



medeiros²
administração judicial

GRUPO GIBBON

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000430-51.2019.8.21.0126

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

59º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Dezembro 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 de **dezembro/2024**, em **31/01/2025**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por profissional responsável e administrador. Não foram realizados questionamentos nesta competência.

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 encerradas com CNPJ ativo

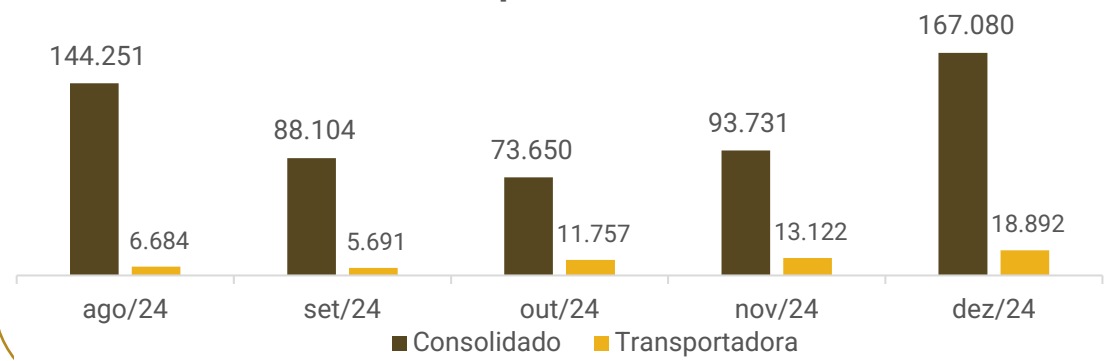
Destaca-se que **Comercial de Combustíveis Gibbon** encerrou suas atividades em setembro/2021, portanto, não há faturamento. A recuperanda informou que o CNPJ permanece ativo devido as obrigações que a empresa ainda deve pagar. Enquanto o posto **Peri Gibbon & Cia Ltda** possuía contrato de arrendamento mercantil, contudo, o contrato foi encerrado e o ponto foi negociado com o proprietário e devolvido. A empresa informa que o antigo locatário pagou a maior parte dos valores trabalhistas em aberto, restando apenas um que ainda possui verbas a receber.





As Recuperandas finalizaram dezembro/2024 com **R\$ 167 mil em disponibilidades** e a transportadora com **R\$ 18,8 mil**. O saldo foi ratificado parcialmente no montante de R\$ 58.676,59, tendo em vista o envio parcial dos extratos bancários.

Disponibilidades



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.



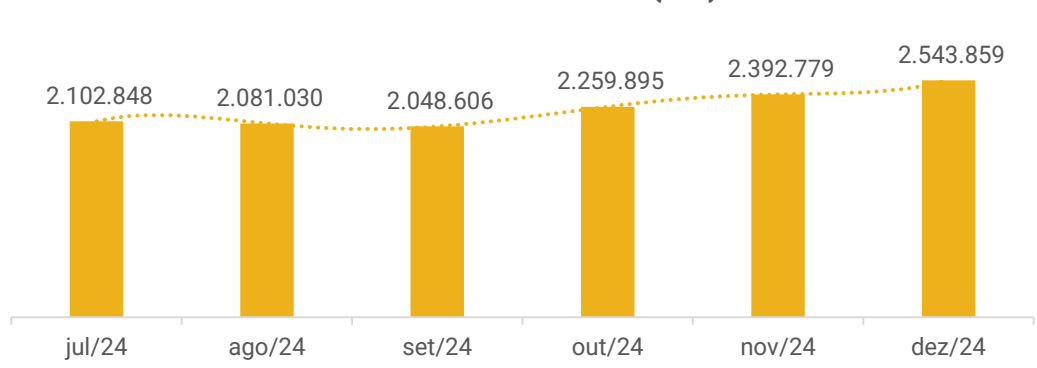
As empresas apresentam **passivo concursal de R\$ 4,3 milhões**, distribuídos em 60 credores trabalhistas (R\$ 327,6 mil), 38 quirografários (R\$ 3,9 milhões) e 4 ME/EPP (R\$ 6,4 mil).



6%

As empresas faturaram em dezembro/2024 o montante de **R\$ 2,5 milhões**. Apontou aumento de R\$ 151 mil em relação ao mês anterior.

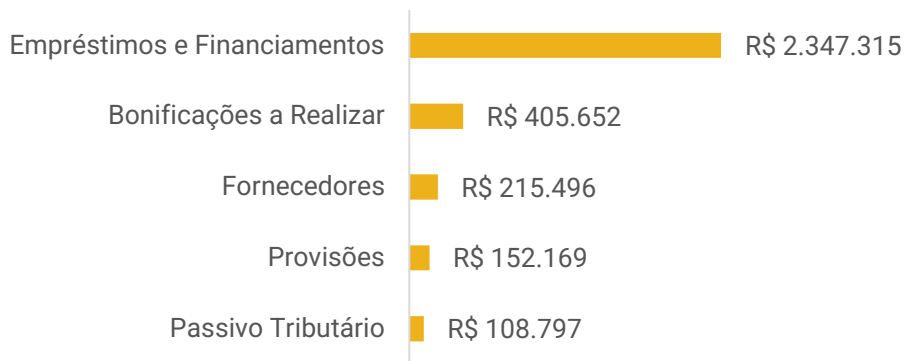
Faturamento Bruto (R\$)



R\$ 3,2 milhões

O **passivo extraconcursal** das Recuperandas soma R\$ 3,2 milhões e concentra-se, majoritariamente, em empréstimos e financiamentos (R\$ 2,3 milhões), representando 72,7% da totalidade.

Passivo Extraconcursal

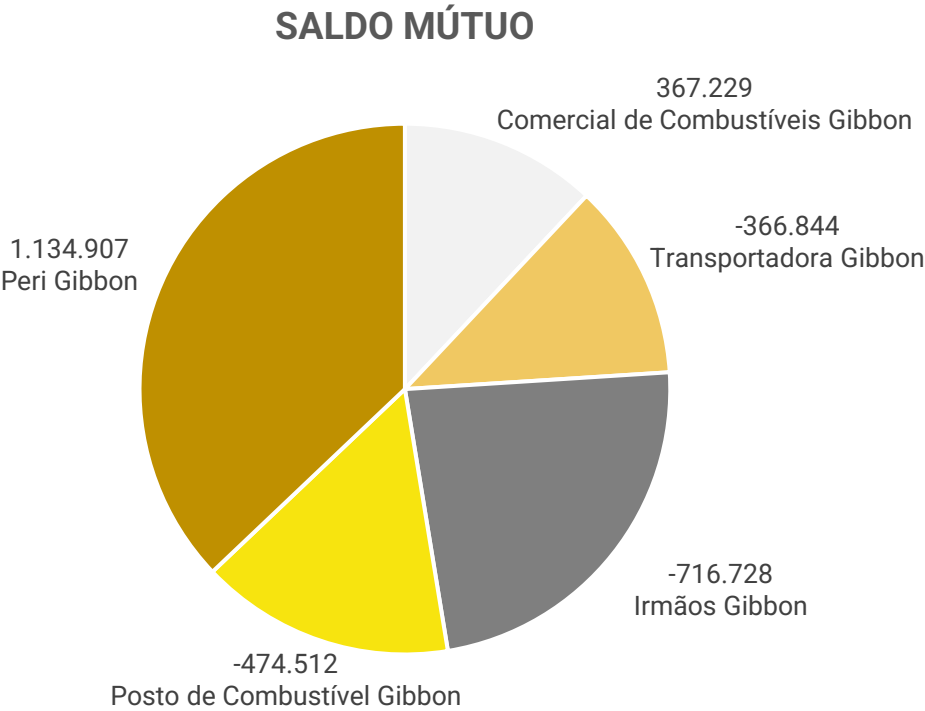




OPERAÇÃO – MOVIMENTAÇÕES ENTRE EMPRESAS

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

	MOVIMENTAÇÕES 12/2024			
	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Comercial de Combustíveis Gibbon	365.065	-	2.164	367.229
Transportadora Gibbon	-361.984	-11.279	6.420	-366.844
Irmãos Gibbon	-685.050	-63.683	32.005	-716.728
Posto de Combustível Gibbon	-506.190	-32.005	63.683	-474.512
Peri Gibbon	1.132.212	-	2.695	1.134.907
	-55.947	-106.968	106.968	-55.947



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

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

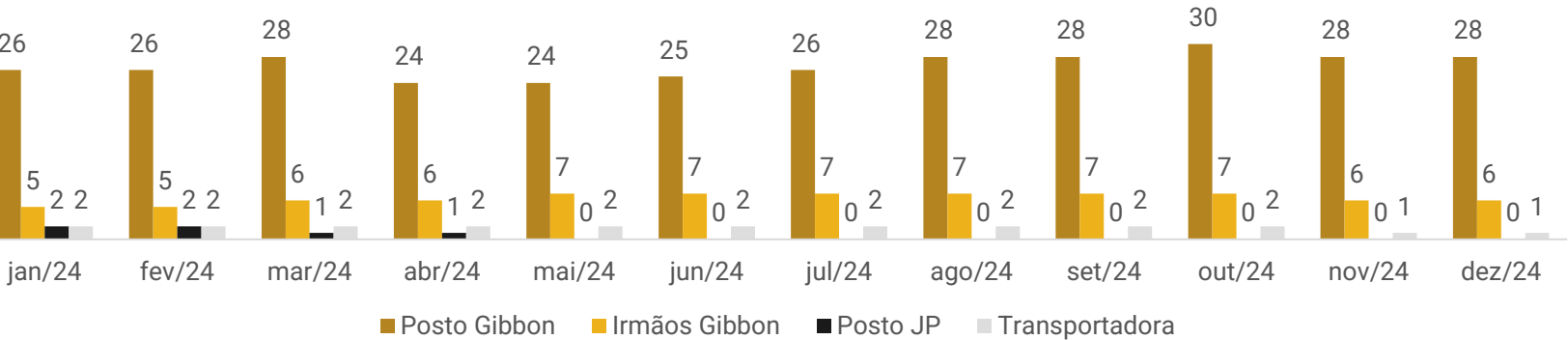




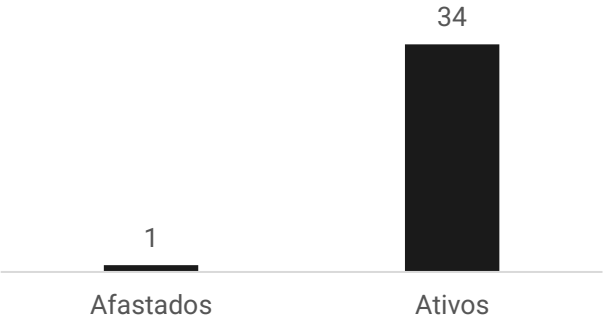
FUNCIONÁRIOS

Em dezembro/2024 o Grupo Gibbon apresentou estabilidade, mantendo o período com 34 funcionários ativos e 01 afastado. O total de proventos na competência de dezembro foi de R\$ 29,7 mil, entre as 3 empresas ativas. Destaca-se que os salários, pró-labore e encargos sociais sobre a folha estão sendo pagos regularmente.

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS



Funcionários Ativos x Afastados





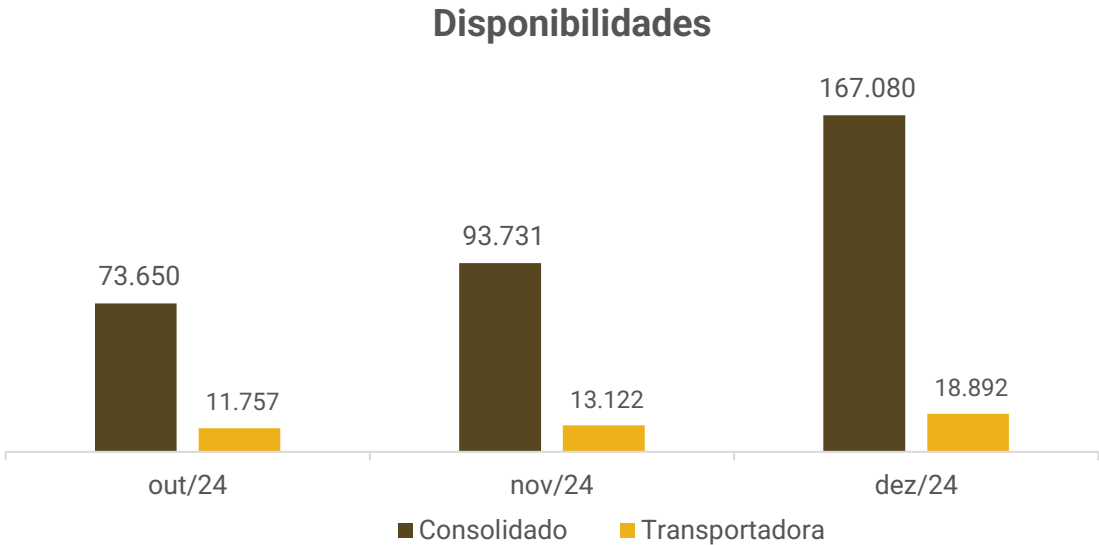
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC CONSOLIDADO	out/24	nov/24	dez/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado ajustado	172.035	-34.449	54.442
Clientes	-308.655	-19.928	230.958
Estoques	-173.847	42.298	-39.968
Tributos a recuperar e compensar	37.567	26.630	-5.801
Adiantamentos	240.521	-6.902	38.391
Outros créditos	-	-	15.665
Fornecedores	9.210	16.366	-110.884
Obrigações fiscais e sociais	7.083	156	10.475
Obrigações trabalhistas	16.163	-2.863	-8.074
Outras obrigações	-3.585	-3.717	-91.362
Partes relacionadas	-	-	-
Fluxo de caixa das atividades operacionais	-3.507	17.591	93.842
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Variações no imobilizado	- 750	-	-
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	- 750	-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos bancários	-4.133	3.856	-14.723
Devolução de capital	1	-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	-4.132	3.856	-14.723
Variação no caixa e equivalentes	-8.389	21.447	79.119
Disponibilidades no início do exercício	93.795	85.406	106.853
Disponibilidades no final do exercício	85.406	106.853	185.972

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 dezembro o caixa operacional foi positivo em R\$ 93,8 mil, majoritariamente pelo aumento de recebimentos de clientes (R\$ 230,9 mil) e adiantamentos (R\$ 38,3 mil). Os impactos negativos foram principalmente pelos pagamentos de fornecedores (R\$ 110,8 mil) e outras obrigações (R\$ 91,3 mil), que se referem a bonificações a realizar.

Atividades de Financiamentos: Compreende o pagamento de empréstimos a terceiros em novembro de (R\$ 5 mil) e redução do saldo negativo junto ao Sicredi (R\$ 7,6 mil).

O saldo ao final da competência foi positivo de R\$ 185,9 mil. O saldo foi ratificado parcialmente no montante de R\$ 58.676,59, tendo em vista o envio parcial dos extratos bancários.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Consolidado	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	4.061.770	4.038.080	3.875.687
Disponibilidades	73.650	93.731	167.080
Clientes	403.237	536.969	478.080
Cartão de Crédito/Débito a Receber	456.816	342.991	176.869
Outras Contas a Receber	5.795	5.795	235
Adiantamentos	611.629	618.532	583.256
Tributos e Contribuições a Compensar	104.964	78.334	84.135
Outros Valores a Receber	1.762.058	1.760.405	1.744.740
Estoque	643.621	601.323	641.290
Ativo Não Circulante	1.090.656	1.086.087	1.092.183
Realizável a Longo Prazo	813.558	813.558	824.223
Imobilizado	277.097	272.528	267.959
Total do Ativo	5.152.426	5.124.167	4.967.869
Balanço Consolidado	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	5.814.730	5.842.470	5.640.782
Fornecedores	1.676.511	1.694.153	1.577.003
Empréstimos e Financiamentos	3.479.584	3.487.560	3.472.696
Obrigações Tributárias	54.671	53.606	63.087
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	311.693	310.159	302.332
Outras Obrigações	97.356	97.356	97.356
Provisões	194.915	199.636	128.306
Passivo Não Circulante	1.877.944	1.867.253	1.856.562
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	45.895	43.317	40.739
Outras Obrigações	324.521	316.408	308.295
Patrimônio Líquido	-2.540.248	-2.585.556	-2.529.474
Capital Social	412.000	412.000	412.000
Reservas de Capital	1.007.300	1.007.300	1.081.908
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-3.775.667	-3.775.667	-4.075.699
Lucro do Exercício	-183.881	-229.189	52.318
Total do Passivo	5.152.426	5.124.167	4.967.869

Clientes: Em dezembro, a rubrica retraiu em 11% devido aos recebimentos R\$ 2.283.928,29 serem superiores as vendas a prazo R\$ 2.225.039,11. Os valores em aberto estão sendo cobrados através de boletos bancários e protestos. Os controles internos apresentados atestaram os saldos. Contudo, não apontaram a inadimplência ao final do período. Há ainda valores a receber de cartões de crédito (R\$ 176,8 mil) e cheques (R\$ 235 reais). Ademais, o Grupo Gibbon oferta a seus clientes prazos que variam entre 30 a 60 dias.

Adiantamentos: Engloba de forma consolidada adiantamentos a sócios (R\$ 276,2 mil), funcionários (R\$ 211,3 mil) e fornecedores (R\$ 95,6 mil). O decréscimo de 6% em relação a novembro foi resultante, em sua maioria, pela retração dos adiantamentos relacionados a décimo terceiro salário em 100%. Conforme informado anteriormente as movimentações ocorrem em virtude dos recebimentos junto a Ipiranga S/A, fornecedor de combustíveis. Os valores destinados aos empregados serão objeto de ajuste somente após o encerramento da recuperação judicial, conforme relatado em oportunidade anterior.

Outros Valores a Receber: O montante de R\$ 1,7 milhão no período de análise é devido aos empréstimos realizados entre as empresas do grupo, sem previsão de devolução dos valores. A retração da conta está atrelada a transferência do valor de cheques devolvidos (R\$ 15,6 mil) para a rubrica “realizáveis a longo prazo”, para melhor classificação do saldo. 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: A rubrica de estoques possuía em dezembro a monta de R\$ 641,2 mil, composto com valores de combustíveis (R\$ 327 mil), mercadorias da loja de conveniência (R\$ 235,6 mil), lubrificantes automotivos (R\$ 59,6 mil), e cigarros (R\$ 18,8 mil), O total de R\$ 641,2 mil foi integralmente ratificado por meio do inventário remetido.

Realizável a Longo Prazo: A conta compreende bonificações a receber de R\$ 1,8 mil, bloqueios judiciais de R\$ 9,3 mil e outros clientes a receber, de R\$ 813 mil, os saldos não apresentaram movimentação nos períodos de análise, exceto a rubrica de outros clientes a receber, a qual, aumentou R\$ 10,5 mil devido a reclassificação supramencionada no tópico Outros valores a Receber. Os saldos encontram-se 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	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	4.061.770	4.038.080	3.875.687
Disponibilidades	73.650	93.731	167.080
Clientes	403.237	536.969	478.080
Cartão de Crédito/Débito a Receber	456.816	342.991	176.869
Outras Contas a Receber	5.795	5.795	235
Adiantamentos	611.629	618.532	583.256
Tributos e Contribuições a Compensar	104.964	78.334	84.135
Outros Valores a Receber	1.762.058	1.760.405	1.744.740
Estoque	643.621	601.323	641.290
Ativo Não Circulante	1.090.656	1.086.087	1.092.183
Realizável a Longo Prazo	813.558	813.558	824.223
Imobilizado	277.097	272.528	267.959
Total do Ativo	5.152.426	5.124.167	4.967.869
Balanço Consolidado	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	5.814.730	5.842.470	5.640.782
Fornecedores	1.676.511	1.694.153	1.577.003
Empréstimos e Financiamentos	3.479.584	3.487.560	3.472.696
Obrigações Tributárias	54.671	53.606	63.087
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	311.693	310.159	302.332
Outras Obrigações	97.356	97.356	97.356
Provisões	194.915	199.636	128.306
Passivo Não Circulante	1.877.944	1.867.253	1.856.562
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	45.895	43.317	40.739
Outras Obrigações	324.521	316.408	308.295
Patrimônio Líquido	-2.540.248	-2.585.556	-2.529.474
Capital Social	412.000	412.000	412.000
Reservas de Capital	1.007.300	1.007.300	1.081.908
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-3.775.667	-3.775.667	-4.075.699
Lucro do Exercício	-183.881	-229.189	52.318
Total do Passivo	5.152.426	5.124.167	4.967.869

Fornecedores: Em dezembro, o Grupo Gibbon realizou pagamentos no montante de R\$ 407,6 mil e novas compras a prazo no total de R\$ 290,4 mil, resultando em decréscimo de 7%. 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\$ 1.543.965,77 divergente do contabilizado. 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 inadimplidos.

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. Havia saldo de R\$ 5 mil na conta de adiantamentos de clientes, 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. Quando questionada, a empresa esclareceu que será realizado o ajuste no próximo fechamento, de modo que a Administração Judicial verificou que realizou-se o ajuste nesta competência.

Outras Obrigações: Trata-se de bonificações a realizar que, de acordo com as recuperandas, são valores recebidos pela Ipiranga para melhoria no posto e são apropriados mensalmente. O Grupo Gibbon afirmou que o valor contabilizado está de acordo, sendo em dezembro R\$ 97.356,41 no curto prazo e no longo prazo R\$ 308.295,32.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	out/24	nov/24	dez/24	2024
RECEITA BRUTA	2.259.895	2.392.779	2.543.859	26.133.361
Impostos sobre Vendas	-20.536	-23.741	-24.018	-226.738
RECEITA LÍQUIDA	2.239.358	2.369.039	2.519.840	25.906.623
Custos Mercadorias Vendidas	-1.985.624	-2.303.863	-2.373.123	-24.793.515
LUCRO BRUTO	253.734	65.175	146.717	1.113.108
Margem Bruta	11%	3%	6%	4%
DESPESAS	-85.478	-106.464	-80.992	-1.316.732
Despesas com Vendas	-13.800	-12.582	-13.717	-167.215
Despesas Administrativas	-79.863	-102.107	-95.566	-1.029.621
Outras Receitas Operacionais e Gerais	8.185	8.225	28.291	143.199
RESULTADO OPERACIONAL	168.256	-41.289	65.726	-203.623
EBITDA	172.819	-36.726	70.295	8.571
Margem Operacional	8%	-2%	3%	-1%
Receitas Financeiras	2.753	644	757	22.888
Despesas Financeiras	-2.859	-4.448	-5.440	-43.207
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	168.150	-45.094	61.043	-223.942
CSLL	-3.049	-80	-1.861	-9.189
IRPJ	-5.081	-134	-3.101	-15.315
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	160.021	-45.307	56.081	-248.447
Margem Líquida	7%	-2%	2%	-1%

Receita Bruta: No período, as Recuperandas alcançaram a ordem de R\$ 2,5 milhões, evidenciando aumento de R\$ 151 mil. As empresas informaram, em oportunidade anterior, que as oscilações são naturais do mercado.

Impostos sobre Vendas: compreende ICMS (R\$ 18,4 mil), COFINS (R\$ 44,6 mil) e PIS (R\$ 1 mil) sobre a receita do período. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos das Mercadorias Vendidas: Os custos consumiram 94% da receita líquida, sendo os custos com fretes o principal ônus. Ainda, englobam combustíveis, mercadorias das lojas, custo com pessoal e custos gerais como depreciações, manutenção, reparos e material de consumo devido ao maior faturamento do período.

Despesas: A rubrica expuseram decréscimo de 24%, motivadas pela retração das despesas administrativas em R\$ 6,5 mil, decorrente de menos manutenções e reparos na competência, enquanto as despesas com vendas aumentaram em R\$ 1,6 mil devido as maiores taxas e comissões do cartão de crédito.

Outras receitas: Compreende valores com bonificações na monta de R\$ 8,3 mil e ajustes de anos anteriores de R\$ 19,9 mil.

Resultado Financeiro: Em dezembro, as receitas com rendimentos de renda fixa (R\$ 13,38), juros recebidos (R\$ 735,38) e descontos obtidos (R\$ 8,28) não foram superiores frente as despesas financeiras com descontos concedidos (R\$ 3,4 mil), juros pagos (R\$ 1,5 mil) e juros sobre cheque especial (R\$ 453,58), sendo assim o resultado financeiro encerrou negativo R\$ 4,6 mil. Sobre os valores de descontos concedidos, as empresas informaram, em oportunidade anterior, que foram concedidos a clientes que estavam realizando o pagamento antes do prazo, sendo em média de 3%, mas podem variar de acordo com cada cliente.

Resultado: As receitas no mês de dezembro foram superiores aos custos e despesas, encerrando o período com lucro líquido de R\$ 56.081,36. O acumulado do ano apresenta resultados negativos no montante de R\$ 248.476,78.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO E DRE TRANSPORTADORA

Balanço Patrimonial	out/24	nov/24	dez/24	
Ativo Circulante	492.277	499.436	490.897	
Disponibilidades	11.757	13.122	18.892	
Clientes	118.267	118.287	102.235	
Adiantamentos	5.914	5.914	2.798	
Outros Valores a Receber	356.339	362.112	366.972	
Ativo Não Circulante	-	-	-	
Imobilizado	210.000	210.000	210.000	
(-) Depreciação	-210.000	-210.000	-210.000	
Total do Ativo	492.277	499.436	490.897	
Balanço Patrimonial	out/24	nov/24	dez/24	
Passivo Circulante	42.796	43.665	41.335	
Fornecedores	2.212	936	7.201	
Obrigações Fiscais	3.750	4.971	5.965	
Obrigações Trabalhistas e Sociais	12.925	11.596	11.349	
Provisões	23.909	26.162	16.820	
Patrimônio Líquido	449.481	455.771	449.562	
Capital Social	320.000	320.000	320.000	
Reserva de lucros	95.085	95.085	129.562	
Lucros/Prejuízos do Exercício	34.397	40.686	-	
Total do Passivo	492.277	499.436	490.897	
DRE	out/24	nov/24	dez/24	2024
RECEITA BRUTA	54.300	56.000	42.500	561.170
Impostos sobre Vendas	-1.949	-2.013	-1.529	-20.208
RECEITA LÍQUIDA	52.351	53.987	40.971	540.963
Custo de serviços prestados	-33.906	-35.729	-33.992	-363.209
LUCRO BRUTO	18.445	18.258	6.979	177.754
Margem Bruta	35%	34%	17%	33%
DESPESAS	-9.781	-10.711	-12.231	-130.745
Despsas Operacionais	-9.781	-10.711	-12.231	-130.745
RESULTADO OPERACIONAL	8.664	7.547	-5.253	47.009
Ebitda	8.664	7.547	-5.253	47.009
Margem Operacional	17%	14%	-13%	9%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	8.664	7.547	-5.253	47.101
CSLL	-577	-596	-453	-6.034
IRPJ	-641	-662	-503	-6.589
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	7.447	6.289	-6.208	34.478
Margem Líquida	14%	12%	-15%	6%

ATIVO:

Clientes: Em dezembro, a rubrica apresentou retração de R\$ 16 mil, devido aos recebimentos (R\$ 58,7 mil) serem maiores que as novas vendas a prazo (R\$ 42,7 mil). O *aging list* enviado atesta a veracidade do saldo.

Adiantamentos: Refere-se ao valor de adiantamento a sócios no montante de R\$ 1.161,01, que se encontra sem movimentação desde junho/2020 e não possui prazo para devolução; além de adiantamentos a funcionários e de férias de R\$ 1,5 mil. A retração se deve ao décimo terceiro salário que reduziu em 100% (R\$ 4,6 mil).

Outros Valores a Receber: Trata-se do mútuo entre empresas do grupo no montante de R\$ 366,9 mil, em dezembro o saldo apresentou aumento em R\$ 4,8 mil. Detalhes no tópico “Operações – Movimentações entre Empresas” deste relatório.

PASSIVO:

Fornecedores: Na competência, a Recuperanda realizou novas compras de R\$ 25,8 mil e pagou fornecedores no total de R\$ 19,5 mil, encerrando com saldo de R\$ 7,2 mil, indicando aumento de R\$ 6,2 mil em comparação a novembro. O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações.

DRE:

As receitas advêm de vendas de serviços a prazo que, em dezembro, foram no montante de R\$ 42,5 mil.

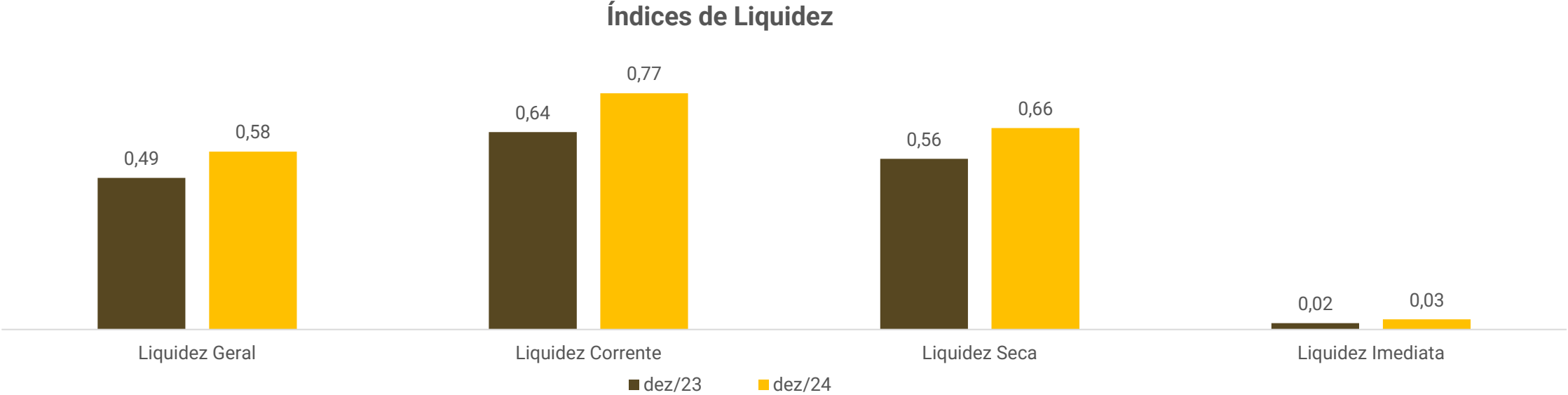
Seus principais dispêndios são de custos com combustíveis de R\$ 23,2 mil, além de custos e despesas com pessoal no total de R\$ 9,1 mil.

A receita auferida não supriu os custos e despesas do período, encerrando dezembro com resultado negativo de R\$ 6.208,16. No acumulado do ano de 2024 registra lucros de R\$ 34.477,73.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



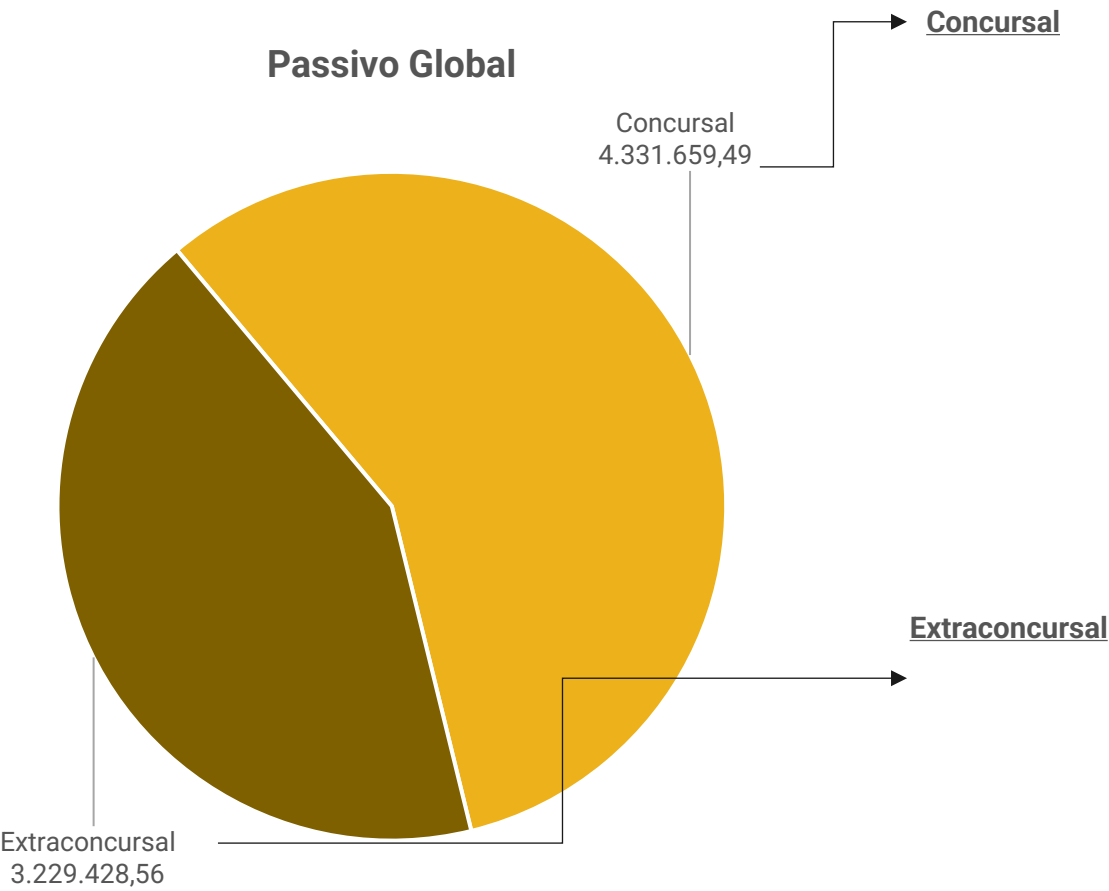
Índices de Liquidez:

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\$ 7.561.088,05.



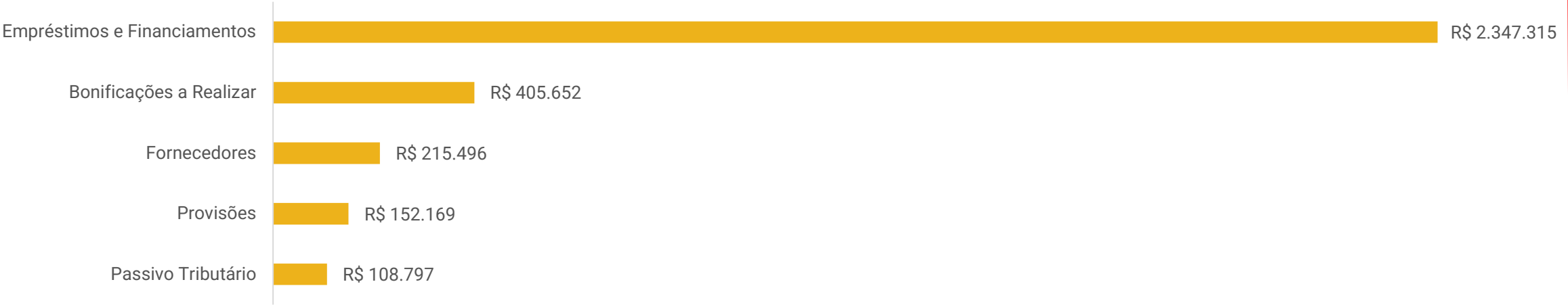
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	60	58,82%	327.663,58	7,56%
Quirografário	38	37,25%	3.997.554,57	92,29%
Me/Epp	4	3,92%	6.441,34	0,15%
Total	102	100%	4.331.659,49	100%

O passivo extraconcursal das Recuperandas, em setembro, alcançou R\$ 3.229.428,56 sendo principalmente com empréstimos e financiamentos que atingiram 72,7% 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\$ 215,4 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\$ 152,1 mil.

Passivo Tributário: ao final de da competência possuía R\$ 108,7 mil, sendo que 11% está parcelado e 89% em aberto. Os principais saldos correspondem ao INSS Parcelado (R\$ 30,9 mil) e ao ICMS Parcelado (R\$ 19 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 11.11.2024 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações.

O Grupo Gibbon destaca que no mês de novembro vem sofrendo uma troca na cultura de pagamentos, que em muitas vezes ocorriam no cartão, mas na modalidade de débito, passando agora a maioria ser feita através do crédito, o que muda o tempo de recebimento para a empresa. Desta forma, houve um desencontro de contas no caixa da empresa, o que gerou a necessidade de realizar antecipações junto as empresas de cartões dos valores a receber.

As expectativas para os próximos meses ainda são incertas pois, embora o período da safra de cebola esteja estimando um crescimento e a pesca da região esteja em alta. O encerramento do estaleiro EBR na cidade, sem previsão de reabertura, deixará muitos desempregados na região e, conseqüentemente, diminuirá a circulação na cidade.

Em relação aos pagamentos de salários, encargos e impostos, a empresa informa que estão sendo realizados em dia. Quanto aos valores de décimo terceiro, parte é paga quando o funcionário sai de férias, sendo o montante da primeira parcela, e o restante deverá ser pago em dezembro, para a qual estão se preparando. Não possuem férias coletivas ou acúmulos de férias, não havendo previsão de saídas deste tipo do caixa no período.





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 dezembro/2024

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	256.214,02D	2.164,16	2.348,10	256.030,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	215.334,79D	2.164,16	2.164,16	215.334,79D
3	1.1.1	DISPONIVEL	0,00	2.164,16	2.164,16	0,00
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	1.434,16	1.434,16	0,00
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	0,00	1.434,16	1.434,16	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	730,00	730,00	0,00
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	730,00	730,00	0,00
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	215.334,79D	0,00	0,00	215.334,79D
36	1.1.2.11	CLIENTES	32.297,40D	0,00	0,00	32.297,40D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	32.297,40D	0,00	0,00	32.297,40D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	42.078,01D	0,00	0,00	42.078,01D
47	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	4.431,46D	0,00	0,00	4.431,46D
48	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	17.384,09D	0,00	0,00	17.384,09D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.205,01D	0,00	0,00	9.205,01D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	11.057,45D	0,00	0,00	11.057,45D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	39.593,49D	0,00	0,00	39.593,49D
62	1.1.2.22.016	CREDITO FISCAL DO PIS	6.997,32D	0,00	0,00	6.997,32D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	32.596,17D	0,00	0,00	32.596,17D
72	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	101.365,89D	0,00	0,00	101.365,89D
77	1.1.2.99.005	OUTROS VALORES A RECEBER	101.365,89D	0,00	0,00	101.365,89D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	40.879,23D	0,00	183,94	40.695,29D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	40.879,23D	0,00	183,94	40.695,29D
112	1.2.3.02	BENS DE USO	55.180,55D	0,00	0,00	55.180,55D
978	1.2.3.02.008	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	55.180,55D	0,00	0,00	55.180,55D
138	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	14.301,32C	0,00	183,94	14.485,26C
979	1.2.3.99.010	AMORT. ACUM. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	14.301,32C	0,00	183,94	14.485,26C
157	2	PASSIVO	256.214,02C	17.841,20	17.657,26	256.030,08C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.163.266,03C	1.764,78	2.885,36	1.164.386,61C
159	2.1.1	FORNECEDORES	434.231,63C	721,20	721,20	434.231,63C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	432.136,63C	0,00	0,00	432.136,63C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	404.935,61C	0,00	0,00	404.935,61C
605	2.1.1.01.002	ROYALTIES A PAGAR	27.201,02C	0,00	0,00	27.201,02C
603	2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.095,00C	721,20	721,20	2.095,00C
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	2.095,00C	721,20	721,20	2.095,00C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	690.183,46C	0,00	2.164,16	692.347,62C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	184.805,89C	0,00	0,00	184.805,89C
1010	2.1.2.01.011	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	184.805,89C	0,00	0,00	184.805,89C
181	2.1.2.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	505.377,57C	0,00	2.164,16	507.541,73C
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	365.065,18C	0,00	2.164,16	367.229,34C
1038	2.1.2.03.009	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002465	2.078,73C	0,00	0,00	2.078,73C
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	11.479,73C	1.043,58	0,00	10.436,15C
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	11.479,73C	1.043,58	0,00	10.436,15C
1020	2.1.4.03.001	ICMS ST PARCELADO	11.479,73C	1.043,58	0,00	10.436,15C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	27.371,21C	0,00	0,00	27.371,21C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25.090,72C	0,00	0,00	25.090,72C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	22.199,68C	0,00	0,00	22.199,68C
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	2.891,04C	0,00	0,00	2.891,04C
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	2.280,49C	0,00	0,00	2.280,49C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	2.280,49C	0,00	0,00	2.280,49C
233	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.397,24C	0,00	0,00	5.397,24C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	5.397,24C	0,00	0,00	5.397,24C
235	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.397,24C	0,00	0,00	5.397,24C
608	2.2.1.01.006	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002679	5.155,99C	0,00	0,00	5.155,99C
609	2.2.1.01.007	FINANCIAMENTO IPIRANGA- CONT 18002465	241,25C	0,00	0,00	241,25C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	912.449,25D	16.076,42	14.771,90	913.753,77D
248	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
249	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
510	2.3.1.01.002	PERI GAUTERIO GIBBON	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
511	2.3.1.01.003	BRUNA GAUTERIO GIBBON	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
260	2.3.8	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.098.981,87D	14.771,90	0,00	1.113.753,77D
261	2.3.8.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.098.981,87D	14.771,90	0,00	1.113.753,77D
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.098.981,87D	14.771,90	0,00	1.113.753,77D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	13.467,38D	1.304,52	14.771,90	0,00
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	13.467,38D	1.304,52	14.771,90	0,00
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	13.467,38D	1.304,52	14.771,90	0,00
315	4	CUSTOS/DESPESAS	13.467,38D	1.304,52	0,00	14.771,90D
316	4.1	CUSTOS	2.023,34D	183,94	0,00	2.207,28D
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	2.023,34D	183,94	0,00	2.207,28D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	2.023,34D	183,94	0,00	2.207,28D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.023,34D	183,94	0,00	2.207,28D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	11.444,04D	1.120,58	0,00	12.564,62D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.725,08D	730,00	0,00	8.455,08D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	7.687,40D	721,20	0,00	8.408,60D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	185,00D	0,00	0,00	185,00D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	7.502,40D	721,20	0,00	8.223,60D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	37,68D	8,80	0,00	46,48D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,00D	0,00	0,00	14,00D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	5,78D	0,00	0,00	5,78D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	17,90D	8,80	0,00	26,70D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	3.718,96D	390,58	0,00	4.109,54D
465	4.2.3.01	JUROS	3.718,96D	390,58	0,00	4.109,54D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	3.718,96D	390,58	0,00	4.109,54D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	13.467,38C	0,00	1.304,52	14.771,90C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	13.467,38C	0,00	1.304,52	14.771,90C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	13.467,38C	0,00	1.304,52	14.771,90C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	13.467,38C	0,00	1.304,52	14.771,90C
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	13.467,38C	0,00	1.304,52	14.771,90C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			256.214,02D	2.164,16	2.348,10	256.030,08D
PASSIVO			256.214,02C	17.841,20	17.657,26	256.030,08C
RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS/DESPESAS			13.467,38D	1.304,52	0,00	14.771,90D
RESULTADO DO EXERCICIO			13.467,38C	0,00	1.304,52	14.771,90C
PATRIMONIO LIQUIDO			912.449,25D	16.076,42	14.771,90	913.753,77D
CONTAS DEVEDORAS			256.214,02D	3.468,68	3.652,62	256.030,08D
CONTAS CREDORAS			656.235,23D	33.917,62	32.429,16	657.723,69D
RESULTADO DO MES			0,00	1.304,52	0,00	1.304,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			13.467,38D	14.771,90	0,00	14.771,90D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.131.581,70D	2.359.477,57	2.359.370,47	2.131.688,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.763.710,90D	2.353.977,57	2.359.297,56	1.758.390,91D
3	1.1.1	DISPONIVEL	40.633,30D	1.136.115,36	1.148.700,00	28.048,66D
4	1.1.1.01	CAIXA	33.147,41D	246.352,97	261.348,38	18.152,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	13.796,00D	203.323,92	201.507,92	15.612,00D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	19.351,41D	43.029,05	59.840,46	2.540,00D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.202,03D	750.808,27	750.333,78	1.676,52D
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	31,99D	665.256,04	665.288,03	0,00
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.132,43D	44.696,73	44.152,64	1.676,52D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	37,61D	40.855,50	40.893,11	0,00
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	6.283,86D	138.954,12	137.017,84	8.220,14D
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	6.283,86D	126.653,04	124.716,76	8.220,14D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	0,00	12.301,08	12.301,08	0,00
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	1.590.705,51D	1.104.039,33	1.078.225,47	1.616.519,37D
36	1.1.2.11	CLIENTES	109.310,45D	399.013,78	403.577,06	104.747,17D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	109.310,45D	399.013,78	403.577,06	104.747,17D
38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	147.924,51D	173.400,04	160.705,92	160.618,63D
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	147.924,51D	173.400,04	160.705,92	160.618,63D
44	1.1.2.15	OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES	5.560,00D	0,00	5.560,00	0,00
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	5.560,00D	0,00	5.560,00	0,00
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	286.732,95D	462.125,62	470.856,49	278.002,08D
47	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	170.006,64D	0,00	0,00	170.006,64D
48	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	43.285,26D	5.878,00	5.878,00	43.285,26D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.909,94D	0,00	0,00	5.909,94D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	9.230,87D	705,62	9.936,49	0,00
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	58.300,24D	455.542,00	455.042,00	58.800,24D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	766,19D	5.816,61	20,52	6.562,28D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	21,66D	0,01	0,00	21,67D
58	1.1.2.22.012	CSSL - PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	20,00D	0,00	20,00	0,00
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	106,03D	0,68	0,00	106,71D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	463,63D	0,00	0,52	463,11D
68	1.1.2.22.031	SALDO NEGATIVO IRPJ	0,00	4.861,45	0,00	4.861,45D
69	1.1.2.22.032	SALDO NEGATIVO CSLL	0,00	954,47	0,00	954,47D
72	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	1.040.411,41D	63.683,28	37.505,48	1.066.589,21D
73	1.1.2.99.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	685.049,89D	63.683,28	32.005,48	716.727,69D
77	1.1.2.99.005	OUTROS VALORES A RECEBER	349.861,52D	0,00	0,00	349.861,52D
78	1.1.3	ESTOQUES	132.372,09D	113.822,88	132.372,09	113.822,88D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	132.372,09D	113.822,88	132.372,09	113.822,88D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	8.208,21D	7.188,79	8.208,21	7.188,79D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	102.359,68D	81.092,41	102.359,68	81.092,41D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	16.462,19D	21.114,08	16.462,19	21.114,08D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	5.342,01D	4.427,60	5.342,01	4.427,60D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	367.870,80D	5.500,00	72,91	373.297,89D
93	1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	362.679,79D	5.500,00	0,00	368.179,79D
94	1.2.1.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	362.679,79D	5.500,00	0,00	368.179,79D
99	1.2.1.01.005	OUTROS CLIENTES A RECEBER	362.679,79D	5.500,00	0,00	368.179,79D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	5.191,01D	0,00	72,91	5.118,10D
112	1.2.3.02	BENS DE USO	75.723,26D	0,00	0,00	75.723,26D
113	1.2.3.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	28.273,96D	0,00	0,00	28.273,96D
114	1.2.3.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.680,60D	0,00	0,00	33.680,60D
115	1.2.3.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.768,70D	0,00	0,00	13.768,70D
138	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	70.532,25C	0,00	72,91	70.605,16C
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	27.576,77C	0,00	12,26	27.589,03C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.186,78C	0,00	60,65	29.247,43C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.768,70C	0,00	0,00	13.768,70C
501	1.2.4	ATIVO INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
502	1.2.4.01	DIREITOS DE USO	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
503	1.2.4.01.001	SISTEMAS DE INFORMATICA	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
504	1.2.4.99	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	7.850,00C	0,00	0,00	7.850,00C
505	1.2.4.99.099	AMORTIZAÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	7.850,00C	0,00	0,00	7.850,00C
157	2	PASSIVO	2.131.581,70C	228.026,88	228.133,98	2.131.688,80C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	569.331,46C	152.912,66	142.045,99	558.464,79C
159	2.1.1	FORNECEDORES	206.727,47C	49.136,42	46.193,73	203.784,78C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	205.080,77C	44.386,42	41.443,73	202.138,08C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	205.080,77C	44.386,42	41.443,73	202.138,08C
603	2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.646,70C	4.750,00	4.750,00	1.646,70C
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	1.646,70C	4.750,00	4.750,00	1.646,70C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	261.067,73C	0,00	0,00	261.067,73C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	261.067,73C	0,00	0,00	261.067,73C
984	2.1.2.01.009	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	235.630,06C	0,00	0,00	235.630,06C
1039	2.1.2.01.014	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	25.437,67C	0,00	0,00	25.437,67C
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	3.619,35D	21.130,99	31.561,49	6.811,15C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	775,41C	775,42	398,58	398,57C
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	775,42C	775,42	398,57	398,57C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	0,01D	0,00	0,01	0,00
195	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	10.777,70D	19.542,60	30.320,30	0,00
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	12.214,13C	12.214,13	0,00	0,00
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	7.328,47C	7.328,47	0,00	0,00
1032	2.1.4.02.005	(-) IRPJ - ESTIMATIVA	20.176,69D	0,00	20.176,69	0,00
1033	2.1.4.02.006	(-) CSSL - ESTIMATIVA	10.143,61D	0,00	10.143,61	0,00
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	6.076,32C	506,36	506,36	6.076,32C
1049	2.1.4.03.002	INSS PARCELADO	6.076,32C	506,36	506,36	6.076,32C
200	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	306,62C	306,61	336,25	336,26C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	68,68C	68,68	51,06	51,06C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	87,16C	87,15	32,55	32,56C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	150,78C	150,78	252,64	252,64C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	53.452,71C	30.942,35	32.020,54	54.530,90C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	43.055,98C	14.244,25	14.724,32	43.536,05C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	6.800,77C	6.800,77	7.280,84	7.280,84C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	32.769,58C	0,00	0,00	32.769,58C
207	2.1.5.01.003	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	7.443,48	7.443,48	0,00
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	3.485,63C	0,00	0,00	3.485,63C
211	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	2.136,00C	2.136,00	2.136,00	2.136,00C
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	2.136,00C	2.136,00	2.136,00	2.136,00C
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	8.260,73C	14.562,10	15.160,22	8.858,85C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	6.826,14C	13.127,51	13.130,51	6.829,14C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	1.434,59C	1.434,59	2.029,71	2.029,71C
229	2.1.7	PROVISOES	51.702,90C	51.702,90	32.270,23	32.270,23C
230	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	51.702,90C	51.702,90	32.270,23	32.270,23C
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	29.687,60C	29.687,60	32.270,23	32.270,23C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	22.015,30C	22.015,30	0,00	0,00
233	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	471.165,59C	506,36	0,00	470.659,23C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	471.165,59C	506,36	0,00	470.659,23C
235	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	463.063,62C	0,00	0,00	463.063,62C
985	2.2.1.01.004	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	463.063,62C	0,00	0,00	463.063,62C
1021	2.2.1.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS	8.101,97C	506,36	0,00	7.595,61C
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	8.101,97C	506,36	0,00	7.595,61C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.091.084,65C	74.607,86	86.087,99	1.102.564,78C
248	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
249	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
510	2.3.1.01.002	PERI GAUTERIO GIBBON	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
511	2.3.1.01.003	BRUNA GAUTERIO GIBBON	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
256	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	1.007.299,66C	0,00	74.607,86	1.081.907,52C
512	2.3.4.09	RESERVAS ESPECIAIS	1.007.299,66C	0,00	74.607,86	1.081.907,52C
513	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	1.007.299,66C	0,00	74.607,86	1.081.907,52C
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	61.784,99C	74.607,86	11.480,13	1.342,74D
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	61.784,99C	74.607,86	11.480,13	1.342,74D
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	61.784,99C	74.607,86	11.480,13	1.342,74D
270	3	RECEITAS	5.298.199,68C	2.095,20	574.278,56	5.870.383,04C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	5.298.199,40C	2.095,20	572.950,61	5.869.054,81C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	5.294.525,53C	0,00	572.413,82	5.866.939,35C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	5.142.333,50C	0,00	552.521,02	5.694.854,52C
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	5.112.457,25C	0,00	547.876,77	5.660.334,02C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	29.876,25C	0,00	4.644,25	34.520,50C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADORIAS LOJA	152.192,03C	0,00	19.892,80	172.084,83C
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	89.299,59C	0,00	11.134,05	100.433,64C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	62.892,44C	0,00	8.758,75	71.651,19C
279	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	20.624,24D	2.095,20	0,00	22.719,44D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
283	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	20.624,24D	2.095,20	0,00	22.719,44D
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	13.168,83D	1.289,67	0,00	14.458,50D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	6.125,51D	661,84	0,00	6.787,35D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	1.329,90D	143,69	0,00	1.473,59D
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	6.851,73C	0,00	368,83	7.220,56C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	110,46C	0,00	3,17	113,63C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	110,46C	0,00	3,17	113,63C
293	3.1.3.02	JUROS	6.611,37C	0,00	357,38	6.968,75C
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	6.160,57C	0,00	357,38	6.517,95C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	450,80C	0,00	0,00	450,80C
296	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	129,90C	0,00	8,28	138,18C
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	129,90C	0,00	8,28	138,18C
302	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.446,38C	0,00	167,96	17.614,34C
303	3.1.5.01	RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS	17.446,38C	0,00	167,96	17.614,34C
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	17.143,04C	0,00	0,00	17.143,04C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	303,34C	0,00	167,96	471,30C
307	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,28C	0,00	1.327,95	1.328,23C
308	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,28C	0,00	1.327,95	1.328,23C
313	3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS GERAIS	0,28C	0,00	1.327,95	1.328,23C
1056	3.2.1.02.998	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.327,95	1.327,95C
314	3.2.1.02.999	OUTRAS RECEITAS GERAIS	0,28C	0,00	0,00	0,28C
315	4	CUSTOS/DESPESAS	5.236.414,69D	754.201,37	193.498,14	5.797.117,92D
316	4.1	CUSTOS	4.954.297,03D	700.472,51	171.445,25	5.483.324,29D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.670.896,17D	618.999,60	120.762,72	5.169.133,05D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.554.576,30D	468.631,06	1.610,73	5.021.596,63D
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	4.432.233,15D	458.231,06	1.610,73	4.888.853,48D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	122.343,15D	10.400,00	0,00	132.743,15D
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	172.286,84D	17.996,45	5.329,11	184.954,18D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	108.902,35D	11.298,14	5.029,21	115.171,28D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	63.384,49D	6.698,31	299,90	69.782,90D
328	4.1.1.04	VARIAÇÃO DO ESTOQUE	55.966,97C	132.372,09	113.822,88	37.417,76C
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	1.173.571,07D	132.372,09	0,00	1.305.943,16D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	1.229.538,04C	0,00	113.822,88	1.343.360,92C
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	283.400,86D	81.472,91	50.682,53	314.191,24D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	195.679,53D	70.190,80	49.419,85	216.450,48D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	141.368,87D	16.391,22	24,46	157.735,63D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	5.733,61D	30.831,80	28.369,02	8.196,39D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	21.026,37D	0,00	21.026,37	0,00
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	5.254,36D	0,00	0,00	5.254,36D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	22.296,32D	0,00	0,00	22.296,32D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	0,00	22.967,78	0,00	22.967,78D
336	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	62.643,86D	5.786,12	0,00	68.429,98D
337	4.1.2.02.001	INSS	48.510,25D	4.474,86	0,00	52.985,11D
338	4.1.2.02.002	FGTS	14.133,61D	1.311,26	0,00	15.444,87D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	20.803,30D	4.771,05	1.262,68	24.311,67D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	7.289,88D	1.734,97	1.152,88	7.871,97D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	13.513,42D	3.036,08	109,80	16.439,70D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	4.274,17D	724,94	0,00	4.999,11D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	667,15D	60,65	0,00	727,80D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	559,30D	0,00	0,00	559,30D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	3.013,50D	664,29	0,00	3.677,79D
361	4.1.2.11.016	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	34,22D	0,00	0,00	34,22D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	262.575,03D	29.224,48	2.510,29	289.289,22D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	30.504,73D	2.974,66	0,00	33.479,39D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	30.504,73D	2.974,66	0,00	33.479,39D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	30.504,73D	2.974,66	0,00	33.479,39D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225.194,93D	25.540,61	2.510,29	248.225,25D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	81.081,38D	11.010,05	2.307,51	89.783,92D
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	6.153,00D	641,82	0,00	6.794,82D
416	4.2.2.01.003	CUSTAS JUDICIAIS	1.269,14D	0,00	0,00	1.269,14D
417	4.2.2.01.004	INDENIZACOES	14.290,06D	0,00	0,00	14.290,06D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	26.400,00D	2.400,00	0,00	28.800,00D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	7.556,32D	940,00	0,00	8.496,32D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	5.397,52C	1.438,43	1.318,58	5.277,67C
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	988,93D	0,00	988,93	0,00
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	25.853,08D	4.750,00	0,00	30.603,08D
1042	4.2.2.01.012	FÉRIAS	3.968,37D	0,00	0,00	3.968,37D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1043	4.2.2.01.013	DECIMO TERCEIRO	0,00	839,80	0,00	839,80D
421	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	7.492,52D	668,03	0,00	8.160,55D
422	4.2.2.02.001	INSS	7.362,32D	655,20	0,00	8.017,52D
423	4.2.2.02.002	FGTS	130,20D	12,83	0,00	143,03D
425	4.2.2.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.487,16D	257,92	9,33	1.735,75D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	178,06D	0,00	0,00	178,06D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	1.309,10D	257,92	9,33	1.557,69D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	135.133,87D	13.604,61	193,45	148.545,03D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	12.907,75D	1.024,00	0,00	13.931,75D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	23.346,23D	1.610,73	0,00	24.956,96D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	30.800,00D	2.800,00	0,00	33.600,00D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	134,86D	12,26	0,00	147,12D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	25.212,40D	0,00	0,00	25.212,40D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	14.514,08D	1.228,71	113,65	15.629,14D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	1.549,27D	145,46	0,00	1.694,73D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	568,51D	0,00	0,00	568,51D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	6.419,39D	158,79	79,80	6.498,38D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	579,27D	0,00	0,00	579,27D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	8.617,02D	111,42	0,00	8.728,44D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	1.102,60D	93,03	0,00	1.195,63D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	1.600,00D	27,18	0,00	1.627,18D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	332,37D	5,10	0,00	337,47D
1055	4.2.2.11.029	VALORES INCOBRAVEIS	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	3.648,08D	460,77	0,00	4.108,85D
552	4.2.2.11.035	DOAÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
460	4.2.2.11.038	IOF	59,64D	2,92	0,00	62,56D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	3.642,40D	364,24	0,00	4.006,64D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	6.875,37D	709,21	0,00	7.584,58D
465	4.2.3.01	JUROS	1.404,62D	166,01	0,00	1.570,63D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	1.404,62D	166,01	0,00	1.570,63D
469	4.2.3.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	5.470,75D	543,20	0,00	6.013,95D
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	5.470,75D	543,20	0,00	6.013,95D
545	4.4	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	19.542,63D	24.504,38	19.542,60	24.504,41D
546	4.4.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	19.542,63D	24.504,38	19.542,60	24.504,41D
547	4.4.1.01	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	19.542,63D	24.504,38	19.542,60	24.504,41D
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	12.214,14D	15.315,24	12.214,13	15.315,25D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	7.328,49D	9.189,14	7.328,47	9.189,16D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	61.784,99D	11.480,13	0,00	73.265,12D
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	61.784,99D	11.480,13	0,00	73.265,12D
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	61.784,99D	11.480,13	0,00	73.265,12D
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	61.784,99D	11.480,13	0,00	73.265,12D
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	61.784,99D	11.480,13	0,00	73.265,12D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.131.581,70D	2.359.477,57	2.359.370,47	2.131.688,80D
PASSIVO			2.131.581,70C	228.026,88	228.133,98	2.131.688,80C
PATRIMONIO LIQUIDO			1.091.084,65C	74.607,86	86.087,99	1.102.564,78C
RECEITAS			5.298.199,68C	2.095,20	574.278,56	5.870.383,04C
CUSTOS/DESPESAS			5.236.414,69D	754.201,37	193.498,14	5.797.117,92D
RESULTADO DO EXERCICIO			61.784,99D	11.480,13	0,00	73.265,12D
CONTAS DEVEDORAS			7.429.781,38D	3.125.159,07	2.552.868,61	8.002.071,84D
CONTAS CREDORAS			8.520.866,03C	304.729,94	888.500,53	9.104.636,62C
RESULTADO DO MES			0,00	560.703,23	572.183,36	11.480,13C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			61.784,99C	5.797.117,92	5.870.383,04	73.265,12C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	439.956,85D	2.695,23	5.709,61	436.942,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	282.898,81D	2.695,23	2.695,23	282.898,81D
3	1.1.1	DISPONIVEL	0,00	2.695,23	2.695,23	0,00
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	1.312,70	1.312,70	0,00
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	0,00	1.312,70	1.312,70	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.382,53	1.382,53	0,00
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.382,53	1.382,53	0,00
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	142.324,85D	0,00	0,00	142.324,85D
44	1.1.2.15	OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES	235,00D	0,00	0,00	235,00D
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	235,00D	0,00	0,00	235,00D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	58.732,28D	0,00	0,00	58.732,28D
47	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	22.037,30D	0,00	0,00	22.037,30D
48	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	23.794,38D	0,00	0,00	23.794,38D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.119,68D	0,00	0,00	10.119,68D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	2.780,92D	0,00	0,00	2.780,92D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	32.349,59D	0,00	0,00	32.349,59D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	29.200,31D	0,00	0,00	29.200,31D
1013	1.1.2.22.007	ICMS ST S/VENDAS	17,84D	0,00	0,00	17,84D
62	1.1.2.22.016	CREDITO FISCAL DO PIS	397,59D	0,00	0,00	397,59D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	1.822,97D	0,00	0,00	1.822,97D
68	1.1.2.22.031	SALDO NEGATIVO IRPJ	569,30D	0,00	0,00	569,30D
69	1.1.2.22.032	SALDO NEGATIVO CSLL	341,58D	0,00	0,00	341,58D
72	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	51.007,98D	0,00	0,00	51.007,98D
77	1.1.2.99.005	OUTROS VALORES A RECEBER	51.007,98D	0,00	0,00	51.007,98D
78	1.1.3	ESTOQUES	140.573,96D	0,00	0,00	140.573,96D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	140.573,96D	0,00	0,00	140.573,96D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	30.826,07D	0,00	0,00	30.826,07D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	69.343,15D	0,00	0,00	69.343,15D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	39.115,94D	0,00	0,00	39.115,94D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	1.288,80D	0,00	0,00	1.288,80D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	157.058,04D	0,00	3.014,38	154.043,66D
93	1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	9.353,26D	0,00	0,00	9.353,26D
102	1.2.1.05	DEPOSITOS JUDICIAIS	9.353,26D	0,00	0,00	9.353,26D
650	1.2.1.05.001	BLOQUEIO JUDICIAL	8.379,96D	0,00	0,00	8.379,96D
1051	1.2.1.05.003	BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO	973,30D	0,00	0,00	973,30D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	147.704,78D	0,00	3.014,38	144.690,40D
112	1.2.3.02	BENS DE USO	401.725,76D	0,00	0,00	401.725,76D
119	1.2.3.02.007	VEICULOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
986	1.2.3.02.009	INSTALAÇÕES	361.725,76D	0,00	0,00	361.725,76D
138	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	254.020,98C	0,00	3.014,38	257.035,36C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	214.020,98C	0,00	3.014,38	217.035,36C
145	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
157	2	PASSIVO	439.956,85C	62.803,85	59.789,47	436.942,47C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.384.194,54C	2.177,58	3.917,57	2.385.934,53C
159	2.1.1	FORNECEDORES	374.207,04C	721,20	721,20	374.207,04C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	372.111,24C	0,00	0,00	372.111,24C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	345.036,79C	0,00	0,00	345.036,79C
605	2.1.1.01.002	ROYALTIES A PAGAR	27.074,45C	0,00	0,00	27.074,45C
603	2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.095,80C	721,20	721,20	2.095,80C
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	2.095,80C	721,20	721,20	2.095,80C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.955.256,79C	0,00	2.695,23	1.957.952,02C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	490.035,86C	0,00	0,00	490.035,86C
178	2.1.2.01.006	BRADESCO - SALDO NEGATIVO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
565	2.1.2.01.008	BRADESCO - GIRO RAPIDO	22.154,94C	0,00	0,00	22.154,94C
984	2.1.2.01.009	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	188.025,52C	0,00	0,00	188.025,52C
1010	2.1.2.01.011	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	179.855,40C	0,00	0,00	179.855,40C
181	2.1.2.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	1.465.220,93C	0,00	2.695,23	1.467.916,16C
1018	2.1.2.03.006	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.132.211,97C	0,00	2.695,23	1.134.907,20C
701	2.1.2.03.007	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936	112.803,75C	0,00	0,00	112.803,75C
1041	2.1.2.03.010	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002937 IPIRANGA	37.915,35C	0,00	0,00	37.915,35C
1052	2.1.2.03.011	EMPRESTIMOS A PAGAR	182.289,86C	0,00	0,00	182.289,86C
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	15.584,54C	1.456,38	501,14	14.629,30C
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	15.566,54C	1.456,38	501,14	14.611,30C
1020	2.1.4.03.001	ICMS ST PARCELADO	9.552,86C	955,24	0,00	8.597,62C
1049	2.1.4.03.002	INSS PARCELADO	6.013,68C	501,14	501,14	6.013,68C
200	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	18,00C	0,00	0,00	18,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	18,00C	0,00	0,00	18,00C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	39.146,17C	0,00	0,00	39.146,17C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	37.074,81C	0,00	0,00	37.074,81C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	29.616,40C	0,00	0,00	29.616,40C
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	7.458,41C	0,00	0,00	7.458,41C
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	2.071,36C	0,00	0,00	2.071,36C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	2.071,36C	0,00	0,00	2.071,36C
233	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	266.929,45C	501,14	0,00	266.428,31C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	266.929,45C	501,14	0,00	266.428,31C
235	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	258.409,74C	0,00	0,00	258.409,74C
985	2.2.1.01.004	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	243.369,24C	0,00	0,00	243.369,24C
703	2.2.1.01.008	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936 IPIRANGA	15.040,50C	0,00	0,00	15.040,50C
1021	2.2.1.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS	8.519,71C	501,14	0,00	8.018,57C
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	8.519,71C	501,14	0,00	8.018,57C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.211.167,14D	60.125,13	55.871,90	2.215.420,37D
248	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
249	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
510	2.3.1.01.002	PERI GAUTERIO GIBBON	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
511	2.3.1.01.003	BRUNA GAUTERIO GIBBON	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
260	2.3.8	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.209.548,47D	55.871,90	0,00	2.265.420,37D
261	2.3.8.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.209.548,47D	55.871,90	0,00	2.265.420,37D
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.209.548,47D	55.871,90	0,00	2.265.420,37D
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	51.618,67D	4.253,23	55.871,90	0,00
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	51.618,67D	4.253,23	55.871,90	0,00
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	51.618,67D	4.253,23	55.871,90	0,00
315	4	CUSTOS/DESPESAS	51.618,67D	4.253,23	0,00	55.871,90D
316	4.1	CUSTOS	33.158,18D	3.014,38	0,00	36.172,56D
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	33.158,18D	3.014,38	0,00	36.172,56D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	33.158,18D	3.014,38	0,00	36.172,56D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	33.158,18D	3.014,38	0,00	36.172,56D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	18.460,49D	1.238,85	0,00	19.699,34D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.273,99D	730,00	0,00	14.003,99D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL ADMINISTRATIVO	9.573,43D	721,20	0,00	10.294,63D
416	4.2.2.01.003	CUSTAS JUDICIAIS	471,03D	0,00	0,00	471,03D
1007	4.2.2.01.010	SERVICOS ADVOCATICIOS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	7.502,40D	721,20	0,00	8.223,60D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.700,56D	8,80	0,00	3.709,36D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,00D	0,00	0,00	14,00D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	2.256,36D	0,00	0,00	2.256,36D
455	4.2.2.11.026	DESPESAS DIVERSAS	0,30D	0,00	0,00	0,30D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	17,90D	8,80	0,00	26,70D
559	4.2.2.11.031	DESPESAS JUDICIAIS	1.412,00D	0,00	0,00	1.412,00D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	5.186,50D	508,85	0,00	5.695,35D
465	4.2.3.01	JUROS	5.186,50D	508,85	0,00	5.695,35D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	5.186,50D	508,85	0,00	5.695,35D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	51.618,67C	0,00	4.253,23	55.871,90C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	51.618,67C	0,00	4.253,23	55.871,90C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	51.618,67C	0,00	4.253,23	55.871,90C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	51.618,67C	0,00	4.253,23	55.871,90C
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	51.618,67C	0,00	4.253,23	55.871,90C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			439.956,85D	2.695,23	5.709,61	436.942,47D
PASSIVO			439.956,85C	62.803,85	59.789,47	436.942,47C
PATRIMONIO LIQUIDO			2.211.167,14D	60.125,13	55.871,90	2.215.420,37D
RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS/DESPESAS			51.618,67D	4.253,23	0,00	55.871,90D
RESULTADO DO EXERCICIO			51.618,67C	0,00	4.253,23	55.871,90C
CONTAS DEVEDORAS			439.956,85D	6.948,46	9.962,84	436.942,47D
CONTAS CREDORAS			1.771.210,29D	122.928,98	115.661,37	1.778.477,90D
RESULTADO DO MES			0,00	4.253,23	0,00	4.253,23D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			51.618,67D	55.871,90	0,00	55.871,90D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.296.414,31D	7.677.219,36	7.830.425,92	2.143.207,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.776.135,71D	7.667.054,36	7.824.128,00	1.619.062,07D
3	1.1.1	DISPONIVEL	53.097,95D	3.614.344,04	3.528.410,31	139.031,68D
4	1.1.1.01	CAIXA	52.335,12D	867.501,09	849.537,36	70.298,85D
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	49.936,00D	729.139,86	736.488,86	42.587,00D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	2.399,12D	138.361,23	113.048,50	27.711,85D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41,78D	2.416.484,92	2.414.787,51	1.739,19D
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	41,45D	2.088.090,38	2.088.131,83	0,00
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,33D	146.046,82	144.407,96	1.639,19D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	0,00	182.347,72	182.247,72	100,00D
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	721,05D	330.358,03	264.085,44	66.993,64D
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	721,05D	276.191,04	222.802,93	54.109,16D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	0,00	54.166,99	41.282,51	12.884,48D
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	1.394.661,27D	3.665.816,86	3.967.341,20	1.093.136,93D
36	1.1.2.11	CLIENTES	395.361,42D	1.826.025,33	1.880.351,23	341.035,52D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	395.361,42D	1.826.025,33	1.880.351,23	341.035,52D
38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	195.066,52D	154.880,72	333.696,63	16.250,61D
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	195.066,52D	154.880,72	333.696,63	16.250,61D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	230.988,33D	1.652.900,43	1.679.445,06	204.443,70D
47	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	79.812,66D	0,00	0,00	79.812,66D
48	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	60.799,57D	24.711,32	24.711,32	60.799,57D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	43.973,26D	0,00	3.164,25	40.809,01D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	23.420,06D	2.371,61	25.791,67	0,00
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	22.982,78D	1.625.817,50	1.625.777,82	23.022,46D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	5.624,89D	4,90	0,00	5.629,79D
54	1.1.2.22.001	IRRF A COMPENSAR	3.562,24D	4,80	0,00	3.567,04D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	73,47D	0,10	0,00	73,57D
62	1.1.2.22.016	CREDITO FISCAL DO PIS	364,45D	0,00	0,00	364,45D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	1.624,73D	0,00	0,00	1.624,73D
72	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	567.620,11D	32.005,48	73.848,28	525.777,31D
73	1.1.2.99.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	10.165,00D	0,00	10.165,00	0,00
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	506.190,01D	32.005,48	63.683,28	474.512,21D
77	1.1.2.99.005	OUTROS VALORES A RECEBER	51.265,10D	0,00	0,00	51.265,10D
78	1.1.3	ESTOQUES	328.376,49D	386.893,46	328.376,49	386.893,46D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	328.376,49D	386.893,46	328.376,49	386.893,46D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	41.650,90D	21.678,65	41.650,90	21.678,65D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	129.778,66D	176.582,04	129.778,66	176.582,04D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	144.175,44D	175.465,98	144.175,44	175.465,98D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	12.771,49D	13.166,79	12.771,49	13.166,79D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	520.278,60D	10.165,00	6.297,92	524.145,68D
93	1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	441.525,38D	10.165,00	5.000,00	446.690,38D
94	1.2.1.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	441.525,38D	10.165,00	5.000,00	446.690,38D
95	1.2.1.01.001	BONIFICAÇÕES A RECEBER	1.816,64D	0,00	0,00	1.816,64D
99	1.2.1.01.005	OUTROS CLIENTES A RECEBER	439.708,74D	10.165,00	5.000,00	444.873,74D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	78.753,22D	0,00	1.297,92	77.455,30D
112	1.2.3.02	BENS DE USO	248.685,36D	0,00	0,00	248.685,36D
113	1.2.3.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	11.637,00D	0,00	0,00	11.637,00D
114	1.2.3.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.135,50D	0,00	0,00	42.135,50D
115	1.2.3.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	26.616,47D	0,00	0,00	26.616,47D
119	1.2.3.02.007	VEICULOS	62.054,03D	0,00	0,00	62.054,03D
978	1.2.3.02.008	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	30.788,22D	0,00	0,00	30.788,22D
986	1.2.3.02.009	INSTALAÇÕES	75.454,14D	0,00	0,00	75.454,14D
138	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	169.932,14C	0,00	1.297,92	171.230,06C
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	7.100,94C	0,00	91,31	7.192,25C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.739,09C	0,00	264,45	31.003,54C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.473,20C	0,00	56,80	25.530,00C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	44.564,88C	0,00	885,36	45.450,24C
145	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	62.054,03C	0,00	0,00	62.054,03C
157	2	PASSIVO	2.296.414,31C	922.225,09	769.018,53	2.143.207,75C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.725.677,84C	683.152,89	489.470,67	1.531.995,62C
159	2.1.1	FORNECEDORES	678.986,73C	371.599,87	257.392,98	564.779,84C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	678.986,73C	363.227,63	249.020,74	564.779,84C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	678.986,73C	363.227,63	249.020,74	564.779,84C
603	2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	8.372,24	8.372,24	0,00
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	0,00	8.372,24	8.372,24	0,00
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	581.051,66C	19.722,78	0,00	561.328,88C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	541.051,66C	9.722,78	0,00	531.328,88C
984	2.1.2.01.009	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	354.856,47C	0,00	0,00	354.856,47C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
988	2.1.2.01.010	GIRO C.E.F.	60.036,08C	0,00	0,00	60.036,08C
1010	2.1.2.01.011	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	116.436,33C	0,00	0,00	116.436,33C
1028	2.1.2.01.013	BANCO SICREDI - SALDO NEGATIVO	9.722,78C	9.722,78	0,00	0,00
181	2.1.2.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	35.000,00C	5.000,00	0,00	30.000,00C
183	2.1.2.03.002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	35.000,00C	5.000,00	0,00	30.000,00C
508	2.1.2.04	ADIANTAMENTOS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
509	2.1.2.04.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	30.161,42C	12.803,73	13.852,59	31.210,28C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	9.859,69C	9.859,69	11.582,04	11.582,04C
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	9.140,79C	9.140,79	10.920,77	10.920,77C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	591,38C	591,38	544,01	544,01C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	127,52C	127,52	117,26	117,26C
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	18.843,48C	1.570,29	1.570,29	18.843,48C
1049	2.1.4.03.002	INSS PARCELADO	18.843,48C	1.570,29	1.570,29	18.843,48C
200	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	1.458,25C	1.373,75	700,26	784,76C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	70,22C	70,22	10,50	10,50C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	217,70C	101,45	32,55	148,80C
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	159,90C	159,90	160,77	160,77C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	1.010,43C	1.042,18	496,44	464,69C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	190.189,02C	122.980,88	114.075,92	181.284,06C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	149.486,62C	57.186,05	51.806,74	144.107,31C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	33.068,55C	33.068,55	27.689,24	27.689,24C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	89.324,85C	0,00	0,00	89.324,85C
207	2.1.5.01.003	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	24.117,50	24.117,50	0,00
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	27.093,22C	0,00	0,00	27.093,22C
211	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	0,00	6.704,32	6.704,32	0,00
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	0,00	6.704,32	6.704,32	0,00
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	40.702,40C	59.090,51	55.564,86	37.176,75C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	32.854,30C	51.242,41	46.776,58	28.388,47C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	7.310,14C	7.310,14	8.310,32	8.310,32C
217	2.1.5.11.004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	60,00C	60,00	0,00	0,00
218	2.1.5.11.005	INSS RETIDO A PAGAR	477,96C	477,96	477,96	477,96C
229	2.1.7	PROVISOES	147.932,60C	147.932,60	96.036,15	96.036,15C
230	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	147.932,60C	147.932,60	96.036,15	96.036,15C
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	85.416,06C	85.416,06	96.036,15	96.036,15C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	62.516,54C	62.516,54	0,00	0,00
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	1.123.760,35C	9.683,32	0,00	1.114.077,03C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	807.352,00C	1.570,29	0,00	805.781,71C
235	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	780.656,94C	0,00	0,00	780.656,94C
985	2.2.1.01.004	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	780.656,94C	0,00	0,00	780.656,94C
1021	2.2.1.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS	26.695,06C	1.570,29	0,00	25.124,77C
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	26.695,06C	1.570,29	0,00	25.124,77C
998	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	316.408,35C	8.113,03	0,00	308.295,32C
999	2.2.2.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	316.408,35C	8.113,03	0,00	308.295,32C
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	316.408,35C	8.113,03	0,00	308.295,32C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	553.023,88D	229.388,88	279.547,86	502.864,90D
248	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
249	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
510	2.3.1.01.002	PERI GAUTERIO GIBBON	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
511	2.3.1.01.003	BRUNA GAUTERIO GIBBON	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
260	2.3.8	PREJUIZOS ACUMULADOS	467.136,29D	229.388,88	0,00	696.525,17D
261	2.3.8.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	467.136,29D	229.388,88	0,00	696.525,17D
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	467.136,29D	229.388,88	0,00	696.525,17D
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	225.887,59D	0,00	279.547,86	53.660,27C
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	225.887,59D	0,00	279.547,86	53.660,27C
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	225.887,59D	0,00	279.547,86	53.660,27C
270	3	RECEITAS	18.209.362,38C	21.923,09	1.998.628,39	20.186.067,68C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	18.209.362,18C	21.923,09	1.980.012,40	20.167.451,49C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	18.288.541,69C	0,00	1.971.444,77	20.259.986,46C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	16.970.948,32C	0,00	1.808.179,04	18.779.127,36C
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	16.849.353,69C	0,00	1.792.740,04	18.642.093,73C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	121.594,63C	0,00	15.439,00	137.033,63C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADORIAS LOJA	1.317.593,37C	0,00	163.265,73	1.480.859,10C
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	1.162.652,87C	0,00	144.452,23	1.307.105,10C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	154.940,50C	0,00	18.813,50	173.754,00C
279	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	181.242,46D	21.923,09	0,00	203.165,55D
280	3.1.2.01	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS S/VENDAS	3.508,80D	0,00	0,00	3.508,80D
281	3.1.2.01.001	DEVOLUCOES S/VENDAS	3.508,80D	0,00	0,00	3.508,80D
283	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	177.733,66D	21.923,09	0,00	199.656,75D
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	136.718,37D	17.119,04	0,00	153.837,41D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	33.699,04D	3.947,11	0,00	37.646,15D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	7.316,25D	856,94	0,00	8.173,19D
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	15.050,43C	0,00	388,41	15.438,84C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	214,14C	0,00	10,21	224,35C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	214,14C	0,00	10,21	224,35C
293	3.1.3.02	JUROS	14.835,29C	0,00	378,20	15.213,49C
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	8.413,92C	0,00	378,20	8.792,12C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	6.421,37C	0,00	0,00	6.421,37C
296	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
302	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	87.012,52C	0,00	8.179,22	95.191,74C
303	3.1.5.01	RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS	87.012,52C	0,00	8.179,22	95.191,74C
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	85.837,79C	0,00	8.113,03	93.950,82C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	1.174,73C	0,00	66,19	1.240,92C
307	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,20C	0,00	18.615,99	18.616,19C
308	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,20C	0,00	18.615,99	18.616,19C
313	3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS GERAIS	0,20C	0,00	18.615,99	18.616,19C
1056	3.2.1.02.998	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	18.615,99	18.615,99C
314	3.2.1.02.999	OUTRAS RECEITAS GERAIS	0,20C	0,00	0,00	0,20C
315	4	CUSTOS/DESPESAS	18.435.249,97D	2.519.158,87	592.612,55	20.361.796,29D
316	4.1	CUSTOS	17.391.830,58D	2.405.940,90	565.043,31	19.232.728,17D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	16.067.684,25D	2.138.830,25	434.923,30	17.771.591,20D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	14.972.314,20D	1.673.845,75	35.831,81	16.610.328,14D
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	14.578.006,95D	1.632.995,75	35.779,31	16.175.223,39D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	394.307,25D	40.850,00	52,50	435.104,75D
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	1.093.342,23D	136.608,01	12.198,03	1.217.752,21D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	944.196,85D	94.449,72	12.198,03	1.026.448,54D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	149.145,38D	42.158,29	0,00	191.303,67D
328	4.1.1.04	VARIAÇÃO DO ESTOQUE	2.027,82D	328.376,49	386.893,46	56.489,15C
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	3.524.808,02D	328.376,49	0,00	3.853.184,51D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	3.522.780,20C	0,00	386.893,46	3.909.673,66C
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	1.324.146,33D	267.110,65	130.120,01	1.461.136,97D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	723.648,11D	193.700,27	128.707,40	788.640,98D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	566.291,67D	63.208,56	3.921,04	625.579,19D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	25.727,91C	79.760,58	70.867,65	16.834,98C
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	51.591,66D	0,00	51.591,66	0,00
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	29.746,56D	0,00	0,00	29.746,56D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	88.525,12D	3.546,30	0,00	92.071,42D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	13.221,01D	47.184,83	2.327,05	58.078,79D
336	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	224.491,15D	33.399,07	0,00	257.890,22D
337	4.1.2.02.001	INSS	174.527,78D	28.379,47	0,00	202.907,25D
338	4.1.2.02.002	FGTS	49.963,37D	5.019,60	0,00	54.982,97D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	193.802,15D	26.657,51	1.412,61	219.047,05D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	62.430,20D	7.011,88	1.010,01	68.432,07D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	7.369,60D	152,00	0,00	7.521,60D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	124.002,35D	19.493,63	402,60	143.093,38D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	182.204,92D	13.353,80	0,00	195.558,72D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.647,91D	1.149,81	0,00	13.797,72D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	7.999,40D	485,00	0,00	8.484,40D
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	161.404,61D	11.718,99	0,00	173.123,60D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	780.323,71D	113.217,97	27.569,24	865.972,44D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	107.398,66D	10.742,23	0,00	118.140,89D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	107.398,66D	10.742,23	0,00	118.140,89D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	107.398,66D	10.742,23	0,00	118.140,89D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	652.178,78D	98.644,73	27.569,24	723.254,27D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	323.571,26D	58.926,03	25.473,29	357.024,00D
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	103.603,06D	11.488,98	0,00	115.092,04D
417	4.2.2.01.004	INDENIZACOES	12.316,07D	0,00	0,00	12.316,07D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	85.800,00D	7.800,00	0,00	93.600,00D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	48.070,50D	4.345,10	0,00	52.415,60D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	14.716,15D	1.226,53	0,00	15.942,68D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	28.093,40C	16.275,57	14.548,41	26.366,24C
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	10.924,88D	0,00	10.924,88	0,00
1007	4.2.2.01.010	SERVICOS ADVOCATICIOS	249,46D	0,00	0,00	249,46D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	49.321,49D	8.372,24	0,00	57.693,73D
1042	4.2.2.01.012	FÉRIAS	26.093,15D	0,00	0,00	26.093,15D
1043	4.2.2.01.013	DECIMO TERCEIRO	569,90D	9.417,61	0,00	9.987,51D
421	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	57.891,26D	8.081,08	0,00	65.972,34D
422	4.2.2.02.001	INSS	48.955,15D	7.161,97	0,00	56.117,12D
423	4.2.2.02.002	FGTS	8.936,11D	919,11	0,00	9.855,22D
425	4.2.2.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	84.684,67D	11.048,49	1.157,46	94.575,70D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	55.294,19D	7.505,47	1.084,26	61.715,40D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	29.390,48D	3.543,02	73,20	32.860,30D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	186.031,59D	20.589,13	938,49	205.682,23D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	31.531,58D	2.353,95	0,00	33.885,53D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.599,31D	735,03	0,00	10.334,34D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.554,24D	148,11	0,00	1.702,35D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	8.329,98D	3.392,27	0,00	11.722,25D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	83.871,07D	10.145,82	938,49	93.078,40D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	2.631,14D	71,79	0,00	2.702,93D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	14.733,14D	1.212,58	0,00	15.945,72D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	743,61D	0,00	0,00	743,61D
445	4.2.2.11.016	BENS DE PEQUENO VALOR PERMANENTE	469,70D	0,00	0,00	469,70D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	15.755,80D	937,84	0,00	16.693,64D
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	7.215,00D	637,15	0,00	7.852,15D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	1.533,52D	137,48	0,00	1.671,00D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	5.794,71D	705,74	0,00	6.500,45D
460	4.2.2.11.038	IOF	723,83D	111,37	0,00	835,20D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	1.456,96D	0,00	0,00	1.456,96D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	20.746,27D	3.831,01	0,00	24.577,28D
465	4.2.3.01	JUROS	10.039,34D	935,68	0,00	10.975,02D
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	1.898,31D	453,58	0,00	2.351,89D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	8.141,03D	482,10	0,00	8.623,13D
469	4.2.3.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	10.706,93D	2.895,33	0,00	13.602,26D
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	10.706,93D	2.895,33	0,00	13.602,26D
482	4.3	OUTRAS DESPESAS	263.095,68D	0,00	0,00	263.095,68D
483	4.3.1	OUTRAS DESPESAS	263.095,68D	0,00	0,00	263.095,68D
488	4.3.1.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS	263.095,68D	0,00	0,00	263.095,68D
1054	4.3.1.02.099	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	263.095,68D	0,00	0,00	263.095,68D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	225.887,59C	50.158,98	0,00	175.728,61C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	225.887,59C	50.158,98	0,00	175.728,61C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	225.887,59C	50.158,98	0,00	175.728,61C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	225.887,59C	50.158,98	0,00	175.728,61C
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	225.887,59C	50.158,98	0,00	175.728,61C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.296.414,31D	7.677.219,36	7.830.425,92	2.143.207,75D
PASSIVO			2.296.414,31C	922.225,09	769.018,53	2.143.207,75C
PATRIMONIO LIQUIDO			553.023,88D	229.388,88	279.547,86	502.864,90D
RECEITAS			18.209.362,38C	21.923,09	1.998.628,39	20.186.067,68C
CUSTOS/DESPESAS			18.435.249,97D	2.519.158,87	592.612,55	20.361.796,29D
RESULTADO DO EXERCICIO			225.887,59C	50.158,98	0,00	175.728,61C
CONTAS DEVEDORAS			20.505.776,69D	10.246.537,21	8.423.038,47	22.329.275,43D
CONTAS CREDORAS			19.952.752,81C	1.173.537,06	3.047.194,78	21.826.410,53C
RESULTADO DO MES			0,00	1.926.546,32	1.976.705,30	50.158,98C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			225.887,59D	20.361.796,29	20.186.067,68	175.728,61D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	499.435,80D	153.949,30	162.488,03	490.897,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	499.435,80D	153.949,30	162.488,03	490.897,07D
3	1.1.1	DISPONIVEL	13.122,29D	95.531,55	89.761,87	18.891,97D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.513,46D	32.271,73	15.702,72	18.082,47D
5	1.1.1.01.001	CAIXA MATRIZ	1.513,46D	32.271,73	15.702,72	18.082,47D
8	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.608,83D	63.259,82	74.059,15	809,50D
13	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	11.520,28D	59.309,82	70.600,50	229,60D
14	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,55D	3.950,00	3.458,65	579,90D
35	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	486.313,51D	58.417,75	72.726,16	472.005,10D
39	1.1.2.11	CLIENTES	118.287,48D	42.700,00	58.752,50	102.234,98D
40	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	118.287,48D	42.700,00	58.752,50	102.234,98D
49	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	5.913,74D	4.438,54	7.553,84	2.798,44D
50	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	1.161,01D	0,00	0,00	1.161,01D
51	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	83,23D	1.848,13	1.848,13	83,23D
52	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.590,41	1.036,21	1.554,20D
53	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.669,50D	0,00	4.669,50	0,00
65	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	362.112,29D	11.279,21	6.419,82	366.971,68D
67	1.1.2.99.002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A RECEBER	127,85D	0,00	0,00	127,85D
69	1.1.2.99.004	OUTROS VALORES A RECEBER	361.984,44D	11.279,21	6.419,82	366.843,83D
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	499.435,80C	106.922,39	98.383,66	490.897,07C
142	2.1	CIRCULANTE	43.665,23C	66.236,50	63.905,93	41.334,66C
143	2.1.1	FORNECEDORES	936,01C	19.593,22	25.858,31	7.201,10C
144	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	936,01C	19.593,22	25.858,31	7.201,10C
145	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	936,01C	19.593,22	25.858,31	7.201,10C
166	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	4.970,89C	2.496,28	3.490,64	5.965,25C
167	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	2.012,96C	2.012,96	1.529,40	1.529,40C
170	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.654,49C	1.654,49	1.257,04	1.257,04C
171	2.1.4.01.004	PIS S/FATURAMENTO A PAGAR	358,47C	358,47	272,36	272,36C
172	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	2.474,61C	0,00	955,36	3.429,97C
173	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR	1.302,43C	0,00	502,82	1.805,25C
174	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR	1.172,18C	0,00	452,54	1.624,72C
175	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	483,32C	483,32	1.005,88	1.005,88C
176	2.1.4.99.001	IRRF A PAGAR - FOPAG	483,32C	483,32	1.005,88	1.005,88C
177	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	11.596,21C	17.984,88	17.737,26	11.348,59C
178	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6.021,72C	9.597,19	8.878,42	5.302,95C
179	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	6.021,72C	6.021,72	5.302,95	5.302,95C
181	2.1.5.01.003	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	3.575,47	3.575,47	0,00
183	2.1.5.02	FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS	0,00	1.175,60	1.175,60	0,00
184	2.1.5.02.001	HONORARIOS DO CONTADOR A PAGAR	0,00	1.175,60	1.175,60	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	3.438,49C	5.076,09	5.547,24	3.909,64C
509	2.1.5.11.00	INSS S/RECEITA BRUTA A RECOLHER	827,24C	827,24	628,51	628,51C
188	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	1.849,38C	3.486,98	3.679,34	2.041,74C
189	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	731,56C	731,56	1.209,08	1.209,08C
191	2.1.5.11.004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	30,31C	30,31	30,31	30,31C
202	2.1.7	PROVISOES	26.162,12C	26.162,12	16.819,72	16.819,72C
203	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	26.162,12C	26.162,12	16.819,72	16.819,72C
204	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	16.496,98C	16.496,98	16.819,72	16.819,72C
205	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	9.665,14C	9.665,14	0,00	0,00
212	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	455.770,57C	40.685,89	34.477,73	449.562,41C
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	34.477,73	129.562,41C
477	2.3.4.09	RESERVAS ESPECIAIS	95.084,68C	0,00	34.477,73	129.562,41C
478	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	95.084,68C	0,00	34.477,73	129.562,41C
222	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	40.685,89C	40.685,89	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
223	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	40.685,89C	40.685,89	0,00	0,00
224	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	40.685,89C	40.685,89	0,00	0,00
227	3	RECEITAS	500.083,71C	1.529,40	42.500,00	541.054,31C
228	3.1	RECEITA OPERACIONAL	500.083,71C	1.529,40	42.500,00	541.054,31C
229	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	518.670,10C	0,00	42.500,00	561.170,10C
233	3.1.1.02	VENDAS DE SERVICOS	518.670,10C	0,00	42.500,00	561.170,10C
235	3.1.1.02.002	VENDAS DE SERVICOS A PRAZO	518.670,10C	0,00	42.500,00	561.170,10C
236	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	18.678,19D	1.529,40	0,00	20.207,59D
240	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	18.678,19D	1.529,40	0,00	20.207,59D
243	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	15.351,94D	1.257,04	0,00	16.608,98D
244	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	3.326,25D	272,36	0,00	3.598,61D
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	459.397,82D	73.809,19	26.630,43	506.576,58D
272	4.1	CUSTOS	329.216,63D	46.599,20	12.607,17	363.208,66D
287	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	329.216,63D	46.599,20	12.607,17	363.208,66D
288	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	52.157,25D	16.244,59	12.138,86	56.262,98D
289	4.1.2.01.001	SALARIOS	40.838,86D	3.769,40	0,00	44.608,26D
290	4.1.2.01.002	FERIAS	6.364,51D	1.131,47	0,00	7.495,98D
291	4.1.2.01.003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	4.582,42	0,00	4.582,42D
292	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	375,00D	0,00	0,00	375,00D
293	4.1.2.01.005	DESPESAS C/ PROVISAO FERIAS	94,40D	6.761,30	7.654,38	798,68C
294	4.1.2.01.006	DESPESAS C/ PROVISAO 13º SALARIO	4.484,48D	0,00	4.484,48	0,00
298	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	14.897,70D	1.688,01	0,00	16.585,71D
299	4.1.2.02.001	INSS	3.445,58D	667,44	0,00	4.113,02D
300	4.1.2.02.002	FGTS	3.776,21D	392,06	0,00	4.168,27D
508	4.1.2.02.004	INSS S/RECEITA BRUTA	7.675,91D	628,51	0,00	8.304,42D
302	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	16.798,29D	1.981,87	18,31	18.761,85D
304	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	3.526,90D	347,87	0,01	3.874,76D
496	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	3.452,14D	732,00	18,30	4.165,84D
524	4.1.2.03.006	DIARIAS MOTORISTAS	9.819,25D	902,00	0,00	10.721,25D
307	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	245.363,39D	26.684,73	450,00	271.598,12D
322	4.1.2.11.015	COMBUSTIVEL	194.822,21D	23.263,10	0,00	218.085,31D
327	4.1.2.11.020	VIAGENS E ESTADAS	11.465,82D	2.025,00	0,00	13.490,82D
332	4.1.2.11.025	MANUTENCAO DE VEICULOS	39.075,36D	1.396,63	450,00	40.021,99D
333	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	118.513,74D	26.254,63	14.023,26	130.745,11D
377	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.507,65D	26.254,63	14.023,26	130.739,02D
378	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	88.126,06D	23.163,65	14.023,26	97.266,45D
379	4.2.2.01.001	SALARIOS	49.268,08D	5.146,75	0,00	54.414,83D
380	4.2.2.01.002	FERIAS	6.284,19D	0,00	0,00	6.284,19D
381	4.2.2.01.003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	5.558,48	0,00	5.558,48D
494	4.2.2.01.005	DESPESA C/ PROVISÃO DE FERIAS	993,13D	10.058,42	8.842,60	2.208,95D
495	4.2.2.01.006	DESPESA C/ PROVISÃO 13º SALARIO	5.180,66D	0,00	5.180,66	0,00
383	4.2.2.01.010	PROLABORE	26.400,00D	2.400,00	0,00	28.800,00D
386	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	8.499,40D	1.163,16	0,00	9.662,56D
387	4.2.2.02.001	INSS	4.055,24D	751,42	0,00	4.806,66D
388	4.2.2.02.002	FGTS	4.444,16D	411,74	0,00	4.855,90D
395	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	21.882,19D	1.927,82	0,00	23.810,01D
397	4.2.2.11.002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	8.583,80D	1.325,60	0,00	9.909,40D
546	4.2.2.11.003	PEDAGIOS	4.226,60D	52,50	0,00	4.279,10D
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	3.794,02D	0,00	0,00	3.794,02D
413	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	716,39D	66,45	0,00	782,84D
415	4.2.2.11.021	MANUTENCAO DE SISTEMAS	3.361,74D	316,58	0,00	3.678,32D
419	4.2.2.11.025	DESPESAS BANCARIAS	1.178,44D	166,69	0,00	1.345,13D
426	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	6,09D	0,00	0,00	6,09D
427	4.2.3.01	JUROS	6,09D	0,00	0,00	6,09D
430	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	6,09D	0,00	0,00	6,09D
488	4.4	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	11.667,45D	955,36	0,00	12.622,81D
489	4.4.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	11.667,45D	955,36	0,00	12.622,81D
490	4.4.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	11.667,45D	955,36	0,00	12.622,81D
491	4.4.1.01.001	PROVISÃO PARA IRPJ	6.140,77D	502,82	0,00	6.643,59D
492	4.4.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	5.526,68D	452,54	0,00	5.979,22D
446	5	RESULTADO DO EXERCICIO	40.685,89D	0,00	6.208,16	34.477,73D
447	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	40.685,89D	0,00	6.208,16	34.477,73D
448	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	40.685,89D	0,00	6.208,16	34.477,73D
449	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	40.685,89D	0,00	6.208,16	34.477,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
450	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	40.685,89D	0,00	6.208,16	34.477,73D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			499.435,80D	153.949,30	162.488,03	490.897,07D
PASSIVO			499.435,80C	106.922,39	98.383,66	490.897,07C
PATRIMONIO LIQUIDO			455.770,57C	40.685,89	34.477,73	449.562,41C
RECEITAS			500.083,71C	1.529,40	42.500,00	541.054,31C
CUSTOS/DESPESAS			459.397,82D	73.809,19	26.630,43	506.576,58D
RESULTADO DO EXERCICIO			40.685,89D	0,00	6.208,16	34.477,73D
CONTAS DEVEDORAS			999.519,51D	227.758,49	195.326,62	1.031.951,38D
CONTAS CREDORAS			1.455.290,08C	149.137,68	175.361,39	1.481.513,79C
RESULTADO DO MES			0,00	47.178,76	40.970,60	6.208,16D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			40.685,89C	506.576,58	541.054,31	34.477,73C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.124.166,88D	10.041.556,32	10.197.854,10	4.967.869,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.038.080,21D	10.025.891,32	10.188.284,95	3.875.686,58D
3	1.1.1	DISPONIVEL	93.731,25D	4.755.318,79	4.681.969,70	167.080,34D
4	1.1.1.01	CAIXA	85.482,53D	1.116.600,92	1.113.632,60	88.450,85D
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	63.732,00D	935.210,64	940.743,64	58.199,00D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	21.750,53D	181.390,28	172.888,96	30.251,85D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.243,81D	3.169.405,72	3.167.233,82	3.415,71D
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	73,44D	2.753.346,42	2.753.419,86	0,00
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.132,76D	192.856,08	190.673,13	3.315,71D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	37,61D	223.203,22	223.140,83	100,00D
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	7.004,91D	469.312,15	401.103,28	75.213,78D
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	7.004,91D	402.844,08	347.519,69	62.329,30D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	0,00	66.468,07	53.583,59	12.884,48D
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	3.343.026,42D	4.769.856,19	5.045.566,67	3.067.315,94D
36	1.1.2.11	CLIENTES	536.969,27D	2.225.039,11	2.283.928,29	478.080,09D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	536.969,27D	2.225.039,11	2.283.928,29	478.080,09D
38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	342.991,03D	328.280,76	494.402,55	176.869,24D
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	342.991,03D	328.280,76	494.402,55	176.869,24D
44	1.1.2.15	OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES	5.795,00D	0,00	5.560,00	235,00D
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	5.795,00D	0,00	5.560,00	235,00D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	618.531,57D	2.115.026,05	2.150.301,55	583.256,07D
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	30.589,32	30.589,32	145.263,30D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	69.207,89D	0,00	3.164,25	66.043,64D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	32.650,93D	3.077,23	35.728,16	0,00
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	95.121,39D	2.081.359,50	2.080.819,82	95.661,07D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	78.334,16D	5.821,51	20,52	84.135,15D
54	1.1.2.22.001	IRRF A COMPENSAR	3.562,24D	4,80	0,00	3.567,04D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	29.295,44D	0,11	0,00	29.295,55D
1013	1.1.2.22.007	ICMS ST S/VENDAS	17,84D	0,00	0,00	17,84D
58	1.1.2.22.012	CSSL - PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	20,00D	0,00	20,00	0,00
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	7.865,39D	0,68	0,00	7.866,07D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	36.507,50D	0,00	0,52	36.506,98D
68	1.1.2.22.031	SALDO NEGATIVO IRPJ	569,30D	4.861,45	0,00	5.430,75D
69	1.1.2.22.032	SALDO NEGATIVO CSLL	341,58D	954,47	0,00	1.296,05D
72	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	1.760.405,39D	95.688,76	111.353,76	1.744.740,39D
73	1.1.2.99.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	15.665,00D	0,00	15.665,00	0,00
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.191.239,90D	95.688,76	95.688,76	1.191.239,90D
77	1.1.2.99.005	OUTROS VALORES A RECEBER	553.500,49D	0,00	0,00	553.500,49D
78	1.1.3	ESTOQUES	601.322,54D	500.716,34	460.748,58	641.290,30D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	601.322,54D	500.716,34	460.748,58	641.290,30D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	80.685,18D	28.867,44	49.859,11	59.693,51D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	301.481,49D	257.674,45	232.138,34	327.017,60D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	199.753,57D	196.580,06	160.637,63	235.696,00D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	19.402,30D	17.594,39	18.113,50	18.883,19D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.086.086,67D	15.665,00	9.569,15	1.092.182,52D
93	1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	813.558,43D	15.665,00	5.000,00	824.223,43D
94	1.2.1.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	804.205,17D	15.665,00	5.000,00	814.870,17D
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	15.665,00	5.000,00	813.053,53D
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	272.528,24D	0,00	4.569,15	267.959,09D
112	1.2.3.02	BENS DE USO	781.314,93D	0,00	0,00	781.314,93D
113	1.2.3.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	39.910,96D	0,00	0,00	39.910,96D
114	1.2.3.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.816,10D	0,00	0,00	75.816,10D
115	1.2.3.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.385,17D	0,00	0,00	40.385,17D
119	1.2.3.02.007	VEICULOS	102.054,03D	0,00	0,00	102.054,03D
978	1.2.3.02.008	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	85.968,77D	0,00	0,00	85.968,77D
986	1.2.3.02.009	INSTALAÇÕES	437.179,90D	0,00	0,00	437.179,90D
138	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	508.786,69C	0,00	4.569,15	513.355,84C
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	34.677,71C	0,00	103,57	34.781,28C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.925,87C	0,00	325,10	60.250,97C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.241,90C	0,00	56,80	39.298,70C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	258.585,86C	0,00	3.899,74	262.485,60C
145	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	102.054,03C	0,00	0,00	102.054,03C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
979	1.2.3.99.010	AMORT. ACUM. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	14.301,32C	0,00	183,94	14.485,26C
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	5.124.166,88C	1.230.897,02	1.074.599,24	4.967.869,10C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.842.469,87C	840.007,91	638.319,59	5.640.781,55C
159	2.1.1	FORNECEDORES	1.694.152,87C	422.178,69	305.029,11	1.577.003,29C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	1.688.315,37C	407.614,05	290.464,47	1.571.165,79C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	1.634.039,90C	407.614,05	290.464,47	1.516.890,32C
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	14.564,64	14.564,64	5.837,50C
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	5.837,50C	14.564,64	14.564,64	5.837,50C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.487.559,64C	19.722,78	4.859,39	3.472.696,25C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.476.961,14C	9.722,78	0,00	1.467.238,36C
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	9.722,78C	9.722,78	0,00	0,00
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	2.005.598,50C	5.000,00	4.859,39	2.005.457,89C
183	2.1.2.03.002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	35.000,00C	5.000,00	0,00	30.000,00C
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	1.497.277,15C	0,00	4.859,39	1.502.136,54C
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	5.000,00	0,00	0,00
509	2.1.2.04.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	53.606,34C	36.434,68	45.915,22	63.086,88C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	10.635,10C	10.635,11	11.980,62	11.980,61C
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	9.916,21C	9.916,21	11.319,34	11.319,34C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	591,37C	591,38	544,02	544,01C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	127,52C	127,52	117,26	117,26C
195	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	10.777,70D	19.542,60	30.320,30	0,00
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	12.214,13C	12.214,13	0,00	0,00
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	7.328,47C	7.328,47	0,00	0,00
1032	2.1.4.02.005	(-) IRPJ - ESTIMATIVA	20.176,69D	0,00	20.176,69	0,00
1033	2.1.4.02.006	(-) CSSL - ESTIMATIVA	10.143,61D	0,00	10.143,61	0,00
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	51.966,07C	4.576,61	2.577,79	49.967,25C
1020	2.1.4.03.001	ICMS ST PARCELADO	21.032,59C	1.998,82	0,00	19.033,77C
1049	2.1.4.03.002	INSS PARCELADO	30.933,48C	2.577,79	2.577,79	30.933,48C
200	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	1.782,87C	1.680,36	1.036,51	1.139,02C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	138,90C	138,90	61,56	61,56C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	304,86C	188,60	65,10	181,36C
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	177,90C	159,90	160,77	178,77C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	1.161,21C	1.192,96	749,08	717,33C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	310.159,11C	153.923,23	146.096,46	302.332,34C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	254.708,13C	71.430,30	66.531,06	249.808,89C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	39.869,32C	39.869,32	34.970,08	34.970,08C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	173.910,51C	0,00	0,00	173.910,51C
207	2.1.5.01.003	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	31.560,98	31.560,98	0,00
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	53.314,98C	73.652,61	70.725,08	50.387,45C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	44.032,29C	64.369,92	59.907,09	39.569,46C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	8.744,73C	8.744,73	10.340,03	10.340,03C
217	2.1.5.11.004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	60,00C	60,00	0,00	0,00
218	2.1.5.11.005	INSS RETIDO A PAGAR	477,96C	477,96	477,96	477,96C
229	2.1.7	PROVISOES	199.635,50C	199.635,50	128.306,38	128.306,38C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	199.635,50C	199.635,50	128.306,38	128.306,38C
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	115.103,66C	115.103,66	128.306,38	128.306,38C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	84.531,84C	84.531,84	0,00	0,00
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	1.867.252,63C	10.690,82	0,00	1.856.561,81C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	1.550.844,28C	2.577,79	0,00	1.548.266,49C
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	43.316,74C	2.577,79	0,00	40.738,95C
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	43.316,74C	2.577,79	0,00	40.738,95C
998	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	316.408,35C	8.113,03	0,00	308.295,32C
999	2.2.2.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	316.408,35C	8.113,03	0,00	308.295,32C
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	316.408,35C	8.113,03	0,00	308.295,32C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.585.555,62D	380.198,29	436.279,65	2.529.474,26D
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	74.607,86	1.081.907,52C
512	2.3.4.09	RESERVAS ESPECIAIS	1.007.299,66C	0,00	74.607,86	1.081.907,52C
513	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	1.007.299,66C	0,00	74.607,86	1.081.907,52C
260	2.3.8	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.775.666,63D	300.032,68	0,00	4.075.699,31D
261	2.3.8.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.775.666,63D	300.032,68	0,00	4.075.699,31D
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.775.666,63D	300.032,68	0,00	4.075.699,31D
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	229.188,65D	80.165,61	361.671,79	52.317,53C
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	229.188,65D	80.165,61	361.671,79	52.317,53C
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	229.188,65D	80.165,61	361.671,79	52.317,53C
270	3	RECEITAS	23.507.562,06C	24.018,29	2.572.906,95	26.056.450,72C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	23.507.561,58C	24.018,29	2.552.963,01	26.036.506,30C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	23.583.067,22C	0,00	2.543.858,59	26.126.925,81C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	22.113.281,82C	0,00	2.360.700,06	24.473.981,88C
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	21.961.810,94C	0,00	2.340.616,81	24.302.427,75C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	151.470,88C	0,00	20.083,25	171.554,13C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADORIAS LOJA	1.469.785,40C	0,00	183.158,53	1.652.943,93C
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	1.251.952,46C	0,00	155.586,28	1.407.538,74C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	217.832,94C	0,00	27.572,25	245.405,19C
279	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	201.866,70D	24.018,29	0,00	225.884,99D
280	3.1.2.01	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS S/VENDAS	3.508,80D	0,00	0,00	3.508,80D
281	3.1.2.01.001	DEVOLUCOES S/VENDAS	3.508,80D	0,00	0,00	3.508,80D
283	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	198.357,90D	24.018,29	0,00	222.376,19D
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	149.887,20D	18.408,71	0,00	168.295,91D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	39.824,55D	4.608,95	0,00	44.433,50D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	8.646,15D	1.000,63	0,00	9.646,78D
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	21.902,16C	0,00	757,24	22.659,40C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	324,60C	0,00	13,38	337,98C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	324,60C	0,00	13,38	337,98C
293	3.1.3.02	JUROS	21.446,66C	0,00	735,58	22.182,24C
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	14.574,49C	0,00	735,58	15.310,07C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	6.872,17C	0,00	0,00	6.872,17C
296	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	130,90C	0,00	8,28	139,18C
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	130,90C	0,00	8,28	139,18C
302	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	104.458,90C	0,00	8.347,18	112.806,08C
303	3.1.5.01	RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS	104.458,90C	0,00	8.347,18	112.806,08C
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	102.980,83C	0,00	8.113,03	111.093,86C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	1.478,07C	0,00	234,15	1.712,22C
307	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,48C	0,00	19.943,94	19.944,42C
308	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,48C	0,00	19.943,94	19.944,42C
313	3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS GERAIS	0,48C	0,00	19.943,94	19.944,42C
1056	3.2.1.02.998	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	19.943,94	19.943,94C

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	23.736.750,71D	3.278.917,99	786.110,69	26.229.558,01D
316	4.1	CUSTOS	22.381.309,13D	3.109.611,73	736.488,56	24.754.432,30D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	20.738.580,42D	2.757.829,85	555.686,02	22.940.724,25D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	19.526.890,50D	2.142.476,81	37.442,54	21.631.924,77D
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	19.010.240,10D	2.091.226,81	37.390,04	21.064.076,87D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	516.650,40D	51.250,00	52,50	567.847,90D
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	1.265.629,07D	154.604,46	17.527,14	1.402.706,39D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	1.053.099,20D	105.747,86	17.227,24	1.141.619,82D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	212.529,87D	48.856,60	299,90	261.086,57D
328	4.1.1.04	VARIAÇÃO DO ESTOQUE	53.939,15C	460.748,58	500.716,34	93.906,91C
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	4.698.379,09D	460.748,58	0,00	5.159.127,67D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	4.752.318,24C	0,00	500.716,34	5.253.034,58C
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	1.642.728,71D	351.781,88	180.802,54	1.813.708,05D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	919.327,64D	263.891,07	178.127,25	1.005.091,46D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	707.660,54D	79.599,78	3.945,50	783.314,82D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	19.994,30C	110.592,38	99.236,67	8.638,59C
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	72.618,03D	0,00	72.618,03	0,00
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	35.000,92D	0,00	0,00	35.000,92D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	110.821,44D	3.546,30	0,00	114.367,74D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	13.221,01D	70.152,61	2.327,05	81.046,57D
336	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	287.135,01D	39.185,19	0,00	326.320,20D
337	4.1.2.02.001	INSS	223.038,03D	32.854,33	0,00	255.892,36D
338	4.1.2.02.002	FGTS	64.096,98D	6.330,86	0,00	70.427,84D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	214.605,45D	31.428,56	2.675,29	243.358,72D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	69.720,08D	8.746,85	2.162,89	76.304,04D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	7.369,60D	152,00	0,00	7.521,60D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	137.515,77D	22.529,71	512,40	159.533,08D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	221.660,61D	17.277,06	0,00	238.937,67D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	48.496,58D	4.408,78	0,00	52.905,36D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	8.558,70D	485,00	0,00	9.043,70D
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	164.418,11D	12.383,28	0,00	176.801,39D
361	4.1.2.11.016	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	34,22D	0,00	0,00	34,22D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.072.803,27D	144.801,88	30.079,53	1.187.525,62D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	137.903,39D	13.716,89	0,00	151.620,28D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	137.903,39D	13.716,89	0,00	151.620,28D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	137.903,39D	13.716,89	0,00	151.620,28D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	898.372,78D	125.645,34	30.079,53	993.938,59D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	421.913,47D	71.378,48	27.780,80	465.511,15D
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	109.756,06D	12.130,80	0,00	121.886,86D
416	4.2.2.01.003	CUSTAS JUDICIAIS	1.740,17D	0,00	0,00	1.740,17D
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	112.200,00D	10.200,00	0,00	122.400,00D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	48.070,50D	4.345,10	0,00	52.415,60D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	22.457,47D	2.166,53	0,00	24.624,00D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	33.490,92C	17.714,00	15.866,99	31.643,91C
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	11.913,81D	0,00	11.913,81	0,00
1007	4.2.2.01.010	SERVICOS ADVOCATICIOS	1.849,46D	0,00	0,00	1.849,46D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	90.179,37D	14.564,64	0,00	104.744,01D
1042	4.2.2.01.012	FÉRIAS	30.061,52D	0,00	0,00	30.061,52D
1043	4.2.2.01.013	DECIMO TERCEIRO	569,90D	10.257,41	0,00	10.827,31D
421	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	65.383,78D	8.749,11	0,00	74.132,89D
422	4.2.2.02.001	INSS	56.317,47D	7.817,17	0,00	64.134,64D
423	4.2.2.02.002	FGTS	9.066,31D	931,94	0,00	9.998,25D
425	4.2.2.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	86.171,83D	11.306,41	1.166,79	96.311,45D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	55.472,25D	7.505,47	1.084,26	61.893,46D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	30.699,58D	3.800,94	82,53	34.417,99D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	324.903,70D	34.211,34	1.131,94	357.983,10D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	44.439,33D	3.377,95	0,00	47.817,28D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	32.945,54D	2.345,76	0,00	35.291,30D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	30.800,00D	2.800,00	0,00	33.600,00D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.689,10D	160,37	0,00	1.849,47D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	33.542,38D	3.392,27	0,00	36.934,65D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETERICA	98.385,15D	11.374,53	1.052,14	108.707,54D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	1.549,27D	145,46	0,00	1.694,73D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	3.199,65D	71,79	0,00	3.271,44D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	21.152,53D	1.371,37	79,80	22.444,10D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.350,88D	0,00	0,00	1.350,88D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
445	4.2.2.11.016	BENS DE PEQUENO VALOR PERMANENTE	469,70D	0,00	0,00	469,70D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	26.634,96D	1.049,26	0,00	27.684,22D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	1.102,60D	93,03	0,00	1.195,63D
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	8.815,00D	664,33	0,00	9.479,33D
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	1.865,89D	142,58	0,00	2.008,47D
1055	4.2.2.11.029	VALORES INCOBRAVEIS	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	9.478,59D	1.184,11	0,00	10.662,70D
559	4.2.2.11.031	DESPESAS JUDICIAIS	1.412,00D	0,00	0,00	1.412,00D
552	4.2.2.11.035	DOAÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
460	4.2.2.11.038	IOF	783,47D	114,29	0,00	897,76D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	5.099,36D	364,24	0,00	5.463,60D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	36.527,10D	5.439,65	0,00	41.966,75D
465	4.2.3.01	JUROS	20.349,42D	2.001,12	0,00	22.350,54D
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	1.898,31D	453,58	0,00	2.351,89D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	18.451,11D	1.547,54	0,00	19.998,65D
469	4.2.3.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	16.177,68D	3.438,53	0,00	19.616,21D
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	16.177,68D	3.438,53	0,00	19.616,21D
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	19.542,63D	24.504,38	19.542,60	24.504,41D
546	4.4.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	19.542,63D	24.504,38	19.542,60	24.504,41D
547	4.4.1.01	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	19.542,63D	24.504,38	19.542,60	24.504,41D
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	12.214,14D	15.315,24	12.214,13	15.315,25D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	7.328,49D	9.189,14	7.328,47	9.189,16D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	229.188,65C	61.639,11	5.557,75	173.107,29C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	229.188,65C	61.639,11	5.557,75	173.107,29C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	229.188,65C	61.639,11	5.557,75	173.107,29C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	229.188,65C	61.639,11	5.557,75	173.107,29C
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	229.188,65C	61.639,11	5.557,75	173.107,29C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.124.166,88D	10.041.556,32	10.197.854,10	4.967.869,10D
PASSIVO			5.124.166,88C	1.230.897,02	1.074.599,24	4.967.869,10C
PATRIMONIO LIQUIDO			2.585.555,62D	380.198,29	436.279,65	2.529.474,26D
RECEITAS			23.507.562,06C	24.018,29	2.572.906,95	26.056.450,72C
CUSTOS/DESPESAS			23.736.750,71D	3.278.917,99	786.110,69	26.229.558,01D
RESULTADO DO EXERCICIO			229.188,65C	61.639,11	5.557,75	173.107,29C
CONTAS DEVEDORAS			28.631.728,94D	13.382.113,42	10.989.522,54	31.024.319,82D
CONTAS CREDORAS			26.046.173,32C	1.635.113,60	4.083.785,84	28.494.845,56C
RESULTADO DO MES			0,00	2.492.807,30	2.548.888,66	56.081,36C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			229.188,65D	26.229.558,01	26.056.450,72	173.107,29D