



medeiros²
administração judicial

GRUPO GIBBON

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000430-51.2019.8.21.0126

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

60º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Janeiro de 2025

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 **janeiro/2025, com atraso, em 26/02/2025.** Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por profissional responsável e administrador. Os questionamentos encaminhados em 18/03/2025, foram respondidos no dia 19/03/2025.

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





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.

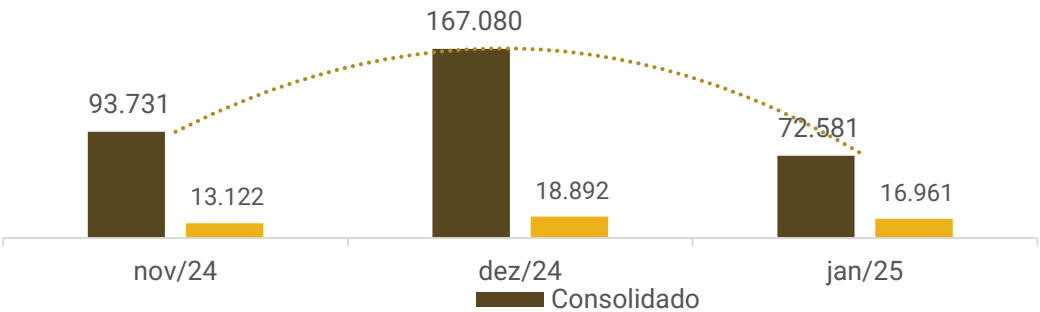
Enquanto o posto **Peri Gibbon & Cia Ltda** possuía contrato de arrendamento mercantil, contudo, o contrato foi encerrado e o ponto foi negociado com o proprietário e devolvido. A empresa informa que o antigo locatário pagou a maior parte dos valores trabalhistas em aberto, restando apenas um que ainda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





O saldo ao final da competência foi positivo de R\$ 89,5 mil. O qual, ratificou-se integralmente, via extratos bancários remetidos pela Recuperanda.

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.



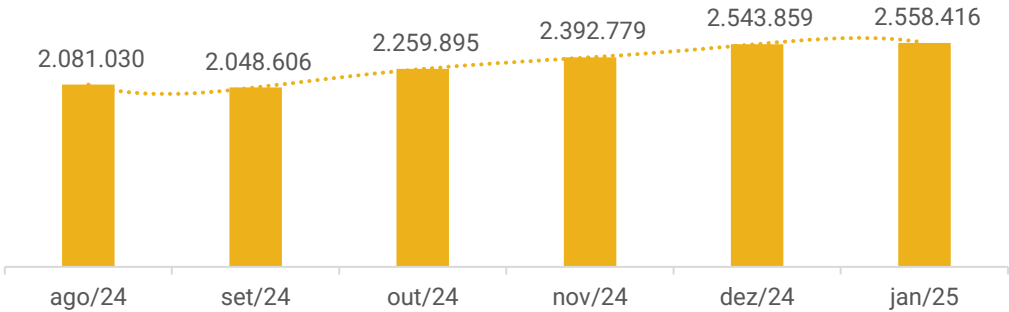
As empresas apresentam **passivo concursal de R\$ 4,3 milhões**, distribuídos em 60 credores trabalhistas (R\$ 327,6 mil), 38 quirografários (R\$ 3,9 milhões) e 4 ME/EPP (R\$ 6,4 mil).



1%

As empresas faturaram em janeiro/2025 o montante de **R\$ 2,5 milhões**. Apontou aumento de R\$ 14,5 mil em relação ao mês anterior.

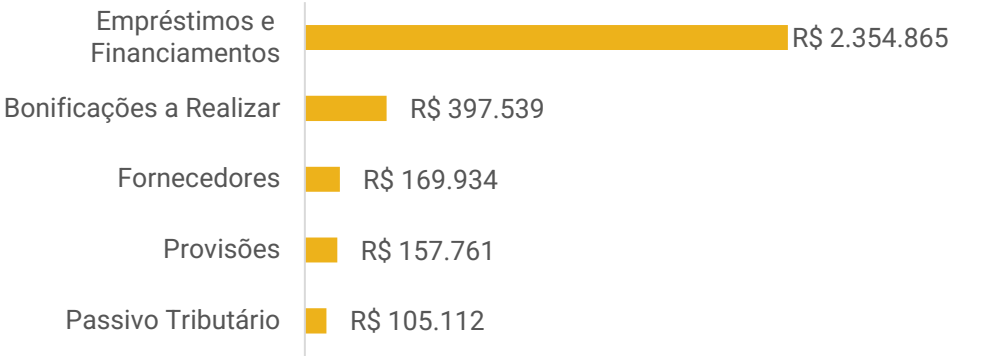
Faturamento Bruto (R\$)



R\$ 3,1 milhões

O **passivo extraconcursal** das Recuperandas soma R\$ 3,1 milhões e concentra-se, majoritariamente, em empréstimos e financiamentos (R\$ 2,3 milhões), representando 73,9% da totalidade.

Passivo Extraconcursal

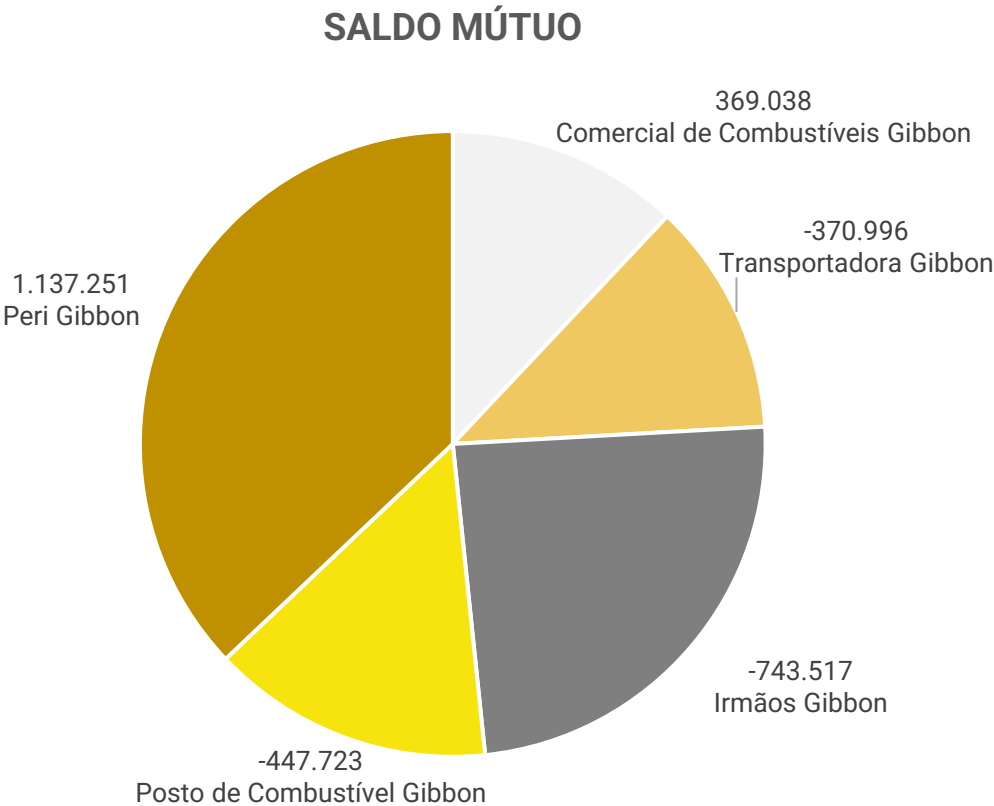




OPERAÇÃO – MOVIMENTAÇÕES ENTRE EMPRESAS

A Gibbon realiza transações entre empresas do grupo mensalmente. Abaixo, seguem, de forma resumida, as entradas e saídas ocorridas em janeiro/2025:

MOVIMENTAÇÕES 01/2025				
	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Comercial de Combustíveis Gibbon	367.229	-	1.809	369.038
Transportadora Gibbon	-366.844	-4.152	-	-370.996
Irmãos Gibbon	-716.728	-134.876	108.087	-743.517
Posto de Combustível Gibbon	-474.512	-108.087	134.876	-447.723
Peri Gibbon	1.134.907	-	2.344	1.137.251
	-55.947	-247.116	247.116	-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.

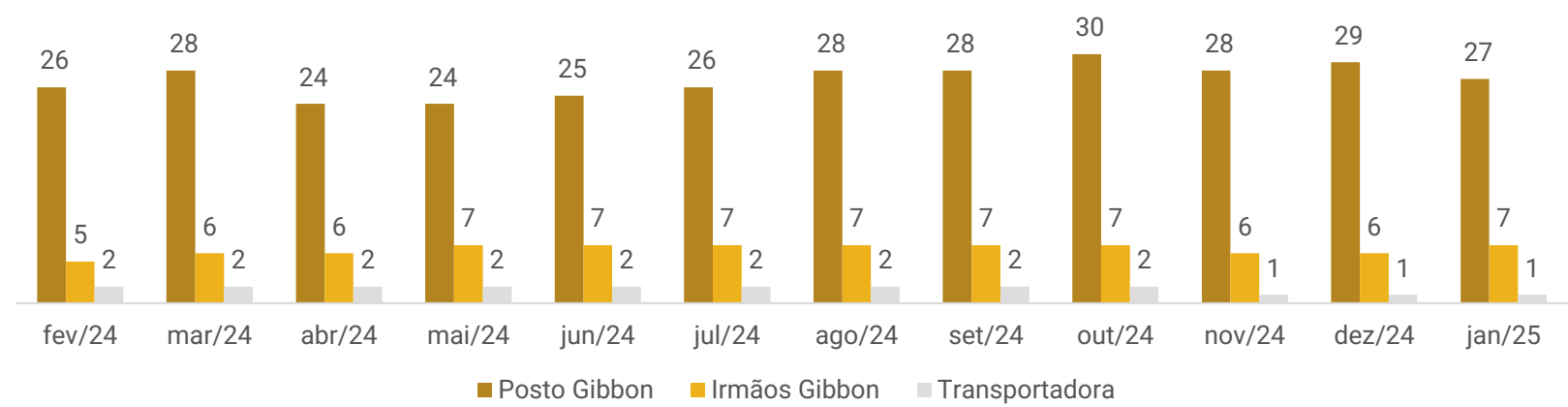




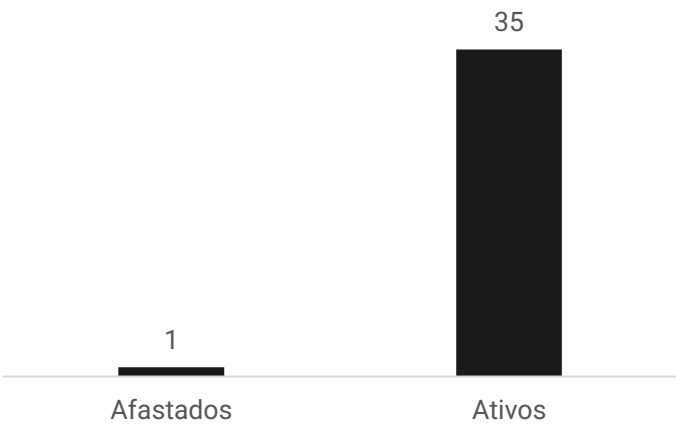
FUNCIONÁRIOS

Em janeiro/2025, o Grupo Gibbon apresentou duas demissões e uma nova contratação, encerrando o mês com 35 funcionários ativos e 01 afastado. O total de proventos na competência foi de R\$ 28.044,21, 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





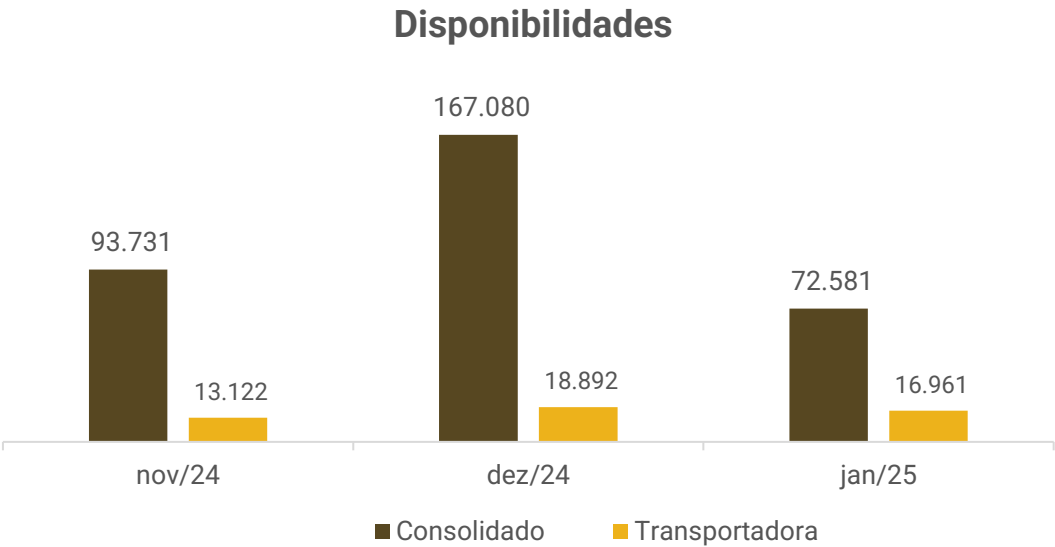
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC CONSOLIDADO	nov/24	dez/24	jan/25
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado ajustado	-34.449	54.442	14.747
Cientes	-19.928	230.958	29.618
Estoques	42.298	-39.968	91.768
Tributos a recuperar e compensar	26.630	-5.801	-133
Adiantamentos	-6.902	38.391	-189.950
Outros créditos	-	15.665	-
Fornecedores	16.366	-110.884	-43.184
Obrigações fiscais e sociais	156	10.475	-2.101
Obrigações trabalhistas	-2.863	-8.074	-2.537
Outras obrigações	-3.717	-91.362	1.944
Fluxo de caixa das atividades operacionais	17.591	93.842	-99.827
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos bancários	3.856	-14.723	3.397
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	3.856	-14.723	3.397
Variação no caixa e equivalentes			
Disponibilidades no início do exercício	85.406	106.853	185.972
Disponibilidades no final do exercício	106.853	185.972	89.542

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 janeiro, o caixa operacional foi negativo em R\$ 99,8 mil, majoritariamente pelo aumento de pagamentos antecipados referente a conta de adiantamentos (R\$ 189,9 mil) e valores a pagar a fornecedores (R\$ 43,1 mil). Os impactos positivos foram em virtude da utilização de estoques (R\$ 91,7 mil) e valores a receber de clientes (R\$ 29,6 mil).

Atividades de Financiamentos: Compreende o pagamento de empréstimos a terceiros (R\$ 5 mil) e redução do saldo negativo junto ao Sicredi (R\$ 8,3 mil).

O saldo ao final da competência foi positivo de R\$ 89,5 mil. O saldo foi ratificado integralmente, via extratos bancários remetidos pela Recuperanda.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Consolidado	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	4.038.080	3.875.687	3.896.209
Disponibilidades	93.731	167.080	72.581
Clientes	536.969	478.080	489.200
Cartão de Crédito/Débito a Receber	342.991	176.869	146.405
Outras Contas a Receber	5.795	235	34.732
Adiantamentos	618.532	583.256	774.760
Tributos e Contribuições a Compensar	78.334	84.135	84.268
Outros Valores a Receber	1.760.405	1.744.740	1.744.740
Estoque	601.323	641.290	549.522
Ativo Não Circulante	1.086.087	1.092.183	1.037.447
Realizável a Longo Prazo	813.558	824.223	774.057
Imobilizado	272.528	267.959	263.390
Total do Ativo	5.124.167	4.967.869	4.933.655
Balanço Consolidado	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	5.842.470	5.640.782	5.610.529
Fornecedores	1.694.153	1.577.003	1.529.382
Empréstimos e Financiamentos	3.487.560	3.472.696	3.480.246
Obrigações Tributárias	53.606	63.087	63.685
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	310.159	302.332	299.620
Outras Obrigações	97.356	97.356	97.356
Provisões	199.636	128.306	140.240
Passivo Não Circulante	1.867.253	1.856.562	1.845.871
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	43.317	40.739	38.161
Outras Obrigações	316.408	308.295	300.182
Patrimônio Líquido	-2.585.556	-2.529.474	-2.522.745
Capital Social	412.000	412.000	412.000
Reservas de Capital	1.007.300	1.081.908	1.081.908
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-3.775.667	-3.846.310	-4.022.039
Lucro do Exercício	-229.189	-177.071	5.387
Total do Passivo	5.124.167	4.967.869	4.933.655

Clientes: Em janeiro, a rubrica elevou em 2% devido as vendas a prazo R\$ 2.130.343,24 serem superiores aos recebimentos R\$ 2.119.223,44. 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\$ 146,4 mil) e cheques (R\$ 34,7 mil). Ademais, o Grupo Gibbon oferta a seus clientes prazos que variam entre 30 a 60 dias.

Adiantamentos: Engloba de forma consolidada adiantamentos a sócios (R\$ 276,2 mil), funcionários (R\$ 213,2 mil) e fornecedores (R\$ 285,2 mil). O acréscimo de 33% em relação a dezembro foi resultante, em sua maioria, pelos novos adiantamentos a fornecedores (R\$ 2.155.258,50). 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 no período de análise é devido aos empréstimos realizados entre as empresas do grupo, sem previsão de devolução dos valores. Em janeiro, a rubrica apresentou estabilidade, mantendo o saldo de R\$ 1,7 milhão.

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 janeiro, a monta de R\$ 549,5 mil, composto com valores de combustíveis (R\$ 210,5 mil), mercadorias da loja de conveniência (R\$ 256,7 mil), lubrificantes automotivos (R\$ 61,6 mil), e cigarros (R\$ 20,6 mil). O total de R\$ 549,5 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\$ 762,8 mil, os saldos não apresentaram movimentação nos períodos de análise, exceto a rubrica de outros clientes a receber, a qual, retraiu R\$ 50,1 mil devido a baixa por recebimento. 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	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	4.038.080	3.875.687	3.896.209
Disponibilidades	93.731	167.080	72.581
Clientes	536.969	478.080	489.200
Cartão de Crédito/Débito a Receber	342.991	176.869	146.405
Outras Contas a Receber	5.795	235	34.732
Adiantamentos	618.532	583.256	774.760
Tributos e Contribuições a Compensar	78.334	84.135	84.268
Outros Valores a Receber	1.760.405	1.744.740	1.744.740
Estoque	601.323	641.290	549.522
Ativo Não Circulante	1.086.087	1.092.183	1.037.447
Realizável a Longo Prazo	813.558	824.223	774.057
Imobilizado	272.528	267.959	263.390
Total do Ativo	5.124.167	4.967.869	4.933.655

Balanço Consolidado	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	5.842.470	5.640.782	5.610.529
Fornecedores	1.694.153	1.577.003	1.529.382
Empréstimos e Financiamentos	3.487.560	3.472.696	3.480.246
Obrigações Tributárias	53.606	63.087	63.685
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	310.159	302.332	299.620
Outras Obrigações	97.356	97.356	97.356
Provisões	199.636	128.306	140.240
Passivo Não Circulante	1.867.253	1.856.562	1.845.871
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	43.317	40.739	38.161
Outras Obrigações	316.408	308.295	300.182
Patrimônio Líquido	-2.585.556	-2.529.474	-2.522.745
Capital Social	412.000	412.000	412.000
Reservas de Capital	1.007.300	1.081.908	1.081.908
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-3.775.667	-3.846.310	-4.022.039
Lucro do Exercício	-229.189	-177.071	5.387
Total do Passivo	5.124.167	4.967.869	4.933.655

Fornecedores: Em janeiro, o Grupo Gibbon realizou pagamentos no montante de R\$ 326,1 mil e novas compras a prazo no total de R\$ 278,5 mil, resultando em decréscimo de 3%. As empresas informaram que, em razão da recuperação judicial, pagam a maioria de seus fornecedores à vista, e os demais concedem prazo de pagamento que varia entre 7 a 45 dias. Ainda, parte do valor total corresponde a créditos concursais (R\$ 1,3 milhão) e o restante são compras parceladas, sendo elucidado pelas empresas que não há valores inadimplidos. Salienta-se que o valor da rubrica de fornecedores gerais foi integralmente ratificado, via relatório de contas a pagar disponibilizado pela Recuperanda.

Empréstimos e Financiamentos: 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.

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 janeiro R\$ 97.356,41 no curto prazo e no longo prazo R\$ 300.182,29.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	nov/24	dez/24	jan/25	2025
RECEITA BRUTA	2.392.779	2.543.859	2.558.416	2.558.416
Impostos sobre Vendas	-23.741	-24.018	-22.713	-22.713
RECEITA LÍQUIDA	2.369.039	2.519.840	2.535.703	2.535.703
Custos Mercadorias Vendidas	-2.303.863	-2.373.123	-2.426.274	-2.426.274
LUCRO BRUTO	65.175	146.717	109.429	109.429
Margem Bruta	3%	6%	4%	4%
DESPESAS	-106.464	-80.992	-96.151	-96.151
Despesas com Vendas	-12.582	-13.717	-13.764	-13.764
Despesas Administrativas	-102.107	-95.566	-90.555	-90.555
Outras Receitas Operacionais e Gerais	8.225	28.291	8.167	8.167
RESULTADO OPERACIONAL	-41.289	65.726	13.278	13.278
EBITDA	-36.726	70.295	17.847	17.847
Margem Operacional	-2%	3%	1%	1%
Receitas Financeiras	644	757	2.426	2.426
Despesas Financeiras	-4.448	-5.440	-5.755	-5.755
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	-45.094	61.043	9.949	9.949
CSLL	-80	-1.861	-1.207	-1.207
IRPJ	-134	-3.101	-2.012	-2.012
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-45.307	56.081	6.730	6.730
Margem Líquida	-2%	2%	0,3%	0%

Receita Bruta: No período, as Recuperandas alcançaram a ordem de R\$ 2,5 milhões, evidenciando aumento de 1%. As empresas informaram, em oportunidade anterior, que as oscilações são naturais do mercado.

Impostos sobre Vendas: compreende ICMS (R\$ 17,2 mil), COFINS (R\$ 4,3 mil) e PIS (R\$ 946,70) sobre a receita do período. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos das Mercadorias Vendidas: Os custos consumiram 96% da receita líquida, sendo os custos com fretes (R\$ 66,2 mil) e combustíveis (R\$ 1,9 milhões) os principais componentes. Ainda, englobam mercadorias das lojas, custo com pessoal e custos gerais como depreciações, manutenção, reparos e material de consumo devido ao maior faturamento do período.

Despesas: As rubricas expuseram retração no período motivadas pelo decréscimo das despesas administrativas, majoritariamente despesas com pessoal, a qual passou de R\$ 39,5 mil em dezembro para R\$ 33,8 mil em janeiro.

Outras receitas Operacionais: Compreende, unicamente, valores com bonificações na monta de R\$ 8,1 mil, os quais se referem a valores recebidos pela Ipiranga para melhoria no posto, conforme elucidado pela Recuperanda.

Resultado Financeiro: Em janeiro, as receitas com rendimentos de renda fixa (R\$ 14,08), juros recebidos (R\$ 2,3 mil) e descontos obtidos (R\$ 14,30) não foram superiores frente as despesas financeiras com descontos concedidos (R\$ 3,7 mil), juros pagos (R\$ 1,6 mil) e juros sobre cheque especial (R\$ 360,85), sendo assim o resultado financeiro encerrou negativo R\$ 3,3 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 janeiro foram superiores aos custos e despesas, encerrando o período com lucro líquido de R\$ 6.729,51.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO E DRE TRANSPORTADORA

Balanço Patrimonial	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	499.436	490.897	496.961
Disponibilidades	13.122	18.892	16.961
Clientes	118.287	102.235	107.631
Adiantamentos	5.914	2.798	1.244
Outros Valores a Receber	362.112	366.972	371.124
Imobilizado	210.000	210.000	210.000
(-) Depreciação	-210.000	-210.000	-210.000
Total do Ativo	499.436	490.897	496.961

Balanço Patrimonial	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	43.665	41.335	43.950
Fornecedores	936	7.201	11.639
Obrigações Fiscais	4.971	5.965	3.266
Obrigações Trabalhistas e Sociais	11.596	11.349	11.524
Provisões	26.162	16.820	17.521
Patrimônio Líquido	455.771	449.562	453.011
Capital Social	320.000	320.000	320.000
Reserva de lucros	95.085	129.562	129.562
Lucros/Prejuízos do Exercício	40.686	0	3.448
Total do Passivo	499.436	490.897	496.961

DRE	nov/24	dez/24	jan/25	2025
RECEITA BRUTA	56.000	42.500	48.132	48.132
Impostos sobre Vendas	-2.013	-1.529	-1.732	-1.732
RECEITA LÍQUIDA	53.987	40.971	46.399	46.399
Custo de serviços prestados	-35.729	-33.992	-29.692	-29.692
LUCRO BRUTO	18.258	6.979	16.708	16.708
Margem Bruta	34%	17%	36%	36%
DESPESAS	-10.711	-12.231	-12.177	-12.177
Despsas Operacionais	-10.711	-12.231	-12.177	-12.177
RESULTADO OPERACIONAL	7.547	-5.253	4.530	4.530
Ebitda	7.547	-5.253	4.530	4.530
Margem Operacional	14%	-13%	10%	10%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	7.547	-5.253	4.530	4.530
CSLL	-596	-453	-513	-513
IRPJ	-662	-503	-570	-570
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6.289	-6.208	3.448	3.448
Margem Líquida	12%	-15%	7%	7%



ATIVO:

Clientes: Em janeiro, a rubrica apresentou aumento de R\$ 5,3 mil, devido as novas vendas a prazo (R\$ 48,4 mil) terem sido superiores aos recebimentos (R\$ 43 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 R\$ 83,23. A retração se deve ao adiantamento de férias que reduziu em 100% (R\$ 1,5 mil).

Outros Valores a Receber: Trata-se do mútuo entre empresas do grupo no montante de R\$ 371,1 mil, em janeiro o saldo apresentou aumento em R\$ 4,1 mil. Detalhes no tópico “Operações – Movimentações entre Empresas” deste relatório.

PASSIVO:

Fornecedores: Na competência, a Recuperanda realizou novas compras de R\$ 21,2 mil e realizou pagamentos a fornecedores no total de R\$ 16,8 mil, encerrando com saldo de R\$ 11,6 mil, indicando aumento de R\$ 4,4 mil em comparação a dezembro. O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações.

DRE:

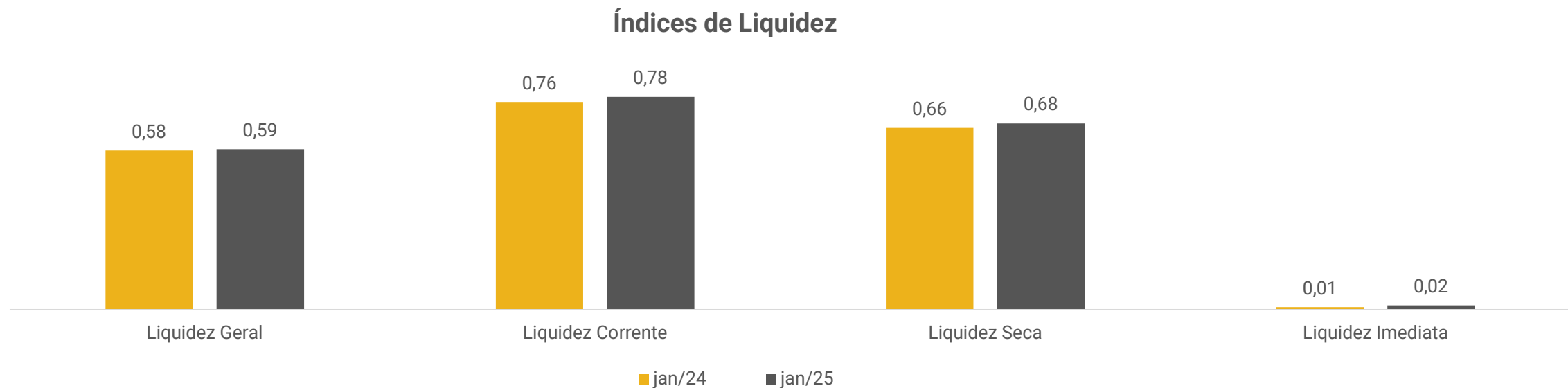
As receitas advêm de vendas de serviços a prazo que, em janeiro, foram no montante de R\$ 48,1 mil.

Seus principais dispêndios são de custos com combustíveis de R\$ 15,5 mil, além de custos e despesas com pessoal no total de R\$ 10,7 mil.

A receita auferida no período supriu os custos e despesas, encerrando janeiro com resultado positivo de R\$ 4.530,24.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



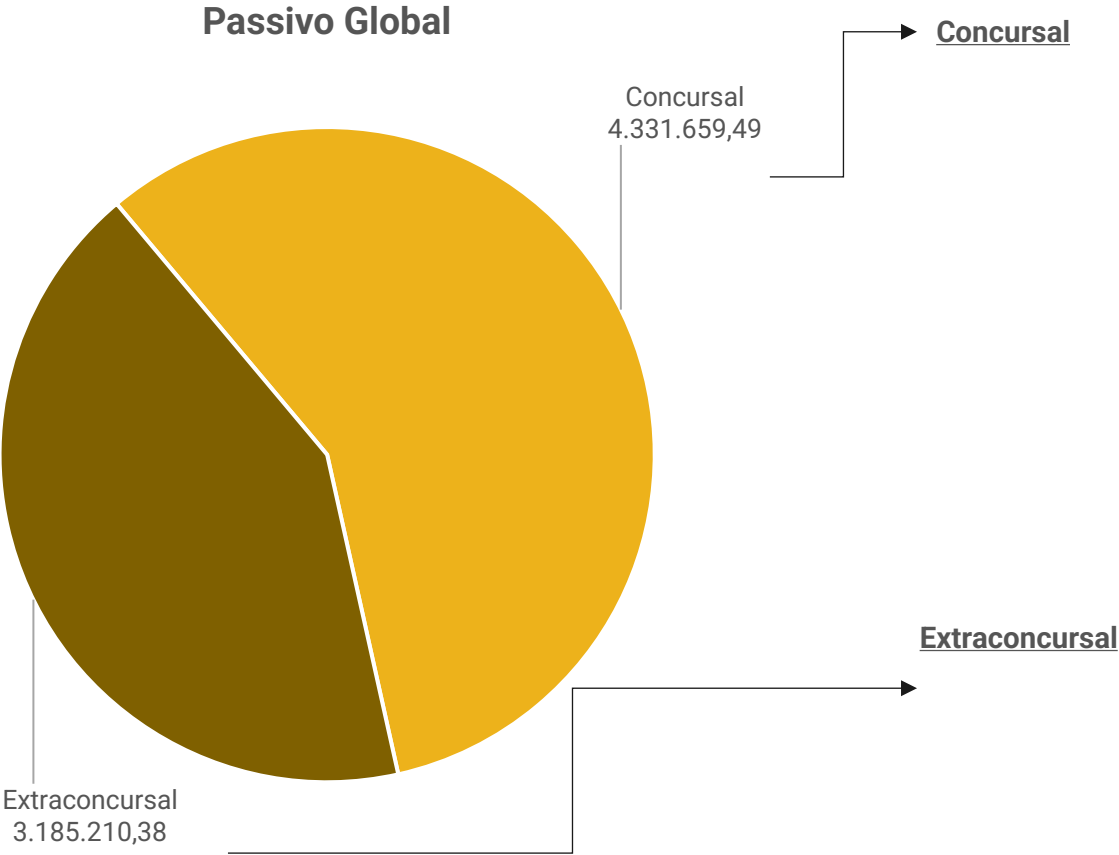
Índices de Liquidez:

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

O Grupo Gibbon apresentou índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis. O ano de 2025 exibiu aumento dos índices, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, embora ainda insuficientes.



Passivo global de R\$ 7.516.869,87



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 alcançou R\$ 3.185.210,38, sendo principalmente em razão de empréstimos e financiamentos que atingiram 73,9% 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\$ 169,9 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\$ 157,7 mil.

Passivo Tributário: ao final da competência possuía R\$ 105,1 mil, sendo que 11% está parcelado e 89% em aberto. Os principais saldos correspondem ao INSS Parcelado (R\$ 69 mil) e ao ICMS Parcelado (R\$ 27,5 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 27.02.2025 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações.

O Grupo Gibbon destaca que vem sofrendo uma troca na cultura de pagamentos, que muitas vezes ocorriam no cartão, mas na modalidade de débito, passando agora, a maioria, a ser feita através do crédito, o que muda o tempo de recebimento para a empresa. Desta forma, houve um desencontro de contas no caixa da empresa, o que gerou a necessidade de realizar antecipações junto as empresas de cartões dos valores a receber, desde novembro/24 perdurando até atualmente.

As expectativas para os próximos meses ainda são incertas pois o encerramento do estaleiro EBR na cidade, sem previsão de reabertura, deixará muitos desempregados na região e, consequentemente, diminuirá a circulação na cidade.

As expectativas para o ano se mostraram desafiadoras devido à paralisação do estaleiro e à baixa performance de produtos como cebola e camarão. A empresa destacou a principal dificuldade relacionada ao capital de giro, embora os pagamentos de salários, fornecedores e impostos estejam em dia. Quando questionada sobre a adaptação do caixa a essa nova realidade, a recuperanda indicou que a situação deve melhorar após o término da safra.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Posto de Combustíveis JP Ltda **(unidade encerrada)** CNPJ: 92.682.228/0001-27 São José do Norte- RS



Irmãos Gibbon Ltda

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



Posto de Combustíveis Gibbon Ltda

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



Comercial de Combustíveis Gibbon Ltda **(unidade encerrada)**

CNPJ: 26.225.397/0001-03 Rio Grande- RS



Peri Gibbon & Cia Ltda **(unidade encerrada)**

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



Transportadora Gibbon Ltda (funciona junto com o Irmãos Gibbon)

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



fotos atualizadas dos postos ativos em 27/02/2025.



PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CONDIÇÕES DO PLANO										
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Aplicável a todos	327.663,58	-	-	12 meses	Parcela Única	-	-	327.663,58	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 janeiro/2025

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	490.897,07D	103.225,08	97.161,11	496.961,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	490.897,07D	103.225,08	97.161,11	496.961,04D
3	1.1.1	DISPONIVEL	18.891,97D	48.793,16	50.723,75	16.961,38D
4	1.1.1.01	CAIXA	18.082,47D	0,00	9.301,13	8.781,34D
5	1.1.1.01.001	CAIXA MATRIZ	18.082,47D	0,00	9.301,13	8.781,34D
8	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	809,50D	48.793,16	41.422,62	8.180,04D
13	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	229,60D	43.593,16	36.466,05	7.356,71D
14	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	579,90D	5.200,00	4.956,57	823,33D
35	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	472.005,10D	54.431,92	46.437,36	479.999,66D
39	1.1.2.11	CLIENTES	102.234,98D	48.431,50	43.035,03	107.631,45D
40	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	102.234,98D	48.431,50	43.035,03	107.631,45D
49	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	2.798,44D	1.848,13	3.402,33	1.244,24D
50	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	1.161,01D	0,00	0,00	1.161,01D
51	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	83,23D	1.848,13	1.848,13	83,23D
52	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.554,20D	0,00	1.554,20	0,00
65	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	366.971,68D	4.152,29	0,00	371.123,97D
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	366.843,83D	4.152,29	0,00	370.996,12D
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	490.897,07C	51.528,55	57.592,52	496.961,04C
142	2.1	CIRCULANTE	41.334,66C	51.528,55	54.144,28	43.950,39C
143	2.1.1	FORNECEDORES	7.201,10C	16.807,19	21.245,19	11.639,10C
144	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	7.201,10C	16.807,19	21.245,19	11.639,10C
145	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	7.201,10C	16.807,19	21.245,19	11.639,10C
166	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	5.965,25C	5.965,25	3.266,35	3.266,35C
167	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	1.529,40C	1.529,40	1.732,28	1.732,28C
170	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.257,04C	1.257,04	1.423,79	1.423,79C
171	2.1.4.01.004	PIS S/FATURAMENTO A PAGAR	272,36C	272,36	308,49	308,49C
172	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	3.429,97C	3.429,97	1.082,07	1.082,07C
173	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR	1.805,25C	1.805,25	569,51	569,51C
174	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR	1.624,72C	1.624,72	512,56	512,56C
175	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	1.005,88C	1.005,88	452,00	452,00C
176	2.1.4.99.001	IRRF A PAGAR - FOPAG	1.005,88C	1.005,88	452,00	452,00C
177	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	11.348,59C	11.936,39	12.111,87	11.524,07C
178	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5.302,95C	5.302,95	5.112,80	5.112,80C
179	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	5.302,95C	5.302,95	5.112,80	5.112,80C
183	2.1.5.02	FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS	0,00	587,80	587,80	0,00
184	2.1.5.02.001	HONORARIOS DO CONTADOR A PAGAR	0,00	587,80	587,80	0,00
185	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	2.136,00C	2.136,00	2.237,90	2.237,90C
186	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	2.136,00C	2.136,00	2.237,90	2.237,90C
187	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.909,64C	3.909,64	4.173,37	4.173,37C
509	2.1.5.11.00	INSS S/RECEITA BRUTA A RECOLHER	628,51C	628,51	569,51	569,51C
188	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	2.041,74C	2.041,74	2.744,13	2.744,13C
189	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	1.209,08C	1.209,08	828,19	828,19C
191	2.1.5.11.004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	30,31C	30,31	31,54	31,54C
202	2.1.7	PROVISOES	16.819,72C	16.819,72	17.520,87	17.520,87C
203	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	16.819,72C	16.819,72	17.520,87	17.520,87C
204	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	16.819,72C	16.819,72	16.582,06	16.582,06C
205	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	938,81	938,81C
212	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	449.562,41C	0,00	3.448,24	453.010,65C
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	129.562,41C	0,00	0,00	129.562,41C
477	2.3.4.09	RESERVAS ESPECIAIS	129.562,41C	0,00	0,00	129.562,41C
478	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	129.562,41C	0,00	0,00	129.562,41C
222	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	3.448,24	3.448,24C
223	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	3.448,24	3.448,24C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
224	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	3.448,24	3.448,24C
227	3	RECEITAS	0,00	1.732,28	48.131,50	46.399,22C
228	3.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	1.732,28	48.131,50	46.399,22C
229	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	0,00	0,00	48.131,50	48.131,50C
233	3.1.1.02	VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	48.131,50	48.131,50C
235	3.1.1.02.002	VENDAS DE SERVICOS A PRAZO	0,00	0,00	48.131,50	48.131,50C
236	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.732,28	0,00	1.732,28D
240	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0,00	1.732,28	0,00	1.732,28D
243	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	0,00	1.423,79	0,00	1.423,79D
244	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	0,00	308,49	0,00	308,49D
271	4	CUSTOS/DESPESAS	0,00	59.789,01	16.838,03	42.950,98D
272	4.1	CUSTOS	0,00	36.471,27	6.779,61	29.691,66D
287	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	36.471,27	6.779,61	29.691,66D
288	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	0,00	10.731,15	6.761,30	3.969,85D
289	4.1.2.01.001	SALARIOS	0,00	3.230,69	0,00	3.230,69D
290	4.1.2.01.002	FERIAS	0,00	1.766,12	0,00	1.766,12D
293	4.1.2.01.005	DESPESAS C/ PROVISAO FERIAS	0,00	5.310,11	0,00	5.310,11D
294	4.1.2.01.006	DESPESAS C/ PROVISAO 13º SALARIO	0,00	424,23	0,00	424,23D
545	4.1.2.01.098	(-) REVERSÃO DESPESAS C/ PROVISAO FERIAS	0,00	0,00	6.761,30	6.761,30C
298	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.655,67	0,00	1.655,67D
299	4.1.2.02.001	INSS	0,00	686,42	0,00	686,42D
300	4.1.2.02.002	FGTS	0,00	399,74	0,00	399,74D
508	4.1.2.02.004	INSS S/RECEITA BRUTA	0,00	569,51	0,00	569,51D
302	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	0,00	1.279,84	18,31	1.261,53D
304	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	347,87	0,01	347,86D
496	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	0,00	0,00	18,30	18,30C
524	4.1.2.03.006	DIARIAS MOTORISTAS	0,00	931,97	0,00	931,97D
307	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	0,00	22.804,61	0,00	22.804,61D
322	4.1.2.11.015	COMBUSTIVEL	0,00	15.554,36	0,00	15.554,36D
327	4.1.2.11.020	VIAGENS E ESTADAS	0,00	1.876,00	0,00	1.876,00D
332	4.1.2.11.025	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.374,25	0,00	5.374,25D
333	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.235,67	10.058,42	12.177,25D
377	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.235,67	10.058,42	12.177,25D
378	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	19.656,72	10.058,42	9.598,30D
379	4.2.2.01.001	SALARIOS	0,00	5.355,71	0,00	5.355,71D
494	4.2.2.01.005	DESPESA C/ PROVISÃO DE FERIAS	0,00	11.271,95	0,00	11.271,95D
495	4.2.2.01.006	DESPESA C/ PROVISÃO 13º SALARIO	0,00	514,58	0,00	514,58D
383	4.2.2.01.010	PROLABORE	0,00	2.514,48	0,00	2.514,48D
544	4.2.2.01.098	(-) REVERSÃO DESPESA C/ PROVISÃO DE FERIAS	0,00	0,00	10.058,42	10.058,42C
386	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	0,00	1.141,07	0,00	1.141,07D
387	4.2.2.02.001	INSS	0,00	712,62	0,00	712,62D
388	4.2.2.02.002	FGTS	0,00	428,45	0,00	428,45D
395	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.437,88	0,00	1.437,88D
397	4.2.2.11.002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	587,80	0,00	587,80D
546	4.2.2.11.003	PEDAGIOS	0,00	168,00	0,00	168,00D
411	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	128,82	0,00	128,82D
413	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	0,00	66,45	0,00	66,45D
415	4.2.2.11.021	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	316,58	0,00	316,58D
419	4.2.2.11.025	DESPESAS BANCARIAS	0,00	170,23	0,00	170,23D
488	4.4	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0,00	1.082,07	0,00	1.082,07D
489	4.4.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0,00	1.082,07	0,00	1.082,07D
490	4.4.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0,00	1.082,07	0,00	1.082,07D
491	4.4.1.01.001	PROVISÃO PARA IRPJ	0,00	569,51	0,00	569,51D
492	4.4.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	0,00	512,56	0,00	512,56D
446	5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.448,24	0,00	3.448,24D
447	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.448,24	0,00	3.448,24D
448	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.448,24	0,00	3.448,24D
449	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.448,24	0,00	3.448,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
450	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.448,24	0,00	3.448,24D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			490.897,07D	103.225,08	97.161,11	496.961,04D
PASSIVO			490.897,07C	51.528,55	57.592,52	496.961,04C
PATRIMONIO LIQUIDO			449.562,41C	0,00	3.448,24	453.010,65C
RECEITAS			0,00	1.732,28	48.131,50	46.399,22C
CUSTOS/DESPESAS			0,00	59.789,01	16.838,03	42.950,98D
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	3.448,24	0,00	3.448,24D
CONTAS DEVEDORAS			490.897,07D	166.462,33	113.999,14	543.360,26D
CONTAS CREDORAS			940.459,48C	53.260,83	109.172,26	996.370,91C
RESULTADO DO MES			0,00	42.950,98	46.399,22	3.448,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	42.950,98	46.399,22	3.448,24C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.967.869,10D	10.281.750,46	10.315.964,37	4.933.655,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.875.686,58D	10.281.750,46	10.261.228,37	3.896.208,67D
3	1.1.1	DISPONIVEL	167.080,34D	4.840.551,49	4.935.050,54	72.581,29D
4	1.1.1.01	CAIXA	88.450,85D	1.058.708,43	1.123.577,28	23.582,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	58.199,00D	840.240,78	880.172,78	18.267,00D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	30.251,85D	218.467,65	243.404,50	5.315,00D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.415,71D	3.380.192,06	3.377.595,00	6.012,77D
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	0,00	3.057.614,28	3.057.580,83	33,45D
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.315,71D	191.719,74	189.056,13	5.979,32D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	100,00D	130.858,04	130.958,04	0,00
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	75.213,78D	401.651,00	433.878,26	42.986,52D
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	62.329,30D	396.075,11	415.417,89	42.986,52D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	12.884,48D	5.575,89	18.460,37	0,00
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	3.067.315,94D	5.032.250,52	4.825.461,49	3.274.104,97D
36	1.1.2.11	CLIENTES	478.080,09D	2.130.343,24	2.119.223,44	489.199,89D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	478.080,09D	2.130.343,24	2.119.223,44	489.199,89D
38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	176.869,24D	434.146,21	464.610,65	146.404,80D
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	176.869,24D	434.146,21	464.610,65	146.404,80D
44	1.1.2.15	OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES	235,00D	34.496,60	0,00	34.731,60D
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	235,00D	34.496,60	0,00	34.731,60D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	583.256,07D	2.190.168,48	1.998.664,08	774.760,47D
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	30.488,21	30.488,21	145.263,30D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	66.043,64D	4.421,77	2.513,37	67.952,04D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	95.661,07D	2.155.258,50	1.965.662,50	285.257,07D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	84.135,15D	132,67	0,00	84.267,82D
54	1.1.2.22.001	IRRF A COMPENSAR	3.567,04D	29,75	0,00	3.596,79D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	29.295,55D	0,49	0,00	29.296,04D
1013	1.1.2.22.007	ICMS ST S/VENDAS	17,84D	0,00	0,00	17,84D
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	7.866,07D	18,65	0,00	7.884,72D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	36.506,98D	83,78	0,00	36.590,76D
68	1.1.2.22.031	SALDO NEGATIVO IRPJ	5.430,75D	0,00	0,00	5.430,75D
69	1.1.2.22.032	SALDO NEGATIVO CSLL	1.296,05D	0,00	0,00	1.296,05D
72	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	1.744.740,39D	242.963,32	242.963,32	1.744.740,39D
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.191.239,90D	242.963,32	242.963,32	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	641.290,30D	408.948,45	500.716,34	549.522,41D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	641.290,30D	408.948,45	500.716,34	549.522,41D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	59.693,51D	30.775,50	28.867,44	61.601,57D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	327.017,60D	141.160,85	257.674,45	210.504,00D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	235.696,00D	217.605,14	196.580,06	256.721,08D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	18.883,19D	19.406,96	17.594,39	20.695,76D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.092.182,52D	0,00	54.736,00	1.037.446,52D
93	1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	824.223,43D	0,00	50.166,85	774.056,58D
94	1.2.1.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	814.870,17D	0,00	50.166,85	764.703,32D
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	813.053,53D	0,00	50.166,85	762.886,68D
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	267.959,09D	0,00	4.569,15	263.389,94D
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 UTENSÍLIOS	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	513.355,84C	0,00	4.569,15	517.924,99C
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSÍLIOS	34.781,28C	0,00	103,57	34.884,85C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.250,97C	0,00	325,10	60.576,07C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.298,70C	0,00	56,80	39.355,50C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	262.485,60C	0,00	3.899,74	266.385,34C
145	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	102.054,03C	0,00	0,00	102.054,03C
979	1.2.3.99.010	AMORT. ACUM. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	14.485,26C	0,00	183,94	14.669,20C
501	1.2.4	ATIVO INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.967.869,10C	778.010,49	743.796,58	4.933.655,19C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.640.781,55C	586.740,41	556.487,81	5.610.528,95C
159	2.1.1	FORNECEDORES	1.577.003,29C	326.156,82	278.535,31	1.529.381,78C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	1.571.165,79C	318.874,50	271.252,99	1.523.544,28C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	1.516.890,32C	318.874,50	271.252,99	1.469.268,81C
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	7.282,32	7.282,32	5.837,50C
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	5.837,50C	7.282,32	7.282,32	5.837,50C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.472.696,25C	5.000,00	12.549,62	3.480.245,87C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.467.238,36C	0,00	8.397,33	1.475.635,69C
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	0,00	0,00	8.397,33	8.397,33C
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	2.005.457,89C	5.000,00	4.152,29	2.004.610,18C
183	2.1.2.03.002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	30.000,00C	5.000,00	0,00	25.000,00C
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	1.502.136,54C	0,00	4.152,29	1.506.288,83C
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
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	63.086,88C	20.748,45	21.346,16	63.684,59C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	11.980,61C	11.980,61	11.475,83	11.475,83C
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	11.319,34C	11.319,34	10.550,03	10.550,03C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	544,01C	544,01	764,62	764,62C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	117,26C	117,26	161,18	161,18C
195	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	0,00	3.219,43	6.438,86	3.219,43C
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	0,00	0,00	2.012,14	2.012,14C
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	0,00	0,00	1.207,29	1.207,29C
1030	2.1.4.02.003	IRPJ A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	0,00	0,00	2.012,14	2.012,14C
1031	2.1.4.02.004	CSSL A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	0,00	0,00	1.207,29	1.207,29C
1032	2.1.4.02.005	(-) IRPJ - ESTIMATIVA	0,00	2.012,14	0,00	2.012,14D
1033	2.1.4.02.006	(-) CSSL - ESTIMATIVA	0,00	1.207,29	0,00	1.207,29D
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	49.967,25C	4.576,61	2.577,79	47.968,43C
1020	2.1.4.03.001	ICMS ST PARCELADO	19.033,77C	1.998,82	0,00	17.034,95C
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	1.139,02C	971,80	853,68	1.020,90C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	61,56C	61,56	40,56	40,56C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	181,36C	58,13	0,00	123,23C
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	178,77C	160,77	163,50	181,50C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	717,33C	691,34	649,62	675,61C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	302.332,34C	98.415,73	95.703,36	299.619,97C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	249.808,89C	41.791,81	42.089,56	250.106,64C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	34.970,08C	34.970,08	35.267,83	35.267,83C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	173.910,51C	0,00	0,00	173.910,51C
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	40.928,30C	6.821,73	6.821,73	40.928,30C
211	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	2.136,00C	8.840,32	8.942,22	2.237,90C
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	2.136,00C	8.840,32	8.942,22	2.237,90C
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	50.387,45C	47.783,60	44.671,58	47.275,43C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	39.569,46C	35.217,61	35.245,55	39.597,40C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	10.340,03C	12.088,03	8.942,57	7.194,57C
218	2.1.5.11.005	INSS RETIDO A PAGAR	477,96C	477,96	483,46	483,46C
229	2.1.7	PROVISOES	128.306,38C	128.306,38	140.240,33	140.240,33C
230	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	128.306,38C	128.306,38	140.240,33	140.240,33C
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	128.306,38C	128.306,38	130.355,42	130.355,42C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	9.884,91	9.884,91C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.856.561,81C	10.690,82	0,00	1.845.870,99C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	1.548.266,49C	2.577,79	0,00	1.545.688,70C
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	40.738,95C	2.577,79	0,00	38.161,16C
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	40.738,95C	2.577,79	0,00	38.161,16C
998	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	308.295,32C	8.113,03	0,00	300.182,29C
999	2.2.2.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	308.295,32C	8.113,03	0,00	300.182,29C
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	308.295,32C	8.113,03	0,00	300.182,29C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.529.474,26D	180.579,26	187.308,77	2.522.744,75D
248	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	412.000,00C	0,00	0,00	412.000,00C
249	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	412.000,00C	0,00	0,00	412.000,00C
510	2.3.1.01.002	PERI GAUTERIO GIBBON	206.000,00C	0,00	0,00	206.000,00C
511	2.3.1.01.003	BRUNA GAUTERIO GIBBON	206.000,00C	0,00	0,00	206.000,00C
256	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	1.081.907,52C	0,00	0,00	1.081.907,52C
512	2.3.4.09	RESERVAS ESPECIAIS	1.081.907,52C	0,00	0,00	1.081.907,52C
513	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	1.081.907,52C	0,00	0,00	1.081.907,52C
260	2.3.8	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.846.310,43D	175.728,61	0,00	4.022.039,04D
261	2.3.8.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.846.310,43D	175.728,61	0,00	4.022.039,04D
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.846.310,43D	175.728,61	0,00	4.022.039,04D
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	177.071,35D	4.850,65	187.308,77	5.386,77C
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	177.071,35D	4.850,65	187.308,77	5.386,77C
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	177.071,35D	4.850,65	187.308,77	5.386,77C
270	3	RECEITAS	0,00	22.712,64	2.569.009,22	2.546.296,58C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	22.712,64	2.569.009,22	2.546.296,58C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	0,00	0,00	2.558.415,88	2.558.415,88C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	0,00	0,00	2.392.429,14	2.392.429,14C
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	2.373.183,64	2.373.183,64C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	19.245,50	19.245,50C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADORIAS LOJA	0,00	0,00	165.986,74	165.986,74C
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	0,00	0,00	139.377,74	139.377,74C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	0,00	0,00	26.609,00	26.609,00C
279	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	22.712,64	0,00	22.712,64D
280	3.1.2.01	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS S/VENDAS	0,00	184,50	0,00	184,50D
281	3.1.2.01.001	DEVOLUCOES S/VENDAS	0,00	184,50	0,00	184,50D
283	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0,00	22.528,14	0,00	22.528,14D
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	0,00	17.220,92	0,00	17.220,92D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	0,00	4.360,52	0,00	4.360,52D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	0,00	946,70	0,00	946,70D
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	2.425,93	2.425,93C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14,08	14,08C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	14,08	14,08C
293	3.1.3.02	JUROS	0,00	0,00	2.397,55	2.397,55C
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	2.397,55	2.397,55C
296	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14,30	14,30C
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	14,30	14,30C
302	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.167,41	8.167,41C
303	3.1.5.01	RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.167,41	8.167,41C
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	8.113,03	8.113,03C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	0,00	0,00	54,38	54,38C
315	4	CUSTOS/DESPESAS	0,00	3.099.358,61	559.791,54	2.539.567,07D
316	4.1	CUSTOS	0,00	2.966.191,85	539.917,79	2.426.274,06D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.691.488,21	422.807,75	2.268.680,46D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.046.311,59	2.878,27	2.043.433,32D
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	0,00	1.980.030,09	2.710,27	1.977.319,82D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	0,00	66.281,50	168,00	66.113,50D
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	0,00	144.460,28	10.981,03	133.479,25D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	0,00	92.288,48	10.981,03	81.307,45D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	0,00	52.171,80	0,00	52.171,80D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
328	4.1.1.04	VARIAÇÃO DO ESTOQUE	0,00	500.716,34	408.948,45	91.767,89D
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	0,00	500.716,34	0,00	500.716,34D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	408.948,45	408.948,45C
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	274.703,64	117.110,04	157.593,60D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	0,00	213.479,48	114.513,42	98.966,06D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	0,00	82.382,28	3.921,04	78.461,24D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	0,00	116.665,21	0,00	116.665,21D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	0,00	8.818,09	0,00	8.818,09D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	0,00	2.024,90	0,00	2.024,90D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	0,00	3.589,00	0,00	3.589,00D
1065	4.1.2.01.007	(-) REVERSÃO S/ FÉRIAS	0,00	0,00	110.592,38	110.592,38C
336	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.195,64	0,00	28.195,64D
337	4.1.2.02.001	INSS	0,00	21.749,81	0,00	21.749,81D
338	4.1.2.02.002	FGTS	0,00	6.445,83	0,00	6.445,83D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	0,00	17.313,14	2.596,62	14.716,52D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	9.113,13	2.084,22	7.028,91D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	0,00	50,00	0,00	50,00D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	0,00	8.150,01	512,40	7.637,61D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	0,00	15.715,38	0,00	15.715,38D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.408,78	0,00	4.408,78D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	933,75	0,00	933,75D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	0,00	10.372,85	0,00	10.372,85D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	129.947,33	19.873,75	110.073,58D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	13.763,56	0,00	13.763,56D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	0,00	13.763,56	0,00	13.763,56D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	0,00	13.763,56	0,00	13.763,56D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	110.428,74	19.873,75	90.554,99D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	51.597,82	17.714,00	33.883,82D
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	0,00	9.577,98	0,00	9.577,98D
417	4.2.2.01.004	INDENIZACOES	0,00	44,74	0,00	44,74D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	0,00	10.411,20	0,00	10.411,20D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	0,00	4.395,10	0,00	4.395,10D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	733,84	0,00	733,84D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	0,00	13.690,21	0,00	13.690,21D
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	0,00	1.066,82	0,00	1.066,82D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	0,00	7.282,32	0,00	7.282,32D
1042	4.2.2.01.012	FÉRIAS	0,00	4.395,61	0,00	4.395,61D
1064	4.2.2.01.015	(-) REVERSÃO S/ FÉRIAS	0,00	0,00	17.714,00	17.714,00C
421	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	0,00	5.556,43	0,00	5.556,43D
422	4.2.2.02.001	INSS	0,00	4.852,43	0,00	4.852,43D
423	4.2.2.02.002	FGTS	0,00	704,00	0,00	704,00D
425	4.2.2.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	7.313,06	1.096,74	6.216,32D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.201,72	1.032,51	5.169,21D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	0,00	1.111,34	64,23	1.047,11D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	45.961,43	1.063,01	44.898,42D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	0,00	3.377,95	0,00	3.377,95D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.710,27	0,00	2.710,27D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIOS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	160,37	0,00	160,37D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	2.726,00	0,00	2.726,00D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETERICA	0,00	11.491,94	1.063,01	10.428,93D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	0,00	146,58	0,00	146,58D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	0,00	71,79	0,00	71,79D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	486,42	0,00	486,42D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	19.591,55	0,00	19.591,55D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	0,00	93,03	0,00	93,03D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	0,00	717,76	0,00	717,76D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	0,00	150,54	0,00	150,54D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	0,00	964,02	0,00	964,02D
460	4.2.2.11.038	IOF	0,00	108,97	0,00	108,97D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	0,00	364,24	0,00	364,24D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.755,03	0,00	5.755,03D
465	4.2.3.01	JUROS	0,00	1.971,73	0,00	1.971,73D
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	0,00	360,85	0,00	360,85D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	0,00	1.610,88	0,00	1.610,88D
469	4.2.3.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.783,30	0,00	3.783,30D
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	3.783,30	0,00	3.783,30D
545	4.4	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	0,00	3.219,43	0,00	3.219,43D
546	4.4.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	0,00	3.219,43	0,00	3.219,43D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
547	4.4.1.01	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	0,00	3.219,43	0,00	3.219,43D
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	0,00	2.012,14	0,00	2.012,14D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	0,00	1.207,29	0,00	1.207,29D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	11.580,16	4.850,65	6.729,51D
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	11.580,16	4.850,65	6.729,51D
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	11.580,16	4.850,65	6.729,51D
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	11.580,16	4.850,65	6.729,51D
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	11.580,16	4.850,65	6.729,51D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.967.869,10D	10.281.750,46	10.315.964,37	4.933.655,19D
PASSIVO			4.967.869,10C	778.010,49	743.796,58	4.933.655,19C
PATRIMONIO LIQUIDO			2.529.474,26D	180.579,26	187.308,77	2.522.744,75D
RECEITAS			0,00	22.712,64	2.569.009,22	2.546.296,58C
CUSTOS/DESPESAS			0,00	3.099.358,61	559.791,54	2.539.567,07D
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	11.580,16	4.850,65	6.729,51D
CONTAS DEVEDORAS			4.967.869,10D	13.392.689,23	10.880.606,56	7.479.951,77D
CONTAS CREDORAS			2.438.394,84C	981.302,39	3.500.114,57	4.957.207,02C
RESULTADO DO MES			0,00	2.539.567,07	2.546.296,58	6.729,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	2.539.567,07	2.546.296,58	6.729,51C