



medeiros²
administração judicial

GRUPO GIBBON

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000430-51.2019.8.21.0126

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

61º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Fevereiro 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

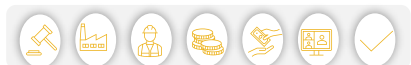
Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas do GRUPO GIBBON, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados 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 **fevereiro/2025**, com atraso, em **23/03/2025**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por profissional responsável e administrador. Os questionamentos encaminhados em 14/04/2025, foram respondidos no dia 15/04/2025.

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.

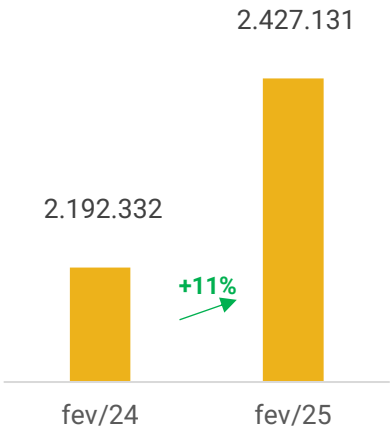


Colaboradores

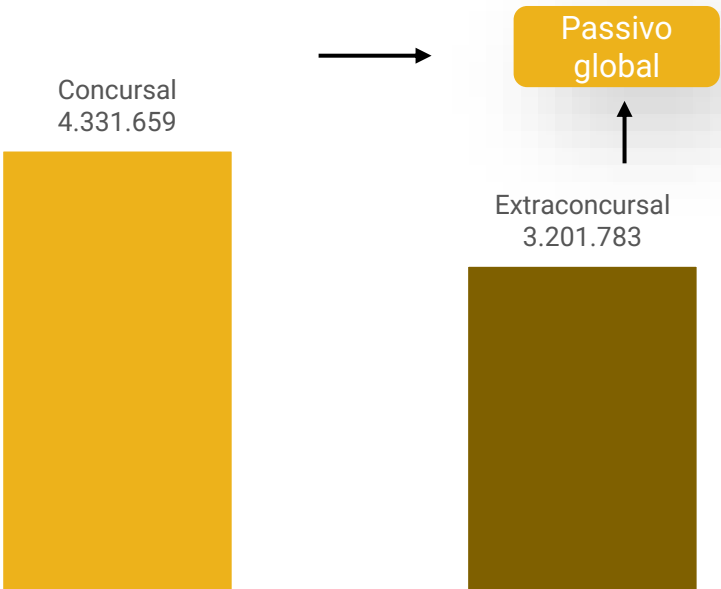


39

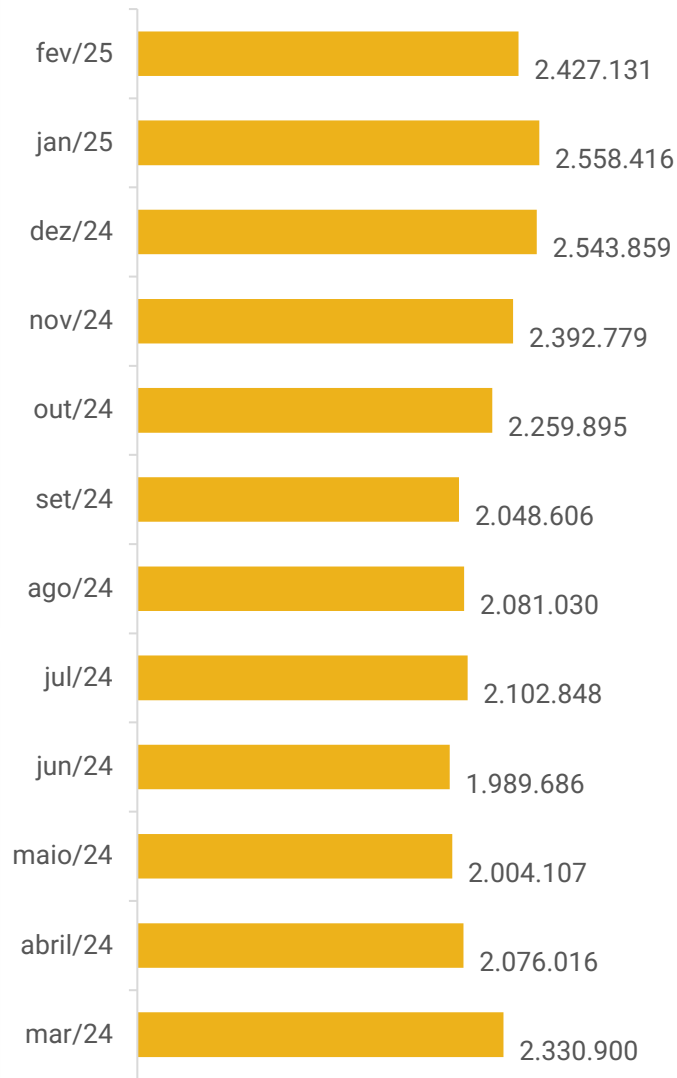
Rentabilidade (R\$)



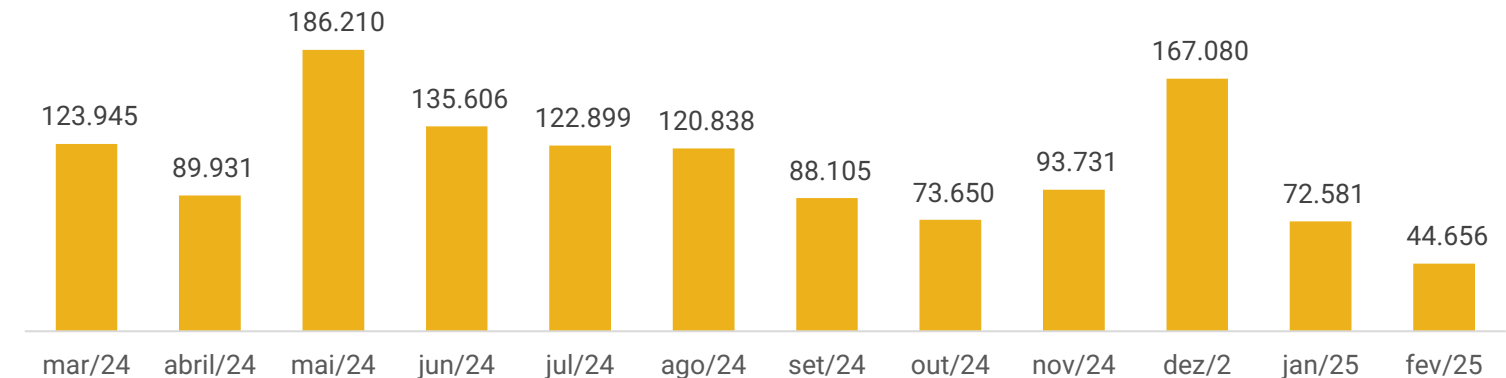
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Faturamento



Saldo disponível (mensal)

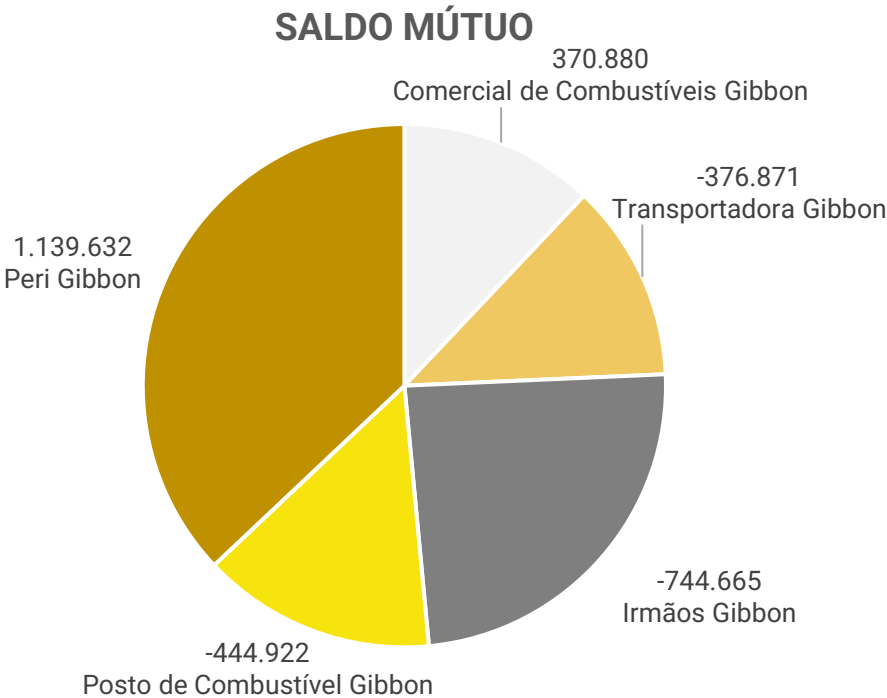




OPERAÇÃO – MOVIMENTAÇÕES ENTRE EMPRESAS

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

MOVIMENTAÇÕES 02/2025					
	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
Comercial de Combustíveis Gibbon	369.038	-	1.842	370.880	
Transportadora Gibbon	-370.996	-5.875	-	-376.871	
Irmãos Gibbon	-743.517	-126.863	125.714	-744.665	
Posto de Combustível Gibbon	-447.723	-125.714	128.515	-444.922	
Peri Gibbon	1.137.251	-	2.381	1.139.632	
	-55.947	-258.452	258.452	-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.

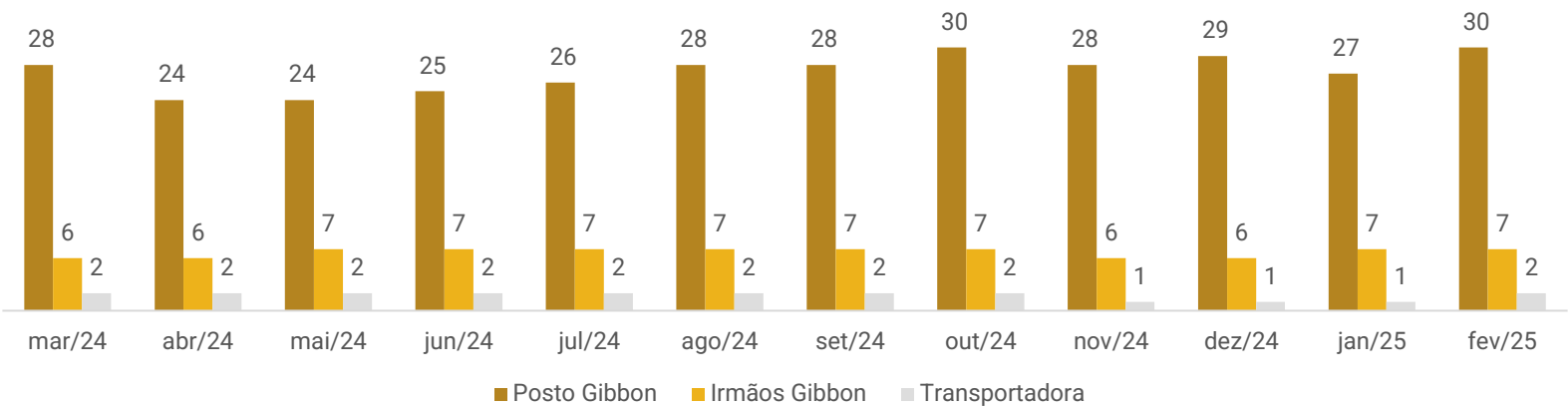




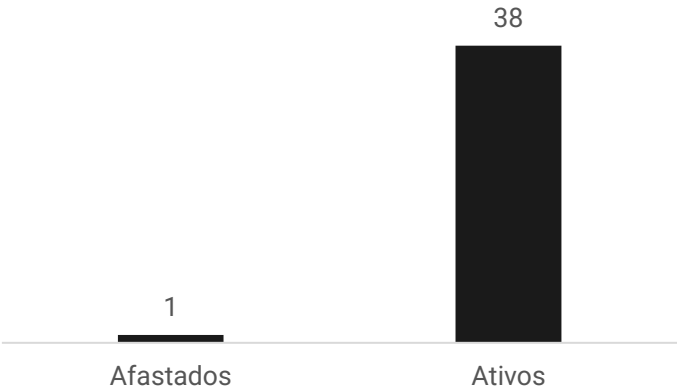
FUNCIONÁRIOS

Em fevereiro/2025, o Grupo Gibbon apresentou 03 novas contratações, encerrando o mês com 38 funcionários ativos e 01 afastado. O total de proventos na competência foi de R\$ 64.451,21, entre as 03 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





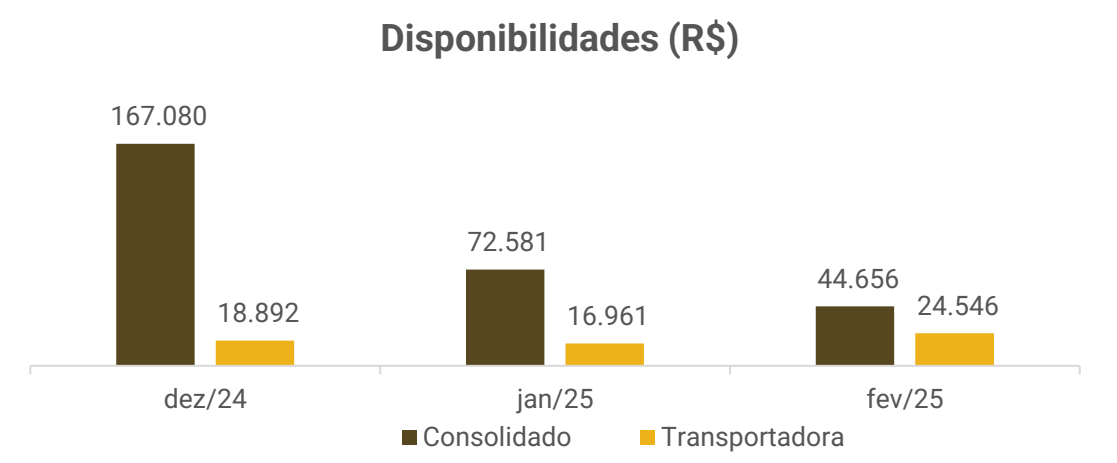
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC CONSOLIDADO	dez/24	jan/25	fev/25
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado ajustado	54.442	14.747	-11.902
Clientes	230.958	29.618	2.541
Estoques	-39.968	91.768	-56.840
Tributos a recuperar e compensar	-5.801	-133	-271
adiantamentos	38.391	-189.950	27.050
Outros créditos	15.665	-	-
Fornecedores	-110.884	-43.184	19.466
Obrigações fiscais e sociais	10.475	-2.101	-9.004
Obrigações trabalhistas	-8.074	-2.537	727
Outras obrigações	-91.362	1.944	11.290
Fluxo de caixa das atividades operacionais	93.842	-99.827	-16.943
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos bancários	-14.723	3.397	-3.397
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	-14.723	3.397	-3.397
Variação no caixa e equivalentes	79.119	-96.430	-20.341
Disponibilidades no início do exercício	106.853	185.972	89.542
Disponibilidades no final do exercício	185.972	89.542	69.202

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 fevereiro, o caixa operacional foi negativo em R\$ 16,9 mil, majoritariamente pela redução dos estoques (R\$ 56,8 mil) e resultado do exercício (R\$ 11,9 mil). Os impactos positivos foram em virtude dadas compras a prazo com fornecedores (R\$ 19,4 mil) e pagamentos antecipados na conta de adiantamentos (R\$ 27 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). Ainda, houve apropriação de valores com o grupo Gibbon de R\$ 4,2 mil e R\$ 9,9 mil junto ao Sicredi referente a saldo negativo.

O saldo ao final da competência foi positivo de R\$ 69.201,88. O saldo bancário (R\$ 24,9 mil) foi ratificado integralmente, via extratos remetidos pela Recuperanda. Ainda, a empresa informou que o saldo de caixa (R\$ 44,4 mil) corresponde a realidade.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Consolidado	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	3.875.687	3.896.209	3.897.621
Disponibilidades	167.080	72.581	44.656
Clientes	478.080	489.200	432.510
Cartão de Crédito/Débito a Receber	176.869	146.405	213.056
Outras Contas a Receber	235	34.732	26.039
Adiantamentos	583.256	774.760	747.370
Tributos e Contribuições a Compensar	84.135	84.268	84.539
Outros Valores a Receber	1.744.740	1.744.740	1.743.088
Estoque	641.290	549.522	606.363
Ativo Não Circulante	1.092.183	1.037.447	1.032.877
Realizável a Longo Prazo	824.223	774.057	774.057
Imobilizado	267.959	263.390	258.821
Total do Ativo	4.967.869	4.933.655	4.930.498
Balanço Consolidado	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	5.640.782	5.610.529	5.637.863
Fornecedores	1.577.003	1.529.382	1.547.314
Empréstimos e Financiamentos	3.472.696	3.480.246	3.481.071
Obrigações Tributárias	63.087	63.685	52.617
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	302.332	299.620	299.690
Outras Obrigações	97.356	97.356	97.356
Provisões	128.306	140.240	159.813
Passivo Não Circulante	1.856.562	1.845.871	1.835.180
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	40.739	38.161	35.583
Outras Obrigações	308.295	300.182	292.069
Patrimônio Líquido	-2.529.474	-2.522.745	-2.542.544
Capital Social	412.000	412.000	412.000
Reservas de Capital	1.081.908	1.081.908	1.081.908
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-3.846.310	-4.022.039	-4.022.039
Lucro do Exercício	-177.071	5.387	-14.413
Total do Passivo	4.967.869	4.933.655	4.930.499

Clientes: Em fevereiro, observou-se retração em 12% devido os recebimentos de R\$ 2.041.847,20 serem superiores as vendas a prazo do período R\$ 1.985.157,80. 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\$ 213 mil) e cheques (R\$ 26 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\$ 212,7 mil) e fornecedores (R\$ 258,3 mil). O decréscimo de 4% em relação ao mês anterior deve-se, majoritariamente, à redução na conta "Adiantamentos a Fornecedores", em razão da entrega de combustíveis pagos antecipadamente (R\$ 2.040.632,50). Conforme informado anteriormente, os valores destinados aos empregados serão ajustados somente após o encerramento da recuperação judicial.

Outros Valores a Receber: A rubrica representa 35% do ativo total do grupo e, no período, apresentou redução de R\$ 1,6 mil, decorrente do recebimento empréstimos *intercompany*, totalizando R\$ 1,7 milhão ao final da competência. A recuperanda informou não haver previsão para a devolução do montante. Ressalta-se que todas as empresas do Grupo Gibbon estão incluídas 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 fevereiro, a monta de R\$ 606,3 mil, composto com valores de combustíveis (R\$ 238,4 mil), mercadorias da loja de conveniência (R\$ 277,4 mil), lubrificantes automotivos (R\$ 67,7 mil), e cigarros (R\$ 22,6 mil). O total foi integralmente ratificado por meio do inventário remetido pela recuperanda.

Realizável a Longo Prazo: Compreende bonificações a receber de R\$ 1,8 mil, bloqueios judiciais de R\$ 9,3 mil e outros clientes a receber, de R\$ 762,8 mil, os saldos não apresentaram movimentação no período de análise. 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	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	3.875.687	3.896.209	3.897.621
Disponibilidades	167.080	72.581	44.656
Clientes	478.080	489.200	432.510
Cartão de Crédito/Débito a Receber	176.869	146.405	213.056
Outras Contas a Receber	235	34.732	26.039
Adiantamentos	583.256	774.760	747.370
Tributos e Contribuições a Compensar	84.135	84.268	84.539
Outros Valores a Receber	1.744.740	1.744.740	1.743.088
Estoque	641.290	549.522	606.363
Ativo Não Circulante	1.092.183	1.037.447	1.032.877
Realizável a Longo Prazo	824.223	774.057	774.057
Imobilizado	267.959	263.390	258.821
Total do Ativo	4.967.869	4.933.655	4.930.498
Balanço Consolidado	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	5.640.782	5.610.529	5.637.863
Fornecedores	1.577.003	1.529.382	1.547.314
Empréstimos e Financiamentos	3.472.696	3.480.246	3.481.071
Obrigações Tributárias	63.087	63.685	52.617
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	302.332	299.620	299.690
Outras Obrigações	97.356	97.356	97.356
Provisões	128.306	140.240	159.813
Passivo Não Circulante	1.856.562	1.845.871	1.835.180
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	40.739	38.161	35.583
Outras Obrigações	308.295	300.182	292.069
Patrimônio Líquido	-2.529.474	-2.522.745	-2.542.544
Capital Social	412.000	412.000	412.000
Reservas de Capital	1.081.908	1.081.908	1.081.908
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-3.846.310	-4.022.039	-4.022.039
Lucro do Exercício	-177.071	5.387	-14.413
Total do Passivo	4.967.869	4.933.655	4.930.499

Fornecedores: Em fevereiro, o Grupo Gibbon realizou pagamentos no montante de R\$ 256,3 mil e novas compras a prazo no total de R\$ 274,2 mil, resultando em acréscimo de 1%. 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 R\$ 97.356,41 no curto prazo e no longo prazo R\$ 292.069,26





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	dez/24	jan/25	fev/25	2025
RECEITA BRUTA	2.543.859	2.558.416	2.427.131	4.985.547
Impostos sobre Vendas	-24.018	-22.713	-21.039	-43.751
RECEITA LÍQUIDA	2.519.840	2.535.703	2.406.092	4.941.796
Custos Mercadorias Vendidas	-2.373.123	-2.426.274	-2.345.713	-4.771.987
LUCRO BRUTO	146.717	109.429	60.379	169.809
Margem Bruta	6%	4%	3%	3%
DESPESAS	-80.992	-96.151	-78.773	-174.925
Despesas com Vendas	-13.717	-13.764	-13.349	-27.112
Despesas Administrativas	-95.566	-90.555	-73.601	-164.156
Outras Receitas Operacionais e Gerais	28.291	8.167	8.176	16.343
RESULTADO OPERACIONAL	65.726	13.278	-18.394	-5.116
EBITDA	70.295	17.847	-13.825	4.022
Margem Operacional	3%	1%	-1%	0%
Receitas Financeiras	757	2.426	702	3.128
Despesas Financeiras	-5.440	-5.755	-5.327	-11.082
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	61.043	9.949	-23.019	-13.070
CSLL	-1.861	-1.207	1.207	0
IRPJ	-3.101	-2.012	2.012	0
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	56.081	6.730	-19.800	-13.070
Margem Líquida	2%	0%	-1%	0%

Receita Bruta: No período, as recuperandas alcançaram a ordem de R\$ 2,4 milhões, evidenciando redução de 5%. As empresas informaram, em oportunidade anterior, que as oscilações são naturais do mercado.

Impostos sobre Vendas: compreende ICMS (R\$ 15,6 mil), COFINS (R\$ 4,4 mil) e PIS (R\$ 966,96) sobre a receita do período. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos das Mercadorias Vendidas: Os custos consumiram 97% da receita líquida, sendo os custos com fretes (R\$ 50 mil) e combustíveis (R\$ 2 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 impostos e taxas a qual passou de R\$ 19,5 mil em janeiro para R\$ 72,11 em fevereiro em virtude das licenças que foram pagas a FEPAM no mês de 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 fevereiro, as receitas com rendimentos de renda fixa (R\$ 17,88), juros recebidos (R\$ 681,34) e descontos obtidos (R\$ 2,72) não foram superiores frente as despesas financeiras com descontos concedidos (R\$ 3,1 mil), juros pagos (R\$ 1,8 mil) e juros sobre cheque especial (R\$ 400,80), 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 fevereiro não foram suficientes para suprir os custos e despesas, encerrando o período com prejuízo líquido de R\$ 19.799,70. O ano de 2025 acumula saldo negativo de R\$ 13.070,19.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO E DRE TRANSPORTADORA

Balanço Patrimonial	dez/24	jan/25	fev/25	
Ativo Circulante	490.897	496.961	506.951	
Disponibilidades	18.892	16.961	24.546	
Clientes	102.235	107.631	103.822	
Adiantamentos	2.798	1.244	1.584	
Outros Valores a Receber	366.972	371.124	376.999	
Imobilizado	210.000	210.000	210.000	
(-) Depreciação	-210.000	-210.000	-210.000	
Total do Ativo	490.897	496.961	506.951	
Balanço Patrimonial	dez/24	jan/25	fev/25	
Passivo Circulante	41.335	43.950	50.611	
Fornecedores	7.201	11.639	13.172	
Obrigações Fiscais	5.965	3.266	5.330	
Obrigações Trabalhistas e Sociais	11.349	11.524	12.180	
Provisões	16.820	17.521	19.929	
Patrimônio Líquido	449.562	453.011	456.339	
Capital Social	320.000	320.000	320.000	
Reserva de lucros	129.562	129.562	129.562	
Lucros/Prejuízos do Exercício	-	3.448	6.777	
Total do Passivo	490.897	496.961	506.951	
DRE	dez/24	jan/25	fev/25	2025
RECEITA BRUTA	42.500	48.132	61.350	109.482
Impostos sobre Vendas	-1.529	-1.732	-2.211	-3.943
RECEITA LÍQUIDA	40.971	46.399	59.139	105.539
Custo de serviços prestados	-33.992	-29.692	-37.856	-67.548
LUCRO BRUTO	6.979	16.708	21.283	37.991
Margem Bruta	17%	36%	36%	36%
DESPESAS	-12.231	-12.177	-16.574	-28.751
Despsas Operacionais	-12.231	-12.177	-16.574	-28.751
RESULTADO OPERACIONAL	-5.253	4.530	4.710	9.240
Ebitda	-5.253	4.530	4.710	9.240
Margem Operacional	-13%	10%	8%	9%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	-5.253	4.530	4.710	9.240
CSLL	-453	-513	-654	-1.167
IRPJ	-503	-570	-727	-1.296
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-6.208	3.448	3.329	6.777
Margem Líquida	-15%	7%	6%	6%

ATIVO:

Clientes: Em fevereiro, a rubrica apresentou redução de R\$ 3,8 mil, devido os recebimentos (R\$ 65,4 mil) terem sido superiores as vendas a prazo (R\$ 61,6 mil). O *aging list* enviado atesta a veracidade do saldo.

Adiantamentos: Refere-se ao valor de adiantamento a sócios no montante de R\$ 1.161,01, que se encontra sem movimentação desde junho/2020 e não possui prazo para devolução, além de adiantamentos a funcionários R\$ 83,23. O aumento se deve ao novo adiantamento de fornecedores no valor de R\$ 340,00.

Outros Valores a Receber: Trata-se do mútuo entre empresas do grupo no montante de R\$ 376,9 mil, o saldo apresentou aumento em R\$ 5,8 mil. Detalhes no tópico “Operações – Movimentações entre Empresas” deste relatório.

PASSIVO:

Fornecedores: Na competência, a Recuperanda realizou novas compras de R\$ 29,3 mil e realizou pagamentos a fornecedores no total de R\$ 27,8 mil, encerrando com saldo de R\$ 13,1 mil, indicando aumento de R\$ 1,5 mil em comparação ao mês anterior. O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações.

DRE:

As receitas advêm de vendas de serviços a prazo que, em fevereiro, foram no montante de R\$ 61,3 mil.

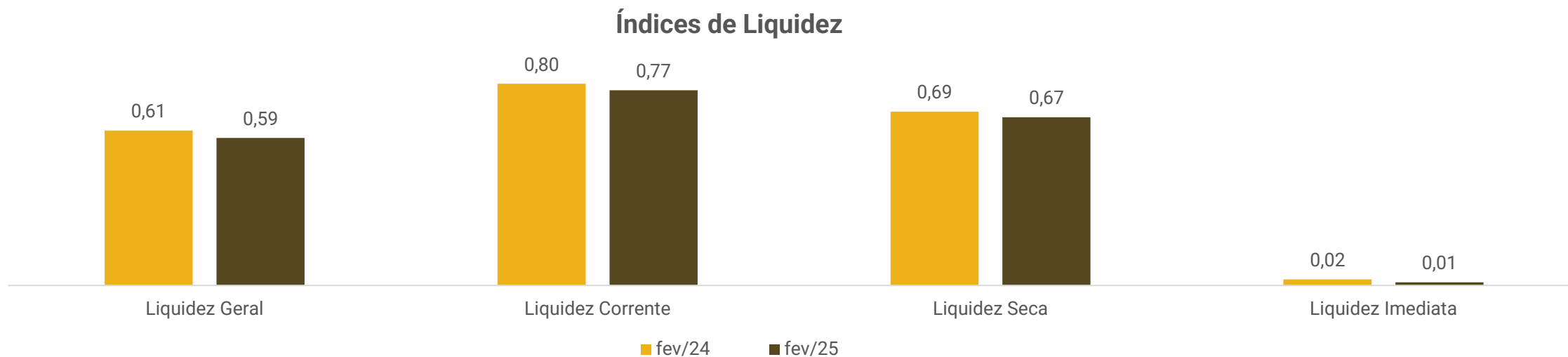
Seus principais dispêndios são de custos com combustíveis de R\$ 19,7 mil, além de custos e despesas com pessoal no total de R\$ 11,3 mil.

A receita auferida no período supriu os custos e despesas, encerrando a competência com resultado positivo de R\$ 3.328,84. O acumulado do ano de 2025 está positivo em R\$ 6.777,08.





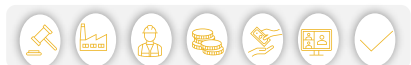
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



Índices de Liquidez:

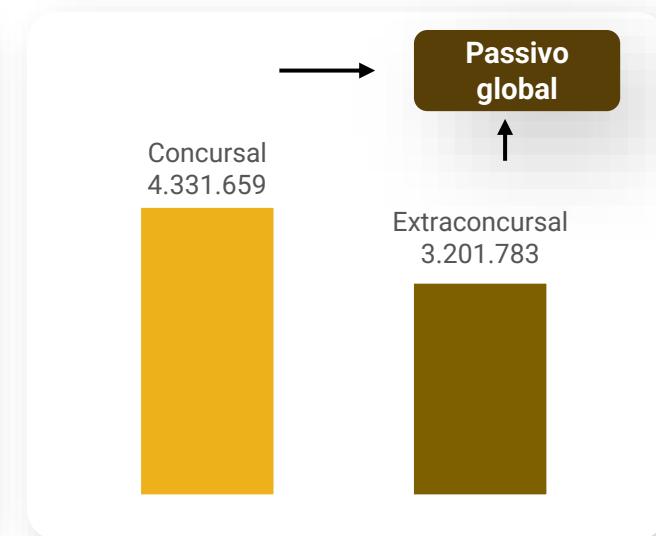
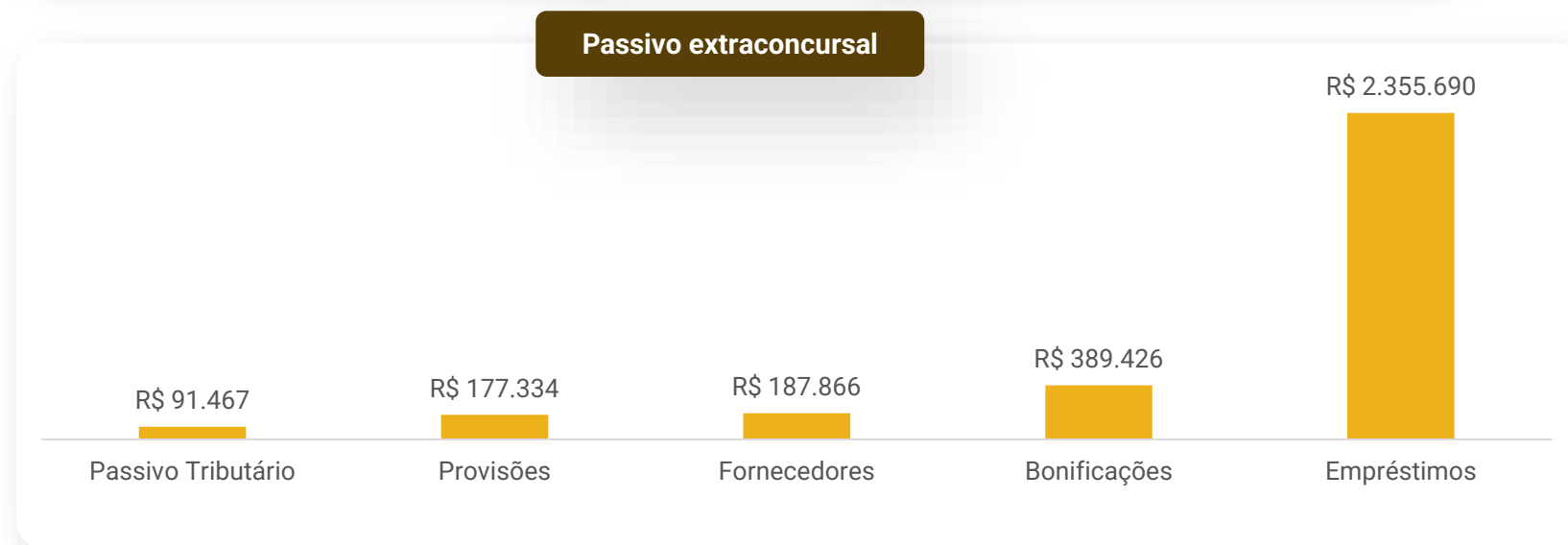
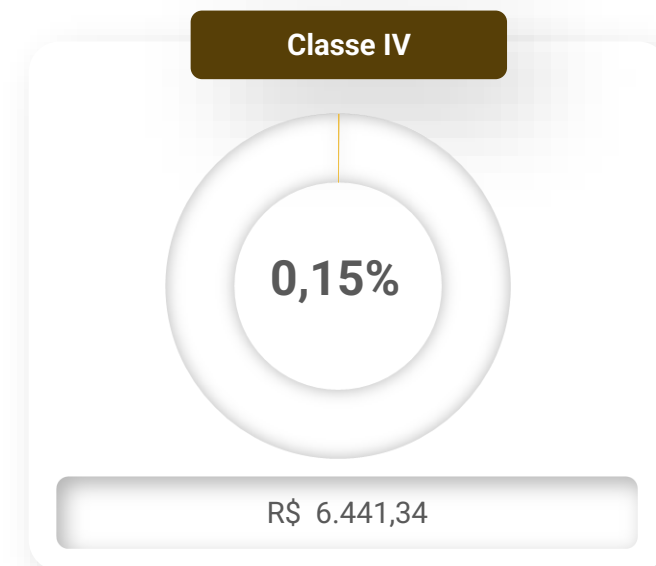
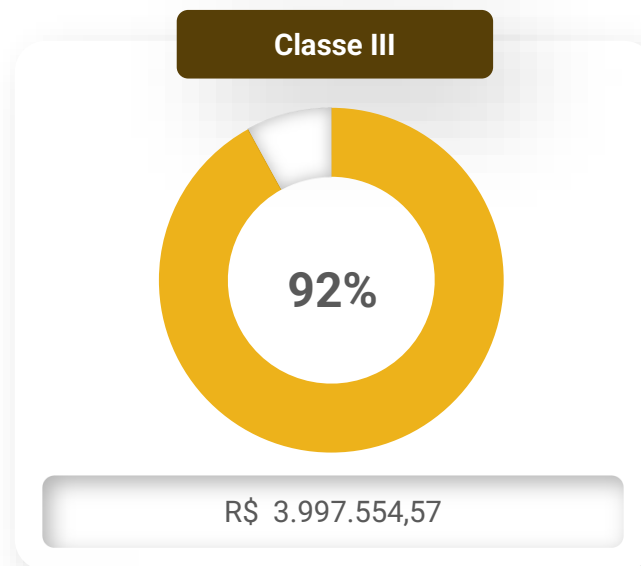
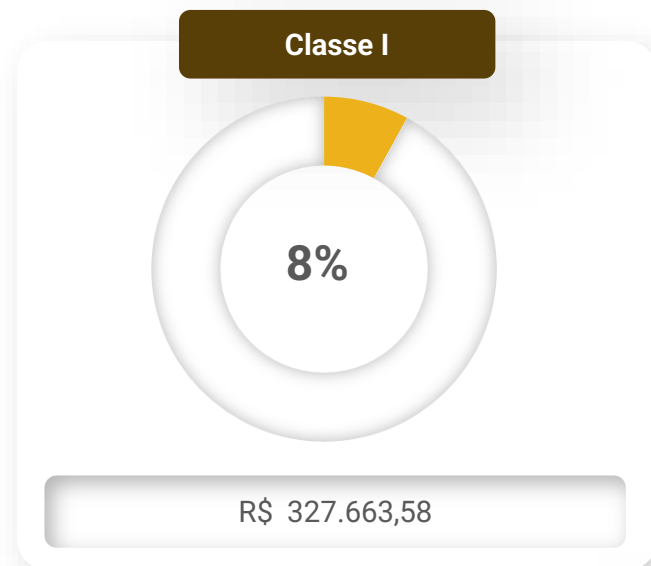
Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo, sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual indica que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

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 retração dos índices evidenciando insuficiência.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e 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\$ 187,8 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\$ 177,3 mil.

Passivo Tributário: ao final da competência possuía R\$ 91,4 mil, sendo que 10% está parcelado e 90% em aberto. Os principais saldos correspondem ao INSS Parcelado (R\$ 66,5 mil) e ao ICMS Parcelado (R\$ 15 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 fevereiro/2025

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.933.655,19D	9.796.672,68	9.799.829,31	4.930.498,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.896.208,67D	9.796.672,68	9.795.260,16	3.897.621,19D
3	1.1.1	DISPONIVEL	72.581,29D	4.583.716,94	4.611.642,45	44.655,78D
4	1.1.1.01	CAIXA	23.582,00D	880.975,01	875.957,01	28.600,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	18.267,00D	748.445,43	738.112,43	28.600,00D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	5.315,00D	132.529,58	137.844,58	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.012,77D	3.250.673,35	3.240.905,69	15.780,43D
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	33,45D	2.913.394,88	2.913.397,80	30,53D
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.979,32D	145.020,88	135.250,30	15.749,90D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	0,00	192.257,59	192.257,59	0,00
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	42.986,52D	452.068,58	494.779,75	275,35D
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	42.986,52D	401.577,90	444.289,07	275,35D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	0,00	50.490,68	50.490,68	0,00
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	3.274.104,97D	4.747.167,16	4.774.669,26	3.246.602,87D
36	1.1.2.11	CLIENTES	489.199,89D	1.985.157,80	2.041.847,20	432.510,49D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	489.199,89D	1.985.157,80	2.041.847,20	432.510,49D
38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	146.404,80D	441.973,39	375.322,26	213.055,93D
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	146.404,80D	441.973,39	375.322,26	213.055,93D
44	1.1.2.15	OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES	34.731,60D	20.527,89	29.220,45	26.039,04D
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	34.731,60D	20.527,89	29.220,45	26.039,04D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	774.760,47D	2.046.543,22	2.073.933,61	747.370,08D
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	29.551,32	29.551,32	145.263,30D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	67.952,04D	3.249,40	3.749,79	67.451,65D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	285.257,07D	2.013.742,50	2.040.632,50	258.367,07D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	84.267,82D	387,74	116,62	84.538,94D
54	1.1.2.22.001	IRRF A COMPENSAR	3.596,79D	7,86	0,00	3.604,65D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	29.296,04D	4,29	0,00	29.300,33D
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	7.884,72D	67,58	20,12	7.932,18D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	36.590,76D	308,01	96,50	36.802,27D
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	252.577,12	254.229,12	1.743.088,39D
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.191.239,90D	252.577,12	254.229,12	1.189.587,90D
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	549.522,41D	465.788,58	408.948,45	606.362,54D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	549.522,41D	465.788,58	408.948,45	606.362,54D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	61.601,57D	36.962,09	30.775,50	67.788,16D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	210.504,00D	169.068,73	141.160,85	238.411,88D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	256.721,08D	238.348,07	217.605,14	277.464,01D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	20.695,76D	21.409,69	19.406,96	22.698,49D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.037.446,52D	0,00	4.569,15	1.032.877,37D
93	1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	774.056,58D	0,00	0,00	774.056,58D
94	1.2.1.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	764.703,32D	0,00	0,00	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	762.886,68D	0,00	0,00	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	263.389,94D	0,00	4.569,15	258.820,79D
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	517.924,99C	0,00	4.569,15	522.494,14C
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	34.884,85C	0,00	103,57	34.988,42C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.576,07C	0,00	325,10	60.901,17C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.355,50C	0,00	56,80	39.412,30C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	266.385,34C	0,00	3.899,74	270.285,08C
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	14.669,20C	0,00	183,94	14.853,14C
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	4.933.655,19C	567.288,33	564.131,70	4.930.498,56C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.610.528,95C	536.797,81	564.131,70	5.637.862,84C
159	2.1.1	FORNECEDORES	1.529.381,78C	264.135,23	282.067,90	1.547.314,45C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	1.523.544,28C	256.306,13	274.238,80	1.541.476,95C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	1.469.268,81C	256.306,13	274.238,80	1.487.201,48C
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	7.829,10	7.829,10	5.837,50C
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	5.837,50C	7.829,10	7.829,10	5.837,50C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.480.245,87C	13.397,33	14.222,46	3.481.071,00C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.475.635,69C	8.397,33	9.999,89	1.477.238,25C
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	8.397,33C	8.397,33	9.999,89	9.999,89C
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	2.004.610,18C	5.000,00	4.222,57	2.003.832,75C
183	2.1.2.03.002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	25.000,00C	5.000,00	0,00	20.000,00C
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	1.506.288,83C	0,00	4.222,57	1.510.511,40C
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	63.684,59C	23.502,92	12.435,59	52.617,26C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	11.475,83C	11.475,83	9.006,95	9.006,95C
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	10.550,03C	10.550,03	9.006,95	9.006,95C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	764,62C	764,62	0,00	0,00
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	161,18C	161,18	0,00	0,00
195	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	3.219,43C	6.438,86	0,00	3.219,43D
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	2.012,14C	2.012,14	0,00	0,00
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	1.207,29C	1.207,29	0,00	0,00
1030	2.1.4.02.003	IRPJ A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	2.012,14C	2.012,14	0,00	0,00
1031	2.1.4.02.004	CSSL A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	1.207,29C	1.207,29	0,00	0,00
1032	2.1.4.02.005	(-) IRPJ - ESTIMATIVA	2.012,14D	0,00	0,00	2.012,14D
1033	2.1.4.02.006	(-) CSSL - ESTIMATIVA	1.207,29D	0,00	0,00	1.207,29D
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	47.968,43C	4.576,61	2.577,79	45.969,61C
1020	2.1.4.03.001	ICMS ST PARCELADO	17.034,95C	1.998,82	0,00	15.036,13C
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	1.020,90C	1.011,62	850,85	860,13C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	40,56C	40,56	40,56	40,56C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	123,23C	123,23	0,00	0,00
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	181,50C	163,50	161,50	179,50C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	675,61C	684,33	648,79	640,07C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	299.619,97C	87.408,97	87.479,30	299.690,30C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	250.106,64C	35.267,83	35.108,78	249.947,59C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	35.267,83C	35.267,83	35.108,78	35.108,78C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	173.910,51C	0,00	0,00	173.910,51C
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	40.928,30C	0,00	0,00	40.928,30C
211	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	2.237,90C	9.217,56	9.217,56	2.237,90C
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	2.237,90C	9.217,56	9.217,56	2.237,90C
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	47.275,43C	42.923,58	43.152,96	47.504,81C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	39.597,40C	35.245,55	35.431,00	39.782,85C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	7.194,57C	7.194,57	7.249,50	7.249,50C
218	2.1.5.11.005	INSS RETIDO A PAGAR	483,46C	483,46	472,46	472,46C
229	2.1.7	PROVISOES	140.240,33C	140.240,33	159.813,42	159.813,42C
230	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	140.240,33C	140.240,33	159.813,42	159.813,42C
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	130.355,42C	130.355,42	139.723,49	139.723,49C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	9.884,91C	9.884,91	20.089,93	20.089,93C
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	1.845.870,99C	10.690,82	0,00	1.835.180,17C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	1.545.688,70C	2.577,79	0,00	1.543.110,91C
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	38.161,16C	2.577,79	0,00	35.583,37C
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	38.161,16C	2.577,79	0,00	35.583,37C
998	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	300.182,29C	8.113,03	0,00	292.069,26C
999	2.2.2.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	300.182,29C	8.113,03	0,00	292.069,26C
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	300.182,29C	8.113,03	0,00	292.069,26C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.522.744,75D	19.799,70	0,00	2.542.544,45D
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	4.022.039,04D	0,00	0,00	4.022.039,04D
261	2.3.8.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.022.039,04D	0,00	0,00	4.022.039,04D
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.022.039,04D	0,00	0,00	4.022.039,04D
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	5.386,77C	19.799,70	0,00	14.412,93D
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	5.386,77C	19.799,70	0,00	14.412,93D
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	5.386,77C	19.799,70	0,00	14.412,93D
270	3	RECEITAS	2.546.296,58C	21.038,83	2.436.009,17	4.961.266,92C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	2.546.296,58C	21.038,83	2.436.009,17	4.961.266,92C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	2.558.415,88C	0,00	2.427.131,19	4.985.547,07C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	2.392.429,14C	0,00	2.272.742,60	4.665.171,74C
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	2.373.183,64C	0,00	2.250.608,85	4.623.792,49C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	19.245,50C	0,00	22.133,75	41.379,25C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADORIAS LOJA	165.986,74C	0,00	154.388,59	320.375,33C
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	139.377,74C	0,00	129.816,48	269.194,22C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	26.609,00C	0,00	24.572,11	51.181,11C
279	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	22.712,64D	21.038,83	0,00	43.751,47D
280	3.1.2.01	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS S/VENDAS	184,50D	0,00	0,00	184,50D
281	3.1.2.01.001	DEVOLUCOES S/VENDAS	184,50D	0,00	0,00	184,50D
283	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	22.528,14D	21.038,83	0,00	43.566,97D
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	17.220,92D	15.618,00	0,00	32.838,92D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	4.360,52D	4.453,87	0,00	8.814,39D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	946,70D	966,96	0,00	1.913,66D
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	2.425,93C	0,00	701,94	3.127,87C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	14,08C	0,00	17,88	31,96C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	14,08C	0,00	17,88	31,96C
293	3.1.3.02	JUROS	2.397,55C	0,00	681,34	3.078,89C
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	2.397,55C	0,00	681,34	3.078,89C
296	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	14,30C	0,00	2,72	17,02C
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	14,30C	0,00	2,72	17,02C
302	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.167,41C	0,00	8.176,04	16.343,45C
303	3.1.5.01	RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS	8.167,41C	0,00	8.176,04	16.343,45C
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	8.113,03C	0,00	8.113,03	16.226,06C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	54,38C	0,00	63,01	117,39C
315	4	CUSTOS/DESPESAS	2.539.567,07D	3.066.856,68	632.086,64	4.974.337,11D
316	4.1	CUSTOS	2.426.274,06D	2.957.133,30	611.420,42	4.771.986,94D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.268.680,46D	2.654.979,65	479.572,42	4.444.087,69D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.043.433,32D	2.103.098,49	1.889,00	4.144.642,81D
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	1.977.319,82D	2.053.048,49	1.794,50	4.028.573,81D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	66.113,50D	50.050,00	94,50	116.069,00D
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	133.479,25D	142.932,71	11.894,84	264.517,12D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	81.307,45D	96.582,00	11.894,84	165.994,61D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	52.171,80D	46.350,71	0,00	98.522,51D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
328	4.1.1.04	VARIAÇÃO DO ESTOQUE	91.767,89D	408.948,45	465.788,58	34.927,76D
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	500.716,34D	408.948,45	0,00	909.664,79D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	408.948,45C	0,00	465.788,58	874.737,03C
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	157.593,60D	302.153,65	131.848,00	327.899,25D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	98.966,06D	228.993,43	129.404,34	198.555,15D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	78.461,24D	81.926,30	3.921,04	156.466,50D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	116.665,21D	125.454,36	116.665,21	125.454,36D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	8.818,09D	17.956,95	8.818,09	17.956,95D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	2.024,90D	0,00	0,00	2.024,90D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	3.589,00D	3.655,82	0,00	7.244,82D
1065	4.1.2.01.007	(-) REVERSÃO S/ FÉRIAS	110.592,38C	0,00	0,00	110.592,38C
336	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	28.195,64D	28.605,06	0,00	56.800,70D
337	4.1.2.02.001	INSS	21.749,81D	22.060,01	0,00	43.809,82D
338	4.1.2.02.002	FGTS	6.445,83D	6.545,05	0,00	12.990,88D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	14.716,52D	24.709,68	2.443,66	36.982,54D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	7.028,91D	8.669,41	1.894,66	13.803,66D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	50,00D	260,00	0,00	310,00D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	7.637,61D	15.780,27	549,00	22.868,88D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	15.715,38D	19.845,48	0,00	35.560,86D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.408,78D	4.408,78	0,00	8.817,56D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	933,75D	3.016,19	0,00	3.949,94D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	10.372,85D	12.420,51	0,00	22.793,36D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	110.073,58D	109.723,38	17.446,79	202.350,17D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	13.763,56D	13.348,62	0,00	27.112,18D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	13.763,56D	13.348,62	0,00	27.112,18D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	13.763,56D	13.348,62	0,00	27.112,18D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.554,99D	91.047,61	17.446,79	164.155,81D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	33.883,82D	50.099,71	14.757,03	69.226,50D
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	9.577,98D	8.874,82	0,00	18.452,80D
417	4.2.2.01.004	INDENIZACOES	44,74D	0,00	0,00	44,74D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	10.411,20D	10.686,54	0,00	21.097,74D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	4.395,10D	4.295,10	0,00	8.690,20D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	733,84D	1.460,04	0,00	2.193,88D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	13.690,21D	14.269,13	13.690,21	14.269,13D
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	1.066,82D	2.132,98	1.066,82	2.132,98D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	7.282,32D	7.829,10	0,00	15.111,42D
1042	4.2.2.01.012	FÉRIAS	4.395,61D	552,00	0,00	4.947,61D
1064	4.2.2.01.015	(-) REVERSÃO S/ FÉRIAS	17.714,00C	0,00	0,00	17.714,00C
421	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	5.556,43D	5.415,19	0,00	10.971,62D
422	4.2.2.02.001	INSS	4.852,43D	4.710,74	0,00	9.563,17D
423	4.2.2.02.002	FGTS	704,00D	704,45	0,00	1.408,45D
425	4.2.2.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	6.216,32D	9.083,98	1.463,36	13.836,94D
426	4.2.2.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	357,00	119,52	237,48D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	5.169,21D	6.808,32	1.279,61	10.697,92D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	1.047,11D	1.918,66	64,23	2.901,54D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	44.898,42D	26.448,73	1.226,40	70.120,75D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	3.377,95D	3.377,95	0,00	6.755,90D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.710,27D	1.794,50	0,00	4.504,77D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	2.800,00D	2.800,00	0,00	5.600,00D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	160,37D	160,37	0,00	320,74D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	2.726,00D	468,04	0,00	3.194,04D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	10.428,93D	13.258,45	1.226,40	22.460,98D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	146,58D	163,10	0,00	309,68D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	71,79D	71,79	0,00	143,58D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	486,42D	1.515,42	0,00	2.001,84D
445	4.2.2.11.016	BENS DE PEQUENO VALOR PERMANENTE	0,00	269,90	0,00	269,90D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	19.591,55D	72,11	0,00	19.663,66D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇOES	93,03D	93,03	0,00	186,06D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	717,76D	649,45	0,00	1.367,21D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	150,54D	139,45	0,00	289,99D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	964,02D	1.122,28	0,00	2.086,30D
460	4.2.2.11.038	IOF	108,97D	128,65	0,00	237,62D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	364,24D	364,24	0,00	728,48D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	5.755,03D	5.327,15	0,00	11.082,18D
465	4.2.3.01	JUROS	1.971,73D	2.207,46	0,00	4.179,19D
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	360,85D	400,80	0,00	761,65D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	1.610,88D	1.806,66	0,00	3.417,54D
469	4.2.3.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.783,30D	3.119,69	0,00	6.902,99D
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.783,30D	3.119,69	0,00	6.902,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
545	4.4	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	3.219,43D	0,00	3.219,43	0,00
546	4.4.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	3.219,43D	0,00	3.219,43	0,00
547	4.4.1.01	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	3.219,43D	0,00	3.219,43	0,00
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	2.012,14D	0,00	2.012,14	0,00
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	1.207,29D	0,00	1.207,29	0,00
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	6.729,51D	0,00	19.799,70	13.070,19C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	6.729,51D	0,00	19.799,70	13.070,19C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	6.729,51D	0,00	19.799,70	13.070,19C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	6.729,51D	0,00	19.799,70	13.070,19C
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	6.729,51D	0,00	19.799,70	13.070,19C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.933.655,19D	9.796.672,68	9.799.829,31	4.930.498,56D
PASSIVO	4.933.655,19C	567.288,33	564.131,70	4.930.498,56C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.522.744,75D	19.799,70	0,00	2.542.544,45D
RECEITAS	2.546.296,58C	21.038,83	2.436.009,17	4.961.266,92C
CUSTOS/DESPESAS	2.539.567,07D	3.066.856,68	632.086,64	4.974.337,11D
RESULTADO DO EXERCICIO	6.729,51D	0,00	19.799,70	13.070,19C
CONTAS DEVEDORAS	7.479.951,77D	12.863.529,36	10.451.715,65	9.891.765,48D
CONTAS CREDORAS	4.957.207,02C	608.126,86	3.000.140,87	7.349.221,03C
RESULTADO DO MES	0,00	2.434.770,04	2.414.970,34	19.799,70D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.729,51C	4.974.337,11	4.961.266,92	13.070,19D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	496.961,04D	197.332,12	187.342,46	506.950,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	496.961,04D	197.332,12	187.342,46	506.950,70D
3	1.1.1	DISPONIVEL	16.961,38D	127.448,47	119.863,53	24.546,32D
4	1.1.1.01	CAIXA	8.781,34D	35.649,66	28.569,94	15.861,06D
5	1.1.1.01.001	CAIXA MATRIZ	8.781,34D	35.649,66	28.569,94	15.861,06D
8	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.180,04D	91.798,81	91.293,59	8.685,26D
13	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	7.356,71D	87.598,81	86.270,26	8.685,26D
14	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	823,33D	4.200,00	5.023,33	0,00
35	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	479.999,66D	69.883,65	67.478,93	482.404,38D
39	1.1.2.11	CLIENTES	107.631,45D	61.617,03	65.426,88	103.821,60D
40	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	107.631,45D	61.617,03	65.426,88	103.821,60D
49	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	1.244,24D	2.392,05	2.052,05	1.584,24D
50	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	1.161,01D	0,00	0,00	1.161,01D
51	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	83,23D	2.052,05	2.052,05	83,23D
54	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	340,00	0,00	340,00D
65	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	371.123,97D	5.874,57	0,00	376.998,54D
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	370.996,12D	5.874,57	0,00	376.870,69D
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	496.961,04C	59.720,93	69.710,59	506.950,70C
142	2.1	CIRCULANTE	43.950,39C	59.720,93	66.381,75	50.611,21C
143	2.1.1	FORNECEDORES	11.639,10C	27.859,81	29.392,81	13.172,10C
144	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	11.639,10C	27.859,81	29.392,81	13.172,10C
145	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	11.639,10C	27.859,81	29.392,81	13.172,10C
166	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	3.266,35C	2.184,28	4.247,96	5.330,03C
167	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	1.732,28C	1.732,28	2.210,54	2.210,54C
170	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.423,79C	1.423,79	1.816,88	1.816,88C
171	2.1.4.01.004	PIS S/FATURAMENTO A PAGAR	308,49C	308,49	393,66	393,66C
172	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	1.082,07C	0,00	1.380,83	2.462,90C
173	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR	569,51C	0,00	726,75	1.296,26C
174	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR	512,56C	0,00	654,08	1.166,64C
175	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	452,00C	452,00	656,59	656,59C
176	2.1.4.99.001	IRRF A PAGAR - FOPAG	452,00C	452,00	656,59	656,59C
177	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	11.524,07C	12.155,97	12.812,38	12.180,48C
178	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5.112,80C	5.112,80	5.763,41	5.763,41C
179	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	5.112,80C	5.112,80	5.763,41	5.763,41C
183	2.1.5.02	FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS	0,00	631,90	631,90	0,00
184	2.1.5.02.001	HONORARIOS DO CONTADOR A PAGAR	0,00	631,90	631,90	0,00
185	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	2.237,90C	2.237,90	2.237,90	2.237,90C
186	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	2.237,90C	2.237,90	2.237,90	2.237,90C
187	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	4.173,37C	4.173,37	4.179,17	4.179,17C
509	2.1.5.11.00	INSS S/RECEITA BRUTA A RECOLHER	569,51C	569,51	726,75	726,75C
188	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	2.744,13C	2.744,13	2.628,01	2.628,01C
189	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	828,19C	828,19	792,87	792,87C
191	2.1.5.11.004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	31,54C	31,54	31,54	31,54C
202	2.1.7	PROVISOES	17.520,87C	17.520,87	19.928,60	19.928,60C
203	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	17.520,87C	17.520,87	19.928,60	19.928,60C
204	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	16.582,06C	16.582,06	18.050,95	18.050,95C
205	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	938,81C	938,81	1.877,65	1.877,65C
212	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	453.010,65C	0,00	3.328,84	456.339,49C
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	3.448,24C	0,00	3.328,84	6.777,08C
223	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	3.448,24C	0,00	3.328,84	6.777,08C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
224	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	3.448,24C	0,00	3.328,84	6.777,08C
227	3	RECEITAS	46.399,22C	2.210,54	61.350,00	105.538,68C
228	3.1	RECEITA OPERACIONAL	46.399,22C	2.210,54	61.350,00	105.538,68C
229	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	48.131,50C	0,00	61.350,00	109.481,50C
233	3.1.1.02	VENDAS DE SERVICOS	48.131,50C	0,00	61.350,00	109.481,50C
235	3.1.1.02.002	VENDAS DE SERVICOS A PRAZO	48.131,50C	0,00	61.350,00	109.481,50C
236	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.732,28D	2.210,54	0,00	3.942,82D
240	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	1.732,28D	2.210,54	0,00	3.942,82D
243	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	1.423,79D	1.816,88	0,00	3.240,67D
244	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	308,49D	393,66	0,00	702,15D
271	4	CUSTOS/DESPESAS	42.950,98D	73.584,46	17.773,84	98.761,60D
272	4.1	CUSTOS	29.691,66D	43.843,38	5.987,31	67.547,73D
287	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	29.691,66D	43.843,38	5.987,31	67.547,73D
288	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	3.969,85D	11.377,59	5.734,34	9.613,10D
289	4.1.2.01.001	SALARIOS	3.230,69D	4.555,27	0,00	7.785,96D
290	4.1.2.01.002	FERIAS	1.766,12D	0,00	0,00	1.766,12D
293	4.1.2.01.005	DESPESAS C/ PROVISAO FERIAS	5.310,11D	5.973,85	5.310,11	5.973,85D
294	4.1.2.01.006	DESPESAS C/ PROVISAO 13º SALARIO	424,23D	848,47	424,23	848,47D
545	4.1.2.01.098	(-) REVERSÃO DESPESAS C/ PROVISAO FERIAS	6.761,30C	0,00	0,00	6.761,30C
298	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.655,67D	1.423,69	0,00	3.079,36D
299	4.1.2.02.001	INSS	686,42D	332,52	0,00	1.018,94D
300	4.1.2.02.002	FGTS	399,74D	364,42	0,00	764,16D
508	4.1.2.02.004	INSS S/RECEITA BRUTA	569,51D	726,75	0,00	1.296,26D
302	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	1.261,53D	1.567,17	188,97	2.639,73D
304	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	347,86D	347,87	0,01	695,72D
496	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	18,30C	366,00	18,30	329,40D
524	4.1.2.03.006	DIARIAS MOTORISTAS	931,97D	853,30	170,66	1.614,61D
307	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	22.804,61D	29.474,93	64,00	52.215,54D
322	4.1.2.11.015	COMBUSTIVEL	15.554,36D	19.744,22	0,00	35.298,58D
327	4.1.2.11.020	VIAGENS E ESTADAS	1.876,00D	1.064,70	64,00	2.876,70D
332	4.1.2.11.025	MANUTENCAO DE VEICULOS	5.374,25D	8.666,01	0,00	14.040,26D
333	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	12.177,25D	28.360,25	11.786,53	28.750,97D
377	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.177,25D	28.360,25	11.786,53	28.750,97D
378	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	9.598,30D	20.976,47	11.786,53	18.788,24D
379	4.2.2.01.001	SALARIOS	5.355,71D	5.355,71	0,00	10.711,42D
494	4.2.2.01.005	DESPESA C/ PROVISÃO DE FERIAS	11.271,95D	12.077,10	11.271,95	12.077,10D
495	4.2.2.01.006	DESPESA C/ PROVISÃO 13º SALARIO	514,58D	1.029,18	514,58	1.029,18D
383	4.2.2.01.010	PROLABORE	2.514,48D	2.514,48	0,00	5.028,96D
544	4.2.2.01.098	(-) REVERSÃO DESPESA C/ PROVISÃO DE FERIAS	10.058,42C	0,00	0,00	10.058,42C
386	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	1.141,07D	1.440,66	0,00	2.581,73D
387	4.2.2.02.001	INSS	712,62D	1.012,21	0,00	1.724,83D
388	4.2.2.02.002	FGTS	428,45D	428,45	0,00	856,90D
395	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.437,88D	5.943,12	0,00	7.381,00D
397	4.2.2.11.002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	587,80D	931,90	0,00	1.519,70D
546	4.2.2.11.003	PEDAGIOS	168,00D	94,50	0,00	262,50D
411	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	128,82D	4.368,69	0,00	4.497,51D
413	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	66,45D	66,45	0,00	132,90D
415	4.2.2.11.021	MANUTENCAO DE SISTEMAS	316,58D	316,58	0,00	633,16D
419	4.2.2.11.025	DESPESAS BANCARIAS	170,23D	165,00	0,00	335,23D
488	4.4	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	1.082,07D	1.380,83	0,00	2.462,90D
489	4.4.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	1.082,07D	1.380,83	0,00	2.462,90D
490	4.4.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	1.082,07D	1.380,83	0,00	2.462,90D
491	4.4.1.01.001	PROVISÃO PARA IRPJ	569,51D	726,75	0,00	1.296,26D
492	4.4.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	512,56D	654,08	0,00	1.166,64D
446	5	RESULTADO DO EXERCICIO	3.448,24D	3.328,84	0,00	6.777,08D
447	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	3.448,24D	3.328,84	0,00	6.777,08D
448	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	3.448,24D	3.328,84	0,00	6.777,08D
449	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	3.448,24D	3.328,84	0,00	6.777,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
450	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	3.448,24D	3.328,84	0,00	6.777,08D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			496.961,04D	197.332,12	187.342,46	506.950,70D
PASSIVO			496.961,04C	59.720,93	69.710,59	506.950,70C
PATRIMONIO LIQUIDO			453.010,65C	0,00	3.328,84	456.339,49C
RECEITAS			46.399,22C	2.210,54	61.350,00	105.538,68C
CUSTOS/DESPESAS			42.950,98D	73.584,46	17.773,84	98.761,60D
RESULTADO DO EXERCICIO			3.448,24D	3.328,84	0,00	6.777,08D
CONTAS DEVEDORAS			543.360,26D	274.245,42	205.116,30	612.489,38D
CONTAS CREDORAS			996.370,91C	61.931,47	134.389,43	1.068.828,87C
RESULTADO DO MES			0,00	55.810,62	59.139,46	3.328,84C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			3.448,24C	98.761,60	105.538,68	6.777,08C