



medeiros²
administração judicial

GRUPO GIBBON

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000430-51.2019.8.21.0126

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

63º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Abril 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 **abril/2025**, com atraso, em **28/05/2025**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por profissional responsável e administrador. Os questionamentos encaminhados em 11/06/2025, não foram respondidos.

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.

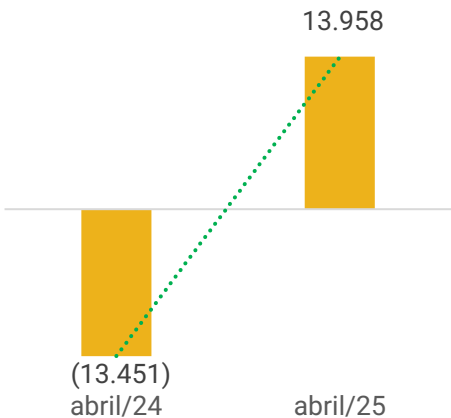


Colaboradores

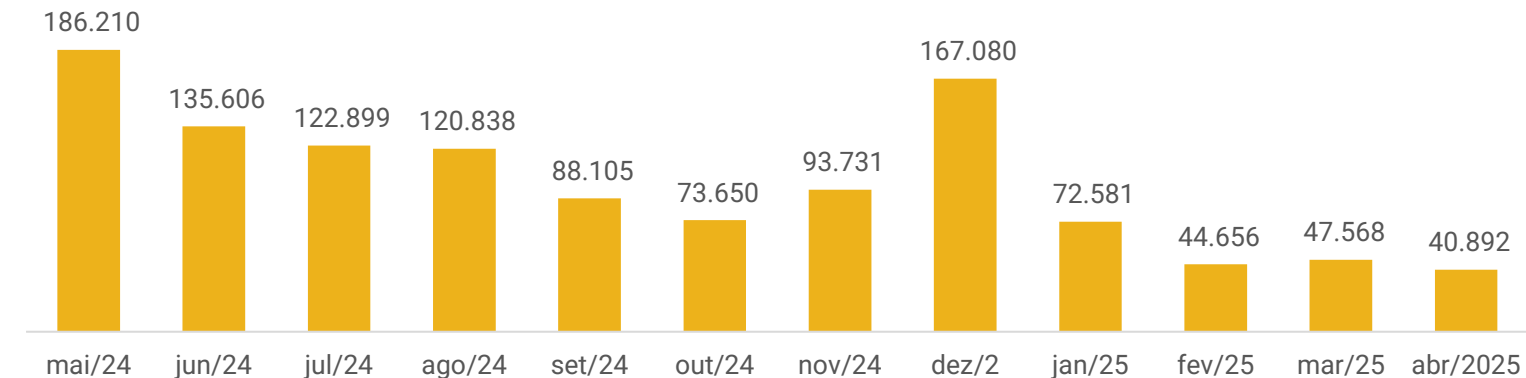


37

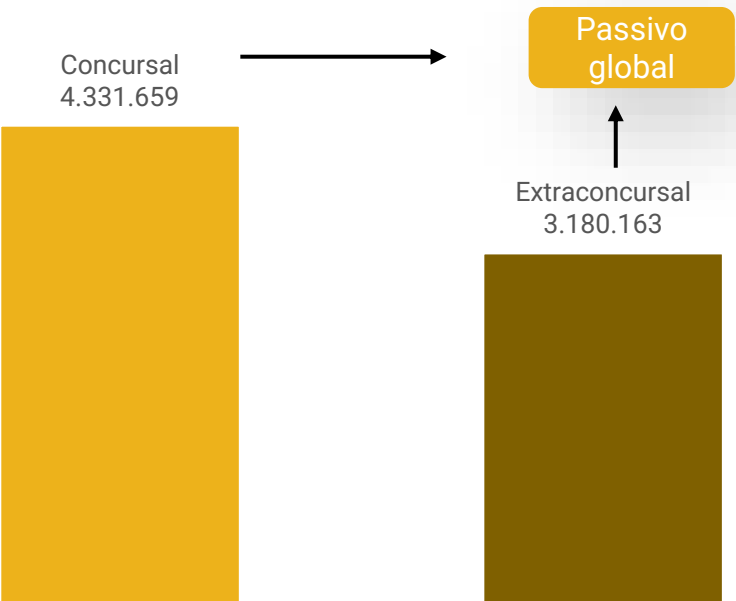
Rentabilidade (R\$)



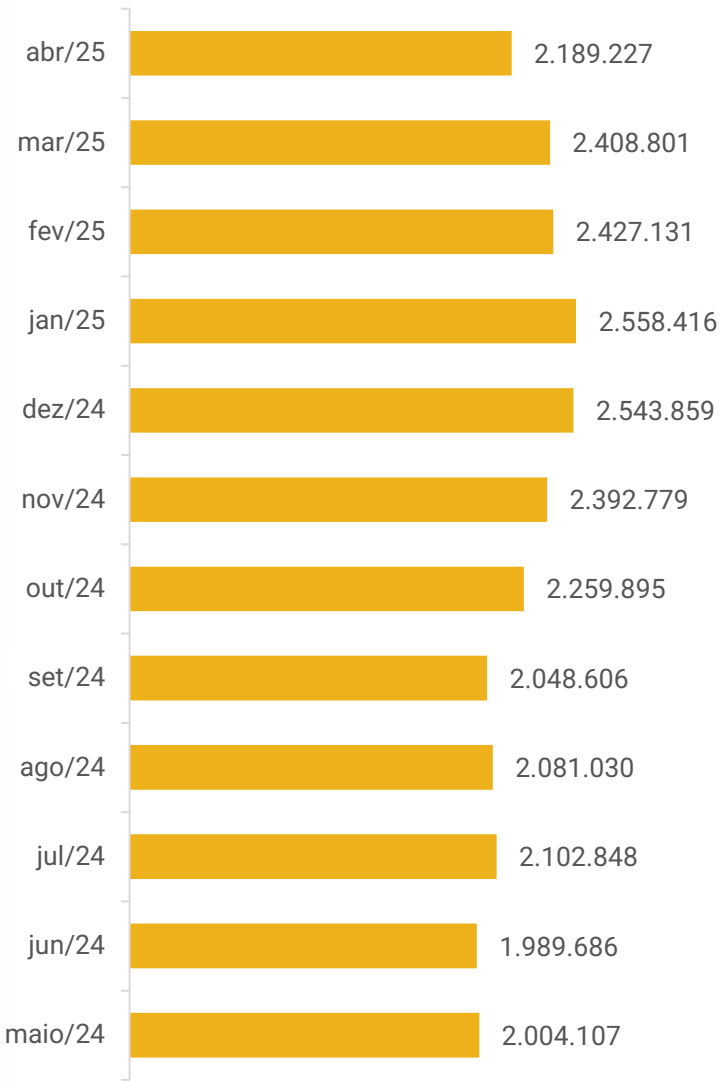
Saldo disponível (mensal)



Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Faturamento



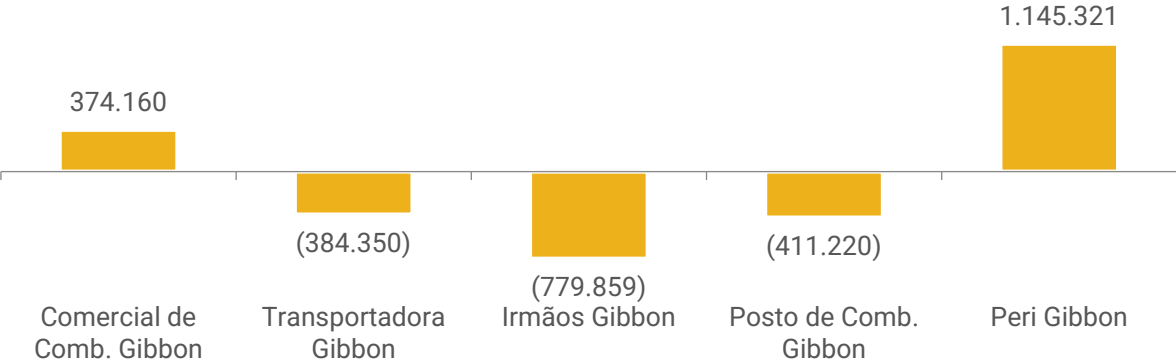


OPERAÇÃO – MOVIMENTAÇÕES ENTRE EMPRESAS

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

MOVIMENTAÇÕES 04/2025				
	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Comercial de Comb. Gibbon	372.732	-	1.429	374.160
Transportadora Gibbon	-381.118	-43.456	40.224	-384.350
Irmãos Gibbon	-763.760	-130.056	113.958	-779.859
Posto de Comb. Gibbon	-425.828	-115.448	130.056	-411.220
Peri Gibbon	1.142.027	-	3.294	1.145.321
	-55.947	-288.960	288.960	-55.947

SALDO MÚTUO



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.

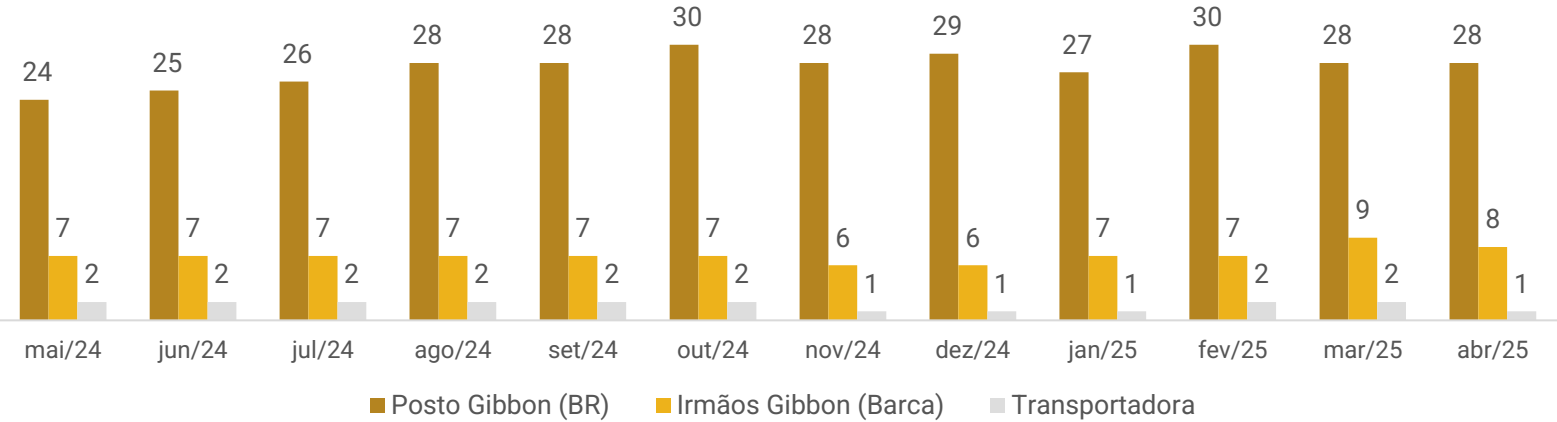




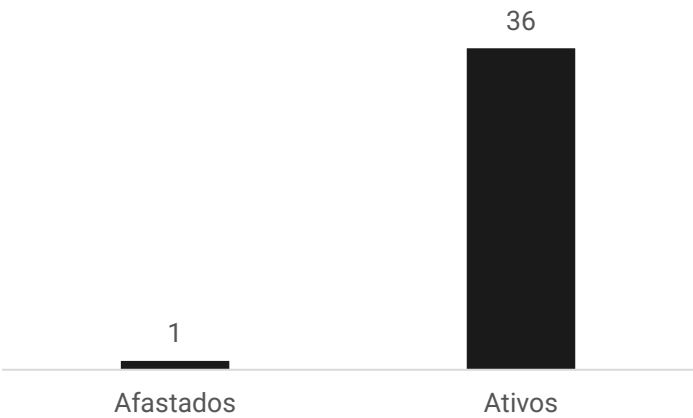
FUNCIONÁRIOS

Em abril/2025, o Grupo Gibbon apresentou 02 demissões, encerrando o mês com 36 funcionários ativos e 01 afastado. O total de proventos na competência foi de R\$ 53,9, 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

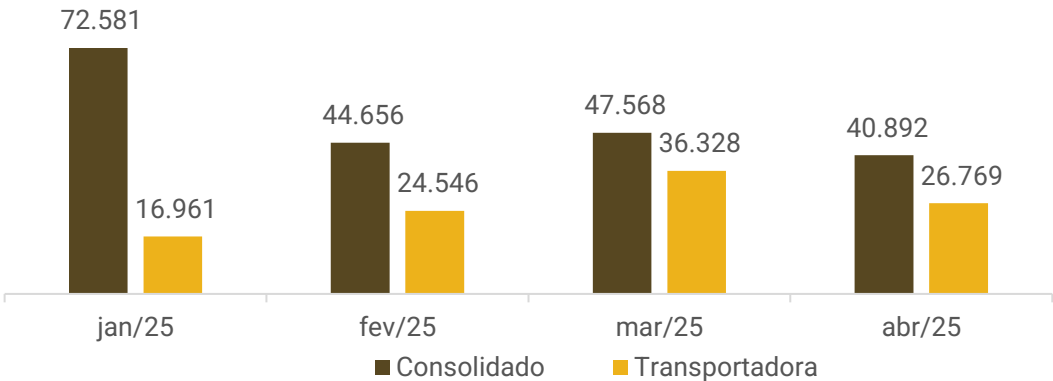
DFC CONSOLIDADO	fev/25	mar/25	abr/25
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado ajustado	-11.902	5.691	11.572
Clientes	2.541	-59.297	-33.445
Estoques	-56.840	60.847	-82.822
Tributos a recuperar e compensar	-271	576	-180
adiantamentos	27.050	28.062	105.982
Fornecedores	19.466	-24.148	-5.914
Obrigações fiscais e sociais	-9.004	5.378	-4.891
Obrigações trabalhistas	727	2.928	-4.862
Outras obrigações	11.290	-343	3.326
Fluxo de caixa das atividades operacionais	-16.943	19.694	-11.235
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos bancários	-3.397	-5.000	-5.000
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	-3.397	-5.000	-5.000
Variação no caixa e equivalentes	-20.341	14.694	-16.235
Disponibilidades no início do exercício	89.542	69.202	83.896
Disponibilidades no final do exercício	69.202	83.896	67.661

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 abril, o caixa operacional foi negativo em R\$ 11,2 mil, majoritariamente pelas vendas a prazo de clientes (R\$ 33,4 mil) e compra de estoques (R\$ 82,8 mil). O maior impacto positivo foi em virtude dos recebimentos dos adiantamentos a fornecedores (R\$ 105,9 mil).

Atividades de Financiamentos: Compreende o pagamento de empréstimos a terceiros no valor de R\$ 5 mil, redução do saldo negativo de R\$ 10 mil e apropriação de R\$ 10 mil junto ao Sicredi.

O saldo ao final da competência foi positivo de R\$ 67.660,71. O saldo bancário (R\$ 11,7 mil) e aplicações financeiras (R\$ 16,8 mil) foram integralmente ratificados, via extratos remetidos pela Recuperanda. Ainda, a empresa não informou sobre a veracidade do saldo de caixa (R\$ 39 mil).

Disponibilidades (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Consolidado	fev/25	mar/25	abr/25
Ativo Circulante	3.897.621	3.875.823	3.868.961
Disponibilidades	44.656	47.568	40.892
Clientes	432.510	526.288	546.757
Cartão de Crédito/Débito a Receber	213.056	183.998	210.352
Outras Contas a Receber	26.039	25.753	235
Adiantamentos	747.370	719.648	613.666
Tributos e Contr. a Compensar	84.539	83.963	84.143
Outros Valores a Receber	1.743.088	1.743.088	1.744.579
Estoque	606.363	545.515	628.337
Ativo Não Circulante	1.032.877	1.028.308	1.036.724
Realizável a Longo Prazo	774.057	774.057	787.041
Imobilizado	258.821	254.252	249.682
Total do Ativo	4.930.498	4.904.131	4.905.684
Balanço Consolidado	fev/25	mar/25	abr/25
Passivo Circulante	5.637.863	5.630.576	5.628.862
Fornecedores	1.547.314	1.525.637	1.519.771
Empréstimos e Financiamentos	3.481.071	3.480.318	3.480.040
Obrigações Tributárias	52.617	56.993	54.617
Obrigações Trabalhistas	299.690	302.519	297.715
Outras Obrigações	97.356	97.356	97.356
Provisões	159.813	167.753	179.362
Passivo Não Circulante	1.835.180	1.824.489	1.813.799
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	35.583	33.006	30.428
Outras Obrigações	292.069	283.956	275.843
Patrimônio Líquido	-2.542.544	-2.550.934	-2.536.976
Capital Social	412.000	412.000	412.000
Reservas de Capital	1.081.908	1.081.908	1.081.908
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-4.022.039	-4.022.039	-4.022.039
Lucro do Exercício	-14.413	-22.803	-8.845
Total do Passivo	4.930.499	4.904.131	4.905.684

Clientes: Em abril, observou-se elevação em 4% devido a compras a prazo de R\$ 1.666.734,42 serem superiores aos recebimentos do período (R\$ 1.646.265,54). 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\$ 210,3 mil) e cheques (R\$ 235,00). 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\$ 217,1 mil) e fornecedores (R\$ 120,2 mil). O decréscimo de 15% em relação ao mês anterior deve-se, majoritariamente, à redução na conta "Adiantamentos a Fornecedores", em razão da entrega de combustíveis pagos antecipadamente (R\$ 1.819.918,87). Conforme informado anteriormente, os valores destinados aos empregados serão ajustados somente após o encerramento da recuperação judicial.

Outros Valores a Receber: A rubrica representa 36% do ativo total do grupo e, no período, apresentou aumento de R\$ 1,4 mil. 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 abril, a monta de R\$ 628,3 mil, composta com valores de combustíveis (R\$ 244,5 mil), mercadorias da loja de conveniência (R\$ 293,8 mil), lubrificantes automotivos (R\$ 68 mil) e cigarros (R\$ 21,7 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\$ 775,8 mil. No período, houve acréscimo de R\$ 12,9 mil referente a outros clientes a receber com a empresa Irmãos Gibbon. 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	fev/25	mar/25	abr/25
Ativo Circulante	3.897.621	3.875.823	3.868.961
Disponibilidades	44.656	47.568	40.892
Clientes	432.510	526.288	546.757
Cartão de Crédito/Débito a Receber	213.056	183.998	210.352
Outras Contas a Receber	26.039	25.753	235
Adiantamentos	747.370	719.648	613.666
Tributos e Contr. a Compensar	84.539	83.963	84.143
Outros Valores a Receber	1.743.088	1.743.088	1.744.579
Estoque	606.363	545.515	628.337
Ativo Não Circulante	1.032.877	1.028.308	1.036.724
Realizável a Longo Prazo	774.057	774.057	787.041
Imobilizado	258.821	254.252	249.682
Total do Ativo	4.930.498	4.904.131	4.905.684
Balanço Consolidado	fev/25	mar/25	abr/25
Passivo Circulante	5.637.863	5.630.576	5.628.862
Fornecedores	1.547.314	1.525.637	1.519.771
Empréstimos e Financiamentos	3.481.071	3.480.318	3.480.040
Obrigações Tributárias	52.617	56.993	54.617
Obrigações Trabalhistas	299.690	302.519	297.715
Outras Obrigações	97.356	97.356	97.356
Provisões	159.813	167.753	179.362
Passivo Não Circulante	1.835.180	1.824.489	1.813.799
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	35.583	33.006	30.428
Outras Obrigações	292.069	283.956	275.843
Patrimônio Líquido	-2.542.544	-2.550.934	-2.536.976
Capital Social	412.000	412.000	412.000
Reservas de Capital	1.081.908	1.081.908	1.081.908
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-4.022.039	-4.022.039	-4.022.039
Lucro do Exercício	-14.413	-22.803	-8.845
Total do Passivo	4.930.499	4.904.131	4.905.684

Fornecedores: Em abril, o Grupo Gibbon realizou pagamentos no montante de R\$ 262,2 mil e novas compras a prazo no total de R\$ 256,3 mil, resultando em decréscimo 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\$ 97,3 mil no curto prazo e no longo prazo R\$ 275,8 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	fev/25	mar/25	abr/25	2025
RECEITA BRUTA	2.427.131	2.408.801	2.189.227	9.583.576
Impostos sobre Vendas	-21.039	-23.548	-21.329	-88.628
RECEITA LÍQUIDA	2.406.092	2.385.254	2.167.898	9.494.948
Custos Mercadorias Vendidas	-2.345.713	-2.300.995	-2.064.042	-9.137.024
LUCRO BRUTO	60.379	84.258	103.856	357.923
Margem Bruta	3%	4%	5%	4%
DESPESAS	-78.773	-83.567	-85.334	-343.825
Despesas com Vendas	-13.349	-12.521	-10.765	-50.398
Despesas Administrativas	-73.601	-79.195	-82.974	-326.325
Outras Receitas Operacionais e Gerais	8.176	8.148	8.405	32.897
RESULTADO OPERACIONAL	-18.394	691	18.522	14.098
EBITDA	-13.825	5.261	23.092	32.375
Margem Operacional	-1%	0%	1%	0%
Receitas Financeiras	702	898	2.892	6.918
Despesas Financeiras	-5.327	-7.884	-6.006	-24.972
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	-23.019	-6.294	15.408	-3.956
CSLL	1.207	-786	-544	-1.330
IRPJ	2.012	-1.310	-907	-2.217
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-19.800	-8.390	13.958	-7.502
Margem Líquida	-1%	0%	1%	0%

Receita Bruta: No período, as recuperandas alcançaram a ordem de R\$ 2,1 milhões, evidenciando redução de 9%. As empresas informaram, em oportunidade anterior, que as oscilações são naturais do mercado.

Impostos sobre Vendas: Compreende ICMS (R\$ 16,3 mil), COFINS (R\$ 4 mil) e PIS (R\$ 881,20 mil) sobre a receita do período. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos das Mercadorias Vendidas: Os custos consumiram 95% da receita líquida, sendo os custos com fretes (R\$ 45,5 mil) e combustíveis (R\$ 1,8 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 elevação no período motivadas pelo acréscimo das despesas administrativas, majoritariamente pelas provisões de férias do período (R\$ 17,2 mil), assistência médica (R\$ 4,9 mil) e impostos e taxas (R\$ 2,2 mil).

Outras receitas Operacionais: Compreende, unicamente, valores com bonificações na monta de R\$ 8,4 mil, os quais se referem a valores recebidos pela Ipiranga para melhoria no posto, conforme elucidado pela recuperanda.

Resultado Financeiro: Em abril, as receitas (R\$ 2,8 mil) não foram superiores frente às despesas financeiras (R\$ 6 mil). Sendo assim, o resultado financeiro encerrou negativo R\$ 3.114,04. 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 abril foram suficientes para suprir os custos e despesas, encerrando o período com lucro líquido de R\$ 13.957,68. O ano de 2025 acumula saldo negativo de R\$ 7.502,43.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO E DRE TRANSPORTADORA

Balanço Patrimonial	fev/25	mar/25	abr/25
Ativo Circulante	506.951	517.502	510.332
Disponibilidades	24.546	36.328	26.769
Clientes	103.822	98.685	97.841
Adiantamentos	1.584	1.244	1.244
Outros Valores a Receber	376.999	381.245	384.477
Imobilizado	210.000	210.000	210.000
(-) Depreciação	-210.000	-210.000	-210.000
Total do Ativo	506.951	517.502	510.332
Balanço Patrimonial	fev/25	mar/25	abr/25
Passivo Circulante	50.611	51.651	51.436
Fornecedores	13.172	10.701	10.653
Obrigações Fiscais	5.330	6.332	3.817
Obrigações Trabalhistas e Sociais	12.180	12.280	12.222
Provisões	19.929	22.336	24.744
Patrimônio Líquido	456.339	465.852	458.896
Capital Social	320.000	320.000	320.000
Reserva de lucros	129.562	129.562	129.562
Lucros/Prejuízos do Exercício	6.777	16.289	9.334
Total do Passivo	506.951	517.502	510.332

DRE	fev/25	mar/25	abr/25	2025
RECEITA BRUTA	61.350	55.000	53.800	218.282
Impostos sobre Vendas	-2.211	-1.978	-1.934	-7.854
RECEITA LÍQUIDA	59.139	53.022	51.866	210.427
Custo de serviços prestados	-37.856	-30.474	-41.107	-139.129
LUCRO BRUTO	21.283	22.548	10.759	71.298
Margem Bruta	36%	43%	21%	34%
DESPESAS	-16.574	-11.801	-16.506	-57.058
Despsas Operacionais	-16.574	-11.801	-16.506,44	-57.058
RESULTADO OPERACIONAL	4.710	10.747	-5.748	14.240
Ebitda	4.710	10.747	-5.748	14.240
Margem Operacional	8%	20%	-11%	7%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	4.710	10.747	-5.748	14.240
CSLL	-654	-585	-572	-2.324
IRPJ	-727	-650	-636	-2.582
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.329	9.512	-6.956	9.334
Margem Líquida	6%	18%	-13%	4%

ATIVO:

Clientes: Em abril, a rubrica apresentou redução de R\$ 844,00, devido os recebimentos (R\$ 54,8 mil) terem sido superiores as vendas a prazo (R\$ 54 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 saldo de R\$ 2 mil referente a adiantamentos concedidos a funcionários foi registrado e baixado dentro da competência.

Outros Valores a Receber: Trata-se do mútuo entre empresas do grupo. Detalhes no tópico “Operações – Movimentações entre Empresas” deste relatório.

PASSIVO:

Fornecedores: Na competência, a Recuperanda realizou novas compras de R\$ 32,3 mil e realizou pagamentos a fornecedores no total de R\$ 32,4 mil, encerrando com saldo de R\$ 10,6 mil, indicando retração de R\$ 49,00 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 abril, foram no montante de R\$ 53,8 mil.

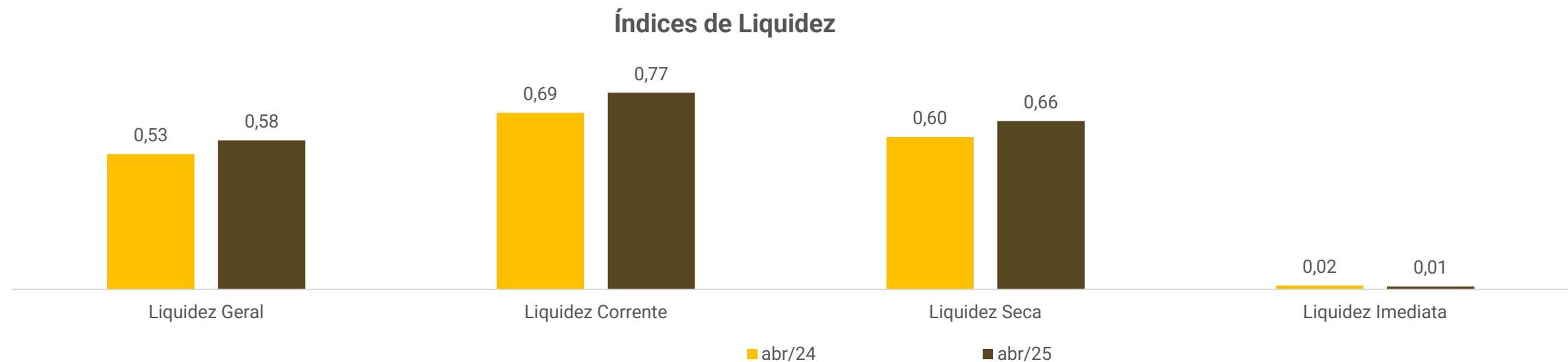
Seus principais custos são com combustíveis de R\$ 21,9 mil, além de custos com pessoal no total de R\$ 13,5 mil.

A receita auferida no período não supriu os custos e despesas, encerrando a competência com resultado negativo de R\$ 6.955,61. O acumulado do ano de 2025 está positivo em R\$ 9.333,56.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



Índices de Liquidez:

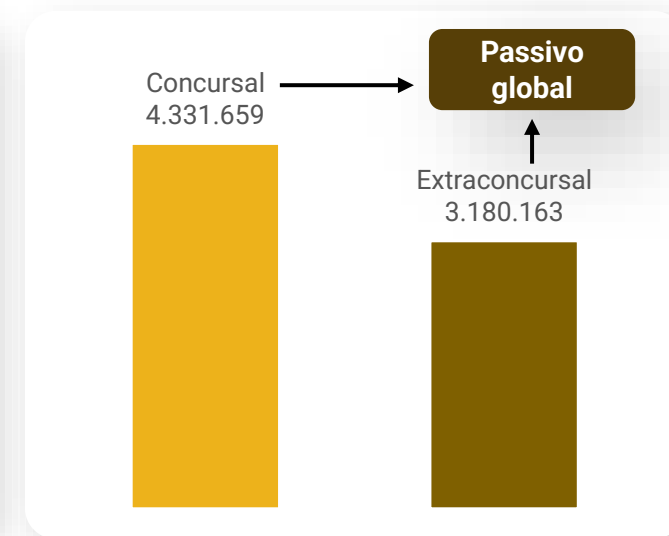
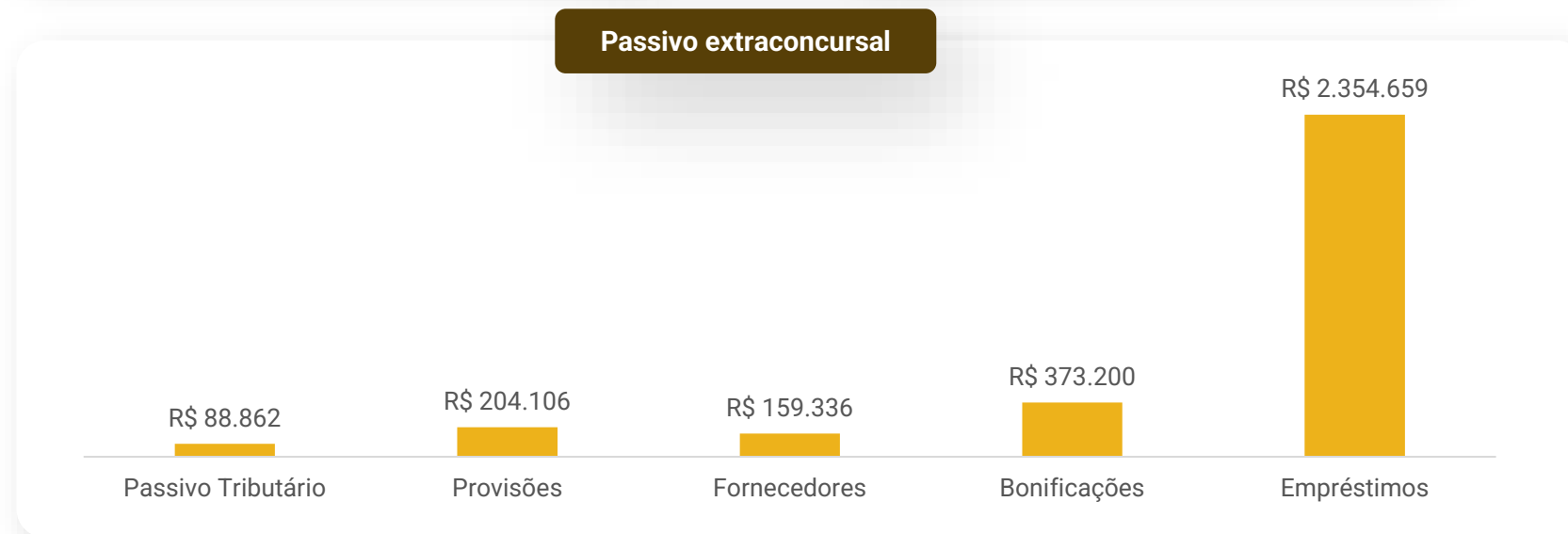
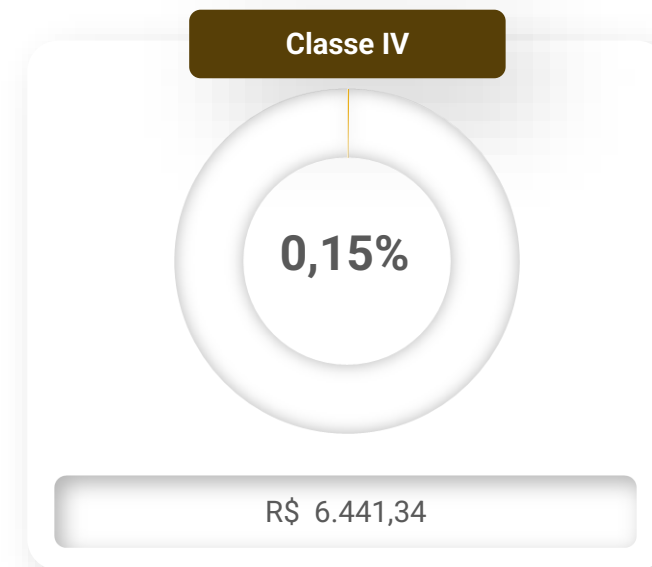
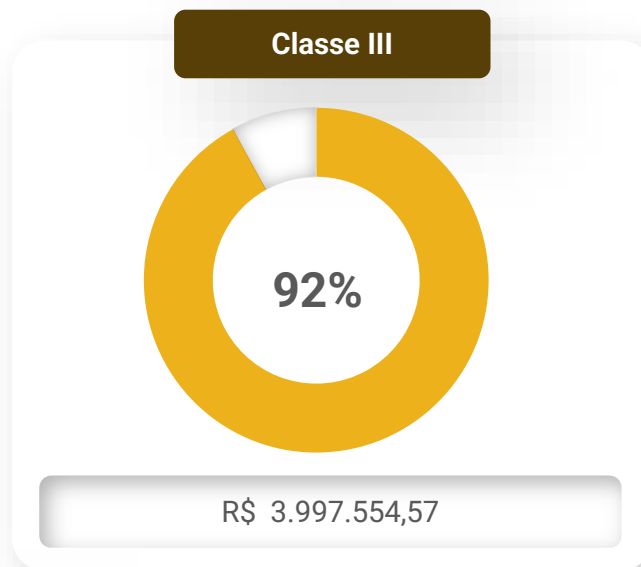
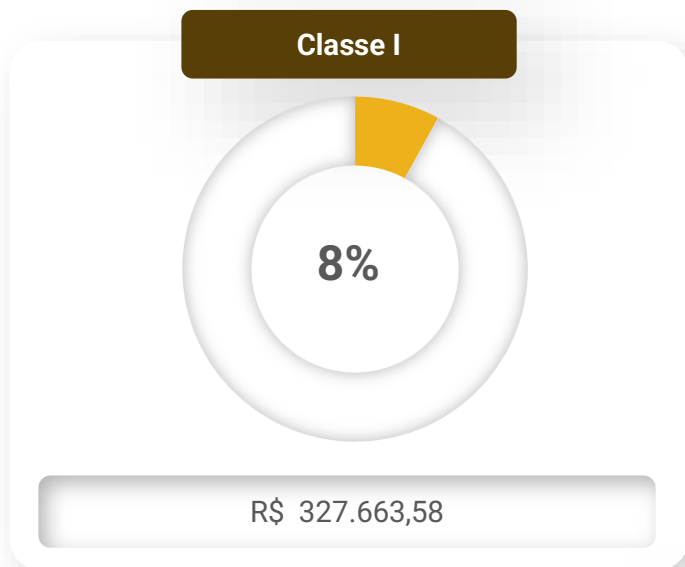
Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo, sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual indica que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

O Grupo Gibbon apresentou índices inferiores a 1, sendo 0,58 para a liquidez geral, 0,77 para a liquidez corrente e 0,66 para a liquidez seca. Embora haja uma melhora em relação ao mesmo período do ano anterior, os indicadores ainda revelam insuficiência de recursos disponíveis para o cumprimento de suas obrigações.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





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\$ 159,3 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\$ 204,1 mil.

Passivo Tributário: ao final da competência possuía R\$ 88,8 mil, sendo que 7% está parcelado e 93% em aberto. Os principais saldos correspondem ao INSS Parcelado (R\$ 30,9 mil) e ao ICMS Parcelado (R\$ 9,9 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 29.05.2025 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 às empresas de cartões dos valores a receber, desde novembro/24, perdurando até atualmente. Mencionou preocupações sobre a falta de capital.

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, conseqüentemente, 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 está sendo desafiadora devido a queda nas vendas.





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 abril/2025

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.904.130,79D	8.623.157,97	8.621.604,34	4.905.684,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.875.822,57D	8.610.173,28	8.617.035,19	3.868.960,66D
3	1.1.1	DISPONIVEL	47.568,47D	3.792.977,98	3.799.654,80	40.891,65D
4	1.1.1.01	CAIXA	13.890,00D	736.459,14	731.114,14	19.235,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	13.309,00D	719.127,76	713.631,76	18.805,00D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	581,00D	17.331,38	17.482,38	430,00D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.772,30D	2.844.241,79	2.866.205,23	4.808,86D
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	26.772,30D	2.388.104,74	2.410.069,47	4.807,57D
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	326.462,02	326.460,73	1,29D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	0,00	129.675,03	129.675,03	0,00
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	6.906,17D	212.277,05	202.335,43	16.847,79D
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	6.906,17D	197.215,82	187.274,20	16.847,79D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	0,00	15.061,23	15.061,23	0,00
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	3.282.738,84D	4.329.431,95	4.412.439,09	3.199.731,70D
36	1.1.2.11	CLIENTES	526.287,75D	1.666.734,42	1.646.265,54	546.756,63D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	526.287,75D	1.666.734,42	1.646.265,54	546.756,63D
38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	183.997,83D	522.493,03	496.139,32	210.351,54D
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	183.997,83D	522.493,03	496.139,32	210.351,54D
44	1.1.2.15	OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES	25.753,40D	147.632,23	173.150,63	235,00D
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	25.753,40D	147.632,23	173.150,63	235,00D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	719.648,22D	1.746.888,10	1.852.870,05	613.666,27D
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	29.695,65	29.695,65	145.263,30D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	67.734,63D	4.615,71	3.255,53	69.094,81D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.438,66D	1.326,65	0,00	2.765,31D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	228.923,57D	1.711.250,09	1.819.918,87	120.254,79D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	83.963,25D	180,19	0,00	84.143,44D
54	1.1.2.22.001	IRRF A COMPENSAR	3.606,83D	4,76	0,00	3.611,59D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	29.300,68D	0,06	0,00	29.300,74D
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	7.828,87D	31,72	0,00	7.860,59D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	36.327,36D	143,65	0,00	36.471,01D
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	1.743.088,39D	245.503,98	244.013,55	1.744.578,82D
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.189.587,90D	245.503,98	244.013,55	1.191.078,33D
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	545.515,26D	487.763,35	404.941,30	628.337,31D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	545.515,26D	487.763,35	404.941,30	628.337,31D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	70.269,73D	37.267,60	39.443,66	68.093,67D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	181.777,59D	175.229,45	112.434,44	244.572,60D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	274.543,27D	254.770,00	235.427,33	293.885,94D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	18.924,67D	20.496,30	17.635,87	21.785,10D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.028.308,22D	12.984,69	4.569,15	1.036.723,76D
93	1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	774.056,58D	12.984,69	0,00	787.041,27D
94	1.2.1.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	764.703,32D	12.984,69	0,00	777.688,01D
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	12.984,69	0,00	775.871,37D
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	254.251,64D	0,00	4.569,15	249.682,49D
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	527.063,29C	0,00	4.569,15	531.632,44C
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	35.091,99C	0,00	103,57	35.195,56C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.226,27C	0,00	325,10	61.551,37C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.469,10C	0,00	56,80	39.525,90C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	274.184,82C	0,00	3.899,74	278.084,56C
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	15.037,08C	0,00	183,94	15.221,02C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1.2.4	ATIVO INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
502	1.2.4.01	DIREITOS DE USO	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
503	1.2.4.01.001	SISTEMAS DE INFORMATICA	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
504	1.2.4.99	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	7.850,00C	0,00	0,00	7.850,00C
505	1.2.4.99.099	AMORTIZAÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	7.850,00C	0,00	0,00	7.850,00C
157	2	PASSIVO	4.904.130,79C	589.554,37	591.108,00	4.905.684,42C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.630.575,81C	574.009,51	572.295,76	5.628.862,06C
159	2.1.1	FORNECEDORES	1.525.636,65C	262.253,30	256.387,54	1.519.770,89C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	1.519.799,15C	254.424,20	248.558,44	1.513.933,39C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	1.465.523,68C	254.424,20	248.558,44	1.459.657,92C
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	3.480.318,06C	15.000,00	14.722,31	3.480.040,37C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.477.238,36C	10.000,00	10.000,00	1.477.238,36C
178	2.1.2.01.006	BRABESCO - SALDO NEGATIVO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
565	2.1.2.01.008	BRABESCO - 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	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C
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	2.003.079,70C	5.000,00	4.722,31	2.002.802,01C
183	2.1.2.03.002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	15.000,00C	5.000,00	0,00	10.000,00C
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	1.514.758,35C	0,00	4.722,31	1.519.480,66C
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	56.992,99C	22.745,15	20.369,22	54.617,06C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	13.213,18C	13.213,18	12.310,20	12.310,20C
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	12.779,95C	12.779,95	11.225,99	11.225,99C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	357,73C	357,73	895,56	895,56C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	75,50C	75,50	188,65	188,65C
195	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	1.123,61D	2.975,37	4.426,11	327,13C
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	1.309,89C	1.309,89	2.216,60	2.216,60C
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	785,93C	785,93	1.329,96	1.329,96C
1030	2.1.4.02.003	IRPJ A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	0,00	0,00	549,72	549,72C
1031	2.1.4.02.004	CSSL A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	0,00	0,00	329,83	329,83C
1032	2.1.4.02.005	(-) IRPJ - ESTIMATIVA	2.012,14D	549,72	0,00	2.561,86D
1033	2.1.4.02.006	(-) CSSL - ESTIMATIVA	1.207,29D	329,83	0,00	1.537,12D
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	43.970,79C	5.631,91	2.577,79	40.916,67C
1020	2.1.4.03.001	ICMS ST PARCELADO	13.037,31C	3.054,12	0,00	9.983,19C
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	932,63C	924,69	1.055,12	1.063,06C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	40,56C	40,56	94,35	94,35C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	37,20C	37,20	166,74	166,74C
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	180,78C	162,78	165,78	183,78C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	674,09C	684,15	628,25	618,19C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	302.518,66C	98.144,99	93.341,37	297.715,04C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	250.820,45C	41.718,45	40.244,68	249.346,68C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	33.097,59C	33.097,59	34.507,87	34.507,87C
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	43.812,35C	8.620,86	5.736,81	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	49.460,31C	47.208,98	43.879,13	46.130,46C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	40.804,35C	36.453,29	34.409,76	38.760,82C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	8.183,50C	10.283,23	8.991,41	6.891,68C
218	2.1.5.11.005	INSS RETIDO A PAGAR	472,46C	472,46	477,96	477,96C
229	2.1.7	PROVISOES	167.753,04C	167.753,04	179.362,29	179.362,29C
230	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	167.753,04C	167.753,04	179.362,29	179.362,29C
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	139.083,32C	139.083,32	142.994,03	142.994,03C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	28.669,72C	28.669,72	36.368,26	36.368,26C
995	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	97.356,41C	8.113,03	8.113,03	97.356,41C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
996	2.1.8.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	97.356,41C	8.113,03	8.113,03	97.356,41C
997	2.1.8.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	97.356,41C	8.113,03	8.113,03	97.356,41C
233	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.824.489,35C	10.690,82	0,00	1.813.798,53C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	1.540.533,12C	2.577,79	0,00	1.537.955,33C
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	33.005,58C	2.577,79	0,00	30.427,79C
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	33.005,58C	2.577,79	0,00	30.427,79C
998	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	283.956,23C	8.113,03	0,00	275.843,20C
999	2.2.2.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	283.956,23C	8.113,03	0,00	275.843,20C
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	283.956,23C	8.113,03	0,00	275.843,20C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.550.934,37D	4.854,04	18.812,24	2.536.976,17D
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	22.802,85D	4.854,04	18.812,24	8.844,65D
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	22.802,85D	4.854,04	18.812,24	8.844,65D
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	22.802,85D	4.854,04	18.812,24	8.844,65D
270	3	RECEITAS	7.355.567,12C	21.329,26	2.200.525,37	9.534.763,23C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	7.355.567,12C	21.329,26	2.200.524,85	9.534.762,71C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	7.394.348,46C	0,00	2.189.227,45	9.583.575,91C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	6.905.863,98C	0,00	2.041.101,02	8.946.965,00C
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	6.844.336,23C	0,00	2.023.209,67	8.867.545,90C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	61.527,75C	0,00	17.891,35	79.419,10C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADORIAS LOJA	488.484,48C	0,00	148.126,43	636.610,91C
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	410.530,64C	0,00	124.415,68	534.946,32C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	77.953,84C	0,00	23.710,75	101.664,59C
279	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	67.299,05D	21.329,26	0,00	88.628,31D
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	67.114,55D	21.329,26	0,00	88.443,81D
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	50.775,72D	16.389,19	0,00	67.164,91D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	13.424,32D	4.058,87	0,00	17.483,19D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	2.914,51D	881,20	0,00	3.795,71D
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	4.025,99C	0,00	2.892,33	6.918,32C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	39,61C	0,00	5,77	45,38C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	39,61C	0,00	5,77	45,38C
293	3.1.3.02	JUROS	3.969,36C	0,00	1.822,84	5.792,20C
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	3.969,36C	0,00	1.822,84	5.792,20C
296	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	17,02C	0,00	1.063,72	1.080,74C
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	17,02C	0,00	1.063,72	1.080,74C
302	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.491,72C	0,00	8.405,07	32.896,79C
303	3.1.5.01	RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS	24.491,72C	0,00	8.405,07	32.896,79C
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	24.339,09C	0,00	8.113,03	32.452,12C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	152,63C	0,00	292,04	444,67C
307	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,52	0,52C
308	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,52	0,52C
313	3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	0,52	0,52C
314	3.2.1.02.999	OUTRAS RECETITAS GERAIS	0,00	0,00	0,52	0,52C
315	4	CUSTOS/DESPESAS	7.377.027,23D	2.843.726,71	678.488,80	9.542.265,14D
316	4.1	CUSTOS	7.072.982,35D	2.719.471,01	655.429,13	9.137.024,23D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.558.209,94D	2.397.207,04	498.409,35	8.457.007,63D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.093.031,26D	1.866.294,78	1.640,02	7.957.686,02D
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	5.930.125,26D	1.820.794,78	1.640,02	7.749.280,02D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	162.906,00D	45.500,00	0,00	208.406,00D
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	369.403,64D	125.970,96	9.005,98	486.368,62D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	231.633,47D	81.694,79	9.005,98	304.322,28D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	137.770,17D	44.276,17	0,00	182.046,34D
328	4.1.1.04	VARIAÇÃO DO ESTOQUE	95.775,04D	404.941,30	487.763,35	12.952,99D
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	1.375.453,37D	404.941,30	0,00	1.780.394,67D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	1.279.678,33C	0,00	487.763,35	1.767.441,68C
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	514.772,41D	322.263,97	157.019,78	680.016,60D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	297.954,77D	248.575,11	154.710,94	391.818,94D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	233.544,49D	81.864,68	5.978,23	309.430,94D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	123.262,81D	125.749,13	123.262,81	125.749,13D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	25.469,90D	32.100,11	25.469,90	32.100,11D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	6.586,85D	2.565,67	0,00	9.152,52D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	16.876,41D	5.035,86	0,00	21.912,27D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	2.806,69D	1.259,66	0,00	4.066,35D
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	86.081,52D	27.380,52	0,00	113.462,04D
337	4.1.2.02.001	INSS	66.721,31D	21.299,81	0,00	88.021,12D
338	4.1.2.02.002	FGTS	19.360,21D	6.080,71	0,00	25.440,92D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	69.751,12D	24.503,23	2.308,84	91.945,51D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	23.230,26D	9.663,10	1.796,08	31.097,28D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	3.772,00D	101,00	0,00	3.873,00D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	42.748,86D	14.739,13	512,76	56.975,23D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	60.985,00D	21.805,11	0,00	82.790,11D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	13.226,34D	4.408,78	0,00	17.635,12D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	12.293,25D	2.476,00	0,00	14.769,25D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	35.465,41D	14.920,33	0,00	50.385,74D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	301.949,06D	120.709,14	20.963,85	401.694,35D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	39.632,73D	10.764,79	0,00	50.397,52D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	39.632,73D	10.764,79	0,00	50.397,52D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	39.632,73D	10.764,79	0,00	50.397,52D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	243.350,51D	103.937,98	20.963,85	326.324,64D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	111.370,91D	59.290,49	19.020,33	151.641,07D
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	27.747,50D	9.307,95	0,00	37.055,45D
416	4.2.2.01.003	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	1.281,08	0,00	1.281,08D
417	4.2.2.01.004	INDENIZACOES	44,74D	0,00	0,00	44,74D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	31.784,28D	10.686,54	0,00	42.470,82D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	12.985,30D	4.351,10	0,00	17.336,40D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	9.614,63D	4.321,67	0,00	13.936,30D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	15.820,51D	17.244,90	15.820,51	17.244,90D
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	3.199,82D	4.268,15	3.199,82	4.268,15D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	22.940,52D	7.829,10	0,00	30.769,62D
1042	4.2.2.01.012	FÉRIAS	4.947,61D	0,00	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	16.348,48D	5.383,72	0,00	21.732,20D
422	4.2.2.02.001	INSS	14.237,87D	4.680,50	0,00	18.918,37D
423	4.2.2.02.002	FGTS	2.110,61D	703,22	0,00	2.813,83D
425	4.2.2.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	19.230,71D	7.076,51	826,27	25.480,95D
426	4.2.2.03.001	VALE TRANSPORTE	546,36D	297,50	119,52	724,34D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	13.483,98D	4.915,58	642,52	17.757,04D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	5.200,37D	1.863,43	64,23	6.999,57D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	96.400,41D	32.187,26	1.117,25	127.470,42D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	10.139,05D	3.383,15	0,00	13.522,20D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.376,58D	1.640,02	0,00	8.016,60D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	8.400,00D	2.800,00	0,00	11.200,00D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	481,11D	160,37	0,00	641,48D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	3.194,04D	4.812,90	0,00	8.006,94D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	35.331,64D	12.078,42	1.117,25	46.292,81D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	456,26D	0,00	0,00	456,26D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	215,37D	71,77	0,00	287,14D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	3.623,14D	1.540,03	0,00	5.163,17D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,20D	15,30	0,00	25,50D
445	4.2.2.11.016	BENS DE PEQUENO VALOR PERMANENTE	519,30D	163,80	0,00	683,10D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	19.807,88D	2.267,68	0,00	22.075,56D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	382,12D	93,03	0,00	475,15D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	2.022,40D	753,95	0,00	2.776,35D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	430,27D	157,37	0,00	587,64D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	3.078,70D	1.001,49	0,00	4.080,19D
460	4.2.2.11.038	IOF	410,35D	155,26	0,00	565,61D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	1.522,00D	1.092,72	0,00	2.614,72D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	18.965,82D	6.006,37	0,00	24.972,19D
465	4.2.3.01	JUROS	6.728,01D	1.520,87	0,00	8.248,88D
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	1.313,71D	641,87	0,00	1.955,58D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	5.414,30D	879,00	0,00	6.293,30D
469	4.2.3.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	12.237,81D	4.485,50	0,00	16.723,31D
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	12.237,81D	4.485,50	0,00	16.723,31D
545	4.4	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	2.095,82D	3.546,56	2.095,82	3.546,56D
546	4.4.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	2.095,82D	3.546,56	2.095,82	3.546,56D
547	4.4.1.01	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	2.095,82D	3.546,56	2.095,82	3.546,56D
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	1.309,89D	2.216,60	1.309,89	2.216,60D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	785,93D	1.329,96	785,93	1.329,96D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	21.460,11C	18.812,24	4.854,04	7.501,91C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	21.460,11C	18.812,24	4.854,04	7.501,91C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	21.460,11C	18.812,24	4.854,04	7.501,91C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	21.460,11C	18.812,24	4.854,04	7.501,91C
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	21.460,11C	18.812,24	4.854,04	7.501,91C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.904.130,79D	8.623.157,97	8.621.604,34	4.905.684,42D
PASSIVO			4.904.130,79C	589.554,37	591.108,00	4.905.684,42C
PATRIMONIO LIQUIDO			2.550.934,37D	4.854,04	18.812,24	2.536.976,17D
RECEITAS			7.355.567,12C	21.329,26	2.200.525,37	9.534.763,23C
CUSTOS/DESPESAS			7.377.027,23D	2.843.726,71	678.488,80	9.542.265,14D
RESULTADO DO EXERCICIO			21.460,11C	18.812,24	4.854,04	7.501,91C
CONTAS DEVEDORAS			12.259.697,91D	11.485.696,92	9.304.947,18	14.440.447,65D
CONTAS CREDORAS			9.708.763,54C	615.737,67	2.810.445,61	11.903.471,48C
RESULTADO DO MES			0,00	2.165.237,91	2.179.196,11	13.958,20C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			21.460,11D	9.542.265,14	9.534.763,23	7.501,91D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	517.502,24D	242.685,19	249.855,77	510.331,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	517.502,24D	242.685,19	249.855,77	510.331,66D
3	1.1.1	DISPONIVEL	36.327,51D	143.171,07	152.729,41	26.769,17D
4	1.1.1.01	CAIXA	32.110,78D	40.224,31	52.517,09	19.818,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA MATRIZ	32.110,78D	40.224,31	52.517,09	19.818,00D
8	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.216,73D	102.946,76	100.212,32	6.951,17D
13	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	4.216,73D	102.153,89	99.419,45	6.951,17D
14	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	792,87	792,87	0,00
35	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	481.174,73D	99.514,12	97.126,36	483.562,49D
39	1.1.2.11	CLIENTES	98.685,00D	54.005,88	54.850,00	97.840,88D
40	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	98.685,00D	54.005,88	54.850,00	97.840,88D
49	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	1.244,24D	2.052,05	2.052,05	1.244,24D
50	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	1.161,01D	0,00	0,00	1.161,01D
51	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	83,23D	2.052,05	2.052,05	83,23D
65	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	381.245,49D	43.456,19	40.224,31	384.477,37D
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	381.117,64D	43.456,19	40.224,31	384.349,52D
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	517.502,24C	80.939,18	73.768,60	510.331,66C
142	2.1	CIRCULANTE	51.650,66C	73.983,57	73.768,60	51.435,69C
143	2.1.1	FORNECEDORES	10.701,46C	32.402,47	32.353,79	10.652,78C
144	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	10.701,46C	32.402,47	32.353,79	10.652,78C
145	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	10.701,46C	32.402,47	32.353,79	10.652,78C
166	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	6.332,46C	6.332,46	3.816,96	3.816,96C
167	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	1.977,63C	1.977,63	1.933,81	1.933,81C
170	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.625,45C	1.625,45	1.589,43	1.589,43C
171	2.1.4.01.004	PIS S/FATURAMENTO A PAGAR	352,18C	352,18	344,38	344,38C
172	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	3.698,24C	3.698,24	1.207,96	1.207,96C
173	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR	1.946,44C	1.946,44	635,77	635,77C
174	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR	1.751,80C	1.751,80	572,19	572,19C
175	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	656,59C	656,59	675,19	675,19C
176	2.1.4.99.001	IRRF A PAGAR - FOPAG	656,59C	656,59	656,59	656,59C
533	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	0,00	0,00	18,60	18,60C
177	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	12.280,40C	12.912,30	12.853,78	12.221,88C
178	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5.939,91C	5.939,91	5.895,79	5.895,79C
179	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	5.939,91C	5.939,91	5.895,79	5.895,79C
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	4.102,59C	4.102,59	4.088,19	4.088,19C
509	2.1.5.11.001	INSS S/RECEITA BRUTA A RECOLHER	650,17C	650,17	635,77	635,77C
188	2.1.5.11.002	INSS A PAGAR	2.628,01C	2.628,01	2.628,01	2.628,01C
189	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	792,87C	792,87	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	22.336,34C	22.336,34	24.744,07	24.744,07C
203	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	22.336,34C	22.336,34	24.744,07	24.744,07C
204	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	19.519,86C	19.519,86	20.988,76	20.988,76C
205	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.816,48C	2.816,48	3.755,31	3.755,31C
212	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	465.851,58C	6.955,61	0,00	458.895,97C
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	16.289,17C	6.955,61	0,00	9.333,56C
223	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	16.289,17C	6.955,61	0,00	9.333,56C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
224	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	16.289,17C	6.955,61	0,00	9.333,56C
227	3	RECEITAS	158.561,05C	1.933,81	53.800,00	210.427,24C
228	3.1	RECEITA OPERACIONAL	158.561,05C	1.933,81	53.800,00	210.427,24C
229	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	164.481,50C	0,00	53.800,00	218.281,50C
233	3.1.1.02	VENDAS DE SERVICOS	164.481,50C	0,00	53.800,00	218.281,50C
235	3.1.1.02.002	VENDAS DE SERVICOS A PRAZO	164.481,50C	0,00	53.800,00	218.281,50C
236	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	5.920,45D	1.933,81	0,00	7.854,26D
240	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	5.920,45D	1.933,81	0,00	7.854,26D
243	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	4.866,12D	1.589,43	0,00	6.455,55D
244	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	1.054,33D	344,38	0,00	1.398,71D
271	4	CUSTOS/DESPESAS	142.271,88D	81.176,45	22.354,65	201.093,68D
272	4.1	CUSTOS	98.022,05D	49.036,03	7.928,63	139.129,45D
287	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	98.022,05D	49.036,03	7.928,63	139.129,45D
288	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	15.256,37D	13.553,59	7.910,32	20.899,64D
289	4.1.2.01.001	SALARIOS	12.341,23D	4.555,27	0,00	16.896,50D
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	6.637,62D	7.301,38	6.637,62	7.301,38D
294	4.1.2.01.006	DESPESAS C/ PROVISAO 13º SALARIO	1.272,70D	1.696,94	1.272,70	1.696,94D
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	4.654,23D	1.560,47	0,00	6.214,70D
299	4.1.2.02.001	INSS	1.579,22D	560,28	0,00	2.139,50D
300	4.1.2.02.002	FGTS	1.128,58D	364,42	0,00	1.493,00D
508	4.1.2.02.004	INSS S/RECEITA BRUTA	1.946,43D	635,77	0,00	2.582,20D
302	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	4.831,94D	2.112,84	18,31	6.926,47D
304	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	1.043,58D	347,87	0,01	1.391,44D
496	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	1.064,46D	376,68	18,30	1.422,84D
524	4.1.2.03.006	DIARIAS MOTORISTAS	2.723,90D	1.388,29	0,00	4.112,19D
307	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	73.279,51D	31.809,13	0,00	105.088,64D
322	4.1.2.11.015	COMBUSTIVEL	53.694,55D	21.938,01	0,00	75.632,56D
327	4.1.2.11.020	VIAGENS E ESTADAS	4.185,70D	680,00	0,00	4.865,70D
332	4.1.2.11.025	MANUTENCAO DE VEICULOS	15.399,26D	9.191,12	0,00	24.590,38D
333	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	40.551,59D	30.932,46	14.426,02	57.058,03D
377	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.550,03D	30.932,46	14.426,02	57.056,47D
378	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	27.978,17D	23.615,94	14.426,02	37.168,09D
379	4.2.2.01.001	SALARIOS	16.067,13D	5.355,71	0,00	21.422,84D
494	4.2.2.01.005	DESPESA C/ PROVISÃO DE FERIAS	12.882,24D	13.687,38	12.882,24	13.687,38D
495	4.2.2.01.006	DESPESA C/ PROVISÃO 13º SALARIO	1.543,78D	2.058,37	1.543,78	2.058,37D
383	4.2.2.01.010	PROLABORE	7.543,44D	2.514,48	0,00	10.057,92D
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	3.794,63D	1.212,90	0,00	5.007,53D
387	4.2.2.02.001	INSS	2.509,28D	784,45	0,00	3.293,73D
388	4.2.2.02.002	FGTS	1.285,35D	428,45	0,00	1.713,80D
395	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	8.777,23D	6.103,62	0,00	14.880,85D
397	4.2.2.11.002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.301,60D	1.310,72	0,00	3.612,32D
546	4.2.2.11.003	PEDAGIOS	325,50D	0,00	0,00	325,50D
411	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	4.575,81D	4.319,87	0,00	8.895,68D
413	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	199,35D	66,45	0,00	265,80D
415	4.2.2.11.021	MANUTENCAO DE SISTEMAS	949,74D	316,58	0,00	1.266,32D
419	4.2.2.11.025	DESPESAS BANCARIAS	425,23D	90,00	0,00	515,23D
426	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1,56D	0,00	0,00	1,56D
427	4.2.3.01	JUROS	1,56D	0,00	0,00	1,56D
430	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	1,56D	0,00	0,00	1,56D
488	4.4	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	3.698,24D	1.207,96	0,00	4.906,20D
489	4.4.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	3.698,24D	1.207,96	0,00	4.906,20D
490	4.4.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	3.698,24D	1.207,96	0,00	4.906,20D
491	4.4.1.01.001	PROVISÃO PARA IRPJ	1.946,44D	635,77	0,00	2.582,21D
492	4.4.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	1.751,80D	572,19	0,00	2.323,99D
446	5	RESULTADO DO EXERCICIO	16.289,17D	0,00	6.955,61	9.333,56D
447	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	16.289,17D	0,00	6.955,61	9.333,56D
448	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	16.289,17D	0,00	6.955,61	9.333,56D
449	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	16.289,17D	0,00	6.955,61	9.333,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
450	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	16.289,17D	0,00	6.955,61	9.333,56D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			517.502,24D	242.685,19	249.855,77	510.331,66D
PASSIVO			517.502,24C	80.939,18	73.768,60	510.331,66C
PATRIMONIO LIQUIDO			465.851,58C	6.955,61	0,00	458.895,97C
RECEITAS			158.561,05C	1.933,81	53.800,00	210.427,24C
CUSTOS/DESPESAS			142.271,88D	81.176,45	22.354,65	201.093,68D
RESULTADO DO EXERCICIO			16.289,17D	0,00	6.955,61	9.333,56D
CONTAS DEVEDORAS			676.063,29D	323.861,64	279.166,03	720.758,90D
CONTAS CREDORAS			1.141.914,87C	89.828,60	127.568,60	1.179.654,87C
RESULTADO DO MES			0,00	58.821,80	51.866,19	6.955,61D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			16.289,17C	201.093,68	210.427,24	9.333,56C