

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA REGIONAL DE
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, FALÊNCIAS E CONCORDATAS DA COMARCA DE
JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA.**

Autos: Recuperação Judicial nº 5011152-54.2023.8.24.0019

Recuperanda: TRR GILIOLI E OUTROS

**SGROTT ADMINISTRADORA JUDICIAL E
CONSULTORIA EMPRESARIAL**, na condição de **ADMINISTRADORA
JUDICIAL** devidamente nomeado nos presentes Autos, representada por
seu sócio **GILSON AMILTON SGROTT** vem com o devido acato perante
V.Exa., apresentar em anexo o Relatório mensal da Atividade da
Recuperanda, referente ao mês de Maio de 2024.

Nestes Termos, é a manifestação.

Brusque, 22 de novembro de 2024.

GILSON AMILTON SGROTT
ADVOGADO – OAB/SC – 9022
Adm. Judicial.

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA) MÊS DE MAIO DE 2024

Requerente: **GRUPO GILIOI**

Autos nº 5005954-36.2023.8.24.0019

Juízo: Vara Regional de Rec. Judiciais, Falências e Concordatas da
Comarca de Concórdia

Tipo de ação: Recuperação Judicial

Procurador: Dr. Jose Henrique Dal Cortivo – OAB/SC 18359 e
Dr. Meisson Gustavo Eckardt - OAB/SC032167

BREVE HISTÓRICO DAS EMPRESAS

Trata-se de grupo familiar/empresarial onde iniciou suas atividades no ramo de combustíveis com a TRR GILIOLI no ano de 1995, sendo a atividade principal o comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista.

Posteriormente iniciou a atividade do Posto São João no ano de 1997, tendo como objeto principal a venda de combustíveis, e ainda iniciou a atividade do Posto Energia no ano de 2011 com o mesmo objeto.

Entre a abertura de um posto e outro, a família adquiriu uma área rural com 72 alqueires, onde inicialmente atuaram no ramo de criação de suínos e hoje encontrasse com a atividade agrícola.

Atualmente o TRR Gilioli está localizado na Rod. Estadual SC 467, s/n, KM 19, Bairro Santa Luzia, Abelardo Luz/SC, CEP 89830-000.

O Comércio de Combustíveis São João está localizado Rod. Estadual SC 155, n. 3838, KM 19, Bairro Santa Luzia, Abelardo Luz/SC, CEP 89830-000.

O Posto Energia Av. Getúlio Vargas, n. 1166, Bairro Centro, Abelardo Luz/SC, CEP 89830-000.

Ivan Gilioli e Henrique Gilioli exercem sua atividade rural na fazenda São Pedro no município de Abelardo Luz-SC.

Apontando como causa concreta de sua situação patrimonial a redução das margens de rentabilidade, a greve dos caminhoneiros, a alteração da política de preços que acompanhou mercado internacional, a crise econômica que se instalou no ano de 2020, em razão da COVID 19 que fez com

que aumentasse as inadimplências, além da confusão patrimonial das empresas, a falta de linha de crédito cujos impactos fizeram como que as empresas Requerentes tentassem realizar diversas ações de redução de despesas, culminando com a contratação de assessoria especializada em gestão empresarial para auxiliá-los.

O quadro de Credores Concursais das Recuperandas é composto por 103 credores, dívida nas seguintes classes: I - classe trabalhista, II - garantia real, III - quirografário e IV - ME e EPP.

A dívida total informada é na ordem de R\$ 45.605.754,10.

Diante desse quadro não restou outra saída para a empresa a não ser ingressar com o pedido de recuperação judicial em juízo, para buscar seu soerguimento, mantendo os empregos, geração de riquezas e sua função social.

SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

A recuperação judicial foi requerida no dia 07 de junho de 2023 e após a realização da constatação prévia as Recuperandas tiveram o processamento da recuperação judicial deferido em 05 de agosto de 2023.

A decisão de processamento foi publicada em 18 de agosto de 2023.

Da decisão foi interposto embargos de declaração que pendem de julgamento.

Na forma e no prazo legal a relação de credores do AJ e o plano de recuperação judicial das Recuperandas foram devidamente apresentados.

A relação de credores apresentada por esta Administradora Judicial ficou composta por 105 credores, sendo dívida entre as classes trabalhista, garantia real, quirografário e ME e EPP, na quantia total de R\$ 40.617.941,26.

Nº	CLASSE	VALOR	% DO TOTAL
38	CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS	3.192.535,94	7,86%
8	CLASSE II - CREDITORES GARANTIA REAL	16.168.665,34	39,81%
42	CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS	20.980.015,25	51,65%
17	CLASSE IV - ME E EPP	276.724,73	0,68%
105	TOTAIS	40.617.941,26	100,00%

Foi realizado a publicação do plano de recuperação judicial e da relação de credores do art. 7º §2º da LREF.

Houve o reconhecimento da essencialidade dos seguintes bens:

- 1) UM CAMINHAO, MARCA SCANIA, MODELO P 250 B4X2, ANO FAB/MOD 2014/2014, PLACA OKG1925, COR BRANCA, CHASSI 9BSP4X200E3858468, RENAVAM 01011732308;
- 2) UM CAMINHAO, MARCA SCANIA, MODELO P 250 B6X2, ANO FAB/MOD 2012/2012, PLACA MKF6336, COR BRANCA, CHASSI 9BSP6X200C3813519, RENAVAM 00486365921;
- 3) UM SEMI-REBOQUE, MARCA SR, MODELO RANDON SR TQ, ANO FAB/MOD 2010/2010, PLACA MGW0966, COR BRANCA, CHASSI 9ADV1163AAM308537, RENAVAM 00208869484.

Convocado a assembleia geral de credores no formato virtual nas seguintes datas: 29/05/2024 (1ª Convocação) e 12/06/2024 (2ª Convocação), ambas às 10h.

Na data de 29/05/2024 ocorreu a primeira convocação da 1ª Assembleia Geral de Credores, qual não foi instalada, haja vista, a falta de obtenção de quórum.

PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS

Evento	Peça
Ev. 1	Petição Inicial
Ev.1- OUT_9	Relação de credores da Recuperanda
Ev. 12	Constatação prévia
Ev. 14, 16 e 18	Emenda Inicial
Ev. 19	Complemento da Constatação prévia
Ev. 21	Dec. de processamento da Rec. Judicial
Ev. 44	Termo de compromisso do Adm. Judicial
Ev. 114	Plano de Recuperação Judicial
Ev. 115	Despacho
Ev. 130	Relação de credores do AJ
Ev. 133	Relatório sobre o Plano de Recuperação
Ev. 163	Pedido de arrendamento dos postos
Ev. 168	Manifestação do AJ sobre arrendamento
Ev. 172	Decisão sobre remuneração e embargos de declaração
Ev. 223	Edital de publicação do art. 7 §2 da Lei 11.101/05
Ev. 234	Pedido de prorrogação do Stay Period
Ev. 256	Decisão concedendo Saty Period
Ev. 583	Decisão convocando AGC
Ev. 649	Publicação do edital convocando AGC
EV. 892	ATA 1ª Assembleia Geral de Credores

DAS HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÃO

CREDOR	PROCESSO	FASE
Diversos – proc. Apresentado pela Recuperanda	5000977-64.2024.8.24.0019	Aguardando citação dos impugnados
Goes & Nicoladelli advogados associados	5000980-19.2024.8.24.0019	AJ manifestou-se contrariando a habilitação proposta. Aguarda despacho.
Cooperativa agrícola rural	5002092-23.2024.8.24.0019	AJ e MP manifestaram-se

catarinense		pela improcedência da habilitação. Aguarda sentença.
Cooperativa De Crédito, Poupança E Investimento Parque Das Araucárias - Sicredi Parque Das Araucárias Pr/Sc/Sp	5002450-85.2024.8.24.0019	AJ e MP manifestaram-se pela improcedência da habilitação, diante da intempestividade. Aguarda despacho.
Douglas Argenton Claudino Elso Albiero	5004868-93.2024.8.24.0019	Julgada procedente a habilitação de crédito.
MR Group Desenvolvimento De Imagem Ltda	5004880-10.2024.8.24.0019	Julgada procedente a habilitação de crédito.

DA ATIVIDADE

Não houve alteração na atividade empresarial, na estrutura societária e seus estabelecimentos permanecem os mesmos, sendo:

O TRR Gilioli está localizado na Rod. Estadual SC 467, s/n, KM 19, Bairro Santa Luzia, Abelardo Luz/SC, CEP 89830-000.

O Comércio de Combustíveis São João está localizado na Rod. Estadual SC 155, n. 3838, KM 19, Bairro Santa Luzia, Abelardo Luz/SC, CEP 89830-000.

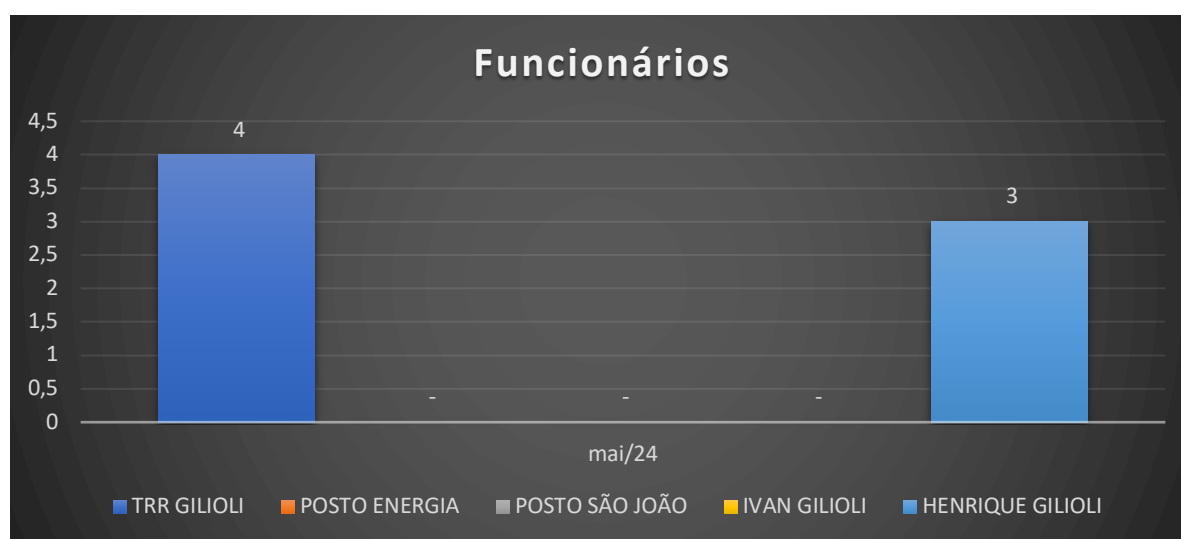
O Posto Energia na Av. Getúlio Vargas, n. 1166, Bairro Centro, Abelardo Luz/SC, CEP 89830-000.

Ivan Gilioli e Henrique Gilioli exercem sua atividade rural na fazenda São Pedro no município de Abelardo Luz-SC.

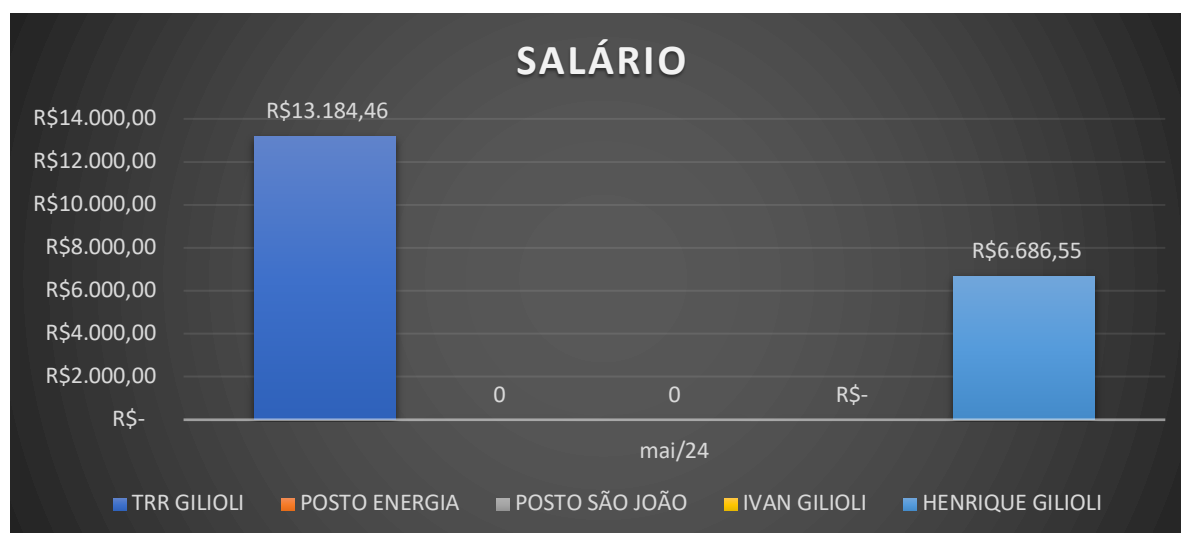
DO SETOR DE PESSOAL

A fim de atender ao princípio da manutenção dos empregos, fiscaliza-se constantemente o setor de RH, visando assim conhecer a situação atual das Recuperandas quanto a seu quadro pessoal.

No mês em análise, constatou-se o seguinte número de funcionários:



Quanto aos salários quitados, apresenta o seguinte:



DA ATIVIDADE

Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da manutenção da fonte produtora - verificou-se o setor de produtivo.

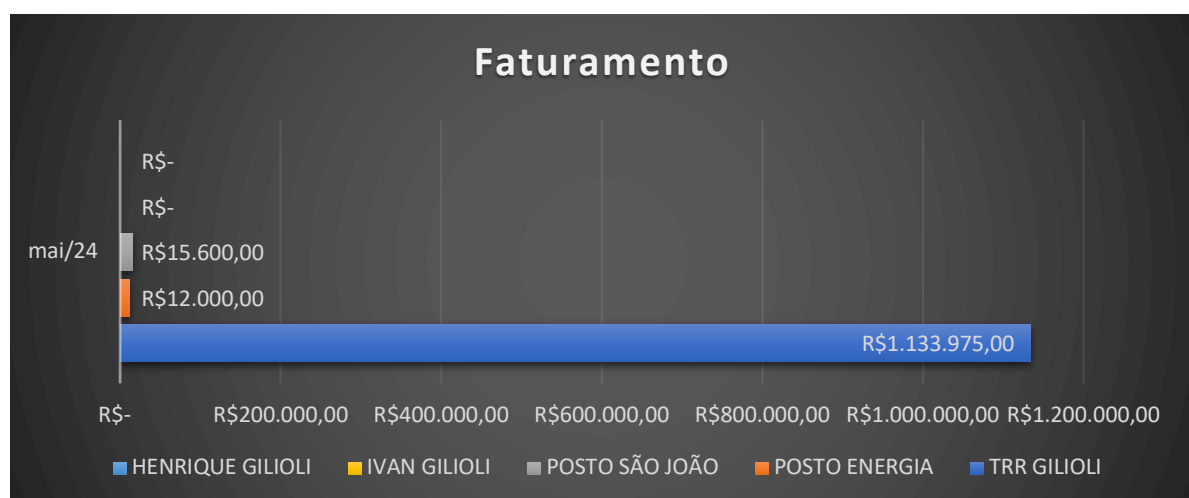
Na análise realizada juntamente com o perito técnico e equipe, constatou-se que as Recuperandas se encontram em TOTAL FUNCIONAMENTO no seu objeto social.

As Recuperandas, da atividade de fornecimento de combustíveis têm como seus principais fornecedores as empresas Rodoil Distribuidora de Combustíveis S/A e Charrua Distribuidora.

As Recuperandas da atividade rural têm como seus principais fornecedores as empresas Caluba Sementes e COAMO.

As Recuperanda possuem sua administração na Rod. Estadual SC 155, n. 3838, KM 19, Bairro Santa Luzia, Abelardo Luz/SC, CEP 89830-000, sendo que os demais endereços são operacionais (TRR, postos e agrícola).

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta o seguinte faturamento:



Conforme autorizado pelo juízo o posto São João e o Posto Energia foram arrendados, sendo que o faturamento se resume os valores recebidos pelo arrendamento, o qual pode ser variável.

Na atividade rural será realizado o plantio de trigo no mês de abril de 2024, sendo que a colheita está prevista para o mês de novembro de 2024.

DAS VENDAS

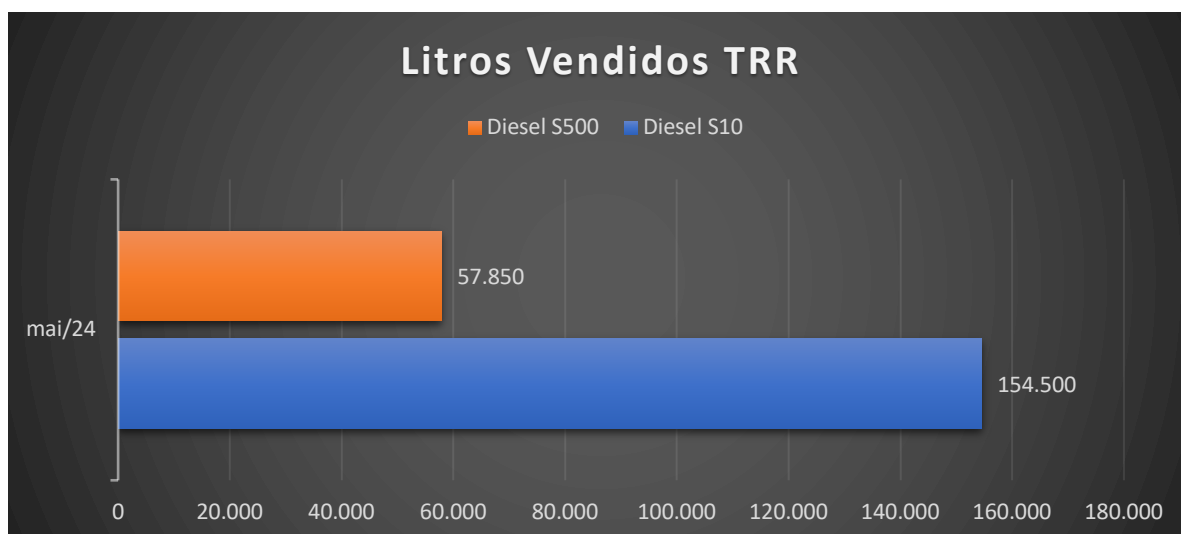
Conforme já relatado as Recuperandas trabalham com a comercialização de combustíveis e de grãos.

Sendo que diante do arrendamento realizado nos postos não possui mais vendas, mas sim o valor recebido de aluguel.

O TRR Gilioli por se tratar de venda retalhista de combustível, apresenta a quantidade menor de vendas, porém com o valor agregado maior, e no corrente mês representou 89 vendas, com um ticket médio da operação de R\$ 12.765,89.

Já as atividades rurais não apresentaram vendas no corrente mês, considerando que no mês de abril foi realizado a semeadura de trigo, com a data prevista de colheita em novembro de 2024.

Como é sabido a TRR Giolili trabalha somente com combustível diesel (S10, S500), conforme informado sua área de atuação é o transporte retalhista de combustíveis, onde seus clientes possuem seu próprio reservatório de combustível e a TRR realiza a entrega, apresenta em anexo LMP.



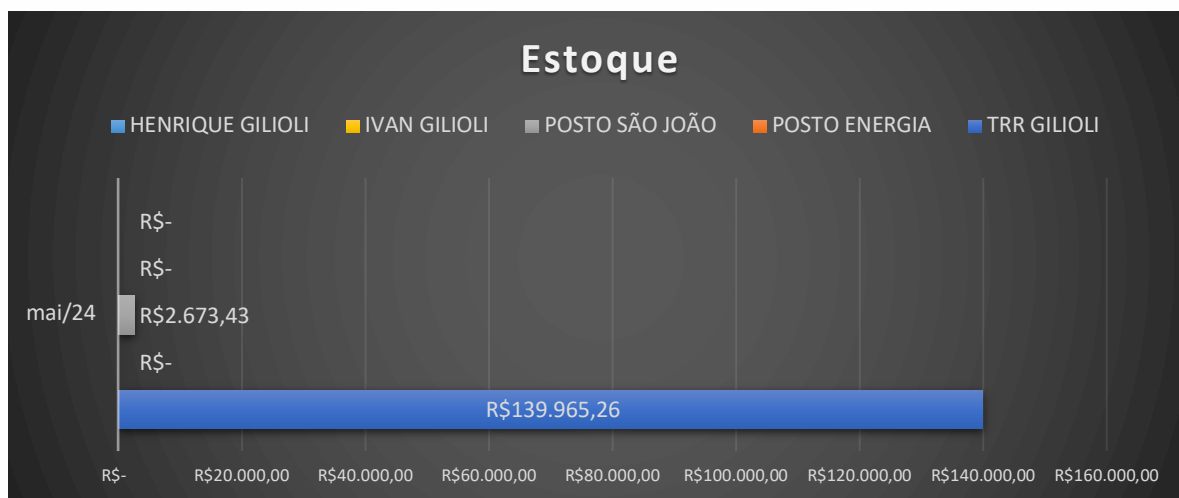
DO ESTOQUE

Os postos de combustíveis possuem, além de combustíveis que se encontram nos tanques, o estoque de lubrificantes e itens da conveniência.

Contudo diante do arrendamento foi realizado a alienação do estoque dos postos de combustíveis.

Já atividade rural nessa data não possui estoque, considerando que realizou a colheita dos grãos para venda e já foi liquidado diante da venda das sementes de soja.

Para conhecimento apresenta, relatório sobre o estoque das Recuperandas:



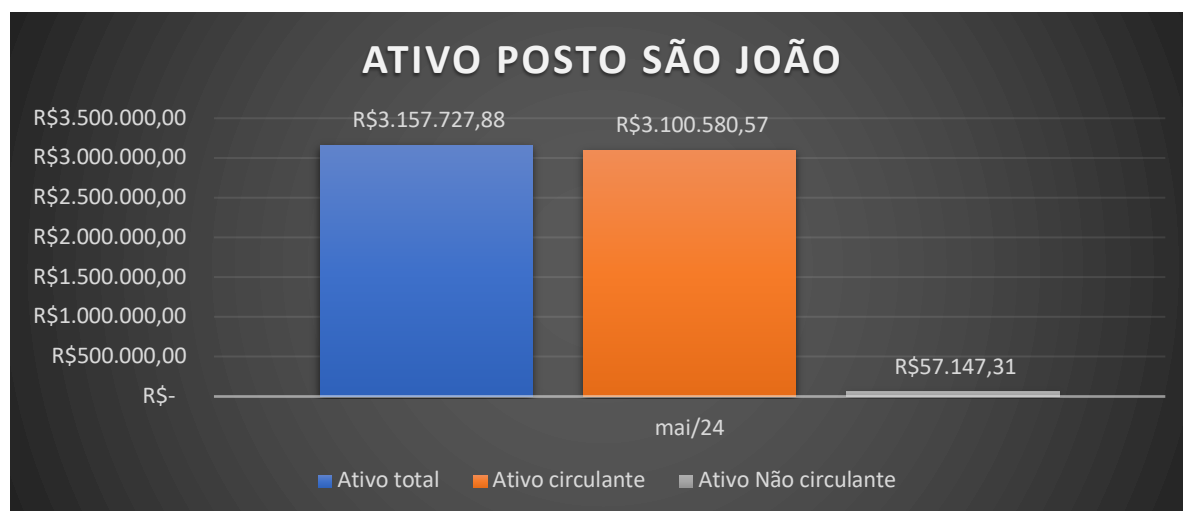
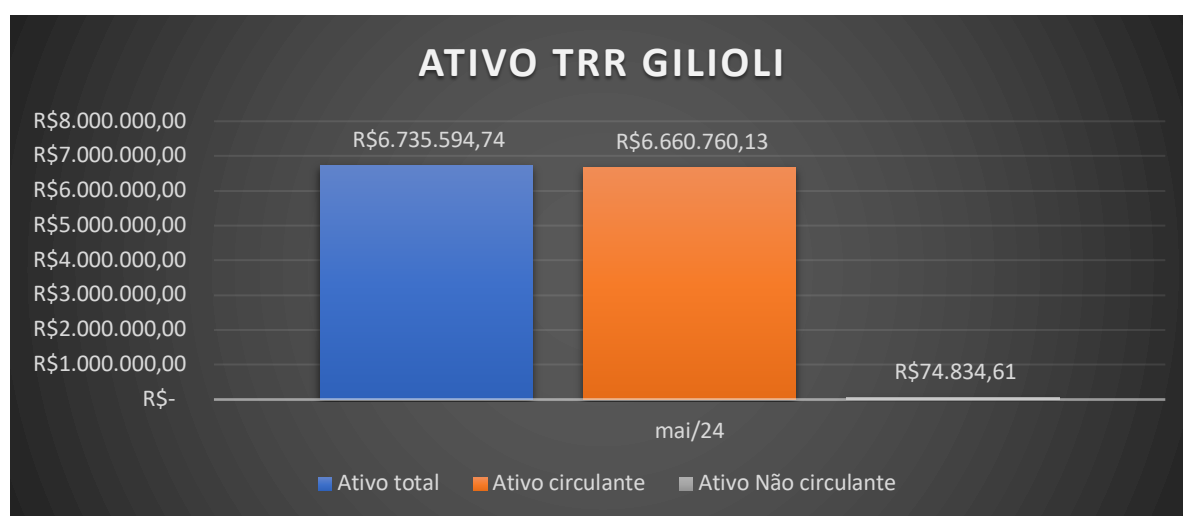
DADOS CONTÁBEIS

Visando acompanhar o soerguimento da empresa, vem apresentar relatórios contábeis e informações financeira das Recuperandas, destacando o ativo, o passivo, os créditos sujeitos e não sujeitos, o crédito fiscal, dentre outros.

ATIVO TOTAL O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local.

ATIVO CIRCULANTE que é uma referência aos bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro em curto prazo. Os ativos que podem ser considerados como circulantes incluem: dinheiro em caixa, conta movimento em banco, aplicações financeiras, contas a receber, estoques, despesas antecipadas, numerário em caixa, depósito bancário, mercadorias, matérias-primas e títulos.

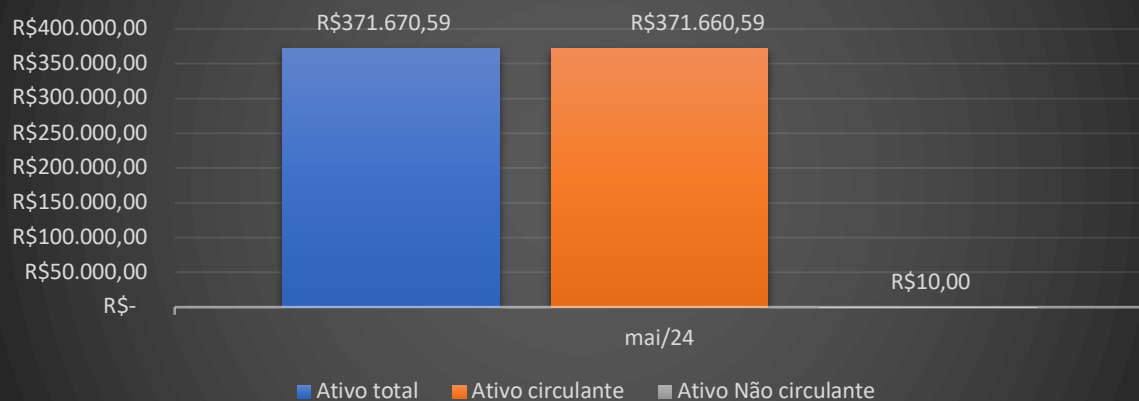
ATIVO NÃO CIRCULANTE que é uma referência aos bens e direitos que não podem ser convertidos em dinheiro em curto prazo. Os ativos que podem ser considerados como não circulantes incluem: Investimentos a longo prazo, propriedade intelectual, como marcas e patentes, imóveis, equipamentos.



ATIVO POSTO ENERGIA



ATIVO IVAN GILIOLI



ATIVO HENRIQUE GILIOLI



PASSIVO TOTAL: O passivo total representa o valor necessário para que uma empresa seja capaz de se financiar. Ou seja, é o resultado da soma do patrimônio líquido da empresa com o valor de suas dívidas e/ou despesas.

PASSIVO CIRCULANTE: O passivo circulante é aquele que tem relação direta com a operação de um negócio, por exemplo, pagamento de salários, pagamento de fornecedores, impostos mensais etc.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE: são empréstimos bancários de longo prazo; aportes financeiros de acionistas, sócios e/ou investidores com tempo de quitação superior a um ano; debêntures, que são títulos de créditos de um empréstimo; compras divididas em prestações com período excedente a 12 meses.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: Na prática, o patrimônio líquido corresponde à riqueza de uma empresa, aquilo que realmente pertence aos seus acionistas. Em termos mais técnicos, é um indicador contábil que representa a diferença entre o ativo e o passivo da organização

PASSIVO TRR GILIOLI

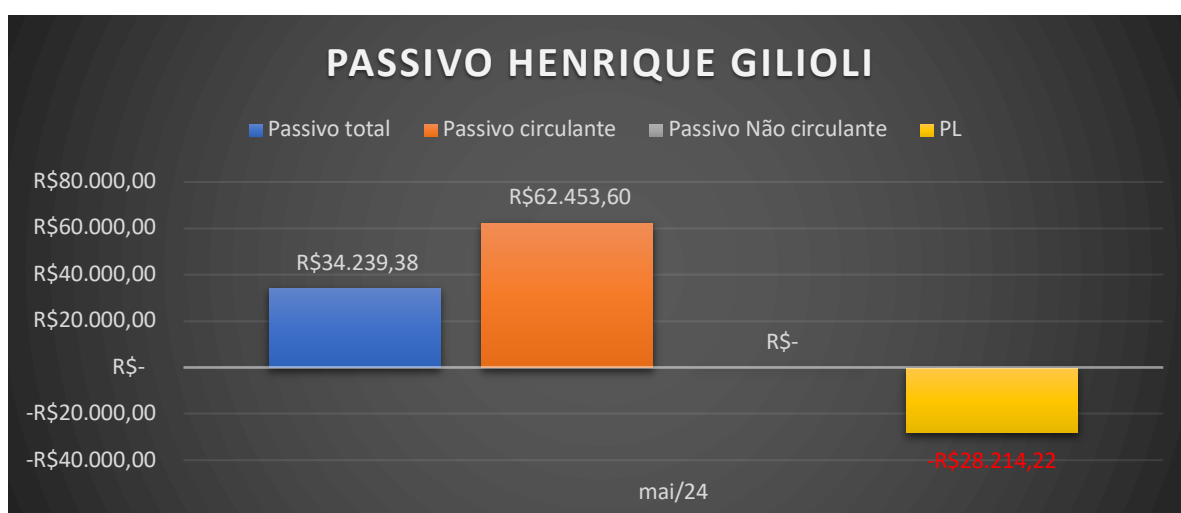


PASSIVO POSTO SÃO JOÃO



PASSIVO POSTO ENERGIA



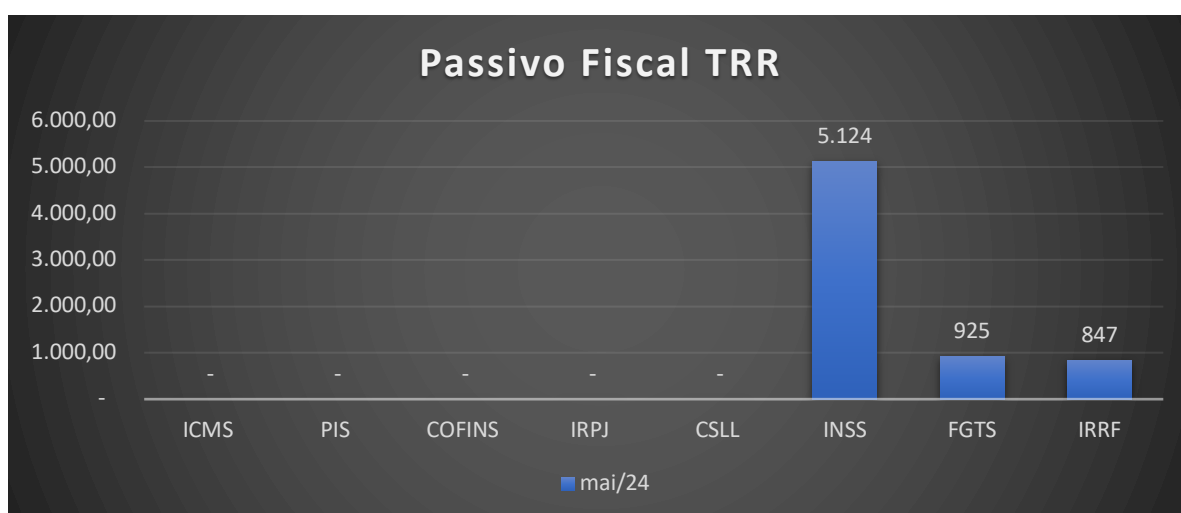


Passivo extraconcursal: se trata das dívidas posteriores a recuperação judicial ou dívidas não sujeitas à recuperação judicial, nesta primeira análise localizou os seguintes valores não sujeitos à Recuperação Judicial.



Passivo Fiscal: O passivo Fiscal se trata dos impostos que foram constituídos no período analisado, sendo que cada um corresponde a sua origem.





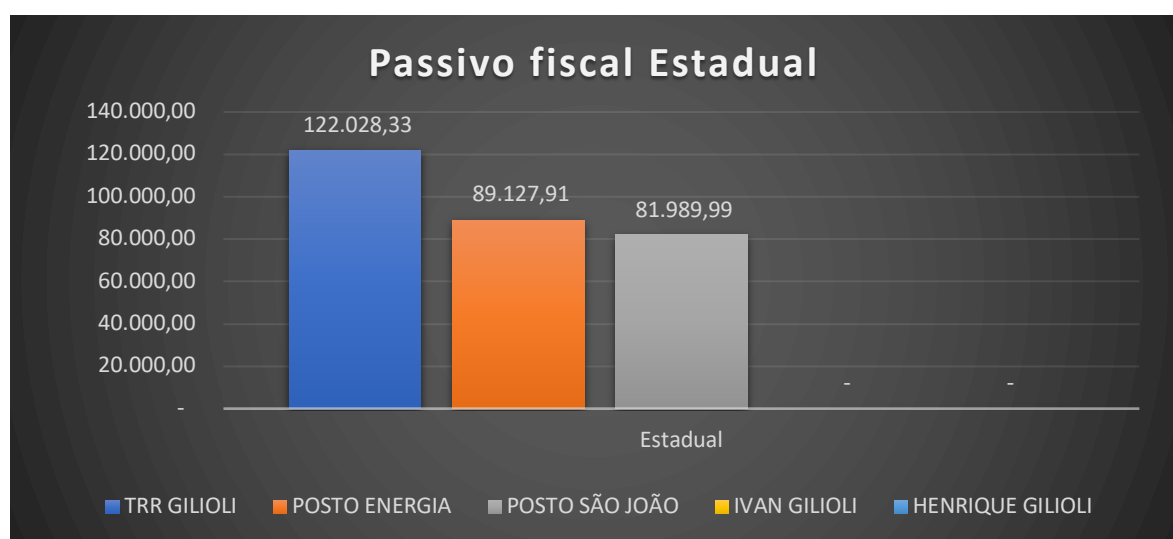
Informa que do passivo fiscal não houve a quitação dos tributos relacionados acima.

Informa ainda que os impostos CSLL e IRPJ não são devidos, pois só há incidência quando existe lucro, por ter como enquadramento tributário o lucro real.

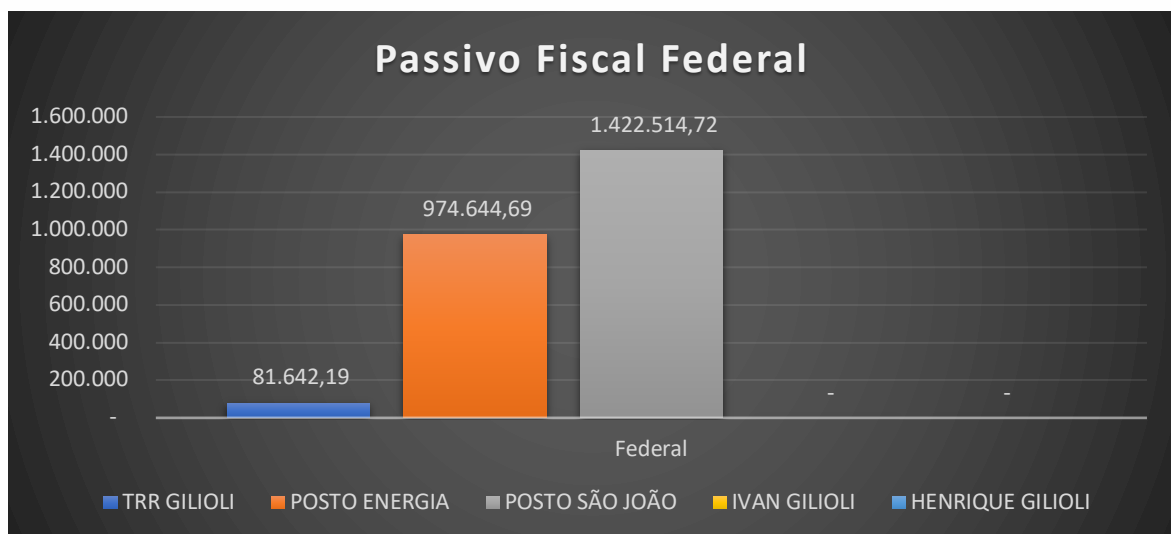
Sobre o TRR Gilioli informa que não há incidência de ICMS, pois o produto comercializado está incluído no tipo monofásico, ou seja, o ICMS é

pago na fonte.

Passivo Fiscal Consolidado: Estão relacionadas no passivo Fiscal Consolidado as dívidas que a Recuperanda tem com o Fisco, sendo que algumas estão com parcelamento e outras estão abertos aguardando o pagamento, sendo divididos entre estado de Santa Catarina e União.



¹ Passivo fiscal estadual está em aberto, não estando nenhum dos valores parcelado.



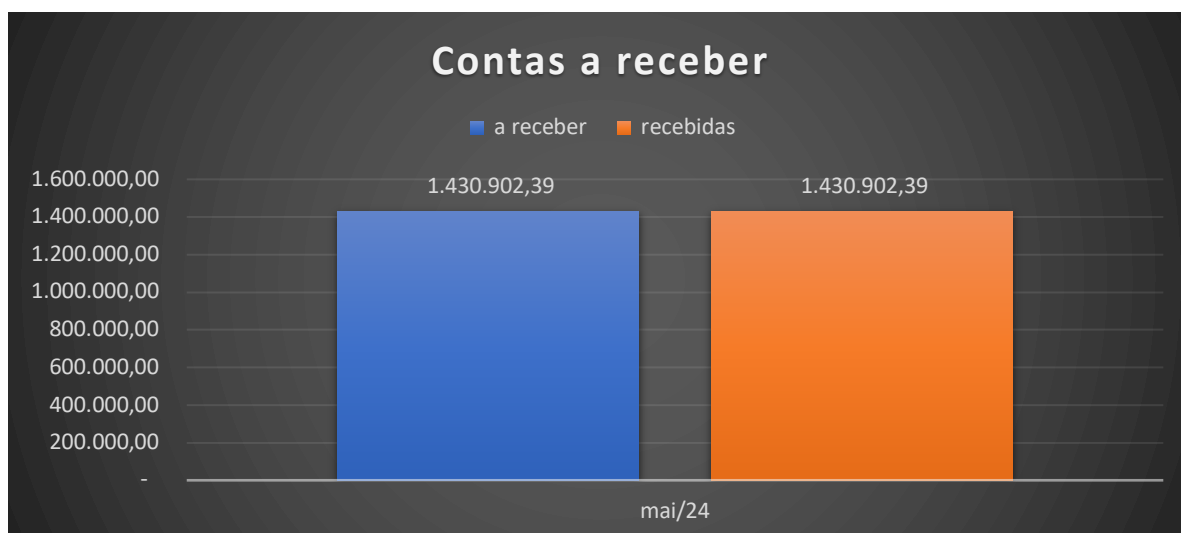
Importa informar que esta Administradora Judicial sempre alerta as Recuperandas quanto a importância do pagamento desses valores, e em especial, dos tributos.

Ademais, conforme art. 57 da Lei 11.101/05, após a conclusão da Assembleia Geral de Credores deverá apresentar as CNDs.

DA ANÁLISE ECONÔMICA

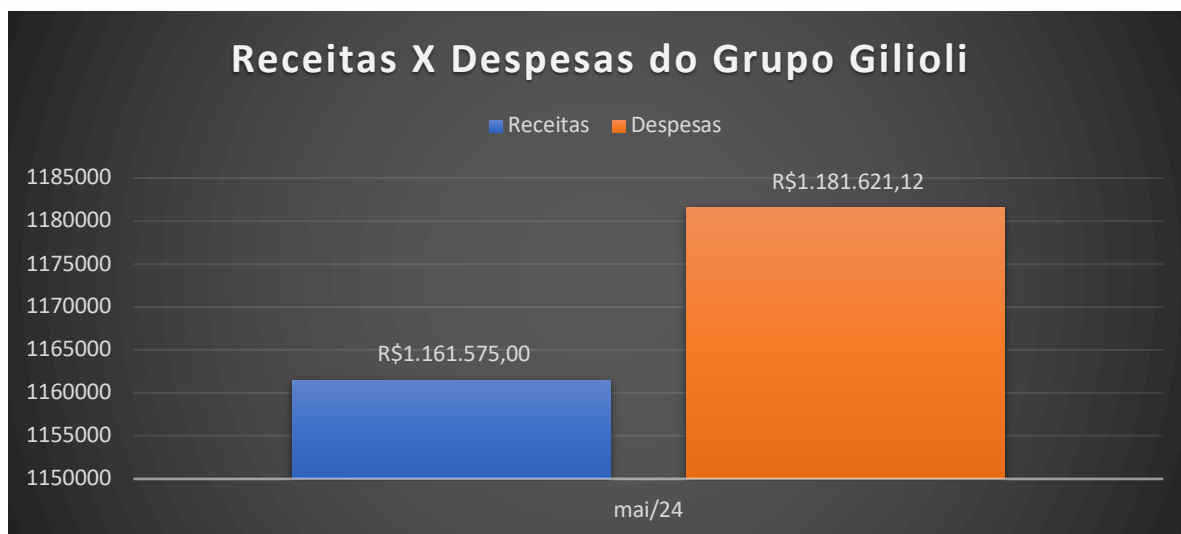
Visando apurar a situação econômica das Recuperandas, apresenta suas contas a pagar e a receber:

² Passivo fiscal federal está em aberto, não estando nenhum dos valores parcelado.

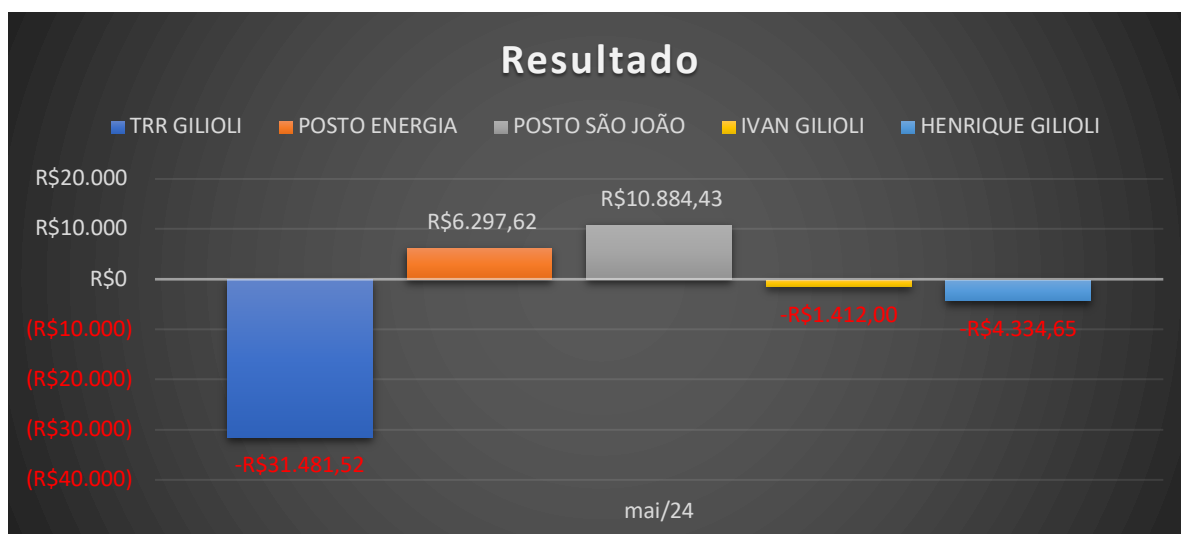


Nas contas a receber é possível perceber diferença entre a receber e recebidas, considerando que devido à falta de caixa foi necessário realizar a antecipação dos valores, que estavam com duplicatas para os meses seguintes.

No período analisado foram verificadas suas receitas e despesas, bem como o resultado apurado no referido mês em análise.



Conclui-se que para o referido mês as receitas se mostraram inferiores aos valores gerados de despesas, dessa forma as Recuperandas apresentaram o seguinte resultado dentro do mês:



Visando acompanhar a capacidade de pagamento das dívidas da empresa, vem apresentar os índices de liquidez mensal, da seguinte forma:



BALANCO PATRIMONIAL	04/24	Variação % 223	05/24
ATIVO	R\$ 6.728.014,26	0,11%	R\$ 6.735.594,74
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 6.652.712,75	0,12%	R\$ 6.660.760,13
DISPONIBILIDADE	R\$ 205.088,31	44,82%	R\$ 297.005,39
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 6.250.957,34	-0,43%	R\$ 6.223.789,48
ESTOQUES	R\$ 196.667,10	-28,83%	R\$ 139.965,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 75.301,51	-0,62%	R\$ 74.834,61
IMOBILIZADO	R\$ 56.962,36	-0,99%	R\$ 56.395,74
INVESTIMENTOS	R\$ 18.339,15		R\$ 18.438,87
PASSIVO	R\$ 6.728.014,26	0,11%	R\$ 6.735.594,74
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 3.685.486,55	1,06%	R\$ 3.724.548,55
FORNECEDORES	R\$ 1.576.495,74	0,01%	R\$ 1.576.670,06
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.428.429,13	2,16%	R\$ 1.459.331,76
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	R\$ 207.868,46	0,77%	R\$ 209.462,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 335.422,54	2,60%	R\$ 344.149,29
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 137.270,68	-1,70%	R\$ 134.934,65
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 17.779.635,56	0,00%	R\$ 17.779.635,56
CREDORES RJ	R\$ 17.779.635,56		R\$ 17.779.635,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 14.737.107,85	0,21%	-R\$ 14.768.589,37
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	R\$ 2.200.000,00	0,00%	R\$ 2.200.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-R\$ 16.937.107,85	0,19%	-R\$ 16.968.589,37



BALANCO PATRIMONIAL	04/24	Variação % 223	05/24
ATIVO	R\$ 3.148.079,72	0,31%	R\$ 3.157.727,88
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 3.090.124,25	0,34%	R\$ 3.100.580,57
DISPONIBILIDADE	R\$ 159.054,61	6,64%	R\$ 169.611,29
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 2.928.396,21	0,00%	R\$ 2.928.295,85
ESTOQUES	R\$ 2.673,43	0,00%	R\$ 2.673,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 57.955,47	-1,39%	R\$ 57.147,31
IMOBILIZADO	R\$ 56.916,89	-1,46%	R\$ 56.084,45
INVESTIMENTOS	R\$ 1.038,58		R\$ 1.062,86
PASSIVO	R\$ 3.148.079,72	0,31%	R\$ 3.157.727,88
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 3.685.754,42	-0,07%	R\$ 3.683.142,23
FORNECEDORES	R\$ 90.492,85	-0,74%	R\$ 89.822,40
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.634.391,33	-0,04%	R\$ 2.633.221,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	R\$ 149.520,47	-16,52%	R\$ 124.814,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 807.780,54	0,00%	R\$ 807.780,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 3.569,23	670,56%	R\$ 27.503,23
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.010.711,06	0,00%	R\$ 1.010.711,06
CREDORES RJ	R\$ 1.010.711,06	0,00%	R\$ 1.010.711,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 1.548.385,76	-0,79%	-R\$ 1.536.125,41
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	R\$ 30.000,00	0,00%	R\$ 30.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-R\$ 1.578.385,76	-0,78%	-R\$ 1.566.125,41



BALANCO PATRIMONIAL	04/24	Variação % 223	05/24
ATIVO	R\$ 722.112,34	-4,61%	R\$ 688.852,99
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 543.723,46	-5,88%	R\$ 511.744,12
DISPONIBILIDADE	R\$ 226.373,47	-13,91%	R\$ 194.891,04
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 317.349,99	-0,16%	R\$ 316.853,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 178.388,88	-0,72%	R\$ 177.108,87
IMOBILIZADO	R\$ 178.361,95	-0,72%	R\$ 177.076,18
INVESTIMENTOS	R\$ 26,93		R\$ 32,69
PASSIVO	R\$ 722.112,34	-4,61%	R\$ 688.852,99
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.721.013,31	-2,28%	R\$ 1.681.790,00
FORNECEDORES	R\$ 78.914,63	-28,83%	R\$ 56.161,01
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 820.006,87	-0,18%	R\$ 818.504,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	R\$ 195.524,34	-25,17%	R\$ 146.311,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 625.683,12	-0,88%	R\$ 620.174,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 884,35	4495,33%	R\$ 40.638,76
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 829.851,19	0,00%	R\$ 829.851,19
CREDORES RJ	R\$ 829.851,19	0,00%	R\$ 829.851,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 1.828.752,16	-0,33%	-R\$ 1.822.788,20
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	R\$ 800.000,00	0,00%	R\$ 800.000,00
CAPITAL SOCIAL RESERVAS	R\$ 490.000,00	0,00%	R\$ 490.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-R\$ 3.118.752,16	-0,19%	-R\$ 3.112.788,20



BALANCO PATRIMONIAL	04/24	Variação % 223	05/24
ATIVO	R\$ 373.082,59	-0,38%	R\$ 371.670,59
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 373.072,59	-0,38%	R\$ 371.660,59
DISPONIBILIDADE	R\$ 191.072,59	-0,74%	R\$ 189.660,59
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 182.000,00	0,00%	R\$ 182.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 10,00	0,00%	R\$ 10,00
INVESTIMENTOS	R\$ 10,00	0,00%	R\$ 10,00
PASSIVO	R\$ 373.082,59	-0,38%	R\$ 371.670,59
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 32.634,81	0,00%	R\$ 32.634,81
FORNECEDORES	R\$ 12.480,00	0,00%	R\$ 12.480,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	R\$ 17.841,25	0,00%	R\$ 17.841,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 2.313,56	0,00%	R\$ 2.313,56
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 3.872.323,65	0,00%	R\$ 3.872.323,65
CREDORES RJ	R\$ 3.872.323,65	0,00%	R\$ 3.872.323,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 3.531.875,87	0,04%	-R\$ 3.533.287,87
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	R\$ 10.000,00	0,00%	R\$ 10.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-R\$ 3.541.875,87	0,04%	-R\$ 3.543.287,87



BALANCO PATRIMONIAL	04/24	Variação % 223	05/24
ATIVO	R\$ 35.503,18	-3,56%	R\$ 34.239,38
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 35.503,18	-3,56%	R\$ 34.239,38
DISPONIBILIDADE	R\$ 35.493,18	-3,56%	R\$ 34.229,38
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 10,00	0,00%	R\$ 10,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ -	0,00%	R\$ -
PASSIVO	R\$ 35.503,18	-3,56%	R\$ 34.239,38
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 54.828,45	13,91%	R\$ 62.453,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 10.000,00	0,00%	R\$ 10.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	R\$ 8.707,87	1,39%	R\$ 8.828,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 36.120,58	20,78%	R\$ 43.624,81
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ -	0,00%	R\$ -
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 19.325,27	46,00%	-R\$ 28.214,22
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	R\$ 10.000,00	0,00%	R\$ 10.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-R\$ 29.325,27	30,31%	-R\$ 38.214,22



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	abr-24	A/H.23	mai-24
Total das Receitas	R\$ 2.242.247,52	-49,43%	R\$ 1.133.975,00
(-) Deduções das Receitas	R\$ 51,34	-100,00%	R\$ -
Receita Líquida	R\$ 2.242.196,18	-49,43%	R\$ 1.133.975,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	R\$ 2.569.047,83	-57,84%	R\$ 1.083.152,89
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	-R\$ 326.851,65	-115,55%	R\$ 50.822,11
(-) Despesas Operacionais	R\$ 59.854,82	-18,96%	R\$ 48.503,46
Despesas Administrativas	R\$ 32.397,86	-26,92%	R\$ 23.675,80
DESPESAS COM VENDAS	R\$ 27.456,96	-12,00%	R\$ 24.163,27
Despesas Tributárias	R\$ -	0,00%	R\$ 664,39
Despesas Financeiras	R\$ 37.032,68	-8,73%	R\$ 33.800,17
Resultado Operacional Líquido	-R\$ 423.739,15	-92,57%	-R\$ 31.481,52
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	-R\$ 423.739,15	-92,57%	-R\$ 31.481,52
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-R\$ 423.739,15	-92,57%	-R\$ 31.481,52



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	abr-24	A/H.23	mai-24
Total das Receitas	R\$ 291.875,65	-94,66%	R\$ 15.600,00
(-) Deduções das Receitas	R\$ 22.098,85	-100,00%	R\$ -
Receita Líquida	R\$ 269.776,80	-94,22%	R\$ 15.600,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	R\$ 357.704,40	-100,00%	R\$ -
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	-R\$ 87.927,60	-117,74%	R\$ 15.600,00
(-) Despesas Operacionais	R\$ 12.949,59	-65,33%	R\$ 4.489,25
Despesas Administrativas	R\$ 11.618,26	-68,74%	R\$ 3.631,82
DESPESAS COM VENDAS	R\$ 1.322,19	-37,04%	R\$ 832,44
Despesas Tributárias	R\$ 9,14	173,41%	R\$ 24,99
Despesas Financeiras	R\$ 224,04	11,86%	R\$ 250,60
Receitas Financeiras		0,00%	R\$ 24,28
Resultado Operacional Líquido	-R\$ 101.101,23	-110,77%	R\$ 10.884,43
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	-R\$ 101.101,23	-110,77%	R\$ 10.884,43
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-R\$ 101.101,23	-110,77%	R\$ 10.884,43



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	abr-24	A/H.23	mai-24
Total das Receitas	R\$ 219.329,32	-94,53%	R\$ 12.000,00
(-) Deduções das Receitas	R\$ 21.232,41	-94,60%	R\$ 1.146,11
Receita Líquida	R\$ 198.096,91	-94,52%	R\$ 10.853,89
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	R\$ 236.423,87	-100,00%	R\$ -
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	-R\$ 38.326,96	-128,32%	R\$ 10.853,89
(-) Despesas Operacionais	R\$ 11.602,74	-59,01%	R\$ 4.756,38
Despesas Administrativas	R\$ 10.471,32	-65,74%	R\$ 3.587,25
DESPESAS COM VENDAS	R\$ 1.131,42	3,33%	R\$ 1.169,13
Despesas Tributárias		#DIV/0!	
Despesas Financeiras	R\$ 294,53	-34,44%	R\$ 193,09
Receitas Financeiras	R\$ -	0,00%	R\$ 393,20
Resultado Operacional Líquido	-R\$ 50.224,23	-112,54%	R\$ 6.297,62
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	-R\$ 50.224,23	-112,54%	R\$ 6.297,62
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-R\$ 50.224,23	-112,54%	R\$ 6.297,62



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	abr-24	A/H.23	mai-24
Total das Receitas	R\$ -	0,00%	R\$ -
Receita Líquida	R\$ -	0,00%	R\$ -
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	R\$ -	0,00%	R\$ -
(-) Despesas Operacionais	R\$ 219.293,76	-99,36%	R\$ 1.412,00
Despesas Administrativas	R\$ 2.748,00	-48,62%	R\$ 1.412,00
DESPESAS COM VENDAS	R\$ 216.545,76	-100,00%	R\$ -
Resultado Operacional Líquido	-R\$ 219.293,76	-99,36%	-R\$ 1.412,00
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	-R\$ 219.293,76	-99,36%	-R\$ 1.412,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-R\$ 219.293,76	-99,36%	-R\$ 1.412,00



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	abr-24	A/H.23	mai-24
Total das Receitas	R\$ -	0,00%	R\$ -
Receita Líquida	R\$ -	0,00%	R\$ -
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	R\$ -	0,00%	R\$ -
(-) Despesas Operacionais	R\$ 10.708,89	-59,52%	R\$ 4.334,65
Despesas Administrativas	R\$ 1.420,00	0,00%	R\$ 1.420,00
DESPESAS COM VENDAS	R\$ 9.288,89	-68,62%	R\$ 2.914,65
Despesas Operacionais	R\$ 55.000,00	-100,00%	R\$ -
Resultado Operacional Líquido	-R\$ 65.708,89	-93,40%	-R\$ 4.334,65
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	-R\$ 65.708,89	-93,40%	-R\$ 4.334,65
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-R\$ 65.708,89	-93,40%	-R\$ 4.334,65

TRR GILIOLI

INDICES DE LIQUIDEZ MENSAL

DADOS MENSAIS	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
ATIVO CIRCULANTE	6.825.362,75	6.540.283,61	6.652.712,75	6.660.760,13
PASSIVO CIRCULANTE	3.931.678,26	3.689.709,80	3.685.486,55	3.724.548,55
ESTOQUES	201.387,59	213.833,03	196.667,10	139.965,26
DISPONIVEL	253.620,11	210.636,31	205.088,31	297.005,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.416,47	75.849,85	75.301,51	74.831,61
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.779.635,56	17.779.635,66	17.779.635,66	17.779.635,66
Liquidez Corrente	1,74	1,77	1,81	1,79
Liquidez Seca	1,68	1,71	1,75	1,75
Liquidez Imediata	0,06	0,06	0,06	0,08
Liquidez Geral	0,32	0,31	0,31	0,31
ANALISE DOS INDICES				
Liquidez Corrente	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO
Liquidez Seca	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO
Liquidez Imediata	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Geral	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
ATIVO TOTAL	6.901.779,22	6.616.133,66	6.728.014,26	6.735.594,74
VARIAÇÃO DO ATIVO	-0,19%	-4,32%	1,66%	0,11%

Posto São João

INDICES DE LIQUIDEZ MENSAL

DADOS MENSAIS	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
ATIVO CIRCULANTE	3.242.895,32	3.199.277,50	3.090.124,25	3.100.580,57
PASSIVO CIRCULANTE	3.701.340,26	3.692.781,02	3.685.754,42	3.683.142,23
ESTOQUES	271.418,01	230.762,05	2.673,43	2.673,43
DISPONIVEL	37.263,22	34.767,64	159.054,61	169.611,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.593,49	58.761,05	57.955,47	57.147,31
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.010.711,06	1.010.711,06	1.010.711,06	1.010.711,06
Liquidez Corrente	0,88	0,87	0,84	0,84
Liquidez Seca	0,80	0,80	0,84	0,84
Liquidez Imediata	0,01	0,01	0,04	0,05
Liquidez Geral	0,70	0,69	0,67	0,67
ANALISE DOS INDICES				
Liquidez Corrente	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Seca	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Imediata	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Geral	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
ATIVO TOTAL	3.302.488,81	3.258.038,55	3.148.079,72	3.157.727,88
VARIAÇÃO DO ATIVO	0,42%	-1,36%	-3,49%	0,31%

Posto Energia

INDICES DE LIQUIDEZ MENSAL

DADOS MENSAIS	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
ATIVO CIRCULANTE	573.232,01	589.296,18	543.723,46	511.744,12
PASSIVO CIRCULANTE	1.732.714,31	1.716.636,49	1.721.013,31	1.681.825,84
ESTOQUES	220.296,58	200.119,94	-	-
DISPONIVEL	32.251,73	69.850,71	226.373,47	194.891,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	180.918,96	179.633,19	178.388,88	177.108,87
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	829.851,19	829.851,19	829.851,19	829.851,19
Liquidez Corrente	0,33	0,34	0,32	0,30
Liquidez Seca	0,20	0,23	0,32	0,30
Liquidez Imediata	0,02	0,04	0,13	0,12
Liquidez Geral	0,29	0,30	0,28	0,27
ANALISE DOS INDICES				
Liquidez Corrente	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Seca	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Imediata	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Geral	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
ATIVO TOTAL	754.150,97	768.929,37	722.112,34	688.852,99
VARIAÇÃO DO ATIVO	-1,16%	1,92%	-6,48%	-4,83%

Ivan Gilioli

INDICES DE LIQUIDEZ MENSAL

DADOS MENSAIS	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
ATIVO CIRCULANTE	152.471,44	937.594,52	373.072,59	371.660,59
PASSIVO CIRCULANTE	336.013,10	377.862,98	32.634,81	32.634,81
ESTOQUES	151.068,38	162.765,01	-	-
DISPONIVEL	1.403,06	763,05	191.072,59	189.660,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	10,00	10,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.872.323,65	3.872.323,65	3.872.323,65	3.872.323,65
Liquidez Corrente	0,45	2,48	11,43	11,39
Liquidez Seca	0,00	2,05	11,43	11,39
Liquidez Imediata	0,00	0,00	5,85	5,81
Liquidez Geral	0,04	0,22	0,10	0,10
ANALISE DOS INDICES				
Liquidez Corrente	PERIGOSA	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO
Liquidez Seca	PERIGOSA	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO
Liquidez Imediata	PERIGOSA	PERIGOSA	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO
Liquidez Geral	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
ATIVO TOTAL	152.471,44	937.604,52	373.082,59	371.670,59
VARIAÇÃO DO ATIVO	97,66%	83,74%	-151,31%	-0,38%

Henrique Gilioli

INDICES DE LIQUIDEZ MENSAL

DADOS MENSAIS	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
ATIVO CIRCULANTE	115.508,12	91.756,98	35.493,18	34.239,38
PASSIVO CIRCULANTE	144.076,93	36.687,39	54.828,45	62.453,60
ESTOQUES	114.759,65	-	-	-
DISPONIVEL	748,47	91.756,98	35.493,18	34.229,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	10,00	10,00	10,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
Liquidez Corrente	0,80	2,50	0,65	0,55
Liquidez Seca	0,01	2,50	0,65	0,55
Liquidez Imediata	0,01	2,50	0,65	0,55
Liquidez Geral	0,80	2,50	0,65	0,55
ANALISE DOS INDICES				
Liquidez Corrente	PERIGOSA	BOA SITUAÇÃO	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Seca	PERIGOSA	BOA SITUAÇÃO	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Imediata	PERIGOSA	BOA SITUAÇÃO	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Geral	PERIGOSA	BOA SITUAÇÃO	PERIGOSA	PERIGOSA
ATIVO TOTAL	115.508,12	91.766,98	35.503,18	34.239,38
VARIAÇÃO DO ATIVO	22,75%	-25,87%	-158,48%	-3,69%

ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO PRESENTE MÊS

Nos balancetes consolidados entregue pelas Recuperandas, verifica-se que para o mês, há um resultado negativo de R\$ 20.046,12. O Passivo está descoberto (que significa, contabilmente falando, que se a empresa vendesse todo o seu patrimônio, não conseguiria pagar as dívidas) no valor total de R\$ - R\$ 21.689.005,07. As Recuperandas têm um ATIVO CIRCULANTE (que é uma referência aos bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro em curto prazo. Os ativos que podem ser considerados como circulantes incluem: dinheiro em caixa, conta movimento em banco, aplicações financeiras, contas a receber, estoques, despesas antecipadas, numerário em caixa, depósito bancário, mercadorias, matérias-primas e títulos) no valor de R\$ R\$ 10.678.984,79 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ R\$ 10.988.085,58.

DILIGÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Dentro do período analisado foram realizadas diligências na empresa, onde houve a constatação de que a Recuperanda continua na sua atividade.

FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO E O ADMINISTRADOR JUDICIAL

Visando a transparência e auxiliar os credores o site possui documentos que podem ser usados como modelo para pedidos de habilitação/impugnação, bem como possuiu canal onde o interessado pode encaminhar a sua dúvida através do site.

Este administrador Judicial possui os seguintes acessos de comunicação virtual para outros esclarecimentos necessários:

- www.administradorajudicialgs.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- administrador@administradorajudicialgs.com.br
- [@sgrottadmjud](https://www.instagram.com/sgrottadmjud)
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)

DO CUMPRIMENTO DO PLANO

Considerando que a Recuperanda ainda não teve analisado e votado o seu plano de Recuperação Judicial, informa que não se iniciou a fase de cumprimento do Plano (pagamentos).

QUESTIONÁRIO SOBRE A DURAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS

Da mesma forma, visando auxiliar o Juízo, apresenta o questionamento confeccionado pelo Conselho Nacional de Justiça através da Recomendação nº 72 de 19 de agosto de 2020, o qual segue:

Questionário sobre a duração dos atos processuais (considerar dias corridos em todas as respostas)

1. A devedor é: ☐ empresa de pequeno porte EPP;
☐ microempresa (ME)
☒ empresa média
☐ empresa grande
☐ grupos de empresas
☐ empresário individual

2. Houve litisconsórcio ativo: ☒ sim ☐ não
 - ☐ (5) litisconsortes ativos
 - O Plano de recuperação foi ☒ unitário ☐ individualizado

3. Os documentos que instruíram a petição inicial indicaram o valor do passivo:
 - tributário ☐ sim ☒ não
 - demais créditos excluídos da RJ: ☐ sim ☒ não

4. Houve realização de constatação prévia: ☒ sim ☐ não
Em caso positivo, a constatação foi concluída em 5 dias e complemento em 1 dia.

5. O processamento foi deferido ☒ sim ☐ não
Em caso positivo, em quanto tempo? 59 dias desde a distribuição da inicial.
Em caso positivo, houve emenda da inicial? ☒ sim ☐ não

6. Qual o tempo decorrido entre:

6.1 a distribuição da inicial e a relação de credores elaborado administrador judicial; 126 dias

6.2 a decisão de deferimento do processamento e a relação de credores elaborado administrador judicial; 67 dias

6.3 a distribuição da inicial e a realização da primeira assembleia de credores para deliberar sobre o plano de recuperação; dias (indicar número)

6.4 a distribuição da inicial e a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores; dias (indicar número)

6.5 a distribuição da inicial e a aprovação ou rejeição do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores; dias (indicar número)

6.6 a distribuição da inicial e a concessão da recuperação judicial (homologação do plano); dias (indicar número)

6.7 a distribuição da inicial e a convolação em falência:

- em caso de plano rejeitado pela assembleia de credores; dias (indicar número)
- em caso de recuperação judicial concedida; dias (indicar número)

6.8 a distribuição da inicial até a apresentação do quadro geral de credores; dias (indicar número)

6.9 a duração da suspensão prevista no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05; 180 dias

6.10 o tempo decorrido desde a distribuição da inicial e extinção da recuperação judicial (quando não convolada em falência); dias (indicar número)

7. Aprovação do plano de recuperação judicial ocorreu na forma prevista no art. 58, §1º, da Lei 11.101/05 (cram down): () sim () não

8. Houve recurso contra a decisão que concedeu a recuperação judicial: () sim () não

8.1 Em caso positivo, o plano foi: () mantido integralmente () mantido em parte () anulado

9. Houve a apresentação de plano especial na forma prevista nos arts. 70 e ss. da Lei 11.101/05 (quando aplicável): () sim () não

10. Houve a realização de leilão para venda de filial ou UPI na forma prevista no art. 60 da Lei 11.101/05: () sim () não

10.1 Em caso positivo, o leilão foi realizado: () antes () depois () antes e depois (se mais de um leilão e em diferentes momentos da assembleia geral de credores para deliberação do plano de recuperação

10.2 Houve recurso contra a decisão que deferiu ou indeferiu a alienação de filial ou UPI: () sim () não

10.3 Na hipótese de recurso, a realização do leilão foi: () autorizada () rejeitada

11. Houve a alienação de bens na forma prevista no art. 66 da Lei 11.101/05: () sim () não

11.1 Em caso positivo, a alienação foi realizada: () antes () depois () antes e depois (se mais de uma alienação e em diferentes momentos da assembleia geral de credores para deliberação do plano de recuperação

12. Houve a concessão de financiamento ao devedor aprovado pelo Juízo no curso da recuperação judicial: () sim () não

12.1 Em caso positivo, houve a outorga de garantia real () sim () não

12.2 Em caso de outorga, a garantia constituída foi () alienação fiduciária () cessão fiduciária () hipoteca () penhor () outro direito real de garantia

13. Houve pedido de modificação do plano após a concessão de recuperação judicial () sim () não

13.1 Em caso positivo, o pedido foi formulado:

- (indicar número) dias contados da distribuição da inicial
- (indicar número) dias contados da concessão da recuperação judicial

13.2 O plano modificativo foi: () aprovado () rejeitado

13.3 Em quanto tempo a contar da sua apresentação o plano de recuperação modificativo foi aprovado ou rejeitado: (indicar número) dias

14. Indique a razão da convalidação da recuperação judicial em falência: [inserir campo de

texto] (ex: não apresentação do plano de recuperação judicial no prazo legal, descumprimento do plano de recuperação judicial, etc.).

15. Houve fixação de honorários mensais ao Administrador Judicial: () sim (X) não

15.1 Em caso positivo, indicar o valor mensal da remuneração: 4 X R\$ 6.500,00

12 x R\$ 10.000,00

38 x R\$ 22.500,00

15.2 Indicar o valor total da remuneração fixada: R\$ 999.754,83

Conforme pode ser verificado acima, alguns questionamentos não estão respondidos, diante do fato de que não se chegou ainda nessa fase processual, porém esse questionário, será atualizado juntamente com RMA mensais.

DO PEDIDO

Ante o exposto, vem com o devido acato perante V.Exa. requerer:

a) o recebimento do primeiro relatório de atividades do Devedor, do mês de **Maio/2023**;

b) seja o presente relatório recebido como relatório mensal do Administrador Judicial relativo a atividades da empresa em

recuperação, atuando em apartado (Tomo) do Processo de Recuperação Judicial;

c) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Brusque-SC, 21 de junho de 2024.

GILSON AMILTON SGROTT

ADVOGADO – OAB/SC. 9022

Administrador Judicial

Empresa: TRR GILIOLI LTDA	Emp.: 4
CNPJ: 00.619.380/0001-47	Fone: (049)3445-4058
Endereço: RODOVIA SC 155, KM 19, sn	
Bairro: Santa Luzia	CEP: 89.830-000
Cidade: ABELARDO LUZ - SC	Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
NIRE: 42202020201	Data do NIRE: 15/05/1995
Folha: 00001	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2024

A T I V O					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O	6.728.014,26	7.557.121,33	(7.549.540,85)	6.735.594,74
2	ATIVO CIRCULANTE	6.652.712,75	7.557.021,61	(7.548.974,23)	6.660.760,13
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	205.088,31	2.538.263,45	(2.446.346,37)	297.005,39
4	CAIXA	174.674,21	963.511,67	(912.441,86)	225.744,02
5	Caixa	174.674,21	963.511,67	(912.441,86)	225.744,02
3442868075	EQUIVALENTES DE CAIXA	30.414,10	1.574.751,78	(1.533.904,51)	71.261,37
13	Sicoob	30.088,59	161.543,91	(120.383,81)	71.248,69
13.1	Sicoob - c/c 20.854-0	0,32	161.543,91	(120.383,81)	41.160,42
13.3	Valores Bloqueados	28.463,43	0,00	0,00	28.463,43
13.4	Valores Bloqueados c/c 14.433-9	1.624,84	0,00	0,00	1.624,84
1710	Valorem Pay	0,84	0,00	0,00	0,84
1710.1	Valorem Pay - CG: 052031370-6	0,84	0,00	0,00	0,84
5789	Aris Capital C/C 8145187-4	324,67	1.413.207,87	(1.413.520,70)	11,84
50	CLIENTES	399.261,59	1.933.004,00	(1.969.492,00)	362.773,59
51	CLIENTES NACIONAIS	399.261,59	1.933.004,00	(1.969.492,00)	362.773,59
100773	A.C.L. TRANSPORTES LTDA	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00
11757	ADEMAR PASINI	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00
12391	ADILSON ANTONIO BORDIN	0,00	25.950,00	0,00	25.950,00
16530	ADRIANA DELCI PASINI	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00
98828	ADRIANO LAGO	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00
11385	ADRIANO SIGNORI	2.710,00	0,00	(2.710,00)	0,00
3442860546	Agro Virmond Ltda	26.250,00	41.720,00	(41.720,00)	26.250,00
10074	AGRT TRANSPORTES LTDA ME	12.275,00	0,00	0,00	12.275,00
101149	ALCEU BRANDALISE	0,00	5.430,00	0,00	5.430,00
98832	ALCIMAR ANTONIO BONAMIGO	7.995,00	0,00	0,00	7.995,00
10927	ALCIR TERRIBILE	2.735,00	0,00	0,00	2.735,00
3442866179	ALTO URUGUAI INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS LTDA	2.720,00	5.400,00	(2.720,00)	5.400,00
138015	ALUZ CONSTRUTORA EIRELI	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00
3442866180	ANDRE LUIZ CENI E MAIRA REGINA BROCCO CENI	0,00	46.024,00	(46.024,00)	0,00
3442865381	Andre Pasin	2.710,00	0,00	(2.710,00)	0,00
101145	ANDRE RAMPANELLI	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00
11340	ANTONIO ALCEU LOYOLA ARAUJO	26.800,00	10.860,00	(10.860,00)	26.800,00
10725	ANTONIO CARLOS CARNEIRO DE JESUS	16.150,00	0,00	(5.390,00)	10.760,00
3442857094	ARIEL BOGONI SARTORI	540,00	0,00	(540,00)	0,00
19593	ARILDO MARQUEZINI	0,00	2.680,00	(2.680,00)	0,00
22455	ARIRANHA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA	5.450,00	11.040,00	(5.450,00)	11.040,00
100780	ARVIDE DE MORAES	0,00	5.430,00	0,00	5.430,00
3442865384	Associacao De Moradores Da Comunidade Alem Da Boa Esperanca	5.395,00	0,00	(2.685,00)	2.710,00
136736	CAMILO TERRAPLANAGEM EIRELI	21.440,00	0,00	(21.440,00)	0,00
133979	CELESTINO DE BORTOLI	16.170,00	10.780,00	(16.170,00)	10.780,00
11369	CELSO GUBERT	13.325,00	0,00	(2.685,00)	10.640,00
14277	Celso Transportes Ltda - Me	16.170,00	16.170,00	(32.340,00)	0,00
10531	CESAR AUGUSTO NEULS	0,00	16.470,00	0,00	16.470,00
98822	CESAR LUIZ SCANAGATTA	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00
12866	CLAUDETE FARENZENA	0,00	4.296,00	(4.296,00)	0,00
137953	CLAUDIO KREMER	0,00	2.740,00	(2.740,00)	0,00
3442860820	Collet Viagens Ltda	0,00	15.960,00	(15.960,00)	0,00
10734	COOPERATIVA DOS AGRI FAMIL ENTERRRIENSES	0,00	15.930,00	0,00	15.930,00
135736	CREMOSO ALIMENTOS LTDA LTDA	16.060,00	0,00	(16.060,00)	0,00
12412	DARCI SIVIERO E OUTROS	0,00	26.100,00	(26.100,00)	0,00
10287	DIEGO GRIEBLER	12.500,04	0,00	0,00	12.500,04
17103	DOMINGOS SCANAGATTA	0,00	26.100,00	(26.100,00)	0,00
98826	DULCIMAR MOTTER	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00
101939	EDEMILSON LUIZ FERRONATO	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00
12557	EDILA MARIA DE OLIVEIRA VAZ ME	0,00	10.520,00	(10.520,00)	0,00
101154	EDINEI CESAR GIROTTO	5.440,00	0,00	(5.440,00)	0,00
12847	EDINOR EZEQUIEL BARP	5.390,00	0,00	(5.390,00)	0,00
3442856849	EDUARDO FEDATTO	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00
100080	EDUARDO LUIZ PAPINI	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00
3442857842	ELIBERTO BIAZZI	2.710,00	0,00	(2.710,00)	0,00
10634	ENIO GIACOMINI	21.800,00	10.780,00	(21.800,00)	10.780,00
3442858224	EVERALDO PNEUS LTDA	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00
3442867046	EXTRAMEL EXTRACAO DE MEL LTDA	5.430,00	0,00	(5.430,00)	0,00
12131	FABIANO ORLANDO	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
10711	FERNANDO COSTA BEBER	0,00	3.216,00	0,00	3.216,00

Empresa: TRR GILIOLI LTDA
CNPJ: 00.619.380/0001-47 IE: 253079292
Endereço: RODOVIA SC 155, KM 19, sn
Bairro: Santa Luzia
Cidade: ABELARDO LUZ - SC
NIRE: 42202020201
Folha: 00002

Emp.: 4
Fone: (049)3445-4058
CEP: 89.830-000
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Data do NIRE: 15/05/1995

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2024

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12741 FERNANDO DE OLIVEIRA	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00
3442858471 FLAVIO JOSE TOIGO	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00
16921 FRANCISCO ANTONIO SANTOS MENDES	0,00	4.360,00	(4.360,00)	0,00
136739 GIOVANI PEGORINI	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00
3442863300 Guido Neuls Junior	10.920,00	0,00	(10.920,00)	0,00
136072 HELIO JOAO CARDON	5.410,00	0,00	(5.410,00)	0,00
100247 HERMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE TRIGO LTDA	0,00	26.100,00	(15.720,00)	10.380,00
138591 IDACIR BERTAN	6.456,00	0,00	0,00	6.456,00
11320 IDEMAR LUIS ZANETTI	16.080,00	32.010,00	(16.170,00)	31.920,00
11346 IDEMIR LAZAROTO	0,00	16.410,00	0,00	16.410,00
12861 IGOR GUGEL	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00
101820 INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS IDOL EIRELI EPP	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00
137137 ISRAEL CAMPOS RAMOS	1.918,00	0,00	0,00	1.918,00
3442858470 ITACIR MENECHINI	0,00	5.370,00	0,00	5.370,00
99805 IVAN JOSE PAIA	0,00	1.647,00	(1.647,00)	0,00
10704 IZANTUR TRANSPORTES LTDA EPP	95.760,00	36.510,00	(84.660,00)	47.610,00
3442865790 Jandir Jose Gubert	10.640,00	10.880,00	0,00	21.520,00
10722 JARBAS CASSIANO NEULS	0,00	21.680,00	0,00	21.680,00
133498 JB COMERCIO DE INSUMOS E SUBSTRATOS LTDA	21.840,00	26.590,00	(48.430,00)	0,00
96197 JOAO LUIZ TONELLO	1.629,00	0,00	(1.629,00)	0,00
3442868083 JOAO OTAVIO BORGES DE MELLO	0,00	2.152,00	0,00	2.152,00
135585 JOAO PEDRO BRUNETTO	22.550,00	10.980,00	(22.180,00)	11.350,00
3442862205 Jonatan Fiorentin	0,00	1.084,00	0,00	1.084,00
12808 JOSE ANTONIO PALOMO	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
12215 JOSE BENEVENUTO PACHECO	5.440,00	0,00	(5.440,00)	0,00
14633 JOSE RODOLFO FIOREZE	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00
10660 LAURINDO CASTIONE	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00
98589 LEOCIR BONAMIGO	5.400,00	0,00	(5.400,00)	0,00
98838 LUIS ANTONIO BRANDALISE	0,00	2.645,00	0,00	2.645,00
17105 LUIS ANTONIO GOMES DA CRUZ	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
10986 LUIZ CARLOS BAUER	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00
100218 LUIZ CARLOS TITTON	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00
11349 LUIZ JOSE RUBINI	2.745,00	2.645,00	0,00	5.390,00
16025 MAC ENGENHARIA LTDA	73.076,43	0,00	0,00	73.076,43
16344 MADETEL MADEIRAS TESTA LTDA EPP	32.220,00	58.890,00	(21.480,00)	69.630,00
101524 MARCELO LUIZ GIRON	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00
16667 MARCOS ROBERTO KLEIN	0,00	10.580,00	(10.580,00)	0,00
138425 MARILDO BOGONI	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00
3442860277 Marília Maciel Cardon Rocha	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00
13812 MARIO CESAR SARTORETTO	8.130,00	0,00	0,00	8.130,00
133713 MARIUS JULIANO FARINA	26.850,00	27.250,00	(54.100,00)	0,00
3442867673 MASTERVET COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	16.360,00	0,00	(2.720,00)	13.640,00
10692 MATHEUS HENRIQUE BARRETA	0,00	31.610,00	(31.610,00)	0,00
101823 MAURICIO FRITSCH	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00
11889 Mauricio Vancini (Boleto)	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00
10639 MAURO BORDIN	0,00	21.280,00	(21.280,00)	0,00
98600 MAURO LUIZ ONGURO	4.878,00	0,00	(4.878,00)	0,00
137952 MILTON TREVISAN	5.460,00	5.290,00	(10.750,00)	0,00
3442867675 MP SERVICOS DE ESCAVACOES LTDA	5.470,00	0,00	0,00	5.470,00
12743 NARCISO GERALDO VIERA	10.910,00	0,00	0,00	10.910,00
3442867045 NEIMAR LUIZ NERVIS	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3442856442 NEURI ANTONIO DE OLIVEIRA LUZ	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00
11350 NITRO SOLO FERTILIZANTES ORGANICOS LTDA - ME	15.750,00	0,00	(15.750,00)	0,00
100220 OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO	670,00	0,00	0,00	670,00
137438 PATRICK LUAN VENTURIN	2.735,00	0,00	0,00	2.735,00
11815 PEDRO DE LIMA	0,00	7.905,00	0,00	7.905,00
12653 PLANATERRA-TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO	245.050,00	189.150,00	(245.050,00)	189.150,00
10712 RAFAEL ANTONIO PAZINI	21.900,00	0,00	(10.980,00)	10.920,00
139787 RICARDO LUCHESI	0,00	5.410,00	(5.410,00)	0,00
19591 ROBERTO MARIN	16.080,00	0,00	(16.080,00)	0,00
3442860077 Rodinei Lovatel	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00
17840 RODRIGO ZANETIN	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00
19806 RONEI GAVIRAGHI	10.420,00	0,00	0,00	10.420,00
98590 ROQUE CECATTO	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00
3442865988 Rudimar Giacomini	0,00	20.960,00	(20.960,00)	0,00
134769 RUDIVALDO BRANDALISE	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00
3442858727 SANIMAX DO BRASIL INDUSTRIAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	63.720,00	0,00	(63.720,00)	0,00
3442858729 SANIMAX DO BRASIL INDUSTRIAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	0,00	79.600,00	0,00	79.600,00
3442867758 SANIMAX DO BRASIL INDUSTRIAS, COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00

Empresa: TRR GILIOLI LTDA	Emp.: 4
CNPJ: 00.619.380/0001-47	Fone: (049)3445-4058
Endereço: RODOVIA SC 155, KM 19, sn	
Bairro: Santa Luzia	CEP: 89.830-000
Cidade: ABELARDO LUZ - SC	Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
NIRE: 42202020201	Data do NIRE: 15/05/1995
Folha: 00003	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2024

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3442856764	SEDI BOTIN	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
139783	SERGIO DE OLIVEIRA	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00
100474	SEVALTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS ME	39.042,00	0,00	0,00	39.042,00
10673	SIDNEI ORLANDO E OUTROS	26.800,00	52.350,00	(52.350,00)	26.800,00
3442865380	Silvane Lucia Proinelli Pellisser	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00
101148	SILVANO GOBERTE	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00
98595	THAIS DE ANDRADE - ME	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00
136438	TRANS IPUACU TRANSPORTES EIRELI	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00
17107	VALDENILSON FERREIRA PINHEIRO	13.850,00	0,00	0,00	13.850,00
12733	VALDIR RECH	5.440,00	0,00	(5.440,00)	0,00
12794	VALMIR LUCHESI	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
101251	WALMIR BETT	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00
90896	WESLEY FRAGOSO	10.840,00	0,00	0,00	10.840,00
3442861679	Yan Lee Farina Guimaraes	8.085,00	0,00	(8.085,00)	0,00
24668	(-)Desconto De Duplicatas	(921.758,88)	799.029,00	(807.633,00)	(930.362,88)
70	OUTROS CRÉDITOS	5.844.114,49	1.028.473,56	(1.018.178,70)	5.854.409,35
71	ADIANTAMENTOS	360,00	1.028.468,70	(1.018.178,70)	10.650,00
72	Adiantamentos a Fornecedores	360,00	1.028.468,70	(1.018.178,70)	10.650,00
72.69	Ciapetro Distribuidora de Combustiveis LTDA	0,00	36.750,00	(36.750,00)	0,00
72.72	Rejaile Distribuidora de Petroleo LTDA	0,00	324.085,00	(324.085,00)	0,00
72.86	Royal Fic Distribuidora de Derivado Petroleo S/A	0,00	176.775,00	(176.775,00)	0,00
72.98	Distr De Prod De Petr Charrua Ltda	0,00	82.020,00	(82.020,00)	0,00
72.106	On Petro Distribuidora De Combustiveis Ltda	0,00	408.838,70	(398.548,70)	10.290,00
72.136	VDM Pneus Ltda	360,00	0,00	0,00	360,00
90	EMPRÉSTIMOS	5.495.000,00	0,00	0,00	5.495.000,00
92	Empréstimos a Sócios	5.485.000,00	0,00	0,00	5.485.000,00
9777	Mútuo a Pessoas Jurídicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
120	OUTROS CRÉDITOS	26.883,53	0,00	0,00	26.883,53
883174	Créditos com Terceiros	634,92	0,00	0,00	634,92
1650	Bloqueio Judicial/Deposito Judicial	26.248,61	0,00	0,00	26.248,61
140	IMPOSTOS A RECUPERAR	308.780,53	4,86	0,00	308.785,39
143	COFINS a Recuperar	0,00	3,99	0,00	3,99
142	PIS a Recuperar	0,00	0,87	0,00	0,87
145	ICMS a Recuperar	308.248,03	0,00	0,00	308.248,03
146	ICMS a Recuperar - Bens do Ativo Imobilizado	532,50	0,00	0,00	532,50
160	IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO IMPOSTO A A RECOLHER	16,66	0,00	0,00	16,66
172	IRF a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	16,66	0,00	0,00	16,66
180	IMPOSTOS A RESTITUIR - (Dedução direta de impostos)	13.073,77	0,00	0,00	13.073,77
193	Imposto de Renda pago antecipadamente (Estimativa)	12.085,85	0,00	0,00	12.085,85
194	Contribuição Social paga antecipadamente (Estimativa)	987,92	0,00	0,00	987,92
200	ESTOQUES	196.667,10	2.057.280,60	(2.113.982,44)	139.965,26
201	ESTOQUES	196.667,10	2.057.280,60	(2.113.982,44)	139.965,26
230	MERCADORIAS PARA REVENDA	153.948,25	2.057.280,60	(2.111.793,19)	99.435,66
232	Mercadoria para Revenda a Prazo	0,00	1.028.640,30	(1.028.640,30)	0,00
232.1	Em Geral	0,00	1.028.640,30	(1.028.640,30)	0,00
7	Estoque de Mercadorias	153.948,25	1.028.640,30	(1.083.152,89)	99.435,66
7.4	Oleo Diesel B S500	43.687,06	248.709,00	(243.081,69)	49.314,37
7.5	Oleo Diesel B5 S10	107.561,19	779.931,30	(840.071,20)	47.421,29
7.7	Mercadorias/Lubrificantes/Peças e Acessórios	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
250	ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA	42.718,85	0,00	(2.189,25)	40.529,60
64	Estoque de Terceiros - Mercadorias Entrega Futura	42.718,85	0,00	(2.189,25)	40.529,60
290	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.581,26	0,00	(974,72)	6.606,54
295	DESPESAS ANTECIPADAS	7.581,26	0,00	(974,72)	6.606,54
296	Seguros a Apropriar	7.581,26	0,00	(974,72)	6.606,54

Empresa: TRR GILIOLI LTDA	Emp.: 4
CNPJ: 00.619.380/0001-47	Fone: (049)3445-4058
Endereço: RODOVIA SC 155, KM 19, sn	
Bairro: Santa Luzia	CEP: 89.830-000
Cidade: ABELARDO LUZ - SC	Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
NIRE: 42202020201	Data do NIRE: 15/05/1995
Folha: 00004	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2024

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
296.11	Seguro de Vida a Apropriar	1.321,95	0,00	(149,02)	1.172,93
296.12	Seguro a Apropriar R C Prod. Perigosos/Riscos Ambientais	6.259,31	0,00	(825,70)	5.433,61
315	ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.301,51	99,72	(566,62)	74.834,61
332	INVESTIMENTOS	18.339,15	99,72	0,00	18.438,87
337	INVESTIMENTOS	18.339,15	99,72	0,00	18.438,87
339	Cota Capital Sicredi	9.905,66	0,00	0,00	9.905,66
9	Cota Capital Sicoob	8.433,49	99,72	0,00	8.533,21
9.1	Cota Capital Coop. 3076-7 c/c 20.854-0	735,84	99,72	0,00	835,56
9.2	Cota Capital Coop. 3075-9 c/c 14.433-9	7.697,65	0,00	0,00	7.697,65
345	ATIVO IMOBILIZADO	56.962,36	0,00	(566,62)	56.395,74
346	BENS E DIREITOS EM USO	1.352.284,46	0,00	0,00	1.352.284,46
347	Terrenos	3.824,25	0,00	0,00	3.824,25
348	Prédios e Benfeitorias	25.231,33	0,00	0,00	25.231,33
349	Máquinas e Equipamentos	32.575,12	0,00	0,00	32.575,12
353	Veículos	1.290.653,76	0,00	0,00	1.290.653,76
380	CONSORCIOS	10.323,33	0,00	0,00	10.323,33
382	Consórcios	10.323,33	0,00	0,00	10.323,33
382.4	Adm. de Consórcios Sicredi Ltda Grupo: 010299 e Cota: 248-00	10.323,33	0,00	0,00	10.323,33
390	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.305.645,43)	0,00	(566,62)	(1.306.212,05)
391	(-)Depreciação Acumulada Prédios e Benfeitorias	(1.340,18)	0,00	(85,49)	(1.425,67)
392	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(32.054,80)	0,00	(5,08)	(32.059,88)
396	(-)Depreciação Acumulada Veículos	(1.272.250,45)	0,00	(476,05)	(1.272.726,50)
80000	ATIVO TRANSITÓRIO	4.035,87	0,00	0,00	4.035,87
80200	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	4.035,87	0,00	0,00	4.035,87
80280	ENTRADA DE BENS EM REGIME DE COMODATO	4.035,87	0,00	0,00	4.035,87
80281	Entrada de Bens em Regime de Comodato	4.035,87	0,00	0,00	4.035,87

ALVEAR ROQUE DE FABRIS:34757317972

Assinado de forma digital por
ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:34757317972
Dados: 2024.06.18 16:29:52 -03'00'

Sócio Administrador: Ivan Roberto Gilioli
RG: 1.013.750-5/SSP-SC
CPF: 464.645.499-87

Contador: Alvear Roque de Fabris
CPF: 347.573.179-72
CRC: SC01038106 SC

Empresa: TRR GILIOLI LTDA	Emp.: 4
CNPJ: 00.619.380/0001-47 IE: 253079292	Fone: (049)3445-4058
Endereço: RODOVIA SC 155, KM 19, sn	
Bairro: Santa Luzia	CEP: 89.830-000
Cidade: ABELARDO LUZ - SC	Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
NIRE: 42202020201	Data do NIRE: 15/05/1995
Folha: 00005	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2024

P A S S I V O					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500	P A S S I V O	6.728.014,26	(1.194.279,90)	1.201.860,38	6.735.594,74
501	PASSIVO CIRCULANTE	3.685.486,55	(22.579,09)	61.641,09	3.724.548,55
502	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.428.429,13	0,00	30.902,63	1.459.331,76
543	Outros Empréstimos	1.246.414,97	0,00	30.902,63	1.277.317,60
543.35	Contrato de Acordo e Alienação - Flowinvest Cia.	143.500,00	0,00	0,00	143.500,00
543.36	(-)Juros a Apropriar Ct. Acordo e Alienação - Flowinvest Cia.	(70.360,24)	0,00	0,00	(70.360,24)
543.57	Fomento Mercantil N. 2204200038 Valorem Soluç. Fin. S/A	692.400,00	0,00	0,00	692.400,00
543.58	(-)Juros A Apropriar Fomento Merc. N. 2204200038	(102.157,58)	0,00	0,00	(102.157,58)
543.59	Fomento Mercantil N. 2206010010 Valorem Sec. Cred. S/A	131.736,79	0,00	0,00	131.736,79
543.60	Fomento Mercantil N. 2206210019 Valorem Sec. Cred. S/A	204.100,00	0,00	0,00	204.100,00
543.61	Contrato De Confissão De Dívida - Opera Capital Securitizadora De Créditos S.A.	247.196,00	0,00	0,00	247.196,00
543.62	Jair Carlos Pedrozo	0,00	0,00	30.902,63	30.902,63
90312	Mútuo de Pessoas Jurídicas	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
882779	Banco Daycoval	14,16	0,00	0,00	14,16
882779.1	Banco Daycoval c/c 7312883	14,16	0,00	0,00	14,16
520	FORNECEDORES	1.576.495,74	(2.111,15)	2.285,47	1.576.670,06
522	FORNECEDORES NACIONAIS	1.576.495,74	(2.111,15)	2.285,47	1.576.670,06
2662	BGMRODOTEK TECNOLOGIA E INFORMATICA S.A.	0,00	(1.304,42)	1.304,42	0,00
2018	CENTRAL CHAPECÓ DE INSPEÇÕES VEICULARES LTDA	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
20018	Comercio de Combustiveis São João Ltda	21.566,38	0,00	0,00	21.566,38
414	CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	0,00	(171,05)	171,05	0,00
20395	CONSENSU SOLUCOES AGROAMBIENTAIS LTDA	2.133,34	0,00	0,00	2.133,34
418	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	798,60	0,00	360,00	1.158,60
20543	EXTINTORES XANXERE LTDA	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
2506	LABORATIVAMED LTDA - EPP	0,00	(235,00)	235,00	0,00
20542	MANSUL MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	2.024,85	0,00	0,00	2.024,85
20377	ORGANIZACOES CONTABEIS AG LTDA	43.969,00	0,00	0,00	43.969,00
2014	PERIN PECAS E OFICINA MECANICA LTDA - ME	4.384,00	0,00	0,00	4.384,00
882313	PETROBRAS DISTRIBUIDORA LTDA	5.012,50	0,00	0,00	5.012,50
20014	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A -	1.489.613,60	0,00	0,00	1.489.613,60
887739	PINGO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	185,68	(185,68)	0,00	0,00
21860	PROTEGE CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA ME	312,00	0,00	0,00	312,00
2209	TECSUL INSPECAO VEICULAR LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
3793	Vdm Pneus Ltda	0,00	(215,00)	215,00	0,00
2030	VIVAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2.535,79	0,00	0,00	2.535,79
530	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	335.422,54	(18.131,91)	26.858,66	344.149,29
532	Salários a Pagar	11.094,71	(7.892,20)	7.261,31	10.463,82
533	Previdência Social a Pagar	169.436,89	0,00	5.124,21	174.561,10
534	FGTS a Pagar	93.397,28	0,00	929,73	94.327,01
537	Rescisões a pagar	14.472,80	(536,36)	6.968,71	20.905,15
538	Pro Labore a Pagar	2.513,36	(2.824,00)	2.824,00	2.513,36
539	Pensão Alimentícia a Pagar	423,60	(639,92)	423,60	207,28
641	Férias A Pagar - Proporcional	39.375,63	(4.771,54)	2.326,67	36.930,76
642	13º Salário A Pagar - Proporcional	4.708,27	(1.467,89)	1.000,43	4.240,81
550	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	207.868,46	0,00	1.594,33	209.462,79
554	IRRF a Recolher	61.277,66	0,00	1.508,87	62.786,53
559	IRPJ a Pagar	562,96	0,00	20,84	583,80
564	PIS, COFINS e Contribuição Social s/Serviços de Terceiros	2.890,33	0,00	64,62	2.954,95
510	ICMS-ST a recolher	142.491,20	0,00	0,00	142.491,20
542	IRF/PJ a Recolher	646,31	0,00	0,00	646,31
580	OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.034,78	(2.336,03)	0,00	55.698,75
582	Seguros a Pagar	4.810,23	(146,78)	0,00	4.663,45
582.1	Seguro Risco Ambiental a Pagar	3.489,31	0,00	0,00	3.489,31
582.2	Seguro de Vida a Pagar	1.320,92	(146,78)	0,00	1.174,14
597	Outras Contas a Pagar	3.966,88	0,00	0,00	3.966,88
597.5	Donadel Recuperação de Créditos Ltda	3.966,88	0,00	0,00	3.966,88

Empresa: TRR GILIOLI LTDA	Emp.: 4
CNPJ: 00.619.380/0001-27	Fone: (049)3445-4058
Endereço: RODOVIA SC 155, KM 19, sn	
Bairro: Santa Luzia	CEP: 89.830-000
Cidade: ABELARDO LUZ - SC	Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
NIRE: 42202020201	Data do NIRE: 15/05/1995
Folha: 00006	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2024

P A S S I V O					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
609	Mercadorias de Terceiros em Depósito	42.718,85	(2.189,25)	0,00	40.529,60
34578	Outras Recuperações de Despesa	6.538,82	0,00	0,00	6.538,82
600	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	79.235,90	0,00	0,00	79.235,90
605	ICMS	79.235,90	0,00	0,00	79.235,90
605.1	Parcelamento Notificação nº 241100164072	84.370,55	0,00	0,00	84.370,55
605.2	(-) Multa e Juros Parcelamento Notificação nº 241100164072	(33.351,50)	0,00	0,00	(33.351,50)
605.3	Parcelamento Divida Ativa nº 241100164056	35.431,30	0,00	0,00	35.431,30
605.4	(-) Multa e Juros Parcelamento Divida Ativa nº 241100164056	(7.214,45)	0,00	0,00	(7.214,45)
3442865664	PASSIVO CONCURSAL	17.779.635,56	0,00	0,00	17.779.635,56
3442865665	CLASSE TRABALHISTA - I - CONCURSAL	230.460,82	0,00	0,00	230.460,82
3442865666	Alessandro Venancio Do Nascimento	3.007,32	0,00	0,00	3.007,32
3442865667	Carine Pereira Duarte Gireli	2.015,32	0,00	0,00	2.015,32
3442865670	Plenum Contabilidade Ltda (Credille Contabilidade Ltda)	72.872,53	0,00	0,00	72.872,53
3442865671	Douglas Graciani	779,34	0,00	0,00	779,34
3442865672	Evandro Busanello	4.402,12	0,00	0,00	4.402,12
3442865678	Sergio Antonio Coradin	12.352,44	0,00	0,00	12.352,44
3442865673	Francisco Zacarias Olivony	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3442865674	Kassiana Moraes Coradin	2.301,19	0,00	0,00	2.301,19
3442865675	Luiz Carlos Chuvas Junior	2.178,63	0,00	0,00	2.178,63
3442865676	Organizações Contábeis Ag Ltda	91.998,57	0,00	0,00	91.998,57
3442865680	Tiago Moises Pellizzer	4.790,55	0,00	0,00	4.790,55
3442865681	Vilamir Antonio Rodrigues	3.762,81	0,00	0,00	3.762,81
3442865682	CLASSE GARANTIA REAL - II - CONCURSAL	4.951.910,81	0,00	0,00	4.951.910,81
3442868019	CLASSE GARANTIA REAL - II - CONCURSAL	4.951.910,81	0,00	0,00	4.951.910,81
3442865683	Banco Regional De Desenvolvimento Do Extremo Sul - Brde	1.349.054,46	0,00	0,00	1.349.054,46
3442865684	Ipiranga Produtos De Petróleo S.A.	3.073.386,11	0,00	0,00	3.073.386,11
3442865686	Sicredi - Coop De Crédito, Poupança E Invest. Parque Das Araucárias	269.531,44	0,00	0,00	269.531,44
3442867252	Banco Do Brasil S.A.	259.938,80	0,00	0,00	259.938,80
3442865687	CLASSE QUIROGRAFÁRIOS - III - CONCURSAL	12.356.601,93	0,00	0,00	12.356.601,93
3442868020	CLASSE QUIROGRAFÁRIOS - III - CONCURSAL	12.356.601,93	0,00	0,00	12.356.601,93
3442865688	American Oil Distribuidora De Derivados De Petróleo	428.555,54	0,00	0,00	428.555,54
3442865689	Banco Bradesco S.A.	130.293,25	0,00	0,00	130.293,25
3442865690	Banco Do Brasil S.A.	467.593,38	0,00	0,00	467.593,38
3442865691	Comércio De Combustíveis Sgarbossa Ltda.	362.379,00	0,00	0,00	362.379,00
3442865692	Distressed Fundo De Investimentos Em Direitos Creditorios Nao Padronizados	142.349,97	0,00	0,00	142.349,97
3442865693	Dorilde Fabris	566.217,24	0,00	0,00	566.217,24
3442865694	Fatori Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multissetorial	69.788,50	0,00	0,00	69.788,50
3442865695	Fatori Open Fundo De Investimento Em Diretorios Creditorios	142.511,69	0,00	0,00	142.511,69
3442865696	Ipiranga Produtos De Petróleo S.A.	5.856.443,37	0,00	0,00	5.856.443,37
3442865697	Ismael Lazaroto	36.264,98	0,00	0,00	36.264,98
3442865698	Ivo Carbonera	1.076.900,00	0,00	0,00	1.076.900,00
3442865699	Jocenez Marchesini Balena	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3442865700	Leozimar Antonio Barretta	426.680,00	0,00	0,00	426.680,00
3442865701	Leozir Luis Barreta	176.680,00	0,00	0,00	176.680,00
3442865702	Maxsul Distribuidora De Combustíveis Ltda	1.177.360,45	0,00	0,00	1.177.360,45
3442865703	Nilson Zwicker	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3442865704	Ophir Fundo De Investimos Em Direitos Creditórios	124.998,01	0,00	0,00	124.998,01
3442865705	P.S. Consultoria E Serviços Ltda	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3442865706	Rd Comércio De Auto Peças Ltda	1.408,96	0,00	0,00	1.408,96
3442865707	Romaxis Securitizadora S/A	19.559,39	0,00	0,00	19.559,39
3442865708	Sergio Dambros	93.473,00	0,00	0,00	93.473,00
3442865709	Sicredi - Coop De Crédito, Poupança E Invest. Parque Das Araucárias	414.080,91	0,00	0,00	414.080,91
3442865710	Simone Pelegrini Finger	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3442865711	Tatiane Neide Barreta	182.934,00	0,00	0,00	182.934,00
3442865712	Tecsul Inspeção Veicular Ltda	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
3442865713	Trukam Implementos E Veiculos Rodoviaros Ltda	819,00	0,00	0,00	819,00
3442865714	Via Capital Artemus	121.211,29	0,00	0,00	121.211,29

Empresa: TRR GILIOLI LTDA	Emp.: 4
CNPJ: 00.619.380/0001-47	Fone: (049)3445-4058
Endereço: RODOVIA SC 155, KM 19, sn	
Bairro: Santa Luzia	CEP: 89.830-000
Cidade: ABELARDO LUZ - SC	Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
NIRE: 42202020201	Data do NIRE: 15/05/1995
Folha: 00007	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2024

P A S S I V O					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3442865716	CLASSE ME E EPP - IV - CONCURSAL	240.662,00	0,00	0,00	240.662,00
3442868021	CLASSE ME E EPP - IV - CONCURSAL	240.662,00	0,00	0,00	240.662,00
3442865717	Candatem E Candatem Ltda	450,00	0,00	0,00	450,00
3442865718	Daiane M Simionato Comércio De Pneus	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00
3442865719	Digimaq Multimarcas Comércio De Maq. E Sup. Ltda	360,00	0,00	0,00	360,00
3442865720	Força Oeste Serviços Mecânicos Especializados	12.057,00	0,00	0,00	12.057,00
3442865721	Ipse Publicidade E Propaganda Ltda.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3442865722	Lurdes Melania Singeski Eireli	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3442865723	Poleto Empreendimentos E Construções Ltda	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3442865724	Rota Truck Ltda Epp	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
3442865725	Vivan Serviços De Manutenção De Veículos	915,00	0,00	0,00	915,00
700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(14.737.107,85)	(1.171.700,81)	1.140.219,29	(14.768.589,37)
701	CAPITAL SOCIAL	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
702	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
703	Capital Social	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
740	RESULTADO ACUMULADO	(16.937.107,85)	(1.171.700,81)	1.140.219,29	(16.968.589,37)
741	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(16.937.107,85)	(1.171.700,81)	1.140.219,29	(16.968.589,37)
743	(-)Prejuízos Acumulados	(16.869.375,65)	0,00	0,00	(16.869.375,65)
744	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(67.732,20)	0,00	0,00	(67.732,20)
745	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(1.171.700,81)	1.140.219,29	(31.481,52)
90000	PASSIVO TRANSITÓRIO	4.035,87	0,00	0,00	4.035,87
90200	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	4.035,87	0,00	0,00	4.035,87
90280	ENTRADA DE BEM EM REGIME DE COMODATO	4.035,87	0,00	0,00	4.035,87
90281	Entrada de Bem em Regime de Comodato	4.035,87	0,00	0,00	4.035,87

Sócio Administrador: Ivan Roberto Gilioli
RG: 1.013.750-5/SSP-SC
CPF: 464.645.499-87

Assinado de forma digital por
ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:34757317972
Dados: 2024.06.18 16:30:04 -03'00'

Contador: Alvear Roque de Fabris
CPF: 347.573.179-72
CRC: SC01038106 SC

Empresa: TRR GILIOLI LTDA	Emp.: 4
CNPJ: 00.619.380/0001-47	Fone: (049)3445-4058
Endereço: RODOVIA SC 155, KM 19, sn	
Bairro: Santa Luzia	CEP: 89.830-000
Cidade: ABELARDO LUZ - SC	Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
NIRE: 42202020201	Data do NIRE: 15/05/1995
Folha: 00008	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/05/2024 A 31/05/2024

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
800	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	1.133.975,00	1.133.975,00
822	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.133.975,00	1.133.975,00
830	VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	1.133.975,00	1.133.975,00
831	Venda de mercadorias	0,00	0,00	1.133.975,00	1.133.975,00
831.38	Combustíveis	0,00	0,00	1.133.975,00	1.133.975,00
900	(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	1.133.975,00	1.133.975,00
901	(-)CUSTO DOS PRODUTO/MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(1.083.152,89)	0,00	(1.083.152,89)
1050	CUSTO DOS PRODUTOS E DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	(1.083.152,89)	0,00	(1.083.152,89)
1051	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	(1.083.152,89)	0,00	(1.083.152,89)
1052	Custo dos Produtos e das Mercadorias Vendidas	0,00	(1.083.152,89)	0,00	(1.083.152,89)
1240	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(1.083.152,89)	1.133.975,00	50.822,11
1241	(-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(54.083,36)	6.244,29	(47.839,07)
1242	DESPESAS COM VENDAS	0,00	(24.168,13)	4,86	(24.163,27)
1243	GASTOS COM PESSOAL	0,00	(6.745,70)	0,00	(6.745,70)
1244	Remuneração - (Vendas)	0,00	(5.067,93)	0,00	(5.067,93)
1246	Salários e Rendimentos sujeitos a Contribuição Previdenciária - (Vendas)	0,00	(3.910,16)	0,00	(3.910,16)
1610	Férias - (Vendas)	0,00	(858,52)	0,00	(858,52)
1611	13º Salário - (Vendas)	0,00	(299,25)	0,00	(299,25)
1260	Encargos Sociais - (Vendas)	0,00	(1.677,77)	0,00	(1.677,77)
1261	Previdência Social - (Vendas)	0,00	(1.297,54)	0,00	(1.297,54)
1262	FGTS - (Vendas)	0,00	(380,23)	0,00	(380,23)
915	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	(16.451,81)	0,00	(16.451,81)
916	Combustíveis e Lubrificantes - (Vendas)	0,00	(6.426,63)	0,00	(6.426,63)
917	Manutenção, Conservação e Reparos - (Vendas)	0,00	(3.303,00)	0,00	(3.303,00)
918	Peças e Acessórios - (Vendas)	0,00	(4.955,83)	0,00	(4.955,83)
923	Licenciamentos e Emplacamentos - (Vendas)	0,00	(1.311,55)	0,00	(1.311,55)
926	Pedágios - (Vendas)	0,00	(454,80)	0,00	(454,80)
1290	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	(970,62)	4,86	(965,76)
1291	Depreciações - (Vendas)	0,00	(566,62)	4,86	(561,76)
1312	Despesas com Viagens e Estadias - (Vendas)	0,00	(404,00)	0,00	(404,00)
1330	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(29.915,23)	6.239,43	(23.675,80)
1331	GASTOS COM PESSOAL - (Administrativas)	0,00	(19.872,16)	6.239,43	(13.632,73)
1332	Remuneração - (Administrativas)	0,00	(16.014,62)	4.611,56	(11.403,06)
1333	Pró-Labore/Honorários da Diretoria - (Administrativas)	0,00	(2.824,00)	0,00	(2.824,00)
1334	Salários e Rendimentos sujeitos a Contribuição Previdenciária - (Administrativas)	0,00	(5.314,12)	0,00	(5.314,12)
1335	Outros Rendimentos pagos a Funcionários na Folha de Pagamento	0,00	(1.361,62)	0,00	(1.361,62)
1337	13º Salário - (Administrativas)	0,00	(1.791,21)	1.084,92	(706,29)
1338	Férias - (Administrativas)	0,00	(4.723,67)	3.526,64	(1.197,03)
1340	Encargos Sociais - (Administrativas)	0,00	(3.857,54)	1.627,87	(2.229,67)
1341	Previdência Social - (Administrativas)	0,00	(3.111,32)	1.258,95	(1.852,37)
1342	FGTS - (Administrativas)	0,00	(746,22)	368,92	(377,30)
1370	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - (Administrativas)	0,00	(10.043,07)	0,00	(10.043,07)
1375	Seguros - (Administrativas)	0,00	(974,72)	0,00	(974,72)

Empresa: TRR GILIOLI LTDA	Emp.: 4
CNPJ: 00.619.380/0001-47	Fone: (049)3445-4058
Endereço: RODOVIA SC 155, KM 19, sn	
Bairro: Santa Luzia	CEP: 89.830-000
Cidade: ABELARDO LUZ - SC	Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
NIRE: 42202020201	Data do NIRE: 15/05/1995
Folha: 00009	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/05/2024 A 31/05/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1377	Internet/Provedor de Acesso - (Administrativas)	0,00	(373,60)	0,00	(373,60)
1396	Serviços de Terceiros - (Administrativas)	0,00	(1.389,88)	0,00	(1.389,88)
1409	Aluguéis e Condomínio - (Administrativas)	0,00	(6.538,82)	0,00	(6.538,82)
1415	Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho - (Administrativas)	0,00	(235,00)	0,00	(235,00)
826	Assinaturas e Mensalidades (Administrativas)	0,00	(171,05)	0,00	(171,05)
1207	Despesas com Aluguel (Administrativa)	0,00	(360,00)	0,00	(360,00)
1470	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(664,39)	0,00	(664,39)
1471	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(664,39)	0,00	(664,39)
1414	Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	0,00	(664,39)	0,00	(664,39)
1599	(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DEPESAS FINANCEIRAS	0,00	(1.137.900,64)	1.140.219,29	2.318,65
1516	(+/-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(33.800,17)	0,00	(33.800,17)
1430	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(33.800,17)	0,00	(33.800,17)
1450	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(33.800,17)	0,00	(33.800,17)
1453	Despesas Bancárias	0,00	(799,00)	0,00	(799,00)
1457	Juros de Mora	0,00	(8.671,48)	0,00	(8.671,48)
815	Juros s/ Impostos	0,00	(3,03)	0,00	(3,03)
1451	Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos	0,00	(24.326,66)	0,00	(24.326,66)
1510	(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0,00	(1.171.700,81)	1.140.219,29	(31.481,52)
1540	(=) RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(1.171.700,81)	1.140.219,29	(31.481,52)
1550	(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(1.171.700,81)	1.140.219,29	(31.481,52)
1600	(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(1.171.700,81)	1.140.219,29	(31.481,52)

Sócio Administrador: Ivan Roberto Gilioli
RG: 1.013.750-5/SSP-SC
CPF: 464.645.499-87

ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:34757317972
Assinado de forma digital por
ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:34757317972
Dados: 2024.06.18 16:30:16 -03'00'

Contador: Alvear Roque de Fabris
CPF: 347.573.179-72
CRC: SC01038106 SC

Empresa: POSTO ENERGIA LTDA
CNPJ: 13.201.706/0001-63 IE: 256318034
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 1166
Bairro: Centro
Cidade: ABELARDO LUZ - SC
NIRE: 42204625381
Folha: 00001

Emp.: 74
Fone: (049)3445-5143
CEP: 89.830-000
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Data do NIRE: 03/02/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2024

CONTAS CONTÁBEIS		ATIVO			
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	722.240,84	72.539,19	(105.927,04)	688.852,99
2	ATIVO CIRCULANTE	543.851,96	72.533,43	(104.641,27)	511.744,12
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	226.501,97	71.663,68	(103.274,61)	194.891,04
4	CAIXA	216.971,78	45.708,93	(69.564,68)	193.116,03
5	Caixa	216.971,78	45.708,93	(69.564,68)	193.116,03
3442868075	EQUIVALENTES DE CAIXA	9.530,19	25.954,75	(33.709,93)	1.775,01
13	Sicoob	0,00	1.577,25	(1.577,25)	0,00
13.1	Sicoob c/c 29.189-7	0,00	1.577,25	(1.577,25)	0,00
18	Banco Bradesco S/A	1.775,01	0,00	0,00	1.775,01
18.2	Valores Bloqueados	1.775,01	0,00	0,00	1.775,01
57	Cresol	7.755,18	24.377,50	(32.132,68)	0,00
57.1	c/c 10223-7	7.755,18	24.377,50	(32.132,68)	0,00
70	OUTROS CRÉDITOS	316.853,08	482,31	(482,31)	316.853,08
90	EMPRÉSTIMOS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
92	Empréstimos a Sócios	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
120	OUTROS CRÉDITOS	26.180,73	0,00	0,00	26.180,73
1650	Bloqueio Judicial/Deposito Judicial	26.180,73	0,00	0,00	26.180,73
140	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	482,31	(482,31)	0,00
143	COFINS a Recuperar	0,00	396,28	(396,28)	0,00
142	PIS a Recuperar	0,00	86,03	(86,03)	0,00
160	IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO IMPOSTO A A RECOLHER	672,35	0,00	0,00	672,35
164	INSS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	672,35	0,00	0,00	672,35
290	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	496,91	387,44	(884,35)	0,00
295	DESPESAS ANTECIPADAS	496,91	387,44	(884,35)	0,00
296	Seguros a Apropriar	496,91	387,44	(884,35)	0,00
296.1	Seguro a Apropriar - Empresarial	496,91	387,44	(884,35)	0,00
315	ATIVO NÃO CIRCULANTE	178.388,88	5,76	(1.285,77)	177.108,87
332	INVESTIMENTOS	26,93	5,76	0,00	32,69
337	INVESTIMENTOS	26,93	5,76	0,00	32,69
9	Cota Capital Sicoob	26,93	5,76	0,00	32,69
9.1	Sicoob - Agência 3076-7 c/c 29.189-7	26,93	5,76	0,00	32,69
345	ATIVO IMOBILIZADO	178.361,95	0,00	(1.285,77)	177.076,18
346	BENS E DIREITOS EM USO	610.104,00	0,00	0,00	610.104,00
348	Prédios e Benfeitorias	301.705,60	0,00	0,00	301.705,60
349	Máquinas e Equipamentos	78.063,29	0,00	0,00	78.063,29
350	Móveis e Utensílios	191.928,02	0,00	0,00	191.928,02
351	Equipamentos de Informática e Telecomunicações	38.407,09	0,00	0,00	38.407,09
390	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA	(431.742,05)	0,00	(1.285,77)	(433.027,82)
391	(-)Depreciação Acumulada Prédios e Benfeitorias	(142.774,21)	0,00	(1.022,17)	(143.796,38)
392	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(69.122,28)	0,00	(82,65)	(69.204,93)
393	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(184.898,68)	0,00	(127,40)	(185.026,08)
394	(-)Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática e Telecomunicações	(34.946,88)	0,00	(53,55)	(35.000,43)
80000	ATIVO TRANSITÓRIO	7.285,28	0,00	0,00	7.285,28
80200	OPERAções COM MATERIAIS DE TERCEIROS	7.285,28	0,00	0,00	7.285,28

Empresa: POSTO ENERGIA LTDA	Emp.: 74
CNPJ: 13.201.706/0001-63	Fone: (049)3445-5143
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 1166	
Bairro: Centro	CEP: 89.830-000
Cidade: ABELARDO LUZ - SC	Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
NIRE: 42204625381	Data do NIRE: 03/02/2011
Folha: 00002	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2024

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
80280	ENTRADA DE BENS EM REGIME DE COMODATO	7.285,28	0,00	0,00	7.285,28
80281	Entrada de Bens em Regime de Comodato	7.285,28	0,00	0,00	7.285,28

ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:34757317972

Assinado de forma digital por
ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:34757317972
Dados: 2024.06.20 14:28:09 -03'00'

Sócio Administrador: Henrique Gilioli
RG: 4.525.913/SSP-SC
CPF: 075.830.209-64

Contador: Alvear Roque de Fabris
CPF: 347.573.179-72
CRC: SC01038106 SC

Empresa: POSTO ENERGIA LTDA
CNPJ: 13.201.706/0001-63 IE: 256318034
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 1166
Bairro: Centro
Cidade: ABELARDO LUZ - SC
NIRE: 42204625381
Folha: 00003

Emp.: 74
Fone: (049)3445-5143
CEP: 89.830-000
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Data do NIRE: 03/02/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2024

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500 PASSIVO	722.240,84	(95.006,82)	61.618,97	688.852,99
501 PASSIVO CIRCULANTE	1.721.511,31	(88.428,93)	48.743,46	1.681.825,84
502 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	820.006,87	(1.546,73)	44,30	818.504,44
513 Empréstimos de Pessoas Físicas	817.000,00	0,00	0,00	817.000,00
543 Outros Empréstimos	3.006,87	(1.546,73)	43,30	1.503,44
543.3 Acordo Celesc Distribuição S.A.	3.006,87	(1.546,73)	43,30	1.503,44
571 Sicoob	0,00	0,00	1,00	1,00
571.1 Sicoob c/c 29.189-7	0,00	0,00	1,00	1,00
520 FORNECEDORES	79.412,63	(28.751,27)	5.499,65	56.161,01
522 FORNECEDORES NACIONAIS	79.412,63	(28.751,27)	5.499,65	56.161,01
1579 49.391.960 MATEUS FELIPE MORETTO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
887884 ABASTECEDORA FAE LTDA - CD	3.602,00	0,00	0,00	3.602,00
694 Alexandre Liz de Moura ME	545,00	0,00	0,00	545,00
20294 BREAD KING ALIMENTOS LTDA ME	2.561,70	(2.561,70)	0,00	0,00
20032 BREDIA DISTRIBUIDORA LTDA	327,58	0,00	0,00	327,58
21935 CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	18.579,46	(18.119,87)	5.499,65	5.959,24
674 CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INDS E COMS DE CHAPECO LTDA	3.106,50	0,00	0,00	3.106,50
20110 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	2.445,90	(1.708,49)	0,00	737,41
885577 COOPERATIVA REG DE COMEC DO EXTREMO OESTE -COOP	802,19	(134,00)	0,00	668,19
885606 COSTA CAFE COMERCIO DE MAQUINAS E CAFES LTDA	498,00	0,00	0,00	498,00
21717 CREMOSO ALIMENTOS LTDA LTDA	1.013,02	0,00	0,00	1.013,02
21921 DHIOZER ALIMENTOS LTDA	436,34	(271,13)	0,00	165,21
20038 DHIOZER DISTRIBUIDORA LTDA	288,41	0,00	0,00	288,41
20629 DIHELO ALIMENTOS LTDA ME	572,52	(572,52)	0,00	0,00
20891 DIMAQSUL INFORMATICA LTDA	1.971,00	0,00	0,00	1.971,00
20031 DISBAL DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	572,00	0,00	0,00	572,00
20022 DISTRIBUIDOR DE BEBIDAS ACB LTDA	172,32	(172,32)	0,00	0,00
882585 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FM EIRELLI	544,43	(423,20)	0,00	121,23
20802 DISTRIBUIDORA UTIL LTDA	143,45	0,00	0,00	143,45
884961 DISTRIBUIDORA XAXIM LTDA	664,80	0,00	0,00	664,80
21325 Esdel Comercio De Produtos Alimentares Ltda.	713,35	0,00	0,00	713,35
20397 ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	1.436,00	0,00	0,00	1.436,00
1264 JUCA EMBALAGENS TRIELLE LTDA	308,00	0,00	0,00	308,00
2506 LABORATIVAMED LTDA - EPP	248,00	0,00	0,00	248,00
887933 LGR FIBER COMERCIAL LTDA	1.234,90	0,00	0,00	1.234,90
887047 Lh Alimentos Ltda	172,90	(172,90)	0,00	0,00
678 Linx Sistemas e Consultoria Ltda	1.570,26	0,00	0,00	1.570,26
358431 LL LENZI E LIMA LTDA	1.277,50	0,00	0,00	1.277,50
518 Nacional Insumos Industriais Ltda - ME	427,73	(427,73)	0,00	0,00
358338 NATURAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	680,09	0,00	0,00	680,09
20238 NESTLE BRASIL LTDA	1.003,32	(897,61)	0,00	105,71
20662 NILO TOZZO - CIA LTDA	999,31	0,00	0,00	999,31
2677 OESTEPAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	331,83	0,00	0,00	331,83
20377 ORGANIZACOES CONTABEIS AG LTDA	17.830,93	0,00	0,00	17.830,93
881738 ORIGINAL OIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.	579,01	(579,01)	0,00	0,00
21920 PEDRAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.586,67	(2.710,79)	0,00	1.875,88
20023 PEPSICO DO BRASIL LTDA	316,29	0,00	0,00	316,29
21860 PROTEGE CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA ME	276,00	0,00	0,00	276,00
881531 SPAL IND BRAS Bebidas SA	390,42	0,00	0,00	390,42
881903 TATIANE FOGACA KLEIN 01597422932	80,00	0,00	0,00	80,00
887926 VALDIKI GUEDES	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
20824 VOLMIR RAMPANELLI EPP	153,50	0,00	0,00	153,50
530 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	625.683,12	(5.509,02)	0,00	620.174,10
532 Salários a Pagar	7.707,49	(4.891,75)	0,00	2.815,74
533 Previdência Social a Pagar	506.364,81	0,00	0,00	506.364,81
534 FGTS a Pagar	76.086,79	0,00	0,00	76.086,79
537 Rescisões a pagar	35.524,03	(617,27)	0,00	34.906,76
550 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	195.524,34	(50.322,92)	1.146,11	146.347,53
551 ICMS a Recolher	119.365,25	(42.053,40)	0,00	77.311,85
554 IRRF a Recolher	44.677,74	0,00	0,00	44.677,74

Empresa: POSTO ENERGIA LTDA	Emp.: 74
CNPJ: 13.201.706/0001-63 IE: 256318034	Fone: (049)3445-5143
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 1166	
Bairro: Centro	CEP: 89.830-000
Cidade: ABELARDO LUZ - SC	Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
NIRE: 42204625381	Data do NIRE: 03/02/2011
Folha: 00004	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2024

P A S S I V O					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
556	PIS a Recolher	2.959,22	(1.474,78)	204,43	1.688,87
557	COFINS a Recolher	14.092,76	(6.794,74)	941,68	8.239,70
558	Contribuição Social a Pagar	5.404,35	0,00	0,00	5.404,35
559	IRPJ a Pagar	9.007,64	0,00	0,00	9.007,64
564	PIS, COFINS e Contribuição Social s/Serviços de Terceiros	17,38	0,00	0,00	17,38
580	OUTRAS OBRIGAÇÕES	884,35	(884,35)	0,00	0,00
582	Seguros a Pagar	884,35	(884,35)	0,00	0,00
582.1	Seguro Empresarial a Pagar	884,35	(884,35)	0,00	0,00
600	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	0,00	(1.414,64)	42.053,40	40.638,76
605	ICMS	0,00	(1.414,64)	42.053,40	40.638,76
605.1	Parcelamento ICMS nº 241100332293	0,00	(799,18)	38.360,62	37.561,44
605.2	Parcelamento Divida Ativa ICMS nº 241100332315	0,00	(615,46)	3.692,78	3.077,32
3442865664	PASSIVO CONCURSAL	829.851,19	0,00	0,00	829.851,19
3442865665	CLASSE TRABALHISTA - I - CONCURSAL	520.826,98	0,00	0,00	520.826,98
3442868018	CLASSE TRABALHISTA - I - CONCURSAL	520.826,98	0,00	0,00	520.826,98
3442865676	Organizações Contábeis Ag Ltda	2.450,59	0,00	0,00	2.450,59
3442865677	Pedrozo & Galeski Advogados Associados	1.068,87	0,00	0,00	1.068,87
3442865679	Stumer, Corrêa Da Silva, Jaeger & Spindler Dos Santos	489.827,35	0,00	0,00	489.827,35
3442865731	Débora Maria Panacol Dos Santos	2.058,42	0,00	0,00	2.058,42
3442865732	Emanuel De Oliveira De Quadra	2.050,44	0,00	0,00	2.050,44
3442865734	Fernanda Aparecida Da Rocha Scheis	5.922,28	0,00	0,00	5.922,28
3442865735	Ivan Ribeiro	2.457,41	0,00	0,00	2.457,41
3442865736	João Carlos Ribas De Freitas	2.676,58	0,00	0,00	2.676,58
3442865738	Milena Arcego Fidelis	2.316,09	0,00	0,00	2.316,09
3442865740	Rosane Sales	2.010,56	0,00	0,00	2.010,56
3442865741	Rosiane Aparecida Borman	1.800,12	0,00	0,00	1.800,12
3442865744	Surivan Panacol Dos Santos	2.458,41	0,00	0,00	2.458,41
3442865745	Tatiane Popp	3.729,86	0,00	0,00	3.729,86
3442865682	CLASSE GARANTIA REAL - II - CONCURSAL	202.496,02	0,00	0,00	202.496,02
3442868019	CLASSE GARANTIA REAL - II - CONCURSAL	202.496,02	0,00	0,00	202.496,02
3442865684	Ipiranga Produtos De Petróleo S.A.	202.496,02	0,00	0,00	202.496,02
3442865687	CLASSE QUIROGRAFÁRIOS - III - CONCURSAL	94.831,63	0,00	0,00	94.831,63
3442868020	CLASSE QUIROGRAFÁRIOS - III - CONCURSAL	94.831,63	0,00	0,00	94.831,63
3442865749	Contrasul Ltda	1.025,71	0,00	0,00	1.025,71
3442865750	Dissorvet Distribuidora De Produtos Alimentícios Ltda	4.205,18	0,00	0,00	4.205,18
3442865751	Gastrol Gas Comercio E Transportes Rossi Ltda Me	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
3442865752	Maycon Diony Vaz	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3442865753	Nilo Tozzo & Cia Ltda	990,17	0,00	0,00	990,17
3442865754	Oesa Comercio E Representações S/A	869,08	0,00	0,00	869,08
3442865755	Souza Cruz Ltda	16.721,49	0,00	0,00	16.721,49
3442865716	CLASSE ME E EPP - IV - CONCURSAL	11.696,56	0,00	0,00	11.696,56
3442868021	CLASSE ME E EPP - IV - CONCURSAL	11.696,56	0,00	0,00	11.696,56
3442865721	Ipse Publicidade E Propaganda Ltda.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3442865757	Alexsandre Liz De Moura Me	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00
3442865759	Geni Belino De Oliveira Me	2.318,40	0,00	0,00	2.318,40
3442865762	Lion Importadoras E Distribuidora Ltda	1.419,96	0,00	0,00	1.419,96
3442865764	Viafix Distribuidora De Peças Automotivas E Fixadores	1.128,20	0,00	0,00	1.128,20
700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.829.121,66)	(6.577,89)	12.875,51	(1.822.824,04)
701	CAPITAL SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
702	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
703	Capital Social	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
710	RESERVAS	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
511	Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00

Empresa: POSTO ENERGIA LTDA	Emp.: 74
CNPJ: 13.201.706/0001-63 IE: 256318034	Fone: (049)3445-5143
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 1166	CEP: 89.830-000
Bairro: Centro	Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Cidade: ABELARDO LUZ - SC	Data do NIRE: 03/02/2011
NIRE: 42204625381	
Folha: 00005	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2024

P A S S I V O				
Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
740 RESULTADO ACUMULADO	(3.119.121,66)	(6.577,89)	12.875,51	(3.112.824,04)
741 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.119.121,66)	(6.577,89)	12.875,51	(3.112.824,04)
742 Lucros Acumulados	71.366,88	0,00	0,00	71.366,88
743 (-)Prejuízos Acumulados	(3.140.221,01)	0,00	0,00	(3.140.221,01)
744 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(50.267,53)	0,00	0,00	(50.267,53)
745 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(6.577,89)	12.875,51	6.297,62
90000 PASSIVO TRANSITÓRIO	7.285,28	0,00	0,00	7.285,28
90200 OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	7.285,28	0,00	0,00	7.285,28
90280 ENTRADA DE BEM EM REGIME DE COMODATO	7.285,28	0,00	0,00	7.285,28
90281 Entrada de Bem em Regime de Comodato	7.285,28	0,00	0,00	7.285,28

Assinado de forma digital por
ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:347573179
72
Dados: 2024.06.20 14:28:29
-03'00'

Sócio Administrador: Henrique Gilioli
RG: 4.525.913/SSP-SC
CPF: 075.830.209-64

Contador: Alvear Roque de Fabris
CPF: 347.573.179-72
CRC: SC01038106 SC

Empresa: POSTO ENERGIA LTDA	Emp.: 74
CNPJ: 13.201.706/0001-63 IE: 256318034	Fone: (049)3445-5143
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 1166	
Bairro: Centro	CEP: 89.830-000
Cidade: ABELARDO LUZ - SC	Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
NIRE: 42204625381	Data do NIRE: 03/02/2011
Folha: 00006	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/05/2024 A 31/05/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
800	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
870	OUTRAS RECEITAS COM VENDAS/RECEBIMENTOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1483	Receita de Aluguel	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
880	(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	0,00	(1.146,11)	0,00	(1.146,11)
890	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(1.146,11)	0,00	(1.146,11)
894	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	0,00	(204,43)	0,00	(204,43)
895	COFINS - (s/ Vendas/Serviços)	0,00	(941,68)	0,00	(941,68)
900	(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(1.146,11)	12.000,00	10.853,89
1240	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(1.146,11)	12.000,00	10.853,89
1241	(-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(5.238,69)	482,31	(4.756,38)
1242	DESPESAS COM VENDAS	0,00	(1.285,77)	116,64	(1.169,13)
1290	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	(1.285,77)	116,64	(1.169,13)
1291	Depreciações - (Vendas)	0,00	(1.285,77)	116,64	(1.169,13)
1330	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(3.952,92)	365,67	(3.587,25)
1370	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - (Administrativas)	0,00	(3.952,92)	365,67	(3.587,25)
1387	Energia Elétrica - (Administrativas)	0,00	(3.952,92)	365,67	(3.587,25)
1599	(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DEPESAS FINANCEIRAS	0,00	(6.384,80)	12.482,31	6.097,51
1516	(+/-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(193,09)	393,20	200,11
1430	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(193,09)	393,20	200,11
1431	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	393,20	393,20
820	Outras Receitas	0,00	0,00	387,44	387,44
1437	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	5,76	5,76
1450	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(193,09)	0,00	(193,09)
1453	Despesas Bancárias	0,00	(1,00)	0,00	(1,00)
815	Juros s/ Impostos	0,00	(72,54)	0,00	(72,54)
1451	Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos	0,00	(43,30)	0,00	(43,30)
814	Multas s/ impostos	0,00	(76,25)	0,00	(76,25)
1510	(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0,00	(6.577,89)	12.875,51	6.297,62
1540	(=) RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(6.577,89)	12.875,51	6.297,62
1550	(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(6.577,89)	12.875,51	6.297,62
1600	(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(6.577,89)	12.875,51	6.297,62

ALVEAR ROQUE DE FABRIS:3475731797
2

Assinado de forma digital por
ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:34757317972
Dados: 2024.06.20 14:28:39 -03'00'

Sócio Administrador: Henrique Gilioli	Contador: Alvear Roque de Fabris
RG: 4.525.913/SSP-SC	CPF: 347.573.179-72
CPF: 075.830.209-64	CRC: SC01038106 SC

Empresa: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO JOAO LTDA
CNPJ: 02.024.837/0001-04 IE: 253498872
Endereço: RODOVIA SC 155, 3838 - KM 19
Bairro: SANTA LUZIA
Cidade: ABELARDO LUZ - SC
NIRE: 42202382791

Emp.: 60
Fone: (049)3445-4058

CEP: 89.830-000
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Data do NIRE: 04/08/1997

Folha: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2024

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O	3.149.455,64	110.881,63	(102.609,39)	3.157.727,88
2	ATIVO CIRCULANTE	3.091.500,17	110.857,35	(101.776,95)	3.100.580,57
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160.430,53	110.857,35	(101.676,59)	169.611,29
4	CAIXA	153.941,76	66.235,89	(51.040,69)	169.136,96
5	Caixa	153.941,76	66.235,89	(51.040,69)	169.136,96
5.1	Matriz	26,25	0,00	0,00	26,25
3442868075	EQUIVALENTES DE CAIXA	6.488,77	44.621,46	(50.635,90)	474,33
13	Sicoob	416,50	4.065,70	(4.065,71)	416,49
13.1	Sicoob c/c 28.986-8	0,01	4.065,70	(4.065,71)	0,00
13.3	Valores Bloqueados	416,49	0,00	0,00	416,49
19	Sicredi	57,84	0,00	0,00	57,84
19.1	Sicredi - c/c 33247-0	57,84	0,00	0,00	57,84
57	Cresol	6.014,43	40.555,76	(46.570,19)	0,00
57.1	c/c 10225-3	6.014,43	40.555,76	(46.570,19)	0,00
70	OUTROS CRÉDITOS	2.927.892,86	0,00	(24,98)	2.927.867,88
71	ADIANTAMENTOS	40,40	0,00	0,00	40,40
72	Adiantamentos a Fornecedores	40,40	0,00	0,00	40,40
72.81	Potencial Petroleo Ltda	0,30	0,00	0,00	0,30
72.98	Distr De Prod De Petr Charrua Ltda	40,10	0,00	0,00	40,10
90	EMPRÉSTIMOS	2.917.000,00	0,00	0,00	2.917.000,00
92	Empréstimos a Sócios	2.917.000,00	0,00	0,00	2.917.000,00
120	OUTROS CRÉDITOS	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
46	Créditos com Terceiros - Ação de Cobrança	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
140	IMPOSTOS A RECUPERAR	152,46	0,00	(24,98)	127,48
145	ICMS a Recuperar	52,73	0,00	0,00	52,73
146	ICMS a Recuperar - Bens do Ativo Imobilizado	99,73	0,00	(24,98)	74,75
200	ESTOQUES	2.673,43	0,00	0,00	2.673,43
201	ESTOQUES	2.673,43	0,00	0,00	2.673,43
250	ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA	2.673,43	0,00	0,00	2.673,43
64	Estoque de Terceiros - Mercadorias Entrega Futura	2.673,43	0,00	0,00	2.673,43
290	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	503,35	0,00	(75,38)	427,97
295	DESPESAS ANTECIPADAS	503,35	0,00	(75,38)	427,97
296	Seguros a Apropriar	503,35	0,00	(75,38)	427,97
296.2	Seguro a Apropriar - De Vida	503,35	0,00	(75,38)	427,97
315	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.955,47	24,28	(832,44)	57.147,31
332	INVESTIMENTOS	1.038,58	24,28	0,00	1.062,86
337	INVESTIMENTOS	1.038,58	24,28	0,00	1.062,86
339	Cota Capital Sicredi	935,78	0,00	0,00	935,78
9	Cota Capital Sicoob	102,80	24,28	0,00	127,08
9.1	Cota Capital Sicoob c/c 28.986-8	102,80	24,28	0,00	127,08
345	ATIVO IMOBILIZADO	56.916,89	0,00	(832,44)	56.084,45
346	BENS E DIREITOS EM USO	604.216,38	0,00	0,00	604.216,38
348	Prédios e Benfeitorias	205.973,45	0,00	0,00	205.973,45
349	Máquinas e Equipamentos	168.197,95	0,00	0,00	168.197,95
350	Móveis e Utensílios	91.891,53	0,00	0,00	91.891,53
351	Equipamentos de Informática e Telecomunicações	10.453,09	0,00	0,00	10.453,09
353	Veículos	127.649,00	0,00	0,00	127.649,00

Empresa: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO JOAO LTDA	Emp.: 60
CNPJ: 02.024.837/0001-04 IE: 253498872	Fone: (049)3445-4058
Endereço: RODOVIA SC 155, 3838 - KM 19	
Bairro: SANTA LUZIA	CEP: 89.830-000
Cidade: ABELARDO LUZ - SC	Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
NIRE: 42202382791	Data do NIRE: 04/08/1997
Folha: 00002	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2024

A T I V O					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
47	Direito a Uso Linha Telefonica	51,36	0,00	0,00	51,36
390	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(547.299,49)	0,00	(832,44)	(548.131,93)
391	(-)Depreciação Acumulada Prédios e Benfeitorias	(168.693,31)	0,00	(262,01)	(168.955,32)
392	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(156.108,95)	0,00	(204,80)	(156.313,75)
393	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(84.725,12)	0,00	(350,21)	(85.075,33)
394	(-)Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática e Telecomunicações	(10.123,11)	0,00	(15,42)	(10.138,53)
396	(-)Depreciação Acumulada Veículos	(127.649,00)	0,00	0,00	(127.649,00)
80000	ATIVO TRANSITÓRIO	3.783,00	0,00	0,00	3.783,00
80200	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	3.783,00	0,00	0,00	3.783,00
80280	ENTRADA DE BENS EM REGIME DE COMODATO	3.783,00	0,00	0,00	3.783,00
80281	Entrada de Bens em Regime de Comodato	3.783,00	0,00	0,00	3.783,00

ALVEAR ROQUE DE FABRIS:34757317972

Assinado de forma digital por
ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:34757317972
Dados: 2024.06.19 17:56:31
-03'00'

Sócio Administrador: Ivan Roberto Gilioli
RG: 12/R 1.013.750/SSI-SC
CPF: 464.645.499-87

Contador: Alvear Roque de Fabris
CPF: 347.573.179-72
CRC: SC01038106 SC

Empresa: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO JOAO LTDA	Emp.: 60
CNPJ: 02.024.837/0001-04 IE: 253498872	Fone: (049)3445-4058
Endereço: RODOVIA SC 155, 3838 - KM 19	
Bairro: SANTA LUZIA	CEP: 89.830-000
Cidade: ABELARDO LUZ - SC	Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
NIRE: 42202382791	Data do NIRE: 04/08/1997
Folha: 00003	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2024

P A S S I V O					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500	P A S S I V O	3.149.455,64	(36.245,40)	44.517,64	3.157.727,88
501	PASSIVO CIRCULANTE	3.685.754,42	(31.505,55)	28.893,36	3.683.142,23
502	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.634.391,33	(1.169,73)	0,00	2.633.221,60
505	Sicredi	2.630.984,28	0,00	0,00	2.630.984,28
505.3	Empréstimo Sicredi Ced. B21430931-0	2.533.611,98	0,00	0,00	2.533.611,98
505.4	Empréstimo Capital de Giro PJ Ced. B61431333-1	67.171,13	0,00	0,00	67.171,13
505.5	(-)Juros a Apropriar Empréstimo B61431333-1	(8.499,70)	0,00	0,00	(8.499,70)
505.6	Empréstimo Capital de Giro PJ Ced. B81430161-2	38.700,87	0,00	0,00	38.700,87
543	Outros Empréstimos	3.407,05	(1.169,73)	0,00	2.237,32
543.5	Parcelamento Celesc Distribuição S.A.	3.407,05	(1.169,73)	0,00	2.237,32
520	FORNECEDORES	90.492,85	(5.120,58)	4.450,13	89.822,40
522	FORNECEDORES NACIONAIS	90.492,85	(5.120,58)	4.450,13	89.822,40
21935	CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	15.645,40	(5.120,58)	4.450,13	14.974,95
20367	CENTRALSUL	579,14	0,00	0,00	579,14
1179	CHIARELLI & CARVALHO LTDA - ME	4.504,00	0,00	0,00	4.504,00
20110	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	472,99	0,00	0,00	472,99
885577	COOPERATIVA REG DE COMEC DO EXTREMO OESTE -COOP	617,80	0,00	0,00	617,80
885606	COSTA CAFE COMERCIO DE MAQUINAS E CAFES LTDA	978,00	0,00	0,00	978,00
20033	DEYCON GRUPO PEGORARO	411,71	0,00	0,00	411,71
20031	DISBAL DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	741,87	0,00	0,00	741,87
20022	DISTRIBUIDOR DE BEBIDAS ACB LTDA	171,82	0,00	0,00	171,82
882585	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FM EIRELLI	353,67	0,00	0,00	353,67
20236	DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	497,65	0,00	0,00	497,65
884961	DISTRIBUIDORA XAXIM LTDA	1.129,10	0,00	0,00	1.129,10
20397	ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	270,00	0,00	0,00	270,00
20543	EXTINTORES XANXERE LTDA	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00
20647	FHILIPPI DIST. DE ALIMENTOS	1.063,78	0,00	0,00	1.063,78
495	GENI BELINO DE OLIVEIRA	1.308,10	0,00	0,00	1.308,10
20211	INDUSTRIA DE ERVA MATE CERUTTI LTDA	160,00	0,00	0,00	160,00
883536	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	4.025,82	0,00	0,00	4.025,82
2506	LABORATIVAMED LTDA - EPP	931,00	0,00	0,00	931,00
886851	Laticínios Oeste Ltda	1.109,91	0,00	0,00	1.109,91
518	Nacional Insumos Industriais Ltda - ME	140,42	0,00	0,00	140,42
20238	NESTLE BRASIL LTDA	1.190,47	0,00	0,00	1.190,47
20377	ORGANIZACOES CONTABEIS AG LTDA	38.670,99	0,00	0,00	38.670,99
21920	PEDRAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.739,68	0,00	0,00	4.739,68
887467	Pedrozo & Galeski Advogados Associados - Me	201,51	0,00	0,00	201,51
20023	PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.043,50	0,00	0,00	2.043,50
884213	PETROLABS DO BRASIL EIRELI - EPP	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
887883	PRO MAIS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.376,64	0,00	0,00	1.376,64
3533	Saibro Embalagens Ltda	260,96	0,00	0,00	260,96
881531	SPAL IND BRAS Bebidas SA	1.025,17	0,00	0,00	1.025,17
881504	T.D BESSEGATTO & CIA LTDA ME	1.016,75	0,00	0,00	1.016,75
881903	TATIANE FOGACA KLEIN 01597422932	120,00	0,00	0,00	120,00
530	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	807.780,54	0,00	0,00	807.780,54
532	Salários a Pagar	3.912,22	0,00	0,00	3.912,22
533	Previdência Social a Pagar	658.491,63	0,00	0,00	658.491,63
534	FGTS a Pagar	97.121,38	0,00	0,00	97.121,38
537	Rescisões a pagar	48.255,31	0,00	0,00	48.255,31
550	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	149.520,47	(24.706,01)	0,00	124.814,46
551	ICMS a Recolher	96.480,65	(24.443,23)	0,00	72.037,42
554	IRRF a Recolher	28.620,45	0,00	0,00	28.620,45
555	ISS a Recolher	685,25	0,00	0,00	685,25
556	PIS a Recolher	1.601,08	(46,66)	0,00	1.554,42
557	COFINS a Recolher	8.517,70	(216,12)	0,00	8.301,58
558	Contribuição Social a Pagar	5.086,61	0,00	0,00	5.086,61
559	IRPJ a Pagar	8.477,68	0,00	0,00	8.477,68
563	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	10,09	0,00	0,00	10,09
564	PIS, COFINS e Contribuição Social s/Serviços de Terceiros	40,96	0,00	0,00	40,96
580	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.569,23	0,00	0,00	3.569,23

Empresa: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO JOAO LTDA
CNPJ: 02.024.837/0001-04 IE: 253498872
Endereço: RODOVIA SC 155, 3838 - KM 19
Bairro: SANTA LUZIA
Cidade: ABELARDO LUZ - SC
NIRE: 42202382791

Emp.: 60
Fone: (049)3445-4058

CEP: 89.830-000
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Data do NIRE: 04/08/1997

Folha: 00004

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2024

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
582 Seguros a Pagar	895,80	0,00	0,00	895,80
609 Mercadorias de Terceiros em Depósito	2.673,43	0,00	0,00	2.673,43
600 PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	0,00	(509,23)	24.443,23	23.934,00
605 ICMS	0,00	(509,23)	24.443,23	23.934,00
605.1 Parcelamento ICMS Nº 241100332277	0,00	(509,23)	24.443,23	23.934,00
3442865664 PASSIVO CONCURSAL	1.010.711,06	0,00	0,00	1.010.711,06
3442865665 CLASSE TRABALHISTA - I - CONCURSAL	114.209,02	0,00	0,00	114.209,02
3442868018 CLASSE TRABALHISTA - I - CONCURSAL	114.209,02	0,00	0,00	114.209,02
3442865671 Douglas Graciani	2.589,20	0,00	0,00	2.589,20
3442865676 Organizações Contábeis Ag Ltda	85.915,42	0,00	0,00	85.915,42
3442865726 Aidir Jairo Pinotti	2.224,12	0,00	0,00	2.224,12
3442865727 Aluisio José Barichello	2.300,48	0,00	0,00	2.300,48
3442865728 Anderson José Rodrigues	4.097,34	0,00	0,00	4.097,34
3442865733 Eroni Costa	2.068,28	0,00	0,00	2.068,28
3442865737 Laurindo Alves Da Silva	5.571,17	0,00	0,00	5.571,17
3442865739 Natanael Delgado	3.313,16	0,00	0,00	3.313,16
3442865742 Silvano Panacoi Dos Santos	3.258,76	0,00	0,00	3.258,76
3442865743 Sonia Rozeli Delgado Da Silva	441,27	0,00	0,00	441,27
3442865746 Vitorio Augusto Gomes De Oliveira	2.429,82	0,00	0,00	2.429,82
3442865682 CLASSE GARANTIA REAL - II - CONCURSAL	873.083,92	0,00	0,00	873.083,92
3442868019 CLASSE GARANTIA REAL - II - CONCURSAL	873.083,92	0,00	0,00	873.083,92
3442865685 Petrobras Distribuidora S/A - Vibra Energia	873.083,92	0,00	0,00	873.083,92
3442865687 CLASSE QUIROGRAFÁRIOS - III - CONCURSAL	13.975,82	0,00	0,00	13.975,82
3442868020 CLASSE QUIROGRAFÁRIOS - III - CONCURSAL	13.975,82	0,00	0,00	13.975,82
3442865715 Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda	1.757,91	0,00	0,00	1.757,91
3442865750 Dissorvet Distribuidora De Produtos Alimentícios Ltda	1.193,91	0,00	0,00	1.193,91
3442865755 Souza Cruz Ltda	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00
3442865716 CLASSE ME E EPP - IV - CONCURSAL	9.442,30	0,00	0,00	9.442,30
3442868021 CLASSE ME E EPP - IV - CONCURSAL	9.442,30	0,00	0,00	9.442,30
3442865757 Alexandre Liz De Moura Me	3.466,66	0,00	0,00	3.466,66
3442865758 Fcn Transportes E Comércio Ltda Me	250,00	0,00	0,00	250,00
3442865759 Geni Belino De Oliveira Me	1.228,97	0,00	0,00	1.228,97
3442865760 Klein Embalagens Ltda	2.420,96	0,00	0,00	2.420,96
3442865761 Laborativamed Ltda	394,32	0,00	0,00	394,32
3442865762 Lion Importadoras E Distribuidora Ltda	764,52	0,00	0,00	764,52
3442865763 Nacional Insumos Industrias Ltda Epp	916,87	0,00	0,00	916,87
700 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.547.009,84)	(4.739,85)	15.624,28	(1.536.125,41)
701 CAPITAL SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
702 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
703 Capital Social	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
740 RESULTADO ACUMULADO	(1.577.009,84)	(4.739,85)	15.624,28	(1.566.125,41)
741 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.577.009,84)	(4.739,85)	15.624,28	(1.566.125,41)
742 Lucros Acumulados	1.786.745,01	0,00	0,00	1.786.745,01
743 (-)Prejuízos Acumulados	(3.262.198,54)	0,00	0,00	(3.262.198,54)
744 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(101.556,31)	0,00	0,00	(101.556,31)
745 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(4.739,85)	15.624,28	10.884,43
90000 PASSIVO TRANSITÓRIO	3.783,00	0,00	0,00	3.783,00
90200 OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	3.783,00	0,00	0,00	3.783,00
90280 ENTRADA DE BEM EM REGIME DE COMODATO	3.783,00	0,00	0,00	3.783,00
90281 Entrada de Bem em Regime de Comodato	3.783,00	0,00	0,00	3.783,00

Empresa: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO JOAO LTDA	Emp.: 60
CNPJ: 02.024.837/0001-04 IE: 253498872	Fone: (049)3445-4058
Endereço: RODOVIA SC 155, 3838 - KM 19	
Bairro: SANTA LUZIA	CEP: 89.830-000
Cidade: ABELARDO LUZ - SC	Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
NIRE: 42202382791	Data do NIRE: 04/08/1997
Folha: 00005	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2024

P A S S I V O				
Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Sócio Administrador: Ivan Roberto Gilioli
RG: 12/R 1.013.750/SSI-SC
CPF: 464.645.499-87

ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:3475731797
2

Assinado de forma digital por
ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:34757317972
Dados: 2024.06.19 17:56:42 -03'00'

Contador: Alvear Roque de Fabris
CPF: 347.573.179-72
CRC: SC01038106 SC

Empresa: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO JOAO LTDA	Emp.: 60
CNPJ: 02.024.837/0001-04 IE: 253498872	Fone: (049)3445-4058
Endereço: RODOVIA SC 155, 3838 - KM 19	
Bairro: SANTA LUZIA	CEP: 89.830-000
Cidade: ABELARDO LUZ - SC	Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
NIRE: 42202382791	Data do NIRE: 04/08/1997
Folha: 00006	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/05/2024 A 31/05/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
800	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
870	OUTRAS RECEITAS COM VENDAS/RECEBIMENTOS	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
1483	Receita de Aluguel	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
900	(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
1240	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
1241	(-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(4.464,26)	0,00	(4.464,26)
1242	DESPESAS COM VENDAS	0,00	(832,44)	0,00	(832,44)
1290	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	(832,44)	0,00	(832,44)
1291	Depreciações - (Vendas)	0,00	(832,44)	0,00	(832,44)
1330	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(3.631,82)	0,00	(3.631,82)
1370	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - (Administrativas)	0,00	(3.631,82)	0,00	(3.631,82)
1375	Seguros - (Administrativas)	0,00	(75,38)	0,00	(75,38)
1383	Despesas com Cartório e Registros - (Administrativas)	0,00	(276,04)	0,00	(276,04)
1387	Energia Elétrica - (Administrativas)	0,00	(3.280,40)	0,00	(3.280,40)
1470	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(0,01)	0,00	(0,01)
1471	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(0,01)	0,00	(0,01)
1476	IOF/IOC	0,00	(0,01)	0,00	(0,01)
1490	(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(24,98)	0,00	(24,98)
1504	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(24,98)	0,00	(24,98)
1492	ICMS sobre o Ativo Imobilizado	0,00	(24,98)	0,00	(24,98)
1599	(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DEPESAS FINANCEIRAS	0,00	(4.489,25)	15.600,00	11.110,75
1516	(+/-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(250,60)	24,28	(226,32)
1430	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(250,60)	24,28	(226,32)
1431	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24,28	24,28
1437	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	24,28	24,28
1450	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(250,60)	0,00	(250,60)
815	Juros s/ Impostos	0,00	(148,75)	0,00	(148,75)
814	Multas s/ impostos	0,00	(101,85)	0,00	(101,85)
1510	(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0,00	(4.739,85)	15.624,28	10.884,43
1540	(=) RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(4.739,85)	15.624,28	10.884,43
1550	(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(4.739,85)	15.624,28	10.884,43
1600	(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(4.739,85)	15.624,28	10.884,43

Empresa:	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO JOAO LTDA		Emp.:	60	
CNPJ:	02.024.837/0001-04	IE:	253498872	Fone:	(049)3445-4058
Endereço:	RODOVIA SC 155, 3838 - KM 19				
Bairro:	SANTA LUZIA				
Cidade:	ABELARDO LUZ - SC				
NIRE:	42202382791	CEP:	89.830-000	Período:	01/05/2024 a 31/05/2024
Folha:	00007	Data do NIRE:	04/08/1997		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/05/2024 A 31/05/2024

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
------------------	----------------	---------	----------	-------------

Sócio Administrador: Ivan Roberto Gilioli
RG: 12/R 1.013.750/SSI-SC
CPF: 464.645.499-87

ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:347573179
72

Assinado de forma digital
por ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:34757317972
Dados: 2024.06.19 17:56:53
-03'00'

Contador: Alvear Roque de Fabris
CPF: 347.573.179-72
CRC: SC01038106 SC

Empresa: IVAN ROBERTO GILIOLI	Emp.: 624
CNPJ: 49.515.804/0001-12	IE: 262572508
Endereço: ESTRADA GERAL ARACA, S/N - FAZENDA SAO PEDRO	Fone: (049)34454-058
Bairro: RURAL	CEP: 89.830-000
Cidade: ABELARDO LUZ - SC	Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
NIRE: 42104993710	Data do NIRE: 08/02/2023
Página: 00001	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2024

Contas Contábeis		A T I V O			
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O	373.082,59	748,69	(2.160,69)	371.670,59
2	ATIVO CIRCULANTE	373.072,59	748,69	(2.160,69)	371.660,59
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	191.072,59	748,69	(2.160,69)	189.660,59
4	CAIXA	190.179,22	748,69	(1.412,00)	189.515,91
5	Caixa	190.179,22	748,69	(1.412,00)	189.515,91
3442868075	EQUIVALENTES DE CAIXA	893,37	0,00	(748,69)	144,68
57	Cresol	893,37	0,00	(748,69)	144,68
70	OUTROS CRÉDITOS	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
90	EMPRÉSTIMOS	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
9777	Mútuo a Pessoas Jurídicas	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
315	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10,00	0,00	0,00	10,00
332	INVESTIMENTOS	10,00	0,00	0,00	10,00
337	INVESTIMENTOS	10,00	0,00	0,00	10,00
20	Cota Capital Cresol	10,00	0,00	0,00	10,00

ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:347573179
72

Assinado de forma digital por
ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:34757317972
Dados: 2024.06.20 10:11:55
-03'00'

Sócio Administrador: Ivan Roberto Gilioli
RG: 10137505/SESP-SC
CPF: 464.645.499-87

Contador: Alvear Roque de Fabris
CPF: 347.573.179-72
CRC: SC01038106 SC

Empresa: IVAN ROBERTO GILIOLI	Emp.: 624
CNPJ: 49.515.804/0001-12 IE: 262572508	Fone: (049)34454-058
Endereço: ESTRADA GERAL ARACA, S/N - FAZENDA SAO PEDRO	
Bairro: RURAL	CEP: 89.830-000
Cidade: ABELARDO LUZ - SC	Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
NIRE: 42104993710	Data do NIRE: 08/02/2023
Página: 00002	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2024

P A S S I V O					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500	P A S S I V O	373.082,59	(2.979,32)	1.567,32	371.670,59
501	PASSIVO CIRCULANTE	32.634,81	(1.567,32)	1.567,32	32.634,81
520	FORNECEDORES	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00
522	FORNECEDORES NACIONAIS	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00
885207	AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA	580,00	0,00	0,00	580,00
20377	ORGANIZACOES CONTABEIS AG LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20281	TRR GILIOLI LTDA	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
530	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.313,56	(1.567,32)	1.567,32	2.313,56
533	Previdência Social a Pagar	1.056,88	(155,32)	155,32	1.056,88
538	Pro Labore a Pagar	1.256,68	(1.412,00)	1.412,00	1.256,68
550	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	17.841,25	0,00	0,00	17.841,25
558	Contribuição Social a Pagar	8.359,92	0,00	0,00	8.359,92
559	IRPJ a Pagar	9.481,33	0,00	0,00	9.481,33
3442865664	PASSIVO CONCURSAL	3.872.323,65	0,00	0,00	3.872.323,65
3442865665	CLASSE TRABALHISTA - I - CONCURSAL	116.655,67	0,00	0,00	116.655,67
3442868018	CLASSE TRABALHISTA - I - CONCURSAL	116.655,67	0,00	0,00	116.655,67
3442866598	Góes & Nicoladelli Advogados Associados.	76.655,67	0,00	0,00	76.655,67
3442866599	Saibo Advogados	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3442865682	CLASSE GARANTIA REAL - II - CONCURSAL	2.638.476,49	0,00	0,00	2.638.476,49
3442868019	CLASSE GARANTIA REAL - II - CONCURSAL	2.638.476,49	0,00	0,00	2.638.476,49
3442866600	Nelson Brisola	142.740,00	0,00	0,00	142.740,00
3442866605	Caluba Produção e Comercio de Sementes Ltda	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
3442866606	Anelise Savadinschky Pedrozo	215.753,29	0,00	0,00	215.753,29
3442866607	Laurindo Castioni	1.129.983,20	0,00	0,00	1.129.983,20
3442865687	CLASSE QUIROGRAFÁRIOS - III - CONCURSAL	1.117.191,49	0,00	0,00	1.117.191,49
3442868020	CLASSE QUIROGRAFÁRIOS - III - CONCURSAL	1.117.191,49	0,00	0,00	1.117.191,49
3442865689	Banco Bradesco S.A.	96.189,49	0,00	0,00	96.189,49
3442865697	Ismael Lazaroto	308.836,00	0,00	0,00	308.836,00
3442866601	Wilamir Domingos Cavassini	321.400,00	0,00	0,00	321.400,00
3442866602	Vilmar Seco	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3442866603	Alvear Roque de Fabris	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3442866604	Laudir Pedrinho Allebrandt	188.266,00	0,00	0,00	188.266,00
3442866627	Ilvino Bodaneze	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.531.875,87)	(1.412,00)	0,00	(3.533.287,87)
701	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
702	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
703	Capital Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
740	RESULTADO ACUMULADO	(3.541.875,87)	(1.412,00)	0,00	(3.543.287,87)
741	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.541.875,87)	(1.412,00)	0,00	(3.543.287,87)
743	(-)Prejuízos Acumulados	(4.062.136,25)	0,00	0,00	(4.062.136,25)
744	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	520.260,38	0,00	0,00	520.260,38
745	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(1.412,00)	0,00	(1.412,00)

Empresa: IVAN ROBERTO GILIOLI	Emp.: 624
CNPJ: 49.515.804/0001-12	IE: 262572508
Endereço: ESTRADA GERAL ARACA, S/N - FAZENDA SAO PEDRO	Fone: (049)34454-058
Bairro: RURAL	CEP: 89.830-000
Cidade: ABELARDO LUZ - SC	Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
NIRE: 42104993710	Data do NIRE: 08/02/2023
Página: 00003	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2024

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
------------------	----------------	---------	----------	-------------

Sócio Administrador: Ivan Roberto Gilioli
RG: 10137505/SESP-SC
CPF: 464.645.499-87

ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:347573179
72

Assinado de forma digital por
ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:34757317972
Dados: 2024.06.20 10:12:05
-03'00'

Contador: Alvear Roque de Fabris
CPF: 347.573.179-72
CRC: SC01038106 SC

Empresa: IVAN ROBERTO GILIOLI	Emp.: 624
CNPJ: 49.515.804/0001-12	IE: 262572508
Endereço: ESTRADA GERAL ARACA, S/N - FAZENDA SAO PEDRO	Fone: (049)34454-058
Bairro: RURAL	CEP: 89.830-000
Cidade: ABELARDO LUZ - SC	Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
NIRE: 42104993710	Data do NIRE: 08/02/2023
Página: 00004	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/05/2024 A 31/05/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1241	(-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(1.412,00)	0,00	(1.412,00)
1330	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(1.412,00)	0,00	(1.412,00)
1331	GASTOS COM PESSOAL - (Administrativas)	0,00	(1.412,00)	0,00	(1.412,00)
1332	Remuneração - (Administrativas)	0,00	(1.412,00)	0,00	(1.412,00)
1333	Pró-Labore/Honorários da Diretoria - (Administrativas)	0,00	(1.412,00)	0,00	(1.412,00)
1599	(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DEPENDAS FINANCEIRAS	0,00	(1.412,00)	0,00	(1.412,00)
1510	(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0,00	(1.412,00)	0,00	(1.412,00)
1540	(=) RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(1.412,00)	0,00	(1.412,00)
1550	(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(1.412,00)	0,00	(1.412,00)
1600	(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(1.412,00)	0,00	(1.412,00)

Sócio Administrador: Ivan Roberto Gilioli
RG: 10137505/SESP-SC
CPF: 464.645.499-87

Assinado de forma digital por
ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:34757317972
Dados: 2024.06.20 10:12:15
-03'00'

Contador: Alvear Roque de Fabris
CPF: 347.573.179-72
CRC: SC01038106 SC

Empresa: HENRIQUE GILIOLI

CNPJ: 49.159.716/0001-25

Endereço: ESTRADA GERAL ARACA, S/N - FAZENDA SAO PEDRO

Bairro: RURAL

Cidade: ABELARDO LUZ - SC

NIRE: 42104985351

Página: 00001

IE: 262572494

CEP: 89.830-000

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data do NIRE: 12/01/2023

Emp.: 625

Fone: (049)34454-058

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2024

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O	35.503,18	0,00	(1.263,80)	34.239,38
2	ATIVO CIRCULANTE	35.493,18	0,00	(1.263,80)	34.229,38
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.493,18	0,00	(1.263,80)	34.229,38
4	CAIXA	35.492,39	0,00	(1.263,80)	34.228,59
5	Caixa	35.492,39	0,00	(1.263,80)	34.228,59
3442868075	EQUIVALENTES DE CAIXA	0,79	0,00	0,00	0,79
13	Sicoob	0,79	0,00	0,00	0,79
315	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10,00	0,00	0,00	10,00
332	INVESTIMENTOS	10,00	0,00	0,00	10,00
337	INVESTIMENTOS	10,00	0,00	0,00	10,00
9	Cota Capital Sicoob	10,00	0,00	0,00	10,00

Sócio Administrador: HENRIQUE GILIOLI
RG: 4525913/SSP
CPF: 075.830.209-64

ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:34757317972

Assinado de forma digital por
ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:34757317972
Dados: 2024.06.20 14:53:18 -03'00'

Contador: Alvear Roque de Fabris
CPF: 347.573.179-72
CRC: SC01038106 SC

Empresa: HENRIQUE GILIOLI	Emp.: 625
CNPJ: 49.159.716/0001-25	IE: 262572494
Endereço: ESTRADA GERAL ARACA, S/N - FAZENDA SAO PEDRO	Fone: (049)34454-058
Bairro: RURAL	CEP: 89.830-000
Cidade: ABELARDO LUZ - SC	Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
NIRE: 42104985351	Data do NIRE: 12/01/2023
Página: 00002	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2024

P A S S I V O					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500	P A S S I V O	35.503,18	(37.222,04)	35.958,24	34.239,38
501	PASSIVO CIRCULANTE	54.828,45	(13.101,27)	20.726,42	62.453,60
502	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
543	Outros Empréstimos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
530	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	36.120,58	(13.101,27)	20.605,50	43.624,81
532	Salários a Pagar	17.786,80	0,00	1.322,80	19.109,60
533	Previdência Social a Pagar	4.238,38	0,00	1.157,56	5.395,94
534	FGTS a Pagar	2.904,01	0,00	752,22	3.656,23
538	Pro Labore a Pagar	1.263,80	(1.420,00)	1.420,00	1.263,80
1606	Férias a Pagar	0,00	(1.003,75)	9.886,60	8.882,85
641	Férias A Pagar - Proporcional	6.123,22	(10.677,52)	5.417,74	863,44
642	13º Salário A Pagar - Proporcional	3.804,37	0,00	648,58	4.452,95
550	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	8.707,87	0,00	120,92	8.828,79
554	IRRF a Recolher	11,90	0,00	120,92	132,82
565	Simples Nacional a Recolher	8.695,97	0,00	0,00	8.695,97
700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(19.325,27)	(24.120,77)	15.231,82	(28.214,22)
701	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
702	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
703	Capital Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
740	RESULTADO ACUMULADO	(29.325,27)	(19.566,47)	10.677,52	(38.214,22)
741	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(29.325,27)	(19.566,47)	10.677,52	(38.214,22)
743	(-)Prejuízos Acumulados	(16.859,77)	(4.554,30)	0,00	(21.414,07)
744	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(12.465,50)	0,00	0,00	(12.465,50)
745	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(15.012,17)	10.677,52	(4.334,65)
90288	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(4.554,30)	4.554,30	0,00
90289	Ajustes De Exercício Anteriores	0,00	(4.554,30)	4.554,30	0,00

Sócio Administrador: HENRIQUE GILIOLI
RG: 4525913/SSP
CPF: 075.830.209-64

Contador: Alvear Roque de Fabris
CPF: 347.573.179-72
CRC: SC01038106 SC

ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:3475731797
2

Assinado de forma digital por
ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:34757317972
Dados: 2024.06.20 14:53:27 -03'00'

Empresa: HENRIQUE GILIOLI	Emp.: 625
CNPJ: 49.159.716/0001-25	IE: 262572494
Endereço: ESTRADA GERAL ARACA, S/N - FAZENDA SAO PEDRO	Fone: (049)34454-058
Bairro: RURAL	CEP: 89.830-000
Cidade: ABELARDO LUZ - SC	Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
NIRE: 42104985351	Data do NIRE: 12/01/2023
Página: 00003	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/05/2024 A 31/05/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1241	(-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(15.012,17)	10.677,52	(4.334,65)
1242	DESPESAS COM VENDAS	0,00	(13.592,17)	10.677,52	(2.914,65)
1243	GASTOS COM PESSOAL	0,00	(13.592,17)	10.677,52	(2.914,65)
1244	Remuneração - (Vendas)	0,00	(12.727,95)	9.886,60	(2.841,35)
1246	Salários e Rendimentos sujeitos a Contribuição Previdenciária - (Vendas)	0,00	(1.441,33)	0,00	(1.441,33)
1610	Férias - (Vendas)	0,00	(10.686,08)	9.886,60	(799,48)
1611	13º Salário - (Vendas)	0,00	(600,54)	0,00	(600,54)
1260	Encargos Sociais - (Vendas)	0,00	(864,22)	790,92	(73,30)
1262	FGTS - (Vendas)	0,00	(864,22)	790,92	(73,30)
1330	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(1.420,00)	0,00	(1.420,00)
1331	GASTOS COM PESSOAL - (Administrativas)	0,00	(1.420,00)	0,00	(1.420,00)
1332	Remuneração - (Administrativas)	0,00	(1.420,00)	0,00	(1.420,00)
1333	Pró-Labore/Honorários da Diretoria - (Administrativas)	0,00	(1.420,00)	0,00	(1.420,00)
1599	(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DEPENDAS FINANCEIRAS	0,00	(15.012,17)	10.677,52	(4.334,65)
1510	(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0,00	(15.012,17)	10.677,52	(4.334,65)
1540	(=) RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(15.012,17)	10.677,52	(4.334,65)
1550	(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(15.012,17)	10.677,52	(4.334,65)
1600	(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(15.012,17)	10.677,52	(4.334,65)

Sócio Administrador: HENRIQUE GILIOLI
RG: 4525913/SSP
CPF: 075.830.209-64

ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:3475731797

2

Assinado de forma digital por
ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:34757317972
Dados: 2024.06.20 14:53:36 -03'00'
Contador: Alvear Roque de Fabris
CPF: 347.573.179-72
CRC: SC01038106 SC

RESUMO DE CÁLCULO											
Empresa: TRR GILIOLI LTDA Inscr. Fed.: 00.619.380/0001-47 Endereço: ROD SC 155,1 Bairro: SANTA LUZIA Município: ABELARDO LUZ - SC								Emp: 1734 / Estab: 1 Fone: (0049)3445-4058 CEP: 89830000 Período: 01/05/2024 à 31/05/2024			

Tipo Folha: 01-Normal											
Empregado	Salário	S. Fam.	Base INSS	INSS	Base IRRF	IRRF	Base FGTS	FGTS	Prov./Vant.	Descontos	Líquido
000002 EVANDRO BUSANELLO	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006 VILAMIR ANTONIO RODRIGUES	2.550,00	0,00	3.595,16	330,23	3.030,36	73,11	3.595,16	287,61	3.910,16	403,34	3.506,82
001001 IVAN ROBERTO GILIOLI	1.412,00	0,00	1.412,00	155,32	847,20	0,00	0,00	0,00	1.412,00	155,32	1.256,68
001002 TELMA SONIA SGARBOSSA GILIOLI	1.412,00	0,00	1.412,00	155,32	847,20	0,00	0,00	0,00	1.412,00	155,32	1.256,68
001004 KASSIANA MORAES CORADIN	2.025,14	0,00	3.106,16	238,10	2.404,58	298,26	3.106,16	248,48	6.968,71	6.968,71	0,00
001009 LUIZ CARLOS CHUVAS JUNIOR	1.973,19	0,00	4.920,62	507,70	3.989,32	234,83	4.920,62	393,64	4.920,62	1.166,13	3.754,49
Total:	12.222,33	0,00	14.445,94	1.386,67	11.118,66	606,20	11.621,94	929,73	18.623,49	8.848,82	9.774,67
Total de empregados: 6											

RESUMO DE CÁLCULO

Empresa: HENRIQUE GILIOLI
Inscr. Fed.: 49.159.716/0001-25
Endereço: EST GERAL ARACA,S/N
Bairro: RURAL
Município: ABELARDO LUZ - SC

Emp: 20943 / Estab: 1
Fone: (49)3445 -4054
CEP: 89830000
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Tipo Folha: 01-Normal

Empregado	Salário	S. Fam.	Base INSS	INSS	Base IRRF	IRRF	Base FGTS	FGTS	Prov./Vant.	Descontos	Líquido
000001 HENRIQUE GILIOLI	1.420,00	0,00	1.420,00	156,20	855,20	0,00	0,00	0,00	1.420,00	156,20	1.263,80
000102 PEDRO DE OLIVEIRA PRESTES	2.732,65	0,00	3.518,49	321,03	2.500,57	69,94	3.518,49	281,47	3.518,49	3.019,65	498,84
001003 JANDIRA RIBAS DE FREITAS	2.220,30	0,00	2.828,06	238,18	1.916,47	8,18	2.828,06	226,24	2.828,06	2.418,93	409,13
001007 ALUISIO JOSE BARICHELLO	1.733,60	0,00	3.056,44	265,59	2.055,54	18,62	3.056,44	244,51	3.056,44	2.641,61	414,83
Total:	8.106,55	0,00	10.822,99	981,00	7.327,78	96,74	9.402,99	752,22	10.822,99	8.236,39	2.586,60

Total de empregados: 4

OLEO DIESEL B5 S10

01/05/2024

00001

0,0000

153.000,0000
0,0000
153.000,0000
154.500,0000
-1.500,0000
0,0000
1.500,0000

00002

154.500,0000

0,0000

154.500,0000

OLEO DIESEL B S500

01/05/2024

00001

0,0000

49.000,0000

0,0000

49.000,0000

57.850,0000

-8.850,0000

0,0000

8.850,0000

00002

57.850,0000

0,0000

57.850,0000