



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 Junho 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 JUNHO 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, RENAVAL 01011732308;
- 2) UM CAMINHAO, MARCA SCANIA, MODELO P 250 B6X2, ANO FAB/MOD 2012/2012, PLACA MKF6336, COR BRANCA, CHASSI 9BSP6X200C3813519, RENAVAL 00486365921;
- 3) UM SEMI-REBOQUE, MARCA SR, MODELO RANDON SR TQ, ANO FAB/MOD 2010/2010, PLACA MGW0966, COR BRANCA, CHASSI 9ADV1163AAM308537, RENAVAL 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.



Em 12/06/2024 realizou-se a 2ª Assembleia Geral de Credores, instalada e iniciada, entretanto por requerimento da recuperanda e votado pelos credores, suspendeu-se até a data de 22/07/2024.

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
EV. 1101	ATA 2ª 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	5000980-19.2024.8.24.0019	AJ manifestou-se

associados		contrariando a habilitação proposta. Aguarda despacho.
Cooperativa agrícola rural catarinense	5002092-23.2024.8.24.0019	AJ e MP manifestaram-se 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 Elsó 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.

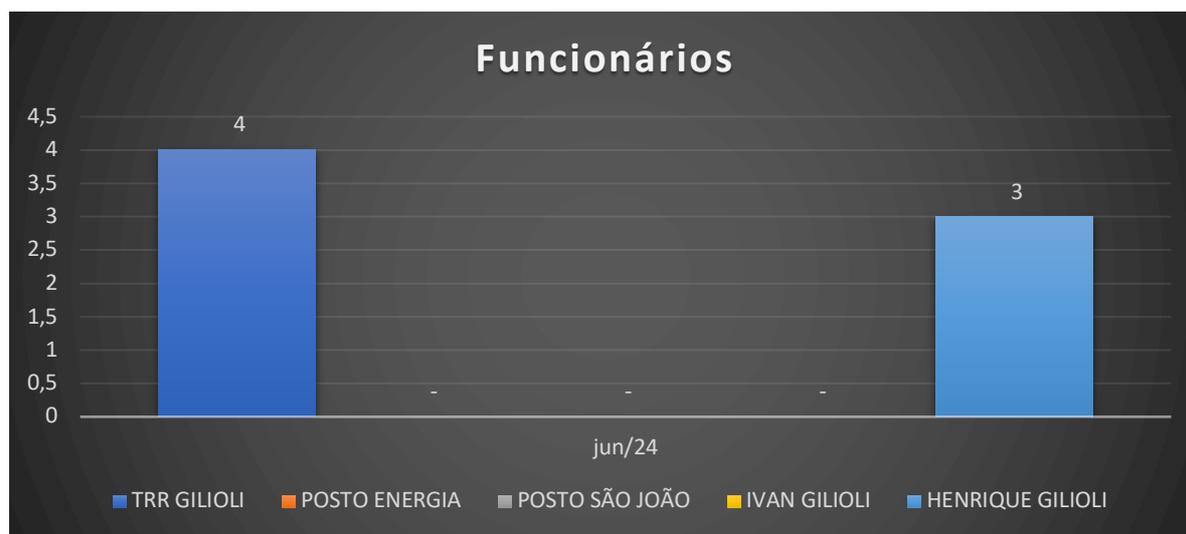
O Posto Energia na Av. Getúlio Vargas, n. 1166, Bairro Centro, Abelardo Luz/SC, CEP 89830-000.

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.

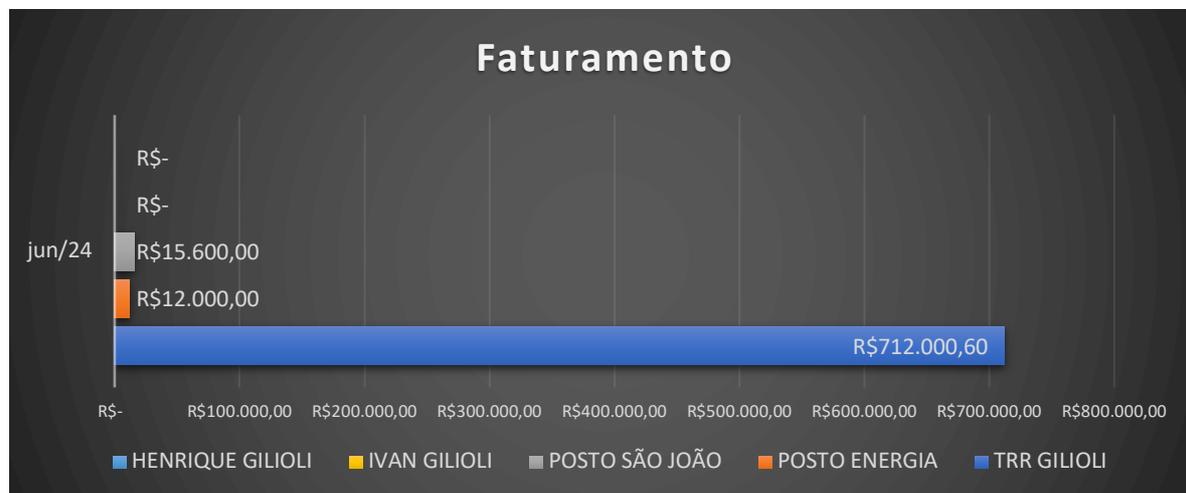
As Recuperandas, da atividade de fornecimento de combustíveis têm como seus principais fornecedores as empresas Rodoil Distribuidora de Combustíveis S/A e Charrua Distribuidora.

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

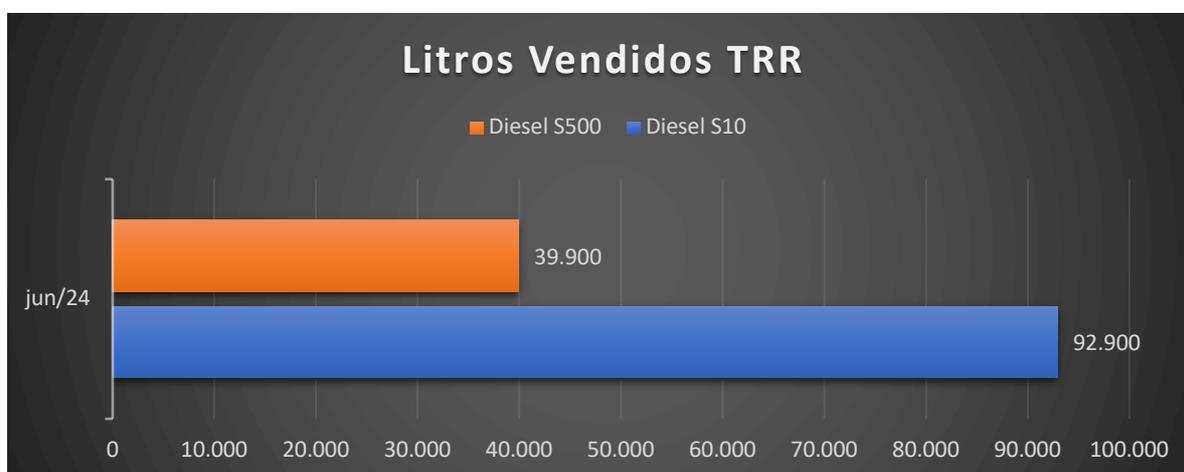
Conforme já relatado as Recuperandas trabalham com a comercialização de combustíveis e de grãos.

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 54 vendas, com um ticket médio da operação de R\$ 13.185,19.

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.

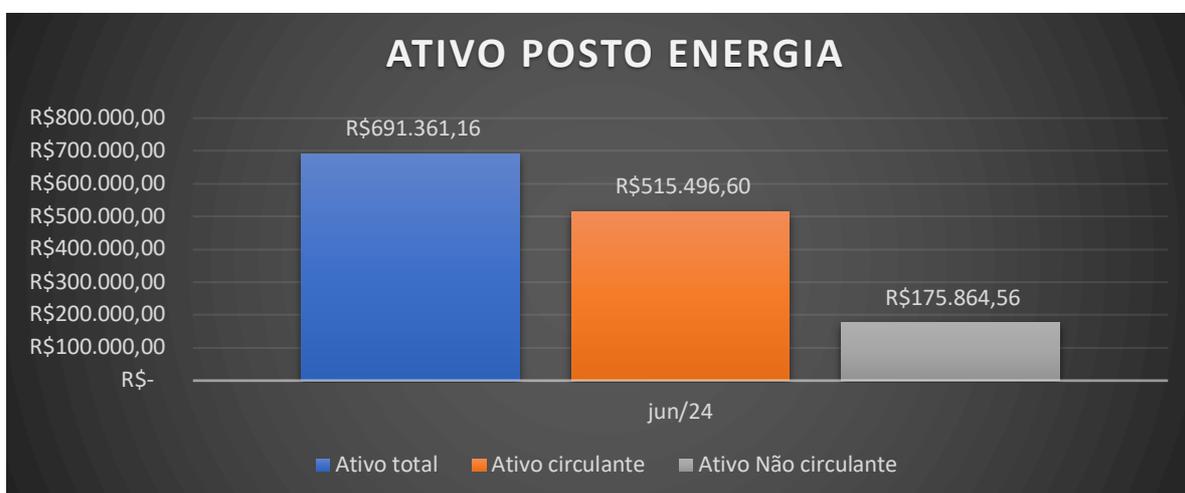
ATIVO TOTAL O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local.

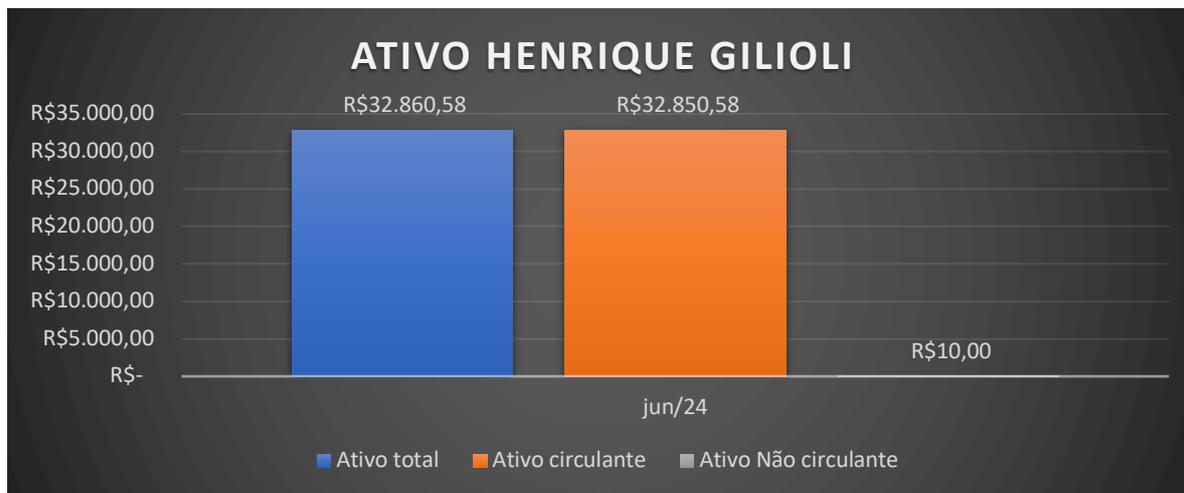
ATIVO CIRCULANTE que é uma referência aos bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro em curto prazo. Os ativos que podem ser

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.







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.

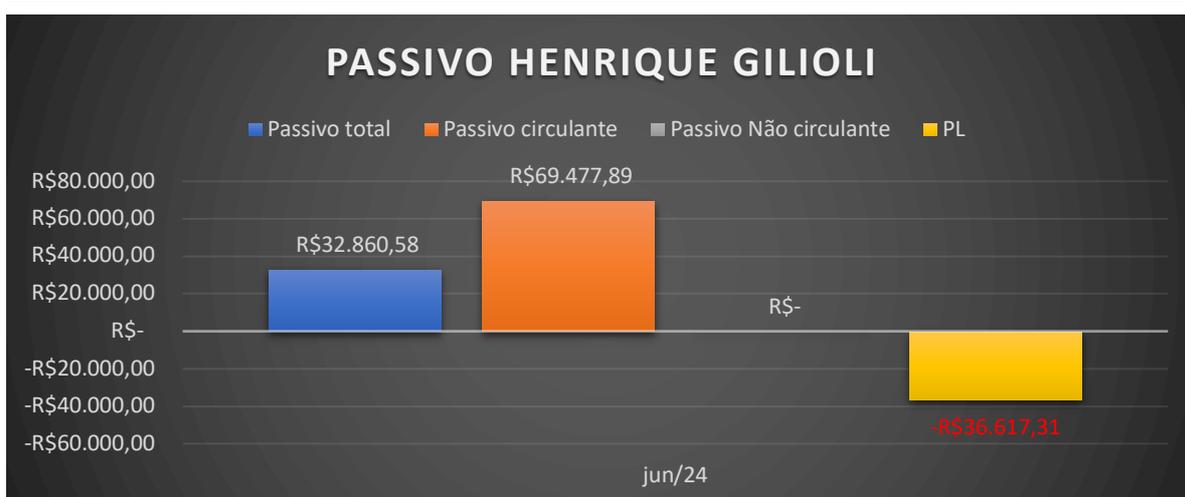
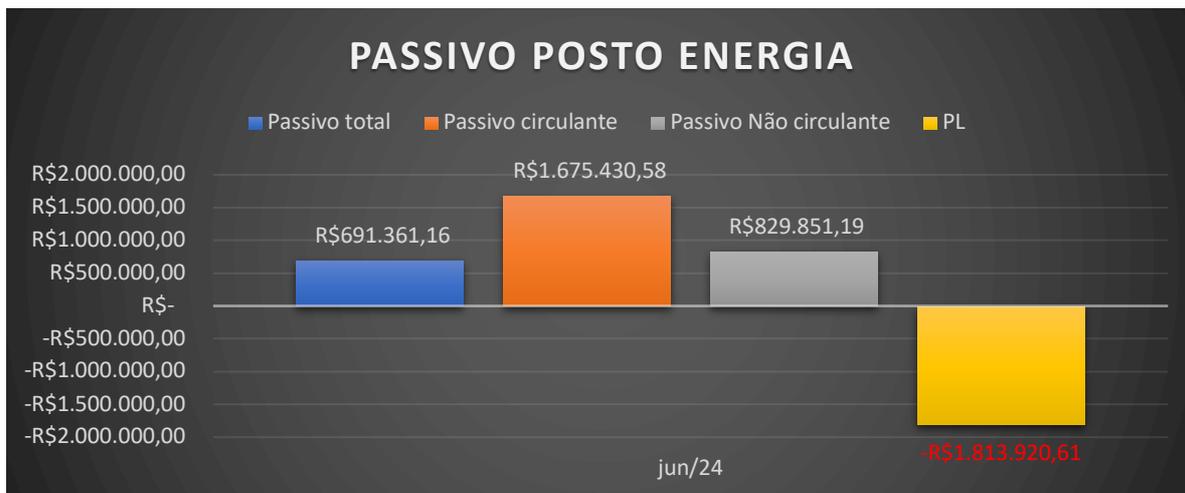
PASSIVO CIRCULANTE: O passivo circulante é aquele que tem relação direta com a operação de um negócio, por exemplo, pagamento de salários, pagamento de fornecedores, impostos mensais etc.

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.

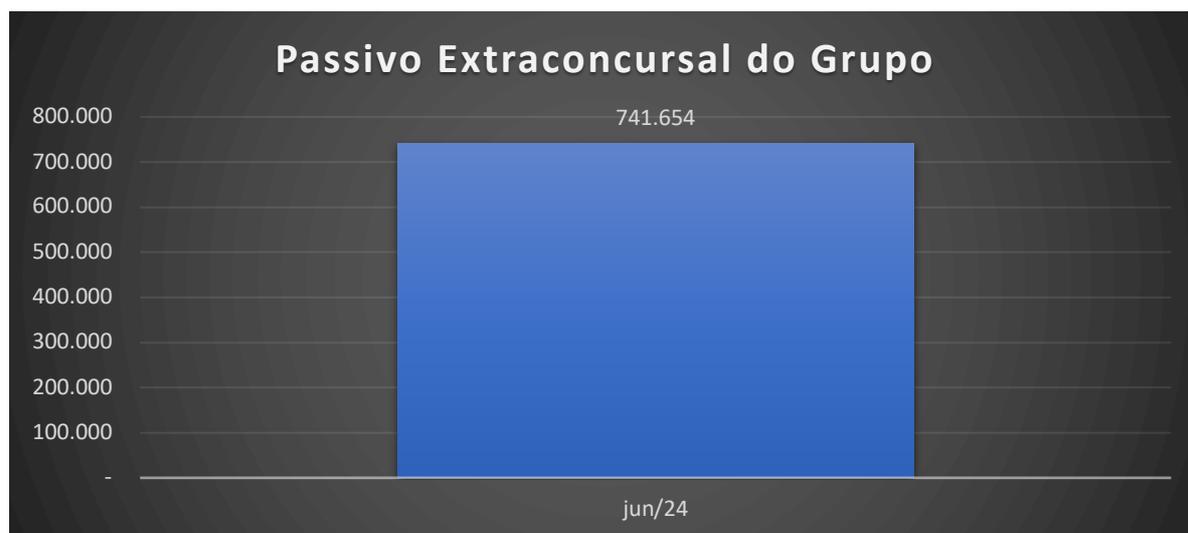
PATRIMÔNIO LÍQUIDO: Na prática, o patrimônio líquido corresponde

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

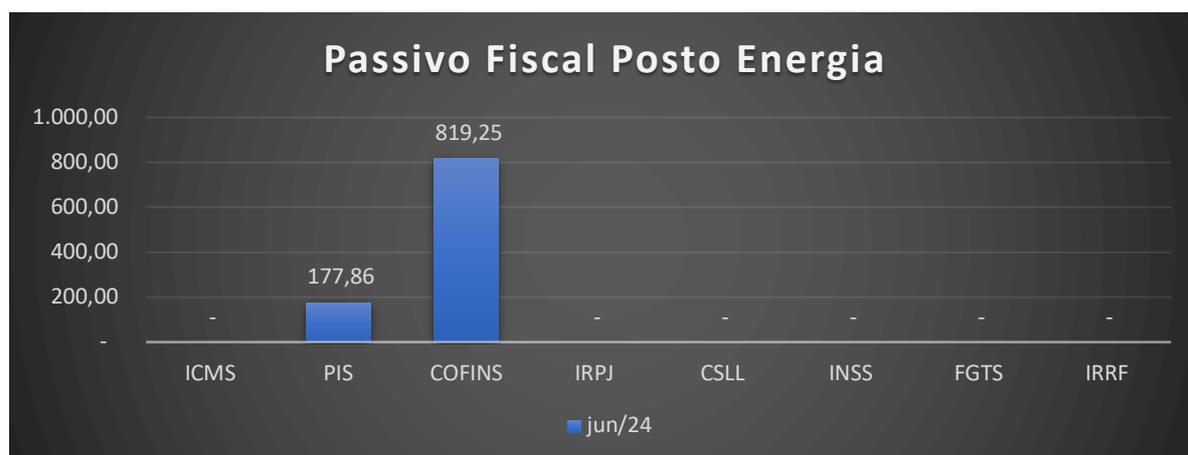


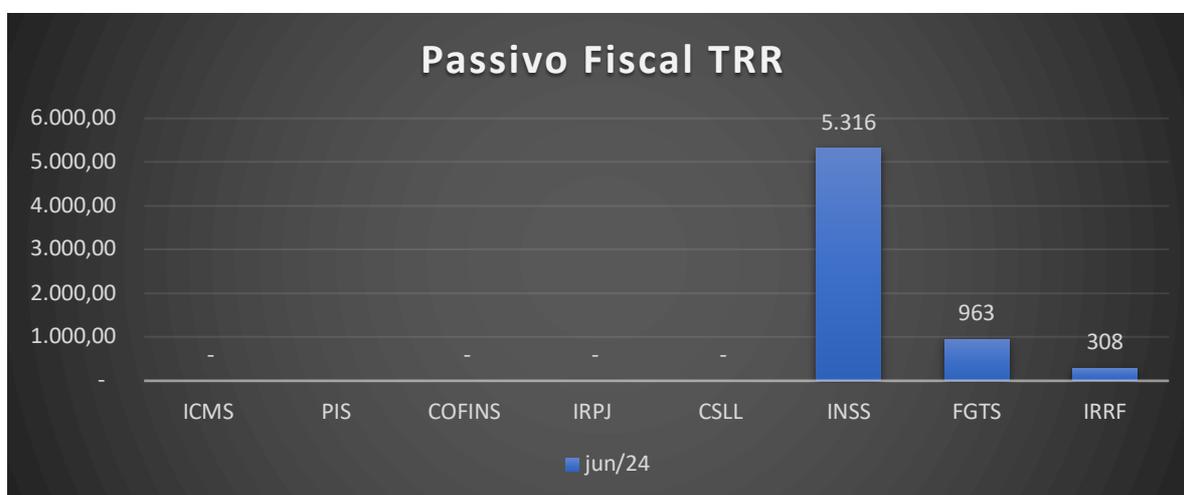
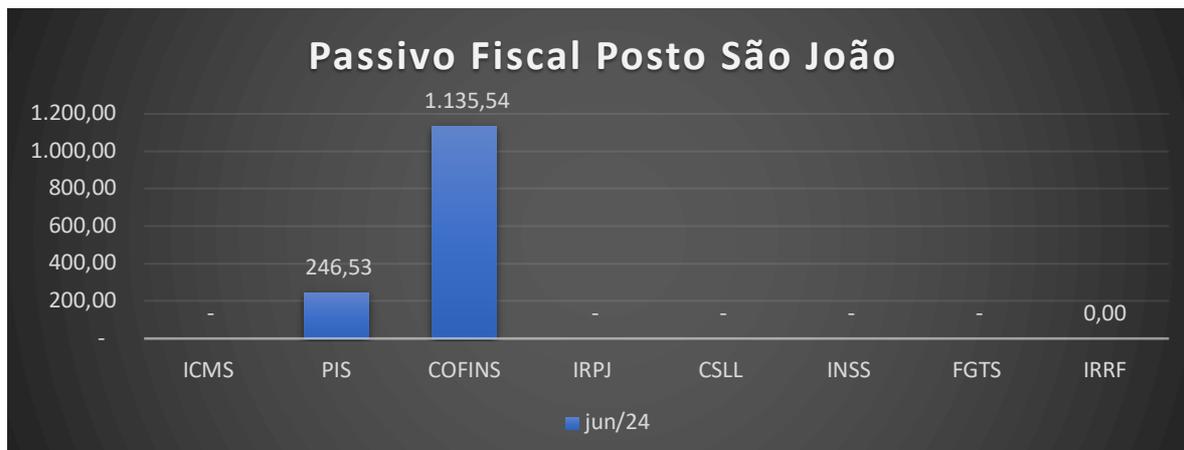


Passivo extraconcursal: se trata das dívidas posteriores a recuperação judicial ou dívidas não sujeitas à recuperação judicial, nesta primeira análise localizou os seguintes valores não sujeitos à Recuperação Judicial.



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



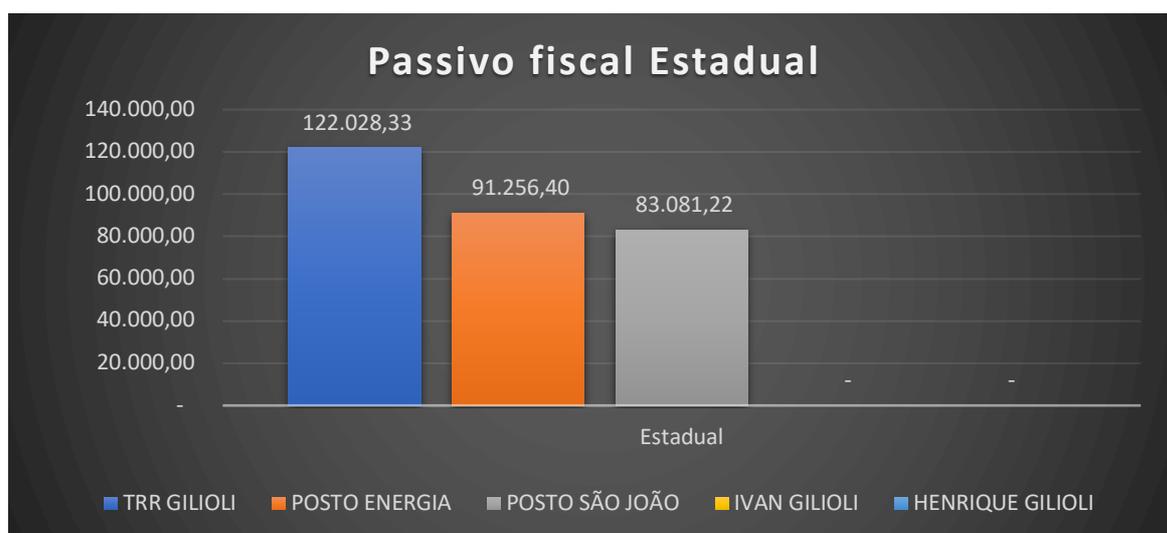


Informa que do passivo fiscal não houve a quitação dos tributos relacionados acima.

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



2

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

² Passivo fiscal federal 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:





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	05/24	Variação % 2233	06/24
ATIVO	R\$ 6.735.594,74	-0,81%	R\$ 6.680.824,95
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 6.660.760,13	-0,81%	R\$ 6.606.538,68
DISPONIBILIDADE	R\$ 297.005,39	2,38%	R\$ 304.072,72
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 6.223.789,48	-2,27%	R\$ 6.082.808,54
ESTOQUES	R\$ 139.965,26	56,94%	R\$ 219.657,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 74.834,61	-0,73%	R\$ 74.286,27
IMOBILIZADO	R\$ 56.395,74	-0,97%	R\$ 55.847,40
INVESTIMENTOS	R\$ 18.438,87		R\$ 18.438,87
PASSIVO	R\$ 6.735.594,74	-0,81%	R\$ 6.680.824,95
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 3.724.548,55	0,33%	R\$ 3.737.023,08
FORNECEDORES	R\$ 1.576.670,06	0,06%	R\$ 1.577.614,48
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.459.331,76	0,00%	R\$ 1.459.331,76
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	R\$ 209.462,79	0,21%	R\$ 209.907,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 344.149,29	4,01%	R\$ 357.966,69
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 134.934,65	-2,02%	R\$ 132.203,03
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\$ 14.768.589,37	0,46%	-R\$ 14.835.833,69
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	R\$ 2.200.000,00	0,00%	R\$ 2.200.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-R\$ 16.968.589,37	0,40%	-R\$ 17.035.833,69



BALANCO PATRIMONIAL	05/24	Varição % 2233	06/24
ATIVO	R\$ 3.157.727,88	-0,49%	R\$ 3.142.405,59
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 3.100.580,57	-0,47%	R\$ 3.086.063,86
DISPONIBILIDADE	R\$ 169.611,29	-8,50%	R\$ 155.192,51
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 2.928.295,85	0,00%	R\$ 2.928.197,92
ESTOQUES	R\$ 2.673,43	0,00%	R\$ 2.673,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 57.147,31	-1,41%	R\$ 56.341,73
IMOBILIZADO	R\$ 56.084,45	-1,44%	R\$ 55.278,87
INVESTIMENTOS	R\$ 1.062,86		R\$ 1.062,86
PASSIVO	R\$ 3.157.727,88	-0,49%	R\$ 3.142.405,59
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 3.683.142,23	-0,66%	R\$ 3.658.890,54
FORNECEDORES	R\$ 89.822,40	-26,47%	R\$ 66.050,59
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.633.221,60	-0,04%	R\$ 2.632.119,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	R\$ 124.814,46	0,91%	R\$ 125.945,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 807.780,54	0,00%	R\$ 807.780,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 27.503,23	-1,85%	R\$ 26.994,00
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\$ 1.536.125,41	-0,58%	-R\$ 1.527.196,01
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	R\$ 30.000,00	0,00%	R\$ 30.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-R\$ 1.566.125,41	-0,57%	-R\$ 1.557.196,01



BALANCO PATRIMONIAL	05/24	Varição % 2233	06/24
ATIVO	R\$ 688.852,99	0,36%	R\$ 691.361,18
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 511.744,12	0,73%	R\$ 515.496,60
DISPONIBILIDADE	R\$ 194.891,04	1,93%	R\$ 198.643,52
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 316.853,08	0,00%	R\$ 316.853,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 177.108,87	-0,70%	R\$ 175.864,58
IMOBILIZADO	R\$ 177.076,18	-0,70%	R\$ 175.831,89
INVESTIMENTOS	R\$ 32,69		R\$ 32,69
PASSIVO	R\$ 688.852,99	0,36%	R\$ 691.361,16
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.681.790,00	-0,38%	R\$ 1.675.430,58
FORNECEDORES	R\$ 56.161,01	0,00%	R\$ 56.161,01
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 818.504,44	0,00%	R\$ 818.504,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	R\$ 146.311,69	0,71%	R\$ 147.344,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 620.174,10	-0,96%	R\$ 614.196,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 40.638,76	-3,48%	R\$ 39.224,12
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\$ 1.822.788,20	-0,49%	-R\$ 1.813.920,61
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\$ 3.112.788,20	-0,28%	-R\$ 3.103.920,61



BALANCO PATRIMONIAL	05/24	Varição % 2233	06/24
ATIVO	R\$ 371.670,59	-0,51%	R\$ 369.768,13
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 371.660,59	-0,51%	R\$ 369.758,13
DISPONIBILIDADE	R\$ 189.660,59	-1,00%	R\$ 187.758,13
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\$ 371.670,59	-0,51%	R\$ 369.768,13
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 32.634,81	0,48%	R\$ 32.790,13
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	6,71%	R\$ 2.468,88
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\$ 3.533.287,87	0,06%	-R\$ 3.535.345,65
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	R\$ 10.000,00	0,00%	R\$ 10.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-R\$ 3.543.287,87	0,06%	-R\$ 3.545.345,65



BALANCO PATRIMONIAL	05/24	Varição % 2233	06/24
ATIVO	R\$ 34.239,38	-4,03%	R\$ 32.860,58
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 34.239,38	-4,03%	R\$ 32.860,58
DISPONIBILIDADE	R\$ 34.229,38	-4,03%	R\$ 32.850,58
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 10,00	0,00%	R\$ 10,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ -	0,00%	R\$ -
PASSIVO	R\$ 34.239,38	-4,03%	R\$ 32.860,58
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 62.453,60	11,25%	R\$ 69.477,89
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 10.000,00	0,00%	R\$ 10.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	R\$ 8.828,79	0,20%	R\$ 8.846,27
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 43.624,81	16,06%	R\$ 50.631,62
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ -	0,00%	R\$ -
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 28.214,22	29,78%	-R\$ 36.617,31
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	R\$ 10.000,00	0,00%	R\$ 10.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-R\$ 38.214,22	21,99%	-R\$ 46.617,31



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	mai-24	A/H.233	jun-24
Total das Receitas	R\$ 1.133.975,00	-37,21%	R\$ 712.000,60
(-) Deduções das Receitas	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -
Receita Líquida	R\$ 1.133.975,00	-37,21%	R\$ 712.000,60
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	R\$ 1.083.152,89	-37,49%	R\$ 677.035,64
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	R\$ 50.822,11	-31,20%	R\$ 34.964,96
(-) Despesas Operacionais	R\$ 48.503,46	70,71%	R\$ 82.801,88
Despesas Administrativas	R\$ 23.675,80	68,90%	R\$ 39.987,36
DESPESAS COM VENDAS	R\$ 24.163,27	74,49%	R\$ 42.161,89
Despesas Tributárias	R\$ 664,39	-1,77%	R\$ 652,63
Despesas Financeiras	R\$ 33.800,17	-42,58%	R\$ 19.407,40
Resultado Operacional Líquido	-R\$ 31.481,52	113,60%	-R\$ 67.244,32
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	-R\$ 31.481,52	113,60%	-R\$ 67.244,32
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	-R\$ 31.481,52	113,60%	-R\$ 67.244,32



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	mai-24	A/H.233	jun-24
Total das Receitas	R\$ 15.600,00	0,00%	R\$ 15.600,00
Receita Líquida	R\$ 15.600,00	0,00%	R\$ 15.600,00
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	R\$ 15.600,00	-9,25%	R\$ 14.157,00
(-) Despesas Operacionais	R\$ 4.489,25	11,44%	R\$ 5.002,87
Despesas Administrativas	R\$ 3.631,82	-2,80%	R\$ 3.530,22
DESPESAS COM VENDAS	R\$ 832,44	-10,55%	R\$ 744,65
Despesas Tributárias	R\$ 24,99	2813,17%	R\$ 728,00
Despesas Financeiras	R\$ 250,60	-10,32%	R\$ 224,73
Receitas Financeiras	R\$ 24,28	-100,00%	R\$ -
Resultado Operacional Líquido	R\$ 10.884,43	-17,96%	R\$ 8.929,40
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	R\$ 10.884,43	-17,96%	R\$ 8.929,40
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 10.884,43	-17,96%	R\$ 8.929,40



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	mai-24	A/H.233	jun-24
Total das Receitas	R\$ 12.000,00	0,00%	R\$ 12.000,00
(-) Deduções das Receitas	R\$ 1.146,11	-3,15%	R\$ 1.110,00
Receita Líquida	R\$ 10.853,89	0,33%	R\$ 10.890,00
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	R\$ 10.853,89	0,33%	R\$ 10.890,00
(-) Despesas Operacionais	R\$ 4.756,38	-61,78%	R\$ 1.818,03
Despesas Administrativas	R\$ 3.587,25	-85,54%	R\$ 518,61
DESPESAS COM VENDAS	R\$ 1.169,13	-3,23%	R\$ 1.131,42
Despesas Tributárias		0,00%	R\$ 168,00
Despesas Financeiras	R\$ 193,09	-12,71%	R\$ 168,54
Receitas Financeiras	R\$ 393,20	-100,00%	R\$ -
Resultado Operacional Líquido	R\$ 6.297,62	41,38%	R\$ 8.903,43
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	R\$ 6.297,62	41,38%	R\$ 8.903,43
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 6.297,62	41,38%	R\$ 8.903,43



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	mai-24	A/H.233	jun-24
Total das Receitas	R\$ -	0,00%	R\$ -
Receita Líquida	R\$ -	0,00%	R\$ -
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	R\$ -	0,00%	R\$ -
(-) Despesas Operacionais	R\$ 1.412,00	44,21%	R\$ 2.036,25
Despesas Administrativas	R\$ 1.412,00	44,21%	R\$ 2.036,25
Despesas Financeiras		0,00%	R\$ 21,53
Resultado Operacional Líquido	-R\$ 1.412,00	45,74%	-R\$ 2.057,78
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	-R\$ 1.412,00	45,74%	-R\$ 2.057,78
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-R\$ 1.412,00	45,74%	-R\$ 2.057,78



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	mai-24	A/H.233	jun-24
Total das Receitas	R\$ -	0,00%	R\$ -
Receita Líquida	R\$ -	0,00%	R\$ -
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	R\$ -	0,00%	R\$ -
(-) Despesas Operacionais	R\$ 4.334,65	72,38%	R\$ 7.472,19
Despesas Administrativas	R\$ 1.420,00	8,10%	R\$ 1.535,00
DESPESAS COM VENDAS	R\$ 2.914,65	103,70%	R\$ 5.937,19
Resultado Operacional Líquido	-R\$ 4.334,65	72,38%	-R\$ 7.472,19
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	-R\$ 4.334,65	72,38%	-R\$ 7.472,19
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-R\$ 4.334,65	72,38%	-R\$ 7.472,19



TRR GILIOLI

INDICES DE LIQUIDEZ MENSAL

DADOS MENSAIS	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24
ATIVO CIRCULANTE	6.540.283,61	6.652.712,75	6.660.760,13	6.606.538,68
PASSIVO CIRCULANTE	3.689.709,80	3.685.486,55	3.724.548,55	3.737.023,08
ESTOQUES	213.833,03	196.667,10	139.965,26	219.657,42
DISPONIVEL	210.636,31	205.088,31	297.005,39	304.072,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.849,85	75.301,51	74.831,61	74.286,27
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.779.635,66	17.779.635,66	17.779.635,66	17.779.635,66
Liquidez Corrente	1,77	1,81	1,79	1,77
Liquidez Seca	1,71	1,75	1,75	1,71
Liquidez Imediata	0,06	0,06	0,08	0,08
Liquidez Geral	0,31	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	6.616.133,66	6.728.014,26	6.735.594,74	6.680.824,95
VARIAÇÃO DO ATIVO	-4,32%	1,66%	0,11%	-0,82%



Posto São João

INDICES DE LIQUIDEZ MENSAL

DADOS MENSAIS	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24
ATIVO CIRCULANTE	3.199.277,50	3.090.124,25	3.100.580,57	3.086.063,86
PASSIVO CIRCULANTE	3.692.781,02	3.685.754,42	3.683.142,23	3.658.890,54
ESTOQUES	230.762,05	2.673,43	2.673,43	2.673,46
DISPONIVEL	34.767,64	159.054,61	169.611,29	155.192,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.761,05	57.955,47	57.147,31	56.341,73
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.010.711,06	1.010.711,06	1.010.711,06	1.010.711,06
Liquidez Corrente	0,87	0,84	0,84	0,84
Liquidez Seca	0,80	0,84	0,84	0,84
Liquidez Imediata	0,01	0,04	0,05	0,04
Liquidez Geral	0,69	0,67	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	3.258.038,55	3.148.079,72	3.157.727,88	3.142.405,59
VARIAÇÃO DO ATIVO	-1,36%	-3,49%	0,31%	-0,49%



Posto Energia

INDICES DE LIQUIDEZ MENSAL

DADOS MENSAIS	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24
ATIVO CIRCULANTE	589.296,18	543.723,46	511.744,12	515.496,60
PASSIVO CIRCULANTE	1.716.636,49	1.721.013,31	1.681.825,84	1.675.430,58
ESTOQUES	200.119,94	-	-	-
DISPONIVEL	69.850,71	226.373,47	194.891,04	198.643,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	179.633,19	178.388,88	177.108,87	175.864,56
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	829.851,19	829.851,19	829.851,19	829.851,19
Liquidez Corrente	0,34	0,32	0,30	0,31
Liquidez Seca	0,23	0,32	0,30	0,31
Liquidez Imediata	0,04	0,13	0,12	0,12
Liquidez Geral	0,30	0,28	0,27	0,28
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	768.929,37	722.112,34	688.852,99	691.316,16
VARIAÇÃO DO ATIVO	1,92%	-6,48%	-4,83%	0,36%



Ivan Gilioli

INDICES DE LIQUIDEZ MENSAL

DADOS MENSAIS	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24
ATIVO CIRCULANTE	937.594,52	373.072,59	371.660,59	369.758,13
PASSIVO CIRCULANTE	377.862,98	32.634,81	32.634,81	32.790,13
ESTOQUES	162.765,01	-	-	-
DISPONIVEL	763,05	191.072,59	189.660,59	187.758,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	10,00	10,00	10,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.872.323,65	3.872.323,65	3.872.323,65	3.872.232,65
Liquidez Corrente	2,48	11,43	11,39	11,28
Liquidez Seca	2,05	11,43	11,39	11,28
Liquidez Imediata	0,00	5,85	5,81	5,73
Liquidez Geral	0,22	0,10	0,10	0,09
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	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO
Liquidez Geral	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
ATIVO TOTAL	937.604,52	373.082,59	371.670,59	369.768,13
VARIAÇÃO DO ATIVO	83,74%	-151,31%	-0,38%	-0,51%



Henrique Gilioli

INDICES DE LIQUIDEZ MENSAL

DADOS MENSAIS	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24
ATIVO CIRCULANTE	91.756,98	35.493,18	34.239,38	32.850,58
PASSIVO CIRCULANTE	36.687,39	54.828,45	62.453,60	69.477,89
ESTOQUES	-	-	-	-
DISPONIVEL	91.756,98	35.493,18	34.229,38	32.850,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10,00	10,00	10,00	10,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
Liquidez Corrente	2,50	0,65	0,55	0,47
Liquidez Seca	2,50	0,65	0,55	0,47
Liquidez Imediata	2,50	0,65	0,55	0,47
Liquidez Geral	2,50	0,65	0,55	0,47
ANALISE DOS INDICES				
Liquidez Corrente	BOA SITUAÇÃO	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Seca	BOA SITUAÇÃO	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Imediata	BOA SITUAÇÃO	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Geral	BOA SITUAÇÃO	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
ATIVO TOTAL	91.766,98	35.503,18	34.239,38	32.860,58
VARIAÇÃO DO ATIVO	-25,87%	-158,48%	-3,69%	-4,20%



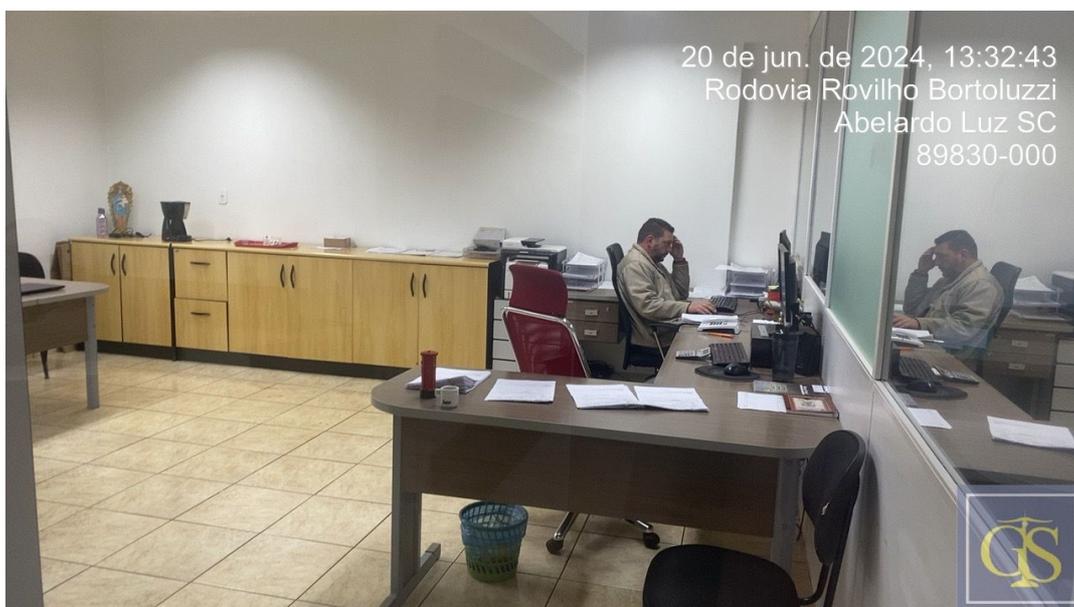
ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO PRESENTE MÊS

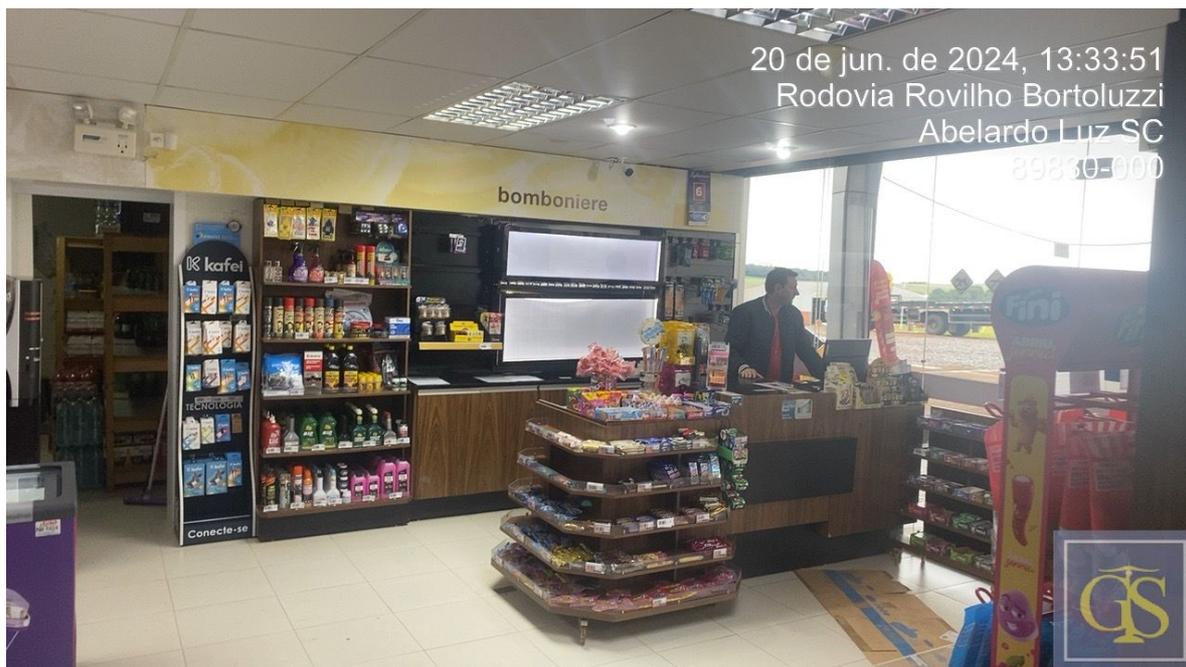
Nos balancetes consolidados entregue pelas Recuperandas, verifica-se que para o mês, há um resultado negativo de R\$ 58.941,45. O Passivo está descoberto (que significa, contabilmente falando, que se a empresa vendesse todo o seu patrimônio, não conseguiria pagar as dívidas) no valor total de R\$ 21.748.913,27. 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\$ 10.610.717,85 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 10.917.220,43.

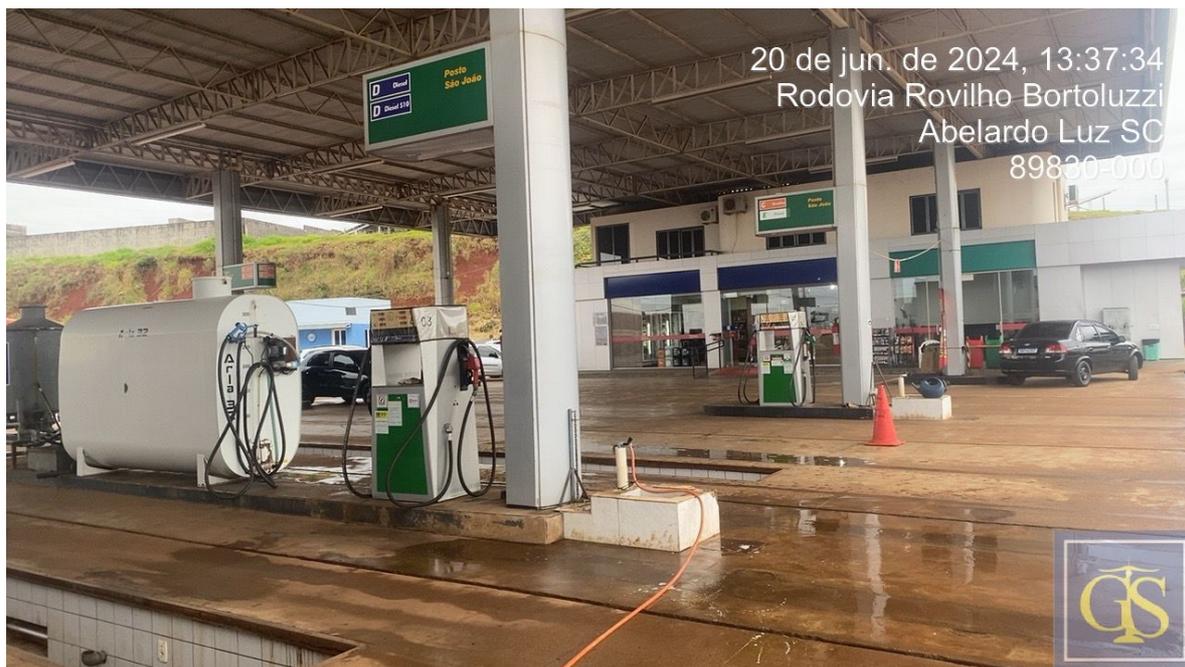
DILIGÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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

POSTO SÃO JOÃO









POSTO ENERGIA







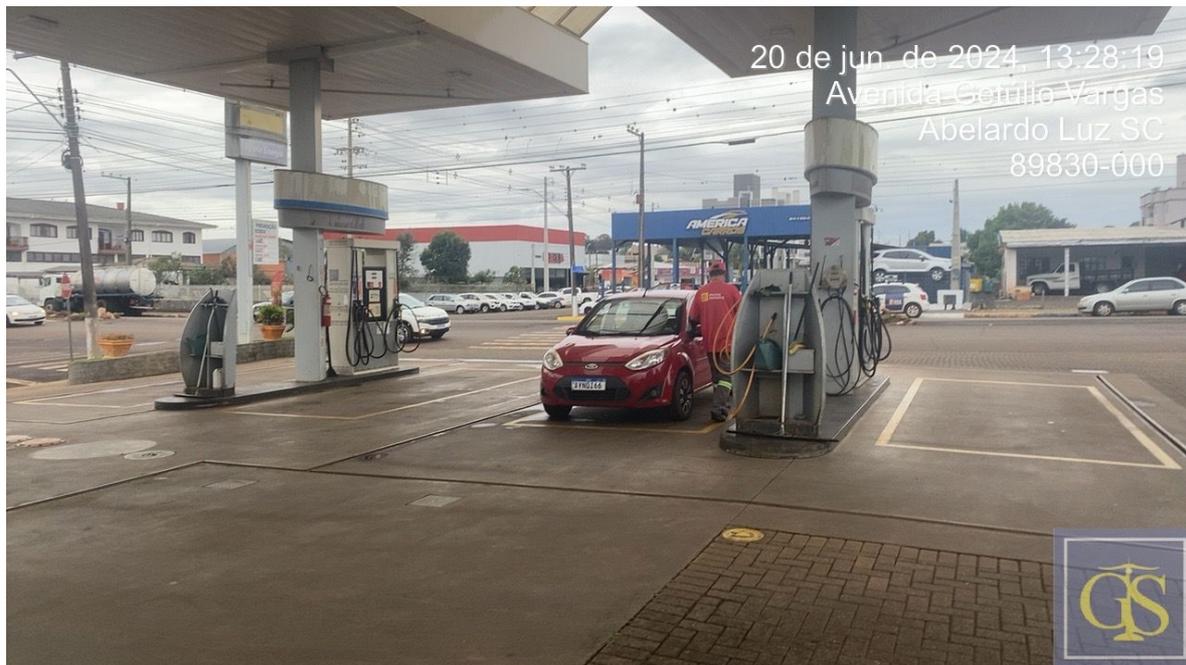


20 de jun. de 2024, 13:29:01
Rua Edvino Edward Gehrlen
Abelardo Luz SC
89830-000



20 de jun. de 2024, 13:28:32
Avenida Getúlio Vargas
Abelardo Luz SC
89830-000





FAZENDA IVAN GILIOI E HENRIQUE GILIOI









20 de jun. de 2024, 13:15:59
Abelardo Luz SC
89830-000



20 de jun. de 2024, 13:20:33
Rodovia dos Cavalheiros
Abelardo Luz SC
89830-000



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 possui 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)

(X) empresa média

() empresa grande

() grupos de empresas

() empresário individual

2. Houve litisconsórcio ativo: (x) sim () não

- (5) litisconsortes ativos

- O Plano de recuperação foi (X) unitário () individualizado

3. Os documentos que instruíram a petição inicial indicaram o valor do passivo:

- tributário () sim (X) não

- demais créditos excluídos da RJ: () sim (X) não

4. Houve realização de constatação prévia: (X) sim () não

Em caso positivo, a constatação foi concluída em 5 dias e complemento em 1 dia.

5. O processamento foi deferido (X) sim () não

Em caso positivo, em quanto tempo? 59 dias desde a distribuição da inicial.

Em caso positivo, houve emenda da inicial? (X) 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 convocação 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 EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 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: 00001

Emp.: 4
 Fone: (049)3445-4058
 CEP: 89.830-000
 Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
 Data do NIRE: 15/05/1995

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2024

A T I V O

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 A T I V O	6.735.594,74	6.707.138,50	(6.761.908,29)	6.680.824,95
2 ATIVO CIRCULANTE	6.660.760,13	6.707.138,50	(6.761.359,95)	6.606.538,68
3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	297.005,39	3.186.522,17	(3.179.454,84)	304.072,72
4 CAIXA	225.744,02	1.537.385,49	(1.489.146,18)	273.983,33
5 Caixa	225.744,02	1.537.385,49	(1.489.146,18)	273.983,33
3442868075 EQUIVALENTES DE CAIXA	71.261,37	1.649.136,68	(1.690.308,66)	30.089,39
13 Sicoob	71.248,69	633.191,24	(674.351,38)	30.088,55
13.1 Sicoob - c/c 20.854-0	41.160,42	633.191,24	(674.351,38)	0,28
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	11,84	1.015.945,44	(1.015.957,28)	0,00
50 CLIENTES	362.773,59	1.286.172,93	(1.415.920,60)	233.025,92
51 CLIENTES NACIONAIS	362.773,59	1.286.172,93	(1.415.920,60)	233.025,92
100773 A.C.L. TRANSPORTES LTDA	13.350,00	0,00	(13.350,00)	0,00
138496 ABMIX ENGENHARIA E CONCRETO LTDA	0,00	32.100,00	(32.100,00)	0,00
11757 ADEMAR PASINI	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00
12391 ADILSON ANTONIO BORDIN	25.950,00	26.750,00	(52.700,00)	0,00
10151 ADILTO LUIZ PAPINI	0,00	20.760,00	(20.760,00)	0,00
3442862208 Adivar Brandalise	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00
16530 ADRIANA DELCI PASINI	1.644,00	0,00	0,00	1.644,00
98828 ADRIANO LAGO	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00
3442860546 Agro Virmond Ltda	26.250,00	57.230,00	(57.230,00)	26.250,00
10074 AGRT TRANSPORTES LTDA ME	12.275,00	0,00	0,00	12.275,00
101149 ALCEU BRANDALISE	5.430,00	0,00	(5.430,00)	0,00
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
3442868308 ALEX BRANDALISE	0,00	5.896,00	0,00	5.896,00
3442866179 ALTO URUGUAI INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS LTDA	5.400,00	0,00	(5.400,00)	0,00
138015 ALUZ CONSTRUTORA EIRELI	10.560,00	0,00	(10.560,00)	0,00
101145 ANDRE RAMPANELLI	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00
11340 ANTONIO ALCEU LOYOLA ARAUJO	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00
10725 ANTONIO CARLOS CARNEIRO DE JESUS	10.760,00	0,00	0,00	10.760,00
3442857094 ARIEL BOGONI SARTORI	0,00	5.400,00	(5.400,00)	0,00
22455 ARIRANHA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA	11.040,00	0,00	(11.040,00)	0,00
100780 ARVIDE DE MORAES	5.430,00	0,00	(5.430,00)	0,00
3442865384 Associacao De Moradores Da Comunidade Alem Da Boa Esperanca	2.710,00	0,00	(2.710,00)	0,00
15590 AUTO SOCORRO GUBERT LTDA ME	0,00	52.900,60	(52.900,60)	0,00
12592 BRITAXAN BRITADEIRA LTDA	0,00	25.800,00	(25.800,00)	0,00
136924 C1 ENGENHARIA LTDA ME	0,00	2.188,00	(2.188,00)	0,00
3442868309 CARLOS CEZAR BIER	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00
133979 CELESTINO DE BORTOLI	10.780,00	0,00	(10.780,00)	0,00
11369 CELSO GUBERT	10.640,00	0,00	0,00	10.640,00
14277 Celso Transportes Ltda - Me	0,00	16.020,00	(16.020,00)	0,00
10531 CESAR AUGUSTO NEULS	16.470,00	0,00	(16.470,00)	0,00
98822 CESAR LUIZ SCANAGATTA	5.320,00	5.320,00	(10.640,00)	0,00
98977 Cezair Pizzi (Boleto)	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00
137720 CIDIMAR DOS SANTOS WEBER	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00
137953 CLAUDIO KREMER	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00
10734 COOPERATIVA DOS AGRI FAMIL ENTERRRIENSES	15.930,00	0,00	(15.930,00)	0,00
3442858225 DIEGO ELIAS GABRIEL BERTE	0,00	5.380,00	(5.380,00)	0,00
10287 DIEGO GRIEBLER	12.500,04	16.140,00	(16.140,00)	12.500,04
98826 DULCIMAR MOTTER	5.290,00	0,00	(5.290,00)	0,00
101939 EDEMILSON LUIZ FERRONATO	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00
12557 EDILA MARIA DE OLIVEIRA VAZ ME	0,00	10.660,00	(10.660,00)	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
10634 ENIO GIACOMINI	10.780,00	5.350,00	(16.130,00)	0,00
3442858224 EVERALDO PNEUS LTDA	2.695,00	0,00	0,00	2.695,00
12131 FABIANO ORLANDO	26.250,00	31.350,00	(31.350,00)	26.250,00
10711 FERNANDO COSTA BEBER	3.216,00	0,00	0,00	3.216,00
12741 FERNANDO DE OLIVEIRA	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00
3442858471 FLAVIO JOSE TOIGO	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00
135377 FRIBAZ FRIGORIFICO BAZOTTI LTDA	0,00	26.250,00	(26.250,00)	0,00

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

Emp.: 4
Fone: (049)3445-4058

CEP: 89.830-000
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Data do NIRE: 15/05/1995

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2024

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3442867044	GILVANE LUCHESI	0,00	5.380,00	0,00	5.380,00
136739	GIOVANI PEGORINI	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00
100247	HERMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE TRIGO LTDA	10.380,00	21.030,00	(15.570,00)	15.840,00
138591	IDACIR BERTAN	6.456,00	0,00	0,00	6.456,00
11320	IDEMAR LUIS ZANETTI	31.920,00	0,00	(15.840,00)	16.080,00
11346	IDEMIR LAZAROTO	16.410,00	0,00	0,00	16.410,00
12861	IGOR GUGEL	5.440,00	0,00	(5.440,00)	0,00
101820	INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS IDOL EIRELI EPP	2.670,00	0,00	(2.670,00)	0,00
137948	INES MARILDA DOS SANTOS	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00
137137	ISRAEL CAMPOS RAMOS	1.918,00	0,00	0,00	1.918,00
3442858470	ITACIR MENEGHINI	5.370,00	0,00	0,00	5.370,00
10704	IZANTUR TRANSPORTES LTDA EPP	47.610,00	0,00	0,00	47.610,00
3442868158	JAIME CORTINA	0,00	2.690,00	(2.690,00)	0,00
12766	JAIR BALENA	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00
3442865790	Jandir Jose Gubert	21.520,00	0,00	0,00	21.520,00
10722	JARBAS CASSIANO NEULS	21.680,00	10.680,00	(10.840,00)	21.520,00
133498	JB COMERCIO DE INSUMOS E SUBSTRATOS LTDA	0,00	16.140,00	(16.140,00)	0,00
136978	JOANES PEGORARO	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00
3442868083	JOAO OTAVIO BORGES DE MELLO	2.152,00	0,00	0,00	2.152,00
135585	JOAO PEDRO BRUNETTO	11.350,00	5.490,00	(16.470,00)	370,00
3442862205	Jonatan Fiorentin	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00
12808	JOSE ANTONIO PALOMO	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
12215	JOSE BENEVENUTO PACHECO	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00
14633	JOSE RODOLFO FIOREZE	5.290,00	0,00	0,00	5.290,00
3442857097	L LORENZI TRANSPORTES LTDA	0,00	15.480,00	0,00	15.480,00
10660	LAURINDO CASTIONE	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00
11338	LEOMAR ROBERTO LISTONI	0,00	10.580,00	0,00	10.580,00
98838	LUIS ANTONIO BRANDALISE	2.645,00	0,00	(2.645,00)	0,00
17105	LUIS ANTONIO GOMES DA CRUZ	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
10986	LUIZ CARLOS BAUER	10.560,00	0,00	(10.560,00)	0,00
100218	LUIZ CARLOS TITTON	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00
11349	LUIZ JOSE RUBINI	5.390,00	0,00	(2.645,00)	2.745,00
16025	MAC ENGENHARIA LTDA	73.076,43	0,00	0,00	73.076,43
16344	MADETEL MADEIRAS TESTA LTDA EPP	69.630,00	32.040,00	(8.950,00)	92.720,00
10696	MAGRO & BRINGHENTI LTDA - ME	0,00	5.330,00	(5.330,00)	0,00
101524	MARCELO LUIZ GIRON	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00
16667	MARCOS ROBERTO KLEIN	0,00	10.760,00	(10.760,00)	0,00
138425	MARILDO BOGONI	2.695,00	0,00	(2.695,00)	0,00
3442860277	Marília Maciel Cardon Rocha	5.320,00	0,00	(5.320,00)	0,00
13812	MARIO CESAR SARTORETTO	8.130,00	2.710,00	(10.840,00)	0,00
133713	MARIUS JULIANO FARINA	0,00	26.500,00	(26.500,00)	0,00
3442867673	MASTERVET COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	13.640,00	0,00	0,00	13.640,00
101823	MAURICIO FRITSCH	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00
11889	Mauricio Vancini (Boleto)	5.390,00	0,00	(5.390,00)	0,00
137952	MILTON TREVISAN	0,00	5.240,00	(5.240,00)	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	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
3442856442	NEURI ANTONIO DE OLIVEIRA LUZ	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00
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
137949	PAULO ROBERTO MATTEI	0,00	5.380,00	0,00	5.380,00
11815	PEDRO DE LIMA	7.905,00	0,00	0,00	7.905,00
12653	PLANATERRA-TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO	189.150,00	0,00	(189.150,00)	0,00
10712	RAFAEL ANTONIO PAZINI	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
10742	RITA DE CÁSSIA DALLA COSTA MAGALHÃES MACIEL	0,00	16.170,00	(16.170,00)	0,00
19591	ROBERTO MARIN	0,00	16.050,00	(16.050,00)	0,00
3442860077	Rodinei Lovatel	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00
3442864789	Rodinei Zanchet	0,00	5.320,00	(5.320,00)	0,00
17840	RODRIGO ZANETIN	2.725,00	0,00	(2.725,00)	0,00
19806	RONEI GAVIRAGHI	10.420,00	0,00	0,00	10.420,00
98590	ROQUE CECATTO	10.780,00	5.320,00	0,00	16.100,00
134769	RUDIVALDO BRANDALISE	5.460,00	0,00	(5.460,00)	0,00
3442858729	SANIMAX DO BRASIL INDUSTRIAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	79.600,00	79.900,00	(79.600,00)	79.900,00
3442867758	SANIMAX DO BRASIL INDUSTRIAS, COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
3442856764	SEDI BOTIN	1.090,00	0,00	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	15.450,00	(15.450,00)	26.800,00

Empresa: TRR GILIOLI LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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: 00003

Emp.: 4
Fone: (049)3445-4058
CEP: 89.830-000
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Data do NIRE: 15/05/1995

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2024

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3442865380	Silvane Lucia Proinelli Pellisser	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00
101148	SILVANO GOBERTE	5.340,00	5.320,00	(5.320,00)	5.340,00
3442857188	SORDI PROJETOS LTDA	0,00	13.625,00	0,00	13.625,00
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
12794	VALMIR LUCHESI	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
101253	VITO GUBERT	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00
101251	WALMIR BETT	2.740,00	0,00	(2.740,00)	0,00
90896	WESLEY FRAGOSO	10.840,00	0,00	0,00	10.840,00
24668	(-)Desconto De Duplicatas	(930.362,88)	574.172,33	(411.362,00)	(767.552,55)
70	OUTROS CRÉDITOS	5.854.409,35	720.987,80	(731.277,80)	5.844.119,35
71	ADIANTAMENTOS	10.650,00	720.987,80	(731.277,80)	360,00
72	Adiantamentos a Fornecedores	10.650,00	720.987,80	(731.277,80)	360,00
72.69	Ciapetro Distribuidora de Combustiveis LTDA	0,00	66.280,00	(66.280,00)	0,00
72.70	Rodoil Distribuidora de combustiveis S.A.	0,00	40.792,00	(40.792,00)	0,00
72.71	Stang Distribuidora de Petroleo LTDA	0,00	76.650,00	(76.650,00)	0,00
72.81	Potencial Petroleo Ltda	0,00	15.510,00	(15.510,00)	0,00
72.98	Distr De Prod De Petr Charrua Ltda	0,00	182.236,80	(182.236,80)	0,00
72.106	On Petro Distribuidora De Combustiveis Ltda	10.290,00	191.444,00	(201.734,00)	0,00
72.136	VDM Pneus Ltda	360,00	0,00	0,00	360,00
72.138	Santa Lucia Distribuidora	0,00	148.075,00	(148.075,00)	0,00
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	308.785,39	0,00	0,00	308.785,39
143	COFINS a Recuperar	3,99	0,00	0,00	3,99
142	PIS a Recuperar	0,87	0,00	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	139.965,26	1.513.455,60	(1.433.763,44)	219.657,42
201	ESTOQUES	139.965,26	1.513.455,60	(1.433.763,44)	219.657,42
230	MERCADORIAS PARA REVENDA	99.435,66	1.513.455,60	(1.433.763,44)	179.127,82
232	Mercadoria para Revenda a Prazo	0,00	756.727,80	(756.727,80)	0,00
232.1	Em Geral	0,00	756.727,80	(756.727,80)	0,00
7	Estoque de Mercadorias	99.435,66	756.727,80	(677.035,64)	179.127,82
7.4	Oleo Diesel B S500	49.314,37	231.240,50	(204.311,90)	76.242,97
7.5	Oleo Diesel B5 S10	47.421,29	525.487,30	(472.723,74)	100.184,85
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	40.529,60	0,00	0,00	40.529,60
64	Estoque de Terceiros - Mercadorias Entrega Futura	40.529,60	0,00	0,00	40.529,60
290	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.606,54	0,00	(943,27)	5.663,27
295	DESPESAS ANTECIPADAS	6.606,54	0,00	(943,27)	5.663,27
296	Seguros a Apropriar	6.606,54	0,00	(943,27)	5.663,27
296.11	Seguro de Vida a Apropriar	1.172,93	0,00	(144,21)	1.028,72
296.12	Seguro a Apropriar R C Prod. Perigosos/Riscos Ambientais	5.433,61	0,00	(799,06)	4.634,55

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

Emp.: 4
Fone: (049)3445-4058
CEP: 89.830-000
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Data do NIRE: 15/05/1995

Folha: 00004

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2024

A T I V O

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
315 ATIVO NÃO CIRCULANTE	74.834,61	0,00	(548,34)	74.286,27
332 INVESTIMENTOS	18.438,87	0,00	0,00	18.438,87
337 INVESTIMENTOS	18.438,87	0,00	0,00	18.438,87
339 Cota Capital Sicredi	9.905,66	0,00	0,00	9.905,66
9 Cota Capital Sicoob	8.533,21	0,00	0,00	8.533,21
9.1 Cota Capital Coop. 3076-7 c/c 20.854-0	835,56	0,00	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	56.395,74	0,00	(548,34)	55.847,40
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	(1.306.212,05)	0,00	(548,34)	(1.306.760,39)
391 (-)Depreciação Acumulada Prédios e Benfeitorias	(1.425,67)	0,00	(82,73)	(1.508,40)
392 (-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(32.059,88)	0,00	(4,92)	(32.064,80)
396 (-)Depreciação Acumulada Veículos	(1.272.726,50)	0,00	(460,69)	(1.273.187,19)
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

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 EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 00.619.380/0001-47 IE: 253079292
Endereço: RODOVIA SC 155, KM 19, sn
Bairro: Santa Luzia
Cidade: ABELARDO LUZ - SC
NIRE: 42202020201

Emp.: 4
Fone: (049)3445-4058

CEP: 89.830-000
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Data do NIRE: 15/05/1995

Folha: 00005

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2024

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
500	PASSIVO	6.735.594,74	(794.391,29)	739.621,50	6.680.824,95
501	PASSIVO CIRCULANTE	3.724.548,55	(15.146,37)	27.620,90	3.737.023,08
502	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.459.331,76	0,00	0,00	1.459.331,76
543	Outros Empréstimos	1.277.317,60	0,00	0,00	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	30.902,63	0,00	0,00	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	1.576.670,06	(762,51)	1.706,93	1.577.614,48
522	FORNECEDORES NACIONAIS	1.576.670,06	(762,51)	1.706,93	1.577.614,48
2662	BGMRODOTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA S.A.	0,00	0,00	1.304,42	1.304,42
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	(167,51)	167,51	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	1.158,60	(360,00)	0,00	798,60
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
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
2030	VIVAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2.535,79	0,00	0,00	2.535,79
530	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	344.149,29	(10.508,91)	24.326,31	357.966,69
532	Salários a Pagar	10.463,82	(7.261,31)	10.733,51	13.936,02
533	Previdência Social a Pagar	174.561,10	0,00	5.315,65	179.876,75
534	FGTS a Pagar	94.327,01	0,00	963,15	95.290,16
537	Rescisões a pagar	20.905,15	0,00	0,00	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	207,28	(423,60)	423,60	207,28
641	Férias A Pagar - Proporcional	36.930,76	0,00	2.602,90	39.533,66
642	13º Salário A Pagar - Proporcional	4.240,81	0,00	1.463,50	5.704,31
550	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	209.462,79	0,00	444,33	209.907,12
554	IRRF a Recolher	62.786,53	0,00	358,87	63.145,40
559	IRPJ a Pagar	583,80	0,00	20,84	604,64
564	PIS, COFINS e Contribuição Social s/Serviços de Terceiros	2.954,95	0,00	64,62	3.019,57
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	55.698,75	(146,78)	0,00	55.551,97
582	Seguros a Pagar	4.663,45	(146,78)	0,00	4.516,67
582.1	Seguro Risco Ambiental a Pagar	3.489,31	0,00	0,00	3.489,31
582.2	Seguro de Vida a Pagar	1.174,14	(146,78)	0,00	1.027,36
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
609	Mercadorias de Terceiros em Depósito	40.529,60	0,00	0,00	40.529,60
34578	Outras Recuperações de Despesa	6.538,82	0,00	0,00	6.538,82

Empresa: TRR GILIOLI LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 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: 00006

Emp.: 4
 Fone: (049)3445-4058
 CEP: 89.830-000
 Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
 Data do NIRE: 15/05/1995

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2024

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
600	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	79.235,90	(3.728,17)	1.143,33	76.651,06
605	ICMS	79.235,90	(3.728,17)	1.143,33	76.651,06
605.1	Parcelamento Notificação nº 241100164072	84.370,55	(2.489,37)	0,00	81.881,18
605.2	(-) Multa e Juros Parcelamento Notificação nº 241100164072	(32.856,42)	0,00	902,47	(31.953,95)
605.3	Parcelamento Dívida Ativa nº 241100164056	34.815,79	(1.238,80)	0,00	33.576,99
605.4	(-) Multa e Juros Parcelamento Dívida Ativa nº 241100164056	(7.094,02)	0,00	240,86	(6.853,16)
650	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.779.635,56	0,00	0,00	17.779.635,56
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
3442868018	CLASSE TRABALHISTA - I - CONCURSAL	230.460,82	0,00	0,00	230.460,82
3442865670	Plenum Contabilidade Ltda (Credille Contabilidade Ltda)	72.872,53	0,00	0,00	72.872,53
3442865667	Carine Pereira Duarte Gireli	2.015,32	0,00	0,00	2.015,32
3442865666	Alessandro Venancio Do Nascimento	3.007,32	0,00	0,00	3.007,32
3442865671	Douglas Graciani	779,34	0,00	0,00	779,34
3442865672	Evandro Busanello	4.402,12	0,00	0,00	4.402,12
3442865681	Vilamir Antonio Rodrigues	3.762,81	0,00	0,00	3.762,81
3442865680	Tiago Moises Pellizzer	4.790,55	0,00	0,00	4.790,55
3442865676	Organizações Contábeis Ag Ltda	91.998,57	0,00	0,00	91.998,57
3442865675	Luiz Carlos Chuvas Junior	2.178,63	0,00	0,00	2.178,63
3442865674	Kassiana Moraes Coradin	2.301,19	0,00	0,00	2.301,19
3442865673	Francisco Zacarias Olivony	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3442865678	Sergio Antonio Coradin	12.352,44	0,00	0,00	12.352,44
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
3442865684	Ipiranga Produtos De Petróleo S.A.	3.073.386,11	0,00	0,00	3.073.386,11
3442865683	Banco Regional De Desenvolvimento Do Extremo Sul - Brde	1.349.054,46	0,00	0,00	1.349.054,46
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
3442865691	Comércio De Combustíveis Sgarbossa Ltda.	362.379,00	0,00	0,00	362.379,00
3442865700	Leozimar Antonio Barretta	426.680,00	0,00	0,00	426.680,00
3442865699	Jocenez Marchesini Balena	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3442865698	Ivo Carbonera	1.076.900,00	0,00	0,00	1.076.900,00
3442865697	Ismael Lazaroto	36.264,98	0,00	0,00	36.264,98
3442865696	Ipiranga Produtos De Petróleo S.A.	5.856.443,37	0,00	0,00	5.856.443,37
3442865695	Fatori Open Fundo De Investimento Em Diretorios Creditorios	142.511,69	0,00	0,00	142.511,69
3442865694	Fatori Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multissetorial	69.788,50	0,00	0,00	69.788,50
3442865693	Dorilde Fabris	566.217,24	0,00	0,00	566.217,24
3442865692	Distressed Fundo De Investimentos Em Direitos Creditórios Nao Padronizados	142.349,97	0,00	0,00	142.349,97
3442865690	Banco Do Brasil S.A.	467.593,38	0,00	0,00	467.593,38
3442865689	Banco Bradesco S.A.	130.293,25	0,00	0,00	130.293,25
3442865688	American Oil Distribuidora De Derivados De Petróleo	428.555,54	0,00	0,00	428.555,54
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
3442865712	Tecsul Inspeção Veicular Ltda	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
3442865714	Via Capital Artemus	121.211,29	0,00	0,00	121.211,29
3442865713	Trukam Implementos E Veiculos Rodoviaris Ltda	819,00	0,00	0,00	819,00
3442865711	Tatiane Neide Barreta	182.934,00	0,00	0,00	182.934,00
3442865710	Simone Pellegrini Finger	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3442865709	Sicredi - Coop De Crédito, Poupança E Invest. Parque Das Araucárias	414.080,91	0,00	0,00	414.080,91
3442865708	Sergio Dambros	93.473,00	0,00	0,00	93.473,00
3442865707	Romaxis Securitizadora S/A	19.559,39	0,00	0,00	19.559,39
3442865706	Rd Comércio De Auto Peças Ltda	1.408,96	0,00	0,00	1.408,96
3442865705	P.S. Cunsultoria E Serviços Ltda	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

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

Emp.: 4
Fone: (049)3445-4058
CEP: 89.830-000
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Data do NIRE: 15/05/1995

Folha: 00007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2024

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3442865704	Ophir Fundo De Investimos Em Direitos Creditórios	124.998,01	0,00	0,00	124.998,01
3442865703	Nilson Zwicker	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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
3442865718	Daiane M Simionato Comércio De Pneus	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00
3442865725	Vivan Serviços De Manutenção De Veículos	915,00	0,00	0,00	915,00
3442865724	Rota Truck Ltda Epp	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
3442865723	Poleto Empreendimentos E Construções Ltda	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3442865722	Lurdes Melania Singeski Eireli	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3442865721	Ipsa Publicidade E Propaganda Ltda.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3442865720	Força Oeste Serviços Mecânicos Especializados	12.057,00	0,00	0,00	12.057,00
3442865719	Digimaq Multimarcas Comércio De Maq. E Sup. Ltda	360,00	0,00	0,00	360,00
3442865717	Candatem E Candatem Ltda	450,00	0,00	0,00	450,00
700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(14.768.589,37)	(779.244,92)	712.000,60	(14.835.833,69)
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	(16.968.589,37)	(779.244,92)	712.000,60	(17.035.833,69)
741	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(16.968.589,37)	(779.244,92)	712.000,60	(17.035.833,69)
743	(-)Prejuízos Acumulados	(16.869.375,65)	0,00	0,00	(16.869.375,65)
744	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(99.213,72)	0,00	0,00	(99.213,72)
745	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(779.244,92)	712.000,60	(67.244,32)
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

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

Empresa: TRR GILIOLI LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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: 00008

Emp.: 4
Fone: (049)3445-4058
CEP: 89.830-000
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Data do NIRE: 15/05/1995

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/06/2024 A 30/06/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
800 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	712.000,60	712.000,60
822 VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	712.000,60	712.000,60
830 VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	712.000,60	712.000,60
831 Venda de mercadorias	0,00	0,00	712.000,60	712.000,60
831.38 Combustíveis	0,00	0,00	712.000,60	712.000,60
900 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	712.000,60	712.000,60
901 (-)CUSTO DOS PRODUTO/MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(677.035,64)	0,00	(677.035,64)
1050 CUSTO DOS PRODUTOS E DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	(677.035,64)	0,00	(677.035,64)
1051 MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	(677.035,64)	0,00	(677.035,64)
1052 Custo dos Produtos e das Mercadorias Vendidas	0,00	(677.035,64)	0,00	(677.035,64)
1240 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(677.035,64)	712.000,60	34.964,96
1241 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(82.149,25)	0,00	(82.149,25)
1242 DESPESAS COM VENDAS	0,00	(42.161,89)	0,00	(42.161,89)
1243 GASTOS COM PESSOAL	0,00	(13.599,65)	0,00	(13.599,65)
1244 Remuneração - (Vendas)	0,00	(10.215,87)	0,00	(10.215,87)
1246 Salários e Rendimentos sujeitos a Contribuição Previdenciária - (Vendas)	0,00	(8.054,02)	0,00	(8.054,02)
1610 Férias - (Vendas)	0,00	(1.426,28)	0,00	(1.426,28)
1611 13º Salário - (Vendas)	0,00	(735,57)	0,00	(735,57)
1260 Encargos Sociais - (Vendas)	0,00	(3.383,78)	0,00	(3.383,78)
1261 Previdência Social - (Vendas)	0,00	(2.616,92)	0,00	(2.616,92)
1262 FGTS - (Vendas)	0,00	(766,86)	0,00	(766,86)
915 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	(27.799,90)	0,00	(27.799,90)
916 Combustíveis e Lubrificantes - (Vendas)	0,00	(18.512,56)	0,00	(18.512,56)
917 Manutenção, Conservação e Reparos - (Vendas)	0,00	(7.684,00)	0,00	(7.684,00)
923 Licenciamentos e Emplacamentos - (Vendas)	0,00	(1.603,34)	0,00	(1.603,34)
1290 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	(762,34)	0,00	(762,34)
1291 Depreciações - (Vendas)	0,00	(548,34)	0,00	(548,34)
1312 Despesas com Viagens e Estadias - (Vendas)	0,00	(214,00)	0,00	(214,00)
1330 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(39.987,36)	0,00	(39.987,36)
1331 GASTOS COM PESSOAL - (Administrativas)	0,00	(10.774,89)	0,00	(10.774,89)
1332 Remuneração - (Administrativas)	0,00	(8.283,06)	0,00	(8.283,06)
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	(3.821,04)	0,00	(3.821,04)
1335 Outros Rendimentos pagos a Funcionários na Folha de Pagamento	0,00	(794,40)	0,00	(794,40)
1337 13º Salário - (Administrativas)	0,00	(346,10)	0,00	(346,10)
1338 Férias - (Administrativas)	0,00	(497,52)	0,00	(497,52)
1340 Encargos Sociais - (Administrativas)	0,00	(2.491,83)	0,00	(2.491,83)
1341 Previdência Social - (Administrativas)	0,00	(2.055,10)	0,00	(2.055,10)
1342 FGTS - (Administrativas)	0,00	(436,73)	0,00	(436,73)
1370 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - (Administrativas)	0,00	(29.212,47)	0,00	(29.212,47)
1375 Seguros - (Administrativas)	0,00	(943,27)	0,00	(943,27)
1377 Internet/Provedor de Acesso - (Administrativas)	0,00	(345,93)	0,00	(345,93)
1385 Despesas de Assessoria/Auditoria/Consultoria -	0,00	(20.000,00)	0,00	(20.000,00)

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

Emp.: 4
Fone: (049)3445-4058
CEP: 89.830-000
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Data do NIRE: 15/05/1995

Folha: 00009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/06/2024 A 30/06/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(Administrativas)				
1386 Despesas Advocatícias - (Administrativas)	0,00	(2.570,88)	0,00	(2.570,88)
1396 Serviços de Terceiros - (Administrativas)	0,00	(1.389,88)	0,00	(1.389,88)
1415 Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho - (Administrativas)	0,00	(235,00)	0,00	(235,00)
817 Despesas c/Fretes e Carretos (Administrativas)	0,00	(3.200,00)	0,00	(3.200,00)
826 Assinaturas e Mensalidades (Administrativas)	0,00	(167,51)	0,00	(167,51)
1207 Despesas com Aluguel (Administrativa)	0,00	(360,00)	0,00	(360,00)
1470 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(652,63)	0,00	(652,63)
1471 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(652,63)	0,00	(652,63)
1410 Impostos e Taxas Estaduais	0,00	(168,00)	0,00	(168,00)
1414 Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	0,00	(484,63)	0,00	(484,63)
1599 (=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DEPESAS FINANCEIRAS	0,00	(759.837,52)	712.000,60	(47.836,92)
1516 (+/-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(19.407,40)	0,00	(19.407,40)
1430 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(19.407,40)	0,00	(19.407,40)
1450 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(19.407,40)	0,00	(19.407,40)
1453 Despesas Bancárias	0,00	(553,75)	0,00	(553,75)
1457 Juros de Mora	0,00	(2.186,04)	0,00	(2.186,04)
815 Juros s/ Impostos	0,00	(358,05)	0,00	(358,05)
1451 Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos	0,00	(15.521,55)	0,00	(15.521,55)
814 Multas s/ impostos	0,00	(788,01)	0,00	(788,01)
1510 (=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0,00	(779.244,92)	712.000,60	(67.244,32)
1540 (=) RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(779.244,92)	712.000,60	(67.244,32)
1550 (=) RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(779.244,92)	712.000,60	(67.244,32)
1600 (=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(779.244,92)	712.000,60	(67.244,32)

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: 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: 01/06/2024 a 30/06/2024
Data do NIRE: 03/02/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2024

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	688.852,99	14.539,86	(12.031,69)	691.361,16
2 ATIVO CIRCULANTE	511.744,12	14.539,86	(10.787,38)	515.496,60
3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	194.891,04	14.426,97	(10.674,49)	198.643,52
4 CAIXA	193.116,03	12.200,00	(8.447,52)	196.868,51
5 Caixa	193.116,03	12.200,00	(8.447,52)	196.868,51
3442868075 EQUIVALENTES DE CAIXA	1.775,01	2.226,97	(2.226,97)	1.775,01
13 Sicoob	0,00	2.226,97	(2.226,97)	0,00
13.1 Sicoob c/c 29.189-7	0,00	2.226,97	(2.226,97)	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
70 OUTROS CRÉDITOS	316.853,08	112,89	(112,89)	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	112,89	(112,89)	0,00
143 COFINS a Recuperar	0,00	92,75	(92,75)	0,00
142 PIS a Recuperar	0,00	20,14	(20,14)	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
315 ATIVO NÃO CIRCULANTE	177.108,87	0,00	(1.244,31)	175.864,56
332 INVESTIMENTOS	32,69	0,00	0,00	32,69
337 INVESTIMENTOS	32,69	0,00	0,00	32,69
9 Cota Capital Sicoob	32,69	0,00	0,00	32,69
9.1 Sicoob - Agência 3076-7 c/c 29.189-7	32,69	0,00	0,00	32,69
345 ATIVO IMOBILIZADO	177.076,18	0,00	(1.244,31)	175.831,87
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	(433.027,82)	0,00	(1.244,31)	(434.272,13)
391 (-)Depreciação Acumulada Prédios e Benfeitorias	(143.796,38)	0,00	(989,20)	(144.785,58)
392 (-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(69.204,93)	0,00	(79,99)	(69.284,92)
393 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(185.026,08)	0,00	(123,29)	(185.149,37)
394 (-)Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática e Telecomunicações	(35.000,43)	0,00	(51,83)	(35.052,26)
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
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

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: 00002

Emp.: 74
Fone: (049)3445-5143
CEP: 89.830-000
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Data do NIRE: 03/02/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2024

ATIVO

Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

ALVEAR ROQUE DE Assinado de forma digital por
FABRIS:3475731797 ALVEAR ROQUE DE
2 FABRIS:34757317972
Dados: 2024.07.22 14:18:34
-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: 01/06/2024 a 30/06/2024
Data do NIRE: 03/02/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2024

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
500	PASSIVO	688.852,99	(10.900,72)	13.408,89	691.361,16
501	PASSIVO CIRCULANTE	1.681.825,84	(7.691,26)	1.296,00	1.675.430,58
502	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	818.504,44	(1,00)	1,00	818.504,44
513	Empréstimos de Pessoas Físicas	817.000,00	0,00	0,00	817.000,00
543	Outros Empréstimos	1.503,44	0,00	0,00	1.503,44
543.3	Acordo Celesc Distribuição S.A.	1.503,44	0,00	0,00	1.503,44
571	Sicoob	1,00	(1,00)	1,00	1,00
571.1	Sicoob c/c 29.189-7	1,00	(1,00)	1,00	1,00
520	FORNECEDORES	56.161,01	(185,00)	185,00	56.161,01
522	FORNECEDORES NACIONAIS	56.161,01	(185,00)	185,00	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	Alexsandre Liz de Moura ME	545,00	0,00	0,00	545,00
20032	BREDA DISTRIBUIDORA LTDA	327,58	0,00	0,00	327,58
21935	CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	5.959,24	0,00	0,00	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	737,41	0,00	0,00	737,41
885577	COOPERATIVA REG DE COMEC DO EXTREMO OESTE -COOP	668,19	0,00	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	165,21	0,00	0,00	165,21
20038	DHIOZER DISTRIBUIDORA LTDA	288,41	0,00	0,00	288,41
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
882585	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FM EIRELLI	121,23	0,00	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	(185,00)	185,00	248,00
887933	LGR FIBER COMERCIAL LTDA	1.234,90	0,00	0,00	1.234,90
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
358338	NATURAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	680,09	0,00	0,00	680,09
20238	NESTLE BRASIL LTDA	105,71	0,00	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
21920	PEDRAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.875,88	0,00	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	620.174,10	(5.977,73)	0,00	614.196,37
532	Salários a Pagar	2.815,74	0,00	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	34.906,76	(5.977,73)	0,00	28.929,03
550	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	146.347,53	(112,89)	1.110,00	147.344,64
551	ICMS a Recolher	77.311,85	0,00	0,00	77.311,85
554	IRRF a Recolher	44.677,74	0,00	0,00	44.677,74
556	PIS a Recolher	1.688,87	(20,14)	198,00	1.866,73
557	COFINS a Recolher	8.239,70	(92,75)	912,00	9.058,95
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

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: 00004

Emp.: 74
Fone: (049)3445-5143
CEP: 89.830-000
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Data do NIRE: 03/02/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2024

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
600	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	40.638,76	(1.414,64)	0,00	39.224,12
605	ICMS	40.638,76	(1.414,64)	0,00	39.224,12
605.1	Parcelamento ICMS nº 241100332293	37.561,44	(799,18)	0,00	36.762,26
605.2	Parcelamento Divida Ativa ICMS nº 241100332315	3.077,32	(615,46)	0,00	2.461,86
650	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	829.851,19	0,00	0,00	829.851,19
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
3442865745	Tatiane Popp	3.729,86	0,00	0,00	3.729,86
3442865744	Surivan Panacol Dos Santos	2.458,41	0,00	0,00	2.458,41
3442865741	Rosiane Aparecida Borman	1.800,12	0,00	0,00	1.800,12
3442865740	Rosane Sales	2.010,56	0,00	0,00	2.010,56
3442865738	Milena Arcego Fidelis	2.316,09	0,00	0,00	2.316,09
3442865736	João Carlos Ribas De Freitas	2.676,58	0,00	0,00	2.676,58
3442865735	Ivan Ribeiro	2.457,41	0,00	0,00	2.457,41
3442865734	Fernanda Aparecida Da Rocha Scheis	5.922,28	0,00	0,00	5.922,28
3442865732	Emanuel De Oliveira De Quadra	2.050,44	0,00	0,00	2.050,44
3442865731	Débora Maria Panacol Dos Santos	2.058,42	0,00	0,00	2.058,42
3442865679	Stumer, Corrêa Da Silva, Jaeger & Spindler Dos Santos	489.827,35	0,00	0,00	489.827,35
3442865677	Pedrozo & Galeski Advogados Associados	1.068,87	0,00	0,00	1.068,87
3442865676	Organizações Contábeis Ag Ltda	2.450,59	0,00	0,00	2.450,59
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
3442865753	Nilo Tozzo & Cia Ltda	990,17	0,00	0,00	990,17
3442865752	Maycon Diony Vaz	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3442865751	Gastrol Gas Comercio E Transportes Rossi Ltda Me	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
3442865750	Dissorvet Distribuidora De Produtos Alimenticios Ltda	4.205,18	0,00	0,00	4.205,18
3442865749	Contrasul Ltda	1.025,71	0,00	0,00	1.025,71
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
3442865764	Viafix Distribuidora De Peças Automotivas E Fixadores	1.128,20	0,00	0,00	1.128,20
3442865762	Lion Importadoras E Distribuidora Ltda	1.419,96	0,00	0,00	1.419,96
3442865759	Geni Belino De Oliveira Me	2.318,40	0,00	0,00	2.318,40
3442865757	Alexandre Liz De Moura Me	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00
3442865721	Ipse Publicidade E Propaganda Ltda.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.822.824,04)	(3.209,46)	12.112,89	(1.813.920,61)
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
740	RESULTADO ACUMULADO	(3.112.824,04)	(3.209,46)	12.112,89	(3.103.920,61)
741	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.112.824,04)	(3.209,46)	12.112,89	(3.103.920,61)
742	Lucros Acumulados	71.366,88	0,00	0,00	71.366,88
743	(-)Prejuizos Acumulados	(3.140.264,31)	0,00	0,00	(3.140.264,31)
744	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(43.926,61)	0,00	0,00	(43.926,61)
745	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(3.209,46)	12.112,89	8.903,43

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: 00005

Emp.: 74
Fone: (049)3445-5143
CEP: 89.830-000
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Data do NIRE: 03/02/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2024

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:347573179
72

Assinado de forma digital por
ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:34757317972
Dados: 2024.07.22 14:18:54
-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: 00006

Emp.: 74
Fone: (049)3445-5143
CEP: 89.830-000
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Data do NIRE: 03/02/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/06/2024 A 30/06/2024

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	(1.110,00)	0,00	(1.110,00)
890 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(1.110,00)	0,00	(1.110,00)
894 PIS - (s/ Vendas/Serviços)	0,00	(198,00)	0,00	(198,00)
895 COFINS - (s/ Vendas/Serviços)	0,00	(912,00)	0,00	(912,00)
900 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(1.110,00)	12.000,00	10.890,00
1240 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(1.110,00)	12.000,00	10.890,00
1241 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(1.762,92)	112,89	(1.650,03)
1242 DESPESAS COM VENDAS	0,00	(1.244,31)	112,89	(1.131,42)
1290 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	(1.244,31)	112,89	(1.131,42)
1291 Depreciações - (Vendas)	0,00	(1.244,31)	112,89	(1.131,42)
1330 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(518,61)	0,00	(518,61)
1370 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - (Administrativas)	0,00	(518,61)	0,00	(518,61)
1383 Despesas com Cartório e Registros - (Administrativas)	0,00	(77,99)	0,00	(77,99)
1401 Despesas Legais e Judiciais - (Administrativas)	0,00	(24,62)	0,00	(24,62)
1415 Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho - (Administrativas)	0,00	(416,00)	0,00	(416,00)
1470 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(168,00)	0,00	(168,00)
1471 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(168,00)	0,00	(168,00)
1410 Impostos e Taxas Estaduais	0,00	(168,00)	0,00	(168,00)
1599 (=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DEPESAS FINANCEIRAS	0,00	(3.040,92)	12.112,89	9.071,97
1516 (+/-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(168,54)	0,00	(168,54)
1430 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(168,54)	0,00	(168,54)
1450 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(168,54)	0,00	(168,54)
1453 Despesas Bancárias	0,00	(1,00)	0,00	(1,00)
1457 Juros de Mora	0,00	(5,89)	0,00	(5,89)
815 Juros s/ Impostos	0,00	(84,90)	0,00	(84,90)
814 Multas s/ impostos	0,00	(76,75)	0,00	(76,75)
1510 (=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0,00	(3.209,46)	12.112,89	8.903,43
1540 (=) RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(3.209,46)	12.112,89	8.903,43
1550 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(3.209,46)	12.112,89	8.903,43
1600 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(3.209,46)	12.112,89	8.903,43

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: 00007

Emp.: 74
Fone: (049)3445-5143
CEP: 89.830-000
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Data do NIRE: 03/02/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/06/2024 A 30/06/2024

Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

ALVEAR ROQUE DE FABRIS:34757317972
Assinado de forma digital por
ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:34757317972
Dados: 2024.07.22 14:19:14
-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: 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
Folha: 00001

Emp.: 60
Fone: (049)3445-4058
CEP: 89.830-000
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Data do NIRE: 04/08/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2024

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3.157.727,88	17.898,12	(33.220,41)	3.142.405,59
2	ATIVO CIRCULANTE	3.100.580,57	17.898,12	(32.414,83)	3.086.063,86
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.611,29	17.586,17	(32.004,95)	155.192,51
4	CAIXA	169.136,96	15.919,86	(30.338,64)	154.718,18
5	Caixa	169.136,96	15.919,86	(30.338,64)	154.718,18
5.1	Matriz	26,25	0,00	0,00	26,25
3442868075	EQUIVALENTES DE CAIXA	474,33	1.666,31	(1.666,31)	474,33
13	Sicoob	416,49	1.666,31	(1.666,31)	416,49
13.1	Sicoob c/c 28.986-8	0,00	1.666,31	(1.666,31)	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
70	OUTROS CRÉDITOS	2.927.867,88	311,95	(336,93)	2.927.842,90
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	127,48	311,95	(336,93)	102,50
143	COFINS a Recuperar	0,00	256,30	(256,30)	0,00
142	PIS a Recuperar	0,00	55,65	(55,65)	0,00
145	ICMS a Recuperar	52,73	0,00	0,00	52,73
146	ICMS a Recuperar - Bens do Ativo Imobilizado	74,75	0,00	(24,98)	49,77
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	427,97	0,00	(72,95)	355,02
295	DESPESAS ANTECIPADAS	427,97	0,00	(72,95)	355,02
296	Seguros a Apropriar	427,97	0,00	(72,95)	355,02
296.2	Seguro a Apropriar - De Vida	427,97	0,00	(72,95)	355,02
315	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.147,31	0,00	(805,58)	56.341,73
332	INVESTIMENTOS	1.062,86	0,00	0,00	1.062,86
337	INVESTIMENTOS	1.062,86	0,00	0,00	1.062,86
339	Cota Capital Sicredi	935,78	0,00	0,00	935,78
9	Cota Capital Sicoob	127,08	0,00	0,00	127,08
9.1	Cota Capital Sicoob c/c 28.986-8	127,08	0,00	0,00	127,08
345	ATIVO IMOBILIZADO	56.084,45	0,00	(805,58)	55.278,87
346	BENS E DIREITOS EM USO	604.216,38	0,00	0,00	604.216,38
348	Prédios e Benefitorias	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
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: 01/06/2024 a 30/06/2024
Data do NIRE: 04/08/1997

Folha: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2024

ATIVO

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	(548.131,93)	0,00	(805,58)	(548.937,51)
391 (-)Depreciação Acumulada Prédios e Benfeitorias	(168.955,32)	0,00	(253,55)	(169.208,87)
392 (-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(156.313,75)	0,00	(198,20)	(156.511,95)
393 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(85.075,33)	0,00	(338,91)	(85.414,24)
394 (-)Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática e Telecomunicações	(10.138,53)	0,00	(14,92)	(10.153,45)
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:347573179
72

Assinado de forma digital por
ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:34757317972
Dados: 2024.07.18 16:57:20
-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
CNPJ: 02.024.837/0001-04 IE: 253498872
Endereço: RODOVIA SC 155, 3838 - KM 19
Bairro: SANTA LUZIA
Cidade: ABELARDO LUZ - SC
NIRE: 42202382791
Folha: 00003

Emp.: 60
Fone: (049)3445-4058
CEP: 89.830-000
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Data do NIRE: 04/08/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2024

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500 PASSIVO	3.157.727,88	(37.052,78)	21.730,49	3.142.405,59
501 PASSIVO CIRCULANTE	3.683.142,23	(30.070,23)	5.818,54	3.658.890,54
502 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.633.221,60	(1.169,72)	68,02	2.632.119,90
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	2.237,32	(1.169,72)	68,02	1.135,62
543.5 Parcelamento Celesc Distribuição S.A.	2.237,32	(1.169,72)	68,02	1.135,62
520 FORNECEDORES	89.822,40	(28.079,33)	4.307,52	66.050,59
522 FORNECEDORES NACIONAIS	89.822,40	(28.079,33)	4.307,52	66.050,59
21935 CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	14.974,95	(8.703,13)	3.883,52	10.155,34
20367 CENTRALSUL	579,14	0,00	0,00	579,14
1179 CHIARELLI & CARVALHO LTDA - ME	4.504,00	(1.596,00)	0,00	2.908,00
20110 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	472,99	(370,11)	0,00	102,88
885577 COOPERATIVA REG DE COMEC DO EXTREMO OESTE -COOP	617,80	(121,80)	0,00	496,00
885606 COSTA CAFE COMERCIO DE MAQUINAS E CAFES LTDA	978,00	(489,00)	0,00	489,00
20033 DEYCON GRUPO PEGORARO	411,71	(411,71)	0,00	0,00
20031 DISBAL DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	741,87	0,00	0,00	741,87
20022 DISTRIBUIDOR DE BEBIDAS ACB LTDA	171,82	(171,82)	0,00	0,00
882585 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FM EIRELLI	353,67	(353,67)	0,00	0,00
20236 DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	497,65	(497,65)	0,00	0,00
884961 DISTRIBUIDORA XAXIM LTDA	1.129,10	(1.129,10)	0,00	0,00
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	(1.063,78)	0,00	0,00
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	(4.025,82)	0,00	0,00
2506 LABORATIVAMED LTDA - EPP	931,00	(1.355,00)	424,00	0,00
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	(649,25)	0,00	541,22
20377 ORGANIZACOES CONTABEIS AG LTDA	38.670,99	0,00	0,00	38.670,99
21920 PEDRAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.739,68	(4.739,68)	0,00	0,00
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	(1.376,64)	0,00	0,00
3533 Saibro Embalagens Ltda	260,96	0,00	0,00	260,96
881531 SPAL IND BRAS Bebidas SA	1.025,17	(1.025,17)	0,00	0,00
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	124.814,46	(311,95)	1.443,00	125.945,51
551 ICMS a Recolher	72.037,42	0,00	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	1.554,42	(55,65)	257,40	1.756,17
557 COFINS a Recolher	8.301,58	(256,30)	1.185,60	9.230,88
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: 01/06/2024 a 30/06/2024
Data do NIRE: 04/08/1997

Folha: 00004

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2024

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	23.934,00	(509,23)	0,00	23.424,77
605 ICMS	23.934,00	(509,23)	0,00	23.424,77
605.1 Parcelamento ICMS Nº 241100332277	23.934,00	(509,23)	0,00	23.424,77
650 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.010.711,06	0,00	0,00	1.010.711,06
3442865664 PASSIVO CONCURSAL	1.010.711,06	0,00	0,00	1.010.711,06
3442865665 CLASSE TRABALHISTA - I - CONCURSAL	110.508,99	0,00	0,00	110.508,99
3442868018 CLASSE TRABALHISTA - I - CONCURSAL	110.508,99	0,00	0,00	110.508,99
3442865746 Vitorio Augusto Gomes De Oliveira	2.429,82	0,00	0,00	2.429,82
3442865739 Natanael Delgado	3.313,16	0,00	0,00	3.313,16
3442865737 Laurindo Alves Da Silva	5.571,17	0,00	0,00	5.571,17
3442865671 Douglas Graciani	2.589,20	0,00	0,00	2.589,20
3442865726 Aidir Jairo Pinotti	2.224,12	0,00	0,00	2.224,12
3442865733 Eroni Costa	2.068,28	0,00	0,00	2.068,28
3442865728 Anderson José Rodrigues	4.097,34	0,00	0,00	4.097,34
3442865727 Aluisio José Barichello	2.300,48	0,00	0,00	2.300,48
3442865676 Organizações Contábeis Ag Ltda	85.915,42	0,00	0,00	85.915,42
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	17.675,85	0,00	0,00	17.675,85
3442868020 CLASSE QUIROGRAFÁRIOS - III - CONCURSAL	17.675,85	0,00	0,00	17.675,85
3442865743 Sonia Rozeli Delgado Da Silva	441,27	0,00	0,00	441,27
3442865742 Silvano Panacol Dos Santos	3.258,76	0,00	0,00	3.258,76
3442865750 Dissorvet Distribuidora De Produtos Alimenticios Ltda	1.193,91	0,00	0,00	1.193,91
3442865715 Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda	1.757,91	0,00	0,00	1.757,91
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
3442865763 Nacional Insumos Industrias Ltda Epp	916,87	0,00	0,00	916,87
3442865762 Lion Importadoras E Distribuidora Ltda	764,52	0,00	0,00	764,52
3442865761 Laborativamed Ltda	394,32	0,00	0,00	394,32
3442865760 Klein Embalagens Ltda	2.420,96	0,00	0,00	2.420,96
3442865759 Geni Belino De Oliveira Me	1.228,97	0,00	0,00	1.228,97
3442865758 Fcn Transportes E Comércio Ltda Me	250,00	0,00	0,00	250,00
3442865757 Alexandre Liz De Moura Me	3.466,66	0,00	0,00	3.466,66
700 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.536.125,41)	(6.982,55)	15.911,95	(1.527.196,01)
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	(1.566.125,41)	(6.982,55)	15.911,95	(1.557.196,01)
741 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.566.125,41)	(6.982,55)	15.911,95	(1.557.196,01)
742 Lucros Acumulados	1.786.745,01	0,00	0,00	1.786.745,01
743 (-)Prejuizos Acumulados	(3.262.198,54)	0,00	0,00	(3.262.198,54)
744 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(90.671,88)	0,00	0,00	(90.671,88)
745 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(6.982,55)	15.911,95	8.929,40
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

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
Folha: 00005

Emp.: 60
Fone: (049)3445-4058
CEP: 89.830-000
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Data do NIRE: 04/08/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2024

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

ALVEAR ROQUE DE FABRIS:34757317972
72

Assinado de forma digital por
ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:34757317972
Dados: 2024.07.18 16:57:40
-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
CNPJ: 02.024.837/0001-04 IE: 253498872
Endereço: RODOVIA SC 155, 3838 - KM 19
Bairro: SANTA LUZIA
Cidade: ABELARDO LUZ - SC
NIRE: 42202382791
Folha: 00006

Emp.: 60
Fone: (049)3445-4058
CEP: 89.830-000
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Data do NIRE: 04/08/1997

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/06/2024 A 30/06/2024

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
880 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	0,00	(1.443,00)	0,00	(1.443,00)
890 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(1.443,00)	0,00	(1.443,00)
894 PIS - (s/ Vendas/Serviços)	0,00	(257,40)	0,00	(257,40)
895 COFINS - (s/ Vendas/Serviços)	0,00	(1.185,60)	0,00	(1.185,60)
900 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(1.443,00)	15.600,00	14.157,00
1240 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(1.443,00)	15.600,00	14.157,00
1241 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(4.586,82)	311,95	(4.274,87)
1242 DESPESAS COM VENDAS	0,00	(805,58)	60,93	(744,65)
1290 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	(805,58)	60,93	(744,65)
1291 Depreciações - (Vendas)	0,00	(805,58)	60,93	(744,65)
1330 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(3.781,24)	251,02	(3.530,22)
1370 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - (Administrativas)	0,00	(3.781,24)	251,02	(3.530,22)
1375 Seguros - (Administrativas)	0,00	(72,95)	0,00	(72,95)
1383 Despesas com Cartório e Registros - (Administrativas)	0,00	(301,11)	0,00	(301,11)
1387 Energia Elétrica - (Administrativas)	0,00	(2.713,80)	251,02	(2.462,78)
1401 Despesas Legais e Judiciais - (Administrativas)	0,00	(20,38)	0,00	(20,38)
1415 Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho - (Administrativas)	0,00	(673,00)	0,00	(673,00)
1470 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(728,00)	0,00	(728,00)
1471 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(728,00)	0,00	(728,00)
1410 Impostos e Taxas Estaduais	0,00	(168,00)	0,00	(168,00)
1414 Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	0,00	(560,00)	0,00	(560,00)
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 DEPENDAS FINANCEIRAS	0,00	(6.782,80)	15.911,95	9.129,15
1516 (+/-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(199,75)	0,00	(199,75)
1430 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(199,75)	0,00	(199,75)
1450 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(199,75)	0,00	(199,75)
1457 Juros de Mora	0,00	(23,20)	0,00	(23,20)
815 Juros s/ Impostos	0,00	(66,19)	0,00	(66,19)
1451 Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos	0,00	(68,02)	0,00	(68,02)
814 Multas s/ impostos	0,00	(42,34)	0,00	(42,34)
1510 (=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0,00	(6.982,55)	15.911,95	8.929,40
1540 (=) RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(6.982,55)	15.911,95	8.929,40
1550 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(6.982,55)	15.911,95	8.929,40

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
Folha: 00007

Emp.: 60
Fone: (049)3445-4058
CEP: 89.830-000
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Data do NIRE: 04/08/1997

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/06/2024 A 30/06/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1600 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(6.982,55)	15.911,95	8.929,40

ALVEAR ROQUE DE FABRIS:3475731797
2

Assinado de forma digital por
ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:34757317972
Dados: 2024.07.18 16:57:58
-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: IVAN ROBERTO GILIOLI
CNPJ: 49.515.804/0001-12 IE: 262572508
Endereço: ESTRADA GERAL ARACA, S/N - FAZENDA SAO PEDRO
Bairro: RURAL
Cidade: ABELARDO LUZ - SC
NIRE: 42104993710
Página: 00001

Emp.: 624
Fone: (049)34454-058
CEP: 89.830-000
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Data do NIRE: 08/02/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2024

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	371.670,59	120,00	(2.022,46)	369.768,13
2	ATIVO CIRCULANTE	371.660,59	120,00	(2.022,46)	369.758,13
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	189.660,59	120,00	(2.022,46)	187.758,13
4	CAIXA	189.515,91	120,00	(1.880,93)	187.754,98
5	Caixa	189.515,91	120,00	(1.880,93)	187.754,98
3442868075	EQUIVALENTES DE CAIXA	144,68	0,00	(141,53)	3,15
57	Cresol	144,68	0,00	(141,53)	3,15
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:34757317972

Assinado de forma digital por
ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:34757317972
Dados: 2024.07.18 16:55:36 -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
CNPJ: 49.515.804/0001-12 IE: 262572508
Endereço: ESTRADA GERAL ARACA, S/N - FAZENDA SAO PEDRO
Bairro: RURAL
Cidade: ABELARDO LUZ - SC
NIRE: 42104993710
Página: 00002

Emp.: 624
Fone: (049)34454-058
CEP: 89.830-000
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Data do NIRE: 08/02/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2024

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500 PASSIVO	371.670,59	(3.469,78)	1.567,32	369.768,13
501 PASSIVO CIRCULANTE	32.634,81	(1.412,00)	1.567,32	32.790,13
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	(1.412,00)	1.567,32	2.468,88
533 Previdência Social a Pagar	1.056,88	0,00	155,32	1.212,20
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
650 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.872.323,65	0,00	0,00	3.872.323,65
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
3442866599 Saibo Advogados	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3442866598 Góes & Nicoladelli Advogados Associados.	76.655,67	0,00	0,00	76.655,67
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
3442866607 Laurindo Castioni	1.129.983,20	0,00	0,00	1.129.983,20
3442866606 Anelise Savadinschky Pedrozo	215.753,29	0,00	0,00	215.753,29
3442866605 Caluba Produção e Comercio de Sementes Ltda	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
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
3442865697 Ismael Lazaroto	308.836,00	0,00	0,00	308.836,00
3442865689 Banco Bradesco S.A.	96.189,49	0,00	0,00	96.189,49
3442866627 Ilvino Bodaneze	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3442866604 Laudir Pedrinho Allebrandt	188.266,00	0,00	0,00	188.266,00
3442866603 Alvear Roque de Fabris	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3442866602 Vilmar Seco	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3442866601 Wilamir Domingos Cavassini	321.400,00	0,00	0,00	321.400,00
700 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.533.287,87)	(2.057,78)	0,00	(3.535.345,65)
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	(3.543.287,87)	(2.057,78)	0,00	(3.545.345,65)
741 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.543.287,87)	(2.057,78)	0,00	(3.545.345,65)
743 (-)Prejuizos Acumulados	(4.062.136,25)	0,00	0,00	(4.062.136,25)
744 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	518.848,38	0,00	0,00	518.848,38
745 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(2.057,78)	0,00	(2.057,78)

Empresa: IVAN ROBERTO GILIOLI
CNPJ: 49.515.804/0001-12 IE: 262572508
Endereço: ESTRADA GERAL ARACA, S/N - FAZENDA SAO PEDRO
Bairro: RURAL
Cidade: ABELARDO LUZ - SC
NIRE: 42104993710
Página: 00003

Emp.: 624
Fone: (049)34454-058
CEP: 89.830-000
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Data do NIRE: 08/02/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2024

PASSIVO

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

ALVEAR ROQUE DE FABRIS:34757317972
Assinado de forma digital por
ALVEAR ROQUE DE FABRIS:34757317972
Dados: 2024.07.18 16:55:55 -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
CNPJ: 49.515.804/0001-12 IE: 262572508
Endereço: ESTRADA GERAL ARACA, S/N - FAZENDA SAO PEDRO
Bairro: RURAL
Cidade: ABELARDO LUZ - SC
NIRE: 42104993710
Página: 00004

Emp.: 624
Fone: (049)34454-058
CEP: 89.830-000
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Data do NIRE: 08/02/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/06/2024 A 30/06/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1241 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(2.036,25)	0,00	(2.036,25)
1330 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(2.036,25)	0,00	(2.036,25)
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)
1370 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - (Administrativas)	0,00	(324,25)	0,00	(324,25)
1378 Telefone e Telecomunicações - (Administrativas)	0,00	(324,25)	0,00	(324,25)
843 DESPESAS COM VEÍCULOS - (Administrativas)	0,00	(300,00)	0,00	(300,00)
847 Manutenção, Conservação e Reparos - (Administrativas)	0,00	(300,00)	0,00	(300,00)
1599 (=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DEPENDAS FINANCEIRAS	0,00	(2.036,25)	0,00	(2.036,25)
1516 (+/-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(21,53)	0,00	(21,53)
1430 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(21,53)	0,00	(21,53)
1450 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(21,53)	0,00	(21,53)
1453 Despesas Bancárias	0,00	(21,53)	0,00	(21,53)
1510 (=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0,00	(2.057,78)	0,00	(2.057,78)
1540 (=) RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(2.057,78)	0,00	(2.057,78)
1550 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(2.057,78)	0,00	(2.057,78)
1600 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(2.057,78)	0,00	(2.057,78)

ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:34757317972

Assinado de forma digital por
ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:34757317972
Dados: 2024.07.18 16:56:05 -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: HENRIQUE GILIOLI
CNPJ: 49.159.716/0001-25 IE: 262572494
Endereço: ESTRADA GERAL ARACA, S/N - FAZENDA SAO PEDRO
Bairro: RURAL
Cidade: ABELARDO LUZ - SC
NIRE: 42104985351

Emp.: 625
Fone: (049)34454-058
CEP: 89.830-000
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Data do NIRE: 12/01/2023

Página: 00001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2024

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	34.239,38	115,00	(1.493,80)	32.860,58
2 ATIVO CIRCULANTE	34.229,38	115,00	(1.493,80)	32.850,58
3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.229,38	115,00	(1.493,80)	32.850,58
4 CAIXA	34.228,59	0,00	(1.378,80)	32.849,79
5 Caixa	34.228,59	0,00	(1.378,80)	32.849,79
3442868075 EQUIVALENTES DE CAIXA	0,79	115,00	(115,00)	0,79
13 Sicoob	0,79	115,00	(115,00)	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

ALVEAR ROQUE DE FABRIS:3475731797
Assinado de forma digital por
ALVEAR ROQUE DE FABRIS:34757317972
Dados: 2024.07.18 16:54:37
-03'00'

2

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

Empresa: HENRIQUE GILIOLI
CNPJ: 49.159.716/0001-25 IE: 262572494
Endereço: ESTRADA GERAL ARACA, S/N - FAZENDA SAO PEDRO
Bairro: RURAL
Cidade: ABELARDO LUZ - SC
NIRE: 42104985351

Emp.: 625
Fone: (049)34454-058

CEP: 89.830-000
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Data do NIRE: 12/01/2023

Página: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2024

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500 PASSIVO	34.239,38	(18.033,37)	16.654,57	32.860,58
501 PASSIVO CIRCULANTE	62.453,60	(5.142,40)	12.166,69	69.477,89
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	43.624,81	(5.142,40)	12.149,21	50.631,62
532 Salários a Pagar	19.109,60	0,00	3.295,38	22.404,98
533 Previdência Social a Pagar	5.395,94	0,00	587,94	5.983,88
534 FGTS a Pagar	3.656,23	0,00	543,91	4.200,14
537 Rescisões a pagar	0,00	(165,42)	4.435,45	4.270,03
538 Pro Labore a Pagar	1.263,80	(1.420,00)	1.420,00	1.263,80
1606 Férias a Pagar	8.882,85	0,00	0,00	8.882,85
641 Férias A Pagar - Proporcional	863,44	(2.327,30)	1.463,86	0,00
642 13º Salário A Pagar - Proporcional	4.452,95	(1.229,68)	402,67	3.625,94
550 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	8.828,79	0,00	17,48	8.846,27
554 IRRF a Recolher	132,82	0,00	17,48	150,30
565 Simples Nacional a Recolher	8.695,97	0,00	0,00	8.695,97
700 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(28.214,22)	(12.890,97)	4.487,88	(36.617,31)
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	(38.214,22)	(11.960,07)	3.556,98	(46.617,31)
741 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(38.214,22)	(11.960,07)	3.556,98	(46.617,31)
743 (-)Prejuízos Acumulados	(21.414,07)	(930,90)	0,00	(22.344,97)
744 Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(16.800,15)	0,00	0,00	(16.800,15)
745 Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(11.029,17)	3.556,98	(7.472,19)
90288 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(930,90)	930,90	0,00
90289 Ajustes De Exercício Anteriores	0,00	(930,90)	930,90	0,00

ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:34757317972

Assinado de forma digital por
ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:34757317972
Dados: 2024.07.18 16:54:48 -03'00'

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

Empresa: HENRIQUE GILIOLI
CNPJ: 49.159.716/0001-25 IE: 262572494
Endereço: ESTRADA GERAL ARACA, S/N - FAZENDA SAO PEDRO
Bairro: RURAL
Cidade: ABELARDO LUZ - SC
NIRE: 42104985351
Página: 00003

Emp.: 625
Fone: (049)34454-058
CEP: 89.830-000
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Data do NIRE: 12/01/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/06/2024 A 30/06/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1241 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(11.029,17)	3.556,98	(7.472,19)
1242 DESPESAS COM VENDAS	0,00	(9.494,17)	3.556,98	(5.937,19)
1243 GASTOS COM PESSOAL	0,00	(9.494,17)	3.556,98	(5.937,19)
1244 Remuneração - (Vendas)	0,00	(8.880,95)	3.293,51	(5.587,44)
1246 Salários e Rendimentos sujeitos a Contribuição Previdenciária - (Vendas)	0,00	(3.670,27)	0,00	(3.670,27)
1610 Férias - (Vendas)	0,00	(3.699,24)	2.154,91	(1.544,33)
1611 13º Salário - (Vendas)	0,00	(1.511,44)	1.138,60	(372,84)
1260 Encargos Sociais - (Vendas)	0,00	(613,22)	263,47	(349,75)
1262 FGTS - (Vendas)	0,00	(613,22)	263,47	(349,75)
1330 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(1.535,00)	0,00	(1.535,00)
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)
1370 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - (Administrativas)	0,00	(115,00)	0,00	(115,00)
1415 Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho - (Administrativas)	0,00	(115,00)	0,00	(115,00)
1599 (=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DEPENDAS FINANCEIRAS	0,00	(11.029,17)	3.556,98	(7.472,19)
1510 (=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0,00	(11.029,17)	3.556,98	(7.472,19)
1540 (=) RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(11.029,17)	3.556,98	(7.472,19)
1550 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(11.029,17)	3.556,98	(7.472,19)
1600 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(11.029,17)	3.556,98	(7.472,19)

ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:34757317972

Assinado de forma digital por
ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:34757317972
Dados: 2024.07.18 16:54:58 -03'00'

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

RESUMO DE CÁLCULO

Empresa: TRR GILIOLI LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Inscr. Fed.: 00.619.380/0001-47
Endereço: ROD SC 155,1
Bairro: SANTA LUZIA
Município: ABELARDO LUZ - SC

Emp: 1734 / Estab: 1
Fone: (049)34454-128
CEP: 89830000
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Tipo Folha: 01-Normal

Empregado	Salário	S. Fam.	Base INSS	INSS	Base IRRF	IRRF	Base FGTS	FGTS	Prov./Vant.	Descontos	Líquido
000002 EVANDRO BUSANELLO	2.985,00	0,00	3.578,27	328,21	3.013,47	70,58	3.578,27	286,26	3.893,27	398,79	3.494,48
000006 VILAMIR ANTONIO RODRIGUES	2.665,00	0,00	3.845,75	360,30	3.280,95	110,70	3.845,75	307,66	4.160,75	471,00	3.689,75
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
001009 LUIZ CARLOS CHUVAS JUNIOR	2.062,00	0,00	4.615,44	464,97	3.726,87	177,59	4.615,44	369,23	4.615,44	1.066,16	3.549,28
Total:	10.536,00	0,00	14.863,46	1.464,12	11.715,69	358,87	12.039,46	963,15	15.493,46	2.246,59	13.246,87

Total de empregados: 5

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: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	1.780,72	147,94	1.271,76	17,48	1.972,68	157,80	4.441,23	4.441,23	0,00
001003 JANDIRA RIBAS DE FREITAS	2.220,30	0,00	2.372,24	192,32	1.690,56	2,05	2.372,24	189,77	2.372,24	737,51	1.634,73
001007 ALUISIO JOSE BARICHELLO	1.733,60	0,00	2.454,37	199,71	1.752,02	4,65	2.454,37	196,34	2.454,37	793,72	1.660,65
Total:	8.106,55	0,00	8.027,33	696,17	5.569,54	24,18	6.799,29	543,91	10.687,84	6.128,66	4.559,18
Total de empregados: 4											

OLEO DIESEL B5 S10

01/06/2024

00001

0,0000

0000001884

2

01/06/2024

ON PETRO - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA.

10.000,0000

103.000,0000

0,0000

103.000,0000

92.900,0000

10.100,0000

0,0000

-10.100,0000

00002

92.900,0000

0,0000

92.900,0000

OLEO DIESEL B S500

01/06/2024

00001

0,0000

45.000,0000

0,0000

45.000,0000

39.900,0000

5.100,0000

0,0000

-5.100,0000

00002

39.900,0000

0,0000

39.900,0000