



EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUIZA DE DIREITO DA VARA REGIONAL DE RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, FALÊNCIAS E CONCORDATAS DA COMARCA DA CONCÓRDIA - SANTA CATARINA.

Prestação de contas nº 5005954-36.2023.8.24.0019

Recuperanda: TRR GILIOI 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 AGOSTO de 2023.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Brusque, 18 de outubro de 2023

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



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA) MÊS DE AGOSTO DE 2023

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.

Foi apontado 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, e ainda 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, dividida 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 dividida 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 - CREDORES TRABALHISTAS	3.192.535,94	7,86%
8	CLASSE II - CREDORES GARANTIA REAL	16.168.665,34	39,81%
42	CLASSE III - CREDORES 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%

Na presente data, aguarda-se a publicação do plano de recuperação judicial e da relação de credores do art. 7º §2º da LREF.

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

DAS HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÃO

Dentro do período analisado não se verificou tramitação de ações de habilitação ou impugnação 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.

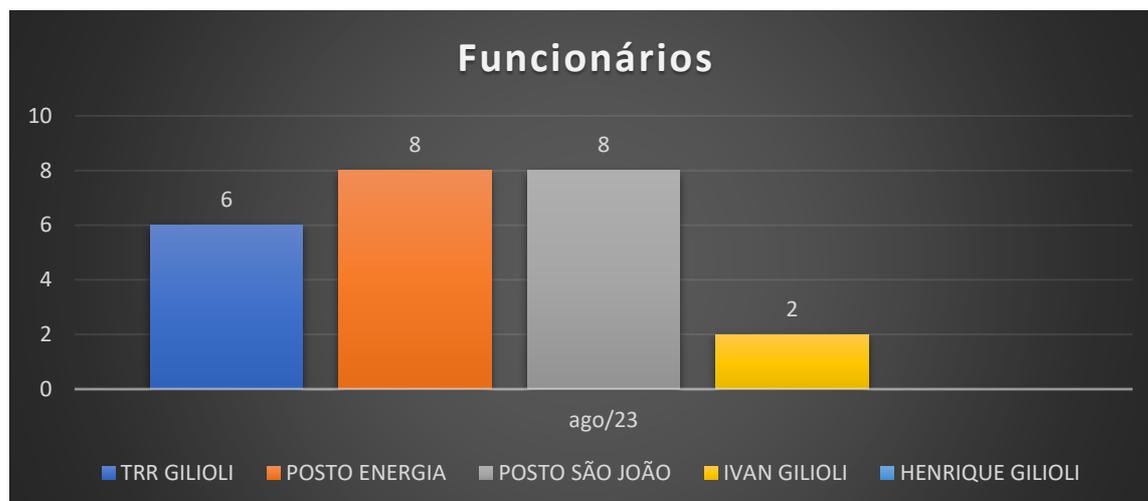
O Posto Energia na Av. Getúlio Vargas, n. 1166, Bairro Centro, Abelardo Luz/SC, CEP 89830-000.

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

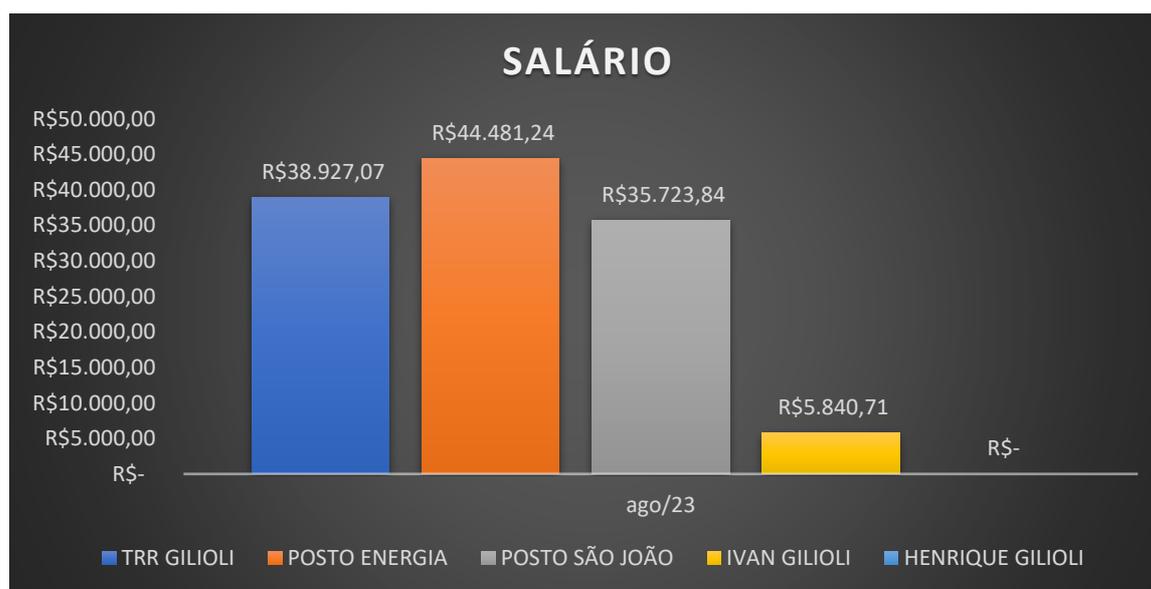
DO SETOR DE PESSOAL

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.



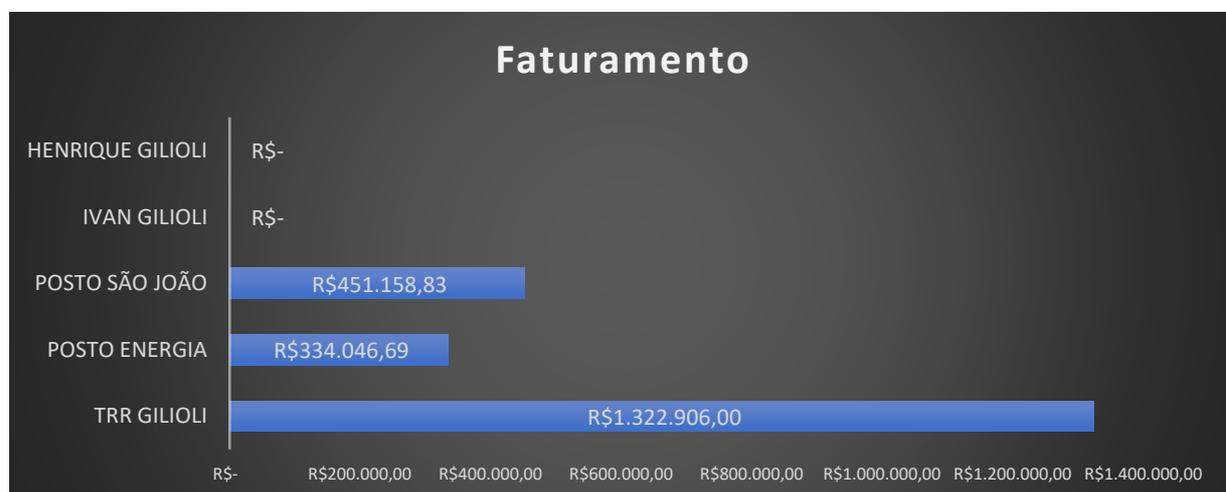
Na análise realizada juntamente com o perito técnico e equipe, constatou-se que as Recuperandas se encontram em TOTAL FUNCIONAMENTO no seu objeto social.

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:



As atividades rurais não apresentaram faturamento no corrente mês.

Conforme informado na constatação prévia e no relatório inicial, atualmente na área agrícola lá se encontra plantado aveia que é utilizada



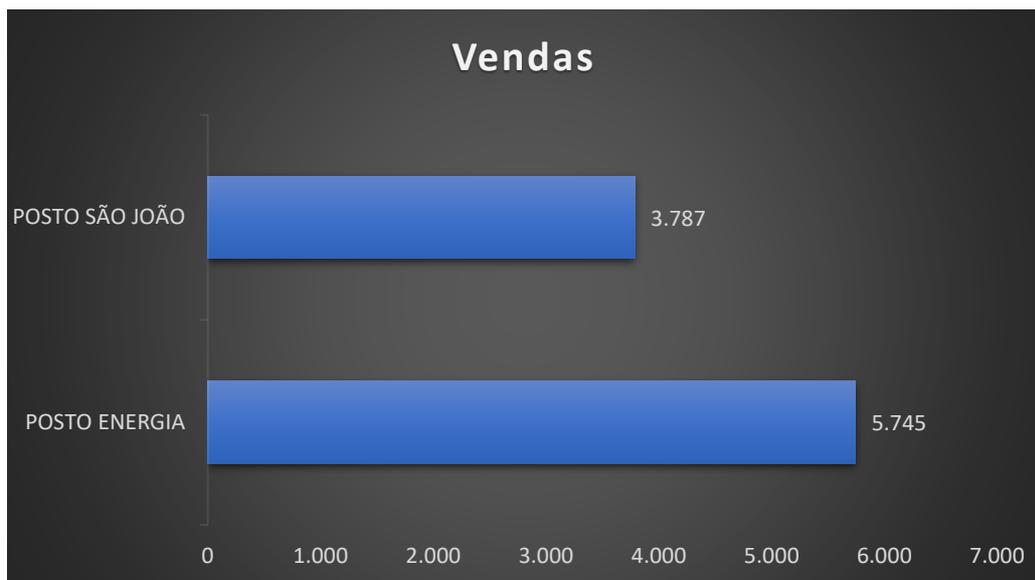
somente para a proteção da terra para o próximo cultivo.

Está previsto o plantio de soja para o final do mês de outubro de 2023 e a colheita para mês de fevereiro de 2024.

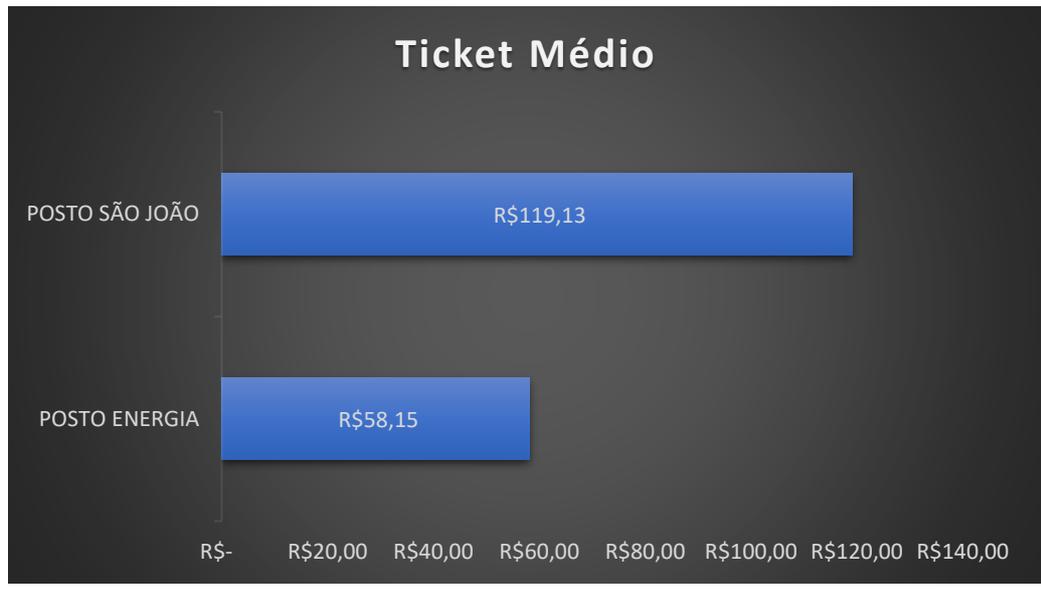
DAS VENDAS

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

Assim, visando mensurar como estão as vendas de combustíveis por postos, apresenta quantidade de vendas realizadas no mês em análise:



Dentro do período analisado, o ticket médio (valor médio obtido por venda realizada) das vendas foi o seguinte:

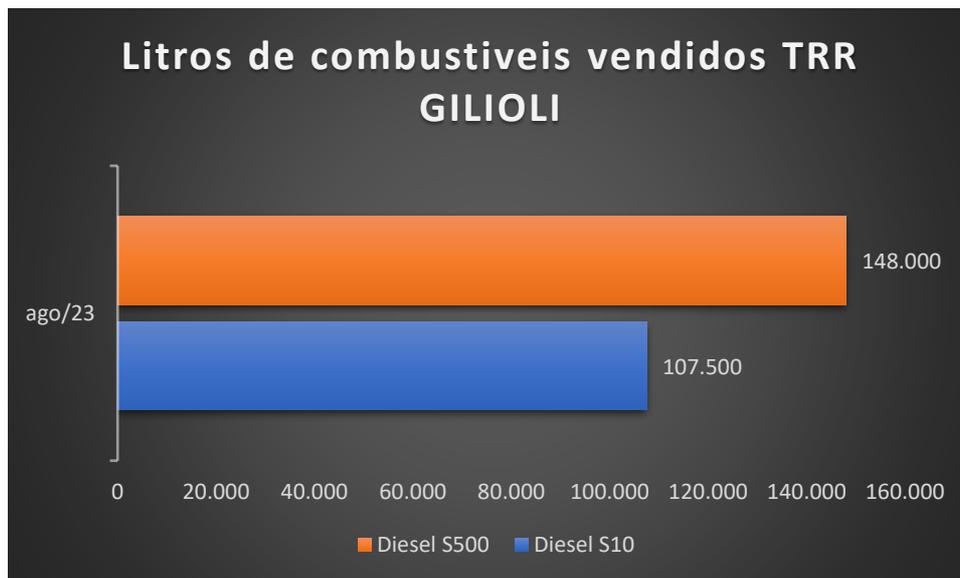


O TRR Gilioli por se tratar de venda retalhista de combustível, apresenta a quantidade menor de vendas, porém com o valor agregado maior, e no corrente mês representou 123 vendas, com um ticket médio da operação de R\$ 10.755,33.

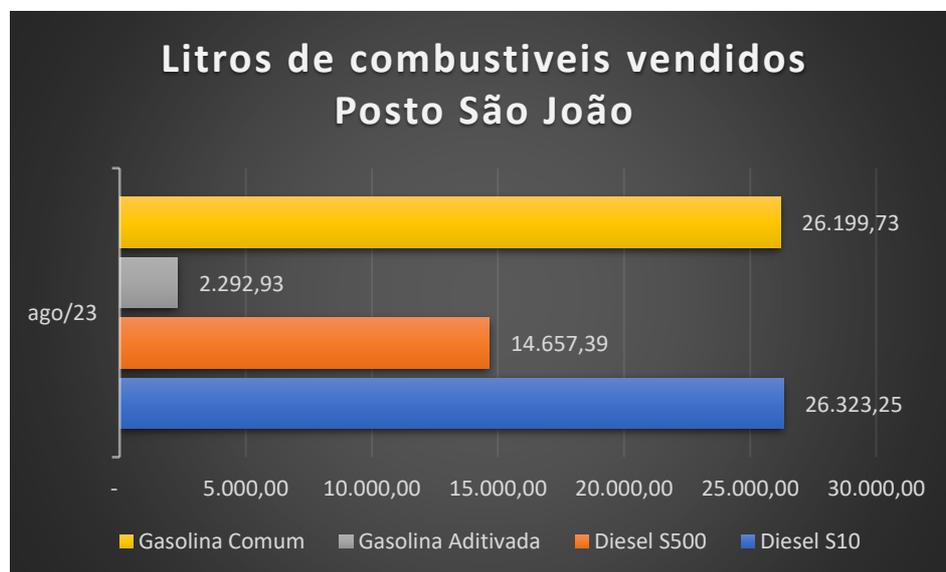
Já as atividades rurais não apresentaram vendas no corrente mês, considerando o produto plantado não possui valor de comercialização, servindo apenas nesse momento como cobertura da terra a ser futuramente semeada.

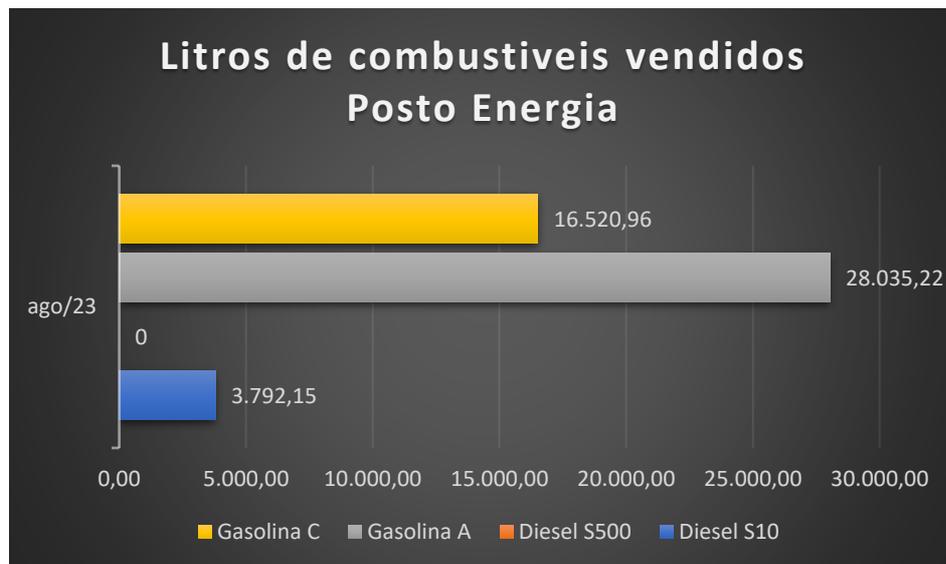
Apresenta na sequência o relatório dos produtos vendidos pelos comércios de combustíveis.

Como é sabido a TRR Giolili trabalha somente com combustível diesel (S10, S500), 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, sendo a seguinte quantidade entregue:



Já os postos de combustíveis comercializam de forma geral os combustíveis líquidos (gasolina e diesel).



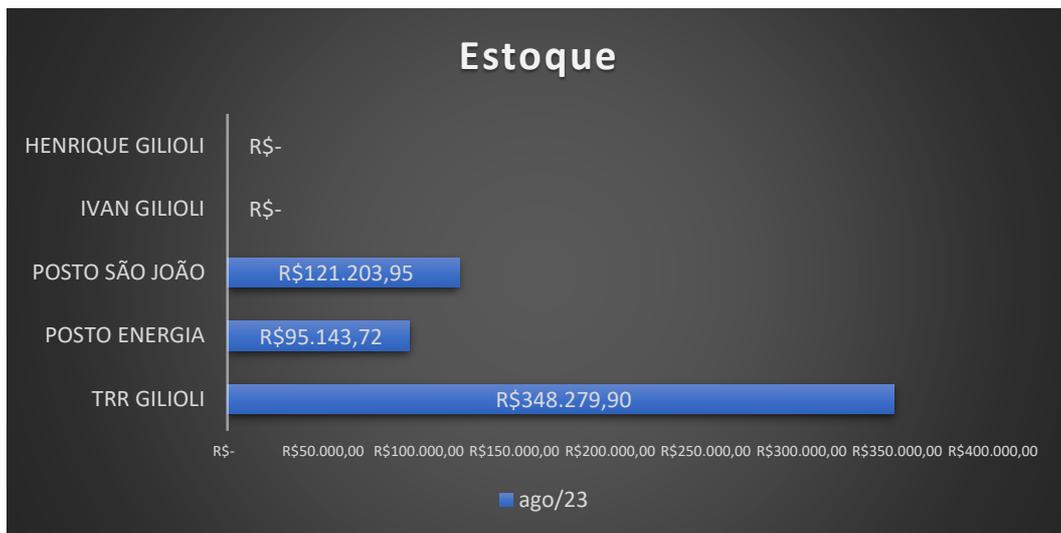


DO ESTOQUE

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

Já atividade rural, nessa data, não possui estoque, considerando que ainda não realizou o plantio dos grãos para venda. Pode ocorrer que nem venha a ter estoque, dependendo da rápida venda dos grãos a serem colhidos.

Para conhecimento apresenta, relatório sobre o estoque das Recuperandas:



DADOS CONTÁBEIS

Visando acompanhar o soergimento 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.

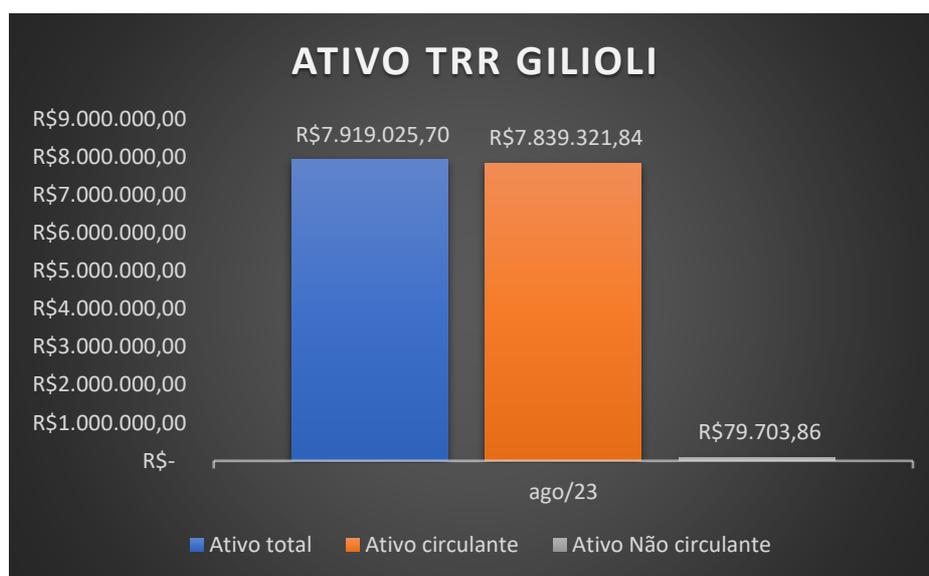
ATIVO TOTAL O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local.

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.



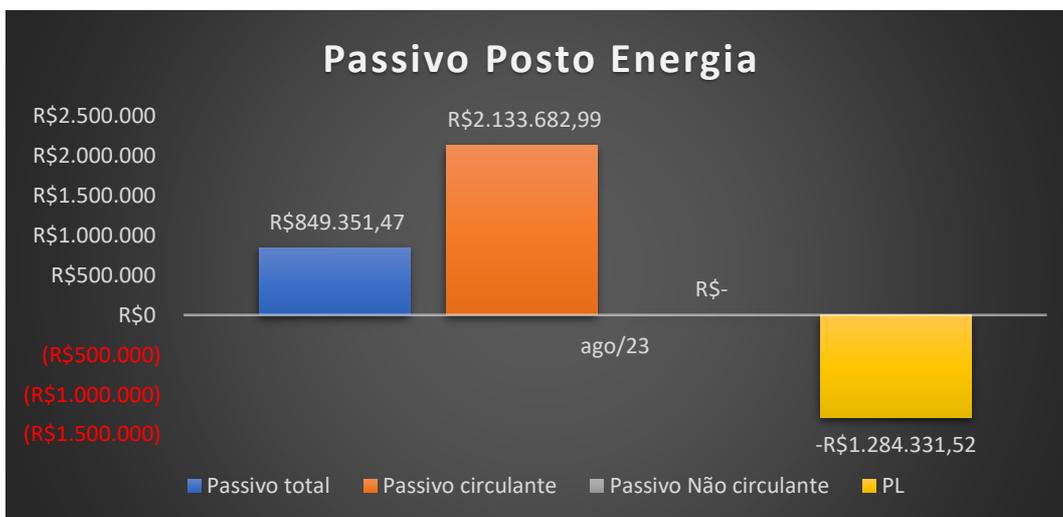
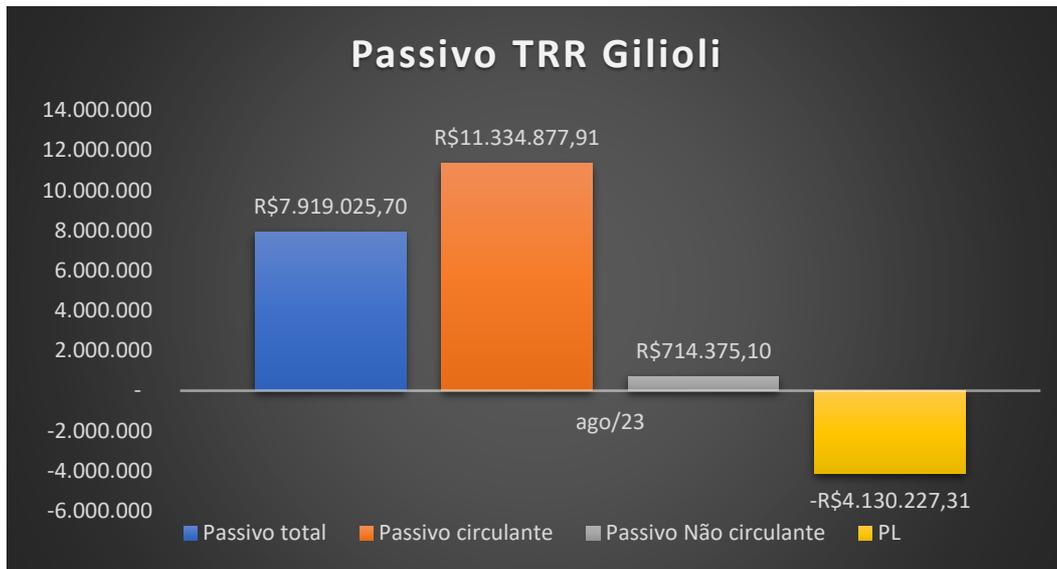


PASSIVO TOTAL: O passivo total representa o valor necessário para que uma empresa seja capaz de se financiar. Ou seja, é o resultado da soma do patrimônio líquido da empresa com o valor de suas dívidas e/ou despesas.

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.

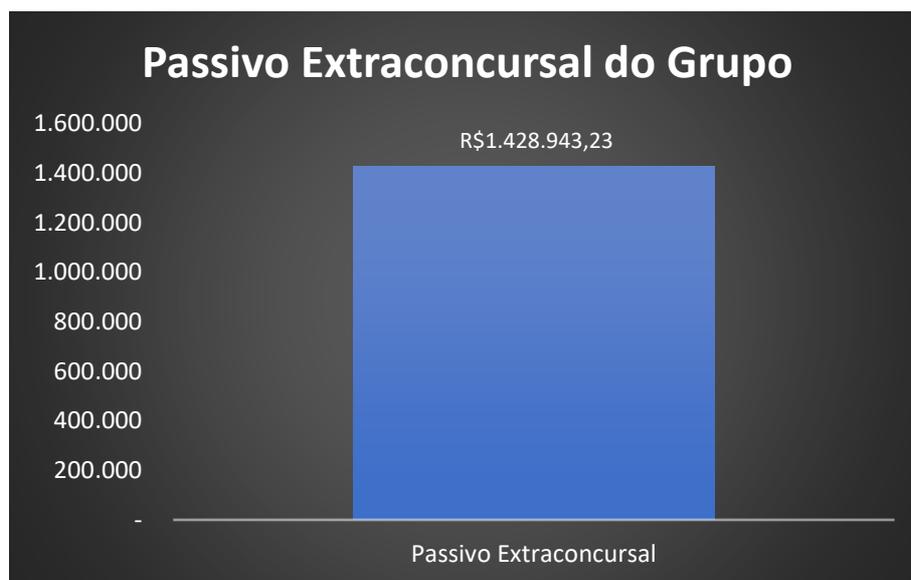
PASSIVO NÃO CIRCULANTE: são empréstimos bancários de longo prazo; aportes financeiros de acionistas, sócios e/ou investidores com tempo de quitação superior a um ano; debêntures, que são títulos de créditos de um empréstimo; compras divididas em prestações com período excedente a 12 meses.

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

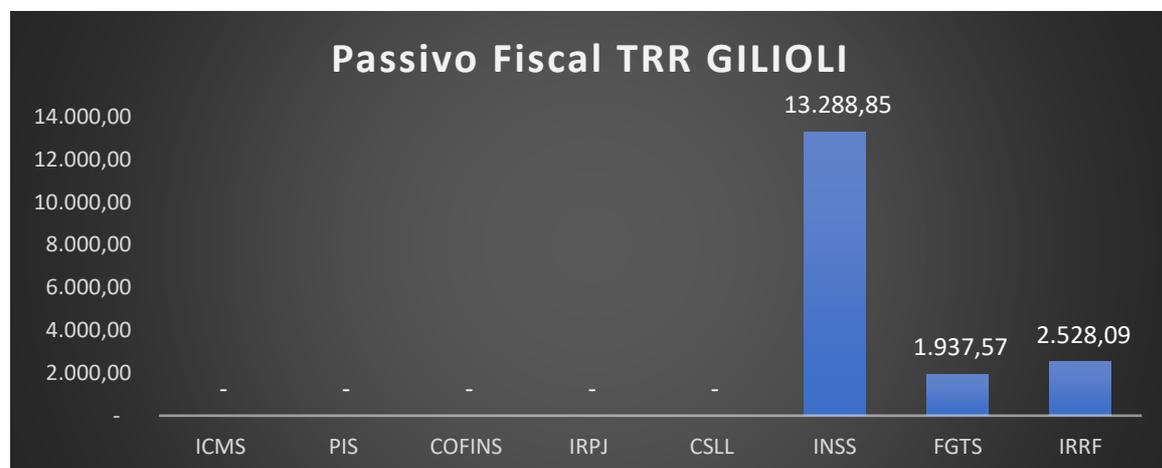


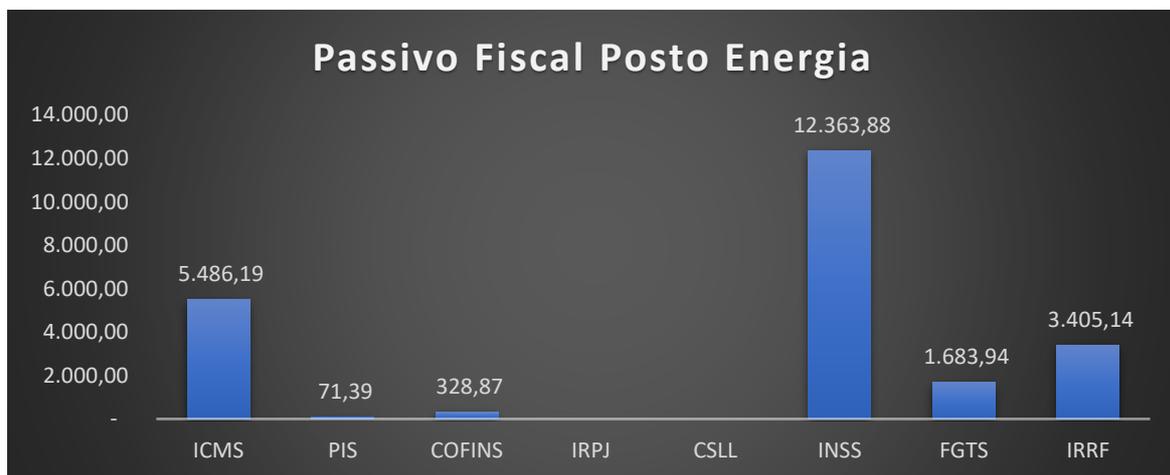


Passivo extraconcursal: se trata das dívidas posteriores a recuperação judicial ou dívidas não sujeitas à recuperação judicial, nesta primeira análise localizou os seguintes valores não sujeitos à Recuperação Judicial.



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





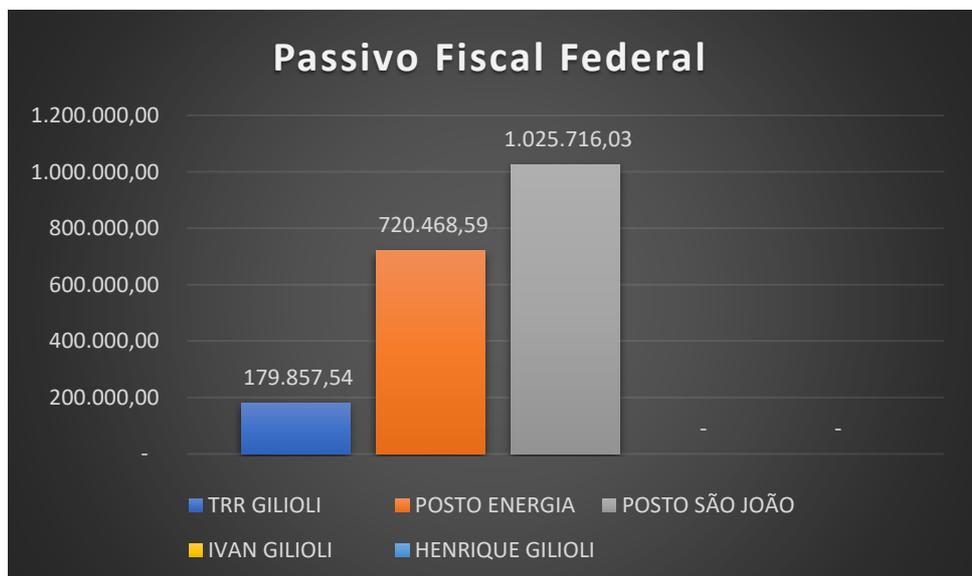
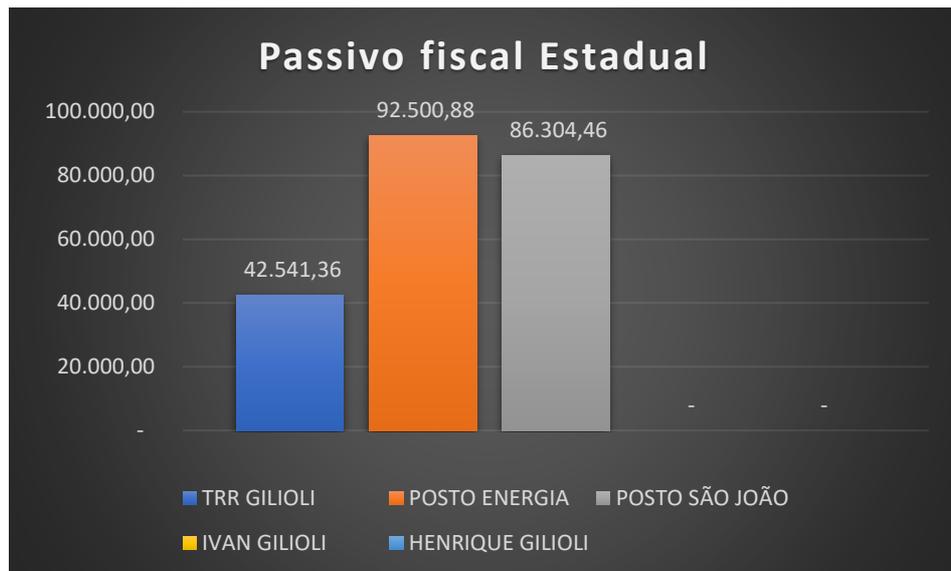
Informa que do passivo fiscal não houve a quitação dos tributos relacionados acima.

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 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.



Dentro do período analisado as Recuperandas não constituíram novas dívidas. Importa informar que esta Administradora Judicial sempre alerta as Recuperandas quanto a importância do pagamento desses valores, e em especial, dos tributos.

DA ANÁLISE ECONÔMICA

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

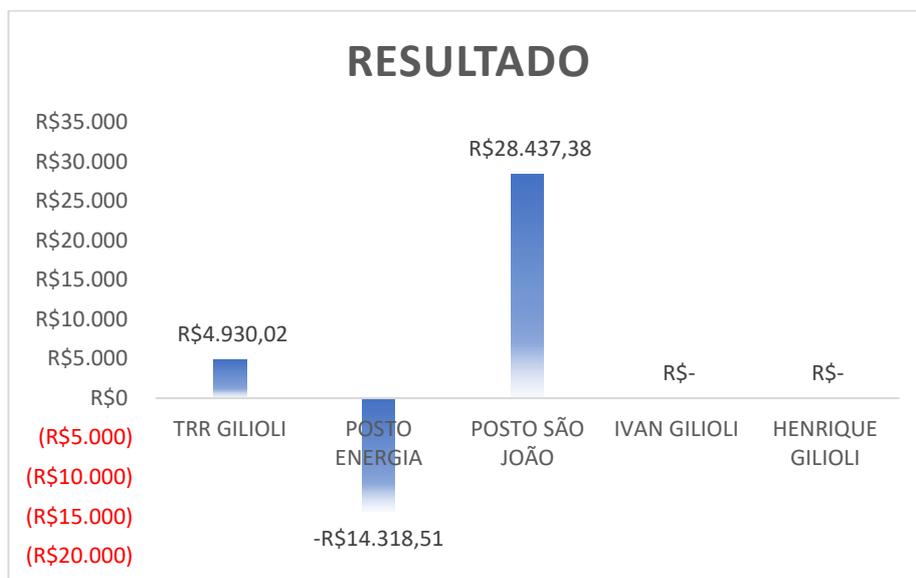




No período analisado foram verificadas suas receitas e despesas, bem como o resultado apurado no referido mês em análise.



Conclui-se que para o referido mês as receitas se mostraram superiores 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:



TRR GILIOLI

INDICES DE LIQUIDEZ MENSAL

DADOS MENSAIS	ago/23
ATIVO CIRCULANTE	7.760.608,81
PASSIVO CIRCULANTE	11.256.164,88
ESTOQUES	348.279,90
DISPONIVEL	259.527,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.703,86
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Liquidez Corrente	0,69
Liquidez Seca	0,66
Liquidez Imediata	0,02
Liquidez Geral	0,70
ANÁLISE DOS INDICES	
Liquidez Corrente	PERIGOSA
Liquidez Seca	PERIGOSA
Liquidez Imediata	PERIGOSA
Liquidez Geral	PERIGOSA
ATIVO TOTAL	7.840.312,67



Posto São João

INDICES DE LIQUIDEZ MENSAL

DADOS MENSAIS	ago/23
ATIVO CIRCULANTE	3.084.015,47
PASSIVO CIRCULANTE	4.104.633,34
ESTOQUES	121.203,95
DISPONIVEL	240.116,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	74.334,84
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-

Liquidez Corrente	0,75
Liquidez Seca	0,72
Liquidez Imediata	0,06
Liquidez Geral	0,77

ANÁLISE DOS INDICES

Liquidez Corrente	PERIGOSA
Liquidez Seca	PERIGOSA
Liquidez Imediata	PERIGOSA
Liquidez Geral	PERIGOSA

ATIVO TOTAL	3.158.350,31
--------------------	--------------



Posto Energia

INDICES DE LIQUIDEZ MENSAL

DADOS MENSAIS	ago/23
ATIVO CIRCULANTE	592.533,93
PASSIVO CIRCULANTE	2.059.034,23
ESTOQUES	95.143,72
DISPONIVEL	468.253,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE	182.168,78
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-

Liquidez Corrente	0,29
Liquidez Seca	0,24
Liquidez Imediata	0,23
Liquidez Geral	0,38

ANÁLISE DOS INDICES

Liquidez Corrente	PERIGOSA
Liquidez Seca	PERIGOSA
Liquidez Imediata	PERIGOSA
Liquidez Geral	PERIGOSA

ATIVO TOTAL	774.702,71
--------------------	------------



Liquidez corrente

Calculada a partir da Razão entre os direitos a curto prazo da empresa (Caixas, bancos, estoques, clientes) e a as dívidas a curto prazo (Empréstimos, financiamentos, impostos, fornecedores). No Balanço estas informações são evidenciadas respectivamente como Ativo Circulante e Passivo Circulante.

Maior que 1: Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.

Se igual a 1: Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes

Se menor que 1: Não haveria disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso.

Liquidez Seca

Similar a liquidez corrente a liquidez Seca exclui do cálculo acima os estoques, por não apresentarem liquidez compatível com o grupo patrimonial onde estão inseridos. O resultado deste índice será invariavelmente menor ao de liquidez corrente, sendo cauteloso com relação ao estoque para a liquidação de obrigações.

Liquidez Imediata

Índice conservador, considera apenas caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata para quitar as obrigações. Excluindo-se além dos estoques as contas e valores a receber. Um índice de grande importância para análise da situação a curto-prazo da empresa.

Liquidez Geral

Este índice leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo. Estes valores também são obtidos no balanço patrimonial.



ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO PRESENTE MÊS

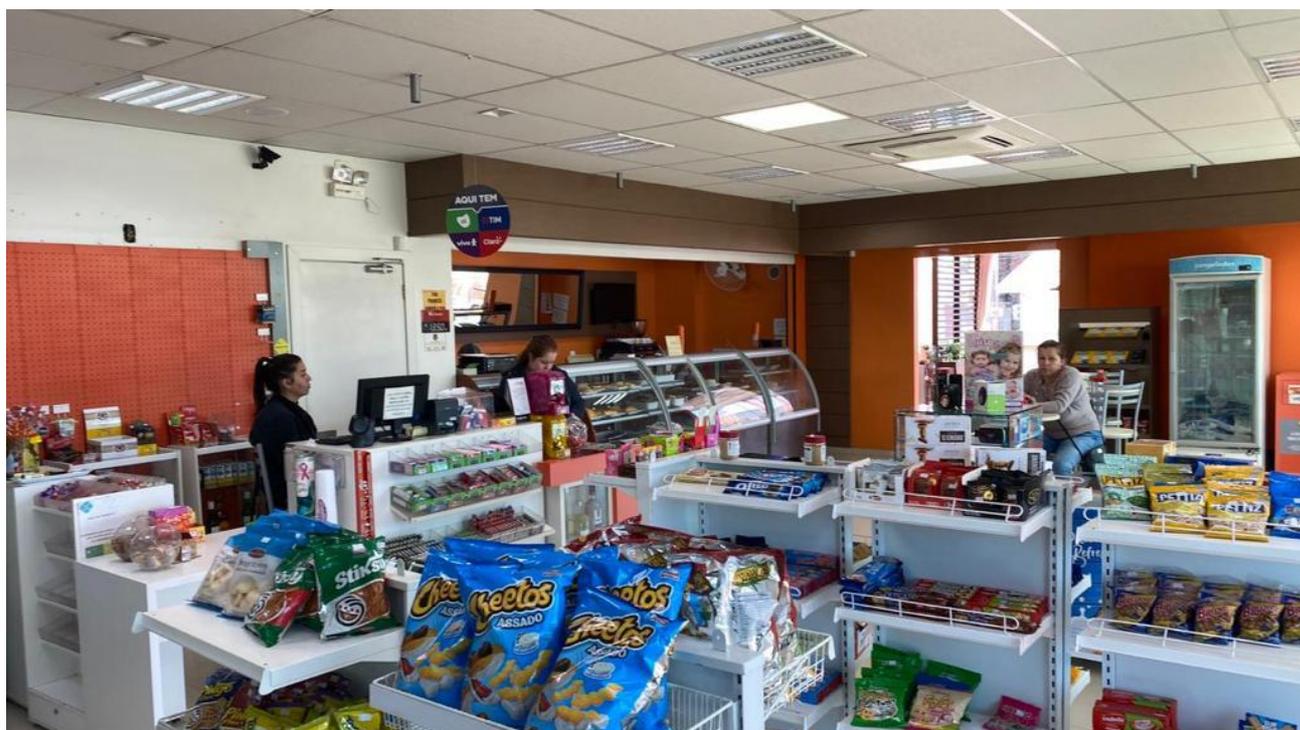
Nos balancetes consolidados entregue pelas Recuperandas, verifica-se que para o mês, há um resultado de R\$ 19.048,89. O Passivo está descoberto (que significa, contabilmente falando, que se a empresa vendesse todo o seu patrimônio, não conseguiria pagar as dívidas) no valor total de R\$ 6.340.606,48. 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\$ 11.684.482,09 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 12.020.689,57.



DILIGÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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









FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO E O ADMINISTRADOR JUDICIAL

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

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



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: R\$

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

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 **Agosto/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, 10 de outubro de 2023.

GILSON AMILTON SGROTT

ADVOGADO – OAB/SC. 9022

Administrador Judicial

Empresa: TRR GILIOLI LTDA
 CNPJ: 00.619.380/0001-47 IE: 253079292
 Endereço: RODOVIA SC 155, KM 19, sn
 Bairro: Santa Luzia
 Cidade: ABELARDO LUZ - SC
 NIRE: 42202020201
 Folha: 00001

Emp.: 4
 Fone: (049)3445-4058
 CEP: 89.830-000
 Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
 Data do NIRE: 15/05/1995

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2023

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	7.818.844,97	6.980.663,06	(6.880.482,33)	7.919.025,70
2 ATIVO CIRCULANTE	7.738.572,94	6.980.663,06	(6.879.914,16)	7.839.321,84
3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	989.015,57	1.891.202,55	(2.541.977,83)	338.240,29
4 CAIXA	958.926,46	342.985,28	(1.129.957,40)	171.954,34
5 Caixa	958.926,46	342.985,28	(1.129.957,40)	171.954,34
13 Sicoob	30.088,27	22.582,76	(22.581,87)	30.089,16
13.1 Sicoob - c/c 20.854-0	0,00	22.582,76	(22.581,87)	0,89
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	0,00	1.525.634,51	(1.389.438,56)	136.195,95
50 CLIENTES	841.340,84	1.322.906,00	(616.920,50)	1.547.326,34
51 CLIENTES NACIONAIS	841.340,84	1.322.906,00	(616.920,50)	1.547.326,34
11281 FERMAÇON - FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA - ME	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00
138496 ABMIX ENGENHARIA E CONCRETO LTDA	0,00	14.190,00	(14.190,00)	0,00
12391 ADILSON ANTONIO BORDIN	0,00	49.400,00	(22.400,00)	27.000,00
12740 ADILSON FIORELO BARP	0,00	2.295,00	(2.295,00)	0,00
3442861143 Adilson Luiz Terrible	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
10151 ADILTO LUIZ PAPINI	8.860,00	13.680,00	(8.860,00)	13.680,00
11299 ADMIR JOSE CANSIAN	12.060,00	0,00	0,00	12.060,00
11385 ADRIANO SIGNORI	0,00	2.275,00	(1.137,50)	1.137,50
99796 AGENOR LUIS BERTOL	4.620,00	0,00	(4.620,00)	0,00
3442860546 Agro Virmond Ltda	0,00	46.050,00	0,00	46.050,00
10074 AGRT TRANSPORTES LTDA ME	12.275,00	0,00	0,00	12.275,00
100223 AILTON LUIZ PRANDO	4.650,00	0,00	(4.650,00)	0,00
13841 ALCAPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	6.543,18	0,00	6.543,18
99602 ALDOMAR AFONSO TONIAL	0,00	4.995,00	(4.995,00)	0,00
12378 ALIVINO DE BORTOLI	11.360,00	0,00	0,00	11.360,00
138015 ALUZ CONSTRUTORA EIRELI	20.680,00	9.380,00	(9.380,00)	20.680,00
136230 AMARILDO LEANDRO FANTIN	5.335,00	0,00	(2.325,00)	3.010,00
133711 ANDERLLEI ZENATTI	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00
101145 ANDRE RAMPANELLI	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00
15774 ANDRE RICARDO DAMBROS	0,00	3.592,00	0,00	3.592,00
99603 ANGELO DOMINGOS CIMADON	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00
11340 ANTONIO ALCEU LOYOLA ARAUJO	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
100775 ANTONIO CARLOS BEDIN	0,00	2.945,00	0,00	2.945,00
133970 ANTONIO VALENTIM DE OLIVEIRA	2.250,00	0,00	(2.250,00)	0,00
19593 ARILDO MARQUEZINI	2.275,00	2.670,00	(2.670,00)	2.275,00
11303 ARMINDO BIOTTO	0,00	11.780,00	0,00	11.780,00
100780 ARVIDE DE MORAES	5.889,00	0,00	0,00	5.889,00
10106 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA	6.958,50	0,00	0,00	6.958,50
97078 ATILIO BALESTRIN	0,00	4.560,00	(4.560,00)	0,00
12558 AUTO-SOCORRO BARBIERI LTDA - ME	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
98837 CARMELINDO HENRIQUE CIMADON	0,00	4.670,00	(4.670,00)	0,00
11369 CELSO GUBERT	0,00	9.120,00	(9.120,00)	0,00
10531 CESAR AUGUSTO NEULS	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
137720 CIDIMAR DOS SANTOS WEBER	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
139223 CLAUDEMIR BORDIN	2.265,00	0,00	(2.265,00)	0,00
3442855468 CLAUDEMIR RICARDO	4.550,00	17.470,00	0,00	22.020,00
12866 CLAUDETE FARENZENA	4.592,00	0,00	0,00	4.592,00
137953 CLAUDIO KREMER	2.250,00	0,00	(2.250,00)	0,00
11304 CLAUDIR BRIGUENTI	4.460,00	11.300,00	(4.460,00)	11.300,00
10082 CLEOMAR FINGER	0,00	9.460,00	(9.460,00)	0,00
99599 CLORISVALDO BON EPP	12.370,50	0,00	0,00	12.370,50
10565 COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DIAVÃO LTDA-ME	0,00	5.770,00	0,00	5.770,00
10734 COOPERATIVA DOS AGRI FAMIL ENTERRRIENSES	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00
10623 CRISTIANE IVETE BRANDALIS NATTER	4.450,00	0,00	(4.450,00)	0,00
3442857370 DANIMAR ABATTI	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00
12412 DARCI SIVIERO E OUTROS	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
138762 DENILSON ALESSI	4.470,00	5.850,00	(4.470,00)	5.850,00
10735 DENISE FURMAN HAIDUK	0,00	13.470,00	(13.470,00)	0,00
10287 DIEGO GRIEBLER	8.940,00	0,00	(8.940,00)	0,00
11234 DIOGO BUSNELLO	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00
100479 DIONE MARA HUFFNER	6.735,00	0,00	(6.735,00)	0,00
11372 Douglas Piccinin	0,00	17.460,00	0,00	17.460,00

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

Emp.: 4
 Fone: (049)3445-4058
 CEP: 89.830-000
 Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
 Data do NIRE: 15/05/1995

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2023

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
101944	DOUGLAS ZANATTA	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
98826	DULCIMAR MOTTER	0,00	6.795,00	(6.795,00)	0,00
10060	EDER JOSE PELEGRINI	0,00	66.300,00	(66.300,00)	0,00
12847	EDINOR EZEQUIEL BARP	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
15768	EDIVAR SILVEIRA BRAGA	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00
3442856849	EDUARDO FEDATTO	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00
100080	EDUARDO LUIZ PAPINI	0,00	19.920,00	0,00	19.920,00
3442857842	ELIBERTO BIAZZI	1.816,00	0,00	(1.816,00)	0,00
12774	ELISEU LUIZ BALESTRIN	0,00	4.580,00	(4.580,00)	0,00
10634	ENIO GIACOMINI	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
3442864759	Ester Dos Santos Da Silva	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00
12131	FABIANO ORLANDO	0,00	14.190,00	(14.190,00)	0,00
3442854986	FABIO BARP	2.945,00	0,00	0,00	2.945,00
101819	FABIO BIGOLIN	8.980,00	0,00	(8.980,00)	0,00
17685	FABRICIO JOSE GUINZELI	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00
12741	FERNANDO DE OLIVEIRA	2.260,00	0,00	(2.260,00)	0,00
10004	FLAVIO LEVINSKI	0,00	9.020,00	0,00	9.020,00
3442855328	GABRIEL JULIANO EVANGELISTA	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
96069	GEMI & TEO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME	0,00	44.486,82	0,00	44.486,82
11327	GILBERTO FABRICIO	0,00	22.520,00	(22.520,00)	0,00
100216	GILMAR DO NASCIMENTO - TRANSPORTES ME	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00
138589	GILSSOMAR JOSE BELUSSO	0,00	4.540,00	(4.540,00)	0,00
136739	GIOVANI PEGORINI	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00
100774	GLAUCIO BEDIN	1.386,00	0,00	(1.386,00)	0,00
136072	HELIO JOAO CARDON	4.570,00	13.575,00	(12.175,00)	5.970,00
3442861142	Herique Diogo Bertan	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
100247	HERMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE TRIGO LTDA	9.800,00	23.060,00	0,00	32.860,00
11346	IDEMIR LAZAROTO	15.700,00	10.400,00	0,00	26.100,00
3442856172	ILMAR SALVADEGO	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00
101820	INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS IDOL EIRELI EPP	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00
137948	INES MARILDA DOS SANTOS	2.196,00	2.895,00	0,00	5.091,00
12869	IRINEU JOSE ZANETTI	0,00	4.495,00	(4.495,00)	0,00
10648	ISMAEL LAZAROTO	0,00	23.920,00	0,00	23.920,00
10684	ITACIR BALESTRIN	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
12857	IVAN DE ROS	0,00	6.705,00	(6.705,00)	0,00
99805	IVAN JOSE PIAIA	0,00	1.782,00	0,00	1.782,00
3442860604	Ivanete Martinazzo Da Rosa	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
10704	IZANTUR TRANSPORTES LTDA EPP	92.685,20	0,00	0,00	92.685,20
12736	IZEO SALVADEGO	0,00	2.795,00	0,00	2.795,00
100559	JAIRO CAVASSINI	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00
133498	JB COMERCIO DE INSUMOS E SUBSTRATOS LTDA	13.440,00	37.310,00	(19.640,00)	31.110,00
96635	JEFERSON RIBEIRO	2.396,00	0,00	0,00	2.396,00
11347	JOÃO ARMANDO HAIDUK	0,00	17.960,00	(17.960,00)	0,00
96197	JOAO LUIZ TONELLO	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00
135585	JOAO PEDRO BRUNETTO	14.070,00	22.190,00	(24.060,00)	12.200,00
99317	JOAO SALVATTI	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00
138761	JOMAR BORDIN	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00
15647	JONES BUSNELLO	2.310,00	0,00	(2.310,00)	0,00
3442859775	JONI CARLOS ABATTI	4.905,00	0,00	0,00	4.905,00
12808	JOSE ANTONIO PALOMO	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
14791	JOSE BRUGNARA	2.688,00	0,00	(2.688,00)	0,00
3442856762	JOSE GUERREIRO DE PAULA NETO	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00
17449	KEMIN NORD PALATABILIZANTES DO BRASIL S/A	13.620,00	0,00	(13.620,00)	0,00
3442857097	L LORENZI TRANSPORTES LTDA	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00
10660	LAURINDO CASTIONE	0,00	14.460,00	(14.460,00)	0,00
13584	LEANDRO MARCOS PEGORARO	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00
13585	LEANDRO SIGNOR	0,00	9.180,00	(9.180,00)	0,00
98589	LEOCIR BONAMIGO	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00
3442861891	Leonardo Bonamigo	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00
101953	LEONARDO MARCANTE	0,00	898,00	(898,00)	0,00
12721	LEONIR CARLOS BOLSONELLO	0,00	9.040,00	(9.040,00)	0,00
3442861686	Lirio Luiz Wustro	11.980,00	0,00	0,00	11.980,00
3442859776	LORENCO ADOLFO KAYSER	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00
98838	LUIS ANTONIO BRANDALISE	2.260,00	2.845,00	(2.260,00)	2.845,00
17105	LUIS ANTONIO GOMES DA CRUZ	6.735,00	0,00	(6.735,00)	0,00
10986	LUIZ CARLOS BAUER	0,00	11.080,00	0,00	11.080,00
100218	LUIZ CARLOS TITTON	0,00	4.550,00	(4.550,00)	0,00
11349	LUIZ JOSE RUBINI	3.087,50	0,00	0,00	3.087,50
16025	MAC ENGENHARIA LTDA	83.808,00	0,00	0,00	83.808,00
16344	MADETEL MADEIRAS TESTA LTDA EPP	27.300,00	11.215,00	(23.315,00)	15.200,00
3442864760	Madetom Biomassa Ltda	0,00	23.280,00	0,00	23.280,00
3442859429	MARCELO GEHRING	3.172,50	0,00	0,00	3.172,50
100221	MARCIO LUIZ PASSARIN	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00
133708	MARCOS ROBERTO BRANDALISE	1.734,00	0,00	0,00	1.734,00

Empresa: TRR GILIOLI LTDA
 CNPJ: 00.619.380/0001-47 IE: 253079292
 Endereço: RODOVIA SC 155, KM 19, sn
 Bairro: Santa Luzia
 Cidade: ABELARDO LUZ - SC
 NIRE: 42202020201
 Folha: 00003

Emp.: 4
 Fone: (049)3445-4058
 CEP: 89.830-000
 Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
 Data do NIRE: 15/05/1995

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2023

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3442857371	MARRECAS GERACAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA	9.160,00	17.970,00	(9.160,00)	17.970,00
10692	MATHEUS HENRIQUE BARRETA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
101823	MAURICIO FRITSCH	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
11889	Mauricio Vancini (Boleto)	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
10639	MAURO BORDIN	0,00	22.300,00	(22.300,00)	0,00
3442861141	Mauro Eduardo Balestrin	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
98600	MAURO LUIZ ONGURO	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00
3442856763	MOACIR LUNARDI	8.140,00	0,00	0,00	8.140,00
3442857617	NILSON JOSE LORENZATTO	0,00	2.845,00	0,00	2.845,00
136232	NILSON LUCHESI	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00
10668	NILSON LUIZ SEGALA	0,00	8.505,00	0,00	8.505,00
11350	NITRO SOLO FERTILIZANTES ORGANICOS LTDA - ME	13.260,00	26.850,00	(26.850,00)	13.260,00
101533	ODAIR ROQUE FINATTO	2.995,00	0,00	0,00	2.995,00
10675	ODIR PEDRO BUSNELLO	0,00	41.320,00	(13.470,00)	27.850,00
135581	OILSON GARBIM	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00
100220	OLIVEIRA SERVICOS E COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO	670,00	0,00	0,00	670,00
10643	PATRIC BALESTRIN	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
11815	PEDRO DE LIMA	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
12120	PEDRO FLAVIO REIS	0,00	17.600,00	(17.600,00)	0,00
10712	RAFAEL ANTONIO PAZINI	9.110,00	21.720,00	(14.140,00)	16.690,00
11389	REPROJET REBOCO PROJETADO LTDA	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
3442855330	ROBSON PERUZZO	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
3442860077	Rodinei Lovatel	0,00	4.550,00	(4.550,00)	0,00
12718	RODINEI ZANCHET	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00
12865	RODRIGO ROCHA DE SOUZA	4.490,00	0,00	(4.490,00)	0,00
100785	RONALDO JOSE ROMAN	3.472,00	0,00	0,00	3.472,00
98590	ROQUE CECATTO	0,00	13.440,00	(13.440,00)	0,00
12176	RUDIMAR GIACOMIN	0,00	28.250,00	0,00	28.250,00
100750	RUDIMAR TONELLO	1.800,00	2.860,00	0,00	4.660,00
134769	RUDIVALDO BRANDALISE	4.570,00	0,00	(4.570,00)	0,00
3442858727	SANIMAX DO BRASIL INDUSTRIAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	0,00	11.140,00	0,00	11.140,00
3442858729	SANIMAX DO BRASIL INDUSTRIAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	0,00	115.400,00	0,00	115.400,00
100474	SEVALTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS ME	39.042,00	0,00	0,00	39.042,00
101148	SILVANO GOBERTE	0,00	10.410,00	(4.460,00)	5.950,00
3442857188	SORDI PROJETOS LTDA	0,00	11.525,00	0,00	11.525,00
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
10702	TRANSPORTES ZAMARKI LTDA EPP	8.000,14	0,00	0,00	8.000,14
10381	VALDECIR PAULO GUERRA	2.275,00	0,00	(2.275,00)	0,00
17107	VALDENILSON FERREIRA PINHEIRO	13.850,00	0,00	0,00	13.850,00
138429	VALDIR DEBARBA	2.685,00	0,00	0,00	2.685,00
3442857366	VALDIR JARDINI	0,00	908,00	(908,00)	0,00
12733	VALDIR RECH	0,00	4.420,00	(4.420,00)	0,00
100778	VALMIR CAMPARA	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00
12794	VALMIR LUCHESI	0,00	5.022,00	0,00	5.022,00
17262	VALMIR RUI ZANETTI	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
99849	VANDERLEI VANAZZI	7.372,50	0,00	0,00	7.372,50
10678	VANIO FABRIS	4.450,00	5.500,00	(4.450,00)	5.500,00
135744	VILMAR LAMPERT	14.450,00	0,00	0,00	14.450,00
137139	VINICIUS CESAR PASQUALI	0,00	4.550,00	(4.550,00)	0,00
101253	VITO GUBERT	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
101251	WALMIR BETT	1.815,00	2.295,00	(2.295,00)	1.815,00
12635	WR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	912,00	(912,00)	0,00
70	OUTROS CRÉDITOS	5.605.469,80	1.251.168,51	(1.251.163,00)	5.605.475,31
71	ADIANTAMENTOS	0,00	1.251.163,00	(1.251.163,00)	0,00
72	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	1.251.163,00	(1.251.163,00)	0,00
72.69	Ciapetro Distribuidora de Combustiveis LTDA	0,00	306.750,00	(306.750,00)	0,00
72.70	Rodoil Distribuidora de combustiveis S.A.	0,00	103.853,00	(103.853,00)	0,00
72.81	Potencial Protleo Ltda	0,00	363.440,00	(363.440,00)	0,00
72.98	Distr De Prod De Petr Charrua Ltda	0,00	477.120,00	(477.120,00)	0,00
90	EMPRÉSTIMOS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
92	Empréstimos a Terceiros	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
120	OUTROS CRÉDITOS	26.246,56	5,51	0,00	26.252,07
1650	Bloqueio Judicial/Deposito Judicial	26.246,56	5,51	0,00	26.252,07

Empresa: TRR GILIOLI LTDA	Emp.: 4
CNPJ: 00.619.380/0001-47 IE: 253079292	Fone: (049)3445-4058
Endereço: RODOVIA SC 155, KM 19, sn	CEP: 89.830-000
Bairro: Santa Luzia	Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
Cidade: ABELARDO LUZ - SC	Data do NIRE: 15/05/1995
NIRE: 42202020201	
Folha: 00004	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2023**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
140 IMPOSTOS A RECUPERAR	566.132,81	0,00	0,00	566.132,81
143 COFINS a Recuperar	216.324,65	0,00	0,00	216.324,65
142 PIS a Recuperar	41.027,63	0,00	0,00	41.027,63
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	302.746,73	2.515.386,00	(2.469.852,83)	348.279,90
201 ESTOQUES	302.746,73	2.515.386,00	(2.469.852,83)	348.279,90
230 MERCADORIAS PARA REVENDA	104.714,88	2.515.386,00	(2.469.852,83)	150.248,05
232 Mercadoria para Revenda a Prazo	0,00	1.257.693,00	(1.257.693,00)	0,00
232.1 Em Geral	0,00	1.257.693,00	(1.257.693,00)	0,00
7 Estoque de Mercadorias	104.714,88	1.257.693,00	(1.212.159,83)	150.248,05
7.4 Oleo Diesel B S500	24.554,32	737.975,00	(692.639,62)	69.889,70
7.5 Oleo Diesel B5 S10	80.160,56	519.718,00	(519.520,21)	80.358,35
250 ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA	198.031,85	0,00	0,00	198.031,85
64 Estoque de Terceiros - Mercadorias Entrega Futura	198.031,85	0,00	0,00	198.031,85
315 ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.272,03	0,00	(568,17)	79.703,86
332 INVESTIMENTOS	18.293,86	0,00	0,00	18.293,86
337 INVESTIMENTOS	18.293,86	0,00	0,00	18.293,86
339 Cota Capital Sicredi	9.905,66	0,00	0,00	9.905,66
9 Cota Capital Sicoob	8.388,20	0,00	0,00	8.388,20
9.1 Cota Capital Coop. 3076-7 c/c 20.854-0	690,55	0,00	0,00	690,55
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	61.978,17	0,00	(568,17)	61.410,00
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	(1.300.629,62)	0,00	(568,17)	(1.301.197,79)
391 (-)Depreciação Acumulada Prédios e Benfeitorias	(583,44)	0,00	(85,72)	(669,16)
392 (-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(32.009,81)	0,00	(5,10)	(32.014,91)
396 (-)Depreciação Acumulada Veículos	(1.268.036,37)	0,00	(477,35)	(1.268.513,72)
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

Empresa: TRR GILIOI LTDA	Emp.: 4
CNPJ: 00.619.380/0001-47 IE: 253079292	Fone: (049)3445-4058
Endereço: RODOVIA SC 155, KM 19, sn	CEP: 89.830-000
Bairro: Santa Luzia	Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
Cidade: ABELARDO LUZ - SC	Data do NIRE: 15/05/1995
NIRE: 42202020201	
Folha: 00005	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2023

ATIVO

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

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

ALVEAR ROQUE DE FABRIS:34757317972
Assinado de forma digital por ALVEAR ROQUE DE FABRIS:34757317972
Dados: 2023.10.18 14:11:50 -03'00'

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

Empresa: TRR GILIOLI LTDA	Emp.: 4
CNPJ: 00.619.380/0001-47 IE: 253079292	Fone: (049)3445-4058
Endereço: RODOVIA SC 155, KM 19, sn	
Bairro: Santa Luzia	CEP: 89.830-000
Cidade: ABELARDO LUZ - SC	Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
NIRE: 42202020201	Data do NIRE: 15/05/1995
Folha: 00006	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2023**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500 PASSIVO	7.818.844,97	(1.795.456,94)	1.895.637,67	7.919.025,70
501 PASSIVO CIRCULANTE	11.239.627,20	(464.236,19)	559.486,90	11.334.877,91
502 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.633.407,58	(428.450,50)	463.400,18	3.668.357,26
503 Banco do Brasil S.A	496.991,40	0,00	0,00	496.991,40
503.2 Empréstimo BB Giro Empresa Flex 138.208.173	299.451,45	0,00	0,00	299.451,45
503.4 Empréstimo Conta Garantida Bco do Brasil S/A 138.206.663	197.539,95	0,00	0,00	197.539,95
505 Sicredi	459.089,84	0,00	0,00	459.089,84
505.1 Sicredi c/c 74210-4	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
505.4 Empréstimo Capital de Giro PJ - B61430597-5	219.611,61	0,00	0,00	219.611,61
505.6 Empréstimo Capital de Giro PJ - B71431054-7	244.491,96	0,00	0,00	244.491,96
505.7 (-)Juros a Apropriar Emp. Capital Giro PJ - B71431054-7	(35.013,73)	0,00	0,00	(35.013,73)
508 Banco Bradesco S/A	76.161,95	0,00	0,00	76.161,95
508.1 Banco Bradesco S/A - c/c 3.333-2	243,80	0,00	0,00	243,80
508.7 Financiamento BNDES Bco Bradesco S/A.	39.668,19	0,00	0,00	39.668,19
508.20 Empréstimo Capital de Giro nº 014.882.208	36.249,96	0,00	0,00	36.249,96
543 Outros Empréstimos	1.923.357,90	(428.450,50)	463.400,18	1.958.307,58
543.3 Duplicatas Descontadas	494.942,93	(428.450,50)	463.400,18	529.892,61
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)
543.53 Fomento Mercantil n. 2201190006 Valorem Soluç. Fin. S/A	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
543.54 (-)Juros a Apropriar Fomento Merc. n. 2201190006	(4.905,06)	0,00	0,00	(4.905,06)
543.55 Fomento Mercantil n. 2202210009 Valorem Soluç. Fin. S/A	109.415,21	0,00	0,00	109.415,21
543.56 (-)Juros a Apropriar Fomento Merc. n. 2202210009	(9.573,36)	0,00	0,00	(9.573,36)
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	170.800,00	0,00	0,00	170.800,00
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
617 BRDE - Banco Regional Desenv. Extremo Sul	677.792,33	0,00	0,00	677.792,33
617.1 Empréstimo Brde - Bndes Automático Nº 31.477 Subcrédito A	328.213,26	0,00	0,00	328.213,26
617.2 Empréstimo Brde - Bndes Automático Nº 31.477 Subcrédito B	349.579,07	0,00	0,00	349.579,07
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	5.673.610,65	(2.964,52)	30.849,86	5.701.495,99
522 FORNECEDORES NACIONAIS	5.673.610,65	(2.964,52)	30.849,86	5.701.495,99
886015 Americanoil Distribuidora De Derivados De Petroleo Ltda	377.170,00	0,00	0,00	377.170,00
2662 BGMRODOTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA S.A.	1.261,52	(1.261,52)	1.261,52	1.261,52
20018 Comercio de Combustiveis São João Ltda	122.321,99	0,00	27.984,34	150.306,33
882510 COMPASI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	520,00	0,00	0,00	520,00
20395 CONSENSU SOLUCOES AGROAMBIENTAIS LTDA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
418 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	1.878,60	0,00	0,00	1.878,60
20543 EXTINTORES XANXERE LTDA	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
21985 FORCA OESTE SERVICOS MEC. ESP. LTDA	11.876,98	0,00	0,00	11.876,98
358144 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A - LAGES - SC	405.303,30	0,00	0,00	405.303,30
20012 Ipiranga Produtos de Petroleo S.A.	929.873,60	0,00	0,00	929.873,60
20622 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	2.218.163,00	0,00	0,00	2.218.163,00
447 IPSE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
90483 LABORATIVA LTDA - EPP	769,00	(1.248,00)	479,00	0,00
882309 LURDES MLANIA SINGESKI EIRELI - ME	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20542 MANSUL MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	1.814,85	0,00	210,00	2.024,85
131 METALURGICA ALUZ LTDA	469,03	0,00	0,00	469,03
20377 ORGANIZACOES CONTABEIS AG LTDA	76.558,57	0,00	0,00	76.558,57
20014 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A -	1.489.613,60	0,00	0,00	1.489.613,60
20398 POSTO ENERGIA	5.295,82	0,00	0,00	5.295,82
21860 PROTEGE CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA ME	312,00	0,00	0,00	312,00
20089 RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	618,40	(455,00)	915,00	1.078,40
20081 ROTA TRUCK LTDA EPP	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00

Empresa: TRR GILIOLI LTDA	Emp.: 4
CNPJ: 00.619.380/0001-47 IE: 253079292	Fone: (049)3445-4058
Endereço: RODOVIA SC 155, KM 19, sn	CEP: 89.830-000
Bairro: Santa Luzia	Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
Cidade: ABELARDO LUZ - SC	Data do NIRE: 15/05/1995
NIRE: 42202020201	
Folha: 00007	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2023**PASSIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3394	Simionato Comercio De Pneus Ltda	15.718,33	0,00	0,00	15.718,33
2209	TECSUL INSPECAO VEICULAR LTDA	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
2030	VIVAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	852,06	0,00	0,00	852,06
1561	Wm Servicos De Manutencao Ltda	320,00	0,00	0,00	320,00
21689	ZEQUINHA REFRIGERACAO LTDA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
530	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	466.834,90	(27.934,17)	62.626,11	501.526,84
532	Salários a Pagar	100.498,25	0,00	17.931,05	118.429,30
533	Previdência Social a Pagar	220.219,41	(59,82)	13.348,67	233.508,26
534	FGTS a Pagar	78.350,28	0,00	1.937,55	80.287,83
537	Rescisões a pagar	13.577,94	(462,91)	9.952,59	23.067,62
538	Pro Labore a Pagar	0,00	(14.166,67)	14.166,67	0,00
539	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	0,00	396,00	396,00
641	Férias A Pagar - Proporcional	34.270,11	(8.239,25)	2.783,41	28.814,27
642	13º Salário A Pagar - Proporcional	19.918,91	(5.005,52)	2.110,17	17.023,56
550	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	209.667,43	0,00	2.610,75	212.278,18
554	IRRF a Recolher	34.629,51	0,00	2.528,09	37.157,60
559	IRPJ a Pagar	380,84	0,00	20,16	401,00
564	PIS, COFINS e Contribuição Social s/Serviços de Terceiros	2.325,71	0,00	62,50	2.388,21
510	ICMS-ST a recolher	171.685,06	0,00	0,00	171.685,06
542	IRF/PJ a Recolher	646,31	0,00	0,00	646,31
580	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.158.222,36	(4.887,00)	0,00	1.153.335,36
586	Aluguéis a Pagar	5.333,03	(4.887,00)	0,00	446,03
597	Outras Contas a Pagar	954.857,48	0,00	0,00	954.857,48
597.1	Contrato de Confissão de Dívida c/ Maxsul Dist. Comb. Ltda	950.890,60	0,00	0,00	950.890,60
597.5	Donadel Recuperação de Créditos Ltda	3.966,88	0,00	0,00	3.966,88
609	Mercadorias de Terceiros em Depósito	198.031,85	0,00	0,00	198.031,85
600	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	97.884,28	0,00	0,00	97.884,28
602	Previdência Social	79.113,53	0,00	0,00	79.113,53
602.3	Parcelamento PGFN Ref. 005.083.163	79.113,53	0,00	0,00	79.113,53
90311	Parcelamentos Federal	18.770,75	0,00	0,00	18.770,75
90311.1	Parcelamento N. 02110001200106170712240	23.003,68	0,00	0,00	23.003,68
90311.2	(-)Multa/Juros A Apropriar Parc.02110001200106170712240	(4.232,93)	0,00	0,00	(4.232,93)
650	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	714.375,10	0,00	0,00	714.375,10
651	Obrigações Exigíveis A Longo Prazo	714.375,10	0,00	0,00	714.375,10
652	Empréstimos e Financiamentos	714.375,10	0,00	0,00	714.375,10
519	Banco Bradesco S/A	54.375,10	0,00	0,00	54.375,10
519.8	Empréstimo Capital De Giro Nº 14.882.208	54.375,10	0,00	0,00	54.375,10
619	BRDE - Banco Regional Desenv. Extremo Sul	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
619.1	Empréstimo BRDE - BNDES Automático n. 31.477	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.135.157,33)	(1.331.220,75)	1.336.150,77	(4.130.227,31)
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	(6.335.157,33)	(1.331.220,75)	1.336.150,77	(6.330.227,31)
741	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.335.157,33)	(1.331.220,75)	1.336.150,77	(6.330.227,31)
743	(-)Prejuizos Acumulados	(5.371.469,71)	0,00	0,00	(5.371.469,71)
744	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(963.687,62)	0,00	0,00	(963.687,62)
745	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(1.331.220,75)	1.336.150,77	4.930,02
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

Empresa: TRR GILIOI LTDA	Emp.: 4
CNPJ: 00.619.380/0001-47 IE: 253079292	Fone: (049)3445-4058
Endereço: RODOVIA SC 155, KM 19, sn	
Bairro: Santa Luzia	CEP: 89.830-000
Cidade: ABELARDO LUZ - SC	Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
NIRE: 42202020201	Data do NIRE: 15/05/1995
Folha: 00008	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2023

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
90281	Entrada de Bem em Regime de Comodato	4.035,87	0,00	0,00	4.035,87

IVAN ROBERTO GILIOI:
46464549987

Assinado digitalmente por IVAN ROBERTO GILIOI:
 46464549987
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=19109359000120, OU=PRESENCIAL, CN=IVAN ROBERTO GILIOI/46464549987
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023-10-18 15:22:23

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

ALVEAR ROQUE DE FABRIS:34757317972

Assinado de forma digital por ALVEAR ROQUE DE FABRIS:34757317972
 Dados: 2023.10.18 14:12:04 -03'00'

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

Empresa: TRR GILIOI LTDA	Emp.: 4
CNPJ: 00.619.380/0001-47 IE: 253079292	Fone: (049)3445-4058
Endereço: RODOVIA SC 155, KM 19, sn	CEP: 89.830-000
Bairro: Santa Luzia	Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
Cidade: ABELARDO LUZ - SC	Data do NIRE: 15/05/1995
NIRE: 42202020201	
Folha: 00009	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/08/2023 A 31/08/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
800 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	1.322.906,00	1.322.906,00
822 VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.322.906,00	1.322.906,00
830 VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	1.322.906,00	1.322.906,00
831 Venda de mercadorias	0,00	0,00	1.322.906,00	1.322.906,00
831.38 Combustíveis	0,00	0,00	1.322.906,00	1.322.906,00
900 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	1.322.906,00	1.322.906,00
901 (-)CUSTO DOS PRODUTO/MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(1.212.159,83)	0,00	(1.212.159,83)
1050 CUSTO DOS PRODUTOS E DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	(1.212.159,83)	0,00	(1.212.159,83)
1051 MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	(1.212.159,83)	0,00	(1.212.159,83)
1052 Custo dos Produtos e das Mercadorias Vendidas	0,00	(1.212.159,83)	0,00	(1.212.159,83)
1240 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(1.212.159,83)	1.322.906,00	110.746,17
1241 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(107.063,24)	13.244,77	(93.818,47)
1242 DESPESAS COM VENDAS	0,00	(58.303,19)	0,00	(58.303,19)
1243 GASTOS COM PESSOAL	0,00	(20.246,96)	0,00	(20.246,96)
1244 Remuneração - (Vendas)	0,00	(15.128,91)	0,00	(15.128,91)
1246 Salários e Rendimentos sujeitos a Contribuição Previdenciária - (Vendas)	0,00	(12.918,85)	0,00	(12.918,85)
1610 Férias - (Vendas)	0,00	(1.259,59)	0,00	(1.259,59)
1611 13º Salário - (Vendas)	0,00	(950,47)	0,00	(950,47)
1260 Encargos Sociais - (Vendas)	0,00	(5.118,05)	0,00	(5.118,05)
1261 Previdência Social - (Vendas)	0,00	(3.958,18)	0,00	(3.958,18)
1262 FGTS - (Vendas)	0,00	(1.159,87)	0,00	(1.159,87)
915 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	(36.314,06)	0,00	(36.314,06)
916 Combustíveis e Lubrificantes - (Vendas)	0,00	(29.376,28)	0,00	(29.376,28)
917 Manutenção, Conservação e Reparos - (Vendas)	0,00	(2.508,50)	0,00	(2.508,50)
923 Licenciamentos e Emplacamentos - (Vendas)	0,00	(4.069,28)	0,00	(4.069,28)
1208 Vistorias e Inspeções (Vendas)	0,00	(360,00)	0,00	(360,00)
1290 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	(1.742,17)	0,00	(1.742,17)
1291 Depreciações - (Vendas)	0,00	(568,17)	0,00	(568,17)
1312 Despesas com Viagens e Estádias - (Vendas)	0,00	(1.174,00)	0,00	(1.174,00)
1330 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(48.760,05)	13.244,77	(35.515,28)
1331 GASTOS COM PESSOAL - (Administrativas)	0,00	(41.128,81)	13.244,77	(27.884,04)
1332 Remuneração - (Administrativas)	0,00	(33.587,34)	9.789,18	(23.798,16)
1333 Pró-Labore/Honorários da Diretoria - (Administrativas)	0,00	(14.166,67)	0,00	(14.166,67)
1334 Salários e Rendimentos sujeitos a Contribuição Previdenciária - (Administrativas)	0,00	(7.398,11)	0,00	(7.398,11)
1335 Outros Rendimentos pagos a Funcionários na Folha de Pagamento	0,00	(838,15)	0,00	(838,15)
1337 13º Salário - (Administrativas)	0,00	(4.303,76)	3.699,57	(604,19)
1338 Férias - (Administrativas)	0,00	(6.880,65)	6.089,61	(791,04)
1340 Encargos Sociais - (Administrativas)	0,00	(7.541,47)	3.455,59	(4.085,88)
1341 Previdência Social - (Administrativas)	0,00	(6.474,51)	2.672,45	(3.802,06)
1342 FGTS - (Administrativas)	0,00	(1.066,96)	783,14	(283,82)
1370 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - (Administrativas)	0,00	(7.631,24)	0,00	(7.631,24)
1377 Internet/Provedor de Acesso - (Administrativas)	0,00	(364,40)	0,00	(364,40)
1383 Despesas com Cartório e Registros - (Administrativas)	0,00	(126,85)	0,00	(126,85)

Empresa: TRR GILIOLI LTDA
 CNPJ: 00.619.380/0001-47 IE: 253079292
 Endereço: RODOVIA SC 155, KM 19, sn
 Bairro: Santa Luzia
 Cidade: ABELARDO LUZ - SC
 NIRE: 42202020201
 Folha: 00010

Emp.: 4
 Fone: (049)3445-4058
 CEP: 89.830-000
 Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
 Data do NIRE: 15/05/1995

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/08/2023 A 31/08/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1385 Despesas de Assessoria/Auditoria/Consultoria - (Administrativas)	0,00	(3.000,00)	0,00	(3.000,00)
1386 Despesas Advocatícias - (Administrativas)	0,00	(1.096,86)	0,00	(1.096,86)
1391 Cursos e Treinamento de Pessoal - (Administrativas)	0,00	(320,00)	0,00	(320,00)
1396 Serviços de Terceiros - (Administrativas)	0,00	(2.385,05)	0,00	(2.385,05)
1415 Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho - (Administrativas)	0,00	(290,00)	0,00	(290,00)
826 Assinaturas e Mensalidades (Administrativas)	0,00	(48,08)	0,00	(48,08)
1470 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(57,83)	0,00	(57,83)
1471 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(57,83)	0,00	(57,83)
1414 Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	0,00	(57,83)	0,00	(57,83)
1490 (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(197,18)	0,00	(197,18)
1504 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(197,18)	0,00	(197,18)
1500 Multas não Dedutíveis	0,00	(197,18)	0,00	(197,18)
1599 (=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DEPESAS FINANCEIRAS	0,00	(1.319.478,08)	1.336.150,77	16.672,69
1516 (+/-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(11.742,67)	0,00	(11.742,67)
1430 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(11.742,67)	0,00	(11.742,67)
1450 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(11.742,67)	0,00	(11.742,67)
1453 Despesas Bancárias	0,00	(1.191,79)	0,00	(1.191,79)
1457 Juros de Mora	0,00	(76,20)	0,00	(76,20)
815 Juros s/ Impostos	0,00	(439,55)	0,00	(439,55)
1451 Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos	0,00	(9.801,14)	0,00	(9.801,14)
814 Multas s/ impostos	0,00	(233,99)	0,00	(233,99)
1510 (=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0,00	(1.331.220,75)	1.336.150,77	4.930,02
1540 (=) RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(1.331.220,75)	1.336.150,77	4.930,02
1550 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(1.331.220,75)	1.336.150,77	4.930,02
1600 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(1.331.220,75)	1.336.150,77	4.930,02

IVAN ROBERTO
 GILIOLI:
 46464549987

Assinado digitalmente por IVAN ROBERTO
 GILIOLI:46464549987
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=EM BRANCO,
 OU=19109359000120, OU=PRESENCIAL,
 CN=IVAN ROBERTO GILIOLI:46464549987
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023-10-18 15:22:44

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

ALVEAR ROQUE DE
 FABRIS:34757317972

Assinado de forma digital por ALVEAR
 ROQUE DE FABRIS:34757317972
 Dados: 2023.10.18 14:12:17 -03'00'

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: 01/08/2023 a 31/08/2023
 Data do NIRE: 04/08/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2023

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3.156.060,27	2.582.264,09	(2.506.011,96)	3.232.312,40
2	ATIVO CIRCULANTE	3.078.276,05	2.582.264,09	(2.502.562,58)	3.157.977,56
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	249.402,97	1.508.265,51	(1.443.589,60)	314.078,88
4	CAIXA	244.689,72	822.455,53	(754.922,70)	312.222,55
5	Caixa	244.689,72	822.455,53	(754.922,70)	312.222,55
13	Sicoob	2.083,12	593.988,03	(594.453,38)	1.617,77
13.1	Sicoob c/c 28.986-8	1.666,63	593.988,03	(594.453,38)	1.201,28
13.3	Valores Bloqueados	416,49	0,00	0,00	416,49
18	Banco Bradesco S/A	2.572,29	91.821,95	(94.213,52)	180,72
18.1	Banco Bradesco S/A - c/c 3.500-9	2.572,29	91.821,95	(94.213,52)	180,72
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	2.726.190,44	333.038,28	(336.732,22)	2.722.496,50
71	ADIANTAMENTOS	4.690,67	330.424,08	(334.518,70)	596,05
72	Adiantamentos a Fornecedores	4.690,67	329.888,70	(334.518,70)	60,67
72.69	Ciapetro Distribuidora de Combustíveis LTDA	60,00	9.350,00	(9.350,00)	60,00
72.70	Rodoil Distribuidora de combustíveis S.A.	0,37	66.538,70	(66.538,70)	0,37
72.81	Potencial Petroleo Ltda	0,30	10.070,00	(10.070,00)	0,30
72.98	Distr De Prod De Petr Charrua Ltda	4.630,00	243.930,00	(248.560,00)	0,00
74	Adiantamento Salarial	0,00	535,38	0,00	535,38
90	EMPRÉSTIMOS	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
92	Empréstimos a Terceiros	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
120	OUTROS CRÉDITOS	20.059,57	0,00	0,00	20.059,57
46	Créditos com Terceiros - Ação de Cobrança	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
1650	Bloqueio Judicial/Deposito Judicial	9.359,57	0,00	0,00	9.359,57
140	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.440,20	2.614,20	(2.213,52)	1.840,88
143	COFINS a Recuperar	875,54	894,32	(565,12)	1.204,74
142	PIS a Recuperar	190,15	194,17	(122,69)	261,63
145	ICMS a Recuperar	0,00	1.525,71	(1.525,71)	0,00
146	ICMS a Recuperar - Bens do Ativo Imobilizado	374,51	0,00	0,00	374,51
200	ESTOQUES	102.411,26	740.960,30	(722.167,61)	121.203,95
201	ESTOQUES	102.411,26	740.960,30	(722.167,61)	121.203,95
230	MERCADORIAS PARA REVENDA	102.411,26	740.960,30	(722.167,61)	121.203,95
231	Mercadoria para Revenda	0,00	13,20	(13,20)	0,00
231.1	Em Geral	0,00	13,20	(13,20)	0,00
232	Mercadoria para Revenda a Prazo	0,00	370.116,47	(370.116,47)	0,00
232.1	Em Geral	0,00	370.116,47	(370.116,47)	0,00
59	(-)ICMS s/ Compras de Mercadorias	0,00	1.525,71	(1.525,71)	0,00
7	Estoque de Mercadorias	102.411,26	369.304,92	(350.512,23)	121.203,95
7.1	Combustíveis	10.517,01	346.101,90	(336.911,11)	19.707,80
7.2	Mercadorias/Lubrificantes/Peças e Acessórios	91.894,25	23.203,02	(13.601,12)	101.496,15
290	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	271,38	0,00	(73,15)	198,23
295	DESPESAS ANTECIPADAS	271,38	0,00	(73,15)	198,23
296	Seguros a Apropriar	271,38	0,00	(73,15)	198,23
296.1	Seguro a Apropriar - Posto	271,38	0,00	(73,15)	198,23
315	ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.784,22	0,00	(3.449,38)	74.334,84
332	INVESTIMENTOS	985,17	0,00	0,00	985,17
337	INVESTIMENTOS	985,17	0,00	0,00	985,17
339	Cota Capital Sicredi	935,78	0,00	0,00	935,78
9	Cota Capital Sicoob	49,39	0,00	0,00	49,39
9.1	Cota Capital Sicoob c/c 28.986-8	49,39	0,00	0,00	49,39

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: 00002

Emp.: 60
 Fone: (049)3445-4058
 CEP: 89.830-000
 Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
 Data do NIRE: 04/08/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2023

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
345 ATIVO IMOBILIZADO	76.799,05	0,00	(3.449,38)	73.349,67
346 BENS E DIREITOS EM USO	604.216,38	0,00	0,00	604.216,38
348 Prédios e Benfeitorias	205.973,45	0,00	0,00	205.973,45
349 Máquinas e Equipamentos	168.197,95	0,00	0,00	168.197,95
350 Móveis e Utensílios	91.891,53	0,00	0,00	91.891,53
351 Equipamentos de Informática e Telecomunicações	10.453,09	0,00	0,00	10.453,09
353 Veículos	127.649,00	0,00	0,00	127.649,00
47 Direito a Uso Linha Telefonica	51,36	0,00	0,00	51,36
390 DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA	(527.417,33)	0,00	(3.449,38)	(530.866,71)
391 (-)Depreciação Acumulada Prédios e Benfeitorias	(165.299,69)	0,00	(699,76)	(165.999,45)
392 (-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(154.295,96)	0,00	(205,37)	(154.501,33)
393 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(81.587,12)	0,00	(360,51)	(81.947,63)
394 (-)Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática e Telecomunicações	(9.986,63)	0,00	(15,46)	(10.002,09)
396 (-)Depreciação Acumulada Veículos	(116.247,93)	0,00	(2.168,28)	(118.416,21)
80000 ATIVO TRANSITÓRIO	3.283,00	0,00	0,00	3.283,00
80200 OPERAções COM MATERIAIS DE TERCEIROS	3.283,00	0,00	0,00	3.283,00
80280 ENTRADA DE BENS EM REGIME DE COMODATO	3.283,00	0,00	0,00	3.283,00
80281 Entrada de Bens em Regime de Comodato	3.283,00	0,00	0,00	3.283,00

IVAN ROBERTO
 GILIOLI:
 46464549987

Assinado digitalmente por IVAN ROBERTO GILIOLI:
 46464549987
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=101053500001020, OU=PRESENCIAL, CN=IVAN ROBERTO GILIOLI.46464549987
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023-10-18 15:20:02

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

ALVEAR ROQUE DE
 FABRIS:34757317972

Assinado de forma digital por ALVEAR
 ROQUE DE FABRIS:34757317972
 Dados: 2023.10.18 14:12:49 -03'00'

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: 01/08/2023 a 31/08/2023
 Data do NIRE: 04/08/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500 PASSIVO	3.156.060,27	(463.815,54)	540.067,67	3.232.312,40
501 PASSIVO CIRCULANTE	4.130.245,30	(38.087,61)	85.902,36	4.178.060,05
502 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.635.544,80	(806,36)	46,26	2.634.784,70
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	4.560,52	(806,36)	46,26	3.800,42
543.4 Parcelamento Celesc Distribuição S.A.	4.560,52	(806,36)	46,26	3.800,42
520 FORNECEDORES	552.402,68	(18.690,97)	29.424,43	563.136,14
522 FORNECEDORES NACIONAIS	552.402,68	(18.690,97)	29.424,43	563.136,14
886525 2H Bebidas Eireli	439,26	0,00	0,00	439,26
886598 Aft Distribuidora De Acessorios Para Celulares Ltda	240,00	0,00	0,00	240,00
20294 BREAD KING ALIMENTOS LTDA ME	1.177,58	(1.721,61)	1.721,61	1.177,58
20032 BREDIA DISTRIBUIDORA LTDA	256,26	0,00	0,00	256,26
3520 Capeletti Casa De Carnes	0,00	(282,05)	284,02	1,97
21935 CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	9.160,78	(5.478,88)	3.799,92	7.481,82
20367 CENTRALSUL	0,00	0,00	1.737,44	1.737,44
20395 CONSENSU SOLUCOES AGROAMBIENTAIS LTDA	3.098,35	0,00	0,00	3.098,35
20297 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	145,20	0,00	0,00	145,20
21717 CREMOSO ALIMENTOS LTDA LTDA	823,29	0,00	0,00	823,29
20033 DEYCON GRUPO PEGORARO	1.410,05	(860,97)	860,97	1.410,05
21921 DHIOZER ALIMENTOS LTDA	1.028,96	0,00	454,93	1.483,89
20038 DHIOZER DISTRIBUIDORA LTDA	950,50	0,00	233,41	1.183,91
418 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	180,00	180,00
20289 DISSORVET	1.193,91	0,00	0,00	1.193,91
886590 Distr De Prod De Oetr Charrua Ltda	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
20022 DISTRIBUIDOR DE BEBIDAS ACB LTDA	1.900,27	(1.411,99)	1.411,99	1.900,27
20236 DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	529,50	0,00	0,00	529,50
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	409,08	(360,11)	1.058,45	1.107,42
495 GENI BELINO DE OLIVEIRA	2.537,07	0,00	0,00	2.537,07
21120 KLEIN EMBALAGENS LTDA	1.512,58	0,00	0,00	1.512,58
2506 LABORATIVAMED LTDA - EPP	1.090,00	(1.599,00)	509,00	0,00
886851 Laticínios Oeste Ltda	1.109,91	0,00	0,00	1.109,91
518 Nacional Insumos Industriais Ltda - ME	614,34	0,00	0,00	614,34
20044 OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	892,56	(870,00)	0,00	22,56
20377 ORGANIZACOES CONTABEIS AG LTDA	80.690,41	0,00	0,00	80.690,41
21920 PEDRAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.787,33	(1.442,91)	936,03	5.280,45
887467 Pedrozo & Galeski Advogados Associados - Me	0,00	(867,36)	1.068,87	201,51
20023 PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.043,50	0,00	0,00	2.043,50
358280 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	417.174,70	0,00	0,00	417.174,70
3533 Saibro Embalagens Ltda	260,96	0,00	371,70	632,66
21986 SOUZA CRUZ S.A	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00
881531 SPAL IND BRAS Bebidas SA	1.142,12	(2.338,94)	1.716,76	519,94
884911 Spal Ind, Bras, Bebidas SA	0,00	0,00	622,18	622,18
881504 T.D BESSEGATTO & CIA LTDA ME	597,30	0,00	0,00	597,30
20027 TOZZO BEBIDAS LTDA	0,00	(1.457,15)	1.457,15	0,00
21151 Wurth Do Brasil Pecas De Fixacao Ltda	1.757,91	0,00	0,00	1.757,91
530 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	526.698,27	(16.376,76)	49.458,65	559.780,16
532 Salários a Pagar	84.747,98	0,00	17.359,21	102.107,19
533 Previdência Social a Pagar	294.067,67	0,00	9.936,39	304.004,06
534 FGTS a Pagar	74.595,52	0,00	1.581,42	76.176,94
537 Rescisões a pagar	9.188,09	(1.641,63)	1.106,25	8.652,71
538 Pro Labore a Pagar	12.237,85	(14.166,67)	14.166,67	12.237,85
1606 Férias a Pagar	3.820,78	0,00	0,00	3.820,78
641 Férias A Pagar - Proporcional	32.089,50	(323,37)	3.126,14	34.892,27
642 13º Salário A Pagar - Proporcional	15.950,88	(245,09)	2.182,57	17.888,36
550 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	107.221,59	(2.213,52)	6.973,02	111.981,09
551 ICMS a Recolher	64.297,96	(1.525,71)	4.449,70	67.221,95
554 IRRF a Recolher	18.726,87	0,00	1.835,51	20.562,38
555 ISS a Recolher	667,23	0,00	0,00	667,23
556 PIS a Recolher	1.564,80	(122,69)	122,69	1.564,80

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: 00004

Emp.: 60
 Fone: (049)3445-4058
 CEP: 89.830-000
 Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
 Data do NIRE: 04/08/1997

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
557	COFINS a Recolher	8.349,39	(565,12)	565,12	8.349,39
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	361,31	0,00	0,00	361,31
582	Seguros a Pagar	361,31	0,00	0,00	361,31
600	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	308.016,65	0,00	0,00	308.016,65
602	Previdência Social	200.659,15	0,00	0,00	200.659,15
602.3	Parcelamento PGFN Ref. 005.083.681	200.659,15	0,00	0,00	200.659,15
1718	Parcelamento Procuradoria	107.357,50	0,00	0,00	107.357,50
1718.1	Parcelamento PGFN Ref. 005.0803.804	107.357,50	0,00	0,00	107.357,50
700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(974.185,03)	(425.727,93)	454.165,31	(945.747,65)
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	(1.004.185,03)	(425.727,93)	454.165,31	(975.747,65)
741	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.004.185,03)	(425.727,93)	454.165,31	(975.747,65)
742	Lucros Acumulados	1.786.745,01	0,00	0,00	1.786.745,01
743	(-)Prejuízos Acumulados	(2.147.870,39)	0,00	0,00	(2.147.870,39)
744	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(643.059,65)	0,00	0,00	(643.059,65)
745	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(425.727,93)	454.165,31	28.437,38
90000	PASSIVO TRANSITÓRIO	3.283,00	0,00	0,00	3.283,00
90200	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	3.283,00	0,00	0,00	3.283,00
90280	ENTRADA DE BEM EM REGIME DE COMODATO	3.283,00	0,00	0,00	3.283,00
90281	Entrada de Bem em Regime de Comodato	3.283,00	0,00	0,00	3.283,00

IVAN ROBERTO GILIOI:
 46464549987

Assinado digitalmente por IVAN ROBERTO GILIOI:46464549987
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=19109359000120, OU=PRESENCIAL, CN=IVAN ROBERTO GILIOI:46464549987
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.10.18 15:20:21

ALVEAR ROQUE DE FABRIS:34757317972

Assinado de forma digital por ALVEAR ROQUE DE FABRIS:34757317972
 Dados: 2023.10.18 14:13:00 -03'00'

Sócio Administrador: Ivan Roberto Gilioi
 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: 00005

Emp.: 60
 Fone: (049)3445-4058
 CEP: 89.830-000
 Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
 Data do NIRE: 04/08/1997

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/08/2023 A 31/08/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
800 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	451.158,83	451.158,83
822 VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	451.106,18	451.106,18
830 VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	451.106,18	451.106,18
831 Venda de mercadorias	0,00	0,00	451.106,18	451.106,18
831.1 Com Tributação Normal	0,00	0,00	26.148,98	26.148,98
831.2 Com ST do ICMS	0,00	0,00	4.878,74	4.878,74
831.38 Combustíveis	0,00	0,00	420.078,46	420.078,46
850 VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00	0,00	52,65	52,65
853 Prestação de Serviços [Tributado IR 32% e CS 32%] em Geral	0,00	0,00	52,65	52,65
853.1 Inciso I a XII com ISS Devido ao Próprio Município	0,00	0,00	52,65	52,65
880 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	0,00	(5.137,51)	0,00	(5.137,51)
890 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(5.137,51)	0,00	(5.137,51)
892 ICMS - (s/ Vendas/Serviços)	0,00	(4.449,70)	0,00	(4.449,70)
894 PIS - (s/ Vendas/Serviços)	0,00	(122,69)	0,00	(122,69)
895 COFINS - (s/ Vendas/Serviços)	0,00	(565,12)	0,00	(565,12)
900 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(5.137,51)	451.158,83	446.021,32
901 (-)CUSTO DOS PRODUTO/MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(352.814,58)	0,00	(352.814,58)
1050 CUSTO DOS PRODUTOS E DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	(348.986,52)	0,00	(348.986,52)
1051 MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	(348.986,52)	0,00	(348.986,52)
1052 Custo dos Produtos e das Mercadorias Vendidas	0,00	(348.986,52)	0,00	(348.986,52)
1160 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	(3.828,06)	0,00	(3.828,06)
1200 OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	(3.828,06)	0,00	(3.828,06)
1233 OUTRAS CONTAS	0,00	(3.828,06)	0,00	(3.828,06)
1269 Materiais de Uso e Consumo	0,00	(3.828,06)	0,00	(3.828,06)
1240 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(357.952,09)	451.158,83	93.206,74
1241 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(61.858,35)	2.982,81	(58.875,54)
1242 DESPESAS COM VENDAS	0,00	(35.940,44)	2.783,07	(33.157,37)
1243 GASTOS COM PESSOAL	0,00	(32.491,06)	2.719,07	(29.771,99)
1244 Remuneração - (Vendas)	0,00	(23.975,81)	2.570,76	(21.405,05)
1246 Salários e Rendimentos sujeitos a Contribuição Previdenciária - (Vendas)	0,00	(19.622,10)	2.150,61	(17.471,49)
1610 Férias - (Vendas)	0,00	(2.556,27)	239,00	(2.317,27)
1611 13º Salário - (Vendas)	0,00	(1.797,44)	181,15	(1.616,29)
1260 Encargos Sociais - (Vendas)	0,00	(8.363,13)	148,31	(8.214,82)
1261 Previdência Social - (Vendas)	0,00	(6.467,90)	114,70	(6.353,20)
1262 FGTS - (Vendas)	0,00	(1.895,23)	33,61	(1.861,62)
1270 Benefícios - (Vendas)	0,00	(152,12)	0,00	(152,12)
1214 Premio Vale Compras - CCT - (Vendas)	0,00	(152,12)	0,00	(152,12)
1290 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	(3.449,38)	64,00	(3.385,38)
1291 Depreciações - (Vendas)	0,00	(3.449,38)	64,00	(3.385,38)
1330 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(25.917,91)	199,74	(25.718,17)

Empresa: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO JOAO LTDA	Emp.: 60
CNPJ: 02.024.837/0001-04 IE: 253498872	Fone: (049)3445-4058
Endereço: RODOVIA SC 155, 3838 - KM 19	
Bairro: SANTA LUZIA	CEP: 89.830-000
Cidade: ABELARDO LUZ - SC	Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
NIRE: 42202382791	Data do NIRE: 04/08/1997
Folha: 00006	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/08/2023 A 31/08/2023**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1331 GASTOS COM PESSOAL - (Administrativas)	0,00	(17.000,00)	0,00	(17.000,00)
1332 Remuneração - (Administrativas)	0,00	(14.166,67)	0,00	(14.166,67)
1333 Pró-Labore/Honorários da Diretoria - (Administrativas)	0,00	(14.166,67)	0,00	(14.166,67)
1340 Encargos Sociais - (Administrativas)	0,00	(2.833,33)	0,00	(2.833,33)
1341 Previdência Social - (Administrativas)	0,00	(2.833,33)	0,00	(2.833,33)
1370 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - (Administrativas)	0,00	(8.917,91)	199,74	(8.718,17)
1375 Seguros - (Administrativas)	0,00	(73,15)	0,00	(73,15)
1377 Internet/Provedor de Acesso - (Administrativas)	0,00	(127,18)	0,00	(127,18)
1383 Despesas com Cartório e Registros - (Administrativas)	0,00	(192,51)	0,00	(192,51)
1387 Energia Elétrica - (Administrativas)	0,00	(2.993,56)	199,74	(2.793,82)
1396 Serviços de Terceiros - (Administrativas)	0,00	(4.148,87)	0,00	(4.148,87)
1412 Despesas de Viagem - (Administrativas)	0,00	(664,64)	0,00	(664,64)
1415 Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho - (Administrativas)	0,00	(509,00)	0,00	(509,00)
817 Despesas c/Fretes e Carretos (Administrativas)	0,00	(29,00)	0,00	(29,00)
1207 Despesas com Aluguel (Administrativa)	0,00	(180,00)	0,00	(180,00)
1480 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	13,20	13,20
1487 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	13,20	13,20
824 Bonificações Recebidas	0,00	0,00	13,20	13,20
1599 (=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DEPESAS FINANCEIRAS	0,00	(419.810,44)	454.154,84	34.344,40
1516 (+/-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(5.917,49)	10,47	(5.907,02)
1430 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(5.917,49)	10,47	(5.907,02)
1431 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10,47	10,47
1434 Descontos Obtidos	0,00	0,00	10,47	10,47
1450 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(5.917,49)	0,00	(5.917,49)
1453 Despesas Bancárias	0,00	(390,55)	0,00	(390,55)
1457 Juros de Mora	0,00	(80,49)	0,00	(80,49)
1451 Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos	0,00	(5.446,45)	0,00	(5.446,45)
1510 (=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0,00	(425.727,93)	454.165,31	28.437,38
1540 (=) RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(425.727,93)	454.165,31	28.437,38
1550 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(425.727,93)	454.165,31	28.437,38
1600 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(425.727,93)	454.165,31	28.437,38

IVAN ROBERTO
GILIOLI:
46464549987

Assinado digitalmente por IVAN ROBERTO
GILIOLI:46464549987
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF AS, OU=EM BRANCO,
OU=19109959000120, OU=PRESENCIAL,
CN=IVAN ROBERTO GILIOLI:46464549987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-10-18 15:20:33

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

ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:34757317972

Assinado de forma digital por ALVEAR
ROQUE DE FABRIS:34757317972
Dados: 2023.10.18 14:13:13 -03'00'

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

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

Emp.: 74
 Fone: (049)3445-5143
 CEP: 89.830-000
 Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
 Data do NIRE: 03/02/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2023**ATIVO**

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO	811.142,28	1.658.115,18	(1.619.905,99)	849.351,47
2 ATIVO CIRCULANTE	627.718,27	1.658.115,18	(1.618.650,76)	667.182,69
3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	494.596,69	937.739,54	(889.433,89)	542.902,34
4 CAIXA	489.813,09	501.756,97	(450.453,51)	541.116,55
5 Caixa	489.813,09	501.756,97	(450.453,51)	541.116,55
13 Sicoob	42,64	395.600,75	(395.632,61)	10,78
13.1 Sicoob c/c 29.189-7	42,64	388.212,12	(388.243,98)	10,78
13.3 Valores Bloqueio Judicial	0,00	7.388,63	(7.388,63)	0,00
18 Banco Bradesco S/A	1.776,01	31.157,97	(31.158,97)	1.775,01
18.1 Banco Bradesco S/A - c/c 7500-0	1,00	27.826,17	(27.827,17)	0,00
18.2 Valores Bloqueados	1.775,01	3.331,80	(3.331,80)	1.775,01
30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.964,95	9.223,85	(12.188,80)	0,00
37 Banco Bradesco S/A	2.964,95	9.223,85	(12.188,80)	0,00
37.1 Aplicação em Papeis	2.964,95	9.223,85	(12.188,80)	0,00
70 OUTROS CRÉDITOS	30.960,48	221.150,87	(223.160,87)	28.950,48
71 ADIANTAMENTOS	4.759,90	217.599,00	(219.609,00)	2.749,90
72 Adiantamentos a Fornecedores	4.759,90	217.599,00	(219.609,00)	2.749,90
72.69 Ciapetro Distribuidora de Combustíveis LTDA	0,00	9.380,00	(9.380,00)	0,00
72.70 Rodoil Distribuidora de combustíveis S.A.	0,00	50.989,00	(50.989,00)	0,00
72.81 Potencial Petroleo Ltda	0,00	9.940,00	(9.940,00)	0,00
72.98 Distr De Prod De Petr Charrua Ltda	4.759,90	147.290,00	(149.300,00)	2.749,90
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	19,85	3.551,87	(3.551,87)	19,85
143 COFINS a Recuperar	0,00	975,96	(975,96)	0,00
142 PIS a Recuperar	19,85	211,90	(211,90)	19,85
145 ICMS a Recuperar	0,00	2.364,01	(2.364,01)	0,00
200 ESTOQUES	101.902,73	499.224,77	(505.983,78)	95.143,72
201 ESTOQUES	101.902,73	499.224,77	(505.983,78)	95.143,72
230 MERCADORIAS PARA REVENDA	101.902,73	499.224,77	(505.983,78)	95.143,72
231 Mercadoria para Revenda	0,00	37,06	(37,06)	0,00
231.1 Em Geral	0,00	37,06	(37,06)	0,00
232 Mercadoria para Revenda a Prazo	0,00	248.786,80	(248.786,80)	0,00
232.1 Em Geral	0,00	248.786,80	(248.786,80)	0,00
59 (-)ICMS s/ Compras de Mercadorias	0,00	2.364,01	(2.364,01)	0,00
7 Estoque de Mercadorias	101.902,73	248.036,90	(254.795,91)	95.143,72
7.1 Combustíveis	12.886,40	219.609,00	(228.562,71)	3.932,69
7.2 Mercadorias/Lubrificantes/Peças e Acessórios	89.016,33	28.427,90	(26.233,20)	91.211,03
290 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	258,37	0,00	(72,22)	186,15
295 DESPESAS ANTECIPADAS	258,37	0,00	(72,22)	186,15
296 Seguros a Apropriar	258,37	0,00	(72,22)	186,15
296.1 Seguro a Apropriar - Empresarial	258,37	0,00	(72,22)	186,15
315 ATIVO NÃO CIRCULANTE	183.424,01	0,00	(1.255,23)	182.168,78
332 INVESTIMENTOS	25,21	0,00	0,00	25,21
337 INVESTIMENTOS	25,21	0,00	0,00	25,21
9 Cota Capital Sicoob	25,21	0,00	0,00	25,21
9.1 Sicoob - Agência 3076-7 c/c 29.189-7	25,21	0,00	0,00	25,21
345 ATIVO IMOBILIZADO	183.398,80	0,00	(1.255,23)	182.143,57
346 BENS E DIREITOS EM USO	603.893,00	0,00	0,00	603.893,00

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: 01/08/2023 a 31/08/2023
 Data do NIRE: 03/02/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2023

ATIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
348 Prédios e Benefeitorias	301.705,60	0,00	0,00	301.705,60
349 Máquinas e Equipamentos	71.852,29	0,00	0,00	71.852,29
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	(420.494,20)	0,00	(1.255,23)	(421.749,43)
391 (-)Depreciação Acumulada Prédios e Benefeitorias	(133.725,71)	0,00	(1.024,97)	(134.750,68)
392 (-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(68.524,75)	0,00	(48,82)	(68.573,57)
393 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(183.770,95)	0,00	(127,74)	(183.898,69)
394 (-)Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática e Telecomunicações	(34.472,79)	0,00	(53,70)	(34.526,49)
80000 ATIVO TRANSITÓRIO	6.785,28	0,00	0,00	6.785,28
80200 OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	6.785,28	0,00	0,00	6.785,28
80280 ENTRADA DE BENS EM REGIME DE COMODATO	6.785,28	0,00	0,00	6.785,28
80281 Entrada de Bens em Regime de Comodato	6.785,28	0,00	0,00	6.785,28

IVAN ROBERTO GILIOLI
 46464549987

Assinado digitalmente por IVAN ROBERTO GILIOLI:
 46464549987
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=19109399000120, OU=PRESENCIAL, CN=IVAN ROBERTO GILIOLI:46464549987
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localidade:
 Data: 2023.10.18 15:27:21

ALVEAR ROQUE DE FABRIS:34757317972

Assinado de forma digital por ALVEAR ROQUE DE FABRIS:34757317972
 Dados: 2023.10.18 14:10:51 -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: 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: 01/08/2023 a 31/08/2023
 Data do NIRE: 03/02/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500 PASSIVO	811.142,28	(409.538,51)	447.747,70	849.351,47
501 PASSIVO CIRCULANTE	2.081.155,29	(55.356,54)	107.884,24	2.133.682,99
502 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	825.594,23	(1.037,18)	82,25	824.639,30
513 Empréstimos de Pessoas Físicas	817.000,00	0,00	0,00	817.000,00
543 Outros Empréstimos	8.594,23	(1.037,18)	82,25	7.639,30
543.2 Acordo Celesc Distribuição S.A.	8.594,23	(1.037,18)	82,25	7.639,30
520 FORNECEDORES	491.642,65	(23.797,66)	33.893,50	501.738,49
522 FORNECEDORES NACIONAIS	491.642,65	(23.797,66)	33.893,50	501.738,49
886525 2H Bebidas Eireli	1.223,43	0,00	0,00	1.223,43
694 Alexsandre Liz de Moura ME	5.375,00	0,00	0,00	5.375,00
21314 Am Pm Comestíveis Ltda	115.703,55	0,00	0,00	115.703,55
21963 AM/PM COMESTIVEIS LTDA	91.147,56	0,00	0,00	91.147,56
20294 BREAD KING ALIMENTOS LTDA ME	11.321,59	(3.810,76)	5.785,14	13.295,97
20030 CANDATTI & CIA LTDA	84,94	0,00	0,00	84,94
21935 CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	11.071,01	(5.874,21)	5.015,62	10.212,42
882514 CELSO JOSE KULAKOWSKI EIRELI	0,00	(320,00)	320,00	0,00
20367 CENTRALSUL	1.025,71	0,00	0,00	1.025,71
674 CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INDS E COMS DE CHAPECO LTDA	3.106,50	0,00	0,00	3.106,50
20395 CONSENSU SOLUCOES AGROAMBIENTAIS LTDA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
20110 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	118,88	0,00	0,00	118,88
885606 COSTA CAFE COMERCIO DE MAQUINAS E CAFES LTDA	0,00	(1.181,00)	1.715,00	534,00
21717 CREMOSO ALIMENTOS LTDA LTDA	2.589,24	0,00	0,00	2.589,24
20033 DEYCON GRUPO PEGORARO	4.259,03	0,00	0,00	4.259,03
21921 DHIOZER ALIMENTOS LTDA	1.605,00	0,00	391,50	1.996,50
20038 DHIOZER DISTRIBUIDORA LTDA	485,81	0,00	167,01	652,82
881890 DIGA DISTRIBUICAO DE PROD TELEFONICOS SA	107,50	0,00	0,00	107,50
418 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	293,40	293,40
20031 DISBAL DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	342,10	0,00	159,75	501,85
20289 DISSORVET	4.205,18	0,00	0,00	4.205,18
886590 Distr De Prod De Oetr Charrua Ltda	9.560,00	0,00	0,00	9.560,00
20022 DISTRIBUIDOR DE BEBIDAS ACB LTDA	0,00	(2.114,93)	2.114,93	0,00
884100 Distribuidora de Produtos Alimentícios Pai e Filhos Ltda	0,00	0,00	212,26	212,26
20236 DISTRIBUIDORA PEDRO SCHNEIDER LTDA	443,02	0,00	0,00	443,02
20802 DISTRIBUIDORA UTIL LTDA	270,71	(159,78)	159,78	270,71
21325 Esdel Comercio De Produtos Alimentares Ltda.	7.407,38	(664,13)	1.116,30	7.859,55
20397 ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	1.189,00	0,00	0,00	1.189,00
20626 F M DISTRIBUIDORA LTDA - ME	373,36	0,00	0,00	373,36
20813 GASTROL GAS COMERCIO E TRANSPORTES ROSSI LTDA ME	1.020,00	(2.040,00)	2.040,00	1.020,00
495 GENI BELINO DE OLIVEIRA	2.318,40	0,00	0,00	2.318,40
882151 IPIRANGA PRODUTOS D EPETROLEO S.A	55.292,50	0,00	0,00	55.292,50
676 Ipiranga Produtos de Petroleo S.A	3.206,43	0,00	0,00	3.206,43
358144 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A - LAGES - SC	97.186,80	0,00	0,00	97.186,80
447 IPSE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
884979 KDMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI - ME	147,50	0,00	0,00	147,50
882815 L DOS SANTOS E SANTOS LTDA	784,00	(664,00)	869,00	989,00
2506 LABORATIVAMED LTDA - EPP	248,00	(338,00)	338,00	248,00
886851 Laticínios Oeste Ltda	1.169,19	(1.169,19)	0,00	0,00
678 Linx Sistemas e Consultoria Ltda	1.570,26	0,00	0,00	1.570,26
881811 LION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI ME	1.419,96	0,00	0,00	1.419,96
358431 LL LENZI E LIMA LTDA	1.277,50	0,00	0,00	1.277,50
2061 MACROPAMPA	1.364,67	0,00	0,00	1.364,67
883525 Michel Marlon Kempfer Distribuidora	288,00	0,00	0,00	288,00
358338 NATURAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	680,09	0,00	0,00	680,09
20238 NESTLE BRASIL LTDA	2.972,49	(281,47)	610,12	3.301,14
20662 NILO TOZZO - CIA LTDA	999,31	0,00	0,00	999,31
20044 OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	869,08	0,00	0,00	869,08
2677 OESTEPAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	619,00	0,00	0,00	619,00
20377 ORGANIZACOES CONTABEIS AG LTDA	7.676,52	0,00	2.521,00	10.197,52
21920 PEDRAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.454,20	(1.091,66)	1.692,81	11.055,35
887467 Pedrozo & Galeski Advogados Associados - Me	0,00	0,00	1.068,87	1.068,87
21860 PROTEGE CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA ME	276,00	0,00	0,00	276,00

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: 01/08/2023 a 31/08/2023
 Data do NIRE: 03/02/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21986	SOUZA CRUZ S.A	16.721,49	0,00	16.721,49
881531	SPAL IND BRAS Bebidas SA	0,00	(806,73)	457,88
20096	SUPER NATURAL ALIMENTOS LTDA	3.456,11	(3.281,80)	6.212,71
20039	TAF DISTRIBUIDORA LTDA	1.067,42	0,00	1.067,42
21327	Viafix Distribuidora De PecAs Automotivas E Fixadores Ltda -	564,10	0,00	564,10
886822	Zat Atacado E Varejo Ltda	278,13	0,00	278,13
530	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	540.095,98	(26.969,83)	61.065,03
532	Salários a Pagar	74.648,76	0,00	16.552,58
533	Previdência Social a Pagar	354.777,16	(13,51)	12.253,17
534	FGTS a Pagar	59.889,33	(1.356,06)	1.683,91
537	Rescisões a pagar	5.899,64	(1.439,38)	3.455,27
538	Pro Labore a Pagar	0,00	(20.096,67)	20.096,67
1606	Férias a Pagar	3.125,97	0,00	0,00
641	Férias A Pagar - Proporcional	26.566,21	(2.422,68)	4.277,04
642	13º Salário A Pagar - Proporcional	15.188,91	(1.641,53)	2.746,39
550	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	134.204,70	(3.551,87)	12.843,46
551	ICMS a Recolher	80.972,33	(2.364,01)	7.850,20
554	IRRF a Recolher	30.871,51	0,00	3.405,14
556	PIS a Recolher	1.332,34	(211,90)	283,29
557	COFINS a Recolher	6.599,15	(975,96)	1.304,83
558	Contribuição Social a Pagar	5.404,35	0,00	0,00
559	IRPJ a Pagar	9.007,64	0,00	0,00
564	PIS, COFINS e Contribuição Social s/Serviços de Terceiros	17,38	0,00	0,00
580	OUTRAS OBRIGAÇÕES	427,92	0,00	0,00
582	Seguros a Pagar	427,92	0,00	0,00
582.1	Seguro Empresarial a Pagar	427,92	0,00	0,00
600	PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	89.189,81	0,00	0,00
602	Previdência Social	89.189,81	0,00	0,00
602.7	Parcelamento PGFN Ref. 005.083.348	82.166,11	0,00	0,00
602.10	Parcelamento PGFN Ref. 005.173.660	7.023,70	0,00	0,00
700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.270.013,01)	(354.181,97)	339.863,46
701	CAPITAL SOCIAL	800.000,00	0,00	0,00
702	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	800.000,00	0,00	0,00
703	Capital Social	800.000,00	0,00	0,00
710	RESERVAS	490.000,00	0,00	0,00
511	Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	490.000,00	0,00	0,00
740	RESULTADO ACUMULADO	(2.560.013,01)	(354.181,97)	339.863,46
741	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.560.013,01)	(354.181,97)	339.863,46
742	Lucros Acumulados	71.366,88	0,00	0,00
743	(-)Prejuízos Acumulados	(2.547.531,01)	0,00	0,00
744	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	(83.848,88)	0,00	0,00
745	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(354.181,97)	339.863,46
90000	PASSIVO TRANSITÓRIO	6.785,28	0,00	0,00
90200	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	6.785,28	0,00	0,00
90280	ENTRADA DE BEM EM REGIME DE COMODATO	6.785,28	0,00	0,00
90281	Entrada de Bem em Regime de Comodato	6.785,28	0,00	0,00

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: 01/08/2023 a 31/08/2023
Data do NIRE: 03/02/2011

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2023

P A S S I V O

Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

**IVAN ROBERTO
GILIOLI:
46464549987**

Assinado digitalmente por IVAN
ROBERTO GILIOLI:46464549987
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e CPF A3, OU=EM BRANCO,
OU=19109359000120, OU=PRESENCIAL,
CN=IVAN ROBERTO GILIOLI:
46464549987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-10-18 15:27:37

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

**ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:34757317972**

Assinado de forma digital por ALVEAR
ROQUE DE FABRIS:34757317972
Dados: 2023.10.18 14:11:06 -03'00'

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

Empresa: POSTO ENERGIA LTDA
 CNPJ: 13.201.706/0001-63 IE: 256318034
 Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 1166
 Bairro: Centro
 Cidade: ABELARDO LUZ - SC
 NIRE: 42204625381
 Folha: 00006

Emp.: 74
 Fone: (049)3445-5143
 CEP: 89.830-000
 Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
 Data do NIRE: 03/02/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/08/2023 A 31/08/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
800 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	334.046,69	334.046,69
822 VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	334.046,69	334.046,69
830 VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	334.046,69	334.046,69
831 Venda de mercadorias	0,00	0,00	334.046,69	334.046,69
831.1 Com Tributação Normal	0,00	0,00	46.272,92	46.272,92
831.2 Com ST do ICMS	0,00	0,00	287.773,77	287.773,77
880 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	0,00	(9.438,32)	0,00	(9.438,32)
890 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(9.438,32)	0,00	(9.438,32)
892 ICMS - (s/ Vendas/Serviços)	0,00	(7.850,20)	0,00	(7.850,20)
894 PIS - (s/ Vendas/Serviços)	0,00	(283,29)	0,00	(283,29)
895 COFINS - (s/ Vendas/Serviços)	0,00	(1.304,83)	0,00	(1.304,83)
900 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(9.438,32)	334.046,69	324.608,37
901 (-)CUSTO DOS PRODUTO/MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(265.746,78)	0,00	(265.746,78)
1050 CUSTO DOS PRODUTOS E DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	(252.431,90)	0,00	(252.431,90)
1051 MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	(252.431,90)	0,00	(252.431,90)
1052 Custo dos Produtos e das Mercadorias Vendidas	0,00	(252.431,90)	0,00	(252.431,90)
1160 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	(13.314,88)	0,00	(13.314,88)
1200 OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	(13.314,88)	0,00	(13.314,88)
1233 OUTRAS CONTAS	0,00	(13.314,88)	0,00	(13.314,88)
1269 Materiais de Uso e Consumo	0,00	(13.314,88)	0,00	(13.314,88)
1240 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(275.185,10)	334.046,69	58.861,59
1241 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(77.967,82)	5.779,36	(72.188,46)
1242 DESPESAS COM VENDAS	0,00	(39.220,58)	5.492,29	(33.728,29)
1243 GASTOS COM PESSOAL	0,00	(37.965,35)	5.378,46	(32.586,89)
1244 Remuneração - (Vendas)	0,00	(26.742,67)	4.318,10	(22.424,57)
1246 Salários e Rendimentos sujeitos a Contribuição Previdenciária - (Vendas)	0,00	(18.578,48)	1.314,25	(17.264,23)
1610 Férias - (Vendas)	0,00	(4.934,39)	1.790,60	(3.143,79)
1611 13º Salário - (Vendas)	0,00	(3.229,80)	1.213,25	(2.016,55)
1260 Encargos Sociais - (Vendas)	0,00	(9.262,68)	1.060,36	(8.202,32)
1261 Previdência Social - (Vendas)	0,00	(7.163,57)	820,05	(6.343,52)
1262 FGTS - (Vendas)	0,00	(2.099,11)	240,31	(1.858,80)
1270 Benefícios - (Vendas)	0,00	(1.960,00)	0,00	(1.960,00)
1214 Premio Vale Compras - CCT - (Vendas)	0,00	(1.960,00)	0,00	(1.960,00)
1290 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	(1.255,23)	113,83	(1.141,40)
1291 Depreciações - (Vendas)	0,00	(1.255,23)	113,83	(1.141,40)
1330 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(38.747,24)	287,07	(38.460,17)
1331 GASTOS COM PESSOAL - (Administrativas)	0,00	(24.116,00)	0,00	(24.116,00)
1332 Remuneração - (Administrativas)	0,00	(20.096,67)	0,00	(20.096,67)
1333 Pró-Labore/Honorários da Diretoria - (Administrativas)	0,00	(20.096,67)	0,00	(20.096,67)

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: 01/08/2023 a 31/08/2023
 Data do NIRE: 03/02/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/08/2023 A 31/08/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1340 Encargos Sociais - (Administrativas)	0,00	(4.019,33)	0,00	(4.019,33)
1341 Previdência Social - (Administrativas)	0,00	(4.019,33)	0,00	(4.019,33)
1370 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - (Administrativas)	0,00	(14.631,24)	287,07	(14.344,17)
1375 Seguros - (Administrativas)	0,00	(72,22)	0,00	(72,22)
1377 Internet/Provedor de Acesso - (Administrativas)	0,00	(269,80)	0,00	(269,80)
1383 Despesas com Cartório e Registros - (Administrativas)	0,00	(116,51)	0,00	(116,51)
1385 Despesas de Assessoria/Auditoria/Consultoria - (Administrativas)	0,00	(2.500,00)	0,00	(2.500,00)
1387 Energia Elétrica - (Administrativas)	0,00	(3.978,44)	287,07	(3.691,37)
1396 Serviços de Terceiros - (Administrativas)	0,00	(1.616,18)	0,00	(1.616,18)
1398 Despesas com Material de Limpeza e Higiene - (Administrativas)	0,00	(155,24)	0,00	(155,24)
1411 Serviços Contábeis - (Administrativas)	0,00	(2.521,00)	0,00	(2.521,00)
1415 Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho - (Administrativas)	0,00	(1.913,00)	0,00	(1.913,00)
811 Locação/Manutenção de Softwares (Administrativas)	0,00	(1.195,45)	0,00	(1.195,45)
1207 Despesas com Aluguel (Administrativa)	0,00	(293,40)	0,00	(293,40)
1470 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(0,02)	0,00	(0,02)
1471 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(0,02)	0,00	(0,02)
1476 IOF/IOC	0,00	(0,02)	0,00	(0,02)
1480 (+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	37,06	37,06
1487 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	37,06	37,06
824 Bonificações Recebidas	0,00	0,00	37,06	37,06
1599 (=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DEPESAS FINANCEIRAS	0,00	(353.152,94)	339.863,11	(13.289,83)
1516 (+/-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(1.029,03)	0,35	(1.028,68)
1430 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(1.029,03)	0,35	(1.028,68)
1431 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,35	0,35
1434 Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,25	0,25
1437 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,10	0,10
1450 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(1.029,03)	0,00	(1.029,03)
1453 Despesas Bancárias	0,00	(144,50)	0,00	(144,50)
1457 Juros de Mora	0,00	(196,40)	0,00	(196,40)
1451 Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos	0,00	(519,58)	0,00	(519,58)
814 Multas s/ impostos	0,00	(168,55)	0,00	(168,55)
1510 (=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0,00	(354.181,97)	339.863,46	(14.318,51)
1540 (=) RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(354.181,97)	339.863,46	(14.318,51)
1550 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(354.181,97)	339.863,46	(14.318,51)
1600 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(354.181,97)	339.863,46	(14.318,51)

IVAN ROBERTO GILIOLI:
 46464549987

Assinado digitalmente por IVAN ROBERTO GILIOLI:
 46464549987
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=19103599001120, ou=PRESENCIAL, cn=IVAN ROBERTO GILIOLI.46464549987
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.10.18 15:27:51

ALVEAR ROQUE DE
 FABRIS:34757317972

Assinado de forma digital por ALVEAR ROQUE DE FABRIS:34757317972
 Dados: 2023.10.18 14:11:19 -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: HENRIQUE GILIOLI	Emp.: 625
CNPJ: 49.159.716/0001-25 IE: ISENT0	Fone: (049)34454-058
Endereço: ESTRADA GERAL ARACA, S/N - FAZENDA SAO PEDRO	
Bairro: RURAL	CEP: 89.830-000
Cidade: ABELARDO LUZ - SC	Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
NIRE: 42104985351	Data do NIRE: 12/01/2023
Página: 00001	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2023

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	ATIVO CIRCULANTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	CAIXA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5	Caixa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

HENRIQUE GILIOLI:
07583020964

Assinado digitalmente por HENRIQUE GILIOLI:
07583020964
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RF3 e CPF AS, OU=EM
BRANCO, OU=1910555000120, OU=PRESENCIAL,
CN=HENRIQUE GILIOLI,07583020964
Resido: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.18 15:23:58

ALVEAR ROQUE DE FABRIS:34757317972

Assinado de forma digital por ALVEAR
ROQUE DE FABRIS:34757317972
Dados: 2023.10.18 15:04:16 -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	Emp.: 625
CNPJ: 49.159.716/0001-25 IE: ISENTO	Fone: (049)34454-058
Endereço: ESTRADA GERAL ARACA, S/N - FAZENDA SAO PEDRO	CEP: 89.830-000
Bairro: RURAL	Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
Cidade: ABELARDO LUZ - SC	Data do NIRE: 12/01/2023
NIRE: 42104985351	
Página: 00002	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2023

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500	PASSIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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

**HENRIQUE
GILIOLI:
07583020964**

Assinado digitalmente por HENRIQUE GILIOLI:07583020964
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=19109359000120, OU=PRESENCIAL, CN=HENRIQUE GILIOLI:07583020964
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023-10-18 15:24:13

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

**ALVEAR ROQUE DE
FABRIS:3475731797
2**

Assinado de forma digital por ALVEAR ROQUE DE FABRIS:34757317972
 Dados: 2023.10.18 15:04:27 -03'00'

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

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2023

		A T I V O			
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	ATIVO CIRCULANTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	CAIXA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5	Caixa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

IVAN ROBERTO GILIOLI:
 46464549987

Assinado digitalmente por IVAN ROBERTO GILIOLI:
 46464549987
 DN: C=BR, OU=ICP-Brasil, O=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=19195959000120, OU=PRESENCIAL, CN=IVAN ROBERTO GILIOLI,46464549987
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.10.18 15:23:05

ALVEAR ROQUE DE FABRIS:
 34757317972

Assinado de forma digital por
ALVEAR ROQUE DE FABRIS:
 34757317972
 Dados: 2023.10.18 15:05:40 -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: ISENT0
 Endereço: ESTRADA GERAL ARACA, S/N - FAZENDA SAO PEDRO
 Bairro: RURAL
 Cidade: ABELARDO LUZ - SC
 NIRE: 42104993710

Emp.: 624
 Fone: (049)34454-058
 CEP: 89.830-000
 Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
 Data do NIRE: 08/02/2023

Página: 00002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2023

PASSIVO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500	PASSIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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

**IVAN ROBERTO
 GILIOLI:
 46464549987**

Assinado digitalmente por IVAN ROBERTO
 GILIOLI:46464549987
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF
 A3, OU=EM BRANCO, OU=19109359000120,
 OU=PRESENCIAL, CN=IVAN ROBERTO
 GILIOLI:46464549987
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023-10-18 15:23:29

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

**ALVEAR ROQUE DE
 FABRIS:34757317972**

Assinado de forma digital por
 ALVEAR ROQUE DE
 FABRIS:34757317972
 Dados: 2023.10.18 15:05:52 -03'00'

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

TRR GILIOI LTDA

RELAÇÃO CUSTO X RESULTADO

DADOS MENSAIS	2020	2021	2022	08/2023
CUSTO	20.216.378,95	28.345.697,44	37.362.798,29	1.212.159,83
RESULTADO	-221.365,36	-518.499,07	-2.066.238,61	4.930,02

RELAÇÃO RECEITA X CUSTO

DADOS MENSAIS	2020	2021	2022	08/2023
RECEITA	22.100.358,39	30.033.667,07	39.758.359,97	1.322.906,00
CUSTO	20.216.378,95	28.345.697,44	37.362.798,29	1.212.159,83

RELAÇÃO RECEITA X RESULTADO

DADOS MENSAIS	2020	2021	2022	08/2023
RECEITA	22.100.358,39	30.033.667,07	39.758.359,97	1.322.906,00
RESULTADO	-221.365,36	-518.499,07	-2.066.238,61	4.930,02

POSTO SÃO JOÃO LTDA

RELAÇÃO CUSTO X RESULTADO

DADOS MENSAIS	2020	2021	2022	08/2023
CUSTO	4.537.989,47	4.659.850,15	5.775.246,07	352.986,52
RESULTADO	-1.252.221,01	-196.610,21	40.973,70	28.437,38

RELAÇÃO RECEITA X CUSTO

DADOS MENSAIS	2020	2021	2022	08/2023
RECEITA	5.460.328,28	5.542.706,88	6.885.785,40	451.158,83
CUSTO	4.537.989,47	4.659.850,15	5.775.246,07	352.986,52

RELAÇÃO RECEITA X RESULTADO

DADOS MENSAIS	2020	2021	2022	08/2023
RECEITA	5.460.328,28	5.542.706,88	6.885.785,40	451.158,83
RESULTADO	-1.252.221,01	-196.610,21	40.973,70	28.437,38

POSTO ENERGIA LTDA

RELAÇÃO CUSTO X RESULTADO

DADOS MENSAIS	2020	2021	2022	08/2023
CUSTO	2.039.671,67	3.030.105,04	3.963.947,31	265.746,78
RESULTADO	-111.049,92	-190.393,83	-214.087,91	-14.318,51

RELAÇÃO RECEITA X CUSTO

DADOS MENSAIS	2020	2021	2022	08/2023
RECEITA	2.613.666,18	3.664.181,46	4.715.254,90	334.046,69
CUSTO	2.039.671,67	3.030.105,04	3.963.947,31	265.746,78

RELAÇÃO RECEITA X RESULTADO

DADOS MENSAIS	2020	2021	2022	08/2023
RECEITA	2.613.666,18	3.664.181,46	4.715.254,90	334.046,69
RESULTADO	-111.049,92	-190.393,83	-214.087,91	-14.318,51