



Advocacia Bonamigo & Dal'Molin

Carlos Alberto Bonamigo OAB 74.207/RS

Andreza Dal'Molin OAB 74.224/RS



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO

VARA JUDICIAL DA COMARCA DE CASCA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

2603-9

FOCHI AUTO POSTO LTDA, Pessoa Jurídica de
Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº.
07.254.995/0001-66, estabelecida na Rua Julio
de Castilhos, 804, Centro da cidade de
Casca/RS, através de seu sócio administrador e
representante legal, Senhor Danilo Fochi,
brasileiro, maior, inscrito no CPF sob nº.
273507890-68, vem, mui respeitosamente, por
seus advogados infra-assinados, mandato junto
(doc. 1), perante Vossa Excelência requerer:

10:32 04/10/2010 001664 DISTRIBUICAO E CONTROLO

*****COMARCA DE CASCA-RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 91

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em conformidade e na forma dos artigos 47 a 51
da Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005,
pelos fundamentos de fato e de direito que
doravante passa aduzir:



1. HISTÓRICO DA EMPRESA E RAZÕES DA CRISE:

A empresa autora, estabelecida nesta cidade, na Rua Julio de Castilhos, 804, Centro, trata-se de sociedade empresária, do tipo Sociedade Limitada, tendo como seu ramo principal o Comércio Varejista de Combustível para Veículos automotores, e como ramo secundário atua no comércio varejista de lubrificantes, comércio varejista de produtos alimentícios e lanchonete, serviços de borracharia, lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, conforme expresso no Cartão do CNPJ e demais documentos acostados.

O Instrumento de Constituição da Sociedade Empresária foi firmado em 22 de Fevereiro de 2005, vindo a iniciar suas atividades em 01 de março do mesmo ano, logo, a mesma encontra-se há mais de dois anos no exercício da atividade empresarial, como demonstram os documentos acostados, preenchendo, assim, a exigência contida no art. 48 da Lei n. 11.101/2005.



Por motivos ligados às técnicas de gestão, notadamente nos meses de março, abril, maio, junho e julho do corrente, especialmente pelo fato do administrador da empresa ter se ausentado de suas funções no período por problemas familiares, eis que encontrava-se em atenção à problemas particulares, bem como tendo sua parcela de contribuição a inadimplência de certo número de clientes, além de outras variáveis de menor significância, como não poderia deixar de ser, refletiu na situação econômico-financeira da empresa, tornando dificultoso o cumprimento de suas obrigações imediatas com credores.

Em face de tais razões, também, enfrentou questões atinentes ao contrato de fornecimento de combustível que possui com a empresa Rodoil, eis que por ser considerada por esta inadimplente, por vezes, em vários períodos dos referidos meses, viu-se sem poder contar com combustível nos tanques de sua sede para poder comercializar à sua clientela, eis que somente conseguia realizar a compra de combustível à vista.

Assim sendo, obviamente que as receitas da empresa baixaram sensivelmente, eis que inúmeros clientes que procuraram a empresa autora, por inúmeras vezes, deixaram de abastecer



seus carros, caminhões, motos, etc., pelo fato de que a demandante não dispunha do produto para a venda.

Naturalmente, tais problemas ocasionaram a perda de parte da clientela, que deslocava-se até o estabelecimento e, ao ser informado do fato de não se ter combustível nos tanques, passaram a procurar outras abastecedoras.

Em que pese a existência da dívida com a Companhia Rodoil que lhe fornece combustível, bem como problemas contratuais que acabaram por gerar problemas administrativos e gerenciais, conforme anteriormente exposto, a empresa Requerente atualmente vem comprando combustível da mesma empresa, mantendo-se o contrato, e vem lhe pagando à vista pelas compras, e, com a realização e execução de plano que contemple o bem de todos os envolvidos, manifesta inequivocamente o desejo de dar continuidade ao contrato celebrado.

Atinentemente à gestão administrativa da empresa Requerente, vale frisar que seu representante e Administrador, durante a maior parte da existência da empresa, por motivos familiares um tanto alheios à sua vontade, conforme anteriormente pincelado, não atuou como administrador de fato da empresa,



delegando as respectivas funções e cargo a outras pessoas, não realizando maior acompanhamento ao setor de finanças.

Com efeito, nos últimos meses, especialmente julho e agosto de 2010, vendo o constante crescimento da necessidade de contrair empréstimos com instituições de crédito e com terceiros para cumprir obrigações da sociedade, passou a acompanhar o setor administrativo da sua empresa, vindo a constatar a crise econômica que a mesma vivia.

Passou, então, desde a segunda quinzena de agosto do corrente ano a administrar de fato a sociedade, assumindo efetivamente o cargo e funções designados no Contrato Social, verificando a deficitária condição de quitar imediatamente as contas vencidas com bancos e com outros credores, os quais restam apresentados através de da relação de credores que segue acostada.

Em decorrência de tais fatos, notoriamente de todos conhecidos na pequena cidade de Casca/RS, inclusive dos credores, a empresa Requerente vê-se em situação econômico-financeira de extrema dificuldade, não lhe restando alternativa outra, senão a de solicitar, em juízo, o favor legal da reabilitação por meio da **Recuperação Judicial**.



Cumprе referir que a empresa Autora não possui nenhuma demanda judicial na Justiça Estadual ou Federal em que figure no pólo passivo, ao menos que tenha sido citado ou intimado, o seu representante, até a presente data. Porém contra si, conforme pode ser visto na certidão acostada, existem vários protestos e apontamentos de protestos por títulos não pagos.

Insta salientar, por oportuno, que a empresa demandante não possui dívidas trabalhistas com seus atuais ou ex-funcionários, também não possuindo qualquer demanda trabalhista contra si.

II - DA LEGITIMIDADE:

O representante legal da Autora, nomeado no Contrato Social como Administrador da empresa, atualmente, possui 5% das Cotas Sociais da Empresa, porém realizou acordo atinentemente ao seu processo de separação judicial com sua ex-cônjuge, onde restou estabelecido que lhe fosse repassadas a integralidade das cotas sociais da empresa



autora, para pudesse dispor da integralidade do capital social da mesma, conforme alínea b da cláusula 4ª do contrato, cuja cópia segue acostada. Assim sendo, é evidenciada, incontestemente, a legitimidade do administrador para a realização do presente pleito.

O referido contrato, que segue acostado junto ao 12º Encarte, foi firmado pelo seu filho Rodrigo Fochi, sócio da empresa que detém, segundo ato constitutivo, 95% das Cotas Sociais, mas que firma a pactuação de transferência da integralidade das cotas ao administrador e representante da Requerente.

Ademais, presta declaração informando o pleno conhecimento e concordância com os meios que seu genitor e administrador da empresa resolve enfrentar a crise vivida, de modo que seus legítimos interesses sigam sendo defendidos.

Sinale-se, também, que o administrador e representante da empresa Requerente, bem como o sócio Rodrigo, não foram condenados e não possuem qualquer imputação às práticas dos crimes previstos na nova Lei de Falências, conforme se verifica nas certidões acostadas.



Logo, a legitimidade é incontestada.

III - DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS:

A empresa Requerente atende aos requisitos previstos no artigo 48 da Lei 11.101/2005 para a realização do Pedido de Recuperação Judicial, eis que:

3.1 Exerce há mais de dois anos suas atividades (Contrato Social e Cartão do CNPJ);

3.2 A Requerente nunca esteve submetida a processo de falência, conforme demonstra a certidão acostada (Encarte 11);

3.3 A Requerente nunca realizou qualquer outro pedido ou foi submetida a Recuperação Judicial nos últimos oito anos (Encarte 11);

3.4 Os sócios não foram processados, nem condenados a nenhum dos crimes previstos na Lei 11.101/2005 (Encarte 11).



Com escopo de instruir regularmente a presente petição inicial, em conformidade com o artigo 51 da Nova Lei de Falências, apresenta-se:

3.5 as demonstrações contábeis dos três últimos exercícios sociais (Encartes 1, 2, 3 e 4);

3.6 demonstração contábil levantada especialmente para instruir este pedido;

3.7 balanço patrimonial (Encarte 1);

3.8 demonstração de resultados acumulados (Encarte 2);

3.9 demonstração do resultado desde o último exercício social (Encarte 3);

3.10 resultado gerencial de fluxo de caixa e sua projeção (Encarte 4);

Em anexo, junta a relação de seus credores, informando, igualmente: nomes; endereços; valor dos créditos e naturezas/garantias (Encarte 5);



Ainda em anexo, apresenta relação integral de seus empregados, funções exercidas, com indicação dos salários e indenizações que lhes são devidas (Encarte 6).

Junta-se, também, a certidão de regularidade do devedor no Registro de Empresas e ato constitutivo atualizado (Encarte 7), com como a relação dos bens particulares do representante da Requerente (Encarte 8).

Resta acostado, também, os extratos atualizados das contas bancárias (Encarte 9) e Certidão de Cartório de Protesto desta Comarca (Encarte 10), demonstrando a existência de títulos protestados, que já não constitui impedimento à concessão do favor legal ora postulado.

II - FUNDAMENTOS DE DIREITO QUE EMBASAM O PEDIDO:

Em conformidade com o disposto no art. 47 da Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, a Recuperação Judicial



tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

A Nova Lei de Recuperação de Empresas e Falências, no que concerne o pedido ora postulado, ao contrário da antiga concordata, visa recuperar as empresas que se mostrem viáveis e que consigam cumprir sua função social.

Para Fábio Ulhôa Coelho,

Para merecer a recuperação judicial, a sociedade empresária deve reunir dois atributos: ter potencial econômico para reerguer-se e importância social.¹

¹ COELHO, Fábio Ulhôa, Curso de Direito Comercial, 5ª Ed. São Paulo, Saraiva, 2007, p. 383.



No caso em tela, está-se diante de empresa incontestavelmente viável, com potencial econômico e com grande importância para a sociedade casquense, empregando funcionários e fomentando a economia local.

Ademais, é vontade do representante da empresa honrar com as suas obrigações frente aos seus credores, de modo que os mesmos recebam os créditos que possuem com a demandante e que esta continue operando e venha a se reerguer e desempenhar importante função social.

A presente medida é a mais legítima a ser aplicada à situação atual vivida pela empresa Requerente, eis que é demonstrado inequivocamente a capacidade da mesma de reerguer-se e continuar sendo viável no mercado, caso que não aconteceria caso decretada sua falência fosse.

Ressaltamos, abaixo, os dizeres de Marcos de Barros Lisboa² que demonstram que a recuperação judicial é um instituto que contribui para satisfazer os anseios não só do administrador, empresário ou sócio de empresa, mas também dos credores, dos trabalhadores e das Fazendas Públicas:

² LISBOA, Marcos de Barros, A racionalidade econômica da Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas. In PAIVA, Luiz Fernando Valente de (coord) Direito Falimentar e a Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas. São Paulo, Quarter Latin, 2005, p. 45-46.



Advocacia Bonamigo & Dal'Molin

Carlos Alberto Bonamigo OAB 74.207/RS

Andreza Dal'Molin OAB 74.224/RS



13

14

PARA O ADMINISTRADOR DA EMPRESA:

Pela ótica do devedor e administrador da empresa, essa é a melhor alternativa para aliviar a crise financeira e manter a viabilidade de seu negócio, evitando a falência e, conseqüentemente, preservando ou mesmo maximizando seu patrimônio.

PARA OS CREDORES:

A superação da crise financeira da empresa aumenta as perspectivas de recuperação dos créditos concedidos, a manutenção ou mesmo a realização de novos negócios.

PARA OS TRABALHADORES:

O objetivo é a manutenção dos empregos e a criação de condições efetivas para que os



salários e benefícios em atraso sejam
ressarcidos.

PARA AS FAZENDAS PÚBLICAS:

O sucesso na recuperação da empresa representa uma garantia de recebimento dos tributos não recolhidos e, principalmente, de que o fluxo não será interrompido pela falência.

O Plano de Recuperação a ser proposto prevê, a par do alongamento da dívida, também juros e carência, exatamente porque antevê uma restrição de crédito dados os reflexos naturais do impacto do pedido de recuperação judicial.

Nesta esteira, a empresa requerente já vem desempenhando metas e objetivos de modo a melhorar os resultados do fluxo de caixa, principalmente concernente à diminuição de gastos e cortes de despesas desnecessárias.

Importante frisar, Excelência, que no mês de agosto deste ano, considerando que foi o mês em que o representante legal da empresa assumiu efetivamente a administração da empresa,



os resultados se mostraram superiores àqueles alcançados nos meses anteriores.

Ademais, com ações viáveis e voltadas a demonstração de gestão eficiente no que concerne o clientela que deixou de realizar compras no estabelecimento da autora, principalmente pelo fato de não encontrarem à disposição os produtos que desejavam adquirir.

A adoção de medidas voltadas para melhorias de gestão no que tange o aumento de clientela, conforme restará melhor detalhado, evidenciará melhorias imediatas no fluxo de caixa, de modo que o pagamento das dívidas não se tornem parcela insustentável à empresa.

O Fluxo de Caixa Projetado, em primeira análise, aponta para a possibilidade do pagamento total da dívida em prazo não tão dilatado, de modo que venha a satisfazer não só os interesses da empresa requerente de ver-se livre das dívidas, mas também de satisfazer os melhores interesses dos credores.

A projeção aponta para a possibilidade de quitação de todas as dívidas, atualmente existentes, em prazo razoável,



potencialmente em até 48 meses, aproximadamente, já consideradas eventuais perdas com inadimplência e outros prejuízos decorrentes do negócio.

Cabe destacar, também, que os recebíveis da empresa, ante as dificuldades prenunciadas com inadimplementos, dificilmente contribuirão para a liquidação do passivo, pelo que a Requerente está pleiteando a utilização como capital de giro e amortização futura das parcelas, tendo em vista não só o tempo, mas também o custo para a recuperação destes créditos.

Assim sendo, embora tenha tido período que veio a prejudicar o bom andamento administrativo da empresa, pode ser afirmado que a empresa requerente é plenamente e amplamente viável, justificando a concessão da presente medida, eis que se estará beneficiando, dentre outros, os credores, os funcionários da empresa e a sociedade como um todo.

III - CONTRATO DE CONSÓRCIO CELEBRADO PELA AUTORA:

Excelência, a empresa autora, através de seus representantes, celebrou contrato de Consórcio com a empresa



Advocacia Bonamigo & Dal'Molin

Carlos Alberto Bonamigo OAB 74.207/RS

Andreza Dal'Molin OAB 74.224/RS



17

Racon Consórcios, da cidade de Caxias do Sul, onde tenciona ser contemplado com crédito em moeda nacional no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Atualmente, a requerente vem pagando parcela de R\$ 1.537,30 (um mil e quinhentos e trinta e sete reais) (meia parcela), sendo a mesma reajustada posteriormente à contemplação dos créditos (parcela cheia).

Acostamos os extratos dos referidos contratos e boletos de pagamento mês de Outubro de 2010 (Encarte 13) para possam ser verificados por Vossa Excelência.

As referidas parcelas, Excelência, em que pese não se tratar de dívida, segundo entendimento de gestão da Requerente, devem continuar a serem pagas, eis que, havendo a almejada contemplação, beneficiaria a empresa Requerente de modo a antecipar o pagamento das dívidas com os credores que possuem os seus créditos sujeitos à presente ação de recuperação judicial.

Assim sendo, desde já requer a autorização de Vossa Excelência para continuar pagando as parcelas do aludido



consórcio, mesmo durante o prazo de 180 dias de suspensão de pagamento de dívidas.

Igualmente, desde já requer a devida vênia para, no plano de recuperação a ser apresentado em até 60 dias após o deferimento da recuperação, fazer menção à continuidade do pagamento das parcelas do aludido contrato de consórcio.

IV. - DOS REQUERIMENTOS:

Isto posto, com fito de reestruturar suas atividades empresariais, sanear o estado de crise e preservar a empresa, requer-se a Vossa Excelência o reconhecimento do preenchimento dos requisitos para o exercício da pretensão, sendo deferido o processamento da Recuperação Judicial, com a adoção das seguintes medidas:

- a) A nomeação do administrador judicial;
- b) A suspensão de todas as ações ou execuções que eventualmente existam ou possam existir contra a Requerente ou seus sócios, no prazo de 180 dias, bem como



Advocacia Bonamigo & Dal'Molin



Carlos Alberto Bonamigo OAB 74.207/RS

Andreza Dal'Molin OAB 74.224/RS

20
7

protestos contra a Requerente ou avalistas e garantidores, com expedição de ofícios aos cartórios judiciais e extrajudiciais;

c) A expedição de Edital a ser publicado no Diário da Justiça, em conformidade com o artigo 52, § 1º da Lei 11.101/2005;

d) A Intimação do Ministério Público, conforme previsto na Lei 11.101/2005, para que atue no presente feito;

e) A comunicação das Fazendas Públicas acerca do deferimento da presente Recuperação Judicial;

f) A concessão do prazo de 60 dias para a apresentação do plano de Recuperação Judicial, em conformidade com o art. 53 da supramencionada lei;

g) Tendo em vista a urgência e a necessidade de evitar danos e prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação a



terceiros e a todos, requer a antecipação parcial dos efeitos tutela, com caráter de perfeita reversibilidade, para fins de determinação de que todos os credores listados se abstenham, no prazo de 180 dias, de levar a protesto ou propor qualquer tipo ou meio de cobrança ou execução em relação a qualquer título devido pela requerente, eis que os mesmos, por certo, já encontram-se arrolados no montante expresso como passivo da requerente, na relação de credores.

h) Ainda em antecipação de tutela, que seja determinado às instituições bancárias: Banco do Brasil S/A, Banco do Estado do Rio Grande do Sul e Sicredi, se abstenham de reter valores em contas bancárias de titularidade da Requerente ou de seus sócios para fins de satisfazer parcialmente a dívida, bem como de reter qualquer valor de propriedade da Requerente ou de seus sócios no prazo de 180 dias ou, posteriormente, que não estejam de acordo com o Plano de Recuperação Judicial.

i) Com vistas a facilitar a execução dos pedidos acima destacados, caso deferidos, informa que os nomes e



Advocacia Bonamigo & Dal'Molin

Carlos Alberto Bonamigo OAB 74.207/RS



Andreza Dal'Molin OAB 74.224/RS

endereços dos credores encontram-se expressos no documento acostado intitulado de Relação de Credores.

j) Requer que o pagamento das custas processuais, decorrentes do presente processo, se dê ao final da demanda.

Protesta pela posterior apresentação de eventuais documentos que Vossa Excelência entenda pertinentes, ou que estejam faltantes ou insuficientes, bem como de outras provas que venham se mostrar necessárias.

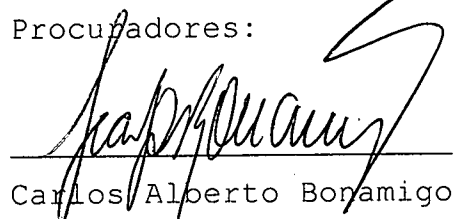
Dá-se à causa o valor de alçada.

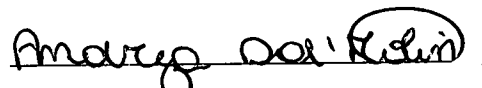
N. Termos,

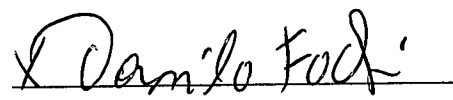
P. Deferimento.

Casca/RS, 21 de Setembro de 2010.

Procuradores:


Carlos Alberto Bonamigo
OAB/RS 74.207


Andreza Dal'Molin
OAB/RS 74.224


Danilo Fochi

Representante da Empresa Requerente

PROCURAÇÃO AD JUDICIA

FOCHI AUTO POSTO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.254.995/0001-66, estabelecida na Rua Julio de Castilhos, 804, Centro da cidade de Casca/RS, através de seu sócio administrador e representante legal, Senhor Danilo Fochi, brasileiro, maior, inscrito no CPF sob nº. 273507890-68, pelo presente instrumento de procuração:

Nomeia e constitui como seus procuradores, para os fins doravante expostos, os Advogados CARLOS ALBERTO BONAMIGO, inscrito na OAB/RS sob nº. 74.207 e ANDREZA DAL MOLIN, inscrita na OAB/RS sob nº. 74.224, ambos com escritório situado à Rua Barão do Rio Branco, 131, Casca-RS, onde recebem intimações, aos quais confere poderes para o foro em geral, com a cláusula "AD JUDICIA", em qualquer juízo, instância ou Tribunal, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, notificar judicial e extrajudicialmente, representar-lhe em repartições públicas municipais, estaduais e federais, agindo em conjunto ou separadamente, independentemente da ordem de nomeação, podendo, ainda, substabelecer esta a outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso.

Casca/RS, 10 de setembro de 2010.

X Danilo Fochi

Encarte 1

Balanço Patrimonial

Três últimos exercícios

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 Dezembro de 2007

Folha : 0045

POEMI AUTO POSTO LTDA

C.N.P.J.: 07.254.995/0001-66

Registro.: Junta Comercial do RS

Nº.: 43205462800

Data Reg.: 01/03/2005

ATIVO

Dezembro /2007

ATIVO	481.388,83
ATIVO CIRCULANTE	328.467,12
ATIVO DISPONIVEL	132.955,96
CAIXA GERAL	130.345,06
Caixa	130.345,06
BANCOS CONTA DISPOSICAO	2.610,90
Banco do Brasil S/A - Conta Movimento	2.610,90
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20.492,80
DEVEDORES MATRIZ	19.990,64
Cientes	19.990,64
IMPOSTOS A RECUPERAR	502,16
Icms a Recuperar	502,16
ESTOQUES	175.018,36
ESTOQUES MATRIZ	175.018,36
Peças/Lubrificantes	2.221,73
Loja Conveniência	4.206,19
Combustíveis	168.590,44
ATIVO PERMANENTE	152.921,71
MOBILIZACOES PERMANENTES	152.921,71
IMOBILIZADO	152.921,71
Máquinas e Instalações	63.302,35
Construções em Andamento	87.391,36
Equipamentos de Informática	2.228,00
ATIVO	481.388,83

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 Dezembro de 2007

Folha : 0046

FOCHI AUTO POSTO LTDA

C.N.P.J.: 07.254.995/0001-66 Registro.: Junta Comercial do RS Nº.: 43205462800 Data Reg.: 01/03/2005

PASSIVO

Dezembro /2007

SIVO	481.388,83
SSIVO CIRCULANTE	137.912,36
SSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	137.912,36
REDORES MATRIZ	136.715,32
Fornecedores	136.715,32
BRIGACOES SOCIAIS	987,98
Inss a pagar	125,58
Cofins a pagar	13,37
Pis a pagar	2,90
Contribuição Social a pagar	846,13
BRIGACOES TRIBUTARIAS	209,06
Iss a pagar	4,99
Irpj a pagar	204,07
TRIMONIO LIQUIDO	343.476,47
APITAL	343.476,47
CAPITAL REALIZADO	350.000,00
Capital Social	350.000,00
RESERVAS DE LUCROS	(6.523,53)
Lucros Acumulados	2.567,23
(-) Prejuízos Acumulados	(9.090,76)
A I S	481.388,83

Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Conhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 481.388,83 (QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS).

O presente Balanço Patrimonial referente a empresa abaixo identificada, foi levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA...: FOCI AUTO POSTO LTDA

ENDEREÇO...: RUA JULIO DE CASTILHOS, 804 - CENTRO

CIDADE...: Casca ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 07.254.995/0001-66

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 Dezembro de 2007

Folha : 0047

28
6

FOCHI AUTO POSTO LTDA

C.N.P.J.: 07.254.995/0001-66 Registro.: Junta Comercial do RS Nº.: 43205462800 Data Reg.: 01/03/2005

PASSIVO

Dezembro /2007

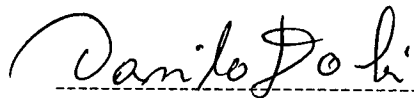


IRTO JOSE ZANDONÁ

CC/RS - RS-077892/0-2/0

Unico Contábil

CPF - 358.176.740-68



FOCHI AUTO POSTO LTDA

DANILO FUCHI

Sócio Administrador

CPF - 273.507.890-68

NOTAS EXPLICATIVAS

Folha : 0048

28
f

FOCHI AUTO POSTO LTDA

C.N.P.J.: 07.254.995/0001-66 Registro.: Junta Comercial do RS Nº.: 43205462800 Data Reg.: 01/03/2005

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO Período 01/01/2007 a 31/12/2007

NOTA N. 01 - FOCI AUTO POSTO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito privado, com sede na Rua Julio de Castilhos, 804, nesta cidade de Casca, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CGC/MF sob

nº 07.254.995/0001-66, cujo ramo de atividade é Comércio de combustíveis

NOTA N. 02 - A entidade informa suas demonstrações contábeis e financeiras em conformidade com a lei 6.404/76.

NOTA N. 03 - A empresa adota a prática contábil pelo regime de competência.

NOTA N. 04 - Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores contábeis.

NOTA N. 05 - Os estoques constantes no balanço patrimonial pertinente a sua atividade estão avaliados pelo custo da última aquisição, nunca superando o valor de mercado.

NOTA N. 06 - Em 2005 a forma de tributação da empresa é o lucro presumido.

Casca, 31 de Dezembro de 2007

JOSE ZANDONA

RS - RS-077892/C-2/O

Contábil

- 358.176.740-68

FOCHI AUTO POSTO LTDA

DANILO FOCI

Sócio Administrador

CPF - 273.507.890-68

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 Dezembro de 2008

Folha : 0104

C.N.P.J.: 07.254.995/0001-66 Registro.: Junta Comercial do RS Nº.: 43205462800 Data Reg.: 01/03/2005

ATIVO

Dezembro /2008

ATIVO	752.031,63
ATIVO CIRCULANTE	581.245,95
ATIVO DISPONIVEL	307.308,30
CAIXA GERAL	286.391,47
Caixa	286.391,47
BANCOS CONTA DISPOSICAO	20.516,83
Banrisul S/A - Conta Movimento	575,57
Banco do Brasil S/A - Conta Movimento	19.941,26
APL DES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	400,00
Cota Capital - Banco Sicredi	400,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	185.432,95
DEVEDORES MATRIZ	182.114,49
Clientes	182.114,49
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.318,46
Icms a Recuperar	3.318,46
ESTOQUES	88.504,70
ESTOQUES MATRIZ	88.504,70
Pecas/Lubrificantes	20.243,00
Loja Conveniência	22.915,00
Cíveis	45.346,70
ATIVO PERMANENTE	170.785,68
IMOBILIZACOES PERMANENTES	170.785,68
IMOBILIZADO	170.785,68
Terrenos	1.170,35
Máquinas e Instalações	76.291,35
(-) D.A Máquinas e Instalações	(533,74)
Construções em Andamento	87.391,36
Equipamentos de Informática	7.148,34
(-) D.A. Equipamentos de Informática	(681,98)
TOTALS ==>	752.031,63

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 Dezembro de 2008

Folha : 0105

FOCHI AUTO POSTO LTDA

C.N.P.J.: 07.254.995/0001-66

Registro.: Junta Comercial do RS

Nº.: 43205462800

Data Reg.: 01/03/2005

PASSIVO

Dezembro /2008

PASSIVO	752.031,63
PASSIVO CIRCULANTE	400.917,39
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	182.805,66
CREDORES MATRIZ	34.490,94
Fornecedores	34.490,94
CONTAS DIVERSAS A PAGAR	3.594,87
Provisão Férias	2.509,33
Provisão Fgts 13º Salário	48,80
Provisão Inss 13º Salário	163,51
Provisão Fgts Férias	516,46
Provisão Inss sob Férias	356,77
OBRIGACOES SOCIAIS	2.333,77
Inss a pagar	807,92
Fgts a pagar	210,29
Cofins a pagar	160,80
Pis a pagar	34,91
Contribuição Sindical a pagar	77,76
Contribuição Social a pagar	1.042,09
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.786,86
Iss a pagar	50,05
Irpj a pagar	1.736,81
EMPRESTIMOS BANCARIOS	140.599,22
Banco do Brasil S/A - Conta Empréstimo	62.288,57
Banco do Brasil S/A - BB Giro Rápido (175.606.924)	40.000,00
Banco Sicredi - Empréstimo Rotativo (80231016-8)	38.310,65
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	218.111,73
FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	218.111,73
Banco do Brasil - Conta Empréstimo - Longo Prazo	218.111,73
PATRIMONIO LIQUIDO	351.114,24
CAPITAL	351.114,24
CAPITAL REALIZADO	350.000,00
Capital Social	350.000,00
RESERVAS DE LUCROS	1.114,24
Lucros Acumulados	(0,00)
Reserva Legal	1.114,24
T A I S	752.031,63

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 Dezembro de 2008

Folha : 0106

FOCHI AUTO POSTO LTDA

C.N.P.J.: 07.254.995/0001-66 Registro.: Junta Comercial do RS N°.: 43205462800 Data Reg.: 01/03/2005

PASSIVO

Dezembro /2008

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 752.031,63 SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, TRINTA E UM REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS).

O presente Balanço Patrimonial referente a empresa abaixo identificada, foi levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: FOCI AUTO POSTO LTDA

ENDEREÇO.: RUA JULIO DE CASTILHOS, 804 - CENTRO

CIDADE....: Casca ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 07.254.995/0001-66

JOSE ZANDONÁ

RS - RS-077892/0-2/O

Contábil

- 358.176.740-68

FOCHI AUTO POSTO LTDA

DANILO FOCI

Sócio Administrador

CPF - 273.507.890-68

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 Dezembro de 2009

Folha : 0466

FOCHI AUTO POSTO LTDA

C.N.P.J.: 07.254.995/0001-66 Registro.: Junta Comercial do RS Nº.: 43205462800 Data Reg.: 01/03/2005

ATIVO

Dezembro /2009

	893.340,99
MO CIRCULANTE	720.002,87
MO DISPONIVEL	468.814,05
CAIXA GERAL	468.314,05
CAIXA	468.314,05
RECEBÍVEIS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	500,00
Nota Capital - Banco Sicredi	500,00
RECEBÍVEL A CURTO PRAZO	108.150,44
RECEBÍVEIS MATRIZ	163.966,15
Clientes	101.490,45
Cheques a Cobrar	62.475,70
DUPLICATAS DESCONTADAS MATRIZ	(62.475,70)
(-) Cheques Descontados	(62.475,70)
POSTOS A RECUPERAR	6.659,99
Postos a Recuperar	6.659,99
INVENTÁRIOS	141.698,38
INVENTÁRIOS MATRIZ	141.698,38
Peças/Lubrificantes	42.850,15
Loja Conveniência	65.827,38
Combustíveis	33.020,85
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	1.340,00
SEGUROS	1.340,00
Seguros a Vencer	1.340,00
MO NÃO-CIRCULANTE	173.338,12
RECEBÍVEIS PERMANENTES	173.338,12
RECEBÍVEL	173.338,12
Máquinas e Instalações	76.291,35
(-) D.A Máquinas e Instalações	(1.832,62)
Construções em Andamento	92.672,36
Equipamentos de Informática	8.318,69
(-) D.A. Equipamentos de Informática	(2.111,66)
IS	893.340,99

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 Dezembro de 2009

Folha : 0467

FOCHI AUTO POSTO LTDA

C.N.P.J.: 07.254.995/0001-66 Registro.: Junta Comercial do RS Nº.: 43205462800 Data Reg.: 01/03/2005

PASSIVO

Dezembro /2009

893.340,99

536.368,17

318.256,44

116.489,27

116.489,27

16.286,21

2.338,10

9.586,22

235,80

790,12

1.456,07

1.879,90

10.438,50

9.620,82

18,77

508,73

110,45

77,76

101,97

296,55

126,59

169,96

174.745,91

47.448,75

37.071,31

41.717,13

10.588,72

38.000,00

218.111,73

218.111,73

218.111,73

356.972,82

356.972,82

350.000,00

350.000,00

6.972,82

5.858,58

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 Dezembro de 2009

Folha : 0468

FOCHI AUTO POSTO LTDA

C.N.P.J.: 07.254.995/0001-66 Registro.: Junta Comercial do RS Nº.: 43205462800 Data Reg.: 01/03/2005

PASSIVO

Dezembro /2009

Reserva Legal

1.114,24

893.340,99

Atestamos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 893.340,99 (Oitocentos e noventa e três mil, trezentos e quarenta reais e noventa e nove centavos).
Este Balanço Patrimonial referente a empresa abaixo identificada, foi levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA: FOCI AUTO POSTO LTDA

ENDREÇO: RUA JULIO DE CASTILHOS, 804 - CENTRO

CIDADE: Casca ESTADO: RS

INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 07.254.995/0001-66

SE ZANDONÁ

RS-077892/0-2/p

Contábil

58.176.740-68

Daniilo Fochi

FOCHI AUTO POSTO LTDA

DANILO FOCI

Administrador

CPF - 273.507.890-68

Agosto de 2010

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	639.220,44 DB	348.255,83	412.936,91	574.539,36 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	158.760,23 DB	348.255,83	412.936,91	94.079,15 DB
3-5 1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	42.342,67 DB	286.357,82	327.622,24	1.078,25 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA GERAL	72.097,60 DB	199.241,24	242.187,20	29.151,64 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	72.097,60 DB	199.241,24	242.187,20	29.151,64 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	30.254,93 CR	87.116,58	85.435,04	28.573,39 CR
16-7 1.01.01.02.0001	Banrisul S/A - Conta Movimento	8.172,94 CR	78.851,21	77.272,25	6.593,98 CR
18-3 1.01.01.02.0002	Banco do Brasil S/A - Conta Movimento	11.362,94 CR	3.471,86	3.593,50	11.484,58 CR
40-0 1.01.01.02.0003	Banco Sicredi - Conta Movimento	10.719,05 CR	4.793,51	4.569,29	10.494,83 CR
7-8 1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	500,00 DB	0,00	0,00	500,00 DB
52-3 1.01.01.03.0005	Cota Capital - Banco Sicredi	500,00 DB	0,00	0,00	500,00 DB
8-6 1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	31.043,73 DB	61.898,01	85.314,67	7.627,07 DB
9-4 1.01.02.01	DEVEDORES MATRIZ	36.398,41 DB	51.198,94	70.859,30	16.738,05 DB
76-0 1.01.02.01.0001	Clientes	23.338,64 DB	36.743,57	60.160,23	78,02 CR
41-3 1.01.02.01.0003	Cheques a cobrar	13.059,77 DB	14.455,37	10.699,07	16.816,07 DB
10-8 1.01.02.02	(-)DUPLICATAS DESCONTADAS MATRIZ	13.059,77 CR	10.699,07	14.455,37	16.816,07 CR
1042-1 1.01.02.02.0004	(-) Cheques Descontados	13.059,77 CR	10.699,07	14.455,37	16.816,07 CR
15-9 1.01.02.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.705,09 DB	0,00	0,00	7.705,09 DB
127-9 1.01.02.06.0002	Icms a Recuperar	7.705,09 DB	0,00	0,00	7.705,09 DB
19-1 1.01.03	ESTOQUES	85.373,83 DB	0,00	0,00	85.373,83 DB
20-5 1.01.03.01	ESTOQUES MATRIZ	85.373,83 DB	0,00	0,00	85.373,83 DB
1049-9 1.01.03.01.0003	Mercadorias para revenda	85.373,83 DB	0,00	0,00	85.373,83 DB
23-0 1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.478,85 DB	0,00	0,00	3.478,85 DB
24-8 1.02.01	REALIZACOES A LONGO PRAZO	3.478,85 DB	0,00	0,00	3.478,85 DB
25-6 1.02.01.01	CONSORCIOS	3.478,85 DB	0,00	0,00	3.478,85 DB
1048-0 1.02.01.01.0003	Consórcio Racon	3.478,85 DB	0,00	0,00	3.478,85 DB
26-4 1.03	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	476.981,36 DB	0,00	0,00	476.981,36 DB
30-2 1.03.02	IMOBILIZACOES PERMANENTES	476.981,36 DB	0,00	0,00	476.981,36 DB
31-0 1.03.02.01	IMOBILIZADO	476.981,36 DB	0,00	0,00	476.981,36 DB
226-7 1.03.02.01.0004	Máquinas e Instalações	78.290,35 DB	0,00	0,00	78.290,35 DB
227-5 1.03.02.01.0005	(-) D.A Máquinas e Instalações	2.049,10 CR	0,00	0,00	2.049,10 CR
235-6 1.03.02.01.0013	Construções em Andamento	392.672,36 DB	0,00	0,00	392.672,36 DB
241-0 1.03.02.01.0019	Equipamentos de Informática	10.417,69 DB	0,00	0,00	10.417,69 DB
1029-4 1.03.02.01.0020	(-) D.A. Equipamentos de Informática	2.349,94 CR	0,00	0,00	2.349,94 CR
62-0 2	PASSIVO	596.610,70 CR	74.405,21	26.709,79	548.915,28 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	546.528,30 CR	74.405,21	26.709,79	498.832,88 CR
64-7 2.01.01	PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	328.416,57 CR	74.405,21	26.709,79	280.721,15 CR
65-5 2.01.01.01	CREDORES MATRIZ	160.827,72 CR	29.890,26	6.321,97	137.259,43 CR
271-2 2.01.01.01.0001	Fornecedores	160.827,72 CR	29.890,26	6.321,97	137.259,43 CR
75-2 2.01.01.03	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	25.083,45 CR	8.674,03	9.026,30	25.435,72 CR
288-7 2.01.01.03.0007	Provisão 13º Salário	4.888,22 CR	2.108,60	2.192,88	4.972,50 CR
289-5 2.01.01.03.0008	Provisão Férias	13.423,34 CR	4.238,51	4.411,98	13.596,81 CR
290-9 2.01.01.03.0009	Provisão Fgts 13º Salário	439,76 CR	168,66	175,40	446,50 CR
291-7 2.01.01.03.0010	Provisão Inss 13º Salário	1.521,03 CR	604,37	628,54	1.545,20 CR

36
2

Agosto de 2010

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
987-3 2.01.01.03.0011	Provisão Fgts Férias	2.065,02 CR	587,97	624,48	2.101,53 CR
988-1 2.01.01.03.0012	Provisão Inss sob Férias	2.746,08 CR	965,92	993,02	2.773,18 CR
292-5 2.01.01.04	OBRIGACOES SOCIAIS	23.915,98 CR	22.671,78	2.800,15	4.044,35 CR
293-3 2.01.01.04.0001	Inss a pagar	19.239,38 CR	19.278,27	1.824,24	1.785,35 CR
294-1 2.01.01.04.0002	Fgts a pagar	2.231,36 CR	1.763,92	510,74	978,18 CR
295-0 2.01.01.04.0003	Cofins a pagar	1.256,20 CR	709,32	382,19	929,07 CR
296-8 2.01.01.04.0004	Pis a pagar	272,71 CR	154,00	82,98	201,69 CR
300-0 2.01.01.04.0005	Contribuição Sindical a pagar	150,06 CR	0,00	0,00	150,06 CR
298-4 2.01.01.04.0006	Contribuição Social a pagar	766,27 CR	766,27	0,00	0,00
80-9 2.01.01.05	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS	2.020,70 CR	1.417,48	50,36	653,58 CR
321-2 2.01.01.05.0001	Icms a pagar	483,42 CR	6,79	29,06	505,69 CR
323-9 2.01.01.05.0003	Iss a pagar	260,17 CR	133,58	21,30	147,89 CR
325-5 2.01.01.05.0005	Irpj a pagar	1.277,11 CR	1.277,11	0,00	0,00
82-5 2.01.01.07	EMPRESTIMOS BANCARIOS	116.568,72 CR	11.751,66	8.511,01	113.328,07 CR
348-4 2.01.01.07.0001	Banrisul S/A - Conta Empréstimo	24.333,44 CR	4.833,32	0,00	19.500,12 CR
349-2 2.01.01.07.0002	Banco do Brasil S/A - Conta Empréstimo	19.501,69 CR	0,00	0,00	19.501,69 CR
352-2 2.01.01.07.0005	Banco do Brasil S/A - BB Giro Rápido (175.606.924)	33.935,99 CR	2.500,23	716,43	32.152,19 CR
354-9 2.01.01.07.0007	Banco Sicredi - Empréstimo título n° 90231882-9	26.554,92 CR	3.389,96	784,39	23.949,35 CR
355-7 2.01.01.07.0008	Banrisul S/A - Cta Empréstimo OP:00008462352	4.745,66 CR	265,44	91,60	4.571,82 CR
356-5 2.01.01.07.0009	Banrisul S/A - Cta Empréstimo Op:00008791807	4.683,42 CR	264,62	93,06	4.511,86 CR
357-3 2.01.01.07.0010	Banrisul S/A - Cta Empréstimo OP:00006406382	2.813,60 CR	498,09	50,95	2.366,46 CR
358-1 2.01.01.07.0011	Banrisul S/A - Cta Empréstimo Op:00010314184	0,00	0,00	6.774,58	6.774,58 CR
378-6 2.01.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
379-4 2.01.02.01	FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
380-8 2.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Empréstimo - Longo Prazo	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
89-2 2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	50.082,40 CR	0,00	0,00	50.082,40 CR
90-6 2.03.01	CAPITAL	50.082,40 CR	0,00	0,00	50.082,40 CR
91-4 2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO	37.500,00 CR	0,00	0,00	37.500,00 CR
395-6 2.03.01.01.0001	Capital Social	350.000,00 CR	0,00	0,00	350.000,00 CR
396-4 2.03.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar	312.500,00 DB	0,00	0,00	312.500,00 DB
98-1 2.03.01.03	RESERVAS DE LUCROS	12.582,40 CR	0,00	0,00	12.582,40 CR
404-9 2.03.01.03.0002	Lucros Acumulados	11.468,16 CR	0,00	0,00	11.468,16 CR
1037-5 2.03.01.03.0004	Reserva Legal	1.114,24 CR	0,00	0,00	1.114,24 CR
105-8 3	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	83.273,17 DB	138.862,74	8.848,54	213.287,37 DB
106-6 3.01	CUSTOS E DESPESAS	83.273,17 DB	138.862,74	8.848,54	213.287,37 DB
107-4 3.01.01	CUSTOS	65.090,23 DB	107.105,03	1.927,76	170.267,50 DB
109-0 3.01.01.02	CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	1.159,80 DB	2.913,08	1.753,25	2.319,63 DB
458-8 3.01.01.02.0002	Ordenados - Serv	710,54 DB	710,53	0,00	1.421,07 DB
459-6 3.01.01.02.0003	Previdência Social - Serv	243,21 DB	610,95	367,71	486,45 DB
460-0 3.01.01.02.0004	Fgts - Serv	67,89 DB	170,52	102,62	135,79 DB
461-8 3.01.01.02.0005	Férias - Serv	78,95 DB	947,39	868,44	157,90 DB
462-6 3.01.01.02.0006	13º Salário - Serv	59,21 DB	473,69	414,48	118,42 DB
110-4 3.01.01.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	63.930,43 DB	104.191,95	174,51	167.947,87 DB
483-9 3.01.01.03.0003	Compras à vista Combustíveis e Lubrificantes	0,00	90.561,05	0,00	90.561,05 DB
486-3 3.01.01.03.0006	Compras à prazo Combustíveis e Lubrificantes	54.303,70 DB	1.481,40	0,00	55.785,10 DB
495-2 3.01.01.03.0015	Compras à vista Artigos de Conveniência	2.523,22 DB	595,25	0,00	3.118,47 DB

34
6

Agosto de 2010

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
497-9 3.01.01.03.0017	(-) Icms sob compras à vista Artigos Conveniência	45,36 CR	0,00	0,00	45,36 CR
498-7 3.01.01.03.0018	Compras à prazo Artigos de Conveniência	392,82 DB	2.905,57	0,00	3.298,39 DB
500-2 3.01.01.03.0020	(-) Icms sob compras à prazo Artigos de Conveniênc	0,00	0,00	6,79	6,79 CR
1027-8 3.01.01.03.0021	(-) Pis s/Compras	77,08 CR	0,00	29,92	107,00 CR
1028-6 3.01.01.03.0022	(-) Cofins s/Compras	355,04 CR	0,00	137,80	492,84 CR
503-7 3.01.01.03.0031	(-) Icms s/Compras a Prazo Peças e Acessórios	16,42 CR	0,00	0,00	16,42 CR
996-2 3.01.01.03.0033	Compras Artigos Conveniência Av - Não tributados	5.397,53 DB	6.713,68	0,00	12.111,21 DB
998-9 3.01.01.03.0035	Compras Artigos Conveniência AP - Não tributados	1.807,06 DB	1.935,00	0,00	3.742,06 DB
111-2 3.01.02	DESPESAS	18.182,94 DB	31.757,71	6.920,78	43.019,87 DB
112-0 3.01.02.01	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	3.243,03 DB	3.470,21	0,00	6.713,24 DB
528-2 3.01.02.01.0001	Pró-labores - Adm	510,00 DB	510,00	0,00	1.020,00 DB
530-4 3.01.02.01.0003	Previdência Social - Adm	102,00 DB	102,00	0,00	204,00 DB
536-3 3.01.02.01.0009	Honorários - Adm	517,00 DB	517,00	0,00	1.034,00 DB
537-1 3.01.02.01.0010	Portes e Comunicações - Adm	6,91 DB	0,00	0,00	6,91 DB
539-8 3.01.02.01.0012	Material de Expediente - Adm	0,00	9,50	0,00	9,50 DB
540-1 3.01.02.01.0013	Seguros - Adm	68,77 DB	68,77	0,00	137,54 DB
549-5 3.01.02.01.0022	Despesas com Informática - Adm.	61,87 DB	61,87	0,00	123,74 DB
554-1 3.01.02.01.0027	Luz - Adm.	1.755,55 DB	1.813,10	0,00	3.568,65 DB
555-0 3.01.02.01.0028	Água - Adm.	31,13 DB	29,47	0,00	60,60 DB
1020-0 3.01.02.01.0030	Associação Comercial - adm	92,40 DB	79,60	0,00	172,00 DB
1046-4 3.01.02.01.0037	Gastos com Emolumentos - Adm	97,40 DB	278,90	0,00	376,30 DB
116-3 3.01.02.02	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	8.166,06 DB	14.919,16	6.920,78	16.164,44 DB
600-9 3.01.02.02.0002	Ordenados - Coml.	3.535,60 DB	2.960,60	0,00	6.496,20 DB
601-7 3.01.02.02.0003	Previdencia Social - Coml.	2.816,27 DB	4.816,74	1.451,49	6.181,52 DB
602-5 3.01.02.02.0004	Fgts - Coml.	996,71 DB	868,56	405,10	1.460,17 DB
603-3 3.01.02.02.0005	Férias - Coml.	392,86 DB	3.868,48	3.370,07	891,27 DB
604-1 3.01.02.02.0006	13º Salário - Coml.	294,62 DB	2.022,11	1.694,12	622,61 DB
606-8 3.01.02.02.0008	Indenizações Trabalhistas - Coml.	0,00	382,67	0,00	382,67 DB
609-2 3.01.02.02.0011	Propaganda/Marketing - Coml.	130,00 DB	0,00	0,00	130,00 DB
120-1 3.01.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	6.205,08 DB	11.877,76	0,00	18.082,84 DB
639-4 3.01.02.03.0001	Juros Pagos	5.584,52 DB	11.534,04	0,00	17.118,56 DB
640-8 3.01.02.03.0002	Despesas Bancarias	612,56 DB	325,53	0,00	938,09 DB
641-6 3.01.02.03.0003	Descontos Concedidos	8,00 DB	18,19	0,00	26,19 DB
121-0 3.01.02.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	568,77 DB	1.490,58	0,00	2.059,35 DB
655-6 3.01.02.04.0002	Taxas	10,50 DB	24,50	0,00	35,00 DB
656-4 3.01.02.04.0003	Contribuições	0,00	680,00	0,00	680,00 DB
658-0 3.01.02.04.0005	Multas	398,45 DB	495,76	0,00	894,21 DB
666-1 3.01.02.04.0006	IOF	159,82 DB	290,32	0,00	450,14 DB
196-1 4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	125.882,91 CR	515,53	113.544,07	238.911,45 CR
197-0 4.01	RECEITAS	125.882,91 CR	515,53	113.544,07	238.911,45 CR
198-8 4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	125.882,91 CR	515,53	113.544,07	238.911,45 CR
202-0 4.01.01.02	REVENDA DE MERCADORIAS	122.415,83 CR	494,23	108.515,30	230.436,90 CR
720-0 4.01.01.02.0001	Vendas a Vista Combustíveis	82.290,86 CR	0,00	57.737,23	140.028,09 CR
725-0 4.01.01.02.0006	Vendas a Prazo Combustíveis	38.769,54 CR	0,00	28.882,01	67.651,55 CR
730-7 4.01.01.02.0011	Vendas a Vista Loja de Conveniencia	2.416,11 CR	0,00	15.099,25	17.515,36 CR
1003-0 4.01.01.02.0015	(-) Icms s/Vendas Loja Conveniência	539,00 DB	15,57	0,00	554,57 DB
1006-5 4.01.01.02.0018	(-) Cofins s/Vendas	450,89 DB	382,19	0,00	833,08 DB
1007-3 4.01.01.02.0019	(-) Pis s/Vendas	97,89 DB	82,98	0,00	180,87 DB
1014-6 4.01.01.02.0026	Vendas de Lojas de Conveniência AP	33,30 CR	0,00	6.796,81	6.830,11 CR

38
2-----
Agosto de 2010

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1018-9 4.01.01.02.0030	(-) Icms s/vendas Loja de Conveniência	6,20 DB	13,49	0,00	19,69 DB
763-3 4.01.01.03	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	794,86 CR	21,30	1.064,75	1.838,31 CR
764-1 4.01.01.03.0001	Mão de Obra Prestada a Vista	610,08 CR	0,00	0,00	610,08 CR
767-6 4.01.01.03.0004	(-) Iss s/Mão-de-Obra	12,21 DB	0,00	0,00	12,21 DB
768-4 4.01.01.03.0005	Mão de Obra Prestada a Prazo	201,01 CR	0,00	1.064,75	1.265,76 CR
771-4 4.01.01.03.0008	(-) Iss s/Mão-de-Obra	4,02 DB	21,30	0,00	25,32 DB
831-1 4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	2.672,22 CR	0,00	3.964,02	6.636,24 CR
832-0 4.01.01.04.0001	Juros Recebidos	2.672,22 CR	0,00	3.964,02	6.636,24 CR
T O T A I S ==>		0,00	562.039,31	562.039,31	0,00

Encarte 2

Demonstração de Resultados Acumulados

Três últimos exercícios

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**01/2007 a 12/2007**

40

	Valor
(+) VENDAS A VISTA MATRIZ-COMBUSTIVEIS	49.750,95 CR
(+) Vendas a Prazo Combustíveis	27.536,81 CR
(+) Vendas de Peças e Acessórios AV	77,05 CR
(+) VENDAS A VISTA LOJA DE CONVENIENCIA	1,00 CR
(+) Mão de Obra Prestada a Vista	367,50 CR
(=) RECEITA BRUTA TOTAL	77.733,31 CR
(=) TOTAL DA RECEITA	77.733,31 CR
(-) (-) Icms s/Vendas Loja Conveniência	0,17 DB
(-) (-) Cofins s/Vendas de Peças e Acessórios	2,34 DB
(-) (-) Pis s/Vendas de Peças e Acessórios	0,51 DB
(-) (-) Icms s/Vendas de Peças e Acessórios AV	13,10 DB
(-) (-) Cofins s/Mão-de-Obra	11,03 DB
(-) (-) Pis s/Mão-de-Obra	2,39 DB
(-) (-) Iss s/Mão-de-Obra	7,35 DB
(=) RECEITA LIQUIDA	77.696,42 CR
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	67.723,24 DB
(=) RESULTADO BRUTO	9.973,18 CR
(-) DESPESAS DE ADMINISTRACAO	6.103,29 DB
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	1.295,26 DB
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	7,40 DB
(=) RESULTADO OPERACIONAL	2.567,23 CR
(=) RESULTADO DO EXERCICIO	2.567,23 CR
(-) LUCRO E/OU PREJUIZO DO EXERCICIO	2.567,23 CR

Reconhecemos a exatidão do(a) presente DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA...: FOCI AUTO POSTO LTDA

ENDEREÇO...: RUA JULIO DE CASTILHOS, 804 - CENTRO

CIDADE...: Casca ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 07.254.995/0001-66

ATO JOSE ZANDONÁ

/RS - RS-077892/0-2/0

nico Contábil

- 358.176.740-68



FOCHI AUTO POSTO LTDA

DANILO FOCI

Sócio Administrador

CPF - 273.507.890-68

058-FOCHI AUTO POSTO LTDA

C.N.P.J: 07.254.995/0001-66 Registro: Junta Comercial do RS

Nº: 43205462800

Fol.: 0107

Data Reg: 01/03/2005

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
10/2008 a 12/2008

	Valor
(+) Vendas a Vista Combustiveis	360.470,55 CR
(+) Vendas a Prazo Combustiveis	244.982,17 CR
(+) Vendas de Peças e Acessórios AV	1.048,19 CR
(+) Vendas de Lojas de Conveniência AP	2.000,00 CR
(+) Vendas a Vista Loja Conveniência	56.100,00 CR
(+) Mão de Obra Prestada a Vista	8.255,22 CR
(=) RECEITA BRUTA TOTAL	672.856,13 CR
(=) TOTAL DA RECEITA	672.856,13 CR
(-) (-) Icms s/Vendas Loja Conveniência	195,50 DB
(-) Cofins s/Vendas de Peças e Acessórios	1.383,03 DB
(-) (-) Pis s/Vendas de Peças e Acessórios	300,26 DB
(-) (-) Icms s/Vendas de Peças e Acessórios AV	178,36 DB
(-) (-) Iss s/Mão-de-Obra	165,10 DB
(=) RECEITA LIQUIDA	670.633,88 CR
(-) Custos dos Serviços Prestados	7.332,67 DB
(-) Custo das Mercadorias Revendidas	617.310,16 DB
(=) RESULTADO BRUTO	45.991,05 CR
(-) Despesas de Administração	9.160,79 DB
(-) Despesas de Comercialização	5.510,09 DB
(-) Despesas Tributárias	649,40 DB
(+) Receitas Financeiras	1.164,55 CR
(-) Despesas Financeiras	20.486,38 DB
(+) Outras receitas operacionais	229,82 CR
(=) RESULTADO OPERACIONAL	11.578,76 CR
(=) RESULTADO DO EXERCICIO	11.578,76 CR
(-) PROVISAO IRPJ	1.736,81 DB
(-) PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	1.042,09 DB
(=) LUCRO E/OU PREJUIZO DO EXERCICIO	8.799,86 CR

Reconhecemos a exatidão do(a) presente DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA...: FOCI AUTO POSTO LTDA

ENDEREÇO...: RUA JULIO DE CASTILHOS, 804 - CENTRO

CIDADE...: Casca ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 07.254.995/0001-66

058-FOCHI AUTO POSTO LTDA

Fol.:0108

C.N.P.J: 07.254.995/0001-66 Registro:Junta Comercial do RS

Nº:43205462800

Data Reg:01/03/2005

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
10/2008 a 12/2008

Valor

JOSE ZANDONÁ

RS - RS-077892/0-2/0

Contábil

358.176.740-68

FOCHI AUTO POSTO LTDA

DANILO FOCHI

Sócio Administrador

CPF - 273.507.890-68

058-FOCHI AUTO POSTO LTDA

C.N.P.J: 07.254.995/0001-66 Registro: Junta Comercial do RS

Nº: 43205462800

Fol.: 0109
Data Reg: 01/03/2005

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados
01/2008 a 12/2008

	Valor
LUCROS OU PREJUÍZOS	
(+) Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.567,23 CR
(+) Lucro Líquido do Ano	22.284,84 CR
(-) (-) Saldo Anterior Prejuízos Acumulados	9.090,76 CR
(=) Total	15.761,31 CR
-----/-----/-----/-----	
DESTINAÇÕES	
(-) Transferências para Reservas	1.114,24 CR
(-) Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	14.647,07 CR
(=) TOTAL	15.761,31 CR
(=) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	

conferimos a exatidão do(a) presente Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados referente a empresa abaixo
lembra, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de
contabilidade.

EMPRESA.: FOCI AUTO POSTO LTDA

ENDEREÇO.: RUA JULIO DE CASTILHOS, 804 - CENTRO

CIDADE...: Casca ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 07.254.995/0001-66

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
01/2009 a 12/2009Valor
01/2009 a 12/2009

Vendas a Vista Combustíveis	1.311.682,58 CR
Vendas a Prazo Combustíveis	825.571,21 CR
Vendas de Peças e Acessórios AV	3.263,46 CR
Vendas de Peças e Acessórios AP	898,89 CR
Vendas a Vista Loja Conveniência	537,00 CR
Mão de Obra Prestada a Vista	45.564,21 CR
Mão de Obra Prestada a Prazo	5.930,02 CR
RECEITA BRUTA TOTAL	2.193.447,37 CR
TOTAL DA RECEITA	2.193.447,37 CR
(-) Cofins s/Vendas de Peças e Acessórios	5.265,06 DB
(-) Pis s/Vendas de Peças e Acessórios	1.143,08 DB
(-) Icms s/Vendas de Peças e Acessórios AV	595,70 DB
(-) Iss s/Mão-de-Obra	118,60 DB
(-) Iss s/Mão-de-Obra	911,30 DB
RECEITA LIQUIDA	2.185.413,63 CR
Custos dos Serviços Prestados	20.732,31 DB
Custo das Mercadorias Revendidas	1.935.173,81 DB
RESULTADO BRUTO	229.507,51 CR
Despesas de Administração	59.560,72 DB
Despesas de Comercialização	57.768,30 DB
Despesas Tributárias	7.018,43 DB
Receitas Financeiras	10.600,37 CR
Despesas Financeiras	108.318,62 DB
Outras receitas operacionais	292,32 CR
RESULTADO OPERACIONAL	7.734,13 CR
RESULTADO DO EXERCICIO	7.734,13 CR
PROVISAO IRPJ	1.172,22 DB
PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	703,33 DB
LUCRO E/OU PREJUIZO DO EXERCICIO	5.858,58 CR

Conhecemos a exatidão do(a) presente DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA... FOCCHI AUTO POSTO LTDA

ENDEREÇO... RUA JULIO DE CASTILHOS, 804 - CENTRO

Cidade... Casca ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 07.254.995/0001-66

058-FOCHI AUTO POSTO LTDA

Fol.:0470

C.N.P.J: 07.254.995/0001-66 Registro:Junta Comercial do RS

Nº:43205462800

Data Reg:01/03/2005

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

01/2009 a 12/2009

Valor

01/2009 a 12/2009

JOSE ZANDONA

RS-077892/01-2/O

Contábil

158.176.740-68

FOCHI AUTO POSTO LTDA

DANILO FOCHI

Administrador

CPF - 273.507.890-68

Daniilo Fochi

45

NOTAS EXPLICATIVAS

01/2009 a 12/2009

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO Período exercício 2009.

NOTA N. 01 - FOCHI AUTO POSTO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito privado, com sede na Rua Julio de Castilhos, 804, nesta cidade de Casca, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CGC/MF sob nº 07.254.995/0001-66, cujo ramo de atividade é Comércio de combustíveis

NOTA N. 02 - A entidade informa suas demonstrações contábeis e financeiras em conformidade com a lei 11.638/2007

NOTA N. 03 - A empresa adota a prática contábil pelo regime de competência.

NOTA N. 04 - Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores contábeis.

NOTA N. 05 - Os estoques constantes no balanço patrimonial pertinente a sua atividade estão avaliados pelo custo médio, nunca superando o valor de mercado.

NOTA N. 06 - Em 2009 a forma de tributação da empresa é o lucro real.

Casca/RS, 31 de Dezembro de 2009

JOSE ZANDONÁ

S - RS-077892/0-2/0

co Contábil

358.176.740-68

FOCHI AUTO POSTO LTDA

DANILO FOCHI

Administrador

CPF - 273.507.890-68

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados
01/2009 a 12/2009

Valor
01/2009 a 12/2009

LÚCROS OU PREJUÍZOS

Saldo Anterior de Lucros Acumulados

Ajuste Credores de períodos-base anteriores

Reversão de Reservas

Outros Recursos

Lucro Líquido do Ano

5.858,58 CR

(-) Saldo Anterior Prejuízos Acumulados

(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores

(-) Prejuízo Líquido do Ano

Total

5.858,58 CR

-----/-----/-----/-----

DESTINAÇÕES

Transferências para Reservas

Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados

Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital

Outras Destinações

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

5.858,58 CR

Conhecemos a exatidão do(a) presente Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados referente a empresa abaixo
identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de
contabilidade.

EMPRESA...: FOCCHI AUTO POSTO LTDA

ENDEREÇO...: RUA JULIO DE CASTILHOS, 804 - CENTRO

CIDADE...: Casca ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 07.254.995/0001-66

Encarte 3

Demonstração do Resultado desde o Último
Exercício Social

Contábil

Hora: 10:23:18

Balancete Contábil

Pág.: 0001

Agosto de 2009

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	856.580,44 DB	521.166,46	520.326,05	857.420,85 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	682.105,42 DB	521.166,46	520.098,67	683.173,21 DB
3-5 1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	354.780,23 DB	434.502,72	417.619,08	371.663,87 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA GERAL	372.444,05 DB	287.975,85	280.747,52	379.672,38 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	372.444,05 DB	287.975,85	280.747,52	379.672,38 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	18.163,82 CR	146.526,87	136.871,56	8.508,51 CR
16-7 1.01.01.02.0001	Banrisul S/A - Conta Movimento	1.697,05 DB	98.690,82	100.859,89	472,02 CR
18-3 1.01.01.02.0002	Banco do Brasil S/A - Conta Movimento	9.638,73 CR	42.909,43	30.734,87	2.535,83 DB
40-0 1.01.01.02.0003	Banco Sicredi - Conta Movimento	10.222,14 CR	4.926,62	5.276,80	10.572,32 CR
7-8 1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	500,00 DB	0,00	0,00	500,00 DB
52-3 1.01.01.03.0005	Cota Capital - Banco Sicredi	500,00 DB	0,00	0,00	500,00 DB
8-6 1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	184.349,05 DB	86.663,74	102.288,17	168.724,62 DB
9-4 1.01.02.01	DEVEDORES MATRIZ	196.627,85 DB	78.458,91	78.200,17	196.886,59 DB
76-0 1.01.02.01.0001	Clientes	184.349,05 DB	54.370,91	69.995,34	168.724,62 DB
11-3 1.01.02.01.0003	Cheques a cobrar	12.278,80 DB	24.088,00	8.204,83	28.161,97 DB
10-8 1.01.02.02	(-)DUPLICATAS DESCONTADAS MATRIZ	12.278,80 CR	8.204,83	24.088,00	28.161,97 CR
1042-1 1.01.02.02.0004	(-) Cheques Descontados	12.278,80 CR	8.204,83	24.088,00	28.161,97 CR
19-1 1.01.03	ESTOQUES	141.253,30 DB	0,00	0,00	141.253,30 DB
20-5 1.01.03.01	ESTOQUES MATRIZ	141.253,30 DB	0,00	0,00	141.253,30 DB
1023-5 1.01.03.01.0001	Pecas/Lubrificantes	42.337,08 DB	0,00	0,00	42.337,08 DB
1024-3 1.01.03.01.0002	Loja Conveniência	67.307,50 DB	0,00	0,00	67.307,50 DB
155-4 1.01.03.01.0004	Combustiveis	31.608,72 DB	0,00	0,00	31.608,72 DB
21-3 1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.722,84 DB	0,00	191,42	1.531,42 DB
22-1 1.01.04.01	SEGUROS	1.722,84 DB	0,00	191,42	1.531,42 DB
171-6 1.01.04.01.0001	Seguros a Vencer	1.722,84 DB	0,00	191,42	1.531,42 DB
26-4 1.03	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	174.475,02 DB	0,00	227,38	174.247,64 DB
30-2 1.03.02	IMOBILIZACOES PERMANENTES	174.475,02 DB	0,00	227,38	174.247,64 DB
31-0 1.03.02.01	IMOBILIZADO	174.475,02 DB	0,00	227,38	174.247,64 DB
226-7 1.03.02.01.0004	Máquinas e Instalações	76.291,35 DB	0,00	0,00	76.291,35 DB
7-5 1.03.02.01.0005	(-) D.A Máquinas e Instalações	1.291,42 CR	0,00	108,24	1.399,66 CR
235-6 1.03.02.01.0013	Construções em Andamento	92.672,36 DB	0,00	0,00	92.672,36 DB
241-0 1.03.02.01.0019	Equipamentos de Informática	8.318,69 DB	0,00	0,00	8.318,69 DB
1029-4 1.03.02.01.0020	(-) D.A. Equipamentos de Informática	1.515,96 CR	0,00	119,14	1.635,10 CR
62-0 2	PASSIVO	838.163,45 CR	142.984,02	137.519,49	832.698,92 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	488.652,83 CR	142.984,02	137.519,49	483.188,30 CR
64-7 2.01.01	PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	270.541,10 CR	142.984,02	137.519,49	265.076,57 CR
65-5 2.01.01.01	CREDORES MATRIZ	96.507,48 CR	130.812,85	131.938,29	97.632,92 CR
271-2 2.01.01.01.0001	Fornecedores	96.507,48 CR	130.812,85	131.938,29	97.632,92 CR
75-2 2.01.01.03	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	14.463,22 CR	461,49	2,23	14.003,96 CR
1044-8 2.01.01.03.0005	Juros a Pagar	0,00	2,23	2,23	0,00
1047-2 2.01.01.03.0006	Seguros a Pagar	1.378,55 CR	459,26	0,00	919,29 CR
288-7 2.01.01.03.0007	Provisão 13º Salário	2.338,10 CR	0,00	0,00	2.338,10 CR
289-5 2.01.01.03.0008	Provisão Férias	7.211,18 CR	0,00	0,00	7.211,18 CR
290-9 2.01.01.03.0009	Provisão Fgts 13º Salário	235,80 CR	0,00	0,00	235,80 CR
291-7 2.01.01.03.0010	Provisão Inss 13º Salário	790,12 CR	0,00	0,00	790,12 CR

Agosto de 2009

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
987-3 2.01.01.03.0011	Provisão Fgts Férias	1.186,91 CR	0,00	0,00	1.186,91 CR
988-1 2.01.01.03.0012	Provisão Inss sob Férias	1.322,56 CR	0,00	0,00	1.322,56 CR
292-5 2.01.01.04	OBRIGACOES SOCIAIS	6.166,08 CR	2.571,01	265,31	3.860,38 CR
293-3 2.01.01.04.0001	Inss a pagar	5.278,94 CR	1.472,63	0,00	3.806,31 CR
294-1 2.01.01.04.0002	Fgts a pagar	388,71 CR	658,84	0,00	270,13 DB
295-0 2.01.01.04.0003	Cofins a pagar	345,62 CR	361,12	217,98	202,48 CR
296-8 2.01.01.04.0004	Pis a pagar	75,05 CR	78,42	47,33	43,96 CR
300-0 2.01.01.04.0005	Contribuição Sindical a pagar	77,76 CR	0,00	0,00	77,76 CR
80-9 2.01.01.05	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS	6.243,74 DB	216,25	38,28	6.421,71 DB
321-2 2.01.01.05.0001	Icms a pagar	6.398,31 DB	162,80	28,10	6.533,01 DB
323-9 2.01.01.05.0003	Iss a pagar	154,57 CR	53,45	10,18	111,30 CR
82-5 2.01.01.07	EMPRESTIMOS BANCARIOS	159.648,06 CR	8.922,42	5.275,38	156.001,02 CR
348-4 2.01.01.07.0001	Banrisul S/A - Conta Empréstimo	53.166,70 CR	2.916,66	0,00	50.250,04 CR
349-2 2.01.01.07.0002	Banco do Brasil S/A - Conta Empréstimo	43.393,86 CR	6.001,84	2.450,42	39.842,44 CR
352-2 2.01.01.07.0005	Banco do Brasil S/A - BB Giro Rápido (175.606.924)	41.087,50 CR	3,92	2.400,00	43.483,58 CR
353-0 2.01.01.07.0006	Banco Sicredi - Empréstimo Rotativo (80231016-8)	22.000,00 CR	0,00	424,96	22.424,96 CR
378-6 2.01.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
379-4 2.01.02.01	FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
380-8 2.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Empréstimo - Longo Prazo	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
89-2 2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	349.510,62 CR	0,00	0,00	349.510,62 CR
90-6 2.03.01	CAPITAL	349.510,62 CR	0,00	0,00	349.510,62 CR
91-4 2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO	350.000,00 CR	0,00	0,00	350.000,00 CR
395-6 2.03.01.01.0001	Capital Social	350.000,00 CR	0,00	0,00	350.000,00 CR
98-1 2.03.01.03	RESERVAS DE LUCROS	489,38 DB	0,00	0,00	489,38 DB
404-9 2.03.01.03.0002	Lucros Acumulados	1.603,62 DB	0,00	0,00	1.603,62 DB
1037-5 2.03.01.03.0004	Reserva Legal	1.114,24 CR	0,00	0,00	1.114,24 CR
105-8 3	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	1.346.538,09 DB	152.490,53	181,67	1.498.846,95 DB
106-6 3.01	CUSTOS E DESPESAS	1.346.538,09 DB	152.490,53	181,67	1.498.846,95 DB
107-4 3.01.01	CUSTOS	1.226.280,46 DB	136.741,36	181,67	1.362.840,15 DB
9-0 3.01.01.02	CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	16.451,64 DB	0,00	0,00	16.451,64 DB
458-8 3.01.01.02.0002	Ordenados - Serv	8.798,58 DB	0,00	0,00	8.798,58 DB
459-6 3.01.01.02.0003	Previdência Social - Serv	3.052,58 DB	0,00	0,00	3.052,58 DB
460-0 3.01.01.02.0004	Fgts - Serv	911,14 DB	0,00	0,00	911,14 DB
461-8 3.01.01.02.0005	Férias - Serv	2.195,67 DB	0,00	0,00	2.195,67 DB
462-6 3.01.01.02.0006	13º Salário - Serv	1.014,97 DB	0,00	0,00	1.014,97 DB
463-4 3.01.01.02.0007	Indenizações Trabalhistas - Serv	478,70 DB	0,00	0,00	478,70 DB
110-4 3.01.01.03	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENIDAS	1.209.828,82 DB	136.741,36	181,67	1.346.388,51 DB
481-2 3.01.01.03.0001	Estoque Inicial Combustíveis	71.567,86 DB	0,00	0,00	71.567,86 DB
482-0 3.01.01.03.0002	(-) Estoque Final Combustíveis	57.829,88 CR	0,00	0,00	57.829,88 CR
483-9 3.01.01.03.0003	Compras à vista Combustíveis e Lubrificantes	6.509,75 DB	0,00	0,00	6.509,75 DB
484-7 3.01.01.03.0004	(-) Devolução de compras à vista Combustíveis	150,90 CR	0,00	0,00	150,90 CR
486-3 3.01.01.03.0006	Compras à prazo Combustíveis e Lubrificantes	1.136.970,35 DB	126.588,60	0,00	1.263.558,95 DB
489-8 3.01.01.03.0009	Frete e Carretos	108,50 DB	0,00	0,00	108,50 DB
1025-1 3.01.01.03.0011	Estoque Inicial de Peças e Acessórios/Lubrificante	45.546,75 DB	0,00	0,00	45.546,75 DB
1026-0 3.01.01.03.0012	(-) Estoque Final de Peças/Lubrificantes	67.640,83 CR	0,00	0,00	67.640,83 CR
493-6 3.01.01.03.0013	Estoque Inicial Artigos de Conveniência	50.413,00 DB	0,00	0,00	50.413,00 DB

Agosto de 2009

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
494-4 3.01.01.03.0014	(-) Estoque Final Artigos de Conveniência	94.805,50 CR	0,00	0,00	94.805,50 CR
495-2 3.01.01.03.0015	Compras à vista Artigos de Conveniência	39.075,76 DB	2.426,85	0,00	41.502,61 DB
497-9 3.01.01.03.0017	(-) Icms sob compras à vista Artigos Conveniência	1.622,98 CR	0,00	65,87	1.688,85 CR
498-7 3.01.01.03.0018	Compras à prazo Artigos de Conveniência	15.455,11 DB	729,65	0,00	16.184,76 DB
500-2 3.01.01.03.0020	(-) Icms sob compras à prazo Artigos de Conveniênc	1.601,88 CR	0,00	96,93	1.698,81 CR
1027-8 3.01.01.03.0021	(-) Pis s/Compras	465,29 CR	0,00	3,37	468,66 CR
1028-6 3.01.01.03.0022	(-) Cofins s/Compras	2.143,24 CR	0,00	15,50	2.158,74 CR
507-0 3.01.01.03.0027	Compras à vista Peças e Acessórios	3.875,74 DB	990,00	0,00	4.865,74 DB
501-0 3.01.01.03.0028	(-) Icms s/Compras a Vista Peças e Acessórios	35,17 CR	0,00	0,00	35,17 CR
510-0 3.01.01.03.0030	Compras à prazo Peças e Acessórios	27.896,10 DB	430,20	0,00	28.326,30 DB
503-7 3.01.01.03.0031	(-) Icms s/Compras a Prazo Peças e Acessórios	10,81 CR	0,00	0,00	10,81 CR
996-2 3.01.01.03.0033	Compras Artigos Conveniência Av - Não tributados	23.077,88 DB	3.044,50	0,00	26.122,38 DB
998-9 3.01.01.03.0035	Compras Artigos Conveniência AP - Não tributados	15.638,50 DB	2.531,56	0,00	18.170,06 DB
111-2 3.01.02	DESPESAS	120.257,63 DB	15.749,17	0,00	136.006,80 DB
112-0 3.01.02.01	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	32.156,34 DB	5.372,57	0,00	37.528,91 DB
508-2 3.01.02.01.0001	Pró-labores - Adm	3.205,00 DB	0,00	0,00	3.205,00 DB
9-0 3.01.02.01.0002	Ordenados - Adm	4.246,00 DB	0,00	0,00	4.246,00 DB
530-4 3.01.02.01.0003	Previdência Social - Adm	2.114,84 DB	0,00	0,00	2.114,84 DB
531-2 3.01.02.01.0004	Fgts - Adm	406,50 DB	0,00	0,00	406,50 DB
532-0 3.01.02.01.0005	Férias - Adm	477,34 DB	0,00	0,00	477,34 DB
533-9 3.01.02.01.0006	13º Salário - Adm	358,00 DB	0,00	0,00	358,00 DB
536-3 3.01.02.01.0009	Honorários - Adm	560,00 DB	550,00	0,00	1.110,00 DB
537-1 3.01.02.01.0010	Portes e Comunicações - Adm	1.548,12 DB	475,29	0,00	2.023,41 DB
539-8 3.01.02.01.0012	Material de Expediente - Adm	383,95 DB	0,00	0,00	383,95 DB
540-1 3.01.02.01.0013	Seguros - Adm	705,46 DB	257,02	0,00	962,48 DB
541-0 3.01.02.01.0014	Conservação do Imobilizado - Adm	1.477,00 DB	1.658,28	0,00	3.135,28 DB
542-8 3.01.02.01.0015	Depreciações - Adm	1.591,66 DB	227,38	0,00	1.819,04 DB
549-5 3.01.02.01.0022	Despesas com Informática - Adm.	210,00 DB	0,00	0,00	210,00 DB
554-1 3.01.02.01.0027	Luz - Adm.	13.006,90 DB	1.428,54	0,00	14.435,44 DB
555-0 3.01.02.01.0028	Água - Adm.	277,64 DB	27,79	0,00	305,43 DB
1019-7 3.01.02.01.0029	Despesas com Emissão de Boletos-Adm	45,90 DB	1,50	0,00	47,40 DB
1020-0 3.01.02.01.0030	Associação Comercial - adm	407,60 DB	63,30	0,00	470,90 DB
1021-9 3.01.02.01.0031	Jornais e Revistas - Adm	137,00 DB	0,00	0,00	137,00 DB
1030-8 3.01.02.01.0032	Gastos com Material de Limpeza - Adm	585,00 DB	0,00	0,00	585,00 DB
1033-2 3.01.02.01.0033	Internet - Adm	207,88 DB	51,97	0,00	259,85 DB
0-5 3.01.02.01.0035	Correios - Adm	16,00 DB	0,00	0,00	16,00 DB
1043-0 3.01.02.01.0036	Cesta Básica - Coml	188,55 DB	0,00	0,00	188,55 DB
1046-4 3.01.02.01.0037	Gastos com Emolumentos - Adm	0,00	631,50	0,00	631,50 DB
116-3 3.01.02.02	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	31.754,94 DB	258,80	0,00	32.013,74 DB
600-9 3.01.02.02.0002	Ordenados - Coml.	14.066,28 DB	0,00	0,00	14.066,28 DB
601-7 3.01.02.02.0003	Previdencia Social - Coml.	5.011,40 DB	0,00	0,00	5.011,40 DB
602-5 3.01.02.02.0004	Fgts - Coml.	1.556,25 DB	0,00	0,00	1.556,25 DB
603-3 3.01.02.02.0005	Férias - Coml.	3.274,22 DB	0,00	0,00	3.274,22 DB
604-1 3.01.02.02.0006	13º Salário - Coml.	1.455,43 DB	0,00	0,00	1.455,43 DB
606-8 3.01.02.02.0008	Indenizações Trabalhistas - Coml.	51,20 DB	0,00	0,00	51,20 DB
609-2 3.01.02.02.0011	Propaganda/Marketing - Coml.	1.350,00 DB	0,00	0,00	1.350,00 DB
612-2 3.01.02.02.0014	Medicina e Segurança do Trabalho - Coml.	1.150,70 DB	0,00	0,00	1.150,70 DB
1031-6 3.01.02.02.0016	Gastos com Material Limpeza - Coml	1.662,90 DB	0,00	0,00	1.662,90 DB
1032-4 3.01.02.02.0017	Conservação do Imobilizado - Coml	130,00 DB	0,00	0,00	130,00 DB
1034-0 3.01.02.02.0018	Uniformes - Coml	770,00 DB	0,00	0,00	770,00 DB
1035-9 3.01.02.02.0019	Mensalidade TV por Assinatura - Coml	1.144,94 DB	181,80	0,00	1.326,74 DB
1039-1 3.01.02.02.0020	Bens de Valor Irrelevante - Coml	131,62 DB	0,00	0,00	131,62 DB

52

Agosto de 2009

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1045-6 3.01.02.02.0021	Transporte de Resíduos - Coml	0,00	77,00	0,00	77,00 DB
120-1 3.01.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	52.767,79 DB	9.896,99	0,00	62.664,78 DB
639-4 3.01.02.03.0001	Juros Pagos	49.387,62 DB	9.602,32	0,00	58.989,94 DB
640-8 3.01.02.03.0002	Despesas Bancarias	3.380,17 DB	294,67	0,00	3.674,84 DB
121-0 3.01.02.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.578,56 DB	220,81	0,00	3.799,37 DB
654-8 3.01.02.04.0001	Impostos	127,75 DB	0,00	0,00	127,75 DB
655-6 3.01.02.04.0002	Taxas	222,30 DB	0,00	0,00	222,30 DB
656-4 3.01.02.04.0003	Contribuições	896,98 DB	0,00	0,00	896,98 DB
658-0 3.01.02.04.0005	Multas	140,43 DB	5,70	0,00	146,13 DB
666-1 3.01.02.04.0006	IOF	2.191,10 DB	215,11	0,00	2.406,21 DB
196-1 4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	1.364.955,08 CR	303,59	158.917,39	1.523.568,88 CR
197-0 4.01	RECEITAS	1.364.955,08 CR	303,59	158.917,39	1.523.568,88 CR
198-8 4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.364.955,08 CR	303,59	158.917,39	1.523.568,88 CR
202-0 4.01.01.02	REVENDA DE MERCADORIAS	1.326.501,20 CR	293,41	158.408,64	1.484.616,43 CR
20-0 4.01.01.02.0001	Vendas a Vista Combustíveis	789.731,40 CR	0,00	103.869,91	893.601,31 CR
725-0 4.01.01.02.0006	Vendas a Prazo Combustíveis	537.602,36 CR	0,00	54.370,91	591.973,27 CR
730-7 4.01.01.02.0011	Vendas a Vista Loja de Conveniencia	537,00 CR	0,00	0,00	537,00 CR
1004-9 4.01.01.02.0016	Vendas de Peças e Acessórios AV	2.032,43 CR	0,00	167,82	2.200,25 CR
1006-5 4.01.01.02.0018	(-) Cofins s/Vendas	3.234,38 DB	217,98	0,00	3.452,36 DB
1007-3 4.01.01.02.0019	(-) Pis s/Vendas	702,21 DB	47,33	0,00	749,54 DB
1008-1 4.01.01.02.0020	(-) Icms s/Vendas de Peças e Acessórios AV	364,29 DB	28,10	0,00	392,39 DB
1009-0 4.01.01.02.0021	Vendas de Peças e Acessórios AP	898,89 CR	0,00	0,00	898,89 CR
763-3 4.01.01.03	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	31.172,15 CR	10,18	508,75	31.670,72 CR
764-1 4.01.01.03.0001	Mão de Obra Prestada a Vista	31.808,33 CR	0,00	508,75	32.317,08 CR
767-6 4.01.01.03.0004	(-) Iss s/Mão-de-Obra	636,18 DB	10,18	0,00	646,36 DB
831-1 4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	7.092,04 CR	0,00	0,00	7.092,04 CR
832-0 4.01.01.04.0001	Juros Recebidos	2.841,39 CR	0,00	0,00	2.841,39 CR
833-8 4.01.01.04.0002	Descontos Recebidos	4.085,65 CR	0,00	0,00	4.085,65 CR
835-4 4.01.01.04.0004	Atualização Monetária Saldo Credor ICMS	165,00 CR	0,00	0,00	165,00 CR
854-0 4.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	189,69 CR	0,00	0,00	189,69 CR
1-3 4.01.01.05.0007	Bonificações Recebidas	189,69 CR	0,00	0,00	189,69 CR
T O T A I S ==>		0,00	816.944,60	816.944,60	0,00

Setembro de 2009

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	857.420,85 DB	646.832,19	647.443,87	856.809,17 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	683.173,21 DB	646.832,19	647.216,49	682.788,91 DB
3-5 1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	371.663,87 DB	379.406,60	368.668,74	382.401,73 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA GERAL	379.672,38 DB	257.496,86	238.212,44	398.956,80 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	379.672,38 DB	257.496,86	238.212,44	398.956,80 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	8.508,51 CR	121.909,74	130.456,30	17.055,07 CR
16-7 1.01.01.02.0001	Banrisul S/A - Conta Movimento	472,02 CR	63.248,79	58.722,89	4.053,88 DB
18-3 1.01.01.02.0002	Banco do Brasil S/A - Conta Movimento	2.535,83 DB	50.325,43	63.652,66	10.791,40 CR
40-0 1.01.01.02.0003	Banco Sicredi - Conta Movimento	10.572,32 CR	8.335,52	8.080,75	10.317,55 CR
7-8 1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	500,00 DB	0,00	0,00	500,00 DB
52-3 1.01.01.03.0005	Cota Capital - Banco Sicredi	500,00 DB	0,00	0,00	500,00 DB
8-6 1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	168.724,62 DB	124.319,87	137.103,03	155.941,46 DB
9-4 1.01.02.01	DEVEDORES MATRIZ	196.886,59 DB	82.585,97	112.116,81	167.355,75 DB
76-0 1.01.02.01.0001	Clientes	168.724,62 DB	57.599,75	70.382,91	155.941,46 DB
11-3 1.01.02.01.0003	Cheques a cobrar	28.161,97 DB	24.986,22	41.733,90	11.414,29 DB
10-8 1.01.02.02	(-)DUPLICATAS DESCONTADAS MATRIZ	28.161,97 CR	41.733,90	24.986,22	11.414,29 CR
1042-1 1.01.02.02.0004	(-) Cheques Descontados	28.161,97 CR	41.733,90	24.986,22	11.414,29 CR
19-1 1.01.03	ESTOQUES	141.253,30 DB	143.105,72	141.253,30	143.105,72 DB
20-5 1.01.03.01	ESTOQUES MATRIZ	141.253,30 DB	143.105,72	141.253,30	143.105,72 DB
1023-5 1.01.03.01.0001	Pecas/Lubrificantes	42.337,08 DB	42.445,25	42.337,08	42.445,25 DB
1024-3 1.01.03.01.0002	Loja Conveniência	67.307,50 DB	68.010,32	67.307,50	68.010,32 DB
155-4 1.01.03.01.0004	Combustiveis	31.608,72 DB	32.650,15	31.608,72	32.650,15 DB
21-3 1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.531,42 DB	0,00	191,42	1.340,00 DB
22-1 1.01.04.01	SEGUROS	1.531,42 DB	0,00	191,42	1.340,00 DB
171-6 1.01.04.01.0001	Seguros a Vencer	1.531,42 DB	0,00	191,42	1.340,00 DB
26-4 1.03	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	174.247,64 DB	0,00	227,38	174.020,26 DB
30-2 1.03.02	IMOBILIZACOES PERMANENTES	174.247,64 DB	0,00	227,38	174.020,26 DB
31-0 1.03.02.01	IMOBILIZADO	174.247,64 DB	0,00	227,38	174.020,26 DB
77-7 1.03.02.01.0004	Máquinas e Instalações	76.291,35 DB	0,00	0,00	76.291,35 DB
7-5 1.03.02.01.0005	(-) D.A Máquinas e Instalações	1.399,66 CR	0,00	108,24	1.507,90 CR
235-6 1.03.02.01.0013	Construções em Andamento	92.672,36 DB	0,00	0,00	92.672,36 DB
241-0 1.03.02.01.0019	Equipamentos de Informática	8.318,69 DB	0,00	0,00	8.318,69 DB
1029-4 1.03.02.01.0020	(-) D.A. Equipamentos de Informática	1.635,10 CR	0,00	119,14	1.754,24 CR
62-0 2	PASSIVO	832.698,92 CR	136.541,12	153.889,71	850.047,51 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	483.188,30 CR	136.502,58	153.889,71	500.575,43 CR
64-7 2.01.01	PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	265.076,57 CR	136.502,58	153.889,71	282.463,70 CR
65-5 2.01.01.01	CREDORES MATRIZ	97.632,92 CR	120.898,67	136.939,87	113.674,12 CR
271-2 2.01.01.01.0001	Fornecedores	97.632,92 CR	120.898,67	136.939,87	113.674,12 CR
75-2 2.01.01.03	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	14.003,96 CR	1.418,66	8.048,78	20.634,08 CR
1044-8 2.01.01.03.0005	Juros a Pagar	0,00	499,37	499,37	0,00
1047-2 2.01.01.03.0006	Seguros a Pagar	919,29 CR	919,29	0,00	0,00
288-7 2.01.01.03.0007	Provisão 13º Salário	2.338,10 CR	0,00	1.890,16	4.228,26 CR
289-5 2.01.01.03.0008	Provisão Férias	7.211,18 CR	0,00	3.710,32	10.921,50 CR
290-9 2.01.01.03.0009	Provisão Fgts 13º Salário	235,80 CR	0,00	151,20	387,00 CR
291-7 2.01.01.03.0010	Provisão Inss 13º Salário	790,12 CR	0,00	506,56	1.296,68 CR

54
de

Setembro de 2009

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
987-3 2.01.01.03.0011	Provisão Fgts Férias	1.186,91 CR	0,00	316,58	1.503,49 CR
988-1 2.01.01.03.0012	Provisão Inss sob Férias	1.322,56 CR	0,00	974,59	2.297,15 CR
292-5 2.01.01.04	OBRIGACOES SOCIAIS	3.860,38 CR	2.577,20	3.458,75	4.741,93 CR
293-3 2.01.01.04.0001	Inss a pagar	3.806,31 CR	1.623,93	2.059,87	4.242,25 CR
294-1 2.01.01.04.0002	Fgts a pagar	270,13 DB	296,70	621,64	54,81 CR
295-0 2.01.01.04.0003	Cofins a pagar	202,48 CR	539,45	513,79	176,82 CR
296-8 2.01.01.04.0004	Pis a pagar	43,96 CR	117,12	111,54	38,38 CR
300-0 2.01.01.04.0005	Contribuição Sindical a pagar	77,76 CR	0,00	137,46	215,22 CR
298-4 2.01.01.04.0006	Contribuição Social a pagar	0,00	0,00	14,45	14,45 CR
80-9 2.01.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.421,71 DB	264,97	169,06	6.517,62 DB
321-2 2.01.01.05.0001	Icms a pagar	6.533,01 DB	254,79	45,64	6.742,16 DB
323-9 2.01.01.05.0003	Iss a pagar	111,30 CR	10,18	99,33	200,45 CR
325-5 2.01.01.05.0005	Irpj a pagar	0,00	0,00	24,09	24,09 CR
72-5 2.01.01.07	EMPRESTIMOS BANCARIOS	156.001,02 CR	11.343,08	5.273,25	149.931,19 CR
78-4 2.01.01.07.0001	Banrisul S/A - Conta Empréstimo	50.250,04 CR	2.916,66	0,00	47.333,38 CR
349-2 2.01.01.07.0002	Banco do Brasil S/A - Conta Empréstimo	39.842,44 CR	6.010,91	2.417,13	36.248,66 CR
352-2 2.01.01.07.0005	Banco do Brasil S/A - BB Giro Rápido (175.606.924)	43.483,58 CR	2.415,51	2.431,93	43.500,00 CR
353-0 2.01.01.07.0006	Banco Sicredi - Empréstimo Rotativo (80231016-8)	22.424,96 CR	0,00	424,19	22.849,15 CR
378-6 2.01.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
379-4 2.01.02.01	FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
380-8 2.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Empréstimo - Longo Prazo	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
89-2 2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	349.510,62 CR	38,54	0,00	349.472,08 CR
90-6 2.03.01	CAPITAL	349.510,62 CR	38,54	0,00	349.472,08 CR
91-4 2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO	350.000,00 CR	0,00	0,00	350.000,00 CR
395-6 2.03.01.01.0001	Capital Social	350.000,00 CR	0,00	0,00	350.000,00 CR
98-1 2.03.01.03	RESERVAS DE LUCROS	489,38 DB	38,54	0,00	527,92 DB
404-9 2.03.01.03.0002	Lucros Acumulados	1.603,62 DB	38,54	0,00	1.642,16 DB
1037-5 2.03.01.03.0004	Reserva Legal	1.114,24 CR	0,00	0,00	1.114,24 CR
145-8 3	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	1.498.846,95 DB	323.359,50	143.770,64	1.678.435,81 DB
16-6 3.01	CUSTOS E DESPESAS	1.498.846,95 DB	323.359,50	143.770,64	1.678.435,81 DB
107-4 3.01.01	CUSTOS	1.362.840,15 DB	290.601,58	143.770,64	1.509.671,09 DB
109-0 3.01.01.02	CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	16.451,64 DB	1.070,16	0,00	17.521,80 DB
458-8 3.01.01.02.0002	Ordenados - Serv	8.798,58 DB	664,67	0,00	9.463,25 DB
459-6 3.01.01.02.0003	Previdência Social - Serv	3.052,58 DB	212,75	0,00	3.265,33 DB
460-0 3.01.01.02.0004	Fgts - Serv	911,14 DB	63,50	0,00	974,64 DB
461-8 3.01.01.02.0005	Férias - Serv	2.195,67 DB	73,85	0,00	2.269,52 DB
462-6 3.01.01.02.0006	13º Salário - Serv	1.014,97 DB	55,39	0,00	1.070,36 DB
463-4 3.01.01.02.0007	Indenizações Trabalhistas - Serv	478,70 DB	0,00	0,00	478,70 DB
110-4 3.01.01.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	1.346.388,51 DB	289.531,42	143.770,64	1.492.149,29 DB
481-2 3.01.01.03.0001	Estoque Inicial Combustíveis	71.567,86 DB	31.608,72	0,00	103.176,58 DB
482-0 3.01.01.03.0002	(-) Estoque Final Combustíveis	57.829,88 CR	0,00	32.650,15	90.480,03 CR
483-9 3.01.01.03.0003	Compras à vista Combustíveis e Lubrificantes	6.509,75 DB	733,71	0,00	7.243,46 DB
484-7 3.01.01.03.0004	(-) Devolução de compras à vista Combustíveis	150,90 CR	0,00	0,00	150,90 CR
486-3 3.01.01.03.0006	Compras à prazo Combustíveis e Lubrificantes	1.263.558,95 DB	136.705,99	0,00	1.400.264,94 DB
489-8 3.01.01.03.0009	Frete e Carretos	108,50 DB	0,00	0,00	108,50 DB
1025-1 3.01.01.03.0011	Estoque Inicial de Peças e Acessórios/Lubrificante	45.546,75 DB	42.337,08	0,00	87.883,83 DB

55
7

Setembro de 2009

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1026-0 3.01.01.03.0012	(-) Estoque Final de Peças/Lubrificantes	67.640,83 CR	0,00	42.445,25	110.086,08 CR
493-6 3.01.01.03.0013	Estoque Inicial Artigos de Conveniência	50.413,00 DB	67.307,50	0,00	117.720,50 DB
494-4 3.01.01.03.0014	(-) Estoque Final Artigos de Conveniência	94.805,50 CR	0,00	68.010,32	162.815,82 CR
495-2 3.01.01.03.0015	Compras à vista Artigos de Conveniência	41.502,61 DB	4.106,39	0,00	45.609,00 DB
497-9 3.01.01.03.0017	(-) Icms sob compras à vista Artigos Conveniência	1.688,85 CR	0,00	254,79	1.943,64 CR
498-7 3.01.01.03.0018	Compras à prazo Artigos de Conveniência	16.184,76 DB	0,00	0,00	16.184,76 DB
500-2 3.01.01.03.0020	(-) Icms sob compras à prazo Artigos de Conveniênc	1.698,81 CR	0,00	0,00	1.698,81 CR
1027-8 3.01.01.03.0021	(-) Pis s/Compras	468,66 CR	0,00	73,16	541,82 CR
1028-6 3.01.01.03.0022	(-) Cofins s/Compras	2.158,74 CR	0,00	336,97	2.495,71 CR
507-0 3.01.01.03.0027	Compras à vista Peças e Acessórios	4.865,74 DB	100,00	0,00	4.965,74 DB
501-0 3.01.01.03.0028	(-) Icms s/Compras a Vista Peças e Acessórios	35,17 CR	0,00	0,00	35,17 CR
510-0 3.01.01.03.0030	Compras à prazo Peças e Acessórios	28.326,30 DB	0,00	0,00	28.326,30 DB
503-7 3.01.01.03.0031	(-) Icms s/Compras a Prazo Peças e Acessórios	10,81 CR	0,00	0,00	10,81 CR
996-2 3.01.01.03.0033	Compras Artigos Conveniência Av - Não tributados	26.122,38 DB	6.398,15	0,00	32.520,53 DB
998-9 3.01.01.03.0035	Compras Artigos Conveniência AP - Não tributados	18.170,06 DB	233,88	0,00	18.403,94 DB
1-2 3.01.02	DESPESAS	136.006,80 DB	32.757,92	0,00	168.764,72 DB
2-0 3.01.02.01	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	37.528,91 DB	6.287,28	0,00	43.816,19 DB
528-2 3.01.02.01.0001	Pró-labores - Adm	3.205,00 DB	465,00	0,00	3.670,00 DB
529-0 3.01.02.01.0002	Ordenados - Adm	4.246,00 DB	1.088,00	0,00	5.334,00 DB
530-4 3.01.02.01.0003	Previdência Social - Adm	2.114,84 DB	724,78	0,00	2.839,62 DB
531-2 3.01.02.01.0004	Fgts - Adm	406,50 DB	188,58	0,00	595,08 DB
532-0 3.01.02.01.0005	Férias - Adm	477,34 DB	725,34	0,00	1.202,68 DB
533-9 3.01.02.01.0006	13º Salário - Adm	358,00 DB	544,00	0,00	902,00 DB
536-3 3.01.02.01.0009	Honorários - Adm	1.110,00 DB	470,00	0,00	1.580,00 DB
537-1 3.01.02.01.0010	Portes e Comunicações - Adm	2.023,41 DB	0,00	0,00	2.023,41 DB
539-8 3.01.02.01.0012	Material de Expediente - Adm	383,95 DB	0,00	0,00	383,95 DB
540-1 3.01.02.01.0013	Seguros - Adm	962,48 DB	257,02	0,00	1.219,50 DB
541-0 3.01.02.01.0014	Conservação do Imobilizado - Adm	3.135,28 DB	0,00	0,00	3.135,28 DB
542-8 3.01.02.01.0015	Depreciações - Adm	1.819,04 DB	227,38	0,00	2.046,42 DB
549-5 3.01.02.01.0022	Despesas com Informática - Adm.	210,00 DB	0,00	0,00	210,00 DB
554-1 3.01.02.01.0027	Luz - Adm.	14.435,44 DB	1.154,78	0,00	15.590,22 DB
555-0 3.01.02.01.0028	Água - Adm.	305,43 DB	33,13	0,00	338,56 DB
1019-7 3.01.02.01.0029	Despesas com Emissão de Boletos-Adm	47,40 DB	9,30	0,00	56,70 DB
1020-0 3.01.02.01.0030	Associação Comercial - adm	470,90 DB	39,50	0,00	510,40 DB
1021-9 3.01.02.01.0031	Jornais e Revistas - Adm	137,00 DB	0,00	0,00	137,00 DB
1022-8 3.01.02.01.0032	Gastos com Material de Limpeza - Adm	585,00 DB	0,00	0,00	585,00 DB
1033-2 3.01.02.01.0033	Internet - Adm	259,85 DB	51,97	0,00	311,82 DB
1040-5 3.01.02.01.0035	Correios - Adm	16,00 DB	0,00	0,00	16,00 DB
1043-0 3.01.02.01.0036	Cesta Básica - Coml	188,55 DB	0,00	0,00	188,55 DB
1046-4 3.01.02.01.0037	Gastos com Emolumentos - Adm	631,50 DB	308,50	0,00	940,00 DB
116-3 3.01.02.02	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	32.013,74 DB	12.300,88	0,00	44.314,62 DB
600-9 3.01.02.02.0002	Ordenados - Coml.	14.066,28 DB	2.854,80	0,00	16.921,08 DB
601-7 3.01.02.02.0003	Previdencia Social - Coml.	5.011,40 DB	2.875,76	0,00	7.887,16 DB
602-5 3.01.02.02.0004	Fgts - Coml.	1.556,25 DB	817,55	0,00	2.373,80 DB
603-3 3.01.02.02.0005	Férias - Coml.	3.274,22 DB	3.382,60	0,00	6.656,82 DB
604-1 3.01.02.02.0006	13º Salário - Coml.	1.455,43 DB	1.644,37	0,00	3.099,80 DB
606-8 3.01.02.02.0008	Indenizações Trabalhistas - Coml.	51,20 DB	544,00	0,00	595,20 DB
609-2 3.01.02.02.0011	Propaganda/Marketing - Coml.	1.350,00 DB	0,00	0,00	1.350,00 DB
612-2 3.01.02.02.0014	Medicina e Segurança do Trabalho - Coml.	1.150,70 DB	0,00	0,00	1.150,70 DB
1031-6 3.01.02.02.0016	Gastos com Material Limpeza - Coml	1.662,90 DB	0,00	0,00	1.662,90 DB
1032-4 3.01.02.02.0017	Conservação do Imobilizado - Coml	130,00 DB	0,00	0,00	130,00 DB
1034-0 3.01.02.02.0018	Uniformes - Coml	770,00 DB	0,00	0,00	770,00 DB

56
4

Setembro de 2009

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1035-9 3.01.02.02.0019	Mensalidade TV por Assinatura - Coml	1.326,74 DB	181,80	0,00	1.508,54 DB
1039-1 3.01.02.02.0020	Bens de Valor Irrelevante - Coml	131,62 DB	0,00	0,00	131,62 DB
1045-6 3.01.02.02.0021	Transporte de Resíduos - Coml	77,00 DB	0,00	0,00	77,00 DB
120-1 3.01.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	62.664,78 DB	13.554,93	0,00	76.219,71 DB
639-4 3.01.02.03.0001	Juros Pagos	58.989,94 DB	13.112,81	0,00	72.102,75 DB
640-8 3.01.02.03.0002	Despesas Bancarias	3.674,84 DB	375,90	0,00	4.050,74 DB
641-6 3.01.02.03.0003	Descontos Concedidos	0,00	66,22	0,00	66,22 DB
121-0 3.01.02.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.799,37 DB	614,83	0,00	4.414,20 DB
654-8 3.01.02.04.0001	Impostos	127,75 DB	0,00	0,00	127,75 DB
655-6 3.01.02.04.0002	Taxas	222,30 DB	0,00	0,00	222,30 DB
656-4 3.01.02.04.0003	Contribuições	896,98 DB	360,00	0,00	1.256,98 DB
658-0 3.01.02.04.0005	Multas	146,13 DB	0,80	0,00	146,93 DB
666-1 3.01.02.04.0006	IOF	2.406,21 DB	254,03	0,00	2.660,24 DB
176-1 4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	1.523.568,88 CR	770,30	162.398,89	1.685.197,47 CR
17-0 4.01	RECEITAS	1.523.568,88 CR	770,30	162.398,89	1.685.197,47 CR
198-8 4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.523.568,88 CR	770,30	162.398,89	1.685.197,47 CR
202-0 4.01.01.02	REVENDA DE MERCADORIAS	1.484.616,43 CR	670,97	155.835,41	1.639.780,87 CR
720-0 4.01.01.02.0001	Vendas a Vista Combustíveis	893.601,31 CR	0,00	98.038,65	991.639,96 CR
725-0 4.01.01.02.0006	Vendas a Prazo Combustíveis	591.973,27 CR	0,00	57.599,75	649.573,02 CR
730-7 4.01.01.02.0011	Vendas a Vista Loja de Conveniencia	537,00 CR	0,00	0,00	537,00 CR
1004-9 4.01.01.02.0016	Vendas de Peças e Acessórios AV	2.200,25 CR	0,00	197,01	2.397,26 CR
1006-5 4.01.01.02.0018	(-) Cofins s/Vendas	3.452,36 DB	513,79	0,00	3.966,15 DB
1007-3 4.01.01.02.0019	(-) Pis s/Vendas	749,54 DB	111,54	0,00	861,08 DB
1008-1 4.01.01.02.0020	(-) Icms s/Vendas de Peças e Acessórios AV	392,39 DB	45,64	0,00	438,03 DB
1009-0 4.01.01.02.0021	Vendas de Peças e Acessórios AP	898,89 CR	0,00	0,00	898,89 CR
763-3 4.01.01.03	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	31.670,72 CR	99,33	4.966,87	36.538,26 CR
764-1 4.01.01.03.0001	Mão de Obra Prestada a Vista	32.317,08 CR	0,00	4.966,87	37.283,95 CR
767-6 4.01.01.03.0004	(-)Iss s/Mão-de-Obra	646,36 DB	99,33	0,00	745,69 DB
831-1 4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	7.092,04 CR	0,00	1.590,07	8.682,11 CR
832-0 4.01.01.04.0001	Juros Recebidos	2.841,39 CR	0,00	1.590,07	4.431,46 CR
833-8 4.01.01.04.0002	Descontos Recebidos	4.085,65 CR	0,00	0,00	4.085,65 CR
835-4 4.01.01.04.0004	Atualização Monetária Saldo Credor ICMS	165,00 CR	0,00	0,00	165,00 CR
854-0 4.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	189,69 CR	0,00	6,54	196,23 CR
861-3 4.01.01.05.0007	Bonificações Recebidas	189,69 CR	0,00	6,54	196,23 CR
T O T A I S ==>		0,00	1.107.503,11	1.107.503,11	0,00

Outubro de 2009

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	856.809,17 DB	541.585,16	547.074,13	851.320,20 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	682.788,91 DB	541.585,16	546.846,75	677.527,32 DB
3-5 1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	382.401,73 DB	388.594,50	371.911,05	399.085,18 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA GERAL	398.956,80 DB	286.774,51	263.295,75	422.435,56 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	398.956,80 DB	286.774,51	263.295,75	422.435,56 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	17.055,07 CR	101.819,99	108.615,30	23.850,38 CR
16-7 1.01.01.02.0001	Banrisul S/A - Conta Movimento	4.053,88 DB	26.524,25	33.837,17	3.259,04 CR
18-3 1.01.01.02.0002	Banco do Brasil S/A - Conta Movimento	10.791,40 CR	73.449,75	73.170,05	10.511,70 CR
40-0 1.01.01.02.0003	Banco Sicredi - Conta Movimento	10.317,55 CR	1.845,99	1.608,08	10.079,64 CR
7-8 1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	500,00 DB	0,00	0,00	500,00 DB
52-3 1.01.01.03.0005	Cota Capital - Banco Sicredi	500,00 DB	0,00	0,00	500,00 DB
8-6 1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	155.941,46 DB	152.990,66	174.935,70	133.996,42 DB
9-4 1.01.02.01	DEVEDORES MATRIZ	167.355,75 DB	130.184,43	108.713,00	188.827,18 DB
76-0 1.01.02.01.0001	Clientes	155.941,46 DB	63.961,73	85.906,77	133.996,42 DB
11-3 1.01.02.01.0003	Cheques a cobrar	11.414,29 DB	66.222,70	22.806,23	54.830,76 DB
10-8 1.01.02.02	(-)DUPLICATAS DESCONTADAS MATRIZ	11.414,29 CR	22.806,23	66.222,70	54.830,76 CR
1042-1 1.01.02.02.0004	(-) Cheques Descontados	11.414,29 CR	22.806,23	66.222,70	54.830,76 CR
19-1 1.01.03	ESTOQUES	143.105,72 DB	0,00	0,00	143.105,72 DB
20-5 1.01.03.01	ESTOQUES MATRIZ	143.105,72 DB	0,00	0,00	143.105,72 DB
1023-5 1.01.03.01.0001	Pecas/Lubrificantes	42.445,25 DB	0,00	0,00	42.445,25 DB
1024-3 1.01.03.01.0002	Loja Conveniência	68.010,32 DB	0,00	0,00	68.010,32 DB
155-4 1.01.03.01.0004	Combustiveis	32.650,15 DB	0,00	0,00	32.650,15 DB
21-3 1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.340,00 DB	0,00	0,00	1.340,00 DB
22-1 1.01.04.01	SEGUROS	1.340,00 DB	0,00	0,00	1.340,00 DB
171-6 1.01.04.01.0001	Seguros a Vencer	1.340,00 DB	0,00	0,00	1.340,00 DB
26-4 1.03	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	174.020,26 DB	0,00	227,38	173.792,88 DB
30-2 1.03.02	IMOBILIZACOES PERMANENTES	174.020,26 DB	0,00	227,38	173.792,88 DB
31-0 1.03.02.01	IMOBILIZADO	174.020,26 DB	0,00	227,38	173.792,88 DB
226-7 1.03.02.01.0004	Máquinas e Instalações	76.291,35 DB	0,00	0,00	76.291,35 DB
17-5 1.03.02.01.0005	(-) D.A Máquinas e Instalações	1.507,90 CR	0,00	108,24	1.616,14 CR
235-6 1.03.02.01.0013	Construções em Andamento	92.672,36 DB	0,00	0,00	92.672,36 DB
241-0 1.03.02.01.0019	Equipamentos de Informática	8.318,69 DB	0,00	0,00	8.318,69 DB
1029-4 1.03.02.01.0020	(-) D.A. Equipamentos de Informática	1.754,24 CR	0,00	119,14	1.873,38 CR
62-0 2	PASSIVO	850.047,51 CR	168.942,35	170.217,68	851.322,84 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	500.575,43 CR	168.942,35	170.217,68	501.850,76 CR
64-7 2.01.01	PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	282.463,70 CR	168.942,35	170.217,68	283.739,03 CR
65-5 2.01.01.01	CREDORES MATRIZ	113.674,12 CR	150.340,36	159.080,72	122.414,48 CR
271-2 2.01.01.01.0001	Fornecedores	113.674,12 CR	150.340,36	159.080,72	122.414,48 CR
75-2 2.01.01.03	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	20.634,08 CR	7.549,41	4.123,00	17.207,67 CR
288-7 2.01.01.03.0007	Provisão 13º Salário	4.228,26 CR	1.890,16	1.272,25	3.610,35 CR
289-5 2.01.01.03.0008	Provisão Férias	10.921,50 CR	3.710,32	1.786,38	8.997,56 CR
290-9 2.01.01.03.0009	Provisão Fgts 13º Salário	387,00 CR	151,20	101,76	337,56 CR
291-7 2.01.01.03.0010	Provisão Inss 13º Salário	1.296,68 CR	506,56	340,95	1.131,07 CR
987-3 2.01.01.03.0011	Provisão Fgts Férias	1.503,49 CR	316,58	182,49	1.369,40 CR
988-1 2.01.01.03.0012	Provisão Inss sob Férias	2.297,15 CR	974,59	439,17	1.761,73 CR

Outubro de 2009

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
292-5 2.01.01.04	OBRIGACOES SOCIAIS	4.741,93 CR	1.181,57	4.556,50	8.116,86 CR
293-3 2.01.01.04.0001	Inss a pagar	4.242,25 CR	18,08	2.704,46	6.928,63 CR
294-1 2.01.01.04.0002	Fgts a pagar	54,81 CR	621,64	1.333,16	766,33 CR
295-0 2.01.01.04.0003	Cofins a pagar	176,82 CR	332,26	426,32	270,88 CR
296-8 2.01.01.04.0004	Pis a pagar	38,38 CR	72,13	92,56	58,81 CR
300-0 2.01.01.04.0005	Contribuição Sindical a pagar	215,22 CR	137,46	0,00	77,76 CR
298-4 2.01.01.04.0006	Contribuição Social a pagar	14,45 CR	0,00	0,00	14,45 CR
80-9 2.01.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.517,62 DB	121,69	151,16	6.488,15 DB
321-2 2.01.01.05.0001	Icms a pagar	6.742,16 DB	22,36	44,47	6.720,05 DB
323-9 2.01.01.05.0003	Iss a pagar	200,45 CR	99,33	106,69	207,81 CR
325-5 2.01.01.05.0005	Irpj a pagar	24,09 CR	0,00	0,00	24,09 CR
82-5 2.01.01.07	EMPRESTIMOS BANCARIOS	149.931,19 CR	9.749,32	2.306,30	142.488,17 CR
348-4 2.01.01.07.0001	Banrisul S/A - Conta Empréstimo	47.333,38 CR	2.916,66	0,00	44.416,72 CR
349-2 2.01.01.07.0002	Banco do Brasil S/A - Conta Empréstimo	36.248,66 CR	5.983,51	2.306,30	32.571,45 CR
350-2 2.01.01.07.0005	Banco do Brasil S/A - BB Giro Rápido (175.606.924)	43.500,00 CR	0,00	0,00	43.500,00 CR
353-0 2.01.01.07.0006	Banco Sicredi - Empréstimo Rotativo (80231016-8)	22.849,15 CR	849,15	0,00	22.000,00 CR
378-6 2.01.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
379-4 2.01.02.01	FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
380-8 2.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Empréstimo - Longo Prazo	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
89-2 2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	349.472,08 CR	0,00	0,00	349.472,08 CR
90-6 2.03.01	CAPITAL	349.472,08 CR	0,00	0,00	349.472,08 CR
91-4 2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO	350.000,00 CR	0,00	0,00	350.000,00 CR
395-6 2.03.01.01.0001	Capital Social	350.000,00 CR	0,00	0,00	350.000,00 CR
98-1 2.03.01.03	RESERVAS DE LUCROS	527,92 DB	0,00	0,00	527,92 DB
404-9 2.03.01.03.0002	Lucros Acumulados	1.642,16 DB	0,00	0,00	1.642,16 DB
1037-5 2.03.01.03.0004	Reserva Legal	1.114,24 CR	0,00	0,00	1.114,24 CR
105-8 3	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	1.678.435,81 DB	197.758,05	7.760,96	1.868.432,90 DB
106-6 3.01	CUSTOS E DESPESAS	1.678.435,81 DB	197.758,05	7.760,96	1.868.432,90 DB
107-4 3.01.01	CUSTOS	1.509.671,09 DB	164.637,38	385,75	1.673.922,72 DB
109-0 3.01.01.02	CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	17.521,80 DB	1.244,37	174,20	18.591,97 DB
458-8 3.01.01.02.0002	Ordenados - Serv	9.463,25 DB	664,67	0,00	10.127,92 DB
459-6 3.01.01.02.0003	Previdência Social - Serv	3.265,33 DB	247,37	34,63	3.478,07 DB
460-0 3.01.01.02.0004	Fgts - Serv	974,64 DB	73,84	10,33	1.038,15 DB
461-8 3.01.01.02.0005	Férias - Serv	2.269,52 DB	147,71	73,85	2.343,38 DB
462-6 3.01.01.02.0006	13º Salário - Serv	1.070,36 DB	110,78	55,39	1.125,75 DB
463-4 3.01.01.02.0007	Indenizações Trabalhistas - Serv	478,70 DB	0,00	0,00	478,70 DB
110-4 3.01.01.03	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENIDAS	1.492.149,29 DB	163.393,01	211,55	1.655.330,75 DB
481-2 3.01.01.03.0001	Estoque Inicial Combustíveis	103.176,58 DB	0,00	0,00	103.176,58 DB
482-0 3.01.01.03.0002	(-) Estoque Final Combustíveis	90.480,03 CR	0,00	0,00	90.480,03 CR
483-9 3.01.01.03.0003	Compras à vista Combustíveis e Lubrificantes	7.243,46 DB	1.077,00	0,00	8.320,46 DB
484-7 3.01.01.03.0004	(-) Devolução de compras à vista Combustíveis	150,90 CR	0,00	0,00	150,90 CR
486-3 3.01.01.03.0006	Compras à prazo Combustíveis e Lubrificantes	1.400.264,94 DB	155.896,55	0,00	1.556.161,49 DB
489-8 3.01.01.03.0009	Fretes e Carretos	108,50 DB	0,00	0,00	108,50 DB
1025-1 3.01.01.03.0011	Estoque Inicial de Peças e Acessórios/Lubrificante	87.883,83 DB	0,00	0,00	87.883,83 DB
1026-0 3.01.01.03.0012	(-) Estoque Final de Peças/Lubrificantes	110.086,08 CR	0,00	0,00	110.086,08 CR
493-6 3.01.01.03.0013	Estoque Inicial Artigos de Conveniência	117.720,50 DB	0,00	0,00	117.720,50 DB

59

Outubro de 2009

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
494-4 3.01.01.03.0014	(-) Estoque Final Artigos de Conveniência	162.815,82 CR	0,00	0,00	162.815,82 CR
495-2 3.01.01.03.0015	Compras à vista Artigos de Conveniência	45.609,00 DB	1.203,80	0,00	46.812,80 DB
497-9 3.01.01.03.0017	(-) Icms sob compras à vista Artigos Conveniência	1.943,64 CR	0,00	1,88	1.945,52 CR
498-7 3.01.01.03.0018	Compras à prazo Artigos de Conveniência	16.184,76 DB	73,32	0,00	16.258,08 DB
500-2 3.01.01.03.0020	(-) Icms sob compras à prazo Artigos de Conveniênc	1.698,81 CR	0,00	20,48	1.719,29 CR
1027-8 3.01.01.03.0021	(-) Pis s/Compras	541,82 CR	0,00	33,75	575,57 CR
1028-6 3.01.01.03.0022	(-) Cofins s/Compras	2.495,71 CR	0,00	155,44	2.651,15 CR
507-0 3.01.01.03.0027	Compras à vista Peças e Acessórios	4.965,74 DB	204,00	0,00	5.169,74 DB
501-0 3.01.01.03.0028	(-) Icms s/Compras a Vista Peças e Acessórios	35,17 CR	0,00	0,00	35,17 CR
510-0 3.01.01.03.0030	Compras à prazo Peças e Acessórios	28.326,30 DB	715,88	0,00	29.042,18 DB
503-7 3.01.01.03.0031	(-) Icms s/Compras a Prazo Peças e Acessórios	10,81 CR	0,00	0,00	10,81 CR
996-2 3.01.01.03.0033	Compras Artigos Conveniência Av - Não tributados	32.520,53 DB	1.827,49	0,00	34.348,02 DB
998-9 3.01.01.03.0035	Compras Artigos Conveniência AP - Não tributados	18.403,94 DB	2.394,97	0,00	20.798,91 DB
111-2 3.01.02	DESPESAS	168.764,72 DB	33.120,67	7.375,21	194.510,18 DB
112-0 3.01.02.01	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	43.816,19 DB	9.052,30	1.711,08	51.157,41 DB
118-2 3.01.02.01.0001	Pró-labores - Adm	3.670,00 DB	465,00	0,00	4.135,00 DB
119-0 3.01.02.01.0002	Ordenados - Adm	5.334,00 DB	0,00	0,00	5.334,00 DB
530-4 3.01.02.01.0003	Previdência Social - Adm	2.839,62 DB	851,14	340,20	3.350,56 DB
531-2 3.01.02.01.0004	Fgts - Adm	595,08 DB	597,46	101,54	1.091,00 DB
532-0 3.01.02.01.0005	Férias - Adm	1.202,68 DB	967,10	725,34	1.444,44 DB
533-9 3.01.02.01.0006	13º Salário - Adm	902,00 DB	725,32	544,00	1.083,32 DB
535-5 3.01.02.01.0008	Indenizações Trabalhistas - Adm	0,00	2.103,46	0,00	2.103,46 DB
536-3 3.01.02.01.0009	Honorários - Adm	1.580,00 DB	470,00	0,00	2.050,00 DB
537-1 3.01.02.01.0010	Portes e Comunicações - Adm	2.023,41 DB	843,96	0,00	2.867,37 DB
539-8 3.01.02.01.0012	Material de Expediente - Adm	383,95 DB	0,00	0,00	383,95 DB
540-1 3.01.02.01.0013	Seguros - Adm	1.219,50 DB	65,60	0,00	1.285,10 DB
541-0 3.01.02.01.0014	Conservação do Imobilizado - Adm	3.135,28 DB	0,00	0,00	3.135,28 DB
542-8 3.01.02.01.0015	Depreciações - Adm	2.046,42 DB	227,38	0,00	2.273,80 DB
549-5 3.01.02.01.0022	Despesas com Informática - Adm.	210,00 DB	0,00	0,00	210,00 DB
554-1 3.01.02.01.0027	Luz - Adm.	15.590,22 DB	1.393,45	0,00	16.983,67 DB
555-0 3.01.02.01.0028	Água - Adm.	338,56 DB	34,06	0,00	372,62 DB
1019-7 3.01.02.01.0029	Despesas com Emissão de Boletos-Adm	56,70 DB	1,50	0,00	58,20 DB
1020-0 3.01.02.01.0030	Associação Comercial - adm	510,40 DB	0,00	0,00	510,40 DB
1021-9 3.01.02.01.0031	Jornais e Revistas - Adm	137,00 DB	0,00	0,00	137,00 DB
1030-8 3.01.02.01.0032	Gastos com Material de Limpeza - Adm	585,00 DB	0,00	0,00	585,00 DB
1032-2 3.01.02.01.0033	Internet - Adm	311,82 DB	94,47	0,00	406,29 DB
1040-5 3.01.02.01.0035	Correios - Adm	16,00 DB	0,00	0,00	16,00 DB
1043-0 3.01.02.01.0036	Cesta Básica - Coml	188,55 DB	0,00	0,00	188,55 DB
1046-4 3.01.02.01.0037	Gastos com Emolumentos - Adm	940,00 DB	212,40	0,00	1.152,40 DB
116-3 3.01.02.02	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	44.314,62 DB	12.362,00	5.664,13	51.012,49 DB
600-9 3.01.02.02.0002	Ordenados - Coml.	16.921,08 DB	2.136,72	0,00	19.057,80 DB
601-7 3.01.02.02.0003	Previdência Social - Coml.	7.887,16 DB	1.759,23	1.126,11	8.520,28 DB
602-5 3.01.02.02.0004	Fgts - Coml.	2.373,80 DB	906,52	336,12	2.944,20 DB
603-3 3.01.02.02.0005	Férias - Coml.	6.656,82 DB	3.288,80	2.911,13	7.034,49 DB
604-1 3.01.02.02.0006	13º Salário - Coml.	3.099,80 DB	1.574,00	1.290,77	3.383,03 DB
606-8 3.01.02.02.0008	Indenizações Trabalhistas - Coml.	595,20 DB	1.214,93	0,00	1.810,13 DB
609-2 3.01.02.02.0011	Propaganda/Marketing - Coml.	1.350,00 DB	0,00	0,00	1.350,00 DB
612-2 3.01.02.02.0014	Medicina e Segurança do Trabalho - Coml.	1.150,70 DB	1.300,00	0,00	2.450,70 DB
1031-6 3.01.02.02.0016	Gastos com Material Limpeza - Coml	1.662,90 DB	0,00	0,00	1.662,90 DB
1032-4 3.01.02.02.0017	Conservação do Imobilizado - Coml	130,00 DB	0,00	0,00	130,00 DB
1034-0 3.01.02.02.0018	Uniformes - Coml	770,00 DB	0,00	0,00	770,00 DB
1035-9 3.01.02.02.0019	Mensalidade TV por Assinatura - Coml	1.508,54 DB	181,80	0,00	1.690,34 DB

60

Outubro de 2009

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1039-1 3.01.02.02.0020	Bens de Valor Irrelevante - Coml	131,62 DB	0,00	0,00	131,62 DB
1045-6 3.01.02.02.0021	Transporte de Resíduos - Coml	77,00 DB	0,00	0,00	77,00 DB
120-1 3.01.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	76.219,71 DB	10.790,50	0,00	87.010,21 DB
639-4 3.01.02.03.0001	Juros Pagos	72.102,75 DB	10.044,62	0,00	82.147,37 DB
640-8 3.01.02.03.0002	Despesas Bancarias	4.050,74 DB	745,88	0,00	4.796,62 DB
641-6 3.01.02.03.0003	Descontos Concedidos	66,22 DB	0,00	0,00	66,22 DB
121-0 3.01.02.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.414,20 DB	915,87	0,00	5.330,07 DB
654-8 3.01.02.04.0001	Impostos	127,75 DB	0,00	0,00	127,75 DB
655-6 3.01.02.04.0002	Taxas	222,30 DB	0,00	0,00	222,30 DB
656-4 3.01.02.04.0003	Contribuições	1.256,98 DB	277,50	0,00	1.534,48 DB
658-0 3.01.02.04.0005	Multas	146,93 DB	0,00	0,00	146,93 DB
666-1 3.01.02.04.0006	IOF	2.660,24 DB	638,37	0,00	3.298,61 DB
196-1 4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	1.685.197,47 CR	670,04	183.902,83	1.868.430,26 CR
197-0 4.01	RECEITAS	1.685.197,47 CR	670,04	183.902,83	1.868.430,26 CR
198-8 4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.685.197,47 CR	670,04	183.902,83	1.868.430,26 CR
202-0 4.01.01.02	REVENDA DE MERCADORIAS	1.639.780,87 CR	563,35	178.534,89	1.817.752,41 CR
720-0 4.01.01.02.0001	Vendas a Vista Combustíveis	991.639,96 CR	0,00	114.331,66	1.105.971,62 CR
725-0 4.01.01.02.0006	Vendas a Prazo Combustíveis	649.573,02 CR	0,00	63.961,73	713.534,75 CR
730-7 4.01.01.02.0011	Vendas a Vista Loja de Conveniencia	537,00 CR	0,00	0,00	537,00 CR
1004-9 4.01.01.02.0016	Vendas de Peças e Acessórios AV	2.397,26 CR	0,00	241,50	2.638,76 CR
1006-5 4.01.01.02.0018	(-) Cofins s/Vendas	3.966,15 DB	426,32	0,00	4.392,47 DB
1007-3 4.01.01.02.0019	(-) Pis s/Vendas	861,08 DB	92,56	0,00	953,64 DB
1008-1 4.01.01.02.0020	(-) Icms s/Vendas de Peças e Acessórios AV	438,03 DB	44,47	0,00	482,50 DB
1009-0 4.01.01.02.0021	Vendas de Peças e Acessórios AP	898,89 CR	0,00	0,00	898,89 CR
763-3 4.01.01.03	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	36.538,26 CR	106,69	5.334,16	41.765,73 CR
764-1 4.01.01.03.0001	Mão de Obra Prestada a Vista	37.283,95 CR	0,00	5.334,16	42.618,11 CR
767-6 4.01.01.03.0004	(-) Iss s/Mão-de-Obra	745,69 DB	106,69	0,00	852,38 DB
831-1 4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	8.682,11 CR	0,00	0,00	8.682,11 CR
832-0 4.01.01.04.0001	Juros Recebidos	4.431,46 CR	0,00	0,00	4.431,46 CR
833-8 4.01.01.04.0002	Descontos Recebidos	4.085,65 CR	0,00	0,00	4.085,65 CR
835-4 4.01.01.04.0004	Atualização Monetária Saldo Credor ICMS	165,00 CR	0,00	0,00	165,00 CR
854-0 4.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	196,23 CR	0,00	33,78	230,01 CR
861-3 4.01.01.05.0007	Bonificações Recebidas	196,23 CR	0,00	33,78	230,01 CR
T O T A I S ==>		0,00	908.955,60	908.955,60	0,00

Novembro de 2009

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	851.320,20 DB	407.341,86	425.902,76	832.759,30 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	677.527,32 DB	407.341,86	425.675,38	659.193,80 DB
3-5 1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	399.085,18 DB	283.627,79	292.337,15	390.375,82 DB
4-3 1.01.01.01	Caixa Geral	422.435,56 DB	199.060,57	206.465,63	415.030,50 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	422.435,56 DB	199.060,57	206.465,63	415.030,50 DB
6-0 1.01.01.02	BANCA MONTA DISPOSICAO	23.850,38 CR	84.567,22	85.871,52	25.154,68 CR
16-7 1.01.01.02.0001	Banco S/A - Conta Movimento	3.259,04 CR	42.984,56	45.164,02	5.438,50 CR
18-3 1.01.01.02.0002	Banco Brasil S/A - Conta Movimento	10.511,70 CR	38.866,41	39.581,17	11.226,46 CR
40-0 1.01.01.02.0003	Banco Sicredi - Conta Movimento	10.079,64 CR	2.716,25	1.126,33	8.489,72 CR
7-8 1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	500,00 DB	0,00	0,00	500,00 DB
52-3 1.01.01.03.0005	Conta Corrente - Banco Sicredi	500,00 DB	0,00	0,00	500,00 DB
8-6 1.01.02	RECEITAS A CURTO PRAZO	133.996,42 DB	123.714,07	133.338,23	124.372,26 DB
9-4 1.01.02.01	DEBITOS S MATRIZ	188.827,18 DB	95.163,31	90.707,16	193.283,33 DB
76-0 1.01.02.01.0001	Debitos	133.996,42 DB	52.532,24	62.156,40	124.372,26 DB
1041-3 1.01.02.01.0003	Contas a cobrar	54.830,76 DB	42.631,07	28.550,76	68.911,07 DB
10-8 1.01.02.02	(-) DESCONTOS DESCONTADAS MATRIZ	54.830,76 CR	28.550,76	42.631,07	68.911,07 CR
1042-1 1.01.02.02.0004	Descontos Descontados	54.830,76 CR	28.550,76	42.631,07	68.911,07 CR
19-1 1.01.03	ESTOQUES	143.105,72 DB	0,00	0,00	143.105,72 DB
20-5 1.01.03.01	ESTOQUES MATRIZ	143.105,72 DB	0,00	0,00	143.105,72 DB
1023-5 1.01.03.01.0001	Estoque de Mercadorias	42.445,25 DB	0,00	0,00	42.445,25 DB
1024-3 1.01.03.01.0002	Estoque de Mercadorias	68.010,32 DB	0,00	0,00	68.010,32 DB
155-4 1.01.03.01.0004	Estoque de Mercadorias	32.650,15 DB	0,00	0,00	32.650,15 DB
21-3 1.01.04	DEBITOS EXERCICIO SEGUINTE	1.340,00 DB	0,00	0,00	1.340,00 DB
22-1 1.01.04.01	DEBITOS	1.340,00 DB	0,00	0,00	1.340,00 DB
171-6 1.01.04.01.0001	Contas a Vencer	1.340,00 DB	0,00	0,00	1.340,00 DB
26-4 1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.792,88 DB	0,00	227,38	173.565,50 DB
30-2 1.03.02	IMPERIOBILIDADES PERMANENTES	173.792,88 DB	0,00	227,38	173.565,50 DB
31-0 1.03.02.01	IMPERIOBILIDADES	173.792,88 DB	0,00	227,38	173.565,50 DB
226-7 1.03.02.01.0004	Imperiobilidade e Instalações	76.291,35 DB	0,00	0,00	76.291,35 DB
227-5 1.03.02.01.0005	Imperiobilidade e Instalações	1.616,14 CR	0,00	108,24	1.724,38 CR
235-6 1.03.02.01.0013	Contas em Andamento	92.672,36 DB	0,00	0,00	92.672,36 DB
241-0 1.03.02.01.0019	Equipamentos de Informática	8.318,69 DB	0,00	0,00	8.318,69 DB
1029-4 1.03.02.01.0020	Equipamentos de Informática	1.873,38 CR	0,00	119,14	1.992,52 CR
62-0 2	PASSIVAS	851.322,84 CR	144.442,12	104.955,56	811.836,28 CR
63-9 2.01	PASSIVAS CIRCULANTE	501.850,76 CR	144.442,12	104.955,56	462.364,20 CR
64-7 2.01.01	PASSIVAS CIRCULANTE A CURTO PRAZO	283.739,03 CR	144.442,12	104.955,56	244.252,47 CR
65-5 2.01.01.01	DEBITOS MATRIZ	122.414,48 CR	128.563,36	94.975,29	88.826,41 CR
271-2 2.01.01.01.0001	Debitos	122.414,48 CR	128.563,36	94.975,29	88.826,41 CR
75-2 2.01.01.03	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	17.207,67 CR	4.123,00	4.755,13	17.839,80 CR
288-7 2.01.01.03.0007	Contas a Pagar 13º Salário	3.610,35 CR	1.272,25	1.493,00	3.831,10 CR
289-5 2.01.01.03.0008	Contas a Pagar Férias	8.997,56 CR	1.786,38	2.080,70	9.291,88 CR
290-9 2.01.01.03.0009	Contas a Pagar Fgts 13º Salário	337,56 CR	101,76	57,25	293,05 CR
291-7 2.01.01.03.0010	Contas a Pagar Inss 13º Salário	1.131,07 CR	340,95	400,12	1.190,24 CR
987-3 2.01.01.03.0011	Contas a Pagar Fgts Férias	1.369,40 CR	182,49	225,81	1.412,72 CR
988-1 2.01.01.03.0012	Contas a Pagar Inss sob Férias	1.761,73 CR	439,17	498,25	1.820,81 CR

62

Novembro de 2009

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
292-5 2.01.01.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.116,86 CR	1.475,42	1.645,24	8.286,68 CR
293-3 2.01.01.04.0001	Impostos a pagar	6.928,63 CR	18,08	1.066,00	7.976,55 CR
294-1 2.01.01.04.0002	Fundo a pagar	766,33 CR	1.034,41	274,10	6,02 CR
295-0 2.01.01.04.0003	Contribuição a pagar	270,88 CR	347,49	199,46	122,85 CR
296-8 2.01.01.04.0004	PIS a pagar	58,81 CR	75,44	43,30	26,67 CR
300-0 2.01.01.04.0005	Contribuição Sindical a pagar	77,76 CR	0,00	62,38	140,14 CR
298-4 2.01.01.04.0006	Contribuição Social a pagar	14,45 CR	0,00	0,00	14,45 CR
80-9 2.01.01.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.488,15 DB	131,92	88,56	6.531,51 DB
321-2 2.01.01.05.0001	Impostos a pagar	6.720,05 DB	25,23	41,79	6.703,49 DB
323-9 2.01.01.05.0003	Impostos a pagar	207,81 CR	106,69	46,77	147,89 CR
325-5 2.01.01.05.0005	Impostos a pagar	24,09 CR	0,00	0,00	24,09 CR
82-5 2.01.01.07	EMPENHOS BANCARIOS	142.488,17 CR	10.148,42	3.491,34	135.831,09 CR
348-4 2.01.01.07.0001	Fundo S/A - Conta Empréstimo	44.416,72 CR	2.916,66	0,00	41.500,06 CR
49-2 2.01.01.07.0002	Brasil S/A - Conta Empréstimo	32.571,45 CR	6.193,67	2.398,01	28.775,79 CR
352-2 2.01.01.07.0005	Brasil S/A - BB Giro Rápido (175.606.924)	43.500,00 CR	1.038,09	1.093,33	43.555,24 CR
353-0 2.01.01.07.0006	Fundo Focredi - Empréstimo Rotativo (80231016-8)	22.000,00 CR	0,00	0,00	22.000,00 CR
378-6 2.01.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
379-4 2.01.02.01	FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
380-8 2.01.02.01.0001	Brasil - Conta Empréstimo - Longo Prazo	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
89-2 2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	349.472,08 CR	0,00	0,00	349.472,08 CR
90-6 2.03.01	CAPITAL	349.472,08 CR	0,00	0,00	349.472,08 CR
91-4 2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO	350.000,00 CR	0,00	0,00	350.000,00 CR
395-6 2.03.01.01.0001	Capital Social	350.000,00 CR	0,00	0,00	350.000,00 CR
98-1 2.03.01.03	RESERVA DE LUCROS	527,92 DB	0,00	0,00	527,92 DB
404-9 2.03.01.03.0002	Reserva acumulados	1.642,16 DB	0,00	0,00	1.642,16 DB
1037-5 2.03.01.03.0004	Reserva Legal	1.114,24 CR	0,00	0,00	1.114,24 CR
105-8 3	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	1.868.432,90 DB	130.965,13	4.241,47	1.995.156,56 DB
106-6 3.01	CUSTAS E DESPESAS	1.868.432,90 DB	130.965,13	4.241,47	1.995.156,56 DB
107-4 3.01.01	CUSTAS	1.673.922,72 DB	107.693,05	466,91	1.781.148,86 DB
109-0 3.01.01.02	CUSTAS DE SERVIÇOS VENDIDOS	18.591,97 DB	1.501,69	348,44	19.745,22 DB
458-8 3.01.01.02.0002	Custos de Serv	10.127,92 DB	664,68	0,00	10.792,60 DB
459-6 3.01.01.02.0003	Contribuição Social - Serv	3.478,07 DB	282,03	69,28	3.690,82 DB
460-0 3.01.01.02.0004	Impostos de Serv	1.038,15 DB	84,17	20,67	1.101,65 DB
461-8 3.01.01.02.0005	Impostos de Serv	2.343,38 DB	221,56	147,71	2.417,23 DB
462-6 3.01.01.02.0006	Impostos de Serv	1.125,75 DB	249,25	110,78	1.264,22 DB
463-4 3.01.01.02.0007	Impostos Trabalhistas - Serv	478,70 DB	0,00	0,00	478,70 DB
110-4 3.01.01.03	CUSTAS DE MERCADORIAS RE VENDIDAS	1.655.330,75 DB	106.191,36	118,47	1.761.403,64 DB
481-2 3.01.01.03.0001	Custo Inicial Combustíveis	103.176,58 DB	0,00	0,00	103.176,58 DB
482-0 3.01.01.03.0002	Custo Final Combustíveis	90.480,03 CR	0,00	0,00	90.480,03 CR
483-9 3.01.01.03.0003	Custo à vista Combustíveis e Lubrificantes	8.320,46 DB	1.034,50	0,00	9.354,96 DB
484-7 3.01.01.03.0004	Custo de compras à vista Combustíveis	150,90 CR	0,00	0,00	150,90 CR
486-3 3.01.01.03.0006	Custo prazo Combustíveis e Lubrificantes	1.556.161,49 DB	92.910,24	0,00	1.649.071,73 DB
489-8 3.01.01.03.0009	Custo Carretos	108,50 DB	0,00	0,00	108,50 DB
1025-1 3.01.01.03.0011	Custo Inicial de Peças e Acessórios/Lubrificante	87.883,83 DB	0,00	0,00	87.883,83 DB
1026-0 3.01.01.03.0012	Custo Final de Peças/Lubrificantes	110.086,08 CR	0,00	0,00	110.086,08 CR
493-6 3.01.01.03.0013	Custo Inicial Artigos de Conveniência	117.720,50 DB	0,00	0,00	117.720,50 DB

63

Novembro de 2009

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
494-4 3.01.01.03.0014	Contas sob compras à vista Artigos de Conveniência	162.815,82 CR	0,00	0,00	162.815,82 CR
495-2 3.01.01.03.0015	Contas sob compras à vista Artigos de Conveniência	46.812,80 DB	2.244,42	0,00	49.057,22 DB
497-9 3.01.01.03.0017	Contas sob compras à vista Artigos de Conveniência	1.945,52 CR	0,00	25,23	1.970,75 CR
498-7 3.01.01.03.0018	Contas sob compras à vista Artigos de Conveniência	16.258,08 DB	0,00	0,00	16.258,08 DB
500-2 3.01.01.03.0020	Contas sob compras à vista Artigos de Conveniência	1.719,29 CR	0,00	0,00	1.719,29 CR
1027-8 3.01.01.03.0021	Contas sob compras à vista Artigos de Conveniência	575,57 CR	0,00	16,63	592,20 CR
1028-6 3.01.01.03.0022	Contas sob compras à vista Artigos de Conveniência	2.651,15 CR	0,00	76,61	2.727,76 CR
507-0 3.01.01.03.0027	Contas sob compras à vista Peças e Acessórios	5.169,74 DB	933,00	0,00	6.102,74 DB
501-0 3.01.01.03.0028	Contas sob compras à vista Peças e Acessórios	35,17 CR	0,00	0,00	35,17 CR
510-0 3.01.01.03.0030	Contas sob compras à vista Peças e Acessórios	29.042,18 DB	75,00	0,00	29.117,18 DB
503-7 3.01.01.03.0031	Contas sob compras à vista Peças e Acessórios	10,81 CR	0,00	0,00	10,81 CR
996-2 3.01.01.03.0033	Contas sob compras à vista Artigos de Conveniência Av - Não tributados	34.348,02 DB	7.004,15	0,00	41.352,17 DB
998-9 3.01.01.03.0035	Contas sob compras à vista Artigos de Conveniência AP - Não tributados	20.798,91 DB	1.990,05	0,00	22.788,96 DB
111-2 3.01.02	DESPESAS	194.510,18 DB	23.272,08	3.774,56	214.007,70 DB
112-0 3.01.02.01	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	51.157,41 DB	4.608,83	0,00	55.766,24 DB
28-2 3.01.02.01.0001	Despesas - Adm	4.135,00 DB	465,00	0,00	4.600,00 DB
29-0 3.01.02.01.0002	Despesas - Adm	5.334,00 DB	0,00	0,00	5.334,00 DB
530-4 3.01.02.01.0003	Despesas Sociais - Adm	3.350,56 DB	837,00	0,00	4.187,56 DB
531-2 3.01.02.01.0004	Despesas - Adm	1.091,00 DB	0,00	0,00	1.091,00 DB
532-0 3.01.02.01.0005	Despesas - Adm	1.444,44 DB	0,00	0,00	1.444,44 DB
533-9 3.01.02.01.0006	Despesas - Adm	1.083,32 DB	0,00	0,00	1.083,32 DB
535-5 3.01.02.01.0008	Despesas Trabalhistas - Adm	2.103,46 DB	0,00	0,00	2.103,46 DB
536-3 3.01.02.01.0009	Despesas - Adm	2.050,00 DB	470,00	0,00	2.520,00 DB
537-1 3.01.02.01.0010	Despesas de Comunicações - Adm	2.867,37 DB	331,99	0,00	3.199,36 DB
539-8 3.01.02.01.0012	Despesas de Expediente - Adm	383,95 DB	0,00	0,00	383,95 DB
540-1 3.01.02.01.0013	Despesas - Adm	1.285,10 DB	65,60	0,00	1.350,70 DB
541-0 3.01.02.01.0014	Despesas do Imobilizado - Adm	3.135,28 DB	0,00	0,00	3.135,28 DB
542-8 3.01.02.01.0015	Despesas - Adm	2.273,80 DB	227,38	0,00	2.501,18 DB
549-5 3.01.02.01.0022	Despesas com Informática - Adm.	210,00 DB	0,00	0,00	210,00 DB
554-1 3.01.02.01.0027	Despesas - Adm	16.983,67 DB	1.612,76	0,00	18.596,43 DB
555-0 3.01.02.01.0028	Despesas - Adm	372,62 DB	37,03	0,00	409,65 DB
1019-7 3.01.02.01.0029	Despesas com Emissão de Boletos-Adm	58,20 DB	4,20	0,00	62,40 DB
1020-0 3.01.02.01.0030	Despesas do Comercial - adm	510,40 DB	48,30	0,00	558,70 DB
1021-9 3.01.02.01.0031	Despesas de Revistas - Adm	137,00 DB	0,00	0,00	137,00 DB
1030-8 3.01.02.01.0032	Despesas de Material de Limpeza - Adm	585,00 DB	0,00	0,00	585,00 DB
1033-2 3.01.02.01.0033	Despesas - Adm	406,29 DB	51,97	0,00	458,26 DB
1040-5 3.01.02.01.0035	Despesas - Adm	16,00 DB	0,00	0,00	16,00 DB
1043-0 3.01.02.01.0036	Despesas - Coml	188,55 DB	0,00	0,00	188,55 DB
1046-4 3.01.02.01.0037	Despesas com Emolumentos - Adm	1.152,40 DB	457,60	0,00	1.610,00 DB
116-3 3.01.02.02	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	51.012,49 DB	7.846,54	3.774,56	55.084,47 DB
600-9 3.01.02.02.0002	Despesas - Coml.	19.057,80 DB	1.984,40	0,00	21.042,20 DB
601-7 3.01.02.02.0003	Despesas Sociais - Coml.	8.520,28 DB	1.385,66	750,43	9.155,51 DB
602-5 3.01.02.02.0004	Despesas - Coml.	2.944,20 DB	413,61	223,99	3.133,82 DB
603-3 3.01.02.02.0005	Despesas - Coml.	7.034,49 DB	1.859,14	1.638,67	7.254,96 DB
604-1 3.01.02.02.0006	Despesas - Coml.	3.383,03 DB	2.020,93	1.161,47	4.242,49 DB
606-8 3.01.02.02.0008	Despesas Trabalhistas - Coml.	1.810,13 DB	0,00	0,00	1.810,13 DB
609-2 3.01.02.02.0011	Despesas de Marketing - Coml.	1.350,00 DB	0,00	0,00	1.350,00 DB
612-2 3.01.02.02.0014	Despesas de Segurança do Trabalho - Coml.	2.450,70 DB	0,00	0,00	2.450,70 DB
1031-6 3.01.02.02.0016	Despesas de Material Limpeza - Coml	1.662,90 DB	0,00	0,00	1.662,90 DB
1032-4 3.01.02.02.0017	Despesas do Imobilizado - Coml	130,00 DB	0,00	0,00	130,00 DB
1034-0 3.01.02.02.0018	Despesas - Coml	770,00 DB	0,00	0,00	770,00 DB
1035-9 3.01.02.02.0019	Despesas de TV por Assinatura - Coml	1.690,34 DB	182,80	0,00	1.873,14 DB

64

Novembro de 2009

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1039-1 3.01.02.02.0020	Entrada Valor Irrelevante - Coml	131,62 DB	0,00	0,00	131,62 DB
1045-6 3.01.02.02.0021	Tributação de Resíduos - Coml	77,00 DB	0,00	0,00	77,00 DB
120-1 3.01.02.03	DEBITOS FINANCEIRAS	87.010,21 DB	10.246,89	0,00	97.257,10 DB
639-4 3.01.02.03.0001	Juros	82.147,37 DB	9.665,82	0,00	91.813,19 DB
640-8 3.01.02.03.0002	Despesas Bancárias	4.796,62 DB	581,07	0,00	5.377,69 DB
641-6 3.01.02.03.0003	Despesas Concedidos	66,22 DB	0,00	0,00	66,22 DB
121-0 3.01.02.04	DEBITOS TRIBUTARIAS	5.330,07 DB	569,82	0,00	5.899,89 DB
654-8 3.01.02.04.0001	Impostos	127,75 DB	0,00	0,00	127,75 DB
655-6 3.01.02.04.0002	Tributos	222,30 DB	0,00	0,00	222,30 DB
656-4 3.01.02.04.0003	Contribuições	1.534,48 DB	0,00	0,00	1.534,48 DB
658-0 3.01.02.04.0005	Multas	146,93 DB	128,42	0,00	275,35 DB
666-1 3.01.02.04.0006	Outras	3.298,61 DB	441,40	0,00	3.740,01 DB
196-1 4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	1.868.430,26 CR	331,32	147.980,64	2.016.079,58 CR
197-0 4.01	RECEITAS	1.868.430,26 CR	331,32	147.980,64	2.016.079,58 CR
198-8 4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.868.430,26 CR	331,32	147.980,64	2.016.079,58 CR
202-0 4.01.01.02	RECEITAS DE MERCADORIAS	1.817.752,41 CR	284,55	145.596,63	1.963.064,49 CR
720-0 4.01.01.02.0001	Vendas a Vista Combustíveis	1.105.971,62 CR	0,00	92.823,94	1.198.795,56 CR
725-0 4.01.01.02.0006	Vendas a Prazo Combustíveis	713.534,75 CR	0,00	52.532,24	766.066,99 CR
730-7 4.01.01.02.0011	Vendas a Vista Loja de Conveniencia	537,00 CR	0,00	0,00	537,00 CR
1004-9 4.01.01.02.0016	Vendas de Peças e Acessórios AV	2.638,76 CR	0,00	240,45	2.879,21 CR
1006-5 4.01.01.02.0018	Vendas s/Vendas	4.392,47 DB	199,46	0,00	4.591,93 DB
1007-3 4.01.01.02.0019	Vendas s/Vendas	953,64 DB	43,30	0,00	996,94 DB
1008-1 4.01.01.02.0020	Vendas s/Vendas de Peças e Acessórios AV	482,50 DB	41,79	0,00	524,29 DB
1009-0 4.01.01.02.0021	Vendas de Peças e Acessórios AP	898,89 CR	0,00	0,00	898,89 CR
763-3 4.01.01.03	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	41.765,73 CR	46,77	2.338,45	44.057,41 CR
764-1 4.01.01.03.0001	Preços para Prestada a Vista	42.618,11 CR	0,00	2.338,45	44.956,56 CR
767-6 4.01.01.03.0004	Preços de Mão-de-Obra	852,38 DB	46,77	0,00	899,15 DB
831-1 4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	8.682,11 CR	0,00	0,00	8.682,11 CR
832-0 4.01.01.04.0001	Juros recebidos	4.431,46 CR	0,00	0,00	4.431,46 CR
833-8 4.01.01.04.0002	Exercícios Recebidos	4.085,65 CR	0,00	0,00	4.085,65 CR
835-4 4.01.01.04.0004	Saldo Monetária Saldo Credor ICMS	165,00 CR	0,00	0,00	165,00 CR
854-0 4.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	230,01 CR	0,00	45,56	275,57 CR
861-3 4.01.01.05.0007	Outras Recebidas	230,01 CR	0,00	45,56	275,57 CR
T O T A L S =>		0,00	683.080,43	683.080,43	0,00

65
4

Dezembro de 2009

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	832.759,30 DB	762.481,18	701.899,49	893.340,99 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	659.193,80 DB	762.481,18	701.672,11	720.002,87 DB
3-5 1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	390.375,82 DB	470.376,50	391.938,27	468.814,05 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA GERAL	415.030,50 DB	290.418,79	237.135,24	468.314,05 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	415.030,50 DB	290.418,79	237.135,24	468.314,05 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	25.154,68 CR	179.957,71	154.803,03	0,00
16-7 1.01.01.02.0001	Banco do Brasil S/A - Conta Movimento	5.438,50 CR	71.981,60	66.543,10	0,00
18-3 1.01.01.02.0002	Banco do Brasil S/A - Conta Movimento	11.226,46 CR	36.701,10	25.474,64	0,00
40-0 1.01.01.02.0003	Banco Sicredi - Conta Movimento	8.489,72 CR	71.275,01	62.785,29	0,00
7-8 1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	500,00 DB	0,00	0,00	500,00 DB
52-3 1.01.01.03.0005	Carta Capital - Banco Sicredi	500,00 DB	0,00	0,00	500,00 DB
8-6 1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	124.372,26 DB	150.406,30	166.628,12	108.150,44 DB
9-4 1.01.02.01	DEVEDORES MATRIZ	193.283,33 DB	101.372,59	130.689,77	163.966,15 DB
76-0 1.01.02.01.0001	Cli...	124.372,26 DB	65.434,24	88.316,05	101.490,45 DB
1041-3 1.01.02.01.0003	Ch...	68.911,07 DB	35.938,35	42.373,72	62.475,70 DB
10-8 1.01.02.02	(-) JUNTADAS DESCONTADAS MATRIZ	68.911,07 CR	42.373,72	35.938,35	62.475,70 CR
1042-1 1.01.02.02.0004	(-) Cheques Descontados	68.911,07 CR	42.373,72	35.938,35	62.475,70 CR
15-9 1.01.02.06	IMPASSO A RECUPERAR	0,00	6.659,99	0,00	6.659,99 DB
127-9 1.01.02.06.0002	Im...	0,00	6.659,99	0,00	6.659,99 DB
19-1 1.01.03	ESTOQUE	143.105,72 DB	141.698,38	143.105,72	141.698,38 DB
20-5 1.01.03.01	ESTOQUE MATRIZ	143.105,72 DB	141.698,38	143.105,72	141.698,38 DB
1023-5 1.01.03.01.0001	Prod. Lubrificantes	42.445,25 DB	42.850,15	42.445,25	42.850,15 DB
1024-3 1.01.03.01.0002	Prod. Conveniência	68.010,32 DB	65.827,38	68.010,32	65.827,38 DB
155-4 1.01.03.01.0004	Prod. Diversos	32.650,15 DB	33.020,85	32.650,15	33.020,85 DB
21-3 1.01.04	DESPESA EXERCICIO SEGUINTE	1.340,00 DB	0,00	0,00	1.340,00 DB
22-1 1.01.04.01	SE...	1.340,00 DB	0,00	0,00	1.340,00 DB
171-6 1.01.04.01.0001	S...	1.340,00 DB	0,00	0,00	1.340,00 DB
26-4 1.03	ATIVO CIRCULANTE	173.565,50 DB	0,00	227,38	173.338,12 DB
30-2 1.03.02	IMOBILIZACOES PERMANENTES	173.565,50 DB	0,00	227,38	173.338,12 DB
31-0 1.03.02.01	IMOBILIZADO	173.565,50 DB	0,00	227,38	173.338,12 DB
226-7 1.03.02.01.0004	Máq...	76.291,35 DB	0,00	0,00	76.291,35 DB
227-5 1.03.02.01.0005	(-)	1.724,38 CR	0,00	108,24	1.832,62 CR
235-6 1.03.02.01.0013	Construções em Andamento	92.672,36 DB	0,00	0,00	92.672,36 DB
241-0 1.03.02.01.0019	Equipamentos de Informática	8.318,69 DB	0,00	0,00	8.318,69 DB
1029-4 1.03.02.01.0020	(-)	1.992,52 CR	0,00	119,14	2.111,66 CR
62-0 2	PASSIVO	811.836,28 CR	2.885.970,41	2.967.475,12	893.340,99 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	462.364,20 CR	176.615,90	250.619,87	536.368,17 CR
64-7 2.01.01	PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	244.252,47 CR	176.615,90	250.619,87	318.256,44 CR
65-5 2.01.01.01	CRÉDITO MATRIZ	88.826,41 CR	129.607,96	157.270,82	116.489,27 CR
271-2 2.01.01.01.0001	Fo...	88.826,41 CR	129.607,96	157.270,82	116.489,27 CR
75-2 2.01.01.03	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	17.839,80 CR	4.755,13	3.201,54	16.286,21 CR
288-7 2.01.01.03.0007	Pr...	3.831,10 CR	1.493,00	0,00	2.338,10 CR
289-5 2.01.01.03.0008	Pr...	9.291,88 CR	2.080,70	2.375,04	9.586,22 CR
290-9 2.01.01.03.0009	Pr...	293,05 CR	57,25	0,00	235,80 CR

66
+

Dezembro de 2009

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
291-7 2.01.01.03.0010	Provisão Inss 13º Salário	1.190,24 CR	400,12	0,00	790,12 CR
987-3 2.01.01.03.0011	Provisão Fgts Férias	1.412,72 CR	225,81	269,16	1.456,07 CR
988-1 2.01.01.03.0012	Provisão Inss sob Férias	1.820,81 CR	498,25	557,34	1.879,90 CR
292-5 2.01.01.04	OBRIGACÕES SOCIAIS	8.286,68 CR	704,17	2.855,99	10.438,50 CR
293-3 2.01.01.04.0001	Imposto a pagar	7.976,55 CR	18,08	1.662,35	9.620,82 CR
294-1 2.01.01.04.0002	Fgts a pagar	6,02 CR	274,10	286,85	18,77 CR
295-0 2.01.01.04.0003	Cotilha a pagar	122,85 CR	287,25	673,13	508,73 CR
296-8 2.01.01.04.0004	PIS a pagar	26,67 CR	62,36	146,14	110,45 CR
300-0 2.01.01.04.0005	Contribuição Sindical a pagar	140,14 CR	62,38	0,00	77,76 CR
298-4 2.01.01.04.0006	Contribuição Social a pagar	14,45 CR	0,00	87,52	101,97 CR
80-9 2.01.01.05	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS	6.531,51 DB	179,96	7.008,02	296,55 CR
321-2 2.01.01.05.0001	Imposto a pagar	6.703,49 DB	27,91	6.731,40	0,00
323-9 2.01.01.05.0003	Imposto a pagar	147,89 CR	152,05	130,75	126,59 CR
325-5 2.01.01.05.0005	Imposto a pagar	24,09 CR	0,00	145,87	169,96 CR
42-5 2.01.01.07	EMPRESTIMOS BANCARIOS	135.831,09 CR	41.368,68	80.283,50	174.745,91 CR
348-4 2.01.01.07.0001	Emprestimo S/A - Conta Empréstimo	41.500,06 CR	2.916,66	8.865,35	47.448,75 CR
349-2 2.01.01.07.0002	Banco Brasil S/A - Conta Empréstimo	28.775,79 CR	5.314,00	13.609,52	37.071,31 CR
352-2 2.01.01.07.0005	Banco Brasil S/A - BB Giro Rápido (175.606.924)	43.555,24 CR	2.885,67	1.047,56	41.717,13 CR
353-0 2.01.01.07.0006	Banco Credici - Empréstimo Rotativo (80231016-8)	22.000,00 CR	30.252,35	18.761,07	10.508,72 CR
354-9 2.01.01.07.0007	Banco Credici - Empréstimo titulo nº 90231882-9	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00 CR
378-6 2.01.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
379-4 2.01.02.01	FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
380-8 2.01.02.01.0001	Banco Brasil - Conta Empréstimo - Longo Prazo	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
89-2 2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	349.472,08 CR	2.709.354,51	2.716.855,25	356.972,82 CR
90-6 2.03.01	CAPITAL	349.472,08 CR	2.709.354,51	2.716.855,25	356.972,82 CR
91-4 2.03.01.01	CAPITAL PRELIZADO	350.000,00 CR	0,00	0,00	350.000,00 CR
395-6 2.03.01.01.0001	Capital Social	350.000,00 CR	0,00	0,00	350.000,00 CR
98-1 2.03.01.03	RESERVA DE LUCROS	527,92 DB	2.709.354,51	2.716.855,25	6.972,82 CR
404-9 2.03.01.03.0002	Lucros Acumulados	1.642,16 DB	2.709.354,51	2.716.855,25	5.858,58 CR
37-5 2.03.01.03.0004	Imposto Legal	1.114,24 CR	0,00	0,00	1.114,24 CR
105-8 3	CONTAS A RESULTADO NEGATIVO	1.995.156,56 DB	852.612,33	2.847.768,89	0,00
106-6 3.01	CUSTAS E DESPESAS	1.995.156,56 DB	852.612,33	2.847.768,89	0,00
107-4 3.01.01	CUSTAS	1.781.148,86 DB	829.714,83	2.610.863,69	0,00
109-0 3.01.01.02	CUSTAS E SERVIÇOS VENDIDOS	19.745,22 DB	1.503,09	21.248,31	0,00
458-8 3.01.01.02.0002	Custos - Serv	10.792,60 DB	664,67	11.457,27	0,00
459-6 3.01.01.02.0003	Despesa Social - Serv	3.690,82 DB	316,66	4.007,48	0,00
460-0 3.01.01.02.0004	Despesa - Serv	1.101,65 DB	87,87	1.189,52	0,00
461-8 3.01.01.02.0005	Despesa - Serv	2.417,23 DB	295,41	2.712,64	0,00
462-6 3.01.01.02.0006	Despesa - Serv	1.264,22 DB	138,48	1.402,70	0,00
463-4 3.01.01.02.0007	Despesas Trabalhistas - Serv	478,70 DB	0,00	478,70	0,00
110-4 3.01.01.03	CUSTAS E MERCADORIAS REVENIDAS	1.761.403,64 DB	828.211,74	2.589.615,38	0,00
481-2 3.01.01.03.0001	Despesa Inicial Combustíveis	103.176,58 DB	32.650,15	135.826,73	0,00
482-0 3.01.01.03.0002	Despesa Final Combustíveis	90.480,03 CR	123.500,88	33.020,85	0,00
483-9 3.01.01.03.0003	Despesa à vista Combustíveis e Lubrificantes	9.354,96 DB	170,00	9.524,96	0,00
484-7 3.01.01.03.0004	Despesa de compras à vista Combustíveis	150,90 CR	150,90	0,00	0,00
486-3 3.01.01.03.0006	Despesa a prazo Combustíveis e Lubrificantes	1.649.071,73 DB	145.503,07	1.794.574,80	0,00

67

Dezembro de 2009

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
489-8 3.01.01.03.0009	Fretos e Carretos	108,50 DB	0,00	108,50	0,00
1025-1 3.01.01.03.0011	Estoque Inicial de Peças e Acessórios/Lubrificante	87.883,83 DB	42.445,25	130.329,08	0,00
1026-0 3.01.01.03.0012	(-) Estoque Final de Peças/Lubrificantes	110.086,08 CR	152.936,23	42.850,15	0,00
493-6 3.01.01.03.0013	Estoque Inicial Artigos de Conveniência	117.720,50 DB	68.010,32	185.730,82	0,00
494-4 3.01.01.03.0014	(-) Estoque Final Artigos de Conveniência	162.815,82 CR	228.643,20	65.827,38	0,00
495-2 3.01.01.03.0015	Compras à vista Artigos de Conveniência	49.057,22 DB	2.602,41	51.659,63	0,00
497-9 3.01.01.03.0017	(-) Compras sob compras à vista Artigos Conveniência	1.970,75 CR	1.972,10	1,35	0,00
498-7 3.01.01.03.0018	Compras à prazo Artigos de Conveniência	16.258,08 DB	59,25	16.317,33	0,00
500-2 3.01.01.03.0020	(-) Compras sob compras à prazo Artigos de Conveniência	1.719,29 CR	1.728,68	9,39	0,00
1027-8 3.01.01.03.0021	(-) Despesas/Compras	592,20 CR	627,89	35,69	0,00
1028-6 3.01.01.03.0022	(-) Despesas/Compras	2.727,76 CR	2.892,16	164,40	0,00
507-0 3.01.01.03.0027	Compras à vista Peças e Acessórios	6.102,74 DB	155,00	6.257,74	0,00
501-0 3.01.01.03.0028	(-) Compras/Compras a Vista Peças e Acessórios	35,17 CR	35,17	0,00	0,00
510-0 3.01.01.03.0030	Compras à prazo Peças e Acessórios	29.117,18 DB	101,00	29.218,18	0,00
503-7 3.01.01.03.0031	(-) Compras/Compras a Prazo Peças e Acessórios	10,81 CR	27,98	17,17	0,00
996-2 3.01.01.03.0033	Compras Artigos Conveniência Av - Não tributados	41.352,17 DB	12.392,60	53.744,77	0,00
8-9 3.01.01.03.0035	Compras Artigos Conveniência AP - Não tributados	22.788,96 DB	11.607,50	34.396,46	0,00
111-2 3.01.02	DESPESAS GERAIS	214.007,70 DB	22.897,50	236.905,20	0,00
112-0 3.01.02.01	DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRACAO	55.766,24 DB	3.794,48	59.560,72	0,00
528-2 3.01.02.01.0001	Despesas Gerais - Adm	4.600,00 DB	465,00	5.065,00	0,00
529-0 3.01.02.01.0002	Comunicações - Adm	5.334,00 DB	0,00	5.334,00	0,00
530-4 3.01.02.01.0003	Despesas Sociais - Adm	4.187,56 DB	93,00	4.280,56	0,00
531-2 3.01.02.01.0004	Despesas Gerais - Adm	1.091,00 DB	0,00	1.091,00	0,00
532-0 3.01.02.01.0005	Despesas Gerais - Adm	1.444,44 DB	0,00	1.444,44	0,00
533-9 3.01.02.01.0006	Despesas Gerais - Adm	1.083,32 DB	0,00	1.083,32	0,00
535-5 3.01.02.01.0008	Despesas Gerais - Adm	2.103,46 DB	0,00	2.103,46	0,00
536-3 3.01.02.01.0009	Despesas Gerais - Adm	2.520,00 DB	470,00	2.990,00	0,00
537-1 3.01.02.01.0010	Despesas Gerais - Adm	3.199,36 DB	0,00	3.199,36	0,00
539-8 3.01.02.01.0012	Despesas Gerais - Adm	383,95 DB	48,70	432,65	0,00
540-1 3.01.02.01.0013	Despesas Gerais - Adm	1.350,70 DB	65,60	1.416,30	0,00
541-0 3.01.02.01.0014	Despesas Gerais - Adm	3.135,28 DB	0,00	3.135,28	0,00
542-8 3.01.02.01.0015	Despesas Gerais - Adm	2.501,18 DB	227,38	2.728,56	0,00
549-5 3.01.02.01.0022	Despesas Gerais - Adm	210,00 DB	0,00	210,00	0,00
554-1 3.01.02.01.0027	Despesas Gerais - Adm	18.596,43 DB	1.679,83	20.276,26	0,00
55-0 3.01.02.01.0028	Despesas Gerais - Adm	409,65 DB	0,00	409,65	0,00
1019-7 3.01.02.01.0029	Despesas Gerais - Adm	62,40 DB	4,20	66,60	0,00
1020-0 3.01.02.01.0030	Despesas Gerais - Adm	558,70 DB	160,40	719,10	0,00
1021-9 3.01.02.01.0031	Despesas Gerais - Adm	137,00 DB	0,00	137,00	0,00
1030-8 3.01.02.01.0032	Despesas Gerais - Adm	585,00 DB	0,00	585,00	0,00
1033-2 3.01.02.01.0033	Despesas Gerais - Adm	458,26 DB	51,97	510,23	0,00
1040-5 3.01.02.01.0035	Despesas Gerais - Adm	16,00 DB	0,00	16,00	0,00
1043-0 3.01.02.01.0036	Despesas Gerais - Adm	188,55 DB	0,00	188,55	0,00
1046-4 3.01.02.01.0037	Despesas Gerais - Adm	1.610,00 DB	528,40	2.138,40	0,00
116-3 3.01.02.02	DESPESAS GERAIS DE COMERCIALIZACAO	55.084,47 DB	6.922,96	62.007,43	0,00
600-9 3.01.02.02.0002	Despesas Gerais - Coml.	21.042,20 DB	1.984,40	23.026,60	0,00
601-7 3.01.02.02.0003	Despesas Sociais - Coml.	9.155,51 DB	1.489,06	10.644,57	0,00
602-5 3.01.02.02.0004	Despesas Gerais - Coml.	3.133,82 DB	388,97	3.522,79	0,00
603-3 3.01.02.02.0005	Despesas Gerais - Coml.	7.254,96 DB	2.079,63	9.334,59	0,00
604-1 3.01.02.02.0006	Despesas Gerais - Coml.	4.242,49 DB	798,10	5.040,59	0,00
606-8 3.01.02.02.0008	Despesas Gerais - Coml.	1.810,13 DB	0,00	1.810,13	0,00
609-2 3.01.02.02.0011	Despesas Gerais - Coml.	1.350,00 DB	0,00	1.350,00	0,00
612-2 3.01.02.02.0014	Despesas Gerais - Coml.	2.450,70 DB	0,00	2.450,70	0,00

Dezembro de 2009

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1031-6 3.01.02.02.0016	Gastos com Material Limpeza - Coml	1.662,90 DB	0,00	1.662,90	0,00
1032-4 3.01.02.02.0017	Conservação do Imobilizado - Coml	130,00 DB	0,00	130,00	0,00
1034-0 3.01.02.02.0018	Uniformes - Coml	770,00 DB	0,00	770,00	0,00
1035-9 3.01.02.02.0019	Mensalidade TV por Assinatura - Coml	1.873,14 DB	182,80	2.055,94	0,00
1039-1 3.01.02.02.0020	Bolsa de Valor Irrelevante - Coml	131,62 DB	0,00	131,62	0,00
1045-6 3.01.02.02.0021	Transferência de Resíduos - Coml	77,00 DB	0,00	77,00	0,00
120-1 3.01.02.03	DEBITOS FINANCEIRAS	97.257,10 DB	11.061,52	108.318,62	0,00
639-4 3.01.02.03.0001	Juros	91.813,19 DB	10.194,69	102.007,88	0,00
640-8 3.01.02.03.0002	Despesas Bancárias	5.377,69 DB	866,83	6.244,52	0,00
641-6 3.01.02.03.0003	Despesas Concedidos	66,22 DB	0,00	66,22	0,00
121-0 3.01.02.04	DEBITOS TRIBUTARIAS	5.899,89 DB	1.118,54	7.018,43	0,00
654-8 3.01.02.04.0001	Impostos	127,75 DB	0,00	127,75	0,00
655-6 3.01.02.04.0002	Tributos	222,30 DB	0,00	222,30	0,00
656-4 3.01.02.04.0003	Contribuições	1.534,48 DB	537,30	2.071,78	0,00
658-0 3.01.02.04.0005	Multas	275,35 DB	68,25	343,60	0,00
666-1 3.01.02.04.0006	Impostos	3.740,01 DB	512,99	4.253,00	0,00
196-1 4	CONTAS A RESULTADO POSITIVO	2.016.079,58 CR	2.205.361,49	189.281,91	0,00
197-0 4.01	RECEITAS	2.016.079,58 CR	2.205.361,49	189.281,91	0,00
198-8 4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.016.079,58 CR	2.205.361,49	189.281,91	0,00
202-0 4.01.01.02	RECEITAS DE MERCADORIAS	1.963.064,49 CR	2.142.843,82	179.779,33	0,00
720-0 4.01.01.02.0001	Vendas Vista Combustíveis	1.198.795,56 CR	1.311.682,58	112.887,02	0,00
725-0 4.01.01.02.0006	Vendas a Prazo Combustíveis	766.066,99 CR	825.571,21	59.504,22	0,00
730-7 4.01.01.02.0011	Vendas Vista Loja de Conveniencia	537,00 CR	537,00	0,00	0,00
1004-9 4.01.01.02.0016	Vendas de Peças e Acessórios AV	2.879,21 CR	3.263,46	384,25	0,00
1006-5 4.01.01.02.0018	Vendas s/Vendas	4.591,93 DB	673,13	5.265,06	0,00
1007-3 4.01.01.02.0019	Vendas s/Vendas	996,94 DB	146,14	1.143,08	0,00
1008-1 4.01.01.02.0020	Vendas s/Vendas de Peças e Acessórios AV	524,29 DB	71,41	595,70	0,00
1009-0 4.01.01.02.0021	Vendas de Peças e Acessórios AP	898,89 CR	898,89	0,00	0,00
763-3 4.01.01.03	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	44.057,41 CR	51.624,98	7.567,57	0,00
764-1 4.01.01.03.0001	Receitas Prestada a Vista	44.956,56 CR	45.564,21	607,65	0,00
767-6 4.01.01.03.0004	Receitas Mão-de-Obra	899,15 DB	12,15	911,30	0,00
768-4 4.01.01.03.0005	Receitas Prestada a Prazo	0,00	5.930,02	5.930,02	0,00
771-4 4.01.01.03.0008	Receitas Mão-de-Obra	0,00	118,60	118,60	0,00
831-1 4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	8.682,11 CR	10.600,37	1.918,26	0,00
832-0 4.01.01.04.0001	Juros recebidos	4.431,46 CR	6.349,72	1.918,26	0,00
833-8 4.01.01.04.0002	Impostos e Recebidos	4.085,65 CR	4.085,65	0,00	0,00
835-4 4.01.01.04.0004	Ativo Não Monetária Saldo Credor ICMS	165,00 CR	165,00	0,00	0,00
854-0 4.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	275,57 CR	292,32	16,75	0,00
861-3 4.01.01.05.0007	Impostos Recebidas	275,57 CR	292,32	16,75	0,00
T O T A L ==>		0,00	6.706.425,41	6.706.425,41	0,00

69
f

Janeiro de 2010

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	893.340,99 DB	540.092,69	552.001,22	881.432,46 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	720.002,87 DB	538.922,34	550.603,49	708.321,72 DB
3-5 1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	468.814,05 DB	430.079,22	428.703,64	470.189,63 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA GERAL	468.314,05 DB	277.508,34	245.029,30	500.793,09 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	468.314,05 DB	277.508,34	245.029,30	500.793,09 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	0,00	152.570,88	183.674,34	31.103,46 CR
16-7 1.01.01.02.0001	Banrisul S/A - Conta Movimento	0,00	60.348,08	71.588,05	11.239,97 CR
18-3 1.01.01.02.0002	Banco do Brasil S/A - Conta Movimento	0,00	86.065,76	97.080,40	11.014,64 CR
40-0 1.01.01.02.0003	Banco Sicredi - Conta Movimento	0,00	6.157,04	15.005,89	8.848,85 CR
7-8 1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	500,00 DB	0,00	0,00	500,00 DB
52-3 1.01.01.03.0005	Cota Capital - Banco Sicredi	500,00 DB	0,00	0,00	500,00 DB
8-6 1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	108.150,44 DB	108.843,12	121.134,17	95.859,39 DB
9-4 1.01.02.01	DEVEDORES MATRIZ	163.966,15 DB	74.284,89	90.837,17	147.413,87 DB
16-0 1.01.02.01.0001	Clientes	101.490,45 DB	50.647,88	56.278,94	95.859,39 DB
1041-3 1.01.02.01.0003	Cheques a cobrar	62.475,70 DB	23.637,01	34.558,23	51.554,48 DB
10-8 1.01.02.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS MATRIZ	62.475,70 CR	34.558,23	23.637,01	51.554,48 CR
1042-1 1.01.02.02.0004	(-) Cheques Descontados	62.475,70 CR	34.558,23	23.637,01	51.554,48 CR
15-9 1.01.02.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.659,99 DB	0,00	6.659,99	0,00
127-9 1.01.02.06.0002	ICMS a Recuperar	6.659,99 DB	0,00	6.659,99	0,00
19-1 1.01.03	ESTOQUES	141.698,38 DB	0,00	0,00	141.698,38 DB
20-5 1.01.03.01	ESTOQUES MATRIZ	141.698,38 DB	0,00	0,00	141.698,38 DB
1023-5 1.01.03.01.0001	Pecas/Lubrificantes	42.850,15 DB	0,00	0,00	42.850,15 DB
1024-3 1.01.03.01.0002	Loja Conveniência	65.827,38 DB	0,00	0,00	65.827,38 DB
155-4 1.01.03.01.0004	Combustiveis	33.020,85 DB	0,00	0,00	33.020,85 DB
21-3 1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.340,00 DB	0,00	765,68	574,32 DB
22-1 1.01.04.01	SEGUROS	1.340,00 DB	0,00	765,68	574,32 DB
171-6 1.01.04.01.0001	Seguros a Vencer	1.340,00 DB	0,00	765,68	574,32 DB
26-4 1.03	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	173.338,12 DB	1.170,35	1.397,73	173.110,74 DB
30-2 1.03.02	IMOBILIZACOES PERMANENTES	173.338,12 DB	1.170,35	1.397,73	173.110,74 DB
31-0 1.03.02.01	IMOBILIZADO	173.338,12 DB	1.170,35	1.397,73	173.110,74 DB
223-2 1.03.02.01.0001	Terrenos	0,00	0,00	1.170,35	1.170,35 CR
226-7 1.03.02.01.0004	Máquinas e Instalações	76.291,35 DB	0,00	0,00	76.291,35 DB
227-5 1.03.02.01.0005	(-) D.A Máquinas e Instalações	1.832,62 CR	0,00	108,24	1.940,86 CR
228-3 1.03.02.01.0006	Móveis e Utensílios	0,00	1.170,35	0,00	1.170,35 DB
235-6 1.03.02.01.0013	Construções em Andamento	92.672,36 DB	0,00	0,00	92.672,36 DB
241-0 1.03.02.01.0019	Equipamentos de Informática	8.318,69 DB	0,00	0,00	8.318,69 DB
1029-4 1.03.02.01.0020	(-) D.A. Equipamentos de Informática	2.111,66 CR	0,00	119,14	2.230,80 CR
62-0 2	PASSIVO	893.340,99 CR	132.387,47	104.025,20	864.978,72 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	536.368,17 CR	132.387,47	104.025,20	508.005,90 CR
64-7 2.01.01	PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	318.256,44 CR	132.387,47	104.025,20	289.894,17 CR
65-5 2.01.01.01	CREDESCAS MATRIZ	116.489,27 CR	73.538,22	89.508,35	132.459,40 CR
271-2 2.01.01.01.0001	Fornecedores	116.489,27 CR	73.538,22	89.508,35	132.459,40 CR
75-2 2.01.01.03	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	16.286,21 CR	3.201,54	3.949,71	17.034,38 CR
288-7 2.01.01.03.0007	Previdência 13º Salário	2.338,10 CR	0,00	220,75	2.558,85 CR

70

Janeiro de 2010

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
289-5 2.01.01.03.0008	Provisão Férias	9.586,22 CR	2.375,04	2.669,40	9.880,58 CR
290-9 2.01.01.03.0009	Provisão Fgts 13º Salário	235,80 CR	0,00	17,65	253,45 CR
291-7 2.01.01.03.0010	Provisão Inss 13º Salário	790,12 CR	0,00	63,27	853,39 CR
987-3 2.01.01.03.0011	Provisão Fgts Férias	1.456,07 CR	269,16	319,38	1.506,29 CR
988-1 2.01.01.03.0012	Provisão Inss sob Férias	1.879,90 CR	557,34	659,26	1.981,82 CR
292-5 2.01.01.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.438,50 CR	209,69	1.796,15	12.024,96 CR
293-3 2.01.01.04.0001	Inss a pagar	9.620,82 CR	19,19	1.129,27	10.730,90 CR
294-1 2.01.01.04.0002	Fgts a pagar	18,77 CR	0,00	211,92	230,69 CR
295-0 2.01.01.04.0003	Cofins a pagar	508,73 CR	156,51	373,81	726,03 CR
296-8 2.01.01.04.0004	Pis a pagar	110,45 CR	33,99	81,15	157,61 CR
300-0 2.01.01.04.0005	Contribuição Sindical a pagar	77,76 CR	0,00	0,00	77,76 CR
298-4 2.01.01.04.0006	Contribuição Social a pagar	101,97 CR	0,00	0,00	101,97 CR
80-9 2.01.01.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	296,55 CR	6.662,69	96,61	6.269,53 DB
321-2 2.01.01.05.0001	ICMS a pagar	0,00	6.662,69	44,69	6.618,00 DB
323-9 2.01.01.05.0003	IRPJ a pagar	126,59 CR	0,00	51,92	178,51 CR
325-5 2.01.01.05.0005	IRPF a pagar	169,96 CR	0,00	0,00	169,96 CR
82-5 2.01.01.07	EMPRESÍMOS BANCÁRIOS	174.745,91 CR	48.775,33	8.674,38	134.644,96 CR
348-4 2.01.01.07.0001	Banco do Brasil S/A - Conta Empréstimo	47.448,75 CR	11.782,01	0,00	35.666,74 CR
349-2 2.01.01.07.0002	Banco do Brasil S/A - Conta Empréstimo	37.071,31 CR	18.443,27	2.509,78	21.137,82 CR
352-2 2.01.01.07.0005	Banco do Brasil S/A - BB Giro Rápido (175.606.924)	41.717,13 CR	5.466,39	85,50	36.336,24 CR
353-0 2.01.01.07.0006	Banco Mercredi - Empréstimo Rotativo (80231016-8)	10.508,72 CR	10.508,72	0,00	0,00
354-9 2.01.01.07.0007	Banco Mercredi - Empréstimo título nº 90231882-9	38.000,00 CR	2.574,94	779,10	36.204,16 CR
357-3 2.01.01.07.0010	Banco do Brasil S/A - Cta Empréstimo OP:00006406382	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00 CR
378-6 2.01.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
379-4 2.01.02.01	FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
380-8 2.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Empréstimo - Longo Prazo	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
89-2 2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	356.972,82 CR	0,00	0,00	356.972,82 CR
90-6 2.03.01	CAPITAL	356.972,82 CR	0,00	0,00	356.972,82 CR
91-4 2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO	350.000,00 CR	0,00	0,00	350.000,00 CR
395-6 2.03.01.01.0001	Capital Social	350.000,00 CR	0,00	0,00	350.000,00 CR
98-1 2.03.01.03	RESERVA DE LUCROS	6.972,82 CR	0,00	0,00	6.972,82 CR
404-9 2.03.01.03.0002	Lucros Acumulados	5.858,58 CR	0,00	0,00	5.858,58 CR
1037-5 2.03.01.03.0004	Reserva Legal	1.114,24 CR	0,00	0,00	1.114,24 CR
105-8 3	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	0,00	132.880,86	3.394,74	129.486,12 DB
106-6 3.01	CUSTOS E DESPESAS	0,00	132.880,86	3.394,74	129.486,12 DB
107-4 3.01.01	CUSTOS	0,00	107.189,72	591,41	106.598,31 DB
109-0 3.01.01.02	CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.488,69	398,21	1.090,48 DB
458-8 3.01.01.02.0002	Operações - Serv	0,00	664,68	0,00	664,68 DB
459-6 3.01.01.02.0003	Provisão Social - Serv	0,00	312,21	79,17	233,04 DB
460-0 3.01.01.02.0004	Fgts - Serv	0,00	87,14	23,63	63,51 DB
461-8 3.01.01.02.0005	Fgts - Serv	0,00	369,27	295,41	73,86 DB
462-6 3.01.01.02.0006	13º Salário - Serv	0,00	55,39	0,00	55,39 DB
110-4 3.01.01.03	CUSTOS DE MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	105.701,03	193,20	105.507,83 DB
486-3 3.01.01.03.0006	Compras a prazo Combustíveis e Lubrificantes	0,00	84.278,09	0,00	84.278,09 DB
495-2 3.01.01.03.0015	Compras à vista Artigos de Conveniência	0,00	1.086,54	0,00	1.086,54 DB
497-9 3.01.01.03.0017	Compras sob compras à vista Artigos Conveniência	0,00	0,00	2,70	2,70 CR

71
6

Janeiro de 2010

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1027-8 3.01.01.03.0021	(-) Fretes/Compras	0,00	0,00	33,99	33,99 CR
1028-6 3.01.01.03.0022	(-) Fretes s/Compras	0,00	0,00	156,51	156,51 CR
507-0 3.01.01.03.0027	Compras à vista Peças e Acessórios	0,00	50,00	0,00	50,00 DB
510-0 3.01.01.03.0030	Compras à prazo Peças e Acessórios	0,00	3.118,00	0,00	3.118,00 DB
996-2 3.01.01.03.0033	Compras Artigos Conveniência Av - Não tributados	0,00	15.056,14	0,00	15.056,14 DB
998-9 3.01.01.03.0035	Compras Artigos Conveniência AP - Não tributados	0,00	2.112,26	0,00	2.112,26 DB
111-2 3.01.02	DESPESAS	0,00	25.691,14	2.803,33	22.887,81 DB
112-0 3.01.02.01	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	0,00	5.218,65	0,00	5.218,65 DB
528-2 3.01.02.01.0001	Provisões - Adm	0,00	510,00	0,00	510,00 DB
530-4 3.01.02.01.0003	Provisão Social - Adm	0,00	102,00	0,00	102,00 DB
536-3 3.01.02.01.0009	Honorários - Adm	0,00	517,00	0,00	517,00 DB
537-1 3.01.02.01.0010	Portuguesa e Comunicações - Adm	0,00	449,54	0,00	449,54 DB
540-1 3.01.02.01.0013	Serviços - Adm	0,00	65,60	0,00	65,60 DB
541-0 3.01.02.01.0014	Comprovação do Imobilizado - Adm	0,00	765,68	0,00	765,68 DB
542-8 3.01.02.01.0015	Despesas - Adm	0,00	227,38	0,00	227,38 DB
54-1 3.01.02.01.0027	Luz - Adm.	0,00	1.832,88	0,00	1.832,88 DB
555-0 3.01.02.01.0028	Aluguel - Adm.	0,00	39,60	0,00	39,60 DB
1020-0 3.01.02.01.0030	Aluguel do Comercial - adm	0,00	49,70	0,00	49,70 DB
1033-2 3.01.02.01.0033	Impostos - Adm	0,00	51,97	0,00	51,97 DB
1046-4 3.01.02.01.0037	Gastos com Emolumentos - Adm	0,00	607,30	0,00	607,30 DB
116-3 3.01.02.02	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	0,00	8.313,28	2.803,33	5.509,95 DB
600-9 3.01.02.02.0002	Outros - Coml.	0,00	1.984,40	0,00	1.984,40 DB
601-7 3.01.02.02.0003	Provisão Social - Coml.	0,00	3.507,42	557,34	2.950,08 DB
602-5 3.01.02.02.0004	Fretes - Coml.	0,00	355,97	166,36	189,61 DB
603-3 3.01.02.02.0005	Fretes - Coml.	0,00	2.300,13	2.079,63	220,50 DB
604-1 3.01.02.02.0006	Impostos - Coml.	0,00	165,36	0,00	165,36 DB
120-1 3.01.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.582,12	0,00	10.582,12 DB
639-4 3.01.02.03.0001	Juros - Juros	0,00	9.551,99	0,00	9.551,99 DB
640-8 3.01.02.03.0002	Despesas Bancárias	0,00	1.029,45	0,00	1.029,45 DB
641-6 3.01.02.03.0003	Despesas Concedidas	0,00	0,68	0,00	0,68 DB
121-0 3.01.02.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.577,09	0,00	1.577,09 DB
654-8 3.01.02.04.0001	Impostos	0,00	1.065,29	0,00	1.065,29 DB
658-0 3.01.02.04.0005	Impostos	0,00	116,35	0,00	116,35 DB
666-1 3.01.02.04.0006	Impostos	0,00	395,45	0,00	395,45 DB
196-1 4	CONTAS RESULTADO POSITIVO	0,00	551,57	146.491,43	145.939,86 CR
197-0 4.01	RECEITAS	0,00	551,57	146.491,43	145.939,86 CR
198-8 4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	551,57	146.491,43	145.939,86 CR
202-0 4.01.01.02	REVENHO DE MERCADORIAS	0,00	499,65	141.803,62	141.303,97 CR
720-0 4.01.01.02.0001	Vendas à Vista Combustíveis	0,00	0,00	90.925,04	90.925,04 CR
725-0 4.01.01.02.0006	Vendas à Prazo Combustíveis	0,00	0,00	50.647,88	50.647,88 CR
1004-9 4.01.01.02.0016	Vendas de Peças e Acessórios AV	0,00	0,00	230,70	230,70 CR
1006-5 4.01.01.02.0018	(-) Fretes s/Vendas	0,00	373,81	0,00	373,81 DB
1007-3 4.01.01.02.0019	(-) Fretes s/Vendas	0,00	81,15	0,00	81,15 DB
1008-1 4.01.01.02.0020	(-) Fretes s/Vendas de Peças e Acessórios AV	0,00	44,69	0,00	44,69 DB
763-3 4.01.01.03	REVENHO DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	51,92	2.596,09	2.544,17 CR
764-1 4.01.01.03.0001	Receita Prestada a Vista	0,00	0,00	2.596,09	2.596,09 CR
767-6 4.01.01.03.0004	Receita Mão-de-Obra	0,00	51,92	0,00	51,92 DB

058-FOCHI AUTO POSTO LTDA

Contábil

Balancete Contábil

Data: 31/01/2010

Hora: 10:20:11

Pág.: 0004

Janeiro de 2010

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
831-1 4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.091,72	2.091,72 CR
832-0 4.01.01.04.0001	Juros recebidos	0,00	0,00	2.091,72	2.091,72 CR
TOTAL ==>		0,00	805.912,59	805.912,59	0,00

73

Fevereiro de 2010

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	881.432,46 DB	677.428,33	690.050,33	868.810,46 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	708.321,72 DB	676.155,92	689.822,95	694.654,69 DB
3-5 1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	470.189,63 DB	597.306,91	590.013,63	477.482,91 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA GERAL	500.793,09 DB	349.028,66	343.707,46	506.114,29 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	500.793,09 DB	349.028,66	343.707,46	506.114,29 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	31.103,46 CR	248.278,25	246.306,17	29.131,38 CR
16-7 1.01.01.02.0001	Banrisul S/A - Conta Movimento	11.239,97 CR	34.882,84	31.748,38	8.105,51 CR
18-3 1.01.01.02.0002	Banco do Brasil S/A - Conta Movimento	11.014,64 CR	208.016,54	208.125,79	11.123,89 CR
40-0 1.01.01.02.0003	Banco Sicredi - Conta Movimento	8.848,85 CR	5.378,87	6.432,00	9.901,98 CR
7-8 1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	500,00 DB	0,00	0,00	500,00 DB
52-3 1.01.01.03.0005	Cota Capital - Banco Sicredi	500,00 DB	0,00	0,00	500,00 DB
8-6 1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	95.859,39 DB	78.849,01	99.617,90	75.090,50 DB
9-4 1.01.02.01	DEVEDORES MATRIZ	147.413,87 DB	42.617,14	81.062,65	108.968,36 DB
10-0 1.01.02.01.0001	Clientes	95.859,39 DB	24.061,89	44.830,78	75.090,50 DB
10-3 1.01.02.01.0003	Cheques a cobrar	51.554,48 DB	18.555,25	36.231,87	33.877,86 DB
10-8 1.01.02.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS MATRIZ	51.554,48 CR	36.231,87	18.555,25	33.877,86 CR
1042-1 1.01.02.02.0004	(-) Cheques Descontados	51.554,48 CR	36.231,87	18.555,25	33.877,86 CR
19-1 1.01.03	ESTOQUES	141.698,38 DB	0,00	0,00	141.698,38 DB
20-5 1.01.03.01	ESTOQUES MATRIZ	141.698,38 DB	0,00	0,00	141.698,38 DB
1023-5 1.01.03.01.0001	Pecas/Lubrificantes	42.850,15 DB	0,00	0,00	42.850,15 DB
1024-3 1.01.03.01.0002	Loja Conveniência	65.827,38 DB	0,00	0,00	65.827,38 DB
155-4 1.01.03.01.0004	Combustíveis	33.020,85 DB	0,00	0,00	33.020,85 DB
21-3 1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	574,32 DB	0,00	191,42	382,90 DB
22-1 1.01.04.01	SEGUROS	574,32 DB	0,00	191,42	382,90 DB
171-6 1.01.04.01.0001	Seguros a Vencer	574,32 DB	0,00	191,42	382,90 DB
23-0 1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	1.272,41	0,00	1.272,41 DB
24-8 1.02.01	REALIZACOES A LONGO PRAZO	0,00	1.272,41	0,00	1.272,41 DB
25-6 1.02.01.01	CONSORCIOS	0,00	1.272,41	0,00	1.272,41 DB
25-0 1.02.01.01.0003	Consórcio Racon	0,00	1.272,41	0,00	1.272,41 DB
26-4 1.03	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	173.110,74 DB	0,00	227,38	172.883,36 DB
30-2 1.03.02	IMOBILIZACOES PERMANENTES	173.110,74 DB	0,00	227,38	172.883,36 DB
31-0 1.03.02.01	IMOBILIZADO	173.110,74 DB	0,00	227,38	172.883,36 DB
223-2 1.03.02.01.0001	Terrenos	1.170,35 CR	0,00	0,00	1.170,35 CR
226-7 1.03.02.01.0004	Máquinas e Instalações	76.291,35 DB	0,00	0,00	76.291,35 DB
227-5 1.03.02.01.0005	(-) D.A Máquinas e Instalações	1.940,86 CR	0,00	108,24	2.049,10 CR
228-3 1.03.02.01.0006	Móveis e Utensílios	1.170,35 DB	0,00	0,00	1.170,35 DB
235-6 1.03.02.01.0013	Construções em Andamento	92.672,36 DB	0,00	0,00	92.672,36 DB
241-0 1.03.02.01.0019	Equipamentos de Informática	8.318,69 DB	0,00	0,00	8.318,69 DB
1029-4 1.03.02.01.0020	(-) D.A. Equipamentos de Informática	2.230,80 CR	0,00	119,14	2.349,94 CR
62-0 2	PASSIVO	864.978,72 CR	102.621,70	91.227,25	853.584,27 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	508.005,90 CR	102.621,70	91.227,25	496.611,45 CR
64-7 2.01.01	PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	289.894,17 CR	102.621,70	91.227,25	278.499,72 CR
65-5 2.01.01.01	CREDORES MATRIZ	132.459,40 CR	87.406,37	82.133,08	127.186,11 CR
271-2 2.01.01.01.0001	Fornecedores	132.459,40 CR	87.406,37	82.133,08	127.186,11 CR

44

Fevereiro de 2010

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75-2 2.01.01.03	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	17.034,38 CR	3.949,71	3.324,75	16.409,42 CR
288-7 2.01.01.03.0007	Provisão 13º Salário	2.558,85 CR	220,75	441,52	2.779,62 CR
289-5 2.01.01.03.0008	Provisão Férias	9.880,58 CR	2.669,40	1.973,65	9.184,83 CR
290-9 2.01.01.03.0009	Provisão Fgts 13º Salário	253,45 CR	17,65	35,30	271,10 CR
291-7 2.01.01.03.0010	Provisão Inss 13º Salário	853,39 CR	63,27	126,54	916,66 CR
987-3 2.01.01.03.0011	Provisão Fgts Férias	1.506,29 CR	319,38	290,14	1.477,05 CR
988-1 2.01.01.03.0012	Provisão Inss sob Férias	1.981,82 CR	659,26	457,60	1.780,16 CR
292-5 2.01.01.04	OBRIGACOES SOCIAIS	12.024,96 CR	419,07	1.719,67	13.325,56 CR
293-3 2.01.01.04.0001	Inss a pagar	10.730,90 CR	19,19	1.226,07	11.937,78 CR
294-1 2.01.01.04.0002	Fgts a pagar	230,69 CR	211,92	233,04	251,81 CR
295-0 2.01.01.04.0003	Cofins a pagar	726,03 CR	154,43	214,08	785,68 CR
296-8 2.01.01.04.0004	Pis a pagar	157,61 CR	33,53	46,48	170,56 CR
300-0 2.01.01.04.0005	Contribuição Sindical a pagar	77,76 CR	0,00	0,00	77,76 CR
298-4 2.01.01.04.0006	Contribuição Social a pagar	101,97 CR	0,00	0,00	101,97 CR
-9 2.01.01.05	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS	6.269,53 DB	56,50	37,10	6.288,93 DB
321-2 2.01.01.05.0001	Icms a pagar	6.618,00 DB	4,58	15,49	6.607,09 DB
323-9 2.01.01.05.0003	Irr a pagar	178,51 CR	51,92	21,61	148,20 CR
325-5 2.01.01.05.0005	Irpj a pagar	169,96 CR	0,00	0,00	169,96 CR
82-5 2.01.01.07	EMPRESTIMOS BANCARIOS	134.644,96 CR	10.790,05	4.012,65	127.867,56 CR
348-4 2.01.01.07.0001	Banrisul S/A - Conta Empréstimo	35.666,74 CR	1.166,66	0,00	34.500,08 CR
349-2 2.01.01.07.0002	Banco do Brasil S/A - Conta Empréstimo	21.137,82 CR	6.047,72	2.241,87	17.331,97 CR
352-2 2.01.01.07.0005	Banco do Brasil S/A - BB Giro Rápido (175.606.924)	36.336,24 CR	499,07	908,27	36.745,44 CR
354-9 2.01.01.07.0007	Banco Sicredi - Empréstimo título nº 90231882-9	36.204,16 CR	2.634,86	862,51	34.431,81 CR
357-3 2.01.01.07.0010	Banrisul S/A - Cta Empréstimo OP:00006406382	5.300,00 CR	441,74	0,00	4.858,26 CR
378-6 2.01.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
379-4 2.01.02.01	FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
380-8 2.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Empréstimo - Longo Prazo	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
89-2 2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	356.972,82 CR	0,00	0,00	356.972,82 CR
90-6 2.03.01	CAPITAL	356.972,82 CR	0,00	0,00	356.972,82 CR
91-4 2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO	350.000,00 CR	0,00	0,00	350.000,00 CR
-6 2.03.01.01.0001	Capital Social	350.000,00 CR	0,00	0,00	350.000,00 CR
98-1 2.03.01.03	RESERVAS DE LUCROS	6.972,82 CR	0,00	0,00	6.972,82 CR
404-9 2.03.01.03.0002	Lucros Acumulados	5.858,58 CR	0,00	0,00	5.858,58 CR
1037-5 2.03.01.03.0004	Reserva Legal	1.114,24 CR	0,00	0,00	1.114,24 CR
105-8 3	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	129.486,12 DB	112.363,59	4.142,25	237.707,46 DB
106-6 3.01	CUSTOS E DESPESAS	129.486,12 DB	112.363,59	4.142,25	237.707,46 DB
107-4 3.01.01	CUSTOS	106.598,31 DB	89.513,56	772,89	195.338,98 DB
109-0 3.01.01.02	CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	1.090,48 DB	1.665,29	580,35	2.175,42 DB
458-8 3.01.01.02.0002	Ordenações - Serv	664,68 DB	664,67	0,00	1.329,35 DB
459-6 3.01.01.02.0003	Previdência Social - Serv	233,04 DB	349,25	121,72	460,57 DB
460-0 3.01.01.02.0004	Fgts - Serv	63,51 DB	97,47	33,97	127,01 DB
461-8 3.01.01.02.0005	Férias - Serv	73,86 DB	443,12	369,27	147,71 DB
462-6 3.01.01.02.0006	13º Salário - Serv	55,39 DB	110,78	55,39	110,78 DB
110-4 3.01.01.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	105.507,83 DB	87.848,27	192,54	193.163,56 DB
486-3 3.01.01.03.0006	Compras à prazo Combustíveis e Lubrificantes	84.278,09 DB	75.846,29	0,00	160.124,38 DB
495-2 3.01.01.03.0015	Compras à vista Artigos de Conveniência	1.086,54 DB	1.789,29	0,00	2.875,83 DB

Fevereiro de 2010

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
497-9 3.01.01.03.0017	(-) Icms sob compras à vista Artigos Conveniência	2,70 CR	0,00	4,58	7,28 CR
1027-8 3.01.01.03.0021	(-) Pis s/Compras	33,99 CR	0,00	33,53	67,52 CR
1028-6 3.01.01.03.0022	(-) Cofins s/Compras	156,51 CR	0,00	154,43	310,94 CR
507-0 3.01.01.03.0027	Compras à vista Peças e Acessórios	50,00 DB	364,25	0,00	414,25 DB
510-0 3.01.01.03.0030	Compras à prazo Peças e Acessórios	3.118,00 DB	169,90	0,00	3.287,90 DB
996-2 3.01.01.03.0033	Compras Artigos Conveniência Av - Não tributados	15.056,14 DB	3.561,65	0,00	18.617,79 DB
998-9 3.01.01.03.0035	Compras Artigos Conveniência AP - Não tributados	2.112,26 DB	6.116,89	0,00	8.229,15 DB
111-2 3.01.02	DESPESAS	22.887,81 DB	22.850,03	3.369,36	42.368,48 DB
112-0 3.01.02.01	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	5.218,65 DB	4.018,11	0,00	9.236,76 DB
528-2 3.01.02.01.0001	Pró-labores - Adm	510,00 DB	510,00	0,00	1.020,00 DB
530-4 3.01.02.01.0003	Previdência Social - Adm	102,00 DB	102,00	0,00	204,00 DB
536-3 3.01.02.01.0009	Honorários - Adm	517,00 DB	517,00	0,00	1.034,00 DB
537-1 3.01.02.01.0010	Portes e Comunicações - Adm	449,54 DB	211,84	0,00	661,38 DB
540-1 3.01.02.01.0013	Seguros - Adm	65,60 DB	70,79	0,00	136,39 DB
541-0 3.01.02.01.0014	Conservação do Imobilizado - Adm	765,68 DB	191,42	0,00	957,10 DB
2-8 3.01.02.01.0015	Depreciações - Adm	227,38 DB	227,38	0,00	454,76 DB
554-1 3.01.02.01.0027	Luz - Adm.	1.832,88 DB	2.032,01	0,00	3.864,89 DB
555-0 3.01.02.01.0028	Água - Adm.	39,60 DB	39,60	0,00	79,20 DB
1019-7 3.01.02.01.0029	Despesas com Emissão de Boletos-Adm	0,00	6,30	0,00	6,30 DB
1020-0 3.01.02.01.0030	Assorinação Comercial - adm	49,70 DB	57,80	0,00	107,50 DB
1033-2 3.01.02.01.0033	Interloc - Adm	51,97 DB	51,97	0,00	103,94 DB
1046-4 3.01.02.01.0037	Gastos com Emolumentos - Adm	607,30 DB	0,00	0,00	607,30 DB
116-3 3.01.02.02	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	5.509,95 DB	5.706,54	3.369,36	7.847,13 DB
600-9 3.01.02.02.0002	Ordinários - Coml.	1.984,40 DB	1.324,35	0,00	3.308,75 DB
601-7 3.01.02.02.0003	Previdência Social - Coml.	2.950,08 DB	1.196,83	706,65	3.440,26 DB
602-5 3.01.02.02.0004	Fgts - Coml.	189,61 DB	334,01	197,22	326,40 DB
603-3 3.01.02.02.0005	Férias - Coml.	220,50 DB	2.520,61	2.300,13	440,98 DB
604-1 3.01.02.02.0006	13º Salário - Coml.	165,36 DB	330,74	165,36	330,74 DB
120-1 3.01.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	10.582,12 DB	11.349,97	0,00	21.932,09 DB
639-4 3.01.02.03.0001	Juros Juros	9.551,99 DB	10.274,44	0,00	19.826,43 DB
640-8 3.01.02.03.0002	Despesas Bancárias	1.029,45 DB	1.075,53	0,00	2.104,98 DB
641-6 3.01.02.03.0003	Descontos Concedidos	0,68 DB	0,00	0,00	0,68 DB
121-0 3.01.02.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.577,09 DB	1.775,41	0,00	3.352,50 DB
654-8 3.01.02.04.0001	Impostos	1.065,29 DB	0,00	0,00	1.065,29 DB
655-6 3.01.02.04.0002	Taxas	0,00	1.377,33	0,00	1.377,33 DB
658-0 3.01.02.04.0005	Multas	116,35 DB	45,84	0,00	162,19 DB
666-1 3.01.02.04.0006	IOF	395,45 DB	352,24	0,00	747,69 DB
196-1 4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	145.939,86 CR	297,66	107.291,45	252.933,65 CR
197-0 4.01	RECEITAS	145.939,86 CR	297,66	107.291,45	252.933,65 CR
198-8 4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	145.939,86 CR	297,66	107.291,45	252.933,65 CR
202-0 4.01.01.02	REVENHA DE MERCADORIAS	141.303,97 CR	276,05	104.555,15	245.583,07 CR
720-0 4.01.01.02.0001	Vendas à Vista Combustíveis	90.925,04 CR	0,00	80.412,96	171.338,00 CR
725-0 4.01.01.02.0006	Vendas à Prazo Combustíveis	50.647,88 CR	0,00	24.061,89	74.709,77 CR
1004-9 4.01.01.02.0016	Vendas de Peças e Acessórios AV	230,70 CR	0,00	80,30	311,00 CR
1006-5 4.01.01.02.0018	(-) Cofins s/Vendas	373,81 DB	214,08	0,00	587,89 DB
1007-3 4.01.01.02.0019	(-) Pis s/Vendas	81,15 DB	46,48	0,00	127,63 DB
1008-1 4.01.01.02.0020	(-) Icms s/Vendas de Peças e Acessórios AV	44,69 DB	15,49	0,00	60,18 DB
763-3 4.01.01.03	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	2.544,17 CR	21,61	1.080,50	3.603,06 CR

76

Fevereiro de 2010

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
764-1 4.01.01.03.0001	Mão de Obra Prestada a Vista	2.596,09 CR	0,00	1.080,50	3.676,59 CR
767-6 4.01.01.03.0004	(-) Iss s/Mão-de-Obra	51,92 DB	21,61	0,00	73,53 DB
831-1 4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	2.091,72 CR	0,00	1.616,87	3.708,59 CR
832-0 4.01.01.04.0001	Juros Recebidos	2.091,72 CR	0,00	1.616,87	3.708,59 CR
854-0 4.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	38,93	38,93 CR
861-3 4.01.01.05.0007	Bonificações Recebidas	0,00	0,00	38,93	38,93 CR
T O T A I S ==>		0,00	892.711,28	892.711,28	0,00

47
+

Março de 2010

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	868.810,46 DB	542.858,00	553.626,91	858.041,55 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	694.654,69 DB	540.651,56	553.626,91	681.679,34 DB
3-5 1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	477.482,91 DB	364.563,15	291.506,62	550.539,44 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA GERAL	506.114,29 DB	289.622,53	216.587,57	579.149,25 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	506.114,29 DB	289.622,53	216.587,57	579.149,25 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	29.131,38 CR	74.940,62	74.919,05	29.109,81 CR
16-7 1.01.01.02.0001	Banrisul S/A - Conta Movimento	8.105,51 CR	69.169,91	68.982,21	7.917,81 CR
18-3 1.01.01.02.0002	Banco do Brasil S/A - Conta Movimento	11.123,89 CR	2.282,05	2.550,83	11.392,67 CR
40-0 1.01.01.02.0003	Banco Sicredi - Conta Movimento	9.901,98 CR	3.488,66	3.386,01	9.799,33 CR
7-8 1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	500,00 DB	0,00	0,00	500,00 DB
52-3 1.01.01.03.0005	Cota Capital - Banco Sicredi	500,00 DB	0,00	0,00	500,00 DB
8-6 1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	75.090,50 DB	127.064,43	120.230,49	81.924,44 DB
9-4 1.01.02.01	DEVEDORES MATRIZ	108.968,36 DB	93.177,42	82.039,20	120.106,58 DB
-0 1.01.02.01.0001	Clientes	75.090,50 DB	54.986,13	48.152,19	81.924,44 DB
10-3 1.01.02.01.0003	Cheques a cobrar	33.877,86 DB	38.191,29	33.887,01	38.182,14 DB
10-8 1.01.02.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS MATRIZ	33.877,86 CR	33.887,01	38.191,29	38.182,14 CR
1042-1 1.01.02.02.0004	(-) Cheques Descontados	33.877,86 CR	33.887,01	38.191,29	38.182,14 CR
19-1 1.01.03	ESTOQUES	141.698,38 DB	49.023,98	141.698,38	49.023,98 DB
20-5 1.01.03.01	ESTOQUES MATRIZ	141.698,38 DB	49.023,98	141.698,38	49.023,98 DB
1023-5 1.01.03.01.0001	Pecas/Lubrificantes	42.850,15 DB	19.082,00	42.850,15	19.082,00 DB
1024-3 1.01.03.01.0002	Loja Conveniência	65.827,38 DB	8.607,86	65.827,38	8.607,86 DB
155-4 1.01.03.01.0004	Combustíveis	33.020,85 DB	21.334,12	33.020,85	21.334,12 DB
21-3 1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	382,90 DB	0,00	191,42	191,48 DB
22-1 1.01.04.01	SEGUROS	382,90 DB	0,00	191,42	191,48 DB
171-6 1.01.04.01.0001	Seguros a Vencer	382,90 DB	0,00	191,42	191,48 DB
23-0 1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.272,41 DB	2.206,44	0,00	3.478,85 DB
24-8 1.02.01	REALIZACOES A LONGO PRAZO	1.272,41 DB	2.206,44	0,00	3.478,85 DB
25-6 1.02.01.01	CONSORCIOS	1.272,41 DB	2.206,44	0,00	3.478,85 DB
-0 1.02.01.01.0003	Consórcio Racon	1.272,41 DB	2.206,44	0,00	3.478,85 DB
26-4 1.03	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	172.883,36 DB	0,00	0,00	172.883,36 DB
30-2 1.03.02	IMOBILIZACOES PERMANENTES	172.883,36 DB	0,00	0,00	172.883,36 DB
31-0 1.03.02.01	IMOBILIZADO	172.883,36 DB	0,00	0,00	172.883,36 DB
223-2 1.03.02.01.0001	Terrenos	1.170,35 CR	0,00	0,00	1.170,35 CR
226-7 1.03.02.01.0004	Máquinas e Instalações	76.291,35 DB	0,00	0,00	76.291,35 DB
227-5 1.03.02.01.0005	(-) D.A Máquinas e Instalações	2.049,10 CR	0,00	0,00	2.049,10 CR
228-3 1.03.02.01.0006	Móveis e Utensílios	1.170,35 DB	0,00	0,00	1.170,35 DB
235-6 1.03.02.01.0013	Construções em Andamento	92.672,36 DB	0,00	0,00	92.672,36 DB
241-0 1.03.02.01.0019	Equipamentos de Informática	8.318,69 DB	0,00	0,00	8.318,69 DB
1029-4 1.03.02.01.0020	(-) D.A. Equipamentos de Informática	2.349,94 CR	0,00	0,00	2.349,94 CR
62-0 2	PASSIVO	853.584,27 CR	663.229,19	667.686,47	858.041,55 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	496.611,45 CR	124.539,15	125.317,55	497.389,85 CR
64-7 2.01.01	PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	278.499,72 CR	124.539,15	125.317,55	279.278,12 CR
65-5 2.01.01.01	CREDORES MATRIZ	127.186,11 CR	116.302,19	114.395,01	125.278,93 CR
271-2 2.01.01.01.0001	Fornecedores	127.186,11 CR	116.302,19	114.395,01	125.278,93 CR

78
+

Março de 2010

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75-2 2.01.01.03	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	16.409,42 CR	0,00	4.004,52	20.413,94 CR
288-7 2.01.01.03.0007	Provisão 13º Salário	2.779,62 CR	0,00	662,27	3.441,89 CR
289-5 2.01.01.03.0008	Provisão Férias	9.184,83 CR	0,00	2.267,99	11.452,82 CR
290-9 2.01.01.03.0009	Provisão Fgts 13º Salário	271,10 CR	0,00	52,97	324,07 CR
291-7 2.01.01.03.0010	Provisão Inss 13º Salário	916,66 CR	0,00	189,81	1.106,47 CR
987-3 2.01.01.03.0011	Provisão Fgts Férias	1.477,05 CR	0,00	329,60	1.806,65 CR
988-1 2.01.01.03.0012	Provisão Inss sob Férias	1.780,16 CR	0,00	501,88	2.282,04 CR
292-5 2.01.01.04	OBRIGACOES SOCIAIS	13.325,56 CR	439,62	2.259,02	15.144,96 CR
293-3 2.01.01.04.0001	Inss a pagar	11.937,78 CR	19,19	1.136,18	13.054,77 CR
294-1 2.01.01.04.0002	Fgts a pagar	251,81 CR	233,04	213,43	232,20 CR
295-0 2.01.01.04.0003	Cofins a pagar	785,68 CR	153,96	329,84	961,56 CR
296-8 2.01.01.04.0004	Pis a pagar	170,56 CR	33,43	71,61	208,74 CR
300-0 2.01.01.04.0005	Contribuição Sindical a pagar	77,76 CR	0,00	72,30	150,06 CR
298-4 2.01.01.04.0006	Contribuição Social a pagar	101,97 CR	0,00	435,66	537,63 CR
-9 2.01.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.288,93 DB	25,01	801,49	5.512,45 DB
321-2 2.01.01.05.0001	Icms a pagar	6.607,09 DB	3,40	47,11	6.563,38 DB
323-9 2.01.01.05.0003	Iss a pagar	148,20 CR	21,61	28,29	154,88 CR
325-5 2.01.01.05.0005	Irpj a pagar	169,96 CR	0,00	726,09	896,05 CR
82-5 2.01.01.07	EMPRESTIMOS BANCARIOS	127.867,56 CR	7.772,33	3.857,51	123.952,74 CR
348-4 2.01.01.07.0001	Banrisul S/A - Conta Empréstimo	34.500,08 CR	3.666,66	0,00	30.833,42 CR
349-2 2.01.01.07.0002	Banco do Brasil S/A - Conta Empréstimo	17.331,97 CR	0,00	2.169,72	19.501,69 CR
352-2 2.01.01.07.0005	Banco do Brasil S/A - BB Giro Rápido (175.606.924)	36.745,44 CR	1.045,27	940,49	36.640,66 CR
354-9 2.01.01.07.0007	Banco Sicredi - Empréstimo título nº 90231882-9	34.431,81 CR	2.618,74	747,30	32.560,37 CR
357-3 2.01.01.07.0010	Banrisul S/A - Cta Empréstimo OP:00006406382	4.858,26 CR	441,66	0,00	4.416,60 CR
378-6 2.01.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
379-4 2.01.02.01	FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
380-8 2.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Empréstimo - Longo Prazo	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
89-2 2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	356.972,82 CR	538.690,04	542.368,92	360.651,70 CR
90-6 2.03.01	CAPITAL	356.972,82 CR	538.690,04	542.368,92	360.651,70 CR
91-4 2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO	350.000,00 CR	0,00	0,00	350.000,00 CR
i-6 2.03.01.01.0001	Capital Social	350.000,00 CR	0,00	0,00	350.000,00 CR
98-1 2.03.01.03	RESERVAS DE LUCROS	6.972,82 CR	538.690,04	542.368,92	10.651,70 CR
404-9 2.03.01.03.0002	Lucros Acumulados	5.858,58 CR	538.690,04	542.368,92	9.537,46 CR
1037-5 2.03.01.03.0004	Reserva Legal	1.114,24 CR	0,00	0,00	1.114,24 CR
105-8 3	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	237.707,46 DB	347.709,52	585.416,98	0,00
106-6 3.01	CUSTOS E DESPESAS	237.707,46 DB	347.709,52	585.416,98	0,00
107-4 3.01.01	CUSTOS	195.338,98 DB	323.441,47	518.780,45	0,00
109-0 3.01.01.02	CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	2.175,42 DB	1.841,93	4.017,35	0,00
458-8 3.01.01.02.0002	Ordenados - Serv	1.329,35 DB	664,68	1.994,03	0,00
459-6 3.01.01.02.0003	Previdência Social - Serv	460,57 DB	386,30	846,87	0,00
460-0 3.01.01.02.0004	Fgts - Serv	127,01 DB	107,81	234,82	0,00
461-8 3.01.01.02.0005	Férias - Serv	147,71 DB	516,97	664,68	0,00
462-6 3.01.01.02.0006	13º Salário - Serv	110,78 DB	166,17	276,95	0,00
110-4 3.01.01.03	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	193.163,56 DB	321.599,54	514.763,10	0,00
481-2 3.01.01.03.0001	Estoque Inicial Combustíveis	0,00	33.020,85	33.020,85	0,00
482-0 3.01.01.03.0002	(-) Estoque Final Combustíveis	0,00	21.334,12	21.334,12	0,00

79
4

Março de 2010

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
486-3 3.01.01.03.0006	Compras à prazo Combustíveis e Lubrificantes	160.124,38 DB	110.200,98	270.325,36	0,00
1025-1 3.01.01.03.0011	Estoque Inicial de Peças e Acessórios/Lubrificante	0,00	42.850,15	42.850,15	0,00
1026-0 3.01.01.03.0012	(-) Estoque Final de Peças/Lubrificantes	0,00	19.082,00	19.082,00	0,00
493-6 3.01.01.03.0013	Estoque Inicial Artigos de Conveniência	0,00	65.827,38	65.827,38	0,00
494-4 3.01.01.03.0014	(-) Estoque Final Artigos de Conveniência	0,00	8.607,86	8.607,86	0,00
495-2 3.01.01.03.0015	Compras à vista Artigos de Conveniência	2.875,83 DB	4.083,03	6.958,86	0,00
497-9 3.01.01.03.0017	(-) Icms sob compras à vista Artigos Conveniência	7,28 CR	7,28	0,00	0,00
498-7 3.01.01.03.0018	Compras à prazo Artigos de Conveniência	0,00	1.406,83	1.406,83	0,00
500-2 3.01.01.03.0020	(-) Icms sob compras à prazo Artigos de Conveniênc	0,00	3,40	3,40	0,00
1027-8 3.01.01.03.0021	(-) Pis s/Compras	67,52 CR	100,95	33,43	0,00
1028-6 3.01.01.03.0022	(-) Cofins s/Compras	310,94 CR	464,90	153,96	0,00
507-0 3.01.01.03.0027	Compras à vista Peças e Acessórios	414,25 DB	0,00	414,25	0,00
510-0 3.01.01.03.0030	Compras à prazo Peças e Acessórios	3.287,90 DB	2.787,20	6.075,10	0,00
996-2 3.01.01.03.0033	Compras Artigos Conveniência Av - Não tributados	18.617,79 DB	11.822,61	30.440,40	0,00
998-9 3.01.01.03.0035	Compras Artigos Conveniência AP - Não tributados	8.229,15 DB	0,00	8.229,15	0,00
-2 3.01.02	DESPESAS	42.368,48 DB	24.268,05	66.636,53	0,00
---0 3.01.02.01	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	9.236,76 DB	4.075,10	13.311,86	0,00
528-2 3.01.02.01.0001	Pró-labores - Adm	1.020,00 DB	510,00	1.530,00	0,00
530-4 3.01.02.01.0003	Previdência Social - Adm	204,00 DB	102,00	306,00	0,00
536-3 3.01.02.01.0009	Honorários - Adm	1.034,00 DB	517,00	1.551,00	0,00
537-1 3.01.02.01.0010	Portes e Comunicações - Adm	661,38 DB	0,00	661,38	0,00
539-8 3.01.02.01.0012	Material de Expediente - Adm	0,00	169,25	169,25	0,00
540-1 3.01.02.01.0013	Seguros - Adm	136,39 DB	213,67	350,06	0,00
541-0 3.01.02.01.0014	Conservação do Imobilizado - Adm	957,10 DB	191,42	1.148,52	0,00
542-8 3.01.02.01.0015	Depreciações - Adm	454,76 DB	0,00	454,76	0,00
554-1 3.01.02.01.0027	Luz - Adm.	3.864,89 DB	2.025,76	5.890,65	0,00
555-0 3.01.02.01.0028	Água - Adm.	79,20 DB	40,43	119,63	0,00
1019-7 3.01.02.01.0029	Despesas com Emissão de Boletos-Adm	6,30 DB	0,00	6,30	0,00
1020-0 3.01.02.01.0030	Associação Comercial - adm	107,50 DB	83,30	190,80	0,00
1033-2 3.01.02.01.0033	Internet - Adm	103,94 DB	51,97	155,91	0,00
1046-4 3.01.02.01.0037	Gastos com Emolumentos - Adm	607,30 DB	170,30	777,60	0,00
116-3 3.01.02.02	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	7.847,13 DB	5.872,61	13.719,74	0,00
600-9 3.01.02.02.0002	Ordenados - Coml.	3.308,75 DB	1.937,25	5.246,00	0,00
-7 3.01.02.02.0003	Previdencia Social - Coml.	3.440,26 DB	1.218,23	4.658,49	0,00
602-5 3.01.02.02.0004	Fgts - Coml.	326,40 DB	340,01	666,41	0,00
603-3 3.01.02.02.0005	Férias - Coml.	440,98 DB	1.751,02	2.192,00	0,00
604-1 3.01.02.02.0006	13º Salário - Coml.	330,74 DB	496,10	826,84	0,00
609-2 3.01.02.02.0011	Propaganda/Marketing - Coml.	0,00	130,00	130,00	0,00
120-1 3.01.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	21.932,09 DB	10.626,27	32.558,36	0,00
639-4 3.01.02.03.0001	Juros Pagos	19.826,43 DB	9.543,90	29.370,33	0,00
640-8 3.01.02.03.0002	Despesas Bancarias	2.104,98 DB	1.082,37	3.187,35	0,00
641-6 3.01.02.03.0003	Descontos Concedidos	0,68 DB	0,00	0,68	0,00
121-0 3.01.02.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.352,50 DB	3.694,07	7.046,57	0,00
654-8 3.01.02.04.0001	Impostos	1.065,29 DB	0,00	1.065,29	0,00
655-6 3.01.02.04.0002	Taxas	1.377,33 DB	2.718,21	4.095,54	0,00
656-4 3.01.02.04.0003	Contribuições	0,00	519,60	519,60	0,00
658-0 3.01.02.04.0005	Multas	162,19 DB	63,97	226,16	0,00
666-1 3.01.02.04.0006	IOF	747,69 DB	392,29	1.139,98	0,00
196-1 4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	252.933,65 CR	646.559,66	393.626,01	0,00

Março de 2010

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
197-0 4.01	RECEITAS	252.933,65 CR	646.559,66	393.626,01	0,00
198-8 4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	252.933,65 CR	646.559,66	393.626,01	0,00
202-0 4.01.01.02	REVENDA DE MERCADORIAS	245.583,07 CR	634.859,18	389.276,11	0,00
720-0 4.01.01.02.0001	Vendas a Vista Combustíveis	171.338,00 CR	352.323,88	180.985,88	0,00
724-2 4.01.01.02.0005	(-) Icms s/Vendas a Vista	0,00	17,00	17,00	0,00
725-0 4.01.01.02.0006	Vendas a Prazo Combustíveis	74.709,77 CR	128.291,65	53.581,88	0,00
730-7 4.01.01.02.0011	Vendas a Vista Loja de Conveniencia	0,00	128.353,40	128.353,40	0,00
1003-0 4.01.01.02.0015	(-) Icms s/Vendas Loja Conveniência	0,00	6,63	6,63	0,00
1004-9 4.01.01.02.0016	Vendas de Peças e Acessórios AV	311,00 CR	25.363,94	25.052,94	0,00
1006-5 4.01.01.02.0018	(-) Cofins s/Vendas	587,89 DB	329,84	917,73	0,00
1007-3 4.01.01.02.0019	(-) Pis s/Vendas	127,63 DB	71,61	199,24	0,00
1008-1 4.01.01.02.0020	(-) Icms s/Vendas de Peças e Acessórios AV	60,18 DB	8,84	69,02	0,00
1009-0 4.01.01.02.0021	Vendas de Peças e Acessórios AP	0,00	77,75	77,75	0,00
1013-8 4.01.01.02.0025	(-) Icms s/Vendas de Peças e Acessórios AP	0,00	14,64	14,64	0,00
763-3 4.01.01.03	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	3.603,06 CR	5.119,38	1.516,32	0,00
-1 4.01.01.03.0001	Mão de Obra Prestada a Vista	3.676,59 CR	3.764,59	88,00	0,00
-6 4.01.01.03.0004	(-) Iss s/Mão-de-Obra	73,53 DB	1,76	75,29	0,00
768-4 4.01.01.03.0005	Mão de Obra Prestada a Prazo	0,00	1.326,50	1.326,50	0,00
771-4 4.01.01.03.0008	(-) Iss s/Mão-de-Obra	0,00	26,53	26,53	0,00
831-1 4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	3.708,59 CR	6.512,94	2.804,35	0,00
832-0 4.01.01.04.0001	Juros Recebidos	3.708,59 CR	6.512,94	2.804,35	0,00
854-0 4.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	38,93 CR	68,16	29,23	0,00
861-3 4.01.01.05.0007	Bonificações Recebidas	38,93 CR	68,16	29,23	0,00
T O T A I S ==>		0,00	2.200.356,37	2.200.356,37	0,00

Abril de 2010

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	858.041,55 DB	319.550,57	328.592,56	848.999,56 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	681.679,34 DB	317.551,57	328.592,56	670.638,35 DB
3-5 1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	550.539,44 DB	230.102,63	230.916,61	549.725,46 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA GERAL	579.149,25 DB	183.619,18	184.737,23	578.031,20 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	579.149,25 DB	183.619,18	184.737,23	578.031,20 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	29.109,81 CR	46.483,45	46.179,38	28.805,74 CR
16-7 1.01.01.02.0001	Banrisul S/A - Conta Movimento	7.917,81 CR	39.696,16	40.689,63	8.911,28 CR
18-3 1.01.01.02.0002	Banco do Brasil S/A - Conta Movimento	11.392,67 CR	2.243,47	2.189,04	11.338,24 CR
40-0 1.01.01.02.0003	Banco Sicredi - Conta Movimento	9.799,33 CR	4.543,82	3.300,71	8.556,22 CR
7-8 1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	500,00 DB	0,00	0,00	500,00 DB
52-3 1.01.01.03.0005	Cota Capital - Banco Sicredi	500,00 DB	0,00	0,00	500,00 DB
8-6 1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	81.924,44 DB	87.448,94	97.484,47	71.888,91 DB
9-4 1.01.02.01	DEVEDORES MATRIZ	120.106,58 DB	63.444,75	78.760,01	104.791,32 DB
-0 1.01.02.01.0001	Clientes	81.924,44 DB	44.720,29	54.755,82	71.888,91 DB
1041-3 1.01.02.01.0003	Cheques a cobrar	38.182,14 DB	18.724,46	24.004,19	32.902,41 DB
10-8 1.01.02.02	(-)DUPLICATAS DESCONTADAS MATRIZ	38.182,14 CR	24.004,19	18.724,46	32.902,41 CR
1042-1 1.01.02.02.0004	(-) Cheques Descontados	38.182,14 CR	24.004,19	18.724,46	32.902,41 CR
19-1 1.01.03	ESTOQUES	49.023,98 DB	0,00	0,00	49.023,98 DB
20-5 1.01.03.01	ESTOQUES MATRIZ	49.023,98 DB	0,00	0,00	49.023,98 DB
1023-5 1.01.03.01.0001	Pecas/Lubrificantes	19.082,00 DB	0,00	0,00	19.082,00 DB
1024-3 1.01.03.01.0002	Loja Conveniência	8.607,86 DB	0,00	0,00	8.607,86 DB
155-4 1.01.03.01.0004	Combustiveis	21.334,12 DB	0,00	0,00	21.334,12 DB
21-3 1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	191,48 DB	0,00	191,48	0,00
22-1 1.01.04.01	SEGUROS	191,48 DB	0,00	191,48	0,00
171-6 1.01.04.01.0001	Seguros a Vencer	191,48 DB	0,00	191,48	0,00
23-0 1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.478,85 DB	0,00	0,00	3.478,85 DB
24-8 1.02.01	REALIZACOES A LONGO PRAZO	3.478,85 DB	0,00	0,00	3.478,85 DB
25-6 1.02.01.01	CONSORCIOS	3.478,85 DB	0,00	0,00	3.478,85 DB
-0 1.02.01.01.0003	Consórcio Racon	3.478,85 DB	0,00	0,00	3.478,85 DB
26-4 1.03	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	172.883,36 DB	1.999,00	0,00	174.882,36 DB
30-2 1.03.02	IMOBILIZACOES PERMANENTES	172.883,36 DB	1.999,00	0,00	174.882,36 DB
31-0 1.03.02.01	IMOBILIZADO	172.883,36 DB	1.999,00	0,00	174.882,36 DB
223-2 1.03.02.01.0001	Terrenos	1.170,35 CR	0,00	0,00	1.170,35 CR
226-7 1.03.02.01.0004	Máquinas e Instalações	76.291,35 DB	1.999,00	0,00	78.290,35 DB
227-5 1.03.02.01.0005	(-) D.A Máquinas e Instalações	2.049,10 CR	0,00	0,00	2.049,10 CR
228-3 1.03.02.01.0006	Móveis e Utensílios	1.170,35 DB	0,00	0,00	1.170,35 DB
235-6 1.03.02.01.0013	Construções em Andamento	92.672,36 DB	0,00	0,00	92.672,36 DB
241-0 1.03.02.01.0019	Equipamentos de Informática	8.318,69 DB	0,00	0,00	8.318,69 DB
1029-4 1.03.02.01.0020	(-) D.A. Equipamentos de Informática	2.349,94 CR	0,00	0,00	2.349,94 CR
62-0 2	PASSIVO	858.041,55 CR	129.566,78	131.628,21	860.102,98 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	497.389,85 CR	129.566,78	131.628,21	499.451,28 CR
64-7 2.01.01	PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	279.278,12 CR	129.566,78	131.628,21	281.339,55 CR
65-5 2.01.01.01	CREDORES MATRIZ	125.278,93 CR	117.802,46	121.983,83	129.460,30 CR
271-2 2.01.01.01.0001	Fornecedores	125.278,93 CR	117.802,46	121.983,83	129.460,30 CR

Abril de 2010

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75-2 2.01.01.03	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	20.413,94 CR	4.004,52	5.081,58	21.491,00 CR
288-7 2.01.01.03.0007	Provisão 13º Salário	3.441,89 CR	662,27	1.000,03	3.779,65 CR
289-5 2.01.01.03.0008	Provisão Férias	11.452,82 CR	2.267,99	2.718,36	11.903,19 CR
290-9 2.01.01.03.0009	Provisão Fgts 13º Salário	324,07 CR	52,97	79,97	351,07 CR
291-7 2.01.01.03.0010	Provisão Inss 13º Salário	1.106,47 CR	189,81	286,63	1.203,29 CR
987-3 2.01.01.03.0011	Provisão Fgts Férias	1.806,65 CR	329,60	386,79	1.863,84 CR
988-1 2.01.01.03.0012	Provisão Inss sob Férias	2.282,04 CR	501,88	609,80	2.389,96 CR
292-5 2.01.01.04	OBRIGACOES SOCIAIS	15.144,96 CR	280,69	2.419,41	17.283,68 CR
293-3 2.01.01.04.0001	Inss a pagar	13.054,77 CR	38,38	1.644,08	14.660,47 CR
294-1 2.01.01.04.0002	Fgts a pagar	232,20 CR	0,00	324,26	556,46 CR
295-0 2.01.01.04.0003	Cofins a pagar	961,56 CR	199,09	370,61	1.133,08 CR
296-8 2.01.01.04.0004	Pis a pagar	208,74 CR	43,22	80,46	245,98 CR
300-0 2.01.01.04.0005	Contribuição Sindical a pagar	150,06 CR	0,00	0,00	150,06 CR
298-4 2.01.01.04.0006	Contribuição Social a pagar	537,63 CR	0,00	0,00	537,63 CR
-9 2.01.01.05	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS	5.512,45 DB	296,09	63,07	5.745,47 DB
321-2 2.01.01.05.0001	Icms a pagar	6.563,38 DB	296,09	37,22	6.822,25 DB
323-9 2.01.01.05.0003	Iss a pagar	154,88 CR	0,00	25,85	180,73 CR
325-5 2.01.01.05.0005	Irpj a pagar	896,05 CR	0,00	0,00	896,05 CR
82-5 2.01.01.07	EMPRESTIMOS BANCARIOS	123.952,74 CR	7.183,02	2.080,32	118.850,04 CR
348-4 2.01.01.07.0001	Banrisul S/A - Conta Empréstimo	30.833,42 CR	2.916,66	0,00	27.916,76 CR
349-2 2.01.01.07.0002	Banco do Brasil S/A - Conta Empréstimo	19.501,69 CR	0,00	0,00	19.501,69 CR
352-2 2.01.01.07.0005	Banco do Brasil S/A - BB Giro Rápido (175.606.924)	36.640,66 CR	1.077,08	1.032,35	36.595,93 CR
354-9 2.01.01.07.0007	Banco Sicredi - Empréstimo título nº 90231882-9	32.560,37 CR	2.574,43	744,13	30.730,07 CR
357-3 2.01.01.07.0010	Banrisul S/A - Cta Empréstimo OP:00006406382	4.416,60 CR	614,85	303,84	4.105,59 CR
378-6 2.01.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
379-4 2.01.02.01	FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
380-8 2.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Empréstimo - Longo Prazo	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
89-2 2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	360.651,70 CR	0,00	0,00	360.651,70 CR
90-6 2.03.01	CAPITAL	360.651,70 CR	0,00	0,00	360.651,70 CR
91-4 2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO	350.000,00 CR	0,00	0,00	350.000,00 CR
-6 2.03.01.01.0001	Capital Social	350.000,00 CR	0,00	0,00	350.000,00 CR
98-1 2.03.01.03	RESERVAS DE LUCROS	10.651,70 CR	0,00	0,00	10.651,70 CR
404-9 2.03.01.03.0002	Lucros Acumulados	9.537,46 CR	0,00	0,00	9.537,46 CR
1037-5 2.03.01.03.0004	Reserva Legal	1.114,24 CR	0,00	0,00	1.114,24 CR
105-8 3	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	0,00	158.690,22	4.264,52	154.425,70 DB
106-6 3.01	CUSTOS E DESPESAS	0,00	158.690,22	4.264,52	154.425,70 DB
107-4 3.01.01	CUSTOS	0,00	139.908,17	1.193,59	138.714,58 DB
109-0 3.01.01.02	CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	0,00	2.018,55	933,59	1.084,96 DB
458-8 3.01.01.02.0002	Ordenados - Serv	0,00	664,68	0,00	664,68 DB
459-6 3.01.01.02.0003	Previdência Social - Serv	0,00	423,33	195,81	227,52 DB
460-0 3.01.01.02.0004	Fgts - Serv	0,00	118,15	54,64	63,51 DB
461-8 3.01.01.02.0005	Férias - Serv	0,00	590,83	516,97	73,86 DB
462-6 3.01.01.02.0006	13º Salário - Serv	0,00	221,56	166,17	55,39 DB
110-4 3.01.01.03	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	137.889,62	260,00	137.629,62 DB
486-3 3.01.01.03.0006	Compras à prazo Combustíveis e Lubrificantes	0,00	118.565,68	0,00	118.565,68 DB
495-2 3.01.01.03.0015	Compras à vista Artigos de Conveniência	0,00	1.666,60	0,00	1.666,60 DB

83

Abril de 2010

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1027-8 3.01.01.03.0021	(-) Pis s/Compras	0,00	0,00	43,22	43,22 CR
1028-6 3.01.01.03.0022	(-) Cofins s/Compras	0,00	0,00	199,09	199,09 CR
507-0 3.01.01.03.0027	Compras à vista Peças e Acessórios	0,00	190,00	0,00	190,00 DB
510-0 3.01.01.03.0030	Compras à prazo Peças e Acessórios	0,00	532,04	0,00	532,04 DB
503-7 3.01.01.03.0031	(-) Icms s/Compras a Prazo Peças e Acessórios	0,00	0,00	17,69	17,69 CR
996-2 3.01.01.03.0033	Compras Artigos Conveniência Av - Não tributados	0,00	14.049,19	0,00	14.049,19 DB
998-9 3.01.01.03.0035	Compras Artigos Conveniência AP - Não tributados	0,00	2.886,11	0,00	2.886,11 DB
111-2 3.01.02	DESPESAS	0,00	18.782,05	3.070,93	15.711,12 DB
112-0 3.01.02.01	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	0,00	3.410,30	0,00	3.410,30 DB
528-2 3.01.02.01.0001	Pró-labores - Adm	0,00	510,00	0,00	510,00 DB
530-4 3.01.02.01.0003	Previdência Social - Adm	0,00	102,00	0,00	102,00 DB
536-3 3.01.02.01.0009	Honorários - Adm	0,00	517,00	0,00	517,00 DB
540-1 3.01.02.01.0013	Seguros - Adm	0,00	65,60	0,00	65,60 DB
541-0 3.01.02.01.0014	Conservação do Imobilizado - Adm	0,00	191,48	0,00	191,48 DB
554-1 3.01.02.01.0027	Luz - Adm.	0,00	1.897,52	0,00	1.897,52 DB
-0 3.01.02.01.0028	Água - Adm.	0,00	43,60	0,00	43,60 DB
1019-7 3.01.02.01.0029	Despesas com Emissão de Boletos-Adm	0,00	2,10	0,00	2,10 DB
1020-0 3.01.02.01.0030	Associação Comercial - adm	0,00	50,50	0,00	50,50 DB
1046-4 3.01.02.01.0037	Gastos com Emolumentos - Adm	0,00	30,50	0,00	30,50 DB
116-3 3.01.02.02	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	0,00	8.732,31	3.070,93	5.661,38 DB
600-9 3.01.02.02.0002	Ordenados - Coml.	0,00	3.388,60	0,00	3.388,60 DB
601-7 3.01.02.02.0003	Previdencia Social - Coml.	0,00	1.804,18	644,06	1.160,12 DB
602-5 3.01.02.02.0004	Fgts - Coml.	0,00	503,53	179,75	323,78 DB
603-3 3.01.02.02.0005	Férias - Coml.	0,00	2.127,53	1.751,02	376,51 DB
604-1 3.01.02.02.0006	13º Salário - Coml.	0,00	778,47	496,10	282,37 DB
609-2 3.01.02.02.0011	Propaganda/Marketing - Coml.	0,00	130,00	0,00	130,00 DB
120-1 3.01.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.339,78	0,00	6.339,78 DB
639-4 3.01.02.03.0001	Juros Pagos	0,00	5.870,43	0,00	5.870,43 DB
640-8 3.01.02.03.0002	Despesas Bancárias	0,00	463,85	0,00	463,85 DB
641-6 3.01.02.03.0003	Descontos Concedidos	0,00	5,50	0,00	5,50 DB
121-0 3.01.02.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	299,66	0,00	299,66 DB
-0 3.01.02.04.0005	Multas	0,00	12,34	0,00	12,34 DB
666-1 3.01.02.04.0006	IOF	0,00	287,32	0,00	287,32 DB
196-1 4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	0,00	514,14	143.836,42	143.322,28 CR
197-0 4.01	RECEITAS	0,00	514,14	143.836,42	143.322,28 CR
198-8 4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	514,14	143.836,42	143.322,28 CR
202-0 4.01.01.02	REVENIDA DE MERCADORIAS	0,00	488,29	138.870,53	138.382,24 CR
720-0 4.01.01.02.0001	Vendas a Vista Combustíveis	0,00	0,00	93.961,29	93.961,29 CR
725-0 4.01.01.02.0006	Vendas a Prazo Combustíveis	0,00	0,00	44.720,29	44.720,29 CR
1004-9 4.01.01.02.0016	Vendas de Peças e Acessórios AV	0,00	0,00	188,95	188,95 CR
1006-5 4.01.01.02.0018	(-) Cofins s/Vendas	0,00	370,61	0,00	370,61 DB
1007-3 4.01.01.02.0019	(-) Pis s/Vendas	0,00	80,46	0,00	80,46 DB
1008-1 4.01.01.02.0020	(-) Icms s/Vendas de Peças e Acessórios AV	0,00	37,22	0,00	37,22 DB
763-3 4.01.01.03	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	25,85	1.292,33	1.266,48 CR
764-1 4.01.01.03.0001	Mão de Obra Prestada a Vista	0,00	0,00	1.292,33	1.292,33 CR
767-6 4.01.01.03.0004	(-) Iss s/Mão-de-Obra	0,00	25,85	0,00	25,85 DB
831-1 4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.656,73	3.656,73 CR

84

Abril de 2010

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
832-0 4.01.01.04.0001	Juros Recebidos	0,00	0,00	3.378,33	3.378,33 CR
835-4 4.01.01.04.0004	Atualização Monetária Saldo Credor ICMS	0,00	0,00	278,40	278,40 CR
854-0 4.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	16,83	16,83 CR
861-3 4.01.01.05.0007	Bonificações Recebidas	0,00	0,00	16,83	16,83 CR
T O T A I S ==>		0,00	608.321,71	608.321,71	0,00

85

Maio de 2010

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	848.999,56 DB	264.336,52	250.141,37	863.194,71 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	670.638,35 DB	264.336,52	250.141,37	684.833,50 DB
3-5 1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	549.725,46 DB	201.263,98	171.024,42	579.965,02 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA GERAL	578.031,20 DB	169.528,89	137.198,21	610.361,88 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	578.031,20 DB	169.528,89	137.198,21	610.361,88 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	28.805,74 CR	31.735,09	33.826,21	30.896,86 CR
16-7 1.01.01.02.0001	Banrisul S/A - Conta Movimento	8.911,28 CR	28.013,54	28.047,33	8.945,07 CR
18-3 1.01.01.02.0002	Banco do Brasil S/A - Conta Movimento	11.338,24 CR	2.803,11	2.799,44	11.334,57 CR
40-0 1.01.01.02.0003	Banco Sicredi - Conta Movimento	8.556,22 CR	918,44	2.979,44	10.617,22 CR
7-8 1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	500,00 DB	0,00	0,00	500,00 DB
52-3 1.01.01.03.0005	Cota Capital - Banco Sicredi	500,00 DB	0,00	0,00	500,00 DB
8-6 1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	71.888,91 DB	63.072,54	79.116,95	55.844,50 DB
9-4 1.01.02.01	DEVEDORES MATRIZ	104.791,32 DB	46.399,48	72.679,05	78.511,75 DB
10-0 1.01.02.01.0001	Clientes	71.888,91 DB	39.961,58	56.005,99	55.844,50 DB
104-3 1.01.02.01.0003	Cheques a cobrar	32.902,41 DB	6.437,90	16.673,06	22.667,25 DB
10-8 1.01.02.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS MATRIZ	32.902,41 CR	16.673,06	6.437,90	22.667,25 CR
1042-1 1.01.02.02.0004	(-) Cheques Descontados	32.902,41 CR	16.673,06	6.437,90	22.667,25 CR
19-1 1.01.03	ESTOQUES	49.023,98 DB	0,00	0,00	49.023,98 DB
20-5 1.01.03.01	ESTOQUES MATRIZ	49.023,98 DB	0,00	0,00	49.023,98 DB
1023-5 1.01.03.01.0001	Pecas/Lubrificantes	19.082,00 DB	0,00	0,00	19.082,00 DB
1024-3 1.01.03.01.0002	Loja Conveniência	8.607,86 DB	0,00	0,00	8.607,86 DB
155-4 1.01.03.01.0004	Combustiveis	21.334,12 DB	0,00	0,00	21.334,12 DB
23-0 1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.478,85 DB	0,00	0,00	3.478,85 DB
24-8 1.02.01	REALIZACOES A LONGO PRAZO	3.478,85 DB	0,00	0,00	3.478,85 DB
25-6 1.02.01.01	CONSORCIOS	3.478,85 DB	0,00	0,00	3.478,85 DB
1048-0 1.02.01.01.0003	Consórcio Racon	3.478,85 DB	0,00	0,00	3.478,85 DB
26-4 1.03	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	174.882,36 DB	0,00	0,00	174.882,36 DB
30-2 1.03.02	IMOBILIZACOES PERMANENTES	174.882,36 DB	0,00	0,00	174.882,36 DB
1-0 1.03.02.01	IMOBILIZADO	174.882,36 DB	0,00	0,00	174.882,36 DB
223-2 1.03.02.01.0001	Terrenos	1.170,35 CR	0,00	0,00	1.170,35 CR
226-7 1.03.02.01.0004	Máquinas e Instalações	78.290,35 DB	0,00	0,00	78.290,35 DB
227-5 1.03.02.01.0005	(-) D.A Máquinas e Instalações	2.049,10 CR	0,00	0,00	2.049,10 CR
228-3 1.03.02.01.0006	Móveis e Utensílios	1.170,35 DB	0,00	0,00	1.170,35 DB
235-6 1.03.02.01.0013	Construções em Andamento	92.672,36 DB	0,00	0,00	92.672,36 DB
241-0 1.03.02.01.0019	Equipamentos de Informática	8.318,69 DB	0,00	0,00	8.318,69 DB
1029-4 1.03.02.01.0020	(-) D.A. Equipamentos de Informática	2.349,94 CR	0,00	0,00	2.349,94 CR
62-0 2	PASSIVO	860.102,98 CR	115.012,81	149.586,67	894.676,84 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	499.451,28 CR	115.012,81	149.586,67	534.025,14 CR
64-7 2.01.01	PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	281.339,55 CR	115.012,81	149.586,67	315.913,41 CR
65-5 2.01.01.01	CREDORES MATRIZ	129.460,30 CR	103.371,63	129.415,42	155.504,09 CR
271-2 2.01.01.01.0001	Fornecedores	129.460,30 CR	103.371,63	129.415,42	155.504,09 CR
75-2 2.01.01.03	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	21.491,00 CR	5.081,58	6.158,67	22.568,09 CR
288-7 2.01.01.03.0007	Provisão 13º Salário	3.779,65 CR	1.000,03	1.337,83	4.117,45 CR
289-5 2.01.01.03.0008	Provisão Férias	11.903,19 CR	2.718,36	3.168,73	12.353,56 CR
290-9 2.01.01.03.0009	Provisão Fgts 13º Salário	351,07 CR	79,97	107,00	378,10 CR

86

Maio de 2010

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
291-7 2.01.01.03.0010	Provisão Inss 13º Salário	1.203,29 CR	286,63	383,42	1.300,08 CR
987-3 2.01.01.03.0011	Provisão Fgts Férias	1.863,84 CR	386,79	443,98	1.921,03 CR
988-1 2.01.01.03.0012	Provisão Inss sob Férias	2.389,96 CR	609,80	717,71	2.497,87 CR
292-5 2.01.01.04	OBRIGACOES SOCIAIS	17.283,68 CR	335,49	2.298,64	19.246,83 CR
293-3 2.01.01.04.0001	Inss a pagar	14.660,47 CR	38,38	1.644,08	16.266,17 CR
294-1 2.01.01.04.0002	Fgts a pagar	556,46 CR	0,00	324,26	880,72 CR
295-0 2.01.01.04.0003	Cofins a pagar	1.133,08 CR	244,11	271,38	1.160,35 CR
296-8 2.01.01.04.0004	Pis a pagar	245,98 CR	53,00	58,92	251,90 CR
300-0 2.01.01.04.0005	Contribuição Sindical a pagar	150,06 CR	0,00	0,00	150,06 CR
298-4 2.01.01.04.0006	Contribuição Social a pagar	537,63 CR	0,00	0,00	537,63 CR
80-9 2.01.01.05	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS	5.745,47 DB	533,91	63,65	6.215,73 DB
321-2 2.01.01.05.0001	Icms a pagar	6.822,25 DB	533,91	51,20	7.304,96 DB
323-9 2.01.01.05.0003	Iss a pagar	180,73 CR	0,00	12,45	193,18 CR
325-5 2.01.01.05.0005	Irpj a pagar	896,05 CR	0,00	0,00	896,05 CR
32-5 2.01.01.07	EMPRESTIMOS BANCARIOS	118.850,04 CR	5.690,20	11.650,29	124.810,13 CR
348-4 2.01.01.07.0001	Banrisul S/A - Conta Empréstimo	27.916,76 CR	1.166,66	0,00	26.750,10 CR
349-2 2.01.01.07.0002	Banco do Brasil S/A - Conta Empréstimo	19.501,69 CR	0,00	0,00	19.501,69 CR
352-2 2.01.01.07.0005	Banco do Brasil S/A - BB Giro Rápido (175.606.924)	36.595,93 CR	1.867,52	783,48	35.511,89 CR
354-9 2.01.01.07.0007	Banco Sicredi - Empréstimo título nº 90231882-9	30.730,07 CR	2.157,93	691,57	29.263,71 CR
355-7 2.01.01.07.0008	Banrisul S/A - Cta Empréstimo OP:00008462352	0,00	0,00	5.083,20	5.083,20 CR
356-5 2.01.01.07.0009	Banrisul S/A - Cta Empréstimo Op:00008791807	0,00	0,00	5.016,53	5.016,53 CR
357-3 2.01.01.07.0010	Banrisul S/A - Cta Empréstimo OP:00006406382	4.105,59 CR	498,09	75,51	3.683,01 CR
378-6 2.01.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
379-4 2.01.02.01	FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
380-8 2.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Empréstimo - Longo Prazo	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
89-2 2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	360.651,70 CR	0,00	0,00	360.651,70 CR
90-6 2.03.01	CAPITAL	360.651,70 CR	0,00	0,00	360.651,70 CR
91-4 2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO	350.000,00 CR	0,00	0,00	350.000,00 CR
395-6 2.03.01.01.0001	Capital Social	350.000,00 CR	0,00	0,00	350.000,00 CR
-1 2.03.01.03	RESERVAS DE LUCROS	10.651,70 CR	0,00	0,00	10.651,70 CR
404-9 2.03.01.03.0002	Lucros Acumulados	9.537,46 CR	0,00	0,00	9.537,46 CR
1037-5 2.03.01.03.0004	Reserva Legal	1.114,24 CR	0,00	0,00	1.114,24 CR
105-8 3	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	154.425,70 DB	159.826,01	5.703,84	308.547,87 DB
106-6 3.01	CUSTOS E DESPESAS	154.425,70 DB	159.826,01	5.703,84	308.547,87 DB
107-4 3.01.01	CUSTOS	138.714,58 DB	142.832,28	1.732,47	279.814,39 DB
109-0 3.01.01.02	CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	1.084,96 DB	2.195,18	1.110,21	2.169,93 DB
458-8 3.01.01.02.0002	Ordenados - Serv	664,68 DB	664,68	0,00	1.329,36 DB
459-6 3.01.01.02.0003	Previdência Social - Serv	227,52 DB	460,38	232,84	455,06 DB
460-0 3.01.01.02.0004	Fgts - Serv	63,51 DB	128,49	64,98	127,02 DB
461-8 3.01.01.02.0005	Férias - Serv	73,86 DB	664,68	590,83	147,71 DB
462-6 3.01.01.02.0006	13º Salário - Serv	55,39 DB	276,95	221,56	110,78 DB
110-4 3.01.01.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	137.629,62 DB	140.637,10	622,26	277.644,46 DB
486-3 3.01.01.03.0006	Compras à prazo Combustíveis e Lubrificantes	118.565,68 DB	116.869,80	0,00	235.435,48 DB
489-8 3.01.01.03.0009	Fretes e Carretos	0,00	36,45	0,00	36,45 DB
495-2 3.01.01.03.0015	Compras à vista Artigos de Conveniência	1.666,60 DB	7.504,86	0,00	9.171,46 DB
497-9 3.01.01.03.0017	(-) Icms sob compras à vista Artigos Conveniência	0,00	0,00	309,97	309,97 CR

87
2

Maio de 2010

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
498-7 3.01.01.03.0018	Compras à prazo Artigos de Conveniência	0,00	1.096,71	0,00	1.096,71 DB
500-2 3.01.01.03.0020	(-) Icms sob compras à prazo Artigos de Conveniênc	0,00	0,00	138,05	138,05 CR
1027-8 3.01.01.03.0021	(-) Pis s/Compras	43,22 CR	0,00	15,76	58,98 CR
1028-6 3.01.01.03.0022	(-) Cofins s/Compras	199,09 CR	0,00	72,59	271,68 CR
507-0 3.01.01.03.0027	Compras à vista Peças e Acessórios	190,00 DB	455,00	0,00	645,00 DB
510-0 3.01.01.03.0030	Compras à prazo Peças e Acessórios	532,04 DB	3.355,10	0,00	3.887,14 DB
503-7 3.01.01.03.0031	(-) Icms s/Compras a Prazo Peças e Acessórios	17,69 CR	0,00	85,89	103,58 CR
996-2 3.01.01.03.0033	Compras Artigos Conveniência Av - Não tributados	14.049,19 DB	3.225,37	0,00	17.274,56 DB
998-9 3.01.01.03.0035	Compras Artigos Conveniência AP - Não tributados	2.886,11 DB	8.093,81	0,00	10.979,92 DB
111-2 3.01.02	DESPESAS	15.711,12 DB	16.993,73	3.971,37	28.733,48 DB
112-0 3.01.02.01	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	3.410,30 DB	1.804,48	0,00	5.214,78 DB
528-2 3.01.02.01.0001	Pró-labores - Adm	510,00 DB	510,00	0,00	1.020,00 DB
530-4 3.01.02.01.0003	Previdência Social - Adm	102,00 DB	102,00	0,00	204,00 DB
536-3 3.01.02.01.0009	Honorários - Adm	517,00 DB	517,00	0,00	1.034,00 DB
540-1 3.01.02.01.0013	Seguros - Adm	65,60 DB	68,77	0,00	134,37 DB
540-0 3.01.02.01.0014	Conservação do Imobilizado - Adm	191,48 DB	0,00	0,00	191,48 DB
540-1 3.01.02.01.0027	Luz - Adm.	1.897,52 DB	500,11	0,00	2.397,63 DB
555-0 3.01.02.01.0028	Água - Adm.	43,60 DB	0,00	0,00	43,60 DB
1019-7 3.01.02.01.0029	Despesas com Emissão de Boletos-Adm	2,10 DB	10,50	0,00	12,60 DB
1020-0 3.01.02.01.0030	Associação Comercial - adm	50,50 DB	0,00	0,00	50,50 DB
1046-4 3.01.02.01.0037	Gastos com Emolumentos - Adm	30,50 DB	96,10	0,00	126,60 DB
116-3 3.01.02.02	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	5.661,38 DB	9.502,77	3.971,37	11.192,78 DB
600-9 3.01.02.02.0002	Ordenados - Coml.	3.388,60 DB	3.388,60	0,00	6.777,20 DB
601-7 3.01.02.02.0003	Previdencia Social - Coml.	1.160,12 DB	1.993,00	832,93	2.320,19 DB
602-5 3.01.02.02.0004	Fgts - Coml.	323,78 DB	556,24	232,44	647,58 DB
603-3 3.01.02.02.0005	Férias - Coml.	376,51 DB	2.504,05	2.127,53	753,03 DB
604-1 3.01.02.02.0006	13º Salário - Coml.	282,37 DB	1.060,88	778,47	564,78 DB
609-2 3.01.02.02.0011	Propaganda/Marketing - Coml.	130,00 DB	0,00	0,00	130,00 DB
120-1 3.01.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	6.339,78 DB	5.297,36	0,00	11.637,14 DB
639-4 3.01.02.03.0001	Juros Pagos	5.870,43 DB	4.728,45	0,00	10.598,88 DB
640-8 3.01.02.03.0002	Despesas Bancárias	463,85 DB	568,91	0,00	1.032,76 DB
641-6 3.01.02.03.0003	Descontos Concedidos	5,50 DB	0,00	0,00	5,50 DB
121-0 3.01.02.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	299,66 DB	389,12	0,00	688,78 DB
658-0 3.01.02.04.0005	Multas	12,34 DB	52,13	0,00	64,47 DB
666-1 3.01.02.04.0006	IOF	287,32 DB	336,99	0,00	624,31 DB
196-1 4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	143.322,28 CR	393,95	134.137,41	277.065,74 CR
197-0 4.01	RECEITAS	143.322,28 CR	393,95	134.137,41	277.065,74 CR
198-8 4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	143.322,28 CR	393,95	134.137,41	277.065,74 CR
202-0 4.01.01.02	REVENDA DE MERCADORIAS	138.382,24 CR	381,50	130.704,64	268.705,38 CR
720-0 4.01.01.02.0001	Vendas a Vista Combustíveis	93.961,29 CR	0,00	90.605,06	184.566,35 CR
725-0 4.01.01.02.0006	Vendas a Prazo Combustíveis	44.720,29 CR	0,00	39.961,58	84.681,87 CR
1004-9 4.01.01.02.0016	Vendas de Peças e Acessórios AV	188,95 CR	0,00	138,00	326,95 CR
1006-5 4.01.01.02.0018	(-) Cofins s/Vendas	370,61 DB	271,38	0,00	641,99 DB
1007-3 4.01.01.02.0019	(-) Pis s/Vendas	80,46 DB	58,92	0,00	139,38 DB
1008-1 4.01.01.02.0020	(-) Icms s/Vendas de Peças e Acessórios AV	37,22 DB	51,20	0,00	88,42 DB
763-3 4.01.01.03	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	1.266,48 CR	12,45	622,54	1.876,57 CR
764-1 4.01.01.03.0001	Mão de Obra Prestada a Vista	1.292,33 CR	0,00	622,54	1.914,87 CR
767-6 4.01.01.03.0004	(-) Iss s/Mão-de-Obra	25,85 DB	12,45	0,00	38,30 DB

88
4

Maio de 2010

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
831-1 4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	3.656,73 CR	0,00	2.810,23	6.466,96 CR
832-0 4.01.01.04.0001	Juros Recebidos	3.378,33 CR	0,00	2.810,23	6.188,56 CR
835-4 4.01.01.04.0004	Atualização Monetária Saldo Credor ICMS	278,40 CR	0,00	0,00	278,40 CR
854-0 4.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16,83 CR	0,00	0,00	16,83 CR
861-3 4.01.01.05.0007	Bonificações Recebidas	16,83 CR	0,00	0,00	16,83 CR
T O T A I S ==>		0,00	539.569,29	539.569,29	0,00

89

Junho de 2010

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	863.194,71 DB	354.130,08	309.671,16	907.653,63 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	684.833,50 DB	352.031,08	309.671,16	727.193,42 DB
3-5 1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	579.965,02 DB	190.673,89	182.799,74	587.839,17 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA GERAL	610.361,88 DB	152.515,18	142.999,64	619.877,42 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	610.361,88 DB	152.515,18	142.999,64	619.877,42 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	30.896,86 CR	38.158,71	39.800,10	32.538,25 CR
16-7 1.01.01.02.0001	Banrisul S/A - Conta Movimento	8.945,07 CR	33.565,88	35.123,81	10.503,00 CR
18-3 1.01.01.02.0002	Banco do Brasil S/A - Conta Movimento	11.334,57 CR	2.551,08	2.568,06	11.351,55 CR
40-0 1.01.01.02.0003	Banco Sicredi - Conta Movimento	10.617,22 CR	2.041,75	2.108,23	10.683,70 CR
7-8 1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	500,00 DB	0,00	0,00	500,00 DB
52-3 1.01.01.03.0005	Cota Capital - Banco Sicredi	500,00 DB	0,00	0,00	500,00 DB
8-6 1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	55.844,50 DB	75.983,36	77.847,44	53.980,42 DB
9-4 1.01.02.01	DEVEDORES MATRIZ	78.511,75 DB	57.609,51	70.216,44	65.904,82 DB
10-0 1.01.02.01.0001	Clientes	55.844,50 DB	49.978,51	51.842,59	53.980,42 DB
10-3 1.01.02.01.0003	Cheques a cobrar	22.667,25 DB	7.631,00	18.373,85	11.924,40 DB
10-8 1.01.02.02	(-)DUPLICATAS DESCONTADAS MATRIZ	22.667,25 CR	18.373,85	7.631,00	11.924,40 CR
1042-1 1.01.02.02.0004	(-) Cheques Descontados	22.667,25 CR	18.373,85	7.631,00	11.924,40 CR
19-1 1.01.03	ESTOQUES	49.023,98 DB	85.373,83	49.023,98	85.373,83 DB
20-5 1.01.03.01	ESTOQUES MATRIZ	49.023,98 DB	85.373,83	49.023,98	85.373,83 DB
1023-5 1.01.03.01.0001	Pecas/Lubrificantes	19.082,00 DB	0,00	19.082,00	0,00
1024-3 1.01.03.01.0002	Loja Conveniência	8.607,86 DB	0,00	8.607,86	0,00
1049-9 1.01.03.01.0003	Mercadorias para revenda	0,00	85.373,83	0,00	85.373,83 DB
155-4 1.01.03.01.0004	Combustiveis	21.334,12 DB	0,00	21.334,12	0,00
23-0 1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.478,85 DB	0,00	0,00	3.478,85 DB
24-8 1.02.01	REALIZACOES A LONGO PRAZO	3.478,85 DB	0,00	0,00	3.478,85 DB
25-6 1.02.01.01	CONSORCIOS	3.478,85 DB	0,00	0,00	3.478,85 DB
1048-0 1.02.01.01.0003	Consórcio Racon	3.478,85 DB	0,00	0,00	3.478,85 DB
26-4 1.03	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	174.882,36 DB	2.099,00	0,00	176.981,36 DB
-2 1.03.02	IMOBILIZACOES PERMANENTES	174.882,36 DB	2.099,00	0,00	176.981,36 DB
31-0 1.03.02.01	IMOBILIZADO	174.882,36 DB	2.099,00	0,00	176.981,36 DB
223-2 1.03.02.01.0001	Terrenos	1.170,35 CR	0,00	0,00	1.170,35 CR
226-7 1.03.02.01.0004	Máquinas e Instalações	78.290,35 DB	0,00	0,00	78.290,35 DB
227-5 1.03.02.01.0005	(-) D.A Máquinas e Instalações	2.049,10 CR	0,00	0,00	2.049,10 CR
228-3 1.03.02.01.0006	Móveis e Utensílios	1.170,35 DB	0,00	0,00	1.170,35 DB
235-6 1.03.02.01.0013	Construções em Andamento	92.672,36 DB	0,00	0,00	92.672,36 DB
241-0 1.03.02.01.0019	Equipamentos de Informática	8.318,69 DB	2.099,00	0,00	10.417,69 DB
1029-4 1.03.02.01.0020	(-) D.A. Equipamentos de Informática	2.349,94 CR	0,00	0,00	2.349,94 CR
62-0 2	PASSIVO	894.676,84 CR	598.781,75	611.758,54	907.653,63 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	534.025,14 CR	108.036,18	119.082,27	545.071,23 CR
64-7 2.01.01	PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	315.913,41 CR	108.036,18	119.082,27	326.959,50 CR
65-5 2.01.01.01	CREDORES MATRIZ	155.504,09 CR	94.294,24	106.437,07	167.646,92 CR
271-2 2.01.01.01.0001	Fornecedores	155.504,09 CR	94.294,24	106.437,07	167.646,92 CR
75-2 2.01.01.03	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	22.568,09 CR	6.158,67	7.545,70	23.955,12 CR
288-7 2.01.01.03.0007	Provisão 13º Salário	4.117,45 CR	1.337,83	1.754,77	4.534,39 CR
289-5 2.01.01.03.0008	Provisão Férias	12.353,56 CR	3.168,73	3.766,70	12.951,53 CR

Junho de 2010

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
290-9 2.01.01.03.0009	Provisão Fgts 13º Salário	378,10 CR	107,00	140,36	411,46 CR
291-7 2.01.01.03.0010	Provisão Inss 13º Salário	1.300,08 CR	383,42	502,96	1.419,62 CR
987-3 2.01.01.03.0011	Provisão Fgts Férias	1.921,03 CR	443,98	527,58	2.004,63 CR
988-1 2.01.01.03.0012	Provisão Inss sob Férias	2.497,87 CR	717,71	853,33	2.633,49 CR
292-5 2.01.01.04	OBRIGACOES SOCIAIS	19.246,83 CR	419,58	2.794,71	21.621,96 CR
293-3 2.01.01.04.0001	Inss a pagar	16.266,17 CR	38,38	1.771,71	17.999,50 CR
294-1 2.01.01.04.0002	Fgts a pagar	880,72 CR	0,00	352,11	1.232,83 CR
295-0 2.01.01.04.0003	Cofins a pagar	1.160,35 CR	313,20	363,36	1.210,51 CR
296-8 2.01.01.04.0004	Pis a pagar	251,90 CR	68,00	78,89	262,79 CR
300-0 2.01.01.04.0005	Contribuição Sindical a pagar	150,06 CR	0,00	0,00	150,06 CR
298-4 2.01.01.04.0006	Contribuição Social a pagar	537,63 CR	0,00	228,64	766,27 CR
80-9 2.01.01.05	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS	6.215,73 DB	459,58	491,27	6.184,04 DB
321-2 2.01.01.05.0001	Icms a pagar	7.304,96 DB	459,58	59,45	7.705,09 DB
323-9 2.01.01.05.0003	Iss a pagar	193,18 CR	0,00	50,76	243,94 CR
5-5 2.01.01.05.0005	Irpj a pagar	896,05 CR	0,00	381,06	1.277,11 CR
82-5 2.01.01.07	EMPRESTIMOS BANCARIOS	124.810,13 CR	6.704,11	1.813,52	119.919,54 CR
348-4 2.01.01.07.0001	Banrisul S/A - Conta Empréstimo	26.750,10 CR	2.729,23	0,00	24.020,87 CR
349-2 2.01.01.07.0002	Banco do Brasil S/A - Conta Empréstimo	19.501,69 CR	0,00	0,00	19.501,69 CR
352-2 2.01.01.07.0005	Banco do Brasil S/A - BB Giro Rápido (175.606.924)	35.511,89 CR	1.621,00	790,33	34.681,22 CR
354-9 2.01.01.07.0007	Banco Sicredi - Empréstimo título nº 90231882-9	29.263,71 CR	1.323,27	755,20	28.695,64 CR
355-7 2.01.01.07.0008	Banrisul S/A - Cta Empréstimo OP:00008462352	5.083,20 CR	264,36	97,26	4.916,10 CR
356-5 2.01.01.07.0009	Banrisul S/A - Cta Empréstimo Op:00008791807	5.016,53 CR	265,17	100,27	4.851,63 CR
357-3 2.01.01.07.0010	Banrisul S/A - Cta Empréstimo OP:00006406382	3.683,01 CR	501,08	70,46	3.252,39 CR
378-6 2.01.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
379-4 2.01.02.01	FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
380-8 2.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Empréstimo - Longo Prazo	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
89-2 2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	360.651,70 CR	490.745,57	492.676,27	362.582,40 CR
90-6 2.03.01	CAPITAL	360.651,70 CR	490.745,57	492.676,27	362.582,40 CR
91-4 2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO	350.000,00 CR	0,00	0,00	350.000,00 CR
395-6 2.03.01.01.0001	Capital Social	350.000,00 CR	0,00	0,00	350.000,00 CR
98-1 2.03.01.03	RESERVAS DE LUCROS	10.651,70 CR	490.745,57	492.676,27	12.582,40 CR
404-9 2.03.01.03.0002	Lucros Acumulados	9.537,46 CR	490.745,57	492.676,27	11.468,16 CR
1037-5 2.03.01.03.0004	Reserva Legal	1.114,24 CR	0,00	0,00	1.114,24 CR
105-8 3	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	308.547,87 DB	272.500,73	581.048,60	0,00
106-6 3.01	CUSTOS E DESPESAS	308.547,87 DB	272.500,73	581.048,60	0,00
107-4 3.01.01	CUSTOS	279.814,39 DB	252.231,62	532.046,01	0,00
109-0 3.01.01.02	CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	2.169,93 DB	2.548,40	4.718,33	0,00
458-8 3.01.01.02.0002	Ordenados - Serv	1.329,36 DB	710,53	2.039,89	0,00
459-6 3.01.01.02.0003	Previdência Social - Serv	455,06 DB	541,88	996,94	0,00
460-0 3.01.01.02.0004	Fgts - Serv	127,02 DB	151,23	278,25	0,00
461-8 3.01.01.02.0005	Férias - Serv	147,71 DB	789,49	937,20	0,00
462-6 3.01.01.02.0006	13º Salário - Serv	110,78 DB	355,27	466,05	0,00
110-4 3.01.01.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	277.644,46 DB	249.683,22	527.327,68	0,00
481-2 3.01.01.03.0001	Estoque Inicial Combustíveis	0,00	21.334,12	21.334,12	0,00
486-3 3.01.01.03.0006	Compras à prazo Combustíveis e Lubrificantes	235.435,48 DB	96.162,38	331.597,86	0,00
489-8 3.01.01.03.0009	Fretes e Carretos	36,45 DB	0,00	36,45	0,00

91
✓

Junho de 2010

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1025-1 3.01.01.03.0011	Estoque Inicial de Peças e Acessórios/Lubrificante	0,00	19.082,00	19.082,00	0,00
493-6 3.01.01.03.0013	Estoque Inicial Artigos de Conveniência	0,00	8.607,86	8.607,86	0,00
495-2 3.01.01.03.0015	Compras à vista Artigos de Conveniência	9.171,46 DB	3.553,12	12.724,58	0,00
497-9 3.01.01.03.0017	(-) Icms sob compras à vista Artigos Conveniência	309,97 CR	404,44	94,47	0,00
498-7 3.01.01.03.0018	Compras à prazo Artigos de Conveniência	1.096,71 DB	3.049,01	4.145,72	0,00
500-2 3.01.01.03.0020	(-) Icms sob compras à prazo Artigos de Conveniênc	138,05 CR	499,18	361,13	0,00
1027-8 3.01.01.03.0021	(-) Pis s/Compras	58,98 CR	126,98	68,00	0,00
1028-6 3.01.01.03.0022	(-) Cofins s/Compras	271,68 CR	584,88	313,20	0,00
1050-2 3.01.01.03.0023	(-) Estoque final de mercadorias para revenda	0,00	85.373,83	85.373,83	0,00
507-0 3.01.01.03.0027	Compras à vista Peças e Acessórios	645,00 DB	1.849,40	2.494,40	0,00
501-0 3.01.01.03.0028	(-) Icms s/Compras a Vista Peças e Acessórios	0,00	3,98	3,98	0,00
510-0 3.01.01.03.0030	Compras à prazo Peças e Acessórios	3.887,14 DB	0,00	3.887,14	0,00
503-7 3.01.01.03.0031	(-) Icms s/Compras a Prazo Peças e Acessórios	103,58 CR	103,58	0,00	0,00
996-2 3.01.01.03.0033	Compras Artigos Conveniência Av - Não tributados	17.274,56 DB	3.821,78	21.096,34	0,00
998-9 3.01.01.03.0035	Compras Artigos Conveniência AP - Não tributados	10.979,92 DB	5.126,68	16.106,60	0,00
-2 3.01.02	DESPESAS	28.733,48 DB	20.269,11	49.002,59	0,00
---0 3.01.02.01	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	5.214,78 DB	3.976,12	9.190,90	0,00
528-2 3.01.02.01.0001	Pró-labores - Adm	1.020,00 DB	510,00	1.530,00	0,00
530-4 3.01.02.01.0003	Previdência Social - Adm	204,00 DB	102,00	306,00	0,00
536-3 3.01.02.01.0009	Honorários - Adm	1.034,00 DB	517,00	1.551,00	0,00
540-1 3.01.02.01.0013	Seguros - Adm	134,37 DB	68,77	203,14	0,00
541-0 3.01.02.01.0014	Conservação do Imobilizado - Adm	191,48 DB	0,00	191,48	0,00
549-5 3.01.02.01.0022	Despesas com Informática - Adm.	0,00	113,84	113,84	0,00
554-1 3.01.02.01.0027	Luz - Adm.	2.397,63 DB	2.271,59	4.669,22	0,00
555-0 3.01.02.01.0028	Água - Adm.	43,60 DB	70,62	114,22	0,00
1019-7 3.01.02.01.0029	Despesas com Emissão de Boletos-Adm	12,60 DB	2,80	15,40	0,00
1020-0 3.01.02.01.0030	Associação Comercial - adm	50,50 DB	134,40	184,90	0,00
1046-4 3.01.02.01.0037	Gastos com Emolumentos - Adm	126,60 DB	185,10	311,70	0,00
116-3 3.01.02.02	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	11.192,78 DB	11.107,06	22.299,84	0,00
600-9 3.01.02.02.0002	Ordenados - Coml.	6.777,20 DB	3.655,60	10.432,80	0,00
601-7 3.01.02.02.0003	Previdencia Social - Coml.	2.320,19 DB	2.302,22	4.622,41	0,00
602-5 3.01.02.02.0004	Fgts - Coml.	647,58 DB	642,53	1.290,11	0,00
603-3 3.01.02.02.0005	Férias - Coml.	753,03 DB	2.977,21	3.730,24	0,00
1-1 3.01.02.02.0006	13º Salário - Coml.	564,78 DB	1.399,50	1.964,28	0,00
604-2 3.01.02.02.0011	Propaganda/Marketing - Coml.	130,00 DB	130,00	260,00	0,00
120-1 3.01.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	11.637,14 DB	4.996,59	16.633,73	0,00
639-4 3.01.02.03.0001	Juros Pagos	10.598,88 DB	4.772,91	15.371,79	0,00
640-8 3.01.02.03.0002	Despesas Bancárias	1.032,76 DB	220,93	1.253,69	0,00
641-6 3.01.02.03.0003	Descontos Concedidos	5,50 DB	2,75	8,25	0,00
121-0 3.01.02.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	688,78 DB	189,34	878,12	0,00
658-0 3.01.02.04.0005	Multas	64,47 DB	77,39	141,86	0,00
666-1 3.01.02.04.0006	IOF	624,31 DB	111,95	736,26	0,00
196-1 4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	277.065,74 CR	406.131,86	129.066,12	0,00
197-0 4.01	RECEITAS	277.065,74 CR	406.131,86	129.066,12	0,00
198-8 4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	277.065,74 CR	406.131,86	129.066,12	0,00
202-0 4.01.01.02	REVENDA DE MERCADORIAS	268.705,38 CR	393.137,60	124.432,22	0,00
720-0 4.01.01.02.0001	Vendas a Vista Combustíveis	184.566,35 CR	258.403,87	73.837,52	0,00
725-0 4.01.01.02.0006	Vendas a Prazo Combustíveis	84.681,87 CR	133.668,86	48.986,99	0,00
1004-9 4.01.01.02.0016	Vendas de Peças e Acessórios AV	326,95 CR	384,67	57,72	0,00

92
t

Junho de 2010

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1006-5 4.01.01.02.0018	(-) Cofins s/Vendas	641,99 DB	363,36	1.005,35	0,00
1007-3 4.01.01.02.0019	(-) Pis s/Vendas	139,38 DB	78,89	218,27	0,00
1008-1 4.01.01.02.0020	(-) Icms s/Vendas de Peças e Acessórios AV	88,42 DB	10,65	99,07	0,00
1009-0 4.01.01.02.0021	Vendas de Peças e Acessórios AP	0,00	178,50	178,50	0,00
1013-8 4.01.01.02.0025	(-) Icms s/Vendas de Peças e Acessórios AP	0,00	48,80	48,80	0,00
763-3 4.01.01.03	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	1.876,57 CR	4.503,66	2.627,09	0,00
764-1 4.01.01.03.0001	Mão de Obra Prestada a Vista	1.914,87 CR	3.639,88	1.725,01	0,00
767-6 4.01.01.03.0004	(-) Iss s/Mão-de-Obra	38,30 DB	34,50	72,80	0,00
768-4 4.01.01.03.0005	Mão de Obra Prestada a Prazo	0,00	813,02	813,02	0,00
771-4 4.01.01.03.0008	(-) Iss s/Mão-de-Obra	0,00	16,26	16,26	0,00
831-1 4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	6.466,96 CR	8.473,77	2.006,81	0,00
832-0 4.01.01.04.0001	Juros Recebidos	6.188,56 CR	8.195,37	2.006,81	0,00
835-4 4.01.01.04.0004	Atualização Monetária Saldo Credor ICMS	278,40 CR	278,40	0,00	0,00
80 4.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16,83 CR	16,83	0,00	0,00
801-3 4.01.01.05.0007	Bonificações Recebidas	16,83 CR	16,83	0,00	0,00
T O T A L S ==>		0,00	1.631.544,42	1.631.544,42	0,00

93
d

Julho de 2010

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	907.653,63 DB	253.861,15	217.499,43	944.015,35 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	727.193,42 DB	253.861,15	217.499,43	763.555,14 DB
3-5 1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	587.839,17 DB	201.517,31	134.513,81	654.842,67 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA GERAL	619.877,42 DB	169.503,73	104.783,55	684.597,60 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	619.877,42 DB	169.503,73	104.783,55	684.597,60 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	32.538,25 CR	32.013,58	29.730,26	30.254,93 CR
16-7 1.01.01.02.0001	Banrisul S/A - Conta Movimento	10.503,00 CR	25.736,43	23.406,37	8.172,94 CR
18-3 1.01.01.02.0002	Banco do Brasil S/A - Conta Movimento	11.351,55 CR	2.429,18	2.440,57	11.362,94 CR
40-0 1.01.01.02.0003	Banco Sicredi - Conta Movimento	10.683,70 CR	3.847,97	3.883,32	10.719,05 CR
7-8 1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	500,00 DB	0,00	0,00	500,00 DB
52-3 1.01.01.03.0005	Cota Capital - Banco Sicredi	500,00 DB	0,00	0,00	500,00 DB
8-6 1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	53.980,42 DB	52.343,84	82.985,62	23.338,64 DB
9-4 1.01.02.01	DEVEDORES MATRIZ	65.904,82 DB	46.241,53	75.747,94	36.398,41 DB
j-0 1.01.02.01.0001	Clientes	53.980,42 DB	39.003,85	69.645,63	23.338,64 DB
---3 1.01.02.01.0003	Cheques a cobrar	11.924,40 DB	7.237,68	6.102,31	13.059,77 DB
10-8 1.01.02.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS MATRIZ	11.924,40 CR	6.102,31	7.237,68	13.059,77 CR
1042-1 1.01.02.02.0004	(-) Cheques Descontados	11.924,40 CR	6.102,31	7.237,68	13.059,77 CR
19-1 1.01.03	ESTOQUES	85.373,83 DB	0,00	0,00	85.373,83 DB
20-5 1.01.03.01	ESTOQUES MATRIZ	85.373,83 DB	0,00	0,00	85.373,83 DB
1049-9 1.01.03.01.0003	Mercadorias para revenda	85.373,83 DB	0,00	0,00	85.373,83 DB
23-0 1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.478,85 DB	0,00	0,00	3.478,85 DB
24-8 1.02.01	REALIZACOES A LONGO PRAZO	3.478,85 DB	0,00	0,00	3.478,85 DB
25-6 1.02.01.01	CONSORCIOS	3.478,85 DB	0,00	0,00	3.478,85 DB
1048-0 1.02.01.01.0003	Consórcio Racon	3.478,85 DB	0,00	0,00	3.478,85 DB
26-4 1.03	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	176.981,36 DB	0,00	0,00	176.981,36 DB
30-2 1.03.02	IMOBILIZACOES PERMANENTES	176.981,36 DB	0,00	0,00	176.981,36 DB
31-0 1.03.02.01	IMOBILIZADO	176.981,36 DB	0,00	0,00	176.981,36 DB
223-2 1.03.02.01.0001	Terrenos	1.170,35 CR	0,00	0,00	1.170,35 CR
6-7 1.03.02.01.0004	Máquinas e Instalações	78.290,35 DB	0,00	0,00	78.290,35 DB
447-5 1.03.02.01.0005	(-) D.A Máquinas e Instalações	2.049,10 CR	0,00	0,00	2.049,10 CR
228-3 1.03.02.01.0006	Móveis e Utensílios	1.170,35 DB	0,00	0,00	1.170,35 DB
235-6 1.03.02.01.0013	Construções em Andamento	92.672,36 DB	0,00	0,00	92.672,36 DB
241-0 1.03.02.01.0019	Equipamentos de Informática	10.417,69 DB	0,00	0,00	10.417,69 DB
1029-4 1.03.02.01.0020	(-) D.A. Equipamentos de Informática	2.349,94 CR	0,00	0,00	2.349,94 CR
62-0 2	PASSIVO	907.653,63 CR	79.012,43	70.187,15	898.828,35 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	545.071,23 CR	79.012,43	70.187,15	536.245,95 CR
64-7 2.01.01	PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	326.959,50 CR	79.012,43	70.187,15	318.134,22 CR
65-5 2.01.01.01	CREDORES MATRIZ	167.646,92 CR	63.322,78	56.503,58	160.827,72 CR
271-2 2.01.01.01.0001	Fornecedores	167.646,92 CR	63.322,78	56.503,58	160.827,72 CR
75-2 2.01.01.03	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	23.955,12 CR	7.545,70	8.674,03	25.083,45 CR
288-7 2.01.01.03.0007	Provisão 13º Salário	4.534,39 CR	1.754,77	2.108,60	4.888,22 CR
289-5 2.01.01.03.0008	Provisão Férias	12.951,53 CR	3.766,70	4.238,51	13.423,34 CR
290-9 2.01.01.03.0009	Provisão Fgts 13º Salário	411,46 CR	140,36	168,66	439,76 CR
291-7 2.01.01.03.0010	Provisão Inss 13º Salário	1.419,62 CR	502,96	604,37	1.521,03 CR
987-3 2.01.01.03.0011	Provisão Fgts Férias	2.004,63 CR	527,58	587,97	2.065,02 CR

94
J

Julho de 2010

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
988-1 2.01.01.03.0012	Provisão Inss sob Férias	2.633,49 CR	853,33	965,92	2.746,08 CR
292-5 2.01.01.04	OBRIGACOES SOCIAIS	21.621,96 CR	2.573,92	2.603,25	21.651,29 CR
293-3 2.01.01.04.0001	Inss a pagar	17.999,50 CR	2.080,75	1.714,78	17.633,53 CR
294-1 2.01.01.04.0002	Fgts a pagar	1.232,83 CR	0,00	339,69	1.572,52 CR
295-0 2.01.01.04.0003	Cofins a pagar	1.210,51 CR	405,20	450,89	1.256,20 CR
296-8 2.01.01.04.0004	Pis a pagar	262,79 CR	87,97	97,89	272,71 CR
300-0 2.01.01.04.0005	Contribuição Sindical a pagar	150,06 CR	0,00	0,00	150,06 CR
298-4 2.01.01.04.0006	Contribuição Social a pagar	766,27 CR	0,00	0,00	766,27 CR
80-9 2.01.01.05	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS	6.184,04 DB	61,78	561,43	5.684,39 DB
321-2 2.01.01.05.0001	Icms a pagar	7.705,09 DB	61,78	545,20	7.221,67 DB
323-9 2.01.01.05.0003	Iss a pagar	243,94 CR	0,00	16,23	260,17 CR
325-5 2.01.01.05.0005	Irpj a pagar	1.277,11 CR	0,00	0,00	1.277,11 CR
82-5 2.01.01.07	EMPRESTIMOS BANCARIOS	119.919,54 CR	5.508,25	1.844,86	116.256,15 CR
1-4 2.01.01.07.0001	Banrisul S/A - Conta Empréstimo	24.020,87 CR	0,00	0,00	24.020,87 CR
1-2 2.01.01.07.0002	Banco do Brasil S/A - Conta Empréstimo	19.501,69 CR	0,00	0,00	19.501,69 CR
352-2 2.01.01.07.0005	Banco do Brasil S/A - BB Giro Rápido (175.606.924)	34.681,22 CR	1.490,14	744,91	33.935,99 CR
354-9 2.01.01.07.0007	Banco Sicredi - Empréstimo título n° 90231882-9	28.695,64 CR	2.987,50	846,78	26.554,92 CR
355-7 2.01.01.07.0008	Banrisul S/A - Cta Empréstimo OP:00008462352	4.916,10 CR	264,36	93,92	4.745,66 CR
356-5 2.01.01.07.0009	Banrisul S/A - Cta Empréstimo Op:00008791807	4.851,63 CR	265,17	96,96	4.683,42 CR
357-3 2.01.01.07.0010	Banrisul S/A - Cta Empréstimo OP:00006406382	3.252,39 CR	501,08	62,29	2.813,60 CR
378-6 2.01.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
379-4 2.01.02.01	FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
380-8 2.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Empréstimo - Longo Prazo	218.111,73 CR	0,00	0,00	218.111,73 CR
89-2 2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	362.582,40 CR	0,00	0,00	362.582,40 CR
90-6 2.03.01	CAPITAL	362.582,40 CR	0,00	0,00	362.582,40 CR
91-4 2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO	350.000,00 CR	0,00	0,00	350.000,00 CR
395-6 2.03.01.01.0001	Capital Social	350.000,00 CR	0,00	0,00	350.000,00 CR
98-1 2.03.01.03	RESERVAS DE LUCROS	12.582,40 CR	0,00	0,00	12.582,40 CR
404-9 2.03.01.03.0002	Lucros Acumulados	11.468,16 CR	0,00	0,00	11.468,16 CR
7-5 2.03.01.03.0004	Reserva Legal	1.114,24 CR	0,00	0,00	1.114,24 CR
105-8 3	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	0,00	88.735,51	8.039,60	80.695,91 DB
106-6 3.01	CUSTOS E DESPESAS	0,00	88.735,51	8.039,60	80.695,91 DB
107-4 3.01.01	CUSTOS	0,00	67.148,58	2.058,35	65.090,23 DB
109-0 3.01.01.02	CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	0,00	2.724,25	1.564,45	1.159,80 DB
458-8 3.01.01.02.0002	Ordenados - Serv	0,00	710,54	0,00	710,54 DB
459-6 3.01.01.02.0003	Previdência Social - Serv	0,00	571,33	328,12	243,21 DB
460-0 3.01.01.02.0004	Fgts - Serv	0,00	159,46	91,57	67,89 DB
461-8 3.01.01.02.0005	Férias - Serv	0,00	868,44	789,49	78,95 DB
462-6 3.01.01.02.0006	13º Salário - Serv	0,00	414,48	355,27	59,21 DB
110-4 3.01.01.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	0,00	64.424,33	493,90	63.930,43 DB
486-3 3.01.01.03.0006	Compras à prazo Combustíveis e Lubrificantes	0,00	54.303,70	0,00	54.303,70 DB
495-2 3.01.01.03.0015	Compras à vista Artigos de Conveniência	0,00	2.523,22	0,00	2.523,22 DB
497-9 3.01.01.03.0017	(-) Icms sob compras à vista Artigos Conveniência	0,00	0,00	45,36	45,36 CR
498-7 3.01.01.03.0018	Compras à prazo Artigos de Conveniência	0,00	392,82	0,00	392,82 DB
1027-8 3.01.01.03.0021	(-) Pis s/Compras	0,00	0,00	77,08	77,08 CR
1028-6 3.01.01.03.0022	(-) Cofins s/Compras	0,00	0,00	355,04	355,04 CR

95
+

Julho de 2010

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
503-7 3.01.01.03.0031	(-) Icms s/Compras a Prazo Peças e Acessórios	0,00	0,00	16,42	16,42 CR
996-2 3.01.01.03.0033	Compras Artigos Conveniência Av - Não tributados	0,00	5.397,53	0,00	5.397,53 DB
998-9 3.01.01.03.0035	Compras Artigos Conveniência AP - Não tributados	0,00	1.807,06	0,00	1.807,06 DB
111-2 3.01.02	DESPESAS	0,00	21.586,93	5.981,25	15.605,68 DB
112-0 3.01.02.01	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	0,00	3.243,03	0,00	3.243,03 DB
528-2 3.01.02.01.0001	Pró-labores - Adm	0,00	510,00	0,00	510,00 DB
530-4 3.01.02.01.0003	Previdência Social - Adm	0,00	102,00	0,00	102,00 DB
536-3 3.01.02.01.0009	Honorários - Adm	0,00	517,00	0,00	517,00 DB
537-1 3.01.02.01.0010	Portes e Comunicações - Adm	0,00	6,91	0,00	6,91 DB
540-1 3.01.02.01.0013	Seguros - Adm	0,00	68,77	0,00	68,77 DB
549-5 3.01.02.01.0022	Despesas com Informática - Adm.	0,00	61,87	0,00	61,87 DB
554-1 3.01.02.01.0027	Luz - Adm.	0,00	1.755,55	0,00	1.755,55 DB
555-0 3.01.02.01.0028	Água - Adm.	0,00	31,13	0,00	31,13 DB
1020-0 3.01.02.01.0030	Associação Comercial - adm	0,00	92,40	0,00	92,40 DB
1046-4 3.01.02.01.0037	Gastos com Emolumentos - Adm	0,00	97,40	0,00	97,40 DB
112-3 3.01.02.02	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	0,00	11.882,62	5.981,25	5.901,37 DB
600-9 3.01.02.02.0002	Ordenados - Coml.	0,00	3.535,60	0,00	3.535,60 DB
601-7 3.01.02.02.0003	Previdencia Social - Coml.	0,00	2.464,88	1.254,46	1.210,42 DB
602-5 3.01.02.02.0004	Fgts - Coml.	0,00	687,95	350,08	337,87 DB
603-3 3.01.02.02.0005	Férias - Coml.	0,00	3.370,07	2.977,21	392,86 DB
604-1 3.01.02.02.0006	13º Salário - Coml.	0,00	1.694,12	1.399,50	294,62 DB
609-2 3.01.02.02.0011	Propaganda/Marketing - Coml.	0,00	130,00	0,00	130,00 DB
120-1 3.01.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.892,51	0,00	5.892,51 DB
639-4 3.01.02.03.0001	Juros Pagos	0,00	5.271,95	0,00	5.271,95 DB
640-8 3.01.02.03.0002	Despesas Bancarias	0,00	612,56	0,00	612,56 DB
641-6 3.01.02.03.0003	Descontos Concedidos	0,00	8,00	0,00	8,00 DB
121-0 3.01.02.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	568,77	0,00	568,77 DB
655-6 3.01.02.04.0002	Taxas	0,00	10,50	0,00	10,50 DB
658-0 3.01.02.04.0005	Multas	0,00	398,45	0,00	398,45 DB
666-1 3.01.02.04.0006	IOF	0,00	159,82	0,00	159,82 DB
5-1 4	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	0,00	1.110,21	126.993,12	125.882,91 CR
197-0 4.01	RECEITAS	0,00	1.110,21	126.993,12	125.882,91 CR
198-8 4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.110,21	126.993,12	125.882,91 CR
202-0 4.01.01.02	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.093,98	123.509,81	122.415,83 CR
720-0 4.01.01.02.0001	Vendas a Vista Combustíveis	0,00	0,00	82.290,86	82.290,86 CR
725-0 4.01.01.02.0006	Vendas a Prazo Combustíveis	0,00	0,00	38.769,54	38.769,54 CR
730-7 4.01.01.02.0011	Vendas a Vista Loja de Conveniencia	0,00	0,00	2.416,11	2.416,11 CR
1003-0 4.01.01.02.0015	(-) Icms s/Vendas Loja Conveniência	0,00	539,00	0,00	539,00 DB
1006-5 4.01.01.02.0018	(-) Cofins s/Vendas	0,00	450,89	0,00	450,89 DB
1007-3 4.01.01.02.0019	(-) Pis s/Vendas	0,00	97,89	0,00	97,89 DB
1014-6 4.01.01.02.0026	Vendas de Lojas de Conveniência AP	0,00	0,00	33,30	33,30 CR
1018-9 4.01.01.02.0030	(-) Icms s/vendas Loja de Conveniência	0,00	6,20	0,00	6,20 DB
763-3 4.01.01.03	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	16,23	811,09	794,86 CR
764-1 4.01.01.03.0001	Mão de Obra Prestada a Vista	0,00	0,00	610,08	610,08 CR
767-6 4.01.01.03.0004	(-) Iss s/Mão-de-Obra	0,00	12,21	0,00	12,21 DB
768-4 4.01.01.03.0005	Mão de Obra Prestada a Prazo	0,00	0,00	201,01	201,01 CR
771-4 4.01.01.03.0008	(-) Iss s/Mão-de-Obra	0,00	4,02	0,00	4,02 DB

96

Julho de 2010

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
831-1 4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.672,22	2.672,22 CR
832-0 4.01.01.04.0001	Juros Recebidos	0,00	0,00	2.672,22	2.672,22 CR
T O T A I S ==>		0,00	422.719,30	422.719,30	0,00

Encarte 4

Relatório Gerencial de Fluxo de Caixa e de
sua Projeção

Fluxo de Caixa
01/2007 a 12/2007

Valor

01/2007 a 12/2007

FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) Recebimentos de Valores de Clientes	57.664,62 CR
(+) Recebimento de Juros e Dividendos	
(+) Outros Recebimentos Operacionais	
(-) Pagamentos de Fornecedores	103.356,60 DB
(-) Pagamentos de Despesas Operacionais	8.274,65 DB
(-) Pagamentos de Despesas Antecipadas	
(-) Pagamentos de Imposto e Contribuições	1.144,44 DB
(-) Outros Pagamentos Operacionais	
(=)	55.111,07 DB

FLUXOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) Recebimentos de Realização de Capital em Moeda Corrente	
(+) Recebimentos de Empréstimos e Financiamentos	
(+) Outros Recebimentos relativos a Financiamentos	
(-) Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	
(-) Outros Pagamentos relativos a Financiamentos	
(=)	

FLUXOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(+) Recebimento de Empréstimo/Financiamento Concedidos	
(+) Recebimentos de Resgate de Investimentos Temporários	
(+) Recebimentos da Alienação de Imobilizado	
(+) Recebimentos da Alienação de Investimentos Permanentes	
(-) Desembolsos de Empréstimos/Financiamento Concedidos	
(-) Pagamentos na Aquisição à Vista de Investimentos Perman	
(-) Pagamentos na Aquisição à Vista de Imobilizado	152.921,71 DB
(-) Pagamentos na Aquisição de Investimentos Temporários	
(=)	152.921,71 DB

(=) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	208.032,78 DB
(+) SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	132.955,96 DB
(-) SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	340.988,74 DB
(=) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	208.032,78 DB

AIRTO JOSE ZANDONÁ
CRC/RS - RS-077892/0-2/O
Técnico Contábil
CPF - 358.176.740-68

FOCHI AUTO POSTO LTDA
DANILO FOCHI
Administrador
CPF - 273.507.890-68

Fluxo de Caixa
01/2008 a 12/2008

Valor

01/2008 a 12/2008

FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) Recebimentos de Valores de Clientes	1.946.105,19 CR
(+) Recebimento de Juros e Dividendos	2.041,93 CR
(+) Outros Recebimentos Operacionais	594,79 CR
(-) Pagamentos de Fornecedores	1.957.118,83 DB
(-) Pagamentos de Despesas Operacionais	103.209,79 DB
(-) Pagamentos de Despesas Antecipadas	
(-) Pagamentos de Imposto e Contribuições	14.246,17 DB
(-) Outros Pagamentos Operacionais	14.647,07 DB
(=)	140.479,95 DB

FLUXOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) Recebimentos de Realização de Capital em Moeda Corrente	
(+) Recebimentos de Empréstimos e Financiamentos	340.075,48 CR
(+) Outros Recebimentos relativos a Financiamentos	
(-) Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	6.563,50 DB
(-) Outros Pagamentos relativos a Financiamentos	
(=)	333.511,98 CR

FLUXOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(+) Recebimento de Empréstimo/Financiamento Concedidos	
(+) Recebimentos de Resgate de Investimentos Temporários	
(+) Recebimentos da Alienação de Imobilizado	
(+) Recebimentos da Alienação de Investimentos Permanentes	
(-) Desembolsos de Empréstimos/Financiamento Concedidos	
(-) Pagamentos na Aquisição à Vista de Investimentos Perman	
(-) Pagamentos na Aquisição à Vista de Imobilizado	19.079,69 DB
(-) Pagamentos na Aquisição de Investimentos Temporários	
(=)	19.079,69 DB

(=) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	173.952,34 CR
-----------------------------------	---------------

(+) SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	306.908,30 DB
(-) SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	132.955,96 DB
(=) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	173.952,34 CR

AIRTO JOSE ZANDONÁ
CRC/RS - RS-077892/0-2/O
Técnico Contábil
CPF - 358.176.740-68

FOCHI AUTO POSTO LTDA
DANILO FOCHI
Administrador
CPF - 273.507.890-68

Fluxo de Caixa
01/2009 a 12/2009Valor
01/2009 a 12/2009**FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

(+) Recebimentos de Valores de Clientes	2.274.071,41 CR
(+) Recebimento de Juros e Dividendos	6.349,72 CR
(+) Outros Recebimentos Operacionais	
(-) Pagamentos de Fornecedores	1.867.519,15 DB
(-) Pagamentos de Despesas Operacionais	322.163,05 DB
(-) Pagamentos de Despesas Antecipadas	
(-) Pagamentos de Imposto e Contribuições	20.674,57 DB
(-) Outros Pagamentos Operacionais	
(=)	70.064,36 CR

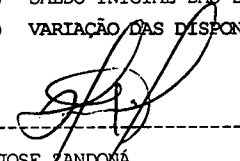
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) Recebimentos de Realização de Capital em Moeda Corrente	
(+) Recebimentos de Empréstimos e Financiamentos	227.651,81 CR
(+) Outros Recebimentos relativos a Financiamentos	325.629,14 CR
(-) Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	193.505,12 DB
(-) Outros Pagamentos relativos a Financiamentos	263.153,44 DB
(=)	96.622,39 CR

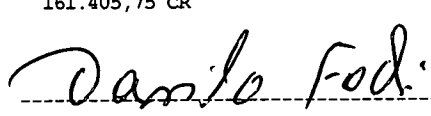
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(+) Recebimento de Empréstimo/Financiamento Concedidos	
(+) Recebimentos de Resgate de Investimentos Temporários	
(+) Recebimentos da Alienação de Imobilizado	
(+) Recebimentos da Alienação de Investimentos Permanentes	
(-) Desembolsos de Empréstimos/Financiamento Concedidos	
(-) Pagamentos na Aquisição à Vista de Investimentos Perman	
(-) Pagamentos na Aquisição à Vista de Imobilizado	5.281,00 DB
(-) Pagamentos na Aquisição de Investimentos Temporários	
(=)	5.281,00 DB

(=) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	161.405,75 CR
(+) SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	468.314,05 DB
(-) SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	306.908,30 DB
(=) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	161.405,75 CR



AIRTO JOSE LANDONA
CRC/RS - RS-077892/0-2/O
Técnico Contábil
CPF - 358.176.740-68



FOCHI AUTO POSTO LTDA
DANILO FOCHI
Administrador
CPF - 273.507.890-68

Fluxo de Caixa
01/2010 a 08/2010Valor
01/2010 a 08/2010**FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

(+)	Recebimentos de Valores de Clientes	1.372.059,93 CR
(+)	Recebimento de Juros e Dividendos	21.344,55 CR
(+)	Outros Recebimentos Operacionais	
(-)	Pagamentos de Fornecedores	1.220.919,90 DB
(-)	Pagamentos de Despesas Operacionais	202.171,38 DB
(-)	Pagamentos de Despesas Antecipadas	
(-)	Pagamentos de Imposto e Contribuições	26.873,53 DB
(-)	Outros Pagamentos Operacionais	
(=)		56.560,33 DB

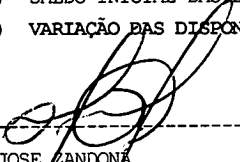
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+)	Recebimentos de Realização de Capital em Moeda Corrente	
(+)	Recebimentos de Empréstimos e Financiamentos	71.330,50 CR
(+)	Outros Recebimentos relativos a Financiamentos	134.869,96 CR
(-)	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	104.174,95 DB
(-)	Outros Pagamentos relativos a Financiamentos	180.529,59 DB
(=)		78.504,08 DB

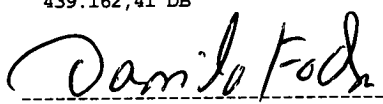
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(+)	Recebimento de Empréstimo/Financiamento Concedidos	
(+)	Recebimentos de Resgate de Investimentos Temporários	
(+)	Recebimentos da Alienação de Imobilizado	
(+)	Recebimentos da Alienação de Investimentos Permanentes	
(-)	Desembolsos de Empréstimos/Financiamento Concedidos	
(-)	Pagamentos na Aquisição à Vista de Investimentos Perman	
(-)	Pagamentos na Aquisição à Vista de Imobilizado	304.098,00 DB
(-)	Pagamentos na Aquisição de Investimentos Temporários	
(=)		304.098,00 DB

(=)	VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	439.162,41 DB
(+)	SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	29.151,64 DB
(-)	SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	468.314,05 DB
(=)	VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	439.162,41 DB



AIRTO JOSE ZANDONÁ
CRC/RS - RS-077892/0-2/O
Técnico Contábil
CPF - 358.176.740-68



FOCHI AUTO POSTO LTDA
DANILO FOCHI
Administrador
CPF - 273.507.890-68

Fluxo de Caixa
01/2011 a 12/2011102
d

Valor

01/2011 a 12/2011

FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+)	Recebimentos de Valores de Clientes	4.000.000,00 CR
(+)	Recebimento de Juros e Dividendos	30.000,00 CR
(+)	Outros Recebimentos Operacionais	
(-)	Pagamentos de Fornecedores	3.500.000,00 DB
(-)	Pagamentos de Despesas Operacionais	180.000,00 DB
(-)	Pagamentos de Despesas Antecipadas	
(-)	Pagamentos de Imposto e Contribuições	50.000,00 DB
(-)	Outros Pagamentos Operacionais	
(=)		300.000,00 CR

FLUXOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+)	Recebimentos de Realização de Capital em Moeda Corrente	
(+)	Recebimentos de Empréstimos e Financiamentos	
(+)	Outros Recebimentos relativos a Financiamentos	
(-)	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	250.000,00 DB
(-)	Outros Pagamentos relativos a Financiamentos	
(=)		50.000,00 CR

FLUXOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(+)	Recebimento de Empréstimo/Financiamento Concedidos	
(+)	Recebimentos de Resgate de Investimentos Temporários	
(+)	Recebimentos da Alienação de Imobilizado	
(+)	Recebimentos da Alienação de Investimentos Permanentes	
(-)	Desembolsos de Empréstimos/Financiamento Concedidos	
(-)	Pagamentos na Aquisição à Vista de Investimentos Perman	
(-)	Pagamentos na Aquisição à Vista de Imobilizado	
(-)	Pagamentos na Aquisição de Investimentos Temporários	
(=)		

(=)	VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	50.000,00 CR
(+)	SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	153.303,28 CR
(-)	SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	103.303,28 CR
(=)	VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	50.000,00 CR



Fluxo de Caixa
09/2010 a 12/2010

Valor

09/2010 a 12/2010

FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+)	Recebimentos de Valores de Clientes	850.000,00 CR
(+)	Recebimento de Juros e Dividendos	15.000,00 CR
(+)	Outros Recebimentos Operacionais	
(-)	Pagamentos de Fornecedores	750.000,00 DB
(-)	Pagamentos de Despesas Operacionais	60.000,00 DB
(-)	Pagamentos de Despesas Antecipadas	
(-)	Pagamentos de Imposto e Contribuições	10.000,00 DB
(-)	Outros Pagamentos Operacionais	
(=)		45.000,00 CR

FLUXOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+)	Recebimentos de Realização de Capital em Moeda Corrente
(+)	Recebimentos de Empréstimos e Financiamentos
(+)	Outros Recebimentos relativos a Financiamentos
(-)	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos
(-)	Outros Pagamentos relativos a Financiamentos
(=)	

FLUXOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(+)	Recebimento de Empréstimo/Financiamento Concedidos
(+)	Recebimentos de Resgate de Investimentos Temporários
(+)	Recebimentos da Alienação de Imobilizado
(+)	Recebimentos da Alienação de Investimentos Permanentes
(-)	Desembolsos de Empréstimos/Financiamento Concedidos
(-)	Pagamentos na Aquisição à Vista de Investimentos Perman
(-)	Pagamentos na Aquisição à Vista de Imobilizado
(-)	Pagamentos na Aquisição de Investimentos Temporários
(=)	

(=)	VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	45.000,00 CR
(+)	SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	103.303,28 CR
(-)	SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	74.151,64 CR
(=)	VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	29.151,64 CR

Encarte 5

Relação Nominal Completa dos Credores

Relação Nominal de Credores

Tipos de Créditos/Garantia

Valor

- Angelo Rizzotto - Nota Promissória - Credor Quirografário - R\$ 18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais); 100

- Armindo Parise - Nota Promissória - Credor Quirografário - R\$ 20.000,00 (vinte mil reais);

- Banco do Brasil - Contratos de Cédula de Crédito Comercial e Abertura de Crédito, Utilização de Limite de Conta Corrente Bancária - Credor com Garantia Real, Hipoteca Imóvel da Empresa - R\$ 312.000,00 (trezentos e dez mil reais e cento e noventa e oito reais);

- Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Contratos de Abertura de Crédito, Utilização de Limite de Conta Corrente Bancária - Garantia Pessoal - R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais);

- Banco Sicredi - Contratos de Abertura de Crédito - Garantia Pessoal - R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais);

W Danilo Fodé

Encarte 6

Relação Integral dos Empregados

- Calliari Poços Artesianos - Contrato de Prestação de Serviços - Credor Quirografário -
Títulos Protestados - R\$ 3.685,00 (três mil e seiscentos e oitenta e cinco reais);

- CVI Refrigerantes - Contrato de Fornecimento de Produtos - Credor Quirografário - Títulos
Protestados - R\$ 1.788,00 (um mil e setecentos e oitenta e oito reais);

- Delise Pessato - Nota Promissória - Credora Quirografária - R\$ 22.300,00 (vinte e dois mil
e trezentos reais);

- Maria Solange da Costa - Nota Promissória - Credora Quirografária - R\$ 16.000,00 (dezesseis
mil reais);

- Neiva Paier Poli - Nota Promissória - Credora Quirografária - R\$ 20.000,00 (vinte mil
reais);

- Person Rossatto - Nota Promissória - Credor Quirografário - R\$ 8.000,00 (oito mil
reais);

W Danilo Fod.

- Pippi Pneus LTDA - Contrato de Fornecimento de Produtos - Credor Quirografário - Títulos Protestados - R\$ 1.551,33 (um mil e quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos);

- Rodoil Distribuidora de Combustíveis LTDA - Fornecimento de Combustíveis - Credor Quirografário - Títulos Protestados - R\$ 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais);

DÍVIDA DA EMPRESA REQUERENTE: 657.624,33 (seiscentos e cinquenta e sete mil e seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos).

Conforme preceitua a Lei 11.101/2005, os valores acima expostos são informados e encontram-se corrigidos pelo devedor, porém poderá haver pequena variação quanto aos cálculos, que eventualmente será capaz, minimamente, de influenciar no valor total a ser apurado.

W Danilo Fochi

RELAÇÃO DE ENDEREÇOS DE CREDORES

	Credor (a)	Endereço
1	Angelo Rizzotto	Rua Almirante Alexandrino, 181 Casca/RS - CEP: 99260-000
2	Armando Parise	Rua Barão do Rio Branco, 126 Casca/RS - CEP: 99260-000
3	Banco do Brasil	Rua Tiradentes, 707 - sl 01 Casca/RS - CEP: 99260-000
4	Banco do Estado do Rio Grande do Sul	Rua Tiradentes, 1018 Casca/RS - CEP: 99260-000
5	Banco Sicredi	Rua Tiradentes, 446 Casca/RS - CEP: 99260-000
6	Calliari Poços Artesiano	Rua Barão do Rio Branco, 1544 Centro - Marau/RS - CEP: 99150-000
7	CVI Refrigerantes	Rua Manoel Carpes, s/nº - Distrito Industrial - Passo Fundo/RS - CEP: 99050-030
8	Delise Pessato	Rua Julio de Castilhos, 407 Casca/RS - CEP: 99260-000
9	Maria Solange da Costa	Rua Tenente Miler, 160, Bairro: Vera Cruz - Passo Fundo/RS
10	Neiva Paier Poli	Rua Padre Aneto Bogni, 519 - Centro - Casca/RS - CEP: 99260-000
11	Person Rossatto	Linha 20 Parizzi, s/nº Casca/RS - CEP: 99260-000
12	Pippi Pneus Ltda.	Av. Brasil Oeste, 3254 Passo Fundo/RS - CEP: 99050-080
13	Racon Consórcios	Rua Atilio Andreadza, 3480 - Bairro: Interlagos Caxias do Sul/RS - CEP: 95052-070
14	Rodoil Dist. de Combustíveis Ltda.	Rua Bento Gonçalves, 1975 Caxias do Sul/RS - CEP: 95010-100

Nº Danilo Fochi

110

DANILO FOCHI		-00001	No.Registro: 00000	Data Pgto: 31/12/07 - 12/2007	Tipo: Folha de Pagamento		
Função: ADMINISTRADOR DE PEQUENA E MEDIA EMPRESA		CBO: 2521-05	Admissão: 01/03/2005		Salário Contratual: 380,00		
Cód.	Ref.	Proventos	Valor	Cód.	Ref.	Descontos	Valor
0041		Pro-Labore	380,00	0511	11	I.N.S.S. Pro-Labore	41,80
		** Total **	380,00			** Total **	41,80
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00		Base IRRF: 338,20		Sal.Contribuição: 380,00	
						Sal.Líquido: 338,20	

TOTAL DA EMPRESA

Data Pgto.: Todas		Tipo.: Todos Processamentos		Total Processados.: Empregados.: 0		Empregadores.: 1	
Cód.	Ref.	Proventos	Valor	Cód.	Ref.	Descontos	Valor
0041		Pro-Labore	380,00	0511	11	I.N.S.S. Pro-Labore	41,80
		** Total **	380,00			** Total **	41,80
						** Salário Líquido **	338,20
----- Remunerações do Mês -----							
Base FGTS.: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base INSS.: 0,00		Base INSS Empregadores.: 380,00		

Número de Empregados/Empregadores.:		Admitidos.: 0	Demitidos.: 0		Demitidos Anteriores.: 0		Ativos.: 1

ALESSANDRA FRANCESCHI		-00015	No.Registro: 00012	Data Pgto: 20/08/10 - 08/2010	Tipo: Rescisões	
Função: ATENDENTE DE BALCAO			CBO: 5211-10	Admissão: 01/04/2010	Salário Contratual: 574,00	
Cód.	Ref.	Proventos	Valor	Cód.	Ref.	Descontos
0015	30	Adicional Periculosidade	102,00	0507	8	I.N.S.S.
0025	5	13o. Salário	302,92	0516	8	I.N.S.S. 13o. Salário
0036	20	Saldo Salário Quitação	382,67	0520		Líquido Rescisão
0051	12,50	Férias Proporcionais Indenizadas	302,92			
0056	12,50	1/3 Férias Proporcionais Indenizad	100,97			
** Total **			1.191,48	** Total **		

Base FGTS: 484,67 Valor FGTS: 38,77 Base IRRF: 445,90 Sal.Contribuição: 484,67 Sal.Líquido: 0,00
 Base FGTS: 302,92 Valor FGTS: 24,23 Base IRRF: 278,69 Sal.Contribuição: 302,92 <-- 13o.Salário

CELIA IMELIA PRIMER BATTISTELLA		-00014	No.Registro: 00011	Data Pgto: 31/08/10 - 08/2010	Tipo: Folha de Pagamento	
Função: FAXINEIRA			CBO: 5143-20	Admissão: 01/09/2009	Salário Contratual: 546,57	
Cód.	Ref.	Proventos	Valor	Cód.	Ref.	Descontos
0001	25	Salário Normal	455,47	0507	8	I.N.S.S.
0002	5	Repouso Semanal Remunerado	91,09			
0015	30	Adicional Periculosidade	163,97			
** Total **			710,53	** Total **		

Base FGTS: 710,53 Valor FGTS: 56,84 Base IRRF: 653,69 Sal.Contribuição: 710,53 Sal.Líquido: 653,69

DANILO FOCHI		-00001	No.Registro: 00000	Data Pgto: 31/08/10 - 08/2010	Tipo: Folha de Pagamento	
Função: ADMINISTRADOR DE PEQUENA E MEDIA EMPRESA			CBO: 2521-05	Admissão: 01/03/2005	Salário Contratual: 510,00	
Cód.	Ref.	Proventos	Valor	Cód.	Ref.	Descontos
0041	30	Pro-Labore	510,00	0511	11	I.N.S.S. Pro-Labore
** Total **			510,00	** Total **		

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 453,90 Sal.Contribuição: 510,00 Sal.Líquido: 453,90

GEIMARI DURANTE FOCHI		-00008	No.Registro: 00005	Data Pgto: 31/08/10 - 08/2010	Tipo: Folha de Pagamento	
Função: ATENDENTE DE BALCAO			CBO: 5211-10	Admissão: 02/02/2009	Salário Contratual: 620,00	
Cód.	Ref.	Proventos	Valor	Cód.	Ref.	Descontos
0001	25	Salário Normal	516,67	0507	8	I.N.S.S.
0002	5	Repouso Semanal Remunerado	103,33			
0214		Complementação Dissídio 04/05/06/0	188,00			
** Total **			808,00	** Total **		

Base FGTS: 808,00 Valor FGTS: 64,66 Base IRRF: 743,36 Sal.Contribuição: 808,00 Sal.Líquido: 743,36

GIZELE CANSI		-00006	No.Registro: 00003	Data Pgto: 31/08/10 - 08/2010	Tipo: Folha de Pagamento	
Função: ATENDENTE DE BALCAO			CBO: 5211-10	Admissão: 01/12/2008	Salário Contratual: 574,00	
Cód.	Ref.	Proventos	Valor	Cód.	Ref.	Descontos
0001	25	Salário Normal	478,33	0507	8	I.N.S.S.
0002	5	Repouso Semanal Remunerado	95,67			
0010	1	Salário Família	19,48			
0015	30	Adicional Periculosidade	172,20			
** Total **			765,68	** Total **		

Base FGTS: 746,20 Valor FGTS: 59,69 Base IRRF: 686,51 Sal.Contribuição: 746,20 Sal.Líquido: 705,99

IS POLI		-00013	No.Registro: 00010	Data Pgto: 31/08/10 - 08/2010	Tipo: Folha de Pagamento	
Função: Frentista			CBO: 5211-35	Admissão: 01/09/2009	Salário Contratual: 574,00	
Cód.	Ref.	Proventos	Valor	Cód.	Ref.	Descontos
0001	25	Salário Normal	478,33	0507	8	I.N.S.S.
0002	5	Repouso Semanal Remunerado	95,67			
0015	30	Adicional Periculosidade	172,20			
** Total **			746,20	** Total **		

Base FGTS: 746,20 Valor FGTS: 59,69 Base IRRF: 686,51 Sal.Contribuição: 746,20 Sal.Líquido: 686,51

SILVANA CAPPELLI		-00016	No.Registro: 00013	Data Pgto: 31/08/10 - 08/2010	Tipo: Folha de Pagamento	
Função: ATENDENTE DE BALCAO			CBO: 5211-10	Admissão: 01/04/2010	Salário Contratual: 574,00	
Cód.	Ref.	Proventos	Valor	Cód.	Ref.	Descontos
0001	25	Salário Normal	478,33	0507	8	I.N.S.S.
0002	5	Repouso Semanal Remunerado	95,67			
0010	1	Salário Família	19,48			
0015	30	Adicional Periculosidade	172,20			
** Total **			765,68	** Total **		

Base FGTS: 746,20 Valor FGTS: 59,69 Base IRRF: 686,51 Sal.Contribuição: 746,20 Sal.Líquido: 705,99

113

TOTAL DA EMPRESA

Data Pgto.: Todas		Tipo.: Todos Processamentos		Total Processados.: Empregados.: 6 Empregadores.: 1			
Cód.	Ref.	Proventos	Valor	Cód.	Ref.	Descontos	Valor
0001	125	Salário Normal	2.407,13	0507	48	I.N.S.S.	339,32
0002	25	Repouso Semanal Remunerado	481,43	0511	11	I.N.S.S. Pro-Labore	56,10
0010	2	Salário Família	38,96	0516	8	I.N.S.S. 13o. Salário	24,23
0015	150	Adicional Periculosidade	782,57	0520		Líquido Rescisão	1.128,48
0025	5	13o. Salário	302,92				
0036	20	Saldo Salário Quitação	382,67				
0041	30	Pro-Labore	510,00				
0051	12,50	Férias Proporcionais Indenizad	302,92				
0056	12,50	1/3 Férias Proporcionais Inden	100,97				
0214		Complementação Dissídio 04/05/	188,00				
** Total **			5.497,57	** Total **			1.548,13
				** Salário Líquido **			3.949,44

----- 13o. SALÁRIO -----					
Base FGTS.: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base INSS GPS.: 302,92		Base INSS GPS 13o.: 0,00
----- FGTS Rescisões GRRF -----					
Base FGTS.: 484,67		Valor FGTS: 38,77	Base FGTS 13o.: 302,92		Valor FGTS 13o.: 24,23 Multa FGTS.: 147,17
----- Remunerações do Mês -----					
Base FGTS.: 3.757,13		Valor FGTS: 300,57	Base INSS.: 4.241,80		Base INSS Empregadores.: 510,00

Núm	de Empregados/Empregadores.: Admitidos.: 0		Demitidos.: 1		Demitidos Anteriores.: 0 Ativos.: 6

Encarte 7

Certidão de regularidade do devedor no
Registro Público de Empresas, ato
constitutivo atualizado

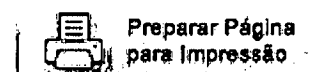
115
4**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.254.995/0001-66 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 01/03/2005
NOME EMPRESARIAL FOCHI AUTO POSTO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R JULIO DE CASTILHOS		NÚMERO 804	COMPLEMENTO
CEP 99.260-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CASCA	UF RS
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/03/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **13/09/2010** às **17:45:39** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

116
+

INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA

Pelo presente instrumento particular de contrato e na melhor forma de direito, têm como justa e contratada a constituição de uma sociedade limitada que se dará na forma das cláusulas seguintes e de acordo com a legislação em vigor.

1. DANILO FOCHI, brasileiro, casado no regime universal de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Julio de Castilhos nº 133 – Centro, nesta cidade de Casca, Estado do Rio Grande do Sul – Cep – 99260-000, portador da cédula de identidade civil nº 1035961604, expedida pela SSP-RS, inscrito no CPF sob nº 273.507.890-68.

2. RODRIGO FOCHI, brasileiro, solteiro, nascido em 01/11/1988, emancipado, estudante, residente e domiciliado na Rua Julio de Castilhos nº 133 – Centro, nesta cidade de Casca, Estado do Rio Grande do Sul, Cep – 99260-000, inscrito no CPF nº 016.772.830-09, portador da cédula de identidade civil nº 1083272029-expedida pela SSP-RS.

1ª - A Sociedade tem como natureza jurídica a Sociedade Limitada.

2ª A sociedade tem como ramo de negócios as atividades de :

- Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes – Cnae Fiscal – 5050-4/00
- Loja de Conveniência – Cnae Fiscal – 5214-0/00
- Lanchonete, – Cnae Fiscal – 5522-0/00
- Serviço de Borracheiros e Gomaria – Cnae Fiscal – 9020-2/04
- Serviços de Lavagem, Lubrificação e polimento de Veículos– Cnae Fiscal- 5020-2/03

3ª A sede e foro jurídico da sociedade será na Rua Julio De Castilhos nº 804 - Centro, nesta cidade de Casca - RS – Cep 99.260-000.

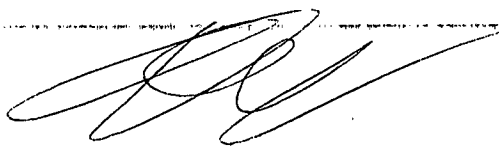
4ª O prazo de duração da presente sociedade é por tempo indeterminado e iniciará suas atividades em 01 de março de 2005.

5ª A sociedade gira sob a firma social de **FOCHI AUTO POSTO LTDA.**

6ª O capital social da sociedade será de R\$ 350.000,00.- (Trezentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizados nesta data em moeda corrente nacional e , divididos em 100 (Cem) cotas com valor nominal de R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais) cada cota, assim divido entre os sócios;

SOCIO	COTAS	VALOR
RODRIGO FOCHI	95	R\$ 332.500,00
DANILO FOCHI.....	5	R\$ 17.500,00
TOTAL	100	R\$ 350.000,00

Parágrafo Único - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, porém todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Rodrigo Fochi 

7ª A administração da sociedade caberá ao sócio **DANILO FOCHI**, com os poderes e atribuições de **ADMINISTRADOR**, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo primeiro: O administrador poderá constituir procuradores ou mandatários, estando estabelecido no instrumento os atos e poderes que poderão praticar.

8ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo: elaboração do inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo único: A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da sociedade, o total ou parte dos lucros poderá ser destinado à formação de reservas de lucros ou permanecer em lucros acumulados para futura destinação, assim como os prejuízos poderão permanecer suspensos para futura amortização.

9ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, em alteração contratual pertinente.

10ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado, em 06 (seis) prestações mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira 90 (noventa) dias após o falecimento.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

11ª O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

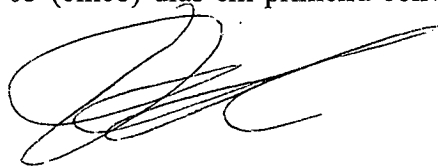
12ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

13ª As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, observadas as seguintes formalidades:

I - As reuniões serão convocadas pelo administrador ou pelos sócios em igualdade de condições;

II - Os sócios deverão ser convocados pessoalmente, por escrito, mediante recibo, com prazo de antecedência de 05 (cinco) dias em primeira convocação e de 03 (três) dias em segunda convocação;

Rodrigo Fochi



118
b

III – A primeira via da convocação ficará na posse do sócio e a segunda, devidamente assinada, será arquivada na sociedade;

IV – A convocação deverá conter: hora, dia, mês, ano, ordem do dia e local da reunião. Salvo motivo de força maior, as reuniões ocorrerão sempre na sede da sociedade.

V – Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os sócios, ou se estes de declararem, por escrito, cientes do local, data hora e ordem do dia;

VI – Dos trabalhos e deliberações será lavrada Ata, de forma sumária, em livro de folhas soltas, (em duplicata), que será assinada por tantos quantos bastem à validade das deliberações. Deverão ainda os presentes deliberar, conforme a matéria tratada e obedecendo as disposições legais, se a Ata será ou não levada a registro na Junta Comercial;

VII – Em caso de dissidência ou recusa em receber a convocação, a mesma será feita por notificação extrajudicial, cabendo as custas da diligência àquele que recusar o recebimento da notificação;

Parágrafo único: Dispensa-se as formalidades de reunião quando em alterações contratuais ou demais deliberações, todos os sócios decidirem por escrito a matéria.

14ª O sócio remisso, declarado falido ou que tenha sua quota liquidada será excluído da sociedade. Também aquele que colocar em risco a continuidade da empresa por atos de inegável gravidade será excluído por Justa Causa.

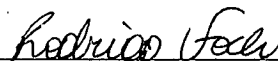
15ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

16ª Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a legislação em vigor.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente contrato em 03 vias.

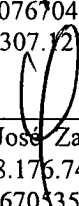
Casca, 22 de Fevereiro de 2005


DANILO FOCHI

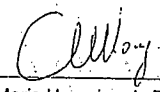

RODRIGO FOCHI


Marilene Zandoná

CI-5007670481-SSP-RS
CPF: 307.127.850-00


Airto José Zandoná
CPF: 358.176.740-68 -
CI - 1016703351-SSP-RS


Everton Victorio Pires
OAB/RS 47.609 b

	JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 01/03/2005
	SOB Nº: 43205462800
	Protocolo: 05/050299-9
FOCHI AUTO POSTO LTDA	
 Maria Honorina de Billo, C.A.M., R.O.U. SECRETARIA-GERAL	

119
L

ALTERAÇÃO Nº 01 DE CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE
FOCHI AUTO POSTO LTDA

1º- DANILO FOCHI, brasileiro, casado no regime de comunhão universal de bens, nascido em 30/08/1955, natural de Casca-RS, empresário, residente e domiciliado na Rua Julio de Castilhos, nº 133, centro na cidade de Casca, Estado do Rio Grande do Sul - Cep 99260-000, portador da cédula de identidade civil nº 1035961604- expedida pela SSP-RS, inscrito no CPF sob nº 273.507.890-68.

2º- RODRIGO FOCHI, brasileiro, solteiro, nascido em 01/11/1988, natural de Nova Prata-RS, empresário, residente e domiciliado na Rua Julio de Castilhos, nº 133, centro na cidade de Casca, Estado do Rio Grande do Sul – Cep 99260-000, portador da cédula de identidade civil nº 1083272029-expedida pela SJS-RS e inscrito no CPF sob nº 016.772.830-09.

Únicos sócios da sociedade **FOCHI AUTO POSTO LTDA** com sede na Rua Julio de Castilhos, nº 804 - Centro, nesta cidade de Casca-RS, Estado do Rio Grande do Sul, Cep 99260-000 inscrita no CNPJ nº 07.254.995/0001-66, registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob NIRE nº 43205462800 em 01/03/2005 resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito alterar o instrumento contratual conforme cláusulas e condições seguintes:

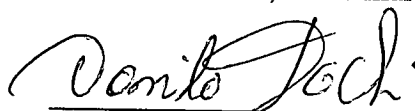
1º - Altera-se a cláusula nº 2 do Contrato Social, passando a ter a seguinte redação: O objeto social será:

CNAE FISCAL	ATIVIDADE
4731-8/00	Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
4732-6/00	Comércio varejista de lubrificantes.
4784-9/00	Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)
4729-6/99	Loja de Conveniência.
5611-2/03	Lanchonetes, casas de chá, e de sucos.
4520-0/06	Serviços de borracharia para veículos automotores.
4520-0/05	Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores.

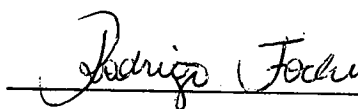
2º - Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 03 (três) vias.

Casca-RS, 05 de maio de 2008.



Danilo Fochi



Rodrigo Fochi

Encarte 8

Relação dos bens particulares dos sócios
controladores e do administrador do devedor

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

121
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2010
Ano-Calendário 2009

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 273.507.890-68	Nome do declarante DANILO FOCCHI	Telefone (54) 33471272
Endereço RUA JULIO DE CASTILHOS	Número 133	Complemento CASA
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 99260-000	Município CASCA
		UF RS

	(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	5.530,00
IMPOSTO DEVIDO	0,00
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 21/04/2010 às 13:21:18
1925478849

Número do Recibo: 20.83.75.72.70 - 30

20.83.75.72.70

Este número deve ser utilizado para retificar esta declaração e para acompanhar seu processamento no sítio da RFB na Internet no endereço www.receita.fazenda.gov.br.

NOME: **DANILO FOCCHI**

CPF: **273.507.890-68**

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2010

Ano-Calendário 2009

122
↓

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CPF: **273.507.890-68**

Nome: **DANILO FOCCHI**

Data de Nascimento: **30/08/1955**

Título Eleitoral: **039880470485**

Houve mudança de endereço? **Não**

Endereço: **Rua JULIO DE CASTILHOS**

Número: **133**

Complemento: **CASA**

Bairro/Distrito: **CENTRO**

Município: **Casca**

UF: **RS**

CEP: **99260-000** DDD/Telefone: **54 33471272**

Natureza da Ocupação: **12 Proprietário/empresa ou firma individual ou empregador-titular**

Ocupação Principal: **120 Dirigente, presidente e diretor de empresa industrial, comercial ou prestadora de serviços**

Esta declaração é retificadora? **Não**

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2009:

335495936350

DEPENDENTES

Sem informações

ALIMENTANDOS

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	CNPJ/CPF	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO
FOCHI AUTOPOSTO LTDA	07.254.995/0001-66	5.530,00	608,30	0,00	0,00
TOTAL		5.530,00	608,30	0,00	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PF/EXTERIOR PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PF/EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem informações

123

NOME: DANILO FOCCHI
CPF: 273.507.890-68
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2010
Ano-Calendário 2009

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO-TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

Bolsa de estudo e pesquisa, desde que não represente vantagem ao doador e não caracterize contraprestação de serviço	0,00
Capital das apólices de seguro ou pecúlio pago por morte do segurado, prêmio de seguro restituído em qualquer caso e pecúlio recebido de entidades de previdência privada em decorrência de morte ou invalidez permanente	0,00
Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho; e FGTS	0,00
Lucro na alienação de bens e/ou direitos de pequeno valor ou do único imóvel; lucro na venda de imóvel residencial para aquisição de outro imóvel residencial; redução do ganho de capital	0,00
Lucros e dividendos recebidos pelo titular e pelos dependentes	0,00
Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarantes com 65 anos ou mais	0,00
Pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	0,00
Rendimentos de cadernetas de poupança e letras hipotecárias	0,00
Rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples, exceto pro labore, aluguéis e serviços prestados	0,00
Transferências patrimoniais - doações, heranças, meações e dissolução da sociedade conjugal ou unidade familiar	0,00
Parcela isenta correspondente à atividade rural	0,00
Imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores compensado judicialmente neste ano-calendário	0,00
Outros	0,00
Demais rendimentos isentos e não-tributáveis dos dependentes	0,00
TOTAL	0,00

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

13º salário	0,00
Ganhos de capital na alienação de bens e/ou direitos	0,00
Ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira	0,00
Ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira em espécie	0,00
Ganhos líquidos em renda variável (bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas)	0,00
Rendimentos de aplicações financeiras	0,00
Outros	0,00
13º salário recebido pelos dependentes	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva dos dependentes, exceto 13º Salário	0,00
TOTAL	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR COM EXIGIBILIDADE SUSPensa

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES COM EXIGIBILIDADE SUSPensa

Sem informações

124
8

NOME: DANILO FOCCHI CPF: 273.507.890-68 DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA EXERCÍCIO 2010 Ano-Calendário 2009
---	--

IMPOSTO PAGO	(Valores em Reais)
Imposto complementar:	0,00
Imposto pago no exterior:	0,00
Imposto devido com o rendimento do exterior:	0,00
Imposto devido sem o rendimento do exterior:	0,00
Limite do imposto pago no exterior:	0,00
Imposto de renda na fonte (Lei 11.033/2004):	0,00

PAGAMENTOS E DOAÇÕES EFETUADOS

Sem informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS		(Valores em Reais)	
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2008	31/12/2009
2	QUOTA DE CAPITAL SOCIAL NA EMPRESA FOCHI AUTO POSTO LTDA COM 5% DO TOTAL DO CAPITAL SOCIAL CFE CONTRATO SOCIAL REGISTRADO NA JUCERGS EM 01/03/2005	17.500,00	17.500,00
	105 Brasil		
32	CONTA CAPITAL SICREDI	1.175,08	1.456,60
	105 Brasil		
61	CONTA CORRENTE SICRED	0,00	102,89
	105 Brasil		
TOTAL		18.675,08	19.059,49

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS		(Valores em Reais)	
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2008	31/12/2009
11	CONTRATO A90230941	0,00	11.274,53
TOTAL		0,00	11.274,53

INFORMAÇÕES DO CÔNJUGE

Sem informações

ESPÓLIO

Sem informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS

Sem informações

NOME: • **DANILO FOCCHI**CPF: **273.507.890-68****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2010****Ano-Calendário 2009**125
R\$**RESUMO****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	5.530,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos Dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	5.530,00
Desconto Simplificado	1.106,00
Base de cálculo do Imposto	4.424,00
Imposto devido	0,00
Imposto retido na fonte do titular	0,00
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO IMPOSTO A PAGAR	0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: NÃO

Banco
Agência (sem DV)
Conta para crédito

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não-tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	0,00
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Bens e Direitos em 31/12/2008	18.675,08
Bens e Direitos em 31/12/2009	19.059,49
Dividas e Ônus Reais em 31/12/2008	0,00
Dividas e Ônus Reais em 31/12/2009	11.274,53
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Doações a Part. Políticos, Comitês Financ. e Candidatos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00

OPÇÃO PELA TRIBUTAÇÃO:

Utilizando o desconto simplificado



126
b

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Estado do Rio Grande do Sul

Comarca de Casca

SERVIÇO REGISTRAL DE CASCA

Rua Tiradentes, 555 - Sala 02

CEP: 99.260-000 - Fone: (54) 3347.1004 - Fax: (54)3347.1008

Bel. Denize Alban Scheibler
Oficial do Registro

Rafael Scheibler
Substituto do Registro

CERTIDÃO

CERTIFICO, a pedido verbal da parte interessada, que revendo os livros do Registro de Imóveis, neles constatei que **Danilo Fochi**, brasileiro, empresário, separado judicialmente, **CPF n.º 273.507.890-68**, é proprietário do seguinte bem imóvel: Parte do lote Urbano n.º 08, da quadra 01, desta cidade de Casca, com a área superficial de 375,00 m², com uma casa de alvenaria de 182,92 m², sendo que o mesmo encontra-se registrado neste Ofício, na matrícula 508 02RG. Certifico, ainda, que não foi localizado nenhum outro imóvel aqui registrado em nome da parte interessada.

O referido é verdade e dou fé.-

Casca, RS, 14 de setembro de 2010.

Auri Guilherme Panzera

Escrevente Autorizado

Registros Públicos de Casca/RS



Certidão : R\$ 4,90 (0117.01.1000003.04625 = R\$ 0,20)

Busca em livros e arquivos: R\$ 5,10 (0117.01.1000003.04623 = R\$ 0,20)

Processamento eletrônico de dados: R\$ 2,60 (0117.01.1000003.04624 = R\$ 0,20)

Emol: R\$ 13,20

Encarte 9

Extratos atualizados das contas bancárias
do devedor



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

pág 1
128
A33K3011209679680C

30/09/2010 11:28:4

Cliente - Conta atual

Agência: 1756-6
Conta: 9974-0 FOCHI AUTO POSTO LTDA
Período solicitado: 01/09/2010 a 30/09/2010

Lançamentos

	Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	31/08/2010		Saldo Anterior			11.484,58 C
	01/09/2010		BB Giro Rápido	175606924001813	13.079,35 D	
	01/09/2010		Estorno de Débito	175606924001813	13.079,35 C	
	01/09/2010		Cobrança de I.O.F.	391100702	17,28 D	11.501,86 C
	02/09/2010		Cielo Função Crédito	101883474	48,55 C	
	02/09/2010	01/09/2010	BB Giro Rápido	175606924001819	40,16 D	
	02/09/2010		BB Giro Rápido	175606924001822	13.077,47 D	
	02/09/2010		Estorno de Débito	175606924001822	13.077,47 C	11.493,47 C
	03/09/2010		Cielo Função Crédito	101883474	67,97 C	
	03/09/2010		BB Giro Rápido	175606924001823	13.077,65 D	
	03/09/2010		Estorno de Débito	175606924001823	13.077,65 C	11.425,50 C
	06/09/2010		+ REDECARD VENDAS A DÉBITO	24117285	30,38 C	
	06/09/2010		Cielo Função Crédito	101883474	223,37 C	
	06/09/2010		BB Giro Rápido	175606924001824	13.077,84 D	
	06/09/2010		Estorno de Débito	175606924001824	13.077,84 C	11.171,75 C
	08/09/2010		+ REDECARD VENDAS A DÉBITO	24117285	313,60 C	
	08/09/2010		Cielo Função Crédito	101883474	48,55 C	
	08/09/2010		BB Giro Rápido	175606924001825	13.078,01 D	
	08/09/2010		Estorno de Débito	175606924001825	13.078,01 C	10.809,60 C
	09/09/2010		+ REDECARD VENDAS A CRÉDITO	24117285	8,25 C	
	09/09/2010		Cielo Função Débito	101883474	219,00 C	
	09/09/2010		BB Giro Rápido	175606924001826	13.078,18 D	
	09/09/2010		Estorno de Débito	175606924001826	13.078,18 C	10.582,35 C
	10/09/2010		BB Giro Rápido	175606924001827	13.078,36 D	
	10/09/2010		Estorno de Débito	175606924001827	13.078,36 C	10.582,35 C
	13/09/2010		+ REDECARD VENDAS A DÉBITO	24117285	51,45 C	
	13/09/2010		Cielo Função Crédito	101883474	180,14 C	
	13/09/2010		Cielo Função Débito	101883474	211,19 C	
	13/09/2010		BB Giro Rápido	175606924001828	360,43 D	10.500,00 C
	14/09/2010		Cielo Função Débito	101883474	31,42 C	
	14/09/2010		BB Giro Rápido	175606924001845	31,42 D	10.500,00 C
	15/09/2010		+ REDECARD VENDAS A CRÉDITO	24117285	106,75 C	
	15/09/2010		BB Giro Rápido	175606924001854	106,75 D	10.500,00 C
	16/09/2010		Cielo Função Débito	101883474	49,10 C	
	16/09/2010		BB Giro Rápido	175606924001863	49,10 D	10.500,00 C
	17/09/2010		+ REDECARD VENDAS A CRÉDITO	24117285	97,06 C	
	17/09/2010		BB Giro Rápido	175606924001872	97,06 D	10.500,00 C
	20/09/2010		+ REDECARD VENDAS A DÉBITO	24117285	21,36 C	

21/09/2010	Cielo Função Crédito	101883474	157,31 C	
21/09/2010	BB Giro Rápido	175606924001890	217,33 D	10.500,00 C
22/09/2010	Cielo Função Débito	101883474	117,85 C	
22/09/2010	BB Giro Rápido	175606924001901	117,85 D	10.500,00 C
23/09/2010	+ REDECARD VENDAS A CRÉDITO	24117285	48,52 C	
23/09/2010	BB Giro Rápido	175606924001908	48,52 D	10.500,00 C
24/09/2010	Cielo Função Crédito	101883474	48,55 C	
24/09/2010	Cielo Função Débito	101883474	19,64 C	
24/09/2010	BB Giro Rápido	175606924001915	68,19 D	10.500,00 C
27/09/2010	Cielo Função Crédito	101883474	189,34 C	
27/09/2010	Cielo Função Débito	101883474	103,14 C	
27/09/2010	BB Giro Rápido	175606924001924	292,48 D	10.500,00 C
28/09/2010	Cielo Função Crédito	101883474	116,52 C	
28/09/2010	Cielo Função Débito	101883474	94,78 C	
28/09/2010	BB Giro Rápido	175606924001931	211,30 D	10.500,00 C
29/09/2010	+ REDECARD VENDAS A CRÉDITO	24117285	48,52 C	
29/09/2010	BB Giro Rápido	175606924001938	48,52 D	10.500,00 C
30/09/2010	Encargos		931,54 D	
30/09/2010	S A L D O			11.431,54 C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL				10.500,0
LIMITE ULTRAPASSADO				931,5
JUROS				0,0
IOF				12,5
TAXA CHEQUE ESPECIAL AO MÊS				8,6
TAXA CHEQUE ESPECIAL AO ANO				169,1
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL				24/04/2

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS SET/10: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

FINANCIE SEU VEÍCULO NO BB
E COMECE A PAGAR A PRIMEIRA PARCELA SÓ EM 2011

FINANCIE SEU VEICULO NO BANCO DO BRASIL.
VOCE TEM ATÉ 180 DIAS PARA COMECAR A PAGAR.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



130

B A N R I S U L
 AGENCIA 0585 - CASCA
 CONTA.: 06.850972.0-7
 NOME.: FOCHI AUTO POSTO LTDA

DATA:30/09/2010

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 SALDO DEVEDOR.....R\$ 10.226,54-
 (+) BLOQUEADO 24 HS.....R\$ 150,00
 TOTAL DEVEDOR.....R\$ 10.226,54-
 LIMITE DA CONTA.....R\$ 9.000,00
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 1.226,54-
 VENCIMENTO DA CONTA..... 23/11/2010

----- ENCARGOS FINANCEIROS CHEQUE ESPECIAL -----

JUROS/IOF ACUMULADO.....R\$ 558,44-
 TAXA DE JUROS DO MES: 7,19% A.M.
 TAXA DE JUROS AO ANO: 130,32% A.A.
 CET: 0,00% A.A.

BANRICOMPRAS A PRAZO EM 29/09/2010
 LIMITE.....R\$ 3.500,00
 UTILIZADO.....R\$ 0,00
 DISPONIVEL.....R\$ 3.500,00

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

----- TARIFA ECONOMICA BANRISUL -----
 TEB PJ2 TARIF. 35,00
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R O P. DB
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 31/08/2010 6.593,98-
 ++ MOVIMENTOS SET/2010
 01 DEP.EM CHEQUE 001136 415,00
 OP.CRED.C/PENHOR 000005 80,00
 TX,BANRI.A VISTA 000001 0,45-
 TX.BANRI.PRE-DAT 000008 1,00-
 IOF 000000 8,71-
 IOF ADICIONAL 000000 125,80-
 JUROS 000000 458,66-
 SALDO NA DATA 6.693,60-
 02 DEP. EM DINHEIRO 000704 5.230,00
 EST.CH.DEP.MA RS 850250 415,00-
 MENS. PACOTE 008100 35,00-
 SALDO NA DATA 1.913,60-
 03 DEP. EM DINHEIRO 000405 1.180,20
 DEP.EM CHEQUE 000405 1.386,60
 OP.CRED.C/PENHOR 000004 103,00
 SQ RECIBO AVULSO 000462 8.135,00-

131
+

	EST.CH.DEP.ME RS 850322	187,00-
	TX.BANRI.A VISTA 000003	1,55-
	EXTRATOMOVIMENTO 008100	3,30-
	SALDO NA DATA	7.570,65-
06	DEP. EM DINHEIRO 001453	1.969,58
	DEP.EM CHEQUE 001453	350,00
	DEP.EM CHEQUE 002121	187,00
	PGTO. FORNECEDOR 331841	28,65
	EST.CH.DEP.ME RS 000004	1.386,60-
	EMPREST. BBH 004024	264,36-
	SALDO NA DATA	6.686,38-
08	DEP. EM DINHEIRO 000663	9.971,80
	DEP.EM CHEQUE 000663	50,00
	DB CONECTIVIDADE 000003	25,00-
	CH.COMPENSADO 000281	1.004,42-
	SALDO NA DATA	2.306,00
09	DEP. EM DINHEIRO 000922	2.180,60
	EST.CH.DEP.ME RS 850322	187,00-
	DB.TRANSFERENCIA 052484	1.000,00-
	VISUALCHINTERNET 008100	1,70-
	CH.COMPENSADO 000282	511,20-
	SALDO NA DATA	2.786,70
10	DEP. EM DINHEIRO 000606	188,50
	DEP.EM CHEQUE 000606	100,00
	OPER.CR. BBH 000001	5.092,41
	OP.CRED.C/PENHOR 000001	119,13
	DOC D 000585	16.961,10-
	VALOR ANT. RECEB 000001	12,00-
	TX.BANRI.A VISTA 000002	1,19-
	TX.BANRI.PRE-DAT 000001	0,80-
	SALDO NA DATA	8.688,35-
13	DEP. EM DINHEIRO 001467	5.555,00
	DEP. EM DINHEIRO 001500	815,00
	DEP.EM CHEQUE 001467	100,00
	SALDO NA DATA	2.218,35-
14	DEP. EM DINHEIRO 000720	1.665,56
	OP.CRED.C/PENHOR 000007	100,00
	SQ RECIBO AVULSO 001028	8.362,50-
	TX.BANRI.A VISTA 000001	1,50-
	SALDO NA DATA	8.816,69-
15	DEP.EM CHEQUE 000406	45,00
	OP.CRED.C/PENHOR 000004	30,03
	TX.BANRI.A VISTA 000001	0,45-
	CH.COMPENSADO 000283	735,17-
	SALDO NA DATA	9.477,28-
16	DEP. EM DINHEIRO 000397	2.496,45
	EST.CH.DEP.ME RS 000007	500,00-
	EST.CH.DEP.ME RS 000151	80,00-
	ADTO.DEPOSITANTE 000283	20,00-
	VISUALCHINTERNET 008100	1,70-
	SALDO NA DATA	7.582,53-
17	DEP.EM CHEQUE 001150	80,00
	DEP.EM CHEQUE 001263	428,00
	OPER.CR. BBH 000001	349,77
	SQ RECIBO AVULSO 001190	2.069,50-
	EST.CH.DEP.ME RS 000141	864,55-
	EST.CH.DEP.ME RS 000143	1.220,00-
	VALOR ANT. RECEB 000001	12,00-
	SALDO NA DATA	10.890,81-
21	DEP.EM CHEQUE 001673	1.740,24
	OPER.CR. BBH 000009	3.886,41
	PGTO. FORNECEDOR 369792	126,82
	SQ RECIBO AVULSO 002011	4.781,80-
	VALOR ANT. RECEB 000005	12,00-

132
4

	TX.BANRI.A VISTA 000001	3,08-
	CH.COMPENSADO 000284	650,25-
	SALDO NA DATA	10.584,47-
22	DEP. EM DINHEIRO 000253	500,00
	OP.CRED.C/PENHOR 000003	205,06
	EST.CH.DEP.MA RS 000044	1.500,00-
	SALDO NA DATA	11.379,41-
23	DEP.EM CHEQUE 000860	1.500,00
	OP.CRED.C/PENHOR 000001	50,00
	TX.BANRI.A VISTA 000003	0,75-
	SALDO/NA DATA	9.830,16-
24	EST.CH.DEP.MA RS 000079	300,00-
	SALDO NA DATA	10.130,16-
27	DEP. EM DINHEIRO 001376	1.184,04
	DEP. EM DINHEIRO 001628	509,00
	DEP.EM CHEQUE 001046	300,00
	DEP.EM CHEQUE 001376	850,00
	DEP.EM CHEQUE 001628	262,70
	OP.CRED.C/PENHOR 000006	60,00
	SQ RECIBO AVULSO 001699	2.182,92-
	EST.CH.DEP.ME RS 000001	150,00-
	TX.BANRI.A VISTA 000001	2,25-
	TX.BANRI.PRE-DAT 000001	1,20-
	SALDO NA DATA	9.300,79-
28	DEP.EM CHEQUE 000458	150,00
	OP.CRED.C/PENHOR 000005	150,02
	SALDO NA DATA	9.000,77-
29	TX.BANRI.A VISTA 000001	0,75-
	TX.BANRI.PRE-DAT 000001	2,63-
	CH.COMPENSADO 000285	1.035,09-
	SALDO NA DATA	10.039,24-
30	ADTO.DEPOSITANTE 000284	20,00-
	VISUALCHINTERNET 008100	1,70-
	VISUALCHINTERNET 008100	1,70-
	VISUALCHINTERNET 008100	3,40-
	VISUALCHINTERNET 008100	3,40-
	VISUALCHINTERNET 008100	3,40-
	VISUALCHINTERNET 008100	3,40-
	TX.BANRI.A VISTA 000001	0,30-
	SALDO NA DATA	10.076,54-

----- EXTRATO ATE AS 11:13 DE 30/09/2010 -----



133
+

SICREDI Total Internet

Extrato de Movimentações

Conta Corrente

Cooperativa: 0226 - SICREDI ALTO NORDES.

Usuário: fochi

Conta Corrente: 51328-8 - FOCHI AUTO POSTO LTDA

Consulta em: 30/09/2010 - 11:20:52

N

Dados referentes ao período de **01/09/2010 a 30/09/2010**

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior (R\$)			-10.494,83
01/09/2010	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	DEB. IOF	-2,65	-10.497,48
01/09/2010	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	DEB. IOF	-2,89	-10.500,37
01/09/2010	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	000022/11	-80,85	-10.581,22
02/09/2010	DEPOSITO BLOQ. 48 HS	1405017	80,85	-10.500,37
06/09/2010	DEP. EM DINHEIRO/ESPECIE	1406138	400,00	-10.100,37
06/09/2010	CRED. SICREDI CARTOES	CM0991422	226,44	-9.873,93
06/09/2010	AMORTIZACAO CONTRATO	A90231882	-45,22	-9.919,15
06/09/2010	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	000022/12	-80,85	-10.000,00
08/09/2010	CRED. SICREDI CARTOES	CM1069932	48,31	-9.951,69
08/09/2010	AMORTIZACAO CONTRATO	A90231882	-48,31	-10.000,00
09/09/2010	CRED. SICREDI CARTOES	CM1126597	35,14	-9.964,86
09/09/2010	AMORTIZACAO CONTRATO	A90231882	-35,14	-10.000,00
10/09/2010	DEBITO CONVENIO ICATU	ICATU-VID	-68,77	-10.068,77
10/09/2010	CRED. SICREDI CARTOES	CM1148345	214,73	-9.854,04
10/09/2010	AMORTIZACAO CONTRATO	A90231882	-145,96	-10.000,00
10/09/2010	TARIFA DE PROTESTO	COB000001	-2,00	-10.002,00
13/09/2010	CRED. SICREDI CARTOES	CM1205070	147,88	-9.854,12
13/09/2010	AMORTIZACAO CONTRATO	A90231882	-145,88	-10.000,00
15/09/2010	CRED. SICREDI CARTOES	CM1348271	197,23	-9.802,77
15/09/2010	AMORTIZACAO CONTRATO	A90231882	-197,23	-10.000,00
16/09/2010	CRED. SICREDI CARTOES	CM1396092	186,42	-9.813,58
16/09/2010	AMORTIZACAO CONTRATO	A90231882	-186,42	-10.000,00
17/09/2010	CRED. SICREDI CARTOES	CM1470357	151,31	-9.848,69
17/09/2010	AMORTIZACAO CONTRATO	A90231882	-132,31	-9.981,00
17/09/2010	CESTA DE RELACIONAMENTO		-19,00	-10.000,00
21/09/2010	CRED. SICREDI CARTOES	CM1584695	567,81	-9.432,19

134
+

21/09/2010	LIQUIDACAO DE PARCELA	A90231882	-120,62	-9.552,81
21/09/2010	AMORTIZACAO CONTRATO	A90231882	-447,19	-10.000,00
23/09/2010	CRED. SICREDI CARTOES	CM1710916	65,82	-9.934,18
23/09/2010	AMORTIZACAO CONTRATO	A90231882	-65,82	-10.000,00
24/09/2010	CRED. SICREDI CARTOES	CM1756356	193,70	-9.806,30
24/09/2010	AMORTIZACAO CONTRATO	A90231882	-193,70	-10.000,00
24/09/2010	CUSTAS DE PROTESTO	COB000001	-30,20	-10.030,20
27/09/2010	CRED. SICREDI CARTOES	CM1856346	224,85	-9.805,35
27/09/2010	AMORTIZACAO CONTRATO	A90231882	-194,65	-10.000,00
28/09/2010	CRED. SICREDI CARTOES	CM1912661	97,61	-9.902,39
28/09/2010	AMORTIZACAO CONTRATO	A90231882	-97,61	-10.000,00
29/09/2010	CRED. SICREDI CARTOES	CM1957786	47,82	-9.952,18
29/09/2010	AMORTIZACAO CONTRATO	A90231882	-47,82	-10.000,00
30/09/2010	CRED. SICREDI CARTOES	CM2003647	47,82	-9.952,18

Saldo em 30/09/2010 **-9.952,18**

Saldo Bloqueado (R\$) 0,00

Lançamentos a Conferir (R\$) 0,00

Limite Cheque Especial (R\$) 10.000,00

Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial 6,50%

Vencimento do Cheque Especial 11/10/2010

Custo Efetivo Total (CET) - Anual 125,00%

Saldo em Investimentos com Resgate Automático (R\$) 0,00

Saldo Disponível em Conta Corrente (R\$) 47,82

Lançamentos Futuros

Data	Descrição	Valor (R\$)
30/09/2010	Juros Adto. Depositante	-15,71
30/09/2010	Juros Ch. Especial	-606,76

- Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Encarte 10

Certidão do Cartório de protestos da
Comarca



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
COMARCA DE CASCA
TABELIONATO DE PROTESTOS DE TÍTULOS
PEDRO OSVALDO CALETTI - TABELIÃO

CERTIDÃO POSITIVA

Certifico que o(s) título(s) abaixo caracterizado(s), cujo devedor(a) é **FOCHI AUTO POSTO LTDA**, inscrito(a) no CNPJ: 07.254.995/0001-66, foi(foram) protestado(s) neste Tabelionato, na forma da Lei nº 9.492/97. Esta certidão abrange o período de 30 de setembro de 2005 a 30 de setembro de 2010 e foi (foram) encontrado(s) 25 (vinte e cinco) título(s) protestado(s).

End	Escolo	Vencimento	Dt Protesto	Vir Declarado	Credor Endossatário	Devedor
End	Tipo	Documento	Liv/Fol (Instrum)	Vir Original	Credor	CPF/CNPJ Dev. Apresentante
74966		01/03/2010	17/03/2010	R\$4.007,44	BANCO ITAU S/A	FOCHI AUTO POSTO LTDA
MA	DMI	00018747-C	L:90 F:200 I:1800	R\$4.007,44	RODOIL DISTRIB COMBUST LTDA	07.254.995/0001-66 BANRISUL S/A

74967		01/03/2010	17/03/2010	R\$11.734,82	BANCO ITAU S/A	FOCHI AUTO POSTO LTDA
MA	DMI	00018747-A	L:91 F:111:1801	R\$11.734,82	RODOIL DISTRIB COMBUST LTDA	07.254.995/0001-66 BANRISUL S/A

76176		17/06/2010	01/07/2010	R\$3.685,00		FOCHI AUTO POSTO LTDA
MA	IDM	21/2010	L:92 F:70 I:2070	R\$3.685,00	CALLIARI POCOS ARTESIANOS LTDA	07.254.995/0001-66 BANSICREDI

76244		24/06/2010	06/07/2010	R\$873,14		FOCHI AUTO POSTO LTDA
MA	IDM	0000330807	L:92 F:77 I:2077	R\$849,06	CVI REFRIGERANTES LTDA	07.254.995/0001-66 BANSICREDI

76244		24/06/2010	07/07/2010	R\$279,00		FOCHI AUTO POSTO LTDA
MA	IDM	1387/1-2	L:92 F:83 I:2083	R\$279,00	PIPI PNEUS LTDA	07.254.995/0001-66 BANCO DO BRASIL S/A

76273		30/06/2010	09/07/2010	R\$965,84		FOCHI AUTO POSTO LTDA
MA	IDM	0000333138	L:92 F:89 I:2089	R\$939,21	CVI REFRIGERANTES LTDA	07.254.995/0001-66 BANSICREDI

76431		16/07/2010	28/07/2010	R\$449,33		FOCHI AUTO POSTO LTDA
MA	IDM	1514/1	L:92 F:122 I:2122	R\$449,33	PIPI PNEUS LTDA	07.254.995/0001-66 BANCO DO BRASIL S/A

TABELIONATO DE NOTAS
- CASCA - RS -
Pedro Osvaldo Caletti - Tabelião
CPF 001.769.090 - 15
Fabrizio Caletti - Tabelião Subst.
99250-000 - Casca - RS

Protocolo	Vencimento	Dt Protesto	Vir Declarado	Credor	Endossatário	Devedor	
End	Tipo	Documento	Liv/Fol (Instrum)	Vir Original	Credor	CPF/CNPJ Dev.	Apresentante
76432	17/07/2010	28/07/2010	R\$291,00			FOCHI AUTO POSTO LTDA	
MA	IDM	1315/2-1	L:92 F:123 I:2123	R\$291,00	PIPPI PNEUS LTDA	07.254.995/0001-66	BANCO DO BRASIL S/A.
76433	16/07/2010	28/07/2010	R\$254,00			FOCHI AUTO POSTO LTDA	
MA	IDM	1307/2-1	L:92 F:124 I:2124	R\$254,00	PIPPI PNEUS LTDA	07.254.995/0001-66	BANCO DO BRASIL S/A.
76439	19/07/2010	29/07/2010	R\$278,00			FOCHI AUTO POSTO LTDA	
MA	IDM	1328/2-1	L:92 F:126 I:2126	R\$278,00	PIPPI PNEUS LTDA	07.254.995/0001-66	BANCO DO BRASIL S/A.
77166	29/01/2010	28/09/2010	R\$5.979,39			FOCHI AUTO POSTO LTDA	
MA	DP	00017851-A	L:93 F:69 I:2269	R\$5.979,39	RODOIL DISTRIBUIDORA DE	07.254.995/0001-66	RODOIL DISTRIBUIDORA DE
77167	01/02/2010	28/09/2010	R\$5.979,39			FOCHI AUTO POSTO LTDA	
MA	DP	00017851-B	L:93 F:70 I:2270	R\$5.979,39	RODOIL DISTRIBUIDORA DE	07.254.995/0001-66	RODOIL DISTRIBUIDORA DE
77168	25/02/2010	28/09/2010	R\$3.725,25			FOCHI AUTO POSTO LTDA	
MA	DP	18602-C	L:93 F:71 I:2271	R\$3.725,25	RODOIL DISTRIBUIDORA DE	07.254.995/0001-66	RODOIL DISTRIBUIDORA DE
77169	12/02/2010	28/09/2010	R\$9.400,90			FOCHI AUTO POSTO LTDA	
MA	DP	00018248-C	L:93 F:72 I:2272	R\$9.400,90	RODOIL DISTRIBUIDORA DE	07.254.995/0001-66	RODOIL DISTRIBUIDORA DE
77170	22/02/2010	28/09/2010	R\$11.385,08			FOCHI AUTO POSTO LTDA	
MA	DP	00018602-A	L:93 F:73 I:2273	R\$11.385,08	RODOIL DISTRIBUIDORA DE	07.254.995/0001-66	RODOIL DISTRIBUIDORA DE
77171	23/02/2010	28/09/2010	R\$11.385,07			FOCHI AUTO POSTO LTDA	
MA	DP	00018602-B	L:93 F:74 I:2274	R\$11.385,07	RODOIL DISTRIBUIDORA DE	07.254.995/0001-66	RODOIL DISTRIBUIDORA DE
77172	11/02/2010	28/09/2010	R\$9.400,90			FOCHI AUTO POSTO LTDA	
MA	DP	00018248-B	L:93 F:75 I:2275	R\$9.400,90	RODOIL DISTRIBUIDORA DE	07.254.995/0001-66	RODOIL DISTRIBUIDORA DE
77173	10/02/2010	28/09/2010	R\$9.400,90			FOCHI AUTO POSTO LTDA	
MA	DP	00018248-A	L:93 F:76 I:2276	R\$9.400,90	RODOIL DISTRIBUIDORA DE	07.254.995/0001-66	RODOIL DISTRIBUIDORA DE
77174	22/02/2010	28/09/2010	R\$11.385,50			FOCHI AUTO POSTO LTDA	
MA	DP	00018512	L:93 F:77 I:2277	R\$11.385,50	RODOIL DISTRIBUIDORA DE	07.254.995/0001-66	RODOIL DISTRIBUIDORA DE

TABELIONATO DE NOTAS
- CASSA - 23 -
Pedro Osvaldo Calatti - Tabelião
CPF 081.769.090 - 15
- Prédio Calatti - Tabelião Subst.

Protocolo	Vencimento	Dt Protesto	Vir Declarado	Credor Endossatário	Devedor
End	Tipo	Documento	Liv/Fol (Instrum)	Vir Original	Credor
					CPF/CNPJ Dev. Apresentante
77175	03/03/2010	28/09/2010	R\$9.477,63		FOCHI AUTO POSTO LTDA
MA	DP	00018747-B	L.93 F.78 I.2278	R\$9.477,63	07.254.995/0001-66 RODOIL DISTRIBUIDORA DE
77176	15/02/2010	28/09/2010	R\$11.385,31		FOCHI AUTO POSTO LTDA
MA	DP	00018346-A	L.93 F.79 I.2279	R\$11.385,31	07.254.995/0001-66 RODOIL DISTRIBUIDORA DE
77177	18/01/2010	28/09/2010	R\$8.120,00		FOCHI AUTO POSTO LTDA
MA	DP	00017560-B	L.93 F.80 I.2280	R\$8.120,00	07.254.995/0001-66 RODOIL DISTRIBUIDORA DE
77178	01/03/2010	28/09/2010	R\$11.734,82		FOCHI AUTO POSTO LTDA
DP	00018747-A	L.93 F.81 I.2281	R\$11.734,82	RODOIL DISTRIBUIDORA DE	07.254.995/0001-66 RODOIL DISTRIBUIDORA DE
77179	01/03/2010	28/09/2010	R\$4.007,44		FOCHI AUTO POSTO LTDA
MA	DP	00018747-C	L.93 F.82 I.2282	R\$4.007,44	07.254.995/0001-66 RODOIL DISTRIBUIDORA DE
77180	04/02/2010	28/09/2010	R\$16.436,10		FOCHI AUTO POSTO LTDA
MA	DP	00018038	L.93 F.83 I.2283	R\$16.436,10	07.254.995/0001-66 RODOIL DISTRIBUIDORA DE

O referido é verdade e dou fé.

Emolumentos: (*)Selo Digital cfe. Lei 12.692/2006

Busca.....: R\$ 117,50 (*0123.04.0800001.00226 = R\$ 0,50)

Página.....: R\$ 14,70 (*0123.03.0800001.00245 = R\$ 0,40)

Proc. Eletrônico.: R\$ 2,60 (*0123.01.0800001.36106 = R\$ 0,20)

- al.....: R\$ 134,80 + R\$ 1,10 = R\$ 135,90

CASCA, 01 de outubro de 2010

Ariane Fátima Alessi do Nascimento
Escrevente Autorizada

REVIÇÕES

DM = Duplicata Mercantil
DR = Duplicata Rural
DS = Duplicata de Serviço
IDM = Indicação de Duplicata Mercantil
IDR = Indicação de Duplicata Rural

IDS = Indicação de Duplicata de Serviço
LC = Letra de Câmbio
NP = Nota Promissória
CH = Cheque
DD = Documento de Dívida

MA = Endosso Mandato
TA = Endosso Translativo
SE = Sem Endosso

RUA TIRADENTES, 555, SALA 09 - CASCA/RS 99260000 - Fone: 054 33471515

TABELIONATO DE NOTAS
- CASCA - RS -
Pedro Osvaldo Caletti - Tabelião
CPF 061.759.090 - 15
Fabrício Caletti - Tabelião Subst.
99260.000 - Casca - RS

Encarte 11

Certidões Negativas Criminais dos Sócios

e

Certidão Negativa Falimentar,

Concordatária e Recuperacional da Autora



139
2

Comarca de Casca

C E R T I D ã O N E G A T I V A

Certifico que, consultando o banco de dados integrado, relativo aos registros de distribuição de matéria falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial, constatei nada haver contra:

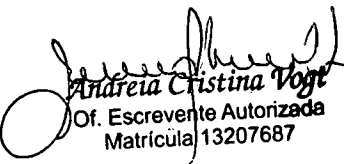
AUTO POSTO FOCHI *****
PESSOA JURIDICA DO DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº07.254.995/0001-66, LOCALIZADA NA RUA JULIO DE CASTILHOS,133, CASCA/RS*****

Dou fé.

Casca, 17 de setembro de 2010, às 15h47min

CUSTAS: R\$ 3,20
 0,1500 URC

OBSERVAÇÃO: Para a emissão desta certidão foram pesquisados os processos desta Comarca e das integradas até o momento (comarcas integradas, vide www.tjrs.jus.br).


Andreia Cristina Vogt
Of. Escrevente Autorizada
Matrícula 13207687



Comarca de Casca

C E R T I D ã O N E G A T I V A

Certifico que, consultando o banco de dados estadual, relativo aos registros de condenação criminal, constatei nada haver contra:

RODRIGO FOCHI *****
sexo masculino, vivo, cor branca, solteiro, *****
RG 1083272029/RS, CPF 1677283009, brasileiro nato, *****
nascido em 01/11/1988, *****
em Nova Prata Rs, RS - Brasil, *****
filho de *****
Geimari Durante Fochi, *****
Danilo Fochi *****

Dou fé.

Casca, 17 de setembro de 2010, às 15h44min

CUSTAS: R\$ 3,20 (NIHIL)
0,1500 URC

OBSERVAÇÃO: Para a emissão desta certidão foram pesquisados os processos de todas as Comarcas do Estado até às 18h30min de ontem. Nas seguintes Comarcas os processos estão atualizados somente até a data indicada: Coronel Bicaco - 15/09/2010, Guaíba - 15/09/2010.


Of. Escrevente Autorizada
Matrícula 13207687



Comarca de Casca

C E R T I D ã O N E G A T I V A

Certifico que, consultando o banco de dados estadual, relativo aos registros de condenação criminal, constatei nada haver contra:

DANILO FOCHI *****
sexo masculino, vivo, cor branca, casado, *****
RG 1035961604/RS, CPF 27350789068, brasileiro nato, *****
nascido em 30/08/1955, *****
em Casca Rs, RS - Brasil, *****
filho de *****
Maria Verginia Fornazier Fochi, *****
Joao Francisco Fochi *****

Dou fé.

Casca, 17 de setembro de 2010, às 15h48min

CUSTAS: R\$ 3,20 (NIHIL)
 0,1500 URC

OBSERVAÇÃO: Para a emissão desta certidão foram pesquisados os processos de todas as Comarcas do Estado até às 18h30min de ontem. Nas seguintes Comarcas os processos estão atualizados somente até a data indicada: Coronel Bicaco - 15/09/2010, Guaíba - 15/09/2010.


Andreia Cristina Vogt
Of. Escrevente Autorizada
Matrícula 13207687

Encarte 12

- Contrato particular de divisão de bens do administrador na separação conjugal e
- Declaração do sócio com maior parte das cotas, prestando ciência e anuência quanto ao presente pedido.



ZART

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

CONTRATO PARTICULAR DE DIVISÃO DE BENS DE SOCIEDADE CONJUGAL

143
d

Os signatários deste instrumento, de um lado, **GEIMARI DURANTE FOCHI**, brasileira, casada, do lar, CPF nº 719.546.940-91, residente e domiciliada nesta cidade, e **DANILO FOCHI**, brasileiro, casado, empresário, CPF nº 273.507.890-68, residente e domiciliado nesta cidade, aqui denominados **CONTRATANTES**, têm justo e contratado, por este instrumento e na melhor forma de direito, o seguinte:

Capítulo I

Cláusula 1ª - Os **CONTRATANTES** decidem através do presente dividir os bens acumulados durante o período de casamento sob regime da comunhão universal de bens, nos termos do Código Civil.

Cláusula 2ª - A divisão se dá com base na equidade e no preço aproximado dos bens, sendo que a cada contratante caberá a metade da propriedade acumulada no decorrer da união civil.

Capítulo II

Cláusula 3ª - A **CONTRATANTE GEIMARI FOCHI** receberá os seguintes bens:

- a) Um prédio de alvenaria residencial (semi pronto) contendo três andares, sito à Rua Julio de Castilhos, 133, Casca/RS, registrado sob M-5.214, do RI de Casca, livre e desimpedido de quaisquer ônus;



ZART
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

144

- b) Renda proveniente dos alugueres do prédio supra descrito;
- c) Um lote urbano registrado sob R-12.646, do RI de Casca, com a área superficial de 937,50m², situado na Rua Julio de Castilhos, Casca, livre e desimpedido de quais quer ônus;
- d) A quantia de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), proveniente da venda de um imóvel para CLAUDINEI ANTONIAZZE;
- e) O aluguel integral do serviço de lavagem de automóveis que encontra-se em anexo ao AUTO POSTO FOCHI LTDA, pelo período de 36 meses a iniciar em 10/11/2009, a serem depositados mensalmente na conta da contratante;
- f) Um apartamento de moradia no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) na cidade de Passo Fundo ou outro lugar a ser escolhido pela contratante.

Cláusula 4ª - AO CONTRATANTE DANILO FOCHI receberá os seguintes bens:

- a) Um terreno urbano situado no Loteamento Morada do Sol, em Casca;
- b) A totalidade das cotas sociais da empresa AUTO POSTO FOCHI LTDA., com todos os direitos e ações pertinentes, todo o patrimônio ativo e passivo, cujo imóvel encontra-se registrado sob M-1.823, M-6.733, M-2.848, do RI de Casca;
- c) A totalidade das dívidas relativas a empresa supra nominada, inclusive aquelas em que os filhos do casal separando constam como garantidores;
- d) Um automóvel GM/Opala;
- e) Pagará em favor da contratante as seguintes dívidas: a) o INSS integral do prédio situado na Rua Julio de Castilhos, registrado sob M-5.214, quando da conclusão da obra; b) O IPTU dos imóveis registrados sob M-5.214 e M-12.646 até a data de 31/12/2009; c) a dívida referente ao



ZART

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

consórcio RODRIGUES sobre o imóvel registrado em M-5.214; d) a dívida para com a pessoa de PERSON, no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Capítulo III - DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula 5º - Ao contratante DANILO caberá a obrigação de adquirir por compra um imóvel residencial para a contratante GEIMARI, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), mediante a transferência para si, dos imóveis registrados sob M-2.848 e M-6.733.

S único - Fica expressamente condicionado que a transferência dos dos imóveis registrados sob M-2.848 e M-6.733 ocorre em virtude da promessa de compra de um imóvel residencial no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em favor da contratante GEIMARI, podendo a contratante em caso de descumprimento da promessa reivindicar o desfazimento da transferência em comento.

Cláusula 6º - Os demais termos da separação do casal serão resolvidos judicialmente;

Cláusula 7º - Adotam os demais termos das disposições do Código Civil.

Casca, 26 de novembro de 2009.

Geimari Durante Fochi
Geimari Durante Fochi

Danilo Fochi
Danilo Fochi

Anuentes: *[assinatura]* *[assinatura]*

RODRIGO FOCHI, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Saldanha Marinho, n. 824, na cidade de Passo Fundo-RS, portador de cédula de identidade civil n. 1083272009, sócio da empresa Fochi Auto Posto LTDA, CNPJ 07.254.995/0001-66, com sede à Rua Julio de Castilhos, Centro, Casca/RS, vem, através do presente instrumento, declarar o quanto segue:

1. Que tem íntegro conhecimento das medidas que vem sendo adotadas pelo Sócio Administrador da Empresa supramencionada, Senhor Danilo Fochi, quanto sua pretensão de propor pedido de Recuperação Judicial com fito de dar continuidade as atividades empresariais e de honrar com as obrigações dos credores com relação à empresa onde, atualmente, são sócios.
2. Que concorda com as medidas pleiteadas e atesta plena legitimidade ao Administrador para que proceda o referido pleito judicial.

Casca/RS, 28 de Setembro de 2010.

TABELIONATO

Rodrigo Fochi
RODRIGO FOCHI

1º Tabelionato de Notas de Passo Fundo - RS
Reconheço verdadeira(s) a(s) firma(s) de:
[GM9Z9cE0] - RODRIGO FOCHI.....
.....
.....
Dou fé. Selo(s) nº(s): 0474.01.0700007.58560.
Passo Fundo (RS), 29 de Setembro de 2010.
Em teste da verdade
ESCREVENTE AUTORIZADA: CLERILIA MARIA BERARDI MIRANDA
Emolumentos: 2,60 + selos 0,20 = 2,80



Encarte 13

Extratos e boletos referentes contrato de
consórcio



Extrato da Cota

Grupo: 1063

Cota: 447

Seqüência: 3

Dados do Consorciado:

Nome: Fochi Auto Posto Ltda

CPF/CNPJ: 07.254.995/0001-66

Telefone: (54) 33471536 Ramal: 0

Cidade: Casca - RS

Código de Acesso: 636520

Dados da Cota:

Situação: Aliva Contemplação: (Não contemplada)

Prazo da cota: 140 M Situação Cobrança: Normal

Resumo das Parcelas:

Pagas	Em Aberto	Repactuadas	Aditadas
5	90	3	42

Valores:

lito:	52.573,77	Crédito + Taxas:	63.614,26	Saldo Devedor:	61.796,89
-------	-----------	------------------	-----------	----------------	-----------

Dados de Liberação de Crédito:

Valor do Crédito na Contemplação:	0,00
Valor Total de Correções:	0,00
Valor Total Liberado e Pago:	0,00
Valor Total IR:	0,00
Valor Total Disponível:	0,00

Movimentação da Cota

Número		Descrição	Datas			Valores		Percentuais
Pci	Assemb.		Assembleia	Vencimento	Pagamento	Crédito	Valor Pago	% Amort.
1	1	Antecipação Pro-rata Troca de Bem	25/08/2006		27/09/2010	105.147,53	0,00	1,0713
1	1	Crédito por Troca de Faixa Ordem Direta	25/08/2006		27/09/2010	105.147,53	0,00	0,3571
41	41	Pgto Parcela	15/12/2009	10/12/2009	10/12/2009	98.395,18	464,86	0,3575
	41	Pgto Adesao	15/12/2009	10/12/2009	30/12/2009	98.395,18	1.475,93	0,0000
41	41	Estorno de Pagto Adesao	15/12/2009	10/12/2009	20/12/2009	98.395,18	-1.475,93	0,0000
41	41	Pgto Adesao	15/12/2009	10/12/2009	20/12/2009	98.395,18	1.475,93	0,0000
42	42	Pgto Parcela	14/01/2010	11/01/2010	11/01/2010	98.395,18	463,74	0,3567
43	43	Pgto Parcela	12/02/2010	10/02/2010	10/02/2010	98.395,18	464,03	0,3571
44	44	Pgto Parcela	15/03/2010	10/03/2010	10/03/2010	98.395,18	463,93	0,3571

Percentual Total Amortizado (crédito + taxas): 2,8569

Valor Total Pago Histórico: 3.332,49

Central de Relacionamento

Site: www.racon.com.br

E-mail: atendimento@racon.com.br

Telefone: 6442724



Extrato da Cota

Grupo: 1093

Cota: 736

Seqüência: 1

Dados do Consorciado:

Nome: Fochi Auto Posto Ltda
 CPF/CNPJ: 07.254.995/0001-66 Telefone: (54) 33471536 Ramal: 0
 Cidade: Casca - RS
 Código de Acesso: 636520

Dados da Cota:

Situação: Aliva Contemplação: (Não contemplada)
 Prazo da cota: 150 M Situação Cobrança: Normal

Resumo das Parcelas:

Pagas	Em Aberto	Repactuadas	Aditadas
6	132	3	9

Valores:				
Debito:	42.248,12	Crédito + Taxas:	51.542,71	Saldo Devedor: 51.368,12

Dados de Liberação de Crédito:

Valor do Crédito na Contemplação:	0,00
Valor Total de Correções:	0,00
Valor Total Liberado e Pago:	0,00
Valor Total IR:	0,00
Valor Total Disponível:	0,00

Valores em Atraso:

Parcela	Vencimento	Valor Total
9	10/12/2009	1.200,00
Total:		1.200,00

Movimentação da Cota

Número		Descrição	Datas			Valores		Percentuais
Pci	Assemb.		Assembleia	Vencimento	Pagamento	Crédito	Valor Pago	% Amort.
	1	Antecipação Pro-rata Troca de Bem	16/04/2009		27/09/2010	84.496,25	0,00	0,6667
1	1	Credito por Troca de Faixa Ordem Direta	16/04/2009		27/09/2010	84.496,25	0,00	0,3334
2	2	Credito por Troca de Faixa Ordem Direta	14/05/2009		27/09/2010	84.496,25	0,00	0,3334
9	9	Pgto Parcela	15/12/2009	10/12/2009	10/12/2009	80.000,00	357,84	0,3337
9	9	Pgto Adesao	15/12/2009	10/12/2009	20/06/2010	84.496,25	1.200,00	0,0000
9	9	Pgto Adesao	15/12/2009	10/12/2009	20/03/2010	83.768,52	1.200,00	0,0000
9	9	Estorno de Pagto Adesao	15/12/2009	10/12/2009	20/06/2010	84.496,25	-1.200,00	0,0000
9	9	Estorno de Pagto Adesao	15/12/2009	10/12/2009	16/04/2010	83.768,52	-1.200,00	0,0000
9	9	Pgto Adesao	15/12/2009	10/12/2009	16/04/2010	83.768,52	1.200,00	0,0000
9	9	Estorno de Pagto Adesao	15/12/2009	10/12/2009	20/03/2010	83.768,52	-1.200,00	0,0000
10	10	Pgto Parcela	14/01/2010	11/01/2010	11/01/2010	80.000,00	357,04	0,3330
11	11	Pgto Parcela	12/02/2010	10/02/2010	10/02/2010	80.000,00	357,28	0,3334
12	12	Pgto Parcela	15/03/2010	10/03/2010	10/03/2010	80.000,00	357,12	0,3334

Percentual Total Amortizado (crédito + taxas): 2,6669

Valor Total Pago Histórico: 1.429,28



Extrato da Cota

Grupo: 1073

Cota: 76

Seqüência: 1

Dados do Consorciado:

Nome: Fochi Auto Posto Ltda
 CPF/CNPJ: 07.254.995/0001-66 Telefone: (54) 33471536 Ramal: 0
 Cidade: Casca - RS
 Código de Acesso: 636520

Dados da Cota:

Situação: Ativa Contemplação: (Não contemplada)
 Prazo da cota: 150 M Situação Cobrança: Normal

Resumo das Parcelas:

Pagas	Em Aberto	Repactuadas	Aditadas
6	110	3	31

Valores:

dito: 50.038,99 Crédito + Taxas: 60.547,18 Saldo Devedor: 58.730,91

Dados de Liberação de Crédito:

Valor do Crédito na Contemplação: 0,00
 Valor Total de Correções: 0,00
 Valor Total Liberado e Pago: 0,00
 Valor Total IR: 0,00
 Valor Total Disponível: 0,00

Movimentação da Cota

Número		Descrição	Datas			Valores		Percentuais
Pcl	Assemb.		Assembleia	Vencimento	Pagamento	Crédito	Valor Pago	% Amort.
1	1	Antecipação Pro-rata Troca de Bem	25/06/2007		27/09/2010	112.587,71	0,00	0,9999
1	1	Credito por Troca de Faixa Ordem Direta	25/06/2007		27/09/2010	112.587,71	0,00	0,3333
2	2	Credito por Troca de Faixa Ordem Direta	13/07/2007		27/09/2010	112.587,71	0,00	0,3333
	31	Pgto Parcela	15/12/2009	10/12/2009	10/12/2009	105.747,36	469,14	0,3666
31	31	Pgto Adesao	15/12/2009	10/12/2009	27/01/2010	105.747,36	1.586,21	0,0000
32	32	Pgto Parcela	14/01/2010	11/01/2010	11/01/2010	105.747,36	383,86	0,3000
33	33	Pgto Parcela	12/02/2010	10/02/2010	10/02/2010	105.747,36	426,48	0,3333
34	34	Pgto Parcela	15/03/2010	10/03/2010	10/03/2010	105.747,36	426,48	0,3333

Percentual Total Amortizado (crédito + taxas): 2,9998

Valor Total Pago Histórico: 3.292,17

Central de Relacionamento

Site: www.racon.com.br

E-mail: atendimento@racon.com.br

Telefone: 6442724



Extrato da Cota

Grupo: 1073

Cota: 37

Seqüência: 2

Dados do Consorciado:

Nome: Fochi Auto Posto Ltda
 CPF/CNPJ: 07.254.995/0001-66 Telefone: (54) 33471536 Ramal: 0
 Cidade: Casca - RS
 Código de Acesso: 636520

Dados da Cota:

Situação: Aliva Contemplação: (Não contemplada)
 Prazo da cota: 150 M Situação Cobrança: Normal

Resumo das Parcelas:

Pagas	Em Aberto	Repactuadas	Aditadas
6	110	3	31

Valores:

Debito: 50.038,99 Crédito + Taxas: 60.547,18 Saldo Devedor: 58.730,91

Dados de Liberação de Crédito:

Valor do Crédito na Contemplação: 0,00
 Valor Total de Correções: 0,00
 Valor Total Liberado e Pago: 0,00
 Valor Total IR: 0,00
 Valor Total Disponível: 0,00

Movimentação da Cota

Número		Descrição	Datas			Valores		Percentuais
Pcl	Assemb.		Assembleia	Vencimento	Pagamento	Crédito	Valor Pago	% Amort.
1	1	Antecipação Pro-rata Troca de Bem	25/06/2007		27/09/2010	112.587,71	0,00	0,9999
1	1	Credito por Troca de Faixa Ordem Direta	25/06/2007		27/09/2010	112.587,71	0,00	0,3333
2	2	Credito por Troca de Faixa Ordem Direta	13/07/2007		27/09/2010	112.587,71	0,00	0,3333
	31	Pgto Parcela	15/12/2009	10/12/2009	10/12/2009	105.747,36	469,14	0,3666
31	31	Pgto Adesao	15/12/2009	10/12/2009	27/01/2010	105.747,36	1.586,21	0,0000
32	32	Pgto Parcela	14/01/2010	11/01/2010	11/01/2010	105.747,36	383,86	0,3000
33	33	Pgto Parcela	12/02/2010	10/02/2010	10/02/2010	105.747,36	426,48	0,3333
34	34	Pgto Parcela	15/03/2010	10/03/2010	10/03/2010	105.747,36	426,48	0,3333

Percentual Total Amortizado (crédito + taxas): 2,9998

Valor Total Pago Histórico: 3.292,17

Central de Relacionamento

Site: www.racon.com.br

E-mail: atendimento@racon.com.br

Telefone: 6442724



Extrato da Cota

Grupo: 1063

Cola: 746

Seqüência: 1

Dados do Consorciado:

Nome: Fochi Auto Posto Ltda

CPF/CNPJ: 07.254.995/0001-66

Telefone: (54) 33471536 Ramal: 0

Cidade: Casca - RS

Código de Acesso: 636520

Dados da Cota:

Situação: Aliva

Contemplação: (Não contemplada)

Prazo da cota: 140 M

Situação Cobrança: Normal

Resumo das Parcelas:

Pagas	Em Aberto	Repactuadas	Aditadas
5	90	3	42

Valores:

to: 52.573,77 Crédito + Taxas: 63.614,26 Saldo Devedor: 61.796,89

Dados de Liberação de Crédito:

Valor do Crédito na Contemplação:	0,00
Valor Total de Correções:	0,00
Valor Total Liberado e Pago:	0,00
Valor Total IR:	0,00
Valor Total Disponível:	0,00

Movimentação da Cota

Número		Descrição	Datas			Valores		Percentuais
Pcl	Assemb.		Assembleia	Vencimento	Pagamento	Crédito	Valor Pago	% Amort.
1	1	Antecipação Pro-rata Troca de Bem	25/08/2006		27/09/2010	105.147,53	0,00	1,0713
1	1	Credito por Troca de Faixa Ordem Direta	25/08/2006		27/09/2010	105.147,53	0,00	0,3571
41	41	Pgto Parcela	15/12/2009	10/12/2009	10/12/2009	98.395,18	464,86	0,3575
	41	Pgto Adesao	15/12/2009	10/12/2009	30/12/2009	98.395,18	1.475,93	0,0000
	41	Estorno de Pagto Adesao	15/12/2009	10/12/2009	20/12/2009	98.395,18	-1.475,93	0,0000
	41	Pgto Adesao	15/12/2009	10/12/2009	20/12/2009	98.395,18	1.475,93	0,0000
42	42	Pgto Parcela	14/01/2010	11/01/2010	11/01/2010	98.395,18	463,74	0,3567
43	43	Pgto Parcela	12/02/2010	10/02/2010	10/02/2010	98.395,18	464,03	0,3571
44	44	Pgto Parcela	15/03/2010	10/03/2010	10/03/2010	98.395,18	463,93	0,3571

Percentual Total Amortizado (crédito + taxas): 2,8569

Valor Total Pago Histórico: 3.332,49

Control de Relacionamento

Site: www.racon.com.br

E-mail: atendimento@racon.com.br

Telefone: 6442724

153



Extrato da Cota

Grupo: 1063

Cota: 540

Seqüência: 2

Dados do Consorciado:

Nome: Fochi Auto Posto Ltda

CPF/CNPJ: 07.254.995/0001-66

Telefone: (54) 33471536 Ramal: 0

Cidade: Casca - RS

Código de Acesso: 636520

Dados da Cota:

Situação: Ativa

Contemplação: (Não contemplada)

Prazo da cota: 140 M

Situação Cobrança: Normal

Resumo das Parcelas:

Pagas	Em Aberto	Repactuadas	Aditadas
5	90	3	42

Valores:

Valor:	52.573,77	Crédito + Taxas:	63.614,26	Saldo Devedor:	61.796,89
--------	-----------	------------------	-----------	----------------	-----------

Dados de Liberação de Crédito:

Valor do Crédito na Contemplação: 0,00

Valor Total de Correções: 0,00

Valor Total Liberado e Pago: 0,00

Valor Total IR: 0,00

Valor Total Disponível: 0,00

Movimentação da Cota

Número		Descrição	Datas			Valores		Percentuais
Pcl	Assemb.		Assembleia	Vencimento	Pagamento	Crédito	Valor Pago	% Amort.
1	1	Antecipação Pro-rata Troca de Bem	25/08/2006		27/09/2010	105.147,53	0,00	1,0713
1	1	Credito por Troca de Faixa Ordem Direta	25/08/2006		27/09/2010	105.147,53	0,00	0,3571
41	41	Pgto Parcela	15/12/2009	10/12/2009	10/12/2009	98.395,18	464,86	0,3575
	41	Pgto Adesao	15/12/2009	10/12/2009	30/12/2009	98.395,18	1.475,93	0,0000
	41	Estorno de Pagto Adesao	15/12/2009	10/12/2009	20/12/2009	98.395,18	-1.475,93	0,0000
41	41	Pgto Adesao	15/12/2009	10/12/2009	20/12/2009	98.395,18	1.475,93	0,0000
42	42	Pgto Parcela	14/01/2010	11/01/2010	11/01/2010	98.395,18	463,74	0,3567
43	43	Pgto Parcela	12/02/2010	10/02/2010	10/02/2010	98.395,18	464,03	0,3571
44	44	Pgto Parcela	15/03/2010	10/03/2010	10/03/2010	98.395,18	463,93	0,3571

Percentual Total Amortizado (crédito + taxas): 2,8569

Valor Total Pago Histórico: 3.332,49

Central de Relacionamento

Site: www.racon.com.br

E-mail: atendimento@racon.com.br

Telefone: 6442724

154



Extrato da Cota

Grupo: 1073

Cota: 268

Sequência: 1

Dados do Consorciado:

Nome: Fochi Auto Posto Ltda
 CPF/CNPJ: 07.254.995/0001-66 Telefone: (54) 33471536 Ramal: 0
 Cidade: Casca - RS
 Código de Acesso: 636520

Dados da Cota:

Situação: Aliva Contemplação: (Não contemplada)
 Prazo da cota: 150 M Situação Cobrança: Normal

Resumo das Parcelas:

Pagas	Em Aberto	Repactuadas	Aditadas
6	110	3	31

Valores:

Dito: 50.038,99 Crédito + Taxas: 60.547,18 Saldo Devedor: 58.730,91

Dados de Liberação de Crédito:

Valor do Crédito na Contemplação: 0,00
 Valor Total de Correções: 0,00
 Valor Total Liberado e Pago: 0,00
 Valor Total IR: 0,00
 Valor Total Disponível: 0,00

Movimentação da Cota

Número		Descrição	Datas			Valores		Percentuais
Pcl	Assemb.		Assembleia	Vencimento	Pagamento	Crédito	Valor Pago	% Amort.
1	1	Antecipação Pro-rata Troca de Bem	25/06/2007		27/09/2010	112.587,71	0,00	0,9999
1	1	Credito por Troca de Faixa Ordem Direta	25/06/2007		27/09/2010	112.587,71	0,00	0,3333
2	2	Credito por Troca de Faixa Ordem Direta	13/07/2007		27/09/2010	112.587,71	0,00	0,3333
	31	Pgio Parcela	15/12/2009	10/12/2009	10/12/2009	105.747,36	469,14	0,3666
31	31	Pgio Adesao	15/12/2009	10/12/2009	27/01/2010	105.747,36	1.586,21	0,0000
32	32	Pgio Parcela	14/01/2010	11/01/2010	11/01/2010	105.747,36	383,86	0,3000
33	33	Pgio Parcela	12/02/2010	10/02/2010	10/02/2010	105.747,36	426,48	0,3333
34	34	Pgio Parcela	15/03/2010	10/03/2010	10/03/2010	105.747,36	426,48	0,3333

Percentual Total Amortizado (crédito + taxas): 2,9998

Valor Total Pago Histórico: 3.292,17

Central de Relacionamento

Site: www.racon.com.br

E-mail: atendimento@racon.com.br

Telefone: 6442724



GRUPO	COTA	PARCELA	PRAZO	DESCRIÇÃO DO BEM
1093	736-1	19	150	Imóvel 38
CONSORCIADO				COD. DE ACESSO
Fochi Auto Posto Ltda				636520

Valor do Bem		A Pagar		Pago	Data de Emissão	DATA DE VENCIMENTO
Sem Taxa R\$	Com Taxa R\$	%	R\$	%		11/10/2010
42.248,12	51.542,71	97,3331	51.368,12	2,6669	28/09/2010	

	%	Valor
Contribuição Compra do Bem	0,2014	85,09
Taxa Administrativa (Mensal)	0,1934	81,71
Fundo de Reserva (Mensal)	0,0133	5,62
Seguros	0,0400	16,90
Antecipação Taxa Administrativa	0,0000	0,00
Outros Serviços		0,00
Juros/Multa		0,00
TOTAL DO VALOR DA PARCELA		189,31
Valor a ser Cobrado		

[illegible]

N.	Data Assem.	Data de Pgto	TP	Valor do Bem	Valor Devido	Valor Pago	% Amort.	% Dif.	Fdo. Comum	Fdo. Reserva	Taxa de Adm.	Seguros	Multa	Juros
12	15/03/2010	10/03/2010	P	40.000,00	357,12	357,12	0,3334	0,0000	162,72	10,64	152,00	31,76	0,00	0,00
11	12/02/2010	10/02/2010	P	40.000,00	357,28	357,28	0,3334	0,0000	162,72	10,64	152,00	31,92	0,00	0,00
10	14/01/2010	11/01/2010	P	40.000,00	357,04	357,04	0,3330	0,0000	162,56	10,64	151,84	32,00	0,00	0,00

Bens de Referência			Data de Contemplação	Pagamento de Contemplação
Bem de Adesão	Bem de Contemplação	Bem de Reajuste		
R\$ 80.000,00 110106 - Imóvel 34	R\$	R\$ 42.248,12 110105 - Imóvel 38		Data: % Pago:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



DADOS DO GRUPO E COTA

GRUPO	COTA	PARCELA	PRAZO	DESCRIÇÃO DO BEM
1073	268-1	41	150	Imóvel 12
CONSORCIADO				COD. DE ACESSO
Fochi Auto Posto Ltda				636520

POSIÇÃO FINANCEIRA DA COTA

Valor do Bem		A Pagar		Pago	Data de Emissão	DATA DE VENCIMENTO
Sem Taxa R\$	Com Taxa R\$	%	R\$	%		
50.038,99	60.547,18	97,0002	58.730,91	2,9998	28/09/2010	11/10/2010

DECOMPOSIÇÃO DA MENSALIDADE

	%	Valor
Contribuição Compra do Bem	0,1795	89,82
Taxa Administrativa (Mensal)	0,2105	105,33
Fundo de Reserva (Mensal)	0,0133	6,66
Seguros	0,0000	0,00
Antecipação Taxa Administrativa	0,0000	0,00
Outros Serviços		0,00
Juros/Multa		0,00
VALOR DA PARCELA		201,81
r Cobrado		

OBSERVAÇÕES

Caso o pagamento ocorra após a data de vencimento, clientes contemplados pagarão multa de 2% e juros de 1% a.m. Clientes não contemplados não participarão da assembleia do mês vigente.

Central de Relacionamento: 0800 644 2724

Ouvidoria: 0800 703 0404

PRÓXIMO VENCIMENTO: 10.11.2010

Randon Administradora de Consórcios Ltda

CNPJ: 91.108.027/0001-58

RESULTADO DA ÚLTIMA ASSEMBLEIA: 14/09/2010

Sorteio	359														
Lances	683	739													
% Ofertado	30	50													
% Aumento															0,0000

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

N.	Data Assem.	Data de Pgto	TP	Valor do Bem	Valor Devido	Valor Pago	% Amort.	% Dif.	Fdo. Comum	Fdo. Reserva	Taxa de Adm.	Seguros	Multa	Juros
34	15/03/2010	10/03/2010	P	46.998,83	426,47	426,48	0,3333	0,0000	211,50	14,06	200,92	0,00	0,00	0,00
33	12/02/2010	10/02/2010	P	46.998,83	426,47	426,48	0,3333	0,0000	211,50	14,06	200,92	0,00	0,00	0,00
32	14/01/2010	11/01/2010	P	46.998,83	383,86	383,86	0,3000	0,0000	190,35	12,68	180,83	0,00	0,00	0,00

Bens de Referência			Data de Contemplação	Pagamento de Contemplação
Bem de Adesão	Bem de Contemplação	Bem de Reajuste		
R\$ 105.747,36	R\$	R\$ 50.038,99		Data:
101134 - Imóvel 17		101129 - Imóvel 12		% Pago:

P = Paga T = Paga por antecipação L = Paga por lance B = Paga com cheque pré datado (-) = Paga a menor (não quitada)

Mensagem do Cedente

Rebimento através do cheque n. Do Banco
A quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

BRABESCO

237-2

23792.02803 90107.326820 27004.654607 9 47520000020181

Local de Pagamento					Parcela	Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRABESCO					41	11/10/2010
Cedente					Agência/Código do Cedente	
Randon Administradora de Consórcios Ltda					2028-1/0046546-1	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceito	Data do Processamento	Nosso Número	
28/09/2010	010732682277			28/09/2010	09/010732682277	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade da Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento	
	09	Real			201,81	
Instruções para pagamento ATÉ O VENCIMENTO O BOLETO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA. APÓS A DATA DE VENCIMENTO O PAGAMENTO SÓ PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO INDICADO NO BOLETO. RECEBER NO MÁXIMO ATÉ 5 (CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado	

Sacado Fochi Auto Posto Ltda
Rua Julio de Castilhos, 804 - Centro
CEP 99260-000 - Casca - RS

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



DADOS DO GRUPO E COTA

GRUPO	COTA	PARCELA	PRAZO	DESCRIÇÃO DO BEM
1063	447-3	51	140	Imóvel 1
CONSORCIADO				COD. DE ACESSO
Fochi Auto Posto Ltda				636520

POSIÇÃO FINANCEIRA DA COTA

Valor do Bem		A Pagar		Pago	Data de Emissão	DATA DE VENCIMENTO
Sem Taxa R\$	Com Taxa R\$	%	R\$	%		
52.573,77	63.614,26	97,1431	61.796,89	2,8569	28/09/2010	11/10/2010

DECOMPOSIÇÃO DA MENSALIDADE

	%	Valor
Contribuição Compra do Bem	0,2002	105,25
Taxa Administrativa (Mensal)	0,2176	114,40
Fundo de Reserva (Mensal)	0,0143	7,52
Seguros	0,0387	20,35
Antecipação Taxa Administrativa	0,0000	0,00
Outros Serviços		0,00
Juros/Multa		0,00
VALOR DA PARCELA		247,52
ou Cobrado		

OBSERVAÇÕES

Caso o pagamento ocorra após a data de vencimento, clientes contemplados pagarão multa de 2% e juros de 1% a.m. Clientes não contemplados não participarão da assembleia do mês vigente.

Central de Relacionamento: 0800 644 2724

Ouvidoria: 0800 703 0404

PRÓXIMO VENCIMENTO: 10.11.2010

Randon Administradora de Consórcios Ltda

CNPJ: 91.108.027/0001-58

RESULTADO DA ÚLTIMA ASSEMBLEIA: 14/09/2010

Sorteio	484														
Lances	127	386	839												
% Ofertado	50	50	30												
% Aumento															-1,5767

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

N.	Data Assem.	Data de Pgto	TP	Valor do Bem	Valor Devido	Valor Pago	% Amort.	% Dif.	Fdo. Comum	Fdo. Reserva	Taxa de Adm.	Seguros	Multa	Juros
44	15/03/2010	10/03/2010	P	49.197,59	463,94	463,93	0,3571	0,0000	165,11	14,06	245,99	38,77	0,00	0,00
43	12/02/2010	10/02/2010	P	49.197,59	464,04	464,03	0,3571	0,0000	165,11	14,06	245,99	38,87	0,00	0,00
42	14/01/2010	11/01/2010	P	49.197,59	463,73	463,74	0,3567	0,0000	164,91	14,07	245,70	39,06	0,00	0,00

Bens de Referência				Data de Contemplação		Pagamento de Contemplação	
Bem de Adesão	Bem de Contemplação	Bem de Reajuste					
R\$ 98.395,18	R\$	R\$ 52.573,77				Data:	
100952 - Imóvel 5		100948 - Imóvel 1				% Pago:	

P = Paga T = Paga por antecipação L = Paga por lance B = Paga com cheque pré datado (-) = Paga a menor (não quilada)

Mensagem do Cedente

Recebimento através do cheque n. _____ Do Banco _____
a quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

BRABESCO

237-2

23792.02803 90106.344717 45004.654609 1 47520000024752

Local de Pagamento					Parcela	Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRABESCO					51	11/10/2010
Cedente					Agência/Código do Cedente	
Randon Administradora de Consórcios Ltda					2028-1/0046546-1	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/09/2010	010634471454			28/09/2010	09/010634471454	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento	
	09	Real			247,52	
Instruções para pagamento ATÉ O VENCIMENTO O BOLETO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA. APÓS A DATA DE VENCIMENTO O PAGAMENTO SÓ PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO INDICADO NO BOLETO. RECEBER NO MÁXIMO ATÉ 5(CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado	

Sacado Fochi Auto Posto Ltda
Rua Julio de Castilhos, 804 - Centro
CEP 99260-000 - Casca - RS

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



DADOS DO GRUPO E COTA

GRUPO	COTA	PARCELA	PRAZO	DESCRIÇÃO DO BEM
1063	540-2	51	140	Imóvel 1
CONSORCIADO				COD. DE ACESSO
Fochi Auto Posto Ltda				636520

POSIÇÃO FINANCEIRA DA COTA

Valor do Bem		A Pagar		Pago	Data de Emissão	DATA DE VENCIMENTO
Sem Taxa R\$	Com Taxa R\$	%	R\$	%		
52.573,77	63.614,26	97,1431	61.796,89	2,8569	28/09/2010	11/10/2010

DECOMPOSIÇÃO DA MENSALIDADE

	%	Valor
Contribuição Compra do Bem	0,2002	105,25
Taxa Administrativa (Mensal)	0,2176	114,40
Fundo de Reserva (Mensal)	0,0143	7,52
Seguros	0,0387	20,35
Antecipação Taxa Administrativa	0,0000	0,00
Outros Serviços		0,00
Juros/Multa		0,00
VALOR DA PARCELA		247,52
ir Cobrado		

OBSERVAÇÕES

Caso o pagamento ocorra após a data de vencimento, clientes contemplados pagarão multa de 2% e juros de 1% a.m. Clientes não contemplados não participarão da assembleia do mês vigente.

Central de Relacionamento: 0800 644 2724

Ouvidoria: 0800 703 0404

PRÓXIMO VENCIMENTO: 10.11.2010

Randon Administradora de Consórcios Ltda

CNPJ: 91.108.027/0001-58

RESULTADO DA ÚLTIMA ASSEMBLEIA: 14/09/2010

Sorteio	484													
Lances	127	386	839											
% Ofertado	50	50	30											
% Aumento														-1,5767

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

N.	Data Assem.	Data de Pgto	TP	Valor do Bem	Valor Devido	Valor Pago	% Amort.	% Dif.	Fdo. Comum	Fdo. Reserva	Taxa de Adm.	Seguros	Multa	Juros
44	15/03/2010	10/03/2010	P	49.197,59	463,94	463,93	0,3571	0,0000	165,11	14,06	245,99	38,77	0,00	0,00
43	12/02/2010	10/02/2010	P	49.197,59	464,04	464,03	0,3571	0,0000	165,11	14,06	245,99	38,87	0,00	0,00
42	14/01/2010	11/01/2010	P	49.197,59	463,73	463,74	0,3567	0,0000	164,91	14,07	245,70	39,06	0,00	0,00

Bens de Referência			Data de Contemplação	Pagamento de Contemplação
Bem de Adesão	Bem de Contemplação	Bem de Reajuste		
R\$ 98.395,18	R\$	R\$ 52.573,77		Data:
100952 - Imóvel 5		100948 - Imóvel 1		% Pago:

P = Paga T = Paga por antecipação L = Paga por lance B = Paga com cheque pré datado (-) = Paga a menor (não quitada)

Mensagem do Cedente

Rebimento através do cheque n. Do Banco
A quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23792.02803 90106.354013 12004.654609 1 47520000024752

Local de Pagamento					Parcela	Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					51	11/10/2010
Cedente					Agência/Código do Cedente	
Randon Administradora de Consórcios Ltda					2028-1/0046546-1	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/09/2010	010635401123			28/09/2010	09/010635401123	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento	
	09	Real			247,52	
Instruções para pagamento ATÉ O VENCIMENTO O BOLETO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA. APÓS A DATA DE VENCIMENTO O PAGAMENTO SÓ PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO INDICADO NO BOLETO. RECEBER NO MÁXIMO ATÉ 5(CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado	

Sacado Fochi Auto Posto Ltda
Rua Julio de Castilhos, 804 - Centro
CEP 99260-000 - Casca - RS

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



DADOS DO GRUPO E COTA

GRUPO	COTA	PARCELA	PRAZO	DESCRIÇÃO DO BEM
1063	746-1	51	140	Imóvel 1
CONSORCIADO				COD. DE ACESSO
Fochi Auto Posto Ltda				636520

POSIÇÃO FINANCEIRA DA COTA

Valor do Bem		A Pagar		Pago	Data de Emissão	DATA DE VENCIMENTO
Sem Taxa R\$	Com Taxa R\$	%	R\$	%		
52.573,77	63.614,26	97,1431	61.796,89	2,8569	28/09/2010	11/10/2010

DECOMPOSIÇÃO DA MENSALIDADE

	%	Valor
Contribuição Compra do Bem	0,2002	105,25
Taxa Administrativa (Mensal)	0,2176	114,40
Fundo de Reserva (Mensal)	0,0143	7,52
Seguros	0,0387	20,35
Antecipação Taxa Administrativa	0,0000	0,00
Outros Serviços		0,00
Juros/Multa		0,00
VALOR DA PARCELA		247,52
Valor Cobrado		

OBSERVAÇÕES

Caso o pagamento ocorra após a data de vencimento, clientes contemplados pagarão multa de 2% e juros de 1% a.m. Clientes não contemplados não participarão da assembleia do mês vigente.

Central de Relacionamento: 0800 644 2724

Ouvidoria: 0800 703 0404

PRÓXIMO VENCIMENTO: 10.11.2010

Randon Administradora de Consórcios Ltda

CNPJ: 91.108.027/0001-58

RESULTADO DA ÚLTIMA ASSEMBLEIA: 14/09/2010

Sorteio	484														
Lances	127	386	839												
% Ofertado	50	50	30												
% Aumento															-1,5767

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

N.	Data Assem.	Data de Pgio	TP	Valor do Bem	Valor Devido	Valor Pago	% Amort.	% Dif.	Fdo. Comum	Fdo. Reserva	Taxa de Adm.	Seguros	Multa	Juros
44	15/03/2010	10/03/2010	P	49.197,59	463,94	463,93	0,3571	0,0000	165,11	14,06	245,99	38,77	0,00	0,00
43	12/02/2010	10/02/2010	P	49.197,59	464,04	464,03	0,3571	0,0000	165,11	14,06	245,99	38,87	0,00	0,00
42	14/01/2010	11/01/2010	P	49.197,59	463,73	463,74	0,3567	0,0000	164,91	14,07	245,70	39,06	0,00	0,00

Bens de Referência				Data de Contemplação	Pagamento de Contemplação
Bem de Adesão	Bem de Contemplação		Bem de Reajuste		
R\$ 98.395,18	R\$		R\$ 52.573,77		Data:
100952 - Imóvel 5			100948 - Imóvel 1		% Pago:

P = Paga T = Paga por antecipação L = Paga por lance B = Paga com cheque pré datado (-) = Paga a menor (não quitada)

Mensagem do Cedente

Rebimento através do cheque n. _____ Do Banco _____
A quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

BRADERCO

237-2

23792.02803 90106.374623 65004.654607 7 47520000024752

Local de Pagamento					Parcela	Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					51	11/10/2010
Cedente					Agência/Código do Cedente	
Randon Administradora de Consórcios Ltda					2028-1/0046546-1	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/09/2010	010637462650			28/09/2010	09/010637462650	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento	
	09	Real			247,52	
Instruções para pagamento ATÉ O VENCIMENTO O BOLETO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA. APÓS A DATA DE VENCIMENTO O PAGAMENTO SÓ PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO INDICADO NO BOLETO. RECEBER NO MÁXIMO ATÉ 5(CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado	

Sacado Fochi Auto Posto Ltda
Rua Julio de Castilhos, 804 - Centro
CEP 99260-000 - Casca - RS

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



160
x

DADOS DO GRUPO E COTA

GRUPO	COTA	PARCELA	PRAZO	DESCRIÇÃO DO BEM
1073	37-2	41	150	Imóvel 12
CONSORCIADO				COD. DE ACESSO
Fochi Auto Posto Ltda				636520

POSIÇÃO FINANCEIRA DA COTA

Valor do Bem		A Pagar		Pago	Data de Emissão	DATA DE VENCIMENTO
Sem Taxa R\$	Com Taxa R\$	%	R\$	%		
50.038,99	60.547,18	97,0002	58.730,91	2,9998	28/09/2010	11/10/2010

DECOMPOSIÇÃO DA MENSALIDADE

	%	Valor
Contribuição Compra do Bem	0,1795	89,82
Taxa Administrativa (Mensal)	0,2105	105,33
Fundo de Reserva (Mensal)	0,0133	6,66
Seguros	0,0000	0,00
Antecipação Taxa Administrativa	0,0000	0,00
Outros Serviços		0,00
Juros/Multa		0,00
VALOR DA PARCELA		201,81
r Cobrado		

OBSERVAÇÕES

Caso o pagamento ocorra após a data de vencimento, clientes contemplados pagarão multa de 2% e juros de 1% a.m. Clientes não contemplados não participarão da assembleia do mês vigente.

Central de Relacionamento: 0800 644 2724

Ouvidoria: 0800 703 0404

PRÓXIMO VENCIMENTO: 10.11.2010

Randon Administradora de Consórcios Ltda

CNPJ: 91.108.027/0001-58

RESULTADO DA ÚLTIMA ASSEMBLEIA: 14/09/2010

Sorteio	359													
Lances	683	739												
% Ofertado	30	50												
% Aumento														0,0000

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

N.	Data Assem.	Data de Pgto	TP	Valor do Bem	Valor Devido	Valor Pago	% Amort.	% Dif.	Fdo. Comum	Fdo. Reserva	Taxa de Adm.	Seguros	Multa	Juros
34	15/03/2010	10/03/2010	P	46.998,83	426,47	426,48	0,3333	0,0000	211,50	14,06	200,92	0,00	0,00	0,00
33	12/02/2010	10/02/2010	P	46.998,83	426,47	426,48	0,3333	0,0000	211,50	14,06	200,92	0,00	0,00	0,00
32	14/01/2010	11/01/2010	P	46.998,83	383,86	383,86	0,3000	0,0000	190,35	12,68	180,83	0,00	0,00	0,00

Bens de Referência				Data de Contemplação	Pagamento de Contemplação
Bem de Adesão	Bem de Contemplação		Bem de Reajuste		
R\$ 105.747,36	R\$		R\$ 50.038,99		Data:
101134 - Imóvel 17			101129 - Imóvel 12		% Pago:

P = Paga T = Paga por antecipação L = Paga por lance B = Paga com cheque pré datado (-) = Paga a menor (não quitada)

Mensagem do Cedente

Rebimento através do cheque n. _____ Do Banco _____
A quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23792.02803 90107.303720 60004.654608 4 47520000020181

Local do Pagamento					Parcela	Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					41	11/10/2010
Cedente					Agência/Código do Cedente	
Randon Administradora de Consórcios Ltda					2028-1/0046546-1	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/09/2010	010730372602			28/09/2010	09/010730372602	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	{ =) Valor do Documento	
	09	Real			201,81	
Instruções para pagamento ATÉ O VENCIMENTO O BOLETO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA. APÓS A DATA DE VENCIMENTO O PAGAMENTO SÓ PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO INDICADO NO BOLETO. RECEBER NO MÁXIMO ATÉ 5(CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO.					{ -) Descontos/Abatimentos	
					{ -) Outras Deduções	
					{ +) Mora/Multa	
					{ +) Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado	

Sacado Fochi Auto Posto Ltda
Rua Julio de Castilhos, 804 - Centro
CEP 99260-000 - Casca - RS

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



DADOS DO GRUPO E COTA

GRUPO	COTA	PARCELA	PRAZO	DESCRIÇÃO DO BEM
1073	76-1	41	150	Imóvel 12
CONSORCIADO				COD. DE ACESSO
Fochi Auto Posto Ltda				636520

POSIÇÃO FINANCEIRA DA COTA

Valor do Bem		A Pagar		Pago	Data de Emissão	DATA DE VENCIMENTO
Sem Taxa R\$	Com Taxa R\$	%	R\$	%		
50.038,99	60.547,18	97,0002	58.730,91	2,9998	28/09/2010	11/10/2010

DECOMPOSIÇÃO DA MENSALIDADE

	%	Valor
Contribuição Compra do Bem	0,1795	89,82
Taxa Administrativa (Mensal)	0,2105	105,33
Fundo de Reserva (Mensal)	0,0133	6,66
Seguros	0,0000	0,00
Antecipação Taxa Administrativa	0,0000	0,00
Outros Serviços		0,00
Juros/Multa		0,00
VALOR DA PARCELA		201,81
ou Cobrado		

OBSERVAÇÕES

Caso o pagamento ocorra após a data de vencimento, clientes contemplados pagarão multa de 2% e juros de 1% a.m. Clientes não contemplados não participarão da assembleia do mês vigente.

Central de Relacionamento: 0800 644 2724

Ouvidoria: 0800 703 0404

PRÓXIMO VENCIMENTO: 10.11.2010

Randon Administradora de Consórcios Ltda

CNPJ: 91.108.027/0001-58

RESULTADO DA ÚLTIMA ASSEMBLEIA: 14/09/2010

Sorteio	359													
Lances	683	739												
% Ofertado	30	50												
% Aumento														0,0000

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

N.	Data Assem.	Data de Pgto	TP	Valor do Bem	Valor Devido	Valor Pago	% Amort.	% Dif.	Fdo. Comum	Fdo. Reserva	Taxa de Adm.	Seguros	Multa	Juros
34	15/03/2010	10/03/2010	P	46.998,83	426,47	426,48	0,3333	0,0000	211,50	14,06	200,92	0,00	0,00	0,00
33	12/02/2010	10/02/2010	P	46.998,83	426,47	426,48	0,3333	0,0000	211,50	14,06	200,92	0,00	0,00	0,00
32	14/01/2010	11/01/2010	P	46.998,83	383,86	383,86	0,3000	0,0000	190,35	12,68	180,83	0,00	0,00	0,00

Bens de Referência			Data de Contemplação	Pagamento de Contemplação
Bem de Adesão	Bem de Contemplação	Bem de Reajuste		
R\$ 105.747,36	R\$	R\$ 50.038,99		Data:
101134 - Imóvel 17		101129 - Imóvel 12		% Pago:

P = Paga T = Paga por antecipação L = Paga por lance B = Paga com cheque pré datado (-) = Paga a menor (não quitada)

Mensagem do Cedente

pagamento através do cheque n. Do Banco
a quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

BRADESCO

237-2

23792.02803 90107.307630 34004.654603 4 47520000020181

Local de Pagamento					Parcela	Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					41	11/10/2010
Cedente					Agência/Código do Cedente	
Randon Administradora de Consórcios Ltda					2028-1/0046546-1	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/09/2010	010730763342			28/09/2010	09/010730763342	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	[=] Valor do Documento	
	09	Real			201,81	
Instruções para pagamento ATÉ O VENCIMENTO O BOLETO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA. APÓS A DATA DE VENCIMENTO O PAGAMENTO SÓ PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO INDICADO NO BOLETO. RECEBER NO MÁXIMO ATÉ 5 (CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO.					[-] Descontos/Abatimentos	
					[-] Outras Deduções	
					[+] Mora/Multa	
					[+] Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado	

Sacado Fochi Auto Posto Ltda
Rua Julio de Castilhos, 804 - Centro
CEP 99260-000 - Casca - RS

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

