



medeiros²
administração judicial

GRUPO GIBBON

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000430-51.2019.8.21.0126

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

66º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Julho de 2025

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Overview Financeiro Movimentações entre empresas
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Plano de Recuperação Judicial



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas do GRUPO GIBBON, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vem cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo para envio das informações contábeis é o dia 22 do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **julho**, com atraso, em **28/08/2025**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por profissional responsável e administrador. Os questionamentos encaminhados em **11/09/2025**, foram respondidos em **16/09/2025**.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento **0800 150 1111**, pelo WhatsApp **(51) 99871-1170**, e-mail **contato@administradorjudicial.adv.br** ou no endereço eletrônico: **www.administradorjudicial.adv.br**





10/10/2019 - Pedido de Recuperação Judicial



21/01/2020 - Deferimento da Recuperação Judicial



20/03/2020 – Apresentação do Plano de RJ



07/07/2020 – Publicação do 1º Edital



18/10/2021 – Publicação do 2º Edital



17/11/2021 – Prazo Apresentação de Objeções ao PRJ



09/03/2022 - 1ª Assembleia Geral de Credores



16/03/2022 - 2ª Assembleia Geral de Credores



Homologação do plano



Trânsito em julgado da homologação do plano



Fim do prazo da Recuperação Judicial

ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

**Evento
1**

Pedido de Recuperação Judicial

**Evento
33**

Deferimento da Recuperação Judicial

DJ

Publicação do 1º Edital

**Evento
292**

Publicação do 2º Edital

**Evento
343**

1ª Assembleia de Credores

**Evento
346**

2ª Assembleia de Credores





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

GRUPO GIBBON

BRUNA GAUTERIO GIBBON
MACKMILLAN
(50%)

PERI GAUTERIO GIBBON
(50%)

POSTO DE COMBUSTÍVEIS
JP LTDA.

CNPJ:92.682.228/0001-27
São José do Norte-/RS

POSTO DE COMBUSTÍVEIS
GIBBON LTDA.

CNPJ: 07.777.572/0001-20
São José do Norte/RS

PERI GIBBON & CIA LTDA.

CNPJ: 94.867.660/0001-18
Nova Rio Grande/RS

IRMÃOS GIBBON LTDA.

CNPJ: 89.587.786/0001-07
São José do Norte/RS

COMERCIAL DE
COMBUSTÍVEIS GIBBON
LTDA

CNPJ: 26.225.397/0001-03
Rio Grande/RS

TRANSPORTADORA
GIBBON LTDA

CNPJ: 19.119.921/0001-04
São José do Norte/RS

Últimas alterações societárias:

PERI GIBBON:

- 27/02/2023 – Alteração de endereço para Rua XV de Novembro, nº 11 – Centro – CEP: 96225-000 – São José do Norte/RS.

TRANSPORTADORA GIBBON:

- 14/10/2019 – Saída da sócia Elza Helena Gautério Gibbon, passando suas quotas aos sócios Peri Gautério Gibbon e Bruna Gautério Gibbon.

IRMÃOS GIBBON:

- 31/03/2015 – O sócio Jorge Luiz Bandeira Gibbon retira-se da sociedade, passando suas quotas aos sócios Peri Gautério Gibbon e Brun Gautério Gibbon;
- 31/03/2015 – A sócia Elza Helena Gautério Gibbon retira-se da sociedade, passando suas quotas aos sócios Peri Gautério Gibbon e Bruna Gautério Gibbon.

POSTO JP:

- 14/06/2024 – Extinção/Distrato Social.

POSTO GIBBON:

- 30/03/2015 – O sócio Jorge Luiz Bandeira Gibbon retira-se da sociedade, passando suas quotas aos sócios Peri Gautério Gibbon e Brun Gautério Gibbon;
- 30/03/2015 – A sócia Elza Helena Gautério Gibbon retira-se da sociedade, passando suas quotas aos sócios Peri Gautério Gibbon e Bruna Gautério Gibbon.

- Sócios
- Unidades ativas
- Unidades encerrada e CNPJ baixado
- Unidades encerradas com CNPJ ativo

Destaca-se que **Comercial de Combustíveis Gibbon** encerrou suas atividades em setembro/2021, portanto, não há faturamento. A recuperanda informou que o CNPJ permanece ativo devido as obrigações que a empresa ainda deve pagar.

Enquanto o posto **Peri Gibbon & Cia Ltda** possuía contrato de arrendamento mercantil, contudo, o contrato foi encerrado e o ponto foi negociado com o proprietário e devolvido. A empresa informa que o antigo locatário pagou a maior parte dos valores trabalhistas em aberto, restando apenas um que ainda possui verbas a receber.





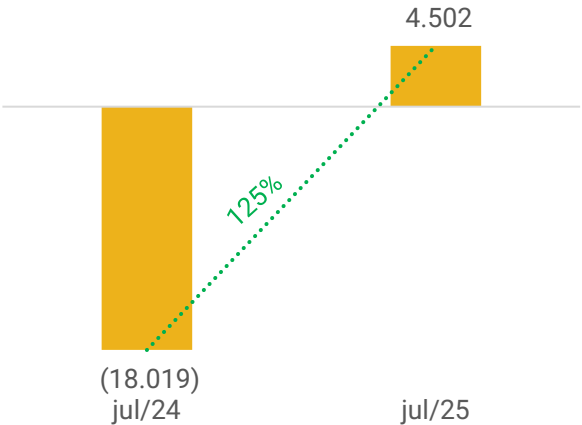
OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO CONSOLIDADO

Colaboradores

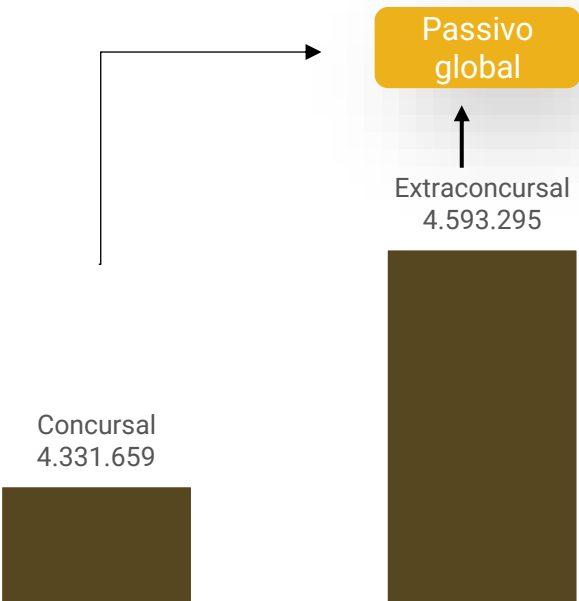


39

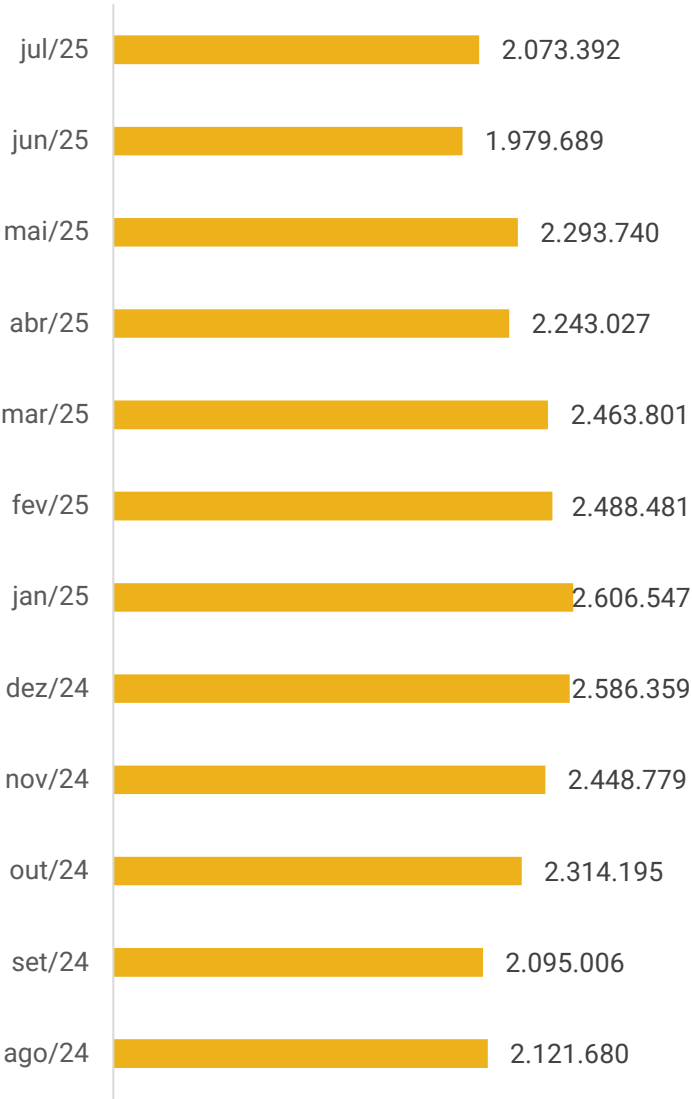
Rentabilidade



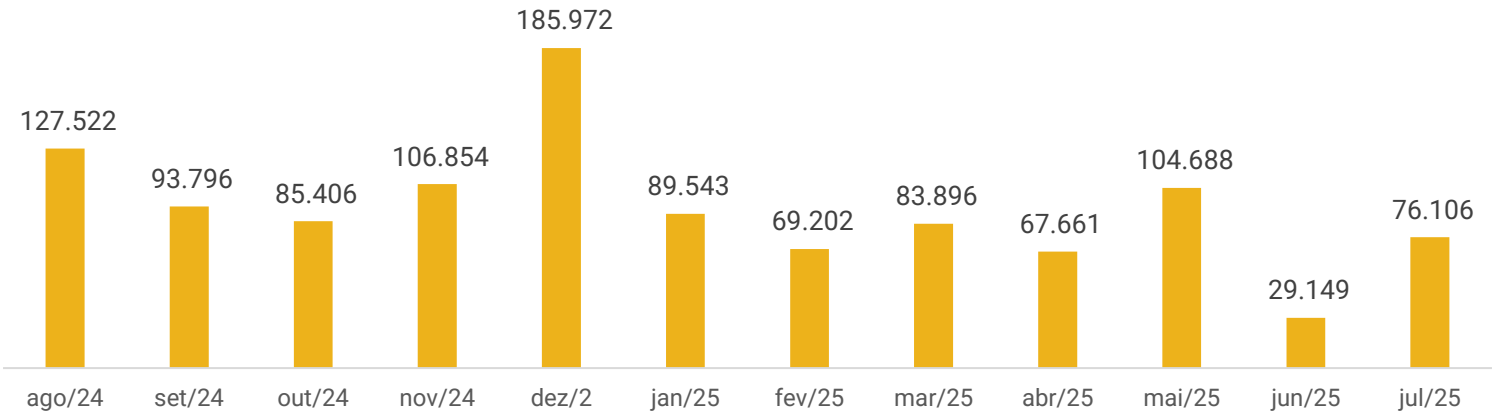
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



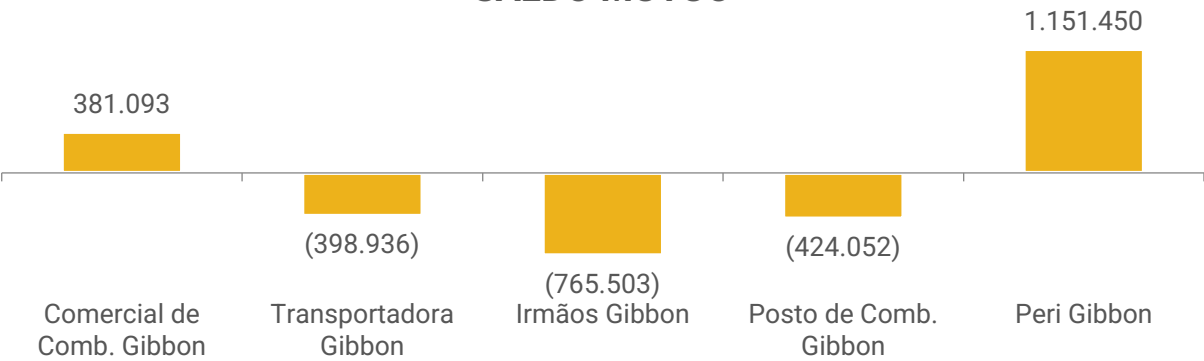


OPERAÇÃO – MOVIMENTAÇÕES ENTRE EMPRESAS

A Gibbon realiza transações entre empresas do grupo mensalmente. Abaixo, seguem, de forma resumida, as entradas e saídas ocorridas na competência:

MOVIMENTAÇÕES 07/2025				
	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Comercial de Comb. Gibbon	378.167	-	2.926	381.093
Transportadora Gibbon	-393.918	10.240	-15.257	-398.936
Irmãos Gibbon	-741.751	63.055	-86.806	-765.503
Posto de Comb. Gibbon	-447.836	97.078	-73.294	-424.052
Peri Gibbon	1.149.391	-	2.059	1.151.450
	-55.947	170.373	-170.373	-55.947

SALDO MÚTUO



Os valores que se encontram negativos representam as empresas do grupo que realizaram os empréstimos para as demais, e têm estes valores a receber futuramente. Os valores que se encontram positivos se referem às empresas que tomaram os empréstimos e terão de pagar estes valores.

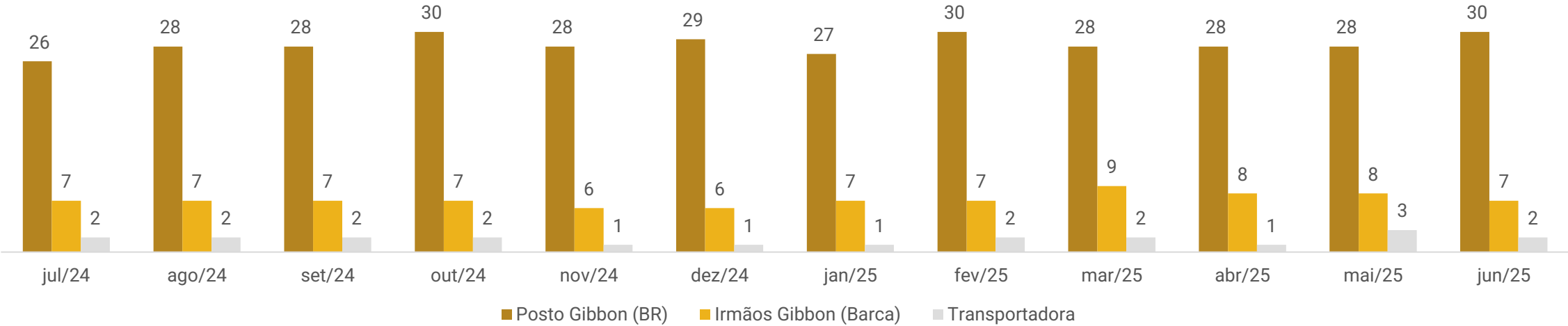




FUNCIONÁRIOS

Em julho, o Grupo Gibbon não apresentou a folha de funcionários, de modo que seguem informações de junho. Na competência anterior, o Grupo Gibbon apresentou 02 contratações e 02 demissões, encerrando o mês com 39 funcionários ativos e 02 afastados. O total de proventos na competência foi de R\$ 82,5 mil, entre as 03 empresas ativas. Destaca-se que os salários, pró-labore e encargos sociais sobre a folha estão sendo pagos regularmente.

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

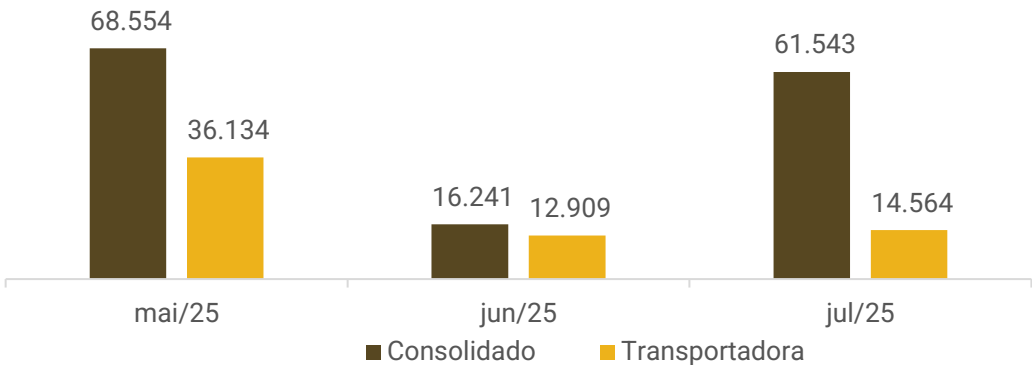
DFC CONSOLIDADO	mai/25	jun/25	jul/25
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado ajustado	27.369	-34.554	9.071
Clientes	-70.904	86.351	-52.049
Estoques	-72.953	53.263	-56.388
Tributos a recuperar e compensar	-182	1.786	-5
adiantamentos	84.159	-146.515	157.647
Fornecedores	1.967	-9.283	1.976
Obrigações fiscais e sociais	3.938	-7.813	-5.801
Obrigações trabalhistas	8.009	-5.758	-2.031
Outras obrigações	11.141	763	-9.264
Fluxo de caixa das atividades operacionais	-7.456	-61.760	43.155
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos bancários	44.483	-13.779	3.802
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	44.483	-13.779	3.802
Varição no caixa e equivalentes	37.027	-75.539	46.957
Disponibilidades no início do exercício	67.661	104.688	29.149
Disponibilidades no final do exercício	104.688	29.149	76.106

Atividades Operacionais: As recuperandas possuem movimentação amplamente pulverizada e as entradas de recursos acontecem, sobretudo, através das vendas de combustíveis e dos produtos das lojas de conveniência, enquanto os pagamentos são destinados, em sua maioria, a compras para estoque, adiantamentos de fornecedores e obrigações fiscais e trabalhistas. Em julho, o caixa operacional foi positivo em R\$ 43,1 mil, majoritariamente pelas baixas dos adiantamentos (R\$ 157,6 mil). O maior impacto negativo foi em virtude das vendas a prazo (R\$ 52 mil) e compras de estoques (R\$ 56,3 mil).

Atividades de Financiamentos: Compreende o pagamento de empréstimos a terceiros no valor de R\$ 5 mil, utilização de saldo negativo junto ao Sicredi de R\$ 704,18 e pagamento de R\$ 9,5 mil.

O saldo ao final da competência foi positivo de R\$ 76.106,27. O saldo bancário (R\$ 6.439,17) e aplicações financeiras (R\$ 45.665,91) foram parcialmente ratificados, via extratos remetidos (R\$ 41.053,51). Ainda, a empresa informou que o saldo de caixa (R\$ 24.001,30) corresponde a realidade.

Disponibilidades (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Consolidado	mai/25	jun/25	jul/25
Ativo Circulante	3.963.749	3.918.454	3.926.064
Disponibilidades	68.554	16.241	61.543
Clientes	521.489	507.568	454.730
Cartão de Crédito/Débito a Receber	253.947	232.610	321.147
Outras Contas a Receber	62.047	12.358	40.253
Adiantamentos	529.007	676.022	518.375
Tributos e Contr. a Compensar	84.326	82.540	82.545
Outros Valores a Receber	1.743.088	1.743.088	1.743.055
Estoque	701.290	648.027	704.415
Ativo Não Circulante	1.032.155	1.027.585	1.023.017
Realizável a Longo Prazo	787.041	787.041	787.041
Imobilizado	245.113	240.544	235.976
Total do Ativo	4.995.903	4.946.040	4.949.080
Balanço Consolidado	mai/25	jun/25	jul/25
Passivo Circulante	5.704.810	5.688.588	5.698.361
Fornecedores	1.521.088	1.515.856	1.511.547
Empréstimos e Financiamentos	3.528.039	3.518.823	3.527.609
Obrigações Tributárias	57.472	48.767	45.527
Obrigações Trabalhistas	303.078	297.178	298.249
Contas a Pagar	-	-	2.603
Outras Obrigações	97.356	97.356	97.356
Provisões	197.776	210.608	215.469
Passivo Não Circulante	1.803.108	1.792.417	1.781.726
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	27.850	25.272	22.694
Outras Obrigações	267.730	259.617	251.504
Patrimônio Líquido	-2.512.014	-2.534.965	-2.531.007
Capital Social	412.000	412.000	412.000
Reservas de Capital	1.081.908	1.081.908	1.081.908
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-4.022.039	-4.022.039	-4.022.039
Lucro do Exercício	16.118	-6.834	-2.875
Total do Passivo	4.995.903	4.946.040	4.949.080

Clientes: Observou-se retração em 10% devido aos recebimentos (R\$ 1,7 milhões) terem sido superiores às compras a prazo (R\$ 1,6 milhões). Os valores em aberto estão sendo cobrados através de boletos bancários e protestos. Os controles internos apresentados atestaram os saldo e não apontaram inadimplência ao final do período. Há ainda valores a receber de cartões de crédito (R\$ 321,1 mil) e cheques (R\$ 40,2 mil). Ademais, o Grupo Gibbon oferta a seus clientes prazos que variam entre 30 a 60 dias.

Adiantamentos: Engloba, de forma consolidada, adiantamentos a sócios (R\$ 276,2 mil), funcionários (R\$ 225,7 mil) e fornecedores (R\$ 16,3 mil). O decréscimo de 23% em relação ao mês anterior deve-se, majoritariamente, aos Adiantamentos a Fornecedores, sobretudo do Ipiranga. Conforme informado anteriormente, os valores destinados aos empregados serão ajustados somente após o encerramento da recuperação judicial.

Outros Valores a Receber: As movimentações individualizadas de cada uma das 6 empresas podem ser acompanhadas no tópico “**Operação – Movimentações entre Empresas**”.

A recuperanda informou não haver previsão para a devolução do montante. Ressalta-se que todas as empresas do Grupo Gibbon estão incluídas no processo de recuperação judicial.

Estoques: A rubrica de estoques possuía a monta de R\$ 704,4 mil, composta com valores de combustíveis (R\$ 307,7 mil), mercadorias da loja de conveniência (R\$ 305,8 mil), lubrificantes automotivos (R\$ 64,9 mil) e cigarros (R\$ 25,9 mil). O total pende validação em virtude da não disponibilização do inventário, apesar de requerido.

Realizável a Longo Prazo: Compreende bonificações a receber de R\$ 1,8 mil, bloqueios judiciais de R\$ 9,3 mil e outros clientes a receber de R\$ 775,8 mil. No período, não houve movimentação. A Recuperanda esclarece que os valores pertinentes às bonificações estão de acordo com a realidade.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Consolidado	mai/25	jun/25	jul/25
Ativo Circulante	3.963.749	3.918.454	3.926.064
Disponibilidades	68.554	16.241	61.543
Clientes	521.489	507.568	454.730
Cartão de Crédito/Débito a Receber	253.947	232.610	321.147
Outras Contas a Receber	62.047	12.358	40.253
Adiantamentos	529.007	676.022	518.375
Tributos e Contr. a Compensar	84.326	82.540	82.545
Outros Valores a Receber	1.743.088	1.743.088	1.743.055
Estoque	701.290	648.027	704.415
Ativo Não Circulante	1.032.155	1.027.585	1.023.017
Realizável a Longo Prazo	787.041	787.041	787.041
Imobilizado	245.113	240.544	235.976
Total do Ativo	4.995.903	4.946.040	4.949.080
Balanço Consolidado	mai/25	jun/25	jul/25
Passivo Circulante	5.704.810	5.688.588	5.698.361
Fornecedores	1.521.088	1.515.856	1.511.547
Empréstimos e Financiamentos	3.528.039	3.518.823	3.527.609
Obrigações Tributárias	57.472	48.767	45.527
Obrigações Trabalhistas	303.078	297.178	298.249
Contas a Pagar	-	-	2.603
Outras Obrigações	97.356	97.356	97.356
Provisões	197.776	210.608	215.469
Passivo Não Circulante	1.803.108	1.792.417	1.781.726
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	27.850	25.272	22.694
Outras Obrigações	267.730	259.617	251.504
Patrimônio Líquido	-2.512.014	-2.534.965	-2.531.007
Capital Social	412.000	412.000	412.000
Reservas de Capital	1.081.908	1.081.908	1.081.908
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-4.022.039	-4.022.039	-4.022.039
Lucro do Exercício	16.118	-6.834	-2.875
Total do Passivo	4.995.903	4.946.040	4.949.080

Fornecedores: O Grupo Gibbon realizou pagamentos no montante de R\$ 219,9 mil e novas compras a prazo no total de R\$ 215,6 mil, resultando em decréscimo de 1%. As empresas informaram que, em razão da recuperação judicial, pagam a maioria de seus fornecedores à vista, e os demais concedem prazo de pagamento que varia entre 7 a 45 dias. Ainda, parte do valor total corresponde a créditos concursais (R\$ 1,3 milhão) e o restante são compras parceladas, sendo elucidado pelas empresas que não há valores inadimplidos. Salienta-se que o valor da rubrica de fornecedores gerais foi integralmente ratificado, via relatório de contas a pagar disponibilizado pela Recuperanda.

Empréstimos e Financiamentos: A variação é decorrente dos pagamento de empréstimos a terceiros no valor de R\$ 5 mil, utilização de saldo negativo junto ao Sicredi de R\$ 704,18 e pagamento de obrigações extraconcursais do Sicredi de R\$ 9,5 mil.

Ainda, possui movimentações de mútuo que podem ser acompanhadas no tópico **“Operações – Movimentações entre Empresas”** deste relatório. No longo prazo, o saldo refere-se à recuperação judicial e não houve movimentação.

Contas a pagar: Apresentou no mês o valor de R\$ 2,6 mil referente ao valor de taxa de alvará, assunto será abordado no próximo relatório.

Outras Obrigações: Trata-se de bonificações a realizar que, de acordo com as recuperandas, são valores recebidos pela Ipiranga para melhoria no posto e são apropriados mensalmente. O Grupo Gibbon afirmou que o valor contabilizado está de acordo, sendo R\$ 97,3 mil no curto prazo e no longo prazo R\$ 251,5 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	mai/25	jun/25	jul/25	2025
RECEITA BRUTA	2.240.940	1.930.489	2.026.992	15.781.998
Impostos sobre Vendas	-20.570	-18.566	-19.367	-147.131
RECEITA LÍQUIDA	2.220.371	1.911.923	2.007.626	15.634.867
Custos Mercadorias Vendidas	-2.104.870	-1.840.503	-1.912.103	-14.994.500
LUCRO BRUTO	115.500	71.420	95.523	640.367
Margem Bruta	5%	4%	5%	4%
DESPESAS	-79.454	-92.700	-83.732	-599.711
Despesas com Vendas	-7.957	-8.590	-10.912	-77.856
Despesas Administrativas	-79.684	-92.385	-81.059	-579.452
Outras Receitas Operacionais e Gerais	8.187	8.275	8.239	57.598
RESULTADO OPERACIONAL	36.046	-21.280	11.791	40.656
EBITDA	40.615	-16.711	16.359	72.639
Margem Operacional	2%	-1%	1%	0%
Receitas Financeiras	231	2.199	741	10.091
Despesas Financeiras	-4.324	-4.350	-5.753	-39.401
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	31.953	-23.431	6.778	11.345
CSLL	-2.622	180	-1.058	-4.829
IRPJ	-4.369	300	-1.763	-8.049
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	24.962	-22.951	3.958	-1.533
Margem Líquida	1%	-1%	0%	0%

Receita Bruta: No período, as recuperandas alcançaram faturamento na ordem de R\$ 2 milhões, evidenciando elevação de 5%. As empresas informaram, em oportunidade anterior, que as oscilações são naturais do mercado.

Impostos sobre Vendas: Compreende ICMS (R\$ 14,8 mil), COFINS (R\$ 3,7 mil) e PIS (R\$ 809,98) sobre a receita do período. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos das Mercadorias Vendidas: Os custos consumiram 95% da receita líquida, sendo os custos com combustíveis (R\$ 1,6 milhões) e com mercadorias da loja (R\$ 66,8 mil) os principais componentes. Ainda, englobam mercadorias das lojas, custo com pessoal e custos gerais como depreciações, manutenção, reparos e material de consumo.

Despesas: As rubricas expuseram retração no período motivadas pelas despesas administrativas (12%), majoritariamente pela energia elétrica (R\$ 2,9 mil) e impostos e taxas (R\$ 646,53).

Outras receitas Operacionais: Compreende, unicamente, valores com bonificações na monta de R\$ 8,2 mil, as quais se referem a valores recebidos pela Ipiranga para melhoria no posto, conforme elucidado pela recuperanda anteriormente.

Resultado Financeiro: Em julho, as receitas (R\$ 741,68) não foram suficientes frente às despesas financeiras (R\$ 5,7 mil), sendo assim, o resultado financeiro encerrou negativo R\$ 5 mil.

Resultado: As receitas no mês de julho foram suficientes para suprir os custos e despesas, encerrando o período com lucro líquido de R\$ 3.958,19. O ano de 2025 acumula saldo negativo de R\$ 1.532,61.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO E DRE TRANSPORTADORA

Balanço Patrimonial	mai/25	jun/25	jul/25
Ativo Circulante	515.966	495.399	490.527
Disponibilidades	36.134	12.909	14.564
Clientes	88.604	87.200	75.656
Adiantamentos	1.744	1.244	1.244
Outros Valores a Receber	389.484	394.046	399.064
Ativo Não Circulante	-	-	-
Imobilizado	210.000	210.000	210.000
(-) Depreciação	-210.000	-210.000	-210.000
Total do Ativo	515.966	495.399	490.527

Balanço Patrimonial	mai/25	jun/25	jul/25
Passivo Circulante	59.233	54.838	49.422
Fornecedores	11.303	7.252	13.537
Obrigações Fiscais	4.900	5.793	3.232
Obrigações Trabalhistas e Sociais	14.868	15.010	11.908
Provisões	28.162	26.783	20.746
Patrimônio Líquido	456.733	440.561	441.106
Capital Social	320.000	320.000	320.000
Reserva de lucros	129.562	129.562	129.562
Lucros/Prejuízos do Exercício	7.171	-9.001	-8.457
Total do Passivo	515.966	495.399	490.527

DRE	mai/25	jun/25	jul/25	2025
RECEITA BRUTA	52.800	49.200	46.400	366.682
Impostos sobre Vendas	-1.897	-1.768	-1.665	-13.185
RECEITA LÍQUIDA	50.903	47.432	44.735	353.497
Custo de serviços prestados	-39.105	-49.586	-34.117	-261.938
LUCRO BRUTO	11.798	-2.154	10.618	91.559
Margem Bruta	23%	-5%	24%	26%
DESPESAS	-12.775	-12.913	-9.034	-91.780
Despsas Operacionais	-12.775	-12.913	-9.034	-91.780
RESULTADO OPERACIONAL	-977	-15.068	1.584	-221
Ebitda	-977	-15.068	1.584	-221
Margem Operacional	-2%	-32%	4%	0%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	-977	-15.068	1.584	-221
CSLL	-561	-523	-493	-3.901
IRPJ	-624	-581	-547	-4.335
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-2.163	-16.172	544	-8.457
Margem Líquida	-4%	-34%	1%	-2%

ATIVO:

Clientes: Em julho, a rubrica apresentou redução de R\$ 11,5 mil, devido aos recebimentos (R\$ 57,9 mil) terem sido superiores às vendas a prazo (R\$ 46,4 mil). O *aging list* enviado atesta a veracidade do saldo.

Adiantamentos: Refere-se ao valor de adiantamento a sócios no montante de R\$ 1.161,01, que se encontra sem movimentação desde junho/2020 e não possui prazo para devolução, além de adiantamentos a funcionários de R\$ 83,23.

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

PASSIVO:

Fornecedores: Na competência, a Recuperanda realizou novas compras de R\$ 33,3 mil e realizou pagamentos a fornecedores no total de R\$ 27 mil, encerrando com saldo de R\$ 13,5 mil, indicando elevação de R\$ 6,2 mil em comparação ao mês anterior. O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações.

DRE:

As receitas advêm de vendas de serviços a prazo que, em julho, foram no montante de R\$ 46,4 mil.

Seus principais custos são com combustíveis de R\$ 17,3 mil, além de manutenção de veículos de R\$ 15,2 mil.

A receita auferida no período supriu os custos e despesas, encerrando a competência com resultado positivo de R\$ 544,19. O acumulado do ano de 2025 está negativo em R\$ 8.456,83.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Julho/2025

0,59

Julho/2024

0,57

↗ 2%

No período analisado, a organização não demonstra ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem, em bens e direitos, R\$ 0,59 ao final de julho de 2025.

Em comparação a julho de 2024, observa-se um acréscimo de 2% na liquidez.

Liquidez Corrente

Julho/2025

0,77

Julho/2024

0,77

0%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de julho de 2025, possuíam R\$ 0,77 disponíveis.

Em comparação a julho de 2024, observa-se estabilidade neste indicador.

Liquidez Seca

Julho/2025

0,65

Julho/2024

0,68

↘ 6%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de julho de 2025, possuíam R\$ 0,65 disponíveis.

Em comparação a julho de 2024, observa-se um decréscimo de 6% neste indicador.

Liquidez Imediata

Julho/2025

0,01

Julho/2024

0,02

↘ 43%

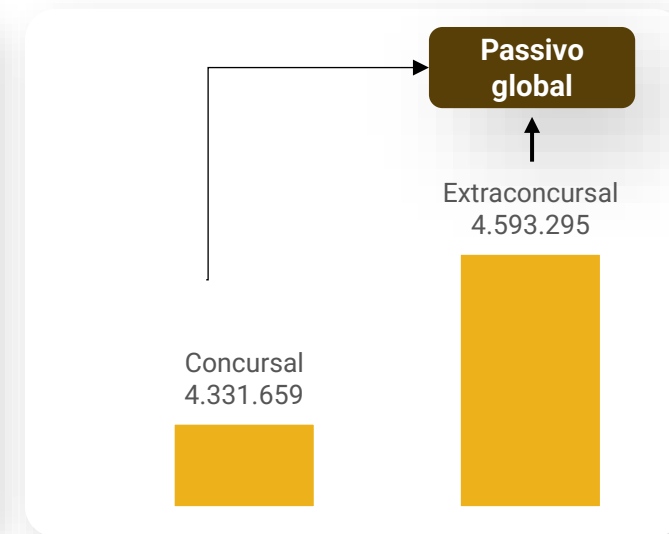
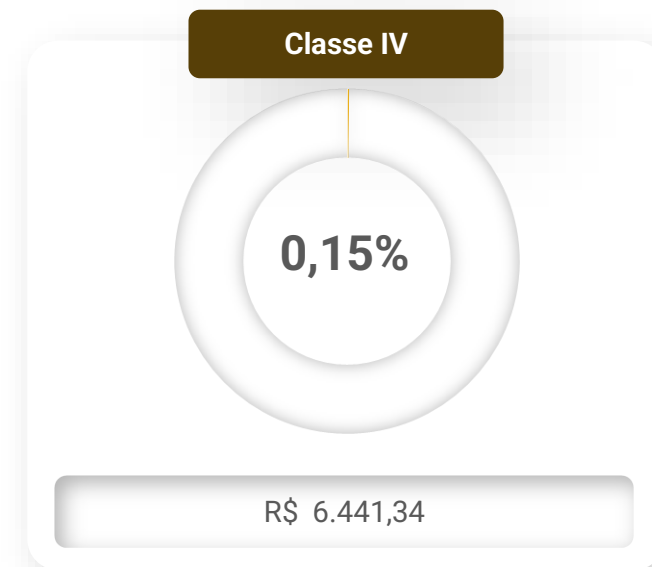
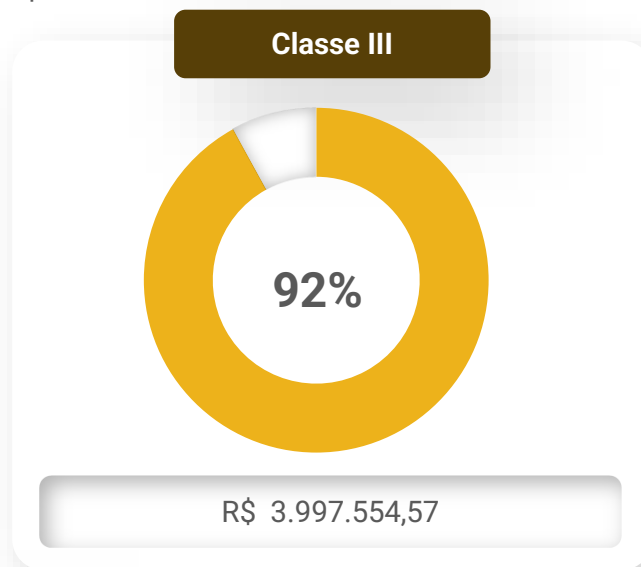
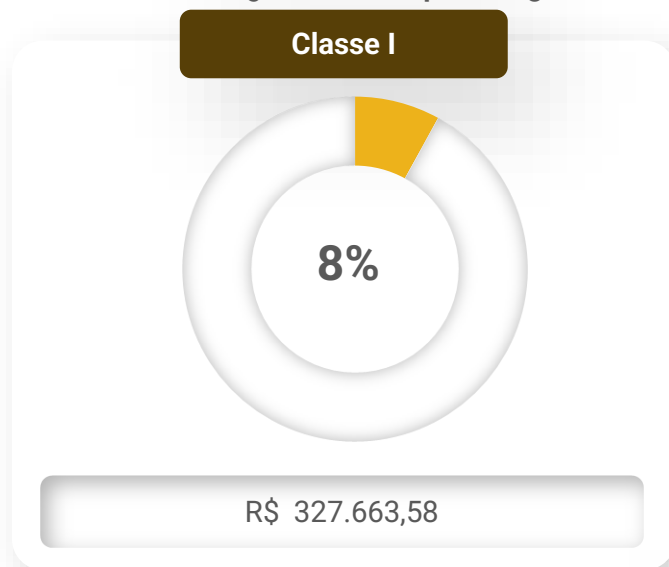
Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de julho de 2025, possuíam R\$ 0,01 disponíveis.

Em comparação a julho de 2024, observa-se decréscimo de 43% neste indicador.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

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





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Empréstimos e Financiamentos: correspondem às movimentações mensais de mútuo entre o grupo, que podem ser acompanhadas no tópico “Operações – Movimentações entre Empresas” deste relatório, além dos saldos negativos junto aos bancos Sicredi, Bradesco e Itaú. O restante do saldo compreende empréstimos que se encontram inadimplentes à longa data.

Bonificações a Realizar: trata-se de valores recebidos pela Ipiranga para melhoria no posto, os quais são apropriados mensalmente.

Fornecedores: o saldo de R\$ 1,5 milhões deve-se a valores parcelados, sendo elucidado pelas Recuperandas que, de fato, não há valores inadimplentes. As empresas informaram que, em razão da recuperação judicial, pagam a maioria de seus fornecedores à vista e para os demais concedem prazo de pagamento, o qual varia entre 7 a 45 dias.

Provisões: refere-se às provisões de férias e décimo terceiro no montante de R\$ 243,6 mil.

Passivo Tributário: ao final da competência possuía R\$ 73,1 mil, sendo que 3% está parcelado e 97% em aberto. Os principais saldos correspondem ao INSS Parcelado (R\$ 53,6 mil) e ao ICMS Parcelado (R\$ 3,9 mil). Os parcelamentos estão sendo pagos em dia. Salienta-se que os postos são tributados pelo regime de Lucro Real e a Transportadora pelo Lucro Presumido.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 26.08.2025 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações.

O Grupo Gibbon destaca que vem sofrendo uma troca na cultura de pagamentos, que muitas vezes ocorriam no cartão, mas na modalidade de débito, passando agora, a maioria, a ser feita através do crédito, o que muda o tempo de recebimento para a empresa. Desta forma, houve um desencontro no caixa da empresa, o que gerou a necessidade de realizar antecipações junto às empresas de cartões dos valores a receber, desde novembro/24, perdurando até hoje. Mencionaram preocupações sobre a falta de capital.

Destacou-se queda na performance da empresa desde maio, conforme relatado, atribuída à baixa na safra de produtos e agropecuária, o que reduziu o transporte e, consequentemente, o abastecimento nos postos de gasolina. As expectativas para os próximos meses ainda são incertas com a cidade enfrentando esse cenário de estagnação.

A empresa destacou a principal dificuldade relacionada ao capital de giro, embora os pagamentos de salários, fornecedores e impostos estejam em dia.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Posto de Combustíveis JP Ltda **(unidade encerrada)** CNPJ: 92.682.228/0001-27 São José do Norte- RS



Irmãos Gibbon Ltda

CNPJ: 89.587.786/0001-07 São José do Norte- RS



Posto de Combustíveis Gibbon Ltda

CNPJ: 07.777.572/0001-20 São José do Norte- RS



Comercial de Combustíveis Gibbon Ltda **(unidade encerrada)**

CNPJ: 26.225.397/0001-03 Rio Grande- RS



Peri Gibbon & Cia Ltda **(unidade encerrada)**

CNPJ: 94.867.660/0001-18 Nova. Rio Grande- RS



Transportadora Gibbon Ltda (funciona junto com o Irmãos Gibbon)

CNPJ: 19.119.921/0001-04 São José do Norte- RS



Fotos atualizadas dos postos ativos em 17/07/2025.



PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CONDIÇÕES DO PLANO										
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Aplicável a todos	327.663,58	-	-	12 meses	Parcela Única	-	-	327.663,58	Após homologação do plano de recuperação judicial
Classe III - Quirografários	Quirografários Gerais	1.364.645,92	65%	18 meses	10 anos	Anual	2,5% a.a.	TR	477.626,07	
	Financeiros até R\$ 2 milhões	311.626,76	60%	18 meses	12 anos	Anual	2,5% a.a.	TR	124.650,70	
	Financeiros acima de R\$ 2 milhões	2.321.281,89	-	12 meses	9 anos	Mensais	4% a.a.	TR	2.321.281,89	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	6.441,34	-	-	12 meses	Parcela Única	-	-	6.441,34	
TOTAL	4.331.659,49								3.257.663,59	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho de 2025

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	495.399,27D	140.371,52	145.243,37	490.527,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	495.399,27D	140.371,52	145.243,37	490.527,42D
3	1.1.1	DISPONIVEL	12.908,57D	76.605,33	74.950,21	14.563,69D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.774,95D	18.289,53	11.078,18	8.986,30D
5	1.1.1.01.001	CAIXA MATRIZ	1.774,95D	18.289,53	11.078,18	8.986,30D
8	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.133,62D	58.315,80	63.872,03	5.577,39D
13	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	11.133,62D	58.315,80	63.872,03	5.577,39D
35	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	482.490,70D	63.766,19	70.293,16	475.963,73D
39	1.1.2.11	CLIENTES	87.200,35D	46.400,00	57.944,50	75.655,85D
40	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	87.200,35D	46.400,00	57.944,50	75.655,85D
49	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	1.244,24D	2.109,13	2.109,13	1.244,24D
50	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	1.161,01D	0,00	0,00	1.161,01D
51	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	83,23D	2.109,13	2.109,13	83,23D
65	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	394.046,11D	15.257,06	10.239,53	399.063,64D
67	1.1.2.99.002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A RECEBER	127,85D	0,00	0,00	127,85D
69	1.1.2.99.004	OUTROS VALORES A RECEBER	393.918,26D	15.257,06	10.239,53	398.935,79D
85	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1.2.3.01	BENS DE USO	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
112	1.2.3.01.007	VEICULOS	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
123	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
130	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
141	2	PASSIVO	495.399,27C	75.283,48	70.411,63	490.527,42C
142	2.1	CIRCULANTE	54.837,88C	75.283,48	69.867,44	49.421,84C
143	2.1.1	FORNECEDORES	7.252,10C	27.065,80	33.350,48	13.536,78C
144	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	7.252,10C	27.065,80	33.350,48	13.536,78C
145	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	7.252,10C	27.065,80	33.350,48	13.536,78C
166	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	5.792,71C	5.792,71	3.231,68	3.231,68C
167	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	1.768,21C	1.768,21	1.664,86	1.664,86C
170	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.453,32C	1.453,32	1.368,38	1.368,38C
171	2.1.4.01.004	PIS S/FATURAMENTO A PAGAR	314,89C	314,89	296,48	296,48C
172	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	3.497,65C	3.497,65	1.039,97	1.039,97C
173	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR	1.840,87C	1.840,87	547,35	547,35C
174	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR	1.656,78C	1.656,78	492,62	492,62C
175	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	526,85C	526,85	526,85	526,85C
176	2.1.4.99.001	IRRF A PAGAR - FOPAG	526,85C	526,85	526,85	526,85C
177	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	15.009,64C	15.641,54	12.539,70	11.907,80C
178	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5.913,10C	5.913,10	5.856,02	5.856,02C
179	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	5.913,10C	5.913,10	5.856,02	5.856,02C
183	2.1.5.02	FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS	0,00	631,90	631,90	0,00
184	2.1.5.02.001	HONORARIOS DO CONTADOR A PAGAR	0,00	631,90	631,90	0,00
185	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	2.237,90C	2.237,90	2.237,90	2.237,90C
186	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	2.237,90C	2.237,90	2.237,90	2.237,90C
187	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	6.858,64C	6.858,64	3.813,88	3.813,88C
509	2.1.5.11.00	INSS S/RECEITA BRUTA A RECOLHER	581,32C	581,32	547,35	547,35C
188	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	5.200,89C	5.200,89	2.510,09	2.510,09C
189	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	1.044,89C	1.044,89	756,44	756,44C
191	2.1.5.11.004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	31,54C	31,54	0,00	0,00
202	2.1.7	PROVISOES	26.783,43C	26.783,43	20.745,58	20.745,58C
203	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	26.783,43C	26.783,43	20.745,58	20.745,58C
204	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	22.908,02C	22.908,02	15.961,62	15.961,62C
205	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.875,41C	3.875,41	4.783,96	4.783,96C
212	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	440.561,39C	0,00	544,19	441.105,58C
213	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
214	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
215	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
468	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	129.562,41C	0,00	0,00	129.562,41C
477	2.3.4.09	RESERVAS ESPECIAIS	129.562,41C	0,00	0,00	129.562,41C
478	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	129.562,41C	0,00	0,00	129.562,41C
222	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	9.001,02D	0,00	544,19	8.456,83D
223	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	9.001,02D	0,00	544,19	8.456,83D
224	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	9.001,02D	0,00	544,19	8.456,83D
227	3	RECEITAS	308.761,72C	2.452,36	47.187,50	353.496,86C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
228	3.1	RECEITA OPERACIONAL	308.761,72C	2.452,36	47.187,50	353.496,86C
229	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	320.281,50C	787,50	47.187,50	366.681,50C
233	3.1.1.02	VENDAS DE SERVICOS	320.281,50C	787,50	47.187,50	366.681,50C
235	3.1.1.02.002	VENDAS DE SERVICOS A PRAZO	315.609,50C	787,50	46.400,00	361.222,00C
549	3.1.1.02.099	PEDAGIOS	4.672,00C	0,00	787,50	5.459,50C
236	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	11.519,78D	1.664,86	0,00	13.184,64D
240	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	11.519,78D	1.664,86	0,00	13.184,64D
243	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	9.468,30D	1.368,38	0,00	10.836,68D
244	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	2.051,48D	296,48	0,00	2.347,96D
271	4	CUSTOS/DESPESAS	317.762,74D	73.867,52	29.676,57	361.953,69D
272	4.1	CUSTOS	227.820,67D	44.228,23	10.110,89	261.938,01D
287	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	227.820,67D	44.228,23	10.110,89	261.938,01D
288	4.1.2.01	CUSTOS C/ PESSOAL	44.566,90D	6.925,73	8.398,19	43.094,44D
289	4.1.2.01.001	SALARIOS	32.658,12D	4.099,89	0,00	36.758,01D
290	4.1.2.01.002	FERIAS	8.143,74D	0,00	0,00	8.143,74D
291	4.1.2.01.003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.839,70D	0,00	0,00	1.839,70D
292	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	288,45D	0,00	0,00	288,45D
293	4.1.2.01.005	DESPESAS C/ PROVISAO FERIAS	7.610,33D	1.644,05	7.610,33	1.644,05D
294	4.1.2.01.006	DESPESAS C/ PROVISAO 13º SALARIO	787,86D	1.181,79	787,86	1.181,79D
545	4.1.2.01.098	(-) REVERSÃO DESPESAS C/ PROVISAO FERIAS	6.761,30C	0,00	0,00	6.761,30C
298	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.851,91D	1.379,64	879,87	11.351,68D
299	4.1.2.02.001	INSS	4.704,29D	504,30	879,87	4.328,72D
300	4.1.2.02.002	FGTS	2.360,33D	327,99	0,00	2.688,32D
508	4.1.2.02.004	INSS S/RECEITA BRUTA	3.787,29D	547,35	0,00	4.334,64D
302	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	11.358,25D	3.315,74	18,83	14.655,16D
304	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	2.142,80D	0,00	0,00	2.142,80D
496	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	1.743,03D	753,36	18,83	2.477,56D
524	4.1.2.03.006	DIARIAS MOTORISTAS	7.472,42D	2.562,38	0,00	10.034,80D
307	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	161.043,61D	32.607,12	814,00	192.836,73D
322	4.1.2.11.015	COMBUSTIVEL	113.960,37D	17.386,88	814,00	130.533,25D
327	4.1.2.11.020	VIAGENS E ESTADAS	6.125,10D	0,00	0,00	6.125,10D
332	4.1.2.11.025	MANUTENCAO DE VEICULOS	40.958,14D	15.220,24	0,00	56.178,38D
333	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	82.746,18D	28.599,32	19.565,68	91.779,82D
377	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.744,62D	28.500,99	19.565,68	91.679,93D
378	4.2.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL ADMINISTRATIVO	55.547,96D	25.789,93	18.385,24	62.952,65D
379	4.2.2.01.001	SALARIOS	32.134,26D	5.355,71	0,00	37.489,97D
494	4.2.2.01.005	DESPESA C/ PROVISÃO DE FERIAS	15.297,69D	14.317,57	15.297,69	14.317,57D
495	4.2.2.01.006	DESPESA C/ PROVISÃO 13º SALARIO	3.087,55D	3.602,17	3.087,55	3.602,17D
383	4.2.2.01.010	PROLABORE	15.086,88D	2.514,48	0,00	17.601,36D
544	4.2.2.01.098	(-) REVERSÃO DESPESA C/ PROVISÃO DE FERIAS	10.058,42C	0,00	0,00	10.058,42C
386	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	8.613,89D	1.212,89	1.180,44	8.646,34D
387	4.2.2.02.001	INSS	6.043,19D	784,44	1.180,44	5.647,19D
388	4.2.2.02.002	FGTS	2.570,70D	428,45	0,00	2.999,15D
395	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	18.582,77D	1.498,17	0,00	20.080,94D
397	4.2.2.11.002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	6.086,12D	781,90	0,00	6.868,02D
546	4.2.2.11.003	PEDAGIOS	493,50D	0,00	0,00	493,50D
411	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	8.973,98D	238,92	0,00	9.212,90D
413	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	403,02D	70,77	0,00	473,79D
415	4.2.2.11.021	MANUTENCAO DE SISTEMAS	1.899,48D	316,58	0,00	2.216,06D
419	4.2.2.11.025	DESPESAS BANCARIAS	726,67D	90,00	0,00	816,67D
426	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1,56D	98,33	0,00	99,89D
427	4.2.3.01	JUROS	1,56D	3,83	0,00	5,39D
430	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	1,56D	3,83	0,00	5,39D
431	4.2.3.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	94,50	0,00	94,50D
432	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	94,50	0,00	94,50D
488	4.4	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	7.195,89D	1.039,97	0,00	8.235,86D
489	4.4.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	7.195,89D	1.039,97	0,00	8.235,86D
490	4.4.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	7.195,89D	1.039,97	0,00	8.235,86D
491	4.4.1.01.001	PROVISÃO PARA IRPJ	3.787,31D	547,35	0,00	4.334,66D
492	4.4.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	3.408,58D	492,62	0,00	3.901,20D
446	5	RESULTADO DO EXERCICIO	9.001,02C	544,19	0,00	8.456,83C
447	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	9.001,02C	544,19	0,00	8.456,83C
448	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	9.001,02C	544,19	0,00	8.456,83C
449	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	9.001,02C	544,19	0,00	8.456,83C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
450	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	9.001,02C	544,19	0,00	8.456,83C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			495.399,27D	140.371,52	145.243,37	490.527,42D
PASSIVO			495.399,27C	75.283,48	70.411,63	490.527,42C
PATRIMONIO LIQUIDO			440.561,39C	0,00	544,19	441.105,58C
RECEITAS			308.761,72C	2.452,36	47.187,50	353.496,86C
CUSTOS/DESPESAS			317.762,74D	73.867,52	29.676,57	361.953,69D
RESULTADO DO EXERCICIO			9.001,02C	544,19	0,00	8.456,83C
CONTAS DEVEDORAS			804.160,99D	214.783,23	174.919,94	844.024,28D
CONTAS CREDORAS			1.244.722,38C	77.735,84	118.143,32	1.285.129,86C
RESULTADO DO MES			0,00	44.190,95	44.735,14	544,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			9.001,02D	361.953,69	353.496,86	8.456,83D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.946.039,77D	7.854.469,98	7.851.429,32	4.949.080,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.918.454,31D	7.854.469,98	7.846.860,74	3.926.063,55D
3	1.1.1	DISPONIVEL	16.240,77D	3.428.674,73	3.383.372,81	61.542,69D
4	1.1.1.01	CAIXA	15.901,00D	682.080,90	682.966,90	15.015,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	15.901,00D	670.757,31	671.643,31	15.015,00D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	0,00	11.323,59	11.323,59	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64,62D	2.469.860,26	2.469.063,10	861,78D
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	60,20D	2.208.327,98	2.208.388,18	0,00
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,42D	121.232,00	120.474,64	761,78D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	0,00	140.300,28	140.200,28	100,00D
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	275,15D	276.733,57	231.342,81	45.665,91D
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	275,15D	262.913,95	218.614,24	44.574,86D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	0,00	13.819,62	12.728,57	1.091,05D
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	3.254.186,79D	3.861.954,62	3.956.035,14	3.160.106,27D
36	1.1.2.11	CLIENTES	507.568,16D	1.692.318,76	1.745.156,96	454.729,96D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	507.568,16D	1.692.318,76	1.745.156,96	454.729,96D
38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	232.610,04D	334.825,91	246.288,98	321.146,97D
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	232.610,04D	334.825,91	246.288,98	321.146,97D
44	1.1.2.15	OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES	12.358,06D	115.683,26	87.788,11	40.253,21D
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	12.358,06D	115.683,26	87.788,11	40.253,21D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	676.022,04D	1.558.800,07	1.716.446,66	518.375,45D
47	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	276.288,06D	0,00	0,00	276.288,06D
48	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	145.263,30D	25.882,00	25.882,00	145.263,30D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	69.727,05D	12.315,56	13.019,56	69.023,05D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.564,66D	2.927,60	0,00	11.492,26D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	176.178,97D	1.517.674,91	1.677.545,10	16.308,78D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	82.540,10D	226,48	221,29	82.545,29D
54	1.1.2.22.001	IRRF A COMPENSAR	1.058,69D	29,28	0,00	1.087,97D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	29.271,73D	0,02	0,00	29.271,75D
1013	1.1.2.22.007	ICMS ST S/VENDAS	17,84D	0,00	0,00	17,84D
60	1.1.2.22.014	PIS PAGO A MAIOR	154,87D	0,00	0,00	154,87D
62	1.1.2.22.016	CREDITO FISCAL DO PIS	7.559,76D	0,00	38,92	7.520,84D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	35.135,23D	0,00	182,37	34.952,86D
68	1.1.2.22.031	SALDO NEGATIVO IRPJ	8.045,93D	197,18	0,00	8.243,11D
69	1.1.2.22.032	SALDO NEGATIVO CSLL	1.296,05D	0,00	0,00	1.296,05D
72	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	1.743.088,39D	160.100,14	160.133,14	1.743.055,39D
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.189.587,90D	160.100,14	160.133,14	1.189.554,90D
77	1.1.2.99.005	OUTROS VALORES A RECEBER	553.500,49D	0,00	0,00	553.500,49D
78	1.1.3	ESTOQUES	648.026,75D	563.840,63	507.452,79	704.414,59D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	648.026,75D	563.840,63	507.452,79	704.414,59D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	69.849,90D	34.111,15	39.023,83	64.937,22D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	239.948,79D	238.380,20	170.605,64	307.723,35D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	312.245,57D	266.711,92	273.129,63	305.827,86D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	25.982,49D	24.637,36	24.693,69	25.926,16D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.027.585,46D	0,00	4.568,58	1.023.016,88D
93	1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	787.041,27D	0,00	0,00	787.041,27D
94	1.2.1.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	777.688,01D	0,00	0,00	777.688,01D
95	1.2.1.01.001	BONIFICAÇÕES A RECEBER	1.816,64D	0,00	0,00	1.816,64D
99	1.2.1.01.005	OUTROS CLIENTES A RECEBER	775.871,37D	0,00	0,00	775.871,37D
102	1.2.1.05	DEPOSITOS JUDICIAIS	9.353,26D	0,00	0,00	9.353,26D
650	1.2.1.05.001	BLOQUEIO JUDICIAL	8.379,96D	0,00	0,00	8.379,96D
1051	1.2.1.05.003	BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO	973,30D	0,00	0,00	973,30D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	240.544,19D	0,00	4.568,58	235.975,61D
112	1.2.3.02	BENS DE USO	781.314,93D	0,00	0,00	781.314,93D
113	1.2.3.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	39.910,96D	0,00	0,00	39.910,96D
114	1.2.3.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.816,10D	0,00	0,00	75.816,10D
115	1.2.3.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.385,17D	0,00	0,00	40.385,17D
119	1.2.3.02.007	VEICULOS	102.054,03D	0,00	0,00	102.054,03D
978	1.2.3.02.008	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	85.968,77D	0,00	0,00	85.968,77D
986	1.2.3.02.009	INSTALAÇÕES	437.179,90D	0,00	0,00	437.179,90D
138	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	540.770,74C	0,00	4.568,58	545.339,32C
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	35.402,70C	0,00	103,00	35.505,70C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.201,57C	0,00	325,10	62.526,67C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.639,50C	0,00	56,80	39.696,30C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	285.884,04C	0,00	3.899,74	289.783,78C
145	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	102.054,03C	0,00	0,00	102.054,03C
979	1.2.3.99.010	AMORT. ACUM. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	15.588,90C	0,00	183,94	15.772,84C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1.2.4	ATIVO INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
502	1.2.4.01	DIREITOS DE USO	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
503	1.2.4.01.001	SISTEMAS DE INFORMATICA	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
504	1.2.4.99	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	7.850,00C	0,00	0,00	7.850,00C
505	1.2.4.99.099	AMORTIZAÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	7.850,00C	0,00	0,00	7.850,00C
157	2	PASSIVO	4.946.039,77C	584.399,64	587.440,30	4.949.080,43C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.688.587,94C	565.415,68	575.188,97	5.698.361,23C
159	2.1.1	FORNECEDORES	1.515.855,98C	219.937,82	215.629,26	1.511.547,42C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	1.510.018,48C	212.108,72	207.800,16	1.505.709,92C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	1.455.743,01C	212.108,72	207.800,16	1.451.434,45C
605	2.1.1.01.002	ROYALTIES A PAGAR	54.275,47C	0,00	0,00	54.275,47C
603	2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.837,50C	7.829,10	7.829,10	5.837,50C
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	5.837,50C	7.829,10	7.829,10	5.837,50C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.518.822,86C	5.704,18	14.490,74	3.527.609,42C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.467.942,54C	704,18	9.506,21	1.476.744,57C
178	2.1.2.01.006	BRADESCO - SALDO NEGATIVO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
565	2.1.2.01.008	BRADESCO - GIRO RAPIDO	22.154,94C	0,00	0,00	22.154,94C
984	2.1.2.01.009	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	778.512,05C	0,00	0,00	778.512,05C
988	2.1.2.01.010	GIRO C.E.F.	60.036,08C	0,00	0,00	60.036,08C
1010	2.1.2.01.011	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	481.097,62C	0,00	0,00	481.097,62C
1028	2.1.2.01.013	BANCO SICREDI - SALDO NEGATIVO	704,18C	704,18	9.506,21	9.506,21C
1039	2.1.2.01.014	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	25.437,67C	0,00	0,00	25.437,67C
181	2.1.2.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	2.050.880,32C	5.000,00	4.984,53	2.050.864,85C
183	2.1.2.03.002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	50.000,00C	5.000,00	0,00	45.000,00C
1001	2.1.2.03.003	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18000120	103.227,18C	0,00	0,00	103.227,18C
1003	2.1.2.03.004	FINANCIAMENTO IPIRANGA- CONT 18002679	35.006,48C	0,00	0,00	35.006,48C
1018	2.1.2.03.006	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.527.558,97C	0,00	4.984,53	1.532.543,50C
701	2.1.2.03.007	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936	112.803,75C	0,00	0,00	112.803,75C
1038	2.1.2.03.009	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002465	2.078,73C	0,00	0,00	2.078,73C
1041	2.1.2.03.010	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002937 IPIRANGA	37.915,35C	0,00	0,00	37.915,35C
1052	2.1.2.03.011	EMPRESTIMOS A PAGAR	182.289,86C	0,00	0,00	182.289,86C
599	2.1.3	CONTAS A PAGAR	0,00	1.464,76	4.067,80	2.603,04C
600	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.464,76	4.067,80	2.603,04C
1068	2.1.3.01.001	PARCELAMENTO TAXA DE ALVARÁ	0,00	1.464,76	4.067,80	2.603,04C
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	48.766,89C	33.462,12	30.221,98	45.526,75C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	11.535,42C	11.552,81	11.157,26	11.139,87C
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	10.244,99C	10.262,38	9.997,50	9.980,11C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.063,64C	1.063,64	953,66	953,66C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	226,79C	226,79	206,10	206,10C
195	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	479,63D	16.533,30	15.698,18	1.314,75D
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	6.286,06C	6.286,06	8.048,71	8.048,71C
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	3.771,64C	3.771,64	4.829,23	4.829,23C
1030	2.1.4.02.003	IRPJ A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	2.284,60C	2.284,60	1.762,65	1.762,65C
1031	2.1.4.02.004	CSSL A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	1.370,76C	1.370,76	1.057,59	1.057,59C
1032	2.1.4.02.005	(-) IRPJ - ESTIMATIVA	8.870,43D	1.762,65	0,00	10.633,08D
1033	2.1.4.02.006	(-) CSSL - ESTIMATIVA	5.322,26D	1.057,59	0,00	6.379,85D
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	36.921,75C	4.569,40	2.577,79	34.930,14C
1020	2.1.4.03.001	ICMS ST PARCELADO	5.988,27C	1.991,61	0,00	3.996,66C
1049	2.1.4.03.002	INSS PARCELADO	30.933,48C	2.577,79	2.577,79	30.933,48C
200	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	789,35C	806,61	788,75	771,49C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	27,84C	27,84	39,26	39,26C
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	175,53C	157,53	165,34	183,34C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	585,98C	621,24	584,15	548,89C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	297.177,91C	86.125,88	87.196,92	298.248,95C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	247.965,05C	34.247,05	34.418,58	248.136,58C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	33.126,24C	33.126,24	32.515,18	32.515,18C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	173.910,51C	0,00	0,00	173.910,51C
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	40.928,30C	1.120,81	1.120,81	40.928,30C
1067	2.1.5.01.006	CREDITO CONSIGNADO TRAB. A PAGAR	0,00	0,00	782,59	782,59C
211	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	2.237,90C	9.255,72	9.255,72	2.237,90C
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	2.237,90C	9.255,72	9.255,72	2.237,90C
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	46.974,96C	42.623,11	43.522,62	47.874,47C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	38.744,98C	34.393,13	35.453,94	39.805,79C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	7.775,17C	7.775,17	7.590,06	7.590,06C
218	2.1.5.11.005	INSS RETIDO A PAGAR	454,81C	454,81	478,62	478,62C
229	2.1.7	PROVISOES	210.607,89C	210.607,89	215.469,24	215.469,24C
230	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	210.607,89C	210.607,89	215.469,24	215.469,24C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	153.071,54C	153.071,54	150.527,55	150.527,55C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	57.536,35C	57.536,35	64.941,69	64.941,69C
995	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	97.356,41C	8.113,03	8.113,03	97.356,41C
996	2.1.8.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	97.356,41C	8.113,03	8.113,03	97.356,41C
997	2.1.8.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	97.356,41C	8.113,03	8.113,03	97.356,41C
233	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.792.416,89C	10.690,82	0,00	1.781.726,07C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	1.532.799,75C	2.577,79	0,00	1.530.221,96C
235	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.507.527,54C	0,00	0,00	1.507.527,54C
985	2.2.1.01.004	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	1.487.089,80C	0,00	0,00	1.487.089,80C
608	2.2.1.01.006	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002679	5.155,99C	0,00	0,00	5.155,99C
609	2.2.1.01.007	FINANCIAMENTO IPIRANGA- CONT 18002465	241,25C	0,00	0,00	241,25C
703	2.2.1.01.008	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936 IPIRANGA	15.040,50C	0,00	0,00	15.040,50C
1021	2.2.1.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS	25.272,21C	2.577,79	0,00	22.694,42C
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	25.272,21C	2.577,79	0,00	22.694,42C
998	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	259.617,14C	8.113,03	0,00	251.504,11C
999	2.2.2.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	259.617,14C	8.113,03	0,00	251.504,11C
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	259.617,14C	8.113,03	0,00	251.504,11C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.534.965,06D	8.293,14	12.251,33	2.531.006,87D
248	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	412.000,00C	0,00	0,00	412.000,00C
249	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	412.000,00C	0,00	0,00	412.000,00C
510	2.3.1.01.002	PERI GAUTERIO GIBBON	206.000,00C	0,00	0,00	206.000,00C
511	2.3.1.01.003	BRUNA GAUTERIO GIBBON	206.000,00C	0,00	0,00	206.000,00C
256	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	1.081.907,52C	0,00	0,00	1.081.907,52C
512	2.3.4.09	RESERVAS ESPECIAIS	1.081.907,52C	0,00	0,00	1.081.907,52C
513	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	1.081.907,52C	0,00	0,00	1.081.907,52C
260	2.3.8	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.022.039,04D	0,00	0,00	4.022.039,04D
261	2.3.8.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.022.039,04D	0,00	0,00	4.022.039,04D
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.022.039,04D	0,00	0,00	4.022.039,04D
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	6.833,54D	8.293,14	12.251,33	2.875,35D
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	6.833,54D	8.293,14	12.251,33	2.875,35D
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	6.833,54D	8.293,14	12.251,33	2.875,35D
270	3	RECEITAS	13.685.949,53C	19.366,54	2.035.972,79	15.702.555,78C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	13.685.949,01C	19.366,54	2.035.972,79	15.702.555,26C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	13.755.005,29C	0,00	2.026.992,45	15.781.997,74C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	12.863.099,48C	0,00	1.897.185,28	14.760.284,76C
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	12.747.744,13C	0,00	1.880.474,03	14.628.218,16C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	115.355,35C	0,00	16.711,25	132.066,60C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADORIAS LOJA	891.905,81C	0,00	129.807,17	1.021.712,98C
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	748.265,43C	0,00	108.575,44	856.840,87C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	143.640,38C	0,00	21.231,73	164.872,11C
279	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	127.764,12D	19.366,54	0,00	147.130,66D
280	3.1.2.01	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS S/VENDAS	193,82D	0,00	0,00	193,82D
281	3.1.2.01.001	DEVOLUCOES S/VENDAS	193,82D	0,00	0,00	193,82D
283	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	127.570,30D	19.366,54	0,00	146.936,84D
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	97.083,47D	14.825,75	0,00	111.909,22D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	25.048,63D	3.730,81	0,00	28.779,44D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	5.438,20D	809,98	0,00	6.248,18D
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	9.349,42C	0,00	741,68	10.091,10C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	59,05C	0,00	4,99	64,04C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	59,05C	0,00	4,99	64,04C
293	3.1.3.02	JUROS	8.095,77C	0,00	465,02	8.560,79C
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	8.095,77C	0,00	267,84	8.363,61C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	0,00	0,00	197,18	197,18C
296	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.194,60C	0,00	271,67	1.466,27C
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	1.194,60C	0,00	271,67	1.466,27C
302	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	49.358,42C	0,00	8.238,66	57.597,08C
303	3.1.5.01	RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS	49.358,42C	0,00	8.238,66	57.597,08C
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	48.678,18C	0,00	8.113,03	56.791,21C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	680,24C	0,00	125,63	805,87C
307	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,52C	0,00	0,00	0,52C
308	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,52C	0,00	0,00	0,52C
313	3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS GERAIS	0,52C	0,00	0,00	0,52C
314	3.2.1.02.999	OUTRAS RECEITAS GERAIS	0,52C	0,00	0,00	0,52C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
315	4	CUSTOS/DESPESAS	13.691.440,33D	2.818.834,25	806.186,19	15.704.088,39D
316	4.1	CUSTOS	13.082.397,16D	2.671.694,32	759.591,44	14.994.500,04D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	12.083.914,88D	2.339.547,36	573.957,65	13.849.504,59D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11.404.576,68D	1.725.894,68	2.326,29	13.128.145,07D
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	11.111.607,18D	1.682.494,68	2.326,29	12.791.775,57D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	292.969,50D	43.400,00	0,00	336.369,50D
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	686.074,65D	106.199,89	7.790,73	784.483,81D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	435.851,22D	74.649,90	7.790,73	502.710,39D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	250.223,43D	31.549,99	0,00	281.773,42D
328	4.1.1.04	VARIAÇÃO DO ESTOQUE	6.736,45C	507.452,79	563.840,63	63.124,29C
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	2.828.874,26D	507.452,79	0,00	3.336.327,05D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	2.835.610,71C	0,00	563.840,63	3.399.451,34C
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	998.482,28D	332.146,96	185.633,79	1.144.995,45D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	566.356,67D	264.781,15	182.657,48	648.480,34D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	451.882,76D	73.002,04	6.693,95	518.190,85D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	128.164,13D	123.763,51	128.164,13	123.763,51D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	47.799,40D	55.186,57	47.799,40	55.186,57D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	9.152,52D	79,67	0,00	9.232,19D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	35.883,89D	10.756,42	0,00	46.640,31D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	4.066,35D	1.992,94	0,00	6.059,29D
1065	4.1.2.01.007	(-) REVERSÃO S/ FÉRIAS	110.592,38C	0,00	0,00	110.592,38C
336	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	168.779,01D	27.864,27	0,00	196.643,28D
337	4.1.2.02.001	INSS	130.719,04D	21.287,08	0,00	152.006,12D
338	4.1.2.02.002	FGTS	38.059,97D	6.577,19	0,00	44.637,16D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	127.648,87D	26.808,88	2.976,31	151.481,44D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	46.442,19D	11.985,78	2.457,54	55.970,43D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	7.594,00D	202,00	0,00	7.796,00D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	73.612,68D	14.621,10	518,77	87.715,01D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	135.697,73D	12.692,66	0,00	148.390,39D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	26.452,68D	4.408,78	0,00	30.861,46D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	37.538,52D	1.858,90	0,00	39.397,42D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	71.706,53D	6.424,98	0,00	78.131,51D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	598.985,47D	134.261,99	36.537,05	696.710,41D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	66.944,64D	10.911,82	0,00	77.856,46D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	66.944,64D	10.911,82	0,00	77.856,46D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	66.944,64D	10.911,82	0,00	77.856,46D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	498.393,21D	117.596,30	36.537,05	579.452,46D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	236.164,80D	72.332,33	34.644,36	273.852,77D
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	58.506,62D	12.182,73	0,00	70.689,35D
416	4.2.2.01.003	CUSTAS JUDICIAIS	1.299,46D	0,00	0,00	1.299,46D
417	4.2.2.01.004	INDENIZACOES	44,74D	0,00	0,00	44,74D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	63.843,90D	10.686,54	0,00	74.530,44D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	25.822,82D	4.351,10	0,00	30.173,92D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	18.341,47D	763,70	0,00	19.105,17D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	24.907,41D	26.764,04	24.907,41	26.764,04D
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	9.736,95D	9.755,12	9.736,95	9.755,12D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	46.427,82D	7.829,10	0,00	54.256,92D
1042	4.2.2.01.012	FÉRIAS	4.947,61D	0,00	0,00	4.947,61D
1064	4.2.2.01.015	(-) REVERSÃO S/ FÉRIAS	17.714,00C	0,00	0,00	17.714,00C
421	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	33.509,56D	6.396,29	0,00	39.905,85D
422	4.2.2.02.001	INSS	29.059,41D	5.463,09	0,00	34.522,50D
423	4.2.2.02.002	FGTS	4.450,15D	933,20	0,00	5.383,35D
425	4.2.2.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	38.600,70D	6.952,87	870,65	44.682,92D
426	4.2.2.03.001	VALE TRANSPORTE	1.330,20D	392,70	119,52	1.603,38D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	27.751,74D	4.106,36	665,45	31.192,65D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	9.518,76D	2.453,81	85,68	11.886,89D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	190.118,15D	31.914,81	1.022,04	221.010,92D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	20.433,50D	3.383,15	0,00	23.816,65D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.301,36D	1.974,79	0,00	14.276,15D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	16.800,00D	2.800,00	0,00	19.600,00D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	962,22D	159,80	0,00	1.122,02D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	12.606,23D	1.363,80	0,00	13.970,03D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	71.023,86D	11.049,13	1.022,04	81.050,95D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	1.838,01D	181,88	0,00	2.019,89D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	451,63D	104,04	0,00	555,67D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	8.419,79D	2.197,35	0,00	10.617,14D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,10D	523,24	0,00	579,34D
445	4.2.2.11.016	BENS DE PEQUENO VALOR PERMANENTE	1.473,54D	0,00	0,00	1.473,54D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	25.900,27D	4.399,13	0,00	30.299,40D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	667,26D	99,08	0,00	766,34D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	4.124,67D	655,80	0,00	4.780,47D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	875,05D	140,76	0,00	1.015,81D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	6.432,02D	919,78	0,00	7.351,80D
460	4.2.2.11.038	IOF	952,48D	65,11	0,00	1.017,59D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	4.800,16D	1.897,97	0,00	6.698,13D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	33.647,62D	5.753,87	0,00	39.401,49D
465	4.2.3.01	JUROS	11.868,63D	3.528,50	0,00	15.397,13D
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	3.154,43D	234,93	0,00	3.389,36D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	8.714,20D	3.293,57	0,00	12.007,77D
469	4.2.3.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	21.778,99D	2.225,37	0,00	24.004,36D
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	21.778,99D	2.225,37	0,00	24.004,36D
545	4.4	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	10.057,70D	12.877,94	10.057,70	12.877,94D
546	4.4.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	10.057,70D	12.877,94	10.057,70	12.877,94D
547	4.4.1.01	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	10.057,70D	12.877,94	10.057,70	12.877,94D
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	6.286,06D	8.048,71	6.286,06	8.048,71D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	3.771,64D	4.829,23	3.771,64	4.829,23D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	5.490,80C	12.251,33	8.293,14	1.532,61C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	5.490,80C	12.251,33	8.293,14	1.532,61C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	5.490,80C	12.251,33	8.293,14	1.532,61C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	5.490,80C	12.251,33	8.293,14	1.532,61C
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	5.490,80C	12.251,33	8.293,14	1.532,61C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.946.039,77D	7.854.469,98	7.851.429,32	4.949.080,43D
PASSIVO			4.946.039,77C	584.399,64	587.440,30	4.949.080,43C
PATRIMONIO LIQUIDO			2.534.965,06D	8.293,14	12.251,33	2.531.006,87D
RECEITAS			13.685.949,53C	19.366,54	2.035.972,79	15.702.555,78C
CUSTOS/DESPESAS			13.691.440,33D	2.818.834,25	806.186,19	15.704.088,39D
RESULTADO DO EXERCICIO			5.490,80C	12.251,33	8.293,14	1.532,61C
CONTAS DEVEDORAS			18.631.989,30D	10.685.555,56	8.665.908,65	20.651.636,21D
CONTAS CREDORAS			16.097.024,24C	612.059,32	2.635.664,42	18.120.629,34C
RESULTADO DO MES			0,00	2.012.648,06	2.016.606,25	3.958,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.490,80D	15.704.088,39	15.702.555,78	1.532,61D