



medeiros²
administração judicial

GRUPO GIBBON

RECUPERAÇÃO JUDICIAL





Nº 5000430-51.2019.8.21.0126

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

68º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Setembro 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 **setembro**, com atraso, em **28/10/2025**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por profissional responsável e administrador. Os questionamentos foram encaminhados em 31/10/2025, com retorno em 03/11/2025.

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.





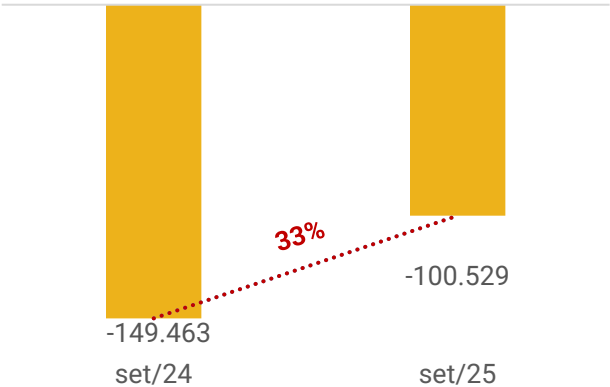
OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO CONSOLIDADO

Colaboradores

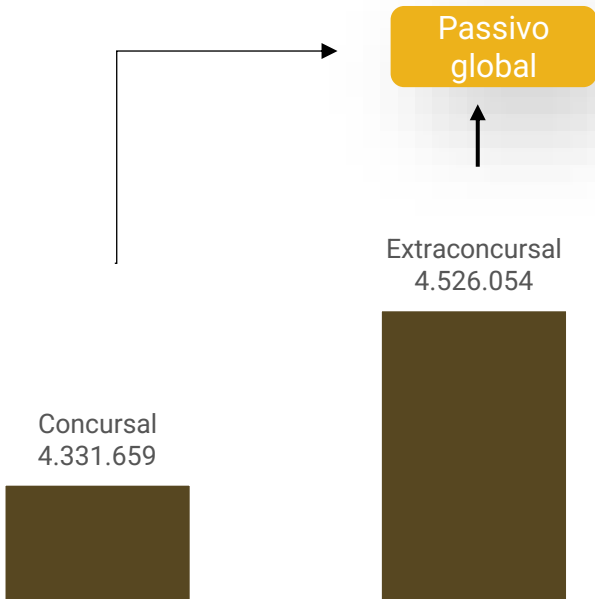


36

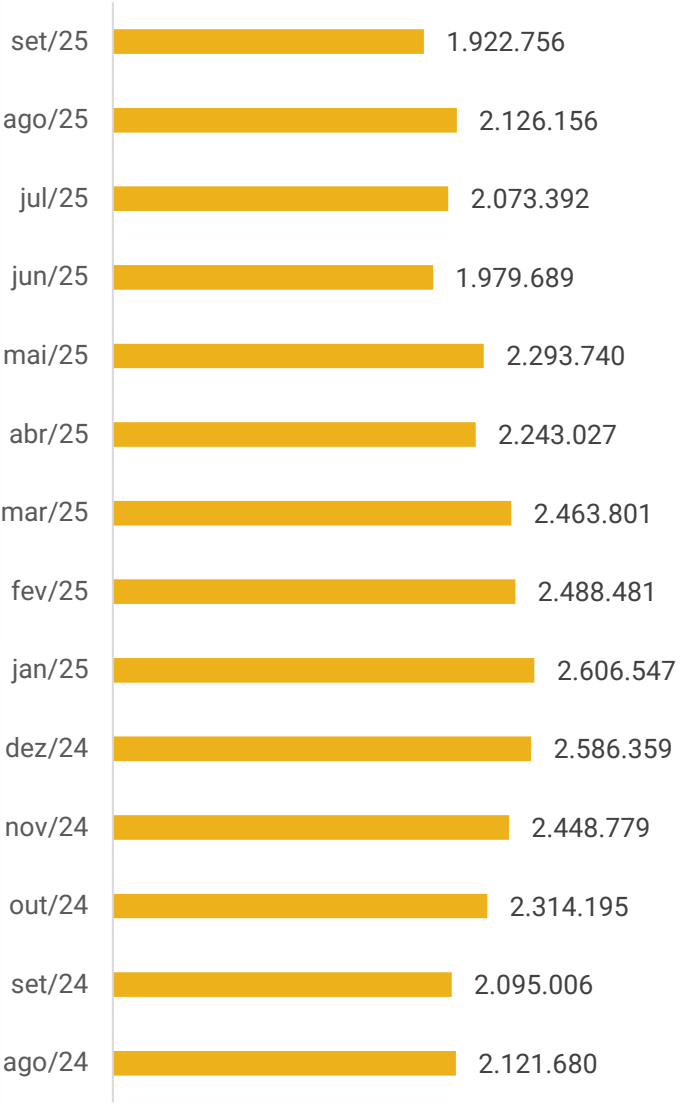
Rentabilidade



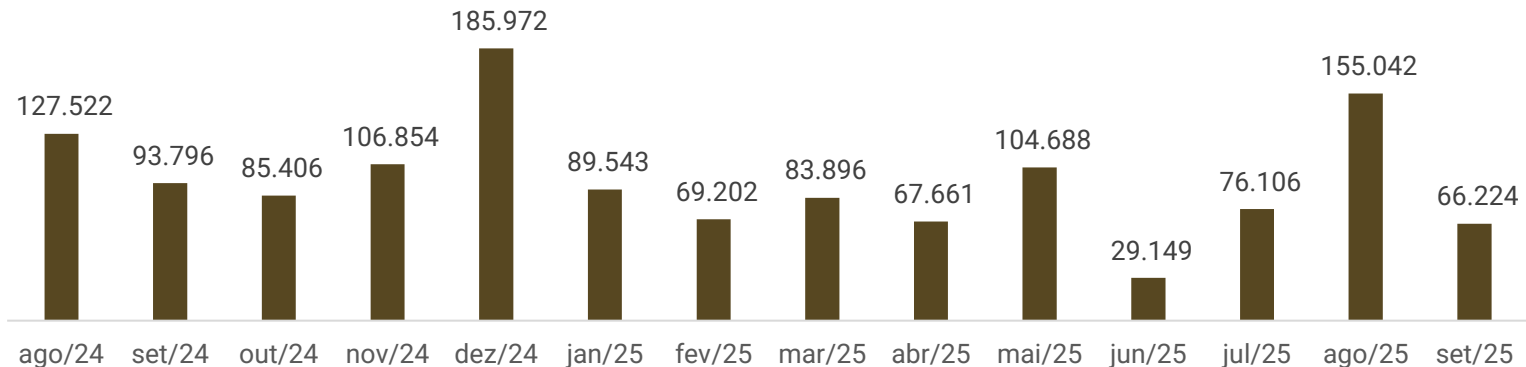
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



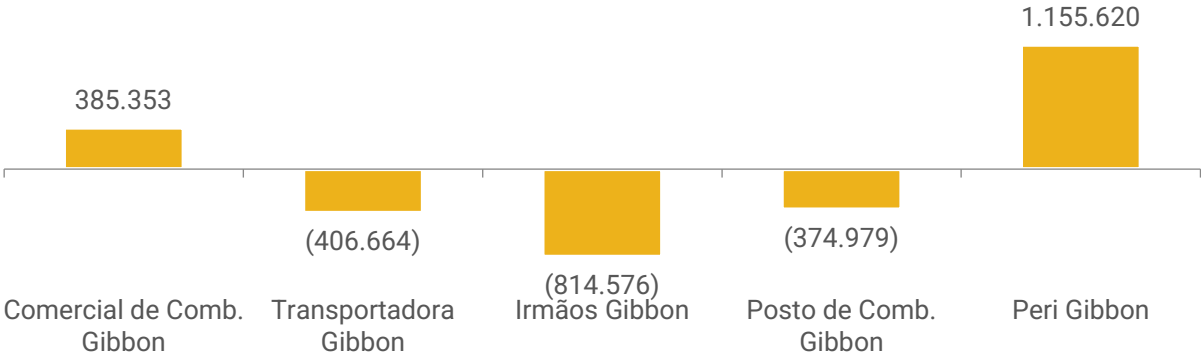


OPERAÇÃO – MOVIMENTAÇÕES ENTRE EMPRESAS

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

MOVIMENTAÇÕES 09/2025					
	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
Comercial de Comb. Gibbon	383.217	-	2.136	385.353	
Transportadora Gibbon	-403.137	-7.922	4.394	-406.664	
Irmãos Gibbon	-830.097	-29.583	45.103	-814.576	
Posto de Comb. Gibbon	-359.458	-49.752	34.231	-374.979	
Peri Gibbon	1.153.527	-	2.093	1.155.620	
	-55.947	-87.257	87.958	-55.246	

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.



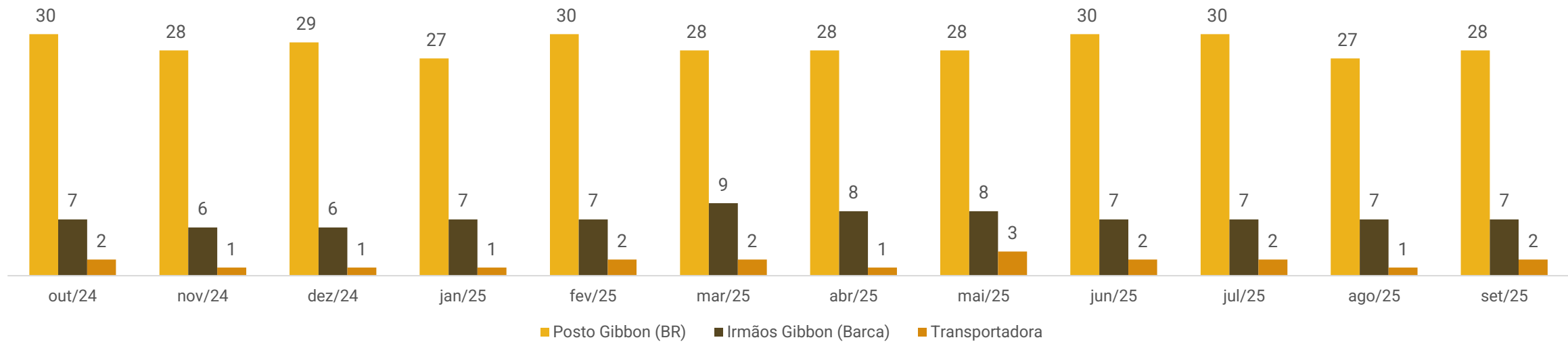


FUNCIONÁRIOS

Em setembro, o Grupo Gibbon apresentou 01 demissões, encerrando o mês com 36 funcionários ativos.

O total de proventos, na competência, foi de R\$ 73,3 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





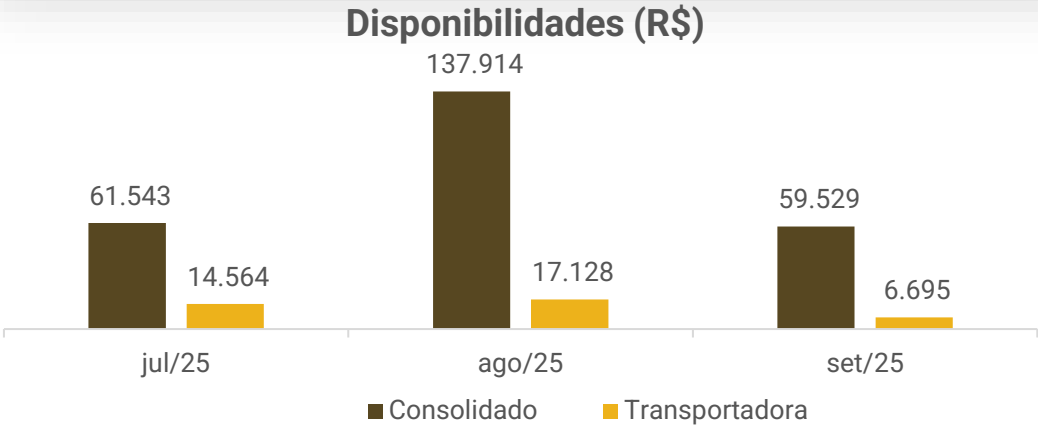
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC CONSOLIDADO	jul/25	ago/25	set/25
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado ajustado	9.071	2.203	-95.992
Clientes	-52.049	31.197	71.954
Estoques	-56.388	89.390	-51.861
Tributos a recuperar e compensar	-5	720	1.126
adiantamentos	157.647	-5.252	-4.199
Fornecedores	1.976	-12.291	-5.876
Obrigações fiscais e sociais	-5.801	2.459	-13.045
Obrigações trabalhistas	-2.031	-5.333	10.691
Outras obrigações	-9.264	-9.652	2.683
Partes relacionadas	-	-	701
Fluxo de caixa das atividades operacionais	43.155	93.442	-83.818
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos bancários	3.802	-14.506	-5.000
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	3.802	-14.506	-5.000
Variação no caixa e equivalentes	46.957	78.936	-88.818
Disponibilidades no início do exercício	29.149	76.106	155.042
Disponibilidades no final do exercício	76.106	155.042	66.223

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 setembro, o caixa operacional foi negativo em R\$ 83,8 mil, majoritariamente pelo resultado ajustado do período (R\$ 95,9 mil), compra de estoques (R\$ 51,8 mil) e pagamentos a fornecedores (R\$ 5,8 mil). O maior impacto positivo foi em virtude dos recebimentos de clientes (R\$ 71,9 mil).

Atividades de Financiamentos: Compreende o pagamento de empréstimos a terceiros no valor de R\$ 5 mil.

O saldo ao final da competência foi positivo de R\$66.223,45. O saldo bancário (R\$ 2.095,96) e de aplicações financeiras (R\$ 48.781,68) foram integralmente ratificados, via extratos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Consolidado	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	3.926.064	3.898.718	3.826.192
Disponibilidades	61.543	137.914	59.529
Clientes	454.730	430.031	426.662
Cartão de Crédito/Débito a Receber	321.147	345.318	302.698
Outras Contas a Receber	40.253	21.923	19.746
Adiantamentos	518.375	523.628	526.917
Tributos e Contr. a Compensar	82.545	81.825	80.700
Outros Valores a Receber	1.743.055	1.743.055	1.743.055
Estoque	704.415	615.024	666.885
Ativo Não Circulante	1.023.017	1.018.480	1.013.943
Realizável a Longo Prazo	787.041	787.041	787.041
Imobilizado	235.976	231.439	226.901
Total do Ativo	4.949.080	4.917.198	4.840.135
Balanço Consolidado	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	5.698.361	5.669.591	5.660.194
Fornecedores	1.511.547	1.498.256	1.483.081
Empréstimos e Financiamentos	3.527.609	3.517.304	3.516.533
Obrigações Tributárias	45.527	46.761	33.902
Obrigações Trabalhistas	298.249	292.976	303.488
Contas a Pagar	2.603	1.952	1.302
Outras Obrigações	97.356	97.356	97.356
Provisões	215.469	214.986	224.533
Passivo Não Circulante	1.781.726	1.771.035	1.760.344
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	22.694	20.117	17.539
Outras Obrigações	251.504	243.391	235.278
Patrimônio Líquido	-2.531.007	-2.523.429	-2.580.404
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	-2.875	4.703	-52.272
Total do Passivo	4.949.080	4.917.198	4.840.135

Clientes: Observou-se retração em 1% devido as compras a prazo (R\$ 1.590.069,28) terem sido superiores aos recebimentos (R\$ 1.586.700,36). Os valores em aberto estão sendo cobrados através de boletos bancários e protestos. Os controles internos apresentados atestaram o saldo e não apontaram inadimplência ao final do período. Há ainda valores a receber de cartões de crédito (R\$ 302,6 mil) e cheques (R\$ 19,7 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\$ 236,7 mil) e fornecedores (R\$ 13,8 mil). O acréscimo de 1% em relação ao mês anterior deve-se, majoritariamente, aos Adiantamentos a Fornecedores, sobretudo para a Ipiranga. Conforme informado anteriormente, os valores destinados aos empregados serão ajustados somente após o encerramento da recuperação judicial.

Outras Valores a Receber: Compreende, unicamente, mútuos entre as empresas do grupo, sendo que as movimentações individualizadas de cada uma das 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\$ 666,8 mil, composta com valores de combustíveis (R\$ 276,7 mil), mercadorias da loja de conveniência (R\$ 298,1 mil), lubrificantes automotivos (R\$ 68,2 mil) e cigarros (R\$ 23,7 mil). No mês, apresentou aumento (8%), devido a aquisição de combustíveis. O inventário disponibilizado ratifica integralmente o saldo.

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	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	3.926.064	3.898.718	3.826.192
Disponibilidades	61.543	137.914	59.529
Clientes	454.730	430.031	426.662
Cartão de Crédito/Débito a Receber	321.147	345.318	302.698
Outras Contas a Receber	40.253	21.923	19.746
Adiantamentos	518.375	523.628	526.917
Tributos e Contr. a Compensar	82.545	81.825	80.700
Outros Valores a Receber	1.743.055	1.743.055	1.743.055
Estoque	704.415	615.024	666.885
Ativo Não Circulante	1.023.017	1.018.480	1.013.943
Realizável a Longo Prazo	787.041	787.041	787.041
Imobilizado	235.976	231.439	226.901
Total do Ativo	4.949.080	4.917.198	4.840.135
Balanço Consolidado	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	5.698.361	5.669.591	5.660.194
Fornecedores	1.511.547	1.498.256	1.483.081
Empréstimos e Financiamentos	3.527.609	3.517.304	3.516.533
Obrigações Tributárias	45.527	46.761	33.902
Obrigações Trabalhistas	298.249	292.976	303.488
Contas a Pagar	2.603	1.952	1.302
Outras Obrigações	97.356	97.356	97.356
Provisões	215.469	214.986	224.533
Passivo Não Circulante	1.781.726	1.771.035	1.760.344
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	22.694	20.117	17.539
Outras Obrigações	251.504	243.391	235.278
Patrimônio Líquido	-2.531.007	-2.523.429	-2.580.404
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	-2.875	4.703	-52.272
Total do Passivo	4.949.080	4.917.198	4.840.135

Fornecedores: O Grupo Gibbon realizou pagamentos no montante de R\$ 261 mil e novas compras a prazo no total de R\$ 245,8 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 do pagamento de empréstimos a terceiros no valor de R\$ 5 mil, e reversão do uso do limite bancário junto a Transportadora Gibbon no valor de R\$ 4,2 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.

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 com a realidade, sendo R\$ 97,3 mil no curto prazo e no longo prazo R\$ 235,2 mil.

Contas a pagar: Apresentou no mês o valor de R\$ 1,3 mil referente ao valor de taxa de alvará de funcionamento do posto.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	jul/25	ago/25	set/25	2025
RECEITA BRUTA	2.026.992	2.076.656	1.896.756	19.755.410
Impostos sobre Vendas	-19.367	-25.600	-18.313	-191.043
RECEITA LÍQUIDA	2.007.626	2.051.056	1.878.444	19.564.367
Custos Mercadorias Vendidas	-1.912.103	-1.948.118	-1.849.362	-18.791.980
LUCRO BRUTO	95.523	102.938	29.082	772.387
Margem Bruta	5%	5%	2%	4%
DESPESAS	-83.732	-87.291	-85.607	-772.610
Despesas com Vendas	-10.912	-11.687	-11.535	-101.078
Despesas Administrativas	-81.059	-83.933	-82.352	-745.737
Outras Receitas Operacionais e Gerais	8.239	8.328	8.280	74.206
RESULTADO OPERACIONAL	11.791	15.647	-56.525	-223
EBITDA	16.359	20.184	-51.988	40.835
Margem Operacional	1%	1%	-3%	0%
Receitas Financeiras	741	1.310	814	12.216
Despesas Financeiras	-5.753	-4.533	-4.652	-48.588
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	6.778	12.424	-60.363	-36.594
CSLL	-1.058	-1.817	1.271	-5.376
IRPJ	-1.763	-3.029	2.118	-8.960
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.958	7.578	-56.975	-50.930
Margem Líquida	0%	0%	-3%	0%

Receita Bruta: No período, as recuperandas alcançaram faturamento na ordem de R\$ 1,8 milhões, evidenciando redução de 9% em relação ao mês anterior. As empresas informaram, anteriormente, que as oscilações são naturais do mercado.

Impostos sobre Vendas: Compreende ICMS (R\$ 14 mil), COFINS (R\$ 3,5 mil) e PIS (R\$ 766,05) sobre a receita do período. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos das Mercadorias Vendidas: Os custos consumiram 98% da receita líquida, sendo os custos com combustíveis (R\$ 1,5 milhões) e com mercadorias da loja (R\$ 83,4 mil) os principais componentes. Ainda, englobam custo com pessoal e custos gerais como depreciações, manutenção, reparos e material de consumo.

Despesas: As rubricas expuseram redução no período, motivada pelas despesas administrativas (2%), majoritariamente pelas cestas básicas (R\$ 1,1 mil).

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 setembro, as receitas (R\$ 814,65) não foram suficientes frente às despesas financeiras (R\$ 4,6 mil), sendo assim, o resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 3,8 mil.

Resultado: As receitas no mês de setembro não foram suficientes para suprir os custos e despesas, encerrando o período com prejuízo de R\$ 56.975,23. O ano de 2025 acumula saldo negativo de R\$ 50.929,51.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO E DRE TRANSPORTADORA

Balanço Patrimonial	jul/25	ago/25	set/25	
Ativo Circulante	490.527	484.954	455.169	
Disponibilidades	14.564	17.128	6.695	
Clientes	75.656	63.317	39.528	
Adiantamentos	1.244	1.244	2.154	
Outros Valores a Receber	399.064	403.265	406.792	
Ativo Não Circulante	-	-		
Imobilizado	210.000	210.000	210.000	
(-) Depreciação	-210.000	-210.000	-210.000	
Total do Ativo	490.527	484.954	455.169	
Balanço Patrimonial	jul/25	ago/25	set/25	
Passivo Circulante	49.422	53.760	67.530	
Fornecedores	13.537	14.538	23.837	
Obrigações Fiscais	3.232	4.456	4.271	
Obrigações Trabalhistas e Sociais	11.908	11.848	12.027	
Provisões	20.746	22.918	27.396	
Patrimônio Líquido	441.106	431.194	387.640	
Capital Social	320.000	320.000	320.000	
Reserva de lucros	129.562	129.562	129.562	
Lucros/Prejuízos do Exercício	-8.457	-18.369	-61.923	
Total do Passivo	490.527	484.954	455.169	
DRE	jul/25	ago/25	set/25	2025
RECEITA BRUTA	46.400	49.500	26.000	442.182
Impostos sobre Vendas	-1.665	-1.778	-935	-15.898
RECEITA LÍQUIDA	44.735	47.722	25.065	426.283
Custo de serviços prestados	-34.117	-44.203	-53.816	-359.958
LUCRO BRUTO	10.618	3.518	-28.752	66.326
Margem Bruta	24%	7%	-115%	16%
DESPESAS	-9.034	-12.319	-14.218	-118.317
Despsas Operacionais	-9.034	-12.319	-14.218	-118.317
RESULTADO OPERACIONAL	1.584	-8.801	-42.970	-51.992
Ebitda	1.584	-8.801	-42.970	-51.992
Margem Operacional	4%	-18%	-171%	-12%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	1.584	-8.801	-42.970	-51.992
CSLL	-493	-526	-277	-4.704
IRPJ	-547	-585	-307	-5.227
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	544	-9.912	-43.554	-61.923
Margem Líquida	1%	-21%	-174%	-15%

BALANÇO:

Clientes: Em setembro, a rubrica apresentou redução de R\$ 23,7 mil, devido aos recebimentos (R\$ 49,7 mil) terem sido superiores às vendas a prazo (R\$ 26 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 e fornecedores R\$ 910,00.

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

Fornecedores: Na competência, a Recuperanda realizou novas compras de R\$ 45,6 mil e pagamentos a fornecedores no total de R\$ 36,3 mil, encerrando com saldo de R\$ 23,8 mil, indicando elevação de R\$ 9,2 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 setembro, foram no montante de R\$ 26 mil.

Seus principais custos são com combustíveis de R\$ 10,2 mil, além de manutenção de veículos de R\$ 34,4 mil.

As despesas do período somaram R\$ 14,2 mil, em virtude principalmente das despesas com pessoal no valor de R\$ 11.064,44.

A receita auferida no período não supriu os custos e despesas, encerrando a competência com resultado negativo de R\$ 43.554,07. O acumulado do ano de 2025 está negativo em R\$ 61.922,84.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Setembro/2025

0,57

Setembro/2024

0,59

↩ 3%

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\$ 0,57 ao final de setembro de 2025.

Em comparação a **setembro de 2024**, observa-se um decréscimo de 3% na liquidez.

Liquidez Corrente

Setembro/2025

0,75

Setembro/2024

0,78

↩ 4%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de setembro de 2025, possuíam R\$ 0,75 disponíveis.

Em comparação a **setembro de 2024**, observa-se decréscimo de 4% neste indicador.

Liquidez Seca

Setembro/2025

0,63

Setembro/2024

0,67

↩ 5%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de setembro de 2025, possuíam R\$ 0,63 disponíveis.

Em comparação a **setembro de 2024**, observa-se um decréscimo de 5% neste indicador.

Liquidez Imediata

Setembro/2025

0,01

Setembro/2024

0,01

↩ 15%

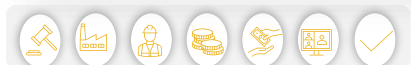
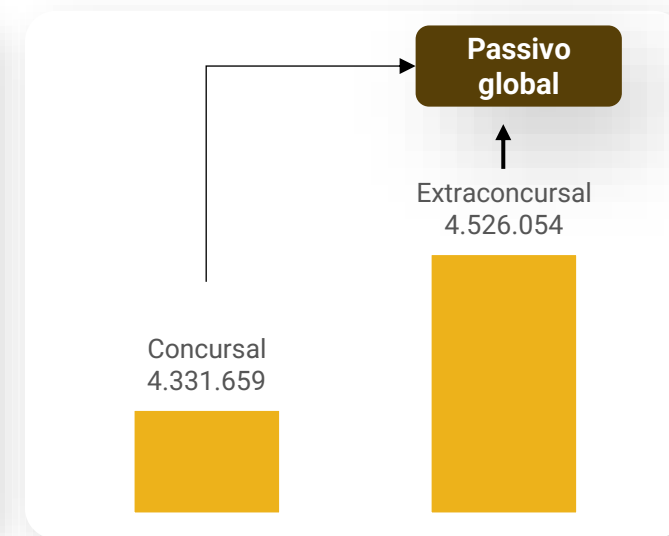
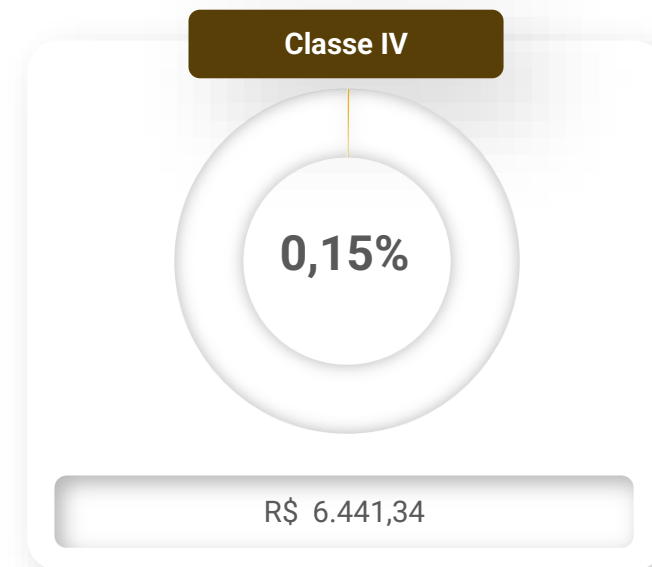
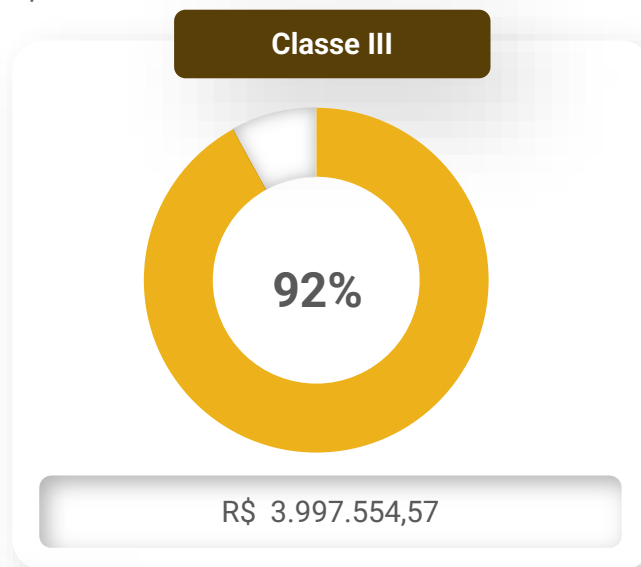
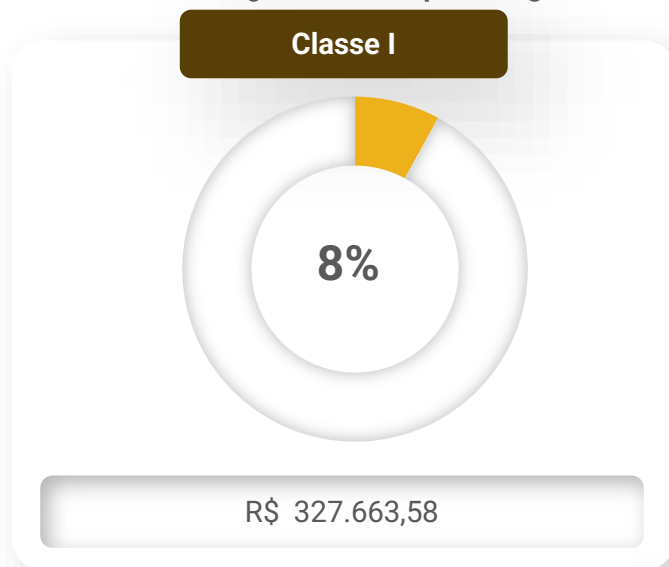
Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de setembro de 2025, possuíam R\$ 0,01 disponíveis.

Em comparação a **setembro de 2024**, observa-se acréscimo de 15% neste indicador.



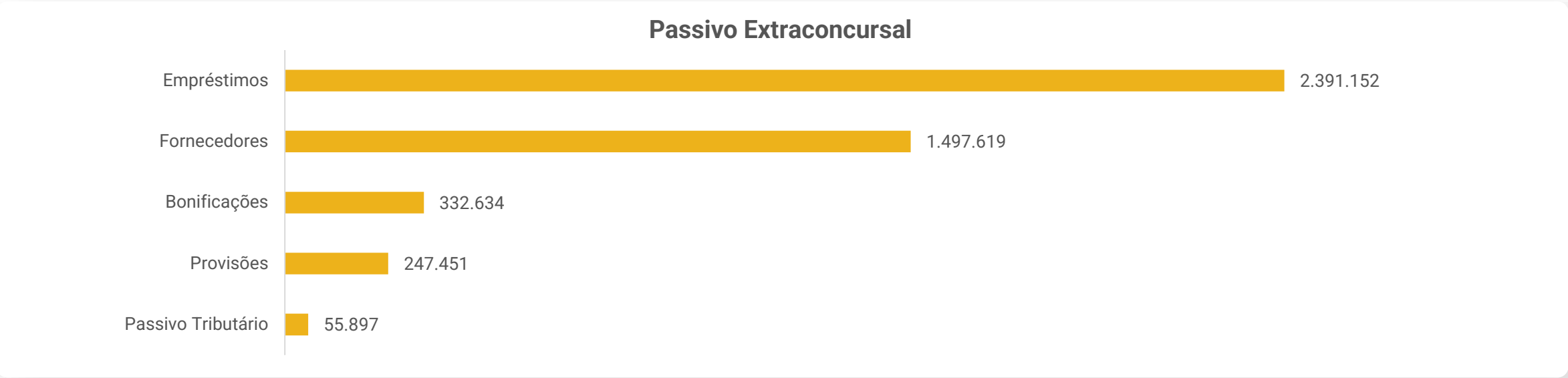
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

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





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



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 de R\$1,5 milhões.

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

Fornecedores: o saldo de R\$ 1,4 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\$ 247,4 mil.

Passivo Tributário: ao final da competência, o saldo total era de R\$ 55,8 mil, sendo 100% em aberto e 0,01% parcelado. Os principais saldos referem-se ao INSS parcelado (R\$ 48,4 mil) e ao ICMS parcelado (R\$ 13,44). Os parcelamentos que representam 0,01% foram adimplidos na competência. Salienta-se que os postos são tributados pelo regime de Lucro Real e a Transportadora pelo Lucro Presumido.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 17.09.2025 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 a 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 25/09/2025.



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 setembro de 2025

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.070.086,68D	5.904.822,05	5.982.756,30	1.992.152,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.593.473,86D	5.904.822,05	5.981.490,47	1.516.805,44D
3	1.1.1	DISPONIVEL	120.957,63D	2.669.826,36	2.754.225,56	36.558,43D
4	1.1.1.01	CAIXA	56.839,00D	452.644,31	504.241,31	5.242,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	53.715,00D	445.062,56	493.755,56	5.022,00D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	3.124,00D	7.581,75	10.485,75	220,00D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.196,06D	1.966.475,44	1.968.930,17	741,33D
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	0,00	1.727.924,05	1.727.924,05	0,00
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.096,06D	155.304,82	157.659,55	741,33D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	100,00D	83.246,57	83.346,57	0,00
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	60.922,57D	250.706,61	281.054,08	30.575,10D
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	50.453,87D	224.375,56	244.703,64	30.125,79D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	10.468,70D	26.331,05	36.350,44	449,31D
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	1.117.464,37D	2.837.989,54	2.872.213,05	1.083.240,86D
36	1.1.2.11	CLIENTES	318.476,66D	1.275.270,78	1.268.280,87	325.466,57D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	318.476,66D	1.275.270,78	1.268.280,87	325.466,57D
38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	169.755,05D	193.815,30	250.823,95	112.746,40D
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	169.755,05D	193.815,30	250.823,95	112.746,40D
44	1.1.2.15	OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES	21.030,56D	74.716,61	79.073,08	16.674,09D
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	21.030,56D	74.716,61	79.073,08	16.674,09D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	194.630,43D	1.244.389,19	1.238.523,84	200.495,78D
47	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	79.812,66D	0,00	0,00	79.812,66D
48	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	60.799,57D	23.204,00	23.204,00	60.799,57D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	43.957,60D	12.883,28	8.607,64	48.233,24D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	10.060,60D	1.589,71	0,00	11.650,31D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	0,00	1.206.712,20	1.206.712,20	0,00
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	2.848,27D	45,97	1.279,93	1.614,31D
54	1.1.2.22.001	IRRF A COMPENSAR	1.117,25D	29,28	0,00	1.146,53D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	49,79D	0,38	0,00	50,17D
68	1.1.2.22.031	SALDO NEGATIVO IRPJ	1.681,23D	16,31	1.279,93	417,61D
72	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	410.723,40D	49.751,69	34.231,38	426.243,71D
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	359.458,30D	49.751,69	34.231,38	374.978,61D
77	1.1.2.99.005	OUTROS VALORES A RECEBER	51.265,10D	0,00	0,00	51.265,10D
78	1.1.3	ESTOQUES	355.051,86D	397.006,15	355.051,86	397.006,15D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	355.051,86D	397.006,15	355.051,86	397.006,15D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	22.937,36D	23.896,97	22.937,36	23.896,97D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	81.185,48D	141.712,46	81.185,48	141.712,46D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	236.877,68D	217.477,90	236.877,68	217.477,90D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	14.051,34D	13.918,82	14.051,34	13.918,82D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	476.612,82D	0,00	1.265,83	475.346,99D
93	1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	409.508,22D	0,00	0,00	409.508,22D
94	1.2.1.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	409.508,22D	0,00	0,00	409.508,22D
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	407.691,58D	0,00	0,00	407.691,58D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	67.104,60D	0,00	1.265,83	65.838,77D
112	1.2.3.02	BENS DE USO	248.685,36D	0,00	0,00	248.685,36D
113	1.2.3.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	11.637,00D	0,00	0,00	11.637,00D
114	1.2.3.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.135,50D	0,00	0,00	42.135,50D
115	1.2.3.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	26.616,47D	0,00	0,00	26.616,47D
119	1.2.3.02.007	VEICULOS	62.054,03D	0,00	0,00	62.054,03D
978	1.2.3.02.008	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	30.788,22D	0,00	0,00	30.788,22D
986	1.2.3.02.009	INSTALAÇÕES	75.454,14D	0,00	0,00	75.454,14D
138	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	181.580,76C	0,00	1.265,83	182.846,59C
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	7.890,07C	0,00	59,22	7.949,29C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.119,14C	0,00	264,45	33.383,59C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.984,40C	0,00	56,80	26.041,20C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	52.533,12C	0,00	885,36	53.418,48C
145	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	62.054,03C	0,00	0,00	62.054,03C
157	2	PASSIVO	2.070.086,68C	543.131,65	465.197,40	1.992.152,43C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.545.311,28C	491.485,87	465.197,40	1.519.022,81C
159	2.1.1	FORNECEDORES	505.479,12C	227.023,89	188.979,28	467.434,51C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	505.479,12C	222.523,49	184.478,88	467.434,51C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	505.479,12C	222.523,49	184.478,88	467.434,51C
603	2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	4.500,40	4.500,40	0,00
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	0,00	4.500,40	4.500,40	0,00
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	571.328,88C	5.000,00	0,00	566.328,88C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	531.328,88C	0,00	0,00	531.328,88C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
984	2.1.2.01.009	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	354.856,47C	0,00	0,00	354.856,47C
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	116.436,33C	0,00	0,00	116.436,33C
181	2.1.2.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	40.000,00C	5.000,00	0,00	35.000,00C
183	2.1.2.03.002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	40.000,00C	5.000,00	0,00	35.000,00C
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	27.473,66C	14.349,65	11.725,57	24.849,58C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	11.993,14C	11.993,14	9.319,27	9.319,27C
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	10.713,21C	10.713,21	8.993,38	8.993,38C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.052,73C	1.052,73	268,79	268,79C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	227,20C	227,20	57,10	57,10C
195	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	4.135,01D	0,00	0,00	4.135,01D
1032	2.1.4.02.005	(-) IRPJ - ESTIMATIVA	2.584,38D	0,00	0,00	2.584,38D
1033	2.1.4.02.006	(-) CSSL - ESTIMATIVA	1.550,63D	0,00	0,00	1.550,63D
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	18.843,48C	1.570,29	1.570,29	18.843,48C
1049	2.1.4.03.002	INSS PARCELADO	18.843,48C	1.570,29	1.570,29	18.843,48C
200	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	772,05C	786,22	836,01	821,84C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	53,25C	53,25	67,10	67,10C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	165,08C	165,08	165,08	165,08C
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	164,30C	164,30	172,68	172,68C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	389,42C	403,59	431,15	416,98C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	172.854,05C	66.180,14	76.850,15	183.524,06C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	138.198,23C	21.780,16	32.678,42	149.096,49C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	20.997,57C	20.997,57	29.637,41	29.637,41C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	89.324,85C	0,00	0,00	89.324,85C
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	27.093,22C	0,00	2.034,02	29.127,24C
1067	2.1.5.01.006	CREDITO CONSIGNADO TRAB. A PAGAR	782,59C	782,59	1.006,99	1.006,99C
211	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	0,00	7.017,82	7.017,82	0,00
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	0,00	7.017,82	7.017,82	0,00
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	34.655,82C	37.382,16	37.153,91	34.427,57C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	28.104,32C	30.830,66	29.998,20	27.271,86C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	6.078,38C	6.078,38	6.677,09	6.677,09C
218	2.1.5.11.005	INSS RETIDO A PAGAR	473,12C	473,12	478,62	478,62C
229	2.1.7	PROVISOES	170.819,16C	170.819,16	179.529,37	179.529,37C
230	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	170.819,16C	170.819,16	179.529,37	179.529,37C
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	113.862,77C	113.862,77	114.564,62	114.564,62C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	56.956,39C	56.956,39	64.964,75	64.964,75C
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	1.036.610,47C	9.683,32	0,00	1.026.927,15C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	793.219,39C	1.570,29	0,00	791.649,10C
235	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	780.656,94C	0,00	0,00	780.656,94C
985	2.2.1.01.004	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	780.656,94C	0,00	0,00	780.656,94C
1021	2.2.1.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS	12.562,45C	1.570,29	0,00	10.992,16C
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	12.562,45C	1.570,29	0,00	10.992,16C
998	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	243.391,08C	8.113,03	0,00	235.278,05C
999	2.2.2.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	243.391,08C	8.113,03	0,00	235.278,05C
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	243.391,08C	8.113,03	0,00	235.278,05C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	511.835,07D	41.962,46	0,00	553.797,53D
248	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
249	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
510	2.3.1.01.002	PERI GAUTERIO GIBBON	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
511	2.3.1.01.003	BRUNA GAUTERIO GIBBON	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
260	2.3.8	PREJUIZOS ACUMULADOS	642.864,90D	0,00	0,00	642.864,90D
261	2.3.8.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	642.864,90D	0,00	0,00	642.864,90D
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	642.864,90D	0,00	0,00	642.864,90D
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	8.970,17D	41.962,46	0,00	50.932,63D
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	8.970,17D	41.962,46	0,00	50.932,63D
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	8.970,17D	41.962,46	0,00	50.932,63D
270	3	RECEITAS	13.626.653,00C	16.662,83	1.472.888,96	15.082.879,13C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	13.626.652,75C	16.662,83	1.472.888,96	15.082.878,88C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	13.709.983,04C	0,00	1.464.030,64	15.174.013,68C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	12.690.261,61C	0,00	1.354.360,06	14.044.621,67C
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	12.579.478,76C	0,00	1.343.907,31	13.923.386,07C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	110.782,85C	0,00	10.452,75	121.235,60C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADORIAS LOJA	1.019.721,43C	0,00	109.670,58	1.129.392,01C
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	904.995,68C	0,00	97.192,58	1.002.188,26C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	114.725,75C	0,00	12.478,00	127.203,75C
279	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	156.894,95D	16.662,83	0,00	173.557,78D
280	3.1.2.01	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS S/VENDAS	4.992,86D	0,00	0,00	4.992,86D
281	3.1.2.01.001	DEVOLUCOES S/VENDAS	4.992,86D	0,00	0,00	4.992,86D
283	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	151.902,09D	16.662,83	0,00	168.564,92D
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	118.442,17D	13.048,90	0,00	131.491,07D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	27.491,40D	2.969,28	0,00	30.460,68D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	5.968,52D	644,65	0,00	6.613,17D
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	7.866,38C	0,00	578,42	8.444,80C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	47,37C	0,00	14,29	61,66C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	47,37C	0,00	14,29	61,66C
293	3.1.3.02	JUROS	7.495,91C	0,00	375,13	7.871,04C
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	7.270,10C	0,00	358,82	7.628,92C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	225,81C	0,00	16,31	242,12C
296	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	323,10C	0,00	189,00	512,10C
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	323,10C	0,00	189,00	512,10C
302	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	65.698,28C	0,00	8.279,90	73.978,18C
303	3.1.5.01	RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS	65.698,28C	0,00	8.279,90	73.978,18C
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	64.904,24C	0,00	8.113,03	73.017,27C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	794,04C	0,00	166,87	960,91C
307	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,25C	0,00	0,00	0,25C
308	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,25C	0,00	0,00	0,25C
313	3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS GERAIS	0,25C	0,00	0,00	0,25C
314	3.2.1.02.999	OUTRAS RECEITAS GERAIS	0,25C	0,00	0,00	0,25C
315	4	CUSTOS/DESPESAS	13.635.623,17D	2.083.133,85	584.945,26	15.133.811,76D
316	4.1	CUSTOS	13.023.708,94D	1.967.099,42	545.255,29	14.445.553,07D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11.991.511,28D	1.700.096,99	404.680,05	13.286.928,22D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11.198.449,21D	1.248.935,34	437,93	12.446.946,62D
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	10.912.576,21D	1.212.815,34	437,93	12.124.953,62D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	285.873,00D	36.120,00	0,00	321.993,00D
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	761.220,47D	96.109,79	7.235,97	850.094,29D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	520.772,70D	84.928,82	7.235,97	598.465,55D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	240.447,77D	11.180,97	0,00	251.628,74D
328	4.1.1.04	VARIAÇÃO DO ESTOQUE	31.841,60D	355.051,86	397.006,15	10.112,69C
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	2.946.788,61D	355.051,86	0,00	3.301.840,47D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	2.914.947,01C	0,00	397.006,15	3.311.953,16C
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	1.032.197,66D	267.002,43	140.575,24	1.158.624,85D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	560.045,57D	209.986,43	138.354,21	631.677,79D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	445.336,23D	62.593,92	5.501,75	502.428,40D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	86.271,54D	85.243,87	86.271,54	85.243,87D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	46.580,92D	53.292,15	46.580,92	53.292,15D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	7.005,53D	235,70	0,00	7.241,23D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	46.100,33D	6.980,94	0,00	53.081,27D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	8.511,60D	1.639,85	0,00	10.151,45D
1065	4.1.2.01.007	(-) REVERSÃO S/ FÉRIAS	79.760,58C	0,00	0,00	79.760,58C
336	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	171.271,62D	22.995,62	0,00	194.267,24D
337	4.1.2.02.001	INSS	132.453,44D	17.692,39	0,00	150.145,83D
338	4.1.2.02.002	FGTS	38.818,18D	5.303,23	0,00	44.121,41D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	165.597,73D	18.251,03	2.221,03	181.627,73D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	59.318,22D	10.877,07	1.787,94	68.407,35D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	7.890,00D	52,00	0,00	7.942,00D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	98.389,51D	7.321,96	433,09	105.278,38D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	135.282,74D	15.769,35	0,00	151.052,09D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.198,48D	1.149,81	0,00	10.348,29D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	40.528,18D	2.294,50	0,00	42.822,68D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	85.556,08D	12.325,04	0,00	97.881,12D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	611.914,23D	116.034,43	39.689,97	688.258,69D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	66.225,50D	8.772,68	0,00	74.998,18D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	66.225,50D	8.772,68	0,00	74.998,18D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	66.225,50D	8.772,68	0,00	74.998,18D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	514.276,32D	103.699,21	39.689,97	578.285,56D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	257.770,47D	73.752,33	37.966,70	293.556,10D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	78.052,21D	11.504,63	0,00	89.556,84D
417	4.2.2.01.004	INDENIZACOES	44,74D	0,00	0,00	44,74D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	65.101,14D	8.172,06	0,00	73.273,20D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	34.475,02D	4.351,10	0,00	38.826,12D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	15.484,70D	680,79	0,00	16.165,49D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	27.591,23D	29.320,75	27.591,23	29.320,75D
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	10.375,47D	11.672,60	10.375,47	11.672,60D
1007	4.2.2.01.010	SERVICOS ADVOCATICIOS	3.550,00D	3.550,00	0,00	7.100,00D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	35.688,92D	4.500,40	0,00	40.189,32D
1042	4.2.2.01.012	FÉRIAS	3.682,61D	0,00	0,00	3.682,61D
1064	4.2.2.01.015	(-) REVERSÃO S/ FÉRIAS	16.275,57C	0,00	0,00	16.275,57C
421	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	40.597,90D	5.695,44	0,00	46.293,34D
422	4.2.2.02.001	INSS	34.395,54D	4.775,08	0,00	39.170,62D
423	4.2.2.02.002	FGTS	6.202,36D	920,36	0,00	7.122,72D
425	4.2.2.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	51.337,26D	5.486,70	799,39	56.024,57D
426	4.2.2.03.001	VALE TRANSPORTE	1.495,76D	535,50	119,52	1.911,74D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	34.928,03D	3.677,82	604,55	38.001,30D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	14.913,47D	1.273,38	75,32	16.111,53D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	164.570,69D	18.764,74	923,88	182.411,55D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	19.167,79D	2.459,15	0,00	21.626,94D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.209,44D	437,93	0,00	5.647,37D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.152,22D	116,02	0,00	1.268,24D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	8.935,69D	0,00	0,00	8.935,69D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	75.904,45D	9.987,84	923,88	84.968,41D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	639,34D	71,79	0,00	711,13D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	9.668,16D	1.797,87	0,00	11.466,03D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.380,25D	390,10	0,00	1.770,35D
445	4.2.2.11.016	BENS DE PEQUENO VALOR PERMANENTE	1.161,65D	0,00	0,00	1.161,65D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	24.532,48D	1.708,02	0,00	26.240,50D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	5.307,73D	652,41	0,00	5.960,14D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	1.135,14D	140,38	0,00	1.275,52D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	4.678,57D	420,24	0,00	5.098,81D
460	4.2.2.11.038	IOF	1.134,79D	67,41	0,00	1.202,20D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	4.562,99D	515,58	0,00	5.078,57D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	31.412,41D	3.562,54	0,00	34.974,95D
465	4.2.3.01	JUROS	10.242,04D	2.335,40	0,00	12.577,44D
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	4.085,62D	647,13	0,00	4.732,75D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	6.156,42D	1.688,27	0,00	7.844,69D
469	4.2.3.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	21.170,37D	1.227,14	0,00	22.397,51D
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	21.170,37D	1.227,14	0,00	22.397,51D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	8.970,17C	0,00	41.962,46	50.932,63C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	8.970,17C	0,00	41.962,46	50.932,63C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	8.970,17C	0,00	41.962,46	50.932,63C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	8.970,17C	0,00	41.962,46	50.932,63C
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	8.970,17C	0,00	41.962,46	50.932,63C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.070.086,68D	5.904.822,05	5.982.756,30	1.992.152,43D
PASSIVO			2.070.086,68C	543.131,65	465.197,40	1.992.152,43C
PATRIMONIO LIQUIDO			511.835,07D	41.962,46	0,00	553.797,53D
RECEITAS			13.626.653,00C	16.662,83	1.472.888,96	15.082.879,13C
CUSTOS/DESPESAS			13.635.623,17D	2.083.133,85	584.945,26	15.133.811,76D
RESULTADO DO EXERCICIO			8.970,17C	0,00	41.962,46	50.932,63C
CONTAS DEVEDORAS			15.696.739,68D	7.987.955,90	6.609.664,02	17.075.031,56D
CONTAS CREDORAS			15.184.904,61C	601.756,94	1.938.086,36	16.521.234,03C
RESULTADO DO MES			0,00	1.498.188,59	1.456.226,13	41.962,46D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			8.970,17D	15.133.811,76	15.082.879,13	50.932,63D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	254.558,56D	2.135,58	2.319,52	254.374,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	215.334,79D	2.135,58	2.135,58	215.334,79D
3	1.1.1	DISPONIVEL	0,00	2.135,58	2.135,58	0,00
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	2.135,58	2.135,58	0,00
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	0,00	2.135,58	2.135,58	0,00
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	215.334,79D	0,00	0,00	215.334,79D
36	1.1.2.11	CLIENTES	32.297,40D	0,00	0,00	32.297,40D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	32.297,40D	0,00	0,00	32.297,40D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	42.078,01D	0,00	0,00	42.078,01D
47	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	4.431,46D	0,00	0,00	4.431,46D
48	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	17.384,09D	0,00	0,00	17.384,09D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.205,01D	0,00	0,00	9.205,01D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	11.057,45D	0,00	0,00	11.057,45D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	39.593,49D	0,00	0,00	39.593,49D
62	1.1.2.22.016	CREDITO FISCAL DO PIS	6.997,32D	0,00	0,00	6.997,32D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	32.596,17D	0,00	0,00	32.596,17D
72	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	101.365,89D	0,00	0,00	101.365,89D
77	1.1.2.99.005	OUTROS VALORES A RECEBER	101.365,89D	0,00	0,00	101.365,89D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	39.223,77D	0,00	183,94	39.039,83D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	39.223,77D	0,00	183,94	39.039,83D
112	1.2.3.02	BENS DE USO	55.180,55D	0,00	0,00	55.180,55D
978	1.2.3.02.008	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	55.180,55D	0,00	0,00	55.180,55D
138	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	15.956,78C	0,00	183,94	16.140,72C
979	1.2.3.99.010	AMORT. ACUM. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	15.956,78C	0,00	183,94	16.140,72C
157	2	PASSIVO	254.558,56C	2.707,22	2.523,28	254.374,62C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.172.931,62C	2.079,31	2.523,28	1.173.375,59C
159	2.1.1	FORNECEDORES	434.231,63C	387,70	387,70	434.231,63C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	432.136,63C	0,00	0,00	432.136,63C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	404.935,61C	0,00	0,00	404.935,61C
605	2.1.1.01.002	ROYALTIES A PAGAR	27.201,02C	0,00	0,00	27.201,02C
603	2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.095,00C	387,70	387,70	2.095,00C
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	2.095,00C	387,70	387,70	2.095,00C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	708.335,65C	0,00	2.135,58	710.471,23C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	184.805,89C	0,00	0,00	184.805,89C
1010	2.1.2.01.011	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	184.805,89C	0,00	0,00	184.805,89C
181	2.1.2.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	523.529,76C	0,00	2.135,58	525.665,34C
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	383.217,37C	0,00	2.135,58	385.352,95C
1038	2.1.2.03.009	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002465	2.078,73C	0,00	0,00	2.078,73C
599	2.1.3	CONTAS A PAGAR	1.952,28C	650,76	0,00	1.301,52C
600	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	1.952,28C	650,76	0,00	1.301,52C
1068	2.1.3.01.001	PARCELAMENTO TAXA DE ALVARÁ	1.952,28C	650,76	0,00	1.301,52C
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	1.040,85C	1.040,85	0,00	0,00
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	1.040,85C	1.040,85	0,00	0,00
1020	2.1.4.03.001	ICMS ST PARCELADO	1.040,85C	1.040,85	0,00	0,00
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	27.371,21C	0,00	0,00	27.371,21C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25.090,72C	0,00	0,00	25.090,72C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	22.199,68C	0,00	0,00	22.199,68C
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	2.891,04C	0,00	0,00	2.891,04C
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	2.280,49C	0,00	0,00	2.280,49C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	2.280,49C	0,00	0,00	2.280,49C
233	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.397,24C	0,00	0,00	5.397,24C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	5.397,24C	0,00	0,00	5.397,24C
235	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.397,24C	0,00	0,00	5.397,24C
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
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	923.770,30D	627,91	0,00	924.398,21D
248	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
249	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
510	2.3.1.01.002	PERI GAUTERIO GIBBON	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
511	2.3.1.01.003	BRUNA GAUTERIO GIBBON	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
260	2.3.8	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.113.753,77D	0,00	0,00	1.113.753,77D
261	2.3.8.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.113.753,77D	0,00	0,00	1.113.753,77D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.113.753,77D	0,00	0,00	1.113.753,77D
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	10.016,53D	627,91	0,00	10.644,44D
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	10.016,53D	627,91	0,00	10.644,44D
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	10.016,53D	627,91	0,00	10.644,44D
270	3	RECEITAS	1.060,31C	0,00	0,00	1.060,31C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	1.060,31C	0,00	0,00	1.060,31C
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	1.060,31C	0,00	0,00	1.060,31C
296	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.060,31C	0,00	0,00	1.060,31C
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	1.060,31C	0,00	0,00	1.060,31C
315	4	CUSTOS/DESPESAS	11.076,84D	627,91	0,00	11.704,75D
316	4.1	CUSTOS	1.471,52D	183,94	0,00	1.655,46D
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	1.471,52D	183,94	0,00	1.655,46D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	1.471,52D	183,94	0,00	1.655,46D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.471,52D	183,94	0,00	1.655,46D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	9.605,32D	443,97	0,00	10.049,29D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.785,18D	387,70	0,00	7.172,88D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	3.074,50D	387,70	0,00	3.462,20D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	3.074,50D	387,70	0,00	3.462,20D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.710,68D	0,00	0,00	3.710,68D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	3.656,98D	0,00	0,00	3.656,98D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	42,41D	0,00	0,00	42,41D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	6,89D	0,00	0,00	6,89D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	4,40D	0,00	0,00	4,40D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.820,14D	56,27	0,00	2.876,41D
465	4.2.3.01	JUROS	2.820,14D	56,27	0,00	2.876,41D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	2.820,14D	56,27	0,00	2.876,41D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	10.016,53C	0,00	627,91	10.644,44C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	10.016,53C	0,00	627,91	10.644,44C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	10.016,53C	0,00	627,91	10.644,44C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	10.016,53C	0,00	627,91	10.644,44C
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	10.016,53C	0,00	627,91	10.644,44C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			254.558,56D	2.135,58	2.319,52	254.374,62D
PASSIVO			254.558,56C	2.707,22	2.523,28	254.374,62C
RECEITAS			1.060,31C	0,00	0,00	1.060,31C
CUSTOS/DESPESAS			11.076,84D	627,91	0,00	11.704,75D
RESULTADO DO EXERCICIO			10.016,53C	0,00	627,91	10.644,44C
PATRIMONIO LIQUIDO			923.770,30D	627,91	0,00	924.398,21D
CONTAS DEVEDORAS			255.618,87D	2.763,49	2.947,43	255.434,93D
CONTAS CREDORAS			668.151,43D	3.335,13	2.523,28	668.963,28D
RESULTADO DO MES			0,00	627,91	0,00	627,91D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			10.016,53D	11.704,75	1.060,31	10.644,44D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.179.725,39D	1.830.281,22	1.826.211,56	2.183.795,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.807.010,78D	1.830.281,22	1.826.138,65	1.811.153,35D
3	1.1.1	DISPONIVEL	16.956,13D	860.629,38	854.615,30	22.970,21D
4	1.1.1.01	CAIXA	13.747,00D	173.121,72	183.459,72	3.409,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	13.547,00D	170.337,82	180.525,82	3.359,00D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	200,00D	2.783,90	2.933,90	50,00D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	616,11D	594.694,25	593.955,73	1.354,63D
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	0,00	520.527,65	520.527,65	0,00
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	516,11D	33.308,82	32.570,30	1.254,63D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	100,00D	40.857,78	40.857,78	100,00D
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	2.593,02D	92.813,41	77.199,85	18.206,58D
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	2.574,99D	78.697,40	63.078,69	18.193,70D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	18,03D	14.116,01	14.121,16	12,88D
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	1.670.656,10D	840.346,49	852.124,80	1.658.877,79D
36	1.1.2.11	CLIENTES	79.256,92D	311.429,58	321.788,41	68.898,09D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	79.256,92D	311.429,58	321.788,41	68.898,09D
38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	175.562,48D	121.296,22	106.906,78	189.951,92D
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	175.562,48D	121.296,22	106.906,78	189.951,92D
44	1.1.2.15	OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES	657,70D	14.780,38	12.600,88	2.837,20D
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	657,70D	14.780,38	12.600,88	2.837,20D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	228.186,88D	362.457,50	365.033,84	225.610,54D
47	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	170.006,64D	0,00	0,00	170.006,64D
48	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	43.285,26D	5.878,00	5.878,00	43.285,26D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.486,28D	0,00	2.576,34	5.909,94D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.408,70D	0,00	0,00	6.408,70D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	0,00	356.579,50	356.579,50	0,00
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	7.034,00D	799,78	691,55	7.142,23D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	21,95D	0,00	0,00	21,95D
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	166,78D	130,70	122,94	174,54D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	714,93D	602,01	568,61	748,33D
68	1.1.2.22.031	SALDO NEGATIVO IRPJ	5.067,88D	56,88	0,00	5.124,76D
69	1.1.2.22.032	SALDO NEGATIVO CSLL	907,59D	10,19	0,00	917,78D
72	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	1.179.958,12D	29.583,03	45.103,34	1.164.437,81D
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	830.096,60D	29.583,03	45.103,34	814.576,29D
77	1.1.2.99.005	OUTROS VALORES A RECEBER	349.861,52D	0,00	0,00	349.861,52D
78	1.1.3	ESTOQUES	119.398,55D	129.305,35	119.398,55	129.305,35D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	119.398,55D	129.305,35	119.398,55	129.305,35D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	11.262,18D	13.492,92	11.262,18	13.492,92D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	58.931,50D	65.679,12	58.931,50	65.679,12D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	40.079,04D	41.580,27	40.079,04	41.580,27D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	9.125,83D	8.553,04	9.125,83	8.553,04D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	372.714,61D	0,00	72,91	372.641,70D
93	1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	368.179,79D	0,00	0,00	368.179,79D
94	1.2.1.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	368.179,79D	0,00	0,00	368.179,79D
99	1.2.1.01.005	OUTROS CLIENTES A RECEBER	368.179,79D	0,00	0,00	368.179,79D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	4.534,82D	0,00	72,91	4.461,91D
112	1.2.3.02	BENS DE USO	75.723,26D	0,00	0,00	75.723,26D
113	1.2.3.02.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	28.273,96D	0,00	0,00	28.273,96D
114	1.2.3.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.680,60D	0,00	0,00	33.680,60D
115	1.2.3.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.768,70D	0,00	0,00	13.768,70D
138	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	71.188,44C	0,00	72,91	71.261,35C
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSÍLIOS	27.687,11C	0,00	12,26	27.699,37C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.732,63C	0,00	60,65	29.793,28C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.768,70C	0,00	0,00	13.768,70C
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	2.179.725,39C	137.391,02	141.460,68	2.183.795,05C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	554.427,46C	126.155,24	141.460,68	569.732,90C
159	2.1.1	FORNECEDORES	184.337,74C	41.038,06	63.907,90	207.207,58C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	182.691,04C	38.484,76	61.354,60	205.560,88C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	182.691,04C	38.484,76	61.354,60	205.560,88C
603	2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.646,70C	2.553,30	2.553,30	1.646,70C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	1.646,70C	2.553,30	2.553,30	1.646,70C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	261.067,73C	0,00	0,00	261.067,73C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	261.067,73C	0,00	0,00	261.067,73C
984	2.1.2.01.009	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	235.630,06C	0,00	0,00	235.630,06C
1039	2.1.2.01.014	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	25.437,67C	0,00	0,00	25.437,67C
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	11.250,76C	23.601,16	15.357,53	3.007,13C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	97,09C	97,09	279,78	279,78C
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	97,09C	97,09	279,78	279,78C
195	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	4.845,70C	22.569,30	14.335,39	3.388,21D
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	11.077,26C	11.077,26	8.959,62	8.959,62C
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	6.646,36C	6.646,36	5.375,77	5.375,77C
1030	2.1.4.02.003	IRPJ A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	3.028,55C	3.028,55	0,00	0,00
1031	2.1.4.02.004	CSSL A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	1.817,13C	1.817,13	0,00	0,00
1032	2.1.4.02.005	(-) IRPJ - ESTIMATIVA	11.077,25D	0,00	0,00	11.077,25D
1033	2.1.4.02.006	(-) CSSL - ESTIMATIVA	6.646,35D	0,00	0,00	6.646,35D
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	6.076,32C	506,36	506,36	6.076,32C
1049	2.1.4.03.002	INSS PARCELADO	6.076,32C	506,36	506,36	6.076,32C
200	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	231,65C	428,41	236,00	39,24C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	27,84C	27,84	27,84	27,84C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	203,81C	400,57	208,16	11,40C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	53.604,27C	17.349,06	17.191,54	53.446,75C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	41.945,50C	5.690,29	6.056,25	42.311,46C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	5.690,29C	5.690,29	6.056,25	6.056,25C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	32.769,58C	0,00	0,00	32.769,58C
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	3.485,63C	0,00	0,00	3.485,63C
211	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	2.237,90C	2.237,90	2.237,90	2.237,90C
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	2.237,90C	2.237,90	2.237,90	2.237,90C
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	9.420,87C	9.420,87	8.897,39	8.897,39C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	7.672,15C	7.672,15	7.453,58	7.453,58C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	1.748,72C	1.748,72	1.443,81	1.443,81C
229	2.1.7	PROVISOES	44.166,96C	44.166,96	45.003,71	45.003,71C
230	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	44.166,96C	44.166,96	45.003,71	45.003,71C
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	29.155,93C	29.155,93	27.869,04	27.869,04C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.011,03C	15.011,03	17.134,67	17.134,67C
233	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	466.608,35C	506,36	0,00	466.101,99C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	466.608,35C	506,36	0,00	466.101,99C
235	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	463.063,62C	0,00	0,00	463.063,62C
985	2.2.1.01.004	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	463.063,62C	0,00	0,00	463.063,62C
1021	2.2.1.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS	3.544,73C	506,36	0,00	3.038,37C
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	3.544,73C	506,36	0,00	3.038,37C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.158.689,58C	10.729,42	0,00	1.147.960,16C
248	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
249	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
510	2.3.1.01.002	PERI GAUTERIO GIBBON	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
511	2.3.1.01.003	BRUNA GAUTERIO GIBBON	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
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
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	54.782,06C	10.729,42	0,00	44.052,64C
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	54.782,06C	10.729,42	0,00	44.052,64C
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	54.782,06C	10.729,42	0,00	44.052,64C
270	3	RECEITAS	4.135.537,19C	1.649,99	432.962,03	4.566.849,23C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	4.135.536,92C	1.649,99	432.962,03	4.566.848,96C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	4.148.670,68C	0,00	432.725,80	4.581.396,48C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	4.007.651,35C	0,00	418.103,41	4.425.754,76C
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	3.967.842,60C	0,00	413.880,66	4.381.723,26C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	39.808,75C	0,00	4.222,75	44.031,50C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADADORIAS LOJA	141.019,33C	0,00	14.622,39	155.641,72C
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	69.130,83C	0,00	5.500,96	74.631,79C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	71.888,50C	0,00	9.121,43	81.009,93C
279	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	15.835,66D	1.649,99	0,00	17.485,65D
283	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	15.835,66D	1.649,99	0,00	17.485,65D
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	9.430,85D	969,43	0,00	10.400,28D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	5.262,31D	559,16	0,00	5.821,47D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
287	3.1.2.02.004	PIS S/ VENDAS	1.142,50D	121,40	0,00	1.263,90D
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	2.474,81C	0,00	236,23	2.711,04C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	22,97C	0,00	3,43	26,40C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	22,97C	0,00	3,43	26,40C
293	3.1.3.02	JUROS	2.126,83C	0,00	232,80	2.359,63C
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	1.648,57C	0,00	165,73	1.814,30C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	478,26C	0,00	67,07	545,33C
296	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	325,01C	0,00	0,00	325,01C
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	325,01C	0,00	0,00	325,01C
302	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	227,09C	0,00	0,00	227,09C
303	3.1.5.01	RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS	227,09C	0,00	0,00	227,09C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	227,09C	0,00	0,00	227,09C
307	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,27C	0,00	0,00	0,27C
308	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,27C	0,00	0,00	0,27C
313	3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS GERAIS	0,27C	0,00	0,00	0,27C
314	3.2.1.02.999	OUTRAS RECEITAS GERAIS	0,27C	0,00	0,00	0,27C
315	4	CUSTOS/DESPESAS	4.079.412,39D	637.515,64	195.474,18	4.521.453,85D
316	4.1	CUSTOS	3.893.322,42D	600.144,11	175.824,96	4.317.641,57D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.648.589,04D	505.752,90	132.562,96	4.021.778,98D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.525.941,85D	371.560,94	1.946,34	3.895.556,45D
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	3.435.545,35D	361.080,94	1.946,34	3.794.679,95D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	90.396,50D	10.480,00	0,00	100.876,50D
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	128.222,86D	14.793,41	1.311,27	141.705,00D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	53.466,58D	7.041,07	1.311,27	59.196,38D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	74.756,28D	7.752,34	0,00	82.508,62D
328	4.1.1.04	VARIAÇÃO DO ESTOQUE	5.575,67C	119.398,55	129.305,35	15.482,47C
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	953.379,07D	119.398,55	0,00	1.072.777,62D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	958.954,74C	0,00	129.305,35	1.088.260,09C
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	244.733,38D	94.391,21	43.262,00	295.862,59D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	166.293,76D	60.912,30	42.362,81	184.843,25D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	135.500,23D	14.845,14	0,00	150.345,37D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	28.125,00D	26.709,21	28.125,00	26.709,21D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	14.237,81D	16.264,80	14.237,81	16.264,80D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	2.444,49D	0,00	0,00	2.444,49D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	16.186,08D	3.093,15	0,00	19.279,23D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	631,95D	0,00	0,00	631,95D
1065	4.1.2.01.007	(-) REVERSÃO S/ FÉRIAS	30.831,80C	0,00	0,00	30.831,80C
336	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	53.144,22D	6.310,00	0,00	59.454,22D
337	4.1.2.02.001	INSS	41.114,03D	4.879,99	0,00	45.994,02D
338	4.1.2.02.002	FGTS	12.030,19D	1.430,01	0,00	13.460,20D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	16.157,32D	1.522,92	819,19	16.861,05D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	5.650,45D	1.477,92	706,21	6.422,16D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	52,00D	45,00	0,00	97,00D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	10.454,87D	0,00	112,98	10.341,89D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	9.138,08D	25.645,99	80,00	34.704,07D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	485,20D	60,65	0,00	545,85D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	662,24D	25.022,88	0,00	25.685,12D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	7.990,64D	562,46	80,00	8.473,10D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	168.366,35D	23.036,14	1.925,60	189.476,89D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	23.317,60D	2.762,40	0,00	26.080,00D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	23.317,60D	2.762,40	0,00	26.080,00D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	23.317,60D	2.762,40	0,00	26.080,00D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	137.963,82D	19.493,02	1.925,60	155.531,24D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	51.667,39D	8.027,48	1.804,15	57.890,72D
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	4.830,00D	690,00	0,00	5.520,00D
416	4.2.2.01.003	CUSTAS JUDICIAIS	18,38D	0,00	0,00	18,38D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	20.115,84D	2.514,48	0,00	22.630,32D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	4.824,35D	240,00	0,00	5.064,35D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	1.030,93D	1.159,83	1.030,93	1.159,83D
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	773,22D	869,87	773,22	869,87D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	20.248,10D	2.553,30	0,00	22.801,40D
1042	4.2.2.01.012	FÉRIAS	1.265,00D	0,00	0,00	1.265,00D
1064	4.2.2.01.015	(-) REVERSÃO S/ FÉRIAS	1.438,43C	0,00	0,00	1.438,43C
421	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	5.707,83D	705,06	0,00	6.412,89D
422	4.2.2.02.001	INSS	5.592,83D	691,26	0,00	6.284,09D
423	4.2.2.02.002	FGTS	115,00D	13,80	0,00	128,80D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
425	4.2.2.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	938,92D	0,00	10,36	928,56D
426	4.2.2.03.001	VALE TRANSPORTE	238,00D	0,00	0,00	238,00D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	700,92D	0,00	10,36	690,56D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	79.649,68D	10.760,48	111,09	90.299,07D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	8.398,00D	1.534,00	0,00	9.932,00D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.731,77D	1.946,34	0,00	12.678,11D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	22.400,00D	2.800,00	0,00	25.200,00D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	98,08D	12,26	0,00	110,34D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	7.428,96D	0,00	0,00	7.428,96D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	14.712,07D	1.200,93	111,09	15.801,91D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	2.166,47D	113,54	0,00	2.280,01D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	2.675,29D	145,90	0,00	2.821,19D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	156,50D	146,63	0,00	303,13D
445	4.2.2.11.016	BENS DE PEQUENO VALOR PERMANENTE	311,89D	0,00	0,00	311,89D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	2.957,31D	1.916,52	0,00	4.873,83D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	865,42D	99,08	0,00	964,50D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	115,70D	9,45	0,00	125,15D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	19,71D	1,54	0,00	21,25D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	3.627,83D	442,09	0,00	4.069,92D
460	4.2.2.11.038	IOF	19,58D	2,37	0,00	21,95D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	2.965,10D	389,83	0,00	3.354,93D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	7.084,93D	780,72	0,00	7.865,65D
465	4.2.3.01	JUROS	2.245,70D	598,93	0,00	2.844,63D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	2.245,70D	598,93	0,00	2.844,63D
469	4.2.3.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.839,23D	181,79	0,00	5.021,02D
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.839,23D	181,79	0,00	5.021,02D
545	4.4	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	17.723,62D	14.335,39	17.723,62	14.335,39D
546	4.4.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	17.723,62D	14.335,39	17.723,62	14.335,39D
547	4.4.1.01	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	17.723,62D	14.335,39	17.723,62	14.335,39D
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	11.077,26D	8.959,62	11.077,26	8.959,62D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	6.646,36D	5.375,77	6.646,36	5.375,77D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	56.124,80D	0,00	10.729,42	45.395,38D
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	56.124,80D	0,00	10.729,42	45.395,38D
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	56.124,80D	0,00	10.729,42	45.395,38D
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	56.124,80D	0,00	10.729,42	45.395,38D
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	56.124,80D	0,00	10.729,42	45.395,38D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.179.725,39D	1.830.281,22	1.826.211,56	2.183.795,05D
PASSIVO			2.179.725,39C	137.391,02	141.460,68	2.183.795,05C
PATRIMONIO LIQUIDO			1.158.689,58C	10.729,42	0,00	1.147.960,16C
RECEITAS			4.135.537,19C	1.649,99	432.962,03	4.566.849,23C
CUSTOS/DESPESAS			4.079.412,39D	637.515,64	195.474,18	4.521.453,85D
RESULTADO DO EXERCICIO			56.124,80D	0,00	10.729,42	45.395,38D
CONTAS DEVEDORAS			6.315.262,58D	2.467.796,86	2.032.415,16	6.750.644,28D
CONTAS CREDORAS			7.473.952,16C	149.770,43	574.422,71	7.898.604,44C
RESULTADO DO MES			0,00	442.041,46	431.312,04	10.729,42D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			56.124,80C	4.521.453,85	4.566.849,23	45.395,38C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	412.827,43D	1.705,26	4.719,64	409.813,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	282.898,81D	1.705,26	1.705,26	282.898,81D
3	1.1.1	DISPONIVEL	0,00	1.705,26	1.705,26	0,00
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	1.705,26	1.705,26	0,00
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	0,00	1.705,26	1.705,26	0,00
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	142.324,85D	0,00	0,00	142.324,85D
44	1.1.2.15	OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES	235,00D	0,00	0,00	235,00D
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	235,00D	0,00	0,00	235,00D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	58.732,28D	0,00	0,00	58.732,28D
47	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	22.037,30D	0,00	0,00	22.037,30D
48	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	23.794,38D	0,00	0,00	23.794,38D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.119,68D	0,00	0,00	10.119,68D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	2.780,92D	0,00	0,00	2.780,92D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	32.349,59D	0,00	0,00	32.349,59D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	29.200,31D	0,00	0,00	29.200,31D
1013	1.1.2.22.007	ICMS ST S/VENDAS	17,84D	0,00	0,00	17,84D
62	1.1.2.22.016	CREDITO FISCAL DO PIS	397,59D	0,00	0,00	397,59D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	1.822,97D	0,00	0,00	1.822,97D
68	1.1.2.22.031	SALDO NEGATIVO IRPJ	569,30D	0,00	0,00	569,30D
69	1.1.2.22.032	SALDO NEGATIVO CSLL	341,58D	0,00	0,00	341,58D
72	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	51.007,98D	0,00	0,00	51.007,98D
77	1.1.2.99.005	OUTROS VALORES A RECEBER	51.007,98D	0,00	0,00	51.007,98D
78	1.1.3	ESTOQUES	140.573,96D	0,00	0,00	140.573,96D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	140.573,96D	0,00	0,00	140.573,96D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	30.826,07D	0,00	0,00	30.826,07D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	69.343,15D	0,00	0,00	69.343,15D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	39.115,94D	0,00	0,00	39.115,94D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	1.288,80D	0,00	0,00	1.288,80D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	129.928,62D	0,00	3.014,38	126.914,24D
93	1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	9.353,26D	0,00	0,00	9.353,26D
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	120.575,36D	0,00	3.014,38	117.560,98D
112	1.2.3.02	BENS DE USO	401.725,76D	0,00	0,00	401.725,76D
119	1.2.3.02.007	VEICULOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
986	1.2.3.02.009	INSTALAÇÕES	361.725,76D	0,00	0,00	361.725,76D
138	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	281.150,40C	0,00	3.014,38	284.164,78C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	241.150,40C	0,00	3.014,38	244.164,78C
145	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
157	2	PASSIVO	412.827,43C	5.996,18	2.981,80	409.813,05C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.396.920,99C	1.839,60	2.981,80	2.398.063,19C
159	2.1.1	FORNECEDORES	374.207,04C	387,70	387,70	374.207,04C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	372.111,24C	0,00	0,00	372.111,24C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	345.036,79C	0,00	0,00	345.036,79C
605	2.1.1.01.002	ROYALTIES A PAGAR	27.074,45C	0,00	0,00	27.074,45C
603	2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.095,80C	387,70	387,70	2.095,80C
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	2.095,80C	387,70	387,70	2.095,80C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.976.571,90C	0,00	2.092,96	1.978.664,86C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	490.035,86C	0,00	0,00	490.035,86C
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	188.025,52C	0,00	0,00	188.025,52C
1010	2.1.2.01.011	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	179.855,40C	0,00	0,00	179.855,40C
181	2.1.2.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	1.486.536,04C	0,00	2.092,96	1.488.629,00C
1018	2.1.2.03.006	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.153.527,08C	0,00	2.092,96	1.155.620,04C
701	2.1.2.03.007	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936	112.803,75C	0,00	0,00	112.803,75C
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
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	6.995,88C	1.451,90	501,14	6.045,12C
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	6.977,88C	1.451,90	501,14	6.027,12C
1020	2.1.4.03.001	ICMS ST PARCELADO	964,20C	950,76	0,00	13,44C
1049	2.1.4.03.002	INSS PARCELADO	6.013,68C	501,14	501,14	6.013,68C
200	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	18,00C	0,00	0,00	18,00C
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	18,00C	0,00	0,00	18,00C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	39.146,17C	0,00	0,00	39.146,17C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	37.074,81C	0,00	0,00	37.074,81C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	29.616,40C	0,00	0,00	29.616,40C
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	7.458,41C	0,00	0,00	7.458,41C
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	2.071,36C	0,00	0,00	2.071,36C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	2.071,36C	0,00	0,00	2.071,36C
233	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	262.419,19C	501,14	0,00	261.918,05C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	262.419,19C	501,14	0,00	261.918,05C
235	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	258.409,74C	0,00	0,00	258.409,74C
985	2.2.1.01.004	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	243.369,24C	0,00	0,00	243.369,24C
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	4.009,45C	501,14	0,00	3.508,31C
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	4.009,45C	501,14	0,00	3.508,31C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.246.512,75D	3.655,44	0,00	2.250.168,19D
248	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
249	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
510	2.3.1.01.002	PERI GAUTERIO GIBBON	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
511	2.3.1.01.003	BRUNA GAUTERIO GIBBON	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
260	2.3.8	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.265.420,37D	0,00	0,00	2.265.420,37D
261	2.3.8.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.265.420,37D	0,00	0,00	2.265.420,37D
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.265.420,37D	0,00	0,00	2.265.420,37D
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	31.092,38D	3.655,44	0,00	34.747,82D
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	31.092,38D	3.655,44	0,00	34.747,82D
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	31.092,38D	3.655,44	0,00	34.747,82D
315	4	CUSTOS/DESPESAS	31.092,38D	3.655,44	0,00	34.747,82D
316	4.1	CUSTOS	24.115,04D	3.014,38	0,00	27.129,42D
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	24.115,04D	3.014,38	0,00	27.129,42D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	24.115,04D	3.014,38	0,00	27.129,42D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	24.115,04D	3.014,38	0,00	27.129,42D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.977,34D	641,06	0,00	7.618,40D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.359,98D	387,70	0,00	4.747,68D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	4.355,58D	387,70	0,00	4.743,28D
416	4.2.2.01.003	CUSTAS JUDICIAIS	1.281,08D	0,00	0,00	1.281,08D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	3.074,50D	387,70	0,00	3.462,20D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4,40D	0,00	0,00	4,40D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	4,40D	0,00	0,00	4,40D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.617,36D	253,36	0,00	2.870,72D
465	4.2.3.01	JUROS	2.617,36D	253,36	0,00	2.870,72D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	2.617,36D	253,36	0,00	2.870,72D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	31.092,38C	0,00	3.655,44	34.747,82C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	31.092,38C	0,00	3.655,44	34.747,82C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	31.092,38C	0,00	3.655,44	34.747,82C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	31.092,38C	0,00	3.655,44	34.747,82C
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	31.092,38C	0,00	3.655,44	34.747,82C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			412.827,43D	1.705,26	4.719,64	409.813,05D
PASSIVO			412.827,43C	5.996,18	2.981,80	409.813,05C
PATRIMONIO LIQUIDO			2.246.512,75D	3.655,44	0,00	2.250.168,19D
RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS/DESPESAS			31.092,38D	3.655,44	0,00	34.747,82D
RESULTADO DO EXERCICIO			31.092,38C	0,00	3.655,44	34.747,82C
CONTAS DEVEDORAS			412.827,43D	5.360,70	8.375,08	409.813,05D
CONTAS CREDORAS			1.833.685,32D	9.651,62	2.981,80	1.840.355,14D
RESULTADO DO MES			0,00	3.655,44	0,00	3.655,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			31.092,38D	34.747,82	0,00	34.747,82D

Período de análise		SETEMBRO/2025
Caixa Líquido Atividades Operacionais		(73.385,12)
Caixa Gerado Nas Operações		(52.438,17)
Lucro Líquido		(56.975,23)
Depreciação e Amortização		4.537,06
Ajustes de Exercícios Anteriores		-
Provisões e Outros Ajustes		-
Variações Nos Ativos e Passivos		(20.946,95)
Clientes		48.165,10
Estoques		(51.861,09)
Impostos a Recuperar e Compensar		1.125,73
Adiantamentos		(3.289,01)
Despesas do exercício seguinte		-
Outros Créditos		-
Ativos Diferidos		-
Fornecedores		(15.174,77)
Obrigações Fiscais e Sociais		(12.859,32)
Obrigações Trabalhistas		10.512,49
Outras Obrigações		(1.794,62)
Receita Líquida Diferida		
Partes Relacionadas		4.228,54
Caixa Líquido Atividades de Investimento		-
Variação dos Investimentos Realizáveis a Longo Prazo		-
Variações nos Investimentos		-
Variações no Imobilizado		-
Variação Intangível		-
Caixa Líquido Atividades Financiamento		(5.000,00)
Empréstimos Bancários		(5.000,00)
Devolução de Capital		-
Duplicatas Descontadas		-
Ajustes de Avaliação Patrimonial		-
Integralização de Capital		-
Constituição de Reservas		-
Aumento (Redução) do Fluxo de Caixa do Exercício		(78.385,12)
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes		(78.385,12)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes		137.913,76
Saldo Final de Caixa e Equivalentes		59.528,64

TRANSPORTADORA GIBBON LTDA

Período de análise	SETEMBRO/2025
Caixa Líquido Atividades Operacionais	(10.433,25)
Caixa Gerado Nas Operações	(43.554,07)
Lucro Líquido	(43.554,07)
Depreciação e Amortização	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-
Provisões e Outros Ajustes	-
Variações Nos Ativos e Passivos	33.120,82
Clientes	23.789,00
Estoques	-
Impostos a Recuperar e Compensar	-
Adiantamentos	(910,00)
Despesas do exercício seguinte	-
Outros Créditos	-
Ativos Diferidos	-
Fornecedores	9.298,57
Obrigações Fiscais e Sociais	(185,58)
Obrigações Trabalhistas	178,68
Outras Obrigações	4.477,90
Receita Líquida Diferida	-
Partes Relacionadas	(3.527,75)
Caixa Líquido Atividades de Investimento	-
Variação dos Investimentos Realizáveis a Longo Prazo	-
Variações nos Investimentos	-
Variações no Imobilizado	-
Variação Intangível	-
Caixa Líquido Atividades Financiamento	-
Empréstimos Bancários	-
Inadimplência Tributária	-
Integralização de Capital	-
Constituição de Reservas	-
Aumento (Redução) do Fluxo de Caixa do Exercício	(10.433,25)
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	(10.433,25)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	17.128,17
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	6.694,92