



medeiros²
administração judicial

GRUPO GIBBON

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000430-51.2019.8.21.0126

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

69º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Outubro de 2025

ÍNDICE





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 **outubro**, com atraso, em **02/12/2025**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por profissional responsável e administrador. Os questionamentos foram encaminhados em 12/12/2025, com retorno em 15/12/2025.

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**





CRONOGRAMA PROCESSUAL



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

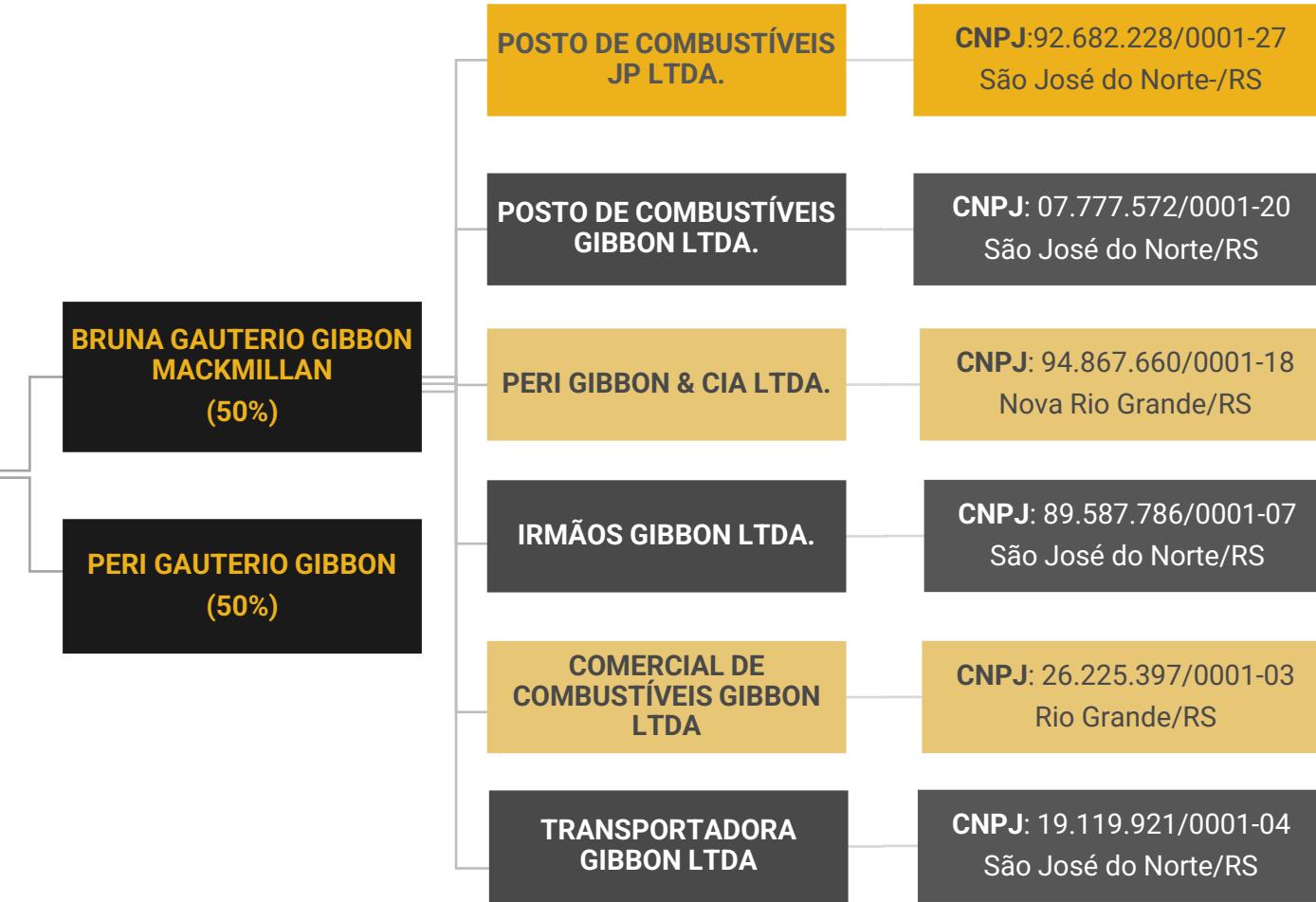
Evento 1	Pedido de Recuperação Judicial
Evento 33	Deferimento da Recuperação Judicial
DJ	Publicação do 1º Edital
Evento 292	Publicação do 2º Edital
Evento 343	1ª Assembleia de Credores
Evento 346	2ª Assembleia de Credores





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

GRUPO GIBBON



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

160.021

135%

55.209

out/24

out/25

Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal

4.331.659

Concursal

Passivo
global

3.182.895

Extraconcursal

Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:

185.972

106.854

85.406

89.543

69.202

83.896

67.661

104.688

29.149

76.106

155.042

66.224

35.573

out/24

nov/24

dez/24

jan/25

fev/25

mar/25

abr/25

mai/25

jun/25

jul/25

ago/25

set/25

out/25

Faturamento

out/25 2.196.111

set/25 1.896.756

ago/25 2.076.656

jul/25 2.026.992

jun/25 1.930.489

mai/25 2.240.940

abr/25 2.189.227

mar/25 2.408.801

fev/25 2.427.131

jan/25 2.558.416

dez/24 2.543.859

nov/24 2.392.779

out/24 2.259.895



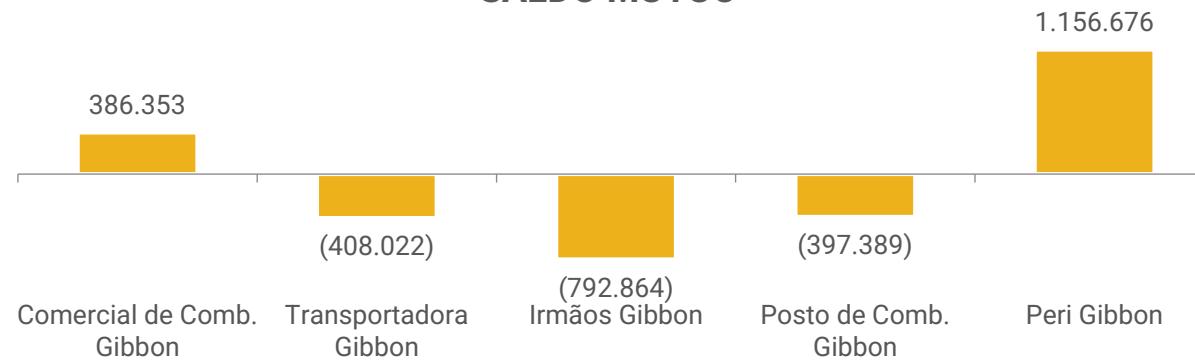


OPERAÇÃO – MOVIMENTAÇÕES ENTRE EMPRESAS

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

MOVIMENTAÇÕES 10/2025				
	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Comercial de Comb. Gibbon	385.353	-	1.000	386.353
Transportadora Gibbon	-406.664	-1.358	-	-408.022
Irmãos Gibbon	-814.576	-56.850	78.563	-792.864
Posto de Comb. Gibbon	-374.979	-78.912	56.501	-397.389
Peri Gibbon	1.155.620	0	1.056	1.156.676
	-55.246	-137.119	137.119	-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.

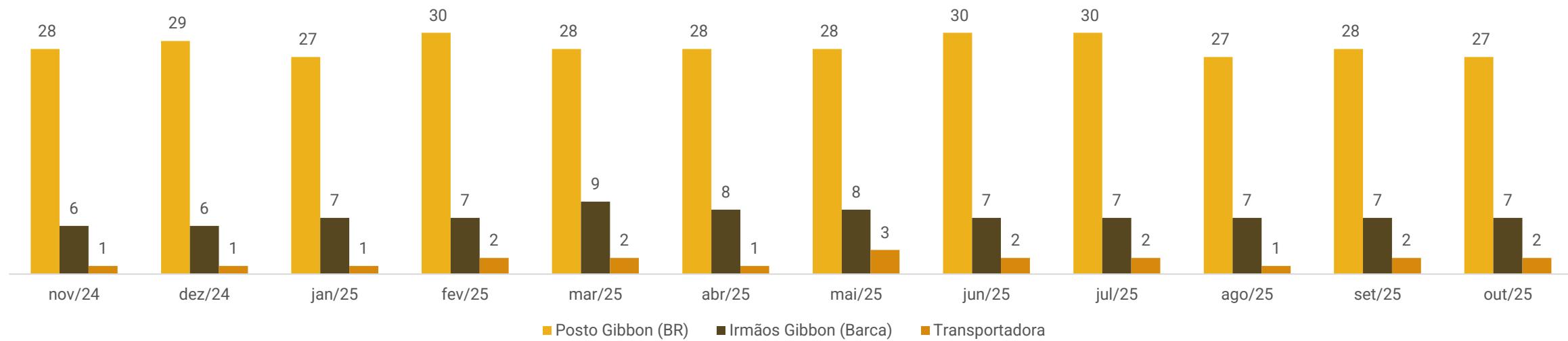


FUNCIONÁRIOS

Em outubro, o Grupo Gibbon apresentou 01 demissão e 01 afastamento, encerrando o mês com 36 funcionários ativos.

O total de proventos, na competência, foi de R\$ 86,4 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	ago/25	set/25	out/25
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado ajustado	2.203	-95.992	19.963
Clientes	31.197	71.954	38.983
Estoques	89.390	-51.861	38.210
Tributos a recuperar e compensar	720	1.126	70
adiantamentos	-5.252	-4.199	-137.816
Fornecedores	-12.291	-5.876	9.106
Obrigações fiscais e sociais	2.459	-13.045	3.709
Obrigações trabalhistas	-5.333	10.691	323
Outras obrigações	-9.652	2.683	3.152
Partes relacionadas	-	701	-
Fluxo de caixa das atividades operacionais	93.442	-83.818	-24.301
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Variações no imobilizado	-	-	-1.350
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	-	-	-1.350
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos bancários	-14.506	-5.000	-5.000
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	-14.506	-5.000	-5.000
Variação no caixa e equivalentes			
Disponibilidades no início do exercício	76.106	155.042	66.223
Disponibilidades no final do exercício	155.042	66.223	35.573

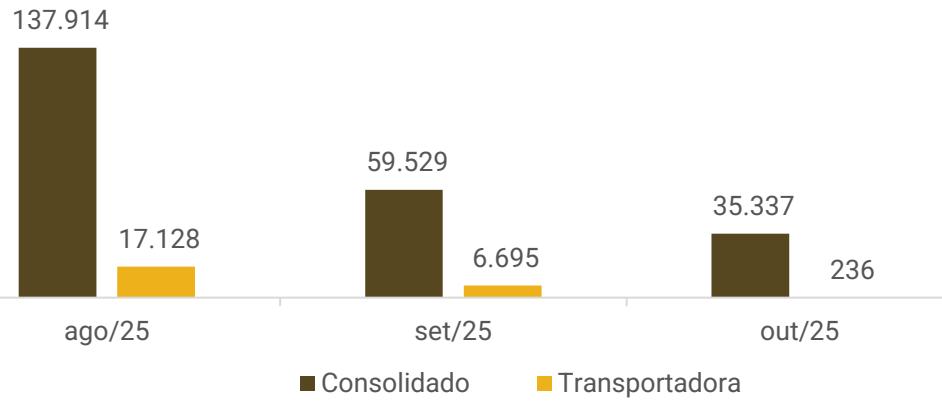
Atividades Operacionais: As recuperandas possuem movimentação amplamente pulverizada e as entradas de recursos acontecem, sobretudo, através das vendas de combustíveis e dos produtos das lojas de conveniência, enquanto os pagamentos são destinados, em sua maioria, a compras para estoque, adiantamentos de fornecedores e obrigações fiscais e trabalhistas. Em outubro, o caixa operacional foi negativo em R\$ 24,3 mil, majoritariamente pela entrada dos adiantamentos (R\$ 137,8 mil). O maior impacto positivo foi em virtude dos recebimentos de clientes (R\$ 38,9 mil) e estoques (R\$ 38,2 mil).

Atividades de investimento: No mês, houve exclusivamente a aquisição de um computador, no valor de R\$ 1.350,00.

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\$35.572,84. O saldo bancário (R\$142,08) e de aplicações financeiras (R\$19.700,93) foram integralmente ratificados, via extratos. O valor em caixa foi retificado pela empresa no valor de R\$15.524,00.

Disponibilidades (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Consolidado	ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante	3.898.718	3.826.192	3.854.407
Disponibilidades	137.914	59.529	35.337
Clientes	430.031	426.662	459.753
Cartão de Crédito/Débito a Receber	345.318	302.698	207.553
Outras Contas a Receber	21.923	19.746	39.033
Adiantamentos	523.628	526.917	659.672
Tributos e Contr. a Compensar	81.825	80.700	80.630
Outros Valores a Receber	1.743.055	1.743.055	1.743.753
Estoque	615.024	666.885	628.676
Ativo Não Circulante	1.018.480	1.013.943	1.010.733
Realizável a Longo Prazo	787.041	787.041	787.041
Imobilizado	231.439	226.901	223.692
Total do Ativo	4.917.198	4.840.135	4.865.140
Balanço Consolidado	ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante	5.669.591	5.660.194	5.700.170
Fornecedores	1.498.256	1.483.081	1.500.524
Empréstimos e Financiamentos	3.517.304	3.516.533	3.513.588
Obrigações Tributárias	46.761	33.902	38.447
Obrigações Trabalhistas	292.976	303.488	305.576
Contas a Pagar	1.952	1.302	651
Outras Obrigações	97.356	97.356	97.356
Provisões	214.986	224.533	244.028
Passivo Não Circulante	1.771.035	1.760.344	1.749.654
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	20.117	17.539	14.961
Outras Obrigações	243.391	235.278	227.165
Patrimônio Líquido	-2.523.429	-2.580.404	-2.584.683
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	4.703	-52.272	-56.551
Total do Passivo	4.917.198	4.840.135	4.865.140

Clientes: Observou-se aumento em 8% devido as compras a prazo (R\$ 1.892.814,26) terem sido inferiores aos recebimentos (R\$ 1.925.905,35) (ta errado, para aumentar as compras precisam ser maiores). 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\$ 207,5 mil) e cheques (R\$ 39 mil). Ademais, o Grupo Gibbon oferta a seus clientes prazos que variam entre 30 a 60 dias.

Cartão de crédito/débito: Na competência analisada, foram registrados recebimentos no montante de R\$ 365,3 mil, provenientes de diversos clientes.

Adiantamentos: Engloba, de forma consolidada, adiantamentos a sócios (R\$ 276,2 mil), funcionários (R\$ 236,5 mil) e fornecedores (R\$ 146,8 mil). O acréscimo de 25% 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\$ 628,6 mil, composta com valores de combustíveis (R\$ 224,7 mil), mercadorias da loja de conveniência (R\$ 307,5 mil), lubrificantes automotivos (R\$ 68,4 mil) e cigarros (R\$ 27,9 mil). No mês, apresentou redução (6%), devido a redução na 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	ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante	3.898.718	3.826.192	3.854.407
Disponibilidades	137.914	59.529	35.337
Clientes	430.031	426.662	459.753
Cartão de Crédito/Débito a Receber	345.318	302.698	207.553
Outras Contas a Receber	21.923	19.746	39.033
Adiantamentos	523.628	526.917	659.672
Tributos e Contr. a Compensar	81.825	80.700	80.630
Outros Valores a Receber	1.743.055	1.743.055	1.743.753
Estoque	615.024	666.885	628.676
Despesas Pagas Antecipadamente			
Ativo Não Circulante	1.018.480	1.013.943	1.010.733
Realizável a Longo Prazo	787.041	787.041	787.041
Imobilizado	231.439	226.901	223.692
Total do Ativo	4.917.198	4.840.135	4.865.140
Balanço Consolidado	ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante	5.669.591	5.660.194	5.700.170
Fornecedores	1.498.256	1.483.081	1.500.524
Empréstimos e Financiamentos	3.517.304	3.516.533	3.513.588
Obrigações Tributárias	46.761	33.902	38.447
Obrigações Trabalhistas	292.976	303.488	305.576
Contas a Pagar	1.952	1.302	651
Outras Obrigações	97.356	97.356	97.356
Provisões	214.986	224.533	244.028
Passivo Não Circulante	1.771.035	1.760.344	1.749.654
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	20.117	17.539	14.961
Outras Obrigações	243.391	235.278	227.165
Patrimônio Líquido	-2.523.429	-2.580.404	-2.584.683
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	4.703	-52.272	-56.551
Total do Passivo	4.917.198	4.840.135	4.865.140

Fornecedores: O Grupo Gibbon realizou pagamentos no montante de R\$ 258,7 mil e novas compras a prazo no total de R\$ 276,2 mil, resultando em acréscimo 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. 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 decorre do pagamento de empréstimos a terceiros, especificamente à Elza Gauterio, no valor de R\$ 5 mil, bem como da reversão do uso do limite bancário junto à Transportadora Gibbon, no montante de R\$ 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\$ 227,1 mil.

Contas a pagar: Apresentou no mês o valor de R\$ 650,76 referente ao valor de taxa de alvará de funcionamento do posto.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO

	ago/25	set/25	out/25	2025
RECEITA BRUTA	2.076.656	1.896.756	2.196.111	21.951.521
Impostos sobre Vendas	-25.600	-18.313	-19.503	-210.546
RECEITA LÍQUIDA	2.051.056	1.878.444	2.176.608	21.740.974
Custos Mercadorias Vendidas	-1.948.118	-1.849.362	-2.093.612	-20.885.592
LUCRO BRUTO	102.938	29.082	82.995	855.383
Margem Bruta	5%	2%	4%	4%
DESPESAS	-87.291	-85.607	-89.958	-862.568
Despesas com Vendas	-11.687	-11.535	-13.418	-114.497
Despesas Administrativas	-83.933	-82.352	-85.064	-830.802
Outras Receitas Operacionais e Gerais	8.328	8.280	8.524	82.730
RESULTADO OPERACIONAL	15.647	-56.525	-6.963	-7.186
EBITDA	20.184	-51.988	-2.426	38.409
Margem Operacional	1%	-3%	0%	0%
Receitas Financeiras	1.310	815	8.547	20.763
Despesas Financeiras	-4.533	-4.653	-3.734	-52.321
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	12.424	-60.363	-2.150	-38.744
CSLL	-1.817	1.271	-798	-6.174
IRPJ	-3.029	2.118	-1.331	-10.290
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	7.578	-56.975	-4.279	-55.209
Margem Líquida	0%	-3%	0%	0%

Receita Bruta: No período, as recuperandas alcançaram faturamento na ordem de R\$ 2,1 milhões, evidenciando aumento de 6% em relação ao mês anterior. As empresas informaram, anteriormente, que as oscilações são naturais do mercado.

Impostos sobre Vendas: Compreende ICMS (R\$ 14,6 mil), COFINS (R\$ 3,9 mil) e PIS (R\$ 868,06) sobre a receita do período. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos das Mercadorias Vendidas: Os custos consumiram 96% da receita líquida, sendo os custos com combustíveis (R\$ 1,6 milhões) e com mercadorias da loja (R\$ 77,8 mil) os principais componentes. Ainda, englobam custo com pessoal e custos gerais como depreciações, manutenção, reparos e material de consumo.

Despesas: As rubricas expuseram aumento no período, motivada pelas despesas com vendas (16%), administrativas (3%), majoritariamente pela assistência média (R\$4,2 mil) e cestas básicas (R\$ 3,1 mil).

Outras receitas Operacionais: Compreende, unicamente, valores com bonificações na monta de R\$ 8,5 mil, as quais se referem a valores recebidos pela Ipiranga para melhoria no posto, conforme elucidado pela recuperanda anteriormente.

Resultado Financeiro: Em outubro, as receitas (R\$ 8,5 mil) foram suficientes frente às despesas financeiras (R\$ 4,6 mil), sendo assim, o resultado financeiro encerrou positivo em R\$ 4,8 mil.

Resultado: As receitas no mês de outubro não foram suficientes para suprir os custos e despesas, encerrando o período com prejuízo de R\$4.279,17. O ano de 2025 acumula saldo negativo de R\$55.208,68.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO E DRE TRANSPORTADORA

Balanço Patrimonial		ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante		484.954	455.169	460.229
Disponibilidades		17.128	6.695	236
Clientes		63.317	39.528	44.628
Adiantamentos		1.244	2.154	7.215
Outros Valores a Receber		403.265	406.792	408.150
Ativo Não Circulante		-	-	-
Imobilizado		210.000	210.000	210.000
(-) Depreciação		-210.000	-210.000	-210.000
Total do Ativo		484.954	455.169	460.229
Balanço Patrimonial		ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante		53.760	67.530	52.906
Fornecedores		14.538	23.837	15.500
Adiantamento de Clientes		-	-	1.315
Obrigações Fiscais		4.456	4.271	3.434
Obrigações Trabalhistas e Sociais		11.848	12.027	10.262
Provisões		22.918	27.396	22.395
Patrimônio Líquido		431.194	387.640	407.323
Capital Social		320.000	320.000	320.000
Reserva de lucros		129.562	129.562	129.562
Lucros/Prejuízos do Exercício		-18.369	-61.923	-42.240
Total do Passivo		484.954	455.169	460.229
DRE		ago/25	set/25	out/25
RECEITA BRUTA		49.500	26.000	47.900
Impostos sobre Vendas		-1.778	-935	-1.723
RECEITA LÍQUIDA		47.722	25.065	46.177
Custo de serviços prestados		-44.203	-53.816	-18.730
LUCRO BRUTO		3.518	-28.752	27.447
Margem Bruta		7%	-115%	59%
				20%
DESPESAS		-12.319	-14.218	-6.687
Despesas Operacionais		-12.319	-14.218	-6.687
RESULTADO OPERACIONAL		-8.801	-42.970	20.760
Ebitda		-8.801	-42.970	20.760
Margem Operacional		-18%	-171%	45%
				-7%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		-8.801	-42.970	20.760
CSLL		-526	-277	-510
IRPJ		-585	-307	-567
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-9.912	-43.554	19.683
Margem Líquida		-21%	-174%	43%
				-9%

BALANÇO:

Clientes: Em outubro, a rubrica apresentou aumento de R\$ 5,1 mil, devido aos recebimentos (R\$ 28,8 mil) terem sido superiores às vendas a prazo (R\$ 27,5 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, férias R\$ 2.382,83, décimo terceiro R\$ 2.677,86 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\$ 11,4 mil e pagamentos a fornecedores no total de R\$ 19,7 mil, encerrando com saldo de R\$ 15,4 mil, indicando elevação de R\$ 8,3 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 outubro, foram no montante de R\$ 47,9 mil.

Seus principais custos são com combustíveis de R\$ 3,2 mil, além de manutenção de veículos de R\$ 6,9 mil.

As despesas do período somaram R\$ 6,6 mil, em virtude principalmente das despesas com pessoal no valor de R\$ 3.280,55.

A receita auferida no período supriu os custos e despesas, encerrando a competência com resultado positivo de R\$19.683,27. O acumulado do ano de 2025 está negativo em R\$42.239,57.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Outubro/2025 **0,58**

Outubro/2024 | 0,59 | 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\$ 0,58 ao final de outubro de 2025.

Em comparação a **outubro de 2024**, observa-se um decréscimo de 2% na liquidez.

Liquidez Corrente

Outubro/2025 **0,75**

Outubro/2024 | 0,78 | 4%

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

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

Liquidez Seca

Outubro/2025 **0,64**

Outubro/2024 | 0,67 | 4%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de outubro de 2025, possuíam R\$ 0,64 disponíveis.

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

Liquidez Imediata

Outubro/2025 **0,01**

Outubro/2024 | 0,01 | 58%

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

Em comparação a **outubro de 2024**, observa-se redução de 58% neste indicador.

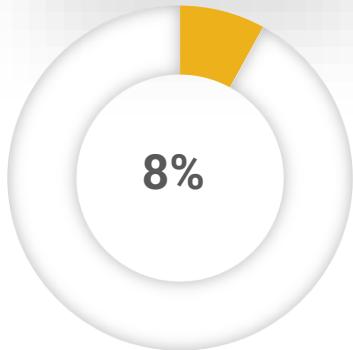




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

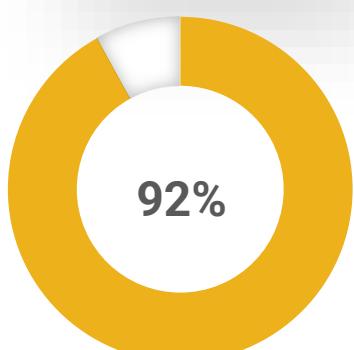
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



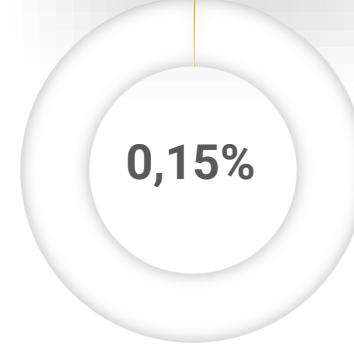
R\$ 327.663,58

Classe III



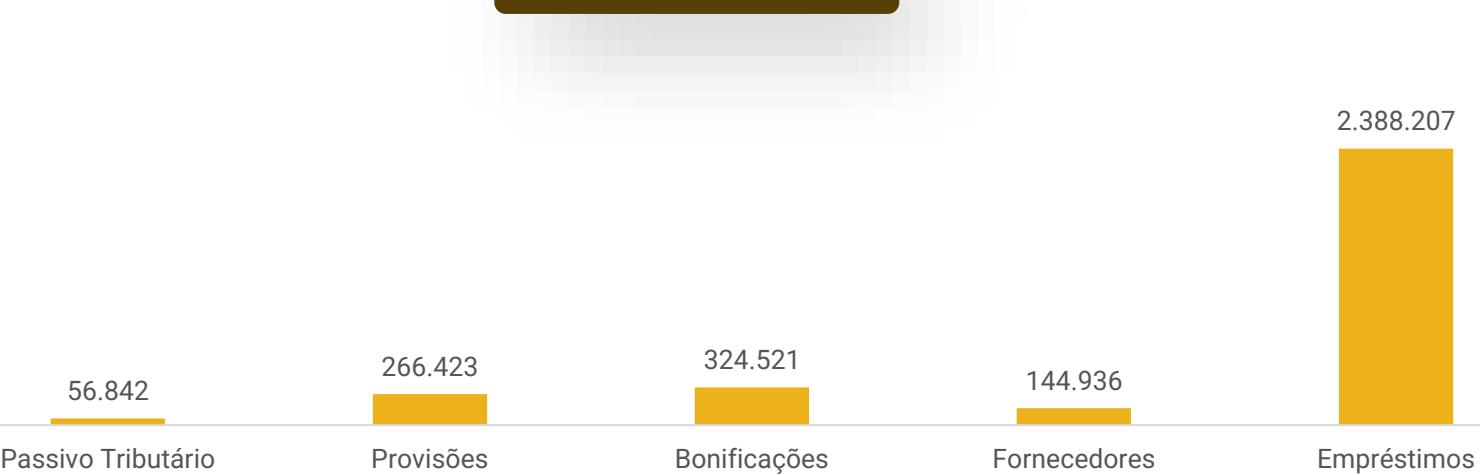
R\$ 3.997.554,57

Classe IV

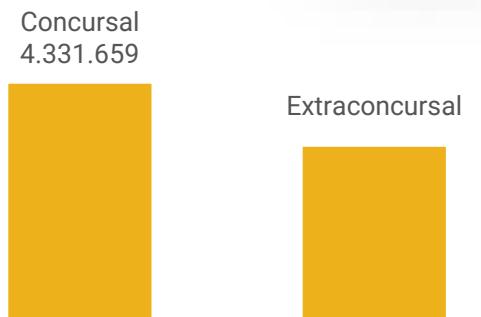


R\$ 6.441,34

Passivo extraconcursal



Passivo global





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\$ 144,9 mil 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\$ 266,4 mil.

Passivo Tributário: ao final da competência, o saldo total era de R\$ 56,8 mil, sendo 100% em aberto e 0% parcelado. Os principais saldos referem-se ao INSS parcelado (R\$ 30,9 mil). Os parcelamentos 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		
Classe III - Quirografários	Quirografários Gerais	1.364.645,92	65%	18 meses	10 anos	Anual	2,5% a.a.	TR	477.626,07	Após homologação do plano de recuperação judicial	
	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 outubro de 2025

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		4.840.135,15D	8.876.254,43	8.851.249,37	4.865.140,21D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		3.826.192,39D	8.874.904,43	8.846.690,06	3.854.406,76D
3 1.1.1	DISPONIVEL		59.528,64D	4.022.711,90	4.046.903,53	35.337,01D
4 1.1.1.01	CAIXA		8.651,00D	705.891,58	699.048,58	15.494,00D
5 1.1.1.01.001	CAIXA LOJA		8.381,00D	626.407,50	619.594,50	15.194,00D
1047 1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO		270,00D	79.484,08	79.454,08	300,00D
6 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.095,96D	2.914.727,33	2.916.681,21	142,08D
11 1.1.1.02.005	BANRISUL SA		0,00	2.596.270,57	2.596.211,54	59,03D
12 1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.995,96D	151.097,66	153.010,58	83,04D
1016 1.1.1.02.008	BANCO SICREDI		100,00D	167.359,10	167.459,09	0,01D
14 1.1.1.03	BANCOS CONTA APPLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA		48.781,68D	402.092,99	431.173,74	19.700,93D
17 1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO		48.319,49D	348.429,24	377.047,80	19.700,93D
18 1.1.1.03.004	SICREDI S/A		462,19D	53.663,75	54.125,94	0,00
33 1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE		3.099.778,29D	4.364.090,61	4.273.475,03	3.190.393,87D
36 1.1.2.11	CLIENTES		426.662,06D	1.925.905,35	1.892.814,26	459.753,15D
37 1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER		426.662,06D	1.925.905,35	1.892.814,26	459.753,15D
38 1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER		302.698,32D	270.205,17	365.350,68	207.552,81D
566 1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO		302.698,32D	270.205,17	365.350,68	207.552,81D
44 1.1.2.15	OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES		19.746,29D	161.250,02	141.963,79	39.032,52D
45 1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP		19.746,29D	161.250,02	141.963,79	39.032,52D
46 1.1.2.21	ADIANTAMENTOS		526.916,61D	1.870.712,38	1.737.956,78	659.672,21D
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	27.894,72	27.894,72	145.263,30D
49 1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS		73.467,87D	11.825,02	12.377,86	72.915,03D
50 1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO		18.059,01D	305,54	0,00	18.364,55D
51 1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		13.838,37D	1.830.687,10	1.697.684,20	146.841,27D
53 1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		80.699,62D	256,20	325,89	80.629,93D
54 1.1.2.22.001	IRRF A COMPENSAR		1.146,53D	29,28	0,00	1.175,81D
56 1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		29.272,43D	0,31	0,00	29.272,74D
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		7.569,45D	27,80	0,00	7.597,25D
63 1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS		35.167,47D	124,43	0,00	35.291,90D
68 1.1.2.22.031	SALDO NEGATIVO IRPJ		6.111,67D	63,70	325,89	5.849,48D
69 1.1.2.22.032	SALDO NEGATIVO CSLL		1.259,36D	10,68	0,00	1.270,04D
72 1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER		1.743.055,39D	135.761,49	135.063,63	1.743.753,25D
74 1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON		1.189.554,90D	135.761,49	135.063,63	1.190.252,76D
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		666.885,46D	488.101,92	526.311,50	628.675,88D
79 1.1.3.01	MERCADORIAS		666.885,46D	488.101,92	526.311,50	628.675,88D
574 1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS		68.215,96D	37.590,89	37.389,89	68.416,96D
81 1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS		276.734,73D	155.424,08	207.391,58	224.767,23D
575 1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA		298.174,11D	268.415,09	259.058,17	307.531,03D
576 1.1.3.01.004	CIGARROS		23.760,66D	26.671,86	22.471,86	27.960,66D
92 1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.013.942,76D	1.350,00	4.559,31	1.010.733,45D
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		226.901,49D	1.350,00	4.559,31	223.692,18D
112 1.2.3.02	BENS DE USO		781.314,93D	1.350,00	0,00	782.664,93D
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	1.350,00	0,00	41.735,17D
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	DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		554.413,44C	0,00	4.559,31	558.972,75C
139 1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS		35.648,66C	0,00	71,48	35.720,14C
140 1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		63.176,87C	0,00	324,85	63.501,72C
141 1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS		39.809,90C	0,00	79,30	39.889,20C
144 1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALAÇOES		297.583,26C	0,00	3.899,74	301.483,00C
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		16.140,72C	0,00	183,94	16.324,66C

BALANÇETE

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	4.840.135,15C	651.056,84	676.061,90	4.865.140,21C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.660.194,49C	629.344,81	669.319,86	5.700.169,54C
159	2.1.1	FORNECEDORES	1.483.080,76C	265.822,87	283.265,99	1.500.523,88C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	1.477.243,26C	258.776,68	276.219,80	1.494.686,38C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	1.422.967,79C	258.776,68	276.219,80	1.440.410,91C
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	7.046,19	7.046,19	5.837,50C
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	5.837,50C	7.046,19	7.046,19	5.837,50C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.516.532,70C	5.000,00	2.055,52	3.513.588,22C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.467.238,36C	0,00	0,00	1.467.238,36C
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
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	2.049.294,34C	5.000,00	2.055,52	2.046.349,86C
183	2.1.2.03.002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	35.000,00C	5.000,00	0,00	30.000,00C
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	1.540.972,99C	0,00	2.055,52	1.543.028,51C
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	1.301,52C	650,76	0,00	650,76C
600	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	1.301,52C	650,76	0,00	650,76C
1068	2.1.3.01.001	PARCELAMENTO TAXA DE ALVARÁ	1.301,52C	650,76	0,00	650,76C
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	33.901,83C	27.429,86	31.974,97	38.446,94C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	9.599,05C	9.599,05	11.458,28	11.458,28C
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	9.273,16C	9.273,16	10.123,35	10.123,35C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	268,79C	268,79	1.111,54	1.111,54C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	57,10C	57,10	223,39	223,39C
195	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	7.523,22D	14.335,39	16.464,45	5.394,16D
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	8.959,62C	8.959,62	10.290,28	10.290,28C
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	5.375,77C	5.375,77	6.174,17	6.174,17C
1032	2.1.4.02.005	(-) IRPJ - ESTIMATIVA	13.661,63D	0,00	0,00	13.661,63D
1033	2.1.4.02.006	(-) CSSL - ESTIMATIVA	8.196,98D	0,00	0,00	8.196,98D
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	30.946,92C	2.591,23	2.577,79	30.933,48C
1020	2.1.4.03.001	ICMS ST PARCELADO	13,44C	13,44	0,00	0,00
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	879,08C	904,19	1.474,45	1.449,34C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	94,94C	94,94	182,01	182,01C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	165,08C	165,08	400,64	400,64C
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	190,68C	172,68	174,69	192,69C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	428,38C	471,49	717,11	674,00C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	303.488,19C	97.795,21	99.882,74	305.575,72C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	253.573,48C	41.813,55	42.914,90	254.674,83C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	35.693,66C	35.693,66	38.348,69	38.348,69C
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	42.962,32C	5.112,90	3.078,88	40.928,30C
1067	2.1.5.01.006	CREDITO CONSIGNADO TRAB. A PAGAR	1.006,99C	1.006,99	1.487,33	1.487,33C
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	47.676,81C	46.725,94	47.712,12	48.662,99C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	39.077,29C	37.610,24	38.380,82	39.847,87C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	8.120,90C	8.637,08	8.852,68	8.336,50C
218	2.1.5.11.005	INSS RETIDO A PAGAR	478,62C	478,62	478,62	478,62C
229	2.1.7	PROVISOES	224.533,08C	224.533,08	244.027,61	244.027,61C
230	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	224.533,08C	224.533,08	244.027,61	244.027,61C
231	2.1.7.01.001	PROVSAO P/FERIAS	142.433,66C	142.433,66	147.596,65	147.596,65C

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	82.099,42C	82.099,42	96.430,96	96.430,96C
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	1.760.344,43C	10.690,82	0,00	1.749.653,61C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUIANTE	1.525.066,38C	2.577,79	0,00	1.522.488,59C
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	17.538,84C	2.577,79	0,00	14.961,05C
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	17.538,84C	2.577,79	0,00	14.961,05C
998	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	235.278,05C	8.113,03	0,00	227.165,02C
999	2.2.2.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	235.278,05C	8.113,03	0,00	227.165,02C
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	235.278,05C	8.113,03	0,00	227.165,02C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.580.403,77D	11.021,21	6.742,04	2.584.682,94D
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	52.272,25D	11.021,21	6.742,04	56.551,42D
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	52.272,25D	11.021,21	6.742,04	56.551,42D
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	52.272,25D	11.021,21	6.742,04	56.551,42D
270	3	RECEITAS	19.650.788,67C	19.502,89	2.213.181,24	21.844.467,02C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	19.650.788,15C	19.502,89	2.213.181,24	21.844.466,50C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	19.755.410,16C	0,00	2.196.110,52	21.951.520,68C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	18.470.376,43C	0,00	2.061.250,59	20.531.627,02C
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	18.305.109,33C	0,00	2.041.469,19	20.346.578,52C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	165.267,10C	0,00	19.781,40	185.048,50C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADADORIAS LOJA	1.285.033,73C	0,00	134.859,93	1.419.893,66C
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	1.076.820,05C	0,00	111.722,55	1.188.542,60C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	208.213,68C	0,00	23.137,38	231.351,06C
279	3.1.2	DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA	191.043,43D	19.502,89	0,00	210.546,32D
280	3.1.2.01	DEVOLUÇOES E ABATIMENTOS S/VENDAS	4.992,86D	0,00	0,00	4.992,86D
281	3.1.2.01.001	DEVOLUÇOES S/VENDAS	4.992,86D	0,00	0,00	4.992,86D
283	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	186.050,57D	19.502,89	0,00	205.553,46D
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	141.891,35D	14.636,51	0,00	156.527,86D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	36.282,15D	3.998,32	0,00	40.280,47D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	7.877,07D	868,06	0,00	8.745,13D
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	12.216,15C	0,00	8.546,55	20.762,70C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	88,06C	0,00	14,60	102,66C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	88,06C	0,00	14,60	102,66C
293	3.1.3.02	JUROS	10.230,67C	0,00	8.455,95	18.686,62C
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	9.443,22C	0,00	8.381,57	17.824,79C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	787,45C	0,00	74,38	861,83C
296	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.897,42C	0,00	76,00	1.973,42C
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	1.897,42C	0,00	76,00	1.973,42C
302	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	74.205,27C	0,00	8.524,17	82.729,44C
303	3.1.5.01	RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS	74.205,27C	0,00	8.524,17	82.729,44C
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	73.017,27C	0,00	8.113,03	81.130,30C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	1.188,00C	0,00	411,14	1.599,14C
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
315	4	CUSTOS/DESPESAS	19.701.718,18D	2.945.835,35	747.877,83	21.899.675,70D

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
316	4.1	CUSTOS	18.791.979,52D	2.781.891,59	688.279,39	20.885.591,72D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	17.308.707,20D	2.385.150,30	498.626,93	19.195.230,57D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	16.342.503,07D	1.738.786,89	2.147,34	18.079.142,62D
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	15.919.633,57D	1.693.026,89	2.147,34	17.610.513,12D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	422.869,50D	45.760,00	0,00	468.629,50D
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	991.799,29D	120.051,91	8.377,67	1.103.473,53D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	657.661,93D	77.864,63	8.377,67	727.148,89D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	334.137,36D	42.187,28	0,00	376.324,64D
328	4.1.1.04	VARIAÇÃO DO ESTOQUE	25.595,16C	526.311,50	488.101,92	12.614,42D
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	4.374.618,09D	526.311,50	0,00	4.900.929,59D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	4.400.213,25C	0,00	488.101,92	4.888.315,17C
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	1.483.272,32D	396.741,29	189.652,46	1.690.361,15D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	816.521,04D	297.956,51	186.836,49	927.641,06D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	652.773,77D	80.987,41	5.326,46	728.434,72D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	111.953,08D	123.067,13	111.953,08	123.067,13D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	69.556,95D	81.879,90	69.556,95	81.879,90D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	9.685,72D	516,18	0,00	10.201,90D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	72.360,50D	9.205,68	0,00	81.566,18D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	10.783,40D	2.300,21	0,00	13.083,61D
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	253.721,46D	29.844,76	0,00	283.566,22D
337	4.1.2.02.001	INSS	196.139,85D	22.857,29	0,00	218.997,14D
338	4.1.2.02.002	FGTS	57.581,61D	6.987,47	0,00	64.569,08D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	198.488,78D	32.435,85	2.815,97	228.108,66D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	74.829,51D	12.506,01	2.269,90	85.065,62D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	8.039,00D	296,00	0,00	8.335,00D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	115.620,27D	19.633,84	546,07	134.708,04D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	214.541,04D	36.504,17	0,00	251.045,21D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	39.679,02D	4.408,53	0,00	44.087,55D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	68.507,80D	11.886,61	0,00	80.394,41D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	106.354,22D	20.209,03	0,00	126.563,25D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	895.403,27D	147.479,31	45.263,05	997.619,53D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	101.078,18D	13.418,48	0,00	114.496,66D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	101.078,18D	13.418,48	0,00	114.496,66D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	101.078,18D	13.418,48	0,00	114.496,66D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	745.737,36D	130.313,78	45.249,61	830.801,53D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	359.652,30D	87.464,56	43.023,05	404.093,81D
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	95.076,84D	10.984,61	0,00	106.061,45D
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	95.903,52D	10.686,54	0,00	106.590,06D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	38.826,12D	4.351,10	0,00	43.177,22D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	21.229,84D	6.131,67	0,00	27.361,51D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	30.480,58D	24.529,52	30.480,58	24.529,52D
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	12.542,47D	14.551,06	12.542,47	14.551,06D
1007	4.2.2.01.010	SERVICOS ADVOCATICIOS	7.100,00D	3.550,00	0,00	10.650,00D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	69.915,12D	7.046,19	0,00	76.961,31D
1042	4.2.2.01.012	FÉRIAS	4.947,61D	3.302,99	0,00	8.250,60D
1043	4.2.2.01.013	DECIMO TERCEIRO	0,00	2.330,88	0,00	2.330,88D
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	52.706,23D	6.882,88	0,00	59.589,11D
422	4.2.2.02.001	INSS	45.454,71D	5.839,39	0,00	51.294,10D
423	4.2.2.02.002	FGTS	7.251,52D	1.043,49	0,00	8.295,01D
425	4.2.2.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	56.953,13D	7.451,74	1.158,90	63.245,97D
426	4.2.2.03.001	VALE TRANSPORTE	2.149,74D	0,00	113,48	2.036,26D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	38.001,30D	4.264,08	959,74	41.305,64D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	16.802,09D	3.187,66	85,68	19.904,07D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	276.425,70D	28.514,60	1.067,66	303.872,64D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	31.558,94D	3.689,15	0,00	35.248,09D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.325,48D	2.147,34	0,00	20.472,82D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	25.200,00D	2.800,00	0,00	28.000,00D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIAÇOES E AMORTIZACOES	1.378,58D	150,78	0,00	1.529,36D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	16.364,65D	255,00	0,00	16.619,65D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETTRICA	100.770,32D	11.542,30	1.067,66	111.244,96D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	2.280,01D	121,80	0,00	2.401,81D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	711,13D	71,79	0,00	782,92D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	14.287,22D	2.371,62	0,00	16.658,84D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.073,48D	426,59	0,00	2.500,07D
445	4.2.2.11.016	BENS DE PEQUENO VALOR PERMANENTE	1.473,54D	79,90	0,00	1.553,44D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	34.771,31D	2.267,68	0,00	37.038,99D

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	964,50D	99,08	0,00	1.063,58D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	6.127,70D	990,50	0,00	7.118,20D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	1.303,66D	196,33	0,00	1.499,99D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	9.177,53D	861,06	0,00	10.038,59D
460	4.2.2.11.038	IOF	1.224,15D	53,85	0,00	1.278,00D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	8.433,50D	389,83	0,00	8.823,33D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	48.587,73D	3.747,05	13,44	52.321,34D
465	4.2.3.01	JUROS	21.169,20D	1.272,19	13,44	22.427,95D
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	4.732,75D	188,56	0,00	4.921,31D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	16.436,45D	1.083,63	13,44	17.506,64D
469	4.2.3.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	27.418,53D	2.474,86	0,00	29.893,39D
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	27.418,53D	2.474,86	0,00	29.893,39D
545	4.4	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	14.335,39D	16.464,45	14.335,39	16.464,45D
546	4.4.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	14.335,39D	16.464,45	14.335,39	16.464,45D
547	4.4.1.01	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	14.335,39D	16.464,45	14.335,39	16.464,45D
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	8.959,62D	10.290,28	8.959,62	10.290,28D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	5.375,77D	6.174,17	5.375,77	6.174,17D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	50.929,51C	6.742,04	11.021,21	55.208,68C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	50.929,51C	6.742,04	11.021,21	55.208,68C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	50.929,51C	6.742,04	11.021,21	55.208,68C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	50.929,51C	6.742,04	11.021,21	55.208,68C
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	50.929,51C	6.742,04	11.021,21	55.208,68C

RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO		4.840.135,15D	8.876.254,43	8.851.249,37	4.865.140,21D
PASSIVO		4.840.135,15C	651.056,84	676.061,90	4.865.140,21C
PATRIMONIO LIQUIDO		2.580.403,77D	11.021,21	6.742,04	2.584.682,94D
RECEITAS		19.650.788,67C	19.502,89	2.213.181,24	21.844.467,02C
CUSTOS/DESPESAS		19.701.718,18D	2.945.835,35	747.877,83	21.899.675,70D
RESULTADO DO EXERCICIO		50.929,51C	6.742,04	11.021,21	55.208,68C
CONTAS DEVEDORAS		24.490.923,82D	11.828.831,82	9.610.148,41	26.709.607,23D
CONTAS CREDORAS		21.910.520,05C	681.580,94	2.895.985,18	24.124.924,29C
RESULTADO DO MES		0,00	2.197.957,52	2.193.678,35	4.279,17D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		50.929,51D	21.899.675,70	21.844.467,02	55.208,68D

Período de análise	OUTUBRO/2025
Caixa Líquido Atividades Operacionais	(17.841,63)
Caixa Gerado Nas Operações	280,14
Lucro Líquido	(4.279,17)
Depreciação e Amortização	4.559,31
Ajustes de Exercícios Anteriores	-
Provisões e Outros Ajustes	-
Variações Nos Ativos e Passivos	(18.121,77)
Clientes	42.768,19
Estoques	38.209,58
Impostos a Recuperar e Compensar	69,69
Adiantamentos	(132.755,60)
Despesas do exercício seguinte	-
Outros Créditos	-
Ativos Diferidos	-
Fornecedores	17.443,12
Obrigações Fiscais e Sociais	4.545,11
Obrigações Trabalhistas	2.087,53
Outras Obrigações	8.152,95
Receita Liquida Diferida	-
Partes Relacionadas	1.357,66
Caixa Líquido Atividades de Investimento	(1.350,00)
Variação dos Investimentos Realizáveis a Longo Prazo	-
Variações nos Investimentos	-
Variações no Imobilizado	(1.350,00)
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	(24.191,63)
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	(24.191,63)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	59.528,64
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	35.337,01

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1		ATIVO	455.169,35D	109.249,42	104.190,05	460.228,72D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	455.169,35D	109.249,42	104.190,05	460.228,72D
3 1.1.1		DISPONIVEL	6.694,92D	47.027,75	53.486,73	235,94D
4 1.1.1.01		CAIXA	3.059,89D	1.301,32	4.172,04	189,17D
5 1.1.1.01.001		CAIXA MATRIZ	3.059,89D	1.301,32	4.172,04	189,17D
8 1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.635,03D	45.726,43	49.314,69	46,77D
13 1.1.1.02.005		BANRISUL SA	3.635,03D	45.726,43	49.314,69	46,77D
35 1.1.2		DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	448.474,43D	62.221,67	50.703,32	459.992,78D
39 1.1.2.11		CLIENTES	39.527,85D	47.900,00	42.800,00	44.627,85D
40 1.1.2.11.001		CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	39.527,85D	47.900,00	42.800,00	44.627,85D
49 1.1.2.21		ADIANTAMENTOS	2.154,24D	12.964,01	7.903,32	7.214,93D
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
52 1.1.2.21.003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.177,02	5.794,19	2.382,83D
53 1.1.2.21.004		ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	2.677,86	0,00	2.677,86D
54 1.1.2.21.005		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	910,00D	0,00	0,00	910,00D
65 1.1.2.99		OUTROS VALORES A RECEBER	406.792,34D	1.357,66	0,00	408.150,00D
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	406.664,49D	1.357,66	0,00	408.022,15D
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		DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO 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	455.169,35C	91.593,42	96.652,79	460.228,72C
142 2.1		CIRCULANTE	67.529,78C	91.593,42	76.969,52	52.905,88C
143 2.1.1		FORNECEDORES	23.836,60C	19.796,54	11.459,47	15.499,53C
144 2.1.1.01		FORNECEDORES DE MERCADORIAS	23.836,60C	19.796,54	11.459,47	15.499,53C
145 2.1.1.01.001		FORNECEDORES GERAL	23.836,60C	19.796,54	11.459,47	15.499,53C
535 2.1.3		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	27.535,00	28.850,00	1.315,00C
536 2.1.3.01		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	27.535,00	28.850,00	1.315,00C
537 2.1.3.01.001		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	27.535,00	28.850,00	1.315,00C
166 2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.270,52C	4.270,51	3.434,47	3.434,48C
167 2.1.4.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA BRUTA	935,20C	935,20	1.723,44	1.723,44C
170 2.1.4.01.003		COFINS A PAGAR	768,66C	768,66	1.416,53	1.416,53C
171 2.1.4.01.004		PIS S/FATURAMENTO A PAGAR	166,54C	166,54	306,91	306,91C
172 2.1.4.02		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	2.735,04C	2.735,03	1.076,56	1.076,57C
173 2.1.4.02.001		IRPJ A PAGAR	1.439,49C	1.439,49	566,61	566,61C
174 2.1.4.02.002		CSSL A PAGAR	1.295,55C	1.295,54	509,95	509,96C
175 2.1.4.99		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	600,28C	600,28	634,47	634,47C
176 2.1.4.99.001		IRRF A PAGAR - FOPAG	600,28C	600,28	634,47	634,47C
177 2.1.5		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	12.026,81C	12.595,52	10.830,69	10.261,98C
178 2.1.5.01		FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6.034,29C	6.034,29	3.524,57	3.524,57C
179 2.1.5.01.001		SALARIOS A PAGAR	6.034,29C	6.034,29	3.524,57	3.524,57C
183 2.1.5.02		FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS	0,00	568,71	568,71	0,00
184 2.1.5.02.001		HONORARIOS DO CONTADOR A PAGAR	0,00	568,71	568,71	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 SOCIAIS A PAGAR	3.754,62C	3.754,62	4.499,51	4.499,51C
509 2.1.5.11.00		INSS S/RECEITA BRUTA A RECOLHER	307,46C	307,46	566,61	566,61C
188 2.1.5.11.001		INSS A PAGAR	2.623,98C	2.623,98	2.832,17	2.832,17C
189 2.1.5.11.002		FGTS A PAGAR	791,64C	791,64	1.069,19	1.069,19C
191 2.1.5.11.004		CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	31,54C	31,54	31,54	31,54C
202 2.1.7		PROVISÕES	27.395,85C	27.395,85	22.394,89	22.394,89C
203 2.1.7.01		PROVISÕES TRABALHISTAS	27.395,85C	27.395,85	22.394,89	22.394,89C
204 2.1.7.01.001		PROVISAO P/FERIAS	20.794,86C	20.794,86	14.885,36	14.885,36C
205 2.1.7.01.002		PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.600,99C	6.600,99	7.509,53	7.509,53C
212 2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	387.639,57C	0,00	19.683,27	407.322,84C
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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	61.922,84D	0,00	19.683,27	42.239,57D
223	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	61.922,84D	0,00	19.683,27	42.239,57D
224	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	61.922,84D	0,00	19.683,27	42.239,57D
227	3	RECEITAS	426.283,27C	2.405,94	48.582,50	472.459,83C
228	3.1	RECEITA OPERACIONAL	426.283,27C	2.405,94	48.582,50	472.459,83C
229	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	442.181,50C	682,50	48.582,50	490.081,50C
233	3.1.1.02	VENDAS DE SERVICOS	442.181,50C	682,50	48.582,50	490.081,50C
235	3.1.1.02.002	VENDAS DE SERVICOS A PRAZO	435.567,00C	682,50	47.900,00	482.784,50C
549	3.1.1.02.099	PEDAGIOS	6.614,50C	0,00	682,50	7.297,00C
236	3.1.2	DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA	15.898,23D	1.723,44	0,00	17.621,67D
240	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	15.898,23D	1.723,44	0,00	17.621,67D
243	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	13.067,03D	1.416,53	0,00	14.483,56D
244	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	2.831,20D	306,91	0,00	3.138,11D
271	4	CUSTOS/DESPESAS	488.206,11D	54.044,96	27.551,67	514.699,40D
272	4.1	CUSTOS	359.957,73D	23.937,09	5.207,23	378.687,59D
287	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	359.957,73D	23.937,09	5.207,23	378.687,59D
288	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	53.959,79D	9.971,61	5.051,41	58.879,99D
289	4.1.2.01.001	SALARIOS	45.397,79D	4.319,89	0,00	49.717,68D
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	3.081,76D	3.288,12	3.081,76	3.288,12D
294	4.1.2.01.006	DESPESAS C/ PROVISAO 13º SALARIO	1.969,65D	2.363,60	1.969,65	2.363,60D
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	13.997,68D	1.443,49	0,00	15.441,17D
299	4.1.2.02.001	INSS	5.391,41D	531,29	0,00	5.922,70D
300	4.1.2.02.002	FGTS	3.379,50D	345,59	0,00	3.725,09D
508	4.1.2.02.004	INSS S/RECEITA BRUTA	5.226,77D	566,61	0,00	5.793,38D
302	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	18.699,41D	2.282,46	155,82	20.826,05D
304	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	2.708,44D	419,81	136,99	2.991,26D
305	4.1.2.03.003	UNIFORMES	530,00D	0,00	0,00	530,00D
496	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	2.816,58D	753,36	18,83	3.551,11D
524	4.1.2.03.006	DIARIAS MOTORISTAS	12.644,39D	1.109,29	0,00	13.753,68D
307	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	273.300,85D	10.239,53	0,00	283.540,38D
322	4.1.2.11.015	COMBUSTIVEL	162.331,49D	3.281,53	0,00	165.613,02D
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	104.844,26D	6.958,00	0,00	111.802,26D
333	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	118.317,45D	29.031,31	22.344,44	125.004,32D
377	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	117.902,56D	29.031,31	22.344,44	124.589,43D
378	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	83.117,73D	25.624,99	22.344,44	86.398,28D
379	4.2.2.01.001	SALARIOS	48.201,39D	2.320,81	0,00	50.522,20D
380	4.2.2.01.002	FERIAS	0,00	4.046,53	0,00	4.046,53D
494	4.2.2.01.005	DESPESA C/ PROVISÃO DE FERIAS	17.713,10D	11.597,24	17.713,10	11.597,24D
495	4.2.2.01.006	DESPESA C/ PROVISÃO 13º SALARIO	4.631,34D	5.145,93	4.631,34	5.145,93D
383	4.2.2.01.010	PROLABORE	22.630,32D	2.514,48	0,00	25.144,80D
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	11.072,15D	1.632,53	0,00	12.704,68D
387	4.2.2.02.001	INSS	7.216,10D	908,93	0,00	8.125,03D
388	4.2.2.02.002	FGTS	3.856,05D	723,60	0,00	4.579,65D
395	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	23.712,68D	1.773,79	0,00	25.486,47D
397	4.2.2.11.002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	8.428,00D	718,71	0,00	9.146,71D
546	4.2.2.11.003	PEDAGIOS	1.369,20D	56,70	0,00	1.425,90D
411	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	9.454,26D	331,03	0,00	9.785,29D
413	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	615,33D	70,77	0,00	686,10D
415	4.2.2.11.021	MANUTENCAO DE SISTEMAS	2.849,22D	501,58	0,00	3.350,80D
419	4.2.2.11.025	DESPESAS BANCARIAS	996,67D	95,00	0,00	1.091,67D
426	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	414,89D	0,00	0,00	414,89D
427	4.2.3.01	JUROS	5,39D	0,00	0,00	5,39D
430	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	5,39D	0,00	0,00	5,39D
431	4.2.3.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	409,50D	0,00	0,00	409,50D
432	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	409,50D	0,00	0,00	409,50D
488	4.4	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	9.930,93D	1.076,56	0,00	11.007,49D
489	4.4.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	9.930,93D	1.076,56	0,00	11.007,49D
490	4.4.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	9.930,93D	1.076,56	0,00	11.007,49D
491	4.4.1.01.001	PROVISÃO PARA IRPJ	5.226,80D	566,61	0,00	5.793,41D
492	4.4.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	4.704,13D	509,95	0,00	5.214,08D
446	5	RESULTADO DO EXERCICIO	61.922,84C	19.683,27	0,00	42.239,57C

Empresa: TRANSPORTADORA GIBBON LTDA
C.N.P.J.: 19.119.921/0001-04
Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

Folha: 0003
Número livro: 0001

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
447	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	61.922,84C	19.683,27	0,00	42.239,57C
448	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	61.922,84C	19.683,27	0,00	42.239,57C
449	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	61.922,84C	19.683,27	0,00	42.239,57C
450	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	61.922,84C	19.683,27	0,00	42.239,57C

RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO	455.169,35D	109.249,42	104.190,05	460.228,72D
PASSIVO	455.169,35C	91.593,42	96.652,79	460.228,72C
PATRIMONIO LIQUIDO	387.639,57C	0,00	19.683,27	407.322,84C
RECEITAS	426.283,27C	2.405,94	48.582,50	472.459,83C
CUSTOS/DESPESAS	488.206,11D	54.044,96	27.551,67	514.699,40D
RESULTADO DO EXERCICIO	61.922,84C	19.683,27	0,00	42.239,57C
CONTAS DEVEDORAS	881.452,62D	182.977,65	131.741,72	932.688,55D
CONTAS CREDORAS	1.269.092,19C	93.999,36	164.918,56	1.340.011,39C
RESULTADO DO MES	0,00	26.493,29	46.176,56	19.683,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	61.922,84D	514.699,40	472.459,83	42.239,57D

TRANSPORTADORA GIBBON LTDA

Período de análise	OUTUBRO/2025
Caixa Líquido Atividades Operacionais	(6.458,98)
Caixa Gerado Nas Operações	19.683,27
Lucro Líquido	19.683,27
Depreciação e Amortização	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-
Provisões e Outros Ajustes	-
Variações Nos Ativos e Passivos	(26.142,25)
Clientes	(3.785,00)
Estoques	-
Impostos a Recuperar e Compensar	-
Adiantamentos	(5.060,69)
Despesas do exercício seguinte	-
Outros Créditos	-
Ativos Diferidos	-
Fornecedores	(8.337,07)
Obrigações Fiscais e Sociais	(836,04)
Obrigações Trabalhistas	(1.764,83)
Outras Obrigações	(5.000,96)
Receita Liquida Diferida	
Partes Relacionadas	(1.357,66)
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	(6.458,98)
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	(6.458,98)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6.694,92
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	235,94