



medeiros²
administração judicial

GRUPO GIBBON

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000430-51.2019.8.21.0126

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

71º Relatório Mensal de Atividades

Competência: dezembro 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
 - Comparação anual
- **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 **dezembro, com atraso, em 04/02/2026.** Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por profissional responsável e administrador. Os questionamentos foram encaminhados em **19/02/2026**, com retorno em **23/02/2026**.

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**

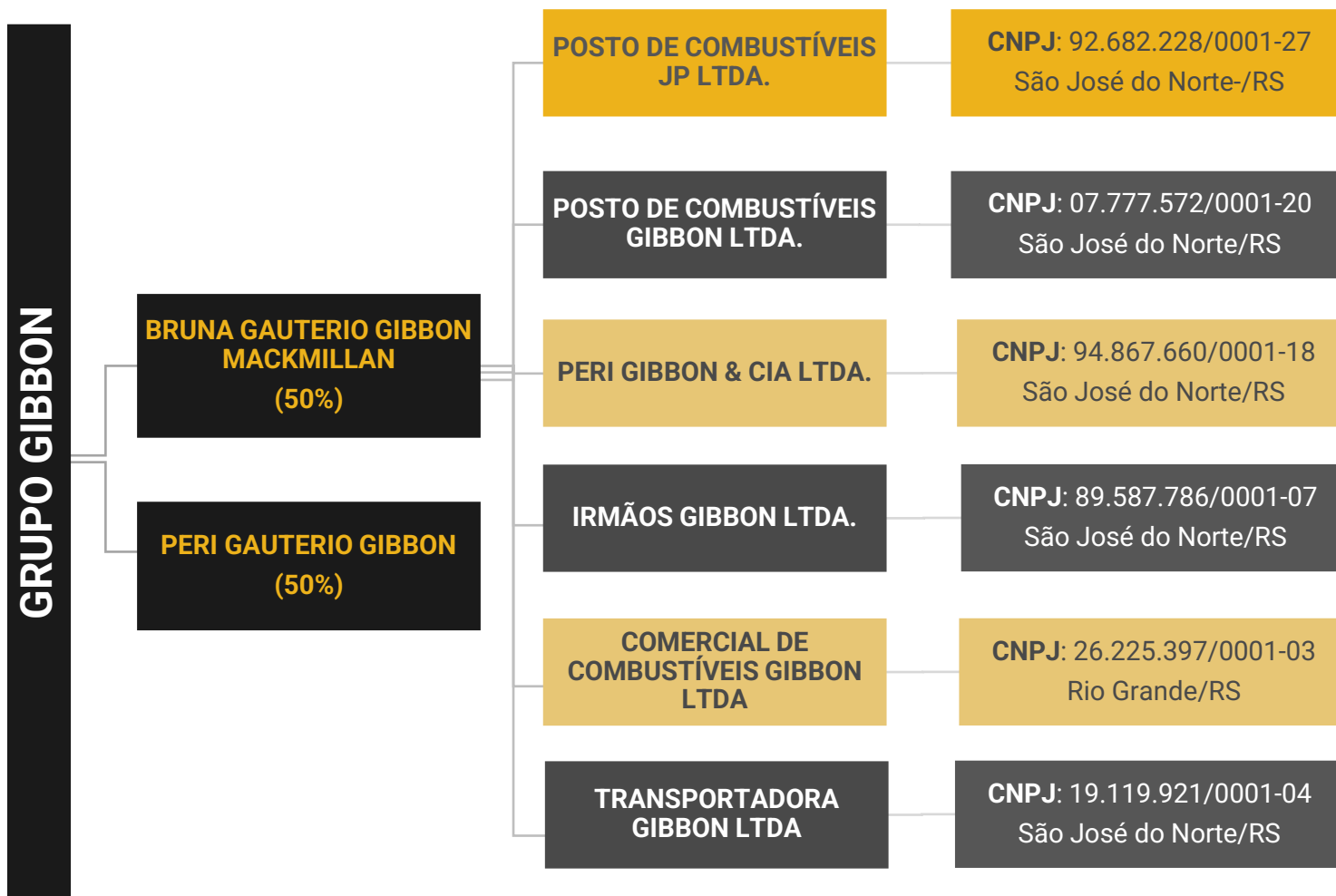
2ª Assembleia de Credores





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.





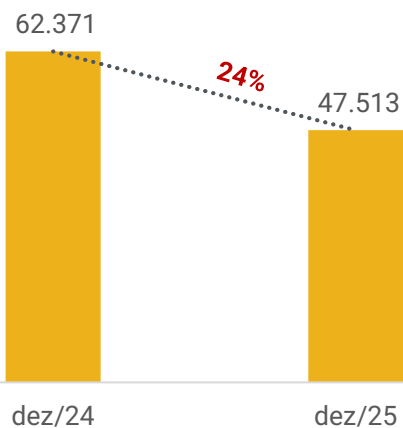
OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO CONSOLIDADO

Colaboradores

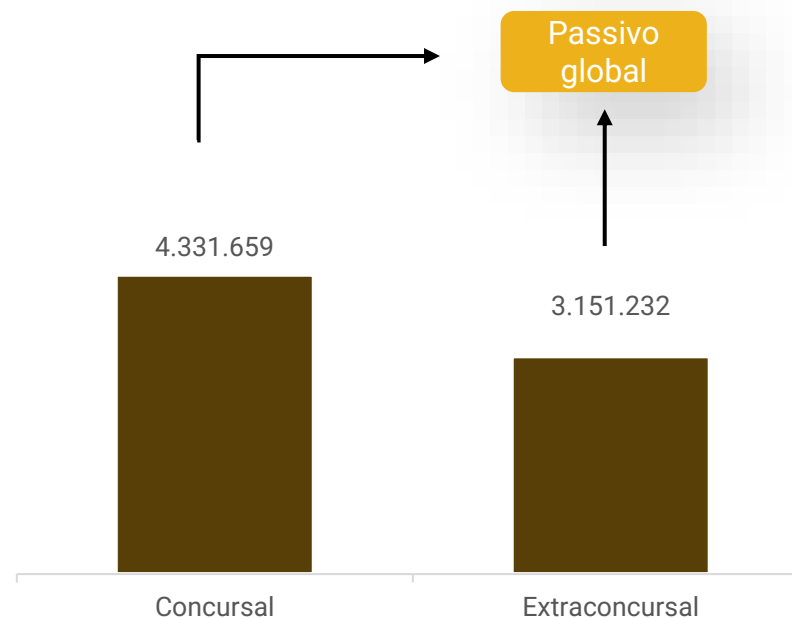


39

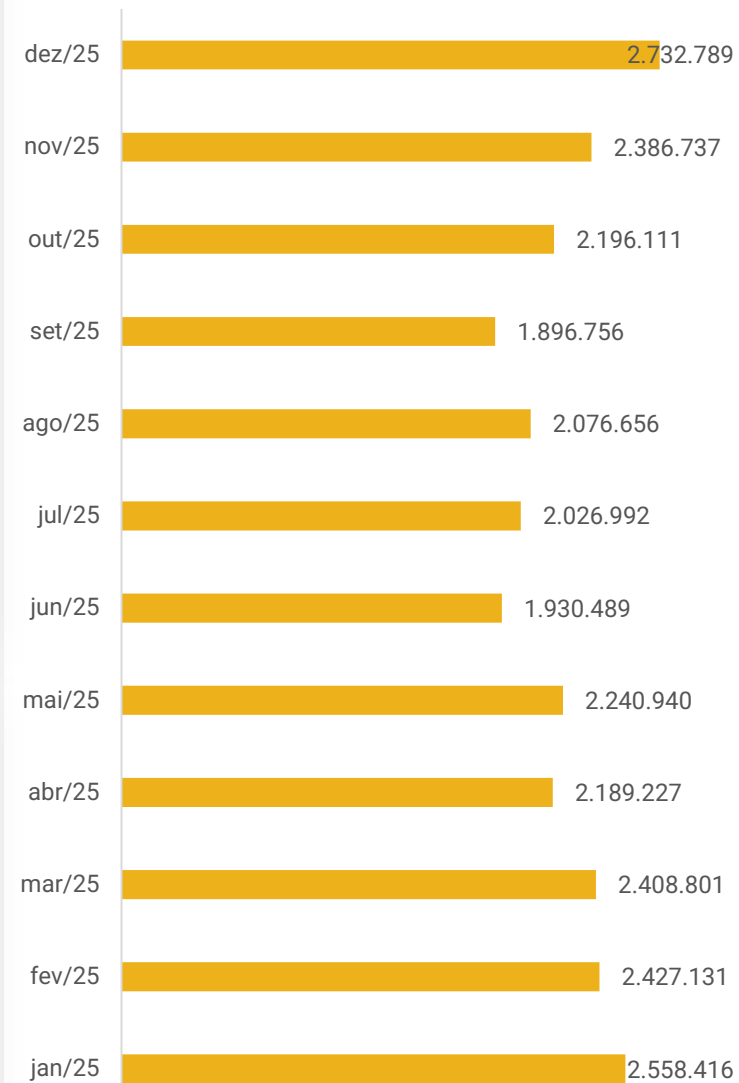
Rentabilidade



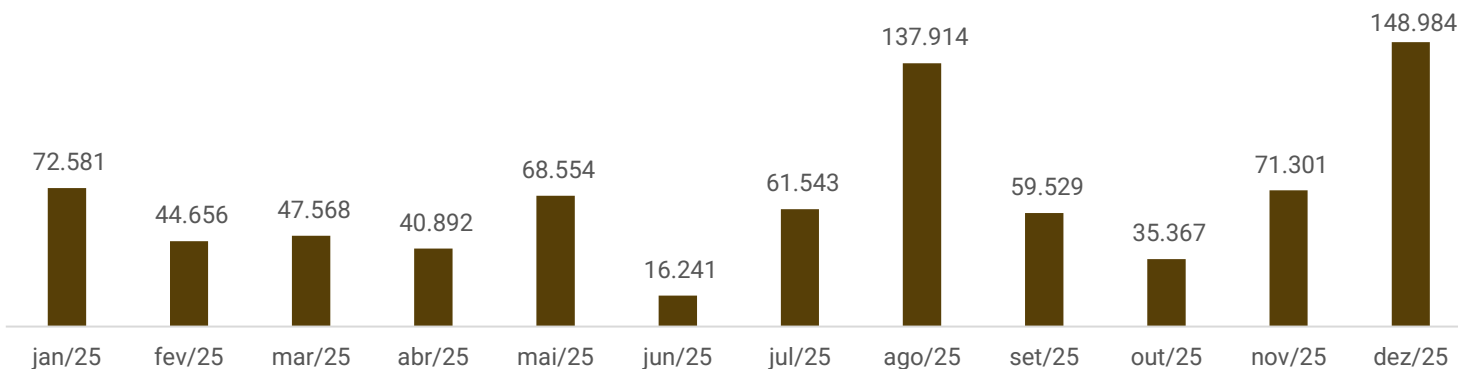
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



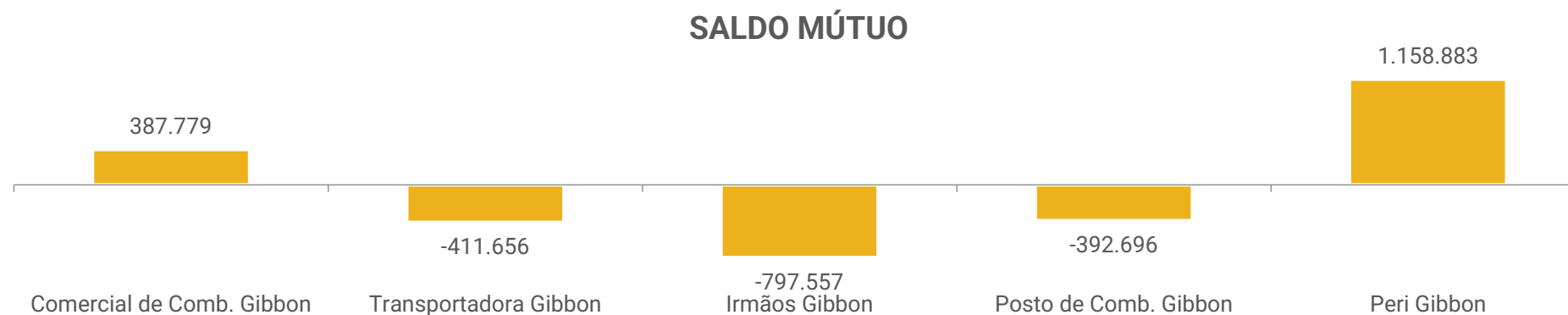


OPERAÇÃO – MOVIMENTAÇÕES ENTRE EMPRESAS

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

	MOVIMENTAÇÕES 12/2025			
	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Comercial de Comb. Gibbon	387.391	-	388	387.779
Transportadora Gibbon	-410.162	-1.494	-	-411.656
Irmãos Gibbon	-809.986	-71.550	83.979	-797.557
Posto de Comb. Gibbon	-380.266	-83.979	71.550	-392.696
Peri Gibbon	1.157.777	-	1.106	1.158.883
	-55.246	-157.023	157.023	-55.246

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.



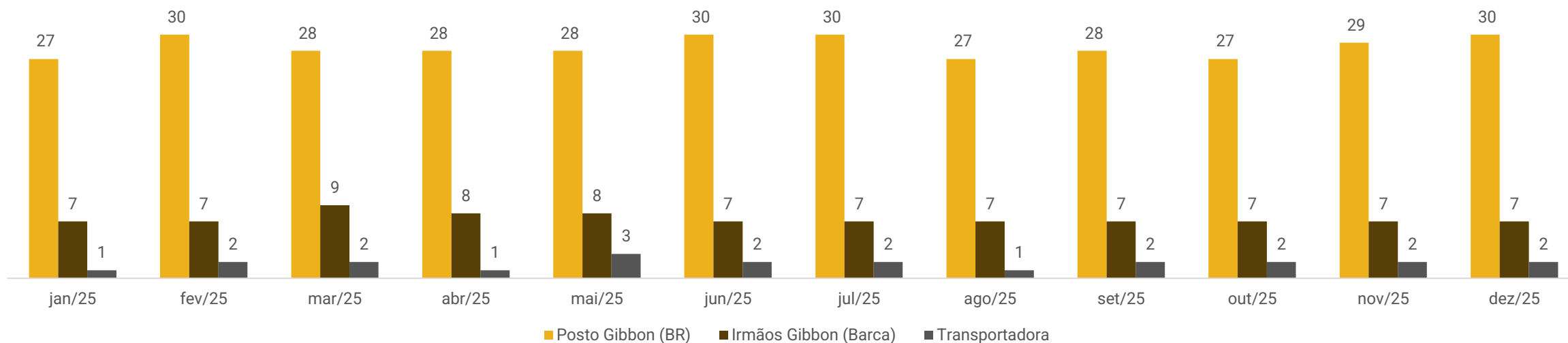


FUNCIONÁRIOS

Em dezembro, o Grupo Gibbon não apresentou admissões nem demissões, encerrando o mês com 38 funcionários ativos e 01 afastado.

O total de proventos, na competência, foi de R\$ 89,3 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

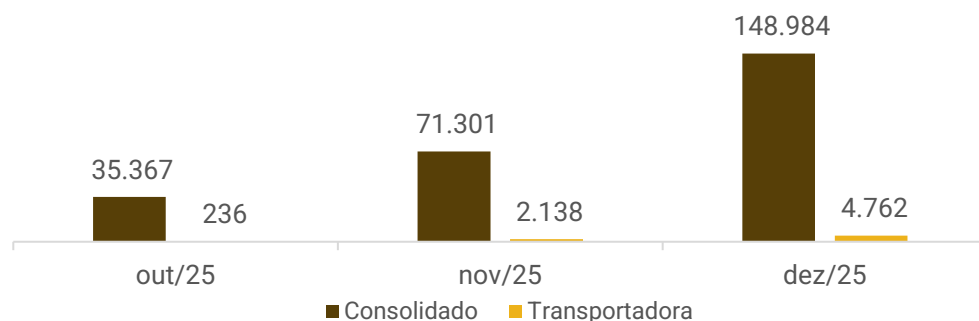
DFC CONSOLIDADO	out/25	nov/25	dez/25
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado ajustado	19.963	57.151	52.040
Clientes	38.983	-156.020	64.516
Estoques	38.210	-4.403	-86.044
Tributos a recuperar e compensar adiantamentos	70	57	2.245
Fornecedores	-137.816	126.995	32.092
Obrigações fiscais e sociais	9.106	870	80.966
Obrigações trabalhistas	3.709	3.910	11.342
Outras obrigações	323	15.358	48.170
	3.152	-10.583	-110.487
Fluxo de caixa das atividades operacionais	-24.301	33.335	94.839
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	- 1.350	-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	-5.000	4.531	-14.531
Variação no caixa e equivalentes	-30.651	37.866	80.308
Disponibilidades no início do exercício	66.223	35.573	73.439
Disponibilidades no final do exercício	35.573	73.439	153.747

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 dezembro, o caixa operacional foi positivo em R\$ 94,8 mil, majoritariamente pela compra junto de fornecedores a prazo (R\$ 80,9 mil) e recebimentos de clientes (R\$ 64,5 mil). O maior impacto negativo foi em virtude dos pagamentos das outras obrigações (R\$ 110,4 mil) e aquisição de estoques (R\$ 86 mil).

Atividades de Financiamentos: Compreende o pagamento de empréstimos a terceiros no valor de R\$ 5 mil para Elza Gautério e a reversão de limite ao Banco Sicredi de R\$ 9,5 mil.

Ao final da competência, foi apurado saldo positivo de R\$ 153.746,51. Os saldos bancários, no montante de R\$ 3.292,13, e das aplicações financeiras, no valor de R\$ 77.873,02, foram integralmente confirmados por meio de extratos. O valor em espécie mantido em caixa foi retificado pela empresa para R\$ 72.314,42.

Disponibilidades (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Consolidado	out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante	3.854.407	3.898.886	3.979.245
Disponibilidades	35.367	71.301	148.984
Clientes	459.753	574.521	426.933
Cartão de Crédito/Débito a Receber	206.302	259.032	288.469
Outras Contas a Receber	40.253	4.055	70.273
Adiantamentos	659.672	532.573	503.383
Tributos e Contr. a Compensar	80.630	80.572	78.328
Outros Valores a Receber	1.743.753	1.743.753	1.743.753
Estoque	628.676	633.079	719.122
Ativo Não Circulante	1.010.733	1.024.242	1.001.680
Realizável a Longo Prazo	787.041	805.076	787.041
Imobilizado	223.692	219.166	214.639
Total do Ativo	4.865.140	4.923.128	4.980.925
Balanço Consolidado	out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante	5.700.170	5.734.368	5.762.023
Fornecedores	1.500.524	1.509.977	1.588.193
Empréstimos e Financiamentos	3.513.588	3.520.259	3.507.222
Obrigações Tributárias	38.447	41.278	49.529
Obrigações Trabalhistas	305.576	319.162	366.029
Contas a Pagar	651	-	-
Outras Obrigações	97.356	97.356	97.356
Provisões	244.028	246.336	153.694
Passivo Não Circulante	1.749.654	1.738.963	1.728.272
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	14.961	12.383	9.805
Outras Obrigações	227.165	219.052	210.939
Patrimônio Líquido	-2.584.683	-2.550.203	-2.509.370
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	-56.551	-22.071	18.762
Total do Passivo	4.865.140	4.923.128	4.980.925

Clientes: Observou-se redução em 26% devido aos recebimentos (R\$2.246.344,67) terem sido inferiores as compras a prazo (R\$2.393.933,09). 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\$ 288,4 mil) e cheques (R\$ 70,2 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\$ 475 mil, provenientes de diversos clientes.

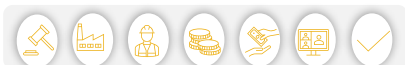
Adiantamentos: Engloba, de forma consolidada, adiantamentos a sócios (R\$ 276,2 mil), funcionários (R\$ 145,2 mil), férias (R\$ 67,9 mil) e fornecedores (R\$ 13,8 mil). Houve decréscimo de 5% em relação ao mês anterior, devido principalmente à redução dos adiantamentos a fornecedores, sobretudo para a Ipiranga. A variação decorre da baixa do saldo de adiantamentos a fornecedores em razão do recebimento de mercadorias e das notas fiscais que haviam sido pagas de forma antecipada. Conforme informado anteriormente, os valores destinados aos empregados não correspondem a realidade e 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\$ 719,2 mil, composta com valores de combustíveis (R\$ 264,1 mil), mercadorias da loja de conveniência (R\$ 357,1 mil), lubrificantes automotivos (R\$ 68,9 mil) e cigarros (R\$ 28,8 mil). No mês, apresentou aumento (14%), devido a aquisição de mercadorias. 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, houve a baixa de R\$ 18 mil referente a cheque pré-datado que se encontrava registrado indevidamente no Realizável a Longo Prazo, quando o correto seria sua classificação no ativo circulante (Clientes). 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	out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante	3.854.407	3.898.886	3.979.245
Disponibilidades	35.367	71.301	148.984
Clientes	459.753	574.521	426.933
Cartão de Crédito/Débito a Receber	206.302	259.032	288.469
Outras Contas a Receber	40.253	4.055	70.273
Adiantamentos	659.672	532.573	503.383
Tributos e Contr. a Compensar	80.630	80.572	78.328
Outros Valores a Receber	1.743.753	1.743.753	1.743.753
Estoque	628.676	633.079	719.122
Ativo Não Circulante	1.010.733	1.024.242	1.001.680
Realizável a Longo Prazo	787.041	805.076	787.041
Imobilizado	223.692	219.166	214.639
Total do Ativo	4.865.140	4.923.128	4.980.925
Balanço Consolidado	out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante	5.700.170	5.734.368	5.762.023
Fornecedores	1.500.524	1.509.977	1.588.193
Empréstimos e Financiamentos	3.513.588	3.520.259	3.507.222
Obrigações Tributárias	38.447	41.278	49.529
Obrigações Trabalhistas	305.576	319.162	366.029
Contas a Pagar	651	-	-
Outras Obrigações	97.356	97.356	97.356
Provisões	244.028	246.336	153.694
Passivo Não Circulante	1.749.654	1.738.963	1.728.272
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	14.961	12.383	9.805
Outras Obrigações	227.165	219.052	210.939
Patrimônio Líquido	-2.584.683	-2.550.203	-2.509.370
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	-56.551	-22.071	18.762
Total do Passivo	4.865.140	4.923.128	4.980.925

Fornecedores: O Grupo Gibbon realizou pagamentos no montante de R\$ 333,5 mil e novas compras a prazo no total de R\$ 403,9 mil, resultando em acréscimo de 5%. 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 de 13 mil 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 ao Sicredi no montante de R\$ 9,5 mil.

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

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\$ 210,9 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	out/25	nov/25	dez/25	2025
RECEITA BRUTA	2.196.111	2.386.737	2.732.789	27.071.047
Impostos sobre Vendas	-19.503	-21.832	-26.411	-258.789
RECEITA LÍQUIDA	2.176.608	2.364.905	2.706.378	26.812.257
Custos Mercadorias Vendidas	-2.093.612	-2.244.261	-2.546.692	-25.676.545
LUCRO BRUTO	82.995	120.644	159.686	1.135.713
<i>Margem Bruta</i>	4%	5%	6%	4%
DESPESAS	-89.958	-86.516	-103.406	-1.052.490
Despesas com Vendas	-13.418	-15.328	-14.599	-144.424
Despesas Administrativas	-85.064	-79.301	-97.474	-1.007.577
Outras Receitas Operacionais e Gerais	8.524	8.113	8.668	99.511
RESULTADO OPERACIONAL	-6.963	34.128	56.280	83.223
EBITDA	-2.426	38.654	60.807	137.870
<i>Margem Operacional</i>	0%	1%	2%	-%
Receitas Financeiras	8.547	6.044	915	27.722
Despesas Financeiras	-3.734	-4.433	-8.453	-65.207
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	-2.150	35.739	48.742	45.737
CSLL	-798	-472	-2.966	-9.612
IRPJ	-1.331	-787	-4.943	-16.021
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-4.279	34.480	40.833	20.104
<i>Margem Líquida</i>	0%	1%	2%	-%

Receita Bruta: No período, as recuperandas alcançaram faturamento na ordem de R\$ 2,7 milhões, evidenciando aumento de 14% em relação ao mês anterior. As empresas informaram, anteriormente, que as oscilações são naturais do mercado.

Impostos sobre Vendas: Compreende ICMS (R\$ 19,5 mil), COFINS (R\$ 5,6 mil) e PIS (R\$ 1,2 mil) sobre a receita do período. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos das Mercadorias Vendidas: Os custos consumiram 94% da receita líquida, sendo os custos com combustíveis (R\$ 2,2 milhões) e com mercadorias da loja (R\$ 142,4 mil) os principais componentes. Ainda, englobam custo com pessoal e custos gerais como depreciações, manutenção, reparos e material de consumo.

Despesas: As rubricas expuseram aumento de 20% no período, motivada principalmente pelas despesas administrativas. Os principais desembolsos sendo com provisão de férias R\$25,6 mil seguido por serviços de contabilidade R\$ 15,6 mil.

Outras receitas Operacionais: Compreende, unicamente, valores com bonificações na monta de R\$ 8,6 mil, as quais se referem a valores recebidos pela Ipiranga para melhoria no posto, conforme elucidado pela recuperanda anteriormente.

Resultado Financeiro: Em dezembro, as receitas com juros recebidos e descontos (R\$ 915,07) não foram suficientes frente às despesas financeiras (R\$ 8,4 mil), sendo assim, o resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 7,5 mil.

Resultado: As receitas no mês de dezembro foram suficientes para suprir os custos e despesas, encerrando o período com lucro de R\$40.832,83. O ano de 2025 acumulou saldo negativo de R\$20.104,32.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO E DRE TRANSPORTADORA

Balanco Patrimonial		out/25	nov/25	dez/25	
Ativo Circulante		460.229	469.775	476.445	
Disponibilidades		236	2.138	4.762	
Clientes		44.628	50.028	55.481	
Adiantamentos		7.215	7.319	4.418	
Outros Valores a Receber		408.150	410.289	411.783	
Ativo Não Circulante		-	-	-	
Imobilizado		210.000	210.000	210.000	
(-) Depreciação		-210.000	-210.000	-210.000	
Total do Ativo		460.229	469.775	476.445	
Balanco Patrimonial		out/25	nov/25	dez/25	
Passivo Circulante		52.906	44.308	44.298	
Fornecedores		15.500	6.917	9.666	
Obrigações Fiscais		3.434	4.514	7.604	
Obrigações Trabalhistas e Sociais		10.262	12.033	13.337	
Provisões		22.395	20.845	13.691	
Patrimônio Líquido		407.323	425.467	432.147	
Capital Social		320.000	320.000	320.000	
Reserva de lucros		129.562	129.562	129.562	
Lucros/Prejuízos do Exercício		-42.240	-24.096	-17.415	
Total do Passivo		460.229	469.775	476.445	
DRE		out/25	nov/25	dez/25	2025
RECEITA BRUTA		47.900	55.950	73.600	619.632
Impostos sobre Vendas		-1.723	-2.015	-2.654	-22.291
RECEITA LÍQUIDA		46.177	53.935	70.946	597.341
Custo de serviços prestados		-18.730	-25.171	-48.121	-451.980
LUCRO BRUTO		27.447	28.763	22.825	145.361
	Margem Bruta	59%	53%	32%	24%
DESPESAS		-6.687	-9.361	-14.487	-148.852
Despsas Operacionais		-6.687	-9.361	-14.487	-148.852
RESULTADO OPERACIONAL		20.760	19.403	8.338	-3.491
Ebitda		20.760	19.403	8.338	-3.491
	Margem Operacional	45%	36%	12%	-1%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		20.760	19.403	8.338	-3.491
CSLL		-510	-596	-785	-6.596
IRPJ		-567	-663	-872	-7.328
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		19.683	18.144	6.680	-17.415
	Margem Líquida	43%	34%	9%	-3%

BALANÇO:

Clientes: Em dezembro, a recuperanda realizou novas vendas no montante de R\$ 68,1 mil e recebeu o valor total de R\$ 73,6 mil, apresentando acréscimo de 11%.

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\$ 3.173,64.

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\$ 41,3 mil e pagamentos a fornecedores no total de R\$ 38,6 mil, encerrando com saldo de R\$ 9,6 mil, indicando elevação de R\$ 2,7 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 dezembro, foram no montante de R\$ 73,6 mil.

Seus principais custos são com combustíveis de R\$ 35,7 mil, além de manutenção de veículos de R\$ 3,2.

As despesas do período somaram R\$ 14,4 mil em virtude, principalmente, das despesa com férias no valor de R\$ 9,3 mil.

A receita auferida no período supriu os custos e despesas, encerrando a competência com resultado positivo de R\$6.680,33. O acumulado do ano de 2025 foi negativo em R\$17.415,31.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – COMPARAÇÃO ANUAL



Faturamento*

2025 | R\$ 27.071.047 | ↗ 3%

2024 | R\$ 26.133.361 | ↗ 2%

2023 | R\$ 25.603.272



EBITIDA*

2025 | R\$ 137.870 | ↗ 1.509%

2024 | R\$ 8.571 | ↗ 104%

2023 | R\$ -208.370



Resultado*

2025 | R\$ 20.104 | ↗ 108%

2024 | R\$ -248.447 | ↗ 22%

2023 | R\$ -320.195



Margem líquida

2025 | -%

2024 | -1%

2023 | -1%



Caixa operacional*

2025 | R\$ 83.223 | ↗ 140%

2024 | R\$ -203.623 | ↗ 2%

2023 | R\$ -208.370



Saldo de caixa*

2025 | R\$ 148.984 | ↘ -19%

2024 | R\$ 185.972 | ↗ 38%

2023 | R\$ 134.182



Passivo extraconcursal*

2025 | R\$ 3.151.232 | ↘ -2%

2024 | R\$ 3.229.428 | ↘ -22%

2023 | R\$ 4.140.741



Funcionários

2025 | 39

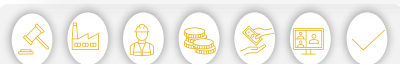
2024 | 34

2023 | 38

Nota:

Na análise conjunta dos dados, observa-se que 2025 marca uma recuperação relevante no desempenho econômico-financeiro, com crescimento do faturamento (+3%), do EBITDA (+1.509%) e do resultado líquido (+108%) em relação a 2024. Ainda que o resultado permaneça positivo, a margem líquida situou-se em aproximadamente 0%, evidenciando que, apesar da melhora expressiva dos indicadores operacionais, a rentabilidade final ainda se mantém em patamar reduzido.

Paralelamente, o caixa operacional, que foi negativo em R\$ 203 mil em 2024, apresentou melhor desempenho em 2025 (R\$ 83 mil) e o passivo extraconcursal reduziu 2%, sinalizando esforço de reequilíbrio financeiro e adequação à nova realidade operacional.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Dezembro/2025

0,59

Dezembro/2024

0,58

↑ 2%

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

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

Liquidez Corrente

Dezembro/2025

0,77

Dezembro/2024

0,77

↔ -%

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

Em comparação a **dezembro de 2024**, não observa-se variação relevante entre os períodos analisados.

Liquidez Seca

Dezembro/2025

0,64

Dezembro/2024

0,66

↓ 2%

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

Em comparação a **dezembro de 2024**, observa-se um decréscimo de 2% neste indicador.

Liquidez Imediata

Dezembro/2025

0,03

Dezembro/2024

0,03

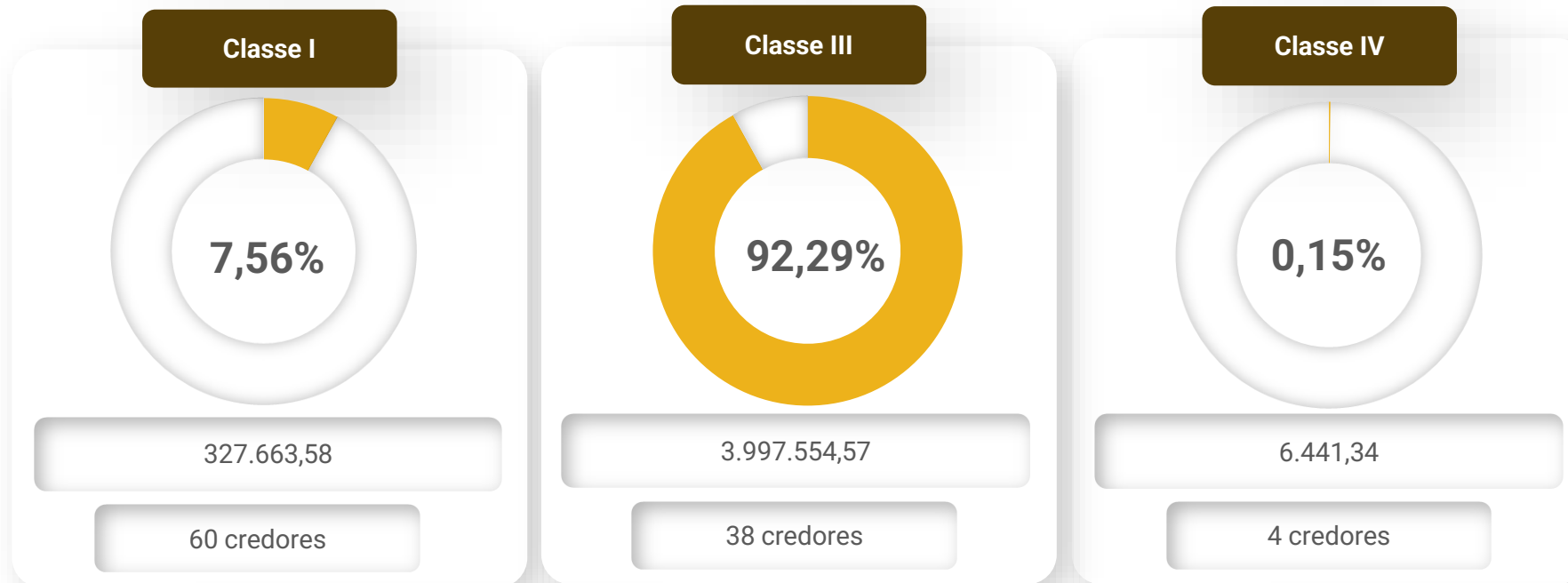
↔ -%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de dezembro de 2025, possuíam R\$ 0,03 disponíveis.

Em comparação a **dezembro de 2024**, não observa-se variação relevante entre os períodos analisados.



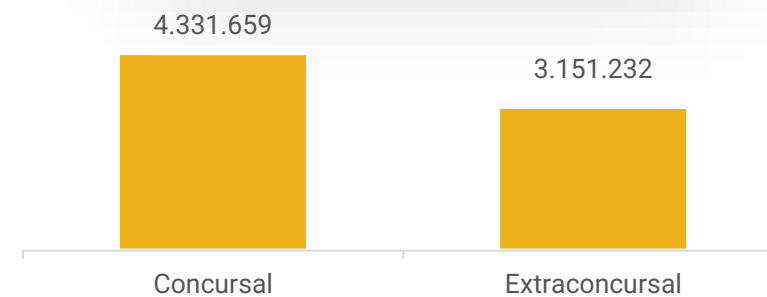
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:



Principais credores

- CAIXA ECONOMICA FEDERAL – Classe III – R\$ 2.321.281,89
- IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO AS – Classe III – R\$ 1.213.327,95
- BANCO ITAU S/A – Classe III – R\$ 278.099,32
- BANCO BRADESCO – Classe III – R\$ 33.527,44
- SOUZA CRUZ S.A – Classe III – R\$ 33.239,87
- AM/PM COMESTIVEIS LTDA – Classe III – R\$ 15.946,57

Passivo global (em milhares de reais)





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Empréstimos e Financiamentos: correspondem às movimentações mensais de mútuo entre o grupo, que podem ser acompanhadas no tópico “**Operações – Movimentações entre Empresas**” deste relatório, além dos saldos negativos junto aos bancos Sicredi, Bradesco e Itaú. O restante do saldo compreende empréstimos que se encontram inadimplentes à longa data de R\$1,5 milhões.

Fornecedores: o saldo de R\$ 154,3 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.

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

Provisões: refere-se às provisões de férias e décimo terceiro no montante de R\$ 268,7 mil.

Passivo Tributário: ao final da competência, o saldo total era de R\$ 66,9 mil. Os principais saldos referem-se ao INSS parcelado (R\$ 43,3 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, conseqüentemente, 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 dezembro de 2025

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.923.128,21D	10.619.310,60	10.561.513,55	4.980.925,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.898.886,08D	10.619.310,60	10.538.951,87	3.979.244,81D
3	1.1.1	DISPONIVEL	71.300,53D	4.613.767,89	4.536.084,27	148.984,15D
4	1.1.1.01	CAIXA	57.256,49D	751.709,46	741.146,95	67.819,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	56.956,49D	718.656,75	707.794,24	67.819,00D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	300,00D	33.052,71	33.352,71	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	673,48D	3.449.461,87	3.446.843,22	3.292,13D
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	0,98D	3.110.305,64	3.110.306,62	0,00
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	672,50D	245.275,70	242.856,07	3.092,13D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	0,00	93.880,53	93.680,53	200,00D
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	13.370,56D	412.596,56	348.094,10	77.873,02D
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICACAO	13.370,56D	393.668,44	334.724,58	72.314,42D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	0,00	18.928,12	13.369,52	5.558,60D
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	3.194.506,84D	5.426.994,18	5.510.362,85	3.111.138,17D
36	1.1.2.11	CLIENTES	574.520,97D	2.246.344,67	2.393.933,09	426.932,55D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	574.520,97D	2.246.344,67	2.393.933,09	426.932,55D
38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	259.032,41D	504.479,06	475.042,49	288.468,98D
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	259.032,41D	504.479,06	475.042,49	288.468,98D
44	1.1.2.15	OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES	4.055,00D	306.374,51	240.156,51	70.273,00D
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	4.055,00D	306.374,51	240.156,51	70.273,00D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	532.572,73D	2.210.130,28	2.239.320,47	503.382,54D
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	30.500,35	30.500,35	145.263,30D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	67.970,98D	3.654,75	3.632,92	67.992,81D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	27.332,55D	16.414,98	43.747,53	0,00
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	15.717,84D	2.159.560,20	2.161.439,67	13.838,37D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	80.572,48D	4.136,66	6.381,29	78.327,85D
54	1.1.2.22.001	IRRF A COMPENSAR	1.205,09D	0,00	0,00	1.205,09D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	29.273,14D	0,79	0,00	29.273,93D
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	7.571,71D	0,00	19,90	7.551,81D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL DO FINS	35.171,67D	0,00	93,25	35.078,42D
68	1.1.2.22.031	SALDO NEGATIVO IRPJ	5.899,35D	2.585,24	5.330,91	3.153,68D
69	1.1.2.22.032	SALDO NEGATIVO CSLL	1.278,81D	1.550,63	937,23	1.892,21D
72	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	1.743.753,25D	155.529,00	155.529,00	1.743.753,25D
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.190.252,76D	155.529,00	155.529,00	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	633.078,71D	578.548,53	492.504,75	719.122,49D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	633.078,71D	578.548,53	492.504,75	719.122,49D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	71.837,00D	38.170,15	41.010,93	68.996,22D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	222.507,03D	194.824,73	153.163,88	264.167,88D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	311.230,10D	318.025,09	272.114,16	357.141,03D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	27.504,58D	27.528,56	26.215,78	28.817,36D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.024.242,13D	0,00	22.561,68	1.001.680,45D
93	1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	805.076,45D	0,00	18.035,18	787.041,27D
94	1.2.1.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	795.723,19D	0,00	18.035,18	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	793.906,55D	0,00	18.035,18	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	219.165,68D	0,00	4.526,50	214.639,18D
112	1.2.3.02	BENS DE USO	782.664,93D	0,00	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	41.735,17D	0,00	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	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	563.499,25C	0,00	4.526,50	568.025,75C
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	35.791,62C	0,00	71,48	35.863,10C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.793,76C	0,00	292,04	64.085,80C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.968,50C	0,00	79,30	40.047,80C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	305.382,74C	0,00	3.899,74	309.282,48C
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	16.508,60C	0,00	183,94	16.692,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1.2.4	ATIVO INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
502	1.2.4.01	DIREITOS DE USO	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
503	1.2.4.01.001	SISTEMAS DE INFORMATICA	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
504	1.2.4.99	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	7.850,00C	0,00	0,00	7.850,00C
505	1.2.4.99.099	AMORTIZAÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	7.850,00C	0,00	0,00	7.850,00C
157	2	PASSIVO	4.923.128,21C	803.847,87	861.644,92	4.980.925,26C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.734.368,19C	788.190,49	815.845,53	5.762.023,23C
159	2.1.1	FORNECEDORES	1.509.976,96C	341.366,72	419.582,70	1.588.192,94C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	1.504.139,46C	333.537,62	403.924,50	1.574.526,34C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	1.449.863,99C	333.537,62	403.924,50	1.520.250,87C
605	2.1.1.01.002	ROYALTIES A PAGAR	54.275,47C	0,00	0,00	54.275,47C
603	2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.837,50C	7.829,10	15.658,20	13.666,60C
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	5.837,50C	7.829,10	15.658,20	13.666,60C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.520.258,95C	14.531,25	1.493,98	3.507.221,68C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.476.769,61C	9.531,25	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
1028	2.1.2.01.013	BANCO SICREDI - SALDO NEGATIVO	9.531,25C	9.531,25	0,00	0,00
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	2.043.489,34C	5.000,00	1.493,98	2.039.983,32C
183	2.1.2.03.002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	25.000,00C	5.000,00	0,00	20.000,00C
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	1.545.167,99C	0,00	1.493,98	1.546.661,97C
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
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	41.277,50C	58.133,39	66.385,02	49.529,13C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	12.772,86C	12.772,86	11.387,68	11.387,68C
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	11.444,90C	11.444,90	10.897,37	10.897,37C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.101,46C	1.101,46	404,21	404,21C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	226,50C	226,50	86,10	86,10C
195	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	4.134,99D	42.368,28	50.952,09	4.448,82C
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	11.077,26C	24.317,34	16.020,59	2.780,51C
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	6.646,36C	14.590,41	9.612,36	1.668,31C
1030	2.1.4.02.003	IRPJ A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	2.162,83C	2.162,83	0,00	0,00
1031	2.1.4.02.004	CSSL A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	1.297,70C	1.297,70	0,00	0,00
1032	2.1.4.02.005	(-) IRPJ - ESTIMATIVA	15.824,46D	0,00	15.824,46	0,00
1033	2.1.4.02.006	(-) CSSL - ESTIMATIVA	9.494,68D	0,00	9.494,68	0,00
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	30.933,48C	2.577,79	2.577,79	30.933,48C
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	1.706,15C	414,46	1.467,46	2.759,15C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	101,30C	48,05	101,30	154,55C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	233,90C	34,41	165,08	364,57C
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	196,51C	178,51	172,52	190,52C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	1.174,44C	153,49	1.028,56	2.049,51C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	319.162,32C	119.710,05	166.576,33	366.028,60C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	260.942,42C	83.494,94	79.347,36	256.794,84C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	44.276,49C	44.276,49	39.195,40	39.195,40C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	173.910,51C	0,00	0,00	173.910,51C
207	2.1.5.01.003	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	37.391,33	37.391,33	0,00
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	40.928,30C	0,00	0,00	40.928,30C
1067	2.1.5.01.006	CREDITO CONSIGNADO TRAB. A PAGAR	1.827,12C	1.827,12	2.760,63	2.760,63C
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 SOCIAIS A PAGAR	55.982,00C	26.959,39	77.973,25	106.995,86C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	45.598,25C	17.048,76	66.166,91	94.716,40C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	9.910,63C	9.910,63	11.322,22	11.322,22C
218	2.1.5.11.005	INSS RETIDO A PAGAR	473,12C	0,00	484,12	957,24C
229	2.1.7	PROVISOES	246.336,05C	246.336,05	153.694,47	153.694,47C
230	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	246.336,05C	246.336,05	153.694,47	153.694,47C
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	144.919,27C	144.919,27	153.694,47	153.694,47C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	101.416,78C	101.416,78	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.738.962,79C	10.690,82	0,00	1.728.271,97C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	1.519.910,80C	2.577,79	0,00	1.517.333,01C
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	12.383,26C	2.577,79	0,00	9.805,47C
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	12.383,26C	2.577,79	0,00	9.805,47C
998	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	219.051,99C	8.113,03	0,00	210.938,96C
999	2.2.2.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	219.051,99C	8.113,03	0,00	210.938,96C
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	219.051,99C	8.113,03	0,00	210.938,96C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.550.202,77D	4.966,56	45.799,39	2.509.369,94D
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	22.071,25D	4.966,56	45.799,39	18.761,58C
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	22.071,25D	4.966,56	45.799,39	18.761,58C
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	22.071,25D	4.966,56	45.799,39	18.761,58C
270	3	RECEITAS	24.223.529,40C	26.410,61	2.742.371,27	26.939.490,06C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	24.223.528,88C	26.410,61	2.742.371,27	26.939.489,54C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	24.338.258,16C	0,00	2.732.788,55	27.071.046,71C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	22.769.947,07C	0,00	2.550.692,81	25.320.639,88C
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	22.557.176,85C	0,00	2.525.783,92	25.082.960,77C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	212.770,22C	0,00	24.908,89	237.679,11C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADORIAS LOJA	1.568.311,09C	0,00	182.095,74	1.750.406,83C
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	1.313.933,53C	0,00	153.869,89	1.467.803,42C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	254.377,56C	0,00	28.225,85	282.603,41C
279	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	232.378,73D	26.410,61	0,00	258.789,34D
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	227.385,87D	26.410,61	0,00	253.796,48D
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	172.479,52D	19.566,98	0,00	192.046,50D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	45.112,22D	5.622,88	0,00	50.735,10D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	9.794,13D	1.220,75	0,00	11.014,88D
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	26.806,98C	0,00	915,07	27.722,05C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	112,87C	0,00	8,03	120,90C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	112,87C	0,00	8,03	120,90C
293	3.1.3.02	JUROS	22.368,25C	0,00	865,65	23.233,90C
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	21.447,78C	0,00	809,82	22.257,60C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	920,47C	0,00	55,83	976,30C
296	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4.325,86C	0,00	41,39	4.367,25C
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	4.325,86C	0,00	41,39	4.367,25C
302	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	90.842,47C	0,00	8.667,65	99.510,12C
303	3.1.5.01	RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS	90.842,47C	0,00	8.667,65	99.510,12C
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	89.243,33C	0,00	8.113,03	97.356,36C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	1.599,14C	0,00	554,62	2.153,76C
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	24.244.257,91D	3.568.243,49	893.115,66	26.919.385,74D
316	4.1	CUSTOS	23.129.853,01D	3.375.188,81	828.497,07	25.676.544,75D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	21.238.457,35D	2.970.410,68	599.954,81	23.608.913,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	20.022.477,35D	2.277.264,46	7.781,90	22.291.959,91D
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	19.501.597,85D	2.217.264,46	7.781,90	21.711.080,41D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	520.879,50D	60.000,00	0,00	580.879,50D
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	1.207.768,41D	200.641,47	13.624,38	1.394.785,50D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	791.958,72D	142.474,58	13.624,38	920.808,92D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	415.809,69D	58.166,89	0,00	473.976,58D
328	4.1.1.04	VARIAÇÃO DO ESTOQUE	8.211,59D	492.504,75	578.548,53	77.832,19C
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	5.389.031,51D	492.504,75	0,00	5.881.536,26D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	5.380.819,92C	0,00	578.548,53	5.959.368,45C
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	1.891.395,66D	404.778,13	228.542,26	2.067.631,53D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	1.044.715,71D	287.813,95	225.256,17	1.107.273,49D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	814.187,24D	83.928,23	14.788,05	883.327,42D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	121.241,67D	128.074,72	121.241,67	128.074,72D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	85.407,32D	0,00	85.407,32	0,00
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	22.368,91D	0,00	0,00	22.368,91D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	92.712,61D	3.992,12	0,00	96.704,73D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	19.390,34D	71.818,88	3.819,13	87.390,09D
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	318.813,15D	53.301,93	0,00	372.115,08D
337	4.1.2.02.001	INSS	245.724,51D	40.865,40	0,00	286.589,91D
338	4.1.2.02.002	FGTS	73.088,64D	12.436,53	0,00	85.525,17D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	247.534,58D	18.394,02	3.286,09	262.642,51D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	97.957,80D	11.326,35	2.738,13	106.546,02D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	8.335,00D	0,00	0,00	8.335,00D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	141.241,78D	7.067,67	547,96	147.761,49D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	280.332,22D	45.268,23	0,00	325.600,45D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	48.463,27D	4.375,72	0,00	52.838,99D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	92.453,34D	12.355,55	0,00	104.808,89D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	139.415,61D	28.536,96	0,00	167.952,57D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.096.681,28D	167.421,73	46.894,97	1.217.208,04D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	129.824,72D	14.599,06	0,00	144.423,78D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	129.824,72D	14.599,06	0,00	144.423,78D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	129.824,72D	14.599,06	0,00	144.423,78D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	910.102,63D	144.369,31	46.894,97	1.007.576,97D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	447.739,01D	86.180,33	44.102,11	489.817,23D
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	114.399,46D	12.649,18	59,02	126.989,62D
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	117.276,60D	10.686,54	0,00	127.963,14D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	47.478,32D	4.401,10	0,00	51.879,42D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	28.593,09D	735,79	0,00	29.328,88D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	23.677,60D	25.619,75	23.677,60	25.619,75D
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	16.009,46D	0,00	16.009,46	0,00
1007	4.2.2.01.010	SERVICOS ADVOCATICIOS	14.200,00D	3.550,00	0,00	17.750,00D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	84.790,41D	15.658,20	0,00	100.448,61D
1042	4.2.2.01.012	FÉRIAS	13.809,72D	137,79	0,00	13.947,51D
1043	4.2.2.01.013	DECIMO TERCEIRO	3.874,15D	12.741,98	4.356,03	12.260,10D
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	67.056,04D	10.842,31	0,00	77.898,35D
422	4.2.2.02.001	INSS	57.648,26D	9.106,45	0,00	66.754,71D
423	4.2.2.02.002	FGTS	9.407,78D	1.735,86	0,00	11.143,64D
425	4.2.2.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	64.603,13D	7.462,84	936,56	71.129,41D
426	4.2.2.03.001	VALE TRANSPORTE	2.036,65D	273,00	126,10	2.183,55D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	41.464,26D	6.223,63	724,78	46.963,11D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	21.102,22D	966,21	85,68	21.982,75D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	330.704,45D	39.883,83	1.856,30	368.731,98D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	38.937,24D	3.689,15	0,00	42.626,39D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22.471,88D	7.781,90	0,00	30.253,78D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	31.075,89D	2.948,05	0,00	34.023,94D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.680,14D	150,78	0,00	1.830,92D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	16.619,65D	3.238,60	0,00	19.858,25D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	123.043,77D	15.310,06	1.416,17	136.937,66D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	2.515,35D	213,80	0,00	2.729,15D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	854,71D	71,79	0,00	926,50D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	19.770,18D	2.617,72	0,00	22.387,90D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.583,72D	1.294,00	0,00	3.877,72D
445	4.2.2.11.016	BENS DE PEQUENO VALOR PERMANENTE	1.553,44D	259,70	0,00	1.813,14D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	37.214,13D	547,32	0,00	37.761,45D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	1.162,66D	99,08	0,00	1.261,74D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	7.976,57D	36,60	0,00	8.013,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	1.673,14D	5,95	0,00	1.679,09D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	10.959,23D	951,85	0,00	11.911,08D
460	4.2.2.11.038	IOF	1.399,59D	95,73	0,00	1.495,32D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	9.213,16D	571,75	440,13	9.344,78D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	56.753,93D	8.453,36	0,00	65.207,29D
465	4.2.3.01	JUROS	23.877,11D	1.635,50	0,00	25.512,61D
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	5.279,04D	475,63	0,00	5.754,67D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	18.598,07D	1.159,87	0,00	19.757,94D
469	4.2.3.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	32.876,82D	6.817,86	0,00	39.694,68D
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	32.876,82D	6.817,86	0,00	39.694,68D
545	4.4	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	17.723,62D	25.632,95	17.723,62	25.632,95D
546	4.4.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	17.723,62D	25.632,95	17.723,62	25.632,95D
547	4.4.1.01	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	17.723,62D	25.632,95	17.723,62	25.632,95D
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	11.077,26D	16.020,59	11.077,26	16.020,59D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	6.646,36D	9.612,36	6.646,36	9.612,36D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	20.728,51C	45.799,39	4.966,56	20.104,32D
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	20.728,51C	45.799,39	4.966,56	20.104,32D
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	20.728,51C	45.799,39	4.966,56	20.104,32D
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	20.728,51C	45.799,39	4.966,56	20.104,32D
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	20.728,51C	45.799,39	4.966,56	20.104,32D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.923.128,21D	10.619.310,60	10.561.513,55	4.980.925,26D
PASSIVO	4.923.128,21C	803.847,87	861.644,92	4.980.925,26C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.550.202,77D	4.966,56	45.799,39	2.509.369,94D
RECEITAS	24.223.529,40C	26.410,61	2.742.371,27	26.939.490,06C
CUSTOS/DESPESAS	24.244.257,91D	3.568.243,49	893.115,66	26.919.385,74D
RESULTADO DO EXERCICIO	20.728,51C	45.799,39	4.966,56	20.104,32D
CONTAS DEVEDORAS	29.146.657,61D	14.233.353,48	11.459.595,77	31.920.415,32D
CONTAS CREDORAS	26.596.454,84C	835.225,04	3.649.815,58	29.411.045,38C
RESULTADO DO MES	0,00	2.675.127,83	2.715.960,66	40.832,83C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.728,51D	26.919.385,74	26.939.490,06	20.104,32C

Período de análise	DEZEMBRO/2025
Caixa Líquido Atividades Operacionais	92.214,87
Caixa Gerado Nas Operações	45.359,33
Lucro Líquido	40.832,83
Depreciação e Amortização	4.526,50
Ajustes de Exercícios Anteriores	-
Provisões e Outros Ajustes	-
Variações Nos Ativos e Passivos	46.855,54
Clientes	69.969,03
Estoques	(86.043,78)
Impostos a Recuperar e Compensar	2.244,63
Adiantamentos	29.190,19
Despesas do exercício seguinte	-
Outros Créditos	-
Ativos Diferidos	-
Fornecedores	78.215,98
Obrigações Fiscais e Sociais	8.251,63
Obrigações Trabalhistas	46.866,28
Outras Obrigações	(103.332,40)
Receita Líquida Diferida	-
Partes Relacionadas	1.493,98
Caixa Líquido Atividades de Investimento	-
Variação dos Investimentos Realizáveis a Longo Prazo	-
Variações nos Investimentos	-
Variações no Imobilizado	-
Variação Intangível	-
Caixa Líquido Atividades Financiamento	(14.531,25)
Empréstimos Bancários	(14.531,25)
Devolução de Capital	-
Duplicatas Descontadas	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-
Integralização de Capital	-
Constituição de Reservas	-
Aumento (Redução) do Fluxo de Caixa do Exercício	77.683,62
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	77.683,62
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	71.300,53
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	148.984,15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	469.774,97D	148.856,16	142.186,47	476.444,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	469.774,97D	148.856,16	142.186,47	476.444,66D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.138,28D	68.147,00	65.522,81	4.762,47D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.329,38D	1.814,65	2.379,62	764,41D
5	1.1.1.01.001	CAIXA MATRIZ	1.329,38D	1.814,65	2.379,62	764,41D
8	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	808,90D	66.332,35	63.143,19	3.998,06D
13	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	808,90D	66.332,35	63.143,19	3.998,06D
35	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	467.636,69D	80.709,16	76.663,66	471.682,19D
39	1.1.2.11	CLIENTES	50.027,85D	73.600,00	68.147,00	55.480,85D
40	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	50.027,85D	73.600,00	68.147,00	55.480,85D
49	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	7.319,36D	5.615,18	8.516,66	4.417,88D
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
53	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.165,12D	0,00	5.165,12	0,00
54	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	910,00D	3.506,05	1.242,41	3.173,64D
65	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	410.289,48D	1.493,98	0,00	411.783,46D
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	410.161,63D	1.493,98	0,00	411.655,61D
85	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1.2.3.01	BENS DE USO	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
112	1.2.3.01.007	VEICULOS	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
123	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
130	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
141	2	PASSIVO	469.774,97C	78.707,31	85.377,00	476.444,66C
142	2.1	CIRCULANTE	44.308,20C	78.707,31	78.696,67	44.297,56C
143	2.1.1	FORNECEDORES	6.916,60C	38.610,62	41.360,30	9.666,28C
144	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	6.916,60C	38.610,62	41.360,30	9.666,28C
145	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	6.916,60C	38.610,62	41.360,30	9.666,28C
166	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	4.513,56C	2.178,09	5.268,51	7.603,98C
167	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	2.015,35C	2.015,35	2.653,83	2.653,83C
170	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.656,45C	1.656,45	2.181,23	2.181,23C
171	2.1.4.01.004	PIS S/FATURAMENTO A PAGAR	358,90C	358,90	472,60	472,60C
172	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	2.335,47C	0,00	1.657,72	3.993,19C
173	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR	1.229,19C	0,00	872,49	2.101,68C
174	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR	1.106,28C	0,00	785,23	1.891,51C
175	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	162,74C	162,74	956,96	956,96C
176	2.1.4.99.001	IRRF A PAGAR - FOPAG	162,74C	162,74	956,96	956,96C
177	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	12.033,33C	17.073,89	18.377,28	13.336,72C
178	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5.400,16C	8.435,76	8.921,12	5.885,52C
179	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	4.204,36C	4.204,36	5.885,52	5.885,52C
181	2.1.5.01.003	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	1.195,80C	4.231,40	3.035,60	0,00
183	2.1.5.02	FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS	0,00	631,90	1.263,80	631,90C
184	2.1.5.02.001	HONORARIOS DO CONTADOR A PAGAR	0,00	631,90	1.263,80	631,90C
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	4.395,27C	5.768,33	5.954,46	4.581,40C
509	2.1.5.11.00	INSS S/RECEITA BRUTA A RECOLHER	662,58C	662,58	872,49	872,49C
188	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	2.769,56C	4.142,62	3.939,18	2.566,12C
189	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	931,59C	931,59	1.111,25	1.111,25C
191	2.1.5.11.004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	31,54C	31,54	31,54	31,54C
202	2.1.7	PROVISOES	20.844,71C	20.844,71	13.690,58	13.690,58C
203	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	20.844,71C	20.844,71	13.690,58	13.690,58C
204	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	12.426,66C	12.426,66	13.690,58	13.690,58C
205	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.418,05C	8.418,05	0,00	0,00
212	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	425.466,77C	0,00	6.680,33	432.147,10C
213	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
214	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
215	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
468	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	129.562,41C	0,00	0,00	129.562,41C
477	2.3.4.09	RESERVAS ESPECIAIS	129.562,41C	0,00	0,00	129.562,41C
478	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	129.562,41C	0,00	0,00	129.562,41C
222	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	24.095,64D	0,00	6.680,33	17.415,31D
223	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	24.095,64D	0,00	6.680,33	17.415,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
224	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	24.095,64D	0,00	6.680,33	17.415,31D
227	3	RECEITAS	526.394,48C	3.546,33	74.492,50	597.340,65C
228	3.1	RECEITA OPERACIONAL	526.394,48C	3.546,33	74.492,50	597.340,65C
229	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	546.031,50C	892,50	74.492,50	619.631,50C
233	3.1.1.02	VENDAS DE SERVICOS	546.031,50C	892,50	74.492,50	619.631,50C
235	3.1.1.02.002	VENDAS DE SERVICOS A PRAZO	537.999,50C	892,50	73.600,00	610.707,00C
549	3.1.1.02.099	PEDAGIOS	8.032,00C	0,00	892,50	8.924,50C
236	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	19.637,02D	2.653,83	0,00	22.290,85D
240	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	19.637,02D	2.653,83	0,00	22.290,85D
243	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	16.140,01D	2.181,23	0,00	18.321,24D
244	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	3.497,01D	472,60	0,00	3.969,61D
271	4	CUSTOS/DESPESAS	550.490,12D	85.226,37	20.960,53	614.755,96D
272	4.1	CUSTOS	403.858,82D	54.830,45	6.709,45	451.979,82D
287	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	403.858,82D	54.830,45	6.709,45	451.979,82D
288	4.1.2.01	CUSTOS C/ PESSOAL	64.141,79D	11.437,31	6.593,63	68.985,47D
289	4.1.2.01.001	SALARIOS	54.037,57D	4.319,89	0,00	58.357,46D
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	2.733,26	0,00	4.572,96D
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	3.836,12D	4.384,16	3.836,12	4.384,16D
294	4.1.2.01.006	DESPESAS C/ PROVISAO 13º SALARIO	2.757,51D	0,00	2.757,51	0,00
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	16.980,63D	2.167,51	0,00	19.148,14D
299	4.1.2.02.001	INSS	6.453,99D	730,78	0,00	7.184,77D
300	4.1.2.02.002	FGTS	4.070,68D	564,24	0,00	4.634,92D
508	4.1.2.02.004	INSS S/RECEITA BRUTA	6.455,96D	872,49	0,00	7.328,45D
302	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	22.214,00D	2.226,11	115,82	24.324,29D
304	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	3.274,08D	379,81	96,99	3.556,90D
305	4.1.2.03.003	UNIFORMES	530,00D	0,00	0,00	530,00D
496	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	3.532,28D	376,68	18,83	3.890,13D
524	4.1.2.03.006	DIARIAS MOTORISTAS	14.877,64D	1.469,62	0,00	16.347,26D
307	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	300.522,40D	38.999,52	0,00	339.521,92D
322	4.1.2.11.015	COMBUSTIVEL	181.631,05D	35.779,52	0,00	217.410,57D
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	112.766,25D	3.220,00	0,00	115.986,25D
333	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	134.364,91D	28.738,20	14.251,08	148.852,03D
377	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	133.950,02D	28.738,20	14.251,08	148.437,14D
378	4.2.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL ADMINISTRATIVO	92.549,98D	22.532,32	14.251,08	100.831,22D
379	4.2.2.01.001	SALARIOS	53.557,10D	5.355,71	0,00	58.912,81D
380	4.2.2.01.002	FERIAS	7.140,94D	0,00	0,00	7.140,94D
381	4.2.2.01.003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	5.355,71	0,00	5.355,71D
494	4.2.2.01.005	DESPESA C/ PROVISÃO DE FERIAS	8.590,54D	9.306,42	8.590,54	9.306,42D
495	4.2.2.01.006	DESPESA C/ PROVISÃO 13º SALARIO	5.660,54D	0,00	5.660,54	0,00
383	4.2.2.01.010	PROLABORE	27.659,28D	2.514,48	0,00	30.173,76D
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	14.074,67D	1.818,15	0,00	15.892,82D
387	4.2.2.02.001	INSS	9.004,68D	1.175,48	0,00	10.180,16D
388	4.2.2.02.002	FGTS	5.069,99D	642,67	0,00	5.712,66D
395	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	27.325,37D	4.387,73	0,00	31.713,10D
397	4.2.2.11.002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	9.928,61D	1.413,80	0,00	11.342,41D
546	4.2.2.11.003	PEDAGIOS	1.961,40D	453,60	0,00	2.415,00D
411	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	9.824,44D	202,15	0,00	10.026,59D
413	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	756,87D	70,77	0,00	827,64D
415	4.2.2.11.021	MANUTENCAO DE SISTEMAS	3.667,38D	332,41	0,00	3.999,79D
419	4.2.2.11.025	DESPESAS BANCARIAS	1.186,67D	95,00	0,00	1.281,67D
550	4.2.2.11.032	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00D
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	12.266,39D	1.657,72	0,00	13.924,11D
489	4.4.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	12.266,39D	1.657,72	0,00	13.924,11D
490	4.4.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	12.266,39D	1.657,72	0,00	13.924,11D
491	4.4.1.01.001	PROVISÃO PARA IRPJ	6.455,99D	872,49	0,00	7.328,48D
492	4.4.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	5.810,40D	785,23	0,00	6.595,63D
446	5	RESULTADO DO EXERCICIO	24.095,64C	6.680,33	0,00	17.415,31C
447	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	24.095,64C	6.680,33	0,00	17.415,31C
448	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	24.095,64C	6.680,33	0,00	17.415,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
449	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	24.095,64C	6.680,33	0,00	17.415,31C
450	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	24.095,64C	6.680,33	0,00	17.415,31C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	469.774,97D	148.856,16	142.186,47	476.444,66D
PASSIVO	469.774,97C	78.707,31	85.377,00	476.444,66C
PATRIMONIO LIQUIDO	425.466,77C	0,00	6.680,33	432.147,10C
RECEITAS	526.394,48C	3.546,33	74.492,50	597.340,65C
CUSTOS/DESPESAS	550.490,12D	85.226,37	20.960,53	614.755,96D
RESULTADO DO EXERCICIO	24.095,64C	6.680,33	0,00	17.415,31C
CONTAS DEVEDORAS	996.169,45D	240.762,86	163.147,00	1.073.785,31D
CONTAS CREDORAS	1.421.636,22C	82.253,64	166.549,83	1.505.932,41C
RESULTADO DO MES	0,00	64.265,84	70.946,17	6.680,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.095,64D	614.755,96	597.340,65	17.415,31D

TRANSPORTADORA GIBBON LTDA

Período de análise	DEZEMBRO
Caixa Líquido Atividades Operacionais	2.624,19
Caixa Gerado Nas Operações	6.680,33
Lucro Líquido	6.680,33
Depreciação e Amortização	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-
Provisões e Outros Ajustes	-
Variações Nos Ativos e Passivos	(4.056,14)
Clientes	(5.453,00)
Estoques	-
Impostos a Recuperar e Compensar	-
Adiantamentos	2.901,48
Despesas do exercício seguinte	-
Outros Créditos	-
Ativos Diferidos	-
Fornecedores	2.749,68
Obrigações Fiscais e Sociais	3.090,42
Obrigações Trabalhistas	1.303,39
Outras Obrigações	(7.154,13)
Receita Líquida Diferida	-
Partes Relacionadas	(1.493,98)
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	2.624,19
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2.624,19
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.138,28
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	4.762,47