



**medeiros<sup>2</sup>**  
administração judicial

# GRUPO GIBBON

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000430-51.2019.8.21.0126

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

72º Relatório Mensal de Atividades

Competência: janeiro de 2026

# 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 **janeiro, 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 **20/03/2026**.

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:

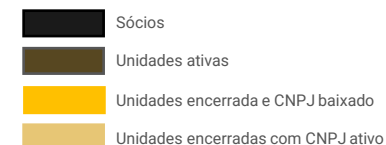
- 31/03/2015 – O sócio Jorge Luiz Bandeira Gibbon retira-se da sociedade, passando suas quotas aos sócios Peri Gautério Gibbon e Brun Gautério Gibbon;
- 31/03/2015 – A sócia Elza Helena Gautério Gibbon retira-se da sociedade, passando suas quotas aos sócios Peri Gautério Gibbon e Bruna Gautério Gibbon.

#### 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.



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.





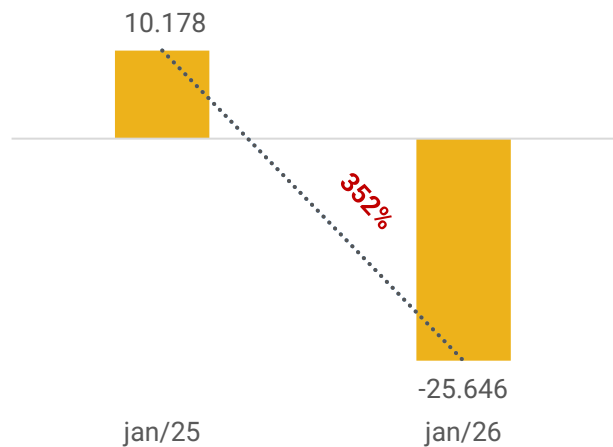
# OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO CONSOLIDADO

## Colaboradores

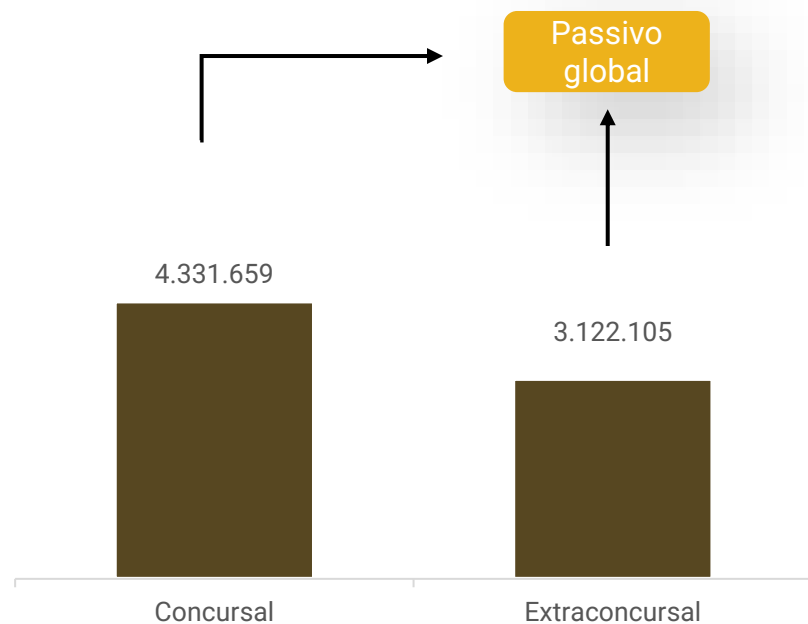


38

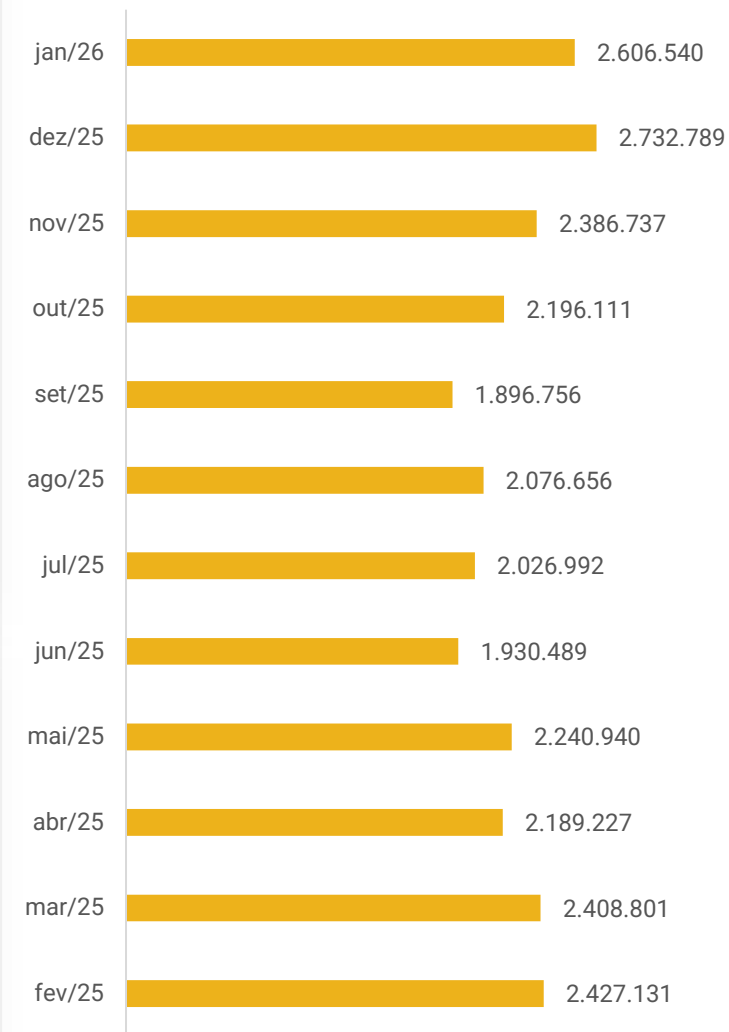
## Rentabilidade



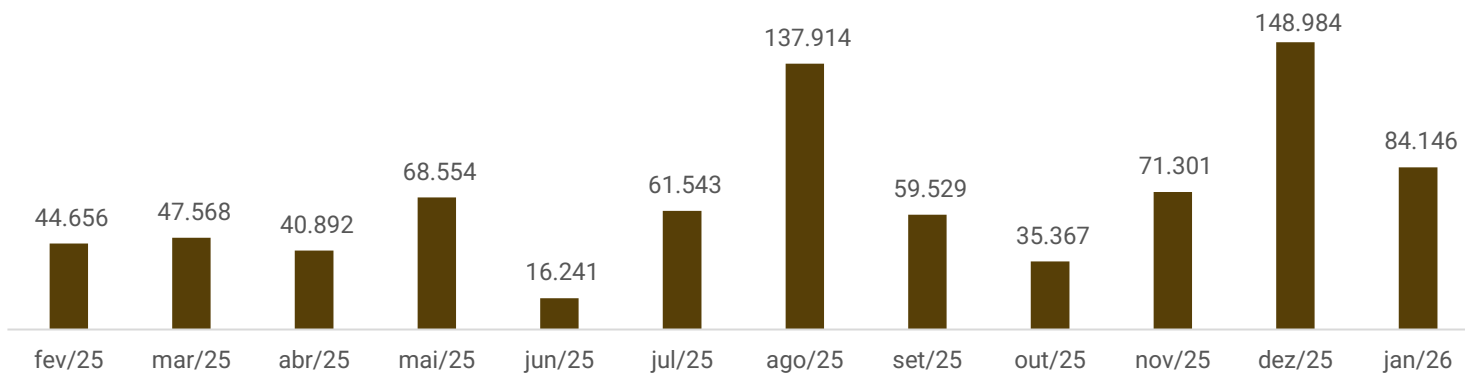
## Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



## Faturamento



## Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:





# OPERAÇÃO – MOVIMENTAÇÕES ENTRE EMPRESAS

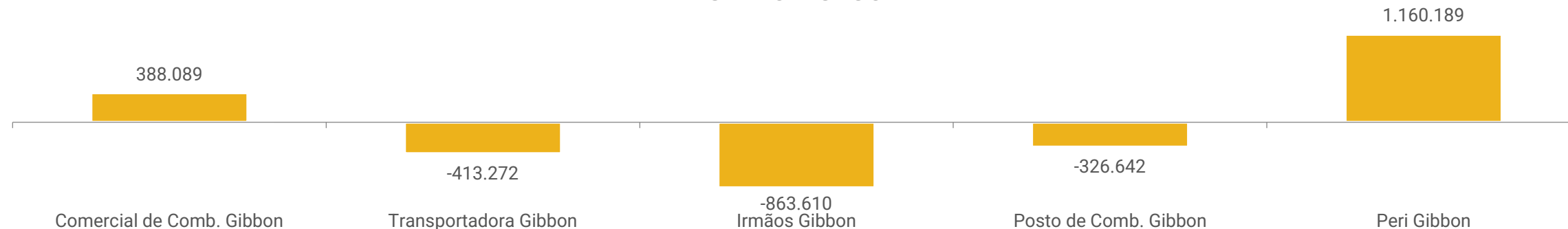
A Gibbon realiza transações entre empresas do grupo mensalmente. Abaixo, seguem, de forma resumida, as entradas e saídas ocorridas na competência:

## MOVIMENTAÇÕES 01/2026

	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Comercial de Comb. Gibbon	387.779	-	310	388.089
Transportadora Gibbon	-411.656	-24.111	22.494	-413.272
Irmãos Gibbon	-797.557	-141.503	75.450	-863.610
Posto de Comb. Gibbon	-392.696	-66.377	132.430	-326.642
Peri Gibbon	1.158.883	-	1.306	1.160.189
	<b>-55.246</b>	<b>-231.991</b>	<b>231.991</b>	<b>-55.246</b>

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.

## SALDO MÚTUO



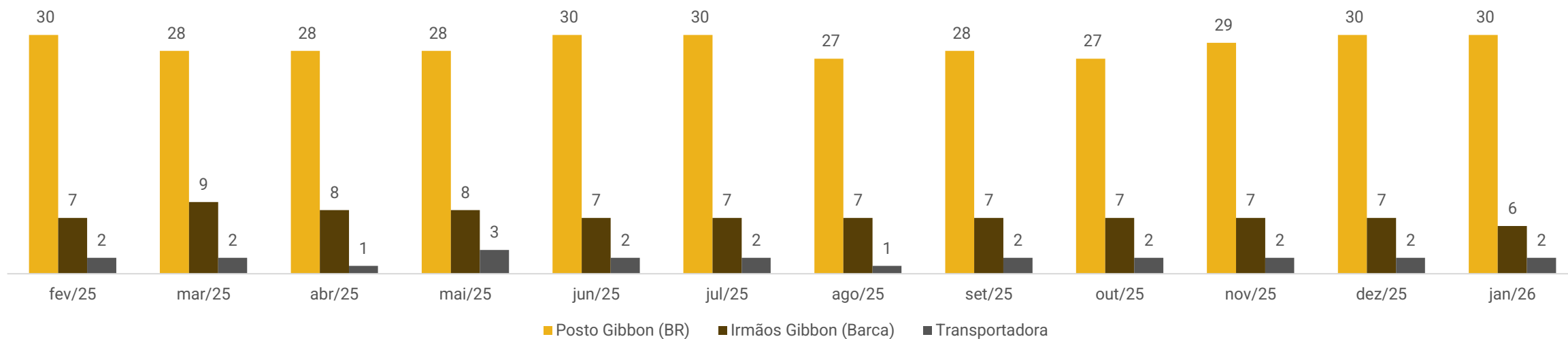


# FUNCIONÁRIOS

Em janeiro, o Grupo Gibbon não apresentou admissões nem demissões, encerrando o mês com 38 funcionários ativos e 02 afastados.

O total de proventos, na competência, foi de R\$ 80,2 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

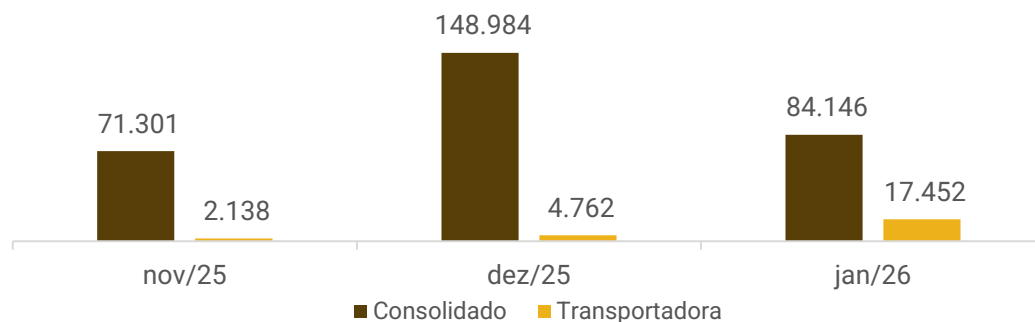
DFC CONSOLIDADO	nov/25	dez/25	jan/26
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
<b>Resultado ajustado</b>	<b>57.151</b>	<b>52.040</b>	<b>-21.119</b>
Cientes	-156.020	64.516	-30.519
Estoques	-4.403	-86.044	71.409
Tributos a recuperar e compensar adiantamentos	57	2.245	349
Fornecedores	126.995	32.092	-14.311
Obrigações fiscais e sociais	870	80.966	-30.379
Obrigações trabalhistas	3.910	11.342	-5.365
Outras obrigações	15.358	48.170	-32.911
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	<b>33.335</b>	<b>94.839</b>	<b>-57.149</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>			
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	-	-	-
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Empréstimos bancários	4.531	-14.531	5.000
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	<b>4.531</b>	<b>-14.531</b>	<b>5.000</b>
<b>Varição no caixa e equivalentes</b>	<b>37.866</b>	<b>80.308</b>	<b>-52.149</b>
Disponibilidades no início do exercício	35.573	73.439	153.747
Disponibilidades no final do exercício	73.439	153.747	101.598

**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 janeiro, o caixa operacional foi negativo em R\$ 57,1 mil, majoritariamente pelos pagamentos das obrigações trabalhistas (R\$ 32,9 mil), das vendas a prazo (R\$ 30,5 mil) e dos pagamentos a fornecedores (R\$30,3 mil). O maior impacto positivo foi em virtude da utilização dos estoques (R\$ 71,4 mil).

**Atividades de Financiamentos:** Compreende o recebimento de empréstimo a terceiros no valor de R\$ 5.000,00 para Elza Gautério, correspondente à 7ª parcela de um total de 10.

**Ao final da competência, foi apurado saldo positivo de R\$ 101.597,75. Os saldos bancários, no montante de R\$ 11.848,39, e das aplicações financeiras, no valor de R\$ 11.509,18, foram integralmente confirmados por meio de extratos. O valor em espécie, mantido em caixa, foi retificado pela empresa (R\$ 54.827,00).**

## Disponibilidades (R\$)





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Consolidado	nov/25	dez/25	jan/26
<b>Ativo Circulante</b>	<b>3.898.886</b>	<b>3.979.245</b>	<b>3.891.850</b>
Disponibilidades	71.301	148.984	84.146
Clientes	574.521	426.933	507.319
Cartão de Crédito/Débito a Receber	259.032	288.469	268.443
Outras Contas a Receber	4.055	70.273	45.134
Adiantamentos	532.573	503.383	517.361
Tributos e Contr. a Compensar	80.572	78.328	77.979
Outros Valores a Receber	1.743.753	1.743.753	1.743.753
Estoque	633.079	719.122	647.713
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>1.024.242</b>	<b>1.001.680</b>	<b>997.154</b>
Realizável a Longo Prazo	805.076	787.041	787.041
Imobilizado	219.166	214.639	210.113
<b>Total do Ativo</b>	<b>4.923.128</b>	<b>4.980.925</b>	<b>4.889.004</b>
Balanço Consolidado	nov/25	dez/25	jan/26
<b>Passivo Circulante</b>	<b>5.734.368</b>	<b>5.762.023</b>	<b>5.710.269</b>
Fornecedores	1.509.977	1.588.193	1.552.069
Empréstimos e Financiamentos	3.520.259	3.507.222	3.513.838
Obrigações Tributárias	41.278	49.529	47.852
Obrigações Trabalhistas	319.162	366.029	332.710
Outras Obrigações	97.356	97.356	97.356
Provisões	246.336	153.694	166.444
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>1.738.963</b>	<b>1.728.272</b>	<b>1.717.581</b>
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	12.383	9.805	7.228
Outras Obrigações	219.052	210.939	202.826
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-2.550.203</b>	<b>-2.509.370</b>	<b>-2.538.846</b>
Capital Social	412.000	412.000	412.000
Reservas de Capital	1.081.908	1.081.908	1.161.736
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-4.022.039	-4.022.039	-4.024.473
Lucro do Exercício	-22.071	18.762	-88.109
<b>Total do Passivo</b>	<b>4.923.128</b>	<b>4.980.925</b>	<b>4.889.004</b>

**Clientes:** os valores a receber aumentaram 19% em virtude das vendas a prazo (R\$2.168.868,73) terem sido superiores aos recebimentos (R\$2.088.482,12). 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\$ 268,4 mil) e cheques (R\$ 45,1 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\$ 457,6 mil, provenientes de diversos clientes.

**Adiantamentos:** Engloba, de forma consolidada, adiantamentos a sócios (R\$ 276,2 mil), funcionários (R\$ 145,2 mil), férias (R\$ 76,7 mil) e fornecedores (R\$ 19 mil). Houve acréscimo de 3% em relação ao mês anterior, devido principalmente aos adiantamentos de férias e fornecedores junto a Ipiranga. 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\$ 647,7 mil, composta com valores de combustíveis (R\$ 238,6 mil), mercadorias da loja de conveniência (R\$ 313,3 mil), lubrificantes automotivos (R\$ 63,6 mil) e cigarros (R\$ 32,1 mil). No mês, apresentou redução (10%), devido a utilização de mercadorias, combustíveis e lubrificantes. 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. 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	nov/25	dez/25	jan/26
<b>Ativo Circulante</b>	<b>3.898.886</b>	<b>3.979.245</b>	<b>3.891.850</b>
Disponibilidades	71.301	148.984	84.146
Clientes	574.521	426.933	507.319
Cartão de Crédito/Débito a Receber	259.032	288.469	268.443
Outras Contas a Receber	4.055	70.273	45.134
Adiantamentos	532.573	503.383	517.361
Tributos e Contr. a Compensar	80.572	78.328	77.979
Outros Valores a Receber	1.743.753	1.743.753	1.743.753
Estoque	633.079	719.122	647.713
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>1.024.242</b>	<b>1.001.680</b>	<b>997.154</b>
Realizável a Longo Prazo	805.076	787.041	787.041
Imobilizado	219.166	214.639	210.113
<b>Total do Ativo</b>	<b>4.923.128</b>	<b>4.980.925</b>	<b>4.889.004</b>
<b>Balanço Consolidado</b>	<b>nov/25</b>	<b>dez/25</b>	<b>jan/26</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>5.734.368</b>	<b>5.762.023</b>	<b>5.710.269</b>
Fornecedores	1.509.977	1.588.193	1.552.069
Empréstimos e Financiamentos	3.520.259	3.507.222	3.513.838
Obrigações Tributárias	41.278	49.529	47.852
Obrigações Trabalhistas	319.162	366.029	332.710
Outras Obrigações	97.356	97.356	97.356
Provisões	246.336	153.694	166.444
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>1.738.963</b>	<b>1.728.272</b>	<b>1.717.581</b>
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	12.383	9.805	7.228
Outras Obrigações	219.052	210.939	202.826
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-2.550.203</b>	<b>-2.509.370</b>	<b>-2.538.846</b>
Capital Social	412.000	412.000	412.000
Reservas de Capital	1.081.908	1.081.908	1.161.736
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-4.022.039	-4.022.039	-4.024.473
Lucro do Exercício	-22.071	18.762	-88.109
<b>Total do Passivo</b>	<b>4.923.128</b>	<b>4.980.925</b>	<b>4.889.004</b>

**Fornecedores:** O Grupo Gibbon realizou pagamentos no montante de R\$ 351,1 mil e novas compras a prazo no total de R\$ 318,9 mil, resultando em decréscimo de 2%. 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 R\$ 6,6 mil resulta do pagamento de empréstimos a terceiros, em especial à Elza Gauterio, no valor de R\$ 5 mil, além da contratação de empréstimo junto ao Sicredi no montante de R\$ 10 mil. Ademais, foi identificada uma transferência no valor de R\$ 1,6 mil para a Transportadora Gibbon.

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	nov/25	dez/25	jan/26	2026
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>2.386.737</b>	<b>2.732.789</b>	<b>2.606.540</b>	<b>2.606.540</b>
Impostos sobre Vendas	-21.832	-26.411	-25.018	-25.018
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>2.364.905</b>	<b>2.706.378</b>	<b>2.581.523</b>	<b>2.581.523</b>
Custos Mercadorias Vendidas	-2.244.261	-2.546.692	-2.512.367	-2.512.367
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>120.644</b>	<b>159.686</b>	<b>69.156</b>	<b>69.156</b>
<i>Margem Bruta</i>	5%	6%	3%	3%
<b>DESPESAS</b>	<b>-86.516</b>	<b>-103.406</b>	<b>-91.597</b>	<b>-91.597</b>
Despesas com Vendas	-15.328	-14.599	-15.218	-15.218
Despesas Administrativas	-79.301	-97.474	-84.582	-84.582
Outras Receitas Operacionais e Gerais	8.113	8.668	8.204	8.203,89
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>34.128</b>	<b>56.280</b>	<b>-22.441</b>	<b>-22.441</b>
<b>EBITDA</b>	<b>38.654</b>	<b>60.807</b>	<b>-17.914</b>	<b>-17.914</b>
<i>Margem Operacional</i>	1%	2%	-1%	-1%
Receitas Financeiras	6.044	915	182	182
Despesas Financeiras	-4.433	-8.453	-7.218	-7.218
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>35.739</b>	<b>48.742</b>	<b>-29.476</b>	<b>-29.476</b>
CSLL	-472	-2.966	-	-
IRPJ	-787	-4.943	-	-
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>34.480</b>	<b>40.833</b>	<b>-29.476,27</b>	<b>-29.476</b>
<i>Margem Líquida</i>	1%	2%	-1%	-1%

**Receita Bruta:** No período, as recuperandas alcançaram faturamento na ordem de R\$ 2,6 milhões, evidenciando redução de 5% em relação ao mês anterior. As empresas informaram, anteriormente, que as oscilações são naturais do mercado.

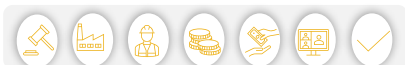
**Impostos sobre Vendas:** Compreende ICMS (R\$ 19 mil), COFINS (R\$ 4,9 mil) e PIS (R\$ 1 mil) sobre a receita do período. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

**Custos das Mercadorias Vendidas:** Os custos consumiram 97% da receita líquida, sendo os custos com combustíveis (R\$ 2 milhões) e com mercadorias da loja (R\$ 104,5 mil) os principais componentes. Ainda, englobam custo com pessoal e custos gerais como depreciações, manutenção, reparos e material de consumo.

**Despesas:** As rubricas expuseram redução de 11% no período, motivada principalmente pelas despesas administrativas. Os principais desembolsos são com provisão de férias R\$19,7 mil seguido por manutenção e reparos R\$ 14,4 mil.

**Resultado Financeiro:** Em janeiro, as receitas com juros recebidos e descontos (R\$ 182,11) não foram suficientes frente às despesas financeiras (R\$ 7,2 mil), sendo assim, o resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 7 mil.

**Resultado:** As receitas no mês de janeiro não foram suficientes para suprir os custos e despesas, encerrando o período com prejuízo de R\$29.476,27.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO E DRE TRANSPORTADORA

Balanço Patrimonial	nov/25	dez/25	jan/26
<b>Ativo Circulante</b>	<b>469.775</b>	<b>476.445</b>	<b>486.380</b>
Disponibilidades	2.138	4.762	17.452
Clientes	50.028	55.481	50.778
Adiantamentos	7.319	4.418	4.750
Outros Valores a Receber	410.289	411.783	413.400
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Imobilizado	210.000	210.000	210.000
(-) Depreciação	-210.000	-210.000	-210.000
<b>Total do Ativo</b>	<b>469.775</b>	<b>476.445</b>	<b>486.380</b>
Balanço Patrimonial	nov/25	dez/25	jan/26
<b>Passivo Circulante</b>	<b>44.308</b>	<b>44.298</b>	<b>50.402</b>
Fornecedores	6.917	9.666	15.412
Obrigações Fiscais	4.514	7.604	3.916
Obrigações Trabalhistas e Sociais	12.033	13.337	13.744
Provisões	20.845	13.691	17.330
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>425.467</b>	<b>432.147</b>	<b>435.978</b>
Capital Social	320.000	320.000	320.000
Reserva de lucros	129.562	129.562	112.147
Lucros/Prejuízos do Exercício	-24.096	-17.415	3.830
<b>Total do Passivo</b>	<b>469.775</b>	<b>476.445</b>	<b>486.380</b>

DRE	nov/25	dez/25	jan/26	2026
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>55.950</b>	<b>73.600</b>	<b>62.750</b>	<b>62.750</b>
Impostos sobre Vendas	-2.015	-2.654	-2.260	-2.260
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>53.935</b>	<b>70.946</b>	<b>60.490</b>	<b>60.490</b>
Custo de serviços prestados	-25.171	-48.121	-38.169	-38.169
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>28.763</b>	<b>22.825</b>	<b>22.320</b>	<b>22.320</b>
<i>Margem Bruta</i>	53%	32%	37%	37%
<b>DESPESAS</b>	<b>-9.361</b>	<b>-14.487</b>	<b>-17.092</b>	<b>-17.092</b>
Despsas Operacionais	-9.361	-14.487	-17.092	-17.092
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>19.403</b>	<b>8.338</b>	<b>5.228</b>	<b>5.228</b>
<b>Ebitda</b>	<b>19.403</b>	<b>8.338</b>	<b>5.228</b>	<b>5.228</b>
<i>Margem Operacional</i>	36%	12%	9%	9%
Receitas Financeiras	-	-	14,10	14
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>19.403</b>	<b>8.338</b>	<b>5.242</b>	<b>5.242</b>
CSLL	-596	-785	-669	-669
IRPJ	-663	-872	-743	-743
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>18.144</b>	<b>6.680</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>
<i>Margem Líquida</i>	34%	9%	6%	6%

## BALANÇO:

**Clientes:** Em janeiro, a recuperanda realizou novas vendas no montante de R\$ 75,6 mil e recebeu o valor total de R\$ 83,6 mil, apresentando decréscimo de 8%.

**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\$ 3.506,05.

**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\$ 28,7 mil e pagamentos a fornecedores no total de R\$ 22,9 mil, encerrando com saldo de R\$ 15,4 mil, indicando elevação de R\$ 5,7 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 janeiro, foram no montante de R\$ 62,7 mil.

Seus principais custos são com combustíveis de R\$ 20,7 mil, além de manutenção de veículos de R\$ 7,4 mil.

As despesas do período somaram R\$ 17 mil em virtude, principalmente, das despesa com férias no valor de R\$ 10,9 mil.

A receita auferida no período supriu os custos e despesas, encerrando a competência com resultado positivo de R\$3.830,41.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

## Liquidez Geral

Janeiro/2026

0,59

Janeiro/2025

0,59

↘ -0,05%

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 janeiro de 2026.

Em comparação a **janeiro de 2025**, observa-se um decréscimo de 0,05% na liquidez.

## Liquidez Corrente

Janeiro/2026

0,76

Janeiro/2025

0,78

↘ -2%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto prazo para honrar suas obrigações, uma vez que, ao final de janeiro de 2026, possuíam R\$ 0,76 disponíveis.

Em comparação a **janeiro de 2025**, observa-se um decréscimo de 2% na liquidez.

## Liquidez Seca

Janeiro/2026

0,65

Janeiro/2025

0,68

↘ 5%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de janeiro de 2026, possuíam R\$ 0,65 disponíveis.

Em comparação a **janeiro de 2025**, observa-se um decréscimo de 5% neste indicador.

## Liquidez Imediata

Janeiro/2026

0,02

Janeiro/2025

0,02

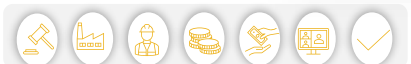
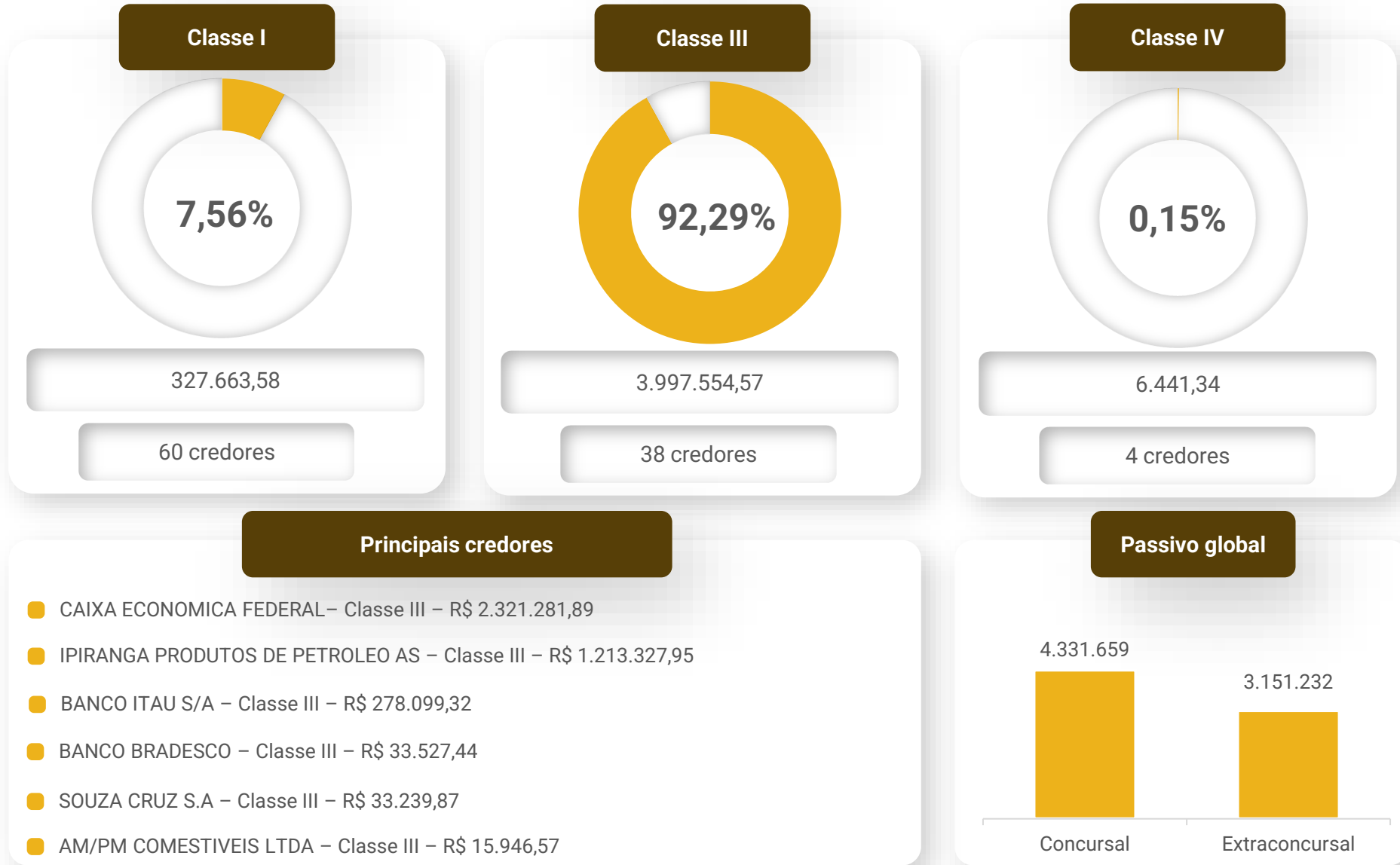
↗ 11%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de janeiro de 2026, possuíam R\$ 0,02 disponíveis.

Em comparação a **janeiro de 2025**, observa-se um acréscimo de 11% na liquidez.



O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e 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\$ 190,6 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\$ 180,1 mil.

**Passivo Tributário:** ao final da competência, o saldo total era de R\$ 62,6 mil. Os principais saldos referem-se ao INSS parcelado (R\$ 32 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 24/03/2026 foi realizada reunião presencial para acompanhamento das operações.

A empresa enfrenta atualmente dificuldades no abastecimento de diesel, enquanto a gasolina segue sendo fornecida normalmente, porém com um acréscimo de aproximadamente R\$ 0,30 no custo. Esse aumento no preço da gasolina tem impactado diretamente o volume de vendas, resultando em uma redução na demanda por parte dos clientes.

Além disso, a elevação geral nos preços dos combustíveis tem pressionado o capital de giro da empresa. Atualmente, cerca de 70% das vendas são realizadas por meio de cartão de crédito, enquanto o restante ocorre de forma fiada, o que contribui para o alongamento do prazo de recebimento e aumenta a necessidade de recursos em caixa. Embora tenham conseguido adquirir recentemente uma carga de diesel, a reposição do produto continua sendo um grande desafio, devido à dificuldade de compra no mercado. Esse cenário também afeta a operação da transportadora, que não consegue repassar integralmente o aumento dos custos aos clientes, resultando na redução das margens de lucro.

Vale destacar que, neste período, as vendas costumavam ser impulsionadas pela atividade de pesca de camarão, já que os clientes adquiriam diesel em maior volume para abastecer embarcações. No entanto, a escassez do combustível tem comprometido esse fluxo adicional de vendas, agravando ainda mais o desempenho da empresa.

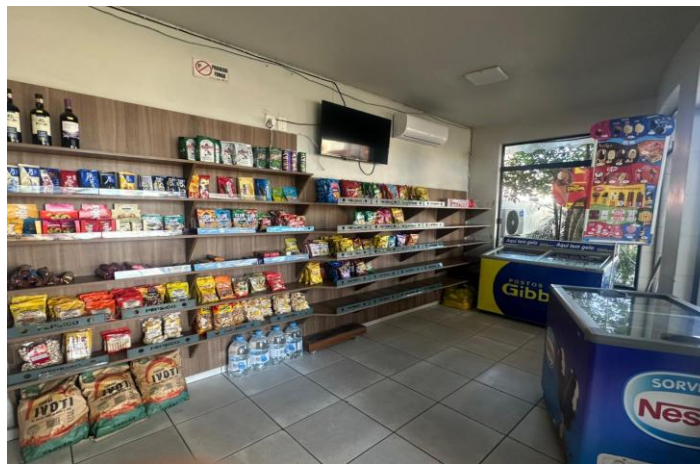




# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

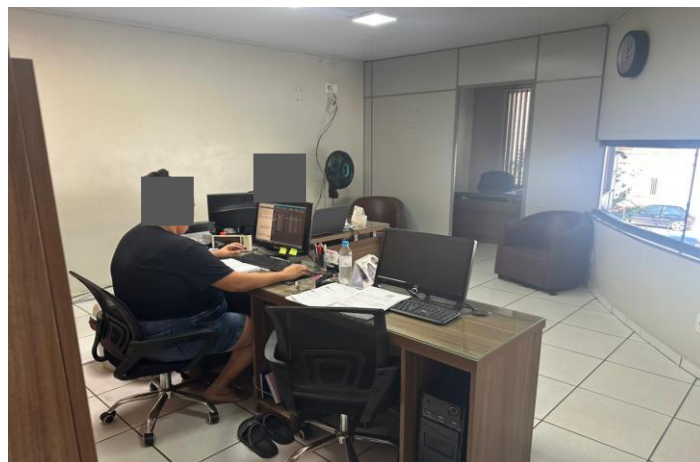
**Irmãos Gibbon Ltda**

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



**Transportadora Gibbon Ltda** (funciona junto com o Irmãos Gibbon)

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



Fotos capturadas dos postos ativos em 24/03/2026.

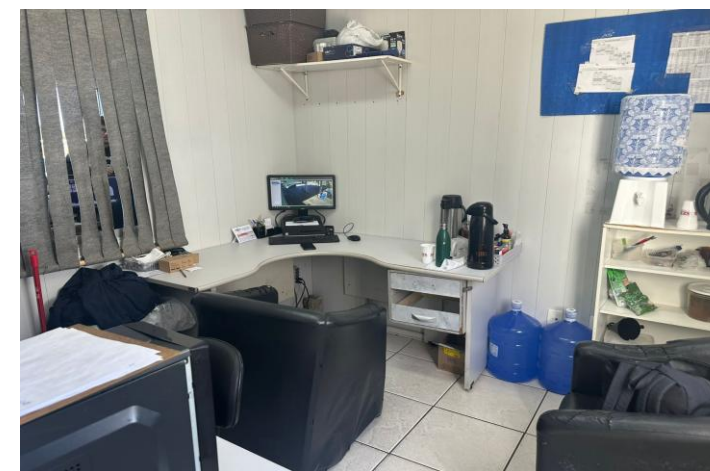




# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Posto de Combustíveis Gibbon Ltda

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



Fotos capturadas dos postos ativos em 24/03/2026.



# 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	
<b>TOTAL</b>		<b>4.331.659,49</b>							<b>3.257.663,59</b>	



# ANEXOS

---

1

Demonstrações contábeis de janeiro de 2026

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.980.925,26D</b>	<b>10.473.794,64</b>	<b>10.565.716,00</b>	<b>4.889.003,90D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.979.244,81D</b>	<b>10.473.794,64</b>	<b>10.561.189,50</b>	<b>3.891.849,95D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>148.984,15D</b>	<b>4.925.333,84</b>	<b>4.990.171,86</b>	<b>84.146,13D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>67.819,00D</b>	<b>810.253,89</b>	<b>823.245,89</b>	<b>54.827,00D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	67.819,00D	701.184,52	714.176,52	54.827,00D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	0,00	109.069,37	109.069,37	0,00
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.292,13D</b>	<b>3.836.621,76</b>	<b>3.822.104,62</b>	<b>17.809,27D</b>
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	0,00	2.915.978,63	2.915.940,21	38,42D
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.092,13D	311.355,90	314.448,03	0,00
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	200,00D	89.968,93	90.168,91	0,02D
1066	1.1.1.02.009	INFINITY PAY	0,00	519.318,30	501.547,47	17.770,83D
<b>14</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>77.873,02D</b>	<b>278.458,19</b>	<b>344.821,35</b>	<b>11.509,86D</b>
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	72.314,42D	263.106,61	323.911,17	11.509,86D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	5.558,60D	15.351,58	20.910,18	0,00
<b>33</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE</b>	<b>3.111.138,17D</b>	<b>5.041.321,32</b>	<b>4.992.469,11</b>	<b>3.159.990,38D</b>
<b>36</b>	<b>1.1.2.11</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>426.932,55D</b>	<b>2.168.868,73</b>	<b>2.088.482,12</b>	<b>507.319,16D</b>
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	426.932,55D	2.168.868,73	2.088.482,12	507.319,16D
<b>38</b>	<b>1.1.2.12</b>	<b>CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER</b>	<b>288.468,98D</b>	<b>437.671,65</b>	<b>457.697,33</b>	<b>268.443,30D</b>
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	288.468,98D	437.671,65	457.697,33	268.443,30D
<b>44</b>	<b>1.1.2.15</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES</b>	<b>70.273,00D</b>	<b>159.097,28</b>	<b>184.235,99</b>	<b>45.134,29D</b>
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	70.273,00D	159.097,28	184.235,99	45.134,29D
<b>46</b>	<b>1.1.2.21</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>503.382,54D</b>	<b>2.067.803,43</b>	<b>2.053.824,63</b>	<b>517.361,34D</b>
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	30.502,47	30.502,47	145.263,30D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	67.992,81D	13.529,32	4.804,16	76.717,97D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	13.838,37D	2.023.771,64	2.018.518,00	19.092,01D
<b>53</b>	<b>1.1.2.22</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR</b>	<b>78.327,85D</b>	<b>0,21</b>	<b>349,02</b>	<b>77.979,04D</b>
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	29.273,93D	0,21	0,00	29.274,14D
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	7.551,81D	0,00	62,16	7.489,65D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	35.078,42D	0,00	286,86	34.791,56D
68	1.1.2.22.031	SALDO NEGATIVO IRPJ	3.153,68D	0,00	0,00	3.153,68D
69	1.1.2.22.032	SALDO NEGATIVO CSLL	1.892,21D	0,00	0,00	1.892,21D
<b>72</b>	<b>1.1.2.99</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>1.743.753,25D</b>	<b>207.880,02</b>	<b>207.880,02</b>	<b>1.743.753,25D</b>
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.190.252,76D	207.880,02	207.880,02	1.190.252,76D
77	1.1.2.99.005	OUTROS VALORES A RECEBER	553.500,49D	0,00	0,00	553.500,49D
<b>78</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>719.122,49D</b>	<b>507.139,48</b>	<b>578.548,53</b>	<b>647.713,44D</b>
<b>79</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>MERCADORIAS</b>	<b>719.122,49D</b>	<b>507.139,48</b>	<b>578.548,53</b>	<b>647.713,44D</b>
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	68.996,22D	32.839,21	38.170,15	63.665,28D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	264.167,88D	169.288,09	194.824,73	238.631,24D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	357.141,03D	274.188,97	318.025,09	313.304,91D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	28.817,36D	30.823,21	27.528,56	32.112,01D
<b>92</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.001.680,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.526,50</b>	<b>997.153,95D</b>
<b>93</b>	<b>1.2.1</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE</b>	<b>787.041,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.041,27D</b>
<b>94</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>777.688,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777.688,01D</b>
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
<b>102</b>	<b>1.2.1.05</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>9.353,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.353,26D</b>
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
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>214.639,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.526,50</b>	<b>210.112,68D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>BENS DE USO</b>	<b>782.664,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.664,93D</b>
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
<b>138</b>	<b>1.2.3.99</b>	<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA</b>	<b>568.025,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.526,50</b>	<b>572.552,25C</b>
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	35.863,10C	0,00	71,48	35.934,58C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.085,80C	0,00	292,04	64.377,84C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.047,80C	0,00	79,30	40.127,10C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	309.282,48C	0,00	3.899,74	313.182,22C
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	16.692,54C	0,00	183,94	16.876,48C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>501</b>	<b>1.2.4</b>	<b>ATIVO INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>502</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>DIREITOS DE USO</b>	<b>7.850,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.850,00D</b>
503	1.2.4.01.001	SISTEMAS DE INFORMATICA	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
<b>504</b>	<b>1.2.4.99</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>7.850,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.850,00C</b>
505	1.2.4.99.099	AMORTIZAÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	7.850,00C	0,00	0,00	7.850,00C
<b>157</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.980.925,26C</b>	<b>834.891,25</b>	<b>742.969,89</b>	<b>4.889.003,90C</b>
<b>158</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.762.023,23C</b>	<b>696.606,25</b>	<b>644.851,98</b>	<b>5.710.268,96C</b>
<b>159</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.588.192,94C</b>	<b>362.582,44</b>	<b>326.458,14</b>	<b>1.552.068,64C</b>
<b>160</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES EM GERAL</b>	<b>1.574.526,34C</b>	<b>351.109,88</b>	<b>318.900,43</b>	<b>1.542.316,89C</b>
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	1.520.250,87C	351.109,88	318.900,43	1.488.041,42C
605	2.1.1.01.002	ROYALTIES A PAGAR	54.275,47C	0,00	0,00	54.275,47C
<b>603</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	<b>13.666,60C</b>	<b>11.472,56</b>	<b>7.557,71</b>	<b>9.751,75C</b>
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	13.666,60C	11.472,56	7.557,71	9.751,75C
<b>171</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.507.221,68C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.616,40</b>	<b>3.513.838,08C</b>
<b>172</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>1.467.238,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.477.238,36C</b>
178	2.1.2.01.006	BRABESCO - SALDO NEGATIVO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
565	2.1.2.01.008	BRABESCO - 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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
1039	2.1.2.01.014	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	25.437,67C	0,00	0,00	25.437,67C
<b>181</b>	<b>2.1.2.03</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>2.039.983,32C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.616,40</b>	<b>2.036.599,72C</b>
183	2.1.2.03.002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	20.000,00C	5.000,00	0,00	15.000,00C
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	1.546.661,97C	0,00	1.616,40	1.548.278,37C
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
<b>189</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>49.529,13C</b>	<b>25.075,65</b>	<b>23.398,56</b>	<b>47.852,04C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA</b>	<b>11.387,68C</b>	<b>11.387,68</b>	<b>16.426,85</b>	<b>16.426,85C</b>
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	10.897,37C	10.897,37	13.426,32	13.426,32C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	404,21C	404,21	2.465,54	2.465,54C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	86,10C	86,10	534,99	534,99C
<b>195</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO</b>	<b>4.448,82C</b>	<b>8.302,25</b>	<b>3.853,43</b>	<b>0,00</b>
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	2.780,51C	2.780,51	0,00	0,00
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	1.668,31C	1.668,31	0,00	0,00
1030	2.1.4.02.003	IRPJ A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	0,00	0,00	2.408,39	2.408,39C
1031	2.1.4.02.004	CSSL A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	0,00	0,00	1.445,04	1.445,04C
1032	2.1.4.02.005	(-) IRPJ - ESTIMATIVA	0,00	2.408,39	0,00	2.408,39D
1033	2.1.4.02.006	(-) CSSL - ESTIMATIVA	0,00	1.445,04	0,00	1.445,04D
<b>198</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>30.933,48C</b>	<b>2.577,79</b>	<b>2.577,79</b>	<b>30.933,48C</b>
1049	2.1.4.03.002	INSS PARCELADO	30.933,48C	2.577,79	2.577,79	30.933,48C
<b>200</b>	<b>2.1.4.99</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>2.759,15C</b>	<b>2.807,93</b>	<b>540,49</b>	<b>491,71C</b>
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ ( 1708 - 3208)	154,55C	170,44	117,19	101,30C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	364,57C	364,57	165,08	165,08C
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	190,52C	172,52	174,93	192,93C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG )	2.049,51C	2.100,40	83,29	32,40C
<b>203</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>366.028,60C</b>	<b>142.140,66</b>	<b>108.822,31</b>	<b>332.710,25C</b>
<b>204</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS</b>	<b>256.794,84C</b>	<b>50.830,31</b>	<b>51.418,21</b>	<b>257.382,74C</b>
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	39.195,40C	39.195,40	39.022,41	39.022,41C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	173.910,51C	0,00	0,00	173.910,51C
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	40.928,30C	8.874,28	8.874,28	40.928,30C
1067	2.1.5.01.006	CREDITO CONSIGNADO TRAB. A PAGAR	2.760,63C	2.760,63	3.521,52	3.521,52C
<b>211</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>FOLHA DE SOCIOS</b>	<b>2.237,90C</b>	<b>9.255,72</b>	<b>9.916,22</b>	<b>2.898,40C</b>
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	2.237,90C	9.255,72	9.916,22	2.898,40C
<b>213</b>	<b>2.1.5.11</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>106.995,86C</b>	<b>82.054,63</b>	<b>47.487,88</b>	<b>72.429,11C</b>
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	94.716,40C	68.496,63	38.001,80	64.221,57C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	11.322,22C	12.600,76	8.996,46	7.717,92C
218	2.1.5.11.005	INSS RETIDO A PAGAR	957,24C	957,24	489,62	489,62C
<b>229</b>	<b>2.1.7</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>153.694,47C</b>	<b>153.694,47</b>	<b>166.443,54</b>	<b>166.443,54C</b>
<b>230</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>153.694,47C</b>	<b>153.694,47</b>	<b>166.443,54</b>	<b>166.443,54C</b>
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	153.694,47C	153.694,47	155.886,13	155.886,13C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	10.557,41	10.557,41C
<b>995</b>	<b>2.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>97.356,41C</b>	<b>8.113,03</b>	<b>8.113,03</b>	<b>97.356,41C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>996</b>	<b>2.1.8.01</b>	<b>BONIFICAÇÕES A REALIZAR</b>	<b>97.356,41C</b>	<b>8.113,03</b>	<b>8.113,03</b>	<b>97.356,41C</b>
997	2.1.8.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	97.356,41C	8.113,03	8.113,03	97.356,41C
<b>233</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.728.271,97C</b>	<b>10.690,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.581,15C</b>
<b>234</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE</b>	<b>1.517.333,01C</b>	<b>2.577,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514.755,22C</b>
<b>235</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.507.527,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507.527,54C</b>
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
<b>1021</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>PARCELAMENTO IMPOSTOS</b>	<b>9.805,47C</b>	<b>2.577,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.227,68C</b>
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	9.805,47C	2.577,79	0,00	7.227,68C
<b>998</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO</b>	<b>210.938,96C</b>	<b>8.113,03</b>	<b>0,00</b>	<b>202.825,93C</b>
<b>999</b>	<b>2.2.2.01</b>	<b>BONIFICAÇÕES A REALIZAR</b>	<b>210.938,96C</b>	<b>8.113,03</b>	<b>0,00</b>	<b>202.825,93C</b>
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	210.938,96C	8.113,03	0,00	202.825,93C
<b>247</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.509.369,94D</b>	<b>127.594,18</b>	<b>98.117,91</b>	<b>2.538.846,21D</b>
<b>248</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>412.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.000,00C</b>
<b>249</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>412.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.000,00C</b>
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
<b>256</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.081.907,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.828,38</b>	<b>1.161.735,90C</b>
<b>512</b>	<b>2.3.4.09</b>	<b>RESERVAS ESPECIAIS</b>	<b>1.081.907,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.828,38</b>	<b>1.161.735,90C</b>
513	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	1.081.907,52C	0,00	79.828,38	1.161.735,90C
<b>260</b>	<b>2.3.8</b>	<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.022.039,04D</b>	<b>2.433,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024.472,62D</b>
<b>261</b>	<b>2.3.8.01</b>	<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.022.039,04D</b>	<b>2.433,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024.472,62D</b>
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.022.039,04D	2.433,58	0,00	4.024.472,62D
<b>264</b>	<b>2.3.9</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>18.761,58C</b>	<b>125.160,60</b>	<b>18.289,53</b>	<b>88.109,49D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.9.01</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>18.761,58C</b>	<b>125.160,60</b>	<b>18.289,53</b>	<b>88.109,49D</b>
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	18.761,58C	125.160,60	18.289,53	88.109,49D
<b>270</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.017,50</b>	<b>2.614.926,38</b>	<b>2.589.908,88C</b>
<b>271</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.017,50</b>	<b>2.614.926,38</b>	<b>2.589.908,88C</b>
<b>272</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606.540,38</b>	<b>2.606.540,38C</b>
<b>273</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>VENDAS DE COMB.E LUBRIF.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431.477,53</b>	<b>2.431.477,53C</b>
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	2.408.331,53	2.408.331,53C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	23.146,00	23.146,00C
<b>588</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>VENDAS DE MERCADORIAS LOJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.062,85</b>	<b>175.062,85C</b>
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	0,00	0,00	148.210,08	148.210,08C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	0,00	0,00	26.852,77	26.852,77C
<b>279</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.017,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.017,50D</b>
<b>283</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.017,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.017,50D</b>
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	0,00	19.008,81	0,00	19.008,81D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	0,00	4.936,87	0,00	4.936,87D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	0,00	1.071,82	0,00	1.071,82D
<b>289</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,11</b>	<b>182,11C</b>
<b>290</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,13</b>	<b>8,13C</b>
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	8,13	8,13C
<b>293</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,98</b>	<b>173,98C</b>
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	173,98	173,98C
<b>302</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.203,89</b>	<b>8.203,89C</b>
<b>303</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.203,89</b>	<b>8.203,89C</b>
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	8.113,03	8.113,03C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	0,00	0,00	90,86	90,86C
<b>315</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.303.304,41</b>	<b>683.919,26</b>	<b>2.619.385,15D</b>
<b>316</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169.680,37</b>	<b>657.313,52</b>	<b>2.512.366,85D</b>
<b>317</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.836.110,53</b>	<b>518.655,37</b>	<b>2.317.455,16D</b>
<b>318</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122.597,90</b>	<b>2.852,43</b>	<b>2.119.745,47D</b>
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	0,00	2.067.847,90	2.852,43	2.064.995,47D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	0,00	54.750,00	0,00	54.750,00D
<b>321</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA</b>	<b>0,00</b>	<b>134.964,10</b>	<b>8.663,46</b>	<b>126.300,64D</b>
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	0,00	104.516,95	8.663,46	95.853,49D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	0,00	30.447,15	0,00	30.447,15D
<b>328</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>VARIAÇÃO DO ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>578.548,53</b>	<b>507.139,48</b>	<b>71.409,05D</b>
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	0,00	578.548,53	0,00	578.548,53D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	507.139,48	507.139,48C
<b>330</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>333.569,84</b>	<b>138.658,15</b>	<b>194.911,69D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>331</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>244.391,36</b>	<b>135.954,83</b>	<b>108.436,53D</b>
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	0,00	88.970,37	7.880,11	81.090,26D
333	4.1.2.01.002	DESpesas C/PROVISÃO P/FÉRIAS	0,00	136.159,38	128.074,72	8.084,66D
334	4.1.2.01.003	DESpesas C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	0,00	8.976,47	0,00	8.976,47D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	0,00	4.514,29	0,00	4.514,29D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	0,00	5.535,71	0,00	5.535,71D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	0,00	235,14	0,00	235,14D
<b>336</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.489,98</b>	<b>0,00</b>	<b>29.489,98D</b>
337	4.1.2.02.001	INSS	0,00	22.965,01	0,00	22.965,01D
338	4.1.2.02.002	FGTS	0,00	6.524,97	0,00	6.524,97D
<b>340</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.072,96</b>	<b>2.703,32</b>	<b>20.369,64D</b>
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	13.612,29	2.155,36	11.456,93D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	0,00	288,00	0,00	288,00D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	0,00	9.172,67	547,96	8.624,71D
<b>345</b>	<b>4.1.2.11</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.615,54</b>	<b>0,00</b>	<b>36.615,54D</b>
351	4.1.2.11.006	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.375,72	0,00	4.375,72D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	2.978,20	0,00	2.978,20D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	0,00	29.261,62	0,00	29.261,62D
<b>372</b>	<b>4.2</b>	<b>DESpesas OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.624,04</b>	<b>26.605,74</b>	<b>107.018,30D</b>
<b>373</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESpesas COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.218,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15.218,35D</b>
<b>389</b>	<b>4.2.1.11</b>	<b>DESpesas GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.218,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15.218,35D</b>
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	0,00	15.218,35	0,00	15.218,35D
<b>412</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESpesas ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>111.188,04</b>	<b>26.605,74</b>	<b>84.582,30D</b>
<b>413</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESpesas C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>63.941,09</b>	<b>25.619,75</b>	<b>38.321,34D</b>
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	0,00	11.736,18	0,00	11.736,18D
417	4.2.2.01.004	INDENIZACOES	0,00	6,38	0,00	6,38D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	0,00	11.141,78	0,00	11.141,78D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	0,00	4.451,10	0,00	4.451,10D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	240,00	0,00	240,00D
526	4.2.2.01.008	DESpesas C/ PROVISAO DE FERIAS	0,00	19.726,75	25.619,75	5.893,00C
527	4.2.2.01.009	DESpesas C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	0,00	1.580,94	0,00	1.580,94D
1007	4.2.2.01.010	SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	0,00	7.557,71	0,00	7.557,71D
1042	4.2.2.01.012	FÉRIAS	0,00	2.014,71	0,00	2.014,71D
1043	4.2.2.01.013	DECIMO TERCEIRO	0,00	1.935,54	0,00	1.935,54D
<b>421</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.865,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.865,49D</b>
422	4.2.2.02.001	INSS	0,00	5.714,73	0,00	5.714,73D
423	4.2.2.02.002	FGTS	0,00	1.150,76	0,00	1.150,76D
<b>425</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>OUTRAS DESpesas C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.353,67</b>	<b>609,72</b>	<b>3.743,95D</b>
426	4.2.2.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	273,00	126,10	146,90D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.989,65	408,30	2.581,35D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	0,00	1.091,02	75,32	1.015,70D
<b>430</b>	<b>4.2.2.11</b>	<b>DESpesas GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.027,79</b>	<b>376,27</b>	<b>35.651,52D</b>
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	0,00	3.689,15	0,00	3.689,15D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.852,43	0,00	2.852,43D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	0,00	2.948,05	0,00	2.948,05D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	150,78	0,00	150,78D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	14.476,81	0,00	14.476,81D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.067,80	376,27	3.691,53D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	0,00	127,43	0,00	127,43D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	0,00	71,79	0,00	71,79D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.844,42	0,00	1.844,42D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	684,46	0,00	684,46D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.817,14	0,00	1.817,14D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	0,00	99,08	0,00	99,08D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	0,00	630,78	0,00	630,78D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	0,00	136,54	0,00	136,54D
459	4.2.2.11.030	DESpesas BANCARIAS	0,00	968,70	0,00	968,70D
552	4.2.2.11.035	DOAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
460	4.2.2.11.038	IOF	0,00	92,94	0,00	92,94D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	0,00	1.169,49	0,00	1.169,49D
<b>464</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESpesas FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.217,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.217,65D</b>
<b>465</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.043,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.043,26D</b>
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	0,00	380,12	0,00	380,12D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	0,00	3.663,14	0,00	3.663,14D
<b>469</b>	<b>4.2.3.02</b>	<b>OUTRAS DESpesas FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174,39D</b>
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	3.174,39	0,00	3.174,39D
<b>490</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.855,95</b>	<b>45.332,22</b>	<b>29.476,27C</b>
<b>491</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.855,95</b>	<b>45.332,22</b>	<b>29.476,27C</b>
<b>492</b>	<b>5.1.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.855,95</b>	<b>45.332,22</b>	<b>29.476,27C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>493</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.855,95</b>	<b>45.332,22</b>	<b>29.476,27C</b>
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	15.855,95	45.332,22	29.476,27C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	4.980.925,26D	10.473.794,64	10.565.716,00	4.889.003,90D
PASSIVO	4.980.925,26C	834.891,25	742.969,89	4.889.003,90C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.509.369,94D	127.594,18	98.117,91	2.538.846,21D
RECEITAS	0,00	25.017,50	2.614.926,38	2.589.908,88C
CUSTOS/DESPESAS	0,00	3.303.304,41	683.919,26	2.619.385,15D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	15.855,95	45.332,22	29.476,27C
CONTAS DEVEDORAS	4.980.925,26D	13.792.955,00	11.294.967,48	7.478.912,78D
CONTAS CREDORAS	2.471.555,32C	987.502,93	3.456.014,18	4.940.066,57C
RESULTADO DO MES	0,00	2.619.385,15	2.589.908,88	29.476,27D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.619.385,15	2.589.908,88	29.476,27D

Período de análise	JANEIRO/2026
<b>Caixa Líquido Atividades Operacionais</b>	<b>(69.838,02)</b>
<b>Caixa Gerado Nas Operações</b>	<b>(24.949,77)</b>
Lucro Líquido	(29.476,27)
Depreciação e Amortização	4.526,50
Ajustes de Exercícios Anteriores	-
Provisões e Outros Ajustes	-
<b>Variações Nos Ativos e Passivos</b>	<b>(44.888,25)</b>
Clientes	(35.222,22)
Estoques	71.409,05
Impostos a Recuperar e Compensar	348,81
Adiantamentos	(13.978,80)
Despesas do exercício seguinte	-
Outros Créditos	-
Ativos Diferidos	-
Fornecedores	(36.124,30)
Obrigações Fiscais e Sociais	(1.677,09)
Obrigações Trabalhistas	(33.318,35)
Outras Obrigações	2.058,25
Receita Líquida Diferida	-
Partes Relacionadas	1.616,40
<b>Caixa Líquido Atividades de Investimento</b>	<b>-</b>
Variação dos Investimentos Realizáveis a Longo Prazo	-
Variações nos Investimentos	-
Variações no Imobilizado	-
Variação Intangível	-
<b>Caixa Líquido Atividades Financiamento</b>	<b>5.000,00</b>
Empréstimos Bancários	5.000,00
Devolução de Capital	-
Duplicatas Descontadas	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-
Integralização de Capital	-
Constituição de Reservas	-
<b>Aumento (Redução) do Fluxo de Caixa do Exercício</b>	<b>(64.838,02)</b>
<b>Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes</b>	<b>(64.838,02)</b>
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	148.984,15
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	84.146,13

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>476.444,66D</b>	<b>197.247,97</b>	<b>187.312,90</b>	<b>486.379,73D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>476.444,66D</b>	<b>197.247,97</b>	<b>187.312,90</b>	<b>486.379,73D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>4.762,47D</b>	<b>107.642,23</b>	<b>94.952,97</b>	<b>17.451,73D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>764,41D</b>	<b>23.964,29</b>	<b>19.329,94</b>	<b>5.398,76D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA MATRIZ	764,41D	23.964,29	19.329,94	5.398,76D
<b>8</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.998,06D</b>	<b>83.677,94</b>	<b>75.623,03</b>	<b>12.052,97D</b>
13	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	3.998,06D	83.677,94	75.623,03	12.052,97D
<b>35</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE</b>	<b>471.682,19D</b>	<b>89.605,74</b>	<b>92.359,93</b>	<b>468.928,00D</b>
<b>39</b>	<b>1.1.2.11</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>55.480,85D</b>	<b>62.750,00</b>	<b>67.453,00</b>	<b>50.777,85D</b>
40	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	55.480,85D	62.750,00	67.453,00	50.777,85D
<b>49</b>	<b>1.1.2.21</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.417,88D</b>	<b>2.745,05</b>	<b>2.412,64</b>	<b>4.750,29D</b>
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
54	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.173,64D	635,92	303,51	3.506,05D
<b>65</b>	<b>1.1.2.99</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>411.783,46D</b>	<b>24.110,69</b>	<b>22.494,29</b>	<b>413.399,86D</b>
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	411.655,61D	24.110,69	22.494,29	413.272,01D
<b>85</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>104</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>105</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS DE USO</b>	<b>210.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00D</b>
112	1.2.3.01.007	VEICULOS	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
<b>123</b>	<b>1.2.3.99</b>	<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA</b>	<b>210.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00C</b>
130	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
<b>141</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>476.444,66C</b>	<b>75.344,87</b>	<b>85.279,94</b>	<b>486.379,73C</b>
<b>142</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>44.297,56C</b>	<b>57.929,56</b>	<b>64.034,22</b>	<b>50.402,22C</b>
<b>143</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>9.666,28C</b>	<b>22.982,33</b>	<b>28.727,88</b>	<b>15.411,83C</b>
<b>144</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS</b>	<b>9.666,28C</b>	<b>22.982,33</b>	<b>28.727,88</b>	<b>15.411,83C</b>
145	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	9.666,28C	22.982,33	28.727,88	15.411,83C
<b>166</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>7.603,98C</b>	<b>7.603,98</b>	<b>3.916,22</b>	<b>3.916,22C</b>
<b>167</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA</b>	<b>2.653,83C</b>	<b>2.653,83</b>	<b>2.260,48</b>	<b>2.260,48C</b>
170	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	2.181,23C	2.181,23	1.857,93	1.857,93C
171	2.1.4.01.004	PIS S/FATURAMENTO A PAGAR	472,60C	472,60	402,55	402,55C
<b>172</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO</b>	<b>3.993,19C</b>	<b>3.993,19</b>	<b>1.412,02</b>	<b>1.412,02C</b>
173	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR	2.101,68C	2.101,68	743,17	743,17C
174	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR	1.891,51C	1.891,51	668,85	668,85C
<b>175</b>	<b>2.1.4.99</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>956,96C</b>	<b>956,96</b>	<b>243,72</b>	<b>243,72C</b>
176	2.1.4.99.001	IRRF A PAGAR - FOPAG	956,96C	956,96	243,72	243,72C
<b>177</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>13.336,72C</b>	<b>13.652,67</b>	<b>14.059,97</b>	<b>13.744,02C</b>
<b>178</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS</b>	<b>5.885,52C</b>	<b>5.885,52</b>	<b>6.443,28</b>	<b>6.443,28C</b>
179	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	5.885,52C	5.885,52	6.443,28	6.443,28C
<b>183</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS</b>	<b>631,90C</b>	<b>947,85</b>	<b>631,90</b>	<b>315,95C</b>
184	2.1.5.02.001	HONORARIOS DO CONTADOR A PAGAR	631,90C	947,85	631,90	315,95C
<b>185</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>FOLHA DE SOCIOS</b>	<b>2.237,90C</b>	<b>2.237,90</b>	<b>2.333,24</b>	<b>2.333,24C</b>
186	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	2.237,90C	2.237,90	2.333,24	2.333,24C
<b>187</b>	<b>2.1.5.11</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>4.581,40C</b>	<b>4.581,40</b>	<b>4.651,55</b>	<b>4.651,55C</b>
509	2.1.5.11.00	INSS S/RECEITA BRUTA A RECOLHER	872,49C	872,49	557,37	557,37C
188	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	2.566,12C	2.566,12	3.265,78	3.265,78C
189	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	1.111,25C	1.111,25	795,24	795,24C
191	2.1.5.11.004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	31,54C	31,54	33,16	33,16C
<b>202</b>	<b>2.1.7</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>13.690,58C</b>	<b>13.690,58</b>	<b>17.330,15</b>	<b>17.330,15C</b>
<b>203</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>13.690,58C</b>	<b>13.690,58</b>	<b>17.330,15</b>	<b>17.330,15C</b>
204	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	13.690,58C	13.690,58	16.375,04	16.375,04C
205	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	955,11	955,11C
<b>212</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>432.147,10C</b>	<b>17.415,31</b>	<b>21.245,72</b>	<b>435.977,51C</b>
<b>213</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>320.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00C</b>
<b>214</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>320.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00C</b>
215	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
<b>468</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>129.562,41C</b>	<b>17.415,31</b>	<b>0,00</b>	<b>112.147,10C</b>
<b>477</b>	<b>2.3.4.09</b>	<b>RESERVAS ESPECIAIS</b>	<b>129.562,41C</b>	<b>17.415,31</b>	<b>0,00</b>	<b>112.147,10C</b>
478	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	129.562,41C	17.415,31	0,00	112.147,10C
<b>222</b>	<b>2.3.9</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>17.415,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.245,72</b>	<b>3.830,41C</b>
<b>223</b>	<b>2.3.9.01</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>17.415,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.245,72</b>	<b>3.830,41C</b>
224	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	17.415,31D	0,00	21.245,72	3.830,41C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>227</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.079,48</b>	<b>63.583,10</b>	<b>60.503,62C</b>
<b>228</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.079,48</b>	<b>63.583,10</b>	<b>60.503,62C</b>
<b>229</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>819,00</b>	<b>63.569,00</b>	<b>62.750,00C</b>
<b>233</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>VENDAS DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>819,00</b>	<b>63.569,00</b>	<b>62.750,00C</b>
235	3.1.1.02.002	VENDAS DE SERVICOS A PRAZO	0,00	819,00	62.750,00	61.931,00C
549	3.1.1.02.099	PEDAGIOS	0,00	0,00	819,00	819,00C
<b>236</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,48D</b>
<b>240</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,48D</b>
243	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	0,00	1.857,93	0,00	1.857,93D
244	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	0,00	402,55	0,00	402,55D
<b>245</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,10</b>	<b>14,10C</b>
<b>252</b>	<b>3.1.3.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,10</b>	<b>14,10C</b>
253	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	14,10	14,10C
<b>271</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.479,61</b>	<b>13.806,40</b>	<b>56.673,21D</b>
<b>272</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.669,07</b>	<b>4.499,98</b>	<b>38.169,09D</b>
<b>287</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.669,07</b>	<b>4.499,98</b>	<b>38.169,09D</b>
<b>288</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.125,04</b>	<b>4.384,16</b>	<b>5.740,88D</b>
289	4.1.2.01.001	SALARIOS	0,00	4.310,22	0,00	4.310,22D
293	4.1.2.01.005	DESPESAS C/ PROVISAO FERIAS	0,00	5.400,68	4.384,16	1.016,52D
294	4.1.2.01.006	DESPESAS C/ PROVISAO 13º SALARIO	0,00	414,14	0,00	414,14D
<b>298</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,83D</b>
299	4.1.2.02.001	INSS	0,00	745,65	0,00	745,65D
300	4.1.2.02.002	FGTS	0,00	344,81	0,00	344,81D
508	4.1.2.02.004	INSS S/RECEITA BRUTA	0,00	557,37	0,00	557,37D
<b>302</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.732,81</b>	<b>115,82</b>	<b>2.616,99D</b>
304	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	379,81	96,99	282,82D
496	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	0,00	718,00	18,83	699,17D
524	4.1.2.03.006	DIARIAS MOTORISTAS	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00D
<b>307</b>	<b>4.1.2.11</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.163,39</b>	<b>0,00</b>	<b>28.163,39D</b>
322	4.1.2.11.015	COMBUSTIVEL	0,00	20.712,88	0,00	20.712,88D
332	4.1.2.11.025	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	7.450,51	0,00	7.450,51D
<b>333</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.398,52</b>	<b>9.306,42</b>	<b>17.092,10D</b>
<b>377</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.398,52</b>	<b>9.306,42</b>	<b>17.092,10D</b>
<b>378</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.767,39</b>	<b>9.306,42</b>	<b>10.460,97D</b>
379	4.2.2.01.001	SALARIOS	0,00	5.630,46	0,00	5.630,46D
494	4.2.2.01.005	DESPESA C/ PROVISÃO DE FERIAS	0,00	10.974,36	9.306,42	1.667,94D
495	4.2.2.01.006	DESPESA C/ PROVISÃO 13º SALARIO	0,00	540,97	0,00	540,97D
383	4.2.2.01.010	PROLABORE	0,00	2.621,60	0,00	2.621,60D
<b>386</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686,63D</b>
387	4.2.2.02.001	INSS	0,00	1.236,20	0,00	1.236,20D
388	4.2.2.02.002	FGTS	0,00	450,43	0,00	450,43D
<b>395</b>	<b>4.2.2.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.944,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.944,50D</b>
397	4.2.2.11.002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	781,90	0,00	781,90D
546	4.2.2.11.003	PEDAGIOS	0,00	564,05	0,00	564,05D
411	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.432,78	0,00	3.432,78D
413	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	0,00	70,77	0,00	70,77D
419	4.2.2.11.025	DESPESAS BANCARIAS	0,00	95,00	0,00	95,00D
<b>488</b>	<b>4.4</b>	<b>PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,02D</b>
<b>489</b>	<b>4.4.1</b>	<b>PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,02D</b>
<b>490</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,02D</b>
491	4.4.1.01.001	PROVISÃO PARA IRPJ	0,00	743,17	0,00	743,17D
492	4.4.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	0,00	668,85	0,00	668,85D
<b>446</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.830,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.830,41D</b>
<b>447</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.830,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.830,41D</b>
<b>448</b>	<b>5.1.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.830,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.830,41D</b>
<b>449</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.830,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.830,41D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

450	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.830,41	0,00	3.830,41D
-----	--------------	------------------------	------	----------	------	-----------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			476.444,66D	197.247,97	187.312,90	486.379,73D
PASSIVO			476.444,66C	75.344,87	85.279,94	486.379,73C
PATRIMONIO LIQUIDO			432.147,10C	17.415,31	21.245,72	435.977,51C
RECEITAS			0,00	3.079,48	63.583,10	60.503,62C
CUSTOS/DESPESAS			0,00	70.479,61	13.806,40	56.673,21D
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	3.830,41	0,00	3.830,41D
CONTAS DEVEDORAS			476.444,66D	271.557,99	201.119,30	546.883,35D
CONTAS CREDORAS			908.591,76C	95.839,66	170.108,76	982.860,86C
RESULTADO DO MES			0,00	56.673,21	60.503,62	3.830,41C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	56.673,21	60.503,62	3.830,41C

## TRANSPORTADORA GIBBON LTDA

<b>Período de análise</b>	<b>JANEIRO</b>
<b>Caixa Líquido Atividades Operacionais</b>	<b>12.689,26</b>
<b>Caixa Gerado Nas Operações</b>	<b>3.830,41</b>
Lucro Líquido	3.830,41
Depreciação e Amortização	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-
Provisões e Outros Ajustes	-
<b>Variações Nos Ativos e Passivos</b>	<b>8.858,85</b>
Clientes	4.703,00
Estoques	-
Impostos a Recuperar e Compensar	-
Adiantamentos	(332,41)
Despesas do exercício seguinte	-
Outros Créditos	-
Ativos Diferidos	-
Fornecedores	5.745,55
Obrigações Fiscais e Sociais	(3.687,76)
Obrigações Trabalhistas	407,30
Outras Obrigações	3.639,57
Receita Líquida Diferida	-
Partes Relacionadas	(1.616,40)
<b>Caixa Líquido Atividades de Investimento</b>	<b>-</b>
Variação dos Investimentos Realizáveis a Longo Prazo	-
Variações nos Investimentos	-
Variações no Imobilizado	-
Variação Intangível	-
<b>Caixa Líquido Atividades Financiamento</b>	<b>-</b>
Empréstimos Bancários	-
Inadimplência Tributária	-
Integralização de Capital	-
Constituição de Reservas	-
<b>Aumento (Redução) do Fluxo de Caixa do Exercício</b>	<b>12.689,26</b>
<b>Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes</b>	<b>12.689,26</b>
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	4.762,47
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	17.451,73