



GRUPO GIBBON

RECUPERAÇÃO JUDICIAL








Nº 5000430-51.2019.8.21.0126

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

73º Relatório Mensal de Atividades

Competência: fevereiro 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 Balanco 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 **fevereiro, com atraso, em 30/03/2026**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por profissional responsável e administrador. Os questionamentos foram encaminhados em **09/04/2026**, com retorno em **13/04/2026**.

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

**BRUNA GAUTERIO GIBBON
MACKMILLAN
(50%)**

**PERI GAUTERIO GIBBON
(50%)**

**POSTO DE COMBUSTÍVEIS
JP LTDA.**

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

**POSTO DE COMBUSTÍVEIS
GIBBON LTDA.**

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

PERI GIBBON & CIA LTDA.

**CNPJ: 94.867.660/0001-18
São José do Norte/RS**

IRMÃOS GIBBON LTDA.

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

**COMERCIAL DE
COMBUSTÍVEIS GIBBON
LTDA**

**CNPJ: 26.225.397/0001-03
Rio Grande/RS**

**TRANSPORTADORA
GIBBON LTDA**

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

Últimas alterações societárias:

PERI GIBBON:

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

TRANSPORTADORA GIBBON:

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

IRMÃOS GIBBON:

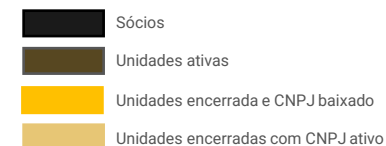
- 31/03/2015 – O sócio Jorge Luiz Bandeira Gibbon retira-se da sociedade, passando suas quotas aos sócios Peri Gautério Gibbon e Brun Gautério Gibbon;
- 31/03/2015 – A sócia Elza Helena Gautério Gibbon retira-se da sociedade, passando suas quotas aos sócios Peri Gautério Gibbon e Bruna Gautério Gibbon.

POSTO JP:

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

POSTO GIBBON:

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



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.





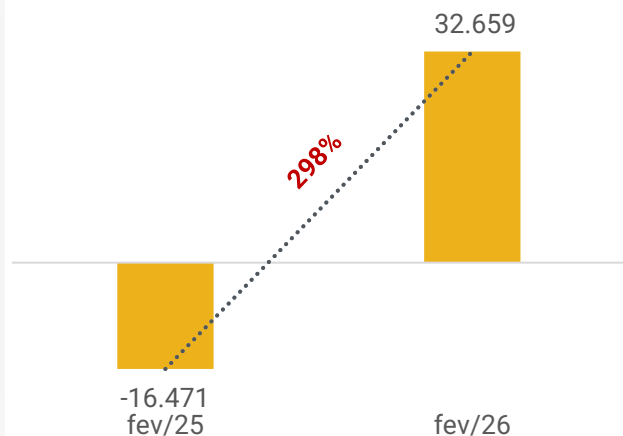
OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO CONSOLIDADO

Colaboradores

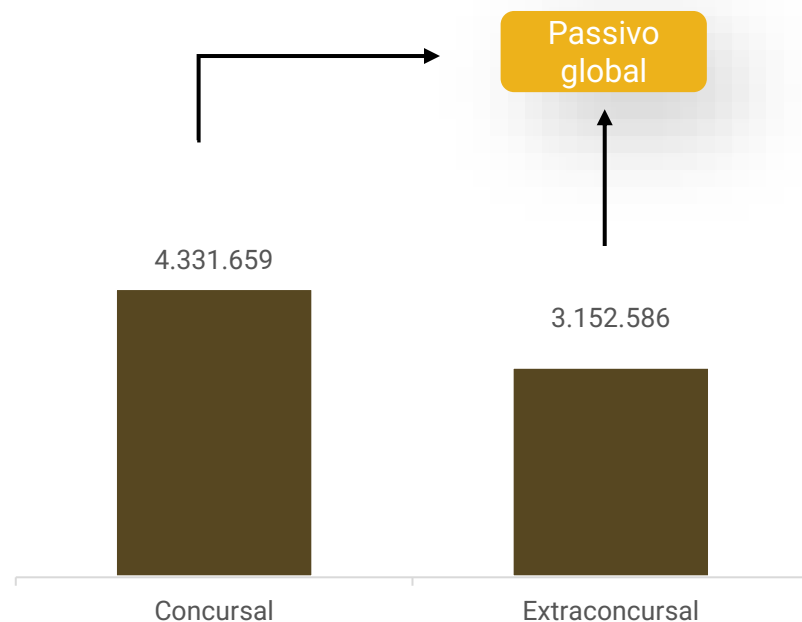


38

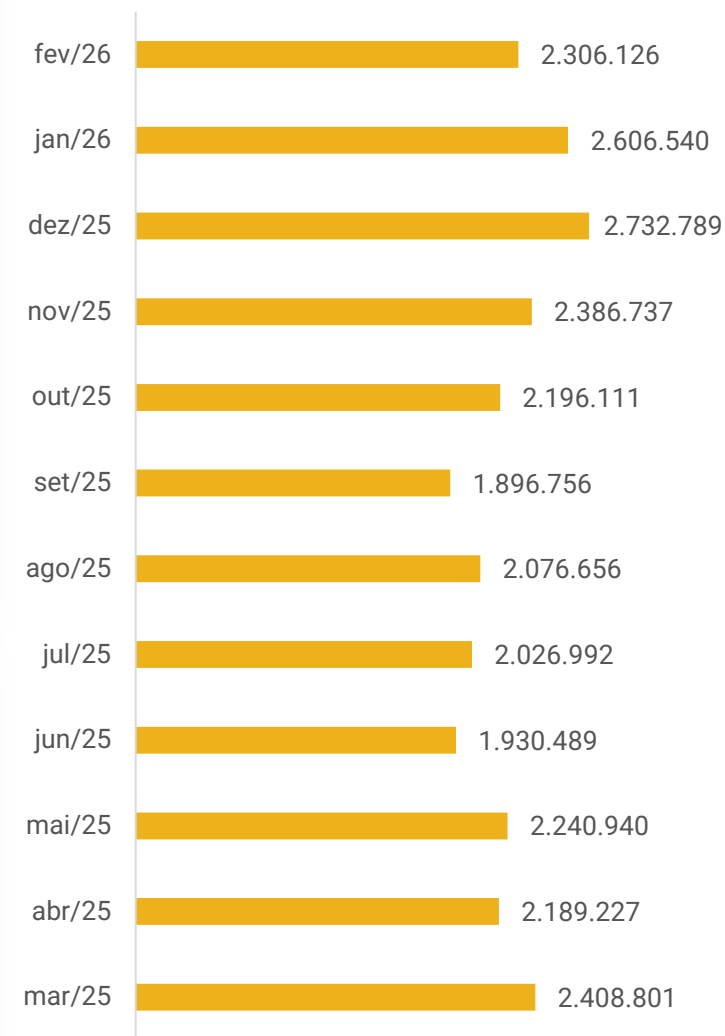
Rentabilidade



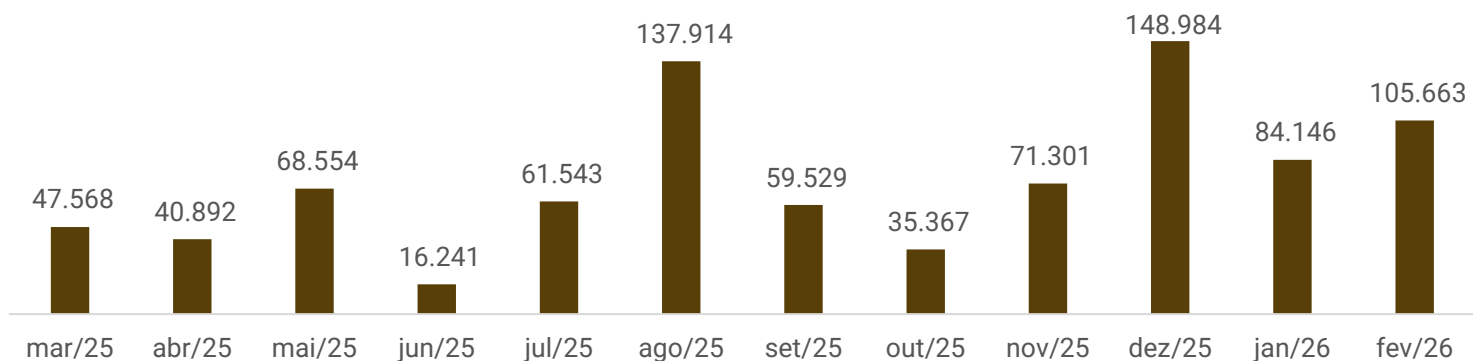
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:





OPERAÇÃO – MOVIMENTAÇÕES ENTRE EMPRESAS

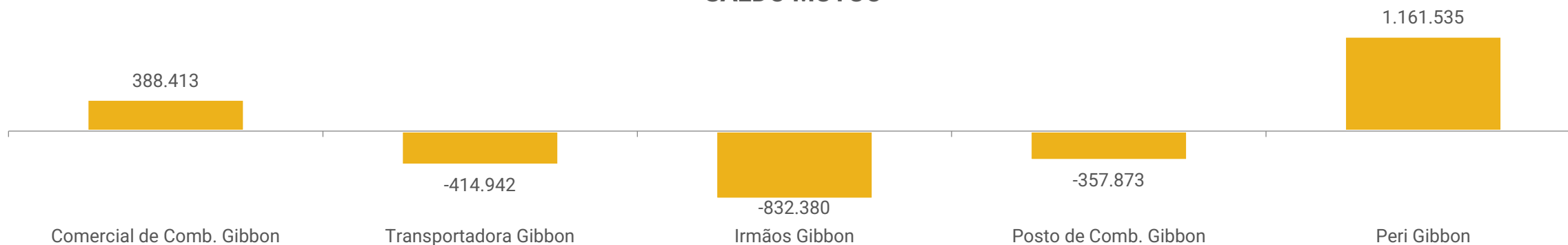
A Gibbon realiza transações entre empresas do grupo mensalmente. Abaixo, seguem, de forma resumida, as entradas e saídas ocorridas na competência:

MOVIMENTAÇÕES 02/2026

	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Comercial de Comb. Gibbon	388.089	-	324	388.413
Transportadora Gibbon	-413.272	-46.627	44.958	-414.942
Irmãos Gibbon	-863.610	-133.413	164.643	-832.380
Posto de Comb. Gibbon	-326.642	-170.439	139.209	-357.873
Peri Gibbon	1.160.189	-	1.346	1.161.535
	-55.246	-350.479	350.479	-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.

SALDO MÚTUO



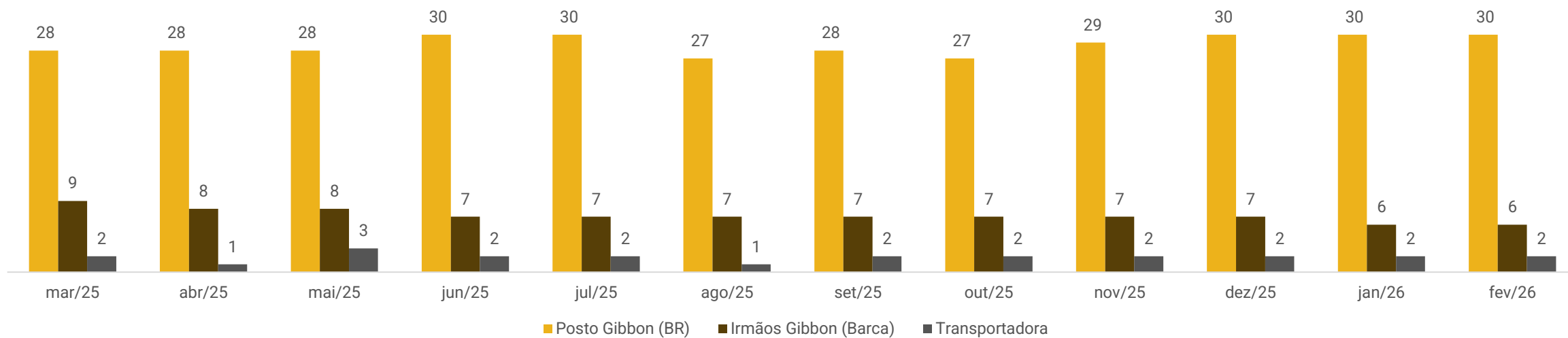


FUNCIONÁRIOS

Em fevereiro, o Grupo Gibbon apresentou 01 admissão e 01 demissão, encerrando o mês com 36 funcionários ativos e 02 afastados.

O total de proventos, na competência, foi de R\$ 66,1 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	dez/25	jan/26	fev/26
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado ajustado	52.040	-21.119	37.186
Clientes	64.516	-30.519	12.867
Estoques	-86.044	71.409	-36.633
Tributos a recuperar e compensar	2.245	349	381
adiantamentos	32.092	-14.311	5.736
Fornecedores	80.966	-30.379	-42.039
Obrigações fiscais e sociais	11.342	-5.365	21.585
Obrigações trabalhistas	48.170	-32.911	-26.468
Outras obrigações	-110.487	5.698	10
Fluxo de caixa das atividades operacionais	94.839	-57.149	-27.375
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos bancários	-14.531	5.000	58.854
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	-14.531	5.000	58.854
Varição no caixa e equivalentes	80.308	-52.149	31.479
Disponibilidades no início do exercício	73.439	153.747	101.598
Disponibilidades no final do exercício	153.747	101.598	133.077

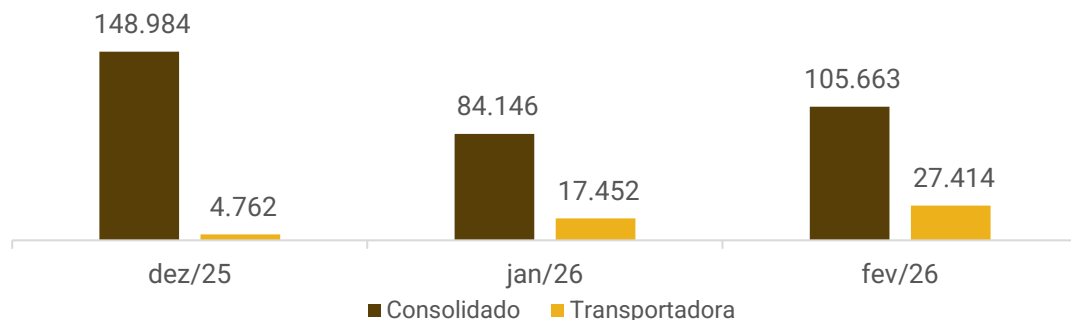
Atividades Operacionais: As recuperandas possuem movimentação amplamente pulverizada e as entradas de recursos acontecem, sobretudo, através das vendas de combustíveis e dos produtos das lojas de conveniência, enquanto os pagamentos são destinados, em sua maioria, a compras para estoque, adiantamentos de fornecedores e obrigações fiscais e trabalhistas.

Em fevereiro, o caixa operacional foi negativo em R\$ 27,3 mil, majoritariamente pelos pagamentos das obrigações trabalhistas (R\$ 26,4 mil), aquisição de estoque (R\$ 36,6 mil) e dos pagamentos a fornecedores (R\$42 mil). O maior impacto positivo foi em virtude da inadimplência de obrigações fiscais (R\$ 21,5 mil).

Atividades de Financiamentos: O valor refere-se ao pagamento do empréstimo no montante de R\$ 5.000,00 à Sra. Elza Gautério, correspondente à 8ª parcela de um total de 10 parcelas. Inclui, ainda, o pagamento de R\$ 10.000,00 ao Banco Sicredi. Adicionalmente, houve a reversão de limite junto ao Sicredi no valor de R\$ 43.854,38, bem como a contratação de novo empréstimo no montante de R\$ 30.000,00 junto a terceiros.

Ao final da competência, foi apurado saldo positivo de R\$ 133.077,08. Os saldos bancários, no montante de R\$ 53.335,77, e das aplicações financeiras, no valor de R\$ 1.310,55, foram integralmente confirmados por meio de extratos. O valor em espécie, mantido em caixa, foi ratificado pela empresa (R\$ 52.327,00).

Disponibilidades (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Consolidado	dez/25	jan/26	fev/26
Ativo Circulante	3.979.245	3.891.850	3.931.498
Disponibilidades	148.984	84.146	105.663
Clientes	426.933	507.319	483.371
Cartão de Crédito/Débito a Receber	288.469	268.443	280.431
Outras Contas a Receber	70.273	45.134	44.377
Adiantamentos	503.383	517.361	511.958
Tributos e Contr. a Compensar	78.328	77.979	77.598
Outros Valores a Receber	1.743.753	1.743.753	1.743.753
Estoque	719.122	647.713	684.346
Ativo Não Circulante	1.001.680	997.154	992.627
Realizável a Longo Prazo	787.041	787.041	787.041
Imobilizado	214.639	210.113	205.586
Total do Ativo	4.980.925	4.889.004	4.924.126
Balanço Consolidado	dez/25	jan/26	fev/26
Passivo Circulante	5.762.023	5.710.269	5.733.057
Fornecedores	1.588.193	1.552.069	1.510.762
Empréstimos e Financiamentos	3.507.222	3.513.838	3.574.362
Obrigações Tributárias	49.529	47.852	68.474
Obrigações Trabalhistas	366.029	332.710	306.698
Outras Obrigações	97.356	97.356	97.356
Provisões	153.694	166.444	175.405
Passivo Não Circulante	1.728.272	1.717.581	1.706.890
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	9.805	7.228	4.650
Outras Obrigações	210.939	202.826	194.713
Patrimônio Líquido	-2.509.370	-2.538.846	-2.515.822
Capital Social	412.000	412.000	412.000
Reservas de Capital	1.081.908	1.161.736	1.161.736
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-4.022.039	-4.024.473	-4.024.473
Lucro do Exercício	18.762	-88.109	-65.085
Total do Passivo	4.980.925	4.889.004	4.924.126

Clientes: os valores a receber reduziram 5% em virtude das vendas a prazo (R\$1.839.641,60) terem sido inferiores aos recebimentos (R\$1.863.589,43). 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 cheques (R\$ 44,3 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 valor de R\$ 454,4 mil e vendas no total de R\$ 466,4 mil, oriundos de diversos clientes.

Adiantamentos: Engloba, de forma consolidada, adiantamentos a sócios (R\$ 276,2 mil), funcionários (R\$ 145,2 mil), férias (R\$ 68 mil) e fornecedores (R\$ 20,1 mil). Houve decréscimo de 1% em relação ao mês anterior, devido principalmente a compensação dos adiantamentos de férias. 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\$ 684,3 mil, composta com valores de combustíveis (R\$ 265,2 mil), mercadorias da loja de conveniência (R\$ 327,2 mil), lubrificantes automotivos (R\$ 62,4 mil) e cigarros (R\$ 29,3 mil). No mês, apresentou aumento (6%), devido a compra 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	dez/25	jan/26	fev/26
Ativo Circulante	3.979.245	3.891.850	3.931.498
Disponibilidades	148.984	84.146	105.663
Clientes	426.933	507.319	483.371
Cartão de Crédito/Débito a Receber	288.469	268.443	280.431
Outras Contas a Receber	70.273	45.134	44.377
Adiantamentos	503.383	517.361	511.958
Tributos e Contr. a Compensar	78.328	77.979	77.598
Outros Valores a Receber	1.743.753	1.743.753	1.743.753
Estoque	719.122	647.713	684.346
Ativo Não Circulante	1.001.680	997.154	992.627
Realizável a Longo Prazo	787.041	787.041	787.041
Imobilizado	214.639	210.113	205.586
Total do Ativo	4.980.925	4.889.004	4.924.126
Balanço Consolidado	dez/25	jan/26	fev/26
Passivo Circulante	5.762.023	5.710.269	5.733.057
Fornecedores	1.588.193	1.552.069	1.510.762
Empréstimos e Financiamentos	3.507.222	3.513.838	3.574.362
Obrigações Tributárias	49.529	47.852	68.474
Obrigações Trabalhistas	366.029	332.710	306.698
Outras Obrigações	97.356	97.356	97.356
Provisões	153.694	166.444	175.405
Passivo Não Circulante	1.728.272	1.717.581	1.706.890
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	9.805	7.228	4.650
Outras Obrigações	210.939	202.826	194.713
Patrimônio Líquido	-2.509.370	-2.538.846	-2.515.822
Capital Social	412.000	412.000	412.000
Reservas de Capital	1.081.908	1.161.736	1.161.736
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-4.022.039	-4.024.473	-4.024.473
Lucro do Exercício	18.762	-88.109	-65.085
Total do Passivo	4.980.925	4.889.004	4.924.126

Fornecedores: O Grupo Gibbon realizou pagamentos no montante de R\$ 298,9 mil e novas compras a prazo no total de R\$ 261,5 mil, resultando em decréscimo de 3%. 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 decorre do pagamento de empréstimo à Elza Gautério, no valor de R\$ 5 mil, do pagamento ao Sicredi no montante de R\$ 10 mil e da reversão de limite no valor de R\$ 43,8 mil. Adicionalmente, foi identificada a contratação de empréstimos no montante de R\$ 30 mil junto a terceiros.

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	dez/25	jan/26	fev/26	2026
RECEITA BRUTA	2.732.789	2.606.540	2.306.126	4.912.666
Impostos sobre Vendas	-26.411	-25.018	-28.967	-53.984
RECEITA LÍQUIDA	2.706.378	2.581.523	2.277.159	4.858.682
Custos Mercadorias Vendidas	-2.546.692	-2.512.367	-2.156.310	-4.668.677
LUCRO BRUTO	159.686	69.156	120.849	190.005
<i>Margem Bruta</i>	6%	3%	5%	4%
DESPESAS	-103.406	-91.597	-77.753	-169.350
Despesas com Vendas	-14.599	-15.218	-5.142	-20.360
Despesas Administrativas	-97.474	-84.582	-80.746	-165.329
Outras Receitas Operacionais e Gerais	8.668	8.204	8.135	16.339
RESULTADO OPERACIONAL	56.280	-22.441	43.096	20.655
EBITDA	60.807	-17.914	47.623	29.708
<i>Margem Operacional</i>	2%	-1%	2%	-%
Receitas Financeiras	915	182	180	362
Despesas Financeiras	-8.453	-7.218	-11.355	-18.573
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	48.742	-29.476	31.921	2.445
CSLL	-2.966	-	3.336	3.336
IRPJ	-4.943	-	5.561	5.561
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	40.833	-29.476	23.024	-6.452
<i>Margem Líquida</i>	2%	-1%	1%	-%

Receita Bruta: No período, as recuperandas alcançaram faturamento na ordem de R\$ 2,3 milhões, evidenciando redução de 12% em relação ao mês anterior. As empresas informaram, anteriormente, que as oscilações são naturais do mercado.

Impostos sobre Vendas: Compreende ICMS (R\$ 16,5 mil), COFINS (R\$ 4,7 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 95% da receita líquida, sendo os custos com combustíveis (R\$ 1,8 milhões) e com mercadorias da loja (R\$ 236,1 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 15% no período, motivada principalmente pelas despesas administrativas. Os principais desembolsos são com salários (R\$ 10,5 mil) e pró labore dos sócios (R\$11,1 mil).

Resultado Financeiro: Em fevereiro, as receitas com juros recebidos e descontos (R\$ 180,03) não foram suficientes frente às despesas financeiras (R\$ 11,3 mil), sendo assim, o resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 11,1 mil.

Resultado: As receitas no mês de fevereiro foram suficientes para suprir os custos e despesas, encerrando o período com lucro de R\$23.024,15. O ano de 2026 acumula saldo negativo de R\$ 6.452,12.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO E DRE TRANSPORTADORA

Balança Patrimonial				DRE				
	dez/25	jan/26	fev/26		dez/25	jan/26	fev/26	2026
Ativo Circulante	476.445	488.780	499.930	RECEITA BRUTA	73.600	62.750	57.450	120.200
Disponibilidades	4.762	17.452	27.414	Impostos sobre Vendas	-2.654	-2.260	-2.071	-4.332
Clientes	55.481	53.178	53.028	RECEITA LÍQUIDA	70.946	60.490	55.379	115.868
Adiantamentos	4.418	4.750	4.418	Custo de serviços prestados	-48.121	-38.169	-29.551	-67.720
Outros Valores a Receber	411.783	413.400	415.069	LUCRO BRUTO	22.825	22.320	25.828	48.148
Ativo Não Circulante	-	-	-	<i>Margem Bruta</i>	<i>32%</i>	<i>37%</i>	<i>47%</i>	<i>42%</i>
Imobilizado	210.000	210.000	210.000	DESPEAS	-14.487	-17.092	-14.914	-32.006
(-) Depreciação	-210.000	-210.000	-210.000	Despsas Operacionais	-14.487	-17.092	-14.914	-32.006
Total do Ativo	476.445	488.780	499.930	RESULTADO OPERACIONAL	8.338	5.228	10.914	16.142
Balança Patrimonial				Ebitda	8.338	5.228	10.914	16.142
Passivo Circulante	44.298	50.572	52.087	<i>Margem Operacional</i>	<i>12%</i>	<i>9%</i>	<i>20%</i>	<i>14%</i>
Fornecedores	9.666	15.412	14.680	Receitas Financeiras	-	14,10	15	29
Obrigações Fiscais	7.604	4.057	5.021	RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	8.338	5.242	10.929	16.171
Obrigações Trabalhistas e Sociais	13.337	13.773	13.316	CSLL	-785	-669	-613	-1.282
Provisões	13.691	17.330	19.069	IRPJ	-872	-743	-681	-1.424
Patrimônio Líquido	432.147	438.208	447.843	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6.680	3.830	9.635	13.465
Capital Social	320.000	320.000	320.000	<i>Margem Líquida</i>	<i>9%</i>	<i>6%</i>	<i>17%</i>	<i>12%</i>
Reserva de lucros	129.562	114.377	114.377					
Lucros/Prejuízos do Exercício	-17.415	3.830	13.465					
Total do Passivo	476.445	488.780	499.930					

BALANÇO:

Clientes: Em fevereiro, a recuperanda realizou novas vendas no montante de R\$ 57,4 mil e recebeu o valor total de R\$ 57,6 mil, apresentando decréscimo de 0,28%.

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\$ 21,4 mil e pagamentos a fornecedores no total de R\$ 22,2 mil, encerrando com saldo de R\$ 14,6 mil, indicando redução de R\$ 731,51 em comparação ao mês anterior. O principal pagamento foi destinados a Postos de Combustíveis Gibbon de R\$ 16,2 mil. O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações.

DRE:

As receitas advêm de vendas de serviços a prazo que, em fevereiro, foram no montante de R\$ 57,4 mil. Os principais custos são com combustíveis de R\$ 37 mil, além de manutenção de veículos de R\$ 11,7 mil.

As despesas do período somaram R\$ 14,9 mil em virtude, principalmente, das despesa com férias no valor de R\$ 11,7 mil.

A receita auferida no período supriu os custos e despesas, encerrando a competência com resultado positivo de R\$ 9.634,91. O ano de 2026 acumula saldo positivo de R\$ 13.465,32.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Fevereiro/2026

0,59

Fevereiro/2025 | 0,59

↑ 1,03%

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 fevereiro de 2026.

Em comparação a **fevereiro de 2025**, observa-se um acréscimo de 1,03% na liquidez.

Liquidez Corrente

Fevereiro/2026

0,77

Fevereiro/2025 | 0,77

↓ 1,07%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto prazo para honrar suas obrigações, uma vez que, ao final de fevereiro de 2026, possuíam R\$ 0,77 disponíveis.

Em comparação a **fevereiro de 2025**, observa-se um decréscimo de 1,07% na liquidez.

Liquidez Seca

Fevereiro/2026

0,65

Fevereiro/2025 | 0,67

↓ 2,99%

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

Em comparação a **fevereiro de 2025**, observa-se um decréscimo de 2,99% neste indicador.

Liquidez Imediata

Fevereiro/2026

0,02

Fevereiro/2025 | 0,01

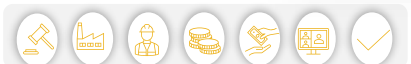
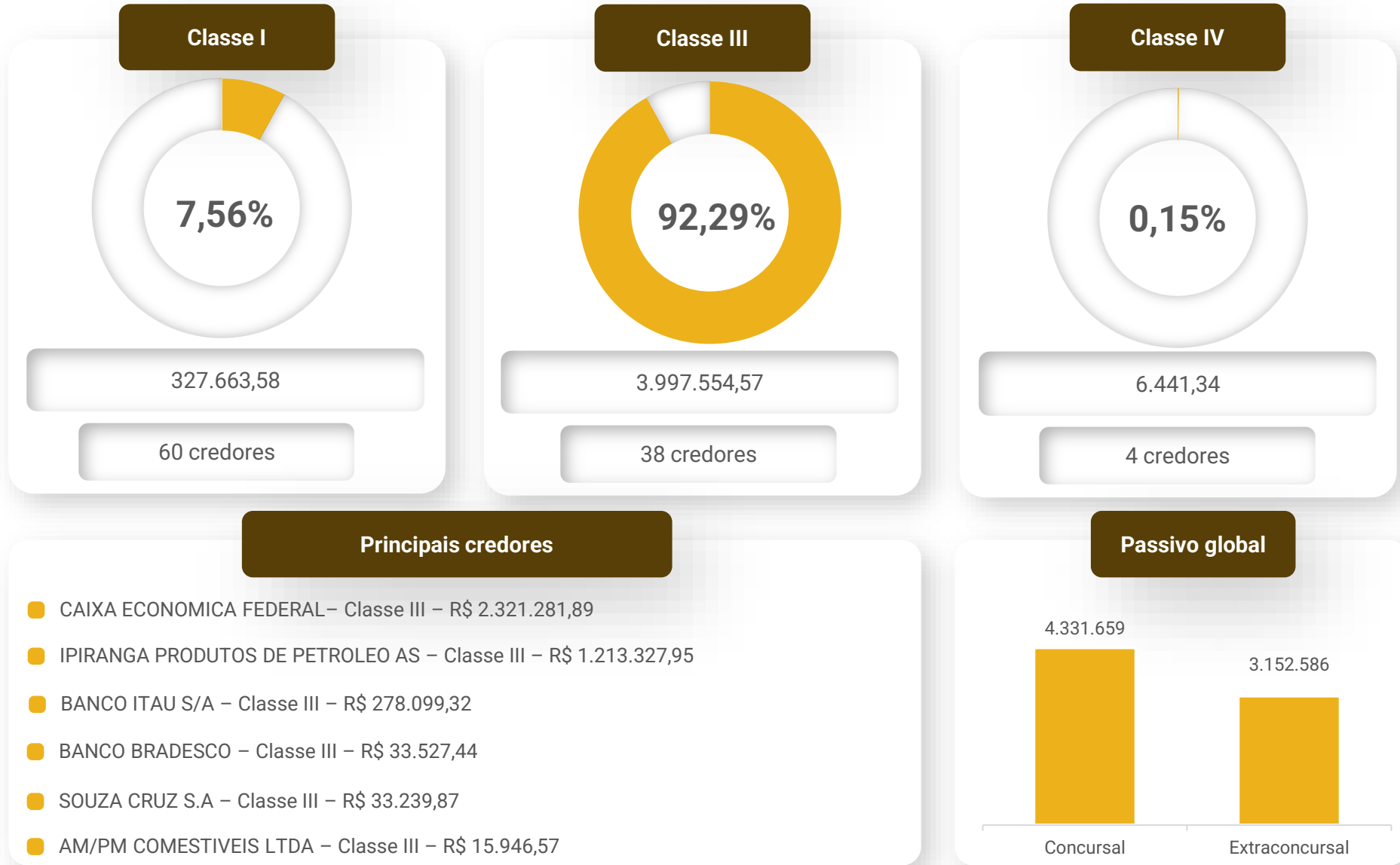
↑ 89%

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

Em comparação a **fevereiro de 2025**, observa-se um acréscimo de 89% 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\$ 149,3 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\$ 180 mil.

Passivo Tributário: ao final da competência, o saldo total era de R\$ 80,7 mil. Os principais saldos referem-se ao INSS parcelado (R\$ 49,5 mil). Os parcelamentos foram adimplidos na competência assim como os tributos correntes. 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.

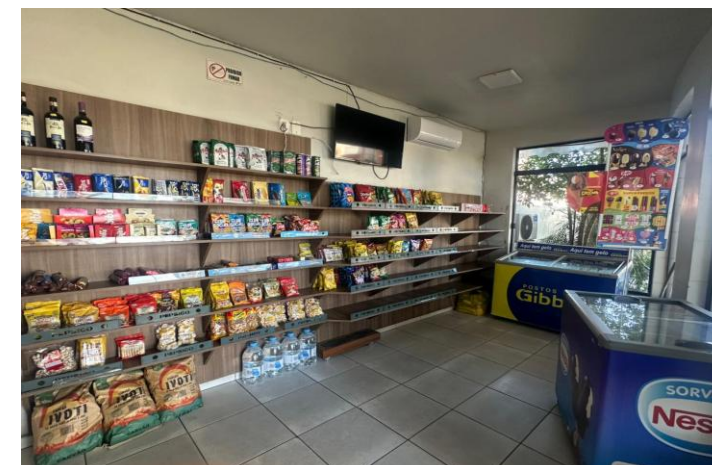




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Irmãos Gibbon Ltda

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



Transportadora Gibbon Ltda (endereço fiscal, pois a operação é no mesmo endereço da Irmãos Gibbon)

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

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

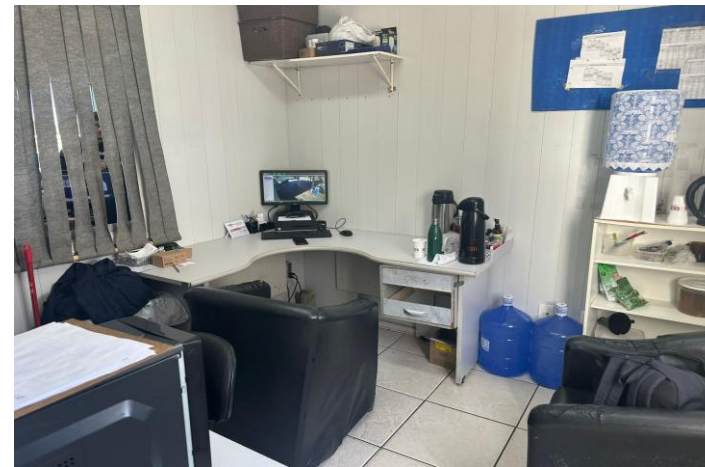
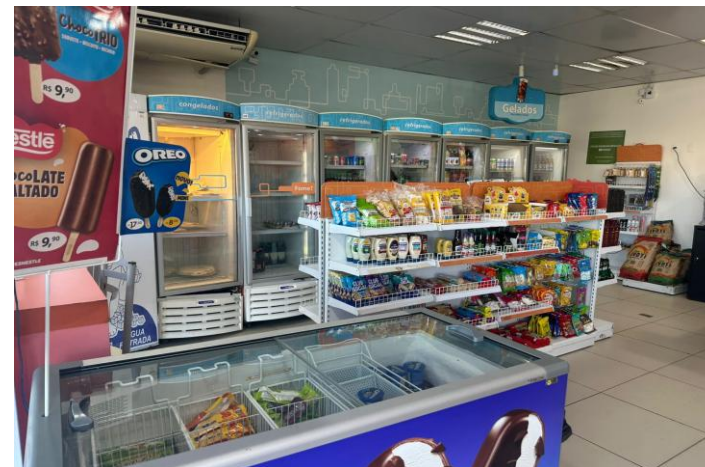




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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	
TOTAL		4.331.659,49							3.257.663,59	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de fevereiro de 2026

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.889.003,90D	9.632.899,37	9.597.777,77	4.924.125,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.891.849,95D	9.632.899,37	9.593.251,27	3.931.498,05D
3	1.1.1	DISPONIVEL	84.146,13D	4.356.733,55	4.335.216,91	105.662,77D
4	1.1.1.01	CAIXA	54.827,00D	750.141,55	752.641,55	52.327,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	54.827,00D	634.770,16	637.270,16	52.327,00D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	0,00	115.371,39	115.371,39	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.809,27D	3.327.843,70	3.327.436,22	18.216,75D
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	38,42D	2.730.995,31	2.730.989,09	44,64D
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	81.924,76	81.923,86	0,90D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	0,02D	183.428,81	183.428,83	0,00
1066	1.1.1.02.009	INFINITY PAY	17.770,83D	331.494,82	331.094,44	18.171,21D
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	11.509,86D	278.748,30	255.139,14	35.119,02D
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	11.509,86D	227.909,70	238.109,01	1.310,55D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	0,00	50.838,60	17.030,13	33.808,47D
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	3.159.990,38D	4.732.393,68	4.750.894,88	3.141.489,18D
36	1.1.2.11	CLIENTES	507.319,16D	1.839.641,60	1.863.589,43	483.371,33D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	507.319,16D	1.839.641,60	1.863.589,43	483.371,33D
38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	268.443,30D	466.484,13	454.495,99	280.431,44D
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	268.443,30D	466.484,13	454.495,99	280.431,44D
44	1.1.2.15	OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES	45.134,29D	246.406,66	247.164,01	44.376,94D
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	45.134,29D	246.406,66	247.164,01	44.376,94D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	517.361,34D	1.876.008,87	1.881.412,38	511.957,83D
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	29.049,27	29.049,27	145.263,30D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	76.717,97D	4.924,44	13.551,47	68.090,94D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	2.129,11	0,00	2.129,11D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	19.092,01D	1.839.906,05	1.838.811,64	20.186,42D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	77.979,04D	0,37	381,02	77.598,39D
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	29.274,14D	0,37	0,00	29.274,51D
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	7.489,65D	0,00	67,88	7.421,77D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	34.791,56D	0,00	313,14	34.478,42D
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
72	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	1.743.753,25D	303.852,05	303.852,05	1.743.753,25D
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.190.252,76D	303.852,05	303.852,05	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	647.713,44D	543.772,14	507.139,48	684.346,10D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	647.713,44D	543.772,14	507.139,48	684.346,10D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	63.665,28D	31.580,78	32.839,21	62.406,85D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	238.631,24D	195.948,37	169.288,09	265.291,52D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	313.304,91D	288.180,40	274.188,97	327.296,34D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	32.112,01D	28.062,59	30.823,21	29.351,39D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	997.153,95D	0,00	4.526,50	992.627,45D
93	1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	787.041,27D	0,00	0,00	787.041,27D
94	1.2.1.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	777.688,01D	0,00	0,00	777.688,01D
95	1.2.1.01.001	BONIFICAÇÕES A RECEBER	1.816,64D	0,00	0,00	1.816,64D
99	1.2.1.01.005	OUTROS CLIENTES A RECEBER	775.871,37D	0,00	0,00	775.871,37D
102	1.2.1.05	DEPOSITOS JUDICIAIS	9.353,26D	0,00	0,00	9.353,26D
650	1.2.1.05.001	BLOQUEIO JUDICIAL	8.379,96D	0,00	0,00	8.379,96D
1051	1.2.1.05.003	BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO	973,30D	0,00	0,00	973,30D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	210.112,68D	0,00	4.526,50	205.586,18D
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	572.552,25C	0,00	4.526,50	577.078,75C
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	35.934,58C	0,00	71,48	36.006,06C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.377,84C	0,00	292,04	64.669,88C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.127,10C	0,00	79,30	40.206,40C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	313.182,22C	0,00	3.899,74	317.081,96C
145	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	102.054,03C	0,00	0,00	102.054,03C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
979	1.2.3.99.010	AMORT. ACUM. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	16.876,48C	0,00	183,94	17.060,42C
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	4.889.003,90C	673.371,50	708.493,10	4.924.125,50C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.710.268,96C	658.701,66	681.489,93	5.733.057,23C
159	2.1.1	FORNECEDORES	1.552.068,64C	310.963,89	269.656,80	1.510.761,55C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	1.542.316,89C	298.983,94	261.591,10	1.504.924,05C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	1.488.041,42C	298.983,94	261.591,10	1.450.648,58C
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	9.751,75C	11.979,95	8.065,70	5.837,50C
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	9.751,75C	11.979,95	8.065,70	5.837,50C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.513.838,08C	15.000,00	75.523,92	3.574.362,00C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.477.238,36C	10.000,00	43.854,38	1.511.092,74C
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	10.000,00C	10.000,00	43.854,38	43.854,38C
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	2.036.599,72C	5.000,00	31.669,54	2.063.269,26C
183	2.1.2.03.002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	15.000,00C	5.000,00	30.000,00	40.000,00C
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	1.548.278,37C	0,00	1.669,54	1.549.947,91C
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	47.852,04C	35.267,49	55.889,15	68.473,70C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	16.426,85C	16.426,85	11.975,16	11.975,16C
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	13.426,32C	13.426,32	9.733,14	9.733,14C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	2.465,54C	2.465,54	1.842,33	1.842,33C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	534,99C	534,99	399,69	399,69C
195	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	0,00	8.897,18	13.940,93	5.043,75C
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	0,00	0,00	5.560,74	5.560,74C
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	0,00	0,00	3.336,44	3.336,44C
1030	2.1.4.02.003	IRPJ A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	2.408,39C	2.408,39	3.152,35	3.152,35C
1031	2.1.4.02.004	CSSL A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	1.445,04C	1.445,04	1.891,40	1.891,40C
1032	2.1.4.02.005	(-) IRPJ - ESTIMATIVA	2.408,39D	3.152,35	0,00	5.560,74D
1033	2.1.4.02.006	(-) CSSL - ESTIMATIVA	1.445,04D	1.891,40	0,00	3.336,44D
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	30.933,48C	9.256,31	29.291,88	50.969,05C
1049	2.1.4.03.002	INSS PARCELADO	30.933,48C	2.577,79	2.577,79	30.933,48C
1069	2.1.4.03.003	INSS PARCELADO CONTRATO Nº 0211.00012.0040405948.:	0,00	6.678,52	26.714,09	20.035,57C
200	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	491,71C	687,15	681,18	485,74C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	101,30C	101,30	101,30	101,30C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	165,08C	165,08	165,08	165,08C
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	192,93C	174,93	175,37	193,37C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	32,40C	245,84	239,43	25,99C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	332.710,25C	122.913,71	96.901,55	306.698,09C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	257.382,74C	42.543,93	40.730,36	255.569,17C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	39.022,41C	39.022,41	32.607,67	32.607,67C
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	0,00	3.640,94	44.569,24C
1067	2.1.5.01.006	CREDITO CONSIGNADO TRAB. A PAGAR	3.521,52C	3.521,52	4.481,75	4.481,75C
211	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	2.898,40C	10.481,38	9.916,22	2.333,24C
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	2.898,40C	10.481,38	9.916,22	2.333,24C
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	72.429,11C	69.888,40	46.254,97	48.795,68C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	64.221,57C	61.680,86	37.654,86	40.195,57C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	7.717,92C	7.717,92	8.110,49	8.110,49C
218	2.1.5.11.005	INSS RETIDO A PAGAR	489,62C	489,62	489,62	489,62C
229	2.1.7	PROVISOES	166.443,54C	166.443,54	175.405,48	175.405,48C
230	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	166.443,54C	166.443,54	175.405,48	175.405,48C
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	155.886,13C	155.886,13	154.681,78	154.681,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	10.557,41C	10.557,41	20.723,70	20.723,70C
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	1.717.581,15C	10.690,82	0,00	1.706.890,33C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	1.514.755,22C	2.577,79	0,00	1.512.177,43C
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	7.227,68C	2.577,79	0,00	4.649,89C
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	7.227,68C	2.577,79	0,00	4.649,89C
998	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	202.825,93C	8.113,03	0,00	194.712,90C
999	2.2.2.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	202.825,93C	8.113,03	0,00	194.712,90C
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	202.825,93C	8.113,03	0,00	194.712,90C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.538.846,21D	3.979,02	27.003,17	2.515.822,06D
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	1.161.735,90C	0,00	0,00	1.161.735,90C
512	2.3.4.09	RESERVAS ESPECIAIS	1.161.735,90C	0,00	0,00	1.161.735,90C
513	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	1.161.735,90C	0,00	0,00	1.161.735,90C
260	2.3.8	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.024.472,62D	0,00	0,00	4.024.472,62D
261	2.3.8.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.024.472,62D	0,00	0,00	4.024.472,62D
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.024.472,62D	0,00	0,00	4.024.472,62D
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	88.109,49D	3.979,02	27.003,17	65.085,34D
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	88.109,49D	3.979,02	27.003,17	65.085,34D
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	88.109,49D	3.979,02	27.003,17	65.085,34D
270	3	RECEITAS	2.589.908,88C	29.516,03	2.314.990,07	4.875.382,92C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	2.589.908,88C	29.516,03	2.314.990,07	4.875.382,92C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	2.606.540,38C	0,00	2.306.125,73	4.912.666,11C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	2.431.477,53C	0,00	2.156.508,10	4.587.985,63C
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	2.408.331,53C	0,00	2.134.575,10	4.542.906,63C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	23.146,00C	0,00	21.933,00	45.079,00C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADORIAS LOJA	175.062,85C	0,00	149.617,63	324.680,48C
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	148.210,08C	0,00	126.362,63	274.572,71C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	26.852,77C	0,00	23.255,00	50.107,77C
279	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	25.017,50D	29.516,03	549,30	53.984,23D
280	3.1.2.01	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS S/VENDAS	0,00	7.154,75	549,30	6.605,45D
281	3.1.2.01.001	DEVOLUCOES S/VENDAS	0,00	7.154,75	549,30	6.605,45D
283	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	25.017,50D	22.361,28	0,00	47.378,78D
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	19.008,81D	16.567,11	0,00	35.575,92D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	4.936,87D	4.760,62	0,00	9.697,49D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	1.071,82D	1.033,55	0,00	2.105,37D
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	182,11C	0,00	180,03	362,14C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	8,13C	0,00	8,09	16,22C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	8,13C	0,00	8,09	16,22C
293	3.1.3.02	JUROS	173,98C	0,00	171,94	345,92C
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	173,98C	0,00	171,94	345,92C
302	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.203,89C	0,00	8.135,01	16.338,90C
303	3.1.5.01	RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS	8.203,89C	0,00	8.135,01	16.338,90C
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	8.113,03C	0,00	8.113,03	16.226,06C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	90,86C	0,00	21,98	112,84C
315	4	CUSTOS/DESPESAS	2.619.385,15D	2.995.925,77	733.475,88	4.881.835,04D
316	4.1	CUSTOS	2.512.366,85D	2.867.533,08	711.223,39	4.668.676,54D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.317.455,16D	2.555.212,99	556.186,12	4.316.482,03D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.119.745,47D	1.928.263,57	2.423,31	4.045.585,73D
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	2.064.995,47D	1.878.013,57	2.423,31	3.940.585,73D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	54.750,00D	50.250,00	0,00	105.000,00D
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	126.300,64D	119.809,94	9.990,67	236.119,91D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	95.853,49D	79.828,08	9.990,67	165.690,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	30.447,15D	39.981,86	0,00	70.429,01D
328	4.1.1.04	VARIAÇÃO DO ESTOQUE	71.409,05D	507.139,48	543.772,14	34.776,39D
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	578.548,53D	507.139,48	0,00	1.085.688,01D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	507.139,48C	0,00	543.772,14	1.050.911,62C
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	194.911,69D	312.320,09	155.037,27	352.194,51D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	108.436,53D	242.344,86	152.581,84	198.199,55D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	81.090,26D	80.432,96	7.445,99	154.077,23D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	136.159,38D	132.846,12	136.159,38	132.846,12D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	8.976,47D	17.561,07	8.976,47	17.561,07D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	4.514,29D	219,08	0,00	4.733,37D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	5.535,71D	9.393,47	0,00	14.929,18D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	235,14D	1.892,16	0,00	2.127,30D
1065	4.1.2.01.007	(-) REVERSÃO S/ FÉRIAS	128.074,72C	0,00	0,00	128.074,72C
336	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	29.489,98D	28.807,98	0,00	58.297,96D
337	4.1.2.02.001	INSS	22.965,01D	22.004,37	0,00	44.969,38D
338	4.1.2.02.002	FGTS	6.524,97D	6.803,61	0,00	13.328,58D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	20.369,64D	24.419,16	2.455,43	42.333,37D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	11.456,93D	11.778,99	1.928,19	21.307,73D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	288,00D	0,00	0,00	288,00D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	8.624,71D	12.640,17	527,24	20.737,64D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	36.615,54D	16.748,09	0,00	53.363,63D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	4.375,72D	4.375,72	0,00	8.751,44D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	2.978,20D	900,00	0,00	3.878,20D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	29.261,62D	11.472,37	0,00	40.733,99D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	107.018,30D	119.495,51	22.252,49	204.261,32D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	15.218,35D	5.141,85	0,00	20.360,20D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	15.218,35D	5.141,85	0,00	20.360,20D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	15.218,35D	5.141,85	0,00	20.360,20D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84.582,30D	102.998,80	22.252,49	165.328,61D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	38.321,34D	68.141,57	21.307,69	85.155,22D
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	11.736,18D	10.573,97	0,00	22.310,15D
417	4.2.2.01.004	INDENIZACOES	6,38D	0,00	0,00	6,38D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	11.141,78D	11.141,78	0,00	22.283,56D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	4.451,10D	4.451,10	0,00	8.902,20D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	240,00D	1.231,58	0,00	1.471,58D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	19.726,75D	21.835,66	19.726,75	21.835,66D
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISAO DE 13º SALARIO	1.580,94D	3.162,63	1.580,94	3.162,63D
1007	4.2.2.01.010	SERVICOS ADVOCATICIOS	3.550,00D	3.550,00	0,00	7.100,00D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	7.557,71D	8.065,70	0,00	15.623,41D
1042	4.2.2.01.012	FÉRIAS	2.014,71D	4.129,15	0,00	6.143,86D
1043	4.2.2.01.013	DECIMO TERCEIRO	1.935,54D	0,00	0,00	1.935,54D
1064	4.2.2.01.015	(-) REVERSÃO S/ FÉRIAS	25.619,75C	0,00	0,00	25.619,75C
421	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	6.865,49D	7.329,93	0,00	14.195,42D
422	4.2.2.02.001	INSS	5.714,73D	6.242,13	0,00	11.956,86D
423	4.2.2.02.002	FGTS	1.150,76D	1.087,80	0,00	2.238,56D
425	4.2.2.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	3.743,95D	7.246,82	718,81	10.271,96D
426	4.2.2.03.001	VALE TRANSPORTE	146,90D	247,00	126,10	267,80D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	2.581,35D	4.402,29	496,67	6.486,97D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	1.015,70D	2.597,53	96,04	3.517,19D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	35.651,52D	20.280,48	225,99	55.706,01D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	3.689,15D	3.851,15	0,00	7.540,30D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.852,43D	2.423,31	0,00	5.275,74D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	2.948,05D	2.948,05	0,00	5.896,10D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	150,78D	150,78	0,00	301,56D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	14.476,81D	4.216,90	0,00	18.693,71D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	3.691,53D	2.443,20	225,99	5.908,74D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	127,43D	127,43	0,00	254,86D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	71,79D	71,52	0,00	143,31D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	1.844,42D	846,88	0,00	2.691,30D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	684,46D	16,80	0,00	701,26D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	1.817,14D	85,75	0,00	1.902,89D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	99,08D	99,08	0,00	198,16D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	630,78D	625,46	0,00	1.256,24D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	136,54D	135,40	0,00	271,94D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	968,70D	970,52	0,00	1.939,22D
552	4.2.2.11.035	DOAÇÕES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
460	4.2.2.11.038	IOF	92,94D	98,76	0,00	191,70D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	1.169,49D	1.169,49	0,00	2.338,98D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	7.217,65D	11.354,86	0,00	18.572,51D
465	4.2.3.01	JUROS	4.043,26D	6.790,80	0,00	10.834,06D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	380,12D	765,01	0,00	1.145,13D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	3.663,14D	6.025,79	0,00	9.688,93D
469	4.2.3.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.174,39D	4.564,06	0,00	7.738,45D
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.174,39D	4.564,06	0,00	7.738,45D
545	4.4	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	0,00	8.897,18	0,00	8.897,18D
546	4.4.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	0,00	8.897,18	0,00	8.897,18D
547	4.4.1.01	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	0,00	8.897,18	0,00	8.897,18D
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	0,00	5.560,74	0,00	5.560,74D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	0,00	3.336,44	0,00	3.336,44D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	29.476,27C	27.003,17	3.979,02	6.452,12C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	29.476,27C	27.003,17	3.979,02	6.452,12C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	29.476,27C	27.003,17	3.979,02	6.452,12C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	29.476,27C	27.003,17	3.979,02	6.452,12C
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	29.476,27C	27.003,17	3.979,02	6.452,12C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.889.003,90D	9.632.899,37	9.597.777,77	4.924.125,50D
PASSIVO	4.889.003,90C	673.371,50	708.493,10	4.924.125,50C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.538.846,21D	3.979,02	27.003,17	2.515.822,06D
RECEITAS	2.589.908,88C	29.516,03	2.314.990,07	4.875.382,92C
CUSTOS/DESPESAS	2.619.385,15D	2.995.925,77	733.475,88	4.881.835,04D
RESULTADO DO EXERCICIO	29.476,27C	27.003,17	3.979,02	6.452,12C
CONTAS DEVEDORAS	7.478.912,78D	12.655.828,31	10.335.232,67	9.799.508,42D
CONTAS CREDORAS	4.940.066,57C	706.866,55	3.050.486,34	7.283.686,36C
RESULTADO DO MES	0,00	2.262.449,89	2.285.474,04	23.024,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.476,27D	4.881.835,04	4.875.382,92	6.452,12D

Período de análise	FEVEREIRO
Caixa Líquido Atividades Operacionais	(37.337,74)
Caixa Gerado Nas Operações	27.550,65
Lucro Líquido	23.024,15
Depreciação e Amortização	4.526,50
Ajustes de Exercícios Anteriores	-
Provisões e Outros Ajustes	-
Variações Nos Ativos e Passivos	(64.888,39)
Clientes	12.717,04
Estoques	(36.632,66)
Impostos a Recuperar e Compensar	380,65
Adiantamentos	5.403,51
Despesas do exercício seguinte	-
Outros Créditos	-
Ativos Diferidos	-
Fornecedores	(41.307,09)
Obrigações Fiscais e Sociais	20.621,66
Obrigações Trabalhistas	(26.012,16)
Outras Obrigações	(1.728,88)
Receita Líquida Diferida	-
Partes Relacionadas	1.669,54
Caixa Líquido Atividades de Investimento	-
Varição dos Investimentos Realizáveis a Longo Prazo	-
Variações nos Investimentos	-
Variações no Imobilizado	-
Varição Intangível	-
Caixa Líquido Atividades Financiamento	58.854,38
Empréstimos Bancários	58.854,38
Devolução de Capital	-
Duplicatas Descontadas	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-
Integralização de Capital	-
Constituição de Reservas	-
Aumento (Redução) do Fluxo de Caixa do Exercício	21.516,64
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	21.516,64
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	84.146,13
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	105.662,77

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	488.779,73D	251.909,18	240.759,36	499.929,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	488.779,73D	251.909,18	240.759,36	499.929,55D
3	1.1.1	DISPONIVEL	17.451,73D	145.657,93	135.695,24	27.414,42D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.398,76D	55.483,58	36.467,92	24.414,42D
5	1.1.1.01.001	CAIXA MATRIZ	5.398,76D	55.483,58	36.467,92	24.414,42D
8	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.052,97D	90.174,35	99.227,32	3.000,00D
13	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	12.052,97D	90.174,35	99.227,32	3.000,00D
35	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	471.328,00D	106.251,25	105.064,12	472.515,13D
39	1.1.2.11	CLIENTES	53.177,85D	57.450,00	57.600,00	53.027,85D
40	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	53.177,85D	57.450,00	57.600,00	53.027,85D
49	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	4.750,29D	2.174,13	2.506,54	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	2.174,13	2.174,13	83,23D
54	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.506,05D	0,00	332,41	3.173,64D
65	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	413.399,86D	46.627,12	44.957,58	415.069,40D
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	413.272,01D	46.627,12	44.957,58	414.941,55D
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	488.779,73C	56.637,78	67.787,60	499.929,55C
142	2.1	CIRCULANTE	50.571,84C	56.637,78	58.152,69	52.086,75C
143	2.1.1	FORNECEDORES	15.411,83C	22.208,87	21.477,36	14.680,32C
144	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	15.411,83C	22.208,87	21.477,36	14.680,32C
145	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	15.411,83C	22.208,87	21.477,36	14.680,32C
166	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	4.057,30C	2.645,28	3.608,79	5.020,81C
167	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	2.347,31C	2.347,31	2.071,25	2.071,25C
170	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.929,30C	1.929,30	1.702,40	1.702,40C
171	2.1.4.01.004	PIS S/FATURAMENTO A PAGAR	418,01C	418,01	368,85	368,85C
172	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	1.466,27C	54,25	1.293,82	2.705,84C
173	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR	771,72C	28,55	680,96	1.424,13C
174	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR	694,55C	25,70	612,86	1.281,71C
175	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	243,72C	243,72	243,72	243,72C
176	2.1.4.99.001	IRRF A PAGAR - FOPAG	243,72C	243,72	243,72	243,72C
177	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	13.772,56C	14.453,48	13.997,35	13.316,43C
178	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6.443,28C	6.443,28	6.378,28	6.378,28C
179	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	6.443,28C	6.443,28	6.378,28	6.378,28C
183	2.1.5.02	FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS	315,95C	996,85	680,90	0,00
184	2.1.5.02.001	HONORARIOS DO CONTADOR A PAGAR	315,95C	996,85	680,90	0,00
185	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	2.333,24C	2.333,24	2.333,24	2.333,24C
186	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	2.333,24C	2.333,24	2.333,24	2.333,24C
187	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.680,09C	4.680,11	4.604,93	4.604,91C
509	2.1.5.11.00	INSS S/RECEITA BRUTA A RECOLHER	585,91C	585,91	510,71	510,71C
188	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	3.265,78C	3.265,80	3.265,82	3.265,80C
189	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	795,24C	795,24	795,24	795,24C
191	2.1.5.11.004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	33,16C	33,16	33,16	33,16C
202	2.1.7	PROVISOES	17.330,15C	17.330,15	19.069,19	19.069,19C
203	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	17.330,15C	17.330,15	19.069,19	19.069,19C
204	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	16.375,04C	16.375,04	17.158,93	17.158,93C
205	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	955,11C	955,11	1.910,26	1.910,26C
212	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	438.207,89C	0,00	9.634,91	447.842,80C
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	114.377,48C	0,00	0,00	114.377,48C
477	2.3.4.09	RESERVAS ESPECIAIS	114.377,48C	0,00	0,00	114.377,48C
478	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	114.377,48C	0,00	0,00	114.377,48C
222	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	3.830,41C	0,00	9.634,91	13.465,32C
223	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	3.830,41C	0,00	9.634,91	13.465,32C
224	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	3.830,41C	0,00	9.634,91	13.465,32C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
227	3	RECEITAS	60.503,62C	2.774,75	58.168,50	115.897,37C
228	3.1	RECEITA OPERACIONAL	60.503,62C	2.774,75	58.168,50	115.897,37C
229	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	62.750,00C	703,50	58.153,50	120.200,00C
233	3.1.1.02	VENDAS DE SERVICOS	62.750,00C	703,50	58.153,50	120.200,00C
235	3.1.1.02.002	VENDAS DE SERVICOS A PRAZO	61.931,00C	703,50	57.450,00	118.677,50C
549	3.1.1.02.099	PEDAGIOS	819,00C	0,00	703,50	1.522,50C
236	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.260,48D	2.071,25	0,00	4.331,73D
240	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	2.260,48D	2.071,25	0,00	4.331,73D
243	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	1.857,93D	1.702,40	0,00	3.560,33D
244	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	402,55D	368,85	0,00	771,40D
245	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	14,10C	0,00	15,00	29,10C
252	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	14,10C	0,00	15,00	29,10C
253	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	14,10C	0,00	15,00	29,10C
271	4	CUSTOS/DESPESAS	56.673,21D	63.204,81	17.445,97	102.432,05D
272	4.1	CUSTOS	38.169,09D	35.481,72	5.930,64	67.720,17D
287	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	38.169,09D	35.481,72	5.930,64	67.720,17D
288	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	5.740,88D	10.539,17	5.814,82	10.465,23D
289	4.1.2.01.001	SALARIOS	4.310,22D	4.310,22	0,00	8.620,44D
293	4.1.2.01.005	DESPESAS C/ PROVISAO FERIAS	1.016,52D	5.400,68	5.400,68	1.016,52D
294	4.1.2.01.006	DESPESAS C/ PROVISAO 13º SALARIO	414,14D	828,27	414,14	828,27D
298	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.647,83D	1.601,21	0,00	3.249,04D
299	4.1.2.02.001	INSS	745,65D	745,69	0,00	1.491,34D
300	4.1.2.02.002	FGTS	344,81D	344,81	0,00	689,62D
508	4.1.2.02.004	INSS S/RECEITA BRUTA	557,37D	510,71	0,00	1.068,08D
302	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	2.616,99D	2.720,38	115,82	5.221,55D
304	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	282,82D	379,81	96,99	565,64D
496	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	699,17D	359,00	18,83	1.039,34D
524	4.1.2.03.006	DIARIAS MOTORISTAS	1.635,00D	1.981,57	0,00	3.616,57D
307	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	28.163,39D	20.620,96	0,00	48.784,35D
322	4.1.2.11.015	COMBUSTIVEL	20.712,88D	16.320,96	0,00	37.033,84D
332	4.1.2.11.025	MANUTENCAO DE VEICULOS	7.450,51D	4.300,00	0,00	11.750,51D
333	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	17.092,10D	26.429,27	11.515,33	32.006,04D
377	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.092,10D	26.404,90	11.515,33	31.981,67D
378	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	10.460,97D	21.092,30	11.515,33	20.037,94D
379	4.2.2.01.001	SALARIOS	5.630,46D	5.630,46	0,00	11.260,92D
494	4.2.2.01.005	DESPESA C/ PROVISÃO DE FERIAS	1.667,94D	11.758,25	10.974,36	2.451,83D
495	4.2.2.01.006	DESPESA C/ PROVISÃO 13º SALARIO	540,97D	1.081,99	540,97	1.081,99D
383	4.2.2.01.010	PROLABORE	2.621,60D	2.621,60	0,00	5.243,20D
386	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	1.686,63D	1.686,63	0,00	3.373,26D
387	4.2.2.02.001	INSS	1.236,20D	1.236,20	0,00	2.472,40D
388	4.2.2.02.002	FGTS	450,43D	450,43	0,00	900,86D
395	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4.944,50D	3.625,97	0,00	8.570,47D
397	4.2.2.11.002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	781,90D	840,90	0,00	1.622,80D
546	4.2.2.11.003	PEDAGIOS	564,05D	503,30	0,00	1.067,35D
411	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	3.432,78D	1.445,84	0,00	4.878,62D
413	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	70,77D	70,77	0,00	141,54D
415	4.2.2.11.021	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	669,81	0,00	669,81D
419	4.2.2.11.025	DESPESAS BANCARIAS	95,00D	95,35	0,00	190,35D
426	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	24,37	0,00	24,37D
427	4.2.3.01	JUROS	0,00	24,37	0,00	24,37D
430	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	0,00	24,37	0,00	24,37D
488	4.4	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	1.412,02D	1.293,82	0,00	2.705,84D
489	4.4.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	1.412,02D	1.293,82	0,00	2.705,84D
490	4.4.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	1.412,02D	1.293,82	0,00	2.705,84D
491	4.4.1.01.001	PROVISÃO PARA IRPJ	743,17D	680,96	0,00	1.424,13D
492	4.4.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	668,85D	612,86	0,00	1.281,71D
446	5	RESULTADO DO EXERCICIO	3.830,41D	9.634,91	0,00	13.465,32D
447	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	3.830,41D	9.634,91	0,00	13.465,32D
448	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	3.830,41D	9.634,91	0,00	13.465,32D
449	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	3.830,41D	9.634,91	0,00	13.465,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

450	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	3.830,41D	9.634,91	0,00	13.465,32D
-----	--------------	------------------------	-----------	----------	------	------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			488.779,73D	251.909,18	240.759,36	499.929,55D
PASSIVO			488.779,73C	56.637,78	67.787,60	499.929,55C
PATRIMONIO LIQUIDO			438.207,89C	0,00	9.634,91	447.842,80C
RECEITAS			60.503,62C	2.774,75	58.168,50	115.897,37C
CUSTOS/DESPESAS			56.673,21D	63.204,81	17.445,97	102.432,05D
RESULTADO DO EXERCICIO			3.830,41D	9.634,91	0,00	13.465,32D
CONTAS DEVEDORAS			549.283,35D	324.748,90	258.205,33	615.826,92D
CONTAS CREDORAS			987.491,24C	59.412,53	135.591,01	1.063.669,72C
RESULTADO DO MES			0,00	45.758,84	55.393,75	9.634,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			3.830,41C	102.432,05	115.897,37	13.465,32C

TRANSPORTADORA GIBBON LTDA

Período de análise	FEVEREIRO
Caixa Líquido Atividades Operacionais	9.962,69
Caixa Gerado Nas Operações	9.634,91
Lucro Líquido	9.634,91
Depreciação e Amortização	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-
Provisões e Outros Ajustes	-
Variações Nos Ativos e Passivos	327,78
Clientes	150,00
Estoques	-
Impostos a Recuperar e Compensar	-
Adiantamentos	332,41
Despesas do exercício seguinte	-
Outros Créditos	-
Ativos Diferidos	-
Fornecedores	(731,51)
Obrigações Fiscais e Sociais	963,51
Obrigações Trabalhistas	(456,13)
Outras Obrigações	1.739,04
Receita Líquida Diferida	-
Partes Relacionadas	(1.669,54)
Caixa Líquido Atividades de Investimento	-
Variação dos Investimentos Realizáveis a Longo Prazo	-
Variações nos Investimentos	-
Variações no Imobilizado	-
Variação Intangível	-
Caixa Líquido Atividades Financiamento	-
Empréstimos Bancários	-
Inadimplência Tributária	-
Integralização de Capital	-
Constituição de Reservas	-
Aumento (Redução) do Fluxo de Caixa do Exercício	9.962,69
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	9.962,69
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	17.451,73
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	27.414,42