



medeiros²
administração judicial

GRUPO GIBBON

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000430-51.2019.8.21.0126

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

74º Relatório Mensal de Atividades
Competência: março 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 **março, com atraso**, em **11/05/2026**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por profissional responsável e administrador. Os questionamentos foram encaminhados em **19/05/2026**, com retorno em **21/05/2026**.

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**





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



05/05/2026 – Sentença de concessão da RJ



Trânsito em julgado da homologação do plano



05/05/2028 - 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
Evento 438	Sentença de Concessão da Recuperação Judicial





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

- Sócios
- Unidades ativas
- Unidades encerrada e CNPJ baixado
- Unidades encerradas com CNPJ ativo

Destaca-se que **Comercial de Combustíveis Gibbon** encerrou suas atividades em setembro/2021, portanto, não há faturamento. A recuperanda informou que o CNPJ permanece ativo devido as obrigações que a empresa ainda deve pagar.

Enquanto o posto **Peri Gibbon & Cia Ltda** possuía contrato de arrendamento mercantil, contudo, o contrato foi encerrado e o ponto foi negociado com o proprietário e devolvido. A empresa informa que o antigo locatário pagou a maior parte dos valores trabalhistas em aberto, restando apenas um que ainda possui verbas a receber.





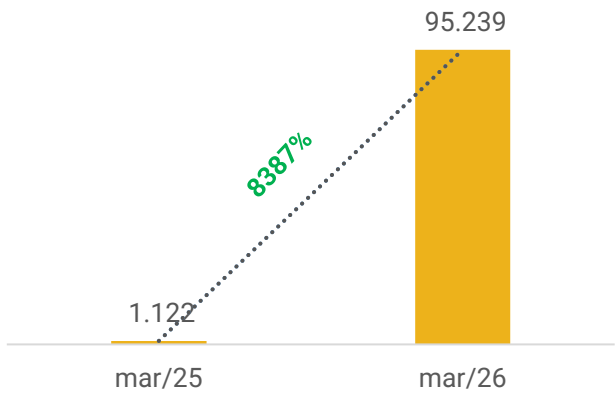
OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO CONSOLIDADO

Colaboradores

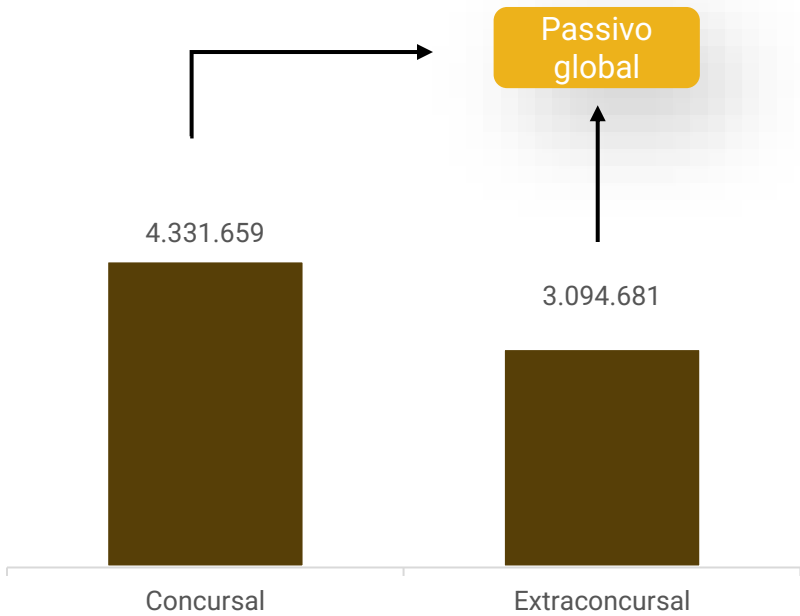


36

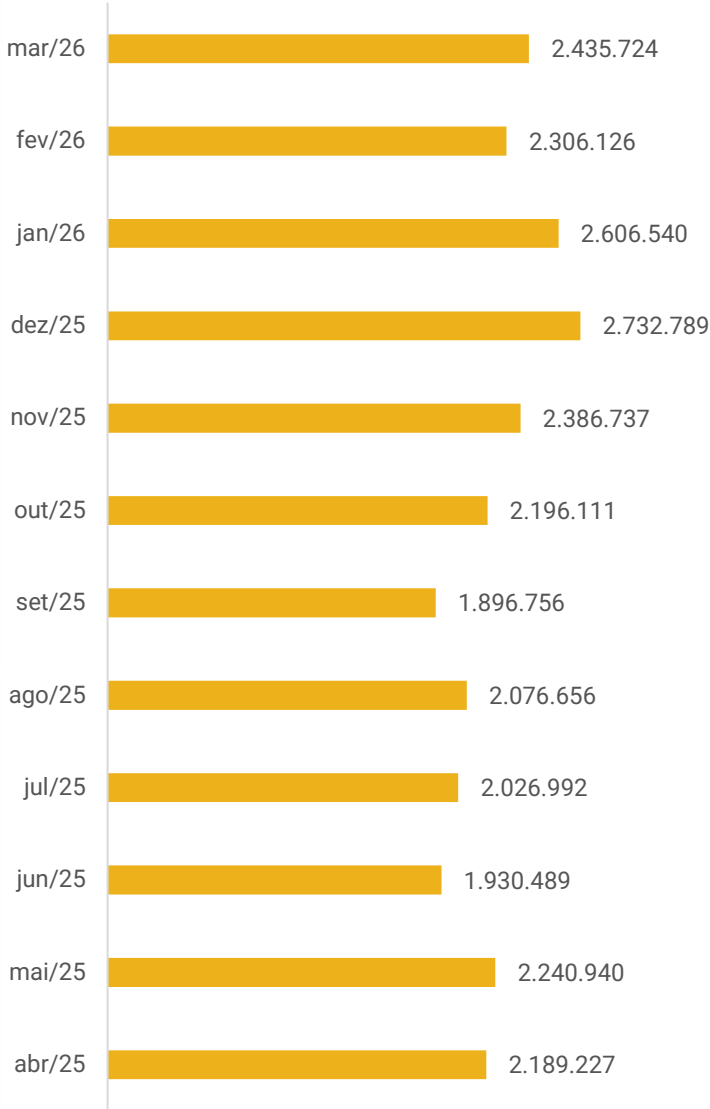
Rentabilidade



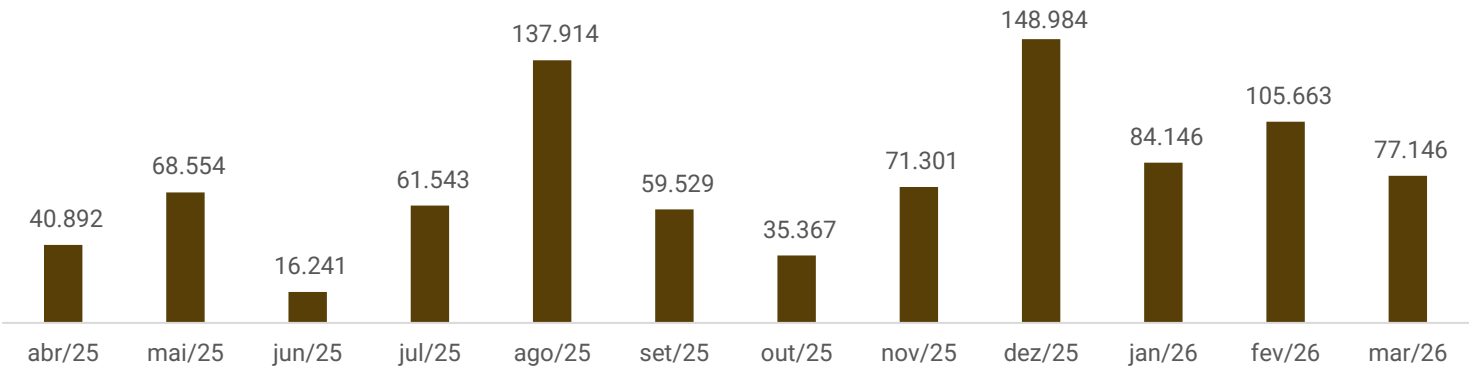
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



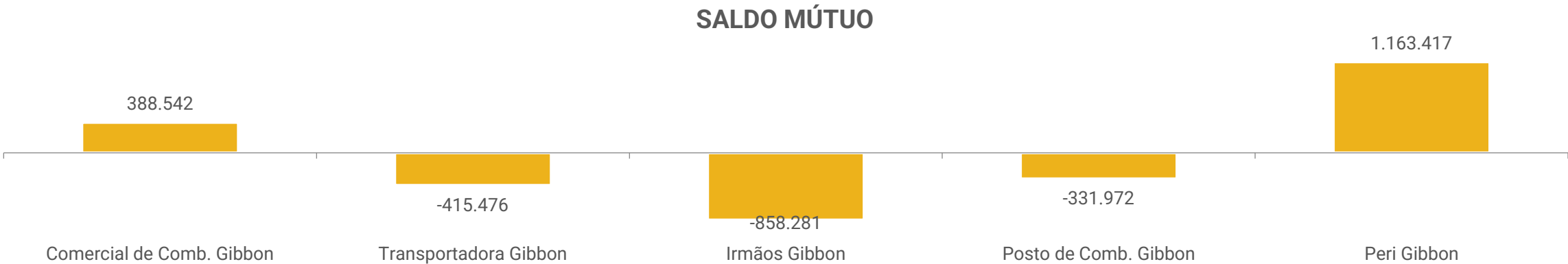


OPERAÇÃO – MOVIMENTAÇÕES ENTRE EMPRESAS

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

	MOVIMENTAÇÕES 03/2026			
	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Comercial de Comb. Gibbon	388.413	-	130	388.542
Transportadora Gibbon	-414.942	-43.590	43.056	-415.476
Irmãos Gibbon	-832.380	-168.085	142.185	-858.281
Posto de Comb. Gibbon	-357.873	-172.222	198.123	-331.972
Peri Gibbon	1.161.535	-	1.881	1.163.417
	-55.246	-383.898	385.374	-53.770

Os valores que se encontram negativos representam as empresas do grupo que realizaram os empréstimos para as demais, e têm estes valores a receber futuramente. Os valores que se encontram positivos se referem às empresas que tomaram os empréstimos e terão de pagar estes valores.



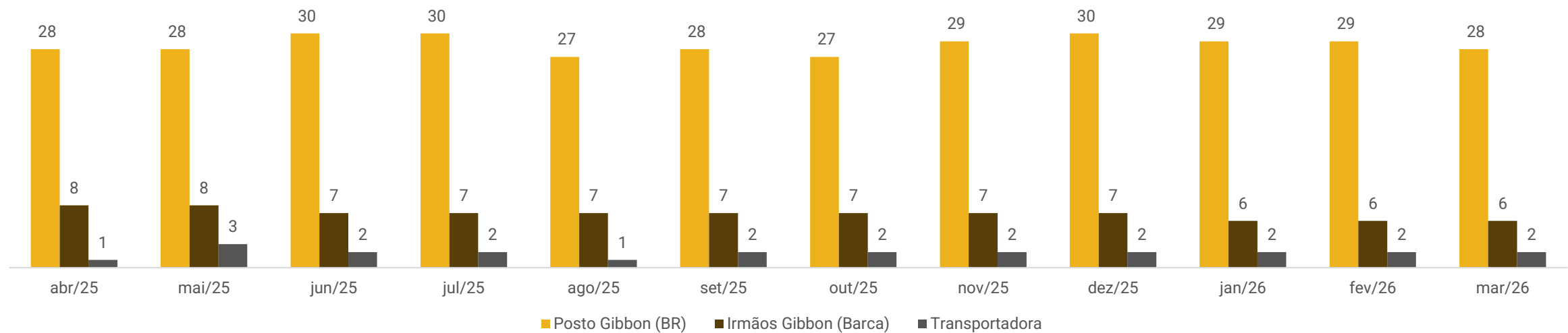


FUNCIONÁRIOS

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

O total de proventos líquidos, na competência, foi de R\$ 41,6 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

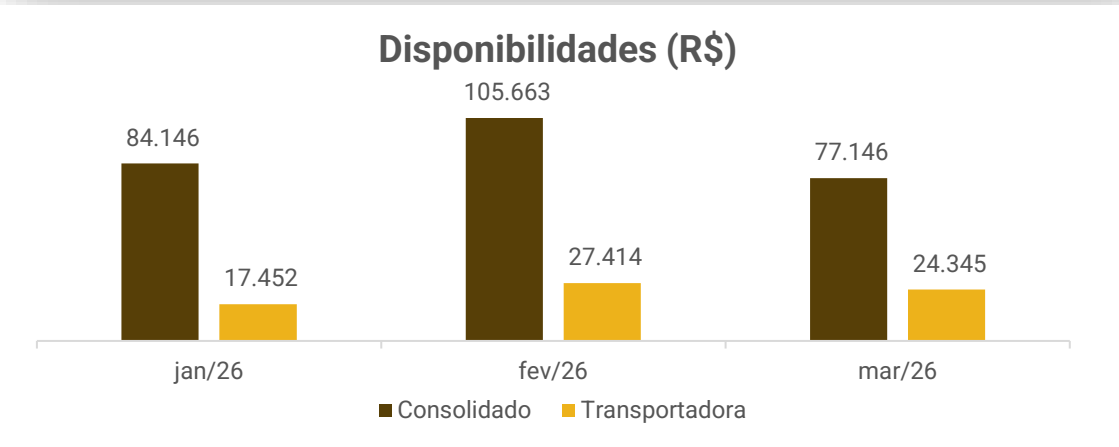
DFC CONSOLIDADO	jan/26	fev/26	mar/26
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado ajustado	-21.119	37.186	99.765
Clientes	-30.519	12.867	-11.364
Estoques	71.409	-36.633	-31.376
Tributos a recuperar e compensar	349	381	85
adiantamentos	-14.311	5.736	-12.468
Fornecedores	-30.379	-42.039	-22.971
Obrigações fiscais e sociais	-5.365	21.585	6.558
Obrigações trabalhistas	-32.911	-26.468	-7.796
Outras obrigações	5.698	10	-3.166
Fluxo de caixa das atividades operacionais	-57.149	-27.375	17.268
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos bancários	5.000	58.854	-48.854
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	5.000	58.854	-48.854
Varição no caixa e equivalentes	-52.149	31.479	-31.587
Disponibilidades no início do exercício	153.747	101.598	133.077
Disponibilidades no final do exercício	101.598	133.077	101.490

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 março, o caixa operacional foi positivo em R\$ 17,2 mil, majoritariamente pelo resultado do período (R\$ 99,7 mil) e inadimplência fiscal (R\$ 6,5 mil). Os principais impactos negativos decorreram das vendas a prazo, no valor de R\$ 11,3 mil, da aquisição de estoque, no valor de R\$ 31,7 mil, e dos pagamentos a fornecedores, no valor de R\$ 22,9 mil, entre outros de menor relevância.

Atividades de Financiamentos: O valor refere-se ao pagamento do empréstimo no montante de R\$ 5.000,00 à Sra. Elza Gautério, correspondente à 9ª parcela de um total de 10 parcelas. Inclui, ainda, o pagamento de R\$ 43.854,38 ao Banco Sicredi.

Ao final da competência, foi apurado saldo positivo de R\$ 101.490,43. Os extratos bancários, no montante de R\$33.667,69, e das aplicações financeiras, no valor de R\$ 52.424,64, foram integralmente confirmados por meio de extratos. O valor em espécie, mantido em caixa, foi ratificado pela empresa (R\$ 12.934,00).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Consolidado	jan/26	fev/26	mar/26
Ativo Circulante	3.891.850	3.931.498	3.957.804
Disponibilidades	84.146	105.663	77.146
Clientes	507.319	483.371	507.266
Cartão de Crédito/Débito a Receber	268.443	280.431	278.513
Outras Contas a Receber	45.134	44.377	43.466
Adiantamentos	517.361	511.958	514.426
Tributos e Contr. a Compensar	77.979	77.598	77.513
Outros Valores a Receber	1.743.753	1.743.753	1.743.753
Estoque	647.713	684.346	715.722
Ativo Não Circulante	997.154	992.627	988.101
Realizável a Longo Prazo	787.041	787.041	787.041
Imobilizado	210.113	205.586	201.060
Total do Ativo	4.889.004	4.924.126	4.945.905
Balanço Consolidado	jan/26	fev/26	mar/26
Passivo Circulante	5.710.269	5.733.057	5.680.530
Fornecedores	1.552.069	1.510.762	1.495.067
Empréstimos e Financiamentos	3.513.838	3.574.362	3.536.042
Obrigações Tributárias	47.852	68.474	73.246
Obrigações Trabalhistas	332.710	306.698	298.828
Outras Obrigações	97.356	97.356	97.356
Provisões	166.444	175.405	179.991
Passivo Não Circulante	1.717.581	1.706.890	1.696.200
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	7.228	4.650	2.072
Outras Obrigações	202.826	194.713	186.600
Patrimônio Líquido	-2.538.846	-2.515.822	-2.430.824
Capital Social	412.000	412.000	412.000
Reservas de Capital	1.161.736	1.161.736	1.161.736
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-4.024.473	-4.024.473	-4.024.473
Lucro do Exercício	-88.109	-65.085	19.913
Total do Passivo	4.889.004	4.924.126	4.945.905

Clientes: o valor a receber aumentou 5% em virtude das vendas a prazo (R\$1.946.256,72) terem sido superiores aos recebimentos (R\$1.922.362,51). 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\$ 43,4 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\$ 491,3 mil e vendas no total de R\$ 489,4 mil, oriundos de diversos clientes.

Adiantamentos: Engloba, de forma consolidada, adiantamentos a sócios (R\$ 276,2 mil), funcionários (R\$ 145,2 mil), férias (R\$ 68,6 mil) e fornecedores (R\$ 20,6 mil). Houve acréscimo de 0,48% em relação ao mês anterior, devido principalmente ao 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\$ 715,7 mil, composta com valores de combustíveis (R\$ 274,4 mil), mercadorias da loja de conveniência (R\$ 347,2 mil), lubrificantes automotivos (R\$ 63,9 mil) e cigarros (R\$ 30,1 mil). No mês, apresentou aumento (5%), 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	jan/26	fev/26	mar/26
Ativo Circulante	3.891.850	3.931.498	3.957.804
Disponibilidades	84.146	105.663	77.146
Clientes	507.319	483.371	507.266
Cartão de Crédito/Débito a Receber	268.443	280.431	278.513
Outras Contas a Receber	45.134	44.377	43.466
Adiantamentos	517.361	511.958	514.426
Tributos e Contr. a Compensar	77.979	77.598	77.513
Outros Valores a Receber	1.743.753	1.743.753	1.743.753
Estoque	647.713	684.346	715.722
Ativo Não Circulante	997.154	992.627	988.101
Realizável a Longo Prazo	787.041	787.041	787.041
Imobilizado	210.113	205.586	201.060
Total do Ativo	4.889.004	4.924.126	4.945.905
Balanço Consolidado	jan/26	fev/26	mar/26
Passivo Circulante	5.710.269	5.733.057	5.680.530
Fornecedores	1.552.069	1.510.762	1.495.067
Empréstimos e Financiamentos	3.513.838	3.574.362	3.536.042
Obrigações Tributárias	47.852	68.474	73.246
Obrigações Trabalhistas	332.710	306.698	298.828
Outras Obrigações	97.356	97.356	97.356
Provisões	166.444	175.405	179.991
Passivo Não Circulante	1.717.581	1.706.890	1.696.200
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	7.228	4.650	2.072
Outras Obrigações	202.826	194.713	186.600
Patrimônio Líquido	-2.538.846	-2.515.822	-2.430.824
Capital Social	412.000	412.000	412.000
Reservas de Capital	1.161.736	1.161.736	1.161.736
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-4.024.473	-4.024.473	-4.024.473
Lucro do Exercício	-88.109	-65.085	19.913
Total do Passivo	4.889.004	4.924.126	4.945.905

Fornecedores: O Grupo Gibbon realizou pagamentos no montante de R\$ 318,2 mil e novas compras a prazo no total de R\$ 302,5 mil, resultando em decréscimo de 1%. As empresas informaram que, em razão da recuperação judicial, pagam a maioria de seus fornecedores à vista, e os demais concedem prazo de pagamento que varia entre 7 a 45 dias. Ainda, parte do valor total corresponde a créditos concursais (R\$ 1,3 milhão) e o restante são compras parceladas. 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\$ 38,3 mil decorre do pagamento de empréstimo à Elza Gautério, no valor de R\$ 5 mil e do pagamento ao Sicredi no montante de R\$ 43,8 mil.

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

Outras Obrigações: Trata-se de bonificações a realizar que, de acordo com as recuperandas, são valores recebidos pela Ipiranga para melhoria no posto e são apropriados mensalmente. O Grupo Gibbon afirmou que o valor contabilizado está de acordo com a realidade, sendo R\$ 97,3 mil no curto prazo e no longo prazo R\$ 186,6 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	jan/26	fev/26	mar/26	2026
RECEITA BRUTA	2.606.540	2.306.126	2.435.724	7.348.390
Impostos sobre Vendas	-25.018	-28.967	-19.825	-73.809
RECEITA LÍQUIDA	2.581.523	2.277.159	2.415.899	7.274.581
Custos Mercadorias Vendidas	-2.512.367	-2.156.310	-2.236.157	-6.904.834
LUCRO BRUTO	69.156	120.849	179.742	369.747
Margem Bruta	3%	5%	7%	5%
DESPESAS	-91.597	-77.753	-71.488	-240.837
Despesas com Vendas	-15.218	-5.142	-3.926	-24.286
Despesas Administrativas	-84.582	-80.746	-75.781	-241.110
Outras Receitas Operacionais e Gerais	8.204	8.135	8.219	24.558
RESULTADO OPERACIONAL	-22.441	43.096	108.254	128.910
EBITDA	-17.914	47.623	112.781	142.489
Margem Operacional	-1%	2%	4%	2%
Receitas Financeiras	182	180	1.810	2.172
Despesas Financeiras	-7.218	-11.355	-7.649	-26.222
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	-29.476	31.921	102.415	104.860
CSLL	-	3.336	7.902	-11.239
IRPJ	-	5.561	9.514	-15.075
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-29.476	23.024	84.998	78.546
Margem Líquida	-1%	1%	4%	1%

Receita Bruta: No período, as recuperandas alcançaram faturamento na ordem de R\$ 2,4 milhões, evidenciando aumento de 6% em relação ao mês anterior. As empresas informaram, anteriormente, que as oscilações são naturais do mercado.

Impostos sobre Vendas: Compreende ICMS (R\$ 13,8 mil), COFINS (R\$ 4,8 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 93% da receita líquida, sendo os custos com combustíveis (R\$ 1,9 milhões) e com mercadorias da loja (R\$ 344,3 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 8% no período, motivada principalmente pelas despesas com vendas e administrativas. Os principais desembolsos são com salários (R\$ 10,6 mil) e pró labore dos sócios (R\$11,1 mil).

Resultado Financeiro: Em março, as receitas com juros recebidos e descontos (R\$ 1.809,76) não foram suficientes frente às despesas financeiras (R\$ 7,6 mil), sendo assim, o resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 5,8 mil.

Resultado: As receitas no mês de março foram suficientes para suprir os custos e despesas, encerrando o período com lucro de R\$84.998,33. O ano de 2026 acumula saldo positivo de R\$ 78.546,21.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO E DRE TRANSPORTADORA

Balanço Patrimonial	jan/26	fev/26	mar/26
Ativo Circulante	488.780	499.930	507.694
Disponibilidades	17.452	27.414	24.345
Clientes	53.178	53.028	53.328
Adiantamentos	4.750	4.418	14.418
Outros Valores a Receber	413.400	415.069	415.604
Ativo Não Circulante	-	-	-
Imobilizado	210.000	210.000	210.000
(-) Depreciação	-210.000	-210.000	-210.000
Total do Ativo	488.780	499.930	507.694
Balanço Patrimonial	jan/26	fev/26	mar/26
Passivo Circulante	50.572	52.087	49.611
Fornecedores	15.412	14.680	7.405
Obrigações Fiscais	4.057	5.021	6.807
Obrigações Trabalhistas e Sociais	13.773	13.316	13.391
Provisões	17.330	19.069	22.008
Patrimônio Líquido	438.208	447.843	458.083
Capital Social	320.000	320.000	320.000
Reserva de lucros	114.377	114.377	114.377
Lucros/Prejuízos do Exercício	3.830	13.465	23.706
Total do Passivo	488.780	499.930	507.694

DRE	jan/26	fev/26	mar/26	2026
RECEITA BRUTA	62.750	57.450	65.950	186.150
Impostos sobre Vendas	-2.260	-2.071	-2.374	-6.706
RECEITA LÍQUIDA	60.490	55.379	63.576	179.444
Custo de serviços prestados	-38.169	-29.551	-36.835	-104.555
LUCRO BRUTO	22.320	25.828	26.741	74.889
Margem Bruta	37%	47%	42%	42%
DESPESAS	-17.092	-14.914	-15.017	-47.023
Despesas Operacionais	-17.092	-14.914	-15.017	-47.023
RESULTADO OPERACIONAL	5.228	10.914	11.724	27.866
Ebitda	5.228	10.914	11.724	27.866
Margem Operacional	9%	20%	18%	16%
Receitas Financeiras	14,10	15	-	29
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	5.242	10.929	11.724	27.895
CSLL	-669	-613	-703	-1.984
IRPJ	-743	-681	-781	-2.205
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.830	9.635	10.241	23.706
Margem Líquida	6%	17%	16%	13%

BALANÇO:

Clientes: Em março, a recuperanda realizou novas vendas no montante de R\$ 65,9 mil e recebeu o valor total de R\$ 65,6 mil, apresentando acréscimo de 1%.

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\$ 13.173,64.

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\$ 27,4 mil e pagamentos a fornecedores no total de R\$ 34,7 mil, encerrando com saldo de R\$ 7,4 mil, indicando redução de R\$ 7,2 mil em comparação ao mês anterior. O principal pagamento foi destinados a Postos de Combustíveis Gibbon de R\$ 5,2 mil. O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações.

DRE:

As receitas advêm de vendas de serviços a prazo que, em março, foram no montante de R\$ 65,9 mil. Os principais custos são com combustíveis de R\$ 23,8 mil, além de manutenção de veículos de R\$ 2,7 mil.

As despesas do período somaram R\$ 15 mil em virtude, principalmente, das despesa com férias no valor de R\$ 12,5 mil.

A receita auferida no período supriu os custos e despesas, encerrando a competência com resultado positivo de R\$ 10.240,60. O ano de 2026 acumula saldo positivo de R\$ 23.705,92.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Março/2026

0,60

Março/2025

0,59

↗ 3%

No período analisado, a organização não demonstra ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem, em bens e direitos, R\$ 0,60 ao final de março de 2026.

Em comparação a **março de 2025**, observa-se um acréscimo de 3% na liquidez.

Liquidez Corrente

Março/2026

0,78

Março/2025

0,77

↗ 1%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto prazo para honrar suas obrigações, uma vez que, ao final de março de 2026, possuíam R\$ 0,78 disponíveis.

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

Liquidez Seca

Março/2026

0,65

Março/2025

0,68

↘ 3%

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

Em comparação a **março de 2025**, observa-se um decréscimo de 3% neste indicador.

Liquidez Imediata

Março/2026

0,02

Março/2025

0,01

↗ 20%

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

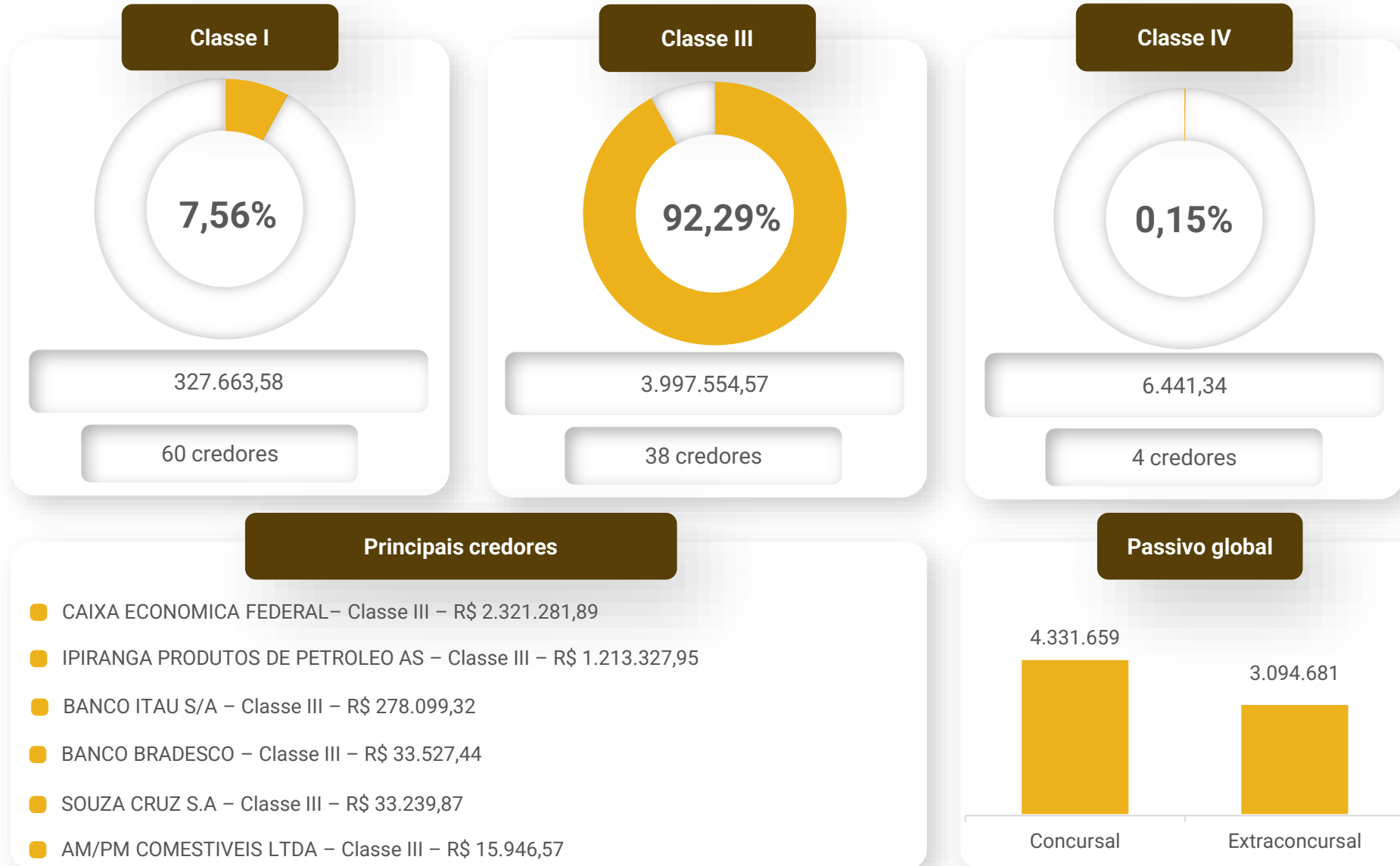
Em comparação a **março de 2025**, observa-se um acréscimo de 20% na liquidez.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

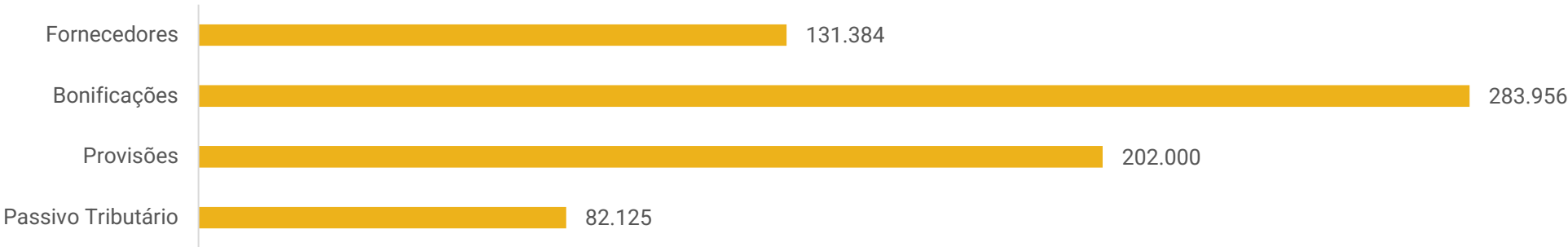
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



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

Fornecedores: o saldo de R\$ 131,3 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\$ 202 mil.

Passivo Tributário: ao final da competência, o saldo total era de R\$ 82,1 mil. Os principais saldos referem-se ao INSS parcelado (R\$ 40,2 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.

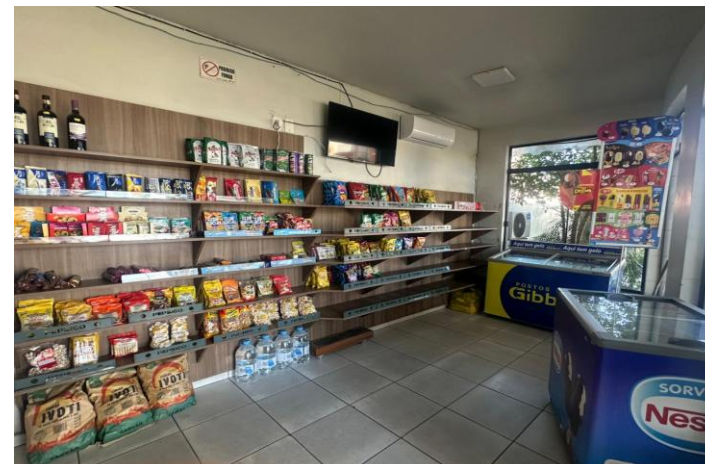




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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.

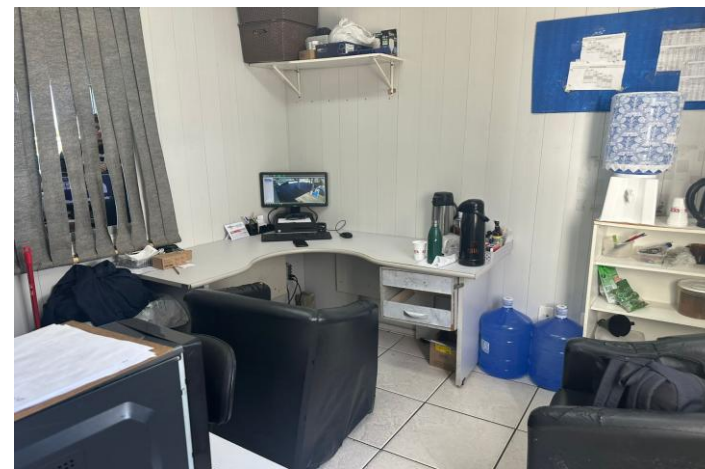
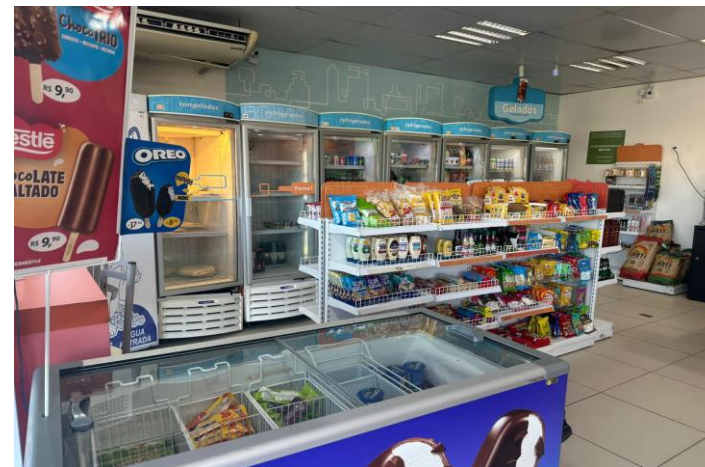




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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							ATUALIZAÇÃO EM ABRIL/2026			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	Aplicável a todos	327.663,58	-	mai/26	mai/27	327.663,58	-	-	327.663,58	Serão pagos no prazo de 01 (um) ano, em parcela única, contada da publicação da decisão que homologar o plano, podendo ser liquidada até o final do 12º mês (365 dias).
Classe III - Quirografários	Quirografários Gerais	1.364.645,92	65%	dez/27	dez/36	477.626,07	-	-	477.626,07	Será até o dia 20 do mês subsequente ao término da carência, em parcelas anuais, iguais e sucessivas. O período de carência será contado a partir da publicação da homologação do plano de recuperação judicial.
	Quirografários Financeiros - Até 2.000.000,00	311.626,76	60%	dez/27	dez/38	124.650,70	-	-	124.650,70	Será até o dia 20 do mês subsequente ao término da carência, em parcelas anuais, iguais e sucessivas. O período de carência será contado a partir da publicação da homologação do plano de recuperação judicial.
	Quirografários Financeiros - Acima de 2.000.000,00	2.321.281,89	-	jun/27	mai/36	2.321.281,89	-	-	2.321.281,89	Será até o dia 20 do mês subsequente ao término da carência, em parcelas mensais, iguais e sucessivas. O período de carência será contado a partir da publicação da homologação do plano de recuperação judicial.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos		-	mai/27	mai/27	6.441,34	-	-	6.441,34	Serão pagos no prazo de 01 (um) ano, em parcela única, contada da publicação da decisão que homologar o plano, podendo ser liquidada até o final do 12º mês (365 dias).
TOTAL		4.331.659,49				3.257.663,59	-	-	3.257.663,59	
						100,00%	0,00%		100,00%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de março de 2026

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.924.125,50D	10.218.397,28	10.196.617,37	4.945.905,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.931.498,05D	10.218.397,28	10.192.090,87	3.957.804,46D
3	1.1.1	DISPONIVEL	105.662,77D	4.730.201,87	4.758.718,87	77.145,77D
4	1.1.1.01	CAIXA	52.327,00D	828.775,52	868.168,52	12.934,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	52.327,00D	719.908,89	759.301,89	12.934,00D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	0,00	108.866,63	108.866,63	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.216,75D	3.465.618,77	3.472.048,39	11.787,13D
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	44,64D	2.907.360,10	2.907.357,28	47,46D
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,90D	40.172,80	39.152,06	1.021,64D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	0,00	210.723,83	210.620,68	103,15D
1066	1.1.1.02.009	INFINITY PAY	18.171,21D	307.362,04	314.918,37	10.614,88D
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	35.119,02D	435.807,58	418.501,96	52.424,64D
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	1.310,55D	390.159,93	360.926,40	30.544,08D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	33.808,47D	45.647,65	57.575,56	21.880,56D
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	3.141.489,18D	4.913.047,05	4.889.599,86	3.164.936,37D
36	1.1.2.11	CLIENTES	483.371,33D	1.946.256,72	1.922.362,51	507.265,54D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	483.371,33D	1.946.256,72	1.922.362,51	507.265,54D
38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	280.431,44D	489.467,00	491.385,53	278.512,91D
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	280.431,44D	489.467,00	491.385,53	278.512,91D
44	1.1.2.15	OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES	44.376,94D	219.193,24	220.104,67	43.465,51D
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	44.376,94D	219.193,24	220.104,67	43.465,51D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	511.957,83D	1.917.821,63	1.915.353,24	514.426,22D
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	30.397,99	30.397,99	145.263,30D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	68.090,94D	13.045,12	12.480,70	68.655,36D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.129,11D	1.402,02	0,00	3.531,13D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	20.186,42D	1.872.976,50	1.872.474,55	20.688,37D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	77.598,39D	0,69	86,14	77.512,94D
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	29.274,51D	0,69	0,00	29.275,20D
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	7.421,77D	0,00	26,86	7.394,91D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	34.478,42D	0,00	59,28	34.419,14D
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	340.307,77	340.307,77	1.743.753,25D
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.190.252,76D	340.307,77	340.307,77	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	684.346,10D	575.148,36	543.772,14	715.722,32D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	684.346,10D	575.148,36	543.772,14	715.722,32D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	62.406,85D	33.106,71	31.580,78	63.932,78D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	265.291,52D	205.100,50	195.948,37	274.443,65D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	327.296,34D	308.128,45	288.180,40	347.244,39D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	29.351,39D	28.812,70	28.062,59	30.101,50D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	992.627,45D	0,00	4.526,50	988.100,95D
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	205.586,18D	0,00	4.526,50	201.059,68D
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	577.078,75C	0,00	4.526,50	581.605,25C
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	36.006,06C	0,00	71,48	36.077,54C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.669,88C	0,00	292,04	64.961,92C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.206,40C	0,00	79,30	40.285,70C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	317.081,96C	0,00	3.899,74	320.981,70C
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	17.060,42C	0,00	183,94	17.244,36C
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	4.924.125,50C	742.110,17	763.890,08	4.945.905,41C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.733.057,23C	726.904,08	674.376,48	5.680.529,63C
159	2.1.1	FORNECEDORES	1.510.761,55C	326.272,98	310.578,11	1.495.066,68C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	1.504.924,05C	318.207,78	302.513,01	1.489.229,28C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	1.450.648,58C	318.207,78	302.513,01	1.434.953,81C
605	2.1.1.01.002	ROYALTIES A PAGAR	54.275,47C	0,00	0,00	54.275,47C
603	2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.837,50C	8.065,20	8.065,10	5.837,40C
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	5.837,50C	8.065,20	8.065,10	5.837,40C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.574.362,00C	59.508,82	21.188,81	3.536.041,99C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.511.092,74C	43.854,38	0,00	1.467.238,36C
178	2.1.2.01.006	BRADESCO - SALDO NEGATIVO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
565	2.1.2.01.008	BRADESCO - GIRO RAPIDO	22.154,94C	0,00	0,00	22.154,94C
984	2.1.2.01.009	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	778.512,05C	0,00	0,00	778.512,05C
988	2.1.2.01.010	GIRO C.E.F.	60.036,08C	0,00	0,00	60.036,08C
1010	2.1.2.01.011	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	481.097,62C	0,00	0,00	481.097,62C
1028	2.1.2.01.013	BANCO SICREDI - SALDO NEGATIVO	43.854,38C	43.854,38	0,00	0,00
1039	2.1.2.01.014	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	25.437,67C	0,00	0,00	25.437,67C
181	2.1.2.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	2.063.269,26C	15.654,44	11.188,81	2.058.803,63C
183	2.1.2.03.002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	40.000,00C	5.000,00	0,00	35.000,00C
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	1.549.947,91C	10.654,44	11.188,81	1.550.482,28C
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
508	2.1.2.04	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
509	2.1.2.04.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	68.473,70C	53.030,40	57.802,38	73.245,68C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	11.975,16C	11.975,16	11.184,43	11.184,43C
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	9.733,14C	9.733,14	8.787,80	8.787,80C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.842,33C	1.842,33	1.983,87	1.983,87C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	399,69C	399,69	412,76	412,76C
195	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	5.043,75C	31.357,18	43.729,67	17.416,24C
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	5.560,74C	5.560,74	15.074,85	15.074,85C
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	3.336,44C	3.336,44	11.238,57	11.238,57C
1030	2.1.4.02.003	IRPJ A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	3.152,35C	3.152,35	11.377,19	11.377,19C
1031	2.1.4.02.004	CSSL A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	1.891,40C	1.891,40	6.039,06	6.039,06C
1032	2.1.4.02.005	(-) IRPJ - ESTIMATIVA	5.560,74D	11.377,19	0,00	16.937,93D
1033	2.1.4.02.006	(-) CSSL - ESTIMATIVA	3.336,44D	6.039,06	0,00	9.375,50D
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	50.969,05C	9.256,31	2.577,79	44.290,53C
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.:	20.035,57C	6.678,52	0,00	13.357,05C
200	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	485,74C	441,75	310,49	354,48C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	101,30C	101,30	53,25	53,25C
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	193,37C	175,37	63,65	81,65C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	25,99C	0,00	28,51	54,50C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	306.698,09C	104.573,37	96.702,98	298.827,70C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	255.569,17C	47.160,86	42.637,93	251.046,24C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	32.607,67C	32.607,67	31.202,03	31.202,03C
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	44.569,24C	10.071,44	6.430,50	40.928,30C
1067	2.1.5.01.006	CREDITO CONSIGNADO TRAB. A PAGAR	4.481,75C	4.481,75	5.005,40	5.005,40C
211	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	2.333,24C	9.916,22	9.916,22	2.333,24C
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	2.333,24C	9.916,22	9.916,22	2.333,24C
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	48.795,68C	47.496,29	44.148,83	45.448,22C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	40.195,57C	38.896,18	36.071,85	37.371,24C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	8.110,49C	8.110,49	7.897,46	7.897,46C
218	2.1.5.11.005	INSS RETIDO A PAGAR	489,62C	489,62	179,52	179,52C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
229	2.1.7	PROVISÕES	175.405,48C	175.405,48	179.991,17	179.991,17C
230	2.1.7.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	175.405,48C	175.405,48	179.991,17	179.991,17C
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	154.681,78C	154.681,78	149.850,91	149.850,91C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	20.723,70C	20.723,70	30.140,26	30.140,26C
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	1.706.890,33C	10.690,82	0,00	1.696.199,51C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	1.512.177,43C	2.577,79	0,00	1.509.599,64C
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	4.649,89C	2.577,79	0,00	2.072,10C
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	4.649,89C	2.577,79	0,00	2.072,10C
998	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	194.712,90C	8.113,03	0,00	186.599,87C
999	2.2.2.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	194.712,90C	8.113,03	0,00	186.599,87C
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	194.712,90C	8.113,03	0,00	186.599,87C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.515.822,06D	4.515,27	89.513,60	2.430.823,73D
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	65.085,34D	4.515,27	89.513,60	19.912,99C
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	65.085,34D	4.515,27	89.513,60	19.912,99C
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	65.085,34D	4.515,27	89.513,60	19.912,99C
270	3	RECEITAS	4.875.382,92C	19.824,75	2.445.752,51	7.301.310,68C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	4.875.382,92C	19.824,75	2.445.752,51	7.301.310,68C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	4.912.666,11C	0,00	2.435.723,72	7.348.389,83C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	4.587.985,63C	0,00	2.297.273,70	6.885.259,33C
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	4.542.906,63C	0,00	2.273.680,89	6.816.587,52C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	45.079,00C	0,00	23.592,81	68.671,81C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADORIAS LOJA	324.680,48C	0,00	138.450,02	463.130,50C
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	274.572,71C	0,00	113.080,64	387.653,35C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	50.107,77C	0,00	25.369,38	75.477,15C
279	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	53.984,23D	19.824,75	0,00	73.808,98D
280	3.1.2.01	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS S/VENDAS	6.605,45D	0,00	0,00	6.605,45D
281	3.1.2.01.001	DEVOLUCOES S/VENDAS	6.605,45D	0,00	0,00	6.605,45D
283	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	47.378,78D	19.824,75	0,00	67.203,53D
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	35.575,92D	13.869,92	0,00	49.445,84D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	9.697,49D	4.892,62	0,00	14.590,11D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	2.105,37D	1.062,21	0,00	3.167,58D
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	362,14C	0,00	1.809,76	2.171,90C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	16,22C	0,00	7,72	23,94C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	16,22C	0,00	7,72	23,94C
293	3.1.3.02	JUROS	345,92C	0,00	1.802,04	2.147,96C
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	345,92C	0,00	1.802,04	2.147,96C
302	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.338,90C	0,00	8.219,03	24.557,93C
303	3.1.5.01	RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS	16.338,90C	0,00	8.219,03	24.557,93C
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	16.226,06C	0,00	8.113,03	24.339,09C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	112,84C	0,00	106,00	218,84C
315	4	CUSTOS/DESPESAS	4.881.835,04D	3.120.073,89	779.144,46	7.222.764,47D
316	4.1	CUSTOS	4.668.676,54D	2.980.541,80	744.384,52	6.904.833,82D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.316.482,03D	2.662.118,89	586.560,08	6.392.040,84D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4.045.585,73D	2.001.761,74	3.055,64	6.044.291,83D
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	3.940.585,73D	1.951.461,74	3.055,64	5.888.991,83D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	105.000,00D	50.300,00	0,00	155.300,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	236.119,91D	116.585,01	8.356,08	344.348,84D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	165.690,90D	76.593,30	8.356,08	233.928,12D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	70.429,01D	39.991,71	0,00	110.420,72D
328	4.1.1.04	VARIAÇÃO DO ESTOQUE	34.776,39D	543.772,14	575.148,36	3.400,17D
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	1.085.688,01D	543.772,14	0,00	1.629.460,15D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	1.050.911,62C	0,00	575.148,36	1.626.059,98C
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	352.194,51D	318.422,91	157.824,44	512.792,98D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	198.199,55D	246.690,23	155.596,93	289.292,85D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	154.077,23D	75.776,63	5.189,74	224.664,12D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	132.846,12D	135.974,72	132.846,12	135.974,72D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	17.561,07D	26.419,20	17.561,07	26.419,20D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	4.733,37D	0,00	0,00	4.733,37D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	14.929,18D	7.110,93	0,00	22.040,11D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	2.127,30D	1.408,75	0,00	3.536,05D
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	58.297,96D	27.799,21	0,00	86.097,17D
337	4.1.2.02.001	INSS	44.969,38D	21.210,00	0,00	66.179,38D
338	4.1.2.02.002	FGTS	13.328,58D	6.589,21	0,00	19.917,79D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	42.333,37D	25.563,11	2.227,51	65.668,97D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	21.307,73D	11.274,38	1.700,27	30.881,84D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	288,00D	98,00	0,00	386,00D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	20.737,64D	14.190,73	527,24	34.401,13D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	53.363,63D	18.370,36	0,00	71.733,99D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.751,44D	4.375,72	0,00	13.127,16D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	3.878,20D	700,00	0,00	4.578,20D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	40.733,99D	13.294,64	0,00	54.028,63D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	204.261,32D	113.218,67	25.862,76	291.617,23D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	20.360,20D	3.925,55	0,00	24.285,75D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	20.360,20D	3.925,55	0,00	24.285,75D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	20.360,20D	3.925,55	0,00	24.285,75D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.328,61D	101.643,81	25.862,76	241.109,66D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	85.155,22D	63.332,33	24.998,29	123.489,26D
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	22.310,15D	10.664,36	0,00	32.974,51D
416	4.2.2.01.003	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	471,03	0,00	471,03D
417	4.2.2.01.004	INDENIZACOES	6,38D	165,40	0,00	171,78D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	22.283,56D	11.141,78	0,00	33.425,34D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	8.902,20D	1.632,07	0,00	10.534,27D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.471,58D	769,46	0,00	2.241,04D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	21.835,66D	13.876,19	21.835,66	13.876,19D
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	3.162,63D	3.721,06	3.162,63	3.721,06D
1007	4.2.2.01.010	SERVICOS ADVOCATICIOS	7.100,00D	3.550,00	0,00	10.650,00D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	15.623,41D	8.065,10	0,00	23.688,51D
1042	4.2.2.01.012	FÉRIAS	6.143,86D	7.105,17	0,00	13.249,03D
1043	4.2.2.01.013	DECIMO TERCEIRO	1.935,54D	2.170,71	0,00	4.106,25D
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	14.195,42D	6.646,30	0,00	20.841,72D
422	4.2.2.02.001	INSS	11.956,86D	5.841,34	0,00	17.798,20D
423	4.2.2.02.002	FGTS	2.238,56D	804,96	0,00	3.043,52D
425	4.2.2.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	10.271,96D	6.958,68	582,22	16.648,42D
426	4.2.2.03.001	VALE TRANSPORTE	267,80D	0,00	0,00	267,80D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	6.486,97D	3.960,08	486,18	9.960,87D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	3.517,19D	2.998,60	96,04	6.419,75D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	55.706,01D	24.706,50	282,25	80.130,26D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	7.540,30D	3.873,97	0,00	11.414,27D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.275,74D	3.055,64	0,00	8.331,38D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	5.896,10D	2.900,00	0,00	8.796,10D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	301,56D	150,78	0,00	452,34D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	18.693,71D	5.998,50	0,00	24.692,21D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETTRICA	5.908,74D	3.051,38	282,25	8.677,87D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	254,86D	118,79	0,00	373,65D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	143,31D	71,79	0,00	215,10D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	2.691,30D	2.641,43	0,00	5.332,73D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	701,26D	668,05	0,00	1.369,31D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	1.902,89D	78,12	0,00	1.981,01D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	198,16D	99,08	0,00	297,24D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	1.256,24D	72,39	0,00	1.328,63D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	271,94D	11,76	0,00	283,70D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	1.939,22D	1.028,12	0,00	2.967,34D
552	4.2.2.11.035	DOAÇÕES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
460	4.2.2.11.038	IOF	191,70D	107,04	0,00	298,74D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	2.338,98D	779,66	0,00	3.118,64D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	18.572,51D	7.649,31	0,00	26.221,82D
465	4.2.3.01	JUROS	10.834,06D	4.320,63	0,00	15.154,69D
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	1.145,13D	708,39	0,00	1.853,52D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	9.688,93D	3.612,24	0,00	13.301,17D
469	4.2.3.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	7.738,45D	3.328,68	0,00	11.067,13D
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	7.738,45D	3.328,68	0,00	11.067,13D
545	4.4	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	8.897,18D	26.313,42	8.897,18	26.313,42D
546	4.4.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	8.897,18D	26.313,42	8.897,18	26.313,42D
547	4.4.1.01	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	8.897,18D	26.313,42	8.897,18	26.313,42D
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	5.560,74D	15.074,85	5.560,74	15.074,85D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	3.336,44D	11.238,57	3.336,44	11.238,57D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	6.452,12C	89.513,60	4.515,27	78.546,21D
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	6.452,12C	89.513,60	4.515,27	78.546,21D
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	6.452,12C	89.513,60	4.515,27	78.546,21D
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	6.452,12C	89.513,60	4.515,27	78.546,21D
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	6.452,12C	89.513,60	4.515,27	78.546,21D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.924.125,50D	10.218.397,28	10.196.617,37	4.945.905,41D
PASSIVO			4.924.125,50C	742.110,17	763.890,08	4.945.905,41C
PATRIMONIO LIQUIDO			2.515.822,06D	4.515,27	89.513,60	2.430.823,73D
RECEITAS			4.875.382,92C	19.824,75	2.445.752,51	7.301.310,68C
CUSTOS/DESPESAS			4.881.835,04D	3.120.073,89	779.144,46	7.222.764,47D
RESULTADO DO EXERCICIO			6.452,12C	89.513,60	4.515,27	78.546,21D
CONTAS DEVEDORAS			9.799.508,42D	13.427.984,77	10.980.277,10	12.247.216,09D
CONTAS CREDORAS			7.283.686,36C	766.450,19	3.299.156,19	9.816.392,36C
RESULTADO DO MES			0,00	2.340.929,43	2.425.927,76	84.998,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			6.452,12D	7.222.764,47	7.301.310,68	78.546,21C

Período de análise	MARÇO
Caixa Líquido Atividades Operacionais	20.337,38
Caixa Gerado Nas Operações	89.524,83
Lucro Líquido	84.998,33
Depreciação e Amortização	4.526,50
Ajustes de Exercícios Anteriores	-
Provisões e Outros Ajustes	-
Variações Nos Ativos e Passivos	(69.187,45)
Clientes	(11.064,25)
Estoques	(31.376,22)
Impostos a Recuperar e Compensar	85,45
Adiantamentos	(2.468,39)
Despesas do exercício seguinte	-
Outros Créditos	-
Ativos Diferidos	-
Fornecedores	(15.694,87)
Obrigações Fiscais e Sociais	4.771,98
Obrigações Trabalhistas	(7.870,39)
Outras Obrigações	(6.105,13)
Receita Líquida Diferida	
Partes Relacionadas	534,37
Caixa Líquido Atividades de Investimento	-
Variação dos Investimentos Realizáveis a Longo Prazo	-
Variações nos Investimentos	-
Variações no Imobilizado	-
Variação Intangível	-
Caixa Líquido Atividades Financiamento	(48.854,38)
Empréstimos Bancários	(48.854,38)
Devolução de Capital	-
Duplicatas Descontadas	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-
Integralização de Capital	-
Constituição de Reservas	-
Aumento (Redução) do Fluxo de Caixa do Exercício	(28.517,00)
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	(28.517,00)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	105.662,77
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	77.145,77

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	499.929,55D	307.130,11	299.365,39	507.694,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	499.929,55D	307.130,11	299.365,39	507.694,27D
3	1.1.1	DISPONIVEL	27.414,42D	185.415,88	188.485,53	24.344,77D
4	1.1.1.01	CAIXA	24.414,42D	50.035,73	74.450,15	0,00
5	1.1.1.01.001	CAIXA MATRIZ	24.414,42D	50.035,73	74.450,15	0,00
8	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.000,00D	135.380,15	114.035,38	24.344,77D
13	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	3.000,00D	135.380,15	114.035,38	24.344,77D
35	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	472.515,13D	121.714,23	110.879,86	483.349,50D
39	1.1.2.11	CLIENTES	53.027,85D	65.950,00	65.650,00	53.327,85D
40	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	53.027,85D	65.950,00	65.650,00	53.327,85D
49	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	4.417,88D	12.174,13	2.174,13	14.417,88D
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	3.173,64D	10.000,00	0,00	13.173,64D
65	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	415.069,40D	43.590,10	43.055,73	415.603,77D
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	414.941,55D	43.590,10	43.055,73	415.475,92D
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	499.929,55C	70.085,02	77.849,74	507.694,27C
142	2.1	CIRCULANTE	52.086,75C	70.085,02	67.609,14	49.610,87C
143	2.1.1	FORNECEDORES	14.680,32C	34.703,53	27.427,71	7.404,50C
144	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	14.680,32C	34.703,53	27.427,71	7.404,50C
145	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	14.680,32C	34.703,53	27.427,71	7.404,50C
166	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	5.020,81C	2.314,97	4.101,01	6.806,85C
167	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	2.071,25C	2.071,25	2.374,22	2.374,22C
170	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.702,40C	1.702,40	1.951,41	1.951,41C
171	2.1.4.01.004	PIS S/FATURAMENTO A PAGAR	368,85C	368,85	422,81	422,81C
172	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	2.705,84C	0,00	1.483,07	4.188,91C
173	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR	1.424,13C	0,00	780,56	2.204,69C
174	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR	1.281,71C	0,00	702,51	1.984,22C
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	13.316,43C	13.997,33	14.072,04	13.391,14C
178	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6.378,28C	6.378,28	6.378,28	6.378,28C
179	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	6.378,28C	6.378,28	6.378,28	6.378,28C
183	2.1.5.02	FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS	0,00	680,90	680,90	0,00
184	2.1.5.02.001	HONORARIOS DO CONTADOR A PAGAR	0,00	680,90	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 SOCIAS A PAGAR	4.604,91C	4.604,91	4.679,62	4.679,62C
509	2.1.5.11.00	INSS S/RECEITA BRUTA A RECOLHER	510,71C	510,71	585,42	585,42C
188	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	3.265,80C	3.265,80	3.265,80	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	19.069,19C	19.069,19	22.008,38	22.008,38C
203	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	19.069,19C	19.069,19	22.008,38	22.008,38C
204	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	17.158,93C	17.158,93	19.142,98	19.142,98C
205	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.910,26C	1.910,26	2.865,40	2.865,40C
212	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	447.842,80C	0,00	10.240,60	458.083,40C
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	13.465,32C	0,00	10.240,60	23.705,92C
223	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	13.465,32C	0,00	10.240,60	23.705,92C
224	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	13.465,32C	0,00	10.240,60	23.705,92C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
227	3	RECEITAS	115.897,37C	3.277,22	66.853,00	179.473,15C
228	3.1	RECEITA OPERACIONAL	115.897,37C	3.277,22	66.853,00	179.473,15C
229	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	120.200,00C	903,00	66.853,00	186.150,00C
233	3.1.1.02	VENDAS DE SERVICOS	120.200,00C	903,00	66.853,00	186.150,00C
235	3.1.1.02.002	VENDAS DE SERVICOS A PRAZO	118.677,50C	903,00	65.950,00	183.724,50C
549	3.1.1.02.099	PEDAGIOS	1.522,50C	0,00	903,00	2.425,50C
236	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.331,73D	2.374,22	0,00	6.705,95D
240	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	4.331,73D	2.374,22	0,00	6.705,95D
243	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	3.560,33D	1.951,41	0,00	5.511,74D
244	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	771,40D	422,81	0,00	1.194,21D
245	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	29,10C	0,00	0,00	29,10C
252	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	29,10C	0,00	0,00	29,10C
253	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	29,10C	0,00	0,00	29,10C
271	4	CUSTOS/DESPESAS	102.432,05D	72.520,19	19.185,01	155.767,23D
272	4.1	CUSTOS	67.720,17D	43.179,51	6.344,77	104.554,91D
287	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	67.720,17D	43.179,51	6.344,77	104.554,91D
288	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	10.465,23D	12.153,49	6.228,95	16.389,77D
289	4.1.2.01.001	SALARIOS	8.620,44D	4.310,22	0,00	12.930,66D
293	4.1.2.01.005	DESPESAS C/ PROVISAO FERIAS	1.016,52D	6.600,85	5.400,68	2.216,69D
294	4.1.2.01.006	DESPESAS C/ PROVISAO 13º SALARIO	828,27D	1.242,42	828,27	1.242,42D
298	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.249,04D	1.675,90	0,00	4.924,94D
299	4.1.2.02.001	INSS	1.491,34D	745,67	0,00	2.237,01D
300	4.1.2.02.002	FGTS	689,62D	344,81	0,00	1.034,43D
508	4.1.2.02.004	INSS S/RECEITA BRUTA	1.068,08D	585,42	0,00	1.653,50D
302	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	5.221,55D	2.778,81	115,82	7.884,54D
304	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	565,64D	379,81	96,99	848,46D
496	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	1.039,34D	359,00	18,83	1.379,51D
524	4.1.2.03.006	DIARIAS MOTORISTAS	3.616,57D	2.040,00	0,00	5.656,57D
307	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	48.784,35D	26.571,31	0,00	75.355,66D
322	4.1.2.11.015	COMBUSTIVEL	37.033,84D	23.826,31	0,00	60.860,15D
332	4.1.2.11.025	MANUTENCAO DE VEICULOS	11.750,51D	2.745,00	0,00	14.495,51D
333	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	32.006,04D	27.857,61	12.840,24	47.023,41D
377	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.981,67D	27.857,61	12.840,24	46.999,04D
378	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	20.037,94D	22.417,17	12.840,24	29.614,87D
379	4.2.2.01.001	SALARIOS	11.260,92D	5.630,46	0,00	16.891,38D
494	4.2.2.01.005	DESPESA C/ PROVISÃO DE FERIAS	2.451,83D	12.542,13	11.758,25	3.235,71D
495	4.2.2.01.006	DESPESA C/ PROVISÃO 13º SALARIO	1.081,99D	1.622,98	1.081,99	1.622,98D
383	4.2.2.01.010	PROLABORE	5.243,20D	2.621,60	0,00	7.864,80D
386	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	3.373,26D	1.686,63	0,00	5.059,89D
387	4.2.2.02.001	INSS	2.472,40D	1.236,20	0,00	3.708,60D
388	4.2.2.02.002	FGTS	900,86D	450,43	0,00	1.351,29D
395	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	8.570,47D	3.753,81	0,00	12.324,28D
397	4.2.2.11.002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.622,80D	840,90	0,00	2.463,70D
546	4.2.2.11.003	PEDAGIOS	1.067,35D	586,70	0,00	1.654,05D
411	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	4.878,62D	1.823,04	0,00	6.701,66D
413	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	141,54D	70,77	0,00	212,31D
415	4.2.2.11.021	MANUTENCAO DE SISTEMAS	669,81D	337,40	0,00	1.007,21D
419	4.2.2.11.025	DESPESAS BANCARIAS	190,35D	95,00	0,00	285,35D
426	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	24,37D	0,00	0,00	24,37D
427	4.2.3.01	JUROS	24,37D	0,00	0,00	24,37D
430	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	24,37D	0,00	0,00	24,37D
488	4.4	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	2.705,84D	1.483,07	0,00	4.188,91D
489	4.4.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	2.705,84D	1.483,07	0,00	4.188,91D
490	4.4.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	2.705,84D	1.483,07	0,00	4.188,91D
491	4.4.1.01.001	PROVISÃO PARA IRPJ	1.424,13D	780,56	0,00	2.204,69D
492	4.4.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	1.281,71D	702,51	0,00	1.984,22D
446	5	RESULTADO DO EXERCICIO	13.465,32D	10.240,60	0,00	23.705,92D
447	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	13.465,32D	10.240,60	0,00	23.705,92D
448	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	13.465,32D	10.240,60	0,00	23.705,92D
449	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	13.465,32D	10.240,60	0,00	23.705,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
450	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	13.465,32D	10.240,60	0,00	23.705,92D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	499.929,55D	307.130,11	299.365,39	507.694,27D
PASSIVO	499.929,55C	70.085,02	77.849,74	507.694,27C
PATRIMONIO LIQUIDO	447.842,80C	0,00	10.240,60	458.083,40C
RECEITAS	115.897,37C	3.277,22	66.853,00	179.473,15C
CUSTOS/DESPESAS	102.432,05D	72.520,19	19.185,01	155.767,23D
RESULTADO DO EXERCICIO	13.465,32D	10.240,60	0,00	23.705,92D
CONTAS DEVEDORAS	615.826,92D	389.890,90	318.550,40	687.167,42D
CONTAS CREDORAS	1.063.669,72C	73.362,24	154.943,34	1.145.250,82C
RESULTADO DO MES	0,00	53.335,18	63.575,78	10.240,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.465,32C	155.767,23	179.473,15	23.705,92C

TRANSPORTADORA GIBBON LTDA

Período de análise	MARÇO
Caixa Líquido Atividades Operacionais	(3.069,65)
Caixa Gerado Nas Operações	10.240,60
Lucro Líquido	10.240,60
Depreciação e Amortização	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-
Provisões e Outros Ajustes	-
Variações Nos Ativos e Passivos	(13.310,25)
Clientes	(300,00)
Estoques	-
Impostos a Recuperar e Compensar	-
Adiantamentos	(10.000,00)
Despesas do exercício seguinte	-
Outros Créditos	-
Ativos Diferidos	-
Fornecedores	(7.275,82)
Obrigações Fiscais e Sociais	1.786,04
Obrigações Trabalhistas	74,71
Outras Obrigações	2.939,19
Receita Líquida Diferida	-
Partes Relacionadas	(534,37)
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	(3.069,65)
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	(3.069,65)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	27.414,42
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	24.344,77