



medeiros²
administração judicial

GRUPO GIBBON

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000430-51.2019.8.21.0126

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

75º Relatório Mensal de Atividades
Competência: abril 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 **abril, com atraso, em 08/06/2026**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por profissional responsável e administrador. Os questionamentos foram encaminhados em **17/06/2026**, com retorno em **19/06/2026**.

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





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 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.





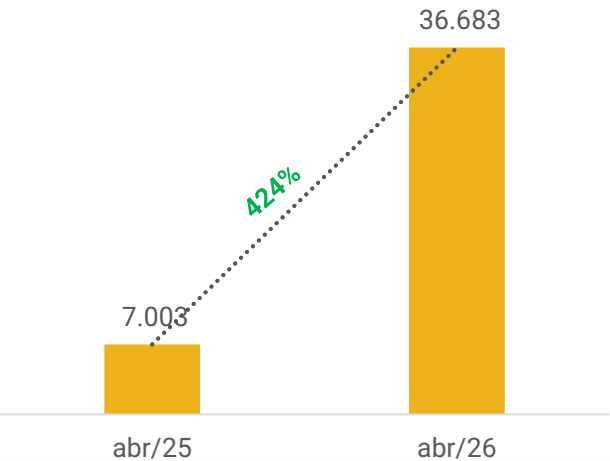
OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO CONSOLIDADO

Colaboradores

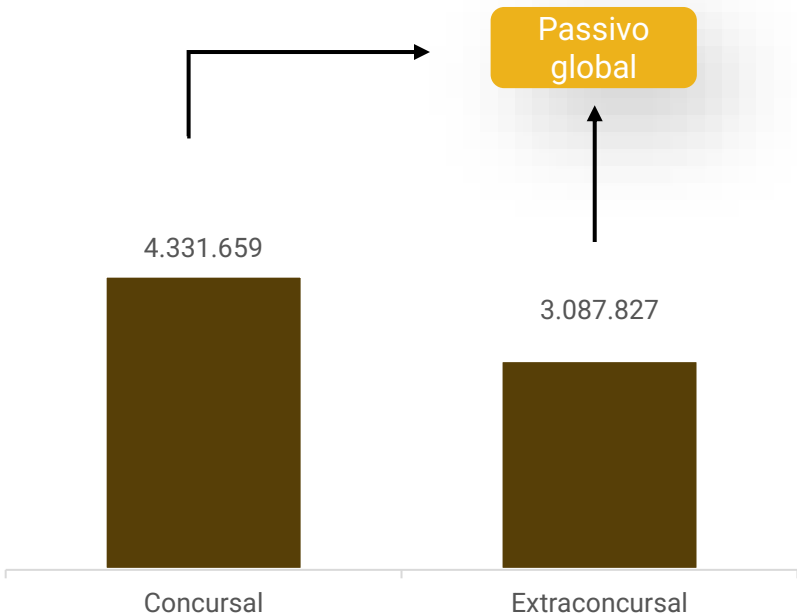


37

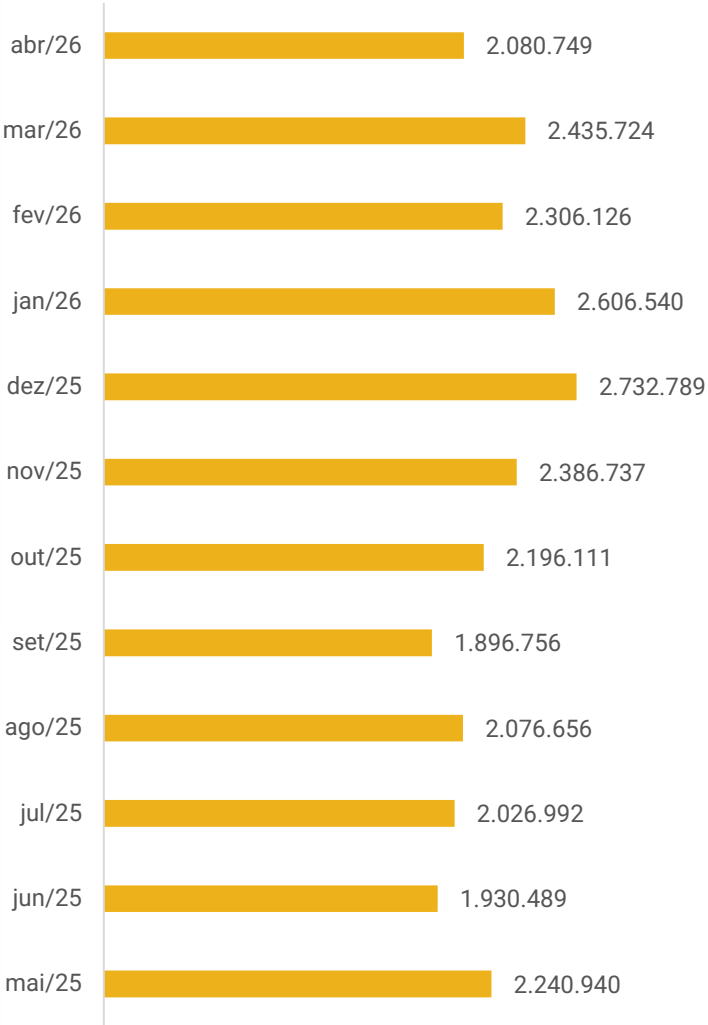
Rentabilidade



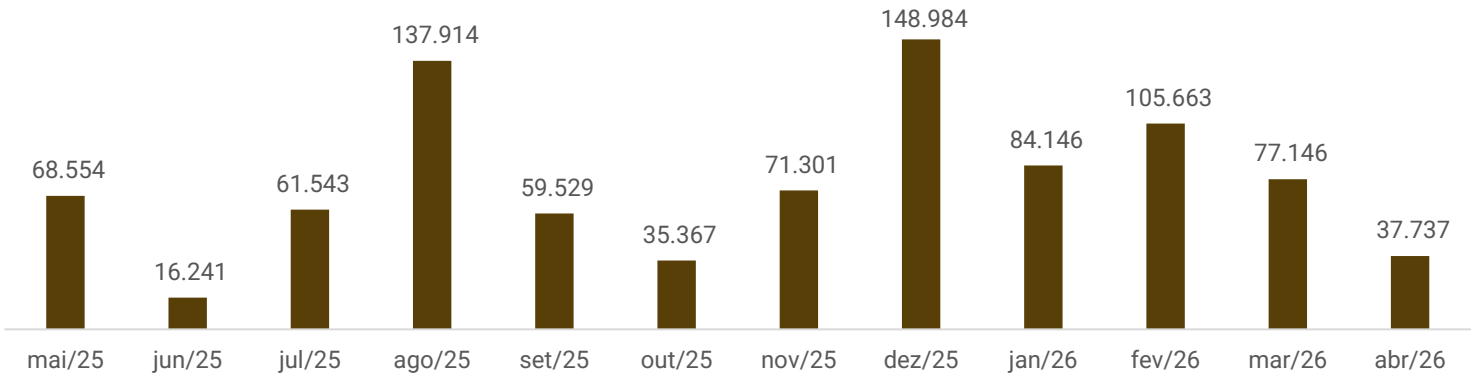
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:





OPERAÇÃO – MOVIMENTAÇÕES ENTRE EMPRESAS

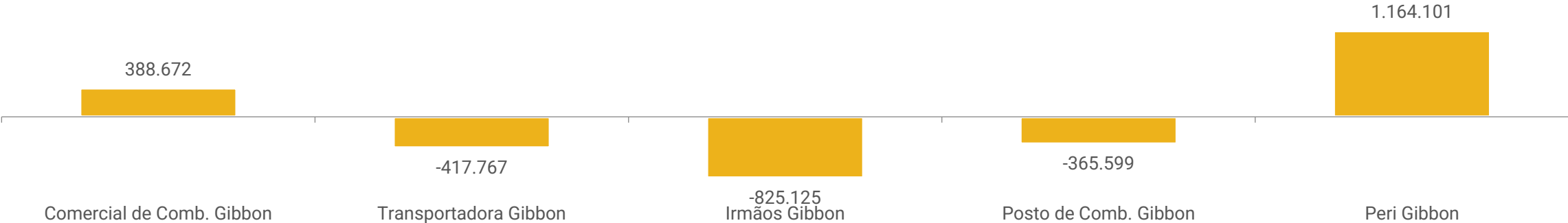
A Gibbon realiza transações entre empresas do grupo mensalmente. Abaixo, seguem, de forma resumida, as entradas e saídas ocorridas na competência:

MOVIMENTAÇÕES 04/2026

	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Comercial de Comb. Gibbon	388.542	-	130	388.672
Transportadora Gibbon	-415.476	-78.479	76.188	-417.767
Irmãos Gibbon	-858.281	-56.873	90.029	-825.125
Posto de Comb. Gibbon	-333.449	-101.848	69.698	-365.599
Peri Gibbon	1.162.946	-	1.156	1.164.101
Posto de Combustíveis JP	-	-	-	-
	-55.717	-237.200	237.200	-55.717

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



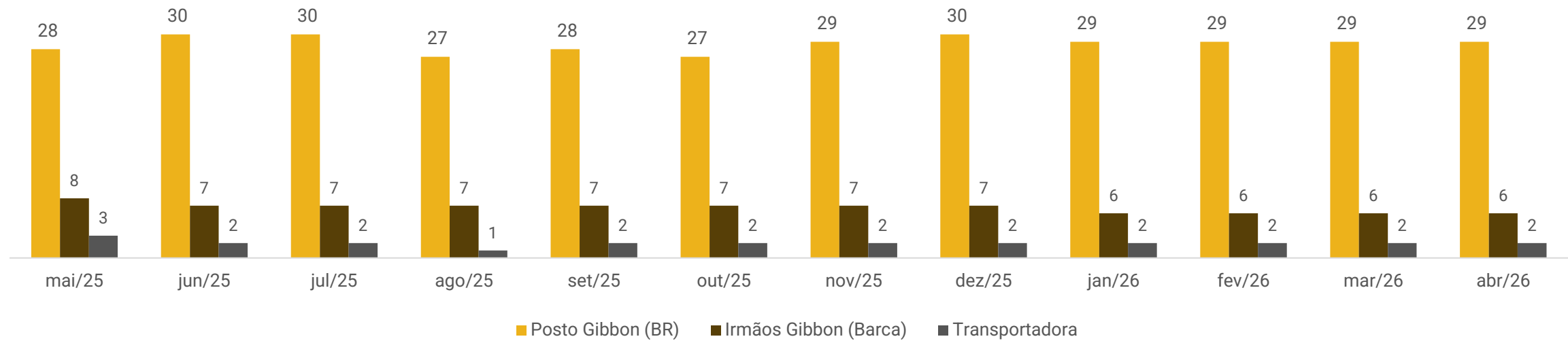


FUNCIONÁRIOS

Em abril, o Grupo Gibbon encerrou o mês com 37 funcionários ativos e 02 afastados.

O total de proventos líquidos, na competência, foi de R\$ 71,7 mil, entre as 03 empresas ativas. Destaca-se que os salários, pró-labore e encargos sociais sobre a folha estão sendo pagos regularmente.

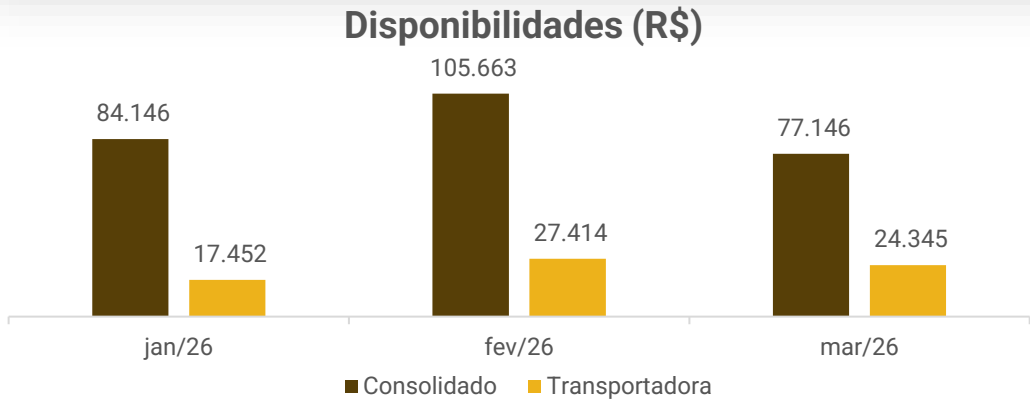
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC CONSOLIDADO	fev/26	mar/26	abr/26
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado ajustado	37.186	99.765	41.210
Clientes	12.867	-11.364	-59.528
Estoques	-36.633	-31.376	-8.329
Tributos a recuperar e compensar	381	85	-
adiantamentos	5.736	-12.468	9.544
Fornecedores	-42.039	-22.971	-661
Obrigações fiscais e sociais	21.585	6.558	-19.837
Obrigações trabalhistas	-26.468	-7.796	6.134
Outras obrigações	10	-3.166	5.045
Fluxo de caixa das atividades operacionais	-27.375	17.268	-26.421
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos bancários	58.854	-48.854	174
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	58.854	-48.854	174
Variação no caixa e equivalentes	31.479	-31.587	-26.248
Disponibilidades no início do exercício	101.598	133.077	101.490
Disponibilidades no final do exercício	133.077	101.490	75.243



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 abril, o caixa operacional foi negativo em R\$ 26,4 mil, majoritariamente pelo resultado do período (R\$ 59,5 mil), aquisição de estoque (R\$ 8,3 mil) e obrigações fiscais e sociais (R\$ 19,8 mil). Os principais impactos positivos decorreram dos adiantamentos (R\$ 9,5 mil), inadimplência trabalhista (R\$ 6,1 mil) e outras obrigações (R\$ 5 mil).

Atividades de Financiamentos: O valor refere-se a utilização do limite bancário de R\$ 5.173,74, e a amortização de R\$ 5.000,00 de empréstimo junto a Elza Gautério.

Ao final da competência, foi apurado saldo positivo de R\$ 75.242,70. Os saldos, 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	fev/26	mar/26	abr/26
Ativo Circulante	3.931.498	3.958.810	3.987.989
Disponibilidades	105.663	77.146	37.737
Clientes	483.371	507.266	481.726
Cartão de Crédito/Débito a Receber	280.431	278.513	384.674
Outras Contas a Receber	44.377	43.466	25.122
Adiantamentos	511.958	514.426	513.412
Tributos e Contr. a Compensar	77.598	77.513	77.513
Outros Valores a Receber	1.743.753	1.744.759	1.743.753
Estoque	684.346	715.722	724.051
Ativo Não Circulante	992.627	988.101	983.574
Realizável a Longo Prazo	787.041	787.041	787.041
Imobilizado	205.586	201.060	196.533
Total do Ativo	4.924.126	4.946.911	4.971.563
Balanço Consolidado	fev/26	mar/26	abr/26
Passivo Circulante	5.733.057	5.681.535	5.682.841
Fornecedores	1.510.762	1.495.067	1.495.075
Empréstimos e Financiamentos	3.574.362	3.537.047	3.538.506
Obrigações Tributárias	68.474	73.246	54.451
Obrigações Trabalhistas	306.698	298.828	305.070
Outras Obrigações	97.356	97.356	97.356
Provisões	175.405	179.991	192.381
Passivo Não Circulante	1.706.890	1.696.200	1.686.516
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	4.650	2.072	501
Outras Obrigações	194.713	186.600	178.487
Patrimônio Líquido	-2.515.822	-2.430.824	-2.397.793
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	-65.085	19.913	52.943
Total do Passivo	4.924.126	4.946.911	4.971.563

Clientes: o valor a receber reduziu 5% em virtude das vendas a prazo (R\$1.588.753,30) terem sido inferiores aos recebimentos (R\$1.614.292,72). 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\$ 25,1 mil). Ademais, o Grupo Gibbon oferta a seus clientes prazos que variam entre 30 a 60 dias.

Cartão de crédito/débito: Na competência analisada, foram registrados recebimentos no valor de R\$ 393,4 mil e vendas no total de R\$ 499,6 mil, oriundos de diversos clientes.

Adiantamentos: Engloba, de forma consolidada, adiantamentos a sócios (R\$ 276,2 mil), funcionários (R\$ 145,2 mil), férias (R\$ 68,4 mil) e fornecedores (R\$ 18,4 mil). Houve decréscimo de 0,20% em relação ao mês anterior, devido, principalmente, aos 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\$ 724 mil, composta com valores de combustíveis (R\$ 252,6 mil), mercadorias da loja de conveniência (R\$ 365,8 mil), lubrificantes automotivos (R\$ 69,8 mil) e cigarros (R\$ 35,6 mil). No mês, apresentou aumento (1%), 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	fev/26	mar/26	abr/26
Ativo Circulante	3.931.498	3.958.810	3.987.989
Disponibilidades	105.663	77.146	37.737
Clientes	483.371	507.266	481.726
Cartão de Crédito/Débito a Receber	280.431	278.513	384.674
Outras Contas a Receber	44.377	43.466	25.122
Adiantamentos	511.958	514.426	513.412
Tributos e Contr. a Compensar	77.598	77.513	77.513
Outros Valores a Receber	1.743.753	1.744.759	1.743.753
Estoque	684.346	715.722	724.051
Ativo Não Circulante	992.627	988.101	983.574
Realizável a Longo Prazo	787.041	787.041	787.041
Imobilizado	205.586	201.060	196.533
Total do Ativo	4.924.126	4.946.911	4.971.563
Balanço Consolidado	fev/26	mar/26	abr/26
Passivo Circulante	5.733.057	5.681.535	5.682.841
Fornecedores	1.510.762	1.495.067	1.495.075
Empréstimos e Financiamentos	3.574.362	3.537.047	3.538.506
Obrigações Tributárias	68.474	73.246	54.451
Obrigações Trabalhistas	306.698	298.828	305.070
Outras Obrigações	97.356	97.356	97.356
Provisões	175.405	179.991	192.381
Passivo Não Circulante	1.706.890	1.696.200	1.686.516
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	4.650	2.072	501
Outras Obrigações	194.713	186.600	178.487
Patrimônio Líquido	-2.515.822	-2.430.824	-2.397.793
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	-65.085	19.913	52.943
Total do Passivo	4.924.126	4.946.911	4.971.563

Fornecedores: O Grupo Gibbon realizou pagamentos no montante de R\$ 291,6 mil e novas compras a prazo no total de R\$ 291,6 mil, não ocorrendo variação no período. 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 movimentação decorre da utilização do limite bancário de R\$ 5.173,74 apurado na conta do Banco Sicredi e a amortização de R\$ 5.000,00 de empréstimo junto a Elza Gautério.

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	fev/26	mar/26	abr/26	2026
RECEITA BRUTA	2.306.126	2.435.724	2.080.749	9.429.138
Impostos sobre Vendas	-28.967	-19.825	-19.159	-92.968
RECEITA LÍQUIDA	2.277.159	2.415.899	2.061.589	9.336.170
Custos Mercadorias Vendidas	-2.156.310	-2.236.157	-1.943.832	-8.848.666
LUCRO BRUTO	120.849	179.742	117.757	487.504
Margem Bruta	5%	7%	6%	5%
DESPESAS	-77.753	-71.488	-70.788	-311.626
Despesas com Vendas	-5.142	-3.926	-4.363	-28.649
Despesas Administrativas	-80.746	-75.781	-74.959	-316.069
Outras Receitas Operacionais e Gerais	8.135	8.219	8.535	33.092
RESULTADO OPERACIONAL	43.096	108.254	46.969	175.878
EBITDA	47.623	112.781	51.495	193.984
Margem Operacional	2%	4%	2%	2%
Receitas Financeiras	180	1.810	56	2.227
Despesas Financeiras	-11.355	-7.649	-6.224	-32.446
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	31.921	102.415	40.800	145.660
CSLL	- 3.336	- 7.902	- 1.314	-12.553
IRPJ	- 5.561	- 9.514	- 6.455	-21.530
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	23.024	84.998	33.030	111.577
Margem Líquida	1%	4%	2%	1%

Receita Bruta: No período, as recuperandas alcançaram faturamento na ordem de R\$ 2 milhões, evidenciando redução de 15% em relação ao mês anterior. As empresas informaram, anteriormente, que as oscilações são naturais do mercado.

Impostos sobre Vendas: Compreende ICMS (R\$ 13,5 mil), COFINS (R\$ 4,5 mil) e PIS (R\$ 993,78) sobre a receita do período. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos das Mercadorias Vendidas: Os custos consumiram 94% da receita líquida, sendo os custos com combustíveis (R\$ 1,6 milhões) e com mercadorias da loja (R\$ 462,7 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 1% 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 abril, as receitas com juros recebidos e descontos (R\$ 55,53) não foram suficientes frente às despesas financeiras (R\$ 6,2 mil), sendo assim, o resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 6,1 mil.

Resultado: As receitas no mês de abril foram suficientes para suprir os custos e despesas, encerrando o período com lucro de R\$ 33.030,48. O ano de 2026 acumula saldo positivo de R\$ 111.576,69.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO E DRE TRANSPORTADORA

Balanco Patrimonial				DRE				
	fev/26	mar/26	abr/26		fev/26	mar/26	abr/26	2026
Ativo Circulante	499.930	507.694	511.866	RECEITA BRUTA	57.450	65.950	53.750	239.900
Disponibilidades	27.414	24.345	37.506	Impostos sobre Vendas	-2.071	-2.374	-1.937	-8.643
Clientes	53.028	53.328	50.578	RECEITA LÍQUIDA	55.379	63.576	51.813	231.257
Adiantamentos	4.418	14.418	5.888	Custo de serviços prestados	-29.551	-36.835	-31.452	-136.007
Outros Valores a Receber	415.069	415.604	417.895	LUCRO BRUTO	25.828	26.741	20.361	95.250
Ativo Não Circulante	-	-	-	Margem Bruta	47%	42%	39%	41%
Imobilizado	210.000	210.000	210.000	DESPESAS	-14.914	-15.017	-15.492	-62.515
(-) Depreciação	-210.000	-210.000	-210.000	Despesas Operacionais	-14.914	-15.017	-15.492	-62.515
Total do Ativo	499.930	507.694	511.866	RESULTADO OPERACIONAL	10.914	11.724	4.869	32.735
Balanco Patrimonial				Ebitda	10.914	11.724	4.869	32.735
Passivo Circulante	52.087	49.611	50.130	Margem Operacional	20%	18%	9%	14%
Fornecedores	14.680	7.405	6.735	Receitas Financeiras	15	-	-	29
Obrigações Fiscais	5.021	6.807	5.764	RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	10.929	11.724	4.869	32.764
Obrigações Trabalhistas e Sociais	13.316	13.391	13.283	CSLL	-613	-703	-576	-2.560
Provisões	19.069	22.008	24.347	IRPJ	-681	-781	-641	-2.846
Patrimônio Líquido	447.843	458.083	461.736	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9.635	10.241	3.653	27.359
Capital Social	320.000	320.000	320.000	Margem Líquida	17%	16%	7%	12%
Reserva de lucros	114.377	114.377	114.377					
Lucros/Prejuízos do Exercício	13.465	23.706	27.359					
Total do Passivo	499.930	507.694	511.866					

BALANÇO:

Clientes: Em abril, a recuperanda realizou novas vendas no montante de R\$ 53,7 mil e recebeu o valor total de R\$ 56,5 mil, apresentando decréscimo de 5%.

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\$ 4.643,32.

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\$ 12,8 mil e pagamentos a fornecedores no total de R\$ 13,5 mil, encerrando com saldo de R\$ 6,7 mil, indicando redução de R\$ 669,50 em comparação ao mês anterior. O principal pagamento foi destinados a Postos de Combustíveis Gibbon de R\$ 8,4 mil. O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações.

DRE:

As receitas advêm de vendas de serviços a prazo que, em abril, foram no montante de R\$ 53,7 mil. Os principais custos são com combustíveis de R\$ 20,6 mil, além de manutenção de veículos de R\$ 2,7 mil.

As despesas do período somaram R\$ 15,4 mil em virtude, principalmente, das despesa com férias no valor de R\$ 13,3 mil.

A receita auferida no período supriu os custos e despesas, encerrando a competência com resultado positivo de R\$ 3.652,65. O ano de 2026 acumula saldo positivo de R\$ 27.358,57.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Abril/2026

0,61

Abril/2025

0,58

↗ 4%

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\$ 0,61 ao final de abril de 2026.

Em comparação a **abril de 2025**, observa-se um acréscimo de 4% na liquidez.

Liquidez Corrente

Abril/2026

0,78

Abril/2025

0,77

↗ 2%

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

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

Liquidez Seca

Abril/2026

0,66

Abril/2025

0,66

↘ -0,26%

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

Em comparação a **abril de 2025**, observa-se um decréscimo de 0,26% neste indicador.

Liquidez Imediata

Abril/2026

0,01

Abril/2025

0,01

↗ 10%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de abril de 2026, possuíam R\$ 0,01 disponíveis.

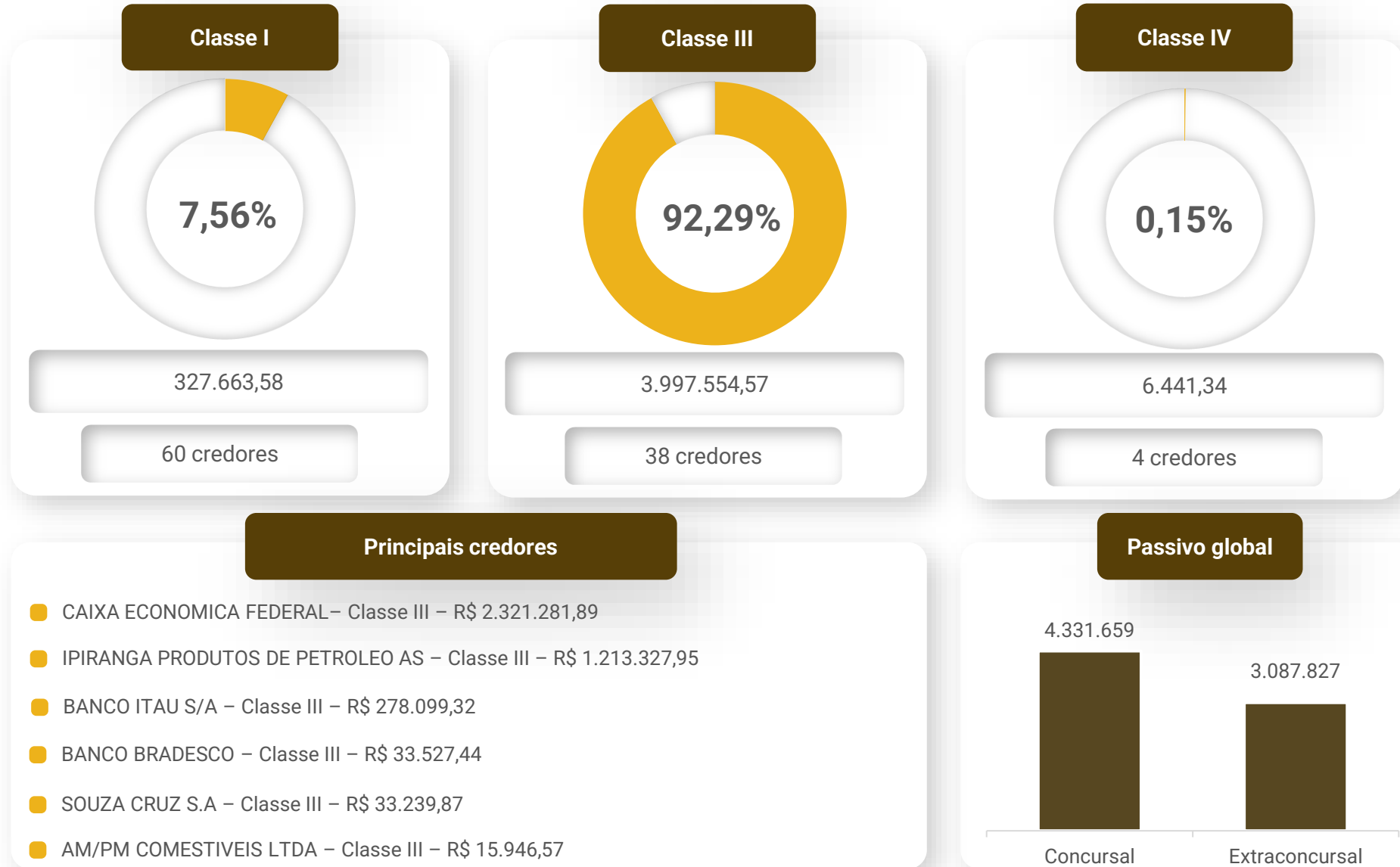
Em comparação a **abril de 2025**, observa-se um acréscimo de 10% na liquidez.





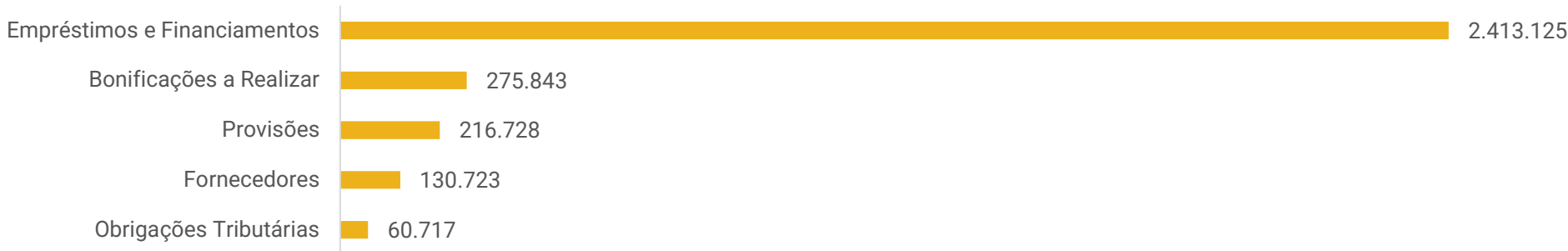
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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.

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\$ 216,7 mil.

Fornecedores: o saldo de R\$ 130,7 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.

Passivo Tributário: ao final da competência, o saldo total era de R\$ 60,7 mil. Os principais saldos referem-se ao INSS parcelado (R\$ 41,1 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.

Por fim, ressalte-se que em 05/05/2026 houve a concessão da recuperação judicial do grupo, com distribuição de agravo de instrumento pelo Banco Bradesco S/A em 21/05/2026, pendente de julgamento.

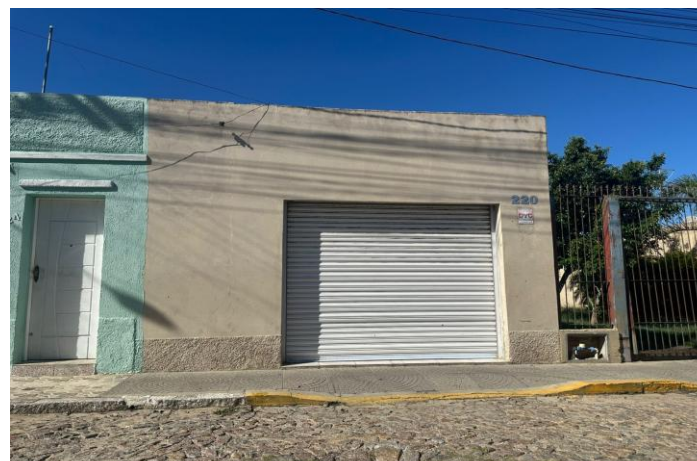
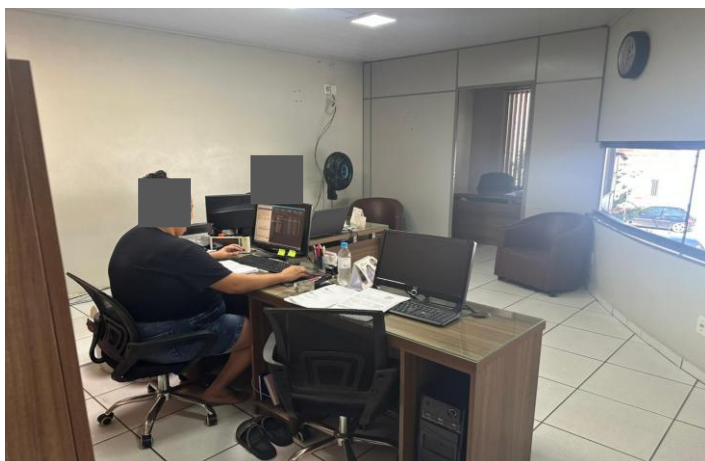
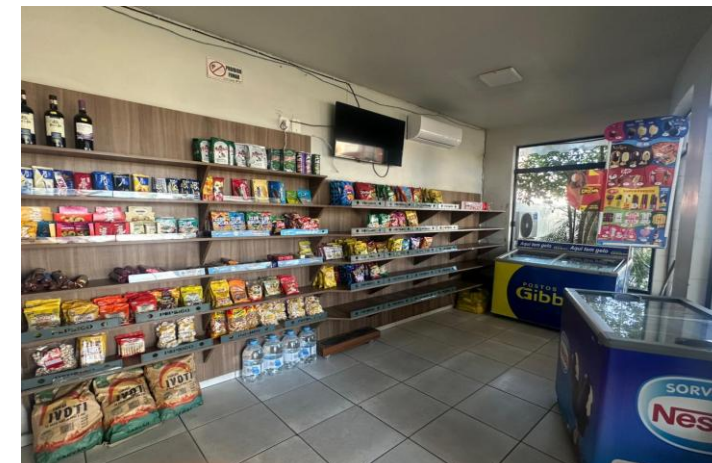




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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.

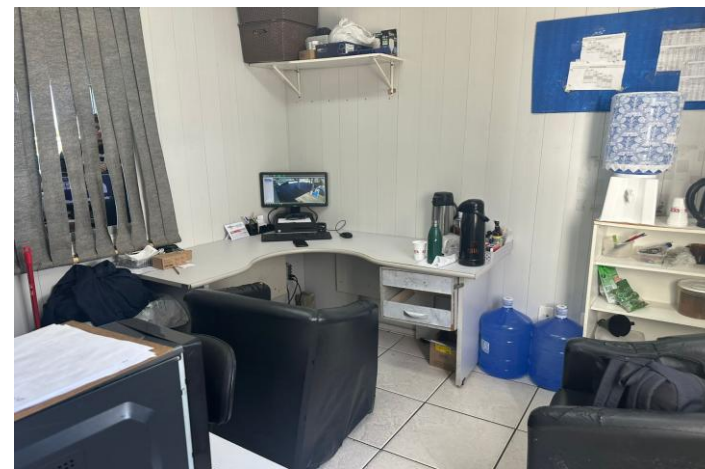
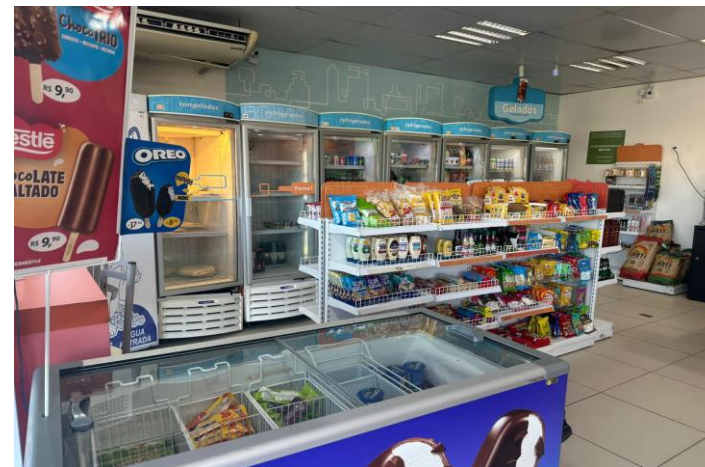




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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 MAIO/2026			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	Aplicável a todos	327.663,58	jun/26	jun/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	dez/27	dez/37	526.663,80	-	-	526.663,80	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	dez/27	dez/39	137.448,55	-	-	137.448,55	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	jun/36	473.935,43	-	-	473.935,43	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	6.441,34	jun/26	jun/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			1.472.152,70	-	-	1.472.152,70	
					100,00%	0,00%		100,00%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de abril de 2026

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.946.910,89D	8.424.495,62	8.399.843,41	4.971.563,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.958.809,94D	8.424.495,62	8.395.316,91	3.987.988,65D
3	1.1.1	DISPONIVEL	77.145,77D	3.817.994,23	3.857.403,22	37.736,78D
4	1.1.1.01	CAIXA	12.934,00D	659.723,79	658.565,48	14.092,31D
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	12.934,00D	594.380,35	593.692,04	13.622,31D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	0,00	65.343,44	64.873,44	470,00D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.787,13D	2.842.596,93	2.848.460,56	5.923,50D
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	47,46D	2.314.818,95	2.314.866,41	0,00
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.021,64D	68.100,95	69.121,05	1,54D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	103,15D	196.854,53	196.957,67	0,01D
1066	1.1.1.02.009	INFINITY PAY	10.614,88D	262.822,50	267.515,43	5.921,95D
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	52.424,64D	315.673,51	350.377,18	17.720,97D
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	30.544,08D	272.537,32	285.360,43	17.720,97D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	21.880,56D	43.136,19	65.016,75	0,00
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	3.165.941,85D	4.023.024,25	3.962.765,33	3.226.200,77D
36	1.1.2.11	CLIENTES	507.265,54D	1.588.753,30	1.614.292,72	481.726,12D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	507.265,54D	1.588.753,30	1.614.292,72	481.726,12D
38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	278.512,91D	499.607,00	393.445,91	384.674,00D
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	278.512,91D	499.607,00	393.445,91	384.674,00D
44	1.1.2.15	OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES	43.465,51D	166.808,11	185.151,88	25.121,74D
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	43.465,51D	166.808,11	185.151,88	25.121,74D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	514.426,22D	1.609.134,43	1.610.148,34	513.412,31D
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	28.396,31	28.396,31	145.263,30D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	68.655,36D	10.124,83	10.359,03	68.421,16D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.531,13D	1.470,29	0,00	5.001,42D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	20.688,37D	1.569.143,00	1.571.393,00	18.438,37D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	77.512,94D	0,41	0,00	77.513,35D
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	29.275,20D	0,41	0,00	29.275,61D
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	7.394,91D	0,00	0,00	7.394,91D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	34.419,14D	0,00	0,00	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	1.744.758,73D	158.721,00	159.726,48	1.743.753,25D
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.191.258,24D	158.721,00	159.726,48	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	715.722,32D	583.477,14	575.148,36	724.051,10D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	715.722,32D	583.477,14	575.148,36	724.051,10D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	63.932,78D	39.033,03	33.106,71	69.859,10D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	274.443,65D	183.291,82	205.100,50	252.634,97D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	347.244,39D	326.763,85	308.128,45	365.879,79D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	30.101,50D	34.388,44	28.812,70	35.677,24D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	988.100,95D	0,00	4.526,50	983.574,45D
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	201.059,68D	0,00	4.526,50	196.533,18D
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	581.605,25C	0,00	4.526,50	586.131,75C
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	36.077,54C	0,00	71,48	36.149,02C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.961,92C	0,00	292,04	65.253,96C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.285,70C	0,00	79,30	40.365,00C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	320.981,70C	0,00	3.899,74	324.881,44C
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	17.244,36C	0,00	183,94	17.428,30C
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	4.946.910,89C	708.988,42	733.640,63	4.971.563,10C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.681.535,11C	695.322,30	696.627,69	5.682.840,50C
159	2.1.1	FORNECEDORES	1.495.066,68C	299.723,58	299.732,36	1.495.075,46C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	1.489.229,28C	291.658,38	291.667,26	1.489.238,16C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	1.434.953,81C	291.658,38	291.667,26	1.434.962,69C
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	5.837,40C	8.065,20	8.065,10	5.837,30C
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	5.837,40C	8.065,20	8.065,10	5.837,30C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.537.047,47C	45.000,00	46.459,02	3.538.506,49C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.467.238,36C	0,00	5.173,74	1.472.412,10C
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	0,00	0,00	5.173,74	5.173,74C
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	2.059.809,11C	45.000,00	41.285,28	2.056.094,39C
183	2.1.2.03.002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	35.000,00C	5.000,00	0,00	30.000,00C
1001	2.1.2.03.003	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18000120	103.227,18C	0,00	0,00	103.227,18C
1003	2.1.2.03.004	FINANCIAMENTO IPIRANGA- CONT 18002679	35.006,48C	0,00	0,00	35.006,48C
1018	2.1.2.03.006	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.551.487,76C	40.000,00	41.285,28	1.552.773,04C
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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
509	2.1.2.04.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	73.245,68C	72.222,03	53.427,51	54.451,16C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	11.184,43C	11.184,43	9.683,88	9.683,88C
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	8.787,80C	8.787,80	8.003,15	8.003,15C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.983,87C	1.983,87	1.381,02	1.381,02C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	412,76C	412,76	299,71	299,71C
195	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	17.416,24C	51.499,31	41.852,70	7.769,63C
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	15.074,85C	15.074,85	21.530,01	21.530,01C
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	11.238,57C	11.238,57	12.553,06	12.553,06C
1030	2.1.4.02.003	IRPJ A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	11.377,19C	11.377,19	4.592,07	4.592,07C
1031	2.1.4.02.004	CSSL A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	6.039,06C	6.039,07	3.177,56	3.177,55C
1032	2.1.4.02.005	(-) IRPJ - ESTIMATIVA	16.937,93D	4.592,07	0,00	21.530,00D
1033	2.1.4.02.006	(-) CSSL - ESTIMATIVA	9.375,50D	3.177,56	0,00	12.553,06D
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	44.290,53C	9.256,31	1.570,63	36.604,85C
1049	2.1.4.03.002	INSS PARCELADO	30.933,48C	2.577,79	1.570,63	29.926,32C
1069	2.1.4.03.003	INSS PARCELADO CONTRATO Nº 0211.00012.0040405948.:	13.357,05C	6.678,52	0,00	6.678,53C
200	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	354,48C	281,98	320,30	392,80C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	53,25C	53,25	76,65	76,65C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	165,08C	165,08	237,62	237,62C
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	81,65C	63,65	6,03	24,03C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	54,50C	0,00	0,00	54,50C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	298.827,70C	90.272,49	96.514,89	305.070,10C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	251.046,24C	36.207,43	42.127,69	256.966,50C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	31.202,03C	31.202,03	37.381,63	37.381,63C
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	0,00	40.928,30C
1067	2.1.5.01.006	CREDITO CONSIGNADO TRAB. A PAGAR	5.005,40C	5.005,40	4.746,06	4.746,06C
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	45.448,22C	44.148,84	44.470,98	45.770,36C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	37.371,24C	36.071,85	36.576,62	37.876,01C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	7.897,46C	7.897,46	7.894,35	7.894,35C
218	2.1.5.11.005	INSS RETIDO A PAGAR	179,52C	179,53	0,01	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
229	2.1.7	PROVISOES	179.991,17C	179.991,17	192.380,88	192.380,88C
230	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	179.991,17C	179.991,17	192.380,88	192.380,88C
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	149.850,91C	149.850,91	151.820,25	151.820,25C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	30.140,26C	30.140,26	40.560,63	40.560,63C
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	1.696.199,51C	9.683,66	0,00	1.686.515,85C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	1.509.599,64C	1.570,63	0,00	1.508.029,01C
235	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.507.527,54C	0,00	0,00	1.507.527,54C
985	2.2.1.01.004	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	1.487.089,80C	0,00	0,00	1.487.089,80C
608	2.2.1.01.006	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002679	5.155,99C	0,00	0,00	5.155,99C
609	2.2.1.01.007	FINANCIAMENTO IPIRANGA- CONT 18002465	241,25C	0,00	0,00	241,25C
703	2.2.1.01.008	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936 IPIRANGA	15.040,50C	0,00	0,00	15.040,50C
1021	2.2.1.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS	2.072,10C	1.570,63	0,00	501,47C
1050	2.2.1.03.002	INSS PARCELADO - LP	2.072,10C	1.570,63	0,00	501,47C
998	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	186.599,87C	8.113,03	0,00	178.486,84C
999	2.2.2.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	186.599,87C	8.113,03	0,00	178.486,84C
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	186.599,87C	8.113,03	0,00	178.486,84C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.430.823,73D	3.982,46	37.012,94	2.397.793,25D
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	19.912,99C	3.982,46	37.012,94	52.943,47C
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	19.912,99C	3.982,46	37.012,94	52.943,47C
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	19.912,99C	3.982,46	37.012,94	52.943,47C
270	3	RECEITAS	7.301.310,68C	19.159,40	2.089.338,73	9.371.490,01C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	7.301.310,68C	19.159,40	2.089.338,22	9.371.489,50C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	7.348.389,83C	0,00	2.080.748,64	9.429.138,47C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	6.885.259,33C	0,00	1.945.207,24	8.830.466,57C
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	6.816.587,52C	0,00	1.925.072,02	8.741.659,54C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	68.671,81C	0,00	20.135,22	88.807,03C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADORIAS LOJA	463.130,50C	0,00	135.541,40	598.671,90C
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	387.653,35C	0,00	110.520,06	498.173,41C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	75.477,15C	0,00	25.021,34	100.498,49C
279	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	73.808,98D	19.159,40	0,00	92.968,38D
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	67.203,53D	19.159,40	0,00	86.362,93D
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	49.445,84D	13.588,20	0,00	63.034,04D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	14.590,11D	4.577,42	0,00	19.167,53D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	3.167,58D	993,78	0,00	4.161,36D
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	2.171,90C	0,00	55,53	2.227,43C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	23,94C	0,00	16,35	40,29C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	23,94C	0,00	16,35	40,29C
293	3.1.3.02	JUROS	2.147,96C	0,00	14,76	2.162,72C
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	2.147,96C	0,00	14,76	2.162,72C
296	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24,42	24,42C
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	24,42	24,42C
302	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.557,93C	0,00	8.534,05	33.091,98C
303	3.1.5.01	RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS	24.557,93C	0,00	8.534,05	33.091,98C
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	24.339,09C	0,00	8.113,03	32.452,12C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	218,84C	0,00	421,02	639,86C
307	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,51	0,51C
308	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,51	0,51C
313	3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	0,51	0,51C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
314	3.2.1.02.999	OUTRAS RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	0,51	0,51C
315	4	CUSTOS/DESPESAS	7.222.764,47D	2.846.233,48	809.084,63	9.259.913,32D
316	4.1	CUSTOS	6.904.833,82D	2.708.172,59	764.340,44	8.848.665,97D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.392.040,84D	2.371.731,12	595.032,06	8.168.739,90D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.044.291,83D	1.669.046,98	2.405,48	7.710.933,33D
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	5.888.991,83D	1.625.146,98	2.405,48	7.511.733,33D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	155.300,00D	43.900,00	0,00	199.200,00D
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	344.348,84D	127.535,78	9.149,44	462.735,18D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	233.928,12D	74.966,33	9.149,44	299.745,01D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	110.420,72D	52.569,45	0,00	162.990,17D
328	4.1.1.04	VARIAÇÃO DO ESTOQUE	3.400,17D	575.148,36	583.477,14	4.928,61C
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	1.629.460,15D	575.148,36	0,00	2.204.608,51D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	1.626.059,98C	0,00	583.477,14	2.209.537,12C
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	512.792,98D	336.441,47	169.308,38	679.926,07D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	289.292,85D	260.455,43	167.425,14	382.323,14D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	224.664,12D	78.931,37	5.031,22	298.564,27D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	135.974,72D	136.290,29	135.974,72	136.290,29D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	26.419,20D	35.599,20	26.419,20	35.599,20D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	4.733,37D	0,00	0,00	4.733,37D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	22.040,11D	8.336,40	0,00	30.376,51D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	3.536,05D	1.298,17	0,00	4.834,22D
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	86.097,17D	29.379,49	0,00	115.476,66D
337	4.1.2.02.001	INSS	66.179,38D	22.248,21	0,00	88.427,59D
338	4.1.2.02.002	FGTS	19.917,79D	7.131,28	0,00	27.049,07D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	65.668,97D	22.018,90	1.883,24	85.804,63D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	30.881,84D	9.815,88	1.356,00	39.341,72D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	386,00D	0,00	0,00	386,00D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	34.401,13D	12.203,02	527,24	46.076,91D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	71.733,99D	24.587,65	0,00	96.321,64D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	13.127,16D	4.375,72	0,00	17.502,88D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	4.578,20D	1.198,86	0,00	5.777,06D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	54.028,63D	19.013,07	0,00	73.041,70D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	291.617,23D	103.977,82	18.430,77	377.164,28D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	24.285,75D	4.363,43	0,00	28.649,18D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	24.285,75D	4.363,43	0,00	28.649,18D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	24.285,75D	4.363,43	0,00	28.649,18D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	241.109,66D	93.390,25	18.430,77	316.069,14D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	123.489,26D	58.891,64	17.597,25	164.783,65D
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	32.974,51D	10.643,91	0,00	43.618,42D
416	4.2.2.01.003	CUSTAS JUDICIAIS	471,03D	0,00	0,00	471,03D
417	4.2.2.01.004	INDENIZACOES	171,78D	0,00	0,00	171,78D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	33.425,34D	11.141,78	0,00	44.567,12D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	10.534,27D	2.350,00	0,00	12.884,27D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.241,04D	2.649,46	0,00	4.890,50D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	13.876,19D	15.529,96	13.876,19	15.529,96D
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	3.721,06D	4.961,43	3.721,06	4.961,43D
1007	4.2.2.01.010	SERVICOS ADVOCATICIOS	10.650,00D	3.550,00	0,00	14.200,00D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	23.688,51D	8.065,10	0,00	31.753,61D
1042	4.2.2.01.012	FÉRIAS	13.249,03D	0,00	0,00	13.249,03D
1043	4.2.2.01.013	DECIMO TERCEIRO	4.106,25D	0,00	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	20.841,72D	5.897,79	0,00	26.739,51D
422	4.2.2.02.001	INSS	17.798,20D	5.134,72	0,00	22.932,92D
423	4.2.2.02.002	FGTS	3.043,52D	763,07	0,00	3.806,59D
425	4.2.2.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	16.648,42D	6.395,37	429,30	22.614,49D
426	4.2.2.03.001	VALE TRANSPORTE	267,80D	0,00	0,00	267,80D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	9.960,87D	4.953,37	352,09	14.562,15D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	6.419,75D	1.442,00	77,21	7.784,54D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	80.130,26D	22.205,45	404,22	101.931,49D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	11.414,27D	3.873,97	0,00	15.288,24D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.331,38D	2.405,48	0,00	10.736,86D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	8.796,10D	2.900,00	0,00	11.696,10D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	452,34D	150,78	0,00	603,12D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	24.692,21D	2.171,30	0,00	26.863,51D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	8.677,87D	4.370,08	404,22	12.643,73D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	373,65D	127,43	0,00	501,08D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	215,10D	73,26	0,00	288,36D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	5.332,73D	1.469,90	0,00	6.802,63D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.369,31D	1.120,73	0,00	2.490,04D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	1.981,01D	1.117,35	0,00	3.098,36D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	297,24D	99,08	0,00	396,32D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	1.328,63D	2,22	0,00	1.330,85D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	283,70D	0,36	0,00	284,06D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	2.967,34D	1.335,04	0,00	4.302,38D
552	4.2.2.11.035	DOAÇÕES	200,00D	100,00	0,00	300,00D
460	4.2.2.11.038	IOF	298,74D	108,81	0,00	407,55D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	3.118,64D	779,66	0,00	3.898,30D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	26.221,82D	6.224,14	0,00	32.445,96D
465	4.2.3.01	JUROS	15.154,69D	2.677,44	0,00	17.832,13D
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	1.853,52D	535,46	0,00	2.388,98D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	13.301,17D	2.141,98	0,00	15.443,15D
469	4.2.3.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	11.067,13D	3.546,70	0,00	14.613,83D
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	11.067,13D	3.546,70	0,00	14.613,83D
545	4.4	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	26.313,42D	34.083,07	26.313,42	34.083,07D
546	4.4.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	26.313,42D	34.083,07	26.313,42	34.083,07D
547	4.4.1.01	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	26.313,42D	34.083,07	26.313,42	34.083,07D
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	15.074,85D	21.530,01	15.074,85	21.530,01D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	11.238,57D	12.553,06	11.238,57	12.553,06D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	78.546,21D	37.012,94	3.982,46	111.576,69D
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	78.546,21D	37.012,94	3.982,46	111.576,69D
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	78.546,21D	37.012,94	3.982,46	111.576,69D
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	78.546,21D	37.012,94	3.982,46	111.576,69D
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	78.546,21D	37.012,94	3.982,46	111.576,69D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.946.910,89D	8.424.495,62	8.399.843,41	4.971.563,10D
PASSIVO			4.946.910,89C	708.988,42	733.640,63	4.971.563,10C
PATRIMONIO LIQUIDO			2.430.823,73D	3.982,46	37.012,94	2.397.793,25D
RECEITAS			7.301.310,68C	19.159,40	2.089.338,73	9.371.490,01C
CUSTOS/DESPESAS			7.222.764,47D	2.846.233,48	809.084,63	9.259.913,32D
RESULTADO DO EXERCICIO			78.546,21D	37.012,94	3.982,46	111.576,69D
CONTAS DEVEDORAS			12.248.221,57D	11.307.742,04	9.212.910,50	14.343.053,11D
CONTAS CREDORAS			9.817.397,84C	732.130,28	2.859.992,30	11.945.259,86C
RESULTADO DO MES			0,00	2.037.148,85	2.070.179,33	33.030,48C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			78.546,21C	9.259.913,32	9.371.490,01	111.576,69C

TRANSPORTADORA GIBBON LTDA

Período de análise	ABRIL
Caixa Líquido Atividades Operacionais	13.161,26
Caixa Gerado Nas Operações	3.652,65
Lucro Líquido	3.652,65
Depreciação e Amortização	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-
Provisões e Outros Ajustes	-
Variações Nos Ativos e Passivos	9.508,61
Clientes	2.750,00
Estoques	-
Impostos a Recuperar e Compensar	-
Adiantamentos	8.530,32
Despesas do exercício seguinte	-
Outros Créditos	-
Ativos Diferidos	-
Fornecedores	(669,50)
Obrigações Fiscais e Sociais	(1.042,63)
Obrigações Trabalhistas	(107,91)
Outras Obrigações	2.339,09
Receita Líquida Diferida	-
Partes Relacionadas	(2.290,76)
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	13.161,26
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	13.161,26
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	24.344,77
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	37.506,03

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	507.694,27D	328.681,59	324.509,89	511.865,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	507.694,27D	328.681,59	324.509,89	511.865,97D
3	1.1.1	DISPONIVEL	24.344,77D	190.620,42	177.459,16	37.506,03D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	68.411,65	41.094,25	27.317,40D
5	1.1.1.01.001	CAIXA MATRIZ	0,00	68.411,65	41.094,25	27.317,40D
8	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.344,77D	122.208,77	136.364,91	10.188,63D
13	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	24.344,77D	122.208,77	136.364,91	10.188,63D
35	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	483.349,50D	138.061,17	147.050,73	474.359,94D
39	1.1.2.11	CLIENTES	53.327,85D	53.750,00	56.500,00	50.577,85D
40	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	53.327,85D	53.750,00	56.500,00	50.577,85D
49	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	14.417,88D	5.831,96	14.362,28	5.887,56D
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	13.173,64D	3.657,83	12.188,15	4.643,32D
65	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	415.603,77D	78.479,21	76.188,45	417.894,53D
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	415.475,92D	78.479,21	76.188,45	417.766,68D
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	507.694,27C	54.069,87	58.241,57	511.865,97C
142	2.1	CIRCULANTE	49.610,87C	54.069,87	54.588,92	50.129,92C
143	2.1.1	FORNECEDORES	7.404,50C	13.549,83	12.880,33	6.735,00C
144	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	7.404,50C	13.549,83	12.880,33	6.735,00C
145	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	7.404,50C	13.549,83	12.880,33	6.735,00C
166	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	6.806,85C	4.439,62	3.396,99	5.764,22C
167	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	2.374,22C	0,00	1.936,58	4.310,80C
170	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.951,41C	0,00	1.591,71	3.543,12C
171	2.1.4.01.004	PIS S/FATURAMENTO A PAGAR	422,81C	0,00	344,87	767,68C
172	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	4.188,91C	4.195,90	1.216,69	1.209,70C
173	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR	2.204,69C	2.209,06	641,05	636,68C
174	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR	1.984,22C	1.986,84	575,64	573,02C
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	13.391,14C	14.072,04	13.964,13	13.283,23C
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	4.679,62C	4.679,62	4.571,71	4.571,71C
509	2.1.5.11.00	INSS S/RECEITA BRUTA A RECOLHER	585,42C	585,42	477,51	477,51C
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	22.008,38C	22.008,38	24.347,47	24.347,47C
203	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	22.008,38C	22.008,38	24.347,47	24.347,47C
204	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	19.142,98C	19.142,98	20.526,95	20.526,95C
205	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.865,40C	2.865,40	3.820,52	3.820,52C
212	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	458.083,40C	0,00	3.652,65	461.736,05C
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	23.705,92C	0,00	3.652,65	27.358,57C
223	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	23.705,92C	0,00	3.652,65	27.358,57C
224	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	23.705,92C	0,00	3.652,65	27.358,57C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
227	3	RECEITAS	179.473,15C	2.629,58	54.443,00	231.286,57C
228	3.1	RECEITA OPERACIONAL	179.473,15C	2.629,58	54.443,00	231.286,57C
229	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	186.150,00C	693,00	54.443,00	239.900,00C
233	3.1.1.02	VENDAS DE SERVICOS	186.150,00C	693,00	54.443,00	239.900,00C
235	3.1.1.02.002	VENDAS DE SERVICOS A PRAZO	183.724,50C	693,00	53.750,00	236.781,50C
549	3.1.1.02.099	PEDAGIOS	2.425,50C	0,00	693,00	3.118,50C
236	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	6.705,95D	1.936,58	0,00	8.642,53D
240	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	6.705,95D	1.936,58	0,00	8.642,53D
243	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	5.511,74D	1.591,71	0,00	7.103,45D
244	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	1.194,21D	344,87	0,00	1.539,08D
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	155.767,23D	70.284,97	22.124,20	203.928,00D
272	4.1	CUSTOS	104.554,91D	39.411,58	7.959,09	136.007,40D
287	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	104.554,91D	39.411,58	7.959,09	136.007,40D
288	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	16.389,77D	13.167,70	7.843,27	21.714,20D
289	4.1.2.01.001	SALARIOS	12.930,66D	4.310,22	0,00	17.240,88D
293	4.1.2.01.005	DESPESAS C/ PROVISAO FERIAS	2.216,69D	7.200,92	6.600,85	2.816,76D
294	4.1.2.01.006	DESPESAS C/ PROVISAO 13º SALARIO	1.242,42D	1.656,56	1.242,42	1.656,56D
298	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.924,94D	1.567,99	0,00	6.492,93D
299	4.1.2.02.001	INSS	2.237,01D	745,67	0,00	2.982,68D
300	4.1.2.02.002	FGTS	1.034,43D	344,81	0,00	1.379,24D
508	4.1.2.02.004	INSS S/RECEITA BRUTA	1.653,50D	477,51	0,00	2.131,01D
302	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	7.884,54D	1.259,31	115,82	9.028,03D
304	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	848,46D	379,81	96,99	1.131,28D
496	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	1.379,51D	179,50	18,83	1.540,18D
524	4.1.2.03.006	DIARIAS MOTORISTAS	5.656,57D	700,00	0,00	6.356,57D
307	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	75.355,66D	23.416,58	0,00	98.772,24D
322	4.1.2.11.015	COMBUSTIVEL	60.860,15D	20.681,58	0,00	81.541,73D
332	4.1.2.11.025	MANUTENCAO DE VEICULOS	14.495,51D	2.735,00	0,00	17.230,51D
333	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	47.023,41D	29.656,70	14.165,11	62.515,00D
377	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.999,04D	29.656,70	14.165,11	62.490,63D
378	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	29.614,87D	23.742,05	14.165,11	39.191,81D
379	4.2.2.01.001	SALARIOS	16.891,38D	5.630,46	0,00	22.521,84D
494	4.2.2.01.005	DESPESA C/ PROVISÃO DE FERIAS	3.235,71D	13.326,03	12.542,13	4.019,61D
495	4.2.2.01.006	DESPESA C/ PROVISÃO 13º SALARIO	1.622,98D	2.163,96	1.622,98	2.163,96D
383	4.2.2.01.010	PROLABORE	7.864,80D	2.621,60	0,00	10.486,40D
386	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	5.059,89D	1.686,63	0,00	6.746,52D
387	4.2.2.02.001	INSS	3.708,60D	1.236,20	0,00	4.944,80D
388	4.2.2.02.002	FGTS	1.351,29D	450,43	0,00	1.801,72D
395	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	12.324,28D	4.228,02	0,00	16.552,30D
397	4.2.2.11.002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.463,70D	1.815,90	0,00	4.279,60D
546	4.2.2.11.003	PEDAGIOS	1.654,05D	378,90	0,00	2.032,95D
411	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	6.701,66D	1.528,35	0,00	8.230,01D
413	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	212,31D	70,77	0,00	283,08D
415	4.2.2.11.021	MANUTENCAO DE SISTEMAS	1.007,21D	337,40	0,00	1.344,61D
419	4.2.2.11.025	DESPESAS BANCARIAS	285,35D	96,70	0,00	382,05D
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	4.188,91D	1.216,69	0,00	5.405,60D
489	4.4.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	4.188,91D	1.216,69	0,00	5.405,60D
490	4.4.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	4.188,91D	1.216,69	0,00	5.405,60D
491	4.4.1.01.001	PROVISÃO PARA IRPJ	2.204,69D	641,05	0,00	2.845,74D
492	4.4.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	1.984,22D	575,64	0,00	2.559,86D
446	5	RESULTADO DO EXERCICIO	23.705,92D	3.652,65	0,00	27.358,57D
447	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	23.705,92D	3.652,65	0,00	27.358,57D
448	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	23.705,92D	3.652,65	0,00	27.358,57D
449	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	23.705,92D	3.652,65	0,00	27.358,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
450	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	23.705,92D	3.652,65	0,00	27.358,57D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	507.694,27D	328.681,59	324.509,89	511.865,97D
PASSIVO	507.694,27C	54.069,87	58.241,57	511.865,97C
PATRIMONIO LIQUIDO	458.083,40C	0,00	3.652,65	461.736,05C
RECEITAS	179.473,15C	2.629,58	54.443,00	231.286,57C
CUSTOS/DESPESAS	155.767,23D	70.284,97	22.124,20	203.928,00D
RESULTADO DO EXERCICIO	23.705,92D	3.652,65	0,00	27.358,57D
CONTAS DEVEDORAS	687.167,42D	402.619,21	346.634,09	743.152,54D
CONTAS CREDORAS	1.145.250,82C	56.699,45	116.337,22	1.204.888,59C
RESULTADO DO MES	0,00	48.160,77	51.813,42	3.652,65C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.705,92C	203.928,00	231.286,57	27.358,57C

Período de análise		04/2026
Caixa Líquido Atividades Operacionais		(39.582,73)
Caixa Gerado Nas Operações		37.556,98
Lucro Líquido		33.030,48
Depreciação e Amortização		4.526,50
Ajustes de Exercícios Anteriores		-
Provisões e Outros Ajustes		-
Variações Nos Ativos e Passivos		(77.139,71)
Clientes		(62.277,90)
Estoques		(8.328,78)
Impostos a Recuperar e Compensar		(0,41)
Adiantamentos		1.013,91
Despesas do exercício seguinte		-
Outros Créditos		-
Ativos Diferidos		-
Fornecedores		8,78
Obrigações Fiscais e Sociais		(18.794,52)
Obrigações Trabalhistas		6.242,40
Outras Obrigações		2.706,05
Receita Líquida Diferida		
Partes Relacionadas		2.290,76
Caixa Líquido Atividades de Investimento		-
Variação dos Investimentos Realizáveis a Longo Prazo		-
Variações nos Investimentos		-
Variações no Imobilizado		-
Variação Intangível		-
Caixa Líquido Atividades Financiamento		173,74
Empréstimos Bancários		173,74
Devolução de Capital		-
Duplicatas Descontadas		-
Ajustes de Avaliação Patrimonial		-
Integralização de Capital		-
Constituição de Reservas		-
Aumento (Redução) do Fluxo de Caixa do Exercício		(39.408,99)
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes		(39.408,99)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes		77.145,77
Saldo Final de Caixa e Equivalentes		37.736,78

Classe	Credor		Valor RJ		Valor atualizado
Classe I	ADRIANO MORAES PARANHOS	R\$	8.534,32	R\$	8.534,32
Classe I	ALDECIR THOMAZ MARQUES DA COSTA	R\$	9.359,84	R\$	9.359,84
Classe I	ALESSANDRA COSTA LIMA	R\$	5.175,41	R\$	5.175,41
Classe I	ALEXANDRE AMORIM GIBBON	R\$	6.156,15	R\$	6.156,15
Classe I	ALINE LEIVAS NEVES	R\$	7.395,89	R\$	7.395,89
Classe I	ALISSON DUARTE LEMOS	R\$	3.870,95	R\$	3.870,95
Classe I	BIANCA SAMA DE LIMA	R\$	897,85	R\$	897,85
Classe I	CAMILA GAUTERIO DA SILVA	R\$	5.440,45	R\$	5.440,45
Classe I	CARINA HELISA FELIPPE DE SIMAS	R\$	5.639,14	R\$	5.639,14
Classe I	CLARICE GAUTERIO AMARAL	R\$	4.727,73	R\$	4.727,73
Classe I	CLODOALDO DA COSTA XAVIER	R\$	4.374,39	R\$	4.374,39
Classe I	CRISTIANE COSTA DE ANTIQUEIRA	R\$	6.772,86	R\$	6.772,86
Classe I	DAIANE BANDEIRA DA SILVA BERNARDO	R\$	5.448,54	R\$	5.448,54
Classe I	DANIELA SILVA DA SILVEIRA	R\$	5.763,88	R\$	5.763,88
Classe I	DANIELE GARCIA NUNES	R\$	6.549,01	R\$	6.549,01
Classe I	DANUBIA PINHEIRO DA COSTA	R\$	7.158,38	R\$	7.158,38
Classe I	DIEGO DE JESUS COLARES	R\$	6.368,76	R\$	6.368,76
Classe I	EDNIR FLORIANO SOARES DA SILVA	R\$	9.794,96	R\$	9.794,96
Classe I	ELTON DA ROSA DIAS	R\$	5.226,78	R\$	5.226,78
Classe I	FABIANO COELHO FERNANDES	R\$	10.586,45	R\$	10.586,45
Classe I	FAGNER DAS NEVES GAUTERIO	R\$	5.457,98	R\$	5.457,98
Classe I	FELIPE DA SILVA PARANHOS	R\$	6.193,48	R\$	6.193,48
Classe I	FLAVIA DA SILVA VIANNA	R\$	3.842,09	R\$	3.842,09
Classe I	GABRIELA PALACIO GIBBON	R\$	606,51	R\$	606,51
Classe I	GABRIELLE SCOT HOOD COSTA	R\$	606,51	R\$	606,51
Classe I	GIOVANNA GOMES SANTOS	R\$	7.782,45	R\$	7.782,45
Classe I	GUILHERME ELIAS DA SILVA	R\$	4.392,86	R\$	4.392,86
Classe I	ISABEL CRISTINA SAN MARTIN LOPES	R\$	4.826,47	R\$	4.826,47
Classe I	JACIARA DA SILVEIRA XAVIER	R\$	4.553,65	R\$	4.553,65
Classe I	JOAO HENRIQUE PAZ DE SOUZA	R\$	2.862,90	R\$	2.862,90
Classe I	JORDAN LUIZ ROSA DA SILVA	R\$	6.785,45	R\$	6.785,45
Classe I	JULIANA MIGUEL GAUTERIO SOUCHIE	R\$	4.445,07	R\$	4.445,07
Classe I	KETHELLYN CORREA RUELA	R\$	4.623,56	R\$	4.623,56
Classe I	LEONIR NUNES DA SILVA	R\$	4.738,47	R\$	4.738,47
Classe I	LISEMAR BANDEIRA RAMOS	R\$	5.890,62	R\$	5.890,62
Classe I	LITIELE MARTINS MARQUES	R\$	3.449,09	R\$	3.449,09
Classe I	LUIZA PALACIO GIBBON	R\$	606,51	R\$	606,51
Classe I	MARCOS ALEXANDRE COELHO FERNANDES	R\$	7.566,73	R\$	7.566,73
Classe I	MATHEUS SILVEIRA DA ROCHA	R\$	9.871,12	R\$	9.871,12
Classe I	MAURICIO FANGUEIRO PEREIRA	R\$	3.027,19	R\$	3.027,19
Classe I	MICHEL MARCHETTE AS	R\$	5.173,78	R\$	5.173,78
Classe I	NATALIA DO AMARAL XAVIER	R\$	3.544,37	R\$	3.544,37
Classe I	PABLO ADAO BANDEIRA DO ESPIRITO SANTO	R\$	4.479,54	R\$	4.479,54
Classe I	PAULA COSTA	R\$	1.686,77	R\$	1.686,77
Classe I	PRISCILA DA SILVA JARDIM	R\$	3.817,83	R\$	3.817,83
Classe I	REJANE DA ROCHA SARAIVA	R\$	5.842,38	R\$	5.842,38
Classe I	RENAN NASCIMENTO MALTA	R\$	3.519,45	R\$	3.519,45
Classe I	RICARDO MENEZES DA SILVA	R\$	6.880,34	R\$	6.880,34
Classe I	RODRIGO GONCALVES VIANNA	R\$	2.882,42	R\$	2.882,42
Classe I	RUAN DA SILVA GARCIA	R\$	606,51	R\$	606,51
Classe I	SALVADOR DE LIMA LOPES	R\$	10.743,72	R\$	10.743,72
Classe I	SHEILA SILVEIRA CASTRO	R\$	13.690,27	R\$	13.690,27

Classe I	SHIRLEI GAUTERIO DE FARIAS	R\$	7.521,18	R\$	7.521,18
Classe I	TAFFAREL DO AMARAL BICHO	R\$	8.158,36	R\$	8.158,36
Classe I	TAMIRES ROSCA DA ROSA	R\$	5.978,67	R\$	5.978,67
Classe I	TATIANE DOS SANTOS CABRAL SILVEIRA	R\$	1.407,39	R\$	1.407,39
Classe I	VANESSA DE LIMA COSTA	R\$	7.114,62	R\$	7.114,62
Classe I	VINICIUS DOS SANTOS PALADINO COSTA	R\$	6.048,00	R\$	6.048,00
Classe I	WAGNER NUNES DA SILVEIRA	R\$	9.855,47	R\$	9.855,47
Classe I	WILLIAM CARRIR DE LEMOS COZZA	R\$	1.342,06	R\$	1.342,06
Classe III	ABASTESUL	R\$	709,88	R\$	273,97
Classe III	AM/PM COMESTIVEIS LTDA	R\$	15.946,57	R\$	6.154,33
Classe III	ATACADO DA ECONOMIA LTDA	R\$	1.877,30	R\$	724,51
Classe III	ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	R\$	3.401,06	R\$	1.312,59
Classe III	BANCO BRADESCO	R\$	33.527,44	R\$	14.787,88
Classe III	BANCO ITAU S/A	R\$	278.099,32	R\$	122.660,68
Classe III	BEBIDAS FRUKI S.A. PELOTAS	R\$	396,18	R\$	152,90
Classe III	BERWALDT E HARTWIG LTDA.	R\$	408,96	R\$	157,83
Classe III	BRANCO IND.E COM. ALIM.LTDA	R\$	1.579,20	R\$	609,47
Classe III	BRF S.A.	R\$	861,66	R\$	332,54
Classe III	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	2.321.281,89	R\$	473.935,43
Classe III	CARLOS ROBERTO CARLOS E CIA LTDA	R\$	3.883,89	R\$	1.498,93
Classe III	CENTRAL DISTRIB. OFERTAO ALIM. LTDA	R\$	415,79	R\$	160,47
Classe III	CF SOARES ME	R\$	1.471,00	R\$	567,71
Classe III	CLAUDIA POESTER PEREIRA	R\$	235,05	R\$	90,71
Classe III	COMERCIAL RC ALVES LTDA	R\$	268,10	R\$	103,47
Classe III	DACOLONIA ALIMENTOS NTURAI	R\$	1.367,67	R\$	527,83
Classe III	DISTR. E REPE. SCHWEICKARDT LTDA.	R\$	1.087,53	R\$	419,72
Classe III	DOMINGOS SAVIO CAMARGO DE BORBA	R\$	7.461,97	R\$	2.879,83
Classe III	EHG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	R\$	7.255,38	R\$	2.800,10
Classe III	ICONIC LUBRIFICANTES S.A.	R\$	6.048,65	R\$	2.334,38
Classe III	IMAVEM IMOVEIS E AGROPECUARIA LTDA	R\$	10.374,05	R\$	4.003,70
Classe III	IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS S.A	R\$	15.341,52	R\$	5.920,82
Classe III	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	R\$	1.213.327,95	R\$	468.264,99
Classe III	J C GONCALVES MASSAS	R\$	3.923,91	R\$	1.514,37
Classe III	JT INTERNATIONAL DISTRIBUIUDORA DE CIGARROS LTDA	R\$	2.175,77	R\$	839,70
Classe III	MICHELE COSTA MACHADO ME	R\$	345,60	R\$	133,38
Classe III	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	R\$	9.430,94	R\$	3.639,72
Classe III	NESTLE BRASIL LTDA	R\$	3.092,63	R\$	1.193,55
Classe III	ONIZ DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	339,42	R\$	130,99
Classe III	PACOTAO COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA.	R\$	717,43	R\$	276,88
Classe III	PEPSICO DO BRASIL LTDA	R\$	1.700,72	R\$	656,37
Classe III	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$	4.086,75	R\$	1.577,22
Classe III	SOUZA CRUZ S.A	R\$	33.239,87	R\$	12.828,41
Classe III	SUPRIMAXXI IND COM ARTEF PAPEL L	R\$	2.691,00	R\$	1.038,55
Classe III	TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA - PELOTAS	R\$	3.013,85	R\$	1.163,15
Classe III	UNILEVER BRASIL GELADOS LTDA	R\$	1.110,05	R\$	428,41
Classe III	UNISUL COM DE TABACOS LTDA	R\$	5.058,62	R\$	1.952,30
Classe IV	CF SOARES ME	R\$	583,00	R\$	583,00
Classe IV	CHARQUEADAS LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA ME	R\$	3.302,34	R\$	3.302,34
Classe IV	EMILIA DA SILVA PINEIRO 02691263096 - ME	R\$	120,00	R\$	120,00
Classe IV	MARISA DA SILVA GIBBON 61535486015 - ME	R\$	2.436,00	R\$	2.436,00
Total		R\$	4.331.659,49	R\$	1.472.152,70