



medeiros²
administração judicial

GRUPO GIBBON

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000430-51.2019.8.21.0126

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

77º Relatório Mensal de Atividades

Competência: junho 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
	Endividamento Passivo global Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos das Recuperandas
	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 e 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 pelas Recuperandas, 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 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 **junho, com atraso, em 31/07/2026**. Destaca-se que as demonstrações recebidas não constam assinadas por profissional responsável e administrador. Os questionamentos foram encaminhados em **13/08/2026**, com retorno em **17/08/2026**.

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 às 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.





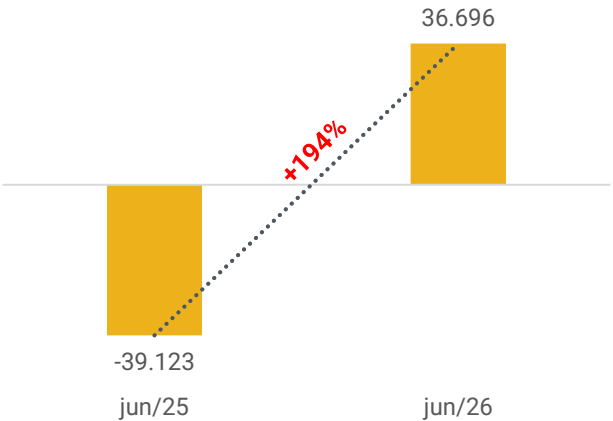
OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO CONSOLIDADO

Colaboradores

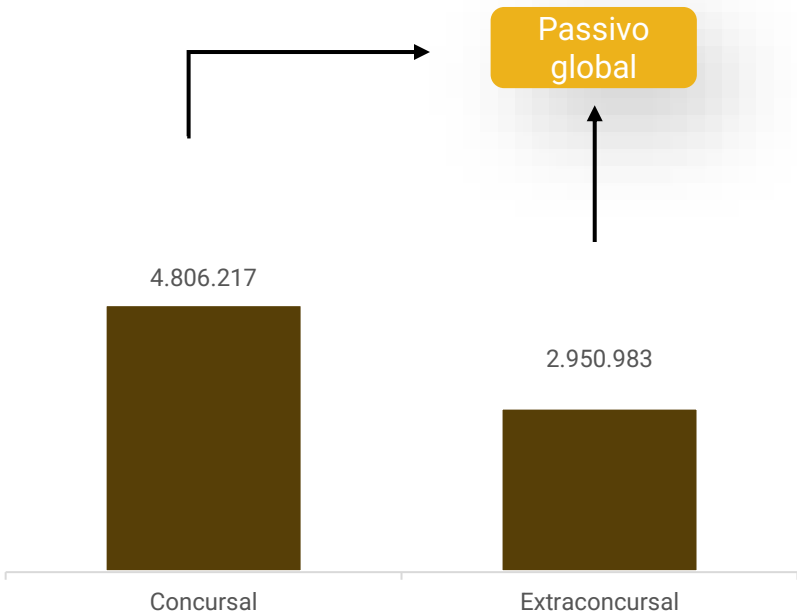


35

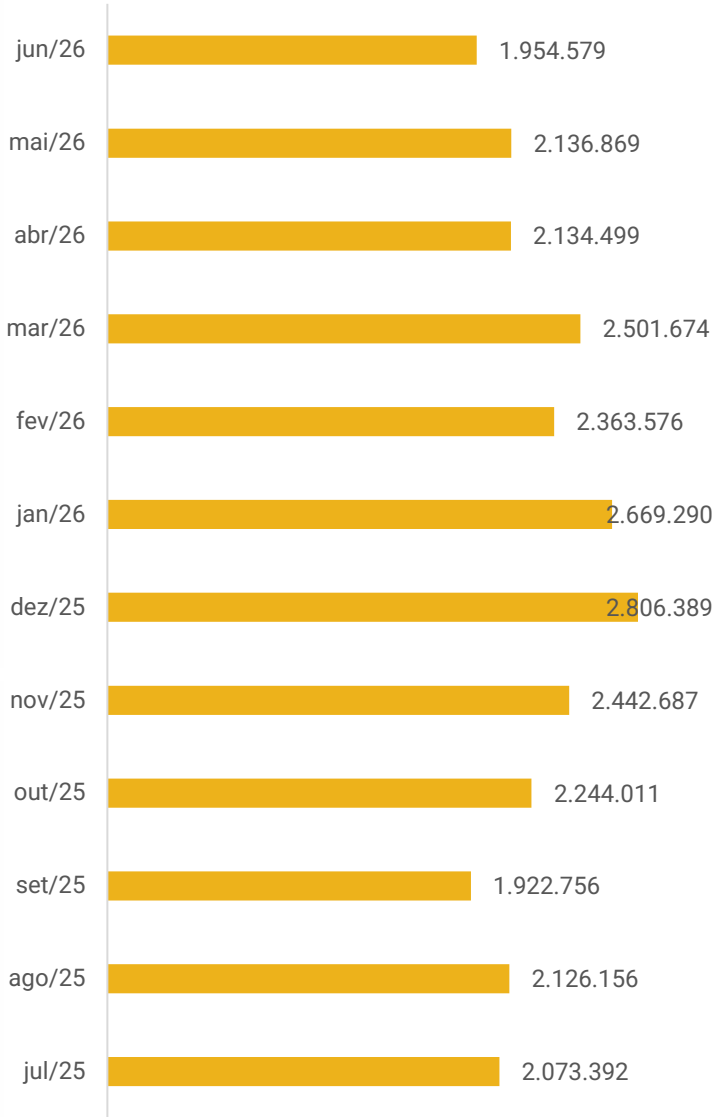
Rentabilidade



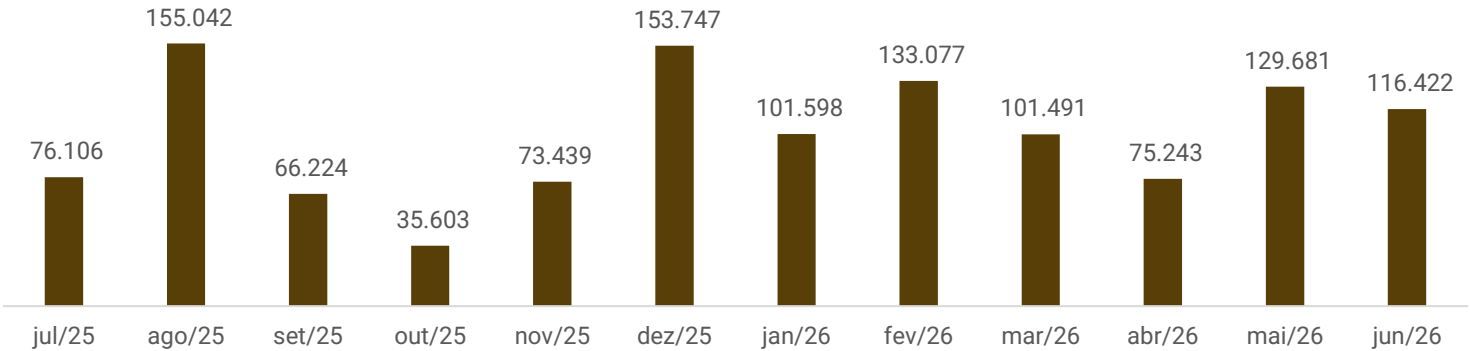
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:





OPERAÇÃO – MOVIMENTAÇÕES ENTRE EMPRESAS

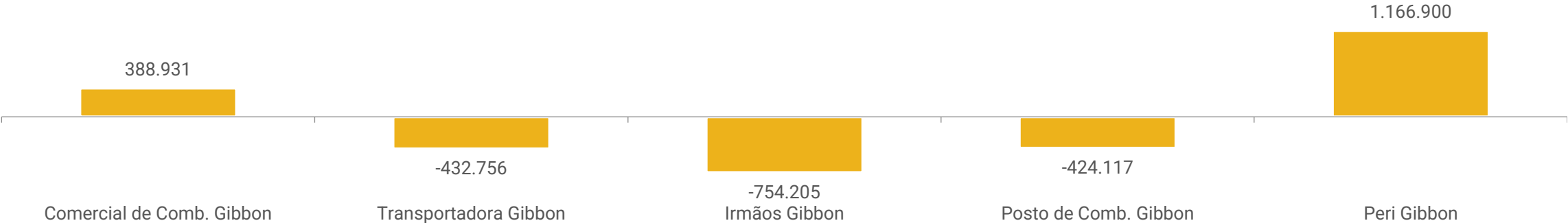
A Gibbon realiza transações entre empresas do grupo mensalmente. Abaixo, seguem, de forma resumida, as entradas e saídas ocorridas na competência:

MOVIMENTAÇÕES 06/2026

	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Comercial de Comb. Gibbon	388.802	-	130	388.931
Transportadora Gibbon	-419.057	-79.820	66.122	-432.756
Irmãos Gibbon	-808.398	-53.641	107.835	-754.205
Posto de Comb. Gibbon	-382.325	-180.852	139.060	-424.117
Peri Gibbon	1.165.733	-	1.166	1.166.900
Posto de Combustíveis JP	-	-	-	-
	-55.246	-314.313	314.313	-55.246

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

SALDO MÚTUO



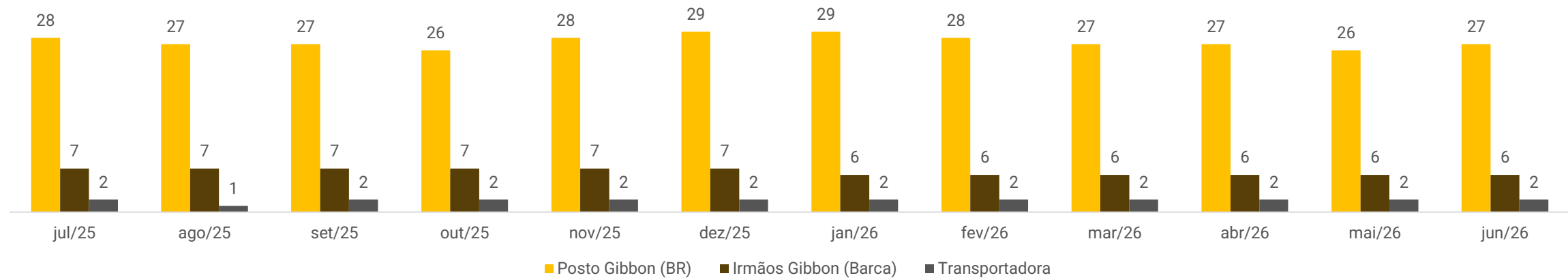


FUNCIONÁRIOS

Em junho, o Grupo Gibbon encerrou o período com 35 funcionários ativos e 1 colaborador afastado, sem admissões ou demissões na competência.

O total de proventos líquidos, na competência, foi de R\$ 50,4 mil entre as 03 empresas ativas, com redução de 30% em relação ao mês de maio, influenciada pelos descontos de adiantamentos salariais e de férias concedidas no período (R\$ 46,7 mil). Destaca-se que os salários, pró-labore e encargos sociais sobre a folha estão sendo pagos regularmente.

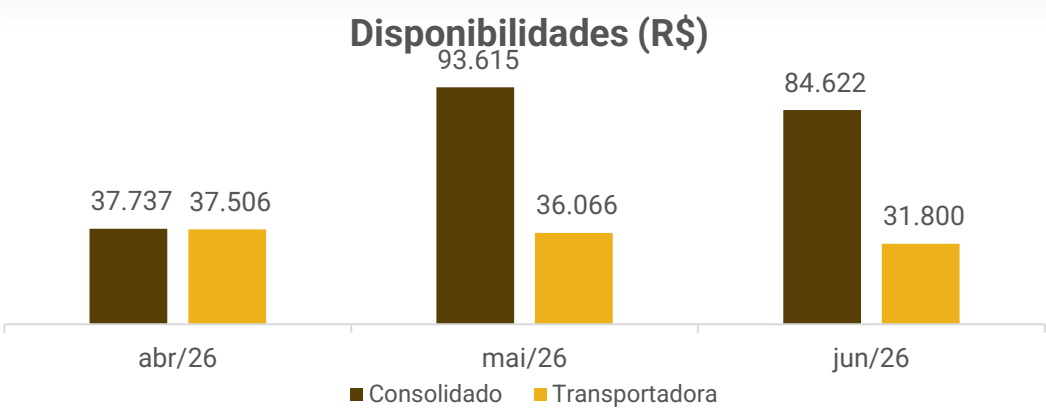
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC CONSOLIDADO	abr/26	mai/26	jun/26
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado ajustado	41.210	-40.182	41.222
Cientes	-59.528	8.770	66.538
Estoques	-8.329	70.652	-94.869
Tributos a recuperar e compensar	-	284	-96
adiantamentos	9.544	1.973	-36.486
Fornecedores	-661	33.484	12.052
Obrigações fiscais e sociais	-19.837	-22.996	6.604
Obrigações trabalhistas	6.134	2.401	-5.967
Outras obrigações	5.045	735	-1.764
Fluxo de caixa das atividades operacionais	-26.421	55.119	-12.766
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos bancários	174	-681	-493
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	174	-681	-493
Variação no caixa e equivalentes	-26.248	54.438	-13.259
Disponibilidades no início do exercício	101.490	75.243	129.681
Disponibilidades no final do exercício	75.243	129.681	116.422



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 junho, o caixa operacional foi negativo em R\$ 12,7 mil, majoritariamente, pela aquisição dos estoques (R\$ 94,8 mil), adiantamentos realizados (R\$ 36,4 mil), pagamento das obrigações trabalhistas (R\$ 5,9 mil) e outras obrigações (R\$ 1,7 mil).

Os principais impactos positivos decorreram dos recebimentos de clientes (R\$ 66,5 mil), compras a prazo (R\$ 12 mil) e inadimplência das obrigações fiscais e sociais (R\$ 6,6 mil).

Atividades de Financiamentos: A movimentação decorre da utilização de R\$ 9.999,39 do limite bancário, do pagamento de R\$ 7.492,74 ao Banco Sicredi, da amortização de R\$ 3.000,00 referente a empréstimo contraído junto a Elza Gautério e do empréstimo de R\$ 1.296,11 relativo a mútuo intragrupo.

Ao final da competência, foi apurado saldo positivo de R\$ 116.421,77, composto por R\$ 27.972,31 em contas correntes e R\$ 55.660,59 em aplicações financeiras. Os saldos em contas correntes compreendem: Banrisul (R\$ 0,00), Caixa Econômica Federal (R\$ 1.276,89), Sicredi (R\$ 0,01), Infinity Pay (R\$ 10.880,21) e Banrisul/Transportadora (R\$ 15.815,20). As aplicações financeiras, por sua vez, correspondem a R\$ 55.660,59, mantidos no Banrisul.

O valor mantido em espécie totalizou R\$ 32.788,87, sendo R\$ 16.804,00 nos postos e R\$ 15.984,87 na Transportadora.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Consolidado	abr/26	mai/26	jun/26
Ativo Circulante	3.988.460	3.966.436	4.012.811
Disponibilidades	37.737	93.615	84.622
Clientes	481.726	415.473	328.994
Cartão de Crédito/Débito a Receber	384.674	456.260	474.543
Outras Contas a Receber	25.122	10.069	14.585
Adiantamentos	513.412	516.166	552.652
Tributos e Contr. a Compensar	77.513	77.229	77.325
Outros Valores a Receber	1.744.224	1.744.224	1.731.822
Estoque	724.051	653.399	748.268
Ativo Não Circulante	983.574	979.048	974.521
Realizável a Longo Prazo	787.041	787.041	787.041
Imobilizado	196.533	192.007	187.480
Total do Ativo	4.972.034	4.945.484	4.987.333
Balanço Consolidado	abr/26	mai/26	jun/26
Passivo Circulante	5.683.312	5.704.349	5.712.924
Fornecedores	1.495.075	1.527.854	1.534.362
Empréstimos e Financiamentos	3.538.978	3.539.587	3.540.498
Obrigações Tributárias	54.451	32.703	35.739
Obrigações Trabalhistas	305.070	307.458	301.568
Outras Obrigações	97.356	97.356	97.356
Provisões	192.381	199.391	203.401
Passivo Não Circulante	1.686.516	1.677.901	1.669.788
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	501	-	-
Outras Obrigações	178.487	170.374	162.261
Patrimônio Líquido	-2.397.793	-2.436.767	-2.395.379
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	52.943	13.970	55.357
Total do Passivo	4.972.034	4.945.484	4.987.333

Clientes: o saldo a receber recuou 21%, uma vez que os recebimentos (R\$ 1.562.669,74) superaram as vendas a prazo (R\$ 1.476.190,69). 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\$ 14,5 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 registradas vendas de R\$ 426,1 mil e recebimentos de R\$ 407,9 mil, elevando o saldo em 4%, para R\$ 474,5 mil.

Outras contas a receber: Compreende cheques pré-datados foram registradas recebimentos de R\$ 50,5 mil e transferências de R\$ 46 mil, elevando o saldo em 45%, para R\$ 14,5 mil.

Adiantamentos: Engloba, adiantamentos a sócios (R\$ 276,3 mil), funcionários (R\$ 145,9 mil), férias (R\$ 67,9 mil), décimo terceiro (R\$ 14,4 mil) e fornecedores (R\$ 48,2 mil). Houve acréscimo de 7% em relação ao mês anterior, devido, principalmente, ao adiantamento 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**”.

As recuperandas informaram 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\$ 748,2 mil, composta por valores de combustíveis (R\$ 235,2 mil), mercadorias da loja de conveniência (R\$ 406,9 mil), lubrificantes automotivos (R\$ 71,9 mil) e cigarros (R\$ 34,3 mil). No mês, apresentou aumento de 15%, devido ao maior volume de compra de combustíveis e lubrificantes. Os inventários disponibilizados ratificam 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	abr/26	mai/26	jun/26
Ativo Circulante	3.988.460	3.966.436	4.012.811
Disponibilidades	37.737	93.615	84.622
Clientes	481.726	415.473	328.994
Cartão de Crédito/Débito a Receber	384.674	456.260	474.543
Outras Contas a Receber	25.122	10.069	14.585
Adiantamentos	513.412	516.166	552.652
Tributos e Contr. a Compensar	77.513	77.229	77.325
Outros Valores a Receber	1.744.224	1.744.224	1.731.822
Estoque	724.051	653.399	748.268
Ativo Não Circulante	983.574	979.048	974.521
Realizável a Longo Prazo	787.041	787.041	787.041
Imobilizado	196.533	192.007	187.480
Total do Ativo	4.972.034	4.945.484	4.987.333
Balanço Consolidado	abr/26	mai/26	jun/26
Passivo Circulante	5.683.312	5.704.349	5.712.924
Fornecedores	1.495.075	1.527.854	1.534.362
Empréstimos e Financiamentos	3.538.978	3.539.587	3.540.498
Obrigações Tributárias	54.451	32.703	35.739
Obrigações Trabalhistas	305.070	307.458	301.568
Outras Obrigações	97.356	97.356	97.356
Provisões	192.381	199.391	203.401
Passivo Não Circulante	1.686.516	1.677.901	1.669.788
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Parcelamentos Impostos	501	-	-
Outras Obrigações	178.487	170.374	162.261
Patrimônio Líquido	-2.397.793	-2.436.767	-2.395.379
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	52.943	13.970	55.357
Total do Passivo	4.972.034	4.945.484	4.987.333

Fornecedores: O Grupo Gibbon realizou pagamentos no montante de R\$ 295,4 mil e novas compras a prazo no total de R\$ 301,9 mil, elevando o saldo em 0,4%. 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 pelas Recuperandas.

Empréstimos e Financiamentos: A movimentação decorre da utilização de R\$ 9.999,39 do limite bancário, do pagamento de R\$ 7.492,74 ao Banco Sicredi, da amortização de R\$ 3.000,00 referente a empréstimo contraído junto a Elza Gautério e do empréstimo de R\$ 1.296,11 relativo a mútuo intragrupo.

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 da 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\$ 162,2 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	abr/26	mai/26	jun/26	2026
RECEITA BRUTA	2.080.749	2.084.519	1.902.229	13.415.886
Impostos sobre Vendas	-19.159	-20.005	-17.236	-130.209
RECEITA LÍQUIDA	2.061.589	2.064.514	1.884.992	13.285.676
Custos Mercadorias Vendidas	-1.943.832	-2.015.175	-1.754.171	-12.618.012
LUCRO BRUTO	117.757	49.339	130.822	667.665
Margem Bruta	6%	2%	7%	5%
DESPESAS	-70.788	-93.945	-75.059	-480.630
Despesas com Vendas	-4.363	-3.852	-6.017	-38.518
Despesas Administrativas	-74.959	-98.787	-77.304	-492.160
Outras Receitas Operacionais e Gerais	8.535	8.694	8.263	50.048
RESULTADO OPERACIONAL	46.969	-44.606	55.763	187.035
EBITDA	51.495	-40.079	60.290	214.194
Margem Operacional	2%	-2%	3%	1%
Receitas Financeiras	56	2.047	113	4.388
Despesas Financeiras	-6.224	-5.794	-4.760	-43.000
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	40.800	-48.352	51.116	148.424
CSLL	- 1.314	3.289	- 3.648	-12.912
IRPJ	- 6.455	6.090	- 6.081	-21.521
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	33.030	-38.974	41.388	113.991
Margem Líquida	2%	-2%	2%	1%

Receita Bruta: no período, as Recuperandas alcançaram faturamento na ordem de R\$ 1,9 milhão, evidenciando redução de 9% em relação ao mês anterior. As empresas informaram, anteriormente, que as oscilações são naturais do mercado.

Impostos sobre Vendas: compreende ICMS (R\$ 12,2 mil), COFINS (R\$ 4,1 mil) e PIS (R\$ 896,40) sobre a receita do período. Os postos são tributados pelo Lucro Real.

Custos das Mercadorias Vendidas: os custos consumiram 93% da receita líquida, sendo os custos com combustíveis (R\$ 1,5 milhões) e com mercadorias da loja (R\$ 89,1 mil) os principais componentes. Ainda, englobam custo com pessoal e custos gerais como depreciações, manutenção, reparos e material de consumo.

Despesas: as rubricas expuseram redução de 20% no período, motivada principalmente pelas despesas administrativas. Os principais desembolsos são com salários (R\$ 10,6 mil), pró-labore dos sócios (R\$ 11,1 mil) e serviço contábil (R\$ 8 mil).

Resultado Financeiro: em junho, as receitas financeiras, provenientes de juros e descontos, totalizaram R\$ 113,48, enquanto as despesas financeiras somaram R\$ 4,7 mil, resultando em um saldo financeiro negativo de R\$ 4,6 mil.

Resultado: as receitas no mês de junho foram suficientes para suprir os custos e despesas, encerrando o período com prejuízo de R\$ 41.387,53. O ano de 2026 acumula saldo positivo de R\$ 113.990,65.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO E DRE TRANSPORTADORA

Balança Patrimonial				DRE				
	abr/26	mai/26	jun/26		abr/26	mai/26	jun/26	2026
Ativo Circulante	511.866	507.940	514.623	RECEITA BRUTA	53.750	52.350	52.350	344.600
Disponibilidades	37.506	36.066	31.800	Impostos sobre Vendas	-1.937	-1.886	-1.887	-12.415
Clientes	50.578	51.528	48.778	RECEITA LÍQUIDA	51.813	50.464	50.463	332.185
Adiantamentos	5.888	1.161	1.161	Custo de serviços prestados	-31.452	-37.474	-35.981	-209.462
Outros Valores a Receber	417.895	419.185	432.884	LUCRO BRUTO	20.361	12.990	14.483	122.723
Ativo Não Circulante	-	-	-					
Imobilizado	210.000	210.000	210.000	Margem Bruta	39%	26%	29%	37%
(-) Depreciação	-210.000	-210.000	-210.000	DESPESAS	-15.492	-17.328	-15.609	-95.428
Total do Ativo	511.866	507.940	514.623	Despesas Operacionais	-15.492	-17.328	-15.609	-95.428
Balança Patrimonial				RESULTADO OPERACIONAL	4.869	-4.338	-1.126	27.296
Passivo Circulante	50.130	51.939	63.314	Ebitda	4.869	-4.338	-1.126	27.296
Fornecedores	6.735	7.440	12.985					
Obrigações Fiscais	5.764	4.517	8.084	Margem Operacional	9%	-9%	-2%	8%
Obrigações Trabalhistas e Sociais	13.283	13.296	13.219	Despesas Financeiras	-	-220	-	-244
Provisões	24.347	26.687	29.026	RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	4.869	-4.558	-1.126	27.081
Patrimônio Líquido	461.736	456.001	451.309	CSLL	-576	-558	-1.689	-4.807
Capital Social	320.000	320.000	320.000	IRPJ	-641	-620	-1.877	-5.343
Reserva de lucros	114.377	114.377	114.377	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.653	-5.735	-4.692	16.931
Lucros/Prejuízos do Exercício	27.359	21.623	16.931					
Total do Passivo	511.866	507.940	514.623	Margem Líquida	7%	-11%	-9%	5%

BALANÇO:

Clientes: Em junho houve novas vendas de R\$ 52,3 mil e recebimentos de R\$ 55,1 mil, encerrando com saldo de R\$ 48,7 mil, apresentando redução de 5%, ratificado pelo aging list.

Adiantamentos: Refere-se ao valor de adiantamento a sócios no montante de R\$ 1.161,01, que se encontra sem movimentação desde junho/2020.

Outros Valores a Receber: Trata-se do mútuo entre empresas do grupo. Detalhes no tópico “Operações – Movimentações entre Empresas” deste relatório.

Fornecedores: Na competência houve novas compras de R\$ 28,6 mil e pagamentos de R\$ 23,1 mil, encerrando com saldo de R\$ 12,9 mil, aumento de (+75%), tendo como principal credor o Posto de Combustíveis Gibbon (R\$ 20,1 mil). O aging list ratifica o saldo.

DRE:

As receitas advêm de vendas de serviços a prazo, prestados majoritariamente a empresas do grupo, que em junho somaram R\$ 52,3 mil. Os principais custos são combustível (R\$ 19,8 mil) e manutenção de veículos (R\$ 8 mil).

As despesas somaram R\$ 15,6 mil, apresentando redução de -10%, principalmente com salários (R\$ 5,6 mil) e pró-labore (R\$ 2,6 mil).

A receita não supriu os custos e despesas, encerrando a competência com o segundo resultado negativo consecutivo, de R\$ 4.691,95. O ano de 2026 acumula saldo positivo de R\$ 16.931,23.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Junho/2026

0,61

Junho/2025

0,59

↗ 4%

No período analisado, a organização não demonstra ter capacidade de honrar suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem, em bens e direitos, R\$ 0,61 ao final de junho de 2026.

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

Liquidez Corrente

Junho/2026

0,78

Junho/2025

0,77

↗ 2%

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

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

Liquidez Seca

Junho/2026

0,65

Junho/2025

0,66

↘ -0,2%

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

Em comparação a **junho de 2025**, observa-se uma redução de 0,2% neste indicador.

Liquidez Imediata

Junho/2026

0,02

Junho/2025

0,00

↗ 297%

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

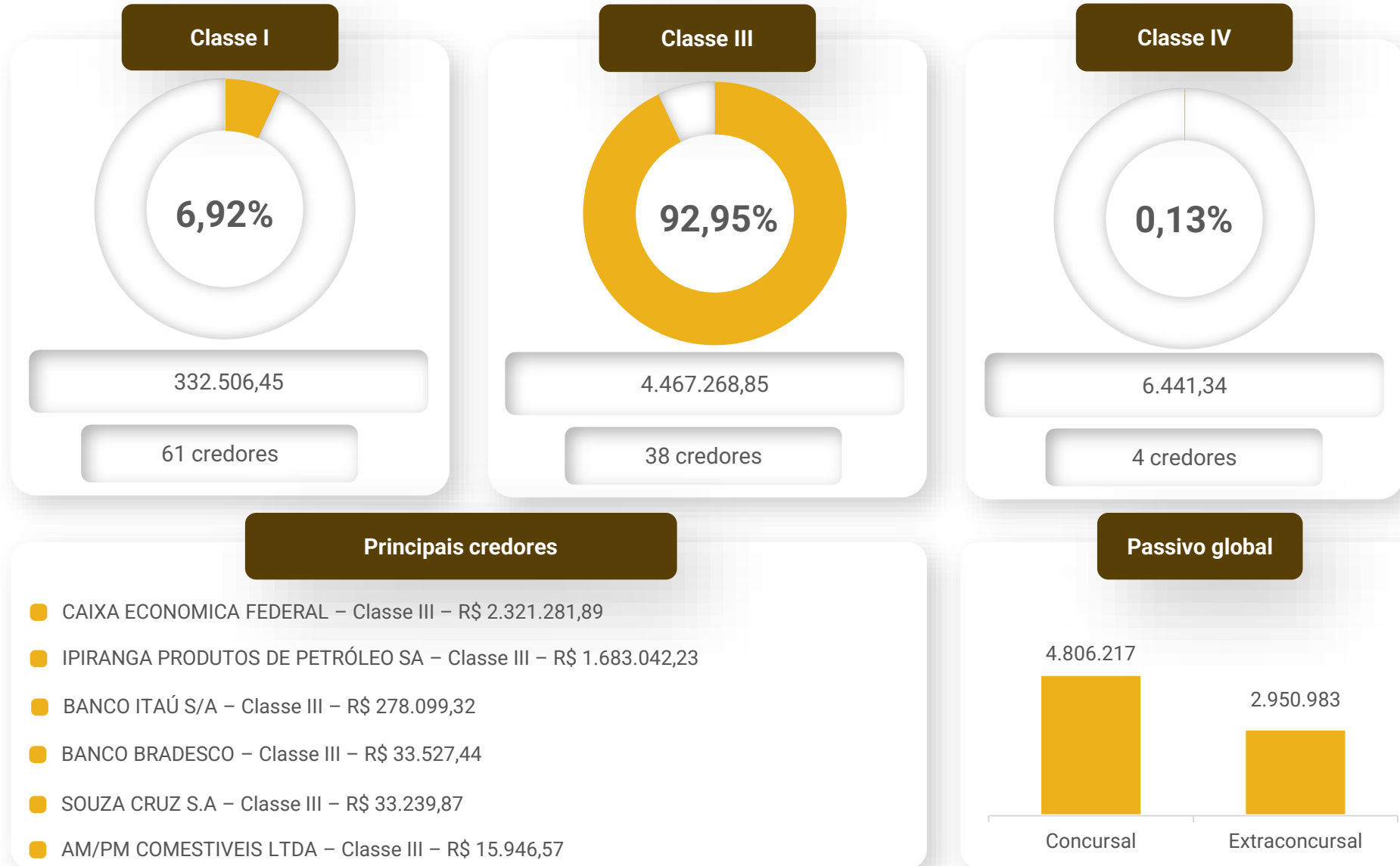
Em comparação a **junho de 2025**, observa-se um acréscimo de 297% na liquidez.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

O dashboard a seguir resume o passivo global (R\$ 7,4 milhões em 30/06/2026), ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Empréstimos e Financiamentos: Correspondem às movimentações mensais de mútuo realizadas entre as empresas do grupo, as quais podem ser acompanhadas no tópico “Operações – Movimentações entre Empresas” deste relatório, bem como aos saldos negativos mantidos junto aos bancos Sicredi, Bradesco e Itaú. O saldo remanescente refere-se a empréstimos inadimplentes de longa data, que totalizam aproximadamente R\$ 1,5 milhão.

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

Provisões: provisões de férias e décimo terceiro, no montante de R\$ 232,4 mil.

Passivo Tributário: o saldo total era de R\$ 43,8 mil, dos quais R\$ 25,2 mil de INSS parcelado. Os parcelamentos e os tributos correntes foram adimplidos parcialmente na competência. Os postos são tributados pelo Lucro Real e a Transportadora pelo Lucro Presumido.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 17/08/2026 foi realizada reunião online para acompanhamento das operações.

A empresa mantém suas atividades operacionais sem alterações relevantes, porém registrou redução expressiva no movimento e no volume de vendas, estimada em aproximadamente 70 mil a 80 mil litros. Segundo informado, a retração decorre da menor movimentação econômica da região, inclusive pela redução ou paralisação de atividades de empreendimentos locais. Esse cenário também impacta a transportadora do grupo, cuja operação está diretamente vinculada aos postos.

A principal dificuldade permanece relacionada ao fluxo de caixa, que apresenta oscilações desde o início da Recuperação Judicial. Em razão da queda nas vendas, a empresa vem reduzindo o quadro de funcionários, tendo realizado uma demissão no mês anterior, com previsão de outras duas no mês da reunião e possibilidade de nova redução. Foi informado, ainda, que não há funcionários terceirizados e que as obrigações com fornecedores e tributos permanecem em dia.

Quanto ao plano de recuperação judicial, foi informado que os prazos estão em curso, sem indicação de parcelas vencidas, sendo que os créditos trabalhistas possuem prazo de um ano para pagamento, com documentação das quitações a ser encaminhada à Administração Judicial. A empresa também informou expectativa de melhora nas vendas entre dezembro e março, em razão da sazonalidade. Por fim, não foram relatados impactos relevantes decorrentes das chuvas nem outros fatos adicionais ao encerramento da reunião.

Por fim, ressalte-se que em 05/05/2026 houve a concessão da recuperação judicial do grupo, com distribuição de agravos de instrumento pelo Banco Bradesco S/A (5164186-37.2026.8.21.7000) e Ipiranga Produtos de Petróleo (5229823-32.2026.8.21.7000), pendentes de julgamento.

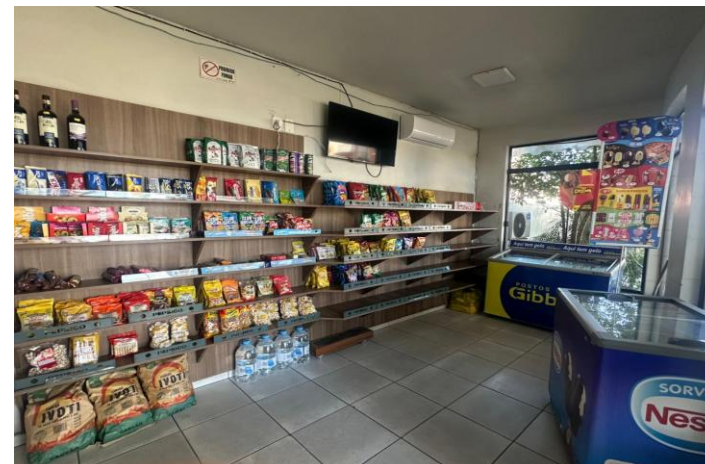




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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.

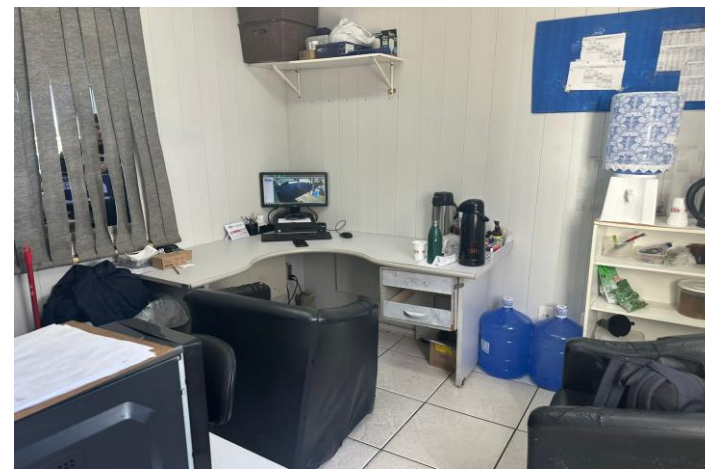
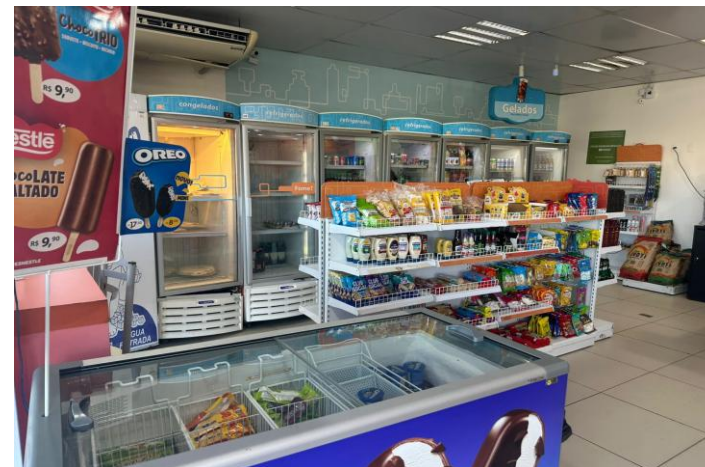




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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 JULHO/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	332.506,45	jun/26	jun/27	332.506,45	-	-	332.506,45	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	1.834.360,20	dez/27	dez/37	708.054,40	-	-	708.054,40	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	137.470,24	-	-	137.470,24	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	474.339,31	-	-	474.339,31	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		4.806.216,64			1.658.811,74	-	-	1.658.811,74	
					100,00%	0,00%		100,00%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho de 2026

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.945.483,91D	8.019.207,50	7.977.358,67	4.987.332,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.966.435,96D	8.019.207,50	7.972.832,17	4.012.811,29D
3	1.1.1	DISPONIVEL	93.614,93D	3.667.775,77	3.676.769,00	84.621,70D
4	1.1.1.01	CAIXA	58.140,46D	792.272,98	833.609,44	16.804,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	57.685,46D	652.000,20	692.881,66	16.804,00D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	455,00D	140.272,78	140.727,78	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.266,87D	2.598.624,19	2.611.733,95	12.157,11D
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	32,99D	2.179.845,56	2.179.878,55	0,00
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,15D	77.316,70	76.042,96	1.276,89D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	0,00	94.997,81	94.997,80	0,01D
1066	1.1.1.02.009	INFINITY PAY	25.230,73D	246.464,12	260.814,64	10.880,21D
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	10.207,60D	276.878,60	231.425,61	55.660,59D
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	10.207,60D	249.441,96	203.988,97	55.660,59D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	0,00	27.436,64	27.436,64	0,00
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	3.219.421,64D	3.743.736,97	3.783.237,06	3.179.921,55D
36	1.1.2.11	CLIENTES	415.473,39D	1.476.190,69	1.562.669,74	328.994,34D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	415.473,39D	1.476.190,69	1.562.669,74	328.994,34D
38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	456.259,84D	426.198,13	407.915,30	474.542,67D
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	456.259,84D	426.198,13	407.915,30	474.542,67D
44	1.1.2.15	OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES	10.068,87D	50.588,21	46.071,82	14.585,26D
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	10.068,87D	50.588,21	46.071,82	14.585,26D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	516.165,77D	1.556.171,25	1.519.685,04	552.651,98D
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	145.921,29D	27.394,88	27.394,88	145.921,29D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	70.242,12D	15.246,38	17.562,72	67.925,72D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.782,55D	7.580,47	0,00	14.363,02D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	16.931,75D	1.505.949,52	1.474.727,38	48.153,89D
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	77.229,49D	95,76	0,00	77.325,25D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	29.224,77D	0,21	0,00	29.224,98D
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	17,05	0,00	7.411,96D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	34.419,14D	78,50	0,00	34.497,64D
68	1.1.2.22.031	SALDO NEGATIVO IRPJ	4.040,00D	0,00	0,00	4.040,00D
69	1.1.2.22.032	SALDO NEGATIVO CSLL	1.977,96D	0,00	0,00	1.977,96D
72	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	1.744.224,28D	234.492,93	246.895,16	1.731.822,05D
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.190.723,79D	234.492,93	246.895,16	1.178.321,56D
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	653.399,39D	607.694,76	512.826,11	748.268,04D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	653.399,39D	607.694,76	512.826,11	748.268,04D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	66.000,74D	41.069,25	35.174,68	71.895,31D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	201.111,23D	165.852,64	131.768,09	235.195,78D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	350.883,26D	367.790,79	311.767,96	406.906,09D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	35.404,16D	32.982,08	34.115,38	34.270,86D
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	979.047,95D	0,00	4.526,50	974.521,45D
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	192.006,68D	0,00	4.526,50	187.480,18D
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	590.658,25C	0,00	4.526,50	595.184,75C
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	36.220,50C	0,00	71,48	36.291,98C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.546,00C	0,00	292,04	65.838,04C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.444,30C	0,00	79,30	40.523,60C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	328.781,18C	0,00	3.899,74	332.680,92C
145	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	102.054,03C	0,00	0,00	102.054,03C
979	1.2.3.99.010	AMORT. ACUM. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	17.612,24C	0,00	183,94	17.796,18C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1.2.4	ATIVO INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
502	1.2.4.01	DIREITOS DE USO	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
503	1.2.4.01.001	SISTEMAS DE INFORMATICA	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
504	1.2.4.99	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	7.850,00C	0,00	0,00	7.850,00C
505	1.2.4.99.099	AMORTIZAÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	7.850,00C	0,00	0,00	7.850,00C
157	2	PASSIVO	4.945.483,91C	667.088,23	708.937,06	4.987.332,74C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.704.349,38C	654.981,91	663.556,24	5.712.923,71C
159	2.1.1	FORNECEDORES	1.527.854,08C	295.389,42	301.896,99	1.534.361,65C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	1.522.016,78C	287.324,22	293.831,79	1.528.524,35C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	1.467.741,31C	287.324,22	293.831,79	1.474.248,88C
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	5.837,30C	8.065,20	8.065,20	5.837,30C
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	5.837,30C	8.065,20	8.065,20	5.837,30C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.539.586,86C	10.492,74	11.403,61	3.540.497,73C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.474.730,70C	7.492,74	9.999,39	1.477.237,35C
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	7.492,34C	7.492,74	9.999,39	9.998,99C
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	2.054.856,16C	3.000,00	1.296,11	2.053.152,27C
183	2.1.2.03.002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	27.000,00C	3.000,00	0,00	24.000,00C
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	1.554.534,81C	0,00	1.296,11	1.555.830,92C
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	108,11	10.108,11C
509	2.1.2.04.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.000,00C	0,00	108,11	10.108,11C
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	32.702,63C	45.351,38	48.388,04	35.739,29C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	13.691,56C	13.691,56	9.815,45	9.815,45C
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	10.111,23C	10.111,23	8.384,39	8.384,39C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	2.945,35C	2.945,35	1.175,99	1.175,99C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	634,98C	634,98	255,07	255,07C
195	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	9.378,64D	28.625,37	38.354,26	350,25C
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	15.440,27C	15.440,27	21.520,83	21.520,83C
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	9.264,16C	9.264,16	12.912,49	12.912,49C
1030	2.1.4.02.003	IRPJ A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	0,00	0,00	2.450,59	2.450,59C
1031	2.1.4.02.004	CSSL A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	0,00	0,00	1.470,35	1.470,35C
1032	2.1.4.02.005	(-) IRPJ - ESTIMATIVA	21.530,00D	2.450,59	0,00	23.980,59D
1033	2.1.4.02.006	(-) CSSL - ESTIMATIVA	12.553,07D	1.470,35	0,00	14.023,42D
198	2.1.4.03	IMPOSTOS PARCELADOS	27.850,00C	2.577,79	0,00	25.272,21C
1049	2.1.4.03.002	INSS PARCELADO	27.850,00C	2.577,79	0,00	25.272,21C
200	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	539,71C	456,66	218,33	301,38C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	86,73C	86,73	53,25	53,25C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	380,48C	341,42	165,08	204,14C
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	18,00C	0,00	0,00	18,00C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	54,50C	28,51	0,00	25,99C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	307.458,40C	96.244,34	90.353,89	301.567,95C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	258.462,13C	42.965,33	37.196,46	252.693,26C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	37.708,02C	37.708,02	31.877,69	31.877,69C
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	5.915,30C	5.257,31	5.318,77	5.976,76C
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	46.663,03C	43.362,79	43.241,21	46.541,45C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	38.654,82C	35.354,58	35.489,79	38.790,03C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	8.008,21C	8.008,21	7.751,42	7.751,42C
229	2.1.7	PROVISOES	199.391,00C	199.391,00	203.400,68	203.400,68C
230	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	199.391,00C	199.391,00	203.400,68	203.400,68C
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	149.041,12C	149.041,12	143.268,93	143.268,93C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	50.349,88C	50.349,88	60.131,75	60.131,75C
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	1.677.901,35C	8.113,03	0,00	1.669.788,32C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	1.507.527,54C	0,00	0,00	1.507.527,54C
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
998	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	170.373,81C	8.113,03	0,00	162.260,78C
999	2.2.2.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	170.373,81C	8.113,03	0,00	162.260,78C
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	170.373,81C	8.113,03	0,00	162.260,78C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.436.766,82D	3.993,29	45.380,82	2.395.379,29D
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	13.969,90C	3.993,29	45.380,82	55.357,43C
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	13.969,90C	3.993,29	45.380,82	55.357,43C
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	13.969,90C	3.993,29	45.380,82	55.357,43C
270	3	RECEITAS	11.446.745,10C	17.236,39	1.910.604,85	13.340.113,56C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	11.446.744,59C	17.236,39	1.910.604,85	13.340.113,05C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	11.513.657,11C	0,00	1.902.228,78	13.415.885,89C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	10.784.483,27C	0,00	1.784.246,03	12.568.729,30C
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	10.672.675,24C	0,00	1.764.899,45	12.437.574,69C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	111.808,03C	0,00	19.346,58	131.154,61C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADORIAS LOJA	729.173,84C	0,00	117.982,75	847.156,59C
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	605.122,21C	0,00	94.060,13	699.182,34C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	124.051,63C	0,00	23.922,62	147.974,25C
279	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	112.973,05D	17.236,39	0,00	130.209,44D
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	106.367,60D	17.236,39	0,00	123.603,99D
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	77.135,76D	12.211,16	0,00	89.346,92D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	24.017,52D	4.128,83	0,00	28.146,35D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	5.214,32D	896,40	0,00	6.110,72D
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	4.274,86C	0,00	113,48	4.388,34C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	47,39C	0,00	8,61	56,00C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	47,39C	0,00	8,61	56,00C
293	3.1.3.02	JUROS	2.654,97C	0,00	0,23	2.655,20C
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	2.387,35C	0,00	0,23	2.387,58C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	267,62C	0,00	0,00	267,62C
296	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.572,50C	0,00	104,64	1.677,14C
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	1.572,50C	0,00	104,64	1.677,14C
302	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	41.785,67C	0,00	8.262,59	50.048,26C
303	3.1.5.01	RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS	41.785,67C	0,00	8.262,59	50.048,26C
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	40.565,15C	0,00	8.113,03	48.678,18C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	1.220,52C	0,00	149,56	1.370,08C
307	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,51C	0,00	0,00	0,51C
308	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,51C	0,00	0,00	0,51C
313	3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS GERAIS	0,51C	0,00	0,00	0,51C
314	3.2.1.02.999	OUTRAS RECEITAS GERAIS	0,51C	0,00	0,00	0,51C
315	4	CUSTOS/DESPESAS	11.374.141,98D	2.706.908,25	854.927,32	13.226.122,91D
316	4.1	CUSTOS	10.863.840,87D	2.554.457,78	800.287,12	12.618.011,53D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	9.996.242,37D	2.228.145,00	617.124,51	11.607.262,86D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	9.381.902,04D	1.618.891,66	2.199,92	10.998.593,78D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	9.134.852,04D	1.575.541,66	2.199,92	10.708.193,78D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	247.050,00D	43.350,00	0,00	290.400,00D
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	548.617,23D	96.427,23	7.229,83	637.814,63D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	353.685,79D	64.013,27	7.229,83	410.469,23D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	194.931,44D	32.413,96	0,00	227.345,40D
328	4.1.1.04	VARIAÇÃO DO ESTOQUE	65.723,10D	512.826,11	607.694,76	29.145,55C
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	2.788.085,65D	512.826,11	0,00	3.300.911,76D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	2.722.362,55C	0,00	607.694,76	3.330.057,31C
330	4.1.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	867.598,50D	326.312,78	183.162,61	1.010.748,67D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	473.074,63D	264.115,67	181.065,04	556.125,26D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	371.094,38D	70.964,56	5.031,22	437.027,72D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	131.857,24D	124.431,24	131.857,24	124.431,24D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	44.148,07D	52.689,57	44.148,07	52.689,57D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	4.872,35D	0,00	0,00	4.872,35D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	41.194,27D	13.369,06	28,51	54.534,82D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	7.983,04D	2.661,24	0,00	10.644,28D
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	145.165,95D	28.093,45	0,00	173.259,40D
337	4.1.2.02.001	INSS	111.206,61D	21.561,33	0,00	132.767,94D
338	4.1.2.02.002	FGTS	33.959,34D	6.532,12	0,00	40.491,46D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	106.193,16D	11.106,19	2.097,57	115.201,78D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	48.415,88D	9.926,19	1.589,16	56.752,91D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	585,00D	103,00	0,00	688,00D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	57.192,28D	1.077,00	508,41	57.760,87D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	143.164,76D	22.997,47	0,00	166.162,23D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	21.878,60D	4.375,72	0,00	26.254,32D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	24.777,06D	0,00	0,00	24.777,06D
357	4.1.2.11.012	COPA	79,90D	0,00	0,00	79,90D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	96.429,20D	18.621,75	0,00	115.050,95D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	485.596,68D	118.017,15	29.935,77	573.678,06D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	32.501,15D	6.016,96	0,00	38.518,11D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	32.501,15D	6.016,96	0,00	38.518,11D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	32.501,15D	6.016,96	0,00	38.518,11D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	414.855,65D	107.240,11	29.935,77	492.159,99D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	212.304,23D	62.270,22	27.449,39	247.125,06D
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	54.262,33D	10.643,91	0,00	64.906,24D
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	55.708,90D	11.141,78	0,00	66.850,68D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	14.384,27D	1.500,00	0,00	15.884,27D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	14.615,89D	1.089,46	4.063,70	11.641,65D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	17.183,88D	18.837,69	17.183,88	18.837,69D
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	6.201,81D	7.442,18	6.201,81	7.442,18D
1007	4.2.2.01.010	SERVICOS ADVOCATICIOS	17.750,00D	3.550,00	0,00	21.300,00D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	39.818,81D	8.065,20	0,00	47.884,01D
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	32.636,60D	5.897,09	0,00	38.533,69D
422	4.2.2.02.001	INSS	28.066,94D	5.134,02	0,00	33.200,96D
423	4.2.2.02.002	FGTS	4.569,66D	763,07	0,00	5.332,73D
425	4.2.2.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	29.400,55D	19.224,87	433,64	48.191,78D
426	4.2.2.03.001	VALE TRANSPORTE	267,80D	0,00	0,00	267,80D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	19.365,50D	6.266,77	356,43	25.275,84D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	9.767,25D	12.958,10	77,21	22.648,14D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	140.514,27D	19.847,93	2.052,74	158.309,46D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	20.474,21D	3.538,69	1.312,00	22.700,90D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.586,60D	2.199,92	0,00	14.786,52D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	14.596,10D	2.900,00	0,00	17.496,10D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	753,90D	150,78	0,00	904,68D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	43.936,98D	320,00	0,00	44.256,98D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	15.277,23D	4.224,20	390,74	19.110,69D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	628,51D	118,79	0,00	747,30D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	360,15D	71,79	0,00	431,94D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	10.523,97D	461,15	0,00	10.985,12D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.295,64D	0,00	0,00	3.295,64D
445	4.2.2.11.016	BENS DE PEQUENO VALOR PERMANENTE	683,84D	0,00	0,00	683,84D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	3.728,65D	3.809,32	0,00	7.537,97D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	495,40D	105,02	0,00	600,42D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	1.412,74D	4,54	0,00	1.417,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
455	4.2.2.11.026	DESPESAS DIVERSAS	350,00D	0,00	350,00	0,00
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	297,37D	0,73	0,00	298,10D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	5.355,24D	1.094,93	0,00	6.450,17D
552	4.2.2.11.035	DOAÇÕES	550,00D	0,00	0,00	550,00D
460	4.2.2.11.038	IOF	529,78D	68,41	0,00	598,19D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	4.677,96D	779,66	0,00	5.457,62D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	38.239,88D	4.760,08	0,00	42.999,96D
465	4.2.3.01	JUROS	21.431,20D	2.841,70	0,00	24.272,90D
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	3.200,43D	461,79	0,00	3.662,22D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	18.230,77D	2.379,91	0,00	20.610,68D
469	4.2.3.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	16.808,68D	1.918,38	0,00	18.727,06D
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	16.808,68D	1.918,38	0,00	18.727,06D
545	4.4	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	24.704,43D	34.433,32	24.704,43	34.433,32D
546	4.4.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	24.704,43D	34.433,32	24.704,43	34.433,32D
547	4.4.1.01	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	24.704,43D	34.433,32	24.704,43	34.433,32D
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	15.440,27D	21.520,83	15.440,27	21.520,83D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	9.264,16D	12.912,49	9.264,16	12.912,49D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	72.603,12D	45.380,82	3.993,29	113.990,65D
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	72.603,12D	45.380,82	3.993,29	113.990,65D
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	72.603,12D	45.380,82	3.993,29	113.990,65D
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	72.603,12D	45.380,82	3.993,29	113.990,65D
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	72.603,12D	45.380,82	3.993,29	113.990,65D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.945.483,91D	8.019.207,50	7.977.358,67	4.987.332,74D
PASSIVO	4.945.483,91C	667.088,23	708.937,06	4.987.332,74C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.436.766,82D	3.993,29	45.380,82	2.395.379,29D
RECEITAS	11.446.745,10C	17.236,39	1.910.604,85	13.340.113,56C
CUSTOS/DESPESAS	11.374.141,98D	2.706.908,25	854.927,32	13.226.122,91D
RESULTADO DO EXERCICIO	72.603,12D	45.380,82	3.993,29	113.990,65D
CONTAS DEVEDORAS	16.392.229,01D	10.771.496,57	8.836.279,28	18.327.446,30D
CONTAS CREDORAS	13.955.462,19C	688.317,91	2.664.922,73	15.932.067,01C
RESULTADO DO MES	0,00	1.851.980,93	1.893.368,46	41.387,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	72.603,12C	13.226.122,91	13.340.113,56	113.990,65C

Período de análise		06/2026
Caixa Líquido Atividades Operacionais		(8.499,88)
Caixa Gerado Nas Operações		45.914,03
Lucro Líquido		41.387,53
Depreciação e Amortização		4.526,50
Ajustes de Exercícios Anteriores		-
Provisões e Outros Ajustes		-
Variações Nos Ativos e Passivos		(54.413,91)
Clientes		63.787,94
Estoques		(94.868,65)
Impostos a Recuperar e Compensar		(95,76)
Adiantamentos		(36.486,21)
Despesas do exercício seguinte		-
Outros Créditos		-
Ativos Diferidos		-
Fornecedores		6.507,57
Obrigações Fiscais e Sociais		3.036,66
Obrigações Trabalhistas		(5.890,45)
Outras Obrigações		(4.103,35)
Receita Líquida Diferida		-
Partes Relacionadas		13.698,34
Caixa Líquido Atividades de Investimento		-
Variação dos Investimentos Realizáveis a Longo Prazo		-
Variações nos Investimentos		-
Variações no Imobilizado		-
Variação Intangível		-
Caixa Líquido Atividades Financiamento		(493,35)
Empréstimos Bancários		(493,35)
Devolução de Capital		-
Duplicatas Descontadas		-
Ajustes de Avaliação Patrimonial		-
Integralização de Capital		-
Constituição de Reservas		-
Aumento (Redução) do Fluxo de Caixa do Exercício		(8.993,23)
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes		(8.993,23)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes		93.614,93
Saldo Final de Caixa e Equivalentes		84.621,70

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	507.940,02D	305.067,81	298.385,29	514.622,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	507.940,02D	305.067,81	298.385,29	514.622,54D
3	1.1.1	DISPONIVEL	36.065,89D	170.723,41	174.989,23	31.800,07D
4	1.1.1.01	CAIXA	15.912,94D	44.346,86	44.274,93	15.984,87D
5	1.1.1.01.001	CAIXA MATRIZ	15.912,94D	44.346,86	44.274,93	15.984,87D
8	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.152,95D	126.376,55	130.714,30	15.815,20D
13	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	20.152,95D	126.376,55	130.714,30	15.815,20D
35	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	471.874,13D	134.344,40	123.396,06	482.822,47D
39	1.1.2.11	CLIENTES	51.527,85D	52.350,00	55.100,00	48.777,85D
40	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	51.527,85D	52.350,00	55.100,00	48.777,85D
49	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	1.161,01D	2.174,13	2.174,13	1.161,01D
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	0,00	2.174,13	2.174,13	0,00
65	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	419.185,27D	79.820,27	66.121,93	432.883,61D
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	419.057,42D	79.820,27	66.121,93	432.755,76D
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	507.940,02C	70.516,11	77.198,63	514.622,54C
142	2.1	CIRCULANTE	51.939,36C	65.824,16	77.198,63	63.313,83C
143	2.1.1	FORNECEDORES	7.440,47C	23.065,04	28.609,87	12.985,30C
144	2.1.1.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	7.440,47C	23.065,04	28.609,87	12.985,30C
145	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	7.440,47C	23.065,04	28.609,87	12.985,30C
166	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	4.516,80C	2.129,27	5.696,38	8.083,91C
167	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	1.885,55C	1.885,55	1.886,64	1.886,64C
170	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.549,77C	1.549,77	1.550,66	1.550,66C
171	2.1.4.01.004	PIS S/FATURAMENTO A PAGAR	335,78C	335,78	335,98	335,98C
172	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	2.387,53C	0,00	3.566,02	5.953,55C
173	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR	1.256,59C	0,00	1.876,85	3.133,44C
174	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR	1.130,94C	0,00	1.689,17	2.820,11C
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	13.295,54C	13.943,30	13.866,72	13.218,96C
178	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6.370,03C	6.370,03	6.293,21	6.293,21C
179	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	6.370,03C	6.370,03	6.293,21	6.293,21C
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	4.592,27C	4.559,13	4.559,37	4.592,51C
509	2.1.5.11.00	INSS S/RECEITA BRUTA A RECOLHER	464,93C	464,93	465,19	465,19C
188	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	3.265,78C	3.265,80	3.265,78	3.265,76C
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	66,32C	33,16	33,16	66,32C
202	2.1.7	PROVISOES	26.686,55C	26.686,55	29.025,66	29.025,66C
203	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	26.686,55C	26.686,55	29.025,66	29.025,66C
204	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	21.910,89C	21.910,89	23.294,87	23.294,87C
205	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.775,66C	4.775,66	5.730,79	5.730,79C
212	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	456.000,66C	4.691,95	0,00	451.308,71C
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	21.623,18C	4.691,95	0,00	16.931,23C
223	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	21.623,18C	4.691,95	0,00	16.931,23C
224	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	21.623,18C	4.691,95	0,00	16.931,23C
227	3	RECEITAS	281.751,02C	2.548,14	53.011,50	332.214,38C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
228	3.1	RECEITA OPERACIONAL	281.751,02C	2.548,14	53.011,50	332.214,38C
229	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	292.250,00C	661,50	53.011,50	344.600,00C
233	3.1.1.02	VENDAS DE SERVICOS	292.250,00C	661,50	53.011,50	344.600,00C
235	3.1.1.02.002	VENDAS DE SERVICOS A PRAZO	288.440,50C	661,50	52.350,00	340.129,00C
549	3.1.1.02.099	PEDAGIOS	3.809,50C	0,00	661,50	4.471,00C
236	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	10.528,08D	1.886,64	0,00	12.414,72D
240	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	10.528,08D	1.886,64	0,00	12.414,72D
243	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	8.653,22D	1.550,66	0,00	10.203,88D
244	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	1.874,86D	335,98	0,00	2.210,84D
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	260.127,84D	82.042,75	26.887,44	315.283,15D
272	4.1	CUSTOS	173.481,39D	46.053,19	10.072,58	209.462,00D
287	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	173.481,39D	46.053,19	10.072,58	209.462,00D
288	4.1.2.01	CUSTOS C/ PESSOAL	27.038,63D	15.196,15	9.871,69	32.363,09D
289	4.1.2.01.001	SALARIOS	21.551,10D	4.310,22	0,00	25.861,32D
293	4.1.2.01.005	DESPESAS C/ PROVISAO FERIAS	7.800,99D	8.401,09	7.800,99	8.401,09D
294	4.1.2.01.006	DESPESAS C/ PROVISAO 13º SALARIO	2.070,70D	2.484,84	2.070,70	2.484,84D
545	4.1.2.01.098	(-) REVERSÃO DESPESAS C/ PROVISAO FERIAS	4.384,16C	0,00	0,00	4.384,16C
298	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.048,32D	1.555,65	0,00	9.603,97D
299	4.1.2.02.001	INSS	3.728,33D	745,65	0,00	4.473,98D
300	4.1.2.02.002	FGTS	1.724,05D	344,81	0,00	2.068,86D
508	4.1.2.02.004	INSS S/RECEITA BRUTA	2.595,94D	465,19	0,00	3.061,13D
302	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	10.116,06D	1.368,42	200,89	11.283,59D
304	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	1.438,14D	488,92	182,06	1.745,00D
496	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	1.521,35D	179,50	18,83	1.682,02D
524	4.1.2.03.006	DIARIAS MOTORISTAS	7.156,57D	700,00	0,00	7.856,57D
307	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	128.278,38D	27.932,97	0,00	156.211,35D
322	4.1.2.11.015	COMBUSTIVEL	101.573,47D	19.885,32	0,00	121.458,79D
332	4.1.2.11.025	MANUTENCAO DE VEICULOS	26.704,91D	8.047,65	0,00	34.752,56D
333	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	80.063,02D	32.423,54	16.814,86	95.671,70D
377	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79.819,05D	32.423,54	16.814,86	95.427,73D
378	4.2.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL ADMINISTRATIVO	48.768,74D	26.391,79	16.814,86	58.345,67D
379	4.2.2.01.001	SALARIOS	28.152,30D	5.630,46	0,00	33.782,76D
494	4.2.2.01.005	DESPESA C/ PROVISÃO DE FERIAS	14.109,90D	14.893,78	14.109,90	14.893,78D
495	4.2.2.01.006	DESPESA C/ PROVISÃO 13º SALARIO	2.704,96D	3.245,95	2.704,96	3.245,95D
383	4.2.2.01.010	PROLABORE	13.108,00D	2.621,60	0,00	15.729,60D
544	4.2.2.01.098	(-) REVERSÃO DESPESA C/ PROVISÃO DE FERIAS	9.306,42C	0,00	0,00	9.306,42C
386	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	8.433,15D	1.686,63	0,00	10.119,78D
387	4.2.2.02.001	INSS	6.181,00D	1.236,20	0,00	7.417,20D
388	4.2.2.02.002	FGTS	2.252,15D	450,43	0,00	2.702,58D
395	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	22.617,16D	4.345,12	0,00	26.962,28D
397	4.2.2.11.002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	5.530,97D	840,90	0,00	6.371,87D
546	4.2.2.11.003	PEDAGIOS	2.682,75D	807,30	0,00	3.490,05D
401	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	1.558,21D	0,00	0,00	1.558,21D
404	4.2.2.11.010	TELEFONE	661,07D	661,07	0,00	1.322,14D
411	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	9.588,02D	1.528,43	0,00	11.116,45D
413	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	353,85D	75,02	0,00	428,87D
415	4.2.2.11.021	MANUTENCAO DE SISTEMAS	1.682,01D	337,40	0,00	2.019,41D
417	4.2.2.11.023	VALORES INCOBRAVEIS	83,23D	0,00	0,00	83,23D
419	4.2.2.11.025	DESPESAS BANCARIAS	477,05D	95,00	0,00	572,05D
426	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	243,97D	0,00	0,00	243,97D
427	4.2.3.01	JUROS	243,97D	0,00	0,00	243,97D
430	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	243,97D	0,00	0,00	243,97D
488	4.4	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	6.583,43D	3.566,02	0,00	10.149,45D
489	4.4.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	6.583,43D	3.566,02	0,00	10.149,45D
490	4.4.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	6.583,43D	3.566,02	0,00	10.149,45D
491	4.4.1.01.001	PROVISÃO PARA IRPJ	3.465,65D	1.876,85	0,00	5.342,50D
492	4.4.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	3.117,78D	1.689,17	0,00	4.806,95D
446	5	RESULTADO DO EXERCICIO	21.623,18D	0,00	4.691,95	16.931,23D
447	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	21.623,18D	0,00	4.691,95	16.931,23D
448	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	21.623,18D	0,00	4.691,95	16.931,23D
449	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	21.623,18D	0,00	4.691,95	16.931,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
450	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	21.623,18D	0,00	4.691,95	16.931,23D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			507.940,02D	305.067,81	298.385,29	514.622,54D
PASSIVO			507.940,02C	70.516,11	77.198,63	514.622,54C
PATRIMONIO LIQUIDO			456.000,66C	4.691,95	0,00	451.308,71C
RECEITAS			281.751,02C	2.548,14	53.011,50	332.214,38C
CUSTOS/DESPESAS			260.127,84D	82.042,75	26.887,44	315.283,15D
RESULTADO DO EXERCICIO			21.623,18D	0,00	4.691,95	16.931,23D
CONTAS DEVEDORAS			789.691,04D	387.110,56	329.964,68	846.836,92D
CONTAS CREDORAS			1.245.691,70C	77.756,20	130.210,13	1.298.145,63C
RESULTADO DO MES			0,00	55.155,31	50.463,36	4.691,95D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			21.623,18C	315.283,15	332.214,38	16.931,23C

TRANSPORTADORA GIBBON LTDA

Período de análise	JUNHO
Caixa Líquido Atividades Operacionais	(4.265,82)
Caixa Gerado Nas Operações	(4.691,95)
Lucro Líquido	(4.691,95)
Depreciação e Amortização	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-
Provisões e Outros Ajustes	-
Variações Nos Ativos e Passivos	426,13
Clientes	2.750,00
Estoques	-
Impostos a Recuperar e Compensar	-
Adiantamentos	-
Despesas do exercício seguinte	-
Outros Créditos	-
Ativos Diferidos	-
Fornecedores	5.544,83
Obrigações Fiscais e Sociais	3.567,11
Obrigações Trabalhistas	(76,58)
Outras Obrigações	2.339,11
Receita Líquida Diferida	-
Partes Relacionadas	(13.698,34)
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	(4.265,82)
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	(4.265,82)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	36.065,89
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	31.800,07