medeiros²
administração judicial

GRUPO GIBBON

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº **5000430-51.2019.8.21.0126**

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

78° Relatório Mensal de Atividades

Competência: julho de 2026

Relatório protocolado 30/09/2026

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.

As Recuperandas 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 **julho, com atraso,** em **03/09/2026.** Destaca-se que as demonstrações recebidas não se encontram assinadas por profissional responsável e administrador. Os questionamentos foram encaminhados em **11/09/2026**, com retorno em **15/09/2026.**

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento **0800 150 1111**, pelo WhatsApp **(51) 99871-1170**, e-mail **contato@administradorjudicial.adv.br** ou no endereço eletrônico: **www.administradorjudicial.adv.br**

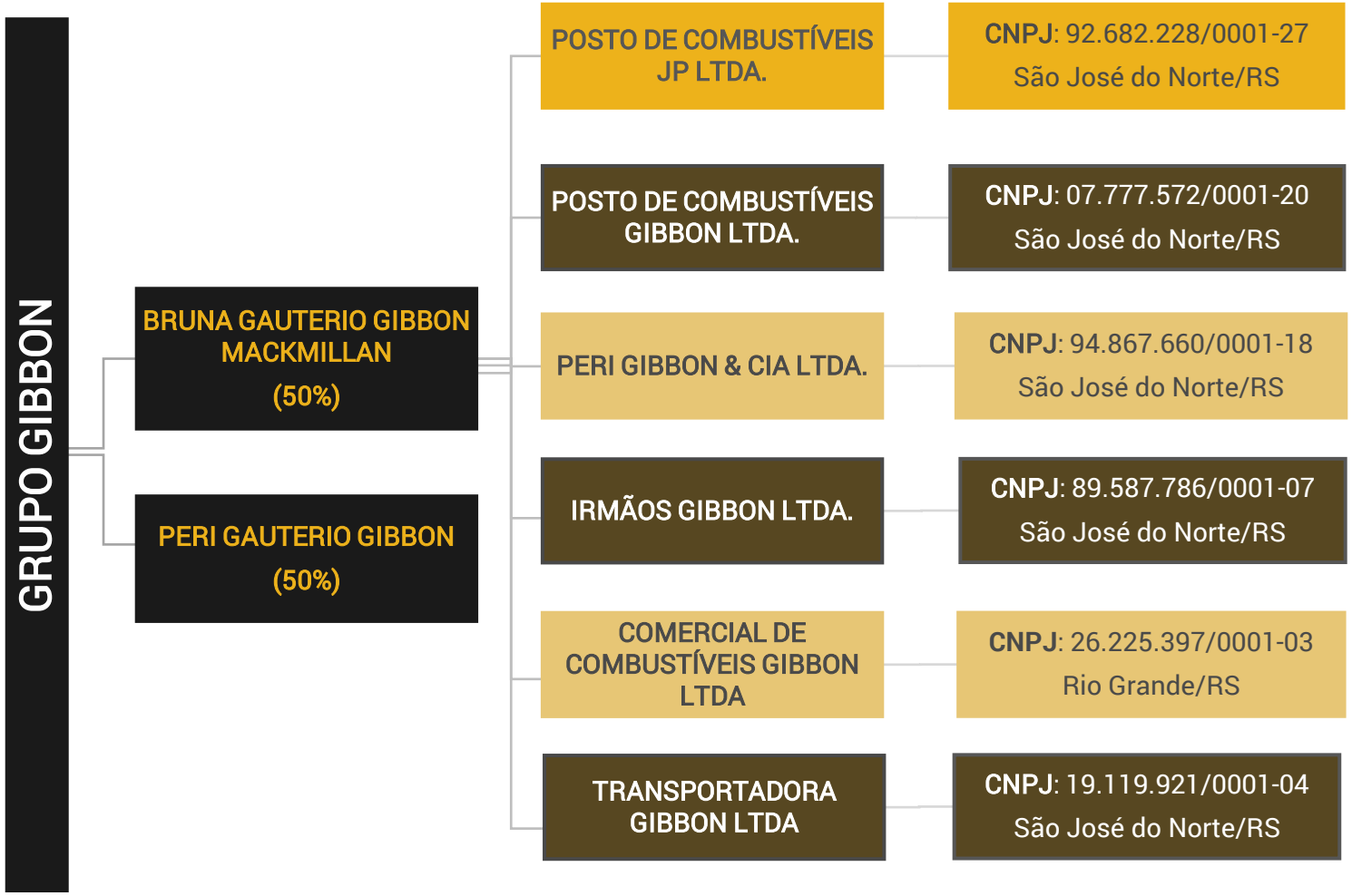
CRONOGRAMA PROCESSUAL

- **10/10/2019** - Pedido de Recuperação Judicial
- **21/01/2020 -** Deferimento da Recuperação Judicial
- **20/03/2020** – Apresentação do Plano de RJ
- **07/07/2020 –** Publicação do 1º Edital
- **18/10/2021 –** Publicação do 2º Edital
- **17/11/2021 –** Prazo Apresentação de Objeções ao PRJ
- **09/03/2022** - 1ª Assembleia Geral de Credores
- **16/03/2022** - 2ª Assembleia Geral de Credores
- **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



Últimas alterações societárias:

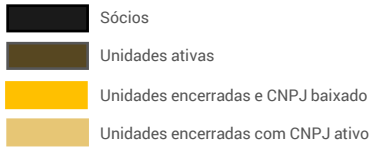
PERI GIBBON:
- 27/02/2023 – Alteração de endereço para Rua XV de Novembro, nº 11 – Centro – CEP: 96225-000 – São José do Norte/RS.

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.



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.

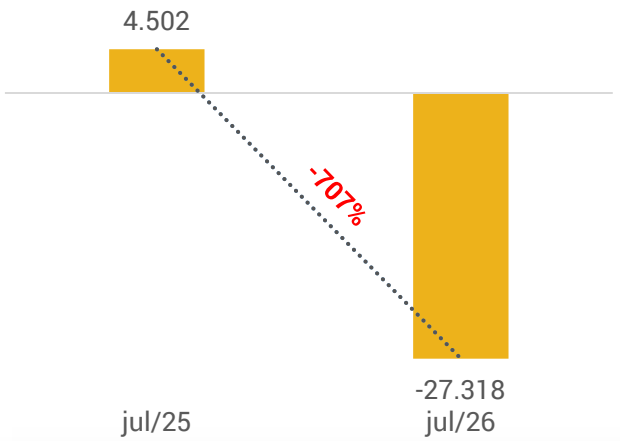
Enquanto o posto **Peri Gibbon & Cia Ltda** possuía contrato de arrendamento mercantil, contudo, o contrato foi encerrado e o ponto foi negociado com o proprietário e devolvido. A empresa informa que o antigo locatário pagou a maior parte dos valores trabalhistas em aberto, restando apenas um que ainda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

OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO CONSOLIDADO

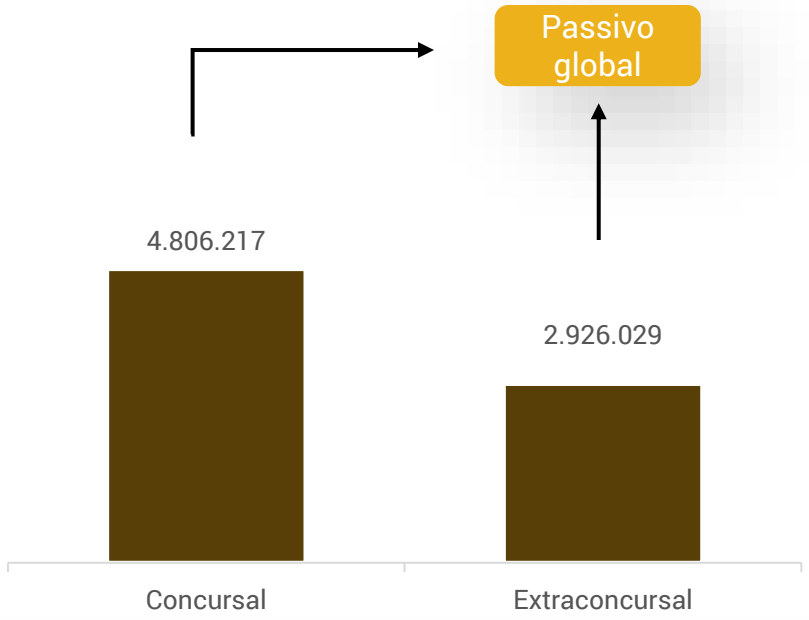
Colaboradores

34

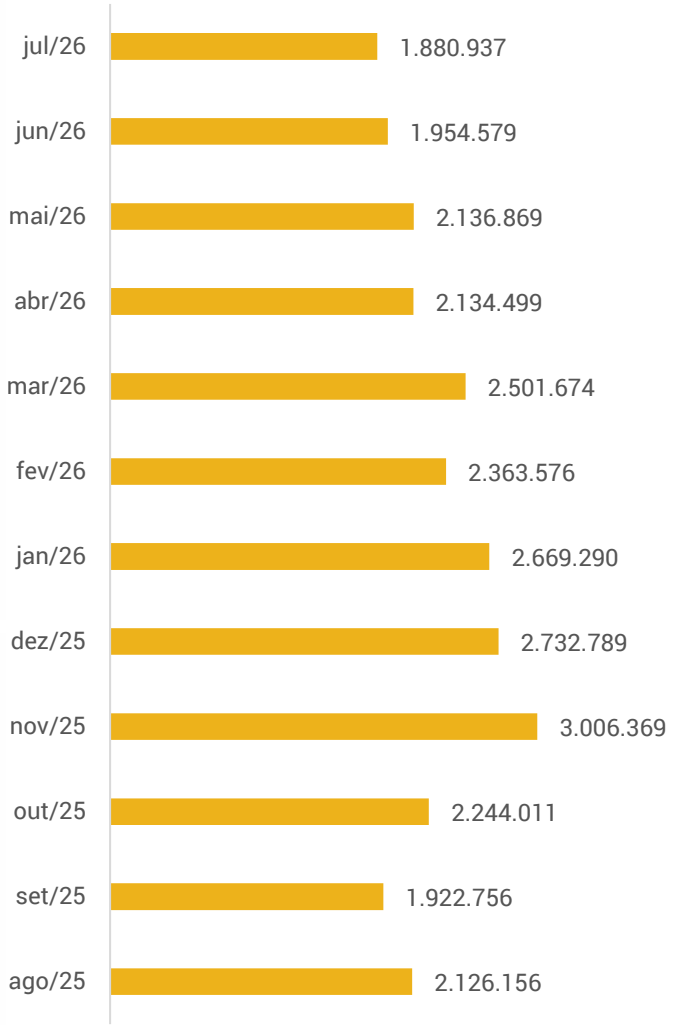
Rentabilidade



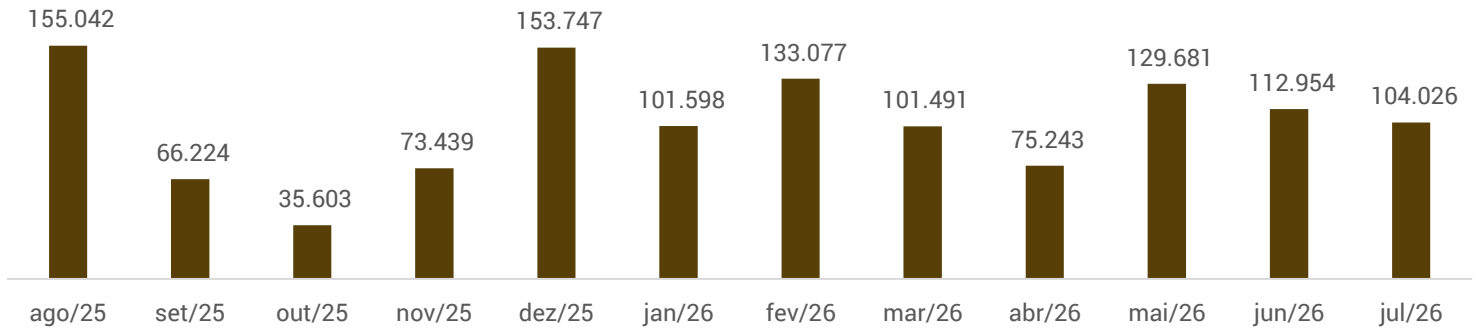
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:

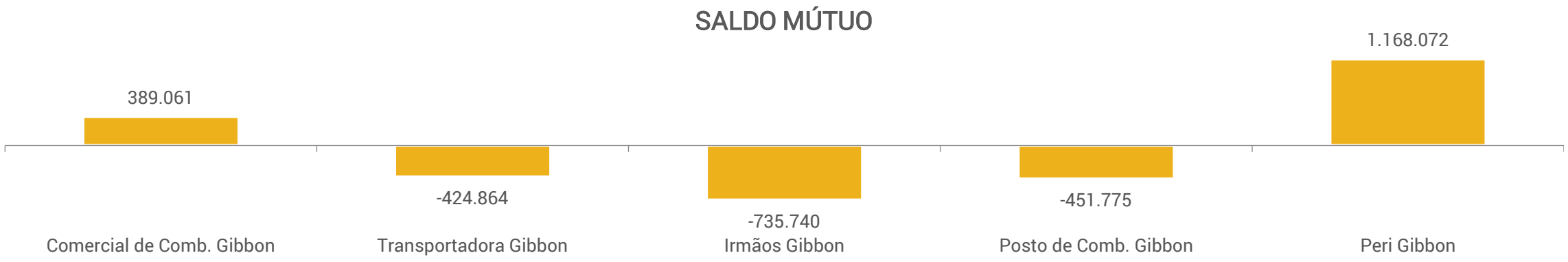


OPERAÇÃO – MOVIMENTAÇÕES ENTRE EMPRESAS

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

MOVIMENTAÇÕES 07/2026				
	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Comercial de Comb. Gibbon	388.931	-	130	389.061
Transportadora Gibbon	-432.756	-47.991	55.882	-424.864
Irmãos Gibbon	-754.205	-85.675	104.140	-735.740
Posto de Comb. Gibbon	-424.117	-111.434	83.775	-451.775
Peri Gibbon	1.166.900	-	1.172	1.168.072
Posto de Combustíveis JP	-	-	-	-
	-55.246,46	**-245.099,22**	**245.099,22**	**-55.246,46**

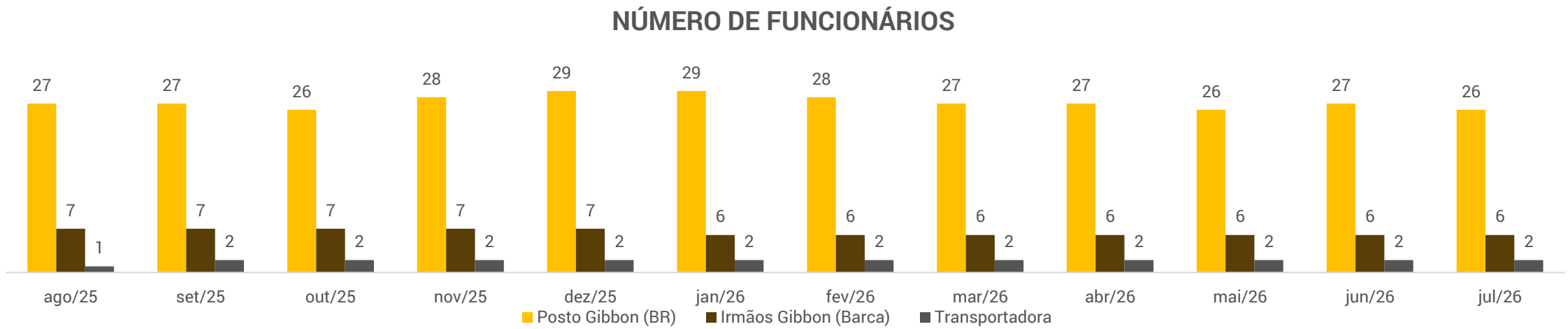
Os valores que se encontram negativos representam as empresas do grupo que realizaram os empréstimos para as demais, e têm estes valores a receber futuramente. Os valores que se encontram positivos se referem às empresas que tomaram os empréstimos e terão de pagar estes valores.



FUNCIONÁRIOS

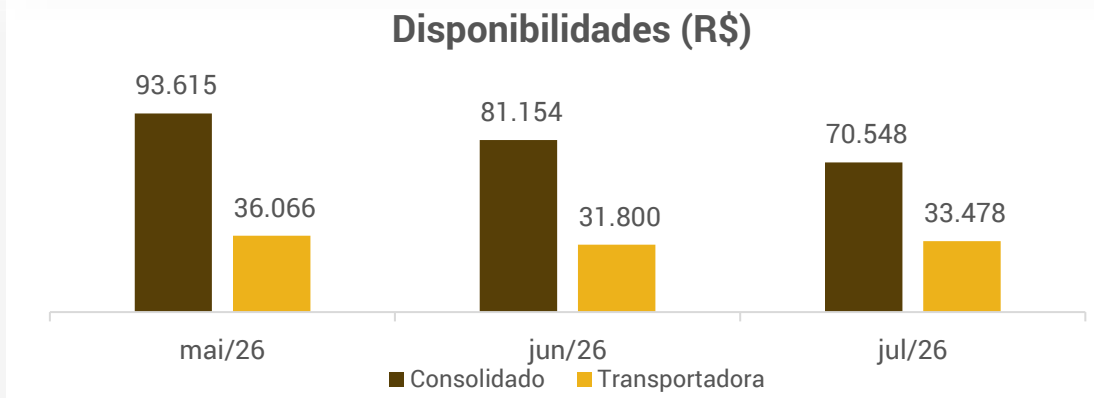
Em julho, o Grupo Gibbon encerrou o período com 34 funcionários, sendo 1 colaborador afastado, sem admissões e 1 demissão na competência.

O total de proventos líquidos, na competência, foi de R$ 52,6 mil entre as 03 empresas ativas. Destaca-se que os salários, pró-labore e encargos sociais sobre a folha estão sendo pagos regularmente.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC CONSOLIDADO	mai/26	jun/26	jul/26
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado ajustado	**-40.182**	**41.222**	**-22.782**
Clientes	8.770	66.538	8.688
Estoques	70.652	-94.869	38.842
Tributos a recuperar e compensar	284	- 96	-
Adiantamentos	1.973	-36.486	-5.968
Fornecedores	33.484	12.052	-6.575
Obrigações fiscais e sociais	-22.996	6.604	-17.519
Obrigações trabalhistas	2.401	-5.967	3.048
Outras obrigações	735	-1.764	4.369
Fluxo de caixa das atividades operacionais	**55.119**	**-12.766**	**2.103**
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	**-**	**-**	**- 1.500**
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Empréstimos bancários	-681	-493	-12.999
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	**-681**	**-493**	**-12.999**
Variação no caixa e equivalentes	**54.438**	**-13.259**	**-12.396**
Disponibilidades no início do exercício	75.243	129.681	116.422
Disponibilidades no final do exercício	129.681	116.422	104.026



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 julho, o caixa operacional foi positivo em R$ 2,1 mil, majoritariamente, pela utilização de estoques (R$ 38,8 mil), recebimento de clientes (R$ 8,6 mil) e outras obrigações (R$ 4,3 mil).

Os principais impactos negativos decorreram do pagamento das obrigações fiscais e sociais (R$ 17,5 mil), pagamento de fornecedores (R$ 6,5 mil) e adiantamentos realizados (R$ 5,9 mil).

Atividades de Investimentos: o valor registrado no período decorre da aquisição, pela Transportadora, de um computador no montante de R$ 1,5 mil.

Atividades de Financiamentos: A movimentação decorre da liquidação de R$ 9.999,39 do limite bancário junto ao Banco Sicredi, da amortização de R$ 3.000,00 referente a empréstimo contraído junto Elza Helena Gautério.

Ao final da competência, foi apurado saldo positivo de R$ 104.026,04, composto por R$ 26.572,88 em contas correntes e R$ 38.385,15 em aplicações financeiras. O valor mantido em espécie totalizou R$ 39.068,01, sendo R$ 16.689,00 nos postos e R$ 22.379,01 na Transportadora. Os extratos ratificam os saldos.

DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Consolidado	mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante	**3.966.436**	**4.012.811**	**3.957.513**
Disponibilidades	93.615	81.154	70.548
Clientes	415.473	332.462	299.715
Cartão de Crédito/Débito a Receber	456.260	474.543	496.190
Outras Contas a Receber	10.069	14.585	13.221
Adiantamentos	516.166	552.652	550.071
Tributos e Contr. a Compensar	77.229	77.325	77.325
Outros Valores a Receber	1.744.224	1.731.822	1.741.015
Estoque	653.399	748.268	709.426
Ativo Não Circulante	**979.048**	**974.521**	**969.995**
Realizável a Longo Prazo	787.041	787.041	787.041
Imobilizado	192.007	187.480	182.954
Total do Ativo	**4.945.484**	**4.987.333**	**4.927.508**
Balanço Consolidado	**mai/26**	**jun/26**	**jul/26**
Passivo Circulante	**5.704.349**	**5.712.924**	**5.695.343**
Fornecedores	1.527.854	1.534.362	1.528.113
Empréstimos e Financiamentos	3.539.587	3.540.498	3.528.692
Obrigações Tributárias	32.703	35.739	23.045
Obrigações Trabalhistas	307.458	301.568	304.592
Outras Obrigações	97.356	97.356	97.356
Provisões	199.391	203.401	213.544
Passivo Não Circulante	**1.677.901**	**1.669.788**	**1.661.675**
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Outras Obrigações	170.374	162.261	154.148
Patrimônio Líquido	**-2.436.767**	**-2.395.379**	**-2.429.511**
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	13.970	55.357	21.226
Total do Passivo	**4.945.484**	**4.987.333**	**4.927.508**

Clientes: o saldo a receber recuou 10%, uma vez que os recebimentos (R$ 1.512.407,26) superaram as vendas a prazo (R$ 1.479.659,91). 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. Ademais, o Grupo Gibbon oferta a seus clientes prazos que variam entre 30 e 60 dias.

Cartão de crédito/débito: Na competência analisada, foram registradas vendas de R$ 355,2 mil e recebimentos de R$ 333,6 mil, elevando o saldo em 5%, para R$ 496,1 mil.

Outras contas a receber: Compreende cheques pré-datados foram registradas recebimentos de R$ 65 mil e transferências de R$ 66,4 mil, reduzindo o saldo em 9%, para R$ 13,2 mil.

Adiantamentos: Engloba adiantamentos a sócios (R$ 276,3 mil), funcionários (R$ 145,9 mil), férias (R$ 63,9 mil), décimo terceiro (R$ 14,7 mil) e fornecedores (R$ 49,1 mil). Houve decréscimo de 0,4% em relação ao mês anterior, devido, principalmente, a compensação do adiantamento de férias. Conforme informado anteriormente, os valores destinados aos empregados não correspondem à realidade e serão ajustados somente após o encerramento da recuperação judicial.

Outros 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$ 709,4 mil, composta por valores de combustíveis (R$ 224,7 mil), mercadorias da loja de conveniência (R$ 385,9 mil), lubrificantes automotivos (R$ 65,5 mil) e cigarros (R$ 33,1 mil). No mês, apresentou redução de 5%, devido ao menor 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	mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante	**3.966.436**	**4.012.811**	**3.957.513**
Disponibilidades	93.615	81.154	70.548
Clientes	415.473	332.462	299.715
Cartão de Crédito/Débito a Receber	456.260	474.543	496.190
Outras Contas a Receber	10.069	14.585	13.221
Adiantamentos	516.166	552.652	550.071
Tributos e Contr. a Compensar	77.229	77.325	77.325
Outros Valores a Receber	1.744.224	1.731.822	1.741.015
Estoque	653.399	748.268	709.426
Ativo Não Circulante	**979.048**	**974.521**	**969.995**
Realizável a Longo Prazo	787.041	787.041	787.041
Imobilizado	192.007	187.480	182.954
Total do Ativo	**4.945.484**	**4.987.333**	**4.927.508**
Balanço Consolidado	**mai/26**	**jun/26**	**jul/26**
Passivo Circulante	**5.704.349**	**5.712.924**	**5.695.343**
Fornecedores	1.527.854	1.534.362	1.528.113
Empréstimos e Financiamentos	3.539.587	3.540.498	3.528.692
Obrigações Tributárias	32.703	35.739	23.045
Obrigações Trabalhistas	307.458	301.568	304.592
Outras Obrigações	97.356	97.356	97.356
Provisões	199.391	203.401	213.544
Passivo Não Circulante	**1.677.901**	**1.669.788**	**1.661.675**
Empréstimos e Financiamentos	1.507.528	1.507.528	1.507.528
Outras Obrigações	170.374	162.261	154.148
Patrimônio Líquido	**-2.436.767**	**-2.395.379**	**-2.429.511**
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	13.970	55.357	21.226
Total do Passivo	**4.945.484**	**4.987.333**	**4.927.508**

Fornecedores: O Grupo Gibbon realizou pagamentos no montante de R$ 245 mil e novas compras a prazo no total de R$ 238,8 mil, reduzindo 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 e 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 liquidação de R$ 9.999,39 do limite bancário junto ao Banco Sicredi, da amortização de R$ 3.000,00 referente a empréstimo contraído junto a Elza Gautério e do empréstimo de R$ 1.301,72 relativo a mútuo intragrupo.

Ainda, possui movimentações de mútuo que podem ser acompanhadas no tópico **"Operação – 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$ 154,1 mil.

DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	mai/26	jun/26	jul/26	2026
RECEITA BRUTA	**2.084.519**	**1.902.229**	**1.829.387**	**15.245.273**
Impostos sobre Vendas	-20.005	-17.236	-16.997	-147.206
RECEITA LÍQUIDA	**2.064.514**	**1.884.992**	**1.812.391**	**15.098.067**
Custos Mercadorias Vendidas	-2.015.175	-1.754.171	-1.763.596	-14.381.608
LUCRO BRUTO	**49.339**	**130.822**	**48.794**	**716.459**
Margem Bruta	*2%*	*7%*	*3%*	*5%*
DESPESAS	**-93.945**	**-75.059**	**-85.193**	**-565.823**
Despesas com Vendas	-3.852	-6.017	-11.141	-49.659
Despesas Administrativas	-98.787	-77.304	-82.221	-574.381
Outras Receitas Operacionais e Gerais	8.694	8.263	8.168	58.217
RESULTADO OPERACIONAL	**-44.606**	**55.763**	**-36.399**	**150.636**
EBITDA	**-40.079**	**60.290**	**-31.873**	**182.322**
Margem Operacional	*-2%*	*3%*	*-2%*	*1%*
Receitas Financeiras	2.047	113	-1.072	3.316
Despesas Financeiras	-5.794	-4.760	-2.287	-45.287
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	**-48.352**	**51.116**	**-39.758**	**108.666**
CSLL	3.289	- 3.648	2.110	-10.803
IRPJ	6.090	- 6.081	3.516	-18.005
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**-38.974**	**41.388**	**-34.132**	**79.859**
Margem Líquida	*-2%*	*2%*	*-2%*	*1%*

Receita Bruta: no período, as Recuperandas alcançaram faturamento da ordem de R$ 1,8 milhão, evidenciando redução de 4% 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$ 3,9 mil) e PIS (R$ 848,01) sobre a receita do período. Os postos são tributados pelo Lucro Real.

Custos das Mercadorias Vendidas: os custos consumiram 97% da receita líquida, sendo os custos com combustíveis (R$ 1,4 milhões) e com mercadorias da loja (R$ 97,7 mil) os principais componentes. Ainda, englobam custo com pessoal e custos gerais como depreciações, manutenção, reparos e material de consumo.

Despesas: as rubricas expuseram aumento de 14% no período, motivado principalmente pelas despesas com vendas. Os principais desembolsos são com salários (R$ 10,6 mil), pró-labore dos sócios (R$ 11,1 mil) e cesta básica (R$ 12,9 mil).

Resultado Financeiro: em julho, as receitas financeiras e as despesas financeiras somaram saldo financeiro negativo de R$ 3,3 mil. As receitas findaram negativas devido a descontos obtidos.

Resultado: as receitas no mês de julho não foram suficientes para suprir os custos e despesas, encerrando o período com prejuízo de R$ 34.131,82. O ano de 2026 acumula saldo positivo de R$ 79.858,83.

DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO E DRE TRANSPORTADORA

Balanço Patrimonial	mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante	**507.940**	**514.623**	**517.158**
Disponibilidades	36.066	31.800	33.478
Clientes	51.528	48.778	48.978
Adiantamentos	1.161	1.161	9.710
Outros Valores a Receber	419.185	432.884	424.992
Ativo Não Circulante	**-**	**-**	**1.491**
Imobilizado	210.000	210.000	211.500
(-) Depreciação	-210.000	-210.000	-210.009
Total do Ativo	**507.940**	**514.623**	**518.649**
Balanço Patrimonial	**mai/26**	**jun/26**	**jul/26**
Passivo Circulante	**51.939**	**63.314**	**60.526**
Fornecedores	7.440	12.985	12.659
Obrigações Fiscais	4.517	8.084	3.260
Obrigações Trabalhistas e Sociais	13.296	13.219	13.243
Provisões	26.687	29.026	31.365
Patrimônio Líquido	**456.001**	**451.309**	**458.123**
Capital Social	320.000	320.000	320.000
Reserva de lucros	114.377	114.377	114.377
Lucros/Prejuízos do Exercício	21.623	16.931	23.745
Total do Passivo	**507.940**	**514.623**	**518.649**

DRE	mai/26	jun/26	jul/26	2026
RECEITA BRUTA	**52.350**	**52.350**	**51.550**	**396.150**
Impostos sobre Vendas	-1.886	-1.887	-1.856	-14.271
RECEITA LÍQUIDA	**50.464**	**50.463**	**49.694**	**381.879**
Custo de serviços prestados	-37.474	-35.981	-30.135	-239.597
LUCRO BRUTO	**12.990**	**14.483**	**19.558**	**142.282**
Margem Bruta	*26%*	*29%*	*39%*	*37%*
DESPESAS	**-17.328**	**-15.609**	**-13.972**	**-109.424**
Despesas Operacionais	-17.328	-15.609	-13.972	-109.424
RESULTADO OPERACIONAL	**-4.338**	**-1.126**	**5.586**	**32.857**
Ebitda	**-4.338**	**-1.126**	**5.586**	**32.857**
Margem Operacional	*-9%*	*-2%*	*11%*	*9%*
Despesas Financeiras	-220	-	-	-220
Receitas Financeiras	-	-	-	29
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	**-4.558**	**-1.126**	**5.586**	**32.667**
CSLL	-558	-1.689	582	-4.225
IRPJ	-620	-1.877	646	-4.696
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**-5.735**	**-4.692**	**6.814**	**23.745**
Margem Líquida	*-11%*	*-9%*	*14%*	*6%*

BALANÇO:

Clientes: Em julho houve novas vendas de R$ 58,5 mil e recebimentos de R$ 58,3 mil, encerrando com saldo de R$ 48,9 mil, apresentando aumento de 0,4%, ratificado pelo aging list.

Adiantamentos: o saldo de R$ 9.709,67 inclui adiantamento de férias de R$ 8.548,66, além dos R$ 1.161,01 a sócios.

Outros Valores a Receber: Trata-se do mútuo entre empresas do grupo. Detalhes no tópico "**Operação – Movimentações entre Empresas**" deste relatório.

Fornecedores: Na competência houve novas compras de R$ 23,8 mil e pagamentos de R$ 24,1 mil, encerrando com saldo de R$ 12,6 mil, redução de 3%. O *aging* list ratifica o saldo.

DRE:

As receitas advêm de vendas de serviços a prazo, prestados majoritariamente a empresas do grupo, que em julho somaram R$ 51,5 mil. Os principais custos são combustível (R$ 15,2 mil) e manutenção de veículos (R$ 4,7 mil).

As despesas somaram R$ 13,9 mil, apresentando redução de 10%, principalmente com salários (R$ 5,6 mil) e pró-labore (R$ 2,6 mil).

A receita supriu os custos e despesas, encerrando a competência com resultado positivo, de R$ 6.814,13. O ano de 2026 acumula saldo positivo de R$ 23.745,36.

DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Julho/2026	0,60

Julho/2025	0,59	↑ 3%

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

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

Liquidez Corrente

Julho/2026	0,78

Julho/2025	0,76	↑ 1%

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

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

Liquidez Seca

Julho/2026	0,65

Julho/2025	0,64	↑ 1%

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

Em comparação a **julho de 2025**, observa-se acréscimo de 1% neste indicador.

Liquidez Imediata

Julho/2026	0,02

Julho/2025	0,01	↑ 36%

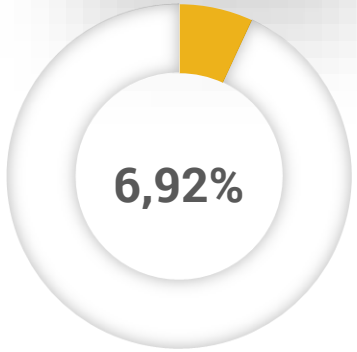
Demonstra que não dispõem de recursos no curto prazo para honrar suas obrigações, uma vez que ao final de julho de 2026, possuíam R$ 0,02 disponíveis.

Em comparação a **julho de 2025**, observa-se um acréscimo de 36% na liquidez.

ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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

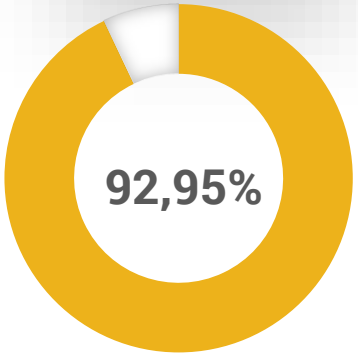
Classe I



332.506,45

61 credores

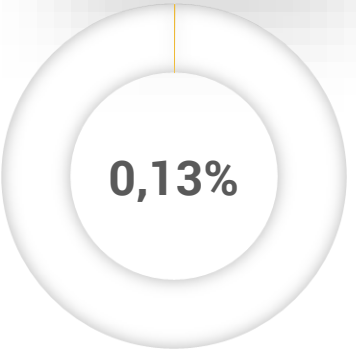
Classe III



4.467.268,85

38 credores

Classe IV



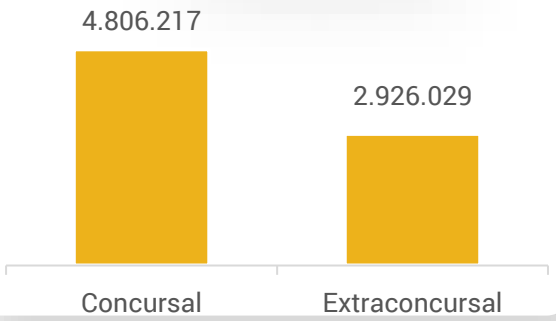
6.441,34

4 credores

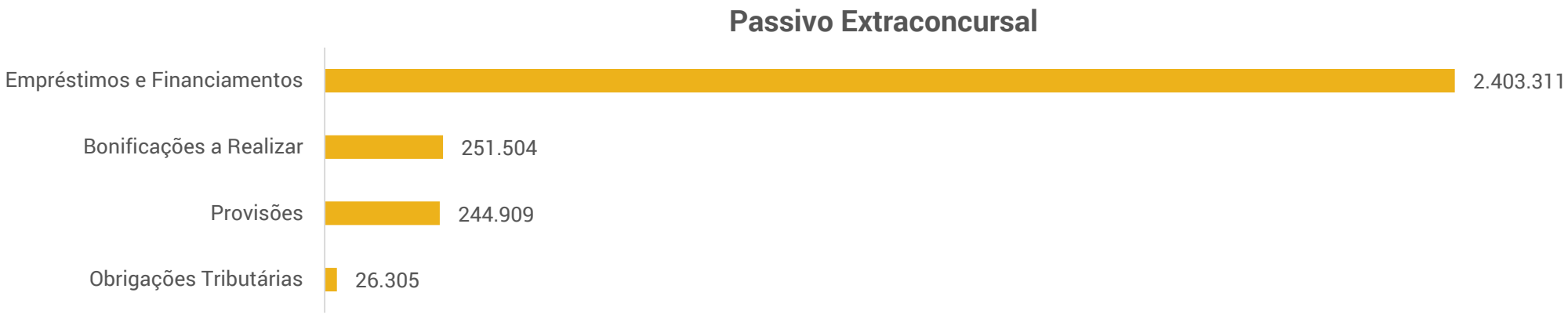
Principais credores

- CAIXA ECONOMICA FEDERAL – Classe III – R$ 2.321.281,89
- IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO SA – Classe III – R$ 1.683.042,23
- BANCO ITAÚ S/A – Classe III – R$ 278.099,32
- BANCO BRADESCO – Classe III – R$ 33.527,44
- SOUZA CRUZ S.A – Classe III – R$ 33.239,87
- AM/PM COMESTIVEIS LTDA – Classe III – R$ 15.946,57

Passivo global



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Empréstimos e Financiamentos: Correspondem às movimentações mensais de mútuo realizadas entre as empresas do grupo, as quais podem ser acompanhadas no tópico "**Operação – 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$ 244,9 mil.

Passivo Tributário: o saldo total era de R$ 26,3 mil, dos quais R$ 22,6 mil são 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.

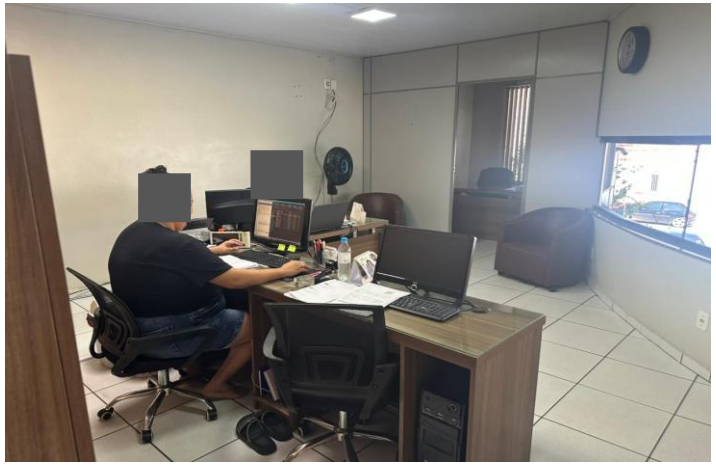
Quanto ao plano de recuperação judicial, foi informado que os prazos estão em curso, sem indicação de parcelas vencidas, sendo que os créditos trabalhistas possuem prazo de um ano para pagamento, com documentação das quitações a ser encaminhada à Administração Judicial. A empresa também informou expectativa 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.

Ademais, 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 AGOSTO/2026			
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
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 12° 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 12° 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 julho de 2026

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**4.987.332,74D**	**7.510.265,35**	**7.570.090,59**	**4.927.507,50D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.012.811,29D**	**7.510.265,35**	**7.565.564,09**	**3.957.512,55D**
3	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**81.153,70D**	**3.447.737,92**	**3.458.343,94**	**70.547,68D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**13.336,00D**	**704.809,67**	**701.456,67**	**16.689,00D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA LOJA	13.336,00D	615.758,29	612.405,29	16.689,00D
1047	1.1.1.01.003	CAIXA FINANCEIRO	0,00	89.051,38	89.051,38	0,00
6	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**12.157,11D**	**2.434.759,62**	**2.431.443,20**	**15.473,53D**
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	0,00	2.059.664,99	2.059.664,99	0,00
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.276,89D	44.971,26	44.316,19	1.931,96D
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	0,01D	108.535,27	108.435,28	100,00D
1066	1.1.1.02.009	INFINITY PAY	10.880,21D	221.588,10	219.026,74	13.441,57D
14	**1.1.1.03**	**BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA**	**55.660,59D**	**308.168,63**	**325.444,07**	**38.385,15D**
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	55.660,59D	283.703,71	302.030,93	37.333,37D
18	1.1.1.03.004	SICREDI S/A	0,00	24.464,92	23.413,14	1.051,78D
33	**1.1.2**	**DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE**	**3.183.389,55D**	**3.493.675,20**	**3.499.526,07**	**3.177.538,68D**
36	**1.1.2.11**	**CLIENTES**	**332.462,34D**	**1.479.659,91**	**1.512.407,26**	**299.714,99D**
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	332.462,34D	1.479.659,91	1.512.407,26	299.714,99D
38	**1.1.2.12**	**CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER**	**474.542,67D**	**355.275,47**	**333.627,66**	**496.190,48D**
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	474.542,67D	355.275,47	333.627,66	496.190,48D
44	**1.1.2.15**	**OUTRAS CONTAS A RECEBER - CLIENTES**	**14.585,26D**	**65.088,75**	**66.452,90**	**13.221,11D**
45	1.1.2.15.001	CHEQUES PRE DATADOS - CP	14.585,26D	65.088,75	66.452,90	13.221,11D
46	**1.1.2.21**	**ADIANTAMENTOS**	**552.651,98D**	**1.396.542,19**	**1.399.122,89**	**550.071,28D**
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	27.396,91	27.396,91	145.921,29D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	67.925,72D	4.350,04	8.289,68	63.986,08D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	14.363,02D	1.527,42	1.143,80	14.746,64D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	48.153,89D	1.363.267,82	1.362.292,50	49.129,21D
53	**1.1.2.22**	**TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR**	**77.325,25D**	**0,22**	**0,00**	**77.325,47D**
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	29.224,98D	0,22	0,00	29.225,20D
1013	1.1.2.22.007	ICMS ST S/VENDAS	17,84D	0,00	0,00	17,84D
60	1.1.2.22.014	PIS PAGO A MAIOR	154,87D	0,00	0,00	154,87D
62	1.1.2.22.016	CREDITO FISCAL DO PIS	7.411,96D	0,00	0,00	7.411,96D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL COFINS	34.497,64D	0,00	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**	**1.731.822,05D**	**197.108,66**	**187.915,36**	**1.741.015,35D**
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.178.321,56D	197.108,66	187.915,36	1.187.514,86D
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**	**748.268,04D**	**568.852,23**	**607.694,08**	**709.426,19D**
79	**1.1.3.01**	**MERCADORIAS**	**748.268,04D**	**568.852,23**	**607.694,08**	**709.426,19D**
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	71.895,31D	34.735,61	41.069,24	65.561,68D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	235.195,78D	155.360,79	165.852,63	224.703,94D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	406.906,09D	346.856,12	367.790,15	385.972,06D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	34.270,86D	31.899,71	32.982,06	33.188,51D
92	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**974.521,45D**	**0,00**	**4.526,50**	**969.994,95D**
93	**1.2.1**	**DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE**	**787.041,27D**	**0,00**	**0,00**	**787.041,27D**
94	**1.2.1.01**	**OUTRAS CONTAS A RECEBER**	**777.688,01D**	**0,00**	**0,00**	**777.688,01D**
95	1.2.1.01.001	BONIFICAÇÕES A RECEBER	1.816,64D	0,00	0,00	1.816,64D
99	1.2.1.01.005	OUTROS CLIENTES A RECEBER	775.871,37D	0,00	0,00	775.871,37D
102	**1.2.1.05**	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	**9.353,26D**	**0,00**	**0,00**	**9.353,26D**
650	1.2.1.05.001	BLOQUEIO JUDICIAL	8.379,96D	0,00	0,00	8.379,96D
1051	1.2.1.05.003	BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO	973,30D	0,00	0,00	973,30D
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**187.480,18D**	**0,00**	**4.526,50**	**182.953,68D**
112	**1.2.3.02**	**BENS DE USO**	**782.664,93D**	**0,00**	**0,00**	**782.664,93D**
113	1.2.3.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	39.910,96D	0,00	0,00	39.910,96D
114	1.2.3.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.816,10D	0,00	0,00	75.816,10D
115	1.2.3.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.735,17D	0,00	0,00	41.735,17D
119	1.2.3.02.007	VEICULOS	102.054,03D	0,00	0,00	102.054,03D
978	1.2.3.02.008	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	85.968,77D	0,00	0,00	85.968,77D
986	1.2.3.02.009	INSTALAÇÕES	437.179,90D	0,00	0,00	437.179,90D
138	**1.2.3.99**	**DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA**	**595.184,75C**	**0,00**	**4.526,50**	**599.711,25C**
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	36.291,98C	0,00	71,48	36.363,46C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.838,04C	0,00	292,04	66.130,08C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.523,60C	0,00	79,30	40.602,90C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	332.680,92C	0,00	3.899,74	336.580,66C
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	17.796,18C	0,00	183,94	17.980,12C

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**	**4.987.332,74C**	**670.988,79**	**611.163,55**	**4.927.507,50C**
158	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.712.923,71C**	**625.155,18**	**607.574,79**	**5.695.343,32C**
159	**2.1.1**	**FORNECEDORES**	**1.534.361,65C**	**253.157,43**	**246.909,15**	**1.528.113,37C**
160	**2.1.1.01**	**FORNECEDORES EM GERAL**	**1.528.524,35C**	**245.092,23**	**238.843,95**	**1.522.276,07C**
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	1.474.248,88C	245.092,23	238.843,95	1.468.000,60C
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**	**3.540.497,73C**	**13.107,39**	**1.302,12**	**3.528.692,46C**
172	**2.1.2.01**	**EMPRESTIMOS BANCARIOS**	**1.477.237,35C**	**9.999,39**	**0,40**	**1.467.238,36C**
178	2.1.2.01.006	BRADESCO - SALDO NEGATIVO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
565	2.1.2.01.008	BRADESCO - GIRO RAPIDO	22.154,94C	0,00	0,00	22.154,94C
984	2.1.2.01.009	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	778.512,05C	0,00	0,00	778.512,05C
988	2.1.2.01.010	GIRO C.E.F.	60.036,08C	0,00	0,00	60.036,08C
1010	2.1.2.01.011	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	481.097,62C	0,00	0,00	481.097,62C
1028	2.1.2.01.013	BANCO SICREDI - SALDO NEGATIVO	9.998,99C	9.999,39	0,40	0,00
1039	2.1.2.01.014	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	25.437,67C	0,00	0,00	25.437,67C
181	**2.1.2.03**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS**	**2.053.152,27C**	**3.000,00**	**1.301,72**	**2.051.453,99C**
183	2.1.2.03.002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	24.000,00C	3.000,00	0,00	21.000,00C
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	1.555.830,92C	0,00	1.301,72	1.557.132,64C
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**	**10.108,11C**	**108,00**	**0,00**	**10.000,11C**
509	2.1.2.04.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.108,11C	108,00	0,00	10.000,11C
189	**2.1.4**	**OBRIGACOES FISCAIS**	**35.739,29C**	**50.767,03**	**38.072,74**	**23.045,00C**
190	**2.1.4.01**	**TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA**	**9.815,45C**	**9.815,45**	**9.047,19**	**9.047,19C**
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	8.384,39C	8.384,39	7.179,30	7.179,30C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.175,99C	1.175,99	1.535,01	1.535,01C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	255,07C	255,07	332,88	332,88C
195	**2.1.4.02**	**TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO**	**350,25C**	**38.354,26**	**28.807,22**	**9.196,79D**
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	21.520,83C	21.520,83	18.004,51	18.004,51C
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR - PROVISÃO ANUAL	12.912,49C	12.912,49	10.802,71	10.802,71C
1030	2.1.4.02.003	IRPJ A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	2.450,59C	2.450,59	0,00	0,00
1031	2.1.4.02.004	CSSL A PAGAR - ESTIMATIVA MENSAL	1.470,35C	1.470,35	0,00	0,00
1032	2.1.4.02.005	(-) IRPJ - ESTIMATIVA	23.980,59D	0,00	0,00	23.980,59D
1033	2.1.4.02.006	(-) CSSL - ESTIMATIVA	14.023,42D	0,00	0,00	14.023,42D
198	**2.1.4.03**	**IMPOSTOS PARCELADOS**	**25.272,21C**	**2.577,79**	**0,00**	**22.694,42C**
1049	2.1.4.03.002	INSS PARCELADO	25.272,21C	2.577,79	0,00	22.694,42C
200	**2.1.4.99**	**OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES**	**301,38C**	**19,53**	**218,33**	**500,18C**
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708 - 3208)	53,25C	0,00	53,25	106,50C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	204,14C	19,53	165,08	349,69C
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)	25,99C	0,00	0,00	25,99C
203	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**301.567,95C**	**96.609,62**	**99.633,63**	**304.591,96C**
204	**2.1.5.01**	**FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS**	**252.693,26C**	**41.970,79**	**44.515,30**	**255.237,77C**
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	31.877,69C	31.877,69	34.056,37	34.056,37C
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	4.774,33	4.774,33	40.928,30C
1067	2.1.5.01.006	CREDITO CONSIGNADO TRAB. A PAGAR	5.976,76C	5.318,77	5.684,60	6.342,59C
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**	**46.541,45C**	**44.722,61**	**45.202,11**	**47.020,95C**
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	38.790,03C	34.631,90	35.647,93	39.806,06C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	7.751,42C	10.090,71	9.554,18	7.214,89C
229	**2.1.7**	**PROVISOES**	**203.400,68C**	**203.400,68**	**213.544,12**	**213.544,12C**
230	**2.1.7.01**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**203.400,68C**	**203.400,68**	**213.544,12**	**213.544,12C**
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	143.268,93C	143.268,93	144.951,99	144.951,99C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	60.131,75C	60.131,75	68.592,13	68.592,13C
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**	**1.669.788,32C**	**8.113,03**	**0,00**	**1.661.675,29C**
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**	**162.260,78C**	**8.113,03**	**0,00**	**154.147,75C**
999	**2.2.2.01**	**BONIFICAÇÕES A REALIZAR**	**162.260,78C**	**8.113,03**	**0,00**	**154.147,75C**
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	162.260,78C	8.113,03	0,00	154.147,75C
247	**2.3**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**2.395.379,29D**	**37.720,58**	**3.588,76**	**2.429.511,11D**
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**	**55.357,43C**	**37.720,58**	**3.588,76**	**21.225,61C**
265	**2.3.9.01**	**LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO**	**55.357,43C**	**37.720,58**	**3.588,76**	**21.225,61C**
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	55.357,43C	37.720,58	3.588,76	21.225,61C
270	**3**	**RECEITAS**	**13.340.113,56C**	**18.246,80**	**1.837.733,55**	**15.159.600,31C**
271	**3.1**	**RECEITA OPERACIONAL**	**13.340.113,05C**	**18.246,80**	**1.837.733,55**	**15.159.599,80C**
272	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS**	**13.415.885,89C**	**0,00**	**1.829.387,30**	**15.245.273,19C**
273	**3.1.1.01**	**VENDAS DE COMB.E LUBRIF.**	**12.568.729,30C**	**0,00**	**1.711.835,55**	**14.280.564,85C**
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	12.437.574,69C	0,00	1.694.145,49	14.131.720,18C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	131.154,61C	0,00	17.690,06	148.844,67C
588	**3.1.1.02**	**VENDAS DE MERCADADORIAS LOJA**	**847.156,59C**	**0,00**	**117.551,75**	**964.708,34C**
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	699.182,34C	0,00	93.106,17	792.288,51C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	147.974,25C	0,00	24.445,58	172.419,83C
279	**3.1.2**	**DEDUCOES DA RECEITA BRUTA**	**130.209,44D**	**16.996,80**	**0,00**	**147.206,24D**
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**	**123.603,99D**	**16.996,80**	**0,00**	**140.600,79D**
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	89.346,92D	12.242,81	0,00	101.589,73D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	28.146,35D	3.905,98	0,00	32.052,33D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	6.110,72D	848,01	0,00	6.958,73D
289	**3.1.3**	**RECEITA FINANCEIRA**	**4.388,34C**	**1.250,00**	**177,90**	**3.316,24C**
290	**3.1.3.01**	**RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS**	**56,00C**	**0,00**	**10,15**	**66,15C**
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	56,00C	0,00	10,15	66,15C
293	**3.1.3.02**	**JUROS**	**2.655,20C**	**0,00**	**108,00**	**2.763,20C**
294	3.1.3.02.001	JUROS RECEBIDOS	2.387,58C	0,00	108,00	2.495,58C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	267,62C	0,00	0,00	267,62C
296	**3.1.3.03**	**OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS**	**1.677,14C**	**1.250,00**	**59,75**	**486,89C**
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	1.677,14C	1.250,00	59,75	486,89C
302	**3.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**50.048,26C**	**0,00**	**8.168,35**	**58.216,61C**
303	**3.1.5.01**	**RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS**	**50.048,26C**	**0,00**	**8.168,35**	**58.216,61C**
538	3.1.5.01.003	RECEITAS C/BONIFICAÇÕES	48.678,18C	0,00	8.113,03	56.791,21C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	1.370,08C	0,00	55,32	1.425,40C
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**	**13.226.122,91D**	**2.682.089,45**	**828.470,88**	**15.079.741,48D**
316	**4.1**	**CUSTOS**	**12.618.011,53D**	**2.529.541,82**	**765.945,44**	**14.381.607,91D**
317	**4.1.1**	**CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**11.607.262,86D**	**2.192.228,03**	**579.383,04**	**13.220.107,85D**
318	**4.1.1.01**	**CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**10.998.593,78D**	**1.478.757,52**	**2.477,08**	**12.474.874,22D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	10.708.193,78D	1.437.107,52	2.477,08	12.142.824,22D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	290.400,00D	41.650,00	0,00	332.050,00D
321	**4.1.1.02**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA**	**637.814,63D**	**105.776,43**	**8.053,73**	**735.537,33D**
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	410.469,23D	73.511,99	7.658,93	476.322,29D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	227.345,40D	32.264,44	394,80	259.215,04D
328	**4.1.1.04**	**VARIAÇÃO DO ESTOQUE**	**29.145,55C**	**607.694,08**	**568.852,23**	**9.696,30D**
329	4.1.1.04.001	ESTOQUE INICIAL	3.300.911,76D	607.694,08	0,00	3.908.605,84D
522	4.1.1.04.002	ESTOQUE FINAL	3.330.057,31C	0,00	568.852,23	3.898.909,54C
330	**4.1.2**	**CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS**	**1.010.748,67D**	**337.313,79**	**186.562,40**	**1.161.500,06D**
331	**4.1.2.01**	**CUSTOS C/PESSOAL**	**556.125,26D**	**275.567,31**	**182.152,03**	**649.540,54D**
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	437.027,72D	76.547,49	5.031,22	508.543,99D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	124.431,24D	124.460,59	124.431,24	124.460,59D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	52.689,57D	59.909,58	52.689,57	59.909,58D
335	4.1.2.01.004	INDENIZACOES	4.872,35D	2.855,89	0,00	7.728,24D
1035	4.1.2.01.005	FERIAS	54.534,82D	10.883,94	0,00	65.418,76D
1036	4.1.2.01.006	DECIMO TERCEIRO	10.644,28D	909,82	0,00	11.554,10D
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**	**173.259,40D**	**28.090,83**	**0,00**	**201.350,23D**
337	4.1.2.02.001	INSS	132.767,94D	21.752,16	0,00	154.520,10D
338	4.1.2.02.002	FGTS	40.491,46D	6.338,67	0,00	46.830,13D
340	**4.1.2.03**	**OUTROS CUSTOS C/PESSOAL**	**115.201,78D**	**11.875,76**	**2.830,43**	**124.247,11D**
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	56.752,91D	10.798,76	2.340,85	65.210,82D
343	4.1.2.03.003	UNIFORMES E EPI	688,00D	0,00	0,00	688,00D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	57.760,87D	1.077,00	489,58	58.348,29D
345	**4.1.2.11**	**CUSTOS GERAIS**	**166.162,23D**	**21.779,89**	**1.579,94**	**186.362,18D**
351	4.1.2.11.006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	26.254,32D	4.375,72	0,00	30.630,04D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	24.777,06D	0,00	236,35	24.540,71D
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	115.050,95D	17.404,17	1.343,59	131.111,53D
372	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**573.678,06D**	**123.740,41**	**28.092,12**	**669.326,35D**
373	**4.2.1**	**DESPESAS COMERCIAIS**	**38.518,11D**	**11.140,65**	**0,00**	**49.658,76D**
389	**4.2.1.11**	**DESPESAS GERAIS**	**38.518,11D**	**11.140,65**	**0,00**	**49.658,76D**
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	38.518,11D	11.140,65	0,00	49.658,76D
412	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**492.159,99D**	**110.055,54**	**27.834,59**	**574.380,94D**
413	**4.2.2.01**	**DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO**	**247.125,06D**	**65.863,30**	**26.279,87**	**286.708,49D**
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	64.906,24D	10.643,91	0,00	75.550,15D
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	66.850,68D	11.141,78	0,00	77.992,46D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	15.884,27D	1.500,00	0,00	17.384,27D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	11.641,65D	1.788,46	0,00	13.430,11D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	18.837,69D	20.491,40	18.837,69	20.491,40D
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	7.442,18D	8.682,55	7.442,18	8.682,55D
1007	4.2.2.01.010	SERVICOS ADVOCATICIOS	21.300,00D	3.550,00	0,00	24.850,00D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTABIL	47.884,01D	8.065,20	0,00	55.949,21D
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**	**38.533,69D**	**5.897,09**	**0,00**	**44.430,78D**
422	4.2.2.02.001	INSS	33.200,96D	5.134,02	0,00	38.334,98D
423	4.2.2.02.002	FGTS	5.332,73D	763,07	0,00	6.095,80D
425	**4.2.2.03**	**OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO**	**48.191,78D**	**19.610,29**	**890,23**	**66.911,84D**
426	4.2.2.03.001	VALE TRANSPORTE	267,80D	0,00	0,00	267,80D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	25.275,84D	6.538,91	813,02	31.001,73D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	22.648,14D	13.071,38	77,21	35.642,31D
430	**4.2.2.11**	**DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS**	**158.309,46D**	**18.684,86**	**664,49**	**176.329,83D**
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	22.700,90D	3.598,68	0,00	26.299,58D
966	4.2.2.11.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.786,52D	2.477,08	0,00	17.263,60D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	17.496,10D	2.900,00	0,00	20.396,10D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	904,68D	150,78	0,00	1.055,46D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	44.256,98D	2.684,00	320,00	46.620,98D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	19.110,69D	3.437,70	317,99	22.230,40D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	747,30D	98,79	0,00	846,09D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	431,94D	71,79	0,00	503,73D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	10.985,12D	514,20	0,00	11.499,32D
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	7.537,97D	78,12	18,58	7.597,51D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	600,42D	105,02	0,00	705,44D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	1.417,28D	7,12	0,00	1.424,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	298,10D	1,16	0,00	299,26D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	6.450,17D	1.518,72	7,92	7.960,97D
552	4.2.2.11.035	DOAÇÕES	550,00D	100,00	0,00	650,00D
460	4.2.2.11.038	IOF	598,19D	104,36	0,00	702,55D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	5.457,62D	779,66	0,00	6.237,28D
1059	4.2.2.11.041	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	57,68	0,00	57,68D
464	**4.2.3**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**42.999,96D**	**2.544,22**	**257,53**	**45.286,65D**
465	**4.2.3.01**	**JUROS**	**24.272,90D**	**1.819,20**	**257,53**	**25.834,57D**
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	3.662,22D	0,00	0,00	3.662,22D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	20.610,68D	1.819,20	257,53	22.172,35D
469	**4.2.3.02**	**OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS**	**18.727,06D**	**725,02**	**0,00**	**19.452,08D**
470	4.2.3.02.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	18.727,06D	725,02	0,00	19.452,08D
545	**4.4**	**PROVISAO P/ IRPJ E CSLL**	**34.433,32D**	**28.807,22**	**34.433,32**	**28.807,22D**
546	**4.4.1**	**PROVISAO P/ IRPJ E CSLL**	**34.433,32D**	**28.807,22**	**34.433,32**	**28.807,22D**
547	**4.4.1.01**	**PROVISAO P/ IRPJ E CSLL**	**34.433,32D**	**28.807,22**	**34.433,32**	**28.807,22D**
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	21.520,83D	18.004,51	21.520,83	18.004,51D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	12.912,49D	10.802,71	12.912,49	10.802,71D
490	**5**	**RESULTADO DO EXERCICIO**	**113.990,65D**	**3.588,76**	**37.720,58**	**79.858,83D**
491	**5.1**	**RESULTADO DO EXERCICIO**	**113.990,65D**	**3.588,76**	**37.720,58**	**79.858,83D**
492	**5.1.1**	**RESULTADO DO EXERCICIO**	**113.990,65D**	**3.588,76**	**37.720,58**	**79.858,83D**
493	**5.1.1.01**	**RESULTADO DO EXERCICIO**	**113.990,65D**	**3.588,76**	**37.720,58**	**79.858,83D**
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	113.990,65D	3.588,76	37.720,58	79.858,83D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.987.332,74D	7.510.265,35	7.570.090,59	4.927.507,50D
PASSIVO	4.987.332,74C	670.988,79	611.163,55	4.927.507,50C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.395.379,29D	37.720,58	3.588,76	2.429.511,11D
RECEITAS	13.340.113,56C	18.246,80	1.837.733,55	15.159.600,31C
CUSTOS/DESPESAS	13.226.122,91D	2.682.089,45	828.470,88	15.079.741,48D
RESULTADO DO EXERCICIO	113.990,65D	3.588,76	37.720,58	79.858,83D
CONTAS DEVEDORAS	18.327.446,30D	10.195.943,56	8.436.282,05	20.087.107,81D
CONTAS CREDORAS	15.932.067,01C	726.956,17	2.452.485,86	17.657.596,70C
RESULTADO DO MES	0,00	1.853.618,57	1.819.486,75	34.131,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	113.990,65C	15.079.741,48	15.159.600,31	79.858,83C

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 exercicio 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 Liquida 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

Empresa: **TRANSPORTADORA GIBBON LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 19.119.921/0001-04 Número livro: 0001
Período: 01/07/2026 - 31/07/2026

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**514.622,54D**	**301.368,49**	**297.341,99**	**518.649,04D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**514.622,54D**	**299.868,49**	**297.333,12**	**517.157,91D**
3	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**31.800,07D**	**182.570,14**	**180.891,85**	**33.478,36D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**15.984,87D**	**66.562,14**	**60.168,00**	**22.379,01D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA MATRIZ	15.984,87D	66.562,14	60.168,00	22.379,01D
8	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**15.815,20D**	**116.008,00**	**120.723,85**	**11.099,35D**
13	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	15.815,20D	116.008,00	120.723,85	11.099,35D
35	**1.1.2**	**DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE**	**482.822,47D**	**117.298,35**	**116.441,27**	**483.679,55D**
39	**1.1.2.11**	**CLIENTES**	**48.777,85D**	**58.540,00**	**58.340,00**	**48.977,85D**
40	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	48.777,85D	58.540,00	58.340,00	48.977,85D
49	**1.1.2.21**	**ADIANTAMENTOS**	**1.161,01D**	**10.767,79**	**2.219,13**	**9.709,67D**
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	2.219,13	2.219,13	0,00
52	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.548,66	0,00	8.548,66D
65	**1.1.2.99**	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**432.883,61D**	**47.990,56**	**55.882,14**	**424.992,03D**
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	432.755,76D	47.990,56	55.882,14	424.864,18D
85	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**0,00**	**1.500,00**	**8,87**	**1.491,13D**
104	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**0,00**	**1.500,00**	**8,87**	**1.491,13D**
105	**1.2.3.01**	**BENS DE USO**	**210.000,00D**	**1.500,00**	**0,00**	**211.500,00D**
108	1.2.3.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
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**	**8,87**	**210.008,87C**
126	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	8,87	8,87C
130	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
141	**2**	**PASSIVO**	**514.622,54C**	**75.194,59**	**79.221,09**	**518.649,04C**
142	**2.1**	**CIRCULANTE**	**63.313,83C**	**75.194,59**	**72.406,96**	**60.526,20C**
143	**2.1.1**	**FORNECEDORES**	**12.985,30C**	**24.198,75**	**23.872,09**	**12.658,64C**
144	**2.1.1.01**	**FORNECEDORES DE MERCADORIAS**	**12.985,30C**	**24.198,75**	**23.872,09**	**12.658,64C**
145	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	12.985,30C	24.198,75	23.872,09	12.658,64C
166	**2.1.4**	**OBRIGACOES FISCAIS**	**8.083,91C**	**8.103,44**	**3.279,07**	**3.259,54C**
167	**2.1.4.01**	**TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA**	**1.886,64C**	**1.886,64**	**1.856,28**	**1.856,28C**
170	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	1.550,66C	1.550,66	1.525,71	1.525,71C
171	2.1.4.01.004	PIS S/FATURAMENTO A PAGAR	335,98C	335,98	330,57	330,57C
172	**2.1.4.02**	**TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO**	**5.953,55C**	**5.953,55**	**1.159,54**	**1.159,54C**
173	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR	3.133,44C	3.133,44	610,28	610,28C
174	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR	2.820,11C	2.820,11	549,26	549,26C
175	**2.1.4.99**	**OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES**	**243,72C**	**263,25**	**263,25**	**243,72C**
176	2.1.4.99.001	IRRF A PAGAR - FOPAG	243,72C	243,72	243,72	243,72C
533	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	0,00	19,53	19,53	0,00
177	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**13.218,96C**	**13.866,74**	**13.891,06**	**13.243,28C**
178	**2.1.5.01**	**FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS**	**6.293,21C**	**6.293,21**	**6.325,03**	**6.325,03C**
179	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	6.293,21C	6.293,21	6.325,03	6.325,03C
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**	**4.592,51C**	**4.559,39**	**4.551,89**	**4.585,01C**
509	2.1.5.11.00	INSS S/RECEITA BRUTA A RECOLHER	465,19C	465,19	457,71	457,71C
188	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	3.265,76C	3.265,80	3.265,78	3.265,74C
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**	**29.025,66C**	**29.025,66**	**31.364,74**	**31.364,74C**
203	**2.1.7.01**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**29.025,66C**	**29.025,66**	**31.364,74**	**31.364,74C**
204	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	23.294,87C	23.294,87	24.678,84	24.678,84C
205	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.730,79C	5.730,79	6.685,90	6.685,90C
212	**2.3**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**451.308,71C**	**0,00**	**6.814,13**	**458.122,84C**
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**	**16.931,23C**	**0,00**	**6.814,13**	**23.745,36C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
223	**2.3.9.01**	**LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO**	**16.931,23C**	**0,00**	**6.814,13**	**23.745,36C**
224	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	16.931,23C	0,00	6.814,13	23.745,36C
227	**3**	**RECEITAS**	**332.214,38C**	**2.549,28**	**52.243,00**	**381.908,10C**
228	**3.1**	**RECEITA OPERACIONAL**	**332.214,38C**	**2.549,28**	**52.243,00**	**381.908,10C**
229	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS**	**344.600,00C**	**693,00**	**52.243,00**	**396.150,00C**
233	**3.1.1.02**	**VENDAS DE SERVICOS**	**344.600,00C**	**693,00**	**52.243,00**	**396.150,00C**
235	3.1.1.02.002	VENDAS DE SERVICOS A PRAZO	340.129,00C	693,00	51.550,00	390.986,00C
549	3.1.1.02.099	PEDAGIOS	4.471,00C	0,00	693,00	5.164,00C
236	**3.1.2**	**DEDUCOES DA RECEITA BRUTA**	**12.414,72D**	**1.856,28**	**0,00**	**14.271,00D**
240	**3.1.2.02**	**IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS**	**12.414,72D**	**1.856,28**	**0,00**	**14.271,00D**
243	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	10.203,88D	1.525,71	0,00	11.729,59D
244	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	2.210,84D	330,57	0,00	2.541,41D
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**	**315.283,15D**	**74.416,85**	**31.537,26**	**358.162,74D**
272	**4.1**	**CUSTOS**	**209.462,00D**	**41.145,32**	**11.010,00**	**239.597,32D**
273	**4.1.1**	**CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**15.213,13**	**0,00**	**15.213,13D**
274	**4.1.1.01**	**COMPRAS**	**0,00**	**15.213,13**	**0,00**	**15.213,13D**
532	4.1.1.01.003	COMBUSTIVEIS	0,00	15.213,13	0,00	15.213,13D
287	**4.1.2**	**CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS**	**209.462,00D**	**25.932,19**	**11.010,00**	**224.384,19D**
288	**4.1.2.01**	**CUSTOS C/PESSOAL**	**32.363,09D**	**16.210,36**	**10.885,93**	**37.687,52D**
289	4.1.2.01.001	SALARIOS	25.861,32D	4.310,22	0,00	30.171,54D
293	4.1.2.01.005	DESPESAS C/ PROVISAO FERIAS	8.401,09D	9.001,17	8.401,09	9.001,17D
294	4.1.2.01.006	DESPESAS C/ PROVISAO 13º SALARIO	2.484,84D	2.898,97	2.484,84	2.898,97D
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**	**9.603,97D**	**1.548,17**	**0,00**	**11.152,14D**
299	4.1.2.02.001	INSS	4.473,98D	745,65	0,00	5.219,63D
300	4.1.2.02.002	FGTS	2.068,86D	344,81	0,00	2.413,67D
508	4.1.2.02.004	INSS S/RECEITA BRUTA	3.061,13D	457,71	0,00	3.518,84D
302	**4.1.2.03**	**OUTROS CUSTOS C/PESSOAL**	**11.283,59D**	**1.691,60**	**124,07**	**12.851,12D**
304	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	1.745,00D	412,10	105,24	2.051,86D
496	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	1.682,02D	179,50	18,83	1.842,69D
524	4.1.2.03.006	DIARIAS MOTORISTAS	7.856,57D	1.100,00	0,00	8.956,57D
307	**4.1.2.11**	**CUSTOS GERAIS**	**156.211,35D**	**6.482,06**	**0,00**	**162.693,41D**
322	4.1.2.11.015	COMBUSTIVEL	121.458,79D	1.733,62	0,00	123.192,41D
332	4.1.2.11.025	MANUTENCAO DE VEICULOS	34.752,56D	4.748,44	0,00	39.501,00D
333	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**95.671,70D**	**32.111,99**	**18.139,73**	**109.643,96D**
377	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**95.427,73D**	**32.111,99**	**18.139,73**	**109.399,99D**
378	**4.2.2.01**	**DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO**	**58.345,67D**	**27.716,66**	**18.139,73**	**67.922,60D**
379	4.2.2.01.001	SALARIOS	33.782,76D	5.630,46	0,00	39.413,22D
494	4.2.2.01.005	DESPESA C/ PROVISÃO DE FERIAS	14.893,78D	15.677,67	14.893,78	15.677,67D
495	4.2.2.01.006	DESPESA C/ PROVISÃO 13° SALARIO	3.245,95D	3.786,93	3.245,95	3.786,93D
383	4.2.2.01.010	PROLABORE	15.729,60D	2.621,60	0,00	18.351,20D
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**	**10.119,78D**	**1.686,63**	**0,00**	**11.806,41D**
387	4.2.2.02.001	INSS	7.417,20D	1.236,20	0,00	8.653,40D
388	4.2.2.02.002	FGTS	2.702,58D	450,43	0,00	3.153,01D
395	**4.2.2.11**	**DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS**	**26.962,28D**	**2.708,70**	**0,00**	**29.670,98D**
397	4.2.2.11.002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	6.371,87D	860,43	0,00	7.232,30D
546	4.2.2.11.003	PEDAGIOS	3.490,05D	628,50	0,00	4.118,55D
400	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	8,87	0,00	8,87D
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	1.322,14D	661,07	0,00	1.983,21D
411	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	11.116,45D	42,41	0,00	11.158,86D
413	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	428,87D	75,02	0,00	503,89D
415	4.2.2.11.021	MANUTENCAO DE SISTEMAS	2.019,41D	337,40	0,00	2.356,81D
417	4.2.2.11.023	VALORES INCOBRAVEIS	83,23D	0,00	0,00	83,23D
419	4.2.2.11.025	DESPESAS BANCARIAS	572,05D	95,00	0,00	667,05D
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**	**10.149,45D**	**1.159,54**	**2.387,53**	**8.921,46D**
489	**4.4.1**	**PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL**	**10.149,45D**	**1.159,54**	**2.387,53**	**8.921,46D**
490	**4.4.1.01**	**PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL**	**10.149,45D**	**1.159,54**	**2.387,53**	**8.921,46D**
491	4.4.1.01.001	PROVISÃO PARA IRPJ	5.342,50D	610,28	1.256,59	4.696,19D
492	4.4.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	4.806,95D	549,26	1.130,94	4.225,27D
446	**5**	**RESULTADO DO EXERCICIO**	**16.931,23D**	**6.814,13**	**0,00**	**23.745,36D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
447	**5.1**	**RESULTADO DO EXERCICIO**	**16.931,23D**	**6.814,13**	**0,00**	**23.745,36D**
448	**5.1.1**	**RESULTADO DO EXERCICIO**	**16.931,23D**	**6.814,13**	**0,00**	**23.745,36D**
449	**5.1.1.01**	**RESULTADO DO EXERCICIO**	**16.931,23D**	**6.814,13**	**0,00**	**23.745,36D**
450	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	16.931,23D	6.814,13	0,00	23.745,36D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	514.622,54D	301.368,49	297.341,99	518.649,04D
PASSIVO	514.622,54C	75.194,59	79.221,09	518.649,04C
PATRIMONIO LIQUIDO	451.308,71C	0,00	6.814,13	458.122,84C
RECEITAS	332.214,38C	2.549,28	52.243,00	381.908,10C
CUSTOS/DESPESAS	315.283,15D	74.416,85	31.537,26	358.162,74D
RESULTADO DO EXERCICIO	16.931,23D	6.814,13	0,00	23.745,36D
CONTAS DEVEDORAS	846.836,92D	382.599,47	328.879,25	900.557,14D
CONTAS CREDORAS	1.298.145,63C	77.743,87	138.278,22	1.358.679,98C
RESULTADO DO MES	0,00	42.879,59	49.693,72	6.814,13C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.931,23C	358.162,74	381.908,10	23.745,36C

TRANSPORTADORA GIBBON LTDA

Período de análise	JULHO
Caixa Líquido Atividades Operacionais	**3.178,29**
Caixa Gerado Nas Operações	**6.823,00**
Lucro Líquido	6.814,13
Depreciação e Amortização	8,87
Ajustes de Exercícios Anteriores	-
Provisões e Outros Ajustes	-
Variações Nos Ativos e Passivos	**(3.644,71)**
Clientes	(200,00)
Estoques	-
Impostos a Recuperar e Compensar	-
Adiantamentos	(8.548,66)
Despesas do exercicio seguinte	-
Outros Créditos	-
Ativos Diferidos	-
Fornecedores	(326,66)
Obrigações Fiscais e Sociais	(4.824,37)
Obrigações Trabalhistas	24,32
Outras Obrigações	2.339,08
Receita Liquida Diferida	
Partes Relacionadas	7.891,58
Caixa Líquido Atividades de Investimento	***(1.500,00)***
Variação dos Investimentos Realizáveis a Longo Prazo	-
Variações nos Investimentos	-
Variações no Imobilizado	(1.500,00)
Variação Intangível	-
Caixa Líquido Atividades Financiamento	**-**
Empréstimos Bancários	-
Inadimplência Tributária	-
Integralização de Capital	-
Constituição de Reservas	-
Aumento (Redução) do Fluxo de Caixa do Exercício	**1.678,29**
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	**1.678,29**
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	31.800,07
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	33.478,36