

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	0,00	77.446.013,20	57.880.863,16	19.565.150,04
[1.1]CIRCULANTE	0,00	75.880.968,67	57.685.265,87	18.195.702,80
[1.1.01]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	52.539.317,12	38.734.135,73	13.805.181,39
[1.1.01.01]NUMERARIOS EM CAIXA	0,00	199.778,54	0,00	199.778,54
[1.1.01.01.01]CAIXA	0,00	199.778,54	0,00	199.778,54
[1.1.01.02]BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	28.317.179,19	24.497.743,73	3.819.435,46
[1.1.01.02.02]BANCO BRADESCO C/C	0,00	120.479,31	531,15	119.948,16
[1.1.01.02.04]BANCO CEF - 577857514-5	0,00	6.629.165,57	3.015.978,10	3.613.187,47
[1.1.01.02.03]BANCO CEF - 577969209-9	0,00	82.828,20	61.529,37	21.298,83
[1.1.01.02.01]BANCO DO BRASIL	0,00	20.409.193,62	20.409.193,62	0,00
[1.1.01.02.05]BANCO ITAU AG 8090	0,00	1.010.512,49	1.010.511,49	1,00
[1.1.01.02.07]PAG SEGURO - PAGBANK	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
[1.1.01.03]APLICACOES	0,00	24.022.359,39	14.236.392,00	9.785.967,39
[1.1.01.03.05]APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	0,00	120.477,66	120.477,66	0,00
[1.1.01.03.03]APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	0,00	990.274,99	261.333,19	728.941,80
[1.1.01.03.02]BB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.438.488,54	11.043.176,94	395.311,60
[1.1.01.03.10]CAIXA - FUNDO CLIENTE	0,00	2.622.643,22	2.622.643,22	0,00
[1.1.01.03.16]CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	0,00	3.194.095,95	20.144,06	3.173.951,89
[1.1.01.03.11]CDB FLEX Nº 20230914 000024	0,00	49.716,04	0,00	49.716,04
[1.1.01.03.12]CDB FLEX Nº 20231021 001242	0,00	131.880,68	82.688,57	49.192,11
[1.1.01.03.13]CDB FLEX Nº 20250320 000418	0,00	1.088.389,11	0,00	1.088.389,11
[1.1.01.03.14]CDB FLEX Nº 20250717 000458	0,00	2.100.051,31	0,00	2.100.051,31
[1.1.01.03.15]CDB FLEX Nº 20250827 000715	0,00	1.037.332,94	0,00	1.037.332,94
[1.1.01.03.01]CEF - CDB FLEX EMPRESARIAL / CDB CAIXA PROGR. PJ	0,00	70.525,18	70.525,18	0,00
[1.1.01.03.07]INVESTIMENTO FUNDOS BB	0,00	1.178.483,77	15.403,18	1.163.080,59
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	0,00	18.607.322,57	16.007.121,61	2.600.200,96
[1.1.02.01]CONTAS A RECEBER	0,00	18.607.322,57	16.007.121,61	2.600.200,96
[1.1.02.01.01]CLIENTES DIVERSOS	0,00	18.607.322,57	16.007.121,61	2.600.200,96
[1.1.05]ADIANTAMENTOS	0,00	1.550.796,54	1.287.535,14	263.261,40
[1.1.05.01]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	154.207,83	30.800,14	123.407,69
[1.1.05.01.01]38.712.941 LUCIELIO PEREIRA DE SOUSA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
[1.1.05.01.01]ADIANT - ARPLAN AREIA DO PLANALTO LTDA	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
[1.1.05.01.01]ADIANT A A2B ENERGIA E INSTALACOES TECNICAS LTDA	0,00	6.165,00	915,00	5.250,00
[1.1.05.01.01]ADIANT A MERCADO LIVRE	0,00	40.754,44	29.347,86	11.406,58
[1.1.05.01.01]ADIANT A PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	1.016,76	537,28	479,48
[1.1.05.01.01]ADIANT A REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	4.827,50	0,00	4.827,50

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1.05.01.01]ADIANT OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	2.116,98	0,00	2.116,98
[1.1.05.01.01]ADIANT SERASA S.A.	0,00	95,00	0,00	95,00
[1.1.05.01.01]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES GERAIS	0,00	81.032,15	0,00	81.032,15
[1.1.05.30]ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.396.588,71	1.256.735,00	139.853,71
[1.1.05.30.03]ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	660.445,95	660.445,95	0,00
[1.1.05.30.01]ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	733.142,76	595.789,05	137.353,71
[1.1.05.30.02]ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	3.000,00	500,00	2.500,00
[1.1.07]TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	2.074.333,74	1.567.828,86	506.504,88
[1.1.07.01]TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	2.074.333,74	1.567.828,86	506.504,88
[1.1.07.01.06]COFINS A RECUPERAR	0,00	265.142,37	264.244,15	898,22
[1.1.07.01.02]CSLL A COMPENSAR	0,00	50.886,22	0,00	50.886,22
[1.1.07.01.01]CSLL A RECUPERAR	0,00	88.081,44	88.081,44	0,00
[1.1.07.01.01]INSS A RECUPERAR	0,00	448.196,68	448.196,68	0,00
[1.1.07.01.01]IRPJ A RECUPERAR	0,00	1.076.688,47	663.182,42	413.506,05
[1.1.07.01.08]IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	41.027,15	0,00	41.027,15
[1.1.07.01.01]ISS A RECUPERAR	0,00	46.871,25	46.871,25	0,00
[1.1.07.01.07]PIS A RECUPERAR	0,00	57.440,16	57.252,92	187,24
[1.1.08]ESTOQUES	0,00	17.548,85	17.548,85	0,00
[1.1.08.02]MERCADORIAS P/ ENTREGA FUTURA	0,00	17.548,85	17.548,85	0,00
[1.1.08.02.01]MERCADORIAS / ENTREGA FUTURA	0,00	17.548,85	17.548,85	0,00
[1.1.09]CONSÓRCIOS	0,00	380.503,22	0,00	380.503,22
[1.1.09.01]CONSÓRCIOS	0,00	380.503,22	0,00	380.503,22
[1.1.09.01.01]BB CONSORCIO	0,00	249.996,91	0,00	249.996,91
[1.1.09.01.01]CONSORCIO BRADESCO	0,00	130.506,31	0,00	130.506,31
[1.1.10]CONTA VINCULADA	0,00	513.161,65	71.095,68	442.065,97
[1.1.10.01]CONTA VINCULADA	0,00	513.161,65	71.095,68	442.065,97
[1.1.10.01.04]CONTA VINCULADA - COMANDO DO EXERCITO	0,00	133.917,03	54.719,60	79.197,43
[1.1.10.01.02]CONTA VINCULADA - EBSE RH	0,00	55.991,16	12.480,08	43.511,08
[1.1.10.01.03]CONTA VINCULADA - SUDAM	0,00	286.046,19	0,00	286.046,19
[1.1.10.01.01]CONTA VINCULADA -MINISTERIO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA	0,00	37.207,27	3.896,00	33.311,27
[1.1.13]OUTROS CRÉDITOS	0,00	45.436,26	0,00	45.436,26
[1.1.13.01]OUTROS CRÉDITOS	0,00	45.436,26	0,00	45.436,26
[1.1.13.01.01]RETENÇÃO CAUTELAR	0,00	45.436,26	0,00	45.436,26

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1.14]TITULOS DE CAPITALIZACAO	0,00	152.548,72	0,00	152.548,72
[1.1.14.01]TITULOS DE CAPITALIZACAO	0,00	152.548,72	0,00	152.548,72
[1.1.14.01.01]ADES CAPITALIZACAO	0,00	500,00	0,00	500,00
[1.1.14.01.01]OUROCAP BANCO DO BRASIL	0,00	149.054,52	0,00	149.054,52
[1.1.14.01.01]TESOURO NACIONAL	0,00	494,20	0,00	494,20
[1.1.14.01.01]XS4 CAPITALIZACAO SA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
[1.2]ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.565.044,53	195.597,29	1.369.447,24
[1.2.02]INVESTIMENTOS	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
[1.2.02.02]INVESTIMENTOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
[1.2.02.02.01]SIX SPORT LIFE PARTICIPACOES	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
[1.2.02.03]IMOVEIS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
[1.2.02.03.01]IMOVEIS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
[1.2.03]IMOBILIZADO	0,00	500.086,80	0,00	500.086,80
[1.2.03.04]INFORMATICA	0,00	282.086,80	0,00	282.086,80
[1.2.03.04.01]COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	282.086,80	0,00	282.086,80
[1.2.03.06]VEICULOS	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
[1.2.03.06.01]VEICULOS	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
[1.2.04]DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	152.929,56	-152.929,56
[1.2.04.01]DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO	0,00	0,00	152.929,56	-152.929,56
[1.2.04.01.01](-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	111.189,72	-111.189,72
[1.2.04.01.10](-) DEPRECIACÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	6.540,00	-6.540,00
[1.2.04.01.01](-) DEPRECIACAO IMOVEIS	0,00	0,00	35.199,84	-35.199,84
[1.2.05]INTANGIVEL	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
[1.2.05.01]INTANGIVEL	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
[1.2.05.01.01]SOFTWARES	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
[1.2.09]C/C MATRIZ/FILIAL	0,00	39.366,13	39.366,13	0,00
[1.2.09.02]C/C MATRIZ/FILIAL	0,00	39.366,13	39.366,13	0,00
[1.2.09.02.01]C/C MATRIZ/FILIAL	0,00	39.366,13	39.366,13	0,00
[1.2.11]CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	3.301,60	3.301,60	0,00
[1.2.11.01]COMPENSACAO ATIVO	0,00	3.301,60	3.301,60	0,00
[1.2.11.01.02]VALORES EM TRÂNSITO	0,00	3.301,60	3.301,60	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	53.347.214,67	72.912.364,71	-19.565.150,04
[2.1]CIRCULANTE	0,00	18.650.881,71	29.388.842,79	-10.737.961,08
[2.1.03]FORNECEDORES	0,00	2.627.061,94	7.292.494,27	-4.665.432,33
[2.1.03.01]FORNECEDORES	0,00	2.627.061,94	7.292.494,27	-4.665.432,33
[2.1.03.01.01]1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	0,00	328,30	328,30	0,00
[2.1.03.01.01]23.480.629 ELAINE BALLOG MONTEIRO	0,00	661,50	661,50	0,00
[2.1.03.01.01]44.831.256 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
[2.1.03.01.01]45.500.409 GUILHERME NUNES FERREIRA	0,00	52.429,87	97.721,65	-45.291,78
[2.1.03.01.01]60.640.058 HARLEN SANTOS BRITO	0,00	0,00	38,00	-38,00
[2.1.03.01.01]63.307.541 TIAGO ROBERTO FELIX LEITE DA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
[2.1.03.01.01]64.206.644 JESUELBER CHRISTIAN PEREIRA C	0,00	600,00	600,00	0,00
[2.1.03.01.01]A.M. MARQUES PRODUTOS PARA LABORATORIOS	0,00	0,00	761,68	-761,68
[2.1.03.01.01]A.N.S E-COMMERCE DE EMBALAGENS E UTILIDA	0,00	0,00	68,88	-68,88
[2.1.03.01.01]A2B MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
[2.1.03.01.01]AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	1.663,87	-1.663,87
[2.1.03.01.01]ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	10.368,57	10.368,57	0,00
[2.1.03.01.01]AIRAM COMERCIO DE CALCADOS LTDA	0,00	0,00	559,96	-559,96
[2.1.03.01.01]ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00	412,00	412,00	0,00
[2.1.03.01.01]ALL-IN SPORTS BRASIL LTDA	0,00	44,76	44,76	0,00
[2.1.03.01.01]ALUMIVIDROS LTDA-EPP	0,00	300,00	300,00	0,00
[2.1.03.01.01]Amil Assistencia Medica Internacional S.	0,00	59.426,01	59.426,01	0,00
[2.1.03.01.01]ANA PAULA DE LIMA DOS SANTOS JESUS	0,00	248,70	248,70	0,00
[2.1.03.01.01]ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	6.150,44	6.150,44	0,00
[2.1.03.01.01]ANNY EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	37,89	-37,89
[2.1.03.01.01]ARRUD ESTUFAS AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00	1.034,67	-1.034,67
[2.1.03.01.01]ASOLUCAO ELETRONICA LTDA	0,00	172,50	172,50	0,00
[2.1.03.01.01]ASR CONSULT E ASSESSORIA EM QUALIDADE	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
[2.1.03.01.01]Astro Distribuidora Ltda	0,00	445,19	445,19	0,00
[2.1.03.01.01]ATACADAO DO EPI LTDA	0,00	4.836,21	7.779,11	-2.942,90
[2.1.03.01.01]ATACADAO S.A.	0,00	9.570,00	9.570,00	0,00
[2.1.03.01.01]ATELIE DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	43.648,40	43.648,40	0,00
[2.1.03.01.01]AUDIOPRO COMERCIO DE PROD DE AUDIO E VID	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
[2.1.03.01.01]B2 PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	81,89	-81,89
[2.1.03.01.01]BALI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	10.000,00	218.000,00	-208.000,00
[2.1.03.01.01]BASMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	275,00	275,00	0,00
[2.1.03.01.01]BAZAR E PAPELARIA HORIZONTE LTDA EPP	0,00	95,38	95,38	0,00
[2.1.03.01.01]BAZAR SHOPPING MULTICOISAS LTDA	0,00	208,02	208,02	0,00
[2.1.03.01.01]BC FERRAMENTARIA	0,00	9.215,95	9.918,95	-703,00
[2.1.03.01.01]BELA COISA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	121,68	-121,68
[2.1.03.01.01]BF MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	0,00	647,00	647,00	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.03.01.01]BH ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	0,00	44.528,76	44.528,76	0,00
[2.1.03.01.01]BIOPAPER COMERCIO DE DESCARTAVEIS E BIOD	0,00	63,96	63,96	0,00
[2.1.03.01.01]BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	0,00	216,90	315,00	-98,10
[2.1.03.01.01]BOTELHO E KRONEMBERG EVENTOS LTDA - ME	0,00	1.240,51	1.240,51	0,00
[2.1.03.01.01]BR E-COMMERCE LTDA	0,00	151,99	151,99	0,00
[2.1.03.01.01]BRANDIL DISTRIBUICAO LTDA	0,00	9.777,50	9.777,50	0,00
[2.1.03.01.01]Brasil Central Medicina e Seguranca do T	0,00	30,00	30,00	0,00
[2.1.03.01.01]Brasil Ruffo Comercio Virtual LTDA	0,00	138,84	182,49	-43,65
[2.1.03.01.01]BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	106.585,63	116.972,04	-10.386,41
[2.1.03.01.01]Brl Desenvolvimento e Treinamento Ltda	0,00	12.964,14	14.260,55	-1.296,41
[2.1.03.01.01]BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	0,00	916,00	916,00	0,00
[2.1.03.01.01]BSB CRACHAS LTDA	0,00	492,00	492,00	0,00
[2.1.03.01.01]C.A.S. TELEMARKETING E SERVICOS LTDA	0,00	6.527,90	6.527,90	0,00
[2.1.03.01.01]CALCADOS PARA TRABALHAR COMERCIO DE EQUI	0,00	136,11	136,11	0,00
[2.1.03.01.01]CAPITAL-DF COMERCIO ATACADISTA DE SISTEM	0,00	898,12	898,12	0,00
[2.1.03.01.01]CARAMUJO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTD	0,00	579,90	579,90	0,00
[2.1.03.01.01]Carcelin confeccoes ltda	0,00	268,78	268,78	0,00
[2.1.03.01.01]CARDEAL SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO LTDA ME	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
[2.1.03.01.01]CAROLINE GOLDRIN MACHADO 46247627890	0,00	961,43	961,43	0,00
[2.1.03.01.01]CASA DO MARCENEIRO BRASILIA EIRELI	0,00	0,00	18,00	-18,00
[2.1.03.01.01]CASA DO MARCENEIRO SIA MATERIAIS PARA CO	0,00	2.455,00	2.455,00	0,00
[2.1.03.01.01]CBS COMERCIO ATAC DE EQUIP DE PROT E SEG DO TRAB L	0,00	1.035,00	1.350,00	-315,00
[2.1.03.01.01]CELEBRE STORE COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	0,00	597,90	-597,90
[2.1.03.01.01]Centro de Integracao Empresa Escola Ciec	0,00	306,54	459,81	-153,27
[2.1.03.01.01]CEPROFER - CENTRO DE PROJETOS, FERRAMENT	0,00	0,00	1.724,70	-1.724,70
[2.1.03.01.01]CHAGASPLAST EMBALAGENS LTDA	0,00	234,99	234,99	0,00
[2.1.03.01.01]CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	0,00	791,22	791,22	0,00
[2.1.03.01.01]CLINIHOUSE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	119,90	-119,90
[2.1.03.01.01]COE COELHO & CIA LTDA	0,00	1.432,17	1.432,17	0,00
[2.1.03.01.01]COMAVEP COMERCIO DE MAT DE CONST, AGRICO	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
[2.1.03.01.01]COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMP	0,00	21.667,49	27.115,19	-5.447,70
[2.1.03.01.01]COMERCIAL LIMA II ITAPETININGA LTDA	0,00	0,00	75,62	-75,62
[2.1.03.01.01]COMERCIAL PINHEIROS GOMES LTDA	0,00	124,00	186,00	-62,00
[2.1.03.01.01]COMERCIO DE INFORMATICA E PRESENTES CONE	0,00	229,20	517,05	-287,85
[2.1.03.01.01]CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONS	0,00	17.862,55	49.601,23	-31.738,68
[2.1.03.01.01]CONSTRUcoes BARADEL MATERIAIS PARA CONST	0,00	45,00	45,00	0,00
[2.1.03.01.01]CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	0,00	2.339,70	2.339,70	0,00
[2.1.03.01.01]DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E F	0,00	2.835,94	2.891,10	-55,16
[2.1.03.01.01]DAMESK VARIEDADES	0,00	0,00	274,02	-274,02
[2.1.03.01.01]DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA	0,00	4.695,82	4.695,82	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.03.01.01]DAVICH COMERCIO LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
[2.1.03.01.01]DAYDREAM DECOR SERVICOS DE DECORACAO LTD	0,00	4.648,00	6.312,00	-1.664,00
[2.1.03.01.01]DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELET	0,00	169,82	169,82	0,00
[2.1.03.01.01]DIASFER COMERCIO DE TAMBORES E SUCATAS L	0,00	1.048,80	1.048,80	0,00
[2.1.03.01.01]DIMACO PRODUTOS METALURGICOS LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
[2.1.03.01.01]DISTRITAL COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	4.433,98	4.433,98	0,00
[2.1.03.01.01]Divinopolis Rua Fortaleza	0,00	197,99	395,98	-197,99
[2.1.03.01.01]DMC ATACADO DA CONSTRUCAO EIRELI - ME	0,00	16.065,50	16.065,50	0,00
[2.1.03.01.01]DMZ ELETRONICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	375,50	-375,50
[2.1.03.01.01]DOMOS COMERCIO DE EPI LTDA	0,00	4.010,31	4.010,31	0,00
[2.1.03.01.01]DURACOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	0,00	709,10	709,10	0,00
[2.1.03.01.01]EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	3.861,38	3.861,38	0,00
[2.1.03.01.01]EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	0,00	4.633,26	4.633,26	0,00
[2.1.03.01.01]EFGC COMERCIO E VAREJO LTDA	0,00	64,23	135,34	-71,11
[2.1.03.01.01]EH STORE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	85,00	-85,00
[2.1.03.01.01]ELETRO MARQS COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	29,90	-29,90
[2.1.03.01.01]ELETROPOSITIVA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	80,00	-80,00
[2.1.03.01.01]EMAXIMUS LTDA	0,00	0,00	2.888,60	-2.888,60
[2.1.03.01.01]EMERSON DE JESUS NASCIMENTO	0,00	0,00	72,70	-72,70
[2.1.03.01.01]ENDURANCE GROUP BRASIL HOSP DE SITES	0,00	0,00	61,37	-61,37
[2.1.03.01.01]ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO	0,00	2.728,00	2.728,00	0,00
[2.1.03.01.01]ETIQUETA DESEJO LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
[2.1.03.01.01]EUROPARTS AUTO E ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	19,10	-19,10
[2.1.03.01.01]EVERGOOD COMERCIAL IMPORTS LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
[2.1.03.01.01]EVO STORE LTDA	0,00	1.221,84	2.271,54	-1.049,70
[2.1.03.01.01]EVOLUE PRESTACAO DE SERVICO E APOIO LTDA	0,00	6.264,45	6.483,45	-219,00
[2.1.03.01.01]EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	0,00	1.933,97	1.933,97	0,00
[2.1.03.01.01]EVONALDO BISPO DE AZEVEDO	0,00	381,60	381,60	0,00
[2.1.03.01.01]F DOS S SOBRINHO COMERCIO DE SUPRIMENTOS	0,00	0,00	347,85	-347,85
[2.1.03.01.01]F2R- SOLUCOES EM INFORMATICA	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
[2.1.03.01.01]FABIANO STORE OFICIAL LTDA	0,00	44,72	44,72	0,00
[2.1.03.01.01]FACILIT SHOP LTDA	0,00	3.196,00	3.196,00	0,00
[2.1.03.01.01]FAJM TECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	33.000,00	44.000,00	-11.000,00
[2.1.03.01.01]Fak Itajobi Industria Metalurgica Ltda M	0,00	2.195,97	2.195,97	0,00
[2.1.03.01.01]FD MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	1.569,00	1.569,00	0,00
[2.1.03.01.01]Fechine Stones Marmores e Granitos LTDA	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
[2.1.03.01.01]FENIOR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE FERR	0,00	0,00	752,40	-752,40
[2.1.03.01.01]FERNANDES PEREIRA REPRESENTACOES E COMER	0,00	646,00	749,08	-103,08
[2.1.03.01.01]FICONE REIS COMERCIO DE PECAS E UTILIDAD	0,00	1.022,79	1.022,79	0,00
[2.1.03.01.01]FNS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	13.085,37	13.085,37	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.03.01.01]FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	593.105,28	4.690.418,90	-4.097.313,62
[2.1.03.01.01]FORTCLUB LTDA	0,00	96,90	96,90	0,00
[2.1.03.01.01]FORTICS TECNOLOGIA LTDA	0,00	302,76	302,76	0,00
[2.1.03.01.01]FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR CARDOSO 462455	0,00	913,00	1.128,00	-215,00
[2.1.03.01.01]FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0,00	43.271,22	43.271,22	0,00
[2.1.03.01.01]GAMA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	629,11	-629,11
[2.1.03.01.01]GEISLER GUERREIRO DE SOUSA	0,00	292,20	292,20	0,00
[2.1.03.01.01]GF COMMERCE UTILIDADES LTDA	0,00	836,80	836,80	0,00
[2.1.03.01.01]GG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	0,00	41,58	41,58	0,00
[2.1.03.01.01]GIOVANE LUCENA DA SILVA	0,00	399,00	399,00	0,00
[2.1.03.01.01]GLOBAL BR COMERCIO LTDA	0,00	0,00	919,60	-919,60
[2.1.03.01.01]GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTOMACAO LT	0,00	0,00	19,00	-19,00
[2.1.03.01.01]Grafica Distrital Ltda	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
[2.1.03.01.01]GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO LT	0,00	2.974,15	2.974,15	0,00
[2.1.03.01.01]GRUPO BRAZ LTDA	0,00	87.384,02	87.384,02	0,00
[2.1.03.01.01]GT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	0,00	14.248,10	22.347,02	-8.098,92
[2.1.03.01.01]GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
[2.1.03.01.01]HELEN RODRIGUES DE VARGAS	0,00	0,00	545,50	-545,50
[2.1.03.01.01]ID TECNOLOGIA COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	0,00	702,25	-702,25
[2.1.03.01.01]IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
[2.1.03.01.01]IGUASPORT LTDA	0,00	2.975,35	2.975,35	0,00
[2.1.03.01.01]Incorpast Industria e Comercio de Pastas	0,00	165,42	165,42	0,00
[2.1.03.01.01]INFINITYFULL ECOMMERCE LTDA	0,00	1.557,60	2.977,15	-1.419,55
[2.1.03.01.01]IPAC PREMIUM SERVICOS DE APOIO ADMINISTR	0,00	900,00	900,00	0,00
[2.1.03.01.01]IPAC PRIME CONTABILIDADE LTDA	0,00	33.000,00	44.000,00	-11.000,00
[2.1.03.01.01]ITABUNA BRINDES LTDA	0,00	774,00	774,00	0,00
[2.1.03.01.01]ITALIAFER COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	0,00	351,50	351,50	0,00
[2.1.03.01.01]Itapecerica da Serra Rodovia A	0,00	0,00	145,99	-145,99
[2.1.03.01.01]ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO	0,00	47.844,10	58.388,58	-10.544,48
[2.1.03.01.01]J. P. SILVA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	55,00	-55,00
[2.1.03.01.01]J. Placido Mat. P Constr. Eireli	0,00	6.437,66	6.437,66	0,00
[2.1.03.01.01]J.C. COMERCIAL ARTIGOS PARA TAPECARIA E	0,00	0,00	123,00	-123,00
[2.1.03.01.01]J2 TECH ELETRONICOS LTDA	0,00	899,89	899,89	0,00
[2.1.03.01.01]JAPS COMERCIO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	99,16	-99,16
[2.1.03.01.01]JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA	0,00	11.909,00	11.909,00	0,00
[2.1.03.01.01]JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND SA	0,00	18.508,60	18.508,60	0,00
[2.1.03.01.01]JM COMERCIO VIRTUAL LTDA	0,00	282,50	282,50	0,00
[2.1.03.01.01]Joao Batista Alves de Faria	0,00	0,00	123,84	-123,84
[2.1.03.01.01]JOSE ELENILTON DOS SANTOS ME	0,00	365,00	365,00	0,00
[2.1.03.01.01]JPL COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	7.527,60	7.527,60	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.03.01.01]K.M.I.L.L COMERCIO DE VENDAS LTDA	0,00	0,00	36,89	-36,89
[2.1.03.01.02]KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	0,00	0,00	44,80	-44,80
[2.1.03.01.01]KAMICO ASSESSORIA LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
[2.1.03.01.01]KMR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	0,00	897,56	3.081,73	-2.184,17
[2.1.03.01.01]KVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	107,91	107,91	0,00
[2.1.03.01.01]L A DA SILVA ACRILICOS	0,00	0,00	682,80	-682,80
[2.1.03.01.01]LANDIM NETWORK E SECURITY LTDA	0,00	0,00	270,00	-270,00
[2.1.03.01.01]Ld produtos medicos e hospitalares ltda	0,00	288,75	412,50	-123,75
[2.1.03.01.01]LEALSHOP COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	139,80	-139,80
[2.1.03.01.01]LIDER FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	380,00	-380,00
[2.1.03.01.01]LIVIA STHELMAN DE OLIVEIRA	0,00	33,98	33,98	0,00
[2.1.03.01.01]LMA TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	12.237,02	20.721,19	-8.484,17
[2.1.03.01.01]LP COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
[2.1.03.01.01]LWSA S/A	0,00	0,00	82,22	-82,22
[2.1.03.01.01]MADEART MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	117,80	-117,80
[2.1.03.01.01]MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	0,00	696,00	696,00	0,00
[2.1.03.01.01]MADEREIRA SIAFORT INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	540,00	540,00	0,00
[2.1.03.01.01]MADERMACK COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	3.143,00	3.143,00	0,00
[2.1.03.01.01]MARCELA MARIA FARACO DE LIMA	0,00	724,79	724,79	0,00
[2.1.03.01.01]MARIA VALDENICE SANTIAGO DE OLIVEIRA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
[2.1.03.01.01]MARIO SERGIO DA SILVA ROBERT	0,00	1.705,73	2.397,25	-691,52
[2.1.03.01.01]MARTINELI COMERCIAL LTDA	0,00	219,56	219,56	0,00
[2.1.03.01.01]MARTINPEL E-COMMERCE LTDA	0,00	16,13	16,13	0,00
[2.1.03.01.01]MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	54.442,70	61.908,91	-7.466,21
[2.1.03.01.01]MEGA COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS L	0,00	14.397,69	14.397,69	0,00
[2.1.03.01.01]MERCADAODASPLACAS.COM.BR LTDA	0,00	0,00	144,99	-144,99
[2.1.03.01.01]MERCI ADMINISTRADORA E SERVICOS DE CONCI	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
[2.1.03.01.01]MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA	0,00	7.359,98	7.359,98	0,00
[2.1.03.01.01]MGLASTO COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTA	0,00	0,00	400,41	-400,41
[2.1.03.01.01]MGV DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E PARAFUS	0,00	0,00	119,49	-119,49
[2.1.03.01.01]MIRAMAX COMERCIO LTDA	0,00	363,44	363,44	0,00
[2.1.03.01.01]ML ATACADISTA LTDA	0,00	109,26	109,26	0,00
[2.1.03.01.01]MORIZETTI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	0,00	13.050,50	13.050,50	0,00
[2.1.03.01.01]Mrl do brasil importacao e comercio ltda	0,00	166,00	208,49	-42,49
[2.1.03.01.01]MTCP Ltda.	0,00	388,20	388,20	0,00
[2.1.03.01.01]NAV BRASIL SERVICOS DE NAVEGACAO AEREA S	0,00	0,00	9.759,68	-9.759,68
[2.1.03.01.01]NEW AGE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESS	0,00	75,98	75,98	0,00
[2.1.03.01.01]OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	23.831,02	74.068,19	-50.237,17
[2.1.03.01.01]OM PLANET LTDA	0,00	52,99	52,99	0,00
[2.1.03.01.01]OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	65.135,92	128.514,24	-63.378,32

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.03.01.01]OPCAO ATACADISTA	0,00	0,00	1.272,58	-1.272,58
[2.1.03.01.01]PACTO IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	59,64	-59,64
[2.1.03.01.01]PEGGS VENDAS E IMPORTACAO DE PRODUTOS LT	0,00	394,50	394,50	0,00
[2.1.03.01.01]PEREIRA CARDOSO ADVOGADOS	0,00	6.066,99	6.066,99	0,00
[2.1.03.01.01]PF PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	305,00	-305,00
[2.1.03.01.01]PINEINKING LTDA	0,00	0,00	107,70	-107,70
[2.1.03.01.01]PLASTITAPE IMP E EXP DE PRODUTOS DE EMBA	0,00	1.854,03	1.854,03	0,00
[2.1.03.01.01]PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA	0,00	1.074,00	1.074,00	0,00
[2.1.03.01.01]PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	17.184,90	17.184,90	0,00
[2.1.03.01.01]PRONEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE E.P.I.	0,00	0,00	4.950,40	-4.950,40
[2.1.03.01.01]PROTFER PROTECAO E FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.139,40	-1.139,40
[2.1.03.01.01]PTC TECH COM LTDA ME	0,00	854,35	854,35	0,00
[2.1.03.01.01]Qualiforte Industria e Comercio de Recic	0,00	199,95	199,95	0,00
[2.1.03.01.01]R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	8.491,26	8.491,26	0,00
[2.1.03.01.01]RAFAELA ARAUJO MOREIRA DA CRUZ SOCIEDADE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
[2.1.03.01.01]RAMIX COMERCIO DE PRODUTOS E INSUMOS AGR	0,00	0,00	238,95	-238,95
[2.1.03.01.01]RJC PISOS E TAPETES LTDA ME	0,00	0,00	520,13	-520,13
[2.1.03.01.01]REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF	0,00	0,00	889,99	-889,99
[2.1.03.01.01]REINALDO MARQUES 08638571836	0,00	199,50	199,50	0,00
[2.1.03.01.01]REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	179.528,99	180.127,79	-598,80
[2.1.03.01.01]RGS UNIFORMES E JALECOS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
[2.1.03.01.01]RIACHO TINTAS LTDA	0,00	599,00	599,00	0,00
[2.1.03.01.01]RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	0,00	15.958,27	16.405,95	-447,68
[2.1.03.01.01]RL UTILIDADES LTDA	0,00	55,98	55,98	0,00
[2.1.03.01.01]RODOLFO PACINI CAMPOLINO	0,00	321,40	321,40	0,00
[2.1.03.01.01]RODRI LAR UTILIDADES LTDA	0,00	72,86	72,86	0,00
[2.1.03.01.01]ROGI - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE	0,00	1.097,50	1.097,50	0,00
[2.1.03.01.01]ROSILENE OLIVEIRA AMARAL	0,00	0,00	755,36	-755,36
[2.1.03.01.01]SAC FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	174,96	-174,96
[2.1.03.01.01]SAMUEL VINICIOS DA SILVA MELO	0,00	0,00	101,55	-101,55
[2.1.03.01.01]SARKIS & SARKIS LTDA	0,00	0,00	72,90	-72,90
[2.1.03.01.01]SERASA S.A.	0,00	95,00	142,50	-47,50
[2.1.03.01.01]SERIDO PAPEIS LTDA	0,00	43.021,18	43.021,18	0,00
[2.1.03.01.01]SERT EPI COMERCIO SERVICO LTDA ME	0,00	48,57	113,80	-65,23
[2.1.03.01.01]SHOP WOW VARIEDADES LTDA	0,00	0,00	78,99	-78,99
[2.1.03.01.01]SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
[2.1.03.01.01]SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	0,00	1.506,02	1.506,02	0,00
[2.1.03.01.02]SOB MEDIDA WEBSHOP LTDA	0,00	63,83	63,83	0,00
[2.1.03.01.01]SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	7.061,73	21.468,65	-14.406,92
[2.1.03.01.01]SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	5.558,42	5.558,42	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.03.01.01]SOMA COOPERATIVA DE TRABALHO EM TECNOLOGIA DA INFO	0,00	599.789,42	599.789,42	0,00
[2.1.03.01.01]SPORT CENTER LOPES EIRELI	0,00	502,90	502,90	0,00
[2.1.03.01.01]SPW COMERCIO LTDA	0,00	0,00	329,99	-329,99
[2.1.03.01.01]SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUC	0,00	0,00	1.639,50	-1.639,50
[2.1.03.01.01]STAR FAST E-COMMERCE LTDA	0,00	535,60	535,60	0,00
[2.1.03.01.01]STARIAN SISTEMAS S/A	0,00	3.484,35	5.081,61	-1.597,26
[2.1.03.01.01]STOEL OFFICE LTDA	0,00	29,90	29,90	0,00
[2.1.03.01.01]Sucesso Comunicacao Visual Ltda	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
[2.1.03.01.01]SUPRINEE INFO COMERCAL E IMPORTADORA LTD	0,00	469,00	469,00	0,00
[2.1.03.01.01]T. E. L. PETROPOLIS LTDA	0,00	232,90	232,90	0,00
[2.1.03.01.01]Tass Comercial Ltda	0,00	473,90	473,90	0,00
[2.1.03.01.01]TB ARAUJO OPTICA EIRELI ME	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
[2.1.03.01.01]TECHPRINT DISTRIBUIDORA II LTDA	0,00	1.613,10	1.613,10	0,00
[2.1.03.01.01]THIAGO IMPORTS CELULARES LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
[2.1.03.01.01]THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.119,60	3.119,60	0,00
[2.1.03.01.01]THS TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.530,00	-1.530,00
[2.1.03.01.01]TIAGO CONTE 25830662850	0,00	5.022,00	5.022,00	0,00
[2.1.03.01.01]TK COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	32,16	32,16	0,00
[2.1.03.01.01]TRANSPORTADORA OESTE CARGAS	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
[2.1.03.01.01]TREND SAFE SOLUCOES LTDA	0,00	61,23	61,23	0,00
[2.1.03.01.01]TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVID	0,00	9.144,95	15.089,84	-5.944,89
[2.1.03.01.01]JUPEXPRESS UNIFORMES LTDA	0,00	307,86	307,86	0,00
[2.1.03.01.01]JUSEE BRASIL LTDA	0,00	718,20	2.154,60	-1.436,40
[2.1.03.01.01]JUSEFUL COMERCIAL LTDA	0,00	1.134,80	1.134,80	0,00
[2.1.03.01.01]VG COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS LT	0,00	0,00	44,00	-44,00
[2.1.03.01.01]VICTOR MATHEUS BENTO FERNANDES	0,00	360,00	360,00	0,00
[2.1.03.01.01]VNS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	760,58	-760,58
[2.1.03.01.01]Wainer Ferreira de Paula ME	0,00	465,92	465,92	0,00
[2.1.03.01.01]WL ATACADISTA LTDA	0,00	575,12	3.294,62	-2.719,50
[2.1.03.01.01]ZOWO INFORMATICA E COMERCIO ELETRONICO L	0,00	279,49	1.417,45	-1.137,96
[2.1.04]TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	1.646.568,24	2.316.966,49	-670.398,25
[2.1.04.01]TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	1.646.215,38	2.314.757,87	-668.542,49
[2.1.04.01.05]COFINS A RECOLHER	0,00	478.742,39	543.301,20	-64.558,81
[2.1.04.01.02]CSLL A RECOLHER	0,00	88.081,44	558.795,39	-470.713,95
[2.1.04.01.01]IRPJ A RECOLHER	0,00	679.637,73	679.637,73	0,00
[2.1.04.01.03]ISS A RECOLHER	0,00	296.026,31	415.308,30	-119.281,99
[2.1.04.01.04]PIS A RECOLHER	0,00	103.727,51	117.715,25	-13.987,74
[2.1.04.02]RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	352,86	2.208,62	-1.855,76

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.04.02.01]IRRF S/ NF A RECOLHER	0,00	207,17	797,43	-590,26
[2.1.04.02.02]ISS S/ NF A RECOLHER	0,00	70,00	70,00	0,00
[2.1.04.02.03]PIS/COFINS/CSLL S/ NF A RECOLHER	0,00	75,69	1.341,19	-1.265,50
[2.1.05]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	24.476,04	57.539,24	-33.063,20
[2.1.05.03]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES - PC	0,00	10.967,49	54.837,53	-43.870,04
[2.1.05.03.16]PARCELAMENTO - MULTAS PGFN	0,00	7.951,86	39.759,30	-31.807,44
[2.1.05.03.13]PARCELAMENTO INSS CPRB- PC	0,00	3.015,63	15.078,23	-12.062,60
[2.1.05.04](-)ENCARGOS PARC. A APROPRIAR - PC	0,00	13.508,55	2.701,71	10.806,84
[2.1.05.04.07](-) ENCARGOS PARC. A APROPRIAR MULTAS PGFN	0,00	13.508,55	2.701,71	10.806,84
[2.1.06]OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	10.548.528,74	13.404.571,27	-2.856.042,53
[2.1.06.01]OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	7.420.837,48	8.832.875,50	-1.412.038,02
[2.1.06.01.03]13 SALARIO A PAGAR	0,00	1.456.111,74	1.456.111,74	0,00
[2.1.06.01.16]EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	0,00	118.527,64	159.532,55	-41.004,91
[2.1.06.01.05]PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	6.907,62	9.067,19	-2.159,57
[2.1.06.01.04]PRO LABORE A PAGAR	0,00	22.387,55	30.000,00	-7.612,45
[2.1.06.01.06]RESCISAO A PAGAR	0,00	333.977,24	336.778,45	-2.801,21
[2.1.06.01.17]RPA A PAGAR	0,00	6.860,00	10.500,00	-3.640,00
[2.1.06.01.01]SALARIOS A PAGAR	0,00	5.476.065,69	6.830.885,57	-1.354.819,88
[2.1.06.02]OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	3.127.691,26	4.571.695,77	-1.444.004,51
[2.1.06.02.06]CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	507,50	1.425,58	-918,08
[2.1.06.02.05]CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	135,00	615,00	-480,00
[2.1.06.02.02]FGTS A RECOLHER	0,00	511.126,50	733.175,91	-222.049,41
[2.1.06.02.03]GRRF A RECOLHER	0,00	40.687,98	40.932,42	-244,44
[2.1.06.02.01]INSS A RECOLHER	0,00	1.934.298,62	2.370.660,76	-436.362,14
[2.1.06.02.04]IRRF S/ FOLHA RECOLHER	0,00	640.935,66	1.424.886,10	-783.950,44
[2.1.07]APROPRIACOES MENSAIS S/ FOLHA	0,00	3.542.323,94	5.991.675,11	-2.449.351,17
[2.1.07.01]APROPRIACOES MENSAIS S/ FOLHA	0,00	3.542.323,94	5.991.675,11	-2.449.351,17
[2.1.07.01.01]13° SALARIO A PAGAR APROPRIACAO MENSAL	0,00	1.934.789,08	1.934.789,08	0,00
[2.1.07.01.04]FERIAS A PAGAR APROPRIACAO MENSAL	0,00	1.204.808,53	3.223.679,80	-2.018.871,27
[2.1.07.01.03]FGTS S/ 13° SALARIO A PAGAR APROPRIACAO MENSAL	0,00	132.755,27	132.755,27	0,00
[2.1.07.01.06]FGTS S/ FERIAS A PAGAR APROPRIACAO MENSAL	0,00	159.404,11	337.840,78	-178.436,67
[2.1.07.01.02]INSS S/ 13° SALARIO A PAGAR APROPRIACAO MENSAL	0,00	102.610,86	102.610,86	0,00
[2.1.07.01.05]INSS S/ FERIAS A PAGAR APROPRIACAO MENSAL	0,00	7.956,09	259.999,32	-252.043,23
[2.1.11]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	261.922,81	325.596,41	-63.673,60

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.11.01]EMPRÉSTIMOS	0,00	261.922,81	325.596,41	-63.673,60
[2.1.11.01.03](-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO ITAU	0,00	88.691,79	0,00	88.691,79
[2.1.11.01.07](-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO CAIXA	0,00	26.868,51	0,00	26.868,51
[2.1.11.01.02]EMPRÉSTIMOS BANCO ITAÚ	0,00	0,00	110.359,34	-110.359,34
[2.1.11.01.04]EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	146.292,71	215.167,27	-68.874,56
[2.1.11.01.10]SALDO NEGATIVO - CEF	0,00	69,80	69,80	0,00
[2.2]PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	76.682,67	122.183,97	-45.501,30
[2.2.01]OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	76.682,67	122.183,97	-45.501,30
[2.2.01.02]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES - PNC	0,00	39.759,30	108.675,42	-68.916,12
[2.2.01.02.11]PARCELAMENTO - MULTAS PGFN	0,00	39.759,30	108.675,42	-68.916,12
[2.2.01.03](-)ENCARGOS PARC. A APROPRIAR - PNC	0,00	36.923,37	13.508,55	23.414,82
[2.2.01.03.07](-) ENCARGOS PARC. A APROPRIAR MULTAS PGFN	0,00	36.923,37	13.508,55	23.414,82
[2.3]PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	32.119.650,29	40.901.337,95	-8.781.687,66
[2.3.01]CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
[2.3.01.01]CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
[2.3.01.01.02]CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
[2.3.03]LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	32.119.650,29	39.901.337,95	-7.781.687,66
[2.3.03.01]LUCROS ACUMULADOS	0,00	22.682.042,27	30.436.293,27	-7.754.251,00
[2.3.03.01.04]LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00
[2.3.03.01.01]LUCROS ACUMULADOS	0,00	22.682.042,27	24.436.293,27	-1.754.251,00
[2.3.03.02]RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.099.548,25	9.126.984,91	-27.436,66
[2.3.03.02.02](-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	164.834,54	164.834,54	0,00
[2.3.03.02.03]LUCRO DO EXERCICIO	0,00	3.173.213,36	3.200.650,02	-27.436,66
[2.3.03.02.01]RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	0,00	5.761.500,35	5.761.500,35	0,00
[2.3.03.03]AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	338.059,77	338.059,77	0,00
[2.3.03.03.01]AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	338.059,77	338.059,77	0,00
[2.4]DISTRIBUICOES DE LUCROS	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
[2.4.01]DISTRIBUICOES DE LUCROS	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
[2.4.01.01]DISTRIBUICOES DE LUCROS	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
[2.4.01.01.01](-) THIAGO HOROZINO FERRARI	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
[3]RECEITA	0,00	17.104.373,85	17.104.373,85	0,00
[3.1]RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS	0,00	15.795.863,81	15.795.863,81	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.02]RECEITA SOBRE SERVIÇOS	0,00	15.795.863,81	15.795.863,81	0,00
[3.1.02.01]RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	15.795.863,81	15.795.863,81	0,00
[3.1.02.01.01]SERVICOS PRESTADOS	0,00	15.795.863,81	15.795.863,81	0,00
[3.2]DEDUÇÃO DE RECEITA	0,00	1.040.373,96	1.040.373,96	0,00
[3.2.01]DEDUÇÃO DE RECEITA SOBRE VENDAS	0,00	571.423,11	571.423,11	0,00
[3.2.01.01]DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	571.423,11	571.423,11	0,00
[3.2.01.01.05]COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	469.662,82	469.662,82	0,00
[3.2.01.01.04]PIS S/ FATURAMENTO	0,00	101.760,29	101.760,29	0,00
[3.2.02]DEDUCOES S/ RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	468.950,85	468.950,85	0,00
[3.2.02.01]DEDUCOES S/ RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	468.950,85	468.950,85	0,00
[3.2.02.01.03]ISS S/ FATURAMENTO	0,00	468.950,85	468.950,85	0,00
[3.3]RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	268.136,08	268.136,08	0,00
[3.3.02]RECEITA FINANCEIRA	0,00	268.000,55	268.000,55	0,00
[3.3.02.01]RECEITA FINANCEIRA	0,00	268.000,55	268.000,55	0,00
[3.3.02.01.02]DESCONTOS OBTIDOS	0,00	565,76	565,76	0,00
[3.3.02.01.01]RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	267.434,79	267.434,79	0,00
[3.3.04]OUTRAS RECEITAS	0,00	135,53	135,53	0,00
[3.3.04.01]OUTRAS RECEITAS	0,00	135,53	135,53	0,00
[3.3.04.01.03]BONIFICACAO RECEBIDA	0,00	135,53	135,53	0,00
[4]CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.550.776,14	14.550.776,14	0,00
[4.3]DESPESAS	0,00	13.576.592,94	13.576.592,94	0,00
[4.3.01]DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.821.787,78	10.821.787,78	0,00
[4.3.01.01]DESPESAS COM GESTORES/DIRETORIA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
[4.3.01.01.01]PRO LABORE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
[4.3.01.02]DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	8.716.731,25	8.716.731,25	0,00
[4.3.01.02.04]13º SALARIO	0,00	938.379,00	938.379,00	0,00
[4.3.01.02.07]ADICIONAL NOTURNO	0,00	8.253,43	8.253,43	0,00
[4.3.01.02.17]AJUDA DE CUSTO	0,00	430,00	430,00	0,00
[4.3.01.02.35]AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	13.050,50	13.050,50	0,00
[4.3.01.02.40]AUXILIO ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.727,40	3.727,40	0,00
[4.3.01.02.44]BOLSA ESTÁGIO	0,00	2.155,00	2.155,00	0,00
[4.3.01.02.11]DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	16.541,91	16.541,91	0,00
[4.3.01.02.05]FERIAS	0,00	1.084.774,59	1.084.774,59	0,00
[4.3.01.02.02]HORA EXTRA	0,00	78.718,90	78.718,90	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.3.01.02.22]PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	0,00	414.998,11	414.998,11	0,00
[4.3.01.02.31]PREMIO	0,00	3.140,13	3.140,13	0,00
[4.3.01.02.01]SALARIOS	0,00	5.508.647,39	5.508.647,39	0,00
[4.3.01.02.14]TRIENIO	0,00	438,77	438,77	0,00
[4.3.01.02.15]UNIFORMES	0,00	7.437,73	7.437,73	0,00
[4.3.01.02.33]VALE ALIMENTACAO	0,00	560.826,90	560.826,90	0,00
[4.3.01.02.34]VALE TRANSPORTE	0,00	75.211,49	75.211,49	0,00
[4.3.01.03]DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	0,00	55.437,10	55.437,10	0,00
[4.3.01.03.01]AVISO PREVIO	0,00	34.765,07	34.765,07	0,00
[4.3.01.03.03]INDENIZACOES	0,00	20.672,03	20.672,03	0,00
[4.3.01.04]DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.007.451,70	2.007.451,70	0,00
[4.3.01.04.02]FGTS	0,00	616.022,57	616.022,57	0,00
[4.3.01.04.03]GRRF	0,00	39.949,11	39.949,11	0,00
[4.3.01.04.01]INSS	0,00	1.351.480,02	1.351.480,02	0,00
[4.3.01.05]DESPESAS COM RECRUTAMENTO E TREINAMENTO	0,00	12.167,73	12.167,73	0,00
[4.3.01.05.01]RECRUTAMENTO E TREINAMENTO	0,00	12.167,73	12.167,73	0,00
[4.3.02]DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.136.667,52	1.136.667,52	0,00
[4.3.02.01]REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.136.667,52	1.136.667,52	0,00
[4.3.02.01.04]ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	48.200,00	48.200,00	0,00
[4.3.02.01.01]ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	3.066,99	3.066,99	0,00
[4.3.02.01.05]FRETES E CARRETOS	0,00	147.020,39	147.020,39	0,00
[4.3.02.01.06]SERVICOS DE ENTREGA	0,00	1.888,79	1.888,79	0,00
[4.3.02.01.07]SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	936.491,35	936.491,35	0,00
[4.3.03]DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.618.137,64	1.618.137,64	0,00
[4.3.03.01]DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.524.766,59	1.524.766,59	0,00
[4.3.03.01.04]AGUA	0,00	278,40	278,40	0,00
[4.3.03.01.01]ALUGUEL	0,00	174.210,76	174.210,76	0,00
[4.3.03.01.09]COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	158.430,49	158.430,49	0,00
[4.3.03.01.03]CONDOMINIO	0,00	4.834,62	4.834,62	0,00
[4.3.03.01.14]CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	127,45	127,45	0,00
[4.3.03.01.10]DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	52.174,30	52.174,30	0,00
[4.3.03.01.07]ENERGIA	0,00	2.763,12	2.763,12	0,00
[4.3.03.01.29]LICENCA DE USO DE SOFTWARE	0,00	89.997,61	89.997,61	0,00
[4.3.03.01.41]MATERIAL APLICADO	0,00	1.011.389,86	1.011.389,86	0,00
[4.3.03.01.40]MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	15.394,99	15.394,99	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.3.03.01.18]MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.381,69	1.381,69	0,00
[4.3.03.01.33]PROVEDOR DE ACESSO E HOSPEDAGEM TI	0,00	2.600,51	2.600,51	0,00
[4.3.03.01.16]SEGUROS	0,00	4.641,76	4.641,76	0,00
[4.3.03.01.38]SINDICATOS	0,00	2.531,27	2.531,27	0,00
[4.3.03.01.06]TELEFONE	0,00	2.389,83	2.389,83	0,00
[4.3.03.01.13]TRANSPORTES DIVERSOS	0,00	1.619,93	1.619,93	0,00
[4.3.03.05]OUTRAS DESPESAS	0,00	58.721,46	58.721,46	0,00
[4.3.03.05.02]UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	16.880,65	16.880,65	0,00
[4.3.03.05.01]VIAGENS/HOSPEDAGENS	0,00	41.840,81	41.840,81	0,00
[4.3.03.07]DESPESAS COM BENS DE USO PRÓPRIO	0,00	34.649,59	34.649,59	0,00
[4.3.03.07.02]BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	12.388,60	12.388,60	0,00
[4.3.03.07.01]DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	22.260,99	22.260,99	0,00
[4.4]DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	17.272,85	17.272,85	0,00
[4.4.01]TRIBUTOS	0,00	17.272,85	17.272,85	0,00
[4.4.01.01]IMPOSTOS	0,00	17.272,85	17.272,85	0,00
[4.4.01.01.05]ICMS DIFERENCIAL	0,00	10.241,29	10.241,29	0,00
[4.4.01.01.06]IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	7.031,56	7.031,56	0,00
[4.5]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.987,73	13.987,73	0,00
[4.5.02]DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.292,31	4.292,31	0,00
[4.5.02.01]DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.292,31	4.292,31	0,00
[4.5.02.01.01]TARIFAS BANCARIAS	0,00	4.292,31	4.292,31	0,00
[4.5.04]OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.695,42	9.695,42	0,00
[4.5.04.02]OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.358,85	8.358,85	0,00
[4.5.04.02.04]DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	238,19	238,19	0,00
[4.5.04.02.01]JUROS DE MORA	0,00	8.120,66	8.120,66	0,00
[4.5.04.04]DESPESAS IMPOSTOS E CONTRIB - TRANS. FINANCEIRAS	0,00	1.336,57	1.336,57	0,00
[4.5.04.04.02]IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	0,00	1.336,57	1.336,57	0,00
[4.7]Outras Despesas	0,00	942.922,62	942.922,62	0,00
[4.7.02]PROV. P/ CONTRIBUICAO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA	0,00	942.922,62	942.922,62	0,00
[4.7.02.01]PROV. P/ CONTRIBUICAO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA	0,00	942.922,62	942.922,62	0,00
[4.7.02.01.03](-) INCENTIVOS FISCAIS - PAT	0,00	16.455,31	16.455,31	0,00
[4.7.02.01.01]PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	0,00	679.637,73	679.637,73	0,00
[4.7.02.01.02]PROV. P/ CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	246.829,58	246.829,58	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]CONTAS TRANSITÓRIAS - APURAÇÃO	0,00	16.168.615,98	16.168.615,98	0,00
[5.1]APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	0,00	16.168.615,98	16.168.615,98	0,00
[5.1.01]APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	16.168.615,98	16.168.615,98	0,00
[5.1.01.01]EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	16.168.615,98	16.168.615,98	0,00
[5.1.01.01.01]RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	16.168.615,98	16.168.615,98	0,00

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	19.565.150,04D	Passivo ----->	19.565.150,04C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	19.565.150,04D	=====>	19.565.150,04C

Valores do Período =====	
Receita ----->	15.023.625,93C
Despesa/Custo ----->	13.215.824,65D
Lucro ----->	1.807.801,28

***** (XXXXX)*****

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

THIAGO HOROZINO FERRARI
Administrador
CPF: 98903306104

IPAC CONTABILIDADE LTDA - EPP
CRC: 01172009 CNPJ: 03603228000164
JAQUELINE PEREIRA ROCHA TORRES
CONTADOR
CPF:563.775.091-20 CRC: DF-011720/O
RG: 11720 Expedição:21/10/1999