# BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| Entidade: | THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA |  |  |
| Período da Escrituração: | 01/10/2025 a 31/12/2025 | CNPJ: | 10.757.593/0001-99 |
| Data de Emissão: | 19/06/2026 16:02:37 | Competência: | 12/2025 |

| Código Conta | Conta | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Anterior | D/C | Débito | Crédito | Movimento do | D/ | Saldo Final | D/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10361 | PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS |  |  | R$ 263.547,67 | D | R$ 133.127,10 | R$ 396.674,77 | R$ 263.547,67 | C | R$ 0,00 | D |
| 1076 | INSS A RECOLHER |  |  | R$ 411.137,43 | C | R$ 856.774,04 | R$ 881.998,75 | R$ 25.224,71 | C | R$ 436.362,14 | C |
| 1083 | FGTS A RECOLHER |  |  | R$ 205.497,88 | C | R$ 205.497,88 | R$ 222.049,41 | R$ 16.551,53 | C | R$ 222.049,41 | C |
| 1097 | GRRF A RECOLHER |  |  | R$ 11.709,57 | C | R$ 29.800,11 | R$ 18.334,98 | R$ 11.465,13 | D | R$ 244,44 | C |
| 1104 | IRRF S/ FOLHA RECOLHER |  |  | R$ 557.330,31 | C | R$ 307.805,15 | R$ 534.425,28 | R$ 226.620,13 | C | R$ 783.950,44 | C |
| 1105 | 13º SALARIO A PAGAR APROPRIACAO MENSAL |  |  | R$ 1.509.837,87 | C | R$ 1.921.982,87 | R$ 412.145,00 | R$ 1.509.837,87 | D | R$ 0,00 | C |
| 1107 | INSS S/ FERIAS A PAGAR APROPRIACAO MENSAL |  |  | R$ 257.247,93 | C | R$ 5.204,70 | R$ 0,00 | R$ 5.204,70 | D | R$ 252.043,23 | C |
| 1110 | INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR APROPRIACAO MENSAL |  |  | R$ 95.119,79 | C | R$ 102.610,86 | R$ 7.491,07 | R$ 95.119,79 | D | R$ 0,00 | C |
| 1111 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER |  |  | R$ 360,00 | C | R$ 0,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | C | R$ 480,00 | C |
| 1114 | FGTS S/ FERIAS A PAGAR APROPRIACAO MENSAL |  |  | R$ 182.121,24 | C | R$ 157.456,15 | R$ 153.771,58 | R$ 3.684,57 | D | R$ 178.436,67 | C |
| 1115 | FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR APROPRIACAO MENSAL |  |  | R$ 120.786,07 | C | R$ 132.755,27 | R$ 11.969,20 | R$ 120.786,07 | D | R$ 0,00 | C |
| 1118 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER |  |  | R$ 865,58 | C | R$ 0,00 | R$ 52,50 | R$ 52,50 | C | R$ 918,08 | C |
| 1120 | FERIAS A PAGAR APROPRIACAO MENSAL |  |  | R$ 2.276.528,89 | C | R$ 265.087,07 | R$ 7.429,45 | R$ 257.657,62 | D | R$ 2.018.871,27 | C |
| 12083 | DESCONTOS CONCEDIDOS |  |  | R$ 0,00 | D | R$ 238,19 | R$ 238,19 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | D |
| 123065 | (-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS |  |  | R$ 2.906,67 | C | R$ 0,00 | R$ 3.633,33 | R$ 3.633,33 | C | R$ 6.540,00 | C |
| 1240 | COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO |  |  | R$ 93.698,35 | D | R$ 64.732,14 | R$ 158.430,49 | R$ 93.698,35 | C | R$ 0,00 | D |
| 128974 | SINDICATOS |  |  | R$ 1.680,00 | D | R$ 851,27 | R$ 2.531,27 | R$ 1.680,00 | C | R$ 0,00 | D |
| 1335 | LUCROS ACUMULADOS |  |  | R$ 5.810.827,45 | C | R$ 4.045.576,45 | R$ 0,00 | R$ 4.045.576,45 | D | R$ 1.765.251,00 | C |
| 1370 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |  |  | R$ 327.502,42 | D | R$ 0,00 | R$ 327.502,42 | R$ 327.502,42 | C | R$ 0,00 | C |
| 1435 | SERVICOS PRESTADOS |  |  | R$ 8.873.666,56 | C | R$ 15.795.863,81 | R$ 6.922.197,25 | R$ 8.873.666,56 | D | R$ 0,00 | C |
| 1470 | PIS S/ FATURAMENTO |  |  | R$ 57.678,84 | D | R$ 44.081,45 | R$ 101.760,29 | R$ 57.678,84 | C | R$ 0,00 | D |
| 1475 | COFINS S/ FATURAMENTO |  |  | R$ 266.210,00 | D | R$ 203.452,82 | R$ 469.662,82 | R$ 266.210,00 | C | R$ 0,00 | D |
| 14911 | PROVEDOR DE ACESSO E HOSPEDAGEM TI |  |  | R$ 1.920,51 | D | R$ 680,00 | R$ 2.600,51 | R$ 1.920,51 | C | R$ 0,00 | D |
| 1500 | ISS S/ FATURAMENTO |  |  | R$ 188.077,95 | D | R$ 280.872,90 | R$ 468.950,85 | R$ 188.077,95 | C | R$ 0,00 | D |
| 15142 | CLIENTES DIVERSOS |  |  | R$ 2.607.876,71 | D | R$ 6.790.440,25 | R$ 6.798.116,00 | R$ 7.675,75 | C | R$ 2.600.200,96 | D |
| 1540 | RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA |  |  | R$ 175.754,79 | C | R$ 267.434,79 | R$ 91.680,00 | R$ 175.754,79 | D | R$ 0,00 | C |
| 1545 | DESCONTOS OBTIDOS |  |  | R$ 116,49 | C | R$ 565,76 | R$ 449,27 | R$ 116,49 | D | R$ 0,00 | C |
| 1564 | BONIFICACAO RECEBIDA |  |  | R$ 132,90 | C | R$ 135,53 | R$ 2,63 | R$ 132,90 | D | R$ 0,00 | C |
| 16815 | AUXILIO ALIMENTACAO |  |  | R$ 0,00 | D | R$ 13.050,50 | R$ 13.050,50 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | D |
| 1840 | PRO LABORE |  |  | R$ 20.000,00 | D | R$ 10.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 20.000,00 | C | R$ 0,00 | D |
| 1885 | SALARIOS |  |  | R$ 3.663.295,02 | D | R$ 1.807.148,43 | R$ 5.470.443,45 | R$ 3.663.295,02 | C | R$ 0,00 | D |
| 1890 | HORA EXTRA |  |  | R$ 34.039,92 | D | R$ 44.678,98 | R$ 78.718,90 | R$ 34.039,92 | C | R$ 0,00 | D |
| 1900 | 13º SALARIO |  |  | R$ 526.234,00 | D | R$ 412.145,00 | R$ 938.379,00 | R$ 526.234,00 | C | R$ 0,00 | D |
| 1905 | FERIAS |  |  | R$ 474.836,02 | D | R$ 7.579,45 | R$ 482.415,47 | R$ 474.836,02 | C | R$ 0,00 | D |
| 1915 | ADICIONAL NOTURNO |  |  | R$ 5.582,62 | D | R$ 2.670,81 | R$ 8.253,43 | R$ 5.582,62 | C | R$ 0,00 | D |
| 1935 | AVISO PREVIO |  |  | R$ 0,00 | D | R$ 34.765,07 | R$ 34.765,07 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | D |
| 1945 | INDENIZACOES |  |  | R$ 0,00 | D | R$ 20.672,03 | R$ 20.672,03 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | D |
| 1960 | INSS |  |  | R$ 866.138,29 | D | R$ 482.590,34 | R$ 1.348.728,63 | R$ 866.138,29 | C | R$ 0,00 | D |
| 1965 | FGTS |  |  | R$ 447.410,52 | D | R$ 166.664,09 | R$ 614.074,61 | R$ 447.410,52 | C | R$ 0,00 | D |
| 1970 | GRRF |  |  | R$ 22.597,44 | D | R$ 17.351,67 | R$ 39.949,11 | R$ 22.597,44 | C | R$ 0,00 | D |
| 1980 | RECRUTAMENTO E TREINAMENTO |  |  | R$ 6.482,07 | D | R$ 5.685,66 | R$ 12.167,73 | R$ 6.482,07 | C | R$ 0,00 | D |
| 2019 | CORREIOS E TELEGRAFOS |  |  | R$ 127,45 | D | R$ 0,00 | R$ 127,45 | R$ 127,45 | C | R$ 0,00 | D |
| 2030 | ASSISTENCIA JURIDICA |  |  | R$ 3.066,99 | D | R$ 0,00 | R$ 3.066,99 | R$ 3.066,99 | C | R$ 0,00 | D |
| 2033 | TRIENIO |  |  | R$ 438,77 | D | R$ 0,00 | R$ 438,77 | R$ 438,77 | C | R$ 0,00 | D |
| 2045 | ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL |  |  | R$ 24.100,00 | D | R$ 24.100,00 | R$ 48.200,00 | R$ 24.100,00 | C | R$ 0,00 | D |
| 2050 | FRETES E CARRETOS |  |  | R$ 95.070,46 | D | R$ 51.949,93 | R$ 147.020,39 | R$ 95.070,46 | C | R$ 0,00 | D |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2055 | SERVICOS DE ENTREGA | | | R$ 0,00 | D | R$ 1.888,79 | R$ 1.888,79 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | D |
| 2080 | ALUGUEL | | | R$ 166.025,62 | D | R$ 8.185,14 | R$ 174.210,76 | R$ 166.025,62 | C | R$ 0,00 | D |
| 2090 | CONDOMINIO | | | R$ 3.223,08 | D | R$ 1.611,54 | R$ 4.834,62 | R$ 3.223,08 | C | R$ 0,00 | D |
| 2095 | AGUA | | | R$ 185,60 | D | R$ 92,80 | R$ 278,40 | R$ 185,60 | C | R$ 0,00 | D |
| 2105 | TELEFONE | | | R$ 1.457,35 | D | R$ 932,48 | R$ 2.389,83 | R$ 1.457,35 | C | R$ 0,00 | D |
| 2110 | ENERGIA | | | R$ 2.181,08 | D | R$ 582,04 | R$ 2.763,12 | R$ 2.181,08 | C | R$ 0,00 | D |
| 215 | IRPJ A RECUPERAR | | | R$ 771.951,37 | D | R$ 304.737,10 | R$ 663.182,42 | R$ 358.445,32 | C | R$ 413.506,05 | D |
| 2195 | VIAGENS/HOSPEDAGENS | | | R$ 22.686,72 | D | R$ 19.154,09 | R$ 41.840,81 | R$ 22.686,72 | C | R$ 0,00 | D |
| 220 | CSLL A COMPENSAR | | | R$ 50.886,22 | D | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 50.886,22 | D |
| 2200 | UTENSILIOS DE COZINHA | | | R$ 0,00 | D | R$ 16.880,65 | R$ 16.880,65 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | D |
| 2245 | DEPRECIACAO ACUMULADA | | | R$ 13.387,33 | D | R$ 8.873,66 | R$ 22.260,99 | R$ 13.387,33 | C | R$ 0,00 | D |
| 2321 | SALDO NEGATIVO - CEF | | | R$ 69,80 | C | R$ 69,80 | R$ 0,00 | R$ 69,80 | D | R$ 0,00 | C |
| 2440 | TARIFAS BANCARIAS | | | R$ 3.094,20 | D | R$ 1.198,11 | R$ 4.292,31 | R$ 3.094,20 | C | R$ 0,00 | D |
| 2484 | Sucesso Comunicacao Visual Ltda | | | R$ 0,00 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 25 | CAIXA | | | R$ 199.778,54 | D | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 199.778,54 | D |
| 2575 | JUROS DE MORA | | | R$ 4.707,09 | D | R$ 3.413,57 | R$ 8.120,66 | R$ 4.707,09 | C | R$ 0,00 | D |
| 2600 | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF | | | R$ 671,05 | D | R$ 665,52 | R$ 1.336,57 | R$ 671,05 | C | R$ 0,00 | D |
| 2658 | ICMS DIFERENCIAL | | | R$ 7.666,88 | D | R$ 2.574,41 | R$ 10.241,29 | R$ 7.666,88 | C | R$ 0,00 | D |
| 2672 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | | | R$ 2.993,52 | D | R$ 4.038,04 | R$ 7.031,56 | R$ 2.993,52 | C | R$ 0,00 | D |
| 2725 | PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA | | | R$ 0,00 | D | R$ 679.637,73 | R$ 679.637,73 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | D |
| 27280 | PARCELAMENTO INSS CPRB- PC | | | R$ 13.067,81 | C | R$ 1.005,21 | R$ 0,00 | R$ 1.005,21 | D | R$ 12.062,60 | C |
| 2730 | PROV. P/ CONTRIBUICAO SOCIAL | | | R$ 0,00 | D | R$ 246.829,58 | R$ 246.829,58 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | D |
| 2800 | RESULTADO DO EXERCICIO | | | R$ 0,00 | D | R$ 16.157.615,98 | R$ 16.157.615,98 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | D |
| 295936 | EMPRÉSTIMOS BANCO ITAÚ | | | R$ 110.359,34 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 110.359,34 | C |
| 295937 | (-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO ITAU | | | R$ 88.691,79 | D | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 88.691,79 | D |
| 295938 | EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | R$ 124.632,81 | C | R$ 55.758,25 | R$ 0,00 | R$ 55.758,25 | D | R$ 68.874,56 | C |
| 31893 | FORNECEDORES DIVERSOS | | | R$ 4.177.927,04 | C | R$ 80.613,42 | R$ 0,00 | R$ 80.613,42 | D | R$ 4.097.313,62 | C |
| 33972 | (-) DEPRECIACAO IMOVEIS | | | R$ 34.466,51 | C | R$ 0,00 | R$ 733,33 | R$ 733,33 | C | R$ 35.199,84 | C |
| 340 | BB CONSORCIO | | | R$ 242.548,94 | D | R$ 7.447,97 | R$ 0,00 | R$ 7.447,97 | D | R$ 249.996,91 | D |
| 355 | CONTA VINCULADA - MINISTERIO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA | | | R$ 37.207,27 | D | R$ 0,00 | R$ 3.896,00 | R$ 3.896,00 | C | R$ 33.311,27 | D |
| 360 | CONTA VINCULADA - EBSERH | | | R$ 55.991,16 | D | R$ 0,00 | R$ 12.480,08 | R$ 12.480,08 | C | R$ 43.511,08 | D |
| 365 | CONTA VINCULADA - SUDAM | | | R$ 286.046,19 | D | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 286.046,19 | D |
| 3656 | SEGUROS | | | R$ 2.636,05 | D | R$ 2.005,71 | R$ 4.641,76 | R$ 2.636,05 | C | R$ 0,00 | D |
| 36605 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES GERAIS | | | R$ 25.157,02 | D | R$ 55.875,13 | R$ 0,00 | R$ 55.875,13 | D | R$ 81.032,15 | D |
| 3698 | MATERIAL DE LIMPEZA | | | R$ 15,49 | D | R$ 1.366,20 | R$ 1.381,69 | R$ 15,49 | C | R$ 0,00 | D |
| 385 | OUROCAP BANCO DO BRASIL | | | R$ 149.054,52 | D | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 149.054,52 | D |
| 3852 | UNIFORMES | | | R$ 6.979,99 | D | R$ 457,74 | R$ 7.437,73 | R$ 6.979,99 | C | R$ 0,00 | D |
| 3937 | CONSORCIO BRADESCO | | | R$ 130.506,31 | D | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 130.506,31 | D |
| 406 | BANCO DO BRASIL | | | R$ 0,00 | D | R$ 5.833.691,14 | R$ 5.833.691,14 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | D |
| 41035 | AUXILIO ASSISTENCIA MEDICA | | | R$ 1.863,70 | D | R$ 1.863,70 | R$ 3.727,40 | R$ 1.863,70 | C | R$ 0,00 | D |
| 41084 | (-) THIAGO HOROZINO FERRARI | | | R$ 492.387,55 | D | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.492.387,55 | R$ 492.387,55 | C | R$ 0,00 | D |
| 4539 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | | | R$ 52.992,10 | D | R$ 37.005,51 | R$ 89.997,61 | R$ 52.992,10 | C | R$ 0,00 | D |
| 480 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | | | R$ 279.386,80 | D | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | D | R$ 282.086,80 | D |
| 500 | VEICULOS | | | R$ 218.000,00 | D | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 218.000,00 | D |
| 518 | BANCO BRADESCO C/C | | | R$ 120.124,54 | D | R$ 0,67 | R$ 177,05 | R$ 176,38 | C | R$ 119.948,16 | D |
| 519 | BANCO CEF - 577969209-9 | | | R$ 0,00 | D | R$ 50.000,00 | R$ 28.701,17 | R$ 21.298,83 | D | R$ 21.298,83 | D |
| 520 | BANCO CEF - 577857514-5 | | | R$ 2.443.442,40 | D | R$ 3.169.835,46 | R$ 2.000.090,39 | R$ 1.169.745,07 | D | R$ 3.613.187,47 | D |
| 521 | BANCO ITAU AG 8090 | | | R$ 1,00 | D | R$ 3.327,99 | R$ 3.327,99 | R$ 0,00 | D | R$ 1,00 | D |
| 524 | BB APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | R$ 2.489.725,81 | D | R$ 790.249,77 | R$ 2.884.663,98 | R$ 2.094.414,21 | C | R$ 395.311,60 | D |
| 525 | APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU | | | R$ 725.988,79 | D | R$ 3.140,50 | R$ 187,49 | R$ 2.953,01 | D | R$ 728.941,80 | D |
| 529 | INVESTIMENTO FUNDOS BB | | | R$ 1.149.542,92 | D | R$ 13.537,67 | R$ 0,00 | R$ 13.537,67 | D | R$ 1.163.080,59 | D |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | PAG SEGURO - PAGBANK | | | R$ 65.000,00 | D | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 65.000,00 | D |
| 534 | CDB FLEX Nº 20230914 000024 | | | R$ 48.806,89 | D | R$ 909,15 | R$ 0,00 | R$ 909,15 | D | R$ 49.716,04 | D |
| 536 | CDB FLEX Nº 20231021 001242 | | | R$ 98.499,82 | D | R$ 2.330,65 | R$ 51.638,36 | R$ 49.307,71 | C | R$ 49.192,11 | D |
| 537 | CDB FLEX Nº 20250320 000418 | | | R$ 1.078.001,25 | D | R$ 10.387,86 | R$ 0,00 | R$ 10.387,86 | D | R$ 1.088.389,11 | D |
| 538 | CDB FLEX Nº 20250717 000458 | | | R$ 2.080.757,41 | D | R$ 19.293,90 | R$ 0,00 | R$ 19.293,90 | D | R$ 2.100.051,31 | D |
| 539 | CDB FLEX Nº 20250827 000715 | | | R$ 1.027.834,40 | D | R$ 9.498,54 | R$ 0,00 | R$ 9.498,54 | D | R$ 1.037.332,94 | D |
| 540 | CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | | | R$ 3.139.510,65 | D | R$ 34.441,24 | R$ 0,00 | R$ 34.441,24 | D | R$ 3.173.951,89 | D |
| 541 | CONTA VINCULADA - COMANDO DO EXERCITO | | | R$ 133.917,03 | D | R$ 0,00 | R$ 54.719,60 | R$ 54.719,60 | C | R$ 79.197,43 | D |
| 542 | ADES CAPITALIZACAO | | | R$ 500,00 | D | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 500,00 | D |
| 543 | XS4 CAPITALIZACAO SA | | | R$ 2.000,00 | D | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | D | R$ 2.500,00 | D |
| 544 | TESOURO NACIONAL | | | R$ 494,20 | D | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 494,20 | D |
| 5456 | IMOVEIS | | | R$ 220.000,00 | D | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 220.000,00 | D |
| 548 | RETENÇÃO CAUTELAR | | | R$ 45.436,26 | D | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 45.436,26 | D |
| 549 | COFINS A RECUPERAR | | | R$ 898,22 | D | R$ 138.894,01 | R$ 138.894,01 | R$ 0,00 | D | R$ 898,22 | D |
| 551 | PIS A RECUPERAR | | | R$ 187,24 | D | R$ 30.093,71 | R$ 30.093,71 | R$ 0,00 | D | R$ 187,24 | D |
| 553 | SIX SPORT LIFE PARTICIPACOES | | | R$ 800.000,00 | D | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 800.000,00 | D |
| 554 | EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR | | | R$ 42.604,67 | C | R$ 42.604,67 | R$ 41.004,91 | R$ 1.599,76 | D | R$ 41.004,91 | C |
| 557 | (-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO CAIXA | | | R$ 26.868,51 | D | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 26.868,51 | D |
| 558 | CAPITAL SOCIAL | | | R$ 1.000.000,00 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 1.000.000,00 | C |
| 563 | (-) PREJUIZO DO EXERCICIO | | | R$ 0,00 | D | R$ 77.036,78 | R$ 77.036,78 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | D |
| 564 | LUCRO DO EXERCICIO | | | R$ 3.024.663,55 | D | R$ 71.752,05 | R$ 3.123.852,26 | R$ 3.052.100,21 | C | R$ 27.436,66 | C |
| 567 | MATERIAL DE INFORMATICA | | | R$ 3.829,46 | D | R$ 11.565,53 | R$ 15.394,99 | R$ 3.829,46 | C | R$ 0,00 | D |
| 568 | 45.500.409 GUILHERME NUNES FERREIRA | | | R$ 45.291,78 | C | R$ 13.867,00 | R$ 13.867,00 | R$ 0,00 | D | R$ 45.291,78 | C |
| 569 | 63.307.541 TIAGO ROBERTO FELIX LEITE DA | | | R$ 0,00 | C | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 570 | (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS | | | R$ 106.682,72 | C | R$ 0,00 | R$ 4.507,00 | R$ 4.507,00 | C | R$ 111.189,72 | C |
| 571 | Amil Assistencia Medica Internacional S. | | | R$ 0,00 | C | R$ 32.755,95 | R$ 32.755,95 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 572 | BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | | | R$ 98,10 | C | R$ 118,80 | R$ 118,80 | R$ 0,00 | D | R$ 98,10 | C |
| 5727 | AJUDA DE CUSTO | | | R$ 430,00 | D | R$ 0,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | C | R$ 0,00 | D |
| 574 | Brl Desenvolvimento e Treinamento Ltda | | | R$ 0,00 | C | R$ 6.482,07 | R$ 7.778,48 | R$ 1.296,41 | C | R$ 1.296,41 | C |
| 576 | Centro de Integracao Empresa Escola Ciee | | | R$ 0,00 | C | R$ 0,00 | R$ 153,27 | R$ 153,27 | C | R$ 153,27 | C |
| 577 | DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA | | | R$ 0,00 | C | R$ 2.347,91 | R$ 2.347,91 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 578 | DAYDREAM DECOR SERVICOS DE DECORACAO LTD | | | R$ 0,00 | C | R$ 2.148,00 | R$ 3.812,00 | R$ 1.664,00 | C | R$ 1.664,00 | C |
| 5785 | BENS DE PEQUENO VALOR | | | R$ 1.388,60 | D | R$ 11.000,00 | R$ 12.388,60 | R$ 1.388,60 | C | R$ 0,00 | D |
| 579 | EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | | | R$ 0,00 | C | R$ 1.544,42 | R$ 1.544,42 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 5790 | DESPESAS NAO DEDUTIVEIS | | | R$ 27.418,31 | D | R$ 24.755,99 | R$ 52.174,30 | R$ 27.418,31 | C | R$ 0,00 | D |
| 580 | EVOLUE PRESTACAO DE SERVICO E APOIO LTDA | | | R$ 0,00 | C | R$ 723,25 | R$ 942,25 | R$ 219,00 | C | R$ 219,00 | C |
| 581 | FAJM TECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | | | R$ 0,00 | C | R$ 11.000,00 | R$ 22.000,00 | R$ 11.000,00 | C | R$ 11.000,00 | C |
| 582 | FORTICS TECNOLOGIA LTDA | | | R$ 0,00 | C | R$ 151,38 | R$ 151,38 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 583 | FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR CARDOSO 462455 | | | R$ 260,00 | C | R$ 260,00 | R$ 215,00 | R$ 45,00 | D | R$ 215,00 | C |
| 584 | GRUPO BRAZ LTDA | | | R$ 0,00 | C | R$ 30.776,69 | R$ 30.776,69 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 586 | IPAC PRIME CONTABILIDADE LTDA | | | R$ 11.000,00 | C | R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | D | R$ 11.000,00 | C |
| 588 | LANDIM NETWORK E SECURITY LTDA | | | R$ 270,00 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 270,00 | C |
| 589 | MERCI ADMINISTRADORA E SERVICOS DE CONCI | | | R$ 0,00 | C | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 591 | PEREIRA CARDOSO ADVOGADOS | | | R$ 0,00 | C | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 | RAFAELA ARAUJO MOREIRA DA CRUZ SOCIEDADE | | | R$ 0,00 | C | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 593 | SOLIDES TECNOLOGIA S/A | | | R$ 0,00 | C | R$ 2.083,18 | R$ 2.083,18 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 596 | 60.640.058 HARLEN SANTOS BRITO | | | R$ 38,00 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 38,00 | C |
| 597 | ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | | R$ 2.626,22 | C | R$ 4.252,71 | R$ 1.626,49 | R$ 2.626,22 | D | R$ 0,00 | C |
| 598 | AIRAM COMERCIO DE CALCADOS LTDA | | | R$ 559,96 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 559,96 | C |
| 603 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | | | R$ 6.150,44 | C | R$ 6.150,44 | R$ 0,00 | R$ 6.150,44 | D | R$ 0,00 | C |
| 604 | ARRUD ESTUFAS AGRICOLAS LTDA | | | R$ 1.034,67 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 1.034,67 | C |
| 605 | SOFTWARES | | | R$ 2.290,00 | D | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 2.290,00 | D |
| 607 | Astro Distribuidora Ltda | | | R$ 0,00 | C | R$ 149,00 | R$ 149,00 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 608 | ATACADAO DO EPI LTDA | | | R$ 1.960,71 | C | R$ 1.960,71 | R$ 2.942,90 | R$ 982,19 | C | R$ 2.942,90 | C |
| 612 | ATELIE DA CONSTRUCAO LTDA | | | R$ 38.642,32 | C | R$ 38.642,32 | R$ 0,00 | R$ 38.642,32 | D | R$ 0,00 | C |
| 614 | B2 PRODUTOS E SERVICOS LTDA | | | R$ 81,89 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 81,89 | C |
| 615 | BALI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | | | R$ 208.000,00 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 208.000,00 | C |
| 617 | BC FERRAMENTARIA | | | R$ 9.215,95 | C | R$ 9.215,95 | R$ 703,00 | R$ 8.512,95 | D | R$ 703,00 | C |
| 618 | BELA COISA COMERCIO LTDA | | | R$ 121,68 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 121,68 | C |
| 620 | BH ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA | | | R$ 15.794,05 | C | R$ 27.422,84 | R$ 11.628,79 | R$ 15.794,05 | D | R$ 0,00 | C |
| 624 | BRANDIL DISTRIBUICAO LTDA | | | R$ 0,00 | C | R$ 6.296,50 | R$ 6.296,50 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 625 | Brasil Ruffo Comercio Virtual LTDA | | | R$ 0,00 | C | R$ 0,00 | R$ 43,65 | R$ 43,65 | C | R$ 43,65 | C |
| 626 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | | R$ 17.301,45 | C | R$ 57.609,30 | R$ 50.694,26 | R$ 6.915,04 | D | R$ 10.386,41 | C |
| 628 | BSB CRACHAS LTDA | | | R$ 0,00 | C | R$ 188,96 | R$ 188,96 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 629 | C.A.S. TELEMARKETING E SERVICOS LTDA | | | R$ 5.788,00 | C | R$ 5.788,00 | R$ 0,00 | R$ 5.788,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 631 | CARAMUJO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTD | | | R$ 0,00 | C | R$ 289,95 | R$ 289,95 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 632 | CASA DO MARCENEIRO BRASILIA EIRELI | | | R$ 18,00 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 18,00 | C |
| 634 | CELEBRE STORE COMERCIO VAREJISTA LTDA | | | R$ 597,90 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 597,90 | C |
| 636 | CLINIHOUSE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA | | | R$ 119,90 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 119,90 | C |
| 637 | COE COELHO & CIA LTDA | | | R$ 153,08 | C | R$ 153,08 | R$ 0,00 | R$ 153,08 | D | R$ 0,00 | C |
| 639 | COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMP | | | R$ 5.095,84 | C | R$ 14.041,71 | R$ 14.393,57 | R$ 351,86 | C | R$ 5.447,70 | C |
| 640 | COMERCIAL LIMA II ITAPETININGA LTDA | | | R$ 75,62 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 75,62 | C |
| 641 | COMERCIAL PINHEIROS GOMES LTDA | | | R$ 62,00 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 62,00 | C |
| 642 | COMERCIO DE INFORMATICA E PRESENTES CONE | | | R$ 287,85 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 287,85 | C |
| 643 | CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONS | | | R$ 8.394,66 | C | R$ 8.394,66 | R$ 31.738,68 | R$ 23.344,02 | C | R$ 31.738,68 | C |
| 645 | DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E F | | | R$ 0,00 | C | R$ 0,00 | R$ 55,16 | R$ 55,16 | C | R$ 55,16 | C |
| 646 | DAMESK VARIEDADES | | | R$ 274,02 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 274,02 | C |
| 648 | DIASFER COMERCIO DE TAMBORES E SUCATAS L | | | R$ 0,00 | C | R$ 908,90 | R$ 908,90 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 651 | DISTRITAL COMERCIO DE TINTAS LTDA | | | R$ 1.299,98 | C | R$ 1.299,98 | R$ 0,00 | R$ 1.299,98 | D | R$ 0,00 | C |
| 652 | Divinopolis Rua Fortaleza | | | R$ 197,99 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 197,99 | C |
| 653 | DMC ATACADO DA CONSTRUCAO EIRELI - ME | | | R$ 0,00 | C | R$ 14.950,00 | R$ 14.950,00 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 654 | DMZ ELETRONICOS DO BRASIL LTDA | | | R$ 375,50 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 375,50 | C |
| 656 | DOMOS COMERCIO DE EPI LTDA | | | R$ 0,00 | C | R$ 3.690,10 | R$ 3.690,10 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 659 | EFGC COMERCIO E VAREJO LTDA | | | R$ 71,11 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 71,11 | C |
| 661 | EH STORE MATERIAIS LTDA | | | R$ 85,00 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 85,00 | C |
| 662 | ELETRO MARQS COMERCIO ELETRONICO LTDA | | | R$ 29,90 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 29,90 | C |
| 663 | EMERSON DE JESUS NASCIMENTO | | | R$ 72,70 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 72,70 | C |
| 666 | EUROPARTS AUTO E ELETROELETRONICOS LTDA | | | R$ 19,10 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 19,10 | C |
| 668 | EVO STORE LTDA | | | R$ 1.049,70 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 1.049,70 | C |
| 677 | FENIOR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE FERR | | | R$ 752,40 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 752,40 | C |
| 678 | FERNANDES PEREIRA REPRESENTACOES E COMER | | | R$ 0,00 | C | R$ 0,00 | R$ 103,08 | R$ 103,08 | C | R$ 103,08 | C |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6800 | C/C MATRIZ/FILIAL | | | R$ 0,00 | D | R$ 19.920,75 | R$ 19.920,75 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | D |
| 682 | FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. | | | R$ 14.447,79 | C | R$ 14.447,79 | R$ 0,00 | R$ 14.447,79 | D | R$ 0,00 | C |
| 683 | GAMA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | R$ 629,11 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 629,11 | C |
| 687 | GLOBAL BR COMERCIO LTDA | | | R$ 919,60 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 919,60 | C |
| 688 | GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTOMACAO LT | | | R$ 19,00 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 19,00 | C |
| 689 | GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO LT | | | R$ 2.974,15 | C | R$ 2.974,15 | R$ 0,00 | R$ 2.974,15 | D | R$ 0,00 | C |
| 692 | GT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT | | | R$ 8.098,92 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 8.098,92 | C |
| 694 | HELEN RODRIGUES DE VARGAS | | | R$ 545,50 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 545,50 | C |
| 696 | ID TECNOLOGIA COMERCIO E IMPORTACAO | | | R$ 702,25 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 702,25 | C |
| 699 | INFINITYFULL ECOMMERCE LTDA | | | R$ 1.419,55 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 1.419,55 | C |
| 701 | Itapecerica da Serra Rodovia A | | | R$ 145,99 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 145,99 | C |
| 702 | ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO | | | R$ 27.031,75 | C | R$ 27.031,75 | R$ 10.544,48 | R$ 16.487,27 | D | R$ 10.544,48 | C |
| 703 | J. Placido Mat. P Constr. Eireli | | | R$ 0,00 | C | R$ 812,74 | R$ 812,74 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 704 | J.C. COMERCIAL ARTIGOS PARA TAPECARIA E | | | R$ 123,00 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 123,00 | C |
| 707 | JAPS COMERCIO ELETRONICO EIRELI | | | R$ 99,16 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 99,16 | C |
| 7071 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | | | R$ 146.243,75 | D | R$ 284.536,18 | R$ 293.426,22 | R$ 8.890,04 | C | R$ 137.353,71 | D |
| 7078 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | | | R$ 3.000,00 | D | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | C | R$ 2.500,00 | D |
| 7085 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | R$ 647.404,97 | D | R$ 5.616,61 | R$ 653.021,58 | R$ 647.404,97 | C | R$ 0,00 | D |
| 709 | JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND SA | | | R$ 11.617,53 | C | R$ 13.454,29 | R$ 1.836,76 | R$ 11.617,53 | D | R$ 0,00 | C |
| 711 | JOSE ELENILTON DOS SANTOS ME | | | R$ 0,00 | C | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 712 | JPL COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | | | R$ 0,00 | C | R$ 6.343,20 | R$ 6.343,20 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 713 | K.M.I.L.L COMERCIO DE VENDAS LTDA | | | R$ 36,89 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 36,89 | C |
| 714 | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD | | | R$ 44,80 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 44,80 | C |
| 715 | KMR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L | | | R$ 1.094,50 | C | R$ 662,86 | R$ 1.752,53 | R$ 1.089,67 | C | R$ 2.184,17 | C |
| 717 | L A DA SILVA ACRILICOS | | | R$ 682,80 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 682,80 | C |
| 718 | LEALSHOP COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | | | R$ 139,80 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 139,80 | C |
| 719 | LIDER FERRAMENTAS LTDA | | | R$ 380,00 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 380,00 | C |
| 721 | LMA TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA LTDA | | | R$ 5.161,09 | C | R$ 5.161,09 | R$ 8.484,17 | R$ 3.323,08 | C | R$ 8.484,17 | C |
| 722 | LP COMERCIO DE TINTAS LTDA | | | R$ 840,00 | C | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 840,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 723 | MADEART MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | | | R$ 117,80 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 117,80 | C |
| 726 | MADERMACK COMERCIO DE TINTAS LTDA | | | R$ 643,00 | C | R$ 643,00 | R$ 0,00 | R$ 643,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 727 | MARIO SERGIO DA SILVA ROBERT | | | R$ 0,00 | C | R$ 728,23 | R$ 1.419,75 | R$ 691,52 | C | R$ 691,52 | C |
| 730 | MAZER DISTRIBUIDORA LTDA | | | R$ 16.987,62 | C | R$ 38.488,68 | R$ 28.967,27 | R$ 9.521,41 | D | R$ 7.466,21 | C |
| 732 | MERCADAODASPLACAS .COM.BR LTDA | | | R$ 144,99 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 144,99 | C |
| 733 | MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA | | | R$ 7.359,98 | C | R$ 7.359,98 | R$ 0,00 | R$ 7.359,98 | D | R$ 0,00 | C |
| 734 | MGLASTO COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTA | | | R$ 400,41 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 400,41 | C |
| 736 | MGV DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E PARAFUS | | | R$ 119,49 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 119,49 | C |
| 739 | Mrl do brasil importacao e comercio ltda | | | R$ 42,49 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 42,49 | C |
| 744 | OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | R$ 93.413,32 | C | R$ 44.162,07 | R$ 14.127,07 | R$ 30.035,00 | D | R$ 63.378,32 | C |
| 746 | PACTO IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | | | R$ 59,64 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 59,64 | C |
| 747 | PF PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | | | R$ 305,00 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 305,00 | C |
| 748 | PINEINKING LTDA | | | R$ 107,70 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 107,70 | C |
| 752 | PRONEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE E.P.I. | | | R$ 4.950,40 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 4.950,40 | C |
| 756 | RAMIX COMERCIO DE PRODUTOS E INSUMOS AGR | | | R$ 238,95 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 238,95 | C |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | RC PISOS E TAPETES LTDA ME | | | R$ 520,13 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 520,13 | C |
| 758 | REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF | | | R$ 889,99 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 889,99 | C |
| 761 | REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | | | R$ 7.038,88 | C | R$ 58.437,84 | R$ 51.997,76 | R$ 6.440,08 | D | R$ 598,80 | C |
| 763 | RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L | | | R$ 0,00 | C | R$ 0,00 | R$ 447,68 | R$ 447,68 | C | R$ 447,68 | C |
| 768 | ROSILENE OLIVEIRA AMARAL | | | R$ 755,36 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 755,36 | C |
| 769 | SAC FERRAMENTAS LTDA | | | R$ 174,96 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 174,96 | C |
| 771 | SAMUEL VINICIOS DA SILVA MELO | | | R$ 101,55 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 101,55 | C |
| 772 | SERIDO PAPEIS LTDA | | | R$ 0,00 | C | R$ 16.382,68 | R$ 16.382,68 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 773 | SERT EPI COMERCIO SERVICO LTDA ME | | | R$ 0,00 | C | R$ 0,00 | R$ 65,23 | R$ 65,23 | C | R$ 65,23 | C |
| 774 | SHOP WOW VARIEDADES LTDA | | | R$ 78,99 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 78,99 | C |
| 776 | SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CO | | | R$ 1.506,02 | C | R$ 1.506,02 | R$ 0,00 | R$ 1.506,02 | D | R$ 0,00 | C |
| 778 | SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | | | R$ 2.516,27 | C | R$ 2.516,27 | R$ 14.406,92 | R$ 11.890,65 | C | R$ 14.406,92 | C |
| 779 | SPORT CENTER LOPES EIRELI | | | R$ 0,00 | C | R$ 249,50 | R$ 249,50 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 780 | SPW COMERCIO LTDA | | | R$ 329,99 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 329,99 | C |
| 784 | TECHPRINT DISTRIBUIDORA II LTDA | | | R$ 0,00 | C | R$ 590,52 | R$ 590,52 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 787 | TRANSPORTADORA OESTE CARGAS | | | R$ 4.080,00 | C | R$ 4.080,00 | R$ 0,00 | R$ 4.080,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 789 | TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVID | | | R$ 0,00 | C | R$ 4.946,36 | R$ 10.891,25 | R$ 5.944,89 | C | R$ 5.944,89 | C |
| 791 | USEE BRASIL LTDA | | | R$ 1.436,40 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 1.436,40 | C |
| 793 | VG COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS LT | | | R$ 44,00 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 44,00 | C |
| 796 | VNS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | | | R$ 760,58 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 760,58 | C |
| 797 | WL ATACADISTA LTDA | | | R$ 162,70 | C | R$ 162,70 | R$ 2.719,50 | R$ 2.556,80 | C | R$ 2.719,50 | C |
| 798 | ZOWO INFORMATICA E COMERCIO ELETRONICO L | | | R$ 1.137,96 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 1.137,96 | C |
| 800 | IRPJ A RECOLHER | | | R$ 0,00 | C | R$ 679.637,73 | R$ 679.637,73 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 801 | MATERIAL APLICADO | | | R$ 719.038,73 | D | R$ 292.351,13 | R$ 1.011.389,86 | R$ 719.038,73 | C | R$ 0,00 | D |
| 802 | SOMA COOPERATIVA DE TRABALHO EM TECNOLOGIA DA INFO | | | R$ 0,00 | C | R$ 268.068,38 | R$ 268.068,38 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 803 | 44.831.256 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | | | R$ 0,00 | C | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | C | R$ 1.300,00 | C |
| 804 | 64.206.644 JESUELBER CHRISTIAN PEREIRA C | | | R$ 0,00 | C | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 805 | CSLL A RECOLHER | | | R$ 311.965,81 | C | R$ 88.081,44 | R$ 246.829,58 | R$ 158.748,14 | C | R$ 470.713,95 | C |
| 806 | ASR CONSULT E ASSESSORIA EM QUALIDADE | | | R$ 0,00 | C | R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 807 | ENDURANCE GROUP BRASIL HOSP DE SITES | | | R$ 0,00 | C | R$ 0,00 | R$ 61,37 | R$ 61,37 | C | R$ 61,37 | C |
| 808 | Grafica Distrital Ltda | | | R$ 0,00 | C | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 809 | IPAC PREMIUM SERVICOS DE APOIO ADMINISTR | | | R$ 0,00 | C | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 810 | ISS A RECOLHER | | | R$ 63.473,92 | C | R$ 84.628,38 | R$ 140.436,45 | R$ 55.808,07 | C | R$ 119.281,99 | C |
| 811 | Joao Batista Alves de Faria | | | R$ 0,00 | C | R$ 0,00 | R$ 123,84 | R$ 123,84 | C | R$ 123,84 | C |
| 812 | LWSA S/A | | | R$ 0,00 | C | R$ 0,00 | R$ 82,22 | R$ 82,22 | C | R$ 82,22 | C |
| 813 | SERASA S.A. | | | R$ 0,00 | C | R$ 0,00 | R$ 47,50 | R$ 47,50 | C | R$ 47,50 | C |
| 814 | STARIAN SISTEMAS S/A | | | R$ 1.589,69 | C | R$ 1.686,30 | R$ 1.693,87 | R$ 7,57 | C | R$ 1.597,26 | C |
| 815 | PIS A RECOLHER | | | R$ 15.756,01 | C | R$ 45.849,72 | R$ 44.081,45 | R$ 1.768,27 | D | R$ 13.987,74 | C |
| 817 | SARKIS &amp; SARKIS LTDA | | | R$ 0,00 | C | R$ 0,00 | R$ 72,90 | R$ 72,90 | C | R$ 72,90 | C |
| 818 | ELETROPOSITIVA COMERCIAL EIRELI | | | R$ 0,00 | C | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | C | R$ 80,00 | C |
| 820 | COFINS A RECOLHER | | | R$ 72.720,03 | C | R$ 211.614,04 | R$ 203.452,82 | R$ 8.161,22 | D | R$ 64.558,81 | C |
| 821 | Carcelin confeccoes ltda | | | R$ 0,00 | C | R$ 268,78 | R$ 268,78 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 822 | AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | | | R$ 0,00 | C | R$ 0,00 | R$ 1.663,87 | R$ 1.663,87 | C | R$ 1.663,87 | C |
| 826 | J. P. SILVA INFORMATICA LTDA | | | R$ 0,00 | C | R$ 0,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | C | R$ 55,00 | C |
| 827 | R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO | | | R$ 0,00 | C | R$ 8.491,26 | R$ 8.491,26 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 828 | THIAGO IMPORTS CELULARES LTDA | | | R$ 0,00 | C | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 829 | PROTFER PROTECAO E FERRAMENTAS | | | R$ 0,00 | C | R$ 0,00 | R$ 1.139,40 | R$ 1.139,40 | C | R$ 1.139,40 | C |
| 831 | ROGI - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE | | | R$ 0,00 | C | R$ 1.097,50 | R$ 1.097,50 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 832 | A.M. MARQUES PRODUTOS PARA LABORATORIOS | | | R$ 0,00 | C | R$ 0,00 | R$ 761,68 | R$ 761,68 | C | R$ 761,68 | C |
| 833 | SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | | R$ 523.375,76 | D | R$ 402.115,59 | R$ 925.491,35 | R$ 523.375,76 | C | R$ 0,00 | D |
| 834 | ITABUNA BRINDES LTDA | | | R$ 0,00 | C | R$ 774,00 | R$ 774,00 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 836 | A.N.S E-COMMERCE DE EMBALAGENS E UTILIDA | | | R$ 0,00 | C | R$ 0,00 | R$ 68,88 | R$ 68,88 | C | R$ 68,88 | C |
| 837 | PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA | | | R$ 16.647,62 | D | R$ 537,28 | R$ 17.184,90 | R$ 16.647,62 | C | R$ 0,00 | C |
| 838 | 23.480.629 ELAINE BALLOG MONTEIRO | | | R$ 0,00 | C | R$ 661,50 | R$ 661,50 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 839 | EMAXIMUS LTDA | | | R$ 0,00 | C | R$ 0,00 | R$ 2.888,60 | R$ 2.888,60 | C | R$ 2.888,60 | C |
| 840 | FICONE REIS COMERCIO DE PECAS E UTILIDAD | | | R$ 0,00 | C | R$ 1.022,79 | R$ 1.022,79 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 841 | OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | | | R$ 19.807,29 | C | R$ 12.439,52 | R$ 42.869,40 | R$ 30.429,88 | C | R$ 50.237,17 | C |
| 842 | CHAGASPLAST EMBALAGENS LTDA | | | R$ 0,00 | C | R$ 234,99 | R$ 234,99 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 843 | CEPROFER - CENTRO DE PROJETOS, FERRAMENT | | | R$ 0,00 | C | R$ 0,00 | R$ 1.724,70 | R$ 1.724,70 | C | R$ 1.724,70 | C |
| 844 | MARCELA MARIA FARACO DE LIMA | | | R$ 0,00 | C | R$ 724,79 | R$ 724,79 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 845 | IRRF S/ NF A RECOLHER | | | R$ 333,62 | C | R$ 0,00 | R$ 256,64 | R$ 256,64 | C | R$ 590,26 | C |
| 846 | MORIZETTI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | | | R$ 0,00 | C | R$ 13.050,50 | R$ 13.050,50 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 847 | OPCAO ATACADISTA | | | R$ 0,00 | C | R$ 0,00 | R$ 1.272,58 | R$ 1.272,58 | C | R$ 1.272,58 | C |
| 848 | ANA PAULA DE LIMA DOS SANTOS JESUS | | | R$ 0,00 | C | R$ 248,70 | R$ 248,70 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 849 | F DOS S SOBRINHO COMERCIO DE SUPRIMENTOS | | | R$ 0,00 | C | R$ 0,00 | R$ 347,85 | R$ 347,85 | C | R$ 347,85 | C |
| 851 | GF COMMERCE UTILIDADES LTDA | | | R$ 0,00 | C | R$ 836,80 | R$ 836,80 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 852 | T. E. L. PETROPOLIS LTDA | | | R$ 0,00 | C | R$ 232,90 | R$ 232,90 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 854 | PEGGS VENDAS E IMPORTACAO DE PRODUTOS LT | | | R$ 0,00 | C | R$ 394,50 | R$ 394,50 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 855 | PIS/COFINS/CSLL S/ NF A RECOLHER | | | R$ 933,44 | C | R$ 0,00 | R$ 332,06 | R$ 332,06 | C | R$ 1.265,50 | C |
| 856 | Wainer Ferreira de Paula ME | | | R$ 0,00 | C | R$ 465,92 | R$ 465,92 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 857 | SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUC | | | R$ 0,00 | C | R$ 0,00 | R$ 1.639,50 | R$ 1.639,50 | C | R$ 1.639,50 | C |
| 859 | BASMED DISTRIBUIDORA LTDA | | | R$ 0,00 | C | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 860 | UPEXPRESS UNIFORMES LTDA | | | R$ 0,00 | C | R$ 307,86 | R$ 307,86 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 861 | A2B MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | | | R$ 0,00 | C | R$ 1.830,00 | R$ 1.830,00 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 863 | DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELET | | | R$ 0,00 | C | R$ 169,82 | R$ 169,82 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 865 | ANNY EMBALAGENS LTDA | | | R$ 0,00 | C | R$ 0,00 | R$ 37,89 | R$ 37,89 | C | R$ 37,89 | C |
| 866 | MARIA VALDENICE SANTIAGO DE OLIVEIRA | | | R$ 0,00 | C | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 867 | CARDEAL SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO LTDA ME | | | R$ 0,00 | C | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 868 | CAROLINE GOLDRIN MACHADO 46247627890 | | | R$ 0,00 | C | R$ 961,43 | R$ 961,43 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 869 | ETIQUETA DESEJO LTDA | | | R$ 0,00 | C | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 870 | CALCADOS PARA TRABALHAR COMERCIO DE EQUI | | | R$ 0,00 | C | R$ 136,11 | R$ 136,11 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 871 | STAR FAST E-COMMERCE LTDA | | | R$ 0,00 | C | R$ 535,60 | R$ 535,60 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 872 | BAZAR SHOPPING MULTICOISAS LTDA | | | R$ 0,00 | C | R$ 208,02 | R$ 208,02 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 873 | GEISLER GUERREIRO DE SOUSA | | | R$ 0,00 | C | R$ 292,20 | R$ 292,20 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 874 | Ld produtos medicos e hospitalares ltda | | | R$ 0,00 | C | R$ 288,75 | R$ 412,50 | R$ 123,75 | C | R$ 123,75 | C |
| 875 | JM COMERCIO VIRTUAL LTDA | | | R$ 0,00 | C | R$ 282,50 | R$ 282,50 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 876 | NAV BRASIL SERVICOS DE NAVEGACAO AEREA S | | | R$ 0,00 | C | R$ 0,00 | R$ 9.759,68 | R$ 9.759,68 | C | R$ 9.759,68 | C |
| 877 | THS TECNOLOGIA | | | R$ 0,00 | C | R$ 0,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | C | R$ 1.530,00 | C |
| 878 | CBS COMERCIO ATAC DE EQUIP DE PROT E SEG DO TRAB L | | | R$ 315,00 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 315,00 | C |
| 879 | ADIANT A PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA | | | R$ 1.016,76 | D | R$ 0,00 | R$ 537,28 | R$ 537,28 | C | R$ 479,48 | D |
| 880 | ADIANT A A2B ENERGIA E INSTALACOES TECNICAS LTDA | | | R$ 915,00 | D | R$ 5.250,00 | R$ 915,00 | R$ 4.335,00 | D | R$ 5.250,00 | D |
| 881 | IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA | | | R$ 0,00 | C | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 882 | ADIANT A REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | | | R$ 0,00 | D | R$ 4.827,50 | R$ 0,00 | R$ 4.827,50 | D | R$ 4.827,50 | D |
| 8828 | TRANSPORTES DIVERSOS | | | R$ 1.619,93 | D | R$ 0,00 | R$ 1.619,93 | R$ 1.619,93 | C | R$ 0,00 | D |
| 883 | ADIANT SERASA S.A. | | | R$ 0,00 | D | R$ 95,00 | R$ 0,00 | R$ 95,00 | D | R$ 95,00 | D |
| 884 | ADIANT A MERCADO LIVRE | | | R$ 0,00 | D | R$ 40.754,44 | R$ 29.347,86 | R$ 11.406,58 | D | R$ 11.406,58 | D |
| 886 | CSLL A RECUPERAR | | | R$ 41.783,43 | D | R$ 46.298,01 | R$ 88.081,44 | R$ 41.783,43 | C | R$ 0,00 | D |
| 887 | ISS A RECUPERAR | | | R$ 0,00 | D | R$ 21.154,46 | R$ 21.154,46 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | D |
| 888 | INSS A RECUPERAR | | | R$ 0,00 | D | R$ 204.833,93 | R$ 204.833,93 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | D |
| 889 | IRRF S/ APLICAÇÃO | | | R$ 39.094,87 | D | R$ 1.932,28 | R$ 0,00 | R$ 1.932,28 | D | R$ 41.027,15 | D |
| 894 | MERCADORIAS / ENTREGA FUTURA | | | R$ 0,00 | D | R$ 8.571,19 | R$ 8.571,19 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | D |
| 895 | ADIANT OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | | | R$ 2.116,98 | D | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 2.116,98 | D |
| 896 | 38.712.941 LUCIELIO PEREIRA DE SOUSA | | | R$ 0,00 | D | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 | D | R$ 14.000,00 | D |
| 897 | ADIANT - ARPLAN AREIA DO PLANALTO LTDA | | | R$ 0,00 | D | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | D | R$ 4.200,00 | D |
| 899 | RPA A PAGAR | | | R$ 3.530,24 | C | R$ 3.390,24 | R$ 3.500,00 | R$ 109,76 | C | R$ 3.640,00 | C |
| 900 | PARCELAMENTO - MULTAS PGFN | | | R$ 100.723,56 | C | R$ 31.807,44 | R$ 0,00 | R$ 31.807,44 | D | R$ 68.916,12 | C |
| 9003 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | | R$ 8.131,52 | D | R$ 8.410,39 | R$ 16.541,91 | R$ 8.131,52 | C | R$ 0,00 | D |
| 901 | (-) ENCARGOS PARC. A APROPRIAR MULTAS PGFN | | | R$ 34.221,66 | D | R$ 0,00 | R$ 10.806,84 | R$ 10.806,84 | C | R$ 23.414,82 | D |
| 902 | PARCELAMENTO - MULTAS PGFN | | | R$ 2.650,62 | C | R$ 2.650,62 | R$ 31.807,44 | R$ 29.156,82 | C | R$ 31.807,44 | C |
| 903 | (-) ENCARGOS PARC. A APROPRIAR MULTAS PGFN | | | R$ 900,57 | D | R$ 10.806,84 | R$ 900,57 | R$ 9.906,27 | D | R$ 10.806,84 | D |
| 904 | LUCROS A DISTRIBUIR | | | R$ 6.000.000,00 | C | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | D | R$ 6.000.000,00 | C |
| 905 | BOLSA ESTÁGIO | | | R$ 760,00 | D | R$ 1.395,00 | R$ 2.155,00 | R$ 760,00 | C | R$ 0,00 | D |
| 906 | (-) INCENTIVOS FISCAIS - PAT | | | R$ 0,00 | D | R$ 16.455,31 | R$ 16.455,31 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | D |
| 9215 | PREMIO | | | R$ 3.140,13 | D | R$ 0,00 | R$ 3.140,13 | R$ 3.140,13 | C | R$ 0,00 | D |
| 9229 | VALE ALIMENTACAO | | | R$ 369.960,33 | D | R$ 187.426,69 | R$ 557.387,02 | R$ 369.960,33 | C | R$ 0,00 | D |
| 9236 | VALE TRANSPORTE | | | R$ 37.895,24 | D | R$ 23.554,70 | R$ 61.449,94 | R$ 37.895,24 | C | R$ 0,00 | D |
| 940 | SALARIOS A PAGAR | | | R$ 1.318.399,07 | C | R$ 1.793.175,69 | R$ 1.829.596,50 | R$ 36.420,81 | C | R$ 1.354.819,88 | C |
| 957 | 13 SALARIO A PAGAR | | | R$ 0,00 | C | R$ 1.456.111,74 | R$ 1.456.111,74 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 978 | PRO LABORE A PAGAR | | | R$ 7.612,45 | C | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | D | R$ 7.612,45 | C |
| 992 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | | | R$ 2.159,57 | C | R$ 3.059,39 | R$ 3.059,39 | R$ 0,00 | D | R$ 2.159,57 | C |
| 999 | RESCISAO A PAGAR | | | R$ 42.223,40 | C | R$ 210.959,32 | R$ 171.537,13 | R$ 39.422,19 | D | R$ 2.801,21 | C |

Presidente: ____________________ Assinatura: ____________________

Tesoureiro: ____________________ Assinatura: ____________________

Contador: ____________________ Assinatura: ____________________