

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	72.129.801,536	68.884.827,48	68.467.223,48	75.047.505,536
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.385.133,516	62.678.790,78	59.858.218,86	5.104.706,456
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.844.287,076	60.177.465,70	57.488.063,73	4.533.688,046
4	1.1.01.01	CASH	111.373,966	0,00	82.990,00	28.833,966
5	1.1.01.01.0001	CASH GERAL	111.373,966	0,00	82.990,00	28.833,966
7	1.1.01.02	BANCOS	42,756	38.039.805,61	35.995.828,61	46.023,896
3168	1.1.01.02.0001	BANCO BRADESCO	32,756	321.120,45	150.837,14	318,266
11280	1.1.01.02.0001	BANCO BT S.A. - GERENCIAMET	0,00	178.889,45	130.202,67	48.686,786
352	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU	10,004	35.762.910,15	35.762.910,09	10,014
3128	1.1.01.02.0001	BANCO SANTANDER	0,00	276,61	276,61	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.732.820,366	24.137.468,09	21.411.738,23	4.458.642,336
3468	1.1.01.03.0001	APLICAÇÃO BANCO ITAU - B	0,00	8.777.211,81	4.379.797,29	4.397.418,526
3422	1.1.01.03.0001	APLICAÇÃO BANCO ITAU S/A	1.732.820,746	15.380.446,28	17.031.665,31	61.425,716
3445	1.1.01.03.0001	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	276,624	0,00	276,62	0,00
12	1.1.02	TÍTULOS A RECEBER	94.135,916	1.587.508,44	1.546.326,62	115.319,736
13	1.1.02.01	CLIENTES	94.135,916	1.587.508,44	1.546.326,62	115.319,736
149341	1.1.02.01.0001	36.793.348 MAXHELLER MARCELY DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
149326	1.1.02.01.0001	46.205.139 EUGENIE SOUZA FRANCO	0,00	528,00	528,00	0,00
149449	1.1.02.01.0001	38.028.240 ADRIANE SILVA TOMAZ	0,00	154,00	154,00	0,00
1745	1.1.02.01.0001	AHC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO LTD	0,00	7.206,00	7.206,00	0,00
149482	1.1.02.01.0001	ADRIANA PERES	0,00	180,00	180,00	0,00
149483	1.1.02.01.0001	ADRIANA VALVERDE MACEDO	0,00	200,00	200,00	0,00
149305	1.1.02.01.0001	ALVARUM SOLUCOES DIFERENCIADAS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
149451	1.1.02.01.0001	ALVES & REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
149909	1.1.02.01.0001	AMOR EM SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	437,814	12.587,73	12.825,54	1.000,000
149126	1.1.02.01.0001	ANA PAULA LOUBACK	0,00	239,00	239,00	0,00
149368	1.1.02.01.0001	ANDRÉ LUIZ MALUF	0,00	343,20	343,20	0,00
174693	1.1.02.01.0001	ASSIS COMERCIO DE ALIMENTOS BEBIDAS LTDA	772,138	5.210,58	5.982,71	0,00
148651	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA CAPOEIRA JEREM	0,00	500,00	500,00	0,00
149183	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL DUBOISZ	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
149132	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO SUPERMATS DE VAREJO	0,00	5.126,00	5.126,00	0,00
149127	1.1.02.01.0001	ATVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00
149329	1.1.02.01.0001	AUGUSTO, HOLMA & CIA LTDA	0,00	1.006,00	1.016,00	0,00
149472	1.1.02.01.0001	AUTO MOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
149358	1.1.02.01.0001	BELNUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	239,96	239,96	0,00
149348	1.1.02.01.0001	CARLELA DE MATOS BARRETO	0,00	600,00	600,00	0,00
149314	1.1.02.01.0001	CARLOS H T MONTEIRO	0,00	500,00	500,00	0,00
149368	1.1.02.01.0001	CARLOS OTTO LOUREIRO LEAL	0,00	13.260,84	13.260,84	0,00
149223	1.1.02.01.0001	CENTRO EDUCACIONAL M L B FERNANDES LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
149158	1.1.02.01.0001	CHOCO REI MODA SIRELI - EPP	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
149289	1.1.02.01.0001	CHRISTIANO DE PADUA PASSOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
149217	1.1.02.01.0001	CLAUDIA FURTADO NUNES ROQUEIRA	0,00	600,00	600,00	0,00
149490	1.1.02.01.0001	CLAUDIO COELHO DE CARVALHO	0,00	468,00	468,00	0,00
1812	1.1.02.01.0001	CONGRESSO DO SHOPPING JARDIM MONTE	0,00	1.703,79	1.703,79	0,00
149227	1.1.02.01.0001	CONECTA MENAS GERAIS LTDA	0,00	816,00	816,00	0,00
148617	1.1.02.01.0001	COOPNATIVA DE CREDITO CRISEMANA LTDA - SACOP	5.820,256	78.338,78	77.717,85	6.491,186
149188	1.1.02.01.0001	COOPERATIVA MANCHESTER DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	0,00	741,00	741,00	0,00
149430	1.1.02.01.0001	CORTEX CLINICA MEDICA LTDA	0,00	988,33	988,33	0,00
149300	1.1.02.01.0001	CREDIFUN SERVICOS FINANCEIROS LTDA	0,00	1.280,00	1.880,00	200,004
149258	1.1.02.01.0001	DANIEL BRAGA DE SA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
149338	1.1.02.01.0001	DANIEL GOUVEIA DE OLIVEIRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
149429	1.1.02.01.0001	DANIELA CAETANO DE PAULA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
149279	1.1.02.01.0001	DANIELLE SOUZA FERREIRA	0,00	700,00	700,00	0,00
149452	1.1.02.01.0001	DEODE INOVACAO E ESPECIALIZACAO EM ENFERMIA LTDA	0,00	1.267,00	1.267,00	0,00
149318	1.1.02.01.0001	DEODO DE FREITAS MACHADO 0704222047	0,00	7.315,00	6.276,00	1.041,006
148906	1.1.02.01.0001	DPI NORTE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	2.118,704	29.585,90	29.187,93	2.617,674
117429	1.1.02.01.0001	DROGARIA FRANCO S/A	29.812,746	349.862,68	352.233,94	27.441,486
149328	1.1.02.01.0001	E-CLIQUE SERVICOS PARA INTERNET LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
149379	1.1.02.01.0001	EPI S.A. - INSTITUCAO DE PAGAMENTO	0,00	180,00	180,00	0,00
149319	1.1.02.01.0001	ERICA CASTRO BRAGA	0,00	204,00	204,00	0,00
149342	1.1.02.01.0001	ERICA FERRAZ PADUA	0,00	105,00	105,00	0,00
149290	1.1.02.01.0001	FABIANA RAIZA DE LIMA	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
149206	1.1.02.01.0001	FABOLA GORGALVES DE OLIVEIRA TORRES	0,00	1.956,00	1.956,00	0,00
149399	1.1.02.01.0001	FAST ACCESS GESTAO REMOTA LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
149399	1.1.02.01.0001	FLOR-GER DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
148884	1.1.02.01.0001	FRANCHISING DODAO LANCHES LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
149447	1.1.02.01.0001	FRANCISCO CARLOS BELINGER	0,00	200,00	200,00	0,00
149432	1.1.02.01.0001	FUNDACAO EDUCACIONAL MACHADO SOBRINHO	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
149286	1.1.02.01.0001	GABRIEL SOUVEREIRA LTDA (DELI DELI)	0,00	400,00	400,00	0,00
148678	1.1.02.01.0001	GABRIELA OLIVEIRA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
149437	1.1.02.01.0001	GAUSS REAL EMPREENDIMENTOS DE QUALIDADE S.A.	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
149108	1.1.02.01.0001	GERALDO MADEIRA SOARES	300,000	3.630,30	3.630,30	300,000
148832	1.1.02.01.0001	GSE SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	6.776,00	6.776,00	0,00
149439	1.1.02.01.0001	GUSTAVO DE MACEDO SALES	0,00	200,00	200,00	0,00
149313	1.1.02.01.0001	HUGO CAMPANHA CONQUISTA 1286632898	0,00	300,00	300,00	0,00
149104	1.1.02.01.0001	IMPACTA SOCIAL LTDA	0,00	3.149,89	3.149,89	0,00
148636	1.1.02.01.0001	INSTITUTO DE EDUCACAO POR EXPERIENCIA E PRATICA LTDA	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
149413	1.1.02.01.0001	INTER SPE JUIZ DE FORA 30 INCORPORACAO LTDA	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00
149349	1.1.02.01.0001	JESUS BENO DA SILVA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
149061	1.1.02.01.0001	JESUS DUTRA DOS SANTOS	0,00	25,00	25,00	0,00
149168	1.1.02.01.0001	IZABEL CRISTINA FARRELLI PINTO	0,00	275,00	275,00	0,00
149395	1.1.02.01.0001	JANISSE ANTONIO BARBOSA ROQUE	0,00	55,00	55,00	0,00
149473	1.1.02.01.0001	JACQUELINE SANTOS OLIVEIRA	0,00	180,00	180,00	0,00
149449	1.1.02.01.0001	JANUZE GONCALVES VELOZINO CAMPOS	0,00	275,00	275,00	0,00
149281	1.1.02.01.0001	JEFFERSON RONALDO ROBERTO ROSA	0,00	300,00	300,00	0,00
149107	1.1.02.01.0001	JOAO PAULO LOPES WERHECK	0,00	997,04	997,04	0,00
149371	1.1.02.01.0001	JOSE LUIZ BORZAN JUNIOR	0,00	55,00	55,00	0,00
149345	1.1.02.01.0001	JOSE VITOR CARRELLI	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
149328	1.1.02.01.0001	JSR NEGOCIOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
149391	1.1.02.01.0001	JULIANA MENDES DA SILVA FERREIRA	0,00	55,00	55,00	0,00
149191	1.1.02.01.0001	JULIANE KLAINE TAVARES	0,00	55,00	55,00	0,00
149315	1.1.02.01.0001	KELIO PIMENTA DA SILVA CARRAL	0,00	10.508,00	10.508,00	0,00
148817	1.1.02.01.0001	KALLINA GERALDA DA FONSECA	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
149373	1.1.02.01.0001	KARINA RENEZES VASCONCELOS	0,00	55,00	55,00	0,00
149192	1.1.02.01.0001	KASSIO DA SILVA POLICARPO	0,00	220,00	220,00	0,00
149239	1.1.02.01.0001	KISLA APARECIDA DA SILVA FERNANDES 12153821667	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
117431	1.1.02.01.0001	LABORATORIO CORTES VILFLA LTDA	10.896,316	132.294,02	132.288,02	10.095,156
149107	1.1.02.01.0001	LARI FELIPE FARIAS FREDECO	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
149449	1.1.02.01.0001	LARI FERRAZ PINTO	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
149381	1.1.02.01.0001	LARI DOS ANJOS BAPTISTA 0194480813	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
149372	1.1.02.01.0001	LARI RAMOS RESQUETA	0,00	55,00	55,00	0,00
149428	1.1.02.01.0001	LARI DAQUE MAGA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
149292	1.1.02.01.0001	LARISSA OLIVEIRA DE SOUZA	0,00	185,00	185,00	0,00
149478	1.1.02.01.0001	LAURA DAQUE DA SILVA FARGA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
149400	1.1.02.01.0001	LETICIA FERREIRA DE PAULA	0,00	990,00	990,00	0,00

149427	1.1.02.01.0001	LETICIA FERREIRA DE PAULA LTDA	0,00	1.091,37	1.091,37	0,00
149503	1.1.02.01.0001	LH TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	590,00	590,00	0,00
149512	1.1.02.01.0001	LUIZ ARLINDO BATISTA DE SOUZA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
149516	1.1.02.01.0001	LUPATINI E PEREIRO INSTITUTO DE MANIPULAÇÃO LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
149562	1.1.02.01.0001	MALUF, MARCELLO & RODRIGUES ASSOCIADOS	0,00	792,00	792,00	0,00
8337	1.1.02.01.0001	MARTELEIRA ELEVADORES LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
149572	1.1.02.01.0001	MARTELEIRA ELEVADORES LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
149583	1.1.02.01.0001	MARCELO REZENDE DO CARMO	0,00	490,00	490,00	0,00
149584	1.1.02.01.0001	MARCELO ROTHER DE SOUZA	0,00	110,00	110,00	0,00
149593	1.1.02.01.0001	MATHEUS GUIDES DE PAULA	0,00	2.108,18	2.108,18	0,00
149596	1.1.02.01.0001	MATHEUS GUIDES DE PAULA E077823616	0,00	1.169,67	1.169,67	0,00
149597	1.1.02.01.0001	MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS	0,00	528,00	528,00	0,00
149598	1.1.02.01.0001	MEQUERICA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
149617	1.1.02.01.0001	MONDES HIGUEL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	0,00	165,00	165,00	0,00
149634	1.1.02.01.0001	MICHEL ESTERLESON GARCIA	0,00	165,00	165,00	0,00
149652	1.1.02.01.0001	MINASSAL LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
149616	1.1.02.01.0001	MODULO EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	528,00	528,00	0,00
149648	1.1.02.01.0001	MODUS CONSULTORIA LTDA	0,00	264,00	264,00	0,00
149610	1.1.02.01.0001	MOBNO COMERCIO DE ALIMENTOS ERZILI - ME	0,00	30.286,12	15.666,01	14.620,116
149656	1.1.02.01.0001	MONICA DE LIMA BASILO FERNANDES	0,00	600,00	600,00	0,00
149686	1.1.02.01.0001	MONICA ROBERTO	0,00	50,00	50,00	0,00
149587	1.1.02.01.0001	MULCHOPP BAR LTDA (MIL TUGAS)	2.400,854	26.036,36	23.637,18	0,00
149347	1.1.02.01.0001	MRS LOGISTICA S/A	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
149630	1.1.02.01.0001	MRY ENGENHARIA E PARTICIPACOES 45	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
149637	1.1.02.01.0001	MSP TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
149471	1.1.02.01.0001	MURCÍPIO DE JUIZ DE FORA	0,00	6.863,70	1.991,90	5.360,804
149293	1.1.02.01.0001	NATALIA ARA DE CARVALHO	0,00	528,00	528,00	0,00
149435	1.1.02.01.0001	NATVIA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
149529	1.1.02.01.0001	NAYARA S. RODRIGUES	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
149443	1.1.02.01.0001	ORGANIZACOES PAIS E FILHOS LTDA	0,00	2.157,00	2.157,00	0,00
149297	1.1.02.01.0001	ORTO ARQUITETURA LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
149322	1.1.02.01.0001	PAULO AFONSO DO CARMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,000
149112	1.1.02.01.0001	PEDAGOGIA PARA LIBERDADE LTDA	0,00	110.713,70	110.713,70	0,00
149284	1.1.02.01.0001	PIANA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	360,00	161,00	0,00
149892	1.1.02.01.0001	PROATIVE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E PROFISSIONAL	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
149271	1.1.02.01.0001	PRODUCTOR SOFTWARE S/A	0,00	400,00	400,00	0,00
149340	1.1.02.01.0001	PUMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	494,00	494,00	0,00
149330	1.1.02.01.0001	RACHEL PEREIRA DOS ANJOS BETTENKOURT	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
149465	1.1.02.01.0001	RACHEL PEREIRA DOS ANJOS BETTENKOURT 07748023688	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
149275	1.1.02.01.0001	RAFAEL LOURENCO LUZ	0,00	110,00	110,00	0,00
149388	1.1.02.01.0001	RAFAEL LOURENCO LUZ	0,00	160,00	160,00	0,00
149194	1.1.02.01.0001	RENATA LOPES DE MENEZES CARRNEIRO DE MOURA	0,00	50,00	50,00	0,00
149404	1.1.02.01.0001	RICALI COMERCIO DE OPTICA LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
149185	1.1.02.01.0001	RICARDO JOSE RACIEL SOUZA	0,00	330,00	330,00	0,00
149397	1.1.02.01.0001	RODOLPHO TORRES LOBO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
149182	1.1.02.01.0001	RODRIGO BARBOSA DE SANTOS	0,00	310,00	310,00	0,00
149284	1.1.02.01.0001	RODRIGO PEREIRA RACIEL	0,00	800,00	800,00	0,00
149209	1.1.02.01.0001	ROTHER CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	930,00	930,00	0,00
149505	1.1.02.01.0001	RUSCH EVENTOS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
149231	1.1.02.01.0001	SELZ ENGENHARIA LTDA	0,00	1.427,19	1.427,19	0,00
149301	1.1.02.01.0001	SERGIO HENRIQUE ABRANCHES 04048499003	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
149435	1.1.02.01.0001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
149386	1.1.02.01.0001	SHART NY TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
149431	1.1.02.01.0001	SOBERANA FACULDADE DE SAÚDE DE PETROLINA	0,00	6.146,55	6.146,55	0,00
149222	1.1.02.01.0001	SOHAY GESTAO DE POLOS S.A	0,00	18.700,15	18.700,15	0,00
149280	1.1.02.01.0001	SPE SP SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LTDA	0,00	13.730,84	13.730,84	0,00
149232	1.1.02.01.0001	SUPRA 388 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
149387	1.1.02.01.0001	SWARRE VIDAL MOREIRA	0,00	220,00	220,00	0,00
149259	1.1.02.01.0001	TAXI DE CASSIA JURUQUERA	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
149259	1.1.02.01.0001	TC PROJETOS LTDA	0,00	790,00	790,00	0,00
149206	1.1.02.01.0001	TCAS AUTOMACAO E CONTROLE LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
149451	1.1.02.01.0001	TOP KIDS - ESPACO TERAPEUTICO INFANTE LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
149440	1.1.02.01.0001	TREINAR GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	930,10	930,10	0,00
149379	1.1.02.01.0001	TRISTAN FARIAS ELETRICOS PONTAGENS E INSTALACOES LTDA.	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
149242	1.1.02.01.0001	TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A	0,00	264,00	264,00	0,00
112422	1.1.02.01.0001	UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO LTDA	42.246,334	515.747,80	515.747,80	42.246,334
149554	1.1.02.01.0001	VALERIA LIMA SERRAO NEVES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
149585	1.1.02.01.0001	VÂNIA DO NASCIMENTO SILVA	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
149535	1.1.02.01.0001	VICTOR DE BARROS MULLER	0,00	110,00	110,00	0,00
149063	1.1.02.01.0001	VINICIUS FARIA DEFFO	0,00	110,00	110,00	0,00
149290	1.1.02.01.0001	VITORIA OUTRA ZARCANTA 11884848480	0,00	110,00	110,00	0,00
149295	1.1.02.01.0001	VIVIANE FAZENDA MONTEIRO	0,00	50,00	50,00	0,00
149296	1.1.02.01.0001	VIVIANE L. DE RIBEIROS	0,00	264,00	264,00	0,00
149010	1.1.02.01.0001	VOTTO TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E FIDELIA LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
149369	1.1.02.01.0001	WILLIAN RODRIGUES GAMBELI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
18	1.1.09		0,00	110,00	110,00	0,00
20	1.1.09.02		444.057,334	825.506,18	813.066,85	455.896,666
149831	1.1.09.02.0001	VALORES A RECEBER	3.920,004	253.931,19	19.278,75	238.174,444
149277	1.1.09.02.0001	ASSOCIACAO DOS PROMOTORES DE INOVACAO NO	3.920,004	15.774,75	19.278,75	0,00
149278	1.1.09.02.0001	ESTELAR EMPREENDEDORISMO LTDA	0,00	7.498,00	0,00	7.498,000
149279	1.1.09.02.0001	ESTELAR EMPREENDEDORISMO LTDA - PESE	0,00	230.686,38	0,00	230.686,384
24	1.1.09.06		0,00	26.730,45	26.730,45	0,00
26	1.1.09.06.0001	ADANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.318,72	3.318,72	0,00
529	1.1.09.06.0001	ADANTAMENTO DE 1º SALÁRIO	0,00	7.306,48	7.306,48	0,00
75	1.1.09.06.0001	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	16.105,25	16.105,25	0,00
28	1.1.09.08		7.114,234	215.150,69	163.605,98	68.858,944
3780	1.1.09.08.0001	ADANTAMENTO A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	179.809,33	126.460,26	56.238,280
3806	1.1.09.08.0001	ADANTAMENTO DE 1º SALÁRIO	1.272,100	38.361,16	27.842,72	12.620,360
3807	1.1.09.09		0,00	342,43	342,43	0,00
3811	1.1.09.09.0001	TRIB. A COMP. ORGÃO PÚBLICOS	0,00	342,43	342,43	0,00
3812	1.1.09.09.0001	TRIB. A COMP. ORGÃO PÚBLICOS	0,00	342,43	342,43	0,00
3813	1.1.09.10		41.671,964	22.380,04	14.551,54	48.401,404
3817	1.1.09.10.0001	EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	1.1.09.10.0001	COMP. A COMPENSAR	1.731,360	0,00	0,00	1.731,360
3823	1.1.09.10.0001	COMP. A COMPENSAR	15.198,264	0,00	230,18	9.968,084
3824	1.1.09.10.0001	COMP. A COMPENSAR	4.340,240	281,97	3.143,77	1.462,450
3825	1.1.09.10.0001	COMP. A COMPENSAR	4.813,360	0,00	0,00	4.813,360
3829	1.1.09.10.0001	COMP. A COMPENSAR	16.507,394	11.223,77	0,00	27.780,164
3830	1.1.09.10.0001	COMP. A COMPENSAR	3.432,344	0,00	299,25	3.154,094
3836	1.1.09.10.0001	COMP. A COMPENSAR	379,904	0,00	18.880,34	0,00
556	1.1.09.12		391.861,204	306.866,38	599.409,78	99.257,884
118944	1.1.09.12.0001	OUTROS ADIANTAMENTOS	69,570	127.138,00	88.434,19	28.773,280
149348	1.1.09.12.0001	ABC ATACADO BRAS CONSTRUÇÃO	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00
149463	1.1.09.12.0001	AC SOLUCOES ADMINISTRATIVAS INTELIGENTES E	0,00	67.062,00	0,00	67.062,000
149472	1.1.09.12.0001	ALPHAMAR ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA	117.900,000	0,00	117.900,00	0,00
149147	1.1.09.12.0001	ALPHAMAR ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
149163	1.1.09.12.0001	ALLIEMAS COMERCIAL LTDA	14.688,000	0,00	14.688,00	0,00
118945	1.1.09.12.0001	ESTE LAR PROSELARIA E PARTICIPACOES LTDA	179.809,900	0,00	179.809,90	0,00
148858	1.1.09.12.0001	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	740,004	2.800,00	2.290,18	1.680,004
149176	1.1.09.12.0001	GESTAO DE SERVICOS DE ESTACIONAMENTOS LTDA	91,004	0,00	90,00	0,00
149510	1.1.09.12.0001	GILWANDER FERNANDO PEZARINI	0,00	350,00	0,00	350,000
148859	1.1.09.12.0001	GOOGLE BRAS. INTERNET LTDA.	1.548,170	0,00	0,00	1.541,170
149251	1.1.09.12.0001	INSIGHT CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
149164	1.1.09.12.0001	IPRANGA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	46.213,004	73.810,61	123.032,67	0,00
149073	1.1.09.12.0001	MECOWAL SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	5.672,824	0,00	5.672,82	0,00
112404	1.1.09.12.0001	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	8,534	335,64	340,36	0,00

Handwritten signature and initials.

148799	1.1.09.12.0001	NO TINTAS E FERRAGENS LTDA	13,704	3.517,80	3.531,00	0,00
148275	1.1.09.12.0001	NOVO MUNDO ECO COMERCIO E LOCACOES EIRELI ME	0,00	796,18	796,18	0,00
149266	1.1.09.12.0001	PAPAZI UGRIVENSE METAIS INDUST E COM LTDA	0,00	27.582,03	27.582,07	3,068
149166	1.1.09.12.0001	PETRA MG INDUSTRIA E COMERCIO DE AGRICAD	157,104	0,00	157,10	0,00
149167	1.1.09.12.0001	RIGIDA DE FATIMA PEREIRA TEIXEIRA EPF	22.288,004	0,00	22.288,00	0,00
149406	1.1.09.12.0001	SERASA S.A.	0,00	608,00	579,73	28,270
4423	1.1.1.10	GASTOS A AMORTIZAR	2.653,204	108.309,44	110.962,46	0,00
148052	1.1.19.01	GASTOS A AMORTIZAR	2.653,204	108.309,44	110.962,46	0,00
148245	1.1.19.01.0001	SPFU	0,00	86.309,66	86.309,66	0,00
4429	1.1.19.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS	2.653,208	21.999,88	24.653,08	0,00
501	1.1	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	68.744.648,034	8.904.137,08	8.508.004,42	79.142.800,488
69	1.1.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.021,754	34.488,89	17.801,78	22.908,864
76	1.1.01.02	OUTROS CRÉDITOS	6.021,754	32.019,17	17.801,78	20.339,144
4403	1.1.01.02.0001	BLOQUEIO DE CONTA JUDICIAL	0,00	32.019,17	16.794,81	15.924,364
4445	1.1.01.02.0001	DÉBITO JUDICIAL	6.021,754	0,00	1.006,97	4.324,784
148288	1.1.01.11	APORTE POR INADIMPLÊNCIA	0,00	2.469,72	0,00	2.469,724
148299	1.1.01.11.0001	ASSOCIAÇÃO DOS PROMOTORES DE BIOCIVAO MD	0,00	2.469,72	0,00	2.469,724
111	1.1.07	IMOBILIZADO	68.963.236,154	8.871.033,26	2.696.958,31	73.137.313,104
5003	1.1.07.05	IMOBILIZADOS DIVERSOS	68.963.236,154	8.871.033,26	2.696.958,31	73.137.313,104
5003	1.1.07.05.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	231.440,694	6.456,93	0,00	245.897,624
5056	1.1.07.05.0001	EDIFICAÇÕES	58.241.629,394	2.639.599,89	27.993,00	66.894.819,254
5046	1.1.07.05.0001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	127.558,794	0,00	0,00	127.558,794
5065	1.1.07.05.0001	INSTALAÇÕES	246.975,184	26.892,32	0,00	267.667,504
5083	1.1.07.05.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.823.198,104	3.380,00	0,00	1.826.578,104
5089	1.1.07.05.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.241.154,764	1.307,42	0,00	1.242.500,184
4918	1.1.07.05.0001	OUROS EM ANDAMENTO	0,00	3.199.508,70	2.688.364,28	535.142,424
5154	1.1.07.05.0001	TERRENOS	290.000,004	0,00	0,00	290.000,004
5163	1.1.07.05.0001	TERRENOS - ÁREA 1-A	4.507.786,144	0,00	0,00	4.507.786,144
5164	1.1.07.05.0001	TERRENOS - ÁREA 1-B	3.064.533,194	0,00	0,00	3.064.533,194
134	1.1.10	DEPRECIACIONES	34.923,414	0,00	421.485,00	456.378,414
135	1.1.10.01	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	34.923,414	0,00	421.485,00	456.378,414
5251	1.1.10.01.0001	DEPRACUM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.632,034	0,00	68.018,62	73.650,654
5250	1.1.10.01.0001	DEPRACUM EQUIP DE SEGURANÇA	890,834	0,00	10.730,44	11.628,274
531	1.1.10.01.0001	DEPRACUM INSTALAÇÕES	2.869,814	0,00	35.981,67	38.847,484
5355	1.1.10.01.0001	DEPRACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	15.193,244	0,00	282.316,67	297.509,914
337	1.1.10.01.0001	DEPRACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.342,504	0,00	124.203,20	134.545,704
5302	1.1.13	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	189.646,474	414,93	2.571.791,53	2.581.049,074
5306	1.1.13.01.0001	AMORTACUM EDIFICACIONES	189.646,474	414,93	2.571.791,53	2.581.049,074

M Z

Rece

149	2	PASSIVO	71.128.801,53c	38.951.582,38	42.088.288,74	75.247.505,51c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.787.028,20c	9.883.413,33	8.088.233,09	2.813.826,04c
151	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.107.375,80c	4.272.374,28	3.892.640,49	2.728.041,83c
152	2.1.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.107.375,80c	4.272.374,28	3.892.640,49	2.728.041,83c
5326	2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU S/A - A	609.581,30c	962.117,33	920.406,21	608.272,26c
5327	2.1.01.01.0002	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU S/A - B	1.022.530,52c	1.383.662,12	1.177.645,07	796.513,87c
5362	2.1.01.01.0003	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU S/A - C	715.444,40c	871.508,59	936.676,94	680.612,75c
5751	2.1.01.01.0004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU S/A - D	688.816,90c	593.086,22	657.912,27	582.642,95c
154	2.1.03	FORNECEDORES	877.154,99c	4.803.723,01	4.370.334,29	143.755,87c
155	2.1.03.01	FORNECEDORES	877.154,99c	4.803.723,01	4.370.334,29	143.755,87c
149417	2.1.03.01.0001	98.416.535 JULIO ROBERTO SILVA REZENDE NETTO	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
149324	2.1.03.01.0002	49.807.898 ANA CAROLINA FAIZA DE LIMA	0,00	124,00	124,00	0,00
149356	2.1.03.01.0003	51.837.208 MARIANA FERREIRA RODRIGUES	0,00	14.278,00	14.278,00	0,00
149361	2.1.03.01.0004	52.129.852 MATHIEUS COSTA DE OLIVEIRA	0,00	919,00	919,00	0,00
101112	2.1.03.01.0005	A F REIN LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
149154	2.1.03.01.0006	A G N NETO ARTEFATOS DE CIMENTO	1.250,00	2.300,00	1.016,50	0,00
112937	2.1.03.01.0007	ARC - ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRU	0,00	3.347,81	3.347,81	0,00
149176	2.1.03.01.0008	ARC APOLINIX RETAS LTDA	0,00	18.945,38	18.945,38	0,00
109465	2.1.03.01.0009	ARC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
149384	2.1.03.01.0010	ARCOMPRAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	0,00	98.364,62	98.364,62	0,00
148787	2.1.03.01.0011	AR SOLUCOES ADMINISTRATIVAS INTELIGENTES E	0,00	110,50	110,50	0,00
392	2.1.03.01.0012	AROTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.764,80	4.764,80	0,00
149367	2.1.03.01.0013	ARCELANO AKRYFATOS DE ARCELULO EMBELI	0,00	1.479,61	8.676,59	6.390,98c
149362	2.1.03.01.0014	ADAIR SEBASTIAO DA ROCHA ELVES	0,00	89,20	89,20	0,00
149001	2.1.03.01.0015	APF ENGENHARIA & DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
149136	2.1.03.01.0016	ALFA PRODUTOS SEGURANCOIS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
117621	2.1.03.01.0017	ALFA VIDEOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	18.376,00c	18.376,50	0,00	0,00
149076	2.1.03.01.0018	ALJAZAR SEGURANCA S/A	0,00	18.160,00	18.160,00	0,00
149248	2.1.03.01.0019	ALTAMIR REYES ALVER	2.674,77c	2.674,77	0,00	0,00
109936	2.1.03.01.0020	ALMORADA ESQUADRAS DE ALUMINIO LTDA	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
994	2.1.03.01.0021	ALVES & REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EMBELI	41.208,51c	386.876,00	347.616,12	6.946,63c
128845	2.1.03.01.0022	ALVES LAUNDRY E CIA LTDA	111,60c	431,50	315,50	0,00
137548	2.1.03.01.0023	AMOR EM SAOJO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	895,80	895,80	0,00
48798	2.1.03.01.0024	ANGELS ALPESINO INDUSTRIAL, REPAROS E CONSERVACAO	0,00	857,00	857,00	0,00
148924	2.1.03.01.0025	ANTONIO S CONSTRUTORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
148802	2.1.03.01.0026	AQUAPEL LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
131141	2.1.03.01.0027	ART TEC PROJETOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	1.746,85	1.746,85	0,00
133133	2.1.03.01.0028	ASSIS COMERCIO DE ALIMENTOS BEBIDAS LTDA	0,00	8.446,50	8.446,50	0,00
148754	2.1.03.01.0029	ASSOCIACAO DOS PROMOTORES DE INOVACAO NO	0,00	672,05	672,05	0,00
2362	2.1.03.01.0030	ATERRO DO GRAMA SERVICOS DE ENGENHARIA S	0,00	56.799,83	62.468,97	1.673,14c
149239	2.1.03.01.0031	ATHOS BRASL CONSERVACAO E VIGILANCA LTDA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
117525	2.1.03.01.0032	ATMONTIC V.C. LOC. EQUIPMS-ELETRICEL EMBELI	0,00	3.311,70	4.377,35	965,65c
149142	2.1.03.01.0033	B G M F PEDRAS LTDA	0,00	480,00	1.440,00	960,00c
149103	2.1.03.01.0034	BADAN ARTIGOS ESPORTIVOS EMBELI	6.023,00c	18.818,00	12.802,00	0,00
148938	2.1.03.01.0035	BATISTA COMERCIO E VAREJO LTDA	0,00	202,00	202,00	0,00
149389	2.1.03.01.0036	BELLA MULTIMARCAS LTDA	0,00	129,50	129,50	0,00
903	2.1.03.01.0037	BELTLOC EMBELI	0,00	72,15	72,15	0,00
149153	2.1.03.01.0038	BLOOM CONSULTING CONSULTORA DE PLACE BRANDING E	0,00	22.240,00	22.240,00	0,00
108135	2.1.03.01.0039	BOGATER, CARANHO, COSTA E SILVA, RODRIGUES ADVOGADOS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
149482	2.1.03.01.0040	BORN AUCIADORES ASSOCIADOS	0,00	46.746,78	46.746,78	0,00
149242	2.1.03.01.0041	BRASKY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	7.296,42c	12.751,94	7.986,01	2.388,45c
149157	2.1.03.01.0042	BRASFERRO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	0,00	1.307,42	1.307,42	0,00
113124	2.1.03.01.0043	BRF S.A.	0,00	1.668,79	1.668,79	0,00
123164	2.1.03.01.0044	BURSAO CHAMONIX PRINT LTDA EPP	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
149386	2.1.03.01.0045	CAD CESAR DE SOUZA HATHNER	0,00	14.991,15	14.991,15	0,00
148374	2.1.03.01.0046	CADENHO DO 3 OFICIO DE NOVIAS	0,00	293,22	293,18	0,00
149389	2.1.03.01.0047	CASA ATIVA LTDA	0,00	246,72	246,72	0,00
125967	2.1.03.01.0048	CASA DAS BOMBAS 3F LTDA	0,00	91,63	91,63	0,00
148930	2.1.03.01.0049	CASA FABICA LTDA	0,00	14.218,20	14.218,20	0,00
112603	2.1.03.01.0050	CASA MALTOS LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
148774	2.1.03.01.0051	CASO MARTOS LTDA	705,43c	21.801,78	25.643,72	4.305,37c
112935	2.1.03.01.0052	CASTRO & FILHOS LTDA	143,70c	1.822,50	1.844,30	166,46c
148723	2.1.03.01.0053	CHAMONIX RDX LTDA	0,00	23.580,00	23.580,00	0,00
117523	2.1.03.01.0054	CHAVES MATERIAS ELETRICAS LTDA	0,00	9.260,33	9.260,33	0,00
149021	2.1.03.01.0055	CIA. DE GAS DE MOIAS GERIAS - GASMI	0,00	1.323,15	1.961,28	138,05c
608	2.1.03.01.0056	CLIMA FROD SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA	168,96c	358,96	0,00	0,00
148975	2.1.03.01.0057	COPISEA - COMERCIO DE FERRAGENS SANTO ANTONIO LTDA	0,00	3.918,40	3.918,40	0,00
34531	2.1.03.01.0058	COMERCIAL MORESIAN LTDA	0,00	423,64	423,64	0,00
711	2.1.03.01.0059	COMERCIAL MORESIAN LTDA	0,00	5.757,87	5.757,87	0,00
609	2.1.03.01.0060	COMERCIAL R.E. LTDA	0,00	0,00	141,00	141,00c
148966	2.1.03.01.0061	COMERCIAL ZONA NORTE LTDA	0,00	1.032,50	1.032,50	0,00
112622	2.1.03.01.0062	CONCO COMERCIO PARA CONSTRUCAO SECA LTDA ME	0,00	700,00	700,00	0,00
108213	2.1.03.01.0063	CONCOO SERVICOS PARA CONSTRUCAO SECA LTDA	0,00	66.738,28	66.738,28	0,00
148719	2.1.03.01.0064	CONFIANCA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	50.792,77	50.792,77	0,00
149412	2.1.03.01.0065	CONSTRUTECK ACABAMENTOS LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
149367	2.1.03.01.0066	D. UCHAO PRATA	0,00	30.207,30	30.207,30	0,00
149323	2.1.03.01.0067	DHS SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	299,50	190,76	0,00
845	2.1.03.01.0068	DAMBAR E DAMBAR COMERCIO LTDA	0,00	290,78	190,76	0,00
149079	2.1.03.01.0069	DALMERAS COMERCIAL LTDA	0,00	251,79	150,79	209,00c
808	2.1.03.01.0070	DATAPOR INFORMATICA LTDA	0,00	14.688,00	14.688,00	0,00
149446	2.1.03.01.0071	DEZIO DINHEIR DA SILVA 1679971680	0,00	100,00	100,00	0,00
149327	2.1.03.01.0072	DIOGO CARLOS LIMA DA SILVA	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
149138	2.1.03.01.0073	DIPAC COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
149041	2.1.03.01.0074	DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA	68.382,50c	68.382,58	0,00	0,00
149037	2.1.03.01.0075	DPOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVES LTDA	13.888,76c	83.119,29	60.233,17	0,00
149424	2.1.03.01.0076	DPS MONTAGENS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	12.276,66	12.276,66	0,00
148749	2.1.03.01.0077	ECOPENT SOLUCOES DIGITAIS LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
100360	2.1.03.01.0078	ELEKTRA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EMBELI	0,00	7.902,00	7.902,00	0,00
148934	2.1.03.01.0079	ELETRICA GERIAS LTDA	6.689,14c	31.321,77	27.232,63	0,00
149418	2.1.03.01.0080	ELETRICA PADRAO JUST DE FORA MATERIAS ELETRICAS LTDA	0,00	3.208,20	5.774,90	469,80c
109930	2.1.03.01.0081	ELETRO ELITY MORTE SA LTDA	0,00	40.197,76	40.849,51	842,75c
149413	2.1.03.01.0082	ELETROTRAPRO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	0,00	5.776,32	5.776,32	0,00
148755	2.1.03.01.0083	ELISA MARTINS DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA	0,00	124,51	124,51	0,00
148833	2.1.03.01.0084	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
149139	2.1.03.01.0085	ENCORAR MOIAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	13.760,00	13.760,00	0,00
109508	2.1.03.01.0086	EPC EMPRESA DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	1.311,71c	22.177,19	20.961,39	0,00
149387	2.1.03.01.0087	EVOLETS MONTAGENS E INSTALACOES LTDA	0,00	444.300,00	444.300,00	0,00
148825	2.1.03.01.0088	FACIBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
12149	2.1.03.01.0089	FACILITY SERVICE CONSULTORA E INTERMEDIACAO DE	0,00	2.093,14	2.093,14	0,00
108601	2.1.03.01.0090	FERRASO DIST DE CIMENTO IND.COM.LTDA	10.781,37c	68.743,43	63.024,47	5.062,37c
149141	2.1.03.01.0091	FISCHER BRASL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.448,00c	3.900,00	1.005,00	0,00
683	2.1.03.01.0092	FLADRE ATACADISTA LTDA	3,00c	3,00	0,00	0,00
149036	2.1.03.01.0093	FLAMA MATERIAS DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA	0,00	213,13	213,13	0,00
694	2.1.03.01.0094	FLAMA MATERIAS DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA	0,00	53.005,11	53.005,11	0,00
148757	2.1.03.01.0095	FLAMA PROJETOS LTDA	40.805,00c	46.416,89	5.454,89	0,00
141086	2.1.03.01.0096	FLAVIO LEONEL DOS SANTOS 3625466660	209,00c	488,85	279,85	0,00
148927	2.1.03.01.0097	FUNDACAO DOH CABRAL	0,00	84.254,00	84.252,65	0,00
148989	2.1.03.01.0098	GA COMERCIAL LTDA	7.823,15c	7.823,33	0,00	0,00
148963	2.1.03.01.0099	GC TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA - EPP	63,90c	63,90	0,00	0,00
128127	2.1.03.01.0100	GESSO CASA COMERCIO E SERVICOS DE GESSO	0,00	165,00	165,00	0,00
148975	2.1.03.01.0101	GESTAO DE SERVICOS DE ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	57.725,30	57.725,30	1.602,00c
148940	2.1.03.01.0102	GGP INDUSTRIAL LTDA	0,00	476,00	476,00	0,00
149114	2.1.03.01.0103	GRV COM.REP.LTDA	0,00	1.094,40	1.094,40	0,00
732	2.1.03.01.0104	HR PREMIO FABRICACAO DE PISOS E PEDRAS L	0,00	327,00	327,00	0,00
			0,00	2.286,50	2.286,50	0,00

M Z RCP

10633	2.1.03.01.0001	HUMA SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
101404	2.1.03.01.0001	INDEPENDENCIA TRADE HOTEL LTDA	0,00	622,15	622,15	0,00
829	2.1.03.01.0000	INDICIA INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	1.901,83	1.901,83	0,00
149411	2.1.03.01.0000	INFINITY EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
149134	2.1.03.01.0004	INOX-PAR S/A. E COM. LTDA.	13.255,96c	13.255,96	0,00	0,00
148718	2.1.03.01.0000	INSIGHT CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	1.096,25c	1.096,25	3.240,00	0,00
106540	2.1.03.01.0001	INSTALAR-DISTALADORES DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	0,00	106.610,35	106.610,35	0,00
149572	2.1.03.01.0001	IPANANGA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	120.787,87c	243.828,89	123.039,02	0,00
148791	2.1.03.01.0001	ISAAC ASSIS COSTA	0,00	10.232,00	41.622,00	6.390,00c
2366	2.1.03.01.0001	ITALUBA SERVICOS ESPECIAIS LTDA	0,00	24.008,29	24.008,29	0,00
2157	2.1.03.01.0001	J FERREIRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	0,00	71.024,26	71.024,26	0,00
109486	2.1.03.01.0001	J. FRANKLIN E ROSSI ADVOGADOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
862	2.1.03.01.0001	JCC COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
138056	2.1.03.01.0001	JF SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA	0,00	1.196,00	1.195,00	0,00
149441	2.1.03.01.0001	JF TRANSFER SOLUCOES EM MOBILIDADE LTDA	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
309509	2.1.03.01.0001	JJ FERREIROS E ABRASIVOS LTDA ME	185,62c	5.245,18	5.130,57	0,00
142825	2.1.03.01.0001	JOAQUIM DE CASTRO GALVAO NETO - ME	0,00	26.800,00	47.360,00	1.738,00c
149199	2.1.03.01.0001	JOSIANE DAS DORES COSTA	0,00	47.360,00	28.528,00	0,00
791	2.1.03.01.0001	JUAREZ MADRUGA EIRELI - ME	0,00	230,00	47.360,00	0,00
109265	2.1.03.01.0001	JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA 13712872067	0,00	900,00	230,00	0,00
149221	2.1.03.01.0001	JULIO CESAR TORRES GAVIOLI	0,00	8.980,00	900,00	0,00
112968	2.1.03.01.0001	KALINGA COM INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	0,00	1.013,84	8.980,00	0,00
149300	2.1.03.01.0001	KETTERY TEXTURA DA SILVA HOLUBRONSKI	0,00	128,49	1.013,84	0,00
1485	2.1.03.01.0001	KOMLOS IMPORTACAO LTDA	0,00	7.967,70	128,49	0,00
149298	2.1.03.01.0001	KRYPTON TECH DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	796,20	7.967,70	0,00
149364	2.1.03.01.0001	LD STUDIO, PROJETOS DE BUDIMACAO	0,00	7.240,00	796,20	0,00
139604	2.1.03.01.0001	LEAO E SIMOES DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA - ME	0,00	5.917,77	7.240,00	0,00
2287	2.1.03.01.0001	LEONARDO DE REZENDE FRANCO EIRELI	0,00	326.390,51	5.917,77	0,00
149418	2.1.03.01.0001	LIDIANE ALVES REBELO PERA 0807403066	0,00	7.878,63	326.390,51	0,00
148703	2.1.03.01.0001	LIGIA PILOTAGENS LTDA	0,00	1.079,50	7.878,63	0,00
149461	2.1.03.01.0001	LILIANE JOSE MORA 880264064	0,00	0,00	1.079,50	0,00
107145	2.1.03.01.0001	LOJA ELETRICA LTDA	0,00	9.000,07	200,00	200,00c
793	2.1.03.01.0001	LOJA ELETRICA LTDA	0,00	10.235,48	9.000,07	0,00
113131	2.1.03.01.0001	LP AMBIX SERVICOS EIRELI	0,00	320,40	10.235,48	0,00
149379	2.1.03.01.0001	LTA HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	0,00	4.577,86	320,40	0,00
2094	2.1.03.01.0001	LUIZO VESAD ESTRATEGICA HOLISTICA LTDA	0,00	18.770,00	4.577,86	0,00
149220	2.1.03.01.0001	M DOS SANTOS NOGUEIRA COMERCIO DE MADEIRAS E	0,00	190,00	18.770,00	0,00
149416	2.1.03.01.0001	MADICON INTERIORES E DECORACOES LTDA	0,00	132,93	190,00	0,00
124939	2.1.03.01.0001	MAGAZINE LIGIA S/A	0,00	2.899,00	132,93	0,00
149421	2.1.03.01.0001	MARC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	194.793,28	2.899,00	0,00
149209	2.1.03.01.0001	MARCAN DISTRIBUIDORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	91,14	194.793,28	60.817,92c
149382	2.1.03.01.0001	MARCIA GOMES DA SILVA 05100021402	0,00	170,99	91,14	0,00
113125	2.1.03.01.0001	MARCELO FERNANDES DE LIMA EIRELI	53.472,31c	53.472,31	170,99	0,00
148880	2.1.03.01.0001	MARCO AURELIO MULLER 09021300742	0,00	400,00	53.472,31	0,00
149210	2.1.03.01.0001	MARCOS ANTONIO FERNANDES ENOKIWAZ	0,00	130,00	400,00	0,00
149214	2.1.03.01.0001	MARIPAN EIRELI - ME	0,00	1.184,40	130,00	0,00
149325	2.1.03.01.0001	MARISIA CAROLINA FARIASANCO BEDUSQUE 409846884	0,00	55,70	1.184,40	0,00
118491	2.1.03.01.0001	MARIANO E BERGANINI MAC. E FERRAGENS LTDA	0,00	1.800,00	55,70	0,00
149384	2.1.03.01.0001	MARTINS LACERDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	119,00	1.800,00	0,00
149306	2.1.03.01.0001	MASTERTECNOLOGIC COMERCIO LTDA	0,00	109,90	119,00	0,00
149302	2.1.03.01.0001	MAXIPLUS CONSERVACAO MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,00	373,80	109,90	0,00
148517	2.1.03.01.0001	MECHAL SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	7.948,54c	208.912,70	373,80	0,00
149213	2.1.03.01.0001	MELHORES MARCAS COMERCIO E REPRESENTACAO DE	0,00	265,54	208.912,70	0,00
829	2.1.03.01.0001	MENDES E MENDES COMERCIO DE FERRO E ACESSORIOS EIRELI	0,00	39.395,30	265,54	0,00
149308	2.1.03.01.0001	MF SERVICOS LTDA	0,00	7.500,00	39.395,30	0,00
113130	2.1.03.01.0001	MG ENGENHARIA E H2O AMBIENTE LTDA	1.131,00c	13.572,00	7.500,00	0,00
117900	2.1.03.01.0001	MICHEL ESTERLSON FALHO GARCIA 10004745630	0,00	17.243,74	13.572,00	1.131,00c
148937	2.1.03.01.0001	MICHEL APARECIDA SOARES	0,00	300,00	17.243,74	0,00
144790	2.1.03.01.0001	MINAS DUTOS INSTALACOES LTDA	0,00	11.800,00	300,00	0,00
148981	2.1.03.01.0001	MINAS PLACA LTDA.	0,00	390,00	11.800,00	0,00
148945	2.1.03.01.0001	MMA TREBAMENTOS E CUSTAO DE DADOS E DOCUMENTOS	2.360,00c	2.360,00	390,00	0,00
148800	2.1.03.01.0001	MONDO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	160,94	2.360,00	0,00
149362	2.1.03.01.0001	MR. CHIFF S/A LTDA	0,00	70,00	160,94	0,00
149364	2.1.03.01.0001	MRS LOGISTICA S/A	0,00	2.361,54	70,00	0,00
149366	2.1.03.01.0001	MSP TECNOLOGIA LTDA	0,00	8.320,00	2.361,54	0,00
139109	2.1.03.01.0001	MURARETTO E MURARETTO LTDA ME	0,00	210,40	8.320,00	1.040,00c
895	2.1.03.01.0001	NALL SOLUCOES ELETRICAS MONTAGEM E INSTALACOES LTDA	0,00	77.038,59	210,40	0,00
112979	2.1.03.01.0001	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	0,00	127,00	77.038,59	0,00
149363	2.1.03.01.0001	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	0,00	17.393,00	127,00	0,00
148737	2.1.03.01.0001	NOVA SERRAS POR AZ LTDA	0,00	3.795,70	17.393,00	4.130,84c
1363	2.1.03.01.0001	NOVO MUNDO ECO COMERCIO E LOCACOES EIRELI ME	0,00	798,18	3.795,70	0,00
148719	2.1.03.01.0001	NSY COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	0,00	511,54	798,18	0,00
148719	2.1.03.01.0001	OCTAVIO CAETANO ALVES	0,00	200,00	511,54	0,00
148371	2.1.03.01.0001	OLGA ALFONSO LTDA.	31.608,33c	84.881,63	200,00	0,00
149023	2.1.03.01.0001	OLGA COLOR SPA LTDA	13.162,67c	13.162,67	84.881,63	53.263,08
148770	2.1.03.01.0001	ORGANIZACOES PAZ FELIZES LTDA	0,00	1.596,58	13.162,67	0,00
130277	2.1.03.01.0001	ORTO ARQUITETURA LTDA	0,00	111.050,92	1.596,58	0,00
148740	2.1.03.01.0001	PADARIA E CONFITARIA ROSA RINKS LTDA	0,00	151,00	111.050,92	0,00
149023	2.1.03.01.0001	PAOLO MASSON DES-TOPEAGE	1.700,00c	1.700,00	151,00	0,00
149085	2.1.03.01.0001	PAPAZI VOBRZE METALS INDUST. E COM LTDA	37.571,72c	67.660,08	1.700,00	0,00
149365	2.1.03.01.0001	PARTNERS PERFORMANCE E COMERCIALIZACAO EM SHOPPING	0,00	40.000,00	67.660,08	30.089,27
117963	2.1.03.01.0001	PEDREIRA SAO SEBASTIAO LTDA	0,00	2.273,92	40.000,00	0,00
757	2.1.03.01.0001	PETRA MG INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIAS	0,00	7.715,62	2.273,92	0,00
148705	2.1.03.01.0001	PIROELLI S A TRANSPORTES	242,23c	242,23	7.715,62	0,00
149254	2.1.03.01.0001	PLANETA ACESSIVEL COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	14.272,75	242,23	0,00
112945	2.1.03.01.0001	POKAL CONSULTORIA LTDA	1.446,00c	1.446,00	14.272,75	0,00
135187	2.1.03.01.0001	PORTO CENTRAL PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	0,00	182,97	1.446,00	0,00
138184	2.1.03.01.0001	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERVICOS GERAIS	0,00	21.999,80	182,97	0,00
149140	2.1.03.01.0001	PRIMAPOX PENTURAS LTDA	4.631,16c	4.631,16	21.999,80	0,00
799	2.1.03.01.0001	PRIMAVERA IND ACO FERRO EIRELI	1.998,80c	8.838,22	4.631,16	0,00
113121	2.1.03.01.0001	PREMIUS PROJETOS LTDA	0,00	6.400,00	8.838,22	0,00
137584	2.1.03.01.0001	PRISCILA FERRAZ BALTAR 1577582584	0,00	73,80	6.400,00	0,00
139617	2.1.03.01.0001	PROFOTO ALFONSO LTDA	27.322,00c	27.322,00	73,80	0,00
106069	2.1.03.01.0001	PROJETOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	1.138,50	27.322,00	0,00
109211	2.1.03.01.0001	PV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	316,40c	6.052,78	1.138,50	793,16c
1398	2.1.03.01.0001	RAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AC	0,00	2.325,06	6.052,78	0,00
149363	2.1.03.01.0001	RASSIA SOARES SALGADO	0,00	3.900,00	2.325,06	0,00
149381	2.1.03.01.0001	RECORONA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	133,29	3.900,00	0,00
149078	2.1.03.01.0001	REGINA DE FATIMA PEREIRA TEDESORA EPP	0,00	22.288,00	133,29	0,00
149414	2.1.03.01.0001	REGINALDO LOPES MARIOMARA	0,00	58.000,34	22.288,00	0,00
149409	2.1.03.01.0001	REGIATTO MADEIRAS LTDA	0,00	870,00	58.000,34	20.000,14c
149366	2.1.03.01.0001	RH COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA	0,00	129,00	870,00	0,00
148647	2.1.03.01.0001	RH POZO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	10.590,00c	10.590,00	129,00	0,00
119489	2.1.03.01.0001	ROBERTO MARQUES DE OLIVEIRA	0,00	10.620,00	10.590,00	0,00
130750	2.1.03.01.0001	ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	0,00	1.209,87	10.620,00	0,00
148386	2.1.03.01.0001	RODRIGO MARCIO GOMES TRINDADE	0,00	940,00	1.209,87	0,00
114849	2.1.03.01.0001	RUBBER CORRIGAS E MANGUEIRAS EIRELI	0,00	3.673,00	940,00	0,00
148131	2.1.03.01.0001	SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - EPP	8.106,86c	8.106,86	3.673,00	0,00
133118	2.1.03.01.0001	SERAL OTIS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.281,29c	2.836,46	8.106,86	0,00
149419	2.1.03.01.0001	SERASA S.A	0,00	578,75	2.836,46	101,17
149444	2.1.03.01.0001	SIGMA GERENCIAMENTO DE PROJETOS	0,00	18.770,00	578,75	0,00
149345	2.1.03.01.0001	SINDICATO DO COMERCIO JUIZ DE FORA	0,00	350,00	18.770,00	0,00
149300	2.1.03.01.0001	SISTEMAS NEWS INSTALACAO E MANUTENCAO DE LEVADORES	0,00	800,00	350,00	0,00
1368	2.1.03.01.0001	SKYLAB ARQUITETOS	0,00	4.000,00	800,00	0,00

M Z RCB

702	2.1.01.01.0001	S/R ASSESSORIA CONTABIL EFF	3.224,30c	46.267,90	46.221,78	3.288,18c
131732	2.1.03.01.0004	SMART SOLUCOES INTELIGENTES ESRILI	0,00	5.893,75	5.893,75	0,00
148982	2.1.03.01.0005	SONEMAR COSTA 75151120697	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
148749	2.1.03.01.0006	SONORIZACAO CLOSISON FORTUNATO LTDA	880,00c	880,00	8,00	0,00
149448	2.1.03.01.0009	SUBLINE ECO COMO COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	1.479,83	1.479,83	0,00
149383	2.1.03.01.0010	T. C. S. D. REBEIRO	0,00	179,97	179,97	0,00
149216	2.1.03.01.0011	T&H ADVISORY - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TURISMO E	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
149423	2.1.03.01.0012	TAKIEME ALVES BARBOSA REVISTIMENTOS LTDA	0,00	24.728,00	24.728,00	0,00
149420	2.1.03.01.0013	TECHNICA AUDIO E ACUSTICA PROFISSIONAL LTDA	0,00	19.453,90	19.453,90	0,00
149312	2.1.03.01.0014	TECHOTERMO ISOLANTES TERCIDOS LTDA	0,00	4.983,93	4.983,93	0,00
1095	2.1.03.01.0015	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	1.997,24	1.997,24	0,00
139491	2.1.03.01.0016	TEXTURIZER FABRICACAO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	0,00	72.284,73	72.284,73	0,00
107347	2.1.03.01.0017	THIASPORTA ENTRESA LTDA	0,00	487,00	487,00	0,00
109956	2.1.03.01.0018	TOP CACAMBA ALLIÉRIES LTDA	0,00	11.790,00	11.790,00	0,00
495	2.1.03.01.0019	TRAFEG SERVIÇOS LTDA	0,00	1.993,00	1.993,00	0,00
149211	2.1.03.01.0020	TREND DECOR ARTSOS IMPRESSOS E EXPOSITORES FIBRIL	0,00	1.895,76	1.895,76	0,00
148731	2.1.03.01.0021	TRU-LIGHT TECNOLOGIA LTDA	0,00	285,00	285,00	0,00
148985	2.1.03.01.0022	TUTOR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	43.189,48	43.189,48	0,00
111337	2.1.03.01.0023	UNISOL PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
108266	2.1.03.01.0024	UNIMED SAZ DE FONA COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA	901,79c	93.896,50	93.036,40	41,29c
149038	2.1.03.01.0025	USIMATIC LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
149034	2.1.03.01.0026	VALESCA MASCINI DIAS BEZERRA1693	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
149383	2.1.03.01.0027	VICTORIA JULIA ROCHA COCH - ME	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
148229	2.1.03.01.0028	VILELA, BRNAD CIA LTDA	0,00	139,61	139,61	0,00
109550	2.1.03.01.0029	VINDMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	7.054,15	7.054,15	0,00
149387	2.1.03.01.0030	VISSUM BIOSSEGURANCA LTDA	0,00	399,44	399,44	0,00
149179	2.1.03.01.0031	VETRAL VIDROS PLANOS LTDA	0,00	17.311,03	17.311,03	0,00
149442	2.1.03.01.0032	VOL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
149432	2.1.03.01.0033	VINC TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
149029	2.1.03.01.0034	WILLACÉ LUCAS DA SILVA COSTA	0,00	2.977,00	2.977,00	296,00c
149381	2.1.03.01.0035	WEPHERA ESCRITORIO VIRTUAL E TECNOLOGIA WEB LTDA	0,00	3.068,25	3.068,25	0,00
149391	2.1.03.01.0036	WESLEY FRANCIELINO DA SILVA GUANABAZEM	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
138490	2.1.03.01.0037	WESTCON BRASIL LTDA	1.627,74c	18.858,35	18.591,37	1.366,98c
149382	2.1.03.01.0038	WE COMERCIO E IMPORTACAO DE ACESSORIOS PARA VISOR	3.172,20c	3.172,20	0,00	0,00
117522	2.1.03.01.0039	ZOLUS DO BRASIL LTDA	0,00	21.360,50	21.360,50	0,00
189	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.618,61c	283.425,00	283.016,57	13.218,13c
170	2.1.04.01	IMPORTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	25.618,61c	283.425,00	283.016,57	13.218,13c
180	2.1.04.01.0001	COTAS A RECOLHER	0,00	126.463,26	126.463,26	0,00
182	2.1.04.01.0002	CNP A RECOLHER	0,00	2.487,77c	20.578,41	3.107,66c
184	2.1.04.01.0003	INSS RETIDO A RECOLHER	26.137,44c	76.529,22	68.645,35	18.758,57c
178	2.1.04.01.0004	IRRF A RECOLHER	794,16c	8.841,11	8.545,53	408,60c
9432	2.1.04.01.0005	IRRF SALARIOS	4.634,12c	6.327,86	2.473,69	380,29c
183	2.1.04.01.0006	INSS RETIDO A RECOLHER	1.045,22c	7.407,78	6.367,55	455,03c
179	2.1.04.01.0007	PIS A RECOLHER	0,00	27.042,72	27.042,72	0,00
185	2.1.05	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	63.649,65c	381.709,97	345.896,19	27.828,23c
186	2.1.05.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	17.402,37c	197.194,86	187.626,17	7.827,66c
317	2.1.05.01.0001	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	8.957,51	8.957,51	0,00
584	2.1.05.01.0002	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	600,00c	1.200,00	600,00	0,00
188	2.1.05.01.0003	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.028,68c	39.894,66	42.098,08	3.279,82c
312	2.1.05.01.0004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	25.180,61	25.180,61	0,00
187	2.1.05.01.0005	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.723,69c	321.961,88	199.799,05	4.547,86c
190	2.1.05.02	OBRIGACOES SOCIAIS	12.541,79c	124.587,97	126.866,08	4.819,83c
553	2.1.05.02.0001	CONTRIBUICAO ASSIST/CONFED A RECOLHER	0,00	47,00	47,00	0,00
192	2.1.05.02.0002	PIS A RECOLHER	2.781,07c	11.600,54	9.868,88	1.099,93c
5495	2.1.05.02.0003	PIS RESCISAO A PAGAR	0,00	4.435,25	4.435,25	0,00
191	2.1.05.02.0004	INSS A RECOLHER	9.760,69c	118.508,08	112.511,68	3.779,03c
193	2.1.05.03	PROVISOES DE FÉRIAS	33.704,98c	36.524,95	18.006,70	15.182,73c
186	2.1.05.03.0001	PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	1.835,12c	2.062,81	1.026,22	876,50c
196	2.1.05.03.0002	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	7.996,38c	7.871,81	4.013,09	3.330,66c
194	2.1.05.03.0003	PROVISOES PARA FERIAS	24.588,48c	26.589,33	12.967,39	10.985,57c
139328	2.1.05.04	PROVISOES DE 13º SALÁRIO	0,00	13.393,19	13.393,19	0,00
199	2.1.05.04.0001	PIS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALÁRIO	0,00	826,30	826,30	0,00
197	2.1.05.04.0002	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.516,94	2.516,94	0,00
195	2.1.05.04.0003	PROVISOES PARA 13º SALÁRIO	0,00	10.050,95	10.050,95	0,00
309	2.1.06	OUTRAS OBRIGACOES	12.828,35c	242.189,94	229.361,50	0,00
302	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR	12.828,35c	15.892,75	3.064,40	0,00
5545	2.1.06.02.0001	CHEQUE A PAGAR - I	12.828,35c	15.892,75	3.064,40	0,00
5549	2.1.06.03	CONTAS CORRENTES CREDORAS	0,00	89.646,42	89.646,42	0,00
5586	2.1.06.03.0001	DTU A RECOLHER	0,00	86.309,66	86.309,66	0,00
5623	2.1.06.03.0002	VALORES DE TERC. A REPASSAR	0,00	3.336,76	3.336,76	0,00
5668	2.1.06.04	VALORES TERCEIROS A REPASSAR	0,00	136.890,77	136.890,77	0,00
149911	2.1.06.04.0001	ASSOCIACAO DOS PROMOTORES DE INOVACAO NO	0,00	136.890,77	136.890,77	0,00
503	2.3	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.375.851,75c	9.028.041,83	6.300.000,00	647.809,92c
217	2.3.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.375.851,75c	9.028.041,83	6.300.000,00	647.809,92c
218	2.3.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.375.851,75c	2.728.041,83	0,00	647.809,92c
118825	2.3.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ SA - A	711.326,36c	618.271,25	0,00	53.094,16c
118826	2.3.01.01.0002	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ SA - B	756.513,87c	756.513,87	0,00	0,00
118827	2.3.01.01.0003	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ SA - C	1.279.368,07c	680.612,75	0,00	594.755,32c
118828	2.3.01.01.0004	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ SA - D	587.643,45c	572.642,95	0,00	0,00
5843	2.3.01.02	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
5868	2.3.01.02.0001	AFAC - DAVIÃO REAL	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.556.923,38c	19.940.127,30	26.670.063,65	71.686.889,93c
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	58.433.333,00c	6.200.000,00	20.800.000,00	71.033.333,00c
244	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	58.433.333,00c	0,00	14.500.000,00	72.933.333,00c
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	58.433.333,00c	0,00	14.500.000,00	72.933.333,00c
246	2.3.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	8.200.000,00	6.300.000,00	1.900.000,00c
247	2.3.01.02.0001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	8.200.000,00	6.300.000,00	1.900.000,00c
249	2.3.02	RESERVAS DE CAPITAL	13.934.431,19c	0,00	0,00	13.934.431,19c
1788	2.3.02.01	RESERVA DE CAPITAL	13.934.431,19c	0,00	0,00	13.934.431,19c
6949	2.3.02.01.0001	RESERVA CAPITAL	13.934.431,19c	0,00	0,00	13.934.431,19c
257	2.3.04	RESERVAS DE LUCROS	476.314,57c	0,00	0,00	476.314,57c
1794	2.3.04.01	RESERVAS DE LUCROS	476.314,57c	0,00	0,00	476.314,57c
6989	2.3.04.01.0001	RESERVA LUCRO	476.314,57c	0,00	0,00	476.314,57c
264	2.3.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.887.155,18c	11.740.127,30	5.879.063,65	13.757.218,83c
265	2.3.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.887.155,18c	11.740.127,30	5.879.063,65	13.757.218,83c
519	2.3.06.01.0001	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	5.879.063,65	5.879.063,65	0,00
267	2.3.06.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.887.155,18c	5.879.063,65	0,00	13.757.218,83c

M

Z

Deck

289	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.016.636,78	8.016.636,78	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.016.636,78	8.016.636,78	0,00
329	3.2.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.701.090,32	6.701.090,32	0,00
330	3.2.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	221.122,61	221.122,61	0,00
9420	3.2.03.01.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	13.760,00	13.760,00	0,00
330	3.2.03.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	0,00	46.802,83	46.802,83	0,00
381	3.2.03.01.0001	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
335	3.2.03.01.0001	FÉRIAS	0,00	115,12	115,12	0,00
337	3.2.03.01.0001	FGTS	0,00	10.185,90	10.185,90	0,00
6424	3.2.03.01.0001	HORA EXTRA	0,00	3.941,79	3.941,79	0,00
338	3.2.03.01.0001	INDENIZAÇÕES E ANISO PRÉVIO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
336	3.2.03.01.0001	INSS	0,00	27.903,45	27.903,45	0,00
332	3.2.03.01.0001	PIRÔ LABORE	0,00	42.096,00	42.096,00	0,00
315	3.2.03.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	71.211,28	71.211,28	0,00
492	3.2.03.01.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.976,25	1.976,25	0,00
353	3.2.03.04	DESPESAS GERAIS	0,00	6.264.677,02	6.264.677,02	0,00
395	3.2.03.04.0004	ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.847,44	4.847,44	0,00
6059	3.2.03.04.0004	ALIMENTAÇÃO	0,00	5.395,07	5.395,07	0,00
6064	3.2.03.04.0004	ASSESSORIA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
121388	3.2.03.04.0004	ASSINATURAS, LIVROS E PUBLICAÇÕES	0,00	790,20	790,20	0,00
6092	3.2.03.04.0004	BRINDES/PRESENTES E OUTROS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6019	3.2.03.04.0004	CARTÕES/VALIDAÇÕES	0,00	579,48	579,48	0,00
392	3.2.03.04.0004	COMBUSTÍVEL	0,00	1.461,20	1.461,20	0,00
6175	3.2.03.04.0004	COMUNICAÇÃO	0,00	850,00	850,00	0,00
6076	3.2.03.04.0004	CONDOMÍNIO	0,00	82.831,37	82.831,37	0,00
148912	3.2.03.04.0004	CONDOMÍNIO - VACANCIA	0,00	1.299.889,29	1.299.889,29	0,00
4096	3.2.03.04.0004	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	1.076,75	1.076,75	0,00
4034	3.2.03.04.0004	CONSERVAÇÃO	0,00	84.598,83	84.598,83	0,00
6078	3.2.03.04.0004	CONTA TORÇAS	0,00	689.172,51	689.172,51	0,00
4058	3.2.03.04.0004	CONT.ASSOC DE CLASSES	0,00	299,13	299,13	0,00
4042	3.2.03.04.0004	DEDUTIVADO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
363	3.2.03.04.0004	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.793.246,53	2.793.246,53	0,00
6050	3.2.03.04.0004	DIGITAÇÕES E IMPRESSOS	0,00	14.987,42	14.987,42	0,00
394	3.2.03.04.0004	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	61.535,10	61.535,10	0,00
6087	3.2.03.04.0004	ESTACIONAMENTO	0,00	479,00	479,00	0,00
6047	3.2.03.04.0004	FRETES E CARRETONS	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
6049	3.2.03.04.0004	GRAFICA/IMPRESSOS	0,00	1.072,89	1.072,89	0,00
6051	3.2.03.04.0004	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	52.310,06	52.310,06	0,00
6052	3.2.03.04.0004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	48.321,78	48.321,78	0,00
6057	3.2.03.04.0004	INFORMÁTICA	0,00	28.811,49	28.811,49	0,00
325	3.2.03.04.0004	INTERNET	0,00	1.997,24	1.997,24	0,00
6041	3.2.03.04.0004	LAVANDERIA	0,00	655,00	655,00	0,00
6059	3.2.03.04.0004	MANUTENÇÃO DE EQUIP. E INSTAL.	0,00	34.154,31	34.154,31	0,00
6064	3.2.03.04.0004	MARCAS E PATENTES	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
6065	3.2.03.04.0004	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	7.421,18	7.421,18	0,00
399	3.2.03.04.0004	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.236,17	1.236,17	0,00
6067	3.2.03.04.0004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.866,91	1.866,91	0,00
360	3.2.03.04.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	19.572,39	19.572,39	0,00
6001	3.2.03.04.0004	OBRAS	0,00	94.371,15	94.371,15	0,00
6039	3.2.03.04.0004	PRISAGISMO	0,00	4.081,12	4.081,12	0,00
6006	3.2.03.04.0004	PROTÓTIPO	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6077	3.2.03.04.0004	PERDAS NO RECESPIENTO DE CRÉDITOS	0,00	529,43	529,43	0,00
357	3.2.03.04.0004	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	263,05	263,05	0,00
6090	3.2.03.04.0004	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	25.999,11	25.999,11	0,00
6009	3.2.03.04.0004	PROCESSO	0,00	1.922,83	1.922,83	0,00
6052	3.2.03.04.0004	PROMOÇÕES COLETIVAS	0,00	793.306,10	793.306,10	0,00
6083	3.2.03.04.0004	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	49.453,18	49.453,18	0,00
6040	3.2.03.04.0004	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	7.039,58	7.039,58	0,00
6041	3.2.03.04.0004	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	52.751,06	52.751,06	0,00
6088	3.2.03.04.0004	SERV. DE ENGENHARIA E PROJETOS	0,00	20.388,00	20.388,00	0,00
6020	3.2.03.04.0004	SERVIÇOS DE ENTREGAS	0,00	372,00	372,00	0,00
6021	3.2.03.04.0004	SOFTWARE	0,00	127,20	127,20	0,00
390	3.2.03.04.0004	TAXAS DIVERSAS	0,00	13.225,18	13.225,18	0,00
6026	3.2.03.04.0004	TREINAMENTO/SELEÇÃO/REC	0,00	24.239,00	24.239,00	0,00
6029	3.2.03.04.0004	VIAGENS	0,00	11.640,55	11.640,55	0,00
6263	3.2.03.05	CRÉDITOS A UTILIZAR	0,00	215.290,89	215.290,89	0,00
6701	3.2.03.05.0001	(-) CONTRA - CRÉDITOS UTILIZAR	0,00	176.859,53	176.859,53	0,00
6706	3.2.03.05.0001	(-) PIS - CRÉDITO UTILIZAR	0,00	38.391,16	38.391,16	0,00
367	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.183.667,40	1.183.667,40	0,00
129164	3.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.183.667,40	1.183.667,40	0,00
371	3.2.03.01.0001	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	9.988,22	9.988,22	0,00
6721	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.413,81	4.413,81	0,00
6733	3.2.03.01.0001	ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	1.184.598,66	1.184.598,66	0,00
6735	3.2.03.01.0001	IMPOSTO S/OPER.FINANC. - 30P	0,00	3.863,37	3.863,37	0,00
368	3.2.03.01.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	468,00	468,00	0,00
6736	3.2.03.01.0001	MULTAS DE HORA	0,00	256,00	256,00	0,00
6928	3.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	95.105,09	95.105,09	0,00
345	3.2.08.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	95.105,09	95.105,09	0,00
347	3.2.08.01.0001	COPIS	0,00	7.360,95	7.360,95	0,00
348	3.2.08.01.0001	IPFU	0,00	86.309,66	86.309,66	0,00
349	3.2.08.01.0001	PIS	0,00	1.229,48	1.229,48	0,00
7071	3.2.17	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	9.713,62	9.713,62	0,00
148777	3.2.17.01	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	9.713,62	9.713,62	0,00
7076	3.2.17.01.0001	DOAÇÕES	0,00	9.713,62	9.713,62	0,00
7081	3.2.18	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	19.379,20	19.379,20	0,00
148778	3.2.18.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	19.379,20	19.379,20	0,00
7084	3.2.18.01.0001	PROVISÃO FGTS 5/FÉRIAS	0,00	2.070,06	2.070,06	0,00
7083	3.2.18.01.0001	PROVISÃO INSS 5/FÉRIAS	0,00	7.867,14	7.867,14	0,00
7082	3.2.18.01.0001	PROVISÃO P/ FÉRIAS	0,00	9.442,00	9.442,00	0,00
7086	3.2.19	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	0,00	7.721,15	7.721,15	0,00
148779	3.2.19.01	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	0,00	7.721,15	7.721,15	0,00
7089	3.2.19.01.0001	PROVISÃO FGTS 1/ 13º SALARIO	0,00	523,19	523,19	0,00
7088	3.2.19.01.0001	PROVISÃO INSS 1/ 13º SALARIO	0,00	1.671,20	1.671,20	0,00
7087	3.2.19.01.0001	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	0,00	5.526,76	5.526,76	0,00

M

R

Rock

402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.917.816,36	1.917.816,36	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.917.816,36	1.917.816,36	0,00
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.964.090,76	1.964.090,76	0,00
7314	4.1.01.04	RECEITA DE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	1.964.090,76	1.964.090,76	0,00
20947	4.1.01.04.0001	RECEITA DE LOCAÇÕES	0,00	1.246.433,86	1.246.433,86	0,00
198591	4.1.01.04.0001	RECEITA DE LOCAÇÕES DE ESPAÇO	0,00	301.700,52	301.700,52	0,00
7325	4.1.01.04.0001	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	13.756,38	13.756,38	0,00
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	153.505,98	153.505,98	0,00
424	4.1.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	153.505,98	153.505,98	0,00
438	4.1.02.03.0001	(-) ICMS	0,00	126.463,26	126.463,26	0,00
439	4.1.02.03.0001	(-) PIS	0,00	27.042,72	27.042,72	0,00
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	182.935,77	182.935,77	0,00
7304	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	182.935,77	182.935,77	0,00
7317	4.1.03.01.0001	CONTAÇÃO PER/CCOMP	0,00	261,93	261,93	0,00
7308	4.1.03.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	56.055,09	56.055,09	0,00
1989	4.1.03.01.0003	JUROS SOBRE RECEITA PRÓPRIA	0,00	2.879,02	2.879,02	0,00
7307	4.1.03.01.0004	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	0,00	123.719,73	123.719,73	0,00
7394	4.1.08	OUTRAS RECEITAS/EVENTUAIS	0,00	17.313,05	17.313,05	0,00
7385	4.1.08.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	7.983,52	7.983,52	0,00
7407	4.1.08.01.0001	LUCROS E DIVIDENDOS	0,00	7.983,52	7.983,52	0,00
7410	4.1.08.02	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	9.330,33	9.330,33	0,00
7421	4.1.08.02.0001	REEMBOLSO DE DESPESA	0,00	9.330,33	9.330,33	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	7.849.624,72	7.849.624,72	0,00
140790	5.2	CONTAS DE RESULTADO	0,00	7.849.624,72	7.849.624,72	0,00
471	5.2.01	CONTAS DE RESULTADO	0,00	7.849.624,72	7.849.624,72	0,00
472	5.2.01.01	CONTAS DE RESULTADO	0,00	7.849.624,72	7.849.624,72	0,00
473	5.2.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.849.624,72	7.849.624,72	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO		72.129.801,53c	68.584.927,85	65.467.233,48	75.247.505,91d
PASSIVO		72.129.801,53c	38.916.392,30	42.009.295,74	75.247.505,91c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	8.016.636,78	8.016.636,78	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	1.917.816,36	1.917.816,36	0,00
CONTAS DEVEDORAS		72.129.801,53d	76.601.594,64	73.483.860,26	75.247.505,91d
CONTAS CREDORAS		72.129.801,53c	40.889.398,72	43.987.103,10	75.247.505,91c
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO EVANGELISTA Aprovado de forma digital
pela DMO FISCAL/ATA/DE
MIRANDA/AM/719/15
13

JOÃO EVANGELISTA DE MIRANDA
Reg. no CRC - MG sob o nº. 051.719/D-7
CPF: 453.877.456-15

RITA DE CASSIA DE CARVALHO RODRIGUES
DIRETORA
CPF: 787.040.907-30

MARCELO RIBEIRO MACHADO
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 350.678.626-20

RICARDO XAVIER DE BARROS CORREIA
MEMBRO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO