

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	78.284.273,04M			78.284.273,04M
2	2	ATIVO CIRCULANTE	3.894.896,21M			3.894.896,21M
3	3	DISPONÍVEL	3.299.277,23M			3.299.277,23M
4	4	CASH	106.846,25M			106.846,25M
5	5	CASH GERAL	106.846,25M			106.846,25M
6	6	BANCOS COM CONTAS MOVIMENTO	211,00M			211,00M
7	7	BANCO BRASCO	1,00M			1,00M
8	8	BANCO ITAU	20,00M			20,00M
9	9	BANCO SANTANDER	290,00M			290,00M
10	10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDAS E PRESTADAS	3.183.218,98M			3.183.218,98M
11	11	APLICAÇÃO BANCO BRASCO S/A	4,00M			4,00M
12	12	APLICAÇÃO BANCO ITAU S/A	3.172.474,25M			3.172.474,25M
13	13	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	0,00M			0,00M
14	14	PLANO DE CAPITALIZAÇÃO	5.794,60M			5.794,60M
15	15	POURNAÇA SANTANDER	172,66M			172,66M
16	16	POURNAÇA SANTANDER	170,48M			170,48M
17	17	POURNAÇA SANTANDER	171,42M			171,42M
18	18	TÍTULOS A RECEBER	129.454,35M			129.454,35M
19	19	CLIENTES	129.454,35M			129.454,35M
20	20	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00M			0,00M
21	21	ADRIANA DA CONCEIÇÃO GEMO	0,00M			0,00M
22	22	ALDEMARE MAGNO MEDES DA OLIVEIRA	0,00M			0,00M
23	23	ALIAN KARDEC MEDRDES DA SILVA	0,00M			0,00M
24	24	AMPARA DEL PERHO C. BRITO	2.267,58M			2.267,58M
25	25	ANOR EM SACOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00M			0,00M
26	26	ANA CAROLINA A. FRANCISCO NOLAN	0,00M			0,00M
27	27	ANA PAULA DA COSTA REVES ASS	0,00M			0,00M
28	28	ASSOC COMERCIO DE ALIMENTOS BEBIDAS LTDA	1.221,07M			1.221,07M
29	29	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL APENAS DO NINHO	0,00M			0,00M
30	30	ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL DUBOZZ	0,00M			0,00M
31	31	ASSOCIACAO SUPERMARS DE VAREJO	0,00M			0,00M
32	32	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00M			0,00M
33	33	AUTO MOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	0,00M			0,00M
34	34	CAPIE CONSULTORA E ASSESSORIA A MEEDAS E PEQUENAS	0,00M			0,00M
35	35	CONDOMINIO DO INDEPENDENCIA SHOPPING	0,00M			0,00M
36	36	COOPERATIVA DE CREDITO CREDITATA LTDA - SEDOC	4.875,04M			4.875,04M
37	37	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADESSAO DA ZONA DA	0,00M			0,00M
38	38	D R RODRIGUES - EDUCACAO INFANTE.	0,00M			0,00M
39	39	DIANEI DE ARAUJO COSTA	0,00M			0,00M
40	40	DIOPHANI LTDA	0,00M			0,00M
41	41	DPI NORTE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	0,00M			0,00M
42	42	DROGARIA ARAUJO SA	35.224,24M			35.224,24M
43	43	ESCOLA HUB LTDA	0,00M			0,00M
44	44	FELINE MONATONI PARES	0,00M			0,00M
45	45	FERRERIA FARIAS FERRERIA LOPES 0123880628	0,00M			0,00M
46	46	FRANCINEZI DIZAO LANCHES LTDA	0,00M			0,00M
47	47	FUNDAÇÃO CNT DE POLÍT PUBLICAS E ANALISADO DA EDU FUND	0,00M			0,00M
48	48	GABRIEL SCHWETTER LTDA (SIELI GEL)	1.890,07M			1.890,07M
49	49	GERALDO MARCELA SOARES	0,00M			0,00M
50	50	GERSON SOUZA DE JESUS	0,00M			0,00M
51	51	GRECY KELLER COSTA DIAS	0,00M			0,00M
52	52	GSE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA	0,00M			0,00M
53	53	GULBERME FONSECA DE ALMEIDA	0,00M			0,00M
54	54	GUSTAVO STRAMBELLI	0,00M			0,00M
55	55	H L REBULLO & O J SANTOS LTDA	0,00M			0,00M
56	56	HABERLANDIA PROCESSOS E CLASSES LTDA	0,00M			0,00M
57	57	HENRIQUE TASSO DE OLIVEIRA BRUGES	0,00M			0,00M
58	58	HOMEROS EDUCACAO CORPORATIVA LTDA	0,00M			0,00M
59	59	ISOLAR PHELYPE GUSMÃOES DA S. CARRERA LTDA	0,00M			0,00M
60	60	ISOLAR PHELYPE GUSMÃOES S CARRERA	0,00M			0,00M
61	61	IMPACTA SOCIAL LTDA	0,00M			0,00M
62	62	INSTITUTO DE EDUCACAO POR EXPERIENCIA E PRATICA LTDA	0,00M			0,00M
63	63	IOS OUTRA DOS SANTOS	0,00M			0,00M
64	64	ISABEL CRISTINA FACHINELLI PRATO	0,00M			0,00M
65	65	J A CASTILHO CONSULTORIA DE RECURSOS E SERVIÇOS LTDA	0,00M			0,00M
66	66	JONATHAN HENRIQUE DE CASTRO 136298060	0,00M			0,00M
67	67	JOSE EDUARDO FONSECA 0417984075	0,00M			0,00M
68	68	JOSILENE SÁBINO	0,00M			0,00M
69	69	KALLINA GERALDA DA FONSECA	0,00M			0,00M
70	70	L & E CONSULTORIA ALIMENTAR LTDA	0,00M			0,00M
71	71	LABORATÓRIO COITES VIEIRA LTDA	0,00M			0,00M
72	72	LAR FELIPE FAÇA FREDERICO	8.824,87M			8.824,87M
73	73	LAS DO CHAMO VALGARDIA OUTRA	0,00M			0,00M
74	74	LAROI SERVIÇOS LTDA	0,00M			0,00M
75	75	LARISSA DE OLIVEIRA GOMES	0,00M			0,00M
76	76	LEONARDO MAGALHÃES FETOSA DE MELO	0,00M			0,00M
77	77	LIVIA SOARES GOMES	0,00M			0,00M
78	78	LUCAS RIBACON SCHMIDT	0,00M			0,00M
79	79	LURVINE E PARRERO INSTITUTO DE MANIPULAÇÃO LTDA	0,00M			0,00M
80	80	MANTIQUEIRA ELEVADORES LTDA	0,00M			0,00M
81	81	MARCELO MOREIRA MEVES DE LIMA	0,00M			0,00M
82	82	MARISAL LTDA	0,00M			0,00M
83	83	MORNO COMERCIO DE ALIMENTOS (SIELI) - ME	0,00M			0,00M
84	84	MORICA DE LIMA BASILIO FERRANDES	0,00M			0,00M
85	85	MULCHOP BAR LTDA (SIL TAGA)	0,00M			0,00M
86	86	MUY ENDEWASSA E PARTICIPACAOES AS	1.080,87M			1.080,87M
87	87	MYRIAN BARBOSA FERRANDES	0,00M			0,00M
88	88	MYRIAN S. RODRIGUES	0,00M			0,00M
89	89	NETWORK TELECOM (SIELI)	0,00M			0,00M
90	90	ODONTO CIRURGICA JUIZ DE FORA LTDA	0,00M			0,00M
91	91	ORGANIZACAO PAZ & FRUITS LTDA	0,00M			0,00M
92	92	PHIELLA GALILETTI SILVA 1289931843	0,00M			0,00M
93	93	PIEDADOSA PARA LIBERDADE LTDA	0,00M			0,00M
94	94	PIEDRO H N S MARQUES	0,00M			0,00M
95	95	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
96	96	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
97	97	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
98	98	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
99	99	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
100	100	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
101	101	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
102	102	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
103	103	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
104	104	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
105	105	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
106	106	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
107	107	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
108	108	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
109	109	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
110	110	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
111	111	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
112	112	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
113	113	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
114	114	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
115	115	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
116	116	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
117	117	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
118	118	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
119	119	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
120	120	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
121	121	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
122	122	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
123	123	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
124	124	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
125	125	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
126	126	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
127	127	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
128	128	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
129	129	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
130	130	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
131	131	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
132	132	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
133	133	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
134	134	PIEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 136298060	0,00M			0,00M
135	135</					

14904	1.1.02.01.0001	VALERIA LIMA SERRAO NEVES	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
14912	1.1.02.01.0002	VIVENDA DE PAULA SILVA DAMAZO (IMARETO COMERCIO DE	5.621,99	1.514,29	1.514,29	0,00
14919	1.1.02.01.0003	VICTOR DE BARROS MULLER	0,00	50,00	50,00	0,00
14923	1.1.02.01.0004	VICTOR DE BARROS MULLER	0,00	150,00	150,00	0,00
14924	1.1.02.01.0005	VINÍCIUS COSTA DA SILVA	0,00	400,00	400,00	0,00
14925	1.1.02.01.0006	VINÍCIUS COSTA DA SILVA	0,00	400,00	400,00	0,00
14926	1.1.02.01.0007	VITTO TREHANBERTO, DESENVOLVIMENTO E EDITORA LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
14929	1.1.02.01.0008	WILLIAGO S. OLIVEIRA	0,00	500,00	500,00	0,00
2832	1.1.02.01.0009	EMPRESAS A RECEBER	0,00	400,00	400,00	0,00
14930	1.1.02.01.0010	GESTÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	374.813,36	374.813,36	0,00
18	1.1.09	OUTROS CRÉDITOS	0,00	174.513,36	174.513,36	0,00
29	1.1.09.02	VALORES A RECEBER	183.666,634	1.257.697,28	997.794,08	644.607,334
14931	1.1.09.02.0001	ASSOCIAÇÃO DOS OCUPANTES DO EMPREENDIMENTO MIZIHO	5.923,674	126.748,12	126.748,12	3.526,694
14932	1.1.09.02.0002	RICKARD POJAL	0,00	54.496,58	50.076,88	3.526,000
121176	1.1.09.02.0003	VALORES A RECEBER	0,00	7.412,00	7.412,00	0,00
24	1.1.09.06	ADANTAMENTO A EMPREGADOS	5.823,274	34.940,24	39.761,21	0,00
26	1.1.09.06.0001	ADANTAMENTO DE IP SALGADO	428,254	36.344,11	36.893,26	0,00
229	1.1.09.06.0002	ADANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	8.967,62	8.967,00	0,00
25	1.1.09.06.0003	ADANTAMENTO DE SALÁRIO	428,254	7.890,64	8.509,89	0,00
28	1.1.09.08	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	28.474,45	29.416,45	0,00
2788	1.1.09.08.0001	CONTAS - CRÉDITOS A UTILIZAR	11.276,494	84.438,08	86.712,79	7.314,234
2803	1.1.09.08.0002	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	86.671,17	86.829,06	5.842,114
28	1.1.09.08.0003	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.109,944	0,00	10.109,96	0,00
2805	1.1.09.08.0004	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.200,554	3.211,18	4.511,79	0,00
2813	1.1.09.10	EMPRESAS PRIVADAS	0,00	14.474,15	13.202,52	1.271,634
2817	1.1.09.10.0001	CONTAS A COMPENSAR	7.177,834	30.672,73	28.478,86	41.571,904
2821	1.1.09.10.0002	CELLUS/CONTAS A COMPENSAR	15,674	1.731,26	13,67	1.717,594
2823	1.1.09.10.0003	ENGE A COMPENSAR	0,00	10.109,26	0,00	10.109,264
2824	1.1.09.10.0004	ENGE A COMPENSAR	0,00	4.242,29	0,00	4.242,294
2825	1.1.09.10.0005	ENGE A COMPENSAR	0,00	4.923,26	0,00	4.923,264
2826	1.1.09.10.0006	ENGE A COMPENSAR	6.529,224	12.846,57	18.614,40	16.607,994
2827	1.1.09.10.0007	ENGE A COMPENSAR	624,944	2.818,49	0,00	3.403,344
2828	1.1.09.10.0008	ENGE A COMPENSAR	0,00	12.846,28	12.846,28	0,00
2829	1.1.09.10.0009	ENGE A COMPENSAR	0,00	375,00	0,00	375,000
2830	1.1.09.10.0010	ENGE A COMPENSAR	158.764,804	866.354,82	727.267,63	281.854,204
118829	1.1.09.12.0001	A.C.S. MANTENÇÃO MANUTENÇÃO E REPARO	5.961,184	0,00	5.961,18	0,00
118834	1.1.09.12.0002	ARC ENCADAO BRAS CONSTRUÇÃO	0,00	901,83	830,66	69,174
3843	1.1.09.12.0003	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	11.234,084	7.898,84	29.820,52	0,00
149173	1.1.09.12.0004	ALUMBRAS ESQUADRIAS DE ALUMBO LTDA	0,00	117.300,00	0,00	117.300,004
117615	1.1.09.12.0005	BRW CONCRETAS LTDA	0,00	7.028,09	7.028,09	0,00
149147	1.1.09.12.0006	BRW S.A.	0,00	3.138,48	3.138,48	0,00
118942	1.1.09.12.0007	CHOPINHO MEI LTDA	521,494	0,00	171,49	0,00
249043	1.1.09.12.0008	DALLPINS COMERCIAL LTDA	0,00	78.230,00	63.942,86	14.287,144
124098	1.1.09.12.0009	DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA	1.190,004	0,00	1.190,00	0,00
118914	1.1.09.12.0010	EDITEZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS EMBEL	493,144	0,00	493,14	0,00
149857	1.1.09.12.0011	ENGENHARIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	0,00	300,00	300,00	0,00
118958	1.1.09.12.0012	ENGENHARIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	120.779,174	48.002,73	0,00	178.804,904
149175	1.1.09.12.0013	ENGENHARIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	0,00	742,16	0,00	742,164
149829	1.1.09.12.0014	ENGENHARIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	0,00	80,00	0,00	80,000
149148	1.1.09.12.0015	ENGENHARIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	0,00	1.245,17	0,00	1.245,174
118948	1.1.09.12.0016	ENGENHARIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	0,00	3.888,18	3.888,18	0,00
249044	1.1.09.12.0017	ENGENHARIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	1.230,004	172,20	1.402,20	0,00
124099	1.1.09.12.0018	ENGENHARIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	0,00	203.600,00	203.600,00	48.213,264
118960	1.1.09.12.0019	ENGENHARIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	3.109,004	0,00	3.109,00	0,00
149073	1.1.09.12.0020	ENGENHARIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	189,004	0,00	189,00	0,00
124104	1.1.09.12.0021	ENGENHARIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	0,00	81.571,28	75.816,76	5.874,524
149868	1.1.09.12.0022	ENGENHARIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	0,00	99,52	99,00	0,524
124105	1.1.09.12.0023	ENGENHARIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	0,00	84,80	84,80	0,00
149139	1.1.09.12.0024	ENGENHARIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	17,294	742,48	760,68	0,00
118961	1.1.09.12.0025	ENGENHARIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	0,00	4.022,89	4.022,89	0,00
149045	1.1.09.12.0026	ENGENHARIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	380,004	0,00	380,00	0,00
149046	1.1.09.12.0027	ENGENHARIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
149157	1.1.09.12.0028	ENGENHARIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	0,00	29.897,18	29.746,98	150,204
118962	1.1.09.12.0029	ENGENHARIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	0,00	44.890,00	12.212,36	32.677,644
118963	1.1.09.12.0030	ENGENHARIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	668,754	0,00	668,75	0,00
118964	1.1.09.12.0031	ENGENHARIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	522,504	0,00	522,50	0,00
149174	1.1.09.12.0032	ENGENHARIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	203,204	0,00	203,20	0,00
118965	1.1.09.12.0033	ENGENHARIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	0,00	55.727,87	55.727,87	0,00
4423	1.1.19	EMPRESAS A RECEBER	1.674,214	0,00	1.674,21	0,00
248852	1.1.19.02	BASTOS A AMORTIZAR	0,00	3.288,52	3.288,52	3.893,284
4428	1.1.19.02.0001	BASTOS A AMORTIZAR	0,00	3.288,52	3.288,52	3.893,284
801	1.2	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	3.588,52	3.588,52	2.693,284
89	1.2.01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	68.589.876,824	67.572.028,69	63.997.837,88	68.244.668,024
76	1.2.01.02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	8.021,79	0,00	8.021,794
4440	1.2.01.02.0001	OUTROS CRÉDITOS	0,00	8.021,79	0,00	8.021,794
88	1.2.02	DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	1.021,75	0,00	1.021,754
4543	1.2.02.01	INVESTIMENTOS	57.814.218,294	5.798.937,86	63.613.147,39	6,89
4779	1.2.02.01.0001	INVESTIMENTOS DIVERSOS	913,754	0,00	913,75	0,00
4622	1.2.02.01.0002	SEGUROS A APRECIAR	913,754	0,00	913,75	0,00
4918	1.2.02.01.0003	IMÓVEIS DIVERSOS	57.813.294,544	5.798.937,86	63.613.147,39	0,00
111	1.2.07	OBRAS EM ANDAMENTO	57.813.294,544	5.798.937,86	63.613.147,39	0,00
5002	1.2.07.01	IMOBILIZADO	8.851.206,234	61.188.094,71	61.602.293,55	0,00
5003	1.2.07.01.0001	IMOBILIZADOS DIVERSOS	8.851.206,234	41.486.694,91	41.902.894,15	68.963.226,134
5004	1.2.07.01.0002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	41.870,134	297.470,27	0,00	68.963.226,134
5005	1.2.07.01.0003	INSTALAÇÕES	0,00	58.243.629,39	0,00	339.440,604
5006	1.2.07.01.0004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	175.986,204	0,00	68.026,41	38.241.629,394
5007	1.2.07.01.0005	INSTALAÇÕES	4.265,714	349.009,47	0,00	157.588,794
5008	1.2.07.01.0006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.834,274	1.794.202,63	0,00	346.975,184
5009	1.2.07.01.0007	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	676.021,418	303.883,35	0,00	1.823.198,164
5010	1.2.07.01.0008	TERRENCOS	296.000,004	0,00	0,00	1.241.194,764
5011	1.2.07.01.0009	TERRENCOS - ÁREA 1-A	4.507.796,140	0,00	0,00	290.000,004
5012	1.2.07.01.0010	TERRENCOS - ÁREA 1-B	3.054.532,186	0,00	0,00	4.507.796,140
124	1.2.19	DEPRECIAÇÕES	85.738,794	187.813,42	136.199,32	3.064.533,194
125	1.2.19.01	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	85.738,794	187.813,42	136.199,32	34.923,414
5151	1.2.19.01.0001	DEPRECIAÇ.COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	21.232,91	17.293,63	36.923,414
5152	1.2.19.01.0002	DEPRECIAÇ.EQUIP.DE SEGURANÇA	22.864,36	38.985,33	16.989,63	5.822,804
5153	1.2.19.01.0003	DEPRECIAÇ.INSTALAÇÕES	1.247,694	1.711,29	1.694,63	892,804
5154	1.2.19.01.0004	DEPRECIAÇ.MAQU.E EQUIPAMENTOS	6.710,94	16.498,77	2.494,36	2.863,814
5155	1.2.19.01.0005	DEPRECIAÇ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.246,38	118.486,14	24.893,29	15.193,244
5156	1.2.19.01.0006	DEPRECIAÇ.TERRENCOS	0,00	0,00	75.398,29	10.242,304
8002	1.2.19	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	189.668,47	189.668,474
5206	1.2.19.01.0007	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	189.668,47	189.668,474

M

R

R

R

181405	2.1.03.01.0001	D&T ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	136,00	136,00	0,00
181419	2.1.03.01.0001	EMBLIO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
840	2.1.03.01.0001	DAHBAH E DAHBAH COMERCIO LTDA	784,40c	9.000,00	9.784,40	0,00
248078	2.1.03.01.0001	DALLMANN COMERCIAL LTDA	0,00	63.540,00	63.540,00	0,00
248089	2.1.03.01.0001	DALFACK COMERCIO ELETROELEC LTDA	0,00	146,00	146,00	0,00
248072	2.1.03.01.0001	DAVINKA VARECINHOES EMBELI	0,00	3.847,89	3.847,89	0,00
804	2.1.03.01.0001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.820,81a	4.026,24	4.026,24	0,00
148071	2.1.03.01.0001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	23.574,57	23.574,57	0,00
113829	2.1.03.01.0001	DELMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	18.302,07	18.302,07	0,00
248088	2.1.03.01.0001	DELTA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	512,00	512,00	0,00
248038	2.1.03.01.0001	DELTA COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	0,00	5,00	5,00	0,00
248041	2.1.03.01.0001	DELTA COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	0,00	6.810,20	6.810,20	0,00
248037	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCONTANTES LTDA	0,00	1.820,99	1.820,99	0,00
148077	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
148033	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	279,80	279,80	0,00
148063	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	156,90	156,90	0,00
128030	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	3.474,03	3.474,03	0,00
113127	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	3.148,97c	18.875,46	18.875,46	0,00
248028	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
248045	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	11.490,00	11.490,00	0,00
128070	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
148046	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	7.120,00	7.120,00	0,00
180054	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
103260	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	1.852,00c	278.363,79	280.215,79	0,00
248034	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	1.044,68	1.044,68	0,00
248012	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
180050	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	7.091,88	7.091,88	0,00
148060	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	1.244,49	1.244,49	0,00
148060	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	16.404,83	16.404,83	0,00
101837	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	3.243,84	3.243,84	0,00
148078	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
248028	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	29.940,58	29.940,58	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	428.000,00	428.000,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	793,44	793,44	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	151,80	151,80	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	18.000,00c	18.000,00	18.000,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	118,00	118,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	468,00	468,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	18.000,00c	87.000,21	87.000,21	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	14.786,08	14.786,08	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	478,08	478,08	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	9.780,11	9.780,11	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	224,03	224,03	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	45.400,00	45.400,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	34.110,00	34.110,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	4.145,78	4.145,78	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	33.688,64	33.688,64	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	4.948,46	4.948,46	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	36.760,00	36.760,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	10.029,20	10.029,20	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	71.988,00c	71.988,00	71.988,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	28.088,47	28.088,47	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	6.410,00	6.410,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	24.793,80	24.793,80	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	2.172,84	2.172,84	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	186,00	186,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	257,00	257,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	8.685,00	8.685,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	478,00c	688,20	688,20	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	847,00	847,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	75.588,44	75.588,44	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	1.288,57	1.288,57	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	14.945,03	14.945,03	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	36.328,62	36.328,62	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	10,00	10,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	8.888,00c	8.888,00	8.888,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	508,00	508,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	1.390,50	1.390,50	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	207,98	207,98	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	460,00	460,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	248,28c	248,28	248,28	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	1.520,80	1.520,80	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	14.796,88	14.796,88	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	5,00	5,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	15.143,75	15.143,75	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	2.880,00c	18.200,00	18.200,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	40.190,00	40.190,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	1.680,00c	1.680,00	1.680,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	275.179,68	275.179,68	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	20,14	20,14	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	5.198,00	5.198,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	35.370,00	35.370,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	15.217,15	15.217,15	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	86,32	86,32	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	944,00	944,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	2.171,25	2.171,25	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	137.118,00c	137.118,00	137.118,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	33.060,81	33.060,81	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	1.884,71	1.884,71	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	820,00	820,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	1.783,38	1.783,38	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	13.338,10	13.338,10	0,00
148020	2.1.03.01.0001	DELTA DISTRIBUIDORA DE BERRIGAS LTDA	0,00	25.443,72	25.443,72	0,00

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be "D. R." and another that says "DICK".

10823	2.2.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ SA - A	1.401.306,74	1.444.310,11	744.226,73	711.228,36
10826	2.2.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ SA - B	1.540.812,67	3.981.294,89	2.706.993,79	746.813,87
10827	2.2.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ SA - C	1.799.044,79	1.467.511,27	942.874,83	1.279.368,57
10828	2.2.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ SA - D	1.282.458,05	1.427.976,38	736.139,40	392.492,95
5843	2.2.01.00	AFAC - ADEQUAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
585	2.2.01.00.0001	AFAC - GAVIÃO REAL	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
242	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.531.274,09	16.822.008,48	27.846.657,31	64.936.923,58
243	2.2.01	CAPITAL SOCIAL	42.933.333,00	5.900.000,00	21.000.000,00	58.423.333,00
244	2.2.01.01	CAPITAL SANSKRITO	42.933.333,00	0,00	15.500.000,00	58.423.333,00
245	2.2.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	42.933.333,00	0,00	15.500.000,00	58.423.333,00
246	2.2.01.01.00	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
247	2.2.01.01.0001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
249	2.2.02	RESERVAS DE CAPITAL	13.594.431,19	0,00	0,00	13.594.431,19
2788	2.2.02.01	RESERVA DE CAPITAL	13.594.431,19	0,00	0,00	13.594.431,19
6049	2.2.02.01.0001	RESERVA CAPITAL	13.594.431,19	0,00	0,00	13.594.431,19
257	2.2.04	RESERVAS DE LUCROS	476.314,37	0,00	0,00	476.314,37
5754	2.2.04.01	RESERVAS DE LUCROS	476.314,37	0,00	0,00	476.314,37
606	2.2.04.01.0001	RESERVA LUCRO	476.314,37	0,00	0,00	476.314,37
384	2.2.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.211.893,91	11.322.808,48	6.646.657,31	7.887.193,18
385	2.2.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.211.893,91	11.322.808,48	6.646.657,31	7.887.193,18
519	2.2.06.01.0001	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	0,00	3.887.193,11	3.887.193,11	0,00
367	2.2.06.01.0001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.211.893,91	7.439.696,37	2.859.464,10	7.887.193,18

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

309	3	0,00	5.487.462,79	5.487.462,79	0,00
308	3.2	0,00	5.487.462,79	5.487.462,79	0,00
329	3.2.02	0,00	4.647.248,79	4.647.248,79	0,00
330	3.2.02.01	0,00	561.792,64	561.792,64	0,00
5420	3.2.02.01.0001	0,00	20.945,38	20.945,38	0,00
329	3.2.02.01.0001	0,00	30.594,94	30.594,94	0,00
361	3.2.02.01.0001	0,00	11.402,50	11.402,50	0,00
337	3.2.02.01.0001	0,00	42.452,96	42.452,96	0,00
6424	3.2.02.01.0001	0,00	4.346,81	4.346,81	0,00
338	3.2.02.01.0001	0,00	3.201,77	3.201,77	0,00
336	3.2.02.01.0001	0,00	36.949,66	36.949,66	0,00
333	3.2.02.01.0001	0,00	2.354,30	2.354,30	0,00
332	3.2.02.01.0001	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00
331	3.2.02.01.0001	0,00	300.139,13	310.139,13	0,00
482	3.2.02.01.0001	0,00	5.473,75	5.473,75	0,00
353	3.3.02.04	0,00	4.647.632,66	4.647.632,66	0,00
6371	3.2.02.04.0001	0,00	143.750,00	143.750,00	0,00
335	3.2.02.04.0001	0,00	4.801,59	4.801,59	0,00
6339	3.2.02.04.0001	0,00	17.703,32	17.703,32	0,00
6480	3.2.02.04.0001	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00
31233	3.2.02.04.0001	0,00	383,40	383,40	0,00
6499	3.2.02.04.0001	0,00	7.654,29	7.654,29	0,00
6519	3.2.02.04.0001	0,00	378,17	378,17	0,00
6576	3.2.02.04.0001	0,00	103.036,86	103.036,86	0,00
148912	3.2.02.04.0001	0,00	886.076,77	892.076,77	0,00
134123	3.2.02.04.0001	0,00	194,94	194,94	0,00
6324	3.2.02.04.0001	0,00	102.583,93	102.583,93	0,00
6378	3.2.02.04.0001	0,00	979.625,33	979.625,33	0,00
6398	3.2.02.04.0001	0,00	670,67	670,67	0,00
6362	3.2.02.04.0001	0,00	2.340,66	2.340,66	0,00
363	3.2.02.04.0001	0,00	440,00	440,00	0,00
6370	3.2.02.04.0001	0,00	323.863,79	323.863,79	0,00
6352	3.2.02.04.0001	0,00	440,00	440,00	0,00
6443	3.2.02.04.0001	0,00	2.212,81	2.212,81	0,00
6443	3.2.02.04.0001	0,00	47.419,62	47.419,62	0,00
334	3.2.02.04.0001	0,00	396,75	396,75	0,00
6348	3.2.02.04.0001	0,00	232.689,42	232.689,42	0,00
6367	3.2.02.04.0001	0,00	43.840,00	43.840,02	0,00
6369	3.2.02.04.0001	0,00	36.420,62	36.420,62	0,00
6447	3.2.02.04.0001	0,00	67.083,68	67.083,68	0,00
6449	3.2.02.04.0001	0,00	2.649,04	2.649,04	0,00
6401	3.2.02.04.0001	0,00	1.405,50	1.405,50	0,00
6402	3.2.02.04.0001	0,00	75.485,23	75.485,23	0,00
6392	3.2.02.04.0001	0,00	48.023,46	48.023,46	0,00
6397	3.2.02.04.0001	0,00	3.143,58	3.143,58	0,00
335	3.2.02.04.0001	0,00	58.942,36	58.942,36	0,00
4690	3.2.02.04.0001	0,00	236,22	236,22	0,00
6401	3.2.02.04.0001	0,00	17.866,43	17.866,43	0,00
6408	3.2.02.04.0001	0,00	1.739,50	1.739,50	0,00
6409	3.2.02.04.0001	0,00	12.498,79	12.498,79	0,00
6468	3.2.02.04.0001	0,00	23.210,85	23.210,85	0,00
6465	3.2.02.04.0001	0,00	1.791,32	1.791,32	0,00
339	3.2.02.04.0001	0,00	22.847,49	22.847,49	0,00
340	3.2.02.04.0001	0,00	2.628,02	2.628,02	0,00
148914	3.2.02.04.0001	0,00	20.803,47	20.803,47	0,00
6339	3.2.02.04.0001	0,00	1.414,37	1.414,37	0,00
6406	3.2.02.04.0001	0,00	675,00	675,00	0,00
357	3.2.02.04.0001	0,00	8.603,00	8.603,00	0,00
6448	3.2.02.04.0001	0,00	480,45	480,45	0,00
6405	3.2.02.04.0001	0,00	20.029,70	20.029,79	0,00
6392	3.2.02.04.0001	0,00	1.138,63	1.138,63	0,00
6403	3.2.02.04.0001	0,00	234.400,00	234.400,00	0,00
6321	3.2.02.04.0001	0,00	222.994,74	222.994,74	0,00
6408	3.2.02.04.0001	0,00	19.041,04	19.041,04	0,00
6429	3.2.02.04.0001	0,00	104.643,00	104.643,00	0,00
6421	3.2.02.04.0001	0,00	3.287,00	3.287,00	0,00
2403	3.2.02.04.0001	0,00	5.221,62	5.221,62	0,00
350	3.2.02.04.0001	0,00	390,00	390,00	0,00
356	3.2.02.04.0001	0,00	20.679,16	20.679,16	0,00
6325	3.2.02.04.0001	0,00	7.211,81	7.211,81	0,00
6361	3.2.02.04.0001	0,00	246.678,75	246.678,75	0,00
6328	3.2.02.04.0001	0,00	2.813,19	2.813,19	0,00
6363	3.2.02.04.0001	0,00	49.589,78	49.589,78	0,00
6363	3.2.02.04.0001	0,00	37.813,29	37.813,29	0,00
4701	3.2.02.05.0001	0,00	21.598,64	21.598,64	0,00
4708	3.2.02.05.0001	0,00	6.744,63	6.744,63	0,00
367	3.3.03	0,00	642.060,15	642.060,15	0,00
125154	3.2.03.01	0,00	642.060,15	642.060,15	0,00
371	3.2.03.01.0001	0,00	1.135,89	1.135,89	0,00
6721	3.2.03.01.0001	0,00	11.867,39	11.867,39	0,00
6722	3.2.03.01.0001	0,00	627.502,47	627.502,47	0,00
6723	3.2.03.01.0001	0,00	179,12	179,12	0,00
368	3.2.03.01.0001	0,00	1.281,62	1.281,62	0,00
6726	3.2.03.01.0001	0,00	282,26	282,26	0,00
6928	3.3.06	0,00	85.326,90	85.326,90	0,00
345	3.2.06.01	0,00	85.326,90	85.326,90	0,00
347	3.2.06.01.0001	0,00	2.360,61	2.360,61	0,00
348	3.2.06.01.0001	0,00	82.062,70	82.062,70	0,00
346	3.2.06.01.0001	0,00	363,59	363,59	0,00
7071	3.3.17	0,00	25.754,84	25.754,84	0,00
148777	3.2.17.01	0,00	25.754,84	25.754,84	0,00
7079	3.2.17.01.0001	0,00	10.441,30	10.441,30	0,00
148176	3.2.17.01.0001	0,00	15.313,48	15.313,48	0,00
7081	3.3.18	0,00	31.887,61	31.887,61	0,00
148778	3.2.18.01	0,00	31.887,61	31.887,61	0,00
7094	3.2.18.01.0001	0,00	2.790,53	2.790,53	0,00
7093	3.2.18.01.0001	0,00	10.302,49	10.302,49	0,00
7092	3.2.18.01.0001	0,00	26.504,89	26.504,89	0,00
7096	3.2.19	0,00	35.184,39	35.184,39	0,00
148779	3.2.19.01	0,00	35.184,39	35.184,39	0,00
7089	3.2.19.01.0001	0,00	2.190,61	2.190,61	0,00
7088	3.2.19.01.0001	0,00	7.002,08	7.002,08	0,00
7087	3.2.19.01.0001	0,00	25.991,64	25.991,64	0,00

H

Doc 2

482	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.413.562,48	1.413.562,48	0,00
482	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.413.562,48	1.413.562,48	0,00
484	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.418.273,48	1.418.273,48	0,00
7114	4.1.01.04	RECEITA DE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	1.418.273,48	1.418.273,48	0,00
7127	4.1.01.04.0001	SUBSIDIÁRIOS ATIVIDADES INDUSTRIAIS	0,00	1.413.675,18	1.413.675,18	0,00
10740	4.1.01.04.0001	RECEITA DE LOCAÇÕES	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
14854	4.1.01.04.0001	RECEITA DE LOCAÇÕES DE ESPAÇO	0,00	1.390.500,39	1.390.500,39	0,00
7035	4.1.01.04.0001	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	126.100,25	126.100,25	0,00
7222	4.1.01.11	RECEITA PROPOSTA	0,00	84.448,46	84.448,46	0,00
7234	4.1.01.11.0001	RECEITA FUNDO DE PROMOÇÃO	0,00	5.198,27	5.198,27	0,00
412	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.198,27	5.198,27	0,00
414	4.1.02.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	126.273,71	126.273,71	0,00
14870	4.1.02.01.0001	DEVOLUÇÃO DE ALUGUEIS, RESCISÃO	0,00	5.881,58	5.881,58	0,00
424	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.601,56	5.601,56	0,00
428	4.1.02.02.0001	(-) ICMS	0,00	126.472,15	126.472,15	0,00
429	4.1.02.02.0001	(-) IPI	0,00	107.363,03	107.363,03	0,00
430	4.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	22.200,12	22.200,12	0,00
7304	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	22.200,12	22.200,12	0,00
7308	4.1.03.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	22.200,12	22.200,12	0,00
7307	4.1.03.01.0001	REEMBOLSOS FINANCEIRAS	0,00	31,19	31,19	0,00
440	5	CONTAS DE AJUSTAMENTO	0,00	28.994,12	28.994,12	0,00
148758	5.2	CONTAS DE RESULTADO	0,00	5.202.261,05	5.202.261,05	0,00
471	5.2.01	CONTAS DE RESULTADO	0,00	5.202.261,05	5.202.261,05	0,00
472	5.2.01.01	CONTAS DE RESULTADO	0,00	5.202.261,05	5.202.261,05	0,00
473	5.2.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.202.261,05	5.202.261,05	0,00

RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO					
PASSIVO					
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	70.184.273,04	120.498.525,51	118.403.287,02	72.129.801,53	
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	70.184.273,04	39.826.471,40	42.791.000,39	72.129.801,53	
	0,00	5.487.462,79	5.487.462,79	0,00	
	0,00	1.413.562,48	1.413.562,48	0,00	
CONTAS DEVEDORAS					
CONTAS CRIADORAS	70.184.273,04	121.946.388,30	123.890.850,61	72.129.801,53	
	70.184.273,04	81.443.024,89	83.408.563,37	70.129.801,53	
RESULTADO DO MES					
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rita Rodrigues
 RITA DE CÁSSIA DE CARVALHO RODRIGUES
 DIRETORA
 CPF: 787.046.300-04

Marcelo Ribeiro Machado
 MARCELO RIBEIRO MACHADO
 PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 CPF: 558.678.626-20

João Evangelista de Miranda
 JOÃO EVANGELISTA DE MIRANDA
 Reg. no CRC - MG sob o No. 0522180-7
 CPF: 433.877.456-12

Edgardo Xavier de Barros Correia
 EDGARDO XAVIER DE BARROS CORREIA
 MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 CPF: 305.498.837-01