Relatório de Atividades

Fiscalização do Cumprimento do Plano

Incidente nº 5006488-66.2020.8.21.0019

Recuperação Judicial nº 5004881-18.2020.8.21.0019

Vara Regional da Comarca de Novo Hamburgo-RS

Taura Agronegócios LTDA

Março de 2023

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE

- **1. Considerações Preliminares..... 3**
- **2. Cronograma Processual..... 4**
- **3. Cumprimento do Plano de Recuperação..... 5**
  - 3.1. Quadro-Geral de Credores.....6
  - 3.2. Condições de Pagamento do Plano..... 7
  - 3.3. Fiscalização do Cumprimento do Plano..... 8
- **4. Informações sobre a Recuperanda..... 11**
  - 4.1. Informações Gerais..... 12
  - 4.2. Quadro Funcional e Faturamento.....13
  - 4.3. Outras Obrigações.....15
- **5. Anexos..... 16**

1. Considerações Preliminares

Em primeiro lugar, cumpre referir as premissas que embasaram este Relatório, bem como destacar alguns pontos que esta Equipe julga pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido.

Para esta Equipe chegar às conclusões apresentadas no presente relatório foram tomadas como boas e válidas as informações: (i) contidas nas demonstrações contábeis da **Taura Agronegócios LTDA**; e (ii) expostas nas discussões conduzidas com membros integrantes da Administração da Recuperanda sobre os negócios e as operações da referida sociedade empresária.

No que diz respeito à **apresentação de contas demonstrativas mensais** (art. 52., IV da Lei nº 11.101/2005), esta Administração Judicial acordou com os representantes da Devedora que as informações contábeis e gerenciais devem ser fornecidas até o dia **24 de cada mês subsequente** àquele sobre o qual os relatórios de atividades se referem. Sobre o tema, urge destacar que a obrigação tem sido cumprida mensalmente pela Recuperanda.

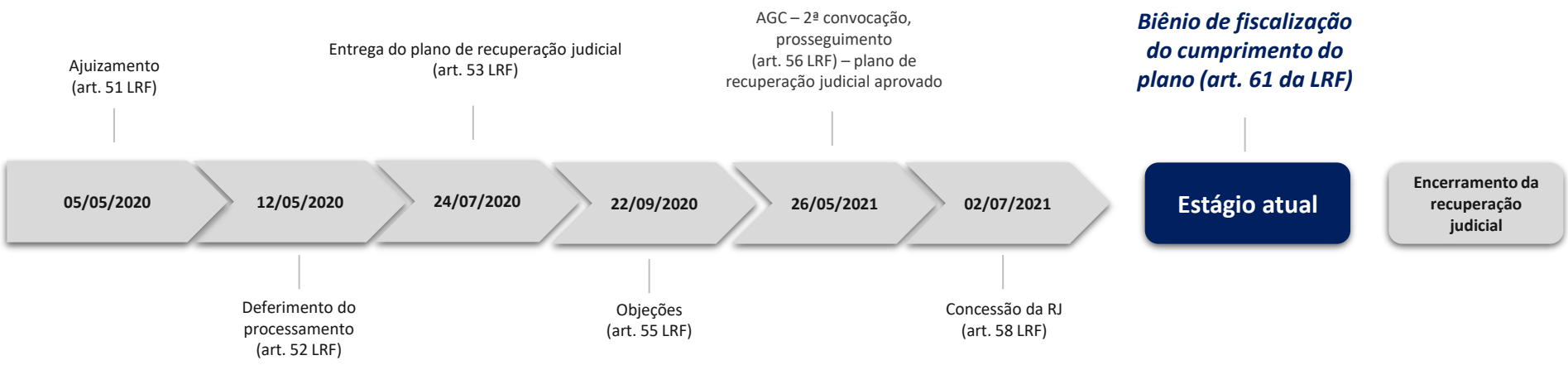
Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados neste relatório **estão expressos em milhares de reais.**

O Plano de Recuperação vigente e os Relatórios de Atividades elaborados por esta Equipe podem ser consultados no *site* da Administração Judicial, conforme endereço:

https://brizolaejapur.com.br/casos/recuperacoes/taura-agronegocios-ltda

2. Cronograma Processual

2.1 Processo de Recuperação Judicial:



2.2 Verificação de Créditos:

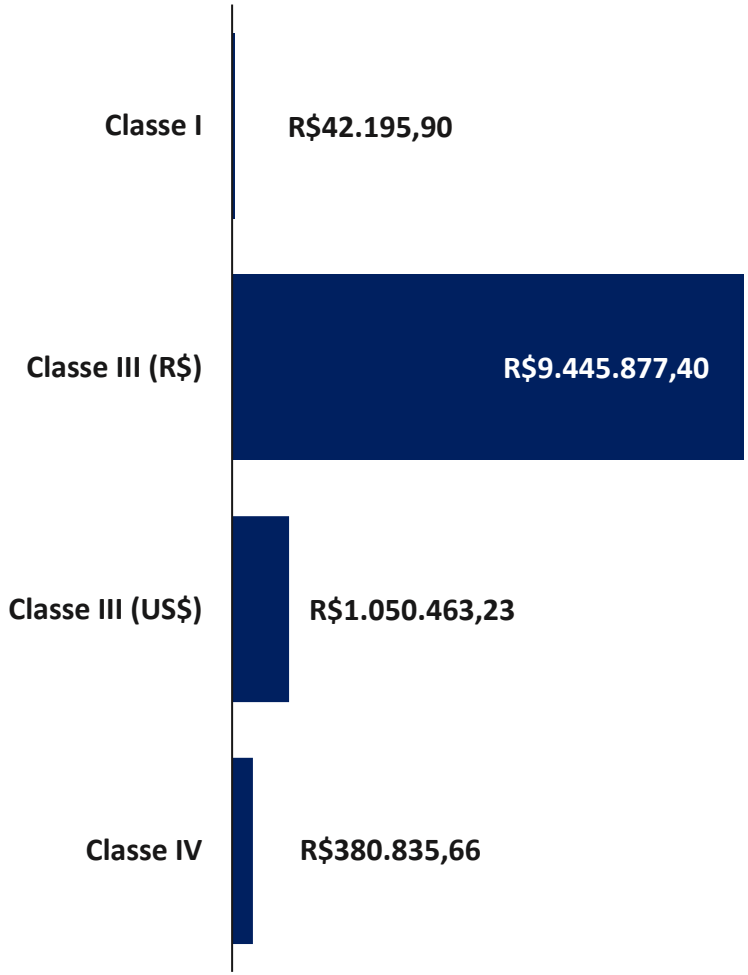
3. CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

3.1. Quadro-Geral de Credores

3.2. Condições de Pagamento do Plano

3.3. Fiscalização do Cumprimento do Plano

3.1 Quadro-Geral de Credores *(consolidado)*



O **quadro-geral <u>consolidado</u> de credores** sujeitos à Recuperação Judicial da Taura Agronegócios LTDA., perfaz a monta atualizada de **R$ 9.868.908,96 e US$ 1.050.463,23** . A lista de credores da Recuperanda é composta por:

- **Classe I – Trabalhistas (8 credores);**
- **Classe III (R$)– Quirografários (14 credores);**
- **Classe III (US$) – Quirografários (4 credores);**
- **Classe IV – ME/EPP (8 credores).**

3.2 Condições de Pagamento do Plano

Apresenta-se abaixo um quadro resumo referente à **forma de pagamento aos credores** prevista no plano de recuperação apresentado pela Recuperanda:

CLASSE	SUB-CLASSE	MESES DE CARÊNCIA	PRAZO TOTAL COM CARÊNCIA (meses)	JUROS ANUAIS	CORREÇÃO MONETÁRIA	NÚMERO DE PARCELAS	DESÁGIO
Trabalhista	Créditos até R$ 5.000,00	Não há	3	0%	TR	Não informado	0%
Trabalhista	Demais créditos, limitados a 10 salários mínimos	Não há	12	0%	TR	Não informado	0%
Quirografária	Não se aplica	24	204	2%	TR	180	75%
ME/ EPP	Não se aplica	24	204	2%	TR	180	75%
Credores Financeiros Colaborativos	Credores Financeiros Colaborativos com crédito de até R$ 150.000,00.	3	27	0%	TR	Não informado	Não há
	Credores Financeiros Colaborativos Bancários	12	84	0%	TR	Não informado	40%
Credores Fornecedores Estratégicos	Não se aplica	3	51	0%	Não há	Não informado	60%

3.3 Fiscalização do Cumprimento do Plano

Conforme condições apresentadas na página anterior, ressalta-se que **o plano de recuperação judicial** proposto pela Recuperanda foi aprovado pelos credores na Assembleia Geral de Credores realizada no dia **26/05/2021.**

A decisão de **homologação do plano aprovado** ocorreu em **02/07/2021.** Diante disso, seguem abaixo as datas previstas para início dos pagamentos:

CLASSE	SUB-CLASSE	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	TÉRMINO DOS PAGAMENTOS	STATUS	CUMPRIMENTO DO PLANO
Trabalhista (Classe I)	Até R$ 5.000,00	Não se aplica	02/10/2021	Pagamentos finalizados	✔
	Demais créditos limitados até 10 salários mínimos	Não se aplica	02/07/2022	Pagamentos finalizados	✔
Quirografária (Classe III)	Não há	02/07/2023	02/07/2038	Pagamentos ainda não iniciados	✔
ME/ EPP (Classe IV)	Não há	02/07/2023	02/07/2038	Pagamentos ainda não iniciados	✔
Credores Financeiros Colaborativos	Até R$ 150.000,00	02/10/2021	02/07/2023	Pagamentos já iniciados	✔
Credores Financeiros Colaborativos	Bancos	02/07/2023	02/07/2029	Pagamentos ainda não iniciados	✔
Credores Fornecedores Estratégicos	Não há	02/07/2021	02/07/2025	Pagamentos já iniciados	✔

3.3 Cumprimento do Plano – CLASSE I

Apresenta-se abaixo o status no que diz respeito aos pagamentos já realizados aos **credores trabalhistas,** conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial.

NOME DO CREDOR	CRÉDITO (QGC)	PARCELA ÚNICA	VALOR REMANESCENTE
CRISTINE ELLWANGER	R$ 531,96	R$ 531,96	R$ 0,00
DANIELA DA SILVA PINHO	R$ 1.715,87	R$ 1.715,87	R$ 0,00
DENISE LIMBERGER	R$ 6.159,15	R$ 6.159,15	R$ 0,00
ELIANE HAUBERT	R$ 4.899,97	R$ 4.899,97	R$ 0,00
ELOI MARTINELLI	R$ 3.883,83	R$ 0,00	**R$ 3.883,83**
MARILIA REHBEIN DA ROSA	R$ 2.933,55	R$ 2.933,55	R$ 0,00
SIMONE DE FATIMA G SCHEFFFER	R$ 12.071,57	R$ 12.071,57	R$ 0,00
TIAGO MOREIRA DA CUNHA	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	**R$** 0,00
TOTAL	**R$ 42.195,90**	**R$ 38.312,07**	**R$ 3.883,83**

Destaca-se que não havia previsão de deságio para a classe em evidência no plano de recuperação judicial. Conforme comprovantes disponibilizados pela administração da Recuperanda, já houve o pagamento de 91% dos créditos da Classe I (Trabalhista).

O pagamento ao credor **ELOI MARTINELLI** ainda não foi efetuado devido à ausência de disponibilização de seus dados bancários à Recuperanda. Cumpre ressaltar que a Recuperanda deve atuar ativamente para que referida informação seja obtida. Ainda, o plano é omisso em relação a este cenário.

3.3 Cumprimento do Plano – CLASSE III

Apresenta-se abaixo o status no que diz respeito aos pagamentos já realizados aos **credores colaborativos,** conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial:

NOME DO CREDOR	CRÉDITO (QGC)	CRÉDITO COM DESÁGIO	PAGAMENTOS REALIZADOS	VALOR REMANESCENTE
LUGUS SECURITIZADORA S.A.	R$ 102.370,00	R$ 102.370,00	R$ 78.327,57	R$ 24.042,43
PACTO FOMENTO MERCANTIL LTDA.	R$ 158.297,20	R$ 158.297,20	R$ 108.323,24	R$ 49.973,96
FUNDO DE INVESTIMENTO EXODUS	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	R$ 108.323,34	R$ 41.676,66
BANCO SANTANDER	R$ 993.291,85	R$ 595.975,11	R$ 72.623,18	R$ 542.147,76
TOTAL (R$)	**R$ 1.403.959,05**	**R$ 1.006.642,31**	**R$ 367.597,33**	**R$ 639.044,98**

SHANXI YUCI BROAD WIRE PRODUCTS	US$ 866.344,42	US$ 519.806,65	US$ 201.034,59	**US$ 318.772,06**
KNIGHT S.A.	US$ 51.119,82	US$ 30.671,89	US$ 12.288,36	**US$ 18.383,53**
TOTAL (USD)	**US$ 917.464,24**	**US$ 550.478,54**	US$ 213.322,95	**US$ 337.155,59**

Conforme comprovantes bancários disponibilizados pela administração da Recuperanda, já houve o pagamento de R$ R$ 367.597,33 e US$ 213.322,95.

4. INFORMAÇÕES SOBRE A RECUPERANDA

4.1. Informações Gerais

4.2. Quadro Funcional e Faturamento

4.3. Outras Obrigações

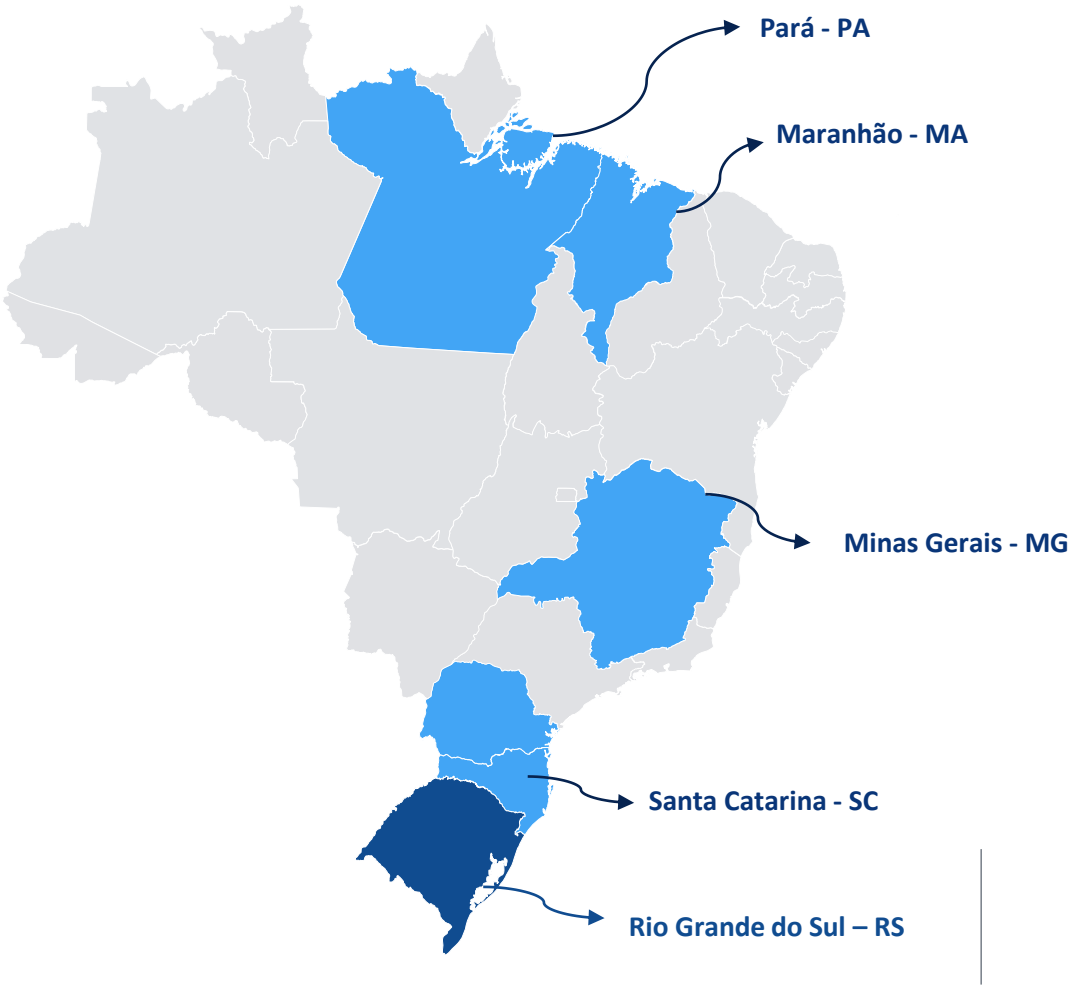
4.1 Informações Gerais

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

Taura Agronegócios LTDA

CNPJ: 09.470.641/0001-84

- Avenida São Borja, nº 1939, Bairro Jardim América - São Leopoldo/RS
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital Social: R$ 2.000.000,00
- Sócio-administrador: Daniel Pacheco Scheffer
- Atividade: (a) indústria, comércio atacadista, importação e exportação de arames de aço trefilados para o agronegócio; (b) importação, exportação e comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos para o agronegócio; (c) intermediação e agenciamento de serviços e negócios por encomenda, na importação e exportação por conta e ordem de terceiros dos itens "a" e "b" acima relacionados.
- Filiais*: A sede e principal estabelecimento da Recuperanda localiza-se na cidade de São Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul. A Recuperanda também possui 06 filiais localizadas nos estados de Santa Catarina (1), Paraná (01), Minas Gerais (1), Maranhão (2) e Pará (1).

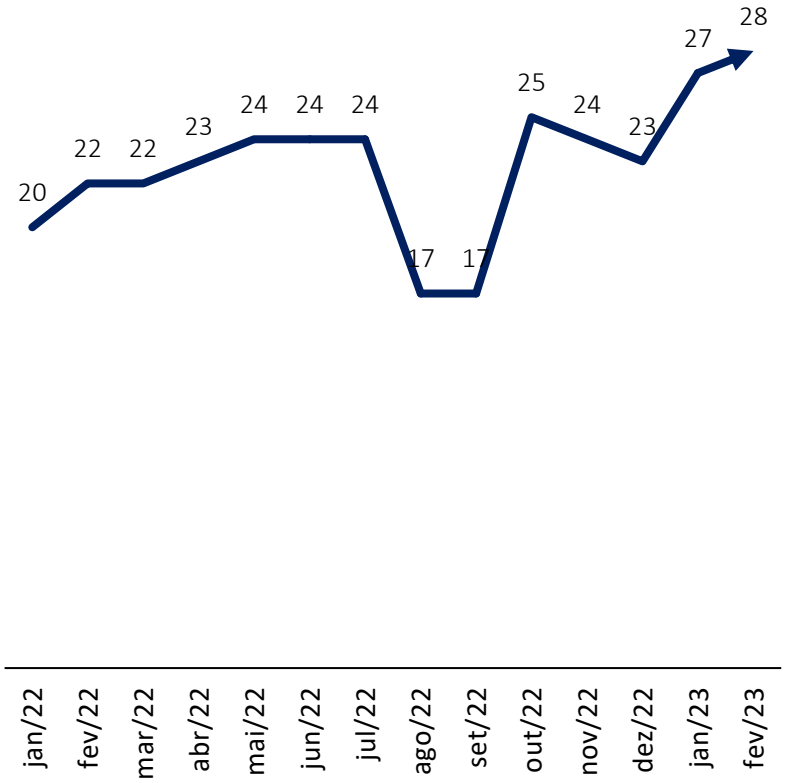


* Conforme informado pelos representantes da Empresa, as filiais dos estados de Minas Gerais, Maranhão e Pará não são operacionais. Tais figuras jurídicas foram criadas para obtenção de benefícios tributários. As demais filiais destinam-se essencialmente à otimização da distribuição. Atualmente, apenas a filial de Londrina está ativa.

4.2 Quadro Funcional e Faturamento

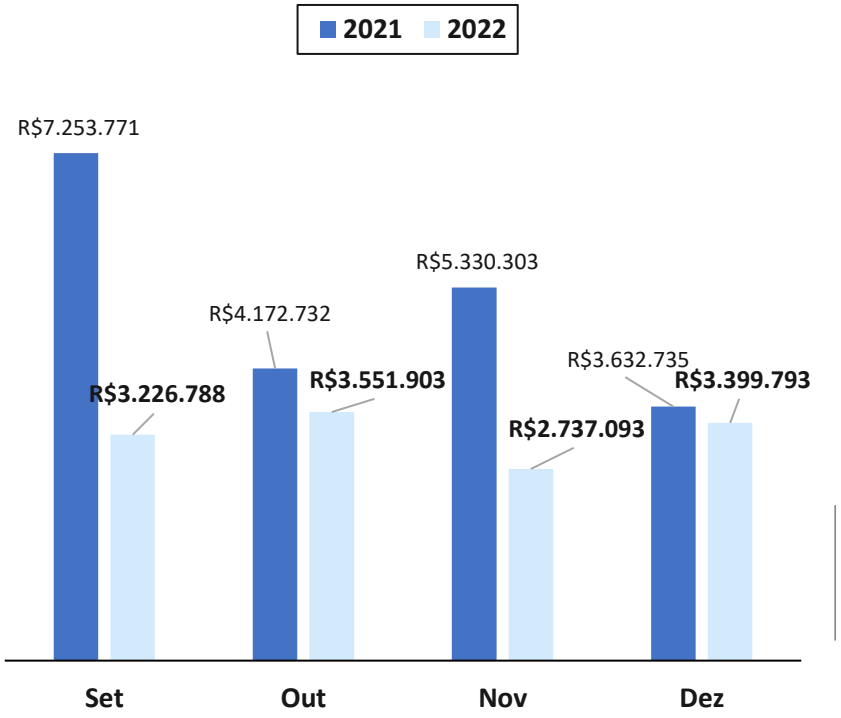
NÚMERO DE COLABORADORES ATIVOS

Conforme informações disponibilizadas pela Recuperanda, atualmente dispõe-se de **28 funcionários.** Apresenta-se a evolução do quadro funcional da Devedora.



FATURAMENTO (RECEITA BRUTA EM R$)

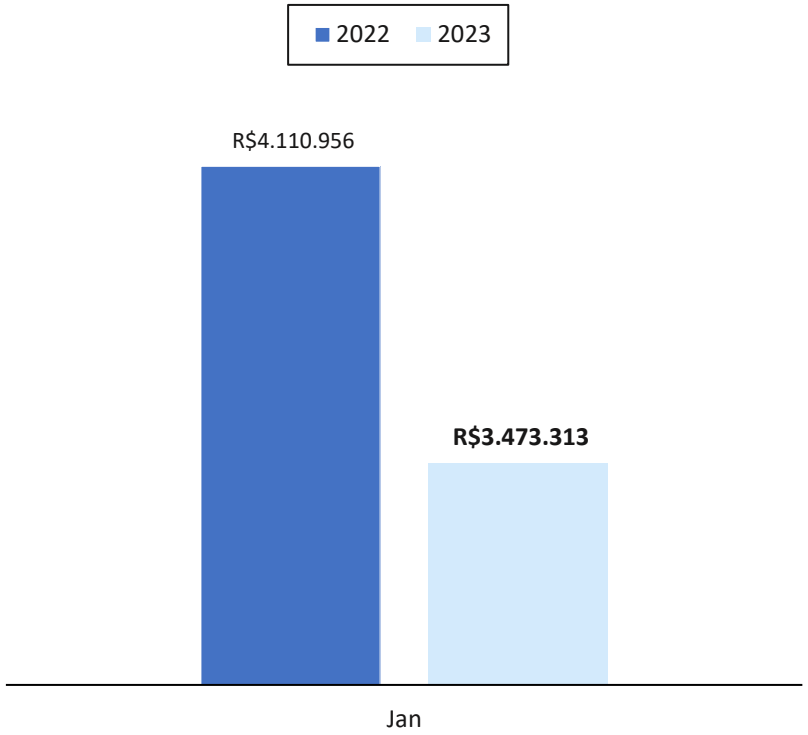
A seguir, apresenta-se o gráfico comparativo entre a evolução do **faturamento mensal** auferido pela Devedora ao longo do exercício social de 2022 na comparação com o mesmo período do ano imediatamente anterior:



4.2 Quadro Funcional e Faturamento

FATURAMENTO (RECEITA BRUTA EM R$)

A seguir, mostra-se o gráfico comparativo entre o faturamento mensal auferido pela Devedora no mês de janeiro de 2023 na comparação com o mesmo período de 2022.



4.3 Outras Obrigações

Na qualidade de auxiliar do Juízo, além de manter os credores e demais interessados informados acerca do andamento das atividades das Recuperandas e dos trâmites processuais, um dos papéis da equipe de Administração Judicial é o de fiscalizar o seu trabalho, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações que lhe são impostas pela Lei nº 11.101/2005.

Nesse diapasão, esta Equipe tem inspecionado os registros contábeis, comprovantes de pagamento, declarações remetidas às autoridades fazendárias, e demais informações fornecidas à luz da *"apresentação de contas demonstrativas mensais"* **(art. 52., IV da Lei nº 11.101/2005).** Por meio destes procedimentos, constata-se que:

- ✓ A Recuperanda está adimplente no que diz respeito às obrigações com **salários de funcionários;**
- ✓ Conforme consulta realizada por esta Auxiliar do Juízo no site da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) no dia 07 de março de 2023, **não há valores de tributos inscritos em dívida ativa**;
- ✓ No período em análise, não foram constatadas condutas passíveis de enquadramento nas hipóteses descritas nos incisos do art. 64, da LRF, nem foi apurada a distribuição de lucros ou dividendos a sócios ou acionistas, vedada por força do art. 6-A, da LRF;
- ✓ Quanto aos honorários fixados em favor desta Administração Judicial, destaca-se que a Recuperanda está honrando mensalmente com o adimplemento dos valores.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

5. ANEXOS

5.1. Demonstrativos Contábeis

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	22.216.141,31	16.065.882,95	16.790.844,01	21.491.180,25
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.501.928,33	15.932.596,27	16.758.869,28	12.675.655,32
1.1.1	DISPONIBILIDADES	73.710,33	5.262.159,76	5.237.084,93	98.785,16
1.1.1.01	CAIXA	2.303,67	1.000,00	2.478,99	824,68
1.1.1.01.00097	CAIXA - MATRIZ	2.303,67	1.000,00	2.478,99	824,68
1.1.1.02	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	23.781,42	4.446.003,92	4.441.809,00	27.976,34
1.1.1.02.02751	BCTO BTG PACTUAL	0,00	41.435,34	41.435,34	0,00
1.1.1.02.02764	BANCO DO BRASIL AG8319-4 C.244-5	4.228,03	119.052,17	110.233,59	13.046,61
1.1.1.02.03521	BANCO DAYCOVAL	19.508,95	93.565,18	98.188,84	14.885,29
1.1.1.02.03726	MERCADO PAGO	0,00	14.912,74	14.912,74	0,00
1.1.1.02.03826	BANCO SOFISA	11,43	0,00	0,00	11,43
1.1.1.02.05606	BCO BRADESCO S/A-183-0 AG 3708	1,00	4.177.038,49	4.177.038,49	1,00
1.1.1.02.05937	NBC BANK S.A AG 01 C/C-109103000	32,01	0,00	0,00	32,01
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO	47.625,24	729.555,58	707.196,68	69.984,14
1.1.1.03.20253	BCO BRADESCO INVEST PLUS 183	47.625,24	729.555,58	707.196,68	69.984,14
1.1.1.04	CONTAS VINCULADAS	0,00	85.600,26	85.600,26	0,00
1.1.1.04.03773	BANCO DAYCOVAL VINC LEASING	0,00	85.600,26	85.600,26	0,00
1.1.2	CREDITOS DE CURTO PRAZO	13.428.218,00	10.670.436,51	11.521.784,35	12.576.870,16
1.1.2.01	CLIENTES	4.740.405,38	3.551.902,98	3.191.408,04	5.100.900,32
1.1.2.01.00247	PARANAISO MADEIRAS LTDA	0,00	1.397,77	1.397,77	0,00
1.1.2.01.00442	MULLER TECI IND E COM PROD MET.	0,00	13.820,00	13.820,00	0,00
1.1.2.01.01904	AGROPECUARIA MINEIROS LTDA	15.069,00	31.948,42	20.382,91	26.634,51
1.1.2.01.01931	RURALFORTE COMERCIO DE PRODUTOS	7.710,00	0,00	0,00	7.710,00
1.1.2.01.01981	POTIGUAR PRODUTOS AGROPECUARIOS	30.097,47	0,00	18.059,47	12.038,00
1.1.2.01.02094	RAIMUNDO NETO SOARES - ME	31.527,30	0,00	10.509,30	21.018,00
1.1.2.01.02300	CASA DO PRODUTOR GOIAS LTDA EPP	2.161,82	0,00	0,00	2.161,82
1.1.2.01.02349	COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE ARA	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
1.1.2.01.02496	WALDEMAR BARBOSA FILHO - ME	3.768,00	0,00	3.768,00	0,00
1.1.2.01.02888	DOMINGOS VIEIRA DE OLIVEIRA	6.212,00	0,00	4.659,00	1.553,00
1.1.2.01.02986	CELSO NERES BATISTA COMERCIO	23.396,00	0,00	23.396,00	0,00
1.1.2.01.02993	ACEBRA COM DE MAT CONT EIRELI	652.308,57	735.595,41	1.073.979,24	313.924,74
1.1.2.01.03018	JF AGROTERRA LTDA-ME	1.922,13	0,00	0,00	1.922,13
1.1.2.01.03110	AGROPAIVA COMERCIO DE PRODUTOS	4.804,00	11.672,53	4.804,00	11.672,53
1.1.2.01.03150	AGROLINE COMERCIO DE PRODUTOS VE	450,45-	133.989,51	0,00	133.539,06
1.1.2.01.03321	AGROPECUARIA CRISTO REI DE PORAN	8.849,29	0,00	0,00	8.849,29
1.1.2.01.03945	COOP MISTA PROD DE LEITE	25.812,00	0,00	25.812,00	0,00
1.1.2.01.04066	FELIPE AUGUSTO FRIZZO	0,00	66.343,11	0,00	66.343,11
1.1.2.01.04890	DU CAMPO COMERCIAL AGRICOLA	0,00	62.978,40	0,00	62.978,40
1.1.2.01.04939	MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	151.666,00	0,00	151.666,00	0,00
1.1.2.01.05274	C.P.B. CARMINATI PRODUTOS VETERI	162.735,38	0,00	130.188,38	32.547,00
1.1.2.01.05362	F L MEGA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	24.999,21	0,00	20.000,21	4.999,00
1.1.2.01.06892	V. P. BUENO - EIRELI	0,00	189.600,00	0,00	189.600,00
1.1.2.01.06946	AGRO POSSE PEREIRA LTDA ME	10.275,00	0,00	10.275,00	0,00
1.1.2.01.06961	WALDIMAR MANOEL CARRIJO	18.798,00	0,00	18.798,00	0,00
1.1.2.01.07018	CARLOS ANTÔNIO OLIVEIRA BERNARDO	55.497,80	0,00	39.037,62	16.460,18
1.1.2.01.07040	Z. S. ALVES PRODUTOS AGROPECUARI	10.964,92	0,00	0,00	10.964,92

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual-
1.1.2.01.07090	GONCALVEZ MACHADO E MEDEIROS LTD	5.462,50	0,00	4.370,50	1.092,00
1.1.2.01.07125	NUTRISAL IND COM SUPLEMENTOS P A	0,00	53.136,31	0,00	53.136,31
1.1.2.01.07133	NACIONAL TELAS LTDA - ME	921,00	0,00	0,00	921,00
1.1.2.01.07173	AGROBELL PRODUTOS AGROPECUARIOS	12.615,36	0,00	0,00	12.615,36
1.1.2.01.07248	M.B DA SILVA DISTRIBUIDORA GARCA	8.301,92	0,00	0,00	8.301,92
1.1.2.01.07401	MARIA SOCORRO COSTA BERNARDO	38.385,54	0,00	23.031,54	15.354,00
1.1.2.01.07402	FRANCISCO SANTOS VAZ DA COSTA	20.954,71	0,00	4.194,71	16.760,00
1.1.2.01.07419	MARCHIORO & MARCHIORO LTDA - ME	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1.1.2.01.07562	JOSE GUEDES PINTO TRANSPORTES	6.945,46	0,00	0,00	6.945,46
1.1.2.01.07598	F DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRU	10.006,74	0,00	0,00	10.006,74
1.1.2.01.07770	EMISAEL DE ANDRADE FERNANDES	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00
1.1.2.01.07835	SAO ROQUE FERRAGENS LTDA	23.678,36	0,00	0,00	23.678,36
1.1.2.01.08470	MACIEL & GARCIA LTDA	25.017,00	0,00	18.153,00	6.864,00
1.1.2.01.08476	REGINALDO GALVÃO DA SILVA	173.582,66	0,00	79.352,09	94.230,57
1.1.2.01.08621	AGROMINAS PR.AGROPECUARIOS LTD	319.855,00	0,00	0,00	319.855,00
1.1.2.01.08653	AGROPAMPA COM.REPRES.LTD	15.441,00	0,00	15.441,00	0,00
1.1.2.01.08703	AGRO PASTO COM.PR.AGROPECUARIOS	96.060,00	0,00	86.454,00	9.606,00
1.1.2.01.08755	CONEXAO AGRICOLA COM.REPRE.LTD	185.241,81	0,00	82.331,81	102.910,00
1.1.2.01.08821	THIAGO ROQUE FERNANDES	31.954,70	0,00	12.784,70	19.170,00
1.1.2.01.08853	LIBERATO TADEU SODRE DE ARAUJO F	0,00	62.096,98	0,00	62.096,98
1.1.2.01.08859	Jair Rodrigues de Carvalho	14.902,84	0,00	14.902,84	0,00
1.1.2.01.08887	NASSANDRO PEREIRA GARCIA	12.449,26	0,00	6.225,26	6.224,00
1.1.2.01.08918	SILVA OLIVEIRA AGRONEGOCIO LTDA	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00
1.1.2.01.08953	JEAN CLAUDIO DE BRITO ARAUJO	4.454,00	0,00	4.454,00	0,00
1.1.2.01.09130	SELARIA MINEIRA COM.PR.AGROPECUA	124.596,14	0,00	99.677,14	24.919,00
1.1.2.01.09136	R.G.COM.IMP.EXP.DE MAT.P/CON	0,00	543.810,22	0,00	543.810,22
1.1.2.01.09141	H W E DA COSTA EIRELI	0,00	56.111,82	0,00	56.111,82
1.1.2.01.09261	AGROMAQ COM.PR.AGROPECUARIOS LTD	30.789,83	0,00	20.527,83	10.262,00
1.1.2.01.09282	MARIA ABADIA DA SILVA PIMENTEL	19.721,45	0,00	7.889,45	11.832,00
1.1.2.01.09288	ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	214.390,00	0,00	0,00	214.390,00
1.1.2.01.09292	TTJB TRANSP.LOGISTICA-EIRELI	175,99-	0,00	0,00	175,99-
1.1.2.01.09340	MOURAO & PAZ LTDA	0,00	174.599,20	0,00	174.599,20
1.1.2.01.09384	CONTEK ENGENHARIA S/A	58.373,18	0,00	41.005,18	17.368,00
1.1.2.01.09402	ACO VERDE DO BRASIL S.A.	332.936,00	0,00	0,00	332.936,00
1.1.2.01.09428	RIO ALTA-COM.PR.AGROPECUARIOS LT	0,00	36.178,80	0,00	36.178,80
1.1.2.01.09476	KZA BELLA COMERCIAL LTDA	12.608,00	0,00	12.608,00	0,00
1.1.2.01.09633	STEFANE BELARMINO FREITAS AGROP	53.695,87	40.598,55	35.581,87	58.712,55
1.1.2.01.09643	COM.ATACADISTA TEIXEIRA SIL.EIRE	108.311,97	0,00	71.876,97	36.435,00
1.1.2.01.09647	AZO MAQUINAS & FERRAMENTAS LTDA	0,00	36.980,03	0,00	36.980,03
1.1.2.01.09725	OZEIAS FERNANDES RIBEIRO	29.300,00	0,00	23.440,00	5.860,00
1.1.2.01.09733	D S SOUSA GRAOS OURO AGROP IND.C	23.228,00	0,00	23.228,00	0,00
1.1.2.01.09746	ZINTER COM.ZINCO DERIVADOS LTD	0,00	43.500,31	43.500,31	0,00
1.1.2.01.09790	LINCK MADEREIRA AGROP LTDA	41.252,23	0,00	0,00	41.252,23
1.1.2.01.09792	ALEXANDRE COMUNELLO	119.811,85	119.811,85	29.955,85	209.667,85
1.1.2.01.09803	JOSE MARIA QUEIROZ SILVA EIRELI	2.606,60-	0,00	0,00	2.606,60-
1.1.2.01.09819	D G DE ANDRADE COMERCIO SERVICOS	0,00	111.546,72	0,00	111.546,72
1.1.2.01.09870	BELLSAM COM.PROD.SERVICOS LTDA	27.198,56	0,00	18.132,00	9.066,56
1.1.2.01.09928	ALAMBRADOS TOP ART.ARAMES	211.735,99	0,00	0,00	211.735,99
1.1.2.01.09974	M. DE J. P. DA COSTA	34.780,80	17.168,70	13.912,80	38.036,70
1.1.2.01.09977	RIBEIRO LACERDA PR.AGROPECUARIOS	15.020,00	0,00	3.755,00	11.265,00
1.1.2.01.10017	SOLUCAO PROD.AGROPECUARIOS LTDA	49.031,25	0,00	30.176,25	18.855,00
1.1.2.01.10022	COOP.MISTA AGROINDUSTRIAL PALMIN	8.594,50	0,00	8.594,50	0,00
1.1.2.01.10024	CONSTRUHAB CONSTR.CIV INCORPORAD	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1.1.2.01.10146	JOEL SOLANO KAYSER 82337179087	1.183,92	0,00	0,00	1.183,92
1.1.2.01.10203	FERRAGENS NORTAO LTDA	24.469,99	0,00	14.682,00	9.787,99

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.1.2.01.10264	E SILVA DOS SANTOS & CIA LTDA	12.829,97	0,00	7.699,97	5.130,00
1.1.2.01.10278	JAIRO DA SILVA TEIXEIRA	24.310,00	0,00	19.450,54	4.859,46
1.1.2.01.10289	AGROPECUARIA ARAGUAIA LTDA	0,00	12.179,37	12.179,37	0,00
1.1.2.01.10294	RODRIGO DI LASCIO TOMASELLI	89.931,88	0,00	35.973,88	53.958,00
1.1.2.01.10310	CARLOS MARCIO MOTTA ANZAI OUTRO	0,00	37.854,00	0,00	37.854,00
1.1.2.01.10315	AGROVETERINARIA PLUTO LTDA	9.338,00	31.957,11	9.338,00	31.957,11
1.1.2.01.10336	RUY DE CASTRO E SILVA	22.209,97	0,00	8.886,97	13.323,00
1.1.2.01.10338	DANIEL MARTINI	0,00	4.290,30	4.290,30	0,00
1.1.2.01.10386	FERNANDO BERTASI	0,00	7.690,32	7.690,32	0,00
1.1.2.01.10561	LEOMAR ANTONIO WALKER	28.962,91	16.142,14	17.376,00	27.729,05
1.1.2.01.10768	H. C. J. FERREIRA	20.334,00	39.870,68	20.334,00	39.870,68
1.1.2.01.10769	RAFAEL JOSE DE BARROS	10.431,00	0,00	10.431,00	0,00
1.1.2.01.10849	E. M. LIMA GOMES COMERCIO	6.834,21	0,00	0,00	6.834,21
1.1.2.01.10893	AGROP VALE DO RIO ARAGUAIA LTDA	27.578,09	0,00	10.388,09	17.190,00
1.1.2.01.12046	ASSOCIACAO DOS AGROPECUARISTAS D	11.062,00	0,00	11.062,00	0,00
1.1.2.01.12074	VIEIRA E CARVALHAES LTDA	53.062,48	0,00	17.688,48	35.374,00
1.1.2.01.12459	K A PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	9.086,00	6.327,30	4.778,00	10.635,30
1.1.2.01.12460	AGROFERRAGENS COMERCIAL LTDA.	16.386,00	0,00	16.386,00	0,00
1.1.2.01.12461	PEDRO DOS REIS LUZ	5.036,00	0,00	5.036,00	0,00
1.1.2.01.12500	NAYARA DA PENHA MARTINS LTDA	55.796,20	0,00	37.198,20	18.598,00
1.1.2.01.12507	LEITE COM.PR.AGROPECUARIOS LTD	10.209,00	0,00	10.209,00	0,00
1.1.2.01.12512	VARAO IND.DE FERRO ACO LTDA	122.778,00	0,00	122.778,00	0,00
1.1.2.01.12514	NILTON CESAR RODRIGUES DE SA	9.527,85	0,00	1.907,85	7.620,00
1.1.2.01.12517	EDMILSON DIAS DUARTE	58.367,24	0,00	38.913,24	19.454,00
1.1.2.01.12521	BELVA LTDA	5.778,00	0,00	5.778,00	0,00
1.1.2.01.12524	SEGURA RURAL PR.AGROPECUARIOS LT	28.016,89	0,00	5.603,00	22.413,89
1.1.2.01.12526	JHONATAN AUGUSTO VANZIN	187.454,75	0,00	112.474,75	74.980,00
1.1.2.01.12553	SULSEMENTES COM.PR.AGROPECUARIOS	12.969,90	0,00	4.323,90	8.646,00
1.1.2.01.12574	LAERISTON P DE MORAIS	0,00	10.033,96	0,00	10.033,96
1.1.2.01.12585	A G SUPERMERCADO EIRELI	6.291,90	0,00	2.099,90	4.192,00
1.1.2.01.12591	WANDSON DIVINO GOMES LIMA	5.999,19	0,00	2.402,19	3.597,00
1.1.2.01.12592	PEDRO MASSAMI KIKUDOME	61.243,71	0,00	27.223,71	34.020,00
1.1.2.01.12593	SELARIA COURO FORTE EIRELI	0,00	11.859,75	2.375,75	9.484,00
1.1.2.01.12596	GADO GORDO NUTR ANIMAL COM.IND.L	0,00	11.459,53	11.459,53	0,00
1.1.2.01.12598	2W MADEIRAS LTDA	0,00	18.487,63	0,00	18.487,63
1.1.2.01.12601	LUIS C. FERNANDES EIRELI	0,00	31.952,18	0,00	31.952,18
1.1.2.01.12603	LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	140.759,02	0,00	140.759,02
1.1.2.01.12607	MOTOBRAS MOTORES LTDA	0,00	56.366,93	0,00	56.366,93
1.1.2.01.12608	ANTONIO CARLOS PEREIRA	0,00	19.691,82	19.691,82	0,00
1.1.2.01.12611	DAT SER.TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	127.488,78	127.488,78	0,00
1.1.2.01.12612	JOAO ALEXANDRE JORGE FILHO	0,00	26.442,62	0,00	26.442,62
1.1.2.01.12622	ADIR PEDRO KOTHE	0,00	31.192,03	0,00	31.192,03
1.1.2.01.12638	MONUMENTAL COM.IMP.DISTRIB.LTD	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
1.1.2.01.12639	LISIANE STRACK	0,00	1.418,12	0,00	1.418,12
1.1.2.01.12641	RODRIGO LUIZ BARROSO	0,00	17.754,75	0,00	17.754,75
1.1.2.04	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	66.632,25	0,00	0,00	66.632,25
1.1.2.04.04652	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	66.632,25	0,00	0,00	66.632,25
1.1.2.05	ESTOQUES	4.428.491,61	5.060.291,77	6.096.782,59	3.392.000,79
1.1.2.05.00107	MERCADORIA IMPORTADA P/REVENDA	112.990,49	0,00	3.866,02	109.124,47
1.1.2.05.00118	ESTOQUE EM TRÂNSITO - TRANSFER.	0,00	611.771,68	611.771,68	0,00
1.1.2.05.02768	MATERIA PRIMA - TERCEIROS	1.409.928,72	1.305.293,10	1.216.616,50	1.498.605,32
1.1.2.05.02771	PRODUTO PRONTO	2.549.544,48	1.905.356,61	2.914.550,22	1.540.350,87
1.1.2.05.02869	CONSUMO DE OP	0,00	1.194.068,56	1.194.068,56	0,00

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.1.2.05.05384	MERCADORIA MERC INT P/ REVENDA	356.027,92	43.801,82	155.909,61	243.920,13
1.1.2.06	ADIANTAMENTOS	3.086.870,85	1.553.861,36	1.707.689,49	2.933.042,72
1.1.2.06.00110	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	1.391.728,90	1.391.728,90	0,00
1.1.2.06.04201	DURIT BRASIL LTDA	312,37	0,00	0,00	312,37
1.1.2.06.04202	JANAINA RIBEIRO GONCALVES SCHONA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1.1.2.06.04203	TCR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.06.04204	MAURICIO MACIEL E SILVA	4.500,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00
1.1.2.06.04205	SIGNODE BRASIL LTDA	0,08	10.522,52	10.522,51	0,09
1.1.2.06.04206	WIRECARD BRASIL S.A.	491,70	0,00	0,00	491,70
1.1.2.06.04207	JOSE ANTONIO PINHA	7,53	0,00	0,00	7,53
1.1.2.06.04208	ACO VERDE DO BRASIL S.A. AVB	220.701,83	0,00	220.701,83	0,00
1.1.2.06.04210	ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	1.551.589,87	0,00	0,00	1.551.589,87
1.1.2.06.04211	FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS	9.784,47	0,00	6.328,04	3.456,43
1.1.2.06.04215	MAGAZINE LUIZA SA	5.075,78	0,00	0,00	5.075,78
1.1.2.06.04216	MERCADOPAGO.COM REPRES	5.299,90	1.096,85	2.114,59	4.282,16
1.1.2.06.04217	BPS. CAPIT. PART. SOCIETARIAS	716.666,72	35.416,67	0,00	752.083,39
1.1.2.06.04218	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOL	6.898,45	6.898,45	6.898,45	6.898,45
1.1.2.06.04221	DOOCA TECNOLOGIA	8,97	0,00	0,00	8,97
1.1.2.06.04226	MARINES FERREIRA ALMEIDA LIMA BU	599,99	0,00	0,00	599,99
1.1.2.06.04227	PAGLIARINI SOL. EMPRESARIAIS	2.786,88	2.786,88	2.786,88	2.786,88
1.1.2.06.04228	PAULO VITOR CRUZ MARTINS	12.333,34	5.600,00	5.900,00	12.033,34
1.1.2.06.04230	W3 TREINAMENTOS DES.PROFIS EIREL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1.1.2.06.04231	TERRY KISSER RITZEL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1.1.2.06.04232	G DE A NASC.ENGENHARIA EIRELI	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
1.1.2.06.04241	ACEBRA - COMERCIO DE MATERIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.06.04242	ATRIO HOTEIS	231,00	0,00	231,00	0,00
1.1.2.06.04243	BARROS CARDOSO COMERCIO	485,00	0,00	0,00	485,00
1.1.2.06.04244	BRUNO RIBEIRO DE OLIVEIRA	692,42	0,00	0,00	692,42
1.1.2.06.04245	CARBURGO VEICULOS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.06.04246	CAREN ABADIE	3.437,99	0,00	0,00	3.437,99
1.1.2.06.04247	CATIELE MORGANA DA SILVA RANGEL	2.161,04	0,00	300,00	1.861,04
1.1.2.06.04248	CERTIVALE CERTIFICADORA DIGITAL	330,00	0,00	0,00	330,00
1.1.2.06.04249	CWJ TRANSPORTES LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.2.06.04250	ESYWORLD SIST.INFORMATICA	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.2.06.04251	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRAS	1.492,04	0,00	0,00	1.492,04
1.1.2.06.04254	FRONTEC INDUSTRIA	2,00	0,00	0,00	2,00
1.1.2.06.04255	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	1.816,63	0,00	0,00	1.816,63
1.1.2.06.04258	HOTEL AGNESINI LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.1.2.06.04259	HYPERION MATERIAIS E TECHN	0,06	0,00	0,00	0,06
1.1.2.06.04261	IMOBILIARIA OITENTA E OITO	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
1.1.2.06.04262	KLABIN S/A	18,60	0,00	0,00	18,60
1.1.2.06.04263	LAMINA Y PLACA COMERCIAL S.A	334,01	0,00	0,00	334,01
1.1.2.06.04264	MARCOS VINICIUS ROMANCINI	12.614,62	0,00	0,00	12.614,62
1.1.2.06.04265	NEMORA LAIS MEINCKE	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.2.06.04266	NIC NUCLEO DE INF. E COORD	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00
1.1.2.06.04267	RECH INFORMATICA LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.06.04268	TRANSPORTADORA CASQUENSE LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.06.04272	XINGU TRANSPORTES LTDA	330.582,94	0,00	0,00	330.582,94
1.1.2.06.04282	[P]MIRANDA NEGOCIOS LTDA	54.848,00	27.424,00	0,00	82.272,00
1.1.2.06.04286	CASSIO MESQUITA DE SOUZA LOBO	1.599,34	0,00	1.599,34	0,00
1.1.2.06.04287	VASSENA FILIERE S.R.L	7.368,35	0,00	0,00	7.368,35
1.1.2.06.04288	ROB.ALVES DA SILVA 93468571968	40,00	0,00	0,00	40,00
1.1.2.06.04311	AMBITO CONSULTORIA LTDA	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
1.1.2.06.04318	WANDERSON DE LIMA E SILVA	742,94	3.550,00	1.791,69	2.501,25

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.1.2.06.04319	TRANSMAQ TRANSPORTES LTDA	325,00	0,00	0,00	325,00
1.1.2.06.04327	THIAGO DE CARVALHO RANGEL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.06.04328	RODRIGO DA SILVA MOREIRA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1.1.2.06.04329	ALESSANDRO FERREIRA BORNAL & CIA	150,00	0,00	0,00	150,00
1.1.2.06.04331	ANTONIO FLAVIO BATISTA MARIANO	0,00	2.500,00	1.082,18	1.417,82
1.1.2.06.04333	JN & FERREIRA REPRESENTACOES	0,00	220,82	220,81	0,01
1.1.2.06.04334	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	0,00	2.629,20	0,00	2.629,20
1.1.2.06.04335	VANDERLEI GIOVANE SOUZA MACHADO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
1.1.2.06.04336	WORLD CONNECTION ASS EM COME EIR	0,00	7.916,78	0,00	7.916,78
1.1.2.06.04675	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	912,98	14.770,29	15.683,27	0,00
1.1.2.07	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.046.512,07	491.420,87	510.297,12	1.027.635,82
1.1.2.07.00108	PIS A RECUPERAR	67.145,63	35.341,76	41.590,51	60.896,88
1.1.2.07.00109	COFINS A RECUPERAR	298.430,24	162.782,02	191.612,24	269.600,02
1.1.2.07.00116	IRF S/APLIC FINANCEIRA	48,19	1,30	0,00	49,49
1.1.2.07.00158	IPI A RECUPERAR	21,45	1.871,39	1.871,39	21,45
1.1.2.07.00256	ICMS A RECUPERAR	576.252,40	291.207,03	273.736,20	593.723,23
1.1.2.07.01482	ICMS ADJUDICADO MINAS	42.006,99	0,00	0,00	42.006,99
1.1.2.07.03744	IMPOSTOS EM PROCESSO RESTITUICAO	10.351,54	0,00	0,00	10.351,54
1.1.2.07.03843	PIS A RECUPERAR 1/48	9.267,28	38,77	265,63	9.040,42
1.1.2.07.03844	COFINS A RECUPERAR 1/48	42.588,35	178,60	1.221,15	41.545,80
1.1.2.07.04326	ICMS DIFAL A RECUPERAR	400,00	0,00	0,00	400,00
1.1.2.08	CONTAS DA RENEGOCIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS	1.143,09	12.959,53	13.123,58	979,04
1.1.2.10.03872	CIELO CARTAO PRE PAGO	1.143,09	1.500,00	1.664,05	979,04
1.1.2.10.03874	CIELO MAQUININHA	0,00	11.459,53	11.459,53	0,00
1.1.2.11	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	58.162,75	0,00	2.483,53	55.679,22
1.1.2.11.00532	CONSULT TRIBUTARIA PGO ANTECIPAD	17.105,00	0,00	0,00	17.105,00
1.1.2.11.01528	TRIBUTOS A APROPRIAR	12.175,19	0,00	936,54	11.238,65
1.1.2.11.03818	SEGUROS A APROPRIAR	540,98	0,00	152,42	388,56
1.1.2.11.03821	IPTU A APROPRIAR	841,29	0,00	560,84	280,45
1.1.2.11.05759	SUBLOCAÇÃO P. ASSIS BRASIL 10 AN	27.500,29	0,00	833,73	26.666,56
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.714.212,98	133.286,68	31.974,73	8.815.524,93
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.084.116,67	102.562,89	0,00	4.186.679,56
1.2.1.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	687.389,86	0,00	0,00	687.389,86
1.2.1.03.01529	IRPJ A RECUPERAR – DIFERIDO	505.433,72	0,00	0,00	505.433,72
1.2.1.03.01530	CSLL A RECUPERAR - DIFERIDO	181.956,14	0,00	0,00	181.956,14
1.2.1.07	ADIANTAMENTOS	1.476.918,64	102.562,89	0,00	1.579.481,53
1.2.1.07.02716	DANIEL PACHECO SCHEFFER	1.476.918,64	102.562,89	0,00	1.579.481,53
1.2.1.10	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - LP	1.919.808,17	0,00	0,00	1.919.808,17
1.2.1.10.01618	COMPANIA SUR AMERICANA	1.919.808,17	0,00	0,00	1.919.808,17
1.2.3	IMOBILIZADO	4.598.688,27	30.723,79	31.911,37	4.597.500,69
1.2.3.01	BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	5.210.203,16	5.723,79	0,00	5.215.926,95
1.2.3.01.00171	MOVEIS E UTENSILIOS	141.013,97	0,00	0,00	141.013,97
1.2.3.01.00225	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	252.376,20	0,00	0,00	252.376,20

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.2.3.01.00248	BENFEITORIAS EM PRÉDIOS DE TER	218.101,13	0,00	0,00	218.101,13
1.2.3.01.00287	INSTALAÇÕES	33.262,00	0,00	0,00	33.262,00
1.2.3.01.00327	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.806.853,43	5.723,79	0,00	3.812.577,22
1.2.3.01.00347	VEICULOS	193.200,00	0,00	0,00	193.200,00
1.2.3.01.02782	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	520.843,43	0,00	0,00	520.843,43
1.2.3.01.02805	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMODATO	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
1.2.3.01.04289	FERRAMENTAS	1.803,00	0,00	0,00	1.803,00
1.2.3.02	(-)DEPREC.ACUM BENS MÓVEIS/IMÓVE	665.485,30-	0,00	30.093,86	695.579,16-
1.2.3.02.00146	(-)DEPREC. S/ EQUIP.INFORMATICA	132.954,41-	0,00	2.087,59	135.042,00-
1.2.3.02.00152	(-)DEPREC. S/ MAQUINAS E EQUIP.	446.598,09-	0,00	26.825,01	473.423,10-
1.2.3.02.00159	(-)DEPREC. S/ MOVEIS E UTENS.	68.759,48-	0,00	1.000,82	69.760,30-
1.2.3.02.00296	(-)DEPREC. S/ INSTALAÇÕES	13.908,26-	0,00	165,42	14.073,68-
1.2.3.02.00431	(-)DEPREC. S/ VEICULOS	3.220,00-	0,00	0,00	3.220,00-
1.2.3.02.04299	(-)DEPREC. S/ FERRAMENTAS	45,06-	0,00	15,02	60,08-
1.2.3.08	(-)AMORTIZAÇÃO S/BENFEITORIAS	160.221,70-	0,00	1.817,51	162.039,21-
1.2.3.08.00259	(-)AMORT. S/ BENF EM PRÉDIO TERC	160.221,70-	0,00	1.817,51	162.039,21-
1.2.3.09	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	214.192,11	25.000,00	0,00	239.192,11
1.2.3.09.00617	CONSORCIO ITAU - GRUPO 20088	24.146,59	0,00	0,00	24.146,59
1.2.3.09.00705	CONSORCIO ITAU - GRUPO 20111	25.146,41	0,00	0,00	25.146,41
1.2.3.09.00809	CONSORCIO B.BRASIL PROPO.2154007	20.296,43	0,00	0,00	20.296,43
1.2.3.09.01455	CONSORCIO ITAU PROP-3971455	14.566,16	0,00	0,00	14.566,16
1.2.3.09.01489	CONSORCIO BB PROP-2386273	10.869,52	0,00	0,00	10.869,52
1.2.3.09.03869	PROJETO FABRICA MARANHAO	119.167,00	25.000,00	0,00	144.167,00
1.2.4	INTANGÍVEL	31.408,04	0,00	63,36	31.344,68
1.2.4.01	BENS INTANGÍVEIS	42.510,82	0,00	0,00	42.510,82
1.2.4.01.00219	MARCAS E PATENTES	28.773,33	0,00	0,00	28.773,33
1.2.4.01.00428	SOFTWARE	10.737,49	0,00	0,00	10.737,49
1.2.4.01.20300	LICENÇA DE USO DE IMAGEM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.2.4.02	(-)AMORTIZAÇÃO	11.102,78-	0,00	63,36	11.166,14-
1.2.4.02.00429	(-)AMORT. S/ SOFTWARE	8.102,78-	0,00	63,36	8.166,14-
1.2.4.02.20312	(-)AMORT. S/LIC. DE USO DE IMAG	3.000,00-	0,00	0,00	3.000,00-
2	PASSIVO	22.216.141,31-	7.170.274,49	6.976.777,43	22.022.644,25-
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.147.766,24-	7.170.274,49	6.976.777,43	8.954.269,18-
2.1.1	CIRCULANTE	9.147.766,24-	7.170.274,49	6.976.777,43	8.954.269,18-
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.470.882,94-	3.175.840,07	2.732.828,82	2.027.871,69-
2.1.1.01.00217	MENGUE EXPR. TRANSP. EIR. LTDA	57,87-	1.400,00	1.400,00	57,87-
2.1.1.01.00260	WILLEGUI MATERIAS ESCRITORIO LTD	0,00	1.216,09	1.443,62	227,53-
2.1.1.01.00262	LIVRARIA STEIGLEDER LTDA.	540,40-	0,00	0,00	540,40-
2.1.1.01.01031	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	712,91-	4.593,48	4.390,85	510,28-
2.1.1.01.01688	SERASA SA	0,00	2.276,00	2.276,00	0,00
2.1.1.01.01791	XINGU TRANSPORTES LTDA	143,80-	0,00	0,00	143,80-
2.1.1.01.02537	RODONAVES-TRANSP.ENCOMEN.LT	4.669,53-	8.219,63	3.550,10	0,00
2.1.1.01.02600	LUCAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	5.245,34-	0,00	0,00	5.245,34-
2.1.1.01.02629	JOAO BATISTA FERREIRA GUIMARAES	0,00	12,80	12,80	0,00
2.1.1.01.11038	ELIAS DA ROSA 00775474037	1.623,77-	0,00	0,00	1.623,77-

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2.1.1.01.11582	BRASIL TELECOM S.A	0,00	248,28	248,28	0,00
2.1.1.01.11623	IMPRESSOS PORTÃO LTDA	872,50-	872,50	0,00	0,00
2.1.1.01.11643	PARASUL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	5.044,72	5.044,72	0,00
2.1.1.01.11652	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	658,55-	0,00	0,00	658,55-
2.1.1.01.11683	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	7.990,06-	0,00	0,00	7.990,06-
2.1.1.01.11690	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES	0,00	6.898,45	6.898,45	0,00
2.1.1.01.11696	RECH INFORMATICA LTDA	11.702,08-	12.452,18	12.196,76	11.446,66-
2.1.1.01.20002	PAULO VITOR CRUZ MARTINS	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
2.1.1.01.20011	CAVALLINI AGROCOMERCIO E REPRESE	0,00	13.208,48	25.208,48	12.000,00-
2.1.1.01.20018	CESIN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LT	0,00	17.968,92	17.968,92	0,00
2.1.1.01.20033	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.535,97-	0,00	0,00	1.535,97-
2.1.1.01.20067	MAGAZINE LUIZA S/A	12.291,93-	0,00	0,00	12.291,93-
2.1.1.01.20071	LOCALIZA RENT A CAR S/A	362,93-	1.647,62	1.284,69	0,00
2.1.1.01.25006	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC	380,00-	780,00	780,00	380,00-
2.1.1.01.25012	SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA	0,00	468,07	468,07	0,00
2.1.1.01.25031	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP T	0,00	3.247,03	3.247,03	0,00
2.1.1.01.25033	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGT	29,28-	0,00	0,00	29,28-
2.1.1.01.25038	INNOVE ADVICE CONSULTORIA EM TEL	150,00-	150,00	150,00	150,00-
2.1.1.01.25052	LASER OUTSOURCING DE IMPRESSAO	0,00	617,16	617,16	0,00
2.1.1.01.25059	TELEFONICA BRASIL S/A	45,00-	958,61	958,61	45,00-
2.1.1.01.25062	ACI ASSOC COMERCIAL, INDUSTRIAL	223,15-	223,15	223,15	223,15-
2.1.1.01.25064	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.026,95-	3.026,95	3.105,05	3.105,05-
2.1.1.01.25084	CONSORCIO OPERACIONAL SAO LEOPOL	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
2.1.1.01.25097	MICROSOFT BRA IMP.COM.SOFTWARE V	4.452,04-	0,00	0,00	4.452,04-
2.1.1.01.25168	JUSTIÇA FEDERAL	0,00	3.049,00	3.049,00	0,00
2.1.1.01.25210	BARROS CARDOSO COMERCIO E SERVIC	485,00-	0,00	0,00	485,00-
2.1.1.01.25223	GOL LINHAS AEREAS S.A.	744,02-	0,00	0,00	744,02-
2.1.1.01.25247	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANS	0,00	335,80	335,80	0,00
2.1.1.01.25260	GUILHERME R. RENO - ME	0,00	1.713,96	1.713,96	0,00
2.1.1.01.25277	ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA	0,00	343,82	343,82	0,00
2.1.1.01.25284	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS NOV	415,83-	0,00	0,00	415,83-
2.1.1.01.25295	COMPANIA SUR AMERICANA DE ACEROS	677.395,97-	0,00	0,00	677.395,97-
2.1.1.01.25314	LAUERMANN SCHNEIDER SERV CONT. L	6.381,80-	6.800,00	6.800,00	6.381,80-
2.1.1.01.25324	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A	20,60-	573,80	573,80	20,60-
2.1.1.01.25349	CLINICA VETERINARIA FEITORIA LTD	170,00-	0,00	835,00	1.005,00-
2.1.1.01.25376	BRAZIL GOODTRADE ASS.COMÉRCIO EX	2.060,26-	2.060,26	0,00	0,00
2.1.1.01.25401	FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS	0,00	6.328,04	6.328,04	0,00
2.1.1.01.25426	TERRERI & DOURADO LTDA ME	0,00	6.338,88	6.338,88	0,00
2.1.1.01.25431	NIC NUCLEO DE INF. E COORD. DO P	364,00-	0,00	0,00	364,00-
2.1.1.01.25472	HOTEIS W DIAS LTDA	353,60-	0,00	0,00	353,60-
2.1.1.01.25488	ATLAS HOTEL EIRELI ME	239,00-	0,00	0,00	239,00-
2.1.1.01.25515	BROCHADO E SCHNEIDER ADV ASSOCIA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.1.01.25517	AGUIAR E SOARES REPRESEN LTDA ME	0,00	1.884,62	1.884,62	0,00
2.1.1.01.25526	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	0,00	1.385,10	1.385,10	0,00
2.1.1.01.25542	IUGU SERVICOS NA INTERNET SA	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.1.01.25563	FINANCEIRA ALFA SA	0,00	5.137,44	5.137,44	0,00
2.1.1.01.25583	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14.041,92-	0,00	0,00	14.041,92-
2.1.1.01.25699	ANTT AG NAC TRANSP TERRESTRES	146,12-	0,00	0,00	146,12-
2.1.1.01.25708	TRADICAO AGROPECUARIA E FERRAGEM	0,00	579,70	579,70	0,00
2.1.1.01.25734	AGROMORAES REPRESENTACOES EIRELI	0,00	5.351,12	5.351,12	0,00
2.1.1.01.25751	RODRIGO DA SILVA MOREIRA	0,00	10.306,15	10.306,15	0,00
2.1.1.01.25761	GESTAO DE SERVIÇOS SAO LEOPOLDO	2.061,34-	0,00	0,00	2.061,34-
2.1.1.01.25772	ACEBRA COM DE MAT CONT EIRELI	120.000,00-	0,00	0,00	120.000,00-
2.1.1.01.25793	ENX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	0,00	200,88	200,88	0,00
2.1.1.01.25800	PREMIUM RH LTDA	0,00	16.783,00	16.783,00	0,00

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2.1.1.01.25813	AMAZON PLAZA HOTEL LTDA	216,80-	0,00	0,00	216,80-
2.1.1.01.25822	PORTEIRA ABERTA REPRESENTACOES E	0,00	12.871,71	12.871,71	0,00
2.1.1.01.25830	SEBRATEL TECNOLOGIA LTDA	0,00	299,90	299,90	0,00
2.1.1.01.25837	FACE-SOL.SEG MEIO AMBIENTE MED T	0,00	409,08	409,08	0,00
2.1.1.01.25848	MEDEIROS, MEDEIROS, SANTOS & ADV	0,00	4.495,32	4.495,32	0,00
2.1.1.01.25849	BRIZOLA JAPUR SOLUÇÕES EMPRESARI	0,00	8.838,50	8.838,50	0,00
2.1.1.01.25854	CARBURGO VEÍCULOS LTDA	2.427,22-	0,00	0,00	2.427,22-
2.1.1.01.25859	EURO ASSESSORIA CONTABIL	1.302,00-	1.302,00	1.302,00	1.302,00-
2.1.1.01.25860	DOOCA TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	0,00	148,00	148,00	0,00
2.1.1.01.25865	AÇO VERDE DO BRASIL S/A	460.088,16-	1.580.618,47	1.452.484,45	331.954,14-
2.1.1.01.25869	LIZETI PACHECO SHEFFER	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.01.25870	NEXA RECURSOS MINERAIS S/A	114.496,12-	203.883,15	89.387,03	0,00
2.1.1.01.25872	JOSELIA APARECIDA CRUZATTI FERNA	183,80-	189,02	189,00	183,78-
2.1.1.01.25875	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	135,37-	480,36	479,10	134,11-
2.1.1.01.25876	ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	333.569,17-	410.617,41	305.820,36	228.772,12-
2.1.1.01.25878	VENUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	0,00	7.124,40	7.124,40	0,00
2.1.1.01.25888	MICROSOFT AZURE	508,88-	0,00	0,00	508,88-
2.1.1.01.25892	CIA.SANEAMENTO PARANA SANEPAR	165,50-	165,50	447,57	447,57-
2.1.1.01.25894	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	0,00	269,79	269,79	0,00
2.1.1.01.25902	SERGIO WESSLER CIA LTDA ME	0,00	64,40	64,40	0,00
2.1.1.01.25942	HOTEL LONDON LTDA ME	139,86-	0,00	0,00	139,86-
2.1.1.01.25943	FRONTEC INDUSTRIA DE COMPONENTES	11.716,14-	11.716,14	0,00	0,00
2.1.1.01.25957	ROB.ALVES DA SILVA 93468571968	40,00-	0,00	0,00	40,00-
2.1.1.01.25961	BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS	720,00-	720,00	0,00	0,00
2.1.1.01.25963	POLIMPORT-COM.EXPORTACAO LTDA	445,70-	0,00	0,00	445,70-
2.1.1.01.25965	EDIFICIO MAISON MURANO	0,00	1.016,43	1.016,43	0,00
2.1.1.01.25969	CLASS ADMINISTRACAO LOCACAO LTDA	0,00	2.603,80	2.603,80	0,00
2.1.1.01.25976	ROPEL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	0,00	616,44	616,44	0,00
2.1.1.01.25979	HAVAN S.A.	1.024,59-	0,00	0,00	1.024,59-
2.1.1.01.25988	MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E A	4.498,32-	3.166,85	1.351,64	2.683,11-
2.1.1.01.25989	ANTARES COMERCIAL DIST. E IMPORT	452,15-	471,15	59,64	40,64-
2.1.1.01.25990	VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACA	13.694,47-	0,00	0,00	13.694,47-
2.1.1.01.25991	JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,01-	0,00	0,00	0,01-
2.1.1.01.25999	BORTOLOTO ELETRO EIRELI	788,26-	0,00	0,00	788,26-
2.1.1.01.26009	ROLAMENTOS LONDRINA LTDA	2.248,50-	2.248,50	1.994,00	1.994,00-
2.1.1.01.26012	FORT AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	2.203,19-	2.203,19	0,00	0,00
2.1.1.01.26021	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	0,00	244,99	489,98	244,99-
2.1.1.01.26027	LUCIANO CHIARELO & CIA - ME.	13.143,26-	0,00	0,00	13.143,26-
2.1.1.01.26035	SIMONE DE FATIMA GAZIERO SCHEFFE	0,00	16,56	16,56	0,00
2.1.1.01.26037	WEBER QUEIROZ SILVA DE SOUZA 861	2.720,01-	0,00	0,00	2.720,01-
2.1.1.01.26038	PR IND.COM.ART.METAL SERV DE	0,00	520,00	520,00	0,00
2.1.1.01.26041	COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIF	0,00	311,00	311,00	0,00
2.1.1.01.26044	DISAMAQ COMERCIO DE PRODUTOS IND	0,00	0,00	170,00	170,00-
2.1.1.01.26048	BERNARDO DE CASTILHOS PAGLIARINI	0,00	1.095,69	1.095,69	0,00
2.1.1.01.26060	PROTECAO ATIVA - EIRELI	0,00	938,00	938,00	0,00
2.1.1.01.26066	EBAZAR.COM.BR. LTDA	2.199,01-	0,00	0,00	2.199,01-
2.1.1.01.26067	CESAR CASSIO FALEIROS 0989596885	146,63-	0,00	0,00	146,63-
2.1.1.01.26068	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E	1.080,75-	0,00	0,00	1.080,75-
2.1.1.01.26073	PAGLIARINI SOL.EMPRESARIAIS LT	0,00	6.967,20	6.967,20	0,00
2.1.1.01.26078	INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR	2.052,27-	0,00	0,00	2.052,27-
2.1.1.01.26084	1CALLWAY COMERCIO E SERVICOS EM	2.490,00-	0,00	0,00	2.490,00-
2.1.1.01.26086	RODRIGO FAVARATO 08848711774	0,00	1.624,52	1.624,52	0,00
2.1.1.01.26088	D.S. ELETRONICOS E ACESSORIOS EI	42,99-	0,00	0,00	42,99-
2.1.1.01.26092	MARCELO DA SILVA 25183739854	235,00-	0,00	0,00	235,00-
2.1.1.01.26093	XINGU TRANSPORTES EIRELI	18.756,00-	18.756,00	0,00	0,00

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2.1.1.01.26095	GUANYOU MACHINERY COMPANY LIMITE	67.628,40-	0,00	0,00	67.628,40-
2.1.1.01.26097	REDE DE AUT.EL.TECN.DO BRA LTD	365,75-	365,75	0,00	0,00
2.1.1.01.26107	ATAGO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	2.221,05-	0,00	0,00	2.221,05-
2.1.1.01.26113	AMERIC REPRES.COMERCIO LTDA	0,00	16.115,69	16.115,69	0,00
2.1.1.01.26124	LISIANE STRACK 00301449066	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.1.01.26130	BOULEVARD HOT.ADMIN.LTDA	424,17-	0,00	0,00	424,17-
2.1.1.01.26138	ESTEFANIA CAMARGO ARRIBA 0087242	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.1.01.26147	ATOMAT SERVICES INDUSTRIAL LTDA.	11.796,32-	11.796,32	0,00	0,00
2.1.1.01.26161	CATASTRA EIRELI	680,00-	0,00	0,00	680,00-
2.1.1.01.26162	GERACAO CABOS COMERCIO DE CONECT	74,99-	0,00	0,00	74,99-
2.1.1.01.26165	R MELLO IND. E COML. LTDA	3.080,00-	5.901,50	25.650,00	22.828,50-
2.1.1.01.26172	COOL SMART IDEAS LTDA	0,00	1,00	1,00	0,00
2.1.1.01.26173	ESPÓLIO CALÍRIO MODEL SCHEFFER	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.01.26174	DMF PUBLIC PRODUTORA WEB EIRELI	0,00	9.635,00	9.635,00	0,00
2.1.1.01.26180	W3 REPRESENTACAO LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.1.01.26185	MEDEIROS SAN & CAPRARA ADVOGADOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.01.26188	ANDRELISE RODRIGUES	0,00	124,20	124,20	0,00
2.1.1.01.26205	KERLY PRISCILA OLIV.HINOKUMA 076	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.01.26206	MERCADOPAGO.COM REPRES. LTDA	0,00	2.114,59	2.114,59	0,00
2.1.1.01.26212	W3 TREINAMENTOS DES.PROFIS EIREL	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
2.1.1.01.26215	DESTAK SILVA REPRESENTACOES LTDA	0,00	17.348,62	17.348,62	0,00
2.1.1.01.26216	CQ COM.MAN.DE EQU DE INFO.LTD	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
2.1.1.01.26226	MAURICIO MACIEL E SILVA	0,00	430,52	430,52	0,00
2.1.1.01.26258	COTA & ROQUE LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.01.26265	TR LOG TRANSPORTES LTDA	4.886,97-	4.886,97	920,00	920,00-
2.1.1.01.26270	TERRY KISSER RITZEL	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2.1.1.01.26275	DEPTO.ESTRADAS RODAGEM ESTADO PA	603,89-	0,00	0,00	603,89-
2.1.1.01.26276	LIMA E BELTRAN LTDA	0,00	100,00	1.900,00	1.800,00-
2.1.1.01.26277	EDERSON PAULO SAN AZEVEDO 004136	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.1.01.26278	WANDERSON DE LIMA E SILVA	0,00	1.560,69	1.560,69	0,00
2.1.1.01.26285	ATRIO HOTEIS S.A.	0,00	231,00	231,00	0,00
2.1.1.01.26286	FISCAL.IO TECNOL.DA INFORM.LTD	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.1.01.26287	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	0,00	824,30	874,30	50,00-
2.1.1.01.26288	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS EST	743,18-	0,00	0,00	743,18-
2.1.1.01.26292	PONTO SOFT EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	63,30	63,30	0,00
2.1.1.01.26293	RTR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	809,98-	0,00	0,00	809,98-
2.1.1.01.26294	SS INDUSTRIA METALURGICA DE TELA	171.595,44-	149.924,28	0,00	21.671,16-
2.1.1.01.26297	ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	295,00-	3.591,16	3.591,16	295,00-
2.1.1.01.26304	CASTOR-ADM.DE HOTELARIA LTDA	551,66-	0,00	0,00	551,66-
2.1.1.01.26307	CELSO DE PAULA REPRES.LTDA	0,00	4.404,51	4.404,51	0,00
2.1.1.01.26309	JN & FERREIRA REPRES.LTDA	0,00	259,78	259,78	0,00
2.1.1.01.26314	HOTEL BAHAMAS LTDA	803,50-	0,00	0,00	803,50-
2.1.1.01.26317	HOTEL AGNESINI LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.01.26321	TCR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.1.01.26322	D TOMISAKI COM. E SERVIÇO ELETRI	5.119,44-	2.630,08	5.963,73	8.453,09-
2.1.1.01.26323	B BATISTA COMERCIO DE EPI	1.817,90-	1.817,90	2.821,80	2.821,80-
2.1.1.01.26325	ALPHA GALVANO-QUIMICA BRASIL.LTD	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
2.1.1.01.26326	DAFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LT	10.326,63-	8.211,30	2.063,00	4.178,33-
2.1.1.01.26328	LOCPAR COMERCIO DE PALETES LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.1.01.26329	THIAGO DE CARVALHO RANGEL	0,00	2.505,77	2.505,77	0,00
2.1.1.01.26330	CONDAT LUBRIF.DO BRA IND.COM.LT	0,00	9.387,74	9.387,74	0,00
2.1.1.01.26336	EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTIC	781,14-	1.188,24	407,10	0,00
2.1.1.01.26339	A.R.CORTEZ & CIA. LTDA	198,00-	0,00	0,00	198,00-
2.1.1.01.26346	ECONOLUX COM.MAT.ELETRICOS LTD	536,52-	600,87	64,36	0,01-
2.1.1.01.26353	MAURICIO MACIEL E SILVA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2.1.1.01.26354	LONDRILIFT EMPILHADEIRAS LTDA	3.500,00-	3.500,00	3.500,00	3.500,00-
2.1.1.01.26355	SIGNODE BRASIL LTDA.	0,00	10.522,51	10.522,51	0,00
2.1.1.01.26357	TEXSA DO BRASIL LTDA - PR	765,01-	765,01	1.414,29	1.414,29-
2.1.1.01.26363	XINGU TRANSPORTES EIRELLI	163.785,59-	107.768,07	104.135,75	160.153,27-
2.1.1.01.26364	R.G. PEREIRA & CIA LTDA	0,00	2.992,79	2.992,79	0,00
2.1.1.01.26365	COM.REPRESENTACOES PATIAS LTDA	0,00	418,66	418,66	0,00
2.1.1.01.26367	J M PORTELA SERRALHERIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-
2.1.1.01.26368	MARCO ANTONIO GOBBI	0,00	2.467,37	2.467,37	0,00
2.1.1.01.26369	TOP GÁS LONDRINA COM. E DISTRIBU	0,00	4.608,00	4.608,00	0,00
2.1.1.01.26378	DANIELA DALE VEDOVE GARCIA ANDRA	1.660,00-	1.660,00	400,00	400,00-
2.1.1.01.26379	WLADIMIR KITAGAWA	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.1.01.26383	S.D.R. EDITORA E DISTRIBUIDORA D	14,98-	0,00	0,00	14,98-
2.1.1.01.26393	ATMOSFERA GESTAO HIGIENIZACAO TE	934,07-	934,07	934,07	934,07-
2.1.1.01.26394	VANDERLEI GIOVANE SOUZA MACHADO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.1.01.26408	BETO OSHIRA REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.123,18	3.123,18	0,00
2.1.1.01.26410	FRASQUETTI & MORAIS REP.COMERC.L	0,00	219,30	219,30	0,00
2.1.1.01.26411	TINTAS DARKA LTDA	0,00	0,00	65,90	65,90-
2.1.1.01.26415	SOARES PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	491,50	491,50-
2.1.1.01.26416	QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PRO	1.112,50-	556,25	922,50	1.478,75-
2.1.1.01.26418	ADMILSON APARECIDO ANTUNES 03804	650,00-	650,00	0,00	0,00
2.1.1.01.26425	R DOS REIS CARVALHO	0,00	260,66	260,66	0,00
2.1.1.01.26426	A CARDOSO MAT DE LIMPEZA	1.327,05-	1.327,05	2.330,00	2.330,00-
2.1.1.01.26428	VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA	1.527,50-	2.630,37	1.102,87	0,00
2.1.1.01.26432	CONTABILIDADE CONCISO LTDA	0,00	4.000,00	5.515,00	1.515,00-
2.1.1.01.26434	SER.NAC.DE APREND.IND-DEPTO.R	0,00	0,00	6.332,60	6.332,60-
2.1.1.01.26436	EPS-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	10.788,00	10.788,00-
2.1.1.01.26437	CAMBE ETIQUETAS LTDA	1.326,60-	663,30	0,00	663,30-
2.1.1.01.26445	KOTHE LOGISTICA LTDA	0,00	17.826,66	21.326,16	3.499,50-
2.1.1.01.26454	A.F.B.MARCIANO REPRES.EIRELI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.1.01.26455	NATALIA DE PAULA OLIVEI CONSULT.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.1.01.26456	ANTONIO FLAVIO BATISTA MARCIANO	0,00	1.082,18	1.082,18	0,00
2.1.1.01.26457	A H FALLEIROS-REPRES.COMERCIAL	0,00	1.261,00	1.261,00	0,00
2.1.1.01.26458	GMJ COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	0,00	4.296,75	4.296,75	0,00
2.1.1.01.26460	M.ANTON DE SOUZA REPRES.LTDA	0,00	125,17	125,17	0,00
2.1.1.01.26463	TORRES SOUZA BEQUIMAN CONSULT.RE	0,00	0,00	240,07	240,07-
2.1.1.01.26465	TRANS KOTHE TRANSPORTES RODOVIAR	111.313,74-	56.640,36	106.715,43	161.388,81-
2.1.1.01.26466	MACRODADOS SIST.GERENCIAIS LTDA	289,00-	289,00	289,00	289,00-
2.1.1.01.26467	NORTEVISUAL SER.AMBIENTAIS LTDA	9.287,20-	9.287,20	0,00	0,00
2.1.1.01.26472	POSTO DE COMB MG EIRELI	315,00-	0,00	0,00	315,00-
2.1.1.01.26474	EDUARDO FERNANDO PELAQUIM 026550	400,00-	400,00	120,00	120,00-
2.1.1.01.26475	FÁB.ETHICA BRA CONSULT.SUSTENTAB	9.653,12-	9.653,12	0,00	0,00
2.1.1.01.26476	JOSE RODRIGO PEREIRA 07485187970	1.000,00-	3.300,00	2.300,00	0,00
2.1.1.01.26478	ARTBOR CORREIAS E MANGUEIRAS LTD	68,00-	68,00	164,50	164,50-
2.1.1.01.26479	SOPHISA COMUNIC.MARKETING LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.1.01.26480	LOCALIZA RENT A CAR SA	0,00	474,90	474,90	0,00
2.1.1.01.26481	RAFAEL TIOSSI SOL.INDS.LTDA	1.090,00-	1.090,00	0,00	0,00
2.1.1.01.26483	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROL	0,00	0,00	545,80	545,80-
2.1.1.01.26484	JAOK INDUSTRIA MECANICA LTDA ME	0,00	1.208,82	1.208,82	0,00
2.1.1.01.26485	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNA	0,00	2.533,46	2.533,46	0,00
2.1.1.01.26486	PLAZA HOTEL LTDA	0,00	138,00	138,00	0,00
2.1.1.01.26487	CLEBERSON MAGALHAES BRAGA	0,00	93,00	93,00	0,00
2.1.1.01.26488	NARDI CONSULTORIA EM TI LTDA	0,00	1.587,00	1.587,00	0,00
2.1.1.01.26490	EBAZAR COM BR LTDA	0,00	0,00	135,80	135,80-
2.1.1.01.26495	VIN.DE LAUS REPRESENTACAO LTDA	0,00	387,81	387,81	0,00
2.1.1.01.26496	ATINA FIEIRAS IND. COM. E RET. D	0,00	0,00	8.769,24	8.769,24-

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2.1.1.01.26498	IRMÃOS MUFFATO S.A - CELSO GARCI	0,00	121,81	121,81	0,00
2.1.1.01.26501	VIA DEVOPS TECNOL.DA INFORM.LTD	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00-
2.1.1.01.26502	VASSENA FILIERE SRL	0,00	0,00	5.248,05	5.248,05-
2.1.1.01.26503	MATERO COML.DE MAT.INDS.LTDA	0,00	0,00	2.004,50	2.004,50-
2.1.1.01.26561	RW PROJETOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00-
2.1.1.01.26562	E-21AGENCIA MULTICOMUNICACAO LTD	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.090.280,73-	769.685,03	767.934,93	1.088.530,63-
2.1.1.03.00081	INSS RET. S/ NF TERCEIROS	1.620,68-	1.620,68	0,00	0,00
2.1.1.03.00093	IRF S/NF A RECOLHER	2.378,58-	5.995,33	7.115,97	3.499,22-
2.1.1.03.00135	ISSQN A RECOLHER	886,72-	886,73	5,22	5,21-
2.1.1.03.00151	IPI A RECOLHER	616.248,38-	2.140,72	94.303,51	708.411,17-
2.1.1.03.00155	PIS A RECOLHER	0,00	41.730,00	41.730,00	0,00
2.1.1.03.00156	COFINS A RECOLHER	0,00	192.255,73	192.255,73	0,00
2.1.1.03.00167	IRPJ A RECOLHER	214.884,66-	0,00	0,00	214.884,66-
2.1.1.03.00168	CONTRIB SOCIAL A RECOLHER	80.824,65-	0,00	0,00	80.824,65-
2.1.1.03.00195	ICMS A RECOLHER	114.472,94-	392.318,89	310.659,76	32.813,81-
2.1.1.03.00271	ICMS ST A RECOLHER	7.648,11-	124.718,08	118.913,72	1.843,75-
2.1.1.03.01298	PIS/COFINS/CSLL	6.398,81-	5.024,39	2.951,02	4.325,44-
2.1.1.03.25631	REFIS A PAGAR - PERT DEB. RFB	44.917,20-	2.994,48	0,00	41.922,72-
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	187.236,58-	182.379,50	199.245,04	204.102,12-
2.1.1.04.00098	SALÁRIOS A PAGAR	23.526,06-	23.526,06	24.772,79	24.772,79-
2.1.1.04.00101	IR S/FOLHA A RECOLHER	7.183,75-	3.613,53	4.030,25	7.600,47-
2.1.1.04.00251	FGTS A RECOLHER	4.714,42-	4.130,69	3.992,90	4.576,63-
2.1.1.04.00254	INSS A RECOLHER	22.503,12-	22.503,12	22.050,08	22.050,08-
2.1.1.04.00263	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	76.535,32-	76.535,32	86.475,91	86.475,91-
2.1.1.04.00267	PROVISÃO 13 SAL. E ENCARGOS	44.962,20-	44.962,20	51.569,27	51.569,27-
2.1.1.04.00269	PRÓ LABORE	7.811,71-	7.108,58	6.353,84	7.056,97-
2.1.1.07	FINANCIAMENTO BANCÁRIOS-CP	254.170,22-	21.105,36	5.794,93	238.859,79-
2.1.1.07.02749	FINANCEIRA ALFA - TIGUAN	92.473,92-	5.137,44	0,00	87.336,48-
2.1.1.07.02750	(-) JUROS FINANC ALFA - TIGUAN	20.023,92	0,00	1.112,44	18.911,48
2.1.1.07.03783	BANCO DAYCOVAL LEASING	239.518,80-	15.967,92	0,00	223.550,88-
2.1.1.07.03784	(-) AVP BANCO DAYCOVAL LEASING	57.798,58	0,00	4.682,49	53.116,09
2.1.1.09	DUPLICATAS DESCONTADAS	2.172.765,87-	1.690.011,68	1.802.629,94	2.285.384,13-
2.1.1.09.01597	BANCO DAYCOVAL A.0001 C.736319-4	259.740,09-	173.343,51	0,00	86.396,58-
2.1.1.09.02727	FDIC GRUPO EXICON	426.499,68-	343.347,86	259.848,00	342.999,82-
2.1.1.09.02728	FDIC WEEL BSD FOMENTO MERCANTIL	138.532,00-	0,00	0,00	138.532,00-
2.1.1.09.02745	FDIC FATORIAL	153.722,98-	112.474,75	195.919,52	237.167,75-
2.1.1.09.02752	FDIC PLATA	175.230,00-	175.230,00	328.182,16	328.182,16-
2.1.1.09.03531	FDIC SIFRA PLUS FUND.DE INVESTIM	242.657,00-	235.701,00	334.333,18	341.289,18-
2.1.1.09.03868	GARSON	288.360,45-	355.430,46	432.268,94	365.198,93-
2.1.1.09.04300	FUNDO HAMPTON	300.588,67-	107.049,10	0,00	193.539,57-
2.1.1.09.04303	FIDIC IB CAPITAL	187.435,00-	187.435,00	252.078,14	252.078,14-
2.1.1.11	IMPOSTOS PARCELADOS CP	865.209,90-	58.027,09	0,00	807.182,81-
2.1.1.11.03547	PARCELAMENTO IPI	134.312,55-	8.954,17	0,00	125.358,38-
2.1.1.11.03548	PARCELAMENTO PIS	2.598,25-	519,65	0,00	2.078,60-
2.1.1.11.03550	PARCELAMENTO COFINS	14.002,20-	933,48	0,00	13.068,72-
2.1.1.11.03551	PARCELAMENTO IRPJ	145.540,95-	9.702,73	0,00	135.838,22-
2.1.1.11.03552	PARCELAMENTO CSLL	53.054,55-	3.536,97	0,00	49.517,58-
2.1.1.11.03569	PARCELAMENTO MINAS 1303814350024	197.097,75-	13.139,85	0,00	183.957,90-
2.1.1.11.03737	PARCELAMENTO IPI 2021-73	93.754,80-	6.250,32	0,00	87.504,48-

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2.1.1.11.03819	PARCELAMENTO CSLL 2022-35	73.904,37-	4.926,96	0,00	68.977,41-
2.1.1.11.03820	PARCELAMENTO IPI 2022-06	63.013,35-	4.200,89	0,00	58.812,46-
2.1.1.11.03849	PARCELAMENTO IPI 117669382201	87.931,13-	5.862,07	0,00	82.069,06-
2.1.1.14	OBRIGAÇÕES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	922.813,57-	59.086,54	0,00	863.727,03-
2.1.1.14.03610	BANCO SANTANDER	41.387,02-	0,00	0,00	41.387,02-
2.1.1.14.03623	FDIC LUGUS SECURITIZADORA	12.796,28-	4.265,42	0,00	8.530,86-
2.1.1.14.03624	FDIC PACTO FOMENTO	18.750,00-	6.250,00	0,00	12.500,00-
2.1.1.14.03625	FDIC SRM - EXODUS INSTITUCIONAL	18.750,00-	6.250,00	0,00	12.500,00-
2.1.1.14.03626	KNIGHT S.A	7.074,49-	2.358,08	0,00	4.716,41-
2.1.1.14.03631	SHANXY YUCI BROAD WIRE	119.889,65-	39.963,04	0,00	79.926,61-
2.1.1.14.03703	NPL BRASIL GESTAO DE FINANCEIROS	690.200,00-	0,00	0,00	690.200,00-
2.1.1.14.03705	CIA DE SEGUROS ALIANCA	12.021,07-	0,00	0,00	12.021,07-
2.1.1.14.03706	SAFRA VIDA E PREVIDENCIA	1.945,06-	0,00	0,00	1.945,06-
2.1.1.18	ADIANTAMENTO CLIENTES	1.141.656,43-	1.214.139,22	1.468.343,77	1.395.860,98-
2.1.1.18.00223	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	256.419,93	256.419,93	0,00
2.1.1.18.01411	COMERCIO DE CEREAIS JRB LTDA	0,00	810,00	810,00	0,00
2.1.1.18.01439	ACEBRA COM DE MAT CONT EIRELI	1.134.079,96-	956.909,29	1.210.000,00	1.387.170,67-
2.1.1.18.02795	ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	2.254,21-	0,00	0,00	2.254,21-
2.1.1.18.02813	GENUINO ANGELO RUBIN	55,00-	0,00	0,00	55,00-
2.1.1.18.03700	FERRO VELHO BATISTA LTDA	403,96-	0,00	0,00	403,96-
2.1.1.18.04237	JOEL SOLANO KAYSER	4.863,30-	0,00	1.113,84	5.977,14-
2.1.1.21	OUTROS DÉBITOS	42.750,00-	0,00	0,00	42.750,00-
2.1.1.21.02806	COMODATOS	42.750,00-	0,00	0,00	42.750,00-
2.1.1.23	JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.464.765,60-	0,00	0,00	6.464.765,60-
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.464.765,60-	0,00	0,00	6.464.765,60-
2.2.1.01	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS-LP	169.932,48-	0,00	0,00	169.932,48-
2.2.1.01.03786	BANCO DAYCOVAL LEASING	191.615,04-	0,00	0,00	191.615,04-
2.2.1.01.03787	(-) AVP BANCO DAYCOVAL LEASING	21.682,56	0,00	0,00	21.682,56
2.2.1.05	OBRIGACOES FISCAIS	215.048,59-	0,00	0,00	215.048,59-
2.2.1.05.01421	REFIS A PAGAR - PERT DEB. RFB	215.048,59-	0,00	0,00	215.048,59-
2.2.1.07	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES-LP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10	IMPOSTOS PARCELADOS LON PRAZO	2.166.586,38-	0,00	0,00	2.166.586,38-
2.2.1.10.03554	PARCELAMENTO IPI	250.716,75-	0,00	0,00	250.716,75-
2.2.1.10.03556	PARCELAMENTO COFINS	26.137,44-	0,00	0,00	26.137,44-
2.2.1.10.03585	PARCELAMENTO MINAS 1303814350024	696.412,05-	0,00	0,00	696.412,05-
2.2.1.10.03738	PARCELAMENTO IPI 2021-73	206.260,56-	0,00	0,00	206.260,56-
2.2.1.10.03739	PARCELAMENTO IRPJ	320.190,09-	0,00	0,00	320.190,09-
2.2.1.10.03740	PARCELAMENTO CSLL	109.646,07-	0,00	0,00	109.646,07-
2.2.1.10.03824	PARCELAMENTO CSLL 2022-35	177.370,52-	0,00	0,00	177.370,52-
2.2.1.10.03825	PARCELAMENTO IPI 2022-06	151.232,04-	0,00	0,00	151.232,04-
2.2.1.10.03871	PARCELAMENTO IPI 117669382201	228.620,86-	0,00	0,00	228.620,86-
2.2.1.11	OBRIGAÇÕES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.913.198,15-	0,00	0,00	3.913.198,15-
2.2.1.11.03633	ACEBRA COM DE MAT. EIRELI	40.555,80-	0,00	0,00	40.555,80-

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2.2.1.11.03636	ARFC PROC. DE DADOS LTDA	2.701,80-	0,00	0,00	2.701,80-
2.2.1.11.03639	AUGUSTO GERALDO PEREIRA CUNHA	2.977,20-	0,00	0,00	2.977,20-
2.2.1.11.03640	BANCO DO BRASIL	1.153.150,20-	0,00	0,00	1.153.150,20-
2.2.1.11.03641	BANCO NBC	45.241,20-	0,00	0,00	45.241,20-
2.2.1.11.03642	BANCO SAFRA	78.584,40-	0,00	0,00	78.584,40-
2.2.1.11.03643	BANCO SANTANDER	529.755,65-	0,00	0,00	529.755,65-
2.2.1.11.03646	BROCHADO E SCHNEIDER ADV ASSOCIA	349,20-	0,00	0,00	349,20-
2.2.1.11.03647	CRAFT MULTIMODAL	10.949,40-	0,00	0,00	10.949,40-
2.2.1.11.03653	DC LOGISTICS	4.602,60-	0,00	0,00	4.602,60-
2.2.1.11.03655	FDIC BIZ CAPITAL - SOCINAL	44.942,40-	0,00	0,00	44.942,40-
2.2.1.11.03657	FDIC GRIFFIN CAPITAL S.A	40.635,00-	0,00	0,00	40.635,00-
2.2.1.11.03658	FDIC GUARDIAN CAPITAL	40.642,20-	0,00	0,00	40.642,20-
2.2.1.11.03659	FDIC LUGUS SECURITIZADORA	29.857,92-	0,00	0,00	29.857,92-
2.2.1.11.03660	FDIC PACTO FOMENTO	43.750,00-	0,00	0,00	43.750,00-
2.2.1.11.03661	FDIC SRM - EXODUS INSTITUCIONAL	43.750,00-	0,00	0,00	43.750,00-
2.2.1.11.03663	KNIGHT S.A	73.100,23-	0,00	0,00	73.100,23-
2.2.1.11.03664	LAMINA Y PLACA COMERCIAL S.A	173.098,80-	0,00	0,00	173.098,80-
2.2.1.11.03665	LAUERMANN SCHNEIDER SERV CONT.	743,40-	0,00	0,00	743,40-
2.2.1.11.03672	NPL BRASIL GESTAO DE FINANCEIROS	309.800,00-	0,00	0,00	309.800,00-
2.2.1.11.03673	RECH INFORMATICA LTDA	1.906,20-	0,00	0,00	1.906,20-
2.2.1.11.03674	SHANXY YUCI BROAD WIRE	1.238.853,75-	0,00	0,00	1.238.853,75-
2.2.1.11.03675	STRACK CONSULTORIA LTDA	3.250,80-	0,00	0,00	3.250,80-
2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.603.609,47-	0,00	0,00	6.603.609,47-
2.4.1	CAPITAL E RESERVAS	2.000.000,00-	0,00	0,00	2.000.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00-	0,00	0,00	2.000.000,00-
2.4.1.01.30019	DANIEL PACHECO SCHEFFER	2.000.000,00-	0,00	0,00	2.000.000,00-
2.4.2	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.084.722,31	0,00	0,00	2.084.722,31
2.4.2.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.02	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.084.722,31	0,00	0,00	2.084.722,31
2.4.2.02.00113	PREJUIZO DO EXERCÍCIO	2.084.722,31	0,00	0,00	2.084.722,31
2.4.3	SUBVENCAO P/INVESTIMENTO - ICMS	6.688.331,78-	0,00	0,00	6.688.331,78-
2.4.3.01	SUBVENCAO P/INVESTIMENTO - ICMS	6.688.331,78-	0,00	0,00	6.688.331,78-
2.4.3.01.01269	SUBVENCAO P/INVESTIMENTO - ICMS	6.688.331,78-	0,00	0,00	6.688.331,78-
3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.491.324,85	3.959.860,85	531.464,00
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	724.988,67	3.551.902,98	2.826.914,31-
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	3.551.902,98	3.551.902,98-
3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	3.551.902,98	3.551.902,98-
3.1.1.01.00184	REVENDA DE MERCADORIA	0,00	0,00	19.528,42	19.528,42-
3.1.1.01.02823	VENDA DE SUCATA	0,00	0,00	43.500,31	43.500,31-
3.1.1.01.02872	VENDA DE MERCADORIA	0,00	0,00	3.488.874,25	3.488.874,25-
3.1.2	DEDUCOES RECEITA BRUTA	0,00	724.988,67	0,00	724.988,67
3.1.2.01	DEDUCOES RECEITA BRUTA	0,00	500.285,82	0,00	500.285,82

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.1.2.01.00039	IPI S/VENDAS	0,00	84.938,56	0,00	84.938,56
3.1.2.01.00106	ICMS S/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	118.913,72	0,00	118.913,72
3.1.2.01.00164	ICMS S/ TRANSFERÊNCIAS	0,00	40.882,88	0,00	40.882,88
3.1.2.01.00194	ICMS S/VENDAS	0,00	251.450,91	0,00	251.450,91
3.1.2.01.00275	ICMS S/ REMESSAS	0,00	3.199,62	0,00	3.199,62
3.1.2.01.00279	IPI S/ REMESSAS	0,00	900,13	0,00	900,13
3.1.2.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	224.702,85	0,00	224.702,85
3.1.2.02.00061	COFINS	0,00	184.620,74	0,00	184.620,74
3.1.2.02.00096	PIS	0,00	40.082,11	0,00	40.082,11
3.3	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.731.622,58	242.961,08	2.488.661,50
3.3.1	CUSTO DE MERCADORIAS	0,00	2.569.832,39	88.611,07	2.481.221,32
3.3.1.01	CUSTO DE MERCADORIA	0,00	2.569.832,39	88.611,07	2.481.221,32
3.3.1.01.00041	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	113.939,20	4.692,67	109.246,53
3.3.1.01.02774	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	0,00	2.455.893,19	83.918,40	2.371.974,79
3.3.2	CUSTO DE PRODUTO NACIONAL	0,00	161.790,19	154.350,01	7.440,18
3.3.2.01	MÃO DE OBRA	0,00	32.122,72	35.422,87	3.300,15-
3.3.2.01.02825	SALÁRIOS	0,00	9.634,14	1.000,00	8.634,14
3.3.2.01.02826	FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	9.578,41	8.219,33	1.359,08
3.3.2.01.02827	13° SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	9.043,62	7.974,37	1.069,25
3.3.2.01.02828	FGTS	0,00	714,48	0,00	714,48
3.3.2.01.02833	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.032,07	0,00	3.032,07
3.3.2.01.02835	PAT	0,00	0,00	106,00	106,00-
3.3.2.01.02836	EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.2.01.99998	(-) TRANSF MÃO DE OBRA	0,00	0,00	18.123,17	18.123,17-
3.3.2.02	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	6.967,20	0,00	6.967,20
3.3.2.02.02839	CONSULTORIAS E PREST.SERVICOS	0,00	6.967,20	0,00	6.967,20
3.3.2.03	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	122.700,27	118.927,14	3.773,13
3.3.2.03.02840	AGUA	0,00	447,57	0,00	447,57
3.3.2.03.02841	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	317,20	0,00	317,20
3.3.2.03.02843	TELEFONIA FIXA E MÓVEL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.2.03.02844	COMBUSTIVEL/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	0,00	493,69	0,00	493,69
3.3.2.03.02846	INTERNET	0,00	506,43	0,00	506,43
3.3.2.03.02850	ALUGUEIS / IPTU / SEGURO PREDIAL	0,00	10.744,63	0,00	10.744,63
3.3.2.03.02851	ALUGUEL DE SOFTWARE/MAT INFORMAT	0,00	190,00	0,00	190,00
3.3.2.03.02852	MOVIMENTAÇÃO/CARGA E DESCARGA	0,00	7.358,01	0,00	7.358,01
3.3.2.03.02853	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM	0,00	19.215,15	0,00	19.215,15
3.3.2.03.02856	USO E CONSUMO	0,00	7.405,82	0,00	7.405,82
3.3.2.03.02857	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	0,00	189,00	0,00	189,00
3.3.2.03.02858	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	65,90	0,00	65,90
3.3.2.03.02861	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	6.332,60	0,00	6.332,60
3.3.2.03.02862	TRANSPORTE/TAXI/ONIBUS	0,00	2.394,40	0,00	2.394,40
3.3.2.03.02863	DESP.LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.248,58	0,00	2.248,58
3.3.2.03.02865	DESPESAS CORREIOS/ENVIO DOCS	0,00	260,40	0,00	260,40
3.3.2.03.02866	DESPESAS DE LIMPEZA/FAXINA	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00
3.3.2.03.02870	MATERIAIS AUXILIARES	0,00	38.432,17	0,00	38.432,17
3.3.2.03.03234	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	7.792,32	0,00	7.792,32
3.3.2.03.03517	FRETES TRANSPORTADORAS	0,00	8.526,98	0,00	8.526,98

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.3.2.03.03564	PASSAGEM AEREA	0,00	3.251,79	0,00	3.251,79
3.3.2.03.03565	HOSPEDAGEM	0,00	231,00	0,00	231,00
3.3.2.03.03566	EPIS E SEGURANCA	0,00	2.560,80	0,00	2.560,80
3.3.2.03.03568	UBER/TAXI	0,00	1.171,72	0,00	1.171,72
3.3.2.03.03725	ENERGIA ELETRICA INDEDUTIVEL	0,00	134,11	0,00	134,11
3.3.2.03.99999	(-) TRANSF GASTOS GERAIS FABRICA	0,00	0,00	118.927,14	118.927,14-
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	969.841,60	110.530,32	859.311,28
3.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	353.394,17	70.215,99	283.178,18
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	224.737,43	70.215,99	154.521,44
3.4.1.01.00082	13° SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	26.341,73	23.376,01	2.965,72
3.4.1.01.00083	ASSIST.MÉDICA E FARMACEUTICA	0,00	2.769,83	2.766,49	3,34
3.4.1.01.00085	FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	47.367,85	43.150,77	4.217,08
3.4.1.01.00086	FGTS	0,00	2.123,02	0,00	2.123,02
3.4.1.01.00088	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	9.381,10	0,00	9.381,10
3.4.1.01.00089	PRO LABORE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.1.01.00090	SALÁRIOS	0,00	27.037,10	0,00	27.037,10
3.4.1.01.00091	VALE TRANSPORTE	0,00	1.103,80	180,72	923,08
3.4.1.01.01321	PAT	0,00	4.770,00	742,00	4.028,00
3.4.1.01.03861	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	0,00	93.843,00	0,00	93.843,00
3.4.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	88.985,51	0,00	88.985,51
3.4.1.02.00004	AGUA	0,00	468,07	0,00	468,07
3.4.1.02.00005	ASSINATURAS E MENSALIDADES	0,00	3.265,27	0,00	3.265,27
3.4.1.02.00006	TELEFONIA FIXA E MÓVEL	0,00	680,50	0,00	680,50
3.4.1.02.00008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.105,05	0,00	3.105,05
3.4.1.02.00011	INTERNET	0,00	435,29	0,00	435,29
3.4.1.02.00012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	405,26	0,00	405,26
3.4.1.02.00023	HOSPESAGEM SITE E-MAIL	0,00	135,80	0,00	135,80
3.4.1.02.00046	ALUGUEL DE SOFTWARE	0,00	19.293,54	0,00	19.293,54
3.4.1.02.00065	IPTU	0,00	560,84	0,00	560,84
3.4.1.02.00066	MOVIMENTAÇÃO/CARGA E DESCARGA	0,00	16.177,69	0,00	16.177,69
3.4.1.02.00067	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM	0,00	220,00	0,00	220,00
3.4.1.02.00127	DEPRECIAÇÃO	0,00	31.947,50	0,00	31.947,50
3.4.1.02.00196	USO E CONSUMO	0,00	387,01	0,00	387,01
3.4.1.02.00202	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	0,00	579,70	0,00	579,70
3.4.1.02.00332	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	520,00	0,00	520,00
3.4.1.02.00358	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	617,16	0,00	617,16
3.4.1.02.00373	ALUGUEIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.4.1.02.00491	AMORTIZAÇÃO	0,00	27,23	0,00	27,23
3.4.1.02.00552	TRANSPORTE/TAXI/ONIBUS	0,00	16,56	0,00	16,56
3.4.1.02.01403	DESPESAS CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIO	0,00	838,63	0,00	838,63
3.4.1.02.01472	SEGURO PREDIAL	0,00	152,42	0,00	152,42
3.4.1.02.04284	ESTAGIÁRIO - CIEE	0,00	400,00	0,00	400,00
3.4.1.02.04371	DESPESAS CORREIOS/ENVIO DOCS	0,00	73,50	0,00	73,50
3.4.1.02.04615	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	3.634,34	0,00	3.634,34
3.4.1.02.05288	MENOR APRENDIZ-CIEE	0,00	380,00	0,00	380,00
3.4.1.02.06064	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	664,15	0,00	664,15
3.4.1.03	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	2.630,69	0,00	2.630,69
3.4.1.03.00001	PASSAGEM AÉREA	0,00	132,19	0,00	132,19
3.4.1.03.00002	HOSPEDAGEM	0,00	2.374,30	0,00	2.374,30
3.4.1.03.00003	ALIMENTAÇÃO	0,00	124,20	0,00	124,20

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.4.1.04	SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA	0,00	37.040,54	0,00	37.040,54
3.4.1.04.00018	CONSULTORIAS E APOIO ADMINISTRAT	0,00	1.929,72	0,00	1.929,72
3.4.1.04.00019	CONTABILIDADE	0,00	14.577,00	0,00	14.577,00
3.4.1.04.00020	JURIDICO/ADVOGADOS	0,00	20.533,82	0,00	20.533,82
3.4.2	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	485.715,98	40.064,33	445.651,65
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL - COMERCIAL	0,00	112.469,24	40.064,33	72.404,91
3.4.2.01.00022	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	0,00	96,36	0,00	96,36
3.4.2.01.01193	SALÁRIOS	0,00	10.129,72	0,00	10.129,72
3.4.2.01.01194	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.942,88	0,00	3.942,88
3.4.2.01.01195	FGTS	0,00	1.155,40	0,00	1.155,40
3.4.2.01.01196	FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	29.196,32	24.915,22	4.281,10
3.4.2.01.01197	13° SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	16.183,92	13.611,82	2.572,10
3.4.2.01.01320	VALE TRANSPORTE	0,00	576,00	366,30	209,70
3.4.2.01.01490	ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMACEUTIC	0,00	746,99	746,99	0,00
3.4.2.01.01506	PAT	0,00	2.128,45	424,00	1.704,45
3.4.2.01.02859	COMISSÃO FUNCIONÁRIO	0,00	4.313,20	0,00	4.313,20
3.4.2.01.03862	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
3.4.2.02	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	321.903,21	0,00	321.903,21
3.4.2.02.00068	RESCISÃO REPRESENTANTE	0,00	38.617,10	0,00	38.617,10
3.4.2.02.00198	FRETES SOBRE VENDAS	0,00	127.678,17	0,00	127.678,17
3.4.2.02.00266	DESPESA C/SUBLOCAÇÃO - P.ASSIS B	0,00	833,73	0,00	833,73
3.4.2.02.00357	DESPESAS COM BONIFICAÇÃO	0,00	3.680,02	0,00	3.680,02
3.4.2.02.00406	COMISSÃO REPRESENTANTE - P.JURI	0,00	92.075,73	0,00	92.075,73
3.4.2.02.00477	FRETES - OUTROS	0,00	57.088,46	0,00	57.088,46
3.4.2.02.01300	TELEFONIA FIXA/MOVEL	0,00	170,41	0,00	170,41
3.4.2.02.02818	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.759,59	0,00	1.759,59
3.4.2.03	DESPESAS DE MARKETING	0,00	45.599,10	0,00	45.599,10
3.4.2.03.00027	PUBLICIDADE	0,00	25.964,10	0,00	25.964,10
3.4.2.03.00032	PUBLICIDADE AGÊNCIAS	0,00	19.635,00	0,00	19.635,00
3.4.2.04	DESPESAS DE VIAGEM COMERCIAL	0,00	5.744,43	0,00	5.744,43
3.4.2.04.00035	PASSAGEM AÉREA	0,00	2.732,06	0,00	2.732,06
3.4.2.04.00036	HOSPEDAGEM	0,00	443,00	0,00	443,00
3.4.2.04.00037	ALIMENTAÇÃO	0,00	399,58	0,00	399,58
3.4.2.04.00038	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	0,00	10,20	0,00	10,20
3.4.2.04.00040	COMBUSTIVEL	0,00	1.912,15	0,00	1.912,15
3.4.2.04.00049	TRANSPORTE/TAXI/ONIBUS	0,00	247,44	0,00	247,44
3.4.3	DESPESAS LOGISTICA	0,00	120.375,30	250,00	120.125,30
3.4.3.01	DESPESAS PESSOAL-LOGISTICA	0,00	44.333,33	250,00	44.083,33
3.4.3.01.01226	FERIAS E ENCARGOS	0,00	333,33	250,00	83,33
3.4.3.01.01232	SALARIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.3.01.03864	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
3.4.3.02	DESPESAS GERAIS LOGISTICA	0,00	71.933,57	0,00	71.933,57
3.4.3.02.01243	TELEFONIA FIXA E MÓVEL	0,00	104,14	0,00	104,14
3.4.3.02.01245	COMBUSTIVEL	0,00	3.033,93	0,00	3.033,93
3.4.3.02.01277	DESPESAS COM POSTAGEM/COURRIER	0,00	1,00	0,00	1,00
3.4.3.02.01280	FRETES DIVERSOS	0,00	68.613,40	0,00	68.613,40

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.4.3.02.01281	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	181,10	0,00	181,10
3.4.3.03	DESPESAS DE VIAGEM - LOGISTICA	0,00	4.108,40	0,00	4.108,40
3.4.3.03.01293	ALIMENTACAO	0,00	3.930,76	0,00	3.930,76
3.4.3.03.01296	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	0,00	33,50	0,00	33,50
3.4.3.03.01299	TRANSPORTE/TAXI/ONIBUS	0,00	88,89	0,00	88,89
3.4.3.03.01352	TRANSPORTE/TAXI/ONIBUS VIAGEM	0,00	55,25	0,00	55,25
3.4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	10.356,15	0,00	10.356,15
3.4.4.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	10.356,15	0,00	10.356,15
3.4.4.01.00050	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.161,87	0,00	3.161,87
3.4.4.01.00229	MULTAS	0,00	6.792,64	0,00	6.792,64
3.4.4.01.00268	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	194,60	0,00	194,60
3.4.4.01.05959	PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	28,94	0,00	28,94
3.4.4.01.05986	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	178,10	0,00	178,10
3.5	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	64.872,00	5.528,27	59.343,73
3.5.1	DESPESAS RECEITA FINANCEIRA	0,00	64.872,00	5.528,27	59.343,73
3.5.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	64.872,00	9,90	64.862,10
3.5.1.01.00053	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.527,65	9,90	1.517,75
3.5.1.01.00054	JUROS PASSIVOS	0,00	1.594,41	0,00	1.594,41
3.5.1.01.00103	JUROS S/FINANCIAMENTO	0,00	56.350,47	0,00	56.350,47
3.5.1.01.00172	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	1,11	0,00	1,11
3.5.1.01.00193	DESPESAS DE COBRANÇA	0,00	124,45	0,00	124,45
3.5.1.01.00330	DESPESA C/ CARTÃO	0,00	3.149,41	0,00	3.149,41
3.5.1.01.00993	I.O.F.	0,00	968,59	0,00	968,59
3.5.1.01.03563	JUROS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.155,91	0,00	1.155,91
3.5.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.518,37	5.518,37-
3.5.1.02.00100	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	4.414,04	4.414,04-
3.5.1.02.00115	RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	38,09	38,09-
3.5.1.02.00210	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	0,00	0,00	1.065,78	1.065,78-
3.5.1.02.00310	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,46	0,46-
3.6	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	48.938,20	48.938,20-
3.6.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	48.938,20	48.938,20-
3.6.2.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	48.938,20	48.938,20-
3.6.2.01.00063	RECEITA SUBV-CREDITO ICMS PRESUM	0,00	0,00	48.938,20	48.938,20-

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
..... T O T A L	G E R A L.....:	0,00	27.727.482,29	27.727.482,29	0,00
	Total do ATIVO	22.216.141,31	16.065.882,95	16.790.844,01	21.491.180,25
	Total do PASSIVO	22.216.141,31-	7.170.274,49	6.976.777,43	22.022.644,25-
	Resultado do Periodo		23.236.157,44	23.767.621,44	531.464,00-
	Resultado Acumulado	0,00	23.236.157,44	23.767.621,44	531.464,00-
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo		0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00

SAO LEOPOLDO - RS, 31 de outubro de 2022.

DANIEL PACHECO SCHEFFER
Administrador
CPF Numero - 954.793.760-04

MARCO AURELIO LEINDECKER
Contador CRC-54653
CPF Numero - 495.328.120-91

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	21.491.180,25	19.226.223,60	18.272.572,54	22.444.831,31
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.675.655,32	19.102.301,13	18.228.437,85	13.549.518,60
1.1.1	DISPONIBILIDADES	98.785,16	8.164.913,84	8.163.684,22	100.014,78
1.1.1.01	CAIXA	824,68	1.000,00	668,46	1.156,22
1.1.1.01.00097	CAIXA - MATRIZ	824,68	1.000,00	668,46	1.156,22
1.1.1.02	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	27.976,34	6.173.533,29	6.181.078,59	20.431,04
1.1.1.02.02751	BCTO BTG PACTUAL	0,00	44.039,42	44.039,42	0,00
1.1.1.02.02764	BANCO DO BRASIL AG8319-4 C.244-5	13.046,61	83.201,85	90.742,70	5.505,76
1.1.1.02.03521	BANCO DAYCOVAL	14.885,29	639.176,34	639.180,79	14.880,84
1.1.1.02.03826	BANCO SOFISA	11,43	0,00	0,00	11,43
1.1.1.02.05606	BCO BRADESCO S/A-183-0 AG 3708	1,00	5.407.115,68	5.407.115,68	1,00
1.1.1.02.05937	NBC BANK S.A AG 01 C/C-109103000	32,01	0,00	0,00	32,01
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO	69.984,14	1.874.259,52	1.875.316,55	68.927,11
1.1.1.03.20253	BCO BRADESCO INVEST PLUS 183	69.984,14	1.874.259,52	1.875.316,55	68.927,11
1.1.1.04	CONTAS VINCULADAS	0,00	116.121,03	106.620,62	9.500,41
1.1.1.04.03773	BANCO DAYCOVAL VINC LEASING	0,00	116.121,03	106.620,62	9.500,41
1.1.2	CREDITOS DE CURTO PRAZO	12.576.870,16	10.937.387,29	10.064.753,63	13.449.503,82
1.1.2.01	CLIENTES	5.100.900,32	2.731.297,33	2.839.515,67	4.992.681,98
1.1.2.01.00247	PARANAISO MADEIRAS LTDA	0,00	1.347,80	1.347,80	0,00
1.1.2.01.01904	AGROPECUARIA MINEIROS LTDA	26.634,51	24.844,42	23.046,51	28.432,42
1.1.2.01.01931	RURALFORTE COMERCIO DE PRODUTOS	7.710,00	0,00	4.626,00	3.084,00
1.1.2.01.01981	POTIGUAR PRODUTOS AGROPECUARIOS	12.038,00	0,00	12.038,00	0,00
1.1.2.01.02094	RAIMUNDO NETO SOARES - ME	21.018,00	0,00	10.509,00	10.509,00
1.1.2.01.02300	CASA DO PRODUTOR GOIAS LTDA EPP	2.161,82	0,00	0,00	2.161,82
1.1.2.01.02349	COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE ARA	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
1.1.2.01.02888	DOMINGOS VIEIRA DE OLIVEIRA	1.553,00	0,00	1.553,00	0,00
1.1.2.01.02986	CELSO NERES BATISTA COMERCIO	0,00	41.802,89	0,00	41.802,89
1.1.2.01.02993	ACEBRA COM DE MAT CONT EIRELI	313.924,74	463.758,34	74.320,81	703.362,27
1.1.2.01.03018	JF AGROTERRA LTDA-ME	1.922,13	0,00	0,00	1.922,13
1.1.2.01.03110	AGROPAIVA COMERCIO DE PRODUTOS	11.672,53	0,00	4.670,53	7.002,00
1.1.2.01.03150	AGROLINE COMERCIO DE PRODUTOS VE	133.539,06	0,00	80.395,51	53.143,55
1.1.2.01.03321	AGROPECUARIA CRISTO REI DE PORAN	8.849,29	0,00	0,00	8.849,29
1.1.2.01.03945	COOP MISTA PROD DE LEITE	0,00	43.019,44	43.019,44	0,00
1.1.2.01.04066	FELIPE AUGUSTO FRIZZO	66.343,11	33.157,64	39.807,11	59.693,64
1.1.2.01.04692	MARCELO DOMINICI FERREIRA	0,00	31.030,59	0,00	31.030,59
1.1.2.01.04805	LUIZ ANTONIO SANTOS	0,00	125.722,37	62.036,73	63.685,64
1.1.2.01.04890	DU CAMPO COMERCIAL AGRICOLA	62.978,40	0,00	37.788,40	25.190,00
1.1.2.01.05191	I. C. BARBOSA - ME	0,00	18.167,18	0,00	18.167,18
1.1.2.01.05274	C.P.B. CARMINATI PRODUTOS VETERI	32.547,00	0,00	32.547,00	0,00
1.1.2.01.05362	F L MEGA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	4.999,00	0,00	4.999,00	0,00
1.1.2.01.06892	V. P. BUENO - EIRELI	189.600,00	191.529,65	37.920,00	343.209,65
1.1.2.01.07018	CARLOS ANTÔNIO OLIVEIRA BERNARDO	16.460,18	0,00	16.460,18	0,00
1.1.2.01.07040	Z. S. ALVES PRODUTOS AGROPECUARI	10.964,92	0,00	0,00	10.964,92
1.1.2.01.07090	GONCALVEZ MACHADO E MEDEIROS LTD	1.092,00	32.308,47	1.092,00	32.308,47
1.1.2.01.07125	NUTRISAL IND COM SUPLEMENTOS P A	53.136,31	0,00	17.712,31	35.424,00
1.1.2.01.07133	NACIONAL TELAS LTDA - ME	921,00	0,00	0,00	921,00

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual-
1.1.2.01.07173	AGROBELL PRODUTOS AGROPECUARIOS	12.615,36	0,00	0,00	12.615,36
1.1.2.01.07248	M.B DA SILVA DISTRIBUIDORA GARCA	8.301,92	0,00	0,00	8.301,92
1.1.2.01.07401	MARIA SOCORRO COSTA BERNARDO	15.354,00	0,00	15.354,00	0,00
1.1.2.01.07402	FRANCISCO SANTOS VAZ DA COSTA	16.760,00	0,00	16.760,00	0,00
1.1.2.01.07419	MARCHIORO & MARCHIORO LTDA - ME	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1.1.2.01.07562	JOSE GUEDES PINTO TRANSPORTES	6.945,46	0,00	0,00	6.945,46
1.1.2.01.07598	F DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRU	10.006,74	0,00	0,00	10.006,74
1.1.2.01.07770	EMISAEL DE ANDRADE FERNANDES	0,00	25.819,97	5.167,97	20.652,00
1.1.2.01.07835	SAO ROQUE FERRAGENS LTDA	23.678,36	0,00	0,00	23.678,36
1.1.2.01.08470	MACIEL & GARCIA LTDA	6.864,00	0,00	0,00	6.864,00
1.1.2.01.08476	REGINALDO GALVÃO DA SILVA	94.230,57	0,00	79.352,57	14.878,00
1.1.2.01.08621	AGROMINAS PR.AGROPECUARIOS LTD	319.855,00	0,00	255.885,00	63.970,00
1.1.2.01.08703	AGRO PASTO COM.PR.AGROPECUARIOS	9.606,00	0,00	9.606,00	0,00
1.1.2.01.08755	CONEXAO AGRICOLA COM.REPRE.LTD	102.910,00	0,00	82.328,00	20.582,00
1.1.2.01.08821	THIAGO ROQUE FERNANDES	19.170,00	0,00	19.170,00	0,00
1.1.2.01.08853	LIBERATO TADEU SODRE DE ARAUJO F	62.096,98	0,00	37.258,98	24.838,00
1.1.2.01.08887	NASSANDRO PEREIRA GARCIA	6.224,00	0,00	3.112,00	3.112,00
1.1.2.01.08918	SILVA OLIVEIRA AGRONEGOCIO LTDA	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00
1.1.2.01.09130	SELARIA MINEIRA COM.PR.AGROPECUA	24.919,00	124.940,06	24.919,00	124.940,06
1.1.2.01.09136	R.G.COM.IMP.EXP.DE MAT.P/CON	543.810,22	0,00	108.762,22	435.048,00
1.1.2.01.09141	H W E DA COSTA EIRELI	56.111,82	0,00	0,00	56.111,82
1.1.2.01.09261	AGROMAQ COM.PR.AGROPECUARIOS LTD	10.262,00	0,00	10.262,00	0,00
1.1.2.01.09282	MARIA ABADIA DA SILVA PIMENTEL	11.832,00	0,00	11.832,00	0,00
1.1.2.01.09288	ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	214.390,00	0,00	0,00	214.390,00
1.1.2.01.09292	TTJB TRANSP.LOGISTICA-EIRELI	175,99-	0,00	0,00	175,99-
1.1.2.01.09305	BRA NORTE IND.COM.RACAO ANIMAL L	0,00	56.900,00	0,00	56.900,00
1.1.2.01.09340	MOURAO & PAZ LTDA	174.599,20	127.921,15	139.680,20	162.840,15
1.1.2.01.09384	CONTEK ENGENHARIA S/A	17.368,00	0,00	17.368,00	0,00
1.1.2.01.09402	ACO VERDE DO BRASIL S.A.	332.936,00	0,00	0,00	332.936,00
1.1.2.01.09428	RIO ALTA-COM.PR.AGROPECUARIOS LT	36.178,80	0,00	0,00	36.178,80
1.1.2.01.09633	STEFANE BELARMINO FREITAS AGROP	58.712,55	30.192,32	29.342,73	59.562,14
1.1.2.01.09643	COM.ATACADISTA TEIXEIRA SIL.EIRE	36.435,00	0,00	36.435,00	0,00
1.1.2.01.09647	AZO MAQUINAS & FERRAMENTAS LTDA	36.980,03	0,00	24.654,03	12.326,00
1.1.2.01.09725	OZEIAS FERNANDES RIBEIRO	5.860,00	0,00	5.860,00	0,00
1.1.2.01.09790	LINCK MADEREIRA AGROP LTDA	41.252,23	0,00	0,00	41.252,23
1.1.2.01.09792	ALEXANDRE COMUNELLO	209.667,85	0,00	59.907,85	149.760,00
1.1.2.01.09803	JOSE MARIA QUEIROZ SILVA EIRELI	2.606,60-	0,00	0,00	2.606,60-
1.1.2.01.09819	D G DE ANDRADE COMERCIO SERVICOS	111.546,72	0,00	27.888,72	83.658,00
1.1.2.01.09870	BELLSAM COM.PROD.SERVICOS LTDA	9.066,56	0,00	9.066,56	0,00
1.1.2.01.09913	RIBEIRO & MOURA LTDA	0,00	18.966,60	3.794,60	15.172,00
1.1.2.01.09928	ALAMBRADOS TOP ART.ARAMES	211.735,99	0,00	0,00	211.735,99
1.1.2.01.09974	M. DE J. P. DA COSTA	38.036,70	15.849,84	12.680,70	41.205,84
1.1.2.01.09977	RIBEIRO LACERDA PR.AGROPECUARIOS	11.265,00	0,00	3.755,00	7.510,00
1.1.2.01.10017	SOLUCAO PROD.AGROPECUARIOS LTDA	18.855,00	0,00	18.855,00	0,00
1.1.2.01.10024	CONSTRUHAB CONSTR.CIV INCORPORAD	9.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00
1.1.2.01.10120	LAURA BORGES DRESCH & CIA LTDA	0,00	14.641,66	0,00	14.641,66
1.1.2.01.10146	JOEL SOLANO KAYSER 82337179087	1.183,92	0,00	0,00	1.183,92
1.1.2.01.10147	AGRO-PARA LTDA	0,00	32.018,31	0,00	32.018,31
1.1.2.01.10203	FERRAGENS NORTAO LTDA	9.787,99	0,00	9.787,99	0,00
1.1.2.01.10264	E SILVA DOS SANTOS & CIA LTDA	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00
1.1.2.01.10278	JAIRO DA SILVA TEIXEIRA	4.859,46	0,00	4.859,46	0,00
1.1.2.01.10294	RODRIGO DI LASCIO TOMASELLI	53.958,00	0,00	53.958,00	0,00
1.1.2.01.10310	CARLOS MARCIO MOTTA ANZAI OUTRO	37.854,00	0,00	25.236,00	12.618,00
1.1.2.01.10315	AGROVETERINARIA PLUTO LTDA	31.957,11	31.957,11	7.990,11	55.924,11
1.1.2.01.10336	RUY DE CASTRO E SILVA	13.323,00	27.669,36	13.323,00	27.669,36

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.1.2.01.10469	H.G.VET COM.PR.AGROPECUARIOS VET	0,00	29.558,63	0,00	29.558,63
1.1.2.01.10561	LEOMAR ANTONIO WALKER	27.729,05	0,00	18.045,05	9.684,00
1.1.2.01.10768	H. C. J. FERREIRA	39.870,68	0,00	9.969,68	29.901,00
1.1.2.01.10849	E. M. LIMA GOMES COMERCIO	6.834,21	0,00	0,00	6.834,21
1.1.2.01.10893	AGROP VALE DO RIO ARAGUAIA LTDA	17.190,00	0,00	5.730,00	11.460,00
1.1.2.01.12074	VIEIRA E CARVALHAES LTDA	35.374,00	0,00	35.374,00	0,00
1.1.2.01.12376	SANDRO L.M. FERREIRA & CIA LTDA	0,00	13.540,59	0,00	13.540,59
1.1.2.01.12459	K A PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	10.635,30	0,00	10.635,30	0,00
1.1.2.01.12500	NAYARA DA PENHA MARTINS LTDA	18.598,00	56.166,00	18.598,00	56.166,00
1.1.2.01.12514	NILTON CESAR RODRIGUES DE SA	7.620,00	0,00	1.905,00	5.715,00
1.1.2.01.12517	EDMILSON DIAS DUARTE	19.454,00	0,00	19.454,00	0,00
1.1.2.01.12524	SEGURA RURAL PR.AGROPECUARIOS LT	22.413,89	0,00	5.604,89	16.809,00
1.1.2.01.12526	JHONATAN AUGUSTO VANZIN	74.980,00	0,00	74.980,00	0,00
1.1.2.01.12553	SULSEMENTES COM.PR.AGROPECUARIOS	8.646,00	0,00	4.323,00	4.323,00
1.1.2.01.12574	LAERISTON P DE MORAIS	10.033,96	0,00	8.027,96	2.006,00
1.1.2.01.12585	A G SUPERMERCADO EIRELI	4.192,00	0,00	4.192,00	0,00
1.1.2.01.12591	WANDSON DIVINO GOMES LIMA	3.597,00	0,00	3.597,00	0,00
1.1.2.01.12592	PEDRO MASSAMI KIKUDOME	34.020,00	0,00	27.216,00	6.804,00
1.1.2.01.12593	SELARIA COURO FORTE EIRELI	9.484,00	13.133,89	9.484,00	13.133,89
1.1.2.01.12596	GADO GORDO NUTR ANIMAL COM.IND.L	0,00	4.351,07	0,00	4.351,07
1.1.2.01.12598	2W MADEIRAS LTDA	18.487,63	0,00	18.487,63	0,00
1.1.2.01.12601	LUIS C. FERNANDES EIRELI	31.952,18	0,00	31.952,18	0,00
1.1.2.01.12603	LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS	140.759,02	0,00	67.460,02	73.299,00
1.1.2.01.12607	MOTOBRAS MOTORES LTDA	56.366,93	0,00	45.093,93	11.273,00
1.1.2.01.12612	JOAO ALEXANDRE JORGE FILHO	26.442,62	0,00	10.578,62	15.864,00
1.1.2.01.12622	ADIR PEDRO KOTHE	31.192,03	0,00	15.596,03	15.596,00
1.1.2.01.12637	TECIDOS ARM.MIGUEL BARTOLOMEU S/	0,00	892.389,74	443.974,99	448.414,75
1.1.2.01.12638	MONUMENTAL COM.IMP.DISTRIB.LTD	325.000,00	0,00	216.667,00	108.333,00
1.1.2.01.12639	LISIANE STRACK	1.418,12	0,00	474,12	944,00
1.1.2.01.12641	RODRIGO LUIZ BARROSO	17.754,75	0,00	17.754,75	0,00
1.1.2.01.12642	LAONE GASTRING	0,00	13.108,50	13.108,50	0,00
1.1.2.01.12656	JOSE DONIZETE MENDES DE CAMARGO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.2.01.12660	ALVARO GEOVANE NERI	0,00	134.990,00	0,00	134.990,00
1.1.2.01.12679	MONIR HATOUM LTDA	0,00	30.493,74	0,00	30.493,74
1.1.2.04	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	66.632,25	0,00	0,00	66.632,25
1.1.2.04.04652	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	66.632,25	0,00	0,00	66.632,25
1.1.2.05	ESTOQUES	3.392.000,79	5.592.995,20	5.209.576,80	3.775.419,19
1.1.2.05.00107	MERCADORIA IMPORTADA P/REVENDA	109.124,47	0,00	0,00	109.124,47
1.1.2.05.00118	ESTOQUE EM TRÂNSITO - TRANSFER.	0,00	329.269,96	329.269,96	0,00
1.1.2.05.02768	MATERIA PRIMA - TERCEIROS	1.498.605,32	1.592.913,26	1.341.660,96	1.749.857,62
1.1.2.05.02771	PRODUTO PRONTO	1.540.350,87	2.050.552,82	1.917.047,96	1.673.855,73
1.1.2.05.02869	CONSUMO DE OP	0,00	1.619.476,18	1.619.476,18	0,00
1.1.2.05.05384	MERCADORIA MERC INT P/ REVENDA	243.920,13	782,98	2.121,74	242.581,37
1.1.2.06	ADIANTAMENTOS	2.933.042,72	2.025.990,80	1.517.644,67	3.441.388,85
1.1.2.06.00110	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	25.046,44	25.021,44	25,00
1.1.2.06.03877	FERR.GERAIS COM.IMP.DE FERR.MA	0,00	11.726,00	0,00	11.726,00
1.1.2.06.04201	DURIT BRASIL LTDA	312,37	0,00	0,00	312,37
1.1.2.06.04202	JANAINA RIBEIRO GONCALVES SCHONA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
1.1.2.06.04203	TCR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.06.04204	MAURICIO MACIEL E SILVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.2.06.04205	SIGNODE BRASIL LTDA	0,09	11.214,32	9.830,71	1.383,70
1.1.2.06.04206	WIRECARD BRASIL S.A.	491,70	0,00	0,00	491,70

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.1.2.06.04207	JOSE ANTONIO PINHA	7,53	0,00	0,00	7,53
1.1.2.06.04208	ACO VERDE DO BRASIL S.A. AVB	0,00	1.793.235,01	1.386.833,96	406.401,05
1.1.2.06.04210	ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	1.551.589,87	0,00	0,00	1.551.589,87
1.1.2.06.04211	FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS	3.456,43	20.000,00	11.280,34	12.176,09
1.1.2.06.04215	MAGAZINE LUIZA SA	5.075,78	89,90	89,90	5.075,78
1.1.2.06.04216	MERCADOPAGO.COM REPRES	4.282,16	0,00	1.084,45	3.197,71
1.1.2.06.04217	BPS. CAPIT. PART. SOCIETARIAS	752.083,39	35.416,67	0,00	787.500,06
1.1.2.06.04218	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOL	6.898,45	4.963,95	6.898,45	4.963,95
1.1.2.06.04221	DOOCA TECNOLOGIA	8,97	148,00	0,00	156,97
1.1.2.06.04226	MARINES FERREIRA ALMEIDA LIMA BU	599,99	0,00	0,00	599,99
1.1.2.06.04227	PAGLIARINI SOL. EMPRESARIAIS	2.786,88	2.786,88	2.786,88	2.786,88
1.1.2.06.04228	PAULO VITOR CRUZ MARTINS	12.033,34	5.600,00	5.900,00	11.733,34
1.1.2.06.04232	G DE A NASC.ENGENHARIA EIRELI	49.000,00	49.000,00	0,00	98.000,00
1.1.2.06.04241	ACEBRA - COMERCIO DE MATERIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.06.04243	BARROS CARDOSO COMERCIO	485,00	0,00	0,00	485,00
1.1.2.06.04244	BRUNO RIBEIRO DE OLIVEIRA	692,42	0,00	0,00	692,42
1.1.2.06.04245	CARBURGO VEICULOS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.06.04246	CAREN ABADIE	3.437,99	0,00	0,00	3.437,99
1.1.2.06.04247	CATIELE MORGANA DA SILVA RANGEL	1.861,04	0,00	300,00	1.561,04
1.1.2.06.04248	CERTIVALE CERTIFICADORA DIGITAL	330,00	0,00	0,00	330,00
1.1.2.06.04249	CWJ TRANSPORTES LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.2.06.04250	ESYWORLD SIST.INFORMATICA	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.2.06.04251	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRAS	1.492,04	0,00	0,00	1.492,04
1.1.2.06.04254	FRONTEC INDUSTRIA	2,00	0,00	0,00	2,00
1.1.2.06.04255	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	1.816,63	0,00	0,00	1.816,63
1.1.2.06.04259	HYPERION MATERIAIS E TECHN	0,06	0,00	0,00	0,06
1.1.2.06.04261	IMOBILIARIA OITENTA E OITO	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
1.1.2.06.04262	KLABIN S/A	18,60	0,00	0,00	18,60
1.1.2.06.04263	LAMINA Y PLACA COMERCIAL S.A	334,01	0,00	0,00	334,01
1.1.2.06.04264	MARCOS VINICIUS ROMANCINI	12.614,62	0,00	0,00	12.614,62
1.1.2.06.04265	NEMORA LAIS MEINCKE	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.2.06.04266	NIC NUCLEO DE INF. E COORD	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00
1.1.2.06.04267	RECH INFORMATICA LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.06.04268	TRANSPORTADORA CASQUENSE LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.06.04272	XINGU TRANSPORTES LTDA	330.582,94	0,00	0,00	330.582,94
1.1.2.06.04282	[P]MIRANDA NEGOCIOS LTDA	82.272,00	27.424,00	0,00	109.696,00
1.1.2.06.04287	VASSENA FILIERE S.R.L	7.368,35	0,00	0,00	7.368,35
1.1.2.06.04288	ROB.ALVES DA SILVA 93468571968	40,00	0,00	0,00	40,00
1.1.2.06.04311	AMBITO CONSULTORIA LTDA	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
1.1.2.06.04318	WANDERSON DE LIMA E SILVA	2.501,25	3.575,34	3.576,59	2.500,00
1.1.2.06.04319	TRANSMAQ TRANSPORTES LTDA	325,00	0,00	0,00	325,00
1.1.2.06.04327	THIAGO DE CARVALHO RANGEL	0,00	2.614,00	2.614,00	0,00
1.1.2.06.04329	ALESSANDRO FERREIRA BORNAL & CIA	150,00	0,00	0,00	150,00
1.1.2.06.04331	ANTONIO FLAVIO BATISTA MARIANO	1.417,82	3.100,00	1.948,46	2.569,36
1.1.2.06.04333	JN & FERREIRA REPRESENTACOES	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.2.06.04334	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	2.629,20	0,00	2.629,20	0,00
1.1.2.06.04335	VANDERLEI GIOVANE SOUZA MACHADO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
1.1.2.06.04336	WORLD CONNECTION ASS EM COME EIR	7.916,78	0,00	0,00	7.916,78
1.1.2.06.04675	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	0,00	16.050,29	16.050,29	0,00
1.1.2.07	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.027.635,82	585.003,96	494.589,76	1.118.050,02
1.1.2.07.00108	PIS A RECUPERAR	60.896,88	44.310,87	38.006,33	67.201,42
1.1.2.07.00109	COFINS A RECUPERAR	269.600,02	204.096,31	175.116,25	298.580,08
1.1.2.07.00116	IRF S/APLIC FINANCEIRA	49,49	6,86	0,00	56,35
1.1.2.07.00158	IPI A RECUPERAR	21,45	3.807,81	3.807,81	21,45

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.1.2.07.00256	ICMS A RECUPERAR	593.723,23	332.782,11	275.989,98	650.515,36
1.1.2.07.01482	ICMS ADJUDICADO MINAS	42.006,99	0,00	0,00	42.006,99
1.1.2.07.03744	IMPOSTOS EM PROCESSO RESTITUICAO	10.351,54	0,00	0,00	10.351,54
1.1.2.07.03843	PIS A RECUPERAR 1/48	9.040,42	0,00	226,84	8.813,58
1.1.2.07.03844	COFINS A RECUPERAR 1/48	41.545,80	0,00	1.042,55	40.503,25
1.1.2.07.04326	ICMS DIFAL A RECUPERAR	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.08	CONTAS DA RENEGOCIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS	979,04	2.100,00	1.223,99	1.855,05
1.1.2.10.03872	CIELO CARTAO PRE PAGO	979,04	2.100,00	1.223,99	1.855,05
1.1.2.11	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	55.679,22	0,00	2.202,74	53.476,48
1.1.2.11.00532	CONSULT TRIBUTARIA PGO ANTECIPAD	17.105,00	0,00	0,00	17.105,00
1.1.2.11.01528	TRIBUTOS A APROPRIAR	11.238,65	0,00	936,54	10.302,11
1.1.2.11.03818	SEGUROS A APROPRIAR	388,56	0,00	152,42	236,14
1.1.2.11.03821	IPTU A APROPRIAR	280,45	0,00	280,45	0,00
1.1.2.11.05759	SUBLOCAÇÃO P. ASSIS BRASIL 10 AN	26.666,56	0,00	833,33	25.833,23
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.815.524,93	123.922,47	44.134,69	8.895.312,71
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.186.679,56	96.002,30	10.481,70	4.272.200,16
1.2.1.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	687.389,86	0,00	0,00	687.389,86
1.2.1.03.01529	IRPJ A RECUPERAR – DIFERIDO	505.433,72	0,00	0,00	505.433,72
1.2.1.03.01530	CSLL A RECUPERAR - DIFERIDO	181.956,14	0,00	0,00	181.956,14
1.2.1.07	ADIANTAMENTOS	1.579.481,53	96.002,30	10.481,70	1.665.002,13
1.2.1.07.02716	DANIEL PACHECO SCHEFFER	1.579.481,53	96.002,30	10.481,70	1.665.002,13
1.2.1.10	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - LP	1.919.808,17	0,00	0,00	1.919.808,17
1.2.1.10.01618	COMPANIA SUR AMERICANA	1.919.808,17	0,00	0,00	1.919.808,17
1.2.3	IMOBILIZADO	4.597.500,69	27.920,17	33.589,63	4.591.831,23
1.2.3.01	BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	5.215.926,95	1.252,35	0,00	5.217.179,30
1.2.3.01.00171	MOVEIS E UTENSILIOS	141.013,97	0,00	0,00	141.013,97
1.2.3.01.00225	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	252.376,20	0,00	0,00	252.376,20
1.2.3.01.00248	BENFEITORIAS EM PRÉDIOS DE TER	218.101,13	0,00	0,00	218.101,13
1.2.3.01.00287	INSTALAÇÕES	33.262,00	0,00	0,00	33.262,00
1.2.3.01.00327	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.812.577,22	1.252,35	0,00	3.813.829,57
1.2.3.01.00347	VEICULOS	193.200,00	0,00	0,00	193.200,00
1.2.3.01.02782	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	520.843,43	0,00	0,00	520.843,43
1.2.3.01.02805	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMODATO	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
1.2.3.01.04289	FERRAMENTAS	1.803,00	0,00	0,00	1.803,00
1.2.3.02	(-)DEPREC.ACUM BENS MÓVEIS/IMÓVE	695.579,16-	0,00	30.104,30	725.683,46-
1.2.3.02.00146	(-)DEPREC. S/ EQUIP.INFORMATICA	135.042,00-	0,00	2.087,59	137.129,59-
1.2.3.02.00152	(-)DEPREC. S/ MAQUINAS E EQUIP.	473.423,10-	0,00	26.835,45	500.258,55-
1.2.3.02.00159	(-)DEPREC. S/ MOVEIS E UTENS.	69.760,30-	0,00	1.000,82	70.761,12-
1.2.3.02.00296	(-)DEPREC. S/ INSTALAÇÕES	14.073,68-	0,00	165,42	14.239,10-
1.2.3.02.00431	(-)DEPREC. S/ VEICULOS	3.220,00-	0,00	0,00	3.220,00-
1.2.3.02.04299	(-)DEPREC. S/ FERRAMENTAS	60,08-	0,00	15,02	75,10-
1.2.3.08	(-)AMORTIZAÇÃO S/BENFEITORIAS	162.039,21-	0,00	1.817,51	163.856,72-

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.2.3.08.00259	(-)AMORT. S/ BENF EM PRÉDIO TERC	162.039,21-	0,00	1.817,51	163.856,72-
1.2.3.09	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	239.192,11	26.667,82	1.667,82	264.192,11
1.2.3.09.00617	CONSORCIO ITAU - GRUPO 20088	24.146,59	787,11	787,11	24.146,59
1.2.3.09.00705	CONSORCIO ITAU - GRUPO 20111	25.146,41	880,71	880,71	25.146,41
1.2.3.09.00809	CONSORCIO B.BRASIL PROPO.2154007	20.296,43	0,00	0,00	20.296,43
1.2.3.09.01455	CONSORCIO ITAU PROP-3971455	14.566,16	0,00	0,00	14.566,16
1.2.3.09.01489	CONSORCIO BB PROP-2386273	10.869,52	0,00	0,00	10.869,52
1.2.3.09.03869	PROJETO FABRICA MARANHAO	144.167,00	25.000,00	0,00	169.167,00
1.2.4	INTANGÍVEL	31.344,68	0,00	63,36	31.281,32
1.2.4.01	BENS INTANGÍVEIS	42.510,82	0,00	0,00	42.510,82
1.2.4.01.00219	MARCAS E PATENTES	28.773,33	0,00	0,00	28.773,33
1.2.4.01.00428	SOFTWARE	10.737,49	0,00	0,00	10.737,49
1.2.4.01.20300	LICENÇA DE USO DE IMAGEM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.2.4.02	(-)AMORTIZAÇÃO	11.166,14-	0,00	63,36	11.229,50-
1.2.4.02.00429	(-)AMORT. S/ SOFTWARE	8.166,14-	0,00	63,36	8.229,50-
1.2.4.02.20312	(-)AMORT. S/LIC. DE USO DE IMAG	3.000,00-	0,00	0,00	3.000,00-

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2	PASSIVO	22.022.644,25-	5.781.762,92	7.030.399,23	23.271.280,56-
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.954.269,18-	5.781.762,92	7.030.399,23	10.202.905,49-
2.1.1	CIRCULANTE	8.954.269,18-	5.781.762,92	7.030.399,23	10.202.905,49-
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.027.871,69-	2.667.975,18	3.130.310,51	2.490.207,02-
2.1.1.01.00217	MENGUE EXPR. TRANSP. EIR. LTDA	57,87-	254,65	254,65	57,87-
2.1.1.01.00260	WILLEGUI MATERIAS ESCRITORIO LTD	227,53-	227,53	0,00	0,00
2.1.1.01.00262	LIVRARIA STEIGLEDER LTDA.	540,40-	0,00	0,00	540,40-
2.1.1.01.01031	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	510,28-	1.998,03	4.034,65	2.546,90-
2.1.1.01.01688	SERASA SA	0,00	2.276,00	2.276,00	0,00
2.1.1.01.01791	XINGU TRANSPORTES LTDA	143,80-	0,00	0,00	143,80-
2.1.1.01.02537	RODONAVES-TRANSP.ENCOMEN.LT	0,00	0,00	700,03	700,03-
2.1.1.01.02600	LUCAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	5.245,34-	0,00	0,00	5.245,34-
2.1.1.01.11038	ELIAS DA ROSA 00775474037	1.623,77-	0,00	0,00	1.623,77-
2.1.1.01.11582	BRASIL TELECOM S.A	0,00	255,48	255,48	0,00
2.1.1.01.11643	PARASUL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	1.896,30	1.896,30	0,00
2.1.1.01.11652	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	658,55-	0,00	0,00	658,55-
2.1.1.01.11683	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	7.990,06-	0,00	0,00	7.990,06-
2.1.1.01.11690	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES	0,00	6.898,45	6.898,45	0,00
2.1.1.01.11696	RECH INFORMATICA LTDA	11.446,66-	12.184,09	11.990,76	11.253,33-
2.1.1.01.20002	PAULO VITOR CRUZ MARTINS	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
2.1.1.01.20011	CAVALLINI AGROCOMERCIO E REPRESE	12.000,00-	6.000,00	0,00	6.000,00-
2.1.1.01.20018	CESIN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LT	0,00	4.226,76	4.226,76	0,00
2.1.1.01.20033	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.535,97-	0,00	0,00	1.535,97-
2.1.1.01.20067	MAGAZINE LUIZA S/A	12.291,93-	0,00	0,00	12.291,93-
2.1.1.01.20071	LOCALIZA RENT A CAR S/A	0,00	748,38	748,38	0,00
2.1.1.01.25006	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC	380,00-	380,00	380,00	380,00-
2.1.1.01.25012	SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA	0,00	594,34	594,34	0,00
2.1.1.01.25031	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP T	0,00	2.987,86	2.987,86	0,00
2.1.1.01.25033	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGT	29,28-	21,01	21,01	29,28-
2.1.1.01.25038	INNOVE ADVICE CONSULTORIA EM TEL	150,00-	150,00	150,00	150,00-
2.1.1.01.25052	LASER OUTSOURCING DE IMPRESSAO	0,00	606,25	606,25	0,00
2.1.1.01.25059	TELEFONICA BRASIL S/A	45,00-	1.003,61	1.003,61	45,00-
2.1.1.01.25062	ACI ASSOC COMERCIAL, INDUSTRIAL	223,15-	223,15	223,15	223,15-
2.1.1.01.25064	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.105,05-	3.105,05	3.291,16	3.291,16-
2.1.1.01.25084	CONSORCIO OPERACIONAL SAO LEOPOL	0,00	892,80	892,80	0,00
2.1.1.01.25097	MICROSOFT BRA IMP.COM.SOFTWARE V	4.452,04-	0,00	0,00	4.452,04-
2.1.1.01.25168	JUSTIÇA FEDERAL	0,00	3.049,00	3.049,00	0,00
2.1.1.01.25210	BARROS CARDOSO COMERCIO E SERVIC	485,00-	0,00	0,00	485,00-
2.1.1.01.25223	GOL LINHAS AEREAS S.A.	744,02-	0,00	0,00	744,02-
2.1.1.01.25247	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANS	0,00	252,80	252,80	0,00
2.1.1.01.25260	GUILHERME R. RENO - ME	0,00	839,31	839,31	0,00
2.1.1.01.25277	ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA	0,00	343,82	343,82	0,00
2.1.1.01.25284	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS NOV	415,83-	0,00	0,00	415,83-
2.1.1.01.25295	COMPANIA SUR AMERICANA DE ACEROS	677.395,97-	0,00	0,00	677.395,97-
2.1.1.01.25314	LAUERMANN SCHNEIDER SERV CONT. L	6.381,80-	6.800,00	6.800,00	6.381,80-
2.1.1.01.25324	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A	20,60-	0,00	0,00	20,60-
2.1.1.01.25349	CLINICA VETERINARIA FEITORIA LTD	1.005,00-	1.035,00	200,00	170,00-
2.1.1.01.25401	FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS	0,00	11.280,34	11.280,34	0,00
2.1.1.01.25426	TERRERI & DOURADO LTDA ME	0,00	3.683,34	3.683,34	0,00
2.1.1.01.25431	NIC NUCLEO DE INF. E COORD. DO P	364,00-	0,00	0,00	364,00-
2.1.1.01.25472	HOTEIS W DIAS LTDA	353,60-	0,00	0,00	353,60-
2.1.1.01.25488	ATLAS HOTEL EIRELI ME	239,00-	0,00	0,00	239,00-

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2.1.1.01.25515	BROCHADO E SCHNEIDER ADV ASSOCIA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.1.01.25526	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	0,00	6.643,50	9.272,70	2.629,20-
2.1.1.01.25542	IUGU SERVICOS NA INTERNET SA	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.1.01.25552	ELIANE HAUBERT	0,00	60,87	60,87	0,00
2.1.1.01.25563	FINANCEIRA ALFA SA	0,00	5.137,44	5.137,44	0,00
2.1.1.01.25583	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14.041,92-	0,00	0,00	14.041,92-
2.1.1.01.25699	ANTT AG NAC TRANSP TERRESTRES	146,12-	0,00	0,00	146,12-
2.1.1.01.25708	TRADICAO AGROPECUARIA E FERRAGEM	0,00	0,00	545,70	545,70-
2.1.1.01.25734	AGROMORAES REPRESENTACOES EIRELI	0,00	13.046,20	13.046,20	0,00
2.1.1.01.25751	RODRIGO DA SILVA MOREIRA	0,00	2.430,11	2.430,11	0,00
2.1.1.01.25761	GESTAO DE SERVIÇOS SAO LEOPOLDO	2.061,34-	0,00	0,00	2.061,34-
2.1.1.01.25772	ACEBRA COM DE MAT CONT EIRELI	120.000,00-	0,00	0,00	120.000,00-
2.1.1.01.25793	ENX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	0,00	200,88	200,88	0,00
2.1.1.01.25798	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	0,00	0,00	828,12	828,12-
2.1.1.01.25800	PREMIUM RH LTDA	0,00	16.783,00	16.783,00	0,00
2.1.1.01.25813	AMAZON PLAZA HOTEL LTDA	216,80-	0,00	0,00	216,80-
2.1.1.01.25822	PORTEIRA ABERTA REPRESENTACOES E	0,00	3.038,25	3.038,25	0,00
2.1.1.01.25830	SEBRATEL TECNOLOGIA LTDA	0,00	299,90	299,90	0,00
2.1.1.01.25837	FACE-SOL.SEG MEIO AMBIENTE MED T	0,00	409,08	409,08	0,00
2.1.1.01.25848	MEDEIROS, MEDEIROS, SANTOS & ADV	0,00	4.495,32	4.495,32	0,00
2.1.1.01.25849	BRIZOLA JAPUR SOLUÇÕES EMPRESARI	0,00	8.838,50	8.838,50	0,00
2.1.1.01.25854	CARBURGO VEÍCULOS LTDA	2.427,22-	0,00	1.878,84	4.306,06-
2.1.1.01.25859	EURO ASSESSORIA CONTABIL	1.302,00-	1.302,00	1.302,00	1.302,00-
2.1.1.01.25865	AÇO VERDE DO BRASIL S/A	331.954,14-	1.386.833,96	1.908.110,56	853.230,74-
2.1.1.01.25869	LIZETI PACHECO SHEFFER	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.01.25870	NEXA RECURSOS MINERAIS S/A	0,00	104.064,81	104.064,81	0,00
2.1.1.01.25872	JOSELIA APARECIDA CRUZATTI FERNA	183,78-	188,96	189,00	183,82-
2.1.1.01.25875	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	134,11-	526,41	532,24	139,94-
2.1.1.01.25876	ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	228.772,12-	401.338,73	356.336,14	183.769,53-
2.1.1.01.25878	VENUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	0,00	7.124,40	7.124,40	0,00
2.1.1.01.25888	MICROSOFT AZURE	508,88-	0,00	0,00	508,88-
2.1.1.01.25892	CIA.SANEAMENTO PARANA SANEPAR	447,57-	447,57	0,00	0,00
2.1.1.01.25894	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	0,00	247,31	247,31	0,00
2.1.1.01.25942	HOTEL LONDON LTDA ME	139,86-	0,00	0,00	139,86-
2.1.1.01.25943	FRONTEC INDUSTRIA DE COMPONENTES	0,00	0,00	11.716,14	11.716,14-
2.1.1.01.25957	ROB.ALVES DA SILVA 93468571968	40,00-	0,00	0,00	40,00-
2.1.1.01.25961	BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00-
2.1.1.01.25963	POLIMPORT-COM.EXPORTACAO LTDA	445,70-	0,00	0,00	445,70-
2.1.1.01.25965	EDIFICIO MAISON MURANO	0,00	823,00	823,00	0,00
2.1.1.01.25976	ROPEL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.1.01.25979	HAVAN S.A.	1.024,59-	0,00	0,00	1.024,59-
2.1.1.01.25988	MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E A	2.683,11-	2.683,11	2.291,22	2.291,22-
2.1.1.01.25989	ANTARES COMERCIAL DIST. E IMPORT	40,64-	40,64	134,40	134,40-
2.1.1.01.25990	VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACA	13.694,47-	0,00	0,00	13.694,47-
2.1.1.01.25991	JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,01-	0,00	0,00	0,01-
2.1.1.01.25999	BORTOLOTO ELETRO EIRELI	788,26-	0,00	0,00	788,26-
2.1.1.01.26009	ROLAMENTOS LONDRINA LTDA	1.994,00-	1.994,00	2.256,50	2.256,50-
2.1.1.01.26010	GERCI BREHMZ 01495239985	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.1.01.26012	FORT AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	795,32	795,32-
2.1.1.01.26021	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	244,99-	244,99	244,99	244,99-
2.1.1.01.26027	LUCIANO CHIARELO & CIA - ME.	13.143,26-	0,00	0,00	13.143,26-
2.1.1.01.26037	WEBER QUEIROZ SILVA DE SOUZA 861	2.720,01-	0,00	0,00	2.720,01-
2.1.1.01.26040	LUIZ FERNANDO RODRIGUES DE FREIT	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.1.01.26041	COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIF	0,00	137,50	137,50	0,00
2.1.1.01.26044	DISAMAQ COMERCIO DE PRODUTOS IND	170,00-	170,00	0,00	0,00

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2.1.1.01.26046	FERRO VELHO BATISTA LTDA	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
2.1.1.01.26066	EBAZAR.COM.BR. LTDA	2.199,01-	0,00	0,00	2.199,01-
2.1.1.01.26067	CESAR CASSIO FALEIROS 0989596885	146,63-	0,00	0,00	146,63-
2.1.1.01.26068	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E	1.080,75-	0,00	0,00	1.080,75-
2.1.1.01.26073	PAGLIARINI SOL.EMPRESARIAIS LT	0,00	6.967,20	6.967,20	0,00
2.1.1.01.26078	INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR	2.052,27-	0,00	0,00	2.052,27-
2.1.1.01.26084	1CALLWAY COMERCIO E SERVICOS EM	2.490,00-	0,00	0,00	2.490,00-
2.1.1.01.26088	D.S. ELETRONICOS E ACESSORIOS EI	42,99-	0,00	0,00	42,99-
2.1.1.01.26092	MARCELO DA SILVA 25183739854	235,00-	0,00	0,00	235,00-
2.1.1.01.26095	GUANYOU MACHINERY COMPANY LIMITE	67.628,40-	0,00	0,00	67.628,40-
2.1.1.01.26107	ATAGO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	2.221,05-	0,00	0,00	2.221,05-
2.1.1.01.26112	DAIANA CRISTINA PIRES SEVERINO	0,00	12,99	12,99	0,00
2.1.1.01.26113	AMERIC REPRES.COMERCIO LTDA	0,00	6.079,26	6.079,26	0,00
2.1.1.01.26124	LISIANE STRACK 00301449066	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.1.01.26130	BOULEVARD HOT.ADMIN.LTDA	424,17-	0,00	0,00	424,17-
2.1.1.01.26144	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0,00	195,84	195,84	0,00
2.1.1.01.26161	CATASTRA EIRELI	680,00-	0,00	0,00	680,00-
2.1.1.01.26162	GERACAO CABOS COMERCIO DE CONECT	74,99-	0,00	0,00	74,99-
2.1.1.01.26165	R MELLO IND. E COML. LTDA	22.828,50-	22.828,50	0,00	0,00
2.1.1.01.26173	ESPÓLIO CALÍRIO MODEL SCHEFFER	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.01.26180	W3 REPRESENTACAO LTDA	0,00	14.875,05	14.875,05	0,00
2.1.1.01.26206	MERCADOPAGO.COM REPRES. LTDA	0,00	1.084,45	1.096,85	12,40-
2.1.1.01.26212	W3 TREINAMENTOS DES.PROFIS EIREL	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.1.01.26216	CQ COM.MAN.DE EQU DE INFO.LTD	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
2.1.1.01.26240	PRODEK COMERCIO E DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	819,60	819,60-
2.1.1.01.26258	COTA & ROQUE LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.01.26265	TR LOG TRANSPORTES LTDA	920,00-	920,00	1.850,00	1.850,00-
2.1.1.01.26270	TERRY KISSER RITZEL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.1.01.26275	DEPTO.ESTRADAS RODAGEM ESTADO PA	603,89-	0,00	0,00	603,89-
2.1.1.01.26276	LIMA E BELTRAN LTDA	1.800,00-	3.730,00	1.930,00	0,00
2.1.1.01.26278	WANDERSON DE LIMA E SILVA	0,00	2.373,59	2.373,59	0,00
2.1.1.01.26286	FISCAL.IO TECNOL.DA INFORM.LTD	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.1.01.26287	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	50,00-	0,00	0,00	50,00-
2.1.1.01.26288	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS EST	743,18-	0,00	0,00	743,18-
2.1.1.01.26292	PONTO SOFT EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	63,30	63,30	0,00
2.1.1.01.26293	RTR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	809,98-	0,00	0,00	809,98-
2.1.1.01.26294	SS INDUSTRIA METALURGICA DE TELA	21.671,16-	21.671,16	0,00	0,00
2.1.1.01.26297	ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	295,00-	0,00	0,00	295,00-
2.1.1.01.26299	MANANCIAL FABRICACAO DE EMBALAGE	0,00	0,00	7.320,90	7.320,90-
2.1.1.01.26304	CASTOR-ADM.DE HOTELARIA LTDA	551,66-	0,00	0,00	551,66-
2.1.1.01.26305	ANTON CARLOS DE CARVALHO VARAJAO	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.1.01.26307	CELSO DE PAULA REPRES.LTDA	0,00	2.460,54	2.460,54	0,00
2.1.1.01.26314	HOTEL BAHAMAS LTDA	803,50-	0,00	0,00	803,50-
2.1.1.01.26321	TCR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.1.01.26322	D TOMISAKI COM. E SERVIÇO ELETRI	8.453,09-	4.759,26	140,70	3.834,53-
2.1.1.01.26323	B BATISTA COMERCIO DE EPI	2.821,80-	2.821,80	0,00	0,00
2.1.1.01.26326	DAFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LT	4.178,33-	4.178,33	4.670,40	4.670,40-
2.1.1.01.26329	THIAGO DE CARVALHO RANGEL	0,00	1.932,19	1.932,19	0,00
2.1.1.01.26330	CONDAT LUBRIF.DO BRA IND.COM.LT	0,00	0,00	23.205,81	23.205,81-
2.1.1.01.26339	A.R.CORTEZ & CIA. LTDA	198,00-	0,00	0,00	198,00-
2.1.1.01.26346	ECONOLUX COM.MAT.ELETRICOS LTD	0,01-	0,00	0,00	0,01-
2.1.1.01.26353	MAURICIO MACIEL E SILVA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.1.01.26354	LONDRILIFT EMPILHADEIRAS LTDA	3.500,00-	3.500,00	3.500,00	3.500,00-
2.1.1.01.26355	SIGNODE BRASIL LTDA.	0,00	9.830,71	9.830,71	0,00
2.1.1.01.26357	TEXSA DO BRASIL LTDA - PR	1.414,29-	707,15	0,00	707,14-

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2.1.1.01.26363	XINGU TRANSPORTES EIRELLI	160.153,27-	197.045,21	170.839,84	133.947,90-
2.1.1.01.26364	R.G. PEREIRA & CIA LTDA	0,00	2.781,82	2.781,82	0,00
2.1.1.01.26367	J M PORTELA SERRALHERIA	5.000,00-	7.100,00	2.100,00	0,00
2.1.1.01.26368	MARCO ANTONIO GOBBI	0,00	832,57	832,57	0,00
2.1.1.01.26369	TOP GÁS LONDRINA COM. E DISTRIBU	0,00	4.208,00	4.208,00	0,00
2.1.1.01.26378	DANIELA DALE VEDOVE GARCIA ANDRA	400,00-	400,00	710,00	710,00-
2.1.1.01.26379	WLADIMIR KITAGAWA	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.1.01.26383	S.D.R. EDITORA E DISTRIBUIDORA D	14,98-	0,00	0,00	14,98-
2.1.1.01.26389	DANIEL ROCHA 14346460925	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
2.1.1.01.26393	ATMOSFERA GESTAO HIGIENIZACAO TE	934,07-	934,07	934,07	934,07-
2.1.1.01.26394	VANDERLEI GIOVANE SOUZA MACHADO	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.1.1.01.26408	BETO OSHIRA REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.825,12	1.825,12	0,00
2.1.1.01.26410	FRASQUETTI & MORAIS REP.COMERC.L	0,00	876,80	876,80	0,00
2.1.1.01.26411	TINTAS DARKA LTDA	65,90-	65,90	0,00	0,00
2.1.1.01.26415	SOARES PAPELARIA LTDA	491,50-	491,50	0,00	0,00
2.1.1.01.26416	QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PRO	1.478,75-	1.017,50	922,50	1.383,75-
2.1.1.01.26418	ADMILSON APARECIDO ANTUNES 03804	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
2.1.1.01.26425	R DOS REIS CARVALHO	0,00	587,50	587,50	0,00
2.1.1.01.26426	A CARDOSO MAT DE LIMPEZA	2.330,00-	2.330,00	1.127,15	1.127,15-
2.1.1.01.26432	CONTABILIDADE CONCISO LTDA	1.515,00-	1.515,00	1.515,00	1.515,00-
2.1.1.01.26434	SER.NAC.DE APREND.IND-DEPTO.R	6.332,60-	6.332,60	0,00	0,00
2.1.1.01.26436	EPS-COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.788,00-	20.148,00	9.360,00	0,00
2.1.1.01.26437	CAMBE ETIQUETAS LTDA	663,30-	663,30	2.000,00	2.000,00-
2.1.1.01.26445	KOTHE LOGISTICA LTDA	3.499,50-	14.165,12	15.705,15	5.039,53-
2.1.1.01.26454	A.F.B.MARCIANO REPRES.EIRELI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.1.01.26455	NATALIA DE PAULA OLIVEI CONSULT.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.1.01.26456	ANTONIO FLAVIO BATISTA MARCIANO	0,00	1.660,46	1.660,46	0,00
2.1.1.01.26458	GMJ COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.089,22	2.089,22	0,00
2.1.1.01.26463	TORRES SOUZA BEQUIMAN CONSULT.RE	240,07-	454,04	213,97	0,00
2.1.1.01.26465	TRANS KOTHE TRANSPORTES RODOVIAR	161.388,81-	12.901,89	56.301,53	204.788,45-
2.1.1.01.26466	MACRODADOS SIST.GERENCIAIS LTDA	289,00-	289,00	289,00	289,00-
2.1.1.01.26472	POSTO DE COMB MG EIRELI	315,00-	0,00	0,00	315,00-
2.1.1.01.26474	EDUARDO FERNANDO PELAQUIM 026550	120,00-	120,00	120,00	120,00-
2.1.1.01.26476	JOSE RODRIGO PEREIRA 07485187970	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00-
2.1.1.01.26478	ARTBOR CORREIAS E MANGUEIRAS LTD	164,50-	164,50	0,00	0,00
2.1.1.01.26479	SOPHISA COMUNIC.MARKETING LTDA	0,00	6.533,24	6.533,24	0,00
2.1.1.01.26483	A. ROLEMIX COM. E IMPORT. DE ROL	545,80-	545,80	0,00	0,00
2.1.1.01.26490	EBAZAR COM BR LTDA	135,80-	0,00	0,00	135,80-
2.1.1.01.26496	ATINA FIEIRAS IND. COM. E RET. D	8.769,24-	8.769,24	0,00	0,00
2.1.1.01.26498	IRMÃOS MUFFATO S.A - CELSO GARCI	0,00	123,45	123,45	0,00
2.1.1.01.26501	VIA DEVOPS TECNOL.DA INFORM.LTD	4.500,00-	4.500,00	0,00	0,00
2.1.1.01.26502	VASSENA FILIERE SRL	5.248,05-	0,00	0,00	5.248,05-
2.1.1.01.26503	MATERO COML.DE MAT.INDS.LTDA	2.004,50-	2.004,50	3.173,16	3.173,16-
2.1.1.01.26561	RW PROJETOS E MANUTENCOES LTDA	180,00-	180,00	0,00	0,00
2.1.1.01.26562	E-21AGENCIA MULTICOMUNICACAO LTD	10.000,00-	10.000,00	10.000,00	10.000,00-
2.1.1.01.26565	BRASILIA METALURGICA E SERVICOS	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.01.26566	MARISTELA SILVEIRA DOS SANTOS 73	0,00	89,90	89,90	0,00
2.1.1.01.26567	COMERCIAL MARTINS - MATERIAIS EL	0,00	1.296,79	1.946,47	649,68-
2.1.1.01.26568	J. MAGALHAES DE SA - HOTEL	0,00	156,00	156,00	0,00
2.1.1.01.26569	W Q DA ROCHA	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.1.01.26570	OERSIVON D PORTE E CIA LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.1.01.26571	RESTAURANTE E CHURRASCARIA 3	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.1.01.26572	HOT.MORADA DO SOL ZAMPERLINI LTD	0,00	191,00	191,00	0,00
2.1.1.01.26573	N. F. DA SILVA LTDA	0,00	146,00	146,00	0,00
2.1.1.01.26574	TIGRAO HOTEL LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2.1.1.01.26575	J LOPES DE OLIVEIRA E OLIVEIRA L	0,00	57,00	57,00	0,00
2.1.1.01.26576	MZ SERVICOS DE ALIMENTCAO LTDA	0,00	288,00	288,00	0,00
2.1.1.01.26577	JOSE ROB.VINHA FLO.REPRES.LTD	0,00	809,03	809,03	0,00
2.1.1.01.26578	NUBIA OLIVEIRA DE ANDRADE	0,00	77,00	77,00	0,00
2.1.1.01.26579	B BATISTA FERRAGENS EIRELI	0,00	0,00	2.478,90	2.478,90-
2.1.1.01.26580	ANA ILE VOIGT	0,00	519,50	1.000,00	480,50-
2.1.1.01.26581	FLORICULTURA BOM FIM LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.01.26582	DO IT COMUNICACAO MARKETING LTDA	0,00	21.310,02	21.310,02	0,00
2.1.1.01.26583	AGROFOX REPRESENTACOES EIRELI	0,00	672,48	672,48	0,00
2.1.1.01.26584	EXTINTORES ROSSE LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.01.26585	CZAR GESTAO LOGISTICA & TRANSPOR	0,00	2.614,00	2.614,00	0,00
2.1.1.01.26586	TRANSAMERICA COML.SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.033,85	1.033,85-
2.1.1.01.26587	JOSE APARECIDO ARAUJO 6548172094	0,00	375,00	375,00	0,00
2.1.1.01.26588	MARCELO SCHENA GRACIOLI 01505782	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00
2.1.1.01.26589	ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAI	0,00	0,00	827,69	827,69-
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.088.530,63-	611.371,36	699.478,53	1.176.637,80-
2.1.1.03.00093	IRF S/NF A RECOLHER	3.499,22-	2.440,40	1.037,08	2.095,90-
2.1.1.03.00135	ISSQN A RECOLHER	5,21-	0,00	44,18	49,39-
2.1.1.03.00151	IPI A RECOLHER	708.411,17-	4.003,58	85.940,29	790.347,88-
2.1.1.03.00155	PIS A RECOLHER	0,00	38.006,33	38.006,33	0,00
2.1.1.03.00156	COFINS A RECOLHER	0,00	175.116,25	175.116,25	0,00
2.1.1.03.00167	IRPJ A RECOLHER	214.884,66-	0,00	0,00	214.884,66-
2.1.1.03.00168	CONTRIB SOCIAL A RECOLHER	80.824,65-	0,00	0,00	80.824,65-
2.1.1.03.00195	ICMS A RECOLHER	32.813,81-	309.203,79	321.647,53	45.257,55-
2.1.1.03.00271	ICMS ST A RECOLHER	1.843,75-	76.164,57	74.931,43	610,61-
2.1.1.03.01298	PIS/COFINS/CSLL	4.325,44-	3.441,96	2.755,44	3.638,92-
2.1.1.03.25631	REFIS A PAGAR - PERT DEB. RFB	41.922,72-	2.994,48	0,00	38.928,24-
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	204.102,12-	239.696,81	229.738,44	194.143,75-
2.1.1.04.00098	SALÁRIOS A PAGAR	24.772,79-	24.772,79	23.726,41	23.726,41-
2.1.1.04.00101	IR S/FOLHA A RECOLHER	7.600,47-	3.570,22	4.025,30	8.055,55-
2.1.1.04.00251	FGTS A RECOLHER	4.576,63-	4.576,69	5.541,38	5.541,32-
2.1.1.04.00254	INSS A RECOLHER	22.050,08-	22.050,08	21.567,81	21.567,81-
2.1.1.04.00263	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	86.475,91-	86.475,91	92.267,07	92.267,07-
2.1.1.04.00267	PROVISÃO 13 SAL. E ENCARGOS	51.569,27-	71.585,44	55.099,78	35.083,61-
2.1.1.04.00269	PRÓ LABORE	7.056,97-	6.649,51	6.301,34	6.708,80-
2.1.1.04.00331	RESCISÃO A PAGAR	0,00	0,00	1.193,18	1.193,18-
2.1.1.04.01217	13º SALARIO A PAGAR	0,00	20.016,17	20.016,17	0,00
2.1.1.07	FINANCIAMENTO BANCÁRIOS-CP	238.859,79-	21.105,36	5.717,06	223.471,49-
2.1.1.07.02749	FINANCEIRA ALFA - TIGUAN	87.336,48-	5.137,44	0,00	82.199,04-
2.1.1.07.02750	(-) JUROS FINANC ALFA - TIGUAN	18.911,48	0,00	1.112,44	17.799,04
2.1.1.07.03783	BANCO DAYCOVAL LEASING	223.550,88-	15.967,92	0,00	207.582,96-
2.1.1.07.03784	(-) AVP BANCO DAYCOVAL LEASING	53.116,09	0,00	4.604,62	48.511,47
2.1.1.09	DUPLICATAS DESCONTADAS	2.285.384,13-	2.031.574,89	2.501.237,26	2.755.046,50-
2.1.1.09.01597	BANCO DAYCOVAL A.0001 C.736319-4	86.396,58-	170.508,22	543.810,22	459.698,58-
2.1.1.09.02727	FDIC GRUPO EXICON	342.999,82-	223.533,00	0,00	119.466,82-
2.1.1.09.02728	FDIC WEEL BSD FOMENTO MERCANTIL	138.532,00-	0,00	0,00	138.532,00-
2.1.1.09.02745	FDIC FATORIAL	237.167,75-	186.708,52	0,00	50.459,23-
2.1.1.09.02752	FDIC PLATA	328.182,16-	280.950,78	639.086,83	686.318,21-
2.1.1.09.03531	FDIC SIFRA PLUS FUND.DE INVESTIM	341.289,18-	471.249,18	526.693,21	396.733,21-
2.1.1.09.03868	GARSON	365.198,93-	345.841,63	334.713,74	354.071,04-
2.1.1.09.04300	FUNDO HAMPTON	193.539,57-	193.539,57	0,00	0,00

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2.1.1.09.04303	FIDIC IB CAPITAL	252.078,14-	159.243,99	456.933,26	549.767,41-
2.1.1.11	IMPOSTOS PARCELADOS CP	807.182,81-	58.027,09	0,00	749.155,72-
2.1.1.11.03547	PARCELAMENTO IPI	125.358,38-	8.954,17	0,00	116.404,21-
2.1.1.11.03548	PARCELAMENTO PIS	2.078,60-	519,65	0,00	1.558,95-
2.1.1.11.03550	PARCELAMENTO COFINS	13.068,72-	933,48	0,00	12.135,24-
2.1.1.11.03551	PARCELAMENTO IRPJ	135.838,22-	9.702,73	0,00	126.135,49-
2.1.1.11.03552	PARCELAMENTO CSLL	49.517,58-	3.536,97	0,00	45.980,61-
2.1.1.11.03569	PARCELAMENTO MINAS 1303814350024	183.957,90-	13.139,85	0,00	170.818,05-
2.1.1.11.03737	PARCELAMENTO IPI 2021-73	87.504,48-	6.250,32	0,00	81.254,16-
2.1.1.11.03819	PARCELAMENTO CSLL 2022-35	68.977,41-	4.926,96	0,00	64.050,45-
2.1.1.11.03820	PARCELAMENTO IPI 2022-06	58.812,46-	4.200,89	0,00	54.611,57-
2.1.1.11.03849	PARCELAMENTO IPI 117669382201	82.069,06-	5.862,07	0,00	76.206,99-
2.1.1.14	OBRIGAÇÕES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	863.727,03-	69.722,09	0,00	794.004,94-
2.1.1.14.03610	BANCO SANTANDER	41.387,02-	8.277,43	0,00	33.109,59-
2.1.1.14.03623	FDIC LUGUS SECURITIZADORA	8.530,86-	4.265,42	0,00	4.265,44-
2.1.1.14.03624	FDIC PACTO FOMENTO	12.500,00-	6.250,00	0,00	6.250,00-
2.1.1.14.03625	FDIC SRM - EXODUS INSTITUCIONAL	12.500,00-	6.250,00	0,00	6.250,00-
2.1.1.14.03626	KNIGHT S.A	4.716,41-	2.358,08	0,00	2.358,33-
2.1.1.14.03631	SHANXY YUCI BROAD WIRE	79.926,61-	42.321,16	0,00	37.605,45-
2.1.1.14.03703	NPL BRASIL GESTAO DE FINANCEIROS	690.200,00-	0,00	0,00	690.200,00-
2.1.1.14.03705	CIA DE SEGUROS ALIANCA	12.021,07-	0,00	0,00	12.021,07-
2.1.1.14.03706	SAFRA VIDA E PREVIDENCIA	1.945,06-	0,00	0,00	1.945,06-
2.1.1.18	ADIANTAMENTO CLIENTES	1.395.860,98-	82.290,14	463.917,43	1.777.488,27-
2.1.1.18.00223	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	82.290,14	82.290,14	0,00
2.1.1.18.01439	ACEBRA COM DE MAT CONT EIRELI	1.387.170,67-	0,00	380.000,00	1.767.170,67-
2.1.1.18.02795	ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	2.254,21-	0,00	0,00	2.254,21-
2.1.1.18.02813	GENUINO ANGELO RUBIN	55,00-	0,00	0,00	55,00-
2.1.1.18.03700	FERRO VELHO BATISTA LTDA	403,96-	0,00	0,00	403,96-
2.1.1.18.04237	JOEL SOLANO KAYSER	5.977,14-	0,00	1.627,29	7.604,43-
2.1.1.21	OUTROS DÉBITOS	42.750,00-	0,00	0,00	42.750,00-
2.1.1.21.02806	COMODATOS	42.750,00-	0,00	0,00	42.750,00-
2.1.1.23	JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.464.765,60-	0,00	0,00	6.464.765,60-
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.464.765,60-	0,00	0,00	6.464.765,60-
2.2.1.01	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS-LP	169.932,48-	0,00	0,00	169.932,48-
2.2.1.01.03786	BANCO DAYCOVAL LEASING	191.615,04-	0,00	0,00	191.615,04-
2.2.1.01.03787	(-) AVP BANCO DAYCOVAL LEASING	21.682,56	0,00	0,00	21.682,56
2.2.1.05	OBRIGACOES FISCAIS	215.048,59-	0,00	0,00	215.048,59-
2.2.1.05.01421	REFIS A PAGAR - PERT DEB. RFB	215.048,59-	0,00	0,00	215.048,59-
2.2.1.07	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES-LP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10	IMPOSTOS PARCELADOS LON PRAZO	2.166.586,38-	0,00	0,00	2.166.586,38-
2.2.1.10.03554	PARCELAMENTO IPI	250.716,75-	0,00	0,00	250.716,75-
2.2.1.10.03556	PARCELAMENTO COFINS	26.137,44-	0,00	0,00	26.137,44-
2.2.1.10.03585	PARCELAMENTO MINAS 1303814350024	696.412,05-	0,00	0,00	696.412,05-

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2.2.1.10.03738	PARCELAMENTO IPI 2021-73	206.260,56-	0,00	0,00	206.260,56-
2.2.1.10.03739	PARCELAMENTO IRPJ	320.190,09-	0,00	0,00	320.190,09-
2.2.1.10.03740	PARCELAMENTO CSLL	109.646,07-	0,00	0,00	109.646,07-
2.2.1.10.03824	PARCELAMENTO CSLL 2022-35	177.370,52-	0,00	0,00	177.370,52-
2.2.1.10.03825	PARCELAMENTO IPI 2022-06	151.232,04-	0,00	0,00	151.232,04-
2.2.1.10.03871	PARCELAMENTO IPI 117669382201	228.620,86-	0,00	0,00	228.620,86-
2.2.1.11	OBRIGAÇÕES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.913.198,15-	0,00	0,00	3.913.198,15-
2.2.1.11.03633	ACEBRA COM DE MAT. EIRELI	40.555,80-	0,00	0,00	40.555,80-
2.2.1.11.03636	ARFC PROC. DE DADOS LTDA	2.701,80-	0,00	0,00	2.701,80-
2.2.1.11.03639	AUGUSTO GERALDO PEREIRA CUNHA	2.977,20-	0,00	0,00	2.977,20-
2.2.1.11.03640	BANCO DO BRASIL	1.153.150,20-	0,00	0,00	1.153.150,20-
2.2.1.11.03641	BANCO NBC	45.241,20-	0,00	0,00	45.241,20-
2.2.1.11.03642	BANCO SAFRA	78.584,40-	0,00	0,00	78.584,40-
2.2.1.11.03643	BANCO SANTANDER	529.755,65-	0,00	0,00	529.755,65-
2.2.1.11.03646	BROCHADO E SCHNEIDER ADV ASSOCIA	349,20-	0,00	0,00	349,20-
2.2.1.11.03647	CRAFT MULTIMODAL	10.949,40-	0,00	0,00	10.949,40-
2.2.1.11.03653	DC LOGISTICS	4.602,60-	0,00	0,00	4.602,60-
2.2.1.11.03655	FDIC BIZ CAPITAL - SOCINAL	44.942,40-	0,00	0,00	44.942,40-
2.2.1.11.03657	FDIC GRIFFIN CAPITAL S.A	40.635,00-	0,00	0,00	40.635,00-
2.2.1.11.03658	FDIC GUARDIAN CAPITAL	40.642,20-	0,00	0,00	40.642,20-
2.2.1.11.03659	FDIC LUGUS SECURITIZADORA	29.857,92-	0,00	0,00	29.857,92-
2.2.1.11.03660	FDIC PACTO FOMENTO	43.750,00-	0,00	0,00	43.750,00-
2.2.1.11.03661	FDIC SRM - EXODUS INSTITUCIONAL	43.750,00-	0,00	0,00	43.750,00-
2.2.1.11.03663	KNIGHT S.A	73.100,23-	0,00	0,00	73.100,23-
2.2.1.11.03664	LAMINA Y PLACA COMERCIAL S.A	173.098,80-	0,00	0,00	173.098,80-
2.2.1.11.03665	LAUERMANN SCHNEIDER SERV CONT.	743,40-	0,00	0,00	743,40-
2.2.1.11.03672	NPL BRASIL GESTAO DE FINANCEIROS	309.800,00-	0,00	0,00	309.800,00-
2.2.1.11.03673	RECH INFORMATICA LTDA	1.906,20-	0,00	0,00	1.906,20-
2.2.1.11.03674	SHANXY YUCI BROAD WIRE	1.238.853,75-	0,00	0,00	1.238.853,75-
2.2.1.11.03675	STRACK CONSULTORIA LTDA	3.250,80-	0,00	0,00	3.250,80-
2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.603.609,47-	0,00	0,00	6.603.609,47-
2.4.1	CAPITAL E RESERVAS	2.000.000,00-	0,00	0,00	2.000.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00-	0,00	0,00	2.000.000,00-
2.4.1.01.30019	DANIEL PACHECO SCHEFFER	2.000.000,00-	0,00	0,00	2.000.000,00-
2.4.2	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.084.722,31	0,00	0,00	2.084.722,31
2.4.2.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.02	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.084.722,31	0,00	0,00	2.084.722,31
2.4.2.02.00113	PREJUIZO DO EXERCÍCIO	2.084.722,31	0,00	0,00	2.084.722,31
2.4.3	SUBVENCAO P/INVESTIMENTO - ICMS	6.688.331,78-	0,00	0,00	6.688.331,78-
2.4.3.01	SUBVENCAO P/INVESTIMENTO - ICMS	6.688.331,78-	0,00	0,00	6.688.331,78-
2.4.3.01.01269	SUBVENCAO P/INVESTIMENTO - ICMS	6.688.331,78-	0,00	0,00	6.688.331,78-

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCICIO	531.464,00	3.354.707,55	3.059.722,30	826.449,25
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.826.914,31-	691.618,28	2.737.093,33	4.872.389,36-
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.551.902,98-	0,00	2.737.093,33	6.288.996,31-
3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.551.902,98-	0,00	2.737.093,33	6.288.996,31-
3.1.1.01.00184	REVENDA DE MERCADORIA	19.528,42-	0,00	0,00	19.528,42-
3.1.1.01.02823	VENDA DE SUCATA	43.500,31-	0,00	5.796,00	49.296,31-
3.1.1.01.02872	VENDA DE MERCADORIA	3.488.874,25-	0,00	2.731.297,33	6.220.171,58-
3.1.2	DEDUCOES RECEITA BRUTA	724.988,67	691.618,28	0,00	1.416.606,95
3.1.2.01	DEDUCOES RECEITA BRUTA	500.285,82	479.536,50	0,00	979.822,32
3.1.2.01.00039	IPI S/VENDAS	84.938,56	83.528,27	0,00	168.466,83
3.1.2.01.00106	ICMS S/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	118.913,72	74.931,43	0,00	193.845,15
3.1.2.01.00164	ICMS S/ TRANSFERÊNCIAS	40.882,88	23.048,91	0,00	63.931,79
3.1.2.01.00194	ICMS S/VENDAS	251.450,91	286.901,72	0,00	538.352,63
3.1.2.01.00275	ICMS S/ REMESSAS	3.199,62	8.714,15	0,00	11.913,77
3.1.2.01.00279	IPI S/ REMESSAS	900,13	2.412,02	0,00	3.312,15
3.1.2.02	OUTRAS DEDUÇÕES	224.702,85	212.081,78	0,00	436.784,63
3.1.2.02.00061	COFINS	184.620,74	174.250,98	0,00	358.871,72
3.1.2.02.00096	PIS	40.082,11	37.830,80	0,00	77.912,91
3.3	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.488.661,50	1.747.045,25	144.760,68	4.090.946,07
3.3.1	CUSTO DE MERCADORIAS	2.481.221,32	1.591.596,78	348,92	4.072.469,18
3.3.1.01	CUSTO DE MERCADORIA	2.481.221,32	1.591.596,78	348,92	4.072.469,18
3.3.1.01.00041	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	109.246,53	0,00	0,00	109.246,53
3.3.1.01.02774	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	2.371.974,79	1.591.596,78	348,92	3.963.222,65
3.3.2	CUSTO DE PRODUTO NACIONAL	7.440,18	155.448,47	144.411,76	18.476,89
3.3.2.01	MÃO DE OBRA	3.300,15-	34.141,51	33.164,26	2.322,90-
3.3.2.01.02825	SALÁRIOS	8.634,14	9.395,17	0,00	18.029,31
3.3.2.01.02826	FÉRIAS E ENCARGOS	1.359,08	10.999,85	9.578,41	2.780,52
3.3.2.01.02827	13° SALÁRIO E ENCARGOS	1.069,25	9.883,74	9.043,62	1.909,37
3.3.2.01.02828	FGTS	714,48	1.036,93	0,00	1.751,41
3.3.2.01.02833	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.032,07	2.705,82	0,00	5.737,89
3.3.2.01.02835	PAT	106,00-	0,00	79,50	185,50-
3.3.2.01.02836	EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	120,00	120,00	0,00	240,00
3.3.2.01.99998	(-) TRANSF MÃO DE OBRA	18.123,17-	0,00	14.462,73	32.585,90-
3.3.2.03	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	10.740,33	121.306,96	111.247,50	20.799,79
3.3.2.03.02839	CONSULTORIAS E PREST.SERVICOS	6.967,20	6.967,20	0,00	13.934,40
3.3.2.03.02840	AGUA	447,57	0,00	0,00	447,57
3.3.2.03.02841	ENERGIA ELÉTRICA	317,20	360,13	0,00	677,33
3.3.2.03.02843	TELEFONIA FIXA E MÓVEL	100,00	245,84	0,00	345,84
3.3.2.03.02844	COMBUSTIVEL/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	493,69	448,54	0,00	942,23
3.3.2.03.02845	MATERIAL ELÉTRICO/ELETRECISTA	0,00	3.963,77	854,60	3.109,17
3.3.2.03.02846	INTERNET	506,43	194,99	0,00	701,42
3.3.2.03.02848	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	0,00	563,00	0,00	563,00
3.3.2.03.02850	ALUGUEIS / IPTU / SEGURO PREDIAL	10.744,63	10.551,20	0,00	21.295,83

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.3.2.03.02851	ALUGUEL DE SOFTWARE/MAT INFORMAT	190,00	190,00	0,00	380,00
3.3.2.03.02852	MOVIMENTAÇÃO/CARGA E DESCARGA	7.358,01	6.949,63	0,00	14.307,64
3.3.2.03.02853	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM	19.215,15	15.344,83	0,00	34.559,98
3.3.2.03.02856	USO E CONSUMO	7.405,82	13.735,83	0,00	21.141,65
3.3.2.03.02857	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	189,00	189,00	0,00	378,00
3.3.2.03.02858	MANUTENÇÃO PREDIAL	65,90	0,00	0,00	65,90
3.3.2.03.02861	CURSOS E TREINAMENTOS	6.332,60	0,00	0,00	6.332,60
3.3.2.03.02862	TRANSPORTE/TAXI/ONIBUS	2.394,40	843,00	0,00	3.237,40
3.3.2.03.02863	DESP.LANCHES E REFEIÇÕES	2.248,58	788,77	0,00	3.037,35
3.3.2.03.02865	DESPESAS CORREIOS/ENVIO DOCS	260,40	349,50	0,00	609,90
3.3.2.03.02866	DESPESAS DE LIMPEZA/FAXINA	2.330,00	1.946,75	0,00	4.276,75
3.3.2.03.02870	MATERIAIS AUXILIARES	38.432,17	36.411,08	0,00	74.843,25
3.3.2.03.03234	MATERIAL DE EMBALAGEM	7.792,32	9.471,47	0,00	17.263,79
3.3.2.03.03517	FRETES TRANSPORTADORAS	8.526,98	8.164,53	0,00	16.691,51
3.3.2.03.03564	PASSAGEM AEREA	3.251,79	1.118,36	0,00	4.370,15
3.3.2.03.03565	HOSPEDAGEM	231,00	0,00	0,00	231,00
3.3.2.03.03566	EPIS E SEGURANCA	2.560,80	2.369,60	0,00	4.930,40
3.3.2.03.03568	UBER/TAXI	1.171,72	0,00	0,00	1.171,72
3.3.2.03.03725	ENERGIA ELETRICA INDEDUTIVEL	134,11	139,94	0,00	274,05
3.3.2.03.99999	(-) TRANSF GASTOS GERAIS FABRICA	118.927,14-	0,00	110.392,90	229.320,04-
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	859.311,28	832.446,34	124.538,89	1.567.218,73
3.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	283.178,18	353.774,83	78.079,28	558.873,73
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	154.521,44	229.353,18	78.079,28	305.795,34
3.4.1.01.00082	13° SALÁRIO E ENCARGOS	2.965,72	28.390,38	26.341,73	5.014,37
3.4.1.01.00083	ASSIST.MÉDICA E FARMACEUTICA	3,34	2.822,33	2.822,32	3,35
3.4.1.01.00085	FÉRIAS E ENCARGOS	4.217,08	51.060,69	47.367,85	7.909,92
3.4.1.01.00086	FGTS	2.123,02	3.020,17	583,73	4.559,46
3.4.1.01.00088	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.381,10	9.486,26	0,00	18.867,36
3.4.1.01.00089	PRO LABORE	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
3.4.1.01.00090	SALÁRIOS	27.037,10	26.868,12	0,00	53.905,22
3.4.1.01.00091	VALE TRANSPORTE	923,08	1.088,00	327,65	1.683,43
3.4.1.01.01321	PAT	4.028,00	4.774,23	636,00	8.166,23
3.4.1.01.03861	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	93.843,00	91.843,00	0,00	185.686,00
3.4.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	88.985,51	96.422,83	0,00	185.408,34
3.4.1.02.00004	AGUA	468,07	594,34	0,00	1.062,41
3.4.1.02.00005	ASSINATURAS E MENSALIDADES	3.265,27	3.265,27	0,00	6.530,54
3.4.1.02.00006	TELEFONIA FIXA E MÓVEL	680,50	680,50	0,00	1.361,00
3.4.1.02.00007	DESPESAS CARTÓRIO/JUNTA COMERCIA	0,00	4.700,44	0,00	4.700,44
3.4.1.02.00008	ENERGIA ELÉTRICA	3.105,05	3.291,16	0,00	6.396,21
3.4.1.02.00009	COMBUSTIVEL	0,00	273,70	0,00	273,70
3.4.1.02.00011	INTERNET	435,29	603,94	0,00	1.039,23
3.4.1.02.00012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	405,26	50,22	0,00	455,48
3.4.1.02.00023	HOSPESAGEM SITE E-MAIL	135,80	0,00	0,00	135,80
3.4.1.02.00043	DESP.VEICULO MANU/IPVA/LICENCIAM	0,00	1.878,84	0,00	1.878,84
3.4.1.02.00046	ALUGUEL DE SOFTWARE	19.293,54	21.753,34	0,00	41.046,88
3.4.1.02.00065	IPTU	560,84	280,45	0,00	841,29
3.4.1.02.00066	MOVIMENTAÇÃO/CARGA E DESCARGA	16.177,69	13.450,17	0,00	29.627,86
3.4.1.02.00067	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM	220,00	0,00	0,00	220,00
3.4.1.02.00127	DEPRECIAÇÃO	31.947,50	31.957,94	0,00	63.905,44
3.4.1.02.00196	USO E CONSUMO	387,01	889,28	0,00	1.276,29
3.4.1.02.00202	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	579,70	1.545,70	0,00	2.125,40

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.4.1.02.00332	MANUTENÇÃO PREDIAL	520,00	80,00	0,00	600,00
3.4.1.02.00358	MATERIAL DE INFORMÁTICA	617,16	606,25	0,00	1.223,41
3.4.1.02.00373	ALUGUEIS	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
3.4.1.02.00491	AMORTIZAÇÃO	27,23	27,23	0,00	54,46
3.4.1.02.00552	TRANSPORTE/TAXI/ONIBUS	16,56	73,86	0,00	90,42
3.4.1.02.00671	DESP.LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	208,00	0,00	208,00
3.4.1.02.01403	DESPESAS CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIO	838,63	2.052,00	0,00	2.890,63
3.4.1.02.01472	SEGURO PREDIAL	152,42	152,42	0,00	304,84
3.4.1.02.03679	FRETES DIVERSOS	0,00	2.614,00	0,00	2.614,00
3.4.1.02.03873	TAXA AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	254,01	0,00	254,01
3.4.1.02.04284	ESTAGIÁRIO - CIEE	400,00	0,00	0,00	400,00
3.4.1.02.04371	DESPESAS CORREIOS/ENVIO DOCS	73,50	68,30	0,00	141,80
3.4.1.02.04615	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS	3.634,34	280,05	0,00	3.914,39
3.4.1.02.05288	MENOR APRENDIZ-CIEE	380,00	380,00	0,00	760,00
3.4.1.02.06064	MATERIAL DE LIMPEZA	664,15	411,42	0,00	1.075,57
3.4.1.03	DESPESAS DE VIAGEM	2.630,69	1.355,28	0,00	3.985,97
3.4.1.03.00001	PASSAGEM AÉREA	132,19	0,00	0,00	132,19
3.4.1.03.00002	HOSPEDAGEM	2.374,30	1.033,85	0,00	3.408,15
3.4.1.03.00003	ALIMENTAÇÃO	124,20	156,06	0,00	280,26
3.4.1.03.00014	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	0,00	21,01	0,00	21,01
3.4.1.03.00048	TRANSPORTE/TAXI/ONIBUS	0,00	144,36	0,00	144,36
3.4.1.04	SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA	37.040,54	26.643,54	0,00	63.684,08
3.4.1.04.00018	CONSULTORIAS E APOIO ADMINISTRAT	1.929,72	342,72	0,00	2.272,44
3.4.1.04.00019	CONTABILIDADE	14.577,00	9.767,00	0,00	24.344,00
3.4.1.04.00020	JURIDICO/ADVOGADOS	20.533,82	16.533,82	0,00	37.067,64
3.4.2	DESPESAS COMERCIAIS	445.651,65	428.005,97	46.126,28	827.531,34
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL - COMERCIAL	72.404,91	105.463,37	46.126,28	131.742,00
3.4.2.01.00022	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	96,36	96,36	0,00	192,72
3.4.2.01.01193	SALÁRIOS	10.129,72	10.129,54	0,00	20.259,26
3.4.2.01.01194	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.942,88	3.704,94	0,00	7.647,82
3.4.2.01.01195	FGTS	1.155,40	1.484,28	0,00	2.639,68
3.4.2.01.01196	FÉRIAS E ENCARGOS	4.281,10	30.528,66	29.196,32	5.613,44
3.4.2.01.01197	13° SALÁRIO E ENCARGOS	2.572,10	17.075,00	16.183,92	3.463,18
3.4.2.01.01320	VALE TRANSPORTE	209,70	57,60	57,60	209,70
3.4.2.01.01490	ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMACEUTIC	0,00	412,84	412,84	0,00
3.4.2.01.01506	PAT	1.704,45	2.124,22	275,60	3.553,07
3.4.2.01.02859	COMISSÃO FUNCIONÁRIO	4.313,20	3.441,64	0,00	7.754,84
3.4.2.01.03862	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	44.000,00	36.408,29	0,00	80.408,29
3.4.2.02	DESPESAS COMERCIAIS	321.903,21	297.189,63	0,00	619.092,84
3.4.2.02.00068	RESCISÃO REPRESENTANTE	38.617,10	0,00	0,00	38.617,10
3.4.2.02.00198	FRETES SOBRE VENDAS	127.678,17	153.986,35	0,00	281.664,52
3.4.2.02.00266	DESPESA C/SUBLOCAÇÃO - P.ASSIS B	833,73	833,33	0,00	1.667,06
3.4.2.02.00357	DESPESAS COM BONIFICAÇÃO	3.680,02	44.211,74	0,00	47.891,76
3.4.2.02.00406	COMISSÃO REPRESENTANTE - P.JURI	92.075,73	45.958,47	0,00	138.034,20
3.4.2.02.00477	FRETES - OUTROS	57.088,46	29.970,93	0,00	87.059,39
3.4.2.02.01300	TELEFONIA FIXA/MOVEL	170,41	170,41	0,00	340,82
3.4.2.02.02818	LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.759,59	748,38	0,00	2.507,97
3.4.2.02.05307	DESPESAS COM PRÊMIOS	0,00	21.310,02	0,00	21.310,02
3.4.2.03	DESPESAS DE MARKETING	45.599,10	10.000,00	0,00	55.599,10

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.4.2.03.00027	PUBLICIDADE	25.964,10	0,00	0,00	25.964,10
3.4.2.03.00032	PUBLICIDADE AGÊNCIAS	19.635,00	10.000,00	0,00	29.635,00
3.4.2.04	DESPESAS DE VIAGEM COMERCIAL	5.744,43	15.352,97	0,00	21.097,40
3.4.2.04.00035	PASSAGEM AÉREA	2.732,06	8.980,97	0,00	11.713,03
3.4.2.04.00036	HOSPEDAGEM	443,00	2.033,00	0,00	2.476,00
3.4.2.04.00037	ALIMENTAÇÃO	399,58	1.062,12	0,00	1.461,70
3.4.2.04.00038	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	10,20	131,00	0,00	141,20
3.4.2.04.00040	COMBUSTIVEL	1.912,15	3.145,88	0,00	5.058,03
3.4.2.04.00049	TRANSPORTE/TAXI/ONIBUS	247,44	0,00	0,00	247,44
3.4.3	DESPESAS LOGISTICA	120.125,30	38.950,92	333,33	158.742,89
3.4.3.01	DESPESAS PESSOAL-LOGISTICA	44.083,33	36.416,67	333,33	80.166,67
3.4.3.01.01226	FERIAS E ENCARGOS	83,33	416,67	333,33	166,67
3.4.3.01.01232	SALARIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
3.4.3.01.03864	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	43.000,00	35.000,00	0,00	78.000,00
3.4.3.02	DESPESAS GERAIS LOGISTICA	71.933,57	554,14	0,00	72.487,71
3.4.3.02.01243	TELEFONIA FIXA E MÓVEL	104,14	104,14	0,00	208,28
3.4.3.02.01245	COMBUSTIVEL	3.033,93	0,00	0,00	3.033,93
3.4.3.02.01277	DESPESAS COM POSTAGEM/COURRIER	1,00	0,00	0,00	1,00
3.4.3.02.01280	FRETES DIVERSOS	68.613,40	0,00	0,00	68.613,40
3.4.3.02.01281	DESPESAS COM CORREIOS	181,10	0,00	0,00	181,10
3.4.3.02.01284	DESPESAS DE LIMPEZA/FAXINA	0,00	450,00	0,00	450,00
3.4.3.03	DESPESAS DE VIAGEM - LOGISTICA	4.108,40	1.980,11	0,00	6.088,51
3.4.3.03.01293	ALIMENTACAO	3.930,76	625,51	0,00	4.556,27
3.4.3.03.01296	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	33,50	70,90	0,00	104,40
3.4.3.03.01299	TRANSPORTE/TAXI/ONIBUS	88,89	0,00	0,00	88,89
3.4.3.03.01351	COMBUSTIVEL VIAGEM	0,00	1.283,70	0,00	1.283,70
3.4.3.03.01352	TRANSPORTE/TAXI/ONIBUS VIAGEM	55,25	0,00	0,00	55,25
3.4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.356,15	11.714,62	0,00	22.070,77
3.4.4.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.356,15	11.714,62	0,00	22.070,77
3.4.4.01.00050	IMPOSTOS E TAXAS	3.161,87	3.155,24	0,00	6.317,11
3.4.4.01.00229	MULTAS	6.792,64	8.301,56	0,00	15.094,20
3.4.4.01.00268	CUSTAS JUDICIAIS	194,60	0,00	0,00	194,60
3.4.4.01.05959	PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS	28,94	36,04	0,00	64,98
3.4.4.01.05986	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	178,10	221,78	0,00	399,88
3.5	RESULTADO FINANCEIRO	59.343,73	83.597,68	6.364,43	136.576,98
3.5.1	DESPESAS RECEITA FINANCEIRA	59.343,73	83.597,68	6.364,43	136.576,98
3.5.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	64.862,10	83.597,68	0,01	148.459,77
3.5.1.01.00053	DESPESAS BANCÁRIAS	1.517,75	1.470,23	0,01	2.987,97
3.5.1.01.00054	JUROS PASSIVOS	1.594,41	1.820,43	0,00	3.414,84
3.5.1.01.00103	JUROS S/FINANCIAMENTO	56.350,47	74.799,74	0,00	131.150,21
3.5.1.01.00172	DESCONTOS CONCEDIDOS	1,11	0,00	0,00	1,11
3.5.1.01.00193	DESPESAS DE COBRANÇA	124,45	164,90	0,00	289,35
3.5.1.01.00330	DESPESA C/ CARTÃO	3.149,41	1.096,85	0,00	4.246,26
3.5.1.01.00993	I.O.F.	968,59	1.037,17	0,00	2.005,76
3.5.1.01.03563	JUROS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.155,91	3.208,36	0,00	4.364,27

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.5.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	5.518,37-	0,00	6.364,42	11.882,79-
3.5.1.02.00100	JUROS ATIVOS	4.414,04-	0,00	5.413,20	9.827,24-
3.5.1.02.00115	RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	38,09-	0,00	131,38	169,47-
3.5.1.02.00210	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	1.065,78-	0,00	819,82	1.885,60-
3.5.1.02.00310	DESCONTOS OBTIDOS	0,46-	0,00	0,02	0,48-
3.6	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	48.938,20-	0,00	46.964,97	95.903,17-
3.6.2	OUTRAS RECEITAS	48.938,20-	0,00	46.964,97	95.903,17-
3.6.2.01	RECEITAS DIVERSAS	48.938,20-	0,00	46.964,97	95.903,17-
3.6.2.01.00063	RECEITA SUBV-CREDITO ICMS PRESUM	48.938,20-	0,00	46.964,97	95.903,17-
..... T O T A L	G E R A L.....:	0,00	28.362.694,07	28.362.694,07	0,00
	Total do ATIVO	21.491.180,25	19.226.223,60	18.272.572,54	22.444.831,31
	Total do PASSIVO	22.022.644,25-	5.781.762,92	7.030.399,23	23.271.280,56-
	Resultado do Periodo		25.007.986,52	25.302.971,77	294.985,25-
	Resultado Acumulado	531.464,00-	25.007.986,52	25.302.971,77	826.449,25-
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo		0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	22.444.831,31	19.297.830,81	20.483.607,91	21.259.054,21
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.549.518,60	19.137.959,18	20.442.471,68	12.245.006,10
1.1.1	DISPONIBILIDADES	100.014,78	7.118.752,58	6.831.379,11	387.388,25
1.1.1.01	CAIXA	1.156,22	500,00	197,29	1.458,93
1.1.1.01.00097	CAIXA - MATRIZ	1.156,22	500,00	197,29	1.458,93
1.1.1.02	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	20.431,04	5.456.680,29	5.457.456,92	19.654,41
1.1.1.02.02751	BCTO BTG PACTUAL	0,00	38.115,56	38.115,56	0,00
1.1.1.02.02764	BANCO DO BRASIL AG8319-4 C.244-5	5.505,76	74.180,01	61.676,43	18.009,34
1.1.1.02.03521	BANCO DAYCOVAL	14.880,84	308.895,16	322.175,37	1.600,63
1.1.1.02.03826	BANCO SOFISA	11,43	0,00	0,00	11,43
1.1.1.02.05606	BCO BRADESCO S/A-183-0 AG 3708	1,00	5.035.489,56	5.035.489,56	1,00
1.1.1.02.05937	NBC BANK S.A AG 01 C/C-109103000	32,01	0,00	0,00	32,01
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO	68.927,11	1.553.647,48	1.284.861,78	337.712,81
1.1.1.03.20253	BCO BRADESCO INVEST PLUS 183	68.927,11	1.553.647,48	1.284.861,78	337.712,81
1.1.1.04	CONTAS VINCULADAS	9.500,41	107.924,81	88.863,12	28.562,10
1.1.1.04.03773	BANCO DAYCOVAL VINC LEASING	9.500,41	107.924,81	88.863,12	28.562,10
1.1.2	CREDITOS DE CURTO PRAZO	13.449.503,82	12.019.206,60	13.611.092,57	11.857.617,85
1.1.2.01	CLIENTES	4.992.681,98	3.408.087,23	4.963.181,70	3.437.587,51
1.1.2.01.01904	AGROPECUARIA MINEIROS LTDA	28.432,42	24.830,53	11.870,42	41.392,53
1.1.2.01.01931	RURALFORTE COMERCIO DE PRODUTOS	3.084,00	0,00	3.084,00	0,00
1.1.2.01.02094	RAIMUNDO NETO SOARES - ME	10.509,00	0,00	10.509,00	0,00
1.1.2.01.02143	GUSTAVO PERES DE OLIVEIRA	0,00	32.570,10	6.514,10	26.056,00
1.1.2.01.02300	CASA DO PRODUTOR GOIAS LTDA EPP	2.161,82	0,00	0,00	2.161,82
1.1.2.01.02349	COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE ARA	13.800,00	0,00	7.970,00	5.830,00
1.1.2.01.02986	CELSO NERES BATISTA COMERCIO	41.802,89	0,00	33.442,89	8.360,00
1.1.2.01.02993	ACEBRA COM DE MAT CONT EIRELI	703.362,27	898.922,74	1.602.285,01	0,00
1.1.2.01.03018	JF AGROTERRA LTDA-ME	1.922,13	0,00	0,00	1.922,13
1.1.2.01.03110	AGROPAIVA COMERCIO DE PRODUTOS	7.002,00	0,00	7.002,00	0,00
1.1.2.01.03150	AGROLINE COMERCIO DE PRODUTOS VE	53.143,55	0,00	53.594,00	450,45-
1.1.2.01.03321	AGROPECUARIA CRISTO REI DE PORAN	8.849,29	0,00	0,00	8.849,29
1.1.2.01.04066	FELIPE AUGUSTO FRIZZO	59.693,64	0,00	39.800,64	19.893,00
1.1.2.01.04692	MARCELO DOMINICI FERREIRA	31.030,59	0,00	13.302,59	17.728,00
1.1.2.01.04805	LUIZ ANTONIO SANTOS	63.685,64	0,00	15.925,64	47.760,00
1.1.2.01.04890	DU CAMPO COMERCIAL AGRICOLA	25.190,00	0,00	25.190,00	0,00
1.1.2.01.05191	I. C. BARBOSA - ME	18.167,18	0,00	12.112,18	6.055,00
1.1.2.01.06865	VALE DO CAIAPO PRODUTOS AGROPECU	0,00	195.836,00	195.836,00	0,00
1.1.2.01.06892	V. P. BUENO - EIRELI	343.209,65	191.103,00	77.769,65	456.543,00
1.1.2.01.07040	Z. S. ALVES PRODUTOS AGROPECUARI	10.964,92	0,00	0,00	10.964,92
1.1.2.01.07090	GONCALVEZ MACHADO E MEDEIROS LTD	32.308,47	25.208,50	19.386,47	38.130,50
1.1.2.01.07125	NUTRISAL IND COM SUPLEMENTOS P A	35.424,00	0,00	35.424,00	0,00
1.1.2.01.07133	NACIONAL TELAS LTDA - ME	921,00	0,00	0,00	921,00
1.1.2.01.07173	AGROBELL PRODUTOS AGROPECUARIOS	12.615,36	0,00	0,00	12.615,36
1.1.2.01.07248	M.B DA SILVA DISTRIBUIDORA GARCA	8.301,92	0,00	0,00	8.301,92
1.1.2.01.07419	MARCHIORO & MARCHIORO LTDA - ME	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1.1.2.01.07562	JOSE GUEDES PINTO TRANSPORTES	6.945,46	0,00	0,00	6.945,46
1.1.2.01.07598	F DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRU	10.006,74	0,00	0,00	10.006,74

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.1.2.01.07770	EMISAEL DE ANDRADE FERNANDES	20.652,00	0,00	20.652,00	0,00
1.1.2.01.07835	SAO ROQUE FERRAGENS LTDA	23.678,36	0,00	0,00	23.678,36
1.1.2.01.08470	MACIEL & GARCIA LTDA	6.864,00	8.294,00	15.158,00	0,00
1.1.2.01.08476	REGINALDO GALVÃO DA SILVA	14.878,00	0,00	14.878,00	0,00
1.1.2.01.08621	AGROMINAS PR.AGROPECUARIOS LTD	63.970,00	0,00	63.970,00	0,00
1.1.2.01.08755	CONEXAO AGRICOLA COM.REPRE.LTD	20.582,00	103.626,59	20.582,00	103.626,59
1.1.2.01.08821	THIAGO ROQUE FERNANDES	0,00	19.144,14	0,00	19.144,14
1.1.2.01.08853	LIBERATO TADEU SODRE DE ARAUJO F	24.838,00	62.359,95	24.838,00	62.359,95
1.1.2.01.08887	NASSANDRO PEREIRA GARCIA	3.112,00	0,00	0,00	3.112,00
1.1.2.01.08918	SILVA OLIVEIRA AGRONEGOCIO LTDA	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00
1.1.2.01.09130	SELARIA MINEIRA COM.PR.AGROPECUA	124.940,06	0,00	124.940,06	0,00
1.1.2.01.09136	R.G.COM.IMP.EXP.DE MAT.P/CON	435.048,00	0,00	326.286,00	108.762,00
1.1.2.01.09141	H W E DA COSTA EIRELI	56.111,82	0,00	18.705,82	37.406,00
1.1.2.01.09288	ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	214.390,00	0,00	0,00	214.390,00
1.1.2.01.09292	TTJB TRANSP.LOGISTICA-EIRELI	175,99-	0,00	0,00	175,99-
1.1.2.01.09305	BRA NORTE IND.COM.RACAO ANIMAL L	56.900,00	0,00	56.900,00	0,00
1.1.2.01.09340	MOURAO & PAZ LTDA	162.840,15	0,00	86.088,15	76.752,00
1.1.2.01.09402	ACO VERDE DO BRASIL S.A.	332.936,00	0,00	0,00	332.936,00
1.1.2.01.09428	RIO ALTA-COM.PR.AGROPECUARIOS LT	36.178,80	0,00	36.178,80	0,00
1.1.2.01.09633	STEFANE BELARMINO FREITAS AGROP	59.562,14	30.374,81	31.073,14	58.863,81
1.1.2.01.09647	AZO MAQUINAS & FERRAMENTAS LTDA	12.326,00	0,00	12.326,00	0,00
1.1.2.01.09746	ZINTER COM.ZINCO DERIVADOS LTD	0,00	62.142,97	62.142,97	0,00
1.1.2.01.09790	LINCK MADEREIRA AGROP LTDA	41.252,23	0,00	0,00	41.252,23
1.1.2.01.09792	ALEXANDRE COMUNELLO	149.760,00	0,00	59.904,00	89.856,00
1.1.2.01.09803	JOSE MARIA QUEIROZ SILVA EIRELI	2.606,60-	0,00	0,00	2.606,60-
1.1.2.01.09816	WLAN INTERNET BANDA LARGA EIRELI	0,00	51.171,06	0,00	51.171,06
1.1.2.01.09819	D G DE ANDRADE COMERCIO SERVICOS	83.658,00	0,00	0,00	83.658,00
1.1.2.01.09870	BELLSAM COM.PROD.SERVICOS LTDA	0,00	9.242,31	0,00	9.242,31
1.1.2.01.09913	RIBEIRO & MOURA LTDA	15.172,00	0,00	15.172,00	0,00
1.1.2.01.09928	ALAMBRADOS TOP ART.ARAMES	211.735,99	0,00	0,00	211.735,99
1.1.2.01.09974	M. DE J. P. DA COSTA	41.205,84	0,00	12.678,00	28.527,84
1.1.2.01.09977	RIBEIRO LACERDA PR.AGROPECUARIOS	7.510,00	0,00	3.755,00	3.755,00
1.1.2.01.10024	CONSTRUHAB CONSTR.CIV INCORPORAD	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.2.01.10038	FELIPE BORGES BANDEIRA	0,00	29.876,41	5.976,41	23.900,00
1.1.2.01.10120	LAURA BORGES DRESCH & CIA LTDA	14.641,66	0,00	4.881,66	9.760,00
1.1.2.01.10146	JOEL SOLANO KAYSER 82337179087	1.183,92	0,00	0,00	1.183,92
1.1.2.01.10147	AGRO-PARA LTDA	32.018,31	0,00	0,00	32.018,31
1.1.2.01.10310	CARLOS MARCIO MOTTA ANZAI OUTRO	12.618,00	0,00	12.618,00	0,00
1.1.2.01.10315	AGROVETERINARIA PLUTO LTDA	55.924,11	0,00	0,00	55.924,11
1.1.2.01.10336	RUY DE CASTRO E SILVA	27.669,36	0,00	16.603,36	11.066,00
1.1.2.01.10469	H.G.VET COM.PR.AGROPECUARIOS VET	29.558,63	0,00	19.706,63	9.852,00
1.1.2.01.10561	LEOMAR ANTONIO WALKER	9.684,00	0,00	9.684,00	0,00
1.1.2.01.10768	H. C. J. FERREIRA	29.901,00	0,00	0,00	29.901,00
1.1.2.01.10849	E. M. LIMA GOMES COMERCIO	6.834,21	0,00	0,00	6.834,21
1.1.2.01.10893	AGROP VALE DO RIO ARAGUAIA LTDA	11.460,00	0,00	5.730,00	5.730,00
1.1.2.01.12376	SANDRO L.M. FERREIRA & CIA LTDA	13.540,59	0,00	4.514,59	9.026,00
1.1.2.01.12459	K A PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	8.602,59	0,00	8.602,59
1.1.2.01.12500	NAYARA DA PENHA MARTINS LTDA	56.166,00	0,00	18.722,00	37.444,00
1.1.2.01.12514	NILTON CESAR RODRIGUES DE SA	5.715,00	0,00	1.905,00	3.810,00
1.1.2.01.12521	BELVA LTDA	0,00	8.763,72	0,00	8.763,72
1.1.2.01.12524	SEGURA RURAL PR.AGROPECUARIOS LT	16.809,00	0,00	8.000,00	8.809,00
1.1.2.01.12526	JHONATAN AUGUSTO VANZIN	0,00	86.993,16	17.401,16	69.592,00
1.1.2.01.12553	SULSEMENTES COM.PR.AGROPECUARIOS	4.323,00	0,00	4.323,00	0,00
1.1.2.01.12574	LAERISTON P DE MORAIS	2.006,00	0,00	2.006,00	0,00
1.1.2.01.12592	PEDRO MASSAMI KIKUDOME	6.804,00	0,00	6.804,00	0,00

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.1.2.01.12593	SELARIA COURO FORTE EIRELI	13.133,89	0,00	10.507,89	2.626,00
1.1.2.01.12596	GADO GORDO NUTR ANIMAL COM.IND.L	4.351,07	0,00	0,00	4.351,07
1.1.2.01.12603	LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS	73.299,00	0,00	73.299,00	0,00
1.1.2.01.12607	MOTOBRAS MOTORES LTDA	11.273,00	0,00	11.273,00	0,00
1.1.2.01.12612	JOAO ALEXANDRE JORGE FILHO	15.864,00	0,00	15.864,00	0,00
1.1.2.01.12622	ADIR PEDRO KOTHE	15.596,00	0,00	15.596,00	0,00
1.1.2.01.12637	TECIDOS ARM.MIGUEL BARTOLOMEU S/	448.414,75	896.829,72	1.345.244,47	0,00
1.1.2.01.12638	MONUMENTAL COM.IMP.DISTRIB.LTD	108.333,00	0,00	108.333,00	0,00
1.1.2.01.12639	LISIANE STRACK	944,00	0,00	944,00	0,00
1.1.2.01.12656	JOSE DONIZETE MENDES DE CAMARGO	30.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00
1.1.2.01.12660	ALVARO GEOVANE NERI	134.990,00	0,00	44.998,00	89.992,00
1.1.2.01.12679	MONIR HATOUM LTDA	30.493,74	0,00	0,00	30.493,74
1.1.2.01.12688	GERALDO BANDEIRA DOS SANTOS	0,00	43.087,52	0,00	43.087,52
1.1.2.01.12690	AMEV IMP.DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	611.974,27	0,00	611.974,27
1.1.2.01.12694	B B PALHARES COMERCIO LTDA	0,00	7.133,14	0,00	7.133,14
1.1.2.04	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	66.632,25	0,00	0,00	66.632,25
1.1.2.04.04652	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	66.632,25	0,00	0,00	66.632,25
1.1.2.05	ESTOQUES	3.775.419,19	7.816.027,18	7.513.882,70	4.077.563,67
1.1.2.05.00107	MERCADORIA IMPORTADA P/REVENDA	109.124,47	0,00	0,00	109.124,47
1.1.2.05.00118	ESTOQUE EM TRÂNSITO - TRANSFER.	0,00	628.021,05	628.021,05	0,00
1.1.2.05.02768	MATERIA PRIMA - TERCEIROS	1.749.857,62	1.901.988,41	1.943.263,67	1.708.582,36
1.1.2.05.02771	PRODUTO PRONTO	1.673.855,73	3.008.764,19	2.672.448,44	2.010.171,48
1.1.2.05.02869	CONSUMO DE OP	0,00	2.269.488,73	2.269.488,73	0,00
1.1.2.05.05384	MERCADORIA MERC INT P/ REVENDA	242.581,37	7.764,80	660,81	249.685,36
1.1.2.06	ADIANTAMENTOS	3.441.388,85	138.287,07	485.495,80	3.094.180,12
1.1.2.06.00110	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	25,00	12.083,51	5.010,06	7.098,45
1.1.2.06.00335	ADTO DE FÉRIAS	0,00	19.940,53	16.021,93	3.918,60
1.1.2.06.03877	FERR.GERAIS COM.IMP.DE FERR.MA	11.726,00	0,00	11.726,00	0,00
1.1.2.06.04201	DURIT BRASIL LTDA	312,37	0,00	0,00	312,37
1.1.2.06.04203	TCR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.06.04204	MAURICIO MACIEL E SILVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.2.06.04205	SIGNODE BRASIL LTDA	1.383,70	0,00	1.383,60	0,10
1.1.2.06.04206	WIRECARD BRASIL S.A.	491,70	0,00	0,00	491,70
1.1.2.06.04207	JOSE ANTONIO PINHA	7,53	0,00	0,00	7,53
1.1.2.06.04208	ACO VERDE DO BRASIL S.A. AVB	406.401,05	0,00	406.401,05	0,00
1.1.2.06.04210	ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	1.551.589,87	0,00	0,00	1.551.589,87
1.1.2.06.04211	FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS	12.176,09	0,00	2.292,11	9.883,98
1.1.2.06.04215	MAGAZINE LUIZA SA	5.075,78	0,00	0,00	5.075,78
1.1.2.06.04216	MERCADOPAGO.COM REPRES	3.197,71	0,00	0,00	3.197,71
1.1.2.06.04217	BPS. CAPIT. PART. SOCIETARIAS	787.500,06	35.416,67	0,00	822.916,73
1.1.2.06.04218	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOL	4.963,95	6.022,65	4.963,95	6.022,65
1.1.2.06.04221	DOOCA TECNOLOGIA	156,97	0,00	0,00	156,97
1.1.2.06.04226	MARINES FERREIRA ALMEIDA LIMA BU	599,99	0,00	0,00	599,99
1.1.2.06.04227	PAGLIARINI SOL. EMPRESARIAIS	2.786,88	2.786,88	2.786,88	2.786,88
1.1.2.06.04228	PAULO VITOR CRUZ MARTINS	11.733,34	5.600,00	5.900,00	11.433,34
1.1.2.06.04232	G DE A NASC.ENGENHARIA EIRELI	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
1.1.2.06.04241	ACEBRA - COMERCIO DE MATERIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.06.04243	BARROS CARDOSO COMERCIO	485,00	0,00	0,00	485,00
1.1.2.06.04244	BRUNO RIBEIRO DE OLIVEIRA	692,42	0,00	0,00	692,42
1.1.2.06.04245	CARBURGO VEICULOS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.06.04246	CAREN ABADIE	3.437,99	0,00	0,00	3.437,99
1.1.2.06.04247	CATIELE MORGANA DA SILVA RANGEL	1.561,04	0,00	300,00	1.261,04

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.1.2.06.04248	CERTIVALE CERTIFICADORA DIGITAL	330,00	0,00	0,00	330,00
1.1.2.06.04249	CWJ TRANSPORTES LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.2.06.04250	ESYWORLD SIST.INFORMATICA	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.2.06.04251	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRAS	1.492,04	0,00	0,00	1.492,04
1.1.2.06.04254	FRONTEC INDUSTRIA	2,00	0,00	0,00	2,00
1.1.2.06.04255	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	1.816,63	0,00	0,00	1.816,63
1.1.2.06.04259	HYPERION MATERIAIS E TECHN	0,06	0,00	0,00	0,06
1.1.2.06.04261	IMOBILIARIA OITENTA E OITO	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
1.1.2.06.04262	KLABIN S/A	18,60	0,00	0,00	18,60
1.1.2.06.04263	LAMINA Y PLACA COMERCIAL S.A	334,01	0,00	0,00	334,01
1.1.2.06.04264	MARCOS VINICIUS ROMANCINI	12.614,62	0,00	0,00	12.614,62
1.1.2.06.04265	NEMORA LAIS MEINCKE	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.2.06.04266	NIC NUCLEO DE INF. E COORD	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00
1.1.2.06.04267	RECH INFORMATICA LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.06.04268	TRANSPORTADORA CASQUENSE LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.06.04272	XINGU TRANSPORTES LTDA	330.582,94	0,00	0,00	330.582,94
1.1.2.06.04282	[P]MIRANDA NEGOCIOS LTDA	109.696,00	27.424,00	0,00	137.120,00
1.1.2.06.04287	VASSENA FILIERE S.R.L	7.368,35	0,00	0,00	7.368,35
1.1.2.06.04288	ROB.ALVES DA SILVA 93468571968	40,00	0,00	0,00	40,00
1.1.2.06.04311	AMBITO CONSULTORIA LTDA	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
1.1.2.06.04318	WANDERSON DE LIMA E SILVA	2.500,00	1.800,00	1.832,02	2.467,98
1.1.2.06.04319	TRANSMAQ TRANSPORTES LTDA	325,00	0,00	0,00	325,00
1.1.2.06.04329	ALESSANDRO FERREIRA BORNAL & CIA	150,00	0,00	0,00	150,00
1.1.2.06.04331	ANTONIO FLAVIO BATISTA MARIANO	2.569,36	2.841,64	1.411,00	4.000,00
1.1.2.06.04333	JN & FERREIRA REPRESENTACOES	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.2.06.04336	WORLD CONNECTION ASS EM COME EIR	7.916,78	0,00	1.096,01	6.820,77
1.1.2.06.04675	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	0,00	10.371,19	10.371,19	0,00
1.1.2.07	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.118.050,02	655.524,67	626.510,08	1.147.064,61
1.1.2.07.00108	PIS A RECUPERAR	67.201,42	53.245,79	46.795,70	73.651,51
1.1.2.07.00109	COFINS A RECUPERAR	298.580,08	245.251,79	215.558,08	328.273,79
1.1.2.07.00116	IRF S/APLIC FINANCEIRA	56,35	5,36	0,00	61,71
1.1.2.07.00158	IPI A RECUPERAR	21,45	2.868,64	2.868,64	21,45
1.1.2.07.00256	ICMS A RECUPERAR	650.515,36	354.153,09	360.018,27	644.650,18
1.1.2.07.01482	ICMS ADJUDICADO MINAS	42.006,99	0,00	0,00	42.006,99
1.1.2.07.03744	IMPOSTOS EM PROCESSO RESTITUICAO	10.351,54	0,00	0,00	10.351,54
1.1.2.07.03843	PIS A RECUPERAR 1/48	8.813,58	0,00	226,84	8.586,74
1.1.2.07.03844	COFINS A RECUPERAR 1/48	40.503,25	0,00	1.042,55	39.460,70
1.1.2.08	CONTAS DA RENEGOCIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS	1.855,05	1.000,00	2.630,83	224,22
1.1.2.10.03872	CIELO CARTAO PRE PAGO	1.855,05	1.000,00	2.630,83	224,22
1.1.2.11	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	53.476,48	280,45	19.391,46	34.365,47
1.1.2.11.00532	CONSULT TRIBUTARIA PGO ANTECIPAD	17.105,00	0,00	17.105,00	0,00
1.1.2.11.01528	TRIBUTOS A APROPRIAR	10.302,11	0,00	936,54	9.365,57
1.1.2.11.03818	SEGUROS A APROPRIAR	236,14	0,00	236,14	0,00
1.1.2.11.03821	IPTU A APROPRIAR	0,00	280,45	280,45	0,00
1.1.2.11.05759	SUBLOCAÇÃO P. ASSIS BRASIL 10 AN	25.833,23	0,00	833,33	24.999,90
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.895.312,71	159.871,63	41.136,23	9.014.048,11
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.272.200,16	153.872,22	7.460,24	4.418.612,14
1.2.1.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	687.389,86	0,00	0,00	687.389,86

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.2.1.03.01529	IRPJ A RECUPERAR – DIFERIDO	505.433,72	0,00	0,00	505.433,72
1.2.1.03.01530	CSLL A RECUPERAR - DIFERIDO	181.956,14	0,00	0,00	181.956,14
1.2.1.07	ADIANTAMENTOS	1.665.002,13	153.872,22	7.460,24	1.811.414,11
1.2.1.07.02716	DANIEL PACHECO SCHEFFER	1.665.002,13	153.872,22	7.460,24	1.811.414,11
1.2.1.10	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - LP	1.919.808,17	0,00	0,00	1.919.808,17
1.2.1.10.01618	COMPANIA SUR AMERICANA	1.919.808,17	0,00	0,00	1.919.808,17
1.2.3	IMOBILIZADO	4.591.831,23	5.999,41	33.612,63	4.564.218,01
1.2.3.01	BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	5.217.179,30	4.331,59	0,00	5.221.510,89
1.2.3.01.00171	MOVEIS E UTENSILIOS	141.013,97	2.760,00	0,00	143.773,97
1.2.3.01.00225	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	252.376,20	0,00	0,00	252.376,20
1.2.3.01.00248	BENFEITORIAS EM PRÉDIOS DE TER	218.101,13	0,00	0,00	218.101,13
1.2.3.01.00287	INSTALAÇÕES	33.262,00	0,00	0,00	33.262,00
1.2.3.01.00327	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.813.829,57	0,00	0,00	3.813.829,57
1.2.3.01.00347	VEICULOS	193.200,00	0,00	0,00	193.200,00
1.2.3.01.02782	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	520.843,43	1.571,59	0,00	522.415,02
1.2.3.01.02805	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMODATO	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
1.2.3.01.04289	FERRAMENTAS	1.803,00	0,00	0,00	1.803,00
1.2.3.02	(-)DEPREC.ACUM BENS MÓVEIS/IMÓVE	725.683,46-	0,00	30.127,30	755.810,76-
1.2.3.02.00146	(-)DEPREC. S/ EQUIP.INFORMATICA	137.129,59-	0,00	2.087,59	139.217,18-
1.2.3.02.00152	(-)DEPREC. S/ MAQUINAS E EQUIP.	500.258,55-	0,00	26.835,45	527.094,00-
1.2.3.02.00159	(-)DEPREC. S/ MOVEIS E UTENS.	70.761,12-	0,00	1.023,82	71.784,94-
1.2.3.02.00296	(-)DEPREC. S/ INSTALAÇÕES	14.239,10-	0,00	165,42	14.404,52-
1.2.3.02.00431	(-)DEPREC. S/ VEICULOS	3.220,00-	0,00	0,00	3.220,00-
1.2.3.02.04299	(-)DEPREC. S/ FERRAMENTAS	75,10-	0,00	15,02	90,12-
1.2.3.08	(-)AMORTIZAÇÃO S/BENFEITORIAS	163.856,72-	0,00	1.817,51	165.674,23-
1.2.3.08.00259	(-)AMORT. S/ BENF EM PRÉDIO TERC	163.856,72-	0,00	1.817,51	165.674,23-
1.2.3.09	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	264.192,11	1.667,82	1.667,82	264.192,11
1.2.3.09.00617	CONSORCIO ITAU - GRUPO 20088	24.146,59	787,11	787,11	24.146,59
1.2.3.09.00705	CONSORCIO ITAU - GRUPO 20111	25.146,41	880,71	880,71	25.146,41
1.2.3.09.00809	CONSORCIO B.BRASIL PROPO.2154007	20.296,43	0,00	0,00	20.296,43
1.2.3.09.01455	CONSORCIO ITAU PROP-3971455	14.566,16	0,00	0,00	14.566,16
1.2.3.09.01489	CONSORCIO BB PROP-2386273	10.869,52	0,00	0,00	10.869,52
1.2.3.09.03869	PROJETO FABRICA MARANHAO	169.167,00	0,00	0,00	169.167,00
1.2.4	INTANGÍVEL	31.281,32	0,00	63,36	31.217,96
1.2.4.01	BENS INTANGÍVEIS	42.510,82	0,00	0,00	42.510,82
1.2.4.01.00219	MARCAS E PATENTES	28.773,33	0,00	0,00	28.773,33
1.2.4.01.00428	SOFTWARE	10.737,49	0,00	0,00	10.737,49
1.2.4.01.20300	LICENÇA DE USO DE IMAGEM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.2.4.02	(-)AMORTIZAÇÃO	11.229,50-	0,00	63,36	11.292,86-
1.2.4.02.00429	(-)AMORT. S/ SOFTWARE	8.229,50-	0,00	63,36	8.292,86-
1.2.4.02.20312	(-)AMORT. S/LIC. DE USO DE IMAG	3.000,00-	0,00	0,00	3.000,00-

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2	PASSIVO	23.271.280,56-	7.885.832,65	7.093.187,31	22.478.635,22-
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.202.905,49-	7.885.832,65	7.093.187,31	9.410.260,15-
2.1.1	CIRCULANTE	10.202.905,49-	7.885.832,65	7.093.187,31	9.410.260,15-
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.490.207,02-	3.229.373,17	3.657.847,39	2.918.681,24-
2.1.1.01.00217	MENGUE EXPR. TRANSP. EIR. LTDA	57,87-	0,00	0,00	57,87-
2.1.1.01.00260	WILLEGUI MATERIAS ESCRITORIO LTD	0,00	575,35	1.150,69	575,34-
2.1.1.01.00262	LIVRARIA STEIGLEDER LTDA.	540,40-	0,00	0,00	540,40-
2.1.1.01.01031	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	2.546,90-	4.181,43	2.079,53	445,00-
2.1.1.01.01688	SERASA SA	0,00	2.276,00	2.276,00	0,00
2.1.1.01.01791	XINGU TRANSPORTES LTDA	143,80-	0,00	0,00	143,80-
2.1.1.01.02537	RODONAVES-TRANSP.ENCOMEN.LT	700,03-	700,03	0,00	0,00
2.1.1.01.02600	LUCAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	5.245,34-	0,00	0,00	5.245,34-
2.1.1.01.02629	JOAO BATISTA FERREIRA GUIMARAES	0,00	36,50	36,50	0,00
2.1.1.01.11038	ELIAS DA ROSA 00775474037	1.623,77-	0,00	0,00	1.623,77-
2.1.1.01.11582	BRASIL TELECOM S.A	0,00	252,72	252,72	0,00
2.1.1.01.11643	PARASUL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	3.272,53	3.272,53	0,00
2.1.1.01.11652	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	658,55-	0,00	0,00	658,55-
2.1.1.01.11683	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	7.990,06-	0,00	0,00	7.990,06-
2.1.1.01.11690	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES	0,00	4.963,95	4.963,95	0,00
2.1.1.01.11696	RECH INFORMATICA LTDA	11.253,33-	12.008,00	12.271,26	11.516,59-
2.1.1.01.11765	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	144,80	144,80	0,00
2.1.1.01.11796	LOJAS QUERO QUERO SA	0,00	72,90	72,90	0,00
2.1.1.01.20002	PAULO VITOR CRUZ MARTINS	0,00	11.950,00	11.950,00	0,00
2.1.1.01.20011	CAVALLINI AGROCOMERCIO E REPRESE	6.000,00-	6.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.20018	CESIN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LT	0,00	8.140,75	8.140,75	0,00
2.1.1.01.20033	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.535,97-	0,00	0,00	1.535,97-
2.1.1.01.20067	MAGAZINE LUIZA S/A	12.291,93-	0,00	0,00	12.291,93-
2.1.1.01.20071	LOCALIZA RENT A CAR S/A	0,00	569,39	1.269,39	700,00-
2.1.1.01.25006	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC	380,00-	580,00	200,00	0,00
2.1.1.01.25012	SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA	0,00	479,55	479,55	0,00
2.1.1.01.25031	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP T	0,00	2.138,82	2.138,82	0,00
2.1.1.01.25033	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGT	29,28-	0,00	0,00	29,28-
2.1.1.01.25038	INNOVE ADVICE CONSULTORIA EM TEL	150,00-	150,00	150,00	150,00-
2.1.1.01.25052	LASER OUTSOURCING DE IMPRESSAO	0,00	540,63	540,63	0,00
2.1.1.01.25059	TELEFONICA BRASIL S/A	45,00-	958,61	958,61	45,00-
2.1.1.01.25062	ACI ASSOC COMERCIAL, INDUSTRIAL	223,15-	223,15	871,15	871,15-
2.1.1.01.25064	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.291,16-	3.291,16	3.902,71	3.902,71-
2.1.1.01.25084	CONSORCIO OPERACIONAL SAO LEOPOL	0,00	1.382,40	1.382,40	0,00
2.1.1.01.25097	MICROSOFT BRA IMP.COM.SOFTWARE V	4.452,04-	0,00	637,90	5.089,94-
2.1.1.01.25168	JUSTIÇA FEDERAL	0,00	3.049,00	3.049,00	0,00
2.1.1.01.25210	BARROS CARDOSO COMERCIO E SERVIC	485,00-	0,00	0,00	485,00-
2.1.1.01.25220	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S	0,00	0,00	19.925,52	19.925,52-
2.1.1.01.25223	GOL LINHAS AEREAS S.A.	744,02-	0,00	0,00	744,02-
2.1.1.01.25247	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANS	0,00	369,00	369,00	0,00
2.1.1.01.25260	GUILHERME R. RENO - ME	0,00	3.491,41	3.491,41	0,00
2.1.1.01.25277	ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA	0,00	343,82	343,82	0,00
2.1.1.01.25284	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS NOV	415,83-	0,00	0,00	415,83-
2.1.1.01.25295	COMPANIA SUR AMERICANA DE ACEROS	677.395,97-	0,00	0,00	677.395,97-
2.1.1.01.25314	LAUERMANN SCHNEIDER SERV CONT. L	6.381,80-	13.600,00	13.600,00	6.381,80-
2.1.1.01.25324	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A	20,60-	0,00	0,00	20,60-
2.1.1.01.25342	G. A. ASSEMAP ASSESSORIA EMPRESA	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
2.1.1.01.25349	CLINICA VETERINARIA FEITORIA LTD	170,00-	600,00	600,00	170,00-

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2.1.1.01.25401	FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS	0,00	2.292,11	2.292,11	0,00
2.1.1.01.25431	NIC NUCLEO DE INF. E COORD. DO P	364,00-	0,00	0,00	364,00-
2.1.1.01.25472	HOTEIS W DIAS LTDA	353,60-	0,00	0,00	353,60-
2.1.1.01.25483	GS1 BRASIL ASSOC. BRASILEIRA DE	0,00	3.349,00	3.349,00	0,00
2.1.1.01.25488	ATLAS HOTEL EIRELI ME	239,00-	0,00	0,00	239,00-
2.1.1.01.25515	BROCHADO E SCHNEIDER ADV ASSOCIA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.1.01.25526	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	2.629,20-	4.014,30	1.385,10	0,00
2.1.1.01.25542	IUGU SERVICOS NA INTERNET SA	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.1.01.25563	FINANCEIRA ALFA SA	0,00	5.137,44	5.137,44	0,00
2.1.1.01.25583	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14.041,92-	0,00	0,00	14.041,92-
2.1.1.01.25699	ANTT AG NAC TRANSP TERRESTRES	146,12-	0,00	0,00	146,12-
2.1.1.01.25708	TRADICAO AGROPECUARIA E FERRAGEM	545,70-	545,70	0,00	0,00
2.1.1.01.25734	AGROMORAES REPRESENTACOES EIRELI	0,00	13.545,75	13.545,75	0,00
2.1.1.01.25761	GESTAO DE SERVIÇOS SAO LEOPOLDO	2.061,34-	0,00	0,00	2.061,34-
2.1.1.01.25772	ACEBRA COM DE MAT CONT EIRELI	120.000,00-	0,00	0,00	120.000,00-
2.1.1.01.25778	MARILIA REHBEIN DA ROSA	0,00	21,87	21,87	0,00
2.1.1.01.25793	ENX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	0,00	155,53	155,53	0,00
2.1.1.01.25798	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	828,12-	828,12	0,00	0,00
2.1.1.01.25800	PREMIUM RH LTDA	0,00	16.783,00	16.783,00	0,00
2.1.1.01.25813	AMAZON PLAZA HOTEL LTDA	216,80-	0,00	0,00	216,80-
2.1.1.01.25822	PORTEIRA ABERTA REPRESENTACOES E	0,00	9.420,14	9.420,14	0,00
2.1.1.01.25830	SEBRATEL TECNOLOGIA LTDA	0,00	299,90	299,90	0,00
2.1.1.01.25837	FACE-SOL.SEG MEIO AMBIENTE MED T	0,00	289,08	409,08	120,00-
2.1.1.01.25848	MEDEIROS, MEDEIROS, SANTOS & ADV	0,00	4.495,32	4.495,32	0,00
2.1.1.01.25849	BRIZOLA JAPUR SOLUÇÕES EMPRESARI	0,00	8.838,50	8.838,50	0,00
2.1.1.01.25854	CARBURGO VEÍCULOS LTDA	4.306,06-	0,00	2.175,70	6.481,76-
2.1.1.01.25859	EURO ASSESSORIA CONTABIL	1.302,00-	1.302,00	1.302,00	1.302,00-
2.1.1.01.25860	DOOCA TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	0,00	148,00	148,00	0,00
2.1.1.01.25865	AÇO VERDE DO BRASIL S/A	853.230,74-	1.833.103,58	2.301.418,23	1.321.545,39-
2.1.1.01.25869	LIZETI PACHECO SHEFFER	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.01.25870	NEXA RECURSOS MINERAIS S/A	0,00	103.310,18	103.310,18	0,00
2.1.1.01.25872	JOSELIA APARECIDA CRUZATTI FERNA	183,82-	188,94	189,00	183,88-
2.1.1.01.25875	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	139,94-	541,95	585,02	183,01-
2.1.1.01.25876	ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	183.769,53-	485.733,87	488.757,73	186.793,39-
2.1.1.01.25878	VENUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	0,00	6.460,34	6.460,34	0,00
2.1.1.01.25888	MICROSOFT AZURE	508,88-	0,00	0,00	508,88-
2.1.1.01.25892	CIA.SANEAMENTO PARANA SANEPAR	0,00	352,89	800,46	447,57-
2.1.1.01.25894	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	0,00	247,31	247,31	0,00
2.1.1.01.25942	HOTEL LONDON LTDA ME	139,86-	0,00	0,00	139,86-
2.1.1.01.25943	FRONTEC INDUSTRIA DE COMPONENTES	11.716,14-	11.716,14	11.716,14	11.716,14-
2.1.1.01.25944	C C R FERRO E ACO LTDA - EPP	0,00	1.571,59	1.571,59	0,00
2.1.1.01.25950	MAIA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	50,90	50,90	0,00
2.1.1.01.25957	ROB.ALVES DA SILVA 93468571968	40,00-	0,00	0,00	40,00-
2.1.1.01.25961	BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS	1.770,00-	1.770,00	210,00	210,00-
2.1.1.01.25963	POLIMPORT-COM.EXPORTACAO LTDA	445,70-	0,00	0,00	445,70-
2.1.1.01.25965	EDIFICIO MAISON MURANO	0,00	897,00	897,00	0,00
2.1.1.01.25969	CLASS ADMINISTRACAO LOCACAO LTDA	0,00	2.857,89	2.857,89	0,00
2.1.1.01.25979	HAVAN S.A.	1.024,59-	0,00	0,00	1.024,59-
2.1.1.01.25988	MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E A	2.291,22-	1.849,30	965,47	1.407,39-
2.1.1.01.25989	ANTARES COMERCIAL DIST. E IMPORT	134,40-	134,40	52,50	52,50-
2.1.1.01.25990	VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACA	13.694,47-	0,00	0,00	13.694,47-
2.1.1.01.25991	JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,01-	0,00	0,00	0,01-
2.1.1.01.25999	BORTOLOTO ELETRO EIRELI	788,26-	0,00	0,00	788,26-
2.1.1.01.26009	ROLAMENTOS LONDRINA LTDA	2.256,50-	2.675,50	2.207,00	1.788,00-
2.1.1.01.26010	GERCI BREHMZ 01495239985	0,00	100,00	100,00	0,00

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2.1.1.01.26012	FORT AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	795,32-	795,32	352,93	352,93-
2.1.1.01.26021	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	244,99-	244,99	0,00	0,00
2.1.1.01.26027	LUCIANO CHIARELO & CIA - ME.	13.143,26-	0,00	0,00	13.143,26-
2.1.1.01.26035	SIMONE DE FATIMA GAZIERO SCHEFFE	0,00	39,50	39,50	0,00
2.1.1.01.26037	WEBER QUEIROZ SILVA DE SOUZA 861	2.720,01-	0,00	0,00	2.720,01-
2.1.1.01.26041	COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIF	0,00	0,00	125,00	125,00-
2.1.1.01.26060	PROTECAO ATIVA - EIRELI	0,00	1.660,92	1.660,92	0,00
2.1.1.01.26066	EBAZAR.COM.BR. LTDA	2.199,01-	0,00	0,00	2.199,01-
2.1.1.01.26067	CESAR CASSIO FALEIROS 0989596885	146,63-	0,00	0,00	146,63-
2.1.1.01.26068	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E	1.080,75-	0,00	0,00	1.080,75-
2.1.1.01.26073	PAGLIARINI SOL.EMPRESARIAIS LT	0,00	7.967,20	7.967,20	0,00
2.1.1.01.26078	INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR	2.052,27-	0,00	0,00	2.052,27-
2.1.1.01.26084	1CALLWAY COMERCIO E SERVICOS EM	2.490,00-	0,00	0,00	2.490,00-
2.1.1.01.26088	D.S. ELETRONICOS E ACESSORIOS EI	42,99-	0,00	0,00	42,99-
2.1.1.01.26092	MARCELO DA SILVA 25183739854	235,00-	0,00	0,00	235,00-
2.1.1.01.26095	GUANYOU MACHINERY COMPANY LIMITE	67.628,40-	0,00	0,00	67.628,40-
2.1.1.01.26107	ATAGO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	2.221,05-	0,00	0,00	2.221,05-
2.1.1.01.26112	DAIANA CRISTINA PIRES SEVERINO	0,00	13,97	13,97	0,00
2.1.1.01.26113	AMERIC REPRES.COMERCIO LTDA	0,00	3.529,47	3.529,47	0,00
2.1.1.01.26124	LISIANE STRACK 00301449066	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.1.01.26130	BOULEVARD HOT.ADMIN.LTDA	424,17-	0,00	0,00	424,17-
2.1.1.01.26147	ATOMAT SERVICES INDUSTRIAL LTDA.	0,00	0,00	4.961,20	4.961,20-
2.1.1.01.26161	CATASTRA EIRELI	680,00-	0,00	0,00	680,00-
2.1.1.01.26162	GERACAO CABOS COMERCIO DE CONECT	74,99-	0,00	0,00	74,99-
2.1.1.01.26173	ESPÓLIO CALÍRIO MODEL SCHEFFER	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.01.26180	W3 REPRESENTACAO LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.1.01.26205	KERLY PRISCILA OLIV.HINOKUMA 076	0,00	1.320,00	2.460,00	1.140,00-
2.1.1.01.26206	MERCADOPAGO.COM REPRES. LTDA	12,40-	0,00	0,00	12,40-
2.1.1.01.26216	CQ COM.MAN.DE EQU DE INFO.LTD	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
2.1.1.01.26240	PRODEK COMERCIO E DISTRIBUIDORA	819,60-	819,60	164,97	164,97-
2.1.1.01.26258	COTA & ROQUE LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.01.26265	TR LOG TRANSPORTES LTDA	1.850,00-	1.850,00	0,00	0,00
2.1.1.01.26275	DEPTO.ESTRADAS RODAGEM ESTADO PA	603,89-	0,00	0,00	603,89-
2.1.1.01.26276	LIMA E BELTRAN LTDA	0,00	2.383,00	2.383,00	0,00
2.1.1.01.26277	EDERSON PAULO SAN AZEVEDO 004136	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
2.1.1.01.26278	WANDERSON DE LIMA E SILVA	0,00	1.079,02	1.079,02	0,00
2.1.1.01.26286	FISCAL.IO TECNOL.DA INFORM.LTD	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.1.01.26287	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	50,00-	0,00	0,00	50,00-
2.1.1.01.26288	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS EST	743,18-	0,00	0,00	743,18-
2.1.1.01.26292	PONTO SOFT EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	63,30	63,30	0,00
2.1.1.01.26293	RTR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	809,98-	0,00	0,00	809,98-
2.1.1.01.26297	ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	295,00-	0,00	0,00	295,00-
2.1.1.01.26299	MANANCIAL FABRICACAO DE EMBALAGE	7.320,90-	3.076,90	353,63	4.597,63-
2.1.1.01.26304	CASTOR-ADM.DE HOTELARIA LTDA	551,66-	0,00	0,00	551,66-
2.1.1.01.26307	CELSO DE PAULA REPRES.LTDA	0,00	2.945,61	2.945,61	0,00
2.1.1.01.26314	HOTEL BAHAMAS LTDA	803,50-	0,00	0,00	803,50-
2.1.1.01.26321	TCR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.1.01.26322	D TOMISAKI COM. E SERVIÇO ELETRI	3.834,53-	3.834,53	0,00	0,00
2.1.1.01.26325	ALPHA GALVANO-QUIMICA BRASIL.LTD	0,00	46.300,00	46.300,00	0,00
2.1.1.01.26326	DAFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LT	4.670,40-	4.670,40	1.493,70	1.493,70-
2.1.1.01.26329	THIAGO DE CARVALHO RANGEL	0,00	374,00	374,00	0,00
2.1.1.01.26330	CONDAT LUBRIF.DO BRA IND.COM.LT	23.205,81-	33.003,81	38.412,64	28.614,64-
2.1.1.01.26331	FERR.GERAIS COM.IMP.DE FERR.MA	0,00	11.726,00	11.726,00	0,00
2.1.1.01.26336	EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTIC	0,00	1.407,10	1.407,10	0,00
2.1.1.01.26339	A.R.CORTEZ & CIA. LTDA	198,00-	0,00	0,00	198,00-

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2.1.1.01.26346	ECONOLUX COM.MAT.ELETRICOS LTD	0,01-	55,19	2.815,19	2.760,01-
2.1.1.01.26347	COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATIC	0,00	895,00	895,00	0,00
2.1.1.01.26353	MAURICIO MACIEL E SILVA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.1.01.26354	LONDRILIFT EMPILHADEIRAS LTDA	3.500,00-	3.500,00	3.500,00	3.500,00-
2.1.1.01.26355	SIGNODE BRASIL LTDA.	0,00	1.383,60	1.383,60	0,00
2.1.1.01.26357	TEXSA DO BRASIL LTDA - PR	707,14-	707,14	2.866,44	2.866,44-
2.1.1.01.26363	XINGU TRANSPORTES EIRELLI	133.947,90-	210.277,09	163.955,03	87.625,84-
2.1.1.01.26364	R.G. PEREIRA & CIA LTDA	0,00	3.077,42	3.077,42	0,00
2.1.1.01.26366	LOCUJO REPRES.COMERCIAIS EIRELI	0,00	1.449,68	1.449,68	0,00
2.1.1.01.26367	J M PORTELA SERRALHERIA	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
2.1.1.01.26368	MARCO ANTONIO GOBBI	0,00	980,84	980,84	0,00
2.1.1.01.26369	TOP GÁS LONDRINA COM. E DISTRIBU	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
2.1.1.01.26377	SURTEC DO BRASIL LTDA	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
2.1.1.01.26378	DANIELA DALE VEDOVE GARCIA ANDRA	710,00-	710,00	0,00	0,00
2.1.1.01.26379	WLADIMIR KITAGAWA	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.1.01.26383	S.D.R. EDITORA E DISTRIBUIDORA D	14,98-	0,00	0,00	14,98-
2.1.1.01.26393	ATMOSFERA GESTAO HIGIENIZACAO TE	934,07-	1.868,14	934,07	0,00
2.1.1.01.26408	BETO OSHIRA REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.795,25	2.795,25	0,00
2.1.1.01.26410	FRASQUETTI & MORAIS REP.COMERC.L	0,00	547,85	547,85	0,00
2.1.1.01.26415	SOARES PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	593,60	593,60-
2.1.1.01.26416	QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PRO	1.383,75-	922,50	922,50	1.383,75-
2.1.1.01.26418	ADMILSON APARECIDO ANTUNES 03804	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.01.26425	R DOS REIS CARVALHO	0,00	391,58	391,58	0,00
2.1.1.01.26426	A CARDOSO MAT DE LIMPEZA	1.127,15-	1.127,15	0,00	0,00
2.1.1.01.26432	CONTABILIDADE CONCISO LTDA	1.515,00-	1.515,00	1.515,00	1.515,00-
2.1.1.01.26437	CAMBE ETIQUETAS LTDA	2.000,00-	666,66	1.920,00	3.253,34-
2.1.1.01.26445	KOTHE LOGISTICA LTDA	5.039,53-	11.977,80	12.277,80	5.339,53-
2.1.1.01.26454	A.F.B.MARCIANO REPRES.EIRELI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.1.01.26455	NATALIA DE PAULA OLIVEI CONSULT.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.1.01.26456	ANTONIO FLAVIO BATISTA MARCIANO	0,00	1.351,00	1.351,00	0,00
2.1.1.01.26458	GMJ COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.334,61	2.334,61	0,00
2.1.1.01.26463	TORRES SOUZA BEQUIMAN CONSULT.RE	0,00	250,47	250,47	0,00
2.1.1.01.26465	TRANS KOTHE TRANSPORTES RODOVIAR	204.788,45-	52.378,89	45.235,80	197.645,36-
2.1.1.01.26466	MACRODADOS SIST.GERENCIAIS LTDA	289,00-	289,00	289,00	289,00-
2.1.1.01.26467	NORTEVISUAL SER.AMBIENTAIS LTDA	0,00	87,20	1.744,00	1.656,80-
2.1.1.01.26472	POSTO DE COMB MG EIRELI	315,00-	0,00	0,00	315,00-
2.1.1.01.26473	NATALIA DE PAULA OLIVEIRA	0,00	133,00	133,00	0,00
2.1.1.01.26474	EDUARDO FERNANDO PELAQUIM 026550	120,00-	240,00	120,00	0,00
2.1.1.01.26476	JOSE RODRIGO PEREIRA 07485187970	3.900,00-	3.900,00	0,00	0,00
2.1.1.01.26478	ARTBOR CORREIAS E MANGUEIRAS LTD	0,00	0,00	79,00	79,00-
2.1.1.01.26480	LOCALIZA RENT A CAR SA	0,00	410,01	1.171,97	761,96-
2.1.1.01.26490	EBAZAR COM BR LTDA	135,80-	0,00	0,00	135,80-
2.1.1.01.26491	SGS DO BRASIL LTDA	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00
2.1.1.01.26502	VASSENA FILIERE SRL	5.248,05-	0,00	0,00	5.248,05-
2.1.1.01.26503	MATERO COML.DE MAT.INDS.LTDA	3.173,16-	3.173,16	0,00	0,00
2.1.1.01.26562	E-21AGENCIA MULTICOMUNICACAO LTD	10.000,00-	10.000,00	12.000,00	12.000,00-
2.1.1.01.26565	BRASILIA METALURGICA E SERVICOS	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.01.26567	COMERCIAL MARTINS - MATERIAIS EL	649,68-	649,68	0,00	0,00
2.1.1.01.26577	JOSE ROB.VINHA FLO.REPRES.LTD	0,00	1.786,45	1.786,45	0,00
2.1.1.01.26579	B BATISTA FERRAGENS EIRELI	2.478,90-	2.478,90	2.288,50	2.288,50-
2.1.1.01.26580	ANA ILE VOIGT	480,50-	501,40	500,00	479,10-
2.1.1.01.26582	DO IT COMUNICACAO MARKETING LTDA	0,00	33.455,45	33.455,45	0,00
2.1.1.01.26583	AGROFOX REPRESENTACOES EIRELI	0,00	1.709,14	1.709,14	0,00
2.1.1.01.26586	TRANSAMERICA COML.SERVICOS LTDA	1.033,85-	0,00	0,00	1.033,85-
2.1.1.01.26589	ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAI	827,69-	827,69	0,00	0,00

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2.1.1.01.26590	UBB UNI.BRASIL.ART.BORRACHA LTD	0,00	25,00	25,00	0,00
2.1.1.01.26591	SABRINA NOVELLO	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.1.01.26592	AMIC REPRESENTACOES LTDA	0,00	375,40	375,40	0,00
2.1.1.01.26593	WERNHER EISTEN SOUZA 81819021149	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.1.01.26594	OPCAO CERTA-SERV ESCRIT.CONT-ALD	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.01.26595	VETFACIL REPRESENTACOES LTDA	0,00	314,79	314,79	0,00
2.1.1.01.26597	KELEN ROSANI CABRAL - EXTINTORES	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00-
2.1.1.01.26598	VILSON PRESTES SIL.JR.0058999000	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
2.1.1.01.26599	HOTEL DOM BOSCO DE SILVANIA LTDA	0,00	143,00	143,00	0,00
2.1.1.01.26600	D. DE SOUSA SANTOS HOTEL	0,00	235,00	235,00	0,00
2.1.1.01.26601	HILSO SOARES CARDOSO LTDA	0,00	124,00	124,00	0,00
2.1.1.01.26602	INACIO HOTEIS LTDA	0,00	18,00	18,00	0,00
2.1.1.01.26603	HOTEL AMAZONAS LTDA	0,00	148,00	148,00	0,00
2.1.1.01.26604	FABIO DA SILVA LIMA LTDA	0,00	85,00	85,00	0,00
2.1.1.01.26605	OPERAR HOTEIS LTDA	0,00	263,16	263,16	0,00
2.1.1.01.26606	F F INDUSTRIA E COMERCIO DE MOL	0,00	109,90	109,90	0,00
2.1.1.01.26607	D'ALBERTI DIST. EQUIP. PROTECAO	0,00	0,00	758,10	758,10-
2.1.1.01.26610	SERGIO WESSLER E CIA LTDA - FILI	0,00	215,00	215,00	0,00
2.1.1.01.26611	PLASTIMIL EMBALAGENS LTDA	0,00	94,90	94,90	0,00
2.1.1.01.26612	INTERACO COM.IND.DE ACO FER LTD	0,00	226,00	226,00	0,00
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.176.637,80-	905.194,97	883.806,40	1.155.249,23-
2.1.1.03.00093	IRF S/NF A RECOLHER	2.095,90-	2.095,91	1.193,62	1.193,61-
2.1.1.03.00135	ISSQN A RECOLHER	49,39-	39,00	113,22	123,61-
2.1.1.03.00151	IPI A RECOLHER	790.347,88-	85.001,12	103.267,89	808.614,65-
2.1.1.03.00155	PIS A RECOLHER	0,00	46.795,70	46.795,70	0,00
2.1.1.03.00156	COFINS A RECOLHER	0,00	215.558,08	215.558,08	0,00
2.1.1.03.00167	IRPJ A RECOLHER	214.884,66-	0,00	0,00	214.884,66-
2.1.1.03.00168	CONTRIB SOCIAL A RECOLHER	80.824,65-	0,00	0,00	80.824,65-
2.1.1.03.00195	ICMS A RECOLHER	45.257,55-	405.275,82	369.525,18	9.506,91-
2.1.1.03.00271	ICMS ST A RECOLHER	610,61-	144.669,85	144.059,24	0,00
2.1.1.03.01298	PIS/COFINS/CSLL	3.638,92-	2.765,01	3.293,47	4.167,38-
2.1.1.03.25631	REFIS A PAGAR - PERT DEB. RFB	38.928,24-	2.994,48	0,00	35.933,76-
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	194.143,75-	279.858,95	218.672,12	132.956,92-
2.1.1.04.00098	SALÁRIOS A PAGAR	23.726,41-	27.949,24	21.474,71	17.251,88-
2.1.1.04.00101	IR S/FOLHA A RECOLHER	8.055,55-	4.030,25	6.105,48	10.130,78-
2.1.1.04.00251	FGTS A RECOLHER	5.541,32-	5.541,49	6.786,32	6.786,15-
2.1.1.04.00254	INSS A RECOLHER	21.567,81-	39.802,13	43.305,09	25.070,77-
2.1.1.04.00263	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	92.267,07-	92.267,07	67.204,14	67.204,14-
2.1.1.04.00267	PROVISÃO 13 SAL. E ENCARGOS	35.083,61-	54.795,02	19.711,41	0,00
2.1.1.04.00269	PRÓ LABORE	6.708,80-	6.549,44	6.353,84	6.513,20-
2.1.1.04.00331	RESCISÃO A PAGAR	1.193,18-	13.543,68	12.350,50	0,00
2.1.1.04.01217	13º SALARIO A PAGAR	0,00	19.358,70	19.358,70	0,00
2.1.1.04.01515	FERIAS A PAGAR	0,00	16.021,93	16.021,93	0,00
2.1.1.07	FINANCIAMENTO BANCÁRIOS-CP	223.471,49-	21.105,36	5.637,34	208.003,47-
2.1.1.07.02749	FINANCEIRA ALFA - TIGUAN	82.199,04-	5.137,44	0,00	77.061,60-
2.1.1.07.02750	(-) JUROS FINANC ALFA - TIGUAN	17.799,04	0,00	1.112,44	16.686,60
2.1.1.07.03783	BANCO DAYCOVAL LEASING	207.582,96-	15.967,92	0,00	191.615,04-
2.1.1.07.03784	(-) AVP BANCO DAYCOVAL LEASING	48.511,47	0,00	4.524,90	43.986,57
2.1.1.09	DUPLICATAS DESCONTADAS	2.755.046,50-	1.642.212,26	1.255.777,06	2.368.611,30-
2.1.1.09.01597	BANCO DAYCOVAL A.0001 C.736319-4	459.698,58-	346.868,00	0,00	112.830,58-
2.1.1.09.02727	FDIC GRUPO EXICON	119.466,82-	106.456,00	0,00	13.010,82-

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2.1.1.09.02728	FDIC WEEL BSD FOMENTO MERCANTIL	138.532,00-	0,00	0,00	138.532,00-
2.1.1.09.02745	FDIC FATORIAL	50.459,23-	44.734,00	0,00	5.725,23-
2.1.1.09.02752	FDIC PLATA	686.318,21-	344.633,03	18.705,82	360.391,00-
2.1.1.09.03531	FDIC SIFRA PLUS FUND.DE INVESTIM	396.733,21-	371.149,21	779.257,27	804.841,27-
2.1.1.09.03868	GARSON	354.071,04-	286.662,61	410.038,97	477.447,40-
2.1.1.09.04303	FIDIC IB CAPITAL	549.767,41-	141.709,41	47.775,00	455.833,00-
2.1.1.11	IMPOSTOS PARCELADOS CP	749.155,72-	58.027,09	0,00	691.128,63-
2.1.1.11.03547	PARCELAMENTO IPI	116.404,21-	8.954,17	0,00	107.450,04-
2.1.1.11.03548	PARCELAMENTO PIS	1.558,95-	519,65	0,00	1.039,30-
2.1.1.11.03550	PARCELAMENTO COFINS	12.135,24-	933,48	0,00	11.201,76-
2.1.1.11.03551	PARCELAMENTO IRPJ	126.135,49-	9.702,73	0,00	116.432,76-
2.1.1.11.03552	PARCELAMENTO CSLL	45.980,61-	3.536,97	0,00	42.443,64-
2.1.1.11.03569	PARCELAMENTO MINAS 1303814350024	170.818,05-	13.139,85	0,00	157.678,20-
2.1.1.11.03737	PARCELAMENTO IPI 2021-73	81.254,16-	6.250,32	0,00	75.003,84-
2.1.1.11.03819	PARCELAMENTO CSLL 2022-35	64.050,45-	4.926,96	0,00	59.123,49-
2.1.1.11.03820	PARCELAMENTO IPI 2022-06	54.611,57-	4.200,89	0,00	50.410,68-
2.1.1.11.03849	PARCELAMENTO IPI 117669382201	76.206,99-	5.862,07	0,00	70.344,92-
2.1.1.14	OBRIGAÇÕES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	794.004,94-	27.400,93	0,00	766.604,01-
2.1.1.14.03610	BANCO SANTANDER	33.109,59-	8.277,43	0,00	24.832,16-
2.1.1.14.03623	FDIC LUGUS SECURITIZADORA	4.265,44-	4.265,42	0,00	0,02-
2.1.1.14.03624	FDIC PACTO FOMENTO	6.250,00-	6.250,00	0,00	0,00
2.1.1.14.03625	FDIC SRM - EXODUS INSTITUCIONAL	6.250,00-	6.250,00	0,00	0,00
2.1.1.14.03626	KNIGHT S.A	2.358,33-	2.358,08	0,00	0,25-
2.1.1.14.03631	SHANXY YUCI BROAD WIRE	37.605,45-	0,00	0,00	37.605,45-
2.1.1.14.03703	NPL BRASIL GESTAO DE FINANCEIROS	690.200,00-	0,00	0,00	690.200,00-
2.1.1.14.03705	CIA DE SEGUROS ALIANCA	12.021,07-	0,00	0,00	12.021,07-
2.1.1.14.03706	SAFRA VIDA E PREVIDENCIA	1.945,06-	0,00	0,00	1.945,06-
2.1.1.18	ADIANTAMENTO CLIENTES	1.777.488,27-	1.722.084,92	1.070.872,00	1.126.275,35-
2.1.1.18.00223	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	195.836,00	196.165,40	329,40-
2.1.1.18.01439	ACEBRA COM DE MAT CONT EIRELI	1.767.170,67-	1.526.248,92	868.023,14	1.108.944,89-
2.1.1.18.02795	ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	2.254,21-	0,00	0,00	2.254,21-
2.1.1.18.02813	GENUINO ANGELO RUBIN	55,00-	0,00	0,00	55,00-
2.1.1.18.03700	FERRO VELHO BATISTA LTDA	403,96-	0,00	6.216,00	6.619,96-
2.1.1.18.04237	JOEL SOLANO KAYSER	7.604,43-	0,00	467,46	8.071,89-
2.1.1.21	OUTROS DÉBITOS	42.750,00-	575,00	575,00	42.750,00-
2.1.1.21.02806	COMODATOS	42.750,00-	0,00	0,00	42.750,00-
2.1.1.21.05348	MARCELO BENDER DA SILVA	0,00	575,00	575,00	0,00
2.1.1.23	JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.464.765,60-	0,00	0,00	6.464.765,60-
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.464.765,60-	0,00	0,00	6.464.765,60-
2.2.1.01	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS-LP	169.932,48-	0,00	0,00	169.932,48-
2.2.1.01.03786	BANCO DAYCOVAL LEASING	191.615,04-	0,00	0,00	191.615,04-
2.2.1.01.03787	(-) AVP BANCO DAYCOVAL LEASING	21.682,56	0,00	0,00	21.682,56
2.2.1.05	OBRIGACOES FISCAIS	215.048,59-	0,00	0,00	215.048,59-
2.2.1.05.01421	REFIS A PAGAR - PERT DEB. RFB	215.048,59-	0,00	0,00	215.048,59-
2.2.1.07	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES-LP	0,00	0,00	0,00	0,00

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2.2.1.10	IMPOSTOS PARCELADOS LON PRAZO	2.166.586,38-	0,00	0,00	2.166.586,38-
2.2.1.10.03554	PARCELAMENTO IPI	250.716,75-	0,00	0,00	250.716,75-
2.2.1.10.03556	PARCELAMENTO COFINS	26.137,44-	0,00	0,00	26.137,44-
2.2.1.10.03585	PARCELAMENTO MINAS 1303814350024	696.412,05-	0,00	0,00	696.412,05-
2.2.1.10.03738	PARCELAMENTO IPI 2021-73	206.260,56-	0,00	0,00	206.260,56-
2.2.1.10.03739	PARCELAMENTO IRPJ	320.190,09-	0,00	0,00	320.190,09-
2.2.1.10.03740	PARCELAMENTO CSLL	109.646,07-	0,00	0,00	109.646,07-
2.2.1.10.03824	PARCELAMENTO CSLL 2022-35	177.370,52-	0,00	0,00	177.370,52-
2.2.1.10.03825	PARCELAMENTO IPI 2022-06	151.232,04-	0,00	0,00	151.232,04-
2.2.1.10.03871	PARCELAMENTO IPI 117669382201	228.620,86-	0,00	0,00	228.620,86-
2.2.1.11	OBRIGAÇÕES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.913.198,15-	0,00	0,00	3.913.198,15-
2.2.1.11.03633	ACEBRA COM DE MAT. EIRELI	40.555,80-	0,00	0,00	40.555,80-
2.2.1.11.03636	ARFC PROC. DE DADOS LTDA	2.701,80-	0,00	0,00	2.701,80-
2.2.1.11.03639	AUGUSTO GERALDO PEREIRA CUNHA	2.977,20-	0,00	0,00	2.977,20-
2.2.1.11.03640	BANCO DO BRASIL	1.153.150,20-	0,00	0,00	1.153.150,20-
2.2.1.11.03641	BANCO NBC	45.241,20-	0,00	0,00	45.241,20-
2.2.1.11.03642	BANCO SAFRA	78.584,40-	0,00	0,00	78.584,40-
2.2.1.11.03643	BANCO SANTANDER	529.755,65-	0,00	0,00	529.755,65-
2.2.1.11.03646	BROCHADO E SCHNEIDER ADV ASSOCIA	349,20-	0,00	0,00	349,20-
2.2.1.11.03647	CRAFT MULTIMODAL	10.949,40-	0,00	0,00	10.949,40-
2.2.1.11.03653	DC LOGISTICS	4.602,60-	0,00	0,00	4.602,60-
2.2.1.11.03655	FDIC BIZ CAPITAL - SOCINAL	44.942,40-	0,00	0,00	44.942,40-
2.2.1.11.03657	FDIC GRIFFIN CAPITAL S.A	40.635,00-	0,00	0,00	40.635,00-
2.2.1.11.03658	FDIC GUARDIAN CAPITAL	40.642,20-	0,00	0,00	40.642,20-
2.2.1.11.03659	FDIC LUGUS SECURITIZADORA	29.857,92-	0,00	0,00	29.857,92-
2.2.1.11.03660	FDIC PACTO FOMENTO	43.750,00-	0,00	0,00	43.750,00-
2.2.1.11.03661	FDIC SRM - EXODUS INSTITUCIONAL	43.750,00-	0,00	0,00	43.750,00-
2.2.1.11.03663	KNIGHT S.A	73.100,23-	0,00	0,00	73.100,23-
2.2.1.11.03664	LAMINA Y PLACA COMERCIAL S.A	173.098,80-	0,00	0,00	173.098,80-
2.2.1.11.03665	LAUERMANN SCHNEIDER SERV CONT.	743,40-	0,00	0,00	743,40-
2.2.1.11.03672	NPL BRASIL GESTAO DE FINANCEIROS	309.800,00-	0,00	0,00	309.800,00-
2.2.1.11.03673	RECH INFORMATICA LTDA	1.906,20-	0,00	0,00	1.906,20-
2.2.1.11.03674	SHANXY YUCI BROAD WIRE	1.238.853,75-	0,00	0,00	1.238.853,75-
2.2.1.11.03675	STRACK CONSULTORIA LTDA	3.250,80-	0,00	0,00	3.250,80-
2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.603.609,47-	0,00	0,00	6.603.609,47-
2.4.1	CAPITAL E RESERVAS	2.000.000,00-	0,00	0,00	2.000.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00-	0,00	0,00	2.000.000,00-
2.4.1.01.30019	DANIEL PACHECO SCHEFFER	2.000.000,00-	0,00	0,00	2.000.000,00-
2.4.2	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.084.722,31	0,00	0,00	2.084.722,31
2.4.2.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.02	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.084.722,31	0,00	0,00	2.084.722,31
2.4.2.02.00113	PREJUIZO DO EXERCÍCIO	2.084.722,31	0,00	0,00	2.084.722,31
2.4.3	SUBVENCAO P/INVESTIMENTO - ICMS	6.688.331,78-	0,00	0,00	6.688.331,78-
2.4.3.01	SUBVENCAO P/INVESTIMENTO - ICMS	6.688.331,78-	0,00	0,00	6.688.331,78-
2.4.3.01.01269	SUBVENCAO P/INVESTIMENTO - ICMS	6.688.331,78-	0,00	0,00	6.688.331,78-

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCICIO	826.449,25	4.153.985,28	3.760.853,52	1.219.581,01
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.872.389,36-	887.434,07	3.401.915,25	7.386.870,54-
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.288.996,31-	0,00	3.399.793,23	9.688.789,54-
3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.288.996,31-	0,00	3.399.793,23	9.688.789,54-
3.1.1.01.00184	REVENDA DE MERCADORIA	19.528,42-	0,00	0,00	19.528,42-
3.1.1.01.02823	VENDA DE SUCATA	49.296,31-	0,00	0,00	49.296,31-
3.1.1.01.02824	VENDA SUCATA	0,00	0,00	62.142,97	62.142,97-
3.1.1.01.02872	VENDA DE MERCADORIA	6.220.171,58-	0,00	3.337.650,26	9.557.821,84-
3.1.2	DEDUCOES RECEITA BRUTA	1.416.606,95	887.434,07	2.122,02	2.301.919,00
3.1.2.01	DEDUCOES RECEITA BRUTA	979.822,32	625.146,31	1.492,92	1.603.475,71
3.1.2.01.00039	IPI S/VENDAS	168.466,83	100.503,44	0,00	268.970,27
3.1.2.01.00106	ICMS S/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	193.845,15	144.059,24	0,00	337.904,39
3.1.2.01.00164	ICMS S/ TRANSFERÊNCIAS	63.931,79	40.782,22	0,00	104.714,01
3.1.2.01.00194	ICMS S/VENDAS	538.352,63	319.687,01	0,00	858.039,64
3.1.2.01.00274	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	8.294,00	0,00	8.294,00
3.1.2.01.00275	ICMS S/ REMESSAS	11.913,77	9.055,95	0,00	20.969,72
3.1.2.01.00279	IPI S/ REMESSAS	3.312,15	2.764,45	0,00	6.076,60
3.1.2.01.00305	ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDA	0,00	0,00	1.492,92	1.492,92-
3.1.2.02	OUTRAS DEDUÇÕES	436.784,63	262.287,76	629,10	698.443,29
3.1.2.02.00061	COFINS	358.871,72	215.501,28	0,00	574.373,00
3.1.2.02.00096	PIS	77.912,91	46.786,48	0,00	124.699,39
3.1.2.02.00324	PIS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	112,22	112,22-
3.1.2.02.00328	COFINS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDA	0,00	0,00	516,88	516,88-
3.3	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.090.946,07	2.382.909,15	226.219,35	6.247.635,87
3.3.1	CUSTO DE MERCADORIAS	4.072.469,18	2.164.011,51	7.764,80	6.228.715,89
3.3.1.01	CUSTO DE MERCADORIA	4.072.469,18	2.164.011,51	7.764,80	6.228.715,89
3.3.1.01.00041	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	109.246,53	117.322,59	0,00	226.569,12
3.3.1.01.02774	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	3.963.222,65	2.046.688,92	7.764,80	6.002.146,77
3.3.2	CUSTO DE PRODUTO NACIONAL	18.476,89	218.897,64	218.454,55	18.919,98
3.3.2.01	MÃO DE OBRA	2.322,90-	35.715,71	35.715,81	2.323,00-
3.3.2.01.02825	SALÁRIOS	18.029,31	9.089,80	0,00	27.119,11
3.3.2.01.02826	FÉRIAS E ENCARGOS	2.780,52	12.366,24	10.999,85	4.146,91
3.3.2.01.02827	13° SALÁRIO E ENCARGOS	1.909,37	8.187,15	9.883,74	212,78
3.3.2.01.02828	FGTS	1.751,41	1.096,82	0,00	2.848,23
3.3.2.01.02833	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.737,89	4.975,70	0,00	10.713,59
3.3.2.01.02835	PAT	185,50-	0,00	116,60	302,10-
3.3.2.01.02836	EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.2.01.99998	(-) TRANSF MÃO DE OBRA	32.585,90-	0,00	14.715,62	47.301,52-
3.3.2.03	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	20.799,79	183.181,93	182.738,74	21.242,98
3.3.2.03.02839	CONSULTORIAS E PREST.SERVICOS	13.934,40	32.967,20	0,00	46.901,60
3.3.2.03.02840	AGUA	447,57	800,46	0,00	1.248,03
3.3.2.03.02841	ENERGIA ELÉTRICA	677,33	368,94	0,00	1.046,27
3.3.2.03.02843	TELEFONIA FIXA E MÓVEL	345,84	0,00	0,00	345,84

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual-
3.3.2.03.02844	COMBUSTIVEL/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	942,23	472,34	0,00	1.414,57
3.3.2.03.02845	MATERIAL ELÉTRICO/ELETRECISTA	3.109,17	400,00	0,00	3.509,17
3.3.2.03.02846	INTERNET	701,42	116,45	0,00	817,87
3.3.2.03.02848	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	563,00	132,00	0,00	695,00
3.3.2.03.02850	ALUGUEIS / IPTU / SEGURO PREDIAL	21.295,83	10.215,23	0,00	31.511,06
3.3.2.03.02851	ALUGUEL DE SOFTWARE/MAT INFORMAT	380,00	405,00	0,00	785,00
3.3.2.03.02852	MOVIMENTAÇÃO/CARGA E DESCARGA	14.307,64	5.920,53	0,00	20.228,17
3.3.2.03.02853	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM	34.559,98	13.495,05	0,00	48.055,03
3.3.2.03.02856	USO E CONSUMO	21.141,65	5.419,16	0,00	26.560,81
3.3.2.03.02857	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	378,00	189,00	0,00	567,00
3.3.2.03.02858	MANUTENÇÃO PREDIAL	65,90	2.460,00	0,00	2.525,90
3.3.2.03.02861	CURSOS E TREINAMENTOS	6.332,60	0,00	0,00	6.332,60
3.3.2.03.02862	TRANSPORTE/TAXI/ONIBUS	3.237,40	0,00	0,00	3.237,40
3.3.2.03.02863	DESP.LANCHES E REFEIÇÕES	3.037,35	42,00	0,00	3.079,35
3.3.2.03.02865	DESPESAS CORREIOS/ENVIO DOCS	609,90	280,60	0,00	890,50
3.3.2.03.02866	DESPESAS DE LIMPEZA/FAXINA	4.276,75	164,97	0,00	4.441,72
3.3.2.03.02870	MATERIAIS AUXILIARES	74.843,25	98.828,75	0,00	173.672,00
3.3.2.03.03234	MATERIAL DE EMBALAGEM	17.263,79	1.089,59	0,00	18.353,38
3.3.2.03.03517	FRETES TRANSPORTADORAS	16.691,51	2.395,28	0,00	19.086,79
3.3.2.03.03564	PASSAGEM AEREA	4.370,15	250,00	0,00	4.620,15
3.3.2.03.03565	HOSPEDAGEM	231,00	0,00	0,00	231,00
3.3.2.03.03566	EPIS E SEGURANCA	4.930,40	3.999,79	0,00	8.930,19
3.3.2.03.03567	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	895,00	0,00	895,00
3.3.2.03.03568	UBER/TAXI	1.171,72	0,00	0,00	1.171,72
3.3.2.03.03725	ENERGIA ELETRICA INDEDUTIVEL	274,05	183,01	0,00	457,06
3.3.2.03.04309	DESCARTES DE INSUMOS	0,00	1.582,68	0,00	1.582,68
3.3.2.03.04341	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	108,90	0,00	108,90
3.3.2.03.99999	(-) TRANSF GASTOS GERAIS FABRICA	229.320,04-	0,00	182.738,74	412.058,78-
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.567.218,73	828.141,69	130.442,36	2.264.918,06
3.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	558.873,73	373.086,35	81.493,76	850.466,32
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	305.795,34	204.020,26	81.213,31	428.602,29
3.4.1.01.00070	EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	0,00	120,00	0,00	120,00
3.4.1.01.00082	13° SALÁRIO E ENCARGOS	5.014,37	23.381,97	27.836,28	560,06
3.4.1.01.00083	ASSIST.MÉDICA E FARMACEUTICA	3,35	1.973,29	2.250,34	273,70-
3.4.1.01.00084	RESCISÃO/AVISO PRÉVIO	0,00	8.423,73	0,00	8.423,73
3.4.1.01.00085	FÉRIAS E ENCARGOS	7.909,92	45.416,42	50.321,89	3.004,45
3.4.1.01.00086	FGTS	4.559,46	15.597,15	0,00	20.156,61
3.4.1.01.00088	PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.867,36	17.837,65	0,00	36.705,01
3.4.1.01.00089	PRO LABORE	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
3.4.1.01.00090	SALÁRIOS	53.905,22	23.070,55	0,00	76.975,77
3.4.1.01.00091	VALE TRANSPORTE	1.683,43	1.329,00	158,20	2.854,23
3.4.1.01.01321	PAT	8.166,23	3.577,50	646,60	11.097,13
3.4.1.01.03861	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	185.686,00	53.293,00	0,00	238.979,00
3.4.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	185.408,34	103.333,63	280,45	288.461,52
3.4.1.02.00004	AGUA	1.062,41	3.828,55	0,00	4.890,96
3.4.1.02.00005	ASSINATURAS E MENSALIDADES	6.530,54	4.044,67	0,00	10.575,21
3.4.1.02.00006	TELEFONIA FIXA E MÓVEL	1.361,00	680,50	0,00	2.041,50
3.4.1.02.00007	DESPESAS CARTÓRIO/JUNTA COMERCIA	4.700,44	0,00	0,00	4.700,44
3.4.1.02.00008	ENERGIA ELÉTRICA	6.396,21	3.902,71	0,00	10.298,92
3.4.1.02.00009	COMBUSTIVEL	273,70	0,00	0,00	273,70
3.4.1.02.00011	INTERNET	1.039,23	439,73	0,00	1.478,96

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.4.1.02.00012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	455,48	290,04	0,00	745,52
3.4.1.02.00023	HOSPESAGEM SITE E-MAIL	135,80	0,00	0,00	135,80
3.4.1.02.00043	DESP.VEICULO MANU/IPVA/LICENCIAM	1.878,84	2.175,70	0,00	4.054,54
3.4.1.02.00046	ALUGUEL DE SOFTWARE	41.046,88	14.886,79	0,00	55.933,67
3.4.1.02.00065	IPTU	841,29	280,45	280,45	841,29
3.4.1.02.00066	MOVIMENTAÇÃO/CARGA E DESCARGA	29.627,86	11.141,93	0,00	40.769,79
3.4.1.02.00067	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM	220,00	280,00	0,00	500,00
3.4.1.02.00127	DEPRECIAÇÃO	63.905,44	31.980,94	0,00	95.886,38
3.4.1.02.00196	USO E CONSUMO	1.276,29	1.280,73	0,00	2.557,02
3.4.1.02.00202	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	2.125,40	500,00	0,00	2.625,40
3.4.1.02.00332	MANUTENÇÃO PREDIAL	600,00	1.170,00	0,00	1.770,00
3.4.1.02.00358	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.223,41	540,63	0,00	1.764,04
3.4.1.02.00373	ALUGUEIS	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
3.4.1.02.00491	AMORTIZAÇÃO	54,46	27,23	0,00	81,69
3.4.1.02.00552	TRANSPORTE/TAXI/ONIBUS	90,42	75,34	0,00	165,76
3.4.1.02.00671	DESP.LANCHES E REFEIÇÕES	208,00	0,00	0,00	208,00
3.4.1.02.01403	DESPESAS CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIO	2.890,63	2.115,60	0,00	5.006,23
3.4.1.02.01472	SEGURO PREDIAL	304,84	236,14	0,00	540,98
3.4.1.02.03679	FRETES DIVERSOS	2.614,00	0,00	0,00	2.614,00
3.4.1.02.03873	TAXA AGENCIAMENTO DE VIAGENS	254,01	0,00	0,00	254,01
3.4.1.02.04284	ESTAGIÁRIO - CIEE	400,00	200,00	0,00	600,00
3.4.1.02.04371	DESPESAS CORREIOS/ENVIO DOCS	141,80	209,50	0,00	351,30
3.4.1.02.04615	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS	3.914,39	18.615,51	0,00	22.529,90
3.4.1.02.05288	MENOR APRENDIZ-CIEE	760,00	0,00	0,00	760,00
3.4.1.02.06064	MATERIAL DE LIMPEZA	1.075,57	430,94	0,00	1.506,51
3.4.1.03	DESPESAS DE VIAGEM	3.985,97	27.398,92	0,00	31.384,89
3.4.1.03.00001	PASSAGEM AÉREA	132,19	19.675,52	0,00	19.807,71
3.4.1.03.00002	HOSPEDAGEM	3.408,15	263,16	0,00	3.671,31
3.4.1.03.00003	ALIMENTAÇÃO	280,26	3.822,59	0,00	4.102,85
3.4.1.03.00014	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	21,01	0,00	0,00	21,01
3.4.1.03.00015	COMBUSTIVEL	0,00	3.637,65	0,00	3.637,65
3.4.1.03.00048	TRANSPORTE/TAXI/ONIBUS	144,36	0,00	0,00	144,36
3.4.1.04	SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA	63.684,08	38.333,54	0,00	102.017,62
3.4.1.04.00018	CONSULTORIAS E APOIO ADMINISTRAT	2.272,44	4.982,72	0,00	7.255,16
3.4.1.04.00019	CONTABILIDADE	24.344,00	16.817,00	0,00	41.161,00
3.4.1.04.00020	JURIDICO/ADVOGADOS	37.067,64	16.533,82	0,00	53.601,46
3.4.2	DESPESAS COMERCIAIS	827.531,34	433.299,57	48.531,93	1.212.298,98
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL - COMERCIAL	131.742,00	95.325,79	48.531,93	178.535,86
3.4.2.01.00022	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	192,72	96,36	0,00	289,08
3.4.2.01.01193	SALÁRIOS	20.259,26	5.400,35	0,00	25.659,61
3.4.2.01.01194	PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.647,82	8.699,07	0,00	16.346,89
3.4.2.01.01195	FGTS	2.639,68	2.150,51	0,00	4.790,19
3.4.2.01.01196	FÉRIAS E ENCARGOS	5.613,44	29.253,33	30.528,66	4.338,11
3.4.2.01.01197	13° SALÁRIO E ENCARGOS	3.463,18	14.108,64	17.075,00	496,82
3.4.2.01.01320	VALE TRANSPORTE	209,70	422,40	75,53	556,57
3.4.2.01.01490	ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMACEUTIC	0,00	412,84	412,84	0,00
3.4.2.01.01506	PAT	3.553,07	1.386,45	439,90	4.499,62
3.4.2.01.02859	COMISSÃO FUNCIONÁRIO	7.754,84	3.395,84	0,00	11.150,68
3.4.2.01.03862	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	80.408,29	30.000,00	0,00	110.408,29
3.4.2.02	DESPESAS COMERCIAIS	619.092,84	319.123,00	0,00	938.215,84

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.4.2.02.00068	RESCISÃO REPRESENTANTE	38.617,10	0,00	0,00	38.617,10
3.4.2.02.00198	FRETES SOBRE VENDAS	281.664,52	111.516,75	0,00	393.181,27
3.4.2.02.00266	DESPESA C/SUBLOCAÇÃO - P.ASSIS B	1.667,06	833,33	0,00	2.500,39
3.4.2.02.00357	DESPESAS COM BONIFICAÇÃO	47.891,76	50.873,01	0,00	98.764,77
3.4.2.02.00406	COMISSÃO REPRESENTANTE - P.JURI	138.034,20	62.020,06	0,00	200.054,26
3.4.2.02.00477	FRETES - OUTROS	87.059,39	57.164,63	0,00	144.224,02
3.4.2.02.00599	DESPESAS COM TREINAMENTOS	0,00	648,00	0,00	648,00
3.4.2.02.01300	TELEFONIA FIXA/MOVEL	340,82	170,41	0,00	511,23
3.4.2.02.02818	LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.507,97	2.441,36	0,00	4.949,33
3.4.2.02.05307	DESPESAS COM PRÊMIOS	21.310,02	33.455,45	0,00	54.765,47
3.4.2.03	DESPESAS DE MARKETING	55.599,10	13.990,00	0,00	69.589,10
3.4.2.03.00027	PUBLICIDADE	25.964,10	0,00	0,00	25.964,10
3.4.2.03.00032	PUBLICIDADE AGÊNCIAS	29.635,00	12.000,00	0,00	41.635,00
3.4.2.03.00034	REGISTRO DE MARCAS/DIREI IMAGEM	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00
3.4.2.04	DESPESAS DE VIAGEM COMERCIAL	21.097,40	4.860,78	0,00	25.958,18
3.4.2.04.00035	PASSAGEM AÉREA	11.713,03	1.901,93	0,00	13.614,96
3.4.2.04.00036	HOSPEDAGEM	2.476,00	832,74	0,00	3.308,74
3.4.2.04.00037	ALIMENTAÇÃO	1.461,70	627,18	0,00	2.088,88
3.4.2.04.00038	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	141,20	0,00	0,00	141,20
3.4.2.04.00040	COMBUSTIVEL	5.058,03	1.498,93	0,00	6.556,96
3.4.2.04.00049	TRANSPORTE/TAXI/ONIBUS	247,44	0,00	0,00	247,44
3.4.3	DESPESAS LOGISTICA	158.742,89	12.129,58	416,67	170.455,80
3.4.3.01	DESPESAS PESSOAL-LOGISTICA	80.166,67	11.800,00	416,67	91.550,00
3.4.3.01.01226	FERIAS E ENCARGOS	166,67	500,00	416,67	250,00
3.4.3.01.01232	SALARIOS	2.000,00	1.300,00	0,00	3.300,00
3.4.3.01.03864	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	78.000,00	10.000,00	0,00	88.000,00
3.4.3.02	DESPESAS GERAIS LOGISTICA	72.487,71	104,14	0,00	72.591,85
3.4.3.02.01243	TELEFONIA FIXA E MÓVEL	208,28	104,14	0,00	312,42
3.4.3.02.01245	COMBUSTIVEL	3.033,93	0,00	0,00	3.033,93
3.4.3.02.01277	DESPESAS COM POSTAGEM/COURRIER	1,00	0,00	0,00	1,00
3.4.3.02.01280	FRETES DIVERSOS	68.613,40	0,00	0,00	68.613,40
3.4.3.02.01281	DESPESAS COM CORREIOS	181,10	0,00	0,00	181,10
3.4.3.02.01284	DESPESAS DE LIMPEZA/FAXINA	450,00	0,00	0,00	450,00
3.4.3.03	DESPESAS DE VIAGEM - LOGISTICA	6.088,51	225,44	0,00	6.313,95
3.4.3.03.01291	PASSAGEM AEREA	0,00	225,44	0,00	225,44
3.4.3.03.01293	ALIMENTACAO	4.556,27	0,00	0,00	4.556,27
3.4.3.03.01296	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	104,40	0,00	0,00	104,40
3.4.3.03.01299	TRANSPORTE/TAXI/ONIBUS	88,89	0,00	0,00	88,89
3.4.3.03.01351	COMBUSTIVEL VIAGEM	1.283,70	0,00	0,00	1.283,70
3.4.3.03.01352	TRANSPORTE/TAXI/ONIBUS VIAGEM	55,25	0,00	0,00	55,25
3.4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22.070,77	9.626,19	0,00	31.696,96
3.4.4.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22.070,77	9.626,19	0,00	31.696,96
3.4.4.01.00050	IMPOSTOS E TAXAS	6.317,11	613,76	0,00	6.930,87
3.4.4.01.00229	MULTAS	15.094,20	8.946,41	0,00	24.040,61
3.4.4.01.00268	CUSTAS JUDICIAIS	194,60	0,00	0,00	194,60
3.4.4.01.05959	PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS	64,98	9,22	0,00	74,20
3.4.4.01.05986	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	399,88	56,80	0,00	456,68

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.5	RESULTADO FINANCEIRO	136.576,98	55.500,37	2.276,56	189.800,79
3.5.1	DESPESAS RECEITA FINANCEIRA	136.576,98	55.500,37	2.276,56	189.800,79
3.5.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	148.459,77	55.500,37	748,21	203.211,93
3.5.1.01.00053	DESPESAS BANCÁRIAS	2.987,97	1.398,71	0,00	4.386,68
3.5.1.01.00054	JUROS PASSIVOS	3.414,84	2.336,74	0,00	5.751,58
3.5.1.01.00103	JUROS S/FINANCIAMENTO	131.150,21	48.169,24	748,21	178.571,24
3.5.1.01.00172	DESCONTOS CONCEDIDOS	1,11	0,00	0,00	1,11
3.5.1.01.00193	DESPESAS DE COBRANÇA	289,35	204,06	0,00	493,41
3.5.1.01.00330	DESPESA C/ CARTÃO	4.246,26	0,00	0,00	4.246,26
3.5.1.01.00993	I.O.F.	2.005,76	1.026,77	0,00	3.032,53
3.5.1.01.03563	JUROS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.364,27	2.364,85	0,00	6.729,12
3.5.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	11.882,79-	0,00	1.528,35	13.411,14-
3.5.1.02.00100	JUROS ATIVOS	9.827,24-	0,00	1.305,12	11.132,36-
3.5.1.02.00115	RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	169,47-	0,00	114,21	283,68-
3.5.1.02.00210	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	1.885,60-	0,00	109,01	1.994,61-
3.5.1.02.00310	DESCONTOS OBTIDOS	0,48-	0,00	0,01	0,49-
3.6	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	95.903,17-	0,00	0,00	95.903,17-
3.6.2	OUTRAS RECEITAS	95.903,17-	0,00	0,00	95.903,17-
3.6.2.01	RECEITAS DIVERSAS	95.903,17-	0,00	0,00	95.903,17-
3.6.2.01.00063	RECEITA SUBV-CREDITO ICMS PRESUM	95.903,17-	0,00	0,00	95.903,17-
.....	T O T A L G E R A L.....:	0,00	31.337.648,74	31.337.648,74	0,00
	Total do ATIVO	22.444.831,31	19.297.830,81	20.483.607,91	21.259.054,21
	Total do PASSIVO	23.271.280,56-	7.885.832,65	7.093.187,31	22.478.635,22-
	Resultado do Periodo		27.183.663,46	27.576.795,22	393.131,76-
	Resultado Acumulado	826.449,25-	27.183.663,46	27.576.795,22	1.219.581,01-
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo		0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00

SAO LEOPOLDO - RS, 31 de dezembro de 2022.

DANIEL PACHECO SCHEFFER
Administrador
CPF Numero - 954.793.760-04

MARCO AURELIO LEINDECKER
Contador CRC-54653
CPF Numero - 495.328.120-91

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	23.442.052,81	18.546.769,13	17.927.965,92	24.060.856,02
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.245.006,10	18.433.459,80	17.717.461,05	12.961.004,85
1.1.1	DISPONIBILIDADES	387.388,25	5.935.183,66	6.187.717,05	134.854,86
1.1.1.01	CAIXA	1.458,93	0,00	535,40	923,53
1.1.1.01.00097	CAIXA - MATRIZ	1.458,93	0,00	535,40	923,53
1.1.1.02	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	19.654,41	4.998.976,69	5.016.971,10	1.660,00
1.1.1.02.03521	BANCO DAYCOVAL	1.600,63	344.790,19	345.637,20	753,62
1.1.1.02.02764	BANCO DO BRASIL AG8319-4 C.244-5	18.009,34	206.050,80	223.198,20	861,94
1.1.1.02.03826	BANCO SOFISA	11,43	0,00	0,00	11,43
1.1.1.02.05606	BCO BRADESCO S/A-183-0 AG 3708	1,00	4.373.113,46	4.373.113,46	1,00
1.1.1.02.02751	BCTO BTG PACTUAL	0,00	75.022,24	75.022,24	0,00
1.1.1.02.05937	NBC BANK S.A AG 01 C/C-109103000	32,01	0,00	0,00	32,01
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO	337.712,81	877.352,15	1.084.175,47	130.889,49
1.1.1.03.20253	BCO BRADESCO INVEST PLUS 183	337.712,81	877.352,15	1.084.175,47	130.889,49
1.1.1.04	CONTAS VINCULADAS	28.562,10	58.854,82	86.035,08	1.381,84
1.1.1.04.03773	BANCO DAYCOVAL VINC LEASING	28.562,10	58.854,82	86.035,08	1.381,84
1.1.2	CREDITOS DE CURTO PRAZO	11.857.617,85	12.498.276,14	11.529.744,00	12.826.149,99
1.1.2.01	CLIENTES	3.437.587,51	3.467.097,03	2.286.569,18	4.618.115,36
1.1.2.01.02993	ACEBRA COM DE MAT CONT EIRELI	0,00	433.645,04	69.500,48	364.144,56
1.1.2.01.09402	ACO VERDE DO BRASIL S.A.	332.936,00	0,00	0,00	332.936,00
1.1.2.01.09954	AGRO VIEIRA COM.PR.AGROPECUARIOS	0,00	38.241,61	0,00	38.241,61
1.1.2.01.10147	AGRO-PARA LTDA	32.018,31	0,00	16.010,31	16.008,00
1.1.2.01.07173	AGROBELL PRODUTOS AGROPECUARIOS	12.615,36	0,00	0,00	12.615,36
1.1.2.01.03150	AGROLINE COMERCIO DE PRODUTOS VE	450,45-	0,00	0,00	450,45-
1.1.2.01.10893	AGROP VALE DO RIO ARAGUAIA LTDA	5.730,00	21.759,99	5.730,00	21.759,99
1.1.2.01.03321	AGROPECUARIA CRISTO REI DE PORAN	8.849,29	0,00	0,00	8.849,29
1.1.2.01.07122	AGROPECUARIA FAZENDA SANTO	0,00	29.521,82	0,00	29.521,82
1.1.2.01.01904	AGROPECUARIA MINEIROS LTDA	41.392,53	0,00	31.460,53	9.932,00
1.1.2.01.11954	AGROTRINTA COM PROD AGROP LTDA	0,00	17.113,66	0,00	17.113,66
1.1.2.01.10315	AGROVETERINARIA PLUTO LTDA	55.924,11	31.243,77	31.957,11	55.210,77
1.1.2.01.09928	ALAMBRADOS TOP ART.ARAMES	211.735,99	0,00	0,00	211.735,99
1.1.2.01.09792	ALEXANDRE COMUNELLO	89.856,00	0,00	59.904,00	29.952,00
1.1.2.01.12660	ALVARO GEOVANE NERI	89.992,00	98.798,06	44.996,00	143.794,06
1.1.2.01.12690	AMEV IMP.DISTRIBUIDORA LTDA	611.974,27	0,00	0,00	611.974,27
1.1.2.01.09288	ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	214.390,00	0,00	0,00	214.390,00
1.1.2.01.12712	ARMAZEM GOIAS LTDA	0,00	17.017,24	0,00	17.017,24
1.1.2.01.12694	B B PALHARES COMERCIO LTDA	7.133,14	0,00	4.756,14	2.377,00
1.1.2.01.09870	BELLSAM COM.PROD.SERVICOS LTDA	9.242,31	0,00	3.696,00	5.546,31
1.1.2.01.12521	BELVA LTDA	8.763,72	0,00	5.842,72	2.921,00
1.1.2.01.10310	CARLOS MARCIO MOTTA ANZAI OUTRO	0,00	76.500,97	0,00	76.500,97
1.1.2.01.02300	CASA DO PRODUTOR GOIAS LTDA EPP	2.161,82	0,00	0,00	2.161,82
1.1.2.01.02986	CELSO NERES BATISTA COMERCIO	8.360,00	46.025,43	8.360,00	46.025,43
1.1.2.01.08755	CONEXAO AGRICOLA COM.REPRE.LTD	103.626,59	0,00	46.056,59	57.570,00
1.1.2.01.02349	COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE ARA	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00
1.1.2.01.09819	D G DE ANDRADE COMERCIO SERVICOS	83.658,00	113.382,90	55.772,00	141.268,90
1.1.2.01.12705	DILL & SIPP LTDA	0,00	908,17	908,17	0,00

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.1.2.01.09777	DOIS IRMAOS COM.PR.AGROPECUARIOS	0,00	41.839,64	0,00	41.839,64
1.1.2.01.10857	E. F. MIRANDA & CIA LTDA	0,00	8.827,46	0,00	8.827,46
1.1.2.01.10849	E. M. LIMA GOMES COMERCIO	6.834,21	0,00	0,00	6.834,21
1.1.2.01.09648	EDSON F DE MORAIS COMERCIO	0,00	11.401,48	0,00	11.401,48
1.1.2.01.07770	EMISAEL DE ANDRADE FERNANDES	0,00	33.376,81	0,00	33.376,81
1.1.2.01.07598	F DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRU	10.006,74	0,00	0,00	10.006,74
1.1.2.01.04066	FELIPE AUGUSTO FRIZZO	19.893,00	33.382,38	19.893,00	33.382,38
1.1.2.01.10038	FELIPE BORGES BANDEIRA	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00
1.1.2.01.10316	FERNANDO LUCAS DINIZ	0,00	55.930,52	55.930,52	0,00
1.1.2.01.12596	GADO GORDO NUTR ANIMAL COM.IND.L	4.351,07	0,00	2.901,07	1.450,00
1.1.2.01.12688	GERALDO BANDEIRA DOS SANTOS	43.087,52	0,00	8.619,52	34.468,00
1.1.2.01.07090	GONCALVEZ MACHADO E MEDEIROS LTD	38.130,50	0,00	28.048,50	10.082,00
1.1.2.01.02143	GUSTAVO PERES DE OLIVEIRA	26.056,00	0,00	26.056,00	0,00
1.1.2.01.09141	H W E DA COSTA EIRELI	37.406,00	0,00	37.406,00	0,00
1.1.2.01.10768	H. C. J. FERREIRA	29.901,00	40.347,71	19.934,00	50.314,71
1.1.2.01.10469	H.G.VET COM.PR.AGROPECUARIOS VET	9.852,00	0,00	9.852,00	0,00
1.1.2.01.02322	HELIO DE CARVALHO MOURA - ME	0,00	3.389,10	3.389,10	0,00
1.1.2.01.05191	I. C. BARBOSA - ME	6.055,00	0,00	6.055,00	0,00
1.1.2.01.03018	JF AGROTERRA LTDA-ME	1.922,13	0,00	0,00	1.922,13
1.1.2.01.12526	JHONATAN AUGUSTO VANZIN	69.592,00	84.028,74	69.592,00	84.028,74
1.1.2.01.10146	JOEL SOLANO KAYSER 82337179087	1.183,92	0,00	0,00	1.183,92
1.1.2.01.12656	JOSE DONIZETE MENDES DE CAMARGO	12.000,00	29.999,67	12.000,00	29.999,67
1.1.2.01.07562	JOSE GUEDES PINTO TRANSPORTES	6.945,46	0,00	0,00	6.945,46
1.1.2.01.09803	JOSE MARIA QUEIROZ SILVA EIRELI	2.606,60-	0,00	0,00	2.606,60-
1.1.2.01.12459	K A PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	8.602,59	0,00	5.735,59	2.867,00
1.1.2.01.10120	LAURA BORGES DRESCH & CIA LTDA	9.760,00	0,00	4.880,00	4.880,00
1.1.2.01.10561	LEOMAR ANTONIO WALKER	0,00	33.278,91	0,00	33.278,91
1.1.2.01.12703	LEONARDO DE OLIVEIRA LUNEZZO	0,00	36.666,35	36.666,35	0,00
1.1.2.01.08106	LIAMAR RESENDE SOARES	0,00	48.715,25	48.715,25	0,00
1.1.2.01.08853	LIBERATO TADEU SODRE DE ARAUJO F	62.359,95	112.974,12	37.417,95	137.916,12
1.1.2.01.09790	LINCK MADEREIRA AGROP LTDA	41.252,23	0,00	0,00	41.252,23
1.1.2.01.12601	LUIS C. FERNANDES EIRELI	0,00	18.458,86	0,00	18.458,86
1.1.2.01.04805	LUIZ ANTONIO SANTOS	47.760,00	0,00	15.920,00	31.840,00
1.1.2.01.09974	M. DE J. P. DA COSTA	28.527,84	17.634,52	23.244,84	22.917,52
1.1.2.01.07248	M.B DA SILVA DISTRIBUIDORA GARCA	8.301,92	0,00	0,00	8.301,92
1.1.2.01.04692	MARCELO DOMINICI FERREIRA	17.728,00	30.993,58	17.728,00	30.993,58
1.1.2.01.07419	MARCHIORO & MARCHIORO LTDA - ME	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1.1.2.01.12679	MONIR HATOUM LTDA	30.493,74	0,00	30.493,74	0,00
1.1.2.01.09340	MOURAO & PAZ LTDA	76.752,00	0,00	76.752,00	0,00
1.1.2.01.07133	NACIONAL TELAS LTDA - ME	921,00	0,00	0,00	921,00
1.1.2.01.08887	NASSANDRO PEREIRA GARCIA	3.112,00	19.626,02	3.112,00	19.626,02
1.1.2.01.12500	NAYARA DA PENHA MARTINS LTDA	37.444,00	0,00	18.722,00	18.722,00
1.1.2.01.12514	NILTON CESAR RODRIGUES DE SA	3.810,00	0,00	1.905,00	1.905,00
1.1.2.01.09689	NOVO ELDORADO PR.AGROPECUARIOS L	0,00	11.133,31	0,00	11.133,31
1.1.2.01.09725	OZEIAS FERNANDES RIBEIRO	0,00	15.663,07	0,00	15.663,07
1.1.2.01.00247	PARANAISO MADEIRAS LTDA	0,00	5.512,63	5.512,63	0,00
1.1.2.01.09533	R.A.COM.DE PR.AGROPECUARIOS LTD	0,00	53.064,12	0,00	53.064,12
1.1.2.01.09136	R.G.COM.IMP.EXP.DE MAT.P/CON	108.762,00	0,00	108.762,00	0,00
1.1.2.01.02094	RAIMUNDO NETO SOARES - ME	0,00	50.595,98	0,00	50.595,98
1.1.2.01.09977	RIBEIRO LACERDA PR.AGROPECUARIOS	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00
1.1.2.01.10294	RODRIGO DI LASCIO TOMASELLI	0,00	58.584,66	0,00	58.584,66
1.1.2.01.12528	RONALDO PELLEGRINI	0,00	2.359,41	2.359,41	0,00
1.1.2.01.07808	RONSY COMERCIAL DE FERRAGENS LTD	0,00	351.143,90	0,00	351.143,90
1.1.2.01.10336	RUY DE CASTRO E SILVA	11.066,00	0,00	11.066,00	0,00
1.1.2.01.12376	SANDRO L.M. FERREIRA & CIA LTDA	9.026,00	0,00	4.513,00	4.513,00

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.1.2.01.07835	SAO ROQUE FERRAGENS LTDA	23.678,36	0,00	0,00	23.678,36
1.1.2.01.12524	SEGURA RURAL PR.AGROPECUARIOS LT	8.809,00	0,00	8.809,00	0,00
1.1.2.01.12593	SELARIA COURO FORTE EIRELI	2.626,00	0,00	2.626,00	0,00
1.1.2.01.09130	SELARIA MINEIRA COM.PR.AGROPECUA	0,00	125.216,06	0,00	125.216,06
1.1.2.01.08918	SILVA OLIVEIRA AGRONEGOCIO LTDA	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00
1.1.2.01.09633	STEFANE BELARMINO FREITAS AGROP	58.863,81	0,00	30.613,81	28.250,00
1.1.2.01.12637	TECIDOS ARM.MIGUEL BARTOLOMEU S/	0,00	896.839,65	896.839,65	0,00
1.1.2.01.08821	THIAGO ROQUE FERNANDES	19.144,14	0,00	15.316,14	3.828,00
1.1.2.01.09292	TTJB TRANSP.LOGISTICA-EIRELI	175,99-	0,00	0,00	175,99-
1.1.2.01.09698	V R PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	26.105,10	0,00	26.105,10
1.1.2.01.06892	V. P. BUENO - EIRELI	456.543,00	0,00	123.618,00	332.925,00
1.1.2.01.12697	VALDECI PAZ DE JESUS FILHO	0,00	261.515,36	0,00	261.515,36
1.1.2.01.06865	VALE DO CAIAPO PRODUTOS AGROPECU	0,00	24.334,00	24.334,00	0,00
1.1.2.01.09816	WLAN INTERNET BANDA LARGA EIRELI	51.171,06	0,00	12.795,06	38.376,00
1.1.2.01.07040	Z. S. ALVES PRODUTOS AGROPECUARI	10.964,92	0,00	0,00	10.964,92
1.1.2.04	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	66.632,25	0,00	0,00	66.632,25
1.1.2.04.04652	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	66.632,25	0,00	0,00	66.632,25
1.1.2.05	ESTOQUES	4.077.563,67	8.256.957,55	8.455.914,28	3.878.606,94
1.1.2.05.02869	CONSUMO DE OP	0,00	1.938.888,51	1.938.888,51	0,00
1.1.2.05.00118	ESTOQUE EM TRÂNSITO - TRANSFER.	0,00	1.410.488,98	1.410.488,98	0,00
1.1.2.05.02768	MATERIA PRIMA - TERCEIROS	1.708.582,36	1.323.498,91	1.668.127,37	1.363.953,90
1.1.2.05.05384	MERCADORIA MERC INT P/ REVENDA	249.685,36	0,00	2.945,27	246.740,09
1.1.2.05.00107	MERCADORIA IMPORTADA P/REVENDA	109.124,47	0,00	0,00	109.124,47
1.1.2.05.02771	PRODUTO PRONTO	2.010.171,48	3.584.081,15	3.435.464,15	2.158.788,48
1.1.2.06	ADIANTAMENTOS	3.094.180,12	179.336,44	120.640,88	3.152.875,68
1.1.2.06.04205	SIGNODE BRASIL LTDA	0,10	25.304,06	13.052,01	12.252,15
1.1.2.06.04241	ACEBRA - COMERCIO DE MATERIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.06.00110	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	7.098,45	46.768,78	44.552,70	9.314,53
1.1.2.06.04675	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	0,00	13.256,25	13.256,25	0,00
1.1.2.06.00335	ADTO DE FÉRIAS	3.918,60	0,00	3.918,60	0,00
1.1.2.06.04329	ALESSANDRO FERREIRA BORNAL & CIA	150,00	0,00	0,00	150,00
1.1.2.06.04311	AMBITO CONSULTORIA LTDA	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
1.1.2.06.04331	ANTONIO FLAVIO BATISTA MARIANO	4.000,00	122,60	4.122,60	0,00
1.1.2.06.04210	ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	1.551.589,87	0,00	0,00	1.551.589,87
1.1.2.06.04243	BARROS CARDOSO COMERCIO	485,00	0,00	0,00	485,00
1.1.2.06.04217	BPS. CAPIT. PART. SOCIETARIAS	822.916,73	35.416,67	0,00	858.333,40
1.1.2.06.04244	BRUNO RIBEIRO DE OLIVEIRA	692,42	0,00	0,00	692,42
1.1.2.06.04245	CARBURGO VEICULOS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.06.04246	CAREN ABADIE	3.437,99	0,00	0,00	3.437,99
1.1.2.06.04247	CATIELE MORGANA DA SILVA RANGEL	1.261,04	0,00	300,00	961,04
1.1.2.06.04248	CERTIVALE CERTIFICADORA DIGITAL	330,00	0,00	0,00	330,00
1.1.2.06.04218	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOL	6.022,65	5.628,48	6.022,65	5.628,48
1.1.2.06.04249	CWJ TRANSPORTES LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.2.06.04221	DOOCA TECNOLOGIA	156,97	148,00	296,00	8,97
1.1.2.06.04201	DURIT BRASIL LTDA	312,37	0,00	0,00	312,37
1.1.2.06.04250	ESYWORLD SIST.INFORMATICA	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.2.06.04251	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRAS	1.492,04	0,00	0,00	1.492,04
1.1.2.06.04211	FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS	9.883,98	0,00	3.326,28	6.557,70
1.1.2.06.04254	FRONTEC INDUSTRIA	2,00	0,00	0,00	2,00
1.1.2.06.04232	G DE A NASC.ENGENHARIA EIRELI	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
1.1.2.06.04255	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	1.816,63	0,00	0,00	1.816,63
1.1.2.06.04259	HYPERION MATERIAIS E TECHN	0,06	0,00	0,00	0,06

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.1.2.06.04261	IMOBILIARIA OITENTA E OITO	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
1.1.2.06.04333	JN & FERREIRA REPRESENTACOES	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.2.06.04207	JOSE ANTONIO PINHA	7,53	0,00	0,00	7,53
1.1.2.06.04262	KLABIN S/A	18,60	0,00	0,00	18,60
1.1.2.06.04263	LAMINA Y PLACA COMERCIAL S.A	334,01	0,00	0,00	334,01
1.1.2.06.04215	MAGAZINE LUIZA SA	5.075,78	0,00	0,00	5.075,78
1.1.2.06.04264	MARCOS VINICIUS ROMANCINI	12.614,62	0,00	0,00	12.614,62
1.1.2.06.04226	MARINES FERREIRA ALMEIDA LIMA BU	599,99	0,00	0,00	599,99
1.1.2.06.04204	MAURICIO MACIEL E SILVA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.06.04216	MERCADOPAGO.COM REPRES	3.197,71	0,00	0,00	3.197,71
1.1.2.06.04265	NEMORA LAIS MEINCKE	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.2.06.04266	NIC NUCLEO DE INF. E COORD	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00
1.1.2.06.04227	PAGLIARINI SOL. EMPRESARIAIS	2.786,88	3.186,88	2.786,88	3.186,88
1.1.2.06.04228	PAULO VITOR CRUZ MARTINS	11.433,34	5.600,00	5.900,00	11.133,34
1.1.2.06.04267	RECH INFORMATICA LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.06.04288	ROB.ALVES DA SILVA 93468571968	40,00	0,00	0,00	40,00
1.1.2.06.04328	RODRIGO DA SILVA MOREIRA	0,00	6.480,72	4.638,90	1.841,82
1.1.2.06.04203	TCR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.06.04319	TRANSMAQ TRANSPORTES LTDA	325,00	0,00	0,00	325,00
1.1.2.06.04268	TRANSPORTADORA CASQUENSE LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.06.04287	VASSENA FILIERE S.R.L	7.368,35	0,00	0,00	7.368,35
1.1.2.06.04318	WANDERSON DE LIMA E SILVA	2.467,98	0,00	1.647,24	820,74
1.1.2.06.04206	WIRECARD BRASIL S.A.	491,70	0,00	0,00	491,70
1.1.2.06.04336	WORLD CONNECTION ASS EM COME EIR	6.820,77	0,00	6.820,77	0,00
1.1.2.06.04272	XINGU TRANSPORTES LTDA	330.582,94	0,00	0,00	330.582,94
1.1.2.06.04282	[P]MIRANDA NEGOCIOS LTDA	137.120,00	27.424,00	0,00	164.544,00
1.1.2.07	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.147.064,61	590.606,27	663.044,73	1.074.626,15
1.1.2.07.00109	COFINS A RECUPERAR	328.273,79	174.951,34	201.329,02	301.896,11
1.1.2.07.03844	COFINS A RECUPERAR 1/48	39.460,70	0,00	1.042,55	38.418,15
1.1.2.07.00256	ICMS A RECUPERAR	644.650,18	366.729,77	395.473,53	615.906,42
1.1.2.07.01482	ICMS ADJUDICADO MINAS	42.006,99	0,00	0,00	42.006,99
1.1.2.07.03744	IMPOSTOS EM PROCESSO RESTITUICAO	10.351,54	0,00	10.351,54	0,00
1.1.2.07.00158	IPI A RECUPERAR	21,45	10.934,52	10.934,52	21,45
1.1.2.07.00116	IRF S/APLIC FINANCEIRA	61,71	7,27	7,27	61,71
1.1.2.07.00108	PIS A RECUPERAR	73.651,51	37.983,37	43.679,46	67.955,42
1.1.2.07.03843	PIS A RECUPERAR 1/48	8.586,74	0,00	226,84	8.359,90
1.1.2.08	CONTAS DA RENEGOCIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS	224,22	2.000,00	1.719,38	504,84
1.1.2.10.03872	CIELO CARTAO PRE PAGO	224,22	2.000,00	1.719,38	504,84
1.1.2.11	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	34.365,47	2.278,85	1.855,55	34.788,77
1.1.2.11.03818	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.278,85	85,68	2.193,17
1.1.2.11.05759	SUBLOCAÇÃO P. ASSIS BRASIL 10 AN	24.999,90	0,00	833,33	24.166,57
1.1.2.11.01528	TRIBUTOS A APROPRIAR	9.365,57	0,00	936,54	8.429,03
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.197.046,71	113.309,33	210.504,87	11.099.851,17
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.418.612,14	108.714,72	176.804,49	4.350.522,37
1.2.1.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	687.389,86	0,00	0,00	687.389,86
1.2.1.03.01530	CSLL A RECUPERAR - DIFERIDO	181.956,14	0,00	0,00	181.956,14
1.2.1.03.01529	IRPJ A RECUPERAR – DIFERIDO	505.433,72	0,00	0,00	505.433,72

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.2.1.07	ADIANTAMENTOS	1.811.414,11	108.714,72	176.804,49	1.743.324,34
1.2.1.07.02716	DANIEL PACHECO SCHEFFER	1.811.414,11	108.714,72	176.804,49	1.743.324,34
1.2.1.10	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - LP	1.919.808,17	0,00	0,00	1.919.808,17
1.2.1.10.01618	COMPANIA SUR AMERICANA	1.919.808,17	0,00	0,00	1.919.808,17
1.2.2	INVESTIMENTOS	2.182.998,60	0,00	0,00	2.182.998,60
1.2.2.03	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.182.998,60	0,00	0,00	2.182.998,60
1.2.2.03.05450	ACEBRA	2.182.998,60	0,00	0,00	2.182.998,60
1.2.3	IMOBILIZADO	4.564.218,01	4.594,61	33.637,02	4.535.175,60
1.2.3.01	BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	5.221.510,89	2.926,79	0,00	5.224.437,68
1.2.3.01.00248	BENFEITORIAS EM PRÉDIOS DE TER	218.101,13	0,00	0,00	218.101,13
1.2.3.01.00225	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	252.376,20	0,00	0,00	252.376,20
1.2.3.01.04289	FERRAMENTAS	1.803,00	0,00	0,00	1.803,00
1.2.3.01.02782	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	522.415,02	0,00	0,00	522.415,02
1.2.3.01.00287	INSTALAÇÕES	33.262,00	0,00	0,00	33.262,00
1.2.3.01.00327	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.813.829,57	0,00	0,00	3.813.829,57
1.2.3.01.02805	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMODATO	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
1.2.3.01.00171	MOVEIS E UTENSILIOS	143.773,97	2.926,79	0,00	146.700,76
1.2.3.01.00347	VEICULOS	193.200,00	0,00	0,00	193.200,00
1.2.3.02	(-)DEPREC.ACUM BENS MÓVEIS/IMÓVE	755.810,76-	0,00	30.151,69	785.962,45-
1.2.3.02.00146	(-)DEPREC. S/ EQUIP.INFORMATICA	139.217,18-	0,00	2.087,59	141.304,77-
1.2.3.02.04299	(-)DEPREC. S/ FERRAMENTAS	90,12-	0,00	15,02	105,14-
1.2.3.02.00296	(-)DEPREC. S/ INSTALAÇÕES	14.404,52-	0,00	165,42	14.569,94-
1.2.3.02.00152	(-)DEPREC. S/ MAQUINAS E EQUIP.	527.094,00-	0,00	26.835,45	553.929,45-
1.2.3.02.00159	(-)DEPREC. S/ MOVEIS E UTENS.	71.784,94-	0,00	1.048,21	72.833,15-
1.2.3.02.00431	(-)DEPREC. S/ VEICULOS	3.220,00-	0,00	0,00	3.220,00-
1.2.3.08	(-)AMORTIZAÇÃO S/BENFEITORIAS	165.674,23-	0,00	1.817,51	167.491,74-
1.2.3.08.00259	(-)AMORT. S/ BENF EM PRÉDIO TERC	165.674,23-	0,00	1.817,51	167.491,74-
1.2.3.09	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	264.192,11	1.667,82	1.667,82	264.192,11
1.2.3.09.00809	CONSORCIO B.BRASIL PROPO.2154007	20.296,43	0,00	0,00	20.296,43
1.2.3.09.01489	CONSORCIO BB PROP-2386273	10.869,52	0,00	0,00	10.869,52
1.2.3.09.00617	CONSORCIO ITAU - GRUPO 20088	24.146,59	787,11	787,11	24.146,59
1.2.3.09.00705	CONSORCIO ITAU - GRUPO 20111	25.146,41	880,71	880,71	25.146,41
1.2.3.09.01455	CONSORCIO ITAU PROP-3971455	14.566,16	0,00	0,00	14.566,16
1.2.3.09.03869	PROJETO FABRICA MARANHAO	169.167,00	0,00	0,00	169.167,00
1.2.4	INTANGÍVEL	31.217,96	0,00	63,36	31.154,60
1.2.4.01	BENS INTANGÍVEIS	42.510,82	0,00	0,00	42.510,82
1.2.4.01.20300	LICENÇA DE USO DE IMAGEM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.2.4.01.00219	MARCAS E PATENTES	28.773,33	0,00	0,00	28.773,33
1.2.4.01.00428	SOFTWARE	10.737,49	0,00	0,00	10.737,49
1.2.4.02	(-)AMORTIZAÇÃO	11.292,86-	0,00	63,36	11.356,22-
1.2.4.02.00429	(-)AMORT. S/ SOFTWARE	8.292,86-	0,00	63,36	8.356,22-
1.2.4.02.20312	(-)AMORT. S/LIC. DE USO DE IMAG	3.000,00-	0,00	0,00	3.000,00-

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2	PASSIVO	23.442.052,81-	7.905.970,43	8.464.831,83	24.000.914,21-
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.560.260,15-	6.226.003,15	8.443.149,27	11.777.406,27-
2.1.1	CIRCULANTE	9.560.260,15-	6.226.003,15	8.443.149,27	11.777.406,27-
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.918.681,24-	2.932.023,08	2.791.506,34	2.778.164,50-
2.1.1.01.26084	1CALLWAY COMERCIO E SERVICOS EM	2.490,00-	0,00	0,00	2.490,00-
2.1.1.01.26426	A CARDOSO MAT DE LIMPEZA	0,00	0,00	2.442,75	2.442,75-
2.1.1.01.26457	A H FALLEIROS-REPRES.COMERCIAL	0,00	514,61	514,61	0,00
2.1.1.01.26454	A.F.B.MARCIANO REPRES.EIRELI	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
2.1.1.01.26339	A.R.CORTEZ & CIA. LTDA	198,00-	0,00	0,00	198,00-
2.1.1.01.26288	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS EST	743,18-	0,00	0,00	743,18-
2.1.1.01.25284	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS NOV	415,83-	0,00	0,00	415,83-
2.1.1.01.25772	ACEBRA COM DE MAT CONT EIRELI	120.000,00-	0,00	0,00	120.000,00-
2.1.1.01.25062	ACI ASSOC COMERCIAL, INDUSTRIAL	871,15-	871,15	0,00	0,00
2.1.1.01.26418	ADMILSON APARECIDO ANTUNES 03804	0,00	300,00	1.100,00	800,00-
2.1.1.01.25734	AGROMORAES REPRESENTACOES EIRELI	0,00	11.685,02	11.685,02	0,00
2.1.1.01.25308	AHR REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	0,00	189,95	189,95	0,00
2.1.1.01.01031	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	445,00-	1.197,36	5.111,88	4.359,52-
2.1.1.01.26267	ALLIANZ SEGUROS S/A	0,00	0,00	2.278,85	2.278,85-
2.1.1.01.25813	AMAZON PLAZA HOTEL LTDA	216,80-	0,00	0,00	216,80-
2.1.1.01.26113	AMERIC REPRES.COMERCIO LTDA	0,00	9.788,58	9.788,58	0,00
2.1.1.01.26592	AMIC REPRESENTACOES LTDA	0,00	56,86	56,86	0,00
2.1.1.01.26580	ANA ILE VOIGT	479,10-	501,15	500,00	477,95-
2.1.1.01.25989	ANTARES COMERCIAL DIST. E IMPORT	52,50-	83,25	300,60	269,85-
2.1.1.01.26456	ANTONIO FLAVIO BATISTA MARCIANO	0,00	1.499,35	1.499,35	0,00
2.1.1.01.25699	ANTT AG NAC TRANSP TERRESTRES	146,12-	0,00	0,00	146,12-
2.1.1.01.25876	ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	186.793,39-	283.275,63	350.933,82	254.451,58-
2.1.1.01.26297	ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	295,00-	0,00	0,00	295,00-
2.1.1.01.26478	ARTBOR CORREIAS E MANGUEIRAS LTD	79,00-	79,00	0,00	0,00
2.1.1.01.25247	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANS	0,00	309,80	309,80	0,00
2.1.1.01.26107	ATAGO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	2.221,05-	0,00	0,00	2.221,05-
2.1.1.01.25488	ATLAS HOTEL EIRELI ME	239,00-	0,00	0,00	239,00-
2.1.1.01.26393	ATMOSFERA GESTAO HIGIENIZACAO TE	0,00	0,00	934,07	934,07-
2.1.1.01.26147	ATOMAT SERVICES INDUSTRIAL LTDA.	4.961,20-	8.268,67	3.307,47	0,00
2.1.1.01.25220	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S	19.925,52-	0,00	0,00	19.925,52-
2.1.1.01.25865	AÇO VERDE DO BRASIL S/A	1.321.545,39-	1.761.929,07	1.548.429,35	1.108.045,67-
2.1.1.01.26579	B BATISTA FERRAGENS EIRELI	2.288,50-	2.288,50	1.173,00	1.173,00-
2.1.1.01.26596	BAH! PLATTERS LTDA	0,00	1.083,10	1.083,10	0,00
2.1.1.01.25210	BARROS CARDOSO COMERCIO E SERVIC	485,00-	0,00	0,00	485,00-
2.1.1.01.26637	BATERIAS LEHNEN LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.1.1.01.26048	BERNARDO DE CASTILHOS PAGLIARINI	0,00	922,12	922,12	0,00
2.1.1.01.26408	BETO OSHIRA REPRESENTACOES LTDA	0,00	7.141,55	7.141,55	0,00
2.1.1.01.25961	BORRACHAS GUAPORE COM PLASTICOS	210,00-	210,00	2.865,00	2.865,00-
2.1.1.01.25999	BORTOLOTO ELETRO EIRELI	788,26-	0,00	0,00	788,26-
2.1.1.01.26130	BOULEVARD HOT.ADMIN.LTDA	424,17-	0,00	0,00	424,17-
2.1.1.01.26068	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E	1.080,75-	0,00	0,00	1.080,75-
2.1.1.01.11582	BRASIL TELECOM S.A	0,00	252,72	252,72	0,00
2.1.1.01.25376	BRAZIL GOODTRADE ASS.COMÉRCIO EX	0,00	6.820,77	6.820,77	0,00
2.1.1.01.25849	BRIZOLA JAPUR SOLUÇÕES EMPRESARI	0,00	8.838,50	8.838,50	0,00
2.1.1.01.25515	BROCHADO E SCHNEIDER ADV ASSOCIA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.1.01.25944	C C R FERRO E ACO LTDA - EPP	0,00	0,00	432,00	432,00-
2.1.1.01.26437	CAMBE ETIQUETAS LTDA	3.253,34-	1.306,67	4.796,00	6.742,67-
2.1.1.01.25829	CARBURGO VEICULOS LTDA NH	0,00	0,00	1.064,64	1.064,64-

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2.1.1.01.25854	CARBURGO VEÍCULOS LTDA	6.481,76-	0,00	0,00	6.481,76-
2.1.1.01.26621	CASA Z UTILIDADES DOMESTICAS LTD	0,00	59,97	59,97	0,00
2.1.1.01.26304	CASTOR-ADM.DE HOTELARIA LTDA	551,66-	0,00	0,00	551,66-
2.1.1.01.26161	CATASTRA EIRELI	680,00-	0,00	0,00	680,00-
2.1.1.01.26307	CELSO DE PAULA REPRES.LTDA	0,00	1.716,87	1.716,87	0,00
2.1.1.01.25033	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGT	29,28-	0,00	0,00	29,28-
2.1.1.01.25006	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.01.26067	CESAR CASSIO FALEIROS 0989596885	146,63-	0,00	0,00	146,63-
2.1.1.01.20018	CESIN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LT	0,00	9.509,85	9.509,85	0,00
2.1.1.01.26615	CEU PALMAS HOTEL LTDA	0,00	236,25	236,25	0,00
2.1.1.01.25892	CIA.SANEAMENTO PARANA SANEPAR	447,57-	447,57	170,46	170,46-
2.1.1.01.25969	CLASS ADMINISTRACAO LOCACAO LTDA	0,00	2.857,89	2.857,89	0,00
2.1.1.01.25349	CLINICA VETERINARIA FEITORIA LTD	170,00-	0,00	0,00	170,00-
2.1.1.01.26041	COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIF	125,00-	125,00	0,00	0,00
2.1.1.01.11690	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES	0,00	6.022,65	6.022,65	0,00
2.1.1.01.25295	COMPANIA SUR AMERICANA DE ACEROS	677.395,97-	0,00	0,00	677.395,97-
2.1.1.01.26330	CONDAT LUBRIF.DO BRA IND.COM.LT	28.614,64-	28.614,64	28.846,99	28.846,99-
2.1.1.01.25084	CONSORCIO OPERACIONAL SAO LEOPOL	0,00	864,00	864,00	0,00
2.1.1.01.26432	CONTABILIDADE CONCISO LTDA	1.515,00-	1.515,00	1.627,00	1.627,00-
2.1.1.01.25875	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	183,01-	569,63	458,85	72,23-
2.1.1.01.26216	CQ COM.MAN.DE EQU DE INFO.LTD	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
2.1.1.01.26322	D TOMISAKI COM. E SERVIÇO ELETRI	0,00	0,00	255,50	255,50-
2.1.1.01.26607	D'ALBERTI DIST. EQUIP. PROTECAO	758,10-	758,10	0,00	0,00
2.1.1.01.26088	D.S. ELETRONICOS E ACESSORIOS EI	42,99-	0,00	0,00	42,99-
2.1.1.01.26326	DAFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LT	1.493,70-	1.493,70	8.392,60	8.392,60-
2.1.1.01.26389	DANIEL ROCHA 14346460925	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00-
2.1.1.01.26378	DANIELA DALE VEDOVE GARCIA ANDRA	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00-
2.1.1.01.25583	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14.041,92-	0,00	0,00	14.041,92-
2.1.1.01.26275	DEPTO.ESTRADAS RODAGEM ESTADO PA	603,89-	0,00	0,00	603,89-
2.1.1.01.11683	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	7.990,06-	0,00	0,00	7.990,06-
2.1.1.01.26609	DINATESTE IND.COMERCIO LTDA	0,00	4.318,97	10.623,00	6.304,03-
2.1.1.01.26582	DO IT COMUNICACAO MARKETING LTDA	0,00	21.410,71	21.410,71	0,00
2.1.1.01.25860	DOOCA TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	0,00	296,00	296,00	0,00
2.1.1.01.26562	E-21AGENCIA MULTICOMUNICACAO LTD	12.000,00-	12.000,00	12.000,00	12.000,00-
2.1.1.01.26490	EBAZAR COM BR LTDA	135,80-	0,00	0,00	135,80-
2.1.1.01.26066	EBAZAR.COM.BR. LTDA	2.199,01-	0,00	0,00	2.199,01-
2.1.1.01.01745	ECEL ELETRO COML ERGON LTDA	0,00	0,00	182,26	182,26-
2.1.1.01.25277	ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA	0,00	343,82	343,82	0,00
2.1.1.01.26346	ECONOLUX COM.MAT.ELETRICOS LTD	2.760,01-	1.840,00	6.509,58	7.429,59-
2.1.1.01.25965	EDIFICIO MAISON MURANO	0,00	933,26	933,26	0,00
2.1.1.01.26474	EDUARDO FERNANDO PELAQUIM 026550	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.01.26589	ELETRO IN-MATEC IND E COM DE PAI	0,00	0,00	1.685,10	1.685,10-
2.1.1.01.11038	ELIAS DA ROSA 00775474037	1.623,77-	0,00	0,00	1.623,77-
2.1.1.01.26638	ELOIR DA ROSA	0,00	136,00	136,00	0,00
2.1.1.01.26173	ESPÓLIO CALÍRIO MODEL SCHEFFER	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.01.25859	EURO ASSESSORIA CONTABIL	1.302,00-	2.321,20	2.321,20	1.302,00-
2.1.1.01.25837	FACE-SOL.SEG MEIO AMBIENTE MED T	120,00-	409,08	409,08	120,00-
2.1.1.01.26616	FAIXA EMPREEND.TURISTICOS LTDA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.1.01.26046	FERRO VELHO BATISTA LTDA	0,00	6.216,00	6.216,00	0,00
2.1.1.01.25563	FINANCEIRA ALFA SA	0,00	5.137,44	5.137,44	0,00
2.1.1.01.26286	FISCAL.IO TECNOL.DA INFORM.LTD	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.1.01.25401	FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS	0,00	3.326,28	3.326,28	0,00
2.1.1.01.26012	FORT AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	352,93-	352,93	0,00	0,00
2.1.1.01.25943	FRONTEC INDUSTRIA DE COMPONENTES	11.716,14-	11.716,14	8.787,11	8.787,11-
2.1.1.01.25342	G. A. ASSEMAP ASSESSORIA EMPRESA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2.1.1.01.26162	GERACAO CABOS COMERCIO DE CONECT	74,99-	0,00	0,00	74,99-
2.1.1.01.25761	GESTAO DE SERVIÇOS SAO LEOPOLDO	2.061,34-	0,00	0,00	2.061,34-
2.1.1.01.26622	GESTIRE-GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	10.833,29	10.833,29	0,00
2.1.1.01.26458	GMJ COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	0,00	680,06	680,06	0,00
2.1.1.01.25223	GOL LINHAS AEREAS S.A.	744,02-	0,00	0,00	744,02-
2.1.1.01.11652	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	658,55-	0,00	0,00	658,55-
2.1.1.01.26095	GUANYOU MACHINERY COMPANY LIMITE	67.628,40-	0,00	0,00	67.628,40-
2.1.1.01.25260	GUILHERME R. RENO - ME	0,00	2.114,60	2.114,60	0,00
2.1.1.01.25979	HAVAN S.A.	1.024,59-	0,00	0,00	1.024,59-
2.1.1.01.25472	HOTEIS W DIAS LTDA	353,60-	407,00	407,00	353,60-
2.1.1.01.26314	HOTEL BAHAMAS LTDA	803,50-	0,00	0,00	803,50-
2.1.1.01.25942	HOTEL LONDON LTDA ME	139,86-	0,00	0,00	139,86-
2.1.1.01.26287	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	50,00-	0,00	0,00	50,00-
2.1.1.01.26602	INACIO HOTEIS LTDA	0,00	126,41	126,41	0,00
2.1.1.01.26078	INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR	2.052,27-	0,00	0,00	2.052,27-
2.1.1.01.25038	INNOVE ADVICE CONSULTORIA EM TEL	150,00-	150,00	150,00	150,00-
2.1.1.01.26498	IRMÃOS MUFFATO S.A - CELSO GARCI	0,00	124,51	124,51	0,00
2.1.1.01.25542	IUGU SERVICOS NA INTERNET SA	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.1.01.26614	J J HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	350,55	350,55	0,00
2.1.1.01.26367	J M PORTELA SERRALHERIA	0,00	8.440,00	15.030,00	6.590,00-
2.1.1.01.26623	J. C. CASAROTTO MORO & CIA LTDA	0,00	73,60	73,60	0,00
2.1.1.01.25991	JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,01-	0,00	0,00	0,01-
2.1.1.01.26577	JOSE ROB.VINHA FLO.REPRES.LTD	0,00	1.870,51	1.870,51	0,00
2.1.1.01.26476	JOSE RODRIGO PEREIRA 07485187970	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.1.01.25872	JOSELIA APARECIDA CRUZATTI FERNA	183,88-	188,89	189,00	183,99-
2.1.1.01.25168	JUSTIÇA FEDERAL	0,00	3.049,00	3.049,00	0,00
2.1.1.01.26597	KELEN ROSANI CABRAL - EXTINTORES	1.235,00-	617,50	0,00	617,50-
2.1.1.01.26205	KERLY PRISCILA OLIV.HINOKUMA 076	1.140,00-	1.463,40	633,40	310,00-
2.1.1.01.26445	KOTHE LOGISTICA LTDA	5.339,53-	19.215,65	18.331,62	4.455,50-
2.1.1.01.25052	LASER OUTSOURCING DE IMPRESSAO	0,00	545,56	545,56	0,00
2.1.1.01.25314	LAUERMANN SCHNEIDER SERV CONT. L	6.381,80-	8.422,76	8.770,00	6.729,04-
2.1.1.01.26124	LISIANE STRACK 00301449066	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.1.01.00262	LIVRARIA STEIGLEDER LTDA.	540,40-	0,00	47,50	587,90-
2.1.1.01.25869	LIZETI PACHECO SHEFFER	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.01.20071	LOCALIZA RENT A CAR S/A	700,00-	700,00	487,96	487,96-
2.1.1.01.26480	LOCALIZA RENT A CAR SA	761,96-	761,96	0,00	0,00
2.1.1.01.25324	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A	20,60-	0,00	0,00	20,60-
2.1.1.01.26354	LONDRILIFT EMPILHADEIRAS LTDA	3.500,00-	3.500,00	3.700,00	3.700,00-
2.1.1.01.26011	LUCAS MARTINS SOTANA 08314207900	0,00	0,00	500,00	500,00-
2.1.1.01.02600	LUCAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	5.245,34-	0,00	0,00	5.245,34-
2.1.1.01.26027	LUCIANO CHIARELO & CIA - ME.	13.143,26-	0,00	0,00	13.143,26-
2.1.1.01.26040	LUIZ FERNANDO RODRIGUES DE FREIT	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.1.01.26639	M. C. FERREIRA ZANONI LANCHONETE	0,00	404,36	404,36	0,00
2.1.1.01.26466	MACRODADOS SIST.GERENCIAIS LTDA	289,00-	289,00	289,00	289,00-
2.1.1.01.20067	MAGAZINE LUIZA S/A	12.291,93-	0,00	0,00	12.291,93-
2.1.1.01.26299	MANANCIAL FABRICACAO DE EMBALAGE	4.597,63-	4.597,63	5.374,18	5.374,18-
2.1.1.01.26092	MARCELO DA SILVA 25183739854	235,00-	0,00	0,00	235,00-
2.1.1.01.26368	MARCO ANTONIO GOBBI	0,00	1.341,58	1.341,58	0,00
2.1.1.01.25988	MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E A	1.407,39-	1.407,39	4.214,38	4.214,38-
2.1.1.01.25959	MARPA COMERCIO E SERVICOS - EIRE	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1.01.26226	MAURICIO MACIEL E SILVA	0,00	367,86	367,86	0,00
2.1.1.01.26353	MAURICIO MACIEL E SILVA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.1.01.26620	MAXIMUS SOTTILE HOTEL LTDA	0,00	164,00	164,00	0,00
2.1.1.01.25848	MEDEIROS, MEDEIROS, SANTOS & ADV	0,00	18.837,02	18.837,02	0,00
2.1.1.01.00217	MENGUE EXPR. TRANSP. EIR. LTDA	57,87-	94,42	94,42	57,87-

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2.1.1.01.26206	MERCADOPAGO.COM REPRES. LTDA	12,40-	0,00	0,00	12,40-
2.1.1.01.25888	MICROSOFT AZURE	508,88-	0,00	0,00	508,88-
2.1.1.01.25097	MICROSOFT BRA IMP.COM.SOFTWARE V	5.089,94-	0,00	0,00	5.089,94-
2.1.1.01.20033	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.535,97-	0,00	0,00	1.535,97-
2.1.1.01.26431	MYCHEL DA SILVA ROMERO	0,00	638,00	638,00	0,00
2.1.1.01.26488	NARDI CONSULTORIA EM TI LTDA	0,00	925,50	925,50	0,00
2.1.1.01.26455	NATALIA DE PAULA OLIVEI CONSULT.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.1.01.25870	NEXA RECURSOS MINERAIS S/A	0,00	111.878,35	111.878,35	0,00
2.1.1.01.25431	NIC NUCLEO DE INF. E COORD. DO P	364,00-	0,00	0,00	364,00-
2.1.1.01.26467	NORTEVISUAL SER.AMBIENTAIS LTDA	1.656,80-	1.906,40	4.992,00	4.742,40-
2.1.1.01.26073	PAGLIARINI SOL.EMPRESARIAIS LT	0,00	7.967,20	7.967,20	0,00
2.1.1.01.11643	PARASUL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	2.532,25	2.532,25	0,00
2.1.1.01.20002	PAULO VITOR CRUZ MARTINS	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
2.1.1.01.26486	PLAZA HOTEL LTDA	0,00	190,99	190,99	0,00
2.1.1.01.26619	POA TRANSPORTES LTDA	0,00	345,00	345,00	0,00
2.1.1.01.25963	POLIMPORT-COM.EXPORTACAO LTDA	445,70-	0,00	0,00	445,70-
2.1.1.01.26292	PONTO SOFT EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	63,30	63,30	0,00
2.1.1.01.25822	PORTEIRA ABERTA REPRESENTACOES E	0,00	4.233,72	4.233,72	0,00
2.1.1.01.25894	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	0,00	247,31	247,31	0,00
2.1.1.01.26472	POSTO DE COMB MG EIRELI	315,00-	0,00	0,00	315,00-
2.1.1.01.26617	POSTO DE COMBUSTIVEIS ECOPETRO L	0,00	1.101,68	1.101,68	0,00
2.1.1.01.25389	PREFEITURA MUICIPAL DE SAO LEOP	0,00	0,00	716,75	716,75-
2.1.1.01.25800	PREMIUM RH LTDA	0,00	16.783,00	16.783,00	0,00
2.1.1.01.26240	PRODEK COMERCIO E DISTRIBUIDORA	164,97-	164,97	409,54	409,54-
2.1.1.01.26060	PROTECAO ATIVA - EIRELI	0,00	1.167,49	1.167,49	0,00
2.1.1.01.26416	QUIMIPLUS COM. E DISTRIB. DE PRO	1.383,75-	1.383,75	987,00	987,00-
2.1.1.01.26364	R.G. PEREIRA & CIA LTDA	0,00	1.585,15	1.585,15	0,00
2.1.1.01.25526	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	0,00	1.385,10	1.385,10	0,00
2.1.1.01.11696	RECH INFORMATICA LTDA	11.516,59-	12.268,71	12.229,76	11.477,64-
2.1.1.01.25064	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.902,71-	3.902,71	3.436,84	3.436,84-
2.1.1.01.25957	ROB.ALVES DA SILVA 93468571968	40,00-	0,00	0,00	40,00-
2.1.1.01.25751	RODRIGO DA SILVA MOREIRA	0,00	4.523,90	4.523,90	0,00
2.1.1.01.26009	ROLAMENTOS LONDRINA LTDA	1.788,00-	2.748,00	4.343,46	3.383,46-
2.1.1.01.26293	RTR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	809,98-	0,00	0,00	809,98-
2.1.1.01.26383	S.D.R. EDITORA E DISTRIBUIDORA D	14,98-	0,00	0,00	14,98-
2.1.1.01.25830	SEBRATEL TECNOLOGIA LTDA	0,00	299,90	299,90	0,00
2.1.1.01.25012	SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA	0,00	456,59	456,59	0,00
2.1.1.01.01688	SERASA SA	0,00	2.276,00	2.276,00	0,00
2.1.1.01.26021	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	0,00	244,99	489,98	244,99-
2.1.1.01.26355	SIGNODE BRASIL LTDA.	0,00	13.052,01	13.052,01	0,00
2.1.1.01.26624	SO COMPRESSORES E BOMBAS LTDA	0,00	0,00	6.501,00	6.501,00-
2.1.1.01.26415	SOARES PAPELARIA LTDA	593,60-	593,60	0,00	0,00
2.1.1.01.26377	SURTEC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00-
2.1.1.01.26321	TCR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
2.1.1.01.25059	TELEFONICA BRASIL S/A	45,00-	981,53	981,53	45,00-
2.1.1.01.26357	TEXSA DO BRASIL LTDA - PR	2.866,44-	1.146,60	0,00	1.719,84-
2.1.1.01.26369	TOP GÁS LONDRINA COM. E DISTRIBU	0,00	4.833,00	4.833,00	0,00
2.1.1.01.26463	TORRES SOUZA BEQUIMAN CONSULT.RE	0,00	0,00	89,60	89,60-
2.1.1.01.25708	TRADICAO AGROPECUARIA E FERRAGEM	0,00	550,70	550,70	0,00
2.1.1.01.26465	TRANS KOTHE TRANSPORTES RODOVIAR	197.645,36-	78.033,49	19.196,12	138.807,99-
2.1.1.01.26586	TRANSAMERICA COML.SERVICOS LTDA	1.033,85-	0,00	0,00	1.033,85-
2.1.1.01.25031	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP T	0,00	2.489,16	2.489,16	0,00
2.1.1.01.26502	VASSENA FILIERE SRL	5.248,05-	0,00	0,00	5.248,05-
2.1.1.01.25878	VENUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	0,00	6.819,80	6.819,80	0,00
2.1.1.01.26595	VETFACIL REPRESENTACOES LTDA	0,00	472,01	472,01	0,00

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2.1.1.01.26501	VIA DEVOPS TECNOL.DA INFORM.LTD	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.1.01.25990	VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACA	13.694,47-	0,00	0,00	13.694,47-
2.1.1.01.26180	W3 REPRESENTACAO LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.1.01.26278	WANDERSON DE LIMA E SILVA	0,00	1.165,84	1.165,84	0,00
2.1.1.01.26037	WEBER QUEIROZ SILVA DE SOUZA 861	2.720,01-	0,00	0,00	2.720,01-
2.1.1.01.00260	WILLEGUI MATERIAS ESCRITORIO LTD	575,34-	575,34	0,00	0,00
2.1.1.01.26379	WLADIMIR KITAGAWA	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.1.01.26363	XINGU TRANSPORTES EIRELLI	87.625,84-	170.370,20	171.441,36	88.697,00-
2.1.1.01.01791	XINGU TRANSPORTES LTDA	143,80-	0,00	0,00	143,80-
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.155.249,23-	856.857,58	869.091,56	1.167.483,21-
2.1.1.03.00156	COFINS A RECOLHER	0,00	201.329,02	201.329,02	0,00
2.1.1.03.00168	CONTRIB SOCIAL A RECOLHER	80.824,65-	0,00	789,75	81.614,40-
2.1.1.03.00195	ICMS A RECOLHER	9.506,91-	406.941,19	439.280,36	41.846,08-
2.1.1.03.00271	ICMS ST A RECOLHER	0,00	69.500,48	69.500,48	0,00
2.1.1.03.00151	IPI A RECOLHER	808.614,65-	111.333,77	107.167,47	804.448,35-
2.1.1.03.00093	IRF S/NF A RECOLHER	1.193,61-	1.193,62	1.414,88	1.414,87-
2.1.1.03.00167	IRPJ A RECOLHER	214.884,66-	16.481,52	1.308,98	199.712,12-
2.1.1.03.00135	ISSQN A RECOLHER	123,61-	123,62	276,66	276,65-
2.1.1.03.00155	PIS A RECOLHER	0,00	43.679,46	43.679,44	0,02
2.1.1.03.01298	PIS/COFINS/CSLL	4.167,38-	3.280,42	4.344,52	5.231,48-
2.1.1.03.25631	REFIS A PAGAR - PERT DEB. RFB	35.933,76-	2.994,48	0,00	32.939,28-
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	132.956,92-	133.401,01	131.669,13	131.225,04-
2.1.1.04.01515	FERIAS A PAGAR	0,00	1.973,05	1.973,05	0,00
2.1.1.04.00251	FGTS A RECOLHER	6.786,15-	6.038,68	4.168,81	4.916,28-
2.1.1.04.00254	INSS A RECOLHER	25.070,77-	26.877,41	21.868,92	20.062,28-
2.1.1.04.00101	IR S/FOLHA A RECOLHER	10.130,78-	7.542,65	3.651,41	6.239,54-
2.1.1.04.00267	PROVISÃO 13 SAL. E ENCARGOS	0,00	0,00	4.677,54	4.677,54-
2.1.1.04.00263	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	67.204,14-	67.204,14	62.413,76	62.413,76-
2.1.1.04.00269	PRÓ LABORE	6.513,20-	6.513,20	6.267,82	6.267,82-
2.1.1.04.00331	RESCISÃO A PAGAR	0,00	0,00	6.573,31	6.573,31-
2.1.1.04.00098	SALÁRIOS A PAGAR	17.251,88-	17.251,88	20.074,51	20.074,51-
2.1.1.07	FINANCIAMENTO BANCÁRIOS-CP	208.003,47-	42.787,92	197.170,79	362.386,34-
2.1.1.07.03784	(-) AVP BANCO DAYCOVAL LEASING	43.986,57	21.682,56	4.443,31	61.225,82
2.1.1.07.02750	(-) JUROS FINANC ALFA - TIGUAN	16.686,60	0,00	1.112,44	15.574,16
2.1.1.07.03783	BANCO DAYCOVAL LEASING	191.615,04-	15.967,92	191.615,04	367.262,16-
2.1.1.07.02749	FINANCEIRA ALFA - TIGUAN	77.061,60-	5.137,44	0,00	71.924,16-
2.1.1.09	DUPLICATAS DESCONTADAS	2.368.611,30-	1.913.636,11	1.844.016,09	2.298.991,28-
2.1.1.09.01597	BANCO DAYCOVAL A.0001 C.736319-4	112.830,58-	108.762,00	0,00	4.068,58-
2.1.1.09.02745	FDIC FATORIAL	5.725,23-	5.722,00	0,00	3,23-
2.1.1.09.02727	FDIC GRUPO EXICON	13.010,82-	35.682,00	226.677,68	204.006,50-
2.1.1.09.02752	FDIC PLATA	360.391,00-	167.577,00	133.061,54	325.875,54-
2.1.1.09.03531	FDIC SIFRA PLUS FUND.DE INVESTIM	804.841,27-	183.133,40	190.221,88	811.929,75-
2.1.1.09.02728	FDIC WEEL BSD FOMENTO MERCANTIL	138.532,00-	0,00	0,00	138.532,00-
2.1.1.09.04303	FIDIC IB CAPITAL	455.833,00-	362.312,60	277.968,60	371.489,00-
2.1.1.09.03868	GARSON	477.447,40-	602.027,26	567.666,54	443.086,68-
2.1.1.09.04342	TAMBASA SOC. DE CRED DIRETO S.A	0,00	448.419,85	448.419,85	0,00
2.1.1.11	IMPOSTOS PARCELADOS CP	691.128,63-	58.027,09	690.089,28	1.323.190,82-
2.1.1.11.03550	PARCELAMENTO COFINS	11.201,76-	933,48	11.201,76	21.470,04-
2.1.1.11.03552	PARCELAMENTO CSLL	42.443,64-	3.536,97	42.443,64	81.350,31-
2.1.1.11.03819	PARCELAMENTO CSLL 2022-35	59.123,49-	4.926,96	59.123,52	113.320,05-

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2.1.1.11.03547	PARCELAMENTO IPI	107.450,04-	8.954,17	107.450,04	205.945,91-
2.1.1.11.03849	PARCELAMENTO IPI 117669382201	70.344,92-	5.862,07	70.344,84	134.827,69-
2.1.1.11.03737	PARCELAMENTO IPI 2021-73	75.003,84-	6.250,32	75.003,84	143.757,36-
2.1.1.11.03820	PARCELAMENTO IPI 2022-06	50.410,68-	4.200,89	50.410,68	96.620,47-
2.1.1.11.03551	PARCELAMENTO IRPJ	116.432,76-	9.702,73	116.432,76	223.162,79-
2.1.1.11.03569	PARCELAMENTO MINAS 1303814350024	157.678,20-	13.139,85	157.678,20	302.216,55-
2.1.1.11.03548	PARCELAMENTO PIS	1.039,30-	519,65	0,00	519,65-
2.1.1.14	OBRIGAÇÕES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	766.604,01-	104.968,93	798.262,96	1.459.898,04-
2.1.1.14.03599	ACEBRA COM DE MAT. EIRELI	0,00	0,00	1.351,83	1.351,83-
2.1.1.14.03600	ARFC PROC. DE DADOS LTDA	0,00	0,00	90,07	90,07-
2.1.1.14.03601	AUGUSTO GERALDO PEREIRA CUNHA	0,00	0,00	99,26	99,26-
2.1.1.14.03603	BANCO NBC	0,00	0,00	1.508,01	1.508,01-
2.1.1.14.03610	BANCO SANTANDER	24.832,16-	8.277,43	165.548,64	182.103,37-
2.1.1.14.03613	BROCHADO E SCHNEIDER ADV ASSOCIA	0,00	0,00	11,67	11,67-
2.1.1.14.03705	CIA DE SEGUROS ALIANCA	12.021,07-	0,00	0,00	12.021,07-
2.1.1.14.03614	CRAFT MULTIMODAL	0,00	0,00	364,97	364,97-
2.1.1.14.03615	DC LOGISTICS	0,00	0,00	153,44	153,44-
2.1.1.14.03617	FDIC BIZ CAPITAL - SOCINAL	0,00	0,00	1.498,06	1.498,06-
2.1.1.14.03618	FDIC GRIFFIN CAPITAL S.A	0,00	0,00	1.354,50	1.354,50-
2.1.1.14.03622	FDIC GUARDIAN CAPITAL	0,00	0,00	1.354,72	1.354,72-
2.1.1.14.03623	FDIC LUGUS SECURITIZADORA	0,02-	4.265,42	29.857,92	25.592,52-
2.1.1.14.03624	FDIC PACTO FOMENTO	0,00	6.250,00	37.500,00	31.250,00-
2.1.1.14.03625	FDIC SRM - EXODUS INSTITUCIONAL	0,00	6.250,00	43.750,00	37.500,00-
2.1.1.14.03626	KNIGHT S.A	0,25-	2.358,08	28.296,87	25.939,04-
2.1.1.14.03627	LAMINA Y PLACA COMERCIAL S.A	0,00	0,00	5.770,05	5.770,05-
2.1.1.14.03629	LAUERMANN SCHNEIDER SERV CONT.	0,00	0,00	24,77	24,77-
2.1.1.14.03703	NPL BRASIL GESTAO DE FINANCEIROS	690.200,00-	0,00	0,00	690.200,00-
2.1.1.14.03630	RECH INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	63,56	63,56-
2.1.1.14.03706	SAFRA VIDA E PREVIDENCIA	1.945,06-	0,00	0,00	1.945,06-
2.1.1.14.03631	SHANXY YUCI BROAD WIRE	37.605,45-	77.568,00	479.556,29	439.593,74-
2.1.1.14.03632	STRACK CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	108,33	108,33-
2.1.1.18	ADIANTAMENTO CLIENTES	1.126.275,35-	184.301,43	1.121.343,12	2.063.317,04-
2.1.1.18.01439	ACEBRA COM DE MAT CONT EIRELI	1.108.944,89-	0,00	680.000,00	1.788.944,89-
2.1.1.18.00223	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	329,40-	177.815,43	177.815,43	329,40-
2.1.1.18.02795	ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	2.254,21-	0,00	0,00	2.254,21-
2.1.1.18.01411	COMERCIO DE CEREAIS JRB LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.1.18.03700	FERRO VELHO BATISTA LTDA	6.619,96-	6.216,00	0,00	403,96-
2.1.1.18.02813	GENUINO ANGELO RUBIN	55,00-	0,00	0,00	55,00-
2.1.1.18.04237	JOEL SOLANO KAYSER	8.071,89-	0,00	307,69	8.379,58-
2.1.1.18.04347	RONSY COMERCIAL DE FERRAGENS LTD	0,00	0,00	262.950,00	262.950,00-
2.1.1.21	OUTROS DÉBITOS	192.750,00-	0,00	0,00	192.750,00-
2.1.1.21.02806	COMODATOS	42.750,00-	0,00	0,00	42.750,00-
2.1.1.21.05451	RODRIGO DA SILVA MOREIRA	150.000,00-	0,00	0,00	150.000,00-
2.1.1.23	JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.464.765,60-	1.679.967,28	21.682,56	4.806.480,88-
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.464.765,60-	1.679.967,28	21.682,56	4.806.480,88-
2.2.1.01	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS-LP	169.932,48-	191.615,04	21.682,56	0,00
2.2.1.01.03787	(-) AVP BANCO DAYCOVAL LEASING	21.682,56	0,00	21.682,56	0,00

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2.2.1.01.03786	BANCO DAYCOVAL LEASING	191.615,04-	191.615,04	0,00	0,00
2.2.1.05	OBRIGACOES FISCAIS	215.048,59-	0,00	0,00	215.048,59-
2.2.1.05.01421	REFIS A PAGAR - PERT DEB. RFB	215.048,59-	0,00	0,00	215.048,59-
2.2.1.07	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES-LP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10	IMPOSTOS PARCELADOS LON PRAZO	2.166.586,38-	690.089,28	0,00	1.476.497,10-
2.2.1.10.03556	PARCELAMENTO COFINS	26.137,44-	11.201,76	0,00	14.935,68-
2.2.1.10.03740	PARCELAMENTO CSLL	109.646,07-	42.443,64	0,00	67.202,43-
2.2.1.10.03824	PARCELAMENTO CSLL 2022-35	177.370,52-	59.123,52	0,00	118.247,00-
2.2.1.10.03554	PARCELAMENTO IPI	250.716,75-	107.450,04	0,00	143.266,71-
2.2.1.10.03871	PARCELAMENTO IPI 117669382201	228.620,86-	70.344,84	0,00	158.276,02-
2.2.1.10.03738	PARCELAMENTO IPI 2021-73	206.260,56-	75.003,84	0,00	131.256,72-
2.2.1.10.03825	PARCELAMENTO IPI 2022-06	151.232,04-	50.410,68	0,00	100.821,36-
2.2.1.10.03739	PARCELAMENTO IRPJ	320.190,09-	116.432,76	0,00	203.757,33-
2.2.1.10.03585	PARCELAMENTO MINAS 1303814350024	696.412,05-	157.678,20	0,00	538.733,85-
2.2.1.11	OBRIGAÇÕES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.913.198,15-	798.262,96	0,00	3.114.935,19-
2.2.1.11.03633	ACEBRA COM DE MAT. EIRELI	40.555,80-	1.351,83	0,00	39.203,97-
2.2.1.11.03636	ARFC PROC. DE DADOS LTDA	2.701,80-	90,07	0,00	2.611,73-
2.2.1.11.03639	AUGUSTO GERALDO PEREIRA CUNHA	2.977,20-	99,26	0,00	2.877,94-
2.2.1.11.03640	BANCO DO BRASIL	1.153.150,20-	0,00	0,00	1.153.150,20-
2.2.1.11.03641	BANCO NBC	45.241,20-	1.508,01	0,00	43.733,19-
2.2.1.11.03642	BANCO SAFRA	78.584,40-	0,00	0,00	78.584,40-
2.2.1.11.03643	BANCO SANTANDER	529.755,65-	165.548,64	0,00	364.207,01-
2.2.1.11.03646	BROCHADO E SCHNEIDER ADV ASSOCIA	349,20-	11,67	0,00	337,53-
2.2.1.11.03647	CRAFT MULTIMODAL	10.949,40-	364,97	0,00	10.584,43-
2.2.1.11.03653	DC LOGISTICS	4.602,60-	153,44	0,00	4.449,16-
2.2.1.11.03655	FDIC BIZ CAPITAL - SOCINAL	44.942,40-	1.498,06	0,00	43.444,34-
2.2.1.11.03657	FDIC GRIFFIN CAPITAL S.A	40.635,00-	1.354,50	0,00	39.280,50-
2.2.1.11.03658	FDIC GUARDIAN CAPITAL	40.642,20-	1.354,72	0,00	39.287,48-
2.2.1.11.03659	FDIC LUGUS SECURITIZADORA	29.857,92-	29.857,92	0,00	0,00
2.2.1.11.03660	FDIC PACTO FOMENTO	43.750,00-	37.500,00	0,00	6.250,00-
2.2.1.11.03661	FDIC SRM - EXODUS INSTITUCIONAL	43.750,00-	43.750,00	0,00	0,00
2.2.1.11.03663	KNIGHT S.A	73.100,23-	28.296,87	0,00	44.803,36-
2.2.1.11.03664	LAMINA Y PLACA COMERCIAL S.A	173.098,80-	5.770,05	0,00	167.328,75-
2.2.1.11.03665	LAUERMANN SCHNEIDER SERV CONT.	743,40-	24,77	0,00	718,63-
2.2.1.11.03672	NPL BRASIL GESTAO DE FINANCEIROS	309.800,00-	0,00	0,00	309.800,00-
2.2.1.11.03673	RECH INFORMATICA LTDA	1.906,20-	63,56	0,00	1.842,64-
2.2.1.11.03674	SHANXY YUCI BROAD WIRE	1.238.853,75-	479.556,29	0,00	759.297,46-
2.2.1.11.03675	STRACK CONSULTORIA LTDA	3.250,80-	108,33	0,00	3.142,47-
2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.417.027,06-	0,00	0,00	7.417.027,06-
2.4.1	CAPITAL E RESERVAS	2.000.000,00-	0,00	0,00	2.000.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00-	0,00	0,00	2.000.000,00-
2.4.1.01.30019	DANIEL PACHECO SCHEFFER	2.000.000,00-	0,00	0,00	2.000.000,00-
2.4.2	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.367.207,89	0,00	0,00	1.367.207,89
2.4.2.01	LUCROS ACUMULADOS	717.514,42-	0,00	0,00	717.514,42-
2.4.2.01.05349	LUCROS ACUMULADOS	717.514,42-	0,00	0,00	717.514,42-
2.4.2.02	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.084.722,31	0,00	0,00	2.084.722,31

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2.4.2.02.00113	PREJUIZO DO EXERCÍCIO	2.084.722,31	0,00	0,00	2.084.722,31
2.4.3	SUBVENCAO P/INVESTIMENTO - ICMS	6.784.234,95-	0,00	0,00	6.784.234,95-
2.4.3.01	SUBVENCAO P/INVESTIMENTO - ICMS	6.784.234,95-	0,00	0,00	6.784.234,95-
2.4.3.01.01269	SUBVENCAO P/INVESTIMENTO - ICMS	6.784.234,95-	0,00	0,00	6.784.234,95-

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.975.351,34	4.035.293,15	59.941,81-
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	856.724,61	3.473.313,03	2.616.588,42-
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	3.473.313,03	3.473.313,03-
3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	3.473.313,03	3.473.313,03-
3.1.1.01.00184	REVENDA DE MERCADORIA	0,00	0,00	3.267,58	3.267,58-
3.1.1.01.02872	VENDA DE MERCADORIA	0,00	0,00	3.463.829,45	3.463.829,45-
3.1.1.01.02823	VENDA DE SUCATA	0,00	0,00	6.216,00	6.216,00-
3.1.2	DEDUCOES RECEITA BRUTA	0,00	856.724,61	0,00	856.724,61
3.1.2.01	DEDUCOES RECEITA BRUTA	0,00	612.357,58	0,00	612.357,58
3.1.2.01.00275	ICMS S/ REMESSAS	0,00	10.317,02	0,00	10.317,02
3.1.2.01.00164	ICMS S/ TRANSFERÊNCIAS	0,00	142.475,31	0,00	142.475,31
3.1.2.01.00106	ICMS S/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	69.500,48	0,00	69.500,48
3.1.2.01.00194	ICMS S/VENDAS	0,00	282.897,30	0,00	282.897,30
3.1.2.01.00279	IPI S/ REMESSAS	0,00	22.865,64	0,00	22.865,64
3.1.2.01.00039	IPI S/VENDAS	0,00	84.301,83	0,00	84.301,83
3.1.2.02	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	244.367,03	0,00	244.367,03
3.1.2.02.00061	COFINS	0,00	200.777,25	0,00	200.777,25
3.1.2.02.00096	PIS	0,00	43.589,78	0,00	43.589,78
3.3	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.413.305,39	439.082,94	1.974.222,45
3.3.1	CUSTO DE MERCADORIAS	0,00	2.129.514,40	206.420,06	1.923.094,34
3.3.1.01	CUSTO DE MERCADORIA	0,00	2.129.514,40	206.420,06	1.923.094,34
3.3.1.01.00041	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	933,93	0,00	933,93
3.3.1.01.02774	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	0,00	2.128.580,47	206.420,06	1.922.160,41
3.3.2	CUSTO DE PRODUTO NACIONAL	0,00	283.790,99	232.662,88	51.128,11
3.3.2.01	MÃO DE OBRA	0,00	28.770,18	28.770,15	0,03
3.3.2.01.99998	(-) TRANSF MÃO DE OBRA	0,00	0,00	16.202,68	16.202,68-
3.3.2.01.02827	13° SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	980,83	0,00	980,83
3.3.2.01.02836	EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.2.01.02828	FGTS	0,00	759,63	0,00	759,63
3.3.2.01.02826	FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	13.803,10	12.366,07	1.437,03
3.3.2.01.02835	PAT	0,00	583,00	201,40	381,60
3.3.2.01.02833	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.734,68	0,00	2.734,68
3.3.2.01.02825	SALÁRIOS	0,00	9.495,46	0,00	9.495,46
3.3.2.01.03532	UNIFORMES E EPIS	0,00	293,48	0,00	293,48
3.3.2.03	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	255.020,81	203.892,73	51.128,08
3.3.2.03.99999	(-) TRANSF GASTOS GERAIS FABRICA	0,00	0,00	203.892,73	203.892,73-
3.3.2.03.02840	AGUA	0,00	170,46	0,00	170,46
3.3.2.03.02850	ALUGUEIS / IPTU / SEGURO PREDIAL	0,00	10.610,95	0,00	10.610,95
3.3.2.03.02851	ALUGUEL DE SOFTWARE/MAT INFORMAT	0,00	190,00	0,00	190,00
3.3.2.03.02844	COMBUSTIVEL/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	0,00	719,55	0,00	719,55
3.3.2.03.04345	CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONARIOS	0,00	73,60	0,00	73,60
3.3.2.03.02839	CONSULTORIAS E PREST.SERVICOS	0,00	39.967,20	0,00	39.967,20
3.3.2.03.04309	DESCARTES DE INSUMOS	0,00	4.530,24	0,00	4.530,24

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.3.2.03.02863	DESP.LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	404,36	0,00	404,36
3.3.2.03.02849	DESP.VEICULO MANU/IPVA/LICENCIAM	0,00	160,00	0,00	160,00
3.3.2.03.02865	DESPESAS CORREIOS/ENVIO DOCS	0,00	564,20	0,00	564,20
3.3.2.03.02864	DESPESAS DE IMPO/EXPO	0,00	6.820,77	0,00	6.820,77
3.3.2.03.02866	DESPESAS DE LIMPEZA/FAXINA	0,00	2.852,29	0,00	2.852,29
3.3.2.03.03725	ENERGIA ELETRICA INDEDUTIVEL	0,00	72,23	0,00	72,23
3.3.2.03.02841	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	354,98	0,00	354,98
3.3.2.03.03566	EPIS E SEGURANCA	0,00	1.064,50	0,00	1.064,50
3.3.2.03.02848	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.268,75	0,00	2.268,75
3.3.2.03.03517	FRETES TRANSPORTADORAS	0,00	52.699,13	0,00	52.699,13
3.3.2.03.02846	INTERNET	0,00	485,65	0,00	485,65
3.3.2.03.04341	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	108,90	0,00	108,90
3.3.2.03.02853	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM	0,00	46.276,71	0,00	46.276,71
3.3.2.03.02870	MATERIAIS AUXILIARES	0,00	55.093,11	0,00	55.093,11
3.3.2.03.03234	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	10.647,84	0,00	10.647,84
3.3.2.03.02845	MATERIAL ELÉTRICO/ELETRECISTA	0,00	1.291,76	0,00	1.291,76
3.3.2.03.02852	MOVIMENTAÇÃO/CARGA E DESCARGA	0,00	7.743,70	0,00	7.743,70
3.3.2.03.02843	TELEFONIA FIXA E MÓVEL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.2.03.02856	USO E CONSUMO	0,00	9.560,93	0,00	9.560,93
3.3.2.03.02857	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	0,00	189,00	0,00	189,00
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	641.018,91	58.730,09	582.288,82
3.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	292.579,84	36.952,47	255.627,37
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	156.020,77	36.952,47	119.068,30
3.4.1.01.00082	13° SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	2.426,18	0,00	2.426,18
3.4.1.01.00083	ASSIST.MÉDICA E FARMACEUTICA	0,00	2.323,63	2.301,14	22,49
3.4.1.01.00086	FGTS	0,00	1.863,89	0,00	1.863,89
3.4.1.01.00085	FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	35.660,33	34.044,58	1.615,75
3.4.1.01.01321	PAT	0,00	3.233,00	519,40	2.713,60
3.4.1.01.00088	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	7.867,38	0,00	7.867,38
3.4.1.01.00089	PRO LABORE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.1.01.00090	SALÁRIOS	0,00	16.641,87	0,00	16.641,87
3.4.1.01.03861	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	0,00	75.176,29	0,00	75.176,29
3.4.1.01.00091	VALE TRANSPORTE	0,00	828,20	87,35	740,85
3.4.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	91.427,13	0,00	91.427,13
3.4.1.02.00004	AGUA	0,00	456,59	0,00	456,59
3.4.1.02.00373	ALUGUEIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.4.1.02.00046	ALUGUEL DE SOFTWARE	0,00	17.699,86	0,00	17.699,86
3.4.1.02.00491	AMORTIZAÇÃO	0,00	27,23	0,00	27,23
3.4.1.02.00005	ASSINATURAS E MENSALIDADES	0,00	3.821,28	0,00	3.821,28
3.4.1.02.00045	BENS DE VALOR IRRELEVANTE	0,00	851,68	0,00	851,68
3.4.1.02.00127	DEPRECIAÇÃO	0,00	32.005,33	0,00	32.005,33
3.4.1.02.00043	DESP.VEICULO MANU/IPVA/LICENCIAM	0,00	1.064,64	0,00	1.064,64
3.4.1.02.01403	DESPESAS CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIO	0,00	1.679,60	0,00	1.679,60
3.4.1.02.04371	DESPESAS CORREIOS/ENVIO DOCS	0,00	578,00	0,00	578,00
3.4.1.02.00008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.436,84	0,00	3.436,84
3.4.1.02.04284	ESTAGIÁRIO - CIEE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.4.1.02.00011	INTERNET	0,00	439,73	0,00	439,73
3.4.1.02.00065	IPTU	0,00	716,75	0,00	716,75
3.4.1.02.00332	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
3.4.1.02.00358	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	3.945,56	0,00	3.945,56
3.4.1.02.00066	MOVIMENTAÇÃO/CARGA E DESCARGA	0,00	16.635,94	0,00	16.635,94

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.4.1.02.04615	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	1.353,64	0,00	1.353,64
3.4.1.02.01472	SEGURO PREDIAL	0,00	85,68	0,00	85,68
3.4.1.02.03873	TAXA AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	333,29	0,00	333,29
3.4.1.02.00006	TELEFONIA FIXA E MÓVEL	0,00	762,53	0,00	762,53
3.4.1.02.00196	USO E CONSUMO	0,00	182,26	0,00	182,26
3.4.1.02.00202	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	0,00	1.050,70	0,00	1.050,70
3.4.1.04	SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA	0,00	45.131,94	0,00	45.131,94
3.4.1.04.00018	CONSULTORIAS E APOIO ADMINISTRAT	0,00	1.268,22	0,00	1.268,22
3.4.1.04.00019	CONTABILIDADE	0,00	12.988,20	0,00	12.988,20
3.4.1.04.00020	JURIDICO/ADVOGADOS	0,00	30.875,52	0,00	30.875,52
3.4.2	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	312.829,27	21.277,62	291.551,65
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL - COMERCIAL	0,00	80.197,28	21.277,62	58.919,66
3.4.2.01.01197	13° SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	1.487,09	0,00	1.487,09
3.4.2.01.01490	ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMACEUTIC	0,00	412,84	412,84	0,00
3.4.2.01.02859	COMISSÃO FUNCIONÁRIO	0,00	5.056,85	0,00	5.056,85
3.4.2.01.00022	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	0,00	96,36	0,00	96,36
3.4.2.01.01195	FGTS	0,00	1.545,29	0,00	1.545,29
3.4.2.01.01196	FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	21.013,23	20.293,49	719,74
3.4.2.01.01506	PAT	0,00	2.206,65	402,80	1.803,85
3.4.2.01.01194	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.273,38	0,00	5.273,38
3.4.2.01.01198	RESCISÃO/AVISO	0,00	3.407,17	0,00	3.407,17
3.4.2.01.01193	SALÁRIOS	0,00	9.352,82	0,00	9.352,82
3.4.2.01.03862	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.4.2.01.01320	VALE TRANSPORTE	0,00	345,60	168,49	177,11
3.4.2.02	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	210.673,35	0,00	210.673,35
3.4.2.02.00406	COMISSÃO REPRESENTANTE - P.JURI	0,00	56.690,26	0,00	56.690,26
3.4.2.02.00266	DESPESA C/SUBLOCAÇÃO - P.ASSIS B	0,00	833,33	0,00	833,33
3.4.2.02.00357	DESPESAS COM BONIFICAÇÃO	0,00	48.804,34	0,00	48.804,34
3.4.2.02.05307	DESPESAS COM PRÊMIOS	0,00	21.410,71	0,00	21.410,71
3.4.2.02.00477	FRETES - OUTROS	0,00	3.024,26	0,00	3.024,26
3.4.2.02.00198	FRETES SOBRE VENDAS	0,00	79.276,78	0,00	79.276,78
3.4.2.02.02818	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	487,96	0,00	487,96
3.4.2.02.01300	TELEFONIA FIXA/MOVEL	0,00	145,71	0,00	145,71
3.4.2.03	DESPESAS DE MARKETING	0,00	14.738,00	0,00	14.738,00
3.4.2.03.00032	PUBLICIDADE AGÊNCIAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.4.2.03.00030	PUBLICIDADE BRINDES	0,00	638,00	0,00	638,00
3.4.2.03.00034	REGISTRO DE MARCAS/DIREI IMAGEM	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.4.2.04	DESPESAS DE VIAGEM COMERCIAL	0,00	7.220,64	0,00	7.220,64
3.4.2.04.00037	ALIMENTAÇÃO	0,00	508,47	0,00	508,47
3.4.2.04.00040	COMBUSTIVEL	0,00	1.590,95	0,00	1.590,95
3.4.2.04.00038	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	0,00	108,60	0,00	108,60
3.4.2.04.00036	HOSPEDAGEM	0,00	1.970,65	0,00	1.970,65
3.4.2.04.00035	PASSAGEM AÉREA	0,00	2.856,07	0,00	2.856,07
3.4.2.04.00049	TRANSPORTE/TAXI/ONIBUS	0,00	185,90	0,00	185,90
3.4.3	DESPESAS LOGISTICA	0,00	21.010,60	500,00	20.510,60
3.4.3.01	DESPESAS PESSOAL-LOGISTICA	0,00	16.005,26	500,00	15.505,26
3.4.3.01.01226	FERIAS E ENCARGOS	0,00	583,33	500,00	83,33

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.4.3.01.01232	SALARIOS	0,00	1.421,93	0,00	1.421,93
3.4.3.01.03864	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.4.3.02	DESPESAS GERAIS LOGISTICA	0,00	2.140,61	0,00	2.140,61
3.4.3.02.01245	COMBUSTIVEL	0,00	1.710,10	0,00	1.710,10
3.4.3.02.01284	DESPESAS DE LIMPEZA/FAXINA	0,00	225,00	0,00	225,00
3.4.3.02.01246	MATERIAL ELETRICO/ELETRECISTA	0,00	115,00	0,00	115,00
3.4.3.02.01243	TELEFONIA FIXA E MÓVEL	0,00	90,51	0,00	90,51
3.4.3.03	DESPESAS DE VIAGEM - LOGISTICA	0,00	2.864,73	0,00	2.864,73
3.4.3.03.01293	ALIMENTACAO	0,00	886,71	0,00	886,71
3.4.3.03.01351	COMBUSTIVEL VIAGEM	0,00	243,18	0,00	243,18
3.4.3.03.01296	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	0,00	172,30	0,00	172,30
3.4.3.03.01291	PASSAGEM AEREA	0,00	1.461,89	0,00	1.461,89
3.4.3.03.01299	TRANSPORTE/TAXI/ONIBUS	0,00	100,65	0,00	100,65
3.4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	14.599,20	0,00	14.599,20
3.4.4.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	14.599,20	0,00	14.599,20
3.4.4.01.05986	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	551,77	0,00	551,77
3.4.4.01.00050	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.030,03	0,00	4.030,03
3.4.4.01.00229	MULTAS	0,00	9.927,74	0,00	9.927,74
3.4.4.01.05959	PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	89,66	0,00	89,66
3.5	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	62.196,43	18.967,16	43.229,27
3.5.1	DESPESAS RECEITA FINANCEIRA	0,00	62.196,43	18.967,16	43.229,27
3.5.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	62.196,43	0,00	62.196,43
3.5.1.01.00053	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.530,85	0,00	1.530,85
3.5.1.01.00193	DESPESAS DE COBRANÇA	0,00	82,80	0,00	82,80
3.5.1.01.00993	I.O.F.	0,00	1.019,26	0,00	1.019,26
3.5.1.01.00054	JUROS PASSIVOS	0,00	10.443,29	0,00	10.443,29
3.5.1.01.03563	JUROS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	2.345,18	0,00	2.345,18
3.5.1.01.00103	JUROS S/FINANCIAMENTO	0,00	46.775,05	0,00	46.775,05
3.5.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.967,16	18.967,16-
3.5.1.02.00310	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01-
3.5.1.02.00100	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	8.424,72	8.424,72-
3.5.1.02.05555	RECEITA JUROS SELIC	0,00	0,00	5.253,25	5.253,25-
3.5.1.02.00115	RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	115,34	115,34-
3.5.1.02.00210	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	0,00	0,00	5.173,84	5.173,84-
3.6	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	45.199,93	45.199,93-
3.6.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	45.199,93	45.199,93-
3.6.2.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	45.199,93	45.199,93-
3.6.2.01.00063	RECEITA SUBV-CREDITO ICMS PRESUM	0,00	0,00	45.199,93	45.199,93-
3.8	PROVISÃO CSLL / IRPJ	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00
3.8.1	PROVISAO CSLL / IRPJ	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00
3.8.1.01	PROVISAO CSLL	0,00	789,75	0,00	789,75

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.8.1.01.00169	PROVISAO CSLL	0,00	789,75	0,00	789,75
3.8.1.02	PROVISAO IRPJ	0,00	1.316,25	0,00	1.316,25
3.8.1.02.00170	PROVISAO IRPJ	0,00	1.316,25	0,00	1.316,25
..... T O T A L	G E R A L.....:	0,00	30.428.090,90	30.428.090,90	0,00
	Total do ATIVO	23.442.052,81	18.546.769,13	17.927.965,92	24.060.856,02
	Total do PASSIVO	23.442.052,81-	7.905.970,43	8.464.831,83	24.000.914,21-
	Resultado do Periodo		26.452.739,56	26.392.797,75	59.941,81
	Resultado Acumulado	0,00	26.452.739,56	26.392.797,75	59.941,81
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Periodo		0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00

SAO LEOPOLDO - RS, 31 de janeiro de 2023.

DANIEL PACHECO SCHEFFER
Administrador
CPF Numero - 954.793.760-04

MARCO AURELIO LEINDECKER
Contador CRC-54653
CPF Numero - 495.328.120-91

Diante das informações prestadas, a Administração Judicial requer a juntada deste relatório mensal de atividades, formulado **precipuamente** pelos seguintes profissionais, todos da **equipe permanente** desta auxiliar do Juízo:

Rafael Brizola Marques
Coordenador Geral
OAB/RS 76.787

Luiz Renato B. Gomes
Advogado Corresponsável
OAB/PR 66.131

Daniel Kops
Coordenador Contábil
CRC/RS 96.647/O-9

Felipe Camardelli
Coordenador Contábil
CRA/RS 31.349/O

Geórgya Jacoby
Equipe Contábil
CRC/RS 103.111/O-5

BRIZOLA E JAPUR

Administração Judicial