

Empresa: MOINHO NEGOCIO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL SA
C.N.P.J.: 21.180.047/0001-54
Endereço: Avenida PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 900, INDUSTRIAL, JUIZ DE FORA/MG, CEP 36081-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31300123049 Data: 11/09/2020

Folha: 0001
Número livro: 0004
Emissão: 25/02/2025
Hora: 15:25:42

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	75.247.505,91d	64.597.910,55	64.914.610,45	74.930.806,01d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.104.705,43d	54.520.387,65	58.910.911,09	714.181,99d
3	1.1.01	DISPONÍVEL	4.533.689,04d	51.366.835,28	55.733.828,18	166.696,14d
4	1.1.01.01	CAIXA	28.823,96d	0,00	28.823,00	0,96d
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	28.823,96d	0,00	28.823,00	0,96d
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.022,85d	34.413.483,11	34.453.294,76	6.211,20d
3318	1.1.01.02.0001	BANCO BRADESCO	316,06d	95.500,00	95.732,74	83,32d
11200	1.1.01.02.0001	BANCO EFT S.A. - GERENCIANET	45.696,78d	517.139,35	557.358,29	5.477,84d
552	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU	10,01d	33.788.320,09	33.788.329,10	1,00d
3331	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU - B	0,00	11.841,67	11.840,67	1,00d
150056	1.1.01.02.0001	MERCADO PAGO	0,00	682,00	33,96	648,04d
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.458.842,23d	16.953.352,17	21.251.710,42	160.483,98d
3472	1.1.01.03.0001	APLICAÇÃO BANCO ITAU - C	0,00	11.841,97	0,00	11.841,97d
3468	1.1.01.03.0001	APLICAÇÃO BANCO ITAU - CDB-DI	4.397.416,52d	2.665.011,30	7.062.427,82	0,00
3422	1.1.01.03.0001	APLICAÇÃO BANCO ITAU S/A	61.425,71d	14.276.498,90	14.189.282,60	148.642,01d
12	1.1.02	TÍTULOS A RECEBER	115.319,73d	1.807.896,14	1.803.516,33	119.699,54d
13	1.1.02.01	CLIENTES	115.319,73d	1.799.291,54	1.801.195,33	113.415,94d
150005	1.1.02.01.0001	0 - GPA AUTO PECAS LTDA	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
149344	1.1.02.01.0001	36.793.148 MAXHELLEN MARCELY DA SILVA	0,00	528,00	528,00	0,00
149436	1.1.02.01.0001	46.205.139 EDILAINE SOUZA FRANCO	0,00	2.855,55	2.855,55	0,00
149827	1.1.02.01.0001	47.424.199 JADER RATOL FRAUCHES	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
149611	1.1.02.01.0001	48.617.080 GERSON TORQUATO SOUZA DE JESUS	0,00	55,00	55,00	0,00
149449	1.1.02.01.0001	50.020.241 ADRIANE SILVA TOMAZ	0,00	200,00	200,00	0,00
149702	1.1.02.01.0001	52.611.163 JANSSEM AMORIM BARBOSA ROQUE	0,00	818,74	818,74	0,00
149613	1.1.02.01.0001	54.910.010 MARCELO VARGAS DA ROCHA	0,00	55,00	55,00	0,00
150006	1.1.02.01.0001	55.789.699 FERNANDA SALGADO PASQUINI	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1745	1.1.02.01.0001	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO LTD	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
149604	1.1.02.01.0001	ADI SERVICOS METEOROLOGICOS LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
148909	1.1.02.01.0001	AMOR EM SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.000,00d	13.644,56	12.144,56	2.500,00d
150057	1.1.02.01.0001	ANA CAROLINA RAMOS SOUZA	0,00	1.447,80	1.447,80	0,00
149893	1.1.02.01.0001	ARCELORMITTAL BRASIL SA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
134693	1.1.02.01.0001	ASSIS COMERCIO DE ALIMENTOS BEBIDAS LTDA	0,00	1.487,76	1.487,76	0,00
149474	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO PSIQUIATRICA DE JUIZ DE FORA - APJF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
149103	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL DUBOGZ	0,00	15.611,60	15.611,60	0,00
149127	1.1.02.01.0001	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
149836	1.1.02.01.0001	ATOS DELIVERY PIZZARIA LTDA	0,00	4.575,64	4.575,64	0,00
149339	1.1.02.01.0001	AUGUSTO, MOURA & CIA LTDA	0,00	2.151,56	2.151,56	0,00
150016	1.1.02.01.0001	AUTO ESCOLA VERA CRUZ LTDA	0,00	2.665,86	1.801,26	864,60d
149472	1.1.02.01.0001	AUTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
149697	1.1.02.01.0001	AUTO POSTO PETROGAS LTDA	0,00	165,00	165,00	0,00
149828	1.1.02.01.0001	BEATRIZ PINTO GALIL	0,00	55,00	55,00	0,00
149571	1.1.02.01.0001	BEERORCOFFEE PLATAFORMA DE COWORKING E	0,00	10.810,00	10.810,00	0,00
150058	1.1.02.01.0001	BIANCA PEREIRA PINTO	0,00	381,00	381,00	0,00
150060	1.1.02.01.0001	BRUNO DA SILVA CONCEIÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
149540	1.1.02.01.0001	CALINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
149511	1.1.02.01.0001	CANTINA DO BARAO DE MEALHADAS LTDA ME	0,00	1.055,11	1.055,11	0,00
149894	1.1.02.01.0001	CARDOSO MUNDO TREINAMENTOS LTDA	0,00	668,60	668,60	0,00
149605	1.1.02.01.0001	CAROLINA DINIZ FARIA BISPO	0,00	25,00	25,00	0,00
149475	1.1.02.01.0001	CARPODONTON ODONTOLOGIA LTDA	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00
149606	1.1.02.01.0001	CENTRO EDUCACIONAL MUNDO ENCANTADO LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
149289	1.1.02.01.0001	CHRISTIANO DE PAIVA PASSOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
149551	1.1.02.01.0001	CHUVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES S/A	0,00	580,00	580,00	0,00
149607	1.1.02.01.0001	CLAUDINE FERREIRA DA SILVA MARQUES	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
150011	1.1.02.01.0001	CLEANTO DE OLIVEIRA COSTA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
148657	1.1.02.01.0001	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMATA LTDA - SICOOB	6.491,18d	28.979,39	35.470,57	0,00
149608	1.1.02.01.0001	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO	0,00	4.467,70	4.467,70	0,00
149188	1.1.02.01.0001	COOPERATIVA MANCHESTER DE PRESTACAO DE SERVICOS DE	0,00	528,00	528,00	0,00
149300	1.1.02.01.0001	CREDITUM SERVICOS FINANCEIROS LTDA	200,00d	1.120,00	1.320,00	0,00
149609	1.1.02.01.0001	CRESCIMENTUM - CONSULTORIA PESSOAL E EMPRESARIAL LTDA.	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
149429	1.1.02.01.0001	DANIELA CAETANO DE PAULA	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
149573	1.1.02.01.0001	DEBORA RABELLO LOVISI SALES DE OLIVEIRA	0,00	4.097,57	4.097,57	0,00
149318	1.1.02.01.0001	DIOGO DE FREITAS MACHADO 07045227647	1.045,00d	12.540,00	12.540,00	1.045,00d
149532	1.1.02.01.0001	DIRETORIO ACADEMICO DR. OLAMIR ROSSINI	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00
146906	1.1.02.01.0001	DPI NORTE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	2.517,67d	30.579,37	30.579,37	2.517,67d
113420	1.1.02.01.0001	DROGARIA ARAUJO S.A	27.441,49d	329.145,97	329.340,04	27.247,42d
149824	1.1.02.01.0001	DUO G VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00
149260	1.1.02.01.0001	E-DIALOG SERVICOS PARA INTERNET LTDA	0,00	2.024,62	2.024,62	0,00
149484	1.1.02.01.0001	EASDYR CONTABILIDADE LTDA	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
149660	1.1.02.01.0001	EDUCO SERVICOS LTDA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
149438	1.1.02.01.0001	EPI S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
150065	1.1.02.01.0001	ELISA DE FARIA	0,00	828,00	828,00	0,00
149692	1.1.02.01.0001	ENSIN.E EDUCACAO LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
149691	1.1.02.01.0001	EXPRESSO CERVEJEIRO LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
149485	1.1.02.01.0001	FABIANA MARTA DE LIMA	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
149342	1.1.02.01.0001	FABIANA MARTA DE LIMA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
149572	1.1.02.01.0001	FAIR INGREDIENTS COMERCIO DE ADITIVOS PARA ALIMENTOS	0,00	6.821,00	6.821,00	0,00
149825	1.1.02.01.0001	FCI VENTURE BUILDER PARTICIPACOES S.A.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
149531	1.1.02.01.0001	FELIPE ROQUE GOMES	0,00	55,00	55,00	0,00
149447	1.1.02.01.0001	FRANCISCO CARLOS BELINGER	0,00	2.510,40	2.510,40	0,00
149693	1.1.02.01.0001	GABRIEL M CARONE	0,00	55,00	55,00	0,00
149656	1.1.02.01.0001	GABRIEL PEREIRA FARIA	0,00	330,00	330,00	0,00
140586	1.1.02.01.0001	GABRIEL SORVETERIA LTDA (DELI GELI)	0,00	212,30	212,30	0,00
148878	1.1.02.01.0001	GABRIELA OLIVEIRA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
150010	1.1.02.01.0001	GABRIELE MEDEIROS DOS SANTOS	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00
149621	1.1.02.01.0001	GABRIELE MEDEIROS DOS SANTOS 00893230090	0,00	3.079,28	1.183,28	1.896,00d
149698	1.1.02.01.0001	GABRIELLE MONTEIRO LAGROTTA	0,00	640,00	640,00	0,00
149437	1.1.02.01.0001	GAVIAO REAL EMPREENDIMENTOS DE QUALIDADE S.A.	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
149108	1.1.02.01.0001	GERALDO MAGELA SOARES	300,00d	3.691,28	3.676,79	314,49d
149829	1.1.02.01.0001	GILMAR RIBEIRO DE ALMEIDA	0,00	987,87	987,87	0,00
149476	1.1.02.01.0001	GRACIE SILVARES	0,00	1.083,53	1.083,53	0,00
148852	1.1.02.01.0001	GSE SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	729,11	729,11	0,00
149439	1.1.02.01.0001	GUSTAVO DE MACEDO SALES	0,00	400,00	400,00	0,00
149662	1.1.02.01.0001	GUSTAVO SILVEIRA LEMOS	0,00	1.062,39	1.062,39	0,00
149407	1.1.02.01.0001	H&M LANCHES LTDA	0,00	14.736,25	14.702,39	33,86d
149058	1.1.02.01.0001	HACKEANDO PROCESSOS E CURSOS LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
149502	1.1.02.01.0001	HML CONTABILIDADE ASSOCIADA LTDA	0,00	1.841,54	1.841,54	0,00
149104	1.1.02.01.0001	IMPACTA SOCIAL LTDA	0,00	3.208,22	3.208,22	0,00
149659	1.1.02.01.0001	INNOVA LAW DESIGN CONSULTORIA LTDA.	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
148856	1.1.02.01.0001	INSTITUTO DE EDUCACAO POR EXPERIENCIA E PRATICA LTDA	0,00	280,50	280,50	0,00
149477	1.1.02.01.0001	INSTITUTO VIVART	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00
150025	1.1.02.01.0001	INJUP CONTABILIDADE & FINANÇAS LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
149895	1.1.02.01.0001	IPIXEL LTDA	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00
149896	1.1.02.01.0001	ISABELA CARVALHO GOUVETA MAKEUP	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
149395	1.1.02.01.0001	JANSSEM AMORIM BARBOSA ROQUE	0,00	291,10	291,10	0,00
149831	1.1.02.01.0001	JOHN PAULLER SOARES TEIXEIRA	0,00	165,00	165,00	0,00
150009	1.1.02.01.0001	JONATAS FERNANDES DE SOUZA	0,00	110,00	110,00	0,00
149581	1.1.02.01.0001	JOSE GERALDO DA COSTA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
149341	1.1.02.01.0001	JOSE VITOR CARELLI	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
149228	1.1.02.01.0001	JSR NEGOCIOS LTDA	0,00	2.145,06	2.145,06	0,00

Handwritten signatures and initials.

150066	1.1.02.01.0001	JUAN CARVALHO	0,00	1.552,50	1.552,50	0,00
149542	1.1.02.01.0001	JULCIAINE APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	883,91	883,91	0,00
149315	1.1.02.01.0001	JULIO PIUBELLO DA SILVA CABRAL	0,00	17.387,63	17.387,63	0,00
149744	1.1.02.01.0001	KAIZEN CONSULTORIA, COACHING & PSICOLOGIA LTDA	0,00	528,00	528,00	0,00
113421	1.1.02.01.0001	LABORATÓRIO CORTES VILLELA LTDA	10.096,15d	122.116,80	122.116,80	10.096,15d
149470	1.1.02.01.0001	LAURA DUQUE DA SILVA FARIA	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00
150026	1.1.02.01.0001	LCP EMPREENDIMENTOS & INCORPORACOES LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
149612	1.1.02.01.0001	LEANDRO SIMOES DA SILVA	0,00	110,00	110,00	0,00
149658	1.1.02.01.0001	LEANDRO SIMOES DA SILVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	2.167,76	2.167,76	0,00
149694	1.1.02.01.0001	LEANDRO STECCA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
150059	1.1.02.01.0001	LECAMEL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
149427	1.1.02.01.0001	LETICIA FERREIRA DE PAULA LTDA	0,00	146,38	146,38	0,00
150092	1.1.02.01.0001	LUPATINI E PINHEIRO INSTITUTO DE MANIPULACAO LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
149156	1.1.02.01.0001	LUPATINI E PINHEIRO INSTITUTO DE MANIPULACAO LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
149533	1.1.02.01.0001	MAISQ SERVICOS CONTABEIS EIRELI	0,00	6.429,62	6.429,62	0,00
149292	1.1.02.01.0001	MALUF, BARCELLOS & RODRIGUES ADVOGADOS	0,00	2.626,00	2.626,00	0,00
149579	1.1.02.01.0001	MANCHESTER GESTAO E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	2.566,85	2.566,85	0,00
150064	1.1.02.01.0001	MARCELO TORRES MARTINS	0,00	700,00	700,00	0,00
150070	1.1.02.01.0001	MARCIA REGINA DA SILVA JUNQUEIRA FRANCO	0,00	322,00	322,00	0,00
150129	1.1.02.01.0001	MARIA ADRIANA SOUZA RODRIGUES	0,00	400,00	400,00	0,00
149898	1.1.02.01.0001	MARINA DE OLIVEIRA TOLEDO 11269079603	0,00	2.767,16	2.767,16	0,00
150067	1.1.02.01.0001	MARIO JORGE ZAGALLO	0,00	471,00	471,00	0,00
150068	1.1.02.01.0001	MATEUS GRIGORINI DE SÁ	0,00	590,00	590,00	0,00
149343	1.1.02.01.0001	MEDQUÍMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	0,00	11.292,00	11.292,00	0,00
149830	1.1.02.01.0001	MENDES E LIMA CONSULTORIA CONTABIL INTEGRADA LTDA	0,00	430,12	430,12	0,00
149317	1.1.02.01.0001	MENDES MIGUEL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	0,00	660,00	660,00	0,00
149745	1.1.02.01.0001	MESTRES EM APLICATIVOS LTDA	0,00	671,51	671,51	0,00
149316	1.1.02.01.0001	MODULO EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	528,00	528,00	0,00
148910	1.1.02.01.0001	MOINHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI – ME	14.620,11d	1.676,47	9.816,58	6.480,00d
150093	1.1.02.01.0001	MRS LOGISTICA S/A	0,00	52.360,00	52.360,00	0,00
149347	1.1.02.01.0001	MRS LOGISTICA S/A	0,00	31.558,47	31.558,47	0,00
150091	1.1.02.01.0001	MRY ENGENHARIA E PARTICIPACOES	0,00	2.627,06	2.627,06	0,00
149839	1.1.02.01.0001	MSP SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	0,00	440,00	440,00	0,00
149267	1.1.02.01.0001	MSP TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.848,94	4.848,94	0,00
149471	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA	5.361,80d	64.630,92	53.618,00	16.374,72d
149661	1.1.02.01.0001	N N CONSULTORIA LTDA	0,00	264,00	264,00	0,00
149435	1.1.02.01.0001	NATIVA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	2.447,49	2.447,49	0,00
149574	1.1.02.01.0001	NORTEARH - PESSOAS, ORGANIZACOES E NEGOCIOS LTDA	0,00	9.790,00	9.790,00	0,00
149443	1.1.02.01.0001	ORGANIZACOES PAIS E FILHOS LTDA	0,00	6.884,00	6.884,00	0,00
148543	1.1.02.01.0001	PALOMA DANIEL BASTOS	0,00	110,00	110,00	0,00
149322	1.1.02.01.0001	PAULO APOSON DO CARMO	4.000,00d	0,00	4.000,00	0,00
149112	1.1.02.01.0001	PEDAGOGIA PARA LIBERDADE LTDA	0,00	81.085,29	81.085,29	0,00
149544	1.1.02.01.0001	PEDRO JUNIOR DA SILVA	0,00	220,86	220,86	0,00
149578	1.1.02.01.0001	POLIANA RIBEIRO PAULA PINHEIRO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
149294	1.1.02.01.0001	PRANA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00
149340	1.1.02.01.0001	PUMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
149403	1.1.02.01.0001	RACHEL PEREIRA DOS ANDES BITTENCOURT 07746023681	0,00	890,00	890,00	0,00
150069	1.1.02.01.0001	RAFAEL BERTOLI	0,00	393,30	393,30	0,00
149225	1.1.02.01.0001	RAFAEL LOURENCO LUZ	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
149208	1.1.02.01.0001	RAFAEL LOURENCO LUZ	0,00	264,00	264,00	0,00
149478	1.1.02.01.0001	RHAIZA SARCIA BASTOS	0,00	55,00	55,00	0,00
149404	1.1.02.01.0001	RICALI COMERCIO DE OTICA LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
150061	1.1.02.01.0001	ROBERTO WILLIAMS DE SANTANNA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
149394	1.1.02.01.0001	RODRIGO FERREIRA MACIEL	0,00	3.900,88	3.900,88	0,00
150063	1.1.02.01.0001	RODRIGO VALADÃO	0,00	301,00	301,00	0,00
149055	1.1.02.01.0001	RUSCH EVENTOS LTDA	0,00	2.110,73	2.110,73	0,00
149545	1.1.02.01.0001	SALES EDUCACAO EMPREENDEDORA LTDA	0,00	2.125,17	2.125,17	0,00
149101	1.1.02.01.0001	SEMENTES ENSINO DE LINGUAS EIRELI	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
149695	1.1.02.01.0001	SINPLA GESTAO E NEGOCIOS LTDA	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
149897	1.1.02.01.0001	SLM ASSESSORIA CONTABIL EPP	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
149189	1.1.02.01.0001	SMART NX TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
150062	1.1.02.01.0001	SMART SÃO PEDRO ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA EPP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
149431	1.1.02.01.0001	SOBERANA FACULDADE DE SAÚDE DE PETROLINA	0,00	102.867,56	102.867,56	0,00
149826	1.1.02.01.0001	SOCIEDADE EDUCACIONAL EQUIPE DE JUIZ DE FORA LTDA	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
149222	1.1.02.01.0001	SOMAY GESTAO DE POLOS S.A	0,00	21.366,95	21.366,95	0,00
149575	1.1.02.01.0002	SSI SOLUCOES E SERVICOS INTELIGENTES LTDA	0,00	748,67	748,67	0,00
150090	1.1.02.01.0001	STEFANY KAWON	0,00	330,00	330,00	0,00
150008	1.1.02.01.0001	SUAGENCIA MARKETING E COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
149505	1.1.02.01.0001	TATTANE VIEIRA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
149580	1.1.02.01.0001	TIAGO GOUVEA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
149506	1.1.02.01.0001	TLP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	3.605,36	3.605,36	0,00
149451	1.1.02.01.0001	TOP KIDS - ESPACO TERAPEUTICO INFANTIL LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
113422	1.1.02.01.0001	UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO LTDA	42.246,33d	520.483,35	518.683,65	44.046,03d
149577	1.1.02.01.0001	URIEL DE MENDONÇA ZAIDAN SILVEIRA	0,00	4.100,37	4.100,37	0,00
150007	1.1.02.01.0001	VAI ALI COMUNICACAO LTDA	0,00	4.990,63	4.990,63	0,00
149696	1.1.02.01.0001	VICTOR ALVES DOGO MARTINS	0,00	55,00	55,00	0,00
149610	1.1.02.01.0001	VIRGULA ASSESSORIA E GESTAO DE MARKETING LTDA	0,00	165,00	165,00	0,00
149899	1.1.02.01.0001	VIRTUAL 360 TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
150017	1.1.02.01.0001	WABTEC BRASIL FABRICACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.001,60	4.001,60	0,00
149576	1.1.02.01.0001	ZARTTE JF COSMETICOS LTDA	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
3495	1.1.02.04	VALORES A RECEBER	0,00	8.604,60	2.321,00	6.283,60d
150055	1.1.02.04.0001	AIRBNS	0,00	1.391,00	214,88	1.176,12d
150054	1.1.02.04.0001	BOOKING.COM	0,00	4.213,60	547,77	3.665,83d
150053	1.1.02.04.0001	CARTÃO A RECEBER - CIELO	0,00	3.000,00	1.558,35	1.441,65d
18	1.1.09	OUTROS CRÉDITOS	455.696,66d	1.251.008,72	1.280.371,03	426.334,35d
20	1.1.09.02	VALORES A RECEBER	238.174,44d	8.513,22	239.722,97	6.964,69d
148831	1.1.09.02.0001	ASSOCIACAO DOS PROMOTORES DE INOVACAO NO	0,00	8.189,97	1.225,28	6.964,69d
149277	1.1.09.02.0001	ESTELAR EMPREENDEDORISMO LTDA	7.488,06d	0,00	7.488,06	0,00
149278	1.1.09.02.0001	ESTELAR EMPREENDEDORISMO LTDA - PERT	230.686,38d	0,00	230.686,38	0,00
135170	1.1.09.02.0001	VALORES A RECEBER	0,00	323,25	323,25	0,00
24	1.1.09.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	27.933,28	27.933,28	0,00
26	1.1.09.06.0001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.419,14	4.419,14	0,00
529	1.1.09.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	10.931,34	10.931,34	0,00
25	1.1.09.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	12.582,80	12.582,80	0,00
28	1.1.09.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	68.858,94d	223.853,89	175.217,03	117.495,80d
3788	1.1.09.08.0001	COFINS - CREDITOS A UTILIZAR	56.238,38d	183.924,14	144.286,98	95.875,54d
3806	1.1.09.08.0001	PIS - CREDITOS A UTILIZAR	12.620,56d	39.929,75	30.930,05	21.620,26d
3807	1.1.09.09	TRIB. A COMP. ORGÃO PÚBLICOS	0,00	3.258,67	3.258,67	0,00
3811	1.1.09.09.0001	IRPJ - RET. ORGÃOS PÚBLICOS	0,00	3.258,67	3.258,67	0,00
3813	1.1.09.10	EMPRESAS PRIVADAS	49.405,40d	106.150,19	52.030,81	103.524,78d
3817	1.1.09.10.0001	COFINS A COMPENSAR	1.731,36d	0,00	0,00	1.731,36d
3821	1.1.09.10.0001	CSLL/PIS/COFINS A COMPENSAR	9.968,08d	0,00	0,00	9.968,08d
3823	1.1.09.10.0001	INSS A COMPENSAR	1.482,45d	104,50	0,00	1.586,95d
3832	1.1.09.10.0001	IOF A RECUPERAR	4.913,36d	1.375,96	1.325,28	4.964,04d
3833	1.1.09.10.0001	IRPJ SALDO NEGATIVO	27.780,16d	53.964,20	0,00	81.744,36d
3829	1.1.09.10.0001	IRRF A COMPENSAR	3.154,09d	0,00	0,00	3.154,09d
3830	1.1.09.10.0001	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	50.705,53	50.705,53	0,00
3836	1.1.09.10.0001	PIS A COMPENSAR	375,90d	0,00	0,00	375,90d
556	1.1.09.12	OUTROS ADIANTAMENTOS	99.257,88d	881.299,47	782.208,27	198.349,08d
140771	1.1.09.12.0001	ABARCA MOVEIS LTDA	0,00	1.329,00	1.329,00	0,00
119894	1.1.09.12.0001	ABC ATACADO BRAS.CONSTRUÇÃO	28.773,38d	228.206,54	256.979,92	0,00
3842	1.1.09.12.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	22.057,15	22.057,15	0,00
149463	1.1.09.12.0001	ALFREMIUM ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA	67.062,00d	0,00	67.062,00	0,00
150027	1.1.09.12.0001	APOLONIO - INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS SANITARIAS	0,00	46.890,00	0,00	46.890,00d
149940	1.1.09.12.0001	ARTALLOY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	59.645,22	59.645,22	0,00
149618	1.1.09.12.0001	BERTOLINI S A	0,00	200.000,00	147.264,62	52.735,38d
149860	1.1.09.12.0001	BLOX COBRANCA DESMOBILIA	0,00	4.993,85	4.993,85	0,00
149842	1.1.09.12.0001	BOOBAM DESIGN E ARTE S.A.	0,00	1.366,20	1.366,20	0,00

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page.

149663	1.1.09.12.0001	CASA MATTOS LTDA	0,00	580,61	0,00	580,61d
149772	1.1.09.12.0001	CIANO GRIS COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS EIRELI	0,00	53.164,00	0,00	53.164,00d
149846	1.1.09.12.0001	DUBAMBU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
149534	1.1.09.12.0001	ELETRICA PADRAO JUIZ DE FORA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	5.569,97	0,00	5.569,97d
149847	1.1.09.12.0001	ELETROCOLLOR PINTURA ELETROSTATICA LTDA	0,00	599,73	0,00	599,73d
149773	1.1.09.12.0001	ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS S.A.	0,00	984,00	984,00	0,00
149552	1.1.09.12.0001	EVER LIGHT IND. E COM. LTDA	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
148858	1.1.09.12.0001	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	1.500,00d	1.000,00	2.500,00	0,00
150133	1.1.09.12.0001	FORMIACO COMERCIO LTDA	0,00	55,00	0,00	55,00d
149510	1.1.09.12.0001	GILWANDER FERNANDO PEZARINI	350,00d	0,00	350,00	0,00
148859	1.1.09.12.0001	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	1.541,17d	0,00	1.541,17	0,00
149835	1.1.09.12.0001	GRUBER MOVEIS E DECORACOES LTDA	0,00	898,83	898,83	0,00
149849	1.1.09.12.0001	LEREY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	250,62	250,62	0,00
149832	1.1.09.12.0001	LOJA DO PROFISSIONAL.COM LTDA	0,00	3.405,24	3.405,24	0,00
149836	1.1.09.12.0001	MACROLASER FABRICACAO DE METAIS	0,00	2.117,26	2.117,26	0,00
149850	1.1.09.12.0001	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELECTRONICO S/A	0,00	2.024,24	2.024,24	0,00
149619	1.1.09.12.0001	MATURITTA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
150087	1.1.09.12.0001	MERCADO PAGO - SALDO DE MOVIMENTACAO	0,00	10.486,51	10.297,64	188,87d
113414	1.1.09.12.0001	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	21.024,37	20.739,00	285,37d
149535	1.1.09.12.0001	NAPOLI PEÇAS EIRELI - EPP	0,00	1.574,00	1.574,00	0,00
148739	1.1.09.12.0001	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	0,00	133,26	6,73	126,53d
149266	1.1.09.12.0001	PAPAZZI UDINESE METAIS INDUST E COM LTDA	3,06d	0,00	3,06	0,00
150127	1.1.09.12.0001	RJ-TECN-AIR AR CONDICIONADO LTDA	0,00	364,56	0,00	364,56d
149406	1.1.09.12.0001	SERASA S.A.	28,27d	310,00	338,27	0,00
150033	1.1.09.12.0001	SET JATO VIDRACARIA DECORATIVA	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00d
150034	1.1.09.12.0001	STAYS S.A.	0,00	505,00	505,00	0,00
149834	1.1.09.12.0001	TENDA DOS TAPETES LTDA	0,00	6.697,30	6.697,30	0,00
149833	1.1.09.12.0001	WEBPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	895,95	895,95	0,00
149854	1.1.09.12.0001	WIX.COM BRASIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	0,00	2.282,00	2.282,00	0,00
149859	1.1.09.12.0001	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	0,00	789,06	0,00	789,06d
4423	1.1.19	GASTOS A AMORTIZAR	0,00	94.647,51	93.195,55	1.451,96d
148052	1.1.19.01	GASTOS A AMORTIZAR	0,00	94.647,51	93.195,55	1.451,96d
149245	1.1.19.01.0001	IPTU	0,00	90.348,89	90.348,89	0,00
4429	1.1.19.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	4.298,62	2.846,66	1.451,96d
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	70.142.800,48d	10.077.522,90	6.003.699,36	74.216.624,02d
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.908,86d	10.000,00	0,00	32.908,86d
76	1.2.01.02	OUTROS CRÉDITOS	20.239,14d	10.000,00	0,00	30.239,14d
4433	1.2.01.02.0001	BLOQUEIO DE CONTA JUDICIAL	15.914,36d	0,00	0,00	15.914,36d
4445	1.2.01.02.0001	DEPÓSITO JUDICIAL	4.324,78d	10.000,00	0,00	14.324,78d
149298	1.2.01.11	APORTE POR INADIMPLENCIA	2.669,72d	0,00	0,00	2.669,72d
149299	1.2.01.11.0001	ASSOCIACAO DOS PROMOTORES DE INOVACAO NO	2.669,72d	0,00	0,00	2.669,72d
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	0,00	800,00	0,00	800,00d
4543	1.2.02.01	INVESTIMENTOS DIVERSOS	0,00	800,00	0,00	800,00d
149620	1.2.02.01.0001	GESTÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA - SCP	0,00	800,00	0,00	800,00d
111	1.2.07	IMOBILIZADO	73.137.313,10d	10.066.154,29	3.037.670,66	80.165.796,73d
5002	1.2.07.05	IMOBILIZADOS DIVERSOS	73.137.313,10d	10.066.154,29	3.037.670,66	80.165.796,73d
5033	1.2.07.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	345.897,53d	175.757,29	0,00	521.654,82d
5056	1.2.07.05.0001	EDIFICAÇÕES	60.854.637,25d	2.938.193,83	27.999,01	63.764.832,07d
5048	1.2.07.05.0001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	107.568,79d	0,00	0,00	107.568,79d
5065	1.2.07.05.0001	INSTALACOES	367.667,50d	356.071,55	1.039,97	722.699,08d
5083	1.2.07.05.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.826.578,10d	268.989,80	0,00	2.095.567,90d
5089	1.2.07.05.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.242.502,18d	550.941,33	6.075,42	1.787.368,09d
4918	1.2.07.05.0001	OBRAS EM ANDAMENTO	530.142,42d	5.776.200,49	3.002.556,26	3.303.786,65d
5154	1.2.07.05.0001	TERRENOS	290.000,00d	0,00	0,00	290.000,00d
5163	1.2.07.05.0001	TERRENOS - ÁREA 1-A	4.507.786,14d	0,00	0,00	4.507.786,14d
5164	1.2.07.05.0001	TERRENOS - ÁREA 1-B	3.064.533,19d	0,00	0,00	3.064.533,19d
124	1.2.10	DEPRECIACÕES	3.017.421,48c	568,61	2.966.028,70	5.982.881,57c
125	1.2.10.01	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	3.017.421,48c	568,61	2.966.028,70	5.982.881,57c
5251	1.2.10.01.0001	DEPR.ACUM.COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	73.650,65c	0,00	78.740,12	152.390,77c
5306	1.2.10.01.0001	DEPR.ACUM.EDIFICACOES	2.561.045,07c	467,63	2.491.749,29	5.052.326,73c
5250	1.2.10.01.0001	DEPR.ACUM.EQUIP.DE SEGURANÇA	11.628,27c	0,00	10.756,92	22.385,19c
591	1.2.10.01.0001	DEPR.ACUM.INSTALACOES	38.642,48c	100,98	52.854,27	91.595,77c
5259	1.2.10.01.0001	DEPR.ACUM.MAQ.E EQUIPAMENTOS	197.709,31c	0,00	190.267,91	387.977,22c
127	1.2.10.01.0001	DEPR.ACUM.MÓVEIS E UTENSÍLIOS	134.545,70c	0,00	141.660,19	276.205,89c
149	2	PASSIVO	75.247.505,91c	32.039.982,41	31.723.282,51	74.930.806,01c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.812.836,06c	14.579.529,09	21.414.239,87	9.747.546,84c
382	2.1.01	EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.728.041,83c	4.270.552,44	2.190.320,53	647.809,92c
151	2.1.01.01	EMPRESSTIMOS	2.728.041,83c	4.270.552,44	2.190.320,53	647.809,92c
5326	2.1.01.01.0001	EMPRESSTIMO BANCO ITAU S/A - A	658.272,26c	1.027.722,64	422.504,48	53.054,10c
5327	2.1.01.01.0001	EMPRESSTIMO BANCO ITAU S/A - B	796.513,87c	1.251.515,04	455.001,17	0,00
5362	2.1.01.01.0001	EMPRESSTIMO BANCO ITAU S/A - C	680.612,75c	1.063.282,68	977.425,75	594.755,82c
5751	2.1.01.01.0001	EMPRESSTIMO BANCO ITAU S/A - D	592.642,95c	978.032,08	335.389,13	0,00
164	2.1.03	FORNECEDORES	143.755,87c	9.002.811,49	9.245.310,14	386.254,52c
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	143.755,87c	9.002.811,49	9.245.310,14	386.254,52c
149818	2.1.03.01.0001	16.910.324 YURE MENDES MACHADO	0,00	260,00	0,00	0,00
149941	2.1.03.01.0001	18506746 JESSE FERREIRA DA SILVA	0,00	1.502,80	1.502,80	0,00
149517	2.1.03.01.0001	28.427.485 ANA PAULA LOURES VISONA	0,00	4.672,00	4.672,00	0,00
149592	2.1.03.01.0001	29.992.594 THIAGO BRITTO DA COSTA	0,00	600,00	600,00	0,00
149813	2.1.03.01.0001	30.015.586 DALTON EVANDRO DE CARVALHO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
149812	2.1.03.01.0001	39.339.193 AQUILES HENRIQUE DA SILVA PIRES	0,00	1.340,40	1.340,40	0,00
150086	2.1.03.01.0001	45.103.376 PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA FERREIRA	0,00	34,90	34,90	0,00
149891	2.1.03.01.0001	49.365.545 MARIANE TREVISAN NASCIMENTO BOSSEDA	0,00	611,16	611,16	0,00
149792	2.1.03.01.0001	49.498.489 ANDRE LUIS PERES	0,00	178,43	178,43	0,00
149817	2.1.03.01.0001	49.922.707 SANDRO JOSE FERREIRA PINTO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
149749	2.1.03.01.0001	4M SAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	21.750,11	21.750,11	0,00
149901	2.1.03.01.0001	50.162.839 ROSA MARIA BARBOSA DA SILVA	0,00	38.470,00	38.470,00	0,00
149991	2.1.03.01.0001	51.258.548 LEANDRO BRACH	0,00	298,99	298,99	0,00
149723	2.1.03.01.0001	51.494.206 RAFAEL RODRIGUES ROSSI	0,00	847,00	847,00	0,00
150045	2.1.03.01.0001	51.750.368 GILENO GOMES DA SILVA JUNIOR	0,00	793,00	793,00	0,00
150046	2.1.03.01.0001	51.752.777 RAPHAELA ALVES ANDRADE	0,00	2.500,00	2.800,00	300,00c
150128	2.1.03.01.0001	51.784.602 ISABELA VERONICA CARLOS	0,00	34,87	34,87	0,00
149356	2.1.03.01.0001	51.837.205 MARIANA FERREIRA RODRIGUES	0,00	76.915,13	76.915,13	0,00
149708	2.1.03.01.0001	52.145.623 JEANNIE DE OLIVEIRA E SILVA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
150050	2.1.03.01.0001	52.963.516 DOUGLAS FARAO DOS SANTOS	0,00	5.792,00	5.792,00	0,00
149690	2.1.03.01.0001	53.328.093 ROBERTA ARMANDO DO VALLE	0,00	500,00	500,00	0,00
149995	2.1.03.01.0001	54.236.612 THIAGO HENRIQUE BRAGANCA VALENTIM	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
150084	2.1.03.01.0001	54.474.065 ERISSON DE OLIVEIRA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
149903	2.1.03.01.0001	55.173.361 FILIPE JOSE DOS SANTOS	0,00	43.615,34	43.615,34	0,00
149625	2.1.03.01.0001	55.391.181 JOELCIO JUNIOR DE ALMEIDA	0,00	650,00	650,00	0,00
149687	2.1.03.01.0001	55.937.443 GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	26.025,00	26.025,00	0,00
150015	2.1.03.01.0001	57.052.537 MARCOS EDUARDO ALVES ALMEIDA	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
101112	2.1.03.01.0001	A F RENK LTDA	0,00	1.508,48	1.508,48	0,00
148936	2.1.03.01.0001	A M RIBEIRO IMPERMEABILIZACOES	0,00	43.968,00	43.968,00	0,00
141204	2.1.03.01.0001	A RENOVADORA DE ESTOFADOS JF LTDA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
149759	2.1.03.01.0001	ABARCA MOVEIS LTDA	0,00	1.329,00	1.329,00	0,00
112937	2.1.03.01.0001	ABC - ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRU	0,00	19.876,40	19.876,40	0,00
108465	2.1.03.01.0001	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	268.581,66	268.581,66	0,00
149951	2.1.03.01.0001	ABEL ELETRO	0,00	364,94	364,94	0,00
148787	2.1.03.01.0001	AC SOLUCOES ADMINISTRATIVAS INTELIGENTES E	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00
592	2.1.03.01.0001	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.590,98c	13.591,69	7.000,71	0,00
149987	2.1.03.01.0001	ACQUA GELATA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	7.825,60	7.825,60	0,00
149811	2.1.03.01.0001	ADAUTO CESAR BORGES VENTURI 28180321649	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
149782	2.1.03.01.0001	ADVANCE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	18.673,40	18.673,40	0,00
148879	2.1.03.01.0001	ADECIL COMERCIAL LTDA	0,00	674,31	674,31	0,00
149730	2.1.03.01.0001	AFA COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	0,00	719,96	719,96	0,00
149937	2.1.03.01.0001	ALEXANDRE COSTA ARTE INOX LTDA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
149886	2.1.03.01.0001	ALFALUX ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00	21.966,30	21.966,30	0,00
133976	2.1.03.01.0001	ALINE CORDEIRO AZEVEDO 04087333655	0,00	228,30	228,30	0,00

2

u

C

149076	2.1.03.01.0001	ALLIANZ SEGUROS S/A	0,00	2.790,24	2.790,24	0,00
149786	2.1.03.01.0001	ALLIGHT IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO EIRELI	0,00	2.776,51	2.776,51	0,00
149954	2.1.03.01.0001	ALLINE ARRIVABENE MECHELETTI	0,00	238,65	238,65	0,00
149953	2.1.03.01.0001	ALPHA COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	3.560,76	3.560,76	0,00
149410	2.1.03.01.0001	ALPREMIUM ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA	0,00	259.584,00	259.584,00	0,00
149908	2.1.03.01.0001	ALTEZZA PRODUTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
149906	2.1.03.01.0001	ALUMAC LTDA	0,00	390,01	390,01	0,00
109506	2.1.03.01.0001	ALUMINASA ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA.	6.949,63c	6.849,63	0,00	0,00
150039	2.1.03.01.0001	AMARINNE STORE LTDA	0,00	592,56	592,56	0,00
148751	2.1.03.01.0001	ANA CAROLINA REZENDE 10099793709	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
149547	2.1.03.01.0001	ANA FLAVIA DE OLIVEIRA CARNEIRO 14069964673	0,00	600,00	600,00	0,00
149536	2.1.03.01.0001	ANDERSON FERNANDES COELHO	0,00	199,00	199,00	0,00
148788	2.1.03.01.0001	ANGELS ALPINISMO INDUSTRIAL, REPAROS E CONSERVACAO LTDA	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
149666	2.1.03.01.0001	ANSWER CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	30.653,34	40.871,08	10.217,74c
149996	2.1.03.01.0001	ANTONIO MARCUS FERREIRA HENRIQUES 00648659755	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
113601	2.1.03.01.0001	APUA MANUTENCOES EM AMBIENTES VERTICAIS LTDA-ME	0,00	311,50	311,50	0,00
146802	2.1.03.01.0001	AQUAPEL LTDA	0,00	2.084,82	2.084,82	0,00
107984	2.1.03.01.0001	ARCELOMITTAL BRASIL S.A.	0,00	1.927,50	1.927,50	0,00
150075	2.1.03.01.0001	ARDUT COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	157,98	157,98	0,00
150000	2.1.03.01.0001	ARNALDO SALES DE OLIVEIRA SOLUCOES E REFORMAS	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
149876	2.1.03.01.0001	ART SUBLI ESTAMPARIA LTDA	0,00	631,45	631,45	0,00
121141	2.1.03.01.0001	ART TEC PROJETOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00
149778	2.1.03.01.0001	ARTALLOY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	79.526,96	79.526,96	0,00
149675	2.1.03.01.0001	ARTE INTEGRADA COMERCIO DE ARTE LTDA	0,00	294,14	294,14	0,00
149904	2.1.03.01.0001	ARTUR LUCAS DA SILVA 09366434630	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
133133	2.1.03.01.0001	ASSIS COMERCIO DE ALIMENTOS BEBIDAS LTDA	0,00	48.090,53	48.090,53	0,00
148754	2.1.03.01.0001	ASSOCIACAO DOS PROMOTORES DE INOVACAO NO	5.673,14c	91.923,06	91.574,83	5.324,91c
149776	2.1.03.01.0001	ATELIER DE CERAMICA ADRIANA LOPES LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
2262	2.1.03.01.0001	ATERRO DO GRAMA SERVICOS DE ENGENHARIA S	0,00	3.528,00	3.528,00	0,00
149326	2.1.03.01.0001	ATHOS BRASIL CONSERVACAO E VIGILANCIA LTDA	965,65c	2.001,86	1.036,21	0,00
117525	2.1.03.01.0001	ATMOSTEC I/C LOC. EQUIPS.ELETROEL EIRELI	960,00c	960,00	0,00	0,00
101101	2.1.03.01.0001	ATOS CONTROL AUTOMACAO E AR CONDICIONADO EIRELI	0,00	14.793,44	15.978,44	1.185,00c
113497	2.1.03.01.0001	AUSICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	21.473,20	21.473,20	0,00
149985	2.1.03.01.0001	AUDIO PRO E INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	2.312,22	2.312,22	0,00
149971	2.1.03.01.0001	AUDIOVOX AUTO PARTS LTDA	0,00	127,30	127,30	0,00
149872	2.1.03.01.0001	B. VINICIUS MARTINS COMERCIO DE ARTIGOS PARA CALCADOS	0,00	224,39	224,39	0,00
150076	2.1.03.01.0001	BARBOSA RST ECOMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS PARA	0,00	477,00	477,00	0,00
149794	2.1.03.01.0001	BARNEY VARIEDADES LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
149599	2.1.03.01.0001	BAZAR SHOPPING MULTICOISAS LTDA	0,00	97,84	97,84	0,00
149915	2.1.03.01.0001	BC TAPETES LTDA	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
148751	2.1.03.01.0001	BELMICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	13.791,27	13.791,27	0,00
149917	2.1.03.01.0001	BENPLAS PLASTICOS LTDA	0,00	1.315,20	1.315,20	0,00
149631	2.1.03.01.0001	BERTOLINI S/A	0,00	147.264,62	147.716,09	451,47c
149790	2.1.03.01.0001	BEST CHAIR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	0,00	309,29	309,29	0,00
149514	2.1.03.01.0001	BEZERRO BORDADOS IBITINGA LTDA	0,00	162,05	162,05	0,00
149513	2.1.03.01.0001	BGF CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA	0,00	953,50	953,50	0,00
149720	2.1.03.01.0001	BHR COM DE ACE PARA GASTRONOMIA LTDA	0,00	1.520,80	1.520,80	0,00
149956	2.1.03.01.0001	BICCI E GRECHI LTDA	0,00	465,00	465,00	0,00
149981	2.1.03.01.0001	BIHOUSE TELECOM LTDA	0,00	231,80	231,80	0,00
149153	2.1.03.01.0001	BLOOM CONSULTING CONSULTORIA DE PLACE BRANDING E	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
149788	2.1.03.01.0001	BLUE WHALE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
149885	2.1.03.01.0001	BMA COM PROD AROM E LOC EQUIP EIRELI	0,00	628,25	628,25	0,00
108135	2.1.03.01.0001	BOCATER, CAMARGO, COSTA E SILVA, RODRIGUES ADVOGADOS	0,00	20.584,57	20.584,57	0,00
141852	2.1.03.01.0001	BORN AUDITORES ASSOCIADOS	2.398,80c	10.751,47	8.352,67	0,00
149525	2.1.03.01.0001	BOSEQUO SAO PEDRO ESPACO E EVENTOS LTDA	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00
148734	2.1.03.01.0001	BOX ELETRONICA MUSICAL LTDA	0,00	10.543,37	10.543,37	0,00
149974	2.1.03.01.0001	BRA 03 COMRCIO & IMPORTACAO LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
113124	2.1.03.01.0001	BRF S.A.	0,00	4.147,94	4.147,94	0,00
149736	2.1.03.01.0001	BRIEL DESIGN LTDA	0,00	9.555,00	9.555,00	0,00
150078	2.1.03.01.0001	BWINX COMERCIAL LTDA	0,00	119,99	119,99	0,00
150074	2.1.03.01.0001	C F HEINZEN	0,00	543,04	543,04	0,00
149927	2.1.03.01.0001	CZS BUSINESS	0,00	141,09	141,09	0,00
150071	2.1.03.01.0001	CANAA CONSTRUCAO SECA LTDA	0,00	0,00	630,00c	630,00c
149679	2.1.03.01.0001	CANTINA DO BARAO DE MEALHADAS LTDA	0,00	1.319,60	1.319,60	0,00
149958	2.1.03.01.0001	CARLOS EDUARDO DE MELO SILVA	0,00	112,80	112,80	0,00
956	2.1.03.01.0001	CARREFOUR COM E IND LTDA	0,00	773,79	773,79	0,00
149912	2.1.03.01.0001	CARSER DO BRASIL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA.	0,00	79,95	79,95	0,00
149757	2.1.03.01.0001	CASA CUSTOM ILUMINACAO E SONORIZACAO LTDA	0,00	2.412,62	2.412,62	0,00
150040	2.1.03.01.0001	CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	0,00	265,60	265,60	0,00
112603	2.1.03.01.0001	CASA MATTOS LTDA	4.505,37c	54.803,21	50.847,87	350,03c
149735	2.1.03.01.0001	CASA NOBILITE IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	0,00	237,90	237,90	0,00
149919	2.1.03.01.0001	CASA NOVA COMERCIO DE VIDROS E ALUMINIOS LTDA	0,00	1.370,06	1.370,06	0,00
149724	2.1.03.01.0001	CASTELLAR MOBILE LTDA	0,00	363,55	363,55	0,00
148774	2.1.03.01.0001	CASTRO & FILHOS LTDA.	166,40c	1.763,70	1.597,30	0,00
1429	2.1.03.01.0001	CASTRO JUNIOR E BELLOTTI SOCIEDADE DE AD	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
149734	2.1.03.01.0001	CAZA SOLE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	0,00	879,90	879,90	0,00
149465	2.1.03.01.0001	CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA	0,00	4.392,96	4.392,96	0,00
148723	2.1.03.01.0001	CHAVES MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	12.052,38	12.508,62	456,24c
117523	2.1.03.01.0001	CIA. DE GAS DE MINAS GERAIS - GASMI	138,05c	5.562,58	7.375,52	1.950,99c
150003	2.1.03.01.0001	CLEAN & CARE CONSERVACAO & EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	2.850,00	6.250,00	3.400,00c
149887	2.1.03.01.0001	CLUBRIO RODRIGUES DE NOVAS - ME	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
149768	2.1.03.01.0001	CLIC STORE COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	1.487,60	1.487,60	0,00
149972	2.1.03.01.0001	CLICKMARKET COMERCIO LTDA	0,00	433,20	433,20	0,00
149651	2.1.03.01.0001	CLOC MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	356,63	356,63	0,00
608	2.1.03.01.0001	COPESA - COMERCIO DE FERRAGENS SANTO ANTONIO LTDA.	0,00	1.888,06	1.888,06	0,00
149597	2.1.03.01.0001	COMERCIAL DE PISO LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
149983	2.1.03.01.0001	COMERCIAL FERREIRA LIMA	0,00	573,21	573,21	0,00
127851	2.1.03.01.0001	COMERCIAL HLDC LTDA - EPP	0,00	170,00	170,00	0,00
126531	2.1.03.01.0001	COMERCIAL MOREISAN LTDA	0,00	1.444,71	1.444,71	0,00
711	2.1.03.01.0001	COMERCIAL R.E LTDA	161,00c	941,00	780,00	0,00
112622	2.1.03.01.0001	COMIGO COMERCIO PARA CONSTRUCAO SECA LTDA ME	0,00	8.110,00	8.110,00	0,00
120857	2.1.03.01.0001	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	0,00	22.748,77	22.748,77	0,00
149412	2.1.03.01.0001	CONSTRUTECK ACABAMENTOS LTDA	0,00	12.084,10	12.084,10	0,00
149777	2.1.03.01.0001	CONSTRUTECK LTDA	0,00	18.486,49	20.253,80	1.767,31c
149976	2.1.03.01.0001	CORACAO PRESENTE LTDA	0,00	218,76	218,76	0,00
149806	2.1.03.01.0001	COSTA & COSTA SERRALHERIA LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
150077	2.1.03.01.0001	COSTA MAGAZINE LTDA	0,00	749,40	749,40	0,00
149787	2.1.03.01.0001	CYNTHIA TORRES RUIZ	0,00	1.037,61	1.037,61	0,00
149307	2.1.03.01.0001	D. UCHAKI PATTA	0,00	799,60	799,60	0,00
149323	2.1.03.01.0001	D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	860,96	860,96	0,00
845	2.1.03.01.0001	DAHBAR E DAHBAR COMERCIO LTDA.	259,00c	1.290,60	1.031,60	0,00
149648	2.1.03.01.0001	DANIEL GONTIGIO	0,00	907,43	1.458,11	550,68c
149944	2.1.03.01.0001	DATASERVER ACESSORIOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	625,98	625,98	0,00
149875	2.1.03.01.0001	DBTOYS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
149799	2.1.03.01.0001	DECORISE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	623,90	623,90	0,00
148771	2.1.03.01.0001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	58.289,07	58.289,07	0,00
149793	2.1.03.01.0001	DENISE DELLA MURA LIMA ELETRONICOS	0,00	479,76	479,76	0,00
149774	2.1.03.01.0001	DESIGN COM BROCOLIS LTDA	0,00	1.366,20	1.366,20	0,00
149965	2.1.03.01.0001	DIGI MEGASTORE SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	0,00	96,75	96,75	0,00
148755	2.1.03.01.0001	DINAMICA LED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	132.659,00	132.659,00	0,00
148327	2.1.03.01.0001	DIOGO CARLOS LIMA DA SILVA	0,00	8.130,00	8.130,00	0,00
149950	2.1.03.01.0001	DISTRIBUIDORA MEGA CENTER SOROCABA LTDA	0,00	159,20	159,20	0,00
150102	2.1.03.01.0001	DIPIA SOLUCOES SUPORTE E DESENVOLVIMENTO EM TI LTDA	0,00	207,20	207,20	0,00
149598	2.1.03.01.0001	DORMUM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAIS	0,00	75,19	75,19	0,00
149910	2.1.03.01.0001	DORMETAL FECHADURAS LTDA	0,00	485,45	485,45	0,00
149935	2.1.03.01.0001	DRY CONSTRUCTION SOLUCOES PARA CONSTRUCAO A SECO LTDA	0,00	15.863,78	17.399,14	1.735,36c
149654	2.1.03.01.0001	DSS DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	2.925,94	2.925,94	0,00
149880	2.1.03.01.0001	DT SERVICOS ELETRONICOS LTDA	0,00	644,00	644,00	0,00

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large 'Z' and a signature that appears to be 'M'.

149823	2.1.03.01.0001	DUBAMBU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP.	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
149997	2.1.03.01.0001	DUTOTEC INDUSTRIAL LTDA	0,00	7.834,21	7.834,21	0,00
149728	2.1.03.01.0001	E.P.PEREIRA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	0,00	2.737,90	2.737,90	0,00
101094	2.1.03.01.0001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	1.708,30	1.708,30	0,00
149795	2.1.03.01.0001	ECELETICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	4.759,53	4.759,53	0,00
150044	2.1.03.01.0001	ECONODAGUA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS,	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
149726	2.1.03.01.0001	EIA DECORA LTDA	0,00	4.246,80	4.246,80	0,00
107166	2.1.03.01.0001	ELECEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	12.846,40	12.846,40	0,00
109260	2.1.03.01.0001	ELEKTRA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	0,00	14.018,00	14.018,00	0,00
148934	2.1.03.01.0001	ELETRICA GERAIS LTDA	469,60c	11.853,43	11.761,83	378,00c
149415	2.1.03.01.0001	ELETRICA PADRAO JUIZ DE FORA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	642,75c	51.746,48	58.439,07	7.335,34c
109500	2.1.03.01.0001	ELETRO ELITE NORTE SUL LTDA	0,00	16.952,47	18.653,57	1.701,10c
149624	2.1.03.01.0001	ELETROCOLLOR PINTURA ELETROSTATICA LTDA	0,00	9.933,66	9.933,66	0,00
112604	2.1.03.01.0001	ELETRONICA SANTANA EIRELI	0,00	444,97	444,97	0,00
148738	2.1.03.01.0001	ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	0,00	21.632,97	21.632,97	0,00
149874	2.1.03.01.0001	ELIDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	591,26	591,26	0,00
148755	2.1.03.01.0001	ELISA MARTINS DE ALMEIDA 07252677630	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
150038	2.1.03.01.0001	ELIZIO LEITE ROCHA 11374699608	0,00	950,00	950,00	0,00
150085	2.1.03.01.0001	ELLA ARTESANATOS E LOUCAS LTDA	0,00	69,93	69,93	0,00
150001	2.1.03.01.0001	ELO REAL ESTATE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	0,00	2.346,25	4.692,50	2.346,25c
149784	2.1.03.01.0001	EMALUZ ILUMINACAO LTDA	0,00	30,65	30,65	0,00
113129	2.1.03.01.0001	EMPORIO DO ACABAMENTO EIRELI	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
148833	2.1.03.01.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	0,00	32.050,00	32.050,00	0,00
149139	2.1.03.01.0001	ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	1.731,90	1.731,90	0,00
149883	2.1.03.01.0001	ENGAVA - ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA	0,00	18.100,00	46.400,00	28.300,00c
108011	2.1.03.01.0001	ENGEQUISA ENGENHARIA QUIMICA, SANITARIA E AMBIENTAL LTDA	0,00	2.506,55	2.506,55	0,00
109507	2.1.03.01.0001	ENGETEC PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
149936	2.1.03.01.0001	ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	7.604,64	22.813,91	15.209,27c
137594	2.1.03.01.0001	ENTER LIGHT DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	383,99	383,99	0,00
109508	2.1.03.01.0001	EPC EMPRESA DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	458.250,00	458.250,00	0,00
149602	2.1.03.01.0001	ERH SERVICOS LTDA	0,00	124.522,95	124.522,95	0,00
149737	2.1.03.01.0001	ESIBYTE- COMERCIO DISTRIBUIDORA	0,00	2.038,30	2.038,30	0,00
149877	2.1.03.01.0001	ESPIRITO SANTO DIST CONS CASA DEC LTDA	0,00	8.576,00	8.576,00	0,00
977	2.1.03.01.0001	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	0,00	484,10	484,10	0,00
149756	2.1.03.01.0001	ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVICOS S.A	0,00	499,90	499,90	0,00
149814	2.1.03.01.0001	EVANDRO JOSE PEREIRA VALADAO	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
149509	2.1.03.01.0001	EVER LIGHT IND. E COM. LTDA	0,00	70.826,95	70.826,95	0,00
149686	2.1.03.01.0001	EXCEL PREDITIVA E SOLUCOES LTDA	0,00	5.345,00	5.345,00	0,00
149765	2.1.03.01.0001	F M DARA COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	0,00	719,04	719,04	0,00
149783	2.1.03.01.0001	F STUDIO ARQUITETURA, DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
149467	2.1.03.01.0001	FABIANO MENDONCA FARIA 03837344606	0,00	900,00	900,00	0,00
149539	2.1.03.01.0001	FABRICA DE TELAS JUIZ DE FORA LTDA	0,00	3.160,08	3.160,08	0,00
121149	2.1.03.01.0001	FACILITY SERVICE CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS	5.062,37c	61.480,50	58.179,52	1.761,39c
149766	2.1.03.01.0001	FAMART DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	0,00	2.119,50	2.119,50	0,00
116084	2.1.03.01.0001	FAST ACCESS GESTAO REMOTA LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
114490	2.1.03.01.0001	FAZOLLO E VENTURA E CIA LTDA - ME	0,00	8.603,90	8.603,90	0,00
149789	2.1.03.01.0001	FERNANDO B DA SILVA FILHO COMERCIO DE REDES DE DESCANSO	0,00	119,00	119,00	0,00
149989	2.1.03.01.0001	FERNANDO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	491,15	491,15	0,00
119610	2.1.03.01.0001	FERRAZ E GOMES LTDA	0,00	5.639,14	5.639,14	0,00
149518	2.1.03.01.0001	FERREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL E	0,00	446,83	446,83	0,00
694	2.1.03.01.0001	FLAMA PROJETOS LTDA	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
141098	2.1.03.01.0001	FLAVIO LEONEL DOS SANTOS 38254050600	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
2254	2.1.03.01.0001	FLAVIO SALLES ADVOGADOS	0,00	3.003,20	3.003,20	0,00
149629	2.1.03.01.0001	FLEX DO BRASIL	0,00	68.764,85	68.764,85	0,00
149491	2.1.03.01.0001	FLORIPA ROTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00	360,80	360,80	0,00
101748	2.1.03.01.0001	FLUXUS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	0,00	30.576,34	30.576,34	0,00
112958	2.1.03.01.0001	FORTEC FORN. COM. -ASSIST. TECNICA LTDA.	0,00	2.577,00	2.577,00	0,00
148926	2.1.03.01.0001	FRANCISCO JORGE DE PAULA 50819682691	0,00	5.852,00	5.852,00	0,00
128372	2.1.03.01.0001	FRIOSHOPPING AR CONDICIONADO LTDA	0,00	65,22	65,22	0,00
985	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	33.410,19	33.410,19	0,00
149553	2.1.03.01.0001	FTR INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA	0,00	163.952,40	163.952,40	0,00
150012	2.1.03.01.0001	G L D BENAZZI POCOS ARTESANOS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
149601	2.1.03.01.0001	GB PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	0,00	3.188,00	3.188,00	0,00
118127	2.1.03.01.0001	GESSO CASA COMERCIO E SERVIÇO DE GESSO	1.620,00c	43.629,31	42.009,31	0,00
148975	2.1.03.01.0001	GESTAO DE SERVICOS DE ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
149739	2.1.03.01.0001	GF SAUDE E BEM ESTAR LTDA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
149752	2.1.03.01.0001	GH COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	438,00	438,00	0,00
149746	2.1.03.01.0001	GICI MAGAZINE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	79,90	79,90	0,00
138064	2.1.03.01.0001	GL DE OLIVEIRA	0,00	930,00	930,00	0,00
149803	2.1.03.01.0001	GLOBAL BOMBAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	0,00	1.462,00	1.462,00	0,00
149798	2.1.03.01.0001	GRUBER MOVEIS E DECORACOES LTDA	0,00	898,83	898,83	0,00
142814	2.1.03.01.0001	GRV COM.REP.LTDA	0,00	281,28	281,28	0,00
149973	2.1.03.01.0001	GS SERVIÇOS LTDA	0,00	2.259,00	2.259,00	0,00
149568	2.1.03.01.0001	GUILHERME SOUZA GOMES 13356530666	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
148596	2.1.03.01.0001	GWF SHOP LTDA	0,00	136,50	136,50	0,00
149943	2.1.03.01.0001	HEINZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	51.339,20	51.339,20c
149990	2.1.03.01.0001	HELOISA ZIMERMANN	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00
108633	2.1.03.01.0001	HUMA SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
149753	2.1.03.01.0001	HYGGE COMERCIO DE FERRAGENS MOVEIS E DECORACOES LTDA	0,00	461,65	461,65	0,00
149957	2.1.03.01.0001	HYPERIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TELECOM LTDA.	0,00	124,00	124,00	0,00
149888	2.1.03.01.0001	I. J. DA SILVA - DECORACOES DE MOVEIS	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
149650	2.1.03.01.0001	I.C.S SANTOS ACESSORIOS	0,00	993,86	993,86	0,00
137598	2.1.03.01.0001	IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	403,85	403,85	0,00
101404	2.1.03.01.0001	INDEPENDENCIA TRADE HOTEL LTDA	0,00	232,30	232,30	0,00
149977	2.1.03.01.0001	INDUSTRIA DE PARAFUSOS SANTOS LTDA.	0,00	105,90	105,90	0,00
149975	2.1.03.01.0001	INFORMATECK INFORMATICA LTDA	0,00	3.562,00	3.562,00	0,00
150043	2.1.03.01.0001	INOVA TAPETES PERSONALIZADOS LTDA	0,00	1.140,93	1.140,93	0,00
148922	2.1.03.01.0001	INSTALADORA NONDAS LTDA	0,00	26.300,00	46.451,00	20.151,00c
144273	2.1.03.01.0001	INSTITUTO DE EDUCACAO POR EXPERIENCIA E PRATICA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
149871	2.1.03.01.0001	INTERCOM COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.	0,00	5.931,30	5.931,30	0,00
149945	2.1.03.01.0001	INTERLAKEN TECNOLOGIA EIRELI	0,00	30.495,06	30.495,06	0,00
149725	2.1.03.01.0001	IPAC EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	101,10	101,10	0,00
1393	2.1.03.01.0001	IRMAO FEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM	0,00	708,00	717,83	9,83c
148791	2.1.03.01.0001	ISAAC ASSIS COSTA	6.390,00c	35.281,00	28.891,00	0,00
2266	2.1.03.01.0001	ITAUBA SERVICOS ESPECIALIS LTDA	0,00	3.613,22	3.613,22	0,00
2157	2.1.03.01.0001	J FERREIRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	0,00	215.362,69	215.362,69	0,00
115179	2.1.03.01.0001	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	176.319,44	231.600,27	55.256,83c
118320	2.1.03.01.0001	J. F. PROTOMINAS COMERCIO LTDA	0,00	2.864,11	2.864,11	0,00
108488	2.1.03.01.0001	J. FRANKLIN E ROSSI ADVOGADOS	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
149677	2.1.03.01.0001	J.RIBEIRO DE SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	0,00	501,65	501,65	0,00
149819	2.1.03.01.0001	JACITARA COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	94,80	94,80	0,00
149966	2.1.03.01.0001	JAIR ROSARIO 05839945803	0,00	370,55	370,55	0,00
148803	2.1.03.01.0001	JARDINS COM ARTE LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
149986	2.1.03.01.0001	JESSICA MACEDO ALVES	0,00	159,99	159,99	0,00
149490	2.1.03.01.0001	JET CLEAN SERVICOS LTDA	0,00	30.646,11	34.270,19	3.624,08c
128009	2.1.03.01.0001	JF MARIDO DE ALUGUEL LTDA	0,00	12.055,13	15.805,13	3.750,00c
149441	2.1.03.01.0001	JF TRANSFER SOLUCOES EM MOBILIDADE LTDA	0,00	3.169,00	3.169,00	0,00
150013	2.1.03.01.0001	JIREH COMERCIO DE TINTAS E TEXTURAS LTDA	0,00	13.188,00	13.188,00	0,00
109509	2.1.03.01.0001	JJ FERRAGENS E ABRASIVOS LTDA ME	0,00	2.896,76	2.896,76	0,00
112632	2.1.03.01.0001	JOAO CANDIDO FERNANDES	0,00	2.092,45	4.845,49	2.753,04c
142825	2.1.03.01.0001	JOAQUIM DE CASTRO GALVAO NETO - ME	1.728,00c	9.487,00	7.869,00	110,00c
148696	2.1.03.01.0001	JOSE LEONARDO MARCELO AFONSO	0,00	900,00	900,00	0,00
149464	2.1.03.01.0001	JOUCARLA LOPES DE SOUZA SILVA	0,00	14.928,00	14.928,00	0,00
149969	2.1.03.01.0001	JP COMERCIO ONLINE LTDA	0,00	726,97	726,97	0,00
741	2.1.03.01.0001	JUARI MADEIRAS EIRELI - ME	0,00	620,00	620,00	0,00
149722	2.1.03.01.0001	JULIANO DA SILVA 05122770603	0,00	224,20	224,20	0,00
149688	2.1.03.01.0001	JULIO CEZAR FRANCA HIGINO 09069565790	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
149809	2.1.03.01.0001	JVM SUB EMPREITEIRA LTDA	0,00	135.913,50	135.913,50	0,00




1005	2.1.03.01.0001	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	0,00	0,00	301,30	301,30c
149820	2.1.03.01.0001	KALYDA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	0,00	3.710,28	3.710,28	0,00
149564	2.1.03.01.0001	KAROLINA SILVA DE ALMEIDA	0,00	13.123,78	13.123,78	0,00
149791	2.1.03.01.0001	KD COMERCIO LTDA	0,00	2.669,00	2.669,00	0,00
1485	2.1.03.01.0001	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	0,00	49.920,44	49.920,44	0,00
149098	2.1.03.01.0001	KRYPTON TECH DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	46,99	46,99c
149881	2.1.03.01.0001	L2M GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA	0,00	132.107,07	132.107,07	0,00
148921	2.1.03.01.0001	LAVANDERIA SAO PEDRO LTDA	0,00	460,80	460,80	0,00
149364	2.1.03.01.0001	LD STUDIO, PROJETOS DE ILUMINACAO	0,00	8.064,80	8.064,80	0,00
117887	2.1.03.01.0001	LD STUDIO, PROJETOS DE ILUMINACAO	0,00	16.290,00	16.290,00	0,00
149984	2.1.03.01.0001	LDNTECH AUTOMACAO COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.292,00	2.292,00	0,00
150037	2.1.03.01.0001	LECAMEL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	25.600,00	32.600,00	7.000,00c
150097	2.1.03.01.0001	LETICIA DE CASSIA PAFUME DE SOUZA 23305092866	0,00	39,92	39,92	0,00
1009	2.1.03.01.0001	LETICIA NOGUEIRA FONSECA	0,00	350,00	350,00	0,00
149979	2.1.03.01.0001	LEVERPUSH TELECOM LTDA	0,00	187,89	187,89	0,00
148703	2.1.03.01.0001	LIGIA PLOTAGENS LTDA	0,00	1.759,50	1.759,50	0,00
149754	2.1.03.01.0001	LILI CASA HOME DECOR LTDA	0,00	774,38	774,38	0,00
149461	2.1.03.01.0001	LILIANE JOSE MARIA 80538240644	200,00c	200,00	0,00	0,00
149797	2.1.03.01.0001	LINEE STORE LTDA	0,00	1.137,24	1.137,24	0,00
149775	2.1.03.01.0001	LIVIA RODRIGUES STEFANI 34638093892	0,00	450,00	450,00	0,00
149311	2.1.03.01.0001	LM COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	23.189,15	23.189,15	0,00
150041	2.1.03.01.0001	LMX CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	0,00	165,00	165,00	0,00
149952	2.1.03.01.0001	LOFGREEN COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	443,76	443,76	0,00
149729	2.1.03.01.0001	LOJA DO PRIMO UTILIDADES LTDA	0,00	789,90	789,90	0,00
149781	2.1.03.01.0001	LOJA DO PROFISSIONAL.COM LTDA	0,00	3.405,24	3.405,24	0,00
745	2.1.03.01.0001	LOJA ELETRICA LTDA	0,00	38.173,41	38.173,41	0,00
107145	2.1.03.01.0001	LOJA ELETRICA LTDA	0,00	66.415,75	66.415,75	0,00
149627	2.1.03.01.0001	LOJAS VAP COMERCIAL LTDA	0,00	504,30	504,30	0,00
149727	2.1.03.01.0001	LOPAZZI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	460,44	460,44	0,00
113132	2.1.03.01.0001	LP ABREU SERVICOS EIRELI	0,00	1.860,76	1.860,76	0,00
149942	2.1.03.01.0001	LSC ELETRO E COMERCIO LTDA	0,00	11.480,00	11.480,00	0,00
149379	2.1.03.01.0001	LTA HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	0,00	19.551,15	19.551,15	0,00
150132	2.1.03.01.0001	LUANA FERNANDA RODRIGUES 48012199858	0,00	1.328,40	1.328,40	0,00
149938	2.1.03.01.0001	LUANN TASSIO RESENDE SILVA	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
149815	2.1.03.01.0001	LUCAS DOS SANTOS MACHADO 09214967610	0,00	400,00	400,00	0,00
148726	2.1.03.01.0001	LUIZ FERNANDO BORTONE CORREA 01462382657	0,00	835,00	835,00	0,00
149902	2.1.03.01.0001	LUIZA BERTOLATO BICALHO 14112239896	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
150082	2.1.03.01.0001	M LEVI COMERCIO EM GERAL LTDA	0,00	468,13	468,13	0,00
149796	2.1.03.01.0001	MACROLASER FABRICACAO DE METAIS	0,00	2.117,26	2.117,26	0,00
109271	2.1.03.01.0001	MADEIRAS XINGUARA LTDA	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
114852	2.1.03.01.0001	MADEIRA DIANCA LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00c
149804	2.1.03.01.0001	MAEVE MOVEIS LTDA	0,00	629,00	629,00	0,00
124959	2.1.03.01.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	163,74	163,74	0,00
149949	2.1.03.01.0001	MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	0,00	115,90	115,90	0,00
1017	2.1.03.01.0001	MAIS TINTAS LTDA	0,00	3.769,12	3.769,12	0,00
149970	2.1.03.01.0001	MAK SOM COMERCIAL LTDA	0,00	5.223,00	5.223,00	0,00
149964	2.1.03.01.0001	MANOEL DO SOCORRO RIBEIRO DE MAGALHAES	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
149709	2.1.03.01.0001	MANTIQUEIRA ELEVADORES LTDA	0,00	1.675,53	1.675,53	0,00
124264	2.1.03.01.0001	MAPASEG COM DE EPIS E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	540,00	540,00	0,00
1018	2.1.03.01.0001	MAQUINAS E REFRIGERACAO PINGUM LTDA-ME	0,00	119,80	119,80	0,00
149421	2.1.03.01.0001	MARC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	65.857,92c	1.807.394,07	1.751.977,65	10.441,70c
149689	2.1.03.01.0001	MARCO AURELIO DA SILVA 04182429680	0,00	5.709,00	5.709,00	0,00
1394	2.1.03.01.0001	MARCO AURELIO ESTEVAO MACHADO	0,00	5.932,00	5.932,00	0,00
148980	2.1.03.01.0001	MARCO AURELIO MULLER 09021350742	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
149676	2.1.03.01.0001	MARCOS NICOLAU -ME	0,00	280,00	280,00	0,00
136033	2.1.03.01.0001	MARFIMETAL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E METALI	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
148748	2.1.03.01.0001	MARIA AUXILIADORA BITTENCOURT 71871640687	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
149779	2.1.03.01.0001	MARILENA G ILUMINACAO LTDA	0,00	6.016,00	6.016,00	0,00
150130	2.1.03.01.0001	MARIZE MORENO DE CARVALHO 41797037854	0,00	450,00	450,00	0,00
118126	2.1.03.01.0001	MARMORARIA PAULISTA - EIRELI	0,00	80,00	80,00	0,00
149674	2.1.03.01.0001	MARMORARIA SAO PEDRO LTDA	0,00	993,40	993,40	0,00
149988	2.1.03.01.0001	MATERIAIS DE CONSTRUCAO BOM PASTOR LTDA	0,00	1.224,50	1.224,50	0,00
149914	2.1.03.01.0001	MATERIAL DE CONSTRUCAO 190 LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
150002	2.1.03.01.0001	MATURITTA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	0,00	200.000,00	252.735,38	52.735,38c
139620	2.1.03.01.0001	MB STUDIO	0,00	5.836,75	5.836,75	0,00
149947	2.1.03.01.0001	MC BARRETO IND. E COM. DE MOVEIS LTDA. EPP.	0,00	601,67	601,67	0,00
149515	2.1.03.01.0001	MCB COMERCIAL LTDA	0,00	223,48	223,48	0,00
149747	2.1.03.01.0001	MCC G STORE LTDA	0,00	173,08	173,08	0,00
150042	2.1.03.01.0001	MEDEIROS GAME LTDA	0,00	134,78	134,78	0,00
149508	2.1.03.01.0001	MEGA PROFIT LTDA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
149595	2.1.03.01.0001	MEGA SIST COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	0,00	319,36	319,36	0,00
149328	2.1.03.01.0001	MEGA SUPREMACIA MOTORES LTDA.	0,00	583,14	583,14	0,00
149998	2.1.03.01.0001	MEGACABOS IND COM DE CABOS ESP LTDA	0,00	38.236,25	38.236,25	0,00
141333	2.1.03.01.0001	MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00
634	2.1.03.01.0001	MENDES E MENDES COMERCIO DE FERRO E ASSESSORIA EIRELI	0,00	405,75	405,75	0,00
149769	2.1.03.01.0001	MERCA COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	917,70	917,70	0,00
149202	2.1.03.01.0001	MESTRES EM APLICATIVOS LTDA	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00
149968	2.1.03.01.0001	METALURGICA BARROSO LTDA	0,00	158,00	158,00	0,00
115156	2.1.03.01.0001	METALURGICA MORIA LTDA	0,00	15.408,04	15.408,04	0,00
149762	2.1.03.01.0001	MEU MOVEL DE MADEIRA COM DE MOV E DEC S.A	0,00	621,75	621,75	0,00
148807	2.1.03.01.0001	MG CRIATIVA CONFECÇOES EIRELI	0,00	2.113,90	2.113,90	0,00
113135	2.1.03.01.0001	MG ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	1.131,00c	5.655,00	4.524,00	0,00
149652	2.1.03.01.0001	MHM - MOVEIS BRASIL LTDA	0,00	242,10	242,10	0,00
148937	2.1.03.01.0001	MICHELE APARECIDA SOARES	0,00	350,00	350,00	0,00
120812	2.1.03.01.0001	MINAGUAS SANEAMENTO LTDA	0,00	21.724,92	21.724,92	0,00
119837	2.1.03.01.0001	MINAS DUTOS INSTALAÇÕES LTDA	0,00	95.801,81	95.801,81	25.900,00c
149546	2.1.03.01.0001	MK TRANSPORTES DE CARGAS UNIPESSOAL LTDA	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
149653	2.1.03.01.0001	MLR VICENTIM UTILIDADES	0,00	190,79	190,79	0,00
148981	2.1.03.01.0001	NMA TREINAMENTOS E GESTAO DE DADOS E DOCUMENTOS LTDA	0,00	6.598,05	6.598,05	0,00
2753	2.1.03.01.0001	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	0,00	667,83	667,83	0,00
150089	2.1.03.01.0001	MOSS COMERCIO DE TAPETES LTDA	0,00	16.470,00	16.470,00	0,00
149939	2.1.03.01.0001	MRC CAMBURI INFORMATICA LTDA	0,00	439,00	439,00	0,00
149741	2.1.03.01.0001	MS HELP JUIZ DE FORA LTDA	0,00	70.622,06	77.599,85	6.977,80c
149264	2.1.03.01.0001	MSP TECNOLOGIA LTDA	1.040,00c	20.900,00	20.900,00	1.040,00c
149982	2.1.03.01.0001	MULTICABOS COMERCIO E MANUTENCAO DE REDES EIRELI	0,00	599,40	599,40	0,00
149626	2.1.03.01.0001	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.985,42	1.985,42	0,00
683	2.1.03.01.0001	MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	411,21	411,21	0,00
149628	2.1.03.01.0001	MVX COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.	0,00	2.204,89	2.204,89	0,00
148660	2.1.03.01.0001	NA WEB UTILIDADES DOMESTICAS E ARTIGOS EM GERAL LTDA	0,00	734,75	734,75	0,00
139599	2.1.03.01.0001	NALL SOLUCOES ELETRICAS MONTAGEM E INSTALACOES LTDA	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00
120767	2.1.03.01.0001	NAPOLI PEÇAS EIRELI -EPP	0,00	1.574,00	1.574,00	0,00
149492	2.1.03.01.0001	NELIO AUGUSTO IANTAS 04450654609	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
149761	2.1.03.01.0001	NEON TYPES LTDA	0,00	779,86	779,86	0,00
101118	2.1.03.01.0001	NESTLE BRASIL LTDA.	0,00	406,83	406,83	0,00
149767	2.1.03.01.0001	NESTLE STORES LTDA	0,00	434,99	434,99	0,00
117500	2.1.03.01.0001	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	0,00	2.872,41	3.615,31	742,90c
855	2.1.03.01.0001	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	981,90c	15.104,23	14.167,33	45,00c
112979	2.1.03.01.0001	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	4.110,84c	35.305,65	33.986,47	2.791,66c
149999	2.1.03.01.0001	NOBILE GESTAO EMPREENDIMENTOS LTDA - SCP 001	0,00	194,00	194,00	0,00
149889	2.1.03.01.0001	NORMA WU BUENO - ME	0,00	55.140,00	55.140,00	0,00
115274	2.1.03.01.0001	NOVA MUNDIAL LTDA	0,00	8.952,16	8.952,16	0,00
150048	2.1.03.01.0001	NOVO CONCEITO VIDROS LTDA	0,00	26.532,00	26.532,00	0,00
1303	2.1.03.01.0001	NSY COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	0,00	139,80	139,80	0,00
149980	2.1.03.01.0001	NTP COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	4.860,04	4.860,04	0,00
131965	2.1.03.01.0001	OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PROD P/TELECOM. EIRELI	0,00	168,49	168,49	0,00
149721	2.1.03.01.0001	OCLUBO PAPEIS DESCARTAVEIS E SOLUCOES DE HIGIENE E	0,00	581,40	581,40	0,00
149890	2.1.03.01.0001	OFFSHOP LTDA	0,00	694,52	694,52	0,00
149962	2.1.03.01.0001	ONE WORLD ALL LANGUAGES	0,00	531,60	531,60	0,00

M

148770	2.1.03.01.0001	ORGANIZACOES PAIS FILHOS LTDA	0,00	1.504,69	1.543,60	38,91c
132077	2.1.03.01.0001	ORTO ARQUITETURA LTDA	0,00	124.174,44	124.174,44	0,00
133973	2.1.03.01.0001	OW GESSO CENTER LTDA - EPP	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00c
149719	2.1.03.01.0001	OXFORD PORCELANAS COMERCIAL LTDA	0,00	7.267,05	7.267,05	0,00
112981	2.1.03.01.0001	PAINEL VERDE LTDA	0,00	2.316,00	2.316,00	0,00
148923	2.1.03.01.0001	PAOLO MASSON 01547074655	0,00	53.750,00	53.750,00	0,00
149365	2.1.03.01.0001	PARTNERS PERFORMANCE E COMERCIALIZACAO EM SHOPPING	0,00	111.349,46	111.349,46	0,00
149636	2.1.03.01.0001	PATROCINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	0,00	372,00	372,00	0,00
149816	2.1.03.01.0001	PAULA CAMPOS VASCONCELOS 095918905680	0,00	550,00	550,00	0,00
149907	2.1.03.01.0001	PAULO JOEL BORTOLI	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00
141853	2.1.03.01.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,00	159,90	159,90	0,00
148705	2.1.03.01.0001	PICORELLI S/A TRANSPORTES	0,00	1.208,90	1.208,90	0,00
149808	2.1.03.01.0001	PICORELLI S/A TRANSPORTES	0,00	294,70	294,70	0,00
149878	2.1.03.01.0001	PLACEDECOR COMERCIO DE COMPONENTES PARA CONSTRUCAO E	0,00	649,80	649,80	0,00
150051	2.1.03.01.0001	PLANET FILM ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	293,62	293,62	0,00
149254	2.1.03.01.0001	PLANETA ACESSIVEL COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	1.389,04	1.389,04	0,00
124139	2.1.03.01.0001	POWER LUME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	9.479,44	9.479,44	0,00
759	2.1.03.01.0001	PRIMAVERA IND ACO FERRO EIRELI	0,00	1.604,50	1.604,50	0,00
149882	2.1.03.01.0001	PRIMUS MADEIRAS LTDA	0,00	9.263,80	9.263,80	0,00
149538	2.1.03.01.0001	PRINT IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS LTDA	0,00	95,90	95,90	0,00
106089	2.1.03.01.0001	PROJETOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	713,10c	2.488,70	1.775,60	0,00
149522	2.1.03.01.0001	PROMO SILK IND. COM. MALHAS LTDA ME	0,00	598,50	598,50	0,00
149566	2.1.03.01.0001	PSR BRAGA EIRELI	0,00	119,89	119,89	0,00
149519	2.1.03.01.0001	PUFFTELL - COMERCIO, FABRICACAO E SERVICOS LTDA	0,00	3.917,40	3.917,40	0,00
109211	2.1.03.01.0001	PV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA	0,00	37.761,87	37.761,87	0,00
129900	2.1.03.01.0001	QUADRANTE MOLDURAS LTDA	0,00	4.209,00	4.209,00	0,00
149763	2.1.03.01.0001	R & R ATELIER LTDA	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
149568	2.1.03.01.0001	R S OLIVEIRA LTDA	0,00	4.835,70	4.835,70	0,00
149657	2.1.03.01.0001	RACHEL PEREIRA DOS ANDES BITTENCOURT 07746023681	0,00	350,00	350,00	0,00
149961	2.1.03.01.0001	RAIP COMERCIO ELETRONICO	0,00	139,55	139,55	0,00
149489	2.1.03.01.0001	REF ENGENHARIA LTDA	0,00	85.799,35	85.799,35	0,00
149614	2.1.03.01.0001	REFID INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
149516	2.1.03.01.0001	REFRIGERACAO MIRANDA LTDA	0,00	6.753,40	6.753,40	0,00
149946	2.1.03.01.0001	REGINALDO ACIOLE BATISTA	0,00	142,05	142,05	0,00
149414	2.1.03.01.0001	REGINALDO LOPES MARMORARIA	20.000,14c	52.000,14	32.000,00	0,00
864	2.1.03.01.0001	REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	338,00	338,00	0,00
139149	2.1.03.01.0001	RG-LOC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	329,00	329,00	0,00
149905	2.1.03.01.0001	RG-LOC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
149527	2.1.03.01.0001	RJ-TECH-AIR AR CONDICIONADO LTDA	0,00	30.326,56	30.326,56	0,00
149873	2.1.03.01.0001	RJX COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO LTDA	0,00	6.629,78	6.629,78	0,00
140560	2.1.03.01.0001	ROBERTO MONTEIRO MACHADO	0,00	5.693,50	6.168,50	475,00c
150014	2.1.03.01.0001	RODO EVERTON TRANSPORTES	0,00	3.208,99	3.208,99	0,00
2181	2.1.03.01.0001	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	0,00	432,53	432,53	0,00
149521	2.1.03.01.0001	RODRI LAR UTILIDADES LTDA	0,00	873,48	873,48	0,00
149963	2.1.03.01.0001	RPA MAGAZINE COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	1.651,98	1.651,98	0,00
115261	2.1.03.01.0001	SALES CISCOTTO SERVICOS DE PINTURAS LTDA	0,00	3.307,50	3.307,50	0,00
149466	2.1.03.01.0001	SAMUEL LUIZ AMBIRES BERTOLDO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
149603	2.1.03.01.0001	SANCRUZ PROJETOS LTDA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
109273	2.1.03.01.0001	SANTA FEDOCCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	22.560,16	22.560,16	0,00
149732	2.1.03.01.0001	SC CLICK COMERCIAL & SERVICOS LTDA	0,00	719,60	719,60	0,00
149419	2.1.03.01.0001	SERASA S.A	0,00	548,37	548,37	0,00
149524	2.1.03.01.0001	SERGIO AUGUSTO SACHES 72197633600	0,00	500,00	500,00	0,00
149469	2.1.03.01.0001	SERGIO DE FATIMA RIBEIRO 81043740600	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
149900	2.1.03.01.0001	SERGIO MURILO DE ALMEIDA NEUMANN 38254999600	0,00	500,00	500,00	0,00
149879	2.1.03.01.0001	SERP STORE LTDA	0,00	404,15	404,15	0,00
149444	2.1.03.01.0001	SIGMA GERENCIAMENTO DE PROJETOS	0,00	20.076,84	20.076,84	0,00
149909	2.1.03.01.0001	SIMONE DE OLIVEIRA PINCINATTO	0,00	78,97	78,97	0,00
149345	2.1.03.01.0001	SINDICATO DO COMERCIO JUIZ DE FORA	0,00	706,00	706,00	0,00
702	2.1.03.01.0001	SLM ASSESSORIA CONTABIL EPP	3.288,18c	51.680,35	51.834,57	3.442,40c
131722	2.1.03.01.0001	SMART SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI	0,00	17.681,25	17.681,25	0,00
149805	2.1.03.01.0001	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	0,00	23.760,00	23.760,00	0,00
150049	2.1.03.01.0001	SOLUX LETREIROS LUMINOSOS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
149967	2.1.03.01.0001	STZ SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	509,92	509,92	0,00
149810	2.1.03.01.0001	STAYS S.A.	0,00	2.603,50	2.603,50	0,00
149488	2.1.03.01.0001	STM SERVICOS LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
149892	2.1.03.01.0001	STX DISTRIBUIDORA PISOS VINÍLICOS LTDA	0,00	126.294,70	129.837,20	3.542,50c
149649	2.1.03.01.0001	SULBEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	438,90	438,90	0,00
1235	2.1.03.01.0001	TABLAS COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.865,64	2.865,64c
149960	2.1.03.01.0001	TASSIA CARNAVALE DE SOUSA	0,00	354,00	354,00	0,00
149423	2.1.03.01.0001	TATIANE ALVES BARBOSA REVESTIMENTOS LTDA	0,00	51.492,00	51.492,00	0,00
149420	2.1.03.01.0001	TECHNICA AUDIO E ACUSTICA-PROFISSIONAL LTDA.	0,00	16.151,57	16.151,57	0,00
149959	2.1.03.01.0001	TECHNOSAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	1.322,40	1.322,40	0,00
149600	2.1.03.01.0001	TECNO CHUVA IRRIGACAO LTDA	0,00	6.602,50	6.602,50	0,00
149978	2.1.03.01.0001	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00
101086	2.1.03.01.0001	TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA	0,00	60.531,44	67.554,63	7.023,19c
149033	2.1.03.01.0001	TELAS HILTON IND. COM. LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1055	2.1.03.01.0001	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	1.341,33	1.341,33	0,00
149780	2.1.03.01.0001	TENDA DOS TAPETES LTDA ME	0,00	6.697,30	6.697,30	0,00
115491	2.1.03.01.0001	TEKTURIZZE FABRICACAO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	0,00	78.427,60	78.427,60	0,00
150080	2.1.03.01.0001	THORRE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	229,00	229,00	0,00
107347	2.1.03.01.0001	THRANSPORTA ENTREGA LTDA	0,00	1.681,10	1.681,10	0,00
149567	2.1.03.01.0001	TINTINHO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	0,00	5.596,00	5.596,00	0,00
149272	2.1.03.01.0001	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	126,16	126,16	0,00
109505	2.1.03.01.0001	TOP CACAMBA ALUGUEIS LTDA	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00
149630	2.1.03.01.0001	TOTAL AR LTDA	0,00	3.282,04	3.282,04	0,00
150083	2.1.03.01.0001	TOTAL STORE ELETRONICO LTDA	0,00	19,85	19,85	0,00
675	2.1.03.01.0001	TRAMED SERVICOS LTDA	0,00	1.789,86	1.789,86	0,00
148731	2.1.03.01.0001	TRI-LIGHT TECNOLOGIA LTDA	0,00	6.975,00	22.915,00	15.940,00c
144265	2.1.03.01.0001	TRIAR COMPONENTES PARA AR CONDICIONADO LTDA	0,00	247,00	247,00	0,00
2261	2.1.03.01.0001	TRISTAO PAINES ELETRICOS MONTAGENS E IN	0,00	31.801,40	31.801,40	0,00
149940	2.1.03.01.0001	TRL 2005 INFORMATICA LTDA	0,00	476,00	476,00	0,00
149681	2.1.03.01.0001	TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	134,21	134,21	0,00
148985	2.1.03.01.0001	TUTORI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	45.217,10	45.217,10	0,00
149565	2.1.03.01.0001	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	45.647,00	45.647,00	0,00
109266	2.1.03.01.0001	UNIMED JUIZ DE FORA COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA	41,29c	51.831,14	53.531,96	1.742,11c
112590	2.1.03.01.0001	UNIVERSO ELETRICO LTDA	0,00	324,34	973,00	648,66c
149911	2.1.03.01.0001	UP ESPORTES LTDA	0,00	986,00	986,00	0,00
149733	2.1.03.01.0001	UTILIDADES PROLAR LTDA	0,00	1.316,96	1.316,96	0,00
150081	2.1.03.01.0001	V MATTOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00	98,51	98,51	0,00
149994	2.1.03.01.0001	VALTER DA ROCHA FILHO 33093482615	0,00	600,00	600,00	0,00
149594	2.1.03.01.0001	VB COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	279,00	279,00	0,00
149523	2.1.03.01.0001	VCA HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	0,00	4.086,82	4.086,82	0,00
869	2.1.03.01.0001	VCS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
149699	2.1.03.01.0001	VENILSON SILVA DE OLIVEIRA 03105793682	0,00	7.794,18	7.794,18	0,00
149807	2.1.03.01.0001	VIGOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00	112.181,82	112.181,82	0,00
149332	2.1.03.01.0001	VINICIUS SILVA NOVAIS	0,00	26.199,16	30.597,66	4.398,50c
109502	2.1.03.01.0001	VINIMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	6.250,00	6.967,00	717,00c
149948	2.1.03.01.0001	VIPSOFT SISTEMAS LTDA	0,00	499,90	499,90	0,00
150047	2.1.03.01.0001	VITORINO & COELHO LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
149740	2.1.03.01.0001	VOLTECH MONTAGENS E INSTALACOES ELÉTRICAS LTDA	0,00	18.205,00	18.205,00	0,00
149422	2.1.03.01.0001	VRG TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
149569	2.1.03.01.0001	WALDEMAR PAULO DOS SANTOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
149029	2.1.03.01.0001	WALLACE LUCAS DA SILVA COSTA	350,00c	6.032,45	5.682,45	0,00
149750	2.1.03.01.0001	WEBCONTINENTAL LTDA	0,00	21.900,73	21.900,73	0,00
142661	2.1.03.01.0001	WEBFEIRA ESCRITORIO VIRTUAL E TECNOLOGIA WEB LTDA	0,00	3.066,49	3.066,49	0,00
149785	2.1.03.01.0001	WEBPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	895,95	895,95	0,00
108491	2.1.03.01.0001	WESTCON BRASIL LTDA	1.360,76c	22.629,64	23.519,70	2.250,82c
148903	2.1.03.01.0001	WHIRLPOOL S.A.	0,00	34.582,21	34.582,21	0,00

149955	2.1.03.01.0001	WOODGLASS COMERCIO DE ACESSORIOS E FERRAGENS LTDA	0,00	949,81	949,81	0,00
101132	2.1.03.01.0001	WXR COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA	0,00	0,00	152,00	152,00c
149520	2.1.03.01.0001	YANKO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	3.084,14	3.084,14	0,00
149683	2.1.03.01.0001	YATHON DO BRASIL INDUSTRIA IMPORTACAO E	0,00	271,00	271,00	0,00
150036	2.1.03.01.0001	YELUM SEGUROS S.A	0,00	1.508,38	1.508,38	0,00
124272	2.1.03.01.0001	YENDES IND E COM DE PERSIANAS EIRELI	0,00	41.250,00	41.250,00	0,00
149913	2.1.03.01.0001	ZEGN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
117522	2.1.03.01.0001	ZEUS DO BRASIL LTDA	0,00	27.265,50	27.265,50	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.210,13c	764.985,21	810.486,17	58.711,09c
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.210,13c	325.287,04	333.438,72	21.361,61c
180	2.1.04.01.0001	COFINS A RECOLHER	0,00	144.286,98	144.286,98	0,00
182	2.1.04.01.0001	CRF A RECOLHER	1.507,68c	25.331,34	29.743,12	5.919,46c
184	2.1.04.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	10.258,57c	105.507,58	104.557,09	9.308,08c
178	2.1.04.01.0001	IRRF A RECOLHER	408,60c	4.784,42	6.192,20	1.816,38c
5432	2.1.04.01.0001	IRRF S/SALARIOS	580,25c	3.640,75	4.878,38	1.817,88c
183	2.1.04.01.0001	ISS RETIDO A RECOLHER	455,03c	10.805,92	12.850,90	2.500,01c
179	2.1.04.01.0001	PIS A RECOLHER	0,00	30.930,05	30.930,05	0,00
5444	2.1.04.02	PARCELAMENTOS DIVERSOS	0,00	439.698,17	477.047,45	37.349,28c
5448	2.1.04.02.0001	PARCELAMENTO - PERT	0,00	439.698,17	477.047,45	37.349,28c
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	27.828,23c	299.688,79	307.711,92	35.851,36c
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.827,68c	200.708,61	201.310,01	8.429,08c
517	2.1.05.01.0001	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	11.056,37	11.056,37	0,00
584	2.1.05.01.0001	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	680,00	680,00	0,00
188	2.1.05.01.0001	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.279,82c	55.139,70	54.373,24	2.513,36c
512	2.1.05.01.0001	RESCISÕES A PAGAR	0,00	130,00	130,00	0,00
187	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.547,86c	133.702,54	135.070,40	5.915,72c
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.819,82c	69.148,89	72.153,33	7.824,26c
192	2.1.05.02.0001	FGTS A RECOLHER	1.049,41c	9.604,89	11.300,95	2.745,47c
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	3.770,41c	59.544,00	60.852,38	5.078,79c
193	2.1.05.03	PROVISÕES DE FÉRIAS	15.180,73c	15.453,04	19.870,33	19.598,02c
198	2.1.05.03.0001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	878,50c	891,34	1.171,61	1.158,77c
196	2.1.05.03.0001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.320,66c	3.353,30	3.986,98	3.954,34c
194	2.1.05.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.981,57c	11.208,40	14.711,74	14.484,91c
139369	2.1.05.04	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	0,00	14.378,25	14.378,25	0,00
199	2.1.05.04.0001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	884,49	884,49	0,00
197	2.1.05.04.0001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.437,39	2.437,39	0,00
195	2.1.05.04.0001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	11.056,37	11.056,37	0,00
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	241.491,16	8.860.411,11	8.618.919,95c
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	3.418,84	3.418,84	0,00
554	2.1.06.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	3.418,84	3.418,84	0,00
202	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR	0,00	39.384,11	51.523,69	12.139,58c
5534	2.1.06.02.0001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	8.676,17	8.676,17	0,00
5545	2.1.06.02.0001	CARTAO A PAGAR - I	0,00	24.215,74	36.355,32	12.139,58c
5535	2.1.06.02.0001	INDENIZACOES A PAGAR	0,00	6.492,20	6.492,20	0,00
5549	2.1.06.03	CONTAS CORRENTES CREDORAS	0,00	91.052,89	91.052,89	0,00
5589	2.1.06.03.0001	IPITU A RECOLHER	0,00	90.348,89	90.348,89	0,00
5628	2.1.06.03.0001	VALORES DE TERC. A REPASSAR	0,00	704,00	704,00	0,00
5668	2.1.06.04	VALORES TERCEIROS A REPASSAR	0,00	107.635,32	110.050,87	2.415,55c
148911	2.1.06.04.0001	ASSOCIACAO DOS PROMOTORES DE INOVACAO NO	0,00	107.635,32	110.050,87	2.415,55c
5671	2.1.06.05	CAUÇÕES RETIDOS	0,00	0,00	4.364,82	4.364,82c
150096	2.1.06.05.0001	H&M LANCHES LTDA	0,00	0,00	4.364,82	4.364,82c
149857	2.1.06.06	MÚTUOS A PAGAR	0,00	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00c
149665	2.1.06.06.0001	MARCELO RIBEIRO MACHADO	0,00	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00c
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	647.809,92c	813.615,24	318.314,88	152.509,56c
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	647.809,92c	647.809,92	152.509,56	152.509,56c
218	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	647.809,92c	647.809,92	0,00	0,00
118825	2.2.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ SA - A	53.054,10c	53.054,10	0,00	0,00
118827	2.2.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ SA - C	594.755,82c	594.755,82	0,00	0,00
5781	2.2.01.02	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	152.509,56	152.509,56c
5783	2.2.01.02.0001	PARCELAMENTO - PERT - RECEITA	0,00	0,00	152.509,56	152.509,56c
5950	2.2.02	VALORES A APROPRIAR	0,00	165.805,32	165.805,32	0,00
5952	2.2.02.05	VALORES A APROPRIAR	0,00	165.805,32	165.805,32	0,00
5969	2.2.02.05.0001	REND S/APLICAÇÕES A APROPRIAR	0,00	165.805,32	165.805,32	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.686.859,93c	16.646.838,08	9.990.727,76	65.030.749,61c
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	71.033.333,00c	0,00	1.900.000,00	72.933.333,00c
244	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	72.933.333,00c	0,00	0,00	72.933.333,00c
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	72.933.333,00c	0,00	0,00	72.933.333,00c
246	2.3.01.03	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	1.900.000,00d	0,00	1.900.000,00	0,00
247	2.3.01.03.0001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	1.900.000,00d	0,00	1.900.000,00	0,00
249	2.3.02	RESERVAS DE CAPITAL	13.934.431,19c	0,00	0,00	13.934.431,19c
1786	2.3.02.01	RESERVA DE CAPITAL	13.934.431,19c	0,00	0,00	13.934.431,19c
6049	2.3.02.01.0001	RESERVA CAPITAL	13.934.431,19c	0,00	0,00	13.934.431,19c
257	2.3.04	RESERVAS DE LUCROS	476.314,57c	0,00	0,00	476.314,57c
1754	2.3.04.01	RESERVAS DE LUCROS	476.314,57c	0,00	0,00	476.314,57c
5080	2.3.04.01.0001	RESERVA LUCRO	476.314,57c	0,00	0,00	476.314,57c
264	2.3.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.757.218,83d	16.646.838,08	8.090.727,76	22.313.329,15d
265	2.3.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.757.218,83d	16.646.838,08	8.090.727,76	22.313.329,15d
519	2.3.06.01.0001	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	8.090.727,76	8.090.727,76	0,00
267	2.3.06.01.0001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.757.218,83d	8.556.110,32	0,00	22.313.329,15d
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.486.047,90	10.486.047,90	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.486.047,90	10.486.047,90	0,00
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.801.582,77	8.801.582,77	0,00
330	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	213.435,68	213.435,68	0,00
6420	3.2.02.01.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	32.050,00	32.050,00	0,00
339	3.2.02.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	0,00	57.626,51	57.626,51	0,00
335	3.2.02.01.0001	FÉRIAS	0,00	205,73	205,73	0,00
337	3.2.02.01.0001	FGTS	0,00	2.777,52	2.777,52	0,00
6424	3.2.02.01.0001	HORA EXTRA	0,00	2.620,21	2.620,21	0,00
338	3.2.02.01.0001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	6.492,20	6.492,20	0,00
336	3.2.02.01.0001	INSS	0,00	20.244,37	20.244,37	0,00
332	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	0,00	50.832,00	50.832,00	0,00
331	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	35.444,74	35.444,74	0,00
6444	3.2.02.01.0001	UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANCA	0,00	2.712,40	2.712,40	0,00
492	3.2.02.01.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
353	3.2.02.04	DESPESAS GERAIS	0,00	8.364.293,20	8.364.293,20	0,00
355	3.2.02.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	16.214,03	16.214,03	0,00
6559	3.2.02.04.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	8.002,90	8.002,90	0,00
6493	3.2.02.04.0001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	599,01	599,01	0,00
6562	3.2.02.04.0001	ANÁLISE TÉCNICA	0,00	2.670,80	2.670,80	0,00
6564	3.2.02.04.0001	ASSESSORIA	0,00	113.099,46	113.099,46	0,00
101388	3.2.02.04.0001	ASSINATURAS, LIVROS E PUBLICAÇÕES	0,00	46,99	46,99	0,00
6499	3.2.02.04.0001	BEIS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	23.243,08	23.243,08	0,00
6501	3.2.02.04.0001	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.835,06	8.835,06	0,00
6519	3.2.02.04.0001	CARTORIOS/AUTENTICACÕES	0,00	271,59	271,59	0,00
6571	3.2.02.04.0001	CERTIFICAÇÃO	0,00	230,00	230,00	0,00
292	3.2.02.04.0001	COMBUSTÍVEL	0,00	7.375,02	7.375,02	0,00
6576	3.2.02.04.0001	CONDOMÍNIO	0,00	101.236,83	101.236,83	0,00
148912	3.2.02.04.0001	CONDOMÍNIO - VACANCIA	0,00	1.831.126,64	1.831.126,64	0,00
6508	3.2.02.04.0001	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	202.461,72	202.461,72	0,00
6534	3.2.02.04.0001	CONSERVADORA	0,00	67.443,40	67.443,40	0,00
6578	3.2.02.04.0001	CONSULTORIAS	0,00	652.266,82	652.266,82	0,00
6509	3.2.02.04.0001	CONT.ASSOC.DE CLASSES	0,00	895,00	895,00	0,00
6582	3.2.02.04.0001	DEPRECIACAO	0,00	2.966.028,70	2.966.028,70	0,00
363	3.2.02.04.0001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.966.028,70	2.966.028,70	0,00
354	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	75.360,80	75.360,80	0,00
6587	3.2.02.04.0001	ESTACIONAMENTO	0,00	180,00	180,00	0,00
6589	3.2.02.04.0001	EVENTOS	0,00	43.150,00	43.150,00	0,00
6649	3.2.02.04.0001	GRAFICA/IMPRESSOS	0,00	9.741,09	9.741,09	0,00

M

R

C

6651	3.2.02.04.0001	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	28.045,46	28.045,46	0,00
6652	3.2.02.04.0001	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	51.650,74	51.650,74	0,00
6597	3.2.02.04.0001	INFORMATICA	0,00	38.685,19	38.685,19	0,00
6655	3.2.02.04.0001	INTERMEDIACÃO/CORRETAGEM	0,00	60.762,65	60.762,65	0,00
555	3.2.02.04.0001	INTERNET	0,00	1.341,33	1.341,33	0,00
6601	3.2.02.04.0001	LAVANDERIA	0,00	460,80	460,80	0,00
6659	3.2.02.04.0001	MANUTENÇÃO DE EQUIP. E INSTAL.	0,00	327.146,65	327.146,65	0,00
6667	3.2.02.04.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	528,27	528,27	0,00
360	3.2.02.04.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	14.255,49	14.255,49	0,00
6539	3.2.02.04.0001	PAISAGISMO	0,00	218.025,93	218.025,93	0,00
6677	3.2.02.04.0001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,00	6.273,92	6.273,92	0,00
6680	3.2.02.04.0001	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	4.128,95	4.128,95	0,00
6609	3.2.02.04.0001	PROCESSO	0,00	368,95	368,95	0,00
6552	3.2.02.04.0001	PROMOÇÕES COLETIVAS	0,00	1.077.731,60	1.077.731,60	0,00
6683	3.2.02.04.0001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	36.767,25	36.767,25	0,00
6540	3.2.02.04.0001	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	483,62	483,62	0,00
6521	3.2.02.04.0001	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	56.275,17	56.275,17	0,00
6688	3.2.02.04.0001	SERV.DE ENGENHARIA E PROJETOS	0,00	143.903,93	143.903,93	0,00
6620	3.2.02.04.0001	SERVIÇOS DE ENTREGAS	0,00	9.595,24	9.595,24	0,00
6693	3.2.02.04.0001	SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGEM	0,00	7.408,11	7.408,11	0,00
6621	3.2.02.04.0001	SOFTWARE	0,00	31.785,94	31.785,94	0,00
350	3.2.02.04.0001	TAXAS DIVERSAS	0,00	18.506,17	18.506,17	0,00
6525	3.2.02.04.0001	TREINAMENTO/SELECAO/REC	0,00	88.653,85	88.653,85	0,00
6629	3.2.02.04.0001	VIAGENS	0,00	8.959,05	8.959,05	0,00
6703	3.2.02.05	CRÉDITOS A UTILIZAR	0,00	223.853,89	223.853,89	0,00
6705	3.2.02.05.0001	(-) COFINS - CRÉDITOS UTILIZAR	0,00	183.924,14	183.924,14	0,00
6706	3.2.02.05.0001	(-) PIS - CRÉDITO UTILIZAR	0,00	39.929,75	39.929,75	0,00
367	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.572.904,39	1.572.904,39	0,00
125154	3.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.572.904,39	1.572.904,39	0,00
371	3.2.03.01.0001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,54	0,54	0,00
6721	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.782,67	5.782,67	0,00
6728	3.2.03.01.0001	DESPESAS FINANCEIRAS S/CARTAO	0,00	116,70	116,70	0,00
6733	3.2.03.01.0001	ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	1.561.663,56	1.561.663,56	0,00
368	3.2.03.01.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	4.115,32	4.115,32	0,00
6736	3.2.03.01.0001	MULTAS DE MORA	0,00	1.225,60	1.225,60	0,00
6928	3.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	99.822,68	99.822,68	0,00
345	3.2.08.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	99.822,68	99.822,68	0,00
347	3.2.08.01.0001	COFINS	0,00	8.151,30	8.151,30	0,00
348	3.2.08.01.0001	IPJTU	0,00	90.348,89	90.348,89	0,00
346	3.2.08.01.0001	PIS	0,00	1.322,49	1.322,49	0,00
7071	3.2.17	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	350,00	350,00	0,00
148777	3.2.17.01	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	350,00	350,00	0,00
7079	3.2.17.01.0001	OUTRAS DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	350,00	350,00	0,00
7081	3.2.18	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	7.015,59	7.015,59	0,00
148778	3.2.18.01	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	7.015,59	7.015,59	0,00
7084	3.2.18.01.0001	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	0,00	415,07	415,07	0,00
7083	3.2.18.01.0001	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	0,00	1.412,16	1.412,16	0,00
7082	3.2.18.01.0001	PROVISÃO P/ FERIAS	0,00	5.188,36	5.188,36	0,00
7086	3.2.19	PROVISAO P/ 13o SALARIO	0,00	4.372,47	4.372,47	0,00
148779	3.2.19.01	PROVISAO P/ 13o SALARIO	0,00	4.372,47	4.372,47	0,00
7089	3.2.19.01.0001	PROVISÃO FGTS S/ 13o SALARIO	0,00	258,53	258,53	0,00
7088	3.2.19.01.0001	PROVISÃO INSS S/ 13o SALARIO	0,00	882,26	882,26	0,00
7087	3.2.19.01.0001	PROVISÃO P/ 13o SALARIO	0,00	3.231,68	3.231,68	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.248.183,35	2.248.183,35	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.248.183,35	2.248.183,35	0,00
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.791.258,60	1.791.258,60	0,00
7114	4.1.01.04	RECEITA DE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	1.791.258,60	1.791.258,60	0,00
107447	4.1.01.04.0001	RECEITA DE LOCAÇÕES	0,00	1.136.462,17	1.136.462,17	0,00
148654	4.1.01.04.0001	RECEITA DE LOCAÇÕES DE ESPAÇO	0,00	642.675,23	642.675,23	0,00
7235	4.1.01.04.0001	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	12.121,20	12.121,20	0,00
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	175.217,03	175.217,03	0,00
424	4.1.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	175.217,03	175.217,03	0,00
428	4.1.02.03.0001	(-) COFINS	0,00	144.286,98	144.286,98	0,00
429	4.1.02.03.0001	(-) PIS	0,00	30.930,05	30.930,05	0,00
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	167.620,36	167.620,36	0,00
7304	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	167.620,36	167.620,36	0,00
7308	4.1.03.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1,34	1,34	0,00
1989	4.1.03.01.0001	JUROS SOBRE RECEITA PRÓPRIA	0,00	3.138,98	3.138,98	0,00
7307	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	0,00	164.480,04	164.480,04	0,00
7394	4.1.08	OUTRAS RECEITAS/EVENTUAIS	0,00	114.087,36	114.087,36	0,00
7395	4.1.08.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	88.701,74	88.701,74	0,00
7407	4.1.08.01.0001	LUCROS E DIVIDENDOS	0,00	88.701,74	88.701,74	0,00
7410	4.1.08.02	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	25.385,62	25.385,62	0,00
7411	4.1.08.02.0001	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.835,06	8.835,06	0,00
7413	4.1.08.02.0001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,04	0,04	0,00
7421	4.1.08.02.0001	REEMBOLSO DE DESPESA	0,00	16.550,52	16.550,52	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	10.387.547,97	10.387.547,97	0,00
140750	5.2	CONTAS DE RESULTADO	0,00	10.387.547,97	10.387.547,97	0,00
471	5.2.01	CONTAS DE RESULTADO	0,00	10.387.547,97	10.387.547,97	0,00
472	5.2.01.01	CONTAS DE RESULTADO	0,00	10.387.547,97	10.387.547,97	0,00
473	5.2.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.387.547,97	10.387.547,97	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	75.247.505,91d	64.597.910,55	64.914.610,45	74.930.806,01d
PASSIVO	75.247.505,91c	32.039.982,41	31.723.282,51	74.930.806,01c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.486.047,90	10.486.047,90	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.248.183,35	2.248.183,35	0,00
CONTAS DEVEDORAS	75.247.505,91d	75.083.958,45	75.400.658,35	74.930.806,01d
CONTAS CREDORAS	75.247.505,91c	34.288.165,76	33.971.465,86	74.930.806,01c
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

RITA DE CASSIA DE CARVALHO RODRIGUES
DIRETORA
CPF: 787.040.807/30

MARCELO RIBEIRO MACHADO
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 550.676.626-20

JOÃO EVANGELISTA DE MIRANDA
Reg.º no CRC - MG sob o No. 051219/O-7
CPF: 453.877.456-15

RICARDO XAVIER DE BARROS CORREIA
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 300.148.837-91