

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.349.584,41D	1.739.182,72	2.341.326,47	2.747.440,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	148.716,37D	1.739.182,72	1.785.075,95	102.823,14D
3	1.1.1	DISPONIVEL	118.491,97D	1.701.762,54	1.769.860,79	50.393,72D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	34.151,12	8.547,30	25.603,82D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	0,00	34.151,12	8.547,30	25.603,82D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	873,00D	1.351.530,17	1.334.039,37	18.363,80D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	305,09D	1.136.058,77	1.118.582,49	17.781,37D
551	1.1.1.02.0003	SICOOB	567,91D	215.471,40	215.456,88	582,43D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	82.000,00D	101.834,11	183.834,11	0,00
15	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	82.000,00D	101.834,11	183.834,11	0,00
61	1.1.1.04	DUPLICATAS A RECEBER	35.618,97D	214.247,14	243.440,01	6.426,10D
2381	1.1.1.04.0119	4 IRMAOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	298,80	248,90	49,90D
2085	1.1.1.04.0061	A.C.D.A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	8.393,95D	0,00	8.393,95	0,00
2317	1.1.1.04.0165	ALBANO & ALBANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
2030	1.1.1.04.0001	ANCORA DISTRIBUIDORA DEALIMENTOS	0,00	10.994,50	10.994,50	0,00
2054	1.1.1.04.0002	ANTONIO ITAMAR DA SILVA ME	0,00	799,20	799,20	0,00
2023	1.1.1.04.0004	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.384,59	2.166,89	217,70D
2076	1.1.1.04.0055	BOM VIZINHO DISTRIB DE ALIMENTOS	0,00	5.084,60	5.084,60	0,00
2364	1.1.1.04.0103	BOSSA NOVA BRANDONIS RESTAURANTE BAR ARENA CAST	0,00	348,70	348,70	0,00
2303	1.1.1.04.0082	BRUXELAS COMÉRCIO DE RESTAURANTES LTDA (SUP. GOLFF)	0,00	599,40	599,40	0,00
2043	1.1.1.04.0005	CA CANTARINI DOIS LTDA	0,00	199,90	199,90	0,00
2041	1.1.1.04.0006	CA CANTARINI LTDA	0,00	349,90	349,90	0,00
2044	1.1.1.04.0007	CA CANTARINI TRES LTDA	0,00	199,90	199,90	0,00
2339	1.1.1.04.0166	CASA NOSTRA ALIMENTOS EPP LTDA	0,00	398,60	348,70	49,90D
2072	1.1.1.04.0051	CASA RENA S/A	0,00	9.630,50	9.630,50	0,00
2354	1.1.1.04.0157	CASCALHEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00
2042	1.1.1.04.0008	CESTONE CINCO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	199,90	0,00	199,90D
2056	1.1.1.04.0009	CIRIO VERNER DE P NUNES LTDA	0,00	5.544,40	5.544,40	0,00
2068	1.1.1.04.0049	COGEB SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00
2302	1.1.1.04.0070	COMERCIAL AGUIAR SANTOS LTDA (SUP. MODELO LJ. 05)	0,00	2.397,00	2.397,00	0,00
2022	1.1.1.04.0010	COMERCIAL COLETTA DE TORRINHA LTDA	0,00	1.322,02	1.322,02	0,00
2031	1.1.1.04.0011	COMERCIAL DE ALIMENTOS E LANCHONETE SÃO JOSE	0,00	4.666,60	4.666,60	0,00
2327	1.1.1.04.0104	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA	0,00	276,00	276,00	0,00
2376	1.1.1.04.0071	COMERCIAL DE ALIMENTOS TIO LEO LTDA	0,00	899,00	899,00	0,00
2366	1.1.1.04.0120	COMERCIAL DE CEREAIS A S LTDA	0,00	149,70	149,70	0,00
2075	1.1.1.04.0054	COMERCIAL S.V LTDA	0,00	2.397,60	2.197,80	199,80D
2035	1.1.1.04.0012	COMERCIAL SAMY LTDA	0,00	972,00	972,00	0,00
2308	1.1.1.04.0126	COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS LIDERANÇA LTDA	0,00	960,00	800,00	160,00D
2090	1.1.1.04.0066	COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA	13.485,31D	0,00	13.485,31	0,00
2008	1.1.1.04.0013	CONDE COMERCIAL DE ALQUERENTOS LTDA	0,00	2.232,97	2.232,97	0,00
2312	1.1.1.04.0145	DANIEL FEIJO DE ALBUQUERQUE LTDA	0,00	425,00	425,00	0,00
2324	1.1.1.04.0072	DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2307	1.1.1.04.0122	DIEMYSON LIMA DUARTE (SUP. NOSSA CASA - UNIFORÇA)	0,00	240,00	240,00	0,00
2386	1.1.1.04.0084	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA	0,00	149,90	149,90	0,00
2367	1.1.1.04.0127	DOCELAR SUPERMERCADOS LTDA	0,00	149,70	149,70	0,00
504	1.1.1.04.0177	DUPLICATAS DIVERSAS	0,00	23.121,53	22.721,83	399,70D
2034	1.1.1.04.0014	E DE MELO LIMA SUPERMERCADO E PANIFICACAO	0,00	299,70	299,70	0,00
2385	1.1.1.04.0073	EMPORIO BAREQUECABA LTDA	0,00	298,80	298,80	0,00
2362	1.1.1.04.0085	EXITO SUPERMERCADO LTDA	0,00	915,00	915,00	0,00
2357	1.1.1.04.0168	FRANCISCO CESAR PARENTE	0,00	285,00	285,00	0,00
2078	1.1.1.04.0057	GRAO DE ARROZ PRODUTOS INTEGRAIS	0,00	704,10	704,10	0,00
2378	1.1.1.04.0094	HIPERIDEAL EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	498,00	498,00	0,00
2379	1.1.1.04.0106	HIPPO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	199,80	199,80	0,00
2051	1.1.1.04.0015	INDUSTRIA DE PANIFICACAO E CONFEITARIA RIO DE JANE	0,00	648,10	598,20	49,90D
2053	1.1.1.04.0016	IRMAS RODRIGUES OLIVEIRA LTDA	0,00	349,30	349,30	0,00
2087	1.1.1.04.0063	JL NUNES PANIFICADORA LTDA	553,25D	0,00	553,25	0,00
2048	1.1.1.04.0017	JOAO PAULO BARBOSA SANTOS	0,00	399,50	399,50	0,00
2064	1.1.1.04.0045	JOSE GARCIA NEVES RESTAURANTE LTDA	0,00	450,00	400,00	50,00D
2326	1.1.1.04.0095	JUBAIA COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	998,50	998,50	0,00
2066	1.1.1.04.0047	KNTT COMERCIO E SUPERMERCADOS LTDA	0,00	198,00	198,00	0,00
2311	1.1.1.04.0141	L CENTER SUPERMERCADOS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2359	1.1.1.04.0172	L M ARACATI COMERCIO DE CEREAIS LTDA	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
2079	1.1.1.04.0058	LEBLON COMERCIO E DISTRIB DE ALIMENTOS	0,00	499,10	499,10	0,00
2093	1.1.1.04.0069	LIMA & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.088,35D	0,00	1.088,35	0,00
2081	1.1.1.04.0060	LIV COMERCIO ATACADISTA E VEREJISTA DE ALIMENTOS	0,00	5.889,70	5.889,70	0,00
2349	1.1.1.04.0137	LJ 16 - 5476186000173 - NOVO MIX	0,00	399,60	399,60	0,00
2352	1.1.1.04.0149	LJ 22 - 3629868000143 - NOVO MIX	0,00	399,60	399,60	0,00
2353	1.1.1.04.0153	LJ 38 - 23768927000171 - NOVO MIX	0,00	399,60	399,60	0,00
2348	1.1.1.04.0132	LJ 42 - 24626330000155 - NOVO MIX	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00
2345	1.1.1.04.0114	LJ 51 - 18430685000252 - NOVO MIX	0,00	799,20	799,20	0,00
2350	1.1.1.04.0142	LJ 73 - 26857224000884 - NOVO MIX	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
2347	1.1.1.04.0128	LJ 79 - 42437204000134 - NOVO MIX	0,00	399,60	399,60	0,00
2320	1.1.1.04.0173	M M MATOS SUPERMERCADO LTDA (CANTINHO DAS FRUTA	0,00	170,00	170,00	0,00
2069	1.1.1.04.0050	MABY SUPERMERCADOS LTDA	0,00	2.099,40	1.999,50	99,90D
2337	1.1.1.04.0158	MARLOS ALVES DE ALMEIDA LTDA	0,00	698,50	698,50	0,00
2331	1.1.1.04.0133	MERCADINHO SUPERMANIA LTDA	0,00	175,00	175,00	0,00
2333	1.1.1.04.0143	MERCADO ELTORADO LTDA	0,00	698,00	498,40	199,60D
2052	1.1.1.04.0019	MERCADO J. DE CONTO LTDA	0,00	3.600,00	3.200,00	400,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2346	1.1.1.04.0123	MERCADO PRECO BELO LTDA	0,00	399,60	399,60	0,00
2363	1.1.1.04.0097	MERCADO SP LTDA	0,00	599,70	599,70	0,00
2310	1.1.1.04.0138	MERCANTIL NOVO SAO LUIS	0,00	210,00	210,00	0,00
2062	1.1.1.04.0043	N.C.LIMA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	3.691,80	3.256,20	435,60D
2387	1.1.1.04.0099	NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	199,90	199,90	0,00
2335	1.1.1.04.0150	ORGANIZACAO REAL LTDA	0,00	1.447,60	1.447,60	0,00
2027	1.1.1.04.0020	P L GENTIL LTDA	0,00	446,80	396,90	49,90D
2336	1.1.1.04.0154	PARA TY SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
2005	1.1.1.04.0021	PD PÃES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	2.172,25	2.172,25	0,00
2365	1.1.1.04.0116	PROCESSA INFORMATICA JUIZ DE FORA LTDA	0,00	224,75	224,75	0,00
2065	1.1.1.04.0046	QUARTETO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	299,80	149,90	149,90D
2377	1.1.1.04.0088	R.M EMPORIO DOS FRIOS LTDA	0,00	99,80	99,80	0,00
2088	1.1.1.04.0064	REAL SUPERMERCADOS VALPARAISO LTDA	2.270,54D	0,00	2.270,54	0,00
2344	1.1.1.04.0108	REDE VIDA SUPERMERCADO LTDA	0,00	799,20	799,20	0,00
2019	1.1.1.04.0022	REDECOP S.A INDUSTRIA	0,00	3.567,35	3.567,35	0,00
2351	1.1.1.04.0146	RS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	399,60	399,60	0,00
2028	1.1.1.04.0023	S2FARMA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	449,10	449,10	0,00
2338	1.1.1.04.0161	SANTA EDWIGES SUPERMERCADO LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2329	1.1.1.04.0125	SARAIVA & CORDEIRO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
2372	1.1.1.04.0151	SUPAMA SUPERMERCADO LTDA	0,00	149,70	149,70	0,00
2050	1.1.1.04.0024	SUPER BARROS	0,00	778,30	449,10	329,20D
2306	1.1.1.04.0117	SUPER DABARRA LTDA	0,00	508,90	210,00	298,90D
2067	1.1.1.04.0048	SUPER MERCADINHO ECONOMICO COMERCIO	0,00	2.543,20	2.543,20	0,00
2313	1.1.1.04.0152	SUPER MERCADO DANTAS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2358	1.1.1.04.0170	SUPER PALMEIRAS SUPERMERCADOS LTDA	0,00	399,60	399,60	0,00
2334	1.1.1.04.0147	SUPER VICTOR COMERCIAL LTDA	0,00	175,00	70,00	105,00D
2063	1.1.1.04.0044	SUPERACO ALIMENTOS LTDA	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2356	1.1.1.04.0167	SUPERCENTER ALIMENTOS LTDA	0,00	149,70	99,80	49,90D
2316	1.1.1.04.0162	SUPERMERCADO ANTUNES NOBRE (DMAIS - UNIFORÇA)	0,00	390,00	390,00	0,00
2341	1.1.1.04.0077	SUPERMERCADO BARATAO LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2049	1.1.1.04.0025	SUPERMERCADO BARROS LTDA	0,00	399,20	399,20	0,00
2080	1.1.1.04.0059	SUPERMERCADO BELINELLI LTDA	0,00	3.992,80	3.992,80	0,00
2086	1.1.1.04.0062	SUPERMERCADO BITORAMA LTDA	370,91D	0,00	370,91	0,00
2026	1.1.1.04.0026	SUPERMERCADO BOM DE MAIS LTDA	0,00	546,60	496,70	49,90D
2305	1.1.1.04.0110	SUPERMERCADO BUENO LTDA	0,00	299,40	249,50	49,90D
2032	1.1.1.04.0027	SUPERMERCADO E LANCHONETE SEMPRE MAIS LTDA	0,00	2.333,30	2.333,30	0,00
2089	1.1.1.04.0065	SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FEIJO LTDA	8.839,74D	0,00	8.839,74	0,00
2355	1.1.1.04.0163	SUPERMERCADO FERNANDES DE CEREAIS LTDA	0,00	399,60	399,60	0,00
2046	1.1.1.04.0028	SUPERMERCADO FERNANDES DE IGUACU LTDA	0,00	2.497,00	2.497,00	0,00
2314	1.1.1.04.0155	SUPERMERCADO GRANJEIRO LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
2368	1.1.1.04.0135	SUPERMERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA	0,00	299,40	299,40	0,00
2304	1.1.1.04.0100	SUPERMERCADO JEAN LTDA	0,00	348,90	348,90	0,00
2382	1.1.1.04.0129	SUPERMERCADO LAZARINI LTDA	0,00	478,80	478,80	0,00
2371	1.1.1.04.0148	SUPERMERCADO LIDER LTDA	0,00	149,70	149,70	0,00
2010	1.1.1.04.0029	SUPERMERCADO LUZITANA IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.389,50	2.189,60	199,90D
2029	1.1.1.04.0030	SUPERMERCADO MAGGI BORGES LTDA	0,00	594,00	0,00	594,00D
2091	1.1.1.04.0067	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA	237,42D	0,00	237,42	0,00
2315	1.1.1.04.0159	SUPERMERCADO MELHOR OPÇÃO LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
2033	1.1.1.04.0031	SUPERMERCADO MORANGUINHO LTDA	0,00	19.233,50	19.233,50	0,00
2020	1.1.1.04.0032	SUPERMERCADO MORETTI LTDA	0,00	656,13	656,13	0,00
2061	1.1.1.04.0042	SUPERMERCADO MSB LTDA	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
2361	1.1.1.04.0079	SUPERMERCADO N. S. DE FATIMA LTDA	0,00	165,00	165,00	0,00
2369	1.1.1.04.0139	SUPERMERCADO NOGUEIRA LTDA	0,00	149,70	149,70	0,00
2055	1.1.1.04.0033	SUPERMERCADO PEREIRA BASÍLIO LTDA	0,00	449,10	449,10	0,00
2045	1.1.1.04.0034	SUPERMERCADO PEROLA DA BOA SORTE LTDA	0,00	4.994,70	4.994,70	0,00
2073	1.1.1.04.0052	SUPERMERCADO PEROLA SANTA CLARA LTDA	0,00	898,20	898,20	0,00
2321	1.1.1.04.0174	SUPERMERCADO PINHEIRO E CARNEIRO LTDA	0,00	300,00	250,00	50,00D
2322	1.1.1.04.0175	SUPERMERCADO POMPEIA LTDA	0,00	599,40	599,40	0,00
2024	1.1.1.04.0036	SUPERMERCADO PORTO SEGURO TABOAO LTDA	0,00	1.830,08	1.830,08	0,00
2328	1.1.1.04.0118	SUPERMERCADO SAO JORGE LTDA	0,00	260,00	0,00	260,00D
2323	1.1.1.04.0176	SUPERMERCADO SB BABA LTDA	0,00	749,50	599,60	149,90D
2077	1.1.1.04.0056	SUPERMERCADO SO FESTA LTDA	0,00	2.596,50	2.296,90	299,60D
2074	1.1.1.04.0053	SUPERMERCADO SUPER ECONOMICO LTDA	0,00	298,90	199,00	99,90D
2319	1.1.1.04.0171	SUPERMERCADO SUPERMIL LTDA	0,00	299,40	299,40	0,00
2370	1.1.1.04.0144	SUPERMERCADO TOLENTINO LTDA	0,00	299,70	299,70	0,00
2332	1.1.1.04.0140	SUPERMERCADO UNIAO REAL LTDA.	0,00	1.361,50	1.361,50	0,00
2374	1.1.1.04.0160	SUPERMERCADOS DEFAVARI LTDA	0,00	449,70	449,70	0,00
2006	1.1.1.04.0037	SUPERMERCADOS MIALICH LTDA	0,00	8.193,50	8.193,50	0,00
2375	1.1.1.04.0164	SUPERMERCADOS MYATA LTDA	0,00	149,90	149,90	0,00
2325	1.1.1.04.0091	TAVARES E NOBRE SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
2009	1.1.1.04.0038	TÍSAMA GIRGIANI SUPERMERCADO LTDA	0,00	97,48	97,48	0,00
2025	1.1.1.04.0039	TMZ RESTAURANTE E PADARIA EIRELI	0,00	1.684,03	1.684,03	0,00
2318	1.1.1.04.0169	VARIEDADES SUPERMERCADOS LTDA (UNIFORÇA)	0,00	720,00	720,00	0,00
2309	1.1.1.04.0136	VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS LTD	0,00	930,00	930,00	0,00
2330	1.1.1.04.0131	VITORIA REAL SUPERMERCADOS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2047	1.1.1.04.0040	VIVENCI SUPERMERCADO LTDA	0,00	4.495,00	4.495,00	0,00
2373	1.1.1.04.0156	WALTER GIMENES DOS ANJOS	0,00	89,70	59,80	29,90D
2343	1.1.1.04.0101	WCA COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	998,70	748,80	249,90D
2007	1.1.1.04.0041	ZE DO FEIRA ARMAZEM	379,50D	3.067,36	2.548,36	898,50D

18 1.1.3 OUTROS CRÉDITOS 30.224,40D 37.420,18 15.215,16 52.429,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	21.865,40	0,00	21.865,40D
598	1.1.3.05.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	21.865,40	0,00	21.865,40D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.199,53D	14.613,07	14.996,00	816,60D
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.497,46	2.497,46	0,00
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.199,53D	6.115,61	6.498,54	816,60D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	29.024,87D	941,71	219,16	29.747,42D
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	24.669,11D	68,08	0,00	24.737,19D
35	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	3.253,20D	59,99	0,00	3.313,19D
41	1.1.3.08.0013	PIS A RECUPERAR	0,00	39,00	39,00	0,00
42	1.1.3.08.0014	COFINS A RECUPERAR	0,00	180,16	180,16	0,00
2094	1.1.3.08.0017	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.102,56D	594,48	0,00	1.697,04D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.250.829,14D	0,00	556.250,52	1.694.578,62D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
101	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2095	1.2.2.06.0003	SICOOB	150,00D	0,00	0,00	150,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	493.582,91C	0,00	556.250,52	1.049.833,43C
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	81.033,40D	0,00	0,00	81.033,40D
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.033,40D	0,00	0,00	81.033,40D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	574.616,31C	0,00	556.250,52	1.130.866,83C
128	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	28.646,12C	0,00	8.103,36	36.749,48C
131	1.2.3.07.0006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	545.970,19C	0,00	548.147,16	1.094.117,35C
502	1.2.4	INTANGÍVEL	2.744.262,05D	0,00	0,00	2.744.262,05D
123	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.744.262,05D	0,00	0,00	2.744.262,05D
2096	1.2.4.01.0001	SOFTWARE	2.737.209,05D	0,00	0,00	2.737.209,05D
2097	1.2.4.01.0002	MARCAS	7.053,00D	0,00	0,00	7.053,00D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	950.038,90D	0,00	0,00	950.038,90D
132	1.3.3	ATIVO DIFERIDO	950.038,90D	0,00	0,00	950.038,90D
133	1.3.3.01	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	950.038,90D	0,00	0,00	950.038,90D
2098	1.3.3.01.0001	PROJETO COMPLEMENTAR CUPOM VERDE	950.038,90D	0,00	0,00	950.038,90D
149	2	PASSIVO	3.349.584,41C	3.589.960,47	2.987.816,72	2.747.440,66C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	375.421,93C	726.607,00	717.666,56	366.481,49C
160	2.1.2	DEBÊNTURES	0,00	538.983,24	546.966,17	7.982,93C
629	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	538.983,24	546.966,17	7.982,93C
2057	2.1.3.01.0003	23.087.389 ALEXANDRE JOSE VIEGAS	0,00	31.766,86	31.766,86	0,00
2360	2.1.3.01.0024	51.302.779 PEDRO VINICIUS RAMOS OLIVEIRA	0,00	9.881,95	9.881,95	0,00
2070	2.1.3.01.0019	54.181.236 SAULO DE OLIVEIRA	0,00	5.391,57	5.391,57	0,00
2384	2.1.3.01.0025	56.021.978 GABRIELA CAROLINE BARBIERI	0,00	2.343,52	2.343,52	0,00
2340	2.1.3.01.0026	56.421.112 MONIQUE LORRANE SILVA	0,00	27.143,77	27.143,77	0,00
2014	2.1.3.01.0004	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	0,00	130.676,56	135.376,74	4.700,18C
2301	2.1.3.01.0028	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	171,92	171,92	0,00
2016	2.1.3.01.0005	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	0,00	3.072,76	3.072,76	0,00
2004	2.1.3.01.0006	CONTABILIDADE RIACHO LTDA.	0,00	12.000,00	13.000,00	1.000,00C
2017	2.1.3.01.0007	CONTAOESTE CONTABILIDADE LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2083	2.1.3.01.0021	CRESCER VENDAS TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
81606	2.1.3.01.0023	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	50,00	50,00C
2015	2.1.3.01.0008	GOOGLE CLOUD BRASIL COMP E SERV DAD	0,00	9.596,30	11.829,05	2.232,75C
2300	2.1.3.01.0043	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	782,95	782,95	0,00
695	2.1.3.01.0009	MIXMED PROSAUDE MEDICINA PREVENTIVA E DIAGNOSTIC	0,00	3.471,71	3.471,71	0,00
2084	2.1.3.01.0022	NEOBAND SOLUCOES GRAFICAS LTDA	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
2036	2.1.3.01.0010	NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS E	0,00	235.759,37	235.759,37	0,00
2060	2.1.3.01.0011	PLUGA TECNOLOGIA S.A.	0,00	786,84	786,84	0,00
2038	2.1.3.01.0012	SOCIN SOLUCOES COMERCIAIS INTEGRADAS LTDA	0,00	646,61	646,61	0,00
2071	2.1.3.01.0020	SOLIDCON BARRA INFORMATICA LTDA	0,00	59,61	59,61	0,00
2012	2.1.3.01.0013	SWILE DO BRASIL S.A	0,00	12.870,00	12.870,00	0,00
2501	2.1.3.01.0045	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÕES	0,00	609,00	609,00	0,00
2037	2.1.3.01.0014	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	3.238,30	3.238,30	0,00
2383	2.1.3.01.0030	URBAN HOUSE HOSTEL LTDA - ME	0,00	348,85	348,85	0,00
2013	2.1.3.01.0015	VANDRESEN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2058	2.1.3.01.0016	VERA LUCIA BALLICO 02024138969	0,00	23.911,72	23.911,72	0,00
2059	2.1.3.01.0017	VINDI TECNOLOGIA E MARKETING LTDA	0,00	2.264,22	2.264,22	0,00
2011	2.1.3.01.0018	VR SOFTWARE LTDA	0,00	738,85	738,85	0,00
2500	2.1.3.01.0044	WETTOR - BUREAU DE APOIO EMPRESARIAL LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.833,67C	14.709,65	13.552,48	1.676,50C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.833,67C	14.709,65	13.552,48	1.676,50C
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	168,52C	4.860,80	5.365,96	673,68C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	2.117,43C	2.117,43	0,00	0,00
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	0,00	1.219,53	1.394,60	175,07C
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	0,00	5.628,63	6.436,66	808,03C
182	2.1.4.01.0012	CRF A RECOLHER	42,82C	213,34	185,09	14,57C
508	2.1.4.01.0024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	303,30C	372,76	69,46	0,00
693	2.1.4.01.0026	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	32,47C	44,39	14,08	2,16C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
694	2.1.4.01.0027	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	169,13C	252,77	86,63	2,99C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	37.127,74C	170.534,35	156.534,19	23.127,58C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.582,94C	117.778,63	108.100,89	5.905,20C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.635,60C	106.882,88	104.152,48	5.905,20C
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	6.947,34C	10.895,75	3.948,41	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.304,93C	32.357,00	31.671,61	3.619,54C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	2.623,20C	22.943,51	22.512,60	2.192,29C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	4.828,96	5.454,98	626,02C
2100	2.1.5.02.0009	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.681,73C	4.584,53	3.704,03	801,23C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	17.239,87C	20.398,72	16.761,69	13.602,84C
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.211,66C	12.355,93	9.203,77	12.059,50C
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	5.535,87	5.535,87	0,00
196	2.1.5.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.001,26C	810,81	571,46	761,91C
197	2.1.5.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	431,68	431,68	0,00
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.026,95C	821,58	576,06	781,43C
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	442,85	442,85	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.379,76C	2.379,76	613,72	613,72C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	613,72	613,72C
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	613,72	613,72C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	2.379,76C	2.379,76	0,00	0,00
528	2.1.6.02.0002	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	2.379,76C	2.379,76	0,00	0,00
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	333.080,76C	0,00	0,00	333.080,76C
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS OBRIGATÓRIOS A PAGAR	333.080,76C	0,00	0,00	333.080,76C
209	2.1.7.01.0001	RD7 S.A	326.419,14C	0,00	0,00	326.419,14C
210	2.1.7.01.0002	MIGUEL GOMES XAVIER	3.330,81C	0,00	0,00	3.330,81C
2101	2.1.7.01.0003	MARCELO VEIGA NEVES	3.330,81C	0,00	0,00	3.330,81C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	20.000,00	740.000,00	720.000,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	20.000,00	740.000,00	720.000,00C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.000,00	740.000,00	720.000,00C
219	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS AVANÇO INFO	0,00	20.000,00	260.000,00	240.000,00C
220	2.2.1.01.0002	EMPRÉSTIMOS RP3 CONSULTORIA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
221	2.2.1.01.0003	EMPRÉSTIMOS JOSÉ JEREIS	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.974.162,48C	2.843.353,47	1.530.150,16	1.660.959,17C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3.176.040,00C	0,00	0,00	3.176.040,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.176.040,00C	0,00	0,00	3.176.040,00C
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	3.176.040,00C	0,00	0,00	3.176.040,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
597	2.3.4.01	RESERVA DE LUCROS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
262	2.3.4.01.0004	RESERVA ESPECIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	801.877,52D	2.843.353,47	1.530.150,16	2.115.080,83D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	801.877,52D	2.843.353,47	1.530.150,16	2.115.080,83D
268	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	1.530.150,16	1.530.150,16	0,00
519	2.3.5.01.0005	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	801.877,52D	1.313.203,31	0,00	2.115.080,83D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.509.598,10	1.509.598,10	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	300.198,06	300.198,06	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	0,00	300.198,06	300.198,06	0,00
271	3.1.1.01	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	300.198,06	300.198,06	0,00
2720	3.1.1.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	300.198,06	300.198,06	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.209.400,04	1.209.400,04	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.209.400,04	1.209.400,04	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	150.318,94	150.318,94	0,00
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	64.761,20	64.761,20	0,00
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	5.535,87	5.535,87	0,00
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	11.003,12	11.003,12	0,00
336	3.2.2.01.0006	INSS	0,00	5.998,87	5.998,87	0,00
337	3.2.2.01.0007	FGTS	0,00	12.936,24	12.936,24	0,00
339	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	15.277,64	15.277,64	0,00
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	802,67	802,67	0,00
581	3.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	0,00	27.583,33	27.583,33	0,00
582	3.2.2.01.0014	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.311,61	1.311,61	0,00
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.311,61	1.311,61	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.049.400,42	1.049.400,42	0,00
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	0,00	4.383,91	4.383,91	0,00
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	817,59	817,59	0,00
358	3.2.2.04.0005	SEGUROS	0,00	233,99	233,99	0,00
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	455.050,12	455.050,12	0,00
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	556.250,52	556.250,52	0,00
555	3.2.2.04.0016	INTERNET/COMUNICAÇÃO	0,00	280,00	280,00	0,00
608	3.2.2.04.0029	ANÚNCIOS E PROPAGANDA	0,00	10.491,58	10.491,58	0,00
609	3.2.2.04.0030	DESPESAS COM MENSALIDADES DE SISTEMAS E SOFTWARE	0,00	4.077,70	4.077,70	0,00
610	3.2.2.04.0031	DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	432,16	432,16	0,00
611	3.2.2.04.0032	VIAGENS	0,00	3.773,85	3.773,85	0,00
612	3.2.2.04.0033	BENS DE NATUREZA PERMANENTE DE PEQUENO VALOR	0,00	609,00	609,00	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.268,37	8.268,37	0,00
368	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	263,96	263,96	0,00
369	3.2.2.05.0002	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.167,79	1.167,79	0,00
371	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	2.045,07	2.045,07	0,00
685	3.2.2.05.0009	IOF	0,00	4.791,55	4.791,55	0,00
626	3.2.2.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	100,70	100,70	0,00
627	3.2.2.08.0001	PIS NÃO CUMULATIVO	0,00	14,08	14,08	0,00
628	3.2.2.08.0002	COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	86,62	86,62	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	239.774,41	239.774,41	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	239.774,41	239.774,41	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	214.555,54	214.555,54	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	214.555,54	214.555,54	0,00
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	214.555,54	214.555,54	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	22.827,56	22.827,56	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	22.827,56	22.827,56	0,00
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	0,00	5.365,96	5.365,96	0,00
428	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	0,00	6.436,66	6.436,66	0,00
429	4.1.2.03.0005	(-) PIS	0,00	1.394,60	1.394,60	0,00
484	4.1.2.03.0010	(-) CPRB LEI 12546	0,00	9.630,34	9.630,34	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.391,31	2.391,31	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	2.391,31	2.391,31	0,00
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	2.330,80	2.330,80	0,00
433	4.1.3.01.0002	JUROS ATIVOS	0,00	59,23	59,23	0,00
475	4.1.3.01.0005	MULTA	0,00	1,28	1,28	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.349.584,41D	1.739.182,72	2.341.326,47	2.747.440,66D
PASSIVO	3.349.584,41C	3.589.960,47	2.987.816,72	2.747.440,66C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.974.162,48C	2.843.353,47	1.530.150,16	1.660.959,17C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.509.598,10	1.509.598,10	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	239.774,41	239.774,41	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.349.584,41D	3.248.780,82	3.850.924,57	2.747.440,66D
CONTAS CREDORAS	6.323.746,89C	6.673.088,35	4.757.741,29	4.408.399,83C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

GABRIEL VILELA JUNQUEIRA

CPF: 015.609.496-78

CONTABILIDADE RIACHO LTDA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG010591/O-4

CPF: 037.481.526-71

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.747.440,66D
ATIVO CIRCULANTE	102.823,14D
DISPONIVEL	50.393,72D
CAIXA	25.603,82D
CAIXA GERAL	25.603,82D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.363,80D
BANCO DO BRASIL	17.781,37D
SICOOB	582,43D
DUPLICATAS A RECEBER	6.426,10D
ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	217,70D
CESTONE CINCO SUPERMERCADOS LTDA	199,90D
INDUSTRIA DE PANIFICACAO E CONFEITARIA RIO DE JANEIRO LTDA	49,90D
MERCADO J. DE CONTO LTDA	400,00D
P L GENTIL LTDA	49,90D
SUPER BARROS	329,20D
SUPERMERCADO BOM DE MAIS LTDA	49,90D
SUPERMERCADO LUZITANA IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	199,90D
SUPERMERCADO MAGGI BORGES LTDA	594,00D
ZE DO FEIRA ARMAZEM	898,50D
N.C.LIMA SUPERMERCADOS LTDA	435,60D
JOSE GARCIA NEVES RESTAURANTE LTDA	50,00D
QUARTETO SUPERMERCADOS LTDA	149,90D
MABY SUPERMERCADOS LTDA	99,90D
SUPERMERCADO SUPER ECONOMICO LTDA	99,90D
COMERCIAL S.V LTDA	199,80D
SUPERMERCADO SO FESTA LTDA	299,60D
WCA COMERCIO DE ALIMENTOS	249,90D
SUPERMERCADO BUENO LTDA	49,90D
SUPER DABARRA LTDA	298,90D
SUPERMERCADO SAO JORGE LTDA	260,00D
4 IRMAOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	49,90D
COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS LIDERANÇA LTDA	160,00D
MERCADO ELDORADO LTDA	199,60D
SUPER VICTOR COMERCIAL LTDA	105,00D
WALTER GIMENES DOS ANJOS	29,90D
CASA NOSTRA ALIMENTOS EPP LTDA	49,90D
SUPERCENTER ALIMENTOS LTDA	49,90D
SUPERMERCADO PINHEIRO E CARNEIRO LTDA	50,00D
SUPERMERCADO SB BABA LTDA	149,90D
DUPLICATAS DIVERSAS	399,70D
OUTROS CRÉDITOS	52.429,42D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	21.865,40D
FORNECEDORES DIVERSOS	21.865,40D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	816,60D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	816,60D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	29.747,42D
IRRF A RECUPERAR	24.737,19D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	3.313,19D
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.697,04D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.694.578,62D
INVESTIMENTOS	150,00D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	150,00D
SICOOB	150,00D
IMOBILIZADO	1.049.833,43C
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	81.033,40D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.033,40D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.130.866,83C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	36.749,48C
(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	1.094.117,35C
INTANGÍVEL	2.744.262,05D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.744.262,05D
SOFTWARE	2.737.209,05D
MARCAS	7.053,00D
ATIVO PERMANENTE	950.038,90D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO DIFERIDO	950.038,90D
GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	950.038,90D
PROJETO COMPLEMENTAR CUPOM VERDE	950.038,90D
PASSIVO	2.747.440,66C
PASSIVO CIRCULANTE	366.481,49C
DEBÊNTURES	7.982,93C
FORNECEDORES	7.982,93C
AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	4.700,18C
CONTABILIDADE RIACHO LTDA.	1.000,00C
GOOGLE CLOUD BRASIL COMP E SERV DAD	2.232,75C
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	50,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.676,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.676,50C
ISS A RECOLHER	673,68C
PIS A RECOLHER	175,07C
COFINS A RECOLHER	808,03C
CRF A RECOLHER	14,57C
PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	2,16C
COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	2,99C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	23.127,58C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.905,20C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.905,20C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.619,54C
INSS A RECOLHER	2.192,29C
FGTS A RECOLHER	626,02C
IRRF S/FOLHA A RECOLHER	801,23C
PROVISÕES	13.602,84C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.059,50C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	761,91C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	781,43C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	613,72C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	613,72C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	613,72C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	333.080,76C
DIVIDENDOS OBRIGATÓRIOS A PAGAR	333.080,76C
RD7 S.A	326.419,14C
MIGUEL GOMES XAVIER	3.330,81C
MARCELO VEIGA NEVES	3.330,81C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	720.000,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	720.000,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	720.000,00C
EMPRÉSTIMOS AVANÇO INFO	240.000,00C
EMPRÉSTIMOS RP3 CONSULTORIA	240.000,00C
EMPRÉSTIMOS JOSÉ JEREIS	240.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.660.959,17C
CAPITAL SOCIAL	3.176.040,00C
CAPITAL SUBSCRITO	3.176.040,00C
CAPITAL SOCIAL	3.176.040,00C
RESERVAS DE LUCROS	600.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	600.000,00C
RESERVA ESPECIAL	600.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.115.080,83D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.115.080,83D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	801.877,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.313.203,31D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	214.555,54
SERVIÇOS PRESTADOS	214.555,54
DEDUÇÕES	(22.827,56)
(-) ISS	(5.365,96)
(-) COFINS	(6.436,66)
(-) PIS	(1.394,60)
(-) CPRB LEI 12546	(9.630,34)
RECEITA LÍQUIDA	191.727,98
CMV	(300.198,06)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(300.198,06)
LUCRO BRUTO	(108.470,08)
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.207.124,54)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.207.124,54)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(64.761,20)
13º SALÁRIO	(5.535,87)
FÉRIAS	(10.352,95)
INSS	(5.425,02)
FGTS	(12.314,47)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(14.847,93)
VALE TRANSPORTE	(802,67)
ESTAGIÁRIOS	(27.583,33)
VALE ALIMENTAÇÃO	(6.420,00)
TAXAS DIVERSAS	(1.311,61)
TELEFONE	(4.383,91)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(817,59)
SEGUROS	(233,99)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(13.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(455.050,12)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(556.250,52)
INTERNET/COMUNICAÇÃO	(280,00)
ANÚNCIOS E PROPAGANDA	(10.491,58)
DESPESAS COM MENSALIDADES DE SISTEMAS E SOFTWARES	(4.077,70)
DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	(432,16)
VIAGENS	(3.773,85)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE DE PEQUENO VALOR	(609,00)
JUROS PASSIVOS	(263,96)
TARIFA BANCÁRIA	(1.167,79)
DESCONTO CONCEDIDOS	(2.045,07)
IOF	(4.791,55)
PIS NÃO CUMULATIVO	(14,08)
COFINS NÃO CUMULATIVO	(86,62)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.391,31
JUROS DE APLICAÇÕES	2.330,80
JUROS ATIVOS	59,23
MULTA	1,28
RESULTADO OPERACIONAL	(1.313.203,31)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(1.313.203,31)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.313.203,31)

GABRIEL VILELA JUNQUEIRA
CPF: 015.609.496-78

CONTABILIDADE RIACHO LTDA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG010591/O-4
CPF: 037.481.526-71

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
	Capital Social	Reserva Legal	PREJUIZO ACUMULADO	Total
Saldo em 31/12/2023	3.176.040,00	600.000,00	-801.877,52	2.974.162,48
PREJUIZO EXERCICIO			-1.313.203,31	-1.313.203,31
Saldo em 31/12/2024	3.176.040,00	600.000,00	-2.115.080,83	1.660.959,17

GABRIEL VILELA JUNQUEIRA

CPF: 015.609.496-78

CONTABILIDADE RIACHO LTDA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG010591/O-4
CPF: 037.481.526-71