



CNPJ

Razão Social

15.598.197/0001-80

DNG TRANSPORTES S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2024	31/03/2024
1	ATIVO	7.882.643,93	7.217.332,51
2	ATIVO CIRCULANTE	7.394.405,30	6.725.981,51
3	DISPONÍVEL	1.451.554,09	661.099,56
4	CAIXA	317,13	3.079,85
5	CAIXA	317,13	3.079,85
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	924.319,98	375.934,69
7	BANCO BRADESCO S/A	906.612,05	288.838,16
2204	BANCO ITAU S/A C/C: 19813-3	10,00	1,00
8	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL	16.608,12	86.005,72
4353	XP INVESTIMENTOS CC: 3409156	1.089,81	1.089,81
12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	526.916,98	282.085,02
2205	BANCO ITAÚ S/A - APLICACAO AUTO MAIS AG.0689 C.C. 19813-3	526.916,98	282.085,02
15	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.909.369,69	6.000.700,42
16	CLIENTES	5.909.369,69	6.000.700,42
1935	STOCKFARMA LTDA - FILIAL CONTAGEM	54.431,77	69.787,72
4907	PETER FRANKL DUARTE	5.819,48	0,00
2441	INTEC INTEGR NAC DE T. DE ENC E CARGAS- LUFT CONTA	398,52	0,00
2470	MDC DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	33.530,12	0,00
2471	HILLO COMERCIAL DO BRASIL LTDA	41.915,44	7.253,74
2511	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	7.253,76	8.460,96
2512	AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE	986,94	658,61
3186	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	13.357,43	13.610,06
2705	SOTON FARMA	69.794,87	80.704,21
4127	OPEN CARGO	160.534,80	49.282,20
3890	SEGALL COSMETICOS	2.026,94	632,26
3905	BSB - DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA CONTAGEM	27.609,54	13.000,33
3917	FARMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	50.039,44	50.935,02
3845	MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	47.606,24	40.948,42
4257	ORGAFARMA ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA	365.900,27	297.294,54
4587	N1 MINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	62.025,73	128.203,18
4258	FERNANDA COSTA SANTOS SILVA LTDA	4.070,29	5.210,22
4259	HOSPIDROGAS LTDA	13.040,50	27.139,48
4260	JF GOLD DISTRIBUIDORA LTDA ME	3.618,20	4.156,81

2583	DCENTER DISTRIBUIDORA LTDA.	29.768,50	59.536,00
4305	CB DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.390,59	5.109,55
4329	VECTOR FARMACEUTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	25,59	313,09
4330	SNC DISTRIB DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	35,87	126,36
4381	KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	164.322,17	135.063,64
4385	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.270.696,17	1.346.325,95
4387	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	247.739,72	331.625,07
4388	SERVIMED COMERCIAL LTDA	187.822,64	285.863,29
4392	ORIENTE FARMACEUTICA COM. IMP. E EXP. LTDA	614.704,13	512.610,85
4394	VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	10.448,24	9.642,82
4395	GENERICOS E SIMILARES UNIAO LTDA	17.294,62	32.055,63
4396	EMIS MINAS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTD	166.008,41	175.867,26
4398	FELBRA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	13.620,86	6.588,91
4399	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE	6.516,23	5.985,81
4400	MG MEDICAMENTOS ATACADISTA LTDA	42.413,63	89.760,27
4403	PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	320.268,17	591.698,17
4404	SAO FRANCISCO JEOVA ATACADO LTDA	4.165,12	3.857,49
4405	BONSUCESSO DISTRIBUIDORA LTDA ME	272,91	294,28
4407	EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	9.619,51	11.531,68
4408	GIRO CERTO ENCOMENDAS LTDA - EPP	2.430,00	0,00
4409	PONTUAL DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	2.470,48	2.149,69
4411	MEDITEM COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	32.701,57	44.883,91
4413	LUCHEFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	113.908,89	123.566,52
4415	ZAP DISTRIBUIDORA LTDA	6.317,03	15.894,75
4417	POLO COM. REPRESENTACOES HISQUI MG LTDA	2.504,94	4.884,98
4418	M N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	5.549,37	3.561,01
4419	GABRIELA MEIRELES ARCANJO COMERCIO DE COSMETICOS	5.233,53	3.676,60
4423	NAVARRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SA	101.606,41	124.019,85
4425	INTEC INTEGR NAC DE T. DE ENC E CARGAS- LUFT CONTA	29.433,30	16.369,14
4428	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	420.900,64	314.278,85
4429	PANPHARMA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	773.248,92	574.010,78
4432	TRES PHARMA DIST E SERVICOS LTDA	24.864,88	21.883,12
4433	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	1.505,18	190,92
4438	JK COSMETICOS LTDA	87,54	124,60
4457	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	3.020,04	12.457,65
4509	BHZ LOGISTICA INTEGRADA LTDA	148.426,47	138.426,47
4551	TARGG LOGISTICA INTEGRADA LTDA	55.106,14	53.675,99
4632	LOGGICA PHARMA LOGISTICA LTDA	11.914,18	8.032,30
4635	WALACE FRANCIS ALVERNAZ 06892542611	1.534,15	1.743,44
4653	QUALITY COMMERCE DIST. IMP. E	7.290,88	11.773,75
4666	DAC DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	53.302,32	46.618,32
4678	ALOG BRASIL	2.101,56	1.946,83
4700	RG NUTRI FORHEALTH COMERCIO FARMACEUTICO	1.411,09	3.393,12
4736	3PH MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	810,10	509,48
4761	SEGALL EAMP; CLER COSMETICOS LTDA	5.191,73	4.365,12
4764	PSX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS LTDA	10.705,30	13.482,75
4836	MERZ FARMACEUTICA COMERCIAL LTDA	51,22	0,00
4874	USA DIAGNOSTICA LTDA ME	2.257,15	133,69
4876	CIRURGICA QUALITY PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.521,33	1.677,37
4880	RRT LOG EXPRESS LTDA	0,00	13.955,41

4882	QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	5.869,99	7.716,10
4930	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA -	0,00	30.164,03
22	ADIANTAMENTOS	24.982,99	54.953,43
23	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	42,00	39.374,70
3971	UMBERTO CARVALHO DE ASSIS 95771611620	40,00	4.390,00
4830	FILIPPE GOMES GERALDO	2,00	0,00
4554	CHARLES JONATHAS DE SOUSA	0,00	28.000,00
4735	BRILHO TERCEIRIZACOES LTDA	0,00	709,88
4927	LUIZ ANTONIO RAMOS SOARES	0,00	90,00
4944	PETER FRANKLIN DUARTE	0,00	5.819,48
4973	CERTIFIQUE SOLUCOES LTDA	0,00	365,34
71	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	24.940,99	15.578,73
74	ADIANTAMENTO FÉRIAS	24.940,99	15.578,73
81	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.498,53	9.228,10
95	IMPOSTOS PAGOS INDEVIDAMENTE	8.498,53	9.228,10
96	PIS PAGTO INDEVIDO	0,00	111,86
97	COFINS PAGTO INDEVIDO	0,00	516,29
100	ICMS PAGTO INDEVIDO	3.832,52	3.933,94
103	INSS PAGTO INDEVIDO A COMPENSAR	4.613,44	4.613,44
104	ISSQN RETIDO PAGTO INDEVIDO	52,57	52,57
146	ATIVO NÃO CIRCULANTE	488.238,63	491.351,00
159	IMOBILIZADO	753.343,04	770.252,85
160	IMOBILIZADO - USO PRÓPRIO	753.343,04	770.252,85
161	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.776,39	52.776,39
163	MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	162.242,21	166.657,01
165	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	149.366,43	161.861,44
166	INSTALAÇÕES	13.109,98	13.109,98
2487	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	375.848,03	375.848,03
176	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(265.104,41)	(278.901,85)
177	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - USO PRÓPRIO	(265.104,41)	(278.901,85)
178	DEP. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(22.749,91)	(23.931,10)
180	DEP. ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(35.677,83)	(39.753,78)
181	DEP. ACUMULADA - COMPUT. E PERIFÉRICOS	(121.385,07)	(125.839,13)
182	DEP. ACUMULADA - INSTALAÇÕES	(10.121,80)	(10.449,55)
2488	DEP. ACUMULADA - BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(75.169,80)	(78.928,29)
194	PASSIVO	7.882.643,93	7.217.332,51
195	PASSIVO CIRCULANTE	2.965.186,02	2.902.258,29
196	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.491.136,22	1.415.697,72
197	FORNECEDORES	1.491.136,22	1.415.697,72
4826	11.778.246 SILVANA DE ANDRADE MENDES	1.920,00	0,00
4050	19.629.339 CLAUDINEI ALVES DO NASCIMENTO	3.200,00	3.350,00
4867	32.740.315 BRENO MARIANO MENDES NOLASCO	41.373,69	46.781,26
4911	35.002.556 JOAO MANOEL LUIZ DUARTE	0,00	4.084,64
4941	35.860.226 PAULO RICARDO SA	0,00	2.294,05
4854	37.687.546 BRUNO CARDOSO SILVA	5.455,00	1.990,00
2346	3-SIL SOLUCOES INTEGRADAS EM LOGISTICA DE FROTAS AUTOMOTIVAS	328,72	328,72
4758	49.096.677 WINICIUS GABRIEL LOPES GOMES	3.950,00	3.821,37
4664	49.115.576 NATALIA FARIAS PAULO DINIZ	0,00	4.850,00
4676	49.256.107 JOSE DAVID PINHEIRO	5.557,80	6.853,75
4888	49.375.700 VICTOR EMANUEL SANTOS	1.780,00	0,00
4727	50.343.715 ANDERSON FERREIRA DA ROCHA	2.090,00	2.090,00

4731	50.347.150 RENATO CRISOSTOMO GUIMARAES	4.834,35	3.610,30
4777	50.855.681 TIAGO ALVES MOURA DO ROSARIO	2.210,00	0,00
4747	50.973.159 GLADSON VINICIUS DE CARVALHO FERNANDES	4.153,83	5.057,41
4887	51.122.881 JOSE DILSON DE AGIAR OLIVEIRA	3.048,00	2.670,00
4757	51.156.442 JAIME RODRIGUES DOS SANTOS	3.282,99	3.170,00
4883	51.159.971 OSVALDINO DA SILVA GOMES RIBEIRO	2.550,00	2.450,00
4756	51.235.479 FABRICIO ALENCAR PINHO FERNANDES	3.155,00	0,00
4812	51.378.985 WEULER ADRIANE GONCALVES	3.170,00	3.005,00
4778	51.442.164 LUCAS JUNIOR RIBEIRO MARQUES	0,00	2.420,00
4776	51.484.096 LUIZ ANTONIO DE JESUS	14.700,00	19.740,00
4800	51.724.929 EVALDO CARLOS DOS SANTOS	5.447,01	13.926,46
4839	51.757.807 JEFFERSON SILVA FERNANDES	2.210,00	2.350,00
4940	51.933.100 MATHEUS AUGUSTO ALVES DE SOUZA	0,00	2.179,44
4811	52.067.572 ELIAS FRAGA DE ANDRADE	3.960,00	1.080,00
4833	52.220.953 VANESSA DAIANA COSTA	0,00	17.051,80
4825	52.284.006 FERNANDA CAROLINA MAGALHAES COSTA	0,00	11.759,87
4859	52.442.525 ELIANE DA SILVA GONCALVES	0,00	3.733,12
4861	52.635.322 ANISIO AURELIO GASTALDI	2.518,91	1.911,13
4886	52.669.795 ANDRE OURIQUE DE AGUIAR	8.621,00	4.610,00
4858	52.719.450 ALEXSANDRO DE PAULA PALMEIRA	3.760,00	4.060,00
4899	52.925.747 HONORATO PIRES DA SILVA	1.925,00	3.015,00
4866	52.978.345 BRENO LUIZ PIMENTA	6.754,72	6.323,44
4909	53.192.095 GISLEY RODRIGUES LIMA	0,00	4.510,00
4901	OLIVEIRA CAMPOS TRANSPORTES LTDA	18.058,79	12.133,69
4906	53.498.149 DAWISON DAMASCENO DE SOUSA	0,00	4.190,00
4910	53.638.625 NILSON PIRES DOS SANTOS	0,00	6.098,90
4958	53.690.696 GEOVANEY GOMES DE SOUZA	0,00	2.146,20
4971	54.209.104 FERNANDO MIGUEL GERMANO	0,00	2.560,00
4970	54.327.368 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA	0,00	1.280,00
3329	ADAILSON OLIVEIRA SANTOS 06733860660	3.002,12	2.000,00
2582	ADILSON JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA 09291871648	200,00	315,00
2254	ADILSON MARQUES DE OLIVEIRA	4.500,00	5.100,00
2671	ADRIANA CANDIDO SEVERINO 71466401672	6.070,00	4.900,00
4124	ADRIANO HILARIO CAMPOS 84815337691	7.544,78	7.159,50
2611	ADRIANO RIBEIRO 88232760630	3.461,25	1.897,57
3862	ALBERTH FRANCISCO 87837072634	3.850,00	6.850,00
4080	ALEX FABIANO CARDOSO BICALHO 00298082608	4.840,00	2.380,00
4972	ALEXANDRE SANTOS PEREIRA	0,00	825,00
4321	ALICE DUTRA MARQUES 12253792616	19.725,20	18.500,00
4660	ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	0,00	1.970,00
4580	AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA.	0,00	803,00
2127	ANA PAULA BANDEIRA DE PAIVA 09730654603	1.950,00	0,00
2272	ANDRE DE PAIVA CONDE 02864329603	13.674,90	14.598,90
4136	ANDRE LUIS CUNHA 63995034691	0,00	6.214,52
1971	ANTONIO LUIZ SOARES 61371033668	0,00	1.870,00
4779	ARLINDO FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES	14.000,00	0,00
3809	AROLDO MARQUES DOS REIS FILHO 78130468620	2.982,10	2.328,98
4109	ARTHUR CESAR GOMES FELIX 01832876659	8.450,00	8.550,00
4059	AVILA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME	0,00	389,00
3223	BAUDAO AZUL TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	5.209,65	0,00

4058	BRUNO TARANTO MADEIRA 04760087605	1.455,00	2.310,00
4965	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	111,49
4897	CASOUSA VENDAS ON-LINE	37,44	0,00
1825	CERTIFIQUE SOLUCOES LTDA	190,00	0,00
2713	CHARLES JONATHAS DE SOUSA	2.490,00	2.965,00
2524	COATEMIG - OPERATIVA DE APOIO AOS PRESTADORES DE SERVICO AO TRANSPORTE EM MINAS GERAIS LTDA	23.668,24	0,00
2077	COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES SERVIÇOS	348,50	5.722,88
4849	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	75,28	0,00
1908	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	14,25	0,00
2609	COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA	260,00	0,00
4066	CRISTIANO DA SILVA LAURINDO 08263166624	7.150,00	6.450,00
3851	CT6 TECNOLOGIA LTDA	10.603,93	11.894,00
4030	DAVIDSON LAKTINI GELAIS 03815590680	810,00	2.620,00
3807	DIEGO MATOSO BARROS 07279099670	3.363,33	3.000,99
2752	DIEGO RICARDO ROCHA 34289200826	1.498,33	1.782,87
4310	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NOVO ENGENHO LTDA	14.120,00	14.129,00
2336	DOCUMENTO POINT SOLUCOES DIGITAIS	3.195,60	2.130,40
2712	DOUGLAS GOMES DE ANDRADE SANTOS 10351415661	2.330,00	2.480,00
2964	DW COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	2.100,00	0,00
2305	EASY DOC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	7.134,66	7.491,18
1827	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	1.205,50	381,56
3820	EDER JOSE FERREIRA GOMES 04420863692	2.090,00	1.520,00
4902	EFFORT GENTE E GESTAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS - MG LTDA	11.646,81	29.135,59
4081	ELIAS FERREIRA DA SILVA 71098380649	3.727,50	0,00
4364	ELIEZER EUGENIO ALMEIDA SILVA 09847768692	1.970,00	2.310,00
2733	ELISIO CAMILO RIBEIRO 61736414615	2.760,00	2.660,00
2738	ELTON RODRIGUES DOS SANTOS 03080968603	2.090,00	2.565,00
2725	EUZENCLEVIS GLADSON DE BARROS SILVA 11779935625	3.740,00	1.710,00
4032	FABIANO ROCHA ASSIS 01433467682	11.278,70	10.682,15
3182	FABIO JUNIOR MACHADO 07074262609	2.342,60	3.810,00
1815	FASI CHAVES LTDA - ME	3.256,50	0,00
2308	FELIPE BARROS DE ARAUJO 38857649890	1.300,00	0,00
4120	FLAVIO OLIVEIRA DOS SANTOS 02933070677	959,45	0,00
4038	FRANCISCO DE ASSIS DINIZ FLORENTINO 56448511687	2.440,00	2.140,00
4892	GABRIEL ALMEIDA CHAVES	663,55	0,00
4298	GABRIEL MARIANO PEREIRA 14267554650	2.750,00	2.750,00
4802	GENIVAL FERREIRA LIMA	12.645,37	3.485,55
2661	PEREIRA RUAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	14.533,17	5.689,54
4141	GILCELIO FERREIRA DOS SANTOS 86479172604	2.190,00	3.120,00
2662	GILMAR HELIO RODRIGUES PEREIRA 850074716	8.363,67	5.595,98
4139	GILSON GOMES COSTA 59007460625	680,00	425,00
3325	GILVAN RODRIGUES BRAGA 52783707691	3.660,00	3.660,00
4144	HASSAN MARTINS MAGALHAES 09083565602	2.926,27	2.934,91
3190	HELIO FERNANDES DA SILVA JUNIOR 04077359686	4.480,00	4.075,00
4232	HOTEL GERAIS BUSINESS LIMITADA	10.000,00	10.000,00
4142	IGOR TARDIELLY SOUZA SOUTO 12717725660	6.040,00	2.880,00
4915	IMA EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	1.199,52
1819	INFODEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	4.045,95	4.032,23
3343	ITAMAR APARECIDO DA CUNHA RAMALDES	4.010,00	3.360,00
3327	IVANY GOMES SOARES 77578902687	2.210,00	2.380,00

1822	J. APARECIDO DE SOUSA	3.870,00	0,00
3341	JAMES SOARES LIMA 65324013668	19.449,17	9.938,83
2746	JANILSON ANTONIO DE SOUZA 04403887678	2.950,00	3.910,00
3286	JEFFERSON MESSALA FONSECA 52723119653	2.090,00	1.790,00
4021	JOSE ANTONIO SOARES MOTA 00318688603	2.940,00	2.470,00
4271	JOSE CARLOS DA SILVA 07038122622	4.030,00	4.100,00
4145	JOSE WILSON PEREIRA 80598854649	5.500,00	2.750,00
4057	JOVENAL RODRIGUES RAMOS 88375773620	1.518,00	4.030,00
2654	JUNIO EUSTAQUIO COSTA 04024756664	2.430,00	2.200,01
4072	JUSCELINO VALDES RIBEIRO 49043382604	2.193,95	2.522,44
2607	K BARATA DEDETIZADORA LTDA	169,10	169,10
2337	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	369,95
4092	KI BOM GOSTO RESTAURANTE LTDA	850,79	2.329,07
2636	LEANDRO MILTON SILVEIRA	10.000,00	10.000,00
4082	LEONARDO FERNANDES VIEIRA 04107165612	2.288,46	2.054,15
4239	LUCAS JUNEO DE OLIVEIRA ANDRADE 11409655652	6.277,61	4.649,26
4012	LUCILENE FLAVIO GUIMARAES RODRIGUES	205.606,42	209.198,98
4354	LUIZ ANTONIO RAMOS SOARES 10445431679	15.087,81	15.498,05
3858	LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E FRANCO 00362321655	3.883,00	3.013,60
4685	MAF SOLUCOES PARA IMPRESSAO EIRELI	0,00	150,00
3899	MAGNO DE JESUS DE MELO 05635242600	9.547,71	5.191,44
4335	MAIRA FERNANDA SABINO AZEVEDO 01408962608	5.940,00	3.350,00
4334	MARCIO MIRANDA PINTO 05635434690	6.739,76	6.676,65
3827	MARCOS PAULO DE RESENDE 05693000613	3.135,00	3.540,00
4247	MARIA ALICE PINHEIRO GOMES FELIX 60873361687	21.020,00	12.000,00
4223	MARIA APARECIDA RODRIGUES PALHARES 01180870611	3.942,84	3.532,38
4237	MARIA DUQUE DA SILVA PAULA NASCIMENTO 98341570610	3.145,00	3.480,00
3344	MARIANA DA SILVA 07462266679	2.660,00	2.760,00
3910	MATEUS BATISTA DA ROCHA 07250417657	2.345,00	970,00
3853	MATHEUS MARTINS FERNANDES 14346189601	4.250,00	3.000,00
2657	MAURO DE SOUSA CARVALHO 79175473615	4.446,53	2.125,24
2080	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP POUSO ALEGRE URBANO)	61.129,49	60.943,08
1810	MOVITRANSP - COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	497,80	0,00
2458	MTZ - PANSERVICE TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	47.468,73	1.711,11
4840	N1 MINAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.952,53
2355	NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI	1.864,93	2.842,79
3290	NILSON PIRES DOS SANTOS 03698749602	7.278,80	0,00
4053	OLIVEIRA .S TRANSPORTADORA EIRELI	141.266,00	132.191,00
2084	OMNILINK TECNOLOGIA S/A	7.543,97	7.596,54
2561	ORGANIZACOES L.T.M. LTDA	2.342,60	0,00
4963	ORION REAL LTDA	0,00	72,24
2670	PAULO DE OLIVEIRA MARQUES 03709661633	4.550,00	4.060,00
2656	PAULO EUSTAQUIO DOS SANTOS 79283268687	3.310,00	2.930,00
2010	PAULO HENRIQUE AGUINELLO 80051324687	3.400,00	3.300,00
4238	PAULO JOSE DOS SANTOS DE PAIVA 10395449677	4.527,60	4.195,00
2253	PAULO LEANDRO DOS SANTOS	2.420,00	2.200,00
2011	PAULO SERGIO LEMOS MARQUES 54700752653	2.770,00	2.820,00
4034	PETER FRANKL DUARTE 86201085653	6.688,32	5.010,00
4548	PLIM TELECOMUNICACOES LTDA	149,90	0,00
1842	PORTAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	550,60	1.161,00
3292	POSTO DE COMBUSTIVEIS VILA CALIFORNIA LTDA	0,00	848,87

3811	POSTO MILL LTDA	19.414,75	21.105,25
2589	POSTO TREVO LTDA	1.116,81	1.430,01
3205	POSTO VILA TABOCAO LTDA	0,00	3.778,46
2224	PST ELETRONICA LTDA	3.139,06	3.436,95
2674	RAFAEL CESARIO DOS SANTOS 09139879640	3.700,17	2.222,05
4967	REDE TSI LTDA	0,00	37,70
4863	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0,00	2.618,79
4249	REGINALDA CAMPOS 04379998665	19.340,00	0,00
3334	REINALDO ALVES FONSECA 05154225686	0,00	3.769,79
3345	RENATO SALVADOR RESENDE 50336762615	2.520,80	1.980,00
2666	RENILSON DARLEY LIMA CRUZ 09658523692	3.281,10	3.170,00
4148	RICARDO PALHARES DE MIRANDA 05820175646	2.137,98	481,36
4823	RITA DE CACIA MAIA DUTRA MARQUES 06250132635	20.000,00	0,00
2467	RITA DE CASSIA DA SILVA 94307806620	0,00	1.870,00
4349	RODOFAR LOGISTICA INTEGRADA EIRELI	0,00	51.786,88
4619	RODRIGO FELIX HENRIQUE 26615534878	4.350,00	0,00
3332	RODRIGO FERREIRA BRAGA 08213637607	3.060,00	0,00
4156	ROMEU ARLINDO RIBEIRO 04320219651	0,00	2.750,00
3812	ROMULO DE REZENDE BECATTINI	2.753,78	1.784,46
4807	ROSIENE JOVENTINA DE OLIVEIRA VIEIRA	16.800,00	0,00
1818	SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTI	0,00	1.883,57
3829	SERGIO NASCIMENTO 87620090606	6.140,00	3.415,00
1816	SILLUZ SOLUCOES CONTABEIS LTDA	11.187,35	11.966,60
2744	SOCIEDADE COMERCIAL MERCOLUB LTDA	42.851,27	43.513,33
2300	SOMAFESTAS COMERCIO DE PROD. LTDA	4.986,06	6.201,29
2155	SOMAPEL LTDA	39.583,32	38.602,66
3328	SONIA MARIA SOUZA ALVES	8.208,20	3.906,22
1890	STRATUM SEGURANCA LTDA	8.240,57	9.186,42
4638	TALISSON JUNIO ALVES DA SILVA 01560117605	0,00	715,00
4320	TIAGO DUARTE VASCONCELOS 04687608655	11.836,36	9.164,92
4713	TIAGO LEVISI VAZ	1.680,00	3.090,00
1821	TRANSLACERDA	19.792,60	19.792,60
1847	TRANSLAU LTDA - ME	14.277,00	28.944,00
2151	TRANSPORTES ASSUNCAO LTDA	39.690,00	38.122,00
1812	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	2.756,62	2.658,38
4749	ULYSSES WAGNER FARIA BRANDAO 03528102624	1.550,00	1.550,00
1826	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	31.459,11	31.562,79
4147	VALERIO REGINALDO BARBOSA CONSTANCIO 76537390672	2.430,21	0,00
4960	VERO LAFAIETE	0,00	227,66
4835	VIMAIIS - SEGURANCA ELETRONICA - DIVISAO CURVELO LTDA.	150,00	150,00
4828	VINICIUS ANTUNES DE ALMEIDA LIMA 14369650631	2.915,55	0,00
4146	VITOR HUGO MARIANO PEREIRA 13794013646	2.990,00	2.990,00
4246	WALDEMIR SIMAO DE SOUZA 04139490608	1.570,00	2.100,00
4908	WANDERSON BENEVENUTO FERREIRA	241,72	0,00
4164	WELLINGTON HENRIQUE SA 0731503652	5.958,48	3.068,07
4073	WILLIAN ALVES DE MOURA 04923134666	2.638,05	2.095,38
4964	XBT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	239,96
200	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	396.659,06	342.198,43
201	SALÁRIOS E ORDENADOS	262.586,80	219.520,47
202	SALÁRIOS A PAGAR	128.756,00	135.242,00

205	HONORÁRIOS DE AUTÔNOMOS A PAGAR	133.302,80	83.713,67
1910	PENSAO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	528,00	564,80
206	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	134.072,26	122.677,96
207	FGTS A PAGAR	27.926,46	20.672,72
208	INSS A PAGAR	106.145,80	102.005,24
213	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	206.420,12	204.041,56
214	IMPOSTOS A RECOLHER	190.183,88	186.903,51
215	ICMS A RECOLHER - OP	11.498,49	8.250,00
217	ISSQN A RECOLHER	173,00	272,29
218	PIS A RECOLHER	31.771,68	31.709,73
219	COFINS A RECOLHER	146.638,54	146.352,61
221	ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	102,17	318,88
224	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	16.236,24	17.138,05
225	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	10.533,55	10.903,57
226	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	352,73	396,68
227	INSS RETIDO A RECOLHER	20,90	0,00
228	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.941,17	4.077,21
229	RET.PIS/COFINS/CSLL(4,65%) A RECOLHER	1.171,37	1.286,07
4269	ISSQN S/RPA A RECOLHER	2.216,52	474,52
241	CONTA CORRENTE SÓCIOS	11.564,00	1.314,00
242	PRÓ-LABORE A PAGAR	11.564,00	1.314,00
243	PRO-LABORE A PAGAR	11.564,00	1.314,00
246	ADIANTAMENTOS	14.806,34	14.806,34
4655	CREDITO DE CLIENTES	14.806,34	14.806,34
4656	ORGAFARMA ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA	14.806,34	14.806,34
304	PROVISÕES	782.949,57	864.192,64
305	PROVISÕES DE IMPOSTOS	432.908,35	414.272,94
306	IRPJ A RECOLHER	279.311,21	267.220,92
307	CSLL A RECOLHER	153.597,14	147.052,02
308	PROVISÕES TRABALHISTAS	350.041,22	449.919,70
309	PROVISÃO 13ºSALÁRIO	0,00	59.706,39
310	PROVISÃO DE FÉRIAS	257.950,01	272.012,77
311	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	71.331,50	75.165,03
312	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	20.759,71	21.932,86
313	PROVISÃO INSS S/13ºSALÁRIO	0,00	16.326,63
314	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	4.776,02
332	OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.650,71	60.007,60
333	OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.650,71	60.007,60
2480	ITAUCARD BUSINESS MASTERCARD (CARTAO DE CREDITO)	61.650,71	60.007,60
359	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.917.457,91	4.315.074,22
360	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	3.620.000,00
361	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00	3.620.000,00
362	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	20.000,00	3.620.000,00
370	RESERVAS DE LUCROS	0,00	66.579,26
371	RESERVAS DE LUCROS	0,00	66.579,26
372	RESERVA LEGAL	0,00	66.579,26
376	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.897.457,91	1.073.533,37
377	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.897.457,91	1.073.533,37
379	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(18.256.749,11)	(19.908.671,42)
380	LUCROS ACUMULADOS	23.154.207,02	20.982.204,79
4283	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	(445.038,41)

4284	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	(445.038,41)
4285	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.845,56
4286	AJUSTES DEVEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	(447.883,97)