



CNPJ

Razão Social

15.598.197/0001-80

DNG TRANSPORTES S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2024	30/06/2024
1	ATIVO	7.217.332,51	7.488.438,41
2	ATIVO CIRCULANTE	6.725.981,51	6.894.297,08
3	DISPONÍVEL	661.099,56	1.340.982,78
4	CAIXA	3.079,85	4.422,46
5	CAIXA	3.079,85	4.422,46
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	375.934,69	322.830,94
7	BANCO BRADESCO S/A	288.838,16	65.973,41
2204	BANCO ITAU S/A C/C: 19813-3	1,00	1,00
8	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL	86.005,72	5.766,72
4353	XP INVESTIMENTOS CC: 3409156	1.089,81	1.089,81
5087	BANCO DAYCOVAL	0,00	250.000,00
12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	282.085,02	1.013.729,38
2205	BANCO ITAÚ S/A - APLICACAO AUTO MAIS AG.0689 C.C. 19813-3	282.085,02	113.718,75
5011	BANCO ITAU S/A CDB FIXA E INVEST.ESTRUTURADAS	0,00	900.010,63
15	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.000.700,42	5.390.586,85
16	CLIENTES	6.000.700,42	5.390.586,85
1935	STOCKFARMA LTDA - FILIAL CONTAGEM	69.787,72	43.110,24
2471	HILLO COMERCIAL DO BRASIL LTDA	7.253,74	8.113,38
2511	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	8.460,96	10.786,56
2512	AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE	658,61	773,34
3186	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	13.610,06	10.475,05
2705	SOTON FARMA	80.704,21	78.058,91
4127	OPEN CARGO	49.282,20	32.328,47
3890	SEGALL COSMETICOS	632,26	1.627,36
3905	BSB - DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA CONTAGEM	13.000,33	10.795,23
3917	FARMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	50.935,02	48.185,43
3845	MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	40.948,42	0,00
4257	ORGAFARMA ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA	297.294,54	401.988,25
4587	N1 MINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	128.203,18	28.415,52
4258	FERNANDA COSTA SANTOS SILVA LTDA	5.210,22	4.422,47
4259	HOSPIDROGAS LTDA	27.139,48	12.641,12
4260	JF GOLD DISTRIBUIDORA LTDA ME	4.156,81	4.675,87
2583	DCENTER DISTRIBUIDORA LTDA.	59.536,00	72.038,00

4305	CB DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5.109,55	1.940,40
4316	VIA MINAS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	119.481,14
4329	VECTOR FARMACEUTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	313,09	1.943,77
4330	SNC DISTRIB DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	126,36	0,00
4381	KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	135.063,64	121.422,41
4385	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.346.325,95	1.372.662,27
4387	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	331.625,07	97.801,07
4388	SERVIMED COMERCIAL LTDA	285.863,29	207.672,47
4392	ORIENTE FARMACEUTICA COM. IMP. E EXP. LTDA	512.610,85	606.953,46
4394	VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	9.642,82	8.119,08
4395	GENERICOS E SIMILARES UNIAO LTDA	32.055,63	15.576,11
4396	EMIS MINAS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTD	175.867,26	134.481,17
4398	FELBRA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	6.588,91	11.862,81
4399	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE	5.985,81	10.473,50
4400	MG MEDICAMENTOS ATACADISTA LTDA	89.760,27	31.289,18
4403	PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	591.698,17	587.013,55
4404	SAO FRANCISCO JEOVA ATACADO LTDA	3.857,49	3.286,07
4405	BONSUCESSO DISTRIBUIDORA LTDA ME	294,28	1.479,78
4407	EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	11.531,68	12.118,73
4409	PONTUAL DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	2.149,69	3.304,88
4411	MEDITEM COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	44.883,91	44.061,79
4413	LUCHEFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	123.566,52	125.372,17
4415	ZAP DISTRIBUIDORA LTDA	15.894,75	16.856,15
4417	POLO COM. REPRESENTACOES HISQUI MG LTDA	4.884,98	4.025,31
4418	M N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	3.561,01	8.058,37
4419	GABRIELA MEIRELES ARCANJO COMERCIO DE COSMETICOS	3.676,60	4.396,35
4423	NAVARRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SA	124.019,85	110.418,46
4425	INTEC INTEGR NAC DE T. DE ENC E CARGAS- LUFT CONTA	16.369,14	10.089,31
4428	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	314.278,85	198.973,11
4429	PANPHARMA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	574.010,78	438.216,28
4432	TRES PHARMA DIST E SERVICOS LTDA	21.883,12	714,16
4433	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	190,92	0,00
4438	JK COSMETICOS LTDA	124,60	31,18
4451	PHYTOVIVER PROD NATURAIS	0,00	955,74
4457	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	12.457,65	4.416,35
4466	DROG WANESSA LTDA ME	0,00	2.600,00
4509	BHZ LOGISTICA INTEGRADA LTDA	138.426,47	118.426,47
4551	TARGG LOGISTICA INTEGRADA LTDA	53.675,99	8.748,84
4632	LOGGICA PHARMA LOGISTICA LTDA	8.032,30	11.234,49
4635	WALACE FRANCIS ALVERNAZ 06892542611	1.743,44	2.856,22
4653	QUALITY COMMERCE DIST. IMP. E	11.773,75	4.849,35
4666	DAC DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	46.618,32	47.260,99
4678	ALOG BRASIL	1.946,83	3.902,95
4700	RG NUTRI FORHEALTH COMERCIO FARMACEUTICO	3.393,12	3.008,54
4736	3PH MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	509,48	0,00
4761	SEGALL EAMP; CLER COSMETICOS LTDA	4.365,12	9.123,73
4764	PSX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS LTDA	13.482,75	15.723,91
4874	USA DIAGNOSTICA LTDA ME	133,69	0,00
4876	CIRURGICA QUALITY PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.677,37	1.404,25
4880	RRT LOG EXPRESS LTDA	13.955,41	19.615,49

4882	QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	7.716,10	3.364,24
4905	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT - SP	0,00	34,09
4930	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA -	30.164,03	33.722,09
4986	NAVILLUS COM E SERV LTDA	0,00	603,99
5012	JOSE A P MOREIRA E CIA LTDA	0,00	25,00
5013	DROG ADRIFARMA LTDA ME	0,00	41,10
5014	LOGG EX TRANSPORTES LTDA	0,00	20.139,33
22	ADIANTAMENTOS	54.953,43	150.956,70
23	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	39.374,70	133.488,94
3971	UMBERTO CARVALHO DE ASSIS 95771611620	4.390,00	0,00
4554	CHARLES JONATHAS DE SOUSA	28.000,00	118.000,00
4735	BRILHO TERCEIRIZACOES LTDA	709,88	0,00
4927	LUIZ ANTONIO RAMOS SOARES	90,00	90,00
4944	PETER FRANKLIN DUARTE	5.819,48	0,00
4973	CERTIFIQUE SOLUCOES LTDA	365,34	0,00
5078	COATEMIG- COOPERATIVA DE APOIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	5.164,38
5081	F. P. SILVA TRANSPORTES	0,00	147,50
5088	WELLYSSON PIMENTA DA COSTA	0,00	10.087,06
71	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	15.578,73	12.467,76
74	ADIANTAMENTO FÉRIAS	15.578,73	12.467,76
79	PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00
80	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	0,00	5.000,00
81	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.228,10	11.770,75
95	IMPOSTOS PAGOS INDEVIDAMENTE	9.228,10	11.770,75
96	PIS PAGTO INDEVIDO	111,86	469,43
97	COFINS PAGTO INDEVIDO	516,29	2.166,64
98	CSLL PAGTO INDEVIDO	0,00	187,50
99	IRPJ PAGTO INDEVIDO	0,00	347,23
100	ICMS PAGTO INDEVIDO	3.933,94	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	491.351,00	594.141,33
159	IMOBILIZADO	770.252,85	887.948,54
160	IMOBILIZADO - USO PRÓPRIO	770.252,85	887.948,54
161	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.776,39	70.918,49
163	MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	166.657,01	241.858,12
165	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	161.861,44	186.213,92
166	INSTALAÇÕES	13.109,98	13.109,98
2487	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	375.848,03	375.848,03
176	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(278.901,85)	(293.807,21)
177	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - USO PRÓPRIO	(278.901,85)	(293.807,21)
178	DEP. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(23.931,10)	(25.122,67)
180	DEP. ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(39.753,78)	(44.761,14)
181	DEP. ACUMULADA - COMPUT. E PERIFÉRICOS	(125.839,13)	(130.459,32)
182	DEP. ACUMULADA - INSTALAÇÕES	(10.449,55)	(10.777,30)
2488	DEP. ACUMULADA - BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(78.928,29)	(82.686,78)
194	PASSIVO	7.217.332,51	7.488.438,41
195	PASSIVO CIRCULANTE	2.902.258,29	3.305.015,38
196	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.415.697,72	1.708.685,51
197	FORNECEDORES	1.415.697,72	1.708.685,51
4050	19.629.339 CLAUDINEI ALVES DO NASCIMENTO	3.350,00	3.350,00

4723	24.470.095 MARCIO RODRIGUES VIEIRA	0,00	14.925,67
4974	31.585.871 RODRIGO FERNANDES GOMES	0,00	9.205,00
4867	32.740.315 BRENO MARIANO MENDES NOLASCO	46.781,26	0,00
4911	35.002.556 JOAO MANOEL LUIZ DUARTE	4.084,64	8.835,34
4941	35.860.226 PAULO RICARDO SA	2.294,05	2.165,61
4854	37.687.546 BRUNO CARDOSO SILVA	1.990,00	2.147,00
2346	3-SIL SOLUCOES INTEGRADAS EM LOGISTICA DE FROTAS AUTOMOTIVAS	328,72	328,72
4758	49.096.677 WINICIUS GABRIEL LOPES GOMES	3.821,37	3.130,00
4664	49.115.576 NATALIA FARIAS PAULO DINIZ	4.850,00	4.800,00
4676	49.256.107 JOSE DAVID PINHEIRO	6.853,75	4.846,64
4727	50.343.715 ANDERSON FERREIRA DA ROCHA	2.090,00	2.255,00
4731	50.347.150 RENATO CRISOSTOMO GUIMARAES	3.610,30	4.392,07
4737	50.932.955 GUSTAVO HENRIQUE ALVES COLEN SILVEIRA	0,00	2.480,00
4747	50.973.159 GLADSON VINICIUS DE CARVALHO FERNANDES	5.057,41	5.158,64
4887	51.122.881 JOSE DILSON DE AGIAR OLIVEIRA	2.670,00	2.730,00
4757	51.156.442 JAIME RODRIGUES DOS SANTOS	3.170,00	3.440,00
4883	51.159.971 OSVALDINO DA SILVA GOMES RIBEIRO	2.450,00	0,00
4812	51.378.985 WEULER ADRIANE GONCALVES	3.005,00	3.000,00
4778	51.442.164 LUCAS JUNIOR RIBEIRO MARQUES	2.420,00	2.990,00
4776	51.484.096 LUIZ ANTONIO DE JESUS	19.740,00	17.550,00
4800	51.724.929 EVALDO CARLOS DOS SANTOS	13.926,46	10.732,37
4839	51.757.807 JEFFERSON SILVA FERNANDES	2.350,00	3.910,00
4799	51.907.882 LARISSE ANNIE SALDANHA	0,00	36.216,79
4940	51.933.100 MATHEUS AUGUSTO ALVES DE SOUZA	2.179,44	2.237,20
4811	52.067.572 ELIAS FRAGA DE ANDRADE	1.080,00	3.060,00
4833	52.220.953 VANESSA DAIANA COSTA	17.051,80	0,00
4825	52.284.006 FERNANDA CAROLINA MAGALHAES COSTA	11.759,87	0,00
4859	52.442.525 ELIANE DA SILVA GONCALVES	3.733,12	4.363,12
4942	52.564.579 VANDER SILVA DE SOUZA	0,00	3.177,00
4861	52.635.322 ANISIO AURELIO GASTALDI	1.911,13	1.859,12
4886	52.669.795 ANDRE OURIQUE DE AGUIAR	4.610,00	0,00
4858	52.719.450 ALEXSANDRO DE PAULA PALMEIRA	4.060,00	3.170,00
4899	52.925.747 HONORATO PIRES DA SILVA	3.015,00	3.465,00
4866	52.978.345 BRENO LUIZ PIMENTA	6.323,44	7.083,13
4909	53.192.095 GISLEY RODRIGUES LIMA	4.510,00	4.480,00
4901	OLIVEIRA CAMPOS TRANSPORTES LTDA	12.133,69	15.417,40
4906	53.498.149 DAWISON DAMASCENO DE SOUSA	4.190,00	5.310,00
4910	53.638.625 NILSON PIRES DOS SANTOS	6.098,90	6.186,54
4959	53.647.841 MAURICIO DE SOUZA SILVA FILHO	0,00	3.034,43
4958	53.690.696 GEOVANEY GOMES DE SOUZA	2.146,20	2.479,66
4971	54.209.104 FERNANDO MIGUEL GERMANO	2.560,00	4.379,63
4970	54.327.368 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA	1.280,00	3.915,00
4976	54.532.292 DANIEL ALEXANDRE DE SOUZA	0,00	2.640,00
5009	54.562.055 CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA	0,00	6.060,00
5039	54.615.404 LEOMIR SANT ANA TEIXEIRA DUARTE	0,00	2.390,00
4977	54.646.889 ROBSON DE PAULA	0,00	3.510,00
3329	ADAILSON OLIVEIRA SANTOS 06733860660	2.000,00	2.950,00
4000	ADEMIR ALVES DOS SANTOS 03151648673	0,00	7.646,95
2582	ADILSON JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA 09291871648	315,00	315,00
2254	ADILSON MARQUES DE OLIVEIRA	5.100,00	5.200,00

2671	ADRIANA CANDIDO SEVERINO 71466401672	4.900,00	4.100,00
4124	ADRIANO HILARIO CAMPOS 84815337691	7.159,50	9.817,37
2611	ADRIANO RIBEIRO 88232760630	1.897,57	2.161,45
3862	ALBERTH FRANCISCO 87837072634	6.850,00	3.980,00
4080	ALEX FABIANO CARDOSO BICALHO 00298082608	2.380,00	5.100,00
4972	ALEXANDRE SANTOS PEREIRA	825,00	0,00
4321	ALICE DUTRA MARQUES 12253792616	18.500,00	20.000,00
4660	ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	1.970,00	0,00
4580	AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA.	803,00	803,00
2272	ANDRE DE PAIVA CONDE 02864329603	14.598,90	14.663,90
4136	ANDRE LUIS CUNHA 63995034691	6.214,52	0,00
1971	ANTONIO LUIZ SOARES 61371033668	1.870,00	14.686,11
3809	AROLDO MARQUES DOS REIS FILHO 78130468620	2.328,98	2.036,03
4109	ARTHUR CESAR GOMES FELIX 01832876659	8.550,00	8.000,00
4059	AVILA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME	389,00	361,00
4058	BRUNO TARANTO MADEIRA 04760087605	2.310,00	2.255,00
4965	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	111,49	0,00
2713	CHARLES JONATHAS DE SOUSA	2.965,00	2.755,00
5061	COMERCIAL FREDSON LTDA	0,00	568,48
2077	COMPANHIA BRASILEIRA SOLUÇÕES SERVIÇOS	5.722,88	0,00
2609	COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	260,00
4066	CRISTIANO DA SILVA LAURINDO 08263166624	6.450,00	3.520,00
4254	CRISTIANO PERES VIANA	0,00	4.158,32
3851	CT6 TECNOLOGIA LTDA	11.894,00	11.006,00
4030	DAVIDSON LAKTINI GELAIS 03815590680	2.620,00	3.665,00
3807	DIEGO MATOSO BARROS 07279099670	3.000,99	8.021,83
2752	DIEGO RICARDO ROCHA 34289200826	1.782,87	1.159,11
4310	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NOVO ENGENHO LTDA	14.129,00	14.403,70
2336	DOCUMENTO POINT SOLUCOES DIGITAIS	2.130,40	0,00
2712	DOUGLAS GOMES DE ANDRADE SANTOS 10351415661	2.480,00	4.650,00
2305	EASY DOC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	7.491,18	7.491,18
1827	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	381,56	0,00
3820	EDER JOSE FERREIRA GOMES 04420863692	1.520,00	2.255,00
4902	EFFORT GENTE E GESTAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS - MG LTDA	29.135,59	59.466,59
4081	ELIAS FERREIRA DA SILVA 71098380649	0,00	2.950,00
4364	ELIEZER EUGENIO ALMEIDA SILVA 09847768692	2.310,00	2.470,00
2733	ELISIO CAMILO RIBEIRO 61736414615	2.660,00	3.020,00
2738	ELTON RODRIGUES DOS SANTOS 03080968603	2.565,00	3.285,00
4345	ETIMIX ETIQUETAS LTDA - ME	0,00	2.450,00
2725	EUZENCLEVIS GLADSON DE BARROS SILVA 11779935625	1.710,00	2.200,00
4032	FABIANO ROCHA ASSIS 01433467682	10.682,15	10.181,67
3182	FABIO JUNIOR MACHADO 07074262609	3.810,00	2.910,00
1815	FASI CHAVES LTDA - ME	0,00	380,80
4038	FRANCISCO DE ASSIS DINIZ FLORENTINO 56448511687	2.140,00	1.893,32
4298	GABRIEL MARIANO PEREIRA 14267554650	2.750,00	3.520,00
4802	GENIVAL FERREIRA LIMA	3.485,55	6.508,89
2661	PEREIRA RUAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	5.689,54	6.714,69
4141	GILCELIO FERREIRA DOS SANTOS 86479172604	3.120,00	2.860,00
2662	GILMAR HELIO RODRIGUES PEREIRA 850074716	5.595,98	9.766,74
4139	GILSON GOMES COSTA 59007460625	425,00	0,00
3325	GILVAN RODRIGUES BRAGA 52783707691	3.660,00	4.354,25

4144	HASSAN MARTINS MAGALHAES 09083565602	2.934,91	1.773,70
3190	HELIO FERNANDES DA SILVA JUNIOR 04077359686	4.075,00	3.560,00
4232	HOTEL GERAIS BUSINESS LIMITADA	10.000,00	10.000,00
4142	IGOR TARDIELLY SOUZA SOUTO 12717725660	2.880,00	2.295,00
4915	IMA EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	1.199,52	0,00
2197	INDUSTRIA DE MOVEIS XAVIER LTDA	0,00	2.800,00
1819	INFODEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	4.032,23	4.383,48
2643	IRMAOS DUARTE CALIBRACOES LTDA	0,00	344,14
3343	ITAMAR APARECIDO DA CUNHA RAMALDES	3.360,00	3.120,00
3327	IVANY GOMES SOARES 77578902687	2.380,00	2.310,00
3341	JAMES SOARES LIMA 65324013668	9.938,83	13.080,58
2746	JANILSON ANTONIO DE SOUZA 04403887678	3.910,00	3.730,00
3286	JEFFERSON MESSALA FONSECA 52723119653	1.790,00	715,00
4021	JOSE ANTONIO SOARES MOTA 00318688603	2.470,00	2.280,00
4271	JOSE CARLOS DA SILVA 07038122622	4.100,00	4.970,00
4145	JOSE WILSON PEREIRA 80598854649	2.750,00	3.520,00
4057	JOVENAL RODRIGUES RAMOS 88375773620	4.030,00	4.675,00
2654	JUNIO EUSTAQUIO COSTA 04024756664	2.200,01	2.380,20
4072	JUSCELINO VALDES RIBEIRO 49043382604	2.522,44	3.902,52
2607	K BARATA DEDETIZADORA LTDA	169,10	0,00
2337	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	369,95	677,25
4092	KI BOM GOSTO RESTAURANTE LTDA	2.329,07	850,79
2636	LEANDRO MILTON SILVEIRA	10.000,00	10.000,00
4082	LEONARDO FERNANDES VIEIRA 04107165612	2.054,15	2.510,76
4137	LF LOG. TRANSPORTES EIRELI	0,00	79.017,15
4239	LUCAS JUNEO DE OLIVEIRA ANDRADE 11409655652	4.649,26	4.170,27
4012	LUCILENE FLAVIO GUIMARAES RODRIGUES	209.198,98	271.367,42
4354	LUIZ ANTONIO RAMOS SOARES 10445431679	15.498,05	0,00
3858	LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E FRANCO 00362321655	3.013,60	3.670,00
4685	MAF SOLUCOES PARA IMPRESSAO EIRELI	150,00	267,00
3899	MAGNO DE JESUS DE MELO 05635242600	5.191,44	0,00
4335	MAIRA FERNANDA SABINO AZEVEDO 01408962608	3.350,00	0,00
4334	MARCIO MIRANDA PINTO 05635434690	6.676,65	6.596,00
3827	MARCOS PAULO DE RESENDE 05693000613	3.540,00	3.360,00
4247	MARIA ALICE PINHEIRO GOMES FELIX 60873361687	12.000,00	13.300,00
4223	MARIA APARECIDA RODRIGUES PALHARES 01180870611	3.532,38	2.102,29
4237	MARIA DUQUE DA SILVA PAULA NASCIMENTO 98341570610	3.480,00	3.053,96
3344	MARIANA DA SILVA 07462266679	2.760,00	2.500,00
3910	MATEUS BATISTA DA ROCHA 07250417657	970,00	0,00
3853	MATHEUS MARTINS FERNANDES 14346189601	3.000,00	2.490,00
4750	MAURICIO AMARAL ALBUQUERQUE DE MELO 01658882610	0,00	550,00
2657	MAURO DE SOUSA CARVALHO 79175473615	2.125,24	2.495,43
2080	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP POUSO ALEGRE URBANO)	60.943,08	72.011,03
1810	MOVITRANS - COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	522,00
5044	MQT SERVICOS METROLOGICOS LTDA	0,00	2.691,00
2458	MTZ - PANSERVICE TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	1.711,11	1.711,11
4840	N1 MINAS DISTRIBUIDORA LTDA	2.952,53	2.746,80
2355	NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI	2.842,79	1.061,58
4053	OLIVEIRA .S TRANSPORTADORA EIRELI	132.191,00	123.350,70
2084	OMNILINK TECNOLOGIA S/A	7.596,54	7.502,33

4963	ORION REAL LTDA	72,24	0,00
4060	PADARIA E CONFEITARIA MARQUES E CASTRO LTDA - ME	0,00	193,24
2670	PAULO DE OLIVEIRA MARQUES 03709661633	4.060,00	4.700,00
2656	PAULO EUSTAQUIO DOS SANTOS 79283268687	2.930,00	800,00
2010	PAULO HENRIQUE AGUINELO 80051324687	3.300,00	2.670,00
4238	PAULO JOSE DOS SANTOS DE PAIVA 10395449677	4.195,00	3.465,00
2253	PAULO LEANDRO DOS SANTOS	2.200,00	2.585,00
2011	PAULO SERGIO LEMOS MARQUES 54700752653	2.820,00	3.150,00
4034	PETER FRANKL DUARTE 86201085653	5.010,00	3.903,90
4548	PLIM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	149,90
1842	PORTAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.161,00	0,00
3292	POSTO DE COMBUSTIVEIS VILA CALIFORNIA LTDA	848,87	300,00
3811	POSTO MILL LTDA	21.105,25	26.817,86
2589	POSTO TREVO LTDA	1.430,01	4.403,90
3205	POSTO VILA TABOCAO LTDA	3.778,46	2.707,73
2224	PST ELETRONICA LTDA	3.436,95	2.837,24
2674	RAFAEL CESARIO DOS SANTOS 09139879640	2.222,05	0,00
4967	REDE TSI LTDA	37,70	0,00
4863	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	2.618,79	0,00
3334	REINALDO ALVES FONSECA 05154225686	3.769,79	7.897,89
2491	RENATA ADRIANA BARBOSA EIRELI - ME	0,00	7.004,70
3345	RENATO SALVADOR RESENDE 50336762615	1.980,00	1.628,00
2666	RENILSON DARLEY LIMA CRUZ 09658523692	3.170,00	3.520,00
4148	RICARDO PALHARES DE MIRANDA 05820175646	481,36	2.472,07
4823	RITA DE CACIA MAIA DUTRA MARQUES 06250132635	0,00	22.569,82
2467	RITA DE CASSIA DA SILVA 94307806620	1.870,00	0,00
4349	RODOFAR LOGISTICA INTEGRADA EIRELI	51.786,88	16.154,36
4619	RODRIGO FELIX HENRIQUE 26615534878	0,00	1.505,00
3332	RODRIGO FERREIRA BRAGA 08213637607	0,00	3.510,05
4156	ROMEU ARLINDO RIBEIRO 04320219651	2.750,00	3.520,00
3812	ROMULO DE REZENDE BECATTINI	1.784,46	1.971,87
1818	SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTI	1.883,57	0,00
3829	SERGIO NASCIMENTO 87620090606	3.415,00	3.850,00
1816	SILLUZ SOLUCOES CONTABEIS LTDA	11.966,60	11.970,42
2744	SOCIEDADE COMERCIAL MERCOLUB LTDA	43.513,33	53.031,17
2076	SOFTLOG TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	12.984,90
2300	SOMAFESTAS COMERCIO DE PROD. LTDA	6.201,29	7.131,66
2155	SOMAPEL LTDA	38.602,66	45.149,00
3328	SONIA MARIA SOUZA ALVES	3.906,22	3.938,13
1890	STRATUM SEGURANCA LTDA	9.186,42	7.607,75
4638	TALISSON JUNIO ALVES DA SILVA 01560117605	715,00	0,00
4320	TIAGO DUARTE VASCONCELOS 04687608655	9.164,92	9.723,26
4713	TIAGO LEVISI VAZ	3.090,00	0,00
1821	TRANSLACERDA	19.792,60	19.892,60
1847	TRANSLAU LTDA - ME	28.944,00	93.727,00
2151	TRANSPORTES ASSUNCAO LTDA	38.122,00	22.814,00
1812	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	2.658,38	0,00
4749	ULYSSES WAGNER FARIA BRANDAO 03528102624	1.550,00	1.600,00
2038	UMBERTO CARVALHO DE ASSIS 95771611620	0,00	4.195,00
1826	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	31.562,79	34.447,19
4147	VALERIO REGINALDO BARBOSA CONSTANCIO 76537390672	0,00	2.116,57

4960	VERO LAFAIETE	227,66	0,00
4835	VIM AIS - SEGURANCA ELETRONICA - DIVISAO CURVELO LTDA.	150,00	150,00
4828	VINICIUS ANTUNES DE ALMEIDA LIMA 14369650631	0,00	2.154,31
4146	VITOR HUGO MARIANO PEREIRA 13794013646	2.990,00	3.760,00
4246	WALDEMIR SIMAO DE SOUZA 04139490608	2.100,00	3.000,00
4945	WALLISON VELOSO DE ALMEIDA 11522270680	0,00	2.024,92
4164	WELLINGTON HENRIQUE SA 0731503652	3.068,07	2.723,85
4295	WELLYSSON PIMENTA DA COSTA 03512009670	0,00	8.382,53
4073	WILLIAN ALVES DE MOURA 04923134666	2.095,38	1.731,77
4964	XBT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	239,96	0,00
200	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	342.198,43	329.855,05
201	SALÁRIOS E ORDENADOS	219.520,47	201.980,10
202	SALÁRIOS A PAGAR	135.242,00	135.304,00
203	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.835,90
205	HONORÁRIOS DE AUTÔNOMOS A PAGAR	83.713,67	64.766,60
1910	PENSAO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	564,80	73,60
206	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	122.677,96	127.874,95
207	FGTS A PAGAR	20.672,72	21.961,54
208	INSS A PAGAR	102.005,24	105.913,41
213	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	204.041,56	204.012,61
214	IMPOSTOS A RECOLHER	186.903,51	187.667,30
215	ICMS A RECOLHER - OP	8.250,00	18.430,42
217	ISSQN A RECOLHER	272,29	286,39
218	PIS A RECOLHER	31.709,73	28.889,11
219	COFINS A RECOLHER	146.352,61	133.334,35
221	ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	318,88	6.727,03
224	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	17.138,05	16.345,31
225	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	10.903,57	10.423,33
226	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	396,68	376,87
228	ISSQN RETIDO A RECOLHER	4.077,21	4.099,93
229	RET.PIS/COFINS/CSLL(4,65%) A RECOLHER	1.286,07	1.167,81
4269	ISSQN S/RPA A RECOLHER	474,52	277,37
241	CONTA CORRENTE SÓCIOS	1.314,00	1.335,00
242	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.314,00	1.335,00
243	PRO-LABORE A PAGAR	1.314,00	1.335,00
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	864.192,64	897.038,61
305	PROVISÕES DE IMPOSTOS	414.272,94	415.463,91
306	IRPJ A RECOLHER	267.220,92	267.893,13
307	CSLL A RECOLHER	147.052,02	147.570,78
308	PROVISÕES TRABALHISTAS	449.919,70	481.574,70
309	PROVISÃO 13ºSALÁRIO	59.706,39	92.100,06
310	PROVISÃO DE FÉRIAS	272.012,77	260.915,96
311	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	75.165,03	74.383,52
312	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	21.932,86	21.469,15
313	PROVISÃO INSS S/13ºSALÁRIO	16.326,63	25.338,46
314	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	4.776,02	7.367,55
332	OUTRAS OBRIGAÇÕES	60.007,60	149.282,26

333	OUTRAS OBRIGAÇÕES	60.007,60	149.282,26
2480	ITAUCARD BUSINESS MASTERCARD (CARTAO DE CREDITO)	60.007,60	149.282,26
359	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.315.074,22	4.183.423,03
360	CAPITAL SOCIAL	3.620.000,00	3.620.000,00
361	CAPITAL SUBSCRITO	3.620.000,00	3.620.000,00
362	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	3.620.000,00	3.620.000,00
370	RESERVAS DE LUCROS	66.579,26	66.579,26
371	RESERVAS DE LUCROS	66.579,26	66.579,26
372	RESERVA LEGAL	66.579,26	66.579,26
376	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.073.533,37	899.454,18
377	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.073.533,37	899.454,18
379	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(19.908.671,42)	(22.438.352,87)
380	LUCROS ACUMULADOS	20.982.204,79	23.337.807,05
4283	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(445.038,41)	(402.610,41)
4284	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(445.038,41)	(402.610,41)
4285	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.845,56	50.272,00
4286	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(447.883,97)	(452.882,41)