



CNPJ

Razão Social

15.598.197/0001-80

DNG TRANSPORTES S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	7.488.438,41	6.591.934,94
2	ATIVO CIRCULANTE	6.894.297,08	5.807.316,60
3	DISPONÍVEL	1.340.982,78	423.935,05
4	CAIXA	4.422,46	1.484,42
5	CAIXA	4.422,46	1.484,42
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	322.830,94	8.568,60
7	BANCO BRADESCO S/A	65.973,41	1.711,07
2204	BANCO ITAU S/A C/C: 19813-3	1,00	1,00
8	SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL	5.766,72	5.766,72
4353	XP INVESTIMENTOS CC: 3409156	1.089,81	1.089,81
5087	BANCO DAYCOVAL	250.000,00	0,00
12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.013.729,38	413.882,03
2205	BANCO ITAÚ S/A - APLICACAO AUTO MAIS AG.0689 C.C. 19813-3	113.718,75	413.882,03
5011	BANCO ITAU S/A CDB FIXA E INVEST.ESTRUTURADAS	900.010,63	0,00
15	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.390.586,85	5.093.604,04
16	CLIENTES	5.390.586,85	5.093.604,04
1935	STOCKFARMA LTDA - FILIAL CONTAGEM	43.110,24	70.098,32
2471	HILLO COMERCIAL DO BRASIL LTDA	8.113,38	7.779,27
2511	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	10.786,56	11.350,93
2512	AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE	773,34	1.606,20
3186	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	10.475,05	19.739,70
2705	SOTON FARMA	78.058,91	92.396,13
4127	OPEN CARGO	32.328,47	41.007,47
3890	SEGALL COSMETICOS	1.627,36	579,28
3905	BSB - DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA CONTAGEM	10.795,23	9.597,87
3917	FARMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	48.185,43	41.779,13
4257	ORGAFARMA ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA	401.988,25	341.091,56
4587	N1 MINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28.415,52	90.373,20
4258	FERNANDA COSTA SANTOS SILVA LTDA	4.422,47	4.654,27
4259	HOSPIDROGAS LTDA	12.641,12	16.795,54
4260	JF GOLD DISTRIBUIDORA LTDA ME	4.675,87	3.707,49
2583	DCENTER DISTRIBUIDORA LTDA.	72.038,00	36.019,50
4305	CB DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.940,40	2.678,54

4316	VIA MINAS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	119.481,14	0,00
4329	VECTOR FARMACEUTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.943,77	4.227,13
4381	KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	121.422,41	130.981,19
4385	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.372.662,27	1.205.316,22
4387	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	97.801,07	204.110,90
4388	SERVIMED COMERCIAL LTDA	207.672,47	207.672,47
4392	ORIENTE FARMACEUTICA COM. IMP. E EXP. LTDA	606.953,46	522.722,30
4394	VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	8.119,08	7.408,20
4395	GENERICOS E SIMILARES UNIAO LTDA	15.576,11	15.696,58
4396	EMIS MINAS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTD	134.481,17	166.725,52
4398	FELBRA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	11.862,81	12.077,46
4399	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE	10.473,50	3.378,86
4400	MG MEDICAMENTOS ATACADISTA LTDA	31.289,18	58.289,12
4403	PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	587.013,55	607.697,49
4404	SAO FRANCISCO JEOVA ATACADO LTDA	3.286,07	0,00
4405	BONSUCESSO DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.479,78	0,00
4407	EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	12.118,73	10.351,06
4408	GIRO CERTO ENCOMENDAS LTDA - EPP	0,00	1.174,04
4409	PONTUAL DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	3.304,88	5.172,87
4411	MEDITEM COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	44.061,79	35.784,40
4413	LUCHEFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	125.372,17	125.870,38
4415	ZAP DISTRIBUIDORA LTDA	16.856,15	8.048,11
4417	POLO COM. REPRESENTACOES HISQUI MG LTDA	4.025,31	0,00
4418	M N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	8.058,37	6.622,44
4419	GABRIELA MEIRELES ARCANJO COMERCIO DE COSMETICOS	4.396,35	4.605,74
4423	NAVARRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SA	110.418,46	125.991,27
4425	INTEC INTEGR NAC DE T. DE ENC E CARGAS- LUFT CONTA	10.089,31	70.889,80
4428	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	198.973,11	119.772,19
4429	PANPHARMA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	438.216,28	320.867,21
4432	TRES PHARMA DIST E SERVICOS LTDA	714,16	592,68
4438	JK COSMETICOS LTDA	31,18	135,25
4451	PHYTOVIVER PROD NATURAIS	955,74	0,00
4457	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	4.416,35	4.956,87
4466	DROG WANESSA LTDA ME	2.600,00	0,00
4509	BHZ LOGISTICA INTEGRADA LTDA	118.426,47	88.426,47
4551	TARGG LOGISTICA INTEGRADA LTDA	8.748,84	0,00
4632	LOGGICA PHARMA LOGISTICA LTDA	11.234,49	13.273,87
4635	WALACE FRANCIS ALVERNAZ 06892542611	2.856,22	7.513,87
4653	QUALITY COMMERCE DIST. IMP. E	4.849,35	7.818,83
4666	DAC DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	47.260,99	40.603,65
4678	ALOG BRASIL	3.902,95	0,00
4700	RG NUTRI FORHEALTH COMERCIO FARMACEUTICO	3.008,54	2.001,72
4761	SEGALL EAMP; CLER COSMETICOS LTDA	9.123,73	6.139,32
4764	PSX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS LTDA	15.723,91	13.850,24
4874	USA DIAGNOSTICA LTDA ME	0,00	65,70
4876	CIRURGICA QUALITY PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.404,25	2.658,76
4880	RRT LOG EXPRESS LTDA	19.615,49	15.243,17
4882	QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	3.364,24	2.623,96
4905	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT - SP	34,09	34,09
4930	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA -	33.722,09	93.568,55

4986	NAVILLUS COM E SERV LTDA	603,99	817,20
5012	JOSE A P MOREIRA E CIA LTDA	25,00	25,00
5013	DROG ADRIFARMA LTDA ME	41,10	41,10
5014	LOGG EX TRANSPORTES LTDA	20.139,33	12.760,81
5091	COPET COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.145,23
5190	TIDIMAR COM DE PRODS MEDICOS HOSPS LTDA	0,00	5.600,35
22	ADIANTAMENTOS	150.956,70	12.786,70
23	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	133.488,94	90,00
4554	CHARLES JONATHAS DE SOUSA	118.000,00	0,00
4927	LUIZ ANTONIO RAMOS SOARES	90,00	90,00
5078	COATEMIG- COOPERATIVA DE APOIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.164,38	0,00
5081	F. P. SILVA TRANSPORTES	147,50	0,00
5088	WELLYSSON PIMENTA DA COSTA	10.087,06	0,00
71	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	12.467,76	12.696,70
72	ADIANTAMENTO SALÁRIO	0,00	(897,00)
74	ADIANTAMENTO FÉRIAS	12.467,76	13.593,70
79	PAGAMENTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00
80	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	5.000,00	0,00
81	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.770,75	16.678,74
82	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	211,06
2270	FGTS A RECUPERAR	0,00	211,06
95	IMPOSTOS PAGOS INDEVIDAMENTE	11.770,75	16.467,68
96	PIS PAGTO INDEVIDO	469,43	518,33
97	COFINS PAGTO INDEVIDO	2.166,64	2.392,33
98	CSLL PAGTO INDEVIDO	187,50	1.036,16
99	IRPJ PAGTO INDEVIDO	347,23	2.079,02
100	ICMS PAGTO INDEVIDO	3.933,94	3.933,94
103	INSS PAGTO INDEVIDO A COMPENSAR	4.613,44	6.230,11
104	ISSQN RETIDO PAGTO INDEVIDO	52,57	52,57
5465	ISSQN S/RPA PGTO INDEVIDO	0,00	225,22
1896	EMPRESTIMOS	0,00	260.312,07
139	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	0,00	260.312,07
140	CONNECTUS CAPITAL EMPREENDIMENTOS S.A - ACIONISTA	0,00	260.312,07
146	ATIVO NÃO CIRCULANTE	594.141,33	784.618,34
159	IMOBILIZADO	887.948,54	1.100.157,49
160	IMOBILIZADO - USO PRÓPRIO	887.948,54	1.100.157,49
161	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.918,49	87.186,64
162	VEÍCULOS	0,00	118.000,00
163	MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	241.858,12	267.899,96
165	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	186.213,92	231.712,88
166	INSTALAÇÕES	13.109,98	19.509,98
2487	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	375.848,03	375.848,03
176	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(293.807,21)	(315.539,15)
177	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - USO PRÓPRIO	(293.807,21)	(315.539,15)
178	DEP. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(25.122,67)	(26.602,95)
179	DEP.ACUMULADA - VEÍCULOS	0,00	(2.220,44)
180	DEP. ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(44.761,14)	(52.013,54)
181	DEP. ACUMULADA - COMPUT. E PERIFÉRICOS	(130.459,32)	(136.993,63)
182	DEP. ACUMULADA - INSTALAÇÕES	(10.777,30)	(11.263,32)
2488	DEP. ACUMULADA - BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(82.686,78)	(86.445,27)
194	PASSIVO	7.488.438,41	6.591.934,94

195	PASSIVO CIRCULANTE	3.305.015,38	3.228.442,94
196	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.708.685,51	1.363.148,75
197	FORNECEDORES	1.708.685,51	1.363.148,75
4050	19.629.339 CLAUDINEI ALVES DO NASCIMENTO	3.350,00	3.500,00
4723	24.470.095 MARCIO RODRIGUES VIEIRA	14.925,67	0,00
5109	28.149.379 IRINEU PEREIRA ROCHA	0,00	8.290,00
4974	31.585.871 RODRIGO FERNANDES GOMES	9.205,00	10.095,00
4911	35.002.556 JOAO MANOEL LUIZ DUARTE	8.835,34	9.565,80
4941	35.860.226 PAULO RICARDO SA	2.165,61	2.778,26
4854	37.687.546 BRUNO CARDOSO SILVA	2.147,00	2.400,00
2346	3-SIL SOLUCOES INTEGRADAS EM LOGISTICA DE FROTAS AUTOMOTIVAS	328,72	164,36
5114	45.012.454 REGISLEI ALEXANDRINO DA SILVA	0,00	5.380,00
4758	49.096.677 WINICIUS GABRIEL LOPES GOMES	3.130,00	4.138,18
4664	49.115.576 NATALIA FARIAS PAULO DINIZ	4.800,00	3.940,00
4676	49.256.107 JOSE DAVID PINHEIRO	4.846,64	0,00
5102	50.187.779 JONATHAN THADEU XAVIER ALMEIDA	0,00	2.470,00
4727	50.343.715 ANDERSON FERREIRA DA ROCHA	2.255,00	0,00
4731	50.347.150 RENATO CRISOSTOMO GUIMARAES	4.392,07	3.265,27
4737	50.932.955 GUSTAVO HENRIQUE ALVES COLEN SILVEIRA	2.480,00	0,00
4747	50.973.159 GLADSON VINICIUS DE CARVALHO FERNANDES	5.158,64	9.481,28
4887	51.122.881 JOSE DILSON DE AGIAR OLIVEIRA	2.730,00	0,00
4757	51.156.442 JAIME RODRIGUES DOS SANTOS	3.440,00	2.510,00
4812	51.378.985 WEULER ADRIANE GONCALVES	3.000,00	2.360,00
4778	51.442.164 LUCAS JUNIOR RIBEIRO MARQUES	2.990,00	0,00
4776	51.484.096 LUIZ ANTONIO DE JESUS	17.550,00	0,00
5080	51.705.685 CLAUDINEI MILITAO	0,00	9.810,00
4800	51.724.929 EVALDO CARLOS DOS SANTOS	10.732,37	8.609,74
4839	51.757.807 JEFFERSON SILVA FERNANDES	3.910,00	2.520,00
4799	51.907.882 LARISSE ANNIE SALDANHA	36.216,79	0,00
4940	51.933.100 MATHEUS AUGUSTO ALVES DE SOUZA	2.237,20	1.358,47
4811	52.067.572 ELIAS FRAGA DE ANDRADE	3.060,00	1.820,00
4859	52.442.525 ELIANE DA SILVA GONCALVES	4.363,12	4.047,00
4942	52.564.579 VANDER SILVA DE SOUZA	3.177,00	900,00
4861	52.635.322 ANISIO AURELIO GASTALDI	1.859,12	2.042,25
4858	52.719.450 ALEXSANDRO DE PAULA PALMEIRA	3.170,00	2.750,00
4899	52.925.747 HONORATO PIRES DA SILVA	3.465,00	2.885,00
4866	52.978.345 BRENO LUIZ PIMENTA	7.083,13	5.600,23
4909	53.192.095 GISLEY RODRIGUES LIMA	4.480,00	5.280,00
4901	OLIVEIRA CAMPOS TRANSPORTES LTDA	15.417,40	8.938,54
4906	53.498.149 DAWISON DAMASCENO DE SOUSA	5.310,00	4.370,00
4910	53.638.625 NILSON PIRES DOS SANTOS	6.186,54	6.384,69
4959	53.647.841 MAURICIO DE SOUZA SILVA FILHO	3.034,43	2.804,62
4958	53.690.696 GEOVANEY GOMES DE SOUZA	2.479,66	0,00
5090	53.960.489 DAVI DE PAULA PERCHE	0,00	2.150,00
4971	54.209.104 FERNANDO MIGUEL GERMANO	4.379,63	4.520,00
4970	54.327.368 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA	3.915,00	7.730,00
4976	54.532.292 DANIEL ALEXANDRE DE SOUZA	2.640,00	3.200,00
5009	54.562.055 CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA	6.060,00	410,00
5039	54.615.404 LEOMIR SANT ANA TEIXEIRA DUARTE	2.390,00	3.320,00
4977	54.646.889 ROBSON DE PAULA	3.510,00	5.600,00

5115	55.126.997 THIAGO AUGUSTO PEREIRA MEDINA	0,00	3.450,00
5047	55.286.039 JOSE DAVID PINHEIRO	0,00	6.164,58
5106	55.396.669 WEVERTON PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	1.930,00
5101	55.685.955 SAMUEL SAVIO PEREIRA	0,00	2.970,00
5107	55.699.244 MARCOS ANTONIO CARDOSO VELOSO	0,00	3.097,67
4549	ACACIO DANIEL DE SOUZA 04418853650	0,00	4.560,00
3329	ADAILSON OLIVEIRA SANTOS 06733860660	2.950,00	4.500,00
4000	ADEMIR ALVES DOS SANTOS 03151648673	7.646,95	5.015,58
2582	ADILSON JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA 09291871648	315,00	0,00
2254	ADILSON MARQUES DE OLIVEIRA	5.200,00	0,00
2671	ADRIANA CANDIDO SEVERINO 71466401672	4.100,00	3.200,00
4124	ADRIANO HILARIO CAMPOS 84815337691	9.817,37	9.439,52
2611	ADRIANO RIBEIRO 88232760630	2.161,45	1.518,29
3862	ALBERTH FRANCISCO 87837072634	3.980,00	7.000,00
4080	ALEX FABIANO CARDOSO BICALHO 00298082608	5.100,00	4.590,00
4321	ALICE DUTRA MARQUES 12253792616	20.000,00	20.000,00
4580	AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA.	803,00	803,00
2272	ANDRE DE PAIVA CONDE 02864329603	14.663,90	0,00
4136	ANDRE LUIS CUNHA 63995034691	0,00	8.000,00
1971	ANTONIO LUIZ SOARES 61371033668	14.686,11	10.765,39
3809	AROLDI MARQUES DOS REIS FILHO 78130468620	2.036,03	2.193,12
4109	ARTHUR CESAR GOMES FELIX 01832876659	8.000,00	10.030,00
4059	AVILA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME	361,00	411,00
4058	BRUNO TARANTO MADEIRA 04760087605	2.255,00	2.050,00
2713	CHARLES JONATHAS DE SOUSA	2.755,00	2.550,00
2524	COATEMIG - OPERATIVA DE APOIO AOS PRESTADORES DE SERVICO AO TRANSPORTE EM MINAS GERAIS LTDA	0,00	13.248,33
5061	COMERCIAL FREDSON LTDA	568,48	636,00
4026	CONTROLPRAG AMBIENTAR LTDA	0,00	450,00
2609	COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA	260,00	0,00
4066	CRISTIANO DA SILVA LAURINDO 08263166624	3.520,00	3.200,00
4254	CRISTIANO PERES VIANA	4.158,32	0,00
3851	CT6 TECNOLOGIA LTDA	11.006,00	10.751,56
4030	DAVIDSON LAKTINI GELAIS 03815590680	3.665,00	2.860,00
2364	DE PAOLI EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA	0,00	2.285,00
3807	DIEGO MATOSO BARROS 07279099670	8.021,83	2.150,00
2752	DIEGO RICARDO ROCHA 34289200826	1.159,11	0,00
4310	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NOVO ENGENHO LTDA	14.403,70	0,00
2712	DOUGLAS GOMES DE ANDRADE SANTOS 10351415661	4.650,00	3.440,00
2464	DULCICLEIDE CRUZ LORDELLO DE SOUZA 78560098615	0,00	1.100,00
2305	EASY DOC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	7.491,18	7.491,18
3820	EDER JOSE FERREIRA GOMES 04420863692	2.255,00	0,00
4902	EFFORT GENTE E GESTAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS - MG LTDA	59.466,59	46.910,58
4081	ELIAS FERREIRA DA SILVA 71098380649	2.950,00	2.810,00
4364	ELIEZER EUGENIO ALMEIDA SILVA 09847768692	2.470,00	4.660,00
2733	ELISIO CAMILO RIBEIRO 61736414615	3.020,00	2.460,00
2738	ELTON RODRIGUES DOS SANTOS 03080968603	3.285,00	3.490,00
4345	ETIMIX ETIQUETAS LTDA - ME	2.450,00	990,00
2725	EUZENCLEVIS GLADSON DE BARROS SILVA 11779935625	2.200,00	4.895,00
4032	FABIANO ROCHA ASSIS 01433467682	10.181,67	11.205,21
3182	FABIO JUNIOR MACHADO 07074262609	2.910,00	0,00
1815	FASI CHAVES LTDA - ME	380,80	0,00

4038	FRANCISCO DE ASSIS DINIZ FLORENTINO 56448511687	1.893,32	2.270,00
4363	GABRIEL DE MELO PAIVA CONDE 13735037690	0,00	13.268,90
4298	GABRIEL MARIANO PEREIRA 14267554650	3.520,00	3.200,00
4802	GENIVAL FERREIRA LIMA	6.508,89	0,00
2661	PEREIRA RUAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	6.714,69	0,00
4141	GILCELIO FERREIRA DOS SANTOS 86479172604	2.860,00	1.440,00
2662	GILMAR HELIO RODRIGUES PEREIRA 850074716	9.766,74	4.487,47
3325	GILVAN RODRIGUES BRAGA 52783707691	4.354,25	7.328,50
4144	HASSAN MARTINS MAGALHAES 09083565602	1.773,70	1.411,52
3190	HELIO FERNANDES DA SILVA JUNIOR 04077359686	3.560,00	2.600,00
4232	HOTEL GERAIS BUSINESS LIMITADA	10.000,00	0,00
5092	HOTEL SANTORINI LTDA	0,00	3.231,60
4142	IGOR TARDIELLY SOUZA SOUTO 12717725660	2.295,00	4.540,00
2197	INDUSTRIA DE MOVEIS XAVIER LTDA	2.800,00	0,00
1819	INFODEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	4.383,48	4.196,94
2643	IRMAOS DUARTE CALIBRACOES LTDA	344,14	0,00
3343	ITAMAR APARECIDO DA CUNHA RAMALDES	3.120,00	2.680,00
3327	IVANY GOMES SOARES 77578902687	2.310,00	2.210,00
3341	JAMES SOARES LIMA 65324013668	13.080,58	14.711,99
2746	JANILSON ANTONIO DE SOUZA 04403887678	3.730,00	3.510,00
3286	JEFFERSON MESSALA FONSECA 52723119653	715,00	2.050,00
4021	JOSE ANTONIO SOARES MOTA 00318688603	2.280,00	2.590,00
4271	JOSE CARLOS DA SILVA 07038122622	4.970,00	4.360,00
4145	JOSE WILSON PEREIRA 80598854649	3.520,00	3.200,00
4057	JOVENAL RODRIGUES RAMOS 88375773620	4.675,00	3.940,00
2654	JUNIO EUSTAQUIO COSTA 04024756664	2.380,20	2.000,09
4072	JUSCELINO VALDES RIBEIRO 49043382604	3.902,52	1.503,61
2337	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	677,25	0,00
4092	KI BOM GOSTO RESTAURANTE LTDA	850,79	2.202,97
1968	LACRES GOLD EIRELI	0,00	520,00
2636	LEANDRO MILTON SILVEIRA	10.000,00	10.000,00
4082	LEONARDO FERNANDES VIEIRA 04107165612	2.510,76	1.782,98
4137	LF LOG. TRANSPORTES EIRELI	79.017,15	0,00
4239	LUCAS JUNEO DE OLIVEIRA ANDRADE 11409655652	4.170,27	7.900,25
4012	LUCILENE FLAVIO GUIMARAES RODRIGUES	271.367,42	104.863,63
3858	LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E FRANCO 00362321655	3.670,00	1.465,00
4685	MAF SOLUCOES PARA IMPRESSAO EIRELI	267,00	0,00
4334	MARCIO MIRANDA PINTO 05635434690	6.596,00	5.502,00
3827	MARCOS PAULO DE RESENDE 05693000613	3.360,00	2.300,00
4046	MARDEN SALDANHA 63188570600	0,00	43.565,63
4247	MARIA ALICE PINHEIRO GOMES FELIX 60873361687	13.300,00	10.000,00
4223	MARIA APARECIDA RODRIGUES PALHARES 01180870611	2.102,29	1.837,20
4237	MARIA DUQUE DA SILVA PAULA NASCIMENTO 98341570610	3.053,96	2.373,33
3344	MARIANA DA SILVA 07462266679	2.500,00	2.140,00
3853	MATHEUS MARTINS FERNANDES 14346189601	2.490,00	2.000,00
4750	MAURICIO AMARAL ALBUQUERQUE DE MELO 01658882610	550,00	500,00
2657	MAURO DE SOUSA CARVALHO 79175473615	2.495,43	1.655,89
2080	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP POUSO ALEGRE URBANO)	72.011,03	21.984,58
1810	MOVITRANS - COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	522,00	522,00
5044	MQT SERVICOS METROLOGICOS LTDA	2.691,00	0,00

2458	MTZ - PANSERVICE TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	1.711,11	0,00
4840	N1 MINAS DISTRIBUIDORA LTDA	2.746,80	1.372,01
2355	NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI	1.061,58	2.512,29
4989	NOVO AROMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP HIGI LTDA	0,00	406,51
4053	OLIVEIRA .S TRANSPORTADORA EIRELI	123.350,70	96.962,98
2084	OMNILINK TECNOLOGIA S/A	7.502,33	15.560,08
4060	PADARIA E CONFEITARIA MARQUES E CASTRO LTDA - ME	193,24	85,26
2670	PAULO DE OLIVEIRA MARQUES 03709661633	4.700,00	2.620,00
2656	PAULO EUSTAQUIO DOS SANTOS 79283268687	800,00	2.420,00
2010	PAULO HENRIQUE AGUINELO 80051324687	2.670,00	3.170,00
4238	PAULO JOSE DOS SANTOS DE PAIVA 10395449677	3.465,00	3.070,00
2253	PAULO LEANDRO DOS SANTOS	2.585,00	2.350,00
2011	PAULO SERGIO LEMOS MARQUES 54700752653	3.150,00	2.360,00
4034	PETER FRANKL DUARTE 86201085653	3.903,90	4.526,00
4548	PLIM TELECOMUNICACOES LTDA	149,90	149,90
1842	PORTAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	1.217,90
3292	POSTO DE COMBUSTIVEIS VILA CALIFORNIA LTDA	300,00	1.279,20
3811	POSTO MILL LTDA	26.817,86	0,00
2589	POSTO TREVO LTDA	4.403,90	800,04
3205	POSTO VILA TABOCAO LTDA	2.707,73	1.560,60
2224	PST ELETRONICA LTDA	2.837,24	2.866,83
2674	RAFAEL CESARIO DOS SANTOS 09139879640	0,00	2.380,00
3334	REINALDO ALVES FONSECA 05154225686	7.897,89	11.235,65
2491	RENATA ADRIANA BARBOSA EIRELI - ME	7.004,70	0,00
3345	RENATO SALVADOR RESENDE 50336762615	1.628,00	1.620,00
2666	RENILSON DARLEY LIMA CRUZ 09658523692	3.520,00	5.973,93
4148	RICARDO PALHARES DE MIRANDA 05820175646	2.472,07	1.975,45
4823	RITA DE CACIA MAIA DUTRA MARQUES 06250132635	22.569,82	14.848,00
4349	RODOFAR LOGISTICA INTEGRADA EIRELI	16.154,36	28.203,45
4619	RODRIGO FELIX HENRIQUE 26615534878	1.505,00	1.180,00
3332	RODRIGO FERREIRA BRAGA 08213637607	3.510,05	6.226,51
4156	ROMEU ARLINDO RIBEIRO 04320219651	3.520,00	3.200,00
3812	ROMULO DE REZENDE BECATTINI	1.971,87	2.361,41
4969	S.S. TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	10.340,00
3829	SERGIO NASCIMENTO 87620090606	3.850,00	2.750,00
1816	SILLUZ SOLUCOES CONTABEIS LTDA	11.970,42	19.885,69
2744	SOCIEDADE COMERCIAL MERCOLUB LTDA	53.031,17	0,00
2076	SOFTLOG TECNOLOGIA LTDA - ME	12.984,90	0,00
2300	SOMAFESTAS COMERCIO DE PROD. LTDA	7.131,66	3.475,20
2155	SOMAPEL LTDA	45.149,00	54.372,00
3328	SONIA MARIA SOUZA ALVES	3.938,13	6.585,71
1890	STRATUM SEGURANCA LTDA	7.607,75	8.971,30
5038	TABLAS COMERCIO LTDA	0,00	67,14
4693	TELECIMENTO ALTERNATIVO LTDA	0,00	151,50
4320	TIAGO DUARTE VASCONCELOS 04687608655	9.723,26	7.814,96
1821	TRANSLACERDA	19.892,60	17.066,00
1847	TRANSLAU LTDA - ME	93.727,00	93.622,00
2151	TRANSPORTES ASSUNCAO LTDA	22.814,00	17.312,00
4749	ULYSSES WAGNER FARIA BRANDAO 03528102624	1.600,00	1.450,00
2038	UMBERTO CARVALHO DE ASSIS 95771611620	4.195,00	4.550,00
1826	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	34.447,19	44.644,36

4147	VALERIO REGINALDO BARBOSA CONSTANCIO 76537390672	2.116,57	2.310,86
4912	VALMIR FERREIRA 02767687606	0,00	2.880,60
4835	VIMAI5 - SEGURANCA ELETRONICA - DIVISAO CURVELO LTDA.	150,00	150,00
4828	VINICIUS ANTUNES DE ALMEIDA LIMA 14369650631	2.154,31	178,40
4146	VITOR HUGO MARIANO PEREIRA 13794013646	3.760,00	3.440,00
4246	WALDEMIR SIMAO DE SOUZA 04139490608	3.000,00	1.700,00
4945	WALLISON VELOSO DE ALMEIDA 11522270680	2.024,92	1.674,89
4164	WELLINGTON HENRIQUE SA 0731503652	2.723,85	3.029,90
4295	WELLYSSON PIMENTA DA COSTA 03512009670	8.382,53	13.678,44
4073	WILLIAN ALVES DE MOURA 04923134666	1.731,77	1.578,44
5131	55.531.916 ERIKSON JUNIOR VIANA SILVA	0,00	4.510,00
5136	FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA	0,00	2.025,00
5141	MAG EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA	0,00	3.000,00
5143	56.334.744 IVISON LUCAS MENDES	0,00	1.714,81
5144	VINICIUS DE ARAUJO SILVA 08728158628	0,00	1.648,41
5146	50.924.525 WARLEY NOGUEIRA DA SILVA	0,00	4.279,57
5150	50.425.471 KLEBER LUCAS TRINDADE SANTOS RODRIGUES	0,00	1.926,68
5155	56.747.668 GERALDO MAGELA ALVES MARIZ	0,00	897,00
5159	56.031.236 JOSE ROBERTO RAMOS MAIA	0,00	4.558,57
5160	WELLINGTON SCARPARO BOTARO	0,00	1.598,70
5161	BEAGA EMBALAGEM LTDA	0,00	1.360,47
5163	JOSE DA ABADIA RODRIGUES DA SILVA	0,00	400,00
5165	GRAFICA SANTA RITA LTDA	0,00	230,10
5172	DS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	58.800,00
5177	56.956.164 EDER JOSE FERREIRA GOMES	0,00	2.050,00
5183	56.910.109 RICARDO APARECIDO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	2.019,76
5189	ELETRONICA SANTANA EIRELI	0,00	90,59
5194	57.226.015 LUIZ AUGUSTO FERREIRA LOPES	0,00	3.109,92
5197	GS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	250,00
200	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	329.855,05	425.939,03
201	SALÁRIOS E ORDENADOS	201.980,10	261.069,35
202	SALÁRIOS A PAGAR	135.304,00	169.413,00
203	RESCISÕES A PAGAR	1.835,90	0,00
205	HONORÁRIOS DE AUTÔNOMOS A PAGAR	64.766,60	89.496,35
1910	PENSAO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	73,60	0,00
4282	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	2.160,00
206	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	127.874,95	164.869,68
207	FGTS A PAGAR	21.961,54	27.187,20
208	INSS A PAGAR	105.913,41	137.530,52
210	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	151,96
213	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	204.012,61	207.457,16
214	IMPOSTOS A RECOLHER	187.667,30	181.108,59
215	ICMS A RECOLHER - OP	18.430,42	19.154,56
217	ISSQN A RECOLHER	286,39	173,57
218	PIS A RECOLHER	28.889,11	28.743,63
219	COFINS A RECOLHER	133.334,35	132.662,90
221	ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	6.727,03	373,93
224	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	16.345,31	26.348,57
225	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	10.423,33	16.537,14
226	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	376,87	776,77

227	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	51,70
228	ISSQN RETIDO A RECOLHER	4.099,93	3.070,96
229	RET.PIS/COFINS/CSLL(4,65%) A RECOLHER	1.167,81	2.438,88
4269	ISSQN S/RPA A RECOLHER	277,37	3.473,12
241	CONTA CORRENTE SÓCIOS	1.335,00	5.920,00
242	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.335,00	5.920,00
243	PRO-LABORE A PAGAR	1.335,00	5.920,00
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	897.038,61	1.087.458,67
305	PROVISÕES DE IMPOSTOS	415.463,91	412.824,85
306	IRPJ A RECOLHER	267.893,13	266.089,74
307	CSLL A RECOLHER	147.570,78	146.735,11
308	PROVISÕES TRABALHISTAS	481.574,70	674.633,82
309	PROVISÃO 13ºSALÁRIO	92.100,06	175.207,09
310	PROVISÃO DE FÉRIAS	260.915,96	317.611,81
311	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	74.383,52	92.641,97
312	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	21.469,15	26.514,35
313	PROVISÃO INSS S/13ºSALÁRIO	25.338,46	48.642,67
314	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	7.367,55	14.015,93
332	OUTRAS OBRIGAÇÕES	149.282,26	123.712,99
333	OUTRAS OBRIGAÇÕES	149.282,26	123.712,99
2480	ITAUCARD BUSINESS MASTERCARD (CARTAO DE CREDITO)	149.282,26	123.712,99
359	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.183.423,03	3.363.492,00
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	80.129,07
371	RESERVAS DE LUCROS	66.579,26	80.129,07
372	RESERVA LEGAL	66.579,26	80.129,07
376	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	899.454,18	8.584,22
377	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	899.454,18	8.584,22
379	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(22.438.352,87)	(25.004.710,41)
380	LUCROS ACUMULADOS	23.337.807,05	25.013.294,63
4283	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(402.610,41)	(345.221,29)
4284	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(402.610,41)	(345.221,29)
4285	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.272,00	107.866,07
4286	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(452.882,41)	(453.087,36)