



CNPJ15.598.197/0001-80

Razão SocialDNG TRANSPORTES S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	6.591.934,94	7.495.804,48
2	ATIVO CIRCULANTE	5.807.316,60	6.705.335,66
3	DISPONÍVEL	423.935,05	1.312.179,22
4	CAIXA	1.484,42	278,04
5	CAIXA	1.484,42	278,04
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.568,60	1.038.841,60
7	BANCO BRADESCO S/A	1.711,07	1,00
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
4968	BANCO ITAU S/A C/C: 85057-6	0,00	559.911,80
5087	BANCO DAYCOVAL	0,00	472.071,27
12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	413.882,03	273.059,58
2205	BANCO ITAÚ S/A - APLICACAO AUTO MAIS AG.0689 C.C. 19813-3	413.882,03	184.049,85
5354	APLIC. INVEST FACIL C/C 34962-3	0,00	89.009,73
15	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.093.604,04	4.297.032,79
16	CLIENTES	5.093.604,04	4.297.032,79
1935	STOCKFARMA LTDA - FILIAL CONTAGEM	70.098,32	35.384,34
2471	HILLO COMERCIAL DO BRASIL LTDA	7.779,27	3.741,45
2511	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	11.350,93	7.364,64
2512	AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE	1.606,20	423,29
3186	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS	19.739,70	0,00
2705	SOTON FARMA	92.396,13	85.746,85
4127	OPEN CARGO	41.007,47	33.119,74
3890	SEGALL COSMETICOS	579,28	376,36
3905	BSB - DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA CONTAGEM	9.597,87	15.160,25
3917	FARMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	41.779,13	39.941,98
4257	ORGAFARMA ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA	341.091,56	237.324,33
4587	N1 MINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	90.373,20	90.373,20
4258	FERNANDA COSTA SANTOS SILVA LTDA	4.654,27	1.838,22
4259	HOSPIDROGAS LTDA	16.795,54	7.276,04
4260	JF GOLD DISTRIBUIDORA LTDA ME	3.707,49	1.716,91
2583	DCENTER DISTRIBUIDORA LTDA.	36.019,50	36.019,50

4305	CB DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.678,54	830,84
4316	VIA MINAS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	69.491,18
4329	VECTOR FARMACEUTICA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.227,13	4.082,26
4381	KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	130.981,19	144.094,06
4385	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.205.316,22	994.434,74
4387	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	204.110,90	77.602,76
4388	SERVIMED COMERCIAL LTDA	207.672,47	207.672,47
4392	ORIENTE FARMACEUTICA COM. IMP. E EXP. LTDA	522.722,30	286.813,85
4394	VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	7.408,20	3.238,90
4395	GENERICOS E SIMILARES UNIAO LTDA	15.696,58	6.332,07
4396	EMIS MINAS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTD	166.725,52	74.322,52
4398	FELBRA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	12.077,46	3.656,15
4399	ESATA EXPRESS SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE	3.378,86	3.623,85
4400	MG MEDICAMENTOS ATACADISTA LTDA	58.289,12	89.035,00
4403	PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	607.697,49	781.509,86
4407	EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	10.351,06	5.345,72
4408	GIRO CERTO ENCOMENDAS LTDA - EPP	1.174,04	11.329,54
4409	PONTUAL DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA	5.172,87	3.069,79
4411	MEDITEM COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	35.784,40	21.897,24
4413	LUCHEFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	125.870,38	53.129,02
4415	ZAP DISTRIBUIDORA LTDA	8.048,11	5.924,54
4418	M N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	6.622,44	4.122,01
4419	GABRIELA MEIRELES ARCANJO COMERCIO DE COSMETICOS	4.605,74	0,00
4423	NAVARRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SA	125.991,27	113.866,62
4425	INTEC INTEGR NAC DE T. DE ENC E CARGAS- LUFT CONTA	70.889,80	36.529,01
4428	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	119.772,19	125.857,33
4429	PANPHARMA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	320.867,21	358.715,38
4432	TRES PHARMA DIST E SERVICOS LTDA	592,68	592,68
4438	JK COSMETICOS LTDA	135,25	0,00
4457	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	4.956,87	3.828,07
4509	BHZ LOGISTICA INTEGRADA LTDA	88.426,47	58.426,47
4551	TARGG LOGISTICA INTEGRADA LTDA	0,00	34.273,33
4632	LOGGICA PHARMA LOGISTICA LTDA	13.273,87	0,00
4635	WALACE FRANCIS ALVERNAZ 06892542611	7.513,87	0,00
4653	QUALITY COMMERCE DIST. IMP. E	7.818,83	2.517,59
4666	DAC DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	40.603,65	18.198,09
4678	ALOG BRASIL	0,00	7.811,72
4700	RG NUTRI FORHEALTH COMERCIO FARMACEUTICO	2.001,72	2.000,71
4761	SEGALL EAMP; CLER COSMETICOS LTDA	6.139,32	18.767,95
4764	PSX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS LTDA	13.850,24	7.772,98
4874	USA DIAGNOSTICA LTDA ME	65,70	0,00
4876	CIRURGICA QUALITY PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.658,76	327,56
4880	RRT LOG EXPRESS LTDA	15.243,17	9.326,99
4882	QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	2.623,96	0,00
4905	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT - SP	34,09	34,09
4930	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA -	93.568,55	24.791,52
4986	NAVILLUS COM E SERV LTDA	817,20	599,52
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	12.760,81	21.101,81

5091	COPET COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.145,23	1.092,93
5190	TIDIMAR COM DE PRODS MEDICOS HOSPS LTDA	5.600,35	3.168,87
22	ADIANTAMENTOS	12.786,70	22.661,73
23	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	90,00	12.272,70
4927	LUIZ ANTONIO RAMOS SOARES	90,00	0,00
5370	LUCILENE FLAVIO GUIMARAES RODRIGUES	0,00	1.673,64
5371	NAVEGACAO CONFIANCA LTDA	0,00	88,00
5372	BRUNO CARDOSO SILVA	0,00	2.100,00
5373	GISLEY RODRIGUES LIMA	0,00	4.800,00
5374	LUCAS JUNEIO DE OLIVEIRA ANDRADE	0,00	2.561,06
5375	ZATIX TECNOLOGIA S/A - OMINILINK	0,00	1.050,00
71	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	12.696,70	6.589,03
72	ADIANTAMENTO SALÁRIO	(897,00)	(1.980,73)
74	ADIANTAMENTO FÉRIAS	13.593,70	8.569,76
79	PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.800,00
5296	DEPOSITOS CHEQUE CAUÇÃO	0,00	3.800,00
81	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	16.678,74	9.067,51
82	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	211,06	262,47
84	PIS/COFINS/CSLL(4,65%) A RECUPERAR	0,00	38,87
2270	FGTS A RECUPERAR	211,06	211,06
5344	IRRF RETIDO A RECUPERAR	0,00	12,54
95	IMPOSTOS PAGOS INDEVIDAMENTE	16.467,68	8.805,04
96	PIS PAGTO INDEVIDO	518,33	0,00
97	COFINS PAGTO INDEVIDO	2.392,33	0,00
98	CSLL PAGTO INDEVIDO	1.036,16	0,00
99	IRPJ PAGTO INDEVIDO	2.079,02	0,00
100	ICMS PAGTO INDEVIDO	3.933,94	101,43
103	INSS PAGTO INDEVIDO A COMPENSAR	6.230,11	7.986,68
104	ISSQN RETIDO PAGTO INDEVIDO	52,57	52,57
5465	ISSQN S/RPA PGTO INDEVIDO	225,22	664,36
1896	EMPRESTIMOS	260.312,07	1.064.394,41
139	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	260.312,07	1.058.394,41
140	CONNECTUS CAPITAL EMPREENDIMENTOS S.A - ACIONISTA	260.312,07	1.058.394,41
142	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	6.000,00
5309	EDUARDO VASCONCELOS DE SOUSA	0,00	500,00
5310	RODRIGO LEANDRO FREITAS	0,00	5.500,00
146	ATIVO NÃO CIRCULANTE	784.618,34	790.468,82
159	IMOBILIZADO	1.100.157,49	1.133.493,22
160	IMOBILIZADO - USO PRÓPRIO	1.100.157,49	1.133.493,22
161	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.186,64	100.630,24
162	VEÍCULOS	118.000,00	118.000,00
163	MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	267.899,96	274.973,90
165	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	231.712,88	244.531,07
166	INSTALAÇÕES	19.509,98	19.509,98
2487	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	375.848,03	375.848,03
176	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(315.539,15)	(343.024,40)
177	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - USO PRÓPRIO	(315.539,15)	(343.024,40)
178	DEP. ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(26.602,95)	(28.537,65)
179	DEP.ACUMULADA - VEÍCULOS	(2.220,44)	(8.120,45)
180	DEP. ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(52.013,54)	(59.685,52)
181	DEP. ACUMULADA - COMPUT. E PERIFÉRICOS	(136.993,63)	(144.725,96)

182	DEP. ACUMULADA - INSTALAÇÕES	(11.263,32)	(11.751,06)
2488	DEP. ACUMULADA - BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(86.445,27)	(90.203,76)
194	PASSIVO	6.591.934,94	7.495.804,48
195	PASSIVO CIRCULANTE	3.228.442,94	3.413.633,88
196	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.363.148,75	1.061.835,65
197	FORNECEDORES	1.363.148,75	1.061.835,65
5135	SERRALHERIA IRMAOS PEREIRA LTDA	0,00	2.005,00
4050	19.629.339 CLAUDINEI ALVES DO NASCIMENTO	3.500,00	3.200,00
5109	28.149.379 IRINEU PEREIRA ROCHA	8.290,00	6.710,00
4974	31.585.871 RODRIGO FERNANDES GOMES	10.095,00	5.440,00
4911	35.002.556 JOAO MANOEL LUIZ DUARTE	9.565,80	13.680,66
4941	35.860.226 PAULO RICARDO SA	2.778,26	3.038,24
4854	37.687.546 BRUNO CARDOSO SILVA	2.400,00	2.180,00
2346	3-SIL SOLUCOES INTEGRADAS EM LOGISTICA DE FROTAS AUTOMOTIVAS	164,36	171,08
5114	45.012.454 REGISLEI ALEXANDRINO DA SILVA	5.380,00	6.215,00
4758	49.096.677 WINICIUS GABRIEL LOPES GOMES	4.138,18	4.092,90
4664	49.115.576 NATALIA FARIAS PAULO DINIZ	3.940,00	0,00
5102	50.187.779 JONATHAN THADEU XAVIER ALMEIDA	2.470,00	2.470,00
4731	50.347.150 RENATO CRISOSTOMO GUIMARAES	3.265,27	3.527,39
4747	50.973.159 GLADSON VINICIUS DE CARVALHO FERNANDES	9.481,28	4.671,53
4757	51.156.442 JAIME RODRIGUES DOS SANTOS	2.510,00	3.000,00
4812	51.378.985 WEULER ADRIANE GONCALVES	2.360,00	0,00
4778	51.442.164 LUCAS JUNIOR RIBEIRO MARQUES	0,00	2.460,00
5080	51.705.685 CLAUDINEI MILITAO	9.810,00	0,00
4800	51.724.929 EVALDO CARLOS DOS SANTOS	8.609,74	6.892,60
4839	51.757.807 JEFFERSON SILVA FERNANDES	2.520,00	2.795,00
4940	51.933.100 MATHEUS AUGUSTO ALVES DE SOUZA	1.358,47	0,00
4811	52.067.572 ELIAS FRAGA DE ANDRADE	1.820,00	2.340,00
4859	52.442.525 ELIANE DA SILVA GONCALVES	4.047,00	3.235,00
4942	52.564.579 VANDER SILVA DE SOUZA	900,00	0,00
4861	52.635.322 ANISIO AURELIO GASTALDI	2.042,25	2.062,18
4858	52.719.450 ALEXSANDRO DE PAULA PALMEIRA	2.750,00	0,00
4899	52.925.747 HONORATO PIRES DA SILVA	2.885,00	2.650,00
4866	52.978.345 BRENO LUIZ PIMENTA	5.600,23	5.748,97
4909	53.192.095 GISLEY RODRIGUES LIMA	5.280,00	7.666,99
4901	OLIVEIRA CAMPOS TRANSPORTES LTDA	8.938,54	0,00
4906	53.498.149 DAWISON DAMASCENO DE SOUSA	4.370,00	3.400,00
4910	53.638.625 NILSON PIRES DOS SANTOS	6.384,69	9.459,67
4959	53.647.841 MAURICIO DE SOUZA SILVA FILHO	2.804,62	1.799,86
5090	53.960.489 DAVI DE PAULA PERCHE	2.150,00	1.730,00
5112	54.080.942 EDSON COSTA SILVA	0,00	2.750,54
4971	54.209.104 FERNANDO MIGUEL GERMANO	4.520,00	4.674,87
4970	54.327.368 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA	7.730,00	3.630,00
4976	54.532.292 DANIEL ALEXANDRE DE SOUZA	3.200,00	0,00
5009	54.562.055 CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA	410,00	3.750,00
5039	54.615.404 LEOMIR SANT ANA TEIXEIRA DUARTE	3.320,00	0,00
4977	54.646.889 ROBSON DE PAULA	5.600,00	0,00
5115	55.126.997 THIAGO AUGUSTO PEREIRA MEDINA	3.450,00	1.583,77
5047	55.286.039 JOSE DAVID PINHEIRO	6.164,58	4.669,79
5106	55.396.669 WEVERTON PEREIRA DE OLIVEIRA	1.930,00	1.940,00

5101	55.685.955 SAMUEL SAVIO PEREIRA	2.970,00	2.900,00
5107	55.699.244 MARCOS ANTONIO CARDOSO VELOSO	3.097,67	2.534,00
4549	ACACIO DANIEL DE SOUZA 04418853650	4.560,00	4.345,00
3329	ADAILSON OLIVEIRA SANTOS 06733860660	4.500,00	2.100,00
4000	ADEMIR ALVES DOS SANTOS 03151648673	5.015,58	1.332,05
2582	ADILSON JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA 09291871648	0,00	543,00
2671	ADRIANA CANDIDO SEVERINO 71466401672	3.200,00	3.700,00
4124	ADRIANO HILARIO CAMPOS 84815337691	9.439,52	8.205,77
2611	ADRIANO RIBEIRO 88232760630	1.518,29	1.389,74
3862	ALBERTH FRANCISCO 87837072634	7.000,00	3.500,00
4080	ALEX FABIANO CARDOSO BICALHO 00298082608	4.590,00	2.210,00
4321	ALICE DUTRA MARQUES 12253792616	20.000,00	0,00
4580	AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA.	803,00	0,00
4710	ANDRADE SUPER SALGADOS LTDA	0,00	954,50
4136	ANDRE LUIS CUNHA 63995034691	8.000,00	0,00
1971	ANTONIO LUIZ SOARES 61371033668	10.765,39	11.317,60
3809	AROLDO MARQUES DOS REIS FILHO 78130468620	2.193,12	1.958,80
4109	ARTHUR CESAR GOMES FELIX 01832876659	10.030,00	0,00
4059	AVILA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME	411,00	0,00
4058	BRUNO TARANTO MADEIRA 04760087605	2.050,00	1.640,00
2713	CHARLES JONATHAS DE SOUSA	2.550,00	2.550,00
2524	COATEMIG - OPERATIVA DE APOIO AOS PRESTADORES DE SERVICO AO TRANSPORTE EM MINAS GERAIS LTDA	13.248,33	1.768,27
5061	COMERCIAL FREDSON LTDA	636,00	0,00
4026	CONTROLPRAG AMBIENTAR LTDA	450,00	0,00
2609	COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	312,35
4066	CRISTIANO DA SILVA LAURINDO 08263166624	3.200,00	0,00
3851	CT6 TECNOLOGIA LTDA	10.751,56	11.058,36
4030	DAVIDSON LAKTINI GELAIS 03815590680	2.860,00	2.370,00
2364	DE PAOLI EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA	2.285,00	0,00
2595	DENIS DE CARVALHO 06016519600	0,00	3.990,00
3807	DIEGO MATOSO BARROS 07279099670	2.150,00	2.179,97
2336	DOCUMENTO POINT SOLUCOES DIGITAIS	0,00	2.249,49
2712	DOUGLAS GOMES DE ANDRADE SANTOS 10351415661	3.440,00	3.150,00
2464	DULCICLEIDE CRUZ LORDELLO DE SOUZA 78560098615	1.100,00	1.100,00
2305	EASY DOC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	7.491,18	7.491,19
4902	EFFORT GENTE E GESTAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS - MG LTDA	46.910,58	14.262,52
4081	ELIAS FERREIRA DA SILVA 71098380649	2.810,00	2.750,00
4364	ELIEZER EUGENIO ALMEIDA SILVA 09847768692	4.660,00	4.520,00
2733	ELISIO CAMILO RIBEIRO 61736414615	2.460,00	2.180,00
2738	ELTON RODRIGUES DOS SANTOS 03080968603	3.490,00	2.900,00
4345	ETIMIX ETIQUETAS LTDA - ME	990,00	0,00
2725	EUZENCLEVIS GLADSON DE BARROS SILVA 11779935625	4.895,00	2.050,00
4032	FABIANO ROCHA ASSIS 01433467682	11.205,21	0,00
3182	FABIO JUNIOR MACHADO 07074262609	0,00	1.830,00
4038	FRANCISCO DE ASSIS DINIZ FLORENTINO 56448511687	2.270,00	2.410,00
4363	GABRIEL DE MELO PAIVA CONDE 13735037690	13.268,90	14.198,90
4298	GABRIEL MARIANO PEREIRA 14267554650	3.200,00	0,00
4141	GILCELIO FERREIRA DOS SANTOS 86479172604	1.440,00	0,00
2662	GILMAR HELIO RODRIGUES PEREIRA 850074716	4.487,47	2.160,00
3325	GILVAN RODRIGUES BRAGA 52783707691	7.328,50	2.700,00
4144	HASSAN MARTINS MAGALHAES 09083565602	1.411,52	1.124,65

3190	HELIO FERNANDES DA SILVA JUNIOR 04077359686	2.600,00	220,00
5092	HOTEL SANTORINI LTDA	3.231,60	0,00
4142	IGOR TARDIELLY SOUZA SOUTO 12717725660	4.540,00	2.015,00
4915	IMA EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	727,65
1819	INFODEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	4.196,94	4.200,91
3343	ITAMAR APARECIDO DA CUNHA RAMALDES	2.680,00	3.330,00
3327	IVANY GOMES SOARES 77578902687	2.210,00	2.380,00
3341	JAMES SOARES LIMA 65324013668	14.711,99	7.518,68
2746	JANILSON ANTONIO DE SOUZA 04403887678	3.510,00	3.120,00
3286	JEFFERSON MESSALA FONSECA 52723119653	2.050,00	1.845,00
4021	JOSE ANTONIO SOARES MOTA 00318688603	2.590,00	2.550,00
4271	JOSE CARLOS DA SILVA 07038122622	4.360,00	3.345,00
4145	JOSE WILSON PEREIRA 80598854649	3.200,00	0,00
4057	JOVENAL RODRIGUES RAMOS 88375773620	3.940,00	3.580,00
2654	JUNIO EUSTAQUIO COSTA 04024756664	2.000,09	2.000,00
4072	JUSCELINO VALDES RIBEIRO 49043382604	1.503,61	0,00
2166	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	71,20
4092	KI BOM GOSTO RESTAURANTE LTDA	2.202,97	1.641,23
1968	LACRES GOLD EIRELI	520,00	0,00
2636	LEANDRO MILTON SILVEIRA	10.000,00	13.000,00
4082	LEONARDO FERNANDES VIEIRA 04107165612	1.782,98	1.956,25
4137	LF LOG. TRANSPORTES EIRELI	0,00	37.166,50
4239	LUCAS JUNEO DE OLIVEIRA ANDRADE 11409655652	7.900,25	3.875,85
4012	LUCILENE FLAVIO GUIMARAES RODRIGUES	104.863,63	0,00
3858	LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E FRANCO 00362321655	1.465,00	3.315,00
4334	MARCIO MIRANDA PINTO 05635434690	5.502,00	5.962,35
3827	MARCOS PAULO DE RESENDE 05693000613	2.300,00	2.740,00
4046	MARDEN SALDANHA 63188570600	43.565,63	39.885,40
4247	MARIA ALICE PINHEIRO GOMES FELIX 60873361687	10.000,00	8.730,00
4223	MARIA APARECIDA RODRIGUES PALHARES 01180870611	1.837,20	1.999,20
4237	MARIA DUQUE DA SILVA PAULA NASCIMENTO 98341570610	2.373,33	2.650,00
3344	MARIANA DA SILVA 07462266679	2.140,00	2.460,00
3853	MATHEUS MARTINS FERNANDES 14346189601	2.000,00	2.380,00
4750	MAURICIO AMARAL ALBUQUERQUE DE MELO 01658882610	500,00	500,00
2657	MAURO DE SOUSA CARVALHO 79175473615	1.655,89	1.895,45
5227	24.568.991 FERNANDO FERREIRA ALVES	0,00	12.753,65
5226	KYARA KETERLYN GOMES FERREIRA 02087382662	0,00	9.850,00
2080	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP POUSO ALEGRE URBANO)	21.984,58	47.316,42
4642	MONICA RAMOS DA SILVA ASSIS	0,00	4.450,00
1810	MOVITRANS - COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	522,00	522,00
4840	N1 MINAS DISTRIBUIDORA LTDA	1.372,01	0,00
2355	NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI	2.512,29	3.500,08
4989	NOVO AROMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP HIGI LTDA	406,51	0,00
4682	OI S.A.	0,00	109,69
4053	OLIVEIRA .S TRANSPORTADORA EIRELI	96.962,98	80.664,55
2084	OMNILINK TECNOLOGIA S/A	15.560,08	7.619,58
2561	ORGANIZACOES L.T.M. LTDA	0,00	2.593,02
4060	PADARIA E CONFEITARIA MARQUES E CASTRO LTDA - ME	85,26	740,57
2670	PAULO DE OLIVEIRA MARQUES 03709661633	2.620,00	3.860,00
2656	PAULO EUSTAQUIO DOS SANTOS 79283268687	2.420,00	2.530,00

2010	PAULO HENRIQUE AGUINELO 80051324687	3.170,00	2.690,00
4238	PAULO JOSE DOS SANTOS DE PAIVA 10395449677	3.070,00	2.950,00
2253	PAULO LEANDRO DOS SANTOS	2.350,00	0,00
2011	PAULO SERGIO LEMOS MARQUES 54700752653	2.360,00	2.280,00
4034	PETER FRANKL DUARTE 86201085653	4.526,00	4.506,98
4548	PLIM TELECOMUNICACOES LTDA	149,90	149,90
1842	PORTAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.217,90	2.109,60
3292	POSTO DE COMBUSTIVEIS VILA CALIFORNIA LTDA	1.279,20	0,00
2589	POSTO TREVO LTDA	800,04	5.859,81
3205	POSTO VILA TABOCAO LTDA	1.560,60	0,00
2224	PST ELETRONICA LTDA	2.866,83	2.874,20
2674	RAFAEL CESARIO DOS SANTOS 09139879640	2.380,00	2.504,50
3334	REINALDO ALVES FONSECA 05154225686	11.235,65	5.971,79
3345	RENATO SALVADOR RESENDE 50336762615	1.620,00	1.800,00
2666	RENILSON DARLEY LIMA CRUZ 09658523692	5.973,93	0,00
4148	RICARDO PALHARES DE MIRANDA 05820175646	1.975,45	2.421,66
4823	RITA DE CACIA MAIA DUTRA MARQUES 06250132635	14.848,00	0,00
4349	RODOFAR LOGISTICA INTEGRADA EIRELI	28.203,45	0,00
4619	RODRIGO FELIX HENRIQUE 26615534878	1.180,00	680,00
3332	RODRIGO FERREIRA BRAGA 08213637607	6.226,51	1.767,04
4156	ROMEU ARLINDO RIBEIRO 04320219651	3.200,00	0,00
3812	ROMULO DE REZENDE BECATTINI	2.361,41	2.357,85
4969	S.S. TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	10.340,00	22.471,91
5036	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	0,00	4.504,73
3829	SERGIO NASCIMENTO 87620090606	2.750,00	2.750,00
1816	SILLUZ SOLUCOES CONTABEIS LTDA	19.885,69	20.650,52
2300	SOMAFESTAS COMERCIO DE PROD. LTDA	3.475,20	2.116,80
2155	SOMAPEL LTDA	54.372,00	47.196,00
3328	SONIA MARIA SOUZA ALVES	6.585,71	3.053,27
1890	STRATUM SEGURANCA LTDA	8.971,30	9.592,36
5038	TABLAS COMERCIO LTDA	67,14	0,00
4693	TELECIMENTO ALTERNATIVO LTDA	151,50	0,00
4320	TIAGO DUARTE VASCONCELOS 04687608655	7.814,96	0,00
1821	TRANSLACERDA	17.066,00	12.421,05
1847	TRANSLAU LTDA - ME	93.622,00	93.622,00
2151	TRANSPORTES ASSUNCAO LTDA	17.312,00	10.725,00
1812	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	0,00	2.723,79
4749	ULYSSES WAGNER FARIA BRANDAO 03528102624	1.450,00	1.250,00
2038	UMBERTO CARVALHO DE ASSIS 95771611620	4.550,00	0,00
1826	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	44.644,36	34.574,84
4147	VALERIO REGINALDO BARBOSA CONSTANCIO 76537390672	2.310,86	2.487,61
4912	VALMIR FERREIRA 02767687606	2.880,60	9.332,60
4835	VIMAIS - SEGURANCA ELETRONICA - DIVISAO CURVELO LTDA.	150,00	0,00
4828	VINICIUS ANTUNES DE ALMEIDA LIMA 14369650631	178,40	1.072,62
4146	VITOR HUGO MARIANO PEREIRA 13794013646	3.440,00	0,00
4246	WALDEMIR SIMAO DE SOUZA 04139490608	1.700,00	1.870,00
4945	WALLISON VELOSO DE ALMEIDA 11522270680	1.674,89	0,00
4164	WELLINGTON HENRIQUE SA 0731503652	3.029,90	2.352,49
4295	WELLYSSON PIMENTA DA COSTA 03512009670	13.678,44	0,00
4073	WILLIAN ALVES DE MOURA 04923134666	1.578,44	1.387,51
5131	55.531.916 ERIKSON JUNIOR VIANA SILVA	4.510,00	4.850,00

5136	FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA	2.025,00	0,00
5141	MAG EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA	3.000,00	1.200,00
5143	56.334.744 IVISON LUCAS MENDES	1.714,81	52,30
5144	VINICIUS DE ARAUJO SILVA 08728158628	1.648,41	1.569,99
5146	50.924.525 WARLEY NOGUEIRA DA SILVA	4.279,57	4.144,08
5148	GUATEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	577,00
5150	50.425.471 KLEBER LUCAS TRINDADE SANTOS RODRIGUES	1.926,68	0,00
5155	56.747.668 GERALDO MAGELA ALVES MARIZ	897,00	976,59
5156	AROLDO PLINIO E TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.500,00
5159	56.031.236 JOSE ROBERTO RAMOS MAIA	4.558,57	4.615,43
5160	WELLINGTON SCARPARO BOTARO	1.598,70	0,00
5161	BEAGA EMBALAGEM LTDA	1.360,47	1.504,70
5163	JOSE DA ABADIA RODRIGUES DA SILVA	400,00	0,00
5165	GRAFICA SANTA RITA LTDA	230,10	0,00
5172	DS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	58.800,00	12.600,00
5177	56.956.164 EDER JOSE FERREIRA GOMES	2.050,00	2.050,00
5183	56.910.109 RICARDO APARECIDO BARBOSA DE OLIVEIRA	2.019,76	0,00
5189	ELETRONICA SANTANA EIRELI	90,59	0,00
5194	57.226.015 LUIZ AUGUSTO FERREIRA LOPES	3.109,92	1.245,99
5197	GS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	250,00	0,00
5203	57.413.279 EVANDRO LUIZ DOS SANTOS VASCONCELOS	0,00	16.697,40
5206	55.690.604 FABIANO BASTOS MARINHO	0,00	2.900,00
5207	57.256.251 ISMAIR FERREIRA DOS SANTOS	0,00	3.420,00
5211	57.455.494 OSVALDO DE CASTRO MARQUES	0,00	7.014,48
5212	GS EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA	0,00	415,30
5232	43.561.561 VANESSA CRISTINA CARDOSO PINHEIRO	0,00	3.210,00
5225	55.713.833 AMAURI NICODEMOS DOS ANJOS	0,00	2.670,00
5231	57.503.899 MAXUEL RODRIGUES LIMA BARBOSA	0,00	5.306,00
5238	FABIO FREITAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	3.000,00
5228	RODINEI DE MELO BENEDITO 85898228691	0,00	1.740,00
5240	UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA.	0,00	174,90
5241	NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A	0,00	834,54
5244	57.677.523 LUCAS DA SILVA GONCALVES	0,00	2.800,00
5245	57.731.294 ALTAIR LINO FERREIRA JUNIOR	0,00	2.280,00
5246	57.959.864 BRUNA PAULINA DE ALMEIDA SOUZA	0,00	2.095,00
5248	44.408.358 ALEXANDRE FERREIRA MIRANDA	0,00	3.270,00
5305	ANA JULIA VASCONCELOS DE PAIVA VIEIRA 10705544648	0,00	2.600,00
5314	57.902.966 RAQUEL ALVES BARBARA	0,00	5.400,00
5319	CN COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA	0,00	900,03
5320	NOVA FONTE COMERCIO DE INF. E IND.LTDA	0,00	533,74
5322	58.286.768 DENNIS DE MELO RIOS	0,00	8.522,32
5323	57.202.977 RONALDO DA SILVA	0,00	520,00
5335	11.327.997 RICARDO DE ALMEIDA MARINHO	0,00	2.420,00
200	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	425.939,03	468.347,08
201	SALÁRIOS E ORDENADOS	261.069,35	288.607,24
202	SALÁRIOS A PAGAR	169.413,00	148.548,99
203	RESCISÕES A PAGAR	0,00	10.111,66
205	HONORÁRIOS DE AUTÔNOMOS A PAGAR	89.496,35	123.981,79
1910	PENSAO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	0,00	564,80
4282	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	2.160,00	5.400,00

206	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	164.869,68	179.739,84
207	FGTS A PAGAR	27.187,20	39.820,93
208	INSS A PAGAR	137.530,52	139.918,91
210	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	151,96	0,00
213	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	207.457,16	206.123,44
214	IMPOSTOS A RECOLHER	181.108,59	177.973,70
215	ICMS A RECOLHER - OP	19.154,56	18.775,02
217	ISSQN A RECOLHER	173,57	229,88
218	PIS A RECOLHER	28.743,63	28.282,13
219	COFINS A RECOLHER	132.662,90	130.533,22
221	ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	373,93	153,45
224	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	26.348,57	28.149,74
225	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	16.537,14	21.200,40
226	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	776,77	712,71
227	INSS RETIDO A RECOLHER	51,70	539,00
228	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.070,96	2.222,21
229	RET.PIS/COFINS/CSLL(4,65%) A RECOLHER	2.438,88	2.383,07
4269	ISSQN S/RPA A RECOLHER	3.473,12	1.092,35
241	CONTA CORRENTE SÓCIOS	5.920,00	5.920,00
242	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.920,00	5.920,00
243	PRO-LABORE A PAGAR	5.920,00	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	1.087.458,67	831.986,31
305	PROVISÕES DE IMPOSTOS	412.824,85	397.285,17
306	IRPJ A RECOLHER	266.089,74	256.327,69
307	CSLL A RECOLHER	146.735,11	140.957,48
308	PROVISÕES TRABALHISTAS	674.633,82	434.701,14
309	PROVISÃO 13ºSALÁRIO	175.207,09	0,00
310	PROVISÃO DE FÉRIAS	317.611,81	313.777,21
311	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	92.641,97	94.788,68
312	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	26.514,35	26.135,25
313	PROVISÃO INSS S/13ºSALÁRIO	48.642,67	0,00
314	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	14.015,93	0,00
319	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	766.666,64
320	BANCOS CONTA GARANTIDA	0,00	200.000,00
5299	BANCO ITAU S/A C/C : 86656-4	0,00	200.000,00
324	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	566.666,64
5363	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO C/C 19813	0,00	566.666,64
332	OUTRAS OBRIGAÇÕES	123.712,99	57.948,42
333	OUTRAS OBRIGAÇÕES	123.712,99	57.948,42
2480	ITAUCARD BUSINESS MASTERCARD (CARTAO DE CREDITO)	123.712,99	57.948,42
338	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.133.333,36
339	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - PNC	0,00	1.133.333,36
343	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - PNC	0,00	1.133.333,36
5364	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO C/C 19813	0,00	1.133.333,36
359	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.363.492,00	2.948.837,24
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	80.129,07	93.712,43
371	RESERVAS DE LUCROS	80.129,07	93.712,43
372	RESERVA LEGAL	80.129,07	93.712,43
376	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.584,22	(420.812,42)
377	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.584,22	(420.812,42)
379	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(25.004.710,41)	(27.040.061,46)
380	LUCROS ACUMULADOS	25.013.294,63	26.619.249,04
4283	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	(345.221,29)	(344.062,77)
4284	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	(345.221,29)	(344.062,77)
4285	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	107.866,07	109.024,59
4286	AJUSTES DEVEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	(453.087,36)	(453.087,36)