



CNPJ

Razão Social

42.643.561/0001-59

IP77 SA DISTRIBUICAO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2024 **Data de Fim** 30/09/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	4.837.373,83	5.566.782,04
2	ATIVO CIRCULANTE	4.807.994,66	5.453.027,36
3	DISPONÍVEL	247.768,20	228.160,41
4	CAIXA	26.388,08	19.607,57
5	CAIXA GERAL	26.388,08	19.607,57
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	331,05	10,10
624	BANCO SANTANDER C/C 13001911-1	0,00	0,00
765	ITAU	10,00	10,00
1285	BANCO MERCANTIL	321,05	0,10
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	221.049,07	208.542,74
626	APLICACAO SANTANDER	50.832,94	10.939,41
766	APLICACAO ITAU	92.438,83	13.303,33
1393	APLICACAO MERCANTIL	77.000,00	184.300,00
1402	APLICACAO CDB PROG	777,30	0,00
12	CLIENTES	550.280,65	1.487.283,85
13	DUPLICATAS A RECEBER	550.280,65	1.487.283,85
504	CLIENTES DIVERSOS	550.280,65	1.487.283,85
18	OUTROS CRÉDITOS	1.038.154,14	431.289,42
22	DIVIDENDOS A RECEBER	201.979,16	247.979,16
720	ANTECIPACAO DE LUCRO TARCISIO	201.979,16	247.979,16
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	803.058,37	183.310,26
718	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	536.186,85	183.310,26
1387	ADIANTAMENTOS BELENUS	266.871,52	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
1608	ADIANTAMENTO RESCISAO	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	33.116,61	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	8.275,26	0,00
40	COFINS A RECUPERAR	20.410,19	0,00
41	PIS A RECUPERAR	4.431,16	0,00
53	ESTOQUE	2.971.791,67	3.306.293,68
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.971.791,67	3.306.293,68
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.971.791,67	3.306.293,68
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.379,17	113.754,68

69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.957,90	2.957,90
76	OUTROS CRÉDITOS	2.957,90	2.957,90
728	CONSORCIO	2.957,90	2.957,90
111	IMOBILIZADO	26.421,27	110.796,78
112	IMÓVEIS	0,00	27.350,00
862	IMOBILIZADO	0,00	27.350,00
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	17.791,07
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	17.791,07
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.421,27	66.849,56
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.541,50	51.675,68
1573	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.879,77	15.173,88
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	(1.193,85)
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	(22,50)
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	(911,62)
1574	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIF.	0,00	(259,73)
149	PASSIVO	4.837.373,83	5.566.782,04
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.223.898,13	6.023.620,27
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.447.001,78	2.857.888,10
151	EMPRÉSTIMOS	2.447.001,78	2.857.888,10
1375	EMPRESTIMO MUTUO	2.447.001,78	2.857.888,10
164	FORNECEDORES	1.678.438,26	2.936.274,82
165	FORNECEDORES	1.678.438,26	2.936.274,82
512	PREXX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	144.576,89	278.341,44
513	HIKVISION DO BRASIL	0,00	18.366,59
514	BELENUS LTDA	3.664,70	26.348,11
515	NICE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS E AUTOMACAO	58,64	27.280,54
516	FONTE & CFTV ELETRONICOS LTDA - EPP	4.126,93	1.763,27
518	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	23.421,55	291,18
519	PRATYC IND. E DIST. PROD. EM ALUMINIO EIRELI	20.957,50	91.362,64
701	ATUAL CARGAS	4.450,43	2.745,60
533	REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA	0,00	68.800,00
534	DWG INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2.780,16	2.780,16
538	PANIFICADORA PARAGUAI LTDA ME	1.266,45	3.471,64
539	CONDUTTI INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ESPECIAIS LTDA	587,20	3.702,48
544	EMBALAGENS ARAGUAIA EIRELI	7,52	0,00
547	LUAN DOS REIS SILVA 02217611100	0,00	0,00
550	ARARA GOIANIA COMERCIAL EIRELI	1.502,09	1.448,72
552	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANCA INTEGRADO LTDA	0,00	778,50
554	MAIS SAUDE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	60,00	60,00
556	XPETRO T 63 COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	11.209,18	16.413,32
557	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	38.753,95	34.064,14
559	LINDOMAR PEREIRA DE MELO	1.711,00	1.711,00
567	CASA DA LIMPEZA LTDA EPP	902,10	922,05
568	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ105	1.964,92	2.399,32
569	VITRAL VIDROS PLANOS LTDA	3.332,11	3.332,11
706	PANAMERICANO TRANS	7.905,62	4.405,62
572	60 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXPORTACAO LTDA	218,71	218,71
573	TERZIAN LTDA.	35.728,14	20.926,80
575	MADEIREIRA PROMOBILE LTDA	5.273,80	5.273,80
576	MTRONIC INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	5.015,47	4.559,27

708	PANAMERICANO TR R CARGAS	4.106,88	4.106,88
581	DIPS DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	8.916,03	28.539,27
582	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS	1.960,16	2.849,15
583	CASA DA MADEIRA LTDA-GO	10,00	0,00
591	TATIANE DE JESUS NASCIMENTO 02079164112	900,00	0,00
593	FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DA SILVA	133,00	133,00
594	ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.623,70	3.454,78
597	EBENEZER COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVO LTDA	620,00	620,00
598	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA	5.271,63	449,03
599	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	1.051,25	603,98
601	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	13.370,89	19.607,67
604	GOIANIA CLIMATIZACAO LTDA	0,00	0,00
606	CASSIUS FERNANDO DE OLIVEIRA & ADVOGADOS	0,00	0,00
609	ISAQUE EVANGELISTA DE OLIVEIRA 70314062181	440,00	440,00
612	40.171.314 ANDERSON MARQUES PEREIRA	50,00	590,00
613	PATRICIA VAZ SANT ANA GONCALVES 81754655149	285,00	845,00
616	CL COMERCIAL LTDA	654,60	654,60
618	DED COMPONENTES ELETRONICOS	73,20	157,20
619	CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	33,32
621	GUARD SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	896,57	6.719,83
628	EATON IND. E COM. DE PRODUTOS ELETRICOS E SERV. LTDA	0,00	9.898,87
630	ATACADAO DIA A DIA LTDA	749,64	749,64
642	CENTINELA SERVICOS E SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	256,00	256,00
644	ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMP EXP LTDA	65.700,90	69.697,26
645	ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L	9.907,46	6.353,96
646	TRADESTAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	138.554,20	397.010,07
650	VISTA CACTOS	0,00	2.995,00
657	ACESSO PORTARIA REMOTA LTDA	0,00	3.742,37
660	BELENUS LTDA	0,00	8.952,04
678	SERT SEG DISTRIBUIDORA LTDA (ES)	30.577,73	86.746,30
717	JAMEF TRANSPORTES	422,96	247,04
682	SUPERMERCADO MOREIRA LTDA	160,74	267,51
687	DNL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
688	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	4.926,00
689	WEIDMULLER CONEXEL BRASIL CON.ELET.LTDA.	148,01	0,00
733	SOL MAIOR ENERGIA BRASIL LTDA	606,21	606,21
735	EVOLUA NEGOCIOS E PESSOAS LTDA	0,00	0,00
739	HOME SEG DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	0,00	0,00
742	MEGA FERRAGISTA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	533,75	533,75
745	AR PRIME SOLUCOES DIGITAIS LTDA.	199,00	199,00
758	MPT FIOS E CABOS ESPECIAIS	16.243,25	10.038,39
770	EDS COMERCIO E SOLUCOES LTDA	0,00	17.995,27
771	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	502,50
773	WL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	597,60	647,60
774	FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA ME	0,00	130,00
775	COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA	81,30	0,00
854	VANESSA APARECIDA PAVAO 41889396800	10.158,12	21.300,23
863	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	495,00	495,00
867	CONCEPT CENTER DISTRIBUICAO LTDA	2.889,80	2.889,80
870	SEITTY RAFAEL FLEURI DA SILVA	62.085,31	62.085,31
871	VARANDA RESTAURANTE E BAR	93,97	0,00

938	PANAMERICANO LOG	7.492,60	7.492,60
939	FEDEX BRASIL LOG.TRAN.LTDA GYN	481,82	481,82
942	53.634.244 MARCIO MOREIRA NEVES	0,00	0,00
947	METALFORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	23.656,69	59.839,05
948	COMERCIAL MAXFER EIRELI - ME	191,00	191,00
949	VARANDAS DA PRACA LIFE STYLE	17.085,93	17.085,93
953	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	19.001,41	3.913,45
955	SERASA S.A.	868,03	107,81
1039	LC COMERCIO ATACADISTA E SERV. LTDA	0,00	1.690,00
1042	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - MATRIZ	5.635,95	688,98
1043	HIPER CHOCOLATES LTDA	383,84	603,80
1044	JAGUARIVEL ENERGIA RENOVAVEL LTDA	5.527,33	5.527,33
1047	LOBO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	592,95	592,95
1050	Micheli Oliveira Junqueira 26437853808	16.310,48	25.061,04
1051	14.181.760 FABRICIO HERNANDES PIMENTA	2.640,00	2.640,00
1053	NILSON MATEUS PEREIRA DE CAMPOS 05659150101	1.447,50	1.447,50
1054	53.390.893 BRUNO ANDRADE ALVES TOLEDO	574,83	3.854,32
1055	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	8.930,11	8.930,11
1057	ERIKA CRISTINA LOPES ROCHA 78674328172	0,00	0,00
1058	WESLEY BARROS RODRIGUES 05823687150	0,00	4.038,38
1063	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA.	0,00	3.750,00
1066	ALPHA MARKETING E NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00
1067	HOTEL E RESTAURANTE WZ JARDINS 1 LTDA	1.482,60	1.482,60
1074	TAKETEC IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	20.641,50	10.320,76
1075	JOSE VITOR XAVIER DE JESUS 04449284135	2.202,50	2.202,50
1078	HDEZ EMPREENDIMENTOS LTDA	1.076,00	1.076,00
1164	SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA	3.934,18	7.868,36
1169	SDC TECHNOLOGY AND ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA	16.016,64	0,00
1170	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	45,76	0,00
1172	9 - NORTE SUL COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	960,00	960,00
1173	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	931,29	931,29
1175	PLASLIDER COMERCIO LTDA	816,20	816,20
1177	BEIRA MATA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	963,20	1.435,40
1179	MAIS SEGURANCA LTDA	461,90	461,90
1181	ATACADAO DAS CALHAS E RUFOS LTDA	1.900,01	1.900,01
1186	54.503.042 ANA BEATRIZ NOBREGA ANIBAL	1.230,85	6.392,10
1191	WILTON VIEIRA MAGALHAES 93175167187	110,00	110,00
1192	54.505.223 LEONARDO GABRIEL DARIO	0,00	0,00
1244	C & M PROJETOS E SERVICOS LTDA	20.000,00	20.000,00
1245	LUZIA ARCANJO DOS SANTOS 22139141172	0,00	340,00
1249	IBCE SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	0,00
1253	PLAZA DORO CHOCOLATES LTDA ME	169,98	169,98
1254	S M DE LIMA II	117,80	117,80
1255	DYNAMIS IMPORTADORA LTDA	767.949,33	748.306,08
1257	S E A COMERCIO DE SOM AUTOMOTIVO LTDA ME	45,90	0,00
1258	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	170,00	170,00
1260	GOIAS PARAFUSOS LTDA	270,00	270,00
1262	TECAR AUTOMOVEIS E ASSIST TECNICA LTDA MATRIZ	265,00	265,00
1264	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDE	37,16	0,00
1291	49.424.253 RAYANE ARAUJO LIMA	0,00	0,00

1292	DEVALITO DA SILVA LIMA 82184631191	1.930,00	6.950,00
1293	WSN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	4.000,00	0,00
1296	VALIM E COSTA LTDA	260,02	260,02
1297	E. E. TIMM EIRELI	95,00	0,00
1298	MULTI EMBALAGENS EIRELI	138,00	138,00
1299	AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	74,60	0,00
1300	IRMAOS DALL IGNA PAMPAS PALACE HOTEL LTDA	18,00	0,00
1301	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	311,85	59,60
1307	BOCCHI TECNOLOGIA LTDA	1.406,00	1.406,00
1365	L & F COMERCIO, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	945,82
1366	1 - BIRIBA ACESSORIOS PECAS E IMPORTACAO EIRELI	0,00	179,70
1367	KAIZEN CRED LTDA	2.650,00	2.650,00
1368	BRUKA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	14.019,60	14.019,60
1369	EURIAS RAIMUNDO MOREIRA 88364232134	0,00	2.328,46
1370	J F CURADO FLEURY ESPONJAO LAVA RAPIDO	60,00	0,00
1372	DESPACHANTE PINGUIM LTDA	250,00	250,00
1373	PLUS PLACAS LTDA	200,00	200,00
1374	SV GOIANIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA	108,00	108,00
1390	JOSE ABRAO ADDAD JUNIOR 61845396120	0,00	0,00
1425	E. GALANTE SIQUEIRA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00
1426	JOATINGA INVESTIMENTOS E IMAGEM LTDA	0,00	9.000,00
1427	BV TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
1428	A4D ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	0,00	40.312,80
1429	FKS MIDIAS LTDA	0,00	5.873,59
1431	DANIEL DA SILVA ARAUJO 01961153106	0,00	1.250,00
1433	AUTO POSTO CRIMEIA LTDA	0,00	0,00
1434	MULTIELETRO EIRELI EPP	0,00	1.409,90
1435	AUTO POSTO MILAO LTDA	0,00	101,01
1436	2M VISUAL MATERIAIS IMPRESSOS E ARTIGOS DE VARIEDADES LTDA	0,00	140,01
1438	SER INFORMATICA LTDA	0,00	10.395,64
1439	TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	0,00	5.705,42
1440	FUNDACAO BANCO DE OLHOS DE GOIAS	0,00	1.400,00
1460	55.391.160 PEDRO DANIEL DO CARMO MARTINS	0,00	0,00
1461	55.996.918 MISLENE SILVA VAZ DE OLIVEIRA	0,00	11.185,00
1462	TAIRINE PEREIRA FARIAS	0,00	1.638,00
1464	AUTO ELETRICA E BATERIAS T-2 LTDA - ME	0,00	0,00
1465	MACROPORT DISTRIBUIDORA LTDA - SC	0,00	227.021,00
1466	PROTEX CLEAN MOVEIS E SERVICOS LTDA	0,00	8.309,50
1467	VITORIA CONSTRUTORA,COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	0,00
1468	OBRALAR CASA E CONSTRUCAO	0,00	0,00
1469	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	30.460,00
1470	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA-RIO	0,00	816,00
1471	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	2.352,59
1472	HAVAN S.A.	0,00	309,96
1473	J. PLACIDO MAT. P CONSTR. LTDA	0,00	9.614,14
1474	KALUNGA SA	0,00	224,90
1475	SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - SO REPAROS	0,00	15.562,62
1476	HIGHTECH INFORMATICA INDE COM LTDA	0,00	1.300,09
1477	PROLAN TECNOLOGIA DE TELECOMUNICACOES LT	0,00	1.508,54
1481	TELEVISAO ANHANGUERA SA	0,00	7.682,47
1482	ASC ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.059,00

1521	OTAVIO PIRES DO PRADO 40244792100	0,00	445,00
1522	GPI EMPILHADEIRAS LTDA.	0,00	0,00
1523	MAGNI ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00
1524	MASTER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	2.900,00
1525	DSL PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	0,00	0,00
1526	CRUVINEL CONSULTORIA LTDA	0,00	1.020,75
1528	MURILO MINASI LOBO LOPES 04308169100	0,00	510,00
1529	JEFFERSON GOMES DE ARAUJO 04686251192	0,00	190,00
1530	56.193.939 LEONARDO FRANCIA ANIBAL	0,00	0,00
1531	53.859.026 MARCELO CARDOSO DOS SANTOS	0,00	395,00
1532	54.240.258 MAYKON ANTONIO DOS ANJOS	0,00	0,00
1543	E FERNANDES PEREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	7.000,00
1544	FERNANDO ZIMMERMANN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00
1545	MARCIO FIGUEIREDO LOPES - SEPOL DEDETIZADORA	0,00	0,00
1546	CONDOMINIO EDIFICIO BRASILIA SMALL TOWN FLAT SERVICE	0,00	3.800,00
1547	ATRIO HOTEIS S.A.	0,00	1.181,16
1575	53.658.496 JOAO RICARDO ARAGAO BATISTA	0,00	500,00
1576	POTENCIA CALHAS LTDA	0,00	6.200,00
1578	57.060.076 DEVALTO DA SILVA LIMA	0,00	3.204,00
1579	AUTO POSTO MJR LTDA	0,00	100,00
1580	OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	7.320,00
1581	STAUBLI COM.IMP.EXP.REPRESENTACOES LTDA.	0,00	16.720,50
1582	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.580,68
1592	SOFA NA CAIXA LTDA	0,00	7.659,98
1612	CICERO PEDRO DE ALENCAR 03610201398	0,00	7.900,00
1615	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	3.976,46
1616	IVAN TEIXEIRA FABRICA DE PORTA BANNER ME	0,00	356,00
1617	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	2.128,97
1618	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0,00	6.652,12
1619	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP	0,00	23.877,68
1620	IP77 SA DIST DE SOLUCOES TECNOLOGICAS	0,00	28.400,00
1621	SIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LT	0,00	5.760,00
1622	AGRICAMPO COM. VAR. DE PECAS AGRICOLAS LTDA	0,00	326,25
1623	SINAL SIGN IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	13.675,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.388,69	71.907,47
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.388,69	71.907,47
172	ICMS A RECOLHER	0,00	24.159,94
173	ISS A RECOLHER	132,76	1.050,50
178	IRRF A RECOLHER	3.421,11	1.225,41
179	PIS A RECOLHER	0,00	5.783,78
180	COFINS A RECOLHER	0,00	26.640,53
182	CRF A RECOLHER	203,26	238,23
184	INSS RETIDO A RECOLHER	4.490,65	4.490,65
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	1.512,81
851	PROTEGE A RECOLHER	7.140,91	6.805,62
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	83.069,40	157.549,88
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	31.187,38	38.522,96
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	31.642,61	38.522,96
166	FERIAS A PAGAR	(455,23)	0,00
167	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00

190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	29.783,77	37.747,40
191	INSS A RECOLHER	26.419,46	31.855,11
192	FGTS A RECOLHER	3.364,31	5.892,29
193	PROVISÕES	22.098,25	81.279,52
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.983,38	45.130,74
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.288,65	26.156,37
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.141,76	685,49
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	741,68	7.009,92
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.199,74	204,59
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	743,04	2.092,41
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
1287	TRANSITORIA	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	613.475,70	(456.838,23)
243	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	500.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00	500.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	500.000,00
254	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7.609,05	13.051,64
929	RESERVA DE CREDITO OUTORGADO	7.609,05	13.051,64
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	105.866,65	(969.889,87)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	105.866,65	(969.889,87)
266	LUCROS ACUMULADOS	34.206,45	34.206,45
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(86.495,07)	(1.162.251,59)
627	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	158.155,27	158.155,27