



CNPJ

Razão Social

24.935.218/0001-04

TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA

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

		01/04/2024	30/06/2024
1	ATIVO	28.827.785,51	28.468.132,05
11	ATIVO CIRCULANTE	8.454.929,82	10.036.334,78
111	DISPONÍVEL	313.055,29	201.800,99
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.924,79	2.785,93
11102000003	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	1,00	1,00
11102000006	BANCO UTIL S/A	38.923,79	2.784,93
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	274.130,50	199.015,06
11103000002	APLICAÇÃO BANCO ITAU S/A	273.724,74	198.560,02
11103000003	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A	405,76	455,04
112	CLIENTES	6.833.922,37	7.453.567,76
11201	DUPLICATAS A RECEBER	6.833.922,37	7.453.567,76
11201000001	CLIENTES	1.495.262,77	1.210.460,58
11201000006	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A	312.631,26	191.792,29
11201000008	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	20.770,81	41.599,18
11201000013	PROVISÕES DE RECEITA	2.418.622,41	2.504.541,46
11201000015	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	53.080,17	2.789,86
11201000016	NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A	4.484,48	4.484,48
11201000017	NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A	8.534,81	1.387,81
11201000018	CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	50.305,10	8.245,11
11201000019	FUNDAÇÃO JOSÉ LUIZ EGYDIO SETUBAL	1.064,55	1.064,55
11201000020	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA SANTOS DUMONT LTDA.	126.626,31	167.389,00
11201000021	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA JARDIM DAS IMBUIAS (INTERLAGOS	19.644,74	19.914,26
11201000022	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA LAPA LTDA.	13.412,56	11.010,28
11201000023	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA VILA ARICANDUVA LTDA	12.081,19	11.305,24
11201000024	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA DE ARARAQUARA LTDA.	36.403,44	58.387,35
11201000025	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA SUMARE LTDA	48.459,26	53.965,32
11201000026	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA BENJAMIN CONSTANT LTDA.	21.524,69	39.849,74
11201000028	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GUARULHOS LTDA.	16.854,63	14.276,49
11201000029	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA SANTANA LTDA	13.733,70	15.496,26
11201000030	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA SANTOS DUMONT LTDA.	6.067,60	11.602,25
11201000031	DAVITA TRANSRIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA.	1.231,52	2.772,43
11201000032	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA.	22.626,93	30.603,72
11201000033	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA VILA OLIMPIA LTDA	12.975,02	18.423,93

11201000034	DAVITA BAURU SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA.	13.661,49	26.337,37
11201000035	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA CAMPINAS LTDA.	19.991,50	31.264,41
11201000036	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA FRANCA	22.981,71	31.558,01
11201000037	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA HORTOLANDIA LTDA- HORTOLANDIA	15.239,68	27.026,71
11201000038	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA NOVA TAQUARAL LTDA	29.330,84	48.125,48
11201000039	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA VALINHOS LTDA	13.989,81	15.820,48
11201000040	DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA.	14.757,67	17.078,55
11201000041	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA	17.545,19	29.358,34
11201000042	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I	24.098,05	95.844,96
11201000043	REDE D OR - UNIDADE ANALIA FRANCO	685.411,38	539.541,78
11201000044	LEFORTE LIBERDADE S.A	91.641,77	96.224,97
11201000045	HOSPITAL LEFORTE S.A	61.094,52	64.149,99
11201000046	HOSPITAL MED IMAGEM S.A	145.681,13	461.708,73
11201000047	ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	148.386,77	338.352,95
11201000048	KALL COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	16.835,79	22.377,29
11201000049	GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANCA COM C GRAACC	19.555,01	31.389,80
11201000050	REDE MORIAH SAUDE LTDA	30.388,74	33.332,81
11201000051	DR. CONSULTA CENTRO MEDICO LTDA	172.502,01	258.598,91
11201000052	REDE D OR - UNIDADE MORUMBI	7.788,44	8.352,17
11201000053	REDE DOR - UNIDADE CAMPINAS	24.089,34	63.408,24
11201000054	REDE DOR - UNIDADE CENTRAL DO TATUAPE	25.128,38	63.722,23
11201000055	REDE DOR - UNIDADE ANTONIO AFONSO	12.818,35	20.951,69
11201000057	CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.661,56	2.855,05
11201000058	REDE D OR - UNIDADE COPA STAR	5.416,77	3.692,13
11201000059	REDE D'OR SAO LUIZ - CD EMBU	2.463,63	2.463,63
11201000060	REDE D OR - UNIDADE VIVALLE	9.823,19	48.547,70
11201000061	DR CONSULTA UNIDADE SANTANA	193,18	193,18
11201000062	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A FILIAL 05 SP	103.580,01	50.782,94
11201000063	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA	194,46	194,46
11201000064	REDE D OR - UNIDADE ASSUNCAO	1.042,04	2.637,19
11201000065	REDE D OR - UNIDADE VILA NOVA STAR	8.852,27	22.245,57
11201000066	HOSPITAL FLUMINENSE SA	30.574,32	33.069,77
11201000067	REDE D OR - UNIDADE ITAIM	8.107,31	13.653,99
11201000068	HOSPITAL COPA D OR	5.056,82	16.209,82
11201000070	REDE D OR - UNIDADE JABAQUARA	1.206,15	7.585,67
11201000071	DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOGIA (CAV)	777,28	1.165,92
11201000072	UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	242.199,99	242.199,99
11201000073	H. B. SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA.	4.830,00	4.830,00
11201000074	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.034,26	0,00
11201000076	REDE D OR - UNIDADE BRASIL	4.567,05	14.412,50
11201000077	REDE D OR SAO LUIZ S.A. MATERNIDADE STAR	1.237,74	1.917,75
11201000078	HOSPITAL SANTA CRUZ SOCIEDADE ANONIMA	9.855,68	6.495,06
11201000079	REDE DOR SAO LUIZ	5.075,00	5.075,00
11201000080	REDE DOR SAO LUIZ - UNIDADE QUINTA DOR	2.448,25	16.530,53
11201000082	REDE D OR - UNIDADE BARTIRA	530,68	530,68
11201000083	REDE D OR - UNIDADE VILLA LOBOS	531,73	1.202,14
11201000084	HOSPITAL NOVO ATIBAIA	1.380,68	710,23
11201000085	ORTHOSERVICE	443,18	443,18
11201000086	REDE DOR - UNIDADE SANTA ISABEL	1.345,80	1.404,32
11201000087	REDE D OR SAO LUIZ S.A.	2.450,00	4.900,00

11201000088	HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A	2.530,73	1.961,64
11201000089	REDE D OR - UNIDADE SAO CAETANO	331,80	1.001,93
11201000090	REDE DOR SAO LUIZ - OSASCO	2.109,09	2.771,59
11201000091	NOTRE DAME INTERMEDICA 0192 38	1.191,24	151,57
11201000092	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	863,13	0,00
11201000093	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.034,27	0,00
11201000094	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	2.121,51	0,00
11201000095	NOTRE DAME INTERMEDICA 0249 08	2.132,31	1.818,37
11201000096	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	857,73	0,00
11201000097	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. 0347 09	2.538,37	2.224,42
11201000099	NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A	32.017,64	4.843,57
11201000102	REDE DOR - UNIDADE CENTRAL LESTE	0,00	25.449,69
11201000103	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	157.974,88
11201000107	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA TAUBATE LTDA.	0,00	501,99
11201000108	REDE DOR - BARRA - RJ	0,00	2.545,44
11201000112	REDE D OR - UNIDADE IFOR	0,00	486,81
113	OUTROS CRÉDITOS	1.207.952,16	2.280.966,03
11304	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	94.274,02	124.956,23
11304000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	94.274,02	124.956,23
11305	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	17.986,62	46.902,23
11305000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	17.986,62	46.902,23
11306	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	0,00	1.626,81
11306000001	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	0,00	1.626,81
11307	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	119.767,27	119.767,27
11307000010	INSS A COMPENSAR	119.767,27	119.767,27
11309	NOTAS DE DEBITOS A RECEBER	975.924,25	1.987.713,49
11309000001	NOTAS DE DEBITOS A RECEBER	975.924,25	1.987.713,49
115	ESTOQUE	100.000,00	100.000,00
11504	ESTOQUE DE TERCEIROS	100.000,00	100.000,00
11504000001	ESTOQUES MERCADORIAS DE CLIENTES	45.137.033,22	22.241.314,04
11504000002	(-) ESTOQUES MERCADORIAS DE CLIENTES	(45.137.033,22)	(22.241.314,04)
11504000003	ESTOQUE DE MERCADORIAS DE CLIENTES	4.896.346,86	6.686.841,73
11504000004	(-) ESTOQUE DE MERCADORIAS	(4.896.346,86)	(6.686.841,73)
11504000005	ESTOQUE DE MERCADORIAS DE CLIENTES	100.000,00	100.000,00
12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.372.855,69	18.431.797,27
122	OUTROS CRÉDITOS	3.616.657,49	3.112.690,04
12207	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	282.616,32	285.916,32
12207000001	EMPRESTIMOS A RECEBER - SADRAQUE	67.883,07	71.183,07
12207000002	EMPRESTIMOS A RECEBER TERCEIROS	214.733,25	214.733,25
12208	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	705.367,98	0,00
12208000001	INDENIZAÇÃO DE SINISTRO A RECEBER	705.367,98	0,00
12210	PROJETOS EM ANDAMENTO	2.628.673,19	2.826.773,72
12210000001	PROJETO WMS/TI	1.252.547,61	1.450.648,14
12210000002	CAPEX	1.376.125,58	1.376.125,58
124	IMOBILIZADO	4.422.167,45	4.286.777,49
12402	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	804.481,49	823.914,58
12402000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	804.481,49	823.914,58
12403	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	653.023,09	653.023,09
12403000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.023,09	653.023,09
12405	OUTRAS IMOBILIZACOES	5.419.098,94	5.452.630,93
12405000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	776.272,59	785.027,83

12405000002	INSTALAÇÕES	2.469.914,32	2.469.914,32
12405000004	PALLETS	1.853.154,00	1.871.530,40
12405000005	APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	77.645,00	77.645,00
12405000006	EMBALAGENS	242.113,03	242.113,03
12405000007	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	0,00	6.400,35
12407	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(2.454.436,07)	(2.642.791,11)
12407000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(283.821,79)	(303.933,94)
12407000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(97.974,19)	(114.299,71)
12407000005	(-) DEPRECIAÇÕES DE PALLETS	(511.010,31)	(557.339,25)
12407000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(367.192,19)	(398.927,25)
12407000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(1.048.440,18)	(1.110.187,92)
12407000011	(-) DEPRECIAÇÕES DE EMBALAGENS	(72.297,41)	(84.403,04)
12407000012	(-) DEPRECIAÇÕES APARELHO DE COMUNICAÇÃO	(73.700,00)	(73.700,00)
126	ATIVO DE DIREITO DE USO	12.334.030,75	11.032.329,74
12601	ARRENDAMENTO MERCANTIL	28.328.280,99	28.322.257,93
12601000001	ARRENDAMENTO MERCANTIL - IMOVEL	22.825.966,93	22.800.285,31
12601000002	ARRENDAMENTO MERCANTIL - EQUIPAMENTOS	5.502.314,06	5.521.972,62
12602	(-) AMORTIZAÇÃO DIREITO DE USO	(15.994.250,24)	(17.289.928,19)
12602000001	(-) AMORTIZ. ALUGUEL IMOVEL	(13.302.604,27)	(14.330.089,78)
12602000002	(-) AMORTIZ. ALUGUEL DE EQUIP.	(2.691.645,97)	(2.959.838,41)
2	PASSIVO	28.827.785,51	28.468.132,05
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.995.668,37	9.557.101,76
213	FORNECEDORES	2.367.781,34	2.406.181,46
21301	FORNECEDORES	2.367.781,34	2.406.181,46
21301000001	FORNECEDORES	30.251,27	7.210,77
21301000080	MARIA DO SOCORRO PAULA	20.880,00	21.255,00
21301000081	AFRIOTHERM AR CONDICIONADO LTDA	14.392,91	6.491,91
21301000084	KNAUF ISOPOR LTDA	33.657,55	29.673,83
21301000085	CRYOVAC BRASIL LTDA	1.982,94	0,00
21301000086	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	27.562,98	14.976,70
21301000087	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	5.597,60	4.926,50
21301000088	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	5.482,06	12.815,50
21301000089	ERIPACK EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA	67.040,10	109.565,57
21301000091	PERFECTA PRINT ETIQUETAS E ROTULOS LTDA - ME	9.975,99	5.550,26
21301000092	ADILAINE PAVAN RESTAURANTE - ME	2.197,64	0,00
21301000093	A. C. O. EMBALAGENS LTDA	4.416,00	0,00
21301000094	SDO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.591,27	1.948,42
21301000095	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	11.174,88	8.225,17
21301000096	TECNOLUZ MATERIAIS ELETR, PROJ T E INSTALACOES LTDA	1.561,59	0,00
21301000097	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1.307,50	4.062,50
21301000099	GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	14.071,50	7.141,49
21301000102	LEONILDO PEREIRA DE MIRANDA 29449121869	10.891,90	6.746,50
21301000104	WELLINGTON LUIZ FERNANDES SOLUCOES LOGISTICAS	54.640,16	21.263,31
21301000116	EDMILSON DUTRA DIAS 36296451865	0,00	250,00
21301000134	41.995.587 LUCIANA SANTOS DE OLIVEIRA	27.122,30	1.539,00
21301000135	42.233.184 HELIO SOARES DE ALMEIDA	1.600,00	0,00
21301000136	53.124.703 MIBBRAJARIM GAMA FERREIRA	9.307,00	2.235,00
21301000137	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	418,60	0,00
21301000142	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.150,23	1.238,92
21301000146	BMF RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA	17.130,40	6.110,30

21301000147	BONAVITA, LARA, MENDES, BICUDO, CRISPIM E HENGLES ADVOGADOS	2.555,97	2.555,97
21301000150	CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	56,34	0,00
21301000151	D.D.S. SUPRIMENTOS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	97.605,00	83.067,50
21301000152	DOUGLAS PAES DA SILVA	430,00	0,00
21301000153	ECOLOGICA EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA	3.974,54	3.974,54
21301000154	EM2 IT SOLUTIONS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.206,62	1.225,00
21301000155	GOLDEN CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	51.154,13	0,00
21301000156	GRIFOLS BRASIL LTDA	0,00	4.218,00
21301000160	HUMA LOG SERVICOS LTDA	40.395,33	49.069,55
21301000161	3778 SAUDE CORPORATIVA LTDA.	0,00	352,79
21301000164	VT SOLUCOES ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	0,00	4.786,75
21301000166	RB CODE-COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS E SOLUCOES EM TI LTDA	2.835,00	21.546,00
21301000171	TAG MENSAGERIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	1.381.075,28	1.598.551,55
21301000175	TRANS-BEANI TRANSPORTES LTDA	17.252,47	0,00
21301000176	49.172.424 ROGERIO GOMES DA SILVA	4.331,20	0,00
21301000179	37.305.875 RAFAEL MOREIRA DE OLIVEIRA	21.823,00	10.745,00
21301000180	OSMAR FAUSTINO DOS SANTOS 13316522867	6.756,00	4.640,00
21301000181	30.857.691 OCTAVIO RODRIGUES LEAL	18.368,18	11.370,20
21301000182	MARIA LUCIA RIBEIRO 88681980610	12.681,20	5.561,00
21301000183	52.710.896 MARIA CAROLINE DO NASCIMENTO	4.028,00	3.350,15
21301000184	MARCELO JULIO GUEDES 16938509824	5.240,00	5.870,00
21301000185	51.335.249 LEANDRO NUNES DA SILVA	20.267,00	0,00
21301000186	JCS TRANSPORTES LTDA	17.188,92	11.571,20
21301000187	JHONY JORGE DE OLIVEIRA 38479898801	20.002,00	5.758,10
21301000188	HDE TRANSPORTES LTDA	0,00	37.489,55
21301000189	GRASIANE GOMES BARBOSA 31743431864	3.120,00	3.240,56
21301000190	47.892.121 GILDO FERREIRA SANTOS	9.915,42	1.678,54
21301000192	DANIEL RICARDO CONCEICAO 20599241896	3.189,20	3.071,30
21301000193	CICERO FRANCA 12524742881	4.868,00	2.506,85
21301000194	52.921.580 ANTONIO FELIPE SANTANA DE SOUSA	3.000,00	3.105,00
21301000195	ANTERO CERQUEIRA DE MATOS 91039045553	26.882,00	0,00
21301000196	ANDERSON MOREIRA GUEDES 26958022858	9.243,00	1.136,60
21301000197	ADILSON NUNES CORREA 26471367856	5.127,25	2.565,30
21301000200	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA	1.464,00	2.527,00
21301000201	CONCIERGE BLINDADO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	302,64	0,00
21301000202	MOVIDESK S.A.	473,64	0,00
21301000204	DFL TRANSFERENCIA DE CARGAS LTDA	1.723,48	2.132,49
21301000205	AUGUSTO GONCALVES DE ARRUDA NETO TRANSPORTES	18.341,60	(7.810,00)
21301000206	SERGIO MAZONI 64017877834	9.027,15	8.430,21
21301000239	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	11.379,20	9.892,16
21301000242	PROTECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS LTDA	1.135,65	1.135,65
21301000246	1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	1.000,00	1.000,00
21301000247	JOILSON SILVA DE OLIVEIRA	4.000,00	24.422,16
21301000251	UNYBRASIL EMERGENCIAL AMBIENTAL E TRANSPORTES LTDA	430,00	0,00
21301000253	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	490,54	0,00
21301000257	CLAUDOCIR ROSA DE OLIVEIRA 12547304864	13.289,00	16.404,00
21301000258	NETPRIMUS TECNOLOGIA LTDA	490,00	0,00
21301000259	LEANDRO UBILINO DOS SANTOS	2.640,00	6.535,00
21301000260	MARCELO MOREIRA DE OLIVEIRA	20.931,00	6.189,60
21301000261	MARCOS SALUSTIANO	456,00	0,00
21301000262	MEIRE CELI CALU	19.084,00	9.100,00

21301000263	ELTON DONIZETI DE CARVALHO	0,00	10.323,60
21301000265	REIS PRADO TRANSPORTES LTDA	606,99	727,64
21301000267	GABRIEL HENRIQUE ALONSO SOLER 46504884862	550,00	0,00
21301000273	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	8.968,26	0,00
21301000275	BATEFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.916,44	764,40
21301000276	GL COMERCIO DE GELO SECO LTDA	2.800,00	2.175,00
21301000277	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	6.580,00	0,00
21301000280	54.019.887 ILDO SEVERINO DA SILVA	10.421,00	3.246,55
21301000281	PRAXXIS - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	965,18	965,18
21301000282	M A DOMINGUES DO AMARAL - INFORMATICA	0,00	900,00
21301000286	FCAMARA	27.569,38	27.269,06
21301000287	SANTE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.598,65	0,00
21301000288	QUALITY SERVICOS FISCAIS LTDA	13.300,00	0,00
21301000291	HIPER FIRE PREVENCAO E COMBATE AO INCENDIO LTDA	3.477,60	0,00
21301000293	GOLD JOB EMPILHADEIRAS LTDA	208,00	2.540,00
21301000294	DOCES ZEZINHO LTDA	0,00	1.484,50
21301000296	CRISTIANO JOSE MENDES SOLDAGENS	500,00	0,00
21301000297	ADLER SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	260,00	0,00
21301000299	53.106.999 HAMILTON OLIVEIRA SILVA	740,00	0,00
21301000300	JAIR DOURADO SILVA 00779808754	1.150,00	0,00
21301000301	OSANDI DE SOUSA LIMA 33825203387	456,00	5.380,00
21301000302	UILTON PEREIRA LEITE 46980318500	1.743,00	0,00
21301000305	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	337,52	471,77
21301000307	SAO JOAQUIM TRANSPORTES LTDA	0,00	9.015,34
21301000309	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	0,00	25.279,25
21301000310	MBS SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	850,00
21301000313	LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA SATURNINO 34236807840	0,00	822,00
21301000315	54.670.723 RELILSON FONSECA MARTINS DE CARVALHO	0,00	7.096,60
21301000317	SAUDE DIGITAL TECNOLOGIA, CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA.	0,00	1.131,82
21301000319	ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO	0,00	226,72
21301000320	IMA EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	2.731,45
21301000322	TDF PRODUTOS METALICOS LTDA	0,00	4.400,00
21301000327	ACIOMEC EMBALAGENS LTDA	0,00	3.666,60
21301000332	LOGMOV SOLUCOES LTDA	0,00	2.060,54
21301000333	MAIS Q DELICIA TORTAS,DOCES E SALGADOS LTDA	0,00	417,80
21301000335	ARIANE DOS SANTOS CERQUEIRA DE MATOS 46504740860	0,00	35.182,60
21301000337	51.263.252 FERNANDO CARVALHO DE MACEDO FERREIRA	0,00	516,00
21301000340	T V DE OLIVEIRA REFRIGERACAO	0,00	3.938,00
21301000343	LEE HECHT HARRISON CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA	0,00	830,25
21301000345	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	0,00	8.357,71
21301000346	UNISCIENTIFIC GROUP LABORATORIO LTDA	0,00	9,41
21301000349	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	0,00	59,40
21301000351	ELFA MEDICAMENTOS SA	0,00	6.400,35
21301000360	ANAEL OLIVEIRA SOUZA 10408756888	0,00	750,00
214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	709.305,81	571.472,60
21401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	709.305,81	571.472,60
21401000002	ICMS A RECOLHER	98.424,19	92.110,50
21401000003	ISS A RECOLHER	58.468,39	52.630,64
21401000008	IRRF A RECOLHER	969,73	506,16
21401000009	PIS A RECOLHER	18.075,94	11.943,26

21401000010	COFINS A RECOLHER	83.258,86	55.011,88
21401000012	CRF A RECOLHER	4.752,73	3.228,29
21401000013	ISS RETIDO A RECOLHER	2.852,58	1.325,61
21401000014	INSS RETIDO A RECOLHER	790,03	915,15
21401000015	IMPOSTOS S/PROVISOES RECEITAS	290.310,24	202.397,99
21401000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	151.403,12	151.403,12
215	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.358.021,06	1.247.404,79
21501	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	278.058,40	6.202,03
21501000001	SALÁRIOS A PAGAR	161.005,71	750,77
21501000006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.035,66	1.146,21
21501000008	PLR A PAGAR	115.017,03	4.305,05
21502	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	188.210,03	208.271,82
21502000001	INSS A RECOLHER	133.515,88	117.317,07
21502000002	FGTS A RECOLHER	21.712,82	25.673,56
21502000004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	32.852,67	65.207,51
21502000006	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	128,66	73,68
21503	PROVISÕES	891.752,63	1.032.930,94
21503000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	552.687,73	539.239,21
21503000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	103.793,01	186.877,69
21503000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	141.817,28	145.122,45
21503000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	25.315,75	43.293,25
21503000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	41.225,21	41.621,37
21503000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.355,65	14.006,59
21503000009	PROVISOES DIVERSAS	18.558,00	45.055,35
21503000010	PROVISAO DISSIDIO	0,00	17.715,03
216	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.560.560,16	5.332.042,91
21606	ARRENDAMENTOS A PAGAR	5.560.560,16	5.332.042,91
21606000001	ARRENDAMENTO MERCANTIL - IMOVEL	4.298.486,13	4.133.944,46
21606000002	ARRENDAMENTO MERCANTIL - EQUIPAMENTOS	1.262.074,03	1.198.098,45
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	46.780.979,21	50.853.706,34
221	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	46.780.979,21	50.853.706,34
22105	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	35.816.883,09	41.017.358,61
22105000001	MUTUO ELFA	30.417.691,63	34.425.691,63
22105000002	IRRF S/MUTUO ELFA	1.057.351,21	1.285.217,00
22105000003	CONTAS A PAGAR MUTUO ELFA	4.341.840,25	5.306.449,98
22109	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.700.408,92	4.688.742,26
22109000001	RECEITA DIFERIDA	315.000,02	303.333,36
22109000002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	568.803,44	568.803,44
22109000003	CONTAS A PAGAR	301.479,16	301.479,16
22109000004	NOTAS DE DEBITO A PAGAR	3.515.126,30	3.515.126,30
22111	ARRENDAMENTOS A PAGAR	5.877.949,68	4.780.356,34
22111000001	ARRENDAMENTO MERCANTIL - IMOVEL	4.523.106,73	3.644.093,95
22111000002	ARRENDAMENTO MERCANTIL - EQUIPAMENTOS	1.354.842,95	1.136.262,39
22112	PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TRIBUTOS	145.263,93	125.793,33
22112000008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	173.634,42	148.990,98
22112009999	(-) MULTAS E JUROS À APROPRIAR	(28.370,49)	(23.197,65)
22113	PROVISOES DE CONTINGENCIAS	240.473,59	241.455,80
22113000002	PROVISAO CONTIGENCIA TRIBUTARIA	240.473,59	241.455,80
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(27.948.862,07)	(31.942.676,05)
231	CAPITAL SOCIAL	4.609.967,00	4.609.967,00
23101	CAPITAL SUBSCRITO	4.609.967,00	4.609.967,00

23101000001	CAPITAL SOCIAL	4.609.967,00	4.609.967,00
232	RESERVAS	(799.887,94)	(799.887,94)
23203	RESERVAS DE LUCROS	(799.887,94)	(799.887,94)
23203000002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	(799.887,94)	(799.887,94)
233	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(31.758.941,13)	(35.752.755,11)
23301	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(31.758.941,13)	(35.752.755,11)
23301000001	LUCROS ACUMULADOS	833.096,60	0,00
23301000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(29.463.435,40)	(31.758.941,13)
23301000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	(3.993.813,98)
23301000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	(3.128.602,33)	0,00