



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
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	28.764.929,68	30.026.405,16
11	ATIVO CIRCULANTE	11.272.783,00	13.299.759,74
111	DISPONÍVEL	223.674,56	65.949,15
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.859,39	3.224,89
11102000003	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	1,00	1,01
11102000006	BANCO UTIL S/A	5.858,39	3.223,88
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	217.815,17	62.724,26
11103000002	APLICACAO BANCO ITAU S/A	217.815,17	62.724,26
112	CLIENTES	8.573.771,17	10.520.056,62
11201	DUPLICATAS A RECEBER	8.573.771,17	10.520.056,62
11201000001	CLIENTES	1.189.712,88	739.047,43
11201000006	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A	166.177,25	624.387,32
11201000008	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	42.052,36	0,00
11201000013	PROVISOES DE RECEITA	2.441.614,21	2.998.006,67
11201000015	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	56.530,17	0,00
11201000016	NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A	48.633,64	0,00
11201000017	NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A	8.322,58	0,00
11201000018	CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8.245,14	8.245,17
11201000019	FUNDAÇÃO JOSÉ LUIZ EGYDIO SETUBAL	2.655,46	1.784,47
11201000020	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA SANTOS DUMONT LTDA.	500.152,61	2.388.363,89
11201000021	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA JARDIM DAS IMBUIAS (INTERLAGOS	33.316,50	0,00
11201000022	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA LAPA LTDA.	16.631,88	0,00
11201000023	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA VILA ARICANDUVA LTDA	22.186,88	0,00
11201000024	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA DE ARARAQUARA LTDA.	62.109,25	0,00
11201000025	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA SUMARE LTDA	71.232,35	0,00
11201000026	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA BENJAMIN CONSTANT LTDA.	46.682,11	0,00
11201000028	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GUARULHOS LTDA.	12.916,25	0,00
11201000029	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA SANTANA LTDA	21.895,14	0,00
11201000030	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA SANTOS DUMONT LTDA.	20.356,20	0,00
11201000031	DAVITA TRANSRIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA.	5.117,92	0,00
11201000032	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA.	41.145,18	0,00
11201000033	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA VILA OLIMPIA LTDA	25.009,18	0,00
11201000034	DAVITA BAURU SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA.	32.118,97	0,00

11201000035	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA CAMPINAS LTDA.	40.877,88	0,00
11201000036	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA FRANCA	42.219,39	0,00
11201000037	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA HORTOLANDIA LTDA- HORTOLANDIA	34.618,23	0,00
11201000038	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA NOVA TAQUARAL LTDA	60.336,16	0,00
11201000039	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA VALINHOS LTDA	19.204,85	0,00
11201000040	DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA.	23.880,85	0,00
11201000041	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA	40.146,15	0,00
11201000042	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I	155.736,13	155.521,21
11201000043	REDE D OR - UNIDADE ANALIA FRANCO	764.325,66	1.253.814,54
11201000044	LEFORTE LIBERDADE S.A	187.866,74	279.508,51
11201000045	HOSPITAL LEFORTE S.A	125.244,51	125.244,51
11201000046	HOSPITAL MED IMAGEM S.A	301.559,96	301.559,96
11201000047	ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	320.574,93	0,00
11201000048	KALL COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	19.530,83	15.071,63
11201000049	GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANCA COM C GRAACC	25.495,69	24.646,40
11201000050	REDE MORIAH SAUDE LTDA	39.845,73	34.970,15
11201000051	DR. CONSULTA CENTRO MEDICO LTDA	292.454,80	245.806,54
11201000052	REDE D OR - UNIDADE MORUMBI	10.125,64	0,00
11201000053	REDE DOR - UNIDADE CAMPINAS	46.715,37	0,00
11201000054	REDE DOR - UNIDADE CENTRAL DO TATUAPE	58.275,02	0,00
11201000055	REDE DOR - UNIDADE ANTONIO AFONSO	17.894,11	0,00
11201000057	CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.080,09	1.666,81
11201000058	REDE D OR - UNIDADE COPA STAR	(460,77)	0,00
11201000059	REDE D'OR SAO LUIZ - CD EMBU	2.463,63	0,00
11201000060	REDE D OR - UNIDADE VIVALLE	82.829,42	0,00
11201000062	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A FILIAL 05 SP	299.559,07	449.634,56
11201000064	REDE D OR - UNIDADE ASSUNCAO	4.066,73	0,00
11201000065	REDE D OR - UNIDADE VILA NOVA STAR	40.271,76	0,00
11201000066	HOSPITAL FLUMINENSE SA	33.069,77	33.069,77
11201000067	REDE D OR - UNIDADE ITAIM	13.460,02	0,00
11201000068	HOSPITAL COPA D OR	19.117,88	0,00
11201000070	REDE D OR - UNIDADE JABAQUARA	5.262,14	0,00
11201000071	DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOGIA (CAV)	1.748,88	0,00
11201000072	UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	242.199,99	302.199,99
11201000073	H. B. SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA.	4.830,00	4.830,00
11201000076	REDE D OR - UNIDADE BRASIL	17.388,59	0,00
11201000077	REDE D OR SAO LUIZ S.A. MATERNIDADE STAR	3.121,06	0,00
11201000078	HOSPITAL SANTA CRUZ SOCIEDADE ANONIMA	3.875,00	3.875,00
11201000079	REDE DOR SAO LUIZ	5.075,00	0,00
11201000080	REDE DOR SAO LUIZ - UNIDADE QUINTA DOR	5.262,98	0,00
11201000082	REDE D OR - UNIDADE BARTIRA	530,68	0,00
11201000083	REDE D OR - UNIDADE VILLA LOBOS	3.383,25	0,00
11201000084	HOSPITAL NOVO ATIBAIA	710,23	1.380,68
11201000085	ORTHOSERVICE	443,18	443,18
11201000086	REDE DOR - UNIDADE SANTA ISABEL	3.634,52	0,00
11201000087	REDE D OR SAO LUIZ S.A.	7.418,50	0,00
11201000088	HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A	2.813,34	9.275,68
11201000089	REDE D OR - UNIDADE SAO CAETANO	3.289,79	0,00
11201000090	REDE DOR SAO LUIZ - OSASCO	2.771,59	0,00
11201000091	NOTRE DAME INTERMEDICA 0192 38	151,57	0,00

11201000095	NOTRE DAME INTERMEDICA 0249 08	1.818,37	0,00
11201000097	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. 0347 09	2.224,42	0,00
11201000099	NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A	4.843,57	0,00
11201000102	REDE DOR - UNIDADE CENTRAL LESTE	27.372,81	0,00
11201000103	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	210.242,14	0,00
11201000104	IMA EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	(1.627,79)	0,00
11201000107	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA TAUBATE LTDA.	809,66	0,00
11201000108	REDE DOR - BARRA - RJ	2.545,44	0,00
11201000112	REDE D OR - UNIDADE IFOR	999,48	0,00
11201000114	HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL - UNIDADE MAUA	228,41	0,00
11201000115	REDE D OR - UNIDADE RIBEIRAO PIRES	501,68	0,00
11201000120	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I	590,91	0,00
11201000121	ASSOCIACAO CRUZ VERDE	6.707,83	32.807,08
11201000122	SOCIEDADE BENEFICENTE DAS SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES	4.403,61	256.842,65
11201000124	PACIFICO OPERACOES HOSPITALARES S.A (ALPHAVILLE)	0,00	11.301,32
11201000126	HOSPITAL ESPERANCA SA	0,00	965,91
11201000130	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	78.939,00
11201000131	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	28.405,00
11201000132	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	3.269,11
11201000133	DUPATRI (SUMARE)	0,00	2.483,30
11201000134	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	0,00	40.866,00
11201000136	GSK PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	0,00	2.880,00
11201000137	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	49.400,00
11201000142	LABSYNTH PRODUTOS LABORATORIOS LT	0,00	9.543,18
113	OUTROS CRÉDITOS	2.375.337,27	2.613.753,97
11302	VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	316.666,67
11302000001	VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	316.666,67
11304	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	173.090,59	71.741,89
11304000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	173.090,59	71.741,89
11305	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	29.774,70	52.873,43
11305000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	29.774,70	52.873,43
11307	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	154.962,43	154.962,43
11307000010	INSS A COMPENSAR	154.962,43	154.962,43
11309	NOTAS DE DEBITOS A RECEBER	2.017.509,55	2.017.509,55
11309000001	NOTAS DE DEBITOS A RECEBER	2.017.509,55	2.017.509,55
115	ESTOQUE	100.000,00	100.000,00
11504	ESTOQUE DE TERCEIROS	100.000,00	100.000,00
11504000001	ESTOQUES MERCADORIAS DE CLIENTES	20.652.533,93	39.308.678,41
11504000002	(-) ESTOQUES MERCADORIAS DE CLIENTES	(20.652.533,93)	(39.308.678,41)
11504000003	ESTOQUE DE MERCADORIAS DE CLIENTES	8.778.494,32	11.023.217,55
11504000004	(-) ESTOQUE DE MERCADORIAS	(8.778.494,32)	(11.023.217,55)
11504000005	ESTOQUE DE MERCADORIAS DE CLIENTES	100.000,00	100.000,00
12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.492.146,68	16.726.645,42
122	OUTROS CRÉDITOS	3.615.409,11	4.733.654,08
12207	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	289.816,32	294.900,82
12207000001	EMPRESTIMOS A RECEBER - SADRAQUE	75.083,07	80.167,57
12207000002	EMPRESTIMOS A RECEBER TERCEIROS	214.733,25	214.733,25
12210	PROJETOS EM ANDAMENTO	3.325.592,79	4.438.753,26
12210000001	PROJETO WMS/TI	1.943.437,21	2.644.113,31
12210000002	CAPEX	1.376.125,58	1.458.493,58
12210000003	CAPEX EMERGENCIAL OPERAÇÃO	6.030,00	14.280,00

12210000004	CAPEX ERP FINANCEIRO	0,00	34.278,00
12210000005	CAPEX SIRIO LIBANES	0,00	287.588,37
124	IMOBILIZADO	4.171.063,98	3.628.093,73
12402	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	866.708,04	955.301,36
12402000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	866.708,04	955.301,36
12403	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	653.023,09	510.733,09
12403000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.023,09	510.733,09
12405	OUTRAS IMOBILIZACOES	5.482.600,13	4.962.086,01
12405000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	785.027,83	729.832,91
12405000002	INSTALAÇÕES	2.469.914,32	2.456.414,32
12405000004	PALLETS	1.888.330,40	1.449.680,40
12405000005	APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	77.645,00	77.645,00
12405000006	EMBALAGENS	242.113,03	242.113,03
12405000007	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	19.569,55	6.400,35
12407	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(2.831.267,28)	(2.800.026,73)
12407000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(324.058,99)	(328.632,53)
12407000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(130.625,71)	(112.122,86)
12407000005	(-) DEPRECIAÇÕES DE PALLETS	(603.672,63)	(494.481,17)
12407000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(430.765,62)	(456.329,97)
12407000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(1.171.935,66)	(1.226.145,90)
12407000011	(-) DEPRECIAÇÕES DE EMBALAGENS	(96.508,67)	(108.614,30)
12407000012	(-) DEPRECIAÇÕES APARELHO DE COMUNICAÇÃO	(73.700,00)	(73.700,00)
126	ATIVO DE DIREITO DE USO	9.705.673,59	8.364.897,61
12601	ARRENDAMENTO MERCANTIL	28.322.257,93	28.285.409,73
12601000001	ARRENDAMENTO MERCANTIL - IMOVEL	22.800.285,31	22.800.285,31
12601000002	ARRENDAMENTO MERCANTIL - EQUIPAMENTOS	5.521.972,62	5.485.124,42
12602	(-) AMORTIZAÇÃO DIREITO DE USO	(18.616.584,34)	(19.920.512,12)
12602000001	(-) AMORTIZ. ALUGUEL IMOVEL	(15.365.164,27)	(16.393.828,46)
12602000002	(-) AMORTIZ. ALUGUEL DE EQUIP.	(3.251.420,07)	(3.526.683,66)
2	PASSIVO	28.764.929,68	30.026.405,16
21	PASSIVO CIRCULANTE	10.040.104,23	10.096.235,81
213	FORNECEDORES	2.677.116,62	3.167.751,56
21301	FORNECEDORES	2.677.116,62	3.167.751,56
21301000001	FORNECEDORES	7.210,77	1.122,50
21301000082	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	7.680,49	0,00
21301000084	KNAUF ISOPOR LTDA	9.618,08	23.737,83
21301000086	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	13.822,26	15.538,02
21301000087	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	4.739,00	1.256,50
21301000088	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	5.292,92	0,00
21301000089	ERIPACK EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA	87.696,30	69.520,21
21301000091	PERFECTA PRINT ETIQUETAS E ROTULOS LTDA - ME	9.442,22	7.023,97
21301000092	ADILAINE PAVAN RESTAURANTE - ME	1.165,90	0,00
21301000094	SDO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.452,62	3.566,92
21301000095	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	11.493,71	12.612,12
21301000096	TECNOLUZ MATERIAIS ELETR, PROJ E INSTALACOES LTDA	11.208,78	630,55
21301000101	VENTURA EXPRESS TRANSPORTADORA LTDA	296,00	0,00
21301000102	LEONILDO PEREIRA DE MIRANDA 29449121869	7.179,84	6.895,00
21301000104	WELLINGTON LUIZ FERNANDES SOLUCOES LOGISTICAS	0,00	8.719,69
21301000114	52.391.717 CARLOS LUIZ FERREIRA SANTANA	11.493,10	12.481,90
21301000116	EDMILSON DUTRA DIAS 36296451865	0,00	1.710,00

21301000119	IVAN DE PAULA LEITE	32.450,00	0,00
21301000129	WILLIAN SOUZA METIDIERI 06984573661	0,00	4.176,80
21301000131	B&G TRANSPORTES LTDA	0,00	23.425,00
21301000134	41.995.587 LUCIANA SANTOS DE OLIVEIRA	5.428,40	42.265,50
21301000135	42.233.184 HELIO SOARES DE ALMEIDA	1.710,00	0,00
21301000136	53.124.703 MIBBRAJARIM GAMA FERREIRA	3.604,00	2.479,00
21301000138	RUBENS RODRIGUES DE SOUZA 06638620860	1.850,00	1.600,00
21301000142	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.328,86	1.583,05
21301000143	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	148,49	0,00
21301000146	BMF RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA	8.123,25	0,00
21301000151	D.D.S. SUPRIMENTOS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	32.535,00	57.105,00
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	1.206,62
21301000155	GOLDEN CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	47.306,48	94.756,77
21301000156	GRIFOLS BRASIL LTDA	8.766,12	8.766,12
21301000160	HUMA LOG SERVICOS LTDA	53.976,68	53.976,68
21301000161	3778 SAUDE CORPORATIVA LTDA.	313,39	0,00
21301000166	RB CODE-COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS E SOLUCOES EM TI LTDA	22.989,39	43.727,66
21301000167	TRUCKPAD MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA.	42,20	0,00
21301000170	SHIELD EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	1.920,00
21301000171	TAG MENSAGERIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	1.527.149,69	1.614.392,98
21301000175	TRANS-BEANI TRANSPORTES LTDA	18.497,75	20.186,56
21301000179	37.305.875 RAFAEL MOREIRA DE OLIVEIRA	13.206,30	0,00
21301000180	OSMAR FAUSTINO DOS SANTOS 13316522867	4.145,00	4.787,70
21301000181	30.857.691 OCTAVIO RODRIGUES LEAL	10.185,90	8.161,40
21301000182	MARIA LUCIA RIBEIRO 88681980610	5.644,10	7.394,80
21301000183	52.710.896 MARIA CAROLINE DO NASCIMENTO	3.367,90	4.410,00
21301000184	MARCELO JULIO GUEDES 16938509824	5.870,00	0,00
21301000185	51.335.249 LEANDRO NUNES DA SILVA	9.587,40	10.544,50
21301000186	JCS TRANSPORTES LTDA	27.546,09	27.699,85
21301000187	JHONY JORGE DE OLIVEIRA 38479898801	5.974,50	5.843,60
21301000188	HDE TRANSPORTES LTDA	0,00	141.392,46
21301000189	GRASIANE GOMES BARBOSA 31743431864	2.960,00	0,00
21301000190	47.892.121 GILDO FERREIRA SANTOS	6.379,20	3.456,00
21301000192	DANIEL RICARDO CONCEICAO 20599241896	3.125,15	6.409,77
21301000193	CICERO FRANCA 12524742881	2.836,00	0,00
21301000194	52.921.580 ANTONIO FELIPE SANTANA DE SOUSA	0,00	3.225,20
21301000195	ANTERO CERQUEIRA DE MATOS 91039045553	0,00	43.704,00
21301000196	ANDERSON MOREIRA GUEDES 26958022858	1.330,80	0,00
21301000197	ADILSON NUNES CORREA 26471367856	2.593,90	3.078,00
21301000205	AUGUSTO GONCALVES DE ARRUDA NETO TRANSPORTES	9.081,40	2.987,00
21301000206	SERGIO MAZONI 64017877834	8.054,40	6.878,00
21301000239	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	8.072,93	8.739,26
21301000241	LANILSON D. OLIVEIRA LTDA.	0,00	4.359,60
21301000246	1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	1.000,00	0,00
21301000247	JOILSON SILVA DE OLIVEIRA	39.922,76	42.253,00
21301000253	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	0,00	2.313,52
21301000257	CLAUDOCIR ROSA DE OLIVEIRA 12547304864	22.304,40	8.528,00
21301000259	LEANDRO UBILINO DOS SANTOS	5.990,00	7.040,00
21301000260	MARCELO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.577,90	0,00
21301000262	MEIRE CELI CALU	(100,00)	11.405,00

21301000263	ELTON DONIZETI DE CARVALHO	11.913,40	9.128,05
21301000271	DRF ETIQUETAS LTDA	3.465,00	1.215,00
21301000273	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.422,94	0,00
21301000275	BATEFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.740,82	511,10
21301000277	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	0,00	3.930,00
21301000279	54.019.887 ILDO SEVERINO DA SILVA	0,00	1.482,50
21301000280	54.019.887 ILDO SEVERINO DA SILVA	3.038,80	0,00
21301000286	FCAMARA	56.696,66	77.302,38
21301000288	QUALITY SERVICOS FISCAIS LTDA	0,00	21.635,78
21301000301	OSANDI DE SOUSA LIMA 33825203387	7.206,10	4.005,00
21301000308	STARTLAB SOLUCOES METROLOGICAS LTDA	2.590,00	1.000,00
21301000309	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	9.192,13	58.176,11
21301000310	MBS SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA	850,00	850,00
21301000313	LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA SATURNINO 34236807840	0,00	120,00
21301000315	54.670.723 RELILSON FONSECA MARTINS DE CARVALHO	0,00	14.423,60
21301000317	SAUDE DIGITAL TECNOLOGIA, CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA.	3.626,99	0,00
21301000319	ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO	226,72	0,00
21301000320	IMA EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	2.263,24	0,00
21301000321	NESTLE BRASIL LTDA	2.638,60	0,00
21301000327	ACIOMECC EMBALAGENS LTDA	4.713,39	4.714,20
21301000331	OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO	6.668,00	6.894,00
21301000333	MAIS Q DELICIA TORTAS,DOCES E SALGADOS LTDA	417,80	0,00
21301000335	ARIANE DOS SANTOS CERQUEIRA DE MATOS 46504740860	47.842,00	0,00
21301000336	54.988.318 CESAR AUGUSTO PRADO FERREIRA	0,00	510,20
21301000337	51.263.252 FERNANDO CARVALHO DE MACEDO FERREIRA	570,00	0,00
21301000338	SANCAO PEREIRA DA SILVA 39498891591	650,00	0,00
21301000346	UNISCIENTIFIC GROUP LABORATORIO LTDA	9,41	0,00
21301000349	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	59,40	0,00
21301000351	ELFA MEDICAMENTOS SA	6.400,35	6.400,35
21301000354	CERTIJA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.035,00	0,00
21301000356	TELETRIM SERVICOS S A	165,80	0,00
21301000361	53.056.397 MARILANE RODRIGUES DOS SANTOS	6.904,80	4.850,00
21301000365	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	6.547,50	0,00
21301000368	ANDRE MEDEIROS TOLEDO - CNPJ: 45.572.724/0001-48 - 19º TABELI	604,08	604,08
21301000373	49.800.307 DIEGO ARAUJO CASTRO NETO	7.102,00	8.953,00
21301000376	TECNOTRI INDUSTRIA DE PLASTICOS S.A RS	5.526,60	5.526,60
21301000377	PLASP COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	4.571,50	0,00
21301000378	TOTAL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	36.400,00	43.900,00
21301000379	56.102.375 CARLOS PEREIRA DOS SANTOS	0,00	3.400,00
21301000381	49.589.953 JULIANA TORRES DE JESUS DA SILVA	175,00	0,00
21301000382	FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA	154,20	0,00
21301000383	HOUZ COMUNICACAO LTDA	8.031,25	4.756,25
21301000384	51.273.848 JOAO GUSTAVO STIVAL LESSA	3.375,00	0,00
21301000386	ECO RESPONSE IND E SERV AMBIENTAIS LTDA	942,60	0,00
21301000388	56.429.836 JOSUE QUIRINO BARBOSA JUNIOR	3.425,10	2.826,40
21301000390	BADGE COMERCIO, IMP E EXP LTDA EPP	599,00	0,00
21301000391	JEDAL-REDENTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	64.764,70	21.588,28
21301000392	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	98.098,48	163.247,05
21301000393	RI HAPPY BRINQUEDOS S.A	1.885,81	0,00
21301000395	RI HAPPY BRINQUEDOS S.A	515,14	0,00

21301000396	AIDC TECNOLOGIA LTDA...	0,00	544,96
21301000398	JLL SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	14.323,02	0,00
21301000399	TAUROS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	0,00	18.610,00
21301000400	FC HYPERAUTOMATION CONSULTORIA LTDA	27.454,92	63.784,76
21301000401	JOAO VICTOR ALVES TEIXEIRA 70702552178	1.800,00	0,00
21301000402	54.866.359 HAGAPETRY DIARLEN CANARIO DA PAIXAO	3.300,00	2.850,00
21301000403	51.201.976 ANDRE LUIZ DANTAS	0,00	3.000,00
21301000404	WENDELL MARCELL CAMPOS LEITE	0,00	6.000,00
21301000405	JOSE APARECIDO DE SOUZA 25914469899	5.814,49	5.814,49
21301000407	ANDERSON NEVES DE OLIVEIRA 14606063882	9.600,00	0,00
21301000408	54.949.051 MARCOS MOTA SILVA	5.500,00	5.500,00
21301000409	32.713.105 KATHIA LOURDES DE JESUS DA SILVA	5.000,00	5.395,00
21301000410	55.574.152 MARCELO HENRIQUE DE JESUS SANTANA	250,00	0,00
21301000411	56.998.369 RICARDO DA SILVA LOPES	2.200,00	2.200,00
21301000412	57.330.660 MARCO ANTONIO FERREIRA	5.000,00	5.402,00
21301000413	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	(6.130,03)
21301000424	MARCELO ELISON SOUZA DA COSTA 00395710251	0,00	10.000,00
21301000431	INPLASTIC COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	965,00
21301000437	JOAO PEDRO SAAD LTDA	0,00	4.700,00
21301000438	F G C A M SOUSA	0,00	264,99
21301000439	KIMI DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	1.219,80
21301000440	SEQUAGI SOLUCOES EM SSMA LTDA	0,00	3.723,25
21301000444	55.099.029 RENAN DOS SANTOS MOURA	0,00	12.752,80
21301000445	JULIA ROSADO AGUIAR 49853845857	0,00	5.500,00
21301000448	ELIMARIO MEDEIROS DE FARIAS 46798110487	0,00	9.000,00
21301000451	RODALEVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.264,08
21301000453	GREEN PACKING - COM. IND. IMP E EXP. DE EMBALAGENS PLÁSTICAS	0,00	9.359,48
21301000455	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	0,00	2.972,50
21301000457	ROMARIO FERREIRA DOS SANTOS TRANSPORTE	0,00	8.500,00
21301000459	52.517.292 LUIZ GUSTAVO CARVALHO	0,00	2.400,00
21301000460	56.176.857 TIAGO ANTONIO ETUR	0,00	2.739,00
21301000461	DIEGO DE SOUSA RODRIGUES 42664609882	0,00	2.501,40
214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	653.762,00	795.774,52
21401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	653.762,00	795.774,52
21401000002	ICMS A RECOLHER	123.180,07	155.096,22
21401000003	ISS A RECOLHER	51.035,92	59.649,49
21401000008	IRRF A RECOLHER	1.613,15	2.597,10
21401000009	PIS A RECOLHER	13.082,07	20.191,41
21401000010	COFINS A RECOLHER	60.259,71	93.007,25
21401000012	CRF A RECOLHER	6.957,40	10.817,70
21401000013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.100,66	2.275,16
21401000014	INSS RETIDO A RECOLHER	2.639,16	702,43
21401000015	IMPOSTOS S/PROVISOES RECEITAS	242.490,74	300.034,64
21401000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	151.403,12	151.403,12
215	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.608.270,59	1.211.940,06
21501	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	182.981,51	5.262,14
21501000001	SALÁRIOS A PAGAR	175.741,35	0,00
21501000006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	468,76	767,55
21501000009	EMPRESTIMOS CONSIGNADO A PAGAR	6.771,40	4.494,59
21502	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	217.250,98	284.176,57
21502000001	INSS A RECOLHER	135.051,96	180.846,18

21502000002	FGTS A RECOLHER	41.617,74	30.269,49
21502000004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	40.113,08	72.223,44
21502000006	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	468,20	837,46
21503	PROVISÕES	1.208.038,10	922.501,35
21503000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	555.043,39	635.128,74
21503000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	281.790,17	0,00
21503000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	149.928,01	169.102,35
21503000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	82.538,74	0,00
21503000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.859,44	48.501,95
21503000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	23.444,66	0,00
21503000009	PROVISÕES DIVERSAS	45.055,35	45.055,35
21503000010	PROVISÃO DISSÍDIO	27.378,34	24.712,96
216	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.100.955,02	4.920.769,67
21606	ARRENDAMENTOS A PAGAR	5.100.955,02	4.920.769,67
21606000001	ARRENDAMENTO MERCANTIL - IMÓVEL	3.951.799,62	3.795.476,97
21606000002	ARRENDAMENTO MERCANTIL - EQUIPAMENTOS	1.149.155,40	1.125.292,70
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	55.465.435,69	62.532.847,21
221	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	55.465.435,69	62.532.847,21
22105	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	46.711.558,66	54.386.846,14
22105000001	MUTUO ELFA	38.635.691,63	44.555.691,63
22105000002	IRRF S/MUTUO ELFA	1.560.569,95	1.893.518,51
22105000003	CONTAS A PAGAR MUTUO ELFA	6.515.297,08	7.937.636,00
22109	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.695.746,18	4.913.708,74
22109000001	RECEITA DIFERIDA	280.000,04	262.500,05
22109000002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	599.140,68	696.474,00
22109000003	CONTAS A PAGAR	301.479,16	301.479,16
22109000004	NOTAS DE DÉBITO A PAGAR	3.515.126,30	3.653.255,53
22111	ARRENDAMENTOS A PAGAR	3.701.894,45	2.648.435,89
22111000001	ARRENDAMENTO MERCANTIL - IMÓVEL	2.786.335,62	1.949.392,31
22111000002	ARRENDAMENTO MERCANTIL - EQUIPAMENTOS	915.558,83	699.043,58
22112	PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TRIBUTOS	104.598,45	85.127,85
22112000008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	124.347,54	99.704,10
22112009999	(-) MULTAS E JUROS À APROPRIAR	(19.749,09)	(14.576,25)
22113	PROVISÕES DE CONTINGÊNCIAS	251.637,95	498.728,59
22113000002	PROVISÃO CONTINGÊNCIA TRIBUTÁRIA	251.637,95	498.728,59
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(36.740.610,24)	(42.602.677,86)
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	(40.550.689,30)	(46.412.756,92)
23301	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(40.550.689,30)	(46.412.756,92)
23301000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(35.752.755,11)	(40.550.689,30)
23301000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	(4.797.934,19)	(5.862.067,62)