



CNPJ05.869.287/0001-04

Razão SocialSCOF-SERVICOS COMPLEMENTARES DE OPERACOES FERROVIARIAS S.A

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2017	31/12/2017	Sim	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			
Balanco Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício			

		01/01/2017	31/12/2017
1	ATIVO	15.871.649,94	16.363.693,28
2	ATIVO CIRCULANTE	1.297.286,94	1.562.044,70
3	DISPONÍVEL	376.122,71	703.603,65
4	CAIXA	15.104,62	2.032,42
5	CAIXA GERAL	15.104,62	2.032,42
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	361.018,09	329.285,75
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	974,69	1.968,01
527	BANCO SANTANDER - 13-022699-5	250.043,40	327.199,22
937	BANCO SANTANDER - 13-003536-4	110.000,00	118,52
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	372.285,48
531	BANCO SANTADER S.A	0,00	372.285,48
12	CLIENTES	399.181,86	431.922,10
13	DUPLICATAS A RECEBER	399.181,86	431.922,10
1169	EMPABRA EMPRESA DE MINERACAO PAU BRANCO S/A	0,00	0,00
931	FERRO + MINERACAO S.A.	0,00	0,00
1067	GERDAU ACOMINAS	10.319,34	29.264,17
928	GERDAU ACOMINAS SA	296.000,00	350.845,70
929	GERDAU ACOS LONGOS S.A.	90.260,82	48.381,90
930	GREEN METALS SOLUCOES AMBIENTAIS S.A.	0,00	0,00
1170	HERCULANO MINERACAO LTDA	0,00	0,00
935	IFG-INDUSTRIA DE FERRO GUSA LTDA	0,00	0,00
1155	MRS LOGISTICA S/A	924,70	1.753,33
951	PLANTAR SIDERURGICA S.A	0,00	0,00
1209	SIDERURGICA GAGE LTDA	0,00	0,00
1069	V&M MINERAÇÃO	1.677,00	1.677,00
18	OUTROS CRÉDITOS	521.982,37	426.518,95
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	249.749,61	153.786,19
1218	ASSOCIACAO PROSPERAR	0,00	956,35
1135	BC SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME	0,00	122.683,13
1070	IC EMPREENCIMENTOS	130.000,00	0,00
1071	JOSE MAURICIO DA SILVA - CPF 050395676-77 - ME	8.000,00	8.000,00
1072	PROSSIGA	21.025,74	0,00

1139	SEMOB	0,00	252,71
1073	SHG MULT SERVIÇOS LT	75.518,87	0,00
1074	TERRA VERDE	3.550,00	3.550,00
1075	VINTAGE CLUB LTDA	11.655,00	0,00
1234	VISAO PROJETOS, INCORPORACAO E CONSTRUCOES LTDA - ME	0,00	18.344,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	500,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	500,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
536	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	272.232,76	272.232,76
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
1096	CONT. PREVIDENCIARIA S/ RECEITA	260.730,13	260.730,13
1097	IRPJ RECOLHIDO A MAIOR OU INDE.	500,13	500,13
1098	IRRF S/ SERVIÇOS TERCEIROS	256,95	256,95
1099	RETENÇÕES DE PIS/ COFINS/ CSLL	796,54	796,54
38	INSS A COMPENSAR	9.949,01	9.949,01
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.574.363,00	14.801.648,58
76	OUTROS CRÉDITOS	6.100,24	16.751,69
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.100,24	16.751,69
548	DEPOSITOS E CAUCOES	3.450,00	3.450,00
549	DEPOSITO JUDICIAL DIVERSOS	2.650,24	13.301,69
111	IMOBILIZADO	14.568.262,76	14.784.896,89
112	IMOBILIZADO	13.462.611,68	13.574.524,41
113	TERRENOS	321.174,59	321.174,59
115	TERRENO 1.12.00 REGISTRO R6	800.000,00	800.000,00
114	TERRENO AREA 1,12,00 JOAQUIM	600.000,00	600.000,00
556	TERRENO LINHA VELHA S/N	714.000,84	714.000,84
557	TERRENO RURAL AREA 0,04,00	180.000,00	180.000,00
558	TERRENO URBANO F19 AREA 20,00	690.000,00	690.000,00
560	BENFEITORIAS EM IMOVEIS TERC.	25.092,00	25.092,00
561	COMPUTADORES E PERIFERICOS	73.767,27	87.086,91
563	DIREITOS DE USO SISTEMAS	164.501,73	164.501,73
1079	BENFEITORIAS EM PROP. DE TERCEIROS	322.196,39	322.196,39
1081	BENFEITORIAS EM PROP. TERCEIRO	1.806.666,64	1.838.631,46
1082	EQUIP. DE TELEFONE E TV	6.300,00	10.480,00
1083	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.814,00	48.712,27
1084	ILHA DOS AFONSOS - GLEBA 129/130	358.801,68	358.801,68
1085	LOTE Nº 23, QD 10 CONGONHAS	53.000,00	53.000,00
1086	OBRA INSTALAÇÕES SCOF/ILHA	24.447,74	24.447,74
1087	PROJETO DE SONDAGEM	187.496,25	187.496,25
1088	PROJETO ELETRICO	60.188,06	60.188,06
1089	PROJETO FERROVIARIO	72.412,91	72.412,91
1090	PROJETO PERA FERROVIARIO	7.000.751,58	7.000.751,58
1269	PROJETO VIADUTO BR 040	0,00	15.550,00
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.711,10	81.356,68
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.711,10	81.356,68
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	342.258,36	342.258,36
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	342.258,36	342.258,36
120	VEÍCULOS	389.037,00	489.112,82
1134	TANQUE DE COMBUSTIVEL	0,00	45.000,00
121	VEÍCULOS	0,00	55.075,82

1080	CAMINHÃO PIPA	50.000,00	50.000,00
1091	CAMINHÃO BENZ - 2726	160.000,00	160.000,00
1092	HYUNDAI TUCSON	96.537,00	96.537,00
1093	S10	58.500,00	58.500,00
1094	SAVEIRO 2012/2013	24.000,00	24.000,00
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	782.577,15	782.577,15
1095	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	782.577,15	782.577,15
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(484.932,53)	(484.932,53)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(5.222,90)	(5.222,90)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(16.798,24)	(16.798,24)
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(7.941,92)	(7.941,92)
566	(-) BENFEITORIAS EM PROP. TERC.	(385.854,24)	(385.854,24)
568	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP.PROCESSAMENTO ELE.	(1.890,00)	(1.890,00)
570	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.COMPUTADORES	(19.344,84)	(19.344,84)
572	(-) DEPRECIAÇÃO ATIVO PERMANENTE	(47.880,39)	(47.880,39)
149	PASSIVO	15.871.649,94	16.363.693,28
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.847.270,21	1.541.532,59
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	631.303,11	48.470,10
151	EMPRÉSTIMOS	631.303,11	48.470,10
152	ENCARGOS EMPRESTIMOS BANCARIOS	(25.944,50)	0,00
580	ENCARGOS FINANC. A TRANSCORRER	(2.805,66)	(2.805,60)
581	BANCO SANTADER	608.777,57	0,00
525	FINAME - SANTANDER	51.275,70	51.275,70
164	FORNECEDORES	107.336,07	266.429,17
165	FORNECEDORES	107.336,07	266.429,17
1141	040 ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	0,00	0,00
949	040 COMERCIO E SERVIÇOS DE MOLAS LTDA-ME	0,00	0,00
943	A E TECNICAL	0,00	0,00
1152	AD CONSTRUTORA EIRELI - ME	0,00	0,00
1165	AGRICOL AGRICOLA CONGONHAS LTDA	0,00	0,00
879	AILTON ELI DA SILVA SOUZA	0,00	0,00
883	ALESSANDRO GONCALVES DE ARAUJO - ME	0,00	0,00
880	ALEXANDRE DE JESUS LOBO - ME	18.438,00	0,00
967	ALINE HELEN DIAS - ME	0,00	0,00
1147	ANGELICA CIRINO GONCALVES 09162538640	0,00	789,90
1192	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - ME	0,00	0,00
1178	AR FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
965	ARXO INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
871	ASSIS DO CARMO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00
1156	ASSOCIACAO PROSPERAR	0,00	0,00
1052	ASTRO LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00
1046	AUTO PECAS ROCHA LTDA	0,00	0,00
1136	AUTO SOCORRO 040 LTDA - ME	0,00	0,00
992	AUTO SOCORRO COSTA LTDA	0,00	0,00
897	AVENIDA CAR VIDROS E A. LTDA	0,00	0,00
946	B E V ASSOCIADOS LTDA ME	0,00	0,00
1219	BALTAZAR JUNIO ALVES PEREIRA E CIA ME	0,00	0,00
1240	BARBOSA E MEIRELLES C. TINTAS	0,00	0,00
878	BC SERVICOS E LOCACOES EIRELI - ME	0,00	0,00
868	BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA	0,00	0,00

1044	CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MO	0,00	0,00
941	CAMDEN COMUNICACAO VISUAL E PUBLICIDADE LTDA - ME	0,00	0,00
1146	CARLOS GILBERTO DE ARAUJO - ME	0,00	0,00
1142	CASA DA AGRICULTURA LTDA	0,00	0,00
1181	CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	0,00	0,00
1221	CASA DO IMPERMEABILIZANTE LTDA	0,00	0,00
1163	CASA DO SINDICO BH LTDA	0,00	0,00
1206	CENTRO AUTOMOTIVO ALEMAO LTDA - ME	0,00	0,00
1227	CHAVEIROS FREITAS MODESTO	0,00	0,00
1149	CLAUDIO WILLIANS GONZAGA	0,00	0,00
886	COLTAN GESTAO DE TRANSPORTE TERRESTRE LT	0,00	0,00
1174	COMERCIAL DE BORRACHAS LAFAIETE LTDA	0,00	0,00
1176	COMERCIAL DE MAQUINAS AGRICOLAS DE BARBA	0,00	0,00
1262	COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS ALMICAR LTDA - ME	0,00	102,00
1040	COMERCIO DE PEDRAS IRIFER LTDA.	0,00	0,00
876	COMERCIO LUBRIFICANTES PECAS LTDA	0,00	0,00
903	CONFECOES MOREIRA LOPES LTDA - ME	0,00	0,00
1179	CONGONHAS AUTO VIDROS LTDA	0,00	0,00
1193	CONSORTOTAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTI	0,00	0,00
1145	COZINHA DAZIRA LTDA - EPP	0,00	0,00
1171	CRISTINA MARIA DOMICIANO PAIXAO VIEIRA 04383110606	0,00	0,00
919	DEL REY FM LTDA	0,00	0,00
882	DINAMICA LOGISTICA E SERVICOS LTDA - EPP	1.910,00	0,00
1266	DINIZ PNEUS LTDA	0,00	0,00
1194	E X R CONSTRUCOES LTDA - ME	0,00	1.184,80
867	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	0,00	0,00
942	ELETROBATERIAS SOUTO LTDA ME	0,00	680,00
956	ELISETE APARECIDA DA COSTA ROQUE - ME	0,00	0,00
1160	ELZA DE AZEVEDO SILVANO - ME	0,00	0,00
1048	EM MÁQUINAS LTDA	0,00	0,00
920	EPSILON ENGENHARIA LTDA	4.671,10	0,00
1043	ESTRELA10 COM.ELETRONICO LTDA	0,00	0,00
1172	EVA DAMASCENO DA ROCHA - ME	0,00	0,00
902	EVOLUZ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	0,00	0,00
1259	EZIO MORRESI - EPP	0,00	4.269,00
1050	FELIPE LEITE PINTO 09965042659	0,00	0,00
577	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
1222	GARRA MATERIAIS DE SEGURANCA E SINALIZAC	0,00	0,00
947	GEOVANE MARQUES DA SILVA	0,00	0,00
898	GERAIS EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	1.057,20	0,00
964	GERALDO REZENDE LEÃO NETO - ME	0,00	310,00
1231	GLAUBER GERALDO DIAS MARTINS	0,00	0,00
899	GLOBO VEICULOS LTDA	0,00	0,00
926	GRAN PECAS BORRACHA LTDA	0,00	0,00
961	H-P REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA - ME	0,00	1.937,68
1158	HERALDO TADEU LARANJO MENDONCA - ME	0,00	0,00
957	HIGIENIZACAO E LUBRIFICACAO A NASCIMENTO LTDA - ME	0,00	0,00
1148	HOS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00
1258	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00
874	IC EMPREENDIMENTOS COMERCIO, TRANSPORTE	0,00	20.000,00
940	INDUSTRIA E COMERCIO DE CHAPAS LTDA	0,00	0,00

1154	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	0,00	0,00
1264	J A MINASCAR LTDA - ME	0,00	780,00
912	J. FERREIRA - MANUTENCAO EM VIAS FERREAS	0,00	0,00
1137	J.M.GURGEL-EIRELI	0,00	277,42
970	JAIR PEREIRA DE SOUSA - ME	0,00	0,00
1153	JESSICA APARECIDA FARIA REIS ME	0,00	0,00
972	JFR COMERCIO ELETRONICO EIRELI ME	0,00	0,00
1199	JM LEGALIZACAO LTDA - ME	0,00	0,00
1242	JOAO LAURO JADIR	0,00	0,00
1054	JOAZ ALEXSANDRO ALVES VIEIRA EIRELI - ME	0,00	0,00
887	JOSE DONIZETE FERREIRA	0,00	0,00
1051	JOSE MAURICIO DA SILVA - CPF 050395676-77 - ME	0,00	0,00
918	JP DIESEL LTDA	922,80	0,00
894	JUPEL PETROLEO JUIZ DE FORA LTDA	57.108,00	31.450,00
921	LAFAIETE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMU	0,00	0,00
884	LEONARDO ARAUJO SANTANA - ME	0,00	600,00
1166	LIMA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	0,00
1252	LISANGELA BARBOSA LOPES 03060094632	0,00	0,00
1198	LOCADORA TERRAMARES LTDA - ME	0,00	0,00
959	LOCAF LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	180,00
872	LOCSAN LOCACOES SANITARIOS QUIMICOS EIRELI - ME	0,00	1.339,33
869	LOGON INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00
881	LS TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00
1228	MADEIREIRA ADILBERTO E MAIR LTDA ME	0,00	0,00
927	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00
960	MAIA TURBO DIESEL EIRELI - EPP	0,00	0,00
1049	MARCUS DIONIZIO MACHADO SILVA	0,00	0,00
1157	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA - RADIADORES - ME	0,00	0,00
923	MINAS CERAMICAS E ACABAMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00
945	MINAS POÇOS LTDA ME	0,00	0,00
892	MIX SINALIZAÇÃO E PAINEIS LTDA - ME	0,00	0,00
873	MRS LOGISTICA S/A	9.199,33	0,00
922	NEDACA LTDA	0,00	0,00
908	NILCEIA NEVES GOMES	199,90	199,90
888	NO FIRE EXTINTORES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
914	OCUPACIONAL SERVICOS DA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00
904	OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI	0,00	0,00
1244	OFIMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	143,10
939	ORGANIZAÇÕES OUROCLEAN INDUSTRIA E COMER	535,11	0,00
1047	ORMIMAQUINAS LTDA	0,00	0,00
1144	ORTEP SEG - ORG. TEC. DE PRECISAO EM SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00
1150	OTACILIO CUPERTINO GUERRA - ME	0,00	4.100,00
1184	OTONIEL ALVES MEDEIROS	0,00	0,00
1229	PABLO FERREIRA RODRIGUES	0,00	1.300,00
1241	PINTAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00
1175	PORT PAPELARIA ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	0,00
1041	POSTO IRMAOS TRINDADE LTDA	0,00	88,22
893	POSTO JUNIOR LTDA	0,00	0,00
891	POSTO PROFETAS DE CONGONHAS LTDA	0,00	0,00
1191	PPI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00

890	PREMOCON PRE MOLD CONCR NUNES LTDA	0,00	0,00
885	PRESTECNICA COMERCIO LTDA - EPP	580,00	2.680,00
1055	PRODUTIVA	11.871,03	0,00
870	PROMED - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00
889	PROSSIGA TRUCK CENTER OFICINA LTDA - ME	0,00	0,00
1246	RAUL DONIZETE DA COSTA	0,00	0,00
900	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	449,10	0,00
968	REAL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - ME	0,00	0,00
925	REAL HIDRÁULICA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00
938	REAL MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA	175,80	394,00
1140	RECOL REVENDEDOR PETROLEO COLONIAL LTDA	0,00	31.100,00
910	REDE RETA LTDA	0,00	0,00
1225	RENAN RESENDE GUSMÃO XAVIER ME	0,00	0,00
1173	RESENDE CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	0,00
1223	RIDEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00
909	ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME	0,00	0,00
1180	RS INOX LTDA ME	0,00	0,00
1162	S E L COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00
916	SABRINA GOULARTE MAIA 01469354624	0,00	0,00
1226	SANTOS & CHAGAS CARTUCHOS LTDA	0,00	0,00
1053	SEBASTIAO ROBERTO BATISTA 60340762691	0,00	0,00
915	SEMOB. SERVICOS ESPECIALIZADOS E MAO DE	0,00	0,00
969	SERRALHERIA MARIANO E COSTA LTDA	0,00	0,00
1177	SERRARIA SOUZA HELENO LTDA ME	0,00	0,00
875	SHG MULTI SERVICOS LTDA - ME	0,00	78.287,46
1143	SILK ARTS LTDA EPP	0,00	0,00
1253	SILMARA LOURDES SANTANA DOS SANTOS - ME	0,00	800,00
966	SIMOES & SILVA AUTO PECAS LTDA - ME	0,00	0,00
936	SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI - EPP	0,00	0,00
901	SL COMERCIO DE VIDROS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00
932	SOCORRO MANGUEIRAS LTDA - ME	0,00	0,00
953	SOCORRO ZEMACK LTDA - ME	0,00	0,00
963	STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
895	SUPRITAPE COMERCIO E INFORMATICA LTDA	218,70	0,00
1230	T M E COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00
1237	TAMASA ENGENHARIA SA	0,00	6.313,23
1138	TARCISIO DE SOUZA RODRIGUES - ME	0,00	0,00
1164	TECNOLOC LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAME	0,00	1.772,88
877	TELE ENTULHO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00
1257	TELEFONICA BRASIL SA - BH	0,00	2.932,56
911	TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALAN LTDA	0,00	0,00
913	TORNEARIA BARBOSA LTDA - ME	0,00	0,00
1254	TRANSCM VULCANIZADORA E TRANSPORTE DE PN	0,00	(2.850,00)
1224	TRANSPORTES AMS LTDA	0,00	0,00
954	TRANSRODOLFO LTDA	0,00	0,00
950	TULIO SANTANA SOUZA	0,00	0,00
1151	UNI -TEL ELETRICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00	0,00
1260	UPSIDE EXECUTIVE SEARCH LTDA - EPP	0,00	20.190,00
1045	UTILAF LTDA	0,00	0,00
1255	VALOIS TRANSPORTES & COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00
948	VANDERLEY ADAMANTINO	0,00	0,00

973	VIA VAREJO S/A	0,00	1,87
917	VIACAO PROFETA LTDA.	0,00	0,00
1245	VISAO PROJETOS, INCORPORACAO E CONSTRUCOES LTDA - ME	0,00	0,00
1267	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICUL	0,00	55.075,82
1159	W W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME	0,00	0,00
955	WALLISON ALBERICI DE SOUZA 07565060690	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	762.847,72	736.000,31
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	762.847,72	736.000,31
180	COFINS A RECOLHER	49.060,38	59.923,78
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	156.565,05	164.587,69
593	I.R.P.J A RECOLHER	430.987,53	285.012,47
184	INSS RETIDO A RECOLHER	3.762,57	3.216,97
596	IR-FONTE AUTONOMOS A RECOLHER	5.704,64	5.704,64
597	IR-FONTE S/SERV.TERC.RECOLHER	141,04	450,20
598	IR-FONTE SALÁRIOS A RECOLHER	3.716,72	6.342,90
178	IRRF A RECOLHER	14.555,03	19.474,85
600	ISQN RETIDO	37.112,36	37.354,59
173	ISS A RECOLHER	49.060,39	134.819,33
179	PIS A RECOLHER	10.629,75	11.789,36
182	PIS,COFINS, CSLL RETIDO	870,20	1.217,18
1058	SEST/SENAT	7,08	7,08
579	(-)ENCARGOS A TRANSCORRER PARC	(6.284,90)	(36.391,96)
1057	PARCELAMENTO INSS - REFIS COPA	(18.864,25)	(18.864,25)
1205	PARCELAMENTO PERT	0,00	61.355,48
612	PARCELAMENTO REFIS	25.824,13	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	566.674,44	258.450,44
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	72.135,40	94.888,21
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	70.569,00	78.825,00
625	AUTONOMO	0,00	0,00
633	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	271,73
635	RETIRADAS DE PRO-LABORE A PAGAR	1.566,40	15.791,48
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	433.590,35	67.773,95
191	INSS A RECOLHER	416.015,54	48.399,67
192	FGTS A RECOLHER	9.686,34	11.768,41
628	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA RECOLHER	7.214,40	7.214,40
627	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	674,07	391,47
193	PROVISÕES	60.948,69	95.788,28
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	44.026,89	59.303,31
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.259,23	27.068,94
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.662,57	9.416,03
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
641	RESCISÃO A PAGAR	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	779.108,87	232.182,57
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	711.944,52	193.694,69
637	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	40.105,20	40.105,20
1059	GERDAU ACOMINAS	663.469,32	145.219,49
1060	GERDAU S.A	8.370,00	8.370,00
202	CONTAS A PAGAR	5.360,00	5.968,77

576	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	3.902,00	4.473,77
616	ALUGUEIS A PAGAR	1.458,00	1.495,00
203	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	61.804,35	32.519,11
619	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	61.804,35	32.519,11
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.723.942,17	579.582,27
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.723.942,17	579.582,27
221	EMPRÉSTIMOS	2.187.747,52	0,00
1061	FERRO + MINERAÇÃO S.A	2.031.405,63	0,00
1062	LUIZ CARLOS GAZZINEL	156.341,89	0,00
223	FINANCIAMENTOS	80.783,40	36.339,00
1232	ENCARGOS FINANC. A TRANSCORRER	(4.676,09)	(1.870,49)
584	FINAME	85.459,49	38.209,49
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.411,25	340.243,27
1236	PARCELAMENTO PERT	0,00	488.697,33
1076	PARCELAMENTO INSS - REFIS COPA	5.411,25	0,00
649	ENCARGOS A TRANSCORRER PARCELAMENTOS	0,00	(148.454,06)
995	ADIANT.PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.450.000,00	203.000,00
996	BEST PARTICIPAÇÕES	650.000,00	50.000,00
997	FERRO + MINERAÇÃO	1.700.000,00	53.000,00
998	LUIZ CARLOS GAZZINELI	50.000,00	50.000,00
999	ROBERTO BARSANULFO	50.000,00	50.000,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.300.437,56	14.242.578,42
243	CAPITAL SOCIAL	693.000,00	2.940.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	2.940.000,00	2.940.000,00
1063	BEST PARTICIPACOES	735.000,00	735.000,00
1064	FERRO+MINERAÇÃO	1.029.000,00	1.029.000,00
1065	LUIZ CARLOS GAZZINEL	588.000,00	588.000,00
1066	ROBERTO BARSANULFO	588.000,00	588.000,00
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(2.247.000,00)	0,00
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(2.247.000,00)	0,00
524	RESERVAS	7.607.437,56	11.302.578,42
249	RESERVAS DE CAPITAL	3.412.000,00	3.412.000,00
1077	RESERVAS DE CAPITAL	3.412.000,00	3.412.000,00
257	RESERVAS DE LUCROS	4.195.437,56	7.890.578,42
1078	RESULTADO DO EXERC. ACUMULADO	4.195.437,56	7.890.578,42
1185	LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00
1188	LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00
1189	BEST PARTICIPAÇÕES SECJETARIAS LTDA	0,00	0,00
1190	FERRO + MINEIRAÇÃO S.A	0,00	0,00
1186	LUIZ CARLOS GAZZINELLI ABRANTES JUNIOR	0,00	0,00
1187	ROBERTO BARSANULFO PINTO	0,00	0,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
523	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00