



CNPJ

Razão Social

38.743.738/0001-11

EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	7.717.140,91	9.683.915,57
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.798.385,01	7.406.008,59
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.798.385,01	7.406.008,59
1.1.1.01	DISPONIVEL	2.397.193,42	4.260.499,76
1.1.1.01.02	BANCO	5.001,00	314,90
1.1.1.01.02.002	BANCO ITAU C/C 77508-10	1,00	1,00
1.1.1.01.02.003	BANCO INTER	5.000,00	168,12
1.1.1.01.02.004	BANCO ITAÚ 05618-5	0,00	145,78
1.1.1.01.03	APLICACOES	2.392.192,42	4.260.184,86
1.1.1.01.03.001	APLICAÇÃO XP INVESTIMENTOS	537.263,73	602.600,09
1.1.1.01.03.002	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU	1.178.745,75	1.080.788,69
1.1.1.01.03.003	CDB E RENDA FIXA	476.107,78	277.627,33
1.1.1.01.03.004	ITAÚ TRUST DI	200.075,16	2.299.168,75
1.1.1.02	CLIENTES	2.108.719,62	2.769.898,18
1.1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.108.719,62	2.769.898,18
1.1.1.02.01.004	LEITURA IBIRAPUERA LIVRARIA E PAPELARIA	801,84	804,17
1.1.1.02.01.011	DISTRIBUIDORA RARA ESSENCIA LTDA EPP	2.999,06	23.657,51
1.1.1.02.01.013	NDD TECH LTDA	0,00	0,00
1.1.1.02.01.014	PINTOS LTDA	25.237,63	27.405,54
1.1.1.02.01.015	S.R. BRASIL E CIA LTDA	15.009,16	13.993,81
1.1.1.02.01.016	COMERCIO DE MOVEIS CIDADE NOBRE LTDA	8.846,58	6.061,72
1.1.1.02.01.017	CALPEN PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	9.880,26	9.091,79
1.1.1.02.01.018	ASSOCIACAO REDE CASABEM DE LOJAS DE MOVE	11.568,96	0,00
1.1.1.02.01.021	REDECARD S/A	9.404,83	13.091,59
1.1.1.02.01.022	BRASIL TECIDOS LTDA	9.291,49	9.334,52
1.1.1.02.01.030	MUNDI CENTER LTDA	6.543,31	5.068,29
1.1.1.02.01.031	REZENDE MODAS LTDA	5.678,94	10.427,44
1.1.1.02.01.032	EXPONENCIAL DIST. DE MAT. ELET. - EIRELI	2.035,34	2.035,33
1.1.1.02.01.033	GRUPO MOBILE	21.995,83	21.995,81
1.1.1.02.01.034	CPL MOTOPARTS LTDA	0,00	46.660,65
1.1.1.02.01.037	MARIA LINA DE ARAUJO E CIA LTDA ME	1.801,74	1.945,97
1.1.1.02.01.038	S M RODRIGUES DOS SANTOS ME	1.974,58	9.680,21
1.1.1.02.01.039	COMERCIAL SOUZA BRAGA LTDA	5.424,77	3.832,78

1.1.1.02.01.042	JEVA LTDA	14.724,50	35.583,35
1.1.1.02.01.044	ESPACO CALCADOS LTDA - ME	0,00	0,00
1.1.1.02.01.045	SERRANA COMERCIO DE CONFECOES LTDA	50.799,99	15.484,84
1.1.1.02.01.048	CONTINENTAL DO BRASIL PROD AUT. LTDA	1.258,62	0,00
1.1.1.02.01.049	RAJA AUTO PECAS LTDA	14.284,18	19.302,17
1.1.1.02.01.050	JOSE ALVES NETO E CIA LTDA	15.368,64	8.348,11
1.1.1.02.01.053	ELETRICA E HIDRAULICA MIRO LTDA - ME	5.464,96	5.600,14
1.1.1.02.01.057	RBMA DIST. PRESENTES E PREST. SERV. LTDA	3.251,63	3.339,60
1.1.1.02.01.059	TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA	9.430,64	1.430,25
1.1.1.02.01.061	ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA	4.957,93	5.533,85
1.1.1.02.01.062	LUGAO COMERCIAL LTDA-ME	2.609,28	7.474,40
1.1.1.02.01.064	ITAPEMIRIM CONFECOES LTDA-ME	9.697,23	0,00
1.1.1.02.01.065	PRINCIPAL MODA INFANTIL LTDA ME	9.501,26	292,00
1.1.1.02.01.066	PINTANDO O SETE COM.ROUPAS E ACESS.LTDA	11.036,29	0,00
1.1.1.02.01.067	CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7.777,25	8.167,16
1.1.1.02.01.070	VL PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.479,23	1.524,05
1.1.1.02.01.071	PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	8.626,80	9.451,02
1.1.1.02.01.072	CPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.401,24	2.603,89
1.1.1.02.01.076	PENA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.834,89	1.989,76
1.1.1.02.01.077	COLATINA COMERCIO DE CONFECOES LTDA	10.339,24	0,00
1.1.1.02.01.078	ATITUDE CALCADOS LTDA	3.631,54	0,00
1.1.1.02.01.079	CRISTIANO CASA E CONSTRUCAO LTDA	16.264,49	17.620,98
1.1.1.02.01.080	GRANVILLA ACABAMENTOS LTDA	5.413,76	5.726,82
1.1.1.02.01.081	R M COMERCIAL LTDA	22.955,79	18.015,37
1.1.1.02.01.082	MASTER MAGAZINE LTDA	3.103,66	0,00
1.1.1.02.01.084	LOJA NG LTDA	3.937,01	3.625,51
1.1.1.02.01.085	SP IMPORTS LTDA	7.575,51	6.361,26
1.1.1.02.01.086	DB OLIVEIRA	1.227,66	1.421,33
1.1.1.02.01.087	IMPORTADORA TV LAR LTDA	56.621,12	120.083,77
1.1.1.02.01.100	DMM COMERCIO DE JOIAS LTDA	1.023,67	1.072,04
1.1.1.02.01.101	ESTACIO E MAIA LTDA	5.932,45	5.957,62
1.1.1.02.01.102	LABORATORIO OTICO BRASIL LTDA	1.743,48	1.751,42
1.1.1.02.01.104	LABORATORIO BOA VISTA LTDA EPP	1.743,48	1.751,42
1.1.1.02.01.106	LAURA JOIAS LTDA-EPP	1.743,48	1.751,42
1.1.1.02.01.108	MAIA JOALHEIRO LTDA	871,74	875,71
1.1.1.02.01.109	MARIA ESTER BERNARDES PINTO	871,74	875,71
1.1.1.02.01.110	LB MAIA OTICA LTDA	871,74	875,71
1.1.1.02.01.111	OTICA MAIA LTDA	1.743,48	1.751,42
1.1.1.02.01.113	A.Q.COMERCIAL LTDA	871,74	875,71
1.1.1.02.01.114	MBM OTICA EIRELI	871,74	875,71
1.1.1.02.01.115	OTICA E CINE FOTO SOM MAIA LTDA	1.743,48	2.649,58
1.1.1.02.01.117	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.158,00	20.194,30
1.1.1.02.01.118	BRUGES COSMETICOS LTDA	1.643,90	1.571,38
1.1.1.02.01.120	BCF-BEBIDAS E COMESTIVEIS FINOS LTDA	1.400,00	1.368,15
1.1.1.02.01.121	MARIA CHOCOLATE LTDA	5.908,18	6.755,44
1.1.1.02.01.122	RUBIO E GOMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO	14.452,44	11.648,40
1.1.1.02.01.124	JEEPAUTO LTDA	1.490,72	2.529,59
1.1.1.02.01.125	BOROTO COMERCIO DE CALCADOS LTDA	7.521,18	19.081,72
1.1.1.02.01.126	MG COMERCIO DE CALCADOS LTDA	1.213,35	1.234,95
1.1.1.02.01.127	COMERCIO DE CALCADOS JB LTDA	1.213,35	1.234,95

1.1.1.02.01.128	COMERCIO DE CALCADOS NOVA VENECIA LTDA	1.213,35	1.234,95
1.1.1.02.01.130	PE POR PE CALCADOS LTDA	1.213,35	1.234,95
1.1.1.02.01.131	GEMEO'S COMERCIO DE CALCADOS LTDA	1.156,94	1.207,73
1.1.1.02.01.132	COMERCIO DE CALCADOS SAO MATEUS LTDA	1.683,42	1.234,95
1.1.1.02.01.133	BARRA DE SAO FRANCISCO COM CALCADOS LTDA	1.213,35	1.234,95
1.1.1.02.01.135	G I COM VAREJISTA DE CALCADOS LTDA	1.213,35	1.234,95
1.1.1.02.01.136	PRINCESA DO NORTE COM. DE CONFEC. LTDA	10.677,22	487,24
1.1.1.02.01.137	ENGELMIG COMERCIO DE MAT.DE CONST.LTDA	9.054,60	9.519,44
1.1.1.02.01.139	COMERCIO DE MOVEIS ROCHA EIRELI	17.433,88	20.688,16
1.1.1.02.01.140	DEPOSITO CONARA LIMITADA	15.478,29	0,00
1.1.1.02.01.141	LEITURA ALVORADA COMRCIO DE LIVROS LTDA	3.404,48	3.546,49
1.1.1.02.01.143	VIA NELLO CALCADOS LTDA	1.285,73	0,00
1.1.1.02.01.146	ONDA CALADOS EIRELI	1.060,12	0,00
1.1.1.02.01.147	NOVA ONDA CALCADOS LTDA EPP	1.128,64	0,00
1.1.1.02.01.150	VIA CONFORT CALCADOS EIRELI	630,10	0,00
1.1.1.02.01.151	ENGECOPI COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA	15.284,63	23.741,06
1.1.1.02.01.152	CAETANO DE PAULA FERREIRA SILVA	3.191,63	2.383,03
1.1.1.02.01.153	COLATINA UTILIDADES LTDA ME	37.678,04	0,00
1.1.1.02.01.154	MEGA SPORT MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	4.082,66	0,00
1.1.1.02.01.157	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	5.828,81	4.061,47
1.1.1.02.01.161	FARDIN ENXOVAIS EIRELI	5.003,05	1.726,38
1.1.1.02.01.163	LEITURA LIGHT LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	772,90	804,17
1.1.1.02.01.164	LEITURA ESPLANADA LIV.PAPELARIA LTDA	772,90	804,17
1.1.1.02.01.167	LEITURA TERRACO LIVRARIA LTDA	1.021,05	1.092,57
1.1.1.02.01.169	LIVRARIA LEITURA GOIANIA LTDA	1.388,14	1.443,51
1.1.1.02.01.170	LEITURA CAMPOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	743,96	775,23
1.1.1.02.01.171	LEITURA JOAO PESSOA COMERCIO E PAPELARIA	772,90	804,17
1.1.1.02.01.172	LEITURA BRASIL LTDA	1.796,88	1.881,17
1.1.1.02.01.173	LEITURA SAO LUIS LIVRARIA E PAPELARIA	1.049,99	1.121,51
1.1.1.02.01.174	LEITURA CAMPINA GRANDE	772,90	804,17
1.1.1.02.01.175	LEITURA TERMINAL NOVO RIO COMERCIAL	772,90	804,17
1.1.1.02.01.176	LEITURA TAUBATE COMERCIO DE LIVROS LTDA	743,96	775,23
1.1.1.02.01.177	LEITURA RODOVIARIA SP COMERCIAL E MAG.	772,90	804,17
1.1.1.02.01.178	LEITURA COLINAS LIVRARIA E PAPELARIA LTD	2.071,04	2.156,20
1.1.1.02.01.179	LEITURA RIO SUL COMERCIO DE LIVROS LTDA	2.537,91	2.643,03
1.1.1.02.01.180	LEITURA CAMPO GRANDE COMERCIO DE LIVROS	2.689,46	1.414,57
1.1.1.02.01.181	LEITURA TERESINA LIVRARIA E PAPELARIA	1.049,99	1.092,57
1.1.1.02.01.182	LEITURA AMAPA COM. DE LIVROS E PAPELARIA	772,90	833,11
1.1.1.02.01.183	LEITURA BELEM LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.049,99	1.179,39
1.1.1.02.01.184	MER EMPRESA ALIMENTICIA LTDA	743,96	775,23
1.1.1.02.01.185	LEITURA PRAIA DA COSTA LIV. E PAPELARIA	772,90	804,17
1.1.1.02.01.186	LEITURA RIO COMERCIO DE LIVROS LTDA	3.063,15	3.277,71
1.1.1.02.01.188	LEITURA PALMAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.049,99	2.185,15
1.1.1.02.01.189	LEITURA AVENIDA LTDA	743,96	775,23
1.1.1.02.01.190	LEITURA COMERCIAL LTDA	1.739,66	1.809,74
1.1.1.02.01.191	LEITURA WEST PLAZA LIV.E PAP. LTDA	772,90	775,23
1.1.1.02.01.192	LEITURA AMAZONAS COMERCIO DE LIVROS LTDA	1.078,93	1.121,51
1.1.1.02.01.193	LEITURA ALAGOAS LIVRARIA E PAPELARIA	1.021,05	1.092,57
1.1.1.02.01.194	CALCADOS SANTA CRUZ LTDA	4.401,12	0,00
1.1.1.02.01.195	RISSO E BRITO COMERCIO VAREJISTA DE CAL.	1.213,35	1.234,95
1.1.1.02.01.196	DEMAIS COMERCIO E PRESENTES LTDA	1.535,85	0,00

1.1.1.02.01.198	LEITURA FORTALEZA COM. DE LIVROS E PAP.	1.049,99	1.092,57
1.1.1.02.01.199	LEITURA CEARA COM. DE LIVROS E PAPELARIA	1.155,00	1.225,17
1.1.1.02.01.200	ITAMAR CAMPOS PAOLUCCI E CIA LTDA.	2.564,96	2.576,60
1.1.1.02.01.202	DEPOSITO DE PAPEL E EMB.STA LUZIA LTDA	1.824,23	3.912,48
1.1.1.02.01.203	G. B. MAIA COMERCIO	680,80	683,89
1.1.1.02.01.205	LEITURA MOGI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	801,84	833,11
1.1.1.02.01.206	LEITURA BOULEVARD BH LTDA	1.359,20	1.443,51
1.1.1.02.01.207	LEITURA TAGUATINGA LTDA EPP	1.021,05	1.063,63
1.1.1.02.01.209	LEITURA BOULEVARD RIO COMERCIO DE LIVROS	801,84	833,11
1.1.1.02.01.211	LEITURA RIO GALEAO COMERCIO DE LIVROS LT	0,00	0,00
1.1.1.02.01.212	LEITURA SHOPPING CIDADE LTDA	1.388,14	1.414,57
1.1.1.02.01.213	LEITURA PORTO VELHO LIVRARIA E PAPELARIA	3.289,80	3.374,11
1.1.1.02.01.214	LEITURA BANGU COMERCIO DE LIVROS LTDA	772,90	804,17
1.1.1.02.01.216	LEITURA VIA PARQUE COM. DE LIVROS LTDA	772,90	804,17
1.1.1.02.01.218	AGENCIA LEITURA SAVASSI LTDA	1.739,66	1.809,74
1.1.1.02.01.219	LEITURA BH SHOPPING LTDA	1.989,53	2.101,26
1.1.1.02.01.220	LEITURA MACEIO LIVRARIA PAPELARIA LTDA	1.330,26	1.414,57
1.1.1.02.01.221	LEITURA BETIM LTDA	743,96	775,23
1.1.1.02.01.222	LIVRARIA LEITURA LTDA	4.119,50	2.189,80
1.1.1.02.01.224	LEITURA ELDORADO LTDA	2.409,19	2.505,02
1.1.1.02.01.226	CASA E LEITURA MINAS LTDA	1.107,87	1.150,45
1.1.1.02.01.227	CIA DO CONFORTO CALCADOS LTDA	789,43	0,00
1.1.1.02.01.228	LEITURA BARREIRO LTDA - EPP	1.021,05	1.063,63
1.1.1.02.01.229	LEITURA ESTACAO BH LTDA	2.537,91	1.954,62
1.1.1.02.01.230	LEITURA VALE DO ACO LTDA	3.093,69	1.947,31
1.1.1.02.01.233	BORCARI BUENO COM ART PRESENT G. LTDA ME	626,78	716,82
1.1.1.02.01.234	DINAMITE COM ART PRES GERAL LTDA ME	626,78	728,02
1.1.1.02.01.235	GALO COM ARTIGOS PRES GERAL LTDA ME	2.959,26	726,73
1.1.1.02.01.236	VIC BELA COMERCIO DE PRESENTES E UTILI	626,78	827,54
1.1.1.02.01.237	BRAULIO E ROBERTO COM ART PRESE G LTDA	626,78	812,57
1.1.1.02.01.238	ABM ROBER COME ART PRES GERAL LTDA ME	626,78	752,82
1.1.1.02.01.239	L BMR COM DE ART PRES EM GERAL LTDA ME	626,78	800,83
1.1.1.02.01.240	MOREIRA R. COM ART PRES GERAL LTDA ME	626,78	713,98
1.1.1.02.01.241	TVBARAO COMERCIO DE ART PREST GERAL LTDA	626,78	712,57
1.1.1.02.01.242	ABMR COM ART PRESENTES EM GERAL LTDA ME	626,78	711,29
1.1.1.02.01.243	B BMR COM DE ART PRESENTES GERAL LTDA	626,78	816,59
1.1.1.02.01.245	VLB COM ART PRESENTES GERAL LTDA ME	626,78	727,27
1.1.1.02.01.246	AMM COM ART PRESENTES EM GERAL LTDA	626,78	723,30
1.1.1.02.01.247	MJM ROBERTO E CIA LTDA	626,78	716,28
1.1.1.02.01.248	LEITURA RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA	801,84	833,11
1.1.1.02.01.249	LEITURA RECIFE COMERCIO DE LIVROS	1.049,99	1.092,57
1.1.1.02.01.250	LEITURA CONFINS COMERCIO DE LIVROS LTDA	715,02	746,29
1.1.1.02.01.257	MANIA DE CONFORTO CALCADOS LTDA	1.757,89	0,00
1.1.1.02.01.258	COMERCIO DE MOVEIS 28 DE ABRIL EIRELI	1.542,42	1.044,13
1.1.1.02.01.261	TOP FLEX CALCADOS LTDA	744,82	530,13
1.1.1.02.01.263	BV SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	7.247,90	0,00
1.1.1.02.01.265	COMERCIAL MACEDO E FILHOS LTDA	30.560,67	22.953,66
1.1.1.02.01.266	LEITURA NATAL COMERCIO DE LIVROS LTDA	1.301,32	1.385,63
1.1.1.02.01.267	EDLAR MOVEIS LTDA EPP	255,00	167,88
1.1.1.02.01.268	LEITURA JUIZ DE FORA LTDA	1.793,95	1.867,80

1.1.1.02.01.269	LEITURA GV COMERCIO DE LIVROS LTDA	1.049,99	1.092,57
1.1.1.02.01.270	LEITURA SETE LAGOAS COMERCIO DE LIVROS	1.021,05	1.063,63
1.1.1.02.01.271	COMERCIO DE MOVEIS CANAA LTDA	3.084,84	2.088,26
1.1.1.02.01.272	LIVRARIA LEITURA JUNDIAI LTDA	1.301,32	1.356,69
1.1.1.02.01.274	COMERCIO DE MOVEIS CATARINA CIMINI LTDA	1.542,42	1.044,13
1.1.1.02.01.276	LEITURA PARQUE SUL COMERCIO DE LIVROS E	1.049,99	1.121,51
1.1.1.02.01.277	LEITURA SERRA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	992,11	1.034,69
1.1.1.02.01.281	HEXA CALCADOS EIRELI	634,08	656,27
1.1.1.02.01.282	INTACTA CALCADOS LTDA	634,08	656,27
1.1.1.02.01.283	JAVA CALCADOS EIRELI	559,04	578,61
1.1.1.02.01.284	ROMA CALCADOS EIRELI	559,04	0,00
1.1.1.02.01.285	RUN ESPORTES EIRELI	445,92	461,53
1.1.1.02.01.286	TETRA CALCADOS EIRELI	559,04	578,61
1.1.1.02.01.287	TREND CALCADOS EIRELI	634,08	656,27
1.1.1.02.01.288	VENUS CALCADOS EIRELI	634,08	656,27
1.1.1.02.01.289	ATENAS ESPORTES LTDA	634,08	656,27
1.1.1.02.01.290	CRIAR CALCADOS EIRELI	1.268,16	1.312,54
1.1.1.02.01.291	FOCUS CALCADOS LTDA	634,08	656,27
1.1.1.02.01.292	GIL CALCADOS EIRELI	634,08	656,27
1.1.1.02.01.293	MARCO CALCADOS EIRELI	634,08	656,27
1.1.1.02.01.294	NATALIO CALCADOS EIRELI	1.118,08	1.157,22
1.1.1.02.01.295	SANTANA ESPORTES EIRELI	634,08	656,27
1.1.1.02.01.296	DOM CALCADOS LTDA	634,08	656,27
1.1.1.02.01.297	LEITURA SP LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	1.092,57
1.1.1.02.01.298	LEITURA OUVIDOR RIO LTDA	1.021,05	1.063,63
1.1.1.02.01.299	DISTRIBUIDORA DE MOVEIS SALVADOR EIRELI	0,00	1.203,68
1.1.1.02.01.305	BAIANO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	48.486,00	123.031,26
1.1.1.02.01.307	DISMELES DIST DE MOVEIS, COLCHOES E ELET	889,57	3.558,27
1.1.1.02.01.314	LEITURA BOA VIAGEM LIVRARIA E PAPELARIA	1.155,00	1.179,39
1.1.1.02.01.316	PRATICA CALCADOS EIRELI	1.072,18	0,00
1.1.1.02.01.317	COMERCIO DE MOVEIS PEDRO NOLASCO LTDA	1.542,42	1.044,13
1.1.1.02.01.318	VIA SUL CALCADOS LTDA	881,60	881,60
1.1.1.02.01.319	XAVIER COMERCIAL LTDA	12.756,40	14.399,31
1.1.1.02.01.320	LEITURA DIAMOND LTDA	1.021,05	1.092,57
1.1.1.02.01.324	FRANCA COMERCIO DE CALCADOS LTDA	559,04	578,61
1.1.1.02.01.325	GANA CALCADOS EIRELI	634,08	656,27
1.1.1.02.01.326	MADRI CALCADOS EIRELI	634,08	5.656,27
1.1.1.02.01.327	ORFEU CALCADOS LTDA	634,08	656,27
1.1.1.02.01.328	LEITURA ABC LIVRARIA E PAPELARIA	3.178,91	3.344,04
1.1.1.02.01.329	LEITURA SP LIVRARIA E PAPELARIA	3.149,97	2.156,20
1.1.1.02.01.330	VBMR COM ART PRESENTES GERAL LTDA ME	0,00	92,35
1.1.1.02.01.331	LEITURA UBERLANDIA CENTER LTDA	1.078,93	1.121,51
1.1.1.02.01.332	LEITURA PORTO ALEGRE COMERCIO DE LIVROS	1.078,93	1.121,51
1.1.1.02.01.334	SUCAMINAS COMERCIO LTDA - ME	1.283,45	2.543,44
1.1.1.02.01.337	LEITURA PONTOCOM LTDA	686,08	717,35
1.1.1.02.01.340	LEITURA CAMPINAS LTDA	2.728,39	2.917,63
1.1.1.02.01.345	LEITURA GRANDE RIO COMERCIO DE LIVROS	992,11	1.063,63
1.1.1.02.01.347	DANTE CALCADOS LTDA	634,08	656,27
1.1.1.02.01.348	PIAZZA ESPORTES LTDA	559,04	578,61
1.1.1.02.01.350	LEITURA INTERLAGOS LIVRARIA E PAPELARIA	1.021,05	1.063,63
1.1.1.02.01.351	FOX CALCADOS EIRELI	1.268,16	1.312,54

1.1.1.02.01.352	LUNE ESPORTES EIRELI	634,08	8.056,27
1.1.1.02.01.354	ESTRELA DEPARTAMENTOS LTDA	7.506,72	0,00
1.1.1.02.01.358	D E A COMERCIO DE MOVEIS, COLCHOES, VEST	8.243,82	16.487,64
1.1.1.02.01.359	LEITURA JARDIM SUL LIVRARIA E PAPELARIA	1.021,05	1.063,63
1.1.1.02.01.360	LEITURA CARUARU LIVRARIA E PAPELARIA LTD	992,11	1.034,69
1.1.1.02.01.361	LEITURA PERNAMBUCO LIVRARIA E PAPELARIA	1.049,99	1.121,51
1.1.1.02.01.364	MUG COMERCIO DE CALCADOS LTDA	2.084,64	2.100,05
1.1.1.02.01.365	X-NELLO COMERCIO DE CALCADOS LTDA	714,88	0,00
1.1.1.02.01.367	NOVAMED COMERCIO EIRELI	14.708,78	8.615,05
1.1.1.02.01.368	LEITURA SALVADOR LIVRARIA E PAPELARIA LT	2.099,98	2.185,14
1.1.1.02.01.370	PIRAHY ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
1.1.1.02.01.371	LEITURA SHOPPING DA BAHIA LTDA	1.049,99	1.121,51
1.1.1.02.01.372	CHINELO PERFEITO COMERCIO DE CALCADOS LT	1.266,31	0,00
1.1.1.02.01.373	LEITURA SAO BERNARDO LIVRARIA E PAPELARI	1.049,99	1.092,57
1.1.1.02.01.382	MAXIMO ESPORTES LTDA	634,08	0,00
1.1.1.02.01.384	ARAUJO COMERCIO DE CALCADOS LTDA	1.526,73	1.234,95
1.1.1.02.01.385	COMERCIO DE CALCADOS TEIXEIRA EIRELI	1.213,35	1.234,95
1.1.1.02.01.386	MAB COMERCIO DE CALCADOS EIRELI	1.213,35	1.234,95
1.1.1.02.01.387	C M S COMERCIO DE CALCADOS LTDA	1.213,35	1.234,95
1.1.1.02.01.388	LEITURA GUARULHOS LIVRARIA PAPELARIA LTD	1.049,99	1.092,57
1.1.1.02.01.390	LEITURA KENNEDY LIVRARIA PAPELARIA LTDA	1.021,05	1.092,57
1.1.1.02.01.391	YPIRANGA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	556,85	487,24
1.1.1.02.01.392	ARTE DE CRIANCA CONFECÇÕES LTDA	487,24	0,00
1.1.1.02.01.393	GURIRI CONFECÇÕES MODA INFANTIL LTDA-ME	417,65	2.582,38
1.1.1.02.01.394	TECELAGEM LINHARES LTDA-ME	417,65	3.208,53
1.1.1.02.01.395	CRIATIVA CONFECÇÕES LTDA-ME	208,83	213,52
1.1.1.02.01.396	AZUL E ROSA COM. ROUPAS E ACES. LTDA	348,03	0,00
1.1.1.02.01.397	CHEIRINHO DE BEBE COM.ROUP.E ACESS.LTDA	348,03	0,00
1.1.1.02.01.398	NOVA VENEZA CONFECÇÕES LTDA-ME	278,43	0,00
1.1.1.02.01.399	VILA VELHA CONFECÇÕES MODA INFANTIL LTDA	348,03	0,00
1.1.1.02.01.400	ARACRUZ CONFECÇÕES MODA INFANTIL LTDA-ME	487,24	0,00
1.1.1.02.01.401	ESPACO INFANTIL CONFECÇÕES LTDA	417,65	0,00
1.1.1.02.01.402	CARIACICA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	348,03	0,00
1.1.1.02.01.403	CACHOEIRO COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	696,06	0,00
1.1.1.02.01.404	SAO FRANCISCO COMERCIO DE CONFECÇÕES LTD	487,24	0,00
1.1.1.02.01.405	GUARAPARI COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	3.292,00	0,00
1.1.1.02.01.406	SAO MATEUS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	626,45	12.269,06
1.1.1.02.01.407	SAO GABRIEL COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	348,03	0,00
1.1.1.02.01.408	CAMPO GRANDE COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	348,03	0,00
1.1.1.02.01.409	ARACRUZ COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME	487,24	0,00
1.1.1.02.01.410	COMERCIO DE CONFECÇÕES GUANDU LTDA-ME	278,43	0,00
1.1.1.02.01.411	VENDRAMINI CONFECÇÕES EIRELI	417,65	348,03
1.1.1.02.01.412	R CARDOSO FERREIRA CONFECÇÕES - ME	278,43	570,42
1.1.1.02.01.413	LINHARES COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA-ME	278,43	278,42
1.1.1.02.01.414	SANTA MARIA CONFECÇÕES LTDA	278,43	0,00
1.1.1.02.01.415	PRINCESA DO SUL CONFECÇÕES LTDA-ME	487,24	0,00
1.1.1.02.01.416	TEIXEIRA MODAS CONFECÇÕES LTDA EPP	626,45	348,03
1.1.1.02.01.417	EXPEDITO GARCIA COMERCIO DE CONFEC. LTDA	278,43	0,00
1.1.1.02.01.418	CRICARE CONFECÇÕES LTDA EPP	348,03	2.767,79
1.1.1.02.01.419	VENEZA CASA CONFECÇÕES LTDA ME	208,83	0,00

1.1.1.02.01.420	MARATAIZES CONFECOES EIRELI-ME	417,65	6.212,54
1.1.1.02.01.421	MODA INFANTIL MARATAIZES LTDA EPP	278,43	0,00
1.1.1.02.01.422	S.G. MODA CONFECOES LTDA EPP	348,03	0,00
1.1.1.02.01.423	GANDU CASA CONFECOES LTDA EPP	208,83	0,00
1.1.1.02.01.424	ARACRUZ CASA CONFECOES LTDA - EPP	348,03	0,00
1.1.1.02.01.425	MUNDAI COMERCIO EIRELI EPP	556,85	487,24
1.1.1.02.01.426	SAO FRANCISCO CASA CONFECOES EIRELI	292,00	0,00
1.1.1.02.01.427	NANUQUE MODAS CONFECOES LTDA	292,00	0,00
1.1.1.02.01.428	MODA PLUS CONFECOES EIRELI	292,00	0,00
1.1.1.02.01.429	PORTO SEGURO CASA CONFECOES EIRELI	278,43	278,42
1.1.1.02.01.430	GUARAPARI MODA CONFECOES LTDA	487,24	0,00
1.1.1.02.01.431	VILA VELHA CASA CONFECOES EIRELI	348,03	0,00
1.1.1.02.01.432	LARANJEIRAS CASA CONFECOES LTDA	278,43	0,00
1.1.1.02.01.433	SANTA CRUZ CONFECOES LTDA	348,03	0,00
1.1.1.02.01.434	MERCADAO MODA INTIMA EIRELI	219,00	0,00
1.1.1.02.01.435	GLORIA MODA CONFECOES EIRELI	292,00	0,00
1.1.1.02.01.436	VALADARES CASA COMERCIO DE CONFECOES LT	348,03	0,00
1.1.1.02.01.438	BELLA CASA CONFECOES LTDA	365,00	0,00
1.1.1.02.01.439	PORTO MODA INFANTIL EIRELI	292,00	292,00
1.1.1.02.01.440	MUTA CONFECOES LTDA	487,24	417,63
1.1.1.02.01.441	CAPITAL COMERCIO DE CONFECOES LTDA	278,43	66.771,18
1.1.1.02.01.442	VENEZA COMERCIO DE CONFECOES LTDA	348,03	0,00
1.1.1.02.01.443	JETIBA COMERCIO DE CONFECOES LTDA EPP	278,43	0,00
1.1.1.02.01.444	ATIVA CONFECOES EIRELI ME	278,43	278,42
1.1.1.02.01.445	ITAPEMIRIM CASA CONFECOES LTDA EPP	278,43	0,00
1.1.1.02.01.446	MARATAIZES CASA CONFECOES LTDA	219,00	0,00
1.1.1.02.01.447	CASA CAMPOS COMERCIO VAREJISTA DE CONFEC	278,43	0,00
1.1.1.02.01.448	ITAPERUNA CASA CONFECOES EIRELI	292,00	0,00
1.1.1.02.01.449	SAO SILVANO CONFECOES LTDA-ME	417,65	417,63
1.1.1.02.01.450	NOGUEIRA CASA CONFECOES LTDA	292,00	284,70
1.1.1.02.01.452	ASSOCIACAO DOS LOJISTAS LEITURA - ALL	0,00	0,00
1.1.1.02.01.453	MONACO CALCADOS LTDA	634,08	656,27
1.1.1.02.01.454	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	36.620,38	44.802,00
1.1.1.02.01.455	PH TEXTIL EIRELI	1.260,00	1.342,40
1.1.1.02.01.456	CALCADOS JERONIMO MONTEIRO LTDA	13.105,86	0,00
1.1.1.02.01.457	MEBUKI INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO	19.576,56	39.680,28
1.1.1.02.01.458	GISMAC COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	1.461,53	3.144,82
1.1.1.02.01.460	CASA DO CABELEIREIRO LTDA	464,65	318,05
1.1.1.02.01.463	LEITURA ARACAJU LIVRARIA E PAPELARIA LTD	1.107,87	1.121,51
1.1.1.02.01.464	CENTRAL MODA INFANTIL LTDA	292,00	0,00
1.1.1.02.01.465	R J FRANCO DA SILVA	51.769,61	30.736,78
1.1.1.02.01.467	INDUSTRIAS GRANFINO S/A	41.000,52	9.942,93
1.1.1.02.01.468	KBV INTERNACIONAL COMERCIO E INDUSTRIA D	33.392,74	62.951,59
1.1.1.02.01.469	BOSTON CALCADOS LTDA	634,08	656,27
1.1.1.02.01.470	MUELLER FOGOES LTDA.	0,00	8.646,02
1.1.1.02.01.471	MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	8.646,02
1.1.1.02.01.472	LEITURA NEW YORK BARRA COMERCIO DE LIVRO	1.021,05	1.092,57
1.1.1.02.01.473	IRMAOS MUFFATO S.A	10.488,50	0,00
1.1.1.02.01.474	CASTILHOS COMERCIO DE CALCADOS LTDA	1.213,35	1.234,95
1.1.1.02.01.475	PILECCO NOBRE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
1.1.1.02.01.476	LEITURA VITORIA LIVRARIA E PAPELARIA LTD	1.078,93	1.144,11

1.1.1.02.01.477	GLORIA COMERCIO DE CALCADOS EIRELI	6.516,13	0,00
1.1.1.02.01.479	ROYAL CALCADOS LTDA	634,08	656,27
1.1.1.02.01.480	MALU MAGAZINE COMERCIAL LTDA	2.433,70	2.323,27
1.1.1.02.01.481	CHICAGO CALCADOS LTDA	634,08	656,27
1.1.1.02.01.483	A R DO PRADO NETO LTDA	10.561,02	6.029,10
1.1.1.02.01.485	ESAB IND E COM LTDA	14.700,67	13.831,39
1.1.1.02.01.486	TOK CASA E CONSTRUCAO LTDA	200,00	1.687,69
1.1.1.02.01.487	MODERNA CALCADOS LTDA	634,08	656,27
1.1.1.02.01.488	PHINIA DELPHI BRASIL LTDA	70.083,61	11.192,45
1.1.1.02.01.489	LEITURA PLAZA SUL LIVRARIA E PAPELARIA L	1.021,05	1.063,63
1.1.1.02.01.490	LEITURA SOROCABA IGUATEMI LIVRARIA E PAP	1.078,93	1.121,51
1.1.1.02.01.491	LEITURA NATAL NORTE LIVRARIA E PAPELARIA	992,11	1.063,63
1.1.1.02.01.492	GURIRI VARIEDADES LTDA	13.224,73	0,00
1.1.1.02.01.494	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	5.355,92	98.437,46
1.1.1.02.01.495	ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	2.812,65
1.1.1.02.01.496	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	13.447,13	0,00
1.1.1.02.01.497	LEITURA MARKET PLACE LIV PAP LTDA	1.049,99	1.063,63
1.1.1.02.01.498	MUELLER PARTICIPACOES S/A	6.483,80	0,00
1.1.1.02.01.499	CALCADOS PIUMHI LTDA	681,95	0,00
1.1.1.02.01.500	FS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ELETRODOMES	45.925,12	46.341,49
1.1.1.02.01.502	LEITURA VALPARAISO COMERCIO DE LIVROS E	1.021,05	1.063,63
1.1.1.02.01.503	LEITURA GRAO PARA LIVRARIA E PAPELARIA L	1.021,05	1.092,57
1.1.1.02.01.504	LEITURA PLAZA NITEROI LTDA	1.078,93	1.121,51
1.1.1.02.01.505	LEITURA IGUATEMI FORTALEZA COMER	1.136,81	1.179,39
1.1.1.02.01.506	LEITURA MIDWAY LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.078,93	1.121,51
1.1.1.02.01.507	LINDT E SPRUNGLI BRAZIL COMERCIO DE AL	7.326,90	33.079,87
1.1.1.02.01.508	REDE CHINELOS.COM LTDA	2.435,00	0,00
1.1.1.02.01.509	LEITURA BOULEVARD BELEM LIVRARIA	1.078,93	1.121,51
1.1.1.02.01.510	ITAU UNIBANCO S.A.	15.537,15	13.091,59
1.1.1.02.01.512	LORENZETTI SA IND BRASILEIRAS ELETROMETA	11.262,00	3.954,84
1.1.1.02.01.513	LEITURA CAXIAS DO SUL LIVRARIA E PAPELAR	1.049,99	1.092,57
1.1.1.02.01.514	LEITURA METRO TATUAPE LIVRARIA E PAPELAR	1.021,05	1.063,63
1.1.1.02.01.515	SENIOR SISTEMAS S/A	197.853,16	16.300,30
1.1.1.02.01.516	FEIRAO MOVEIS E ELETROS LTDA	533,97	533,97
1.1.1.02.01.517	FRONTAL CALCADOS LTDA	1.080,00	656,27
1.1.1.02.01.520	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.	2.622,13	2.847,36
1.1.1.02.01.521	DAMODA CASA COMERCIAL LTDA	100,00	97,50
1.1.1.02.01.522	LEITURA CUIABA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	2.099,98	1.121,51
1.1.1.02.01.523	RPE RETAIL PAYMENT ECOSYSTEM S/A	4.660,53	3.826,70
1.1.1.02.01.524	LEITURA VILLA ROMANA LIVRARIA E	1.078,93	1.121,51
1.1.1.02.01.525	LEITURA OLINDA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.021,05	1.060,47
1.1.1.02.01.526	MULTILASER INDUSTRIAL SA	127.464,03	26.242,54
1.1.1.02.01.527	LEITURA SHOPPING VILA VELHA LIVR	1.049,99	1.063,63
1.1.1.02.01.528	INTELBRAS INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO E	0,00	35.219,37
1.1.1.02.01.530	MDF MOVEIS LTDA	21.406,08	31.839,37
1.1.1.02.01.531	LEITURA UBERLANDIA SHOPPING PAPE	1.049,99	1.092,57
1.1.1.02.01.532	LEITURA DA ILHA LIVRARIA E PAPELARIA LTD	1.078,93	1.121,51
1.1.1.02.01.533	SPORT COMERCIO DE CALCADOS LTDA	1.213,35	1.234,95
1.1.1.02.01.535	A. M. S. PANTOJA E CIA LTDA	166.759,93	166.759,93
1.1.1.02.01.536	LEITURA ANANINDEUA LIVRARIA E PA	1.049,99	1.092,57

1.1.1.02.01.538	LEITURA TABOAO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.066,59	1.082,32
1.1.1.02.01.541	BEBE SAUDE LTDA	24.680,75	4.607,65
1.1.1.02.01.542	LEITURA TRAVEL GUARULHOS LIVRARIA E PAPE	1.037,65	102,55
1.1.1.02.01.543	FEIRAO MOVEIS E ELETROS CASTELO BRANCO L	560,00	560,00
1.1.1.02.01.544	FEIRAO MOVEIS E ELETROS LAURO DE FREITAS	560,00	560,00
1.1.1.02.01.545	DISTRIBUIDORA GOMES LISBOA LTDA - EPP	80,00	0,00
1.1.1.02.01.546	CACHOEIRO CASA COMERCIO DE CONFECÇOES LT	0,00	0,00
1.1.1.02.01.547	LIVRARIA LEITURA PASSEIO DAS AGUAS LTDA	5.974,15	1.111,26
1.1.1.02.01.548	ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S/A	72.364,66	952,16
1.1.1.02.01.549	LEITURA ARICANDUVA LIVRARIA E PA	7.127,56	1.182,35
1.1.1.02.01.550	ANCORAR COMERCIAL LTDA - ME	4.528,36	0,00
1.1.1.02.01.551	ITAMARAJU MODA CONFECÇOES LTDA	0,00	284,70
1.1.1.02.01.562	SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA	10.542,72	425.619,65
1.1.1.02.01.563	TRANSAREIAO TRANSPORTES EIRELI	125,00	0,00
1.1.1.02.01.564	NG BRINQUEDOS EIRELI ME	75,00	0,00
1.1.1.02.01.565	AMOR DE CASA COMERCIAL LTDA - ME	96,16	0,00
1.1.1.02.01.566	BARBOSA COMERCIO DE CALCADOS LTDA	13.702,50	0,00
1.1.1.02.01.567	SAO FRANCISCO UTILIDADES LTDA	0,00	0,00
1.1.1.02.01.568	COLATINA CALCADOS LTDA	0,00	0,00
1.1.1.02.01.569	GUANDU COMERCIO DE CALCADOS LTDA ME	0,00	0,00
1.1.1.02.01.570	ARACRUZ UTILIDADES LTDA	0,00	0,00
1.1.1.02.01.571	ATEX DO BRASIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.637,16
1.1.1.02.01.572	AVENIDA COMERCIO DE CALCADOS LTDA ME	0,00	0,00
1.1.1.02.01.573	SAO GABRIEL UTILIDADES LTDA-ME	0,00	0,00
1.1.1.02.01.574	SAO SILVANO UTILIDADES LTDA-ME	0,00	0,00
1.1.1.02.01.575	GUARAPARI UTILIDADES EIRELI ME	0,00	0,00
1.1.1.02.01.576	A B UTILIDADES LTDA	0,00	0,00
1.1.1.02.01.577	GANDU UTILIDADES LTDA EPP	0,00	0,00
1.1.1.02.01.578	MEGA CALCADOS LTDA ME	0,00	20.159,85
1.1.1.02.01.579	KI PASSO COMERCIO DE CALCADOS LTDA ME	0,00	0,00
1.1.1.02.01.580	A.G.S UTILIDADES LTDA	0,00	0,00
1.1.1.02.01.581	NOVA VENEZA UTILIDADES LTDA ME	0,00	0,00
1.1.1.02.01.582	LEITURA ITAQUERA LIVRARIA E PAPE	0,00	1.092,58
1.1.1.02.01.583	EPOCA COSMETICOS	0,00	9.070,81
1.1.1.02.01.584	VALLAIR AIRFLUID BOMBAS, COMPRESSORES, I	0,00	0,00
1.1.1.02.01.585	RIVERA COMERCIO DE CALCADOS LTDA	0,00	578,61
1.1.1.02.01.586	LEITURA PIRACICABA LIVRARIA E PAPE	0,00	1.121,50
1.1.1.02.01.587	LEITURA TIETE PLAZA LIVRARIA E PAPELARIA	0,00	2.069,41
1.1.1.02.01.588	GLORIA COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTD	0,00	39.958,39
1.1.1.02.01.589	ORLANDO CALCADOS LTDA	0,00	656,27
1.1.1.02.01.591	SUPERLAR MAGAZINE LTDA	0,00	6.942,53
1.1.1.02.01.592	FISERV DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENT	0,00	0,00
1.1.1.02.01.593	TOP JET LOGISTICA LTDA	0,00	1.044,13
1.1.1.02.01.594	NANUQUE CASA CONFECÇOES LTDA	0,00	213,52
1.1.1.02.01.595	NANUQUE MODA INFANTIL CONFECÇOES LTDA	0,00	213,52
1.1.1.02.01.596	CONSTRUDECOR S/A	0,00	4.476,78
1.1.1.02.01.597	LEITURA INDAIATUBA LIVRARIA E PAPELARIA	0,00	804,16
1.1.1.02.01.598	LEITURA SP MARKET LIVRARIA E PAP	0,00	111,54
1.1.1.02.01.599	LEITURA DF PLAZA COMERCIO DE LIV	0,00	86,82
1.1.1.02.01.600	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	99.461,67
1.1.1.02.01.601	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	8.537,21

1.1.1.02.01.602	FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA	0,00	20.657,61
1.1.1.02.01.603	DIAMOND COMERCIO DE CALCADOS LTDA	0,00	461,53
1.1.1.02.01.604	LC LOPES COMERCIO DE CALCADOS LTDA	0,00	0,00
1.1.1.02.01.605	VITAL COMERCIO DE CALCADOS LTDA	0,00	0,00
1.1.1.02.01.606	MILLER COMERCIO DE CALCADOS LTDA	0,00	656,27
1.1.1.02.01.607	INSTITUTO DE GESTAO, REDES TECNOLOGICAS	0,00	0,00
1.1.1.02.01.608	LEITURA UBERABA LIVRARIA E PAPELARIA LTD	0,00	572,06
1.1.1.02.01.609	LEITURA VOLTA REDONDA LIVRARIA E	0,00	543,12
1.1.1.02.01.610	BEAUTYBIZ COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA	0,00	12.214,30
1.1.1.02.01.611	LIVRARIA LEITURA PARK ANAPOLIS L	0,00	543,12
1.1.1.02.01.612	MEDIA TENSAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00	4.342,12
1.1.1.02.01.613	TIM S/A	0,00	31.237,09
1.1.1.02.01.614	ITACOM LTDA	0,00	0,00
1.1.1.02.01.615	NETCASA SHOP ELETROMOVEIS LTDA	0,00	28.457,36
1.1.1.02.01.616	GROWTH SUPPLEMENTS - PRODUTOS ALIMENTICI	0,00	42.685,72
1.1.1.02.01.617	CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	76.844,48
1.1.1.02.01.618	ALEGRE CASA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	0,00	286,52
1.1.1.02.01.619	LEITURA NORTE RIO COMERCIO DE LIVROS LTD	0,00	427,36
1.1.1.02.01.620	LEITURA PARANGABA LIVRARIA E PA	0,00	543,12
1.1.1.02.01.621	FOREVER LIVING PRODUCTS BRASIL LTDA	0,00	30.250,49
1.1.1.02.01.622	LEITURA CONGONHAS LIVRARIA E PAPELARIA L	0,00	2.703,74
1.1.1.02.01.623	LEITURA NORTH SHOPPING FORTALEZA	0,00	2.703,74
1.1.1.04	ADIANTAMENTOS	112.603,02	170.319,28
1.1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	37.875,89	42.993,68
1.1.1.04.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	37.875,89	42.993,68
1.1.1.04.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	0,00
1.1.1.04.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	10.083,60	10.083,60
1.1.1.04.02.001	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	10.083,60	10.083,60
1.1.1.04.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	64.643,53	117.242,00
1.1.1.04.03.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	44.048,07	117.242,00
1.1.1.04.03.005	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	20.595,46	0,00
1.1.1.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	179.712,61	205.135,03
1.1.1.05.01	IMPOSTOS FEDERAIS	179.712,61	201.391,66
1.1.1.05.01.001	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.1.05.01.002	CSLL A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.1.05.01.003	COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.1.05.01.004	PIS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.1.05.01.008	PIS NAO CUMULATIVO	0,00	0,00
1.1.1.05.01.009	COFINS NAO CUMULATIVO	0,00	0,00
1.1.1.05.01.010	IRRF S/APLICACAO	0,00	0,00
1.1.1.05.01.011	IRPJ SALDO NEGATIVO	77.034,06	77.034,06
1.1.1.05.01.012	CSLL SALDO NEGATIVO	81.917,25	81.917,25
1.1.1.05.01.015	ANTECIPAÇÃO IRPJ	0,00	0,00
1.1.1.05.01.016	ANTECIPAÇÃO CSLL	0,00	0,00
1.1.1.05.01.017	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	482,78	8.509,69
1.1.1.05.01.020	CSLL SALDO NEGATIVO - 2024	20.278,52	20.278,52
1.1.1.05.01.021	CSLL SALDO NEGATIVO - 2025	0,00	13.652,14
1.1.1.05.03	IMPOSTOS ESTADUAIS / MUNICIPAIS	0,00	3.743,37
1.1.1.05.03.003	ISSQN A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.1.05.03.005	IMPOSTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	3.743,37

1.1.1.09	OUTROS CREDITOS	156,34	156,34
1.1.1.09.01	OUTROS CREDITOS	156,34	156,34
1.1.1.09.01.003	MLC SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	156,34	156,34
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.918.755,90	2.277.906,98
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	824.126,18	842.775,01
1.2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	824.126,18	842.775,01
1.2.1.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	824.126,18	842.775,01
1.2.1.02.01.003	DEPOSITO JUDICIAL PIS/COFINS	46.950,84	65.599,67
1.2.1.02.01.004	DEPOSITO JUDICIAL INSS TERCEIROS	777.175,34	777.175,34
1.2.3	IMOBILIZADO	55.512,41	32.232,88
1.2.3.01	IMOBILIZADO	758.212,65	758.212,65
1.2.3.01.02	CONSTRUCOES/BENFEITORIAS	65.771,24	65.771,24
1.2.3.01.02.001	CONSTRUCOES/BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	65.771,24	65.771,24
1.2.3.01.03	IMOBILIZADO OPERACIONAL	692.441,41	692.441,41
1.2.3.01.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.487,70	66.487,70
1.2.3.01.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	152.142,97	152.142,97
1.2.3.01.03.004	INSTALACOES	116.734,06	116.734,06
1.2.3.01.03.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	327.248,73	327.248,73
1.2.3.01.03.006	APARELHOS	29.827,95	29.827,95
1.2.3.09	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(702.700,24)	(725.979,77)
1.2.3.09.01	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(702.700,24)	(725.979,77)
1.2.3.09.01.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(55.566,54)	(62.215,26)
1.2.3.09.01.003	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(142.172,51)	(152.142,97)
1.2.3.09.01.004	(-) INSTALACOES	(115.926,87)	(116.734,06)
1.2.3.09.01.005	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(325.673,76)	(325.989,72)
1.2.3.09.01.007	(-) APARELHOS	(22.987,45)	(25.893,77)
1.2.3.09.01.099	(-) CONSTRUCOES/BENFEITORIAS	(40.373,11)	(43.003,99)
1.2.4	INTANGIVEL	2.039.117,31	1.402.899,09
1.2.4.01	INTANGIVEL	6.470.256,54	6.470.256,54
1.2.4.01.02	INTANGIVEIS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	4.136.478,83	4.136.478,83
1.2.4.01.02.001	SOFTWARES E LICENCAS	16.845,80	16.845,80
1.2.4.01.02.002	SISTEMA APLICATIVOS (SOFTWARE)	24.550,03	24.550,03
1.2.4.01.02.003	SOFTWARE NÉRUS	2.117.866,98	2.117.866,98
1.2.4.01.02.004	SOFTWARE NÉRUS IA/WEB	1.977.216,02	1.977.216,02
1.2.4.01.03	INTANGIVEL - PROJETO P&D+I	2.333.777,71	2.333.777,71
1.2.4.01.03.003	SOFTWARE NÉRUS/WEB	1.102.987,62	1.102.987,62
1.2.4.01.03.004	SOFTWARE NÉRUS 02	1.230.790,09	1.230.790,09
1.2.4.09	AMORTIZACOES ACUMULADAS	(4.431.139,23)	(5.067.357,45)
1.2.4.09.01	AMORTIZACOES ACUMULADAS	(4.431.139,23)	(5.067.357,45)
1.2.4.09.01.001	AMORTIZACAO SOFTWARES E LICENCAS	(10.844,10)	(10.844,10)
1.2.4.09.01.002	AMORTIZACAO SISTEMA APLICATIVOS (SOFTWARE)	(24.550,03)	(24.550,03)
1.2.4.09.01.003	AMORTIZACAO NÉRUS	(2.117.866,98)	(2.117.866,98)
1.2.4.09.01.004	AMORTIZACAO NÉRUS IA/WEB	(1.811.122,52)	(1.977.216,02)
1.2.4.09.01.005	AMORTIZAÇÃO SOFTWARES NERUS/WEB	(220.597,56)	(444.564,24)
1.2.4.09.01.006	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE NERUS 02	(246.158,04)	(492.316,08)
2	PASSIVO	7.717.140,91	9.683.915,57
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.783.292,94	2.316.177,27
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.783.292,94	2.316.177,27
2.1.1.01	FORNECEDORES	331.540,86	334.715,40
2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	331.540,86	334.715,40
2.1.1.01.01.004	SENIOR SISTEMAS S.A	0,00	38.096,00

2.1.1.01.01.036	KABUM SA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.044	NDDIGITAL SOFTWARE LTDA	19.702,87	24.325,08
2.1.1.01.01.045	GAROPABASURF PROVEDOR	4.139,00	0,00
2.1.1.01.01.047	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	5.947,44	0,00
2.1.1.01.01.055	RD GESTAO E SISTEMAS SA	0,00	1.876,00
2.1.1.01.01.057	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.142	FISERV DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	87.760,66	49.035,25
2.1.1.01.01.145	NETPROJECT CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD	0,00	0,00
2.1.1.01.01.146	KRISPEL PAPELARIA LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.154	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	87,42	0,00
2.1.1.01.01.158	SWILE DO BRASIL SA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.169	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	107,15	0,00
2.1.1.01.01.172	MLC SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.177	R L B DE JESUS - MOTO EXPRESSO E REFORMA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.187	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIED	0,00	0,00
2.1.1.01.01.191	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	0,00
2.1.1.01.01.193	AVANCO INFORMATICA S.A	30.817,64	0,00
2.1.1.01.01.194	ALIANCA TECNOLOGIA S/A	0,00	0,00
2.1.1.01.01.197	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	36.590,05	40.935,03
2.1.1.01.01.198	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.199	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.200	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	0,00	0,00
2.1.1.01.01.201	COMERCIAL IRMAOS LAS CASAS LTDA (DAM)	0,00	0,00
2.1.1.01.01.208	GSURF TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA	(4.139,00)	0,00
2.1.1.01.01.230	TRACKCASH COMERCIO E DESENVOLVIMENTO EIRELI	0,00	0,00
2.1.1.01.01.232	PENTAGRAMA CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.237	EMC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.245	ANTONIO ALEXANDRE MENDES	0,00	0,00
2.1.1.01.01.247	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.250	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	0,00	0,00
2.1.1.01.01.257	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	566,35	0,00
2.1.1.01.01.285	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	680,76	0,00
2.1.1.01.01.293	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.303	PIPELINE DIGITAL COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA.	0,00	0,00
2.1.1.01.01.305	FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	1.648,73	0,00
2.1.1.01.01.306	LINX SISTEMA E CONSULTORIA LTDA	37.795,70	25.118,80
2.1.1.01.01.308	EVENGE SERVIÇOS EM TECNOLGIA LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.309	MERCEARIA E DISTRIBUIDORA SANTA CLARA LT	0,00	0,00
2.1.1.01.01.315	ANA PAULA FERREIRA OPASO ALVAREZ ANTONUCCI E SILVA 28856524899	1.000,00	0,00
2.1.1.01.01.318	EVOLUTION IT SERVICES LTDA	7.590,59	5.767,58
2.1.1.01.01.322	PRIMUS - EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.331	123 VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	0,00
2.1.1.01.01.335	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.345	ANYMARKET TECHNOLOGIES S/A	0,00	0,00
2.1.1.01.01.349	AMIN E CID LOUREIRO ADVOCACIA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.350	ONFLY TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.351	ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.353	01 ORG. BRAZALMEIDA COM. DE PROD. ALI. L	140,96	0,00
2.1.1.01.01.362	COPIADORA EXATA LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.363	HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA	0,00	0,00

2.1.1.01.01.372	C. R. MOVEIS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.380	EDMUNDO LEAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	7.100,00	7.463,00
2.1.1.01.01.381	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	3.000,48	0,00
2.1.1.01.01.382	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA.	0,00	0,00
2.1.1.01.01.386	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA.	0,00	0,00
2.1.1.01.01.388	TAVERNARD SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00
2.1.1.01.01.390	CLINICA MEDICA HARMONIA LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.396	QUEIROZ & GOMES MANUTENCAO DE SOFTWARE LTDA	2.680,16	8.065,68
2.1.1.01.01.397	SM2 CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.401	NS TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.426	PORTO IT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.077,51	59.505,55
2.1.1.01.01.427	ASSISTE - SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	0,00	0,00
2.1.1.01.01.430	CLOUD ACE LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.437	3F COMERCIO ON-LINE DE ALIMENTOS LTDA	96,85	0,00
2.1.1.01.01.447	EMPRESARIAL PROCESSOS DOCUMENTAIS LTDA.	0,00	0,00
2.1.1.01.01.451	56.094.344 PAULO ROBERTO DE SOUZA VIANA JUNIOR	0,00	0,00
2.1.1.01.01.452	EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.453	BH FOTOCOPIAS DIGITAL LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.456	ORGANIZACAO E EMP. BRASIL LTDA EPP	0,00	0,00
2.1.1.01.01.462	CLOUD8 SERVICOS DE INTERNET LTDA.	0,00	0,00
2.1.1.01.01.469	FORFULL LTDA	103,61	0,00
2.1.1.01.01.470	CNET COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.435,70	0,00
2.1.1.01.01.471	EBAZAR.COM.BR. LTDA	10.670,00	0,00
2.1.1.01.01.472	MDC SOFTWARE LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.473	TD SYNnex BRASIL LTDA	61.940,23	65.286,15
2.1.1.01.01.474	QUANTUX SOLUCOES DIGITAIS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.475	MARTA LUIZA DE SIQUEIRA MARTINEZ 34663374883	0,00	0,00
2.1.1.01.01.476	MARIA DA CONCEICAO XAVIER C PADARIA E REST. LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.477	VERDANT INFORMATICA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.478	58.597.686 RONALDO VIEIRA CAMARA EYER	0,00	0,00
2.1.1.01.01.479	LG COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.481	SUPERFORMS UNIFORMES LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.482	ELTON DO REGO LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.483	SHOPAR LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.484	360 IMPRIMIR COMPOSICAO DE PROJETOS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.485	MM TURISMO & VIAGENS S.A	0,00	0,00
2.1.1.01.01.486	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	0,00	2.977,10
2.1.1.01.01.487	MULTI FORMATO DISTR SA F 220	0,00	0,00
2.1.1.01.01.488	DISTRIBUIDORA SAVANA LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.491	L M OURO CACAU LTDA EPP	0,00	0,00
2.1.1.01.01.493	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA - CURITIBA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.496	TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	0,00	2.075,56
2.1.1.01.01.497	DUARTE E FRAGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.498	CHARLIE TECNOLOGIA E ACOMODACOES S A	0,00	0,00
2.1.1.01.01.499	EXATA SERVICOS DIGITAIS E AFINS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.500	CRIA CRIATURA PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.501	A A A DEDETIZACAO INSETAN LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.502	SARA MARTINS CAMARA DOS SANTOS 10056465629	0,00	0,00
2.1.1.01.01.503	49.762.656 FERNANDA PEREIRA DA SILVA AVELINO	0,00	0,00
2.1.1.01.01.504	FC PARTNERS ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.505	AIRA SOFTWARE LTDA	0,00	0,00

2.1.1.01.01.506	ESPACO VIOLETAS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.507	ACRILDAM IND. E COM. DE ARTEFATOS DE ACRILICO LTDA ME	0,00	0,00
2.1.1.01.01.508	PC KEY INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.509	REMATEC SERVICOS LTDA.	0,00	0,00
2.1.1.01.01.510	TW2 TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.511	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	0,00
2.1.1.01.01.512	VISTA SUA CAMISA LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.513	EUROPASHOP COMERCIO ACESSORIOS P/ CASA E ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.514	AB PERES IMPORTACOES, INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS, FERR	0,00	0,00
2.1.1.01.01.515	BUFFET CASA MORETZSOHN EIRELI	0,00	0,00
2.1.1.01.01.516	40.361.924 BIANCA FERNANDA DOS SANTOS DE PAULA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.522	INTERBRANDS FOODS LTDA	0,00	3.069,00
2.1.1.01.01.527	EASYTECH CD2 EXTREMA MG	0,00	525,00
2.1.1.01.01.528	ZERO E NATURAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	386,91
2.1.1.01.01.529	MBC COM DE PECAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	0,00	126,35
2.1.1.01.01.530	INBOXMOBILE IMPORTS COMERCIO LTDA	0,00	29,76
2.1.1.01.01.531	PETERSUL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	51,60
2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	526.286,42	583.636,61
2.1.1.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER	55.858,01	61.619,24
2.1.1.03.01.001	COFINS A RECOLHER	7.621,98	15.616,32
2.1.1.03.01.002	PIS A RECOLHER	1.654,51	3.387,36
2.1.1.03.01.004	ISSQN A RECOLHER	46.011,41	41.412,92
2.1.1.03.01.009	PIS S/ RECEITA FINANCEIRA A RECOLHER	79,69	168,10
2.1.1.03.01.010	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA A RECOLHER	490,42	1.034,54
2.1.1.03.02	CONTRIBUICOES A RECOLHER	285.276,23	432.465,84
2.1.1.03.02.001	INSS-IRRF 0561 A RECOLHER	233.719,59	358.201,87
2.1.1.03.02.002	FGTS A RECOLHER	48.827,00	66.916,35
2.1.1.03.02.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.729,64	7.347,62
2.1.1.03.03	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	9.051,60	11.021,55
2.1.1.03.03.002	RETENCAO IRRF S/SERVICOS A RECOLHER	1.546,51	2.013,52
2.1.1.03.03.003	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	4.877,71	6.240,20
2.1.1.03.03.004	RETENCAO ISSQN A RECOLHER	2.627,38	2.767,83
2.1.1.03.03.006	RETENCAO INSS A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.1.03.04	PROVISAO IRPJ/CSLL	78.013,58	9.741,11
2.1.1.03.04.001	PROVISAO IRPJ	78.013,58	9.741,11
2.1.1.03.04.002	PROVISAO CSLL	0,00	0,00
2.1.1.03.09	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	98.087,00	68.788,87
2.1.1.03.09.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	84.094,50	60.626,34
2.1.1.03.09.002	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 08-2024	19.046,64	11.110,71
2.1.1.03.09.003	(+) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 08-2024	(5.054,14)	(2.948,18)
2.1.1.04	SALARIOS E ORDENADOS	921.767,04	1.369.092,59
2.1.1.04.01	SALARIOS E ORDENADOS	318.815,11	604.725,33
2.1.1.04.01.001	SALARIOS A PAGAR	303.000,56	378.457,29
2.1.1.04.01.002	PRO LABORE A PAGAR	12.068,68	12.522,17
2.1.1.04.01.003	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.04.01.004	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	3.745,87	3.745,87
2.1.1.04.01.007	PARTICIPAÇÃO LUCROS	0,00	0,00
2.1.1.04.01.008	APURAÇÃO DA FOLHA	0,00	0,00
2.1.1.04.01.009	BONIFICAÇÃO A PAGAR	0,00	210.000,00
2.1.1.04.02	PROVISAO FERIAS/13º SALARIO	602.951,93	764.367,26

2.1.1.04.02.001	PROVISAO P/FERIAS	527.761,21	641.049,14
2.1.1.04.02.002	PROVISAO P/INSS S/FERIAS	33.143,81	72.230,87
2.1.1.04.02.003	PROVISAO P/FGTS S/FERIAS	42.046,91	51.087,25
2.1.1.04.02.004	PROVISAO P/13º SALARIO	0,00	0,00
2.1.1.04.02.005	PROVISAO P/INSS S/13º SALARIO	0,00	0,00
2.1.1.04.02.006	PROVISAO P/FGTS S/13º SALARIO	0,00	0,00
2.1.1.05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.594,62	28.732,67
2.1.1.05.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.594,62	28.732,67
2.1.1.05.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.594,62	28.732,67
2.1.1.06	CARTOES DE CREDITO	104,00	0,00
2.1.1.06.01	CARTOES DE CREDITO	104,00	0,00
2.1.1.06.01.001	CARTAO DE CREDITO ITAU A PAGAR	104,00	0,00
2.1.1.06.01.003	CARTAO DE CREDITO INTER	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.162,51	3.600.000,00
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.162,51	3.600.000,00
2.2.1.02	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	1.500.000,00
2.2.1.02.01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	0,00	1.500.000,00
2.2.1.02.01.003	EMPRESTIMO BDMG LP	0,00	2.010.815,60
2.2.1.02.01.004	(-) ENCARGOS A APROPRIAR EMPRESTIMO BDMG LP	0,00	(510.815,60)
2.2.1.03	CONTRIBUIÇÕES	8.162,51	0,00
2.2.1.03.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	8.162,51	0,00
2.2.1.03.01.002	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 08-2024 LP	11.110,71	0,00
2.2.1.03.01.003	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 08-2024 LP	(2.948,20)	0,00
2.2.1.04	DEBITO A PESSOAS LIGADAS	0,00	2.100.000,00
2.2.1.04.01	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	2.100.000,00
2.2.1.04.01.001	ALEXANDRE LOBO DE FARIA	0,00	200.444,48
2.2.1.04.01.002	RAQUEL DE MELO TODESCHI	0,00	200.443,20
2.2.1.04.01.003	ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR	0,00	233.923,18
2.2.1.04.01.004	CLÉBER AUGUSTO PIÇARRO	0,00	467.846,36
2.2.1.04.01.005	LEONARDO DICKER	0,00	233.923,18
2.2.1.04.01.006	MARCOS ALVERNI NANNETTI	0,00	168.424,68
2.2.1.04.01.007	MÔNICA ALVERNI NANNETTI	0,00	149.710,84
2.2.1.04.01.008	ANELISE ALVERNI NANNETTI	0,00	149.710,84
2.2.1.04.01.009	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE CRIATEC II	0,00	295.573,24
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.925.685,46	3.767.738,30
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	5.925.685,46	3.767.738,30
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.702.177,00	1.702.177,00
2.3.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.702.177,00	1.702.177,00
2.3.1.01.01.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.702.177,00	1.702.177,00
2.3.1.02	RESERVAS	4.223.508,46	2.065.561,30
2.3.1.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	2.267.823,00	2.267.823,00
2.3.1.02.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	2.267.823,00	2.267.823,00
2.3.1.02.02	RESERVAS DE LUCROS	2.423.842,63	265.895,47
2.3.1.02.02.001	RESERVAS DE LUCROS	2.423.842,63	265.895,47
2.3.1.02.03	(-)AÇÕES EM TESOURARIA	(468.157,17)	(468.157,17)
2.3.1.02.03.001	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	(468.157,17)	(468.157,17)
2.3.1.03	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	0,00	0,00
2.3.1.03.01	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	0,00	0,00
2.3.1.03.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00
2.3.1.03.01.003	LUCROS DISTRIBUIDOS P/ MARCOS NANNETTI	0,00	0,00
2.3.1.03.01.004	LUCROS DISTRIBUIDOS P/ LEONARDO DICKER	0,00	0,00

2.3.1.03.01.005	LUCROS DISTRIBUIDOS P/ CLEBER PICARRO	0,00	0,00
2.3.1.03.01.006	LUCROS DISTRIBUIDOS P/ ALEXANDRE LOBO DE FARIA	0,00	0,00
2.3.1.03.01.008	LUCROS DISTRIBUIDOS P/ ALFREDO GOMES DE SOUZA	0,00	0,00
2.3.1.03.01.009	LUCROS DISTRIBUIDOS P/ CRIATEC II	0,00	0,00
2.3.1.03.01.01	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO MONICA ALVERNI	0,00	0,00
2.3.1.03.01.010	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ANELISE ALVERNI	0,00	0,00
2.3.1.03.01.011	LUCROS DISTRIBUIDOS P/RAQUEL DE MELO TODESCHI	0,00	0,00