



CNPJ

61.809.273/0001-76

Razão Social

DHOLI S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	3.172.763,68	3.293.134,58
11	ATIVO CIRCULANTE	3.110.614,81	3.236.709,69
111	DISPONÍVEL	803.448,52	1.026.977,57
111001	CAIXA GERAL	21.382,40	19.878,34
11100100001	CAIXA	21.382,40	19.878,34
111002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
11100200001	BANCO ITAU S/A	1,00	1,00
111003	APLICAÇÕES LIQ.IMEDIATA	756.525,12	981.558,23
11100300001	BANCO ITAU S/A - CDB APLIC. AUT.	506.740,84	766.746,37
11100300002	(-) RECEITAS FINANC. A TRIBUTAR	(5.316,37)	(10.405,33)
11100300003	APLICACAO ITAU AUT MAIS CDB	255.122,83	225.229,97
11100300004	(-) RECEITAS FIN.A TRIBUTAR CDB AUT MAI	(22,18)	(12,78)
111004	CHEQUES A DEPOSITAR	25.540,00	25.540,00
11100400001	CHEQUES A DEPOSITAR	25.540,00	25.540,00
112	CREDITOS	1.797.776,29	1.675.657,17
112001	CLIENTES CEMITERIO	1.797.776,29	1.675.657,17
11200100014	AGUINALDO RIBEIRO JUSTINO	1.075,76	1.075,76
11200100040	ANA JUNG SUN CHANG	18.810,00	18.810,00
11200100047	ANDRE LUIZ HARGER	5.580,28	5.580,28
11200100138	CARLOS ROBERTO QUEIROZ TOME JR	2.138,35	1.600,85
11200100144	CASSIA CARVALHO FERREIRA	1.112,00	1.112,00
11200100178	COSMO TAKEJI YABIKU	8.360,00	8.360,00
11200100227	DOUGLAS DAE HYUN CHUNG	6.270,00	6.270,00
11200100261	EDISON DE ALMEIDA	6.370,00	6.370,00
11200100404	CATIA VIRGINIA MONTEIRO	3.600,00	3.600,00
11200100589	CASSIA YUMI DANGAMI KONDO	0,00	24.000,00
11200100705	MARIA AUXILIADORA A RISTISTISC	10.980,00	10.980,00
11200100773	MSTISLAV KAMENSKY	4.500,00	4.500,00
11200100783	MARIANA ZIOLI	5.400,00	5.400,00
11200100885	RAIMUNDO ALVES HENRIQUE	12.540,00	12.540,00
11200100908	RITA BORGES DOS SANTOS	15.820,00	15.820,00
11200100920	ROBERTO RICARDO GAICHI	18.810,00	18.810,00
11200100949	RUBIA JALVA DA COSTA SILVA	9.000,00	9.000,00

11200100993	SERGIO TADEU AFONSO DO TANQUE	2.090,00	2.090,00
11200100996	SHINSUKE KUBA	18.748,80	18.748,80
11200101013	SONJA HENE GOMES SIQUEIRA	397,45	397,45
11200101016	SUELI RODRIGUES DE MORAES	1.790,00	1.790,00
11200101064	THAIENE LEITE SILVA BRAGA	20.900,00	20.900,00
11200101092	WILLAMIS BRASIL DO NASCIMENTO	12.310,00	12.310,00
11200101392	ROBERTA RIBEIRO DE ARAUJO 26240	12.540,00	12.540,00
11200101397	STEPHANIE ANDRADE BRITO 26245	6.270,00	6.270,00
11200101582	LIANA CAROLINA S RODRIGUES 26329	1.200,00	1.200,00
11200101893	ANA PAULA BRANCO DE ARAUJO	5.000,00	5.000,00
11200101946	AUREA CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME	1.840,00	1.840,00
11200102199	ROBSON CLAYTON DE SOUSA SILVA	9.000,00	9.000,00
11200102271	RICARDO PAPP	1.700,00	1.700,00
11200102403	JOSE DE ARAUJO NETO	1.630,00	1.630,00
11200102435	LEE NG LEN	1.000,00	1.000,00
11200102496	RENATO CRISTO FILHO	24.000,00	24.000,00
11200102649	ORLANDO JOSE PEREIRA	3.000,00	0,00
11200102650	ROBENS MACIEL DE AZEVEDO	23.000,00	0,00
11200102739	ROBERTO DIAS OLIVEIRA	13.868,00	10.401,00
11200102753	ALEXANDRE TOMIO SAKATA	17.000,00	17.000,00
11200102797	PAULO DANILO MATSUOKA E LUCI K MATSUOKA	2.590,00	0,00
11200102920	ELAINE CRISTINA VIEIRA LOPES	2.590,00	2.590,00
11200102921	ELIANA CLAUDINA MONTEIRO	3.533,31	3.533,31
11200102932	MARIA EMILIA PANTALEAO PEDRO	2.590,00	2.590,00
11200102948	RAFAEL BRASIL ZANINI	2.590,00	2.590,00
11200103080	ELVIS ANTONIO DA PAIXAO SILVA	12.000,00	0,00
11200103081	KARINA TIEMI TANAKA	6.000,00	6.000,00
11200103117	ELIDE ROSA DE MORAES PACITTI B MARQUES	14.000,00	2.000,00
11200103133	ROBERTA ROMANO TORRECILHA	15.000,00	0,00
11200103153	JI YOUNG CHANG	2.590,00	0,00
11200103154	NATHALIA MOREIRA PINHEIRO	10.000,00	8.300,00
11200103157	DIVACIR TEIXEIRA AKAHOSHI	3.400,00	0,00
11200103161	RENATA DE OLIVEIRA SANTOS	3.400,00	0,00
11200103166	ERNANDIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	2.590,00	0,00
11200103168	EDIVALDO SOUZA ROQUE	2.590,00	0,00
11200103172	RUTH TSUTSUME INAMURA	3.400,00	0,00
11200103174	ANTONIO JAYME RIOS MACHADO NETO	2.000,00	0,00
11200103180	RONEI FILGUEIRES FRIGERIO	6.000,00	0,00
11200103181	SIMONE FISCHF	6.000,00	0,00
11200103182	RITA DE CASSIA PIRES	5.100,00	0,00
11200103184	ROSEMARY ARAUJO SANTOS	5.180,00	0,00
11200103185	MARCIA DA SILVA FERRAIOLI	10.360,00	0,00
11200103187	ALEXANDRE LIMA ALBUQUERQUE DA SILVA	6.800,00	0,00
11200103189	DANIEL FURUNO	5.100,00	0,00
11200103192	CLAUDIA SANCHEZ PICADO CHU	5.100,00	0,00
11200103199	PAULO HENRIQUE DE ALCANTARA RODRIGUES	7.770,00	0,00
11200103200	ROBERTO PARK	7.770,00	0,00
11200103203	JOSE CARLOS MIKI	7.770,00	0,00
11200103205	GISLENE DOS SANTOS FERREIRA	6.800,00	0,00
11200103206	MARGARIDA PEREIRA LOPES FIORESE	3.633,34	0,00

11200103207	GUILHERME SABBAG JUNIOR	7.770,00	0,00
11200103208	MARCOS KOJI ONODERA	7.770,00	0,00
11200103211	GLEICE YAMAMOTO	18.000,00	6.000,00
11200103213	CARLOS MAURICIO ARTIGAS	7.770,00	0,00
11200103214	ALBERTO TADASHI YAMAMOTO	18.000,00	6.000,00
11200103223	GLAUCIA YANOVICH SADITE	17.000,00	17.000,00
11200103224	MAURICIO AGUIAR GIUNTINI	15.000,00	0,00
11200103226	CHRISTIANE AFFONSO DE DONATO PIAZZA	16.000,00	0,00
11200103230	CHRISTIANE DOROTHEA SCHMIDT FROHMULLER	10.360,00	0,00
11200103233	FLAVIO SILVA RAMALHO	10.360,00	0,00
11200103236	LADY TEODORO FERREIRACURVELO MATOS	2.500,00	2.500,00
11200103238	CLAUDIO ZIOUVA	8.500,00	0,00
11200103240	FABIO TARQUINI	10.360,00	0,00
11200103241	FRANCISCO JOSE THOMAZ	12.950,00	0,00
11200103242	MARIA CAROLINE MIYAHIRA TAKEDA BARROS	12.950,00	0,00
11200103244	SONIA MARIA VALORE GARRE	12.950,00	0,00
11200103245	DANIELLA GOMES FERREIRA	10.200,00	0,00
11200103247	DANIELA MARQUES VALENTIM	12.950,00	0,00
11200103248	FABIO SEIJI SHIMADA	15.000,00	0,00
11200103249	CLAUDIA GAUDIO SEUDERI	10.200,00	0,00
11200103250	ELAINE CRISTINA DE ARAUJO VALERIO	12.950,00	0,00
11200103251	ERIKA DE AQUINO BORGES	15.000,00	0,00
11200103252	ELIZABETH KAZUKO ASHIKAWA	12.950,00	0,00
11200103256	MAURICIO JOSE FARIAS TANESI	12.950,00	0,00
11200103257	RICARDO SOARES DA SILVA	10.200,00	0,00
11200103258	NATACHA DANIEL	10.200,00	0,00
11200103259	JAIR CARLOS ROXO	12.950,00	0,00
11200103260	ALUIZIO GOMES DE ARAUJO	8.130,00	0,00
11200103262	CALIL CATIB	10.200,00	0,00
11200103263	EDSON LUIZ DE QUEIROZ	3.100,00	3.100,00
11200103264	MAURICIO NASSER	10.200,00	0,00
11200103265	PAULO ROBSON GOMES DA SILVA	11.900,00	0,00
11200103267	TEREZA CRISTINA FERREIRA	12.000,00	0,00
11200103268	ANDERSON LEMOS CALDEIRA	15.540,00	0,00
11200103270	NILTON ANTONIO MOREIRA DE PINHO	12.950,00	0,00
11200103271	ERCI CAZUE MIKI NISHIDA	15.540,00	0,00
11200103272	DOUGLAS CRUZ CAVALCANTE	18.130,00	18.130,00
11200103273	MARCIO LIOZO MATSUNAGA	18.130,00	0,00
11200103276	PATRICIA VASCONCELLOS FERREIRA	11.500,00	0,00
11200103278	DAUTON EMERSON DE MELLO	18.000,00	0,00
11200103280	WILBERT FRANCO CUSIHUALIPA	15.540,00	0,00
11200103284	DANIEL JOSE MOREIRA DOS SANTOS	11.900,00	0,00
11200103288	MANUEL MARCOS PARADA SALVATIERRA	18.130,00	0,00
11200103293	IVONE BONET DE ROIG GATTO	18.130,00	0,00
11200103296	DANIEL PIERETTI	13.600,00	0,00
11200103297	HORACIO PATRICIO JIMENEZ OSORIO	12.369,00	0,00
11200103298	EDNA REGINA DELIA TERRA GOMES SUAREZ	28.000,00	0,00
11200103299	ROMUALDO BAPTISTA DOS SANTOS	23.310,00	0,00
11200103304	ADEMAR ALVES	9.810,00	0,00
11200103305	ALESSANDRA FRANCA DA SILVA	20.720,00	0,00
11200103306	SILVIO ROBERTO ALVES DE MELLO JUNIOR	15.300,00	0,00

11200103308	MARIA CECILIA ROSA ALVES	32.000,00	0,00
11200103310	PEDRO TAKASHI MASSUDA	20.720,00	0,00
11200103311	NATALIA DE ANDRADE DIAS PEREIRA	32.000,00	0,00
11200103312	MARIA APARECIDA LEVIN	8.600,00	0,00
11200103313	MARGARETE GIMENES STALBERG	15.300,00	0,00
11200103314	JOAO CARLOS GOMES	15.300,00	0,00
11200103315	JOAO CARLOS LIMA E SILVA	23.000,00	11.000,00
11200103318	KELLY CRISTINA FERREIRA AGHA	8.600,00	0,00
11200103320	TANIA APARECIDA PARMIGIANI	12.950,00	0,00
11200103321	DENIS CASTRO	8.600,00	0,00
11200103322	JOSE CARLOS ALVES GUIMARAES	23.000,00	12.000,00
11200103323	MANUEL DE JESUS PAULO	32.000,00	0,00
11200103324	HYUN KYUN CHOI	20.720,00	0,00
11200103325	MARIA ANGELICA POTOMATI ROLEMBER ALBUQUE	24.000,00	0,00
11200103326	SIDINEIA DA SILVA BRAS	15.300,00	0,00
11200103327	YARA APARECIDA CERNOMORET	20.720,00	0,00
11200103328	JOSE MAURICIO DE CAMARGO	24.000,00	0,00
11200103329	LUCIA DINAPOH HOTOTIAN	12.950,00	0,00
11200103330	BRUNO SANTOS RIBEIRO	17.000,00	17.000,00
11200103331	ROGERIO YASUO MATSUDA	36.000,00	0,00
11200103334	THIAGO BARROS DE ALMEIDA SCHIOPPA	24.000,00	11.000,00
11200103335	JOSE VALDUIR GOMES	17.200,00	0,00
11200103337	AGNELSON RICARDO CORREALI	14.000,00	0,00
11200103339	RICARDO WERSOM	17.200,00	0,00
11200103341	ISABEL ELISABETE RODRIGUES DOS SANTOS	1.250,00	0,00
11200103343	ALEXANDRE VARANDAS DE CARVALHO PASSARELL	17.000,00	0,00
11200103344	EINSTEN TADATOSHI SUMITA	23.310,00	0,00
11200103345	MARTHA SOBOLEWSKI	23.310,00	0,00
11200103346	WALLACE RODRIGUES PENTEADO	23.310,00	0,00
11200103347	MARIO OKAZUKA JUNIOR	23.310,00	0,00
11200103348	SOLANGE APARCIDA PELEGRINO DIAS	23.310,00	0,00
11200103349	CARLOS SAHELI	30.000,00	0,00
11200103378	GARDENIA TAIROVITECHI DE FREITAS	0,00	15.540,00
11200103398	FERNANDA PELLEGRINI	0,00	2.590,00
11200103400	FABIOLA ABUD BACCARIN	0,00	8.600,00
11200103404	TOSHIO ICHIKAWA	0,00	2.300,00
11200103414	ESTER CLEMENTE DO NASCIMENTO	0,00	2.590,00
11200103418	MILTON RODRIGUES JUNIOR	0,00	2.590,00
11200103420	BEATRIZ CURIA BARBOSA	0,00	2.590,00
11200103423	IVO DIAS GREGORIO	0,00	1.766,64
11200103425	MARCOS PEREIRA DE ALMEIDA	0,00	2.590,00
11200103427	SIDNEY APARECIDO FERREIRA	0,00	2.590,00
11200103428	ANTONIO SERGIO ALBERTO	0,00	2.590,00
11200103431	JOSE BARBOSA CUBA	0,00	4.400,00
11200103432	REMO BERNARDINO PICA	0,00	5.180,00
11200103437	JOAO CARLOS LIMA DE OLIVEIRA	0,00	5.180,00
11200103438	MARCIA CRISTINA DO CARMO BUONAVOGLIA	0,00	5.180,00
11200103440	ANDERSON DE OLIVEIRA FERNANDES	0,00	10.294,44
11200103441	LUIS FERNANDO XAVIER DE SOUZA	0,00	5.180,00
11200103445	JOSE ROBERTO NASCIMENTO	0,00	3.000,00

11200103446	CARLOS ALBERTO MACHADO	0,00	5.180,00
11200103448	VANIA FERREIRA XAVIER	0,00	17.000,00
11200103449	ROMILDA DE LIMA ZANELLI	0,00	5.180,00
11200103451	LUIZ EIJI TAKASSUGUI	0,00	6.800,00
11200103453	LAURA HELENA DE OLIVEIRA MELLO	0,00	7.770,00
11200103456	MARCO ANTONIO DE ALMEIDA	0,00	7.770,00
11200103458	CHEN TZU YUAN TEGOSHI	0,00	9.000,00
11200103459	MICHEL MATOS DE BARROS	0,00	7.770,00
11200103462	DAYANE DA SILVA DANTAS	0,00	9.200,00
11200103464	FABIO OLIVEIRA SANTOS	0,00	7.770,00
11200103466	FERNANDA JARDIM OKAZAKI	0,00	12.000,00
11200103471	WELLINGTON FONSECA DE MELO	0,00	12.000,00
11200103472	ANTONIO LUIZ GUEDES	0,00	10.599,99
11200103481	GISELE POME SFEIR	0,00	16.000,00
11200103483	SERGIO NOBUHIRO WATANABE	0,00	10.360,00
11200103484	DANIEL MANDELLI MARTIN	0,00	10.760,00
11200103485	RUBENS SHOZI NAKANO	0,00	10.360,00
11200103489	HENRIQUE ANDERSON GONCALVES	0,00	17.416,65
11200103491	JULIANA GOMES DE OLIVEIRA	0,00	20.720,00
11200103495	JULIO CARDOSO PAIXAO	0,00	10.360,00
11200103496	SANG PIL LEE	0,00	10.360,00
11200103497	MARIA FERNANDA BERNARDES DIAS DE OLIVEIR	0,00	12.000,00
11200103498	CLARICE DA GAMA SANTOS BOLOGNA	0,00	17.335,00
11200103499	DURVAL OSORIO BOLOGNA	0,00	17.335,00
11200103500	ALEXANDER PERES	0,00	10.360,00
11200103501	EVANIR APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	12.950,00
11200103502	MIGUEL MARIO FERREIRA	0,00	12.950,00
11200103503	ADOLFO MAZZI FILHO	0,00	10.360,00
11200103506	MARIA IDELNICE FERREIRA OLIVEIRA	0,00	12.950,00
11200103507	KINUE KURIBAYASHI ZENKE	0,00	12.950,00
11200103508	GABRIELLA SAYURI DOS SANTOS KATO	0,00	10.360,00
11200103509	JULIANA VENANCIO AMORIM CACAU	0,00	12.950,00
11200103510	MB COMERCIO E ENTRETENIMENTO EIRELI	0,00	18.220,00
11200103511	CLAUDE SALIBA	0,00	12.950,00
11200103519	JANAINA SOUZA DIAS	0,00	20.000,00
11200103521	YUNG KI PARK	0,00	12.950,00
11200103522	CHEN QIFENG	0,00	15.000,00
11200103525	ELIANE EIKO FUTEMA MIURA	0,00	12.950,00
11200103526	SATOCHE MATSUMO	0,00	10.200,00
11200103527	RICARDO FERNANDES MARCINEIRO	0,00	12.950,00
11200103530	ANTONIO FERNANDO JARDIM	0,00	11.900,00
11200103533	RAYNA GOMES DE ARAUJO NORONHA	0,00	18.000,00
11200103535	LILIAN MEGUMI OGATA	0,00	15.540,00
11200103536	THAIS GALO	0,00	15.540,00
11200103538	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	0,00	15.540,00
11200103539	SONIA CRISTINA DE CARVALHO	0,00	15.540,00
11200103541	SANTA ALOISE	0,00	10.590,00
11200103542	MOISES LOPES	0,00	18.000,00
11200103551	MARIZILDA CONTE	0,00	18.130,00
11200103554	FERNANDA LOPES MONTEIRO DE SA	0,00	21.000,00
11200103555	DAISON DE ALMEIDA	0,00	18.130,00

11200103559	MAURO DOS SANTOS BARBOSA	0,00	18.130,00
11200103560	PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA	0,00	23.310,00
11200103563	WALTER YUJI TAKEUTI	0,00	24.000,00
11200103564	MARCIO MARQUES DA SILVA	0,00	27.000,00
11200103565	VLADIMIR BATISTA CABRAL	0,00	20.720,00
11200103566	ELIANE AYAKO YUGOSHI MIZUGUTI	0,00	15.300,00
11200103571	MARIA PAULA PINHEIRO DE SOUZA	0,00	14.080,00
11200103573	JOAO CARLOS CASSEB	0,00	24.000,00
11200103765	SUELLEN PASSOS DA CRUZ	0,00	20.720,00
11200103766	JORGE ANTONIO TOLEDO	0,00	24.000,00
11200103767	MARCELO BARROS RODRIGUES MOREIRA	0,00	20.720,00
11200103768	FLAVIO EDUARDO SILVA CAMPERLINGO	0,00	20.720,00
11200103769	GUILHERME DE AGUIAR ANICETO	0,00	24.000,00
11200103771	GERSON COSMO PEREIRA	0,00	15.840,00
11200103774	RODRIGO TOBIAS CAMPOS DE OLIVEIRA	0,00	23.310,00
11200103776	ROBERTO IGOR DE OLIVEIRA PEQUIM	0,00	23.310,00
11200103777	KLEBER JOSE STOCCO	0,00	23.310,00
11200103778	VIRGINIA LARROSA VERA GARZILLO	0,00	23.310,00
11200103781	GABRIEL ISAQUI DE SOUSA	0,00	23.310,00
11200103787	ANA PATRICIA ROCHA SANTANA SPIEKER	0,00	23.310,00
11200103789	KELDMA OLIVEIRA FLORES IGARASHI	0,00	27.000,00
11200103790	ROSELI YOSHIOKA MISIKAMI	0,00	21.520,00
11200103792	MATEUS LUCIO DOS SANTOS QUARESMA	0,00	17.000,00
113	OUTROS CREDITOS	6.890,00	65.397,91
113001	CREDITOS DIVERSOS	6.890,00	65.397,91
11300100001	VALORES A RECEBER	6.890,00	4.000,00
11300100004	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	61.397,91
115	ESTOQUES	502.500,00	468.677,04
115001	ESTOQUES DE IMOVEIS	502.500,00	468.677,04
11500100001	JAZIGOS	502.500,00	468.677,04
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.148,87	56.424,89
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	400,00
121001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	400,00
12100100001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	400,00
122	INVESTIMENTOS	5.550,68	5.550,68
122001	INVESTIMENTOS	5.550,68	5.550,68
12200100001	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	483,20	483,20
12200100002	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS	5.007,74	5.007,74
12200100003	ACOES BRADESCO	59,74	59,74
123	IMOBILIZADO	54.631,99	49.580,17
123001	IMOVEIS	65.316,59	65.316,59
12300100001	IMOVEIS AQUIS.ATE 1998	27.165,51	27.165,51
12300100002	IMOVEIS - AQUIS.1999	38.151,08	38.151,08
123002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	56.445,42	56.445,42
12300200001	EQUIP DE INFORMATICA - AQUIS ATE 2005	1.257,00	1.257,00
12300200002	EQUIP DE INFORMATICA - AQUI A PARTIR 07	55.188,42	55.188,42
123003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.319,31	108.319,31
12300300001	MAQ.E EQTOS - AQUIS ATE 1998	34.871,10	34.871,10
12300300002	MAQ.E EQTOS - AQUIS.2001	238,36	238,36
12300300003	MAQ.E EQUIP. AQUIS.2002	6.106,00	6.106,00

12300300004	MAQ.E EQUIP.AQUIS.2006	30.834,00	30.834,00
12300300005	MAQS.E EQUIPS-AQ.PARTIR 2007	36.269,85	36.269,85
123004	MOVEIS E UTENS.E INSTALACOES	377.454,51	377.454,51
12300400001	MOV.UTELS.INST.AQUIS.ATE 1998	180.102,74	180.102,74
12300400002	MOV.UTENS.E INST - 1999	6.640,50	6.640,50
12300400003	MOV.UTENS.E INST - 2001	10,00	10,00
12300400004	MOV.UTENS.E INST. - 2003	16.617,80	16.617,80
12300400005	MOV.E UTENS.E INST - 2004	68.520,86	68.520,86
12300400006	MOV.E UTENS.E INST-2005	55.045,00	55.045,00
12300400007	MOV.E UTENS.E INST-2006	14.576,80	14.576,80
12300400008	MOV.E UTENS.E INST - PARTIR 2007	28.111,86	28.111,86
12300400009	MOV E UTENS E INST A PARTIR 2018	7.828,95	7.828,95
123005	VEICULOS	69.130,10	69.130,10
12300500001	VEICULOS - AQUI.ATE 1998	46.540,10	46.540,10
12300500002	VEICULOS-AQUIS. 2003	22.590,00	22.590,00
123100	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(622.033,94)	(627.085,76)
12310000001	S/IMOVEIS	(65.316,59)	(65.316,59)
12310000002	S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(108.319,31)	(108.319,31)
12310000003	S/VEICULOS	(69.130,10)	(69.130,10)
12310000004	S/MOV.UTENS.E INSTALACOES	(318.515,65)	(322.784,53)
12310000005	S/EQUIP.DE INFORMATICA	(55.973,97)	(55.973,97)
12310000006	S/MOV E UTENS 2018	(4.778,32)	(5.561,26)
124	IMOBILIZADO	1.966,20	894,04
124002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.530,60	25.530,60
12400200001	EQUIPAMENTOS INFORMATICA 2020	25.530,60	25.530,60
124004	MOVEIS UTENSILIOS E INSTALACOES	1.975,00	1.975,00
12400400001	MOVEIS UTENSILIOS E INSTALACOES	1.975,00	1.975,00
124900	DEPRECIACAO ACUMULADA	(25.539,40)	(26.611,56)
12490000001	DEPRECIACAO S EQUIP INFORMATICA 2020	(24.655,96)	(25.530,60)
12490000002	DEPRECIACAO S MOV UTENS E INSTALACOES	(883,44)	(1.080,96)
2	PASSIVO	3.172.763,68	3.293.134,58
21	PASSIVO CIRCULANTE	367.449,77	430.576,96
211	DÉBITOS	367.449,77	430.576,96
211001	FORNECEDORES	34.205,27	33.920,79
21100100001	FORNECEDORES DIVERSOS	24.279,72	23.923,28
21100100002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	9.925,55	9.997,51
211002	OBRIGAÇÕES FISCAIS	98.202,44	115.162,83
21100200001	ISS. A PAGAR	28.513,23	32.894,76
21100200002	PIS. A PAGAR	3.706,72	4.276,32
21100200003	COFINS. A PAGAR	17.107,94	19.736,86
21100200004	IRRF. S/ TERCEIROS A RECOLHER	3.823,21	3.814,11
21100200005	IMPOSTO DE RENDA P.J A PAGAR	25.888,92	30.918,33
21100200006	CONTR.SOC.S/LUCRO A PAGAR	18.731,70	23.085,86
21100200008	RETENCAO TRIBUT LEI 10.833/03	430,72	436,59
211003	OBRIGACOES SOCIAIS	62.305,42	72.679,12
21100300001	INSS A RECOLHER	31.844,77	34.037,46
21100300002	FGTS A RECOLHER	7.843,50	14.354,11
21100300003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	127,74	127,74
21100300004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	7.247,96	7.258,84
21100300006	IRRF. S/ FOLHA DE PAGAMENTOS A RECOLHER	15.241,45	16.900,97
211004	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	47.728,62	53.951,27

21100400001	SALÁRIOS A PAGAR	39.988,00	39.318,00
21100400002	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.778,20	6.778,20
21100400006	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	6.500,07
21100400014	SALARIO COMPLEMENTAR A PAGAR	962,42	1.355,00
211005	PROVISÕES	101.668,02	143.512,95
21100500001	FÉRIAS	74.498,90	105.592,33
21100500003	FGTS S FERIAS	5.959,88	8.447,37
21100500004	INSS S FERIAS	21.209,24	29.473,25
211006	OUTRAS OBRIGACOES	23.340,00	11.350,00
21100600002	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	23.340,00	11.350,00
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.817.350,90	1.695.231,81
221	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.817.350,90	1.695.231,81
221001	EMPRESTIMOS	1.817.350,90	1.695.231,81
22100100001	CONTA CORRENTE - DHERANO	19.574,64	19.574,64
22100100002	C/C VENDAS JAZIGOS	1.797.776,26	1.675.657,17
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	987.963,01	1.167.325,81
241	CAPITAL SOCIAL	528.000,00	528.000,00
241001	INTEGRALIZADO	528.000,00	528.000,00
24100100001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	528.000,00	528.000,00
242	RESERVAS	459.963,01	639.325,81
242003	DE LUCROS	459.963,01	639.325,81
24200300001	RESERVAS DE CAPITAL	12,14	12,14
24200300003	RESERVA DE LUCROS	459.950,87	639.313,67