



CNPJ16.806.840/0001-86

Razão SocialJ & J DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. S.A

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
100000	ATIVO	16.762.723,10	15.444.137,21
100001	CIRCULANTE	15.332.364,21	14.177.875,90
100002	DISPONÍVEL	2.371.345,89	3.924.724,68
100003	CAIXA	75.194,87	78.569,90
100004	Caixa	75.194,87	78.569,90
100100	BANCOS CONTA MOVIMENTO	531.048,34	1.591.620,59
100101	Banco do Brasil S.A. C/C 19684-3	0,00	0,00
100102	Banco Capitalcredi C/C 42054-9	244.791,56	384.383,42
100103	Banco Bradesco S.A. C/C 98583-0	1,00	1,00
100105	Banco Basa C/C 070876-1	69.760,19	221.157,51
100106	Banco Santander C/C 13002990-2	58.521,99	35.837,37
100109	Banco Capitalcredi C/C 50232-4	19.791,49	20.920,04
100112	Banco Santander C/C 29-002604-9	0,00	0,00
100113	Banco Sicoob C/C 11379-4	94.877,46	284.072,51
100116	Banco Caixa Econômica Federal C/C 903809-8	43.304,65	599.825,14
100118	Banco Caixa Economica Federal C/C 788-2	0,00	45.423,60
100200	CHEQUES E NUMERARIOS EM TRANSITO	90.604,97	162.061,19
100202	Cheques Devolvidos	0,00	95.231,85
100203	Cheques Bloqueados C/C	18.442,97	0,00
100205	Depositos a Compensar	5.000,00	66.829,34
100206	Deposito Cofre	67.162,00	0,00
100250	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.674.497,71	2.092.473,00
100251	Banco Bradesco S.A. C/C	22.117,53	25.428,83
100252	Banco Brasil S.A. C/C	239.698,37	166.218,45
100253	Banco Caixa Economica Federal C/C 3809-4	0,00	61.965,80
100254	Banco Capitalcredi	8.191,75	1.025.970,69
100255	Banco Sicoob	1.090.931,37	95.985,85
100256	Banco Santander	313.558,69	716.903,38
100300	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	6.766.317,27	6.384.348,58
100301	CLIENTES - Direitos e Créditos	6.022.439,90	5.962.661,91
100302	Clientes Diversos MTZ	5.878.772,01	5.877.337,41
100303	Cartão Cielo MTZ	143.667,89	85.324,50
100316	Cartão Cielo Transitório MTZ	0,00	0,00

130800	ADTO A FORNECEDORES	593.241,67	120.819,25
130801	Fornecedores Diversos	530.564,83	44.063,54
130802	Devolução Fornecedor a Receber	62.676,84	76.755,71
140000	ADTO SALARIAL	9.226,79	4.049,55
140042	Jose Almintá de Freitas	161,29	115,60
140058	Marivaldo Silva da Rocha	0,00	0,00
140080	Weverson Belo Xavier	917,91	175,85
140140	Charles da Silva Bezerra	0,00	0,00
140172	Cleone Lopes da Silva	232,21	0,00
140237	Daniel Barbosa Krai	0,00	0,00
140292	Alexandra Barbosa dos Santos	2.608,99	2.919,98
140327	Daiane Mendonça daSilva	0,00	0,00
140378	Evaldo da Silva Pinto	0,00	0,00
140387	Antonio Domingos P. de Souza	0,00	0,00
140431	Darlene Maia de Lima	0,00	0,00
140457	Marcia de Andrade	0,00	0,00
140490	Fortunato Medeiros da Silva	0,00	0,00
140558	Andre David de Souza	0,00	0,00
140564	Dieison Pereira Gomes	0,00	0,00
140593	Antonieta da Silva Gadelha	0,00	0,00
140598	Solon Nascimento Maia	0,00	0,00
140603	Idelfonso Araujo da Silva	0,00	0,00
140618	Greicinaldo Rodrigues de Souza	1.762,18	0,00
140628	Gabriel da Silva Weseu	0,00	0,00
140632	Breno Willan Nascimento da Costa	0,00	0,00
140647	Ivo Santos Pereira	0,00	0,00
140649	Andreilson Modesto do Nascimento	0,00	0,00
140654	Fabio Segobio Furtado	0,00	0,00
140660	Tiago Lopes dos Santos	0,00	0,00
140680	Sergio Canuto Sena	1.611,62	0,00
140682	Andre de Moraes Maia	0,00	0,00
140686	Carlos Cesar Ribeiro da Silva	0,00	0,00
140687	Elias de Almeida Silva Junior	0,00	0,00
140692	Maria Aparecida Cardoso da Cruz	0,00	0,00
140703	Cosmo Ferreira Lima Junior	0,00	0,00
140711	Sivaney Oliveira da Silva	0,00	0,00
140724	Williams Rodrigues da Silva	0,00	0,00
140736	Italo Roberto Menezes	0,00	0,00
140743	Antonio Roseno Nascimento de Castro	0,00	0,00
140745	Jeferson Vitorio de Lima	0,00	0,00
140763	Junior Ferreira dos Santos	0,00	0,00
140765	Luan Bezerra de Paula	0,00	0,00
140766	Jose Francisco do N Neto	0,00	0,00
140770	Daniel Souza da Silva	114,00	0,00
140778	Antonio da Costa Santos	0,00	0,00
140779	Francisco Aldemar de Holanda Martins	0,00	665,44
140784	Cristiano Ferreira da Silva Junior	0,00	0,00
140787	Lucas Bezerra Torres	0,00	0,00
140790	Vitor de Souza Belo	0,00	0,00
140795	Damon Silva de Miranda	0,00	0,00

140802	Daniele do Nascimento Vieira	0,00	0,00
140803	Ezio Albuquerque Jesus	0,00	0,00
140805	Jair Gustavo Rodrigues Santos	158,97	0,00
140808	Jailhane Nascimento Moreira	0,00	0,00
140809	Jonh Wesley dos Santos Bezerra	1.659,62	0,00
140822	Silvia de Castro Figueiredo	0,00	0,00
140823	Joao Paulo Rodrigues da Silva	0,00	0,00
140824	Jose Manoel Gama Costa	0,00	0,00
140828	Kerlyane Rodrigues de Araujo	0,00	0,00
140831	Roberto Matias de Queiroz	0,00	0,00
140833	Izanda Lima da S Nascimento	0,00	0,00
140835	Clenilson Barbosa de Souza	0,00	0,00
140837	Caio Bezerra Venancio	0,00	0,00
140839	Matheus Eduardo Silva Souza	0,00	0,00
140842	Joao Vitor Barbosa de Moura	0,00	0,00
140843	Marcos Antonio de M Bezerra	0,00	0,00
140846	Pedro Santos Vailant	0,00	118,42
140849	Antonio Cesar Araujo da Silva	0,00	0,00
140851	Dhanyele Rodrigues de Araujo	0,00	54,26
140870	Antonio Marcos Santos Gondim	0,00	0,00
160000	IMPOSTOS A RECUPERAR	117.989,63	38.112,40
160001	ICMS a Recuperar MTZ	71.584,02	0,00
160002	Credito Antecipado de ICMS MTZ	4.284,80	1.947,68
160005	PIS a Recuperar	0,00	0,00
160006	COFINS a Recuperar	0,00	0,00
160009	ICMS a Recuperar FL 01	0,00	254,69
160010	Credito de ICMS Antecipado FL.01	37.573,02	17.969,58
160014	ICMS a Recuperar Ativo Fixo	2.698,73	17.453,33
160016	Impostos Federais a Recuperar	44,58	487,12
160017	PIS/COFINS/CS E IR Retidos a Recuperar	1.804,48	0,00
160250	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	200.000,00
160254	Katia Fernanda da Silva Borges	0,00	200.000,00
160300	DESPESAS ANTECIPADAS	23.419,28	58.705,47
160302	Premios de Seguros/Predio	23.419,28	58.705,47
160500	ESTOQUES	6.194.701,05	3.868.802,64
160501	ESTOQUE DE MERCADORIAS P/ REVENDA MTZ	6.194.701,05	3.868.802,64
160502	Saldo Final de Estoque MTZ	6.194.701,05	3.868.802,64
160503	Compras de Mercadorias MTZ	0,00	0,00
160504	Entrada Transf.de Mercadorias MTZ	0,00	0,00
160505	ICMS Substituto Tributário MTZ	0,00	0,00
160506	(-)Devoluções MTZ	0,00	0,00
160507	Frete s/ Compras MTZ	0,00	0,00
160509	(-)ICMS / Compras de Mercadorias MTZ	0,00	0,00
160511	Bonificações Recebidas MTZ	0,00	0,00
160513	(-)Saida p/ Transferencia MTZ	0,00	0,00
160514	(-)Cofins s/ Compras MTZ	0,00	0,00
160515	(-)Pis s/ Compras MTZ	0,00	0,00
160516	Taxa Suframa	0,00	0,00
160550	ESTOQUE DE MERCADORIAS P/ REVENDA FL.01	0,00	0,00
160551	Saldo Final de Estoque FL.01	0,00	0,00
160552	Compras de Mercadorias FL.01	0,00	0,00

160553	Entrada por Transf. de Mercadorias FL.01	0,00	0,00
160554	(-)Devoluções FL.01	0,00	0,00
160558	(-)Saida p/ Transferencia FL.01	0,00	0,00
160562	Bonificação Recebida FL.01	0,00	0,00
160700	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.430.358,89	1.266.261,31
160701	ATIVO REALIZAVÉL A LONGO PRAZO	267.663,77	119.931,96
160730	INVESTIMENTOS	267.663,77	119.931,96
160731	Titulos Capitalização Banco Brasil	20.000,00	20.000,00
160732	Titulos Capitalização Banco Santander	70.000,00	0,00
160735	Consortorio Banco Santander	7.838,77	12.545,92
160737	Titulos de Capitalização Banco Caixa	1.200,00	41.200,00
160738	Titulos de Capitalização Banco Basa	168.625,00	46.186,04
170002	ATIVO PERMANENTE	1.162.695,12	1.146.329,35
170003	INVESTIMENTOS	142.388,89	161.421,57
170005	Capitalcredi	71.177,21	89.009,89
170008	Sicoob	69.211,68	70.411,68
170009	Sicredi	2.000,00	2.000,00
170050	BENS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	1.209.037,95	1.292.065,66
170051	Software	101.544,95	101.544,95
170052	Moveis e Utensílios	45.888,81	45.888,81
170053	Maquinas e Equipamentos	73.091,42	144.459,32
170054	Computadores e Perifericos	279.100,54	290.760,35
170059	Instalações	709.412,23	709.412,23
170200	VEÍCULOS	115.075,85	115.075,85
170301	VW Gol 1.6L MB5 QLY 9269	37.449,07	37.449,07
170302	VW Gol 1.6 MB5 QLV 7114	37.311,87	37.311,87
170303	Fiat Strada Hard Working QWO 0E91	40.314,91	40.314,91
170800	BENS DE USO DO DEPOSITO	280.981,74	310.691,53
170801	Instalações do Deposito	266.512,82	266.512,82
170802	Maquinas e Equipamentos do Deposito	14.468,92	33.668,92
170804	Computadores e Periféricos	0,00	10.509,79
171000	(-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(492.168,55)	(638.635,06)
171001	(-)Moveis e Utensílios	(19.102,07)	(23.678,75)
171002	(-)Maquinas e Equipamentos	(22.362,85)	(31.999,27)
171003	(-)Computadores e Periféricos	(153.206,85)	(198.631,60)
171008	(-)Instalações	(67.132,93)	(99.723,85)
171251	(-)VW Gol 1.6L MB5 QLY 9269	(29.677,33)	(37.167,13)
171252	(-)VW Gol 1.6 MB5 QLV 7114	(26.118,12)	(33.580,44)
171254	(-)Fiat Strada Hard Working QWO 0E91	(22.715,23)	(30.778,27)
171801	(-)Instalações do Deposito	(144.741,47)	(171.227,01)
171802	(-)Maquinas e Equipamentos do Deposito	(7.111,70)	(10.566,12)
171804	(-)Computadores e Periféricos do Deposit	0,00	(1.282,62)
173000	(-)AMORTIZAÇÃO	(92.620,76)	(94.290,20)
173001	(-)Softwares	(92.620,76)	(94.290,20)
200000	PASSIVO	16.762.723,10	15.444.137,21
200001	PASSIVO CIRCULANTE	6.368.714,76	5.303.469,39
200002	EXIGÍVEL	6.368.714,76	5.303.469,39
200003	FORNECEDORES	2.399.590,27	1.783.464,27
200004	NADIR FIGUEIREDO IND E COM S/A	0,00	0,00
200005	GERDAU S/A	0,00	0,00

200028	ISOTERM IND E COM DE EMBALAGENS	0,00	4.632,96
200032	SHERWIN WILLIANS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
200041	FOSFOREIRA BRASILEIRA S/A	0,00	0,00
200052	GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.354,76	0,00
200065	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00
200066	IND COM PROD ALIMENTICIOS CEPERA	0,00	35.098,49
200069	ALCOOL SANTA CRUZ LTDA	0,00	16.606,80
200093	ADELBRAS IND E COM DE ADESIVOS LTDA	644,12	0,00
200097	DISBRASIL DIST. BRASIL IMP. EXP. LTDA	75.000,00	75.000,00
200117	FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX BLOWTEX	0,00	0,00
200123	ADRAM S/A	0,00	27.775,00
200135	ADM DO BRASIL LTDA	78.780,00	39.270,00
200136	ATACADA0 DIST. COM E IND LTDA	0,00	651,32
200154	DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA	0,00	0,00
200164	ALIANCA METALURGICA S/A	0,00	0,00
200173	METALOSA IND. METALURGICA S/A	0,00	0,00
200206	TRAMONTINA S/A CUTELARIA	5.084,29	0,00
200215	MINAPLAST MAQUINAS IND E ARTF. PLAST. LT	0,00	0,00
200218	KRONA IND DE PLASTICO LTDA	3.799,17	0,00
200334	GRENDENE S/A	37.317,72	20.819,88
200336	BRASSUCO INDUSTRIA DE PROD. ALIMENTICIOS	0,00	0,00
200366	PADO S/A IND. COMERCIAL E IMPORTADORA	4.075,00	7.789,95
200380	ALUMASA INDUSTRIA DE PLASTICO E ALUMINIO	0,00	0,00
200384	ACREPLAST IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
200420	PANDURATA ALIMENTOS LTDA	578.756,18	277.677,41
200430	DURO PLASTICOS LTDA	0,00	0,00
200443	HIGIE TOPP IND E COM DE PROD HIGIENICOS	0,00	0,00
200446	THREE BOND DO BRASIL IND E COM LTDA	0,00	0,00
200489	CARTA GOIAS IND. E COM. DE PAPEIS LTDA	93.776,75	0,00
200490	FORTLEV IND E COM DE PLASTICOS LTDA	28.688,80	35.789,12
200501	PLUZIE IND. E COM. DE MAT. ELETRICO	6.457,47	5.261,57
200507	USINAS ITAMARATI S/A	0,00	0,00
200522	HENKEL LTDA	0,00	0,00
200611	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	0,00	0,00
200653	SAINT GOBAIN DO BRASIL PROD INDUSTRIAS	0,00	0,00
200714	APEX TOOL GROUP IND E COM FERRAM LTDA	181.891,42	8.142,22
200732	L R NORDESTE S.A	0,00	0,00
200734	PINCEIS ROMA LTDA	2.480,71	0,00
200752	PRATIC SUPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
200768	RB DIST COM CON MED MERC EM GERAL LTDA	0,00	131.880,58
200770	ATACADA0 RIO BRANCO EXP E IMP LTDA	9.308,90	20.351,70
200775	CIA IND. H CARLOS SCHNEIDER S/A	0,00	3.559,84
200813	COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA	322.133,33	0,00
200819	COM IND MATSUDA IMP E EXP LTDA	193.750,14	53.277,94
200825	CAMIL ALIMENTOS S.A	0,00	0,00
200831	ELGIN S.A	0,00	9.392,80
200832	CELTA INDUSTRIA E FITAS E ABRASIVOS LTDA	0,00	3.837,60
200843	JACOBS DOUWE EGBERTS BR	424.111,30	147.522,83
200849	SO FRUTAS ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
200856	ENGETECH COMERCIO E IND DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00
200858	LACTALIS DO BRASIL	0,00	0,00

200861	CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA	0,00	0,00
200871	A C D A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00
200893	AGROPLASTIC COMERCIAL DE PLASTICO LTDA	0,00	0,00
200896	UHDE EMPACOTADORA COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	0,00
200899	LBN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EI	91.111,56	564.109,06
200903	WIRLEIDE F. DOS SANTOS	7.225,46	7.083,80
200908	GAZIN IND E COM DE MOVEIS	0,00	0,00
200917	JADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MANUFATURA	37.518,34	29.609,33
200918	SIMONETTO ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
200925	E S CAMELI ME	0,00	0,00
200933	A O MARTINS IMPORT E EXPORT	0,00	0,00
200934	E P PINEZE	60.317,92	0,00
200935	COIMBRA IMP E EXP LTDA	18.081,00	0,00
200937	JK DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	206,64
200938	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	80.867,00	0,00
200942	COMERCIAL CASA DOS PNEUS IMP E EXP LTDA	2.550,00	0,00
200944	GC COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	0,00
200946	PLASTILIT PROD PLASTICOS DO PARANA	0,00	2.095,20
200947	KOHLER PRODUTOS PARA COZINHAS E BAN LTDA	0,00	0,00
200948	A T ALEXANDRE LTDA	6.807,92	0,00
200949	MARIANO GUIMARAES E CIA LTDA	35.240,10	0,00
200951	FARMAX DISTRIBUIDORA S.A.	0,00	2.765,53
200953	SOIN SOC INDL IMPORT EXPORT LTDA	0,00	38.807,36
200954	CRUSOE FOODS IND IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	0,00
200955	FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	3.460,91	4.418,02
200956	SOFTYS BRASIL LTDA	0,00	122.804,11
200957	PLASUTIL IND E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00
200958	BERGAMO COMERCIO LTDA	0,00	0,00
200959	BISCOITOS BARBIERI INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	0,00	39.558,00
200960	G C M COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	17.798,40
200961	GP7 NORTE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	0,00
200962	CUMADI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.778,00
200963	FURACAO PET INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA	0,00	0,00
200964	AMERICANAS S/A	0,00	0,00
200965	CCL INDUSTRIES DO BRASIL S/A	0,00	0,00
200966	ACRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00
200967	DANILLA FOODS BRASIL LTDA	0,00	0,00
200968	ECOVILLE DO BRASIL LIMITADA - MATRIZ	0,00	25.092,81
220000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	141.457,49	148.200,74
220004	Décimo Terceiro a Pagar MTZ	0,00	0,00
220005	Pensao Alimenticia a Pagar	1.447,18	0,00
220042	Jose Alminta de Freitas	106,00	394,00
220047	Katia Fernanda da Silva Borges	2.626,00	2.641,00
220058	Marivaldo Silva da Rocha	1.766,00	1.800,00
220080	Weverson Belo Xavier	2.053,00	724,00
220140	Charles da Silva Bezerra	3.201,00	2.816,00
220172	Cleone Lopes da Silva	214,00	0,00
220237	Daniel Barbosa Krai	2.259,00	2.261,00
220292	Alexandra Barbosa dos Santos	2.053,00	2.291,00
220327	Daiane Mendonça da Silva	3.012,00	4.016,00

220378	Evaldo da Silva Pinto	2.211,00	3.663,00
220387	Antonio Domingos P. de Souza	1.335,00	1.434,00
220431	Darlene Maia de Lima	1.833,00	1.959,00
220457	Marcia de Andrade	3.784,00	3.813,00
220490	Fortunato Medeiros da Silva	2.083,00	2.427,00
220558	Andre David de Souza	2.146,60	1.686,00
220564	Dieison Pereira Gomes	2.411,42	2.051,00
220593	Antonieta da Silva Gadelha	1.174,00	1.216,00
220598	Solon Nascimento Maia	2.573,00	2.594,00
220600	Jofran Willa A Teodoro	2.202,00	0,00
220603	Idelfonso Araujo da Silva	1.408,00	1.482,00
220618	Greicinaldo Rodrigues de Souza	1.451,00	1.600,00
220628	Gabriel da Silva Weseu	1.340,00	1.700,00
220632	Breno Willan Nascimento da Costa	1.559,00	1.565,00
220647	Ivo Santos Pereira	1.279,00	1.602,00
220649	Andreilson Modesto do Nascimento	3.238,00	1.688,00
220654	Fabio Segobio Furtado	3.563,00	3.726,00
220660	Tiago Lopes dos Santos	2.075,00	2.064,00
220671	Nadilto dos Santos Mendonça	2.587,00	2.640,00
220680	Sergio Canuto Sena	1.474,00	0,00
220682	Andre de Moraes Maia	2.234,00	0,00
220686	Carlos Cesar Ribeiro da Silva	2.926,00	0,00
220687	Elias de Almeida Silva Junior	1.327,00	0,00
220692	Maria Aparecida Cardoso da Cruz	1.113,00	1.206,00
220703	Cosmo Ferreira Lima Junior	1.709,00	1.719,00
220711	Sivaney Oliveira da Silva	1.432,00	1.504,00
220724	Williams Rodrigues da Silva	1.163,00	1.876,00
220736	Italo Roberto Menezes	2.589,00	2.791,77
220743	Antonio Roseno Nascimento de Castro	713,00	0,00
220745	Jeferson Vitorio de Lima	1.190,00	0,00
220748	Alexandre Bandeira dos Santos	1.584,00	0,00
220755	Carlonei Silva Ferreira	1.083,00	1.379,00
220763	Junior Ferreira dos Santos	1.527,00	1.600,00
220764	Andre Andrade de Souza	1.328,00	0,00
220765	Luan Bezerra de Paula	1.838,00	3.507,00
220766	Jose Francisco do N Neto	1.442,00	0,00
220768	Eduardo Mariano Nogueira	0,00	0,00
220770	Daniel Souza da Silva	3.268,29	0,00
220778	Antonio da Costa Santos	1.515,00	1.639,00
220779	Francisco Aldemar de Holanda Martins	1.376,00	1.578,97
220783	David Loan Souza de Sales	1.222,00	0,00
220784	Cristiano Ferreira da Silva Junior	1.683,00	2.042,00
220787	Lucas Bezerra Torres	1.498,00	1.600,00
220790	Vitor de Souza Belo	1.313,00	1.830,00
220795	Damon Silva de Miranda	1.922,00	2.355,00
220797	Cyd Queiroz Machado	1.955,00	0,00
220802	Daniele do Nascimento Vieira	1.804,00	0,00
220803	Ezio Albuquerque Jesus	1.466,00	1.572,00
220805	Jair Gustavo Rodrigues Santos	153,00	0,00
220807	Gilvan Correia Torres	1.341,00	0,00
220808	Jailhane Nascimento Moreira	1.569,00	1.647,00

220809	Jonh Wesley dos Santos Bezerra	1.286,00	0,00
220822	Silvia de Castro Figueiredo	1.463,00	1.481,00
220823	Joao Paulo Rodrigues da Silva	1.208,00	1.287,00
220824	Jose Manoel Gama Costa	1.260,00	1.091,00
220828	Kerlyane Rodrigues de Araujo	2.001,00	2.305,00
220831	Roberto Matias de Queiroz	1.241,00	1.435,00
220832	Sthefanie Gomes de Souza	1.148,00	0,00
220833	Izanda Lima da S Nascimento	1.342,00	1.413,00
220834	Amanda Barbosa de Moura	1.623,00	0,00
220835	Clenilson Barbosa de Souza	2.501,00	0,00
220836	Icaro de Moura Veras	1.276,00	1.353,00
220837	Caio Bezerra Venancio	1.306,00	1.322,00
220839	Matheus Eduardo Silva Souza	1.149,00	1.580,00
220841	Fernando Kairo Cassemiro da Silva	1.088,00	0,00
220842	Joao Vitor Barbosa de Moura	1.135,00	1.268,00
220843	Marcos Antonio de M Bezerra	1.230,00	1.326,00
220844	Ivic W Kennedy Vale Menezes	561,00	0,00
220845	Nicolas Vinicius da Silva Souza Sobreira	561,00	0,00
220846	Pedro Santos Vailant	1.224,00	162,00
220847	Savio Ferreira da Rocha	1.227,00	0,00
220848	Railton Mendonça da Silva	1.290,00	0,00
220849	Antonio Cesar Araujo da Silva	1.305,00	1.048,00
220850	Ruan Bezerra Torres	1.270,00	0,00
220851	Dhanyele Rodrigues de Araujo	561,00	41,00
220852	Kaua Robert Gadelha Godim	561,00	0,00
220853	Renan Batista de Andrade	1.277,00	1.217,00
220854	Dianini Braga da Silva	1.177,00	1.177,00
220855	Matheus da Silva Freire	439,00	1.205,00
220856	Valquiria Rodrigues do Nascimento	0,00	0,00
220857	Alexsandro Barbosa de Freitas	0,00	2.401,00
220858	Marcely da Silva Braga	0,00	2.518,00
220859	Natalia Araujo da Silva	0,00	0,00
220860	Mirlane Gomes Barroso	0,00	0,00
220861	Sebastião Alexandre Rodrigues da Silva	0,00	0,00
220862	Haroldo Lima da Silva	0,00	1.411,00
220863	Evisclely Lima do Nascimento	0,00	571,00
220864	Mailson Costa do Nascimento	0,00	1.309,00
220865	Gustavo de Carvalho Bastos	0,00	0,00
220866	Antonio Carlos Carvalho de Melo	0,00	1.391,00
220867	Paulo Ricardo Nunes Gonçalves	0,00	0,00
220868	Luana Moura de Lima Silva	0,00	0,00
220869	Leidilane de Souza Sanders	0,00	2.252,00
220870	Antonio Marcos Santos da Silva	0,00	0,00
220871	Jaqueline Nascimento Vasconcelos	0,00	1.554,00
220872	Odineia de Araujo Souza	0,00	0,00
220873	Anderson de Souza da Silva	0,00	1.808,00
220874	Bruno Bezerra Passos	0,00	1.315,00
220875	Fabio Balestieri Machado	0,00	5.500,00
220876	Yara Ribeiro de Oliveira	0,00	0,00
220877	Naildo da Silva Rosas	0,00	0,00

220878	Djane Canuto da Silva	0,00	0,00
220879	Rosileuda dos Santos Cruz	0,00	0,00
220880	Gabriel Souza da Silva	0,00	0,00
220881	Anderson de Oliveira	0,00	0,00
220882	Ariane Figueiredo Carvalho	0,00	0,00
220883	Jhon Thayte Monteiro Gomes	0,00	1.370,00
220884	Laina Vieira Soares	0,00	1.597,00
220885	Erislon Pinheiro de Souza	0,00	1.386,00
220886	Weslem Kaiky de Souza Silva	0,00	1.321,00
220887	Janderson Ferreira Araujo	0,00	1.332,00
220888	Maria de Fatima Matias Souza	0,00	1.434,00
220889	Anna Heloisa Guedes do Nascimento	0,00	1.305,00
220890	Luan Costa dos Santos	0,00	0,00
220891	Thainara Almeida de Souza	0,00	0,00
220892	Janderleison Santos de Andrade	0,00	0,00
220893	Vitor Alexandre Souza da Costa	0,00	0,00
220894	Felipe Gomes Gadelha	0,00	571,00
220895	Victor Eduardo Lima de Paiva	0,00	571,00
220896	Manoel Antonio Berlamino Junior	0,00	1.600,00
220897	Rodrigo Pablo Alves da Silva	0,00	0,00
220898	Natalicia Queiroz da Silva	0,00	1.976,00
220899	Robson Lucas B de Melo	0,00	1.246,00
220900	Leonardo Torres da Silva	0,00	1.153,00
220901	Elivelton da Silva Bezerra	0,00	1.140,00
220902	Francisco da Costa Silva Junior	0,00	879,00
220903	Carlos Augusto de Oliveria Lins	0,00	879,00
240001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	70.756,50	73.602,12
240002	F.G.T.S. a Pagar MTZ	16.729,92	17.272,61
240003	I.N.S.S. a Pagar MTZ	53.862,06	55.910,41
240005	I.N.S.S. a Pagar FL.01	0,00	0,00
240006	F.G.T.S. a Pagar FL.01	164,52	419,10
240100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.063.687,62	1.393.801,24
240101	ICMS a Recolher MTZ	0,00	65.366,82
240102	ICMS a Recolher FL.01	1.088,01	0,00
240103	ISS a Recolher	4,31	0,00
240104	IRPJ a Recolher	6.149,70	35.623,57
240105	PIS a Recolher	2.566,28	18.537,91
240106	COFINS a Recolher	11.819,40	86.499,85
240107	C.S.L.L. A Recolher	2.933,89	13.544,49
240108	I.R.R.F. s/ Serviços/Aluguel a Recolher	3.318,38	3.957,84
240109	I.R.R.F. a Recolher	1.206,22	2.185,15
240110	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	543,96	425,47
240113	ICMS Substituição Tributária a Pagar	331.281,53	195.018,14
240115	Parcelamento Simplificado ICMS	587.193,79	917.363,57
240117	Parcelamento Especial 2019	115.582,15	55.278,43
240200	OUTRAS CONTAS A PAGAR	185.691,88	184.802,35
240209	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	0,00	3.426,42
240227	ALUGUEIS A PAGAR	11.744,36	14.080,17
240232	SEGUROS A PAGAR/PREDIO	11.709,70	39.136,96
240270	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	17.732,74	0,00
240313	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00

240322	MAXIMA SISTEMAS DE INFORM. LTDA	0,00	0,00
240350	RECOL VEICULOS LTDA	575,37	0,00
240361	COIMBRA IMP E EXP LTDA	1.595,60	0,00
240362	CREATIVE COPIAS LTDA	1.061,86	0,00
240366	BETA RENT A CAR LTDA	106.176,00	103.748,00
240370	VGP COM PROD HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	0,00	413,29
240371	PROTEGE S/A PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VALORES	0,00	0,00
240393	KION SOUTH AMERICA FAB.EQUIP.ARMAS LTDA	0,00	0,00
240405	TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA	0,00	0,00
240407	UNICA IND E COM DE UNIFORMES	0,00	0,00
240412	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A	1.630,40	4.495,46
240416	ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A	0,00	0,00
240420	THOMSON REUTERS BRASIL	914,04	0,00
240554	BRASIL DIST. COM DE PRODUTOS	2.314,66	0,00
240556	COSTA MONTEIRO LTDA	0,00	0,00
240562	NORTE TIRES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	4.200,00	0,00
240563	INVIOLAVEL RIO BRANCO VIGILANCIA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00
240569	LAGGO COMERCIAL TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
240576	JANAINA MARTINS SANTOS TRANSP RODOVIARIOS	0,00	0,00
240577	SLL TRANSPORTE TRANSPORTES E LOGISTICA	11.000,00	0,00
240579	TRANSMACI TRANSPORTE ROD LTDA	0,00	6.556,35
240580	CIMEC COMERCIO SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	0,00	0,00
240586	LOJAO DA CHINA COMERCIO IMP E EXP DE ACESSORIOS EIRELI	0,00	0,00
240589	MARIA J ALVES AUGUSTO & CIA LTDA	0,00	0,00
240591	AMARAL E PUGA ESCRITORIO DE ADVOCACIA	0,00	0,00
240593	AMERICANAS S.A	12.332,01	366,68
240594	JUCINEI VALMIR DOBKOVSKI	0,00	0,00
240600	V2A TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00
240604	POSTO DE MOLA RIO BRANCO EIRELI	0,00	0,00
240623	NELIO MARQUES RAMOS	0,00	0,00
240626	CAWBOY DA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00
240627	BETEC BRASIL IND E COM ELETRICO E INF LTDA	836,86	0,00
240631	GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	1.868,28	0,00
240632	RAPIDO XAPURI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00
240633	J W GARCIA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00
240634	J C COSTA - EIRELI	0,00	0,00
240635	KALUNGA SA	0,00	0,00
240636	RD SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TRANSPORTES DE CARGA EIRELI	0,00	6.175,03
240637	CASA DA LAVOURA PROD AGROP. IMPORT. EXP	0,00	0,00
240639	M F DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	0,00
240640	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	1.086,99
240641	FERROSUL IND E COM IMP E EXP LTDA EPP	0,00	0,00
240642	ROTOPLAST IND DE CLIMATIZADORES LTDA	0,00	5.067,00
240645	2 D TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME	0,00	250,00
242000	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	845.139,38	550.498,97
242001	Deposito Não Identificado Bco Brasil	775.297,82	443.873,95
242002	Deposito Não Identificado Bradesco	13.799,32	390,69
242003	Deposito Não Identificado Caixa Economica	0,00	0,00
242004	Deposito Não Identificado Basa	1.400,00	0,00
242005	Deposito Não Identificado Sicoob	12.488,02	62.945,00

242006	Deposito Não Identificado Santander	1.184,20	1.184,20
242007	Deposito Não Identificado Capitalcredi	40.970,02	42.105,13
244000	CRÉDITOS DE CLIENTES	1.919,23	1.949,55
244001	Crédito de Clientes Diversos	1.919,23	1.949,55
244002	Cobrança Bancaria	0,00	0,00
244003	Cobrança Bancaria Bco Santander	0,00	0,00
244004	Cobrança Bancaria Bco Brasil	0,00	0,00
244005	Cobrança Bancaria Bco Sicoob	0,00	0,00
244006	Cobrança Bancaria Bco Caixa Economica	0,00	0,00
244500	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1.350.668,80	488.103,74
244501	Empréstimos Bancários	0,00	0,00
244502	Banco do Brasil S.A.	499.999,92	41.666,90
244503	Caixa Econômica Federal	0,00	264.000,00
244504	Banco da Amazônia S.A.	104.516,22	0,00
244505	Banco Santander	374.999,91	0,00
244511	Empréstimo Obtido Alpha Participações S.A	371.152,75	182.436,84
244700	DIVIDENDOS PROPOSTOS	309.803,59	679.046,41
244703	Alpha Participações e Investimentos S.A.	309.803,59	679.046,41
270000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.940.093,99	2.514.783,38
270001	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.007.372,90	352.000,00
270002	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1.007.372,90	352.000,00
270003	Banco do Brasil S.A.	1.007.372,90	0,00
270004	Caixa Econômica Federal	0,00	352.000,00
277999	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.932.721,09	2.162.783,38
278000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.932.721,09	2.162.783,38
278001	Outras Obrigações	2.932.721,09	2.162.783,38
290000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.453.914,35	7.625.884,44
290001	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00	1.200.000,00
290002	CAPITAL REALIZADO	1.200.000,00	1.200.000,00
290003	Capital Subscrito	1.200.000,00	1.200.000,00
290200	RESERVAS	5.253.914,35	6.425.884,44
290400	RESERVAS DE LUCROS	5.253.914,35	6.425.884,44
290401	Reserva Legal	175.758,35	240.000,00
290404	Reserva de Incentivos Fiscais	201.149,88	249.550,12
290410	Outras Reservas de Lucros	4.877.006,12	5.936.334,32
290020	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00
290021	LUCROS /PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
290024	Lucro Acumulado	0,00	0,00
290050	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
290051	Lucro do Exercício	0,00	0,00