



CNPJ

Razão Social

16.806.840/0001-86

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

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2024	31/12/2024
100000	ATIVO	15.444.137,21	17.038.252,31
100001	CIRCULANTE	14.177.875,90	16.061.218,62
100002	DISPONÍVEL	3.924.724,68	3.492.910,50
100003	CAIXA	78.569,90	80.340,38
100004	Caixa	78.569,90	80.340,38
100100	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.591.620,59	1.420.647,91
100101	Banco do Brasil S.A. C/C 19684-3	0,00	626.443,01
100102	Banco Capitalcredi C/C 42054-9	384.383,42	91.665,79
100103	Banco Bradesco S.A. C/C 98583-0	1,00	32.579,93
100105	Banco Basa C/C 070876-1	221.157,51	84.425,95
100106	Banco Santander C/C 13002990-2	35.837,37	0,00
100109	Banco Capitalcredi C/C 50232-4	20.920,04	73.336,32
100113	Banco Sicoob C/C 11379-4	284.072,51	34.486,66
100116	Banco Caixa Econômica Federal C/C 903809-8	599.825,14	12.041,95
100118	Banco Caixa Economica Federal C/C 788-2	45.423,60	36.479,97
100119	Banco Sicoob C/C 227808-1	0,00	429.188,33
100200	CHEQUES E NUMERARIOS EM TRANSITO	162.061,19	23.042,02
100202	Cheques Devolvidos	95.231,85	0,00
100203	Cheques Bloqueados C/C	0,00	0,00
100205	Depositos a Compensar	66.829,34	23.042,02
100250	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.092.473,00	1.968.880,19
100251	Banco Bradesco S.A. C/C	25.428,83	0,00
100252	Banco Brasil S.A. C/C	166.218,45	0,00
100253	Banco Caixa Economica Federal	61.965,80	0,00
100254	Banco Capitalcredi	1.025.970,69	2.028,95
100255	Banco Sicoob	95.985,85	1.889.043,08
100256	Banco Santander	716.903,38	77.808,16
100300	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	6.384.348,58	6.720.970,48
100301	CLIENTES - Direitos e Créditos	5.962.661,91	6.519.995,57
100302	Clientes Diversos MTZ	5.877.337,41	6.451.567,78
100303	Cartão Cielo MTZ	85.324,50	68.427,79
100316	Cartão Cielo Transitório MTZ	0,00	0,00
130800	ADTO A FORNECEDORES	120.819,25	114.550,38

130801	Fornecedores Diversos	44.063,54	30.985,59
130802	Devolução Fornecedor a Receber	76.755,71	83.564,79
140000	ADTO SALARIAL	4.049,55	8.682,98
140042	Jose Almintá de Freitas	115,60	0,00
140058	Marivaldo Silva da Rocha	0,00	0,00
140080	Weverson Belo Xavier	175,85	0,00
140140	Charles da Silva Bezerra	0,00	0,00
140237	Daniel Barbosa Krai	0,00	0,00
140292	Alexandra Barbosa dos Santos	2.919,98	2.991,69
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
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	0,00	2.005,47
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
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
140755	Carlonei Silva Ferreira	0,00	1.909,54
140763	Junior Ferreira dos Santos	0,00	0,00
140765	Luan Bezerra de Paula	0,00	0,00
140778	Antonio da Costa Santos	0,00	0,00
140779	Francisco Aldemar de Holanda Martins	665,44	0,00
140784	Cristiano Ferreira da Silva Junior	0,00	0,00
140795	Damon Silva de Miranda	0,00	0,00
140803	Ezio Albuquerque Jesus	0,00	0,00
140808	Jailhane Nascimento Moreira	0,00	0,00
140822	Silvia de Castro Figueiredo	0,00	0,00
140823	Joao Paulo Rodrigues da Silva	0,00	0,00
140828	Kerlyane Rodrigues de Araujo	0,00	0,00
140831	Roberto Matias de Queiroz	0,00	0,00
140836	Icaro de Moura Veras	0,00	0,00
140837	Caio Bezerra Venancio	0,00	0,00
140846	Pedro Santos Vailant	118,42	0,00
140849	Antonio Cesar Araujo da Silva	0,00	1.776,28
140851	Dhanyele Rodrigues de Araujo	54,26	0,00
140853	Renan Batista de Andrade	0,00	0,00

140854	Dianini Braga da Silva	0,00	0,00
140855	Matheus da Silva Freire	0,00	0,00
140857	Alexsandro Barbosa de Freitas	0,00	0,00
140858	Marcely da Silva Braga	0,00	0,00
140864	Mailson Costa do Nascimento	0,00	0,00
140866	Antonio Carlos Carvalho de Melo	0,00	0,00
140869	Leidilane de Souza Sanders	0,00	0,00
140871	Jaqueline Nascimento Vasconcelos	0,00	0,00
140873	Anderson de Souza da Silva	0,00	0,00
140875	Fabio Balestieri Machado	0,00	0,00
140884	Laina Vieira Soares	0,00	0,00
140886	Weslem Kaiky de Souza Silva	0,00	0,00
140887	Janderson Ferreira Araujo	0,00	0,00
160000	IMPOSTOS A RECUPERAR	38.112,40	19.036,09
160001	ICMS a Recuperar MTZ	0,00	0,00
160002	Credito Antecipado de ICMS MTZ	1.947,68	1.663,69
160005	PIS a Recuperar	0,00	0,00
160006	COFINS a Recuperar	0,00	0,00
160009	ICMS a Recuperar FL 01	254,69	0,00
160010	Credito de ICMS Antecipado FL.01	17.969,58	0,00
160014	ICMS a Recuperar Ativo Fixo	17.453,33	17.372,40
160015	Impostos a Recuperar	0,00	0,00
160016	Impostos Federais a Recuperar	487,12	0,00
160250	OUTRAS CONTAS A RECEBER	200.000,00	0,00
160254	Katia Fernanda da Silva Borges	200.000,00	0,00
160300	DESPESAS ANTECIPADAS	58.705,47	58.705,46
160302	Premios de Seguros/Predio	58.705,47	58.705,46
160500	ESTOQUES	3.868.802,64	5.847.337,64
160501	ESTOQUE DE MERCADORIAS P/ REVENDA MTZ	3.868.802,64	5.726.733,37
160502	Saldo Final de Estoque MTZ	3.868.802,64	5.726.733,37
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	120.604,27
160551	Saldo Final de Estoque FL.01	0,00	120.604,27
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	1.266.261,31	977.033,69
160701	ATIVO REALIZAVÉL A LONGO PRAZO	119.931,96	79.120,72
160730	INVESTIMENTOS	119.931,96	79.120,72

160731	Títulos Capitalização Banco Brasil	20.000,00	20.000,00
160735	Consortio Banco Santander	12.545,92	17.920,72
160737	Títulos de Capitalização Banco Caixa	41.200,00	41.200,00
160738	Títulos de Capitalização Banco Basa	46.186,04	0,00
170002	ATIVO PERMANENTE	1.146.329,35	897.912,97
170003	INVESTIMENTOS	161.421,57	185.425,57
170005	Capitalcredi	89.009,89	101.803,89
170008	Sicoob	70.411,68	71.611,68
170009	Sicredi	2.000,00	2.000,00
170010	Sicoob Credisul	0,00	10.010,00
170050	BENS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	1.292.065,66	1.103.225,11
170051	Software	101.544,95	117.163,70
170052	Moveis e Utensílios	45.888,81	47.991,52
170053	Maquinas e Equipamentos	144.459,32	165.624,36
170054	Computadores e Perifericos	290.760,35	307.873,77
170059	Instalações	709.412,23	464.571,76
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	310.691,53	316.473,24
170801	Instalações do Deposito	266.512,82	266.512,82
170802	Maquinas e Equipamentos do Deposito	33.668,92	39.450,63
170804	Computadores e Periféricos	10.509,79	10.509,79
171000	(-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(638.635,06)	(726.142,42)
171001	(-)Moveis e Utensílios	(23.678,75)	(27.959,10)
171002	(-)Maquinas e Equipamentos	(31.999,27)	(43.973,11)
171003	(-)Computadores e Periféricos	(198.631,60)	(241.612,21)
171008	(-)Instalações	(99.723,85)	(81.808,80)
171251	(-)VW Gol 1.6L MB5 QLY 9269	(37.167,13)	(37.449,07)
171252	(-)VW Gol 1.6 MB5 QLV 7114	(33.580,44)	(37.311,87)
171254	(-)Fiat Strada Hard Working QWO 0E91	(30.778,27)	(38.841,31)
171801	(-)Instalações do Deposito	(171.227,01)	(197.386,29)
171802	(-)Maquinas e Equipamentos do Deposito	(10.566,12)	(16.416,12)
171804	(-)Computadores e Periféricos do Deposit	(1.282,62)	(3.384,54)
173000	(-)AMORTIZAÇÃO	(94.290,20)	(96.144,38)
173001	(-)Softwares	(94.290,20)	(96.144,38)
200000	PASSIVO	15.444.137,21	17.038.252,31
200001	PASSIVO CIRCULANTE	5.303.469,39	6.623.647,76
200002	EXIGÍVEL	5.303.469,39	6.623.647,76
200003	FORNECEDORES	1.783.464,27	2.456.792,68
200004	NADIR FIGUEIREDO IND E COM S/A	0,00	0,00
200005	GERDAU S/A	0,00	0,00
200008	SOBRAL INVICTA S/A	0,00	0,00
200009	MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00
200028	ISOTERM IND E COM DE EMBALAGENS	4.632,96	4.659,26
200032	SHERWIN WILLIANS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
200052	GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
200066	IND COM PROD ALIMENTICIOS CEPERA	35.098,49	0,00
200069	ALCOOL SANTA CRUZ LTDA	16.606,80	15.797,80

200083	BELGO BEKAERT ARAMES S/A	0,00	0,00
200097	DISBRASIL DIST. BRASIL IMP. EXP. LTDA	75.000,00	75.000,00
200117	FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX BLOWTEX	0,00	3.282,40
200123	ADRAM S/A	27.775,00	11.600,00
200135	ADM DO BRASIL LTDA	39.270,00	0,00
200136	ATACADAO DIST. COM E IND LTDA	651,32	0,00
200164	ALIANCA METALURGICA S/A	0,00	3.689,27
200173	METALOSA IND. METALURGICA S/A	0,00	0,00
200206	TRAMONTINA S/A CUTELARIA	0,00	0,00
200250	ASTRA S/A IND E COM	0,00	0,00
200334	GRENDENE S/A	20.819,88	0,00
200366	PADO S/A IND. COMERCIAL E IMPORTADORA	7.789,95	0,00
200420	PANDURATA ALIMENTOS LTDA	277.677,41	708.901,68
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
200490	FORTLEV IND E COM DE PLASTICOS LTDA	35.789,12	44.029,20
200501	PLUZIE IND. E COM. DE MAT. ELETRICO	5.261,57	5.534,15
200507	USINAS ITAMARATI S/A	0,00	0,00
200522	HENKEL LTDA	0,00	0,00
200611	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	0,00	3.288,75
200714	APEX TOOL GROUP IND E COM FERRAM LTDA	8.142,22	0,00
200732	L R NORDESTE S.A	0,00	0,00
200734	PINCEIS ROMA LTDA	0,00	0,00
200768	RB DIST COM CON MED MERC EM GERAL LTDA	131.880,58	0,00
200770	ATACADAO RIO BRANCO EXP E IMP LTDA	20.351,70	0,00
200775	CIA IND. H CARLOS SCHNEIDER S/A	3.559,84	0,00
200813	COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA	0,00	0,00
200819	COM IND MATSUDA IMP E EXP LTDA	53.277,94	51.270,06
200831	ELGIN S.A	9.392,80	38.512,60
200832	CELTA INDUSTRIA E FITAS E ABRASIVOS LTDA	3.837,60	0,00
200843	JACOBS DOUWE EGBERTS BR	147.522,83	311.855,20
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
200899	LBN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EI	564.109,06	411.833,36
200903	WIRLEIDE F. DOS SANTOS	7.083,80	3.546,40
200917	JADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MANUFATURA	29.609,33	193.243,60
200933	A O MARTINS IMPORT E EXPORT	0,00	0,00
200934	E P PINEZE	0,00	0,00
200935	COIMBRA IMP E EXP LTDA	0,00	0,00
200937	JK DISTRIBUIDORA LTDA	206,64	0,00
200938	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	190.255,00
200946	PLASTILIT PROD PLASTICOS DO PARANA	2.095,20	958,56
200948	A T ALEXANDRE LTDA	0,00	6.024,53
200951	FARMAX DISTRIBUIDORA S.A.	2.765,53	0,00
200952	MS COML IMP EXP ALIM LTDA	0,00	0,00
200953	SOIN SOC INDL IMPORT EXPORT LTDA	38.807,36	15.363,38
200954	CRUSOE FOODS IND IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	0,00

200955	FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	4.418,02	1.093,82
200956	SOFTYS BRASIL LTDA	122.804,11	83.578,30
200958	BERGAMO COMERCIO LTDA	0,00	0,00
200959	BISCOITOS BARBIERI INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	39.558,00	0,00
200960	G C M COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	17.798,40	20.202,00
200961	GP7 NORTE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	0,00
200962	CUMADI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	4.778,00	0,00
200963	FURACAO PET INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA	0,00	0,00
200964	AMERICANAS S/A	0,00	0,00
200967	DANILLA FOODS BRASIL LTDA	0,00	0,00
200968	ECOVILLE DO BRASIL LIMITADA - MATRIZ	25.092,81	0,00
200969	MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA	0,00	0,00
200970	JOSE A. R. RODRIGUES JUNIOR	0,00	464,00
200971	L & G ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
200972	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	0,00	0,00
200973	PHD DIST. E COM. DE CONSUMO, MEDICAMENTOS E MERCADORIAS EM GERAL LTDA	0,00	0,00
200974	JCS BRASIL ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00
200975	MIRAGINA S/A IND E COMERCIO	0,00	0,00
200976	PANDORA PERSONAL CARE LTDA	0,00	0,00
200977	ALBEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00
200978	ETERNIT S.A.	0,00	0,00
200979	BEBIDAS GRASSI DO BRASIL LTDA	0,00	246.903,71
200980	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MARATA LTDA	0,00	0,00
200981	FANNIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA	0,00	0,00
200982	RE9 COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00	5.905,65
220000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	148.200,74	166.786,62
220004	Décimo Terceiro a Pagar MTZ	0,00	0,00
220005	Pensao Alimenticia a Pagar	0,00	601,46
220042	Jose Almintá de Freitas	394,00	1.721,00
220047	Katia Fernanda da Silva Borges	2.641,00	2.652,00
220058	Marivaldo Silva da Rocha	1.800,00	0,00
220080	Weverson Belo Xavier	724,00	2.857,00
220140	Charles da Silva Bezerra	2.816,00	3.588,00
220237	Daniel Barbosa Krai	2.261,00	3.586,00
220292	Alexandra Barbosa dos Santos	2.291,00	2.337,00
220327	Daiane Mendonça da Silva	4.016,00	4.073,00
220378	Evaldo da Silva Pinto	3.663,00	5.725,00
220387	Antonio Domingos P. de Souza	1.434,00	1.518,00
220431	Darlene Maia de Lima	1.959,00	2.042,00
220457	Marcia de Andrade	3.813,00	3.917,00
220490	Fortunato Medeiros da Silva	2.427,00	2.258,00
220558	Andre David de Souza	1.686,00	1.767,00
220564	Dieison Pereira Gomes	2.051,00	0,00
220593	Antonieta da Silva Gadelha	1.216,00	1.444,00
220598	Solon Nascimento Maia	2.594,00	0,00
220603	Idelfonso Araujo da Silva	1.482,00	1.612,00
220618	Greicinaldo Rodrigues de Souza	1.600,00	1.837,00
220628	Gabriel da Silva Weseu	1.700,00	0,00
220632	Breno Willan Nascimento da Costa	1.565,00	0,00
220647	Ivo Santos Pereira	1.602,00	0,00

220649	Andreilson Modesto do Nascimento	1.688,00	3.572,00
220654	Fabio Segobio Furtado	3.726,00	0,00
220660	Tiago Lopes dos Santos	2.064,00	2.169,00
220671	Nadilto dos Santos Mendonça	2.640,00	2.680,00
220692	Maria Aparecida Cardoso da Cruz	1.206,00	1.381,00
220703	Cosmo Ferreira Lima Junior	1.719,00	2.046,00
220711	Sivaney Oliveira da Silva	1.504,00	1.659,00
220724	Williams Rodrigues da Silva	1.876,00	1.937,00
220736	Italo Roberto Menezes	2.791,77	2.671,00
220755	Carlonei Silva Ferreira	1.379,00	1.593,00
220763	Junior Ferreira dos Santos	1.600,00	2.130,00
220765	Luan Bezerra de Paula	3.507,00	2.963,00
220778	Antonio da Costa Santos	1.639,00	0,00
220779	Francisco Aldemar de Holanda Martins	1.578,97	1.702,00
220784	Cristiano Ferreira da Silva Junior	2.042,00	1.713,00
220787	Lucas Bezerra Torres	1.600,00	1.829,00
220790	Vitor de Souza Belo	1.830,00	0,00
220795	Damon Silva de Miranda	2.355,00	4.368,00
220803	Ezio Albuquerque Jesus	1.572,00	1.682,00
220808	Jailhane Nascimento Moreira	1.647,00	1.774,00
220809	Jonh Wesley dos Santos Bezerra	0,00	1.421,00
220822	Silvia de Castro Figueiredo	1.481,00	1.800,00
220823	Joao Paulo Rodrigues da Silva	1.287,00	0,00
220824	Jose Manoel Gama Costa	1.091,00	0,00
220828	Kerlyane Rodrigues de Araujo	2.305,00	2.344,00
220831	Roberto Matias de Queiroz	1.435,00	1.896,00
220833	Izanda Lima da S Nascimento	1.413,00	0,00
220836	Icaro de Moura Veras	1.353,00	0,00
220837	Caio Bezerra Venancio	1.322,00	0,00
220839	Matheus Eduardo Silva Souza	1.580,00	0,00
220842	Joao Vitor Barbosa de Moura	1.268,00	0,00
220843	Marcos Antonio de M Bezerra	1.326,00	0,00
220846	Pedro Santos Vailant	162,00	0,00
220849	Antonio Cesar Araujo da Silva	1.048,00	1.362,00
220851	Dhanyele Rodrigues de Araujo	41,00	0,00
220853	Renan Batista de Andrade	1.217,00	0,00
220854	Dianini Braga da Silva	1.177,00	0,00
220855	Matheus da Silva Freire	1.205,00	1.302,00
220857	Alexsandro Barbosa de Freitas	2.401,00	2.000,00
220858	Marcely da Silva Braga	2.518,00	0,00
220862	Haroldo Lima da Silva	1.411,00	0,00
220863	Evisclely Lima do Nascimento	571,00	0,00
220864	Mailson Costa do Nascimento	1.309,00	0,00
220866	Antonio Carlos Carvalho de Melo	1.391,00	0,00
220869	Leidilane de Souza Sanders	2.252,00	1.028,00
220871	Jaqueline Nascimento Vasconcelos	1.554,00	1.915,00
220873	Anderson de Souza da Silva	1.808,00	2.016,00
220874	Bruno Bezerra Passos	1.315,00	0,00
220875	Fabio Balestieri Machado	5.500,00	5.599,00
220883	Jhon Thayte Monteiro Gomes	1.370,00	0,00
220884	Laina Vieira Soares	1.597,00	0,00

220885	Erislon Pinheiro de Souza	1.386,00	1.763,00
220886	Weslem Kaiky de Souza Silva	1.321,00	2.024,00
220887	Janderson Ferreira Araujo	1.332,00	1.379,00
220888	Maria de Fatima Matias Souza	1.434,00	0,00
220889	Anna Heloisa Guedes do Nascimento	1.305,00	0,00
220894	Felipe Gomes Gadelha	571,00	0,00
220895	Victor Eduardo Lima de Paiva	571,00	0,00
220896	Manoel Antonio Berlamino Junior	1.600,00	0,00
220898	Natalicia Queiroz da Silva	1.976,00	1.539,00
220899	Robson Lucas B de Melo	1.246,00	1.378,00
220900	Leonardo Torres da Silva	1.153,00	0,00
220901	Elivelton da Silva Bezerra	1.140,00	4.715,16
220902	Francisco da Costa Silva Junior	879,00	0,00
220903	Carlos Augusto de Oliveria Lins	879,00	0,00
220904	Felipe do Vale Araujo	0,00	0,00
220905	Julia da Costa Silva	0,00	1.588,00
220906	Dejane Menezes de Souza	0,00	0,00
220907	Jhone Silva de Souza	0,00	1.400,00
220908	Dhayane Maria Rodrigues de Araujo	0,00	653,00
220909	Bruno Luan Lima da Silva	0,00	611,00
220910	Mateus Sancho de Almeida	0,00	0,00
220911	Saira Rebolso da Silva Fraga	0,00	0,00
220912	Thais da Silva Castelo	0,00	0,00
220913	Jhonathan Nascimento da Costa	0,00	1.400,00
220914	Uelesson da Silva Rodrigues	0,00	2.000,00
220915	Vanderley Moreira da Silva	0,00	1.485,00
220916	Gisdeilane Alencar de Souza	0,00	610,00
220917	Raimundo Nonato A Silva	0,00	1.762,00
220918	Viviane Aragao da Costa	0,00	0,00
220919	Fabio Cordeiro Freire	0,00	2.062,00
220920	Andrei Moreira de Souza	0,00	1.688,00
220921	Jonas Souza de Amorim	0,00	0,00
220922	Israel da Silva Gondim	0,00	1.620,00
220923	Wilkson Vingren Bessa Menezes	0,00	1.501,00
220924	Mauricelia Silva dos Santos	0,00	1.462,00
220925	Daniel Mendonça de Souza	0,00	1.440,00
220926	Jheison Filgueira dos Santos	0,00	1.378,00
220927	Angelica Miranda de Azevedo	0,00	1.378,00
220928	Sebastiao da Silva Araujo	0,00	1.399,00
220929	Carlos Moroni Barbosa Gil	0,00	1.700,00
220930	Emerson Albuquerque Jesus	0,00	1.598,00
220931	Francilvana Almeida dos Santos	0,00	0,00
220932	Beatriz da Silva e Silva	0,00	0,00
220933	Rizomar da Costa e Silva	0,00	0,00
220934	Marlon Andrade Apurina	0,00	1.529,00
220935	Maria Cristina Gomes de Andrade	0,00	0,00
220936	Raul Pereira Marques	0,00	1.659,00
220937	Antonio Francisco Almeida da Silva	0,00	1.598,00
220938	Dieibson de Sousa Marinho	0,00	1.501,00
220939	Milton Batista de Assis Junior	0,00	0,00

220940	Davi Silva dos Santos	0,00	1.553,00
220941	Maria Leonice Nogueira de Lima	0,00	1.325,00
220942	Raice Rodrigues Yawanawa	0,00	0,00
220943	Adriana do Nascimento Araujo	0,00	1.399,00
220944	Ana Beatriz de Mesquita Gomes	0,00	611,00
220945	Andre Lucas Fontes de Castro	0,00	1.438,00
220946	Zelia Lima Silva	0,00	1.997,00
220947	Gabriel da Silva Correia	0,00	1.461,00
220948	Pedro Rodrigues da Rocha Neto	0,00	0,00
220949	Anderson de Araujo de Sales	0,00	1.456,00
220950	Francinaldo Pessoa de Freitas	0,00	745,00
220952	Leandro da Silva Soares	0,00	651,00
220953	Fabio da Silva Melo	0,00	525,00
220954	Francisco Arnaud da Conceição Araujo	0,00	218,00
220955	Nephi de Lima Queiroz	0,00	0,00
220956	Jose Simão de Arimateia Neto	0,00	1.500,00
240001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	73.602,12	80.319,38
240002	F.G.T.S. a Pagar MTZ	17.272,61	18.817,95
240003	I.N.S.S. a Pagar MTZ	55.910,41	61.501,43
240005	I.N.S.S. a Pagar FL.01	0,00	0,00
240006	F.G.T.S. a Pagar FL.01	419,10	0,00
240100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.393.801,24	1.299.865,28
240101	ICMS a Recolher MTZ	65.366,82	30.116,29
240102	ICMS a Recolher FL.01	0,00	0,00
240104	IRPJ a Recolher	35.623,57	78.692,33
240105	PIS a Recolher	18.537,91	14.398,64
240106	COFINS a Recolher	86.499,85	66.782,54
240107	C.S.L.L. A Recolher	13.544,49	29.049,24
240108	I.R.R.F. s/ Serviços/Aluguel a Recolher	3.957,84	4.236,02
240109	I.R.R.F. a Recolher	2.185,15	4.316,59
240110	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	425,47	1.278,18
240113	ICMS Substituição Tributária a Pagar	195.018,14	207.602,24
240115	Parcelamento Simplificado ICMS	917.363,57	863.393,21
240117	Parcelamento Especial 2019	55.278,43	0,00
240200	OUTRAS CONTAS A PAGAR	184.802,35	250.733,39
240207	NORTE COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PAR	0,00	0,00
240209	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	3.426,42	1.383,71
240212	OLIVEIRA & CIA IND. E COMERCIO IMP. E EX	0,00	0,00
240227	ALUGUEIS A PAGAR	14.080,17	14.101,32
240232	SEGUROS A PAGAR/PREDIO	39.136,96	39.136,97
240253	JAPURA PNEUS LTDA	0,00	0,00
240313	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	0,00	5.447,50
240322	MAXIMA SISTEMAS DE INFORM. LTDA	0,00	0,00
240361	COIMBRA IMP E EXP LTDA	0,00	11.666,12
240366	BETA RENT A CAR LTDA	103.748,00	108.627,00
240370	VGP COM PROD HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	413,29	0,00
240405	TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA	0,00	0,00
240407	UNICA IND E COM DE UNIFORMES	0,00	1.540,00
240412	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A	4.495,46	2.191,50
240420	THOMSON REUTERS BRASIL	0,00	0,00
240562	NORTE TIRES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0,00	0,00

240577	SLL TRANSPORTE TRANSPORTES E LOGISTICA	0,00	0,00
240579	TRANSMACI TRANSPORTE ROD LTDA	6.556,35	3.521,91
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	366,68	1.559,66
240600	V2A TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00
240623	NELIO MARQUES RAMOS	0,00	2.200,00
240635	KALUNGA SA	0,00	0,00
240636	RD SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TRANSPORTES DE CARGA EIRELI	6.175,03	6.175,03
240640	MAGAZINE LUIZA S/A	1.086,99	0,00
240642	ROTOPLAST IND DE CLIMATIZADORES LTDA	5.067,00	0,00
240645	2 D TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME	250,00	0,00
240646	SINAL VERDE COMERCIO E SERVIÇO E IMP E EXP EIRELI	0,00	0,00
240647	OK ENERGY, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	16.633,53
240648	VOE COMIGO VIAGENS & TURISMO	0,00	11.286,34
240649	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO S/A	0,00	1.873,00
240650	TECH SHOP COM BR COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	420,55
240651	BAZAM E PICHAU INFORMATICA	0,00	9.776,87
240652	LIFEAPPS SOLUCOES SA	0,00	13.192,38
242000	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	550.498,97	866.792,41
242001	Deposito Não Identificado Bco Brasil	443.873,95	720.668,21
242002	Deposito Não Identificado Bradesco	390,69	572,07
242003	Deposito Não Identificado Caixa Economica	0,00	2.081,00
242004	Deposito Não Identificado Basa	0,00	0,00
242005	Deposito Não Identificado Sicoob	62.945,00	48.103,22
242006	Deposito Não Identificado Santander	1.184,20	1.184,20
242007	Deposito Não Identificado Capitalcredi	42.105,13	94.183,71
244000	CRÉDITOS DE CLIENTES	1.949,55	15.861,35
244001	Crédito de Clientes Diversos	1.949,55	15.786,91
244003	Cobrança Bancaria Bco Santander	0,00	0,00
244004	Cobrança Bancaria Bco Brasil	0,00	74,44
244005	Cobrança Bancaria Bco Sicoob	0,00	0,00
244006	Cobrança Bancaria Bco Caixa Economica	0,00	0,00
244500	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	488.103,74	458.238,54
244501	Empréstimos Bancários	0,00	0,00
244502	Banco do Brasil S.A.	41.666,90	0,00
244503	Caixa Econômica Federal	264.000,00	264.000,00
244511	Empréstimo Obtido Alpha Participações S.A	182.436,84	194.238,54
244700	DIVIDENDOS PROPOSTOS	679.046,41	1.028.258,11
244703	Alpha Participações e Investimentos S.A.	679.046,41	1.028.258,11
270000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.514.783,38	1.741.085,01
270001	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	352.000,00	88.000,00
270002	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	352.000,00	88.000,00
270004	Caixa Econômica Federal	352.000,00	88.000,00
277999	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.162.783,38	1.653.085,01
278000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.162.783,38	1.653.085,01
278001	Outras Obrigações	2.162.783,38	1.653.085,01
290000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.625.884,44	8.673.519,54
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	6.425.884,44	7.473.519,54
290400	RESERVAS DE LUCROS	6.425.884,44	7.473.519,54
290401	Reserva Legal	240.000,00	240.000,00
290404	Reserva de Incentivos Fiscais	249.550,12	249.550,12
290410	Outras Reservas de Lucros	5.936.334,32	6.983.969,42
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