



CNPJ

Razão Social

16.806.840/0001-86

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

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
100000	ATIVO	17.038.252,31	18.124.165,40
100001	CIRCULANTE	16.061.218,62	17.115.196,88
100002	DISPONÍVEL	3.492.910,50	4.833.426,54
100003	CAIXA	80.340,38	44.410,24
100004	Caixa	80.340,38	44.410,24
100100	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.420.647,91	2.192.706,40
100101	Banco do Brasil S.A. C/C 19684-3	626.443,01	481.863,80
100102	Banco Capitalcredi C/C 42054-9	91.665,79	76.000,55
100103	Banco Bradesco S.A. C/C 98583-0	32.579,93	21.826,94
100105	Banco Basa C/C 070876-1	84.425,95	176.802,11
100106	Banco Santander C/C 13002990-2	0,00	397.414,82
100109	Banco Capitalcredi C/C 50232-4	73.336,32	0,00
100113	Banco Sicoob C/C 11379-4	34.486,66	259.996,68
100116	Banco Caixa Econômica Federal C/C 577061196-7	12.041,95	2,22
100118	Banco Caixa Economica Federal C/C 577506689-4	36.479,97	444.817,45
100119	Banco Sicoob C/C 227808-1	429.188,33	333.671,82
100120	Banco Santander C/C 13006860-8	0,00	310,01
100200	CHEQUES E NUMERARIOS EM TRANSITO	23.042,02	20.971,34
100202	Cheques Devolvidos	0,00	0,00
100203	Cheques Bloqueados C/C	0,00	0,00
100205	Depositos a Compensar	23.042,02	20.971,34
100250	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.968.880,19	2.575.338,56
100252	Banco Brasil S.A. C/C	0,00	0,00
100254	Banco Capitalcredi	2.028,95	2.277,77
100255	Banco Sicoob	1.889.043,08	182.556,51
100256	Banco Santander	77.808,16	0,00
100258	Banco Santander CDB	0,00	2.390.504,28
100300	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	6.720.970,48	6.881.476,76
100301	CLIENTES - Direitos e Créditos	6.519.995,57	6.673.073,39
100302	Clientes Diversos MTZ	6.451.567,78	6.586.675,66
100303	Cartão Cielo MTZ	68.427,79	86.397,73
100316	Cartão Cielo Transitório MTZ	0,00	0,00
130800	ADTO A FORNECEDORES	114.550,38	105.357,86

130801	Fornecedores Diversos	30.985,59	55.925,11
130802	Devolução Fornecedor a Receber	83.564,79	49.432,75
140000	ADTO SALARIAL	8.682,98	12.399,17
140042	Jose Almintá de Freitas	0,00	0,00
140080	Weverson Belo Xavier	0,00	0,00
140140	Charles da Silva Bezerra	0,00	0,00
140237	Daniel Barbosa Krai	0,00	0,00
140292	Alexandra Barbosa dos Santos	2.991,69	3.367,29
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	2.142,67
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
140603	Idelfonso Araujo da Silva	0,00	0,00
140618	Greicinaldo Rodrigues de Souza	2.005,47	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
140671	Nadilto dos Santos Mendonça	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
140736	Italo Roberto Menezes	0,00	0,00
140755	Carlonei Silva Ferreira	1.909,54	0,00
140763	Junior Ferreira dos Santos	0,00	0,00
140765	Luan Bezerra de Paula	0,00	2.779,31
140779	Francisco Aldemar de Holanda Martins	0,00	1.802,12
140784	Cristiano Ferreira da Silva Junior	0,00	0,00
140803	Ezio Albuquerque Jesus	0,00	0,00
140808	Jailhane Nascimento Moreira	0,00	0,00
140809	Jonh Wesley dos Santos Bezerra	0,00	0,00
140822	Silvia de Castro Figueiredo	0,00	0,00
140828	Kerlyane Rodrigues de Araujo	0,00	0,00
140831	Roberto Matias de Queiroz	0,00	0,00
140849	Antonio Cesar Araujo da Silva	1.776,28	0,00
140855	Matheus da Silva Freire	0,00	0,00
140857	Alexsandro Barbosa de Freitas	0,00	0,00
140869	Leidilane de Souza Sanders	0,00	0,00
140873	Anderson de Souza da Silva	0,00	0,00
140875	Fabio Balestieri Machado	0,00	0,00
140886	Weslem Kaiky de Souza Silva	0,00	0,00
140887	Janderson Ferreira Araujo	0,00	0,00
140898	Natalicia Queiroz da Silva	0,00	0,00
140905	Julia da Costa Silva	0,00	0,00
140913	Jhonathan Nascimento da Costa	0,00	0,00
140914	Uelesson da Silva Rodrigues	0,00	0,00
140915	Vanderley Moreira da Silva	0,00	0,00

140922	Israel da Silva Gondim	0,00	0,00
140924	Mauricelia Silva dos Santos	0,00	2.307,78
140929	Carlos Moroni Barbosa Gil	0,00	0,00
160000	IMPOSTOS A RECUPERAR	19.036,09	32.827,46
160001	ICMS a Recuperar MTZ	0,00	0,00
160002	Credito Antecipado de ICMS MTZ	1.663,69	1.076,53
160005	PIS a Recuperar	0,00	0,00
160006	COFINS a Recuperar	0,00	0,00
160009	ICMS a Recuperar FL 01	0,00	17.712,64
160010	Credito de ICMS Antecipado FL.01	0,00	0,00
160014	ICMS a Recuperar Ativo Fixo	17.372,40	14.038,29
160150	ADIANTAMENTO ACIONISTAS	0,00	0,00
160153	Alpha Participações e Investimentos S.A	0,00	0,00
160300	DESPESAS ANTECIPADAS	58.705,46	57.818,88
160302	Premios de Seguros/Predio	58.705,46	57.818,88
160500	ESTOQUES	5.847.337,64	5.400.293,58
160501	ESTOQUE DE MERCADORIAS P/ REVENDA MTZ	5.726.733,37	5.351.660,50
160502	Saldo Final de Estoque MTZ	5.726.733,37	5.351.660,50
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	120.604,27	48.633,08
160551	Saldo Final de Estoque FL.01	120.604,27	48.633,08
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	977.033,69	1.008.968,52
160701	ATIVO REALIZAVÉL A LONGO PRAZO	79.120,72	88.479,68
160730	INVESTIMENTOS	79.120,72	88.479,68
160731	Titulos Capitalização Banco Brasil	20.000,00	20.000,00
160735	Consortio Banco Santander	17.920,72	27.279,68
160737	Titulos de Capitalização Banco Caixa	41.200,00	41.200,00
170002	ATIVO PERMANENTE	897.912,97	920.488,84
170003	INVESTIMENTOS	185.425,57	205.754,57
170005	Capitalcredi	101.803,89	120.932,89
170008	Sicoob	71.611,68	72.811,68
170009	Sicredi	2.000,00	2.000,00
170010	Sicoob Credisul	10.010,00	10.010,00
170050	BENS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	1.103.225,11	1.127.371,71
170051	Software	117.163,70	117.163,70
170052	Moveis e Utensílios	47.991,52	47.991,52

170053	Maquinas e Equipamentos	165.624,36	165.624,36
170054	Computadores e Perifericos	307.873,77	314.020,37
170059	Instalações	464.571,76	482.571,76
170200	VEÍCULOS	115.075,85	188.004,20
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
170305	Fiat Mobi Like SQU 2G80	0,00	72.928,35
170800	BENS DE USO DO DEPOSITO	316.473,24	336.355,09
170801	Instalações do Deposito	266.512,82	266.512,82
170802	Maquinas e Equipamentos do Deposito	39.450,63	52.661,08
170804	Computadores e Periféricos	10.509,79	17.181,19
171000	(-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(726.142,42)	(836.059,19)
171001	(-)Moveis e Utensílios	(27.959,10)	(31.218,50)
171002	(-)Maquinas e Equipamentos	(43.973,11)	(56.806,27)
171003	(-)Computadores e Periféricos	(241.612,21)	(275.665,74)
171008	(-)Instalações	(81.808,80)	(106.265,72)
171251	(-)VW Gol 1.6L MB5 QLY 9269	(37.449,07)	(37.449,07)
171252	(-)VW Gol 1.6 MB5 QLV 7114	(37.311,87)	(37.311,87)
171254	(-)Fiat Strada Hard Working QWO 0E91	(38.841,31)	(40.314,91)
171255	(-)Fiat Mobi Like SQU 2G80	0,00	(352,88)
171801	(-)Instalações do Deposito	(197.386,29)	(221.823,92)
171802	(-)Maquinas e Equipamentos do Deposito	(16.416,12)	(22.847,35)
171804	(-)Computadores e Periféricos do Deposit	(3.384,54)	(6.002,96)
173000	(-)AMORTIZAÇÃO	(96.144,38)	(100.937,54)
173001	(-)Softwares	(96.144,38)	(100.937,54)
200000	PASSIVO	17.038.252,31	18.124.165,40
200001	PASSIVO CIRCULANTE	6.623.647,76	5.541.047,19
200002	EXIGÍVEL	6.623.647,76	5.541.047,19
200003	FORNECEDORES	2.456.792,68	1.928.375,55
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	4.659,26	0,00
200032	SHERWIN WILLIANS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
200069	ALCOOL SANTA CRUZ LTDA	15.797,80	0,00
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	3.282,40	0,00
200123	ADRAM S/A	11.600,00	12.140,00
200135	ADM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
200136	ATACADAO DIST. COM E IND LTDA	0,00	0,00
200164	ALIANCA METALURGICA S/A	3.689,27	4.920,20
200193	PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	0,00	3.482,48
200314	QUIMICA AMPARO LTDA	0,00	0,00
200332	BRITANIA DO NORDESTE S/A	0,00	3.133,61
200334	GRENDENE S/A	0,00	0,00
200366	PADO S/A IND. COMERCIAL E IMPORTADORA	0,00	0,00
200420	PANDURATA ALIMENTOS LTDA	708.901,68	677.592,73
200443	HIGIE TOPP IND E COM DE PROD HIGIENICOS	0,00	0,00
200476	FAUGHER DIST. DE PROD. DE HIGIENE PESSOA	0,00	0,00

200490	FORTLEV IND E COM DE PLASTICOS LTDA	44.029,20	0,00
200501	PLUZIE IND. E COM. DE MAT. ELETRICO	5.534,15	0,00
200507	USINAS ITAMARATI S/A	0,00	0,00
200522	HENKEL LTDA	0,00	0,00
200611	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	3.288,75	0,00
200737	STELLA DORO ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
200770	ATACADAO RIO BRANCO EXP E IMP LTDA	0,00	8.272,55
200813	COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA	0,00	120.175,00
200819	COM IND MATSUDA IMP E EXP LTDA	51.270,06	0,00
200831	ELGIN S.A	38.512,60	43.932,62
200832	CELTA INDUSTRIA E FITAS E ABRASIVOS LTDA	0,00	0,00
200843	JACOBS DOUWE EGBERTS BR	311.855,20	0,00
200849	SO FRUTAS ALIMENTOS LTDA	0,00	51.856,00
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
200864	PHILCO ELETRONICOS S.A	0,00	2.613,61
200871	A C D A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00
200899	LBN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EI	411.833,36	389.320,36
200903	WIRLEIDE F. DOS SANTOS	3.546,40	0,00
200917	JADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MANUFATURA	193.243,60	127.081,87
200932	SUPERMERCADO KAUAN COM ATAC VAR ALIM	0,00	0,00
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	0,00	0,00
200938	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	190.255,00	0,00
200945	G M G RODRIGUES	0,00	0,00
200946	PLASTILIT PROD PLASTICOS DO PARANA	958,56	0,00
200948	A T ALEXANDRE LTDA	6.024,53	0,00
200952	MS COML IMP EXP ALIM LTDA	0,00	8.176,80
200953	SOIN SOC INDL IMPORT EXPORT LTDA	15.363,38	10.280,45
200955	FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	1.093,82	1.782,09
200956	SOFTYS BRASIL LTDA	83.578,30	50.957,65
200958	BERGAMO COMERCIO LTDA	0,00	0,00
200960	G C M COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20.202,00	11.100,00
200961	GP7 NORTE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	0,00
200962	CUMADI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
200970	JOSE A. R. RODRIGUES JUNIOR	464,00	0,00
200979	BEBIDAS GRASSI DO BRASIL LTDA	246.903,71	326.121,99
200980	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MARATA LTDA	0,00	0,00
200982	RE9 COMERCIO DE BRINDES LTDA	5.905,65	0,00
200983	IGF COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PROM	0,00	0,00
200984	M NOBRE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA	0,00	435,54
200985	K G P DA COSTA EIRELI	0,00	0,00
200986	GILMAR FARIAS RIBEIRO	0,00	0,00
200987	SINTER FUTURA LTDA	0,00	0,00
200988	FRIOS VILHENA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00
200989	FFA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PROMOCIONAIS	0,00	0,00
220000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	166.786,62	172.840,00
220004	Décimo Terceiro a Pagar MTZ	0,00	0,00

220005	Pensao Alimenticia a Pagar	601,46	0,00
220042	Jose Almintá de Freitas	1.721,00	1.798,00
220047	Katia Fernanda da Silva Borges	2.652,00	2.767,00
220080	Weverson Belo Xavier	2.857,00	4.000,00
220140	Charles da Silva Bezerra	3.588,00	4.419,00
220237	Daniel Barbosa Krai	3.586,00	4.001,00
220292	Alexandra Barbosa dos Santos	2.337,00	2.779,00
220327	Daiane Mendonça da Silva	4.073,00	2.752,00
220378	Evaldo da Silva Pinto	5.725,00	4.464,00
220387	Antonio Domingos P. de Souza	1.518,00	1.616,00
220431	Darlene Maia de Lima	2.042,00	2.123,00
220457	Marcia de Andrade	3.917,00	4.440,00
220490	Fortunato Medeiros da Silva	2.258,00	0,00
220558	Andre David de Souza	1.767,00	0,00
220593	Antonieta da Silva Gadelha	1.444,00	1.525,00
220603	Idelfonso Araujo da Silva	1.612,00	1.744,00
220618	Greicinaldo Rodrigues de Souza	1.837,00	0,00
220644	Antonio Jose Nascimento da Silva	0,00	1.801,00
220649	Andreilson Modesto do Nascimento	3.572,00	0,00
220654	Fabio Segobio Furtado	0,00	3.684,00
220660	Tiago Lopes dos Santos	2.169,00	0,00
220671	Nadilto dos Santos Mendonça	2.680,00	0,00
220692	Maria Aparecida Cardoso da Cruz	1.381,00	1.480,00
220703	Cosmo Ferreira Lima Junior	2.046,00	2.049,00
220711	Sivaney Oliveira da Silva	1.659,00	1.451,00
220724	Williams Rodrigues da Silva	1.937,00	2.542,00
220736	Italo Roberto Menezes	2.671,00	2.752,00
220755	Carlonei Silva Ferreira	1.593,00	1.472,00
220763	Junior Ferreira dos Santos	2.130,00	1.866,00
220765	Luan Bezerra de Paula	2.963,00	3.341,00
220779	Francisco Aldemar de Holanda Martins	1.702,00	1.213,00
220784	Cristiano Ferreira da Silva Junior	1.713,00	3.372,00
220787	Lucas Bezerra Torres	1.829,00	2.006,00
220795	Damon Silva de Miranda	4.368,00	0,00
220803	Ezio Albuquerque Jesus	1.682,00	0,00
220808	Jailhane Nascimento Moreira	1.774,00	0,00
220809	Jonh Wesley dos Santos Bezerra	1.421,00	1.597,00
220822	Silvia de Castro Figueiredo	1.800,00	2.052,00
220828	Kerlyane Rodrigues de Araujo	2.344,00	3.095,00
220831	Roberto Matias de Queiroz	1.896,00	2.182,00
220846	Pedro Santos Vailant	0,00	0,00
220849	Antonio Cesar Araujo da Silva	1.362,00	0,00
220855	Matheus da Silva Freire	1.302,00	1.694,00
220857	Alexsandro Barbosa de Freitas	2.000,00	4.592,00
220869	Leidilane de Souza Sanders	1.028,00	2.323,00
220871	Jaqueline Nascimento Vasconcelos	1.915,00	0,00
220873	Anderson de Souza da Silva	2.016,00	1.983,00
220875	Fabio Balestieri Machado	5.599,00	5.887,00
220885	Erislon Pinheiro de Souza	1.763,00	0,00
220886	Weslem Kaiky de Souza Silva	2.024,00	1.904,00

220887	Janderson Ferreira Araujo	1.379,00	1.044,00
220898	Natalicia Queiroz da Silva	1.539,00	0,00
220899	Robson Lucas B de Melo	1.378,00	0,00
220901	Elivelton da Silva Bezerra	4.715,16	0,00
220905	Julia da Costa Silva	1.588,00	1.273,00
220907	Jhone Silva de Souza	1.400,00	0,00
220908	Dhayane Maria Rodrigues de Araujo	653,00	0,00
220909	Bruno Luan Lima da Silva	611,00	0,00
220913	Jhonathan Nascimento da Costa	1.400,00	1.142,00
220914	Uelesson da Silva Rodrigues	2.000,00	2.213,00
220915	Vanderley Moreira da Silva	1.485,00	0,00
220916	Gisdeilane Alencar de Souza	610,00	0,00
220917	Raimundo Nonato A Silva	1.762,00	0,00
220919	Fabio Cordeiro Freire	2.062,00	0,00
220920	Andrei Moreira de Souza	1.688,00	0,00
220922	Israel da Silva Gondim	1.620,00	1.464,00
220923	Wilkson Vingren Bessa Menezes	1.501,00	0,00
220924	Mauricelia Silva dos Santos	1.462,00	2.426,00
220925	Daniel Mendonça de Souza	1.440,00	0,00
220926	Jheison Filgueira dos Santos	1.378,00	0,00
220927	Angelica Miranda de Azevedo	1.378,00	0,00
220928	Sebastiao da Silva Araujo	1.399,00	0,00
220929	Carlos Moroni Barbosa Gil	1.700,00	2.000,00
220930	Emerson Albuquerque Jesus	1.598,00	1.700,00
220934	Marlon Andrade Apurina	1.529,00	1.699,00
220936	Raul Pereira Marques	1.659,00	1.748,00
220937	Antonio Francisco Almeida da Silva	1.598,00	1.699,00
220938	Dieibson de Sousa Marinho	1.501,00	1.518,00
220940	Davi Silva dos Santos	1.553,00	0,00
220941	Maria Leonice Nogueira de Lima	1.325,00	0,00
220943	Adriana do Nascimento Araujo	1.399,00	0,00
220944	Ana Beatriz de Mesquita Gomes	611,00	0,00
220945	Andre Lucas Fontes de Castro	1.438,00	0,00
220946	Zelia Lima Silva	1.997,00	2.414,00
220947	Gabriel da Silva Correia	1.461,00	0,00
220949	Anderson de Araujo de Sales	1.456,00	0,00
220950	Francinaldo Pessoa de Freitas	745,00	0,00
220952	Leandro da Silva Soares	651,00	1.422,00
220953	Fabio da Silva Melo	525,00	0,00
220954	Francisco Arnaud da Conceição Araujo	218,00	0,00
220956	Jose Simão de Arimateia Neto	1.500,00	0,00
220957	Samuel Silva de Souza	0,00	0,00
220958	Ryan Silva Souza	0,00	1.473,00
220959	Mateus da Silva Pinto	0,00	1.736,00
220960	Elivam Santos Pinheiro	0,00	1.122,00
220961	Camila Gomes da Silva	0,00	0,00
220962	Wellison Francisco Rocha de Lima	0,00	0,00
220963	Mirla Chavier do Vale	0,00	0,00
220964	Silvio Lima Farias Junior	0,00	0,00
220965	Ozeias do Carmo Gama	0,00	0,00
220966	Joao Kaua Sousa da Silva	0,00	0,00

220967	Pablo Mesquita da Silva	0,00	1.901,00
220968	Luciano Silva Souza	0,00	0,00
220969	Gabriel Rai Lima Araujo	0,00	1.498,00
220970	Francisco Alison Nascimento Santana	0,00	0,00
220971	Isaias Sousa da Silva	0,00	0,00
220972	Mateus do Nascimento Verissimo	0,00	2.000,00
220973	Alessandro Pontes de Freitas	0,00	0,00
220974	Darcio Pereira Rocha	0,00	1.498,00
220975	Noemia Fidelis Costa	0,00	1.689,00
220976	Ismael da Silva Andrade	0,00	1.497,00
220977	Raianderson de Sousa Santos	0,00	1.638,00
220978	Matheus da Silva de Barros	0,00	1.600,00
220979	Rick Kelve Matias Rodrigues de Mattos	0,00	1.683,00
220980	Nywei Albuquerque de França	0,00	1.475,00
220981	Carlos Eduardo da Silva Cavalcante	0,00	0,00
220982	Antonia Sabrina Gadelha de Queiroz	0,00	702,00
220983	Luiz Henrique Silva de Sousa	0,00	1.498,00
220984	Wiliany Santos Fernandes	0,00	0,00
220985	Nuno Vinicius do Nascimento Amasifuen	0,00	0,00
220986	Ismael Lucas Lima da Silva	0,00	0,00
220987	Jose Jhone Rodrigues da Silva	0,00	1.454,00
220988	Alzineide Tomaz da Silva	0,00	0,00
220989	Gabriel Barbosa da Silva	0,00	657,00
220990	Marcos Vinicios da Silva Freire	0,00	702,00
220991	Joao Victor Araujo Monte	0,00	1.498,00
220992	Altair Almeida dos Santos	0,00	1.664,00
220993	Pedro Henrique Santos de Melo	0,00	1.615,00
220994	Janaira Hitomi de Almeida Hara	0,00	0,00
220995	Victor Gabriel Araujo de Souza	0,00	1.590,00
220996	Kaua Eduardo Pinheiro da Silva	0,00	1.525,00
220997	Wanna da Silva Rodrigues	0,00	1.690,00
220998	Luiz Carlos da Cruz Martins	0,00	0,00
220999	Adryel Andrews Vieira Souza	0,00	1.574,00
221000	Rute de Lima Andrade	0,00	0,00
221001	Raimundo da Silva Conceição	0,00	0,00
221002	Franciele da Silva Lima	0,00	1.513,00
221003	Lucilene Vera de Menezes	0,00	1.800,00
221004	Pablo Vitor dos Santos Carvalho	0,00	1.481,00
221005	Felipe Souza Lima	0,00	1.498,00
221006	Weulles Henrique Araujo de Oliveira	0,00	1.673,00
221007	Gabriela Andrade de Albuquerque	0,00	2.000,00
221008	Ueverton Santos Pinheiro	0,00	1.691,00
221010	Caio Gabriel Matias dos Santos	0,00	702,00
221011	Francisco Gelcimar dos Santos	0,00	1.289,00
221012	Renilson de Souza Rodrigues	0,00	1.165,00
221013	Israel de Lima Mamede Junior	0,00	960,00
221014	Maicon Douglas Pedrosa Azevedo	0,00	960,00
221015	Natanael Cordeiro dos Santos	0,00	601,00
240001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	80.319,38	97.619,45
240002	F.G.T.S. a Pagar MTZ	18.817,95	30.487,86

240003	I.N.S.S. a Pagar MTZ	61.501,43	67.131,59
240005	I.N.S.S. a Pagar FL.01	0,00	0,00
240006	F.G.T.S. a Pagar FL.01	0,00	0,00
240100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.299.865,28	1.286.279,45
240101	ICMS a Recolher MTZ	30.116,29	0,00
240102	ICMS a Recolher FL.01	0,00	0,00
240104	IRPJ a Recolher	78.692,33	59.175,17
240105	PIS a Recolher	14.398,64	19.151,14
240106	COFINS a Recolher	66.782,54	89.615,69
240107	C.S.L.L. A Recolher	29.049,24	22.023,07
240108	I.R.R.F. s/ Serviços/Aluguel a Recolher	4.236,02	3.932,14
240109	I.R.R.F. a Recolher	4.316,59	2.074,40
240110	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	1.278,18	565,29
240113	ICMS Substituição Tributária a Pagar	207.602,24	442.635,95
240115	Parcelamento Simplificado ICMS	863.393,21	512.417,04
240118	Parcelamento Especial 2021	0,00	134.689,56
240200	OUTRAS CONTAS A PAGAR	250.733,39	243.129,51
240207	NORTE COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PAR	0,00	0,00
240209	ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A	1.383,71	38.480,37
240227	ALUGUEIS A PAGAR	14.101,32	14.125,71
240232	SEGUROS A PAGAR/PREDIO	39.136,97	38.545,90
240253	JAPURA PNEUS LTDA	0,00	2.720,50
240313	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	5.447,50	2.882,84
240322	MAXIMA SISTEMAS DE INFORM. LTDA	0,00	0,00
240361	COIMBRA IMP E EXP LTDA	11.666,12	0,00
240366	BETA RENT A CAR LTDA	108.627,00	131.306,00
240381	PARANORTE COM DE MAQ E MAT CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00
240405	TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA	0,00	0,00
240407	UNICA IND E COM DE UNIFORMES	1.540,00	0,00
240412	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A	2.191,50	56,03
240420	THOMSON REUTERS BRASIL	0,00	0,00
240440	RB DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00
240577	SLL TRANSPORTE TRANSPORTES E LOGISTICA	0,00	736,00
240579	TRANSMAICI TRANSPORTE ROD LTDA	3.521,91	0,00
240589	MARIA J ALVES AUGUSTO & CIA LTDA	0,00	0,00
240593	AMERICANAS S.A	1.559,66	2.808,75
240600	V2A TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00
240613	RONDOBRAS AUTO PEÇAS IMP E EXP LTDA	0,00	0,00
240623	NELIO MARQUES RAMOS	2.200,00	0,00
240636	RD SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TRANSPORTES DE CARGA EIRELI	6.175,03	0,00
240647	OK ENERGY, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16.633,53	0,00
240648	VOE COMIGO VIAGENS & TURISMO	11.286,34	0,00
240649	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO S/A	1.873,00	0,00
240650	TECH SHOP COM BR COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	420,55	0,00
240651	BAZAM E PICHAU INFORMATICA	9.776,87	0,00
240652	LIFEAPPS SOLUCOES SA	13.192,38	0,00
240653	BLACKROCHA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00
240654	NESTOR E NESTOR TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00
240655	RODA VIVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00
240656	CETRO SOLUÇÕES EM EMBALAGENS LTDA	0,00	11.467,41
242000	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	866.792,41	896.715,58

242001	Deposito Não Identificado Bco Brasil	720.668,21	794.949,85
242002	Deposito Não Identificado Bradesco	572,07	184,04
242003	Deposito Não Identificado Caixa Economica	2.081,00	2.081,00
242004	Deposito Não Identificado Basa	0,00	0,00
242005	Deposito Não Identificado Sicoob	48.103,22	77.469,50
242006	Deposito Não Identificado Santander	1.184,20	1.184,20
242007	Deposito Não Identificado Capitalcredi	94.183,71	20.846,99
244000	CRÉDITOS DE CLIENTES	15.861,35	1.226,08
244001	Crédito de Clientes Diversos	15.786,91	1.226,08
244003	Cobrança Bancaria Bco Santander	0,00	0,00
244004	Cobrança Bancaria Bco Brasil	74,44	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	458.238,54	88.000,00
244503	Caixa Econômica Federal	264.000,00	88.000,00
244511	Empréstimo Obtido Alpha Participações S.A	194.238,54	0,00
244700	DIVIDENDOS PROPOSTOS	1.028.258,11	826.861,57
244703	Alpha Participações e Investimentos S.A.	1.028.258,11	826.861,57
270000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.741.085,01	1.953.433,92
270001	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	88.000,00	869.971,06
270002	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	88.000,00	0,00
270004	Caixa Econômica Federal	88.000,00	0,00
271000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	869.971,06
271001	Parcelamento Simplificado ICMS	0,00	735.281,60
271002	Parcelamento Especial 2021	0,00	134.689,46
277949	Resultado de Exercícios Futuros	0,00	0,00
277950	Receitas Diferidas	0,00	0,00
277959	Outras Provisões	0,00	0,00
277999	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.653.085,01	1.083.462,86
278000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.653.085,01	1.083.462,86
278001	Outras Obrigações	1.653.085,01	1.083.462,86
290000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.673.519,54	10.629.684,29
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	7.473.519,54	9.429.684,29
290400	RESERVAS DE LUCROS	7.473.519,54	9.429.684,29
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	6.983.969,42	8.940.134,17
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