



CNPJ

Razão Social

28.230.650/0001-42

DINOXX COMERCIAL - SERVICOS EM PRODUTOS DE ACO LTDA

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2025	30/09/2025	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2025	30/09/2025
BP01	ATIVO	20.525.711,80	25.327.873,81
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	6.467.767,60	7.716.794,61
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.847.281,36	2.335.505,30
BP01.1.1.01	CAIXA	5.720,40	5.720,40
BP01.1.1.01.001	Caixa	5.720,40	5.720,40
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.491,51	11.127,56
BP01.1.1.02.005	Banco Santander S/A	0,00	0,00
BP01.1.1.02.013	Sicredi	11.125,56	11.125,56
BP01.1.1.02.029	Banco Bradesco	0,00	1,00
BP01.1.1.02.029.001	Bradesco	0,00	1,00
BP01.1.1.02.38	Caixa Econômica Federal	365,95	0,00
BP01.1.1.02.38.014	Caixa Econômica Federal	365,95	0,00
BP01.1.1.02.999	Banco Itaú S/A	0,00	1,00
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.830.069,45	2.318.657,34
BP01.1.1.03.006	Bradesco	0,00	5.485,87
BP01.1.1.03.007	Título de Capitalização	240.000,00	240.000,00
BP01.1.1.03.009	Itaú CDB	0,00	460.000,00
BP01.1.1.03.029	Caixa Economica Federal - CEF	1.572.916,10	1.572.916,10
BP01.1.1.03.029.004	Aplicação Caixa CDB	1.572.916,10	1.572.916,10
BP01.1.1.03.030	Banco Santander	0,00	18.877,78
BP01.1.1.03.030.018	Santander Conta Max	0,00	18.877,78
BP01.1.1.03.1003	Titulo de Capitalização Bradesco	17.153,35	17.605,33
BP01.1.1.03.999	Itau S/A	0,00	3.772,26
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.620.486,24	5.381.289,31
BP01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	1.541.370,02	1.338.064,03
BP01.1.2.02.999	Clientes Diversos	1.541.370,02	1.338.064,03
BP01.1.2.04	CARTÕES DE CRÉDITO	3.167,52	3.167,52
BP01.1.2.04.004	Cartão de Crédito	3.167,52	3.167,52
BP01.1.2.06	ESTOQUES	1.212.400,40	1.212.400,40
BP01.1.2.06.002	Estoque de Mercadoria Para Revenda	53.729,96	53.729,96
BP01.1.2.06.005	Estoque de Produtos Em Elaboração	(2.246,48)	(9.956,72)
BP01.1.2.06.006	Estoque de Produtos Acabados	2.246,48	9.956,72
BP01.1.2.06.114	Estoque de Mercadoria Para Revenda - Filial	1.158.670,44	1.158.670,44

BP01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	341.112,63	343.758,36
BP01.1.2.08.012	ICMS ST a Recuperar	6.828,37	9.422,27
BP01.1.2.08.013	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	(0,19)
BP01.1.2.08.016	COFINS a Compensar	0,00	0,00
BP01.1.2.08.018	Pagamento indevido ou a maior	3.553,02	3.605,04
BP01.1.2.08.045	ICMS a Recuperar	0,00	0,00
BP01.1.2.08.099	IPI a Recuperar	330.731,24	330.731,24
BP01.1.2.09	ADIANTAMENTOS	1.694,42	0,00
BP01.1.2.09.006	Adiantamento Férias	1.694,42	0,00
BP01.1.2.09.099	Adiantamento de Salários	0,00	0,00
BP01.1.2.10	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	1.520.741,25	2.480.087,50
BP01.1.2.10.999	Adiantamento a Fornecedores	1.520.741,25	2.480.087,50
BP01.1.2.16	CONSORCIO	0,00	3.811,50
BP01.1.2.16.001	Consórcio	0,00	3.811,50
BP01.1.2.17	CONTAS TRASITORIAS	0,00	0,00
BP01.1.2.17.003	Transferências Bancárias	0,00	0,00
BP01.1.2.20	OUTROS CREDITOS E VALORES	0,00	0,00
BP01.1.2.20.001	Outras Saídas/Entradas de Mercadorias/Prestação de Serviços	126.041,61	140.013,01
BP01.1.2.20.002	(-) Outras Saídas/Entradas de Mercadorias/Prestação de Serviços	(126.041,61)	(140.013,01)
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.057.944,20	17.611.079,20
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.903.880,54	17.464.775,88
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	13.903.880,54	17.464.775,88
BP01.2.1.04.058	DINOXX CALDEIRARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.481.352,91	16.370.132,91
BP01.2.1.04.059	DINOXX PARTICIPAÇÕES SA	422.527,63	1.094.642,97
BP01.2.3	IMOBILIZADO	130.576,59	122.816,25
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	269.864,90	269.864,90
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	172.924,08	172.924,08
BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	48.392,41	48.392,41
BP01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	44.548,41	44.548,41
BP01.2.3.01.014	Instalações	4.000,00	4.000,00
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(139.288,31)	(147.048,65)
BP01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos	(82.347,58)	(86.670,67)
BP01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(21.474,01)	(22.683,82)
BP01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(35.466,72)	(37.694,16)
BP01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	23.487,07	23.487,07
BP01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	23.487,07	23.487,07
BP01.2.4.01.005	Direitos Autorais	23.487,07	23.487,07
BP02	PASSIVO	20.525.711,80	25.327.873,81
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.711.409,14	11.803.536,04
BP02.1.1	FORNECEDORES	3.057.606,40	4.600.535,24
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	2.905.674,10	4.262.288,68
BP02.1.1.01.000000001	FORNECEDOR	(58.872,47)	(66.831,40)
BP02.1.1.01.000002766	SOBRAL EDITORA LTDA	997,00	997,00
BP02.1.1.01.000006293	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	900,00	900,00
BP02.1.1.01.000009725	LEOFRAN - NOVA ODESSA	0,00	126,51
BP02.1.1.01.000017652	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	206,54	(13.379,88)
BP02.1.1.01.000018510	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	340,67	340,67
BP02.1.1.01.000021981	VALFREDO OLIVEIRA DE AQUINO - ME	462,50	462,50
BP02.1.1.01.000031109	JADLOG LOGISTICA S.A	1.662,28	1.662,28
BP02.1.1.01.000078915	TD SYNnex BRASIL LTDA	(534,60)	(534,60)

BP02.1.1.01.000080782	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	2.295,12	2.295,12
BP02.1.1.01.000084711	JADLOG LOGISTICA S.A	20.573,72	25.427,19
BP02.1.1.01.000109496	EBAZAR.COM.BR. LTDA	3.964,08	4.495,52
BP02.1.1.01.000109512	EBAZARCOMBR LTDA	175,42	175,42
BP02.1.1.01.001037425	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93,82	93,82
BP02.1.1.01.001052026	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	226,75	226,75
BP02.1.1.01.001052047	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	33.118,25	33.118,25
BP02.1.1.01.001052893	CANLOG BUSINESS & SOLUTIONS EIRELLI ME	8.652,42	8.652,42
BP02.1.1.01.001061812	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	256,78	256,78
BP02.1.1.01.001611944	MODAL MARCAS E PATENTES LTDA - EPP	(13.476,00)	(14.466,00)
BP02.1.1.01.001630165	JADLOG LOGISTICA S.A	(82,55)	(82,55)
BP02.1.1.01.001630781	JADLOG LOGISTICA S.A	(285,57)	(285,57)
BP02.1.1.01.001697486	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - CPQ	40.778,05	40.778,05
BP02.1.1.01.001707797	JADLOG LOGISTICA S.A	218,77	218,77
BP02.1.1.01.001707798	JADLOG LOGISTICA S.A	0,00	88,34
BP02.1.1.01.001715410	JADLOG LOGISTICA S.A	62,61	62,61
BP02.1.1.01.001719260	JADLOG LOGISTICA S.A	766,67	914,27
BP02.1.1.01.001937003	DINOXX CALDEIRARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA FILIAL	2.816.502,09	4.168.692,00
BP02.1.1.01.001937093	DINOXX COMERCIAL - SERVICOS EM PRODUTOS DE ACO LTDA	2.848,37	2.848,37
BP02.1.1.01.001937100	DINOXX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EM ACO INOX LTDA	5.698,70	5.698,70
BP02.1.1.01.001937223	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	11.287,66	32.430,88
BP02.1.1.01.001937224	MMC TRANSPORTES LTDA	43.933,17	36.454,57
BP02.1.1.01.001937231	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	1.380,85	1.380,85
BP02.1.1.01.001937423	DINOXX CALDEIRARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ME	(13.411,36)	(13.411,36)
BP02.1.1.01.001938584	TELEFONICA BRASIL S/A	30,00	30,00
BP02.1.1.01.001940690	JADLOG LOGISTICA S.A	52,88	52,88
BP02.1.1.01.001941317	48081544 DANILO DA SILVA GOMES	930,00	930,00
BP02.1.1.01.001944548	GUILHERME LEONARDI PEREIRA LEITE 41230913858	(800,00)	(800,00)
BP02.1.1.01.001950221	JADLOG LOGISTICA LTDA	188,33	188,33
BP02.1.1.01.001950348	LT MENEZES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	(30.586,17)	(30.586,17)
BP02.1.1.01.001950398	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	0,00	84,94
BP02.1.1.01.001950408	YESLOG TRANSPORTES LTDA	(16.720,55)	(18.467,64)
BP02.1.1.01.001952850	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	211,67	211,67
BP02.1.1.01.001957163	HDS TRANSPORTES LTDA	(3.100,00)	(3.100,00)
BP02.1.1.01.001965811	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	0,00	192,91
BP02.1.1.01.001965812	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	362,57	362,57
BP02.1.1.01.001973883	EBAZARCOMBR LTDA	8.381,84	13.915,25
BP02.1.1.01.001973885	ALZIRA ALVES DOS SANTOS LTDA	790,00	790,00
BP02.1.1.01.001981369	EBAZAR.COM.BR LTDA	77,53	290,38
BP02.1.1.01.001984971	O NOVO MERCADO ESCOLA DE MARKETING LTDA	111,86	111,86
BP02.1.1.01.001984974	WERT LOGISTICA EIRELI EPP	32.016,91	32.016,91
BP02.1.1.01.001989855	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	426,52	426,52
BP02.1.1.01.001991234	JADLOG LOGISTICA S.A	209,64	209,64
BP02.1.1.01.001991235	JADLOG LOGISTICA LTDA	150,69	150,69
BP02.1.1.01.001991236	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA -ME	259,66	259,66
BP02.1.1.01.001991237	AVLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	0,01	0,01
BP02.1.1.01.001991238	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	636,49	817,66
BP02.1.1.01.002016760	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	588,77	588,77
BP02.1.1.01.002032200	QUALLYPROMED S.A.	(175,00)	(175,00)
BP02.1.1.01.002033044	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	0,01	0,01
BP02.1.1.01.002033950	EBAZARCOMBR LTDA	22,66	22,66

BP02.1.1.01.002040896	AE FRANCO ALVES	868,04	3.907,99
BP02.1.1.01.002076975	MEG TECNICA EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA COMPRESSORES LTDA	0,00	49,90
BP02.1.1.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	151.932,30	338.246,56
BP02.1.1.03.000000001	FORNECEDOR	(27.215,58)	(29.677,55)
BP02.1.1.03.000000278	SOLUTTA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	(6.669,43)	1.408,68
BP02.1.1.03.000000281	AUDITTO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.03.000001123	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	(1.548,54)	(1.548,54)
BP02.1.1.03.000001126	EQUIPE LEGALIZACAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	(2.092,46)	(2.092,46)
BP02.1.1.03.000002793	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA	(8.594,51)	(9.274,05)
BP02.1.1.03.000003333	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	127.646,77	221.120,96
BP02.1.1.03.000003335	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	53.817,93	79.656,65
BP02.1.1.03.000005344	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	7.213,41	9.617,88
BP02.1.1.03.000006321	COSTA FACCIN ADVOGADOS	0,00	6.832,28
BP02.1.1.03.000007050	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	0,00	314,31
BP02.1.1.03.000008512	MAGAZINE LUIZA S/A	894,42	1.030,92
BP02.1.1.03.000008814	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	1.572,97	2.205,22
BP02.1.1.03.000011478	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	(4.254,17)	(4.972,67)
BP02.1.1.03.000036307	FSIST SISTEMAS ONLINE LTDA	69,80	139,60
BP02.1.1.03.000047732	MAGAZINE LUIZA S/A	2.332,20	2.746,70
BP02.1.1.03.000078915	TD SYNnex BRASIL LTDA	1.153,70	1.153,70
BP02.1.1.03.000109496	EBAZAR.COM.BR. LTDA	273,38	291,28
BP02.1.1.03.000137945	SOLUTTA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	(9.441,21)
BP02.1.1.03.000502932	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	2.067,88	9.685,37
BP02.1.1.03.001058004	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	2.196,11	2.196,11
BP02.1.1.03.001060123	LITHIUM SOFTWARE LTDA	157,00	157,00
BP02.1.1.03.001611944	MODAL MARCAS E PATENTES LTDA - EPP	0,00	(4.500,00)
BP02.1.1.03.001619777	OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS S.A.	232,84	(5,16)
BP02.1.1.03.001624302	OLIST TINY TECNOLOGIA LTDA	(9.261,85)	(10.185,99)
BP02.1.1.03.001630652	MARCELO PASSARELLI ARQUITETURA	287,50	287,50
BP02.1.1.03.001669995	IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	(3.800,00)	(3.800,00)
BP02.1.1.03.001937098	ADILSON MARTINS	(1.490,00)	(2.180,00)
BP02.1.1.03.001937099	ADAN JORDAO DOS SANTOS	0,00	(315,30)
BP02.1.1.03.001937100	DINOXX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EM ACO INOX LTDA	(2.000,00)	(2.000,00)
BP02.1.1.03.001937102	ELBES GIL DE BARROS DA SILVA 83924680400	0,00	1.000,00
BP02.1.1.03.001937106	Alisson Ribeiro	(960,00)	(2.604,00)
BP02.1.1.03.001937136	NETAO PRODUcoes LTDA	(73.107,00)	(75.321,00)
BP02.1.1.03.001937137	JCL EMPREENDIMENTOS E GESTAO LTDA	15.000,00	30.000,00
BP02.1.1.03.001937138	BRUNO MIZOGUTTI	4.000,00	3.300,00
BP02.1.1.03.001937139	OMNI ASSESSORIA LTDA	0,00	89,82
BP02.1.1.03.001937143	PROADZ ANUNCIOS E PERFORMANCE LTDA	(3.800,00)	(20.113,64)
BP02.1.1.03.001937144	ROLINO LEITAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.429,67	5.429,67
BP02.1.1.03.001937146	GRUPO PATRICIO CARVALHO PRODUCAO DE FILMES PARA PUBLICIDADE LTDA	55.000,00	74.650,00
BP02.1.1.03.001937189	GR SA	0,00	(89,82)
BP02.1.1.03.001937224	MMC TRANSPORTES LTDA	(813,70)	(1.291,17)
BP02.1.1.03.001937258	M.C. VENDING COM. IMP. E EXP.	(880,00)	(880,00)
BP02.1.1.03.001939800	VELHO VAMP SPORT PROMOCOES, IMAGEM E EVENTOS DESPORTIVOS LTDA	15.000,00	15.000,00
BP02.1.1.03.001941317	48081544 DANILO DA SILVA GOMES	740,00	1.230,00
BP02.1.1.03.001941357	DEYBSON DA SILVA AMANCIO	(1.010,00)	(1.010,00)
BP02.1.1.03.001944548	GUILHERME LEONARDI PEREIRA LEITE 41230913858	1.640,00	1.640,00
BP02.1.1.03.001944605	AGENCIA GENES MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	(19.500,00)	(32.000,00)

BP02.1.1.03.001944606	LME COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	180,00
BP02.1.1.03.001945503	SO FOGAO ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	1.170,00	1.170,00
BP02.1.1.03.001949805	ANDRE LUIS DE PADUA PINTO APOIO EMPRESARIAL	(7.033,00)	(8.678,00)
BP02.1.1.03.001949806	FABIANO VIOLANTE CORREA	(1.410,00)	(6.382,00)
BP02.1.1.03.001949825	OLIVALDO AREIAS MORAES	(280,00)	(630,00)
BP02.1.1.03.001949834	FABIO FRANCISCO ESCOBAR	0,00	1.800,00
BP02.1.1.03.001949838	ADILSON MARTINS 09307139822	1.490,00	5.100,00
BP02.1.1.03.001949932	AGENCIA GENES MARKETING E COMUNICACAO LTDA	(19.875,00)	44.125,00
BP02.1.1.03.001950348	LT MENEZES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	55.915,57	55.915,57
BP02.1.1.03.001950408	YESLOG TRANSPORTES LTDA	(2.239,48)	(2.239,48)
BP02.1.1.03.001953013	L MARTINS DE SANTIS INSTALACOES DE GAS E ARQUITETURA	840,00	2.610,00
BP02.1.1.03.001953014	CARLOS DENER ALVES NASCIMENTO	(800,00)	(2.400,00)
BP02.1.1.03.001954777	ADRIANO CAMPI 11260028798	450,00	450,00
BP02.1.1.03.001956725	FOX COMPUTACAO GRAFICA LTDA	0,00	4.650,00
BP02.1.1.03.001956730	RESULTADO E VENDAS ON LINE LTDA	(4.332,64)	(4.332,64)
BP02.1.1.03.001956732	Daniel da Silva Barbosa	500,00	500,00
BP02.1.1.03.001957215	B.L.BARROS & CIA LTDA ME	140,00	577,12
BP02.1.1.03.001959900	Instituto de Pesquisas Eldorado - Laboratorio de Ensaios e T	10.000,00	10.000,00
BP02.1.1.03.001959957	Sucesso Refrigeraçao	649,40	649,40
BP02.1.1.03.001969887	WEBCONTINENTAL LTDA	793,53	4.906,22
BP02.1.1.03.001970239	PATRICIO BATISTA CARVALHO	(20.000,00)	(52.000,00)
BP02.1.1.03.001970714	MASTER FOGUES COMERCIO E SERVICOS LTDA	(2.900,00)	(3.380,00)
BP02.1.1.03.001970726	CALLTECH Fogoes	(350,00)	(2.500,00)
BP02.1.1.03.001973837	RED MIDIA INFOPRODUTORA LTDA	(10.000,00)	(10.000,00)
BP02.1.1.03.001973943	CHAMA AZUL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.640,00	1.640,00
BP02.1.1.03.001973945	54.531.609 RODRIGO ANDERSON ALMEIDA SOUZA	(240,00)	(240,00)
BP02.1.1.03.001973949	ADAN JORDAO DOS SANTOS 07539194944	180,00	1.056,37
BP02.1.1.03.001973951	GIULIANO JOSE DE OLIVEIRA 36702502800	472,00	472,00
BP02.1.1.03.001979142	33.519.226 FELIPE CALEBE SOARES DE FREITAS	360,00	780,00
BP02.1.1.03.001990158	58.492.605 JOSE MACHADO DE LIMA	260,00	260,00
BP02.1.1.03.001990159	UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLOGICA	27,07	84,57
BP02.1.1.03.001990160	BAGY SUL SOLUCOES DE COMERCIO DIGITAL LTDA	3.231,56	3.613,44
BP02.1.1.03.001990161	EVOLU-E CONSULTORIA LTDA	7.094,24	24.121,98
BP02.1.1.03.001990162	DIGIGROW TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	1.804,00	1.804,00
BP02.1.1.03.001995474	54.884.566 ANA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	400,00	400,00
BP02.1.1.03.001995475	34.134.948 EMERSON BENEDITO DE SOUZA	0,00	(90,00)
BP02.1.1.03.001995477	LEONARDO BRAGA CORREIA	793,20	793,20
BP02.1.1.03.002001076	CORREIA DESIGN MARCENARIA LTDA	618,40	618,40
BP02.1.1.03.002001077	VISIONERA ARQUITETURA ESTRATEGICA LTDA	359,00	359,00
BP02.1.1.03.002001078	CAMPINAS COIFAS SISTEMAS DE EXAUSTAO LTDA	356,01	356,01
BP02.1.1.03.002001079	CARLA ROCCIA DESIGN LTDA	782,10	782,10
BP02.1.1.03.002016891	GABRIELLE PAMPOLIN VASCONCELOS 44437818890	(425,00)	(425,00)
BP02.1.1.03.002016892	ALTERA STUDIO ARQUITETURA E EVENTOS LTDA	425,00	425,00
BP02.1.1.03.002016893	52.832.989 CARLOS DENER ALVES NASCIMENTO	1.000,00	2.200,00
BP02.1.1.03.002032200	QUALLYPROMED S.A.	0,00	0,00
BP02.1.1.03.002040896	AE FRANCO ALVES	0,00	(325,77)
BP02.1.1.03.002040916	BRASIL ARQ E DESIGN LTDA	338,00	338,00
BP02.1.1.03.002052538	STUDIO ANEXO ARQUITETURA E INTERIORES LTDA.	0,00	466,05
BP02.1.1.03.002052539	50.935.620 GIOVANNA OLIVEIRA DA SILVA BUENO	0,00	477,00
BP02.1.1.03.002052540	ALESSANDRA PINHO E STELLA TEIXEIRA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA	0,00	525,00
BP02.1.1.03.002063653	Runison Ramos Santos Barbosa	0,00	(1.100,00)

BP02.1.1.03.002063755	JAQUELINE BRITTO DE SOUZA 02607903700	0,00	850,00
BP02.1.1.03.002063756	59.477.670 ANTONIA WIGNA DUARTE SILVA	0,00	0,00
BP02.1.1.03.002063757	JABLONKAEFERREIRA MANUTENCAO DE OBRAS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.03.002063758	FIGO ARQUITETOS S/S	0,00	(94,07)
BP02.1.1.03.002076571	RENATA R A PARANHOS ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	0,00	387,00
BP02.1.1.03.002076604	GIULIANO JOSE DE OLIVEIRA	0,00	(360,00)
BP02.1.1.03.002076976	46.023.207 ANDERSON EDUARDO BEZERRA DA SILVA	0,00	100,00
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	77.907,98	121.903,66
BP02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	17.070,90	27.237,18
BP02.1.3.01.001	Salários a Pagar	17.070,90	27.237,18
BP02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.554,39	16.814,34
BP02.1.3.04.001	INSS a Pagar	10.300,97	13.586,49
BP02.1.3.04.003	FGTS a Pagar	2.253,42	3.227,85
BP02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	48.282,69	77.852,14
BP02.1.3.05.001	Provisão de 13º Salário	12.037,27	23.209,59
BP02.1.3.05.002	Provisão FGTS 13º	962,97	1.856,76
BP02.1.3.05.003	Provisão INSS 13º	3.286,15	6.336,17
BP02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	6.456,02	9.372,26
BP02.1.3.05.004	Provisão de Férias	23.648,43	34.330,92
BP02.1.3.05.005	Provisão FGTS Férias	1.891,85	2.746,44
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	297.218,22	238.867,92
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.507,04	15.670,89
BP02.1.4.01.001	IRRF s/ Salários a Recolher	5.132,04	13.444,27
BP02.1.4.01.095	IRRF s/ Serviços a Recolher	375,00	826,61
BP02.1.4.01.098	Pis, Cofins, CSLL a Recolher	0,00	1.400,01
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	184.490,59	151.736,46
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	107.614,05	97.705,51
BP02.1.4.02.007	CSLL a Pagar	76.876,54	54.030,95
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	107.220,59	71.460,57
BP02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	62.289,83	70.575,23
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	36.929,39	0,00
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	8.001,37	0,00
BP02.1.4.03.009	ICMS ST a Pagar	0,00	885,34
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	1.452.883,31	4.137.775,03
BP02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.452.883,31	4.137.775,03
BP02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	1.452.883,31	4.137.775,03
BP02.1.6	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	58.318,97	15.450,21
BP02.1.6.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	8.866,64	3.800,00
BP02.1.6.01.030	Parcelamento 02110001200434059792435	10.885,57	4.665,25
BP02.1.6.01.030.001	Parcelamento IRRF	15,36	6,58
BP02.1.6.01.030.002	Parcelamento COFINS	8.895,29	3.812,27
BP02.1.6.01.030.003	Parcelamento CSRF	47,61	20,41
BP02.1.6.01.030.004	Parcelamento PIS	1.927,31	825,99
BP02.1.6.01.031	(-) Juros s/ Parcelamento 02110001200434059792435	(2.018,93)	(865,25)
BP02.1.6.01.031.001	(-) Juros s/ Parcelamento IRRF	(2,85)	(1,22)
BP02.1.6.01.031.002	(-) Juros s/ Parcelamento COFINS	(1.649,80)	(707,06)
BP02.1.6.01.031.003	(-) Juros s/ Parcelamento CSRF	(8,83)	(3,78)
BP02.1.6.01.031.004	(-) Juros s/ Parcelamento PIS	(357,45)	(153,19)
BP02.1.6.02	PARCELAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAIS	49.452,33	11.650,21

BP02.1.6.02.004	Parcelamento ICMS	49.452,33	11.650,21
BP02.1.6.02.004.004	PARCELAMENTO ICMS 00887837-4	44.923,03	7.093,11
BP02.1.6.02.004.005	(-) JUROS S/PARC ICMS - 00887837-4	(1.308,34)	(206,58)
BP02.1.6.02.004.007	PARCELAMENTO ICMS 50102259-5	17.267,53	6.568,40
BP02.1.6.02.004.008	(-) JUROS S/PARC ICMS 50102259-5	(11.429,89)	(1.804,72)
BP02.1.8	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.767.474,26	2.689.003,98
BP02.1.8.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	3.287.256,45	2.602.387,88
BP02.1.8.01.002	Caixa Econômica Federal	0,00	2.302,44
BP02.1.8.01.004	Banco Itaú S/A	121.531,44	0,00
BP02.1.8.01.1003	Banco Bradesco	49.986,78	0,00
BP02.1.8.01.1005	Banco Santander	1.177.465,68	(252.616,59)
BP02.1.8.01.1046	Caixa Economica Federal	1.831.594,13	2.673.045,26
BP02.1.8.01.1046.001	Emprestimo Caixa Economica Federal	1.831.594,13	2.673.045,26
BP02.1.8.01.3	Banco Itaú	119.060,95	103.677,61
BP02.1.8.01.3.007	CAPITAL DE GIRO ITAÚ 2354111268	63.464,60	48.091,24
BP02.1.8.01.3.008	(-) JUROS S/ EMPRÉSTIMO - CAPITAL DE GIRO ITAÚ N° 2080477660	(48.183,39)	(48.183,39)
BP02.1.8.01.3.010	CAPITAL DE GIRO ITAÚ N° 2080477660	159.850,64	159.840,66
BP02.1.8.01.3.011	(-) JUROS S/ EMPRÉSTIMO - CAPITAL GIRO ITAÚ 2354111268	(56.070,90)	(56.070,90)
BP02.1.8.01.6	Banco Bradesco	3.480,21	(158.158,10)
BP02.1.8.01.6.005	CAPITAL DE GIRO BRADESCO - N° 16021221	81.300,87	(80.337,44)
BP02.1.8.01.6.006	(-) JUROS S/ EMPRÉSTIMO - CAPITAL DE GIRO BRADESCO	(77.820,66)	(77.820,66)
BP02.1.8.01.7	Conta Garantida Itau	(15.862,74)	234.137,26
BP02.1.8.03	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	444.000,00	444.000,00
BP02.1.8.03.015	EMPRESTIMO MARCIO JOSE SENCIA TI	300.000,00	300.000,00
BP02.1.8.03.016	EMPRESTIMO GUILHERME SILVA DE SOUZA	144.000,00	144.000,00
BP02.1.8.04	CONTA CORRENTE	36.217,81	0,00
BP02.1.8.04.003	Santander S/A	36.217,81	0,00
BP02.1.8.06	CONTA GARANTIDA	0,00	(357.383,90)
BP02.1.8.06.002	Banco Santander S/A	0,00	(357.383,90)
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	144.458,72	173.309,56
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.812,51)	(19.562,51)
BP02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	166.688,63	166.688,63
BP02.2.1.01.013	CAPITAL DE GIRO ITAÚ N° 2080477660 LP	100.186,70	100.186,70
BP02.2.1.01.015	CAPITAL DE GIRO BRADESCO - N° 16021221 LP	136.143,18	136.143,18
BP02.2.1.01.016	CAPITAL DE GIRO ITAÚ 2354111268 LP	222.816,36	222.816,36
BP02.2.1.01.019	(-) JUROS S/ EMPRÉSTIMO - CAPITAL DE GIRO BRADESCO N° 16021221 - LP	(97.476,57)	(97.476,57)
BP02.2.1.01.08	(-) JUROS S/ EMPRÉSTIMO - CAPITAL DE GIRO ITAÚ N° 2080477660 - LP	(26.768,44)	(26.768,44)
BP02.2.1.01.09	(-) JUROS S/ EMPRÉSTIMO - CAPITAL DE GIRO ITAÚ 2354111268 - LP	(168.212,60)	(168.212,60)
BP02.2.1.02	EMPRESTIMO DE PESSOAS LIGADAS	(168.501,14)	(186.251,14)
BP02.2.1.02.015	DINOXX COMERCIAL SERVIÇOS EM PRODUTOS DE AÇO LTDA	(168.501,14)	(186.251,14)
BP02.2.2	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	146.271,23	192.872,07
BP02.2.2.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	48.133,22	48.133,22
BP02.2.2.01.019	Parcelamento 02110001200434059792435 LP	59.093,12	59.093,12
BP02.2.2.01.019.001	Parcelamento IRRF	83,37	83,37
BP02.2.2.01.019.002	Parcelamento COFINS LP	48.288,73	48.288,73
BP02.2.2.01.019.003	Parcelamento CSRF LP	258,47	258,47
BP02.2.2.01.019.004	Parcelamento PIS LP	10.462,55	10.462,55
BP02.2.2.01.020	(-) Juros s/ Parcelamento 02110001200434059792435 LP	(10.959,90)	(10.959,90)
BP02.2.2.01.020.001	(-) Juros s/ Parcelamento IRRF LP	(15,46)	(15,46)
BP02.2.2.01.020.002	(-) Juros s/ Parcelamento COFINS LP	(8.956,04)	(8.956,04)
BP02.2.2.01.020.003	(-) Juros s/ Parcelamento CSRF LP	(47,93)	(47,93)

BP02.2.2.01.020.004	(-) Juros s/ Parcelamento PIS LP	(1.940,47)	(1.940,47)
BP02.2.2.02	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS ESTADUAIS	98.138,01	144.738,85
BP02.2.2.02.003	PARCELAMENTO ICMS LP	98.138,01	144.738,85
BP02.2.2.02.003.003	PARCELAMENTO ICMS 00887837-4 LP	52.016,14	80.388,58
BP02.2.2.02.003.004	(-) JUROS S/PARC ICMS - 00887837-4 LP	(1.514,92)	(2.341,24)
BP02.2.2.02.003.005	PARCELAMENTO ICMS 50102259-5 LP	65.683,99	91.957,59
BP02.2.2.02.003.006	(-) JUROS PARCELAMENTO ICMS 50102259-5 LP	(18.047,20)	(25.266,08)
BP02.3	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	958.607,19	1.041.646,33
BP02.3.1	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	958.607,19	1.041.646,33
BP02.3.1.01	RECEITA DE EXERCICIOS FUTUROS	958.607,19	1.041.646,33
BP02.3.1.01.001	Receita de Exercicios Futuros	958.607,19	1.041.646,33
BP02.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.711.236,75	12.309.381,88
BP02.4.1	CAPITAL	50.000,00	50.000,00
BP02.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
BP02.4.1.01.001	Capital Social Subscrito	50.000,00	50.000,00
BP02.4.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.661.236,75	12.259.381,88
BP02.4.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.934.750,54	7.934.750,54
BP02.4.4.03.001	Lucros Acumulados	7.934.750,54	7.934.750,54
BP02.4.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.726.486,21	4.324.631,34
BP02.4.4.04.001	Resultado do Exercício	2.726.486,21	4.252.532,71
BP02.4.4.04.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	72.098,63