

ADIANTAMENTOS EM CONTA CORRENTE/TÍTULOS A PAGAR				SALDO DEVEDOR EM:		31/12/2019
1.00	ANTONIO GONZAGA DE CARVALHO	CPF-345.191.226-00				
DATA	HISTORIO	ENTRADA/REC.	SAIDA/PAGTO	SALDO	JUROS	SOMA
31/12/2018	SALDO EXISTENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	17.888,97
28/06/2019	ADIANTAMENTO	44.028,04	0,00	44.028,04	0,00	44.028,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00	SOMA DAS PARCELAS PAGAS	44.028,04	0,00	44.028,04	0,00	61.917,01

ADIANTAMENTOS EM CONTA CORRENTE/TÍTULOS A PAGAR				SALDO DEVEDOR EM:		31/12/2019
2.00	CARLOS MAURICIO VASCONCELOS GONZAGA	CPF-003.303.456-72				
DATA	HISTORIO	ENTRADA/REC.	SAIDA/PAGTO	SALDO	JUROS	SOMA
31/12/2018	SALDO EXISTENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987.287,53
08/01/2019	ADIANTAMENTO	146.727,26	0,00	146.727,26	0,00	146.727,26
21/01/2019	ADIANTAMENTO	12.432,83	0,00	12.432,83	0,00	12.432,83
29/01/2019	ADIANTAMENTO	29.945,56	0,00	29.945,56	0,00	29.945,56
30/01/2019	ADIANTAMENTO	265.037,48	0,00	265.037,48	0,00	265.037,48
05/02/2019	ADIANTAMENTO	344.178,65	0,00	344.178,65	0,00	344.178,65
06/02/2019	ADIANTAMENTO	24.070,00	0,00	24.070,00	0,00	24.070,00
18/02/2019	ADIANTAMENTO	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
19/02/2019	ADIANTAMENTO	62.409,20	0,00	62.409,20	0,00	62.409,20
31/03/2019	ADIANTAMENTO	119.111,49	0,00	119.111,49	0,00	119.111,49
16/04/2019	BAIXA IMOVEIS/CAMPO	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00
18/12/2019	ADIANTAMENTO-MERCANTIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.00	SOMA DAS PARCELAS PAGAS	2.012.712,47	6.000.000,00	-3.987.287,53	0,00	1.000.000,00

ADIANTAMENTOS EM CONTA CORRENTE/TÍTULOS A PAGAR				SALDO DEVEDOR EM:		31/12/2019
3.00	FLORESTAL SETELAGOANA LTDA	CNPJ-23.135.239/0001-74				
DATA	HISTORIO	ENTRADA/REC.	SAIDA/PAGTO	SALDO	JUROS	SOMA
31/12/2018	SALDO EXISTENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606.953,02
08/01/2019	PAGAMENTO	0,00	20.745,00	-20.745,00	0,00	-20.745,00
08/01/2019	PAGAMENTO	0,00	11.922,23	-11.922,23	0,00	-11.922,23
11/01/2019	PAGAMENTO	0,00	2.310,00	-2.310,00	0,00	-2.310,00
15/01/2019	PAGAMENTO	0,00	47,76	-47,76	0,00	-47,76
22/01/2019	PAGAMENTO	0,00	47,76	-47,76	0,00	-47,76
05/02/2019	PAGAMENTO	0,00	2.310,00	-2.310,00	0,00	-2.310,00
05/02/2019	PAGAMENTO	0,00	76.546,48	-76.546,48	0,00	-76.546,48
05/02/2019	PAGAMENTO	0,00	2.310,00	-2.310,00	0,00	-2.310,00
12/02/2019	PAGAMENTO	0,00	6.111,52	-6.111,52	0,00	-6.111,52
28/02/2019	PAGAMENTO	0,00	67,04	-67,04	0,00	-67,04
28/02/2019	PAGAMENTO	0,00	47,76	-47,76	0,00	-47,76
29/03/2019	PAGAMENTO	0,00	1.098,94	-1.098,94	0,00	-1.098,94
12/04/2019	PAGAMENTO	0,00	2.310,00	-2.310,00	0,00	-2.310,00
30/04/2019	PAGAMENTO	0,00	3.082,54	-3.082,54	0,00	-3.082,54
03/05/2019	PAGAMENTO	0,00	2.310,00	-2.310,00	0,00	-2.310,00
31/05/2019	PAGAMENTO	0,00	47,76	-47,76	0,00	-47,76
31/05/2019	PAGAMENTO	0,00	6.194,10	-6.194,10	0,00	-6.194,10
14/06/2019	PAGAMENTO	0,00	2.310,00	-2.310,00	0,00	-2.310,00
31/07/2019	PAGAMENTO	0,00	6.250,46	-6.250,46	0,00	-6.250,46
19/09/2019	PAGAMENTO	0,00	2.310,00	-2.310,00	0,00	-2.310,00
31/10/2019	PAGAMENTO	0,00	2.310,00	-2.310,00	0,00	-2.310,00
31/10/2019	PAGAMENTO	0,00	2.310,00	-2.310,00	0,00	-2.310,00
31/10/2019	PAGAMENTO	0,00	6.335,84	-6.335,84	0,00	-6.335,84
12/12/2019	ADIANTAMENTO	15.090,00	0,00	15.090,00	0,00	15.090,00
13/12/2019	PAGAMENTO	0,00	1.195,00	-1.195,00	0,00	-1.195,00

	13/12/2019	ADIANTAMENTO	27.348,00	0,00	27.348,00	0,00	27.348,00
	19/12/2019	ADIANTAMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	19/12/2019	ADIANTAMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	20/12/2019	PAGAMENTO	0,00	2.350,00	-2.350,00	0,00	-2.350,00
	20/12/2019	ADIANTAMENTO	11.864,00	0,00	11.864,00	0,00	11.864,00
	23/12/2019	ADIANTAMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	27/12/2019	ADIANTAMENTO	7.993,92	0,00	7.993,92	0,00	7.993,92
	27/12/2019	PAGAMENTO	0,00	12,82	-12,82	0,00	-12,82
	31/12/2019	ADIANTAMENTO	8.561,43	0,00	8.561,43	0,00	8.561,43
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00	SOMA DAS PARCELAS PAGAS		190.857,35	162.893,01	27.964,34	0,00	2.634.917,36

ADIANTAMENTOS EM CONTA CORRENTE/TÍTULOS A PAGAR

4.00	CARLOS ANTONIO ARAUJO RIBEIRO		CPF-		SALDO DEVEDOR EM:		31/12/2019
	DATA	HISTORIO	ENTRADA/REC.	SAIDA/PAGTO	SALDO	JUROS	SOMA
	31/12/2018	SALDO EXISTENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31/07/2019	ADIANTAMENTO	96.391,91	0,00	96.391,91	0,00	96.391,91
	30/08/2019	ADIANTAMENTO	44.439,55	0,00	44.439,55	0,00	44.439,55
	30/09/2019	ADIANTAMENTO	70.974,31	0,00	70.974,31	0,00	70.974,31
	31/10/2019	ADIANTAMENTO	104.695,25	0,00	104.695,25	0,00	104.695,25
	29/11/2019	ADIANTAMENTO	52.027,56	0,00	52.027,56	0,00	52.027,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00	SOMA DAS PARCELAS PAGAS		368.528,58	0,00	368.528,58	0,00	368.528,58

ADIANTAMENTOS EM CONTA CORRENTE/TÍTULOS A PAGAR

5.00	STONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CPF-				SALDO DEVEDOR EM:		31/12/2019
	DATA	HISTORIO	ENTRADA/REC.	SAIDA/PAGTO	SALDO	JUROS	SOMA
		SALDO EXISTENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.00	SOMA DAS PARCELAS PAGAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADIANTAMENTOS EM CONTA CORRENTE/TÍTULOS A PAGAR

ADMINISTRATIVOS EM CONTRA-CORRENTE, PROVISORIOS							
6.00	OUTROS		CPF-	SALDO DEVEDOR EM:			31/12/2019
	DATA	HISTORIO	ENTRADA/REC.	SAIDA/PAGTO	SALDO	JUROS	SOMA
		SALDO EXISTENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00	SOMA DAS PARCELAS PAGAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADIANTAMENTOS EM CONTA CORRENTE/TÍTULOS A PAGAR

CERAMICA SETELAGOANA S/A				SALDO DEVEDOR EM:		31/12/2019	
	DATA	HISTORIO	ENTRADA/REC.	SAIDA/PAGTO	SALDO	JUROS	SOMA
1.0		ANTONIO GONZAGA DE CARVALHO	44.028,04	0,00	44.028,04	0,00	61.917,01
2.0		CARLOS MAURICIO VASCONCELOS GONZAGA	2.012.712,47	6.000.000,00	-3.987.287,53	0,00	1.000.000,00
3.0		FLORESTAL SETELAGOANA LTDA	190.857,35	162.893,01	27.964,34	0,00	2.634.917,36
4.0		CARLOS ANTONIO ARAUJO RIBEIRO	368.528,58	0,00	368.528,58	0,00	368.528,58
5.0		STONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.0	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
	SALDO A PAGAR	2.616.126,44	6.162.893,01		0,00	4.065.362,95