



CNPJ

01.441.940/0001-89

Razão Social

GTS MILANO REFRIGERAÇÃO S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2020 **Data de Fim** 31/12/2020 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2020	31/12/2020
100001	ATIVO	7.071.882,02	8.001.719,98
100002	ATIVO CIRCULANTE	5.869.145,51	6.758.127,99
100003	DISPONIVEL	1.967.308,88	1.520.869,18
100006	BANCOS	1.967.308,88	1.520.869,18
100007	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	141,96
18	MERCADO PAGO	0,00	141,96
100297	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.967.308,88	1.520.727,22
123	BANCO DO BRASIL	92.273,47	179.989,85
124	BANCO SANTANDER	566.446,76	1.340.737,37
101132	APLICACAO CDB/RDB	1.308.588,65	0,00
100009	CLIENTES	1.079.467,54	1.523.619,15
100010	DUPLICATAS A RECEBER	1.079.467,54	1.523.619,15
100011	DUPLICATAS A RECEBER	942.865,06	1.523.619,15
100846	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	41.445,83
100847	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	26.747,45
100848	REPAROL COMERCIO E PRODUTOS PARA MANUTENCAO LTDA	1.628,17	4.942,69
100849	ZEON REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	28.592,34	14.565,95
100850	CONEVALE - TUBOS E CONEXOES LTDA	795,12	795,12
100851	HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA E ELETRICA EIRELI - EPP	0,00	3.066,00
100852	REFRIGERACAO BANFRIO COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - ME	1.634,16	2.161,32
100853	CAIRO ABC COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA - EPP	3.056,80	687,00
100854	COMERCIAL FRANCA LTDA	2.500,80	1.437,00
100855	ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	10.212,90	41.234,34
100856	GASPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS LTDA	20.636,94	1.327,26
100857	GASPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS LTDA	0,00	802,83
100858	TRES AGUIAS MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA - ME	2.431,38	0,00
100859	PECAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO FORFRIO LTDA EPP	3.578,63	2.131,80
100860	MERCOFRICON S/A	29.832,00	0,00
100861	ARBOM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - EIRELI	2.123,68	1.498,31
100862	CJA REFRIGERACAO LTDA ME	4.784,88	2.404,00
100864	PRAZERES & OLIVEIRA COMERCIO DE GASES E	1.836,00	0,00
100865	CAPITAL COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	31.232,59	26.291,96
100866	METALFRIO SOLUTIONS SA	1.536,00	10.810,00

100867	TEC PAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	1.511,04	0,00
100868	DALLANESE COMERCIO E MANUFATURA DE PARAFUSOS LTDA	1.124,28	2.290,56
100869	GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA	1.025,00	9.101,50
100870	GLACIAL REFRIGERACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	4.300,88	5.788,44
100871	CAIROFRIO COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	13.143,12	9.530,35
100872	REFRISUMMER COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - EPP	2.397,16	1.322,70
100873	L.S. FERRAMENTAS LTDA	4.207,66	3.886,00
100874	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	8.539,36	0,00
100875	REFRIGERACAO MARAJO LTDA	1.635,84	0,00
100876	A BITTENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	3.587,40	0,00
100877	A V A COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE AR CONDICIONADO ...	2.791,38	982,26
100878	ELETROFRIGOR PECAS LTDA - ME	24.321,18	28.351,83
100879	AMAV REFRIGERACAO E ELETRO EIRELI - ME	8.254,12	13.008,93
100880	BANDEIRANTES REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA	14.222,15	8.607,49
100881	MS COMERCIO DE TUBOS LTDA	14.651,28	0,00
100882	FRIMANN COMERCIO DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	3.210,22	0,00
100883	REFRIGAS COM DE PECAS LTDA	4.957,80	0,00
100884	LF FOODS LTDA ME	3.169,80	6.673,60
100885	HIDRAULICA VITORIA COMERCIAL LIMITADA	1.888,80	0,00
100886	OLIMPIA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP	430,38	3.297,60
100887	VJ COM DE PARAFUSO FERR E FIX LTDA	1.156,68	2.473,20
100888	ASSISTEC - REFRIGERACAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	2.520,00	6.633,46
100890	TERRA UTIL COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LT	3.098,58	0,00
100891	ASCAEL COMERCIAL LTDA	5.211,03	5.140,80
100892	MARCOS JOSE DE OLIVEIRA SOROCABA - EPP	6.633,16	0,00
100893	TEIXEIRA CASA E CONSTRUCAO LTDA	14.616,00	0,00
100894	TECFAST COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LIMITADA-EPP	2.306,01	0,00
100895	SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA - EPP	7.471,45	10.061,59
100896	LUDIFRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	5.792,96	17.240,40
100897	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	44.022,46	5.145,81
100898	ANT - FERRAMENTAS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	2.455,44	6.346,27
100899	SERPAF FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1.396,32	3.314,33
100900	REPAL CASCAVEL COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	3.393,70	0,00
100901	INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA	8.243,41	8.614,87
100902	TOTAL FRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	0,00	2.651,55
100903	CONSTRUDECOR S.A.	3.195,36	9.302,81
100904	AMORIM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ME	1.982,70	0,00
100905	NOVA ETICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	685,76	0,00
100906	FORTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA	1.836,00	6.105,60
100907	BOTIGAS COMERCIO DE PECAS E CONEXOES PARA GAS LTDA - ME	2.740,80	0,00
100908	FERIMPORT COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	1.396,56	4.709,01
100909	GIRELLI COMERCIO DE PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA	9.265,76	0,00
100910	REFRIGERACAO CACIQUE RIO PRETO LTDA	7.410,70	3.710,18
100911	NICOM COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA	6.799,68	4.957,20
100912	TOTAL FRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	0,00	590,24
100914	TECHINTEL TECNOLOGIA EM INSTALACAO ELETRICA HIDRAULICA LTDA	1.511,04	2.291,04
100915	INCORPORADORA CECHINEL LTDA	1.413,89	0,00
100916	MERC - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.886,40	5.460,00
100917	DISTRIBUIDORA SAFARI LTDA	4.352,88	3.019,80
100918	ISOPRO COMERCIO DE JUNTAS E SOLDAS LTDA	1.836,00	0,00

100920	EMBRACO INDUSTRIA DE COMPRESSORES E SOLUCOES EM REFRIGERACAO	0,00	52.000,00
100921	TOTAL FRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA.	10.283,31	590,24
100922	SZKLODA SOLUCOES EM REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICO-EPP	1.830,24	3.064,32
100923	REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA.	1.222,44	0,00
100925	DONFRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - ME	3.672,00	0,00
100926	LM COMERCIO E SERVICOS EM SIST DE REFRIG E ELETROD LTDA ME	0,00	1.406,84
100927	GLOBAL JC COMERCIAL LTDA	4.848,48	4.848,48
100928	VIASOLDAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA SOLDA LTDA	5.385,20	0,00
100930	Thiago Franciscatto Porto	0,00	61,42
100931	F. E. M. CID COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO	1.496,47	2.698,70
100934	COMERCIAL DE REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	3.456,00	0,00
100935	ADILSON MURITIBA & CIA LTDA	3.480,00	0,00
100936	HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA E ELETRICA EIRELI	4.082,61	0,00
100937	VERONICA VIEIRA DE MELO 43504017848	0,00	600,00
100938	G L ENGEL COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS	2.054,70	3.270,13
100939	NOVA PARAFER-COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.019,44	0,00
100940	MAQSSOL COMERCIO DE OXIGENIO E SOLDAS EIRELI	2.434,88	0,00
100941	ARIAM EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	10.400,00	25.791,80
100943	FERRAGENS SAO JUDAS J.K.T. LTDA	0,00	795,12
100944	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	123.488,45	7.987,04
100945	M.N TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	68.850,00
100947	PIZZIMENTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	14.507,20	13.698,91
100948	MAYEKAWA DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	2.200,00
100950	SALVADOR DE BARROS PRIMO & CIA LTDA	2.853,36	0,00
100952	ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.356,00	12.320,00
100953	AR BRASIL COMERCIO DE PECAS DE REFRIGERACAO LTDA - EPP	0,00	3.280,56
100955	BARRETO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA.	4.480,00	4.002,00
100958	BARUERI ATACADISTA DE MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA	0,00	9.018,77
100959	DOCA PAR - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	0,00	1.652,40
100960	UNO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	3.616,80
100961	BARUERI ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	20.748,00
100962	VALTEC VALVULAS TECNICAS INDUSTRIAIS LTDA	1.042,21	763,20
100963	ESPIRAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	3.242,94	4.565,70
100964	BARUERI ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	0,00	7.926,77
100966	FRIO BEL REFRIGERACAO LTDA - EPP	0,00	9.813,00
100968	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	5.502,82	13.199,93
100972	REFRICENTER COMERCIO DE PECAS PARA ELETROELETRONICOS EIR...	0,00	1.480,70
100973	MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA LTDA	4.899,07	0,00
100974	MOACIR A. CAVALCANTI FILHO TELECOMUNICACOES ME	0,00	1.456,53
100975	RIBEIRO & CESAR LTDA.	1.401,06	826,20
100976	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	4.380,56
100978	ALPUNTO BRASIL REFRIGERADORES E SERVICOS LTDA	11.187,00	15.555,10
100980	AR BRASIL COMERCIO DE PECAS DE REFRIGERACAO LTDA	3.078,84	401,64
100981	BORTOLETE & ZIGANTE COM E MAN EM AR COND LTDA - ME	697,52	0,00
100983	CASA DO LOJISTA ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ...	0,00	29.766,77
100984	SARDANHA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS ELETROELETRONICO...	1.891,51	0,00
100986	EDU REFRIGERACAO LRDA - ME	0,00	1.488,00
100987	RONDI & CIA LTDA.	0,00	954,60
100989	REFRIGERACAO BASSO LITORAL - EIRELI	0,00	4.546,24
100990	VISOAR REFRIGERACAO LTDA	13.652,42	9.556,29
100991	REFRI VILA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	5.014,50

100992	ALM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI-ME	5.160,60	0,00
100995	NASCIMENTO REFRIGERACAO, PECAS LTDA.	0,00	1.554,60
100998	COMERCIO DE FERRAMENTAS TERUYA LTDA	0,00	46.449,06
100999	HIDROTUDO-COMERCIO DE MAT. HIDR, ELETR E CONSTR. LTDA	0,00	1.684,88
101000	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.905,23
101001	WADY NET COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	3.520,00
101003	VTR BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE OXICORTE EIRELI - EPP	0,00	1.222,20
101004	BIG-FRIO EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - EPP	0,00	7.783,31
101005	EMBRACO INDUSTRIA DE COMPRESSORES E SOLUCOES EM REFRIGER...	59.585,50	3.120,00
101006	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	12.628,73
101007	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CRUZADA LTDA	918,00	0,00
101010	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	0,00	2.408,96
101012	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	1.836,12
101015	PERIN & CIA LTDA - EPP	12.252,02	57.709,17
101017	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	92.217,11
101023	ARTCOOL AR CONDICIONADO LTDA - ME	0,00	2.304,00
101024	COLOMARTI COMERCIO E REPRESENTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	11.478,20	10.723,00
101026	HIDROGAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	26.347,05
101027	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	3.555,93
101028	CABO FRIO PECAS LTDA - ME	1.137,03	1.836,00
101029	DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PECAS P AR CONDICIONADO LTDA	36.414,90	66.856,00
101030	A E B SANTA IZABEL ELETRICIDADE LTDA	0,00	1.468,80
101032	ELM CAMARAS E TINTAS LTDA ME	0,00	926,10
101037	M.N TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	16.524,00
101070	L.C FERRAGENS COMERCIAL LINS LTDA	0,00	1.854,40
101071	GELOMAQ COMERCIO DE PECAS EM GERAL LTDA - ME	0,00	16.985,35
101073	CASTOR RODRIGUES & CIA LTDA - ME	724,44	0,00
101074	TERSOLDA COMERCIO DE SOLDAS GASES E PROTECAO LTDA - ME	0,00	765,00
101075	MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO EIRELI	3.411,19	7.474,56
101083	BORFER FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	2.323,52	0,00
101084	CAMPMAC COMERCIAL LTDA	2.074,50	0,00
101085	CEL-MO REFRIGERACAO LTDA - ME	3.176,20	0,00
101086	CLEBER CARDOSO CARNEIRO ME	734,40	0,00
101087	CODEF COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	3.919,30	0,00
101088	COM E IND BREITHAUPT SA	3.457,08	1.728,54
101089	COMERCIAL ARARENSE LTDA.	1.530,17	0,00
101090	DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTD	1.627,92	0,00
101091	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	752,16	0,00
101092	JETFRIO REFRIGERACAO LTDA	2.956,34	0,00
101093	JOAO CARLOS LIUTKUS	8.000,00	8.000,00
101094	L J GUERRA E CIA LTDA	4.746,32	0,00
101095	MUNDO S G DAS PECAS LTDA	828,19	828,19
101096	NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA	7.724,54	0,00
101097	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERR	950,39	0,00
101098	REFRIGERACAO MARECHAL LTDA	17.669,75	16.169,52
101099	RILE COMERCIAL LTDA	1.888,80	0,00
101100	RITEC-COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	2.416,06	0,00
101101	TEMPER-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	986,79	0,00
101102	FRANCISCO A SANTOS MATERIAS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA ME	877,50	0,00
101103	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	30.752,19	0,00

101104	NOVO CLIMA REFRIGERACAO LTDA - ME	4.993,21	190,77
101105	TIRTA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	1.019,75	0,00
101106	OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	7.995,95	0,00
101107	J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA	3.415,28	0,00
101108	RANOVA RIO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.439,74	0,00
101109	ELETROFRIO REFRIGERACAO LTDA	780,00	0,00
101110	REFRIEL COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	3.330,16	0,00
101111	FABIANA MACIEL RODRIGUES 32350289869	1.590,24	1.590,24
101112	JDL PECAS E SERVICOS EIRELLI	776,01	0,00
101113	H.M. PARAFUSOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	485,72	485,72
101114	MEE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTD	709,44	6,53
101115	TRIAMEIRA FERRAMENTAS LTDA	1.014,60	0,00
101116	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI:S LTDA	976,25	0,00
101117	MATEUS ALVES FREITAS	4.527,38	1.519,59
101118	ASPEN REFRIGERACAO LTDA	2.468,31	0,00
101119	ERALDO M. JORGE & CIA LTDA	1.496,56	0,00
101076	PISANI PLASTICOS S.A.	972,41	0,00
101079	VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA	1.208,00	0,00
101200	REPAL LONDRINA	2.833,91	0,00
101206	RILE	0,00	0,99
101274	L J GUERRA E CIA LTDA	0,00	1.149,26
101276	TOP LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA EPP	0,00	1.360,00
101277	SKW REFRIGERACAO E BAZAR LTDA ME	0,00	9.039,23
101279	VARIAL COMERCIO DE AR CONDICIONADO PARA VEICULOS LTDA	0,00	1.114,26
101281	BEGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.360,00
101289	TUDO DAGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	1.062,20
101293	MARTINELI COMERCIAL LTDA	0,00	1.656,00
101296	OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	(0,10)
101301	ARNEG BRASIL LTDA	0,00	680,20
101302	MANZO COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS INDUSTRIAS LTDA	0,00	1.435,20
101304	REPAL LONDRINA LTDA	0,00	2.485,62
101308	RITEC-COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0,00	5.011,25
101310	SANTOS MAGALHAES EIRELI	0,00	2.016,99
101311	7 OLIVEIRAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.301,00
101313	NOVO MILENIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - EPP	0,00	2.368,50
101315	WDE REFRIGERACAO COMERCIAL, MONTAGEM E INSTALACAO LTDA	0,00	4.363,20
101317	GP COMERCIO E PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	980,00
101338	HIDRO MOMO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME	0,00	5.181,80
101339	NOVO CLIMA REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	8.098,31
101341	MARINEIDE FELIX BARBOSA ME	0,00	1.621,80
101354	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA	0,00	2.800,00
101355	CAMPMAC COMERCIAL LTDA	0,00	5.154,84
101360	TUBO & PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA - ME	0,00	2.100,00
101362	JETFRIO REFRIGERACAO LTDA	0,00	3.512,96
101363	FRANCISCO A SANTOS MATERIAS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA ME	0,00	1.410,88
101367	QUALY FRIO REPARO DE REFRIGERADORES LTDA - ME	0,00	1.043,52
101368	BULKBOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	0,00	1.527,36
101371	JNA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS EIRELI	0,00	10.969,50
101376	CONSEL PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	1.329,60
101377	COMERCIAL RAFELI ELETRICO LTDA	0,00	5.838,00
101379	ALPHA COMERCIO DE CONEXOES LTDA - ME	0,00	1.125,60

101380	REFRIBASSO COM DE PECAS DE REFR LTDA ME	0,00	5.824,93
101405	GLOBO COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	479,28
101407	TABACANA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.046,67
101410	COMERCIAL ARARENSE LTDA.	0,00	5.404,84
101411	RANOVA RIO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	5.614,78
101417	CASA FARIA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	0,00	6.242,40
101461	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	1.840,00
101463	BELT RUBBER ARTEFATOS DE BORRACHAS E PLASTICOSLTDA - EPP	0,00	826,20
101470	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS FERRAGENS E ARTIGOS PARA MARC	0,00	940,00
101472	CASA DOS PARAFUSOS E CORREIAS J B LTDA - ME	0,00	859,14
101473	DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	0,00	29.620,67
101493	HUGO DE CARLOS MELO LIMA	0,00	345,00
101495	ITALIAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.587,24
101498	natan pereira dos santos	0,00	412,87
101501	ESMALTEC S/A	0,00	2.050,00
101504	FABRIZIO CHIARARIA	0,00	1.457,00
101507	COPAFER COMERCIAL LTDA	0,00	3.304,80
101511	MULTIPECAS BH COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	1.270,00
101530	JOAO PAULO MALDONADO GAMA	0,00	884,20
101531	A DE ALMEIDA BARBOSA EIRELI	0,00	2.207,81
101537	FELAP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	31.409,81
101541	Diego Araujo	0,00	394,46
101546	Gilberto Mantovani Pires	0,00	592,33
101549	O IMPERADOR RIBEIRO & SANCHES FERR E PARAFUSOS LTDA -EPP	0,00	2.251,20
101553	Jader Riso Barbosa Junior - TO FAPESC N 2019TR0846	0,00	1.396,01
101556	RILE COMERCIAL LTDA	0,00	1.197,21
101558	FRIOSHOPPING AR CONDICIONADO LTDA	0,00	3.535,65
101559	Hiago Henrique Marques Aguiar	0,00	57,74
101564	Elias Niehues Gasparin	0,00	1.149,19
101593	BENIZA SOUZA ALEXANDRE PECAS	0,00	2.958,02
101596	Priscilla	0,00	999,60
101597	Jose Gilvanio Oliveira da Silva	0,00	162,57
101600	ARTE FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	16.354,60
101605	mauricio gauer de oliveira	0,00	398,12
101608	MD COMERCIO ATACADISTA DE FERRAMENTAS E SERVICOS LTDA - ME	0,00	1.649,80
101609	Marcio azinato Junior	0,00	999,61
101615	Thiago Alessandro Pittarelli	0,00	810,39
101619	jose eduardo marim de souza	0,00	999,60
101620	REFRISSUL COM DE PECAS P REF EIRELI	0,00	4.451,15
101621	REFRIGERACAO BASSO SJC LTDA	0,00	1.621,80
101622	Vinicius de Araujo Santos	0,00	976,60
101628	Rogério de Souza Col	0,00	(258,44)
101630	FABIO ARAUJO PEREIRA	0,00	355,19
101648	Matheus da Silva Fontella	0,00	1.201,30
101649	Fabricio Dener de Melo	0,00	967,90
101651	Anizio	0,00	959,90
101655	Solange Simensato De Souza	0,00	777,24
101656	GELOMAQ DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS E	0,00	1.322,55
101661	FERPOWER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI	0,00	14.709,75
101664	APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - ME	0,00	1.562,55

101665	MARCIO ROMANO LANDE	0,00	1.890,53
101668	Isaque Honorio	0,00	1.121,91
101673	ARISTIDES THEOBALDO FERREIRA NETO	0,00	1.167,94
101675	Adeildo pereira do nascimento	0,00	967,90
101678	FLORENGAS PECAS E ACESSORIOS PARA FOGOES LTDA	0,00	572,76
101679	Ademar Pereira de Brito	0,00	1.231,70
101680	Marcelo Daderio	0,00	577,42
101700	Ricardo Jose Massahiro Inoue	0,00	519,35
101703	Fabretti Comercio Pecas p Eletromesticos	0,00	560,35
101706	Domiro Jose dos Santos filho	0,00	171,46
101708	AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO W. L. EIRELI	0,00	1.840,00
101710	REFRIGERACAO DU ALEX LTDA	0,00	6.547,04
101713	AGRIMUS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - EPP	0,00	1.600,00
101714	ELETRO-GAS COMERCIAL LTDA	0,00	2.880,00
101717	Edson Alves da Silva	0,00	1.021,02
101718	REFRIGASES COMERCIO DE GASES EIRELI	0,00	12.039,00
101721	POTENZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	8.018,00
101722	christian	0,00	162,27
101725	PAULO BISPO LOUVERA DA SILVA	0,00	87,01
101726	Jonathan gomes	0,00	153,32
101740	Sandro Rodrigues Da Silva	0,00	279,50
101742	N. DA COSTA SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	0,00	591,29
101746	Artur Moreira dos Santos	0,00	1.106,91
101747	Manoel Messias Theodoro	0,00	91,54
101748	Josinaldo Vicente da Silva Silva	0,00	1.121,91
101749	Jeferson Ribeiro de Almeida	0,00	32,28
101750	JOEL PONTES DE AZEVEDO	0,00	1.113,89
101751	Marcelo Waku	0,00	1.219,64
101752	ALDREY LUIS CAVALHEIRO	0,00	226,54
101754	BECO DOS FOGOES PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP	0,00	5.627,70
101755	CARLOS ALBERTO J MENEZES	0,00	1.105,45
101758	Elaine de Souza Freitas	0,00	27,22
101759	Fios e Led Sao caetano	0,00	372,67
101760	Leopoldo Filho	0,00	559,40
101761	Carlos Leonardo de azevedo da Silva	0,00	1.106,91
101763	Luis Eduardo motta	0,00	1.265,08
101764	MARCELO SCHOTTZ PEREIRA	0,00	148,27
101766	CLOMAC PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	792,00
101767	Luis Manreza Manreza	0,00	125,70
101768	MULTI-FRIO COM DE REFRIGERACAO LT	0,00	4.773,60
101769	RICARDO FERREIRA DE LIMA -MANUTENCAO - ME	0,00	1.407,00
101771	HD CASTELAO EIRELI - EPP	0,00	1.876,00
101775	CASTELO DO FRIO PECAS DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	6.539,46
101776	TIRTA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	0,00	826,20
101778	Keila C Soto	0,00	333,25
101779	P H B JUNIOR REFRIGERACAO EIRELI ME	0,00	1.342,85
101793	JACIRA CATANIA RAMOS	0,00	1.145,52
101794	ESR REFRIGERACAO EIRELI	0,00	1.290,45
101796	VOLVO EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO LATIN AMERICA LTDA	0,00	1.739,52
101797	Ricardo Leal Gil	0,00	568,15
101798	TOTALPECAS COMERCIAL LTDA	0,00	1.594,08

101799	VICENTE E GOMES LTDA	0,00	(61,30)
101800	COFERMETA SA	0,00	7.752,00
101801	PRIMOAR REFRIGERACAO, COMERCIO,INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	0,00	933,84
101802	Carlos Eduardo Nunes fidelis de Cerqueira	0,00	24,54
101803	CLAUDEIR DE ANDRADE MANUTENCAO	0,00	319,47
101804	ALISSON PICOLI - ME	0,00	4.876,92
101805	N L COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI	0,00	2.487,60
101806	REFREX EVAPORADORES DO BRASIL S/A	0,00	273,95
101807	TREVISAN & ROTTA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	2.121,60
101808	FLATEC AR CONDICIONADO EIRELI	0,00	1.435,80
101809	SIERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.231,65
101810	MAURO EDUARDO BENEZ & JUNIOR LTDA	0,00	491,00
101812	Marco Aurelio silveira	0,00	295,22
101813	Rodrigo Mendes	0,00	171,01
101814	Maria Odete Alves Pereira	0,00	173,49
100012	CLIENTES INTERNACIONAIS	136.602,48	0,00
100889	MARIEL SRL	136.602,48	0,00
100014	OUTROS CREDITOS	7.425,00	20.526,73
100015	OUTROS CREDITOS	7.425,00	20.526,73
100016	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	1.413,33
173	ADIATAMENTO DE FERIAS E ABONO	0,00	1.413,33
100017	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.425,00	10.595,20
6601	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	7.425,00	10.595,20
100021	ADIANTAMENTOS A IMPORTAÇÕES	0,00	8.518,20
300	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	8.518,20
100026	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	889.355,51	1.093.136,70
100027	IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	889.355,51	1.093.136,70
100028	IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	716.626,92	920.408,11
5351	ICMS A RECUPERAR	269.743,58	443.044,42
536	IPI A RECUPERAR	11.061,57	99.701,11
537	IRRF A RECUPERAR	1.595,89	10.670,21
540	PIS A RECUPERAR	13.376,61	0,00
541	COFINS A RECUPERAR	60.989,44	0,00
544	IRPJ ESTIMATIVA /SUSPENÇÃO E REDUÇÃO	79.527,65	79.527,65
545	CSLL ESTIMATIVA /SUSPENÇÃO E REDUÇÃO	51.584,94	51.584,94
101133	CSLL - CREDITO S/ BASE DE CALCULO CSLL PROPRIO	25.165,60	25.165,60
101134	IRPJ - CREDITO S/ PREJUIZO FISCAL PROPRIO	69.904,44	69.904,44
101232	ICMS A APROPRIAR CIAP	133.677,20	140.809,74
100029	IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	172.728,59	172.728,59
601	SALDO NEGATIVO DE IRPJ	103.745,83	103.745,83
602	SALDO NEGATIVO DE CSLL	68.982,76	68.982,76
100037	ESTOQUES	1.894.407,33	2.578.421,81
100038	MERCADORIAS/PRODUTOS/INSUMOS	1.894.407,33	2.578.421,81
100039	MERCADORIAS/PRODUTOS INSUMOS	1.850.795,82	2.534.810,30
101135	ESTOQUE DE MERCADORIA	1.850.795,82	2.534.810,30
101145	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	43.611,51	43.611,51
101136	MERCADORIAS ENVIADAS PARA FEIRA	43.611,51	43.611,51
100301	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	31.181,25	21.554,42
100302	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	31.181,25	21.554,42
100303	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	31.181,25	21.554,42

100305	SEGUROS A APROPRIAR	12.698,42	18.643,56
100306	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAAS	9.897,50	2.910,86
101137	SOFTWARE A APROPRIAR	8.585,33	0,00
100041	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.202.736,51	1.243.591,99
100066	IMOBILIZADO	1.201.136,89	1.242.377,33
100067	BENS IMOVEIS	39.178,25	61.327,26
100068	BENS IMOVEIS	39.555,29	67.088,29
101138	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	39.555,29	67.088,29
100069	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS IMOIS	(377,04)	(5.761,03)
101140	(-) DEPRECIACAO BENF. IMO. TERCEIROS	(377,04)	(5.761,03)
100070	BENS MOIS	1.073.458,64	1.181.050,07
100071	BENS MOIS	1.212.039,57	1.472.787,51
8701	MOVEIS E UTENSILIOS	12.268,51	13.897,51
8702	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	31.908,97	31.908,97
8703	VEÍCULOS	58.020,50	166.920,50
8704	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.064.917,67	1.141.752,71
8705	INSTALAÇÕES	0,00	8.530,00
8706	FERRAMENTES E ACESSORIAS	8.400,00	70.973,90
8707	EQUIPAMENTOS E APARELHOS TELEFONICOS	2.900,00	2.900,00
8710	EQUIAPMENTO DE SEGURANÇA	0,00	2.280,00
101139	INSTALACOES CONTRA INCENDIO	33.623,92	33.623,92
100072	(-) DEPRECIACOES AMORT. E EXAUST. ACUM.	(138.580,93)	(291.737,44)
8801	(-) DEPR.ACUM.DE MOVEIS E UTENSILIOS	(8.034,49)	(8.965,17)
8802	(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.TECNOLOGIA INFORMATICA.	(6.490,77)	(12.619,35)
8803	(-) DEPR. ACUMULADAS DE VEICULOS	(87.092,27)	(115.573,56)
8804	(-) DEPRE. ACUMULADAS MAQ. E EQUIPTOS	(7.955,84)	(121.028,85)
8805	(-) DEPR. ACUMALDAS INSTALAÇÕES	0,00	(296,32)
8806	(-) DEPR. ACUMULADAS DE FERRAMENTAS	(280,00)	(3.265,67)
8807	(-) DEPRE. ACUM. DE EQUIP. E APAREL. TELEFONICO	(135,64)	(715,60)
8809	(-) DEPR. EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	0,00	(171,00)
101141	(-) DEPRECIACAO CONTRA INCENDIO	(28.591,92)	(29.101,92)
100073	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	88.500,00	0,00
100075	BENS ADQUIRIDOS EM LEASING	88.500,00	0,00
8906	VEICULOS	88.500,00	0,00
100077	INTANGIVEL	1.599,62	1.214,66
100078	BENS INTANGIVEIS	1.599,62	1.214,66
100079	MARCAS DIREITOS E PATENTES	1.925,00	1.925,00
9104	SOFTWARE	1.925,00	1.925,00
100080	(-)AMORT. DEP. MARCAS-DIREITOS E PATENTE	(325,38)	(710,34)
9152	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	(325,38)	(710,34)
100096	PASSIVO	7.071.882,02	8.001.719,98
100097	PASSIVO CIRCULANTE	1.837.448,68	2.082.257,83
100098	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.761.731,68	2.014.864,84
100099	FORNECEDORES	1.761.731,68	2.014.864,84
100100	FORNECEDORES DE MATERIA PRIMA/MERCADORIAS-NACIONAIS	96.892,20	174.166,44
101040	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	1.537,88	0,00
101043	LEMARC IND. E COM. DE REFRIGERACAO LTDA	43.084,76	0,00
101045	ALABASTRO RESTAURANTE LTDA	0,00	198,99
101046	WILLY INSTRUMENTOS DE MED. E CONTR. LTDA	0,00	37.520,00
101048	TRANSDONI TRANSPORTES DE CARGA LTDA	2.500,00	5.680,00
101049	MAIS DIST VEIC S/A - F02 ADOLFO 917776-5	126,44	3.097,65

101050	JANEVES TRANSPORTES EIRELI	3.703,00	3.808,80
101051	INDUSTRIA DE PAPEIS PARA EMBALAGENS IRMA	6.877,00	0,00
101052	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	0,00	1.002,90
101053	ETHERIC LIGHT COMERCIO DE MATERIAIS ELET	1.565,16	1.565,16
101060	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.015,89	0,00
101061	COMERCIAL ELETRICA W.F. LTDA	354,42	354,42
101120	TOTVS S.A	1.302,14	0,00
101121	NEOFORMAR ASSESSORIA E CONSULTORIA MEDICO OCUPACIONAL LTDA	265,90	205,00
101122	M. S. DO LITORAL	411,63	0,00
101123	BRASIL TERMINAL PORTUARIO	90,47	0,00
101124	CACAPAVA ARTES GRAFICAS	1.000,00	0,00
101125	CLARO SA	4.517,23	4.517,23
101126	SOGEST CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL	11.262,00	49.808,90
101127	AMBIPAR RESPONSE	750,80	0,01
101128	INGERSOLL-RAND IND COM SER AR CON LTDA	12.000,00	0,00
101129	VERONICA VIEIRA DE MELO	1.760,00	0,00
101130	ITQ PARTS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICUL	2.767,48	3.009,20
101147	ORIGINAL VEICULOS LTDA	0,00	24,00
101149	JIVE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	0,00	4.536,73
101150	GILBERTO DANIEL JUNIOR GAS	0,00	300,00
101153	ITQ PARTS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS E MAQUINAS - EIRE	0,00	337,12
101164	EMMARINHO COM. ELETRICA HIDR. E FERRAGEN	0,00	21,24
101167	OMIEXPERIENCE S.A.	0,00	949,17
101179	TOTVS S.A.	0,00	428,01
101186	N ANDRADE REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	0,00	40,23
101192	FENIX GARCIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	161,70
101228	REPAR REPRESENTACOES LTDA	0,00	124,21
101246	AMBIPAR RESPONSE S/A	0,00	132,67
101249	PNEUJA OFICINA E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	0,00	150,00
101255	M S DO LITORAL REPRESENTACOES LTDA	0,00	581,48
101259	FGR VALE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	400,00
101262	F R ANSELMO - ME	0,00	392,00
101266	KD PNEUS LTDA.	0,00	1.971,80
101272	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	165,44
101273	JENNIFER S. LOPES-ME	0,00	95,00
101327	FINTRANS TRANSPORTE LTDA ME	0,00	396,40
101332	DIEGO APARECIDO SALES FERREIRA 40893522821	0,00	150,00
101383	COMERCIAL GASMAIS DE ARUJA LTDA	0,00	390,00
101385	DIEGO ANTONIO DE SOUZA 37562007870	0,00	400,00
101386	A.M. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. ME	0,00	1.113,62
101392	FOCO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	0,00	790,22
101396	TORRANO DA LOZZO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	2.788,88
101399	POLO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	0,00	740,00
101401	B.BLEND MAQUINAS E BEBIDAS S. A.	0,00	110,46
101449	GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	763,52
101454	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA	0,00	2.245,14
101459	NEW HOPE ECOTECH NEGOCIOS SOCIAIS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	0,00	14,05
101476	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	82,97
101477	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	0,00	195,10
101479	PAGSEGURO INTERNET LTDA	0,00	0,72

101481	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPOR. E COM. DE PROD. DE INF. LTDA.	0,00	99,95
101483	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	0,00	6.014,00
101525	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	0,00	14.337,70
101526	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	319,61
101571	NOVA AGUAJA COMERCIAL EIRELI ME	0,00	272,00
101577	NEW STICKERS ADESIVOS E SINALIZAÇÃO	0,00	13.640,00
101578	SAVION IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	1.085,00
101582	TRANSVACARI TRANSPORTES LTDA	0,00	75,00
101583	DHL EXPRESS (BRASIL) LTDA	0,00	50,92
101587	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	0,00	97,90
101588	UNIDAS S.A.	0,00	23,43
101591	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	323,39
101592	CLARO S.A.	0,00	128,51
101626	DESTAQUE DISTRIB DE VEIC E PECAS LTDA - JAC	0,00	591,19
101639	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	294,07
101640	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SAO JOSE DOS CAMPOS	0,00	7,83
101645	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	190,77
101691	AMANA STORE EIRELI	0,00	34,99
101697	JADLOG LOGISTICA S/A	0,00	66,69
101730	S. CONSANI DE SOUZA TRANSPORTES - EPP	0,00	250,00
101732	DEICMAR ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	2.053,64
101734	FG QUEIROZ PALLETS	0,00	100,00
101735	DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA EIRELI	0,00	156,00
101782	SISTEMA PARK ESTACIONAMENTO S/S LTDA	0,00	12,00
101783	HENRIQUE GONCALVES NETO	0,00	20,00
101784	TIMBIRAS PARK LTDA	0,00	8,00
101785	ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE BALANCAS PESO REAL EIRELI	0,00	1.280,00
101789	REPAROL COMERCIO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO LTDA	0,00	18,00
101790	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	0,00	855,71
100102	FORNECEDORES DE MATERIA PRIMA/MERCADORIAS-INTERNACIONAIS	1.664.839,48	1.840.698,40
101142	GTS S.P.A	183.326,79	214.903,33
101168	MARIEL SRL	1.054.139,07	712.116,96
101041	WORTHINGTON CYLINDER CORPORATION	419.067,14	0,00
101064	TECNOGAS SRL	8.306,48	0,00
101081	WORTHINGTON CYLINDERS CORPOTATION	0,00	502.693,68
101453	ARTIUPLASTIC	0,00	29.338,78
101644	NINGBO PRIMARY	0,00	381.645,65
100115	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.592,14	10.373,66
100116	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.592,14	10.373,66
100117	IMPOSTOS A RECOLHER	1.592,14	2.586,51
17002	IRRF S/SERVS DE TERCEIROS A RECOLHER -PJ	328,09	601,84
17008	ISS A RECOLHER	0,00	157,05
17010	CONTRIB.RETIDAS (PIS/COFINS/CSLL) A RECOLHER	1.264,05	1.827,62
100118	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	7.787,15
17101	PIS A RECOLHER	0,00	1.333,73
17122	COFINS A RECOLHER	0,00	6.453,42
100119	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	41.032,57	24.764,73
100120	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	41.032,57	24.764,73
100122	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS/SOCIAIS/SINDICAIS	11.971,73	19.908,98
17301	INSS A RECOLHER	8.036,80	13.507,25
17302	FGTS A RECOLHER	2.305,70	1.358,33

17307	INSS RET. S/TERCEIROS A RECOLHER	0,00	995,67
17001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.629,23	4.047,73
100123	PROVISOES TRABALHISTAS	29.060,84	4.855,75
17404	FERIAS E ABONO A PAGAR	23.978,91	3.220,00
17405	INSS S/FERIAS E ABONO A RECOLHER	4.797,52	1.263,10
17406	FGTS S/FERIAS E ABONO A RECOLHER	284,41	372,65
100124	OUTRAS OBRIGACOES	33.092,29	32.254,60
100125	OUTRAS OBRIGACOES	33.092,29	32.254,60
100126	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	18.611,69
17501	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	18.611,69
100127	CONTAS A PAGAR	33.092,29	12.607,54
17602	HONORARIOS A PAGAR	0,00	3.730,46
17603	CARTOES DE CREDITO A PAGAR	20.414,08	0,00
101143	PREMIO DE SEGUROS A PAGAR	12.678,21	0,00
100129	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	8.877,08
100128	ENERG. ELETRICA AGUA E TELEFONE A PAGAR	0,00	1.035,37
17701	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	1.035,37
100135	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	50.980,96	1.861.621,56
100136	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	50.980,96	1.861.621,56
100137	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.980,96	1.861.621,56
100140	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	50.980,96	1.861.621,56
101144	LEASING A PAGAR	50.980,96	12.030,56
101488	GTS SPA A PAGAR	0,00	1.020.464,00
101489	MARIEL SRL A PAGAR	0,00	829.127,00
100155	PATRIMONIO LIQUIDO	5.183.452,38	4.057.840,59
100156	CAPITAL SOCIAL	4.227.000,00	4.227.000,00
100157	CAPITAL SOCIAL	4.227.000,00	4.227.000,00
100158	CAPITAL SUBSCRITO	4.227.000,00	4.227.000,00
19101	CAPITAL SOCIAL	4.156.253,00	4.156.253,00
610	CAPITAL SOCIAL - INTERNACIONAL	70.747,00	70.747,00
100161	RESERVAS DE CAPITAL	1.428.031,00	1.428.031,00
100162	RESERVAS DE CAPITAL	1.428.031,00	1.428.031,00
100163	RESERVAS DE CAPITAL	1.428.031,00	1.428.031,00
19302	AGIO NAS EMISSOES DE AÇÕES	1.428.031,00	1.428.031,00
100173	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(471.578,62)	(1.597.190,41)
100174	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(471.578,62)	(1.597.190,41)
100175	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(471.578,62)	(1.597.190,41)
19701	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(373.843,18)	(1.597.190,41)
101131	AJUSTE DE EX. ANTERIOR	(97.735,44)	0,00