

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00001]ATIVO	5.318.793,81D	219.413.205,19	213.856.252,74	10.875.746,26D
[00002]CIRCULANTE	3.763.959,28D	218.607.166,32	212.884.152,42	9.486.973,18D
[00003]DISPONIBILIDADE	1.544.557,85D	49.413.253,21	50.316.683,05	641.128,01D
[00004]CAIXA GERAL	1.466.562,27D	13.026.283,89	14.369.806,44	123.039,72D
[00005]CAIXA	1.466.562,27D	13.026.283,89	14.369.806,44	123.039,72D
[00008]BANCOS CONTA MOVIMENTO	9,48D	33.365.275,68	33.339.081,18	26.203,98D
[00009]BANCO SANTANDER SA	0,00D	6.095.370,54	6.095.370,54	0,00D
[00045]BANCO ITAU SA CTA 2577-4	9,48D	27.269.905,14	27.243.710,64	26.203,98D
[00012]APLICACOES FINANCEIRAS	77.986,10D	3.021.693,64	2.607.795,43	491.884,31D
[00013]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.938,03D	0,00	43.938,03	0,00D
[00014]BANCO SANTANDER SA	0,00D	2.006.412,14	1.591.718,65	414.693,49D
[21013]BANCO ITAU - APLIC AUTOMATICA	34.048,07D	1.015.281,50	972.138,75	77.190,82D
[00019]CREDITOS	1.323.115,47D	46.572.981,69	41.044.449,20	6.851.647,96D
[10000]DUPLICATAS A RECEBER	1.296.654,04D	40.241.351,38	39.408.933,57	2.129.071,85D
[10004]EDILON GEOVANY TEIXEIRA DE SIQUEIRA	4.517,40D	0,00	4.517,40	0,00D
[10031]TREVISIO GV VEICULOS LTDA	258.000,00D	0,00	258.000,00	0,00D
[10070]CLIENTES DIVERSOS	42.957,54D	12.940.114,51	12.950.572,05	32.500,00D
[10147]PEDREIRA UM VALEMIX LTDA	0,00D	9.700,00	9.700,00	0,00D
[10231]SIDNEI ANDRINO	0,00D	80.000,00	70.000,00	10.000,00D
[10413]ELIAS COSTA RIBEIRO	0,00D	9.600,01	9.600,01	0,00D
[10616]ICEM EURIDES MAIA TERRAPLENAGEM LTDA	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00D
[11057]CONSTRUTORA FERREIRA JUNIOR LTDA - EPP	0,00D	45.500,00	45.500,00	0,00D
[11134]EMBRATERR - EMPRESA BRASILEIRA DE TERRAP	0,00D	1.370,00	1.370,00	0,00D
[11491]W.W. LOCAÇÃO TRANSPORTE LTDA	0,00D	6.750,00	6.750,00	0,00D
[11554]ANTONIO DE MEDEIROS EIRELI	0,00D	150.000,00	150.000,00	0,00D
[11719]PROHETEL PROJETOS E CONST LTDA	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00D
[11782]JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME	0,00D	88.000,00	72.000,00	16.000,00D
[11901]TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E M	0,00D	381.000,00	381.000,00	0,00D
[11915]LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS EIREL	0,00D	2.585,00	2.585,00	0,00D
[11929]VAMSERVICE LOGISTICA DE TRANSPORTE LTDA	0,00D	469.293,34	352.210,00	117.083,34D
[12013]LOCBRASIL LOCACAO - EIRELI	12.035,56D	0,00	12.035,56	0,00D
[12027]COMERCIO E TRANSPORTES QUEIROZ LTDA	0,00D	85.000,00	85.000,00	0,00D
[12041]CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI	0,00D	141.000,00	141.000,00	0,00D
[12069]SONIA APARECIDA DA SILVA	0,00D	74.000,00	74.000,00	0,00D
[12223]PAREX ENGENHARIA S.A	16.667,34D	0,00	16.667,34	0,00D
[12251]MAQUINACO LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	0,00D	11.585,00	11.585,00	0,00D
[12307]CARROCERIAS HERINGER LTDA	0,00D	264.000,05	264.000,05	0,00D
[12363]CONSTRUTORA TERRAYAMA LIMITADA	0,00D	123.200,00	123.200,00	0,00D
[12454]AF EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA	0,00D	1.932.633,32	1.314.300,00	618.333,32D
[12566]EMBRALOC - LOCACOES E SERVICOS LTDA	36.780,00D	0,00	36.780,00	0,00D
[12601]ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.	280.950,34C	7.056.091,73	6.775.141,39	0,00D
[12692]COMBATFIRE BRASIL BRIG DE INCENDIO LTDA	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00D
[12713]R&D MINERACAO E CONSTRUCAO LTDA	72.471,87D	1.971.175,53	2.043.647,40	0,00D
[12741]PREFEITURA MUNICIPAL VIRGOLÂNDIA	7.500,00D	0,00	7.500,00	0,00D
[12748]BGF EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA	0,00D	5.402,66	5.402,66	0,00D
[12755]TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	194.333,33C	1.218.291,83	1.023.958,50	0,00D
[12790]GONCALVES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00D	100.000,00	75.000,00	25.000,00D
[12797]MASON CAMINHOES E ONIBUS LTDA	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00D
[12825]CONSTRUTORA MATOS TEIXEIRA LTDA.	0,00D	831.850,00	831.850,00	0,00D
[12839]VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	82.000,00D	725.000,00	807.000,00	0,00D
[12965]LINEAR CONSTRUCOES LTDA	0,00D	677.275,00	622.675,00	54.600,00D
[12986]FW CONSTRUCAO, MINERACAO E LOGISTICA LTD	0,00D	123.500,00	123.500,00	0,00D
[23648]ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	0,00D	268.000,00	204.000,00	64.000,00D
[23655]TORINO MS COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	175.000,00D	719.000,01	894.000,01	0,00D
[23781]MUNICIPIO DE NOVA GUARITA	0,00D	14.118,00	14.118,00	0,00D
[23823]R&D MINERACAO E CONSTRUCAO LTDA	0,00D	358.800,00	0,00	358.800,00D
[23830]WILLEMITA SONDAGENS LTDA	18.208,00D	0,00	18.208,00	0,00D
[23837]MAXIMA TRANSPORTES E COMERCIO DE HORTIFR	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00D
[23865]ADRIANO COSTA PRAES	78.000,00D	0,00	78.000,00	0,00D
[23872]ALMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00D
[23879]RAIDAN DE MELO SANTOS	67.000,00D	0,00	67.000,00	0,00D
[23886]TREVISIO BETIM VEICULOS LTDA	0,00D	146.000,00	146.000,00	0,00D
[23914]JEAN HUGO ARAUJO	48.000,00D	0,00	48.000,00	0,00D
[23921]H.C. CALDEIRARIA E ESTRUTURAS METALICAS	650.800,00D	0,00	650.800,00	0,00D
[23977]PEDREIRA SAO JORGE LTDA	0,00D	7.153,00	7.153,00	0,00D
[23984]MEGALOC TRANS. LOC. EQUIP. VEIC.	0,00D	237.000,00	231.550,02	5.449,98D
[23998]RR RENTAL LTDA	0,00D	230.000,00	230.000,00	0,00D
[24005]CONSTRUBRITA MINERACAO LTDA	0,00D	93.000,00	93.000,00	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[24012]AVAPEX TRANSPORTES LTDA	0,00D	295.000,00	295.000,00	0,00D
[24068]ECOUSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EMPREEN	0,00D	70.000,00	70.000,00	0,00D
[24075]JOSE APARECIDO MARTINS FILHO	0,00D	73.000,00	73.000,00	0,00D
[24082]BONFANTE MAQUINAS LTDA	0,00D	74.000,00	74.000,00	0,00D
[24089]METALURGICA WOLFART LTDA	0,00D	375.000,00	375.000,00	0,00D
[24173]CONTERMAQ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E TRAN	0,00D	80.500,00	80.500,00	0,00D
[24180]REFRAVED CONSTRUCOES E ISOLAMENTO TERMIC	0,00D	81.500,00	81.500,00	0,00D
[24187]MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE	0,00D	220.000,00	220.000,00	0,00D
[24194]NM FLORESTAL LTDA	0,00D	118.000,00	118.000,00	0,00D
[24201]EMPRESA MINEIRA DE TERRAPLENAGEM LTDA	0,00D	644,00	644,00	0,00D
[24208]MARCOS VINICIUS DOS ANJOS SOUZA 07199342	0,00D	1.448,00	1.448,00	0,00D
[24215]SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00D	233.333,34	220.000,00	13.333,34D
[24222]EMPREENDIMENTOS MUNIZ LTDA	0,00D	1.400,00	1.400,00	0,00D
[24229]MATOS TEIXEIRA ENGENHARIA E SERVICOS LTD	0,00D	356.319,23	356.319,23	0,00D
[24236]COMPANHIA BRASILEIRA DE LITIO	0,00D	134.950,00	134.950,00	0,00D
[24243]NORTE RENTAL COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA	0,00D	150.000,00	150.000,00	0,00D
[24250]LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	0,00D	2.768,80	2.768,80	0,00D
[24299]NOVALUZ SERVICOS DE ITABIRA LTDA	0,00D	118.000,00	118.000,00	0,00D
[24306]VILSON BATISTA DE ASSIS	0,00D	411.000,00	346.000,00	65.000,00D
[24313]MONACO DIESEL CAMINHOS, ONIBUS E TRATOR	0,00D	436.800,00	364.000,00	72.800,00D
[24320]QUIRINOS TERRAPLENAGEM LTDA	0,00D	75.950,00	75.950,00	0,00D
[24327]SERPAV COMERCIO E PAVIMENTACAO LTDA	0,00D	90.580,00	90.580,00	0,00D
[24334]JV MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	0,00D	71.500,00	71.500,00	0,00D
[24341]DMAAS TERRAPLANAGEM, LOCACAO DE MAQUINAS	0,00D	35.000,01	35.000,01	0,00D
[24348]LOTEAMENTO PALMITAL EMPREENDIMENTOS IMOB	0,00D	100.000,00	100.000,00	0,00D
[24355]MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ORIENTE	0,00D	6.000,00	6.000,00	0,00D
[24362]CONSTRUIR GUIMARAES LTDA	0,00D	146.800,00	146.800,00	0,00D
[24369]SUPERMERCADO PIRACUERA LTDA	0,00D	74.000,00	74.000,00	0,00D
[24376]CONSTRUNOVA TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	0,00D	111.000,00	111.000,00	0,00D
[24383]LOCPAV-LOCACAO E PAVIMENTACAO LTDA	0,00D	101.000,00	101.000,00	0,00D
[24390]PORTO DE AREIA CACHOEIRA DO VALE LTDA	0,00D	2.500,00	2.500,00	0,00D
[24397]MAGAZINE SAO JUDAS TADEU DE UBAI LTDA	0,00D	80.300,00	80.300,00	0,00D
[24404]ANTONIO HORACIO SALLES	0,00D	81.062,15	81.062,15	0,00D
[24411]SPE REPRESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00D	75.000,00	75.000,00	0,00D
[24418]MUNICIPIO DE NOVA MARINGA	0,00D	8.980,00	8.980,00	0,00D
[24425]MUNICIPIO DE IPABA	0,00D	236,00	236,00	0,00D
[24432]JB SERVICOS E LOCACOES ITABIRA LTDA	0,00D	1.746,00	1.746,00	0,00D
[24488]SAFRA - OBRAS, LOCACOES E EMPREENDIMENTO	0,00D	963.975,00	829.225,00	134.750,00D
[24495]MARIO LUCIANO DA SILVA	0,00D	15.000,00	15.000,00	0,00D
[24502]UNIBASE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI	0,00D	187.300,00	187.300,00	0,00D
[24509]AMBIENTAL SERVICOS E INSPECOES VEICULARE	0,00D	1.080,00	1.080,00	0,00D
[24516]UNIPEL ENGENHARIA LTDA	0,00D	175.000,00	175.000,00	0,00D
[24523]SUPERMERCADO DAMASCENO E MARTINS LTDA	0,00D	350.000,00	300.000,00	50.000,00D
[24530]DAP LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	0,00D	1.800,00	1.800,00	0,00D
[24537]POSTO DM LTDA	0,00D	77.900,00	77.900,00	0,00D
[24544]SIER TRANSPORTES LTDA	0,00D	80.000,00	80.000,00	0,00D
[24551]ALICERCE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00D	148.000,00	148.000,00	0,00D
[24607]RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00D	11.500,00	11.500,00	0,00D
[24614]CLEAN SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	0,00D	120.348,20	120.348,20	0,00D
[24621]GERALDO MAGELA FAVORITO	0,00D	430,00	430,00	0,00D
[24628]CONVACO CONSTRUTORA VALE DO ACO LTDA	0,00D	75.500,00	75.500,00	0,00D
[24635]FRANK EQUIPAMENTOS LTDA	0,00D	132.000,00	132.000,00	0,00D
[24642]VS COMERCIO DE PAINEIS E MADEIRAS LTDA	0,00D	115.800,00	115.800,00	0,00D
[24649]PEDREIRA UM S.A.	0,00D	76.000,00	76.000,00	0,00D
[24656]PEDREIRA HERSA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00D	108.000,00	80.000,00	28.000,00D
[24663]PROHETEL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	0,00D	245,00	245,00	0,00D
[24670]DEVERSON JOSE BONFANTE	0,00D	86.000,00	72.000,00	14.000,00D
[24677]CONSTRUTORA QUEBEC S/A	0,00D	1.200,00	1.200,00	0,00D
[24684]ELINALDO GONCALVES DE MATOS	0,00D	116.000,00	116.000,00	0,00D
[24712]FLANCAR DE IGUACU VEICULOS E LOCACOES LT	0,00D	78.000,00	75.544,79	2.455,21D
[24719]MAURO DE OLIVEIRA VASCONCELOS	0,00D	99.400,00	70.000,00	29.400,00D
[24726]HOLD TRANSPORTE PESADO LTDA.	0,00D	354.000,00	354.000,00	0,00D
[24733]SATEL SAFAR TERRAPLENAGEM LTDA	0,00D	354.000,00	354.000,00	0,00D
[24789]SBM - LOCACOES MAQUINAS E SERVICOS LTDA	0,00D	50.000,00	50.000,00	0,00D
[24796]DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A.	0,00D	78.000,00	78.000,00	0,00D
[24803]WEST TRUCK SP - VEICULOS LTDA	0,00D	75.000,00	75.000,00	0,00D
[10092]NOVARENTAL LOCACOES	0,00D	148.666,66	0,00	148.666,66D
[10093]DIKMA SERVICOS	0,00D	262.400,00	0,00	262.400,00D
[10094]CBS COMERCIO	0,00D	6.500,00	0,00	6.500,00D
[00027]ADIANTAMENTOS	2,48D	125.794,57	125.794,57	2,48D

FLAMAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA (00266)			DINAMICA CONTABILIDADE LTDA	
CNPJ: 21.863.824/0001-65 NIRE: 3120229105-2 Data: 05/03/1986				
Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024			Folha: 3	
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00030]ADIANTAMENTO SALARIO	0,00D	125.794,57	125.794,57	0,00D
[00033]ARREDONDAMENTO DE SALARIO	2,48D	0,00	0,00	2,48D
[00036]CREDITOS DIVERSOS	23.908,54D	4.883.301,88	263.908,54	4.643.301,88D
[00037]DEPOSITO BLOQUEADO	23.908,54D	20.000,00	43.908,54	0,00D
[00051]CREDITOS DE MUTUO	0,00D	4.735.000,00	220.000,00	4.515.000,00D
[58]CONVENIOS DE CARTAO DE CREDITO	0,00D	128.301,88	0,00	128.301,88D
[00038]IMPOSTOS A RECUPERAR	2.550,41D	1.322.533,86	1.245.812,52	79.271,75D
[00039]ICMS A RECUPERAR (MATRIZ)	0,00D	656.886,78	621.198,46	35.688,32D
[00046]PIS A RECUPERAR (MATRIZ)	0,00D	114.984,62	107.210,27	7.774,35D
[00047]COFINS A RECUPERAR (MATRIZ)	0,00D	529.626,10	493.817,02	35.809,08D
[00043]IPI A RECUPERAR	2.550,41D	21.036,36	23.586,77	0,00D
[00104]ESTOQUE	896.285,96D	122.620.931,42	121.523.020,17	1.994.197,21D
[00105]ESTOQUES DE MERCADORIAS	896.285,96D	122.620.931,42	121.523.020,17	1.994.197,21D
[00856]ESTOQUE MERCADORIA P/ INDUSTRIALIZACAO	893.310,96D	23.207.473,92	22.109.562,67	1.991.222,21D
[00858]ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00D	13.472,82	13.472,82	0,00D
[00859]ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00D	49.699.992,34	49.699.992,34	0,00D
[21020]ESTOQUE MERC P/ PREST SERVIÇOS	0,00D	49.699.992,34	49.699.992,34	0,00D
[21048]ICMS SUBST TRIBUTARIA	2.975,00D	0,00	0,00	2.975,00D
[00108]NAO CIRCULANTE	1.554.834,53D	806.038,87	972.100,32	1.388.773,08D
[00109]IMOBILIZADO	1.554.834,53D	806.038,87	972.100,32	1.388.773,08D
[00110]CUSTO HISTORICO CORRIGIDO	3.329.624,79D	665.990,20	690.651,00	3.304.963,99D
[00117]INSTALACOES ADMINISTRATIVAS	22.523,80D	0,00	0,00	22.523,80D
[00121]INSTALACOES INDUSTRIAIS	313.266,54D	3.490,00	0,00	316.756,54D
[00122]MAQUINAS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.455.357,81D	604.530,62	0,00	2.059.888,43D
[00125]VEICULOS ADMINISTRATIVOS	1.152.201,00D	0,00	690.651,00	461.550,00D
[00127]COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.073,14D	3.350,71	0,00	24.423,85D
[00123]TERRENOS	125.400,00D	0,00	0,00	125.400,00D
[21083]CONSORCIO EM ANDAMENTO	239.802,50D	54.618,87	0,00	294.421,37D
[00128]DEPRECIACOES	1.774.790,26C	140.048,67	281.449,32	1.916.190,91C
[00132]INSTALACOES ADMINISTRATIVAS	19.602,79C	0,00	392,04	19.994,83C
[00140]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.358.770,95C	0,00	53.231,27	1.412.002,22C
[00141]VEICULOS ADMINISTRATIVOS	62.077,05C	140.048,67	227.280,12	149.308,50C
[00106]COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.073,14C	0,00	545,89	21.619,03C
[00131]INSTALACOES INDUSTRIAIS	313.266,33C	0,00	0,00	313.266,33C
[00152]PASSIVO	5.318.793,81C	41.950.212,15	46.756.936,99	10.125.518,65C
[00153]CIRCULANTE	4.559.457,95C	40.651.976,12	45.901.800,06	9.809.281,89C
[00154]OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.559.457,95C	40.651.976,12	45.901.800,06	9.809.281,89C
[20000]FORNECEDORES	1.114.598,62C	19.613.631,97	24.803.020,64	6.303.987,29C
[20006]DINAMICA CONTABILIDADE LTDA	3.036,00C	32.268,00	32.480,00	3.248,00C
[20007]QUIPOS TECNOLOGIA LTDA	0,00C	10.032,41	10.032,41	0,00C
[20009]REAL MINAS SERVICOS LTDA	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[20010]BIRK SP - IND COM DE PARALAMAS LTDA EPP	0,00C	112.015,95	116.207,90	4.191,95C
[20011]RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.	767,76C	10.393,71	9.625,95	0,00C
[20013]UNIMED VALE DO ACO COOP. DE TRAB. MEDICO	3.547,53C	24.576,06	24.308,51	3.279,98C
[20014]FITAS COM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.867,96C	25.382,96	28.019,00	4.504,00C
[20016]IPAMAQUINAS LTDA	0,00C	463,00	463,00	0,00C
[20017]SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP	0,00C	2.524,00	4.269,00	1.745,00C
[20018]AUTO ELETROTEC MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	7.533,10C	172.477,50	174.242,40	9.298,00C
[20019]GAS VALE DO ACO TRANSPORTE E COMERCIO LT	0,00C	1.105,00	2.030,00	925,00C
[20020]ANEEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	595,90	595,90	0,00C
[20024]FERREIRA COMPRESSORES PECAS E SERV LTDA	0,00C	2.420,00	2.420,00	0,00C
[20030]EDFER COMERCIO DE FERRO E ACO	46.953,67C	112.065,01	75.164,60	10.053,26C
[20032]EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA SP	2.459,33C	27.968,40	25.509,07	0,00C
[20034]TUNGSFER LTDA	8.824,96C	63.655,02	56.717,56	1.887,50C
[20039]UNIFORT LTDA	2.229,92D	46.513,06	78.625,32	29.882,34C
[20041]FAZZOL COMERCIO E INDUSTRIA DE SOLVENTES	7.453,92C	89.012,64	118.009,71	36.450,99C
[20045]COFERMETA S.A.	770,53D	42.011,66	42.788,25	6,06C
[20046]FUNDICAO FERRO APERIBE LTDA	0,00C	63.077,12	69.010,12	5.933,00C
[20047]CASTRO DIESEL LTDA	0,00C	459,00	459,00	0,00C
[20048]SHERWIN - WILLIANS BRASIL IND.E COM. LTDA	0,00C	173.029,66	173.029,66	0,00C
[20051]BALFLEX BRASIL LTDA	0,00C	84.538,67	100.569,20	16.030,53C
[20057]COMERCIAL TEODORO LIMA LTDA	377,00D	4.034,80	4.676,20	264,40C
[20059]PERFILADOS RIO DOCE S/A	276.265,86C	2.815.614,94	3.233.049,54	693.700,46C
[20066]BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	110,52C	499,71	694,21	305,02C
[20069]OSPER IND DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00C	5.623,92	5.623,92	0,00C

FLAMAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA (00266)		DINAMICA CONTABILIDADE LTDA		
CNPJ: 21.863.824/0001-65 NIRE: 3120229105-2 Data: 05/03/1986				
Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024		Folha: 4		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[20073]ACONOBRE COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS	0,00C	1.871,28	1.871,28	0,00C
[20077]F CONFUORTO IND COM PECAS ACES LTDA	0,00C	29.394,76	32.312,83	2.918,07C
[20134]IPAMAQUINAS LTDA	88,00C	297,00	209,00	0,00C
[20169]CASTRO PECAS LTDA	240,00D	2.420,00	2.760,00	100,00C
[20194]MASTERFER LTDA	0,00C	2.577,20	2.577,20	0,00C
[20224]BASCULAR PCS E ACES HID P BASCULANT LTDA	17.732,80C	216.878,47	204.383,65	5.237,98C
[20234]BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00C	71,80	71,80	0,00C
[20274]DISMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E DISP.LTDA	0,00C	410,00	410,00	0,00C
[20299]DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO SA	0,00C	72.966,98	72.966,98	0,00C
[20329]BREMEN IMP EQUIP LUBRIFIC LTDA	1.733,85D	20.983,28	22.717,13	0,00C
[20364]IGUACU BOMBAS SERVICOS LTDA	0,00C	120,00	120,00	0,00C
[20394]INDEPE - INHAPIM DERIV. DE PETROLEO LTDA	0,00C	32.688,15	35.717,27	3.029,12C
[20434]WERK SCOTT MIRASSOL AUT PN LTDA	255,98C	255,98	0,00	0,00C
[20439]DEVA VEICULOS LTDA	0,00C	11.673,60	13.692,40	2.018,80C
[20449]LOJA ELETRICA LTDA	0,00C	5.769,43	14.279,05	8.509,62C
[20561]LUCIOS ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO	0,00C	40,00	40,00	0,00C
[20582]CIPALAM IND. COM. DE LAMINADOS S/A	0,00C	115.146,70	115.146,70	0,00C
[20624]ESTRELA DA BORRACHA LTDA	0,00C	1.015,00	1.336,00	321,00C
[20638]ML FAZAN IND E COM DE ETIQUETAS MET LTDA	0,00C	27.791,00	27.791,00	0,00C
[20722]FERREIRA COMPRESSORES PECAS E SERVI. ME	0,00C	494,00	494,00	0,00C
[20757]COPASA	1.629,55C	3.326,23	1.696,68	0,00C
[20792]CARDAN MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AUT	17.196,00D	9.900,00	27.096,00	0,00C
[20953]RDG AÇOS DO BRASIL S/A	31.660,25C	78.220,09	46.559,84	0,00C
[21086]PROTECAO VESTUARIO IND E COM LTDA	0,00C	12.409,50	12.409,50	0,00C
[21233]OXIMAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	610,00C	610,00	0,00	0,00C
[21436]BONGAS BRASIL LTDA	31.226,00C	286.959,00	255.733,00	0,00C
[21667]PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMEND. LTDA	67,77C	273,98	206,21	0,00C
[21786]LIVRAMENTO LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	719,15	1.669,85	950,70C
[21814]HIDROCENTER COMERCIAL LTDA	1.810,00D	10.297,00	12.107,00	0,00C
[21828]TER BRASIL EQUIPAMENTOS HIDRUALICOS LTDA	4.500,00C	13.000,00	8.500,00	0,00C
[21849]RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.072,64D	0,00	1.072,64	0,00C
[21912]FLAMAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[21919]INTERPUMP HYDRAULICS BRASIL - INDUSTRIA	51.304,02C	149.813,81	99.122,79	613,00C
[21926]CITYTUBOS COMERCIO DE TUBOS LTDA	0,00C	2.557,00	2.557,00	0,00C
[21947]STARMAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	86.795,63C	606.076,50	566.780,88	47.500,01C
[21989]TUNGSEFER LTDA ME	0,00C	7.529,81	7.529,81	0,00C
[22031]TORK COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00C	283.150,00	303.700,00	20.550,00C
[22059]PARANA MOLAS LTDA - ME	0,00C	451,20	451,20	0,00C
[22066]FER TUBOS COMERCIAL LTDA	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
[22087]BEL EXPORT HIDRODINAMICA IND DE BOMBAS H	0,00C	660,53	660,53	0,00C
[22094]PRADOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	32.580,24	32.580,24	0,00C
[22136]TUBO PART'S PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	0,00C	1.338,75	1.338,75	0,00C
[22143]DANIEL FERNANDES TORRES ME	4.059,60D	27.276,25	32.310,85	975,00C
[22213]AUTO MECANICA ESPAÇO DIESEL LTDA	0,00C	289,35	289,35	0,00C
[22234]NILSON BITENCOURT VIEIRA - EPP	0,00C	495,00	495,00	0,00C
[22276]HIDROPECAS EQUIPAMEN E PECAS HIDRAULICAS	0,00C	740,00	740,00	0,00C
[22283]LASTRO TRANSPORTES E LOGISTICA	24,42D	17.052,95	17.077,37	0,00C
[22290]MENEPEER TRANSPORTES LTDA	0,00C	418,18	418,18	0,00C
[22311]Medal Met. Dalla Lana Ltda - Matriz	10.300,00C	10.300,00	0,00	0,00C
[22339]COBRA CONEXOES BRASIL IND. METAL. LTDA	0,00C	8.140,60	8.140,60	0,00C
[22409]NM COMERCIO EIRELI - EPP	3.173,39D	38.304,04	48.820,68	7.343,25C
[22451]CARROCERIAS HERINGER LTDA	0,00C	121.880,00	121.880,00	0,00C
[22493]TECNOFLOX-BRASFITA COMERCIO E INDUSTRIA	0,00C	2.716,32	2.716,31	0,01D
[22507]LUBSERT EQUIP. PARA ABAST. E LUBRIFICACA	0,00C	8.981,15	8.981,15	0,00C
[22570]DRV BOMBAS LTDA. - ME	1.211,31D	335.736,06	342.701,35	5.753,98C
[22577]L F MIRANDA ATACADO DE TINTAS	0,00C	3.920,00	3.920,00	0,00C
[22640]LACERDA AUTO ACESSORIOS LTDA	220,70D	1.501,58	1.722,28	0,00C
[22724]METALURGICA VARZEA PAULISTA S.A	3.003,00C	9.609,60	6.606,60	0,00C
[22731]IPC BRASIL IMPORTADORA DE PRODUTOS CERTI	0,00C	23.523,55	23.523,55	0,00C
[22759]GABITEC IND E COM DE ART DE METAIS LTDA	0,00C	37.190,93	37.190,93	0,00C
[22780]IZAIAIS DE ALMEIDA NEVES	8.196,00C	18.096,00	9.900,00	0,00C
[22787]METALURGICA MINAS LTDA	8.209,33C	56.513,13	49.713,85	1.410,05C
[22808]MASON CAMINHOS E ONIBUS LTDA	0,00C	450,00	450,00	0,00C
[22843]METALQUIP IND. CON. HIDR ALTA PRESSAO LT	0,00C	11.097,32	11.097,32	0,00C
[22850]TEC LUP COM.MANUT E IMPORT. DE EQUIP. PA	2.301,00C	10.405,00	8.104,00	0,00C
[22885]HIAB BRASIL GUINDASTE E SERVICOS LTDA	138.007,10C	1.411.249,88	1.273.242,78	0,00C
[22941]FORCE IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS	19.290,00C	187.448,34	200.195,92	32.037,58C
[22955]HAROTEC COM. DE TUBOS DE ACO LTDA	0,00C	577,50	577,50	0,00C
[22976]FERREIRA COMPRESSORES PECAS E SERVICOS L	405,00C	2.331,00	1.926,00	0,00C
[23039]ABH TRANSPORTES ITABIRA LTDA	319,18C	6.693,08	6.373,90	0,00C
[23060]CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	1.209,95C	5.833,03	4.623,08	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[23067]VALCONEX VALVULAS E CONEXOES LTDA EPP	6.134,40C	97.300,06	91.165,66	0,00C
[23074]MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00C	204.872,24	223.857,63	18.985,39C
[23088]MICHELIN PAGLIARI CIA LTDA	0,00C	178.734,67	266.354,53	87.619,86C
[23102]COFERPON COM. IND. DE FERRO PONTENOENSE	0,00C	19.063,50	19.063,50	0,00C
[23116]COFERPON CONSTRUCOES INDUSTRIA E COM. S.	0,00C	907.486,15	2.313.644,92	1.406.158,77C
[23144]RAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AC	0,00C	3.583.011,94	6.065.229,14	2.482.217,20C
[23179]GESTOR VIDA SAUDE INTEGRADA LTDA	48,00C	7.611,51	12.175,09	4.611,58C
[23200]SILVEIRA E MARTINS EXTINTORES LTDA - ME	0,00C	1.420,00	1.420,00	0,00C
[23242]VIDA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,00C	1.151,58	1.151,58	0,00C
[23256]IPATINGA LOCAÇÕES	0,00C	5.162,76	5.162,76	0,00C
[23277]GERDAU ACOS LONGOS SA	0,00C	9.237,08	9.237,08	0,00C
[23284]ZIMPER INDUSTRIAL LTDA ME	0,00C	5.700,00	5.700,00	0,00C
[23312]CLASSE A FERRO E ACO LTDA	0,00C	205.061,82	577.197,45	372.135,63C
[23326]PRESIDENTE	0,00C	618,50	618,50	0,00C
[23333]NASHA IND E COM LTDA	8.804,85C	36.512,30	29.595,05	1.887,60C
[23389]VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	0,00C	2.050,00	2.050,00	0,00C
[23410]SERPRO - REGIONAL BRASILIA	0,01C	244,47	378,66	134,20C
[23431]DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00C	6.859,04	6.859,04	0,00C
[23445]Fornecedor Importado do SINTEGRA	0,00C	145,10	145,10	0,00C
[23487]COMERCIAL SEGURANCA EIRELI	748,50D	9.453,72	10.202,22	0,00C
[23501]MERAX DISTRIBUICAO, IMP.E EXP. LTDA.	0,00C	2.386,19	2.386,19	0,00C
[23529]UBA-FERROMINAS PERFILADOS LTDA	24.923,95C	901.852,27	1.393.035,38	516.107,06C
[23536]RODOEIXO	272.000,00C	3.275.389,35	3.021.200,00	17.810,65C
[23543]TK INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00C	47.950,00	47.950,00	0,00C
[23550]TRANSENA TRANSPORTES LTDA	15.000,00C	148.000,00	133.000,00	0,00C
[23564]EV PARTS TRADING LTDA	0,00C	28.255,17	28.255,17	0,00C
[23571]PETRYMAR TRANSPORTES LTDA	0,00C	450,00	450,00	0,00C
[23578]MULTI CARTUCHOS INFORMATICA E SUPRIMENTO	0,00C	554,97	554,97	0,00C
[23620]BELTON PNEUMATICA LTDA	0,00C	7.390,00	7.390,00	0,00C
[23627]FT MANUTENÇÕES LTDA	7.880,00C	7.880,00	0,00	0,00C
[23634]PRADO COMPONENTES RODOVIARIOS LTDA	0,00C	7.518,00	7.518,00	0,00C
[23690]ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS VALE D	326,70C	4.079,31	4.662,94	910,33C
[23711]SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA	0,00C	14.530,62	18.470,54	3.939,92C
[23718]BMQ AUTOMOVEIS LTDA	0,00C	9.920,49	9.920,49	0,00C
[23760]BRASPRESS TRANSPORTES LTDA	0,00C	106,04	106,04	0,00C
[23795]R.D.C. ALVES PUBLICIDADE	1.852,00C	12.619,00	12.062,00	1.295,00C
[23816]ELEVARE LATINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22.200,00C	59.200,00	37.000,00	0,00C
[23900]EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	3.195,40C	61.409,35	58.213,95	0,00C
[23907]BASCULAR PECAS E A HID PARA BASCULANTES	3.510,00C	3.510,00	0,00	0,00C
[23935]EUROVILLE VLV VEICULOS E PECAS LTDA	7.660,00C	11.121,73	3.461,73	0,00C
[23942]PSI HIDRAULICA	0,00C	903,98	903,98	0,00C
[23949]S.A. GONDOLAS DE ACO LTDA.	0,00C	133.263,00	133.263,00	0,00C
[23956]BSALES MARKETING E VENDAS LTDA	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[23963]TELEFONICA BRASIL S/A	0,00C	5.991,00	5.991,00	0,00C
[23970]JORFIX COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[23991]BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BO	0,00C	591,94	591,94	0,00C
[24019]TKA GUINDASTES IND E COMERCXIO LTDA	0,00C	152.000,00	152.000,00	0,00C
[24026]M-LIGHT LANTERNAS LTDA	0,00C	4.686,33	4.686,33	0,00C
[24033]TELECOM SOLUTIONS COMUNICACAO E INFORMAT	0,00C	170,00	170,00	0,00C
[24040]FJR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[24047]CORTESA IMPORTADORA LTDA	0,00C	790,33	790,33	0,00C
[24054]GLOBAL SERVICOS E SOLUCOES EM ACO LTDA	0,00C	11.250,00	11.250,00	0,00C
[24061]White Martins Gases Industriais Ltda	0,00C	20.520,00	20.520,00	0,00C
[24096]ACOS MOREIRA LTDA / MOREIRACO	0,00C	324.971,73	324.969,73	2,00D
[24103]LUB TRUCK SERVICOS E PECAS	0,00C	360,00	360,00	0,00C
[24110]LORENZO ADAMOLI SERVICOS TECNICOS ESPECI	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[24117]JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00C	215,48	215,48	0,00C
[24124]PG SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	0,00C	7.675,00	7.675,00	0,00C
[24131]SPS SOLUCOES EM PECAS PARA SANEAMENTO LT	0,00C	25.384,00	25.384,00	0,00C
[24138]HBS OLEOHIDRAULICA DO BRASIL LTDA	0,00C	284,52	284,52	0,00C
[24145]FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00C	7.881,50	7.881,50	0,00C
[24152]46.075.181 ERIC BORGES ARAUJO DE OLIVEIR	0,00C	997,00	997,00	0,00C
[24166]MULTI CARTUCHOS INFORMATICAS E SUPRIMEN	0,00C	619,94	619,94	0,00C
[24257]CALFRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	178.076,80	590.000,00	411.923,20C
[24264]IPAPRINT COMNERCIO DE MANUTENÇÃO LTDA	0,00C	520,00	520,00	0,00C
[24271]DTL EXPRESSO E LOGISTICA LTDA	0,00C	12.250,00	12.250,00	0,00C
[24285]NORTE RENTAL COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA	0,00C	150.000,00	150.000,00	0,00C
[24292]SERVI_OS AUTOMOTIVOS EUZEBIO LTDA ****	0,00C	29,82	29,82	0,00C
[24439]HMANG AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00C	695,00	695,00	0,00C
[24446]DIFER SERRALHERIA LTDA ME	0,00C	59.000,00	59.000,00	0,00C
[24453]WESLAINE MOREIRA DE PAULO 04895033651	0,00C	400,00	400,00	0,00C

FLAMAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA (00266)		DINAMICA CONTABILIDADE LTDA		
CNPJ: 21.863.824/0001-65 NIRE: 3120229105-2 Data: 05/03/1986				
Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024		Folha: 6		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[24460]USIMAFE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	0,00C	6.150,00	6.150,00	0,00C
[24467]BRUZZI REPRESENTACOES LTDA	0,00C	22.000,00	33.769,42	11.769,42C
[24474]MEIRELES & BRUZZI REPRESENTACOES LTDA	0,00C	25.769,41	25.769,41	0,00C
[24481]ACOS MOREIRA LTDA - MOREIRACO	0,00C	160.500,10	160.500,10	0,00C
[24558]CONTRATA LIDER SOLUCOES LTDA	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[24565]BRUZZI ACOS REPRESENTACOES LTDA	0,00C	28.335,54	28.335,54	0,00C
[24572]E.F SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00C	780,00	2.127,29	1.347,29C
[24579]MARCIO PORFIRIO DA CONCEICAO	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
[24586]MINAS UAILUB LUBRIFICANTES	0,00C	2.698,50	2.698,50	0,00C
[24593]SEECO - SP COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIM	0,00C	3.490,00	3.490,00	0,00C
[24600]ESSENCIA LIVRARIA LTDA	0,00C	6.619,73	6.619,73	0,00C
[24691]TINTAS E COISAS LTDA	0,00C	6.634,80	6.634,80	0,00C
[24705]MESTRIA ENGENHARIA INDUSTRIA ELETROELETR	0,00C	4.162,55	8.325,10	4.162,55C
[24747]MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	0,00C	337,38	337,38	0,00C
[24754]DMJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[24761]CR INDUSTRIA E COMERCIO DE PARALAMAS E P	0,00C	3.807,30	3.807,30	0,00C
[24768]LAMAC MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	0,00C	2.900,00	2.900,00	0,00C
[24775]INCLITOP COMERCIO E EQUIPAMENTOS RODOVIA	0,00C	315,00	315,00	0,00C
[24782]PINGO DAGUA LTDA	0,00C	320,00	320,00	0,00C
[00158]EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.446.941,78C	1.852.941,78	1.206.000,00	800.000,00C
[00159]BANCO ITAU SA	1.105.052,97C	1.105.052,97	0,00	0,00C
[00155]BANCO VOLKSWAGEN	0,00C	406.000,00	406.000,00	0,00C
[21097]BANCO SANTANDER	341.888,81C	341.888,81	800.000,00	800.000,00C
[00163]OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	85.202,83C	1.193.225,46	1.195.032,20	87.009,57C
[00164]ORDENADOS E OUTRAS REMUNERACOES - MATRIZ	19.115,39C	686.376,36	711.883,45	44.622,48C
[00165]INSS - MATRIZ	15.808,73C	231.660,88	240.530,54	24.678,39C
[00166]FGTS - MATRIZ	3.863,23C	38.458,91	40.187,74	5.592,06C
[00167]RETIRADA PRO-LABORE	5.457,99C	85.035,60	85.046,64	5.469,03C
[00168]CONTRIBUICAO SINDICAL - MATRIZ	28,90C	926,43	1.023,20	125,67C
[00171]PROVISAO DE FERIAS	39.471,81C	88.736,51	52.451,75	3.187,05C
[00174]PROVISAO 13º SALARIO	0,00C	50.223,95	50.223,95	0,00C
[02060]PENSAO ALIMENTICIA	1.456,78C	11.806,82	13.684,93	3.334,89C
[00177]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	962.222,69C	5.594.378,01	5.161.773,77	529.618,45C
[00178]PIS	7.178,28C	292.452,18	285.273,91	0,01C
[00180]IRPJ	16.270,93C	157.207,92	164.508,32	23.571,33C
[00181]ICMS - MATRIZ	47.360,49C	2.410.480,91	2.363.120,42	0,00C
[00183]CONTR SOCIAL S/ FATURAMENTO-COFINS	33.063,58C	1.347.052,21	1.313.988,93	0,30C
[00185]CONTRIBUICAO SOCIAL	8.017,54C	65.275,61	67.903,75	10.645,68C
[02002]IPI	0,00C	336.305,49	347.924,01	11.618,52C
[01142]ISS A RECOLHER - MATRIZ	39.734,16C	118.434,27	96.461,77	17.761,66C
[02021]PARCELAMENTO - NAO PREVIDENCIARIO	180.824,70C	83.418,67	0,00	97.406,03C
[02020]ICMS - PARCELAMENTO	70.571,69C	437.474,35	522.592,66	155.690,00C
[2045]SIMPLES - PARCELAMENTO	294.602,93C	123.863,16	0,00	170.739,77C
[00193]PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	264.598,39C	222.413,24	0,00	42.185,15C
[00190]CONTAS A PAGAR	0,00C	2.533,34	2.533,34	0,00C
[02006]CEMIG A PAGAR	0,00C	2.533,34	2.533,34	0,00C
[00194]DUPLICATAS DESCONTADAS	950.492,03C	12.395.265,56	13.533.440,11	2.088.666,58C
[00022]ALLIANCE FIDUCIARIA	95.854,13C	10.483.520,52	11.914.399,71	1.526.733,32C
[00020]FINANCEIRAS FIDC	200.252,97C	200.252,97	0,00	0,00C
[21104]ITAU EMPRESAS	654.384,93C	1.338.397,38	1.101.987,37	417.974,92C
[00060]SANTANDER SA	0,00C	373.094,69	517.053,03	143.958,34C
[00700]NAO CIRCULANTE	381.698,66C	184.672,32	353.418,87	550.445,21C
[00701]OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	381.698,66C	184.672,32	353.418,87	550.445,21C
[722]OUTRA OBRIGACOES	838.210,40C	0,00	212.003,55	1.050.213,95C
[750]ICMS PARCELAMENTO	259.492,40C	0,00	212.003,55	471.495,95C
[751]PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	578.718,00C	0,00	0,00	578.718,00C
[736]CONTAS REDUTORAS	456.511,74D	184.672,32	141.415,32	499.768,74D
[743]JUROS E MULTAS A APROPRIAR	456.511,74D	184.672,32	141.415,32	499.768,74D
[00710]PATRIMONIO LIQUIDO	377.637,20C	1.113.563,71	501.718,06	234.208,45D
[00711]CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
[00712]CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
[00714]CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00715]RESERVAS	691.015,97C	337.920,34	256.617,20	609.712,83C
[00718]RESERVA DE LUCRO	691.015,97C	337.920,34	256.617,20	609.712,83C
[00709]RESERVA DE LUCROS	691.015,97C	337.920,34	256.617,20	609.712,83C
[00720]RESULTADO	513.378,77D	775.643,37	245.100,86	1.043.921,28D
[00777]PREJUIZO ACUMULADO	513.378,77D	775.643,37	245.100,86	1.043.921,28D
[00778]PREJUIZOS ACUMULADOS	732.439,80D	37.556,17	207.544,69	562.451,28D
[00779]PREJUIZO NO EXERCICIO	37.556,17D	0,00	37.556,17	0,00D
[00780]LUCRO NO EXERCICIO	256.617,20C	738.087,20	0,00	481.470,00D
[00210]RESULTADO	0,00C	26.771.383,80	27.521.611,41	750.227,61C
[00211]RECEITA LIQUIDA	0,00C	5.451.818,12	26.561.650,15	21.109.832,03C
[00212]RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	26.561.650,15	26.561.650,15C
[00213]RECEITA MATRIZ	0,00C	0,00	26.561.650,15	26.561.650,15C
[00214]VENDAS PRODUTOS ACABADOS A VISTA	0,00C	0,00	15.247.106,98	15.247.106,98C
[00215]VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS A A PRAZO	0,00C	0,00	8.134.495,17	8.134.495,17C
[00218]VENDAS SERVICOS A VISTA	0,00C	0,00	3.180.048,00	3.180.048,00C
[00262]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00D	5.451.818,12	0,00	5.451.818,12D
[00263]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA MATRIZ	0,00D	5.451.818,12	0,00	5.451.818,12D
[00265]VENDAS CANCELADAS	0,00D	75.544,79	0,00	75.544,79D
[00266]ICMS S/ VENDAS	0,00D	2.764.634,55	0,00	2.764.634,55D
[00267]PIS	0,00D	384.599,60	0,00	384.599,60D
[00268]COFINS	0,00D	1.771.489,08	0,00	1.771.489,08D
[03000]IPI	0,00D	360.184,66	0,00	360.184,66D
[03035]ISS	0,00D	95.365,44	0,00	95.365,44D
[00305]CUSTOS	0,00D	17.416.880,49	0,00	17.416.880,49D
[00306]CUSTOS DAS VENDAS	0,00D	17.416.880,49	0,00	17.416.880,49D
[00307]CUSTOS DAS VENDAS MATRIZ	0,00D	17.416.880,49	0,00	17.416.880,49D
[00309]CUSTO PRODUTOS ACABADOS VENDIDOS	0,00D	17.416.880,49	0,00	17.416.880,49D
[00332]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.388.720,15	57.556,08	2.331.164,07D
[00333]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.388.720,15	57.556,08	2.331.164,07D
[00334]DESPESA ADMINSTRATIVA MATRIZ	0,00D	2.347.942,34	57.556,08	2.290.386,26D
[00335]SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	584.187,14	5.520,37	578.666,77D
[00336]RETIRADA PRO-LABORE	0,00D	85.046,64	0,00	85.046,64D
[00337]FERIAS	0,00D	61.293,52	25.959,80	35.333,72D
[00338]13º SALARIO	0,00D	55.410,35	17.802,14	37.608,21D
[00339]INSS	0,00C	158.290,78	974,22	157.316,56D
[00340]FGTS	0,00D	59.561,41	0,00	59.561,41D
[00341]AGUA E ESGOTO	0,00D	14.158,42	0,00	14.158,42D
[00342]ENERGIA	0,00D	22.709,01	234,35	22.474,66D
[00344]COMUNICACAO	0,00D	21.038,52	0,00	21.038,52D
[00346]ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	29.973,28	0,00	29.973,28D
[00347]CONSERVACAO E MANUTENCAO VEICULOS	0,00D	6.225,00	0,00	6.225,00D
[00348]CONSERVACAO E MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00D	15.295,06	0,00	15.295,06D
[00350]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	622,50	0,00	622,50D
[00353]FRETES	0,00D	49.392,57	0,00	49.392,57D
[00354]VALE-TRANSPORTE	0,00D	0,00	463,35	463,35C
[00357]SEGUROS	0,00D	44.398,92	0,00	44.398,92D
[00359]SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00D	403.256,94	0,00	403.256,94D
[00361]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	14.457,70	0,00	14.457,70D
[00362]HONORARIOS	0,00D	38.976,00	0,00	38.976,00D
[00363]MATERIAL CONSUMO	0,00D	385.058,65	0,00	385.058,65D
[00364]MATERIAL EXPEDIENTE	0,00D	1.210,80	0,00	1.210,80D
[00837]CARTORIO, TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00D	9.142,73	0,00	9.142,73D
[00848]BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	4.708,90	0,00	4.708,90D
[00982]BIG CARD	0,00D	2.078,18	0,00	2.078,18D
[00404]DEPRECIACOES	0,00D	281.449,32	4.785,68	276.663,64D
[00984]FARMACIA	0,00D	0,00	1.816,17	1.816,17C
[00672]DESPESAS TRIBUTARIAS MATRIZ	0,00D	40.777,81	0,00	40.777,81D
[00675]IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	7.431,80	0,00	7.431,80D
[00677]IPVA	0,00D	27.005,10	0,00	27.005,10D
[00678]ICMS - DIF. DE ALIQUOTA	0,00D	6.340,91	0,00	6.340,91D
[00721]RESULTADO FINANCEIRO	0,00C	447.996,28	133,53	447.862,75D
[00722]RESULTADO DE OPERACOES FINANCEIRAS	0,00C	447.996,28	133,53	447.862,75D
[00723]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1,37	1,37C
[00724]RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1,37	1,37C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00731]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	447.996,28	132,16	447.864,12D
[00737]JUROS S/ DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00D	418.790,57	0,00	418.790,57D
[00739]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	29.205,71	132,16	29.073,55D
[00740]RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00C	835.042,13	902.271,65	67.229,52C
[00741]RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	762.222,98	762.222,98C
[00742]RECEITAS EVENTUAIS	0,00C	0,00	762.222,98	762.222,98C
[00744]VENDAS DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00C	0,00	740.000,00	740.000,00C
[00745]AMOSTRA GRATIS	0,00C	0,00	22.222,98	22.222,98C
[00749]DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	835.042,13	140.048,67	694.993,46D
[00750]DESPESAS EVENTUAIS	0,00D	835.042,13	140.048,67	694.993,46D
[00751]MULTAS DEDUTIVEIS	0,00D	80.522,98	0,00	80.522,98D
[00752]CUSTO DE VENDA DE BEM DO IMOBILIZADO	0,00D	690.651,00	140.048,67	550.602,33D
[00753]MULTAS NAO DEDUTIVEIS	0,00D	63.868,15	0,00	63.868,15D
[00771]RESULTADO ANTES DO IR	0,00C	230.926,63	0,00	230.926,63D
[00772]RESULTADO ANTES DO IR	0,00C	230.926,63	0,00	230.926,63D
[00773]RESULTADO ANTES DO I.R. E CONT.SOCIAL	0,00C	230.926,63	0,00	230.926,63D
[00774]IMPOSTO DE RENDA	0,00D	163.446,14	0,00	163.446,14D
[00775]CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00D	67.480,49	0,00	67.480,49D