MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 8.0.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31200232571	**CNPJ** 21.306.287/0001-52	
NOME EMPRESARIAL TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	**PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO** 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO Escrituracao Contabil Digital do Livro Diario	**NÚMERO DO LIVRO** 37
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 92.01.AF.75.04.29.E7.53.0C.5F.18.09.9C.B2.9B.33.89.A4.B3.F4	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	21306287000152	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:21306287000152	9021872246043391102	03/02/2021 a 03/02/2022	Sim
Contador	00289271681	SILVINO LUCIANO SILVA:00289271681	8520556516677968887	11/02/2019 a 11/02/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

92.01.AF.75.04.29.E7.53.0C.5F.18.09.9
C.B2.9B.33.89.A4.B3.F4-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/04/2021 às 07:58:05

95.01.3F.02.0C.17.DD.60
33.98.17.40.13.01.9B.53

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 21.306.287/0001-52

Número de Ordem do Livro: 37

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
NIRE	31200232571
CNPJ	21.306.287/0001-52
Número de Ordem	37
Natureza do Livro	Escrituracao Contabil Digital do Livro Diario
Município	FORMIGA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/04/1980
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	335238

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Natureza do Livro	Escrituracao Contabil Digital do Livro Diario
Número de ordem	37
Quantidade total de linhas do arquivo digital	335238
Data de inicio	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.01.AF.75.04.29.E7.53.0C.5F.18.09.9C.B2.9B.33.89.A4.B3.F4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 21.306.287/0001-52

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 41.039.199,80	R$ 38.639.811,66
ATIVO CIRCULANTE		R$ 26.448.523,91	R$ 24.431.421,00
DISPONIVEL		R$ 1.016.381,24	R$ 361.225,49
CAIXA		R$ 18.547,17	R$ 16.024,06
CAIXA MATRIZ		R$ 1.048,29	R$ 195,90
CAIXA FILIAL BRASILIA		R$ 17.498,88	R$ 15.507,79
CAIXA FILIAL SAO PAULO		R$ 0,00	R$ 320,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 202.418,46	R$ 155.810,94
BANCO BRADESCO S/A		R$ 1,00	R$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13234		R$ 152.842,77	R$ 164.053,14
(-) COOPERATIVA DE CREDITO DE FORMIGA LTDA		R$ (0,00)	R$ 4.785,23
SICOOB - CENTRO OESTE		R$ 27.500,56	R$ (46.384,67)
BANCO DO BRASIL S/A C.C.19786-6		R$ 21.499,57	R$ 32.022,68
BANCO DE BRASILIA - BRB C/C. 202026823		R$ 96,42	R$ 618,42
UNICRED INTEGRACAO DE MINAS		R$ 478,14	R$ 715,14
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ.IMEDIATA		R$ 795.415,61	R$ 189.390,49
BANCO DO BRASIL S/A		R$ 692.242,60	R$ 81.200,84
BANCO BRADESCO S/A		R$ 94.555,23	R$ 99.507,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 8.505,33	R$ 8.569,27
COOPERATIVA DE CREDITO DE FORMIGA LTDA		R$ 112,45	R$ 113,28
CLIENTES		R$ 15.582.837,57	R$ 13.279.579,13
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 15.582.837,57	R$ 13.279.579,13
BANCO DO BRASIL S/A		R$ 737.937,78	R$ 873.245,83
MINISTERIO PUBLICO MILITAR		R$ 8.840,00	R$ (0,00)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 1.477.052,37	R$ 1.218.103,90
(-) SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ (0,00)	R$ 348,85
(-) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$ (0,00)	R$ 119.220,00
JUSTICA FED.DE 1 GRAU NO RIO DE JANEIRO		R$ 15.016,92	R$ 15.016,92
MINISTERIO DA JUSTICA		R$ 23.670,00	R$ 8.240,00
SERVICO NACIONAL DE APREND. TRANSPORTE		R$ 265.350,00	R$ 4.810,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SP		R$ 333.765,00	R$ 78.600,00
INST. FED. EDUC. CIEN. E TECNOLOGIA MG		R$ 6.527,00	R$ (0,00)
(-) UNIVERSIDADE FED.DO RIO GRANDE DO NORTE		R$ (0,00)	R$ 82.420,00
(-) INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMIA APL.		R$ (0,00)	R$ 605.190,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO DF E TERRITORIO		R$ 85.438,12	R$ 1.367,01
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA GOIAS		R$ 45.900,00	R$ (0,00)
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		R$ 82.060,00	R$ 133.836,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIAO		R$ 491,02	R$ 491,02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO		R$ 5.233,90	R$ 5.233,90

(-) INST. FED. EDUC. CIEN. E TECN. SE		R$ (0,00)	R$ 204.885,36
(-) INST. FED. EDUC. CIEN. E TECN. DA PARAIBA		R$ (0,00)	R$ 38.000,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS		R$ 362.890,00	R$ (0,00)
(-) INST. FED. EDUC. CIEN. E TECN.DO RN		R$ (0,00)	R$ 13.442,00
(-) INST.FED.ED.CIEN.TEC.SERTAO PERNAMBUCANO		R$ (0,00)	R$ 47.520,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO		R$ 20.720,00	R$ 4.220,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DE DOURADOS		R$ 22.700,00	R$ (0,00)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8 REGIAO		R$ 1.100,00	R$ (0,00)
INST. FED. EDUC. CIEN. E TECN. DA BAHIA		R$ 36,27	R$ 36,27
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		R$ 224.345,00	R$ (0,00)
(-) TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22 REGIAO		R$ (0,00)	R$ 83.978,70
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL-ANAC		R$ 47.755,00	R$ 115,00
(-) INST. FED. EDUC. CIEN. E TECN. PE		R$ (0,00)	R$ 30.220,00
FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGR E ESTATI		R$ 31.900,00	R$ 40.800,00
EMPRESA DE T.I. DA PREVIDENCIA SOCIAL		R$ 10.010,00	R$ 7.150,00
MUNICIPIO DE BRUSQUE		R$ 8.360,00	R$ 8.360,00
MUNICIPIO DE TIJUCAS		R$ 8.360,00	R$ 8.360,00
MUNICIPIO DE PALMEIRA		R$ 4.850,00	R$ 4.850,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		R$ 649,00	R$ 649,00
MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		R$ 8.360,00	R$ 8.360,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIAO		R$ 1.340,00	R$ (0,00)
(-) JORDANO CASTRO NASCIMENTO		R$ (0,00)	R$ 637,56
SECRETARIA DE EST. DE EDUCACAO DO DF		R$ 899.750,00	R$ 899.750,00
(-) MIRANDA E OLIVEIRA E CIA LTDA - ME		R$ (0,00)	R$ 513,32
(-) MINISTERIO PUB. DO EST. DO RIO GDE NOR		R$ (0,00)	R$ 476,70
MINAS GERAIS SEC DE ESTADO DA EDUCACAO		R$ 2.430.885,00	R$ 3.653.426,00
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA		R$ 133.579,37	R$ (0,00)
FUNDACAO UNIV FED DE SERGIPE		R$ 288.900,00	R$ 400.000,00
INST DE PROM E ASSIST A SAUD SERV DE SE		R$ 32.060,00	R$ 57.490,00
BANCO DA AMAZONIA S/A		R$ 233.355,60	R$ 34.599,90
(-) UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		R$ (0,00)	R$ 50.850,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA		R$ 41.452,00	R$ (0,00)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO		R$ 2.540,00	R$ (0,00)
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST. - SENAI		R$ 21.900,00	R$ (0,00)
SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MIC.E PEQ.EMPR.DE SP		R$ 7.179,36	R$ 7.179,36
TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARA		R$ 39.320,00	R$ (0,00)
(-) CANTARES MAGAZINE - EIRELI		R$ (0,00)	R$ 3.093,00
(-) MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA		R$ (0,00)	R$ 175.779,00
(-) UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO		R$ (0,00)	R$ 2.700,00
FUNDO ESP.DA DEF.PUB.ESTADO DE RONDONIA		R$ 905,00	R$ 905,00
SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MIC.E PEQ.EMPR.DO ES		R$ 2.300,00	R$ 2.300,00
(-) INST. FED. EDUC. CIEN. E TECN. DE GOIAS		R$ (0,00)	R$ 39.699,84
SECRETARIA DE EST.SEGURANCA PUBLICA MG		R$ 332,20	R$ 332,20
SECRETARIA DE EST.DE ADMINIST.PRISIONAL		R$ 35.394,99	R$ 1.240,00
PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA PIAUI		R$ 14.681,25	R$ 14.681,25

(-) INST. FED. EDUC. CIEN. E TECN. SP		R$ (0,00)	R$ 75.403,80
(-) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA		R$ (0,00)	R$ 5.400,00
HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA		R$ 61.230,00	R$ (0,00)
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA		R$ 52.061,00	R$ 30.340,00
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS		R$ 6.244,00	R$ 6.244,00
AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA		R$ 16.970,00	R$ (0,00)
(-) MINISTERIO DA TRANSPARENCIA E CGU		R$ (0,00)	R$ 23.100,00
(-) MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA		R$ (0,00)	R$ 18.240,00
GILDASIO SIMOES SANTOS		R$ 5.486,00	R$ (0,00)
MUNICIPIO DE TUPACIGUARA		R$ 55.920,00	R$ 55.920,00
(-) MUNICIPIO DE PARACATU		R$ (0,00)	R$ 1.175.080,00
SMART OFICE COM.REPR. E SERV LTDA		R$ 19.455,50	R$ 19.455,50
MUNICIPIO DE PERIQUITO		R$ 21.930,00	R$ 21.930,00
(-) MINISTERIO DA JUSTICA E SEG PUBLICA		R$ (0,00)	R$ 333.212,00
(-) PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA ESTADO MT		R$ (0,00)	R$ 46.630,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPA		R$ 5.232.888,85	R$ (0,00)
(-) CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOM		R$ (0,00)	R$ 3.500,00
SECRETARIA DE EST. DA EDUCACAO DO ES		R$ 1.123,52	R$ 1.123,52
SECRETARIA DE SEGURANCA		R$ 42.044,00	R$ 42.044,00
SAO PAULO TRANSPORTES S.A		R$ 40.100,00	R$ 205.420,00
OCO SERVICOS DE ESCRITORIOS LTDA		R$ 143.007,00	R$ 150.557,00
MODILAC INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS LTDA		R$ 21.850,00	R$ 21.850,00
MUNICIPIO DE SALVADOR		R$ 426.035,00	R$ (0,00)
SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MIC.E PEQ.EMPR.DO RJ		R$ 251.865,95	R$ (0,00)
SECRETARIA MUN.DE ADM.E FIN.BAIXO GUANDU		R$ 0,00	R$ 527.819,00
SECRETARIA DE EST.DA SEG.PUB.DEF.SOCIAL		R$ 25.771,00	R$ (0,00)
GABINETE DE SEG.INSTIT.DA PRES.DA REPUBL		R$ 28.872,00	R$ (0,00)
(-) FUNDACAO DE EMPREEND.CIENTIFICOS E TECN.		R$ (0,00)	R$ 15.406,00
MUNICIPIO DO RECIFE		R$ 238.000,00	R$ (0,00)
AGFORM IND.E COM.DE PROD.TERMOPLASTICOS		R$ 1.170,00	R$ 27.980,82
JOILSON OLIVEIRA RIBEIRO		R$ 16.380,00	R$ (0,00)
(-) COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		R$ (0,00)	R$ 485.590,00
DEFENSORIA PUBLICA DO EST.DE MATO GROSSO		R$ 37.449,00	R$ 25.528,00
FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS		R$ 37.530,00	R$ (0,00)
FUTURE IN BOX MONT.E INOV.EM UNID.MOVEIS		R$ 553,58	R$ 553,58
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS		R$ 148.699,02	R$ 148.699,02
HOPE COM, SERV E ARTIG P/ESCRIT LTDA		R$ 624.000,00	R$ 554.485,00
NILMA DE PAULA FONSECA		R$ 110,00	R$ (0,00)
(-) DEPART.ESTRAD.DE RODAG.DO EST.DA PB		R$ (0,00)	R$ 4.960,00
SILVIO LOPES SILVA		R$ 900,00	R$ (0,00)
(-) FUND.ESPEC.MODERN.E APRIM.DO P.J.TOCANTI		R$ (0,00)	R$ 71.000,00
(-) COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR		R$ (0,00)	R$ 30.296,00
(-) INST.FED.DE EDUC, CIENC.E TECNOL.DO AMAPA		R$ (0,00)	R$ 84.902,00
(-) CAMILA LIMA NASCIMENTO		R$ (0,00)	R$ 15.180,00
(-) COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		R$ (0,00)	R$ 20.700,00
(-) FORMIGA CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS		R$ (0,00)	R$ 42,00

(-) MARCO AURELIO JULIO DA SILVA		R$ (0,00)	R$ 450,00
(-) PROGRAMA DAS NACOES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO		R$ (0,00)	R$ 17.360,00
(-) RUY JOSE DA SILVA		R$ (0,00)	R$ 800,00
(-) UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		R$ (0,00)	R$ 19.250,00
(-) RUY MARTINS FERREIRA JUNIOR		R$ (0,00)	R$ 280,00
(-) NATANAEL SILVEIRA CAETANO		R$ (0,00)	R$ 125,00
OUTROS CREDITOS		R$ 1.300.774,03	R$ 1.461.896,95
(-) CARTOES DE CREDITO/DEBITO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) TITULOS A RECEBER		R$ (0,00)	R$ (0,00)
CHEQUES EM COBRANCA		R$ 848,00	R$ 2.835,99
CHEQUES EM COBRANCA		R$ 848,00	R$ 2.835,99
IMPORTACOES EM ANDAMENTO		R$ 311.196,85	R$ 480.054,14
GUANGDONG G-TOP IMPORT AND EXPORT LTD		R$ 99.021,65	R$ 372.506,98
KGS - KOREA GAS SPRING CO. LTDA		R$ 166.041,48	R$ (0,00)
(-) ZHEJIANG TAIFENG FURNITURE CO		R$ (0,00)	R$ 61.413,44
FOSHAN NANHAI SHENGHAO OFFICE FURNITURE		R$ 46.133,72	R$ 46.133,72
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 456.621,87	R$ 362.024,62
FK GRUPO S/A		R$ 12,41	R$ 12,41
PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 200,00	R$ (0,00)
COSMOS ARTEFATOS DE PLASTICO LTDA		R$ 20.434,50	R$ 20.434,50
(-) ABNT - ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TEC		R$ (0,00)	R$ 1.546,00
(-) MARIA ABADIA PEREIRA DE OLIVEIRA		R$ (0,00)	R$ 320,00
EQUILAM INDUSTIA E COMERCIO LTDA EPP		R$ 4.271,28	R$ (0,00)
ALESSANDRO GOMES LUCENA		R$ 32.313,40	R$ 32.313,40
CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS		R$ 3.660,32	R$ 10.539,68
PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		R$ 21.808,40	R$ 21.808,40
ESMERAIR PAULA DE SOUZA EIRELI		R$ 25.172,00	R$ 3.644,00
LC RIBEIRO CONSTRUTORA LTDA		R$ 21.237,01	R$ 21.237,01
ARQUIX SOLU. CORPOR. COM. DE MOVEIS LT		R$ 7.937,01	R$ 7.937,01
N A N CARDOSO		R$ 400,00	R$ (0,00)
MAKIAN ASSESSORIA EM SEG.DO TRAB.LTDA		R$ 1.407,75	R$ (0,00)
MAGDATA COM. SERVICOS E REPRES. LTDA		R$ 44.834,00	R$ 44.834,00
MATEUS JOSE DA SILVA		R$ 5.455,97	R$ 5.455,97
JOSE FERNANDES CASTRO FILHO		R$ 239,36	R$ 239,36
J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO		R$ 8.107,69	R$ 10.454,92
PRIME OFFICE MARKETING DIRETO LTDA		R$ 2.650,00	R$ 2.650,00
KRIART MARKETING E SERVICOS LTDA - ME		R$ 5.736,08	R$ 5.736,08
GILBER ESTOFADOS LTDA - ME		R$ 500,00	R$ 500,00
PAULO HENRIQUE ROCHA LEITE		R$ 760,00	R$ (0,00)
ESQUINA DO MARCENEIRO 300 COM FERR.LTDA		R$ 35,00	R$ 35,00
EVELBIA CRISTINA SOUZA LIMA E CIA		R$ 5,50	R$ 5,50
RITA DE CASSIA BARBOSA FERREIRA DE ASSIS		R$ 40,00	R$ 40,00
MERCADO LIVRE REPRESENTACOES LTDA		R$ 2.600,12	R$ 1.444,43
BH CHAVES LTDA ME		R$ 60,00	R$ 60,00
LS TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI - ME		R$ 6.956,00	R$ (0,00)
PAGSEGURO INTERNET S A		R$ 2,00	R$ 2,00
A S DE OLIVEIRA SERVICOS ME		R$ 2.300,00	R$ 2.300,00
URIAS GONCALVES DE LIMA		R$ 221,00	R$ 221,00

ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRSITOL LTDA		R$ 308,82	R$ 308,82
MARCENARIA DO PINTINHO LTDA - ME		R$ 3.497,50	R$ 3.497,50
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		R$ 2.154,54	R$ 458,65
DRUCKENT IND COM IMP E EXP LTDA		R$ 222,03	R$ 222,03
CMC-EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EP		R$ 1.298,39	R$ 1.298,39
PASSEIOS NAUTICOS RIO TURVO LTDA ME		R$ 160,00	R$ (0,00)
NORTE LOG LTDA		R$ 6.196,08	R$ 9.861,46
SERGIO DE SOUZA VIANA		R$ 50,00	R$ 50,00
MARCOS ANDRE LIMA		R$ 9.963,00	R$ 9.963,00
SIDNEY CESAR PORTO PIMENTA		R$ 23,00	R$ 23,00
HOME E OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R$ 1.272,00	R$ 1.272,00
CYBERWEB NETWORKS LTDA		R$ 26,10	R$ (0,00)
IZAMAR PROMOCOES LTDA		R$ 19.007,00	R$ 12.607,00
(-) JOSE ROBERTO COSTA SOUSA		R$ (0,00)	R$ 1.150,00
BELL TEMPER INDUSTRIA E COM DE VIDROS LT		R$ 3,90	R$ 3,90
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A		R$ 2.609,88	R$ (0,00)
LOJAS TAMOYO PAGAR-ME PAGAMENTOS S/A		R$ 8.656,71	R$ 471,16
SULTEC MINAS DISTRIBUICAO E COM DE FITAS		R$ 70,00	R$ 70,00
EXPRESSO RAPIDO SERVICOS DE COLETAS		R$ 60,00	R$ 60,00
PROCUREMENT NEGOCIOS ELETRONICOS S/A		R$ 700,00	R$ 700,00
JUNIO CARLOS ANDRADE SANTOS		R$ 200,00	R$ 200,00
(-) WIRECARD BRAZIL S/A		R$ (0,00)	R$ 150,00
AGFORM IND.E COM.DE PROD.TERMOPLASTICOS		R$ 157.522,34	R$ 58.592,34
SERRALHERIA SAO GERALDO EIRELI ME		R$ 1.842,71	R$ 1.842,71
VETRORESINA DO BRASIL IND.E COM.LTDA		R$ 52,62	R$ (0,00)
VERION OLEOHIDRAULICA LTDA		R$ 873,12	R$ (0,00)
(-) STILLO COM E RESTAURACAO DE QUADROS		R$ (0,00)	R$ 2.880,00
ZINKTEC TRATAMENTO DE SUPERFICIES LTDA		R$ 130,00	R$ 130,00
ETTORE DEHON NATALE CARDOSO		R$ 3.230,00	R$ (0,00)
ANDRE LUIZ DA CRUZ		R$ 120,00	R$ (0,00)
ALESSANDRA CRISTINA JANUARIO OLIVEIRA		R$ 515,00	R$ (0,00)
RIVATTI MOVEIS LTDA		R$ 4.990,73	R$ (0,00)
ESTAMPAR IND E COM DE MATRIZES LTDA		R$ 3.873,74	R$ (0,00)
HIDROMEPE ENG DE MANUT HDR IND E COM LTD		R$ 1.038,66	R$ (0,00)
A.F.G.S COM.DE APARELHOS ELETRONICOS		R$ 503,84	R$ 605,00
RAINEL GOMES DA SILVA FILHO		R$ 1.000,00	R$ (0,00)
VETOR EDIT PSICO PEDAGOGICA LTDA		R$ 140,73	R$ (0,00)
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		R$ 678,00	R$ (0,00)
JOAO VAZ DA SILVA - TRANSPORTES		R$ 1.800,00	R$ (0,00)
JOY TUBOS COMERCIAL LTDA		R$ 122,43	R$ (0,00)
EXPRESSO NORTE LOG TRANSPORTES LTDA		R$ 2.280,00	R$ 4.100,00
ALLOY ALUMINIO EIRELI		R$ 72,20	R$ (0,00)
(-) CAMILA LIMA NASCIMENTO 01664345159		R$ (0,00)	R$ 16.198,44
(-) S. A. DE OLIVEIRA SANTOS HOTEL		R$ (0,00)	R$ 420,00
HDT HIDROTERMICA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 10.990,00
(-) GUIDO DO CARMO GUILARDI JUNIOR		R$ (0,00)	R$ 9.500,00
(-) GARCIETTI SILVA DOS ANJOS		R$ (0,00)	R$ 68,00

(-) AUTO POSTO LEMOS LTDA		R$ (0,00)	R$ 735,02
(-) VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO EIRELI		R$ (0,00)	R$ 2.758,79
(-) ALEX SANDER MOREIRA SANTOS 01311283706		R$ (0,00)	R$ 300,00
MG MUNK TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 4.187,00
(-) TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORM. LTDA		R$ (0,00)	R$ 9.630,97
(-) THAIS FELIPE ESCOVEDO		R$ (0,00)	R$ 2.152,00
(-) PFD COMERCIO DE ARTIGOS PARA CASA EIRELI		R$ (0,00)	R$ 796,77
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 6.297,17	R$ 5.669,12
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 6.297,17	R$ 5.669,12
(-) EMPRESTIMOS A EMPREGADOS		R$ (0,00)	R$ 6.400,00
(-) EMPRESTIMOS A EMPREGADOS		R$ (0,00)	R$ 6.400,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 480.168,40	R$ 547.977,50
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R$ 100.719,48	R$ 184.148,52
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA		R$ 79.037,85	R$ 79.037,85
CONTRIB SOCIAL S/LUCRO PAGA P/ESTIMATI		R$ 6.118,48	R$ (0,00)
(-) ICMS S/AQUISICAO P/ATIVO IMOBILIZADO		R$ (0,00)	R$ 4.450,21
CSLL- RETIDA NA FONTE		R$ 278.159,98	R$ 264.044,84
TRIBUTO(S) PAGO A MAIOR E OU INDEVIDO		R$ 16.132,61	R$ 16.296,08
(-) ADIANT. A SOCIOS / ADMINISTRADORES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
EMPRESTIMOS A SOCIOS		R$ 661,50	R$ 661,50
MARDEN CASTRO NASCIMENTO		R$ 661,50	R$ 661,50
(-) CONSORCIOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
ANTECIPACOES		R$ 37.635,46	R$ 48.929,30
ANTECIPACAO DE VIAGENS		R$ 37.635,46	R$ 48.929,30
VALORES A RECEBER		R$ 7.344,78	R$ 7.344,78
CHEQUES EM CAUCAO		R$ 7.344,78	R$ 7.344,78
ESTOQUES		R$ 8.494.241,76	R$ 9.273.315,54
MERCADORIAS/INSUMOS		R$ 8.251.220,59	R$ 9.003.497,71
MATERIAS-PRIMAS		R$ 7.530.037,59	R$ 7.810.651,53
MATERIAL DE EMBALAGEM/ACONDICIONAMENTO		R$ 173.428,69	R$ 166.477,95
ESTOQUE DE TERCEIROS		R$ 5.598,59	R$ 5.639,45
PRODUTOS ACABADOS		R$ 285.390,92	R$ 471.000,29
PRODUTOS EM ELABORACAO		R$ 256.764,80	R$ 549.728,49
MATERIAL EM PODER DE TERCEIROS		R$ 243.021,17	R$ 269.817,83
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R$ 243.021,17	R$ 269.817,83
(-) (-)PROV.P/AJUSTE DO EST.AO VR.MERCADO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 54.289,31	R$ 55.403,89
(-) DESPESAS DE MESES SEGUINTES		R$ (0,00)	R$ 54.739,57
(-) PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R$ (0,00)	R$ 4.062,55
(-) ASSINATURAS E ANUIDADES		R$ (0,00)	R$ 161,25
(-) OUTROS TRIBUTOS E TAXAS		R$ (0,00)	R$ 36.764,41
(-) IPVA		R$ (0,00)	R$ 9.855,90
(-) ALUGUEIS		R$ (0,00)	R$ 2.899,58
(-) IPTU		R$ (0,00)	R$ 995,88
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R$ 54.289,31	R$ 664,32
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R$ 1.555,13	R$ (0,00)
ASSINATURAS E ANUIDADES		R$ 322,50	R$ (0,00)
OUTROS TRIBUTOS E TAXAS		R$ 50.303,68	R$ 664,32
ALUGUEIS		R$ 2.108,00	R$ (0,00)
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 14.590.675,89	R$ 14.208.390,66

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 40.337,31	R$ 34.329,94
(-) CONTROLADORA		R$ (0,00)	R$ (0,00)
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 26.828,51	R$ 26.828,51
DEPOSITO RECURSAL		R$ 26.828,51	R$ 26.828,51
TRIBUTOS E CONTRIB. A RECUPERAR		R$ 13.508,80	R$ 7.501,43
ICMS S/ AQUISICAO P/ATIVO IMOBILIZADO		R$ 13.508,80	R$ 7.501,43
INVESTIMENTOS		R$ 81.701,35	R$ 83.291,35
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R$ 81.701,35	R$ 83.291,35
COOPERATIVA DE CREDITO DE FORMIGA LTDA		R$ 300,00	R$ 300,00
SICOOB - CENTRO OESTE		R$ 80.691,35	R$ 82.191,35
UNICRED INTEGRACAO DE MINAS		R$ 710,00	R$ 800,00
IMOBILIZADO		R$ 14.314.286,89	R$ 13.936.533,27
IMOVEIS		R$ 4.906.335,25	R$ 4.098.715,25
TERRENOS		R$ 1.110.000,00	R$ 1.110.000,00
EDIFICACOES		R$ 3.796.335,25	R$ 2.988.715,25
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 107.098,95	R$ 107.544,75
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 107.098,95	R$ 107.544,75
MAQUINAS		R$ 8.855.397,34	R$ 8.844.218,37
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R$ 243.107,14	R$ 257.388,65
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 8.114.876,70	R$ 8.082.081,49
FERRAMENTAS		R$ 475.558,28	R$ 482.893,01
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		R$ 21.855,22	R$ 21.855,22
VEICULOS		R$ 1.158.464,13	R$ 1.108.464,13
VEICULOS E ACESSORIOS		R$ 1.158.464,13	R$ 1.108.464,13
MAQ E EQUIP.EM PODER DE TERCEIROS		R$ 280.660,58	R$ 713.822,99
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 260.360,58	R$ 487.092,99
FERRAMENTAS		R$ 20.300,00	R$ 226.730,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R$ 5.144.454,14	R$ 5.395.308,94
CONSTRUCAO - GALPOES		R$ 395.124,29	R$ 395.124,29
CONSTRUCAO - ANEXO GALPOES		R$ 187.849,26	R$ 187.849,26
CONSTRUCAO - PROJETO NOVA FABRICA		R$ 4.561.480,59	R$ 4.812.335,39
(-) (-)DEPRECIACOES		R$ (6.138.123,50)	R$ (6.331.541,16)
(-) EDIFICACOES		R$ (768.761,25)	R$ (796.232,01)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (24.842,33)	R$ (26.611,29)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R$ (161.235,03)	R$ (168.461,49)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (4.192.284,88)	R$ (4.372.659,08)
(-) FERRAMENTAS		R$ (124.514,78)	R$ (140.378,98)
(-) VEICULOS E ACESSORIOS		R$ (866.485,23)	R$ (827.198,31)
INTANGIVEL		R$ 154.350,34	R$ 154.236,10
MARCAS		R$ 155.156,16	R$ 155.156,16
DIREITO DE USO DE SOFTWARES		R$ 155.156,16	R$ 155.156,16
(-) (-)AMORTIZACOES ACUMULADAS		R$ (805,82)	R$ (920,06)
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE		R$ (805,82)	R$ (920,06)
PASSIVO		R$ 41.039.199,80	R$ 38.639.811,66
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 9.879.598,35	R$ 13.104.033,47
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 15.482,53	R$ 4.304.512,50
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R$ 0,00	R$ 4.186.715,00
SICOOB - CENTRO OESTE		R$ 0,00	R$ 2.880.000,00
BANCO BRADESCO S/A		R$ 0,00	R$ 536.715,00
COOPERATIVA DE CREDITO DE FORMIGA LTDA		R$ 0,00	R$ 770.000,00
FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS		R$ 0,00	R$ 105.936,62

BANCO DO BRASIL S/A - FINIMP		R$ 0,00	R$ 105.936,62
TITULOS A PAGAR		R$ 15.482,53	R$ 11.860,88
BRADESCO ADM. DE CONSORCIOS LTDA		R$ 15.482,53	R$ 11.860,88
FORNECEDORES		R$ 5.782.340,84	R$ 4.918.385,85
FORNECEDORES		R$ 5.782.340,84	R$ 4.918.385,85
DURATEX S/A		R$ 410.566,95	R$ 242.386,83
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA		R$ 1.660,96	R$ 744,71
SELETRO LTDA		R$ 336,00	R$ 0,00
EMPRESA DE TRANSPORTES SANTAFE LTDA		R$ 796,00	R$ 508,06
ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA		R$ 0,00	R$ 429,16
VPN SERVICOS E LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 86,00
CONIN CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA		R$ 535,23	R$ 0,00
ELETROMUNIZ LTDA		R$ 7.318,86	R$ 0,00
AUTO PECAS ESTRADAO LTDA		R$ 0,00	R$ 65,00
VIACAO CAMPO BELO LTDA		R$ 12.421,33	R$ 10.120,86
RODOVIARIO WILSON LTDA		R$ 821,82	R$ 830,67
FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R$ 2.719,80	R$ 250,00
CASA 505 LTDA		R$ 1.982,00	R$ 416,90
HARASO COMERCIO DE TRATORES E PECAS LTDA		R$ 382,20	R$ 1.321,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R$ 3.168,32	R$ 1.062,91
PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA		R$ 3.200,00	R$ 800,00
VIACAO SAO JOSE LTDA		R$ 85,00	R$ 15,00
COMERCIAL AZEVEDO LTDA		R$ 159,80	R$ 0,00
PLASTICO IND. E COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.472,62
VIACAO FORMIGA LTDA		R$ 142,30	R$ 0,00
TECNOFRIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 29.687,67	R$ 10.797,56
SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI		R$ 17.099,04	R$ 17.989,61
PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS		R$ 135.552,20	R$ 65.523,76
SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A		R$ 199.611,93	R$ 12.088,24
TECELAGEM LADY LTDA		R$ 45.001,14	R$ 38.090,59
RHODES S/A		R$ 645.079,24	R$ 503.065,93
FK GRUPO S/A		R$ 1.544.459,22	R$ 2.494.283,10
FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.401,27
PRO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA M E		R$ 8.906,00	R$ 1.515,00
ALFA FIX COMERCIAL EIRELI		R$ 11.995,71	R$ 10.321,82
SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA		R$ 1.148,80	R$ 0,00
CERMAG COMERCIAL IMP. EXP. LTDA		R$ 640,64	R$ 915,20
CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		R$ 0,00	R$ 3.835,69
MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		R$ 1.469,13	R$ 0,00
2000 COM.DE MAT. P/ CONST.E DECORACAO LTDA		R$ 10.862,14	R$ 9.234,14
SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LIMITADA		R$ 21.961,35	R$ 25.420,84
INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A		R$ 670,00	R$ 670,00
MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 4.819,24	R$ 1.629,08
505 PECAS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 276,82
GM COMERCIO DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA		R$ 90,00	R$ 0,00
IMECO INDUSTRIA MECANICA OLIVEIRA LTDA		R$ 1.183,99	R$ 612,42
ARTE GRAFICA A JATO LTDA		R$ 372,02	R$ 0,00
RENA METALURGICA LTDA		R$ 4.399,27	R$ 0,00

PERTECH DO BRASIL LTDA		R$ 2.093,00	R$ 0,00
JOSE EUGENIO DA SILVA E CIA LTDA		R$ 250,00	R$ 300,00
PERFILADOS RIO DOCE LTDA		R$ 3.310,79	R$ 0,00
FGVTN BRASIL LTDA		R$ 2.406,23	R$ 757,55
SOUFER INDUSTRIAL LTDA		R$ 5.012,90	R$ 0,00
MAURO ALVES RODRIGUES CPF 14028680816		R$ 93,25	R$ 135,00
EMPRESA GONTIJO DE TRANSP. LTDA		R$ 534,81	R$ 101,97
FORJARIA ALVORADA LTDA		R$ 807,50	R$ 0,00
BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R$ 36.618,33	R$ 21.159,36
CASA DOIS MIL LTDA		R$ 72.358,00	R$ 72.358,00
SERGIO DOS REIS GONDIM		R$ 80,00	R$ 0,00
FABRICA DE ARTEF.DE LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA		R$ 1.838,55	R$ 7.532,72
DIVINOPLASTICOS EIRELI		R$ 2.178,40	R$ 0,00
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		R$ 6.816,05	R$ 0,00
AUTO LATARIAS FORMIGA LTDA		R$ 40,00	R$ 0,00
LINHASITA INDUSTRIA DE LINHAS PARA COSER LTDA		R$ 5.755,07	R$ 4.168,00
CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP.E TEC LTDA		R$ 14.490,28	R$ 3.014,33
ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO		R$ 899,50	R$ 1.325,00
FOXFER FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 334,40
MACRO EXTRUSAO DE ALUMINIO LTDA		R$ 0,00	R$ 5.673,00
TECNOCORTE LTDA		R$ 0,00	R$ 875,40
BRASILTRACK MONIT. COM. E LOCACAO LTDA		R$ 791,00	R$ 712,00
MULTIPERFIS INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		R$ 30.676,80	R$ 16.045,68
MARIA IZABEL DE CASTRO		R$ 583,40	R$ 0,00
ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA		R$ 6.720,00	R$ 0,00
ABNT - ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TEC		R$ 6.592,48	R$ 6.269,17
SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		R$ 5.225,00	R$ 1.484,07
J.R. FERRAGENS E MADEIRAS LTDA		R$ 1.939,69	R$ 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		R$ 4.951,78	R$ 5.798,50
ITALY LINE FERRAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 7.804,90
HALEFE BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 5.417,28
METAL CHEMICAL IND.E COM.DE DESMOLDANTE INDUSTRIAL		R$ 5.336,00	R$ 0,00
ADICAO DISTRIB EXPRESS LTDA		R$ 197,50	R$ 0,00
VERTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R$ 1.826,09	R$ 0,00
MAXPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R$ 25.796,87	R$ 17.116,53
COFERMETA S.A		R$ 35,70	R$ 207,86
WIRUTEX DO BRASIL IMP.EXP.LTDA		R$ 124,66	R$ 1.145,94
MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROL		R$ 3.949,46	R$ 0,00
J.M. AUTO PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 125,00
L A FALCAO BAUER CENTRO TEC.CONT.QUAL.		R$ 2.828,71	R$ 3.575,63
GBM COM. DE VIDROS E REFORMAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 2.761,42
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R$ 358,03	R$ 0,00
GILBERTO FERREIRA DO COUTO & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 80,40
TECNOPREMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 20.220,00	R$ 0,00
MADEIRANIT RIBEIRAO PRETO LTDA		R$ 3.559,14	R$ 3.966,94
SAS METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R$ 96.212,00	R$ 2.130,00
MUNDIAL MOLAS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 4.601,00	R$ 0,00
FENIX AVIAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 30,00

LEITZ FERRAMENTAS PARA MADEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 9.243,08
J.K.COMERCIO DE MAT. CONST.LTDA		R$ 0,00	R$ 680,00
INDUSTRIA DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA		R$ 18.089,06	R$ 6.431,36
ADILSON DALDEGAN E CIA LTDA		R$ 593,30	R$ 120,00
LOJA ELETRICA FORMIGA LTDA		R$ 15.901,56	R$ 4.753,39
PACAR MAQS. E EQUIP. PNEUMATICOS LTDA		R$ 417,19	R$ 0,00
TORRALBA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R$ 795,31	R$ 0,00
TRANSPORTADORA AREIAS BRANCAS LTDA		R$ 3.257,56	R$ 1.345,82
COFER COMERCIO DE FERRO LTDA		R$ 395,60	R$ 6.337,26
M.A.S. COMERCIAL LTDA		R$ 1.270,19	R$ 0,00
FCC - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 5.583,68	R$ 5.862,76
NORSUL IND.E COM.DE MOLDURAS EM ALUMINIO EIRELI		R$ 0,00	R$ 660,00
ESMERAIR PAULA DE SOUZA EIRELI		R$ 40.155,01	R$ 4.978,01
KAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 1.526,00	R$ 0,00
NOVA SERRANA COUROS LTDA		R$ 1.354,50	R$ 0,00
TUPER S/A		R$ 0,00	R$ 23.289,34
J RIBEIRO ROSA - ME		R$ 116,81	R$ 0,00
SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA		R$ 1.080,00	R$ 2.160,00
BELENUS LTDA		R$ 3.043,81	R$ 3.636,72
CIFEL FERRAMENTARIA CIVIL E INDUSTRIAL LTDA		R$ 1.173,29	R$ 0,00
ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 154,65	R$ 1.318,88
EUCATEX SA INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 5.288,46
JETRO TUBOS COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 4.819,69
VINICIUS RODRIGUES NUNES EIRELI		R$ 49,00	R$ 0,00
UBA - FERROMINAS PERFILADOS LTDA		R$ 21.141,55	R$ 8.913,24
ABN TEXTEIS LTDA		R$ 7.872,31	R$ 10.953,89
SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		R$ 5.924,22	R$ 2.330,92
ROTULAGEM LTDA		R$ 314,51	R$ 395,00
COMERCIO E INDUSTRIA DE REFIATE LTDA		R$ 7.056,40	R$ 7.923,50
SUMIG ROBOTICA E AUTOMACAO LTDA		R$ 5.100,00	R$ 0,00
BR ALUMINIO LTDA		R$ 126,92	R$ 0,00
CLARICE GARCIA NOGUEIRA E CIA LTDA		R$ 542,80	R$ 0,00
ANDREA PEREIRA DA SILVA FREITAS		R$ 3.383,13	R$ 3.383,13
CAFE UTAM S/A		R$ 560,00	R$ 0,00
PLASTIMOLDES INDUSTRIA DE PECAS MOLDADAS		R$ 0,00	R$ 1.849,20
DUTOTEC INDUSTRIAL LTDA-ME		R$ 0,00	R$ 4.095,84
GERALDO GOMES SALES JUNIOR		R$ 0,00	R$ 767,50
LOJAS AMERICANAS S/A		R$ 34,99	R$ 34,99
VANDER LUCIO LOPES PINTO - ME		R$ 436,91	R$ 436,91
SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA		R$ 110,00	R$ 100,00
NESTLE BRASIL LTDA		R$ 38,00	R$ 38,00
REMACLO FERRAGENS LTDA - ME		R$ 723,97	R$ 0,00
UNIFIBRA EMBALAGENS LTDA		R$ 44.676,92	R$ 0,00
P & N HOMAG IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		R$ 4.770,54	R$ 0,00
CASA AUXILIADORA MAT DE CONTRUCAO LTDA		R$ 499,00	R$ 499,00
RDG ACOS DO BRASIL S/A		R$ 4.263,10	R$ 0,00
CYBERWEB NETWORKS LTDA		R$ 44,56	R$ 0,00
SENAT SERVICO NAC.DE APRENDIZ.DO TRANSP.		R$ 1.400,00	R$ 0,00
PLASTIFIT IND E COM DE PLASTICO LTDA		R$ 720,00	R$ 0,00

ADELAIDE ROCHA MARTINS CORTEZ - ME		R$ 120,00	R$ 120,00
MINAS DIESEL MECANICA LTDA		R$ 859,46	R$ 635,04
MUNDO DOS PUXADORES EIRELI ME		R$ 527,00	R$ 0,00
RODAS E RODIZIOS LTDA - EPP		R$ 496,00	R$ 0,00
LS TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI - ME		R$ 19.709,92	R$ 1.413,92
LUIS GABRIEL DE MATTOS		R$ 220,00	R$ 220,00
TERZIAN LTDA		R$ 0,00	R$ 1.690,01
ISAIAS SOUZA BATISTA		R$ 300,00	R$ 300,00
MAT MATERIA PRIMA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.157,25
WILTEC REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		R$ 640,00	R$ 0,00
AILTON MANOEL JUSTINO		R$ 80,00	R$ 80,00
LIFTCOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 265,00	R$ 0,00
FOXCON CONTABILIDADE LTDA		R$ 789,90	R$ 845,00
GARUVA COMPENSADOS ANATOMICOS		R$ 37.195,79	R$ 1.835,03
ACOTALL LTDA - EPP		R$ 370,00	R$ 13.482,40
RAIMUNDO ALVES SILVA		R$ 300,00	R$ 300,00
MAGIA E LUZ LTDA - ME		R$ 1.558,10	R$ 0,00
RAFAEL COSTA BRAZO		R$ 0,00	R$ 130,00
PAUMAR S/A INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 2.135,81	R$ 0,00
S DE F DA C RODRIGUES EIRELI - ME		R$ 3,00	R$ 0,00
WOCAT COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
JOY TUBOS COMERCIAL LTDA		R$ 122,43	R$ 0,00
PROMOB SOFTWARES S.A.		R$ 3.993,42	R$ 3.880,30
LUCAS DAMASCENO CORREIA		R$ 160,00	R$ 160,00
NORTE LOG LTDA		R$ 0,00	R$ 3.665,38
FABIANO DALMANN		R$ 150,00	R$ 150,00
R. S. MACHADO IND. E COM.DE ETIQUETAS		R$ 1.897,00	R$ 827,16
ISAAC GUSMAO COSTA		R$ 70,00	R$ 70,00
CLEVERSON DA SILVA 03313900607		R$ 1.450,00	R$ 0,00
EXPRESSO NORTE LOG TRANSPORTES LTDA		R$ 3.800,00	R$ 6.850,00
DANILO FONSECA VIRISSIMO		R$ 182,00	R$ 182,00
LEITURA SHOPPING CIDADE LTDA		R$ 161,40	R$ 161,40
FUNCIONAL MOVEIS DE ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 614,00
GABRIEL DE SOUZA CRUZ NUNES		R$ 50,00	R$ 50,00
BELL TEMPER INDUSTRIA E COM DE VIDROS LT		R$ 0,00	R$ 337,11
IZAMAR PROMOCOES LTDA		R$ 31.103,00	R$ 20.433,00
P.E NUNES REFRIGERACAO		R$ 260,00	R$ 260,00
CLEBER JULIANO APARECIDO DE OLIVEIRA		R$ 150,00	R$ 150,00
GUARULHOS PARK 222 ESTACIONAMENTOS LTDA		R$ 255,00	R$ 255,00
FCK PREMOLDADOS LTDA		R$ 1.164,24	R$ 1.164,24
ANDERSON COLPAS SATURNINO		R$ 50,00	R$ 50,00
FRANCIMA ARAUJO DOS SANTOS 04610915502		R$ 0,00	R$ 3.300,00
LUCAS LEAO NASCIMENTO		R$ 20,00	R$ 0,00
SANDRO AUGUSTO DE FARIA		R$ 1.465,64	R$ 0,00
HUNION COMERCIAL LTDA		R$ 119,97	R$ 119,97
ESP UTILIDADES E PRESENTES LTDA		R$ 38,49	R$ 38,49
DROGARIA ARAUJO S A		R$ 34,20	R$ 34,20
RESTAURANTE ALMANAQUE CIDADE LTDA		R$ 28,34	R$ 28,34
POSTO WP COM.DE COMBUST.E LUBRIFICANT.		R$ 120,00	R$ 120,00
POSTO FERNANDA EIRELI		R$ 120,00	R$ 120,00

N DO P FRANCO SERVICOS		R$ 1.120,50	R$ 0,00
EDUARDO CESAR FERNANDES		R$ 25,00	R$ 25,00
INDUSTRIAL TECNO-FIX LTDA		R$ 2.213,00	R$ 0,00
DIELINTON DA CRUZ FERREIRA		R$ 95,00	R$ 95,00
FAVARINI MOTORES LTDA		R$ 0,00	R$ 5.956,20
TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS S/A		R$ 50.587,22	R$ 13.458,77
ELETRICA PV FORMIGA EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 130,00
AABP SEG ELET E SERV EIRELI		R$ 189,03	R$ 189,03
LA NOVITA COUROS EIRELI		R$ 0,00	R$ 609,53
POLINOX COMERCIO DE ACOS LTDA - ME		R$ 1.150,00	R$ 0,00
AMAPA FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 89.518,40
LUIS FABIANO PASSOS		R$ 60,00	R$ 0,00
N.B PIRES CENTRO AUTOMOTIVO		R$ 310,00	R$ 0,00
ENGEPOLPA EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME		R$ 2.175,00	R$ 0,00
DIVINE VIDROS DE SEGURANCA LTDA		R$ 1.278,85	R$ 0,00
CROMAGEM MODELO LTDA		R$ 200,00	R$ 0,00
INTERATIVA COM E DIST EIRELI		R$ 146,70	R$ 146,70
INDUSTRIA DE PAP.P/EMB.IRMAOS SIQUEIRA		R$ 2.436,74	R$ 1.667,96
HAITIAN HUAYUAN (HONG KONG) LIMITED		R$ 177.779,75	R$ 44.378,50
ELETRICA SETE LTDA		R$ 305,00	R$ 0,00
MASTER COMFORT IND E COM DE ESPUMAS ECOL		R$ 24.522,70	R$ 16.183,85
CB FILTROS LTDA		R$ 519,74	R$ 0,00
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R$ 9.307,17	R$ 0,00
MARVITUBOS TUBOS E PECAS HIDRAULICAS LTD		R$ 884,49	R$ 0,00
FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA		R$ 787.284,65	R$ 787.284,65
LONDON IND DE MAQ GRAMPOS E LACOS EMB		R$ 396,73	R$ 0,00
HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS LTDA		R$ 8.771,86	R$ 0,00
VERION OLEOHIDRAULICA LTDA		R$ 873,12	R$ 0,00
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		R$ 4.594,43	R$ 1.926,86
AM LOJA DAS BORRACHAS LTDA		R$ 609,47	R$ 0,00
STILLO COM E RESTAURACAO DE QUADROS		R$ 0,00	R$ 1.920,00
DIGEL ELETRICA LTDA		R$ 2.140,98	R$ 643,90
EMBALAKLIN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R$ 332,70	R$ 0,00
THAIS DA COSTA BARROS ANTONIO		R$ 253,57	R$ 253,57
TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORM. LTDA		R$ 4.679,76	R$ 2.202,10
GRAFICA E PAPELARIA COMETA LTDA		R$ 0,00	R$ 3.300,00
ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		R$ 4.048,54	R$ 26.760,75
MARCOS AGUIAR TORRES		R$ 0,00	R$ 72,00
ELUBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 83.720,00	R$ 0,00
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 91,04	R$ 0,00
BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 615.597,30	R$ 0,00
OPTUS CONTABIL LTDA		R$ 29.223,60	R$ 15.299,76
ACO MINERACAO LTDA		R$ 8.234,58	R$ 0,00
ALLOY ALUMINIO EIRELI		R$ 72,20	R$ 6.545,61
UNAFE COMERCIO E INDUST.DE FERRO E ACO		R$ 2.720,13	R$ 6.291,67
IND COMERCIO DE MOVEIS		R$ 4.990,73	R$ 0,00
RANIELE FABIO SILVA EIRELI		R$ 460,60	R$ 0,00
HANSA-FLEX DO BRASIL LTDA		R$ 2.572,04	R$ 9.382,85
WATIMA DE SOUZA 02150329182		R$ 0,00	R$ 400,00
M & S ESCOVAS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 28.059,00	R$ 0,00

MODILAC INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS LTDA		R$ 48,00	R$ 0,00
VIDRACARIA IRMAOS PAIVA LTDA		R$ 791,02	R$ 0,00
FAZBETOM CONCRETO LTDA		R$ 83.134,38	R$ 0,00
GERMANO DE MEDEIROS		R$ 900,00	R$ 0,00
EVANDRO SAMUEL GIGLIOLI E CIA LTDA		R$ 550,00	R$ 0,00
LIMA & CIA. LTDA		R$ 728,00	R$ 0,00
CBK DUBLADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 2.050,88	R$ 0,00
IMPERMINAS COMERCIAL LTDA		R$ 924,00	R$ 0,00
ALISSON SILVA PIMENTEL		R$ 200,00	R$ 0,00
ROBERTO MANOEL DOS SANTOS		R$ 150,00	R$ 0,00
ARAUJO NASCIMENTO COMERCIO DE BOLOS LTDA		R$ 25,00	R$ 0,00
PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS EIRELI		R$ 44,00	R$ 0,00
LAPAPEL DISTRIB.E COM.DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA		R$ 17,91	R$ 0,00
FLUID POWER PROJETOS SERVICOS E TREINAMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 10.409,62
RS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.691,00
BRASILAST BORRACHAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.450,10
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.772,00
FRIOPLAST COM.E MANUT.DE APARELHOS DE REFRIGERACAO		R$ 0,00	R$ 14.940,00
MG MUNK TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 6.487,00
S. A. DE OLIVEIRA SANTOS HOTEL		R$ 0,00	R$ 420,00
TRISOFT TEXTIL LTDA		R$ 0,00	R$ 1.176,00
ADRIANO ANTONIO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 1.767,50
GARCIETTI SILVA DOS ANJOS		R$ 0,00	R$ 68,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 574.391,16	R$ 558.623,04
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 574.391,16	R$ 558.623,04
IPI A RECOLHER		R$ 155.178,33	R$ 106.606,57
ICMS A RECOLHER		R$ 111.319,62	R$ 103.852,35
ISSQN A RECOLHER		R$ 23.047,52	R$ 3.822,86
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ 0,00	R$ 225.566,02
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R$ 25.767,85	R$ 21.094,39
PIS PASEP A RECOLHER		R$ 27.379,05	R$ 2.536,28
COFINS A RECOLHER		R$ 125.987,84	R$ 11.476,73
RETENCOES PIS/COFINS/CSLL		R$ 676,09	R$ 832,66
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER		R$ 105.034,86	R$ 82.835,18
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 1.145.918,17	R$ 1.292.734,63
OBRIGACOES COM PESSOAL		R$ 229.471,63	R$ 201.726,75
SALARIOS E ORDENADOS		R$ 222.374,19	R$ 156.690,54
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 4.567,19	R$ 4.609,02
PENSAO ALIMENTICIA		R$ 2.041,23	R$ 2.003,83
RESCISOES A PAGAR		R$ 489,02	R$ 38.423,36
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R$ 242.057,99	R$ 245.189,96
INSS A RECOLHER		R$ 190.037,17	R$ 208.009,73
FGTS A RECOLHER		R$ 52.020,82	R$ 37.180,23
PROVISOES		R$ 674.388,55	R$ 845.817,92
PROVISAO PARA FERIAS		R$ 493.926,30	R$ 519.906,05
INSS S/PROVISAO PARA FERIAS		R$ 141.128,12	R$ 135.952,78
FGTS S/PROVISAO PARA FERIAS		R$ 39.334,13	R$ 38.142,38
PROVISAO PARA 13 SALARIO		R$ 0,00	R$ 111.283,04
INSS S/PROVISAO PARA 13 SALARIO		R$ 0,00	R$ 31.628,22
FGTS S/PROVISAO PARA 13 SALARIO		R$ 0,00	R$ 8.905,45

OUTRAS OBRIGACOES		R$ 1.683.456,18	R$ 848.602,30
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R$ 29.580,52	R$ 37.529,89
CDL - CAMARA DE DIRIGENTES FORMIGA		R$ 948,48	R$ 1.197,90
ALUGUEIS A PAGAR		R$ 24.577,36	R$ 22.674,17
VALE TRANSPORTE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 1.276,00
IMPOSTOS E TAXAS		R$ 0,00	R$ 2.318,69
CONDOMINIOS A PAGAR		R$ 1.168,24	R$ 265,54
CARTAO OUROCARD EMPRESARIAL		R$ 1.724,74	R$ 8.666,67
DESPESAS C/CARTORIOS E CORREIOS A PAGAR		R$ 1.161,70	R$ 1.130,92
TARIFAS A PAGAR		R$ 13.603,06	R$ 12.466,45
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R$ 11.151,46	R$ 10.804,30
TARIFA DE AGUA E ESGOTO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 658,19
TARIFA TELEFONICA A PAGAR		R$ 2.451,60	R$ 1.003,96
CONTAS CORRENTES		R$ 12.782,30	R$ 1.246,00
MATERIAL DE TERCEIROS - GARANTIA		R$ 12.782,30	R$ 1.246,00
SEGUROS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 1.627.490,30	R$ 797.359,96
MAGARPO IND E COM MOVEIS LTDA		R$ 59.306,21	R$ 59.306,21
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS SA		R$ 3.120,00	R$ 3.120,00
SUPER. DO DESENV. DO CENTRO-OESTE		R$ 1.144,74	R$ 1.144,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 82,48	R$ 82,48
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		R$ 0,00	R$ 266,77
MOVEIS BRUZZI EIRELI		R$ 1.533.384,37	R$ 733.384,37
COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR		R$ 0,00	R$ 55,39
GERALDO AMORIM TEIXEIRA		R$ 804,00	R$ 0,00
LOCATIVA- LOCACAO DE VEICULOS EIRELI		R$ 29.648,50	R$ 0,00
LUCRO DIV. PART. JUROS S/ CAP. PROPRIO		R$ 678.009,47	R$ 1.181.175,15
LUCRO E OU DIVIDENDOS		R$ 678.009,47	R$ 1.181.175,15
FORMAUTO PECAS E SERVICOS LTDA.		R$ 202.080,98	R$ 0,00
DAMASO CASTRO NASCIMENTO		R$ 93.803,64	R$ 359.844,73
JORDANO CASTRO NASCIMENTO		R$ 26.623,49	R$ 821.330,42
MARDEN CASTRO NASCIMENTO		R$ 355.501,36	R$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 6.287.161,41	R$ 669.993,89
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 6.167.161,41	R$ 549.993,89
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R$ 5.505.294,29	R$ 100.000,00
DAMASO CASTRO NASCIMENTO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
SICOOB - CENTRO OESTE		R$ 4.125.000,00	R$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A		R$ 1.276.306,03	R$ 0,00
COOPERATIVA DE CREDITO DE FORMIGA LTDA		R$ 3.988,26	R$ 0,00
FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS		R$ 211.873,23	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - FINIMP		R$ 211.873,23	R$ 0,00
TITULOS A PAGAR		R$ 3.700,00	R$ 3.700,00
SIDNEY CARLOS DE SOUZA		R$ 3.700,00	R$ 3.700,00
CONTROLADORA		R$ 446.293,89	R$ 446.293,89
FORMAUTO PECAS E SERVICOS LTDA		R$ 446.293,89	R$ 446.293,89
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
DOACOES P/ INVESTIMENTOS		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
TERRENO EM DOACAO		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 24.872.440,04	R$ 24.865.784,30

CAPITAL SOCIAL		R$ 15.000.000,00	R$ 15.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 15.000.000,00	R$ 15.000.000,00
JORDANO CASTRO NASCIMENTO		R$ 3,00	R$ 3,00
DAMASO CASTRO NASCIMENTO		R$ 3,00	R$ 3,00
FORMAUTO PECAS E SERVICOS LTDA		R$ 14.999.991,00	R$ 14.999.991,00
MARDEN CASTRO NASCIMENTO		R$ 3,00	R$ 3,00
RESERVAS		R$ 0,00	R$ 2.530.394,72
RESERVAS DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 2.530.394,72
RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 2.530.394,72
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 9.872.440,04	R$ 7.335.389,58
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 9.872.440,04	R$ 7.335.389,58
LUCROS ACUMULADOS		R$ 9.872.440,04	R$ 7.335.389,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.01.AF.75.04.29.E7.53.0C.5F.18.09.9C.B2.9B.33.89.A4.B3.F4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 21.306.287/0001-52
Número de Ordem do Livro: 37
Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 38.639.811,66	R$ 42.552.285,18
ATIVO CIRCULANTE		R$ 24.431.421,00	R$ 28.268.078,78
DISPONIVEL		R$ 361.225,49	R$ 816.506,12
CAIXA		R$ 16.024,06	R$ 15.962,74
CAIXA MATRIZ		R$ 195,90	R$ 348,18
CAIXA FILIAL BRASILIA		R$ 15.507,79	R$ 15.614,56
CAIXA FILIAL SAO PAULO		R$ 320,37	R$ (0,00)
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 155.810,94	R$ 697.272,42
(-) BANCO DO BRASIL S/A		R$ (0,00)	R$ 62.987,73
BANCO BRADESCO S/A		R$ 1,00	R$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13234		R$ 164.053,14	R$ 590.317,57
COOPERATIVA DE CREDITO DE FORMIGA LTDA		R$ 4.785,23	R$ 1.923,62
(-) SICOOB - CENTRO OESTE		R$ (46.384,67)	R$ 3.613,98
BANCO DO BRASIL S/A C.C.19786-6		R$ 32.022,68	R$ 37.521,96
BANCO DE BRASILIA - BRB C/C. 202026823		R$ 618,42	R$ 462,42
UNICRED INTEGRACAO DE MINAS		R$ 715,14	R$ 444,14
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ.IMEDIATA		R$ 189.390,49	R$ 103.270,96
BANCO DO BRASIL S/A		R$ 81.200,84	R$ 8.101,41
BANCO BRADESCO S/A		R$ 99.507,10	R$ 86.434,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 8.569,27	R$ 8.620,72
COOPERATIVA DE CREDITO DE FORMIGA LTDA		R$ 113,28	R$ 113,91
CLIENTES		R$ 13.279.579,13	R$ 16.326.747,91
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 13.279.579,13	R$ 16.326.747,91
BANCO DO BRASIL S/A		R$ 873.245,83	R$ 1.875.229,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 1.218.103,90	R$ 1.255.780,83
(-) FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS LTDA		R$ (0,00)	R$ 1.176,00
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 348,85	R$ 142,72
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$ 119.220,00	R$ (0,00)
JUSTICA FED.DE 1 GRAU NO RIO DE JANEIRO		R$ 15.016,92	R$ 15.016,92
MINISTERIO DA JUSTICA		R$ 8.240,00	R$ (0,00)
SERVICO NACIONAL DE APREND. TRANSPORTE		R$ 4.810,00	R$ 4.810,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SP		R$ 78.600,00	R$ 629.006,75
UNIVERSIDADE FED.DO RIO GRANDE DO NORTE		R$ 82.420,00	R$ 80.300,00
INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMIA APL.		R$ 605.190,00	R$ (0,00)
TRIBUNAL DE JUSTICA DO DF E TERRITORIO		R$ 1.367,01	R$ 1.367,01
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		R$ 133.836,00	R$ 89.986,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIAO		R$ 491,02	R$ 491,02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO		R$ 5.233,90	R$ 5.233,90
INST. FED. EDUC. CIEN. E TECN. SE		R$ 204.885,36	R$ 79.820,00

INST. FED. EDUC. CIEN. E TECN. DA PARAIBA		R$ 38.000,00	R$ (0,00)
INST. FED. EDUC. CIEN. E TECN.DO RN		R$ 13.442,00	R$ 13.443,22
INST.FED.ED.CIEN.TEC.SERTAO PERNAMBUCANO		R$ 47.520,00	R$ 13.500,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO		R$ 4.220,00	R$ 4.220,00
(-) COMANDO DA MARINHA		R$ (0,00)	R$ 2.667,00
(-) UNIVER. FED. INTEGRACAO LATINO-AMERICA		R$ (0,00)	R$ 170.070,00
(-) MINISTERIO DA FAZENDA		R$ (0,00)	R$ 198.572,30
INST. FED. EDUC. CIEN. E TECN. DA BAHIA		R$ 36,27	R$ 36,27
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22 REGIAO		R$ 83.978,70	R$ (0,00)
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL-ANAC		R$ 115,00	R$ (0,00)
INST. FED. EDUC. CIEN. E TECN. PE		R$ 30.220,00	R$ 86.620,00
FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGR E ESTATI		R$ 40.800,00	R$ 5.890,00
EMPRESA DE T.I. DA PREVIDENCIA SOCIAL		R$ 7.150,00	R$ 7.150,00
MUNICIPIO DE BRUSQUE		R$ 8.360,00	R$ 8.360,00
MUNICIPIO DE TIJUCAS		R$ 8.360,00	R$ 8.360,00
MUNICIPIO DE PALMEIRA		R$ 4.850,00	R$ (0,00)
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		R$ 649,00	R$ 649,00
MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		R$ 8.360,00	R$ 8.360,00
JORDANO CASTRO NASCIMENTO		R$ 637,56	R$ (0,00)
SECRETARIA DE EST. DE EDUCACAO DO DF		R$ 899.750,00	R$ 299.945,00
(-) BASE DE ADM.E APOIO COM.MILITAR DO NORTE		R$ (0,00)	R$ 5.360,00
MIRANDA E OLIVEIRA E CIA LTDA - ME		R$ 513,32	R$ (0,00)
MINISTERIO PUB. DO EST. DO RIO GDE NOR		R$ 476,70	R$ (0,00)
MINAS GERAIS SEC DE ESTADO DA EDUCACAO		R$ 3.653.426,00	R$ 2.671.288,00
(-) MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA		R$ (0,00)	R$ 104.200,04
FUNDACAO UNIV FED DE SERGIPE		R$ 400.000,00	R$ 17.100,00
INST DE PROM E ASSIST A SAUD SERV DE SE		R$ 57.490,00	R$ 57.490,00
BANCO DA AMAZONIA S/A		R$ 34.599,90	R$ 55.731,30
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		R$ 50.850,00	R$ (0,00)
(-) BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A		R$ (0,00)	R$ 330.063,00
(-) COMANDO DO EXERCITO		R$ (0,00)	R$ 34.300,00
(-) AGENCIA NACIONAL DE TRANSP TERRESTRES		R$ (0,00)	R$ 794.875,33
SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MIC.E PEQ.EMPR.DE SP		R$ 7.179,36	R$ 7.179,36
CANTARES MAGAZINE - EIRELI		R$ 3.093,00	R$ 3.093,00
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA		R$ 175.779,00	R$ 175.779,00
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO		R$ 2.700,00	R$ (0,00)
FUNDO ESP.DA DEF.PUB.ESTADO DE RONDONIA		R$ 905,00	R$ 905,00
SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MIC.E PEQ.EMPR.DO ES		R$ 2.300,00	R$ 2.300,00
INST. FED. EDUC. CIEN. E TECN. DE GOIAS		R$ 39.699,84	R$ 21.542,00
SECRETARIA DE EST.SEGURANCA PUBLICA MG		R$ 332,20	R$ 332,20
SECRETARIA DE EST.DE ADMINIST.PRISIONAL		R$ 1.240,00	R$ (0,00)
PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA PIAUI		R$ 14.681,25	R$ 14.681,25
INST. FED. EDUC. CIEN. E TECN. SP		R$ 75.403,80	R$ 4.700,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA		R$ 5.400,00	R$ 264,60
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA		R$ 30.340,00	R$ (0,00)
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS		R$ 6.244,00	R$ 6.244,00

MINISTERIO DA TRANSPARENCIA E CGU		R$ 23.100,00	R$ 23.100,00
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA		R$ 18.240,00	R$ (0,00)
(-) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		R$ (0,00)	R$ 307.234,00
MUNICIPIO DE TUPACIGUARA		R$ 55.920,00	R$ 55.920,00
MUNICIPIO DE PARACATU		R$ 1.175.080,00	R$ 9.153,42
SMART OFICE COM.REPR. E SERV LTDA		R$ 19.455,50	R$ 19.455,50
MUNICIPIO DE PERIQUITO		R$ 21.930,00	R$ 21.930,00
(-) MARCIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR E CIA LTD		R$ (0,00)	R$ 182,50
MINISTERIO DA JUSTICA E SEG PUBLICA		R$ 333.212,00	R$ 194.500,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA ESTADO MT		R$ 46.630,00	R$ (0,00)
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOM		R$ 3.500,00	R$ (0,00)
SECRETARIA DE EST. DA EDUCACAO DO ES		R$ 1.123,52	R$ 1.123,52
SECRETARIA DE SEGURANCA		R$ 42.044,00	R$ 42.044,00
SAO PAULO TRANSPORTES S.A		R$ 205.420,00	R$ (0,00)
OCO SERVICOS DE ESCRITORIOS LTDA		R$ 150.557,00	R$ 150.557,00
MODILAC INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS LTDA		R$ 21.850,00	R$ (0,00)
SECRETARIA MUN.DE ADM.E FIN.BAIXO GUANDU		R$ 527.819,00	R$ 168.751,00
FUNDACAO DE EMPREEND.CIENTIFICOS E TECN.		R$ 15.406,00	R$ (0,00)
AGFORM IND.E COM.DE PROD.TERMOPLASTICOS		R$ 27.980,82	R$ 58.422,52
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		R$ 485.590,00	R$ 342.494,59
DEFENSORIA PUBLICA DO EST.DE MATO GROSSO		R$ 25.528,00	R$ (0,00)
(-) FUNDO MUN.DE MANUT.E DESENV.DO ENSINO		R$ (0,00)	R$ 1.378.790,00
FUTURE IN BOX MONT.E INOV.EM UNID.MOVEIS		R$ 553,58	R$ 553,58
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS		R$ 148.699,02	R$ (0,00)
HOPE COM, SERV E ARTIG P/ESCRIT LTDA		R$ 554.485,00	R$ 455.329,00
(-) ITA CELL COMERCIO DE CELULARES LTDA		R$ (0,00)	R$ 3.412,25
DEPART.ESTRAD.DE RODAG.DO EST.DA PB		R$ 4.960,00	R$ 4.960,00
FUND.ESPEC.MODERN.E APRIM.DO P.J.TOCANTI		R$ 71.000,00	R$ 586.705,00
COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR		R$ 30.296,00	R$ (0,00)
INST.FED.DE EDUC, CIENC.E TECNOL.DO AMAPA		R$ 84.902,00	R$ (0,00)
CAMILA LIMA NASCIMENTO		R$ 15.180,00	R$ (0,00)
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		R$ 20.700,00	R$ (0,00)
FORMIGA CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS		R$ 42,00	R$ (0,00)
(-) UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		R$ (0,00)	R$ 542.140,00
MARCO AURELIO JULIO DA SILVA		R$ 450,00	R$ (0,00)
PROGRAMA DAS NACOES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO		R$ 17.360,00	R$ 213.286,00
RUY JOSE DA SILVA		R$ 800,00	R$ 200,00
(-) MUNICIPIO DE GUAMARE		R$ (0,00)	R$ 140.947,34
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		R$ 19.250,00	R$ 18.669,00
RUY MARTINS FERREIRA JUNIOR		R$ 280,00	R$ (0,00)
NATANAEL SILVEIRA CAETANO		R$ 125,00	R$ (0,00)
(-) LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.		R$ (0,00)	R$ 88.120,20
(-) 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		R$ (0,00)	R$ 842,00
CARLOS EDUARDO SILVA		R$ 0,00	R$ 125,00
PAULO GUILHERME VELOSO DE LIMA		R$ 0,00	R$ 228,50
MATEUS FARIA LEAL		R$ 0,00	R$ 343,50

(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIA		R$ (0,00)	R$ 900,00
APICULTURA BOA VISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 946,66
(-) COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA 7 BATALHAO		R$ (0,00)	R$ 4.950,00
(-) ELOISA MARIA DE SOUZA RESENDE		R$ (0,00)	R$ 150,00
(-) ROSANGELA MARIA MASSAHUD SOUSA		R$ (0,00)	R$ 280,00
(-) ROSELI FERNANDA BORGES		R$ (0,00)	R$ 620,00
(-) CLAUDIO ALVES PEREIRA		R$ (0,00)	R$ 790,00
(-) DOUGLAS APARECIDO FERREIRA		R$ (0,00)	R$ 690,00
(-) ADRIANO ANTONIO DA SILVA		R$ (0,00)	R$ 425,00
(-) ROMILDA MARIA DE OLIVEIRA		R$ (0,00)	R$ 790,00
(-) CLELIA MARIA DE OLIVEIRA		R$ (0,00)	R$ 1.365,00
(-) EULER ANTONIO VESPUCIO		R$ (0,00)	R$ 330,00
(-) JANAINA DE FARIA MENDONCA		R$ (0,00)	R$ 670,00
(-) INST. FED. EDUC. CIENC. E TECN. DO AMAPA		R$ (0,00)	R$ 3.200,00
(-) BRB BANCO DE BRASILIA SA		R$ (0,00)	R$ 2.307.489,98
OUTROS CREDITOS		R$ 1.461.896,95	R$ 1.099.366,77
(-) CARTOES DE CREDITO/DEBITO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) TITULOS A RECEBER		R$ (0,00)	R$ 3.664,23
(-) CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP.E TEC. LTDA		R$ (0,00)	R$ 3.664,23
CHEQUES EM COBRANCA		R$ 2.835,99	R$ (0,00)
CHEQUES EM COBRANCA		R$ 2.835,99	R$ (0,00)
IMPORTACOES EM ANDAMENTO		R$ 480.054,14	R$ 47.357,31
GUANGDONG G-TOP IMPORT AND EXPORT LTD		R$ 372.506,98	R$ (0,00)
ZHEJIANG TAIFENG FURNITURE CO		R$ 61.413,44	R$ (0,00)
FOSHAN NANHAI SHENGHAO OFFICE FURNITURE		R$ 46.133,72	R$ 47.357,31
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 362.024,62	R$ 436.670,83
FK GRUPO S/A		R$ 12,41	R$ 12,41
COSMOS ARTEFATOS DE PLASTICO LTDA		R$ 20.434,50	R$ 20.434,50
ABNT - ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TEC		R$ 1.546,00	R$ (0,00)
MARIA ABADIA PEREIRA DE OLIVEIRA		R$ 320,00	R$ 190,00
ALESSANDRO GOMES LUCENA		R$ 32.313,40	R$ 32.313,40
CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS		R$ 10.539,68	R$ 3.276,04
PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		R$ 21.808,40	R$ 21.808,40
ESMERAIR PAULA DE SOUZA EIRELI		R$ 3.644,00	R$ 3.644,00
LC RIBEIRO CONSTRUTORA LTDA		R$ 21.237,01	R$ 21.237,01
ARQUIX SOLU. CORPOR. COM. DE MOVEIS LT		R$ 7.937,01	R$ 7.937,01
MAGDATA COM. SERVICOS E REPRES. LTDA		R$ 44.834,00	R$ 44.834,00
MATEUS JOSE DA SILVA		R$ 5.455,97	R$ 5.455,97
JOSE FERNANDES CASTRO FILHO		R$ 239,36	R$ 239,36
J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO		R$ 10.454,92	R$ 10.454,92
(-) 3G TRANSPORTES EIRELI LTDA		R$ (0,00)	R$ 11.942,00
PRIME OFFICE MARKETING DIRETO LTDA		R$ 2.650,00	R$ 2.650,00
KRIART MARKETING E SERVICOS LTDA - ME		R$ 5.736,08	R$ 5.736,08
GILBER ESTOFADOS LTDA - ME		R$ 500,00	R$ 500,00
ESQUINA DO MARCENEIRO 300 COM FERR.LTDA		R$ 35,00	R$ 35,00
EVELBIA CRISTINA SOUZA LIMA E CIA		R$ 5,50	R$ 5,50
RITA DE CASSIA BARBOSA FERREIRA DE ASSIS		R$ 40,00	R$ 40,00
MERCADO LIVRE REPRESENTACOES LTDA		R$ 1.444,43	R$ 1.235,43
BH CHAVES LTDA ME		R$ 60,00	R$ 60,00

(-) LS TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI - ME		R$ (0,00)	R$ 7.800,00
PAGSEGURO INTERNET S A		R$ 2,00	R$ 2,00
A S DE OLIVEIRA SERVICOS ME		R$ 2.300,00	R$ 2.300,00
URIAS GONCALVES DE LIMA		R$ 221,00	R$ 221,00
ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRSITOL LTDA		R$ 308,82	R$ 308,82
MARCENARIA DO PINTINHO LTDA - ME		R$ 3.497,50	R$ 3.497,50
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		R$ 458,65	R$ (0,00)
DRUCKENT IND COM IMP E EXP LTDA		R$ 222,03	R$ 222,03
CMC-EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EP		R$ 1.298,39	R$ 1.298,39
NORTE LOG LTDA		R$ 9.861,46	R$ 9.861,46
SERGIO DE SOUZA VIANA		R$ 50,00	R$ 50,00
MARCOS ANDRE LIMA		R$ 9.963,00	R$ 9.963,00
SIDNEY CESAR PORTO PIMENTA		R$ 23,00	R$ 23,00
HOME E OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R$ 1.272,00	R$ 1.272,00
IZAMAR PROMOCOES LTDA		R$ 12.607,00	R$ 34.688,00
JOSE ROBERTO COSTA SOUSA		R$ 1.150,00	R$ (0,00)
BELL TEMPER INDUSTRIA E COM DE VIDROS LT		R$ 3,90	R$ 3,90
LOJAS TAMOYO PAGAR-ME PAGAMENTOS S/A		R$ 471,16	R$ 471,16
SULTEC MINAS DISTRIBUICAO E COM DE FITAS		R$ 70,00	R$ 70,00
EXPRESSO RAPIDO SERVICOS DE COLETAS		R$ 60,00	R$ 60,00
PROCUREMENT NEGOCIOS ELETRONICOS S/A		R$ 700,00	R$ 700,00
JUNIO CARLOS ANDRADE SANTOS		R$ 200,00	R$ 200,00
(-) HENRIQUE NEVES DA CONCEICAO		R$ (0,00)	R$ 2.609,00
WIRECARD BRAZIL S/A		R$ 150,00	R$ 150,00
AGFORM IND.E COM.DE PROD.TERMOPLASTICOS		R$ 58.592,34	R$ 84.592,34
SERRALHERIA SAO GERALDO EIRELI ME		R$ 1.842,71	R$ 1.842,71
STILLO COM E RESTAURACAO DE QUADROS		R$ 2.880,00	R$ (0,00)
ZINKTEC TRATAMENTO DE SUPERFICIES LTDA		R$ 130,00	R$ 130,00
A.F.G.S COM.DE APARELHOS ELETRONICOS		R$ 605,00	R$ 605,00
(-) TRANS ALIANCA TRANSPORTES LTDA		R$ (0,00)	R$ 4.481,00
(-) ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		R$ (0,00)	R$ 523,47
EXPRESSO NORTE LOG TRANSPORTES LTDA		R$ 4.100,00	R$ (0,00)
CAMILA LIMA NASCIMENTO 01664345159		R$ 16.198,44	R$ 16.198,44
S. A. DE OLIVEIRA SANTOS HOTEL		R$ 420,00	R$ 420,00
HDT HIDROTERMICA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 10.990,00	R$ (0,00)
GUIDO DO CARMO GUILARDI JUNIOR		R$ 9.500,00	R$ (0,00)
GARCIETTI SILVA DOS ANJOS		R$ 68,00	R$ 9.027,00
AUTO POSTO LEMOS LTDA		R$ 735,02	R$ 735,02
VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO EIRELI		R$ 2.758,79	R$ (0,00)
ALEX SANDER MOREIRA SANTOS 01311283706		R$ 300,00	R$ (0,00)
MG MUNK TRANSPORTES LTDA		R$ 4.187,00	R$ 11.876,00
TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORM. LTDA		R$ 9.630,97	R$ (0,00)
(-) SOS LASER COM.DE ACESSORIOS P/MAQUINAS EIRELI		R$ (0,00)	R$ 4.820,40
THAIS FELIPE ESCOVEDO		R$ 2.152,00	R$ (0,00)
PFD COMERCIO DE ARTIGOS PARA CASA EIRELI		R$ 796,77	R$ (0,00)
ALTIVA IND E COM DE MOLDES E MATRIZES DE METAL LTDA		R$ 0,00	R$ 20.216,62

(-) URBANAUTA EVENTOS E TRANSPORTES EIRELI		R$ (0,00)	R$ 2.500,00
HOMAG IND.E COM.DE MAQUINAS PARA MADEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 5.570,54
(-) CINETELAS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		R$ (0,00)	R$ 3.320,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 5.669,12	R$ 4.877,49
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 5.669,12	R$ 4.877,49
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS		R$ 6.400,00	R$ 4.500,00
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS		R$ 6.400,00	R$ 4.500,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 547.977,50	R$ 564.334,40
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R$ 184.148,52	R$ 255.916,21
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA		R$ 79.037,85	R$ 79.037,85
ICMS S/AQUISICAO P/ATIVO IMOBILIZADO		R$ 4.450,21	R$ 2.943,66
CSLL- RETIDA NA FONTE		R$ 264.044,84	R$ 210.021,36
TRIBUTO(S) PAGO A MAIOR E OU INDEVIDO		R$ 16.296,08	R$ 16.415,32
(-) ADIANT. A SOCIOS / ADMINISTRADORES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
EMPRESTIMOS A SOCIOS		R$ 661,50	R$ 1.437,64
MARDEN CASTRO NASCIMENTO		R$ 661,50	R$ 1.437,64
(-) CONSORCIOS		R$ (0,00)	R$ 2.495,87
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ (0,00)	R$ 2.495,87
ANTECIPACOES		R$ 48.929,30	R$ 26.684,22
ANTECIPACAO DE VIAGENS		R$ 48.929,30	R$ 26.684,22
VALORES A RECEBER		R$ 7.344,78	R$ 7.344,78
CHEQUES EM CAUCAO		R$ 7.344,78	R$ 7.344,78
ESTOQUES		R$ 9.273.315,54	R$ 9.985.843,73
MERCADORIAS/INSUMOS		R$ 9.003.497,71	R$ 9.718.926,86
MATERIAS-PRIMAS		R$ 7.810.651,53	R$ 8.019.540,62
MATERIAL DE EMBALAGEM/ACONDICIONAMENTO		R$ 166.477,95	R$ 180.814,74
ESTOQUE DE TERCEIROS		R$ 5.639,45	R$ 5.796,43
PRODUTOS ACABADOS		R$ 471.000,29	R$ 760.270,39
PRODUTOS EM ELABORACAO		R$ 549.728,49	R$ 752.504,68
MATERIAL EM PODER DE TERCEIROS		R$ 269.817,83	R$ 266.916,87
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R$ 269.817,83	R$ 266.916,87
(-) (-)PROV.P/AJUSTE DO EST.AO VR.MERCADO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 55.403,89	R$ 39.614,25
DESPESAS DE MESES SEGUINTES		R$ 54.739,57	R$ 39.614,25
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R$ 4.062,55	R$ 6.044,29
ASSINATURAS E ANUIDADES		R$ 161,25	R$ (0,00)
OUTROS TRIBUTOS E TAXAS		R$ 36.764,41	R$ 17.286,91
IPVA		R$ 9.855,90	R$ 9.027,13
ALUGUEIS		R$ 2.899,58	R$ 527,00
IPTU		R$ 995,88	R$ 6.728,92
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R$ 664,32	R$ (0,00)
OUTROS TRIBUTOS E TAXAS		R$ 664,32	R$ (0,00)
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 14.208.390,66	R$ 14.284.206,40
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 34.329,94	R$ 25.070,76
(-) CONTROLADORA		R$ (0,00)	R$ (0,00)
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 26.828,51	R$ 17.000,00
DEPOSITO RECURSAL		R$ 26.828,51	R$ 17.000,00
TRIBUTOS E CONTRIB. A RECUPERAR		R$ 7.501,43	R$ 8.070,76
ICMS S/ AQUISICAO P/ATIVO IMOBILIZADO		R$ 7.501,43	R$ 8.070,76
INVESTIMENTOS		R$ 83.291,35	R$ 84.881,35

OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R$ 83.291,35	R$ 84.881,35
COOPERATIVA DE CREDITO DE FORMIGA LTDA		R$ 300,00	R$ 300,00
SICOOB - CENTRO OESTE		R$ 82.191,35	R$ 83.691,35
UNICRED INTEGRACAO DE MINAS		R$ 800,00	R$ 890,00
IMOBILIZADO		R$ 13.936.533,27	R$ 14.020.132,43
IMOVEIS		R$ 4.098.715,25	R$ 4.098.715,25
TERRENOS		R$ 1.110.000,00	R$ 1.110.000,00
EDIFICACOES		R$ 2.988.715,25	R$ 2.988.715,25
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 107.544,75	R$ 114.718,51
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 107.544,75	R$ 114.718,51
MAQUINAS		R$ 8.844.218,37	R$ 9.215.997,97
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R$ 257.388,65	R$ 275.285,32
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 8.082.081,49	R$ 8.090.082,81
FERRAMENTAS		R$ 482.893,01	R$ 828.774,62
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		R$ 21.855,22	R$ 21.855,22
VEICULOS		R$ 1.108.464,13	R$ 1.108.464,13
VEICULOS E ACESSORIOS		R$ 1.108.464,13	R$ 1.108.464,13
MAQ E EQUIP.EM PODER DE TERCEIROS		R$ 713.822,99	R$ 490.482,99
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 487.092,99	R$ 490.482,99
FERRAMENTAS		R$ 226.730,00	R$ (0,00)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R$ 5.395.308,94	R$ 5.565.966,03
CONSTRUCAO - GALPOES		R$ 395.124,29	R$ 395.124,29
CONSTRUCAO - ANEXO GALPOES		R$ 187.849,26	R$ 187.849,26
CONSTRUCAO - PROJETO NOVA FABRICA		R$ 4.812.335,39	R$ 4.982.992,48
(-) (-)DEPRECIACOES		R$ (6.331.541,16)	R$ (6.574.212,45)
(-) EDIFICACOES		R$ (796.232,01)	R$ (823.702,77)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (26.611,29)	R$ (28.486,06)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R$ (168.461,49)	R$ (175.677,94)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (4.372.659,08)	R$ (4.553.669,50)
(-) FERRAMENTAS		R$ (140.378,98)	R$ (157.115,07)
(-) VEICULOS E ACESSORIOS		R$ (827.198,31)	R$ (835.561,11)
INTANGIVEL		R$ 154.236,10	R$ 154.121,86
MARCAS		R$ 155.156,16	R$ 155.156,16
DIREITO DE USO DE SOFTWARES		R$ 155.156,16	R$ 155.156,16
(-) (-)AMORTIZACOES ACUMULADAS		R$ (920,06)	R$ (1.034,30)
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE		R$ (920,06)	R$ (1.034,30)
PASSIVO		R$ 38.639.811,66	R$ 42.552.285,18
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 13.104.033,47	R$ 15.862.192,09
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 4.304.512,50	R$ 6.222.392,57
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R$ 4.186.715,00	R$ 6.214.241,18
SICOOB - CENTRO OESTE		R$ 2.880.000,00	R$ 4.190.000,00
BANCO BRADESCO S/A		R$ 536.715,00	R$ 802.241,18
COOPERATIVA DE CREDITO DE FORMIGA LTDA		R$ 770.000,00	R$ 1.222.000,00
FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS		R$ 105.936,62	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - FINIMP		R$ 105.936,62	R$ 0,00
TITULOS A PAGAR		R$ 11.860,88	R$ 8.151,39
BRADESCO ADM. DE CONSORCIOS LTDA		R$ 11.860,88	R$ 8.151,39
FORNECEDORES		R$ 4.918.385,85	R$ 5.160.817,87
FORNECEDORES		R$ 4.918.385,85	R$ 5.160.817,87
DURATEX S/A		R$ 242.386,83	R$ 427.030,92
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA		R$ 744,71	R$ 1.090,67

SELETRO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.809,50
EMPRESA DE TRANSPORTES SANTAFE LTDA		R$ 508,06	R$ 687,48
ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA		R$ 429,16	R$ 727,32
BAYA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		R$ 0,00	R$ 3.315,38
VPN SERVICOS E LOCACOES LTDA		R$ 86,00	R$ 216,00
MINAS COMERCIAL MAT. DE CONST. LTDA		R$ 0,00	R$ 132,00
CONIN CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 562,22
ELETROMUNIZ LTDA		R$ 0,00	R$ 924,89
AUTO PECAS ESTRADAO LTDA		R$ 65,00	R$ 0,00
VIACAO CAMPO BELO LTDA		R$ 10.120,86	R$ 11.996,05
RODOVIARIO WILSON LTDA		R$ 830,67	R$ 757,56
FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R$ 250,00	R$ 2.207,90
CASA 505 LTDA		R$ 416,90	R$ 692,70
HARASO COMERCIO DE TRATORES E PECAS LTDA		R$ 1.321,00	R$ 342,72
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R$ 1.062,91	R$ 3.010,45
PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA		R$ 800,00	R$ 2.930,00
VIACAO SAO JOSE LTDA		R$ 15,00	R$ 88,00
PLASTICO IND. E COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA		R$ 3.472,62	R$ 0,00
TECNOFRIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 10.797,56	R$ 66.512,61
SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI		R$ 17.989,61	R$ 25.951,57
PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS		R$ 65.523,76	R$ 52.351,16
SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A		R$ 12.088,24	R$ 256.114,58
TECELAGEM LADY LTDA		R$ 38.090,59	R$ 25.837,55
RHODES S/A		R$ 503.065,93	R$ 271.957,75
FK GRUPO S/A		R$ 2.494.283,10	R$ 2.480.130,75
FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA		R$ 1.401,27	R$ 0,00
PRO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA M E		R$ 1.515,00	R$ 5.613,00
ALFA FIX COMERCIAL EIRELI		R$ 10.321,82	R$ 7.051,34
SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.648,00
CERMAG COMERCIAL IMP. EXP. LTDA		R$ 915,20	R$ 2.192,67
CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		R$ 3.835,69	R$ 4.485,32
MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.748,18
2000 COM.DE MAT. P/ CONST.E DECORACAO LTDA		R$ 9.234,14	R$ 9.234,14
SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LIMITADA		R$ 25.420,84	R$ 24.911,25
INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A		R$ 670,00	R$ 0,00
LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A.		R$ 0,00	R$ 419,34
MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 1.629,08	R$ 9.524,77
505 PECAS E SERVICOS LTDA		R$ 276,82	R$ 0,00
GM COMERCIO DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 780,00
IMECO INDUSTRIA MECANICA OLIVEIRA LTDA		R$ 612,42	R$ 789,26
PERTECH DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 976,13
JOSE EUGENIO DA SILVA E CIA LTDA		R$ 300,00	R$ 0,00
FGVTN BRASIL LTDA		R$ 757,55	R$ 4.685,35
SOUFER INDUSTRIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 30.028,18
MAURO ALVES RODRIGUES CPF 14028680816		R$ 135,00	R$ 192,00
EMPRESA GONTIJO DE TRANSP. LTDA		R$ 101,97	R$ 178,78
ALIANCA AUTO PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 287,00

BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R$ 21.159,36	R$ 42.451,52
CASA DOIS MIL LTDA		R$ 72.358,00	R$ 72.358,00
SERGIO DOS REIS GONDIM		R$ 0,00	R$ 50,00
FABRICA DE ARTEF.DE LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA		R$ 7.532,72	R$ 32.848,20
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 27.250,82
AUTO LATARIAS FORMIGA LTDA		R$ 0,00	R$ 105,02
LINHASITA INDUSTRIA DE LINHAS PARA COSER LTDA		R$ 4.168,00	R$ 0,00
CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP.E TEC LTDA		R$ 3.014,33	R$ 0,00
TRANSPORTES SULLOG LTDA		R$ 0,00	R$ 220,00
SENEZOMAR DE FARIA NETO		R$ 0,00	R$ 1.343,80
ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO		R$ 1.325,00	R$ 775,00
ARCOLUB ARCOS LUBRIFIC. LTDA		R$ 0,00	R$ 1.443,80
FOXFER FERRO E ACO LTDA		R$ 334,40	R$ 0,00
MACRO EXTRUSAO DE ALUMINIO LTDA		R$ 5.673,00	R$ 27.695,40
TECNOCORTE LTDA		R$ 875,40	R$ 734,40
BRASILTRACK MONIT. COM. E LOCACAO LTDA		R$ 712,00	R$ 712,00
MULTIPERFIS INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		R$ 16.045,68	R$ 0,00
MARIA IZABEL DE CASTRO		R$ 0,00	R$ 19,60
ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA		R$ 0,00	R$ 2.240,11
ABNT - ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TEC		R$ 6.269,17	R$ 8.212,45
ELETROMARZINHO INSTALACAO E MANUTENCAO		R$ 0,00	R$ 879,90
SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		R$ 1.484,07	R$ 0,00
J.R. FERRAGENS E MADEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 611,80
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		R$ 5.798,50	R$ 11.708,12
ITALY LINE FERRAGENS LTDA		R$ 7.804,90	R$ 0,00
HALEFE BRASIL LTDA		R$ 5.417,28	R$ 808,49
METAL CHEMICAL IND.E COM.DE DESMOLDANTE INDUSTRIAL		R$ 0,00	R$ 265,00
VERTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.949,33
MAXPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R$ 17.116,53	R$ 12.106,17
COFERMETA S.A		R$ 207,86	R$ 360,00
WIRUTEX DO BRASIL IMP.EXP.LTDA		R$ 1.145,94	R$ 0,00
MARCELO ROD DE DEUS CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 81,00
MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROL		R$ 0,00	R$ 22.664,20
J.M. AUTO PECAS LTDA		R$ 125,00	R$ 0,00
L A FALCAO BAUER CENTRO TEC.CONT.QUAL.		R$ 3.575,63	R$ 844,65
GBM COM. DE VIDROS E REFORMAS EIRELI		R$ 2.761,42	R$ 0,00
GILBERTO FERREIRA DO COUTO & CIA LTDA		R$ 80,40	R$ 0,00
MADEIRANIT RIBEIRAO PRETO LTDA		R$ 3.966,94	R$ 14.349,93
SAS METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R$ 2.130,00	R$ 2.130,00
MUNDIAL MOLAS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.040,00
ELETROJAIME LTDA ME		R$ 0,00	R$ 18,00
DISTRIB. DE MANGUEIRAS BRASIL		R$ 0,00	R$ 80,00
FENIX AVIAMENTOS LTDA		R$ 30,00	R$ 0,00
OMT VEYHL METALURGICA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.296,20
LEITZ FERRAMENTAS PARA MADEIRA LTDA		R$ 9.243,08	R$ 0,00
J.K.COMERCIO DE MAT. CONST.LTDA		R$ 680,00	R$ 0,00
INDUSTRIA DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA		R$ 6.431,36	R$ 28.019,96
JAQUELINE APAREC. ARANTES PEREIRA		R$ 0,00	R$ 174,50

ADILSON DALDEGAN E CIA LTDA		R$ 120,00	R$ 234,80
LOJA ELETRICA FORMIGA LTDA		R$ 4.753,39	R$ 1.883,30
TRANSPORTADORA AREIAS BRANCAS LTDA		R$ 1.345,82	R$ 1.831,65
COFER COMERCIO DE FERRO LTDA		R$ 6.337,26	R$ 37.705,92
M.A.S. COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 455,79
FCC - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 5.862,76	R$ 6.249,46
NORSUL IND.E COM.DE MOLDURAS EM ALUMINIO EIRELI		R$ 660,00	R$ 0,00
ESMERAIR PAULA DE SOUZA EIRELI		R$ 4.978,01	R$ 4.978,01
TRANSPORTADORA FERREIRA JUNIOR		R$ 0,00	R$ 150,00
TUPER S/A		R$ 23.289,34	R$ 0,00
SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA		R$ 2.160,00	R$ 0,00
BELENUS LTDA		R$ 3.636,72	R$ 4.115,95
ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 1.318,88	R$ 1.894,91
EUCATEX SA INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 5.288,46	R$ 0,00
JETRO TUBOS COMERCIAL LTDA		R$ 4.819,69	R$ 1.346,62
UBA - FERROMINAS PERFILADOS LTDA		R$ 8.913,24	R$ 10.717,37
ABN TEXTEIS LTDA		R$ 10.953,89	R$ 45.702,80
SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		R$ 2.330,92	R$ 1.959,06
ADECOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		R$ 0,00	R$ 590,00
ROTULAGEM LTDA		R$ 395,00	R$ 1.120,00
COMERCIO E INDUSTRIA DE REFIATE LTDA		R$ 7.923,50	R$ 0,00
3G TRANSPORTES EIRELI LTDA		R$ 0,00	R$ 3.799,00
A E L SOLUCOES METROLOGICAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 578,00
ANDREA PEREIRA DA SILVA FREITAS		R$ 3.383,13	R$ 3.383,13
CAFE UTAM S/A		R$ 0,00	R$ 210,00
PLASTIMOLDES INDUSTRIA DE PECAS MOLDADAS		R$ 1.849,20	R$ 0,00
DUTOTEC INDUSTRIAL LTDA-ME		R$ 4.095,84	R$ 0,00
LOCACOES FORMIGA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 110,00
GERALDO GOMES SALES JUNIOR		R$ 767,50	R$ 1.582,50
LOJAS AMERICANAS S/A		R$ 34,99	R$ 34,99
VANDER LUCIO LOPES PINTO - ME		R$ 436,91	R$ 436,91
SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA		R$ 100,00	R$ 0,00
SMART OFICE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.418,30
NESTLE BRASIL LTDA		R$ 38,00	R$ 38,00
REMACLO FERRAGENS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 47,33
UNIFIBRA EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 25.248,56
KILLING SA TINTAS E ADESIVOS		R$ 0,00	R$ 7.761,68
EZIVALDO DE RIBAMAR MARTINS PINTO		R$ 0,00	R$ 80,00
CASA AUXILIADORA MAT DE CONTRUCAO LTDA		R$ 499,00	R$ 499,00
CLICIO SILVA PIRES		R$ 0,00	R$ 30,00
ADELAIDE ROCHA MARTINS CORTEZ - ME		R$ 120,00	R$ 120,00
MINAS DIESEL MECANICA LTDA		R$ 635,04	R$ 548,80
LS TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI - ME		R$ 1.413,92	R$ 29.519,72
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 98.550,44
LUIS GABRIEL DE MATTOS		R$ 220,00	R$ 220,00
TERZIAN LTDA		R$ 1.690,01	R$ 0,00
ISAIAS SOUZA BATISTA		R$ 300,00	R$ 300,00
MAT MATERIA PRIMA LTDA		R$ 2.157,25	R$ 354,60
EDIMILSON ROCHA MOREIRA		R$ 0,00	R$ 112,00
AILTON MANOEL JUSTINO		R$ 80,00	R$ 80,00
METALURGICA SCHIOPPA LTDA		R$ 0,00	R$ 672,00

FOXCON CONTABILIDADE LTDA		R$ 845,00	R$ 870,00
GARUVA COMPENSADOS ANATOMICOS		R$ 1.835,03	R$ 1.488,90
ACOTALL LTDA - EPP		R$ 13.482,40	R$ 0,00
COMERCIAL TECNOFIX LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 1.000,00
RAIMUNDO ALVES SILVA		R$ 300,00	R$ 300,00
RAFAEL COSTA BRAZO		R$ 130,00	R$ 0,00
WOCAT COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
JOY TUBOS COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 2.740,03
PROMOB SOFTWARES S.A.		R$ 3.880,30	R$ 13.931,50
LUCAS DAMASCENO CORREIA		R$ 160,00	R$ 160,00
NORTE LOG LTDA		R$ 3.665,38	R$ 3.665,38
FABIANO DALMANN		R$ 150,00	R$ 150,00
R. S. MACHADO IND. E COM.DE ETIQUETAS		R$ 827,16	R$ 1.184,70
MK2 PROMO COM.DE PRODUTO PROMOCIONAL EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.800,00
SERRARIA MADEMINAS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 2.736,00
ISAAC GUSMAO COSTA		R$ 70,00	R$ 70,00
EXPRESSO NORTE LOG TRANSPORTES LTDA		R$ 6.850,00	R$ 2.800,00
DANILO FONSECA VIRISSIMO		R$ 182,00	R$ 182,00
LEITURA SHOPPING CIDADE LTDA		R$ 161,40	R$ 161,40
FUNCIONAL MOVEIS DE ACO LTDA		R$ 614,00	R$ 0,00
GABRIEL DE SOUZA CRUZ NUNES		R$ 50,00	R$ 50,00
BELL TEMPER INDUSTRIA E COM DE VIDROS LT		R$ 337,11	R$ 0,00
IZAMAR PROMOCOES LTDA		R$ 20.433,00	R$ 55.112,00
P.E NUNES REFRIGERACAO		R$ 260,00	R$ 260,00
DAY BRASIL S/A		R$ 0,00	R$ 129.206,09
CLEBER JULIANO APARECIDO DE OLIVEIRA		R$ 150,00	R$ 150,00
GUARULHOS PARK 222 ESTACIONAMENTOS LTDA		R$ 255,00	R$ 255,00
FCK PREMOLDADOS LTDA		R$ 1.164,24	R$ 1.164,24
ANDERSON COLPAS SATURNINO		R$ 50,00	R$ 50,00
FRANCIMA ARAUJO DOS SANTOS 04610915502		R$ 3.300,00	R$ 0,00
HUNION COMERCIAL LTDA		R$ 119,97	R$ 119,97
ESP UTILIDADES E PRESENTES LTDA		R$ 38,49	R$ 38,49
DROGARIA ARAUJO S A		R$ 34,20	R$ 34,20
RESTAURANTE ALMANAQUE CIDADE LTDA		R$ 28,34	R$ 28,34
POSTO WP COM.DE COMBUST.E LUBRIFICANT.		R$ 120,00	R$ 120,00
POSTO FERNANDA EIRELI		R$ 120,00	R$ 120,00
EDUARDO CESAR FERNANDES		R$ 25,00	R$ 25,00
DIELINTON DA CRUZ FERREIRA		R$ 95,00	R$ 95,00
FAVARINI MOTORES LTDA		R$ 5.956,20	R$ 0,00
TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS S/A		R$ 13.458,77	R$ 15.450,52
ELETRICA PV FORMIGA EIRELI - ME		R$ 130,00	R$ 384,00
AABP SEG ELET E SERV EIRELI		R$ 189,03	R$ 189,03
LA NOVITA COUROS EIRELI		R$ 609,53	R$ 0,00
AMAPA FERRO E ACO LTDA		R$ 89.518,40	R$ 57.999,20
DIVINE VIDROS DE SEGURANCA LTDA		R$ 0,00	R$ 16.618,72
EXTIN-TORRES COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		R$ 0,00	R$ 309,00
INTERATIVA COM E DIST EIRELI		R$ 146,70	R$ 146,70
INDUSTRIA DE PAP.P/EMB.IRMAOS SIQUEIRA		R$ 1.667,96	R$ 3.277,15
AFIAVILLE CONFECCAO E AFIACAO DE FERRAM		R$ 0,00	R$ 5.000,00
HAITIAN HUAYUAN (HONG KONG) LIMITED		R$ 44.378,50	R$ 0,00

AGFORM IND.E COM.DE PROD.TERMOPLASTICOS		R$ 0,00	R$ 73.730,00
MASTER COMFORT IND E COM DE ESPUMAS ECOL		R$ 16.183,85	R$ 12.478,00
FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA		R$ 787.284,65	R$ 262.493,70
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		R$ 1.926,86	R$ 2.108,68
STILLO COM E RESTAURACAO DE QUADROS		R$ 1.920,00	R$ 0,00
DIGEL ELETRICA LTDA		R$ 643,90	R$ 0,00
EMBALAKLIN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 726,60
THAIS DA COSTA BARROS ANTONIO		R$ 253,57	R$ 253,57
TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORM. LTDA		R$ 2.202,10	R$ 0,00
GRAFICA E PAPELARIA COMETA LTDA		R$ 3.300,00	R$ 0,00
ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		R$ 26.760,75	R$ 0,00
MARCOS AGUIAR TORRES		R$ 72,00	R$ 72,00
PAULO RODRIGUES 39721965634		R$ 0,00	R$ 1.196,00
DJALMA JOVINO DE MELO		R$ 0,00	R$ 300,00
OPTUS CONTABIL LTDA		R$ 15.299,76	R$ 15.299,76
ALLOY ALUMINIO EIRELI		R$ 6.545,61	R$ 0,00
UNAFE COMERCIO E INDUST.DE FERRO E ACO		R$ 6.291,67	R$ 0,00
HANSA-FLEX DO BRASIL LTDA		R$ 9.382,85	R$ 0,00
WATIMA DE SOUZA 02150329182		R$ 400,00	R$ 0,00
CBK DUBLADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 4.625,40
TRANS ALIANCA TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 2.332,00
FLUID POWER PROJETOS SERVICOS E TREINAMENTO LTDA		R$ 10.409,62	R$ 0,00
RS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R$ 2.691,00	R$ 2.240,00
BRASILAST BORRACHAS LTDA		R$ 1.450,10	R$ 0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA LTDA		R$ 1.772,00	R$ 0,00
FRIOPLAST COM.E MANUT.DE APARELHOS DE REFRIGERACAO		R$ 14.940,00	R$ 0,00
MG MUNK TRANSPORTES LTDA		R$ 6.487,00	R$ 22.246,00
S. A. DE OLIVEIRA SANTOS HOTEL		R$ 420,00	R$ 420,00
TRISOFT TEXTIL LTDA		R$ 1.176,00	R$ 0,00
ADRIANO ANTONIO DA SILVA		R$ 1.767,50	R$ 0,00
MOGNO REPRESENTACAO E COMERCIO DE MOVEIS SOC.UNIP.LTDA		R$ 0,00	R$ 9.500,00
GARCIETTI SILVA DOS ANJOS		R$ 68,00	R$ 8.967,00
BOLLMEC METALURGICA BOLLANI LTDA		R$ 0,00	R$ 2.846,25
NOBILLI REPRESENTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 378,00
CASA D AGUA MAT PARA CONSTRUCAO AMERICANA LTDA		R$ 0,00	R$ 400,00
BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 550,00
MAICON ADRIEL FRANCA DE SOUZA 36126525833		R$ 0,00	R$ 120,00
AZZOSIL LOCACAO DE GUINDASTES E EMPILHADEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 7.850,00
URBANAUTA EVENTOS E TRANSPORTES EIRELI		R$ 0,00	R$ 4.100,00
PATRICIA REIS DE OLIVEIRA GONCALVES 04752898624		R$ 0,00	R$ 50,00
PERFIBRAS IND E COM DE ALUMINIO LTDA		R$ 0,00	R$ 28.418,07
HARDT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.415,50
UNIAO MUNDIAL INDUSTRIA DE FERRAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.604,00
ERECHIM ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.914,37
OCEANO TI DISTR DE PROD P/TELECOM EIRELI		R$ 0,00	R$ 8.860,00
MEGA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA.		R$ 0,00	R$ 70,00
ALCIDES TAKUSI		R$ 0,00	R$ 70,00

OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 558.623,04	R$ 1.091.767,95
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 558.623,04	R$ 1.091.767,95
IPI A RECOLHER		R$ 106.606,57	R$ 137.201,47
ICMS A RECOLHER		R$ 103.852,35	R$ 127.140,60
ISSQN A RECOLHER		R$ 3.822,86	R$ 4.610,73
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ 225.566,02	R$ 309.362,60
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R$ 21.094,39	R$ 12.951,60
PIS PASEP A RECOLHER		R$ 2.536,28	R$ 38.520,74
COFINS A RECOLHER		R$ 11.476,73	R$ 176.876,24
RETENCOES PIS/COFINS/CSLL		R$ 832,66	R$ 657,29
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER		R$ 82.835,18	R$ 284.446,68
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 1.292.734,63	R$ 1.649.928,90
OBRIGACOES COM PESSOAL		R$ 201.726,75	R$ 242.716,39
SALARIOS E ORDENADOS		R$ 156.690,54	R$ 212.265,81
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 4.609,02	R$ 4.609,02
PENSAO ALIMENTICIA		R$ 2.003,83	R$ 1.630,02
RESCISOES A PAGAR		R$ 38.423,36	R$ 24.211,54
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R$ 245.189,96	R$ 634.993,26
INSS A RECOLHER		R$ 208.009,73	R$ 499.664,83
FGTS A RECOLHER		R$ 37.180,23	R$ 135.328,43
PROVISOES		R$ 845.817,92	R$ 772.219,25
PROVISAO PARA FERIAS		R$ 519.906,05	R$ 367.598,51
INSS S/PROVISAO PARA FERIAS		R$ 135.952,78	R$ 101.464,86
FGTS S/PROVISAO PARA FERIAS		R$ 38.142,38	R$ 29.637,89
PROVISAO PARA 13 SALARIO		R$ 111.283,04	R$ 202.237,53
INSS S/PROVISAO PARA 13 SALARIO		R$ 31.628,22	R$ 55.117,43
FGTS S/PROVISAO PARA 13 SALARIO		R$ 8.905,45	R$ 16.163,03
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 848.602,30	R$ 836.443,25
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R$ 37.529,89	R$ 31.372,83
CDL - CAMARA DE DIRIGENTES FORMIGA		R$ 1.197,90	R$ 1.072,20
ALUGUEIS A PAGAR		R$ 22.674,17	R$ 22.612,50
VALE TRANSPORTE A PAGAR		R$ 1.276,00	R$ 0,00
IMPOSTOS E TAXAS		R$ 2.318,69	R$ 2.318,69
CONDOMINIOS A PAGAR		R$ 265,54	R$ 1.778,08
CARTAO OUROCARD EMPRESARIAL		R$ 8.666,67	R$ 3.002,46
DESPESAS C/CARTORIOS E CORREIOS A PAGAR		R$ 1.130,92	R$ 588,90
TARIFAS A PAGAR		R$ 12.466,45	R$ 10.410,46
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R$ 10.804,30	R$ 7.920,18
TARIFA DE AGUA E ESGOTO A PAGAR		R$ 658,19	R$ 574,53
TARIFA TELEFONICA A PAGAR		R$ 1.003,96	R$ 1.915,75
CONTAS CORRENTES		R$ 1.246,00	R$ 0,00
MATERIAL DE TERCEIROS - GARANTIA		R$ 1.246,00	R$ 0,00
SEGUROS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 797.359,96	R$ 794.659,96
MAGARPO IND E COM MOVEIS LTDA		R$ 59.306,21	R$ 59.306,21
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS SA		R$ 3.120,00	R$ 3.120,00
SUPER. DO DESENV. DO CENTRO-OESTE		R$ 1.144,74	R$ 1.144,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 82,48	R$ 82,48
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		R$ 266,77	R$ 266,77

MOVEIS BRUZZI EIRELI		R$ 733.384,37	R$ 730.384,37
COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR		R$ 55,39	R$ 55,39
ADRIANA DE MOURA SUZANO		R$ 0,00	R$ 300,00
LUCRO DIV. PART. JUROS S/ CAP. PROPRIO		R$ 1.181.175,15	R$ 900.841,55
LUCRO E OU DIVIDENDOS		R$ 1.181.175,15	R$ 900.841,55
DAMASO CASTRO NASCIMENTO		R$ 359.844,73	R$ 287.753,20
JORDANO CASTRO NASCIMENTO		R$ 821.330,42	R$ 613.088,35
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 669.993,89	R$ 669.993,89
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 549.993,89	R$ 549.993,89
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
DAMASO CASTRO NASCIMENTO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
TITULOS A PAGAR		R$ 3.700,00	R$ 3.700,00
SIDNEY CARLOS DE SOUZA		R$ 3.700,00	R$ 3.700,00
CONTROLADORA		R$ 446.293,89	R$ 446.293,89
FORMAUTO PECAS E SERVICOS LTDA		R$ 446.293,89	R$ 446.293,89
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
DOACOES P/ INVESTIMENTOS		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
TERRENO EM DOACAO		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 24.865.784,30	R$ 26.020.099,20
CAPITAL SOCIAL		R$ 15.000.000,00	R$ 15.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 15.000.000,00	R$ 15.000.000,00
JORDANO CASTRO NASCIMENTO		R$ 3,00	R$ 3,00
DAMASO CASTRO NASCIMENTO		R$ 3,00	R$ 3,00
FORMAUTO PECAS E SERVICOS LTDA		R$ 14.999.991,00	R$ 14.999.991,00
MARDEN CASTRO NASCIMENTO		R$ 3,00	R$ 3,00
RESERVAS		R$ 2.530.394,72	R$ 2.530.394,72
RESERVAS DE LUCROS		R$ 2.530.394,72	R$ 2.530.394,72
RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS		R$ 2.530.394,72	R$ 2.530.394,72
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 7.335.389,58	R$ 8.489.704,48
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 7.335.389,58	R$ 8.489.704,48
LUCROS ACUMULADOS		R$ 7.335.389,58	R$ 8.489.704,48

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 21.306.287/0001-52

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 42.552.285,18	R$ 39.147.489,48
ATIVO CIRCULANTE		R$ 28.268.078,78	R$ 24.983.555,55
DISPONIVEL		R$ 816.506,12	R$ 1.369.789,89
CAIXA		R$ 15.962,74	R$ 18.492,70
CAIXA MATRIZ		R$ 348,18	R$ 2.385,49
CAIXA FILIAL BRASILIA		R$ 15.614,56	R$ 16.107,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 697.272,42	R$ 318.761,21
BANCO DO BRASIL S/A		R$ 62.987,73	R$ 372,40
BANCO BRADESCO S/A		R$ 1,00	R$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13234		R$ 590.317,57	R$ 2.268,28
COOPERATIVA DE CREDITO DE FORMIGA LTDA		R$ 1.923,62	R$ (0,00)
SICOOB - CENTRO OESTE		R$ 3.613,98	R$ 51.959,11
BANCO DO BRASIL S/A C.C.19786-6		R$ 37.521,96	R$ 93.666,84
BANCO DE BRASILIA - BRB C/C. 202026823		R$ 462,42	R$ 345,42
UNICRED INTEGRACAO DE MINAS		R$ 444,14	R$ 177,05
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 901323-6		R$ (0,00)	R$ 169.971,11
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ.IMEDIATA		R$ 103.270,96	R$ 1.032.535,98
BANCO DO BRASIL S/A		R$ 8.101,41	R$ 1.030.061,80
BANCO BRADESCO S/A		R$ 86.434,92	R$ 2.359,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 8.620,72	R$ (0,00)
COOPERATIVA DE CREDITO DE FORMIGA LTDA		R$ 113,91	R$ 114,33
CLIENTES		R$ 16.326.747,91	R$ 12.759.668,77
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 16.326.747,91	R$ 12.759.668,77
BANCO DO BRASIL S/A		R$ 1.875.229,83	R$ 1.425.898,18
(-) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		R$ (0,00)	R$ 6.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 1.255.780,83	R$ 2.841.920,08
FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS LTDA		R$ 1.176,00	R$ (0,00)
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 142,72	R$ 56.903,92
(-) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$ (0,00)	R$ 330.800,00
JUSTICA FED.DE 1 GRAU NO RIO DE JANEIRO		R$ 15.016,92	R$ 15.016,92
(-) MINISTERIO DA JUSTICA		R$ (0,00)	R$ 5.280,00
SERVICO NACIONAL DE APREND. TRANSPORTE		R$ 4.810,00	R$ 4.810,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SP		R$ 629.006,75	R$ 238.714,70
UNIVERSIDADE FED.DO RIO GRANDE DO NORTE		R$ 80.300,00	R$ 305.620,00
(-) AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA		R$ (0,00)	R$ 22.466,66
(-) TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO		R$ (0,00)	R$ 20.250,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO DF E TERRITORIO		R$ 1.367,01	R$ 1.367,01
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		R$ 89.986,00	R$ 60.266,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIAO		R$ 491,02	R$ 491,02

(-) COMANDO DA AERONAUTICA		R$ (0,00)	R$ 4.560,00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO		R$ 5.233,90	R$ 5.233,90
PROC. GERAL JUSTICA DE MINAS GERAIS		R$ 0,00	R$ 368.615,00
INST. FED. EDUC. CIEN. E TECN. SE		R$ 79.820,00	R$ 68.937,75
(-) MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA.		R$ (0,00)	R$ 28.372,00
(-) INST. FED. EDUC. CIEN. E TECN.PERNAMBUCO		R$ (0,00)	R$ 58.738,80
INST. FED. EDUC. CIEN. E TECN.DO RN		R$ 13.443,22	R$ 13.443,22
INST.FED.ED.CIEN.TEC.SERTAO PERNAMBUCANO		R$ 13.500,00	R$ (0,00)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO		R$ 4.220,00	R$ 12.130,52
COMANDO DA MARINHA		R$ 2.667,00	R$ 71.170,00
UNIVER. FED. INTEGRACAO LATINO-AMERICA		R$ 170.070,00	R$ 88.971,75
MINISTERIO DA FAZENDA		R$ 198.572,30	R$ 10.500,00
INST. FED. EDUC. CIEN. E TECN. DA BAHIA		R$ 36,27	R$ (0,00)
INST. FED. EDUC. CIEN. E TECN. PE		R$ 86.620,00	R$ 72.520,00
FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGR E ESTATI		R$ 5.890,00	R$ (0,00)
EMPRESA DE T.I. DA PREVIDENCIA SOCIAL		R$ 7.150,00	R$ 7.150,00
MUNICIPIO DE BRUSQUE		R$ 8.360,00	R$ (0,00)
MUNICIPIO DE TIJUCAS		R$ 8.360,00	R$ 8.360,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		R$ 649,00	R$ 649,00
MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		R$ 8.360,00	R$ 8.360,00
SECRETARIA DE EST. DE EDUCACAO DO DF		R$ 299.945,00	R$ (0,00)
BASE DE ADM.E APOIO COM.MILITAR DO NORTE		R$ 5.360,00	R$ (0,00)
MINAS GERAIS SEC DE ESTADO DA EDUCACAO		R$ 2.671.288,00	R$ 2.135.435,00
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA		R$ 104.200,04	R$ 157.462,68
FUNDACAO UNIV FED DE SERGIPE		R$ 17.100,00	R$ (0,00)
INST DE PROM E ASSIST A SAUD SERV DE SE		R$ 57.490,00	R$ (0,00)
BANCO DA AMAZONIA S/A		R$ 55.731,30	R$ (0,00)
(-) UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		R$ (0,00)	R$ 15.022,00
BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A		R$ 330.063,00	R$ (0,00)
(-) MITRA DIOCESANA DE LUZ		R$ (0,00)	R$ 941,68
COMANDO DO EXERCITO		R$ 34.300,00	R$ (0,00)
AGENCIA NACIONAL DE TRANSP TERRESTRES		R$ 794.875,33	R$ 385.711,98
SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MIC.E PEQ.EMPR.DE SP		R$ 7.179,36	R$ 7.179,36
CANTARES MAGAZINE - EIRELI		R$ 3.093,00	R$ 3.093,00
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA		R$ 175.779,00	R$ 175.779,00
(-) UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO		R$ (0,00)	R$ 65.800,00
FUNDO ESP.DA DEF.PUB.ESTADO DE RONDONIA		R$ 905,00	R$ (0,00)
SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MIC.E PEQ.EMPR.DO ES		R$ 2.300,00	R$ (0,00)
INST. FED. EDUC. CIEN. E TECN. DE GOIAS		R$ 21.542,00	R$ (0,00)
SECRETARIA DE EST.SEGURANCA PUBLICA MG		R$ 332,20	R$ (0,00)
PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA PIAUI		R$ 14.681,25	R$ 14.681,25
INST. FED. EDUC. CIEN. E TECN. SP		R$ 4.700,00	R$ 4.700,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA		R$ 264,60	R$ 264,60
(-) CONSELHO COMUNIT.DE SEG.PUB.DE FORMIGA		R$ (0,00)	R$ 7.200,00
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS		R$ 6.244,00	R$ 6.244,00
(-) SANEAMENTO DE GOIAS S/A		R$ (0,00)	R$ 1.890,00

MINISTERIO DA TRANSPARENCIA E CGU		R$ 23.100,00	R$ (0,00)
(-) UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS		R$ (0,00)	R$ 222.484,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		R$ 307.234,00	R$ 22.960,00
MUNICIPIO DE TUPACIGUARA		R$ 55.920,00	R$ (0,00)
MUNICIPIO DE PARACATU		R$ 9.153,42	R$ 9.153,42
SMART OFICE COM.REPR. E SERV LTDA		R$ 19.455,50	R$ 19.455,50
MUNICIPIO DE PERIQUITO		R$ 21.930,00	R$ (0,00)
MARCIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR E CIA LTD		R$ 182,50	R$ (0,00)
MINISTERIO DA JUSTICA E SEG PUBLICA		R$ 194.500,00	R$ (0,00)
(-) PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA ESTADO MT		R$ (0,00)	R$ 46.630,00
SECRETARIA DE EST. DA EDUCACAO DO ES		R$ 1.123,52	R$ 1.123,52
SECRETARIA DE SEGURANCA		R$ 42.044,00	R$ (0,00)
(-) INSTITUTO DE GESTAO ESTRAT.DE SAUDE DF		R$ (0,00)	R$ 143.275,00
OCO SERVICOS DE ESCRITORIOS LTDA		R$ 150.557,00	R$ 118.857,74
SECRETARIA MUN.DE ADM.E FIN.BAIXO GUANDU		R$ 168.751,00	R$ 42.840,00
AGFORM IND.E COM.DE PROD.TERMOPLASTICOS		R$ 58.422,52	R$ 39.982,32
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		R$ 342.494,59	R$ 79.707,59
(-) DEFENSORIA PUBLICA DO EST.DE MATO GROSSO		R$ (0,00)	R$ 7.686,00
FUNDO MUN.DE MANUT.E DESENV.DO ENSINO		R$ 1.378.790,00	R$ 1.378.790,00
FUTURE IN BOX MONT.E INOV.EM UNID.MOVEIS		R$ 553,58	R$ 553,58
HOPE COM, SERV E ARTIG P/ESCRIT LTDA		R$ 455.329,00	R$ 330.678,20
ITA CELL COMERCIO DE CELULARES LTDA		R$ 3.412,25	R$ 365,00
DEPART.ESTRAD.DE RODAG.DO EST.DA PB		R$ 4.960,00	R$ (0,00)
FUND.ESPEC.MODERN.E APRIM.DO P.J.TOCANTI		R$ 586.705,00	R$ (0,00)
(-) ALYSSON MAIA LOPES		R$ (0,00)	R$ 45,00
(-) L.A. BELATTO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		R$ (0,00)	R$ 575,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		R$ 542.140,00	R$ 104.935,00
PROGRAMA DAS NACOES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO		R$ 213.286,00	R$ 65.941,91
RUY JOSE DA SILVA		R$ 200,00	R$ (0,00)
MUNICIPIO DE GUAMARE		R$ 140.947,34	R$ 70.523,35
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		R$ 18.669,00	R$ (0,00)
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.		R$ 88.120,20	R$ (0,00)
(-) AMAZONIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A - AMAZUL		R$ (0,00)	R$ 369.860,00
2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		R$ 842,00	R$ (0,00)
CARLOS EDUARDO SILVA		R$ 125,00	R$ (0,00)
PAULO GUILHERME VELOSO DE LIMA		R$ 228,50	R$ (0,00)
MATEUS FARIA LEAL		R$ 343,50	R$ (0,00)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIA		R$ 900,00	R$ 2.340,00
APICULTURA BOA VISTA LTDA		R$ 946,66	R$ (0,00)
COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA 7 BATALHAO		R$ 4.950,00	R$ (0,00)
ELOISA MARIA DE SOUZA RESENDE		R$ 150,00	R$ 440,00
ROSANGELA MARIA MASSAHUD SOUSA		R$ 280,00	R$ (0,00)
ROSELI FERNANDA BORGES		R$ 620,00	R$ (0,00)
CLAUDIO ALVES PEREIRA		R$ 790,00	R$ (0,00)
DOUGLAS APARECIDO FERREIRA		R$ 690,00	R$ (0,00)
ADRIANO ANTONIO DA SILVA		R$ 425,00	R$ (0,00)
(-) ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO		R$ (0,00)	R$ 2.388,00

ROMILDA MARIA DE OLIVEIRA		R$ 790,00	R$ (0,00)
CLELIA MARIA DE OLIVEIRA		R$ 1.365,00	R$ (0,00)
EULER ANTONIO VESPUCIO		R$ 330,00	R$ (0,00)
JANAINA DE FARIA MENDONCA		R$ 670,00	R$ (0,00)
INST. FED. EDUC. CIENC. E TECN. DO AMAPA		R$ 3.200,00	R$ (0,00)
BRB BANCO DE BRASILIA SA		R$ 2.307.489,98	R$ 181.016,00
(-) MARINA CAMPOS		R$ (0,00)	R$ 128,34
(-) FLAVIO ARANTES DIAS		R$ (0,00)	R$ 525,00
(-) NIVALDO ALVES PEREIRA		R$ (0,00)	R$ 250,00
(-) RANIERE D CARLOS		R$ (0,00)	R$ 263,33
(-) M4 ACADEMIA DE TIRO LTDA.		R$ (0,00)	R$ 2.490,60
(-) BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		R$ (0,00)	R$ 1.235,38
MOGNO REPRESENT.E COM.DE MOVEIS SOCIEDADE UNIPESSOA		R$ 0,00	R$ 7.325,00
MARCEL GUIMARAES CAMPOS		R$ 0,00	R$ 245,00
SOLUCAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA		R$ 0,00	R$ 1.544,25
COMERCIAL TOMAZ E CASTRO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.732,80
EDUARDO LOPES OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 199,50
(-) PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ (0,00)	R$ 214.999,57
(-) AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		R$ (0,00)	R$ 1.948,00
(-) RECAPAGEM ALTEROSA LTDA		R$ (0,00)	R$ 390,00
(-) ELIZABETH FERREIRA TERRA LASMAR		R$ (0,00)	R$ 499,00
(-) WAGNER BARTOLOZZI ARAUJO		R$ (0,00)	R$ 900,00
(-) THIAGO LEAO PINHEIRO		R$ (0,00)	R$ 394,00
(-) DANIELE CONCEICAO OLIVEIRA		R$ (0,00)	R$ 330,00
(-) BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		R$ (0,00)	R$ 83.357,89
(-) TYREBRAS RECONSTRUCAO DE PNEUMATICOS LTDA		R$ (0,00)	R$ 1.820,00
(-) FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		R$ (0,00)	R$ 26.130,00
(-) ADRIANNO DE MATOS PACHECO DOS SANTOS		R$ (0,00)	R$ 440,00
(-) ALVANIR ALBERTO DOS SANTOS ALVES		R$ (0,00)	R$ 440,00
(-) CARLOS JOSE DA COSTA		R$ (0,00)	R$ 880,00
(-) ROMULO LEONE NUNES		R$ (0,00)	R$ 1.320,00
(-) DEDETIZADORA SAO LUCAS LTDA		R$ (0,00)	R$ 1.574,00
(-) LAYS CRISTINA RODRIGUES		R$ (0,00)	R$ 280,00
OUTROS CREDITOS		R$ 1.099.366,77	R$ 2.060.119,40
(-) CARTOES DE CREDITO/DEBITO		R$ (0,00)	R$ 14,90
(-) VALORES NAO IDENTIFICADOS		R$ (0,00)	R$ 14,90
TITULOS A RECEBER		R$ 3.664,23	R$ (0,00)
CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP.E TEC. LTDA		R$ 3.664,23	R$ (0,00)
(-) CHEQUES EM COBRANCA		R$ (0,00)	R$ (0,00)
IMPORTACOES EM ANDAMENTO		R$ 47.357,31	R$ 1.100.626,91
(-) NISON TRADING CO., LIMITED		R$ (0,00)	R$ 403.313,23
(-) KGS - KOREA GAS SPRING CO. LTDA		R$ (0,00)	R$ 209.072,07
(-) HANG SHUN INVESTMENT CONSULTANT COMPANY		R$ (0,00)	R$ 26.913,42
(-) ZHEJIANG TAIFENG FURNITURE CO		R$ (0,00)	R$ 244.418,38
(-) GUANGDONG SHUNDE YUELONG IMP AND EXP CO.		R$ (0,00)	R$ 11.128,74
FOSHAN NANHAI SHENGHAO OFFICE FURNITURE		R$ 47.357,31	R$ 205.781,07
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 436.670,83	R$ 233.144,36
FK GRUPO S/A		R$ 12,41	R$ (0,00)
COSMOS ARTEFATOS DE PLASTICO LTDA		R$ 20.434,50	R$ (0,00)

MARIA ABADIA PEREIRA DE OLIVEIRA		R$ 190,00	R$ 190,00
ALESSANDRO GOMES LUCENA		R$ 32.313,40	R$ (0,00)
CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS		R$ 3.276,04	R$ (0,00)
PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		R$ 21.808,40	R$ (0,00)
ESMERAIR PAULA DE SOUZA EIRELI		R$ 3.644,00	R$ 4.925,00
LC RIBEIRO CONSTRUTORA LTDA		R$ 21.237,01	R$ (0,00)
ARQUIX SOLU. CORPOR. COM. DE MOVEIS LT		R$ 7.937,01	R$ (0,00)
MAGDATA COM. SERVICOS E REPRES. LTDA		R$ 44.834,00	R$ (0,00)
MATEUS JOSE DA SILVA		R$ 5.455,97	R$ (0,00)
JOSE FERNANDES CASTRO FILHO		R$ 239,36	R$ (0,00)
J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO		R$ 10.454,92	R$ 1.947,23
3G TRANSPORTES EIRELI LTDA		R$ 11.942,00	R$ 2.200,00
(-) DUTOTEC INDUSTRIAL LTDA		R$ (0,00)	R$ 304,46
PRIME OFFICE MARKETING DIRETO LTDA		R$ 2.650,00	R$ (0,00)
KRIART MARKETING E SERVICOS LTDA - ME		R$ 5.736,08	R$ (0,00)
GILBER ESTOFADOS LTDA - ME		R$ 500,00	R$ (0,00)
ESQUINA DO MARCENEIRO 300 COM FERR.LTDA		R$ 35,00	R$ (0,00)
(-) LOJAS AMERICANAS S/A		R$ (0,00)	R$ 212,54
EVELBIA CRISTINA SOUZA LIMA E CIA		R$ 5,50	R$ (0,00)
RITA DE CASSIA BARBOSA FERREIRA DE ASSIS		R$ 40,00	R$ (0,00)
MERCADO LIVRE REPRESENTACOES LTDA		R$ 1.235,43	R$ 818,77
BH CHAVES LTDA ME		R$ 60,00	R$ (0,00)
LS TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI - ME		R$ 7.800,00	R$ 16.857,00
PAGSEGURO INTERNET S A		R$ 2,00	R$ (0,00)
A S DE OLIVEIRA SERVICOS ME		R$ 2.300,00	R$ (0,00)
URIAS GONCALVES DE LIMA		R$ 221,00	R$ (0,00)
ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRSITOL LTDA		R$ 308,82	R$ (0,00)
MARCENARIA DO PINTINHO LTDA - ME		R$ 3.497,50	R$ (0,00)
DRUCKENT IND COM IMP E EXP LTDA		R$ 222,03	R$ (0,00)
CMC-EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EP		R$ 1.298,39	R$ (0,00)
NORTE LOG LTDA		R$ 9.861,46	R$ (0,00)
SERGIO DE SOUZA VIANA		R$ 50,00	R$ (0,00)
MARCOS ANDRE LIMA		R$ 9.963,00	R$ (0,00)
SIDNEY CESAR PORTO PIMENTA		R$ 23,00	R$ (0,00)
HOME E OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R$ 1.272,00	R$ (0,00)
IZAMAR PROMOCOES LTDA		R$ 34.688,00	R$ (0,00)
BELL TEMPER INDUSTRIA E COM DE VIDROS LT		R$ 3,90	R$ (0,00)
LOJAS TAMOYO PAGAR-ME PAGAMENTOS S/A		R$ 471,16	R$ 471,16
SULTEC MINAS DISTRIBUICAO E COM DE FITAS		R$ 70,00	R$ (0,00)
EXPRESSO RAPIDO SERVICOS DE COLETAS		R$ 60,00	R$ (0,00)
(-) N.B PIRES CENTRO AUTOMOTIVO		R$ (0,00)	R$ 300,00
PROCUREMENT NEGOCIOS ELETRONICOS S/A		R$ 700,00	R$ (0,00)
JUNIO CARLOS ANDRADE SANTOS		R$ 200,00	R$ (0,00)
HENRIQUE NEVES DA CONCEICAO		R$ 2.609,00	R$ 2.938,75
WIRECARD BRAZIL S/A		R$ 150,00	R$ (0,00)
AGFORM IND.E COM.DE PROD.TERMOPLASTICOS		R$ 84.592,34	R$ 122.862,34
SERRALHERIA SAO GERALDO EIRELI ME		R$ 1.842,71	R$ 1.842,71
ZINKTEC TRATAMENTO DE SUPERFICIES LTDA		R$ 130,00	R$ (0,00)

A.F.G.S COM.DE APARELHOS ELETRONICOS		R$ 605,00	R$ 605,00
TRANS ALIANCA TRANSPORTES LTDA		R$ 4.481,00	R$ 1.385,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		R$ 523,47	R$ (0,00)
CAMILA LIMA NASCIMENTO 01664345159		R$ 16.198,44	R$ (0,00)
S. A. DE OLIVEIRA SANTOS HOTEL		R$ 420,00	R$ (0,00)
GARCIETTI SILVA DOS ANJOS		R$ 9.027,00	R$ (0,00)
AUTO POSTO LEMOS LTDA		R$ 735,02	R$ (0,00)
(-) ALEX SANDER MOREIRA SANTOS 01311283706		R$ (0,00)	R$ 3.500,00
MG MUNK TRANSPORTES LTDA		R$ 11.876,00	R$ (0,00)
(-) MARIA MADALENA SOARES DA SILVA 070.341.874-28		R$ (0,00)	R$ 13.384,00
SOS LASER COM.DE ACESSORIOS P/MAQUINAS EIRELI		R$ 4.820,40	R$ (0,00)
ALTIVA IND E COM DE MOLDES E MATRIZES DE METAL LTDA		R$ 20.216,62	R$ (0,00)
URBANAUTA EVENTOS E TRANSPORTES EIRELI		R$ 2.500,00	R$ (0,00)
HOMAG IND.E COM.DE MAQUINAS PARA MADEIRA LTDA		R$ 5.570,54	R$ (0,00)
CINETELAS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		R$ 3.320,00	R$ (0,00)
(-) ANTONIO ROSA DE OLIVEIRA 03561136630		R$ (0,00)	R$ 1.600,00
(-) EMERSON ALVES DE AQUINO 13160278808		R$ (0,00)	R$ 13.600,00
(-) PLASTICS TECHOLOGIES IMPORTACAO E DISTRIB.DE EQUIPAM.INDUSTR		R$ (0,00)	R$ 2.100,00
(-) ARQUITETIZZE IMPORTACAO E COM. ATACADISTA EIRELI		R$ (0,00)	R$ 367,50
(-) LOURIMAR BATISTA DA SILVA		R$ (0,00)	R$ 40.716,00
(-) REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		R$ (0,00)	R$ 16,90
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 4.877,49	R$ 3.950,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 4.877,49	R$ 3.950,00
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS		R$ 4.500,00	R$ 3.000,00
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS		R$ 4.500,00	R$ 3.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 564.334,40	R$ 683.425,25
(-) PIS A RECUPERAR		R$ (0,00)	R$ 15.683,97
(-) COFINS A RECUPERAR		R$ (0,00)	R$ 72.550,74
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R$ 255.916,21	R$ 231.176,85
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA		R$ 79.037,85	R$ 79.037,85
ICMS S/AQUISICAO P/ATIVO IMOBILIZADO		R$ 2.943,66	R$ 1.394,36
CSLL- RETIDA NA FONTE		R$ 210.021,36	R$ 259.585,41
TRIBUTO(S) PAGO A MAIOR E OU INDEVIDO		R$ 16.415,32	R$ 23.996,07
(-) ADIANT. A SOCIOS / ADMINISTRADORES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
EMPRESTIMOS A SOCIOS		R$ 1.437,64	R$ 3.069,04
MARDEN CASTRO NASCIMENTO		R$ 1.437,64	R$ 3.069,04
CONSORCIOS		R$ 2.495,87	R$ 7.487,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 2.495,87	R$ 7.487,61
ANTECIPACOES		R$ 26.684,22	R$ 18.056,55
ANTECIPACAO DE VIAGENS		R$ 26.684,22	R$ 18.056,55
VALORES A RECEBER		R$ 7.344,78	R$ 7.344,78
CHEQUES EM CAUCAO		R$ 7.344,78	R$ 7.344,78
ESTOQUES		R$ 9.985.843,73	R$ 8.776.421,81
MERCADORIAS/INSUMOS		R$ 9.718.926,86	R$ 8.522.844,64
MATERIAS-PRIMAS		R$ 8.019.540,62	R$ 6.602.465,57
MATERIAL DE EMBALAGEM/ACONDICIONAMENTO		R$ 180.814,74	R$ 143.070,85
ESTOQUE DE TERCEIROS		R$ 5.796,43	R$ 6.229,70

PRODUTOS ACABADOS		R$ 760.270,39	R$ 1.046.137,68
PRODUTOS EM ELABORACAO		R$ 752.504,68	R$ 724.940,84
MATERIAL EM PODER DE TERCEIROS		R$ 266.916,87	R$ 253.577,17
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R$ 266.916,87	R$ 253.577,17
(-) (-)PROV.P/AJUSTE DO EST.AO VR.MERCADO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 39.614,25	R$ 17.555,68
DESPESAS DE MESES SEGUINTES		R$ 39.614,25	R$ 17.555,68
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R$ 6.044,29	R$ 35,21
OUTROS TRIBUTOS E TAXAS		R$ 17.286,91	R$ 456,64
IPVA		R$ 9.027,13	R$ 4.513,57
ALUGUEIS		R$ 527,00	R$ 1.660,00
IPTU		R$ 6.728,92	R$ 10.890,26
(-) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R$ (0,00)	R$ (0,00)
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 14.284.206,40	R$ 14.163.933,93
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 25.070,76	R$ 8.107,90
(-) CONTROLADORA		R$ (0,00)	R$ (0,00)
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 17.000,00	R$ (0,00)
DEPOSITO RECURSAL		R$ 17.000,00	R$ (0,00)
TRIBUTOS E CONTRIB. A RECUPERAR		R$ 8.070,76	R$ 8.107,90
ICMS S/ AQUISICAO P/ATIVO IMOBILIZADO		R$ 8.070,76	R$ 8.107,90
INVESTIMENTOS		R$ 84.881,35	R$ 86.471,35
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R$ 84.881,35	R$ 86.471,35
COOPERATIVA DE CREDITO DE FORMIGA LTDA		R$ 300,00	R$ 300,00
SICOOB - CENTRO OESTE		R$ 83.691,35	R$ 85.191,35
UNICRED INTEGRACAO DE MINAS		R$ 890,00	R$ 980,00
IMOBILIZADO		R$ 14.020.132,43	R$ 13.915.347,06
IMOVEIS		R$ 4.098.715,25	R$ 4.098.715,25
TERRENOS		R$ 1.110.000,00	R$ 1.110.000,00
EDIFICACOES		R$ 2.988.715,25	R$ 2.988.715,25
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 114.718,51	R$ 114.718,51
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 114.718,51	R$ 114.718,51
MAQUINAS		R$ 9.215.997,97	R$ 9.332.805,38
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R$ 275.285,32	R$ 278.419,85
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 8.090.082,81	R$ 8.116.555,10
FERRAMENTAS		R$ 828.774,62	R$ 915.975,21
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		R$ 21.855,22	R$ 21.855,22
VEICULOS		R$ 1.108.464,13	R$ 1.108.464,13
VEICULOS E ACESSORIOS		R$ 1.108.464,13	R$ 1.108.464,13
MAQ E EQUIP.EM PODER DE TERCEIROS		R$ 490.482,99	R$ 487.092,99
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 490.482,99	R$ 487.092,99
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R$ 5.565.966,03	R$ 5.606.964,57
CONSTRUCAO - GALPOES		R$ 395.124,29	R$ 395.124,29
CONSTRUCAO - ANEXO GALPOES		R$ 187.849,26	R$ 187.849,26
CONSTRUCAO - PROJETO NOVA FABRICA		R$ 4.982.992,48	R$ 5.023.991,02
(-) (-)DEPRECIACOES		R$ (6.574.212,45)	R$ (6.833.413,77)
(-) EDIFICACOES		R$ (823.702,77)	R$ (851.173,53)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (28.486,06)	R$ (30.440,92)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R$ (175.677,94)	R$ (183.416,52)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (4.553.669,50)	R$ (4.734.288,63)
(-) FERRAMENTAS		R$ (157.115,07)	R$ (190.170,26)
(-) VEICULOS E ACESSORIOS		R$ (835.561,11)	R$ (843.923,91)

INTANGIVEL		R$ 154.121,86	R$ 154.007,62
MARCAS		R$ 155.156,16	R$ 155.156,16
DIREITO DE USO DE SOFTWARES		R$ 155.156,16	R$ 155.156,16
(-) (-)AMORTIZACOES ACUMULADAS		R$ (1.034,30)	R$ (1.148,54)
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE		R$ (1.034,30)	R$ (1.148,54)
PASSIVO		R$ 42.552.285,18	R$ 39.147.489,48
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 15.862.192,09	R$ 11.698.519,92
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 6.222.392,57	R$ 3.504.509,12
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R$ 6.214.241,18	R$ 3.500.388,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 0,00	R$ 3.500.000,00
SICOOB - CENTRO OESTE		R$ 4.190.000,00	R$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A		R$ 802.241,18	R$ 0,00
COOPERATIVA DE CREDITO DE FORMIGA LTDA		R$ 1.222.000,00	R$ 388,73
FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
TITULOS A PAGAR		R$ 8.151,39	R$ 4.120,39
BRADESCO ADM. DE CONSORCIOS LTDA		R$ 8.151,39	R$ 4.120,39
FORNECEDORES		R$ 5.160.817,87	R$ 4.626.299,92
FORNECEDORES		R$ 5.160.817,87	R$ 4.626.299,92
DURATEX S/A		R$ 427.030,92	R$ 67.726,55
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA		R$ 1.090,67	R$ 536,77
SELETRO LTDA		R$ 2.809,50	R$ 3.092,00
EMPRESA DE TRANSPORTES SANTAFE LTDA		R$ 687,48	R$ 160,63
ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA		R$ 727,32	R$ 0,00
BAYA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		R$ 3.315,38	R$ 0,00
ALAN RODRIGO FONSECA E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 144,00
VPN SERVICOS E LOCACOES LTDA		R$ 216,00	R$ 698,00
MINAS COMERCIAL MAT. DE CONST. LTDA		R$ 132,00	R$ 0,00
CONIN CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA		R$ 562,22	R$ 562,91
COMERCIAL PADRE VITOR LTDA		R$ 0,00	R$ 235,51
ELETROMUNIZ LTDA		R$ 924,89	R$ 0,00
VIACAO CAMPO BELO LTDA		R$ 11.996,05	R$ 4.882,57
RODOVIARIO WILSON LTDA		R$ 757,56	R$ 105,90
FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R$ 2.207,90	R$ 736,90
CASA 505 LTDA		R$ 692,70	R$ 1.794,90
HARASO COMERCIO DE TRATORES E PECAS LTDA		R$ 342,72	R$ 2.007,80
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R$ 3.010,45	R$ 474,00
JGE AUTO ELETRICA LTDA		R$ 0,00	R$ 438,50
PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA		R$ 2.930,00	R$ 6.141,81
VIACAO SAO JOSE LTDA		R$ 88,00	R$ 20,00
ARCELORMITTAL BRASIL S/A		R$ 0,00	R$ 22.462,31
TECNOFRIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 66.512,61	R$ 19.060,57
SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI		R$ 25.951,57	R$ 3.272,61
PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS		R$ 52.351,16	R$ 43.582,33
SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A		R$ 256.114,58	R$ 37.099,85
TECELAGEM LADY LTDA		R$ 25.837,55	R$ 4.605,37
RHODES S/A		R$ 271.957,75	R$ 169.302,59
FK GRUPO S/A		R$ 2.480.130,75	R$ 3.596.580,10
FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 8.343,99
PRO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA M E		R$ 5.613,00	R$ 245,00

ALFA FIX COMERCIAL EIRELI		R$ 7.051,34	R$ 2.945,30
SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA		R$ 3.648,00	R$ 2.263,20
CERMAG COMERCIAL IMP. EXP. LTDA		R$ 2.192,67	R$ 0,00
CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		R$ 4.485,32	R$ 1.805,98
MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		R$ 2.748,18	R$ 2.981,37
2000 COM.DE MAT. P/ CONST.E DECORACAO LTDA		R$ 9.234,14	R$ 9.234,14
SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LIMITADA		R$ 24.911,25	R$ 28.845,15
LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A.		R$ 419,34	R$ 0,00
MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 9.524,77	R$ 10.522,96
505 PECAS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 290,00
GM COMERCIO DE SOLDAS E ABRASIVOS LTDA		R$ 780,00	R$ 0,00
IMECO INDUSTRIA MECANICA OLIVEIRA LTDA		R$ 789,26	R$ 0,00
RENA METALURGICA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.090,88
PERTECH DO BRASIL LTDA		R$ 976,13	R$ 0,00
FGVTN BRASIL LTDA		R$ 4.685,35	R$ 803,25
SOUFER INDUSTRIAL LTDA		R$ 30.028,18	R$ 0,00
MINASKRAFT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 980,63
MAURO ALVES RODRIGUES CPF 14028680816		R$ 192,00	R$ 0,00
EMPRESA GONTIJO DE TRANSP. LTDA		R$ 178,78	R$ 255,81
ECOSUST SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.385,00
MAGNETO COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 4.500,00
ALIANCA AUTO PECAS LTDA		R$ 287,00	R$ 0,00
JOSE CARLOS F. LIMA E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 32,50
FORJARIA ALVORADA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.200,00
BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R$ 42.451,52	R$ 7.073,11
CASA DOIS MIL LTDA		R$ 72.358,00	R$ 72.358,00
SERGIO DOS REIS GONDIM		R$ 50,00	R$ 0,00
FABRICA DE ARTEF.DE LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA		R$ 32.848,20	R$ 1.336,60
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		R$ 27.250,82	R$ 8.460,47
AUTO LATARIAS FORMIGA LTDA		R$ 105,02	R$ 0,00
CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP.E TEC LTDA		R$ 0,00	R$ 5.593,78
TRANSPORTES SULLOG LTDA		R$ 220,00	R$ 0,00
SENEZOMAR DE FARIA NETO		R$ 1.343,80	R$ 0,00
ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO		R$ 775,00	R$ 0,00
ARCOLUB ARCOS LUBRIFIC. LTDA		R$ 1.443,80	R$ 0,00
FOXFER FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 432,60
MACRO EXTRUSAO DE ALUMINIO LTDA		R$ 27.695,40	R$ 2.180,00
TECNOCORTE LTDA		R$ 734,40	R$ 720,00
BRASILTRACK MONIT. COM. E LOCACAO LTDA		R$ 712,00	R$ 692,00
MARIA IZABEL DE CASTRO		R$ 19,60	R$ 0,00
ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA		R$ 2.240,11	R$ 12.252,45
ABNT - ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TEC		R$ 8.212,45	R$ 5.359,82
ELETROMARZINHO INSTALACAO E MANUTENCAO		R$ 879,90	R$ 0,00
CESMI MANUT. E MONTAGENS INDUSTRIAIS L		R$ 0,00	R$ 3.330,00
J.R. FERRAGENS E MADEIRAS LTDA		R$ 611,80	R$ 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		R$ 11.708,12	R$ 5.239,97
VICTOR PLAZA HOTEL LTDA ME		R$ 0,00	R$ 392,00
HALEFE BRASIL LTDA		R$ 808,49	R$ 0,00

METAL CHEMICAL IND.E COM.DE DESMOLDANTE INDUSTRIAL		R$ 265,00	R$ 0,00
GRAFFOR GRAFICA & COMUNICACAO VISUAL LTDA		R$ 0,00	R$ 145,81
VERTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R$ 1.949,33	R$ 3.863,68
MAXPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R$ 12.106,17	R$ 3.788,02
COFERMETA S.A		R$ 360,00	R$ 0,00
WIRUTEX DO BRASIL IMP.EXP.LTDA		R$ 0,00	R$ 1.641,99
MARCELO ROD DE DEUS CIA LTDA		R$ 81,00	R$ 0,00
MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROL		R$ 22.664,20	R$ 9.965,95
L A FALCAO BAUER CENTRO TEC.CONT.QUAL.		R$ 844,65	R$ 0,00
MADEIRANIT RIBEIRAO PRETO LTDA		R$ 14.349,93	R$ 2.548,37
SAS METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R$ 2.130,00	R$ 6.991,32
MUNDIAL MOLAS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 2.040,00	R$ 833,00
ELETROJAIME LTDA ME		R$ 18,00	R$ 0,00
DISTRIB. DE MANGUEIRAS BRASIL		R$ 80,00	R$ 0,00
OMT VEYHL METALURGICA LTDA		R$ 1.296,20	R$ 0,00
ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 344,40
INDUSTRIA DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA		R$ 28.019,96	R$ 11.466,66
JAQUELINE APAREC. ARANTES PEREIRA		R$ 174,50	R$ 0,00
ADILSON DALDEGAN E CIA LTDA		R$ 234,80	R$ 893,00
LOJA ELETRICA FORMIGA LTDA		R$ 1.883,30	R$ 106,00
TRANSPORTADORA AREIAS BRANCAS LTDA		R$ 1.831,65	R$ 2.144,29
COFER COMERCIO DE FERRO LTDA		R$ 37.705,92	R$ 11.492,53
M.A.S. COMERCIAL LTDA		R$ 455,79	R$ 0,00
FCC - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 6.249,46	R$ 0,00
ESMERAIR PAULA DE SOUZA EIRELI		R$ 4.978,01	R$ 8.225,00
TRANSPORTADORA FERREIRA JUNIOR		R$ 150,00	R$ 0,00
BELENUS LTDA		R$ 4.115,95	R$ 756,67
COREPLAST EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.812,93
ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 1.894,91	R$ 0,00
JETRO TUBOS COMERCIAL LTDA		R$ 1.346,62	R$ 0,00
UBA - FERROMINAS PERFILADOS LTDA		R$ 10.717,37	R$ 0,00
ABN TEXTEIS LTDA		R$ 45.702,80	R$ 17.854,22
SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		R$ 1.959,06	R$ 699,18
ADECOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA		R$ 590,00	R$ 0,00
ROTULAGEM LTDA		R$ 1.120,00	R$ 0,00
ARCOS MANG LTDA		R$ 0,00	R$ 1.250,00
DROGARIA SANTA BARBARA		R$ 0,00	R$ 264,00
3G TRANSPORTES EIRELI LTDA		R$ 3.799,00	R$ 3.237,50
A E L SOLUCOES METROLOGICAS EIRELI		R$ 578,00	R$ 0,00
ANDREA PEREIRA DA SILVA FREITAS		R$ 3.383,13	R$ 0,00
CAFE UTAM S/A		R$ 210,00	R$ 0,00
SEGURANCA RECAPAGEM LTDA		R$ 0,00	R$ 528,00
LOCACOES FORMIGA LTDA - ME		R$ 110,00	R$ 0,00
GERALDO GOMES SALES JUNIOR		R$ 1.582,50	R$ 815,00
LOJAS AMERICANAS S/A		R$ 34,99	R$ 0,00
VANDER LUCIO LOPES PINTO - ME		R$ 436,91	R$ 0,00
SMART OFICE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		R$ 1.418,30	R$ 1.418,30
NESTLE BRASIL LTDA		R$ 38,00	R$ 0,00
REMACLO FERRAGENS LTDA - ME		R$ 47,33	R$ 241,65
UNIFIBRA EMBALAGENS LTDA		R$ 25.248,56	R$ 0,00

KILLING SA TINTAS E ADESIVOS		R$ 7.761,68	R$ 6.329,35
EZIVALDO DE RIBAMAR MARTINS PINTO		R$ 80,00	R$ 0,00
CASA AUXILIADORA MAT DE CONTRUCAO LTDA		R$ 499,00	R$ 0,00
CLICIO SILVA PIRES		R$ 30,00	R$ 0,00
ADELAIDE ROCHA MARTINS CORTEZ - ME		R$ 120,00	R$ 0,00
MINAS DIESEL MECANICA LTDA		R$ 548,80	R$ 181,30
LS TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI - ME		R$ 29.519,72	R$ 28.167,00
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 98.550,44	R$ 17.085,84
LUIS GABRIEL DE MATTOS		R$ 220,00	R$ 0,00
ISAIAS SOUZA BATISTA		R$ 300,00	R$ 0,00
MAT MATERIA PRIMA LTDA		R$ 354,60	R$ 0,00
EDIMILSON ROCHA MOREIRA		R$ 112,00	R$ 0,00
AILTON MANOEL JUSTINO		R$ 80,00	R$ 0,00
METALURGICA SCHIOPPA LTDA		R$ 672,00	R$ 0,00
FOXCON CONTABILIDADE LTDA		R$ 870,00	R$ 845,00
GARUVA COMPENSADOS ANATOMICOS		R$ 1.488,90	R$ 12.399,88
TRANSPORTADORA SEGURANCA LTDA		R$ 0,00	R$ 352,00
COMERCIAL TECNOFIX LTDA - EPP		R$ 1.000,00	R$ 0,00
RAIMUNDO ALVES SILVA		R$ 300,00	R$ 0,00
PAUMAR S/A INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 3.038,69
WOCAT COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 1.100,00	R$ 0,00
MG ROLAMENTOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 835,00
JOY TUBOS COMERCIAL LTDA		R$ 2.740,03	R$ 0,00
FUNDACAO DE APOIO AO INSTIT.DE PESQ.TECN		R$ 0,00	R$ 5.925,00
PROMOB SOFTWARES S.A.		R$ 13.931,50	R$ 8.983,17
LUCAS DAMASCENO CORREIA		R$ 160,00	R$ 0,00
NORTE LOG LTDA		R$ 3.665,38	R$ 0,00
FABIANO DALMANN		R$ 150,00	R$ 0,00
R. S. MACHADO IND. E COM.DE ETIQUETAS		R$ 1.184,70	R$ 1.940,00
MK2 PROMO COM.DE PRODUTO PROMOCIONAL EIRELI		R$ 1.800,00	R$ 4.450,00
SERRARIA MADEMINAS LTDA - ME		R$ 2.736,00	R$ 0,00
ISAAC GUSMAO COSTA		R$ 70,00	R$ 0,00
EXPRESSO NORTE LOG TRANSPORTES LTDA		R$ 2.800,00	R$ 0,00
DANILO FONSECA VIRISSIMO		R$ 182,00	R$ 0,00
LEITURA SHOPPING CIDADE LTDA		R$ 161,40	R$ 0,00
GABRIEL DE SOUZA CRUZ NUNES		R$ 50,00	R$ 0,00
QUALY LACRES DE SEGURANCA EIRELI		R$ 0,00	R$ 200,00
IZAMAR PROMOCOES LTDA		R$ 55.112,00	R$ 0,00
P.E NUNES REFRIGERACAO		R$ 260,00	R$ 0,00
DAY BRASIL S/A		R$ 129.206,09	R$ 13.961,37
CLEBER JULIANO APARECIDO DE OLIVEIRA		R$ 150,00	R$ 0,00
GUARULHOS PARK 222 ESTACIONAMENTOS LTDA		R$ 255,00	R$ 0,00
FCK PREMOLDADOS LTDA		R$ 1.164,24	R$ 0,00
ANDERSON COLPAS SATURNINO		R$ 50,00	R$ 0,00
SANDRO AUGUSTO DE FARIA		R$ 0,00	R$ 1.541,57
HUNION COMERCIAL LTDA		R$ 119,97	R$ 0,00
ESP UTILIDADES E PRESENTES LTDA		R$ 38,49	R$ 0,00
DROGARIA ARAUJO S A		R$ 34,20	R$ 0,00
RESTAURANTE ALMANAQUE CIDADE LTDA		R$ 28,34	R$ 0,00
POSTO WP COM.DE COMBUST.E LUBRIFICANT.		R$ 120,00	R$ 0,00

POSTO FERNANDA EIRELI		R$ 120,00	R$ 0,00
EDUARDO CESAR FERNANDES		R$ 25,00	R$ 0,00
DIELINTON DA CRUZ FERREIRA		R$ 95,00	R$ 0,00
FAVARINI MOTORES LTDA		R$ 0,00	R$ 3.223,22
TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS S/A		R$ 15.450,52	R$ 18.141,33
ELETRICA PV FORMIGA EIRELI - ME		R$ 384,00	R$ 0,00
AABP SEG ELET E SERV EIRELI		R$ 189,03	R$ 189,03
AMAPA FERRO E ACO LTDA		R$ 57.999,20	R$ 16.650,76
EVERTON LEAO RIBEIRO 00614406129		R$ 0,00	R$ 599,98
VITERBO MANUTENCAO UNDUSTRIAL LTDA ME		R$ 0,00	R$ 21.341,99
DIVINE VIDROS DE SEGURANCA LTDA		R$ 16.618,72	R$ 2.301,97
EXTIN-TORRES COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		R$ 309,00	R$ 262,00
INTERATIVA COM E DIST EIRELI		R$ 146,70	R$ 0,00
INDUSTRIA DE PAP.P/EMB.IRMAOS SIQUEIRA		R$ 3.277,15	R$ 1.890,88
AFIAVILLE CONFECCAO E AFIACAO DE FERRAM		R$ 5.000,00	R$ 0,00
AGFORM IND.E COM.DE PROD.TERMOPLASTICOS		R$ 73.730,00	R$ 0,00
MASTER COMFORT IND E COM DE ESPUMAS ECOL		R$ 12.478,00	R$ 1.539,00
FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA		R$ 262.493,70	R$ 0,00
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		R$ 2.108,68	R$ 0,00
GUSTAVO BARBOSA PIRES		R$ 0,00	R$ 116,40
EMBALAKLIN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R$ 726,60	R$ 75,30
THAIS DA COSTA BARROS ANTONIO		R$ 253,57	R$ 0,00
CORTESA IMPORTADORA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.287,90
MARCOS AGUIAR TORRES		R$ 72,00	R$ 0,00
PAULO RODRIGUES 39721965634		R$ 1.196,00	R$ 0,00
DJALMA JOVINO DE MELO		R$ 300,00	R$ 0,00
OPTUS CONTABIL LTDA		R$ 15.299,76	R$ 15.612,00
FORT MOVEIS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 2.250,00
CBK DUBLADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 4.625,40	R$ 1.119,00
TRANS ALIANCA TRANSPORTES LTDA		R$ 2.332,00	R$ 2.185,00
RS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R$ 2.240,00	R$ 0,00
GRACINEI MOTA		R$ 0,00	R$ 1.769,00
MG MUNK TRANSPORTES LTDA		R$ 22.246,00	R$ 0,00
S. A. DE OLIVEIRA SANTOS HOTEL		R$ 420,00	R$ 0,00
MOGNO REPRESENTACAO E COMERCIO DE MOVEIS SOC.UNIP.LTDA		R$ 9.500,00	R$ 0,00
GARCIETTI SILVA DOS ANJOS		R$ 8.967,00	R$ 0,00
BOLLMEC METALURGICA BOLLANI LTDA		R$ 2.846,25	R$ 0,00
MARIA MADALENA SOARES DA SILVA 070.341.874-28		R$ 0,00	R$ 13.384,00
NOBILLI REPRESENTACAO LTDA		R$ 378,00	R$ 378,00
CASA D AGUA MAT PARA CONSTRUCAO AMERICANA LTDA		R$ 400,00	R$ 583,00
BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME		R$ 550,00	R$ 0,00
MAICON ADRIEL FRANCA DE SOUZA 36126525833		R$ 120,00	R$ 0,00
AZZOSIL LOCACAO DE GUINDASTES E EMPILHADEIRAS LTDA		R$ 7.850,00	R$ 0,00
URBANAUTA EVENTOS E TRANSPORTES EIRELI		R$ 4.100,00	R$ 0,00
PATRICIA REIS DE OLIVEIRA GONCALVES 04752898624		R$ 50,00	R$ 0,00
PERFIBRAS IND E COM DE ALUMINIO LTDA		R$ 28.418,07	R$ 0,00
HARDT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 1.415,50	R$ 0,00
UNIAO MUNDIAL INDUSTRIA DE FERRAGENS LTDA		R$ 1.604,00	R$ 0,00

ERECHIM ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 2.914,37	R$ 0,00
ITALO RENNER MENDES DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 318,75
INTEGRALE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.500,00
CAFE SAO JOSE EIRELI		R$ 0,00	R$ 59,05
ROMETAL COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 7.960,29
OCEANO TI DISTR DE PROD P/TELECOM EIRELI		R$ 8.860,00	R$ 1.060,00
PACKPOL PRODUTOS DE POLPA MOLDADA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.995,00
MEGA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA.		R$ 70,00	R$ 0,00
ALCIDES TAKUSI		R$ 70,00	R$ 0,00
CALEBRE ANANIAS DA SILVA 03719426670		R$ 0,00	R$ 45,00
MOGI FLEX QUIMICA E COMERCIO EIRELI		R$ 0,00	R$ 926,35
SUZANO S.A.		R$ 0,00	R$ 655,87
AZZU INDUSTRIA DE RESINAS TERMOPLASTICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.494,00
MELLO & BASILIO COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 650,00
TOTAL CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R$ 0,00	R$ 197,98
MG COMERCIO DE TRANSFORMADORES EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.200,00
LOURIMAR BATISTA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 40.716,00
PNEUS VIA NOBRE LTDA		R$ 0,00	R$ 20,00
UNIVAR BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 70.803,91
POLIBALBINO INDUSTRIA COMERCIO E REP.DE TERMOPLAST LTDA		R$ 0,00	R$ 364,88
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 1.091.767,95	R$ 440.583,72
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 1.091.767,95	R$ 440.583,72
IPI A RECOLHER		R$ 137.201,47	R$ 99.435,86
ICMS A RECOLHER		R$ 127.140,60	R$ 138.740,89
ISSQN A RECOLHER		R$ 4.610,73	R$ 414,39
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ 309.362,60	R$ 0,00
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R$ 12.951,60	R$ 17.512,04
PIS PASEP A RECOLHER		R$ 38.520,74	R$ 18.522,14
COFINS A RECOLHER		R$ 176.876,24	R$ 85.065,30
RETENCOES PIS/COFINS/CSLL		R$ 657,29	R$ 440,82
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER		R$ 284.446,68	R$ 80.452,28
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 1.649.928,90	R$ 1.609.867,60
OBRIGACOES COM PESSOAL		R$ 242.716,39	R$ 199.959,85
SALARIOS E ORDENADOS		R$ 212.265,81	R$ 189.056,68
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 4.609,02	R$ 4.609,02
PENSAO ALIMENTICIA		R$ 1.630,02	R$ 1.779,27
RESCISOES A PAGAR		R$ 24.211,54	R$ 4.514,88
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R$ 634.993,26	R$ 470.029,06
INSS A RECOLHER		R$ 499.664,83	R$ 394.036,61
FGTS A RECOLHER		R$ 135.328,43	R$ 75.992,45
PROVISOES		R$ 772.219,25	R$ 939.878,69
PROVISAO PARA FERIAS		R$ 367.598,51	R$ 401.037,43
INSS S/PROVISAO PARA FERIAS		R$ 101.464,86	R$ 117.745,68
FGTS S/PROVISAO PARA FERIAS		R$ 29.637,89	R$ 33.117,55
PROVISAO PARA 13 SALARIO		R$ 202.237,53	R$ 284.395,25
INSS S/PROVISAO PARA 13 SALARIO		R$ 55.117,43	R$ 80.774,00
FGTS S/PROVISAO PARA 13 SALARIO		R$ 16.163,03	R$ 22.808,78
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 836.443,25	R$ 883.498,39
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R$ 31.372,83	R$ 26.052,30

UNIMED - PLANO DE SAUDE		R$ 0,00	R$ 262,81
CDL - CAMARA DE DIRIGENTES FORMIGA		R$ 1.072,20	R$ 1.027,11
ALUGUEIS A PAGAR		R$ 22.612,50	R$ 20.000,00
IMPOSTOS E TAXAS		R$ 2.318,69	R$ 2.318,69
CONDOMINIOS A PAGAR		R$ 1.778,08	R$ 1.778,08
CARTAO OUROCARD EMPRESARIAL		R$ 3.002,46	R$ 126,50
DESPESAS C/CARTORIOS E CORREIOS A PAGAR		R$ 588,90	R$ 539,11
TARIFAS A PAGAR		R$ 10.410,46	R$ 10.658,23
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R$ 7.920,18	R$ 8.549,57
TARIFA DE AGUA E ESGOTO A PAGAR		R$ 574,53	R$ 627,37
TARIFA TELEFONICA A PAGAR		R$ 1.915,75	R$ 1.481,29
CONTAS CORRENTES		R$ 0,00	R$ 120.000,00
MATERIAL DE TERCEIROS - GARANTIA		R$ 0,00	R$ 120.000,00
SEGUROS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 794.659,96	R$ 726.787,86
MAGARPO IND E COM MOVEIS LTDA		R$ 59.306,21	R$ 0,00
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS SA		R$ 3.120,00	R$ 0,00
SUPER. DO DESENV. DO CENTRO-OESTE		R$ 1.144,74	R$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 82,48	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		R$ 266,77	R$ 0,00
MOVEIS BRUZZI EIRELI		R$ 730.384,37	R$ 724.397,86
STANGEL DEIPSON DE CARVALHO		R$ 0,00	R$ 520,00
COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR		R$ 55,39	R$ 0,00
ADRIANA DE MOURA SUZANO		R$ 300,00	R$ 0,00
PROSPEC CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 1.870,00
LUCRO DIV. PART. JUROS S/ CAP. PROPRIO		R$ 900.841,55	R$ 633.761,17
LUCRO E OU DIVIDENDOS		R$ 900.841,55	R$ 633.761,17
DAMASO CASTRO NASCIMENTO		R$ 287.753,20	R$ 225.719,18
JORDANO CASTRO NASCIMENTO		R$ 613.088,35	R$ 408.041,99
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 669.993,89	R$ 669.993,89
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 549.993,89	R$ 549.993,89
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
DAMASO CASTRO NASCIMENTO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
TITULOS A PAGAR		R$ 3.700,00	R$ 3.700,00
SIDNEY CARLOS DE SOUZA		R$ 3.700,00	R$ 3.700,00
CONTROLADORA		R$ 446.293,89	R$ 446.293,89
FORMAUTO PECAS E SERVICOS LTDA		R$ 446.293,89	R$ 446.293,89
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
DOACOES P/ INVESTIMENTOS		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
TERRENO EM DOACAO		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 26.020.099,20	R$ 26.778.975,67
CAPITAL SOCIAL		R$ 15.000.000,00	R$ 15.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 15.000.000,00	R$ 15.000.000,00
JORDANO CASTRO NASCIMENTO		R$ 3,00	R$ 3,00
DAMASO CASTRO NASCIMENTO		R$ 3,00	R$ 3,00
FORMAUTO PECAS E SERVICOS LTDA		R$ 14.999.991,00	R$ 14.999.991,00
MARDEN CASTRO NASCIMENTO		R$ 3,00	R$ 3,00
RESERVAS		R$ 2.530.394,72	R$ 2.530.394,72
RESERVAS DE LUCROS		R$ 2.530.394,72	R$ 2.530.394,72
RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS		R$ 2.530.394,72	R$ 2.530.394,72
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 8.489.704,48	R$ 9.248.580,95
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 8.489.704,48	R$ 9.248.580,95
LUCROS ACUMULADOS		R$ 8.489.704,48	R$ 9.248.580,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.01.AF.75.04.29.E7.53.0C.5F.18.09.9C.B2.9B.33.89.A4.B3.F4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 21.306.287/0001-52

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 39.147.489,48	R$ 38.395.894,44
ATIVO CIRCULANTE		R$ 24.983.555,55	R$ 24.412.142,14
DISPONIVEL		R$ 1.369.789,89	R$ 727.945,46
CAIXA		R$ 18.492,70	R$ 1.028,11
CAIXA MATRIZ		R$ 2.385,49	R$ 823,00
CAIXA FILIAL BRASILIA		R$ 16.107,21	R$ 205,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 318.761,21	R$ 631.453,03
BANCO DO BRASIL S/A		R$ 372,40	R$ 299.013,37
BANCO BRADESCO S/A		R$ 1,00	R$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13234		R$ 2.268,28	R$ 5.139,06
(-) COOPERATIVA DE CREDITO DE FORMIGA LTDA		R$ (0,00)	R$ 990,97
SICOOB - CENTRO OESTE		R$ 51.959,11	R$ 30.332,35
BANCO DO BRASIL S/A C.C.19786-6		R$ 93.666,84	R$ 40.648,92
BANCO DE BRASILIA - BRB C/C. 202026823		R$ 345,42	R$ 267,42
UNICRED INTEGRACAO DE MINAS		R$ 177,05	R$ 409,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 901323-6		R$ 169.971,11	R$ 254.649,98
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ.IMEDIATA		R$ 1.032.535,98	R$ 95.464,32
BANCO DO BRASIL S/A		R$ 1.030.061,80	R$ 89.557,28
BANCO BRADESCO S/A		R$ 2.359,85	R$ 5.792,31
COOPERATIVA DE CREDITO DE FORMIGA LTDA		R$ 114,33	R$ 114,73
CLIENTES		R$ 12.759.668,77	R$ 9.342.524,85
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 12.759.668,77	R$ 9.342.524,85
BANCO DO BRASIL S/A		R$ 1.425.898,18	R$ 2.698.349,62
(-) EMPRESA BRAS. DE SERVICOS HOSPITALARES		R$ (0,00)	R$ 3.920,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		R$ 6.500,00	R$ 6.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 2.841.920,08	R$ 1.184.867,41
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 56.903,92	R$ (0,00)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$ 330.800,00	R$ 330.800,00
JUSTICA FED.DE 1 GRAU NO RIO DE JANEIRO		R$ 15.016,92	R$ 43.416,92
MINISTERIO DA JUSTICA		R$ 5.280,00	R$ 2.250,00
SERVICO NACIONAL DE APREND. TRANSPORTE		R$ 4.810,00	R$ 4.810,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SP		R$ 238.714,70	R$ 275.429,30
UNIVERSIDADE FED.DO RIO GRANDE DO NORTE		R$ 305.620,00	R$ 50.560,00
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA		R$ 22.466,66	R$ (0,00)
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO		R$ 20.250,00	R$ (0,00)
TRIBUNAL DE JUSTICA DO DF E TERRITORIO		R$ 1.367,01	R$ 1.367,01
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		R$ 60.266,00	R$ 32.266,00
(-) FUNDO ESP.REAP.E MODERN.DO PODER JUD		R$ (0,00)	R$ 340.635,54
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIAO		R$ 491,02	R$ 491,02

COMANDO DA AERONAUTICA		R$ 4.560,00	R$ 4.473,00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO		R$ 5.233,90	R$ 5.233,90
PROC. GERAL JUSTICA DE MINAS GERAIS		R$ 368.615,00	R$ (0,00)
INST. FED. EDUC. CIEN. E TECN. SE		R$ 68.937,75	R$ (0,00)
MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA.		R$ 28.372,00	R$ (0,00)
(-) MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA		R$ (0,00)	R$ 256.982,40
INST. FED. EDUC. CIEN. E TECN.PERNAMBUCO		R$ 58.738,80	R$ (0,00)
INST. FED. EDUC. CIEN. E TECN.DO RN		R$ 13.443,22	R$ 13.442,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO		R$ 12.130,52	R$ 4.220,00
COMANDO DA MARINHA		R$ 71.170,00	R$ 519.209,00
UNIVER. FED. INTEGRACAO LATINO-AMERICA		R$ 88.971,75	R$ (0,00)
MINISTERIO DA FAZENDA		R$ 10.500,00	R$ (0,00)
INST. FED. EDUC. CIEN. E TECN. PE		R$ 72.520,00	R$ (0,00)
(-) FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGR E ESTATI		R$ (0,00)	R$ 45.990,00
EMPRESA DE T.I. DA PREVIDENCIA SOCIAL		R$ 7.150,00	R$ (0,00)
MUNICIPIO DE TIJUCAS		R$ 8.360,00	R$ 8.360,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		R$ 649,00	R$ 649,00
MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL		R$ 8.360,00	R$ 8.360,00
(-) MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		R$ (0,00)	R$ 49.320,00
MINAS GERAIS SEC DE ESTADO DA EDUCACAO		R$ 2.135.435,00	R$ 1.436.261,00
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA		R$ 157.462,68	R$ 15.940,67
(-) CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR		R$ (0,00)	R$ 179.366,58
(-) JOAO PESSOA TRIB. DE JUST DO EST PB		R$ (0,00)	R$ 129.247,81
(-) INST DE PROM E ASSIST A SAUD SERV DE SE		R$ (0,00)	R$ 59.143,54
(-) FUNDO DE INFORM, EDIFIC E APERF SERV JUD		R$ (0,00)	R$ 26.700,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		R$ 15.022,00	R$ (0,00)
MITRA DIOCESANA DE LUZ		R$ 941,68	R$ (0,00)
(-) COMANDO DO EXERCITO		R$ (0,00)	R$ 157.650,00
AGENCIA NACIONAL DE TRANSP TERRESTRES		R$ 385.711,98	R$ 37.587,87
(-) SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO DF		R$ (0,00)	R$ 64.730,00
SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MIC.E PEQ.EMPR.DE SP		R$ 7.179,36	R$ 4.412,62
CANTARES MAGAZINE - EIRELI		R$ 3.093,00	R$ 3.093,00
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA		R$ 175.779,00	R$ (0,00)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO		R$ 65.800,00	R$ 49.600,00
PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA PIAUI		R$ 14.681,25	R$ (0,00)
INST. FED. EDUC. CIEN. E TECN. SP		R$ 4.700,00	R$ 4.700,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA		R$ 264,60	R$ 264,60
CONSELHO COMUNIT.DE SEG.PUB.DE FORMIGA		R$ 7.200,00	R$ 7.200,00
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS		R$ 6.244,00	R$ (0,00)
SANEAMENTO DE GOIAS S/A		R$ 1.890,00	R$ (0,00)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS		R$ 222.484,00	R$ (0,00)
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		R$ 22.960,00	R$ (0,00)
MUNICIPIO DE PARACATU		R$ 9.153,42	R$ (0,00)
SMART OFICE COM.REPR. E SERV LTDA		R$ 19.455,50	R$ (0,00)
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA ESTADO MT		R$ 46.630,00	R$ (0,00)
SECRETARIA DE EST. DA EDUCACAO DO ES		R$ 1.123,52	R$ 281.077,52

INSTITUTO DE GESTAO ESTRAT.DE SAUDE DF		R$ 143.275,00	R$ 143.275,00
OCO SERVICOS DE ESCRITORIOS LTDA		R$ 118.857,74	R$ 100.038,11
SECRETARIA MUN.DE ADM.E FIN.BAIXO GUANDU		R$ 42.840,00	R$ (0,00)
AGFORM IND.E COM.DE PROD.TERMOPLASTICOS		R$ 39.982,32	R$ 41.282,32
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		R$ 79.707,59	R$ 40.319,39
DEFENSORIA PUBLICA DO EST.DE MATO GROSSO		R$ 7.686,00	R$ 23.772,00
FUNDO MUN.DE MANUT.E DESENV.DO ENSINO		R$ 1.378.790,00	R$ (0,00)
FUTURE IN BOX MONT.E INOV.EM UNID.MOVEIS		R$ 553,58	R$ 553,58
HOPE COM, SERV E ARTIG P/ESCRIT LTDA		R$ 330.678,20	R$ 346.084,00
(-) MUNICIPIO DE VITORIA		R$ (0,00)	R$ 21.500,00
ITA CELL COMERCIO DE CELULARES LTDA		R$ 365,00	R$ 560,00
ALYSSON MAIA LOPES		R$ 45,00	R$ (0,00)
L.A. BELATTO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		R$ 575,00	R$ (0,00)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		R$ 104.935,00	R$ 104.935,00
PROGRAMA DAS NACOES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO		R$ 65.941,91	R$ (0,00)
MUNICIPIO DE GUAMARE		R$ 70.523,35	R$ (0,00)
AMAZONIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A - AMAZUL		R$ 369.860,00	R$ (0,00)
(-) FERNANDA LARA AMARAL BATISTA		R$ (0,00)	R$ 103,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIA		R$ 2.340,00	R$ 2.340,00
ELOISA MARIA DE SOUZA RESENDE		R$ 440,00	R$ 30,00
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO		R$ 2.388,00	R$ 2.388,00
BRB BANCO DE BRASILIA SA		R$ 181.016,00	R$ (0,00)
MARINA CAMPOS		R$ 128,34	R$ (0,00)
FLAVIO ARANTES DIAS		R$ 525,00	R$ (0,00)
NIVALDO ALVES PEREIRA		R$ 250,00	R$ (0,00)
RANIERE D CARLOS		R$ 263,33	R$ (0,00)
M4 ACADEMIA DE TIRO LTDA.		R$ 2.490,60	R$ (0,00)
BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		R$ 1.235,38	R$ (0,00)
MOGNO REPRESENT.E COM.DE MOVEIS SOCIEDADE UNIPESSOA		R$ 7.325,00	R$ (0,00)
MARCEL GUIMARAES CAMPOS		R$ 245,00	R$ (0,00)
SOLUCAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA		R$ 1.544,25	R$ (0,00)
COMERCIAL TOMAZ E CASTRO LTDA		R$ 1.732,80	R$ 433,20
EDUARDO LOPES OLIVEIRA		R$ 199,50	R$ (0,00)
PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 214.999,57	R$ (0,00)
AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 1.948,00	R$ 1.620,00
RECAPAGEM ALTEROSA LTDA		R$ 390,00	R$ (0,00)
ELIZABETH FERREIRA TERRA LASMAR		R$ 499,00	R$ (0,00)
WAGNER BARTOLOZZI ARAUJO		R$ 900,00	R$ (0,00)
THIAGO LEAO PINHEIRO		R$ 394,00	R$ (0,00)
DANIELE CONCEICAO OLIVEIRA		R$ 330,00	R$ (0,00)
BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		R$ 83.357,89	R$ (0,00)
TYREBRAS RECONSTRUCAO DE PNEUMATICOS LTDA		R$ 1.820,00	R$ (0,00)
FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		R$ 26.130,00	R$ (0,00)
ADRIANNO DE MATOS PACHECO DOS SANTOS		R$ 440,00	R$ (0,00)
ALVANIR ALBERTO DOS SANTOS ALVES		R$ 440,00	R$ (0,00)
CARLOS JOSE DA COSTA		R$ 880,00	R$ (0,00)
ROMULO LEONE NUNES		R$ 1.320,00	R$ (0,00)

DEDETIZADORA SAO LUCAS LTDA		R$ 1.574,00	R$ (0,00)
(-) ATACADO UNIAO LTDA		R$ (0,00)	R$ 13.750,00
LAYS CRISTINA RODRIGUES		R$ 280,00	R$ (0,00)
(-) KAROLINNY MARIA AFONSO DA SILVA GUIMARAES		R$ (0,00)	R$ 440,00
(-) WILLIAM PEREIRA GALENO		R$ (0,00)	R$ 220,00
(-) RODRIGO GERALDO RODRIGUES		R$ (0,00)	R$ 440,00
(-) MUNICIPIO DE PEDRA AZUL		R$ (0,00)	R$ 91.508,00
(-) CENTRO EDUCACIONAL MAMAE CORUJA LTDA		R$ (0,00)	R$ 4.452,00
(-) CERTIFICAMINAS EIRELI		R$ (0,00)	R$ 14.603,00
(-) RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		R$ (0,00)	R$ 545,14
(-) SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO		R$ (0,00)	R$ 18.530,70
(-) SECRETARIA DE INOVACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA		R$ (0,00)	R$ 19.766,08
(-) PRISCILA MARQUES FONSECA		R$ (0,00)	R$ 159,00
OUTROS CREDITOS		R$ 2.060.119,40	R$ 2.166.358,55
CARTOES DE CREDITO/DEBITO		R$ 14,90	R$ (0,00)
VALORES NAO IDENTIFICADOS		R$ 14,90	R$ (0,00)
(-) TITULOS A RECEBER		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CHEQUES EM COBRANCA		R$ (0,00)	R$ 3.434,00
(-) CHEQUES EM COBRANCA		R$ (0,00)	R$ 3.434,00
IMPORTACOES EM ANDAMENTO		R$ 1.100.626,91	R$ 217.916,04
NISON TRADING CO., LIMITED		R$ 403.313,23	R$ (0,00)
(-) HERALDO BELISARIO		R$ (0,00)	R$ 44.986,86
(-) GUANGDONG G-TOP IMPORT AND EXPORT LTD		R$ (0,00)	R$ 58.996,88
KGS - KOREA GAS SPRING CO. LTDA		R$ 209.072,07	R$ (0,00)
HANG SHUN INVESTMENT CONSULTANT COMPANY		R$ 26.913,42	R$ (0,00)
ZHEJIANG TAIFENG FURNITURE CO		R$ 244.418,38	R$ (0,00)
GUANGDONG SHUNDE YUELONG IMP AND EXP CO.		R$ 11.128,74	R$ (0,00)
FOSHAN NANHAI SHENGHAO OFFICE FURNITURE		R$ 205.781,07	R$ 64.296,50
(-) MONSOON INTERNATIONAL LIMITED		R$ (0,00)	R$ 49.635,80
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 233.144,36	R$ 757.706,89
(-) CASA DOIS MIL LTDA		R$ (0,00)	R$ 300,00
(-) OMT VEYHL METALURGICA LTDA		R$ (0,00)	R$ 29.447,04
MARIA ABADIA PEREIRA DE OLIVEIRA		R$ 190,00	R$ 530,00
ESMERAIR PAULA DE SOUZA EIRELI		R$ 4.925,00	R$ (0,00)
J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO		R$ 1.947,23	R$ 1.775,34
3G TRANSPORTES EIRELI LTDA		R$ 2.200,00	R$ 7.332,00
DUTOTEC INDUSTRIAL LTDA		R$ 304,46	R$ (0,00)
LOJAS AMERICANAS S/A		R$ 212,54	R$ 42,03
MERCADO LIVRE REPRESENTACOES LTDA		R$ 818,77	R$ (0,00)
LS TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI - ME		R$ 16.857,00	R$ 28.400,00
(-) G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R$ (0,00)	R$ 1.462,47
(-) LICINET INFORM.DAS LICITACOES LTDA		R$ (0,00)	R$ 1.180,00
LOJAS TAMOYO PAGAR-ME PAGAMENTOS S/A		R$ 471,16	R$ 471,16
N.B PIRES CENTRO AUTOMOTIVO		R$ 300,00	R$ (0,00)
HENRIQUE NEVES DA CONCEICAO		R$ 2.938,75	R$ 2.283,75
AGFORM IND.E COM.DE PROD.TERMOPLASTICOS		R$ 122.862,34	R$ 219.362,34
SERRALHERIA SAO GERALDO EIRELI ME		R$ 1.842,71	R$ (0,00)
(-) RIVATTI MOVEIS LTDA		R$ (0,00)	R$ 4.953,38
A.F.G.S COM.DE APARELHOS ELETRONICOS		R$ 605,00	R$ 605,00

TRANS ALIANCA TRANSPORTES LTDA		R$ 1.385,00	R$ 2.052,00
(-) ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		R$ (0,00)	R$ 523,47
ALEX SANDER MOREIRA SANTOS 01311283706		R$ 3.500,00	R$ (0,00)
MARIA MADALENA SOARES DA SILVA 070.341.874-28		R$ 13.384,00	R$ (0,00)
(-) HOMAG IND.E COM.DE MAQUINAS PARA MADEIRA LTDA		R$ (0,00)	R$ 524,54
ANTONIO ROSA DE OLIVEIRA 03561136630		R$ 1.600,00	R$ 1.600,00
EMERSON ALVES DE AQUINO 13160278808		R$ 13.600,00	R$ 8.200,00
(-) MARIA APARECIDA DA COSTA E SILVA		R$ (0,00)	R$ 160,00
PLASTICS TECHOLOGIES IMPORTACAO E DISTRIB.DE EQUIPAM.INDUSTR		R$ 2.100,00	R$ (0,00)
ARQUITETIZZE IMPORTACAO E COM. ATACADISTA EIRELI		R$ 367,50	R$ (0,00)
LOURIMAR BATISTA DA SILVA		R$ 40.716,00	R$ (0,00)
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		R$ 16,90	R$ (0,00)
(-) DENFIM COSTA		R$ (0,00)	R$ 893,75
GLEISON HENRIQUE DE JESUS LOBO DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 2.300,00
(-) FERROSIDER COMPONENTES LTDA		R$ (0,00)	R$ 378.008,75
(-) MOGNO REPRESENTACAO E COMERCIO DE MOVEIS SOC.UNIP.LTDA		R$ (0,00)	R$ 65.000,00
(-) BELENUS DO BRASIL LTDA		R$ (0,00)	R$ 299,87
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 3.950,00	R$ 4.179,25
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 3.950,00	R$ 3.420,00
(-) ADIANTAMENTO DE FERIAS		R$ (0,00)	R$ 759,25
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS		R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS		R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 683.425,25	R$ 1.141.837,43
(-) ICMS A RECUPERAR		R$ (0,00)	R$ 234.969,62
PIS A RECUPERAR		R$ 15.683,97	R$ 49.629,28
COFINS A RECUPERAR		R$ 72.550,74	R$ 229.520,22
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R$ 231.176,85	R$ 213.075,62
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA		R$ 79.037,85	R$ 79.037,85
ICMS S/AQUISICAO P/ATIVO IMOBILIZADO		R$ 1.394,36	R$ (0,00)
CSLL- RETIDA NA FONTE		R$ 259.585,41	R$ 311.495,82
TRIBUTO(S) PAGO A MAIOR E OU INDEVIDO		R$ 23.996,07	R$ 24.109,02
(-) ADIANT. A SOCIOS / ADMINISTRADORES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
EMPRESTIMOS A SOCIOS		R$ 3.069,04	R$ 2.364,64
MARDEN CASTRO NASCIMENTO		R$ 3.069,04	R$ 2.364,64
CONSORCIOS		R$ 7.487,61	R$ 14.975,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 7.487,61	R$ 14.975,22
ANTECIPACOES		R$ 18.056,55	R$ 13.600,30
ANTECIPACAO DE VIAGENS		R$ 18.056,55	R$ 13.600,30
VALORES A RECEBER		R$ 7.344,78	R$ 7.344,78
CHEQUES EM CAUCAO		R$ 7.344,78	R$ 7.344,78
ESTOQUES		R$ 8.776.421,81	R$ 12.172.367,10
MERCADORIAS/INSUMOS		R$ 8.522.844,64	R$ 11.839.692,37
MATERIAS-PRIMAS		R$ 6.602.465,57	R$ 9.496.885,00
MATERIAL DE EMBALAGEM/ACONDICIONAMENTO		R$ 143.070,85	R$ 174.246,30
ESTOQUE DE TERCEIROS		R$ 6.229,70	R$ 6.586,53
PRODUTOS ACABADOS		R$ 1.046.137,68	R$ 1.143.250,76
PRODUTOS EM ELABORACAO		R$ 724.940,84	R$ 1.018.723,78
MATERIAL EM PODER DE TERCEIROS		R$ 253.577,17	R$ 332.674,73
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R$ 253.577,17	R$ 332.674,73

(-) (-)PROV.P/AJUSTE DO EST.AO VR.MERCADO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 17.555,68	R$ 2.946,18
DESPESAS DE MESES SEGUINTES		R$ 17.555,68	R$ (0,00)
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R$ 35,21	R$ (0,00)
OUTROS TRIBUTOS E TAXAS		R$ 456,64	R$ (0,00)
IPVA		R$ 4.513,57	R$ (0,00)
ALUGUEIS		R$ 1.660,00	R$ (0,00)
IPTU		R$ 10.890,26	R$ (0,00)
(-) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R$ (0,00)	R$ 2.946,18
(-) PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R$ (0,00)	R$ 1.286,18
(-) ALUGUEIS		R$ (0,00)	R$ 1.660,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 14.163.933,93	R$ 13.983.752,30
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 8.107,90	R$ 8.980,23
(-) CONTROLADORA		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
TRIBUTOS E CONTRIB. A RECUPERAR		R$ 8.107,90	R$ 8.980,23
ICMS S/ AQUISICAO P/ATIVO IMOBILIZADO		R$ 8.107,90	R$ 8.980,23
INVESTIMENTOS		R$ 86.471,35	R$ 90.357,18
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R$ 86.471,35	R$ 90.357,18
COOPERATIVA DE CREDITO DE FORMIGA LTDA		R$ 300,00	R$ 300,00
SICOOB - CENTRO OESTE		R$ 85.191,35	R$ 88.987,18
UNICRED INTEGRACAO DE MINAS		R$ 980,00	R$ 1.070,00
IMOBILIZADO		R$ 13.915.347,06	R$ 13.730.521,51
IMOVEIS		R$ 4.098.715,25	R$ 4.098.715,25
TERRENOS		R$ 1.110.000,00	R$ 1.110.000,00
EDIFICACOES		R$ 2.988.715,25	R$ 2.988.715,25
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 114.718,51	R$ 116.492,51
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 114.718,51	R$ 116.492,51
MAQUINAS		R$ 9.332.805,38	R$ 9.364.522,38
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R$ 278.419,85	R$ 280.955,85
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 8.116.555,10	R$ 8.138.881,80
FERRAMENTAS		R$ 915.975,21	R$ 922.829,51
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		R$ 21.855,22	R$ 21.855,22
VEICULOS		R$ 1.108.464,13	R$ 1.108.464,13
VEICULOS E ACESSORIOS		R$ 1.108.464,13	R$ 1.108.464,13
MAQ E EQUIP.EM PODER DE TERCEIROS		R$ 487.092,99	R$ 490.196,99
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 487.092,99	R$ 490.196,99
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R$ 5.606.964,57	R$ 5.649.656,93
CONSTRUCAO - GALPOES		R$ 395.124,29	R$ 395.124,29
CONSTRUCAO - ANEXO GALPOES		R$ 187.849,26	R$ 187.849,26
CONSTRUCAO - PROJETO NOVA FABRICA		R$ 5.023.991,02	R$ 5.066.683,38
(-) (-)DEPRECIACOES		R$ (6.833.413,77)	R$ (7.097.526,68)
(-) EDIFICACOES		R$ (851.173,53)	R$ (878.644,29)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (30.440,92)	R$ (32.413,02)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R$ (183.416,52)	R$ (191.454,56)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (4.734.288,63)	R$ (4.915.385,50)
(-) FERRAMENTAS		R$ (190.170,26)	R$ (227.342,60)
(-) VEICULOS E ACESSORIOS		R$ (843.923,91)	R$ (852.286,71)
INTANGIVEL		R$ 154.007,62	R$ 153.893,38
MARCAS		R$ 155.156,16	R$ 155.156,16
DIREITO DE USO DE SOFTWARES		R$ 155.156,16	R$ 155.156,16

(-) (-)AMORTIZACOES ACUMULADAS		R$ (1.148,54)	R$ (1.262,78)
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARE		R$ (1.148,54)	R$ (1.262,78)
PASSIVO		R$ 39.147.489,48	R$ 38.395.894,44
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 11.698.519,92	R$ 10.265.036,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 3.504.509,12	R$ 2.672.935,72
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R$ 3.500.388,73	R$ 2.668.348,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 3.500.000,00	R$ 1.693.348,55
SICOOB - CENTRO OESTE		R$ 0,00	R$ 975.000,00
COOPERATIVA DE CREDITO DE FORMIGA LTDA		R$ 388,73	R$ 0,00
FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
TITULOS A PAGAR		R$ 4.120,39	R$ 4.587,17
BRADESCO ADM. DE CONSORCIOS LTDA		R$ 4.120,39	R$ 4.587,17
FORNECEDORES		R$ 4.626.299,92	R$ 4.917.893,31
FORNECEDORES		R$ 4.626.299,92	R$ 4.917.893,31
DURATEX S/A		R$ 67.726,55	R$ 543.424,38
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA		R$ 536,77	R$ 0,00
SELETRO LTDA		R$ 3.092,00	R$ 432,32
EMPRESA DE TRANSPORTES SANTAFE LTDA		R$ 160,63	R$ 359,79
ALAN RODRIGO FONSECA E CIA LTDA		R$ 144,00	R$ 0,00
VPN SERVICOS E LOCACOES LTDA		R$ 698,00	R$ 0,00
CONIN CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA		R$ 562,91	R$ 562,97
COMERCIAL PADRE VITOR LTDA		R$ 235,51	R$ 0,00
BAIANO PARAFUSOS LTDA		R$ 0,00	R$ 40,00
VIACAO CAMPO BELO LTDA		R$ 4.882,57	R$ 0,00
RODOVIARIO WILSON LTDA		R$ 105,90	R$ 1.646,23
FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R$ 736,90	R$ 2.162,00
CASA 505 LTDA		R$ 1.794,90	R$ 110,80
HARASO COMERCIO DE TRATORES E PECAS LTDA		R$ 2.007,80	R$ 649,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R$ 474,00	R$ 2.130,00
JGE AUTO ELETRICA LTDA		R$ 438,50	R$ 449,50
PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA		R$ 6.141,81	R$ 1.130,00
VIACAO SAO JOSE LTDA		R$ 20,00	R$ 45,00
ARCELORMITTAL BRASIL S/A		R$ 22.462,31	R$ 8.534,79
PLASTICO IND. E COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.403,30
TECNOFRIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 19.060,57	R$ 55.211,02
SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI		R$ 3.272,61	R$ 38.815,88
PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS		R$ 43.582,33	R$ 31.339,25
SOLUCOES EM ACO USIMINAS S/A		R$ 37.099,85	R$ 214.409,16
TECELAGEM LADY LTDA		R$ 4.605,37	R$ 11.153,83
RHODES S/A		R$ 169.302,59	R$ 191.686,83
FK GRUPO S/A		R$ 3.596.580,10	R$ 2.327.369,77
FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA		R$ 8.343,99	R$ 24.168,98
PRO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA M E		R$ 245,00	R$ 2.092,50
ALFA FIX COMERCIAL EIRELI		R$ 2.945,30	R$ 13.779,52
SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA		R$ 2.263,20	R$ 1.493,71
CERMAG COMERCIAL IMP. EXP. LTDA		R$ 0,00	R$ 1.329,41
CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		R$ 1.805,98	R$ 3.743,30
MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA		R$ 2.981,37	R$ 7.848,63

2000 COM.DE MAT. P/ CONST.E DECORACAO LTDA		R$ 9.234,14	R$ 9.234,14
SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LIMITADA		R$ 28.845,15	R$ 26.106,81
MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 10.522,96	R$ 48.655,22
505 PECAS E SERVICOS LTDA		R$ 290,00	R$ 540,00
IMECO INDUSTRIA MECANICA OLIVEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 3.379,53
RENA METALURGICA LTDA		R$ 2.090,88	R$ 16.123,80
PERTECH DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 1.751,75
OLAVO BORGES		R$ 0,00	R$ 68,60
PERFILADOS RIO DOCE LTDA		R$ 0,00	R$ 6.349,67
FGVTN BRASIL LTDA		R$ 803,25	R$ 12.278,27
DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 92.422,33
MILLING FERRAMENTAS P/ PUNCIONADEIRAS		R$ 0,00	R$ 1.069,01
RETIFICA DE CABECOTES MINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 346,80
MINASKRAFT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		R$ 980,63	R$ 13.435,16
DISTRIBUIDORA DE ACOS E METAIS TUBOMETAL LTDA		R$ 0,00	R$ 1.778,28
EMPRESA GONTIJO DE TRANSP. LTDA		R$ 255,81	R$ 262,04
ECOSUST SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI		R$ 1.385,00	R$ 0,00
MAGNETO COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA		R$ 4.500,00	R$ 0,00
JOSE CARLOS F. LIMA E CIA LTDA		R$ 32,50	R$ 193,79
FORJARIA ALVORADA LTDA		R$ 2.200,00	R$ 0,00
BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R$ 7.073,11	R$ 147.033,77
CASA DOIS MIL LTDA		R$ 72.358,00	R$ 72.358,00
FABRICA DE ARTEF.DE LATEX ESTRELA - EPRISTINTA LTDA		R$ 1.336,60	R$ 0,00
DIVINOPLASTICOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 14.838,54
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		R$ 8.460,47	R$ 12.014,30
OXIMIG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 818,00
MAGNUM INDUSTRIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 635,62
CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP.E TEC LTDA		R$ 5.593,78	R$ 27.159,65
SENEZOMAR DE FARIA NETO		R$ 0,00	R$ 7.097,00
CASA AGRICOLA COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 10,80
FOXFER FERRO E ACO LTDA		R$ 432,60	R$ 0,00
MACRO EXTRUSAO DE ALUMINIO LTDA		R$ 2.180,00	R$ 0,00
TECNOCORTE LTDA		R$ 720,00	R$ 0,00
BRASILTRACK MONIT. COM. E LOCACAO LTDA		R$ 692,00	R$ 692,00
MULTIPERFIS INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 17.888,20
MARIA IZABEL DE CASTRO		R$ 0,00	R$ 221,80
ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA		R$ 12.252,45	R$ 0,00
ABNT - ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TEC		R$ 5.359,82	R$ 6.651,02
CESMI MANUT. E MONTAGENS INDUSTRIAIS L		R$ 3.330,00	R$ 0,00
SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA		R$ 0,00	R$ 25.672,50
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		R$ 5.239,97	R$ 6.463,96
VICTOR PLAZA HOTEL LTDA ME		R$ 392,00	R$ 0,00
JOSE ITAMAR NUNES - CPF 64034488620		R$ 0,00	R$ 171,48
EVELBIA CRISTINA SOUSA LIMA E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 101,70
RICAFER FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 729,00
HALEFE BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 2.054,56
METAL CHEMICAL IND.E COM.DE DESMOLDANTE INDUSTRIAL		R$ 0,00	R$ 3.667,00
GRAFFOR GRAFICA & COMUNICACAO VISUAL LTDA		R$ 145,81	R$ 0,00

VERTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R$ 3.863,68	R$ 0,00
MAXPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R$ 3.788,02	R$ 13.743,41
WIRUTEX DO BRASIL IMP.EXP.LTDA		R$ 1.641,99	R$ 0,00
MARCELO ROD DE DEUS CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 30,00
MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROL		R$ 9.965,95	R$ 1.792,28
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R$ 0,00	R$ 1.480,41
PASSALACQUA E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 315,22
MADEIRANIT RIBEIRAO PRETO LTDA		R$ 2.548,37	R$ 2.842,90
SAS METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R$ 6.991,32	R$ 12.119,44
MUNDIAL MOLAS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 833,00	R$ 152,00
ESSENTRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 344,40	R$ 0,00
INDUSTRIA DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA		R$ 11.466,66	R$ 0,00
JAQUELINE APAREC. ARANTES PEREIRA		R$ 0,00	R$ 206,00
ADILSON DALDEGAN E CIA LTDA		R$ 893,00	R$ 466,10
LOJA ELETRICA FORMIGA LTDA		R$ 106,00	R$ 77,00
TRANSPORTADORA AREIAS BRANCAS LTDA		R$ 2.144,29	R$ 4.378,75
COFER COMERCIO DE FERRO LTDA		R$ 11.492,53	R$ 0,00
M.A.S. COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 290,97
VIACAO SAO CRISTOVAO LTDA		R$ 0,00	R$ 192,44
ESMERAIR PAULA DE SOUZA EIRELI		R$ 8.225,00	R$ 0,00
BELENUS LTDA		R$ 756,67	R$ 0,00
COREPLAST EMBALAGENS LTDA		R$ 1.812,93	R$ 0,00
ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 4.837,07
ABN TEXTEIS LTDA		R$ 17.854,22	R$ 0,00
SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		R$ 699,18	R$ 6.380,77
ARCOS MANG LTDA		R$ 1.250,00	R$ 484,18
DROGARIA SANTA BARBARA		R$ 264,00	R$ 0,00
3G TRANSPORTES EIRELI LTDA		R$ 3.237,50	R$ 3.237,50
DUALBYTE INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 470,00
BUONNY PROJ E SERV DE RISCOS SECURIT LTD		R$ 0,00	R$ 226,89
SEGURANCA RECAPAGEM LTDA		R$ 528,00	R$ 0,00
GERALDO GOMES SALES JUNIOR		R$ 815,00	R$ 815,00
SMART OFICE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		R$ 1.418,30	R$ 0,00
REMACLO FERRAGENS LTDA - ME		R$ 241,65	R$ 205,78
UNIFIBRA EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.612,49
KILLING SA TINTAS E ADESIVOS		R$ 6.329,35	R$ 855,59
MONTANA QUIMICA S/A		R$ 0,00	R$ 13.172,57
MINAS DIESEL MECANICA LTDA		R$ 181,30	R$ 0,00
PLASTTOTAL PLASTICOS INDUSTRIAIS EIRELI		R$ 0,00	R$ 4.485,00
LS TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI - ME		R$ 28.167,00	R$ 47.340,00
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 17.085,84	R$ 185,55
FOXCON CONTABILIDADE LTDA		R$ 845,00	R$ 845,00
GARUVA COMPENSADOS ANATOMICOS		R$ 12.399,88	R$ 40.551,19
TRANSPORTADORA SEGURANCA LTDA		R$ 352,00	R$ 0,00
RAFAEL COSTA BRAZO		R$ 0,00	R$ 540,00
PAUMAR S/A INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 3.038,69	R$ 6.417,49
MG ROLAMENTOS LTDA - ME		R$ 835,00	R$ 0,00
FUNDACAO DE APOIO AO INSTIT.DE PESQ.TECN		R$ 5.925,00	R$ 0,00
METALURGICA GRAM SERV		R$ 0,00	R$ 877,69
PROMOB SOFTWARES S.A.		R$ 8.983,17	R$ 11.531,96

R. S. MACHADO IND. E COM.DE ETIQUETAS		R$ 1.940,00	R$ 985,50
MK2 PROMO COM.DE PRODUTO PROMOCIONAL EIRELI		R$ 4.450,00	R$ 0,00
QUALY LACRES DE SEGURANCA EIRELI		R$ 200,00	R$ 0,00
DAY BRASIL S/A		R$ 13.961,37	R$ 31.960,11
SANDRO AUGUSTO DE FARIA		R$ 1.541,57	R$ 279,77
INDUSTRIAL TECNO-FIX LTDA		R$ 0,00	R$ 3.234,97
FAVARINI MOTORES LTDA		R$ 3.223,22	R$ 0,00
TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS S/A		R$ 18.141,33	R$ 24.367,62
AABP SEG ELET E SERV EIRELI		R$ 189,03	R$ 0,00
AMAPA FERRO E ACO LTDA		R$ 16.650,76	R$ 194.821,01
EVERTON LEAO RIBEIRO 00614406129		R$ 599,98	R$ 0,00
VITERBO MANUTENCAO UNDUSTRIAL LTDA ME		R$ 21.341,99	R$ 0,00
DENILSO SOUSA DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 445,00
DIVINE VIDROS DE SEGURANCA LTDA		R$ 2.301,97	R$ 2.195,90
KLEBER DE MEDEIROS CARDOSO 10730439836		R$ 0,00	R$ 1.663,50
EXTIN-TORRES COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		R$ 262,00	R$ 0,00
INDUSTRIA DE PAP.P/EMB.IRMAOS SIQUEIRA		R$ 1.890,88	R$ 2.812,60
MASTER COMFORT IND E COM DE ESPUMAS ECOL		R$ 1.539,00	R$ 4.008,00
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 930,92
GUSTAVO BARBOSA PIRES		R$ 116,40	R$ 1.934,40
EMBALAKLIN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R$ 75,30	R$ 361,70
CORTESA IMPORTADORA LTDA		R$ 1.287,90	R$ 0,00
OPTUS CONTABIL LTDA		R$ 15.612,00	R$ 31.224,00
FORT MOVEIS LTDA ME		R$ 2.250,00	R$ 0,00
CBK DUBLADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 1.119,00	R$ 2.798,00
TRANS ALIANCA TRANSPORTES LTDA		R$ 2.185,00	R$ 0,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		R$ 0,00	R$ 523,47
RS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 180,00
BIOCOMP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 576,00
GRACINEI MOTA		R$ 1.769,00	R$ 0,00
MARIA MADALENA SOARES DA SILVA 070.341.874-28		R$ 13.384,00	R$ 0,00
NOBILLI REPRESENTACAO LTDA		R$ 378,00	R$ 378,00
CASA D AGUA MAT PARA CONSTRUCAO AMERICANA LTDA		R$ 583,00	R$ 0,00
GLEISON HENRIQUE DE JESUS LOBO DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 2.500,00
ITALO RENNER MENDES DOS SANTOS		R$ 318,75	R$ 0,00
INTEGRALE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		R$ 2.500,00	R$ 0,00
CAFE SAO JOSE EIRELI		R$ 59,05	R$ 177,15
ROMETAL COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA		R$ 7.960,29	R$ 1.139,00
OCEANO TI DISTR DE PROD P/TELECOM EIRELI		R$ 1.060,00	R$ 0,00
PACKPOL PRODUTOS DE POLPA MOLDADA LTDA		R$ 1.995,00	R$ 1.064,00
KATARPLAST RECICLAGEM DE PLASTICO LTDA		R$ 0,00	R$ 11.200,00
PLASTICS TECHOLOGIES IMPORTACAO E DISTRIB.DE EQUIPAM.INDUSTR		R$ 0,00	R$ 12.600,00
CALEBRE ANANIAS DA SILVA 03719426670		R$ 45,00	R$ 0,00
MOGI FLEX QUIMICA E COMERCIO EIRELI		R$ 926,35	R$ 0,00
SUZANO S.A.		R$ 655,87	R$ 870,65
AZZU INDUSTRIA DE RESINAS TERMOPLASTICAS LTDA		R$ 1.494,00	R$ 9.900,83
MELLO & BASILIO COMERCIO LTDA		R$ 650,00	R$ 0,00

TOTAL CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R$ 197,98	R$ 0,00
MULTICOLOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PIGMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.031,40
MG COMERCIO DE TRANSFORMADORES EIRELI		R$ 1.200,00	R$ 0,00
LOURIMAR BATISTA DA SILVA		R$ 40.716,00	R$ 0,00
PNEUS VIA NOBRE LTDA		R$ 20,00	R$ 0,00
UNIVAR BRASIL LTDA		R$ 70.803,91	R$ 134.531,90
POLIBALBINO INDUSTRIA COMERCIO E REP.DE TERMOPLAST LTDA		R$ 364,88	R$ 0,00
VCB CARGAS LTDA		R$ 0,00	R$ 11.253,04
FERROSIDER COMPONENTES LTDA		R$ 0,00	R$ 160.195,29
FORTACO FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 6.195,00
JB LUBRIFICANTES LTDA		R$ 0,00	R$ 599,97
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 440.583,72	R$ 410.200,87
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 440.583,72	R$ 410.200,87
IPI A RECOLHER		R$ 99.435,86	R$ 139.054,09
ICMS A RECOLHER		R$ 138.740,89	R$ 0,00
ISSQN A RECOLHER		R$ 414,39	R$ 415,55
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R$ 17.512,04	R$ 80.342,65
PIS PASEP A RECOLHER		R$ 18.522,14	R$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R$ 85.065,30	R$ 0,00
RETENCOES PIS/COFINS/CSLL		R$ 440,82	R$ 705,61
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER		R$ 80.452,28	R$ 189.682,97
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 1.609.867,60	R$ 976.550,06
OBRIGACOES COM PESSOAL		R$ 199.959,85	R$ 179.963,89
SALARIOS E ORDENADOS		R$ 189.056,68	R$ 166.652,15
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 4.609,02	R$ 9.218,04
PENSAO ALIMENTICIA		R$ 1.779,27	R$ 863,02
RESCISOES A PAGAR		R$ 4.514,88	R$ 3.230,68
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R$ 470.029,06	R$ 224.793,14
INSS A RECOLHER		R$ 394.036,61	R$ 177.970,07
FGTS A RECOLHER		R$ 75.992,45	R$ 46.823,07
PROVISOES		R$ 939.878,69	R$ 571.793,03
PROVISAO PARA FERIAS		R$ 401.037,43	R$ 415.093,59
INSS S/PROVISAO PARA FERIAS		R$ 117.745,68	R$ 122.265,99
FGTS S/PROVISAO PARA FERIAS		R$ 33.117,55	R$ 34.433,45
PROVISAO PARA 13 SALARIO		R$ 284.395,25	R$ 0,00
INSS S/PROVISAO PARA 13 SALARIO		R$ 80.774,00	R$ 0,00
FGTS S/PROVISAO PARA 13 SALARIO		R$ 22.808,78	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 883.498,39	R$ 772.225,22
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R$ 26.052,30	R$ 25.820,24
UNIMED - PLANO DE SAUDE		R$ 262,81	R$ 587,98
CDL - CAMARA DE DIRIGENTES FORMIGA		R$ 1.027,11	R$ 1.182,92
ALUGUEIS A PAGAR		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
IMPOSTOS E TAXAS		R$ 2.318,69	R$ 2.318,69
CONDOMINIOS A PAGAR		R$ 1.778,08	R$ 1.348,78
CARTAO OUROCARD EMPRESARIAL		R$ 126,50	R$ 205,70
DESPESAS C/CARTORIOS E CORREIOS A PAGAR		R$ 539,11	R$ 176,17
TARIFAS A PAGAR		R$ 10.658,23	R$ 11.098,12
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R$ 8.549,57	R$ 8.925,55
TARIFA DE AGUA E ESGOTO A PAGAR		R$ 627,37	R$ 437,58

TARIFA TELEFONICA A PAGAR		R$ 1.481,29	R$ 1.734,99
CONTAS CORRENTES		R$ 120.000,00	R$ 16.670,00
MATERIAL DE TERCEIROS - GARANTIA		R$ 120.000,00	R$ 15.282,00
MATERIAL DE TERCEIROS - COMODATO		R$ 0,00	R$ 1.388,00
SEGUROS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 726.787,86	R$ 718.636,86
MOVEIS BRUZZI EIRELI		R$ 724.397,86	R$ 714.397,86
STANGEL DEIPSON DE CARVALHO		R$ 520,00	R$ 0,00
PROSPEC CONSTRUCOES LTDA		R$ 1.870,00	R$ 0,00
PRISCILA MARQUES FONSECA		R$ 0,00	R$ 159,00
PROGRAMA DAS NACOES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO - PNUD		R$ 0,00	R$ 4.080,00
LUCRO DIV. PART. JUROS S/ CAP. PROPRIO		R$ 633.761,17	R$ 515.231,77
LUCRO E OU DIVIDENDOS		R$ 633.761,17	R$ 254.897,69
DAMASO CASTRO NASCIMENTO		R$ 225.719,18	R$ 169.259,54
JORDANO CASTRO NASCIMENTO		R$ 408.041,99	R$ 85.638,15
JUROS S/CAPITAL PROPRIO		R$ 0,00	R$ 260.334,08
DAMASO CASTRO NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 130.167,04
JORDANO CASTRO NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 130.167,04
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 669.993,89	R$ 669.993,89
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 549.993,89	R$ 549.993,89
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
DAMASO CASTRO NASCIMENTO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
TITULOS A PAGAR		R$ 3.700,00	R$ 3.700,00
SIDNEY CARLOS DE SOUZA		R$ 3.700,00	R$ 3.700,00
CONTROLADORA		R$ 446.293,89	R$ 446.293,89
FORMAUTO PECAS E SERVICOS LTDA		R$ 446.293,89	R$ 446.293,89
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
DOACOES P/ INVESTIMENTOS		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
TERRENO EM DOACAO		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 26.778.975,67	R$ 27.460.863,60
CAPITAL SOCIAL		R$ 15.000.000,00	R$ 15.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 15.000.000,00	R$ 15.000.000,00
JORDANO CASTRO NASCIMENTO		R$ 3,00	R$ 3,00
DAMASO CASTRO NASCIMENTO		R$ 3,00	R$ 3,00
FORMAUTO PECAS E SERVICOS LTDA		R$ 14.999.991,00	R$ 14.999.991,00
MARDEN CASTRO NASCIMENTO		R$ 3,00	R$ 3,00
RESERVAS		R$ 2.530.394,72	R$ 2.530.394,72
RESERVAS DE LUCROS		R$ 2.530.394,72	R$ 2.530.394,72
RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS		R$ 2.530.394,72	R$ 2.530.394,72
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 9.248.580,95	R$ 9.930.468,88
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 9.248.580,95	R$ 9.930.468,88
LUCROS ACUMULADOS		R$ 9.248.580,95	R$ 9.930.468,88

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 21.306.287/0001-52
Número de Ordem do Livro: 37
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R$ 2.522.212,34	R$ 935.761,92
RECEITA LIQUIDA		R$ 16.942.179,14	R$ 12.765.408,65
REC.BRUTA DE VENDAS PRODUTOS/SERVICOS		R$ 21.079.746,46	R$ 16.510.817,66
RECEITAS BRUTA DE VENDAS PRODUTOS E MERC		R$ 16.584.962,51	R$ 16.449.697,66
VENDAS DE PROD. E MERC. MERCADO INTERNO		R$ 16.067.334,48	R$ 16.421.606,75
VENDAS DE SUCATAS		R$ 14.009,45	R$ 21.838,40
REVENDAS DE PROD. E MERC. MERC. INTERNO		R$ 503.618,58	R$ 6.252,51
RECEITA BRUTA DA PRESTACAO DE SERVICO		R$ 4.494.783,95	R$ 61.120,00
PRESTACAO DE SERVICO MERCADO INTERNO		R$ 4.494.783,95	R$ 61.120,00
(-) (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (4.137.567,32)	R$ (3.745.409,01)
(-) (-)VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES		R$ (31.877,00)	R$ (407.800,02)
(-) (-)VENDAS CANCELADAS E DEV. DE VENDAS		R$ (31.877,00)	R$ (407.800,02)
(-) (-)IMPOSTOS S/VENDAS E SERVICOS		R$ (4.105.690,32)	R$ (3.337.608,99)
(-) IPI		R$ (763.792,33)	R$ (762.586,70)
(-) ICMS		R$ (1.488.273,68)	R$ (1.272.884,99)
(-) ISSQN		R$ (116.396,38)	R$ (3.056,00)
(-) COFINS		R$ (1.427.343,95)	R$ (1.067.353,75)
(-) PIS		R$ (309.883,98)	R$ (231.727,55)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVICOS		R$ (9.132.224,01)	R$ (7.818.595,59)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (9.132.224,01)	R$ (7.818.595,59)
(-) CUSTOS DIRETOS/VARIAVEIS		R$ (7.217.559,24)	R$ (5.805.633,41)
(-) MATERIA PRIMA		R$ (7.126.179,21)	R$ (5.712.793,56)
(-) MATERIAL DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO		R$ (91.380,03)	R$ (92.839,85)
(-) MAO DE OBRA DIRETA		R$ (1.364.233,93)	R$ (1.467.661,67)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (539.940,36)	R$ (567.690,88)
(-) PREMIOS E GRATIFICACOES		R$ (53.263,22)	R$ (72.708,82)
(-) 13 SALARIO		R$ (70.465,88)	R$ (76.744,11)
(-) FERIAS		R$ (92.409,08)	R$ (119.249,88)
(-) INSS		R$ (273.991,92)	R$ (286.962,19)
(-) FGTS		R$ (99.717,54)	R$ (91.166,38)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS E AVISO PREVIO		R$ (4.503,18)	R$ (12.773,66)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R$ (5.846,42)	R$ (5.298,35)
(-) PLANO DE SAUDE		R$ (16.785,09)	R$ (13.008,99)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (86.715,44)	R$ (86.476,65)
(-) ADICIONAIS-INSAL.PERICUL.NOTURNO		R$ (103.077,35)	R$ (108.279,68)
(-) MULTAS IDENIZATORIAS		R$ (0,00)	R$ (10.638,88)
(-) TREINAMENTO DE PESSOAL		R$ (1.400,00)	R$ (0,00)
(-) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL		R$ (7.649,69)	R$ (6.732,94)
(-) DESPESAS COM VALE TRANSPORTE		R$ (1.337,15)	R$ (1.686,24)
(-) DESPESAS COM ALIMENTACAO		R$ (4.083,61)	R$ (4.006,02)
(-) UNIFORMES		R$ (3.048,00)	R$ (4.238,00)

(-) GASTOS GERAIS		R$ (311.535,92)	R$ (231.429,63)
(-) TARIFA DE ENERGIA ELETRICA		R$ (70.084,16)	R$ (64.306,95)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (164.479,63)	R$ (106.733,73)
(-) INDUSTRIALIZACAO DE TERCEIROS		R$ (10.699,78)	R$ (18.914,92)
(-) MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS		R$ (36.861,81)	R$ (28.791,91)
(-) MANUTENCAO E CONSERV.DE INSTALACOES		R$ (25.004,28)	R$ (9.470,12)
(-) SERVICOS PREST P/TERCEIROS - PJ		R$ (2.519,99)	R$ (2.690,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (1.886,27)	R$ (522,00)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R$ (61.822,51)	R$ (135.594,15)
(-) MATERIAL DE MANUT.E REPARO - GARANTIA		R$ (18.881,22)	R$ (63.648,25)
(-) MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO		R$ (42.941,29)	R$ (71.945,90)
(-) GASTOS GERAIS		R$ (177.072,41)	R$ (178.276,73)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R$ (177.072,41)	R$ (178.276,73)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (4.113.513,18)	R$ (3.704.689,60)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R$ (1.577.362,89)	R$ (1.330.334,03)
(-) GASTOS COM PESSOAL - COMERCIAIS		R$ (179.060,86)	R$ (204.490,07)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (77.371,73)	R$ (74.301,89)
(-) PREMIOS E GRATIFICACOES		R$ (4.049,50)	R$ (21.167,00)
(-) 13 SALARIO		R$ (8.112,38)	R$ (8.934,11)
(-) FERIAS		R$ (11.189,92)	R$ (12.782,00)
(-) INSS		R$ (55.315,37)	R$ (55.352,34)
(-) FGTS		R$ (7.673,57)	R$ (16.373,73)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS E AVISO PREVIO		R$ (1.822,82)	R$ (2.652,83)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R$ (526,00)	R$ (116,24)
(-) PLANO DE SAUDE		R$ (1.076,07)	R$ (938,24)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (3.459,03)	R$ (3.382,26)
(-) ADICIONAIS-INSALUB.PERICUL.NOTURNO		R$ (5.313,52)	R$ (2.611,12)
(-) DESPESAS COM ALIMENTACAO		R$ (978,16)	R$ (857,04)
(-) DESPESAS COM VALE TRANSPORTE		R$ (1.967,90)	R$ (4.406,60)
(-) PARTICIPACAO NOS LUCROS OU RESULTADOS		R$ (204,89)	R$ (614,67)
(-) GASTOS GERAIS		R$ (1.398.302,03)	R$ (1.125.843,96)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (65.499,29)	R$ (61.838,55)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (630.889,21)	R$ (265.022,85)
(-) SERVICOS PREST P/TERCEIROS - PF		R$ (4.008,19)	R$ (6.104,79)
(-) SERVICOS PREST P/TERCEIROS - PJ		R$ (1.968,35)	R$ (1.668,00)
(-) MANUTENCAO E CONSERV.DE VEICULOS		R$ (23.901,14)	R$ (26.282,28)
(-) DESPESAS COM HOSPEDAGEM		R$ (38.381,50)	R$ (14.889,20)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES		R$ (68.468,17)	R$ (74.388,35)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (450,00)	R$ (450,00)
(-) DISTRIBUICAO DE AMOSTRA GRATIS		R$ (9.175,15)	R$ (14.772,59)
(-) DESPESAS COM ALUGUEIS		R$ (1.140,00)	R$ (380,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (428.791,51)	R$ (426.062,78)
(-) MULTAS INDEDUTIVEIS		R$ (1.192,65)	R$ (77,15)
(-) PREJUIZOS DEV.DE VENDAS DE PER. ANTERIOR		R$ (6.747,86)	R$ (0,00)
(-) COMISSOES SOBRE VENDAS		R$ (75.594,80)	R$ (197.128,83)
(-) MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO		R$ (4.994,42)	R$ (2.130,18)
(-) DESPESAS C/SERVICOS DE VIGILANCIA		R$ (2.584,49)	R$ (2.484,60)
(-) BRINDES/BONIFICACAO		R$ (5.178,72)	R$ (5.234,50)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R$ (8.362,80)	R$ (8.362,80)
(-) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL		R$ (352,19)	R$ (78,42)
(-) SEGUROS		R$ (17.288,03)	R$ (16.225,70)
(-) OUTROS TRIBUTOS E TAXAS		R$ (215,63)	R$ (238,02)
(-) IPVA		R$ (3.117,93)	R$ (2.024,37)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (1.195.203,72)	R$ (1.248.937,56)
(-) GASTOS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVAS		R$ (659.463,35)	R$ (716.554,82)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (274.255,03)	R$ (294.535,36)
(-) PRO-LABORE		R$ (43.062,60)	R$ (43.197,60)
(-) PREMIOS E GRATIFICACOES		R$ (38.741,95)	R$ (52.058,29)
(-) 13 SALARIO		R$ (29.376,28)	R$ (32.358,96)
(-) FERIAS		R$ (41.088,46)	R$ (48.895,77)
(-) INSS		R$ (130.706,47)	R$ (135.634,01)
(-) FGTS		R$ (32.685,37)	R$ (41.027,76)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS E AVISO PREVIO		R$ (0,00)	R$ (2.341,73)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R$ (2.491,67)	R$ (2.331,90)
(-) PLANO DE SAUDE		R$ (7.003,14)	R$ (7.186,08)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (15.499,22)	R$ (12.370,83)
(-) ADICIONAIS - INSALUB.PERIC.NOTURNO		R$ (5.581,05)	R$ (7.151,60)
(-) MULTAS IDENIZATORIAS		R$ (0,00)	R$ (1.596,76)
(-) SEGURO DE VIDA		R$ (2.900,77)	R$ (3.070,94)
(-) TREINAMENTO DE PESSOAL		R$ (0,00)	R$ (1.890,00)
(-) DESPESAS COM VALE TRANSPORTE		R$ (5.511,95)	R$ (5.023,99)
(-) DESPESAS COM ALIMENTACAO		R$ (30.559,39)	R$ (25.497,84)
(-) UNIFORMES		R$ (0,00)	R$ (385,40)
(-) GASTOS GERAIS		R$ (535.740,37)	R$ (532.382,74)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (20.028,64)	R$ (22.277,95)
(-) TARIFA DE ENERGIA ELETRICA		R$ (16.853,50)	R$ (14.615,20)
(-) SERVICOS PREST P/TERCEIROS - PF		R$ (10.629,37)	R$ (7.172,50)
(-) SERVICOS PREST P/TERCEIROS - PJ		R$ (102.526,91)	R$ (169.958,90)
(-) TARIFA TELEFONICA		R$ (7.438,00)	R$ (6.060,63)
(-) TARIFA DE AGUA E ESGOTO		R$ (1.231,77)	R$ (3.318,80)
(-) DESPESAS POSTAIS		R$ (6.232,69)	R$ (5.766,82)
(-) DESPESAS C/CARTORIOS		R$ (8.533,91)	R$ (2.112,90)
(-) DESPESAS COM CONSULTA SPC		R$ (130,53)	R$ (146,04)
(-) DESPESAS C/SERVICOS DE VIGILANCIA		R$ (2.059,29)	R$ (2.100,09)
(-) SEGUROS		R$ (16.817,98)	R$ (196,12)
(-) IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (14.418,19)	R$ (17.443,36)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (6.257,80)	R$ (3.896,29)
(-) MANUTENCAO E CONSERV.DE VEICULOS		R$ (3.968,12)	R$ (4.668,80)
(-) MANUTENCAO E CONSERV.DE INSTALACOES		R$ (8.072,46)	R$ (5.989,17)
(-) MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS		R$ (1.833,46)	R$ (1.959,90)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL		R$ (83.487,60)	R$ (53.265,00)
(-) LIVROS E REVISTAS		R$ (0,00)	R$ (76,00)
(-) LOCACAO DE SOFTWARE		R$ (11.955,38)	R$ (12.403,74)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R$ (72.881,53)	R$ (68.394,00)
(-) ALUGUEIS DE MAQS. E EQUIPAMENTOS		R$ (450,00)	R$ (670,00)
(-) CONDOMINIOS		R$ (7.095,62)	R$ (7.974,39)
(-) CONTRIBUICOES/MENSALIDADES		R$ (30.200,86)	R$ (26.878,22)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (3.572,26)	R$ (1.146,95)
(-) MULTAS DEDUTIVEIS		R$ (13.616,40)	R$ (12.610,87)
(-) INCLUSOES FISCAIS		R$ (884,70)	R$ (2.419,95)
(-) REMUNERACAO INDIRETA DOS SOCIOS		R$ (10.014,34)	R$ (15.042,54)
(-) DESPESAS COM HOSPEDAGEM		R$ (5.321,86)	R$ (3.861,05)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES		R$ (8.572,71)	R$ (7.530,75)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R$ (38.280,26)	R$ (38.726,85)
(-) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL		R$ (1.525,88)	R$ (186,08)
(-) OUTROS TRIBUTOS E TAXAS		R$ (9.211,22)	R$ (11.906,91)

(-) IPVA		R$ (51,60)	R$ (34,02)
(-) IPTU		R$ (7.439,23)	R$ (331,95)
(-) CONTRIBUICOES/MENSALIDADES VOLUNTARIAS		R$ (760,00)	R$ (770,00)
(-) CONFRATERNIZACOES		R$ (3.386,30)	R$ (470,00)
(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (37.126,85)	R$ (106.969,88)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 63.797,31	R$ 21.834,66
JUROS ATIVOS		R$ 38.150,09	R$ 226,29
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 3.929,18	R$ 1.353,56
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 5.476,44	R$ 16.858,53
VARIACAO CAMBIAL ATIVA		R$ 16.241,60	R$ 3.396,28
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (100.924,16)	R$ (128.804,54)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (73.543,09)	R$ (98.042,26)
(-) VARIACAO CAMBIAL PASSIVA		R$ (7.196,07)	R$ (15.937,04)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (46,26)	R$ (70,12)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (20.138,74)	R$ (14.599,06)
(-) TAXA CARTAO		R$ (0,00)	R$ (156,06)
(-) OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R$ (1.303.819,72)	R$ (1.018.448,13)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (1.327.502,44)	R$ (1.073.305,24)
(-) ICMS		R$ (1.293.061,10)	R$ (1.039.146,68)
(-) PIS		R$ (1.214,15)	R$ (1.600,21)
(-) COFINS		R$ (5.634,73)	R$ (7.387,87)
(-) IOF		R$ (27.561,05)	R$ (24.307,95)
(-) IPI		R$ (31,41)	R$ (862,53)
OUTRAS RECEITAS		R$ 23.682,72	R$ 54.857,11
OUTRAS RECEITAS		R$ 23.682,72	R$ 54.857,11
RESULTADO NAO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ 12.380,00
RESULTADO NAO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ 12.380,00
RECEITA NAO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ 20.000,00
GANHOS NA ALIENACAO DE ATIVOS		R$ (0,00)	R$ 20.000,00
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (7.620,00)
(-) PERDAS NA ALIENACAO DE ATIVOS		R$ (0,00)	R$ (7.620,00)
(-) PROVISOES FISCAIS		R$ (1.174.229,61)	R$ (318.741,54)
(-) PROVISOES FISCAIS		R$ (1.174.229,61)	R$ (318.741,54)
(-) PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (311.751,01)	R$ (84.965,53)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE		R$ (311.751,01)	R$ (84.965,53)
(-) PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA		R$ (862.478,60)	R$ (233.776,01)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA SOBRE O L		R$ (862.478,60)	R$ (233.776,01)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.01.AF.75.04.29.E7.53.0C.5F.18.09.9C.B2.9B.33.89.A4.B3.F4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 21.306.287/0001-52
Número de Ordem do Livro: 37
Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R$ 935.761,92	R$ 1.154.314,90
RECEITA LIQUIDA		R$ 12.765.408,65	R$ 10.904.293,34
REC.BRUTA DE VENDAS PRODUTOS/SERVICOS		R$ 16.510.817,66	R$ 14.141.124,52
RECEITAS BRUTA DE VENDAS PRODUTOS E MERC		R$ 16.449.697,66	R$ 14.141.124,52
VENDAS DE PROD. E MERC. MERCADO INTERNO		R$ 16.421.606,75	R$ 14.121.860,32
VENDAS DE SUCATAS		R$ 21.838,40	R$ 9.433,20
REVENDAS DE PROD. E MERC. MERC. INTERNO		R$ 6.252,51	R$ 9.831,00
(-) RECEITA BRUTA DA PRESTACAO DE SERVICO		R$ 61.120,00	R$ (0,00)
(-) PRESTACAO DE SERVICO MERCADO INTERNO		R$ 61.120,00	R$ (0,00)
(-) (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (3.745.409,01)	R$ (3.236.831,18)
(-) (-)VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES		R$ (407.800,02)	R$ (262.916,50)
(-) (-)VENDAS CANCELADAS E DEV. DE VENDAS		R$ (407.800,02)	R$ (262.916,50)
(-) (-)IMPOSTOS S/VENDAS E SERVICOS		R$ (3.337.608,99)	R$ (2.973.914,68)
(-) IPI		R$ (762.586,70)	R$ (659.974,08)
(-) ICMS		R$ (1.272.884,99)	R$ (1.205.838,06)
(-) ISSQN		R$ (3.056,00)	R$ (0,00)
(-) COFINS		R$ (1.067.353,75)	R$ (910.441,11)
(-) PIS		R$ (231.727,55)	R$ (197.661,43)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVICOS		R$ (7.818.595,59)	R$ (6.073.778,09)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (7.818.595,59)	R$ (6.073.778,09)
(-) CUSTOS DIRETOS/VARIAVEIS		R$ (5.805.633,41)	R$ (4.501.595,61)
(-) MATERIA PRIMA		R$ (5.712.793,56)	R$ (4.431.377,27)
(-) MATERIAL DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO		R$ (92.839,85)	R$ (70.218,34)
(-) MAO DE OBRA DIRETA		R$ (1.467.661,67)	R$ (1.135.340,06)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (567.690,88)	R$ (493.268,22)
(-) PREMIOS E GRATIFICACOES		R$ (72.708,82)	R$ (53.887,27)
(-) 13 SALARIO		R$ (76.744,11)	R$ (64.523,86)
(-) FERIAS		R$ (119.249,88)	R$ (85.823,28)
(-) INSS		R$ (286.962,19)	R$ (214.972,77)
(-) FGTS		R$ (91.166,38)	R$ (75.907,18)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS E AVISO PREVIO		R$ (12.773,66)	R$ (11.496,79)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R$ (5.298,35)	R$ (4.401,00)
(-) PLANO DE SAUDE		R$ (13.008,99)	R$ (15.669,85)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (86.476,65)	R$ (4.113,98)
(-) ADICIONAIS-INSAL.PERICUL.NOTURNO		R$ (108.279,68)	R$ (96.333,63)
(-) MULTAS IDENIZATORIAS		R$ (10.638,88)	R$ (0,00)
(-) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL		R$ (6.732,94)	R$ (7.349,76)
(-) DESPESAS COM VALE TRANSPORTE		R$ (1.686,24)	R$ (1.933,41)
(-) DESPESAS COM ALIMENTACAO		R$ (4.006,02)	R$ (1.059,06)
(-) UNIFORMES		R$ (4.238,00)	R$ (4.600,00)
(-) GASTOS GERAIS		R$ (231.429,63)	R$ (218.722,55)

(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (0,00)	R$ (151,90)
(-) TARIFA DE ENERGIA ELETRICA		R$ (64.306,95)	R$ (41.246,90)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (106.733,73)	R$ (79.193,88)
(-) INDUSTRIALIZACAO DE TERCEIROS		R$ (18.914,92)	R$ (1.917,97)
(-) MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS		R$ (28.791,91)	R$ (73.518,58)
(-) MANUTENCAO E CONSERV.DE INSTALACOES		R$ (9.470,12)	R$ (6.720,42)
(-) SERVICOS PREST P/TERCEIROS - PJ		R$ (2.690,00)	R$ (15.700,00)
(-) ALUGUEIS DE MAQS. E EQUIPAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (240,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (522,00)	R$ (32,90)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R$ (135.594,15)	R$ (67.380,48)
(-) MATERIAL DE MANUT.E REPARO - GARANTIA		R$ (63.648,25)	R$ (19.755,13)
(-) MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO		R$ (71.945,90)	R$ (47.625,35)
(-) GASTOS GERAIS		R$ (178.276,73)	R$ (150.739,39)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R$ (178.276,73)	R$ (150.739,39)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (3.704.689,60)	R$ (3.253.307,21)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R$ (1.330.334,03)	R$ (987.560,74)
(-) GASTOS COM PESSOAL - COMERCIAIS		R$ (204.490,07)	R$ (133.983,50)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (74.301,89)	R$ (54.183,07)
(-) PREMIOS E GRATIFICACOES		R$ (21.167,00)	R$ (9.154,01)
(-) 13 SALARIO		R$ (8.934,11)	R$ (6.061,79)
(-) FERIAS		R$ (12.782,00)	R$ (7.626,48)
(-) INSS		R$ (55.352,34)	R$ (30.973,02)
(-) FGTS		R$ (16.373,73)	R$ (16.621,10)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS E AVISO PREVIO		R$ (2.652,83)	R$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R$ (116,24)	R$ (353,52)
(-) PLANO DE SAUDE		R$ (938,24)	R$ (989,86)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (3.382,26)	R$ (346,44)
(-) ADICIONAIS-INSALUB.PERICUL.NOTURNO		R$ (2.611,12)	R$ (1.781,21)
(-) DESPESAS COM ALIMENTACAO		R$ (857,04)	R$ (1.096,30)
(-) DESPESAS COM VALE TRANSPORTE		R$ (4.406,60)	R$ (4.796,70)
(-) PARTICIPACAO NOS LUCROS OU RESULTADOS		R$ (614,67)	R$ (0,00)
(-) GASTOS GERAIS		R$ (1.125.843,96)	R$ (853.577,24)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (61.838,55)	R$ (41.714,67)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (265.022,85)	R$ (109.875,55)
(-) SERVICOS PREST P/TERCEIROS - PF		R$ (6.104,79)	R$ (4.319,33)
(-) SERVICOS PREST P/TERCEIROS - PJ		R$ (1.668,00)	R$ (907,03)
(-) MANUTENCAO E CONSERV.DE VEICULOS		R$ (26.282,28)	R$ (13.013,67)
(-) DESPESAS COM HOSPEDAGEM		R$ (14.889,20)	R$ (20.983,00)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES		R$ (74.388,35)	R$ (14.576,38)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (450,00)	R$ (450,00)
(-) DISTRIBUICAO DE AMOSTRA GRATIS		R$ (14.772,59)	R$ (12.111,89)
(-) DESPESAS COM ALUGUEIS		R$ (380,00)	R$ (1.419,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (426.062,78)	R$ (441.216,00)
(-) MULTAS INDEDUTIVEIS		R$ (77,15)	R$ (188,59)
(-) PREJUIZOS DEV.DE VENDAS DE PER. ANTERIOR		R$ (0,00)	R$ (74.305,77)
(-) COMISSOES SOBRE VENDAS		R$ (197.128,83)	R$ (66.335,52)
(-) MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO		R$ (2.130,18)	R$ (2.702,36)
(-) DESPESAS C/SERVICOS DE VIGILANCIA		R$ (2.484,60)	R$ (3.245,65)
(-) BRINDES/BONIFICACAO		R$ (5.234,50)	R$ (18.303,50)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R$ (8.362,80)	R$ (8.362,80)
(-) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL		R$ (78,42)	R$ (944,94)
(-) SEGUROS		R$ (16.225,70)	R$ (15.520,38)
(-) OUTROS TRIBUTOS E TAXAS		R$ (238,02)	R$ (238,00)

(-) IPVA		R$ (2.024,37)	R$ (2.843,21)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (1.248.937,56)	R$ (1.025.975,75)
(-) GASTOS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVAS		R$ (716.554,82)	R$ (604.045,72)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (294.535,36)	R$ (258.687,24)
(-) PRO-LABORE		R$ (43.197,60)	R$ (43.203,60)
(-) PREMIOS E GRATIFICACOES		R$ (52.058,29)	R$ (38.637,80)
(-) 13 SALARIO		R$ (32.358,96)	R$ (30.246,42)
(-) FERIAS		R$ (48.895,77)	R$ (40.605,57)
(-) INSS		R$ (135.634,01)	R$ (114.765,21)
(-) FGTS		R$ (41.027,76)	R$ (30.860,80)
INDENIZACOES TRABALHISTAS E AVISO PREVIO		R$ (2.341,73)	R$ 1.618,67
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R$ (2.331,90)	R$ (877,62)
(-) PLANO DE SAUDE		R$ (7.186,08)	R$ (6.888,94)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (12.370,83)	R$ (5.647,71)
(-) ADICIONAIS - INSALUB.PERIC.NOTURNO		R$ (7.151,60)	R$ (7.011,84)
(-) MULTAS IDENIZATORIAS		R$ (1.596,76)	R$ (0,00)
(-) SEGURO DE VIDA		R$ (3.070,94)	R$ (2.847,05)
(-) TREINAMENTO DE PESSOAL		R$ (1.890,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VALE TRANSPORTE		R$ (5.023,99)	R$ (1.020,17)
(-) DESPESAS COM ALIMENTACAO		R$ (25.497,84)	R$ (23.734,42)
(-) UNIFORMES		R$ (385,40)	R$ (630,00)
(-) GASTOS GERAIS		R$ (532.382,74)	R$ (421.930,03)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (22.277,95)	R$ (15.829,82)
(-) TARIFA DE ENERGIA ELETRICA		R$ (14.615,20)	R$ (10.413,75)
(-) SERVICOS PREST P/TERCEIROS - PF		R$ (7.172,50)	R$ (13.280,50)
(-) SERVICOS PREST P/TERCEIROS - PJ		R$ (169.958,90)	R$ (88.681,96)
(-) TARIFA TELEFONICA		R$ (6.060,63)	R$ (7.183,71)
(-) TARIFA DE AGUA E ESGOTO		R$ (3.318,80)	R$ (1.802,92)
(-) DESPESAS POSTAIS		R$ (5.766,82)	R$ (2.136,43)
(-) DESPESAS C/CARTORIOS		R$ (2.112,90)	R$ (539,01)
(-) DESPESAS COM CONSULTA SPC		R$ (146,04)	R$ (314,23)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R$ (0,00)	R$ (957,69)
(-) DESPESAS C/SERVICOS DE VIGILANCIA		R$ (2.100,09)	R$ (3.452,09)
(-) SEGUROS		R$ (196,12)	R$ (1.311,91)
(-) IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (17.443,36)	R$ (11.964,71)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (3.896,29)	R$ (6.304,97)
(-) MANUTENCAO E CONSERV.DE VEICULOS		R$ (4.668,80)	R$ (5.249,77)
(-) MANUTENCAO E CONSERV.DE INSTALACOES		R$ (5.989,17)	R$ (7.571,39)
(-) MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS		R$ (1.959,90)	R$ (1.166,66)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL		R$ (53.265,00)	R$ (51.196,00)
(-) LIVROS E REVISTAS		R$ (76,00)	R$ (169,73)
(-) LOCACAO DE SOFTWARE		R$ (12.403,74)	R$ (24.967,79)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R$ (68.394,00)	R$ (71.571,00)
(-) ALUGUEIS DE MAQS. E EQUIPAMENTOS		R$ (670,00)	R$ (420,00)
(-) CONDOMINIOS		R$ (7.974,39)	R$ (6.686,49)
(-) CONTRIBUICOES/MENSALIDADES		R$ (26.878,22)	R$ (40.629,06)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (1.146,95)	R$ (853,14)
(-) MULTAS DEDUTIVEIS		R$ (12.610,87)	R$ (1.634,42)
(-) INCLUSOES FISCAIS		R$ (2.419,95)	R$ (232,14)
(-) REMUNERACAO INDIRETA DOS SOCIOS		R$ (15.042,54)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM HOSPEDAGEM		R$ (3.861,05)	R$ (881,57)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES		R$ (7.530,75)	R$ (159,50)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R$ (38.726,85)	R$ (36.097,22)

(-) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL		R$ (186,08)	R$ (440,87)
(-) OUTROS TRIBUTOS E TAXAS		R$ (11.906,91)	R$ (3.335,04)
(-) IPVA		R$ (34,02)	R$ (1.260,93)
(-) IPTU		R$ (331,95)	R$ (2.353,61)
(-) CONTRIBUICOES/MENSALIDADES VOLUNTARIAS		R$ (770,00)	R$ (880,00)
(-) CONFRATERNIZACOES		R$ (470,00)	R$ (0,00)
(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (106.969,88)	R$ (88.064,15)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 21.834,66	R$ 87.211,84
JUROS ATIVOS		R$ 226,29	R$ 2.260,74
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 1.353,56	R$ 509,90
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 16.858,53	R$ 1.583,47
VARIACAO CAMBIAL ATIVA		R$ 3.396,28	R$ 82.857,73
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (128.804,54)	R$ (175.275,99)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (98.042,26)	R$ (94.268,71)
(-) VARIACAO CAMBIAL PASSIVA		R$ (15.937,04)	R$ (66.662,70)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (70,12)	R$ (148,56)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (14.599,06)	R$ (13.973,72)
(-) TAXA CARTAO		R$ (156,06)	R$ (222,30)
(-) OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R$ (1.018.448,13)	R$ (1.151.706,57)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (1.073.305,24)	R$ (1.155.012,05)
(-) ICMS		R$ (1.039.146,68)	R$ (1.136.200,02)
(-) PIS		R$ (1.600,21)	R$ (1.853,12)
(-) COFINS		R$ (7.387,87)	R$ (8.539,66)
(-) IOF		R$ (24.307,95)	R$ (8.419,25)
(-) IPI		R$ (862,53)	R$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS		R$ 54.857,11	R$ 3.305,48
OUTRAS RECEITAS		R$ 54.857,11	R$ 3.305,48
(-) RESULTADO NAO OPERACIONAL		R$ 12.380,00	R$ (0,00)
(-) RESULTADO NAO OPERACIONAL		R$ 12.380,00	R$ (0,00)
(-) RECEITA NAO OPERACIONAL		R$ 20.000,00	R$ (0,00)
(-) GANHOS NA ALIENACAO DE ATIVOS		R$ 20.000,00	R$ (0,00)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R$ (7.620,00)	R$ (0,00)
(-) PERDAS NA ALIENACAO DE ATIVOS		R$ (7.620,00)	R$ (0,00)
(-) PROVISOES FISCAIS		R$ (318.741,54)	R$ (422.893,14)
(-) PROVISOES FISCAIS		R$ (318.741,54)	R$ (422.893,14)
(-) PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (84.965,53)	R$ (113.530,54)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE		R$ (84.965,53)	R$ (113.530,54)
(-) PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA		R$ (233.776,01)	R$ (309.362,60)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA SOBRE O L		R$ (233.776,01)	R$ (309.362,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.01.AF.75.04.29.E7.53.0C.5F.18.09.9C.B2.9B.33.89.A4.B3.F4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 21.306.287/0001-52
Número de Ordem do Livro: 37
Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R$ 1.154.314,90	R$ 758.876,47
RECEITA LIQUIDA		R$ 10.904.293,34	R$ 13.621.004,46
REC.BRUTA DE VENDAS PRODUTOS/SERVICOS		R$ 14.141.124,52	R$ 17.334.156,97
RECEITAS BRUTA DE VENDAS PRODUTOS E MERC		R$ 14.141.124,52	R$ 17.331.892,17
VENDAS DE PROD. E MERC. MERCADO INTERNO		R$ 14.121.860,32	R$ 17.317.736,47
VENDAS DE SUCATAS		R$ 9.433,20	R$ 8.215,00
REVENDAS DE PROD. E MERC. MERC. INTERNO		R$ 9.831,00	R$ 5.940,70
RECEITA BRUTA DA PRESTACAO DE SERVICO		R$ (0,00)	R$ 2.264,80
PRESTACAO DE SERVICO MERCADO INTERNO		R$ (0,00)	R$ 2.264,80
(-) (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (3.236.831,18)	R$ (3.713.152,51)
(-) (-)VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES		R$ (262.916,50)	R$ (11.759,36)
(-) (-)VENDAS CANCELADAS E DEV. DE VENDAS		R$ (262.916,50)	R$ (11.759,36)
(-) (-)IMPOSTOS S/VENDAS E SERVICOS		R$ (2.973.914,68)	R$ (3.701.393,15)
(-) IPI		R$ (659.974,08)	R$ (830.514,90)
(-) ICMS		R$ (1.205.838,06)	R$ (1.470.684,14)
(-) ISSQN		R$ (0,00)	R$ (45,30)
(-) COFINS		R$ (910.441,11)	R$ (1.150.392,40)
(-) PIS		R$ (197.661,43)	R$ (249.756,41)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVICOS		R$ (6.073.778,09)	R$ (8.392.647,88)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (6.073.778,09)	R$ (8.392.647,88)
(-) CUSTOS DIRETOS/VARIAVEIS		R$ (4.501.595,61)	R$ (6.606.906,34)
(-) MATERIA PRIMA		R$ (4.431.377,27)	R$ (6.477.945,76)
(-) MATERIAL DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO		R$ (70.218,34)	R$ (128.960,58)
(-) MAO DE OBRA DIRETA		R$ (1.135.340,06)	R$ (1.282.607,67)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (493.268,22)	R$ (558.930,87)
(-) PREMIOS E GRATIFICACOES		R$ (53.887,27)	R$ (90.468,67)
(-) 13 SALARIO		R$ (64.523,86)	R$ (58.349,86)
(-) FERIAS		R$ (85.823,28)	R$ (78.185,16)
(-) INSS		R$ (214.972,77)	R$ (257.986,43)
(-) FGTS		R$ (75.907,18)	R$ (78.856,20)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS E AVISO PREVIO		R$ (11.496,79)	R$ (9.356,37)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R$ (4.401,00)	R$ (4.880,00)
(-) PLANO DE SAUDE		R$ (15.669,85)	R$ (15.492,85)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (4.113,98)	R$ (4.470,04)
(-) ADICIONAIS-INSAL.PERICUL.NOTURNO		R$ (96.333,63)	R$ (109.512,02)
(-) MULTAS IDENIZATORIAS		R$ (0,00)	R$ (610,57)
(-) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL		R$ (7.349,76)	R$ (8.479,02)
(-) DESPESAS COM VALE TRANSPORTE		R$ (1.933,41)	R$ (2.009,42)
(-) DESPESAS COM ALIMENTACAO		R$ (1.059,06)	R$ (1.762,19)
(-) UNIFORMES		R$ (4.600,00)	R$ (3.258,00)
(-) GASTOS GERAIS		R$ (218.722,55)	R$ (213.094,23)

(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (151,90)	R$ (9.077,44)
(-) TARIFA DE ENERGIA ELETRICA		R$ (41.246,90)	R$ (57.360,40)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (79.193,88)	R$ (52.070,02)
(-) INDUSTRIALIZACAO DE TERCEIROS		R$ (1.917,97)	R$ (30.040,30)
(-) MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS		R$ (73.518,58)	R$ (55.939,61)
(-) MANUTENCAO E CONSERV.DE INSTALACOES		R$ (6.720,42)	R$ (4.444,74)
(-) SERVICOS PREST P/TERCEIROS - PF		R$ (0,00)	R$ (424,87)
(-) SERVICOS PREST P/TERCEIROS - PJ		R$ (15.700,00)	R$ (483,80)
(-) ALUGUEIS DE MAQS. E EQUIPAMENTOS		R$ (240,00)	R$ (0,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (32,90)	R$ (3.253,05)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R$ (67.380,48)	R$ (102.402,35)
(-) MATERIAL DE MANUT.E REPARO - GARANTIA		R$ (19.755,13)	R$ (18.849,21)
(-) MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO		R$ (47.625,35)	R$ (83.553,14)
(-) GASTOS GERAIS		R$ (150.739,39)	R$ (187.637,29)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R$ (150.739,39)	R$ (187.637,29)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (3.253.307,21)	R$ (4.279.371,31)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R$ (987.560,74)	R$ (1.549.090,94)
(-) GASTOS COM PESSOAL - COMERCIAIS		R$ (133.983,50)	R$ (155.035,38)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (54.183,07)	R$ (51.393,66)
(-) PREMIOS E GRATIFICACOES		R$ (9.154,01)	R$ (18.819,70)
(-) 13 SALARIO		R$ (6.061,79)	R$ (6.155,27)
(-) FERIAS		R$ (7.626,48)	R$ (7.959,95)
(-) INSS		R$ (30.973,02)	R$ (55.127,45)
(-) FGTS		R$ (16.621,10)	R$ (6.902,43)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R$ (353,52)	R$ (0,00)
(-) PLANO DE SAUDE		R$ (989,86)	R$ (300,00)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (346,44)	R$ (0,00)
(-) ADICIONAIS-INSALUB.PERICUL.NOTURNO		R$ (1.781,21)	R$ (1.954,13)
(-) DESPESAS COM ALIMENTACAO		R$ (1.096,30)	R$ (1.668,69)
(-) DESPESAS COM VALE TRANSPORTE		R$ (4.796,70)	R$ (4.754,10)
(-) GASTOS GERAIS		R$ (853.577,24)	R$ (1.394.055,56)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (41.714,67)	R$ (23.042,89)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (109.875,55)	R$ (199.684,22)
(-) SERVICOS PREST P/TERCEIROS - PF		R$ (4.319,33)	R$ (4.963,99)
(-) SERVICOS PREST P/TERCEIROS - PJ		R$ (907,03)	R$ (1.771,80)
(-) MANUTENCAO E CONSERV.DE VEICULOS		R$ (13.013,67)	R$ (20.180,05)
(-) DESPESAS COM HOSPEDAGEM		R$ (20.983,00)	R$ (7.662,82)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES		R$ (14.576,38)	R$ (50.092,68)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (450,00)	R$ (450,00)
(-) DISTRIBUICAO DE AMOSTRA GRATIS		R$ (12.111,89)	R$ (9.686,69)
(-) DESPESAS COM ALUGUEIS		R$ (1.419,00)	R$ (1.419,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (441.216,00)	R$ (647.715,83)
(-) MULTAS INDEDUTIVEIS		R$ (188,59)	R$ (242,07)
(-) PREJUIZOS DEV.DE VENDAS DE PER. ANTERIOR		R$ (74.305,77)	R$ (0,00)
(-) COMISSOES SOBRE VENDAS		R$ (66.335,52)	R$ (358.709,63)
(-) MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO		R$ (2.702,36)	R$ (27.419,73)
(-) DESPESAS C/SERVICOS DE VIGILANCIA		R$ (3.245,65)	R$ (3.465,25)
(-) BRINDES/BONIFICACAO		R$ (18.303,50)	R$ (7.207,92)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R$ (8.362,80)	R$ (8.362,80)
(-) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL		R$ (944,94)	R$ (264,04)
(-) SEGUROS		R$ (15.520,38)	R$ (18.223,53)
(-) OUTROS TRIBUTOS E TAXAS		R$ (238,00)	R$ (237,99)
(-) IPVA		R$ (2.843,21)	R$ (3.252,63)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (1.025.975,75)	R$ (1.205.848,72)

(-) GASTOS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVAS		R$ (604.045,72)	R$ (707.453,95)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (258.687,24)	R$ (302.067,33)
(-) PRO-LABORE		R$ (43.203,60)	R$ (29.494,20)
(-) PREMIOS E GRATIFICACOES		R$ (38.637,80)	R$ (51.756,21)
(-) 13 SALARIO		R$ (30.246,42)	R$ (33.503,84)
(-) FERIAS		R$ (40.605,57)	R$ (46.332,74)
(-) INSS		R$ (114.765,21)	R$ (134.259,17)
(-) FGTS		R$ (30.860,80)	R$ (45.171,70)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS E AVISO PREVIO		R$ 1.618,67	R$ (6.139,25)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R$ (877,62)	R$ (806,00)
(-) PLANO DE SAUDE		R$ (6.888,94)	R$ (6.676,91)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (5.647,71)	R$ (906,03)
(-) ADICIONAIS - INSALUB.PERIC.NOTURNO		R$ (7.011,84)	R$ (7.496,23)
(-) MULTAS IDENIZATORIAS		R$ (0,00)	R$ (498,12)
(-) SEGURO DE VIDA		R$ (2.847,05)	R$ (2.975,21)
(-) TREINAMENTO DE PESSOAL		R$ (0,00)	R$ (7.749,00)
(-) DESPESAS COM VALE TRANSPORTE		R$ (1.020,17)	R$ (7.481,25)
(-) DESPESAS COM ALIMENTACAO		R$ (23.734,42)	R$ (24.080,76)
(-) UNIFORMES		R$ (630,00)	R$ (60,00)
(-) GASTOS GERAIS		R$ (421.930,03)	R$ (498.394,77)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (15.829,82)	R$ (20.258,81)
(-) TARIFA DE ENERGIA ELETRICA		R$ (10.413,75)	R$ (13.105,52)
(-) SERVICOS PREST P/TERCEIROS - PF		R$ (13.280,50)	R$ (9.669,37)
(-) SERVICOS PREST P/TERCEIROS - PJ		R$ (88.681,96)	R$ (134.102,86)
(-) TARIFA TELEFONICA		R$ (7.183,71)	R$ (5.400,96)
(-) TARIFA DE AGUA E ESGOTO		R$ (1.802,92)	R$ (1.946,94)
(-) DESPESAS POSTAIS		R$ (2.136,43)	R$ (3.579,21)
(-) DESPESAS C/CARTORIOS		R$ (539,01)	R$ (6.590,25)
(-) DESPESAS COM CONSULTA SPC		R$ (314,23)	R$ (426,33)
DESPESAS BANCARIAS		R$ (0,00)	R$ 190,00
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R$ (957,69)	R$ (12.506,91)
(-) DESPESAS C/SERVICOS DE VIGILANCIA		R$ (3.452,09)	R$ (6.132,09)
(-) SEGUROS		R$ (1.311,91)	R$ (5.654,30)
(-) IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (11.964,71)	R$ (11.653,59)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (6.304,97)	R$ (4.795,20)
(-) MANUTENCAO E CONSERV.DE VEICULOS		R$ (5.249,77)	R$ (3.070,34)
(-) MANUTENCAO E CONSERV.DE INSTALACOES		R$ (7.571,39)	R$ (8.449,78)
(-) MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS		R$ (1.166,66)	R$ (1.443,51)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL		R$ (51.196,00)	R$ (55.871,00)
(-) LIVROS E REVISTAS		R$ (169,73)	R$ (350,10)
(-) LOCACAO DE SOFTWARE		R$ (24.967,79)	R$ (18.634,54)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R$ (71.571,00)	R$ (61.968,00)
(-) ALUGUEIS DE MAQS. E EQUIPAMENTOS		R$ (420,00)	R$ (598,00)
(-) CONDOMINIOS		R$ (6.686,49)	R$ (7.545,09)
(-) CONTRIBUICOES/MENSALIDADES		R$ (40.629,06)	R$ (27.892,37)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (853,14)	R$ (4.100,22)
(-) MULTAS DEDUTIVEIS		R$ (1.634,42)	R$ (6.294,99)
(-) INCLUSOES FISCAIS		R$ (232,14)	R$ (538,41)
(-) DESPESAS COM HOSPEDAGEM		R$ (881,57)	R$ (6.401,69)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES		R$ (159,50)	R$ (5.323,92)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R$ (36.097,22)	R$ (35.973,11)
(-) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL		R$ (440,87)	R$ (258,10)
(-) OUTROS TRIBUTOS E TAXAS		R$ (3.335,04)	R$ (7.266,99)

(-) IPVA		R$ (1.260,93)	R$ (1.260,93)
(-) IPTU		R$ (2.353,61)	R$ (8.241,34)
(-) CONTRIBUICOES/MENSALIDADES VOLUNTARIAS		R$ (880,00)	R$ (1.280,00)
(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (88.064,15)	R$ (35.296,16)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 87.211,84	R$ 108.383,30
JUROS ATIVOS		R$ 2.260,74	R$ 443,18
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 509,90	R$ 74,36
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 1.583,47	R$ 104.445,59
VARIACAO CAMBIAL ATIVA		R$ 82.857,73	R$ 3.420,17
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (175.275,99)	R$ (143.679,46)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (94.268,71)	R$ (103.529,49)
(-) VARIACAO CAMBIAL PASSIVA		R$ (66.662,70)	R$ (0,00)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (148,56)	R$ (2.300,03)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (13.973,72)	R$ (37.046,80)
(-) TAXA CARTAO		R$ (222,30)	R$ (803,14)
(-) OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R$ (1.151.706,57)	R$ (1.489.135,49)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (1.155.012,05)	R$ (1.567.992,32)
(-) ICMS		R$ (1.136.200,02)	R$ (1.546.380,42)
(-) PIS		R$ (1.853,12)	R$ (3.251,48)
(-) COFINS		R$ (8.539,66)	R$ (14.976,36)
(-) IOF		R$ (8.419,25)	R$ (3.384,06)
OUTRAS RECEITAS		R$ 3.305,48	R$ 78.856,83
OUTRAS RECEITAS		R$ 3.305,48	R$ 78.856,83
RESULTADO NAO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ 20.000,00
RESULTADO NAO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ 20.000,00
RECEITA NAO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ 20.000,00
GANHOS NA ALIENACAO DE ATIVOS		R$ (0,00)	R$ 20.000,00
(-) PROVISOES FISCAIS		R$ (422.893,14)	R$ (210.108,80)
(-) PROVISOES FISCAIS		R$ (422.893,14)	R$ (210.108,80)
(-) PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (113.530,54)	R$ (57.205,27)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE		R$ (113.530,54)	R$ (57.205,27)
(-) PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA		R$ (309.362,60)	R$ (152.903,53)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA SOBRE O L		R$ (309.362,60)	R$ (152.903,53)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.01.AF.75.04.29.E7.53.0C.5F.18.09.9C.B2.9B.33.89.A4.B3.F4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 21.306.287/0001-52
Número de Ordem do Livro: 37
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R$ 758.876,47	R$ 681.887,93
RECEITA LIQUIDA		R$ 13.621.004,46	R$ 11.877.259,62
REC.BRUTA DE VENDAS PRODUTOS/SERVICOS		R$ 17.334.156,97	R$ 15.421.722,55
RECEITAS BRUTA DE VENDAS PRODUTOS E MERC		R$ 17.331.892,17	R$ 15.421.722,55
VENDAS DE PROD. E MERC. MERCADO INTERNO		R$ 17.317.736,47	R$ 15.413.174,56
(-) VENDAS DE SUCATAS		R$ 8.215,00	R$ (0,00)
REVENDAS DE PROD. E MERC. MERC. INTERNO		R$ 5.940,70	R$ 8.547,99
(-) RECEITA BRUTA DA PRESTACAO DE SERVICO		R$ 2.264,80	R$ (0,00)
(-) PRESTACAO DE SERVICO MERCADO INTERNO		R$ 2.264,80	R$ (0,00)
(-) (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (3.713.152,51)	R$ (3.544.462,93)
(-) (-)VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES		R$ (11.759,36)	R$ (251.244,75)
(-) (-)VENDAS CANCELADAS E DEV. DE VENDAS		R$ (11.759,36)	R$ (251.244,75)
(-) (-)IMPOSTOS S/VENDAS E SERVICOS		R$ (3.701.393,15)	R$ (3.293.218,18)
(-) IPI		R$ (830.514,90)	R$ (731.639,34)
(-) ICMS		R$ (1.470.684,14)	R$ (1.334.115,76)
(-) ISSQN		R$ (45,30)	R$ (0,00)
(-) COFINS		R$ (1.150.392,40)	R$ (1.008.510,11)
(-) PIS		R$ (249.756,41)	R$ (218.952,97)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVICOS		R$ (8.392.647,88)	R$ (6.780.167,75)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (8.392.647,88)	R$ (6.780.167,75)
(-) CUSTOS DIRETOS/VARIAVEIS		R$ (6.606.906,34)	R$ (5.091.802,22)
(-) MATERIA PRIMA		R$ (6.477.945,76)	R$ (5.029.581,23)
(-) MATERIAL DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO		R$ (128.960,58)	R$ (62.220,99)
(-) MAO DE OBRA DIRETA		R$ (1.282.607,67)	R$ (1.245.588,89)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (558.930,87)	R$ (505.315,42)
(-) PREMIOS E GRATIFICACOES		R$ (90.468,67)	R$ (53.996,05)
(-) 13 SALARIO		R$ (58.349,86)	R$ (64.684,12)
(-) FERIAS		R$ (78.185,16)	R$ (90.021,04)
(-) INSS		R$ (257.986,43)	R$ (222.580,53)
(-) FGTS		R$ (78.856,20)	R$ (126.825,33)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS E AVISO PREVIO		R$ (9.356,37)	R$ (51.840,30)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R$ (4.880,00)	R$ (3.972,00)
(-) PLANO DE SAUDE		R$ (15.492,85)	R$ (16.786,25)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (4.470,04)	R$ (8.062,69)
(-) ADICIONAIS-INSAL.PERICUL.NOTURNO		R$ (109.512,02)	R$ (95.111,12)
(-) MULTAS IDENIZATORIAS		R$ (610,57)	R$ (271,70)
(-) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL		R$ (8.479,02)	R$ (4.155,67)
(-) DESPESAS COM VALE TRANSPORTE		R$ (2.009,42)	R$ (1.069,25)
(-) DESPESAS COM ALIMENTACAO		R$ (1.762,19)	R$ (817,42)
(-) UNIFORMES		R$ (3.258,00)	R$ (80,00)
(-) GASTOS GERAIS		R$ (213.094,23)	R$ (166.938,71)

(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (9.077,44)	R$ (8.905,42)
(-) TARIFA DE ENERGIA ELETRICA		R$ (57.360,40)	R$ (53.114,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (52.070,02)	R$ (65.686,95)
(-) INDUSTRIALIZACAO DE TERCEIROS		R$ (30.040,30)	R$ (17.984,73)
(-) MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS		R$ (55.939,61)	R$ (17.425,68)
(-) MANUTENCAO E CONSERV.DE INSTALACOES		R$ (4.444,74)	R$ (2.773,94)
(-) SERVICOS PREST P/TERCEIROS - PF		R$ (424,87)	R$ (0,00)
(-) SERVICOS PREST P/TERCEIROS - PJ		R$ (483,80)	R$ (0,00)
(-) ALUGUEIS DE MAQS. E EQUIPAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (650,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (3.253,05)	R$ (397,99)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R$ (102.402,35)	R$ (77.373,63)
(-) MATERIAL DE MANUT.E REPARO - GARANTIA		R$ (18.849,21)	R$ (21.140,08)
(-) MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO		R$ (83.553,14)	R$ (56.233,55)
(-) GASTOS GERAIS		R$ (187.637,29)	R$ (198.464,30)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R$ (187.637,29)	R$ (198.464,30)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (4.279.371,31)	R$ (4.213.851,12)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R$ (1.549.090,94)	R$ (1.339.878,50)
(-) GASTOS COM PESSOAL - COMERCIAIS		R$ (155.035,38)	R$ (176.980,12)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (51.393,66)	R$ (57.997,67)
(-) PREMIOS E GRATIFICACOES		R$ (18.819,70)	R$ (19.883,99)
(-) 13 SALARIO		R$ (6.155,27)	R$ (14.698,41)
(-) FERIAS		R$ (7.959,95)	R$ (10.063,09)
(-) INSS		R$ (55.127,45)	R$ (56.325,91)
(-) FGTS		R$ (6.902,43)	R$ (8.221,43)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (110,00)
(-) PLANO DE SAUDE		R$ (300,00)	R$ (199,15)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (0,00)	R$ (63,68)
(-) ADICIONAIS-INSALUB.PERICUL.NOTURNO		R$ (1.954,13)	R$ (2.534,69)
(-) DESPESAS COM ALIMENTACAO		R$ (1.668,69)	R$ (766,15)
(-) DESPESAS COM VALE TRANSPORTE		R$ (4.754,10)	R$ (5.911,06)
(-) PARTICIPACAO NOS LUCROS OU RESULTADOS		R$ (0,00)	R$ (204,89)
(-) GASTOS GERAIS		R$ (1.394.055,56)	R$ (1.162.898,38)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (23.042,89)	R$ (42.389,39)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (199.684,22)	R$ (313.157,42)
(-) SERVICOS PREST P/TERCEIROS - PF		R$ (4.963,99)	R$ (3.782,09)
(-) SERVICOS PREST P/TERCEIROS - PJ		R$ (1.771,80)	R$ (1.073,14)
(-) MANUTENCAO E CONSERV.DE VEICULOS		R$ (20.180,05)	R$ (12.607,45)
(-) DESPESAS COM HOSPEDAGEM		R$ (7.662,82)	R$ (17.928,50)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES		R$ (50.092,68)	R$ (48.869,05)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (450,00)	R$ (450,00)
(-) DISTRIBUICAO DE AMOSTRA GRATIS		R$ (9.686,69)	R$ (15.443,60)
(-) DESPESAS COM ALUGUEIS		R$ (1.419,00)	R$ (1.719,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (647.715,83)	R$ (525.431,79)
(-) MULTAS INDEDUTIVEIS		R$ (242,07)	R$ (0,00)
(-) PREJUIZOS DEV.DE VENDAS DE PER. ANTERIOR		R$ (0,00)	R$ (3.820,52)
(-) COMISSOES SOBRE VENDAS		R$ (358.709,63)	R$ (138.556,14)
(-) MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO		R$ (27.419,73)	R$ (3.342,11)
(-) DESPESAS C/SERVICOS DE VIGILANCIA		R$ (3.465,25)	R$ (2.733,97)
(-) BRINDES/BONIFICACAO		R$ (7.207,92)	R$ (4.851,54)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R$ (8.362,80)	R$ (8.362,80)
(-) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL		R$ (264,04)	R$ (350,11)
(-) SEGUROS		R$ (18.223,53)	R$ (14.539,12)
(-) OUTROS TRIBUTOS E TAXAS		R$ (237,99)	R$ (238,00)

(-) IPVA		R$ (3.252,63)	R$ (3.252,64)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (1.205.848,72)	R$ (1.219.571,56)
(-) GASTOS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVAS		R$ (707.453,95)	R$ (676.136,85)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (302.067,33)	R$ (288.886,17)
(-) PRO-LABORE		R$ (29.494,20)	R$ (22.639,50)
(-) PREMIOS E GRATIFICACOES		R$ (51.756,21)	R$ (43.149,83)
(-) 13 SALARIO		R$ (33.503,84)	R$ (40.219,59)
(-) FERIAS		R$ (46.332,74)	R$ (52.301,82)
(-) INSS		R$ (134.259,17)	R$ (130.177,73)
(-) FGTS		R$ (45.171,70)	R$ (39.517,90)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS E AVISO PREVIO		R$ (6.139,25)	R$ (5.061,57)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R$ (806,00)	R$ (1.518,93)
(-) PLANO DE SAUDE		R$ (6.676,91)	R$ (7.950,05)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (906,03)	R$ (2.971,10)
(-) ADICIONAIS - INSALUB.PERIC.NOTURNO		R$ (7.496,23)	R$ (6.024,30)
(-) MULTAS IDENIZATORIAS		R$ (498,12)	R$ (1.128,60)
(-) SEGURO DE VIDA		R$ (2.975,21)	R$ (2.749,58)
(-) TREINAMENTO DE PESSOAL		R$ (7.749,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VALE TRANSPORTE		R$ (7.481,25)	R$ (5.918,91)
(-) DESPESAS COM ALIMENTACAO		R$ (24.080,76)	R$ (25.921,27)
(-) UNIFORMES		R$ (60,00)	R$ (0,00)
(-) GASTOS GERAIS		R$ (498.394,77)	R$ (543.434,71)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (20.258,81)	R$ (22.420,24)
(-) TARIFA DE ENERGIA ELETRICA		R$ (13.105,52)	R$ (10.176,91)
(-) SERVICOS PREST P/TERCEIROS - PF		R$ (9.669,37)	R$ (5.692,26)
(-) SERVICOS PREST P/TERCEIROS - PJ		R$ (134.102,86)	R$ (177.768,06)
(-) TARIFA TELEFONICA		R$ (5.400,96)	R$ (6.451,43)
(-) TARIFA DE AGUA E ESGOTO		R$ (1.946,94)	R$ (1.677,55)
(-) DESPESAS POSTAIS		R$ (3.579,21)	R$ (2.917,10)
(-) DESPESAS C/CARTORIOS		R$ (6.590,25)	R$ (1.984,50)
(-) DESPESAS COM CONSULTA SPC		R$ (426,33)	R$ (274,16)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ 190,00	R$ (5,00)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R$ (12.506,91)	R$ (50,00)
(-) DESPESAS C/SERVICOS DE VIGILANCIA		R$ (6.132,09)	R$ (5.967,68)
(-) SEGUROS		R$ (5.654,30)	R$ (6.663,53)
(-) IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (11.653,59)	R$ (11.007,35)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (4.795,20)	R$ (5.038,44)
(-) MANUTENCAO E CONSERV.DE VEICULOS		R$ (3.070,34)	R$ (1.842,00)
(-) MANUTENCAO E CONSERV.DE INSTALACOES		R$ (8.449,78)	R$ (4.282,50)
(-) MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS		R$ (1.443,51)	R$ (280,00)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL		R$ (55.871,00)	R$ (69.837,00)
(-) LIVROS E REVISTAS		R$ (350,10)	R$ (181,23)
(-) LOCACAO DE SOFTWARE		R$ (18.634,54)	R$ (8.634,54)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R$ (61.968,00)	R$ (63.180,00)
(-) ALUGUEIS DE MAQS. E EQUIPAMENTOS		R$ (598,00)	R$ (828,00)
(-) CONDOMINIOS		R$ (7.545,09)	R$ (6.686,49)
(-) CONTRIBUICOES/MENSALIDADES		R$ (27.892,37)	R$ (38.584,35)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (4.100,22)	R$ (1.369,05)
(-) MULTAS DEDUTIVEIS		R$ (6.294,99)	R$ (27.599,04)
(-) INCLUSOES FISCAIS		R$ (538,41)	R$ (7,04)
(-) CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA PATRONAL		R$ (0,00)	R$ (174,88)
(-) DESPESAS COM HOSPEDAGEM		R$ (6.401,69)	R$ (2.594,78)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES		R$ (5.323,92)	R$ (3.283,99)

(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R$ (35.973,11)	R$ (36.272,57)
(-) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL		R$ (258,10)	R$ (117,00)
(-) OUTROS TRIBUTOS E TAXAS		R$ (7.266,99)	R$ (7.197,73)
(-) IPVA		R$ (1.260,93)	R$ (1.260,93)
(-) IPTU		R$ (8.241,34)	R$ (9.879,43)
(-) CONTRIBUICOES/MENSALIDADES VOLUNTARIAS		R$ (1.280,00)	R$ (1.247,95)
(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (35.296,16)	R$ (289.596,08)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 108.383,30	R$ 66.532,34
JUROS ATIVOS		R$ 443,18	R$ 237,95
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 74,36	R$ 3.108,00
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 104.445,59	R$ 36.253,13
VARIACAO CAMBIAL ATIVA		R$ 3.420,17	R$ 26.933,26
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (143.679,46)	R$ (356.128,42)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (103.529,49)	R$ (12.957,16)
(-) JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO		R$ (0,00)	R$ (306.275,39)
(-) VARIACAO CAMBIAL PASSIVA		R$ (0,00)	R$ (25.012,97)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (2.300,03)	R$ (37,26)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (37.046,80)	R$ (11.118,64)
(-) TAXA CARTAO		R$ (803,14)	R$ (727,00)
(-) OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R$ (1.489.135,49)	R$ (1.364.804,98)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (1.567.992,32)	R$ (1.380.534,81)
(-) ICMS		R$ (1.546.380,42)	R$ (1.369.715,91)
(-) PIS		R$ (3.251,48)	R$ (1.556,12)
(-) COFINS		R$ (14.976,36)	R$ (7.198,64)
(-) IOF		R$ (3.384,06)	R$ (2.064,14)
OUTRAS RECEITAS		R$ 78.856,83	R$ 15.729,83
OUTRAS RECEITAS		R$ 78.856,83	R$ 15.729,83
(-) RESULTADO NAO OPERACIONAL		R$ 20.000,00	R$ (0,00)
(-) RESULTADO NAO OPERACIONAL		R$ 20.000,00	R$ (0,00)
(-) RECEITA NAO OPERACIONAL		R$ 20.000,00	R$ (0,00)
(-) GANHOS NA ALIENACAO DE ATIVOS		R$ 20.000,00	R$ (0,00)
(-) PROVISOES FISCAIS		R$ (210.108,80)	R$ (201.352,82)
(-) PROVISOES FISCAIS		R$ (210.108,80)	R$ (201.352,82)
(-) PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (57.205,27)	R$ (54.887,51)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE		R$ (57.205,27)	R$ (54.887,51)
(-) PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA		R$ (152.903,53)	R$ (146.465,31)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA SOBRE O L		R$ (152.903,53)	R$ (146.465,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.01.AF.75.04.29.E7.53.0C.5F.18.09.9C.B2.9B.33.89.A4.B3.F4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNP** 21.306.287/0001-52 **Número de Ordem do Livro:** 37

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido						Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL 2.3.1.001.0001 (R$)	CAPITAL SOCIAL 2.3.1.001.0002 (R$)	CAPITAL SOCIAL 2.3.1.001.0003 (R$)	CAPITAL SOCIAL 2.3.1.001.0004 (R$)	RESERVAS (R$)	LUCROS ACUMULADOS (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2020	3,00	3,00	14.999.991,00	3,00	0,00	9.872.440,04	24.872.440,04
CONSTITUICAO DE RESERVAS					1.972.812,38	(-)1.972.812,38	0,00
REVERSAO DE LUCROS A DISTRIBUIR					557.582,34		557.582,34
LUCROS A DISTRIBUIR						(-)1.500.000,00	(-)1.500.000,00
LUCRO LIQUIDO DO PERIODO						935.761,92	935.761,92
Saldo Final em 31.03.2020	3,00	3,00	14.999.991,00	3,00	2.530.394,72	7.335.389,58	24.865.784,30
Notas							

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.01.AF.75.04.29.E7.53.0C.5F.18.09.9C.B2.9B.33.89.A4.B3.F4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNP	21.306.287/0001-52	Número de Ordem do Livro:	37
Período Selecionado:	01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido						Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL 2.3.1.001.0001 (R$)	CAPITAL SOCIAL 2.3.1.001.0002 (R$)	CAPITAL SOCIAL 2.3.1.001.0003 (R$)	CAPITAL SOCIAL 2.3.1.001.0004 (R$)	RESERVAS (R$)	LUCROS ACUMULADOS (R$)	
Saldo Inicial em 01.04.2020	3,00	3,00	14.999.991,00	3,00	2.530.394,72	7.335.389,58	24.865.784,30
LUCRO LIQUIDO DO PERIODO						1.154.314,90	1.154.314,90
Saldo Final em 30.06.2020	3,00	3,00	14.999.991,00	3,00	2.530.394,72	8.489.704,48	26.020.099,20
Notas							

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.01.AF.75.04.29.E7.53.0C.5F.18.09.9C.B2.9B.33.89.A4.B3.F4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNP 21.306.287/0001-52 Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido						Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL 2.3.1.001.0001 (R$)	CAPITAL SOCIAL 2.3.1.001.0002 (R$)	CAPITAL SOCIAL 2.3.1.001.0003 (R$)	CAPITAL SOCIAL 2.3.1.001.0004 (R$)	RESERVAS (R$)	LUCROS ACUMULADOS (R$)	
Saldo Inicial em 01.07.2020	3,00	3,00	14.999.991,00	3,00	2.530.394,72	8.489.704,48	26.020.099,20
LUCRO LIQUIDO DO PERIODO						758.876,47	758.876,47
Saldo Final em 30.09.2020	3,00	3,00	14.999.991,00	3,00	2.530.394,72	9.248.580,95	26.778.975,67
Notas							

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.01.AF.75.04.29.E7.53.0C.5F.18.09.9C.B2.9B.33.89.A4.B3.F4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNP 21.306.287/0001-52 Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido						Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL 2.3.1.001.0001 (R$)	CAPITAL SOCIAL 2.3.1.001.0002 (R$)	CAPITAL SOCIAL 2.3.1.001.0003 (R$)	CAPITAL SOCIAL 2.3.1.001.0004 (R$)	RESERVAS (R$)	LUCROS ACUMULADOS (R$)	
Saldo Inicial em 01.10.2020	3,00	3,00	14.999.991,00	3,00	2.530.394,72	9.248.580,95	26.778.975,67
LUCRO LIQUIDO DO PERIODO						681.887,93	681.887,93
Saldo Final em 31.12.2020	3,00	3,00	14.999.991,00	3,00	2.530.394,72	9.930.468,88	27.460.863,60
Notas							

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.01.AF.75.04.29.E7.53.0C.5F.18.09.9C.B2.9B.33.89.A4.B3.F4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.