

Ao Juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, MG.

PROCESSO NÚMERO: 5125138-16.2019.8.13.0024

ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA, Administrador judicial no processo acima, **Recuperação Judicial** requerida por **GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.**, que tramita perante a secretaria deste juízo, vem, requerer a juntada do balancete da recuperanda, bem como Demonstração de Resultados relativamente ao mês de março/2020, para todos os fins de direito, registrando o administrador que toda a documentação contábil da recuperanda, inclusive o balanço ora juntado, está sendo objeto de análise pela perita contadora e que oportunamente fará juntar aos autos respectivo parecer contábil.

Esclarece ainda o administrador que a recuperanda encontra-se em plena atividade e funcionamento, continua implementando medidas tendentes ao seu equilíbrio econômico financeiro, visando sua recuperação judicial, e que atualmente possui nos seus quadros 269 funcionários.

Por fim, registra o administrador que já está alinhando com a recuperanda melhor data e local para designação de assembleia de credores para fins de deliberação acerca do plano de recuperação apresentado pela recuperanda, atento inclusive as medidas preventivas ao contágio, enfrentamento e contingenciamento Pandemia da Doença Infecciosa COVID-19 provocada pelo novo Coronavírus, especialmente as hipóteses de isolamento e distanciamento social, bemo como proibição de aglomeração de pessoas.

Termos em que, pede deferimento.
Belo Horizonte, 29 de abril de 2020.

ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA
ADVOGADO – OAB/MG: 27.970
ADMINISTRADOR JUDICIAL

H/TEXTOS/ JUNTADA DE BALANCETE



GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE MARÇO DE 2020

	JANEIRO DE 20	FEVEREIRO DE 20	MARÇO DE 20	ACUMULADO DE 2020
RECEITA BRUTA				
Receita de Serviços	665.879,78	651.622,43	573.961,55	1.891.463,76
Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A	-	-	-	-
Credi Shop S/A - Administradora de cartões	68.603,45	62.043,84	62.272,17	192.919,46
Empresa Gestora de Ativos - EMGEA	96.667,02	191.019,36	148.441,60	436.127,98
FIDC - NP - POC - Brasil Multi Carteira	49.418,53	36.216,69	36.405,93	122.039,95
OMNI Banco S/A	2.267,67	3.482,00	13.340,46	-
Mercantil do Brasil Financeira S/A	-	-	-	-
OMNI S/A Crédito Financiamento e Investimento	3.160,05	9.765,69	5.176,88	18.102,62
Rio Tibagi Companhia Securitizadora	2.320,77	5.050,74	2.704,57	10.076,08
Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros	277.052,15	212.873,02	180.120,91	670.046,08
Consumidor final (OMNI)	166.390,34	131.172,09	125.439,03	423.001,46
Agility Festas e Coobrança Ltda	-	-	-	-
Receta com Cobrança Administrativa	665.879,78	651.622,43	573.961,55	1.891.463,76
DEDUÇÕES DA RECEITA	-0,48%	-9,41%	-9,42%	#DIV/0!
Impostos incidentes sobre Serviços	(63.145,22)	(61.343,69)	(54.045,30)	(178.534,17)
RECEITA LÍQUIDA	602.734,56	590.278,78	519.916,25	1.712.929,59
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(956.072,47)	(876.119,04)	(792.181,08)	(2.585.403,97)
Custos Pessoal	(575.910,90)	(572.578,03)	(461.324,51)	(1.609.813,44)
Custos bonificações e premiações	-	-	-	-
Custos água e energia elétrica	-	-	-	-
Custos Aluguéis / Condomínios de Imóveis	-	-	-	-
Custos alugueis de máquinas e equipamentos	(9.233,91)	(9.673,63)	(9.453,51)	(28.361,05)
Custos comunicação fixa, móvel, internet, correios e equipamentos de Telefonia	(96.980,23)	(54.481,14)	(55.980,46)	(207.441,83)
Custos manutenções prediais e de equipamentos	(4.950,20)	(7.681,33)	(5.968,81)	(17.700,34)
Custos transportes e combustíveis	(214,70)	(702,69)	(1.174,26)	(2.091,64)
Custos Depreciação e amortização	(75.350,37)	(75.350,37)	(75.350,37)	(226.051,11)
Custos Seguros	-	-	-	-
Custos impostos e taxas	-	-	-	-
Custos cartões e processos	(22,32)	(126,48)	(66,96)	(215,76)
Custos Anúncios, Publicidades, jornais e revistas	-	(1.225,00)	(464,00)	(1.689,00)
Custos materiais para Escritório	(3,00)	(736,75)	(6,48)	(746,23)
Custos Materiais de Limpeza e Conservação	(44,96)	-	-	(44,96)
Custos Materiais de copa e cozinha	(2.479,95)	(2.120,63)	(3.290,77)	(7.891,35)
Custos Materiais de Informática	-	-	(112,00)	(112,00)
Custos Materiais Elétricos	-	-	-	-
Custos Viagens e estadias a serviço da empresa	(7.983,52)	(415,50)	(3.596,04)	(11.995,06)
Custos Serviços de Limpeza e Conservação	-	-	-	-
Custos Serviço de segurança Patrimonial	(94,03)	(100,30)	(100,30)	(294,63)
Custos Serviços prestados por Pessoas Jurídicas	(47.171,09)	(44.661,85)	(48.547,77)	(140.380,71)
Custos Serviços prestados por Pessoas físicas	-	(1.557,50)	(1.557,50)	(4.672,50)
Custos taxas e despesas judiciais	(826,98)	(4.363,72)	(5.189,80)	(15.180,50)
Custos Honorários Advocaciais	(108.113,71)	(57.769,44)	(91.178,62)	(257.061,77)
Custos Auditoria e Consultoria	(9.996,00)	(13.498,00)	(14.612,50)	(38.106,50)
Custos processos Trabalhistas	(6.140,00)	(10.800,00)	(6.999,37)	(23.939,37)
Custos Processos Cíveis	-	-	-	-
Outros custos Operacionais	-	(883,94)	(703,08)	(1.587,02)
Consultas Cadastrais	-	(8.392,74)	(3.575,88)	-
Perícias	(9.000,00)	(9.000,00)	(9.000,00)	-
Custos brindes e cestas	-	-	-	-
Recuperação de Despesas Reembolsadas	-	-	-	-
LUCRO BRUTO	(353.337,91)	(285.840,26)	(272.264,83)	(872.474,38)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(32.588,78)	(34.419,04)	(28.980,75)	(95.988,57)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(30.227,83)	(32.350,25)	(27.369,89)	(89.946,97)
Despesas Com Pessoal	(2.078,00)	(2.090,00)	(2.089,90)	(6.257,90)
Despesas com água e energia elétrica	-	-	-	-
Despesas com Aluguéis / Condomínios de Imóveis	-	-	-	-
Despesas com alugueis de máquinas e equipamentos	-	-	-	-
Despesas com comunicação fixa, móvel, internet, correios e equipamentos de Telefonia	(509,57)	-	-	(509,57)
Despesas com manutenções prediais e de equipamentos	-	-	-	-
Despesas com transportes e combustíveis	-	-	-	-
Despesas com Depreciação e amortização	-	-	-	-
Despesas com Seguros	-	-	-	-
Despesas com impostos e taxas	(397,27)	(2.785,27)	(1.732,13)	(4.914,67)
Despesas com Anúncios, Publicidades, jornais e revistas	-	-	-	-
Despesas com materiais para Escritório e malotes	-	-	-	-
Despesas com Materiais de Limpeza e Conservação	-	-	-	-
Despesas com Materiais de copa e cozinha	-	-	-	-
Despesas com Materiais de Informática	-	-	-	-
Despesas com Materiais Elétricos	-	-	-	-
Despesas com Viagens e estadias a serviço da empresa	-	-	-	-
Despesas com Serviços de Limpeza e Conservação	-	-	-	-
Despesas com Serviço de segurança Patrimonial	-	-	-	-
Despesas com Serviços prestados por Pessoas Jurídicas	(26.795,44)	(27.474,98)	(23.547,66)	(77.818,08)
Despesas com taxas judiciais	-	-	-	-
Despesas com bonificações e premiações	-	-	-	-
Despesas com cartões e processos	-	-	-	-
Despesas com Honorários Advocaciais	-	-	-	-
Despesas com Auditoria e Consultoria	-	-	-	-
Despesas com processos Trabalhistas	-	-	-	-
Despesas com Processos Cíveis	-	-	-	-
Outros Despesas Operacionais	(446,75)	-	-	(446,75)
Despesas com brindes e cestas	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.486,44)	(2.068,79)	(1.659,10)	(7.214,33)
Juros e Multas Fiscais	(735,14)	(40,42)	(111,76)	(887,32)
Juros e Multas a Fornecedores e Clientes	(1.808,29)	(1.185,88)	(578,82)	(3.572,99)
Juros de Empréstimos Bancários	(22,56)	(0,79)	-	(23,35)
Atualização Monetária de parcelamento federal	-	-	-	-
Descontos Concedidos	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	(920,45)	(841,70)	(968,52)	(2.730,67)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.124,89	-	48,04	1.172,93
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,02	-	0,04	0,06
Descontos Financeiros Obtidos	1.124,87	-	48,00	1.172,87
Rendimentos Recebidos sobre Depósitos Recursais	-	-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	(385.926,69)	(320.259,30)	(301.245,58)	(968.462,95)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	361.111,12	361.111,12	361.111,12	1.083.333,36
Recostas/Despesas Não Operacionais	361.111,12	361.111,12	361.111,12	1.083.333,36
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIB. SOCIAL	(24.815,57)	40.851,82	59.865,54	114.870,41
PROVISÃO PARA IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(24.815,57)	40.851,82	59.865,54	75.901,79

Belo Horizonte, 31 de Março de 2020.

SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS:72443472/604
Assinado eletronicamente por SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS em 31/03/2020 às 15:24:56. Data: 2020.04.15 12:44:56 - 02/00

RODRIGO DE CASTRO QUELOTI:952840106/63
Assinado eletronicamente por RODRIGO DE CASTRO QUELOTI em 31/03/2020 às 15:24:56. Data: 2020.04.15 12:44:56 - 02/00

HUMBERTO CHAVES DE OLIVEIRA:92398529649
Assinado eletronicamente por HUMBERTO CHAVES DE OLIVEIRA em 31/03/2020 às 15:24:56. Data: 2020.04.15 12:44:56 - 02/00

Global Telet. Telesserv. Cobranças Ltda.
 CNPJ.: 04.342.071/0001-23

Humberto Chaves de Oliveira
 CRC-MG.: 096.967/O-0



GLOBALTELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.
CNPJ.: 04.342.071/0001-23
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO GERENCIAL DE 31 DE MARÇO DE 2020.

ATIVO	Março de 20	PASSIVO	Março de 20
CIRCULANTE	10.225.192,97	CIRCULANTE	35.434.677,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.739,21	Fornecedores	3.443.566,10
Caixa e bancos	5.663,25	Repasses	-
Aplicações de liquidez imediata	3.075,96	Obrigações Sociais a Pagar	10.927.818,43
CRÉDITOS E VALORES	10.216.453,76	Empréstimos e Financiamentos	6.105.292,68
Clientes mercado interno	258.963,43	Tributos a Recolher	7.763.678,60
Adiantamento a Sócios	3.342.504,48	Adiantamento de clientes	7.194.321,68
Adiantamentos a fornecedores	3.870.835,26		
Impostos a recuperar	1.540.050,70		
Bloqueios/ Depósitos Judiciais / Recursais	6.904,27		
Despesas Pagas Antecipadamente	47.156,63		
Antecipação de Dividendos	-		
Empréstimos a Terceiros	1.150.038,99		
NÃO CIRCULANTE	16.739.896,12	NÃO CIRCULANTE	9.630.698,58
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.739.896,12		
Empréstimos a pessoas Ligadas	6.431.478,70	Empréstimos a pagar - LP	-
Bloqueios/ Depósitos Judiciais / Recursais	10.308.417,42	Obrigações Fiscais a Pagar - Parcelamentos	960.698,58
IMOBILIZADO	1.432.499,66		
Bens Imobilizados	630.015,16	PATRIMONIO LIQUIDO	(16.667.787,32)
Instalações Elétricas	188.949,55	CAPITAL SOCIAL	400.000,00
Ferramentas	40.176,28	Capital integralizado	400.000,00
Máquinas e Equipamentos	716.509,97		
Veículos e Acessórios	-	RESULTADO DO EXERCÍCIO	75.901,79
Móveis e Utensílios	1.482.874,05	Resultado do Exercício	75.901,79
Computadores e Periféricos	2.637.335,45		
Equipamentos de Informática	1.667.416,48	LUCROS/PREJUÍZOS ANTERIORES	(18.177.569,24)
Instalações Prediais	12.265,85	Lucro / Prejuízos Acumulados	(22.327.569,24)
Melhoria em Imóveis de Terceiros	23.528,46	Adiantamento P/ Futuro Aumento de Capital	4.150.000,00
Adiantamento p/ Aquisições de Imobilizados	-	Lucros Distribuídos à Sócios	-
(-) Depreciação Acumulada	(6.139.040,93)	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.033.880,13
INTANGÍVEL	802.484,50	Avaliação Ativo Imobilizado	1.033.880,13
Softwares - Protheus	208.134,39		
Softwares - Diversos	1.755.848,66		
Softwares - G-Cob Adm.	824.607,19		
(-) Amortização Acumulada	(1.986.105,74)		
ATIVO	28.397.588,75		28.397.588,75

Belo Horizonte, 31 de Março de 2020.

Global Teleat. Telesserv. Cobranças Ltda.
04.342.071/0001-23

Humberto Chaves de Oliveira
CRC-MG.: 096.967/O-0



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUÍZ DE DIREITO DA 2ª VARA
EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE – MG**

PROCESSO nº 5125138-16.2019.8.13.0024

MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DOUTOR ADILON CLÁVER DE RESENDE

**PARECER TÉCNICO MENSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA
GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANÇAS LTDA.**

RELATIVO A 31 DE MARÇO DE 2020.

JULIANA CONRADO PASCHOAL, bacharel em Ciências Contábeis e Administração de Empresas, perita judicial contábil, muito honrada com a nomeação de V.Exa. para atuar nos autos da Recuperação judicial em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de V.Exa. apresentar a análise mensal do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado de 31 de março de 2020, nos termos da decisão.

UNE ASSESSORIA CONTABIL
Perícia e Auditoria Contábil.
Rua Safira, 483 – Prado
Belo Horizonte/ MG
(31) 3372-9614 (31) 99632-0080
Contábil e Empresarial



OBJETO DA PERÍCIA

O presente trabalho tem por objetivo analisar a contabilidade da empresa GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANÇAS LTDA. a partir do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado (*não auditados*) relativo a 31 de março de 2020.

A análise será realizada através da estrutura de capital, liquidez, rentabilidade e endividamento, com a finalidade de acompanhar a Recuperanda, mensalmente, após seu deferimento da recuperação judicial, auxiliando as dúvidas que possa haver e auxiliar a tomada de decisão da lide.

UNE ASSESSORIA CONTABIL
Perícia e Auditoria Contábil.
Rua Safira, 483 – Prado
Belo Horizonte/ MG
(31) 3372-9614 (31) 99632-0080



ANÁLISE PATRIMONIAL

ANÁLISE DO ATIVO

Através da análise do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício (*não auditados*) para a data-base de 31 de março de 2020, verifica-se que a Recuperanda, possui estrutura de capitais formada principalmente pelo seu Ativo Não Circulante que corresponde 64% do total do Ativo da empresa.



Em 31 de março de 2020, o principal componente do Ativo Circulante é a conta de Adiantamentos que registra saldo de R\$ 7.213 mil, sendo 71% deste grupo do Ativo circulante, e possui também registro no ativo não circulante no valor de R\$ 6.431 mil, composto principalmente por Adiantamentos a Fornecedores e Adiantamento/ Empréstimo a Sócios. **Solicita-se à Recuperanda informar a expectativa de realização destes saldos do Ativo, razão contábil deste a origem e/ou composição analítica.**

Em 31 de março de 2020, a conta de Empréstimos a Terceiros registra o saldo de R\$ 1.150 mil e é composta por Cristiano Ayres de Figueiredo. **Solicita-se à Recuperanda informar a expectativa de realização deste saldo Ativo e sugere-se a reclassificação para o Ativo Não Circulante.**

Já conta de Impostos e Contribuições a Recuperar representa o saldo de R\$ 1.540 mil, composto principalmente por Imposto de Renda Retido na Fonte.

UNE ASSESSORIA CONTABIL
Perícia e Auditoria Contábil.
Rua Safira, 483 – Prado
Belo Horizonte/ MG
(31) 3372-9614 (31) 99632-0080
Contábil e Empresarial



ATIVO CIRCULANTE- MARÇO DE 2020



A rubrica de Depósitos Judiciais tem como principal montante classificado no Ativo Não Circulante, o saldo de R\$ 10.302 mil. No entanto, os passivos trabalhistas referente a estes depósitos judiciais não estão contabilmente registrados conforme valores e expectativa remota de êxito informados pelos seus assessores jurídicos. As provisões com êxito remoto montam em R\$ 1.436.106,25 (encaminhados em 2019 à perícia) e estão abaixo demonstrados:

UNE ASSESSORIA CONTABIL
Perícia e Auditoria Contábil.
Rua Safira, 483 – Prado
Belo Horizonte/ MG
(31) 3372-9614 (31) 99632-0080
Contábil e Empresarial



Parte Adversa	Número do Processo	Fase	Objeto da Ação	Comarca	Contingência	Chance de Êxito
Adla Raquel Silva	0000221-97.2012.5.03.0019	Execução	Jornada de 6h, HE, CCT Diversa, etc	Belo Horizonte	R\$ 2.222,72	REMOTA
ALEXSANDRA BENEVIDES SOBRAL GUIMARAES	0000875-28.2016.5.20.0001	Execução	Jornada de 6h - NR17	Aracaju	R\$ 30.726,37	REMOTA
ALINE APARECIDA OLIVEIRA	0010787-63.2016.5.03.0020	Execução	Jornada de 6h, HE, CCT Diversa, etc	Belo Horizonte	R\$ 3.371,32	REMOTA
Amanda Nogueira Silva	0000678-81.2015.5.03.0098	Execução	Jornada de 6h - NR17	Divinópolis	R\$ 69.222,80	REMOTA
Bianca Schindt de Almeida	0001191-91.2014.5.20.0007	Execução	Jornada de 6h - NR17	Aracaju	R\$ 12.690,24	REMOTA
CINARA ALVARENGA RIBEIRO	0011873-92.2017.5.03.0098	Execução	Jornada de 6h - NR17	Divinópolis	R\$ 21.644,15	REMOTA
DAMIANI MACHADO MILAGRES NICACIO	0162100-22.2013.5.17.0009	Execução	Jornada 6 horas e outras HE	Vitória - ES	R\$ 38.005,65	REMOTA
DUANA DANDARA MORAIS E SOUSA	0001503-12.2015.5.21.0005	Execução	Jornada de 6h, HE, CCT Diversa, etc	Natal	R\$ 24.501,97	REMOTA
Edras Felipe Gomes Duarte	0000997-65.2014.5.03.0007	Execução	Jornada de 6h, HE, CCT Diversa, etc	Belo Horizonte	R\$ 29.332,60	REMOTA
ESPOLIO DE ANA PAULA FIGUEIRDA DOS SANTOS	0000841-14.2015.5.06.0001	Execução	Verbas Rescisórias	Recife	R\$ 2.162,69	REMOTA
Fábio Júnior dos Anjos	0000215-65.2015.5.20.0002	Execução	Jornada de 6h, HE, CCT Diversa, etc	Aracaju	R\$ 46.698,31	REMOTA
Fabricia Alexandra Vicente Chagas	0001295-12.2013.5.03.0098	Execução	Jornada de 6h, HE, CCT Diversa, etc	Divinópolis	R\$ 16.231,54	REMOTA
FABRICIA PEREIRA DA SILVA	0010365-77.2018.5.03.0098	Execução	Jornada de 6h, HE, CCT Diversa, etc	Divinópolis	R\$ 22.793,00	REMOTA
Gustavo Piva Magalhães da Rocha	0010416-54.2019.5.03.0098	Execução	Rescisão Indireta do Contrato de Trabalho	Divinópolis	R\$ 39.384,81	REMOTA
Itagra Flor de Maio Costa	0000652-81.2014.5.03.0110	Execução	Hora Extra - Diversa da jornada de 6h	Belo Horizonte	R\$ 13.871,04	REMOTA
ISABEL VIEIRA DA SILVA	0000615-21.2013.5.03.0003	Execução	Vinculo Direito - Terceirização	Belo Horizonte		
JACQUELINE BRUNA ALVES FRAGA	0001168-13.2017.5.21.0008	Execução	Rescisão Indireta do Contrato de Trabalho	Natal	R\$ 5.727,81	REMOTA
Jalmy de Silva Ferreira	0001183-52.2015.5.17.0011	Execução	Jornada de 6h, HE, CCT Diversa, etc	Vitória - ES	R\$ 32.625,41	REMOTA
Jessica Ferreira Freitas	0001697-22.2013.5.03.0057	Execução	Jornada 6 horas e outras HE	Divinópolis	R\$ 23.705,63	REMOTA
Jessika Kelle Alves Ferreira	0000561-70.2015.5.17.0011	Execução	Jornada de 6h, HE, CCT Diversa, etc	Vitória - ES	R\$ 19.081,96	REMOTA
KATIA SIMONE SANTOS DA SILVA	0000036-79.2016.5.20.0008	Execução	Equiparação Salarial	Aracaju	R\$ 17.345,99	REMOTA
KATIANE APARECIDA REBULI DO NASCIMENTO	0000560-94.2015.5.17.0008	Execução	Jornada 6 horas e outras HE	Vitória - ES	R\$ 50.225,63	REMOTA
Leonardo Augusto Pompeu Cavalcanti	0010447-03.2019.5.03.0057	Execução	Rescisão Indireta do Contrato de Trabalho	Divinópolis	R\$ 110.000,00	REMOTA
Lidiane Lima do Amaral	0001146-08.2014.5.03.0057	Execução	Jornada de 6h, HE, CCT Diversa, etc	Divinópolis	R\$ 27.346,72	REMOTA
LUCICLEIDE FREITAS PACHECO DE OLIVEIRA	0001144-52.2015.5.17.0012	Execução	Jornada 6 horas e outras HE	Vitória - ES	R\$ 11.000,00	REMOTA
MAGNA LUCIA OLIVEIRA CALUMBY	0000441-61.2015.5.20.0005	Execução	Jornada 6 horas e outras HE	Aracaju	R\$ 13.955,05	REMOTA
Marina Aparecida de Siqueira	0010189-64.2015.5.03.0111	Execução	Jornada de 6h, HE, CCT Diversa, etc	Belo Horizonte	R\$ 73.579,03	REMOTA
MARIUZA SOARES DOS SANTOS	0010822-38.2016.5.03.0015	Execução	Jornada de 6h, HE, CCT Diversa, etc	Belo Horizonte	R\$ 76.001,26	REMOTA
MIRYEVEN TORRES DA SILVA	0001553-32.2015.5.21.0007	Execução	Jornada de 6h e Insalubridade	Natal	R\$ 16.240,51	REMOTA
NAYARA APARECIDA DA SILVA	0010140-54.2016.5.03.0057	Execução	Jornada de 6h - NR17	Divinópolis	R\$ 19.256,00	REMOTA
Paloma Cristina de Azevedo	0001705-73.2014.5.03.0021	Execução	Jornada de 6h, HE, CCT Diversa, etc	Belo Horizonte	R\$ 16.240,51	REMOTA
RAYENE ROSA FONSECA	0010472-18.2019.5.03.0024	Execução	Verbas Rescisórias	Belo Horizonte	R\$ 5.942,00	REMOTA
ROSEMARY RODRIGUES DOS SANTOS	0010793-64.2015.5.03.0098	Execução	Diferença de Salário	Divinópolis	R\$ 19.604,53	REMOTA
SEARC - Bauru	0091200-92.2008.5.15.0090	Execução	6 Horas Diárias e Danos Morais	Bauru	R\$ 500.000,00	REMOTA
Silvia Cristina Rodrigues de Souza	0000838-86.2014.5.03.0019	Execução	Jornada de 6h, HE, CCT Diversa, etc	Belo Horizonte	R\$ 10.000,00	REMOTA
THAMIRIS POLIANA RODRIGUES	0010386-19.2015.5.03.0014	Execução	Jornada de 6h, HE, CCT Diversa, etc	Belo Horizonte	R\$ 5.069,00	REMOTA
TICIANE BARRROS DA SILVA ROMAO	0000820-75.2015.5.21.0004	Execução	Doença Profissional	Natal	R\$ 10.300,00	REMOTA
TOTAL					R\$ 1.436.106,25	

Através do e-mail datado em 06/02/2020 a Recuperanda informa os motivos do Balancete Contábil não refletir adequadamente as ações trabalhistas:

“Esta diferença é devido à questão da maioria dos processos, se tratar de reivindicações que não estão em folha de pagamento, sendo assim a empresa só contabiliza estes valores quando a causa judicial está em fase de execução.

Só no final do exercício foram levantando os valores de causa que já estão em processo final, pelos advogados trabalhistas, que são terceirizados, e após a RJ que foram repassados estes valores para a contabilidade.

Realizaremos estes ajustes, para que nos próximos exercício estes estejam corretos.”

Recomenda-se o alinhamento da contabilidade às práticas contábeis à luz do Provisionamento de Passivo Contingente (CPC 25) e a adequação à lista de credores e a apresentação deste monitoramento à perícia, semestralmente.

UNE ASSESSORIA CONTABIL
Perícia e Auditoria Contábil.
Rua Safira, 483 – Prado
Belo Horizonte/ MG
(31) 3372-9614 (31) 99632-0080
Contábil e Empresarial



Solicita-se à Recuperanda, que apresente o saldo da conta de depósitos judiciais conciliado com a composição dos processos e sua realização atrelada a determinação judicial, anualmente.

Em 31 de março de 2020, o ativo não circulante registra a conta de Adiantamentos/empréstimos a sócios no valor de R\$ 6.431 mil. **Solicita-se à Recuperanda informar a expectativa de realização deste saldo Ativo, razão contábil deste a origem e/ou composição analítica.**

UNE ASSESSORIA CONTABIL
Perícia e Auditoria Contábil.
Rua Safira, 483 – Prado
Belo Horizonte/ MG
(31) 3372-9614 (31) 99632-0080
Contábil e Empresarial



Os Ativos não circulantes composto pelas Imobilizações e Intangíveis registram os saldos de R\$ 1.433 mil, conforme abaixo apresentado:

ATIVO FIXO	CUSTO	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	VALOR LÍQUIDO
IMOBILIZADO			
INSTALACOES ELETRICAS	188.950	(157.005)	31.945
FERRAMENTAS	40.176	(40.176)	0
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	716.510	(594.076)	122.434
MOVEIS E UTENSILIOS	1.482.874	(1.019.720)	463.155
COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.637.335	(2.653.838)	(16.502)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.667.416	(1.645.974)	21.442
INSTALAÇÕES PREDIAIS	12.266	(9.643)	2.623
MELHORIA EM IMÓVEL DE TERCEIROS	23.528	(16.097)	7.431
	6.769.056	(6.136.528)	632.528
INTANGÍVEL			
SOFTWARES PROTHEUS	208.134	(196.464)	11.670
SOFTWARES DIVERSOS	1.755.849	(1.792.154)	(36.306)
G - COB ADM	824.607	-	824.607
	2.788.590	(1.988.618)	799.972
TOTAL ATIVO IMOBILIZADO	9.557.646	(8.125.147)	1.432.500

Solicita-se à Recuperanda que apresente a composição do Ativo Imobilizado e Intangível.



Segue Balanço Patrimonial de 31 de março de 2020 em relação ao mês anterior (POSIÇÃO DO ATIVO):

ATIVO					
	31/03/2020	V%	H%	29/02/2020	V%
<u>CIRCULANTE</u>	<u>10.225.193</u>	36%	-3%	<u>10.543.945</u>	37%
Disponível	8.739	0%	52%	5.752	0%
Clientes	258.963	1%	-2%	264.623	1%
Adiantamentos	7.213.340	25%	-5%	7.564.742	26%
Impostos e Contribuições a Recuperar	1.540.051	5%	1%	1.529.884	5%
Depósito Judicial	6.904	0%	-42%	11.905	0%
Empréstimos a Terceiros	1.150.039	4%	0%	1.150.039	4%
Despesas pagas antecipadamente	47.157	0%	177%	16.999	0%
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>18.172.396</u>	64%	-1%	<u>18.283.654</u>	63%
Adiantamento/ Empréstimos a Sócios	6.431.479	23%	0%	6.431.479	22%
Depósitos Judiciais	10.308.417	36%	0%	10.344.326	36%
Imobilizado	6.769.056	24%	0%	6.769.056	23%
Depreciação Acumulada	(6.139.041)	-22%	1%	(6.084.531)	-21%
Intangível	2.788.590	10%	0%	2.788.590	10%
Amortizações	(1.986.106)	-7%	1%	(1.965.265)	-7%
TOTAL DO ATIVO	<u>28.397.589</u>	100%	-1%	<u>28.827.599</u>	100%

Variação dos saldos do Ativo

Não houve variação significativa nas contas do Ativo no período em análise.

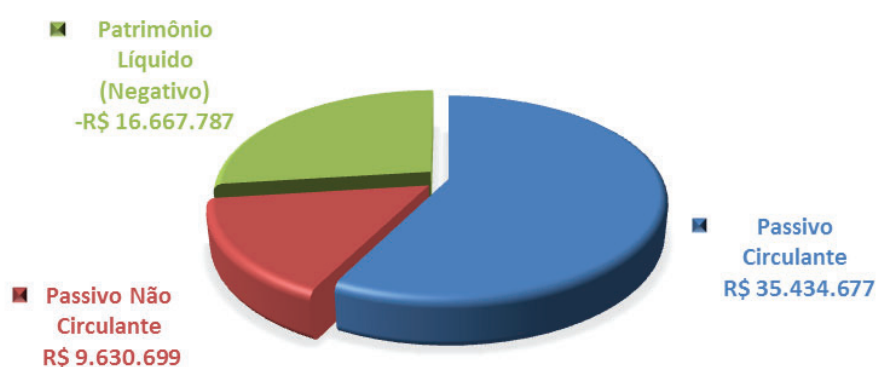
UNE ASSESSORIA CONTABIL
Perícia e Auditoria Contábil.
Rua Safira, 483 – Prado
Belo Horizonte/ MG
(31) 3372-9614 (31) 99632-0080
Contábil e Empresarial



ANÁLISE DO PASSIVO

O Passivo da Recuperanda é composto por: obrigações a curto prazo representadas pelo Passivo Circulante em R\$ 35.435 mil; obrigações a longo prazo que somam R\$ 9.631 mil; o Patrimônio Líquido registra o saldo negativo de R\$ 16.668 mil e apresenta o passivo a descoberto que ocorre quando o saldo do Passivo é maior que o saldo do Ativo.

PASSIVO- MARÇO DE 2020

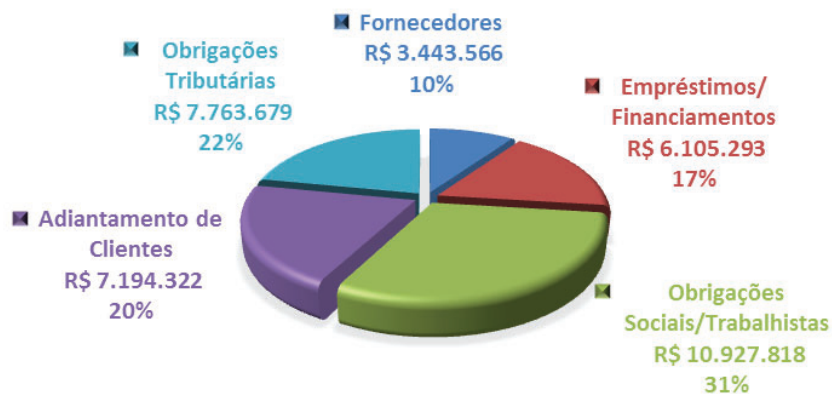


Em 31 de março de 2020, o Passivo Circulante é composto pelos Fornecedores em R\$ 3.444 mil, 10% deste grupo do Passivo. A conta de Adiantamento de Clientes registra o saldo de R\$ 7.194 mil, sendo 20% do Passivo Circulante. Já os Empréstimos e Financiamentos representam 17% das obrigações de curto prazo, com o saldo de R\$ 6.105 mil em 31 de março de 2020.

O saldo contábil das Obrigações e Provisões Trabalhistas é de R\$ 10.928 mil, sendo 31% do Passivo Circulante. A Recuperanda informou por e-mail, que em março havia 269 pessoas registradas.



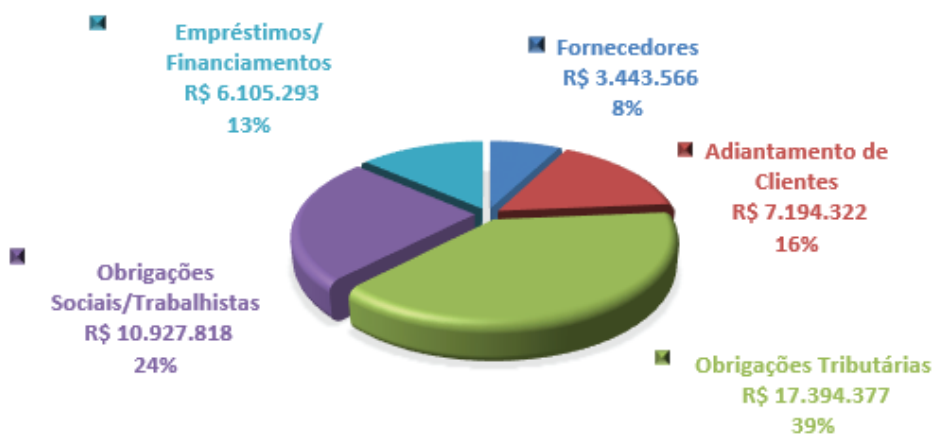
PASSIVO CIRCULANTE- MARÇO DE 2020



A conta de Obrigações Tributárias registra o saldo de R\$ 7.764 mil no curto prazo e R\$ 9.631 mil no longo prazo, sendo o único representante do Passivo Não Circulante.

O Endividamento total da Recuperanda é composto principalmente por 39% pelas Obrigações Tributárias; em 24% pelas Obrigações Sociais/ Trabalhistas; seguido de 16% pelo saldo de Adiantamento de Clientes; e 21% por outras obrigações, em que o principal componente é o saldo de Empréstimos e Financiamentos.

TOTAL DO ENDIVIDAMENTO- MARÇO DE 2020



UNE ASSESSORIA CONTABIL
Perícia e Auditoria Contábil.
Rua Safira, 483 – Prado
Belo Horizonte/ MG
(31) 3372-9614 (31) 99632-0080
Contábil e Empresarial



O Patrimônio Líquido da Recuperanda registra saldo negativo e apresenta o passivo a descoberto em R\$ 16.668 mil impactado por: Prejuízos Acumulados de R\$ 22.328 mil, Resultado do Exercício (lucro) de R\$ 76 mil, Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) em R\$ 4.150 mil e Ajuste de Avaliação Patrimonial em R\$ 1.034 mil. O Capital Social é de R\$ 400 mil.

Solicita-se à Recuperanda informar a expectativa do aumento de capital através do AFAC, bem como apresentar a composição analítica do AFAC e Ajuste de Avaliação Patrimonial.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO- MARÇO DE 2020



UNE ASSESSORIA CONTABIL
Perícia e Auditoria Contábil.
Rua Safira, 483 – Prado
Belo Horizonte/ MG
(31) 3372-9614 (31) 99632-0080
Contábil e Empresarial



Segue Balanço Patrimonial de 31 de março de 2020 em relação ao mês anterior (POSIÇÃO PASSIVO):

PASSIVO					
	<u>31/03/2020</u>	V%	H%	<u>29/02/2020</u>	V%
<u>CIRCULANTE</u>	<u>35.434.677</u>	125%	-1%	<u>35.924.554</u>	125%
Fornecedores	3.443.566	12%	0%	3.449.768	12%
Empréstimos/ Financiamentos	6.105.293	21%	-4%	6.369.707	22%
Obrigações Sociais/Trabalhistas	10.927.818	38%	1%	10.830.678	38%
Obrigações Tributárias	7.763.679	27%	0%	7.754.007	27%
Adiantamento de Clientes	7.194.322	25%	-4%	7.520.393	26%
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>9.630.699</u>	34%	0%	<u>9.630.699</u>	33%
Obrigações Tributárias	9.630.699	34%	0%	9.630.699	33%
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>(16.667.787)</u>	-59%	0%	<u>(16.727.653)</u>	-58%
Capital	400.000	1%	0%	400.000	1%
Lucros (Prejuízos) Acumulados	(22.327.569)	-79%	0%	(22.327.569)	-77%
Resultado do Período	75.902	0%	373%	16.036	0%
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	4.150.000	15%	0%	4.150.000	14%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	1.033.880	4%	0%	1.033.880	4%
TOTAL DO PASSIVO	<u>28.397.589</u>	100%	-1%	<u>28.827.599</u>	100%

Variação dos saldos do Passivo

Não houve variações significativas nos saldos do Passivo no período em análise.



Segue Demonstração do Resultado do Exercício mensal e acumulado em 31 de março de 2020:

	Demonstração do Resultado									
	Resultado Mensal					Resultado Acumulado				
	31/03/2020	V%	H%	29/02/2020	V%	31/03/2020	V%	H%	31/12/2019	V%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA										
Prestação de Prestação de Serviços	573.962	100%	-12%	651.622	100%	1.891.464	100%	-68%	5.915.310	100%
Total Receitas Brutas	573.962	100%	-12%	651.622	100%	1.891.464	100%	-68%	5.915.310	100%
Deduções da Receita	(54.045)	-9%	-12%	(61.344)	-9%	(178.534)	-9%	-67%	(541.572)	-9%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	519.916	91%	-12%	590.279	91%	1.712.930	91%	-68%	5.373.738	91%
Custos dos Serviços Prestados	(716.831)	-125%	-10%	(800.769)	-123%	(2.398.321)	-127%	-81%	(12.469.629)	-211%
Depreciações e Amortizações	(75.350)	-13%	0%	(75.350)	-12%	(226.051)	-12%	-75%	(906.736)	-15%
Total Custo de Vendas	(792.181)	-138%	-10%	(876.119)	-134%	(2.624.373)	-139%	-80%	(13.376.365)	-226%
LUCRO OPERACIONAL	(272.265)	-47%	-5%	(285.840)	-44%	(911.443)	-48%	-89%	(8.002.627)	-135%
Custos e despesas operacionais sobre receita líquida	88%			93%		95%			178%	
DESPESAS OPERACIONAIS										
Administrativas e gerais	(28.338)	-5%	-15%	(33.192)	-5%	(92.678)	-5%	-86%	(643.212)	-11%
Outras (despesas) Receitas Operacionais Líquidas	361.111	63%	0%	361.111	55%	1.083.333	57%	-76%	4.457.654	75%
Total Despesas Operacionais	332.773	58%	1%	327.919	50%	79.213	4%	-102%	(4.188.185)	-71%
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	60.508	11%	44%	42.079	6%	79.213	4%	-102%	(4.188.185)	-71%
Receita Financeira	48	0%	0%	-	0%	1.173	0%	-94%	19.446	0%
Despesa Financeira	(691)	0%	-44%	(1.227)	0%	(4.484)	0%	-99%	(448.090)	-8%
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA CSLL E IRPJ	59.866	10%	47%	40.852	6%	75.902	4%	-102%	(4.616.829)	-78%
Provisão para Contribuição Social e IRPJ		0%	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO	59.866	10%	47%	40.852	6%	75.902	4%	-102%	(4.616.829)	-78%
Margem EBITDA	26,13%			19,89%		17,82%			-61,06%	

O Resultado em 31 de março de 2020 apurou lucro líquido de R\$ 60 mil, contra o lucro líquido de R\$ 41 mil no mês anterior. As principais variações nos saldos do Resultado no período em análise, foram comentadas pela Recuperanda:

“RECEITA LÍQUIDA – Queda da Receita em Março. Devido a pandemia do Corona Vírus a operação começou a trabalhar via Home Office.

CUSTOS DOS SERVIÇOS – Em Março apesar de ter ocorrido um aumento em alguns custos, no total houve uma redução, conforme segue abaixo:

Custos com Pessoal - Redução nos custos com transportes e os custos com alimentação foram pagos antecipados porem o reconhecimento da despesas se dará somente em Abril/20.

UNE ASSESSORIA CONTÁBIL
Perícia e Auditoria Contábil.
Rua Safira, 483 – Prado
Belo Horizonte/ MG
(31) 3372-9614 (31) 99632-0080
Contábil e Empresarial



Custos com a manutenção da empresa – Devido ao trabalho home office ocorreu uma redução nos custos de manutenção da empresa.

Custos Com Comunicação – Se manteve estável pois devido ao acordo com o fornecedor FBO feito em Janeiro/2020 em março também não haverá pagamento do mesmo.

Custos com Serviços prestados por pessoa Jurídica – Em Março houve um aumento na prestação de serviço do Fornecedor Morada do Sol.

Honorários Advocatícios - houve um aumento nos custos dos serviços prestados da empresa Advocacia Maciel e contratação da empresa Jussara Marques.

Custos com Auditoria e Consultoria – Aumento nos custos a pagar do fornecedor Rubens Lanna.

Consultas Cadastrais – Redução do valor pago ao fornecedor LEMIT. Fornecedor Variável.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS – Em Março houve uma redução no total das despesas devido aos Serviços Prestados por Pessoa Jurídica, pois foi finalizado o processo de implantação do modulo folha no sistema domínio.

DESPESAS FINANCEIRAS – Redução nos juros pagos a fornecedores.

RECEITAS FINANCEIRAS – houve um aumento em março, pois a empresa conseguiu descontos junto aos fornecedores.

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO – O aumento no resultado em Março, se deu devido à redução considerável dos custos com pessoal, mesmo considerando que houve um aumento em outros custos da empresa.”

Os custos e despesas operacionais comprometeram em 88% da receita líquida do mês em análise (93% do mês anterior).

O EBITDA representa a geração operacional de caixa da companhia, ou seja, o quanto a empresa gera de recursos apenas com suas atividades operacionais, sem levar em consideração os efeitos de depreciação/ amortização de ativos permanentes e resultados financeiros que transitaram no Resultado do Exercício.

A Margem EBITDA mensal demonstra que no mês corrente apresentou margem de 26,13% sendo melhor que a margem do mês anterior que foi de 19,89%.

UNE ASSESSORIA CONTABIL
Perícia e Auditoria Contábil.
Rua Safira, 483 – Prado
Belo Horizonte/ MG
(31) 3372-9614 (31) 99632-0080
Contábil e Empresarial



ANÁLISE FINANCEIRA

No que se refere à análise financeira dos índices, houve pequena variação nos índices nos períodos analisados:

ÍNDICES PARA ANÁLISE FINANCEIRA	29/02/2020	31/03/2020
Liquidez Geral	0,5997	0,5984
Liquidez Corrente	0,2935	0,2886
Liquidez imediata	0,0002	0,0002
Participação de Capital de Terceiros	158,03%	158,69%
Composição do Endividamento de C.P.	78,86%	78,63%
Garantia ao Capital de Terceiros	-36,72%	-36,99%

A liquidez geral, índice que indica a capacidade de pagamento de obrigações da Recuperanda, mostra que a empresa possui ativos de curto e longo prazo, equivalentes a aproximadamente 59,84% das obrigações de curto e longo prazo em 31 de março de 2020.

Sua liquidez corrente, ou seja, disponibilidade de recursos de curto prazo para pagamento de dívidas também de curto prazo não é favorável para a Recuperanda, pois em 31 de março de 2020 a empresa possui cerca de R\$ 0,2886 de recursos para cada R\$ 1,00 de dívidas. Nesta análise, todos os itens considerados são de curto prazo.

O índice de liquidez imediata, índice bastante conservador, considera apenas caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata para quitar as obrigações de curto prazo, indicando desta forma, a porcentagem dos compromissos que a empresa pode liquidar imediatamente. A Recuperanda apresenta este índice baixo, sendo R\$ 0,0002 para cada R\$ 1,00 de dívida. Para efeito de análise, trata-se de um índice sem muito realce, pois se relaciona dinheiro com valores, que vencerão em datas, sendo estas as mais variadas, embora de curto prazo (1 a 360 dias). Assim, poderão ter contas que vencerão em 10 dias e também aquelas que vencerão em 360 dias, e que não teriam relação com a liquidez imediata. Porém nos patamares apresentados, demonstra-se a dificuldade financeira atual da Recuperanda.

UNE ASSESSORIA CONTABIL
Perícia e Auditoria Contábil.
Rua Safira, 483 – Prado
Belo Horizonte/ MG
(31) 3372-9614 (31) 99632-0080
Contábil e Empresarial



A participação de capital de terceiros na atividade em 31 de março de 2020, representa o equivalente a 158,69% e revela a dependência do capital de terceiros para financiar suas atividades operacionais.

A composição do endividamento, demonstra que 78,63% das dívidas totais vencem a curto prazo e que a garantia do capital próprio ao capital de terceiros é negativa em -36,99% o que significa que o patrimônio líquido não garante a liquidação do seu endividamento.

ANÁLISE DINÂMICA

Em consonância com as Demonstrações Contábeis apresentadas pela Recuperanda em 31 de março de 2020, demonstram-se abaixo, os números apurados dos valores de Necessidade de Capital de Giro –NCG, Capital de giro – CDG e Tesouraria – T, através da utilização das seguintes equações:

$NCG - \text{Necessidade de capital de giro} = \text{Ativo Operacional} - \text{Passivo Operacional}$

$CDG - \text{Capital de Giro} = \text{Passivo não Circulante} - \text{Ativo não Circulante}$

$T - \text{Tesouraria} = \text{Ativo Financeiro} - \text{Passivo Financeiro}$

Graficamente, a situação financeira é a seguinte:

UNE ASSESSORIA CONTABIL
Perícia e Auditoria Contábil.
Rua Safira, 483 – Prado
Belo Horizonte/ MG
(31) 3372-9614 (31) 99632-0080
Contábil e Empresarial



R\$	<u>29/02/2020</u>	<u>31/03/2020</u>	<u>29/02/2020</u>	<u>31/03/2020</u>
CDG				
Ativo não circulante	18.283.654	18.172.396		
Passivo não circulante	(7.096.954)	(7.037.089)		
	(25.380.609)	(25.209.485)	(-)	(-)
NCG				
Ativo operacional	10.538.193	10.216.454		
Passivo operacional	29.554.846	29.329.385		
	(19.016.654)	(19.112.931)	(-)	(-)
T				
Ativo financeiro	5.752	8.739		
Passivo financeiro	6.369.707	6.105.293		
	(6.363.955)	(6.096.553)	(-)	(-)

TIPOS DE ESTRUTURAS E SITUAÇÃO FINANCEIRA				
TIPO	CDG	NCG	T	SITUAÇÃO
I	(+)	(-)	(+)	EXCELENTE
II	(+)	(+)	(+)	SÓLIDA
III	(+)	(+)	(-)	INSATISFATÓRIA
IV	(-)	(-)	(+)	ALTO RISCO
V	(-)	(-)	(-)	MUITO RUIM
VI	(-)	(+)	(-)	PÉSSIMA

Baseado nos números apresentados verifica-se que a Recuperanda, apresenta-se no mês atual em “efeito de tesoura” que ocorre quando a empresa financia a maior parte da NCG através de créditos de curto prazo. Nesse caso, o Saldo de Tesouraria (T) se apresenta negativo.

Verificou-se que o capital de giro, foi insuficiente para financiar a Necessidade de Capital de Giro, assim o saldo de Tesouraria apresentou-se negativo. Essa condição indica que a empresa está financiando seus investimentos de longo prazo com fundos de curto prazo e fontes operacionais, aumentando, portanto, seu comprometimento de honrar seus compromissos.

UNE ASSESSORIA CONTABIL
Perícia e Auditoria Contábil.
Rua Safira, 483 – Prado
Belo Horizonte/ MG
(31) 3372-9614 (31) 99632-0080
Contábil e Empresarial



CONCLUSÃO

Das análises dos registros contábeis da Recuperanda foi verificado lucro líquido mensal de R\$ 60 mil em 31 de março de 2020. No exercício de 2020 o lucro líquido monta em R\$ 76 mil.

O Patrimônio Líquido registra saldo negativo de R\$ 16.668 mil e apresenta o passivo a descoberto que ocorre quando saldos do Passivo são maiores que os saldos do Ativo.

Solicita-se à Recuperanda que, em atendimento ao e-mail enviado pela Perícia em 05/05/2020 anexado no ID 117866176, apresente:

- Os motivos das variações das contas mais relevantes do Ativo, Passivo e Resultado, com maior detalhamento dos fatos ocorridos durante o mês.
- Apresentar o saldo de Clientes por idade de recebimento, conforme modelo do Aging List abaixo:

Aging List	R\$
Total a vencer	
Total vencidos até 30 dias	
Total vencidos de 31 até 90 dias	
Total vencidos de 91 até 180 dias	
Total vencidos acima de 180 dias	
Total bruto do Contas a Receber	
(-) PCLD	
Total Líquido do Contas a Receber	

- Controle Auxiliar do saldo das contas do Ativo: Adiantamentos a Fornecedores, Adiantamento/Empréstimo à Sócios e Empréstimo a Terceiros e/ou razão contábil desde a origem das rubricas (ativos circulantes e não circulantes).
- A composição dos saldos de Depósitos Judiciais com a relação de processos judiciais correspondentes aos mesmos e expectativa de realização conciliados com os passivos trabalhistas. Recomenda-se o alinhamento da contabilidade às práticas contábeis à luz do Provisionamento de Passivo Contingente (CPC 25) e a adequação à lista de credores e a apresentação deste monitoramento à perícia, semestralmente.

UNE ASSESSORIA CONTABIL
Perícia e Auditoria Contábil.
Rua Safira, 483 – Prado
Belo Horizonte/ MG
(31) 3372-9614 (31) 99632-0080
Contábil e Empresarial



- A movimentação dos saldos dos Ativos Fixos, por grupo de conta, informando saldo inicial, adições, baixas e depreciação/ amortização. O saldo inicial parte de 31/12/2018. Para os casos de baixa com terceiros, informar a listagem analítica e o motivo de sua ocorrência.
- A situação fiscal dos saldos de impostos e contribuições (Ativo e Passivo).
- As mutações mensais no Patrimônio Líquido desde o ano de 2016, detalhadamente por evento e justificativas, caso aplicável, e ainda, a documentação suporte das contas do Patrimônio Líquido referente aos saldos do AFAC e Ajuste de Avaliação Patrimonial.
- O razão auxiliar mensal.

Diante de tudo quanto foi aqui exposto, coloco-me a vossa inteira disposição para outros esclarecimentos julgados pertinentes.

Belo Horizonte, 02 de junho de 2020.

Juliana Conrado Paschoal

Perita Judicial Contábil – CNPC: 1169
Contadora – CRC MG-093914/O-2
Bacharela em Administração de Empresas

UNE ASSESSORIA CONTABIL
Perícia e Auditoria Contábil.
Rua Safira, 483 – Prado
Belo Horizonte/ MG
(31) 3372-9614 (31) 99632-0080
Contábil e Empresarial



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15	1	ATIVO	28.827.599,34D	3.897.953,49	4.327.964,08	28.397.588,75D
16	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.543.944,85D	3.897.953,49	4.216.705,37	10.225.192,97D
17	1.1.1	ATIVO DISPONIVEL	5.752,30D	2.775.536,40	2.772.549,49	8.739,21D
18	1.1.1.01	CAIXAS	1.500,00D	868,47	868,47	1.500,00D
19	1.1.1.01.001	CAIXA - MATRIZ	1.200,00D	646,78	646,78	1.200,00D
37	1.1.1.01.019	CAIXA - DIVINOPOLIS 02	300,00D	221,69	221,69	300,00D
40	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	757,02D	2.774.667,89	2.771.261,66	4.163,25D
41	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO - AGENCIA 3484 CC - 45175	0,00	154,82	154,82	0,00
44	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL AG. 3394 CC 44090-6	752,22D	2.343.053,95	2.343.757,96	48,21D
53	1.1.1.02.013	BANCO ITAU AG: 6590 - CC: 08807-3	0,00	116.884,88	116.884,88	0,00
57	1.1.1.02.017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC.000010-2	4,80D	21.402,18	17.357,00	4.049,98D
61	1.1.1.02.021	BANCO BRADESCO - AG. 3803-2 C/C 009001-8	0,00	281.420,36	281.420,36	0,00
1718	1.1.1.02.024	BANCO BRADESCO - AG 3432 C/C 0269001-2	0,00	11.751,70	11.686,64	65,06D
72	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	3.495,28D	0,04	419,36	3.075,96D
75	1.1.1.03.003	BANCO SANTANDER - APLIC AUTOMATICA	8,23D	0,00	0,00	8,23D
80	1.1.1.03.008	BANCO SANTANDER	3.067,73D	0,00	0,00	3.067,73D
1650	1.1.1.03.012	BANCO BRADESCO SAL.APLIC.AUTOMATICA	419,32D	0,04	419,36	0,00
84	1.1.2	CLIENTES	264.622,93D	556.754,09	562.413,59	258.963,43D
85	1.1.2.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	264.622,93D	556.754,09	562.413,59	258.963,43D
86	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	268.528,54D	556.104,09	561.608,77	263.023,86D
87	1.1.2.01.002	(-) VALORES A IDENTIFICAR	3.905,61C	650,00	804,82	4.060,43C
88	1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	10.273.569,62D	565.663,00	881.742,29	9.957.490,33D
99	1.1.3.03	ADIANTAMENTO/EMPRESTIMO A SOCIOS	3.530.782,05D	464.064,87	652.342,44	3.342.504,48D
100	1.1.3.03.001	SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	1.554.871,57D	162.023,05	231.100,00	1.485.794,62D
101	1.1.3.03.002	RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	1.975.910,48D	302.041,82	421.242,44	1.856.709,86D
106	1.1.3.04	OUTROS ADIANTAMENTOS	4.033.960,02D	1.805,94	164.930,70	3.870.835,26D
107	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.937.873,96D	400,00	0,00	1.938.273,96D
108	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTOS A CLIENTES (REEMBOLSAVEL)	832.767,31D	250,00	160.730,70	672.286,61D
114	1.1.3.04.008	ADIANTAMENTO GLOBAL COMUNICACAO	395.100,24D	0,00	4.200,00	390.900,24D
115	1.1.3.04.009	ADIANTAMENTO GLOBAL OFFICE	868.218,51D	1.155,94	0,00	869.374,45D
117	1.1.3.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.529.884,29D	17.857,46	7.691,05	1.540.050,70D
118	1.1.3.05.001	IRRF	220.862,42D	8.059,27	0,00	228.921,69D
128	1.1.3.05.003	COFINS RETIDO NA FONTE	0,00	6.321,42	6.321,41	0,01D
129	1.1.3.05.004	PIS RETIDO NA FONTE	0,00	1.369,64	1.369,64	0,00
130	1.1.3.05.005	CONTRIBUICAO SOCIAL A COMPENSAR	57.260,84D	2.107,13	0,00	59.367,97D
132	1.1.3.05.007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	29.271,70D	0,00	0,00	29.271,70D
133	1.1.3.05.008	IRPJ SALDO NEGATIVO DE 2014	119,76D	0,00	0,00	119,76D
134	1.1.3.05.009	CSLL - SALDO NEGATIVO DE 2014	37.859,52D	0,00	0,00	37.859,52D
135	1.1.3.05.010	IRPJ - SALDO NEGATIVO DE 2015	49.793,18D	0,00	0,00	49.793,18D
136	1.1.3.05.011	CSLL - SALDO NEGATIVO DE 2015	35.279,40D	0,00	0,00	35.279,40D
137	1.1.3.05.012	CSLL - SALDO NEGATIVO DE 2016	194.421,69D	0,00	0,00	194.421,69D
1	1.1.3.05.013	IRPJ - SALDO NEGATIVO DE 2016	312.218,81D	0,00	0,00	312.218,81D
2	1.1.3.05.014	CSLL - SALDO NEGATIVO DE 2017	227.706,36D	0,00	0,00	227.706,36D
3	1.1.3.05.015	IRPJ - SOLDO NEGATIVO DE 2017	365.090,61D	0,00	0,00	365.090,61D
138	1.1.3.06	BLOQUEIOS/ DEPOSITOS JUDICIAIS	11.905,27D	45.544,62	50.545,62	6.904,27D
139	1.1.3.06.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	11.905,27D	9.636,28	14.637,28	6.904,27D
140	1.1.3.06.002	DEPOSITOS RECURSAIS	0,00	35.908,34	35.908,34	0,00
142	1.1.3.07	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	1.150.038,99D	0,00	0,00	1.150.038,99D
145	1.1.3.07.003	CRISTIANO AYRES DE FIGUEIREDO	1.150.038,99D	0,00	0,00	1.150.038,99D
146	1.1.3.08	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.999,00D	36.390,11	6.232,48	47.156,63D
147	1.1.3.08.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	16.999,00D	0,00	0,00	16.999,00D
1668	1.1.3.08.006	ADIANTAMENTO DESPESA ALIMENTAÇÃO	0,00	36.390,11	6.232,48	30.157,63D
152	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.283.654,49D	0,00	111.258,71	18.172.395,78D
153	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.775.804,46D	0,00	35.908,34	16.739.896,12D
163	1.2.1.04	ADIANTAMENTO/EMPRESTIMO A SOCIOS LP	6.431.478,70D	0,00	0,00	6.431.478,70D
164	1.2.1.04.001	SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	3.330.752,68D	0,00	0,00	3.330.752,68D
165	1.2.1.04.002	RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	3.100.726,02D	0,00	0,00	3.100.726,02D
167	1.2.1.05	BLOQUEIOS / DEPOSITOS JUDICIAIS LP	10.344.325,76D	0,00	35.908,34	10.308.417,42D
168	1.2.1.05.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.099,71D	0,00	0,00	3.099,71D
169	1.2.1.05.002	DEPOSITOS RECURSAIS	8.458.459,75D	0,00	35.908,34	8.422.551,41D
170	1.2.1.05.003	GARANTIAS DE JUIZO	1.882.766,30D	0,00	0,00	1.882.766,30D
174	1.2.3	ATIVO PERMANENTE	1.507.850,03D	0,00	75.350,37	1.432.499,66D
183	1.2.3.01	IMOBILIZADO	6.769.056,09D	0,00	0,00	6.769.056,09D
184	1.2.3.01.001	INSTALACOES ELETRICAS	188.949,55D	0,00	0,00	188.949,55D
185	1.2.3.01.002	FERRAMENTAS	40.176,28D	0,00	0,00	40.176,28D
186	1.2.3.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	716.509,97D	0,00	0,00	716.509,97D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	1.2.3.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.482.874,05D	0,00	0,00	1.482.874,05D
189	1.2.3.01.006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.637.335,45D	0,00	0,00	2.637.335,45D
190	1.2.3.01.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.667.416,48D	0,00	0,00	1.667.416,48D
193	1.2.3.01.010	INSTALCAOES PREDIAIS	12.265,85D	0,00	0,00	12.265,85D
194	1.2.3.01.011	MELHORIA EM IMOVEL DE TERCEIROS	23.528,46D	0,00	0,00	23.528,46D
196	1.2.3.02	DEPRECIACOES	6.084.531,03C	0,00	54.509,90	6.139.040,93C
197	1.2.3.02.001	(-) DEPRECIACOES DE INST. ELETRICAS	155.429,95C	0,00	1.574,58	157.004,53C
198	1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES DE FERRAMENTAS	40.176,11C	0,00	0,00	40.176,11C
199	1.2.3.02.003	(-) DEPRECIACOES DE MAQ. E EQUIPAMENTO	592.911,45C	0,00	1.164,56	594.076,01C
201	1.2.3.02.005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIO	1.013.005,39C	0,00	6.714,12	1.019.719,51C
202	1.2.3.02.006	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PER	2.627.226,88C	0,00	26.610,81	2.653.837,69C
203	1.2.3.02.007	(-) DEPRECIACOES DE EQUIP. DE INFORMAT	1.627.825,62C	0,00	18.148,85	1.645.974,47C
204	1.2.3.02.008	(-) AMORTIZACOES DE SOFTWARES DIVERSOS	103,93C	0,00	0,00	103,93C
205	1.2.3.02.009	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE - PROTUEUS	2.408,64C	0,00	0,00	2.408,64C
206	1.2.3.02.010	(-) DEPRECIACAO DE INSTAL. PREDIAIS	9.642,85C	0,00	0,00	9.642,85C
207	1.2.3.02.011	(-) DEPRECIACAO DE MELHORIA EM IMOV. T	15.800,21C	0,00	296,98	16.097,19C
208	1.2.3.03	INTANGIVEL	2.788.590,24D	0,00	0,00	2.788.590,24D
209	1.2.3.03.001	SOFTWARES PROTUEUS	208.134,39D	0,00	0,00	208.134,39D
210	1.2.3.03.002	SOFTWARES DIVERSOS	1.755.848,66D	0,00	0,00	1.755.848,66D
211	1.2.3.03.003	G - COB ADM	824.607,19D	0,00	0,00	824.607,19D
212	1.2.3.04	AMORTIZACOES	1.965.265,27C	0,00	20.840,47	1.986.105,74C
213	1.2.3.04.001	(-) AMORT. DE SOFTWARES - PROTUEUS	194.055,46C	0,00	0,00	194.055,46C
214	1.2.3.04.002	(-) ARMOT. DE SOFTWARES - DIVERSOS	1.771.209,81C	0,00	20.840,47	1.792.050,28C
216	2	PASSIVO	28.827.599,34C	2.404.670,84	1.914.794,71	28.337.723,21C
217	2.1	CIRCULANTE	35.924.553,62C	2.404.670,84	1.914.794,71	35.434.677,49C
218	2.1.1	CIRCULANTE	35.924.553,62C	2.404.670,84	1.914.794,71	35.434.677,49C
219	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAIS	3.449.768,11C	289.951,39	283.749,38	3.443.566,10C
241	2.1.1.01.014	EMIVE PATRULHA 24HS LTDA	3.274,03C	0,00	0,00	3.274,03C
262	2.1.1.01.035	NOVO MUNDO MEIO AMBIENTE E SEGU	96,90C	48,45	96,90	145,35C
266	2.1.1.01.039	TOTVS S/A	42.182,41C	0,00	0,00	42.182,41C
274	2.1.1.01.047	CST MEDICINA DO TRABALHO LTDA	4.628,65C	1.942,75	1.717,15	4.403,05C
296	2.1.1.01.061	CONSORCIO OP DE TRANSP COL MUN	0,00	87,87	87,87	0,00
342	2.1.1.01.107	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	3.848,78C	0,00	0,00	3.848,78C
351	2.1.1.01.108	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	4.799,99C	0,00	0,00	4.799,99C
360	2.1.1.01.117	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	0,00	1.917,56	1.917,56	0,00
362	2.1.1.01.119	CIA TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL	27.345,42C	0,00	0,00	27.345,42C
374	2.1.1.01.131	CECO CENTRO DE EXAMES COMPLEMENTARES	184,66C	0,00	30,77	215,43C
376	2.1.1.01.133	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A	0,00	905,83	905,83	0,00
393	2.1.1.01.150	CLARO S.A - SAO PAULO	856,78C	0,00	0,00	856,78C
394	2.1.1.01.151	MASTER TURISMO LTDA	36,39C	2.976,67	2.976,67	36,39C
397	2.1.1.01.154	RUBENS LANNA DE SIQUEIRA	0,00	2.612,50	2.612,50	0,00
412	2.1.1.01.161	UNITFOUR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	72,12C	0,00	0,00	72,12C
418	2.1.1.01.167	ALGAR MULTIMIDA S/A	105.041,92C	6.652,66	6.652,66	105.041,92C
442	2.1.1.01.191	IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA	23,07C	0,00	0,00	23,07C
468	2.1.1.01.209	ARCONTERM - ENG. CONSTRUCOES LTDA	885,23C	0,00	0,00	885,23C
494	2.1.1.01.235	CLARO S/A - BELO HORIZONTE	13.283,43C	0,00	0,00	13.283,43C
527	2.1.1.01.260	CLARO S/A - NATAL	2.367,36C	0,00	0,00	2.367,36C
545	2.1.1.01.278	ADVOCACIA MACIEL	50.715,79C	5.887,63	5.887,63	50.715,79C
550	2.1.1.01.283	SEMPRE EDITORA LTDA	0,00	344,00	344,00	0,00
565	2.1.1.01.298	REALBITE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	395,20C	0,00	0,00	395,20C
594	2.1.1.01.319	VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	3.594,80C	0,00	0,00	3.594,80C
621	2.1.1.01.346	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	3.806,28C	0,00	1.036,74	4.843,02C
653	2.1.1.01.370	UNIMED BH COOP. DE TRAB MEDICO	430.849,46C	9.492,16	10.239,11	431.596,41C
690	2.1.1.01.399	GEEC-GRUPO EDUCACAO ETICA E CIDADANIA	27.869,94C	0,00	688,08	28.558,02C
707	2.1.1.01.416	METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	24.880,83C	0,00	0,00	24.880,83C
714	2.1.1.01.423	CLARO SA	199,67C	0,00	0,00	199,67C
727	2.1.1.01.436	TELEFONICA BRASIL S/A	200,55C	0,00	0,00	200,55C
772	2.1.1.01.473	ALTITUDE SOFTWARE LATINO AMERICA LTDA	31.764,04C	0,00	0,00	31.764,04C
814	2.1.1.01.507	UNIMED DIVINOPOLIS C.T.M LTDA	90.391,93C	11.966,93	10.722,00	89.147,00C
973	2.1.1.01.642	MOURA TAVARES FIGUEIREDO	25.254,78C	4.339,87	4.339,87	25.254,78C
975	2.1.1.01.644	EMX COMERCIO E SERVICOS DE TI LTDA - EPP	13.328,94C	0,00	0,00	13.328,94C
976	2.1.1.01.645	CLARO S/A	5,99C	0,00	0,00	5,99C
982	2.1.1.01.651	AMORIM E SALLES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
985	2.1.1.01.654	ALGAR MULTIMIDA S/A	26.697,25C	0,00	0,00	26.697,25C
986	2.1.1.01.655	ARQUIVAR TECNOLOGIA EIRELI - EPP	35.859,91C	10.648,21	4.613,37	29.825,07C
989	2.1.1.01.658	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	8.016,01C	0,00	0,00	8.016,01C
1000	2.1.1.01.669	EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES	96.809,72C	0,00	0,00	96.809,72C
1003	2.1.1.01.672	WEBAULA PRODUTOS E SERV. PARA EDUCACAO	3.761,08C	0,00	0,00	3.761,08C
1005	2.1.1.01.674	QSOFT COMERCIO E SERV. DE SOFTWARES LTDA	16.860,55C	0,00	0,00	16.860,55C
1008	2.1.1.01.677	VONEX TECNOLOGIA	36.617,14C	0,00	0,00	36.617,14C
1012	2.1.1.01.681	ATIVAS DATA CENTER S.A	48.490,42C	0,00	0,00	48.490,42C
1013	2.1.1.01.682	HISECUR SECURITY SOLUTION INF LTDA -ME	298.223,78C	3.970,18	3.970,18	298.223,78C
1014	2.1.1.01.683	OLOS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	361.286,78C	0,00	0,00	361.286,78C
1024	2.1.1.01.685	RESOLUTTE SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA	27.735,88C	0,00	0,00	27.735,88C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1025	2.1.1.01.686	PRESMET MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	8.914,94C	0,00	0,00	8.914,94C
1031	2.1.1.01.692	3A SOLUCOES EM COBRANCAS E TELEATENDIMEN	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
1032	2.1.1.01.693	HOJE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	14.942,35C	0,00	0,00	14.942,35C
1036	2.1.1.01.697	TRANSUNION BRASIL SISTEMAS EM INFORMATICA	4.514,96C	0,00	0,00	4.514,96C
1037	2.1.1.01.698	OLOS SYSTEMS TECNOLOGIA LTDA	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
1038	2.1.1.01.699	MITHINSTAL SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	325.844,17C	5.253,21	3.914,69	324.505,65C
1040	2.1.1.01.701	FIRB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	155.264,80C	0,00	0,00	155.264,80C
1043	2.1.1.01.704	OMNIZE SOFTWARE LTDA	175,00C	0,00	0,00	175,00C
1045	2.1.1.01.706	FBO TELECOM EIRELI - ME	109.730,32C	0,00	0,00	109.730,32C
1046	2.1.1.01.707	ARTRADE BRASIL EIRELI EPP	64.652,20C	0,00	0,00	64.652,20C
1048	2.1.1.01.709	AGIL TELECOM	34.796,60C	0,00	0,00	34.796,60C
1563	2.1.1.01.712	OPEN SERVICE COM. ESERV DE INFORMATICA	98.370,18C	7.500,00	7.500,00	98.370,18C
1565	2.1.1.01.713	TRIPLA SERVICES LTDA	16.602,90C	0,00	0,00	16.602,90C
1567	2.1.1.01.714	BOLT TELECOM EIRELI - ME	252.134,04C	0,00	0,00	252.134,04C
1568	2.1.1.01.715	CLARO S.A	71.288,11C	4.302,16	4.342,73	71.328,68C
1570	2.1.1.01.717	LEMIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13.606,09C	6.590,03	3.355,96	10.372,02C
1571	2.1.1.01.718	ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	460,28C	0,00	460,28C	460,28C
1577	2.1.1.01.723	CIA SEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA	94,03C	100,30	100,30	94,03C
1580	2.1.1.01.726	TIM S.A NATAL -RN	0,00	48,65	48,65	0,00
1581	2.1.1.01.727	TIM S.A BELO HORIZONTE	0,00	1.768,13	1.768,13	0,00
1582	2.1.1.01.728	TIM S.A. SAO PAULO - SP	0,00	48,65	48,65	0,00
1584	2.1.1.01.730	MERIT PLAZA HOTEL LTDA	368,20C	0,00	0,00	368,20C
1586	2.1.1.01.731	IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	2.924,17C	1.986,62	993,31	1.930,86C
1587	2.1.1.01.732	SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA	20.524,91C	0,00	0,00	20.524,91C
1589	2.1.1.01.734	AGUA NA BOCA LTDA	0,00	133,10	133,10	0,00
1592	2.1.1.01.735	AUDAZ TECNOLOGIA LTDA	3.594,27C	0,00	0,00	3.594,27C
1594	2.1.1.01.737	MINASCOPY NACIONAL LTDA	7.168,39C	2.173,63	1.953,51	6.948,27C
1597	2.1.1.01.740	REDE CIDADA	4.630,00C	0,00	0,00	4.630,00C
1600	2.1.1.01.742	ROBERTO LUIZ BRANDÃO CANAAN 296350126 91	2.015,68C	0,00	0,00	2.015,68C
1607	2.1.1.01.749	WSO TELECOMUNICACOES EIRELI	83.048,27C	6.206,11	6.206,11	83.048,27C
1616	2.1.1.01.758	SAFETEC INFORMATICA LTDA	0,00	1.754,51	1.754,51	0,00
1617	2.1.1.01.759	SKYMAIL SERVIÇOS DE COMP. DIGITA LTDA	1.035,00C	2.064,00	1.029,00	0,00
1618	2.1.1.01.760	E M AGUIAR JUNIOR GERENCIAMENTO DE ARQUI	36.153,50C	0,00	3.774,19	39.927,69C
1630	2.1.1.01.772	ARTRADE BRASIL EIRELI EPP	1.444,94C	0,00	0,00	1.444,94C
1631	2.1.1.01.773	ALEXANDRE PAPINI NOTINI CANAAN TAVARES	0,00	20.666,00	20.666,00	0,00
1635	2.1.1.01.776	INOVA EQUIP.PROT.SOLDAS E ABRASIVOS LTDA	428,00C	0,00	0,00	428,00C
1637	2.1.1.01.778	SANDRO OFICINA GUTIERREZ	37,00C	0,00	0,00	37,00C
1638	2.1.1.01.779	SOLUTION ADM DE HOTEIS & RESORTS LTDA	67,00C	0,00	0,00	67,00C
1639	2.1.1.01.780	SMEP BH HOTEIS LTDA	159,00C	0,00	0,00	159,00C
1645	2.1.1.01.786	ELIAS DA SILVA FERREIRA 51918170100	294,00C	0,00	0,00	294,00C
1655	2.1.1.01.792	MORADA DO SOL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.916,66	24.916,66	0,00
1656	2.1.1.01.793	LEONARDO AUGUSTO POMPEU CAVALCANTI	0,00	21.587,02	21.587,02	0,00
1657	2.1.1.01.794	DAVID DE SOUZA ZEITUNE	0,00	360,00	360,00	0,00
1658	2.1.1.01.795	ADINEL DE FREITAS MATIAS 04109784697	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
1664	2.1.1.01.801	ETEAC SERVIÇOS S/S	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
1665	2.1.1.01.802	SOERG-SAUDE OCUPACIONAL E ERGONOMIA LTDA	3.754,00C	0,00	0,00	3.754,00C
1670	2.1.1.01.808	KUBITSCHKE PLAZA HOTEL	378,40C	0,00	0,00	378,40C
1671	2.1.1.01.809	INFOJOBS BRASIL ATV DE INTERNET LTDA	1.840,00C	460,00	0,00	1.380,00C
1672	2.1.1.01.810	VONO TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	109,90C	119,80	119,80	109,90C
1674	2.1.1.01.812	COMERCIAL REALMINAS EIRELLI-ME	1.719,83C	1.719,83	2.263,61	2.263,61C
1677	2.1.1.01.815	OTK SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	657,00	657,00	0,00
1679	2.1.1.01.816	ALGAR TELECOM S/A	0,00	1.004,44	1.004,44	0,00
1683	2.1.1.01.821	JC PASCHOL CONTABILIDADE LTDA	0,00	8.703,00	8.703,00	0,00
1686	2.1.1.01.822	DANTAS MEIRA E ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1687	2.1.1.01.823	ALGAR MULTIMIDIA S/A	1.316,27C	1.345,19	1.345,19	1.316,27C
1688	2.1.1.01.824	CLARO S.A	0,00	903,35	903,35	0,00
1693	2.1.1.01.829	ILINK SOLUTIONS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	24.126,97C	0,00	0,00	24.126,97C
1694	2.1.1.01.830	SUPERNOVA TEL EIRELI	13.940,18C	0,00	0,00	13.940,18C
1695	2.1.1.01.831	VMY TECNOLOGIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI	165.667,40C	0,00	0,00	165.667,40C
1696	2.1.1.01.832	CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1697	2.1.1.01.833	MAURO WILSON SARAIVA SILVA	0,00	2.666,10	2.666,10	0,00
1705	2.1.1.01.837	SUPERMERCADO SUPER MAP LTDA	0,00	837,19	837,19	0,00
1707	2.1.1.01.839	LILIAN INES CARVALHO ARAUJO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1711	2.1.1.01.843	ELIAS JUNIOR AQUINO DE OLIVEIRA 08329076695	0,00	294,00	294,00	0,00
1712	2.1.1.01.844	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO L	2.988,00C	498,00	0,00	2.490,00C
1713	2.1.1.01.845	MKC COMERCIO SERVIÇOS LTDA	0,00	112,00	112,00	0,00
1715	2.1.1.01.846	CONSTRUSITE BRASIL CRIAÇÃO DE SITES	0,00	571,43	1.714,28	1.142,85C
1716	2.1.1.01.847	JUSSARA MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1717	2.1.1.01.848	FAST WAY- TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.098,01	2.098,01	0,00
1719	2.1.1.01.849	CLAUDAO INSTALACOES EM ELETRICAS LTDA -	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00C
1720	2.1.1.01.850	RZ ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI	0,00	110,00	110,00	0,00
1050	2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	10.830.678,40C	772.335,36	869.475,39	10.927.818,43C
1051	2.1.1.02.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	256.327,00C	619.997,76	622.416,76	258.746,00C
1052	2.1.1.02.002	FGTS A PAGAR	753.150,91C	28.947,04	29.775,54	753.979,41C
1053	2.1.1.02.003	INSS A PAGAR	7.775.034,29C	14.181,91	75.940,05	7.836.792,43C
1054	2.1.1.02.004	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	67.649,80C	0,00	0,00	67.649,80C
1055	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER DE ASSALARIADOS	1.235.062,29C	8.141,43	9.385,22	1.236.306,08C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1056	2.1.1.02.006	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	579.272,90C	49.450,82	50.129,39	579.951,47C
1057	2.1.1.02.007	PROVISAO DE 13 E ENCARGOS A PAGAR	117.751,69C	1.939,27	26.312,39	142.124,81C
1058	2.1.1.02.008	PRO-LABORE	46.429,52C	230,38	2.090,38	48.289,52C
1061	2.1.1.02.011	FERIAS A PAGAR	0,00	31.238,00	31.238,00	0,00
1066	2.1.1.02.016	RESCISOES A PAGAR	0,00	11.209,38	15.188,29	3.978,91C
1700	2.1.1.02.017	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	6.999,37	6.999,37	0,00
1067	2.1.1.03	CREDITOS JUNTO A TERCEIROS	6.369.707,16C	872.084,11	607.669,63	6.105.292,68C
1070	2.1.1.03.003	EMPRESTIMO CONSIGNADO	39.828,02C	2.963,05	2.733,13	39.598,10C
1079	2.1.1.03.004	CARTAO BNDES	121.766,18C	0,00	0,00	121.766,18C
1081	2.1.1.03.006	EMPRESTIMO BANCO ITAU	2.597.281,45C	0,00	0,00	2.597.281,45C
1083	2.1.1.03.008	CONTA GARANTIDA - BRADESCO	61,23C	0,00	0,00	61,23C
1086	2.1.1.03.011	CONTA GARANTIDA - SANTANDER	461.324,87C	0,00	0,00	461.324,87C
1087	2.1.1.03.012	CONTA GARANTIDA - ITAU	302.989,20C	0,00	0,00	302.989,20C
1089	2.1.1.03.014	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO - CP	997.385,00C	0,00	0,00	997.385,00C
1685	2.1.1.03.016	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SALARIO	20.339,98C	0,00	0,00	20.339,98C
1093	2.1.1.03.099	(-) JUROS A TRANSCORRER BNDES - CP	33.888,55D	0,00	0,00	33.888,55D
1096	2.1.1.03.102	(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO ITAU	15.796,19D	0,00	0,00	15.796,19D
1097	2.1.1.03.103	(-) IOF A TRANSC. SOBRE EMPRESTIMO BANCA	2.155,97D	0,00	0,00	2.155,97D
1098	2.1.1.03.104	(-) T.A.C. SOBRE EMPRESTIMOS BANCARIOS	833,26D	0,00	0,00	833,26D
1099	2.1.1.03.105	(-) JUROS A TRANSCORRER B. BRADESCO CP	67,22D	0,00	0,00	67,22D
1585	2.1.1.03.107	EMPRESTIMOS GLOBAL TECH	1.866.668,14C	869.121,06	604.936,50	1.602.483,58C
1590	2.1.1.03.108	EMPRESTIMO GLOBAL ALIMENTOS	14.804,28C	0,00	0,00	14.804,28C
1101	2.1.1.04	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	7.754.006,95C	33.528,66	43.200,31	7.763.678,60C
1103	2.1.1.04.002	COFINS A PAGAR	4.519.313,39C	6.321,41	17.275,60	4.530.267,58C
1104	2.1.1.04.003	IRRF A PAGAR DE TERCEIROS	21.569,32C	963,69	995,79	21.601,42C
1105	2.1.1.04.004	ISSQN A PAGAR	1.838.017,01C	10.321,34	15.876,87	1.843.572,54C
1106	2.1.1.04.005	PIS A PAGAR	953.306,22C	1.369,64	3.743,05	955.679,63C
1107	2.1.1.04.006	RETENCOES SOCIAIS A PAGAR - TERCEIROS	78.057,16C	3.117,66	3.117,13	78.056,63C
1108	2.1.1.04.007	PARCELAMENTO ISSQN A PAGAR	16.341,72C	3.417,09	0,00	12.924,63C
1110	2.1.1.04.009	INSS - RETENCOES NA FONTE DE TERCEIROS	4.472,48C	0,00	0,00	4.472,48C
1111	2.1.1.04.010	ISSQN A PAGAR DE TERCEIROS	19.929,02C	2.128,58	2.191,87	19.992,31C
1113	2.1.1.04.012	PARCELAMENTO FEDERAL ADMINISTRATIVO	189.963,97C	5.889,25	0,00	184.074,72C
1114	2.1.1.04.013	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CP	113.036,66C	0,00	0,00	113.036,66C
1117	2.1.1.05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.520.393,00C	436.771,32	110.700,00	7.194.321,68C
1118	2.1.1.05.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	7.520.393,00C	436.771,32	110.700,00	7.194.321,68C
1136	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.630.698,58C	0,00	0,00	9.630.698,58C
1137	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.630.698,58C	0,00	0,00	9.630.698,58C
1155	2.2.1.02	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	9.630.698,58C	0,00	0,00	9.630.698,58C
1157	2.2.1.02.002	PARCELAMENTO FEDERAL - REFIS - LP	6.892.625,54C	0,00	0,00	6.892.625,54C
1158	2.2.1.02.003	PARCELAMENTO FEDERAL ADMINISTRATIVO - LP	569.814,96C	0,00	0,00	569.814,96C
1159	2.2.1.02.004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO LP	378.223,73C	0,00	0,00	378.223,73C
1160	2.2.1.02.005	PARCELAMENTO REFIS - PERT - 2017 LP	1.216.129,53C	0,00	0,00	1.216.129,53C
1161	2.2.1.02.006	PARC. REFIS - PERT PREVIDENCIARIO LP	573.904,82C	0,00	0,00	573.904,82C
1162	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	16.727.652,86D	0,00	0,00	16.727.652,86D
1163	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	4.550.000,00C	0,00	0,00	4.550.000,00C
1164	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
1165	2.3.1.01.001	SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	232.575,00C	0,00	0,00	232.575,00C
1166	2.3.1.01.002	RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	167.425,00C	0,00	0,00	167.425,00C
1178	2.3.1.03	ADIANTAMENTO P FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.150.000,00C	0,00	0,00	4.150.000,00C
1179	2.3.1.03.001	SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	2.950.000,00C	0,00	0,00	2.950.000,00C
1180	2.3.1.03.002	RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
1181	2.3.2	LUCRO / PREJUZO ACUMULADO	22.311.532,99D	0,00	0,00	22.311.532,99D
1182	2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	22.311.532,99D	0,00	0,00	22.311.532,99D
1191	2.3.2.01.001	LUCROS ACUMULADOS	17.959.440,33D	0,00	0,00	17.959.440,33D
1192	2.3.2.01.002	LUCRO DO EXERCICIO	4.352.092,66D	0,00	0,00	4.352.092,66D
1203	2.3.3	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.033.880,13C	0,00	0,00	1.033.880,13C
1204	2.3.3.01	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.033.880,13C	0,00	0,00	1.033.880,13C
1205	2.3.3.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.033.880,13C	0,00	0,00	1.033.880,13C
1206	3	RECEITAS	0,00	54.045,30	935.120,71	881.075,41C
1207	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	54.045,30	573.961,55	519.916,25C
1208	3.1.1	RECEITA COM SERVICOS	0,00	0,00	573.961,55	573.961,55C
1209	3.1.1.01	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	573.961,55	573.961,55C
1210	3.1.1.01.001	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS BELO HORIZ	0,00	0,00	268.401,61	268.401,61C
1211	3.1.1.01.002	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS DIVINOPOLI	0,00	0,00	305.559,94	305.559,94C
1231	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	54.045,30	0,00	54.045,30D
1232	3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVICOS	0,00	54.045,30	0,00	54.045,30D
1233	3.1.2.01.001	PIS	0,00	3.730,75	0,00	3.730,75D
1234	3.1.2.01.002	COFINS	0,00	17.218,85	0,00	17.218,85D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1235	3.1.2.01.003	ISSQN	0,00	15.876,87	0,00	15.876,87D
1236	3.1.2.01.004	INSS SOBRE RECEITA	0,00	17.218,83	0,00	17.218,83D
1237	3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	48,04	48,04C
1238	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	48,04	48,04C
1247	3.2.1.01	RENDIMENTOS / DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	48,04	48,04C
1248	3.2.1.01.001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,04	0,04C
1249	3.2.1.01.002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	48,00	48,00C
1256	3.3	RECEITA NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	361.111,12	361.111,12C
1257	3.3.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	361.111,12	361.111,12C
1258	3.3.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	361.111,12	361.111,12C
1263	3.3.1.01.005	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	361.111,12	361.111,12C
1264	4	CUSTOS	0,00	1.163.295,36	371.114,28	792.181,08D
1265	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.163.295,36	371.114,28	792.181,08D
1266	4.1.1	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	832.438,79	371.114,28	461.324,51D
1267	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	581.607,09	250.526,43	331.080,66D
1268	4.1.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	501.997,72	237.849,78	264.147,94D
1269	4.1.1.01.002	COMISSOES	0,00	47.012,13	0,00	47.012,13D
1270	4.1.1.01.003	GRATIFICACOES / PREMIACOES / BONUS	0,00	8.316,40	0,00	8.316,40D
1271	4.1.1.01.004	HORAS EXTRAS	0,00	1.142,92	0,00	1.142,92D
1272	4.1.1.01.005	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
1273	4.1.1.01.006	ANUENIO	0,00	59,42	0,00	59,42D
1274	4.1.1.01.007	SALARIO FAMILIA	0,00	11.631,65	11.631,65	0,00
1275	4.1.1.01.008	AUXILIO CRECHE	0,00	5.730,24	0,00	5.730,24D
1276	4.1.1.01.009	ABONOS	0,00	3.103,53	0,00	3.103,53D
1277	4.1.1.01.010	BOLSA ESTAGIO	0,00	1.568,08	0,00	1.568,08D
1278	4.1.1.02	CUSTOS COM INSS / FGTS	0,00	61.606,61	0,00	61.606,61D
1279	4.1.1.02.001	INSS	0,00	26.760,98	0,00	26.760,98D
1280	4.1.1.02.002	FGTS	0,00	34.845,63	0,00	34.845,63D
1281	4.1.1.03	PROVISOES DE FERIAS/13 SALARIO E ENCARGO	0,00	138.664,71	77.973,84	60.690,87D
1282	4.1.1.03.001	PROVISOES DE FERIAS	0,00	114.314,02	77.973,84	36.340,18D
1283	4.1.1.03.002	PROVISOES DE 13 SALARIO	0,00	24.350,69	0,00	24.350,69D
1284	4.1.1.04	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	50.560,38	42.614,01	7.946,37D
1285	4.1.1.04.001	VALE TRANSPORTE	0,00	11.385,93	11.385,93	0,00
1286	4.1.1.04.002	ALIMENTACAO	0,00	8.314,20	8.314,20	0,00
1287	4.1.1.04.003	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	27.295,10	22.913,88	4.381,22D
1293	4.1.1.04.009	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	3.565,15	0,00	3.565,15D
1304	4.1.2	DEMAIS CUSTOS	0,00	330.856,57	0,00	330.856,57D
1308	4.1.2.02	CUSTOS COM ALUGUEIS	0,00	9.453,51	0,00	9.453,51D
1311	4.1.2.02.003	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.453,51	0,00	9.453,51D
1313	4.1.2.03	CUSTOS COM COMUNICACAO	0,00	55.980,46	0,00	55.980,46D
1314	4.1.2.03.001	TELEFONIA FIXA	0,00	7.212,60	0,00	7.212,60D
1316	4.1.2.03.003	INTERNET	0,00	18.757,93	0,00	18.757,93D
1318	4.1.2.03.005	CORREIOS	0,00	156,44	0,00	156,44D
1320	4.1.2.03.007	DEMAIS CUSTOS COM COMUNICACAO	0,00	6.394,82	0,00	6.394,82D
1323	4.1.2.03.010	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	19.543,98	0,00	19.543,98D
1325	4.1.2.03.012	TELEFONIA VOIP	0,00	3.914,69	0,00	3.914,69D
1326	4.1.2.04	CUSTOS COM MANUTENCAO	0,00	5.068,81	0,00	5.068,81D
1327	4.1.2.04.001	MANUTENCAO PREDIAL - MAO DE OBRA	0,00	2.147,30	0,00	2.147,30D
1328	4.1.2.04.002	MANUTENCAO DE MAQ.E EQUIP - MAO DE OBRA	0,00	1.041,75	0,00	1.041,75D
1329	4.1.2.04.003	MANUT.DE EQUIP. DE INFOR. - MAO DE OBRA	0,00	1.862,86	0,00	1.862,86D
1331	4.1.2.04.005	MANUTENCAO PREDIAL - MATERIAIS	0,00	16,90	0,00	16,90D
1336	4.1.2.05	CUSTOS COM TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS	0,00	1.174,25	0,00	1.174,25D
1337	4.1.2.05.001	FRETES E CARRETOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
1338	4.1.2.05.002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	218,50	0,00	218,50D
1339	4.1.2.05.003	CONDUCOES / ESTACIONAMENTO / TRANSPORTES	0,00	455,75	0,00	455,75D
1344	4.1.2.07	CUSTOS COM DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	75.350,37	0,00	75.350,37D
1345	4.1.2.07.001	DEPRECIACOES DE INSTALACOES ELETRICAS	0,00	1.574,58	0,00	1.574,58D
1347	4.1.2.07.003	DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.164,56	0,00	1.164,56D
1349	4.1.2.07.005	DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	6.714,12	0,00	6.714,12D
1350	4.1.2.07.006	DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERIC	0,00	26.610,81	0,00	26.610,81D
1359	4.1.2.07.007	DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	0,00	18.148,85	0,00	18.148,85D
1360	4.1.2.07.008	AMORTIZACOES DE SOFTWARES DIVERSOS	0,00	20.840,47	0,00	20.840,47D
1362	4.1.2.07.010	DEPRECIACAO DE MELHORIAS EM IMOVEIS DE T	0,00	296,98	0,00	296,98D
1367	4.1.2.09	OUTROS CUSTOS	0,00	183.829,17	0,00	183.829,17D
1368	4.1.2.09.001	CARTORIOS	0,00	66,96	0,00	66,96D
1369	4.1.2.09.002	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	464,00	0,00	464,00D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1370	4.1.2.09.003	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	6,48	0,00	6,48D
1371	4.1.2.09.004	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.596,04	0,00	3.596,04D
1373	4.1.2.09.006	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	48.547,77	0,00	48.547,77D
1374	4.1.2.09.007	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	1.557,50	0,00	1.557,50D
1375	4.1.2.09.008	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	100,30	0,00	100,30D
1376	4.1.2.09.009	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	0,00	7,20	0,00	7,20D
1377	4.1.2.09.010	EVENTOS E PROMOCOES	0,00	139,89	0,00	139,89D
1383	4.1.2.09.016	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	17,90	0,00	17,90D
1384	4.1.2.09.017	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	3.290,77	0,00	3.290,77D
1385	4.1.2.09.018	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	112,00	0,00	112,00D
1388	4.1.2.09.021	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	91.178,62	0,00	91.178,62D
1389	4.1.2.09.022	PERICIAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
1392	4.1.2.09.025	LANCHES E REFEICOES	0,00	555,99	0,00	555,99D
1393	4.1.2.09.026	DESpesas com Auditoria e Consultoria	0,00	14.612,50	0,00	14.612,50D
1394	4.1.2.09.027	DESpesas com Consultas Cadastrais	0,00	3.575,88	0,00	3.575,88D
1396	4.1.2.09.029	DESpesas com Processos Trabalhistas	0,00	6.999,37	0,00	6.999,37D
1398	5	DESPESAS	0,00	29.029,27	0,48	29.028,79D
1399	5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.029,27	0,48	29.028,79D
1400	5.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.090,38	0,48	2.089,90D
1401	5.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.090,38	0,48	2.089,90D
1418	5.1.1.01.009	PRO-LABORE	0,00	2.090,38	0,48	2.089,90D
1439	5.1.2	DEMAIS DESPESAS	0,00	26.938,89	0,00	26.938,89D
1498	5.1.2.08	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.732,13	0,00	1.732,13D
1500	5.1.2.08.002	ISSQN	0,00	1.118,14	0,00	1.118,14D
1506	5.1.2.08.008	TAXAS FEDERAIS	0,00	590,00	0,00	590,00D
1508	5.1.2.08.010	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	23,99	0,00	23,99D
1512	5.1.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	690,58	0,00	690,58D
1513	5.1.2.09.001	JUROS FISCAIS	0,00	10,44	0,00	10,44D
1515	5.1.2.09.003	JUROS/MULTAS PAGAS A FORNECEDORES	0,00	578,82	0,00	578,82D
1516	5.1.2.09.004	MULTAS FISCAIS DEDUTIVEIS	0,00	101,32	0,00	101,32D
1530	5.1.2.10	OUTRAS DESPESAS	0,00	24.516,18	0,00	24.516,18D
1536	5.1.2.10.006	OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	23.547,66	0,00	23.547,66D
1544	5.1.2.10.014	TARIFAS BANCARIAS	0,00	968,52	0,00	968,52D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	28.827.599,34D	3.897.953,49	4.327.964,08	28.397.588,75D
PASSIVO	28.827.599,34C	2.404.670,84	1.914.794,71	28.337.723,21C
RECEITAS	0,00	54.045,30	935.120,71	881.075,41C
CUSTOS	0,00	1.163.295,36	371.114,28	792.181,08D
DESPESAS	0,00	29.029,27	0,48	29.028,79D
CONTAS DEVEDORAS	28.827.599,34D	5.090.278,12	4.699.078,84	29.218.798,62D
CONTAS CREDORAS	28.827.599,34C	2.458.716,14	2.849.915,42	29.218.798,62C
RESULTADO DO MES	0,00	821.209,87	881.075,41	59.865,54C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	821.209,87	881.075,41	59.865,54C

RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 952.840.106-63

HUMBERTO CHAVES DE OLIVEIRA
 Reg. no CRC - MG sob o No. 096.967/0-0
 CPF: 923.985.296-49

