

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, expor e requerer o que se segue:

1 - DOS BALANÇO E ATIVIDADES DA RECUPERANDA.

Inicialmente, requer o administrador judicial a juntada do balancete da recuperanda, bem como Demonstração de Resultados relativamente ao mês de maio/2020, para todos os fins de direito, registrando o administrador que o respectivo parecer contábil acerca do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do referido mês já se encontra juntado no id 120425748.

Esclarece ainda o administrador que a recuperanda encontra-se em plena atividade e que mesmo diante da crise econômica, agravada pela situação do Coronavírus, que afeta praticamente todos os setores da economia, a mesma continua implementando medidas tendentes ao seu equilíbrio econômico financeiro visando sua recuperação judicial, e que atualmente a recuperanda possui nos seus quadros 242 funcionários.

2. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL A QUE ALUDE O ART. 52, § 2º DA LEI 11.101/2005

Considerando apresentação da lista nominativa de que trata o 7º, § 2º da Lei 11.101/2005 pelo administrador, sobreveio autos id 113894337 - item 4 determinação de publicação do edital/relação de credores que havia sido apresentada nos autos.

**Avenida do Contorno, 6.777, 11º andar, Savassi, Belo Horizonte, MG, CEP 30.110-935
Telefone 31-2122.9622, Fax 31-2122.9601, E-mail dma@dma.adv.br**



Contudo, após a determinação de publicação do edital, a recuperanda juntou aos autos junta lista retificada (114831254), pelo que sobreveio aos autos despacho (id 114989058) determinando a intimação do “Administrador Judicial para que tenha ciência da relação de credores apresentada pela Recuperanda (ID’s 114831256 e 114831257), para que promova as retificações necessárias”

Esclarece o administrador que em cumprimento a determinação constante do id 114989058, já apresentou no id 120144751, a lista de credores devidamente retificada, para fins de publicação do edital do de que trata o art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005.

Assim, pugna o administrador judicial pelo regular prosseguimento do feito com a publicação do edital do de que trata o art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005.

Termos em que, pede deferimento.
Belo Horizonte, 22 de junho de 2020.

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

H/TEXTOS/CC/GLOBAL/GLOBAL – JUNTADA BALANCETES – ATIVIDADES – PÁGS 1 e 2

Avenida do Contorno, 6.777, 11º andar, Savassi, Belo Horizonte, MG, CEP 30.110-935
Telefone 31-2122.9622, Fax 31-2122.9601, E-mail dma@dma.adv.br



ATIVO	Maio	PASSIVO	Maio
CIRCULANTE	10.163.855,68	CIRCULANTE	35.114.379,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.033,74	Fornecedores	3.452.311,95
Caixa e bancos	3.957,78	Repasses	
Aplicações de liquidez imediata	3.075,96	Obrigações Sociais a Pagar	11.138.673,13
CRÉDITOS E VALORES	10.156.821,94	Empréstimos e Financiamentos	6.084.647,27
Clientes mercado interno	253.106,16	Tributos a Recolher	7.778.338,83
Adiantamento a Sócios	3.387.007,10	Adiantamento Real	6.660.408,30
Adiantamentos a fornecedores	3.759.109,51		
Impostos a recuperar	1.557.480,24		
Bloqueios/ Depósitos Judiciais / Recursais	33.080,94		
Despesas Pagas Antecipadamente	16.999,00		
Antecipação de Dividendos	-		
Empréstimos a Terceiros	1.150.038,99		
NÃO CIRCULANTE	16.706.883,44	NÃO CIRCULANTE	9.630.698,58
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.706.883,44		
Empréstimos a pessoas Ligadas	6.431.478,70	Empréstimos a pagar - LP	-
Bloqueios/ Depósitos Judiciais / Recursais	10.275.404,74	Obrigações Fiscais a Pagar - Parcelamentos	9.630.698,58
IMOBILIZADO	1.281.798,92		
Bens Imobilizados	520.995,36	PATRIMONIO LIQUIDO	(16.592.540,02)
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	151.149,09
Móveis e Utensílios	1.482.874,05	Resultado do Exercício	151.149,09
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	(6.248.060,73)	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.033.880,13
INTANGÍVEL	760.803,56	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	(2.027.786,68)		
ATIVO	28.152.538,04		28.152.538,04

Belo Horizonte, 31 de Maio de 2020.

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

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


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

RECEITA BRUTA		
Receita de Serviços		2.938.128
Credi Shop S/A - Administradora de cartões	295.503	
Empresa Gestora de Ativos - EMGEA	892.420	
FIDC - NP - PCG - Brasil Multi Carteira	170.451	
OMNI Banco S/A	31.913	
OMNI S/A Crédito financiamento e investimento	23.417	
Rio Tibagi Companhia Securitizadora	18.867	
Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros	965.788	
Consumidor final (OMNI)	738.739	
Receita com Cobrança Administrativa		2.938.128
DEDUÇÕES DA RECEITA		(277.366)
Impostos incidentes sobre Serviços		(277.366)
RECEITA LÍQUIDA		2.660.761
CUSTOS DOS SERVIÇOS		(4.172.847)
Custos Pessoal	(2.559.441)	
Custos alugueis de máquinas e equipamentos	(45.862)	
Custos comunicação fixa, móvel, internet, correios e equipamentos de Telefonia	(337.246)	
Custos manutenções prediais e de equipamentos	(25.709)	
Custos transportes e combustíveis	(2.842)	
Custos Depreciação e amortização	(376.752)	
Custos Seguros	(255)	
Custos cartórios e processos	(216)	
Custos Anuncios, Publicidades, jornais e revistas	(1.689)	
Custos materiais para Escritório	(778)	
Custos Materiais de Limpeza e Conservação	(519)	
Custos Materiais de copa e cozinha	(8.377)	
Custos Materiais de Informática	(112)	
Custos Materiais Eletrônicos	(30)	
Custos Viagens e estadias a serviço da empresa	(12.459)	
Custos Serviço de segurança Patrimonial	(496)	
Custos Serviços prestados por Pessoas Jurídicas	(237.476)	
Custos Serviços prestados por Pessoas físicas	(7.789)	
Custos taxas e despesas Judiciais	(6.238)	
Custos Honorários Advocatórios	(415.395)	
Custos Auditoria e Consultoria	(52.377)	
Custos processos Trabalhistas	(25.200)	
Outros custos Operacionais	(2.002)	
Consultas Cadastrais	(14.567)	
Perícias	(39.000)	
LUCRO BRUTO		(1.512.085)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		(142.321)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(135.205)
Despesas Com Pessoal	(10.438)	
Despesas com comunicação fixa, móvel, internet, correios e equipamentos de Telefonia	(510)	
Despesas com impostos e taxas	(6.902)	
Despesas com Serviços prestados por Pessoas Jurídicas	(116.610)	
Outros Despesas Operacionais	(747)	
DESPESAS FINANCEIRAS		(9.003)
Juros e Multas Fiscais	(896)	
Juros e Multas a Fornecedores e Clientes	(3.820)	
Juros de Empréstimos Bancários	(23)	
Tarifas Bancárias	(4.263)	
RECEITAS FINANCEIRAS		1.887
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0	
Descostos Financeiros Obtidos	1.887	
Rendimentos Recebidos sobre Depósitos Recursais	-	
RESULTADO OPERACIONAL		(1.654.407)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1.805.556	
Receitas/ Despesas Não Operacionais	1.805.556	
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIB. SOCIAL		151.149
PROVISÃO PARA IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		151.149

Belo Horizonte, 31 de Maio de 2020

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

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





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância

Comarca de BELO HORIZONTE / 2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

PROCESSO Nº 5125138-16.2019.8.13.0024

CLASSE: RECUPERAÇÃO JUDICIAL (129)

ASSUNTO: [Recuperação judicial e Falência]

AUTOR: GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANCAS LTDA.

RÉU: GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANCAS LTDA.

Vistos, etc...

- 1- Publique-se a lista de credores apresentada pelo Administrador Judicial no ID 120144751, nos termos do art. 7º, §2º da Lei nº 11.101/2005.
- 2- Mantenho a decisão agravada (ID117416689) pelos seus próprios fundamentos.
- 3- Intimem-se a credora Gabriela Mariza Santos Batista (ID 119318780) para que formule seu pedido de Habilitação de Crédito em autos apartados, nos termos do art. 9º e seguintes da Lei nº 11.101/2005.
- 4- Concedo o prazo improrrogável de 15 dias para que a credora FIRB possa se manifestar sobre a documentação contábil apresentada aos autos, visto que é a segunda vez que a requerente peticiona solicitando prazo adicional.



**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 MAIO 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 maio 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 maio 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
Contábil e Empresarial



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 maio 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 maio de 2020, o principal componente do Ativo Circulante é a conta de Adiantamentos que registra saldo de R\$ 7.146 mil, sendo 70% deste grupo do Ativo circulante, e possui também registro no ativo não circulante no valor de R\$ 6.431 mil, composto principalmente por Adiantamento 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 maio 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.**

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



Já conta de Impostos e Contribuições a Recuperar representa o saldo de R\$ 1.557 mil, composto principalmente por Imposto de Renda Retido na Fonte.

ATIVO CIRCULANTE- MAIO DE 2020



A rubrica de Depósitos Judiciais tem como principal montante classificado no Ativo Não Circulante, o saldo de R\$ 10.275 mil. No entanto, os passivos trabalhistas referentes a estes depósitos judiciais não estão contabilmente registrados conforme valores e expectativa remota de êxito informado 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	0000221-97.2012.5.03.00019	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	0010787-63.2016.5.03.00020	Execução	Jornada de 6h, HE, CCT Diversa, etc	Belo Horizonte	R\$ 3.371,32	REMOTA
Amanda Nogueira Silva	0000678-81.2015.5.03.00098	Execução	Jornada de 6h - NR17	Divinópolis	R\$ 69.222,80	REMOTA
Bianca Schindt de Almeida	0001191-91.2014.5.20.00007	Execução	Jornada de 6h - NR17	Aracaju	R\$ 12.690,24	REMOTA
CINARA ALVARENGA RIBEIRO	0011873-92.2017.5.03.00098	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	0000997-65.2014.5.03.00007	Execução	Jornada de 6h, HE, CCT Diversa, etc	Belo Horizonte	R\$ 29.332,60	REMOTA
ESPOLIO DE ANA PAULA FIGUEIRDA DOS SANTOS	0000841-14.2014.5.06.0001	Execução	Verbas Rescisórias	Recife	R\$ 2.162,69	REMOTA
Fábio Júnior dos Anjos	0000215-65.2015.5.20.00002	Execução	Jornada de 6h, HE, CCT Diversa, etc	Aracaju	R\$ 46.698,31	REMOTA
Fabricia Alexandra Vicente Chagas	0001295-12.2013.5.03.00098	Execução	Jornada de 6h, HE, CCT Diversa, etc	Divinópolis	R\$ 16.231,54	REMOTA
FABRICIA PEREIRA DA SILVA	0010365-77.2018.5.03.00098	Execução	Jornada de 6h, HE, CCT Diversa, etc	Divinópolis	R\$ 22.793,00	REMOTA
Gustavo Piva Magalhães da Rocha	0010416-54.2019.5.03.00098	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	0000615-21.2013.5.03.00003	Execução	Vínculo Direito - Terceirização	Belo Horizonte		
JACQUELINE BRUNA ALVES FRAGA	0001168-13.2017.5.21.00008	Execução	Rescisão Indireta do Contrato de Trabalho	Natal	R\$ 5.727,81	REMOTA
Jalmy da 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	0001697-22.2013.5.03.00057	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	0000036-79.2016.5.20.00008	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	0010447-03.2019.5.03.00057	Execução	Rescisão Indireta do Contrato de Trabalho	Divinópolis	R\$ 110.000,00	REMOTA
Lidiane Lima do Amaral	0001146-08.2014.5.03.00057	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	0000441-61.2015.5.20.00005	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	0010822-38.2016.5.03.00015	Execução	Jornada de 6h, HE, CCT Diversa, etc	Belo Horizonte	R\$ 76.001,26	REMOTA
MIRYEVEN TORRES DA SILVA	0001553-32.2015.5.21.00007	Execução	Jornada de 6h e Insalubridade	Natal	R\$ 16.240,51	REMOTA
NAYARA APARECIDA DA SILVA	0010140-54.2016.5.03.00057	Execução	Jornada de 6h - NR17	Divinópolis	R\$ 19.256,00	REMOTA
Paloma Cristina de Azevedo	0001705-73.2014.5.03.00021	Execução	Jornada de 6h, HE, CCT Diversa, etc	Belo Horizonte	R\$ 16.240,51	REMOTA
RAYENE ROSA FONSECA	0010472-18.2019.5.03.00024	Execução	Verbas Rescisórias	Belo Horizonte	R\$ 5.942,00	REMOTA
ROSEMARY RODRIGUES DOS SANTOS	0010793-64.2015.5.03.00098	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	0000838-86.2014.5.03.00019	Execução	Jornada de 6h, HE, CCT Diversa, etc	Belo Horizonte	R\$ 10.000,00	REMOTA
THAMIRIS POLIANA RODRIGUES	0010386-19.2015.5.03.00014	Execução	Jornada de 6h, HE, CCT Diversa, etc	Belo Horizonte	R\$ 5.069,00	REMOTA
TICIANE BARRIOS DA SILVA ROMÃO	0000820-75.2015.5.21.00004	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 maio 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.**

Os Ativos não circulantes composto pelas Imobilizações e Intangíveis registram os saldos de R\$ 1.282 mil, conforme abaixo apresentado:

ATIVO FIXO	CUSTO	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	VALOR LÍQUIDO
IMOBILIZADO			
INSTALACOES ELETRICAS	188.950	(160.154)	28.796
FERRAMENTAS	40.176	(40.176)	0
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	716.510	(596.405)	120.105
MOVEIS E UTENSILIOS	1.482.874	(1.033.148)	449.726
COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.637.335	(2.707.059)	(69.724)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.667.416	(1.682.272)	(14.856)
INSTALAÇÕES PREDIAIS	12.266	(9.643)	2.623
MELHORIA EM IMÓVEL DE TERCEIROS	23.528	(16.691)	6.837
	6.769.056	(6.245.548)	523.508
INTANGÍVEL			
SOFTWARES PROTHEUS	208.134	(196.464)	11.670
SOFTWARES DIVERSOS	1.755.849	(1.833.835)	(77.986)
G - COB ADM	824.607	-	824.607
	2.788.590	(2.030.299)	758.291
TOTAL ATIVO IMOBILIZADO	9.557.646,33	(8.275.847)	1.281.799

Solicita-se à Recuperanda que apresente a composição do Ativo Imobilizado e Intangível conciliado com o saldo contábil.



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

ATIVO					
	<u>31/05/2020</u>	V%	H%	<u>30/04/2020</u>	V%
<u>CIRCULANTE</u>	<u>10.163.856</u>	36%	-1%	<u>10.305.819</u>	36%
Disponível	7.034	0%	33%	5.300	0%
Clientes	253.106	1%	0%	251.982	1%
Adiantamentos	7.146.117	25%	-2%	7.287.769	26%
Impostos e Contribuições a Recuperar	1.557.480	6%	0%	1.550.858	5%
Depósito Judicial	33.081	0%	332%	7.656	0%
Empréstimos a Terceiros	1.150.039	4%	0%	1.150.039	4%
Despesas pagas antecipadamente	16.999	0%	-67%	52.214	0%
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>17.988.682,36</u>	64%	-1%	<u>18.090.782</u>	64%
Adiantamento/ Empréstimos a Sócios	6.431.479	23%	0%	6.431.479	23%
Depósitos Judiciais	10.275.405	36%	0%	10.302.154	36%
Imobilizado	6.769.056	24%	0%	6.769.056	24%
Depreciação Acumulada	(6.248.061)	-22%	1%	(6.193.551)	-22%
Intangível	2.788.590	10%	0%	2.788.590	10%
Amortizações	(2.027.787)	-7%	1%	(2.006.946)	-7%
TOTAL DO ATIVO	<u>28.152.538</u>	100%	-1%	<u>28.396.601</u>	100%

Variação dos saldos do Ativo

Não houve variações significativas nos saldos 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\$ 35.114 mil; obrigações a longo prazo que somam R\$ 9.631 mil; o Patrimônio Líquido registra o saldo negativo de R\$ 16.593 mil e apresenta o passivo a descoberto que ocorre quando o saldo do Passivo é maior que o saldo do Ativo.

PASSIVO- MAIO DE 2020



Em 31 de maio de 2020, o Passivo Circulante é composto pelos Fornecedores em R\$ 3.452 mil, 10% deste grupo do Passivo. A conta de Adiantamento de Clientes registra o saldo de R\$ 6.660 mil, sendo 19% do Passivo Circulante. Já os Empréstimos e Financiamentos representam 17% das obrigações de curto prazo, com o saldo de R\$ 6.085 mil em 31 de maio de 2020.

O saldo contábil das Obrigações e Provisões Trabalhistas é de R\$ 11.139 mil, sendo 32% do Passivo Circulante. A Recuperanda informou por e-mail, que em maio havia 242 pessoas registradas.



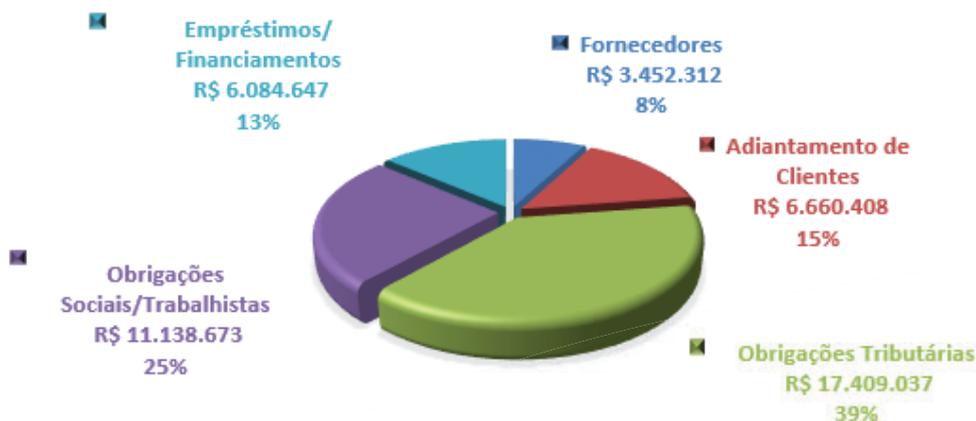
PASSIVO CIRCULANTE- MAIO DE 2020



A conta de Obrigações Tributárias registra o saldo de R\$ 7.778 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 25% pelas Obrigações Sociais/Trabalhistas; seguido de 15% pelo saldo de Adiantamento de Clientes; e 21% por outras obrigações, em que o principal componente é o saldo de Empréstimos e Financiamentos.

ENDIVIDAMENTO TOTAL- MAIO 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\$ 16.593 mil impactado por: Prejuízos Acumulados de R\$ 22.328 mil, Resultado do Exercício (lucro) de R\$ 151 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- MAIO DE 2020



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

PASSIVO					
	31/05/2020	V%	H%	30/04/2020	V%
CIRCULANTE	35.114.379	125%	-1%	35.336.843	124%
Fornecedores	3.452.312	12%	0%	3.454.560	12%
Empréstimos/ Financiamentos	6.084.647	22%	-1%	6.130.992	22%
Obrigações Sociais/Trabalhistas	11.138.673	40%	1%	11.030.381	39%
Obrigações Tributárias	7.778.339	28%	0%	7.775.337	27%
Adiantamento de Clientes	6.660.408	24%	-4%	6.945.573	24%
NÃO CIRCULANTE	9.630.699	34%	0%	9.630.699	34%
Obrigações Tributárias	9.630.699	34%	0%	9.630.699	34%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(16.592.540)	-59%	0%	(16.570.941)	-58%
Capital	400.000	1%	0%	400.000	1%
Lucros (Prejuízos) Acumulados	(22.327.569)	-79%	0%	(22.327.569)	-79%
Resultado do Período	151.149	1%	-13%	172.748	1%
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	4.150.000	15%	0%	4.150.000	15%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	1.033.880	4%	0%	1.033.880	4%
TOTAL DO PASSIVO	28.152.538	100%	-1%	28.396.601	100%

Varição dos saldos do Passivo

As principais variações nos saldos do Passivo no período em análise, foram comentadas pela Recuperanda:

“- FORNECEDORES - Ocorreu em maio uma queda no grupo de fornecedores devido a algumas negociações feitas que reduziram os valores a pagar.

- ADIANTAMENTO A CLIENTES - Houve uma redução no saldo desta conta em decorrência de recomposição contábil com a Reale pela perda da carteira do cliente BV Financeira.

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS – Ocorreu um aumento nos saldos das contas, devido ao não pagamento de INSS e FGTS. “

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



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

	Demonstração do Resultado									
	Resultado Mensal					Resultado Acumulado				
	31/05/2020	V%	H%	30/04/2020	V%	31/05/2020	V%	H%	31/12/2019	V%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA										
Prestação de Prestação de Serviços	471.788	100%	-18%	574.876	100%	2.938.128	100%	-50%	5.915.310	100%
Total Receitas Brutas	471.788	100%	-18%	574.876	100%	2.938.128	100%	-50%	5.915.310	100%
Deduções da Receita	(44.651)	-9%	-18%	(54.181)	-9%	(277.366)	-9%	-49%	(541.572)	-9%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	427.138	91%	-18%	520.694	91%	2.660.761	91%	-50%	5.373.738	91%
Custos dos Serviços Prestados	(705.899)	-150%	2%	(691.874)	-120%	(3.796.095)	-129%	-70%	(12.469.629)	-211%
Depreciações e Amortizações	(75.350)	-16%	0%	(75.350)	-13%	(376.752)	-13%	-58%	(906.736)	-15%
Total Custo de Vendas	(781.250)	-166%	2%	(767.225)	-133%	(4.172.847)	-142%	-69%	(13.376.365)	-226%
LUCRO OPERACIONAL	(354.112)	-75%	44%	(246.531)	-43%	(1.512.085)	-51%	-81%	(8.002.627)	-135%
Custos e despesas operacionais sobre receita líquida	105%			82%		94%			178%	
DESPESAS OPERACIONAIS										
Administrativas e gerais	(28.399)	-6%	54%	(18.392)	-3%	(139.469)	-5%	-78%	(643.212)	-11%
Outras (despesas) Receitas Operacionais Líquidas	361.111	77%	0%	361.111	63%	1.805.556	61%	-59%	4.457.654	75%
Total Despesas Operacionais	332.712	71%	-3%	342.719	60%	154.001	5%	-104%	(4.188.185)	-71%
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(21.400)	-5%	-122%	96.189	17%	154.001	5%	-104%	(4.188.185)	-71%
Receita Financeira	3	0%	0%	712	0%	1.887	0%	-90%	19.446	0%
Despesa Financeira	(202)	0%	277%	(54)	0%	(4.740)	0%	-99%	(448.090)	-8%
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA CSLL E IRPJ	(21.599)	-5%	-122%	96.847	17%	151.149	5%	-103%	(4.616.829)	-78%
Provisão para Contribuição Social e IRPJ	-	0%	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO	(21.599)	-5%	-122%	96.847	17%	151.149	5%	-103%	(4.616.829)	-78%
Margem EBITDA	12,63%			32,94%		19,95%			-61,06%	

O Resultado em 31 de maio de 2020 apurou prejuízo líquido de R\$ 22 mil, contra o lucro líquido de R\$ 97 mil no mês anterior. As principais variações nos saldos do Resultado no período em análise, foram comentadas pela Recuperanda:

“RECEITA LÍQUIDA – Houve uma queda no faturamento de maio/2020. O motivo específico para esta redução deve-se ao atual cenário mundial que desencadeou uma crise financeira ocasionada em decorrência da pandemia da COVID-19

CUSTOS DOS SERVIÇOS – Os funcionários continuam o trabalho via home office, o que acarreta uma redução nos custos relacionados a manutenção da empresa. Nos custos com honorários advocatícios houve uma redução na prestação de serviços ocorrendo assim uma diminuição nos valores pagos aos fornecedores. Os custos com pericia

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



encerrou um dos valores pagos mensalmente, porem em contrapartida houve um aumento nos custos abaixo:

- Custos com Pessoal: Reconhecimento de despesas com alimentação pagos antecipadamente, aumento nos custos com premiação e indenizações e avisos prévios.

- Custos com Comunicação: Aumento nos custos com internet e telefonia fixa.

- Auditoria e Consultoria: Em Abril não houve a apropriação de custos do fornecedor ETEAC em Maio ocorreu esta apropriação.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS – Houve um aumento com relação a abril de 2020, porem em relação aos outros meses do ano vem se mantendo estável.

- Despesas com serviços prestados por pessoa jurídica: Não houve em abril a apropriação de despesas dos fornecedores Arquivar e EM Aguiar. Em maio foi emitida duas notas do fornecedor, Arquivar e continua sem a prestação de serviço do fornecedor EM Aguiar.

DESPESAS FINANCEIRAS – Houve um aumento em juros e multas pagas a fornecedores.

RECEITAS FINANCEIRAS – Redução referente ao mês de maio, pois a empresa não conseguiu descontos junto a seus fornecedores.

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO – Ocorreu um prejuízo no resultado devido à queda considerável na receita do mês.

Os custos e despesas operacionais comprometeram em 105% da receita líquida do mês em análise (82% 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 12,63% sendo pior que a margem do mês anterior que foi de 32,94%.

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:

INDICES PARA ANÁLISE FINANCEIRA	30/04/2020	31/05/2020
Liquidez Geral	0,6013	0,6005
Liquidez Corrente	0,2916	0,2894
Liquidez imediata	0,0001	0,0002
Participação de Capital de Terceiros	158,36%	158,94%
Composição do Endividamento de C.P.	78,58%	78,48%
Garantia ao Capital de Terceiros	-36,85%	-37,08%

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 60,05% das obrigações de curto e longo prazo em 31 de maio 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 maio de 2020 a empresa possui cerca de R\$ 0,2894 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 maio de 2020, representa o equivalente a 158,94% e revela a dependência do capital de terceiros para financiar suas atividades operacionais.

A composição do endividamento, demonstra que 78,48% das dívidas totais vencem a curto prazo e que a garantia do capital próprio ao capital de terceiros é negativa em -37,08% 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 maio 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:

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

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

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

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



Graficamente, a situação financeira é a seguinte:

R\$	<u>30/04/2020</u>	<u>31/05/2020</u>	<u>30/04/2020</u>	<u>31/05/2020</u>
CDG				
Ativo não circulante	18.090.782	17.988.682		
Passivo não circulante	(6.940.242)	(6.961.841)		
	(25.031.024)	(24.950.524)	(-)	(-)
NCG				
Ativo operacional	10.300.519	10.156.822		
Passivo operacional	29.205.851	29.029.732		
	(18.905.332)	(18.872.910)	(-)	(-)
T				
Ativo financeiro	5.300	7.034		
Passivo financeiro	6.130.992	6.084.647		
	(6.125.692)	(6.077.614)	(-)	(-)

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 prejuízo líquido mensal de R\$ 22 mil em 31 de maio de 2020. No exercício de 2020 o lucro líquido monta em R\$ 151 mil.

O Patrimônio Líquido registra saldo negativo de R\$ 16.593 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:

- 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 a partir 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.

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

Belo Horizonte, 16 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	28.396.600,95D	2.749.620,18	2.993.683,09	28.152.538,04D
16	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.305.818,96D	2.749.620,18	2.891.583,46	10.163.855,68D
17	1.1.1	ATIVO DISPONIVEL	5.300,46D	2.218.486,08	2.216.752,80	7.033,74D
18	1.1.1.01	CAIXAS	1.500,00D	305,44	305,44	1.500,00D
19	1.1.1.01.001	CAIXA - MATRIZ	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
37	1.1.1.01.019	CAIXA - DIVINOPOLIS 02	300,00D	305,44	305,44	300,00D
40	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	351,62D	2.218.180,64	2.216.074,48	2.457,78D
44	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL AG. 3394 CC 44090-6	37,22D	1.922.649,04	1.922.686,26	0,00
57	1.1.1.02.017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC.000010-2	313,40D	31.734,40	29.590,02	2.457,78D
1718	1.1.1.02.024	BANCO BRADESCO - AG 3432 C/C 0269001-2	1,00D	263.797,20	263.798,20	0,00
72	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	3.448,84D	0,00	372,88	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	372,88D	0,00	372,88	0,00
84	1.1.2	CLIENTES	251.981,78D	460.434,93	459.310,55	253.106,16D
85	1.1.2.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	251.981,78D	460.434,93	459.310,55	253.106,16D
86	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	256.042,21D	460.121,53	456.593,40	259.570,34D
87	1.1.2.01.002	(-) VALORES A IDENTIFICAR	4.060,43C	313,40	2.717,15	6.464,18C
88	1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	10.048.536,72D	70.699,17	215.520,11	9.903.715,78D
99	1.1.3.03	ADIANTAMENTO/EMPRESTIMO A SOCIOS	3.453.899,54D	0,00	66.892,44	3.387.007,10D
100	1.1.3.03.001	SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	1.577.908,08D	0,00	58.000,00	1.519.908,08D
101	1.1.3.03.002	RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	1.875.991,46D	0,00	8.892,44	1.867.099,02D
106	1.1.3.04	OUTROS ADIANTAMENTOS	3.833.869,35D	3.743,21	78.503,05	3.759.109,51D
107	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.937.873,96D	0,00	0,00	1.937.873,96D
108	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTOS A CLIENTES (REEMBOLSAVEL)	634.561,36D	2.581,06	75.803,05	561.339,37D
114	1.1.3.04.008	ADIANTAMENTO GLOBAL COMUNICACAO	390.900,24D	0,00	2.700,00	388.200,24D
115	1.1.3.04.009	ADIANTAMENTO GLOBAL OFFICE	870.533,79D	1.162,15	0,00	871.695,94D
117	1.1.3.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.550.858,03D	11.666,83	5.044,62	1.557.480,24D
118	1.1.3.05.001	IRRF	237.522,35D	5.240,11	0,00	242.762,46D
128	1.1.3.05.003	COFINS RETIDO NA FONTE	0,01D	4.146,27	4.146,26	0,02D
129	1.1.3.05.004	PIS RETIDO NA FONTE	0,00	898,36	898,36	0,00
130	1.1.3.05.005	CONTRIBUICAO SOCIAL A COMPENSAR	61.574,64D	1.382,09	0,00	62.956,73D
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	CSSL - SALDO NEGATIVO DE 2015	35.279,40D	0,00	0,00	35.279,40D
137	1.1.3.05.012	CSSL - 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	CSSL - 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	7.656,36D	55.289,13	29.864,55	33.080,94D
139	1.1.3.06.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	7.656,36D	28.539,87	3.115,29	33.080,94D
140	1.1.3.06.002	DEPOSITOS RECURSAIS	0,00	26.749,26	26.749,26	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	52.214,45D	0,00	35.215,45	16.999,00D
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	35.215,45D	0,00	35.215,45	0,00
152	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.090.781,99D	0,00	102.099,63	17.988.682,36D
153	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.733.632,70D	0,00	26.749,26	16.706.883,44D
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	10.302.154,00D	0,00	26.749,26	10.275.404,74D
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	8.416.287,99D	0,00	26.749,26	8.389.538,73D
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	1.357.149,29D	0,00	75.350,37	1.281.798,92D
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
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



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.193.550,83C	0,00	54.509,90	6.248.060,73C
197	1.2.3.02.001	(-) DEPRECIACOES DE INST. ELETRICAS	158.579,11C	0,00	1.574,58	160.153,69C
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	595.240,57C	0,00	1.164,56	596.405,13C
201	1.2.3.02.005	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIO	1.026.433,63C	0,00	6.714,12	1.033.147,75C
202	1.2.3.02.006	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PER	2.680.448,50C	0,00	26.610,81	2.707.059,31C
203	1.2.3.02.007	(-) DEPRECIACOES DE EQUIP. DE INFORMAT	1.664.123,32C	0,00	18.148,85	1.682.272,17C
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 - PROTHEUS	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	16.394,17C	0,00	296,98	16.691,15C
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 PROTHEUS	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	2.006.946,21C	0,00	20.840,47	2.027.786,68C
213	1.2.3.04.001	(-) AMORT. DE SOFTWARES - PROTHEUS	194.055,46C	0,00	0,00	194.055,46C
214	1.2.3.04.002	(-) ARMOT. DE SOFTWARES - DIVERSOS	1.812.890,75C	0,00	20.840,47	1.833.731,22C
216	2	PASSIVO	28.396.600,95C	2.128.039,85	1.905.576,26	28.174.137,36C
217	2.1	CIRCULANTE	35.336.843,07C	2.128.039,85	1.905.576,26	35.114.379,48C
218	2.1.1	CIRCULANTE	35.336.843,07C	2.128.039,85	1.905.576,26	35.114.379,48C
219	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAIS	3.454.560,21C	303.631,93	301.383,67	3.452.311,95C
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	242,25C	0,00	0,00	242,25C
264	2.1.1.01.037	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM E OTIMO	0,00	17,33	17,33	0,00
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	4.403,05C	0,00	0,00	4.403,05C
296	2.1.1.01.061	CONSORCIO OP DE TRANSP COL MUN	0,00	6,84	6,84	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	72.711,03	72.711,03	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	215,43C	0,00	43,28	258,71C
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	54,39	54,39	36,39C
397	2.1.1.01.154	RUBENS LANNA DE SIQUEIRA	0,00	2.612,50	5.225,00	2.612,50C
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	111.730,18C	6.688,26	6.744,66	111.786,58C
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	0,00	0,00	50.715,79C
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	4.928,19C	951,57	1.036,74	5.013,36C
653	2.1.1.01.370	UNIMED BH COOP. DE TRAB MEDICO	431.659,55C	10.302,25	9.080,20	430.437,50C
690	2.1.1.01.399	GEEC-GRUPO EDUCACAO ETICA E CIDADANIA	28.558,02C	0,00	229,36	28.787,38C
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	87.437,00C	9.012,00	1.464,51	79.889,51C
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	19.200,00	19.200,00	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	28.324,92C	6.059,39	9.059,62	31.325,15C
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	17.699,41	17.699,41	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
1025	2.1.1.01.686	PRESMET MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	8.914,94C	0,00	0,00	8.914,94C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 INFORMATIC	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	325.221,96C	3.914,69	0,00	321.307,27C
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	71.328,68C	0,00	788,76	72.117,44C
1570	2.1.1.01.717	LEMIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.372,02C	2.537,13	2.537,13	10.372,02C
1571	2.1.1.01.718	ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	460,28C	0,00	0,00	460,28C
1577	2.1.1.01.723	CIA SEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA	94,03C	0,00	0,00	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	1.734,77	1.734,77	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	1.930,86C	0,00	993,31	2.924,17C
1587	2.1.1.01.732	SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA	20.524,91C	0,00	0,00	20.524,91C
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	6.267,77C	1.273,01	1.228,34	6.223,10C
1597	2.1.1.01.740	REDE CIDADADA	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	6.059,76	6.059,76	83.048,27C
1613	2.1.1.01.755	JULIANA CORREA MENESES DA SILVA 05265129626	0,00	0,00	350,00	350,00C
1616	2.1.1.01.758	SAFETEC INFORMATICA LTDA	0,00	1.640,98	1.640,98	0,00
1617	2.1.1.01.759	SKYMAIL SERVIÇOS DE COMP. DIGITA LTDA	1.041,00C	1.041,00	2.082,00	2.082,00C
1618	2.1.1.01.760	E M AGUIAR JUNIOR GERENCIAMENTO DE ARQUI	39.927,69C	0,00	0,00	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	20.666,00C	10.666,00	10.666,00	20.666,00C
1635	2.1.1.01.776	INOVA EQIP.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	4.200,00	4.200,00	0,00
1659	2.1.1.01.796	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	150,00	300,00	150,00C
1664	2.1.1.01.801	ETEAC SERVIÇOS S/S	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
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	920,00C	460,00	0,00	460,00C
1672	2.1.1.01.810	VONO TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	229,70C	119,80	200,00	309,90C
1674	2.1.1.01.812	COMERCIAL REALMINAS EIRELLI-ME	0,00	206,60	206,60	0,00
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	745,34	745,34	0,00
1683	2.1.1.01.821	JC PASCHOL CONTABILIDADE LTDA	0,00	2.901,00	2.901,00	0,00
1686	2.1.1.01.822	DANTAS MEIRA E ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1687	2.1.1.01.823	ALGAR MULTIMIDIA S/A	2.697,06C	1.380,79	1.437,19	2.753,46C
1688	2.1.1.01.824	CLARO S.A	0,00	788,76	788,76	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
1707	2.1.1.01.839	LILIAN INES CARVALHO ARAUJO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1712	2.1.1.01.844	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO L	2.241,00C	249,00	0,00	1.992,00C
1715	2.1.1.01.846	CONSTRUSITE BRASIL CRIAÇÃO DE SITES	1.142,85C	1.714,27	571,42	0,00
1716	2.1.1.01.847	JUSSARA MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
1721	2.1.1.01.851	RECURSAL S.A	0,00	671,98	671,98	0,00
1724	2.1.1.01.853	BURITIS CARTUCHOS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
1725	2.1.1.01.854	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO	0,00	1.932,00	4.692,00	2.760,00C
1726	2.1.1.01.855	AGUIA SERVICOS DE MONITORAMENTO	0,00	100,30	100,30	0,00
1727	2.1.1.01.856	MICHEL COSTA COUTO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1728	2.1.1.01.857	FENIX INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	0,00	0,00	85,88	85,88C
1050	2.1.1.02	ORIGACOES SOCIAIS A PAGAR	11.030.380,78C	500.097,53	608.389,88	11.138.673,13C
1051	2.1.1.02.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	242.952,00C	424.119,46	414.110,73	232.943,27C
1052	2.1.1.02.002	FGTS A PAGAR	778.326,29C	10.133,81	33.081,32	801.273,80C
1053	2.1.1.02.003	INSS A PAGAR	7.896.768,35C	5.424,74	64.490,89	7.955.834,50C
1054	2.1.1.02.004	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	67.649,80C	0,00	0,00	67.649,80C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1055	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER DE ASSALARIADOS	1.234.622,25C	9.106,94	6.709,13	1.232.224,44C
1056	2.1.1.02.006	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	588.854,48C	17.344,95	36.218,49	607.728,02C
1057	2.1.1.02.007	PROVISAO DE 13 E ENCARGOS A PAGAR	164.490,34C	0,00	19.010,70	183.501,04C
1058	2.1.1.02.008	PRO-LABORE	50.149,62C	229,90	2.090,00	52.009,72C
1061	2.1.1.02.011	FERIAS A PAGAR	0,00	6.816,65	12.325,19	5.508,54C
1066	2.1.1.02.016	RESCISOES A PAGAR	6.567,65C	26.921,08	20.353,43	0,00
1067	2.1.1.03	CREDITOS JUNTO A TERCEIROS	6.130.992,19C	959.956,52	913.611,60	6.084.647,27C
1070	2.1.1.03.003	EMPRESTIMO CONSIGNADO	37.809,11C	276,52	2.510,91	40.043,50C
1079	2.1.1.03.004	CARTAO BNDES	121.766,18C	0,00	650,69	122.416,87C
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	1.629.972,08C	959.680,00	910.450,00	1.580.742,08C
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	7.775.336,73C	31.694,11	34.696,21	7.778.338,83C
1103	2.1.1.04.002	COFINS A PAGAR	4.540.911,52C	4.163,95	14.199,66	4.550.947,23C
1104	2.1.1.04.003	IRRF A PAGAR DE TERCEIROS	21.633,49C	1.027,86	684,08	21.289,71C
1105	2.1.1.04.004	ISSQN A PAGAR	1.848.192,30C	11.545,53	13.276,79	1.849.923,56C
1106	2.1.1.04.005	PIS A PAGAR	957.981,98C	898,36	3.066,62	960.150,24C
1107	2.1.1.04.006	RETENCOES SOCIAIS A PAGAR - TERCEIROS	78.178,44C	3.307,99	2.148,36	77.018,81C
1108	2.1.1.04.007	PARCELAMENTO ISSQN A PAGAR	10.844,24C	4.753,79	0,00	6.090,45C
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	21.995,46C	0,00	1.320,70	23.316,16C
1113	2.1.1.04.012	PARCELAMENTO FEDERAL ADMINISTRATIVO	178.090,16C	1.832,05	0,00	176.258,11C
1114	2.1.1.04.013	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CP	113.036,66C	4.164,58	0,00	108.872,08C
1117	2.1.1.05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.945.573,16C	332.659,76	47.494,90	6.660.408,30C
1118	2.1.1.05.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	6.945.573,16C	332.659,76	47.494,90	6.660.408,30C
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	16.570.940,70D	0,00	0,00	16.570.940,70D
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	22.154.820,83D	0,00	0,00	22.154.820,83D
1182	2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	22.154.820,83D	0,00	0,00	22.154.820,83D
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	4.195.380,50D	0,00	0,00	4.195.380,50D
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	44.650,70	832.902,45	788.251,75C
1207	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	44.650,70	471.788,36	427.137,66C
1208	3.1.1	RECEITA COM SERVICOS	0,00	0,00	471.788,36	471.788,36C
1209	3.1.1.01	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	471.788,36	471.788,36C
1210	3.1.1.01.001	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS BELO HORIZ	0,00	0,00	175.372,64	175.372,64C
1211	3.1.1.01.002	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS DIVINOPOLI	0,00	0,00	296.415,72	296.415,72C
1231	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	44.650,70	0,00	44.650,70D
1232	3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVICOS	0,00	44.650,70	0,00	44.650,70D
1233	3.1.2.01.001	PIS	0,00	3.066,62	0,00	3.066,62D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1234	3.1.2.01.002	COFINS	0,00	14.153,65	0,00	14.153,65D
1235	3.1.2.01.003	ISSQN	0,00	13.276,79	0,00	13.276,79D
1236	3.1.2.01.004	INSS SOBRE RECEITA	0,00	14.153,64	0,00	14.153,64D
1237	3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2,97	2,97C
1238	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,97	2,97C
1247	3.2.1.01	RENDIMENTOS / DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2,97	2,97C
1249	3.2.1.01.002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	2,97	2,97C
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	933.781,12	152.531,60	781.249,52D
1265	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	933.781,12	152.531,60	781.249,52D
1266	4.1.1	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	650.962,03	152.531,60	498.430,43D
1267	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	417.808,56	109.881,55	307.927,01D
1268	4.1.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	347.288,46	104.570,48	242.717,98D
1269	4.1.1.01.002	COMISSOES	0,00	32.778,15	0,00	32.778,15D
1270	4.1.1.01.003	GRATIFICACOES / PREMIACOES / BONUS	0,00	11.355,60	0,00	11.355,60D
1271	4.1.1.01.004	HORAS EXTRAS	0,00	80,10	0,00	80,10D
1272	4.1.1.01.005	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	0,00	12.180,49	1.045,00	11.135,49D
1274	4.1.1.01.007	SALARIO FAMILIA	0,00	4.266,07	4.266,07	0,00
1275	4.1.1.01.008	AUXILIO CRECHE	0,00	9.001,77	0,00	9.001,77D
1276	4.1.1.01.009	ABONOS	0,00	628,56	0,00	628,56D
1277	4.1.1.01.010	BOLSA ESTAGIO	0,00	229,36	0,00	229,36D
1278	4.1.1.02	CUSTOS COM INSS / FGTS	0,00	65.307,13	0,00	65.307,13D
1279	4.1.1.02.001	INSS	0,00	28.562,66	0,00	28.562,66D
1280	4.1.1.02.002	FGTS	0,00	36.744,47	0,00	36.744,47D
1281	4.1.1.03	PROVISOES DE FERIAS/13 SALARIO E ENCARGO	0,00	69.234,52	17.344,95	51.889,57D
1282	4.1.1.03.001	PROVISOES DE FERIAS	0,00	50.188,40	17.344,95	32.843,45D
1283	4.1.1.03.002	PROVISOES DE 13 SALARIO	0,00	19.046,12	0,00	19.046,12D
1284	4.1.1.04	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	98.611,82	25.305,10	73.306,72D
1285	4.1.1.04.001	VALE TRANSPORTE	0,00	5.218,34	1.453,21	3.765,13D
1286	4.1.1.04.002	ALIMENTACAO	0,00	72.744,63	6.581,97	66.162,66D
1287	4.1.1.04.003	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	17.269,92	17.269,92	0,00
1293	4.1.1.04.009	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	3.378,93	0,00	3.378,93D
1304	4.1.2	DEMAIS CUSTOS	0,00	282.819,09	0,00	282.819,09D
1308	4.1.2.02	CUSTOS COM ALUGUEIS	0,00	8.728,34	0,00	8.728,34D
1311	4.1.2.02.003	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.728,34	0,00	8.728,34D
1313	4.1.2.03	CUSTOS COM COMUNICACAO	0,00	70.668,07	0,00	70.668,07D
1314	4.1.2.03.001	TELEFONIA FIXA	0,00	8.457,09	0,00	8.457,09D
1316	4.1.2.03.003	INTERNET	0,00	36.101,66	0,00	36.101,66D
1318	4.1.2.03.005	CORREIOS	0,00	34,20	0,00	34,20D
1320	4.1.2.03.007	DEMAIS CUSTOS COM COMUNICACAO	0,00	5.478,14	0,00	5.478,14D
1323	4.1.2.03.010	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	20.596,98	0,00	20.596,98D
1326	4.1.2.04	CUSTOS COM MANUTENCAO	0,00	3.989,02	0,00	3.989,02D
1327	4.1.2.04.001	MANUTENCAO PREDIAL - MAO DE OBRA	0,00	1.087,30	0,00	1.087,30D
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	1.748,53	0,00	1.748,53D
1331	4.1.2.04.005	MANUTENCAO PREDIAL - MATERIAIS	0,00	111,44	0,00	111,44D
1336	4.1.2.05	CUSTOS COM TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS	0,00	360,70	0,00	360,70D
1339	4.1.2.05.003	CONDUCOES / ESTACIONAMENTO / TRANSPORTES	0,00	360,70	0,00	360,70D
1341	4.1.2.06	CUSTOS COM SEGUROS	0,00	254,88	0,00	254,88D
1342	4.1.2.06.001	SEGURO PREDIAL	0,00	254,88	0,00	254,88D
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	123.467,71	0,00	123.467,71D
1371	4.1.2.09.004	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	259,69	0,00	259,69D
1373	4.1.2.09.006	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	48.547,77	0,00	48.547,77D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1383	4.1.2.09.016	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	104,69	0,00	104,69D
1384	4.1.2.09.017	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	206,60	0,00	206,60D
1386	4.1.2.09.019	OUTROS CUSTOS	0,00	415,31	0,00	415,31D
1388	4.1.2.09.021	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	55.302,39	0,00	55.302,39D
1389	4.1.2.09.022	PERICIAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1390	4.1.2.09.023	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	748,46	0,00	748,46D
1393	4.1.2.09.026	DESPESAS COM AUDITORIA E CONSULTORIA	0,00	13.225,00	0,00	13.225,00D
1398	5	DESPESAS	0,00	28.601,55	0,00	28.601,55D
1399	5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.601,55	0,00	28.601,55D
1400	5.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00D
1401	5.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00D
1418	5.1.1.01.009	PRO-LABORE	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00D
1439	5.1.2	DEMAIS DESPESAS	0,00	26.511,55	0,00	26.511,55D
1498	5.1.2.08	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.312,52	0,00	1.312,52D
1500	5.1.2.08.002	ISSQN	0,00	675,96	0,00	675,96D
1508	5.1.2.08.010	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	636,56	0,00	636,56D
1512	5.1.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	202,31	0,00	202,31D
1513	5.1.2.09.001	JUROS FISCAIS	0,00	3,58	0,00	3,58D
1515	5.1.2.09.003	JUROS/MULTAS PAGAS A FORNECEDORES	0,00	198,73	0,00	198,73D
1530	5.1.2.10	OUTRAS DESPESAS	0,00	24.996,72	0,00	24.996,72D
1536	5.1.2.10.006	OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	23.925,72	0,00	23.925,72D
1544	5.1.2.10.014	TARIFAS BANCARIAS	0,00	771,00	0,00	771,00D
1561	5.1.2.10.031	MENSALIDADES / ANUIDADES	0,00	300,00	0,00	300,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	28.396.600,95D	2.749.620,18	2.993.683,09	28.152.538,04D
PASSIVO	28.396.600,95C	2.128.039,85	1.905.576,26	28.174.137,36C
RECEITAS	0,00	44.650,70	832.902,45	788.251,75C
CUSTOS	0,00	933.781,12	152.531,60	781.249,52D
DESPESAS	0,00	28.601,55	0,00	28.601,55D
CONTAS DEVEDORAS	28.396.600,95D	3.712.002,85	3.146.214,69	28.962.389,11D
CONTAS CREDORAS	28.396.600,95C	2.172.690,55	2.738.478,71	28.962.389,11C
RESULTADO DO MES	0,00	809.851,07	788.251,75	21.599,32D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	809.851,07	788.251,75	21.599,32D

RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 952.840.106-63

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

