

#### AO JUÍZO DA <u>2º VARA EMPRESARIAL</u> DA COMARCA DE <u>BELO HORIZONTE</u>, <u>MG</u>.

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 relatório das atividades da recuperanda relativamente ao mês de março/2021, em novo formato, para fins de atendimento das exigências legais e recomendações do CNJ, bem como documentos contábeis (balancete da recuperanda e Demonstração de Resultados) relativamente ao referido mês.

\_\_\_\_

Por outro lado, requer o administrador a juntada do balancete da recuperanda, bem como Demonstração de Resultados relativamente ao mês de <u>abril/2021</u>, registrando o administrador que os documentos contábeis do referido mês estão sendo objeto de análise pela perita contadora e que oportunamente a administração judicial fará juntar aos autos respectivo parecer contábil, analise e relatório das atividades desenvolvidas e resultados da recuperanda neste período e que no mês de abril/2021 a recuperanda possuía nos seus quadros 186 funcionários.

Termos em que, pede deferimento. Belo Horizonte, 28 de maio de 2021.

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

H/TEXTOS/CC/GLOBAL/GLOBAL - JUNTADA BALANCETES - ATIVIDADES - PAGS 1

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





## RECUPERAÇÃO JUDICIAL

### RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

# GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.

PROCESSO Nº 5125138-16.2019.8.13.0024

**MARÇO/2021** 







Belo Horizonte (MG), 20 de maio de 2021.

MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG.

A Administradora Judicial, DMA Advogados Associados, representada por Dr. Alano Otaviano

Dantas Meira, com o auxílio da Perita judicial contábil, Dra. Juliana Conrado Paschoal,

nomeados para atuar nos autos da Recuperação judicial da GLOBAL TELEATENDIMENTO E

TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA., vem, respeitosamente, à presença de V.Exa.

apresentar o Relatório Mensal de Atividades da Recuperanda referente ao mês de

Março/2021, em atendimento à norma inserta nas alíneas "a" e "c", do artigo 22, da Lei

11.101/05, nos termos da decisão.

As informações contábeis e financeiras analisadas no presente laudo técnico não foram

auditadas e, portanto, são de responsabilidade da Recuperanda, que responde pela sua

veracidade e exatidão.

Coloco-me à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

**DMA ADVOGADOS ASSOCIADOS** 

Alano Otaviano Dantas Meira Administrador Judicial

OAB/MG 27.970





### Sumário

Introdução	
Histórico da Recuperação Judicial	5
Resumo Operacional	7
Composição Societária	g
Ativos da Recuperanda	10
Endividamento	16
Análise Financeira	19
Indicadores Financeiros	30
Conclusão	37









### Introdução

O presente Relatório Mensal de Atividades 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 31/03/2021.

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.

#### GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.

CNPJ: 04.342.071/0001-23

Endereço: Rua dos Tamoios, n.º 666, 7º andar, Centro, Belo Horizonte - MG - CEP 30.120-54

Data de distribuição da Recuperação Judicial: 21/08/2019

#### PROCESSO Nº 5125138-16.2019.8.13.0024

2º VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG.

#### MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DOUTOR ADILON CLÁVER DE RESENDE

Administrador Judicial: Alano Otaviano Dantas Meira.

Assistente da Administração: Wanderlei Oliveira da Silva

Perita contadora: Juliana Conrado Paschoal







### Histórico da Recuperação Judicial

DATA	FATO HISTÓRICO
21/08/2019	Distribuição da RJ.
22/08/2019	Processamento deferido da RJ pela decisão constante do id 80838477.
21/10/2019	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial — PRJ (id 89501153).
23/10/2019	Edital do art.7º,§1º da Lei 11.101/2005 disponibilizado no DJE do
24/10/2019	dia 23/10/2019, considerando-se publicado em 24/10/2019 (id 90027428 – Pág.1 e 2).
24/06/2020	Edital do Artigo 7º – §2º da Lei 11.101/2005 (Relação de Credores
25/06/2020	apurada pelo Administrador Judicial) — disponibilizado no DJE do dia 24/06/2020, considerando-se publicado em 25/06/2020 (id121584907).
20/03/2020	Suspenção da designação de assembleia de credores de credores de forma presencial enquanto perdurar a situação de calamidade pública prevista no Decreto nº 47893 de 20/03/2020 referente a Pandemia da Doença Infecciosa COVID-19. (id 122974920).
19/10/2020	Designação da assembleia de credores de forma presencial (107574484), sendo designada as datas 30 de novembro de 2020, às 14:00 horas primeira convocação e 14 de dezembro de 2020, às 14:00 horas primeira convocação.
30/11/2020	No dia 30/11/2020, não houve o quórum exigido no artigo 37, 2º Lei da nº 11.101/2005 para instalação da assembleia visando a votação do plano de recuperação judicial em primeira convocação, pelo que a deliberação do plano restou postergada para assembleia já convocada para o dia 14 de dezembro de 2020 às 14:00 horas.
11/12/2020	Deferido pedido formulado pela Recuperanda e houve decisão judicial (id 1722934827) complementada pelo despacho inserido no id 1737039860, suspendendo por sessenta dias a AGC designada para o dia 14 de dezembro de 2020, bem como designando audiência de conciliação a se realizar na data de 26 de janeiro de 2021, às 14h00min.







22/22/222	
26/02/2021	Em 26/02/2021, restou deferida a designação de "Assembleia
	Geral de Credores, em segunda convocação, para o dia 25 de
	março de 2021, às 14:00 horas, na Associação Médica de Minas
	Gerais, localizada na Avenida João Pinheiro, nº 161, bairro Centro,
	nesta capital, com a finalidade de deliberar sobre o plano de
	recuperação judicial, ou outra matéria que possa afetar os
	interesses dos credores" – id 2470636527.
23/03/2021	Considerando as medidas de restrição vigentes no Estado de
	Minas Gerais (onda roxa) e no Município de Belo Horizonte, MG
	(Decretos Municipais n.ºs 17.562/21 e 17.361/21), e que o local
	de realização da assembleia encontra-se impedido de receber
	eventos, a recuperanda comunicou acerca da impossibilidade de
	realização da assembleia designada para o dia 25/03/2021 e da
	concordância dos credores com a suspensão da referida
	assembleia e sua redesignação para o dia 26/04/2021 às 14h, no
	mesmo local (suspensão aprovada por mais de 75,00% do
	quórum de credores presentes na AGC realizada em primeira
	convocação, conforme petição apresentada pela recuperanda nos
	autos da RJ – artigos 39, parágrafo 4º, inciso I, e artigo 45 Lei
	11.101/05.
26/04/2021	Realizada a assembleia de 26/4/2021 (segunda convocação),
	restou aprovada a proposta de suspensão/prorrogação da
	assembleia geral de credores para o dia 30/06/2021, às 14:00
	horas no mesmo local. E considerando a suspensão da
	assembleia, a decisão constante do id 3341176436 prorrogou o
	prazo de suspensão (art.6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005) até a data
	da continuidade da Assembleia, qual seja, 30/6/2021.
ATUAL	Status atual da RJ – Aguardando realização da Assembleia Geral
	de Credores, em segunda convocação, designada para o dia
	30/06/2021, às 14:00 horas.







### Resumo Operacional

Em 16/03/2001 foi criada a empresa GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA. que atua especialmente no mercado de recuperação de títulos em atraso para bancos e financeiras.

A Recuperanda possui importante atuação no mercado de gestão de créditos dos estados de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Mato Grosso e São Paulo.

A garantia de um alto nível de desempenho e assertividade para a recuperação de créditos de seus clientes ocorre pela adoção do método de cobrança por meio telefônico, carta, SMS, ligações automáticas, Unidade de Resposta Audível e por intermédio de seu jurídico.

A empresa é certificada por órgão regulamentadores e possui equipamentos e infraestrutura moderna. Atualmente conta com avançado sistema de PABX Avaya S8730 (com capacidade para até 2.000 atendentes simultâneos) e com um quadro de profissionais capacitados para atender aos rigorosos padrões de qualidade no ramo de gestão e recuperação de créditos.

O investimento em tecnologia e capacitação profissional ocasionou o aumento do custo financeiro e estrutural da GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA. Com a crise econômica nos anos de 2008/2009, as instituições financeiras revisaram as políticas de crédito que impactaram nos serviços de cobrança e implicaram, por consequência, na redução das margens da Recuperanda.

Para acompanhar as mudanças no mercado de cobrança a Recuperanda precisou passar por transformações nos procedimentos de trabalho, incluindo a mão de obra, o que impactou no aumento das despesas trabalhistas e tributárias.

No ano de 2018, o faturamento da empresa foi duramente impactado pela perda de um grande cliente de sua carteira, a BV FINANCEIRA, o que acarretou em considerável aumento do volume de rescisões de contrato de trabalho. O descasamento financeiro ocasionado pela



7 | Página

Num. 3851448047 - Pág. 7





queda do faturamento e o aumento das verbas trabalhistas levou a Recuperanda a adotar medidas severas para manter suas operações, sendo: redução do quadro de empregados o que descapitalizou a empresa para honrar seus compromissos; cortes de despesas em toda a operação; encerramento de algumas filiais; e renegociação de contratos existentes.

Porém, tais medidas não foram suficientes para honrar o pagamento das despesas correntes e a Recuperanda precisou captar recursos junto às instituições financeiras a fim de cumprir suas obrigações.

Desta forma, em associação aos elevados custos dos contratos de empréstimos, ao elevado endividamento tributário e a diminuição do faturamento, levaram a GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA a recorrer a Recuperação Judicial como forma de ganhar fôlego e reerguer suas operações.

As estratégias de negócios para pagamento dos credores e crescimento das atividades operacionais foram apresentadas no Plano de Recuperação Judicial, através do ID 89501153.

Na Petição Inicial (ID 80671551) a Recuperanda informou que possui:

"Matriz na Rua dos Tamoios, n.º 666, 7º andar, Centro, CEP 30.120-054, Belo Horizonte/MG (o seu principal estabelecimento, onde se encontram a administração, a operacionalização e a diretoria da Requerente, localizada no endereço constante do preâmbulo desta exordial), além de filial na capital, em Divinópolis – MG; Vitória – ES; Bauru – SP e São Paulo – SP.

Nesse aspecto, ressalte-se que as filias de Vitória — ES, Bauru — SP e São Paulo — SP já não mais estão em funcionamento, estando pendente apenas a baixa perante a Receita Federal."







### Composição Societária

A GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA., de natureza jurídica classificada como Sociedade Empresarial Limitada, apresentou nos autos sua estrutura societária através da 25ª Alteração Contratual, que ocorreu em 02/04/2019, registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG) sob o n.º 7248541, NIRE n.º 3120917645-3, em que informa que o capital social perfaz a importância de R\$ 400.000,00, com quadro societário que pode ser assim detalhado:







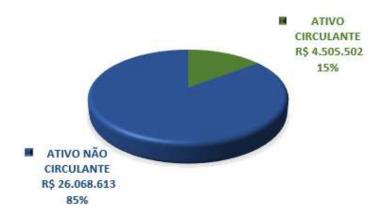


### Ativos da Recuperanda

Em 31/03/2021, os ativos da Recuperanda eram constituídos principalmente pelo grupo de contas do Ativo Não Circulante que representa 85% do total:

ATIVO - R\$	31/03/2021	V%	н%	28/02/2021	V%
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 4.505.502	15%	-7%	R\$ 4.857.133	16%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 26.068.613	85%	0%	R\$ 26.138.044	84%
ATIVO TOTAL	R\$ 30.574.115	100%	-1%	R\$ 30.995.177	100%

#### ATIVO TOTAL (R\$) - MARÇO/2021



O Ativo Circulante em 31/03/2021 registra o saldo de R\$ 4.506 mil e seu maior saldo foi observado na conta de Clientes que representa 61% do total:

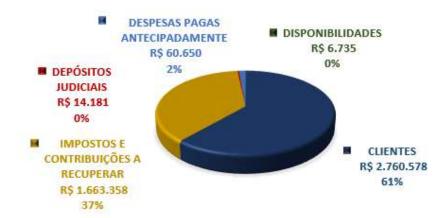
ATIVO CIRCULANTE - R\$	31/03/2021	V%	Н%	28/02/2021	V%
DISPONIBILIDADES	R\$ 6.735	0%	0%	R\$ 6.744	0%
CLIENTES	R\$ 2.760.578	61%	-12%	R\$ 3.121.966	64%
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	R\$ 1.663.358	37%	1%	R\$ 1.652.318	34%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 14.181	0%	0%	R\$ 14.181	0%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 60.650	1%	-2%	R\$ 61.923	1%
TOTAL - R\$	R\$ 4.505.502	100%	-7%	R\$ 4.857.133	100%







#### ATIVO CIRCULANTE (R\$) - MARÇO/2021



O grupo das Disponibilidades não registra maior participação no Ativo Circulante e é composto pelos seguintes bancos:

DISPONÍVEL - R\$	31/03/2021	V%	Н%	28/02/2021	V%
CAIXA	R\$ 600	9%	0%	R\$ 600	9%
BANCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 2.642	39%	-1%	R\$ 2.670	40%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 3.493	52%	1%	R\$ 3.474	52%
TOTAL	R\$ 6.735	100%	0%	R\$ 6.744	100%

A conta Clientes, em 31/03/2021, registra o saldo de R\$ 2.761 e é composto principalmente por Advocacia Belinatti Perez e Toledo Piza Advogados Associados que juntos correspondem a 92% do total desta conta. Esses dois clientes são originados da negociação do "Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações", referentes à carteira BV Financeira, firmados no ano de 2018 e parcelados em 36 vezes. Mensalmente é contabilizada a apropriação das parcelas.

CLIENTES - R\$	31/03/2021	V%	Н%	28/02/2021	V%
CLIENTES DIVERSOS	R\$ 245.762	9%	0%	R\$ 246.039	8%
(-) VALORES A IDENTIFICAR	-R\$ 12.961	0%	0%	-R\$ 12.961	0%
ADVOCACIA BELINATTI PEREZ	R\$ 1.263.889	46%	-12%	R\$ 1.444.444	46%
TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 1.263.889	46%	-13%	R\$ 1,444,444	46%
TOTAL	R\$ 2.760.578	100%	-12%	R\$ 3.121.966	100%







Em 31/03/2021, os Impostos e Contribuições a Recuperar é o segundo maior representante do Ativo Circulante e registra o saldo de R\$ 1.663 mil, composto principalmente por Imposto de Renda e Contribuição Social a recuperar do período de 2014 a 2017.

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECUPERAR - R\$	31/03/2021	V%	Н%	28/02/2021	V%
IRRF	R\$ 325.346,17	20%	3%	R\$ 316.750,99	19%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	R\$ 86.250,17	5%	3%	R\$ 83.805,95	5%
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 29.271,72	2%	0%	R\$ 29.271,72	2%
IRPJ SALDO NEGATIVO 2014 A 2017	R\$ 727.222,36	44%	0%	R\$ 727.222,36	44%
CSSL SALDO NEGATIVO 2014 A 2017	R\$ 495.266,97	30%	0%	R\$ 495.266,97	30%
TOTAL	R\$ 1.663.357,39	100%	1%	R\$ 1.652.317,99	100%

Os Depósitos Judiciais registram saldo no curto e longo prazo, sendo R\$ 14 mil no Ativo Circulante e R\$ 9.946 mil no Ativo Não Circulante.

DEPÓSITOS JUDICIAIS - R\$	31/03/2021	V%	Н%	28/02/2021	V%
ATIVO CIRCULANTE					
BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 14.181	0%	0%	R\$ 14.181	0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 3.100	0%	0%	R\$ 3.100	0%
DEPOSITOS RECURSAIS	R\$ 8.056.014	81%	0%	R\$ 8.063.286	81%
GARANTIAS DE JUIZO	R\$ 1.887.338	19%	0%	R\$ 1.887.338	19%
	R\$ 9.946.452	100%	0%	R\$ 9.953.724	100%
TOTAL	R\$ 9.960.633	100%	0%	R\$ 9.967.905	100%

No entanto, os passivos trabalhistas referentes a estes depósitos judiciais não estão contabilizados conforme valores e expectativa remota de êxito informado pelos assessores jurídicos da Recuperanda. As provisões com êxito remoto montam em R\$ 1.436 mil (encaminhados em 2019 à perícia) e estão demonstrados no Parecer Técnico de junho de 2020.

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.

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 31/03/2021, o Ativo Não Circulante é o maior representante do Ativo e é composto por:

ATIVO NÃO CIRCULANTE - R\$	31/03/2021	V%	Н%	28/02/2021	V%
EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS	R\$ 10.968.525	42%	0%	R\$ 10.968.525	42%
ADIANTAMENTOS	R\$ 3.900.374	15%	-1%	R\$ 3.952.855	15%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 9.946.452	38%	0%	R\$ 9.953.724	38%
IMOBILIZADO	R\$ 513.299	2%	-2%	R\$ 522.978	2%
INTANGÍVEL	R\$ 739.963	3%	0%	R\$ 739.963	3%
TOTAL - R\$	R\$ 26.068.613	100%	0%	R\$ 26.138.044	100%









#### ATIVO NÃO CIRCULANTE (R\$) - MARÇO/2021



O Ativo Não Circulante registra a conta de Empréstimos a Sócios e Terceiros no valor de R\$ 10.969 mil e não tem registrado movimentação mensal:

EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS E TERCEIROS - R\$	31/03/2021	V%	Н%	28/02/2021	V%
CRISTIANO AYRES DE FIGUEIREDO	R\$ 1.150.039	10%	0%	R\$ 1.150.039	10%
SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	R\$ 4.862.061	44%	0%	R\$ 4.862.061	44%
RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	R\$ 4.956.425	45%	0%	R\$ 4.956.425	45%
TOTAL	R\$ 10.968.525	100%	0%	R\$ 10.968.525	100%

#### Solicita-se à Recuperanda informar a expectativa de realização deste saldo Ativo.

Já a conta de Adiantamentos registra o montante de R\$ 3.900 mil compostos principalmente por Adiantamento a Fornecedores:

ADIANTAMENTOS - R\$	31/03/2021	V%	Н%	28/02/2021	V%
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	R\$ 1.937.874	50%	0%	R\$ 1.937.874	49%
ADIANTAMENTO REEMBOLSAVEL	R\$ 690.359	18%	-7%	R\$ 745.528	19%
ADIANTAMENTO COM COMUNICAÇÃO	R\$ 388.600	10%	0%	R\$ 388.600	10%
ADIANTAMENTO OFFICE	R\$ 883.540	23%	0%	R\$ 880.852	22%
TOTAL	R\$ 3.900.374	100%	-1%	R\$ 3.952.855	100%







Os Ativos Não Circulantes compostos pelas Imobilizações e Intangíveis registram os saldos de R\$ R\$ 1.253 mil. O maior componente do Ativo Fixo é o Intangível que representa 58% do total, conforme abaixo apresentado:

ATIVO FIXO - R\$	CUSTO HISTÓRICO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO	V%
IMOBILIZADO				
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 188.950	-R\$ 175.899	R\$ 13.050	1%
FERRAMENTAS	R\$ 40.176	-R\$ 40.176	R\$ 0	0%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 716.510	-R\$ 608.051	R\$ 108.459	9%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 1.482.874	-R\$ 1.100.289	R\$ 382.585	31%
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	R\$ 2.650.855	-R\$ 2.639.138	R\$ 11.717	1%
<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	R\$ 1.667.416	-R\$ 1.667.416	5 <del>-</del>	0%
INSTALAÇÕES PREDIAIS	R\$ 12.266	-R\$ 12.266	82	0%
MELHORIAS EM IMÓVEL DE TERCEIROS	R\$ 23.528	-R\$ 23.528	1 <u>2</u> 1	0%
	R\$ 6.782.576	-R\$ 6.266.764	R\$ 515.812	41%
INTANGÍVEL				
SOFTWARES PROTHEUS	R\$ 208.134	-R\$ 196.464	R\$ 11.670	1%
SOFTWARES DIVERSOS	R\$ 1.755.849	-R\$ 1.854.676	-R\$ 98.827	-8%
G - COB ADM	R\$ 824.607	R\$ 0	R\$ 824.607	66%
	R\$ 2.788.590	-R\$ 2.051.140	R\$ 737.451	59%
TOTAL ATIVO PERMANENTE	R\$ 9.571.166	-R\$ 8.317.904	R\$ 1.253.262	100%

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









### Endividamento

Em 31/03/2021, o endividamento total da Recuperanda é composto principalmente por: 59% pelas Obrigações Tributárias; em 27% pelos Credores em RJ; e em 14% por outras obrigações.

ENDIVIDAMENTO - R\$	31/03/2021	V%	Н%	28/02/2021	V%
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	R\$ 4.507	0%	-3%	R\$ 4.631	0%
FORNECEDORES	R\$ 422.385	1%	-10%	R\$ 470.710	1%
OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRABALHISTAS	R\$ 2.175.916	5%	7%	R\$ 2.029.621	4%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 27.127.530	59%	0%	R\$ 27.113.977	59%
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$ 3.979.391	9%	-7%	R\$ 4.301.274	9%
CREDORES RJ	R\$ 12.397.748	27%	0%	R\$ 12.397.748	27%
TOTAL	R\$ 46.107.478	100%	0%	R\$ 46.317.961	100%

#### ENDIVIDAMENTO TOTAL MARÇO/2021 - R\$



A Obrigações Sociais e Trabalhistas representam 5% da dívida total e é constituída principalmente por INSS a Pagar. Em 31/03/2021 o quadro de empregados era constituído conforme a seguir:







CAGED	fev/21	mar/21
Matriz	32	32
Filial Divinópolis	156	167
Filial Tamóios	93	95
Total Empregados	281	294

As Obrigações Tributárias representam o maior saldo a pagar da Recuperanda em 31/03/2021 e estão registrados no curto e longo prazo. Nota-se que parte da dívida tributária está negociada através dos parcelamentos que representam 99% do total:

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - R\$	31/03/2021	V%	Н%	28/02/2021	٧%
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
PASSIVO CIRCULANTE					
COFINS A PAGAR	R\$ 154.383	1%	14%	R\$ 135.354	0%
IRRF A PAGAR DE TERCEIROS	R\$ 1.498	0%	13%	R\$ 1.320	0%
ISSQN A PAGAR	R\$ 47.602	0%	-2%	R\$ 48.430	0%
PIS A PAGAR	R\$ 33.424	0%	14%	R\$ 29.301	0%
RETENCOES SOCIAIS A PAGAR - TERCEIROS	R\$ 4.335	0%	13%	R\$ 3.825	0%
ISSQN A PAGAR DE TERCEIROS	R\$ 2.605	0%	-39%	R\$ 4.296	0%
	R\$ 243.847	1%	10%	R\$ 222.527	1%
PARCELAMENTO FISCAL					
PASSIVO CIRCULANTE					
PARCELAMENTO FEDERAL ADMINISTRATIVO	R\$ 149.343	1%	-1%	R\$ 151.213	1%
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CP	R\$ 75.147	0%	-5%	R\$ 79.397	0%
PARCELAMENTO FGTS CP	R\$ 5.171	0%	-24%	R\$ 6.818	0%
	R\$ 229,662	1%	-3%	R\$ 237.428	1%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
PARCELAMENTO ISSON	R\$ 1.851.468	7%	0%	R\$ 1.851.468	7%
PARCELAMENTO FEDERAL - REFIS - LP	R\$ 6.892.626	25%	0%	R\$ 6.892.626	25%
PARCELAMENTO FEDERAL ADMINISTRATIVO - LP	R\$ 7.331.616	27%	0%	R\$ 7.331.616	27%
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO LP	R\$ 8.028.415	30%	0%	R\$ 8.028.415	30%
PARCELAMENTO REFIS - PERT - 2017 LP	R\$ 1.216.130	4%	0%	R\$ 1.216.130	4%
PARC. REFIS - PERT PREVIDENCIARIO LP	R\$ 573.905	2%	0%	R\$ 573.905	2%
PARCELAMENTO FGTS LP	R\$ 692.213	3%	0%	R\$ 692.213	3%
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A LP	R\$ 67.650	0%	0%	R\$ 67.650	0%
	R\$ 26.654.021	98%	0%	R\$ 26.654.021	98%
TOTAL PARCELAMENTOS	R\$ 26.883.683	99%	0%	R\$ 26.891.450	99%
TOTAL	R\$ 27.127.530	100%	0%	R\$ 27.113.977	100%

Solicita-se à Recuperanda apresentar a Situação Fiscal atualizada e conciliada com o saldo contábil.







Os saldos que compõe os Credores RJ por Classe estão apresentados a seguir, conforme Lista de Credores em atendimento ao Artigo 7º – § 1º e §2º da Lei 11.101/2005:

CREDORES RJ - R\$	31/03/2021	V%
CLASSE I - TRABALHISTAS	R\$ 5.810.738	13%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 11.035.867	24%
CLASSE IV - ME/ EPP	R\$ 1.808.327	4%
TOTAL	R\$ 18.654.933	40%

Foi identificada a divergência entre o saldo contábil e a Lista de Credores, havendo a necessidade de adequação dos saldos contábeis da Recuperanda frente ao Quadro Geral de Credores tão logo este seja apresentado pelo i. Dr. Administrador Judicial após julgadas todas as impugnações de créditos existentes.









### Análise Financeira

Apresentação do **Balanço Patrimonial** da GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA. em 31/03/2021 comparativo a mês anterior (*não auditado*):

	ATIVO - EM	R\$					
	31/03/2021	V%	Н%	28/02/2021	V%	31/12/2020	31/12/2019
CIRCULANTE	4.505.502	15%	-7%	4.857.133	16%	5.532.014	10.619.590
DISPONIBILIDADES	6.735	0%	0%	6.744	0%	7.257	12.113
CLIENTES	2.760.578	9%	-12%	3.121.966	10%	3.848.183	3.569.837
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.663.358	5%	1%	1.652.318	5%	1.631.823	1.509.936
DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.181	0%	0%	14.181	0%	14.048	2.268
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	60.650	0%	-2%	61.923	0%	18.703	16.999
ADIANTAMENTOS	1	0%	0%	320	0%	12.000	4.358.39
EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS	-	0%	0%		0%	. <del></del>	1.150.03
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	26.068.613	85%	0%	26.138.044	84%	25.960.056	18.537.229
EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS E TERCEIROS	10.968.525	36%	0%	10.968.525	35%	10.968.525	6.431.47
ADIANTAMENTOS	3.900.374	13%	-1%	3.952.855	13%	3.743.597	0.431.47
DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.946.452	33%	0%	9.953.724	32%	9.965.636	10.447.20
IMOBILIZADO		2%	-2%		2%		
INTANGÍVEL	513.299 739.963	2%	0%	522.978 739.963	2%	542.335 739.963	793.54 865.00
TOTAL DO ATIVO	30.574.115	100%	-1%	30.995.177	100%	31.492.070	29.156.82
	PASSIVO - EN	• n4					
	PASSIVU - EN	ПКŞ					
	31/03/2021	V%	Н%	28/02/2021	V%	31/12/2020	31/12/2019
CIRCULANTE	3.076.317	10%	4%	2.964.918	10%	2.622.685	36.243.77
FORNECEDORES	422.385	1%	-10%	470.710	2%	371.529	3.512.95
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	4.507	0%	-3%	4.631	0%	1.971	6.211.55
OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRABALHISTAS	2.175.916	7%	7%	2.029.621	7%	1.821.606	10.513.55
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	473.509	2%	3%	459.956	1%	427.580	7.698.50
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		0%	0%	5.50	0%	(\$50 m)	8.307.20
NÃO CIRCULANTE	43.031.161	141%	-1%	43.353.043	140%	43.917.597	9.656.73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.654.021	87%	0%	26.654.021	86%	26.654.021	9.656.73
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.979.391	13%	-7%	4.301.274	14%	4.865.827	84
		19%	0%	5.764.014	19%	5.764.014	
EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS RJ	5.764.014	1370	070	3.704.014	13/0		5 m
EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS RJ FORNECEDORES RJ	5.764.014 6.633.734	22%	0%	6.633.734	21%	6.633.734	(F.)
FORNECEDORES RJ			0%		21%		(16.743.68
FORNECEDORES RJ  PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.633.734 (15.533.363)	22% -51%	0% 100%	6.633.734 (15.322.784)	21% -49%	6.633.734 (15.048.213)	
FORNECEDORES RJ  PATRIMÔNIO LÍQUIDO  CAPITAL SOCIAL	6.633.734 (15.533.363) 400.000	22%	0%	6.633.734 (15.322.784) 400.000	21%	6.633.734 (15.048.213) 400.000	
FORNECEDORES RJ  PATRIMÔNIO LÍQUIDO  CAPITAL SOCIAL  AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(15.533.363) 400.000 1.013.458	22% -51% 1% 3%	0% 100% 0% 0%	6.633.734 (15.322.784) 400.000 1.013.458	21% -49% 1% 3%	6.633.734 (15.048.213) 400.000 1.013.458	400.00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  CAPITAL SOCIAL AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	(15.533.363) 400.000 1.013.458 4.150.000	22% -51% 1%	0% 100% 0%	6.633.734 (15.322.784) 400.000 1.013.458 4.150.000	21% -49% 1%	6.633.734 (15.048.213) 400.000 1.013.458 4.150.000	400.00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  CAPITAL SOCIAL AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(15.533.363) 400.000 1.013.458 4.150.000 1.033.880	22% -51% 1% 3% 14% 3%	0% 100% 0% 0% 0% 0%	(15.322.784) 400.000 1.013.458 4.150.000 1.033.880	21% -49% 1% 3% 13% 3%	(15.048.213) 400.000 1.013.458 4.150.000 1.033.880	400.00 - 4.150.00 1.033.88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  CAPITAL SOCIAL AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	(15.533.363) 400.000 1.013.458 4.150.000	22% -51% 1% 3% 14% 3% -71%	0% 100% 0% 0% 0%	6.633.734 (15.322.784) 400.000 1.013.458 4.150.000	21%  -49%  1% 3% 13% 3% -70%	6.633.734 (15.048.213) 400.000 1.013.458 4.150.000	400.00 4.150.00 1.033.88 (17.710.74 (4.616.82





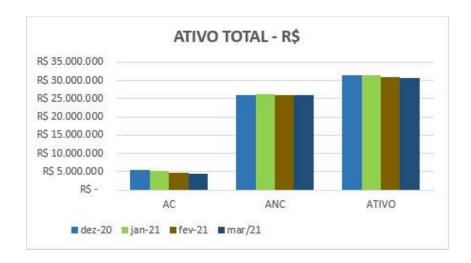




#### **ANÁLISE DO ATIVO:**

A seguir a variação gráfica do Ativo para os quatro últimos meses, nota-se que não houve oscilações significativas e que o Ativo Não Circulante possuir maior representatividade no Ativo Total:

ATIVO - R\$		dez-20		jan-21		fev-21	mar/21		
AC	R\$	5.532.014	R\$	5.196.880	R\$	4.857.133	R\$	4.505.502	
ANC	R\$	25.960.056	R\$	26.243.107	R\$	26.138.044	R\$	26.068.613	
ATIVO	R\$	31.492.070	R\$	31.439.987	R\$	30.995.177	R\$	30.574.115	



Ao analisar os saldos do Ativo em 31/03/2021, nota-se que no Ativo Circulante a principal variação ocorreu na conta de Clientes que registrou redução de 12% do saldo quando comparado com o mês anterior. Tal queda foi proporcionada pelo recebimento de mais uma parcela do "Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações" efetuado por Advocacia Belinatti Perez e Toledo Piza Advogados Associados, ambas somando R\$ 361 mil. As demais contas do do Ativo Circulante não apresentaram variações significativas no período em análise.

Observa-se que o Ativo Não Circulante não registrou variações significativas nos saldos.

A Recuperanda, através do e-mail datado em 19/04/2021, apresentou comentários sobre as variações dos saldos do Ativo no período em análise:







- ATIVO DISPONÍVEL Ocorreu uma pequena redução nos saldos das contas bancárias.
- DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE Houve uma redução insignificante, pois, apesar de terem sido reconhecidos alguns valores pagos anteriormente referente a despesas com alimentação, no mês de março também ocorreram novas aquisições onde as notas só serão reconhecidas posteriormente.
- CLIENTES houve uma redução, devido ao recebimento de mais uma parcela da negociação com a venda da carteira BV financeira.
- DEPOSITOS RECURSAIS A LP Recebimento de alguns valores referente a depósitos recursais.
- OUTROS ADIANTAMENTOS A LP Redução devido a alguns valores recebidos anteriormente oriundos de reembolso que foram devolvidos."

Maiores comentários sobre a composição dos saldos do Ativo foram efetuados no item "Ativos da Recuperanda", parte integrante deste Relatório de Atividades Mensal.

#### **ANÁLISE DO PASSIVO:**

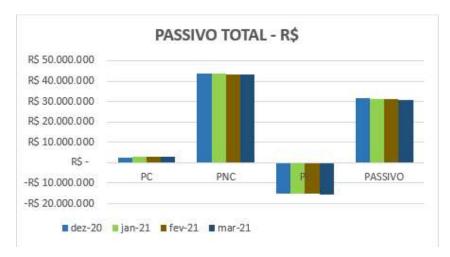
A seguir a variação gráfica do Passivo para os quatro últimos meses, nota-se que não houve oscilações significativas e que o Passivo Não Circulante possuir maior representatividade no Passivo Total:

PASSIVO - R\$		dez-20		jan-21	-	fev-21	_	mar-21
PC	R\$	2.622.685	R\$	2.927.393	R\$	2.964.918	R\$	3.076.317
PNC	R\$	43.917.597	R\$	43.644.638	R\$	43.353.043	R\$	43.031.161
PL	-R\$	15.048.213	-R\$	15.132.044	-R\$	15.322.784	-R\$	15.533.363
PASSIVO	R\$	31.492.070	R\$	31.439.987	R\$	30.995.177	R\$	30.574.115









Em 31/03/2021, nota-se que as contas do Passivo Circulante não registraram variações significativas quando comparadas com o mês anterior.

Já o Passivo Não Circulante, registrou movimentação na conta de Adiantamento de Clientes com redução de 7% do saldo, ocasionado principalmente pela transferência de saldos do longo para o curto prazo, onde ocorreu a liquidação.

O Patrimônio Líquido em 31/03/2021 registra saldo negativo e apresenta Passivo a Descoberto de R\$ 15.533 mil, impactado especialmente por Prejuízos Acumulados de anos anteriores no montante de R\$ 21.646 mil. Os Ajustes de Exercícios Anteriores registram saldo de R\$ 1.013 mil, o Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) o valor de R\$ 4.150 mil e o Ajuste de Avaliação Patrimonial o saldo de R\$ 1.034 mil. O Capital Social é de R\$ 400 mil. Já o Resultado do Exercício até o mês atual registra o prejuízo acumulado de R\$ 485 mil. O Passivo a Descoberto ocorre quando os saldos do Passivo são maiores que os saldos do Ativo.

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

A Recuperanda, através do e-mail datado em 19/04/2021, apresentou comentários sobre as variações dos saldos do Passivo no período em análise:







- "- FORNECEDORES Ocorreu uma redução devido à realização de acertos a fornecedores provisionados anteriormente.
- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS Houve um aumento devido a novos valores provisionados no mês.
- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS Redução na provisão do empréstimo consignado.
- IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER Ocorreu um aumento de retenções no mês.
- PASSIVO EXIGIVEL A LP houve uma redução na conta de adiantamento a Clientes LP em decorrência da recomposição contábil com a Reale, pela perda da carteira do cliente BV financeira."

Maiores comentários sobre a composição do Endividamento foram efetuados no item "Endividamento da Recuperanda", parte integrante deste Relatório de Atividades Mensal.







Apresentação da **Demonstração do Resultado do Exercício** da GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA. em 31/03/2021 comparativo a mês anterior (*não auditado*):

		Resu	iltado M	ensal		Resulta	ado Anual Acu	mulado
	31/03/2021	V%	н%	28/02/2021	<b>v</b> %	31/03/2021	31/12/2020	31/12/2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA								
Prestação de Prestação de Serviços	877.891	100%	-3%	900.980	100%	2.754.141	9.077.834	5.915.310
Total Receitas Brutas	877.891	100%	-3%	900.980	100%	2.754.141	9.077.834	5.915.31
Deduções da Receita	(83.081)	-9%	-3%	(85.445)	-9%	(261.187)	(859.876)	(541.57
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	794.810	91%	-3%	815.535	91%	2.492.954	8.217.958	5.373.73
Custos dos Serviços Prestados	(968.206)	-110%	0%	(967.435)	-107%	(2.863.136)	(10.054.333)	(12.469.62
Depreciações e Amortizações	(9.679)	-1%	0%	(9.679)	-1%	(29.036)	(389.772)	(906.73
Total Custo dos Serviços Prestados	(977.884)	-111%	0%	(977.114)	-108%	(2.892.172)	(10.444.106)	(13.376.36
RESULTADO BRUTO	(183.074)	-21%	13%	(161.579)	-18%	(399.218)	(2.226.148)	(8.002.62
Custos e despesas operacionais sobre receita líquida	127%			123%		120%	91%	178%
DESPESAS OPERACIONAIS								
Administrativas e gerais	(29.360)	-3%	-1%	(29.542)	-3%	(88.081)	(270.398)	(643.21
Outras (despesas) Receitas Operacionais Líquidas	843	0%	100%	25	0%	846	3.207.799	4.457.65
Total Despesas Operacionais	(2 <mark>8.517</mark> )	-3%	-3%	(29.542)	-3%	(87.235)	2.937.401	3.814.44
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(211.592)	-24%	11%	(191.121)	-21%	(486.453)	711.253	(4.188.18
Receita Financeira	1.013	0%	168%	378	0%	1.394	5.089	19.44
Despesa Financeira	=	0%	0%	<b>3</b> 1	0%	(92)	(34.324)	(448.09
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA CSLL E IRPJ	(210.579)	-24%	10%	(190.742)	-21%	(485.150)	682.019	(4.616.82
Provisão para Contribuição Social e IRPJ	÷	0%	0%	2)	0%	(22)	(4)	19
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO	(210.579)	-24%	10%	(190.742)	-21%	(485.150)	682.019	(4.616.82

O Resultado em 31/03/2021 apurou prejuízo líquido de R\$ 211 mil, contra o prejuízo líquido de R\$ 191 mil no mês anterior.

Em 31/03/2021 houve a redução das receitas operacionais em 3%. O menor volume faturado é um reflexo do difícil momento econômico em que atravessa o país, sentido especialmente na unidade de Divinópolis, conforme a seguir:







RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - R\$	31/03/2021	V%	Н%	28/02/2021	V%
BELO HORIZONTE	R\$ 327.077	37%	9%	R\$ 299.982	33%
DIVINÓPOLIS	R\$ 550.814	63%	-8%	R\$ 600.997	67%
TOTAL	R\$ 877.891	100%	-3%	R\$ 900.980	100%

O Resultado Bruto está negativo em 31/03/2021 e representa -21% das receitas líquidas de vendas contra -18% no mês anterior e demonstra que a Recuperanda vem operando com margem negativa.

No mês atual, os custos na prestação de serviço não registraram variação significativa em relação ao período anterior e é composto pelas seguintes contas:

31/03/2021	V%	н%	28/02/2021	V%
R\$ 587.564	60%	8%	R\$ 541.627	55%
R\$ 1.844	0%	100%	R\$ 0	0%
R\$ 145.030	15%	8%	R\$ 134.251	14%
R\$ 47.834	5%	-28%	R\$ 66.827	7%
R\$ 163	0%	48%	R\$ 110	0%
R\$ 9.679	1%	0%	R\$ 9.679	1%
R\$ 185.772	19%	-17%	R\$ 224.621	23%
R\$ 977.884	100%	0%	R\$ 977.114	100%
	R\$ 587.564 R\$ 1.844 R\$ 145.030 R\$ 47.834 R\$ 163 R\$ 9.679 R\$ 185.772	R\$ 587.564 60% R\$ 1.844 0% R\$ 145.030 15% R\$ 47.834 5% R\$ 163 0% R\$ 9.679 1% R\$ 185.772 19%	R\$587.564 60% 8% R\$1.844 0% 100% R\$145.030 15% 8% R\$47.834 5% -28% R\$163 0% 48% R\$9.679 1% 0% R\$185.772 19% -17%	R\$587.564 60% 8% R\$541.627 R\$1.844 0% 100% R\$0 R\$145.030 15% 8% R\$134.251 R\$47.834 5% -28% R\$66.827 R\$163 0% 48% R\$110 R\$9.679 1% 0% R\$9.679 R\$185.772 19% -17% R\$224.621

Observa-se que a evolução no faturamento líquido está em linha com a evolução dos custos dos serviços prestados:



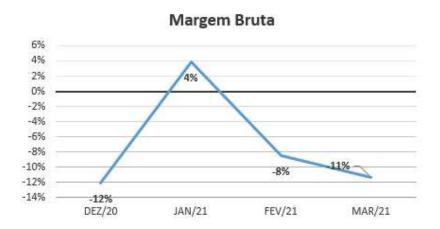








A evolução da margem bruta demonstra que a Recuperanda praticou preços de vendas inferiores aos custos, exceto em janeiro/2021:



A Recuperanda, através do e-mail datado em 18/03/2021, apresentou comentários sobre as variações das receitas de vendas e custos dos serviços prestados no período em análise:

"RECEITA LÍQUIDA – Ocorreu uma queda na receita em comparação ao mês anterior, devido à instabilidade política e econômica que o país se encontra.

CUSTOS DOS SERVIÇOS — Verificou-se no período de março em comparação a fevereiro um aumento nos custos totais. Segue abaixo análise especificando um a um os mais relevantes:

- Manutenções da empresa: Ocorreu um aumento nos custos com a manutenção da empresa devido a aquisições de produtos e prestações de serviços realizados.
- Custos com Pessoal: Ocorreu um aumento devido ao reconhecimento de despesas com alimentação que foram pagas no mês anterior. Como já dito anteriormente o fornecedor Alelo só emite a nota fiscal mediante o pagamento.
- Alugueis de máquinas e equipamentos Houve um aumento, pois, em fevereiro não ocorreu a prestação de serviço com o fornecedor Minascopy, porem no mês atual teve o reconhecimento de duas despesas referente ao mesmo.
- Custos com Comunicação: Foi verificado um aumento em telefonia Voip com o fornecedor Mithinstal.







- Manutenções Prediais e de Equipamentos: Ocorreu uma redução em manutenção de equipamentos de informática com o fornecedor R1 Tech.
- Transportes e combustíveis: Aumento referente a custos com transportes.
- Anúncios e publicidades: Aumento devido a apropriação de serviços com anúncios referente a assembleia da RJ.
- Outros Serviços de pessoa jurídica: Aumento no valor do prestador Leonardo Augusto.
- Honorários Advocatícios: Redução no valor do serviço pago ao fornecedor Dantas Meira.
- Auditoria e Consultoria: Aumento na prestação de serviço com o fornecedor Rubens Lanna.
- Processos trabalhistas: Houve um aumento com relação ao mês anterior porem como dito anteriormente está é uma conta que sofre variações.
- Processos Cíveis: Não houve pagamento no mês atual.

Em 31/03/2021 as Despesas Operacionais não registraram variação significativa quando comparadas ao mês anterior, compostas conforme a seguir:

DESPESAS OPERACIONAIS - R\$	31/03/2021	V%	Н%	28/02/2021	V%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.200	0%	0%	R\$ 2.200	0%
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 3.861	0%	-21%	R\$ 4.859	0%
OUTRAS DESPESAS	R\$ 23.300	2%	4%	R\$ 22.481	2%
TOTAL	R\$ 29.360	3%	-1%	R\$ 29.540	3%

A Recuperanda, através do e-mail datado em 19/04/2021, apresentou comentários sobre as variações das despesas operacionais no período em análise:

"RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - Houve um recebimento referente ao cartão American Express Business, devido ao processo de recuperação judicial todos os valores pagos pela empresa posteriormente devem ser reembolsados.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS — Houve uma redução no total de despesas reconhecidas com relação ao mês anterior, como segue abaixo:







- Despesas com impostos e taxas: foi verificado uma redução no saldo da conta por não ter tido apropriação de taxas no mês.
- Despesas com serviços prestados por pessoa jurídica: Aumento no valor da prestação de serviço do fornecedor Lilian Inês.
- Bens de pequeno valor: Houve um aumento devido a aquisição junto ao fornecedor Via Varejo, referente a compra de ventiladores.

PREJUIZO DO EXERCICIO: Ocorreu uma queda na receita e também um aumento nos custos ocasionando um prejuízo no mês."

Os custos e despesas operacionais representam 127% da receita líquida em 31/03/2021 contra 123% no mês anterior.

O resultado financeiro da Recuperanda não apresentou valor significativo no mês atual e é graficamente comparado ao faturamento a seguir:





Nota-se que o resultado líquido acompanha a variação do faturamento, exceto em dezembro/2020, devido aumento dos custos na prestação de serviços:







#### Faturamento Líquido x Resultado Líquido média mensal - R\$ mil



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 -25,40% sendo pior que a margem do mês anterior que foi de -22,25%.





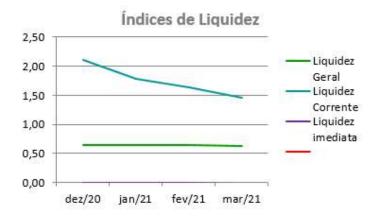




### Indicadores Financeiros

#### ÍNDICES DE LÍQUIDEZ

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21
Liquidez Geral	0,65	0,65	0,64	0,64
Liquidez Corrente	2,11	1,78	1,64	1,46
Liquidez imediata	0,00	0,00	0,00	0,00



A <u>liquidez geral</u>, 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 64% das obrigações de curto e longo prazo em 31/03/2021.

Sua <u>liquidez corrente</u>, ou seja, disponibilidade de recursos de curto prazo para pagamento de dívidas também de curto prazo é favorável para a Recuperanda, pois em 31/03/2021 a empresa possui cerca de R\$ 1,46 de recursos para cada R\$ 1,00 de dívidas. Nesta análise, todos os itens considerados são de curto prazo.

O índice de <u>liquidez imediata</u>, 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\$ 0,00 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.

#### INDICADORES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	
Participação de Capital de Terceiros	148%	148%	149%	151%	
Composição do Endividamento de C.P.	6%	6%	6%	7%	
Garantia ao Capital de Terceiros	-32%	-32%	-33%	-34%	

#### Indicadores de Estrutura de Capital



A <u>participação de capital de terceiros</u> na atividade em 31/03/2021, representa o equivalente a 151% e revela a dependência do capital de terceiros para financiar suas atividades operacionais.

A <u>composição do endividamento</u>, demonstra que 7% das dívidas totais vencem a curto prazo e que a <u>garantia do capital próprio ao capital de terceiros</u> é negativa em -34% o que significa que o patrimônio líquido não garante a liquidação do seu endividamento.

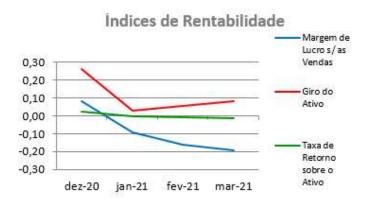






#### **ÍNDICES DE RENTABILIDADE**

ÍNDICES DE RENTABILIDADE	dez-20	jan-21	fev-21	mar-21	
Margem de Lucro s/ as Vendas	0,08	-0,09	-0,16	-0,19	
Giro do Ativo	0,26	0,03	0,05	0,08	
Taxa de Retorno sobre o Ativo	0,02	0,00	-0,01	-0,02	



Margem de lucro sobre vendas (Rentabilidade líquida das vendas) - Indica quanto à empresa obtém de lucro, para cada 100 unidades monetárias vendidas. O resultado superior ou igual a 1 indica que a Recuperanda vem operando seu faturamento com margem de lucro positiva. Em 31/03/2021 foi apurado resultado negativo de -R\$0,19 e indica uma condição desfavorável, uma vez que, a margem de vendas praticada não é suficiente para cobrir suas atividades operacionais.

<u>Giro do ativo</u> - Indica o volume de vendas praticado pela empresa em relação ao capital total investido, ou seja, mensura a eficiência na utilização do ativo para a geração de receitas. Mostra quantas vezes o ativo girou no período. Geralmente, o valor do giro do ativo pode variar entre zero e infinito. Entretanto, valores entre 0,5 a 5 são mais comuns, resultados inferiores a esse intervalo, mostra o baixo giro do ativo, em 31/03/2021 foi apurado 0,08.

<u>Taxa de Retorno sobre o Ativo</u> - Representa o retorno que o ativo total investido oferece. É a relação entre a quantidade de dinheiro ganho (ou perdido) como resultado de um investimento e a quantidade de dinheiro investido. O resultado superior ou igual a 1 indica







que a Recuperanda vem conseguindo obter retorno superior ou igual ao total investido. Em 31/03/2021 foi apurado índice negativo em -0,02

#### **ANÁLISE DINÂMICA**

Em consonância com as Demonstrações Contábeis apresentadas pela Recuperanda em 31/03/2021, 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 - Necessidade de capital de giro = Ativo Operacional - Passivo Operacional

Necessidade de Capital de Giro (NCG) – "É quando, no ciclo financeiro, as saídas de caixa ocorrem antes das entradas de caixa, o ativo operacional é maior que o passivo operacional e a empresa cria uma necessidade de aplicação permanente de fundos. Quando está negativa, a NCG demonstra que o passivo operacional tornou-se maior que o ativo operacional, constituindo-se em fontes de fundos para a empresa."

#### CDG – Capital de Giro = Passivo Não Circulante - Ativo Não Circulante

Capital de Giro (CDG) - "É utilizado para financiar a NCG, financiar aplicações permanentes, como terrenos, edifícios, máquinas, imobilizações financeiras e certos itens do realizável a longo prazo. O CDG negativo demonstra que o ativo permanente é maior que o passivo permanente, significando que a empresa financia parte de seu ativo permanente com fundos de curto prazo."

#### T – Tesouraria = Ativo Financeiro - Passivo Financeiro

Tesouraria (T) - demonstra se a Recuperanda vem buscando o equilíbrio financeiro para oferecer auxílio ao Capital de Giro (CDG). A Tesouraria (T) negativa informa que a Recuperanda encontra-se em "efeito tesoura", isso ocorre quando o recurso Disponível do Ativo, não é suficiente para cobrir a NCG, sendo necessário buscar recursos de terceiros para







liquidar suas operações de curto prazo, uma vez que, o CDG (capital próprio) tem pouco contribuído para sanar seu endividamento total.

Utilizando o Modelo de Fleuriet, foram consideradas as seguintes possibilidades de classificações dos tipos de estrutura e situação financeira, sendo esses tipos adotados pela Perícia para análise da Recuperanda:

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

Graficamente, a situação financeira é a seguinte:

R\$	28/02/2021	31/03/2021	28/02/2021	31/03/2021
CDG				
Ativo não circulante	26.138.044	26.068.613		
Passivo não circulante	28.030.259	27.497.798		
	1.892.215	1.429.185	(+)	(+)
NCG				
Ativo operacional	4.850.389	4.498.767		
Passivo operacional	2.960.287	3.071.810		
	1.890.101	1.426.957	(+)	(+)
T				
Ativo financeiro	6.744	6.735		
Passivo financeiro	4.631	4.507		
	2.113	2.228	(+)	(+)

No período em análise atual, verificou-se que a situação financeira da Recuperanda está classificada como Tipo II — Sólida, justificada pelo Capital de Giro (CDG) positivo o que significa que os recursos próprios da Recuperada têm grande potencial de cobrir seu endividamento total. Porém, não é possível contar muito com o saldo da Tesouraria (T) que







apesar de positivo ainda é baixo, o que proporciona pouca sobra de caixa após cobrir o saldo do passivo financeiro (empréstimos e financiamentos no curto prazo). A Necessidade de Capital de Giro (NCG) é garantida pelos recursos próprios aplicados principalmente no Ativo Circulante através das contas de Clientes e Impostos a Recuperar.

#### ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA

O índice de solvência é um indicador econômico-financeiro que apresenta a capacidade da empresa em cumprir seus compromissos com os recursos do Ativo e Patrimônio Líquido e manter uma expectativa de garantia de geração de lucros futuros. Uma empresa solvente apresenta coerência entre a natureza do investimento e a origem dos recursos financeiros, sendo que o ativo fixo deve ser financiado pelo capital permanente (capital + reservas + passivo de longo prazo), e a sobra deste, deve financiar o Ativo Circulante, formando o capital de giro.

O índice de solvência pode ser medido pelo Termômetro de Kanitz, que é um instrumento que avalia principalmente a condição de possibilidade de falência em curto prazo. A fórmula utilizada é a seguinte:

 $X1 = LL/PL \times 0.05$ 

 $X2 = AC + RLP/PC + ELP \times 1,65$ 

 $X3 = AC - ESTOQUES/PC \times 3,55$ 

 $X4 = AC/PC \times 1,06$ 

 $X5 = PC + ELP/PL \times 0.33$ 

Fator de Insolvência = (X1 + X2 + X3) - (X4 + X5)

O resultado apurado indica a condição de:

Faixa de apuração do resultado Kanitz

0 e 7 = Solvência

0 e -3 = Penumbra

-3 e -7 = Insolvência







- Solvência: condição positiva em que a empresa não tem que se preocupar, pois tem capital permanente suficiente para liquidar suas obrigações.
- Penumbra: Demanda certa cautela e sugere condição de alerta aos administradores a fim de buscarem medidas para evitar falência.
- Insolvência: Indica condição de Recuperação Judicial/ falência.

Segue o índice de solvência para a GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA no período em análise:

TERMÔMETRO KANITZ	dez-20	jan-21	fev-21	mar-21
FATOR DE SOLVÊNCIA	7,3	7,7	6,6	6,6
CLASSIFICAÇÃO	SOLVÊNCIA	SOLVÊNCIA	SOLVÊNCIA	SOLVÊNCIA



Observa-se que resultado apurado pelo método do Termômetro de Kanitz indica uma condição de "Solvência" para o período atual, indicando que a Recuperanda está conduzindo bem os negócios e garantindo recursos para cumprir o Plano de Recuperação Judicial.



**36** | Página





## Conclusão

Das análises dos registros contábeis da Recuperanda foi verificado prejuízo líquido mensal de R\$ 211 mil em 31/03/2021 e prejuízo líquido acumulado até a referida data de R\$ 485 mil.

O principal representante do endividamento da Recuperanda são as Obrigações Tributárias no montante de R\$ 27.128 mil que equivalem a 59% da totalidade das exigibilidades da empresa. O Patrimônio Líquido registra saldo negativo de R\$ 15.533 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	

- ✓ 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.
- ✓ 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



**37 |** Página





- 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).
- ✓ 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, colocamos a vossa inteira disposição para outros esclarecimentos julgados pertinentes.

#### **DMA ADVOGADOS ASSOCIADOS**

Alano Otaviano Dantas Meira Administrador Judicial OAB/MG 27.970

## UNE ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL

Perita Judicial Contábil – CNPC: 1169 Juliana Conrado Paschoal Contadora – CRC MG-093914/O-2





**38** | Página

C.N.P.J.: 04.342.071/0001-23

Endereço: Rua TAMOIOS, 666, 7 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-050

Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005

CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

## **BALANCETE**

15	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
	1	ATIVO	30.995.177,09D	4.083.606,79	4.504.669,13	30.574.114,75D
16	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.857.132,77D	4.080.918,86	4.432.549,80	4.505.501,83D
	1.1.1	ATIVO DISPONIVEL	6.744,25D	2.799.568,66	2.799.577,91	6.735,00D
	1.1.1.01	CAIXAS	600,00D	440,73	440,73	600,00D
	1.1.1.01.001	CAIXA - MATRIZ	300,00D	177,01	177,01	300,00D
	1.1.1.01.019	CAIXA - DIVINOPOLIS 02	300,00D	263,72	263,72	300,00D
37	1.1.1.01.019	CAIAA BIVINOI OLIS 02	300,000	205,72	205,72	300,000
40	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.670,36D	2.798.211,79	2.798.239,79	2.642,36D
44	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL AG. 3394 CC 44090-6	5,50D	2.446.521,61	2.446.467,68	59,43D
57	1.1.1.02.017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC.000010-2	2.580,93D	100,00	99,00	2.581,93D
1718	1.1.1.02.024	BANCO BRADESCO - AG 3432 C/C 0269001-2	83,93D	351.590,18	351.673,11	1,00D
72	1,1,1,03	APLICACOES FINANCEIRAS	3.473,89D	916,14	897,39	3,492,64D
	1.1.1.03.003	BANCO SANTANDER - APLIC AUTOMATICA	8,23D	0,00	0,00	8,23D
	1.1.1.03.008	BANCO SANTANDER	3 <b>.</b> 067,73D	0,00	0,00	3.067,73D
	1.1.1.03.012	BANCO BRADESCO SALAPLIC.AUTOMATICA	397,93D	916,14	897,39	416,68D
	1.1.2	CLIENTES	3.121.965,93D	857.929,64	1.219.317,60	2.760.577,97D
	1.1.2.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	3.121.965,93D	857.929,64	1.219.317,60	2.760.577,97D
	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	246 <b>.</b> 038,53D	857.929,64	858.206,49	245.761,68D
87	1.1.2.01.002	( - ) VALORES A IDENTIFICAR	12 <b>.</b> 961,49C	0,00	0,00	12,961,49C
1768	1.1.2.01.005	ADVOCACIA BELINATTI PEREZ	1.444.444,47D	0,00	180.555,55	1.263.888,92D
1769	1.1.2.01.006	TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.444.444,42D	0,00	180.555,56	1.263.888,86D
	112	CREDITOS DIVERSOS	1 720 422 FOD	422 420 E6	413.654,29	1 720 100 060
	1.1.3		1.728.422,59D	423.420,56	•	1.738.188,86D
	1.1.3.04	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	355.205,61	355.205,61	0,00
	1.1.3.04.002	ADJANTAMENTO OFFICE	0,00	352.517,68	352.517,68	0,00
115	1.1.3.04.009	ADIANTAMENTO OFFICE	0,00	2,687,93	2,687,93	0,00
117	1.1.3.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	1,652,317,99D	19,961,41	8.921,41	1,663,357,99D
118	1.1.3.05.001	IRRF	316.750,99D	8.595,78	0,00	325.346,77D
128	1.1.3.05.003	COFINS RETIDO NA FONTE	0,02D	7.332,67	7.332,67	0,02D
129	1.1.3.05.004	PIS RETIDO NA FONTE	0,00	1.588,74	1.588,74	0,00
130	1.1.3.05.005	CONTRIBUICAO SOCIAL A COMPENSAR	83 <b>.</b> 805,95D	2.444,22	0,00	86 250,17D
	1.1.3.05.007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	29.271,70D	0,00	0,00	29.271,70D
	1.1.3.05.008	IRPJ SALDO NEGATIVO DE 2014	119,76D	0,00	0,00	119,76D
	1.1.3.05.009	CSLL - SALDO NEGATIVO DE 2014	37 <b>.</b> 859,52D	0,00	0,00	37,859,52D
	1.1.3.05.010	IRPJ - SALDO NEGATIVO DE 2015	49.793,18D	0,00	0,00	49,793,18D
	1.1.3.05.011	CSSL - SALDO NEGATIVO DE 2015	35.279,40D	0,00	0,00	35.279,40D
	1.1.3.05.012	CSSL - SALDO NEGATIVO DE 2016	194.421,69D	0,00	0,00	194.421,69D
	1.1.3.05.013	IRPJ - SALDO NEGATIVO DE 2016	312.218,81D	0,00	0,00	312.218,81D
	1.1.3.05.014	CSLL - SALDO NEGATIVO DE 2017	227 <b>.</b> 706,36D	0,00	0,00	227.706,36D
	1.1.3.05.015	IRPJ - SALDO NEGATIVO DE 2017	365.090,61D	0,00	0,00	365.090,61D
420	11206	DI GOUETOS / DEDOCTES TUDYOTAYS	44 404 270	7 274 00	7 274 00	44 404 270
	<b>1.1.3.06</b> 1.1.3.06.001	BLOQUEIOS/ DEPOSITOS JUDICIAIS	14.181,37D	7.271,89	7.271,89	14,181,37D
		BLOQUEIOS JUDICIAIS	14.181,37D	0,00	0,00	14.181,37D
140	1.1.3.06.002	DEPOSITOS RECURSAIS	0,00	7.271,89	7.271,89	0,00
146	1.1.3.08	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	61.923,23D	40.981,65	42.255,38	60.649,50D
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	44 <b>.</b> 924,23D	40.981,65	42.255,38	43.650,50D
4-0		1771/2 11.0 GTP GTP 11.1177	25 422 244 222	2 507 02	70.440.00	25 252 512 222
	1,2	ATIVO NAO CIRCULANTE	26.138.044,32D	2,687,93	72.119,33	26.068.612,92D
	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.875.103,28D	2.687,93	62.440,74	24.815.350,47D
	<b>1.2.1.03</b> 1.2.1.03.004	EMPRESTIMOS A TERCEIROS  CRISTIANO AYRES DE FIGUEIREDO	<b>1.150.038,99D</b> 1.150.038,99D	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>1.150.038,99D</b> 1.150.038,99D
1/33	1.2.1.03.004	CRISTIANO ATRES DE LIGUEIREDO	1.130.036,990	0,00	0,00	1.130.038,990
163	1.2.1.04	ADIANTAMENTO/EMPRESTIMO A SOCIOS LP	9.818.485,80D	0,00	0,00	9.818.485,80D
164	1.2.1.04.001	SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	4.862.060,76D	0,00	0,00	4.862.060,76D
165	1.2.1.04.002	RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	4.956.425,04D	0,00	0,00	4.956.425,04D
	4.0.4.6-	D. COURTOS (	<b></b>			
	1.2.1.05	BLOQUEIOS / DEPOSITOS JUDICIAIS LP	9.953.723,80D	0,00	7.271,89	9.946.451,91D
	1.2.1.05.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.099,71D	0,00	0,00	3.099,71D
	1.2.1.05.002	DEPOSITOS RECURSAIS	8.063.286,30D	0,00	7.271,89	8.056.014,41D
170	1.2.1.05.003	GARANTIAS DE JUIZO	1.887.337,79D	0,00	0,00	1.887.337,79D
1730	1,2,1,06	OUTROS ADIANTAMENTOS LP	3.952.854,69D	2,687,93	55.168,85	3.900.373,77D
	1.2.1.06.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES LP	1.937.873,96D	0,00	0,00	1.937.873,96D
	1.2.1.06.002	ADIANTAMENTO REEMBOLSAVEL LP	745.528,16D	0,00	55.168,85	690.359,31D
	1.2.1.06.003	ADIANTAMENTO COM COMUNICAÇÃO LP	388.600,24D	0,00	0,00	388.600,24D
	1.2.1.06.004	ADIANTAMENTO COM COMONICAÇÃO EF	880.852,33D	2.687,93	0,00	883.540,26D
		ADDITION LETTO OF ICE E	000,032,330	2.00/,33	0,00	000.070,200



Número do documento: 21060210122621100003848965516 https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060210122621100003848965516 Assinado eletronicamente por: ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA - 02/06/2021 10:12:27 Folha:

Número livro:

Emissão: 19/04/2021

0001

0001

C.N.P.J.: 04.342.071/0001-23

Endereço: Rua TAMOIOS, 666, 7 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-050

Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005

CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

## BALANCETE

	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
174	1.2.3	ATIVO PERMANENTE	1.262.941,04D	0,00	9.678,59	1.253.262,45D
183	1.2.3.01	IMOBILIZADO	6.782.576,09D	0,00	0,00	6.782.576,09D
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 <b>.</b> 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	2.650.855,45D	0,00	0,00	2.650.855,45D
190	1.2.3.01.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.667.416,48D	0,00	0,00	1.667.416,48D
	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 <b>.</b> 528,46D	0,00	0,00	23.528,46D
196	1,2,3,02	DEPRECIACOES	6.259.598,14C	0,00	9.678,59	6,269,276,73C
197	1.2.3.02.001	( - ) DEPRECIACOES DE INST. ELETRICAS	174.324,91C	0,00	1.574,58	175.899,49C
198	1.2.3.02.002	( - ) DEPRECIACOES DE FERRAMENTAS	40 <b>.</b> 176,11C	0,00	0,00	40,176,11C
	1.2.3.02.003	( - ) DEPRECIACOES DE MAQ. E EQUIPAMENTO	606 <b>.</b> 886,17C	0,00	1,164,56	608.050,73C
	1.2.3.02.005	( - ) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIO	1.093 <b>.</b> 574,83C	0,00	6.714,12	1.100.288,95C
	1.2.3.02.006	( - ) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PER	2.638 <b>.</b> 912,76C	0,00	225,33	2.639.138,09C
	1.2.3.02.007	( - ) DEPRECIACOES DE EQUIP. DE INFORMAT	1.667.416,48C	0,00	0,00	1.667.416,48C
	1.2.3.02.008	( - ) AMORTIZACOES DE SOFTWARES DIVERSOS	103,93C	0,00	0,00	103,93C
	1.2.3.02.009	( - ) AMORTIZACAO SOFTWARE - PROTHEUS	2.408,64C	0,00	0,00	2.408,64C
	1.2.3.02.010	( - ) DEPRECIACAO DE INSTAL, PREDIAIS	12.265,85C	0,00	0,00	12,265,85C
207	1.2.3.02.011	( - ) DEPRECIACAO DE MELHORIA EM IMOV. T	23 <b>.</b> 528,46C	0,00	0,00	23,528,46C
	1.2.3.03	INTANGIVEL	2.788.590,24D	0,00	0,00	2.788.590,24D
	1.2.3.03.001	SOFTWARES PROTHEUS	208.134,39D	0,00	0,00	208.134,39D
	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 <b>.</b> 607,19D	0,00	0,00	824 <b>.</b> 607,19D
	1.2.3.04	AMORTIZACOES	2,048,627,15C	0,00	0,00	2.048.627,15C
	1.2.3.04.001	( - ) AMORT. DE SOFTWARES - PROTHEUS	194 <b>.</b> 055,46C	0,00	0,00	194.055,46C
214	1.2.3.04.002	( - ) ARMOT. DE SOFTWARES - DIVERSOS	1.854 <b>.</b> 571,69C	0,00	0,00	1.854.571,69C
216	2	PASSIVO	30.995.177,09C	2.773.523,46	2.563.039,85	30.784.693,48C
217	2.1	CIRCULANTE	2.964.918,17C	2.451.640,92	2.563.039,85	3.076.317,10C
218	2,1,1	CIRCULANTE	2.964.918,17C	2.451.640,92	2.563.039,85	3.076.317,10C
219	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAIS	470.710,45C	501.522,44	453.196,94	422 <u>.</u> 384,95C
	2.1.1.01.014	EMIVE PATRULHA 24HS LTDA	760,00C	0,00	0,00	760,00C
	2.1.1.01.037	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM E OTIMO	0,00	24,82	24,82	0,00
	2.1.1.01.039	TOTVS S/A	861,94C	0,00	0,00	861,94C
	2.1.1.01.061	CONSORCIO OP DE TRANSP COL MUN	0,00	38,26	38,26	0,00
	2.1.1.01.117 2.1.1.01.133	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	0,00	47.562,85	47.650,74	87,89C
	2.1.1.01.133	LOCAMED CEDITIONS DE INTERNET CA	0.00	064 77	064.77	0.00
	2 1 1 01 151	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A	0,00	964,77	964,77	0,00
394	2.1.1.01.151	MASTER TURISMO LTDA	36,39C	0,00	0,00	36,39C
394 397	2.1.1.01.154	MASTER TURISMO LTDA RUBENS LANNA DE SIQUEIRA	36,39C 0,00	0,00 2.750,00	0,00 2.750,00	36,39C 0,00
394 397 418	2.1.1.01.154 2.1.1.01.167	MASTER TURISMO LTDA RUBENS LANNA DE SIQUEIRA ALGAR MULTIMIDA S/A	36,39C 0,00 10.940,39C	0,00 2,750,00 7 <u>.</u> 076,27	0,00 2,750,00 7,076,27	36,39C 0,00 10.940,39C
394 397 418 436	2.1.1.01.154 2.1.1.01.167 2.1.1.01.185	MASTER TURISMO LTDA RUBENS LANNA DE SIQUEIRA ALGAR MULTIMIDA S/A TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA	36,39C 0,00 10.940,39C 0,00	0,00 2,750,00 7,076,27 33,711,78	0,00 2.750,00 7.076,27 33.711,78	36,39C 0,00 10.940,39C 0,00
394 397 418 436 442	2,1,1,01,154 2,1,1,01,167 2,1,1,01,185 2,1,1,01,191	MASTER TURISMO LTDA RUBENS LANNA DE SIQUEIRA ALGAR MULTIMIDA S/A TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA	36,39C 0,00 10.940,39C	0,00 2,750,00 7,076,27 33,711,78 0,00	0,00 2,750,00 7.076,27 33.711,78 0,00	36,39C 0,00 10.940,39C 0,00 23,07C
394 397 418 436 442 494	2.1.1.01.154 2.1.1.01.167 2.1.1.01.185 2.1.1.01.191 2.1.1.01.235	MASTER TURISMO LTDA RUBENS LANNA DE SIQUEIRA ALGAR MULTIMIDA S/A TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA CLARO S/A - BELO HORIZONTE	36,39C 0,00 10,940,39C 0,00 23,07C	0,00 2,750,00 7,076,27 33,711,78 0,00 0,00	0,00 2.750,00 7.076,27 33.711,78 0,00 0,00	36,39C 0,00 10.940,39C 0,00
394 397 418 436 442 494 527	2,1,1,01,154 2,1,1,01,167 2,1,1,01,185 2,1,1,01,191	MASTER TURISMO LTDA RUBENS LANNA DE SIQUEIRA ALGAR MULTIMIDA S/A TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA CLARO S/A - BELO HORIZONTE CLARO S/A - NATAL	36,39C 0,00 10.940,39C 0,00 23,07C 13.283,43C	0,00 2,750,00 7,076,27 33,711,78 0,00	0,00 2,750,00 7.076,27 33.711,78 0,00	36,39C 0,00 10.940,39C 0,00 23,07C 13.283,43C
394 397 418 436 442 494 527 545	2.1.1.01.154 2.1.1.01.167 2.1.1.01.185 2.1.1.01.191 2.1.1.01.235 2.1.1.01.260	MASTER TURISMO LTDA RUBENS LANNA DE SIQUEIRA ALGAR MULTIMIDA S/A TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA CLARO S/A - BELO HORIZONTE	36,39C 0,00 10.940,39C 0,00 23,07C 13.283,43C 2.367,36C	0,00 2.750,00 7.076,27 33.711,78 0,00 0,00 0,00	0,00 2.750,00 7.076,27 33.711,78 0,00 0,00	36,39C 0,00 10.940,39C 0,00 23,07C 13.283,43C 2.367,36C
394 397 418 436 442 494 527 545 621	2.1.1.01.154 2.1.1.01.167 2.1.1.01.185 2.1.1.01.191 2.1.1.01.235 2.1.1.01.260 2.1.1.01.278	MASTER TURISMO LTDA RUBENS LANNA DE SIQUEIRA ALGAR MULTIMIDA S/A TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA CLARO S/A - BELO HORIZONTE CLARO S/A - NATAL ADVOCACIA MACIEL	36,39C 0,00 10.940,39C 0,00 23,07C 13.283,43C 2.367,36C 63.610,46C	0,00 2.750,00 7.076,27 33.711,78 0,00 0,00 0,00 23.764,61	0,00 2.750,00 7.076,27 33.711,78 0,00 0,00 0,00 16.442,67	36,39C 0,00 10.940,39C 0,00 23,07C 13.283,43C 2.367,36C 56.288,52C
394 397 418 436 442 494 527 545 621 653	2.1.1.01.154 2.1.1.01.167 2.1.1.01.185 2.1.1.01.191 2.1.1.01.235 2.1.1.01.260 2.1.1.01.278 2.1.1.01.346	MASTER TURISMO LTDA RUBENS LANNA DE SIQUEIRA ALGAR MULTIMIDA S/A TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA CLARO S/A - BELO HORIZONTE CLARO S/A - NATAL ADVOCACIA MACIEL THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	36,39C 0,00 10,940,39C 0,00 23,07C 13,283,43C 2,367,36C 63,610,46C 3,025,05C	0,00 2.750,00 7.076,27 33.711,78 0,00 0,00 0,00 23.764,61 0,00	0,00 2,750,00 7,076,27 33,711,78 0,00 0,00 0,00 16,442,67 0,00	36,39C 0,00 10.940,39C 0,00 23,07C 13.283,43C 2.367,36C 56.288,52C 3.025,05C
394 397 418 436 442 494 527 545 621 653 690	2.1.1.01.154 2.1.1.01.167 2.1.1.01.185 2.1.1.01.191 2.1.1.01.235 2.1.1.01.260 2.1.1.01.278 2.1.1.01.346 2.1.1.01.370	MASTER TURISMO LTDA RUBENS LANNA DE SIQUEIRA ALGAR MULTIMIDA S/A TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA CLARO S/A - BELO HORIZONTE CLARO S/A - NATAL ADVOCACIA MACIEL THYSSENKRUPP ELEVADORES SA UNIMED BH COOP. DE TRAB MEDICO	36,39C 0,00 10,940,39C 0,00 23,07C 13.283,43C 2.367,36C 63,610,46C 3.025,05C 28,655,04C	0,00 2.750,00 7.076,27 33.711,78 0,00 0,00 0,00 23.764,61 0,00 10.312,59	0,00 2,750,00 7,076,27 33,711,78 0,00 0,00 0,00 16,442,67 0,00 9,949,00	36,39C 0,00 10.940,39C 0,00 23,07C 13.283,43C 2.367,36C 56.288,52C 3.025,05C 28.291,45C
394 397 418 436 442 494 527 545 621 653 690 714	2.1.1.01.154 2.1.1.01.167 2.1.1.01.185 2.1.1.01.191 2.1.1.01.235 2.1.1.01.260 2.1.1.01.278 2.1.1.01.346 2.1.1.01.370 2.1.1.01.379	MASTER TURISMO LTDA RUBENS LANNA DE SIQUEIRA ALGAR MULTIMIDA S/A TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA CLARO S/A - BELO HORIZONTE CLARO S/A - NATAL ADVOCACIA MACIEL THYSSENKRUPP ELEVADORES SA UNIMED BH COOP. DE TRAB MEDICO GEEC-GRUPO EDUCACAO ETICA E CIDADANIA	36,39C 0,00 10,940,39C 0,00 23,07C 13.283,43C 2.367,36C 63,610,46C 3.025,05C 28,655,04C 9.839,00C	0,00 2.750,00 7.076,27 33.711,78 0,00 0,00 23.764,61 0,00 10.312,59 0,00	0,00 2,750,00 7,076,27 33,711,78 0,00 0,00 0,00 16,442,67 0,00 9,949,00 0,00	36,39C 0,00 10,940,39C 0,00 23,07C 13,283,43C 2,367,36C 56,288,52C 3,025,05C 28,291,45C 9,839,00C
394 397 418 436 442 494 527 545 621 653 690 714 814	2.1.1.01.154 2.1.1.01.167 2.1.1.01.185 2.1.1.01.191 2.1.1.01.235 2.1.1.01.260 2.1.1.01.378 2.1.1.01.370 2.1.1.01.370 2.1.1.01.399 2.1.1.01.423	MASTER TURISMO LTDA RUBENS LANNA DE SIQUEIRA ALGAR MULTIMIDA S/A TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA CLARO S/A - BELO HORIZONTE CLARO S/A - NATAL ADVOCACIA MACIEL THYSSENKRUPP ELEVADORES SA UNIMED BH COOP. DE TRAB MEDICO GEEC-GRUPO EDUCACAO ETICA E CIDADANIA CLARO SA	36,39C 0,00 10,940,39C 0,00 23,07C 13.283,43C 2.367,36C 63.610,46C 3.025,05C 28.655,04C 9.839,00C 199,67C	0,00 2.750,00 7.076,27 33.711,78 0,00 0,00 0,00 23.764,61 0,00 10.312,59 0,00 0,00	0,00 2,750,00 7,076,27 33,711,78 0,00 0,00 0,00 16,442,67 0,00 9,949,00 0,00	36,39C 0,00 10,940,39C 0,00 23,07C 13.283,43C 2.367,36C 56.288,52C 3.025,05C 28.291,45C 9.839,00C 199,67C
394 397 418 436 442 494 527 545 621 653 690 714 814 973 976	2.1.1.01.154 2.1.1.01.167 2.1.1.01.185 2.1.1.01.191 2.1.1.01.235 2.1.1.01.260 2.1.1.01.346 2.1.1.01.370 2.1.1.01.399 2.1.1.01.423 2.1.1.01.507 2.1.1.01.642 2.1.1.01.645	MASTER TURISMO LTDA RUBENS LANNA DE SIQUEIRA ALGAR MULTIMIDA S/A TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA CLARO S/A - BELO HORIZONTE CLARO S/A - NATAL ADVOCACIA MACIEL THYSSENKRUPP ELEVADORES SA UNIMED BH COOP. DE TRAB MEDICO GEEC-GRUPO EDUCACAO ETICA E CIDADANIA CLARO SA UNIMED DIVINOPOLIS C.T.M LTDA MOURA TAVARES FIGUEIREDO CLARO S/A	36,39C 0,00 10,940,39C 0,00 23,07C 13,283,43C 2,367,36C 63,610,46C 3,025,05C 28,655,04C 9,839,00C 199,67C 2,738,80C 12,898,93C 5,99C	0,00 2.750,00 7.076,27 33.711,78 0,00 0,00 0,00 23.764,61 0,00 10.312,59 0,00 0,00 9.979,26 4.742,15 0,00	0,00 2.750,00 7.076,27 33.711,78 0,00 0,00 0,00 16.442,67 0,00 9.949,00 0,00 10.298,28 4.742,15 0,00	36,39C 0,00 10,940,39C 0,00 23,07C 13.283,43C 2.367,36C 56.288,52C 3.025,05C 28.291,45C 9.839,00C 199,67C 3.057,82C 12.898,93C 5,99C
394 397 418 436 442 494 527 545 621 653 690 714 814 973 976 982	2.1.1.01.154 2.1.1.01.167 2.1.1.01.185 2.1.1.01.191 2.1.1.01.235 2.1.1.01.260 2.1.1.01.278 2.1.1.01.346 2.1.1.01.370 2.1.1.01.399 2.1.1.01.423 2.1.1.01.507 2.1.1.01.642 2.1.1.01.645 2.1.1.01.651	MASTER TURISMO LTDA RUBENS LANNA DE SIQUEIRA ALGAR MULTIMIDA S/A TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA CLARO S/A - BELO HORIZONTE CLARO S/A - NATAL ADVOCACIA MACIEL THYSSENKRUPP ELEVADORES SA UNIMED BH COOP. DE TRAB MEDICO GEEC-GRUPO EDUCACAO ETICA E CIDADANIA CLARO SA UNIMED DIVINOPOLIS C.T.M LTDA MOURA TAVARES FIGUEIREDO CLARO S/A AMORIM E SALLES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	36,39C 0,00 10,940,39C 0,00 23,07C 13,283,43C 2,367,36C 63,610,46C 3,025,05C 28,655,04C 9,839,00C 199,67C 2,738,80C 12,898,93C 5,99C 23,000,00C	0,00 2.750,00 7.076,27 33.711,78 0,00 0,00 0,00 23.764,61 0,00 10.312,59 0,00 0,00 9.979,26 4.742,15 0,00 23.000,00	0,00 2,750,00 7,076,27 33.711,78 0,00 0,00 16.442,67 0,00 9,949,00 0,00 10.298,28 4,742,15 0,00 23,000,00	36,39C 0,00 10.940,39C 0,00 23,07C 13.283,43C 2.367,36C 56.288,52C 3.025,05C 28.291,45C 9.839,00C 199,67C 3.057,82C 12.898,93C 5,99C 23.000,00C
394 397 418 436 442 494 527 545 621 653 690 714 814 973 976 982 985	2.1.1.01.154 2.1.1.01.167 2.1.1.01.185 2.1.1.01.191 2.1.1.01.235 2.1.1.01.278 2.1.1.01.376 2.1.1.01.370 2.1.1.01.399 2.1.1.01.423 2.1.1.01.507 2.1.1.01.642 2.1.1.01.655 2.1.1.01.654	MASTER TURISMO LTDA RUBENS LANNA DE SIQUEIRA ALGAR MULTIMIDA S/A TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA CLARO S/A - BELO HORIZONTE CLARO S/A - NATAL ADVOCACIA MACIEL THYSSENKRUPP ELEVADORES SA UNIMED BH COOP. DE TRAB MEDICO GEEC-GRUPO EDUCACAO ETICA E CIDADANIA CLARO SA UNIMED DIVINOPOLIS C.T.M LTDA MOURA TAVARES FIGUEIREDO CLARO S/A AMORIM E SALLES SOCIEDADE DE ADVOGADOS ALGAR MULTIMIDA S/A	36,39C 0,00 10,940,39C 0,00 23,07C 13,283,43C 2,367,36C 63,610,46C 3,025,05C 28,655,04C 9,839,00C 199,67C 2,738,80C 12,898,93C 5,99C 23,000,00C 26,697,25C	0,00 2.750,00 7.076,27 33.711,78 0,00 0,00 0,00 23.764,61 0,00 10.312,59 0,00 0,00 9.979,26 4.742,15 0,00 23.000,00 0,00	0,00 2,750,00 7,076,27 33,711,78 0,00 0,00 0,00 16,442,67 0,00 9,949,00 0,00 10,298,28 4,742,15 0,00 23,000,00 0,00	36,39C 0,00 10.940,39C 0,00 23,07C 13.283,43C 2.367,36C 56.288,52C 3.025,05C 28.291,45C 9.839,00C 199,67C 3.057,82C 12.898,93C 5,99C 23.000,00C 26.697,25C
394 397 418 436 442 494 527 545 621 653 690 714 814 973 976 982 985	2.1.1.01.154 2.1.1.01.167 2.1.1.01.185 2.1.1.01.191 2.1.1.01.235 2.1.1.01.278 2.1.1.01.376 2.1.1.01.370 2.1.1.01.399 2.1.1.01.423 2.1.1.01.507 2.1.1.01.652 2.1.1.01.654 2.1.1.01.655	MASTER TURISMO LTDA RUBENS LANNA DE SIQUEIRA ALGAR MULTIMIDA S/A TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA CLARO S/A - BELO HORIZONTE CLARO S/A - NATAL ADVOCACIA MACIEL THYSSENKRUPP ELEVADORES SA UNIMED BH COOP. DE TRAB MEDICO GEEC-GRUPO EDUCACAO ETICA E CIDADANIA CLARO SA UNIMED DIVINOPOLIS C.T.M LTDA MOURA TAVARES FIGUEIREDO CLARO S/A AMORIM E SALLES SOCIEDADE DE ADVOGADOS ALGAR MULTIMIDA S/A ARQUIVAR TECNOLOGIA EIRELI - EPP	36,39C 0,00 10,940,39C 0,00 23,07C 13.283,43C 2.367,36C 63,610,46C 3.025,05C 28,655,04C 9,839,00C 199,67C 2.738,80C 12.898,93C 12.898,93C 5,99C 23.000,00C 26.697,25C 0,00	0,00 2.750,00 7.076,27 33.711,78 0,00 0,00 0,00 23.764,61 0,00 10.312,59 0,00 0,00 9.979,26 4.742,15 0,00 23.000,00 0,00 4.502,10	0,00 2,750,00 7,076,27 33,711,78 0,00 0,00 0,00 16,442,67 0,00 9,949,00 0,00 10,298,28 4,742,15 0,00 23,000,00 0,00 4,502,10	36,39C 0,00 10.940,39C 0,00 23,07C 13.283,43C 2.367,36C 56.288,52C 3.025,05C 28.291,45C 9.839,00C 199,67C 3.057,82C 12.898,93C 5,99C 23.000,00C 26.697,25C 0,00
394 397 418 436 442 494 527 545 621 653 690 714 814 973 976 982 985 986 1011	2.1.1.01.154 2.1.1.01.167 2.1.1.01.185 2.1.1.01.191 2.1.1.01.235 2.1.1.01.260 2.1.1.01.370 2.1.1.01.370 2.1.1.01.399 2.1.1.01.423 2.1.1.01.507 2.1.1.01.652 2.1.1.01.655 2.1.1.01.655 2.1.1.01.680	MASTER TURISMO LTDA RUBENS LANNA DE SIQUEIRA ALGAR MULTIMIDA S/A TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA CLARO S/A - BELO HORIZONTE CLARO S/A - NATAL ADVOCACIA MACIEL THYSSENKRUPP ELEVADORES SA UNIMED BH COOP. DE TRAB MEDICO GEEC-GRUPO EDUCACAO ETICA E CIDADANIA CLARO SA UNIMED DIVINOPOLIS C.T.M LTDA MOURA TAVARES FIGUEIREDO CLARO S/A AMORIM E SALLES SOCIEDADE DE ADVOGADOS ALGAR MULTIMIDA S/A ARQUIVAR TECNOLOGIA EIRELI - EPP CALLTECH TECNOLOGIA E SERVICOS ELETRONIC	36,39C 0,00 10,940,39C 0,00 23,07C 13.283,43C 2.367,36C 63.610,46C 3.025,05C 28.655,04C 9.839,00C 199,67C 2.738,80C 12.898,93C 5,99C 23.000,00C 26.697,25C 0,00 0,00	0,00 2.750,00 7.076,27 33.711,78 0,00 0,00 0,00 23.764,61 0,00 10.312,59 0,00 0,00 9.979,26 4.742,15 0,00 23.000,00 0,00 4.502,10 698,25	0,00 2,750,00 7,076,27 33,711,78 0,00 0,00 0,00 16,442,67 0,00 9,949,00 0,00 10,298,28 4,742,15 0,00 23,000,00 4,502,10 698,25	36,39C 0,00 10,940,39C 0,00 23,07C 13,283,43C 2,367,36C 56,288,52C 3,025,05C 28,291,45C 9,839,00C 199,67C 3,057,82C 12,898,93C 5,99C 23,000,00C 26,697,25C 0,00 0,00
394 397 418 436 442 494 527 545 621 653 690 714 814 973 986 985 986 1011 1037	2.1.1.01.154 2.1.1.01.167 2.1.1.01.185 2.1.1.01.191 2.1.1.01.235 2.1.1.01.260 2.1.1.01.370 2.1.1.01.370 2.1.1.01.399 2.1.1.01.423 2.1.1.01.67 2.1.1.01.645 2.1.1.01.655 2.1.1.01.655 2.1.1.01.658 2.1.1.01.680 2.1.1.01.698	MASTER TURISMO LTDA RUBENS LANNA DE SIQUEIRA ALGAR MULTIMIDA S/A TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA CLARO S/A - BELO HORIZONTE CLARO S/A - NATAL ADVOCACIA MACIEL THYSSENKRUPP ELEVADORES SA UNIMED BH COOP. DE TRAB MEDICO GEEC-GRUPO EDUCACAO ETICA E CIDADANIA CLARO SA UNIMED DIVINOPOLIS C.T.M LTDA MOURA TAVARES FIGUEIREDO CLARO S/A AMORIM E SALLES SOCIEDADE DE ADVOGADOS ALGAR MULTIMIDA S/A ARQUIVAR TECNOLOGIA EIRELI - EPP CALLTECH TECNOLOGIA E SERVICOS ELETRONIC OLOS SYSTEMS TECNOLOGIA LTDA	36,39C 0,00 10,940,39C 0,00 23,07C 13.283,43C 2.367,36C 63.610,46C 3.025,05C 28.655,04C 9.839,00C 199,67C 2.738,80C 12.898,93C 5,99C 23.000,00C 26.697,25C 0,00 0,00 0,00	0,00 2.750,00 7.076,27 33.711,78 0,00 0,00 0,00 23.764,61 0,00 10.312,59 0,00 0,00 9.979,26 4.742,15 0,00 23.000,00 0,00 4.502,10 698,25 34.335,00	0,00 2,750,00 7,076,27 33,711,78 0,00 0,00 0,00 16,442,67 0,00 9,949,00 0,00 10,298,28 4,742,15 0,00 23,000,00 0,00 4,502,10 698,25 34,335,00	36,39C 0,00 10,940,39C 0,00 23,07C 13,283,43C 2,367,36C 56,288,52C 3,025,05C 28,291,45C 9,839,00C 199,67C 3,057,82C 12,898,93C 5,99C 23,000,00C 26,697,25C 0,00 0,00
394 397 418 436 442 494 527 545 621 653 690 714 814 973 985 985 985 1011 1037 1038	2.1.1.01.154 2.1.1.01.167 2.1.1.01.185 2.1.1.01.191 2.1.1.01.235 2.1.1.01.260 2.1.1.01.370 2.1.1.01.370 2.1.1.01.399 2.1.1.01.423 2.1.1.01.507 2.1.1.01.645 2.1.1.01.651 2.1.1.01.655 2.1.1.01.658 2.1.1.01.680 2.1.1.01.698 2.1.1.01.699	MASTER TURISMO LTDA RUBENS LANNA DE SIQUEIRA ALGAR MULTIMIDA S/A TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA CLARO S/A - BELO HORIZONTE CLARO S/A - NATAL ADVOCACIA MACIEL THYSSENKRUPP ELEVADORES SA UNIMED BH COOP. DE TRAB MEDICO GEEC-GRUPO EDUCACAO ETICA E CIDADANIA CLARO SA UNIMED DIVINOPOLIS C.T.M LTDA MOURA TAVARES FIGUEIREDO CLARO S/A AMORIM E SALLES SOCIEDADE DE ADVOGADOS ALGAR MULTIMIDA S/A ARQUIVAR TECNOLOGIA EIRELI - EPP CALLTECH TECNOLOGIA E SERVICOS ELETRONIC OLOS SYSTEMS TECNOLOGIA LTDA	36,39C 0,00 10,940,39C 0,00 23,07C 13.283,43C 2.367,36C 63.610,46C 3.025,05C 28.655,04C 9.839,00C 199,67C 2.738,80C 12.898,93C 5,99C 23.000,00C 26.697,25C 0,00 0,00 0,00 56.708,92C	0,00 2.750,00 7.076,27 33.711,78 0,00 0,00 0,00 23.764,61 0,00 10.312,59 0,00 0,00 9.979,26 4.742,15 0,00 23.000,00 0,00 4.502,10 698,25 34.335,00 50.125,65	0,00 2,750,00 7,076,27 33,711,78 0,00 0,00 0,00 16,442,67 0,00 9,949,00 0,00 10,298,28 4,742,15 0,00 23,000,00 0,00 4,502,10 698,25 34,335,00 60,704,67	36,39C 0,00 10,940,39C 0,00 23,07C 13,283,43C 2,367,36C 56,288,52C 3,025,05C 28,291,45C 9,839,00C 199,67C 3,057,82C 12,898,93C 5,99C 23,000,00C 26,697,25C 0,00 0,00 0,00 67,287,94C
394 397 418 436 442 494 527 545 621 653 690 714 814 973 986 985 985 1011 1037 1038 1045	2.1.1.01.154 2.1.1.01.167 2.1.1.01.185 2.1.1.01.191 2.1.1.01.235 2.1.1.01.260 2.1.1.01.278 2.1.1.01.370 2.1.1.01.399 2.1.1.01.423 2.1.1.01.507 2.1.1.01.645 2.1.1.01.651 2.1.1.01.655 2.1.1.01.655 2.1.1.01.680 2.1.1.01.698 2.1.1.01.699 2.1.1.01.099	MASTER TURISMO LTDA RUBENS LANNA DE SIQUEIRA ALGAR MULTIMIDA S/A TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA CLARO S/A - BELO HORIZONTE CLARO S/A - NATAL ADVOCACIA MACIEL THYSSENKRUPP ELEVADORES SA UNIMED BH COOP, DE TRAB MEDICO GEEC-GRUPO EDUCACAO ETICA E CIDADANIA CLARO SA UNIMED DIVINOPOLIS C.T.M LTDA MOURA TAVARES FIGUEIREDO CLARO S/A AMORIM E SALLES SOCIEDADE DE ADVOGADOS ALGAR MULTIMIDA S/A ARQUIVAR TECNOLOGIA EIRELI - EPP CALLTECH TECNOLOGIA E SERVICOS ELETRONIC OLOS SYSTEMS TECNOLOGIA LTDA MITHINSTAL SERVICOS DE INSTALACOES LTDA FBO TELECOM EIRELI - ME	36,39C 0,00 10,940,39C 0,00 23,07C 13.283,43C 2.367,36C 63.610,46C 3.025,05C 28.655,04C 9.839,00C 199,67C 2.738,80C 12.898,93C 5,99C 23.000,00C 26.697,25C 0,00 0,00 0,00 56.708,92C 10.000,00C	0,00 2.750,00 7.076,27 33.711,78 0,00 0,00 0,00 23.764,61 0,00 10.312,59 0,00 0,00 9.979,26 4.742,15 0,00 23.000,00 0,00 4.502,10 698,25 34.335,00 50.125,65 0,00	0,00 2,750,00 7,076,27 33,711,78 0,00 0,00 0,00 16,442,67 0,00 9,949,00 0,00 10,298,28 4,742,15 0,00 23,000,00 4,502,10 698,25 34,335,00 60,704,67 0,00	36,39C 0,00 10,940,39C 0,00 23,07C 13.283,43C 2.367,36C 56.288,52C 3.025,05C 28.291,45C 9.839,00C 199,67C 3.057,82C 12.898,93C 5,99C 23.000,00C 26.697,25C 0,00 0,00 0,00 67.287,94C 10.000,00C
394 397 418 436 442 494 527 545 621 653 690 714 814 973 982 985 986 1011 1038 1038 1045	2.1.1.01.154 2.1.1.01.167 2.1.1.01.185 2.1.1.01.191 2.1.1.01.235 2.1.1.01.260 2.1.1.01.278 2.1.1.01.370 2.1.1.01.399 2.1.1.01.423 2.1.1.01.507 2.1.1.01.642 2.1.1.01.645 2.1.1.01.651 2.1.1.01.651 2.1.1.01.654 2.1.1.01.659 2.1.1.01.698 2.1.1.01.699 2.1.1.01.706 2.1.1.01.715	MASTER TURISMO LTDA RUBENS LANNA DE SIQUEIRA ALGAR MULTIMIDA S/A TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA CLARO S/A - BELO HORIZONTE CLARO S/A - NATAL ADVOCACIA MACIEL THYSSENKRUPP ELEVADORES SA UNIMED BH COOP. DE TRAB MEDICO GEEC-GRUPO EDUCACAO ETICA E CIDADANIA CLARO SA UNIMED DIVINOPOLIS C.T.M LTDA MOURA TAVARES FIGUEIREDO CLARO S/A AMORIM E SALLES SOCIEDADE DE ADVOGADOS ALGAR MULTIMIDA S/A ARQUIVAR TECNOLOGIA EIRELI - EPP CALLTECH TECNOLOGIA E SERVICOS ELETRONIC OLOS SYSTEMS TECNOLOGIA LTDA MITHINSTAL SERVICOS DE INSTALACOES LTDA FBO TELECOM EIRELI - ME CLARO S.A	36,39C 0,00 10,940,39C 0,00 23,07C 13,283,43C 2,367,36C 63,610,46C 3,025,05C 28,655,04C 9,839,00C 199,67C 2,738,80C 12,898,93C 5,99C 23,000,00C 26,697,25C 0,00 0,00 0,00 56,708,92C 10,000,00C 37,700,18C	0,00 2.750,00 7.076,27 33.711,78 0,00 0,00 0,00 23.764,61 0,00 10.312,59 0,00 0,00 9.979,26 4.742,15 0,00 23.000,00 0,00 4.502,10 698,25 34.335,00 50.125,65 0,00 1.198,20	0,00 2,750,00 7,076,27 33.711,78 0,00 0,00 0,00 16.442,67 0,00 9,949,00 0,00 10.298,28 4,742,15 0,00 23.000,00 0,00 4.502,10 698,25 34.335,00 60,704,67 0,00 1,198,20	36,39C 0,00 10.940,39C 0,00 23,07C 13.283,43C 2.367,36C 56.288,52C 3.025,05C 28.291,45C 9.839,00C 199,67C 3.057,82C 12.898,93C 5,99C 23.000,00C 26.697,25C 0,00 0,00 0,00 0,00 67.287,94C 10.000,00C 37.700,18C
394 397 418 436 442 494 527 545 621 653 690 714 814 973 976 982 985 986 1011 1037 1038 1045 1568	2.1.1.01.154 2.1.1.01.167 2.1.1.01.185 2.1.1.01.191 2.1.1.01.235 2.1.1.01.278 2.1.1.01.370 2.1.1.01.399 2.1.1.01.423 2.1.1.01.642 2.1.1.01.645 2.1.1.01.655 2.1.1.01.655 2.1.1.01.698 2.1.1.01.698 2.1.1.01.706 2.1.1.01.706 2.1.1.01.715 2.1.1.01.715	MASTER TURISMO LTDA RUBENS LANNA DE SIQUEIRA ALGAR MULTIMIDA S/A TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA CLARO S/A - BELO HORIZONTE CLARO S/A - NATAL ADVOCACIA MACIEL THYSSENKRUPP ELEVADORES SA UNIMED BH COOP. DE TRAB MEDICO GEEC-GRUPO EDUCACAO ETICA E CIDADANIA CLARO SA UNIMED DIVINOPOLIS C.T.M LTDA MOURA TAVARES FIGUEIREDO CLARO S/A AMORIM E SALLES SOCIEDADE DE ADVOGADOS ALGAR MULTIMIDA S/A ARQUIVAR TECNOLOGIA EIRELI - EPP CALLTECH TECNOLOGIA E SERVICOS ELETRONIC OLOS SYSTEMS TECNOLOGIA LTDA MITHINSTAL SERVICOS DE INSTALACOES LTDA FBO TELECOM EIRELI - ME CLARO S.A LEMIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36,39C 0,00 10,940,39C 0,00 23,07C 13.283,43C 2.367,36C 63.610,46C 3.025,05C 28.655,04C 9.839,00C 199,67C 2.738,80C 12.898,93C 5,99C 23.000,00C 26.697,25C 0,00 0,00 0,00 56.708,92C 10.000,00C 37.700,18C 0,00	0,00 2.750,00 7.076,27 33.711,78 0,00 0,00 0,00 23.764,61 0,00 10.312,59 0,00 0,00 9.979,26 4.742,15 0,00 23.000,00 0,00 4.502,10 698,25 34.335,00 50.125,65 0,00 1.198,20 9.951,55	0,00 2,750,00 7,076,27 33,711,78 0,00 0,00 0,00 16,442,67 0,00 9,949,00 0,00 10,298,28 4,742,15 0,00 23,000,00 0,00 4,502,10 698,25 34,335,00 60,704,67 0,00 1,198,20 9,951,55	36,39C 0,00 10.940,39C 0,00 23,07C 13.283,43C 2.367,36C 56.288,52C 3.025,05C 28.291,45C 9.839,00C 199,67C 3.057,82C 12.898,93C 5,99C 23.000,00C 26.697,25C 0,00 0,00 0,00 67.287,94C 10.000,00C 37.700,18C 0,00
394 397 418 436 442 494 527 545 621 653 690 714 814 973 976 982 985 986 1011 1037 1038 1045 1568 1570 1581	2.1.1.01.154 2.1.1.01.167 2.1.1.01.185 2.1.1.01.191 2.1.1.01.235 2.1.1.01.278 2.1.1.01.370 2.1.1.01.399 2.1.1.01.399 2.1.1.01.423 2.1.1.01.657 2.1.1.01.651 2.1.1.01.654 2.1.1.01.655 2.1.1.01.658 2.1.1.01.698 2.1.1.01.698 2.1.1.01.706 2.1.1.01.717 2.1.1.01.717	MASTER TURISMO LTDA RUBENS LANNA DE SIQUEIRA ALGAR MULTIMIDA S/A TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA CLARO S/A - BELO HORIZONTE CLARO S/A - NATAL ADVOCACIA MACIEL THYSSENKRUPP ELEVADORES SA UNIMED BH COOP. DE TRAB MEDICO GEEC-GRUPO EDUCACAO ETICA E CIDADANIA CLARO SA UNIMED DIVINOPOLIS C.T.M LTDA MOURA TAVARES FIGUEIREDO CLARO S/A AMORIM E SALLES SOCIEDADE DE ADVOGADOS ALGAR MULTIMIDA S/A ARQUIVAR TECNOLOGIA EIRELI - EPP CALLTECH TECNOLOGIA E SERVICOS ELETRONIC OLOS SYSTEMS TECNOLOGIA LTDA MITHINSTAL SERVICOS DE INSTALACOES LTDA FBO TELECOM EIRELI - ME CLARO S.A LEMIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA TIM S.A BELO HORIZONTE	36,39C 0,00 10,940,39C 0,00 23,07C 13.283,43C 2,367,36C 63.610,46C 3.025,05C 28.655,04C 9.839,00C 199,67C 2.738,80C 12.898,93C 5,99C 23.000,00C 26.697,25C 0,00 0,00 0,00 56.708,92C 10.000,00C 37.700,18C 0,00 0,00	0,00 2.750,00 7.076,27 33.711,78 0,00 0,00 0,00 23.764,61 0,00 10.312,59 0,00 0,00 9.979,26 4.742,15 0,00 23.000,00 0,00 4.502,10 698,25 34.335,00 50.125,65 0,00 1.198,20 9.951,55 838,46	0,00 2,750,00 7,076,27 33,711,78 0,00 0,00 0,00 16,442,67 0,00 9,949,00 0,00 10,298,28 4,742,15 0,00 23,000,00 0,00 4,502,10 698,25 34,335,00 60,704,67 0,00 1,198,20 9,951,55 838,46	36,39C 0,00 10.940,39C 0,00 23,07C 13.283,43C 2.367,36C 56.288,52C 3.025,05C 28.291,45C 9.839,00C 199,67C 3.057,82C 12.898,93C 5,99C 23.000,00C 26.697,25C 0,00 0,00 0,00 67.287,94C 10.000,00C 37.700,18C 0,00 0,00
394 397 418 436 442 494 527 545 621 653 690 714 814 973 976 982 985 986 1011 1037 1038 1045 1570 1581 1584	2.1.1.01.154 2.1.1.01.167 2.1.1.01.185 2.1.1.01.191 2.1.1.01.235 2.1.1.01.260 2.1.1.01.370 2.1.1.01.370 2.1.1.01.399 2.1.1.01.423 2.1.1.01.657 2.1.1.01.651 2.1.1.01.654 2.1.1.01.655 2.1.1.01.680 2.1.1.01.698 2.1.1.01.706 2.1.1.01.707 2.1.1.01.717 2.1.1.01.777 2.1.1.01.777	MASTER TURISMO LTDA RUBENS LANNA DE SIQUEIRA ALGAR MULTIMIDA S/A TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA CLARO S/A - BELO HORIZONTE CLARO S/A - NATAL ADVOCACIA MACIEL THYSSENKRUPP ELEVADORES SA UNIMED BH COOP. DE TRAB MEDICO GEEC-GRUPO EDUCACAO ETICA E CIDADANIA CLARO SA UNIMED DIVINOPOLIS C.T.M LTDA MOURA TAVARES FIGUEIREDO CLARO S/A AMORIM E SALLES SOCIEDADE DE ADVOGADOS ALGAR MULTIMIDA S/A ARQUIVAR TECNOLOGIA EIRELI - EPP CALLTECH TECNOLOGIA E SERVICOS ELETRONIC OLOS SYSTEMS TECNOLOGIA LTDA MITHINSTAL SERVICOS DE INSTALACOES LTDA FBO TELECOM EIRELI - ME CLARO S.A LEMIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA TIM S.A BELO HORIZONTE MERIT PLAZA HOTEL LTDA	36,39C 0,00 10,940,39C 0,00 23,07C 13.283,43C 2.367,36C 63,610,46C 3.025,05C 28,655,04C 9.839,00C 199,67C 2.738,80C 12.898,93C 5,99C 23.000,00C 26.697,25C 0,00 0,00 0,00 56.708,92C 10.000,00C 37.700,18C 0,00 0,00 368,20C	0,00 2.750,00 7.076,27 33.711,78 0,00 0,00 0,00 23.764,61 0,00 10.312,59 0,00 0,00 9.979,26 4.742,15 0,00 23.000,00 0,00 4.502,10 698,25 34.335,00 50.125,65 0,00 1.198,20 9.951,55 838,46 0,00	0,00 2,750,00 7,076,27 33,711,78 0,00 0,00 0,00 16,442,67 0,00 9,949,00 0,00 10,298 4,742,15 0,00 23,000,00 4,502,10 698,25 34,335,00 60,704,67 0,00 1,198,20 9,951,55 838,46 0,00	36,39C 0,00 10,940,39C 0,00 23,07C 13,283,43C 2,367,36C 56,288,52C 3,025,05C 28,291,45C 9,839,00C 199,67C 3,057,82C 12,898,93C 5,99C 23,000,00C 26,697,25C 0,00 0,00 0,00 0,00 67,287,94C 10,000,00C 37,700,18C 0,00 0,00 0,00 368,20C
394 397 418 436 442 494 527 545 621 653 690 714 814 973 976 982 985 986 1011 1037 1038 1045 1570 1581 1584 1594	2.1.1.01.154 2.1.1.01.167 2.1.1.01.185 2.1.1.01.191 2.1.1.01.235 2.1.1.01.260 2.1.1.01.370 2.1.1.01.370 2.1.1.01.399 2.1.1.01.423 2.1.1.01.657 2.1.1.01.651 2.1.1.01.655 2.1.1.01.655 2.1.1.01.658 2.1.1.01.698 2.1.1.01.699 2.1.1.01.706 2.1.1.01.770 2.1.1.01.777 2.1.1.01.777 2.1.1.01.777 2.1.1.01.777 2.1.1.01.777	MASTER TURISMO LTDA RUBENS LANNA DE SIQUEIRA ALGAR MULTIMIDA S/A TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA CLARO S/A - BELO HORIZONTE CLARO S/A - NATAL ADVOCACIA MACIEL THYSSENKRUPP ELEVADORES SA UNIMED BH COOP. DE TRAB MEDICO GEEC-GRUPO EDUCACAO ETICA E CIDADANIA CLARO SA UNIMED DIVINOPOLIS C.T.M LTDA MOURA TAVARES FIGUEIREDO CLARO S/A AMORIM E SALLES SOCIEDADE DE ADVOGADOS ALGAR MULTIMIDA S/A ARQUIVAR TECNOLOGIA EIRELI - EPP CALLTECH TECNOLOGIA E SERVICOS ELETRONIC OLOS SYSTEMS TECNOLOGIA LTDA MITHINSTAL SERVICOS DE INSTALACOES LTDA FBO TELECOM EIRELI - ME CLARO S.A LEMIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA TIM S.A BELO HORIZONTE MERIT PLAZA HOTEL LTDA	36,39C 0,00 10,940,39C 0,00 23,07C 13.283,43C 2.367,36C 63.610,46C 3.025,05C 28.655,04C 9.839,00C 199,67C 2.738,80C 12.898,93C 5,99C 23.000,00C 26.697,25C 0,00 0,00 0,00 56.708,92C 10.000,00C 37.700,18C 0,00 0,00 368,20C 0,00	0,00 2.750,00 7.076,27 33.711,78 0,00 0,00 0,00 23.764,61 0,00 10.312,59 0,00 9.979,26 4.742,15 0,00 23.000,00 0,00 4.502,10 698,25 34.335,00 50.125,65 0,00 1.198,20 9.951,55 838,46 0,00 865,30	0,00 2,750,00 7,076,27 33,711,78 0,00 0,00 0,00 16,442,67 0,00 9,949,00 0,00 10,298,25 4,742,15 0,00 23,000,00 4,502,10 698,25 34,335,00 60,704,67 0,00 1,198,20 9,951,55 838,46 0,00 1,843,91	36,39C 0,00 10,940,39C 0,00 23,07C 13,283,43C 2,367,36C 56,288,52C 3,025,05C 28,291,45C 9,839,00C 199,67C 3,057,82C 12,898,93C 5,99C 23,000,00C 26,697,25C 0,00 0,00 0,00 67,287,94C 10,000,00C 37,700,18C 0,00 0,00 368,20C 978,61C
394 397 418 436 442 494 527 545 621 653 690 714 814 973 976 982 985 986 1011 1037 1038 1045 1568 1570 1581 1584 1594 1597	2.1.1.01.154 2.1.1.01.167 2.1.1.01.185 2.1.1.01.191 2.1.1.01.235 2.1.1.01.260 2.1.1.01.370 2.1.1.01.370 2.1.1.01.399 2.1.1.01.423 2.1.1.01.657 2.1.1.01.651 2.1.1.01.654 2.1.1.01.655 2.1.1.01.680 2.1.1.01.698 2.1.1.01.706 2.1.1.01.707 2.1.1.01.717 2.1.1.01.777 2.1.1.01.777	MASTER TURISMO LTDA RUBENS LANNA DE SIQUEIRA ALGAR MULTIMIDA S/A TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA CLARO S/A - BELO HORIZONTE CLARO S/A - NATAL ADVOCACIA MACIEL THYSSENKRUPP ELEVADORES SA UNIMED BH COOP. DE TRAB MEDICO GEEC-GRUPO EDUCACAO ETICA E CIDADANIA CLARO SA UNIMED DIVINOPOLIS C.T.M LTDA MOURA TAVARES FIGUEIREDO CLARO S/A AMORIM E SALLES SOCIEDADE DE ADVOGADOS ALGAR MULTIMIDA S/A ARQUIVAR TECNOLOGIA EIRELI - EPP CALLTECH TECNOLOGIA E SERVICOS ELETRONIC OLOS SYSTEMS TECNOLOGIA LTDA MITHINSTAL SERVICOS DE INSTALACOES LTDA FBO TELECOM EIRELI - ME CLARO S.A LEMIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA TIM S.A BELO HORIZONTE MERIT PLAZA HOTEL LTDA	36,39C 0,00 10,940,39C 0,00 23,07C 13.283,43C 2.367,36C 63,610,46C 3.025,05C 28,655,04C 9.839,00C 199,67C 2.738,80C 12.898,93C 5,99C 23.000,00C 26.697,25C 0,00 0,00 0,00 56.708,92C 10.000,00C 37.700,18C 0,00 0,00 368,20C	0,00 2.750,00 7.076,27 33.711,78 0,00 0,00 0,00 23.764,61 0,00 10.312,59 0,00 0,00 9.979,26 4.742,15 0,00 23.000,00 0,00 4.502,10 698,25 34.335,00 50.125,65 0,00 1.198,20 9.951,55 838,46 0,00	0,00 2,750,00 7,076,27 33,711,78 0,00 0,00 0,00 16,442,67 0,00 9,949,00 0,00 10,298 4,742,15 0,00 23,000,00 4,502,10 698,25 34,335,00 60,704,67 0,00 1,198,20 9,951,55 838,46 0,00	36,39C 0,00 10,940,39C 0,00 23,07C 13,283,43C 2,367,36C 56,288,52C 3,025,05C 28,291,45C 9,839,00C 199,67C 3,057,82C 12,898,93C 5,99C 23,000,00C 26,697,25C 0,00 0,00 0,00 0,00 67,287,94C 10,000,00C 37,700,18C 0,00 0,00 0,00 368,20C

Sistema licenciado para ASSERTIVA SERVICOS CONTABEIS LTDA



Número do documento: 21060210122621100003848965516 https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060210122621100003848965516 Assinado eletronicamente por: ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA - 02/06/2021 10:12:27 Folha:

Hora:

Número livro:

Emissão: 19/04/2021

0002

0001

C.N.P.J.: 04.342.071/0001-23

Endereço: Rua TAMOIOS, 666, 7 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-050

Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005

CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

## **BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1616	2.1.1.01.758	SAFETEC INFORMATICA LTDA	0,00	1.672,20	1.672,20	0,00
1617	2.1.1.01.759	SKYMAIL SERVIÇOS DE COMP. DIGITA LTDA	1.095,50C	1.095,50	1.100,50	1.100,50C
1618	2.1.1.01.760	E M AGUIAR JUNIOR GERENCIAMENTO DE ARQUI	38.568,96C	4.944,57	1.544,24	35.168,63C
	2.1.1.01.764	SEG CONSULTORIA LTDA	2 <b>.</b> 302,50C	1.200,00	1.200,00	2.302,50C
	2.1.1.01.767	JANDERSON FERREIRA	0,00	230,00	230,00	0,00
	2.1.1.01.772	ARTRADE BRASIL EIRELI EPP	1 <b>.444,</b> 94C	0,00	0,00	1,444,94C
	2.1.1.01.773	ALEXANDRE PAPINI NOTINI CANAAN TAVARES	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
	2.1.1.01.788	BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	17,30C	0,00	0,00	17,30C
		·		·	·	
	2.1.1.01.792	MORADA DO SOL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.916,66	24.916,66	0,00
	2.1.1.01.793	LEONARDO AUGUSTO POMPEU CAVALCANTI	0,00	22.936,19	22.936,19	0,00
	2.1.1.01.794	DAVID DE SOUZA ZEITUNE	0,00	360,00	360,00	0,00
	2.1.1.01.798	INTEGRA BAURU ASSESSORIA	0,00	75,00	75,00	0,00
1664	2.1.1.01.801	ETEAC SERVIÇOS S/S	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1662	2.1.1.01.806	DIVIQUIMICA INDUSTRIA E COM,LTDA	92,70C	92,70	1,093,20	1,093,20C
1670	2.1.1.01.808	KUBITSCHEK PLAZA HOTEL	378,40C	0,00	0,00	378,40C
1674	2.1.1.01.812	COMERCIAL REALMINAS EIRELLI-ME	988,68C	988,68	890,04	890,04C
1676	2.1.1.01.814	R1 TECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	9.392,02	9.392,02	0,00
1677	2.1.1.01.815	OTK SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	657,00	657,00	0,00
	2.1.1.01.816	ALGAR TELECOM S/A	0,00	938,89	938,89	0,00
	2.1.1.01.821	JC PASCHOL CONTABILIDADE LTDA	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00
	2.1.1.01.822	DANTAS MEIRA E ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	100 <b>.</b> 000,00C	75.000,00	25.000,00	50.000,00C
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·			
	2.1.1.01.823	ALGAR MULTIMIDIA S/A	2.753,46C	1.437,19	1,437,19	2,753,46C
	2.1.1.01.832	CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
	2.1.1.01.833	MAURO WILSON SARAIVA SILVA	0,00	2.966,00	2.966,00	0,00
1704	2.1.1.01.836	VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.168,14C	2.472,55	1.384,41	80,00C
1705	2.1.1.01.837	SUPERMERCADO SUPER MAP LTDA	0,00	0,00	390,46	390,46C
1707	2.1.1.01.839	LILIAN INES CARVALHO ARAUJO	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
1712	2.1.1.01.844	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO L	5.455,00C	287,52	287,52	5.455,00C
1715	2.1.1.01.846	CONSTRUSITE BRASIL CRIAÇÃO DE SITES	86,80C	173,60	86,80	0,00
1721	2.1.1.01.851	RECURSAL S.A	0,00	1.605,76	1.605,76	0,00
	2.1.1.01.853	BURITIS CARTUCHOS	390,00C	0,00	0,00	390,00C
	2.1.1.01.854	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO	2.760,00C	2.760,00	2.760,00	2.760,00C
	2.1.1.01.855	AGUIA SERVICOS DE MONITORAMENTO	0,00	107,51	107,51	0,00
		MICHEL COSTA COUTO	· ·			
	2.1.1.01.856		0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
	2.1.1.01.857	FENIX INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	85,88C	0,00	0,00	85,88C
	2.1.1.01.862	EDM2 ADMINISTRAÇÃO EM MARKETING DIGITAL EIRELI	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
	2.1.1.01.863	CARINE MURTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.150,00C	1.150,00	3.800,00	3.800,00C
	2.1.1.01.864	PATOLOGIA CLINICA DR GERALDO LUSTOSA CABRAL LTDA	317,68C	0,00	0,00	317,68C
1761	2.1.1.01.866	SAMPRE LIMITADA	65,00C	0,00	0,00	65,00C
1772	2.1.1.01.873	DANIELA PAULA REIS 08809349644	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1777	2.1.1.01.878	MERCADO PUBLICO SISTEMA S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1778	2.1.1.01.879	EMPREENDEDORISMO LEGAL PRODUTORA DE CONTEUDO E	1.802,44C	194,56	0,00	1.607,88C
1779	2.1.1.01.880	SA ESTADO DE MINAS	480,00C	514,00	514,00	480,00C
1783	2.1.1.01.883	LIBERI COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA	2.162,00C	2.162,00	0,00	0,00
1784	2.1.1.01.884	SERVICE MARKETING EIRELLI	1.047,00C	0,00	0,00	1.047,00C
	2.1.1.01.885	VIA VAREJO S/A	0,00	1.359,21	1.359,21	0,00
	2.1.1.01.886	BDC COMUNICAÇÕES EIRELI	0,00	264,10	264,10	0,00
	2.1.1.01.887	DESENTUPIDORA E DETETIZAÇÃO TREVO LTDA	660,00C	660,00	· ·	0,00
		MASTERVOX TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA			0,00	
	2.1.1.01.889		0,00	0,00	1.040,00	1.040,00C
	2.1.1.01.890	BEBTEC REFRIGERAÇÃO E EQUIP EIRELI ME	0,00	145,00	145,00	0,00
	2.1.1.01.891	ENGEHALL COMERCIO E TREINAMENTO LTDA	0,00	176,82	176,82	0,00
1794	2.1.1.01.892	DEPOSITO LEAL LOPES LTDA - ME	0,00	330,00	330,00	0,00
1050	2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	2.029.621,11C	705.710,43	852.005,75	2.175.916,43C
1051	2.1.1.02.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	294.144,00C	520.499,89	540.572,89	314.217,00C
1052	2.1.1.02.002	FGTS A PAGAR	29.757,10C	42.991,95	44.485,30	31.250,45C
	2.1.1.02.003	INSS A PAGAR	987.291,96C	9.482,32	87.925,53	1.065.735,17C
	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER DE ASSALARIADOS	14.348,24C	8.990,08	9.236,31	14.594,47C
	2.1.1.02.006	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	579.531,18C	42.530,29	62.307,29	599.308,18C
	2.1.1.02.007	PROVISAO DE 13 E ENCARGOS A PAGAR	55.600,91C	2.505,04	26.809,57	79.905,44C
	2.1.1.02.007	PRO-LABORE	68.947,72C	243,00	2,201,00	70.905,72C
				•	·	
	2.1.1.02.011	FERIAS A PAGAR	0,00	42.530,29	42.530,29	0,00
	2.1.1.02.016	RESCISOES A PAGAR	0,00	29.421,92	29.421,92	0,00
1/00	2.1.1.02.017	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	6.515,65	6.515,65	0,00
	<b>2.1.1.03</b>	CREDITOS JUNTO A TERCEIROS	4.631,05C	<b>804.614,05</b>	<b>804.490,00</b>	<b>4.507,00C</b>
	2.1.1.03.003	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.621,05C	1.621,05	1,687,00	1,687,00C
1585	2.1.1.03.107	EMPRESTIMOS GLOBAL TECH	3.010,00C	802.993,00	802.803,00	2.820,00C
1101	2.1.1.04	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	459.955,56C	52.661,46	66.214,62	473.508,72C
	2.1.1.04.002	COFINS A PAGAR	135 <b>.</b> 354,44C	7.404,69	26.433,45	154.383,20C
	2.1.1.04.003	IRRF A PAGAR DE TERCEIROS	1.320,38C	1.219,28	1.397,10	1.498,20C
		==:========				55,_50

Sistema licenciado para ASSERTIVA SERVICOS CONTABEIS LTDA



Número do documento: 21060210122621100003848965516 https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060210122621100003848965516 Assinado eletronicamente por: ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA - 02/06/2021 10:12:27 Folha:

Número livro:

Emissão: 19/04/2021

0003

0001

C.N.P.J.: 04.342.071/0001-23

Endereço: Rua TAMOIOS, 666, 7 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-050

Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005

CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.1.1.04.004	ISSQN A PAGAR	48.429,76C	25.529,49	24.701,36	47.601,63C
1106	2.1.1.04.005	PIS A PAGAR	29 <b>.</b> 301,12C	1.604,35	5.727,25	33.424,02C
	2.1.1.04.006	RETENCOES SOCIAIS A PAGAR - TERCEIROS	3.825,44C	3.712,40	4.221,57	4.334,61C
	2.1.1.04.010	ISSQN A PAGAR DE TERCEIROS	4.296,11C	5.424,60	3.733,89	2.605,40C
	2.1.1.04.012	PARCELAMENTO FEDERAL ADMINISTRATIVO	151 <b>.</b> 212,89C	1.869,59	0,00	149.343,30C
	2.1.1.04.013	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CP	79 <b>.</b> 396,96C	4.249,96	0,00	75.147,00C
	2.1.1.04.016	PARCELAMENTO FGTS CP	6.818,46C	1.647,10	0,00	5.171,36C
4447	24405	ADVANTAMENTO DE CLYENTEC	0.00	207 422 54	207 422 54	0.00
	<b>2.1.1.05</b> 2.1.1.05.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	<b>0,00</b> 0,00	<b>387.132,54</b> 387.132,54	<b>387.132,54</b> 387.132,54	<b>0,00</b> 0,00
1136	2,2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	43.353.043,28C	321,882,54	0,00	43.031.160,74C
1137	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	43.353.043,28C	321.882,54	0,00	43.031.160,74C
1138	2,2,1,01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5,764,014,09C	0,00	0,00	5.764.014,09C
	2.2.1.01.003	CARTAO BNDES - LONGO PRAZO	122,416,87C	0,00	0,00	122,416,87C
	2.2.1.01.004	EMPRESTIMOS BANCO ITAU	2.597.281,45C	0,00	0,00	2.597.281,45C
	2.2.1.01.007	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - LP	997.385,00C	0,00	0,00	997.385,00C
	2.2.1.01.008	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SALARIO LP	20.339,98C	0,00	0,00	20.339,98C
	2.2.1.01.009	EMPRESTIMO CONSIGNADO LP	36.028,26C	0,00	0,00	36.028,26C
	2.2.1.01.009	CONTA GARANTIDA BRADESCO LP				
			61,23C	0,00	0,00	61,23C
	2.2.1.01.011	CONTA GARANTIDA SANTANDER LP	461.324,87C	0,00	0,00	461,324,87C
	2.2.1.01.012	CONTA GARANTIDA ITAU LP	302 <b>.</b> 989,20C	0,00	0,00	302.989,20C
	2.2.1.01.013	EMPRESTIMO TECH LP	1.264.124,14C	0,00	0,00	1.264.124,14C
1754	2.2.1.01.014	EMPRESTIMO GLOBAL ALIMENTOS	14 <b>.</b> 804,28C	0,00	0,00	14.804,28C
1148	2.2.1.01.099	(-) JUROS A TRANSCORRER BNDES - LP	33 <b>.</b> 888,55D	0,00	0,00	33.888,55D
1151	2.2.1.01.102	(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO ITAU	15.796,19D	0,00	0,00	15.796,19D
1152	2.2.1.01.103	(-) IOF A TRANSC. S/ EMPRESTIMO BANCARIO	2.155,97D	0,00	0,00	2.155,97D
1153	2.2.1.01.104	(-) T.A.C. SOBRE EMPRESTIMOS BANCARIOS	833,26D	0,00	0,00	833,26D
1154	2.2.1.01.105	(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO BRADESCO	67,22D	0,00	0,00	67,22D
1155	2.2.1.02	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	26.654.021,35C	0,00	0,00	26.654.021,35C
1156	2.2.1.02.001	PARCELAMENTO ISSON	1.851.468,09C	0,00	0,00	1.851.468,09C
	2.2.1.02.002	PARCELAMENTO FEDERAL - REFIS - LP	6.892.625,54C	0,00	0,00	6.892.625,54C
	2.2.1.02.003	PARCELAMENTO FEDERAL ADMINISTRATIVO - LP	7.331.615,61C	0,00	0,00	7.331.615,61C
	2.2.1.02.004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO LP	8.028.415,37C	0,00	0,00	8.028.415,37C
	2.2.1.02.005	PARCELAMENTO REFIS - PERT - 2017 LP	1.216.129,53C	0,00	0,00	1.216.129,53C
	2.2.1.02.006	PARC, REFIS - PERT PREVIDENCIARIO LP	573.904,82C	0,00	0,00	573.904,82C
	2.2.1.02.000	PARCELAMENTO FGTS LP	692,212,59C	0,00	0,00	692,212,59C
	2.2.1.02.007	PARCELAMENTO FOTS LP PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A LP	67.649,80C	0,00	0,00	67.649,80C
1726	2,2,1.03	FORNECEDORES NO PAIS LP	6.633.734,13C	0,00	0,00	6.633.734,13C
	2.2.1.03.001	FORNECEDORES RJ	6.633.734,13C	0,00	0,00	6.633.734,13C
1738	2,2,1,04	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES LP	4,301,273,71C	321,882,54	0,00	3.979.391,17C
	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS LP	4.301.273,71C	321.882,54	0,00	3.979.391,17C
1162	2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	15.322.784,36D	0,00	0,00	15.322.784,36D
		-	·	·	•	
	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	4.550.000,00C	0,00	0,00	4.550.000,00C
	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
	2.3.1.01.001	SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	232 <b>.</b> 575,00C	0,00	0,00	232.575,00C
1166	2.3.1.01.002	RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	167 <b>.</b> 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 <b>.</b> 000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
1181	2.3.2	LUCRO / PREJUIZO ACUMULADO	20.906.664,49D	0,00	0,00	20.906.664,49D
1182	2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	20.906.664,49D	0,00	0,00	20.906.664,49D
1191	2.3.2.01.001	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	21.645.550,45D	0,00	0,00	21.645.550,45D
1192	2.3.2.01.002	LUCROS/ PREJUIZO DO EXERCICIO	274.571,68D	0,00	0,00	274.571,68D
	2.3.2.01.005	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.013.457,64C	0,00	0,00	1.013.457,64C
1203	2.3.3	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.033.880,13C	0,00	0,00	1.033.880,13C
	2.3.3.01	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.033.880,13C	0,00	0,00	1.033.880,13C
	2.3.3.01.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.033.880,13C	0,00	0,00	1.033.880,13C
1200	2	DECEITAC	0.00	02.004.40	970 746 94	706 665 740
1206		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	83.081,10	879.746,84	796.665,74C
1207		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	83.081,10	877.891,05	794.809,95C
	3.L.L	RECEITA COM SERVICOS	0,00	0,00	877.891,05	877.891,05C
1208						
1209	<b>3.1.1.01</b> 3.1.1.01.001	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS BELO HORIZ	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>877.891,05</b> 327.077,46	<b>877.891,05C</b> 327.077,46C



Número do documento: 21060210122621100003848965516 https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060210122621100003848965516 Assinado eletronicamente por: ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA - 02/06/2021 10:12:27 Folha:

Número livro:

Emissão: 19/04/2021

0004

0001

C.N.P.J.: 04.342.071/0001-23

Endereço: Rua TAMOIOS, 666, 7 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-050

Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005

CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

## **BALANCETE**

Códiao	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.1.1.01.002	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS DIVINOPOLI	0,00	0,00	550.813,59	550.813,590
			·	·	·	
1231	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	83.081,10	0,00	83.081,10D
1232	3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVICOS	0,00	83.081,10	0,00	83.081,10D
1233	3.1.2.01.001	PIS	0,00	5,706,29	0,00	5,706,290
1234	3.1.2.01.002	COFINS	0,00	26,336,73	0,00	26,336,730
1235	3.1.2.01.003	ISSQN	0,00	24.701,36	0,00	24.701,360
1236	3.1.2.01.004	INSS SOBRE RECEITA	0,00	26.336,72	0,00	26.336,720
1237	3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.013,00	1.013,00C
1238		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.013,00	1.013,000
	3,2,1,01	RENDIMENTOS / DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.013,00	1.013,000
	3.2.1.01.001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,05	0,050
	3.2.1.01.002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1.012,95	1,012,950
4056		DECENTA MAS OPERACIONAS	0.00		040.70	242 724
1256		RECEITA NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	842,79	842,790
1257		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	842,79	842,790
	3.3.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	842,79	842,790
1263	3.3.1.01.005	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	842,79	842,790
1264	4	custos	0,00	1.164.074,85	186.190,59	977.884,26D
1265	4,1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.164.074,85	186.190,59	977.884,26D
1266	4.1.1	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	773,754,29	186.190,59	587.563,70D
1267	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	545.948,78	145.979,89	399.968,89D
1268	4.1.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	472.329,55	135.809,50	336.520,05D
	4.1.1.01.002	COMISSOES	0,00	44.203,86	0,00	44.203,86D
	4.1.1.01.003	GRATIFICACOES / PREMIACOES / BONUS	0,00	9.332,00	0,00	9.332,00D
	4.1.1.01.004	HORAS EXTRAS	0,00	1.820,99	0,00	1.820,99D
	4.1.1.01.005	INDENIZAÇÕES E AVISOS PREVIOS	0,00	3.609,73	3,263,33	346,40D
	4.1.1.01.007	SALARIO FAMILIA	0,00	7.214,68	6.907,06	307,62D
	4.1.1.01.008	AUXILIO CRECHE	0,00	1.637,20	0,00	1.637,20D
	4.1.1.01.009	ABONOS	0,00	5.800,77	0,00	5.800,77D
	4.1.1.02	CUSTOS COM INSS / FGTS	0,00	85.468,36	307,62	85.160,74D
	4.1.1.02.001 4.1.1.02.002	INSS FGTS	0,00 0,00	35.978,60 49.489,76	307,62 0,00	35.670,98D 49.489,76D
1200	11111021002	1013	0,00	15, 165,76	0,00	13, 103,700
	4,1,1,03	PROVISOES DE FERIAS/13 SALARIO E ENCARGO	0,00	51,221,78	6.106,73	45.115,05D
1282	4.1.1.03.001	PROVISOES DE FERIAS	0,00	29.506,03	6.106,73	23.399,30D
1283	4.1.1.03.002	PROVISOES DE 13 SALARIO	0,00	21.715,75	0,00	21.715,75D
1284	4.1.1.04	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	91.115,37	33.796,35	57.319,02D
1285	4.1.1.04.001	VALE TRANSPORTE	0,00	11.223,86	4.480,11	6.743,75D
	4.1.1.04.002	ALIMENTACAO	0,00	48.315,62	9.633,11	38.682,51D
	4.1.1.04.003	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	24,302,94	19.683,13	4,619,81D
	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	692,64	0,00	692,64D
	4.1.1.04.009	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	6.395,31	0,00	6.395,31D
	4.1.1.04.010	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	185,00	0,00	185,00D
1304		DEMAIS CUSTOS	0,00	390.320,56	0,00	390.320,56D
	<b>4.1.2.02</b> 4.1.2.02.003	CUSTOS COM ALUGUEIS  ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	<b>0,00</b> 0,00	<b>1.843,91</b> 1.843,91	<b>0,00</b> 0,00	<b>1.843,91D</b> 1.843,91D
			.,		-,	
	4.1.2.03	CUSTOS COM COMUNICACAO	0,00	145.029,58	0,00	145.029,58D
1314	4.1.2.03.001	TELEFONIA FIXA	0,00	2.975,55	0,00	2.975,55D
1316	4.1.2.03.003	INTERNET	0,00	22.239,96	0,00	22.239,96D
1318	4.1.2.03.005	CORREIOS	0,00	109,15	0,00	109,15D
1320	4.1.2.03.007	DEMAIS CUSTOS COM COMUNICACAO	0,00	14.664,48	0,00	14,664,48D
1323	4.1.2.03.010	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	44,215,97	0,00	44,215,97D
1325	4.1.2.03.012	TELEFONIA VOIP	0,00	60.824,47	0,00	60.824,47D
1226	41204	CUSTOS COM MANUTENCAO	0.00	A7 022 70	0.00	AT 022 TO
	<b>4.1.2.04</b> 4.1.2.04.001	MANUTENCAO PREDIAL - MAO DE OBRA	<b>0,00</b>	<b>47.833,78</b>	<b>0,00</b> 0,00	47.833,78D
			0,00	230,00	· ·	230,00D
	4.1.2.04.002	MANUTENCAO DE MAQ.E EQUIP - MAO DE OBRA	0,00	735,00	0,00	735,00D
	4.1.2.04.003	MANUT.DE EQUIP. DE INFOR MAO DE OBRA	0,00	46.659,88	0,00	46.659,88D
	4.1.2.04.005	MANUTENCAO PREDIAL - MATERIAIS	0,00	168,90	0,00	168,90D
1335	4.1.2.04.009	MANUTENCAO DE MOVEIS	0,00	40,00	0,00	40,00D
	4.1.2.05	<b>CUSTOS COM TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS</b>	0,00	162,64	0,00	162,64D
1336	<b>4.1.2.05</b> 4.1.2.05.001	CUSTOS COM TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS FRETES E CARRETOS	<b>0,00</b> 0,00	<b>162,64</b> 80,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>162,64D</b> 80,00D



Número do documento: 21060210122621100003848965516 https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060210122621100003848965516 Assinado eletronicamente por: ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA - 02/06/2021 10:12:27 Folha:

Número livro:

Emissão: 19/04/2021

0005

0001

GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANCAS LTDA Empresa:

C.N.P.J.: 04.342.071/0001-23

Endereço: Rua TAMOIOS, 666, 7 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-050

01/03/2021 - 31/03/2021

Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005

CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

Folha: 0006 Número livro: 0001 Emissão: 19/04/2021 10:50:54

Num. 3851448047 - Pág. 44

## **BALANCETE**

1350 4.1. <b>1367 4.1</b>	1.2.07.001	CUSTOS COM DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	9.678,59	0,00	
1347 4.1 1349 4.1 1350 4.1				31070/33	0,00	9.678,59D
1349 4.1. 1350 4.1. <b>1367 4.1</b>	1 2 07 002	DEPRECIACOES DE INSTALACOES ELETRICAS	0,00	1.574,58	0,00	1.574,58D
1350 4.1 1367 4.1	1.2.07.003	DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.164,56	0,00	1.164,56D
1367 4.1	1.2.07.005	DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	6.714,12	0,00	6.714,12D
	1.2.07.006	DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERIC	0,00	225,33	0,00	225,33D
1200 41	1,2,09	OUTROS CUSTOS	0,00	185.772,06	0,00	185.772,06D
1368 4.1.	1.2.09.001	CARTORIOS	0,00	15,26	0,00	15,26D
1369 4.1.	1.2.09.002	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	3.988,10	0,00	3.988,10D
	1.2.09.003	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	313,93	0,00	313,93D
1373 4.1	1.2.09.006	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	50.024,69	0,00	50.024,69D
1374 4.1	1.2.09.007	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	1.557,50	0,00	1.557,50D
1375 4.1	1.2.09.008	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	107,51	0,00	107,51D
	1.2.09.010	EVENTOS E PROMOCOES	0,00	57,91	0,00	57,91D
1383 4.1.	1.2.09.016	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	914,64	0,00	914,64D
1384 4.1.	1.2.09.017	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	1.241,16	0,00	1.241,16D
1385 4.1.	1.2.09.018	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
1386 4.1	1.2.09.019	OUTROS CUSTOS	0,00	16,00	0,00	16,00D
1387 4.1	1.2.09.020	MATERIAIS ELETRICOS	0,00	330,00	0,00	330,00D
1388 4.1	1.2.09.021	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	105.899,71	0,00	105.899,71D
1389 4.1	1.2.09.022	PERICIAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1393 4.1.	1.2.09.026	DESPESAS COM AUDITORIA E CONSULTORIA	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00D
1396 4.1	1.2.09.029	DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	6.515,65	0,00	6.515,65D
1398 5		DESPESAS	0,00	29.361,21	1,00	29.360,21D
1399 5.1	1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.361,21	1,00	29.360,21D
1400 5.1	1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.201,00	1,00	2.200,00D
1401 5.1	1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.201,00	1,00	2.200,00D
1418 5.1	1.1.01.009	PRO-LABORE	0,00	2.201,00	1,00	2,200,00D
1439 5.1	1.2	DEMAIS DESPESAS	0,00	27.160,21	0,00	27.160,21D
1498 5.1	1.2.08	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.860,56	0,00	3.860,56D
1500 5.1.	1.2.08.002	ISSQN	0,00	3.860,56	0,00	3.860,56D
1530 5.1	1.2.10	OUTRAS DESPESAS	0,00	23.299,65	0,00	23.299,65D
1536 5.1	1.2.10.006	OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	21,112,34	0,00	21.112,34D
1544 5.1	1.2.10.014	TARIFAS BANCARIAS	0,00	828,10	0,00	828,10D
1554 5.1.	1.2.10.024	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.359,21	0,00	1.359,21D
		RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO			30 <b>.</b> 995.177,09D	4.083.606,79	4.504.669,13	30.574.114,75D
PASSIVO			30.995.177,09C	2.773.523,46	2.563.039,85	30.784.693,48C
RECEITAS	;		0,00	83.081,10	879.746,84	796.665,74C
CUSTOS			0,00	1.164.074,85	186.190,59	977.884,26D
DESPESAS	5		0,00	29.361,21	1,00	29.360,21D
	DEVEDORAS		30 <b>.</b> 995.177,09D	5.277.042,85	4.690.860,72	31.581.359,22D
CONTAS CF	CREDORAS		30 <b>.</b> 995.177,09C	2.856.604,56	3,442,786,69	31,581,359,22C
RESULTADO	DO DO MES		0,00	1.007.244,47	796.665,74	210.578,73D
RESULTADO	DO DO EXERCÍCIO		0,00	1.007.244,47	796.665,74	210.578,73D

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

Número do documento: 21060210122621100003848965516

## GLOBALTELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.

Globa con

CNPJ.: 04.342.071/0001-23

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO GERENCIAL DE 31 DE MARÇO DE 2021.

ATIVO	Março	PASSIVO	Março
CIRCULANTE	4.505.502	CIRCULANTE	3.076.317
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.735	Fornecedores	422.385
Caixa e bancos	3.242	Repasses	-
Aplicações de liquidez imediata	3.493	Obrigações Sociais a Pagar	2.175.916
_		Empréstimos e Financiamentos	4.507
CRÉDITOS E VALORES	4,498,767	Tributos a Recolher	473.509
Clientes mercado interno	2.760.578	Adiantamento Clientes	-
Adiantamento a Sócios	-		
Adiantamentos a fornecedores	1 000 050		
Impostos a recuperar	1.663.358 14.181		
Bloqueios/ Depósitos Judiciais / Recursais Despesas Pagas Antecipadamente	60.650		
Antecipação de Dividendos	00.030		
Empréstimos a Terceiros	_		
NÃO CIRCULANTE	24.815.350	NÃO CIRCULANTE	43.031.161
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.815.350	PASSIVO EXIGÍVEL A LP	
Empréstimos a terceiros	1.150.039	Face of other control I D	5 704 044
Empréstimos a pessoas Ligadas	9.818.486	Empréstimos a pagar - LP	5.764.014
Bloqueios/ Depósitos Judiciais / Recursais Outros Adiantamentos a LP	9.946.452 3.900.374	Obrigações Fiscais a Pagar - Parcelamentos Adiantamento de clientes - LP	26.654.021 3.979.391
Outros Adiantamentos a LP	3.900.374	Fornecedores - LP	6.633.734
IMOBILIZADO	1.253.262	T amessadice Li	0.000,701
Bens Imobilizados	513.299		
Instalações Elétricas	188.950		
Ferramentas	40.176		
Máquinas e Equipamentos	716.510	PATRIMONIO LIQUIDO	(15.533.363)
Veiculos e Acessórios	-		
Móveis e Utensilios	1.482.874		
Computadores e Perifericos	2.650.855	CAPITAL SOCIAL	400.000
Equipamentos de Informática	1.667.416	Capital integralizado	400.000
Instalações Prediais Melhoria em Imóveis de Terceiros	12,266 23,528		
Adiantamento p/ Aquisições de Imobilizados	25.520	RESULTADO DO EXERCICIO	(485,150)
, wantamonto p. , (quiolgoso de li nobilizados		Resultado do Exercício	(485.150)
(-) Depreciação Acumulada	(6.269.277)		
   INTANGIVEL	739.963	LUCROS/PREJUIZOS ANTERIORES	(16,482,093)
		Lucro / Prejuizos Acumulados	(21.645.550)
Softwares - Protheus	208.134	Adiantamento P/ Futuro Aumento de Capital	4.150.000
Softwares - Diversos	1.755.849	Lucros Distribuidos á Sócios	-
Softwares - G-Cob Adm.	824.607	Ajuste de Exercícios Anteriores	1.013.458
(-) Amortização Acumulada	(2.048.627)	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.033.880
		Avaliação Ativo Imobilizado	1.033.880
ATIVO	30.574.115		30.574.115

Belo Horizonte, 31 de Março de 2021.

Global Teleat. Telesserv. Cobranças Ltda.

04.342.071/0001-23

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

Num. 3851448047 - Pág. 45



# GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA. Globajcos DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE MARÇO DE 2021

RECEITA BRUTA Receita de Serviços	1
•	2.754.14
Credi Shop S/A - Administradora de cartões Empresa Gestora de Ativos - EMGEA	292.04 417.82
FIDC - NP - PCG - Brasil Multi Carteira	22.68
OMNI Banco S/A OMNI S/A Crédito financiamento e investimento	59.34 8.56
Rio Tibagi Companhia Securitizadora	2.6
Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros Consumidor final (OMNI)	899.05 937.54
Agility Gestao e Cobranca Ltda	114.39
Receita com Cobrança Administrativa	2,754.14
DEDUÇÕES DA RECEITA	(261.18
Impostos incidentes sobre Serviços	(261.18
RECEITA LÍQUIDA	2,492,9
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(2.892.1
Custos Pessoal	(1.655.6
Custos alugueis de máquinas e equipamentos	(3.9
Custos comunicação fixa, móvel, internet , correios e equipamentos de Telefonia	(375.2
Custos manutenções prediais e de equipamentos Custos transportes e combustiveis	(200.1
Custos Depreciacao e amortização	(29.0
Custos cartórios e processos	(7)
Custos Anuncios. Publicidades, jormais e revistas Custos materiais para Escritório	(8.4
Custos Materiais de Limpeza e Conservação	(1.9
Custos Materiais de copa e cozinha	(3.4
Custos Materiais de Informatica Custos Materiais Eletricos	(4.7
Custos Viagens e estadias a serviço da empresa	(
Custos Serviço de segurança Patrimonial	(3
Custos Serviços prestados por Pessoas Juridicas Custos Serviços prestados por Pessoas físicas	(158.6 (6.2
Custos Honorarios Advocaticios	(381.7
	(30.4
Custos Auditoria e Consultoria	
Custos Auditoria e Consultoria Custos processoss Trabalhistas	
Custos Auditoria e Consultoria	(3.0
Custos Auditoria e Consultoria Custos processoss Trabalhistas Custos Processos Civeis	(3.0 (2.0
Custos Auditoria e Consultoria Custos processoss Trabalhistas Custos Processos Cíveis Outros custos Operacionais	(15.7) (3.0) (2.0) (9.0)
Custos Auditoria e Consultoria Custos processoss Trabalhistas Custos Processos Civeis Outros custos Operacionais Pericias  LUCRO BRUTO	(3.0) (2.0) (9.0) (399,2)
Custos Auditoria Consultoria Custos processos Trabalhistas Custos Processos Civeis Outros custos Operacionais Pericias  LUCRO BRUTO  DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(3.0) (2.0) (9.0) (399.2)
Custos Auditoria e Consultoria Custos processoss Trabalhistas Custos Processos Civeis Outros custos Operacionais Perícias  LUCRO BRUTO  DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS  DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.0) (2.0) (9.0) (399.2) (86.7)
Custos Puditoria Consultoria Custos processos Trabalhistas Custos Processos Civeis Outros custos Operacionais Pericias  LUCRO BRUTO  DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS  DESPESAS ADMINISTRATIVAS  Despesas Com Pessoal	(3.0 (2.0 (9.0 (399.2 (86.7 (86.7
Custos Auditoria Consultoria Custos processos Trabalhistas Custos Processos Civeis Outros custos Operacionais Pericias  LUCRO BRUTO  DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS  DESPESAS ADMINISTRATIVAS  Despesas Com Pessoal Despesas com impostos e taxas Despesas com Serviços prestados por Pessoas Juridicas	(3.0 (2.0 (9.0 (399.2 (86.7 (85.7 (66.6 (10.7 (64.9
Custos Auditoria e Consultoria Custos processos Trabalhistas Custos Processos Civeis Outros custos Operacionais Pericias  LUCRO BRUTO  DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS  Despesas Com Pessoal Despesas com impostos e taxas	(3.0 (2.0 (9.0 (399.2 (86.7 (85.7 (66.6 (10.7 (64.9
Custos Auditoria Consultoria Custos processos Trabalhistas Custos Processos Civeis Outros custos Operacionais Pericias  LUCRO BRUTO  DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS  DESPESAS ADMINISTRATIVAS  Despesas Com Pessoal Despesas com impostos e taxas Despesas com Serviços prestados por Pessoas Juridicas	(3.0 (2.0 (9.0 (399.2 (85.7 (66.6 (10.7 (64.9 (3.4
Custos Auditoria e Consultoria Custos processoss Trabalhistas Custos Processos Civeis Outros custos Operacionais Pericias  LUCRO BRUTO  DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS  DESPESAS ADMINISTRATIVAS  Despesas Com Pessoal Despesas com impostos e taxas Despesas com Serviços prestados por Pessoas Jurídicas Outros Despesas Operacionais	(3.0 (2.0) (3.99.2 (3.99.2 (86.7 (85.7 (6.6 (10.7 (64.9 (3.4
Custos Auditoria e Consultoria Custos processos Trabalhistas Custos Processos Civeis Outros custos Operacionais Perícias  LUCRO BRUTO  DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS  DESPESAS ADMINISTRATIVAS  Despesas Com Pessoal Despesas com impostos e taxas Despesas com Serviços prestados por Pessoas Juridicas Outros Despesas Operacionais  DESPESAS FINANCEIRAS	(3.0 (2.0) (3.99.2 (3.99.2 (86.7 (85.7 (6.6 (10.7 (64.9 (3.4
Custos Auditoria e Consultoria Custos processoss Trabalhistas Custos Processos Civeis Outros custos Operacionais Pericias  LUCRO BRUTO  DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS  DESPESAS ADMINISTRATIVAS  Despesas Com Pessoal Despesas com impostos e taxas Despesas com Serviços prestados por Pessoas Jurídicas Outros Despesas Operacionais  DESPESAS FINANCEIRAS  Juros e Multas a Fornecedores e Clientes	(3.0 (2.0 (9.0 (9.0 (9.0 (9.0 (9.0 (9.0 (9.0 (9
Custos Auditoria e Consultoria Custos processos Trabalhistas Custos Processos Civeis Outros custos Operacionais Perícias  LUCRO BRUTO  DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS  DESPESAS ADMINISTRATIVAS  Despesas Com Pessoal Despesas com impostos e taxas Despesas com impostos e taxas Despesas com Serviços prestados por Pessoas Jurídicas Outros Despesas Operacionais  DESPESAS FINANCEIRAS  Juros e Multas a Fornecedores e Clientes Tarifas Bancárias  RECEITAS FINANCEIRAS  Rendimentos de Aplicações Financeiras	(3.0 (2.0 (2.0) (9.0) (399.2) (86.7) (6.6 (70.7) (64.9) (3.4) (2.3)
Custos Auditoria e Consultoria Custos processos Trabalhistas Custos Processos Civeis Outros custos Operacionais Perícias  LUCRO BRUTO  DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS  DESPESAS ADMINISTRATIVAS  Despesas Com Pessoal Despesas Com Pessoal Despesas com impostos e taxas Despesas com Serviços prestados por Pessoas Jurídicas Outros Despesas Operacionais  DESPESAS FINANCEIRAS  Juros e Multas a Fornecedores e Clientes Tarifas Bancárias  RECEITAS FINANCEIRAS  Rendimentos de Aplicações Financeiras Descontos Financeiros Obtidos	(3.0 (2.0 (9.0 (9.0 (86.7 (86.7 (66.6 (10.7 (64.9 (3.4 (2.3 (2.3
Custos Processos Trabalhistas Custos Processos Civeis Outros custos Operacionais Pericias  LUCRO BRUTO  DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS  DESPESAS ADMINISTRATIVAS  Despesas Com Pessoal Despesas Com Pessoal Despesas com impostos e taxas Despesas com impostos e taxas Despesas com Serviços prestados por Pessoas Jurídicas Outros Despesas Operacionais  DESPESAS FINANCEIRAS  Juros e Multas a Fornecedores e Clientes Tarifas Bancárias  RECEITAS FINANCEIRAS  Rendimentos de Aplicações Financeiras Descontos Financeiros Obtidos  RESULTADO OPERACIONAL	(3.0 (2.0 (9.0 (9.0 (3.99.2 (86.7 (66.6 (10.7 (64.9 (3.4 (2.3 1.3 (485.9
Custos Puccessoss Trabalhistas Custos Processos Civeis Outros custos Operacionais Pericias  LUCRO BRUTO  DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS  DESPESAS ADMINISTRATIVAS  Despesas Com Pessoal Despesas Com Impostos e taxas Despesas com impostos e taxas Despesas com Serviços prestados por Pessoas Jurídicas Outros Despesas Operacionais  DESPESAS FINANCEIRAS  Juros e Multas a Fornecedores e Clientes Tarifas Bancárias  RECEITAS FINANCEIRAS  Rendimentos de Aplicações Financeiras Descontos Financeiros Obtidos	(3.0 (2.0 (9.0 (9.0 (3.99.2 (86.7 (66.6 (10.7 (64.9 (3.4 (2.3 1.3 (485.9
Custos Processos Trabalhistas Custos Processos Civeis Outros custos Operacionais Pericias  LUCRO BRUTO  DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS  DESPESAS ADMINISTRATIVAS  Despesas Com Pessoal Despesas Com Pessoal Despesas com impostos e taxas Despesas com impostos e taxas Despesas com Serviços prestados por Pessoas Jurídicas Outros Despesas Operacionais  DESPESAS FINANCEIRAS  Juros e Multas a Fornecedores e Clientes Tarifas Bancárias  RECEITAS FINANCEIRAS  Rendimentos de Aplicações Financeiras Descontos Financeiros Obtidos  RESULTADO OPERACIONAL	(3.0 (2.0 (9.0 (399.2 (85.7 (6.6 (10.7 (64.9 (3.4 (2.3 1.3 (485.9
Custos Processos Trabalhistas Custos Processos Civeis Outros custos Operacionais Pericias  LUCRO BRUTO  DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS  DESPESAS ADMINISTRATIVAS  DESPESAS ADMINISTRATIVAS  Despesas Com Pessoal Despesas Com Pessoal Despesas com impostos e taxas Despesas com serviços prestados por Pessoas Jurídicas Outros Despesas Operacionais  DESPESAS FINANCEIRAS  Juros e Multas a Fornecedores e Clientes Tarifas Bancárias  RECEITAS FINANCEIRAS  Rendimentos de Aplicações Financeiras Descontos Financeiros Obtidos  RESULTADO OPERACIONAL  RESULTADO OPERACIONAL  Receitas/ Despesas Não Operacionais	(3.0 (2.0 (9.0 (9.0 (3.99.2 (85.7 (66.6 (10.7 (64.9 (3.4 (2.3 1.3 (485.9
Custos Processos Trabalhistas Custos Processos Civeis Outros custos Operacionais Perícias  LUCRO BRUTO  DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS  DESPESAS ADMINISTRATIVAS  DESPESAS ADMINISTRATIVAS  Despesas Com Pessoal Despesas Com Pessoal Despesas com impostos e taxas Despesas com Serviços prestados por Pessoas Jurídicas Outros Despesas Operacionais  DESPESAS FINANCEIRAS  Juros e Multas a Fornecedores e Clientes Tarifas Bancárias  RECEITAS FINANCEIRAS  Rendimentos de Aplicações Financeiras Descontos Financeiros Obtidos  RESULTADO OPERACIONAL  RESULTADO NÃO OPERACIONAL  RECEITAS POSPESAS NÃO OPERACIONAL  RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIB, SOCIAL	(3.0 (2.0 (9.0 (399.2 (85.7 (6.6 (10.7 (64.9 (3.4 (2.3 1.3 (485.9
Custos Processos Trabalhistas Custos Processos Civeis Outros custos Operacionais Pericias  LUCRO BRUTO  DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS  DESPESAS ADMINISTRATIVAS  Despesas Com Pessoal Despesas com impostos e taxas Despesas com impostos e taxas Despesas com Serviços prestados por Pessoas Jurídicas Outros Despesas Operacionais  DESPESAS FINANCEIRAS  Juros e Multas a Fornecedores e Clientes Tarifas Bancárias  RECEITAS FINANCEIRAS  Rendimentos de Aplicações Financeiras Descontos Financeiros Obtidos  RESULTADO OPERACIONAL  RESULTADO NÃO OPERACIONAL  Receitas/ Despesas Não Operacionais	(3.0 (2.0 (9.0 (9.0 (3.99.2 (85.7 (66.6 (10.7 (64.9 (3.4 (2.3 1.3 (485.9



C.N.P.J.: 04.342.071/0001-23

Endereço: Rua TAMOIOS, 666, 7 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-050

Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005

CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

Hora: 10:34:07

Folha:

Número livro:

Emissão: 18/05/2021

0001

0001

## **BALANCETE**

	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15		ATIVO	30.574.114,75D	3.720.042,72	4.174.408,01	30.119.749,46D
	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.505.501,83D	3.718.861,45	4.113.874,76	4.110.488,52D
	1.1.1	ATIVO DISPONIVEL	6.735,00D	2.748.026,39	2.748.131,29	6.630,10D
	1.1.1.01	CAIXAS	600,00D	595,75	595,75	600,00D
	1.1.1.01.001	CAIXA - MATRIZ	300,00D	332,11	332,11	300,00D
37	1.1.1.01.019	CAIXA - DIVINOPOLIS 02	300,00D	263,64	263,64	300,00D
	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.642,36D	2.747.430,58	2.747.516,75	2.556,19D
	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL AG. 3394 CC 44090-6	59,43D	2.351.469,80	2.351.500,63	28,60D
	1.1.1.02.017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC.000010-2	2 <b>.</b> 581,93D	0,00	99,00	2.482,93D
1718	1.1.1.02.024	BANCO BRADESCO - AG 3432 C/C 0269001-2	1,00D	395.960,78	395.917,12	44,66D
72	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	3.492,64D	0,06	18,79	3.473,91D
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 SALAPLICAUTOMATICA	416,68D	0,06	18,79	397,95D
84	1.1.2	CLIENTES	2.760.577,97D	809.452,38	1.172.059,51	2.397.970,84D
	1.1.2.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	2.760.577,97D	809.452,38	1.172.059,51	2.397.970,84D
86	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	245.761,68D	809.452,38	810.948,40	244.265,66D
87	1.1.2.01.002	( - ) VALORES A IDENTIFICAR	12 <b>.</b> 961,49C	0,00	0,00	12.961,49C
1768	1.1.2.01.005	ADVOCACIA BELINATTI PEREZ	1.263.888,92D	0,00	180,555,55	1.083.333,37D
1769	1.1.2.01.006	TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.263.888,86D	0,00	180.555,56	1.083.333,30D
88	1.1.3	CREDITOS DIVERSOS	1.738.188,86D	161.382,68	193.683,96	1.705.887,58D
106	1.1.3.04	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	131.825,85	131.825,85	0,00
108	1.1.3.04.002	ADIANTAMENTOS A CLIENTES (REEMBOLSAVEL)	0,00	130.644,58	130.644,58	0,00
115	1.1.3.04.009	ADIANTAMENTO OFFICE	0,00	1,181,27	1.181,27	0,00
117	1.1.3.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	1,663,357,99D	16.149,36	7.386,83	1.672.120,52D
118	1.1.3.05.001	IRRF	325.346,77D	6.738,74	0,00	332.085,51D
128	1.1.3.05.003	COFINS RETIDO NA FONTE	0,02D	6.071,37	6.071,37	0,02D
	1.1.3.05.004	PIS RETIDO NA FONTE	0,00	1.315,46	1.315,46	0,00
	1.1.3.05.005	CONTRIBUICAO SOCIAL A COMPENSAR	86.250,17D	2.023,79	0,00	88.273,96D
	1.1.3.05.007	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	29 <b>.</b> 271,70D	0,00	0,00	29.271,70D
	1.1.3.05.008	IRPJ SALDO NEGATIVO DE 2014	119,76D	0,00	0,00	119,76D
	1.1.3.05.009	CSLL - SALDO NEGATIVO DE 2014	37 <b>.</b> 859,52D	0,00	0,00	37,859,52D
	1.1.3.05.010	IRPJ - SALDO NEGATIVO DE 2015	49.793,18D	0,00	0,00	49.793,18D
	1.1.3.05.011	CSSL - SALDO NEGATIVO DE 2015	35.279,40D	0,00	0,00	35.279,40D
	1.1.3.05.012	CSSL - SALDO NEGATIVO DE 2016	194.421,69D	0,00	0,00	194.421,69D
	1.1.3.05.013	IRPJ - SALDO NEGATIVO DE 2016	312.218,81D	0,00	0,00	312.218,81D
	1.1.3.05.014	CSLL - SALDO NEGATIVO DE 2017	227 <b>.</b> 706,36D	0,00	0,00	227.706,36D
	1.1.3.05.015	IRPJ - SALDO NEGATIVO DE 2017	365.090,61D	0,00	0,00	365.090,61D
138	1.1.3.06	BLOQUEIOS/ DEPOSITOS JUDICIAIS	14.181,37D	13.356,32	13,489,63	14.048,06D
	1.1.3.06.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	14.181,37D	13.356,32	13.489,63	14.048,06D
146	1.1.3.08	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	60.649,50D	51,15	40,981.65	19.719,00D
	1.1.3.08.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	16.999,00D	0,00	0,00	16.999,00D
	1.1.3.08.006	ADIANTAMENTO DESPESA ALIMENTAÇÃO	43 <b>.</b> 650,50D	51,15	40.981,65	2.720,00D
152	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	26.068.612,92D	1.181,27	60,533,25	26,009,260,94D
	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24,815,350,47D	1.181,27	50,854,66	24.765.677,08D
	1.2.1.03	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	1.150.038,99D	0,00	0,00	1.150.038,99D
	1.2.1.03.004	CRISTIANO AYRES DE FIGUEIREDO	1.150.038,99D	0,00	0,00	1.150.038,99D
163	1,2,1,04	ADIANTAMENTO/EMPRESTIMO A SOCIOS LP	9.818.485,80D	0,00	0,00	9.818.485,80D
	1.2.1.04.001	SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	4.862.060,76D	0,00	0,00	4.862.060,76D
	1.2.1.04.002	RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	4.956.425,04D	0,00	0,00	4.956.425,04D
167	1,2,1,05	BLOQUEIOS / DEPOSITOS JUDICIAIS LP	0.046.451.010	0.00	0.00	9,946,451,91D
	1.2.1.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS EP  BLOQUEIOS JUDICIAIS	<b>9.946.451,91D</b> 3.099,71D	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	3.099,71D
	1.2.1.05.001	•	•	•	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	1.2.1.05.002	DEPOSITOS RECURSAIS GARANTIAS DE JUIZO	8.056.014,41D 1.887.337,79D	0,00 0,00	0,00	8.056.014,41D 1.887.337,79D
4730	12106	OUTDOS ADTANTAMENTOS LO	2 000 272 775	1 404 37	E0 054 66	3 950 700 300
	<b>1.2.1.06</b>	OUTROS ADIANTAMENTOS LP	3.900.373,77D	<b>1.181,27</b>	<b>50.854,66</b>	3.850.700,38D
	1.2.1.06.001	ADIANTAMENTO PEEMPOLSAVELLD	1.937.873,96D	0,00	0,00	1.937.873,96D
	1.2.1.06.002	ADIANTAMENTO COM COMUNICAÇÃO LA	690 <b>.</b> 359,31D	0,00	50.854,66	639.504,65D
	1.2.1.06.003	ADIANTAMENTO CERCE LA	388.600,24D	0,00	0,00	388.600,24D
1/34	1.2.1.06.004	ADIANTAMENTO OFFICE LP	883 <b>.</b> 540,26D	1.181,27	0,00	884.721,53D
174	1.2.3	ATIVO PERMANENTE	1.253.262,45D	0,00	9.678,59	1.243.583,86D



Número do documento: 21060210122621100003848965516 https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060210122621100003848965516 Assinado eletronicamente por: ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA - 02/06/2021 10:12:27

Num. 3851448047 - Pág. 47

C.N.P.J.: 04.342.071/0001-23

Endereço: Rua TAMOIOS, 666, 7 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-050

Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005

CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

## BALANCETE

Folha:

Hora:

Número livro:

Emissão: 18/05/2021

Num. 3851448047 - Pág. 48

0002

0001

10:34:07

197   1.23.02.001   (-) DEPRECIACOES DE RISAT, ELETRICAS   175.889,49C   0.00   1.1     198   1.23.02.003   (-) DEPRECIACOES DE RERARMENTAS   40.175,11C   0.00   1.2     120   1.23.02.005   (-) DEPRECIACOES DE MON, E EQUIPAMENTO   6.08,459,73C   0.00   0.5     201   1.23.02.006   (-) DEPRECIACOES DE MONES E UTENSILIO   1.100.288,93C   0.00   0.5     202   1.23.02.007   (-) DEPRECIACOES DE MONES E UTENSILIO   1.100.288,93C   0.00   0.5     203   1.23.02.007   (-) DEPRECIACOES DE MONES E VITENSILIO   1.100.288,93C   0.00   0.5     204   1.23.02.008   (-) AMORTIZACOES DE SCUPIN DE INFORMAT   1.667.416,48C   0.00   0.5     205   1.23.02.009   (-) AMORTIZACOES DE SCUPINARES DIVENSOS   10.93)C   0.00   0.00     205   1.23.02.001   (-) DEPRECIACOES DE TENTARES DE PRESOS   10.93)C   0.00	3 1.2.3.01 4 1.2.3.01 5 1.2.3.01 6 1.2.3.01 9 1.2.3.01 1 1.2.3.01 1 1.2.3.01 7 1.2.3.02 7 1.2.3.02 1 1.2.3.02	IMOBILIZADO   IMOBILIZADO   I.001   INSTALACOES   I.002   FERRAMENTAS   I.003   MAQUINAS E EU TEN   I.005   MOVEIS E UTEN   I.006   COMPUTADORE   I.006   COMPUTADORE   I.007   EQUIPAMENTO   I.011   INSTALCACES   I.011   MELHORIA EM   I.012   C. DEPRECIACOES   I.012   C. DEPRECIACOES   I.013   I.014   I.015	LETRICAS  QUIPAMENTOS SILIOS SILIOS S DE PERIFERICOS S DE INFORMATICA REDIAIS MOVEL DE TERCEIROS  OES DE INST. ELETRICAS OES DE FERRAMENTAS OES DE MAQ. E EQUIPAMENTO OES DE MOVEIS E UTENSILIO OES DE COMPUTADORES E PER OES DE EQUIP. DE INFORMAT COES DE SOFTWARES DIVERSOS CAO SOFTWARE - PROTHEUS AO DE INSTAL, PREDIAIS AO DE MELHORIA EM IMOV. T	188.949,55D 40.176,28D 716.509,97D 1.482,874,05D 2.650.855,45D 1.667.416,48D 12.265,85D 23.528,46D  6.269.276,73C 175.899,49C 40.176,11C 608.050,73C 1.100.288,95C 2.639.138,09C 1.667.416,48C 103,93C 2.408,64C 12.265,85C 23.528,46C	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Saldo Atual 6.782.576,09D 188.949,55D 40.176,28D 716.509,97D 1.482.874,05D 2.650.855,45D 12.265,85D 23.528,46D 6.278.955,32C 177.474,07C 40.176,11C 609.215,29C 1.107.003,07C 2.639.363,42C 1.667.416,48C 103,93C 2.408,64C 12.265,85C 23.528,46C
134   1.23.01.002	4 1.2.3.01 5 1.2.3.01 6 1.2.3.01 9 1.2.3.01 9 1.2.3.01 1 1.2.3.01 5 1.2.3.01 5 1.2.3.02 7 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.03 1 1.2.3.03	1.001 INSTALACOES II 1.002 FERRAMENTAS 1.003 MAQUINAS E EC 1.005 MOVEIS E UTEN 1.006 COMPUTADORE 1.007 EQUIPAMENTOS 1.010 INSTALCACES II 1.011 MELHORIA EM 1.011 MELHORIA EM 1.011 (- ) DEPRECIAC 2.001 (- ) DEPRECIAC 2.002 (- ) DEPRECIAC 2.003 (- ) DEPRECIAC 2.005 (- ) DEPRECIAC 2.006 (- ) DEPRECIAC 2.007 (- ) DEPRECIAC 2.008 (- ) AMORTIZA 2.009 (- ) AMORTIZA 2.010 (- ) DEPRECIAC 2.010 (- ) DEPRECIAC 3.01 SOFTWARES PE 3.001 SOFTWARES PE 3.001 SOFTWARES DI 3.001 SOFTWARES DI	QUIPAMENTOS SILIOS S E PERIFERICOS S DE INFORMATICA REDIAIS MOVEL DE TERCEIROS  OES DE INST. ELETRICAS OES DE FERRAMENTAS OES DE MAQ. E EQUIPAMENTO OES DE MOVEIS E UTENSILIO OES DE COMPUTADORES E PER OES DE EQUIP. DE INFORMAT COES DE SOFTWARES DIVERSOS CAO SOFTWARE - PROTHEUS AO DE INSTAL. PREDIAIS AO DE MELHORIA EM IMOV. T	188.949,55D 40.176,28D 716.509,97D 1.482,874,05D 2.650.855,45D 1.667.416,48D 12.265,85D 23.528,46D  6.269.276,73C 175.899,49C 40.176,11C 608.050,73C 1.100.288,95C 2.639.138,09C 1.667.416,48C 103,93C 2.408,64C 12.265,85C 23.528,46C	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <b>9.678,59</b> 1.574,58 0,00 1.164,56 6.714,12 225,33 0,00 0,00 0,00	188.949,55D 40.176,28D 716.509,97D 1.482.874,05D 2.650.855,45D 1.667.416,48D 12.265,85D 23.528,46D  6.278.955,32C 177.474,07C 40.176,11C 609.215,29C 1.107.003,07C 2.639.363,42C 1.667.416,48C 103,93C 2.408,64C 12.265,85C
185   1.2.3.01,002   FERRAMENTAS   0.00   0.00   1.00	5 1.2.3.01 5 1.2.3.01 6 1.2.3.01 7 1.2.3.01 7 1.2.3.02 7 1.2.3.02 7 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.03 1 1.2.3.03	1.002 FERRAMENTAS 1.003 MAQUINAS E EC 1.005 MOVEIS E UTEN 1.006 COMPUTADORE 1.007 EQUIPAMENTOS 1.010 INSTALCACES F 1.011 MELHORIA EM S  1.02 DEPRECIACOES 2.001 (-) DEPRECIAC 2.002 (-) DEPRECIAC 2.002 (-) DEPRECIAC 2.003 (-) DEPRECIAC 2.005 (-) DEPRECIAC 2.006 (-) DEPRECIAC 2.007 (-) DEPRECIAC 2.007 (-) DEPRECIAC 2.008 (-) AMORTIZA 2.009 (-) AMORTIZA 2.009 (-) DEPRECIAC 2.010 (-) DEPRECIAC 2.010 (-) DEPRECIAC 3.01 SOFTWARES PE 3.001 SOFTWARES PE 3.002 SOFTWARES DI	QUIPAMENTOS SILIOS S E PERIFERICOS S DE INFORMATICA REDIAIS MOVEL DE TERCEIROS  OES DE INST. ELETRICAS OES DE FERRAMENTAS OES DE MAQ. E EQUIPAMENTO OES DE MOVEIS E UTENSILIO OES DE COMPUTADORES E PER OES DE EQUIP. DE INFORMAT COES DE SOFTWARES DIVERSOS CAO SOFTWARE - PROTHEUS AO DE INSTAL. PREDIAIS AO DE MELHORIA EM IMOV. T	40.176,28D 716.509,97D 1.482.874,05D 2.650.855,45D 1.667.416,48D 12.265,85D 23.528,46D 6.269.276,73C 175.899,49C 40.176,11C 608.050,73C 1.100.288,95C 2.639.138,09C 1.667.416,48C 103,93C 2.408,64C 12.265,85C 23.528,46C	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <b>9.678,59</b> 1.574,58 0,00 1.164,56 6,714,12 225,33 0,00 0,00 0,00	40.176,28D 716.509,97D 1.482.874,05D 2.650.855,45D 1.667.416,48D 12.265,85D 23.528,46D 6.278.955,32C 177.474,07C 40.176,11C 609,215,29C 1.107.003,07C 2.639.363,42C 1.667.416,48C 103,93C 2.408,64C 12.265,85C
188   1.2.1.01.003   MAQUINAS E FQUIPAMENTOS   7.16.599,97D   0.00	5 1.2.3.01 9 1.2.3.01 9 1.2.3.01 1 1.2.3.01 1 1.2.3.01 4 1.2.3.01 5 1.2.3.02 7 1.2.3.02 9 1.2.3.02 1 1.2.3.03 1 1.2.3.03 1 1.2.3.03	1.003 MAQUINAS E EC 1.005 MOVEIS E UTEN 1.006 COMPUTADORE 1.007 EQUIPAMENTO: 1.010 INSTALCACES F 1.011 MELHORIA EM :  02 DEPRECIACOES 2.001 (-) DEPRECIAC 2.002 (-) DEPRECIAC 2.002 (-) DEPRECIAC 2.003 (-) DEPRECIAC 2.005 (-) DEPRECIAC 2.006 (-) DEPRECIAC 2.007 (-) DEPRECIAC 2.008 (-) AMORTIZA 2.009 (-) AMORTIZA 2.010 (-) DEPRECIAC 2.011 (-) DEPRECIAC 3.01 SOFTWARES PE 3.001 SOFTWARES DI 3.001 SOFTWARES DI	SILIOS S E PERIFERICOS S DE INFORMATICA REDIAIS MOVEL DE TERCEIROS  OES DE INST. ELETRICAS OES DE FERRAMENTAS OES DE MAQ. E EQUIPAMENTO OES DE MOVEIS E UTENSILIO OES DE COMPUTADORES E PER OES DE EQUIP. DE INFORMAT COES DE SOFTWARES DIVERSOS CAO SOFTWARE - PROTHEUS AO DE INSTAL. PREDIAIS AO DE MELHORIA EM IMOV. T	716.509,97D 1.482.874,05D 2.650.855,45D 1.667.416,48D 12.265,85D 23.528,46D  6.269.276,73C 175.899,49C 40.176,11C 608.050,73C 1.100.288,95C 2.639.138,09C 1.667.416,48C 103,93C 2.408,64C 12.265,85C 23.528,46C	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <b>9.678,59</b> 1.574,58 0,00 1.164,56 6,714,12 225,33 0,00 0,00 0,00	716.509,97D 1.482.874,05D 2.650.855,45D 1.667.416,48D 12.265,85D 23.528,46D  6.278.955,32C 177.474,07C 40.176,11C 609,215,29C 1.107.003,07C 2.639.363,42C 1.667.416,48C 103,93C 2.408,64C 12.265,85C
188   1.2.3.01.005	3 1,2,3,01 9 1,2,3,01 1 1,2,3,01 1 1,2,3,01 1 1,2,3,01 1 1,2,3,01 1 1,2,3,02 1 1,2,3,02 1 1,2,3,02 1 1,2,3,02 1 1,2,3,02 1 1,2,3,02 1 1,2,3,02 1 1,2,3,02 1 1,2,3,02 1 1,2,3,02 1 1,2,3,02 1 1,2,3,03 1 1,2,3,03 1 1,2,3,03	11.005 MOVEIS E UTEN 11.006 COMPUTADORE 11.007 EQUIPAMENTO: 11.010 INSTALCACES F 11.011 MELHORIA EM : 11.02 DEPRECIACOES 12.001 (-) DEPRECIACOES 12.002 (-) DEPRECIACOES 12.003 (-) DEPRECIACOES 12.005 (-) DEPRECIACOES 12.006 (-) DEPRECIACOES 12.007 (-) DEPRECIACOES 12.008 (-) AMORTIZA 12.009 (-) AMORTIZA 12.010 (-) DEPRECIACOES 12.011 (-) DEPRECIACOES 13.001 SOFTWARES PE 13.002 SOFTWARES DI	SILIOS S E PERIFERICOS S DE INFORMATICA REDIAIS MOVEL DE TERCEIROS  OES DE INST. ELETRICAS OES DE FERRAMENTAS OES DE MAQ. E EQUIPAMENTO OES DE MOVEIS E UTENSILIO OES DE COMPUTADORES E PER OES DE EQUIP. DE INFORMAT COES DE SOFTWARES DIVERSOS CAO SOFTWARE - PROTHEUS AO DE INSTAL. PREDIAIS AO DE MELHORIA EM IMOV. T	1.482.874,05D 2.650.855,45D 1.667.416,48D 12.265,85D 23.528,46D 6.269.276,73C 175.899,49C 40.176,11C 608.050,73C 1.100.288,95C 2.639.138,09C 1.667.416,48C 103,93C 2.408,64C 12.265,85C 23.528,46C	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.678,59 1.574,58 0,00 1.164,56 6,714,12 225,33 0,00 0,00 0,00	1.482.874,05D 2.650.855,45D 1.667.416,48D 12.265,85D 23.528,46D 6.278.955,32C 177.474,07C 40.176,11C 609,215,29C 1.107.003,07C 2.639.363,42C 1.667.416,48C 103,93C 2.408,64C 12.265,85C
123.01.0006   COMPUTADORES FRETREICOS   2.659,855,450   0.00	9 1,2,3,01 1,2,3,01 1,2,3,01 1,2,3,01 1,2,3,02 1,2,3,02 1,2,3,02 1,2,3,02 1,2,3,02 1,2,3,02 1,2,3,02 1,2,3,02 1,2,3,02 1,2,3,02 1,2,3,02 1,2,3,02 1,2,3,02 1,2,3,02 1,2,3,02 1,2,3,03 1,2,3,03	1.006 COMPUTADORE 1.007 EQUIPAMENTO: 1.010 INSTALCACES F 1.011 MELHORIA EM :  02 DEPRECIACOES 2.001 (-) DEPRECIAC 2.002 (-) DEPRECIAC 2.003 (-) DEPRECIAC 2.005 (-) DEPRECIAC 2.006 (-) DEPRECIAC 2.007 (-) DEPRECIAC 2.008 (-) AMORTIZA 2.009 (-) AMORTIZA 2.010 (-) DEPRECIAC 2.011 (-) DEPRECIAC 3.01 SOFTWARES PE 3.001 SOFTWARES DI 3.001 SOFTWARES DI	S E PERIFERICOS S DE INFORMATICA REDIAIS MOVEL DE TERCEIROS  OES DE INST. ELETRICAS OES DE FERRAMENTAS OES DE MAQ. E EQUIPAMENTO OES DE MOVEIS E UTENSILIO OES DE COMPUTADORES E PER OES DE EQUIP, DE INFORMAT COES DE SOFTWARES DIVERSOS CAO SOFTWARE - PROTHEUS AO DE INSTAL. PREDIAIS AO DE MELHORIA EM IMOV. T	2.650.855,45D 1.667.416,48D 12.265,85D 23.528,46D 6.269.276,73C 175.899,49C 40.176,11C 608.050,73C 1.100.288,95C 2.639.138,09C 1.667.416,48C 103,93C 2.408,64C 12.265,85C 23.528,46C	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 <b>9.678,59</b> 1.574,58 0,00 1.164,56 6.714,12 225,33 0,00 0,00 0,00	2.650.855,45D 1.667.416,48D 12.265,85D 23.528,46D <b>6.278.955,32C</b> 177.474,07C 40.176,11C 609.215,29C 1.107.003,07C 2.639.363,42C 1.667.416,48C 103,93C 2.408,64C 12.265,85C
190   1.23.01.007   EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA   1.667.416.48D   0.00   1.95   1.23.01.011   MELHORIA EM IMOVEL DE TERCEROS   23.528,46D   0.00   1.95   1.23.01.011   MELHORIA EM IMOVEL DE TERCEROS   23.528,46D   0.00   9.5   1.23.02.001   1.95   1.23.02.001   1.95   1.23.02.001   1.95   1.23.02.001   1.95   1.23.02.001   1.95   1.23.02.001   1.95   1.23.02.002   1.95   1.23.02.002   1.95   1.23.02.003   1.95   1.23.02.003   1.95   1.23.02.003   1.95   1.23.02.003   1.95   1.23.02.005   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95   1.95	1.2.3.01 1.2.3.01 1.2.3.02 1.2.3.02 1.2.3.02 1.2.3.02 1.2.3.02 1.2.3.02 1.2.3.02 1.2.3.02 1.2.3.02 1.2.3.02 1.2.3.02 1.2.3.02 1.2.3.02 1.2.3.02 1.2.3.02 1.2.3.02 1.2.3.03 1.2.3.03 1.2.3.03	11.007 EQUIPAMENTO: 11.010 INSTALCACES F 11.011 MELHORIA EM 1  12.002 DEPRECIACOES 12.001 (-) DEPRECIAC 12.002 (-) DEPRECIAC 12.003 (-) DEPRECIAC 12.005 (-) DEPRECIAC 12.006 (-) DEPRECIAC 12.007 (-) DEPRECIAC 12.008 (-) AMORTIZA 12.009 (-) AMORTIZA 12.010 (-) DEPRECIAC 12.011 (-) DEPRECIAC 13.001 SOFTWARES PE 13.002 SOFTWARES DI	DE INFORMATICA REDIAIS MOVEL DE TERCEIROS  OES DE INST. ELETRICAS OES DE FERRAMENTAS OES DE MAQ. E EQUIPAMENTO OES DE MOVEIS E UTENSILIO OES DE COMPUTADORES E PER OES DE EQUIP. DE INFORMAT .OES DE SOFTWARES DIVERSOS CAO SOFTWARE - PROTHEUS AO DE INSTAL. PREDIAIS AO DE MELHORIA EM IMOV. T	1.667.416,48D 12.265,85D 23.528,46D 6.269.276,73C 175.899,49C 40.176,11C 608.050,73C 1.100.288,95C 2.639.138,09C 1.667.416,48C 103,93C 2.408,64C 12.265,85C 23.528,46C	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 <b>9.678,59</b> 1.574,58 0,00 1.164,56 6.714,12 225,33 0,00 0,00 0,00	1.667.416,48D 12.265,85D 23.528,46D 6.278.955,32C 177.474,07C 40.176,11C 609.215,29C 1.107.003,07C 2.639.363,42C 1.667.416,48C 103,93C 2.408,64C 12.265,85C
193   1.2.3.01.010	3 1.2.3.01 4 1.2.3.01 5 1.2.3.02 7 1.2.3.02 9 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 5 1.2.3.02 7 1.2.3.02 3 1.2.3.02 9 1.2.3.03 1 1.2.3.03 1 1.2.3.03	1.010 INSTALCACES IN MELHORIA EM 1.011 MELHORIA EM 1.011 MELHORIA EM 1.011 MELHORIA EM 1.011 (- ) DEPRECIACOES 1.2.001 (- ) DEPRECIACOES 1.2.002 (- ) DEPRECIACOES 1.2.003 (- ) DEPRECIACOES 1.2.006 (- ) DEPRECIACOES 1.2.006 (- ) DEPRECIACOES 1.2.008 (- ) AMORTIZA 1.2.009 (- ) AMORTIZA 1.2.009 (- ) DEPRECIACOES 1.2.011 (- ) DEPRECIACOES 1.2.011 (- ) DEPRECIACOES 1.3.001 SOFTWARES PES 1.3.001 SOFTWARES DE 1.	REDIAIS MOVEL DE TERCEIROS  OES DE INST. ELETRICAS OES DE FERRAMENTAS OES DE MAQ. E EQUIPAMENTO OES DE MOVEIS E UTENSILIO OES DE COMPUTADORES E PER OES DE EQUIP. DE INFORMAT COES DE SOFTWARES DIVERSOS CAO SOFTWARE - PROTHEUS AO DE INSTAL. PREDIAIS AO DE MELHORIA EM IMOV. T	12.265,85D 23.528,46D 6.269.276,73C 175.899,49C 40.176,11C 608.050,73C 1.100.288,95C 2.639.138,09C 1.667.416,48C 103,93C 2.408,64C 12.265,85C 23.528,46C	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 <b>9.678,59</b> 1.574,58 0,00 1.164,56 6.714,12 225,33 0,00 0,00 0,00	12.265,85D 23.528,46D 6.278.955,32C 177.474,07C 40.176,11C 609.215,29C 1.107.003,07C 2.639.363,42C 1.667.416,48C 103,93C 2.408,64C 12.265,85C
198   1.23.01.011   MELHORIA EM IMOVEL DE TERCEIROS   2.5.28,46D   0,00   9.5.	4 1.2.3.01 5 1.2.3.02 7 1.2.3.02 9 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.02 1 1.2.3.03 1 1.2.3.03	1.011 MELHORIA EM :  1.02 DEPRECIACOES 2.001 (-) DEPRECIAC 2.002 (-) DEPRECIAC 2.003 (-) DEPRECIAC 2.005 (-) DEPRECIAC 2.006 (-) DEPRECIAC 2.007 (-) DEPRECIAC 2.008 (-) AMORTIZA 2.009 (-) AMORTIZA 2.010 (-) DEPRECIAC 2.011 (-) DEPRECIAC 3.01 SOFTWARES PE 3.002 SOFTWARES DI	MOVEL DE TERCEIROS  OES DE INST. ELETRICAS OES DE FERRAMENTAS OES DE MAQ. E EQUIPAMENTO OES DE MOVEIS E UTENSILIO OES DE COMPUTADORES E PER OES DE EQUIP. DE INFORMAT COES DE SOFTWARES DIVERSOS CAO SOFTWARE - PROTHEUS AO DE INSTAL, PREDIAIS AO DE MELHORIA EM IMOV. T	23.528,46D  6.269.276,73C  175.899,49C  40.176,11C  608.050,73C  1.100.288,95C  2.639.138,09C  1.667.416,48C  103,93C  2.408,64C  12.265,85C  23.528,46C	0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00  9.678,59 1.574,58 0,00 1.164,56 6.714,12 225,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	23.528,46D  6.278.955,32C  177.474,07C  40.176,11C  609.215,29C  1.107.003,07C  2.639.363,42C  1.667.416,48C  103,93C  2.408,64C  12.265,85C
196 1.2.3.02 DEPRECTACOES 6.269.276,73C 0.00 9.5. 199 1.2.3.02.001 (-) DEPRECTACOES DE INST. ELETRICAS 17.5.899,44C 0.00 1.2 199 1.2.3.02.003 (-) DEPRECTACOES DE INST. ELETRICAS 17.5.899,44C 0.00 1.2 199 1.2.3.02.003 (-) DEPRECTACOES DE MAQ. EQUIPAMENTO 680.809,73C 0.00 1.2 201 1.2.3.02.005 (-) DEPRECTACOES DE MAQ. EQUIPAMENTO 680.809,73C 0.00 1.6 202 1.2.3.02.005 (-) DEPRECTACOES DE MAQ. EQUIPAMENTO 680.809,73C 0.00 1.6 203 1.2.3.02.006 (-) DEPRECTACOES DE COMPUTADORES E PER 2.639.138,00C 0.00 1.6 203 1.2.3.02.007 (-) DEPRECTACOES DE COMPUTADORES E PER 2.639.138,00C 0.00 1.6 204 1.2.3.02.008 (-) AMORTIZACOES DE EQUIP. DE INFORMAT 1.667.416,4C 0.00 0.00 1.2 205 1.2.3.02.009 (-) AMORTIZACOES DE EQUIP. DE INFORMAT 1.667.416,4C 0.00 0.00 1.2 205 1.2.3.02.009 (-) AMORTIZACOES DE EQUIP. DE INFORMAT 1.20,555.6C 0.00 0.00 1.2 206 1.2.3.02.010 (-) DEPRECTACOES DE MELHORIA EM IMOV. T 23.558,4GC 0.00 0.00 1.2 207 1.2.3.02.011 (-) DEPRECTACOE DE MELHORIA EM IMOV. T 23.558,4GC 0.00 0.00 1.2 208 1.2.3.03.03 INTAMISIVE 2.788.590.240 0.00 1.2 209 1.2.3.03.002 SOFTWARES PROTHEUS 2.081.34.99 0.00 1.2 210 1.2.3.03.003 SOFTWARES DIVERSOS 1.575.846,6G 0.00 1.2 211 1.2.3.04 AMORTIZACOES 1.2 212 1.2.3.04 AMORTIZACOES 1.2 213 1.2.3.0.0001 (-) AMORTIZACOES 1.2 214 1.2.3.0002 SOFTWARES PROTHEUS 1.910.55,6GC 0.00 1.2 215 2.2 216 2 PASSIVO 3.05.741.14.75C 2.820.4683,8 2.669.9 2.11 2.11 CIRCULANTE 3.076.317.10C 2.369.9976 2.2669.9 2.12 2.11 CIRCULANTE 3.076.317.10C 2.369.9976 2.2669.9 2.12 2.11 CIRCULANTE 3.076.317.10C 2.369.9976 2.269.9 2.12 2.11 CIRCULANTE 3.076.317.10C 2.369.9976 2.269.9 2.12 2.11 CIRCULANTE 3.076.317.10C 3.369.9976 2.269.9 2.269.9 2.21 2.11 EMBREC SERVICO OP DE TRANS COL HUM 0.00 9.67.7 9.00 9.67.7 9.00 9.00 9.67.7 9.00 9.00 9.67.7 9.00 9.00 9.67.7 9.00 9.00 9.67.7 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9	5 1.2.3.02 7 1.2.3.02 8 1.2.3.02 9 1.2.3.02 1 1.2.3.02 2 1.2.3.02 3 1.2.3.02 5 1.2.3.02 6 1.2.3.02 7 1.2.3.02 9 1.2.3.03 1 1.2.3.03	D2 DEPRECIACOES 2.001 (-) DEPRECIAC 2.002 (-) DEPRECIAC 2.003 (-) DEPRECIAC 2.005 (-) DEPRECIAC 2.006 (-) DEPRECIAC 2.007 (-) DEPRECIAC 2.008 (-) AMORTIZA 2.009 (-) AMORTIZA 2.010 (-) DEPRECIAC 2.011 (-) DEPRECIAC 3.001 SOFTWARES PE 3.002 SOFTWARES DI	OES DE INST. ELETRICAS OES DE FERRAMENTAS OES DE MAQ. E EQUIPAMENTO OES DE MOVEIS E UTENSILIO OES DE COMPUTADORES E PER OES DE EQUIP. DE INFORMAT COES DE SOFTWARES DIVERSOS CAO SOFTWARE - PROTHEUS AO DE INSTAL. PREDIAIS AO DE MELHORIA EM IMOV. T	6.269.276,73C 175.899,49C 40.176,11C 608.050,73C 1.100.288,95C 2.639.138,09C 1.667.416,48C 103,93C 2.408,64C 12.265,85C 23.528,46C	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	9.678,59 1.574,58 0,00 1.164,56 6.714,12 225,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.278.955,32C 177.474,07C 40.176,11C 609.215,29C 1.107.003,07C 2.639.363,42C 1.667.416,48C 103,93C 2.408,64C 12.265,85C
197   1,23,02,001   (-)   DEPRECIACOS DE INST. ELETRICAS   175,899,49C   0,00   1.2   1.23,02,003   (-)   DEPRECIACOS DE REPREMENTAS   40,175,11C   0,00   1.2   1.23,02,003   (-)   DEPRECIACOS DE GRERAMENTAS   40,175,11C   0,00   1.2   1.23,02,005   (-)   DEPRECIACOS DE MOVES E UTENSILIO   1,100,289,93C   0,00   6.   0,00   1.2   1.23,02,005   (-)   DEPRECIACOS DE MOVES E UTENSILIO   1,100,289,93C   0,00   6.   0,00   1.2   0,00   0.   0,00   0.   0.   0,00   0.   0.	7 1,2,3,02 8 1,2,3,02 9 1,2,3,02 1 1,2,3,02 1 1,2,3,02 2 1,2,3,02 4 1,2,3,02 5 1,2,3,02 7 1,2,3,02 9 1,2,3,03 1 1,2,3,03 1 1,2,3,03 1 1,2,3,03	2.001 ( - ) DEPRECIAC 2.002 ( - ) DEPRECIAC 2.003 ( - ) DEPRECIAC 2.005 ( - ) DEPRECIAC 2.006 ( - ) DEPRECIAC 2.007 ( - ) DEPRECIAC 2.008 ( - ) AMORTIZA 2.009 ( - ) AMORTIZA 2.010 ( - ) DEPRECIAC 2.011 ( - ) DEPRECIAC 3.001 SOFTWARES PE 3.002 SOFTWARES DI	OES DE FERRAMENTAS OES DE MAQ. E EQUIPAMENTO OES DE MOVEIS E UTENSILIO OES DE COMPUTADORES E PER OES DE EQUIP. DE INFORMAT COES DE SOFTWARES DIVERSOS CAO SOFTWARE - PROTHEUS AO DE INSTAL. PREDIAIS AO DE MELHORIA EM IMOV. T	175.899,49C 40.176,11C 608.050,73C 1.100.288,95C 2.639.138,09C 1.667.416,48C 103,93C 2.408,64C 12.265,85C 23.528,46C	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.574,58 0,00 1.164,56 6.714,12 225,33 0,00 0,00 0,00	177.474,07C 40.176,11C 609,215,29C 1.107.003,07C 2.639.363,42C 1.667.416,48C 103,93C 2.408,64C 12.265,85C
198   1.2.3.02.002   ( - ) DEPRECIACIOS DE FERRAMENTOS   688,585,72C   0,00   1.	1.2.3.02 1.2.3.02 1.2.3.02 1.2.3.02 1.2.3.02 1.2.3.02 1.2.3.02 1.2.3.02 1.2.3.02 1.2.3.02 1.2.3.03 1.2.3.03 1.2.3.03	2.002 (-) DEPRECIAC 2.003 (-) DEPRECIAC 2.005 (-) DEPRECIAC 2.006 (-) DEPRECIAC 2.007 (-) DEPRECIAC 2.008 (-) AMORTIZA 2.009 (-) AMORTIZA 2.010 (-) DEPRECIAC 2.011 (-) DEPRECIAC 3.001 SOFTWARES PE 3.002 SOFTWARES DI	OES DE FERRAMENTAS OES DE MAQ. E EQUIPAMENTO OES DE MOVEIS E UTENSILIO OES DE COMPUTADORES E PER OES DE EQUIP. DE INFORMAT COES DE SOFTWARES DIVERSOS CAO SOFTWARE - PROTHEUS AO DE INSTAL. PREDIAIS AO DE MELHORIA EM IMOV. T	40.176,11C 608.050,73C 1.100.288,95C 2.639.138,09C 1.667.416,48C 103,93C 2.408,64C 12.265,85C 23.528,46C	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 1.164,56 6,714,12 225,33 0,00 0,00 0,00 0,00	40.176,11C 609.215,29C 1.107.003,07C 2.639.363,42C 1.667.416,48C 103,93C 2.408,64C 12.265,85C
199   1.23.30.2.003	9 1,2,3,02 1 1,2,3,02 2 1,2,3,02 4 1,2,3,02 5 1,2,3,02 5 1,2,3,02 7 1,2,3,02 8 1,2,3,02 9 1,2,3,03 1 1,2,3,03	2,003 (-) DEPRECIAC 2,005 (-) DEPRECIAC 2,006 (-) DEPRECIAC 2,007 (-) DEPRECIAC 2,008 (-) AMORTIZA 2,009 (-) AMORTIZA 2,010 (-) DEPRECIAC 2,011 (-) DEPRECIAC 03 INTANGIVEL 3,001 SOFTWARES PI 3,002 SOFTWARES DI	OES DE MAQ. E EQUIPAMENTO OES DE MOVEIS E UTENSILIO OES DE COMPUTADORES E PER OES DE EQUIP. DE INFORMAT COES DE SOFTWARES DIVERSOS CAO SOFTWARE - PROTHEUS AO DE INSTAL. PREDIAIS AO DE MELHORIA EM IMOV. T	608.050,73C 1.100.288,95C 2.639.138,09C 1.667.416,48C 103,93C 2.408,64C 12.265,85C 23.528,46C	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.164,56 6,714,12 225,33 0,00 0,00 0,00 0,00	609.215,29C 1.107.003,07C 2.639.363,42C 1.667.416,48C 103,93C 2.408,64C 12.265,85C
201   1.2.3.02.005	1 1,2,3,02 2 1,2,3,02 3 1,2,3,02 4 1,2,3,02 5 1,2,3,02 7 1,2,3,02 9 1,2,3,03 1 1,2,3,03 1 1,2,3,03	2,005 (-) DEPRECIAC 2,006 (-) DEPRECIAC 2,007 (-) DEPRECIAC 2,008 (-) AMORTIZA 2,009 (-) AMORTIZA 2,010 (-) DEPRECIAC 2,011 (-) DEPRECIAC 3,001 SOFTWARES PE 3,002 SOFTWARES DI	OES DE MOVEIS E UTENSILIO OES DE COMPUTADORES E PER OES DE EQUIP. DE INFORMAT COES DE SOFTWARES DIVERSOS CAO SOFTWARE - PROTHEUS AO DE INSTAL. PREDIAIS AO DE MELHORIA EM IMOV. T	1.100.288,95C 2.639.138,09C 1.667.416,48C 103,93C 2.408,64C 12.265,85C 23.528,46C	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6,714,12 225,33 0,00 0,00 0,00 0,00	1.107.003,07C 2.639.363,42C 1.667.416,48C 103,93C 2.408,64C 12.265,85C
202   1.2.3.02.006	2 1.2.3.02 3 1.2.3.02 4 1.2.3.02 5 1.2.3.02 6 1.2.3.02 7 1.2.3.02 8 1.2.3.03 9 1.2.3.03 1 1.2.3.03	22.006 (-) DEPRECIAC 22.007 (-) DEPRECIAC 22.008 (-) AMORTIZA 22.009 (-) AMORTIZA 22.010 (-) DEPRECIAC 22.011 (-) DEPRECIAC 33.001 SOFTWARES PE 33.002 SOFTWARES DI	OES DE COMPUTADORES E PER OES DE EQUIP. DE INFORMAT COES DE SOFTWARES DIVERSOS CAO SOFTWARE - PROTHEUS AO DE INSTAL, PREDIAIS AO DE MELHORIA EM IMOV, T	2.639.138,09C 1.667.416,48C 103,93C 2.408,64C 12.265,85C 23.528,46C	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	225,33 0,00 0,00 0,00 0,00	2.639.363,42C 1.667.416,48C 103,93C 2.408,64C 12.265,85C
203   1.2.3.02.007   (-) DEPRECIACOES DE EQUIP, DE INFORMAT   1.667-116,48C   0.00   204   1.2.3.02.008   (-) AMORTIZACOES DE SOFTWARES DEVENSOS   0.99 SC   0.00   205   1.2.3.02.009   (-) AMORTIZACOES DE SOFTWARES DEVENSOS   1.2.3.02.010   (-) DEPRECIACAO DE INSTAL, PREDIAIS   1.2.665,85C   0.00   207   12.3.02.011   (-) DEPRECIACAO DE INSTAL, PREDIAIS   1.2.665,85C   0.00   207   12.3.02.011   (-) DEPRECIACAO DE MELHORIA EM IMOV. T   23.258,48C   0.00   209   12.3.03.001   SOFTWARES PROTHEUS   2.788,590,24D   0.00   209   12.3.03.001   SOFTWARES PROTHEUS   2.081,134,39D   0.00   209   12.3.03.001   SOFTWARES DEVENSOS   1.755,486,66D   0.00   211   12.3.03.003   G - COB ADM   824,607,19D   0.00   211   12.3.04.001   (-) AMORT, DE SOFTWARES - PROTHEUS   194,055,46C   0.00   213   12.3.04.001   (-) AMORT, DE SOFTWARES - DEVENSOS   1.894,571,66C   0.00   214   12.3.04.002   (-) ARROT, DE SOFTWARES - DEVENSOS   1.894,571,66C   0.00   214   12.3.04.002   (-) ARROT, DE SOFTWARES - DEVENSOS   1.894,571,66C   0.00   214   12.3.04.002   (-) ARROT, DE SOFTWARES - DEVENSOS   1.894,571,66C   0.00   214   12.3.04.002   (-) ARROT, DE SOFTWARES - DEVENSOS   1.894,571,66C   0.00   214   12.3.04.002   (-) ARROT, DE SOFTWARES - DEVENSOS   1.894,571,66C   0.00   214   12.3.04.002   (-) ARROT, DE SOFTWARES - DEVENSOS   1.894,571,66C   0.00   214   12.3.04.002   (-) ARROT, DE SOFTWARES - DEVENSOS   1.894,571,66C   0.00   22.586,949,76   2.669,9   218   2.1.1   CIRCULANTE   3.076,317,10C   2.586,949,76   2.669,9   2.669,9   2.669,9   2.1.1   2.1.1   CIRCULANTE   3.076,317,10C   2.586,949,76   2.669,9   2.669,9   2.1.1   2.1.1   CIRCULANTE   2.1.1   2.1.1   2.1.1   2.1.1   2.1.1   2.1.1   2.1.1	3 1.2.3.02 4 1.2.3.02 5 1.2.3.02 6 1.2.3.02 7 1.2.3.02 8 1.2.3.03 9 1.2.3.03 1 1.2.3.03	2.007 (-) DEPRECIAC 2.008 (-) AMORTIZA 2.009 (-) AMORTIZA 2.010 (-) DEPRECIAC 2.011 (-) DEPRECIAC 3.001 SOFTWARES PR 3.002 SOFTWARES DI	OES DE EQUIP. DE INFORMAT COES DE SOFTWARES DIVERSOS CAO SOFTWARE - PROTHEUS AO DE INSTAL. PREDIAIS AO DE MELHORIA EM IMOV. T	1.667.416,48C 103,93C 2.408,64C 12.265,85C 23.528,46C	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.667.416,48C 103,93C 2.408,64C 12.265,85C
204   1.2.3.02.008	4 1.2.3.02 5 1.2.3.02 6 1.2.3.02 7 1.2.3.02 8 1.2.3.03 9 1.2.3.03 1 1.2.3.03	2.008 (-) AMORTIZA 2.009 (-) AMORTIZA 2.010 (-) DEPRECIAC 2.011 (-) DEPRECIAC  03 INTANGIVEL 3.001 SOFTWARES PR 3.002 SOFTWARES DI	COES DE SOFTWARES DIVERSOS CAO SOFTWARE - PROTHEUS CAO DE INSTAL. PREDIAIS CAO DE MELHORIA EM IMOV. T	103,93C 2.408,64C 12.265,85C 23.528,46C	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	103,93C 2.408,64C 12.265,85C
205   1.2.3.02.009   () AMORTIZACAO SOFTWARE - PROTHEUS   2.408,64C   0.00	5 1.2.3.02 5 1.2.3.02 7 1.2.3.02 8 1.2.3.03 9 1.2.3.03 0 1.2.3.03 1 1.2.3.03	2.009 (-) AMORTIZA 2.010 (-) DEPRECIAC 2.011 (-) DEPRECIAC  03 INTANGIVEL 3.001 SOFTWARES PR 3.002 SOFTWARES DI	CAO SOFTWARE - PROTHEUS AO DE INSTAL. PREDIAIS AO DE MELHORIA EM IMOV. T OTHEUS	2,408,64C 12,265,85C 23,528,46C	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.408,64C 12.265,85C
206   1,2,3,02,010   (-) DEPRECIACAO DE INSTAL PREDIAIS   1,2,265,85C   0,00	5 1.2.3.02 7 1.2.3.02 8 1.2.3.03 9 1.2.3.03 0 1.2.3.03 1 1.2.3.03	2.010 (-) DEPRECIAC 2.011 (-) DEPRECIAC  03 INTANGIVEL 3.001 SOFTWARES PR 3.002 SOFTWARES DI	AO DE INSTAL. PREDIAIS AO DE MELHORIA EM IMOV. T OTHEUS	12.265,85C 23.528,46C	0,00 0,00	0,00	12.265,85C
207 1,2,3,02,011	7 1.2.3.02 8 1.2.3.03 9 1.2.3.03 0 1.2.3.03 1 1.2.3.03	2,011 (- ) DEPRECIAC 03 INTANGIVEL 3,001 SOFTWARES PR 3,002 SOFTWARES DI	AO DE MELHORIA EM IMOV. T OTHEUS	23.528,46C	0,00	•	
208         1.2.3.03         INTANGIVEL         2,788.590,24D         0,00           209         1.2.3.03.001         SOFTWARES PROTHEUS         208.134,39D         0,00           210         1.2.3.03.002         SOFTWARES DIVERSOS         1.755,848,66D         0,00           211         1.2.3.03.003         G - COB ADM         824.607,19D         0,00           212         1.2.3.04         AMORTIZACOES         2.048.627,15C         0,00           213         1.2.3.04.001         ( - ) ARMOT, DE SOFTWARES - PROTHEUS         194.055,46C         0,00           214         1.2.3.04.002         ( - ) ARMOT, DE SOFTWARES - DIVERSOS         1.854.571,69C         0,00           216         2         PASSIVO         30.574.114,75C         2.820.468,38         2.669.9           217         2.1         CIRCULANTE         3.076.317,10C         2.586,949,76         2.669.9           218         2.1.1         CIRCULANTE         3.076.317,10C         2.586,949,76         2.669.9           219         2.1.1.01         FORNECEDORES NO PAIS         422.384,95C         513.617,98         460.7           219         2.1.1.01         FORNECEDORES NO PAIS         422.384,95C         513.617,98         460.7           21         <	<b>3 1.2.3.0</b> 3 1.2.3.03 1.2.3.03 1.2.3.03	03 INTANGIVEL 3.001 SOFTWARES PR 3.002 SOFTWARES DI	OTHEUS		,	0,00	23.528,46C
209   1,2,3,03,001   SOFTWARES PROTHEUS   208,134,39D   0,00   210   1,2,3,03,002   SOFTWARES DIVERSOS   1,755,848,66D   0,00   211   1,23,03,003   G - COB ADM   824,607,19D   0,00   212   1,23,04   AMORTIZACOES   2,048,627,15C   0,00   213   1,23,04,001   (- ) AMORT, DE SOFTWARES - PROTHEUS   194,055,46C   0,00   214   1,23,04,002   (- ) ARMOT, DE SOFTWARES - DIVERSOS   1,854,571,69C   0,00   214   1,23,04,002   (- ) ARMOT, DE SOFTWARES - DIVERSOS   1,854,571,69C   0,00   214   1,23,04,002   (- ) ARMOT, DE SOFTWARES - DIVERSOS   1,854,571,69C   0,00   2,286,549,76   2,669,9	9 1.2.3.03 0 1.2.3.03 1 1.2.3.03	3.001 SOFTWARES PR 3.002 SOFTWARES DI		2,788,590,24D	0.00		
209   1,2,3,03,001   SOFTWARES PROTHEUS   208,134,39D   0,00   210   1,2,3,03,002   SOFTWARES DIVERSOS   1,755,848,66D   0,00   211   1,2,3,03,003   G - COB ADM   824,607,19D   0,00   212   1,2,3,04   AMORTIZACOES   2,048,627,15C   0,00   213   1,2,3,04,001   (- ) AMORT, DE SOFTWARES - PROTHEUS   194,055,46C   0,00   214   1,2,3,04,002   (- ) ARMOT, DE SOFTWARES - DIVERSOS   1,854,571,69C   0,00   214   1,2,3,04,002   (- ) ARMOT, DE SOFTWARES - DIVERSOS   1,854,571,69C   0,00   214   1,2,3,04,002   (- ) ARMOT, DE SOFTWARES - DIVERSOS   1,854,571,69C   0,00   2,586,549,76   2,669,9   2,66	9 1.2.3.03 0 1.2.3.03 1 1.2.3.03	3.001 SOFTWARES PR 3.002 SOFTWARES DI			0,00	0,00	2.788.590,24D
210   1.2.3.03.002   SOFTWARES DIVERSOS   1.755.848,66D   0,00   211   1.2.3.03.003   G - COB ADM   824.607,19D   0,00	0 1.2.3.03 1 1.2.3.03	3.002 SOFTWARES DI		208.134.39D	·	0,00	208.134,39D
211   1.2.3.03.003   G - COB ADM   824.607,19D   0,00	1 1.2.3.03			·	·	0,00	1.755.848,66D
213   1,2,3,04,001   (- ) AMORT, DE SOFTWARES - PROTHEUS   194,055,46C   0,00   214   1,23,04,002   (- ) ARMOT, DE SOFTWARES - DIVERSOS   1,854,571,69C   0,00   2,669,92   217   2.1   CIRCULANTE   3,076,317,10C   2,586,949,76   2,669,92   218   2.1.1   CIRCULANTE   3,076,317,10C   2,586,949,76   2,669,92   219   2.1.1,01   FORNECEDORES NO PAIS   422,384,95C   513,617,98   460,7   241   2,11,01,014   EMIVE PATRULHA 24HS LTDA   760,00C   0,00   76,80   264   2,11,01,037   CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM E OTIMO   0,00   76,80   266   2,11,01,039   TOTIVS S/A   861,94C   0,00   264   2,11,01,031   COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI   87,89C   87,011,83   86.1   366   2,11,01,117   COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI   87,89C   87,011,83   86.1   376   2,11,01,151   MASTER TURISMO LTDA   36,39C   0,00   964,77   378   2,11,01,154   RUBENS LANNA DE SIQUEIRA   0,00   3,850,00   3.1   3,850,00   3.1   3,850,00   3,11,78   33.1   3,100,00	1.2.3.0				·	0,00	824.607,19D
213   1.2.3,04,001   (- ) AMORT, DE SOFTWARES - PROTHEUS   194,055,46C   0,00   214   1.2.3,04,002   (- ) ARMOT, DE SOFTWARES - DIVERSOS   1.854,571,69C   0,00   2.669,92   2.669,92   2.679,92   2.1   CIRCULANTE   3.076,317,10C   2.586,949,76   2.669,92   2.1   2.1.1   CIRCULANTE   3.076,317,10C   2.586,949,76   2.669,92   2.1   2.1.1   CIRCULANTE   3.076,317,10C   2.586,949,76   2.669,92   2.1   2.1.1,01   FORNECEDORES NO PAIS   422,384,95C   513,617,98   460,70   2.67   2.1   2.1.1,01,014   ENIVE PATRULHA 24HS LTDA   760,00C   0,00   76,80   2.66   2.1.1,01,037   CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM E OTIMO   0,00   76,80   2.66   2.1.1,01,039   TOTIVS S/A   861,94C   0,00   2.0	/ 3 0.	NA	,	2.040.627.450	2.22	2.22	2.049.627.457
214   1.2.3.04.002   C - ) ARMOT. DE SOFTWARES - DIVERSOS   1.854.571,69C   0,00				·		<b>0,00</b> 0,00	<b>2.048.627,15C</b> 194.055,46C
217         2.1         CIRCULANTE         3.076.317,10C         2.586.949,76         2.669.99           218         2.1.1         CIRCULANTE         3.076.317,10C         2.586.949,76         2.669.99           219         2.1.1.01         FORNECEDORES NO PAIS         422.384,95C         513.617,98         460.7           241         2.1.1.01.037         CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM E OTIMO         0,00         76,80         76,80           264         2.1.1.01.039         TOTVS S/A         CONSORCIO OUTIMO DE BILHETAGEM E OTIMO         0,00         76,80         86.194C         0,00         76,80           296         2.1.1.01.039         TOTVS S/A         CONSORCIO OUTIMO DE BILHETAGEM E OTIMO         0,00         50,72         60.00         50,72         60.00         50,72         60.00         50,72         60.00         60,00         50,72         60.00         60,00         50,72         60.00         60,00         60,72         60.00         60,00         60,07         60.00         60,00         60,07         60,00         60,00         60,00         60,00         60,00         60,00         30.00         30.00         30.00         30.00         30.00         30.00         30.00         30.00         30.00         30.00					·	0,00	1.854.571,69C
217         2.1         CIRCULANTE         3.076.317,10C         2.586.949,76         2.669.99           218         2.1.1         CIRCULANTE         3.076.317,10C         2.586.949,76         2.669.99           219         2.1.1.01         FORNECEDORES NO PAIS         422.384,95C         513.617,98         460.7           241         2.1.1.01.037         CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM E OTIMO         0,00         76,80         76,80           264         2.1.1.01.037         CONSORCIO OP DE TRANSP COL MUN         0,00         50,72         87.011,83         86.1           296         2.1.1.01.131         COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI         87,89C         87.011,83         86.1           376         2.1.1.01.133         LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A         0,00         964,77         96.1           394         2.1.1.01.154         MASTER TURISMO LTDA         36,39C         0,00         964,77         97.1           394         2.1.1.01.155         MASTER TURISMO LTDA         0,00         3.850,00         3.3           418         2.1.1.01.167         ALGAR MULTIMIDA S/A         10.940,39C         7.076,27         7.           432         2.1.1.01.165         TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA         0,00         3.311,78							
218         2.1.1         CIRCULANTE         3.076.317,10C         2.586.949,76         2.669.9           219         2.1.1.01         FORNECEDORES NO PAIS         422.384,95C         513.617,98         460.7           241         2.1.1.01.014         EMIVE PATRULHA 24HS LTDA         760,00C         0,00         76,80           262         2.1.1.01.037         CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM E OTIMO         0,00         56,80         760,00C         0,00         76,80           263         2.1.1.01.039         TOTVS S/A         861,94C         0,00         50,72         70,00						2.669.913,35	30.423.559,72C
219         2.1.1.01         FORNECEDORES NO PAIS         422.384,95C         513.617,98         460.7           241         2.1.1.0.1.014         EMIVE PATRULHA 24HS LTDA         760,00C         0,00         0.00           264         2.1.1.01.037         CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM E OTIMO         0,00         76,80           266         2.1.1.01.039         TOTVS S/A         861,94C         0,00           296         2.1.1.01.117         COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI         87,89C         87,011,83         86.3           376         2.1.1.01.133         LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A         0,00         964,77         9           397         2.1.1.01.151         MASTER TURISMO LITDA         36,39C         0,00         964,77         9           397         2.1.1.01.154         RUBENS LANINA DE SIQUEIRA         0,00         3.850,00         3.3           418         2.1.1.01.167         ALGAR MULTIMIDA S/A         10.940,39C         7.076,27         7.           436         2.1.1.01.185         TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA         0,00         33.711,78         33.           449         2.1.1.01.255         CLARO S/A - BELO HORIZONTE         13.283,43C         0,00         0           545         2.1.1.01.2						2.669.913,35	3.159.280,69C
241         2.1.1.01.014         EMIVE PATRULHA 24HS LTDA         760,00C         0,00           262         2.1.1.01.037         CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM E OTIMO         0,00         76,80           266         2.1.1.01.039         TOTVS S/A         861,94C         0,00           296         2.1.1.01.061         CONSORCIO OP DE TRANSP COL MUN         0,00         50,72           360         2.1.1.01.13         LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A         0,00         964,77         96           376         2.1.1.01.151         MASTER TURISMO LTDA         36,39C         0,00         964,77         97           397         2.1.1.01.154         RUBENS LANNA DE SIQUEIRA         0,00         3.850,00         3.850,00         3.850,00         3.850,00         3.871,178         33.           418         2.1.1.01.157         ALGAR MULTIMIDA S/A         10.940,39C         7.076,27         7.         436         2.1.1.01.185         TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA         0,00         33,711,78         33.           442         2.1.1.01.191         IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA         23,07C         0,00           492         2.1.1.01.235         CLARO S/A - NATAL         2,367,36C         0,00           545         2.1.1.01.260         CLAR					•	2.669.913,35	3.159.280,69C
264         2.1.1.01.037         CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM E OTIMO         0,00         76,80           266         2.1.1.01.039         TOTVS S/A         861,94C         0,00           296         2.1.1.01.061         CONSORCIO OP DE TRANSP COL MUN         0,00         50,72           360         2.11.101.17         COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI         87,89C         87.011,83         86.3           376         2.11.101.133         LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A         0,00         964,77         96.3           394         2.11.101.151         MASTER TURISMO LTDA         36,39C         0,00           397         2.11.101.154         RUBENS LANNA DE SIQUEIRA         0,00         3.850,00         3.850,00           418         2.1.1.01.167         ALGAR MULTIMIDA S/A         10.940,39C         7.076,27         7.           436         2.11.101.185         TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA         0,00         33.711,78         33.           442         2.11.101.191         IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LITDA         23,07C         0,00           494         2.11.01.235         CLARO S/A - BELO HORIZONTE         13.283,43C         0,00           527         2.11.101.260         CLARO S/A - NATTAL         2.367,36C         0,00	2.1.1.0	01 FORNECEDORE	S NO PAIS	422.384,95C	513.617,98	460.724,23	369.491,20C
266         2.1.1.01.039         TOTVS S/A         861,94C         0,00           296         2.1.1.01.061         CONSORCIO OP DE TRANSP COL MUN         0,00         50,72           360         2.1.1.01.117         COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI         87,89C         87.011,83         86.1           376         2.1.1.01.133         LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A         0,00         964,77         9.00           397         2.1.1.01.151         MASTER TURISMO LTDA         36,39C         0,00           397         2.1.1.01.154         RUBENS LANNA DE SIQUEIRA         0,00         3.850,00         3.           418         2.1.1.01.167         ALGAR MULTIMIDA S/A         10,940,39C         7.076,27         7.           436         2.1.1.01.185         TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA         0,00         33.711,78         33.           442         2.1.1.01.191         IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LITDA         23,07C         0,00           527         2.1.1.01.235         CLARO S/A - BELO HORIZONTE         13.283,43C         0,00           545         2.1.1.01.260         CLARO S/A - NATAL         2.367,36C         0,00           545         2.1.1.01.278         ADVOCACIA MACIEL         56.288,52C         16.796,91         18. <td>2.1.1.01</td> <td></td> <td></td> <td>·</td> <td>·</td> <td>0,00</td> <td>760,00C</td>	2.1.1.01			·	·	0,00	760,00C
296         2.1.1.01.061         CONSORCIO OP DE TRANSP COL MUN         0,00         50,72           360         2.1.1.01.117         COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI         87,89C         87,011,83         86.3           376         2.1.1.01.133         LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A         0,00         964,77         9           397         2.11.10.1.151         MASTER TURISMO LITDA         36,39C         0,00           397         2.11.10.1.154         RUBENS LANNA DE SIQUEIRA         0,00         3.850,00         3.850,00           418         2.1.1.01.167         ALGAR MULTIMIDA S/A         10.940,39C         7.076,27         7.           436         2.11.10.1.85         TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA         0,00         33.711,78         33.           442         2.11.01.191         IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA         23,07C         0,00           494         2.11.01.255         CLARO S/A - BELO HORIZONTE         13.283,43C         0,00           527         2.11.10.1278         ADVOCACIA MACIEL         2.367,36C         0,00           621         2.11.01.346         THYSSENKRUPP ELEVADORES SA         3.025,05C         0,00           653         2.11.01.399         GEEC-GRUPO EDUCACAO ETICA E CIDADANIA         9.839,00C	1 2.1.1.01	1.037 CONSORCIO OT	IMO DE BILHETAGEM E OTIMO	0,00	76,80	76,80	0,00
360         2.1.1.01.117         COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI         87,89C         87.011,83         86.           376         2.1.1.01.133         LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A         0,00         964,77         9           394         2.1.1.01.151         MASTER TURISMO LTDA         36,39C         0,00         3.850,00         3.4           418         2.1.1.01.154         RUBENS LANNA DE SIQUEIRA         0,00         3.850,00         3.4           418         2.1.1.01.167         ALGAR MULTIMIDA S/A         10.940,39C         7.076,27         7.           436         2.1.1.01.185         TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA         0,00         33.711,78         33.           442         2.1.1.01.191         IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA         23,07C         0,00           494         2.1.1.01.235         CLARO S/A - BELO HORIZONTE         13.283,43C         0,00           527         2.1.1.01.260         CLARO S/A - NATAL         2.367,36C         0,00           545         2.1.1.01.278         ADVOCACIA MACIEL         56.288,52C         16.796,91         18.           621         2.1.1.01.370         UNIMED BH COOP, DE TRAB MEDICO         28.291,48C         9.949,00         8.           693         2.1.1.01.399	5 2.1.1.01	1.039 TOTVS S/A		861,94C	0,00	0,00	861,94C
376         2.1.1.01.133         LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A         0,00         964,77         96           394         2.1.1.01.151         MASTER TURISMO LTDA         36,39C         0,00           397         2.1.1.01.154         RUBENS LANNA DE SIQUEIRA         0,00         3.850,00         3.8           418         2.1.1.01.167         ALGAR MULTIMIDA S/A         10,940,39C         7.076,27         7.           436         2.1.1.01.185         TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA         0,00         33,711,78         33.           442         2.1.1.01.191         IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA         23,07C         0,00           494         2.1.1.01.235         CLARO S/A - BELO HORIZONTE         13.283,43C         0,00           527         2.1.1.01.260         CLARO S/A - NATAL         2.367,36C         0,00           545         2.1.1.01.278         ADVOCACIA MACIEL         56.288,52C         16.796,91         18.           621         2.1.1.01.370         UNIMED BH COOP, DE TRAB MEDICO         28.291,45C         9.949,00         8.           690         2.1.1.01.399         GEEC-GRUPO EDUCACAO ETICA E CIDADANIA         9.839,00C         0,00           714         2.1.1.01.423         CLARO SA         199,67C         0,00 <td>5 2.1.1.01</td> <td>1.061 CONSORCIO OF</td> <td>DE TRANSP COL MUN</td> <td>0,00</td> <td>50,72</td> <td>50,72</td> <td>0,00</td>	5 2.1.1.01	1.061 CONSORCIO OF	DE TRANSP COL MUN	0,00	50,72	50,72	0,00
394         2.1.1.01.151         MASTER TURISMO LTDA         36,39C         0,00           397         2.1.1.01.154         RUBENS LANNA DE SIQUEIRA         0,00         3.850,00         3.3           418         2.1.1.01.167         ALGAR MULTIMIDA S/A         10,940,39C         7.076,27         7.           436         2.1.1.01.185         TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA         0,00         33.711,78         33.           442         2.1.1.01.191         IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA         23,07C         0,00           494         2.1.1.01.235         CLARO S/A - BELO HORIZONTE         13.283,43C         0,00           527         2.1.1.01.260         CLARO S/A - NATAL         2.367,36C         0,00           545         2.1.1.01.278         ADVOCACIA MACIEL         56.288,52C         16.796,91         18.           621         2.1.1.01.346         THYSSENKRUPP ELEVADORES SA         3.025,05C         0,00           653         2.1.1.01.370         UNIMED BH COOP, DE TRAB MEDICO         28.291,45C         9.949,00         8.           690         2.1.1.01.399         GEEC-GRUPO EDUCACAO ETICA E CIDADANIA         9.839,00C         0,00         0           714         2.1.1.01.423         CLARO SA         199,67C         0,00	) 2.1.1.01	1.117 COMPANHIA BR	ASILEIRA DE SOLUCOES E SERVI	87,89C	87.011,83	86,923,94	0,00
397         2.1.1.01.154         RUBENS LANNA DE SIQUEIRA         0,00         3.850,00         3.350,00           418         2.1.1.01.167         ALGAR MULTIMIDA S/A         10,940,39C         7.076,27         7.           436         2.1.1.01.185         TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA         0,00         33.711,78         33.           442         2.1.1.01.191         IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA         23,07C         0,00           494         2.1.1.01.235         CLARO S/A - BELO HORIZONTE         13.283,43C         0,00           527         2.1.1.01.260         CLARO S/A - NATAL         2,367,36C         0,00           545         2.1.1.01.278         ADVOCACIA MACIEL         56.288,52C         16.796,91         18.           651         2.1.1.01.346         THYSSENKRUPP ELEVADORES SA         3.025,05C         0,00           653         2.1.1.01.370         UNIMED BH COOP. DE TRAB MEDICO         28.291,45C         9.949,00         8.           690         2.1.1.01.399         GEEC-GRUPO EDUCACAO ETICA E CIDADANIA         9.839,00C         0,00           714         2.1.1.01.423         CLARO SA         199,67C         0,00           814         2.1.1.01.507         UNIMED DIVINOPOLIS C.T.M LTDA         3.057,82C         9.759,09	5 2.1.1.01	1.133 LOCAWEB SERV	ICOS DE INTERNET S.A	0,00	964,77	964,77	0,00
418 2.1.1.01.167 ALGAR MULTIMIDA S/A 10,940,39C 7,076,27 7. 436 2.1.1.01.185 TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA 0,00 33,711,78 33. 442 2.1.1.01.191 IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA 23,07C 0,00 494 2.1.1.01.235 CLARO S/A - BELO HORIZONTE 13,283,43C 0,00 527 2.1.1.01.260 CLARO S/A - NATAL 2,367,36C 0,00 545 2.1.1.01.278 ADVOCACIA MACIEL 56,288,52C 16,796,91 18. 621 2.1.1.01.346 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA 3,025,05C 0,00 653 2.1.1.01,370 UNIMED BH COOP. DE TRAB MEDICO 28,291,45C 9,949,00 8. 690 2.1.1.01,399 GEEC-GRUPO EDUCACAO ETICA E CIDADANIA 9,839,00C 0,00 714 2.1.1.01.423 CLARO SA 199,67C 0,00 814 2.1.1.01.507 UNIMED DIVINOPOLIS C.T.M LTDA 3,057,82C 9,759,09 13. 973 2.1.1.01.642 MOURA TAVARES FIGUEIREDO 12,898,93C 3,635,65 3. 976 2.1.1.01.645 CLARO S/A 5,99C 0,00 982 2.1.1.01.651 AMORIM E SALLES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 23,000,00C 23,000,00	1 2.1.1.01	1.151 MASTER TURIS	10 LTDA	36,39C	0,00	0,00	36,39C
436         2.1.1.01.185         TECNOLOGIKA SOLUCOES LTDA         0,00         33.711,78         33.711,78           442         2.1.1.01.191         IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA         23,07C         0,00           494         2.1.1.01.235         CLARO S/A - BELO HORIZONTE         13.283,43C         0,00           527         2.1.1.01.260         CLARO S/A - NATAL         2.367,36C         0,00           545         2.1.1.01.278         ADVOCACIA MACIEL         56.288,52C         16.796,91         18.6           621         2.1.1.01.346         THYSSENKRUPP ELEVADORES SA         3.025,05C         0,00           693         2.1.1.01.370         UNIMED BH COOP. DE TRAB MEDICO         28.291,45C         9.949,00         8.6           690         2.1.1.01.399         GEEC-GRUPO EDUCACAO ETICA E CIDADANIA         9.839,00C         0,00           714         2.1.1.01.423         CLARO SA         199,67C         0,00           814         2.1.1.01.507         UNIMED DIVINOPOLIS C.T.M LTDA         3.057,82C         9.759,09         13.           973         2.1.1.01.642         MOURA TAVARES FIGUEIREDO         12.898,93C         3.635,65         3.0           976         2.1.1.01.645         CLARO S/A         5,99C         0,00 <td>7 2.1.1.01</td> <td>1.154 RUBENS LANNA</td> <td>DE SIQUEIRA</td> <td>0,00</td> <td>3.850,00</td> <td>3.850,00</td> <td>0,00</td>	7 2.1.1.01	1.154 RUBENS LANNA	DE SIQUEIRA	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
442       2.1.1.01.191       IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA       23,07C       0,00         494       2.1.1.01.235       CLARO S/A - BELO HORIZONTE       13.283,43C       0,00         527       2.1.1.01.260       CLARO S/A - NATAL       2.367,36C       0,00         545       2.1.1.01.278       ADVOCACIA MACIEL       56.288,52C       16.796,91       18.         621       2.1.1.01.346       THYSSENKRUPP ELEVADORES SA       3.025,05C       0,00         653       2.1.1.01.370       UNIMED BH COOP. DE TRAB MEDICO       28.291,45C       9.949,00       8.         690       2.1.1.01.399       GEEC-GRUPO EDUCACAO ETICA E CIDADANIA       9.839,00C       0,00         714       2.1.1.01.423       CLARO SA       199,67C       0,00         814       2.1.1.01.507       UNIMED DIVINOPOLIS C.T.M LTDA       3.057,82C       9.759,09       13.         973       2.1.1.01.642       MOURA TAVARES FIGUEIREDO       12.898,93C       3.635,65       3.         976       2.11.01.645       CLARO S/A       5,99C       0,00         982       2.11.01.651       AMORIM E SALLES SOCIEDADE DE ADVOGADOS       23.000,00C       23.000,00	3 2.1.1.01	1.167 ALGAR MULTIM	IDA S/A	10 <b>.</b> 940,39C	7.076,27	7,111,90	10,976,02C
494         2.1.1.01.235         CLARO S/A - BELO HORIZONTE         13.283,43C         0,00           527         2.1.1.01.260         CLARO S/A - NATAL         2.367,36C         0,00           545         2.1.1.01.278         ADVOCACIA MACIEL         56.288,52C         16.796,91         18.6           621         2.1.1.01.346         THYSSENKRUPP ELEVADORES SA         3.025,05C         0,00           653         2.1.1.01.379         UNIMED BH COOP, DE TRAB MEDICO         28.291,45C         9.949,00         8.5           690         2.1.1.01.399         GEEC-GRUPO EDUCACAO ETICA E CIDADANIA         9.839,00C         0,00           714         2.1.1.01.423         CLARO SA         199,67C         0,00           814         2.1.1.01.507         UNIMED DIVINOPOLIS C.T.M LTDA         3.057,82C         9.759,09         13.           973         2.1.1.01.642         MOURA TAVARES FIGUEIREDO         12.898,93C         3.635,65         3.4           976         2.1.1.01.645         CLARO S/A         5,99C         0,00           982         2.1.1.01.651         AMORIM E SALLES SOCIEDADE DE ADVOGADOS         23.000,00C         23.000,00	5 2.1.1.01	1.185 TECNOLOGIKA	SOLUCOES LTDA	0,00	33.711,78	33,711,78	0,00
527         2.1.1.01.260         CLARO S/A - NATAL         2.367,36C         0,00           545         2.1.1.01.278         ADVOCACIA MACIEL         56.288,52C         16.796,91         18.6           621         2.1.1.01.346         THYSSENKRUPP ELEVADORES SA         3.025,05C         0,00           653         2.1.1.01.370         UNIMED BH COOP, DE TRAB MEDICO         28.291,45C         9.949,00         8.6           690         2.1.1.01.399         GEEC-GRUPO EDUCACAO ETICA E CIDADANIA         9.839,00C         0,00           714         2.1.1.01.423         CLARO SA         199,67C         0,00           814         2.1.1.01.507         UNIMED DIVINOPOLIS C.T.M LTDA         3.057,82C         9.759,09         13.           973         2.1.1.01.642         MOURA TAVARES FIGUEIREDO         12.898,93C         3.635,65         3.4           976         2.1.1.01.645         CLARO S/A         5,99C         0,00           982         2.1.1.01.651         AMORIM E SALLES SOCIEDADE DE ADVOGADOS         23.000,00C         23.000,00	2 2.1.1.01	1.191 IMAGECOLOR G	RAFICA DIGITAL LTDA	23,07C	0,00	0,00	23,07C
545         2.1.1.01.278         ADVOCACIA MACIEL         56.288,52C         16.796,91         18.           621         2.1.1.01.346         THYSSENKRUPP ELEVADORES SA         3.025,05C         0,00           653         2.1.1.01.370         UNIMED BH COOP. DE TRAB MEDICO         28.291,45C         9.949,00         8.           690         2.1.1.01.399         GEEC-GRUPO EDUCACAO ETICA E CIDADANIA         9.839,00C         0,00           714         2.1.1.01.423         CLARO SA         199,67C         0,00           814         2.1.1.01.507         UNIMED DIVINOPOLIS C.T.M LTDA         3.057,82C         9.759,09         13.           973         2.1.1.01.642         MOURA TAVARES FIGUEIREDO         12.898,93C         3.635,65         3.           976         2.1.1.01.645         CLARO S/A         5,99C         0,00           982         2.1.1.01.651         AMORIM E SALLES SOCIEDADE DE ADVOGADOS         23.000,00C         23.000,00	1 2.1.1.01	1.235 CLARO S/A - BE	LO HORIZONTE	13.283,43C	0,00	0,00	13.283,43C
621         2.1.1.01.346         THYSSENKRUPP ELEVADORES SA         3.025,05C         0,00           653         2.1.1.01.370         UNIMED BH COOP, DE TRAB MEDICO         28.291,45C         9.949,00         8.           690         2.1.1.01.399         GEEC-GRUPO EDUCACAO ETICA E CIDADANIA         9.839,00C         0,00           714         2.1.1.01.423         CLARO SA         199,67C         0,00           814         2.1.1.01.507         UNIMED DIVINOPOLIS C.T.M LTDA         3.057,82C         9.759,09         13.           973         2.1.1.01.642         MOURA TAVARES FIGUEIREDO         12.898,93C         3.635,65         3.           976         2.1.1.01.645         CLARO S/A         5,99C         0,00           982         2.1.1.01.651         AMORIM E SALLES SOCIEDADE DE ADVOGADOS         23.000,00C         23.000,00	7 2.1.1.01	1.260 CLARO S/A - NA	TAL	2 <b>.</b> 367,36C	0,00	0,00	2.367,36C
653         2.1.1.01.370         UNIMED BH COOP. DE TRAB MEDICO         28.291,45C         9.949,00         8.5           690         2.1.1.01.399         GEEC-GRUPO EDUCACAO ETICA E CIDADANIA         9.839,00C         0,00           714         2.1.1.01.423         CLARO SA         199,67C         0,00           814         2.1.1.01.507         UNIMED DIVINOPOLIS C.T.M LTDA         3.057,82C         9.759,09         13.           973         2.1.1.01.642         MOURA TAVARES FIGUEIREDO         12.898,93C         3.635,65         3.4           976         2.1.1.01.645         CLARO S/A         5,99C         0,00           982         2.1.1.01.651         AMORIM E SALLES SOCIEDADE DE ADVOGADOS         23.000,00C         23.000,00	2.1.1.01	1.278 ADVOCACIA MA	CIEL	56.288,52C	16.796,91	18.410,72	57.902,33C
690         2.1.1.01.399         GEEC-GRUPO EDUCACAO ETICA E CIDADANIA         9.839,00C         0,00           714         2.1.1.01.423         CLARO SA         199,67C         0,00           814         2.1.1.01.507         UNIMED DIVINOPOLIS C.T.M LTDA         3.057,82C         9.759,09         13.           973         2.1.1.01.642         MOURA TAVARES FIGUEIREDO         12.898,93C         3.635,65         3.           976         2.1.1.01.645         CLARO S/A         5,99C         0,00           982         2.1.1.01.651         AMORIM E SALLES SOCIEDADE DE ADVOGADOS         23.000,00C         23.000,00	2.1.1.01	1.346 THYSSENKRUPF	ELEVADORES SA	3.025,05C	0,00	0,00	3.025,05C
714         2.1.1.01.423         CLARO SA         199,67C         0,00           814         2.1.1.01.507         UNIMED DIVINOPOLIS C.T.M LTDA         3.057,82C         9.759,09         13.           973         2.1.1.01.642         MOURA TAVARES FIGUEIREDO         12.898,93C         3.635,65         3.0           976         2.1.1.01.645         CLARO S/A         5,99C         0,00           982         2.1.1.01.651         AMORIM E SALLES SOCIEDADE DE ADVOGADOS         23.000,00C         23.000,00	3 2.1.1.01	1.370 UNIMED BH CO	OP. DE TRAB MEDICO	28.291,45C	9.949,00	8.953,78	27.296,23C
814       2.1.1.01.507       UNIMED DIVINOPOLIS C.T.M LTDA       3.057,82C       9.759,09       13.         973       2.1.1.01.642       MOURA TAVARES FIGUEIREDO       12.898,93C       3.635,65       3.0         976       2.1.1.01.645       CLARO S/A       5,99C       0,00         982       2.1.1.01.651       AMORIM E SALLES SOCIEDADE DE ADVOGADOS       23.000,00C       23.000,00	2.1.1.01	1.399 GEEC-GRUPO E	DUCACAO ETICA E CIDADANIA	9 <b>.</b> 839,00C	0,00	0,00	9.839,00C
973       2.1.1.01.642       MOURA TAVARES FIGUEIREDO       12.898,93C       3.635,65       3.6         976       2.1.1.01.645       CLARO S/A       5,99C       0,00         982       2.1.1.01.651       AMORIM E SALLES SOCIEDADE DE ADVOGADOS       23.000,00C       23.000,00	1 2.1.1.01	1.423 CLARO SA		199,67C	0,00	0,00	199,67C
976         2.1.1.01.645         CLARO S/A         5,99C         0,00           982         2.1.1.01.651         AMORIM E SALLES SOCIEDADE DE ADVOGADOS         23.000,00C         23.000,00	1 2.1.1.01	1.507 UNIMED DIVING	POLIS C.T.M LTDA	3.057,82C	9.759,09	13.706,26	7.004,99C
982 2.1.1.01.651 AMORIM E SALLES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 23.000,00C 23.000,00	3 2.1.1.01	1.642 MOURA TAVARI	S FIGUEIREDO	12.898,93C	3.635,65	3,635,65	12.898,93C
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	5 2.1.1.01	1.645 CLARO S/A		5,99C	0,00	0,00	5,99C
085 2 1 1 01 654 ALGAD MULTIMIDA S/A	2 2.1.1.01	1.651 AMORIM E SAL	LES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
200 2111011021 AEGMV IJUC 1111111 A/C MOTH IJUC 111111 A/C MOTH IJUC 11111 A/C MOTH IJUC 11	2.1.1.01	1.654 ALGAR MULTIM	IDA S/A	26.697,25C	0,00	0,00	26,697,25C
986 2.1.1.01.655 ARQUIVAR TECNOLOGIA EIRELI - EPP 0,00 4.502,10 4.	5 2.1.1.01	1.655 ARQUIVAR TEC	NOLOGIA EIRELI - EPP	0,00	4,502,10	4,502,10	0,00
1011 2.1.1.01.680 CALLTECH TECNOLOGIA E SERVICOS ELETRONIC 0,00 0,00 1.:	2.1.1.01	1.680 CALLTECH TECH	IOLOGIA E SERVICOS ELETRONIC	0,00	0,00	1,263,50	1,263,50C
1037 2.1.1.01.698 OLOS SYSTEMS TECNOLOGIA LTDA 0,00 48.233,00 48.		1.698 OLOS SYSTEMS	TECNOLOGIA LTDA	0,00	48.233,00	48,233,00	0,00
	7 2.1.1.01		RVICOS DE INSTALACOES LTDA		67.287,94	7.144,82	7.144,82C
1045 2.1.1.01.706 FBO TELECOM EIRELI - ME 10.000,00C 0,00				·		0,00	10.000,00C
·	8 2.1.1.01			·		1.148,36	37.700,18C
	8 2.1.1.01 5 2.1.1.01		OGIA DA INFORMACAO LTDA			5.574,35	0,00
	8 2.1.1.01 5 2.1.1.01 8 2.1.1.01					773,77	0,00
1584 2.1.1.01.730 MERIT PLAZA HOTEL LTDA 368,20C 0,00	8 2.1.1.01 5 2.1.1.01 8 2.1.1.01 0 2.1.1.01					0,00	368,20C
	8 2.1.1.01 5 2.1.1.01 8 2.1.1.01 0 2.1.1.01 1 2.1.1.01					902,53	902,53C
	8 2.1.1.01 5 2.1.1.01 8 2.1.1.01 0 2.1.1.01 1 2.1.1.01 4 2.1.1.01					0,00	1.491,00C
	8 2.1.1.01 5 2.1.1.01 8 2.1.1.01 0 2.1.1.01 1 2.1.1.01 4 2.1.1.01 4 2.1.1.01	1.737 MINASCOPY NA	JNICACOES EIRELI			7.513,23	0,00
1615 2.1.1.01.757 MATIZ IMPRESSAO DIGITAL LTDA 127,00C 0,00	3 2.1.1.01 5 2.1.1.01 3 2.1.1.01 0 2.1.1.01 1 2.1.1.01 4 2.1.1.01 4 2.1.1.01 7 2.1.1.01	1.737 MINASCOPY NA 1.740 REDE CIDADA				0,00	127,00C
	3 2.1.1.01 5 2.1.1.01 6 2.1.1.01 0 2.1.1.01 1 2.1.1.01 4 2.1.1.01 4 2.1.1.01 7 2.1.1.01 7 2.1.1.01	1.737         MINASCOPY NA           1.740         REDE CIDADA           1.749         WSO TELECOM	STOTINE EIDN			1.722,72	0,00

Sistema licenciado para ASSERTIVA SERVICOS CONTABEIS LTDA



Número do documento: 21060210122621100003848965516 https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060210122621100003848965516 Assinado eletronicamente por: ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA - 02/06/2021 10:12:27

C.N.P.J.: 04.342.071/0001-23

Endereço: Rua TAMOIOS, 666, 7 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-050

Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005

CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

## **BALANCETE**

Folha:

Número livro:

Emissão: 18/05/2021

Num. 3851448047 - Pág. 49

0003

0001

10:34:07

	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1617	2.1.1.01.759	SKYMAIL SERVIÇOS DE COMP. DIGITA LTDA	1.100,50C	1.100,50	1.103,50	1.103,50C
	2.1.1.01.760	E M AGUIAR JUNIOR GERENCIAMENTO DE ARQUI	35.168,63C	3.402,32	1.546,23	33.312,54C
	2.1.1.01.764	SEG CONSULTORIA LTDA	2.302,50C	1.200,00	2,400,00	3.502,50C
	2.1.1.01.772	ARTRADE BRASIL EIRELI EPP	1.444,94C	0,00	0,00	1,444,94C
	2.1.1.01.773	ALEXANDRE PAPINI NOTINI CANAAN TAVARES	0,00	27.000,00	27,000,00	0,00
	2.1.1.01.788	BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	17,30C	0,00	0,00	17,30C
	2.1.1.01.792	MORADA DO SOL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.916,66	24.916,66	0,00
	2.1.1.01.793	LEONARDO AUGUSTO POMPEU CAVALCANTI	0,00	21.437,09	21.437,09	0,00
	2.1.1.01.794	DAVID DE SOUZA ZEITUNE	0,00	360,00	360,00	0,00
	2.1.1.01.798	INTEGRA BAURU ASSESSORIA	0,00	110,00	110,00	0,00
	2.1.1.01.801	ETEAC SERVICOS S/S	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	2.1.1.01.806	• •	1.093,20C	1.093,20	0,00	0,00
	2.1.1.01.808	DIVIQUIMICA INDUSTRIA E COM.LTDA KUBITSCHEK PLAZA HOTEL	378,40C		0,00	378,40C
		VONO TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	·	0,00	•	
	2.1.1.01.810	•	0,00	119,90	119,90	0,00
	2.1.1.01.812	COMERCIAL REALMINAS EIRELLI-ME	890,04C	890,04	1,211,96	1,211,96C
	2.1.1.01.814	R1 TECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	27.000,00	54.164,83	27.164,83C
	2.1.1.01.815	OTK SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	657,00	657,00	0,00
	2.1.1.01.816	ALGAR TELECOM S/A	0,00	792,74	792,74	0,00
	2.1.1.01.821	UNE ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00
	2.1.1.01.822	DANTAS MEIRA E ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	50 <b>.</b> 000,00C	25.000,00	25.000,00	50.000,00C
	2.1.1.01.823	ALGAR MULTIMIDIA S/A	2.753,46C	1,437,19	1,475,64	2.791,91C
	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	2.966,00	2.966,00	0,00
1704	2.1.1.01.836	VITAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	80,00C	1.623,28	1.543,28	0,00
1705	2.1.1.01.837	SUPERMERCADO SUPER MAP LTDA	390,46C	390,46	0,00	0,00
1707	2.1.1.01.839	LILIAN INES CARVALHO ARAUJO	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
1712	2.1.1.01.844	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO L	5.455,00C	0,00	0,00	5.455,00C
1715	2.1.1.01.846	CONSTRUSITE BRASIL CRIAÇÃO DE SITES	0,00	49,19	49,19	0,00
1721	2.1.1.01.851	RECURSAL S.A	0,00	1.281,00	1,281,00	0,00
1724	2.1.1.01.853	BURITIS CARTUCHOS	390,00C	0,00	30,00	420,00C
1725	2.1.1.01.854	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO	2.760,00C	2.760,00	2.760,00	2.760,00C
1726	2.1.1.01.855	AGUIA SERVICOS DE MONITORAMENTO	0,00	107,51	107,51	0,00
	2.1.1.01.856	MICHEL COSTA COUTO	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
	2.1.1.01.857	FENIX INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	85,88C	0,00	0,00	85,88C
	2.1.1.01.862	EDM2 ADMINISTRAÇÃO EM MARKETING DIGITAL EIRELI	0,00	1.730,00	1,730,00	0,00
	2.1.1.01.863	CARINE MURTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.800,00C	3.800,00	4.050,00	4.050,00C
	2.1.1.01.864	PATOLOGIA CLINICA DR GERALDO LUSTOSA CABRAL LTDA	317,68C	0,00	0,00	317,68C
	2.1.1.01.866	SAMPRE LIMITADA	65,00C	0,00	0,00	65,00C
	2.1.1.01.873	DANIELA PAULA REIS 08809349644	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	2.1.1.01.878	MERCADO PUBLICO SISTEMA S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	2.1.1.01.878	EMPREENDEDORISMO LEGAL PRODUTORA DE CONTEUDO E	1.607,88C	0,00	0,00	1.607,88C
	2.1.1.01.879	SA ESTADO DE MINAS	480,00C		0,00	480,00C
	2.1.1.01.884	SERVICE MARKETING EIRELLI	1.047,00C	0,00		
			·	0,00	0,00	1.047,00C
	2.1.1.01.889	MASTERVOX TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	1.040,00C	1,040,00	0,00	0,00
	2.1.1.01.893	A EDITORA EIRELI ME	0,00	2,685,00	2,685,00	0,00
1/9/	2.1.1.01.894	SET SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA LTDA	0,00	57,00	57,00	0,00
	2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	2.175.916,43C	747.553,47	873.105,27	2.301.468,23C
	2.1.1.02.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	314.217,00C	556.945,51	552.501,51	309.773,00C
	2.1.1.02.002	FGTS A PAGAR	31.250,45C	33.226,73	33.475,05	31.498,77C
	2.1.1.02.003	INSS A PAGAR	1.065.735,17C	8.231,70	87,182,25	1.144.685,72C
	2.1.1.02.005	IRRF A RECOLHER DE ASSALARIADOS	14.594,47C	7.873,78	9,955,40	16.676,09C
1056	2.1.1.02.006	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	599.308,18C	40.672,99	57.654,30	616.289,49C
1057	2.1.1.02.007	PROVISAO DE 13 E ENCARGOS A PAGAR	79.905,44C	3.339,20	33.115,20	109.681,44C
1058	2.1.1.02.008	PRO-LABORE	70 <b>.</b> 905,72C	243,00	2.201,00	72.863,72C
1061	2.1.1.02.011	FERIAS A PAGAR	0,00	40.672,99	40.672,99	0,00
1066	2.1.1.02.016	RESCISOES A PAGAR	0,00	30.501,92	30.501,92	0,00
1700	2.1.1.02.017	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	25.845,65	25.845,65	0,00
1067	2,1,1,03	CREDITOS JUNTO A TERCEIROS	4,507,00C	965.647,00	962,607,00	1.467,00C
1070	2.1.1.03.003	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1,687,00C	1,687,00	1,467,00	1,467,00C
1585	2.1.1.03.107	EMPRESTIMOS GLOBAL TECH	2.820,00C	963.960,00	961.140,00	0,00
1101	2.1.1.04	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	473.508,72C	49.342,69	62.688,23	486.854,26C
	2.1.1.04.002	COFINS A PAGAR	154.383,20C	6.071,37	24.792,84	173.104,67C
	2.1.1.04.003	IRRF A PAGAR DE TERCEIROS	1.498,20C	1.397,10	1.284,43	1.385,53C
1103	2.1.1.04.003		·	24.701,36	23.319,24	46.219,51C
1103 1104	2.1.1.04.003	ISSQN A PAGAR	47.601,63C	27.701,30		
1103 1104 1105		ISSQN A PAGAR PIS A PAGAR	33.424,02C		5,366,41	37.474,97C
1103 1104 1105 1106	2.1.1.04.004 2.1.1.04.005	PIS A PAGAR	33.424,02C	1.315,46	5.366,41	37.474,97C
1103 1104 1105 1106 1107	2.1.1.04.004 2.1.1.04.005 2.1.1.04.006	PIS A PAGAR RETENCOES SOCIAIS A PAGAR - TERCEIROS	33.424,02C 4.334,61C	1.315,46 4.339,25	5.366,41 3.975,60	37.474,97C 3.970,96C
1103 1104 1105 1106 1107 1111	2.1.1.04.004 2.1.1.04.005	PIS A PAGAR	33.424,02C	1.315,46	5.366,41	37.474,97C

Sistema licenciado para ASSERTIVA SERVICOS CONTABEIS LTDA



Número do documento: 21060210122621100003848965516 https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060210122621100003848965516 Assinado eletronicamente por: ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA - 02/06/2021 10:12:27

C.N.P.J.: 04.342.071/0001-23

Endereço: Rua TAMOIOS, 666, 7 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-050

Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005

CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.1.1.04.016	PARCELAMENTO FGTS CP	5.171,36C	1.652,26	0,00	3.519,100
4447	24405	ADVANTAMENTO DE CLYENTEC	0.00	240 700 62	240 700 62	0.00
	<b>2.1.1.05</b> 2.1.1.05.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	<b>0,00</b> 0,00	<b>310.788,62</b> 310 <b>.</b> 788,62	<b>310.788,62</b> 310.788,62	<b>0,00</b> 0,00
1126	2.2	DACCTVO MAG CIDCUI ANTE	42 021 160 746	222 510 62	0.00	42 707 642 126
1136	2,2 2,2,1	PASSIVO NAO CIRCULANTE PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	43.031.160,74C 43.031.160,74C	233,518,62 233,518,62	0,00 0,00	42.797.642,12C
	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.764.014,09C	0,00	0,00	5.764.014,09C
	2.2.1.01.003	CARTAO BNDES - LONGO PRAZO	122.416,87C	0,00	0,00	122.416,870
	2.2.1.01.004	EMPRESTIMOS BANCO ITAU	2.597.281,45C	0,00	0,00	2.597.281,450
	2.2.1.01.007	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - LP	997.385,00C	0,00	0,00	997.385,000
	2.2.1.01.008	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SALARIO LP	20 <b>.</b> 339,98C	0,00	0,00	20.339,980
	2.2.1.01.009	EMPRESTIMO CONSIGNADO LP	36 <b>.</b> 028,26C	0,00	0,00	36.028,260
	2.2.1.01.010	CONTA GARANTIDA BRADESCO LP	61,23C	0,00	0,00	61,230
	2.2.1.01.011	CONTA GARANTIDA SANTANDER LP	461 <b>.</b> 324,87C	0,00	0,00	461,324,870
	2.2.1.01.012	CONTA GARANTIDA ITAU LP	302.989,20C	0,00	0,00	302.989,200
	2.2.1.01.013	EMPRESTIMO TECH LP	1.264.124,14C	0,00	0,00	1.264.124,140
	2.2.1.01.014	EMPRESTIMO GLOBAL ALIMENTOS	14.804,28C	0,00	0,00	14.804,280
	2.2.1.01.099	(-) JUROS A TRANSCORRER BNDES - LP	33.888,55D	0,00	0,00	33.888,55D
	2.2.1.01.102	(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO ITAU	15.796,19D	0,00	0,00	15.796,19D
	2.2.1.01.102	(-) IOF A TRANSCORRER BANCO ITAU  (-) IOF A TRANSC. S/ EMPRESTIMO BANCARIO	2,155,97D	0,00	0,00	2.155,97D
	2.2.1.01.103	(-) T.A.C. SOBRE EMPRESTIMOS BANCARIOS	833,26D	0,00	0,00	833,26D
	2.2.1.01.104	(-) JUROS A TRANSCORRER BANCO BRADESCO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,00	67,22D
1134	2.2.1.01.103	(-) JUNUS A TRANSCURRER BANCO BRADESCO	67,22D	0,00	0,00	07,220
	2.2.1.02	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	26.654.021,35C	0,00	0,00	26.654.021,35C
1156	2.2.1.02.001	PARCELAMENTO ISSQN	1.851.468,09C	0,00	0,00	1.851.468,09C
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	7.331.615,61C	0,00	0,00	7.331.615,61C
1159	2.2.1.02.004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO LP	8.028.415,37C	0,00	0,00	8.028.415,37C
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 <b>.</b> 904 <b>,</b> 82C	0,00	0,00	573.904,820
1740	2.2.1.02.007	PARCELAMENTO FGTS LP	692 <b>.</b> 212 <b>,</b> 59C	0,00	0,00	692.212,590
1755	2.2.1.02.008	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A LP	67 <b>.</b> 649,80C	0,00	0,00	67.649,80C
1736	2,2,1,03	FORNECEDORES NO PAIS LP	6.633.734,13C	0,00	0,00	6.633.734,130
	2.2.1.03.001	FORNECEDORES RJ	6.633.734,13C	0,00	0,00	6.633.734,130
1738	2,2,1,04	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES LP	3.979.391,17C	233,518,62	0,00	3,745,872,55C
	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS LP	3.979.391,17C	233.518,62	0,00	3.745.872,550
1162	2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	15.533.363,09D	0,00	0,00	15.533.363,09D
1163		CAPITAL SOCIAL	4.550.000,00C	0,00	0,00	4.550.000,00C
	2,3,1,01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,000
	2.3.1.01.001	SERGIO EDUARDO ANDRADE DE FREITAS	232 <b>.</b> 575,00C	0,00	0,00	232,575,000
	2.3.1.01.001	RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	167.425,00C	0,00	0,00	167.425,00C
1100		Nosiado se di onto que en inicia de la como que en inicia de la como que en inicia de la como de la	10/1/25/000	9,00	0,00	10/1/120/000
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	2.950.000,000
1180	2.3.1.03.002	RODRIGO DE CASTRO QUELOTTI	1.200 <b>.</b> 000,00C	0,00	0,00	1.200.000,000
1181	2.3.2	LUCRO / PREJUIZO ACUMULADO	21,117,243,22D	0,00	0,00	21.117.243,22D
	2,3,2,01	LUCROS OU PREJUIZOS	21.117.243,22D	0,00	0,00	21.117.243,22D
1191	2.3.2.01.001	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	21.645.550,45D	0,00	0,00	21.645.550,45D
1192	2.3.2.01.002	LUCROS/ PREJUIZO DO EXERCICIO	485.150,41D	0,00	0,00	485.150,41D
	2.3.2.01.005	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.013.457,64C	0,00	0,00	1.013.457,640
1202	2.3.3	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.033.880,13C	0,00	0,00	1.033.880,130
	2.3.3.01	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.033.880,13C	0,00	0,00	1.033.880,130
	2.3.3.01.001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.033.880,13C	0,00	0,00	1.033.880,130
			·		,	
1206		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	78.221,75	827.858,32	749.636,57C
1207	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS RECEITA COM SERVICOS	0,00 0,00	78.221,75 0,00	825.601,74 825.601,74	747.379,990 825.601,740
	3.1.1	RECEITA COM SERVICOS  RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	825.601,74 825.601,74	825.601,74C
	3.1.1.01.001					
	3.1.1.01.001	RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS BELO HORIZ RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS DIVINOPOLI	0,00 0,00	0,00 0,00	289.762,23 535.839,51	289.762,23C 535.839,51C
	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	78.221,75	0,00	78.221,75D
1232	3,1,2,01	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVICOS	0,00	78,221,75	0,00	78,221,75D
1233	3.1.2.01.001	PIS	0,00	5.366,41	0,00	5.366,41D
	0 4 0 04 000	COFINS	0,00	24.768,06	0,00	24.768,06D
1234	3.1.2.01.002	ISSQN	0,00	211700,00	0,00	2 1.700,000

Sistema licenciado para ASSERTIVA SERVICOS CONTABEIS LTDA



Número do documento: 21060210122621100003848965516 https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060210122621100003848965516 Assinado eletronicamente por: ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA - 02/06/2021 10:12:27

Num. 3851448047 - Pág. 50

Folha:

Número livro:

Emissão: 18/05/2021

0004

0001

10:34:07

C.N.P.J.: 04.342.071/0001-23

Endereço: Rua TAMOIOS, 666, 7 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-050

Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005

CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1236	3.1.2.01.004	INSS SOBRE RECEITA	0,00	24.768,04	0,00	24.768,04D
1237	3,2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2,256,58	2.256,58C
	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.256,58	2.256,58C
	3.2.1.01	RENDIMENTOS / DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.256,58	2.256,58C
1248	3.2.1.01.001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,06	0,06C
1249	3.2.1.01.002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	2.256,52	2.256,52C
1264	4	custos	0,00	1.212.693,90	188.810,10	1.023.883,80D
1265		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.212.693,90	188.810,10	1.023.883,80D
	4.1.1	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	832,656,11	188.810,10	643.846,01D
	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	552.856,90	153.182,19	399.674,71D
	4.1.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	485.820,80	144.958,84	340.861,96D
	4.1.1.01.002	COMISSOES	0,00	38,839,13	0,00	38.839,13D
	4.1.1.01.003	GRATIFICACOES / PREMIACOES / BONUS	0,00	12,651,01	0,00	12,651,01D
	4.1.1.01.004	HORAS EXTRAS	0,00	5.582,44	0,00	5.582,44D
	4.1.1.01.005	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	0,00	1.643,85	1.643,85	0,00
	4.1.1.01.007	SALARIO FAMILIA	0,00	6.887,12	6.579,50	307,62D
	4.1.1.01.008	AUXILIO CRECHE	0,00	1.432,55	0,00	1.432,55D
		010700 0011 71000 / 7070		70.440.40	207.62	
	4,1,1,02	CUSTOS COM INSS / FGTS	0,00	76.116,42	307,62	75.808,80D
	4.1.1.02.001	INSS	0,00	36.599,40	307,62	36,291,78D
1280	4.1.1.02.002	FGTS	0,00	39.517,02	0,00	39.517,02D
1281	4.1.1.03	PROVISOES DE FERIAS/13 SALARIO E ENCARGO	0,00	64.280,95	4.478,19	59.802,76D
1282	4.1.1.03.001	PROVISOES DE FERIAS	0,00	36.452,99	4.478,19	31.974,80D
1283	4.1.1.03.002	PROVISOES DE 13 SALARIO	0,00	27.827,96	0,00	27.827,96D
1284	4.1.1.04	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	139.401,84	30.842,10	108,559,74D
	4.1.1.04.001	VALE TRANSPORTE	0,00	14.361,97	4.510,02	9.851,95D
	4.1.1.04.002	ALIMENTACAO	0,00	86.935,14	9.365,20	77.569,94D
	4.1.1.04.003	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	26.777,50	16.966,88	9.810,62D
	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	741,78	0,00	741,78D
	4.1.1.04.009	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	7.705,89	0,00	7.705,89D
	4.1.1.04.010	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	2.879,56	0,00	2.879,56D
1204	4,1,2	DEMAIS CUSTOS	0,00	380.037,79	0,00	380.037,79D
	4,1,2,02	CUSTOS COM ALUGUEIS	0,00	902,53	0,00	902,53D
	4.1.2.02.003	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	902,53	0,00	902,53D
	4.1.2.03	CUSTOS COM COMUNICACAO	0,00	96.517,67	0,00	96.517,67D
	4.1.2.03.001	TELEFONIA FIXA	0,00	1.941,10	0,00	1.941,10D
	4.1.2.03.002	TELEFONIA MOVEL	0,00	795,77	0,00	795,77D
	4.1.2.03.003	INTERNET	0,00	17,389,72	0,00	17.389,72D
	4.1.2.03.005	CORREIOS	0,00	386,65	0,00	386,65D
	4.1.2.03.007	DEMAIS CUSTOS COM COMUNICACAO	0,00	11.413,75	0,00	11.413,75D
	4.1.2.03.010	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	57.325,96 7.264,72	0,00	57.325,96D
1323	4.1.2.03.012	TELEFONIA VOIP	0,00	7.204,72	0,00	7.264,72D
	4.1.2.04	CUSTOS COM MANUTENCAO	0,00	92.913,26	0,00	92.913,26D
	4.1.2.04.002	MANUTENCAO DE MAQ E EQUIP - MAO DE OBRA	0,00	1.426,74	0,00	1.426,74D
1329	4.1.2.04.003	MANUT.DE EQUIP. DE INFOR MAO DE OBRA	0,00	91.486,52	0,00	91.486,52D
1336	4.1.2.05	CUSTOS COM TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS	0,00	188,14	0,00	188,14D
1337	4.1.2.05.001	FRETES E CARRETOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
		CONDUCOES / ESTACIONAMENTO / TRANSPORTES	0,00	38,14	0,00	38,14D
	4.1.2.05.003					
1339		CUSTOS COM DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0.00	9,678.59	0.00	9,678.590
1339 <b>1344</b>	4.1.2.07	CUSTOS COM DEPRECIACOES/AMORTIZACOES DEPRECIACOES DE INSTALACOES ELETRICAS	<b>0,00</b>	<b>9.678,59</b> 1.574.58	<b>0,00</b>	<b>9.678,59D</b> 1.574,58D
1339 <b>1344</b> 1345	<b>4.1.2.07</b> <b>4.1.2.07.001</b>	DEPRECIACOES DE INSTALACOES ELETRICAS	0,00	1.574,58	0,00	1.574,58D
1339 <b>1344</b> 1345 1347	<b>4.1.2.07</b> 4.1.2.07.001 4.1.2.07.003	DEPRECIACOES DE INSTALACOES ELETRICAS DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 0,00	1.574,58 1.164,56	0,00 0,00	1.574,58D 1.164,56D
1339 1344 1345 1347 1349	<b>4.1.2.07</b> <b>4.1.2.07.001</b>	DEPRECIACOES DE INSTALACOES ELETRICAS	0,00	1.574,58	0,00	1.574,58D
1339 1344 1345 1347 1349 1350	<b>4.1.2.07</b> 4.1.2.07.001 4.1.2.07.003 4.1.2.07.005 4.1.2.07.006	DEPRECIACOES DE INSTALACOES ELETRICAS DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERIC	0,00 0,00 0,00 0,00	1.574,58 1.164,56 6.714,12 225,33	0,00 0,00 0,00 0,00	1.574,58D 1.164,56D 6.714,12D 225,33D
1339 1344 1345 1347 1349 1350	<b>4.1.2.07</b> 4.1.2.07.001 4.1.2.07.003 4.1.2.07.005 4.1.2.07.006	DEPRECIACOES DE INSTALACOES ELETRICAS DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERIC OUTROS CUSTOS	0,00 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>	1.574,58 1.164,56 6.714,12 225,33 <b>179.837,60</b>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.574,58D 1.164,56D 6.714,12D 225,33D <b>179.837,60D</b>
1339 1344 1345 1347 1349 1350 1367 1369	<b>4.1.2.07</b> 4.1.2.07.001 4.1.2.07.003 4.1.2.07.005 4.1.2.07.006 <b>4.1.2.09</b> 4.1.2.09.002	DEPRECIACOES DE INSTALACOES ELETRICAS DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERIC  OUTROS CUSTOS ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00	1.574,58 1.164,56 6.714,12 225,33 <b>179.837,60</b> 1.910,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.574,58D 1.164,56D 6.714,12D 225,33D <b>179.837,60D</b> 1.910,00D
1339 1344 1345 1347 1349 1350 1367 1369 1370	<b>4.1.2.07</b> 4.1.2.07.001 4.1.2.07.003 4.1.2.07.005 4.1.2.07.006 <b>4.1.2.09</b> 4.1.2.09.002 4.1.2.09.003	DEPRECIACOES DE INSTALACOES ELETRICAS DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERIC  OUTROS CUSTOS ANUNCIOS E PUBLICIDADES MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	1.574,58 1.164,56 6.714,12 225,33 <b>179.837,60</b> 1.910,00 1,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.574,58D 1.164,56D 6.714,12D 225,33D <b>179.837,60D</b> 1.910,00D 1,50D
1339 1344 1345 1347 1350 1367 1369 1370 1373	<b>4.1.2.07</b> 4.1.2.07.001 4.1.2.07.005 4.1.2.07.006 <b>4.1.2.09</b> 4.1.2.09.002 4.1.2.09.003 4.1.2.09.006	DEPRECIACOES DE INSTALACOES ELETRICAS DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERIC  OUTROS CUSTOS ANUNCIOS E PUBLICIDADES MATERIAIS DE ESCRITORIO OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,0	1.574,58 1.164,56 6,714,12 225,33 <b>179.837,60</b> 1.910,00 1,50 48.383,66	0,00 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	1.574,58D 1.164,56D 6.714,12D 225,33D <b>179.837,60D</b> 1.910,00D 1,50D 48.383,66D
1339  1344  1345  1347  1349  1350  1367  1369  1373  1374	<b>4.1.2.07</b> 4.1.2.07.001 4.1.2.07.005 4.1.2.07.006 <b>4.1.2.09</b> 4.1.2.09.002 4.1.2.09.003 4.1.2.09.006 4.1.2.09.007	DEPRECIACOES DE INSTALACOES ELETRICAS DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERIC  OUTROS CUSTOS ANUNCIOS E PUBLICIDADES MATERIAIS DE ESCRITORIO OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	0,00 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,0	1.574,58 1.164,56 6.714,12 225,33 <b>179.837,60</b> 1.910,00 1,50 48.383,66 1.713,25	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.574,58D 1.164,56D 6.714,12D 225,33D <b>179.837,60D</b> 1.910,00D 1,50D 48.383,66D 1.713,25D
1339 1344 1345 1347 1349 1350 1367 1369 1370 1373 1374 1375	<b>4.1.2.07</b> 4.1.2.07.001 4.1.2.07.005 4.1.2.07.006 <b>4.1.2.09</b> 4.1.2.09.002 4.1.2.09.003 4.1.2.09.006 4.1.2.09.007 4.1.2.09.008	DEPRECIACOES DE INSTALACOES ELETRICAS DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERIC  OUTROS CUSTOS  ANUNCIOS E PUBLICIDADES MATERIAIS DE ESCRITORIO OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,0	1.574,58 1.164,56 6.714,12 225,33 <b>179.837,60</b> 1.910,00 1,50 48.383,66 1.713,25 107,51	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.574,58D 1.164,56D 6.714,12D 225,33D <b>179.837,60D</b> 1.910,00D 1,50D 48.383,66D 1.713,25D 107,51D
1339 1344 1345 1347 1349 1350 1367 1369 1373 1374 1375 1377	<b>4.1.2.07</b> 4.1.2.07.001 4.1.2.07.005 4.1.2.07.006 <b>4.1.2.09</b> 4.1.2.09.002 4.1.2.09.003 4.1.2.09.006 4.1.2.09.007 4.1.2.09.008 4.1.2.09.010	DEPRECIACOES DE INSTALACOES ELETRICAS DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERIC  OUTROS CUSTOS  ANUNCIOS E PUBLICIDADES MATERIAIS DE ESCRITORIO OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL EVENTOS E PROMOCOES	0,00 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,0	1.574,58 1.164,56 6.714,12 225,33 <b>179.837,60</b> 1.910,00 1,50 48.383,66 1,713,25 107,51 1.001,93	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.574,58D 1.164,56D 6.714,12D 225,33D <b>179.837,60D</b> 1.910,00D 1,50D 48.383,66D 1.713,25D 107,51D 1.001,93D
1339 1344 1345 1347 1349 1350 1367 1369 1370 1373 1374 1375 1377	<b>4.1.2.07</b> 4.1.2.07.001 4.1.2.07.005 4.1.2.07.006 <b>4.1.2.09</b> 4.1.2.09.002 4.1.2.09.003 4.1.2.09.006 4.1.2.09.007 4.1.2.09.008	DEPRECIACOES DE INSTALACOES ELETRICAS DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERIC  OUTROS CUSTOS  ANUNCIOS E PUBLICIDADES MATERIAIS DE ESCRITORIO OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,0	1.574,58 1.164,56 6.714,12 225,33 <b>179.837,60</b> 1.910,00 1,50 48.383,66 1.713,25 107,51	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.574,58D 1.164,56D 6.714,12D 225,33D <b>179.837,60D</b> 1.910,00D 1,50D 48.383,66D 1.713,25D 107,51D



Número do documento: 21060210122621100003848965516 https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060210122621100003848965516 Assinado eletronicamente por: ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA - 02/06/2021 10:12:27 Folha:

Número livro:

Emissão: 18/05/2021

0005

0001

10:34:07

GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANCAS LTDA Empresa:

C.N.P.J.: 04.342.071/0001-23

Endereço: Rua TAMOIOS, 666, 7 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30120-050

Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Insc. Junta Comercial: 31209176453 Data: 19/03/2005

CONSOLIDADO (Empresas: 30,31,32,38)

Folha: 0006 Número livro: 0001 Emissão: 18/05/2021 10:34:07

## **BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1385	4.1.2.09.018	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	30,00	0,00	30,00D
1387	4.1.2.09.020	MATERIAIS ELETRICOS	0,00	78,88	0,00	78,88D
1388	4.1.2.09.021	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	84.703,26	0,00	84.703,26D
1389	4.1.2.09.022	PERICIAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1393	4.1.2.09.026	DESPESAS COM AUDITORIA E CONSULTORIA	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00D
1396	4.1.2.09.029	DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	25,845,65	0,00	25,845,65D
1398	5	DESPESAS	0,00	29.564,03	1,00	29.563,03D
1399	5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.564,03	1,00	29.563,03D
1400	5.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.201,00	1,00	2.200,00D
1401	5.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.201,00	1,00	2.200,00D
1418	5.1.1.01.009	PRO-LABORE	0,00	2,201,00	1,00	2.200,00D
1439	5.1.2	DEMAIS DESPESAS	0,00	27.363,03	0,00	27 <b>.</b> 363,03D
1498	5.1.2.08	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.181,93	0,00	4.181,93D
1500	5.1.2.08.002	ISSQN	0,00	4.181,93	0,00	4.181,93D
1512	5.1.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.395,52	0,00	1.395,52D
1515	5.1.2.09.003	JUROS/MULTAS PAGAS A FORNECEDORES	0,00	1.273,17	0,00	1.273,17D
1527	5.1.2.09.007	MULTAS PAGAS A CLIENTES	0,00	122,35	0,00	122,35D
1530	5.1.2.10	OUTRAS DESPESAS	0,00	21,785,58	0,00	21.785,58D
1536	5.1.2.10.006	OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	21.114,33	0,00	21.114,33D
1544	5.1.2.10.014	TARIFAS BANCARIAS	0,00	671,25	0,00	671,25D
		RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	ı		30.574.114,75D	3.720.042,72	4.174.408,01	30.119.749,46D
PASSI	VO		30.574.114,75C	2.820.468,38	2.669.913,35	30.423.559,72C
RECEI	TAS		0,00	78.221,75	827.858,32	749.636,57C
CUSTO	)S		0,00	1.212.693,90	188.810,10	1.023.883,80D
DESPE	SAS		0,00	29.564,03	1,00	29.563,03D
CONT	AS DEVEDORAS		20 574 114 750	4 062 300 65	4 262 210 11	21 172 106 200
			30.574.114,75D	4.962.300,65	4.363.219,11	31.173.196,29D
CONTA	AS CREDORAS		30 <b>.</b> 574 <b>.</b> 114,75C	2.898.690,13	3.497.771,67	31 <b>.</b> 173.196,29C
	TADO DO MES		0,00	1.053.446,83	749.636,57	303.810,26D
RESUL	TADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.053.446,83	749.636,57	303.810,26D

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

Num. 3851448047 - Pág. 52