

CSI SERVICE LTDA
CNPJ: 06.053.247/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

ATIVO

Pela
Legislação Societária

	<u>31.10.15</u>	<u>31.12.14</u>	<u>31.12.13</u>	<u>31.12.12</u>	<u>31.12.11</u>
CIRCULANTE					
Disponibilidades	70.968,42	59.570	297.373	55.763	450.664
Aplicações financeiras	75.683	284.924	331.611	925.084	7.406
Clientes	2.568.196	8.880.536	6.555.529	43.304.736	53.705.881
Estoques	913.819	3.108.333	4.784.194	4.286.849	3.232.260
Impostos a recuperar	428.020	424.178	182.419	156.888	97.938
Adiantamentos a fornecedores	3.192	197.770	166.381	187.210	4.449
Despesas antecipadas e outros	72.381	-	45.003	12.592	20.617
	<u>4.132.258</u>	<u>12.955.310</u>	<u>12.362.510</u>	<u>48.929.122</u>	<u>57.519.216</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
Créditos com sociedade ligadas, coligadas e quotistas		378.779	370.598	370.598	235.798
Clientes	-	6.555.529	6.555.529	-	-
Depósitos e cauções	305.840	266.135	234.664	148.481	5.402
	<u>305.840</u>	<u>7.200.443</u>	<u>7.160.791</u>	<u>519.079</u>	<u>241.200</u>
PERMANENTE					
Investimentos	-	88.496	-	-	-
Imobilizado	12.564.099	15.615.482	14.707.925	12.022.876	7.239.061
Depreciação Acumulada	(4.819.687)	(3.932.403)	(1.776.001)	(996.119)	(1.038.997)
Intangível	120.622	120.622	120.622	-	-
	<u>7.865.033</u>	<u>11.892.196</u>	<u>13.052.546</u>	<u>11.026.757</u>	<u>6.200.064</u>
Total do ativo	<u>12.303.131</u>	<u>32.047.949</u>	<u>32.575.847</u>	<u>60.474.959</u>	<u>63.960.480</u>


 Fernando Augusto Pena
 Diretor Executivo


 Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
 CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA
CNPJ: 06.053.247/0001-52

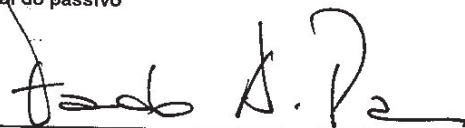
BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

PASSIVO

Pela
Legislação Societária

	31.10.15	31.12.14	31.12.13	31.12.12	31.12.11
CIRCULANTE					
Fornecedores	2.013.593	1.401.237	1.474.629	895.682	912.227
Empréstimos e financiamentos	70.872	2.475.144	2.783.593	-	-
Obrigações fiscais	4.244.866	4.132.151	2.983.682	1.843.549	779.040
Obrigações com pessoal	851.070	1.221.126	288.485	199.275	253.627
Adiantamentos de clientes	-	24.352	3.595	-	-
Outras obrigações	2.677	178.459	19.671	-	-
	7.183.077	9.432.468	7.553.656	2.938.506	1.944.893
PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
Empréstimos e financiamentos	2.458.531	2.094.458	2.088.803	3.368.754	4.385.713
Débitos com sociedade ligadas, coligadas e quotistas	3.795.901	-	-	-	-
Receitas diferidas	-	9.576.350	-	39.731.228	50.321.886
Obrigações fiscais	3.321.533	2.569.595	2.589.005	2.443.895	-
	9.575.965	14.240.403	4.677.807	45.543.877	54.707.599
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Capital social	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Lucros (Prejuízos) acumulados	(5.505.911)	7.325.078	19.294.384	10.942.576	6.257.988
	(4.455.911)	8.375.078	20.344.384	11.992.576	7.307.988
Total do passivo	12.303.131	32.047.949	32.575.847	60.474.959	63.960.480



Fernando Augusto Pena
 Diretor Executivo



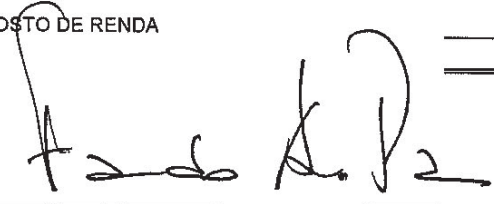
Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
 CRC MG 006869/00-3

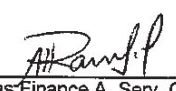


CSI SERVICE LTDA
CNPJ: 06.053.247/0001-52
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DE 2011, 2012, 2013 E 2014.
E
PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2015
(valores em reais)

Pela
Legislação Societária

	Período de Jan a Outubro/2015	2014	2013	2012	2011
RECEITA COM VENDAS e SERVIÇOS					
Vendas	1.007.014	1.495.398	301.534	3.600	6.739
Serviços	10.188.273	15.913.585	19.491.879	23.126.931	19.940.576
	<u>11.195.287</u>	<u>17.408.983</u>	<u>19.793.412</u>	<u>23.130.531</u>	<u>19.947.315</u>
ICMS sobre vendas	(87.019)	(815)	(24.932)	(29.135)	(18.260)
PIS, COFINS, ISSQN,	(862.676)	(1.390.958)	(981.159)	(1.146.579)	(862.503)
Receita líquida	<u>10.245.592</u>	<u>16.017.210</u>	<u>18.787.322</u>	<u>21.954.817</u>	<u>19.066.553</u>
CUSTO DAS VENDAS					
Lucro bruto	<u>(4.583.499)</u>	<u>(11.952.189)</u>	<u>(6.090.016)</u>	<u>(63.566)</u>	<u>(6.868)</u>
5.662.093	4.065.021	12.697.306	21.891.250	19.059.685	
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS					
Despesas administrativas e comerciais	(8.341.979)	(1.490.678)	(6.901.048)	(12.803.865)	(10.842.735)
Despesas tributárias	(152.885)	(400.895)	(884.137)	(2.541.049)	(1.825.102)
Despesas financeiras	(587.933)	(1.195.178)	(1.723.525)	(2.214.238)	(1.429.960)
Receitas financeiras	15.207	14.092	16.134	73.271	6.404
Outras receitas (despesas) operacionais	17.504	(2.493.790)	39.145	1.481.563	66.660
Resultado operacional	<u>(3.387.993)</u>	<u>(1.501.427)</u>	<u>3.243.875</u>	<u>5.886.932</u>	<u>5.034.951</u>
RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS					
Lucro (prejuízo) antes do I.R. e C.S.	<u>-</u>	<u>62.068</u>	<u>455</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>(3.387.993)</u>	<u>(1.439.359)</u>	<u>3.244.329</u>	<u>5.886.932</u>	<u>5.034.951</u>
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO					
	-	-	(607.265)	-	-
IMPOSTO DE RENDA					
	-	-	(1.659.610)	-	-
	<u>(3.387.993)</u>	<u>(1.439.359)</u>	<u>977.454</u>	<u>5.886.932</u>	<u>5.034.951</u>


 Fernando Augusto Pena
 Diretor Executivo


 Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
 CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA
CNPJ: 06.053.247/0001-52

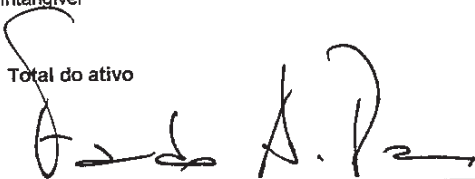
BALANÇO PATRIMONIAL EM


(valores em reais)

ATIVO

Pela
Legislação Societária

	30.11.15	31.12.14	31.12.13	31.12.12	31.12.11
CIRCULANTE					
Disponibilidades	37.614	59.570	297.373	55.763	450.664
Aplicações financeiras	95.555	284.924	331.611	925.084	7.406
Clientes	2.610.064	8.880.536	6.555.529	43.304.736	53.705.881
Estoques	828.942	3.108.333	4.784.194	4.286.849	3.232.260
Impostos a recuperar	425.047	424.178	182.419	156.888	97.938
Adiantamentos a fornecedores	3.467	197.770	166.381	187.210	4.449
Despesas antecipadas e outros	124.741	-	45.003	12.592	20.617
	4.125.429	12.955.310	12.362.510	48.929.122	57.519.216
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
Créditos com sociedade ligadas, coligadas e quotistas		378.779	370.598	370.598	235.798
Clientes	-	6.555.529	6.555.529	-	-
Depósitos e cauções	305.840	266.135	234.664	148.481	5.402
	305.840	7.200.443	7.160.791	519.079	241.200
PERMANENTE					
Investimentos	-	88.496	-	-	-
Imobilizado	12.611.493	15.615.482	14.707.925	12.022.876	7.239.061
Depreciação Acumulada	(5.027.987)	(3.932.403)	(1.776.001)	(996.119)	(1.038.997)
Intangível	120.622	120.622	120.622	-	-
	7.704.127	11.892.196	13.052.546	11.026.757	6.200.064
Total do ativo	12.135.396	32.047.949	32.575.847	60.474.959	63.960.480


 Fernando Augusto Pena
 Diretor Executivo


 FaS Finance A. Serv. Consultoria Ltda
 CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA
CNPJ: 06.053.247/0001-52

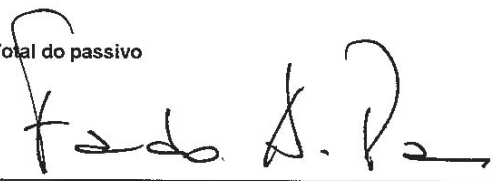
BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)


PASSIVO

Pela
Legislação Societária

	<u>30.11.15</u>	<u>31.12.14</u>	<u>31.12.13</u>	<u>31.12.12</u>	<u>31.12.11</u>
CIRCULANTE					
Fornecedores	2.039.242	1.401.237	1.474.629	895.682	912.227
Empréstimos e financiamentos	46.383	2.475.144	2.783.593	-	-
Obrigações fiscais	4.295.915	4.132.151	2.983.682	1.843.549	779.040
Obrigações com pessoal	841.203	1.221.126	288.485	199.275	253.627
Adiantamentos de clientes	-	24.352	3.595	-	-
Outras obrigações	27.402	178.459	19.671	-	-
	<u>7.250.146</u>	<u>9.432.468</u>	<u>7.553.656</u>	<u>2.938.506</u>	<u>1.944.893</u>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
Empréstimos e financiamentos	3.446.094	2.094.458	2.088.803	3.368.754	4.385.713
Débitos com sociedade ligadas, coligadas e quotistas	3.787.329	-	-	-	-
Provisão para Contingências trabalhistas	448.020	-	-	-	-
Receitas diferidas	-	9.576.350	-	39.731.228	50.321.886
Obrigações fiscais	3.321.533	2.569.595	2.589.005	2.443.895	-
	<u>11.002.976</u>	<u>14.240.403</u>	<u>4.677.807</u>	<u>45.543.877</u>	<u>54.707.599</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Capital social	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Lucros (Prejuízos) acumulados	(7.167.726)	7.325.078	19.294.384	10.942.576	6.257.988
	<u>(6.117.726)</u>	<u>8.375.078</u>	<u>20.344.384</u>	<u>11.992.576</u>	<u>7.307.988</u>
Total do passivo	<u><u>12.135.396</u></u>	<u><u>32.047.949</u></u>	<u><u>32.575.847</u></u>	<u><u>60.474.959</u></u>	<u><u>63.960.480</u></u>



 Fernando Augusto Pena
 Diretor Executivo



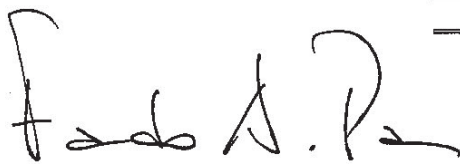
 Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
 CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA
CNPJ: 06.053.247/0001-52
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DE 2011, 2012, 2013 E 2014.
E
PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015
(valores em reais)

Pela
Legislação Societária

	Período de Jan a				
	Novembro/2015	2014	2013	2012	2011
RECEITA COM VENDAS e SERVIÇOS					
Vendas	1.007.014	1.495.398	301.534	3.600	6.739
Serviços	10.949.069	15.913.585	19.491.879	23.126.931	19.940.576
	11.956.083	17.408.983	19.793.412	23.130.531	19.947.315
ICMS sobre vendas	(87.019)	(815)	(24.932)	(29.135)	(18.260)
PIS, COFINS, ISSQN,	(946.523)	(1.390.958)	(981.159)	(1.146.579)	(862.503)
Receita líquida	10.922.541	16.017.210	18.787.322	21.954.817	19.066.553
CUSTO DAS VENDAS					
Lucro bruto	(4.943.802)	(11.952.189)	(6.090.016)	(63.566)	(6.868)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS					
Despesas administrativas e comerciais	(8.864.936)	(1.490.678)	(6.901.048)	(12.803.865)	(10.842.735)
Despesas tributárias	(154.734)	(400.895)	(884.137)	(2.541.049)	(1.825.102)
Despesas financeiras	(604.289)	(1.195.178)	(1.723.525)	(2.214.238)	(1.429.960)
Receitas financeiras	16.510	14.092	16.134	73.271	6.404
Outras receitas (despesas) operacionais	19.404	(2.493.790)	39.145	1.481.563	66.660
Resultado operacional	(3.609.307)	(1.501.427)	3.243.875	5.886.932	5.034.951
RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS					
Lucro (prejuízo) antes do I.R. e C.S.	-	62.068	455	-	-
	(3.609.307)	(1.439.359)	3.244.329	5.886.932	5.034.951
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO					
	-	-	(607.265)	-	-
IMPOSTO DE RENDA					
	-	-	(1.659.610)	-	-
	(3.609.307)	(1.439.359)	977.454	5.886.932	5.034.951



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Pas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



AO JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG

Processo nº: 6084247-72.2015.813.0024

CSI SERVICE LTDA. - em Recuperação Judicial, já qualificada nos autos do processo acima referido, vem, respeitosamente à presença de V.Exa., para requerer juntada aos autos do **Balço Patrimonial e da Demonstração de Resultados** encerrado em **31.12.2015; 31.01.2016 e 29.02.2016**.

N.Termos,

P.Deferimento.

Belo Horizonte, 10 de Maio de 2016.

Dalmar do Espírito Santo Pimenta

OAB/MG 50.721

Natália Cristina Marques Pimenta

OAB/MG 129.858



CSI SERVICE LTDA
CNPJ: 06.053.247/0001-52

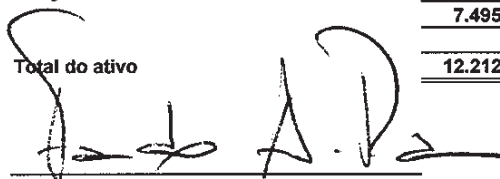
BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

ATIVO

Pela
Legislação Societária

	<u>31.12.15</u>	<u>31.12.14</u>	<u>31.12.13</u>	<u>31.12.12</u>	<u>31.12.11</u>
CIRCULANTE					
Disponibilidades	340.182	59.570	297.373	55.763	450.664
Aplicações financeiras	102.945	284.924	331.611	925.084	7.406
Clientes	2.464.833	8.880.536	6.555.529	43.304.736	53.705.881
Estoques	965.745	3.108.333	4.784.194	4.286.849	3.232.260
Impostos a recuperar	425.047	424.178	182.419	156.888	97.938
Adiantamentos a fornecedores	52.976	197.770	166.381	187.210	4.449
Despesas antecipadas e outros	365.209	-	45.003	12.592	20.617
	<u>4.716.937</u>	<u>12.955.310</u>	<u>12.362.510</u>	<u>48.929.122</u>	<u>57.519.216</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
Créditos com sociedade ligadas, coligadas e que	-	378.779	370.598	370.598	235.798
Clientes	-	6.555.529	6.555.529	-	-
Depósitos e cauções	-	266.135	234.664	148.481	5.402
	<u>-</u>	<u>7.200.443</u>	<u>7.160.791</u>	<u>519.079</u>	<u>241.200</u>
PERMANENTE					
Investimentos	-	88.496	-	-	-
Imobilizado	12.611.493	15.615.482	14.707.925	12.022.876	7.239.061
Depreciação Acumulada	(5.236.447)	(3.932.403)	(1.776.001)	(996.119)	(1.038.997)
Intangível	120.622	120.622	120.622	-	-
	<u>7.495.667</u>	<u>11.892.196</u>	<u>13.052.546</u>	<u>11.026.757</u>	<u>6.200.064</u>
Total do ativo	<u>12.212.604</u>	<u>32.047.949</u>	<u>32.575.847</u>	<u>60.474.959</u>	<u>63.960.480</u>



Fernando Augusto Pena
 Diretor Executivo



Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
 CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA
CNPJ: 06.053.247/0001-52

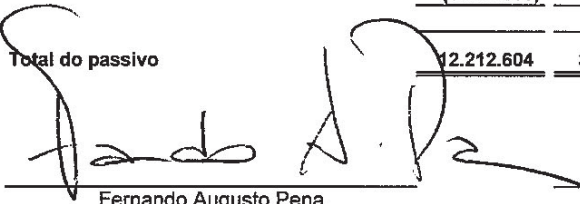
BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

PASSIVO

Pela
Legislação Societária

	<u>31.12.15</u>	<u>31.12.14</u>	<u>31.12.13</u>	<u>31.12.12</u>	<u>31.12.11</u>
CIRCULANTE					
Fornecedores	2.019.707	1.401.237	1.474.629	895.682	912.227
Empréstimos e financiamentos	313.860	2.475.144	2.783.593	-	-
Obrigações fiscais	4.378.604	4.132.151	2.983.682	1.843.549	779.040
Obrigações com pessoal	762.228	1.221.126	288.485	199.275	253.627
Adiantamentos de clientes	-	24.352	3.595	-	-
Outras obrigações	3.794.672	178.459	19.671	-	-
	11.269.070	9.432.468	7.553.656	2.938.506	1.944.893
PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
Empréstimos e financiamentos	3.123.376	2.094.458	2.088.803	3.368.754	4.385.713
Receitas diferidas	-	9.576.350	-	39.731.228	50.321.886
Obrigações fiscais	3.320.996	2.569.595	2.589.005	2.443.895	-
Provisão para contingências	448.020	-	-	-	-
	6.892.393	14.240.403	4.677.807	45.543.877	54.707.599
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Capital social	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Lucros (Prejuízos) acumulados	(6.998.858)	7.325.078	19.294.384	10.942.576	6.257.988
	(5.948.858)	8.375.078	20.344.384	11.992.576	7.307.988
Total do passivo	12.212.604	32.047.949	32.575.847	60.474.959	63.960.480



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA

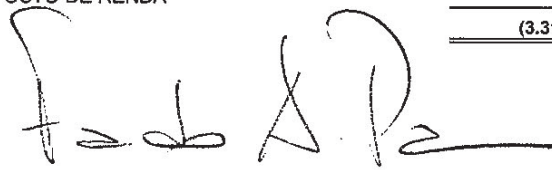
CNPJ: 06.053.247/0001-52

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DE 2011, 2012, 2013, 2014 E 2015

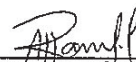
(valores em reais)

Pela
Legislação Societária

	2015	2014	2013	2012	2011
RECEITA COM VENDAS e SERVIÇOS					
Vendas	1.007.014	1.495.398	301.534	3.600	6.739
Serviços	11.983.388	15.913.585	19.491.879	23.126.931	19.940.576
	12.990.402	17.408.983	19.793.412	23.130.531	19.947.315
ICMS sobre vendas	(87.019)	(815)	(24.932)	(29.135)	(18.260)
PIS, COFINS, ISSQN,	(1.059.469)	(1.390.958)	(981.159)	(1.146.579)	(862.503)
Receita Líquida	11.843.913	16.017.210	18.787.322	21.954.817	19.066.553
CUSTO DAS VENDAS	(5.066.337)	(11.952.189)	(6.090.016)	(63.566)	(6.868)
Lucro bruto	6.777.577	4.065.021	12.697.306	21.891.250	19.059.685
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS					
Despesas administrativas e comerciais	(9.344.268)	(1.490.678)	(6.901.048)	(12.803.865)	(10.842.735)
Despesas tributárias	(157.339)	(400.895)	(884.137)	(2.541.049)	(1.825.102)
Despesas financeiras	(625.094)	(1.195.178)	(1.723.525)	(2.214.238)	(1.429.960)
Receitas financeiras	18.022	14.092	16.134	73.271	6.404
Outras receitas (despesas) operacionais	19.404	(2.493.790)	39.145	1.481.563	66.660
Resultado operacional	(3.311.699)	(1.501.427)	3.243.875	5.886.932	5.034.951
RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS	-	62.068	455	-	-
Lucro (prejuízo) antes do I.R. e C.S.	(3.311.699)	(1.439.359)	3.244.329	5.886.932	5.034.951
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	-	-	(607.265)	-	-
IMPOSTO DE RENDA	-	-	(1.659.610)	-	-
	(3.311.699)	(1.439.359)	977.454	5.886.932	5.034.951



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA
CNPJ: 06.053.247/0001-52


BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

ATIVO

Pela
Legislação Societária

	29.02.16	31.12.15	31.12.14	31.12.13	31.12.12	31.12.11
CIRCULANTE						
Disponibilidades	93.011	340.149,99	59.570	297.373	55.763	450.664
Aplicações financeiras	103.853	102.945	284.924	331.611	925.084	7.406
Clientes	2.401.333	2.464.833	8.880.536	6.555.529	43.304.736	53.705.881
Estoques	1.017.056	965.745	3.108.333	4.784.194	4.286.849	3.232.260
Impostos a recuperar	447.067	444.908	424.178	182.419	156.888	97.938
Adiantamentos a fornecedores	58.452	52.976	197.770	166.381	187.210	4.449
Despesas antecipadas e outros	581.229	534.998	-	45.003	12.592	20.617
	4.702.000	4.906.554	12.955.310	12.362.510	48.929.122	57.519.216
ATIVO NÃO CIRCULANTE						
Créditos com sociedade ligadas, coligadas e quotistas	10.604	56.604	378.779	370.598	370.598	235.798
Clientes	-	-	6.555.529	6.555.529	-	-
Depósitos e cauções	-	-	266.135	234.664	148.481	5.402
	10.604	56.604	7.200.443	7.160.791	519.079	241.200
PERMANENTE						
Investimentos	-	-	88.496	-	-	-
Imobilizado	12.630.211	12.611.493	15.615.482	14.707.925	12.022.876	7.239.061
Depreciação Acumulada	(5.653.996)	(5.236.447)	(3.932.403)	(1.776.001)	(996.119)	(1.038.997)
Intangível	120.622	120.622	120.622	120.622	-	-
	7.096.837	7.495.667	11.892.196	13.052.546	11.026.757	6.200.064
Total do ativo	11.809.441	12.458.826	32.047.949	32.575.847	60.474.959	63.960.480


 Fernando Augusto Pena
 Diretor Executivo


 Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
 CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA
CNPJ: 06.053.247/0001-52

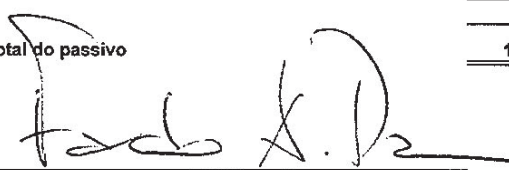
BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

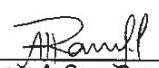
PASSIVO

Pela
Legislação Societária

	<u>29.02.16</u>	<u>31.12.15</u>	<u>31.12.14</u>	<u>31.12.13</u>	<u>31.12.12</u>	<u>31.12.11</u>
CIRCULANTE						
Fornecedores	2.020.148	2.019.707	1.401.237	1.474.629	895.682	912.227
Empréstimos e financiamentos	272.615	33.712	2.475.144	2.783.593	-	-
Obrigações fiscais	4.452.804	4.411.577	4.132.151	2.983.682	1.843.549	779.040
Obrigações com pessoal	866.708	789.926	1.221.126	288.485	199.275	253.627
Adiantamentos de clientes	692	-	24.352	3.595	-	-
Outras obrigações	3.685.401	3.808.674	178.459	19.671	-	-
	11.298.367	11.063.595	9.432.468	7.553.656	2.938.506	1.944.893
PASSIVO NÃO CIRCULANTE						
Empréstimos e financiamentos	3.123.376	3.446.094	2.094.458	2.088.803	3.368.754	4.385.713
Receitas diferidas	-	-	9.576.350	-	39.731.228	50.321.886
Obrigações fiscais	3.320.481	3.321.533	2.569.595	2.589.005	2.443.895	-
Outras contas a pagar	448.020	448.020	-	-	-	-
	6.891.878	7.215.648	14.240.403	4.677.807	45.543.877	54.707.599
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Capital social	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Lucros (Prejuízos) acumulados	(7.430.805)	(6.870.417)	7.325.078	19.294.384	10.942.576	6.257.988
	(6.380.805)	(5.820.417)	8.375.078	20.344.384	11.992.576	7.307.988
Total do passivo	11.809.441	12.458.826	32.047.949	32.575.847	60.474.959	63.960.480



Fernando Augusto Pena
 Diretor Executivo



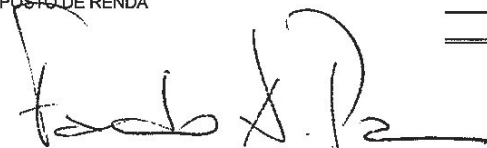
Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
 CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA
CNPJ: 06.053.247/0001-52
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DE 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
E
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016
(valores em reais)

Pela
Legislação Societária

	Período de Jan a Fevereiro/2016	2015	2014	2013	2012	2011
RECEITA COM VENDAS e SERVIÇOS						
Vendas	-	1.007.014	1.495.398	301.534	3.600	6.739
Serviços	1.288.331	11.983.388	15.913.585	19.491.879	23.126.931	19.940.576
	1.288.331	12.990.402	17.408.983	19.793.412	23.130.531	19.947.315
ICMS sobre vendas	(26)	(87.019)	(815)	(24.932)	(29.135)	(18.260)
PIS, COFINS, ISSQN,	(119.299)	(1.059.469)	(1.390.958)	(991.159)	(1.146.579)	(862.503)
Receita líquida	1.169.006	11.843.913	16.017.210	18.787.322	21.954.817	19.066.553
CUSTO DAS VENDAS						
Lucro bruto	(671.273)	(5.066.337)	(11.952.189)	(6.090.016)	(63.566)	(6.868)
	497.733	6.777.577	4.065.021	12.697.306	21.891.250	19.059.685
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS						
Despesas administrativas e comerciais	(935.515)	(9.344.268)	(1.490.678)	(6.901.048)	(12.803.865)	(10.842.735)
Despesas tributárias	(567)	(157.339)	(400.895)	(884.137)	(2.541.049)	(1.825.102)
Despesas financeiras	(37.882)	(625.094)	(1.195.178)	(1.723.525)	(2.214.238)	(1.429.960)
Receitas financeiras	1.801	18.022	14.092	16.134	73.271	6.404
Outras receitas (despesas) operacionais	17.825	19.404	(2.493.790)	39.145	1.481.563	66.660
Resultado operacional	(456.805)	(3.311.699)	(1.501.427)	3.243.875	5.886.932	5.034.951
RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS						
Lucro (prejuízo) antes do I.R. e C.S.	-	-	62.068	455	-	-
	(456.805)	(3.311.699)	(1.439.359)	3.244.329	5.886.932	5.034.951
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO						
	-	-	-	(607.265)	-	-
IMPOSTO DE RENDA						
	-	-	-	(1.659.610)	-	-
	(456.805)	(3.311.699)	(1.439.359)	977.454	5.886.932	5.034.951



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA
CNPJ: 06.053.247/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

ATIVO

Pela
Legislação Societária

	31.01.16	31.12.15	31.12.14	31.12.13	31.12.12	31.12.11
CIRCULANTE						
Disponibilidades	119.258	340.149,99	59.570	297.373	55.763	450.664
Aplicações financeiras	325.047	102.945	284.924	331.611	925.084	7.406
Clientes	2.068.625	2.464.833	8.880.536	6.555.529	43.304.736	53.705.881
Estoques	983.737	965.745	3.108.333	4.784.194	4.286.849	3.232.260
Impostos a recuperar	416.846	444.908	424.178	182.419	156.888	97.938
Adiantamentos a fornecedores	55.927	52.976	197.770	166.381	187.210	4.449
Despesas antecipadas e outros	463.507	534.998	-	45.003	12.592	20.617
	4.432.947	4.906.554	12.955.310	12.362.510	48.929.122	57.519.216
ATIVO NÃO CIRCULANTE						
Créditos com sociedade ligadas, coligadas e quotistas	-	56.604	378.779	370.598	370.598	235.798
Clientes	-	-	6.555.529	6.555.529	-	-
Depósitos e cauções	-	-	266.135	234.664	148.481	5.402
	-	56.604	7.200.443	7.160.791	519.079	241.200
PERMANENTE						
Investimentos	-	-	88.496	-	-	-
Imobilizado	12.611.493	12.611.493	15.615.482	14.707.925	12.022.876	7.239.061
Depreciação Acumulada	(5.445.158)	(5.236.447)	(3.932.403)	(1.776.001)	(996.119)	(1.038.997)
Intangível	120.622	120.622	120.622	120.622	-	-
	7.286.957	7.495.667	11.892.196	13.052.546	11.026.757	6.200.064
Total do ativo	11.719.904	12.458.826	32.047.949	32.575.847	60.474.959	63.960.480

Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo

Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA
CNPJ: 06.053.247/0001-52

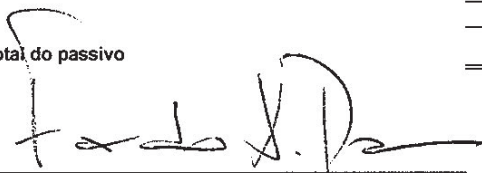
BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

PASSIVO

Pela
Legislação Societária

	31.01.16	31.12.15	31.12.14	31.12.13	31.12.12	31.12.11
CIRCULANTE						
Fornecedores	1.929.204	2.019.707	1.401.237	1.474.629	895.682	912.227
Empréstimos e financiamentos	277.430	33.712	2.475.144	2.783.593	-	-
Obrigações fiscais	4.388.278	4.411.577	4.132.151	2.983.682	1.843.549	779.040
Obrigações com pessoal	825.681	789.926	1.221.126	288.485	199.275	253.627
Adiantamentos de clientes	692	-	24.352	3.595	-	-
Outras obrigações	3.685.401	3.808.674	178.459	19.671	-	-
	11.106.686	11.063.595	9.432.468	7.553.656	2.938.506	1.944.893
PASSIVO NÃO CIRCULANTE						
Empréstimos e financiamentos	3.123.376	3.446.094	2.094.458	2.088.803	3.368.754	4.385.713
Receitas diferidas	-	-	9.576.350	-	39.731.228	50.321.866
Obrigações fiscais	3.320.481	3.321.533	2.569.595	2.589.005	2.443.895	-
Outras contas a pagar	448.020	448.020	-	-	-	-
	6.891.878	7.215.648	14.240.403	4.677.807	45.543.877	54.707.599
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Capital social	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Lucros (Prejuízos) acumulados	(7.328.660)	(6.870.417)	7.325.078	19.294.384	10.942.576	6.257.988
	(6.278.660)	(5.820.417)	8.375.078	20.344.384	11.992.576	7.307.988
Total do passivo	11.719.904	12.458.826	32.047.949	32.575.847	60.474.959	63.960.480



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



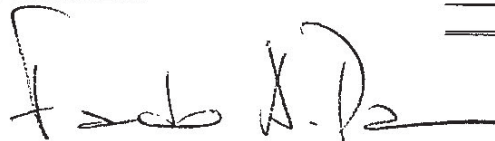
Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA
CNPJ: 06.053.247/0001-52
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DE 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
E
PERÍODO DE JANEIRO DE 2016
(valores em reais)

Pela
Legislação Societária

	Período de Janeiro/2016	2015	2014	2013	2012	2011
RECEITA COM VENDAS e SERVIÇOS						
Vendas	-	1.007.014	1.495.398	301.534	3.600	6.739
Serviços	460.169	11.983.388	15.913.585	19.491.879	23.126.931	19.940.576
	460.169	12.990.402	17.408.983	19.793.412	23.130.531	19.947.315
ICMS sobre vendas	(26)	(87.019)	(815)	(24.932)	(29.135)	(18.260)
PIS, COFINS, ISSQN,	(42.566)	(1.059.469)	(1.390.958)	(981.159)	(1.146.579)	(862.503)
Receita líquida	417.578	11.843.913	16.017.210	18.787.322	21.954.817	19.066.553
CUSTO DAS VENDAS						
Lucro bruto	(319.553)	(5.066.337)	(11.952.189)	(6.090.016)	(63.566)	(6.868)
	98.024	6.777.577	4.065.021	12.697.306	21.891.250	19.059.685
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS						
Despesas administrativas e comerciais	(447.031)	(9.344.268)	(1.490.678)	(6.901.048)	(12.803.865)	(10.842.735)
Despesas tributárias	(27)	(157.339)	(400.895)	(884.137)	(2.541.049)	(1.825.102)
Despesas financeiras	(23.245)	(625.094)	(1.195.178)	(1.723.525)	(2.214.238)	(1.429.960)
Receitas financeiras	1.184	18.022	14.092	16.134	73.271	6.404
Outras receitas (despesas) operacionais	16.435	19.404	(2.493.790)	39.145	1.481.563	66.660
Resultado operacional	(354.661)	(3.311.699)	(1.501.427)	3.243.875	5.886.932	5.034.951
RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS						
Lucro (prejuízo) antes do I.R. e C.S.	-	-	62.068	455	-	-
	(354.661)	(3.311.699)	(1.439.359)	3.244.329	5.886.932	5.034.951
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO						
	-	-	-	(607.265)	-	-
IMPOSTO DE RENDA						
	-	-	-	(1.659.610)	-	-
	(354.661)	(3.311.699)	(1.439.359)	977.454	5.886.932	5.034.951



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



Ao Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, MG.

PROCESSO NÚMERO: 6084247-72.2015.8.13.0024

ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA, Administrador judicial no processo acima, Recuperação Judicial requerida por **CSI SERVICE LTDA**, que tramita perante a secretaria desta 1ª Vara Empresarial, vem, em atendimento a intimação de f. esclarecer que está ciente da publicação do edital de que trata art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005, contendo a relação dos credores da recuperanda com base no disposto no artigo 7º caput, e §§ 1º e 2º da Lei 11.101/2005 (id Num. 8440015).

Esclarece ainda o administrador judicial que o referido edital foi disponibilizado no DJE do dia 11/05/2016, considerando-se publicado no dia 12/05/2016 (cópia anexa).

Por outro lado, quanto as atividades da recuperanda, esclarece o administrador que não obstante a redução do seu quadro de colaboradores em momentos precedentes, conforme informado no plano de recuperação, a mesma encontra-se em plena atividade e funcionamento em todas as suas filiais, possuindo atualmente 21 funcionários na filial Manaus, 10 funcionários na filial Belém e 28 funcionários em Belo Horizonte, conforme relação em anexo e que os balanços relativos aos meses dezembro/2015, janeiro/2016 e fevereiro/2016 já se encontram juntados aos autos, conforme se infere do id Num. 8405361, pelo que deixa o administrador de juntá-los novamente aos autos.

Termos em que, pede deferimento.
Belo Horizonte, 16 de maio de 2016.

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

HTEXTOS/CC/CSI SERVICE - ATIVIDADES - BALANCETES.DOC

Av. do Contorno, 6777 - 11º andar - Savassi - Belo Horizonte - MG - CEP 30110-935
Tel.: (31) 2122-9621 - (31) 2122-9622 - Fax: (31) 2122-9601 - www.dma.adv.br - e-mail: dma@dma.adv.br



Relação de Empregados

Cadastro	Nome	Admissão	Cargo
14	ALEX PAULA DE OLIVEIRA	11/10/2010	Supervisor de Site - II
195	ANDRE FELIPE DE AZEVEDO ARAUJO	27/07/2015	Tec. de Atend. ao Clinte Jr I
179	ANTONINO PRAXEDES FERNANDES JUNIOR	07/10/2013	Tec. em Micro Informatica I
23	BRUNO COELHO BARROCO	01/09/2011	Tec. em Micro Informatica I
175	CARLOS JUNIOR MARTINS LEITAO	24/07/2013	Tecnico Especialista
57	CLAUDIO ASSUNCAO DE OLIVEIRA	19/11/2012	Supervisor de Site - II
182	FERNANDO HENRIQUE MARQUES GARCIA	28/10/2013	Tec. de Atend. ao Clinte Jr I
46	FRANCISCO HELMELTON FERNANDES SOUSA	10/05/2012	Analis de Impl.eInfra Estrutur
31	HERMESON FERREIRA DA SILVA	01/11/2011	Auxiliar de Estoque
11	ISRAELL SAMY DE SOUZA BATISTA	05/04/2010	Supervisor de Site - II
35	JOSE DARIO PEREIRA DE SOUSA	18/07/2011	Auxiliar de Estoque
21	JOSIANE DE SOUZA SILVA	01/09/2011	Tec. de Service Desk - II
25	JULIO CESAR TORRES DOS SANTOS LIMA	10/06/2011	Supervisor de Site - II
30	KELSON TORRES QUEIROZ	11/07/2011	Tec.de Atend.aoClint-Site Pnl
54	LUIS WAGNER SILVINO DE SENA	22/10/2012	Moto Boy/Aux. Estaque PL
60	MAICON ANDRETTE DA SILVA ANSELMO	19/12/2012	Aux tecnico II
52	MARVYN BORIS DE OLIVEIRA COSTA	08/10/2013	Auxiliar Depto Pessoal
84	SALUSTIANO SILVA NASCIMENTO	28/10/2013	Tec. em Micro Informatica I
172	SARA ALZIER DE SOUZA	08/07/2013	Auxiliar de Serviços Gerais
85	SERGIO OLIVEIRA DE BRITO	19/09/2013	Auxiliar de Logística
150	WILLIAM CEZAR COSTA DA SILVA	27/07/2015	Tec. de Atend.ao Cliente Jr II
Total Geral		00021	

MANAUS.



Relação de Empregados

Cadastro	Nome	Admissão	Cargo
1001	ALLAN GILBBERY S MELO PEREIRA	19/01/2009	Coordenador(a) Técnico(a)
1010	ANDERSON ANTHONY NASCIMENTO DOS SANTOS	16/12/2013	Tec.delmpla.eInfra Estrur Srtl
1003	BRENO WANDERLEY DE OLIVEIRA MARTINS	11/05/2011	Técnico Especialista Jr I
1002	DAIANA DE AZEVEDO RODRIGUES	01/03/2011	Assistente de Apoio Administra
1004	EDUARDO ALVES RODRIGUES	10/10/2012	Almoxarife Pleno
1000	EDUARDO ANGELIM RIBEIRO CARDOSO	01/02/2005	Gerente de Conta Pleno
1013	MARCOS WILLIAMS FORMIGOSA LAVOR	02/12/2014	Auxiliar Técnico
1011	NAHUR ABREU NEVES DE OLIVEIRA	03/03/2014	Auxiliar Técnico
1008	PHILLIPE SARAINA DE LIMA	13/05/2013	Tec de Atendimento ao Cliente- JR I
1005	RODRIGO MENDES DA SILVA	19/03/2013	Aux técnico Jr
Total Geral			00010

Belem



Relação de Empregados

Cadastro	Nome	Admissão	Cargo
253	ADEMILSON JOSE DA SILVA	08/10/2013	Moto-Boy
255	ALEXANDRE SILVESTRE DA SIVA ROCHA	18/12/2013	Tec. de Atend. ao Clinte Jr I
251	ALEXANDRO EDUARDO DA SILVA	09/09/2013	Tec. de Service Desk - II
1	ANDRE SOUZA GUTIERREZ	01/10/2007	Gerente Comercial
37	ANGELICA LORENA BEZERRA	25/07/2011	Assist. de Faturamento Senior
295	AUGUSTO HENRIQUE LAGE	24/11/2014	Tec. de Service Desk - II
27	CAMILA SATHLER ROCHA	17/01/2011	Coord. Infra/ implantação Jr I
307	CRISTIANO BARBOSA DA SILVA	01/07/2015	Gerente de Conta Pleno
53	ELINEIA ALVES AVELAR DE ASSIS	20/08/2012	Coordenador(a) de RH
73	EUGENIA CARMEN FERREIRA BRAGA	04/03/2013	Auxiliar de Serviços Gerais
15	FERNANDA MARTINS MAGALHAES	08/03/2010	Gerente de Conta Senior
313	FERNANDO AUGUSTO PENA	01/04/2016	Diretor(a)
5	FREDERICO ALBERTO MEIENBERG CHUMBINHO	08/11/2006	Analista de Report
177	JACOB APARECIDO RODRIGUES FERREIRA	13/06/2011	Coordenador de Estoque
8	LEONARDO LINCES MOURA	02/06/2008	Supervisor de Site - II
20	LETICIA ARAUJO RODRIGUES	11/05/2010	Auxiliar de Logística
301	LETICIA PACELLI MENEZES	09/03/2015	Tec. de Service Desk - II
260	LUCAS FERREIRA THASMO	27/05/2014	Analista Financeiro
294	LUCAS FRAUCHES COSTA	22/10/2014	Analista Financeiro
59	MARCELO TOMAZ GARANDY	11/01/2008	Coordenador Técnico
4	MARCOS VINICIUS PATRICIO	03/07/2006	Tec. de Service Desk - II
309	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	03/08/2015	Auxiliar Financeiro
246	MARIANE AVELAR DE OLIVEIRA	29/07/2013	Assistente de Apoio Administra
249	MICHAEL DENNIS RODRIGUES DA SILVA	26/08/2013	Moto-Boy
2	SERGIO AVELINO PEREIRA	01/07/2005	Tec. Suporte a Infraestrutura
308	THIA GO ROSAS DE ABREU	06/07/2015	Tec. de Atend. ao Clinte Jr I
6	TIAGO ALVES DE OLIVEIRA MARQUES	04/01/2007	Supervisor de Implantação
13	VIVIANY LEAL BICALHO D'AGOSTINI	01/07/2009	Analista de Informações
Total Geral		00028	



AO JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE, MG.

PROCESSO NÚMERO: 6084247-72.2015.8.13.0024

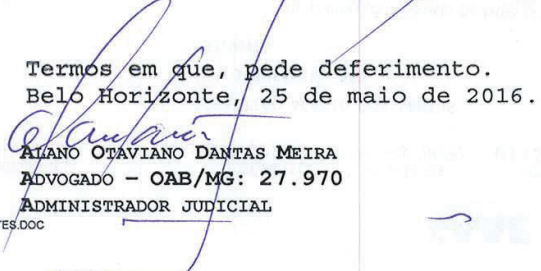
ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA, Administrador judicial no processo acima, Recuperação Judicial requerida por CSI SERVICE LTDA, que tramita perante a secretaria desta 1ª Vara Empresarial, vem, em atendimento a intimação de constante do id 8767912, reiterando sua manifestação constante da id 8708756, manifestar ciência acerca dos balanços relativos aos meses dezembro/2015, janeiro/2016 e fevereiro/2016.

E conforme se infere dos referidos balancetes e demonstrações contábeis, não obstante o cenário de crise pelo qual perpassa o país - fato público e notório - e inclusive as dificuldades financeiras das Administrações Públicas, especialmente prefeituras (clientes potenciais da recuperanda) a saúde econômico financeira da recuperanda encontra-se estabilizada em relação aos momentos que precederam o pedido de recuperação e apresenta ligeira melhora com a redução dos prejuízos acumulados, melhora esta proporcionada especialmente pelas medidas já implementadas visando a recuperação.

Por outro lado, quanto as atividades da recuperanda, conforme esclarecido nas manifestações precedentes, esta encontra-se em plena atividade e funcionamento em todas as suas filiais, possuindo atualmente 21 funcionários na filial Manaus, 10 funcionários na filial Belém e 28 funcionários em Belo Horizonte, MG.

Esclarece por fim o administrador que dando sequência às medidas visando à redução de custos e sua plena recuperação, a recuperanda promoveu a mudança da sua sede de Belo Horizonte, da Rua Bernardo Guimarães, 765 - Loja 765, Bairro Savassi, para Rua Jacutinga, 269 - Bairro Padre Eustáquio, Belo Horizonte, MG, medida que visa a redução dos custos de aluguéis, conforme estabelecido no plano de recuperação.

Termos em que, pede deferimento.
Belo Horizonte, 25 de maio de 2016.


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

H:\TEXTOS\CC\CSI SERVICE - ATIVIDADES - BALANCETES.DOC



Processo nº: 6084247-72.2015.813.0024

CSI SERVICE LTDA. - em Recuperação Judicial, já qualificada nos autos do processo acima referido, vem, respeitosamente à presença de V.Exa., para **requerer** juntada aos autos do **Balanco Patrimonial e Demonstração de Resultados encerrado em 31.03.16; 30.04.16 e 31.05.16.**

N.Termos,

P.Deferimento.

Belo Horizonte, 12 de julho de 2016.

Dalmar do Espírito Santo Pimenta

OAB/MG 50.721

Natália Cristina Marques Pimenta

OAB/MG 129.858



CSI SERVICE LTDA
CNPJ: 06.053.247/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

ATIVO

Pela
Legislação Societária

	31.03.16	31.12.15	31.12.14	31.12.13	31.12.12	31.12.11
CIRCULANTE						
Disponibilidades	165.081	340.149,99	59.570	297.373	55.763	450.664
Aplicações financeiras	78.661	102.945	284.924	331.611	925.084	7.406
Clientes	2.593.480	2.464.833	8.880.536	6.555.529	43.304.736	53.705.881
Estoques	1.011.792	965.745	3.108.333	4.784.194	4.286.849	3.232.260
Impostos a recuperar	425.047	444.908	424.178	182.419	156.888	97.938
Adiantamentos a fornecedores	42.545	52.976	197.770	166.381	187.210	4.449
Despesas antecipadas e outros	627.969	534.998	-	45.003	12.592	20.617
	4.944.576	4.906.554	12.955.310	12.362.510	48.929.122	57.519.216
ATIVO NÃO CIRCULANTE						
Créditos com sociedade ligadas, coligadas e quotistas	10.604	56.604	378.779	370.598	370.598	235.798
Clientes	-	-	6.555.529	6.555.529	-	-
Depósitos e cauções	-	-	266.135	234.664	148.481	5.402
	10.604	56.604	7.200.443	7.160.791	519.079	241.200
PERMANENTE						
Investimentos	-	-	88.496	-	-	-
Imobilizado	12.396.692	12.611.493	15.615.482	14.707.925	12.022.876	7.239.061
Depreciação Acumulada	(5.772.174)	(5.236.447)	(3.932.403)	(1.776.001)	(996.119)	(1.038.997)
Intangível	120.622	120.622	120.622	120.622	-	-
	6.745.140	7.495.667	11.892.196	13.052.546	11.026.757	6.200.064
Total do ativo	11.700.319	12.458.826	32.047.949	32.575.847	60.474.959	63.960.480



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA
CNPJ: 06.053.247/0001-52

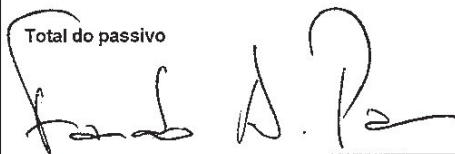
BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

PASSIVO

Pela
Legislação Societária

	31.03.16	31.12.15	31.12.14	31.12.13	31.12.12	31.12.11
CIRCULANTE						
Fornecedores	2.047.674	2.019.707	1.401.237	1.474.629	895.682	912.227
Empréstimos e financiamentos	220.321	33.712	2.475.144	2.783.593	-	-
Obrigações fiscais	4.457.888	4.411.577	4.132.151	2.983.682	1.843.549	779.040
Obrigações com pessoal	914.009	789.926	1.221.126	288.485	199.275	253.627
Adiantamentos de clientes	692	-	24.352	3.595	-	-
Outras obrigações	3.635.797	3.808.674	178.459	19.671	-	-
	11.276.381	11.063.595	9.432.468	7.553.656	2.938.506	1.944.893
PASSIVO NÃO CIRCULANTE						
Empréstimos e financiamentos	3.123.376	3.446.094	2.094.458	2.088.803	3.368.754	4.385.713
Receitas diferidas	-	-	9.576.350	-	39.731.228	50.321.886
Obrigações fiscais	3.320.481	3.321.533	2.569.595	2.589.005	2.443.895	-
Provisões para contingências trabalhistas	448.020	448.020	-	-	-	-
Débitos com sociedade ligadas, coligadas e quotistas	-	-	-	-	-	-
	6.891.878	7.215.648	14.240.403	4.677.807	45.543.877	54.707.599
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Capital social	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Lucros (Prejuízos) acumulados	(7.517.940)	(6.870.417)	7.325.078	19.294.384	10.942.576	6.257.988
	(6.467.940)	(5.820.417)	8.375.078	20.344.384	11.992.576	7.307.988
Total do passivo	11.700.319	12.458.826	32.047.949	32.575.847	60.474.959	63.960.480



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA
CNPJ: 06.053.247/0001-52
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DE 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
E
PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2016
(valores em reais)

Pela
Legislação Societária

	Período de Jan a					
	Março/2016	2015	2014	2013	2012	2011
RECEITA COM VENDAS e SERVIÇOS						
Vendas	-	1.007.014	1.495.398	301.534	3.600	6.739
Serviços	2.205.803	11.983.388	15.913.585	19.491.879	23.126.931	19.940.576
	2.205.803	12.990.402	17.408.983	19.793.412	23.130.531	19.947.315
ICMS sobre vendas	(42)	(87.019)	(815)	(24.932)	(29.135)	(18.260)
PIS, COFINS, ISSQN,	(211.699)	(1.059.469)	(1.390.958)	(981.159)	(1.145.579)	(862.503)
Receita líquida	1.894.065	11.843.913	16.017.210	18.787.322	21.954.817	19.066.553
CUSTO DAS VENDAS						
Lucro bruto	(1.074.302)	(5.086.337)	(11.952.189)	(6.090.016)	(63.566)	(6.868)
	919.763	6.777.577	4.065.021	12.697.306	21.891.250	19.059.685
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS						
Despesas administrativas e comerciais	(1.478.195)	(9.344.268)	(1.490.678)	(6.901.048)	(12.603.865)	(10.842.735)
Despesas tributárias	(1.455)	(157.339)	(400.895)	(884.137)	(2.541.049)	(1.825.102)
Despesas financeiras	(49.542)	(825.094)	(1.195.178)	(1.723.525)	(2.214.238)	(1.429.960)
Receitas financeiras	1.476	18.022	14.092	16.134	73.271	6.404
Outras receitas (despesas) operacionais	64.013	19.404	(2.493.790)	39.145	1.451.563	66.660
Resultado operacional	(543.940)	(3.311.699)	(1.501.427)	3.243.875	5.886.932	5.034.951
RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS						
Lucro (prejuízo) antes do I.R. e C.S.	(543.940)	(3.311.699)	62.088	455	-	-
	(543.940)	(3.311.699)	(1.439.359)	3.244.329	5.886.932	5.034.951
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO						
	-	-	-	(607.265)	-	-
IMPOSTO DE RENDA						
	-	-	-	(1.659.610)	-	-
	(543.940)	(3.311.699)	(1.439.359)	977.454	5.886.932	5.034.951

Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo

Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006669/00-3



CSI SERVICE LTDA
CNPJ: 06.053.247/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL EM

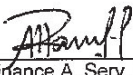
(valores em reais)

ATIVO

Pela
Legislação Societária

	<u>30.04.16</u>	<u>31.12.15</u>	<u>31.12.14</u>	<u>31.12.13</u>	<u>31.12.12</u>	<u>31.12.11</u>
CIRCULANTE						
Disponibilidades	221.686	340.149,99	59.570	297.373	55.763	450.664
Aplicações financeiras	149.330	102.945	284.924	331.611	925.084	7.406
Clientes	2.614.149	2.464.833	8.880.536	6.555.529	43.304.736	53.705.881
Estoques	997.264	965.745	3.108.333	4.784.194	4.286.849	3.232.260
Impostos a recuperar	429.141	444.908	424.178	182.419	156.888	97.938
Adiantamentos a fornecedores	42.545	52.976	197.770	166.381	187.210	4.449
Despesas antecipadas e outros	703.555	534.998	-	45.003	12.592	20.617
	5.157.670	4.906.554	12.955.310	12.362.510	48.929.122	57.519.216
ATIVO NÃO CIRCULANTE						
Créditos com sociedade ligadas, coligadas e quotistas	127.208	56.604	378.779	370.598	370.598	235.798
Clientes	-	-	6.555.529	6.555.529	-	-
Depósitos e cauções	10	-	266.135	234.664	148.481	5.402
	127.218	56.604	7.200.443	7.160.791	519.079	241.200
PERMANENTE						
Investimentos	-	-	88.496	-	-	-
Imobilizado	12.043.019	12.611.493	15.615.482	14.707.925	12.022.876	7.239.061
Depreciação Acumulada	(5.845.941)	(5.236.447)	(3.932.403)	(1.776.001)	(996.119)	(1.038.997)
Intangível	120.622	120.622	120.622	120.622	-	-
	6.317.700	7.495.667	11.892.196	13.052.546	11.026.757	6.200.064
Total do ativo	11.602.587	12.458.826	32.047.949	32.575.847	60.474.959	63.960.480


 Fernando Augusto Pena
 Diretor Executivo


 Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
 CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA
CNPJ: 06.053.247/0001-52

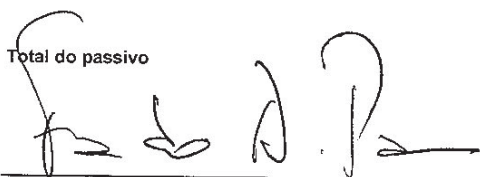
BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)


PASSIVO

Pela
Legislação Societária

	<u>30.04.16</u>	<u>31.12.15</u>	<u>31.12.14</u>	<u>31.12.13</u>	<u>31.12.12</u>	<u>31.12.11</u>
CIRCULANTE						
Fornecedores	2.066.603	2.019.707	1.401.237	1.474.629	895.682	912.227
Empréstimos e financiamentos	208.302	33.712	2.475.144	2.783.593	-	-
Obrigações fiscais	4.521.049	4.411.577	4.132.151	2.983.662	1.843.549	779.040
Obrigações com pessoal	959.123	789.926	1.221.126	288.485	199.275	253.627
Adiantamentos de clientes	692	-	24.352	3.595	-	-
Outras obrigações	3.637.697	3.808.674	178.459	19.671	-	-
	11.393.466	11.063.595	9.432.468	7.553.656	2.938.506	1.944.893
PASSIVO NÃO CIRCULANTE						
Empréstimos e financiamentos	3.123.376	3.446.094	2.094.458	2.088.803	3.368.754	4.385.713
Receitas diferidas	-	-	9.576.350	-	39.731.228	50.321.886
Obrigações fiscais	3.320.481	3.321.533	2.569.595	2.589.005	2.443.895	-
Provisões para contingências trabalhistas	448.020	448.020	-	-	-	-
Débitos com sociedade ligadas, coligadas e quotistas	-	-	-	-	-	-
	6.891.878	7.215.648	14.240.403	4.677.807	45.543.877	54.707.599
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Capital social	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Lucros (Prejuízos) acumulados	(7.732.757)	(6.870.417)	7.325.078	19.294.384	10.942.576	6.257.988
	(6.682.757)	(5.820.417)	8.375.078	20.344.384	11.992.576	7.307.988
Total do passivo	11.602.587	12.458.826	32.047.949	32.575.847	60.474.959	63.960.480



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



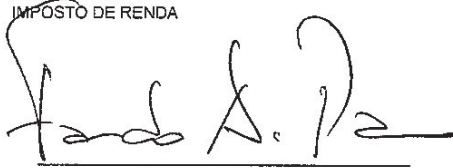
Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA
CNPJ: 06.053.247/0001-52
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DE 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
E
PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2016
(valores em reais)

Pela
Legislação Societária

	Período de Jan a					
	Abril/2016	2015	2014	2013	2012	2011
RECEITA COM VENDAS e SERVIÇOS						
Vendas	-	1.007.014	1.495.398	301.534	3.600	6.739
Serviços	3.069.524	11.983.388	15.913.585	19.491.879	23.126.931	19.940.576
	<u>3.069.524</u>	<u>12.990.402</u>	<u>17.408.983</u>	<u>19.793.412</u>	<u>23.130.531</u>	<u>19.947.315</u>
ICMS sobre vendas	(42)	(87.019)	(815)	(24.932)	(29.135)	(18.260)
PIS, COFINS, ISSQN,	(309.942)	(1.059.469)	(1.390.958)	(981.159)	(1.146.579)	(862.503)
Receita líquida	<u>2.759.540</u>	<u>11.843.913</u>	<u>16.017.210</u>	<u>18.787.322</u>	<u>21.954.817</u>	<u>19.066.553</u>
CUSTO DAS VENDAS						
Lucro bruto	<u>(1.405.152)</u>	<u>(5.066.337)</u>	<u>(11.952.189)</u>	<u>(6.090.016)</u>	<u>(63.566)</u>	<u>(6.868)</u>
	<u>1.354.387</u>	<u>6.777.577</u>	<u>4.065.021</u>	<u>12.697.306</u>	<u>21.891.250</u>	<u>19.059.685</u>
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS						
Despesas administrativas e comerciais	(2.124.372)	(9.344.268)	(1.490.678)	(6.901.048)	(12.803.865)	(10.842.735)
Despesas tributárias	(5.234)	(157.339)	(400.895)	(884.137)	(2.541.049)	(1.825.102)
Despesas financeiras	(67.317)	(625.094)	(1.195.178)	(1.723.525)	(2.214.238)	(1.429.960)
Receitas financeiras	1.477	18.022	14.092	16.134	73.271	6.404
Outras receitas (despesas) operacionais	82.301	19.404	(2.493.790)	39.145	1.481.563	66.660
Resultado operacional	<u>(758.758)</u>	<u>(3.311.699)</u>	<u>(1.501.427)</u>	<u>3.243.875</u>	<u>5.886.932</u>	<u>5.034.951</u>
RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS						
Lucro (prejuízo) antes do I.R. e C.S.	<u>(758.758)</u>	<u>(3.311.699)</u>	<u>62.068</u>	<u>455</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>(758.758)</u>	<u>(3.311.699)</u>	<u>(1.439.359)</u>	<u>3.244.329</u>	<u>5.886.932</u>	<u>5.034.951</u>
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO						
	-	-	-	(607.265)	-	-
IMPOSTO DE RENDA						
	-	-	-	(1.659.610)	-	-
	<u>(758.758)</u>	<u>(3.311.699)</u>	<u>(1.439.359)</u>	<u>977.454</u>	<u>5.886.932</u>	<u>5.034.951</u>



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA
CNPJ: 06.053.247/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL EM


(valores em reais)

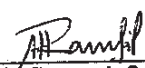
ATIVO

Pela
Legislação Societária

	31.05.16	31.12.15	31.12.14	31.12.13	31.12.12	31.12.11
CIRCULANTE						
Disponibilidades	215.258	340.149,99	59.570	297.373	55.763	450.664
Aplicações financeiras	53.835	102.945	284.924	331.611	925.084	7.406
Clientes	2.577.348	2.464.833	8.880.536	6.555.529	43.304.736	53.705.881
Estoques	1.008.062	965.745	3.108.333	4.784.194	4.286.849	3.232.260
Impostos a recuperar	474.082	444.908	424.178	182.419	156.888	97.938
Adiantamentos a fornecedores	46.844	52.976	197.770	166.381	187.210	4.449
Despesas antecipadas e outros	766.771	534.998	-	45.003	12.592	20.617
	5.142.200	4.906.554	12.955.310	12.362.510	48.929.122	57.519.216
ATIVO NÃO CIRCULANTE						
Créditos com sociedade ligadas, coligadas e quotistas	234.031	56.604	378.779	370.598	370.598	235.798
Clientes	-	-	6.555.529	6.555.529	-	-
Depósitos e cauções	10	-	266.135	234.664	148.481	5.402
	234.041	56.604	7.200.443	7.160.791	519.079	241.200
PERMANENTE						
Investimentos	-	-	88.496	-	-	-
Imobilizado	11.975.729	12.611.493	15.615.482	14.707.925	12.022.876	7.239.061
Depreciação Acumulada	(6.027.156)	(5.236.447)	(3.932.403)	(1.776.001)	(996.119)	(1.038.997)
Intangível	120.622	120.622	120.622	120.622	-	-
	6.069.195	7.495.667	11.892.196	13.052.546	11.026.757	6.200.064
Total do ativo	11.445.436	12.458.826	32.047.949	32.575.847	60.474.959	63.960.480

Total do ativo


 Fernando Augusto Pena
 Diretor Executivo


 Fábio Finance A. Serv. Consultoria Ltda
 CRC MG 006869/00-3



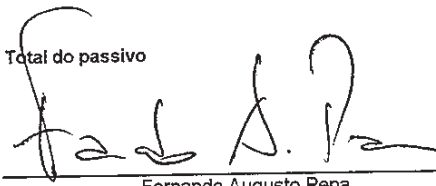
CSI SERVICE LTDA
CNPJ: 06.053.247/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL EM


(valores em reais)

PASSIVO

	<u>Pela</u> <u>Legislação Societária</u>					
	31.05.16	31.12.15	31.12.14	31.12.13	31.12.12	31.12.11
CIRCULANTE						
Fornecedores	2.048.587	2.019.707	1.401.237	1.474.629	895.682	912.227
Empréstimos e financiamentos	230.494	33.712	2.475.144	2.783.593	-	-
Obrigações fiscais	4.634.172	4.411.577	4.132.151	2.983.682	1.843.549	779.040
Obrigações com pessoal	1.002.986	789.926	1.221.126	288.485	199.275	253.627
Adiantamentos de clientes	692	-	24.352	3.595	-	-
Outras obrigações	3.610.295	3.808.674	178.459	19.671	-	-
	<u>11.527.226</u>	<u>11.063.595</u>	<u>9.432.468</u>	<u>7.553.656</u>	<u>2.938.506</u>	<u>1.944.893</u>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE						
Empréstimos e financiamentos	3.123.376	3.446.094	2.094.458	2.088.803	3.368.754	4.385.713
Receitas diferidas	-	-	9.576.350	-	39.731.228	50.321.886
Obrigações fiscais	3.320.481	3.321.533	2.569.595	2.589.005	2.443.895	-
Provisões para contingências trabalhistas	448.020	448.020	-	-	-	-
	<u>6.891.878</u>	<u>7.215.648</u>	<u>14.240.403</u>	<u>4.677.807</u>	<u>45.543.877</u>	<u>54.707.599</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Capital social	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Lucros (Prejuízos) acumulados	(8.023.668)	(6.870.417)	7.325.078	19.294.384	10.942.576	6.257.988
	<u>(6.973.668)</u>	<u>(5.820.417)</u>	<u>8.375.078</u>	<u>20.344.384</u>	<u>11.992.576</u>	<u>7.307.988</u>
Total do passivo	<u>11.445.436</u>	<u>12.458.826</u>	<u>32.047.949</u>	<u>32.575.847</u>	<u>60.474.959</u>	<u>63.960.480</u>



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



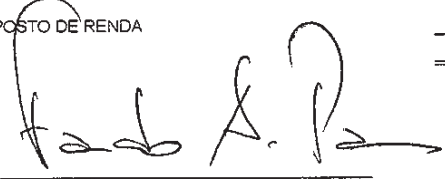
Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA
CNPJ: 06.053.247/0001-52
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DE 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
E
PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2016
(valores em reais)

Pela
Legislação Societária

	Período de Jan a					
	Maio/2016	2015	2014	2013	2012	2011
RECEITA COM VENDAS e SERVIÇOS						
Vendas	-	1.007.014	1.495.398	301.534	3.600	6.739
Serviços	3.795.427	11.983.388	15.913.585	19.491.879	23.126.931	19.940.576
	3.795.427	12.990.402	17.408.983	19.793.412	23.130.531	19.947.315
ICMS sobre vendas	(42)	(97.019)	(815)	(24.932)	(29.135)	(18.260)
PIS, COFINS, ISSQN,	(392.344)	(1.059.469)	(1.390.958)	(981.159)	(1.146.579)	(662.503)
Receita líquida	3.403.041	11.843.913	16.017.210	18.787.322	21.954.817	19.066.553
CUSTO DAS VENDAS						
Lucro bruto	(1.788.845)	(5.068.337)	(11.952.189)	(6.090.016)	(63.566)	(6.868)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS						
Despesas administrativas e comerciais	(2.667.796)	(9.344.268)	(1.490.678)	(6.901.048)	(12.803.865)	(10.842.735)
Despesas tributárias	(7.960)	(157.339)	(400.895)	(884.137)	(2.541.049)	(1.825.102)
Despesas financeiras	(85.406)	(625.094)	(1.195.178)	(1.723.525)	(2.214.238)	(1.429.960)
Receitas financeiras	3.325	18.022	14.092	16.134	73.271	6.404
Outras receitas (despesas) operacionais	93.971	19.404	(2.493.790)	39.145	1.481.563	66.680
Resultado operacional	(1.049.669)	(3.311.699)	(1.501.427)	3.243.875	5.886.932	5.034.951
RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS						
Lucro (prejuízo) antes do I.R. e C.S.	(1.049.669)	(3.311.699)	62.088	455	-	-
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO						
	-	-	-	(607.265)	-	-
IMPOSTO DE RENDA						
	-	-	-	(1.659.610)	-	-
	(1.049.669)	(3.311.699)	(1.439.359)	977.454	5.886.932	5.034.951



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



P&S Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



Ao Juízo da 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE, MG.

PROCESSO NÚMERO: 6084247-72.2015.8.13.0024

ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA, Administrador judicial no processo acima, Recuperação Judicial requerida por CSI SERVICE LTDA, que tramita perante a secretaria desta 1ª Vara Empresarial, vem, expor e requerer o que se segue:

1. Dos balancetes e atividades da recuperanda.

Conforme se infere dos autos (id Num. 10735894), a recuperanda acostou aos autos Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados relativamente aos períodos 31.03.16; 30.04.16 e 31.05.16.

E nesta oportunidade, manifesta o administrador ciência acerca do Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados relativamente aos períodos 31.03.16, 30.04.16 e 31.05.16 juntados no id Num. 10735894, deixando a cargo do perito contador nomeado no id nº 9576000 - item 2 apresentar análise e parecer técnico contábil acerca dos referidos documentos.

Por outro lado, quanto as atividades da recuperanda, conforme esclarecido nas manifestações precedentes, a recuperanda encontra-se em plena atividade e funcionamento em todas as suas filiais, possuindo atualmente 52 funcionários/colaboradores ativos, conforme relação de empregados em anexo.

Esclarece por fim o administrador que dando sequência às medidas visando à redução de custos e sua plena recuperação, a recuperanda promoveu a mudança da sua sede de Belo Horizonte, da Rua Bernardo Guimarães, 765 - Loja 765, Bairro Savassi, para Rua Jacutinga, 269 - Bairro Padre Eustáquio, Belo Horizonte, MG, medida que visa a redução dos custos de aluguéis, conforme estabelecido no plano de recuperação.

Av. do Contorno, 6777 - 11º andar - Savassi - Belo Horizonte - MG - CEP 30110-935.
Tel.: (31) 2122-9621 - (31) 2122-9622 - Fax: (31) 2122-9601 - www.dma.adv.br - e-mail: dma@dma.adv.br



2. Da assembléia de credores para deliberação sobre o plano de recuperação.

Conforme se vê dos autos, a recuperanda já apresentou, tempestivamente, o seu plano de recuperação, sendo certo que houve apresentação de objeção ao plano de recuperação por parte do credor Banco Bradesco (ID Num. 7068626 e Num. 8614160 -), o que implica na necessidade de designação de assembléia de credores para fins de deliberação acerca do plano de recuperação, nos termos do artigo 56 da Lei 11.101/2005 - "Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a assembléia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação."

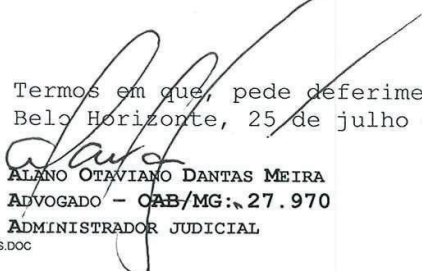
No entanto, conforme se vê das manifestações da recuperanda (Num. 9288232 e Num. 10562389) existem nos autos diversas medidas a serem tomadas e "A prorrogação do prazo de suspensão, além de imprescindível para que sejam ultimadas as providências necessárias à aprovação e posterior cumprimento do Plano de Recuperação apresentado é perfeitamente possível, tal qual se observa através do escólio jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça"

E consoante despacho constante do id Num. 9409148 - item 5 "Considerando que existem algumas providências a serem implantadas para a continuidade da presente Recuperação Judicial, entendo por bem prorrogar a suspensão de todas as ações executivas contra a recuperanda, nos termos do art. 52, III, da Lei nº 11.101/05, pelo prazo de 30 (trinta) dias".

E nos termos da decisão constante do ID Num. 10577649, restou determinada a prorrogação da suspensão de todas as ações executivas contra a recuperanda por mais 60 (sessenta) dias além do prazo já fixado e considerando inclusive que "existem algumas providências a serem implantadas para a continuidade da presente Recuperação Judicial, e que a designação da Assembleia Geral de Credores depende da apresentação do laudo pericial".

Nestas condições, registra o administrador judicial que fica no aguardo da apresentação do laudo pericial contábil pelo perito contador nomeado nos autos para convocação e designação de assembléia de credores para fins de deliberação acerca do plano de recuperação apresentado pela recuperanda.

Termos em que, pede deferimento.
Belo Horizonte, 25 de julho de 2016.



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

H:\TEXTOS\CC\CSI SERVICE - ATIVIDADES - BALANCETES.DOC

Av. do Contorno, 6777 - 11º andar - Savassi - Belo Horizonte - MG - CEP 30110-935.
Tel.: (31) 2122-9621 - (31) 2122-9622 - Fax: (31) 2122-9601 - www.dma.adv.br - e-mail: dma@dma.adv.br



Relação de Empregados

Emissão: 21/07/2016

Cadastro	Nome	Admissão	Cargo
253	ADEMILSON JOSE DA SILVA	08/10/2013	Moto-Boy
14	ALEX PAULA DE OLIVEIRA	11/10/2010	Supervisor de Site - II
255	ALEXANDRE SILVESTRE DA SILVA ROCHA	18/12/2013	Tec. de Atend. ao Clinte Jr I
251	ALEXANDRO EDUARDO DA SILVA	09/09/2013	Tec. de Service Desk - II
1001	ALLAN GILBERTO MELO PEREIRA	19/01/2009	Coordenador(a) Técnico(a)
1010	ANDERSON ANTHONY NASCIMENTO DOS SANTOS	16/12/2013	Tec. de Impl. e Infra Estrutur SIII
195	ANDRE FELIPE DE AZEVEDO ARAUJO	27/07/2015	Tec. de Atend. ao Clinte Jr I
1	ANDRE SOUZA GUTIERREZ	01/10/2007	Gerente Comercial
37	ANGELICA LORENA BEZERRA	25/07/2011	Assist. de Faturamento Senior
179	ANTONINO PRAXEDES FERNANDES JUNIOR	07/10/2013	Tec. em Micro Informatica I
295	AUGUSTO HENRIQUE LA GE	24/11/2014	Tec. de Service Desk - II
314	BARBARA DA SILVA AMORIM	13/06/2016	Assistente Administrativo
1003	BRENO WANDERLEY DE OLIVEIRA MARTINS	11/05/2011	Tecnico Especialista Jr I
23	BRUNO COELHO BARROCO	01/09/2011	Tec. em Micro Informatica I
27	CAMILA SATHLER ROCHA	17/01/2011	Coord. Infra/ implantação Jr I
175	CARLOS JUNIOR MARTINS LEITA O	24/07/2013	Tecnico Especialista
57	CLAUDIO ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA	19/11/2012	Supervisor de Site - II
307	CRISTIANO BARBOSA DA SILVA	01/07/2015	Gerente de Conta Pleno
1004	EDUARDO ALVES RODRIGUES	10/10/2012	Almoxarife Pleno
1000	EDUARDO ANGELIM RIBEIRO CARDOSO	01/02/2005	Gerente de Conta Pleno
73	EUGENIA CARMEN FERREIRA BRAGA	04/03/2013	Auxiliar de Serviços Gerais
15	FERNANDA MARTINS MAGALHAES	08/03/2010	Gerente de Conta Senior
313	FERNANDO AUGUSTO PENA	01/04/2016	Diretor(a)
182	FERNANDO HENRIQUE MARQUES GARCIA	28/10/2013	Tec. de Atend. ao Clinte Jr I
46	FRANCISCO HELMELTON FERNANDES SOUSA	10/05/2012	Analis de Impl. e Infra Estrutur
5	FREDERICO ALBERTO MEIENBERG CHUMBINHO	08/11/2006	Analista de Report
1017	GABRIELA RAQUEL FREIRE MARQUES	07/07/2016	Assistente Administrativo
31	HERMESON FERREIRA DA SILVA	01/11/2011	Auxiliar de Estoque
11	ISRAELL SAMY DE SOUZA BATISTA	05/04/2010	Supervisor de Site - II
177	JACOB APARECIDO RODRIGUES FERREIRA	13/06/2011	Coordenador de Estoque
35	JOSE DARIO PEREIRA DE SOUSA	18/07/2011	Auxiliar de Estoque
21	JOSIANE DE SOUZA SILVA	01/09/2011	Tec. de Service Desk - II
25	JULIO CESAR TORRES DOS SANTOS LIMA	10/06/2011	Supervisor de Site - II
30	KELSON TORRES QUEIROZ	11/07/2011	Tec. de Atend. ao Clinte - Site Pnl
8	LEONARDO LINCES MOURA	02/06/2008	Supervisor de Site - II
20	LETICIA ARAUJO RODRIGUES	11/05/2010	Auxiliar de Logística
301	LETICIA PACHELLI MENEZES	09/03/2015	Tec. de Service Desk - II
294	LUCAS FRAUCHES COSTA	22/10/2014	Analista Financeiro
60	MAICON ANDRETTE DA SILVA ANSELMO	19/12/2012	Aux tecnico II
59	MARCELO TOMAZ GARANDY	11/01/2008	Coordenador Técnico
4	MARCOS VINICIUS PATRICO	03/07/2006	Tec. de Service Desk - II
309	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	03/08/2015	Auxiliar Financeiro
249	MICHAEL DENNIS RODRIGUES DA SILVA	26/08/2013	Moto-Boy
1011	NAHUR ABREU NEVES DE OLIVEIRA	03/03/2014	Auxiliar Técnico
1005	RODRIGO MENDES DA SILVA	19/03/2013	Aux tecnico Jr
84	SALUSTIANO SILVA NASCIMENTO	28/10/2013	Tec. em Micro Informatica I
172	SARA ALZIER DE SOUZA	08/07/2013	Auxiliar de Serviços Gerais
2	SERGIO AVELINO PEREIRA	01/07/2005	Tec. Suporte a Infraestrutura
308	THIAGO ROSAS DE ABREU	06/07/2015	Tec. de Atend. ao Clinte Jr I
6	TIAGO ALVES DE OLIVEIRA MARQUES	04/01/2007	Supervisor de Implantação
13	VIVIANY LEAL BICALHO D'AGOSTINI	01/07/2009	Analista de Informações
150	WILLIAM CEZAR COSTA DA SILVA	27/07/2015	Tec. de Atend. ao Cliente Jr II
Total Geral		00052	



Segue manifestação do administrador judicial.



Número do documento: 16072612130693400000010821445

<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=16072612130693400000010821445>

Assinado eletronicamente por: ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA - 26/07/2016 12:13:06

Ao Juízo da 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE, MG.

PROCESSO NÚMERO: 6084247-72.2015.8.13.0024

ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA, Administrador judicial no processo acima, Recuperação Judicial requerida por CSI SERVICE LTDA, que tramita perante a secretaria desta 1ª Vara Empresarial, vem, expor e requerer o que se segue:

1. Dos balancetes e atividades da recuperanda.

Conforme se infere dos autos (id Num. 10735894), a recuperanda acostou aos autos Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados relativamente aos períodos 31.03.16; 30.04.16 e 31.05.16.

E nesta oportunidade, manifesta o administrador ciência acerca do Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados relativamente aos períodos 31.03.16, 30.04.16 e 31.05.16 juntados no id Num. 10735894, deixando a cargo do perito contador nomeado no id nº 9576000 - item 2 apresentar análise e parecer técnico contábil acerca dos referidos documentos.

Por outro lado, quanto as atividades da recuperanda, conforme esclarecido nas manifestações precedentes, a recuperanda encontra-se em plena atividade e funcionamento em todas as suas filiais, possuindo atualmente 52 funcionários/colaboradores ativos, conforme relação de empregados em anexo.

Esclarece por fim o administrador que dando sequência às medidas visando à redução de custos e sua plena recuperação, a recuperanda promoveu a mudança da sua sede de Belo Horizonte, da Rua Bernardo Guimarães, 765 - Loja 765, Bairro Savassi, para Rua Jacutinga, 269 - Bairro Padre Eustáquio, Belo Horizonte, MG, medida que visa a redução dos custos de aluguéis, conforme estabelecido no plano de recuperação.

Av. do Contorno, 6777 - 11º andar - Savassi - Belo Horizonte - MG - CEP 30110-935.
Tel.: (31) 2122-9621 - (31) 2122-9622 - Fax: (31) 2122-9601 - www.dma.adv.br - e-mail: dma@dma.adv.br



2. Da assembléia de credores para deliberação sobre o plano de recuperação.

Conforme se vê dos autos, a recuperanda já apresentou, tempestivamente, o seu plano de recuperação, sendo certo que houve apresentação de objeção ao plano de recuperação por parte do credor Banco Bradesco (ID Num. 7068626 e Num. 8614160 -), o que implica na necessidade de designação de assembléia de credores para fins de deliberação acerca do plano de recuperação, nos termos do artigo 56 da Lei 11.101/2005 - "Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a assembléia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação."

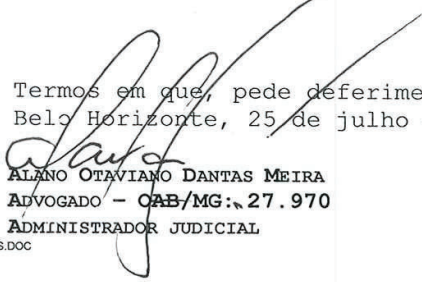
No entanto, conforme se vê das manifestações da recuperanda (Num. 9288232 e Num. 10562389) existem nos autos diversas medidas a serem tomadas e "A prorrogação do prazo de suspensão, além de imprescindível para que sejam ultimadas as providências necessárias à aprovação e posterior cumprimento do Plano de Recuperação apresentado é perfeitamente possível, tal qual se observa através do escólio jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça"

E consoante despacho constante do id Num. 9409148 - item 5 "Considerando que existem algumas providências a serem implantadas para a continuidade da presente Recuperação Judicial, entendo por bem prorrogar a suspensão de todas as ações executivas contra a recuperanda, nos termos do art. 52, III, da Lei nº 11.101/05, pelo prazo de 30 (trinta) dias".

E nos termos da decisão constante do ID Num. 10577649, restou determinada a prorrogação da suspensão de todas as ações executivas contra a recuperanda por mais 60 (sessenta) dias além do prazo já fixado e considerando inclusive que "existem algumas providências a serem implantadas para a continuidade da presente Recuperação Judicial, e que a designação da Assembleia Geral de Credores depende da apresentação do laudo pericial".

Nestas condições, registra o administrador judicial que fica no aguardo da apresentação do laudo pericial contábil pelo perito contador nomeado nos autos para convocação e designação de assembléia de credores para fins de deliberação acerca do plano de recuperação apresentado pela recuperanda.

Termos em que, pede deferimento.
Belo Horizonte, 25 de julho de 2016.



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

H:\TEXTOS\CC\CSI SERVICE - ATIVIDADES - BALANCETES.DOC



Relação de Empregados

Emissão: 21/07/2016

Cadastro	Nome	Admissão	Cargo
253	ADEMILSON JOSE DA SILVA	08/10/2013	Moto-Boy
14	ALEX PAULA DE OLIVEIRA	11/10/2010	Supervisor de Site - II
255	ALEXANDRE SILVESTRE DA SILVA ROCHA	18/12/2013	Tec. de Atend. ao Clinte Jr I
251	ALEXANDRO EDUARDO DA SILVA	09/09/2013	Tec. de Service Desk - II
1001	ALLAN GILBERTO MELO PEREIRA	19/01/2009	Coordenador(a) Técnico(a)
1010	ANDERSON ANTHONY NASCIMENTO DOS SANTOS	16/12/2013	Tec. de Impl. e Infra Estrutur SIII
195	ANDRE FELIPE DE AZEVEDO ARAUJO	27/07/2015	Tec. de Atend. ao Clinte Jr I
1	ANDRE SOUZA GUTIERREZ	01/10/2007	Gerente Comercial
37	ANGELICA LORENA BEZERRA	25/07/2011	Assist. de Faturamento Senior
179	ANTONINO PRAXEDES FERNANDES JUNIOR	07/10/2013	Tec. em Micro Informatica I
295	AUGUSTO HENRIQUE LA GE	24/11/2014	Tec. de Service Desk - II
314	BARBARA DA SILVA AMORIM	13/06/2016	Assistente Administrativo
1003	BRENO WANDERLEY DE OLIVEIRA MARTINS	11/05/2011	Tecnico Especialista Jr I
23	BRUNO COELHO BARROCO	01/09/2011	Tec. em Micro Informatica I
27	CAMILA SATHLER ROCHA	17/01/2011	Coord. Infra/ implantação Jr I
175	CARLOS JUNIOR MARTINS LEITA O	24/07/2013	Tecnico Especialista
57	CLAUDIO ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA	19/11/2012	Supervisor de Site - II
307	CRISTIANO BARBOSA DA SILVA	01/07/2015	Gerente de Conta Pleno
1004	EDUARDO ALVES RODRIGUES	10/10/2012	Almoxarife Pleno
1000	EDUARDO ANGELIM RIBEIRO CARDOSO	01/02/2005	Gerente de Conta Pleno
73	EUGENIA CARMEN FERREIRA BRAGA	04/03/2013	Auxiliar de Serviços Gerais
15	FERNANDA MARTINS MAGALHAES	08/03/2010	Gerente de Conta Senior
313	FERNANDO AUGUSTO PENA	01/04/2016	Diretor(a)
182	FERNANDO HENRIQUE MARQUES GARCIA	28/10/2013	Tec. de Atend. ao Clinte Jr I
46	FRANCISCO HELMELTON FERNANDES SOUSA	10/05/2012	Analis de Impl. e Infra Estrutur
5	FREDERICO ALBERTO MEIENBERG CHUMBINHO	08/11/2006	Analista de Report
1017	GABRIELA RAQUEL FREIRE MARQUES	07/07/2016	Assistente Administrativo
31	HERMESON FERREIRA DA SILVA	01/11/2011	Auxiliar de Estoque
11	ISRAELL SAMY DE SOUZA BATISTA	05/04/2010	Supervisor de Site - II
177	JACOB APARECIDO RODRIGUES FERREIRA	13/06/2011	Coordenador de Estoque
35	JOSE DARIO PEREIRA DE SOUSA	18/07/2011	Auxiliar de Estoque
21	JOSIANE DE SOUZA SILVA	01/09/2011	Tec. de Service Desk - II
25	JULIO CESAR TORRES DOS SANTOS LIMA	10/06/2011	Supervisor de Site - II
30	KELSON TORRES QUEIROZ	11/07/2011	Tec. de Atend. ao Clinte - Site Pnl
8	LEONARDO LINES MOURA	02/06/2008	Supervisor de Site - II
20	LETICIA ARAUJO RODRIGUES	11/05/2010	Auxiliar de Logistica
301	LETICIA PACHELLI MENEZES	09/03/2015	Tec. de Service Desk - II
294	LUCAS FRAUCHES COSTA	22/10/2014	Analista Financeiro
60	MAICON ANDRETTE DA SILVA ANSELMO	19/12/2012	Aux tecnico II
59	MARCELO TOMAZ GARANDY	11/01/2008	Coordenador Técnico
4	MARCOS VINICIUS PATRÍCIO	03/07/2006	Tec. de Service Desk - II
309	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	03/08/2015	Auxiliar Financeiro
249	MICHAEL DENNIS RODRIGUES DA SILVA	26/08/2013	Moto-Boy
1011	NAHUR ABREU NEVES DE OLIVEIRA	03/03/2014	Auxiliar Técnico
1005	RODRIGO MENDES DA SILVA	19/03/2013	Aux tecnico Jr
84	SALUSTIANO SILVA NASCIMENTO	28/10/2013	Tec. em Micro Informatica I
172	SARA ALZIER DE SOUZA	08/07/2013	Auxiliar de Serviços Gerais
2	SERGIO AVELINO PEREIRA	01/07/2005	Tec. Suporte a Infraestrutura
308	THIAGO ROSAS DE ABREU	06/07/2015	Tec. de Atend. ao Clinte Jr I
6	TIAGO ALVES DE OLIVEIRA MARQUES	04/01/2007	Supervisor de Implantação
13	VIVIANY LEAL BICALHO D'AGOSTINI	01/07/2009	Analista de Informações
150	WILLIAM CEZAR COSTA DA SILVA	27/07/2015	Tec. de Atend. ao Cliente Jr II
Total Geral		00052	



Segue manifestação do administrador judicial.



Número do documento: 16072612145304200000010821572

<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=16072612145304200000010821572>

Assinado eletronicamente por: ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA - 26/07/2016 12:14:53

Ao Juízo da 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE, MG.

PROCESSO NÚMERO: 6084247-72.2015.8.13.0024

ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA, Administrador judicial no processo acima, Recuperação Judicial requerida por CSI SERVICE LTDA, que tramita perante a secretaria desta 1ª Vara Empresarial, vem, expor e requerer o que se segue:

1. Dos balancetes e atividades da recuperanda.

Conforme se infere dos autos (id Num. 10735894), a recuperanda acostou aos autos Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados relativamente aos períodos 31.03.16; 30.04.16 e 31.05.16.

E nesta oportunidade, manifesta o administrador ciência acerca do Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados relativamente aos períodos 31.03.16, 30.04.16 e 31.05.16 juntados no id Num. 10735894, deixando a cargo do perito contador nomeado no id nº 9576000 - item 2 apresentar análise e parecer técnico contábil acerca dos referidos documentos.

Por outro lado, quanto as atividades da recuperanda, conforme esclarecido nas manifestações precedentes, a recuperanda encontra-se em plena atividade e funcionamento em todas as suas filiais, possuindo atualmente 52 funcionários/colaboradores ativos, conforme relação de empregados em anexo.

Esclarece por fim o administrador que dando sequência às medidas visando à redução de custos e sua plena recuperação, a recuperanda promoveu a mudança da sua sede de Belo Horizonte, da Rua Bernardo Guimarães, 765 - Loja 765, Bairro Savassi, para Rua Jacutinga, 269 - Bairro Padre Eustáquio, Belo Horizonte, MG, medida que visa a redução dos custos de aluguéis, conforme estabelecido no plano de recuperação.

Av. do Contorno, 6777 - 11º andar - Savassi - Belo Horizonte - MG - CEP 30110-935.
Tel.: (31) 2122-9621 - (31) 2122-9622 - Fax: (31) 2122-9601 - www.dma.adv.br - e-mail: dma@dma.adv.br



2. Da assembléia de credores para deliberação sobre o plano de recuperação.

Conforme se vê dos autos, a recuperanda já apresentou, tempestivamente, o seu plano de recuperação, sendo certo que houve apresentação de objeção ao plano de recuperação por parte do credor Banco Bradesco (ID Num. 7068626 e Num. 8614160 -), o que implica na necessidade de designação de assembléia de credores para fins de deliberação acerca do plano de recuperação, nos termos do artigo 56 da Lei 11.101/2005 - "Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a assembléia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação."

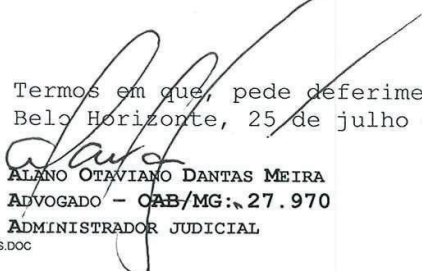
No entanto, conforme se vê das manifestações da recuperanda (Num. 9288232 e Num. 10562389) existem nos autos diversas medidas a serem tomadas e "A prorrogação do prazo de suspensão, além de imprescindível para que sejam ultimadas as providências necessárias à aprovação e posterior cumprimento do Plano de Recuperação apresentado é perfeitamente possível, tal qual se observa através do escólio jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça"

E consoante despacho constante do id Num. 9409148 - item 5 "Considerando que existem algumas providências a serem implantadas para a continuidade da presente Recuperação Judicial, entendo por bem prorrogar a suspensão de todas as ações executivas contra a recuperanda, nos termos do art. 52, III, da Lei nº 11.101/05, pelo prazo de 30 (trinta) dias".

E nos termos da decisão constante do ID Num. 10577649, restou determinada a prorrogação da suspensão de todas as ações executivas contra a recuperanda por mais 60 (sessenta) dias além do prazo já fixado e considerando inclusive que "existem algumas providências a serem implantadas para a continuidade da presente Recuperação Judicial, e que a designação da Assembleia Geral de Credores depende da apresentação do laudo pericial".

Nestas condições, registra o administrador judicial que fica no aguardo da apresentação do laudo pericial contábil pelo perito contador nomeado nos autos para convocação e designação de assembléia de credores para fins de deliberação acerca do plano de recuperação apresentado pela recuperanda.

Termos em que, pede deferimento.
Belo Horizonte, 25 de julho de 2016.



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

H:\TEXTOS\CC\CSI SERVICE - ATIVIDADES - BALANCETES.DOC

Av. do Contorno, 6777 - 11º andar - Savassi - Belo Horizonte - MG - CEP 30110-935.
Tel.: (31) 2122-9621 - (31) 2122-9622 - Fax: (31) 2122-9601 - www.dma.adv.br - e-mail: dma@dma.adv.br



Relação de Empregados

Emissão: 21/07/2016

Cadastro	Nome	Admissão	Cargo
253	ADEMILSON JOSE DA SILVA	08/10/2013	Moto-Boy
14	ALEX PAULA DE OLIVEIRA	11/10/2010	Supervisor de Site - II
255	ALEXANDRE SILVESTRE DA SILVA ROCHA	18/12/2013	Tec. de Atend. ao Clinte Jr I
251	ALEXANDRO EDUARDO DA SILVA	09/09/2013	Tec. de Service Desk - II
1001	ALLAN GILBERTO MELO PEREIRA	19/01/2009	Coordenador(a) Técnico(a)
1010	ANDERSON ANTHONY NASCIMENTO DOS SANTOS	16/12/2013	Tec. de Impl. e Infra Estrutur SIII
195	ANDRE FELIPE DE AZEVEDO ARAUJO	27/07/2015	Tec. de Atend. ao Clinte Jr I
1	ANDRE SOUZA GUTIERREZ	01/10/2007	Gerente Comercial
37	ANGELICA LORENA BEZERRA	25/07/2011	Assist. de Faturamento Senior
179	ANTONINO PRAXEDES FERNANDES JUNIOR	07/10/2013	Tec. em Micro Informatica I
295	AUGUSTO HENRIQUE LA GE	24/11/2014	Tec. de Service Desk - II
314	BARBARA DA SILVA AMORIM	13/06/2016	Assistente Administrativo
1003	BRENO WANDERLEY DE OLIVEIRA MARTINS	11/05/2011	Tecnico Especialista Jr I
23	BRUNO COELHO BARROCO	01/09/2011	Tec. em Micro Informatica I
27	CAMILA SATHLER ROCHA	17/01/2011	Coord. Infra/ implantação Jr I
175	CARLOS JUNIOR MARTINS LEITA O	24/07/2013	Tecnico Especialista
57	CLAUDIO ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA	19/11/2012	Supervisor de Site - II
307	CRISTIANO BARBOSA DA SILVA	01/07/2015	Gerente de Conta Pleno
1004	EDUARDO ALVES RODRIGUES	10/10/2012	Almoxarife Pleno
1000	EDUARDO ANGELIM RIBEIRO CARDOSO	01/02/2005	Gerente de Conta Pleno
73	EUGENIA CARMEN FERREIRA BRAGA	04/03/2013	Auxiliar de Serviços Gerais
15	FERNANDA MARTINS MAGALHAES	08/03/2010	Gerente de Conta Senior
313	FERNANDO AUGUSTO PENA	01/04/2016	Diretor(a)
182	FERNANDO HENRIQUE MARQUES GARCIA	28/10/2013	Tec. de Atend. ao Clinte Jr I
46	FRANCISCO HELMELTON FERNANDES SOUSA	10/05/2012	Analis de Impl. e Infra Estrutur
5	FREDERICO ALBERTO MEIENBERG CHUMBINHO	08/11/2006	Analista de Report
1017	GABRIELA RAQUEL FREIRE MARQUES	07/07/2016	Assistente Administrativo
31	HERMESON FERREIRA DA SILVA	01/11/2011	Auxiliar de Estoque
11	ISRAELL SAMY DE SOUZA BATISTA	05/04/2010	Supervisor de Site - II
177	JACOB APARECIDO RODRIGUES FERREIRA	13/06/2011	Coordenador de Estoque
35	JOSE DARIO PEREIRA DE SOUSA	18/07/2011	Auxiliar de Estoque
21	JOSIANE DE SOUZA SILVA	01/09/2011	Tec. de Service Desk - II
25	JULIO CESAR TORRES DOS SANTOS LIMA	10/06/2011	Supervisor de Site - II
30	KELSON TORRES QUEIROZ	11/07/2011	Tec. de Atend. ao Clinte - Site Pnl
8	LEONARDO LINCES MOURA	02/06/2008	Supervisor de Site - II
20	LETICIA ARAUJO RODRIGUES	11/05/2010	Auxiliar de Logistica
301	LETICIA PACHELLI MENEZES	09/03/2015	Tec. de Service Desk - II
294	LUCAS FRAUCHES COSTA	22/10/2014	Analista Financeiro
60	MAICON ANDRETTE DA SILVA ANSELMO	19/12/2012	Aux tecnico II
59	MARCELO TOMAZ GARANDY	11/01/2008	Coordenador Técnico
4	MARCOS VINICIUS PATRICIO	03/07/2006	Tec. de Service Desk - II
309	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	03/08/2015	Auxiliar Financeiro
249	MICHAEL DENNIS RODRIGUES DA SILVA	26/08/2013	Moto-Boy
1011	NAHUR ABREU NEVES DE OLIVEIRA	03/03/2014	Auxiliar Técnico
1005	RODRIGO MENDES DA SILVA	19/03/2013	Aux tecnico Jr
84	SALUSTIANO SILVA NASCIMENTO	28/10/2013	Tec. em Micro Informatica I
172	SARA ALZIER DE SOUZA	08/07/2013	Auxiliar de Serviços Gerais
2	SERGIO AVELINO PEREIRA	01/07/2005	Tec. Suporte a Infraestrutura
308	THIAGO ROSAS DE ABREU	06/07/2015	Tec. de Atend. ao Clinte Jr I
6	TIAGO ALVES DE OLIVEIRA MARQUES	04/01/2007	Supervisor de Implantação
13	VIVIANY LEAL BICALHO D'AGOSTINI	01/07/2009	Analista de Informações
150	WILLIAM CEZAR COSTA DA SILVA	27/07/2015	Tec. de Atend. ao Cliente Jr II
Total Geral		00052	



Ao Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, MG.

PROCESSO NÚMERO: 6084247-72.2015.8.13.0024

ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA, Administrador judicial no processo acima, Recuperação Judicial requerida por **CSI SERVICE LTDA**, que tramita perante a secretaria desta 1ª Vara Empresarial, vem, manifestar ciência acerca do r. constante do ID. Num. 13522806, especialmente item 4, na parte em que, diante da constatação da existência de algumas providências a serem implantadas para a continuidade da presente Recuperação Judicial, e que a designação da Assembleia Geral de Credores depende da apresentação do laudo pericial, entendeu "ser cabível a prorrogação da suspensão de todas as ações executivas contra a recuperanda por mais 80 (oitenta) dias além do prazo já fixado".

Noutro giro, reiterando manifestação precedente, registra o administrador judicial que fica no aguardo da apresentação do laudo pericial contábil pelo perito contador nomeado, e intimado na forma do item 2 ID. Num. 13522806 - para convocação e designação de assembléia de credores para fins de deliberação acerca do plano de recuperação apresentado pela recuperanda.

Por outro lado, quanto as atividades da recuperanda, conforme esclarecido nas manifestações precedentes, a recuperanda encontra-se em plena atividade e funcionamento em todas as suas filiais, possuindo atualmente 47 funcionários/colaboradores ativos, conforme relação de empregados em anexo..



Av. do Contorno, 6777 - 11º andar - Savassi - Belo Horizonte - MG - CEP 30110-935
Tel.: (31) 2122-9621 - (31) 2122-9622 - Fax: (31) 2122-9601 - www.dma.adv.br - e-mail: dma@dma.adv.br



E quanto a juntada de balancetes/demonstrações contábeis, esclarece o administrador que os referidos documentos contábeis estão sendo juntados aos autos pela própria recuperanda, com a remessa de cópias ao administrador judicial.

E nesta oportunidade, junta do administrador Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados relativamente ao período 30.06.2016, deixando a cargo do perito contador nomeado no id nº 9576000 - item 2 apresentar análise e parecer técnico contábil acerca dos referidos documentos e ressaltando-se ainda que a recuperanda promoverá a cópia devidamente assinada nos autos.

Termos em que se pede deferimento.
Belo Horizonte, 03 de outubro de 2016.



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

H:\TEXTOS\CC\CSI SERVICE - ATIVIDADES - BALANCETES - DOC

Av. do Contorno, 6777 - 11º andar - Savassi - Belo Horizonte - MG - CEP 30110-935
Tel.: (31) 2122-9621 - (31) 2122-9622 - Fax: (31) 2122-9601 - www.dma.adv.br - e-mail: dma@dma.adv.br



Relação de Empregados

Cadastro	Nome	Admissão	Cargo
14	ALEX PAULA DE OLIVEIRA	11/10/2010	Supervisor de Site - II
255	ALEXANDRE SILVESTRE DA SILVA ROCHA	18/12/2013	Tec. de Atend. ao Clinte Jr I
251	ALEXANDRO EDUARDO DA SILVA	09/09/2013	Tec. de Service Desk - II
1001	ALLAN GILBBERY S MELO PEREIRA	19/01/2009	Coordenador(a) Técnico(a)
1010	ANDERSON ANTHONY NASCIMENTO DOS SANTOS	16/12/2013	Tec. de Impl. e Infra Estrutur S/II
195	ANDRE FELIPE DE AZEVEDO ARAUJO	27/07/2015	Tec. de Atend. ao Clinte Jr I
1	ANDRE SOUZA GUTIERREZ	01/10/2007	Gerente Comercial
37	ANGELICA LORENA BEZERRA	25/07/2011	Assist. de Faturamento Senior
179	ANTONINO PRAXEDES FERNANDES JUNIOR	07/10/2013	Tec. em Micro Informatica I
295	AUGUSTO HENRIQUE LA GE	24/11/2014	Tec. de Service Desk - II
314	BARBARA DA SILVA AMORIM	13/06/2016	Assistente Administrativo
1003	BRENO WANDERLEY DE OLIVEIRA MARTINS	11/05/2011	Tecnico Especialista Jr I
23	BRUNO COELHO BARROCO	01/09/2011	Tec. em Micro Informatica I
175	CARLOS JUNIOR MARTINS LEITA O	24/07/2013	Tecnico Especialista
57	CLAUDIO ASSUNCAO DE OLIVEIRA	19/11/2012	Supervisor de Site - II
307	CRISTIANO BARBOSA DA SILVA	01/07/2015	Gerente de Conta Pleno
1004	EDUARDO ALVES RODRIGUES	10/10/2012	Almoxarife Pleno
73	EUGENIA CARMEN FERREIRA BRAGA	04/03/2013	Auxiliar de Serviços Gerais
315	FELIPE SOARES CASTRO SANTOS	29/08/2016	Aux tecnico II
313	FERNANDO AUGUSTO PENA	01/04/2016	Diretor(a)
182	FERNANDO HENRIQUE MARQUES GARCIA	28/10/2013	Tec. de Atend. ao Clinte Jr I
46	FRANCISCO HELIVELTON FERNANDES SOUSA	10/05/2012	Analis de Impl. e Infra Estrutur
5	FREDERICO ALBERTO MEIENBERG CHUMBINHO	08/11/2006	Analista de Report
1017	GABRIELA RAQUEL FREIRE MARQUES	07/07/2016	Assistente Administrativo
31	HERMESON FERREIRA DA SILVA	01/11/2011	Auxiliar de Estoque
316	HUGO NOGUEIRA DE CARVALHO	08/09/2016	Tec. de Atend. ao Clinte Jr I
11	ISRAEL SAMY DE SOUZA BATISTA	05/04/2010	Supervisor de Site - II
177	JACOB APARECIDO RODRIGUES FERREIRA	13/06/2011	Coordenador de Estoque
21	JOSIANE DE SOUZA SILVA	01/09/2011	Tec. de Service Desk - II
25	JULIO CESAR TORRES DOS SANTOS LIMA	10/06/2011	Supervisor de Site - II
8	LEONARDO LINCES MOURA	02/06/2008	Supervisor de Site - II
20	LETICIA ARAUJO RODRIGUES	11/05/2010	Auxiliar de Logística
301	LETICIA PA CELLI MENEZES	09/03/2015	Tec. de Service Desk - II
60	MAICON ANDRETTE DA SILVA ANSELMO	19/12/2012	Aux tecnico II
59	MARCELO TOMAZ GARANDY	11/01/2008	Coordenador Técnico
4	MARCOS VINICIUS PATRICIO	03/07/2006	Tec. de Service Desk - II
309	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	03/08/2015	Auxiliar Financeiro
249	MICHAEL DENNIS RODRIGUES DA SILVA	26/08/2013	Moto-Boy
1011	NAHUR ABREU NEVES DE OLIVEIRA	03/03/2014	Auxiliar Técnico
1005	RODRIGO MENDES DA SILVA	19/03/2013	Aux tecnico Jr
84	SALUSTIANO SILVA NASCIMENTO	28/10/2013	Tec. em Micro Informatica I
172	SARA ALZIER DE SOUZA	08/07/2013	Auxiliar de Serviços Gerais
2	SERGIO AVELINO PEREIRA	01/07/2005	Tec. Suporte a Infraestrutura
308	THIAGO ROSAS DE ABREU	06/07/2015	Tec. de Atend. ao Clinte Jr I
6	TIAGO ALVES DE OLIVEIRA MARQUES	04/01/2007	Supervisor de Implantação
13	VIVIANY LEAL BICALHO DAGOSTINI	01/07/2009	Analista de Informações
150	WILLIAM CEZAR COSTA DA SILVA	27/07/2015	Tec. de Atend. ao Cliente Jr II
Total Geral		00047	



CSI SERVICE LTDA Em Recuperação Judicial
CNPJ: 06.053.247/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

ATIVO

Pela
Legislação Societária

	30.06.16	31.12.15	31.12.14	31.12.13	31.12.12	31.12.11
CIRCULANTE						
Disponibilidades	171.116	340.149,99	59.570	297.373	55.763	450.664
Aplicações financeiras	155.577	102.945	284.924	331.611	925.084	7.406
Clientes	4.593.697	2.464.833	8.880.536	6.555.529	43.304.736	53.705.881
Estoques	1.146.160	955.745	3.108.333	4.784.194	4.286.849	3.232.260
Impostos a recuperar	522.530	444.908	424.178	182.419	156.888	97.938
Adiantamentos a fornecedores	59.414	52.976	197.770	166.361	187.210	4.449
Despesas antecipadas e outros	528.727	534.998	-	45.003	12.592	20.617
	7.177.220	4.906.554	12.955.310	12.362.510	48.929.122	57.519.216
ATIVO NÃO CIRCULANTE						
Créditos com sociedade ligadas, coligadas e qu	340.634	56.604	378.779	370.598	370.598	235.798
Clientes	-	-	6.555.529	6.555.529	-	-
Depósitos e cauções	10	-	266.135	234.664	148.481	5.402
Depósitos Judiciais - Causas Trabalhistas	305.840	-	-	-	-	-
	646.484	56.604	7.200.443	7.160.791	519.079	241.200
PERMANENTE						
Investimentos	-	-	88.496	-	-	-
Imobilizado	11.900.001	12.611.493	15.615.482	14.707.925	12.022.876	7.239.061
Depreciação Acumulada	(6.205.946)	(5.236.447)	(3.932.403)	(1.776.001)	(996.119)	(1.038.997)
Intangível	120.622	120.622	120.622	120.622	-	-
	5.814.677	7.495.667	11.892.196	13.052.546	11.026.757	6.200.064
Total do ativo	13.638.380	12.458.826	32.047.949	32.575.847	60.474.959	63.960.480

Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo

Fas Finance A. Sery Consultoria Ltda
CRC MG-006869/00-3



CSI SERVICE LTDA Em Recuperação Judicial
CNPJ: 06.053.247/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

PASSIVO

	30.06.16	31.12.15	31.12.14	31.12.13	Pela	
					Legislação Societária	
					31.12.12	31.12.11
CIRCULANTE						
Fornecedores	2.069.251	2.019.707	1.401.237	1.474.829	895.662	912.227
Empréstimos e financiamentos	205.742	33.712	2.475.144	2.783.593	-	-
Obrigações fiscais	4.696.628	4.411.577	4.132.151	2.983.682	1.843.549	779.040
Obrigações com pessoal	1.031.991	789.926	1.221.126	288.485	169.275	253.627
Adiantamentos de clientes	2.126.682	-	24.352	3.595	-	-
Outras obrigações	70.932	3.808.674	178.459	19.671	-	-
Débitos com Sociedades e Coligadas	32.144	-	-	-	-	-
	10.233.370	11.063.595	9.432.468	7.553.656	2.938.506	1.944.893
PASSIVO NÃO CIRCULANTE						
Empréstimos e financiamentos - Bancos	3.123.376	3.446.094	2.094.458	2.088.803	3.368.754	4.385.713
Empréstimos Fernando	3.584.225	-	-	-	-	-
Receitas diferidas	-	-	9.576.350	-	30.731.228	50.321.866
Obrigações fiscais	3.320.481	3.321.533	2.569.595	2.569.005	2.443.895	-
Provisões para contingências trabalhistas	448.020	448.020	-	-	-	-
	10.476.103	7.215.648	14.240.403	4.677.807	45.543.877	54.707.599
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Capital social	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Lucros (Prejuízos) acumulados	(8.121.092)	(6.870.417)	7.325.078	19.294.384	10.942.576	6.257.988
	(7.071.092)	(5.820.417)	8.375.078	20.344.384	11.992.576	7.307.988
Total do passivo	13.638.380	12.458.826	32.047.949	32.575.847	60.474.959	63.960.480

Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo

Fas Finance A. Sery, Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA Em Recuperação Judicial
CNPJ: 06.053.247/0001-52
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DE 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
E
DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2016
(valores em reais)

	<u>Pela</u> <u>Legislação Societária</u>					
	Período de Jan a Junho/2016	2015	2014	2013	2012	2011
RECEITA COM VENDAS e SERVIÇOS						
Vendas	-	1.007.014	1.495.398	301.534	3.500	6.739
Serviços	4.599.326	11.983.388	15.913.585	19.491.879	23.126.931	19.940.576
	<u>4.599.326</u>	<u>12.990.402</u>	<u>17.408.983</u>	<u>19.793.412</u>	<u>23.130.631</u>	<u>19.947.315</u>
ICMS sobre vendas	(42)	(87.019)	(815)	(24.932)	(29.135)	(18.260)
PIS, COFINS, ISSQN,	(481.203)	(1.059.469)	(1.390.958)	(981.159)	(1.146.579)	(862.503)
Receita líquida	<u>4.118.081</u>	<u>11.843.913</u>	<u>16.017.210</u>	<u>18.787.322</u>	<u>21.954.817</u>	<u>19.066.553</u>
CUSTO DAS VENDAS	<u>(2.052.831)</u>	<u>(5.066.337)</u>	<u>(11.952.189)</u>	<u>(6.090.016)</u>	<u>(63.566)</u>	<u>(6.868)</u>
Lucro bruto	<u>2.065.249</u>	<u>6.777.577</u>	<u>4.065.021</u>	<u>12.697.306</u>	<u>21.891.250</u>	<u>19.059.685</u>
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS						
Despesas administrativas e comerciais	(3.171.157)	(9.344.268)	(1.490.678)	(6.901.048)	(12.803.865)	(10.842.735)
Despesas tributárias	(10.237)	(157.339)	(400.895)	(894.137)	(2.541.049)	(1.825.102)
Despesas financeiras	(136.204)	(625.094)	(1.195.178)	(1.723.526)	(2.214.236)	(1.429.960)
Receitas financeiras	7.438	18.022	14.092	16.134	73.271	6.404
Outras receitas (despesas) operacionais	97.819	19.404	(2.493.790)	39.145	1.491.563	66.690
Resultado operacional	<u>(1.147.093)</u>	<u>(3.311.699)</u>	<u>(1.501.427)</u>	<u>3.243.876</u>	<u>5.886.932</u>	<u>5.034.951</u>
RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS						
Lucro (prejuízo) antes do I.R. e C.S.	<u>(1.147.093)</u>	<u>(3.311.699)</u>	<u>62.068</u>	<u>455</u>	<u>5.886.932</u>	<u>5.034.951</u>
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO				(607.265)		
IMPOSTO DE RENDA				(1.659.610)		
	<u>(1.147.093)</u>	<u>(3.311.699)</u>	<u>(1.439.359)</u>	<u>977.454</u>	<u>5.886.932</u>	<u>5.034.951</u>

Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo

[Assinatura]
Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC-MG 006869/00-3



Ao Juízo da 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE, MG.

PROCESSO NÚMERO: 6084247-72.2015.8.13.0024

ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA, Administrador judicial no processo acima, Recuperação Judicial requerida por CSI SERVICE LTDA, que tramita perante a secretaria desta 1ª Vara Empresarial, vem, reiterando manifestações precedentes, registrar que fica no aguardo da apresentação do laudo pericial contábil pelo perito contador nomeado, e intimado na forma do item 2 ID. Num. 13522806 - para convocação e designação de assembléia de credores para fins de deliberação acerca do plano de recuperação apresentado pela recuperanda.

Por outro lado, quanto as atividades da recuperanda, conforme esclarecido nas manifestações precedentes, a recuperanda encontra-se em plena atividade e funcionamento em todas as suas filiais, possuindo atualmente 43 funcionários/colaboradores ativos, conforme relação de empregados em anexo.

E quanto a juntada de balancetes/demonstrações contábeis, esclarece o administrador que os referidos documentos contábeis estão sendo juntados aos autos pela própria recuperanda, com a remessa de cópias ao administrador judicial.

Termos em que, pede deferimento.
Belo Horizonte, 30 de novembro de 2016.

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

H:\TEXTOS\CC\ CSI SERVICE - ATIVIDADES - BALANCETES - .DOC



Relação de Empregados

Cadastro	Nome	Admissão	Cargo	Salário
14	ALEX PAULA DE OLIVEIRA	11/10/2010	Supervisor de Site - II	1.476,17
255	ALEXANDRE SILVESTRE DA SILVA ROCHA	18/12/2013	Tec. de Atend. ao Cliente Jr I	1.351,28
251	ALEXANDRO EDUARDO DA SILVA	09/09/2013	Tec. de Service Desk - II	1.353,21
1001	ALLAN GILBERTYS MELO PEREIRA	19/01/2009	Coordenador(a) Técnico(a)	2.169,35
1010	ANDERSON ANTHONY NASCIMENTO DOS SANTOS	16/12/2013	Tec. de Impl. e Infra Estrutur S rll	2.226,54
195	ANDRE FELIPE DE AZEVEDO ARAUJO	27/07/2015	Tec. de Atend. ao Cliente Jr I	1.235,52
1	ANDRE SOUZA GUTIERREZ	01/10/2007	Gerente Comercial	1.182,00
37	ANGELICA LORENA BEZERRA	25/07/2011	Assist. de Faturamento Senior	1.832,84
179	ANTONINO PRAXEDES FERNANDES JUNIOR	07/10/2013	Tec. em Micro Informatica I	1.421,41
295	AUGUSTO HENRIQUE LAGE	24/11/2014	Tec. de Service Desk - II	1.353,21
314	BARBARA DA SILVA AMORIM	13/06/2016	Assistente Administrativo	1.040,00
1003	BRENO WANDERLEY DE OLIVEIRA MARTINS	11/05/2011	Tecnico Especialista Jr I	2.049,44
23	BRUNO COELHO BARROCO	01/09/2011	Tec. em Micro Informatica I	1.421,41
175	CARLOS JUNIOR MARTINS LEITAO	24/07/2013	Tecnico Especialista	2.486,44
57	CLAUDIO ASSUNCAO DE OLIVEIRA	19/11/2012	Supervisor de Site - II	1.476,17
307	CRISTIANO BARBOSA DA SILVA	01/07/2015	Gerente de Conta Pleno	2.193,58
1004	EDUARDO ALVES RODRIGUES	10/10/2012	Almoxarife Pleno	1.762,44
73	EUGENIA CARMEN FERREIRA BRAGA	04/03/2013	Auxiliar de Serviços Gerais	1.044,61
313	FERNANDO AUGUSTO PENA	01/04/2016	Diretor(a)	2.285,00
182	FERNANDO HENRIQUE MARQUES GARCIA	28/10/2013	Tec. de Atend. ao Cliente Jr I	1.421,41
46	FRANCISCO HELIVELTON FERNANDES SOUSA	10/05/2012	Analis de Impl. e Infra Estrutur	2.241,43
1017	GABRIELA RAQUEL FREIRE MARQUES	07/07/2016	Assistente Administrativo	1.000,00
31	HERMESON FERREIRA DA SILVA	01/11/2011	Auxiliar de Estoque	1.421,41
11	ISRAEL SAMY DE SOUZA BATISTA	05/04/2010	Supervisor de Site - II	1.476,17
177	JACOB APARECIDO RODRIGUES FERREIRA	13/06/2011	Coordenador de Estoque	2.280,84
21	JOSIANE DE SOUZA SILVA	01/09/2011	Tec. de Service Desk - II	1.421,41
25	JULIO CESAR TORRES DOS SANTOS LIMA	10/06/2011	Supervisor de Site - II	1.476,17
8	LEONARDO LINCES MOURA	02/06/2008	Supervisor de Site - II	1.636,22
20	LETICIA ARAUJO RODRIGUES	11/05/2010	Auxiliar de Logística	1.796,29
301	LETICIA PACELLI MENEZES	09/03/2015	Tec. de Service Desk - II	1.353,45
60	MAICON ANDRETTE DA SILVA ANSELMO	19/12/2012	Aux tecnico II	1.184,09
59	MARCELO TOMAZ GARANDY	11/01/2008	Coordenador Técnico	3.044,56
4	MARCOS VINICIUS PATRICIO	03/07/2006	Tec. de Service Desk - II	2.133,13
309	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	03/08/2015	Auxiliar Financeiro	1.528,20
249	MICHAEL DENNIS RODRIGUES DA SILVA	26/08/2013	Moto-Boy	1.078,96
1005	RODRIGO MENDES DA SILVA	19/03/2013	Aux tecnico Jr	1.088,00
84	SALUSTIANO SILVA NASCIMENTO	28/10/2013	Tec. em Micro Informatica I	1.421,41
172	SARA ALZIER DE SOUZA	08/07/2013	Auxiliar de Serviços Gerais	932,37
2	SERGIO AVELINO PEREIRA	01/07/2005	Tec. Suporte a Infraestrutura	1.562,84
308	THIAGO ROSAS DE ABREU	06/07/2015	Tec. de Atend. ao Cliente Jr I	1.351,28
6	TIAGO ALVES DE OLIVEIRA MARQUES	04/01/2007	Supervisor de Implantação	3.475,83
13	VIVIANY LEAL BICALHO DAGOSTINI	01/07/2009	Analista de Informações	2.536,07
150	WILLIAM CEZAR COSTA DA SILVA	27/07/2015	Tec. de Atend. ao Cliente Jr II	1.516,32
Total Geral			00043	71.738,48



Ao Juízo da 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE, MG.

PROCESSO NÚMERO: 6084247-72.2015.8.13.0024

@

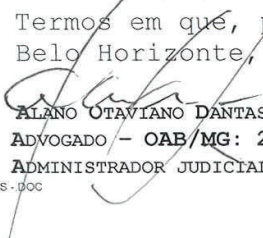
ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA, Administrador judicial no processo acima, Recuperação Judicial requerida por CSI SERVICE LTDA, que tramita perante a secretaria desta 1ª Vara Empresarial, vem, reiterando manifestações precedentes, registrar que fica no aguardo da apresentação do laudo pericial contábil pelo perito contador nomeado, e intimado na forma do item 2 ID. Num. 13522806 - para convocação e designação de assembléia de credores para fins de deliberação acerca do plano de recuperação apresentado pela recuperanda.

Por outro lado, quanto as atividades da recuperanda, conforme esclarecido nas manifestações precedentes, a recuperanda encontra-se em plena atividade e funcionamento em todas as suas filiais, possuindo atualmente 43 funcionários/colaboradores ativos, conforme manifestação precedente.

E quanto a juntada de balancetes/demonstrações contábeis, esclarece o administrador que os referidos documentos contábeis estão sendo juntados aos autos pela própria recuperanda, com a remessa de cópias ao administrador judicial.

E nesta oportunidade, junta do administrador Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados relativamente ao período outubro/2016, deixando a cargo do perito contador nomeado no id nº 9576000 - item 2 apresentar análise e parecer técnico contábil acerca dos referidos documentos e ressaltando-se ainda que a recuperanda promoverá a cópia devidamente assinada nos autos.

Termos em que, pede deferimento.
Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2016.


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

H:\TEXTOS\CC\CSI SERVICE - ATIVIDADES - BALANCETES - DOC

Av. do Contorno, 6777 - 11º andar - Savassi - Belo Horizonte - MG - CEP 30110-935
Tel.: (31) 2122-9621 - (31) 2122-9622 - Fax: (31) 2122-9601 - www.dma.adv.br - e-mail: dma@dma.adv.br



CSI SERVICE LTDA

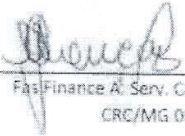
CNPJ: 406.053.247/0001-52

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2015
E
PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016

(valores em reais)

	Período de Jan a Outubro/2016	Pela Legislação Societária 2015
RECEITA COM VENDAS	7.464.532	12.990.402
Deduções de vendas	-	-
	<u>7.464.532</u>	<u>12.990.402</u>
ICMS sobre vendas	(42)	(87.019)
PIS, COFINS, ISSQN, Simples	(802.726)	(1.059.469)
Receita líquida	<u>6.661.763</u>	<u>11.843.913</u>
CUSTO DAS VENDAS	<u>(3.364.982)</u>	<u>(5.066.337)</u>
Lucro bruto	<u>3.296.781</u>	<u>6.777.577</u>
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas administrativas e comerciais	(4.515.914)	(9.344.268)
Despesas tributárias	(32.212)	(157.339)
Despesas financeiras	(239.674)	(625.094)
Receitas financeiras	11.710	18.022
Outras Receitas/ (Despesas) Operacionais	109.489	19.404
Receitas (Despesas) Operacionais	<u>(4.666.602)</u>	<u>(10.089.275)</u>
RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS		
Lucro (prejuízo) antes do I.R. e C.S.	<u>(1.369.820)</u>	<u>(3.311.699)</u>
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	-	-
IMPOSTO DE RENDA	-	-
Lucro (prejuízo) societário do exercício	<u>(1.369.820)</u>	<u>(3.311.699)</u>

Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo


Fas Finance A. Serv. Cons.S/C Ltda
CRC/MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA
 CNPJ: 405.053.247/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

ATIVO

Pela
 Legislação Societária

	31.10.16	31.12.15
CIRCULANTE		
Disponibilidades	199.125	340.182
Aplicações financeiras	139.984	102.945
Clientes	2.924.296	2.464.833
Estoques	974.364	965.745
Impostos a recuperar	688.774	425.047
Adiantamentos a fornecedores	113.606	82.976
Despesas Antecipadas e Outros	790.087	335.209
	5.830.246	4.716.937
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Créditos com sociedades ligadas, coligadas e quotistas	128.604	-
Depósitos judiciais	305.850	-
	434.453	-
PERMANENTE		
Imobilizado	11.900.001	12.611.493
Depreciação Acumulada	(6.391.225)	(5.236.447)
Intangível	120.622	170.622
	5.629.398	7.495.667
Total do ativo	11.894.098	12.212.604

Fernando Augusto Pena
 Diretor Executivo


 Das Finance Al Serv. Cons.S/C Ltda
 CRC/MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA
CNPJ: 406.053.247/0001-52


BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

PASSIVO

	31.10.16	31.12.15
CIRCULANTE		
Fornecedores	2.062.193	2.019.707
Empréstimos e financiamentos	205.742	313.860
Impostos e contrib. a recolher	2.875.656	2.226.137
IR e contribuição social s/ lucro	2.152.466	2.152.466
Débitos com sociedades ligadas, coligadas e cotistas	1.224.329	4.556.899
Adiantamento de clientes	511.037	-
	<u>9.032.422</u>	<u>11.269.070</u>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e financiamentos	6.386.993	3.123.376
Obrigações fiscais	3.320.481	3.320.996
Provisões para contingências trabalhistas	448.020	448.020
	<u>10.155.495</u>	<u>6.892.393</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	1.050.000	1.050.000
Reserva de capital	(3.662.301)	(3.687.159)
Lucros (Prejuízos) acumulados	(4.681.519)	(3.311.699)
	<u>(7.293.820)</u>	<u>(5.948.858)</u>
Total do passivo	<u>11.894.098</u>	<u>12.212.604</u>

Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo


Fas Finance A. Serv. Cons.S/C Ltda
CRC/MG 006869/00-3



segue petição em anexo



AO JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE, MG.

PROCESSO NÚMERO: 6084247-72.2015.8.13.0024

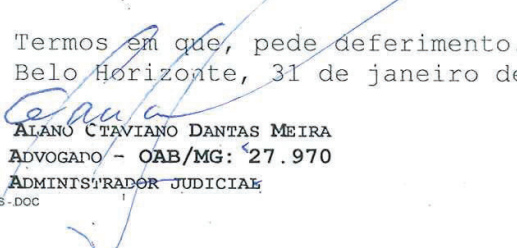
@

ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA, Administrador judicial no processo acima, Recuperação Judicial requerida por CSI SERVICE LTDA, que tramita perante a secretaria desta 1ª Vara Empresarial, vem, reiterando manifestações precedentes, registrar que fica no aguardo da apresentação do laudo pericial contábil pelo perito contador nomeado, e intimado na forma do item 2 ID. Num. 13522806 - para convocação e designação de assembléia de credores para fins de deliberação acerca do plano de recuperação apresentado pela recuperanda.

Por outro lado, quanto as atividades da recuperanda, conforme esclarecido nas manifestações precedentes, a recuperanda encontra-se em plena atividade e funcionamento em todas as suas filiais, possuindo atualmente 36 funcionários/colaboradores ativos, ressaltando-se ainda que este administrador tem reunido constantemente representantes e procuradores da ré para tratar de assuntos relacionados à recuperação judicial, estando o próximo encontro agendado para o próximo dia 04/02/2017.

E quanto a juntada de balancetes/demonstrações contábeis, esclarece o administrador que os referidos documentos contábeis estão sendo juntados aos autos pela própria recuperanda, com a remessa de cópias ao administrador judicial, deixando a cargo do perito contador nomeado no ID n° 9576000 - item 2 apresentar análise e parecer técnico contábil acerca dos referidos documentos

Termos em que, pede deferimento.
Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2017.


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

H:\TEXTOS\CC\CSI SERVICE - ATIVIDADES - BALANCETES - DOC

Av. do Contorno, 6777 - 11º andar - Savassi - Belo Horizonte - MG - CEP 30110-935
Tel.: (31) 2122-9621 - (31) 2122-9622 - Fax: (31) 2122-9601 - www.dma.adv.br - e-mail: dma@dma.adv.br



AO JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE, MG.

PROCESSO NÚMERO: 6084247-72.2015.8.13.0024

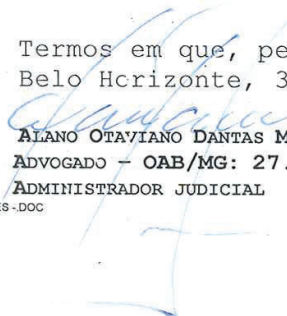
@

ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA, Administrador judicial no processo acima, Recuperação Judicial requerida por CSI SERVICE LTDA, que tramita perante a secretaria desta 1ª Vara Empresarial, vem, reiterando manifestações precedentes, registrar que fica no aguardo da apresentação do laudo pericial contábil pelo perito contador nomeado, e intimado na forma do item 2 ID. Num. 13522806 - para convocação e designação de assembléia de credores para fins de deliberação acerca do plano de recuperação apresentado pela recuperanda.

Por outro lado, quanto as atividades da recuperanda, conforme esclarecido nas manifestações precedentes, a recuperanda encontra-se em plena atividade e funcionamento, possuindo atualmente 34 funcionários/colaboradores ativos, ressaltando-se ainda que este administrador tem reunido constantemente representantes e procuradores da ré para tratar de assuntos relacionados à recuperação judicial.

E quanto a juntada de balancetes/demonstrações contábeis, esclarece o administrador que os referidos documentos contábeis estão sendo juntados aos autos pela própria recuperanda, com a remessa de cópias ao administrador judicial, deixando a cargo do perito contador nomeado no id nº 9576000 - item 2 apresentar análise e parecer técnico contábil acerca dos referidos documentos

Termos em que, pede deferimento.
Belo Horizonte, 31 de março de 2017.


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

H\TEXTOS\CC\CSI SERVICE - ATIVIDADES - BALANCETES - DOC

Av. do Contorno, 6777 - 11º andar - Savassi - Belo Horizonte - MG - CEP 30110-935
Tel.: (31) 2122-9621 - (31) 2122-9622 - Fax: (31) 2122-9601 - www.dma.adv.br - e-mail: dma@dma.adv.br



Ao Juízo da 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE, MG.

PROCESSO NÚMERO: 6084247-72.2015.8.13.0024

ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA, Administrador judicial no processo acima, Recuperação Judicial requerida por **CSI SERVICE LTDA**, que tramita perante a secretaria desta 1ª Vara Empresarial, vem, em atendimento a intimação eletrônica constante dos autos, manifestar ciência acerca do teor da decisão constante do id Num. 22152058, que concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que o perito contábil nomeado nos autos apresente laudo de viabilidade econômico-financeira da recuperanda, bem como determinou que secretaria promova a intimação procuradora da parte peticionária da manifestação de Id.19678713 por meio eletrônico para requerer a habilitação do crédito em autos apartados.

Por outro lado, e atento inclusive ao r. despacho de f. id Num. 22152058 - primeira parte, registra o administrador, reiterando manifestações precedentes, que fica no aguardo da apresentação do laudo pericial contábil pelo perito contador nomeado, para convocação e designação de assembléia de credores para fins de deliberação acerca do plano de recuperação apresentado pela recuperanda.

Noutro giro, quanto as atividades da recuperanda, conforme esclarecido nas manifestações precedentes, a recuperanda encontra-se em plena atividade e funcionamento na sua matriz (Belo Horizonte, MG), bem como nas filiais de Belém - PA e Manaus - AM, possuindo atualmente 34 funcionários/colaboradores ativos.

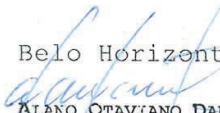
Esclarece por fim o administrador que dando sequência às medidas visando à redução de custos e sua plena recuperação, a recuperanda promoveu o encerramento das atividades da filial de Boa Vista - Roraima.

Av. do Contorno, 6777 - 11º andar - Savassi - Belo Horizonte - MG - CEP 30110-935
Tel.: (31) 2122-9621 - (31) 2122-9622 - Fax: (31) 2122-9601 - www.dma.adv.br - e-mail: dma@dma.adv.br



E quanto a juntada de balancetes/demonstrações contábeis, esclarece o administrador que os referidos documentos contábeis estão sendo juntados aos autos pela própria recuperanda, com a remessa de cópias ao administrador judicial, deixando a cargo do perito contador nomeado no id nº 9576000 - item 2 apresentar análise e parecer técnico contábil acerca dos referidos documentos.

Belo Horizonte, 15 de maio de 2017.


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

H:\TEXTOS\CC\CSISF\VICE - ATIVIDADES - BALANCETES - DOC

Av. do Contorno, 6777 - 11º andar - Savassi - Belo Horizonte - MG - CEP 30110-935
Tel.: (31) 2122-9621 - (31) 2122-9622 - Fax: (31) 2122-9601 - www.dma.adv.br - e-mail: dma@dma.adv.br



AO JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE, MG.

PROCESSO NÚMERO: 6084247-72.2015.8.13.0024

ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA, Administrador judicial no processo acima, Recuperação Judicial requerida por CSI SERVICE LTDA, que tramita perante a secretaria desta 1ª Vara Empresarial, vem, em atendimento a intimação eletrônica constante dos autos, manifestar ciência acerca do teor da decisão constante do id Num. 22152058, que concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que o perito contábil nomeado nos autos apresente laudo de viabilidade econômico-financeira da recuperanda, bem como determinou que secretaria promova a intimação procuradora da parte peticionária da manifestação de Id.19678713 por meio eletrônico para requerer a habilitação do crédito em autos apartados.

Por outro lado, e atento inclusive ao r. despacho de f. id Num. 22152058 - primeira parte, registra o administrador, reiterando manifestações precedentes, que fica no aguardo da apresentação do laudo pericial contábil pelo perito contador nomeado, para convocação e designação de assembléia de credores para fins de deliberação acerca do plano de recuperação apresentado pela recuperanda.

Noutro giro, quanto as atividades da recuperanda, conforme esclarecido nas manifestações precedentes, a recuperanda encontra-se em plena atividade e funcionamento na sua matriz (Belo Horizonte, MG), bem como nas filiais de Belém - PA e Manaus - AM, possuindo atualmente 24 funcionários/colaboradores ativos.

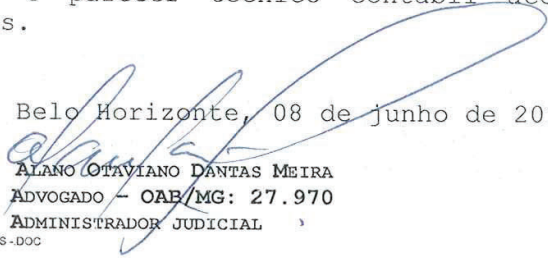
Esclarece por fim o administrador que dando sequência às medidas visando à redução de custos e sua plena recuperação, a recuperanda promoveu o encerramento das atividades da filial de Boa Vista - Roraima.

Av. do Contorno, 6777 - 11º andar - Savassi - Belo Horizonte - MG - CEP 30110-935
Tel.: (31) 2122-9621 - (31) 2122-9622 - Fax: (31) 2122-9601 - www.dma.adv.br - e-mail: dma@dma.adv.br



Por fim, requer o administrador judicial a juntada aos autos dos balancetes e demonstrações contábeis referente ao período julho/2016 a março de 2017, deixando a cargo do perito contador nomeado no id nº 9576000 - item 2 apresentar análise e parecer técnico contábil acerca dos referidos documentos.

Belo Horizonte, 08 de junho de 2017.


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

H:\TEXTOS\CCJ\CSI SERVICE - ATIVIDADES - BALANCETES - DOC

Av. do Contorno, 6777 - 11º andar - Savassi - Belo Horizonte - MG - CEP 30110-935
Tel.: (31) 2122-9621 - (31) 2122-9622 - Fax: (31) 2122-9601 - www.dma.adv.br - e-mail: dma@dma.adv.br



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 06.053.247/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL EM

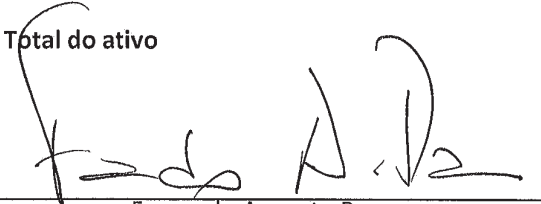
(valores em reais)

ATIVO

Pela
Legislação Societária

	<u>31.07.16</u>	<u>31.12.15</u>
CIRCULANTE		
Disponibilidades	72.619	340.182
Aplicações financeiras	180.824	102.945
Clientes	2.655.911	2.464.833
Estoques	1.161.867	965.745
Impostos a recuperar	475.427	425.047
Adiantamentos a fornecedores	-	52.976
Despesas antecipadas e outros	35.281	59.369
	<u>4.581.928</u>	<u>4.411.097</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Depósitos judiciais	-	305.840
	-	<u>305.840</u>
PERMANENTE		
Imobilizado	11.902.485	12.611.493
Depreciação Acumulada	(6.392.048)	(5.236.447)
Intangível	120.622	120.622
	<u>5.631.059</u>	<u>7.495.667</u>
Total do ativo	<u>10.212.987</u>	<u>12.212.604</u>

Total do ativo



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A/Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52

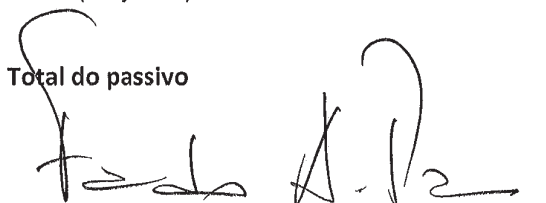
BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

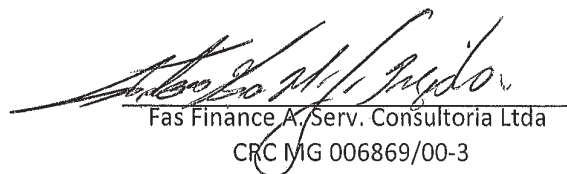
PASSIVO

		<u>Pela</u> <u>Legislação Societária</u>
	<u>31.07.16</u>	<u>31.12.15</u>
CIRCULANTE		
Fornecedores	1.861.605	2.019.707
Empréstimos e financiamentos	-	313.860
Obrigações fiscais	2.527.197	2.226.137
Contas a pagar e provisões	-	70.004
Salários e encargos	1.127.910	762.228
IR e contribuição social s/ lucro	2.152.466	2.152.466
Outros contas a pagar	-	3.724.668
Adiantamento de clientes	290.361	-
	<u>7.959.539</u>	<u>11.269.070</u>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e financiamentos	3.519.647	3.123.376
Obrigações fiscais	3.320.481	3.320.996
Débitos com sociedades ligadas e cotistas	3.378.594	-
Provisão p/ Contingência Trabalhista	338.349	448.020
	<u>10.557.073</u>	<u>6.892.393</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	1.050.000	1.050.000
Ajuste de Exercícios Anteriores	(305.840)	-
Lucros (Prejuízos) acumulados	(9.047.785)	(6.998.858)
	<u>(8.303.624)</u>	<u>(5.948.858)</u>
Total do passivo	<u>10.212.987</u>	<u>12.212.604</u>

Total do passivo



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A/Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3

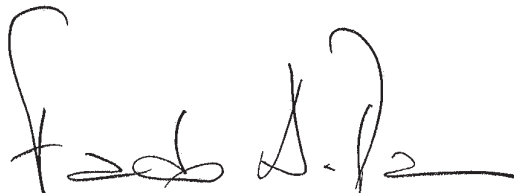


CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DE 2015
E
DO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2016

(valores em reais)

Pela
Legislação Societária

	Período de Jan a Jul de 2016	2015
RECEITA DE VENDAS	5.314.941	12.990.402
Deduções de vendas	-	-
ISS sobre vendas	(68.145)	(249.369)
ICMS sobre vendas	(58)	(87.019)
PIS/COFINS sobre vendas	(491.714)	(810.100)
Receita líquida	4.755.024	11.843.913
CUSTO DAS VENDAS	(2.725.878)	(5.066.337)
Lucro bruto	2.029.145	6.777.577
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas administrativas e comerciais	(3.605.136)	(9.344.268)
Despesas tributárias	(12.316)	(157.339)
Despesas financeiras	(141.779)	(625.094)
Receitas financeiras	8.924	18.022
Outras receitas (despesas) operacionais	(352.624)	19.404
Resultado operacional	(2.073.785)	(3.311.699)
RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS		
Lucro (prejuízo) antes do I.R. e C.S.	(2.073.785)	(3.311.699)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	-	-
IMPOSTO DE RENDA	-	-
Lucro (prejuízo) societário do exercício	(2.073.785)	(3.311.699)



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Financeira Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52

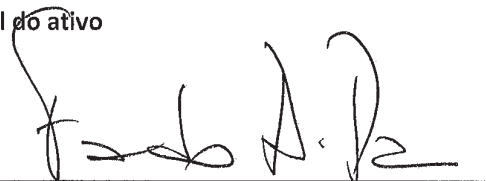
BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

ATIVO

Pela
Legislação Societária

	31.08.16	31.12.15
CIRCULANTE		
Disponibilidades	70.240	340.182
Aplicações financeiras	185.022	102.945
Clientes	2.458.297	2.464.833
Estoques	1.161.660	965.745
Impostos a recuperar	487.983	425.047
Adiantamentos a fornecedores	-	52.976
Despesas antecipadas e outros	11.500	59.369
	4.374.702	4.411.097
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Depósitos judiciais	-	305.840
	-	305.840
PERMANENTE		
Imobilizado	11.902.485	12.611.493
Depreciação Acumulada	(6.392.879)	(5.236.447)
Intangível	120.622	120.622
	5.630.228	7.495.667
Total do ativo	10.004.930	12.212.604



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52

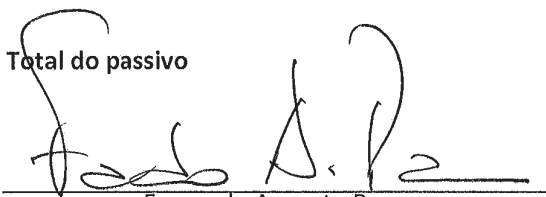
BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

PASSIVO

		<u>Pela</u> <u>Legislação Societária</u>
	<u>31.08.16</u>	<u>31.12.15</u>
CIRCULANTE		
Fornecedores	1.775.744	2.019.707
Empréstimos e financiamentos	-	313.860
Obrigações fiscais	2.561.703	2.226.137
Contas a pagar e provisões	-	70.004
Salários e encargos	1.127.350	762.228
IR e contribuição social s/ lucro	2.152.466	2.152.466
Outros contas a pagar	-	3.724.668
Adiantamento de clientes	290.361	-
	<u>7.907.624</u>	<u>11.269.070</u>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e financiamentos	3.519.647	3.123.376
Obrigações fiscais	3.320.481	3.320.996
Débitos com sociedades ligadas e cotistas	3.262.820	-
Provisão p/ Contingência Trabalhista	338.349	448.020
	<u>10.441.299</u>	<u>6.892.393</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	1.050.000	1.050.000
Ajuste de Exercícios Anteriores	(305.840)	-
Lucros (Prejuízos) acumulados	(9.088.153)	(6.998.858)
	<u>(8.343.992)</u>	<u>(5.948.858)</u>
Total do passivo	<u>10.004.930</u>	<u>12.212.604</u>

Total do passivo



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas-Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3

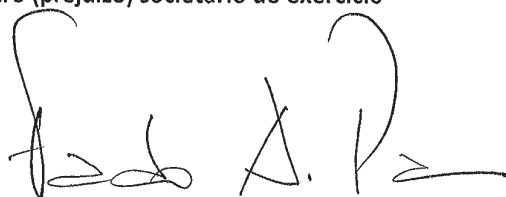


CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DE 2015
E
DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2016

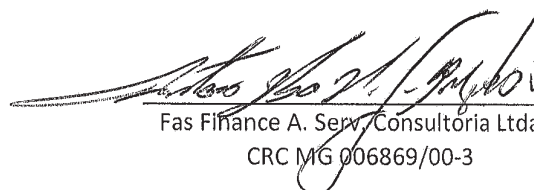
(valores em reais)

Pela
Legislação Societária

	Período de Jan a Ago de 2016	2015
RECEITA DE VENDAS	6.122.802	12.990.402
Deduções de vendas	-	-
ISS sobre vendas	(83.493)	(249.369)
ICMS sobre vendas	(58)	(87.019)
PIS/COFINS sobre vendas	(566.472)	(810.100)
Receita líquida	5.472.779	11.843.913
CUSTO DAS VENDAS	(3.088.356)	(5.066.337)
Lucro bruto	2.384.423	6.777.577
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas administrativas e comerciais	(3.959.620)	(9.344.268)
Despesas tributárias	(26.573)	(157.339)
Despesas financeiras	(176.114)	(625.094)
Receitas financeiras	10.116	18.022
Outras receitas (despesas) operacionais	(346.386)	19.404
Resultado operacional	(2.114.153)	(3.311.699)
RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS		
Lucro (prejuízo) antes do I.R. e C.S.	(2.114.153)	(3.311.699)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	-	-
IMPOSTO DE RENDA	-	-
Lucro (prejuízo) societário do exercício	(2.114.153)	(3.311.699)



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL EM

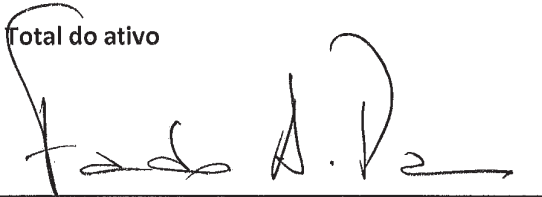
(valores em reais)

ATIVO

Pela
Legislação Societária

	30.09.16	31.12.15
CIRCULANTE		
Disponibilidades	66.180	340.182
Aplicações financeiras	107.886	102.945
Clientes	2.645.889	2.464.833
Estoques	1.090.364	965.745
Impostos a recuperar	507.541	425.047
Adiantamentos a fornecedores	-	52.976
Despesas antecipadas e outros	6.385	59.369
	4.424.245	4.411.097
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Depósitos judiciais	-	305.840
	-	305.840
PERMANENTE		
Imobilizado	11.902.485	12.611.493
Depreciação Acumulada	(6.393.709)	(5.236.447)
Intangível	120.622	120.622
	5.629.398	7.495.667
Total do ativo	10.053.643	12.212.604

Total do ativo



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL EM

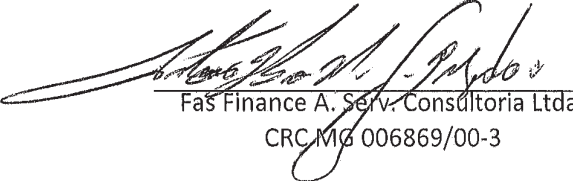
(valores em reais)

PASSIVO

	<u>Pela</u> <u>Legislação Societária</u>	
	<u>30.09.16</u>	<u>31.12.15</u>
CIRCULANTE		
Fornecedores	1.797.475	2.019.707
Empréstimos e financiamentos	-	313.860
Obrigações fiscais	2.604.201	2.226.137
Contas a pagar e provisões	-	70.004
Salários e encargos	1.149.120	762.228
IR e contribuição social s/ lucro	2.152.466	2.152.466
Outros contas a pagar	-	3.724.668
Adiantamento de clientes	290.361	-
	<u>7.993.622</u>	<u>11.269.070</u>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e financiamentos	3.519.647	3.123.376
Obrigações fiscais	3.320.481	3.320.996
Débitos com sociedades ligadas e cotistas	3.169.317	-
Provisão p/ Contingência Trabalhista	338.349	448.020
	<u>10.347.795</u>	<u>6.892.393</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	1.050.000	1.050.000
Ajuste de Exercícios Anteriores	(305.840)	-
Lucros (Prejuízos) acumulados	(9.031.935)	(6.998.858)
	<u>(8.287.775)</u>	<u>(5.948.858)</u>
Total do passivo	<u>10.053.643</u>	<u>12.212.604</u>

Total do passivo


Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo


Fa5 Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3

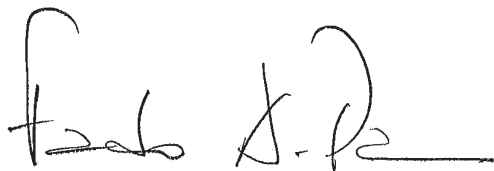


CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DE 2015
E
DO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2016

(valores em reais)

Pela
Legislação Societária

	Período de Jan a Set de 2016	2015
RECEITA DE VENDAS	6.844.046	12.990.402
Deduções de vendas	-	-
ISS sobre vendas	(97.104)	(249.369)
ICMS sobre vendas	(58)	(87.019)
PIS/COFINS sobre vendas	(633.175)	(810.100)
Receita líquida	6.113.709	11.843.913
CUSTO DAS VENDAS	(3.384.707)	(5.066.337)
Lucro bruto	2.729.002	6.777.577
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas administrativas e comerciais	(4.222.028)	(9.344.268)
Despesas tributárias	(30.183)	(157.339)
Despesas financeiras	(199.029)	(625.094)
Receitas financeiras	10.120	18.022
Outras receitas (despesas) operacionais	(345.818)	19.404
Resultado operacional	(2.057.936)	(3.311.699)
RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS		
Lucro (prejuízo) antes do I.R. e C.S.	(2.057.936)	(3.311.699)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	-	-
IMPOSTO DE RENDA	-	-
Lucro (prejuízo) societário do exercício	(2.057.936)	(3.311.699)



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



FaS Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

ATIVO

Pela
Legislação Societária

	31.10.16	31.12.15
CIRCULANTE		
Disponibilidades	76.392	340.182
Aplicações financeiras	139.994	102.945
Clientes	2.598.448	2.464.833
Estoques	1.002.068	965.745
Impostos a recuperar	530.879	425.047
Adiantamentos a fornecedores	-	52.976
Despesas antecipadas e outros	6.064	59.369
	4.353.844	4.411.097
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Depósitos judiciais	-	305.840
	-	305.840
PERMANENTE		
Imobilizado	11.902.485	12.611.493
Depreciação Acumulada	(6.393.709)	(5.236.447)
Intangível	120.622	120.622
	5.629.398	7.495.667
Total do ativo	9.983.242	12.212.604



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL EM

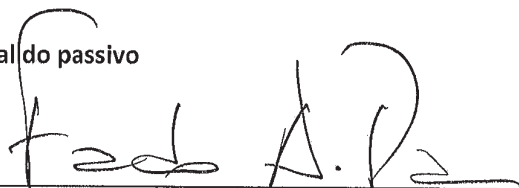
(valores em reais)

PASSIVO

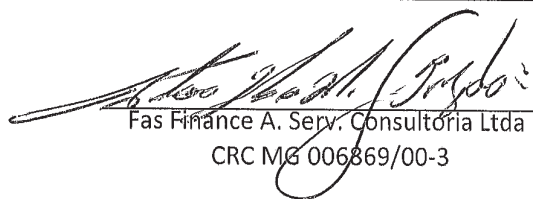
Pela
Legislação Societária

	31.10.16	31.12.15
CIRCULANTE		
Fornecedores	1.761.593	2.019.707
Empréstimos e financiamentos	-	313.860
Obrigações fiscais	2.637.932	2.226.137
Contas a pagar e provisões	-	70.004
Salários e encargos	1.194.717	762.228
IR e contribuição social s/ lucro	2.152.466	2.152.466
Outros contas a pagar	-	3.724.668
Adiantamento de clientes	290.361	-
	8.037.070	11.269.070
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e financiamentos	3.519.647	3.123.376
Obrigações fiscais	3.320.481	3.320.996
Débitos com sociedades ligadas e cotistas	3.081.551	-
Provisão p/ Contingência Trabalhista	338.349	448.020
	10.260.030	6.892.393
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	1.050.000	1.050.000
Ajuste de Exercícios Anteriores	(305.840)	-
Lucros (Prejuízos) acumulados	(9.058.018)	(6.998.858)
	(8.313.858)	(5.948.858)
Total do passivo	9.983.242	12.212.604

Total do passivo



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DE 2015
E
DO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016

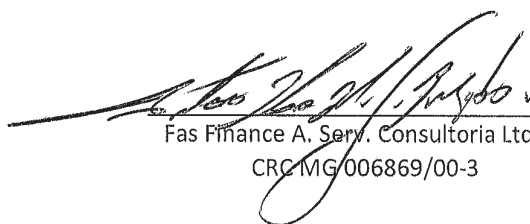
(valores em reais)

Pela
Legislação Societária

	Período de Jan a Out de 2016	2015
RECEITA DE VENDAS	7.482.097	12.990.402
Deduções de vendas	-	-
ISS sobre vendas	(109.688)	(249.369)
ICMS sobre vendas	(158)	(87.019)
PIS/COFINS sobre vendas	(692.195)	(810.100)
Receita líquida	6.680.056	11.843.913
CUSTO DAS VENDAS	(3.686.419)	(5.066.337)
Lucro bruto	2.993.637	6.777.577
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas administrativas e comerciais	(4.483.520)	(9.344.268)
Despesas tributárias	(34.705)	(157.339)
Despesas financeiras	(229.924)	(625.094)
Receitas financeiras	11.550	18.022
Outras receitas (despesas) operacionais	(341.057)	19.404
Resultado operacional	(2.084.018)	(3.311.699)
RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS		
Lucro (prejuízo) antes do I.R. e C.S.	(2.084.018)	(3.311.699)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	-	-
IMPOSTO DE RENDA	-	-
Lucro (prejuízo) societário do exercício	(2.084.018)	(3.311.699)



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC/MG/006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52

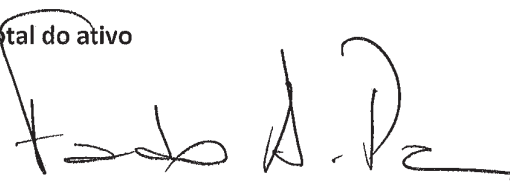
BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

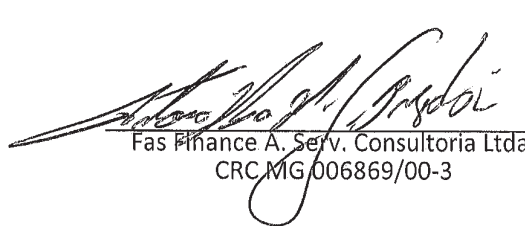
ATIVO

	<u>Pela</u> <u>Legislação Societária</u>	
	<u>30.11.16</u>	<u>31.12.15</u>
CIRCULANTE		
Disponibilidades	85.546	340.182
Aplicações financeiras	259.390	102.945
Clientes	2.254.025	2.464.833
Estoques	963.941	965.745
Impostos a recuperar	554.310	425.047
Adiantamentos a fornecedores	-	52.976
Despesas antecipadas e outros	72.782	59.369
	<u>4.189.994</u>	<u>4.411.097</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Depósitos judiciais	-	305.840
	-	<u>305.840</u>
PERMANENTE		
Imobilizado	11.902.485	12.611.493
Depreciação Acumulada	(6.390.043)	(5.236.447)
Intangível	120.622	120.622
	<u>5.633.064</u>	<u>7.495.667</u>
Total do ativo	<u>9.823.057</u>	<u>12.212.604</u>

Total do ativo



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

PASSIVO

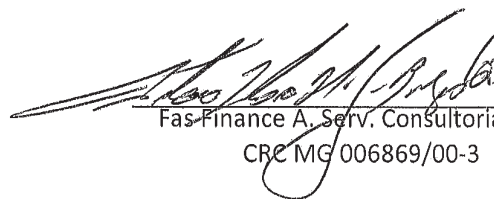
Pela
Legislação Societária

	30.11.16	31.12.15
CIRCULANTE		
Fornecedores	1.739.655	2.019.707
Empréstimos e financiamentos	-	313.860
Obrigações fiscais	2.667.272	2.226.137
Contas a pagar e provisões	-	70.004
Salários e encargos	1.244.544	762.228
IR e contribuição social s/ lucro	2.152.466	2.152.466
Outros contas a pagar	-	3.724.668
Adiantamento de clientes	290.361	-
	8.094.298	11.269.070
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e financiamentos	3.519.647	3.123.376
Obrigações fiscais	3.320.481	3.320.996
Débitos com sociedades ligadas e cotistas	2.976.639	-
Provisão p/ Contingência Trabalhista	338.349	448.020
	10.155.118	6.892.393
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	1.050.000	1.050.000
Ajuste de Exercícios Anteriores	(305.840)	-
Lucros (Prejuízos) acumulados	(9.170.519)	(6.998.858)
	(8.426.359)	(5.948.858)
Total do passivo	9.823.057	12.212.604

Total do passivo



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas-Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3

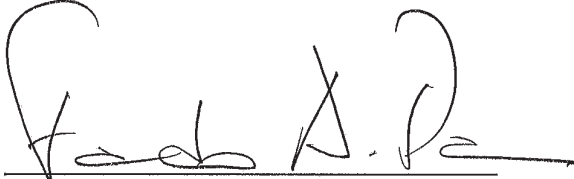


CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DE 2015
E
DO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2016

(valores em reais)

Pela
Legislação Societária

	Período de Jan a Nov de 2016	2015
RECEITA DE VENDAS	8.132.733	12.990.402
Deduções de vendas	-	-
ISS sobre vendas	(122.485)	(249.369)
ICMS sobre vendas	(158)	(87.019)
PIS/COFINS sobre vendas	(752.379)	(810.100)
Recelta líquida	7.257.712	11.843.913
CUSTO DAS VENDAS	(3.995.656)	(5.066.337)
Lucro bruto	3.262.055	6.777.577
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas administrativas e comerciais	(4.811.208)	(9.344.268)
Despesas tributárias	(38.466)	(157.339)
Despesas financeiras	(299.610)	(625.094)
Receitas financeiras	22.916	18.022
Outras receitas (despesas) operacionais	(332.207)	19.404
Resultado operacional	(2.196.520)	(3.311.699)
RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS		
Lucro (prejuízo) antes do I.R. e C.S.	(2.196.520)	(3.311.699)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	-	-
IMPOSTO DE RENDA	-	-
 Lucro (prejuízo) societário do exercício	 (2.196.520)	 (3.311.699)


 Fernando Augusto Pena
 Diretor Executivo


 Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
 CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 06.053.247/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL EM

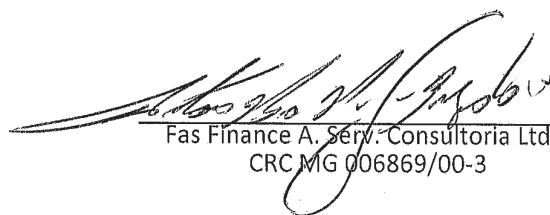
(valores em reais)

ATIVO

	<u>Pela</u> <u>Legislação Societária</u>	
	<u>31.12.16</u>	<u>31.12.15</u>
CIRCULANTE		
Disponibilidades	154.931	340.182
Aplicações financeiras	212.318	102.945
Clientes	2.143.002	2.464.833
Estoques	940.344	965.745
Impostos a recuperar	542.904	425.047
Adiantamentos a fornecedores	34.409	52.976
Despesas antecipadas e outros	1.600	59.369
	<u>4.029.509</u>	<u>4.411.097</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Depósitos judiciais	-	305.840
	-	<u>305.840</u>
PERMANENTE		
Imobilizado	11.909.440	12.611.493
Depreciação Acumulada	(6.395.639)	(5.236.447)
Intangível	120.622	120.622
	<u>5.634.423</u>	<u>7.495.667</u>
Total do ativo	<u>9.663.932</u>	<u>12.212.604</u>



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52

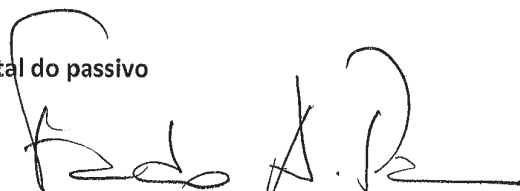
BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

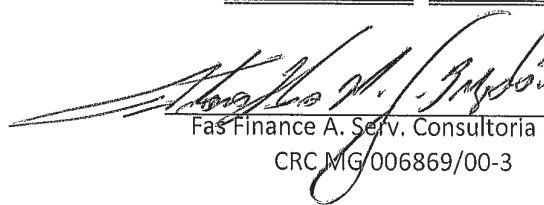
PASSIVO

	<u>Pela</u> <u>Legislação Societária</u>	
	<u>31.12.16</u>	<u>31.12.15</u>
CIRCULANTE		
Fornecedores	1.765.985	2.019.707
Empréstimos e financiamentos	-	313.860
Obrigações fiscais	2.709.109	2.226.137
Contas a pagar e provisões	-	70.004
Salários e encargos	1.091.019	762.228
IR e contribuição social s/ lucro	2.152.466	2.152.466
Outros contas a pagar	-	3.724.668
Adiantamento de clientes	207.438	-
	<u>7.926.017</u>	<u>11.269.070</u>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e financiamentos	3.520.230	3.123.376
Obrigações fiscais	3.320.481	3.320.996
Débitos com sociedades ligadas e cotistas	2.864.408	-
Provisão p/ Contingência Trabalhista	338.349	448.020
	<u>10.043.469</u>	<u>6.892.393</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	1.050.000	1.050.000
Ajuste de Exercícios Anteriores	(305.840)	-
Lucros (Prejuízos) acumulados	(9.049.715)	(6.998.858)
	<u>(8.305.555)</u>	<u>(5.948.858)</u>
Total do passivo	<u>9.663.932</u>	<u>12.212.604</u>

Total do passivo



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 06.053.247/0001-52

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DE 2015 E 2016

(valores em reais)

Pela
Legislação Societária

	2016	2015
RECEITA DE VENDAS	<u>8.789.109</u>	<u>12.990.402</u>
Deduções de vendas	-	-
ISS sobre vendas	(133.085)	(249.369)
ICMS sobre vendas	(158)	(87.019)
PIS/COFINS sobre vendas	<u>(813.093)</u>	<u>(810.100)</u>
Receita líquida	7.842.773	11.843.913
CUSTO DAS VENDAS	<u>(4.257.266)</u>	<u>(5.066.337)</u>
Lucro bruto	3.585.506	6.777.577
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas administrativas e comerciais	(5.002.826)	(9.344.268)
Despesas tributárias	(39.895)	(157.339)
Despesas financeiras	(310.901)	(625.094)
Receitas financeiras	22.800	18.022
Outras receitas (despesas) operacionais	<u>(330.400)</u>	<u>19.404</u>
Resultado operacional	(2.075.716)	(3.311.699)
RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS		
Lucro (prejuízo) antes do I.R. e C.S.	<u>(2.075.716)</u>	<u>(3.311.699)</u>
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	-	-
IMPOSTO DE RENDA	-	-
Lucro (prejuízo) societário do exercício	<u>(2.075.716)</u>	<u>(3.311.699)</u>



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas-Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC/MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 06.053.247/0001-52

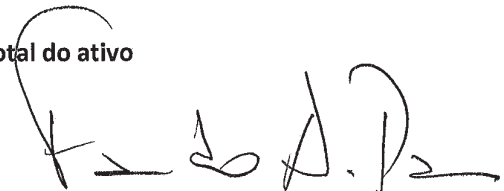
BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

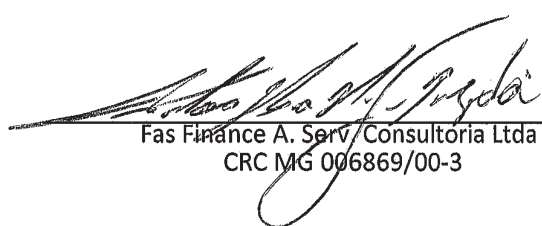
ATIVO

Pela
Legislação Societária

	<u>31.01.17</u>	<u>31.12.16</u>	<u>31.12.15</u>
CIRCULANTE			
Disponibilidades	81.646	154.931	340.182
Aplicações financeiras	342.225	212.318	102.945
Clientes	1.990.481	2.143.002	2.464.833
Estoques	780.067	940.344	965.745
Impostos a recuperar	551.968	542.904	425.047
Adiantamentos a fornecedores	34.409	34.409	52.976
Despesas antecipadas e outros	1.600	1.600	59.369
	<u>3.782.396</u>	<u>4.029.509</u>	<u>4.411.097</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Depósitos judiciais	-	-	305.840
	-	-	<u>305.840</u>
PERMANENTE			
Imobilizado	11.909.440	11.909.440	12.611.493
Depreciação Acumulada	(6.401.325)	(6.395.639)	(5.236.447)
Intangível	120.622	120.622	120.622
	<u>5.628.737</u>	<u>5.634.423</u>	<u>7.495.667</u>
Total do ativo	<u>9.411.133</u>	<u>9.663.932</u>	<u>12.212.604</u>



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A. Serv/ Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

PASSIVO

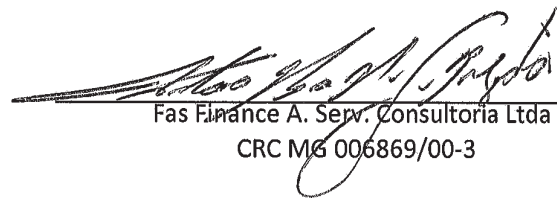
Pela
Legislação Societária

	31.01.17	31.12.16	31.12.15
CIRCULANTE			
Fornecedores	1.778.267	1.765.985	2.019.707
Empréstimos e financiamentos	-	-	313.860
Obrigações fiscais	2.737.251	2.709.109	2.226.137
Contas a pagar e provisões	-	-	70.004
Salários e encargos	1.104.976	1.091.019	762.228
IR e contribuição social s/ lucro	2.152.466	2.152.466	2.152.466
Outros contas a pagar	-	-	3.724.668
Adiantamento de clientes	207.438	207.438	-
	7.980.398	7.926.017	11.269.070
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e financiamentos	3.520.230	3.520.230	3.123.376
Obrigações fiscais	3.320.481	3.320.481	3.320.996
Débitos com sociedades ligadas e cotistas	2.730.030	2.864.408	-
Provisão p/ Contingência Trabalhista	338.349	338.349	448.020
	9.909.091	10.043.469	6.892.393
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital social	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Ajuste de Exercícios Anteriores	(305.840)	(305.840)	-
Lucros (Prejuízos) acumulados	(9.222.517)	(9.049.715)	(6.998.858)
	(8.478.356)	(8.305.555)	(5.948.858)
Total do passivo	9.411.133	9.663.932	12.212.604

Total do passivo



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DE 2015, 2016
E
DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017

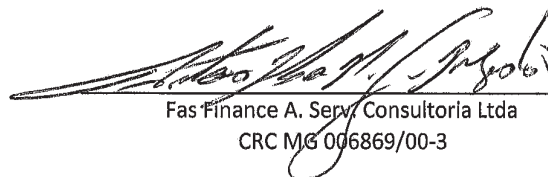
(valores em reais)

Pela
Legislação Societária

	Período de Janeiro de 2017	2016	2015
RECEITA DE VENDAS	510.488	8.789.109	12.990.402
Deduções de vendas	-	-	-
ISS sobre vendas	(10.319)	(133.085)	(249.369)
ICMS sobre vendas	-	(158)	(87.019)
PIS/COFINS sobre vendas	(46.916)	(813.093)	(810.100)
Receita líquida	453.253	7.842.773	11.843.913
CUSTO DAS VENDAS	(334.422)	(4.257.266)	(5.066.337)
Lucro bruto	118.832	3.585.506	6.777.577
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS			
Despesas administrativas e comerciais	(271.418)	(5.002.826)	(9.344.268)
Despesas tributárias	(5.358)	(39.895)	(157.339)
Despesas financeiras	(15.227)	(310.901)	(625.094)
Receitas financeiras	370	22.800	18.022
Outras receitas (despesas) operacionais	-	(330.400)	19.404
Resultado operacional	(172.801)	(2.075.716)	(3.311.699)
RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS			
Lucro (prejuízo) antes do I.R. e C.S.	(172.801)	(2.075.716)	(3.311.699)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	-	-	-
IMPOSTO DE RENDA	-	-	-
Lucro (prejuízo) societário do exercício	(172.801)	(2.075.716)	(3.311.699)



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

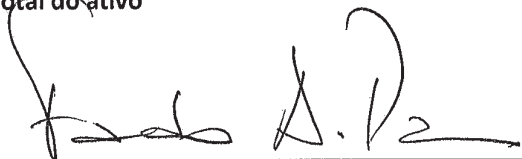
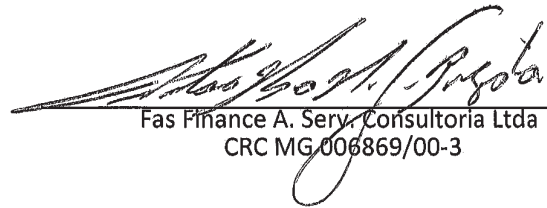
CNPJ: 06.053.247/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

ATIVO**Pela
Legislação Societária**

	28.02.17	31.12.16	31.12.15
CIRCULANTE			
Disponibilidades	84.069	154.931	340.182
Aplicações financeiras	385.319	212.318	102.945
Clientes	1.945.375	2.143.002	2.464.833
Estoques	697.861	940.344	965.745
Impostos a recuperar	559.515	542.904	425.047
Adiantamentos a fornecedores	34.409	34.409	52.976
Despesas antecipadas e outros	1.600	1.600	59.369
	3.708.148	4.029.509	4.411.097
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Depósitos judiciais	-	-	305.840
	-	-	305.840
PERMANENTE			
Imobilizado	11.909.440	11.909.440	12.611.493
Depreciação Acumulada	(6.402.174)	(6.395.639)	(5.236.447)
Intangível	120.622	120.622	120.622
	5.627.888	5.634.423	7.495.667
Total do ativo	9.336.035	9.663.932	12.212.604

Fernando Augusto Pena
Diretor ExecutivoFas Finance A. Sery Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3

CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL EM

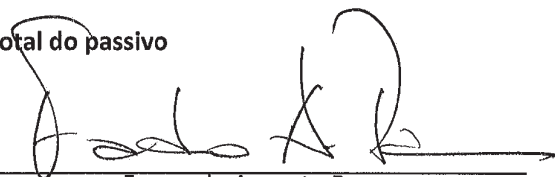
(valores em reais)

PASSIVO

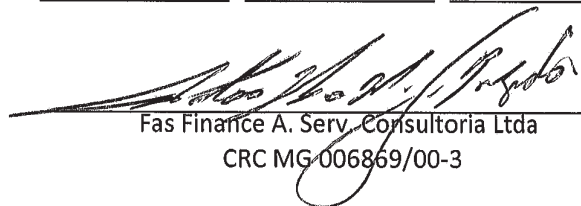
Pela
Legislação Societária

	28.02.17	31.12.16	31.12.15
CIRCULANTE			
Fornecedores	1.690.437	1.765.985	2.019.707
Empréstimos e financiamentos	-	-	313.860
Obrigações fiscais	2.763.362	2.709.109	2.226.137
Contas a pagar e provisões	-	-	70.004
Salários e encargos	1.122.896	1.091.019	762.228
IR e contribuição social s/ lucro	2.152.466	2.152.466	2.152.466
Outros contas a pagar	-	-	3.724.668
Adiantamento de clientes	207.438	207.438	-
	7.936.600	7.926.017	11.269.070
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e financiamentos	3.520.230	3.520.230	3.123.376
Obrigações fiscais	3.320.481	3.320.481	3.320.996
Débitos com sociedades ligadas e cotistas	2.638.792	2.864.408	-
Provisão p/ Contingência Trabalhista	338.349	338.349	448.020
	9.817.854	10.043.469	6.892.393
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital social	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Ajuste de Exercícios Anteriores	(305.840)	(305.840)	-
Lucros (Prejuízos) acumulados	(9.162.579)	(9.049.715)	(6.998.858)
	(8.418.418)	(8.305.555)	(5.948.858)
Total do passivo	9.336.035	9.663.932	12.212.604

Total do passivo



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG-006869/00-3

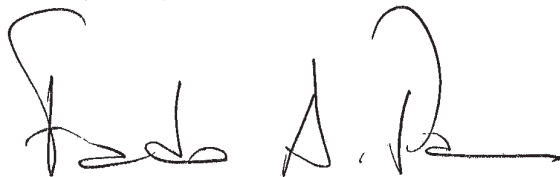


CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DE 2015, 2016
E
DO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

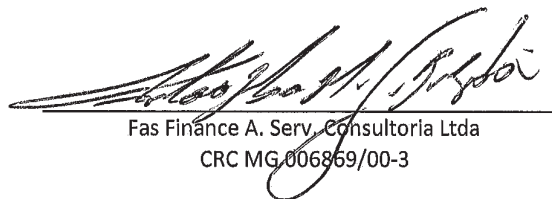
(valores em reais)

Pela
Legislação Societária

	Período de Jan a Fev de 2017	2016	2015
RECEITA DE VENDAS	1.009.720	8.789.109	12.990.402
Deduções de vendas	-	-	-
ISS sobre vendas	(19.673)	(133.085)	(249.369)
ICMS sobre vendas	-	(158)	(87.019)
PIS/COFINS sobre vendas	(92.198)	(813.093)	(810.100)
Receita líquida	897.849	7.842.773	11.843.913
CUSTO DAS VENDAS	(533.168)	(4.257.266)	(5.066.337)
Lucro bruto	364.681	3.585.506	6.777.577
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS			
Despesas administrativas e comerciais	(451.310)	(5.002.826)	(9.344.268)
Despesas tributárias	(6.342)	(39.895)	(157.339)
Despesas financeiras	(20.531)	(310.901)	(625.094)
Receitas financeiras	638	22.800	18.022
Outras receitas (despesas) operacionais	-	(330.400)	19.404
Resultado operacional	(112.864)	(2.075.716)	(3.311.699)
RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS			
Lucro (prejuízo) antes do I.R. e C.S.	(112.864)	(2.075.716)	(3.311.699)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	-	-	-
IMPOSTO DE RENDA	-	-	-
Lucro (prejuízo) societário do exercício	(112.864)	(2.075.716)	(3.311.699)



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG.006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 06.053.247/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

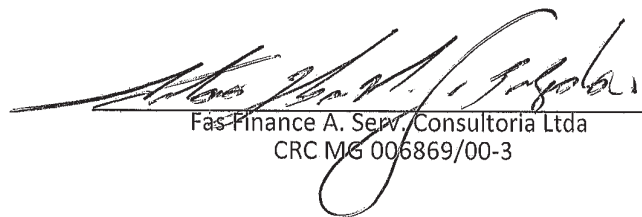
ATIVO

**Pela
Legislação Societária**

	31.03.17	31.12.16	31.12.15
CIRCULANTE			
Disponibilidades	82.278	154.931	340.182
Aplicações financeiras	411.785	212.318	102.945
Clientes	1.820.749	2.143.002	2.464.833
Estoques	692.348	940.344	965.745
Impostos a recuperar	567.277	542.904	425.047
Adiantamentos a fornecedores	34.409	34.409	52.976
Despesas antecipadas e outros	1.600	1.600	59.369
	3.610.446	4.029.509	4.411.097
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Depósitos judiciais	29.132	-	305.840
	29.132	-	305.840
PERMANENTE			
Imobilizado	11.909.440	11.909.440	12.611.493
Depreciação Acumulada	(6.403.023)	(6.395.639)	(5.236.447)
Intangível	120.622	120.622	120.622
	5.627.039	5.634.423	7.495.667
Total do ativo	9.266.618	9.663.932	12.212.604



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

PASSIVO

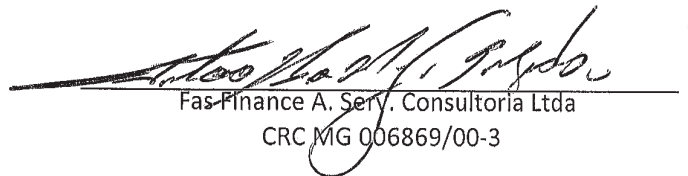
Pela
Legislação Societária

	31.03.17	31.12.16	31.12.15
CIRCULANTE			
Fornecedores	1.758.585	1.765.985	2.019.707
Empréstimos e financiamentos	-	-	313.860
Obrigações fiscais	2.775.132	2.709.109	2.226.137
Contas a pagar e provisões	-	-	70.004
Salários e encargos	1.141.199	1.091.019	762.228
IR e contribuição social s/ lucro	2.152.466	2.152.466	2.152.466
Outros contas a pagar	-	-	3.724.668
Adiantamento de clientes	207.438	207.438	-
	8.034.819	7.926.017	11.269.070
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e financiamentos	3.520.230	3.520.230	3.123.376
Obrigações fiscais	3.320.481	3.320.481	3.320.996
Débitos com sociedades ligadas e cotistas	2.580.539	2.864.408	-
Provisão p/ Contingência Trabalhista	338.349	338.349	448.020
	9.759.600	10.043.469	6.892.393
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital social	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Ajuste de Exercícios Anteriores	(305.840)	(305.840)	-
Lucros (Prejuízos) acumulados	(9.271.962)	(9.049.715)	(6.998.858)
	(8.527.802)	(8.305.555)	(5.948.858)
Total do passivo	9.266.618	9.663.932	12.212.604

Total do passivo



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas-Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 06.053.247/0001-52

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DE 2015, 2016

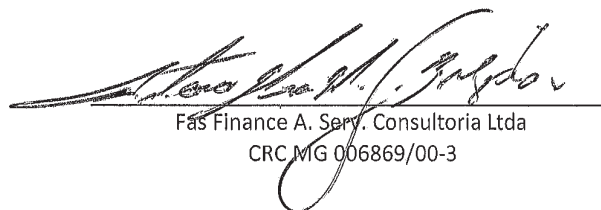
E

DO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017

(valores em reais)

Pela
Legislação Societária

	Período de Jan a Mar de 2017	2016	2015
RECEITA DE VENDAS	1.472.357	8.789.109	12.990.402
Deduções de vendas	-	-	-
ISS sobre vendas	(28.907)	(133.085)	(249.369)
ICMS sobre vendas	-	(158)	(87.019)
PIS/COFINS sobre vendas	(134.519)	(813.093)	(810.100)
Receita líquida	1.308.931	7.842.773	11.843.913
CUSTO DAS VENDAS	(747.735)	(4.257.266)	(5.066.337)
Lucro bruto	561.196	3.585.506	6.777.577
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS			
Despesas administrativas e comerciais	(740.245)	(5.002.826)	(9.344.268)
Despesas tributárias	(8.446)	(39.895)	(157.339)
Despesas financeiras	(36.165)	(310.901)	(625.094)
Receitas financeiras	1.412	22.800	18.022
Outras receitas (despesas) operacionais	-	(330.400)	19.404
Resultado operacional	(222.247)	(2.075.716)	(3.311.699)
RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS			
Lucro (prejuízo) antes do I.R. e C.S.	(222.247)	(2.075.716)	(3.311.699)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	-	-	-
IMPOSTO DE RENDA	-	-	-
Lucro (prejuízo) societário do exercício	(222.247)	(2.075.716)	(3.311.699)


Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo

Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3

AO JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE, MG.

PROCESSO NÚMERO: 6084247-72.2015.8.13.0024

ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA, Administrador judicial no processo acima, Recuperação Judicial requerida por CSI SERVICE LTDA, que tramita perante a secretaria desta 1ª Vara Empresarial, vem, em atendimento a intimação eletrônica constante dos autos, manifestar ciência acerca do teor da decisão constante do id Num. 22152058, que concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que o perito contábil nomeado nos autos apresente laudo de viabilidade econômico-financeira da recuperanda, bem como determinou que secretaria promova a intimação procuradora da parte peticionária da manifestação de Id.19678713 por meio eletrônico para requerer a habilitação do crédito em autos apartados.

Por outro lado, e atento inclusive ao r. despacho de f. id Num. 22152058 - primeira parte, registra o administrador, reiterando manifestações precedentes, que fica no aguardo da apresentação do laudo pericial contábil pelo perito contador nomeado, para convocação e designação de assembléia de credores para fins de deliberação acerca do plano de recuperação apresentado pela recuperanda.

Noutro giro, quanto as atividades da recuperanda, conforme esclarecido nas manifestações precedentes, a recuperanda encontra-se em plena atividade e funcionamento na sua matriz (Belo Horizonte, MG), bem como nas filiais de Belém - PA e Manaus - AM, possuindo atualmente 24 funcionários/colaboradores ativos.

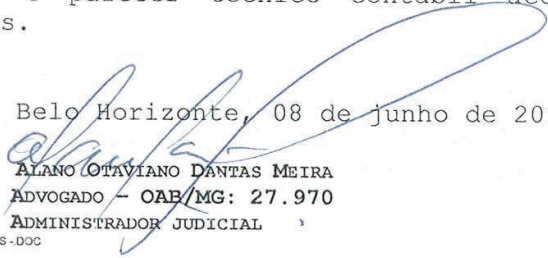
Esclarece por fim o administrador que dando sequência às medidas visando à redução de custos e sua plena recuperação, a recuperanda promoveu o encerramento das atividades da filial de Boa Vista - Roraima.

Av. do Contorno, 6777 - 11º andar - Savassi - Belo Horizonte - MG - CEP 30110-935
Tel.: (31) 2122-9621 - (31) 2122-9622 - Fax: (31) 2122-9601 - www.dma.adv.br - e-mail: dma@dma.adv.br



Por fim, requer o administrador judicial a juntada aos autos dos balancetes e demonstrações contábeis referente ao período julho/2016 a março de 2017, deixando a cargo do perito contador nomeado no id nº 9576000 - item 2 apresentar análise e parecer técnico contábil acerca dos referidos documentos.

Belo Horizonte, 08 de junho de 2017.


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

H:\TEXTOS\CCJ\CSI SERVICE - ATIVIDADES - BALANCETES - DOC

Av. do Contorno, 6777 - 11º andar - Savassi - Belo Horizonte - MG - CEP 30110-935
Tel.: (31) 2122-9621 - (31) 2122-9622 - Fax: (31) 2122-9601 - www.dma.adv.br - e-mail: dma@dma.adv.br



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 06.053.247/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL EM

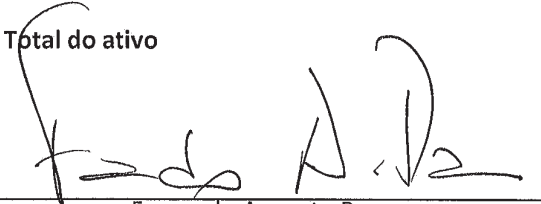
(valores em reais)


ATIVO

Pela
Legislação Societária

	31.07.16	31.12.15
CIRCULANTE		
Disponibilidades	72.619	340.182
Aplicações financeiras	180.824	102.945
Clientes	2.655.911	2.464.833
Estoques	1.161.867	965.745
Impostos a recuperar	475.427	425.047
Adiantamentos a fornecedores	-	52.976
Despesas antecipadas e outros	35.281	59.369
	4.581.928	4.411.097
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Depósitos judiciais	-	305.840
	-	305.840
PERMANENTE		
Imobilizado	11.902.485	12.611.493
Depreciação Acumulada	(6.392.048)	(5.236.447)
Intangível	120.622	120.622
	5.631.059	7.495.667
Total do ativo	10.212.987	12.212.604

Total do ativo


Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo


Fas Finance A/Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52

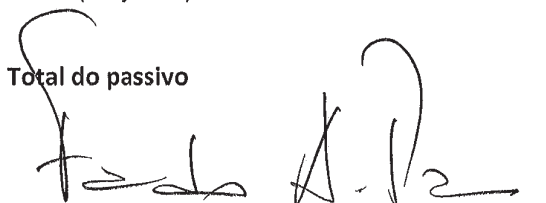
BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

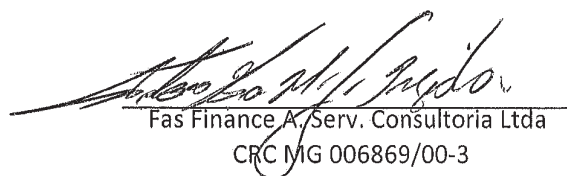
PASSIVO

		<u>Pela</u> <u>Legislação Societária</u>
	<u>31.07.16</u>	<u>31.12.15</u>
CIRCULANTE		
Fornecedores	1.861.605	2.019.707
Empréstimos e financiamentos	-	313.860
Obrigações fiscais	2.527.197	2.226.137
Contas a pagar e provisões	-	70.004
Salários e encargos	1.127.910	762.228
IR e contribuição social s/ lucro	2.152.466	2.152.466
Outros contas a pagar	-	3.724.668
Adiantamento de clientes	290.361	-
	<u>7.959.539</u>	<u>11.269.070</u>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e financiamentos	3.519.647	3.123.376
Obrigações fiscais	3.320.481	3.320.996
Débitos com sociedades ligadas e cotistas	3.378.594	-
Provisão p/ Contingência Trabalhista	338.349	448.020
	<u>10.557.073</u>	<u>6.892.393</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	1.050.000	1.050.000
Ajuste de Exercícios Anteriores	(305.840)	-
Lucros (Prejuízos) acumulados	(9.047.785)	(6.998.858)
	<u>(8.303.624)</u>	<u>(5.948.858)</u>
Total do passivo	<u>10.212.987</u>	<u>12.212.604</u>

Total do passivo



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A/Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3

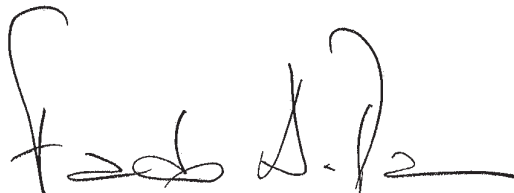


CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DE 2015
E
DO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2016

(valores em reais)

Pela
Legislação Societária

	Período de Jan a Jul de 2016	2015
RECEITA DE VENDAS	5.314.941	12.990.402
Deduções de vendas	-	-
ISS sobre vendas	(68.145)	(249.369)
ICMS sobre vendas	(58)	(87.019)
PIS/COFINS sobre vendas	(491.714)	(810.100)
Receita líquida	4.755.024	11.843.913
CUSTO DAS VENDAS	(2.725.878)	(5.066.337)
Lucro bruto	2.029.145	6.777.577
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas administrativas e comerciais	(3.605.136)	(9.344.268)
Despesas tributárias	(12.316)	(157.339)
Despesas financeiras	(141.779)	(625.094)
Receitas financeiras	8.924	18.022
Outras receitas (despesas) operacionais	(352.624)	19.404
Resultado operacional	(2.073.785)	(3.311.699)
RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS		
Lucro (prejuízo) antes do I.R. e C.S.	(2.073.785)	(3.311.699)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	-	-
IMPOSTO DE RENDA	-	-
Lucro (prejuízo) societário do exercício	(2.073.785)	(3.311.699)



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Financeira Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

ATIVO

Pela
Legislação Societária

	31.08.16	31.12.15
CIRCULANTE		
Disponibilidades	70.240	340.182
Aplicações financeiras	185.022	102.945
Clientes	2.458.297	2.464.833
Estoques	1.161.660	965.745
Impostos a recuperar	487.983	425.047
Adiantamentos a fornecedores	-	52.976
Despesas antecipadas e outros	11.500	59.369
	4.374.702	4.411.097
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Depósitos judiciais	-	305.840
	-	305.840
PERMANENTE		
Imobilizado	11.902.485	12.611.493
Depreciação Acumulada	(6.392.879)	(5.236.447)
Intangível	120.622	120.622
	5.630.228	7.495.667
Total do ativo	10.004.930	12.212.604

Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo

Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52

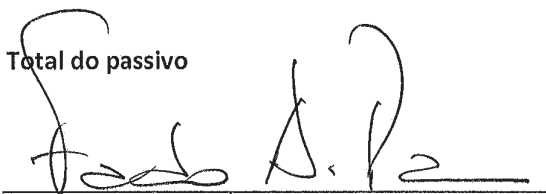
BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

PASSIVO

		<u>Pela</u> <u>Legislação Societária</u>
	<u>31.08.16</u>	<u>31.12.15</u>
CIRCULANTE		
Fornecedores	1.775.744	2.019.707
Empréstimos e financiamentos	-	313.860
Obrigações fiscais	2.561.703	2.226.137
Contas a pagar e provisões	-	70.004
Salários e encargos	1.127.350	762.228
IR e contribuição social s/ lucro	2.152.466	2.152.466
Outros contas a pagar	-	3.724.668
Adiantamento de clientes	290.361	-
	<u>7.907.624</u>	<u>11.269.070</u>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e financiamentos	3.519.647	3.123.376
Obrigações fiscais	3.320.481	3.320.996
Débitos com sociedades ligadas e cotistas	3.262.820	-
Provisão p/ Contingência Trabalhista	338.349	448.020
	<u>10.441.299</u>	<u>6.892.393</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	1.050.000	1.050.000
Ajuste de Exercícios Anteriores	(305.840)	-
Lucros (Prejuízos) acumulados	(9.088.153)	(6.998.858)
	<u>(8.343.992)</u>	<u>(5.948.858)</u>
Total do passivo	<u>10.004.930</u>	<u>12.212.604</u>

Total do passivo



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas-Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3

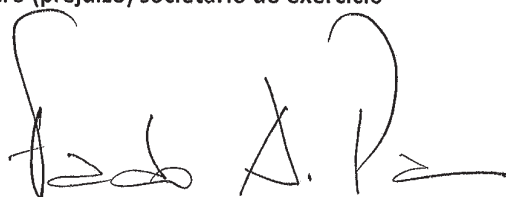


CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DE 2015
E
DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2016

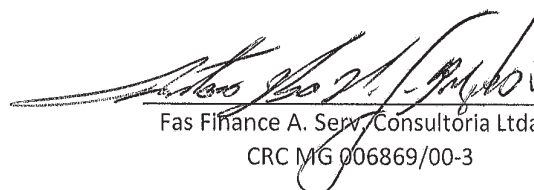
(valores em reais)

Pela
Legislação Societária

	Período de Jan a Ago de 2016	2015
RECEITA DE VENDAS	6.122.802	12.990.402
Deduções de vendas	-	-
ISS sobre vendas	(83.493)	(249.369)
ICMS sobre vendas	(58)	(87.019)
PIS/COFINS sobre vendas	(566.472)	(810.100)
Receita líquida	5.472.779	11.843.913
CUSTO DAS VENDAS	(3.088.356)	(5.066.337)
Lucro bruto	2.384.423	6.777.577
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas administrativas e comerciais	(3.959.620)	(9.344.268)
Despesas tributárias	(26.573)	(157.339)
Despesas financeiras	(176.114)	(625.094)
Receitas financeiras	10.116	18.022
Outras receitas (despesas) operacionais	(346.386)	19.404
Resultado operacional	(2.114.153)	(3.311.699)
RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS		
Lucro (prejuízo) antes do I.R. e C.S.	(2.114.153)	(3.311.699)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	-	-
IMPOSTO DE RENDA	-	-
Lucro (prejuízo) societário do exercício	(2.114.153)	(3.311.699)



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL EM

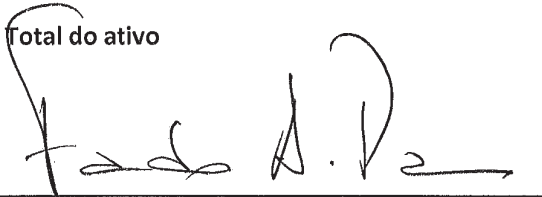
(valores em reais)

ATIVO

Pela
Legislação Societária

	30.09.16	31.12.15
CIRCULANTE		
Disponibilidades	66.180	340.182
Aplicações financeiras	107.886	102.945
Clientes	2.645.889	2.464.833
Estoques	1.090.364	965.745
Impostos a recuperar	507.541	425.047
Adiantamentos a fornecedores	-	52.976
Despesas antecipadas e outros	6.385	59.369
	4.424.245	4.411.097
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Depósitos judiciais	-	305.840
	-	305.840
PERMANENTE		
Imobilizado	11.902.485	12.611.493
Depreciação Acumulada	(6.393.709)	(5.236.447)
Intangível	120.622	120.622
	5.629.398	7.495.667
Total do ativo	10.053.643	12.212.604

Total do ativo



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL EM

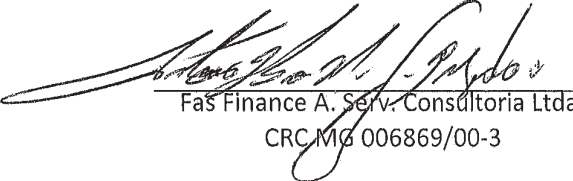
(valores em reais)

PASSIVO

	<u>Pela</u> <u>Legislação Societária</u>	
	<u>30.09.16</u>	<u>31.12.15</u>
CIRCULANTE		
Fornecedores	1.797.475	2.019.707
Empréstimos e financiamentos	-	313.860
Obrigações fiscais	2.604.201	2.226.137
Contas a pagar e provisões	-	70.004
Salários e encargos	1.149.120	762.228
IR e contribuição social s/ lucro	2.152.466	2.152.466
Outros contas a pagar	-	3.724.668
Adiantamento de clientes	290.361	-
	<u>7.993.622</u>	<u>11.269.070</u>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e financiamentos	3.519.647	3.123.376
Obrigações fiscais	3.320.481	3.320.996
Débitos com sociedades ligadas e cotistas	3.169.317	-
Provisão p/ Contingência Trabalhista	338.349	448.020
	<u>10.347.795</u>	<u>6.892.393</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	1.050.000	1.050.000
Ajuste de Exercícios Anteriores	(305.840)	-
Lucros (Prejuízos) acumulados	(9.031.935)	(6.998.858)
	<u>(8.287.775)</u>	<u>(5.948.858)</u>
Total do passivo	<u>10.053.643</u>	<u>12.212.604</u>

Total do passivo


Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo


FaS Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3

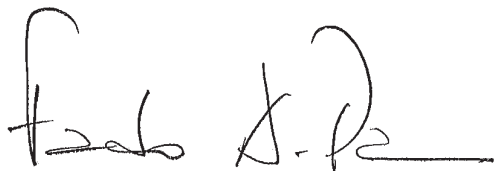


CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DE 2015
E
DO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2016

(valores em reais)

Pela
Legislação Societária

	Período de Jan a Set de 2016	2015
RECEITA DE VENDAS	6.844.046	12.990.402
Deduções de vendas	-	-
ISS sobre vendas	(97.104)	(249.369)
ICMS sobre vendas	(58)	(87.019)
PIS/COFINS sobre vendas	(633.175)	(810.100)
Receita líquida	6.113.709	11.843.913
CUSTO DAS VENDAS	(3.384.707)	(5.066.337)
Lucro bruto	2.729.002	6.777.577
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas administrativas e comerciais	(4.222.028)	(9.344.268)
Despesas tributárias	(30.183)	(157.339)
Despesas financeiras	(199.029)	(625.094)
Receitas financeiras	10.120	18.022
Outras receitas (despesas) operacionais	(345.818)	19.404
Resultado operacional	(2.057.936)	(3.311.699)
RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS		
Lucro (prejuízo) antes do I.R. e C.S.	(2.057.936)	(3.311.699)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	-	-
IMPOSTO DE RENDA	-	-
Lucro (prejuízo) societário do exercício	(2.057.936)	(3.311.699)



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



FaS Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52


BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

ATIVO

Pela
Legislação Societária

	31.10.16	31.12.15
CIRCULANTE		
Disponibilidades	76.392	340.182
Aplicações financeiras	139.994	102.945
Clientes	2.598.448	2.464.833
Estoques	1.002.068	965.745
Impostos a recuperar	530.879	425.047
Adiantamentos a fornecedores	-	52.976
Despesas antecipadas e outros	6.064	59.369
	4.353.844	4.411.097
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Depósitos judiciais	-	305.840
	-	305.840
PERMANENTE		
Imobilizado	11.902.485	12.611.493
Depreciação Acumulada	(6.393.709)	(5.236.447)
Intangível	120.622	120.622
	5.629.398	7.495.667
Total do ativo	9.983.242	12.212.604



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



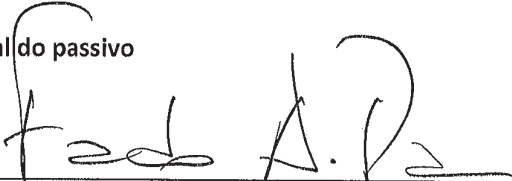
CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52

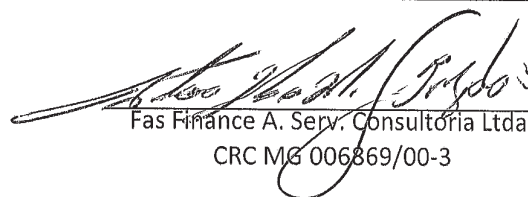
BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

PASSIVO

	<u>Pela</u> <u>Legislação Societária</u>	
	<u>31.10.16</u>	<u>31.12.15</u>
CIRCULANTE		
Fornecedores	1.761.593	2.019.707
Empréstimos e financiamentos	-	313.860
Obrigações fiscais	2.637.932	2.226.137
Contas a pagar e provisões	-	70.004
Salários e encargos	1.194.717	762.228
IR e contribuição social s/ lucro	2.152.466	2.152.466
Outros contas a pagar	-	3.724.668
Adiantamento de clientes	290.361	-
	<u>8.037.070</u>	<u>11.269.070</u>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e financiamentos	3.519.647	3.123.376
Obrigações fiscais	3.320.481	3.320.996
Débitos com sociedades ligadas e cotistas	3.081.551	-
Provisão p/ Contingência Trabalhista	338.349	448.020
	<u>10.260.030</u>	<u>6.892.393</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	1.050.000	1.050.000
Ajuste de Exercícios Anteriores	(305.840)	-
Lucros (Prejuízos) acumulados	(9.058.018)	(6.998.858)
	<u>(8.313.858)</u>	<u>(5.948.858)</u>
Total do passivo	<u>9.983.242</u>	<u>12.212.604</u>


Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo


Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DE 2015
E
DO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016

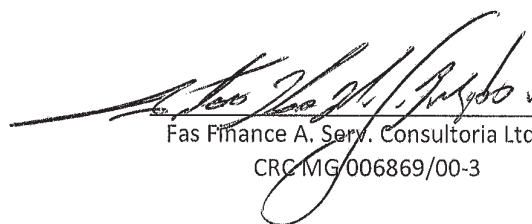
(valores em reais)

Pela
Legislação Societária

	Período de Jan a Out de 2016	2015
RECEITA DE VENDAS	7.482.097	12.990.402
Deduções de vendas	-	-
ISS sobre vendas	(109.688)	(249.369)
ICMS sobre vendas	(158)	(87.019)
PIS/COFINS sobre vendas	(692.195)	(810.100)
Receita líquida	6.680.056	11.843.913
CUSTO DAS VENDAS	(3.686.419)	(5.066.337)
Lucro bruto	2.993.637	6.777.577
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas administrativas e comerciais	(4.483.520)	(9.344.268)
Despesas tributárias	(34.705)	(157.339)
Despesas financeiras	(229.924)	(625.094)
Receitas financeiras	11.550	18.022
Outras receitas (despesas) operacionais	(341.057)	19.404
Resultado operacional	(2.084.018)	(3.311.699)
RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS		
Lucro (prejuízo) antes do I.R. e C.S.	(2.084.018)	(3.311.699)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	-	-
IMPOSTO DE RENDA	-	-
Lucro (prejuízo) societário do exercício	(2.084.018)	(3.311.699)



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC/MG/006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52

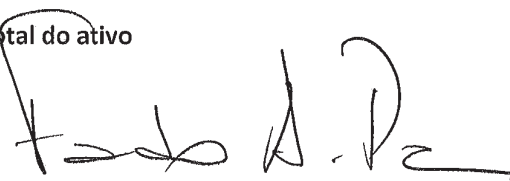
BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

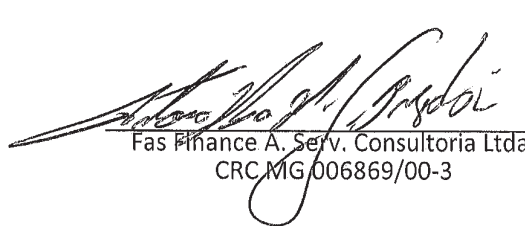
ATIVO

		<u>Pela</u> <u>Legislação Societária</u>
	<u>30.11.16</u>	<u>31.12.15</u>
CIRCULANTE		
Disponibilidades	85.546	340.182
Aplicações financeiras	259.390	102.945
Clientes	2.254.025	2.464.833
Estoques	963.941	965.745
Impostos a recuperar	554.310	425.047
Adiantamentos a fornecedores	-	52.976
Despesas antecipadas e outros	72.782	59.369
	<u>4.189.994</u>	<u>4.411.097</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Depósitos judiciais	-	305.840
	-	<u>305.840</u>
PERMANENTE		
Imobilizado	11.902.485	12.611.493
Depreciação Acumulada	(6.390.043)	(5.236.447)
Intangível	120.622	120.622
	<u>5.633.064</u>	<u>7.495.667</u>
Total do ativo	<u>9.823.057</u>	<u>12.212.604</u>

Total do ativo



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

PASSIVO

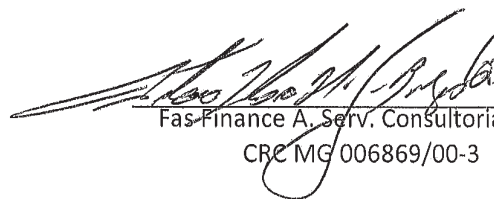
Pela
Legislação Societária

	30.11.16	31.12.15
CIRCULANTE		
Fornecedores	1.739.655	2.019.707
Empréstimos e financiamentos	-	313.860
Obrigações fiscais	2.667.272	2.226.137
Contas a pagar e provisões	-	70.004
Salários e encargos	1.244.544	762.228
IR e contribuição social s/ lucro	2.152.466	2.152.466
Outros contas a pagar	-	3.724.668
Adiantamento de clientes	290.361	-
	8.094.298	11.269.070
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e financiamentos	3.519.647	3.123.376
Obrigações fiscais	3.320.481	3.320.996
Débitos com sociedades ligadas e cotistas	2.976.639	-
Provisão p/ Contingência Trabalhista	338.349	448.020
	10.155.118	6.892.393
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	1.050.000	1.050.000
Ajuste de Exercícios Anteriores	(305.840)	-
Lucros (Prejuízos) acumulados	(9.170.519)	(6.998.858)
	(8.426.359)	(5.948.858)
Total do passivo	9.823.057	12.212.604

Total do passivo



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas-Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3

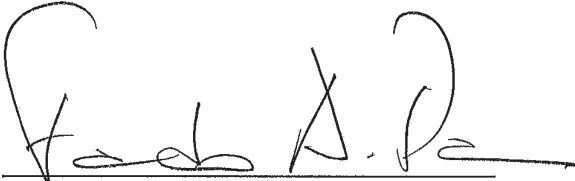


CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DE 2015
E
DO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2016

(valores em reais)

Pela
Legislação Societária

	Período de Jan a Nov de 2016	2015
RECEITA DE VENDAS	8.132.733	12.990.402
Deduções de vendas	-	-
ISS sobre vendas	(122.485)	(249.369)
ICMS sobre vendas	(158)	(87.019)
PIS/COFINS sobre vendas	(752.379)	(810.100)
Receita líquida	7.257.712	11.843.913
CUSTO DAS VENDAS	(3.995.656)	(5.066.337)
Lucro bruto	3.262.055	6.777.577
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas administrativas e comerciais	(4.811.208)	(9.344.268)
Despesas tributárias	(38.466)	(157.339)
Despesas financeiras	(299.610)	(625.094)
Receitas financeiras	22.916	18.022
Outras receitas (despesas) operacionais	(332.207)	19.404
Resultado operacional	(2.196.520)	(3.311.699)
RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS		
Lucro (prejuízo) antes do I.R. e C.S.	(2.196.520)	(3.311.699)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	-	-
IMPOSTO DE RENDA	-	-
Lucro (prejuízo) societário do exercício	(2.196.520)	(3.311.699)


 Fernando Augusto Pena
 Diretor Executivo


 Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
 CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 06.053.247/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL EM

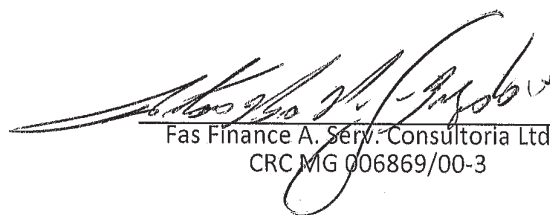
(valores em reais)

ATIVO

	<u>Pela</u> <u>Legislação Societária</u>	
	<u>31.12.16</u>	<u>31.12.15</u>
CIRCULANTE		
Disponibilidades	154.931	340.182
Aplicações financeiras	212.318	102.945
Clientes	2.143.002	2.464.833
Estoques	940.344	965.745
Impostos a recuperar	542.904	425.047
Adiantamentos a fornecedores	34.409	52.976
Despesas antecipadas e outros	1.600	59.369
	<u>4.029.509</u>	<u>4.411.097</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Depósitos judiciais	-	305.840
	-	<u>305.840</u>
PERMANENTE		
Imobilizado	11.909.440	12.611.493
Depreciação Acumulada	(6.395.639)	(5.236.447)
Intangível	120.622	120.622
	<u>5.634.423</u>	<u>7.495.667</u>
Total do ativo	<u>9.663.932</u>	<u>12.212.604</u>



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52

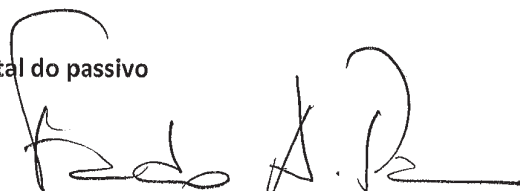
BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

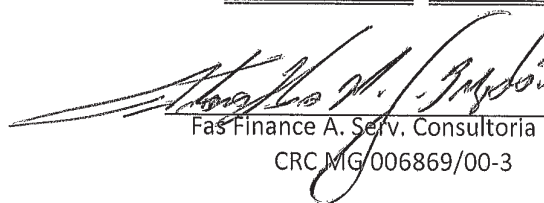
PASSIVO

	<u>Pela</u> <u>Legislação Societária</u>	
	<u>31.12.16</u>	<u>31.12.15</u>
CIRCULANTE		
Fornecedores	1.765.985	2.019.707
Empréstimos e financiamentos	-	313.860
Obrigações fiscais	2.709.109	2.226.137
Contas a pagar e provisões	-	70.004
Salários e encargos	1.091.019	762.228
IR e contribuição social s/ lucro	2.152.466	2.152.466
Outros contas a pagar	-	3.724.668
Adiantamento de clientes	207.438	-
	<u>7.926.017</u>	<u>11.269.070</u>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e financiamentos	3.520.230	3.123.376
Obrigações fiscais	3.320.481	3.320.996
Débitos com sociedades ligadas e cotistas	2.864.408	-
Provisão p/ Contingência Trabalhista	338.349	448.020
	<u>10.043.469</u>	<u>6.892.393</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	1.050.000	1.050.000
Ajuste de Exercícios Anteriores	(305.840)	-
Lucros (Prejuízos) acumulados	(9.049.715)	(6.998.858)
	<u>(8.305.555)</u>	<u>(5.948.858)</u>
Total do passivo	<u>9.663.932</u>	<u>12.212.604</u>

Total do passivo



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 06.053.247/0001-52

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DE 2015 E 2016

(valores em reais)

Pela
Legislação Societária

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
RECEITA DE VENDAS	<u>8.789.109</u>	<u>12.990.402</u>
Deduções de vendas	-	-
ISS sobre vendas	(133.085)	(249.369)
ICMS sobre vendas	(158)	(87.019)
PIS/COFINS sobre vendas	<u>(813.093)</u>	<u>(810.100)</u>
Receita líquida	7.842.773	11.843.913
CUSTO DAS VENDAS	<u>(4.257.266)</u>	<u>(5.066.337)</u>
Lucro bruto	3.585.506	6.777.577
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Despesas administrativas e comerciais	(5.002.826)	(9.344.268)
Despesas tributárias	(39.895)	(157.339)
Despesas financeiras	(310.901)	(625.094)
Receitas financeiras	22.800	18.022
Outras receitas (despesas) operacionais	<u>(330.400)</u>	<u>19.404</u>
Resultado operacional	(2.075.716)	(3.311.699)
RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS		
Lucro (prejuízo) antes do I.R. e C.S.	<u>(2.075.716)</u>	<u>(3.311.699)</u>
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	-	-
IMPOSTO DE RENDA	-	-
Lucro (prejuízo) societário do exercício	<u>(2.075.716)</u>	<u>(3.311.699)</u>



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas-Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC/MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 06.053.247/0001-52

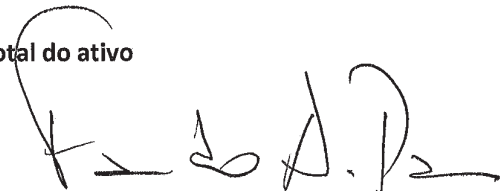
BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

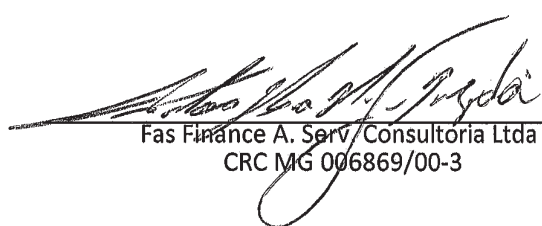
ATIVO

**Pela
Legislação Societária**

	31.01.17	31.12.16	31.12.15
CIRCULANTE			
Disponibilidades	81.646	154.931	340.182
Aplicações financeiras	342.225	212.318	102.945
Clientes	1.990.481	2.143.002	2.464.833
Estoques	780.067	940.344	965.745
Impostos a recuperar	551.968	542.904	425.047
Adiantamentos a fornecedores	34.409	34.409	52.976
Despesas antecipadas e outros	1.600	1.600	59.369
	3.782.396	4.029.509	4.411.097
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Depósitos judiciais	-	-	305.840
	-	-	305.840
PERMANENTE			
Imobilizado	11.909.440	11.909.440	12.611.493
Depreciação Acumulada	(6.401.325)	(6.395.639)	(5.236.447)
Intangível	120.622	120.622	120.622
	5.628.737	5.634.423	7.495.667
Total do ativo	9.411.133	9.663.932	12.212.604



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A. Serv/ Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

PASSIVO

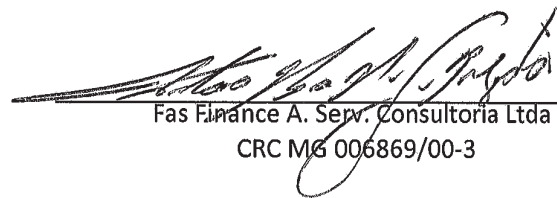
Pela
Legislação Societária

	31.01.17	31.12.16	31.12.15
CIRCULANTE			
Fornecedores	1.778.267	1.765.985	2.019.707
Empréstimos e financiamentos	-	-	313.860
Obrigações fiscais	2.737.251	2.709.109	2.226.137
Contas a pagar e provisões	-	-	70.004
Salários e encargos	1.104.976	1.091.019	762.228
IR e contribuição social s/ lucro	2.152.466	2.152.466	2.152.466
Outros contas a pagar	-	-	3.724.668
Adiantamento de clientes	207.438	207.438	-
	7.980.398	7.926.017	11.269.070
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e financiamentos	3.520.230	3.520.230	3.123.376
Obrigações fiscais	3.320.481	3.320.481	3.320.996
Débitos com sociedades ligadas e cotistas	2.730.030	2.864.408	-
Provisão p/ Contingência Trabalhista	338.349	338.349	448.020
	9.909.091	10.043.469	6.892.393
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital social	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Ajuste de Exercícios Anteriores	(305.840)	(305.840)	-
Lucros (Prejuízos) acumulados	(9.222.517)	(9.049.715)	(6.998.858)
	(8.478.356)	(8.305.555)	(5.948.858)
Total do passivo	9.411.133	9.663.932	12.212.604

Total do passivo



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3




CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DE 2015, 2016
E
DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017

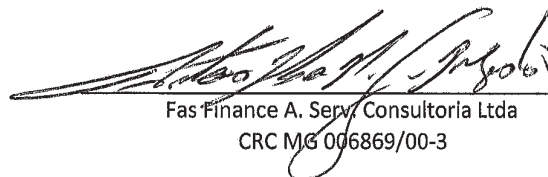
(valores em reais)

Pela
Legislação Societária

	Período de Janeiro de 2017	2016	2015
RECEITA DE VENDAS	510.488	8.789.109	12.990.402
Deduções de vendas	-	-	-
ISS sobre vendas	(10.319)	(133.085)	(249.369)
ICMS sobre vendas	-	(158)	(87.019)
PIS/COFINS sobre vendas	(46.916)	(813.093)	(810.100)
Receita líquida	453.253	7.842.773	11.843.913
CUSTO DAS VENDAS	(334.422)	(4.257.266)	(5.066.337)
Lucro bruto	118.832	3.585.506	6.777.577
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS			
Despesas administrativas e comerciais	(271.418)	(5.002.826)	(9.344.268)
Despesas tributárias	(5.358)	(39.895)	(157.339)
Despesas financeiras	(15.227)	(310.901)	(625.094)
Receitas financeiras	370	22.800	18.022
Outras receitas (despesas) operacionais	-	(330.400)	19.404
Resultado operacional	(172.801)	(2.075.716)	(3.311.699)
RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS			
Lucro (prejuízo) antes do I.R. e C.S.	(172.801)	(2.075.716)	(3.311.699)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	-	-	-
IMPOSTO DE RENDA	-	-	-
Lucro (prejuízo) societário do exercício	(172.801)	(2.075.716)	(3.311.699)



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

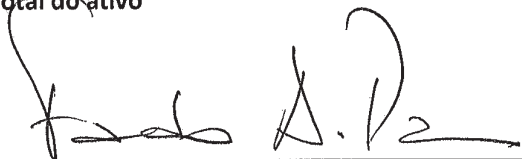
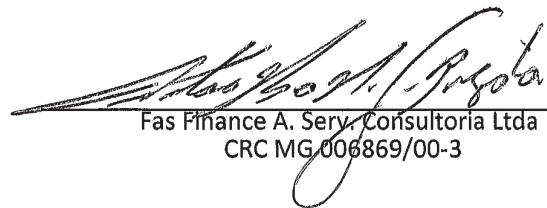
CNPJ: 06.053.247/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

ATIVO**Pela
Legislação Societária**

	28.02.17	31.12.16	31.12.15
CIRCULANTE			
Disponibilidades	84.069	154.931	340.182
Aplicações financeiras	385.319	212.318	102.945
Clientes	1.945.375	2.143.002	2.464.833
Estoques	697.861	940.344	965.745
Impostos a recuperar	559.515	542.904	425.047
Adiantamentos a fornecedores	34.409	34.409	52.976
Despesas antecipadas e outros	1.600	1.600	59.369
	3.708.148	4.029.509	4.411.097
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Depósitos judiciais	-	-	305.840
	-	-	305.840
PERMANENTE			
Imobilizado	11.909.440	11.909.440	12.611.493
Depreciação Acumulada	(6.402.174)	(6.395.639)	(5.236.447)
Intangível	120.622	120.622	120.622
	5.627.888	5.634.423	7.495.667
Total do ativo	9.336.035	9.663.932	12.212.604

Fernando Augusto Pena
Diretor ExecutivoFas Finance A. Sery Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3

CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL EM

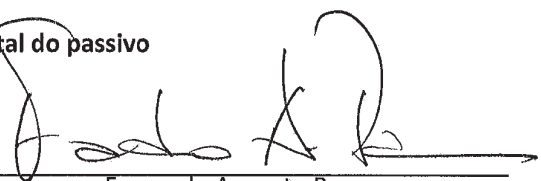
(valores em reais)

PASSIVO

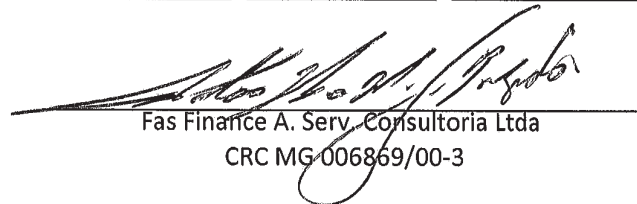
Pela
Legislação Societária

	28.02.17	31.12.16	31.12.15
CIRCULANTE			
Fornecedores	1.690.437	1.765.985	2.019.707
Empréstimos e financiamentos	-	-	313.860
Obrigações fiscais	2.763.362	2.709.109	2.226.137
Contas a pagar e provisões	-	-	70.004
Salários e encargos	1.122.896	1.091.019	762.228
IR e contribuição social s/ lucro	2.152.466	2.152.466	2.152.466
Outros contas a pagar	-	-	3.724.668
Adiantamento de clientes	207.438	207.438	-
	7.936.600	7.926.017	11.269.070
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e financiamentos	3.520.230	3.520.230	3.123.376
Obrigações fiscais	3.320.481	3.320.481	3.320.996
Débitos com sociedades ligadas e cotistas	2.638.792	2.864.408	-
Provisão p/ Contingência Trabalhista	338.349	338.349	448.020
	9.817.854	10.043.469	6.892.393
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital social	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Ajuste de Exercícios Anteriores	(305.840)	(305.840)	-
Lucros (Prejuízos) acumulados	(9.162.579)	(9.049.715)	(6.998.858)
	(8.418.418)	(8.305.555)	(5.948.858)
Total do passivo	9.336.035	9.663.932	12.212.604

Total do passivo



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG-006869/00-3

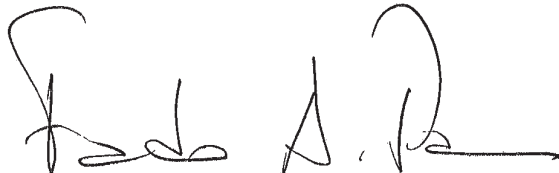


CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DE 2015, 2016
E
DO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

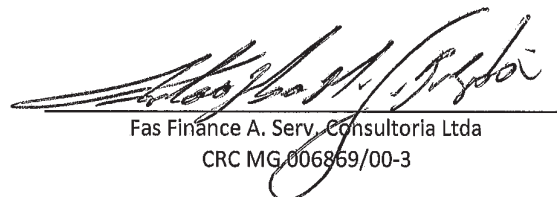
(valores em reais)

Pela
Legislação Societária

	Período de Jan a Fev de 2017	2016	2015
RECEITA DE VENDAS	1.009.720	8.789.109	12.990.402
Deduções de vendas	-	-	-
ISS sobre vendas	(19.673)	(133.085)	(249.369)
ICMS sobre vendas	-	(158)	(87.019)
PIS/COFINS sobre vendas	(92.198)	(813.093)	(810.100)
Receita líquida	897.849	7.842.773	11.843.913
CUSTO DAS VENDAS	(533.168)	(4.257.266)	(5.066.337)
Lucro bruto	364.681	3.585.506	6.777.577
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS			
Despesas administrativas e comerciais	(451.310)	(5.002.826)	(9.344.268)
Despesas tributárias	(6.342)	(39.895)	(157.339)
Despesas financeiras	(20.531)	(310.901)	(625.094)
Receitas financeiras	638	22.800	18.022
Outras receitas (despesas) operacionais	-	(330.400)	19.404
Resultado operacional	(112.864)	(2.075.716)	(3.311.699)
RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS			
Lucro (prejuízo) antes do I.R. e C.S.	(112.864)	(2.075.716)	(3.311.699)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	-	-	-
IMPOSTO DE RENDA	-	-	-
Lucro (prejuízo) societário do exercício	(112.864)	(2.075.716)	(3.311.699)



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG.006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 06.053.247/0001-52

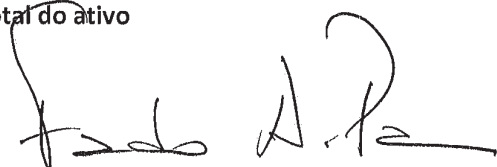
BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

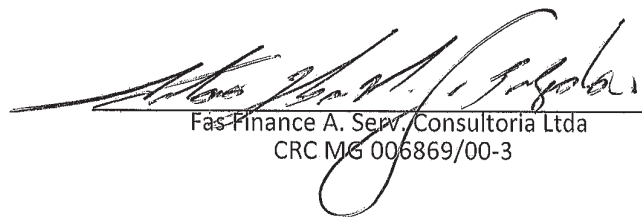
ATIVO

**Pela
Legislação Societária**

	31.03.17	31.12.16	31.12.15
CIRCULANTE			
Disponibilidades	82.278	154.931	340.182
Aplicações financeiras	411.785	212.318	102.945
Clientes	1.820.749	2.143.002	2.464.833
Estoques	692.348	940.344	965.745
Impostos a recuperar	567.277	542.904	425.047
Adiantamentos a fornecedores	34.409	34.409	52.976
Despesas antecipadas e outros	1.600	1.600	59.369
	3.610.446	4.029.509	4.411.097
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Depósitos judiciais	29.132	-	305.840
	29.132	-	305.840
PERMANENTE			
Imobilizado	11.909.440	11.909.440	12.611.493
Depreciação Acumulada	(6.403.023)	(6.395.639)	(5.236.447)
Intangível	120.622	120.622	120.622
	5.627.039	5.634.423	7.495.667
Total do ativo	9.266.618	9.663.932	12.212.604



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 06.053.247/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL EM

(valores em reais)

PASSIVO

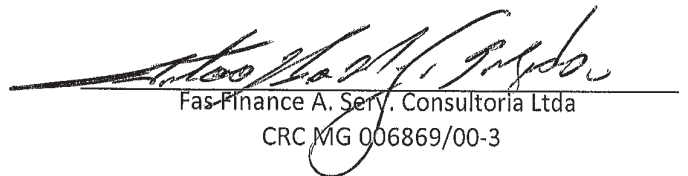
Pela
Legislação Societária

	31.03.17	31.12.16	31.12.15
CIRCULANTE			
Fornecedores	1.758.585	1.765.985	2.019.707
Empréstimos e financiamentos	-	-	313.860
Obrigações fiscais	2.775.132	2.709.109	2.226.137
Contas a pagar e provisões	-	-	70.004
Salários e encargos	1.141.199	1.091.019	762.228
IR e contribuição social s/ lucro	2.152.466	2.152.466	2.152.466
Outros contas a pagar	-	-	3.724.668
Adiantamento de clientes	207.438	207.438	-
	8.034.819	7.926.017	11.269.070
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e financiamentos	3.520.230	3.520.230	3.123.376
Obrigações fiscais	3.320.481	3.320.481	3.320.996
Débitos com sociedades ligadas e cotistas	2.580.539	2.864.408	-
Provisão p/ Contingência Trabalhista	338.349	338.349	448.020
	9.759.600	10.043.469	6.892.393
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital social	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Ajuste de Exercícios Anteriores	(305.840)	(305.840)	-
Lucros (Prejuízos) acumulados	(9.271.962)	(9.049.715)	(6.998.858)
	(8.527.802)	(8.305.555)	(5.948.858)
Total do passivo	9.266.618	9.663.932	12.212.604

Total do passivo



Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo



Fas-Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3



CSI SERVICE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 06.053.247/0001-52

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DE 2015, 2016

E

DO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017

(valores em reais)

Pela
Legislação Societária

	Período de Jan a Mar de 2017	2016	2015
RECEITA DE VENDAS	1.472.357	8.789.109	12.990.402
Deduções de vendas	-	-	-
ISS sobre vendas	(28.907)	(133.085)	(249.369)
ICMS sobre vendas	-	(158)	(87.019)
PIS/COFINS sobre vendas	(134.519)	(813.093)	(810.100)
Receita líquida	1.308.931	7.842.773	11.843.913
CUSTO DAS VENDAS	(747.735)	(4.257.266)	(5.066.337)
Lucro bruto	561.196	3.585.506	6.777.577
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS			
Despesas administrativas e comerciais	(740.245)	(5.002.826)	(9.344.268)
Despesas tributárias	(8.446)	(39.895)	(157.339)
Despesas financeiras	(36.165)	(310.901)	(625.094)
Receitas financeiras	1.412	22.800	18.022
Outras receitas (despesas) operacionais	-	(330.400)	19.404
Resultado operacional	(222.247)	(2.075.716)	(3.311.699)
RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS			
Lucro (prejuízo) antes do I.R. e C.S.	(222.247)	(2.075.716)	(3.311.699)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	-	-	-
IMPOSTO DE RENDA	-	-	-
Lucro (prejuízo) societário do exercício	(222.247)	(2.075.716)	(3.311.699)


Fernando Augusto Pena
Diretor Executivo

Fas Finance A. Serv. Consultoria Ltda
CRC MG 006869/00-3

ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

**EXM^a SR^a JUIZA DE DIREITO DA 1^a VARA EMPRESARIAL DA
COMARCA DE BELO HORIZONTE / MG**

PROCESSO: Nº 6084247-72.2015.8.13.0024 – (PJE)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL: CSI SERVICE LTDA

ADM. JUDICIAL: DR. ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA

ALTAIR JOSÉ DE FREITAS, Perito Contador

nomeado, já qualificado nos Autos em epígrafe, vem, respeitosamente, perante V. Ex^a apresentar o seu **PARECER TÉCNICO CONTÁBIL** sobre a **Viabilidade Econômica e Financeira da Recuperanda**.

Informa-se ainda, que a elaboração deste Relatório Contábil se encontra em consonância com R. Despacho Judicial, ID nº 13522806, item 2, dos Autos.

- 1 -

Rua Conde Santana, 97 – Belo Horizonte/MG – CEP: 30.640-460 – TEL: (31) 3384-3068 – FAX: (31) 3384-3926 – E-MAIL: audicon@veloxmail.com.br



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

Destarte, segue em apenso, o PARECER TÉCNICO CONTÁBIL composto de 43 (quarenta e três) laudas; tendo por finalidade oferecer a esse Douto Juízo e as demais Partes interessadas, as informações técnicas necessárias e imprescindíveis, para a um melhor entendimento e acompanhamento dos procedimentos adotados pela Recuperanda neste Feito, dentro da ótica contábil.

Belo Horizonte, 10 de Julho de 2017.

ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

Perito Contador

CRC/MG 43.592

ASPEJUDI – 110

- 2 -

Rua Conde Santana, 97 – Belo Horizonte/MG – CEP: 30.640-460 – TEL: (31) 3384-3068 – FAX: (31) 3384-3926 – E-MAIL: audicon@veloxmail.com.br



Número do documento: 17071118143224300000025163577

<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17071118143224300000025163577>

Assinado eletronicamente por: ALTAIR JOSE DE FREITAS - 11/07/2017 18:15:08

Num. 26171611 - Pág. 2

ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

PARECER TÉCNICO CONTÁBIL

1- INTRODUÇÃO

Trata-se de um Processo de Recuperação Judicial, distribuído em **09/09/2015**; em trânsito na 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte; sendo já concedido por esse Douto Juízo o “***Deferimento do Processamento desta Recuperação***”, consoante Despacho Judicial datado de **13/10/2015**, ID nº 3440831, destes Autos.

Informa-se ainda, ao Douto Juízo que o “**PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**”, já se encontra incluso nestes Autos, ID nº 572378; contudo, constata-se que até a presente data, este “**PRJ**” ainda não foi apreciado e nem deliberado pela **Assembleia Geral de Credores** da Recuperanda; vez que, até o momento, a mesma **NÃO FOI REALIZADA**.

2- PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA PERÍCIA

A Perícia irá examinar, aferir e comentar, tecnicamente, os dados destacados nos **Balanços Patrimoniais e nas Demonstrações dos**

- 3 -

Rua Conde Santana, 97 – Belo Horizonte/MG – CEP: 30.640-460 – TEL: (31) 3384-3068 – FAX: (31) 3384-3926 – E-MAIL: audicon@veloxmail.com.br



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

Resultados, levantados em 31/12/2014, 31/10/2015; 31/12/2015; 30/06/2016; 30/09/2016; 31/12/2016 e 31/03/2017, sendo este, o último Relatório Contábil juntado pela Recuperanda neste Feito; com a finalidade de avaliar, dentro da ótica contábil, a Viabilidade Econômico-Financeira da Recuperanda, perante aos seus “Negócios Empresariais”.

Informa-se ainda, que este Auxiliar do Juízo irá reproduzir os **Balancos Patrimoniais e suas respectivas Demonstrações dos Resultados** elaborados pela Recuperanda e juntados aos Autos; pertinentes aos meses citados acima, no item à frente; como fonte de sustentação técnica para o desenvolvimento dos trabalhos periciais.

Diante dos assentamentos constantes dos Relatórios Contábeis apresentados pela Recuperanda e, citados acima; a Perícia procederá a um estudo técnico, da seguinte forma:

- Cálculos dos Índices de Solvência;
- Demonstração das Receitas e Despesas Operacionais;
- Demonstração dos Custos Operacionais – Mercadorias / Serviços;
- Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados obtidos, ate a data de 31/03/2017 (último Relatório Contabil juntado aos Autos pela Recuperanda);
- Comentários Econômico-Financeiros / Viabilidade Econômica da Recuperanda.

- 4 -



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

3.1 – BALANÇO PATRIMONIAL – LEVANTADO EM 31/12/2014

(ID Nº 5992172)

ATIVO CIRCULANTE

- Disponibilidades.....	R\$ 59.570,00
- Aplicações Financeiras.....	R\$ 284.924,00
- Clientes.....	R\$ 8.880.536,00
- Estoques.....	R\$ 3.108.333,00
- Impostos a Recuperar.....	R\$ 424.178,00
- Adiantamentos a Fornecedores.....	R\$ 197.770,00
Total.....	R\$12.955.310,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE (Realizável a longo prazo)

- Créditos c/ Sociedade ligadas, coligadas e quotistas....	R\$ 378.779,00
- Clientes.....	R\$ 6.555.529,00
- Depósitos e Cauções.....	R\$ 266.135,00
Total.....	R\$ 7.200.443,00

ATIVO PERMANENTE

- Investimentos.....	R\$ 88.496,00
- Imobilizado.....	R\$ 15.615.482,00
- Depreciação Acumulada.....	(R\$ 3.932.403,00)
- Intangível.....	R\$ 120.622,00
Total.....	R\$ 11.892.196,00

TOTAL DO ATIVO.....R\$ 32.047.949,00

- 5 -



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

– <u>PASSIVO CIRCULANTE</u> (Exigível a Curto Prazo)	
- Fornecedores.....	R\$ 1.401.237,00
- Empréstimos/Financiamentos.....	R\$ 2.475.144,00
- Obrigações Fiscais.....	R\$ 4.132.151,00
- Obrigações com Pessoal.....	R\$ 1.221.126,00
- Adiantamento de Clientes.....	R\$ 24.352,00
- Outras Obrigações.....	<u>R\$ 178.459,00</u>
Total.....	R\$ 9.432.468,00
– <u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u> (Exigível a longo prazo)	
- Empréstimos/Financiamentos.....	R\$ 2.094.458,00
- Receitas Diferidas.....	R\$ 9.576.350,00
- Obrigações Fiscais.....	<u>R\$ 2.569.595,00</u>
Total.....	R\$ 14.240.403,00
– <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	
- Capital Social.....	R\$ 1.050.000,00
- Lucros Acumulados.....	R\$ 7.325.078,00
Total.....	R\$ 8.375.078,00
TOTAL DO PASSIVO.....	<u>R\$ 32.047.949,00</u>

NOTA EXPLICATIVA

Neste Balanço Patrimonial, apurou-se diferenças de R\$ 1,00, decorrentes de arredondamentos, nos grupos “Ativo Circulante”, “Ativo Permanente” e “Passivo Circulante”.

- 6 -



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31/12/2014

- RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS.....	R\$ 17.408.983,00
- DEDUÇÕES / IMPOSTOS INCIDENTES.....	(R\$ 1.391.773,00)
- RECEITA LÍQUIDA	R\$ 16.017.210,00
- CUSTO DAS VENDAS.....	(R\$ 11.952.189,00)
- LUCRO BRUTO.....	R\$ 4.065.021,00
- DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS.....	(R\$ 1.490.678,00)
- DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	(R\$ 400.895,00)
- DESPESAS FINANCEIRAS.....	(R\$ 1.195.178,00)
- RECEITAS FINANCEIRAS.....	R\$ 14.092,00
- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.....	(R\$ 2.493.790,00)
- RESULTADO OPERACIONAL	(R\$ 1.501.427,00)
- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.....	R\$ 62.068,00
- PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	(R\$ 1.439.359,00)

NOTA EXPLICATIVA

Nesta Demonstração do Resultado, apurou-se uma diferença de R\$ 1,00, decorrente de arredondamento, na apuração do "Resultado Operacional".

- 7 -



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

3.2 – ÍNDICES ECONÔMICOS / FINANCEIROS – 31/12/2014

3.2.1 – LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo Circulante / Passivo Circulante:

R\$ 12.955.310,00 / R\$ 9.432.468,00 = 1,37

A Empresa possuía em 31/12/2014, para cada um R\$ 1,00 (um real) de Obrigações, R\$ 1,37 (um real e trinta e sete centavos) de Recursos “*a curto prazo*”.

3.2.2– LIQUIDEZ GERAL

Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo /
Passivo Circulante + Passivo não Circulante:

R\$ 20.155.753,00 / R\$ 23.672.871 = 0,85

A Empresa possuía em 31/12/2014, para cada um R\$ 1,00 (um real) de Obrigações, apenas, R\$ 0,85 (oitenta e cinco centavos) de Recursos “*a curto / longo prazo*”.



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

3.2.3 – DESPESAS TOTAIS / RECEITAS TOTAIS

A Empresa consignou os seguintes valores, na apuração da Demonstração dos Resultados, findo em 31/12/2014:

- Despesas Totais.....	R\$ 18.848.342,00
- Receitas Totais.....	R\$ 17.408.983,00

Os valores apurados com as Despesas totais representaram 108,27% (cento e oito virgula vinte e sete por cento), em relação aos valores apurados com as Receitas totais.

3.3 – BALANÇO PATRIMONIAL – LEVANTADO EM 31/10/2015

(ID Nº 5992172)

ATIVO CIRCULANTE

- Disponibilidades.....	R\$ 70.968,00
- Aplicações Financeiras.....	R\$ 75.683,00
- Clientes.....	R\$ 2.568.196,00
- Estoques.....	R\$ 913.819,00
- Impostos a Recuperar.....	R\$ 428.020,00
- Adiantamentos a Fornecedores.....	R\$ 3.192,00
- Despesas antecipadas e outros.....	R\$ 72.381,00
Total.....	R\$ 4.132.258,00

- 9 -



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

ATIVO NÃO CIRCULANTE (Realizável a longo prazo)

- Depósitos e Cauções.....R\$ 305.840,00

Total..... R\$ 305.840,00

ATIVO PERMANENTE

- Imobilizado.....R\$ 12.564.099,00

- Depreciação Acumulada.....(R\$ 4.819.687,00)

- Intangível.....R\$ 120.622,00

Total..... R\$ 7.865.033,00

TOTAL DO ATIVO.....R\$ 12.303.131,00

- PASSIVO CIRCULANTE (Exigível a Curto Prazo)

- Fornecedores.....R\$ 2.013.593,00

- Empréstimos/Financiamentos.....R\$ 70.872,00

- Obrigações Fiscais.....R\$ 4.244.866,00

- Obrigações com Pessoal.....R\$ 851.070,00

- Outras Obrigações.....R\$ 2.677,00

Total..... R\$ 7.183.077,00

- PASSIVO NÃO CIRCULANTE (Exigível a longo prazo)

- Empréstimos/Financiamentos.....R\$ 2.458.531,00

- 10 -



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

- Débitos c/ Sociedade ligadas, coligadas e quotistas....R\$ 3.795.901,00

- Obrigações Fiscais.....R\$ 3.321.533,00

Total..... R\$ 9.575.965,00

– **PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

- Capital Social.....R\$ 1.050.000,00

- Prejuízos Acumulados.....(R\$ 5.505.911,00)

Total.....(R\$ 4.455.911,00)

TOTAL DO PASSIVO..... R\$ 12.303.131,00

NOTA EXPLICATIVA

Neste Balanço Patrimonial, apurou-se diferenças de R\$ 1,00, decorrentes de arredondamentos, nos grupos “Ativo Circulante”, “Ativo Permanente” e “Passivo Circulante”.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ATÉ 31/10/2015

- RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS.....R\$ 11.195.287,00

- DEDUÇÕES / IMPOSTOS INCIDENTES..... (R\$ 949.695,00)

- RECEITA LÍQUIDAR\$ 10.245.592,00

- CUSTO DAS VENDAS..... (R\$ 4.583.499,00)

- LUCRO BRUTO..... R\$ 5.662.093,00

- DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS.... (R\$ 8.341.979,00)

- 11 -



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

- DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	(R\$ 152.885,00)
- DESPESAS FINANCEIRAS.....	(R\$ 587.933,00)
- RECEITAS FINANCEIRAS.....	R\$ 15.207,00
- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.....	R\$ 17.504,00
- RESULTADO OPERACIONAL.....	(R\$ 3.387.993,00)
- PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO.....	(R\$ 3.387.993,00)

3.4 – ÍNDICES ECONÔMICOS / FINANCEIROS – 31/10/2015

3.4.1 – LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo Circulante / Passivo Circulante:

R\$ 4.132.258,00 / R\$ 7.183.077,00 = 0,58

A Empresa possuía em **31/10/2015**, para cada um **R\$ 1,00** (um real) de Obrigações, apenas, **R\$ 0,58** (cinquenta e oito centavos) de Recursos **“a curto prazo”**.

- 12 -



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

3.4.2- LIQUIDEZ GERAL

**Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo /
Passivo Circulante + Passivo não Circulante:**

R\$ 4.438.098,00 / R\$ 16.759.042,00 = 0,26

A Empresa possuía em 31/10/2015, para cada um **R\$ 1,00** (um real) de Obrigações, apenas, **R\$ 0,26** (vinte e seis centavos) de Recursos *“a curto / longo prazo”*.

3.4.3 – DESPESAS TOTAIS / RECEITAS TOTAIS

A Empresa consignou os seguintes valores, na apuração da Demonstração dos Resultados, findo em 31/10/2015:

- Despesas Totais.....R\$ 14.583.280,00

- Receitas Totais..... R\$ 11.195.287,00

Os valores apurados com as **Despesas totais** representaram **130,26%** (cento e trinta virgula vinte e seis por cento), em relação aos valores apurados com as **Receitas totais**.



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

3.5 – BALANÇO PATRIMONIAL – LEVANTADO EM 31/12/2015

(ID Nº 24358205)

ATIVO CIRCULANTE

- Disponibilidades.....	R\$ 340.182,00
- Aplicações Financeiras.....	R\$ 102.945,00
- Clientes.....	R\$ 2.464.833,00
- Estoques.....	R\$ 965.745,00
- Impostos a Recuperar.....	R\$ 425.047,00
- Adiantamentos a Fornecedores.....	R\$ 52.976,00
- Despesas antecipadas e outros.....	<u>R\$ 59.369,00</u>
Total.....	R\$ 4.411.097,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE (Realizável a longo prazo)

- Depósitos Judiciais.....	<u>R\$ 305.840,00</u>
Total.....	R\$ 305.840,00

ATIVO PERMANENTE

- Imobilizado.....	R\$ 12.611.493,00
- Depreciação Acumulada.....	(R\$ 5.236.447,00)
- Intangível.....	<u>R\$ 120.622,00</u>
Total.....	R\$ 7.495.667,00

TOTAL DO ATIVO.....R\$ 12.212.604,00



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

– **PASSIVO CIRCULANTE** (Exigível a Curto Prazo)

- Fornecedores.....	R\$ 2.019.707,00
- Empréstimos/Financiamentos.....	R\$ 313.860,00
- Obrigações Fiscais.....	R\$ 2.226.137,00
- Contas a Pagar e Provisões.....	R\$ 70.004,00
- Salários e Encargos.....	R\$ 762.228,00
- IR e Contribuição Social s/ Lucro.....	R\$ 2.152.466,00
- Outras Contas a Pagar.....	R\$ 3.724.668,00
Total.....	R\$ 11.269.070,00

– **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** (Exigível a longo prazo)

- Empréstimos/Financiamentos.....	R\$ 3.123.376,00
- Obrigações Fiscais.....	R\$ 3.320.996,00
- Provisão p/ Contingência Trabalhista.....	<u>R\$ 448.020,00</u>
Total.....	R\$ 6.892.393,00

– **PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

- Capital Social.....	R\$ 1.050.000,00
- Prejuízos Acumulados.....	(R\$ 6.998.858,00)
Total.....	(R\$ 5.948.858,00)

TOTAL DO PASSIVO..... R\$ 12.212.604,00



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

NOTA EXPLICATIVA

Neste Balanço Patrimonial, apurou-se diferenças de R\$ 1,00, decorrentes de arredondamentos, nos grupos "Ativo Permanente" e "Passivo não Circulante"; e ainda, no "Total do Passivo".

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015

- RECEITA DE VENDAS.....	R\$ 12.990.402,00
- DEDUÇÕES / IMPOSTOS INCIDENTES.....	(R\$ 1.146.913,00)
- RECEITA LÍQUIDA	R\$ 11.843.913,00
- CUSTO DAS VENDAS.....	(R\$ 5.066.337,00)
- LUCRO BRUTO.....	R\$ 6.777.577,00
- DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	(R\$ 9.344.268,00)
- DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	(R\$ 157.339,00)
- DESPESAS FINANCEIRAS.....	(R\$. 625.094,00)
- RECEITAS FINANCEIRAS.....	R\$ 18.022,00
- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.....	R\$ 19.404,00
- RESULTADO OPERACIONAL.....	(R\$ 3.311.699,00)
- PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	(R\$ 3.311.699,00)

- 16 -



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

NOTA EXPLICATIVA

Nesta Demonstração do Resultado, apurou-se diferenças de R\$ 1,00, decorrente de arredondamento, nas apurações do "Resultado Operacional" e do "Prejuízo Líquido do Exercício".

3.6 – ÍNDICES ECONÔMICOS / FINANCEIROS – 31/12/2015

3.6.1 – LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo Circulante / Passivo Circulante:

R\$ 4.411.097,00 / R\$ 11.269.070,00 = 0,39

A Empresa possuía em 31/12/2015, para cada um R\$ 1,00 (um real) de Obrigações, apenas, R\$ 0,39 (trinta e nove centavos) de Recursos "a curto prazo".

3.6.2– LIQUIDEZ GERAL

Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo /
Passivo Circulante + Passivo não Circulante:

R\$ 4.716.937,00 / R\$ 18.161.463,00 = 0,26

A Empresa possuía em 31/12/2015, para cada um R\$ 1,00 (um real) de Obrigações, apenas, R\$ 0,26 (vinte e seis centavos) de Recursos "a curto / longo prazo".



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

3.6.3 – DESPESAS TOTAIS / RECEITAS TOTAIS

A Empresa consignou os seguintes valores, na apuração da Demonstração dos Resultados, findo em **31/12/2015**:

- Despesas Totais.....	R\$ 16.302.101,00
- Receitas Totais.....	R\$ 12.990.402,00

Os valores apurados com as **Despesas totais** representaram **125,49%** (cento e vinte e cinco vírgula quarenta e nove por cento), em relação aos valores apurados com as **Receitas totais**.

3.7 – BALANÇO PATRIMONIAL – LEVANTADO EM 30/06/2016

(ID Nº 13968722)

ATIVO CIRCULANTE

- Disponibilidades.....	R\$ 171.116,00
- Aplicações Financeiras.....	R\$ 155.577,00
- Clientes.....	R\$ 4.593.697,00
- Estoques.....	R\$ 1.146.160,00
- Impostos a Recuperar.....	R\$ 522.530,00
- Adiantamentos a Fornecedores.....	R\$ 59.414,00

- 18 -



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

- Despesas antecipadas e outros.....R\$ 528.727,00

Total..... R\$ 7.177.220,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE (Realizável a longo prazo)

- Créditos c/ Sociedade ligadas, coligadas e quotistas.....R\$ 340.634,00

- Depósitos e cauções.....R\$ 10,00

- Depósitos Judiciais – Cauções Trabalhistas.....R\$ 305.840,00

Total..... R\$ 646.484,00

ATIVO PERMANENTE

- Imobilizado.....R\$ 11.900.001,00

- Depreciação Acumulada.....(R\$ 6.205.946,00)

- Intangível.....R\$ 120.622,00

Total..... R\$ 5.814.677,00

TOTAL DO ATIVO.....R\$ 13.638.380,00

PASSIVO CIRCULANTE (Exigível a Curto Prazo)

- Fornecedores.....R\$ 2.069.251,00

- Empréstimos/Financiamentos.....R\$ 205.742,00

- Obrigações Fiscais.....R\$ 4.696.628,00

- Obrigações com Pessoal.....R\$ 1.031.991,00

- Adiantamentos de Clientes.....R\$ 2.126.682,00

- Outras Obrigações.....R\$ 70.932,00

- Débitos com Sociedades Coligadas.....R\$ 32.144,00

Total..... R\$ 10.233.670,00



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

– <u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u> (Exigível a longo prazo)	
- Empréstimos/Financiamentos.....	R\$ 3.123.376,00
- Empréstimos Fernando.....	R\$ 3.584.225,00
- Obrigações Fiscais.....	R\$ 3.320.481,00
- Provisão p/ Contingência Trabalhista.....	<u>R\$ 448.020,00</u>
Total.....	R\$ 10.476.103,00
– <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	
- Capital Social.....	R\$ 1.050.000,00
- Prejuízos Acumulados.....	(R\$ 8.121.092,00)
Total.....	(R\$ 7.071.092,00)
TOTAL DO PASSIVO.....	<u>R\$ 13.638.380,00</u>

NOTA EXPLICATIVA

Neste Balanço Patrimonial, apurou-se diferenças de R\$ 1,00, decorrentes de arredondamentos, no grupo “Ativo Circulante”, no “Total do Ativo”, no Grupo “Passivo não Circulante” e no “Total do Passivo”.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ATÉ 30/06/2016

- RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS.....	R\$ 4.599.326,00
- DEDUÇÕES / IMPOSTOS INCIDENTES.....	(R\$ 481.245,00)
- RECEITA LÍQUIDA	R\$ 4.118.081,00

- 20 -



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

- CUSTO DAS VENDAS.....	(R\$ 2.052.831,00)
- LUCRO BRUTO.....	R\$ 2.065.249,00
- DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS.....	(R\$ 3.171.157,00)
- DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	(R\$ 10.237,00)
- DESPESAS FINANCEIRAS.....	(R\$ 136.204,00)
- RECEITAS FINANCEIRAS.....	R\$ 7.436,00
- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.....	R\$ 97.819,00
- RESULTADO OPERACIONAL.....	(R\$ 1.147.093,00)
- PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	(R\$ 1.147.093,00)

NOTA EXPLICATIVA

Nesta Demonstração do Resultado, apurou-se diferenças de R\$ 1,00, decorrente de arredondamento, nas apurações do "Lucro Bruto" e do "Prejuízo Líquido do Exercício".

3.8 – ÍNDICES ECONÔMICOS / FINANCEIROS – 30/06/2016

3.8.1 – LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo Circulante / Passivo Circulante:

R\$ 7.177.220,00 / R\$ 10.233.670,00 = 0,70

- 21 -



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

A Empresa possuía em 30/06/2016, para cada um R\$ 1,00 (um real) de Obrigações, apenas, R\$ 0,70 (setenta centavos) de Recursos a “*curto prazo*”.

3.8.2– LIQUIDEZ GERAL

**Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo /
Passivo Circulante + Passivo não Circulante:**

R\$ 7.823.704,00 / R\$ 20.709.773,00 = 0,38

A Empresa possuía em 30/06/2016, para cada um R\$ 1,00 (um real) de Obrigações, apenas, R\$ 0,38 (trinta e oito centavos) de Recursos “*a curto / longo prazo*”.

3.8.3 – DESPESAS TOTAIS / RECEITAS TOTAIS

A Empresa consignou os seguintes valores, na apuração da Demonstração dos Resultados, findo em 30/06/2016:

- Despesas Totais.....R\$ 5.746.419,00

- Receitas Totais.....R\$ 4.599.326,00



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

Os valores apurados com as **Despesas totais** representaram **124,94%** (cento e vinte e quatro vírgula noventa e quatro por cento), em relação aos valores apurados com as **Receitas totais**.

3.9 – **BALANÇO PATRIMONIAL – LEVANTADO EM 30/09/2016**

(ID Nº 24358205)

ATIVO CIRCULANTE

- Disponibilidades.....	R\$ 66.180,00
- Aplicações Financeiras.....	R\$ 107.886,00
- Clientes.....	R\$ 2.645.889,00
- Estoques.....	R\$ 1.090.364,00
- Impostos a Recuperar.....	R\$ 507.541,00
- Despesas antecipadas e outros.....	R\$ 6.385,00
Total.....	R\$ 4.424.245,00

ATIVO PERMANENTE

- Imobilizado.....	R\$ 11.902.485,00
- Depreciação Acumulada.....	(R\$ 6.393.709,00)
- Intangível.....	R\$ 120.622,00
Total.....	R\$ 5.629.398,00

TOTAL DO ATIVO.....R\$ 10.053.643,00



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

– <u>PASSIVO CIRCULANTE</u> (Exigível a Curto Prazo)	
- Fornecedores.....	R\$ 1.797.475,00
- Obrigações Fiscais.....	R\$ 2.604.201,00
- Salários e Encargos.....	R\$ 1.149.120,00
- IR e Contribuição Social s/ Lucro.....	R\$ 2.152.466,00
- Adiantamento de Clientes.....	R\$ 290.361,00
Total.....	R\$ 7.993.622,00
– <u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u> (Exigível a longo prazo)	
- Empréstimos/Financiamentos.....	R\$ 3.519.647,00
- Obrigações Fiscais.....	R\$ 3.320.481,00
- Débitos c/ Sociedade ligadas, coligadas e quotistas.....	R\$ 3.169.317,00
- Provisão p/ Contingência Trabalhista.....	<u>R\$ 338.349,00</u>
Total.....	R\$ 10.347.795,00
– <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	
- Capital Social.....	R\$ 1.050.000,00
- Ajustes de Exercícios Anteriores.....	(R\$ 305.840,00)
- Prejuízos Acumulados.....	(R\$ 9.031.935,00)
Total.....	(R\$ 8.287.775,00)
TOTAL DO PASSIVO.....	<u>R\$ 10.053.643,00</u>

NOTA EXPLICATIVA

Neste Balanço Patrimonial, apurou-se diferenças de R\$ 1,00, decorrentes de arredondamentos, no grupo “Passivo não Circulante” e no “Total do Passivo”.

- 24 -



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ATÉ 30/09/2016

- RECEITA DE VENDAS	R\$ 6.844.046,00
- DEDUÇÕES / IMPOSTOS INCIDENTES.....	(R\$ 730.337,00)
- RECEITA LÍQUIDA	R\$ 6.113.709,00
- CUSTO DAS VENDAS.....	(R\$ 3.384.707,00)
- LUCRO BRUTO.....	R\$ 2.729.002,00
- DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS.....	(R\$ 4.222.028,00)
- DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	(R\$ 30.183,00)
- DESPESAS FINANCEIRAS.....	(R\$ 199.029,00)
- RECEITAS FINANCEIRAS.....	R\$ 10.120,00
- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.....	(R\$ 345.818,00)
- RESULTADO OPERACIONAL.....	(R\$ 2.057.936,00)
- PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	(R\$ 2.057.936,00)



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

3.10 – ÍNDICES ECONÔMICOS / FINANCEIROS – 30/09/2016

3.10.1 – LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo Circulante / Passivo Circulante:

R\$ 4.424.245,00 / R\$ 7.993.622,00 = 0,55

A Empresa possuía em 30/09/2016, para cada um R\$ 1,00 (um real) de Obrigações, apenas, R\$ 0,55 (cinquenta e cinco centavos) de Recursos a “*curto prazo*”.

3.10.2 – LIQUIDEZ GERAL

Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo /
Passivo Circulante + Passivo não Circulante:

R\$ 4.424.245,00 / R\$ 18.341.417,00 = 0,24

A Empresa possuía em 30/09/2016, para cada um R\$ 1,00 (um real) de Obrigações; apenas, R\$ 0,24 (vinte e quatro centavos) de Recursos “*a curto / longo prazo*”.



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

3.10.3 – DESPESAS TOTAIS / RECEITAS TOTAIS

A Empresa consignou os seguintes valores, na apuração da Demonstração dos Resultados, findo em 30/09/2016:

- Despesas Totais.....	R\$ 8.901.982,00
- Receitas Totais.....	R\$ 6.844.046,00

Os valores apurados com as Despesas totais representaram 130,07% (cento e trinta vírgula zero sete por cento), em relação aos valores apurados com as Receitas totais.

3.11 – BALANÇO PATRIMONIAL – LEVANTADO EM 31/12/2016

(ID Nº 24358205)

ATIVO CIRCULANTE

- Disponibilidades.....	R\$ 154.931,00
- Aplicações Financeiras.....	R\$ 212.318,00
- Clientes.....	R\$ 2.143.002,00
- Estoques.....	R\$ 940.344,00
- Impostos a Recuperar.....	R\$ 542.904,00

- 27 -



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

- Adiantamentos a Fornecedores.....	R\$ 34.409,00
- Despesas antecipadas e outros.....	<u>R\$ 1.600,00</u>
Total.....	R\$ 4.029.509,00

ATIVO PERMANENTE

- Imobilizado.....	R\$ 11.909.440,00
- Depreciação Acumulada.....	(R\$ 6.395.639,00)
- Intangível.....	<u>R\$ 120.622,00</u>
Total.....	R\$ 5.634.423,00
TOTAL DO ATIVO.....	<u>R\$ 9.663.932,00</u>

PASSIVO CIRCULANTE (Exigível a Curto Prazo)

- Fornecedores.....	R\$ 1.765.985,00
- Obrigações Fiscais.....	R\$ 2.709.109,00
- Salários e Encargos.....	R\$ 1.091.019,00
- IR e Contribuição Social s/ Lucro.....	R\$ 2.152.466,00
- Adiantamento de Clientes.....	R\$ 207.438,00
Total.....	R\$ 7.926.017,00



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

– <u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u> (Exigível a longo prazo)	
- Empréstimos/Financiamentos.....	R\$ 3.520.230,00
- Obrigações Fiscais.....	R\$ 3.320.481,00
- Débitos c/ Sociedade ligadas, coligadas e quotistas...	R\$ 2.864.408,00
- Provisão p/ Contingência Trabalhista.....	<u>R\$ 338.349,00</u>
Total.....	R\$ 10.043.469,00
– <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	
- Capital Social.....	R\$ 1.050.000,00
- Ajustes de Exercícios Anteriores.....	(R\$ 305.840,00)
- Prejuízos Acumulados.....	(R\$ 9.049.715,00)
Total.....	(R\$ 8.305.555,00)
TOTAL DO PASSIVO.....	<u>R\$ 9.663.932,00</u>

NOTA EXPLICATIVA

Neste Balanço Patrimonial, apurou-se diferenças de R\$ 1,00, decorrentes de arredondamentos, nos grupos “Ativo Circulante” e no “Passivo não Circulante” e ainda, no “Total do Passivo”.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – 31/12/2016

- RECEITA DE VENDAS	R\$ 8.789.109,00
- DEDUÇÕES / IMPOSTOS INCIDENTES.....	(R\$ 946.336,00)
- RECEITA LÍQUIDA	R\$ 7.842.773,00

- 29 -



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

- CUSTO DAS VENDAS.....	(R\$ 4.257.266,00)
- LUCRO BRUTO.....	R\$ 3.585.506,00
- DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS.....	(R\$ 5.002.826,00)
- DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	(R\$ 39.895,00)
- DESPESAS FINANCEIRAS.....	(R\$ 310.901,00)
- RECEITAS FINANCEIRAS.....	R\$ 22.800,00
- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.....	(R\$ 330.400,00)
- RESULTADO OPERACIONAL.....	(R\$ 2.075.716,00)
- PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	(R\$ 2.075.716,00)

NOTA EXPLICATIVA

Nesta Demonstração do Resultado, apurou-se diferenças de R\$ 1,00, decorrente de arredondamento, nas apurações do “*Lucro Bruto*”, do “*Resultado Operacional*” e do “*Prejuízo Líquido do Exercício*”.

3.12 – ÍNDICES ECONÔMICOS / FINANCEIROS – 31/12/2016

3.12.1 – LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo Circulante / Passivo Circulante:

R\$ 4.029.509,00 / R\$ 7.926.017,00 = 0,51

- 30 -



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

A Empresa possuía em 31/12/2016, para cada um R\$ 1,00 (um real) de Obrigações, apenas, R\$ 0,51 (cinquenta e um centavos) de Recursos a “*curto prazo*”.

3.12.2 – LIQUIDEZ GERAL

**Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo /
Passivo Circulante + Passivo não Circulante:**

R\$ 4.029.509,00 / R\$ 17.969.486,00 = 0,22

A Empresa possuía em 31/12/2016, para cada um R\$ 1,00 (um real) de Obrigações, apenas, R\$ 0,22 (vinte e dois centavos) de Recursos “*a curto / longo prazo*”.

3.12.3 – DESPESAS TOTAIS / RECEITAS TOTAIS

A Empresa consignou os seguintes valores, na apuração da Demonstração dos Resultados, findo em 31/12/2016:

- Despesas Totais.....R\$ 10.864.825,00

- Receitas Totais.....R\$ 8.789.109,00



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

Os valores apurados com as **Despesas totais** representaram **123,62%** (cento e vinte e três vírgula sessenta e dois por cento), em relação aos valores apurados com as **Receitas totais**.

3.13 – **BALANÇO PATRIMONIAL – LEVANTADO EM 31/03/2017**

(ID Nº 24358205)

ATIVO CIRCULANTE

- Disponibilidades.....	R\$	82.278,00
- Aplicações Financeiras.....	R\$	411.785,00
- Clientes.....	R\$	1.820.749,00
- Estoques.....	R\$	692.348,00
- Impostos a Recuperar.....	R\$	567.277,00
- Adiantamentos a Fornecedores.....	R\$	34.409,00
- Despesas antecipadas e outros.....	R\$	<u>1.600,00</u>
Total.....	R\$	3.610.446,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE (Realizável a longo prazo)

- Depósitos Judiciais	R\$	<u>29.132,00</u>
Total.....	R\$	29.132,00

ATIVO PERMANENTE

- Imobilizado.....	R\$	11.909.440,00
- Depreciação Acumulada.....	(R\$	6.403.023,00)
- Intangível.....	R\$	<u>120.622,00</u>
Total.....	R\$	5.627.039,00

TOTAL DO ATIVO.....R\$ 9.266.618,00

- 32 -



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

– <u>PASSIVO CIRCULANTE</u> (Exigível a Curto Prazo)	
- Fornecedores.....	R\$ 1.758.585,00
- Obrigações Fiscais.....	R\$ 2.775.132,00
- Salários e Encargos.....	R\$ 1.141.199,00
- IR e Contribuição Social s/ Lucro.....	R\$ 2.152.466,00
- Adiantamento de Clientes.....	R\$ 207.438,00
Total.....	R\$ 8.034.819,00
– <u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u> (Exigível a longo prazo)	
- Empréstimos/Financiamentos.....	R\$ 3.520.230,00
- Obrigações Fiscais.....	R\$ 3.320.481,00
- Débitos c/ Sociedade ligadas, coligadas e quotistas.....	R\$ 2.580.539,00
- Provisão p/ Contingência Trabalhista.....	R\$ 338.349,00
Total.....	R\$ 9.759.600,00
– <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	
- Capital Social.....	R\$ 1.050.000,00
- Ajustes de Exercícios Anteriores.....	(R\$ 305.840,00)
- Prejuízos Acumulados.....	(R\$ 9.271.962,00)
Total.....	(R\$ 8.527.802,00)
TOTAL DO PASSIVO.....	R\$ 9.266.618,00

NOTA EXPLICATIVA

Neste Balanço Patrimonial, apurou-se diferenças de R\$ 1,00, decorrentes de arredondamentos, no “Total do Ativo”, no “Total do Passivo não Circulante” e no “Total do Passivo”.

- 33 -



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ATÉ 31/03/2017

- RECEITA DE VENDAS	R\$ 1.472.357,00
- DEDUÇÕES / IMPOSTOS INCIDENTES.....	(R\$ 162.616,00)
- RECEITA LÍQUIDA	R\$ 1.308.931,00
- CUSTO DAS VENDAS.....	(R\$ 747.735,00)
- LUCRO BRUTO.....	R\$ 561.196,00
- DESPESAS ADMINISTRATIVAS/COMERCIAIS.....	(R\$ 740.245,00)
- DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	(R\$ 8.446,00)
- DESPESAS FINANCEIRAS.....	(R\$ 36.165,00)
- RECEITAS FINANCEIRAS.....	R\$ 1.412,00
- RESULTADO OPERACIONAL.....	(R\$ 222.247,00)
- PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	(R\$ 222.247,00)

NOTA EXPLICATIVA

Nesta Demonstração do Resultado, apurou-se uma diferença de R\$ 1,00, decorrente de arredondamento, nas apurações do "Resultado Operacional" e do "Prejuízo Líquido do Exercício".

- 34 -



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

3.14 – ÍNDICES ECONÔMICOS / FINANCEIROS – 31/03/2017

3.14.1 – LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo Circulante / Passivo Circulante:

R\$ 3.610.446,00 / R\$ 8.034.819,00 = 0,45

A Empresa possuía em **31/03/2017**, para cada um **R\$ 1,00** (um real) de Obrigações, apenas, **R\$ 0,45** (quarenta e cinco centavos) de Recursos a “*curto prazo*”.

3.14.2– LIQUIDEZ GERAL

Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo /
Passivo Circulante + Passivo não Circulante:

R\$ 3.639.578,00 / R\$ 17.794.419,00 = 0,20

A Empresa possuía em **31/03/2017**, para cada um **R\$ 1,00** (um real) de Obrigações, apenas, **R\$ 0,20** (vinte centavos) de Recursos “*a curto / longo prazo*”.



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

3.14.3 – DESPESAS TOTAIS / RECEITAS TOTAIS

A Empresa consignou os seguintes valores, na apuração da Demonstração dos Resultados, findo em 31/03/2017:

- Despesas Totais.....	R\$ 1.694.604,00
- Receitas Totais.....	R\$ 1.472.357,00

Os valores apurados com as Despesas totais representaram 115,09% (cento e quinze vírgula zero nove por cento), em relação aos valores apurados com as Receitas totais.

3.15 – RESULTADOS OPERACIONAIS ACUMULADOS – FINAL DE 31/03/2017

EXERCÍCIO	LUCRO DO EXERCÍCIO (R\$)	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (R\$)	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$)	RESULTADO ACUMULADO	
				LUCRO (R\$)	PREJUÍZO (R\$)
2014	Saldo em 31/12/2014.....			7.325.078,00	-
2015 (Jan/Dez)	-	(3.311.699,00)	-	-	(6.998.858,00)
2016 (Jan/Dez)	-	(2.075.716,00)	(305.840,00)	-	(9.355.555,00)
2017 (Jan/Mar)	-	(222.247,00)	-	-	(9.577.802,00)

- Os valores acima foram extraídos dos Balanços Patrimoniais e Demonstrações dos Resultados dos Exercícios relatados no item 3.



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

NOTA EXPLICATIVA:

Observa-se que no item 3.13 acima, referente ao **Balanco Patrimonial levantado em 31/03/2017** pela Recuperanda, que no Grupo do Passivo, "**Patrimônio Líquido**", foi apurado na Conta Contábil "**Prejuízos Acumulados**", o valor de **R\$ 9.271.962,00**; e que somado com a Conta Contábil "**Ajustes de Exercícios Anteriores**" no montante de **R\$ 305.840,00**; fez um "**Resultado Acumulado de Prejuízos**" no valor de **R\$ 9.577.802,00**; Informa-se que todos estes dados foram extraídos dos **Balancos Patrimoniais** e das **Demonstrações dos Resultados**, citados acima; e juntados pela Recuperanda nos Autos.

Informa-se ao Douto Juízo, que a Perícia não teve como aferir os **Resultados Acumulados dos Prejuízos dos Exercícios encerrados, em 31/12/2015 e 31/12/2016** (vide Quadro Demonstrativo – item 3.15); **vez que os Relatórios Contábeis apresentados pela Recuperanda neste Feito não possibilitam fazer tal aferição, por parte da Perícia; sendo necessário neste caso, o exame dos Livros Razões Analíticas dos Exercícios de 2015 e 2016, que deverão ser depositados pela Requerente na Secretaria desta D. Vara Empresarial, com a finalidade de serem periciados.**

4- COMENTÁRIOS ECONOMICO-FINANCEIROS

Com respeito aos Resultados Econômico-Financeiros estampados nos Balancos Patrimoniais e nas Contas dos Resultados dos Exercícios, obtidos pela Recuperanda ao longo dos Exercícios findos, em 2014,



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

2015, 2016 e 31/03/2017; examinados e aferidos pela Perícia; tem a comentar o seguinte:

4.1- Índices de Liquidez Corrente

Este índice de solvência permite a Empresa medir a sua capacidade de quitar os seus compromissos no período de “*Curto Prazo*”.

Foram obtidos os seguintes índices:

Em 31/12/2014 este índice foi de “1,37”; em 31/10/2015 foi de “0,58”; em 31/12/2015 foi de “0,39”; em 30/06/2016 foi “0,70”; em 30/09/2016 foi de “0,55”; em 31/12/2016 foi de “0,51”; e em 31/03/2017 foi de “0,45”; isto significa que a Empresa possuía em 31/03/2017, para cada R\$ 1,00 (um real) de Compromissos, R\$ 0,45 (quarenta e cinco centavos) de Recursos Financeiros, para um período de curto prazo.

Trata-se assim, de uma situação financeira da Recuperanda deveras preocupante e bastante apreensiva, porque o patamar mínimo aceitável seria de R\$ 1,00 (um real); observa-se ainda, que este índice vem decrescendo desde 30/09/2016; ratificando assim, a grande dificuldade que a Recuperanda vem apresentando para realizar o seus compromissos “*a curto prazo*”.

- 38 -



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

4.2- Índices de Liquidez Geral

Este índice de solvência permite a Empresa medir a sua capacidade de quitar os seus compromissos financeiros **no período de “Longo Prazo”**.

Foram obtidos os seguintes índices:

Em 31/12/2014 este índice foi “0,85”; em 31/10/2015 foi de “0,26”; em 31/12/2015 foi de “0,26”; em 30/06/2016 foi de “0,38”; em 30/09/2016 foi de “0,24”; em 31/12/2016 foi de “0,22”; em 31/03/2017 foi de “0,20”; isto significa que a Empresa possuía em 31/03/2017, para cada R\$ 1,00 (um real) de Compromissos, apenas, R\$ 0,20 (vinte centavos) de Recursos Financeiros “*a longo prazo*”.

Trata-se assim, de uma situação financeira da Recuperanda bastante deficitária e insuficiente para **saldar os seus compromissos “a longo prazo”**; visto que o patamar mínimo aceitável seria de R\$ 1,00 (um real); e aliado a tudo isto, vê-se também que este índice vem se enfraquecendo, período a período; demonstrando assim, que a Empresa apresenta um quadro de deficiência financeira, deveras preocupante com relação ao seu fluxo de caixa para saldar os seus compromissos.



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

4.3- Relação entre as Despesas Totais e Receitas Totais

Observa-se que em 31/10/2015, mês em que foi Deferido o Processamento da **RECUPERAÇÃO JUDICIAL da Requerente** (13/10/2015), as **Despesas Totais** consignadas pela Recuperanda, avançaram, praticamente, **30,26%** (trinta vírgula vinte e seis por cento) em Relação às **Receitas Totais**, obtidas período de 01/01/2015 a 31/10/2015.

No encerramento do Exercício de 2015, as **Despesas Totais** suplantaram as **Receitas Totais** em **25,49%** (vinte e cinco vírgula quarenta e nove por cento).

No período de 01/01/2016 a 31/12/2016 as **Despesas Totais** suplantaram as **Receitas Totais** em **23,62%** (vinte e três vírgula sessenta e dois por cento).

No período de 01/01/2017 a 31/03/2017 as **Despesas Totais** suplantaram as **Receitas Totais** em **15,09%** (quinze vírgula zero nove por cento).

Diante dos resultados verificados nesta relação, onde se observa que os percentuais obtidos, citados acima, vêm perdendo força, diminuindo as diferenças entre as Despesas Totais e Receitas Totais; mesmo assim, pode-se afirmar ainda, que se trata de um



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

“**DEFICIT**” bastante representativo e muito desfavorável aos negócios desta Empresa; inclusive, caso esta situação não seja revertida pela Recuperanda, **podará a vir obstar o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial** (numa eventual aprovação), **já juntado nos Autos, que ainda não foi apreciado e nem referendado pelos Credores desta Recuperação; visto que a Assembléia Geral de Credores ainda não foi realizada.**

4.4- Resultados Operacionais - Prejuízos Acumulados

Outro indicador financeiro examinado e analisado pela Perícia Contábil foi com respeito à Conta Contábil, “**Resultados Operacionais Lucros / Prejuízos Acumulados**” da **Recuperanda**; vez que quando a Empresa ajuizou uma Ação, em **08/09/2015**, solicitando a s/ Recuperação Judicial; e segundo noticiado no Balanço Patrimonial, levantado em 31/10/2015, verifica-se no Grupo Contábil “**Patrimônio Líquido**” um **Prejuízo Acumulado, próximo de R\$ 5.500.000,00.**

Ressalta-se que a Perícia no item 3.15 acima, emitiu uma “**Nota Explicativa**”, fazendo comentários com respeito à impossibilidade de aferir, dentro da ótica contábil, os resultados consignados na Conta Contábil “Lucros/Prejuízos Acumulados”, apresentados pela Recuperanda.



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

Segundo informado no item 3.15 acima, vê-se que este **Prejuízo Operacional Acumulado até 31/03/2017**, perfaz um montante de **R\$ 9.577.802,00**, destarte, pode-se afirmar que este indicador, também, **vem confirmar os maus resultados econômico-financeiros colhidos pela Recuperanda, até a data de 31/03/2017.**

9- CONCLUSÃO

Torna-se imperioso e igualmente cauteloso e inteligente, informar que os indicadores econômico-financeiros, ora apresentados pela Perícia Contábil, referem-se a uma Empresa que se encontra sob o pálio do Instituto da “Recuperação Judicial”; em face do enfrentamento de muitas dificuldades impostas pelo próprio mercado, para as Empresas contempladas por esta “*Benesse Judicial*”.

Considerando, que a Assembleia Geral de Credores ainda não foi realizada, ou seja, o “Plano de Recuperação judicial” apresentado pela Autora, ainda não foi apreciado e nem referendado pelos Credores, prejudicando assim, em muito o estudo técnico, por parte deste Auxiliar do Juízo, para aferir de forma conclusiva, dentro da aspecto contábil, a respeito da Viabilidade Econômica da



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

Recuperanda; contudo, é bom salientar que a situação econômico-financeira da Recuperanda está deveras debilitada e preocupante; consoante ficou evidenciado nos exames e aferições dos Relatórios Contábeis, realizadas por parte dessa Perícia, ao longo deste Parecer Técnico Contábil.

Entrementes, independentemente das ressalvas, ora citadas, dentro da ótica contábil, pode-se afirmar que a Recuperanda, somente, obterá sucesso na continuação dos seus negócios empresarias se aumentar as suas Receitas Operacionais, mantendo-se um equilíbrio financeiro, dentro de um período de “curto prazo” ou captar aportes de capital, sem contra partida remuneratória dentro de um período “bem alongado”.

Coloca-se à disposição desse Douto Juízo para prestar outros esclarecimentos, que se fizerem necessários para dirimir as dúvidas porventura suscitadas.

Belo Horizonte, 10 de Julho de 2017.

ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

Perito Contador

CRC/MG - 43.592

ASPEJUDI - 110

- 43 -



AO JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE, MG.

PROCESSO NÚMERO: 6084247-72.2015.8.13.0024

ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA, Administrador judicial no processo acima, Recuperação Judicial requerida por CSI SERVICE LTDA, que tramita perante a secretaria desta 1ª Vara Empresarial, vem, expor e requer o que se segue:

Conforme se vê dos autos (despacho constante do id Num. 22152058 - primeira parte) e registrado pelo administrador judicial em suas manifestações precedentes, a convocação e designação de assembléia de credores para fins de deliberação acerca do plano de recuperação apresentado pela recuperanda estava condicionada à apresentação do laudo pericial contábil pelo perito contador nomeado.

E consoante se infere do id 26171611, o I. perito nomeado apresentou nos autos o laudo pericial contábil de viabilidade econômico-financeira da recuperanda.

Assim, manifesta o administrador ciência acerca do laudo pericial contábil apresentado no id 26171611 e requer o regular prosseguimento do feito com a publicação de **vista geral aos credores acerca do laudo de viabilidade econômico-financeira da recuperanda apresentado no id 26171611.**

Por outro lado, considerando que já houve a apresentação do laudo pericial contábil de viabilidade econômico-financeira da recuperanda, informa o administrador que se encontra em tratativas com a recuperanda visando a definição da melhor data e local para realização da assembléia de credores para votação do plano de recuperação apresentado nos autos e que assim que definido local e data, referidos dados serão informados nos autos.

Av. do Contorno, 6777 - 11º andar - Savassi - Belo Horizonte - MG - CEP 30110-935
Tel.: (31) 2122-9621 - (31) 2122-9622 - Fax: (31) 2122-9601 - www.dma.adv.br - e-mail: dma@dma.adv.br



Noutro giro, quanto as atividades da recuperanda, conforme esclarecido nas manifestações precedentes, a recuperanda encontra-se em plena atividade e funcionamento na sua matriz (Belo Horizonte, MG), bem como nas filiais de Belém - PA e Manaus - AM, e que não obstante o cenário de crise que assola o país, e que afetou seus faturamentos, conforme inclusive atestado pelo laudo pericial, a recuperanda encontra-se em plena atividade e funcionamento, tanto em sua matriz quanto nas filiais acima, continua implementando medidas tendentes ao seu equilíbrio econômico financeiro visando sua recuperação judicial, inclusive com o encerramento das atividades da filial de Boa Vista - Roraima.

Belo Horizonte, 31 de julho de 2017.

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

H:\TEXTOS\CC\CSI SERVICE - ATIVIDADES - BALANCETES - DOC

Av. do Contorno, 6777 - 11º andar - Savassi - Belo Horizonte - MG - CEP 30110-935
Tel.: (31) 2122-9621 - (31) 2122-9622 - Fax: (31) 2122-9601 - www.dma.adv.br - e-mail: dma@dma.adv.br



Ao Juízo da 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE, MG.

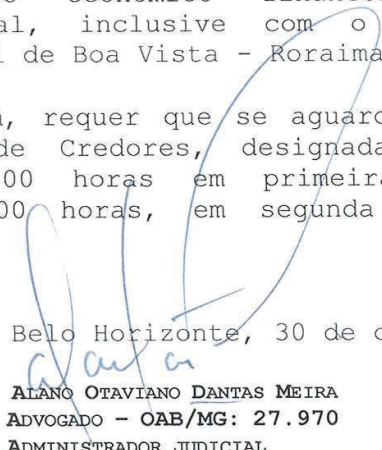
PROCESSO NÚMERO: 6084247-72.2015.8.13.0024

ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA, Administrador judicial no processo acima, Recuperação Judicial requerida por CSI SERVICE LTDA, que tramita perante a secretaria desta 1ª Vara Empresarial, vem, requerer a juntada do Balancete Analítico da recuperanda, relativamente ao período 01/04/2017 até 30/06/2017, deixando a cargo do perito contador nomeado no id nº 9576000 - item 2 apresentar análise e parecer técnico contábil acerca dos referidos documentos

Noutro giro, quanto as atividades da recuperanda, conforme esclarecido nas manifestações precedentes, a recuperanda encontra-se em plena atividade e funcionamento na sua matriz (Belo Horizonte, MG), bem como nas filiais de Belém - PA e Manaus - AM, possuindo em seus quadros sete funcionários/colaboradores em Belo Horizonte, dois funcionários/colaboradores em Belém - PA e seis em Manaus - AM, e que não obstante o cenário de crise que assola o país, e que afetou seus faturamentos, conforme inclusive atestado pelo laudo pericial, a recuperanda encontra-se em plena atividade e funcionamento, tanto em sua matriz quanto nas filiais acima, continua implementando medidas tendentes ao seu equilíbrio econômico financeiro visando sua recuperação judicial, inclusive com o encerramento das atividades da filial de Boa Vista - Roraima.

Assim, requer que se aguarde a realização da Assembleia Geral de Credores, designada para os dias 07/11/2017 às 14:00 horas em primeira convocação e 14/11/2017 às 14:00 horas, em segunda convocação, caso necessário.

Belo Horizonte, 30 de outubro de 2017.


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

H:\TEXTOS\CC\ CSI SERVICE - ATIVIDADES - BALANCETES - DOC

Av. do Contorno, 6777 - 11º andar - Savassi - Belo Horizonte - MG - CEP 30110-935
Tel.: (31) 2122-9621 - (31) 2122-9622 - Fax: (31) 2122-9601 - www.dma.adv.br - e-mail: dma@dma.adv.br



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [321]	9.107.988,11D	5.627.703,93	6.910.774,26	7.824.917,78D
ATIVO - [322]	9.107.988,11D	5.627.703,93	6.910.774,26	7.824.917,78D
ATIVO CIRCULANTE - [323]	3.423.307,70D	5.627.703,93	6.910.774,26	2.140.237,37D
DISPONIVEL - [324]	335.433,64D	5.150.094,81	5.249.409,76	236.118,69D
CAIXA - [325]	6.632,14D	31.864,21	35.820,28	2.676,07D
CAIXA MATRIZ - [1]	3.948,55D	22.600,00	24.538,83	2.009,72D
CAIXA MANAUS - [2]	534,49D	4.000,00	4.051,93	482,56D
CAIXA BELÉM - [3]	1.008,26D	3.311,00	4.245,47	73,79D
CAIXA BOA VISTA - [4]	50,00D	903,00	843,00	110,00D
CAIXA PORTO VELHO - [13]	1.090,84D	1.050,21	2.141,05	0,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [326]	82.983,99C	3.796.945,64	3.799.021,67	85.060,02C
BANCO DO BRASIL 2655-7 - [5]	0,00D	36.982,25	36.982,25	0,00D
BANCO DO BRASIL 31414-5 - [6]	10.444,31C	0,00	0,00	10.444,31C
BANCO ITAU 55583-0 - [7]	4.833,00D	2.232.522,35	2.237.345,35	10,00D
BANCO DO BRADESCO 4084-3 - [8]	0,00D	23.553,62	23.553,62	0,00D
BANCO SANTANDER 13000569-9 - [9]	0,00D	1.096.945,67	1.096.945,67	0,00D
BANCO BRADESCO 4046 - [10]	66.157,51C	0,00	0,00	66.157,51C
BANCO BANPARA - [11]	22,18D	406.941,75	404.194,78	2.769,15D
BANCO SICOOB 667-0 - [458]	11.237,35C	0,00	0,00	11.237,35C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [327]	411.785,49D	1.321.284,96	1.414.567,81	318.502,64D
BANCO SANTANDER 13000569-9 - [14]	4.952,19D	552.242,41	529.730,09	27.464,51D
BANCO ITAU 55583-0 - [15]	369.434,73D	751.482,02	867.270,73	253.646,02D
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA - [455]	0,00D	17.560,53	17.566,99	6,46C
BANCO BRADESCO 4084-3 - [459]	48.565,47D	0,00	0,00	48.565,47D
BANCO BRASIL RENDA FIXA - [460]	4.188,89D	0,00	0,00	4.188,89D
OURO CAP - [461]	10.248,44D	0,00	0,00	10.248,44D
BANCO BRADESCO CAPITALIZAÇÃO - [462]	25.604,23C	0,00	0,00	25.604,23C
CLIENTES - [3277]	1.820.748,80D	3.791,98	1.435.968,35	388.572,43D
CLIENTES - [328]	1.820.748,80D	3.791,98	1.435.968,35	388.572,43D
CLIENTES DIVERSOS - [16]	1.820.748,80D	3.791,98	1.435.968,35	388.572,43D
ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS - [329]	5.899,99D	0,00	0,00	5.899,99D
ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS - [330]	5.899,99D	0,00	0,00	5.899,99D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [21]	5.899,99D	0,00	0,00	5.899,99D
IMPOSTOS RECUPERAR - [331]	567.276,85D	0,00	0,00	567.276,85D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [332]	567.276,85D	0,00	0,00	567.276,85D
ICSM A RECUPERAR - [24]	18.484,61D	0,00	0,00	18.484,61D
CSLL A RECUPERAR - [29]	48.434,01D	0,00	0,00	48.434,01D
INSS A RECUPERAR - [30]	12.555,04D	0,00	0,00	12.555,04D
IRRF A RECUPERAR - [31]	198.109,80D	0,00	0,00	198.109,80D
PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR - [463]	289.693,39D	0,00	0,00	289.693,39D
ESTOQUES - [333]	692.348,42D	248.420,99	0,00	940.769,41D
ESTOQUES - [334]	692.348,42D	248.420,99	0,00	940.769,41D
MATERIAL DE CONSUMO USO EM CLIENTE - [35]	692.348,42D	248.033,49	0,00	940.381,91D
MATERIAL DE CONSUMO USO INTERNO - [39]	0,00D	387,50	0,00	387,50D
EMPRESTIMOS - [335]	0,00D	225.396,15	225.396,15	0,00D
EMPRESTIMO COM TERCEIROS - [454]	0,00D	225.396,15	225.396,15	0,00D
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO - [337]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO - [338]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO - [44]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [341]	5.684.680,41D	0,00	0,00	5.684.680,41D
CONTRATOS EM VIGOR - [342]	57.641,35D	0,00	0,00	57.641,35D
CONTRATOS EM VIGOR - [343]	57.641,35D	0,00	0,00	57.641,35D
CONTRATOS EM VIGOR - [46]	57.641,35D	0,00	0,00	57.641,35D
PERMANENTE - [344]	12.027.326,93D	0,00	0,00	12.027.326,93D
IMOBILIZADO - [345]	11.906.705,39D	0,00	0,00	11.906.705,39D
VEÍCULOS - [49]	239.289,53D	0,00	0,00	239.289,53D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REG01MG - [50]	10.923.181,83D	0,00	0,00	10.923.181,83D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [464]	642.263,08D	0,00	0,00	642.263,08D
MOVEIS E UTENSILIO - [465]	101.970,95D	0,00	0,00	101.970,95D
INTANGÍVEL - [348]	120.621,54D	0,00	0,00	120.621,54D
SOFTWARE - [59]	120.621,54D	0,00	0,00	120.621,54D
DEPRECIACÃO ACUMULADA - [351]	6.399.837,87C	0,00	0,00	6.399.837,87C
DEPRECIACÃO ACUMULADA - [352]	6.399.837,87C	0,00	0,00	6.399.837,87C
DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSÍLIOS - [61]	36.385,92C	0,00	0,00	36.385,92C
DEPRE. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [62]	4.552.810,35C	0,00	0,00	4.552.810,35C
DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [63]	1.718.986,11C	0,00	0,00	1.718.986,11C
DEPREC. ACUM. VEICULOS - [64]	91.655,49C	0,00	0,00	91.655,49C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - [353]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - [354]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - [466]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
PASSIVO - [355]	9.107.988,11C	5.651.556,78	4.368.486,45	7.824.917,78C
PASSIVO - [356]	9.107.988,11C	5.651.556,78	4.368.486,45	7.824.917,78C
PASSIVO CIRCULANTE - [357]	8.030.246,37C	204.721,65	396.096,63	8.221.621,35C
CIRCULANTE - [358]	1.758.584,56C	30.096,81	30.096,81	1.758.584,56C
FORNECEDORES - [359]	1.758.584,56C	30.096,81	30.096,81	1.758.584,56C
FORNECEDORES DIVERSOS - [66]	189.098,94C	0,00	0,00	189.098,94C
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS ADM/ COM - [67]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
TRANSPORTADORAS - [69]	0,00C	28.596,81	28.596,81	0,00C
FORNECEDORES EM RJ - [70]	1.569.485,62C	0,00	0,00	1.569.485,62C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS - [360]	126.882,26C	145.696,73	155.932,61	137.118,14C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS - [361]	126.882,26C	145.696,73	155.932,61	137.118,14C
SALARIOS A PAGAR - [72]	39.370,35C	140.671,48	130.934,69	29.633,56C
13º SALÁRIO A PAGAR - [74]	14.967,95C	0,00	12.498,96	27.466,91C
FÉRIAS A PAGAR - [76]	72.543,96C	5.025,25	12.498,96	80.017,67C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [362]	993.867,50C	25.188,72	55.571,90	1.024.250,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS - [363]	993.867,50C	25.188,72	55.571,90	1.024.250,68C
INSS A PAGAR - [78]	917.945,28C	7.067,52	42.313,66	953.191,42C
FGTS A PAGAR - [79]	56.552,84C	16.412,87	11.347,60	51.487,57C
IRRF A PAGAR - [80]	17.485,41C	1.708,33	1.331,22	17.108,30C
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR - [81]	1.883,97C	0,00	579,42	2.463,39C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [364]	4.910.112,70C	3.739,39	154.495,31	5.060.868,62C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [365]	4.908.732,59C	2.321,02	154.457,05	5.060.868,62C
ISSQN A PAGAR - [84]	572.654,86C	1.392,01	15.137,06	586.399,91C
ISSQN RETIDO A PAGAR - [85]	24.921,68C	473,77	978,41	25.426,32C
PIS A PAGAR - [86]	321.279,79C	0,00	24.409,58	345.689,37C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COFINS A PAGAR - [87]	1.777.566,25C	0,00	112.432,00	1.889.998,25C
IRPJA PAGAR - [88]	1.486.628,85C	0,00	0,00	1.486.628,85C
CSLL A PAGAR - [89]	665.837,49C	0,00	0,00	665.837,49C
ICMS OPERAÇÃO PRÓPRIA A PAGAR - [92]	11.177,87C	0,00	0,00	11.177,87C
PIS/COFINS/CSLL RETIDO - [101]	48.665,80C	455,24	1.500,00	49.710,56C
PARCELAMENTO ICMS - [370]	1.380,11C	1.418,37	38,26	0,00C
PARCELAMENTO ICMS - [106]	1.380,11C	1.418,37	38,26	0,00C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS - [373]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS - [374]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - [109]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [375]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [376]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C
EMPRESTIMOS A PAGAR - [111]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C
OUTRAS CONTAS PAGAR - [467]	27.854,38C	0,00	0,00	27.854,38C
CHEQUE ESPECIAL BANCO MERCANTIL - [468]	27.854,38C	0,00	0,00	27.854,38C
NÃO CIRCULANTE - [379]	5.331.563,13C	225.396,15	4.249,21	5.110.416,19C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [380]	5.331.563,13C	225.396,15	4.249,21	5.110.416,19C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [381]	3.492.375,90C	0,00	0,00	3.492.375,90C
CEF - [469]	425.009,29C	0,00	0,00	425.009,29C
BANCO BRASIL - [470]	1.884.654,67C	0,00	0,00	1.884.654,67C
BANCO BRADESCO - [471]	1.104.736,32C	0,00	0,00	1.104.736,32C
SICOOB - [472]	10.439,54C	0,00	0,00	10.439,54C
BANCO MERCANTIL - [473]	67.536,08C	0,00	0,00	67.536,08C
OUTRAS PROVISÕES - [477]	4.249,21D	0,00	4.249,21	0,00C
CONTIGENCIAS TRABALHISTAS - [479]	4.249,21D	0,00	4.249,21	0,00C
CONTRATOS DE MUTO - [478]	1.843.436,44C	225.396,15	0,00	1.618.040,29C
FAP - [480]	1.843.436,44C	225.396,15	0,00	1.618.040,29C
PATRIMONIO LÍQUIDO - [383]	4.253.821,39D	5.221.438,98	3.968.140,61	5.507.119,76D
CAPITAL SOCIAL - [384]	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
CAPITAL SOCIAL - [385]	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
ANDRÉ SOUZA GUTIERREZ - [117]	126.000,00C	0,00	0,00	126.000,00C
FERNANDOU AUGUSTO PENA - [118]	924.000,00C	0,00	0,00	924.000,00C
RESERVAS DE LUCRO - [386]	3.968.140,61C	3.968.140,61	0,00	0,00C
RESERVAS DE LUCROS - [387]	3.968.140,61C	3.968.140,61	0,00	0,00C
RESERVA DE LUCRO - [120]	3.968.140,61C	3.968.140,61	0,00	0,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [390]	9.271.962,00D	1.253.298,37	3.968.140,61	6.557.119,76D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [391]	9.271.962,00D	1.253.298,37	3.968.140,61	6.557.119,76D
LUCRO DO EXERCÍCIO CORRENTE - [123]	0,00C	1.253.298,37	0,00	1.253.298,37D
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO CORRENTE - [124]	9.271.962,00D	0,00	3.968.140,61	5.303.821,39D
RECEITAS - [392]	0,00C	3.260,02	3.260,02	0,00C
RECEITAS - [393]	0,00C	3.260,02	3.260,02	0,00C
RECEITAS - [394]	0,00C	3.260,02	3.260,02	0,00C
RECEITAS - [395]	0,00C	3.260,02	3.260,02	0,00C
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA BRUTA DE VENDA - [396]	0,00D	1.956,20	1.956,20	0,00D
OUTROS IMPOSTOS INCIDENTES - [135]	0,00D	1.956,20	1.956,20	0,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA FINANCEIRA - [397]	0,00C	1.303,82	1.303,82	0,00C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - [136]	0,00C	919,65	919,65	0,00C
JUROS RECEBIDOS - [137]	0,00C	384,17	384,17	0,00C
DESPESA - [401]	0,00D	1.271.210,62	1.271.210,62	0,00D
DESPESA - [402]	0,00D	1.271.210,62	1.271.210,62	0,00D
DESPESAS E CUSTOS COM MERCADORIAS E PRODUTOS - [403]	0,00D	956.720,71	956.720,71	0,00D
CUSTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS - [404]	0,00D	299.574,72	299.574,72	0,00D
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE COMPRA DE INSUMOS - [406]	0,00D	67.987,46	67.987,46	0,00D
ICMS S/ COMPRA DE INSUMOS - [145]	0,00D	38,26	38,26	0,00D
(D) ICMS DIF. ALL/ RECOMP. S/ INSUMOS - [147]	0,00D	67.949,20	67.949,20	0,00D
CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO - [407]	0,00D	79.817,95	79.817,95	0,00D
CUSTO DE MATERIAL APLICADO - [150]	0,00D	79.337,95	79.337,95	0,00D
CUSTO DE LOCAÇÃO - [151]	0,00D	480,00	480,00	0,00D
DEDUÇÕES CRÉDITOS DE IMPOSTOS - [408]	0,00D	151.769,31	151.769,31	0,00D
PIS - [154]	0,00D	24.409,58	24.409,58	0,00D
COFINS - [155]	0,00D	112.432,00	112.432,00	0,00D
ISSQN PROPRIO - [156]	0,00D	14.663,86	14.663,86	0,00D
IRRF - [158]	0,00D	263,87	263,87	0,00D
CUSTO COM PESSOAL DIRETO - [409]	0,00D	326.562,78	326.562,78	0,00D
MÃO DE OBRA - [410]	0,00D	290.854,15	290.854,15	0,00D
SALÁRIOS - [159]	0,00D	130.934,69	130.934,69	0,00D
13º SALÁRIO - [160]	0,00D	12.498,96	12.498,96	0,00D
FÉRIAS - [161]	0,00D	12.498,96	12.498,96	0,00D
FGTS RCT - [162]	0,00D	38.940,60	38.940,60	0,00D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [163]	0,00D	47.971,18	47.971,18	0,00D
INSS PATRONAL - [164]	0,00D	34.749,19	34.749,19	0,00D
FGTS - [165]	0,00D	11.457,68	11.457,68	0,00D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - [166]	0,00D	1.802,89	1.802,89	0,00D
BENEFÍCIOS - [411]	0,00D	35.708,63	35.708,63	0,00D
ASSISTÊNCIA MÉDICA - [171]	0,00D	7.643,43	7.643,43	0,00D
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO - [172]	0,00D	19.018,18	19.018,18	0,00D
VALE TRANSPORTE - [174]	0,00D	5.205,53	5.205,53	0,00D
BOLSA DE ESTUDOS - [176]	0,00D	3.841,49	3.841,49	0,00D
CUSTO DE FROTA - [412]	0,00D	11.356,00	11.356,00	0,00D
CUSTO DA FROTA - [413]	0,00D	11.356,00	11.356,00	0,00D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [177]	0,00D	9.524,29	9.524,29	0,00D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - [178]	0,00D	897,50	897,50	0,00D
CONDUÇÃO TAXI E LOCOMOÇÃO - [182]	0,00D	934,21	934,21	0,00D
GASTOS GERAIS - [414]	0,00D	55.452,04	55.452,04	0,00D
GASTOS GERAIS - [415]	0,00D	55.452,04	55.452,04	0,00D
FRETES S/ COMPRAS - [187]	0,00D	28.596,81	28.596,81	0,00D
VIAGENS E ESTADIAS - [188]	0,00D	741,60	741,60	0,00D
CORREIOS - [191]	0,00D	5.598,58	5.598,58	0,00D
LANCHES E REFEIÇÕES - [192]	0,00D	248,95	248,95	0,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [193]	0,00D	20.004,09	20.004,09	0,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [195]	0,00D	123,41	123,41	0,00D
ESTACIONAMENTO - [196]	0,00D	138,60	138,60	0,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [416]	0,00D	257.880,17	257.880,17	0,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [417]	0,00D	257.880,17	257.880,17	0,00D
SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURÍDICA - [198]	0,00D	112.555,95	112.555,95	0,00D
SERVIÇOS TOMADOS PESSOA FÍSICA - [199]	0,00D	91.935,10	91.935,10	0,00D
LICENÇA MICROSOFT E OUTRAS EM CLIENTES - [200]	0,00D	53.389,12	53.389,12	0,00D
FRETE - [418]	0,00D	5.895,00	5.895,00	0,00D
FRETE - [419]	0,00D	5.895,00	5.895,00	0,00D
TAXI DTEC - [203]	0,00D	80,00	80,00	0,00D
MOTOBOY - [204]	0,00D	1.240,00	1.240,00	0,00D
FRETE CSI PARA CLIENTES - [206]	0,00D	4.575,00	4.575,00	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [420]	0,00D	314.489,91	314.489,91	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [421]	0,00D	264.943,33	264.943,33	0,00D
RETIRADA DE PRO LABORE - [422]	0,00D	758,00	758,00	0,00D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [457]	0,00D	758,00	758,00	0,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [424]	0,00D	172.453,12	172.453,12	0,00D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [222]	0,00D	93.468,68	93.468,68	0,00D
HONORÁRIOS CONSULTORIA - [223]	0,00D	19.145,40	19.145,40	0,00D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [224]	0,00D	26.106,00	26.106,00	0,00D
LICENÇA SOFTWARE ADMINISTRATIVAS - [228]	0,00D	33.733,04	33.733,04	0,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS - [425]	0,00D	3.804,04	3.804,04	0,00D
IPTU - [229]	0,00D	2.320,47	2.320,47	0,00D
TAXAS E MUNICIPAIS - [230]	0,00D	1.303,99	1.303,99	0,00D
TAXAS ESTADUAIS - [231]	0,00D	124,96	124,96	0,00D
RETENÇÃO DE IMPOSTOS INDEVIDOS - [233]	0,00D	46,82	46,82	0,00D
TAXAS FEDERAIS - [235]	0,00D	7,80	7,80	0,00D
BENEFÍCIOS - [427]	0,00D	12.476,58	12.476,58	0,00D
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO - [237]	0,00D	6.729,28	6.729,28	0,00D
ASSISTENCIA MEDICA - [238]	0,00D	2.061,31	2.061,31	0,00D
VALE TRANSPORTE - [239]	0,00D	3.685,99	3.685,99	0,00D
AGUA/LUZ/TELEFONE - [428]	0,00D	33.788,70	33.788,70	0,00D
AGUA - [244]	0,00D	1.852,83	1.852,83	0,00D
LUZ - [245]	0,00D	1.983,04	1.983,04	0,00D
TELEFONE - [246]	0,00D	29.952,83	29.952,83	0,00D
ALUGUEIS/CONDOMINIOS - [429]	0,00D	36.532,14	36.532,14	0,00D
ALUGUEIS DE IMÓVEIS - [248]	0,00D	34.736,34	34.736,34	0,00D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - [249]	0,00D	1.795,80	1.795,80	0,00D
GASTOS GERAIS COM VEÍCULOS - [430]	0,00D	695,50	695,50	0,00D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - [250]	0,00D	538,00	538,00	0,00D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [251]	0,00D	20,00	20,00	0,00D
ESTACIONAMENTO - [255]	0,00D	39,00	39,00	0,00D
OUTRAS DESPESAS COM VEÍCULOS - [259]	0,00D	98,50	98,50	0,00D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [432]	0,00D	4.435,25	4.435,25	0,00D
CORREIOS - [262]	0,00D	711,72	711,72	0,00D
CONDUÇÃO E TAXI - [263]	0,00D	506,80	506,80	0,00D
LANCHES E REFEIÇÕES - [265]	0,00D	250,51	250,51	0,00D
MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - [266]	0,00D	241,77	241,77	0,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [269]	0,00D	152,85	152,85	0,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INTERNET - [270]	0,00D	2.119,04	2.119,04	0,00D
CARTÓRIO - [272]	0,00D	262,76	262,76	0,00D
COMEMORAÇÕES E EVENTOS - [274]	0,00D	116,00	116,00	0,00D
CURSOS E TREINAMENTOS - [275]	0,00D	73,80	73,80	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4321]	0,00D	6.792,56	6.792,56	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [433]	0,00D	6.792,56	6.792,56	0,00D
DESPESAS BANCÁRIAS - [276]	0,00D	6.041,18	6.041,18	0,00D
JUROS PAGOS - [277]	0,00D	538,47	538,47	0,00D
DESPESAS IOF - [279]	0,00D	12,12	12,12	0,00D
IRRF APLICAÇÃO - [481]	0,00D	200,79	200,79	0,00D
DESPESAS COMERCIAIS - [434]	0,00D	42.754,02	42.754,02	0,00D
MÃO DE OBRA - [435]	0,00D	29.572,44	29.572,44	0,00D
FGTS RCT - [283]	0,00D	13.752,74	13.752,74	0,00D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [284]	0,00D	15.515,38	15.515,38	0,00D
FÉRIAS RCT - [290]	0,00D	304,32	304,32	0,00D
DESPESAS COM VEÍCULOS - [437]	0,00D	5.035,00	5.035,00	0,00D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [298]	0,00D	35,00	35,00	0,00D
OUTRAS DESPESAS COM VEÍCULOS - [304]	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
GASTOS GERAIS - [438]	0,00D	8.146,58	8.146,58	0,00D
VIAGENS E ESTADIAS - [305]	0,00D	5.495,80	5.495,80	0,00D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [307]	0,00D	217,80	217,80	0,00D
REEMBOLSOS - [484]	0,00D	2.432,98	2.432,98	0,00D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [445]	0,00	1.256.550,67	1.256.550,67	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [446]	0,00	1.256.550,67	1.256.550,67	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [451]	0,00	1.256.550,67	1.256.550,67	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [452]	0,00	1.256.550,67	1.256.550,67	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [453]	0,00	1.256.550,67	1.256.550,67	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [320]	0,00	1.256.550,67	1.256.550,67	0,00
***** (XXXXX)*****				



Ao Juízo da 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE, MG.

PROCESSO NÚMERO: 6084247-72.2015.8.13.0024

ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA, Administrador judicial no processo acima, Recuperação Judicial requerida por **CSI SERVICE LTDA**, que tramita perante a secretaria desta 1ª Vara Empresarial, vem, expor e requerer o que se segue:

Conforme se vê dos autos (Num. 38009555), o plano de recuperação judicial apresentado pela recuperanda foi aprovado em assembleia de credores e homologado por sentença, sendo concedida à recuperação judicial à empresa recuperanda - **CSI SERVICE LTDA** (Num. 39653297).

DISPOSITIVO

ISSO POSTO, HOMOLOGO o Plano de Recuperação Judicial em todos os seus termos, realizado pela Assembleia Geral de Credores ocorrida no dia 20 de fevereiro de 2018, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, e, com fulcro no art. 58 da Lei nº 11.101/2005, concedo a recuperação judicial à empresa **CSI SERVICE LTDA**, sem prejuízo de possíveis habilitações retardatárias de crédito ou impugnações pendentes de julgamento, nos termos do art. 10, §6º da sobredita Lei.

E conforme constou da sentença de homologação do plano, “o pagamento aos credores deve ser feito diretamente em suas contas bancárias, uma vez que transferir para o Juízo o encargo de pagamento aos credores é retirar da devedora parte da condução de sua atividade empresarial, burocratizando ainda mais o processo de Recuperação”

E homologado o plano, a recuperanda, independentemente do trânsito em julgado da decisão que concedeu à recuperação judicial, deu início ao cumprimento das obrigações assumidas, **com o pagamento dos credores trabalhistas que indicaram as suas contas, conforme comprovantes juntados com a petição constante do Id Num. 40308092 - Pág. 1.**

Av. do Contorno, 6777 - 11º andar - Savassi - Belo Horizonte - MG - CEP 30110-935
Tel.: (31) 2122-9621 - (31) 2122-9622 - Fax: (31) 2122-9601 - www.dma.adv.br - e-mail: dma@dma.adv.br



Assim, no exercício de fiscalização quanto ao cumprimento/execução do plano de recuperação, para fins de prestação de contas sobre a execução do plano de recuperação, informa o administrador que deixa de juntar os comprovantes de pagamento da primeira parcela dos credores trabalhistas, eis que já juntados pela recuperanda.

E em relação aos credores trabalhistas - que já estão recebendo os seus créditos - cumpre registrar que os credores Marcos Fernando Silva Santos, Samuel Pereira Amaral e William Douglas Costa da Paixão não indicaram suas respectivas contas para depósito.

E desde já considerando que o pagamento dos créditos ocorrerá através de contas bancárias a serem indicadas pelos credores, **pugna o administrador pela abertura de vista geral aos credores para indicarem as contas bancárias para pagamento dos seus créditos.**

Por outro lado, e aproveitando o ensejo, requer a juntada do Balancetes Analíticos da recuperanda, referente ao período de 01/07/2017 até 30/09/2017, 01/10/2017 até 31/12/2017, bem como Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2017, deixando a cargo do perito contador nomeado no id nº 9576000 - item 2 apresentar, se necessário, análise e parecer técnico contábil acerca dos referidos documentos.

Noutro giro, quanto as atividades da recuperanda, conforme esclarecido nas manifestações precedentes, a recuperanda encontra-se em plena atividade e funcionamento na sua matriz (Belo Horizonte, MG), bem como na filial de Manaus - AM, possuindo em seus quadros cinco funcionários/colaboradores em Belo Horizonte e três funcionários/colaboradores em Manaus - AM, e que não obstante o cenário de crise que assola o país, e que afetou seus faturamentos, conforme inclusive atestado pelo laudo pericial, a recuperanda encontra-se em plena atividade e funcionamento, continua implementando medidas tendentes ao seu equilíbrio econômico financeiro visando sua recuperação judicial, inclusive com o encerramento das atividades das filiais deficitárias de Boa Vista - Roraima e Belém - PA.

Belo Horizonte, 28 de março de 2018.

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

H\TEXTOS\CCI\CSI SERVICE - ATIVIDADES - BALANCETES -.DOC

Av. do Contorno, 6777 - 11º andar - Savassi - Belo Horizonte - MG - CEP 30110-935
Tel.: (31) 2122-9621 - (31) 2122-9622 - Fax: (31) 2122-9601 - www.dma.adv.br - e-mail: dma@dma.adv.br



Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (321)		
ATIVO (322)		
ATIVO CIRCULANTE (323)		
DISPONIVEL (324)		
CAIXA (325)		
CAIXA MATRIZ (1)	1.1.01.01.01.000	1.973,61D
CAIXA MANAUS (2)	1.1.01.01.01.000	679,99D
CAIXA BELÉM (3)	1.1.01.01.01.000	195,40D
CAIXA BOA VISTA (4)	1.1.01.01.01.000	30,00D
CAIXA PORTO VELHO (13)	1.1.01.01.01.000	282,80D
=CAIXA		*****3.161,80D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (326)		
BANCO DO BRASIL 31414-5 (6)	1.1.01.01.02.000	10.444,31C
BANCO ITAU 55583-0 (7)	1.1.01.01.02.000	10,00D
BANCO SANTANDER 13000569-9 (9)	1.1.01.01.02.000	3,08D
BANCO BRADESCO 4046 (10)	1.1.01.01.02.000	66.157,51C
BANCO BANPARA (11)	1.1.01.01.02.000	0,50D
BANCO SICOOB 667-0 (458)	1.1.01.01.02.001	11.237,35C
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****87.825,59C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (327)		
BANCO SANTANDER 13000569-9 (14)	1.1.01.01.03.000	4.996,49D
BANCO ITAU 55583-0 (15)	1.1.01.01.03.000	5.460,23D
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA (455)	1.1.01.01.03.000	1.117,45D
BANCO BRADESCO 4084-3 (459)	1.1.01.01.03.000	48.565,47D
BANCO BRASIL RENDA FIXA (460)	1.1.01.01.03.000	4.188,89D
OURO CAP (461)	1.1.01.01.03.000	10.248,44D
BANCO BRADESCO CAPITALIZAÇÃO (462)	1.1.01.01.03.000	25.604,23C
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS		*****48.972,74D
=DISPONIVEL		*****35.691,05C
CLIENTES (3277)		
CLIENTES (328)		
CLIENTES DIVERSOS (16)	1.1.01.02.01.000	59.390,72D
=CLIENTES		*****59.390,72D



Descrição	Classificação	Exercício Atual
=CLIENTES		*****59.390,72D
ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS (329)		
ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS (330)		
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS (18)	1.1.01.03.01.000	19.000,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (21)	1.1.01.03.01.000	52.899,99D
=ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS		*****71.899,99D
=ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS		*****71.899,99D
IMPOSTOS RECUPERAR (331)		
IMPOSTOS A RECUPERAR (332)		
ICSM A RECUPERAR (24)	1.1.01.04.01.000	18.484,61D
CSLL A RECUPERAR (29)	1.1.01.04.01.000	48.434,01D
INSS A RECUPERAR (30)	1.1.01.04.01.000	12.555,04D
IRRF A RECUPERAR (31)	1.1.01.04.01.000	198.109,80D
PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR (463)	1.1.01.04.01.001	289.693,39D
=IMPOSTOS A RECUPERAR		****567.276,85D
=IMPOSTOS RECUPERAR		****567.276,85D
ESTOQUES (333)		
ESTOQUES (334)		
MATERIAL DE CONSUMO USO EM CLIENTE (35)	1.1.01.05.01.000	965.770,03D
MATERIAL DE CONSUMO USO INTERNO (39)	1.1.01.05.01.000	387,50D
=ESTOQUES		****966.157,53D
=ESTOQUES		****966.157,53D
EMPRESTIMOS (335)		
EMPRESTIMO COM TERCEIROS (454)	1.1.01.06.03	38.684,65D
=EMPRESTIMOS		*****38.684,65D
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO (337)		
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO (338)		
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO (44)	1.1.01.07.01.000	1.600,00D
=CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO		*****1.600,00D
=CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO		*****1.600,00D
=ATIVO CIRCULANTE		**1.669.318,69D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (341)		
CONTRATOS EM VIGOR (342)		



Descrição	Classificação	Exercício Atual
CONTRATOS EM VIGOR (343)		
CONTRATOS EM VIGOR (46)	1.1.02.01.01.000	57.641,35D
=CONTRATOS EM VIGOR		*****57.641,35D
=CONTRATOS EM VIGOR		*****57.641,35D
PERMANENTE (344)		
IMOBILIZADO (345)		
VEÍCULOS (49)	1.1.02.02.01.000	239.289,53D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REG01MG (50)	1.1.02.02.01.000	10.923.181,83D
COMPUTADORES E PERIFERICOS (464)	1.1.02.02.01.000	642.263,08D
MOVEIS E UTENSILIO (465)	1.1.02.02.01.000	101.970,95D
=IMOBILIZADO		*11.906.705,39D
INTANGÍVEL (348)		
SOFTWARE (59)	1.1.02.02.04.000	120.621,54D
=INTANGÍVEL		****120.621,54D
=PERMANENTE		*12.027.326,93D
DEPRECIACÃO ACUMULADA (351)		
DEPRECIACÃO ACUMULADA (352)		
DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSÍLIOS (61)	1.1.02.03.01.000	36.385,92C
DEPRE. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (62)	1.1.02.03.01.000	4.552.810,35C
DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (63)	1.1.02.03.01.000	1.718.986,11C
DEPREC. ACUM. VEICULOS (64)	1.1.02.03.01.000	91.655,49C
=DEPRECIACÃO ACUMULADA		**6.399.837,87C
=DEPRECIACÃO ACUMULADA		**6.399.837,87C
AMORTIZACÃO ACUMULADA (353)		
AMORTIZACÃO ACUMULADA (354)		
AMORTIZACÃO SOFTWARE (466)	1.1.02.04.01.000	450,00C
=AMORTIZACÃO ACUMULADA		*****450,00C
=AMORTIZACÃO ACUMULADA		*****450,00C
=ATIVO NÃO CIRCULANTE		**5.684.680,41D
=Total - ATIVO		**7.353.999,10D
=Total - ATIVO		**7.353.999,10D

***** (XXXXX)*****



Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (355)		
PASSIVO (356)		
PASSIVO CIRCULANTE (357)		
CIRCULANTE (358)		
FORNECEDORES (359)		
FORNECEDORES DIVERSOS (66)	2.2.01.01.01.000	187.942,09C
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS ADM/ COM (67)	2.2.01.01.01.000	480,86D
FORNECEDORES EM RJ (70)	2.2.01.01.01.000	1.569.485,62C
=FORNECEDORES		**1.756.946,85C
=CIRCULANTE		**1.756.946,85C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS (360)		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS (361)		
SALARIOS A PAGAR (72)	2.2.01.02.01.000	32.889,50C
13º SALÁRIO A PAGAR (74)	2.2.01.02.01.000	37.973,59C
FÉRIAS A PAGAR (76)	2.2.01.02.01.000	79.402,31C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		****150.265,40C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		****150.265,40C
OBRIGAÇÕES FISCAIS (362)		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS (363)		
INSS A PAGAR (78)	2.2.01.03.01.000	961.779,04C
FGTS A PAGAR (79)	2.2.01.03.01.000	39.361,43C
IRRF A PAGAR (80)	2.2.01.03.01.000	17.330,56C
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR (81)	2.2.01.03.01.000	2.424,95C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		**1.020.895,98C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS		**1.020.895,98C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (364)		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (365)		
ISSQN A PAGAR (84)	2.2.01.04.01.000	594.127,92C
ISSQN RETIDO A PAGAR (85)	2.2.01.04.01.000	26.419,24C
PIS A PAGAR (86)	2.2.01.04.01.000	355.300,81C
COFINS A PAGAR (87)	2.2.01.04.01.000	1.934.269,16C
IRPJ A PAGAR (88)	2.2.01.04.01.000	1.486.628,85C
CSLL A PAGAR (89)	2.2.01.04.01.000	665.837,49C



Descrição	Classificação	Exercício Atual
ICMS OPERAÇÃO PRÓPRIA A PAGAR (92)	2.2.01.04.01.000	11.177,87C
PIS/COFINS/CSLL RETIDO (101)	2.2.01.04.01.001	49.710,56C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**5.123.471,90C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**5.123.471,90C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS (373)		
OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS (374)		
ADIANTAMENTO DE CLIENTES (109)	2.2.01.05.01.000	207.438,14C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS		****207.438,14C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS		****207.438,14C
EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS (375)		
EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS (376)		
EMPRESÍMOS A PAGAR (111)	2.2.01.06.01.000	5.506,83C
=EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS		*****5.506,83C
=EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS		*****5.506,83C
OUTRAS CONTAS PAGAR (467)		
CHEQUE ESPECIAL BANCO MERCANTIL (468)	2.2.01.08.01	27.854,38C
=OUTRAS CONTAS PAGAR		*****27.854,38C
=PASSIVO CIRCULANTE		**8.292.379,48C
NÃO CIRCULANTE (379)		
EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS (380)		
EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS (381)		
CEF (469)	2.2.02.01.01.000	425.009,29C
BANCO BRASIL (470)	2.2.02.01.01.000	1.884.654,67C
BANCO BRADESCO (471)	2.2.02.01.01.000	1.104.736,32C
SICOOB (472)	2.2.02.01.01.000	10.439,54C
BANCO MERCANTIL (473)	2.2.02.01.01.000	67.536,08C
=EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS		**3.492.375,90C
CONTRATOS DE MUTUO (478)		
FAP (480)	2.2.02.01.05.001	1.618.040,29C
=CONTRATOS DE MUTUO		**1.618.040,29C
=EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS		**5.110.416,19C
=NÃO CIRCULANTE		**5.110.416,19C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (383)		



Descrição	Classificação	Exercício Atual
CAPITAL SOCIAL (384)		
CAPITAL SOCIAL (385)		
ANDRÉ SOUZA GUTIERREZ (117)	2.2.03.01.01.000	126.000,00C
FERNANDOU AUGUSTO PENA (118)	2.2.03.01.01.000	924.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		**1.050.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		**1.050.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (390)		
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (391)		
LUCRO DO EXERCÍCIO CORRENTE (123)	2.2.03.04.01.000	1.253.298,37D
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO CORRENTE (124)	2.2.03.04.01.000	5.845.498,20D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		**7.098.796,57D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		**7.098.796,57D
=PATRIMONIO LÍQUIDO		**6.048.796,57D
=Total - PASSIVO		**7.353.999,10C
=Total - PASSIVO		**7.353.999,10C

***** (XXXXX)*****



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [321]	7.824.917,78D	4.142.285,48	4.515.467,98	7.451.735,28D
ATIVO - [322]	7.824.917,78D	4.142.285,48	4.515.467,98	7.451.735,28D
ATIVO CIRCULANTE - [323]	2.140.237,37D	4.142.285,48	4.515.467,98	1.767.054,87D
DISPONIVEL - [324]	236.118,69D	3.427.208,16	3.601.281,27	62.045,58D
CAIXA - [325]	2.676,07D	21.755,28	17.546,06	6.885,29D
CAIXA MATRIZ - [1]	2.009,72D	14.890,00	12.230,23	4.669,49D
CAIXA MANAUS - [2]	482,56D	2.151,28	1.777,28	856,56D
CAIXA BELÉM - [3]	73,79D	1.255,00	999,01	329,78D
CAIXA BOA VISTA - [4]	110,00D	159,00	239,00	30,00D
CAIXA PORTO VELHO - [13]	0,00D	3.300,00	2.300,54	999,46D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [326]	85.060,02C	2.534.616,13	2.517.296,72	67.740,61C
BANCO DO BRASIL 2655-7 - [5]	0,00D	19.845,30	19.239,66	605,64D
BANCO DO BRASIL 31414-5 - [6]	10.444,31C	0,00	0,00	10.444,31C
BANCO ITAU 55583-0 - [7]	10,00D	1.555.096,43	1.555.096,43	10,00D
BANCO SANTANDER 13000569-9 - [9]	0,00D	791.526,63	791.526,63	0,00D
BANCO BRADESCO 4046 - [10]	66.157,51C	0,00	0,00	66.157,51C
BANCO BANPARA - [11]	2.769,15D	168.147,77	151.434,00	19.482,92D
BANCO SICOOB 667-0 - [458]	11.237,35C	0,00	0,00	11.237,35C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [327]	318.502,64D	870.836,75	1.066.438,49	122.900,90D
BANCO SANTANDER 13000569-9 - [14]	27.464,51D	384.606,27	404.651,66	7.419,12D
BANCO ITAU 55583-0 - [15]	253.646,02D	477.992,07	656.385,15	75.252,94D
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA - [455]	6,46C	8.238,41	5.401,68	2.830,27D
BANCO BRADESCO 4084-3 - [459]	48.565,47D	0,00	0,00	48.565,47D
BANCO BRASIL RENDA FIXA - [460]	4.188,89D	0,00	0,00	4.188,89D
OURO CAP - [461]	10.248,44D	0,00	0,00	10.248,44D
BANCO BRADESCO CAPITALIZAÇÃO - [462]	25.604,23C	0,00	0,00	25.604,23C
CLIENTES - [3277]	388.572,43D	585.004,55	914.186,71	59.390,27D
CLIENTES - [328]	388.572,43D	585.004,55	914.186,71	59.390,27D
CLIENTES DIVERSOS - [16]	388.572,43D	585.004,55	914.186,71	59.390,27D
ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS - [329]	5.899,99D	66.000,00	0,00	71.899,99D
ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS - [330]	5.899,99D	66.000,00	0,00	71.899,99D
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS - [18]	0,00D	19.000,00	0,00	19.000,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [21]	5.899,99D	47.000,00	0,00	52.899,99D
IMPOSTOS RECUPERAR - [331]	567.276,85D	0,00	0,00	567.276,85D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [332]	567.276,85D	0,00	0,00	567.276,85D
ICSM A RECUPERAR - [24]	18.484,61D	0,00	0,00	18.484,61D
CSLL A RECUPERAR - [29]	48.434,01D	0,00	0,00	48.434,01D
INSS A RECUPERAR - [30]	12.555,04D	0,00	0,00	12.555,04D
IRRF A RECUPERAR - [31]	198.109,80D	0,00	0,00	198.109,80D
PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR - [463]	289.693,39D	0,00	0,00	289.693,39D
ESTOQUES - [333]	940.769,41D	25.388,12	0,00	966.157,53D
ESTOQUES - [334]	940.769,41D	25.388,12	0,00	966.157,53D
MATERIAL DE CONSUMO USO EM CLIENTE - [35]	940.381,91D	25.388,12	0,00	965.770,03D
MATERIAL DE CONSUMO USO INTERNO - [39]	387,50D	0,00	0,00	387,50D
EMPRESTIMOS - [335]	0,00D	38.684,65	0,00	38.684,65D
EMPRESTIMO COM TERCEIROS - [454]	0,00D	38.684,65	0,00	38.684,65D
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO - [337]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO - [338]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO - [44]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [341]	5.684.680,41D	0,00	0,00	5.684.680,41D
CONTRATOS EM VIGOR - [342]	57.641,35D	0,00	0,00	57.641,35D
CONTRATOS EM VIGOR - [343]	57.641,35D	0,00	0,00	57.641,35D
CONTRATOS EM VIGOR - [46]	57.641,35D	0,00	0,00	57.641,35D
PERMANENTE - [344]	12.027.326,93D	0,00	0,00	12.027.326,93D
IMOBILIZADO - [345]	11.906.705,39D	0,00	0,00	11.906.705,39D
VEÍCULOS - [49]	239.289,53D	0,00	0,00	239.289,53D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REG01MG - [50]	10.923.181,83D	0,00	0,00	10.923.181,83D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [464]	642.263,08D	0,00	0,00	642.263,08D
MOVEIS E UTENSILIO - [465]	101.970,95D	0,00	0,00	101.970,95D
INTANGÍVEL - [348]	120.621,54D	0,00	0,00	120.621,54D
SOFTWARE - [59]	120.621,54D	0,00	0,00	120.621,54D
DEPRECIACÃO ACUMULADA - [351]	6.399.837,87C	0,00	0,00	6.399.837,87C
DEPRECIACÃO ACUMULADA - [352]	6.399.837,87C	0,00	0,00	6.399.837,87C
DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSÍLIOS - [61]	36.385,92C	0,00	0,00	36.385,92C
DEPRE. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [62]	4.552.810,35C	0,00	0,00	4.552.810,35C
DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [63]	1.718.986,11C	0,00	0,00	1.718.986,11C
DEPREC. ACUM. VEICULOS - [64]	91.655,49C	0,00	0,00	91.655,49C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - [353]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - [354]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - [466]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
PASSIVO - [355]	7.824.917,78C	584.765,36	211.582,86	7.451.735,28C
PASSIVO - [356]	7.824.917,78C	584.765,36	211.582,86	7.451.735,28C
PASSIVO CIRCULANTE - [357]	8.221.621,35C	140.824,73	211.582,86	8.292.379,48C
CIRCULANTE - [358]	1.758.584,56C	1.914,71	277,00	1.756.946,85C
FORNECEDORES - [359]	1.758.584,56C	1.914,71	277,00	1.756.946,85C
FORNECEDORES DIVERSOS - [66]	189.098,94C	1.433,85	277,00	187.942,09C
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS ADM/ COM - [67]	0,00C	480,86	0,00	480,86D
FORNECEDORES EM RJ - [70]	1.569.485,62C	0,00	0,00	1.569.485,62C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS - [360]	137.118,14C	110.103,78	123.251,04	150.265,40C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS - [361]	137.118,14C	110.103,78	123.251,04	150.265,40C
SALARIOS A PAGAR - [72]	29.633,56C	98.981,74	102.237,68	32.889,50C
13° SALÁRIO A PAGAR - [74]	27.466,91C	0,00	10.506,68	37.973,59C
FÉRIAS A PAGAR - [76]	80.017,67C	11.122,04	10.506,68	79.402,31C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [362]	1.024.250,68C	28.324,93	24.970,23	1.020.895,98C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS - [363]	1.024.250,68C	28.324,93	24.970,23	1.020.895,98C
INSS A PAGAR - [78]	953.191,42C	10.513,22	19.100,84	961.779,04C
FGTS A PAGAR - [79]	51.487,57C	17.632,98	5.506,84	39.361,43C
IRRF A PAGAR - [80]	17.108,30C	140,29	362,55	17.330,56C
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR - [81]	2.463,39C	38,44	0,00	2.424,95C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [364]	5.060.868,62C	481,31	63.084,59	5.123.471,90C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [365]	5.060.868,62C	481,31	63.084,59	5.123.471,90C
ISSQN A PAGAR - [84]	586.399,91C	481,31	8.209,32	594.127,92C
ISSQN RETIDO A PAGAR - [85]	25.426,32C	0,00	992,92	26.419,24C
PIS A PAGAR - [86]	345.689,37C	0,00	9.611,44	355.300,81C
COFINS A PAGAR - [87]	1.889.998,25C	0,00	44.270,91	1.934.269,16C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IRPJA PAGAR - [88]	1.486.628,85C	0,00	0,00	1.486.628,85C
CSLL A PAGAR - [89]	665.837,49C	0,00	0,00	665.837,49C
ICMS OPERAÇÃO PRÓPRIA A PAGAR - [92]	11.177,87C	0,00	0,00	11.177,87C
PIS/COFINS/CSLL RETIDO - [101]	49.710,56C	0,00	0,00	49.710,56C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS - [373]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS - [374]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES - [109]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [375]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [376]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C
EMPRESTIMOS A PAGAR - [111]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C
OUTRAS CONTAS PAGAR - [467]	27.854,38C	0,00	0,00	27.854,38C
CHEQUE ESPECIAL BANCO MERCANTIL - [468]	27.854,38C	0,00	0,00	27.854,38C
NÃO CIRCULANTE - [379]	5.110.416,19C	0,00	0,00	5.110.416,19C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [380]	5.110.416,19C	0,00	0,00	5.110.416,19C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [381]	3.492.375,90C	0,00	0,00	3.492.375,90C
CEF - [469]	425.009,29C	0,00	0,00	425.009,29C
BANCO BRASIL - [470]	1.884.654,67C	0,00	0,00	1.884.654,67C
BANCO BRADESCO - [471]	1.104.736,32C	0,00	0,00	1.104.736,32C
SICOOB - [472]	10.439,54C	0,00	0,00	10.439,54C
BANCO MERCANTIL - [473]	67.536,08C	0,00	0,00	67.536,08C
CONTRATOS DE MUTO - [478]	1.618.040,29C	0,00	0,00	1.618.040,29C
FAP - [480]	1.618.040,29C	0,00	0,00	1.618.040,29C
PATRIMONIO LÍQUIDO - [383]	5.507.119,76D	443.940,63	0,00	5.951.060,39D
CAPITAL SOCIAL - [384]	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
CAPITAL SOCIAL - [385]	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
ANDRÉ SOUZA GUTIERREZ - [117]	126.000,00C	0,00	0,00	126.000,00C
FERNANDOU AUGUSTO PENA - [118]	924.000,00C	0,00	0,00	924.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [390]	6.557.119,76D	443.940,63	0,00	7.001.060,39D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [391]	6.557.119,76D	443.940,63	0,00	7.001.060,39D
LUCRO DO EXERCÍCIO CORRENTE - [123]	1.253.298,37D	0,00	0,00	1.253.298,37D
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO CORRENTE - [124]	5.303.821,39D	443.940,63	0,00	5.747.762,02D
RECEITAS - [392]	0,00C	585.061,40	585.061,40	0,00C
RECEITAS - [393]	0,00C	585.061,40	585.061,40	0,00C
RECEITAS - [394]	0,00C	585.061,40	585.061,40	0,00C
RECEITAS - [395]	0,00C	585.061,40	585.061,40	0,00C
RECEITAS - [3966]	0,00C	583.465,86	583.465,86	0,00C
RECEITA DE LOCAÇÃO/SERVIÇO - [125]	0,00C	583.465,86	583.465,86	0,00C
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA BRUTA DE VENDA - [396]	0,00D	1.241,87	1.241,87	0,00D
OUTROS IMPOSTOS INCIDENTES - [135]	0,00D	1.241,87	1.241,87	0,00D
RECEITA FINANCEIRA - [397]	0,00C	353,67	353,67	0,00C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - [136]	0,00C	52,12	52,12	0,00C
JUROS RECEBIDOS - [137]	0,00C	301,55	301,55	0,00C
DESPESA - [401]	0,00D	1.037.379,52	1.037.379,52	0,00D
DESPESA - [402]	0,00D	1.037.379,52	1.037.379,52	0,00D
DESPESAS E CUSTOS COM MERCADORIAS E PRODUTOS - [403]	0,00D	828.470,79	828.470,79	0,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS - [404]	0,00D	313.391,48	313.391,48	0,00D
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE COMPRA DE INSUMOS - [406]	0,00D	4.485,39	4.485,39	0,00D
(D) ICMS DIF. ALL/ RECOMP. S/ INSUMOS - [147]	0,00D	4.485,39	4.485,39	0,00D
CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO - [407]	0,00D	245.344,68	245.344,68	0,00D
CUSTO DE MATERIAL APLICADO - [150]	0,00D	245.344,68	245.344,68	0,00D
DEDUÇÕES CRÉDITOS DE IMPOSTOS - [408]	0,00D	63.561,41	63.561,41	0,00D
PIS - [154]	0,00D	9.611,44	9.611,44	0,00D
COFINS - [155]	0,00D	44.270,91	44.270,91	0,00D
ISSQN PROPRIO - [156]	0,00D	9.340,40	9.340,40	0,00D
IRRF - [158]	0,00D	338,66	338,66	0,00D
CUSTO COM PESSOAL DIRETO - [409]	0,00D	285.279,57	285.279,57	0,00D
MÃO DE OBRA - [410]	0,00D	248.302,76	248.302,76	0,00D
SALÁRIOS - [159]	0,00D	102.326,85	102.326,85	0,00D
13º SALÁRIO - [160]	0,00D	10.506,68	10.506,68	0,00D
FÉRIAS - [161]	0,00D	10.506,68	10.506,68	0,00D
FGTS RCT - [162]	0,00D	40.105,86	40.105,86	0,00D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [163]	0,00D	67.985,96	67.985,96	0,00D
INSS PATRONAL - [164]	0,00D	11.363,89	11.363,89	0,00D
FGTS - [165]	0,00D	5.506,84	5.506,84	0,00D
BENEFÍCIOS - [411]	0,00D	36.976,81	36.976,81	0,00D
ASSISTÊNCIA MÉDICA - [171]	0,00D	10.749,73	10.749,73	0,00D
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO - [172]	0,00D	17.107,64	17.107,64	0,00D
VALE TRANSPORTE - [174]	0,00D	7.974,27	7.974,27	0,00D
BOLSA DE ESTUDOS - [176]	0,00D	1.145,17	1.145,17	0,00D
CUSTO DE FROTA - [412]	0,00D	11.343,00	11.343,00	0,00D
CUSTO DA FROTA - [413]	0,00D	11.343,00	11.343,00	0,00D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [177]	0,00D	7.473,44	7.473,44	0,00D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - [178]	0,00D	362,00	362,00	0,00D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOS - [179]	0,00D	18,00	18,00	0,00D
SEGUROS DIVERSOS - [180]	0,00D	893,93	893,93	0,00D
CONDUÇÃO TAXI E LOCOMOÇÃO - [182]	0,00D	824,10	824,10	0,00D
IPVA TAXAS DPVAT - [186]	0,00D	1.771,53	1.771,53	0,00D
GASTOS GERAIS - [414]	0,00D	54.654,43	54.654,43	0,00D
GASTOS GERAIS - [415]	0,00D	54.654,43	54.654,43	0,00D
VIAGENS E ESTADIAS - [188]	0,00D	215,45	215,45	0,00D
CORREIOS - [191]	0,00D	6.150,43	6.150,43	0,00D
LANCHES E REFEIÇÕES - [192]	0,00D	176,97	176,97	0,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [193]	0,00D	47.725,17	47.725,17	0,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [195]	0,00D	174,51	174,51	0,00D
ESTACIONAMENTO - [196]	0,00D	211,90	211,90	0,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [416]	0,00D	134.402,78	134.402,78	0,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [417]	0,00D	134.402,78	134.402,78	0,00D
SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURÍDICA - [198]	0,00D	72.575,58	72.575,58	0,00D
SERVIÇOS TOMADOS PESSOA FÍSICA - [199]	0,00D	1.605,60	1.605,60	0,00D
LICENÇA MICROSOFT E OUTRAS EM CLIENTES - [200]	0,00D	60.221,60	60.221,60	0,00D
FRETE - [418]	0,00D	29.399,53	29.399,53	0,00D
FRETE - [419]	0,00D	29.399,53	29.399,53	0,00D
FRETE FORNECIDO PARA CSI - [201]	0,00D	10.826,12	10.826,12	0,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FRETE ENTRE UNIDADES - [202]	0,00D	6.589,39	6.589,39	0,00D
MOTOBOY - [204]	0,00D	1.312,00	1.312,00	0,00D
CORREIO FRETE - [205]	0,00D	1.259,71	1.259,71	0,00D
FRETE CSI PARA CLIENTES - [206]	0,00D	9.412,31	9.412,31	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [420]	0,00D	208.908,73	208.908,73	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [421]	0,00D	196.481,58	196.481,58	0,00D
DESPESA COM PESSOAL - [423]	0,00D	6.736,85	6.736,85	0,00D
SALÁRIOS - [209]	0,00D	31,68	31,68	0,00D
FGTS RCT - [212]	0,00D	847,24	847,24	0,00D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [213]	0,00D	3.510,92	3.510,92	0,00D
INSS PATRONAL - [214]	0,00D	2.347,01	2.347,01	0,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [424]	0,00D	113.198,79	113.198,79	0,00D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [222]	0,00D	32.847,03	32.847,03	0,00D
HONORÁRIOS CONSULTORIA - [223]	0,00D	6.616,41	6.616,41	0,00D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [224]	0,00D	50.000,00	50.000,00	0,00D
SERVIÇO DE DESPACHANTE IMPORTAÇÃO - [225]	0,00D	605,00	605,00	0,00D
LICENÇA SOFTWARE ADMINISTRATIVAS - [228]	0,00D	13.630,35	13.630,35	0,00D
HONORARIOS CONSULTORIA ADM - [486]	0,00D	9.500,00	9.500,00	0,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS - [425]	0,00D	5.636,92	5.636,92	0,00D
IPTU - [229]	0,00D	1.393,20	1.393,20	0,00D
TAXAS ESTADUAIS - [231]	0,00D	4.243,72	4.243,72	0,00D
BENEFÍCIOS - [427]	0,00D	2.034,75	2.034,75	0,00D
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO - [237]	0,00D	1.980,75	1.980,75	0,00D
ASSSITENCIA MEDICA - [238]	0,00D	54,00	54,00	0,00D
AGUA/LUZ/TELEFONE - [428]	0,00D	33.872,67	33.872,67	0,00D
AGUA - [244]	0,00D	1.597,65	1.597,65	0,00D
LUZ - [245]	0,00D	8.665,55	8.665,55	0,00D
TELEFONE - [246]	0,00D	23.609,47	23.609,47	0,00D
ALUGUEIS/CONDOMINIOS - [429]	0,00D	29.773,22	29.773,22	0,00D
ALUGUEIS DE IMÓVEIS - [248]	0,00D	27.728,82	27.728,82	0,00D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - [249]	0,00D	2.044,40	2.044,40	0,00D
GASTOS GERAIS COM VEÍCULOS - [430]	0,00D	1.830,03	1.830,03	0,00D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - [250]	0,00D	124,00	124,00	0,00D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [251]	0,00D	586,03	586,03	0,00D
OUTRAS DESPESAS COM VEÍCULOS - [259]	0,00D	1.120,00	1.120,00	0,00D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [432]	0,00D	3.398,35	3.398,35	0,00D
CORREIOS - [262]	0,00D	792,39	792,39	0,00D
LANCHES E REFEIÇÕES - [265]	0,00D	218,49	218,49	0,00D
MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - [266]	0,00D	196,50	196,50	0,00D
INTERNET - [270]	0,00D	2.089,20	2.089,20	0,00D
CARTÓRIO - [272]	0,00D	101,77	101,77	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4321]	0,00D	4.827,51	4.827,51	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [433]	0,00D	4.827,51	4.827,51	0,00D
DESPESAS BANCÁRIAS - [276]	0,00D	4.252,51	4.252,51	0,00D
JUROS PAGOS - [277]	0,00D	550,06	550,06	0,00D
DESPESAS IOF - [279]	0,00D	19,36	19,36	0,00D
IRRF APLICAÇÃO - [481]	0,00D	5,58	5,58	0,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COMERCIAIS - [434]	0,00D	7.599,64	7.599,64	0,00D
MÃO DE OBRA - [435]	0,00D	829,09	829,09	0,00D
INSS PATRONAL - [285]	0,00D	829,09	829,09	0,00D
DESPESAS COM VEÍCULOS - [437]	0,00D	80,20	80,20	0,00D
OUTRAS DESPESAS COM VEÍCULOS - [304]	0,00D	80,20	80,20	0,00D
GASTOS GERAIS - [438]	0,00D	6.690,35	6.690,35	0,00D
REEMBOLSOS - [484]	0,00D	6.690,35	6.690,35	0,00D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [445]	0,00	1.028.983,77	1.028.983,77	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [446]	0,00	1.028.983,77	1.028.983,77	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [451]	0,00	1.028.983,77	1.028.983,77	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [452]	0,00	1.028.983,77	1.028.983,77	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [453]	0,00	1.028.983,77	1.028.983,77	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [320]	0,00	1.028.983,77	1.028.983,77	0,00
***** (XXXXX)*****				



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [321]	7.451.735,28D	3.068.165,97	3.165.902,15	7.353.999,10D
ATIVO - [322]	7.451.735,28D	3.068.165,97	3.165.902,15	7.353.999,10D
ATIVO CIRCULANTE - [323]	1.767.054,87D	3.068.165,97	3.165.902,15	1.669.318,69D
DISPONIVEL - [324]	62.045,58D	2.241.736,47	2.339.473,10	35.691,05C
CAIXA - [325]	6.885,29D	6.585,27	10.308,76	3.161,80D
CAIXA MATRIZ - [1]	4.669,49D	3.755,27	6.451,15	1.973,61D
CAIXA MANAUS - [2]	856,56D	200,00	376,57	679,99D
CAIXA BELÉM - [3]	329,78D	500,00	634,38	195,40D
CAIXA BOA VISTA - [4]	30,00D	0,00	0,00	30,00D
CAIXA PORTO VELHO - [13]	999,46D	2.130,00	2.846,66	282,80D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [326]	67.740,61C	1.867.046,29	1.887.131,27	87.825,59C
BANCO DO BRASIL 2655-7 - [5]	605,64D	6.759,35	7.364,99	0,00D
BANCO DO BRASIL 31414-5 - [6]	10.444,31C	0,00	0,00	10.444,31C
BANCO ITAU 55583-0 - [7]	10,00D	1.105.089,72	1.105.089,72	10,00D
BANCO SANTANDER 13000569-9 - [9]	0,00D	488.616,84	488.613,76	3,08D
BANCO BRADESCO 4046 - [10]	66.157,51C	0,00	0,00	66.157,51C
BANCO BANPARA - [11]	19.482,92D	266.580,38	286.062,80	0,50D
BANCO SICOOB 667-0 - [458]	11.237,35C	0,00	0,00	11.237,35C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [327]	122.900,90D	368.104,91	442.033,07	48.972,74D
BANCO SANTANDER 13000569-9 - [14]	7.419,12D	167.571,72	169.994,35	4.996,49D
BANCO ITAU 55583-0 - [15]	75.252,94D	200.533,19	270.325,90	5.460,23D
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA - [455]	2.830,27D	0,00	1.712,82	1.117,45D
BANCO BRADESCO 4084-3 - [459]	48.565,47D	0,00	0,00	48.565,47D
BANCO BRASIL RENDA FIXA - [460]	4.188,89D	0,00	0,00	4.188,89D
OURO CAP - [461]	10.248,44D	0,00	0,00	10.248,44D
BANCO BRADESCO CAPITALIZAÇÃO - [462]	25.604,23C	0,00	0,00	25.604,23C
CLIENTES - [3277]	59.390,27D	826.429,50	826.429,05	59.390,72D
CLIENTES - [328]	59.390,27D	826.429,50	826.429,05	59.390,72D
CLIENTES DIVERSOS - [16]	59.390,27D	826.429,50	826.429,05	59.390,72D
ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS - [329]	71.899,99D	0,00	0,00	71.899,99D
ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS - [330]	71.899,99D	0,00	0,00	71.899,99D
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS - [18]	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [21]	52.899,99D	0,00	0,00	52.899,99D
IMPOSTOS RECUPERAR - [331]	567.276,85D	0,00	0,00	567.276,85D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [332]	567.276,85D	0,00	0,00	567.276,85D
ICSM A RECUPERAR - [24]	18.484,61D	0,00	0,00	18.484,61D
CSLL A RECUPERAR - [29]	48.434,01D	0,00	0,00	48.434,01D
INSS A RECUPERAR - [30]	12.555,04D	0,00	0,00	12.555,04D
IRRF A RECUPERAR - [31]	198.109,80D	0,00	0,00	198.109,80D
PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR - [463]	289.693,39D	0,00	0,00	289.693,39D
ESTOQUES - [333]	966.157,53D	0,00	0,00	966.157,53D
ESTOQUES - [334]	966.157,53D	0,00	0,00	966.157,53D
MATERIAL DE CONSUMO USO EM CLIENTE - [35]	965.770,03D	0,00	0,00	965.770,03D
MATERIAL DE CONSUMO USO INTERNO - [39]	387,50D	0,00	0,00	387,50D
EMPRESTIMOS - [335]	38.684,65D	0,00	0,00	38.684,65D
EMPRESTIMO COM TERCEIROS - [454]	38.684,65D	0,00	0,00	38.684,65D
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO - [337]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO - [338]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO - [44]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [341]	5.684.680,41D	0,00	0,00	5.684.680,41D
CONTRATOS EM VIGOR - [342]	57.641,35D	0,00	0,00	57.641,35D
CONTRATOS EM VIGOR - [343]	57.641,35D	0,00	0,00	57.641,35D
CONTRATOS EM VIGOR - [46]	57.641,35D	0,00	0,00	57.641,35D
PERMANENTE - [344]	12.027.326,93D	0,00	0,00	12.027.326,93D
IMOBILIZADO - [345]	11.906.705,39D	0,00	0,00	11.906.705,39D
VEÍCULOS - [49]	239.289,53D	0,00	0,00	239.289,53D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REG01MG - [50]	10.923.181,83D	0,00	0,00	10.923.181,83D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [464]	642.263,08D	0,00	0,00	642.263,08D
MOVEIS E UTENSILIO - [465]	101.970,95D	0,00	0,00	101.970,95D
INTANGÍVEL - [348]	120.621,54D	0,00	0,00	120.621,54D
SOFTWARE - [59]	120.621,54D	0,00	0,00	120.621,54D
DEPRECIACÃO ACUMULADA - [351]	6.399.837,87C	0,00	0,00	6.399.837,87C
DEPRECIACÃO ACUMULADA - [352]	6.399.837,87C	0,00	0,00	6.399.837,87C
DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSÍLIOS - [61]	36.385,92C	0,00	0,00	36.385,92C
DEPRE. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [62]	4.552.810,35C	0,00	0,00	4.552.810,35C
DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [63]	1.718.986,11C	0,00	0,00	1.718.986,11C
DEPREC. ACUM. VEICULOS - [64]	91.655,49C	0,00	0,00	91.655,49C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - [353]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - [354]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - [466]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
PASSIVO - [355]	7.451.735,28C	97.736,18	0,00	7.353.999,10C
PASSIVO - [356]	7.451.735,28C	97.736,18	0,00	7.353.999,10C
PASSIVO CIRCULANTE - [357]	8.292.379,48C	0,00	0,00	8.292.379,48C
CIRCULANTE - [358]	1.756.946,85C	0,00	0,00	1.756.946,85C
FORNECEDORES - [359]	1.756.946,85C	0,00	0,00	1.756.946,85C
FORNECEDORES DIVERSOS - [66]	187.942,09C	0,00	0,00	187.942,09C
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS ADM/ COM - [67]	480,86D	0,00	0,00	480,86D
FORNECEDORES EM RJ - [70]	1.569.485,62C	0,00	0,00	1.569.485,62C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS - [360]	150.265,40C	0,00	0,00	150.265,40C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS - [361]	150.265,40C	0,00	0,00	150.265,40C
SALARIOS A PAGAR - [72]	32.889,50C	0,00	0,00	32.889,50C
13º SALÁRIO A PAGAR - [74]	37.973,59C	0,00	0,00	37.973,59C
FÉRIAS A PAGAR - [76]	79.402,31C	0,00	0,00	79.402,31C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [362]	1.020.895,98C	0,00	0,00	1.020.895,98C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS - [363]	1.020.895,98C	0,00	0,00	1.020.895,98C
INSS A PAGAR - [78]	961.779,04C	0,00	0,00	961.779,04C
FGTS A PAGAR - [79]	39.361,43C	0,00	0,00	39.361,43C
IRRF A PAGAR - [80]	17.330,56C	0,00	0,00	17.330,56C
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR - [81]	2.424,95C	0,00	0,00	2.424,95C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [364]	5.123.471,90C	0,00	0,00	5.123.471,90C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [365]	5.123.471,90C	0,00	0,00	5.123.471,90C
ISSQN A PAGAR - [84]	594.127,92C	0,00	0,00	594.127,92C
ISSQN RETIDO A PAGAR - [85]	26.419,24C	0,00	0,00	26.419,24C
PIS A PAGAR - [86]	355.300,81C	0,00	0,00	355.300,81C
COFINS A PAGAR - [87]	1.934.269,16C	0,00	0,00	1.934.269,16C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IRPJA PAGAR - [88]	1.486.628,85C	0,00	0,00	1.486.628,85C
CSLL A PAGAR - [89]	665.837,49C	0,00	0,00	665.837,49C
ICMS OPERAÇÃO PRÓPRIA A PAGAR - [92]	11.177,87C	0,00	0,00	11.177,87C
PIS/COFINS/CSLL RETIDO - [101]	49.710,56C	0,00	0,00	49.710,56C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS - [373]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS - [374]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES - [109]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [375]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [376]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C
EMPRESTIMOS A PAGAR - [111]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C
OUTRAS CONTAS PAGAR - [467]	27.854,38C	0,00	0,00	27.854,38C
CHEQUE ESPECIAL BANCO MERCANTIL - [468]	27.854,38C	0,00	0,00	27.854,38C
NÃO CIRCULANTE - [379]	5.110.416,19C	0,00	0,00	5.110.416,19C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [380]	5.110.416,19C	0,00	0,00	5.110.416,19C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [381]	3.492.375,90C	0,00	0,00	3.492.375,90C
CEF - [469]	425.009,29C	0,00	0,00	425.009,29C
BANCO BRASIL - [470]	1.884.654,67C	0,00	0,00	1.884.654,67C
BANCO BRADESCO - [471]	1.104.736,32C	0,00	0,00	1.104.736,32C
SICOOB - [472]	10.439,54C	0,00	0,00	10.439,54C
BANCO MERCANTIL - [473]	67.536,08C	0,00	0,00	67.536,08C
CONTRATOS DE MUTO - [478]	1.618.040,29C	0,00	0,00	1.618.040,29C
FAP - [480]	1.618.040,29C	0,00	0,00	1.618.040,29C
PATRIMONIO LÍQUIDO - [383]	5.951.060,39D	97.736,18	0,00	6.048.796,57D
CAPITAL SOCIAL - [384]	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
CAPITAL SOCIAL - [385]	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
ANDRÉ SOUZA GUTIERREZ - [117]	126.000,00C	0,00	0,00	126.000,00C
FERNANDOU AUGUSTO PENA - [118]	924.000,00C	0,00	0,00	924.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [390]	7.001.060,39D	97.736,18	0,00	7.098.796,57D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [391]	7.001.060,39D	97.736,18	0,00	7.098.796,57D
LUCRO DO EXERCÍCIO CORRENTE - [123]	1.253.298,37D	0,00	0,00	1.253.298,37D
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO CORRENTE - [124]	5.747.762,02D	97.736,18	0,00	5.845.498,20D
RECEITAS - [392]	0,00C	805.233,00	805.233,00	0,00C
RECEITAS - [393]	0,00C	805.233,00	805.233,00	0,00C
RECEITAS - [394]	0,00C	805.233,00	805.233,00	0,00C
RECEITAS - [395]	0,00C	805.233,00	805.233,00	0,00C
RECEITAS - [3966]	0,00C	802.737,90	802.737,90	0,00C
RECEITA DE LOCAÇÃO/SERVIÇO - [125]	0,00C	802.737,90	802.737,90	0,00C
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA BRUTA DE VENDA - [396]	0,00D	2.223,35	2.223,35	0,00D
OUTROS IMPOSTOS INCIDENTES - [135]	0,00D	2.223,35	2.223,35	0,00D
RECEITA FINANCEIRA - [397]	0,00C	271,75	271,75	0,00C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - [136]	0,00C	7,85	7,85	0,00C
JUROS RECEBIDOS - [137]	0,00C	263,90	263,90	0,00C
DESPESA - [401]	0,00D	903.193,89	903.193,89	0,00D
DESPESA - [402]	0,00D	903.193,89	903.193,89	0,00D
DESPESAS E CUSTOS COM MERCADORIAS E PRODUTOS - [403]	0,00D	455.310,02	455.310,02	0,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS - [404]	0,00D	89.301,05	89.301,05	0,00D
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE COMPRA DE INSUMOS - [406]	0,00D	1.420,03	1.420,03	0,00D
(D) ICMS DIF. ALL/ RECOMP. S/ INSUMOS - [147]	0,00D	1.420,03	1.420,03	0,00D
CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO - [407]	0,00D	87.276,40	87.276,40	0,00D
CUSTO DE SERVIÇO - [149]	0,00D	60,00	60,00	0,00D
CUSTO DE MATERIAL APLICADO - [150]	0,00D	77.974,37	77.974,37	0,00D
CUSTO DE LOCAÇÃO - [151]	0,00D	9.242,03	9.242,03	0,00D
DEDUÇÕES CRÉDITOS DE IMPOSTOS - [408]	0,00D	604,62	604,62	0,00D
ISSQN PROPRIO - [156]	0,00D	280,12	280,12	0,00D
IRRF - [158]	0,00D	324,50	324,50	0,00D
CUSTO COM PESSOAL DIRETO - [409]	0,00D	127.799,33	127.799,33	0,00D
MÃO DE OBRA - [410]	0,00D	102.641,46	102.641,46	0,00D
SALÁRIOS - [159]	0,00D	50.571,28	50.571,28	0,00D
13° SALÁRIO - [160]	0,00D	5.952,87	5.952,87	0,00D
FÉRIAS - [161]	0,00D	2.541,28	2.541,28	0,00D
FGTS RCT - [162]	0,00D	1.811,36	1.811,36	0,00D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [163]	0,00D	15.564,34	15.564,34	0,00D
INSS PATRONAL - [164]	0,00D	3.749,01	3.749,01	0,00D
FGTS - [165]	0,00D	22.451,32	22.451,32	0,00D
BENEFÍCIOS - [411]	0,00D	25.157,87	25.157,87	0,00D
ASSISTÊNCIA MÉDICA - [171]	0,00D	8.196,51	8.196,51	0,00D
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO - [172]	0,00D	10.154,39	10.154,39	0,00D
VALE TRANSPORTE - [174]	0,00D	6.806,97	6.806,97	0,00D
CUSTO DE FROTA - [412]	0,00D	15.153,84	15.153,84	0,00D
CUSTO DA FROTA - [413]	0,00D	15.153,84	15.153,84	0,00D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [177]	0,00D	5.542,21	5.542,21	0,00D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - [178]	0,00D	505,00	505,00	0,00D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOS - [179]	0,00D	218,00	218,00	0,00D
SEGUROS DIVERSOS - [180]	0,00D	2.681,73	2.681,73	0,00D
CONDUÇÃO TAXI E LOCOMOÇÃO - [182]	0,00D	1.570,45	1.570,45	0,00D
OUTRAS DESPESAS COM VEÍCULOS - [185]	0,00D	3.225,38	3.225,38	0,00D
IPVA TAXAS DPVAT - [186]	0,00D	1.411,07	1.411,07	0,00D
GASTOS GERAIS - [414]	0,00D	94.415,86	94.415,86	0,00D
GASTOS GERAIS - [415]	0,00D	94.415,86	94.415,86	0,00D
VIAGENS E ESTADIAS - [188]	0,00D	281,00	281,00	0,00D
CORREIOS - [191]	0,00D	3.122,34	3.122,34	0,00D
LANCHES E REFEIÇÕES - [192]	0,00D	41,50	41,50	0,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [193]	0,00D	90.964,02	90.964,02	0,00D
ESTACIONAMENTO - [196]	0,00D	7,00	7,00	0,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [416]	0,00D	105.462,75	105.462,75	0,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [417]	0,00D	105.462,75	105.462,75	0,00D
SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURÍDICA - [198]	0,00D	47.428,00	47.428,00	0,00D
SERVIÇOS TOMADOS PESSOA FÍSICA - [199]	0,00D	5.435,38	5.435,38	0,00D
LICENÇA MICROSOFT E OUTRAS EM CLIENTES - [200]	0,00D	52.599,37	52.599,37	0,00D
FRETE - [418]	0,00D	23.177,19	23.177,19	0,00D
FRETE - [419]	0,00D	23.177,19	23.177,19	0,00D
FRETE FORNECIDO PARA CSI - [201]	0,00D	10.659,95	10.659,95	0,00D
FRETE ENTRE UNIDADES - [202]	0,00D	3.554,36	3.554,36	0,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TAXI DTEC - [203]	0,00D	100,00	100,00	0,00D
CORREIO FRETE - [205]	0,00D	1.011,16	1.011,16	0,00D
FRETE CSI PARA CLIENTES - [206]	0,00D	7.851,72	7.851,72	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [420]	0,00D	447.883,87	447.883,87	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [421]	0,00D	429.368,72	429.368,72	0,00D
RETIRADA DE PRO LABORE - [422]	0,00D	18.882,30	18.882,30	0,00D
FERNANDO AUGUSTO PENA - [208]	0,00D	18.882,30	18.882,30	0,00D
DESPESA COM PESSOAL - [423]	0,00D	32.490,56	32.490,56	0,00D
SALÁRIOS - [209]	0,00D	14.596,75	14.596,75	0,00D
FÉRIAS - [211]	0,00D	6.545,66	6.545,66	0,00D
FGTS RCT - [212]	0,00D	1.935,77	1.935,77	0,00D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [213]	0,00D	2.626,46	2.626,46	0,00D
INSS PATRONAL - [214]	0,00D	4.548,81	4.548,81	0,00D
FGTS - [215]	0,00D	2.237,11	2.237,11	0,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [424]	0,00D	291.954,11	291.954,11	0,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [221]	0,00D	30.891,77	30.891,77	0,00D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [222]	0,00D	41.490,72	41.490,72	0,00D
HONORÁRIOS CONSULTORIA - [223]	0,00D	179.566,41	179.566,41	0,00D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [224]	0,00D	23.600,00	23.600,00	0,00D
SERVIÇOS GRÁFICOS - [227]	0,00D	2.500,00	2.500,00	0,00D
LICENÇA SOFTWARE ADMINISTRATIVAS - [228]	0,00D	13.905,21	13.905,21	0,00D
BENEFÍCIOS - [427]	0,00D	16,20	16,20	0,00D
VALE TRANSPORTE - [239]	0,00D	16,20	16,20	0,00D
AGUA/LUZ/TELEFONE - [428]	0,00D	28.388,49	28.388,49	0,00D
AGUA - [244]	0,00D	375,47	375,47	0,00D
LUZ - [245]	0,00D	10.175,57	10.175,57	0,00D
TELEFONE - [246]	0,00D	17.837,45	17.837,45	0,00D
ALUGUEIS/CONDOMINIOS - [429]	0,00D	17.384,16	17.384,16	0,00D
ALUGUEIS DE IMÓVEIS - [248]	0,00D	14.774,66	14.774,66	0,00D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - [249]	0,00D	2.609,50	2.609,50	0,00D
GASTOS GERAIS COM VEÍCULOS - [430]	0,00D	1.075,50	1.075,50	0,00D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [251]	0,00D	160,50	160,50	0,00D
OUTRAS DESPESAS COM VEÍCULOS - [259]	0,00D	915,00	915,00	0,00D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [432]	0,00D	39.177,40	39.177,40	0,00D
CORREIOS - [262]	0,00D	65,75	65,75	0,00D
CONDUÇÃO E TAXI - [263]	0,00D	86,61	86,61	0,00D
LANCHES E REFEIÇÕES - [265]	0,00D	346,57	346,57	0,00D
MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - [266]	0,00D	230,88	230,88	0,00D
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE - [267]	0,00D	35.644,07	35.644,07	0,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [269]	0,00D	43,00	43,00	0,00D
INTERNET - [270]	0,00D	2.516,66	2.516,66	0,00D
CARTÓRIO - [272]	0,00D	243,86	243,86	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4321]	0,00D	7.006,05	7.006,05	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [433]	0,00D	7.006,05	7.006,05	0,00D
DESPESAS BANCÁRIAS - [276]	0,00D	6.805,34	6.805,34	0,00D
JUROS PAGOS - [277]	0,00D	200,71	200,71	0,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COMERCIAIS - [434]	0,00D	11.509,10	11.509,10	0,00D
GASTOS GERAIS - [438]	0,00D	11.509,10	11.509,10	0,00D
CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS - [306]	0,00D	137,50	137,50	0,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [310]	0,00D	8.851,80	8.851,80	0,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [311]	0,00D	2.500,00	2.500,00	0,00D
CONDUÇÃO E TAXI - [313]	0,00D	19,80	19,80	0,00D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [445]	0,00	902.950,02	902.950,02	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [446]	0,00	902.950,02	902.950,02	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [451]	0,00	902.950,02	902.950,02	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [452]	0,00	902.950,02	902.950,02	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [453]	0,00	902.950,02	902.950,02	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [320]	0,00	902.950,02	902.950,02	0,00
***** (XXXXX)*****				



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

**EXM^a SR^a JUIZA DE DIREITO DA 1^a VARA EMPRESARIAL DA
COMARCA DE BELO HORIZONTE / MG**

PROCESSO: Nº 6084247-72.2015.8.13.0024 – (PJE)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL: CSI SERVICE LTDA

ADM. JUDICIAL: DR. ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA

ALTAIR JOSÉ DE FREITAS, Perito Contador

nomeado, já qualificado nos Autos em epígrafe, vem, respeitosamente, perante V. Ex^a, comunicar que tomou ciência do item 5, contido no R. Despacho Judicial, ID 42440016, referindo-se a juntada de diversos Relatórios Contábeis: Balanço Patrimonial e Balancetes de Verificações, por parte, do D. Administrador Judicial (ID's 40473360/40473309/40473331).

- 1 -

Rua Conde Santana, 97 – Belo Horizonte/MG – CEP: 30.640-460 – TEL: (31) 3384-3068 – FAX: (31) 3384-3926 – E-MAIL: audicon@veloxmail.com.br



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

Destarte, informa-se a Douta Magistrada que este Auxiliar do Juízo vai examinar e aferir estas Peças Contábeis, ora juntadas e, logo em seguida, elaborar-se-á um Parecer Técnico Contábil sobre as mesmas.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Belo Horizonte, 14 de Junho de 2018.

ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

Perito Contador

CRC/MG - 43.592

CNPC: 6120

ASPEJUDI - 110

- 2 -



Ao Juízo da 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE, MG.

PROCESSO NÚMERO: 6084247-72.2015.8.13.0024

ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA, Administrador judicial no processo acima, Recuperação Judicial requerida por CSI SERVICE LTDA, que tramita perante a secretaria desta 1ª Vara Empresarial, vem, expor e requerer o que se segue:

Conforme se vê dos autos (Num. 38009555), o plano de recuperação judicial apresentado pela recuperanda foi aprovado em assembleia de credores e homologado por sentença, sendo concedida à recuperação judicial à empresa recuperanda - CSI SERVICE LTDA (Num. 39653297).

E conforme constou da sentença de homologação do plano, "o pagamento aos credores deve ser feito diretamente em suas contas bancárias, uma vez que transferir para o Juízo o encargo de pagamento aos credores é retirar da devedora parte da condução de sua atividade empresarial, burocratizando ainda mais o processo de Recuperação"

E homologado o plano, a recuperanda, independentemente do trânsito em julgado da decisão que concedeu à recuperação judicial, deu início ao cumprimento das obrigações assumidas, com o pagamento dos credores trabalhistas que indicaram as suas contas.

Assim, no exercício de fiscalização quanto ao cumprimento/execução do plano de recuperação, para fins de prestação de contas sobre a execução do plano de recuperação, informa o administrador que deixa de juntar os comprovantes de pagamento de pagamento dos credores trabalhistas, eis que já juntados pela recuperanda (primeira parcela - id Num. 40308092 e seguintes), segunda parcela (id Num. 44428216) e terceira parcela (id Num. 45724028)

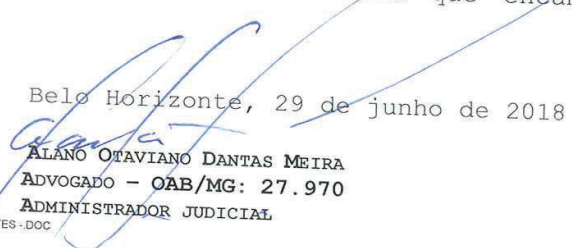
Av. do Contorno, 6777 - 11º andar - Savassi - Belo Horizonte - MG - CEP 30110-935
Tel.: (31) 2122-9621 - (31) 2122-9622 - Fax: (31) 2122-9601 - www.dma.adv.br - e-mail: dma@dma.adv.br



Por outro lado, quanto as atividades da recuperanda, conforme esclarecido nas manifestações precedentes, a recuperanda encontra-se em plena atividade e funcionamento na sua matriz (Belo Horizonte, MG), bem como na filial de Manaus - AM, possuindo em seus quadros dois funcionários/colaboradores em Belo Horizonte e dois funcionários/colaboradores em Manaus - AM, e que não obstante o cenário de crise que assola o país, e que afetou seus faturamentos, conforme inclusive atestado pelo laudo pericial, a recuperanda encontra-se em plena atividade e funcionamento, continua implementando medidas tendentes ao seu equilíbrio econômico financeiro visando sua recuperação judicial, inclusive com o encerramento das atividades das filiais deficitárias de Boa Vista - Roraima e Belém - PA.

E quanto a juntada de balancetes/demonstrações contábeis, esclarece o administrador que os referidos documentos contábeis serão juntados assim que encaminhados pela recuperanda.

Belo Horizonte, 29 de junho de 2018.


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

H:\TEXTOS\CC\CSI SERVICE - ATIVIDADES - BALANCETES - DOC

Av. do Contorno, 6777 - 11º andar - Savassi - Belo Horizonte - MG - CEP 30110-935
Tel.: (31) 2122-9621 - (31) 2122-9622 - Fax: (31) 2122-9601 - www.dma.adv.br - e-mail: dma@dma.adv.br



Ao Juízo da 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE, MG.

PROCESSO NÚMERO: 6084247-72.2015.8.13.0024

ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA, Administrador judicial no processo acima, Recuperação Judicial requerida por CSI SERVICE LTDA, que tramita perante a secretaria desta 1ª Vara Empresarial, vem, expor e requerer o que se segue:

Conforme se vê dos autos (Num. 38009555), o plano de recuperação judicial apresentado pela recuperanda foi aprovado em assembleia de credores e homologado por sentença, sendo concedida à recuperação judicial à empresa recuperanda - **CSI SERVICE LTDA** (Num. 39653297).

E conforme já noticiado nos autos, a recuperanda vem cumprindo as obrigações assumidas no plano, com o pagamento dos credores trabalhistas que indicaram as suas contas, já tendo pago 07 (sete) parcelas do total de 10 (dez) parcelas da referida classe.

Assim, no exercício de fiscalização quanto ao cumprimento/execução do plano de recuperação, para fins de prestação de contas sobre a execução do plano de recuperação, informa o administrador que deixa de juntar os comprovantes de pagamento dos credores trabalhistas, eis que já juntados pela recuperanda (primeira parcela - id Num. 40308092 e seguintes), segunda parcela (id Num. 44428216) e terceira parcela (id Num. 45724028), quarta parcela (id número 47069992, quinta (id Num. 52863262), sexta parcela (Num. 52863300) e sétima parcela (id Num. 52863334).



Por outro lado, quanto as atividades da recuperanda, conforme esclarecido nas manifestações precedentes, a recuperanda encontra-se em plena atividade e funcionamento, e continua implementando medidas tendentes ao seu equilíbrio econômico financeiro visando sua recuperação judicial, inclusive com o encerramento das atividades das filiais deficitárias.

Por fim, e aproveitando o ensejo, requer o administrador a juntada do Balancetes Analíticos da recuperanda, referente ao período de outubro/2017, janeiro/2018 a junho/2018, bem como Balanços Patrimoniais referentes ao período 01 de Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017, 01 de Janeiro de 2017 a 30 de Junho de 2017, 01 de Julho de 2017 a 30 de Setembro de 2017, deixando a cargo do perito contador nomeado no id nº 9576000 - item 2 apresentar, se necessário, análise e parecer técnico contábil acerca dos referidos documentos.

Belo Horizonte, 15 de outubro de 2018.

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

H/TEXTOS/CC/ CSI SERVICE - ATIVIDADES - BALANCETES -.DOC



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31206885224	CNPJ 06.053.247/0001-52	
NOME EMPRESARIAL CSI SERVICE LTDA.		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2017 a 31/12/2017
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 57.13.CB.A3.14.6E.FA.0B.C0.1F.E4.AF.8A.35.EC.8D.A2.93.8A.71	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	06053247000152	CSI SERVICE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL: 06053247000152	3773479947915135079	17/05/2018 a 17/05/2021	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	97243795668	GRACE FRANCA EDUARDO:97243795668	5416197127029358610	26/07/2018 a 26/07/2021	Não
Contador	97243795668	GRACE FRANCA EDUARDO:97243795668	5416197127029358610	26/07/2018 a 26/07/2021	Não
Administrador	39936775791	FERNANDO AUGUSTO PENA:39936775791	3417227257146350508	12/05/2016 a 12/05/2019	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

57.13.CB.A3.14.6E.FA.0B.C0.1F.E4.AF.
8A.35.EC.8D.A2.93.8A.71-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 31/07/2018 às 15:02:24

90.FD.A9.53.88.58.DC.A5
2E.C7.15.6C.BE.10.CD.9D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

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



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CSI SERVICE LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 06.053.247/0001-52

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 7.451.735,28	R\$ 7.353.999,10
ATIVO	R\$ 7.451.735,28	R\$ 7.353.999,10
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.767.054,87	R\$ 1.669.318,69
(-) DISPONIVEL	R\$ 62.045,58	R\$ (35.691,05)
CAIXA	R\$ 6.885,29	R\$ 3.161,80
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ (67.740,61)	R\$ (87.825,59)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 122.900,90	R\$ 48.972,74
CLIENTES	R\$ 59.390,27	R\$ 59.390,72
CLIENTES	R\$ 59.390,27	R\$ 59.390,72
ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS	R\$ 71.899,99	R\$ 71.899,99
ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS	R\$ 71.899,99	R\$ 71.899,99
IMPOSTOS RECUPERAR	R\$ 567.276,85	R\$ 567.276,85
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 567.276,85	R\$ 567.276,85
ESTOQUES	R\$ 966.157,53	R\$ 966.157,53
ESTOQUES	R\$ 966.157,53	R\$ 966.157,53
EMPRESTIMOS	R\$ 38.684,65	R\$ 38.684,65
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 5.684.680,41	R\$ 5.684.680,41
CONTRATOS EM VIGOR	R\$ 57.641,35	R\$ 57.641,35
CONTRATOS EM VIGOR	R\$ 57.641,35	R\$ 57.641,35
PERMANENTE	R\$ 12.027.326,93	R\$ 12.027.326,93
IMOBILIZADO	R\$ 11.906.705,39	R\$ 11.906.705,39
INTANGÍVEL	R\$ 120.621,54	R\$ 120.621,54
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	R\$ (6.399.837,87)	R\$ (6.399.837,87)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	R\$ (6.399.837,87)	R\$ (6.399.837,87)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	R\$ (450,00)	R\$ (450,00)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	R\$ (450,00)	R\$ (450,00)
PASSIVO	R\$ 7.451.735,28	R\$ 7.353.999,10
PASSIVO	R\$ 7.451.735,28	R\$ 7.353.999,10
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 8.292.379,48	R\$ 8.292.379,48
CIRCULANTE	R\$ 1.756.946,85	R\$ 1.756.946,85
FORNECEDORES	R\$ 1.756.946,85	R\$ 1.756.946,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	R\$ 150.265,40	R\$ 150.265,40
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	R\$ 150.265,40	R\$ 150.265,40
OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$ 1.020.895,98	R\$ 1.020.895,98
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	R\$ 1.020.895,98	R\$ 1.020.895,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 5.123.471,90	R\$ 5.123.471,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 5.123.471,90	R\$ 5.123.471,90
OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS	R\$ 207.438,14	R\$ 207.438,14
OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS	R\$ 207.438,14	R\$ 207.438,14
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 5.506,83	R\$ 5.506,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 5.506,83	R\$ 5.506,83
OUTRAS CONTAS PAGAR	R\$ 27.854,38	R\$ 27.854,38
NÃO CIRCULANTE	R\$ 5.110.416,19	R\$ 5.110.416,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 5.110.416,19	R\$ 5.110.416,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 3.492.375,90	R\$ 3.492.375,90
CONTRATOS DE MUTO	R\$ 1.618.040,29	R\$ 1.618.040,29
(-) PATRIMONIO LÍQUIDO	R\$ (5.951.060,39)	R\$ (6.048.796,57)
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.050.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.050.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (7.001.060,39)	R\$ (7.098.796,57)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (7.001.060,39)	R\$ (7.098.796,57)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.13.CB.A3.14.6E.FA.0B.C0.1F.E4.AF.8A.35.EC.8D.A2.93.8A.71-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 5.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1



Número do documento: 1810151747170790000052653599
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1810151747170790000052653599>
 Assinado eletronicamente por: ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA - 15/10/2018 17:47:17

Num. 53929601 - Pág. 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CSI SERVICE LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 06.053.247/0001-52
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 30 de Junho de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 0,00	R\$ 7.824.917,78
ATIVO	R\$ 0,00	R\$ 7.824.917,78
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 2.140.237,37
DISPONIVEL	R\$ 0,00	R\$ 236.118,69
CAIXA	R\$ 0,00	R\$ 2.676,07
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 0,00	R\$ (85.060,02)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 318.502,64
CLIENTES	R\$ 0,00	R\$ 388.572,43
CLIENTES	R\$ 0,00	R\$ 388.572,43
ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 5.899,99
ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 5.899,99
IMPOSTOS RECUPERAR	R\$ 0,00	R\$ 567.276,85
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 0,00	R\$ 567.276,85
ESTOQUES	R\$ 0,00	R\$ 940.769,41
ESTOQUES	R\$ 0,00	R\$ 940.769,41
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 5.684.680,41
CONTRATOS EM VIGOR	R\$ 0,00	R\$ 57.641,35
CONTRATOS EM VIGOR	R\$ 0,00	R\$ 57.641,35
PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 12.027.326,93
IMOBILIZADO	R\$ 0,00	R\$ 11.906.705,39
INTANGÍVEL	R\$ 0,00	R\$ 120.621,54
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	R\$ (0,00)	R\$ (6.399.837,87)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	R\$ (0,00)	R\$ (6.399.837,87)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	R\$ (0,00)	R\$ (450,00)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	R\$ (0,00)	R\$ (450,00)
PASSIVO	R\$ 0,00	R\$ 7.824.917,78
PASSIVO	R\$ 0,00	R\$ 7.824.917,78
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 8.221.621,35
CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 1.758.584,56
FORNECEDORES	R\$ 0,00	R\$ 1.758.584,56
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 137.118,14
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 137.118,14
OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$ 0,00	R\$ 1.024.250,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	R\$ 0,00	R\$ 1.024.250,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 5.060.868,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 5.060.868,62
OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS	R\$ 0,00	R\$ 207.438,14
OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS	R\$ 0,00	R\$ 207.438,14
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 5.506,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 5.506,83
OUTRAS CONTAS PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 27.854,38
NÃO CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 5.110.416,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 5.110.416,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 3.492.375,90
CONTRATOS DE MUTO	R\$ 0,00	R\$ 1.618.040,29
(-) PATRIMONIO LÍQUIDO	R\$ 0,00	R\$ (5.507.119,76)
CAPITAL SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 1.050.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 1.050.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 0,00	R\$ (6.557.119,76)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 0,00	R\$ (6.557.119,76)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.13.CB.A3.14.6E.FA.0B.C0.1F.E4.AF.8A.35.EC.8D.A2.93.8A.71-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 5.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1



Número do documento: 1810151747180590000052653886
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1810151747180590000052653886>
 Assinado eletronicamente por: ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA - 15/10/2018 17:47:18

Num. 53929888 - Pág. 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CSI SERVICE LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 06.053.247/0001-52

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Julho de 2017 a 30 de Setembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 7.824.917,78	R\$ 7.451.735,28
ATIVO	R\$ 7.824.917,78	R\$ 7.451.735,28
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 2.140.237,37	R\$ 1.767.054,87
DISPONIVEL	R\$ 236.118,69	R\$ 62.045,58
CAIXA	R\$ 2.676,07	R\$ 6.885,29
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ (85.060,02)	R\$ (67.740,61)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 318.502,64	R\$ 122.900,90
CLIENTES	R\$ 388.572,43	R\$ 59.390,27
CLIENTES	R\$ 388.572,43	R\$ 59.390,27
ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS	R\$ 5.899,99	R\$ 71.899,99
ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS	R\$ 5.899,99	R\$ 71.899,99
IMPOSTOS RECUPERAR	R\$ 567.276,85	R\$ 567.276,85
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 567.276,85	R\$ 567.276,85
ESTOQUES	R\$ 940.769,41	R\$ 966.157,53
ESTOQUES	R\$ 940.769,41	R\$ 966.157,53
EMPRESTIMOS	R\$ 0,00	R\$ 38.684,65
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 5.684.680,41	R\$ 5.684.680,41
CONTRATOS EM VIGOR	R\$ 57.641,35	R\$ 57.641,35
CONTRATOS EM VIGOR	R\$ 57.641,35	R\$ 57.641,35
PERMANENTE	R\$ 12.027.326,93	R\$ 12.027.326,93
IMOBILIZADO	R\$ 11.906.705,39	R\$ 11.906.705,39
INTANGÍVEL	R\$ 120.621,54	R\$ 120.621,54
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	R\$ (6.399.837,87)	R\$ (6.399.837,87)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	R\$ (6.399.837,87)	R\$ (6.399.837,87)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	R\$ (450,00)	R\$ (450,00)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	R\$ (450,00)	R\$ (450,00)
PASSIVO	R\$ 7.824.917,78	R\$ 7.451.735,28
PASSIVO	R\$ 7.824.917,78	R\$ 7.451.735,28
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 8.221.621,35	R\$ 8.292.379,48
CIRCULANTE	R\$ 1.758.584,56	R\$ 1.756.946,85
FORNECEDORES	R\$ 1.758.584,56	R\$ 1.756.946,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	R\$ 137.118,14	R\$ 150.265,40
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	R\$ 137.118,14	R\$ 150.265,40
OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$ 1.024.250,68	R\$ 1.020.895,98
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	R\$ 1.024.250,68	R\$ 1.020.895,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 5.060.868,62	R\$ 5.123.471,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 5.060.868,62	R\$ 5.123.471,90
OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS	R\$ 207.438,14	R\$ 207.438,14
OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS	R\$ 207.438,14	R\$ 207.438,14
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 5.506,83	R\$ 5.506,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 5.506,83	R\$ 5.506,83
OUTRAS CONTAS PAGAR	R\$ 27.854,38	R\$ 27.854,38
NÃO CIRCULANTE	R\$ 5.110.416,19	R\$ 5.110.416,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 5.110.416,19	R\$ 5.110.416,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 3.492.375,90	R\$ 3.492.375,90
CONTRATOS DE MUTO	R\$ 1.618.040,29	R\$ 1.618.040,29
(-) PATRIMONIO LÍQUIDO	R\$ (5.507.119,76)	R\$ (5.951.060,39)
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.050.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.050.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (6.557.119,76)	R\$ (7.001.060,39)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (6.557.119,76)	R\$ (7.001.060,39)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.13.CB.A3.14.6E.FA.0B.C0.1F.E4.AF.8A.35.EC.8D.A2.93.8A.71-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 5.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1



Número do documento: 1810151747190000000052653659
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1810151747190000000052653659>
 Assinado eletronicamente por: ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA - 15/10/2018 17:47:19

Num. 53929661 - Pág. 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [321]	7.353.999,10D	1.092.611,90	1.563.604,64	6.883.006,36D
ATIVO - [322]	7.353.999,10D	1.092.611,90	1.563.604,64	6.883.006,36D
ATIVO CIRCULANTE - [323]	1.669.318,69D	1.089.354,93	1.505.963,29	1.252.710,33D
DISPONIVEL - [324]	35.691,05C	1.089.283,09	1.049.797,72	3.794,32D
CAIXA - [325]	3.161,80D	3.686,70	1.916,77	4.931,73D
CAIXA MATRIZ - [1]	1.973,61D	0,00	0,00	1.973,61D
CAIXA MANAUS - [2]	679,99D	1.541,82	0,00	2.221,81D
CAIXA BELÉM - [3]	195,40D	800,00	558,56	436,84D
CAIXA BOA VISTA - [4]	30,00D	0,00	0,00	30,00D
CAIXA PORTO VELHO - [13]	282,80D	1.344,88	1.358,21	269,47D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [326]	87.825,59C	828.531,72	822.912,69	82.206,56C
X - [5]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BANCO DO BRASIL 31414-5 - [6]	10.444,31C	0,00	0,00	10.444,31C
BANCO ITAU 55583-0 - [7]	10,00D	425.420,59	419.798,48	5.632,11D
BANCO DO BRADESCO 4084-3 - [8]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BANCO SANTANDER 13000569-9 - [9]	3,08D	403.111,13	403.114,21	0,00D
BANCO BRADESCO 4046 - [10]	66.157,51C	0,00	0,00	66.157,51C
BANCO BANPARA - [11]	0,50D	0,00	0,00	0,50D
BANCO SICOOB 667-0 - [458]	11.237,35C	0,00	0,00	11.237,35C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [327]	48.972,74D	257.064,67	224.968,26	81.069,15D
BANCO SANTANDER 130000569-9 - [14]	4.996,49D	201.554,32	201.554,89	4.995,92D
BANCO ITAU 55583-0 - [15]	5.460,23D	29.906,12	23.413,37	11.952,98D
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA - [455]	1.117,45D	0,00	0,00	1.117,45D
BANCO BRADESCO 4084-3 - [459]	48.565,47D	0,00	0,00	48.565,47D
BANCO BRASIL RENDA FIXA - [460]	4.188,89D	0,00	0,00	4.188,89D
OURO CAP - [461]	10.248,44D	0,00	0,00	10.248,44D
BANCO BRADESCO CAPITALIZAÇÃO - [462]	25.604,23C	25.604,23	0,00	0,00D
CLIENTES - [3277]	59.390,72D	71,84	382.665,58	323.203,02C
CLIENTES - [328]	59.390,72D	71,84	382.665,58	323.203,02C
CLIENTES DIVERSOS - [16]	59.390,72D	71,84	382.665,58	323.203,02C
ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS - [329]	71.899,99D	0,00	71.899,99	0,00D
ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS - [330]	71.899,99D	0,00	71.899,99	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS - [18]	19.000,00D	0,00	19.000,00	0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [21]	52.899,99D	0,00	52.899,99	0,00D
IMPOSTOS RECUPERAR - [331]	567.276,85D	0,00	0,00	567.276,85D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [332]	567.276,85D	0,00	0,00	567.276,85D
ICSM A RECUPERAR - [24]	18.484,61D	0,00	0,00	18.484,61D
CSLL A RECUPERAR - [29]	48.434,01D	0,00	0,00	48.434,01D
INSS A RECUPERAR - [30]	12.555,04D	0,00	0,00	12.555,04D
IRRF A RECUPERAR - [31]	198.109,80D	0,00	0,00	198.109,80D
PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR - [463]	289.693,39D	0,00	0,00	289.693,39D
ESTOQUES - [333]	966.157,53D	0,00	0,00	966.157,53D
ESTOQUES - [334]	966.157,53D	0,00	0,00	966.157,53D
MATERIAL DE CONSUMO USO EM CLIENTE - [35]	965.770,03D	0,00	0,00	965.770,03D
MATERIAL DE CONSUMO USO INTERNO - [39]	387,50D	0,00	0,00	387,50D
EMPRESTIMOS - [335]	38.684,65D	0,00	0,00	38.684,65D
EMPRESTIMO COM TERCEIROS - [454]	38.684,65D	0,00	0,00	38.684,65D
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO - [337]	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO - [338]	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00D
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO - [44]	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [341]	5.684.680,41D	3.256,97	57.641,35	5.630.296,03D
CONTRATOS EM VIGOR - [342]	57.641,35D	0,00	57.641,35	0,00D
CONTRATOS EM VIGOR - [343]	57.641,35D	0,00	57.641,35	0,00D
CONTRATOS EM VIGOR - [46]	57.641,35D	0,00	57.641,35	0,00D
PERMANENTE - [344]	12.027.326,93D	3.256,97	0,00	12.030.583,90D
IMOBILIZADO - [345]	11.906.705,39D	0,00	0,00	11.906.705,39D
VEÍCULOS - [49]	239.289,53D	0,00	0,00	239.289,53D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REG01MG - [50]	10.923.181,83D	0,00	0,00	10.923.181,83D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [464]	642.263,08D	0,00	0,00	642.263,08D
MOVEIS E UTENSILIO - [465]	101.970,95D	0,00	0,00	101.970,95D
IMOBILIZADO EM PODER DE TERCEIROS - [346]	0,00D	3.256,97	0,00	3.256,97D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [55]	0,00D	3.256,97	0,00	3.256,97D
INTANGÍVEL - [348]	120.621,54D	0,00	0,00	120.621,54D
SOFTWARE - [59]	120.621,54D	0,00	0,00	120.621,54D
DEPRECIÇÃO ACUMULADA - [351]	6.399.837,87C	0,00	0,00	6.399.837,87C
DEPRECIÇÃO ACUMULADA - [352]	6.399.837,87C	0,00	0,00	6.399.837,87C
DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSÍLIOS - [61]	36.385,92C	0,00	0,00	36.385,92C
DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [62]	4.552.810,35C	0,00	0,00	4.552.810,35C
DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [63]	1.718.986,11C	0,00	0,00	1.718.986,11C
DEPREC. ACUM. VEICULOS - [64]	91.655,49C	0,00	0,00	91.655,49C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - [353]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - [354]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - [466]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
PASSIVO - [355]	7.353.999,10C	423.709,54	318.747,64	7.249.037,20C
PASSIVO - [356]	7.353.999,10C	423.709,54	318.747,64	7.249.037,20C
PASSIVO CIRCULANTE - [357]	8.292.379,48C	166.087,34	16.302,80	8.142.594,94C
CIRCULANTE - [358]	1.756.946,85C	0,00	480,86	1.757.427,71C
FORNECEDORES - [359]	1.756.946,85C	0,00	480,86	1.757.427,71C
FORNECEDORES DIVERSOS - [66]	187.942,09C	0,00	0,00	187.942,09C
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS ADM/ COM - [67]	480,86D	0,00	480,86	0,00C
TRANSPORTADORAS - [69]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
FORNECEDORES EM RJ - [70]	1.569.485,62C	0,00	0,00	1.569.485,62C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS - [360]	150.265,40C	166.087,34	15.821,94	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS - [361]	150.265,40C	166.087,34	15.821,94	0,00C
SALARIOS A PAGAR - [72]	32.889,50C	32.889,50	0,00	0,00C
13° SALÁRIO A PAGAR - [74]	37.973,59C	37.973,59	0,00	0,00C
FÉRIAS A PAGAR - [76]	79.402,31C	79.402,31	0,00	0,00C
CRÉDITOS JUSTIÇA DO TRABALHO - [487]	0,00C	15.821,94	15.821,94	0,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [362]	1.020.895,98C	0,00	0,00	1.020.895,98C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS - [363]	1.020.895,98C	0,00	0,00	1.020.895,98C
INSS A PAGAR - [78]	961.779,04C	0,00	0,00	961.779,04C
FGTS A PAGAR - [79]	39.361,43C	0,00	0,00	39.361,43C
IRRF A PAGAR - [80]	17.330,56C	0,00	0,00	17.330,56C
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR - [81]	2.424,95C	0,00	0,00	2.424,95C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [364]	5.123.471,90C	0,00	0,00	5.123.471,90C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [365]	5.123.471,90C	0,00	0,00	5.123.471,90C
ISSQN A PAGAR - [84]	594.127,92C	0,00	0,00	594.127,92C
ISSQN RETIDO A PAGAR - [85]	26.419,24C	0,00	0,00	26.419,24C
PIS A PAGAR - [86]	355.300,81C	0,00	0,00	355.300,81C
COFINS A PAGAR - [87]	1.934.269,16C	0,00	0,00	1.934.269,16C
IRPJ A PAGAR - [88]	1.486.628,85C	0,00	0,00	1.486.628,85C
CSLL A PAGAR - [89]	665.837,49C	0,00	0,00	665.837,49C
ICMS OPERAÇÃO PRÓPRIA A PAGAR - [92]	11.177,87C	0,00	0,00	11.177,87C
PIS/COFINS/CSLL RETIDO - [101]	49.710,56C	0,00	0,00	49.710,56C
PARCELAMENTO ICMS - [370]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
PARCELAMENTO ICMS - [106]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS - [373]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS - [374]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - [109]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [375]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [376]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C
EMPRESTIMOS A PAGAR - [111]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C
OUTRAS CONTAS PAGAR - [467]	27.854,38C	0,00	0,00	27.854,38C
CHEQUE ESPECIAL BANCO MERCANTIL - [468]	27.854,38C	0,00	0,00	27.854,38C
NÃO CIRCULANTE - [379]	5.110.416,19C	0,00	0,00	5.110.416,19C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [380]	5.110.416,19C	0,00	0,00	5.110.416,19C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [381]	3.492.375,90C	0,00	0,00	3.492.375,90C
CEF - [469]	425.009,29C	0,00	0,00	425.009,29C
BANCO BRASIL - [470]	1.884.654,67C	0,00	0,00	1.884.654,67C
BANCO BRADESCO - [471]	1.104.736,32C	0,00	0,00	1.104.736,32C
SICOOB - [472]	10.439,54C	0,00	0,00	10.439,54C
BANCO MERCANTIL - [473]	67.536,08C	0,00	0,00	67.536,08C
PARCELAMENTOS - [474]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
PARCELAMENTO FEDERAIS - [475]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
PARCELAMENTO ESTADUAL - [476]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
OUTRAS PROVISÕES - [477]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CONTIGENCIAS TRABALHISTAS - [479]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CONTRATOS DE MUTO - [478]	1.618.040,29C	0,00	0,00	1.618.040,29C
FAP - [480]	1.618.040,29C	0,00	0,00	1.618.040,29C
PATRIMONIO LÍQUIDO - [383]	6.048.796,57D	257.622,20	302.444,84	6.003.973,93D
CAPITAL SOCIAL - [384]	1.050.000,00C	126.000,00	126.000,00	1.050.000,00C
CAPITAL SOCIAL - [385]	1.050.000,00C	126.000,00	126.000,00	1.050.000,00C
ANDRÉ SOUZA GUTIERREZ - [117]	126.000,00C	126.000,00	0,00	0,00C
FERNANDO AUGUSTO PENA - [118]	924.000,00C	0,00	126.000,00	1.050.000,00C
RESERVAS DE LUCRO - [386]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVAS DE LUCROS - [387]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVA DE LUCRO - [120]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [390]	7.098.796,57D	131.622,20	176.444,84	7.053.973,93D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [391]	7.098.796,57D	131.622,20	176.444,84	7.053.973,93D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCRO DO EXERCÍCIO CORRENTE - [123]	1.253.298,37D	131.622,20	176.444,84	1.208.475,73D
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO CORRENTE - [124]	5.845.498,20D	0,00	0,00	5.845.498,20D
RECEITAS - [392]	0,00C	1.377,35	9.561,18	8.183,83C
RECEITAS - [393]	0,00C	1.377,35	9.561,18	8.183,83C
RECEITAS - [394]	0,00C	1.377,35	9.561,18	8.183,83C
RECEITAS - [395]	0,00C	1.377,35	9.561,18	8.183,83C
RECEITAS - [3966]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RECEITA DE LOCAÇÃO/SERVIÇO - [125]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA BRUTA DE VENDA - [396]	0,00D	1.377,35	0,00	1.377,35D
ICMS OPERAÇÃO PRÓPRIA S/ VENDA - [132]	0,00D	1.377,35	0,00	1.377,35D
OUTROS IMPOSTOS INCIDENTES - [135]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
RECEITA FINANCEIRA - [397]	0,00C	0,00	9.561,18	9.561,18C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - [136]	0,00C	0,00	9.489,34	9.489,34C
JUROS RECEBIDOS - [137]	0,00C	0,00	71,84	71,84C
DESPESA - [401]	0,00D	374.284,68	70,01	374.214,67D
DESPESA - [402]	0,00D	374.284,68	70,01	374.214,67D
DESPESAS E CUSTOS COM MERCADORIAS E PRODUTOS - [403]	0,00D	91.011,18	0,00	91.011,18D
CUSTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS - [404]	0,00D	57.026,92	0,00	57.026,92D
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE COMPRA DE INSUMOS - [406]	0,00D	560,09	0,00	560,09D
ICMS S/ COMPRA DE INSUMOS - [145]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
(D) ICMS DIF. ALL/ RECOMP. S/ INSUMOS - [147]	0,00D	560,09	0,00	560,09D
CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO - [407]	0,00D	56.466,83	0,00	56.466,83D
CUSTO DE SERVIÇO - [149]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CUSTO DE MATERIAL APLICADO - [150]	0,00D	56.466,83	0,00	56.466,83D
CUSTO DE LOCAÇÃO - [151]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DEDUÇÕES CRÉDITOS DE IMPOSTOS - [408]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
PIS - [154]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
COFINS - [155]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
ISSQN PRÓPRIO - [156]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
IRRF - [158]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CUSTO COM PESSOAL DIRETO - [409]	0,00D	8.566,68	0,00	8.566,68D
MÃO DE OBRA - [410]	0,00D	3.186,96	0,00	3.186,96D
SALÁRIOS - [159]	0,00D	2.531,14	0,00	2.531,14D
13° SALÁRIO - [160]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FÉRIAS - [161]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FGTS RCT - [162]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [163]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
INSS PATRONAL - [164]	0,00D	655,82	0,00	655,82D
FGTS - [165]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - [166]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BENEFÍCIOS - [411]	0,00D	5.379,72	0,00	5.379,72D
ASSISTÊNCIA MÉDICA - [171]	0,00D	1.851,14	0,00	1.851,14D
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO - [172]	0,00D	2.098,04	0,00	2.098,04D
VALE TRANSPORTE - [174]	0,00D	1.430,54	0,00	1.430,54D
BOLSA DE ESTUDOS - [176]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CUSTO DE FROTA - [412]	0,00D	1.757,03	0,00	1.757,03D
CUSTO DA FROTA - [413]	0,00D	1.757,03	0,00	1.757,03D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [177]	0,00D	834,91	0,00	834,91D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - [178]	0,00D	613,60	0,00	613,60D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOS - [179]	0,00D	28,00	0,00	28,00D
SEGUROS DIVERSOS - [180]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONDUÇÃO TAXI E LOCOMOÇÃO - [182]	0,00D	140,20	0,00	140,20D
OUTRAS DESPESAS COM VEÍCULOS - [185]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
IPVA TAXAS DPVAT - [186]	0,00D	140,32	0,00	140,32D
GASTOS GERAIS - [414]	0,00D	7.978,00	0,00	7.978,00D
GASTOS GERAIS - [415]	0,00D	7.978,00	0,00	7.978,00D
FRETES S/ COMPRAS - [187]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
VIAGENS E ESTADIAS - [188]	0,00D	6.613,27	0,00	6.613,27D
CORREIOS - [191]	0,00D	586,38	0,00	586,38D
LANCHES E REFEIÇÕES - [192]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [193]	0,00D	778,35	0,00	778,35D
MATERIAL DE LIMPEZA - [195]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
ESTACIONAMENTO - [196]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [416]	0,00D	14.375,82	0,00	14.375,82D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [417]	0,00D	14.375,82	0,00	14.375,82D
SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURÍDICA - [198]	0,00D	9.615,00	0,00	9.615,00D
SERVIÇOS TOMADOS PESSOA FÍSICA - [199]	0,00D	3.098,32	0,00	3.098,32D
LICENÇA MICROSOFT E OUTRAS EM CLIENTES - [200]	0,00D	1.662,50	0,00	1.662,50D
FRETE - [418]	0,00D	1.306,73	0,00	1.306,73D
FRETE - [419]	0,00D	1.306,73	0,00	1.306,73D
FRETE FORNECIDO PARA CSI - [201]	0,00D	423,34	0,00	423,34D
FRETE ENTRE UNIDADES - [202]	0,00D	883,39	0,00	883,39D
TAXI DTEC - [203]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
MOTOBOY - [204]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CORREIO FRETE - [205]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FRETE CSI PARA CLIENTES - [206]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [420]	0,00D	283.273,50	70,01	283.203,49D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [421]	0,00D	280.460,55	12,41	280.448,14D
RETIRADA DE PRO LABORE - [422]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FERNANDO AUGUSTO PENA - [208]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [457]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DESPESA COM PESSOAL - [423]	0,00D	28.885,15	0,00	28.885,15D
SALÁRIOS - [209]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FÉRIAS - [211]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FGTS RCT - [212]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [213]	0,00D	22.457,14	0,00	22.457,14D
INSS PATRONAL - [214]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FGTS - [215]	0,00D	6.428,01	0,00	6.428,01D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [424]	0,00D	236.534,88	5,90	236.528,98D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [221]	0,00D	3.935,48	0,00	3.935,48D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [222]	0,00D	1.126,20	5,90	1.120,30D
HONORÁRIOS CONSULTORIA - [223]	0,00D	222.205,47	0,00	222.205,47D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [224]	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
SERVIÇO DE DESPACHANTE IMPORTAÇÃO - [225]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
SERVIÇOS GRÁFICOS - [227]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
LICENÇA SOFTWARE ADMINISTRATIVAS - [228]	0,00D	4.267,73	0,00	4.267,73D
HONORARIOS CONSULTORIA ADM - [486]	0,00D	0,00	0,00	0,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS - [425]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
IPTU - [229]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
TAXAS E MUNICIPAIS - [230]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
TAXAS ESTADUAIS - [231]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
RETENÇÃO DE IMPOSTOS INDEVIDOS - [233]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
TAXA DE EXPEDIENTE - [234]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
TAXAS FEDERAIS - [235]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BENEFÍCIOS - [427]	0,00D	28,00	0,00	28,00D
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO - [237]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
ASSISTENCIA MEDICA - [238]	0,00D	28,00	0,00	28,00D
VALE TRANSPORTE - [239]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
AGUA/LUZ/TELEFONE - [428]	0,00D	8.062,49	0,00	8.062,49D
AGUA - [244]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
LUZ - [245]	0,00D	1.817,97	0,00	1.817,97D
TELEFONE - [246]	0,00D	6.244,52	0,00	6.244,52D
ALUGUEIS/CONDOMINIOS - [429]	0,00D	240,00	0,00	240,00D
ALUGUEIS DE IMÓVEIS - [248]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - [249]	0,00D	240,00	0,00	240,00D
GASTOS GERAIS COM VEÍCULOS - [430]	0,00D	2.880,18	0,00	2.880,18D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - [250]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [251]	0,00D	86,00	0,00	86,00D
ESTACIONAMENTO - [255]	0,00D	24,00	0,00	24,00D
IPVA TAXAS DPVAT - [258]	0,00D	2.770,18	0,00	2.770,18D
OUTRAS DESPESAS COM VEÍCULOS - [259]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [432]	0,00D	3.829,85	6,51	3.823,34D
CORREIOS - [262]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONDUÇÃO E TAXI - [263]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
VIAGENS E ESTADIAS - [264]	0,00D	1.650,00	0,00	1.650,00D
LANCHES E REFEIÇÕES - [265]	0,00D	331,58	0,00	331,58D
MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - [266]	0,00D	931,00	0,00	931,00D
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE - [267]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
SEGUROS - [268]	0,00D	564,72	6,51	558,21D
MATERIAL DE LIMPEZA - [269]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
INTERNET - [270]	0,00D	256,55	0,00	256,55D
CARTÓRIO - [272]	0,00D	96,00	0,00	96,00D
ESTACIONAMENTO - [273]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
COMEMORAÇÕES E EVENTOS - [274]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CURSOS E TREINAMENTOS - [275]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4321]	0,00D	1.004,39	57,60	946,79D
DESPESAS FINANCEIRAS - [433]	0,00D	1.004,39	57,60	946,79D
DESPESAS BANCÁRIAS - [276]	0,00D	991,98	0,00	991,98D
JUROS PAGOS - [277]	0,00D	12,41	0,00	12,41D
DESCONTOS CONCEDIDOS - [278]	0,00D	0,00	57,60	57,60C
DESPESAS IOF - [279]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
IRRF APLICAÇÃO - [481]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DESPESAS COMERCIAIS - [434]	0,00D	1.808,56	0,00	1.808,56D
MÃO DE OBRA - [435]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FGTS RCT - [283]	0,00D	0,00	0,00	0,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [284]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
INSS PATRONAL - [285]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FÉRIAS RCT - [290]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DESPESAS COM VEÍCULOS - [437]	0,00D	558,56	0,00	558,56D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - [297]	0,00D	558,56	0,00	558,56D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [298]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
OUTRAS DESPESAS COM VEÍCULOS - [304]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
GASTOS GERAIS - [438]	0,00D	1.250,00	0,00	1.250,00D
VIAGENS E ESTADIAS - [305]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS - [306]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [307]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [310]	0,00D	1.250,00	0,00	1.250,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [311]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONDUÇÃO E TAXI - [313]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
REEMBOLSOS - [484]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [445]	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [446]	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [451]	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [452]	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [453]	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [320]	0,00	0,00	0,00	0,00

***** (XXXXXX)*****



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [321]	6.883.006,36D	477.676,48	651.033,13	6.709.649,71D
ATIVO - [322]	6.883.006,36D	477.676,48	651.033,13	6.709.649,71D
ATIVO CIRCULANTE - [323]	1.252.710,33D	477.676,48	651.033,13	1.079.353,68D
DISPONIVEL - [324]	3.794,32D	473.340,03	494.178,53	17.044,18C
CAIXA - [325]	4.931,73D	1.200,00	1.059,50	5.072,23D
CAIXA MATRIZ - [1]	1.973,61D	0,00	0,00	1.973,61D
CAIXA MANAUS - [2]	2.221,81D	0,00	0,00	2.221,81D
CAIXA BELÉM - [3]	436,84D	200,00	450,00	186,84D
CAIXA BOA VISTA - [4]	30,00D	0,00	0,00	30,00D
CAIXA PORTO VELHO - [13]	269,47D	1.000,00	609,50	659,97D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [326]	82.206,56C	358.902,15	384.255,53	107.559,94C
X - [5]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BANCO DO BRASIL 31414-5 - [6]	10.444,31C	0,00	0,00	10.444,31C
BANCO ITAU 55583-0 - [7]	5.632,11D	172.216,89	197.570,27	19.721,27C
BANCO DO BRADESCO 4084-3 - [8]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BANCO SANTANDER 13000569-9 - [9]	0,00D	186.685,26	186.685,26	0,00D
BANCO BRADESCO 4046 - [10]	66.157,51C	0,00	0,00	66.157,51C
BANCO BANPARA - [11]	0,50D	0,00	0,00	0,50D
BANCO SICOOB 667-0 - [458]	11.237,35C	0,00	0,00	11.237,35C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [327]	81.069,15D	113.237,88	108.863,50	85.443,53D
BANCO SANTANDER 130000569-9 - [14]	4.995,92D	93.192,26	90.784,00	7.404,18D
BANCO ITAU 55583-0 - [15]	11.952,98D	20.045,62	18.079,50	13.919,10D
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA - [455]	1.117,45D	0,00	0,00	1.117,45D
BANCO BRADESCO 4084-3 - [459]	48.565,47D	0,00	0,00	48.565,47D
BANCO BRASIL RENDA FIXA - [460]	4.188,89D	0,00	0,00	4.188,89D
OURO CAP - [461]	10.248,44D	0,00	0,00	10.248,44D
BANCO BRADESCO CAPITALIZAÇÃO - [462]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CLIENTES - [3277]	323.203,02C	196,45	152.714,60	475.721,17C
CLIENTES - [328]	323.203,02C	196,45	152.714,60	475.721,17C
CLIENTES DIVERSOS - [16]	323.203,02C	196,45	152.714,60	475.721,17C
ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS - [329]	0,00D	4.140,00	4.140,00	0,00D
ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS - [330]	0,00D	4.140,00	4.140,00	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS - [18]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [21]	0,00D	4.140,00	4.140,00	0,00D
IMPOSTOS RECUPERAR - [331]	567.276,85D	0,00	0,00	567.276,85D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [332]	567.276,85D	0,00	0,00	567.276,85D
ICSM A RECUPERAR - [24]	18.484,61D	0,00	0,00	18.484,61D
CSLL A RECUPERAR - [29]	48.434,01D	0,00	0,00	48.434,01D
INSS A RECUPERAR - [30]	12.555,04D	0,00	0,00	12.555,04D
IRRF A RECUPERAR - [31]	198.109,80D	0,00	0,00	198.109,80D
PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR - [463]	289.693,39D	0,00	0,00	289.693,39D
ESTOQUES - [333]	966.157,53D	0,00	0,00	966.157,53D
ESTOQUES - [334]	966.157,53D	0,00	0,00	966.157,53D
MATERIAL DE CONSUMO USO EM CLIENTE - [35]	965.770,03D	0,00	0,00	965.770,03D
MATERIAL DE CONSUMO USO INTERNO - [39]	387,50D	0,00	0,00	387,50D
EMPRESTIMOS - [335]	38.684,65D	0,00	0,00	38.684,65D
EMPRESTIMO COM TERCEIROS - [454]	38.684,65D	0,00	0,00	38.684,65D
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO - [337]	0,00D	0,00	0,00	0,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO - [338]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO - [44]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [341]	5.630.296,03D	0,00	0,00	5.630.296,03D
CONTRATOS EM VIGOR - [342]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONTRATOS EM VIGOR - [343]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONTRATOS EM VIGOR - [46]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
PERMANENTE - [344]	12.030.583,90D	0,00	0,00	12.030.583,90D
IMOBILIZADO - [345]	11.906.705,39D	0,00	0,00	11.906.705,39D
VEÍCULOS - [49]	239.289,53D	0,00	0,00	239.289,53D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REG01MG - [50]	10.923.181,83D	0,00	0,00	10.923.181,83D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [464]	642.263,08D	0,00	0,00	642.263,08D
MOVEIS E UTENSILIO - [465]	101.970,95D	0,00	0,00	101.970,95D
IMOBILIZADO EM PODER DE TERCEIROS - [346]	3.256,97D	0,00	0,00	3.256,97D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [55]	3.256,97D	0,00	0,00	3.256,97D
INTANGÍVEL - [348]	120.621,54D	0,00	0,00	120.621,54D
SOFTWARE - [59]	120.621,54D	0,00	0,00	120.621,54D
DEPRECIÇÃO ACUMULADA - [351]	6.399.837,87C	0,00	0,00	6.399.837,87C
DEPRECIÇÃO ACUMULADA - [352]	6.399.837,87C	0,00	0,00	6.399.837,87C
DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSÍLIOS - [61]	36.385,92C	0,00	0,00	36.385,92C
DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [62]	4.552.810,35C	0,00	0,00	4.552.810,35C
DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [63]	1.718.986,11C	0,00	0,00	1.718.986,11C
DEPREC. ACUM. VEICULOS - [64]	91.655,49C	0,00	0,00	91.655,49C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - [353]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - [354]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - [466]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
PASSIVO - [355]	7.249.037,20C	0,00	4.140,00	7.253.177,20C
PASSIVO - [356]	7.249.037,20C	0,00	4.140,00	7.253.177,20C
PASSIVO CIRCULANTE - [357]	8.142.594,94C	0,00	0,00	8.142.594,94C
CIRCULANTE - [358]	1.757.427,71C	0,00	0,00	1.757.427,71C
FORNECEDORES - [359]	1.757.427,71C	0,00	0,00	1.757.427,71C
FORNECEDORES DIVERSOS - [66]	187.942,09C	0,00	0,00	187.942,09C
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS ADM/ COM - [67]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
TRANSPORTADORAS - [69]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
FORNECEDORES EM RJ - [70]	1.569.485,62C	0,00	0,00	1.569.485,62C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS - [360]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS - [361]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
SALARIOS A PAGAR - [72]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
13° SALÁRIO A PAGAR - [74]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
FÉRIAS A PAGAR - [76]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CRÉDITOS JUSTIÇA DO TRABALHO - [487]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [362]	1.020.895,98C	0,00	0,00	1.020.895,98C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS - [363]	1.020.895,98C	0,00	0,00	1.020.895,98C
INSS A PAGAR - [78]	961.779,04C	0,00	0,00	961.779,04C
FGTS A PAGAR - [79]	39.361,43C	0,00	0,00	39.361,43C
IRRF A PAGAR - [80]	17.330,56C	0,00	0,00	17.330,56C
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR - [81]	2.424,95C	0,00	0,00	2.424,95C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [364]	5.123.471,90C	0,00	0,00	5.123.471,90C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [365]	5.123.471,90C	0,00	0,00	5.123.471,90C
ISSQN A PAGAR - [84]	594.127,92C	0,00	0,00	594.127,92C
ISSQN RETIDO A PAGAR - [85]	26.419,24C	0,00	0,00	26.419,24C
PIS A PAGAR - [86]	355.300,81C	0,00	0,00	355.300,81C
COFINS A PAGAR - [87]	1.934.269,16C	0,00	0,00	1.934.269,16C
IRPJ A PAGAR - [88]	1.486.628,85C	0,00	0,00	1.486.628,85C
CSLL A PAGAR - [89]	665.837,49C	0,00	0,00	665.837,49C
ICMS OPERAÇÃO PRÓPRIA A PAGAR - [92]	11.177,87C	0,00	0,00	11.177,87C
PIS/COFINS/CSLL RETIDO - [101]	49.710,56C	0,00	0,00	49.710,56C
PARCELAMENTO ICMS - [370]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
PARCELAMENTO ICMS - [106]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS - [373]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS - [374]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - [109]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [375]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [376]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C
EMPRESTIMOS A PAGAR - [111]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C
OUTRAS CONTAS PAGAR - [467]	27.854,38C	0,00	0,00	27.854,38C
CHEQUE ESPECIAL BANCO MERCANTIL - [468]	27.854,38C	0,00	0,00	27.854,38C
NÃO CIRCULANTE - [379]	5.110.416,19C	0,00	0,00	5.110.416,19C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [380]	5.110.416,19C	0,00	0,00	5.110.416,19C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [381]	3.492.375,90C	0,00	0,00	3.492.375,90C
CEF - [469]	425.009,29C	0,00	0,00	425.009,29C
BANCO BRASIL - [470]	1.884.654,67C	0,00	0,00	1.884.654,67C
BANCO BRADESCO - [471]	1.104.736,32C	0,00	0,00	1.104.736,32C
SICOOB - [472]	10.439,54C	0,00	0,00	10.439,54C
BANCO MERCANTIL - [473]	67.536,08C	0,00	0,00	67.536,08C
PARCELAMENTOS - [474]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
PARCELAMENTO FEDERAIS - [475]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
PARCELAMENTO ESTADUAL - [476]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
OUTRAS PROVISÕES - [477]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CONTIGENCIAS TRABALHISTAS - [479]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CONTRATOS DE MUTO - [478]	1.618.040,29C	0,00	0,00	1.618.040,29C
FAP - [480]	1.618.040,29C	0,00	0,00	1.618.040,29C
PATRIMONIO LÍQUIDO - [383]	6.003.973,93D	0,00	4.140,00	5.999.833,93D
CAPITAL SOCIAL - [384]	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
CAPITAL SOCIAL - [385]	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
ANDRÉ SOUZA GUTIERREZ - [117]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
FERNANDO AUGUSTO PENNA - [118]	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
RESERVAS DE LUCRO - [386]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVAS DE LUCROS - [387]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVA DE LUCRO - [120]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [390]	7.053.973,93D	0,00	4.140,00	7.049.833,93D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [391]	7.053.973,93D	0,00	4.140,00	7.049.833,93D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCRO DO EXERCÍCIO CORRENTE - [123]	1.208.475,73D	0,00	4.140,00	1.204.335,73D
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO CORRENTE - [124]	5.845.498,20D	0,00	0,00	5.845.498,20D
RECEITAS - [392]	8.183,83C	0,00	196,50	8.380,33C
RECEITAS - [393]	8.183,83C	0,00	196,50	8.380,33C
RECEITAS - [394]	8.183,83C	0,00	196,50	8.380,33C
RECEITAS - [395]	8.183,83C	0,00	196,50	8.380,33C
RECEITAS - [3966]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RECEITA DE LOCAÇÃO/SERVIÇO - [125]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA BRUTA DE VENDA - [396]	1.377,35D	0,00	0,00	1.377,35D
ICMS OPERAÇÃO PRÓPRIA S/ VENDA - [132]	1.377,35D	0,00	0,00	1.377,35D
OUTROS IMPOSTOS INCIDENTES - [135]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
RECEITA FINANCEIRA - [397]	9.561,18C	0,00	196,50	9.757,68C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - [136]	9.489,34C	0,00	0,05	9.489,39C
JUROS RECEBIDOS - [137]	71,84C	0,00	196,45	268,29C
DESPESA - [401]	374.214,67D	177.693,15	0,00	551.907,82D
DESPESA - [402]	374.214,67D	177.693,15	0,00	551.907,82D
DESPESAS E CUSTOS COM MERCADORIAS E PRODUTOS - [403]	91.011,18D	102.123,35	0,00	193.134,53D
CUSTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS - [404]	57.026,92D	19.984,04	0,00	77.010,96D
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE COMPRA DE INSUMOS - [406]	560,09D	0,00	0,00	560,09D
ICMS S/ COMPRA DE INSUMOS - [145]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
(D) ICMS DIF. ALL/ RECOMP. S/ INSUMOS - [147]	560,09D	0,00	0,00	560,09D
CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO - [407]	56.466,83D	19.984,04	0,00	76.450,87D
CUSTO DE SERVIÇO - [149]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CUSTO DE MATERIAL APLICADO - [150]	56.466,83D	19.984,04	0,00	76.450,87D
CUSTO DE LOCAÇÃO - [151]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DEDUÇÕES CRÉDITOS DE IMPOSTOS - [408]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
PIS - [154]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
COFINS - [155]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
ISSQN PRÓPRIO - [156]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
IRRF - [158]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CUSTO COM PESSOAL DIRETO - [409]	8.566,68D	13.813,63	0,00	22.380,31D
MÃO DE OBRA - [410]	3.186,96D	6.485,83	0,00	9.672,79D
SALÁRIOS - [159]	2.531,14D	5.148,60	0,00	7.679,74D
13° SALÁRIO - [160]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FÉRIAS - [161]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FGTS RCT - [162]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [163]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
INSS PATRONAL - [164]	655,82D	1.337,23	0,00	1.993,05D
FGTS - [165]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - [166]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BENEFÍCIOS - [411]	5.379,72D	7.327,80	0,00	12.707,52D
ASSISTÊNCIA MÉDICA - [171]	1.851,14D	2.750,64	0,00	4.601,78D
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO - [172]	2.098,04D	2.688,00	0,00	4.786,04D
VALE TRANSPORTE - [174]	1.430,54D	1.889,16	0,00	3.319,70D
BOLSA DE ESTUDOS - [176]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CUSTO DE FROTA - [412]	1.757,03D	1.168,21	0,00	2.925,24D
CUSTO DA FROTA - [413]	1.757,03D	1.168,21	0,00	2.925,24D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [177]	834,91D	1.140,21	0,00	1.975,12D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - [178]	613,60D	0,00	0,00	613,60D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOS - [179]	28,00D	28,00	0,00	56,00D
SEGUROS DIVERSOS - [180]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONDUÇÃO TAXI E LOCOMOÇÃO - [182]	140,20D	0,00	0,00	140,20D
OUTRAS DESPESAS COM VEÍCULOS - [185]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
IPVA TAXAS DPVAT - [186]	140,32D	0,00	0,00	140,32D
GASTOS GERAIS - [414]	7.978,00D	4.918,52	0,00	12.896,52D
GASTOS GERAIS - [415]	7.978,00D	4.918,52	0,00	12.896,52D
FRETES S/ COMPRAS - [187]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
VIAGENS E ESTADIAS - [188]	6.613,27D	0,00	0,00	6.613,27D
CORREIOS - [191]	586,38D	849,77	0,00	1.436,15D
LANCHES E REFEIÇÕES - [192]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [193]	778,35D	4.068,75	0,00	4.847,10D
MATERIAL DE LIMPEZA - [195]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
ESTACIONAMENTO - [196]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [416]	14.375,82D	38.424,70	0,00	52.800,52D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [417]	14.375,82D	38.424,70	0,00	52.800,52D
SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURÍDICA - [198]	9.615,00D	7.344,00	0,00	16.959,00D
SERVIÇOS TOMADOS PESSOA FÍSICA - [199]	3.098,32D	1.210,00	0,00	4.308,32D
LICENÇA MICROSOFT E OUTRAS EM CLIENTES - [200]	1.662,50D	29.870,70	0,00	31.533,20D
FRETE - [418]	1.306,73D	23.814,25	0,00	25.120,98D
FRETE - [419]	1.306,73D	23.814,25	0,00	25.120,98D
FRETE FORNECIDO PARA CSI - [201]	423,34D	2.844,58	0,00	3.267,92D
FRETE ENTRE UNIDADES - [202]	883,39D	15.500,00	0,00	16.383,39D
TAXI DTEC - [203]	0,00D	80,00	0,00	80,00D
MOTOBOY - [204]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CORREIO FRETE - [205]	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00D
FRETE CSI PARA CLIENTES - [206]	0,00D	2.889,67	0,00	2.889,67D
DESPESAS OPERACIONAIS - [420]	283.203,49D	75.569,80	0,00	358.773,29D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [421]	280.448,14D	71.208,80	0,00	351.656,94D
RETIRADA DE PRO LABORE - [422]	0,00D	1.995,13	0,00	1.995,13D
FERNANDO AUGUSTO PENA - [208]	0,00D	1.995,13	0,00	1.995,13D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [457]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DESPESA COM PESSOAL - [423]	28.885,15D	0,00	0,00	28.885,15D
SALÁRIOS - [209]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FÉRIAS - [211]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FGTS RCT - [212]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [213]	22.457,14D	0,00	0,00	22.457,14D
INSS PATRONAL - [214]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FGTS - [215]	6.428,01D	0,00	0,00	6.428,01D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [424]	236.528,98D	42.449,66	0,00	278.978,64D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [221]	3.935,48D	5.322,22	0,00	9.257,70D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [222]	1.120,30D	6.026,20	0,00	7.146,50D
HONORÁRIOS CONSULTORIA - [223]	222.205,47D	2.205,47	0,00	224.410,94D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [224]	5.000,00D	24.200,00	0,00	29.200,00D
SERVIÇO DE DESPACHANTE IMPORTAÇÃO - [225]	0,00D	450,00	0,00	450,00D
SERVIÇOS GRÁFICOS - [227]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
LICENÇA SOFTWARE ADMINISTRATIVAS - [228]	4.267,73D	4.245,77	0,00	8.513,50D
HONORARIOS CONSULTORIA ADM - [486]	0,00D	0,00	0,00	0,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS - [425]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
IP TU - [229]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
TAXAS E MUNICIPAIS - [230]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
TAXAS ESTADUAIS - [231]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
RETENÇÃO DE IMPOSTOS INDEVIDOS - [233]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
TAXA DE EXPEDIENTE - [234]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
TAXAS FEDERAIS - [235]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BENEFÍCIOS - [427]	28,00D	81,20	0,00	109,20D
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO - [237]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
ASSISTENCIA MEDICA - [238]	28,00D	81,20	0,00	109,20D
VALE TRANSPORTE - [239]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
AGUA/LUZ/TELEFONE - [428]	8.062,49D	7.051,89	0,00	15.114,38D
AGUA - [244]	0,00D	184,80	0,00	184,80D
LUZ - [245]	1.817,97D	991,59	0,00	2.809,56D
TELEFONE - [246]	6.244,52D	5.875,50	0,00	12.120,02D
ALUGUEIS/CONDOMINIOS - [429]	240,00D	4.251,86	0,00	4.491,86D
ALUGUEIS DE IMÓVEIS - [248]	0,00D	3.891,86	0,00	3.891,86D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - [249]	240,00D	360,00	0,00	600,00D
GASTOS GERAIS COM VEÍCULOS - [430]	2.880,18D	4.718,50	0,00	7.598,68D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - [250]	0,00D	3.668,55	0,00	3.668,55D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [251]	86,00D	0,00	0,00	86,00D
ESTACIONAMENTO - [255]	24,00D	33,00	0,00	57,00D
IPVA TAXAS DPVAT - [258]	2.770,18D	0,00	0,00	2.770,18D
OUTRAS DESPESAS COM VEÍCULOS - [259]	0,00D	1.016,95	0,00	1.016,95D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [432]	3.823,34D	10.660,56	0,00	14.483,90D
CORREIOS - [262]	0,00D	32,30	0,00	32,30D
CONDUÇÃO E TAXI - [263]	0,00D	68,85	0,00	68,85D
VIAGENS E ESTADIAS - [264]	1.650,00D	1.179,10	0,00	2.829,10D
LANCHES E REFEIÇÕES - [265]	331,58D	981,82	0,00	1.313,40D
MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - [266]	931,00D	2.674,20	0,00	3.605,20D
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE - [267]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
SEGUROS - [268]	558,21D	558,21	0,00	1.116,42D
MATERIAL DE LIMPEZA - [269]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
INTERNET - [270]	256,55D	685,24	0,00	941,79D
CARTÓRIO - [272]	96,00D	4.414,04	0,00	4.510,04D
ESTACIONAMENTO - [273]	0,00D	66,80	0,00	66,80D
COMEMORAÇÕES E EVENTOS - [274]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CURSOS E TREINAMENTOS - [275]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4321]	946,79D	1.146,00	0,00	2.092,79D
DESPESAS FINANCEIRAS - [433]	946,79D	1.146,00	0,00	2.092,79D
DESPESAS BANCÁRIAS - [276]	991,98D	1.146,00	0,00	2.137,98D
JUROS PAGOS - [277]	12,41D	0,00	0,00	12,41D
DESCONTOS CONCEDIDOS - [278]	57,60C	0,00	0,00	57,60C
DESPESAS IOF - [279]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
IRRF APLICAÇÃO - [481]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DESPESAS COMERCIAIS - [434]	1.808,56D	3.215,00	0,00	5.023,56D
MÃO DE OBRA - [435]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FGTS RCT - [283]	0,00D	0,00	0,00	0,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [284]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
INSS PATRONAL - [285]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FÉRIAS RCT - [290]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DESPESAS COM VEÍCULOS - [437]	558,56D	0,00	0,00	558,56D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - [297]	558,56D	0,00	0,00	558,56D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [298]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
OUTRAS DESPESAS COM VEÍCULOS - [304]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
GASTOS GERAIS - [438]	1.250,00D	3.215,00	0,00	4.465,00D
VIAGENS E ESTADIAS - [305]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS - [306]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [307]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [310]	1.250,00D	3.215,00	0,00	4.465,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [311]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONDUÇÃO E TAXI - [313]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
REEMBOLSOS - [484]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [445]	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [446]	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [451]	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [452]	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [453]	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [320]	0,00	0,00	0,00	0,00

***** (XXXXXX)*****



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [321]	6.709.649,71D	308.030,13	444.329,26	6.573.350,58D
ATIVO - [322]	6.709.649,71D	308.030,13	444.329,26	6.573.350,58D
ATIVO CIRCULANTE - [323]	1.079.353,68D	308.030,13	444.329,26	943.054,55D
DISPONIVEL - [324]	17.044,18C	291.497,85	307.101,33	32.647,66C
CAIXA - [325]	5.072,23D	1.000,00	435,07	5.637,16D
CAIXA MATRIZ - [1]	1.973,61D	0,00	0,00	1.973,61D
CAIXA MANAUS - [2]	2.221,81D	0,00	0,00	2.221,81D
CAIXA BELÉM - [3]	186,84D	0,00	0,00	186,84D
CAIXA BOA VISTA - [4]	30,00D	0,00	0,00	30,00D
CAIXA PORTO VELHO - [13]	659,97D	1.000,00	435,07	1.224,90D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [326]	107.559,94C	251.542,02	266.012,27	122.030,19C
X - [5]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BANCO DO BRASIL 31414-5 - [6]	10.444,31C	0,00	0,00	10.444,31C
BANCO ITAU 55583-0 - [7]	19.721,27C	177.490,37	191.978,77	34.209,67C
BANCO DO BRADESCO 4084-3 - [8]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BANCO SANTANDER 13000569-9 - [9]	0,00D	38.763,59	38.754,50	9,09D
BANCO BRADESCO 4046 - [10]	66.157,51C	0,00	0,00	66.157,51C
BANCO BANPARA - [11]	0,50D	35.288,06	35.279,00	9,56D
BANCO SICOOB 667-0 - [458]	11.237,35C	0,00	0,00	11.237,35C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [327]	85.443,53D	38.955,83	40.653,99	83.745,37D
BANCO SANTANDER 130000569-9 - [14]	7.404,18D	0,00	0,00	7.404,18D
BANCO ITAU 55583-0 - [15]	13.919,10D	38.955,83	40.653,99	12.220,94D
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA - [455]	1.117,45D	0,00	0,00	1.117,45D
BANCO BRADESCO 4084-3 - [459]	48.565,47D	0,00	0,00	48.565,47D
BANCO BRASIL RENDA FIXA - [460]	4.188,89D	0,00	0,00	4.188,89D
OURO CAP - [461]	10.248,44D	0,00	0,00	10.248,44D
BANCO BRADESCO CAPITALIZAÇÃO - [462]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CLIENTES - [3277]	475.721,17C	2.532,23	137.227,92	610.416,86C
CLIENTES - [328]	475.721,17C	2.532,23	137.227,92	610.416,86C
CLIENTES DIVERSOS - [16]	475.721,17C	2.532,23	137.227,92	610.416,86C
ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS - [329]	0,00D	0,05	0,01	0,04D
ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS - [330]	0,00D	0,05	0,01	0,04D
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS - [18]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [21]	0,00D	0,05	0,01	0,04D
IMPOSTOS RECUPERAR - [331]	567.276,85D	0,00	0,00	567.276,85D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [332]	567.276,85D	0,00	0,00	567.276,85D
ICSM A RECUPERAR - [24]	18.484,61D	0,00	0,00	18.484,61D
CSLL A RECUPERAR - [29]	48.434,01D	0,00	0,00	48.434,01D
INSS A RECUPERAR - [30]	12.555,04D	0,00	0,00	12.555,04D
IRRF A RECUPERAR - [31]	198.109,80D	0,00	0,00	198.109,80D
PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR - [463]	289.693,39D	0,00	0,00	289.693,39D
ESTOQUES - [333]	966.157,53D	0,00	0,00	966.157,53D
ESTOQUES - [334]	966.157,53D	0,00	0,00	966.157,53D
MATERIAL DE CONSUMO USO EM CLIENTE - [35]	965.770,03D	0,00	0,00	965.770,03D
MATERIAL DE CONSUMO USO INTERNO - [39]	387,50D	0,00	0,00	387,50D
EMPRESTIMOS - [335]	38.684,65D	14.000,00	0,00	52.684,65D
EMPRESTIMO COM TERCEIROS - [454]	38.684,65D	14.000,00	0,00	52.684,65D
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO - [337]	0,00D	0,00	0,00	0,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO - [338]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO - [44]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [341]	5.630.296,03D	0,00	0,00	5.630.296,03D
CONTRATOS EM VIGOR - [342]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONTRATOS EM VIGOR - [343]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONTRATOS EM VIGOR - [46]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
PERMANENTE - [344]	12.030.583,90D	0,00	0,00	12.030.583,90D
IMOBILIZADO - [345]	11.906.705,39D	0,00	0,00	11.906.705,39D
VEÍCULOS - [49]	239.289,53D	0,00	0,00	239.289,53D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REG01MG - [50]	10.923.181,83D	0,00	0,00	10.923.181,83D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [464]	642.263,08D	0,00	0,00	642.263,08D
MOVEIS E UTENSILIO - [465]	101.970,95D	0,00	0,00	101.970,95D
IMOBILIZADO EM PODER DE TERCEIROS - [346]	3.256,97D	0,00	0,00	3.256,97D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [55]	3.256,97D	0,00	0,00	3.256,97D
INTANGÍVEL - [348]	120.621,54D	0,00	0,00	120.621,54D
SOFTWARE - [59]	120.621,54D	0,00	0,00	120.621,54D
DEPRECIÇÃO ACUMULADA - [351]	6.399.837,87C	0,00	0,00	6.399.837,87C
DEPRECIÇÃO ACUMULADA - [352]	6.399.837,87C	0,00	0,00	6.399.837,87C
DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSÍLIOS - [61]	36.385,92C	0,00	0,00	36.385,92C
DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [62]	4.552.810,35C	0,00	0,00	4.552.810,35C
DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [63]	1.718.986,11C	0,00	0,00	1.718.986,11C
DEPREC. ACUM. VEICULOS - [64]	91.655,49C	0,00	0,00	91.655,49C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - [353]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - [354]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - [466]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
PASSIVO - [355]	7.253.177,20C	0,00	0,00	7.253.177,20C
PASSIVO - [356]	7.253.177,20C	0,00	0,00	7.253.177,20C
PASSIVO CIRCULANTE - [357]	8.142.594,94C	0,00	0,00	8.142.594,94C
CIRCULANTE - [358]	1.757.427,71C	0,00	0,00	1.757.427,71C
FORNECEDORES - [359]	1.757.427,71C	0,00	0,00	1.757.427,71C
FORNECEDORES DIVERSOS - [66]	187.942,09C	0,00	0,00	187.942,09C
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS ADM/ COM - [67]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
TRANSPORTADORAS - [69]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
FORNECEDORES EM RJ - [70]	1.569.485,62C	0,00	0,00	1.569.485,62C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS - [360]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS - [361]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
SALARIOS A PAGAR - [72]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
13° SALÁRIO A PAGAR - [74]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
FÉRIAS A PAGAR - [76]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CRÉDITOS JUSTIÇA DO TRABALHO - [487]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [362]	1.020.895,98C	0,00	0,00	1.020.895,98C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS - [363]	1.020.895,98C	0,00	0,00	1.020.895,98C
INSS A PAGAR - [78]	961.779,04C	0,00	0,00	961.779,04C
FGTS A PAGAR - [79]	39.361,43C	0,00	0,00	39.361,43C
IRRF A PAGAR - [80]	17.330,56C	0,00	0,00	17.330,56C
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR - [81]	2.424,95C	0,00	0,00	2.424,95C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [364]	5.123.471,90C	0,00	0,00	5.123.471,90C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [365]	5.123.471,90C	0,00	0,00	5.123.471,90C
ISSQN A PAGAR - [84]	594.127,92C	0,00	0,00	594.127,92C
ISSQN RETIDO A PAGAR - [85]	26.419,24C	0,00	0,00	26.419,24C
PIS A PAGAR - [86]	355.300,81C	0,00	0,00	355.300,81C
COFINS A PAGAR - [87]	1.934.269,16C	0,00	0,00	1.934.269,16C
IRPJ A PAGAR - [88]	1.486.628,85C	0,00	0,00	1.486.628,85C
CSLL A PAGAR - [89]	665.837,49C	0,00	0,00	665.837,49C
ICMS OPERAÇÃO PRÓPRIA A PAGAR - [92]	11.177,87C	0,00	0,00	11.177,87C
PIS/COFINS/CSLL RETIDO - [101]	49.710,56C	0,00	0,00	49.710,56C
PARCELAMENTO ICMS - [370]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
PARCELAMENTO ICMS - [106]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS - [373]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS - [374]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - [109]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [375]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [376]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C
EMPRESTIMOS A PAGAR - [111]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C
OUTRAS CONTAS PAGAR - [467]	27.854,38C	0,00	0,00	27.854,38C
CHEQUE ESPECIAL BANCO MERCANTIL - [468]	27.854,38C	0,00	0,00	27.854,38C
NÃO CIRCULANTE - [379]	5.110.416,19C	0,00	0,00	5.110.416,19C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [380]	5.110.416,19C	0,00	0,00	5.110.416,19C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [381]	3.492.375,90C	0,00	0,00	3.492.375,90C
CEF - [469]	425.009,29C	0,00	0,00	425.009,29C
BANCO BRASIL - [470]	1.884.654,67C	0,00	0,00	1.884.654,67C
BANCO BRADESCO - [471]	1.104.736,32C	0,00	0,00	1.104.736,32C
SICOOB - [472]	10.439,54C	0,00	0,00	10.439,54C
BANCO MERCANTIL - [473]	67.536,08C	0,00	0,00	67.536,08C
PARCELAMENTOS - [474]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
PARCELAMENTO FEDERAIS - [475]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
PARCELAMENTO ESTADUAL - [476]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
OUTRAS PROVISÕES - [477]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CONTIGENCIAS TRABALHISTAS - [479]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CONTRATOS DE MUTO - [478]	1.618.040,29C	0,00	0,00	1.618.040,29C
FAP - [480]	1.618.040,29C	0,00	0,00	1.618.040,29C
PATRIMONIO LÍQUIDO - [383]	5.999.833,93D	0,00	0,00	5.999.833,93D
CAPITAL SOCIAL - [384]	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
CAPITAL SOCIAL - [385]	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
ANDRÉ SOUZA GUTIERREZ - [117]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
FERNANDO AUGUSTO PENNA - [118]	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
RESERVAS DE LUCRO - [386]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVAS DE LUCROS - [387]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVA DE LUCRO - [120]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [390]	7.049.833,93D	0,00	0,00	7.049.833,93D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [391]	7.049.833,93D	0,00	0,00	7.049.833,93D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCRO DO EXERCÍCIO CORRENTE - [123]	1.204.335,73D	0,00	0,00	1.204.335,73D
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO CORRENTE - [124]	5.845.498,20D	0,00	0,00	5.845.498,20D
RECEITAS - [392]	8.380,33C	0,00	2.532,33	10.912,66C
RECEITAS - [393]	8.380,33C	0,00	2.532,33	10.912,66C
RECEITAS - [394]	8.380,33C	0,00	2.532,33	10.912,66C
RECEITAS - [395]	8.380,33C	0,00	2.532,33	10.912,66C
RECEITAS - [3966]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RECEITA DE LOCAÇÃO/SERVIÇO - [125]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
IMPOSTOS INCIDENTES SOB VRE RECEITA BRUTA DE VENDA - [396]	1.377,35D	0,00	2.523,74	1.146,39C
ICMS OPERAÇÃO PRÓPRIA S/ VENDA - [132]	1.377,35D	0,00	0,00	1.377,35D
OUTROS IMPOSTOS INCIDENTES - [135]	0,00D	0,00	2.523,74	2.523,74C
RECEITA FINANCEIRA - [397]	9.757,68C	0,00	8,59	9.766,27C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - [136]	9.489,39C	0,00	0,11	9.489,50C
JUROS RECEBIDOS - [137]	268,29C	0,00	8,48	276,77C
DESPESA - [401]	551.907,82D	138.848,39	16,93	690.739,28D
DESPESA - [402]	551.907,82D	138.848,39	16,93	690.739,28D
DESPESAS E CUSTOS COM MERCADORIAS E PRODUTOS - [403]	193.134,53D	87.518,34	16,92	280.635,95D
CUSTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS - [404]	77.010,96D	48.519,84	0,04	125.530,76D
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE COMPRA DE INSUMOS - [406]	560,09D	0,00	0,00	560,09D
ICMS S/ COMPRA DE INSUMOS - [145]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
(D) ICMS DIF. ALL/ RECOMP. S/ INSUMOS - [147]	560,09D	0,00	0,00	560,09D
CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO - [407]	76.450,87D	48.519,84	0,04	124.970,67D
CUSTO DE SERVIÇO - [149]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CUSTO DE MATERIAL APLICADO - [150]	76.450,87D	48.519,84	0,04	124.970,67D
CUSTO DE LOCAÇÃO - [151]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DEDUÇÕES CRÉDITOS DE IMPOSTOS - [408]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
PIS - [154]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
COFINS - [155]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
ISSQN PRÓPRIO - [156]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
IRRF - [158]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CUSTO COM PESSOAL DIRETO - [409]	22.380,31D	15.339,35	0,00	37.719,66D
MÃO DE OBRA - [410]	9.672,79D	12.266,75	0,00	21.939,54D
SALÁRIOS - [159]	7.679,74D	8.070,63	0,00	15.750,37D
13° SALÁRIO - [160]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FÉRIAS - [161]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FGTS RCT - [162]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [163]	0,00D	3.236,42	0,00	3.236,42D
INSS PATRONAL - [164]	1.993,05D	959,70	0,00	2.952,75D
FGTS - [165]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - [166]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BENEFÍCIOS - [411]	12.707,52D	3.072,60	0,00	15.780,12D
ASSISTÊNCIA MÉDICA - [171]	4.601,78D	0,00	0,00	4.601,78D
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO - [172]	4.786,04D	2.043,16	0,00	6.829,20D
VALE TRANSPORTE - [174]	3.319,70D	1.029,44	0,00	4.349,14D
BOLSA DE ESTUDOS - [176]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CUSTO DE FROTA - [412]	2.925,24D	543,07	0,00	3.468,31D
CUSTO DA FROTA - [413]	2.925,24D	543,07	0,00	3.468,31D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [177]	1.975,12D	519,07	0,00	2.494,19D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - [178]	613,60D	0,00	0,00	613,60D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOS - [179]	56,00D	0,00	0,00	56,00D
SEGUROS DIVERSOS - [180]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONDUÇÃO TAXI E LOCOMOÇÃO - [182]	140,20D	24,00	0,00	164,20D
OUTRAS DESPESAS COM VEÍCULOS - [185]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
IPVA TAXAS DPVAT - [186]	140,32D	0,00	0,00	140,32D
GASTOS GERAIS - [414]	12.896,52D	2.724,25	16,88	15.603,89D
GASTOS GERAIS - [415]	12.896,52D	2.724,25	16,88	15.603,89D
FRETES S/ COMPRAS - [187]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
VIAGENS E ESTADIAS - [188]	6.613,27D	0,00	0,00	6.613,27D
CORREIOS - [191]	1.436,15D	404,57	0,00	1.840,72D
LANCHES E REFEIÇÕES - [192]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [193]	4.847,10D	2.319,68	16,88	7.149,90D
MATERIAL DE LIMPEZA - [195]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
ESTACIONAMENTO - [196]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [416]	52.800,52D	18.382,03	0,00	71.182,55D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [417]	52.800,52D	18.382,03	0,00	71.182,55D
SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURÍDICA - [198]	16.959,00D	10.615,00	0,00	27.574,00D
SERVIÇOS TOMADOS PESSOA FÍSICA - [199]	4.308,32D	1.676,94	0,00	5.985,26D
LICENÇA MICROSOFT E OUTRAS EM CLIENTES - [200]	31.533,20D	6.090,09	0,00	37.623,29D
FRETE - [418]	25.120,98D	2.009,80	0,00	27.130,78D
FRETE - [419]	25.120,98D	2.009,80	0,00	27.130,78D
FRETE FORNECIDO PARA CSI - [201]	3.267,92D	1.482,00	0,00	4.749,92D
FRETE ENTRE UNIDADES - [202]	16.383,39D	0,00	0,00	16.383,39D
TAXI DTEC - [203]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
MOTOBOY - [204]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CORREIO FRETE - [205]	2.500,00D	100,00	0,00	2.600,00D
FRETE CSI PARA CLIENTES - [206]	2.889,67D	427,80	0,00	3.317,47D
DESPESAS OPERACIONAIS - [420]	358.773,29D	51.330,05	0,01	410.103,33D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [421]	351.656,94D	46.401,53	0,01	398.058,46D
RETIRADA DE PRO LABORE - [422]	1.995,13D	1.995,13	0,00	3.990,26D
FERNANDO AUGUSTO PENA - [208]	1.995,13D	1.995,13	0,00	3.990,26D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [457]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DESPESA COM PESSOAL - [423]	28.885,15D	5.432,52	0,00	34.317,67D
SALÁRIOS - [209]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FÉRIAS - [211]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FGTS RCT - [212]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [213]	22.457,14D	5.432,52	0,00	27.889,66D
INSS PATRONAL - [214]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FGTS - [215]	6.428,01D	0,00	0,00	6.428,01D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [424]	278.978,64D	23.906,12	0,00	302.884,76D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [221]	9.257,70D	5.561,38	0,00	14.819,08D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [222]	7.146,50D	9.876,53	0,00	17.023,03D
HONORÁRIOS CONSULTORIA - [223]	224.410,94D	2.205,47	0,00	226.616,41D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [224]	29.200,00D	3.000,00	0,00	32.200,00D
SERVIÇO DE DESPACHANTE IMPORTAÇÃO - [225]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
SERVIÇOS GRÁFICOS - [227]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
LICENÇA SOFTWARE ADMINISTRATIVAS - [228]	8.513,50D	3.262,74	0,00	11.776,24D
HONORARIOS CONSULTORIA ADM - [486]	0,00D	0,00	0,00	0,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS - [425]	0,00D	614,40	0,00	614,40D
IP TU - [229]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
TAXAS E MUNICIPAIS - [230]	0,00D	2,90	0,00	2,90D
TAXAS ESTADUAIS - [231]	0,00D	611,50	0,00	611,50D
RETENÇÃO DE IMPOSTOS INDEVIDOS - [233]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
TAXA DE EXPEDIENTE - [234]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
TAXAS FEDERAIS - [235]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BENEFÍCIOS - [427]	109,20D	0,00	0,00	109,20D
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO - [237]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
ASSISTENCIA MEDICA - [238]	109,20D	0,00	0,00	109,20D
VALE TRANSPORTE - [239]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
AGUA/LUZ/TELEFONE - [428]	15.114,38D	1.475,06	0,00	16.589,44D
AGUA - [244]	184,80D	75,36	0,00	260,16D
LUZ - [245]	2.809,56D	149,35	0,00	2.958,91D
TELEFONE - [246]	12.120,02D	1.250,35	0,00	13.370,37D
ALUGUEIS/CONDOMINIOS - [429]	4.491,86D	3.560,67	0,00	8.052,53D
ALUGUEIS DE IMÓVEIS - [248]	3.891,86D	2.526,73	0,00	6.418,59D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - [249]	600,00D	1.033,94	0,00	1.633,94D
GASTOS GERAIS COM VEÍCULOS - [430]	7.598,68D	2.943,75	0,00	10.542,43D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - [250]	3.668,55D	2.117,40	0,00	5.785,95D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [251]	86,00D	0,00	0,00	86,00D
ESTACIONAMENTO - [255]	57,00D	350,40	0,00	407,40D
IP VA TAXAS DPVAT - [258]	2.770,18D	0,00	0,00	2.770,18D
OUTRAS DESPESAS COM VEÍCULOS - [259]	1.016,95D	475,95	0,00	1.492,90D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [432]	14.483,90D	6.473,88	0,01	20.957,77D
CORREIOS - [262]	32,30D	0,00	0,00	32,30D
CONDUÇÃO E TAXI - [263]	68,85D	0,00	0,00	68,85D
VIAGENS E ESTADIAS - [264]	2.829,10D	0,00	0,00	2.829,10D
LANCHES E REFEIÇÕES - [265]	1.313,40D	1.843,08	0,01	3.156,47D
MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - [266]	3.605,20D	3.460,76	0,00	7.065,96D
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE - [267]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
SEGUROS - [268]	1.116,42D	558,21	0,00	1.674,63D
MATERIAL DE LIMPEZA - [269]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
INTERNET - [270]	941,79D	536,35	0,00	1.478,14D
CARTÓRIO - [272]	4.510,04D	75,48	0,00	4.585,52D
ESTACIONAMENTO - [273]	66,80D	0,00	0,00	66,80D
COMEMORAÇÕES E EVENTOS - [274]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CURSOS E TREINAMENTOS - [275]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4321]	2.092,79D	1.178,52	0,00	3.271,31D
DESPESAS FINANCEIRAS - [433]	2.092,79D	1.178,52	0,00	3.271,31D
DESPESAS BANCÁRIAS - [276]	2.137,98D	1.161,64	0,00	3.299,62D
JUROS PAGOS - [277]	12,41D	16,88	0,00	29,29D
DESCONTOS CONCEDIDOS - [278]	57,60C	0,00	0,00	57,60C
DESPESAS IOF - [279]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
IRRF APLICAÇÃO - [481]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DESPESAS COMERCIAIS - [434]	5.023,56D	3.750,00	0,00	8.773,56D
MÃO DE OBRA - [435]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FGTS RCT - [283]	0,00D	0,00	0,00	0,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [284]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
INSS PATRONAL - [285]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FÉRIAS RCT - [290]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DESPESAS COM VEÍCULOS - [437]	558,56D	0,00	0,00	558,56D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - [297]	558,56D	0,00	0,00	558,56D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [298]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
OUTRAS DESPESAS COM VEÍCULOS - [304]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
GASTOS GERAIS - [438]	4.465,00D	3.750,00	0,00	8.215,00D
VIAGENS E ESTADIAS - [305]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS - [306]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [307]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [310]	4.465,00D	3.750,00	0,00	8.215,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [311]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONDUÇÃO E TAXI - [313]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
REEMBOLSOS - [484]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [445]	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [446]	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [451]	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [452]	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [453]	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [320]	0,00	0,00	0,00	0,00
***** (XXXXXX)*****				



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [321]	6.573.350,58D	151.559,48	239.858,59	6.485.051,47D
ATIVO - [322]	6.573.350,58D	151.559,48	239.858,59	6.485.051,47D
ATIVO CIRCULANTE - [323]	943.054,55D	151.559,48	239.858,59	854.755,44D
DISPONIVEL - [324]	32.647,66C	150.910,64	154.537,45	36.274,47C
CAIXA - [325]	5.637,16D	3.000,00	4.566,76	4.070,40D
CAIXA MATRIZ - [1]	1.973,61D	3.000,00	4.566,76	406,85D
CAIXA MANAUS - [2]	2.221,81D	0,00	0,00	2.221,81D
CAIXA BELÉM - [3]	186,84D	0,00	0,00	186,84D
CAIXA BOA VISTA - [4]	30,00D	0,00	0,00	30,00D
CAIXA PORTO VELHO - [13]	1.224,90D	0,00	0,00	1.224,90D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [326]	122.030,19C	134.006,93	133.334,91	121.358,17C
X - [5]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BANCO DO BRASIL 31414-5 - [6]	10.444,31C	0,00	0,00	10.444,31C
BANCO ITAU 55583-0 - [7]	34.209,67C	101.954,45	101.275,41	33.530,63C
BANCO DO BRADESCO 4084-3 - [8]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BANCO SANTANDER 13000569-9 - [9]	9,09D	32.052,48	32.059,50	2,07D
BANCO BRADESCO 4046 - [10]	66.157,51C	0,00	0,00	66.157,51C
BANCO BANPARA - [11]	9,56D	0,00	0,00	9,56D
BANCO SICOOB 667-0 - [458]	11.237,35C	0,00	0,00	11.237,35C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [327]	83.745,37D	13.903,71	16.635,78	81.013,30D
BANCO SANTANDER 130000569-9 - [14]	7.404,18D	0,00	0,00	7.404,18D
BANCO ITAU 55583-0 - [15]	12.220,94D	13.903,71	16.635,78	9.488,87D
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA - [455]	1.117,45D	0,00	0,00	1.117,45D
BANCO BRADESCO 4084-3 - [459]	48.565,47D	0,00	0,00	48.565,47D
BANCO BRASIL RENDA FIXA - [460]	4.188,89D	0,00	0,00	4.188,89D
OURO CAP - [461]	10.248,44D	0,00	0,00	10.248,44D
BANCO BRADESCO CAPITALIZAÇÃO - [462]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CLIENTES - [3277]	610.416,86C	648,84	85.321,14	695.089,16C
CLIENTES - [328]	610.416,86C	648,84	85.321,14	695.089,16C
CLIENTES DIVERSOS - [16]	610.416,86C	648,84	85.321,14	695.089,16C
ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS - [329]	0,04D	0,00	0,00	0,04D
ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS - [330]	0,04D	0,00	0,00	0,04D
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS - [18]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [21]	0,04D	0,00	0,00	0,04D
IMPOSTOS RECUPERAR - [331]	567.276,85D	0,00	0,00	567.276,85D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [332]	567.276,85D	0,00	0,00	567.276,85D
ICSM A RECUPERAR - [24]	18.484,61D	0,00	0,00	18.484,61D
CSLL A RECUPERAR - [29]	48.434,01D	0,00	0,00	48.434,01D
INSS A RECUPERAR - [30]	12.555,04D	0,00	0,00	12.555,04D
IRRF A RECUPERAR - [31]	198.109,80D	0,00	0,00	198.109,80D
PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR - [463]	289.693,39D	0,00	0,00	289.693,39D
ESTOQUES - [333]	966.157,53D	0,00	0,00	966.157,53D
ESTOQUES - [334]	966.157,53D	0,00	0,00	966.157,53D
MATERIAL DE CONSUMO USO EM CLIENTE - [35]	965.770,03D	0,00	0,00	965.770,03D
MATERIAL DE CONSUMO USO INTERNO - [39]	387,50D	0,00	0,00	387,50D
EMPRESTIMOS - [335]	52.684,65D	0,00	0,00	52.684,65D
EMPRESTIMO COM TERCEIROS - [454]	52.684,65D	0,00	0,00	52.684,65D
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO - [337]	0,00D	0,00	0,00	0,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO - [338]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO - [44]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [341]	5.630.296,03D	0,00	0,00	5.630.296,03D
CONTRATOS EM VIGOR - [342]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONTRATOS EM VIGOR - [343]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONTRATOS EM VIGOR - [46]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
PERMANENTE - [344]	12.030.583,90D	0,00	0,00	12.030.583,90D
IMOBILIZADO - [345]	11.906.705,39D	0,00	0,00	11.906.705,39D
VEÍCULOS - [49]	239.289,53D	0,00	0,00	239.289,53D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REG01MG - [50]	10.923.181,83D	0,00	0,00	10.923.181,83D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [464]	642.263,08D	0,00	0,00	642.263,08D
MOVEIS E UTENSILIO - [465]	101.970,95D	0,00	0,00	101.970,95D
IMOBILIZADO EM PODER DE TERCEIROS - [346]	3.256,97D	0,00	0,00	3.256,97D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [55]	3.256,97D	0,00	0,00	3.256,97D
INTANGÍVEL - [348]	120.621,54D	0,00	0,00	120.621,54D
SOFTWARE - [59]	120.621,54D	0,00	0,00	120.621,54D
DEPRECIÇÃO ACUMULADA - [351]	6.399.837,87C	0,00	0,00	6.399.837,87C
DEPRECIÇÃO ACUMULADA - [352]	6.399.837,87C	0,00	0,00	6.399.837,87C
DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSÍLIOS - [61]	36.385,92C	0,00	0,00	36.385,92C
DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [62]	4.552.810,35C	0,00	0,00	4.552.810,35C
DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [63]	1.718.986,11C	0,00	0,00	1.718.986,11C
DEPREC. ACUM. VEICULOS - [64]	91.655,49C	0,00	0,00	91.655,49C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - [353]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - [354]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - [466]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
PASSIVO - [355]	7.253.177,20C	0,00	0,00	7.253.177,20C
PASSIVO - [356]	7.253.177,20C	0,00	0,00	7.253.177,20C
PASSIVO CIRCULANTE - [357]	8.142.594,94C	0,00	0,00	8.142.594,94C
CIRCULANTE - [358]	1.757.427,71C	0,00	0,00	1.757.427,71C
FORNECEDORES - [359]	1.757.427,71C	0,00	0,00	1.757.427,71C
FORNECEDORES DIVERSOS - [66]	187.942,09C	0,00	0,00	187.942,09C
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS ADM/ COM - [67]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
TRANSPORTADORAS - [69]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
FORNECEDORES EM RJ - [70]	1.569.485,62C	0,00	0,00	1.569.485,62C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS - [360]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS - [361]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
SALARIOS A PAGAR - [72]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
13° SALÁRIO A PAGAR - [74]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
FÉRIAS A PAGAR - [76]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CRÉDITOS JUSTIÇA DO TRABALHO - [487]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [362]	1.020.895,98C	0,00	0,00	1.020.895,98C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS - [363]	1.020.895,98C	0,00	0,00	1.020.895,98C
INSS A PAGAR - [78]	961.779,04C	0,00	0,00	961.779,04C
FGTS A PAGAR - [79]	39.361,43C	0,00	0,00	39.361,43C
IRRF A PAGAR - [80]	17.330,56C	0,00	0,00	17.330,56C
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR - [81]	2.424,95C	0,00	0,00	2.424,95C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [364]	5.123.471,90C	0,00	0,00	5.123.471,90C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [365]	5.123.471,90C	0,00	0,00	5.123.471,90C
ISSQN A PAGAR - [84]	594.127,92C	0,00	0,00	594.127,92C
ISSQN RETIDO A PAGAR - [85]	26.419,24C	0,00	0,00	26.419,24C
PIS A PAGAR - [86]	355.300,81C	0,00	0,00	355.300,81C
COFINS A PAGAR - [87]	1.934.269,16C	0,00	0,00	1.934.269,16C
IRPJ A PAGAR - [88]	1.486.628,85C	0,00	0,00	1.486.628,85C
CSLL A PAGAR - [89]	665.837,49C	0,00	0,00	665.837,49C
ICMS OPERAÇÃO PRÓPRIA A PAGAR - [92]	11.177,87C	0,00	0,00	11.177,87C
PIS/COFINS/CSLL RETIDO - [101]	49.710,56C	0,00	0,00	49.710,56C
PARCELAMENTO ICMS - [370]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
PARCELAMENTO ICMS - [106]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS - [373]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS - [374]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - [109]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [375]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [376]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C
EMPRESTIMOS A PAGAR - [111]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C
OUTRAS CONTAS PAGAR - [467]	27.854,38C	0,00	0,00	27.854,38C
CHEQUE ESPECIAL BANCO MERCANTIL - [468]	27.854,38C	0,00	0,00	27.854,38C
NÃO CIRCULANTE - [379]	5.110.416,19C	0,00	0,00	5.110.416,19C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [380]	5.110.416,19C	0,00	0,00	5.110.416,19C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [381]	3.492.375,90C	0,00	0,00	3.492.375,90C
CEF - [469]	425.009,29C	0,00	0,00	425.009,29C
BANCO BRASIL - [470]	1.884.654,67C	0,00	0,00	1.884.654,67C
BANCO BRADESCO - [471]	1.104.736,32C	0,00	0,00	1.104.736,32C
SICOOB - [472]	10.439,54C	0,00	0,00	10.439,54C
BANCO MERCANTIL - [473]	67.536,08C	0,00	0,00	67.536,08C
PARCELAMENTOS - [474]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
PARCELAMENTO FEDERAIS - [475]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
PARCELAMENTO ESTADUAL - [476]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
OUTRAS PROVISÕES - [477]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CONTIGENCIAS TRABALHISTAS - [479]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CONTRATOS DE MUTO - [478]	1.618.040,29C	0,00	0,00	1.618.040,29C
FAP - [480]	1.618.040,29C	0,00	0,00	1.618.040,29C
PATRIMONIO LÍQUIDO - [383]	5.999.833,93D	0,00	0,00	5.999.833,93D
CAPITAL SOCIAL - [384]	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
CAPITAL SOCIAL - [385]	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
ANDRÉ SOUZA GUTIERREZ - [117]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
FERNANDO AUGUSTO PENNA - [118]	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
RESERVAS DE LUCRO - [386]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVAS DE LUCROS - [387]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVA DE LUCRO - [120]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [390]	7.049.833,93D	0,00	0,00	7.049.833,93D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [391]	7.049.833,93D	0,00	0,00	7.049.833,93D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCRO DO EXERCÍCIO CORRENTE - [123]	1.204.335,73D	0,00	0,00	1.204.335,73D
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO CORRENTE - [124]	5.845.498,20D	0,00	0,00	5.845.498,20D
RECEITAS - [392]	10.912,66C	0,00	648,85	11.561,51C
RECEITAS - [393]	10.912,66C	0,00	648,85	11.561,51C
RECEITAS - [394]	10.912,66C	0,00	648,85	11.561,51C
RECEITAS - [395]	10.912,66C	0,00	648,85	11.561,51C
RECEITAS - [3966]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RECEITA DE LOCAÇÃO/SERVIÇO - [125]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
IMPOSTOS INCIDENTES SOB VRE RECEITA BRUTA DE VENDA - [396]	1.146,39C	0,00	589,84	1.736,23C
ICMS OPERAÇÃO PRÓPRIA S/ VENDA - [132]	1.377,35D	0,00	0,00	1.377,35D
OUTROS IMPOSTOS INCIDENTES - [135]	2.523,74C	0,00	589,84	3.113,58C
RECEITA FINANCEIRA - [397]	9.766,27C	0,00	59,01	9.825,28C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - [136]	9.489,50C	0,00	0,01	9.489,51C
JUROS RECEBIDOS - [137]	276,77C	0,00	59,00	335,77C
DESPESA - [401]	690.739,28D	88.947,96	0,00	779.687,24D
DESPESA - [402]	690.739,28D	88.947,96	0,00	779.687,24D
DESPESAS E CUSTOS COM MERCADORIAS E PRODUTOS - [403]	280.635,95D	33.009,26	0,00	313.645,21D
CUSTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS - [404]	125.530,76D	9.481,45	0,00	135.012,21D
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE COMPRA DE INSUMOS - [406]	560,09D	0,00	0,00	560,09D
ICMS S/ COMPRA DE INSUMOS - [145]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
(D) ICMS DIF. ALL/ RECOMP. S/ INSUMOS - [147]	560,09D	0,00	0,00	560,09D
CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO - [407]	124.970,67D	9.443,50	0,00	134.414,17D
CUSTO DE SERVIÇO - [149]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CUSTO DE MATERIAL APLICADO - [150]	124.970,67D	9.443,50	0,00	134.414,17D
CUSTO DE LOCAÇÃO - [151]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DEDUÇÕES CRÉDITOS DE IMPOSTOS - [408]	0,00D	37,95	0,00	37,95D
PIS - [154]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
COFINS - [155]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
ISSQN PRÓPRIO - [156]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
IRRF - [158]	0,00D	37,95	0,00	37,95D
CUSTO COM PESSOAL DIRETO - [409]	37.719,66D	11.580,29	0,00	49.299,95D
MÃO DE OBRA - [410]	21.939,54D	5.986,43	0,00	27.925,97D
SALÁRIOS - [159]	15.750,37D	5.159,57	0,00	20.909,94D
13° SALÁRIO - [160]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FÉRIAS - [161]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FGTS RCT - [162]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [163]	3.236,42D	0,00	0,00	3.236,42D
INSS PATRONAL - [164]	2.952,75D	826,86	0,00	3.779,61D
FGTS - [165]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - [166]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BENEFÍCIOS - [411]	15.780,12D	5.593,86	0,00	21.373,98D
ASSISTÊNCIA MÉDICA - [171]	4.601,78D	2.548,42	0,00	7.150,20D
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO - [172]	6.829,20D	2.016,00	0,00	8.845,20D
VALE TRANSPORTE - [174]	4.349,14D	1.029,44	0,00	5.378,58D
BOLSA DE ESTUDOS - [176]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CUSTO DE FROTA - [412]	3.468,31D	542,98	0,00	4.011,29D
CUSTO DA FROTA - [413]	3.468,31D	542,98	0,00	4.011,29D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [177]	2.494,19D	520,78	0,00	3.014,97D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - [178]	613,60D	0,00	0,00	613,60D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOS - [179]	56,00D	0,00	0,00	56,00D
SEGUROS DIVERSOS - [180]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONDUÇÃO TAXI E LOCOMOÇÃO - [182]	164,20D	0,00	0,00	164,20D
OUTRAS DESPESAS COM VEÍCULOS - [185]	0,00D	22,20	0,00	22,20D
IPVA TAXAS DPVAT - [186]	140,32D	0,00	0,00	140,32D
GASTOS GERAIS - [414]	15.603,89D	655,44	0,00	16.259,33D
GASTOS GERAIS - [415]	15.603,89D	655,44	0,00	16.259,33D
FRETES S/ COMPRAS - [187]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
VIAGENS E ESTADIAS - [188]	6.613,27D	0,00	0,00	6.613,27D
CORREIOS - [191]	1.840,72D	0,00	0,00	1.840,72D
LANCHES E REFEIÇÕES - [192]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [193]	7.149,90D	633,04	0,00	7.782,94D
MATERIAL DE LIMPEZA - [195]	0,00D	1,40	0,00	1,40D
ESTACIONAMENTO - [196]	0,00D	21,00	0,00	21,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [416]	71.182,55D	8.934,51	0,00	80.117,06D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [417]	71.182,55D	8.934,51	0,00	80.117,06D
SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURÍDICA - [198]	27.574,00D	6.719,00	0,00	34.293,00D
SERVIÇOS TOMADOS PESSOA FÍSICA - [199]	5.985,26D	810,06	0,00	6.795,32D
LICENÇA MICROSOFT E OUTRAS EM CLIENTES - [200]	37.623,29D	1.405,45	0,00	39.028,74D
FRETE - [418]	27.130,78D	1.814,59	0,00	28.945,37D
FRETE - [419]	27.130,78D	1.814,59	0,00	28.945,37D
FRETE FORNECIDO PARA CSI - [201]	4.749,92D	1.011,59	0,00	5.761,51D
FRETE ENTRE UNIDADES - [202]	16.383,39D	595,29	0,00	16.978,68D
TAXI DTEC - [203]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
MOTOBOY - [204]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CORREIO FRETE - [205]	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
FRETE CSI PARA CLIENTES - [206]	3.317,47D	207,71	0,00	3.525,18D
DESPESAS OPERACIONAIS - [420]	410.103,33D	55.938,70	0,00	466.042,03D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [421]	398.058,46D	52.912,59	0,00	450.971,05D
RETIRADA DE PRO LABORE - [422]	3.990,26D	2.362,65	0,00	6.352,91D
FERNANDO AUGUSTO PENNA - [208]	3.990,26D	2.362,65	0,00	6.352,91D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [457]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DESPESA COM PESSOAL - [423]	34.317,67D	0,00	0,00	34.317,67D
SALÁRIOS - [209]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FÉRIAS - [211]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FGTS RCT - [212]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [213]	27.889,66D	0,00	0,00	27.889,66D
INSS PATRONAL - [214]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FGTS - [215]	6.428,01D	0,00	0,00	6.428,01D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [424]	302.884,76D	31.177,87	0,00	334.062,63D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [221]	14.819,08D	17.300,00	0,00	32.119,08D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [222]	17.023,03D	5.744,65	0,00	22.767,68D
HONORÁRIOS CONSULTORIA - [223]	226.616,41D	2.205,47	0,00	228.821,88D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [224]	32.200,00D	3.000,00	0,00	35.200,00D
SERVIÇO DE DESPACHANTE IMPORTAÇÃO - [225]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
SERVIÇOS GRÁFICOS - [227]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
LICENÇA SOFTWARE ADMINISTRATIVAS - [228]	11.776,24D	2.927,75	0,00	14.703,99D
HONORARIOS CONSULTORIA ADM - [486]	0,00D	0,00	0,00	0,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS - [425]	614,40D	10,60	0,00	625,00D
IP TU - [229]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
TAXAS E MUNICIPAIS - [230]	2,90D	0,00	0,00	2,90D
TAXAS ESTADUAIS - [231]	611,50D	0,00	0,00	611,50D
RETENÇÃO DE IMPOSTOS INDEVIDOS - [233]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
TAXA DE EXPEDIENTE - [234]	0,00D	10,60	0,00	10,60D
TAXAS FEDERAIS - [235]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BENEFÍCIOS - [427]	109,20D	14,00	0,00	123,20D
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO - [237]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
ASSISTENCIA MEDICA - [238]	109,20D	14,00	0,00	123,20D
VALE TRANSPORTE - [239]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
AGUA/LUZ/TELEFONE - [428]	16.589,44D	10.768,71	0,00	27.358,15D
AGUA - [244]	260,16D	0,00	0,00	260,16D
LUZ - [245]	2.958,91D	0,00	0,00	2.958,91D
TELEFONE - [246]	13.370,37D	10.768,71	0,00	24.139,08D
ALUGUEIS/CONDOMINIOS - [429]	8.052,53D	5.053,46	0,00	13.105,99D
ALUGUEIS DE IMÓVEIS - [248]	6.418,59D	5.053,46	0,00	11.472,05D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - [249]	1.633,94D	0,00	0,00	1.633,94D
GASTOS GERAIS COM VEÍCULOS - [430]	10.542,43D	739,49	0,00	11.281,92D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - [250]	5.785,95D	0,00	0,00	5.785,95D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [251]	86,00D	0,00	0,00	86,00D
ESTACIONAMENTO - [255]	407,40D	12,50	0,00	419,90D
IPVA TAXAS DPVAT - [258]	2.770,18D	726,99	0,00	3.497,17D
OUTRAS DESPESAS COM VEÍCULOS - [259]	1.492,90D	0,00	0,00	1.492,90D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [432]	20.957,77D	2.785,81	0,00	23.743,58D
CORREIOS - [262]	32,30D	760,05	0,00	792,35D
CONDUÇÃO E TAXI - [263]	68,85D	0,00	0,00	68,85D
VIAGENS E ESTADIAS - [264]	2.829,10D	0,00	0,00	2.829,10D
LANCHES E REFEIÇÕES - [265]	3.156,47D	27,00	0,00	3.183,47D
MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - [266]	7.065,96D	1.152,59	0,00	8.218,55D
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE - [267]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
SEGUROS - [268]	1.674,63D	558,17	0,00	2.232,80D
MATERIAL DE LIMPEZA - [269]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
INTERNET - [270]	1.478,14D	256,55	0,00	1.734,69D
CARTÓRIO - [272]	4.585,52D	31,45	0,00	4.616,97D
ESTACIONAMENTO - [273]	66,80D	0,00	0,00	66,80D
COMEMORAÇÕES E EVENTOS - [274]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CURSOS E TREINAMENTOS - [275]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4321]	3.271,31D	882,50	0,00	4.153,81D
DESPESAS FINANCEIRAS - [433]	3.271,31D	882,50	0,00	4.153,81D
DESPESAS BANCÁRIAS - [276]	3.299,62D	882,50	0,00	4.182,12D
JUROS PAGOS - [277]	29,29D	0,00	0,00	29,29D
DESCONTOS CONCEDIDOS - [278]	57,60C	0,00	0,00	57,60C
DESPESAS IOF - [279]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
IRRF APLICAÇÃO - [481]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DESPESAS COMERCIAIS - [434]	8.773,56D	2.143,61	0,00	10.917,17D
MÃO DE OBRA - [435]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FGTS RCT - [283]	0,00D	0,00	0,00	0,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [284]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
INSS PATRONAL - [285]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FÉRIAS RCT - [290]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DESPESAS COM VEÍCULOS - [437]	558,56D	170,00	0,00	728,56D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - [297]	558,56D	170,00	0,00	728,56D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [298]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
OUTRAS DESPESAS COM VEÍCULOS - [304]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
GASTOS GERAIS - [438]	8.215,00D	1.973,61	0,00	10.188,61D
VIAGENS E ESTADIAS - [305]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS - [306]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [307]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [310]	8.215,00D	0,00	0,00	8.215,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [311]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONDUÇÃO E TAXI - [313]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
REEMBOLSOS - [484]	0,00D	1.973,61	0,00	1.973,61D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [445]	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [446]	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [451]	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [452]	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [453]	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [320]	0,00	0,00	0,00	0,00

***** (XXXXXX)*****



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [321]	6.485.051,47D	68.144,23	111.966,98	6.441.228,72D
ATIVO - [322]	6.485.051,47D	68.144,23	111.966,98	6.441.228,72D
ATIVO CIRCULANTE - [323]	854.755,44D	68.144,23	111.966,98	810.932,69D
DISPONIVEL - [324]	36.274,47C	68.091,76	67.227,06	35.409,77C
CAIXA - [325]	4.070,40D	3.600,00	1.991,65	5.678,75D
CAIXA MATRIZ - [1]	406,85D	3.400,00	1.815,84	1.991,01D
CAIXA MANAUS - [2]	2.221,81D	0,00	0,00	2.221,81D
CAIXA BELÉM - [3]	186,84D	0,00	0,00	186,84D
CAIXA BOA VISTA - [4]	30,00D	0,00	0,00	30,00D
CAIXA PORTO VELHO - [13]	1.224,90D	200,00	175,81	1.249,09D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [326]	121.358,17C	54.615,89	55.359,44	122.101,72C
X - [5]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BANCO DO BRASIL 31414-5 - [6]	10.444,31C	0,00	0,00	10.444,31C
BANCO ITAU 55583-0 - [7]	33.530,63C	54.615,89	55.359,44	34.274,18C
BANCO DO BRADESCO 4084-3 - [8]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BANCO SANTANDER 13000569-9 - [9]	2,07D	0,00	0,00	2,07D
BANCO BRADESCO 4046 - [10]	66.157,51C	0,00	0,00	66.157,51C
BANCO BANPARA - [11]	9,56D	0,00	0,00	9,56D
BANCO SICOOB 667-0 - [458]	11.237,35C	0,00	0,00	11.237,35C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [327]	81.013,30D	9.875,87	9.875,97	81.013,20D
BANCO SANTANDER 130000569-9 - [14]	7.404,18D	0,00	0,00	7.404,18D
BANCO ITAU 55583-0 - [15]	9.488,87D	9.875,87	9.875,97	9.488,77D
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA - [455]	1.117,45D	0,00	0,00	1.117,45D
BANCO BRADESCO 4084-3 - [459]	48.565,47D	0,00	0,00	48.565,47D
BANCO BRASIL RENDA FIXA - [460]	4.188,89D	0,00	0,00	4.188,89D
OURO CAP - [461]	10.248,44D	0,00	0,00	10.248,44D
BANCO BRADESCO CAPITALIZAÇÃO - [462]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CLIENTES - [3277]	695.089,16C	0,00	44.739,92	739.829,08C
CLIENTES - [328]	695.089,16C	0,00	44.739,92	739.829,08C
CLIENTES DIVERSOS - [16]	695.089,16C	0,00	44.739,92	739.829,08C
ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS - [329]	0,04D	0,00	0,00	0,04D
ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS - [330]	0,04D	0,00	0,00	0,04D
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS - [18]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [21]	0,04D	0,00	0,00	0,04D
IMPOSTOS RECUPERAR - [331]	567.276,85D	0,00	0,00	567.276,85D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [332]	567.276,85D	0,00	0,00	567.276,85D
ICSM A RECUPERAR - [24]	18.484,61D	0,00	0,00	18.484,61D
CSLL A RECUPERAR - [29]	48.434,01D	0,00	0,00	48.434,01D
INSS A RECUPERAR - [30]	12.555,04D	0,00	0,00	12.555,04D
IRRF A RECUPERAR - [31]	198.109,80D	0,00	0,00	198.109,80D
PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR - [463]	289.693,39D	0,00	0,00	289.693,39D
ESTOQUES - [333]	966.157,53D	52,47	0,00	966.210,00D
ESTOQUES - [334]	966.157,53D	52,47	0,00	966.210,00D
MATERIAL DE CONSUMO USO EM CLIENTE - [35]	965.770,03D	52,47	0,00	965.822,50D
MATERIAL DE CONSUMO USO INTERNO - [39]	387,50D	0,00	0,00	387,50D
EMPRESTIMOS - [335]	52.684,65D	0,00	0,00	52.684,65D
EMPRESTIMO COM TERCEIROS - [454]	52.684,65D	0,00	0,00	52.684,65D
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO - [337]	0,00D	0,00	0,00	0,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO - [338]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO - [44]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [341]	5.630.296,03D	0,00	0,00	5.630.296,03D
CONTRATOS EM VIGOR - [342]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONTRATOS EM VIGOR - [343]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONTRATOS EM VIGOR - [46]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
PERMANENTE - [344]	12.030.583,90D	0,00	0,00	12.030.583,90D
IMOBILIZADO - [345]	11.906.705,39D	0,00	0,00	11.906.705,39D
VEÍCULOS - [49]	239.289,53D	0,00	0,00	239.289,53D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REG01MG - [50]	10.923.181,83D	0,00	0,00	10.923.181,83D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [464]	642.263,08D	0,00	0,00	642.263,08D
MOVEIS E UTENSILIO - [465]	101.970,95D	0,00	0,00	101.970,95D
IMOBILIZADO EM PODER DE TERCEIROS - [346]	3.256,97D	0,00	0,00	3.256,97D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [55]	3.256,97D	0,00	0,00	3.256,97D
INTANGÍVEL - [348]	120.621,54D	0,00	0,00	120.621,54D
SOFTWARE - [59]	120.621,54D	0,00	0,00	120.621,54D
DEPRECIÇÃO ACUMULADA - [351]	6.399.837,87C	0,00	0,00	6.399.837,87C
DEPRECIÇÃO ACUMULADA - [352]	6.399.837,87C	0,00	0,00	6.399.837,87C
DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSÍLIOS - [61]	36.385,92C	0,00	0,00	36.385,92C
DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [62]	4.552.810,35C	0,00	0,00	4.552.810,35C
DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [63]	1.718.986,11C	0,00	0,00	1.718.986,11C
DEPREC. ACUM. VEICULOS - [64]	91.655,49C	0,00	0,00	91.655,49C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - [353]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - [354]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - [466]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
PASSIVO - [355]	7.253.177,20C	0,00	0,00	7.253.177,20C
PASSIVO - [356]	7.253.177,20C	0,00	0,00	7.253.177,20C
PASSIVO CIRCULANTE - [357]	8.142.594,94C	0,00	0,00	8.142.594,94C
CIRCULANTE - [358]	1.757.427,71C	0,00	0,00	1.757.427,71C
FORNECEDORES - [359]	1.757.427,71C	0,00	0,00	1.757.427,71C
FORNECEDORES DIVERSOS - [66]	187.942,09C	0,00	0,00	187.942,09C
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS ADM/ COM - [67]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
TRANSPORTADORAS - [69]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
FORNECEDORES EM RJ - [70]	1.569.485,62C	0,00	0,00	1.569.485,62C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS - [360]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS - [361]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
SALARIOS A PAGAR - [72]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
13° SALÁRIO A PAGAR - [74]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
FÉRIAS A PAGAR - [76]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CRÉDITOS JUSTIÇA DO TRABALHO - [487]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [362]	1.020.895,98C	0,00	0,00	1.020.895,98C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS - [363]	1.020.895,98C	0,00	0,00	1.020.895,98C
INSS A PAGAR - [78]	961.779,04C	0,00	0,00	961.779,04C
FGTS A PAGAR - [79]	39.361,43C	0,00	0,00	39.361,43C
IRRF A PAGAR - [80]	17.330,56C	0,00	0,00	17.330,56C
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR - [81]	2.424,95C	0,00	0,00	2.424,95C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [364]	5.123.471,90C	0,00	0,00	5.123.471,90C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [365]	5.123.471,90C	0,00	0,00	5.123.471,90C
ISSQN A PAGAR - [84]	594.127,92C	0,00	0,00	594.127,92C
ISSQN RETIDO A PAGAR - [85]	26.419,24C	0,00	0,00	26.419,24C
PIS A PAGAR - [86]	355.300,81C	0,00	0,00	355.300,81C
COFINS A PAGAR - [87]	1.934.269,16C	0,00	0,00	1.934.269,16C
IRPJ A PAGAR - [88]	1.486.628,85C	0,00	0,00	1.486.628,85C
CSLL A PAGAR - [89]	665.837,49C	0,00	0,00	665.837,49C
ICMS OPERAÇÃO PRÓPRIA A PAGAR - [92]	11.177,87C	0,00	0,00	11.177,87C
PIS/COFINS/CSLL RETIDO - [101]	49.710,56C	0,00	0,00	49.710,56C
PARCELAMENTO ICMS - [370]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
PARCELAMENTO ICMS - [106]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS - [373]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS - [374]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - [109]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [375]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [376]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C
EMPRESTIMOS A PAGAR - [111]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C
OUTRAS CONTAS PAGAR - [467]	27.854,38C	0,00	0,00	27.854,38C
CHEQUE ESPECIAL BANCO MERCANTIL - [468]	27.854,38C	0,00	0,00	27.854,38C
NÃO CIRCULANTE - [379]	5.110.416,19C	0,00	0,00	5.110.416,19C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [380]	5.110.416,19C	0,00	0,00	5.110.416,19C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [381]	3.492.375,90C	0,00	0,00	3.492.375,90C
CEF - [469]	425.009,29C	0,00	0,00	425.009,29C
BANCO BRASIL - [470]	1.884.654,67C	0,00	0,00	1.884.654,67C
BANCO BRADESCO - [471]	1.104.736,32C	0,00	0,00	1.104.736,32C
SICOOB - [472]	10.439,54C	0,00	0,00	10.439,54C
BANCO MERCANTIL - [473]	67.536,08C	0,00	0,00	67.536,08C
PARCELAMENTOS - [474]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
PARCELAMENTO FEDERAIS - [475]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
PARCELAMENTO ESTADUAL - [476]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
OUTRAS PROVISÕES - [477]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CONTIGENCIAS TRABALHISTAS - [479]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CONTRATOS DE MUTO - [478]	1.618.040,29C	0,00	0,00	1.618.040,29C
FAP - [480]	1.618.040,29C	0,00	0,00	1.618.040,29C
PATRIMONIO LÍQUIDO - [383]	5.999.833,93D	0,00	0,00	5.999.833,93D
CAPITAL SOCIAL - [384]	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
CAPITAL SOCIAL - [385]	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
ANDRÉ SOUZA GUTIERREZ - [117]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
FERNANDO AUGUSTO PENA - [118]	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
RESERVAS DE LUCRO - [386]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVAS DE LUCROS - [387]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVA DE LUCRO - [120]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [390]	7.049.833,93D	0,00	0,00	7.049.833,93D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [391]	7.049.833,93D	0,00	0,00	7.049.833,93D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCRO DO EXERCÍCIO CORRENTE - [123]	1.204.335,73D	0,00	0,00	1.204.335,73D
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO CORRENTE - [124]	5.845.498,20D	0,00	0,00	5.845.498,20D
RECEITAS - [392]	11.561,51C	0,00	0,00	11.561,51C
RECEITAS - [393]	11.561,51C	0,00	0,00	11.561,51C
RECEITAS - [394]	11.561,51C	0,00	0,00	11.561,51C
RECEITAS - [395]	11.561,51C	0,00	0,00	11.561,51C
RECEITAS - [3966]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RECEITA DE LOCAÇÃO/SERVIÇO - [125]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA BRUTA DE VENDA - [396]	1.736,23C	0,00	0,00	1.736,23C
ICMS OPERAÇÃO PRÓPRIA S/ VENDA - [132]	1.377,35D	0,00	0,00	1.377,35D
OUTROS IMPOSTOS INCIDENTES - [135]	3.113,58C	0,00	0,00	3.113,58C
RECEITA FINANCEIRA - [397]	9.825,28C	0,00	0,00	9.825,28C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - [136]	9.489,51C	0,00	0,00	9.489,51C
JUROS RECEBIDOS - [137]	335,77C	0,00	0,00	335,77C
DESPESA - [401]	779.687,24D	43.825,65	2,90	823.509,99D
DESPESA - [402]	779.687,24D	43.825,65	2,90	823.509,99D
DESPESAS E CUSTOS COM MERCADORIAS E PRODUTOS - [403]	313.645,21D	27.425,12	2,39	341.067,94D
CUSTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS - [404]	135.012,21D	34,00	0,00	135.046,21D
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE COMPRA DE INSUMOS - [406]	560,09D	0,00	0,00	560,09D
ICMS S/ COMPRA DE INSUMOS - [145]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
(D) ICMS DIF. ALL/ RECOMP. S/ INSUMOS - [147]	560,09D	0,00	0,00	560,09D
CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO - [407]	134.414,17D	34,00	0,00	134.448,17D
CUSTO DE SERVIÇO - [149]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CUSTO DE MATERIAL APLICADO - [150]	134.414,17D	34,00	0,00	134.448,17D
CUSTO DE LOCAÇÃO - [151]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DEDUÇÕES CRÉDITOS DE IMPOSTOS - [408]	37,95D	0,00	0,00	37,95D
PIS - [154]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
COFINS - [155]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
ISSQN PRÓPRIO - [156]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
IRRF - [158]	37,95D	0,00	0,00	37,95D
CUSTO COM PESSOAL DIRETO - [409]	49.299,95D	10.055,24	2,38	59.352,81D
MÃO DE OBRA - [410]	27.925,97D	8.950,48	0,00	36.876,45D
SALÁRIOS - [159]	20.909,94D	2.486,69	0,00	23.396,63D
13° SALÁRIO - [160]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FÉRIAS - [161]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FGTS RCT - [162]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [163]	3.236,42D	2.096,89	0,00	5.333,31D
INSS PATRONAL - [164]	3.779,61D	869,69	0,00	4.649,30D
FGTS - [165]	0,00D	3.497,21	0,00	3.497,21D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - [166]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BENEFÍCIOS - [411]	21.373,98D	1.104,76	2,38	22.476,36D
ASSISTÊNCIA MÉDICA - [171]	7.150,20D	75,32	2,38	7.223,14D
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO - [172]	8.845,20D	0,00	0,00	8.845,20D
VALE TRANSPORTE - [174]	5.378,58D	1.029,44	0,00	6.408,02D
BOLSA DE ESTUDOS - [176]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CUSTO DE FROTA - [412]	4.011,29D	334,00	0,00	4.345,29D
CUSTO DA FROTA - [413]	4.011,29D	334,00	0,00	4.345,29D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [177]	3.014,97D	175,00	0,00	3.189,97D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - [178]	613,60D	30,00	0,00	643,60D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOS - [179]	56,00D	129,00	0,00	185,00D
SEGUROS DIVERSOS - [180]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONDUÇÃO TAXI E LOCOMOÇÃO - [182]	164,20D	0,00	0,00	164,20D
OUTRAS DESPESAS COM VEÍCULOS - [185]	22,20D	0,00	0,00	22,20D
IPVA TAXAS DPVAT - [186]	140,32D	0,00	0,00	140,32D
GASTOS GERAIS - [414]	16.259,33D	1.272,29	0,00	17.531,62D
GASTOS GERAIS - [415]	16.259,33D	1.272,29	0,00	17.531,62D
FRETES S/ COMPRAS - [187]	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
VIAGENS E ESTADIAS - [188]	6.613,27D	0,00	0,00	6.613,27D
CORREIOS - [191]	1.840,72D	30,00	0,00	1.870,72D
LANCHES E REFEIÇÕES - [192]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [193]	7.782,94D	29,29	0,00	7.812,23D
MATERIAL DE LIMPEZA - [195]	1,40D	0,00	0,00	1,40D
ESTACIONAMENTO - [196]	21,00D	13,00	0,00	34,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [416]	80.117,06D	15.636,25	0,01	95.753,30D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [417]	80.117,06D	15.636,25	0,01	95.753,30D
SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURÍDICA - [198]	34.293,00D	3.923,65	0,00	38.216,65D
SERVIÇOS TOMADOS PESSOA FÍSICA - [199]	6.795,32D	1.787,00	0,00	8.582,32D
LICENÇA MICROSOFT E OUTRAS EM CLIENTES - [200]	39.028,74D	9.925,60	0,01	48.954,33D
FRETE - [418]	28.945,37D	93,34	0,00	29.038,71D
FRETE - [419]	28.945,37D	93,34	0,00	29.038,71D
FRETE FORNECIDO PARA CSI - [201]	5.761,51D	0,00	0,00	5.761,51D
FRETE ENTRE UNIDADES - [202]	16.978,68D	0,00	0,00	16.978,68D
TAXI DTEC - [203]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
MOTOBOY - [204]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CORREIO FRETE - [205]	2.600,00D	93,34	0,00	2.693,34D
FRETE CSI PARA CLIENTES - [206]	3.525,18D	0,00	0,00	3.525,18D
DESPESAS OPERACIONAIS - [420]	466.042,03D	16.400,53	0,51	482.442,05D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [421]	450.971,05D	15.702,23	0,51	466.672,77D
RETIRADA DE PRO LABORE - [422]	6.352,91D	0,00	0,00	6.352,91D
FERNANDO AUGUSTO PENNA - [208]	6.352,91D	0,00	0,00	6.352,91D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [457]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DESPESA COM PESSOAL - [423]	34.317,67D	0,00	0,00	34.317,67D
SALÁRIOS - [209]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FÉRIAS - [211]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FGTS RCT - [212]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [213]	27.889,66D	0,00	0,00	27.889,66D
INSS PATRONAL - [214]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FGTS - [215]	6.428,01D	0,00	0,00	6.428,01D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [424]	334.062,63D	12.945,10	0,51	347.007,22D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [221]	32.119,08D	4.043,04	0,51	36.161,61D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [222]	22.767,68D	3.900,00	0,00	26.667,68D
HONORÁRIOS CONSULTORIA - [223]	228.821,88D	0,00	0,00	228.821,88D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [224]	35.200,00D	2.500,00	0,00	37.700,00D
SERVIÇO DE DESPACHANTE IMPORTAÇÃO - [225]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
SERVIÇOS GRÁFICOS - [227]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
LICENÇA SOFTWARE ADMINISTRATIVAS - [228]	14.703,99D	2.502,06	0,00	17.206,05D
HONORARIOS CONSULTORIA ADM - [486]	0,00D	0,00	0,00	0,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS - [425]	625,00D	0,00	0,00	625,00D
IPTU - [229]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
TAXAS E MUNICIPAIS - [230]	2,90D	0,00	0,00	2,90D
TAXAS ESTADUAIS - [231]	611,50D	0,00	0,00	611,50D
RETENÇÃO DE IMPOSTOS INDEVIDOS - [233]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
TAXA DE EXPEDIENTE - [234]	10,60D	0,00	0,00	10,60D
TAXAS FEDERAIS - [235]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BENEFÍCIOS - [427]	123,20D	0,00	0,00	123,20D
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO - [237]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
ASSISTENCIA MEDICA - [238]	123,20D	0,00	0,00	123,20D
VALE TRANSPORTE - [239]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
AGUA/LUZ/TELEFONE - [428]	27.358,15D	55,42	0,00	27.413,57D
AGUA - [244]	260,16D	55,42	0,00	315,58D
LUZ - [245]	2.958,91D	0,00	0,00	2.958,91D
TELEFONE - [246]	24.139,08D	0,00	0,00	24.139,08D
ALUGUEIS/CONDÔMINIOS - [429]	13.105,99D	0,00	0,00	13.105,99D
ALUGUEIS DE IMÓVEIS - [248]	11.472,05D	0,00	0,00	11.472,05D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - [249]	1.633,94D	0,00	0,00	1.633,94D
GASTOS GERAIS COM VEÍCULOS - [430]	11.281,92D	1.376,82	0,00	12.658,74D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - [250]	5.785,95D	476,82	0,00	6.262,77D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [251]	86,00D	0,00	0,00	86,00D
ESTACIONAMENTO - [255]	419,90D	0,00	0,00	419,90D
IPVA TAXAS DPVAT - [258]	3.497,17D	0,00	0,00	3.497,17D
OUTRAS DESPESAS COM VEÍCULOS - [259]	1.492,90D	900,00	0,00	2.392,90D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [432]	23.743,58D	1.324,89	0,00	25.068,47D
CORREIOS - [262]	792,35D	0,00	0,00	792,35D
CONDUÇÃO E TAXI - [263]	68,85D	0,00	0,00	68,85D
VIAGENS E ESTADIAS - [264]	2.829,10D	0,00	0,00	2.829,10D
LANCHES E REFEIÇÕES - [265]	3.183,47D	1.062,73	0,00	4.246,20D
MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - [266]	8.218,55D	0,00	0,00	8.218,55D
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE - [267]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
SEGUROS - [268]	2.232,80D	0,00	0,00	2.232,80D
MATERIAL DE LIMPEZA - [269]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
INTERNET - [270]	1.734,69D	262,16	0,00	1.996,85D
CARTÓRIO - [272]	4.616,97D	0,00	0,00	4.616,97D
ESTACIONAMENTO - [273]	66,80D	0,00	0,00	66,80D
COMEMORAÇÕES E EVENTOS - [274]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CURSOS E TREINAMENTOS - [275]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4321]	4.153,81D	698,30	0,00	4.852,11D
DESPESAS FINANCEIRAS - [433]	4.153,81D	698,30	0,00	4.852,11D
DESPESAS BANCÁRIAS - [276]	4.182,12D	695,40	0,00	4.877,52D
JUROS PAGOS - [277]	29,29D	2,90	0,00	32,19D
DESCONTOS CONCEDIDOS - [278]	57,60C	0,00	0,00	57,60C
DESPESAS IOF - [279]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
IRRF APLICAÇÃO - [481]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DESPESAS COMERCIAIS - [434]	10.917,17D	0,00	0,00	10.917,17D
MÃO DE OBRA - [435]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FGTS RCT - [283]	0,00D	0,00	0,00	0,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [284]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
INSS PATRONAL - [285]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FÉRIAS RCT - [290]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DESPESAS COM VEÍCULOS - [437]	728,56D	0,00	0,00	728,56D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - [297]	728,56D	0,00	0,00	728,56D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [298]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
OUTRAS DESPESAS COM VEÍCULOS - [304]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
GASTOS GERAIS - [438]	10.188,61D	0,00	0,00	10.188,61D
VIAGENS E ESTADIAS - [305]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS - [306]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [307]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [310]	8.215,00D	0,00	0,00	8.215,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [311]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONDUÇÃO E TAXI - [313]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
REEMBOLSOS - [484]	1.973,61D	0,00	0,00	1.973,61D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [445]	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [446]	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [451]	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [452]	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [453]	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [320]	0,00	0,00	0,00	0,00

***** (XXXXXX)*****



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [321]	6.441.228,72D	198.063,89	292.358,90	6.346.933,71D
ATIVO - [322]	6.441.228,72D	198.063,89	292.358,90	6.346.933,71D
ATIVO CIRCULANTE - [323]	810.932,69D	198.063,89	292.358,90	716.637,68D
DISPONIVEL - [324]	35.409,77C	194.137,43	192.689,60	33.961,94C
CAIXA - [325]	5.678,75D	0,00	28,00	5.650,75D
CAIXA MATRIZ - [1]	1.991,01D	0,00	28,00	1.963,01D
CAIXA MANAUS - [2]	2.221,81D	0,00	0,00	2.221,81D
CAIXA BELÉM - [3]	186,84D	0,00	0,00	186,84D
CAIXA BOA VISTA - [4]	30,00D	0,00	0,00	30,00D
CAIXA PORTO VELHO - [13]	1.249,09D	0,00	0,00	1.249,09D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [326]	122.101,72C	179.110,90	177.690,00	120.680,82C
X - [5]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BANCO DO BRASIL 31414-5 - [6]	10.444,31C	0,00	0,00	10.444,31C
BANCO ITAU 55583-0 - [7]	34.274,18C	112.534,68	112.550,50	34.290,00C
BANCO DO BRADESCO 4084-3 - [8]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BANCO SANTANDER 13000569-9 - [9]	2,07D	4.793,24	4.790,00	5,31D
BANCO BRADESCO 4046 - [10]	66.157,51C	0,00	0,00	66.157,51C
BANCO BANPARA - [11]	9,56D	61.782,98	60.349,50	1.443,04D
BANCO SICOOB 667-0 - [458]	11.237,35C	0,00	0,00	11.237,35C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [327]	81.013,20D	15.026,53	14.971,60	81.068,13D
BANCO SANTANDER 130000569-9 - [14]	7.404,18D	0,00	0,00	7.404,18D
BANCO ITAU 55583-0 - [15]	9.488,77D	15.026,53	14.971,60	9.543,70D
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA - [455]	1.117,45D	0,00	0,00	1.117,45D
BANCO BRADESCO 4084-3 - [459]	48.565,47D	0,00	0,00	48.565,47D
BANCO BRASIL RENDA FIXA - [460]	4.188,89D	0,00	0,00	4.188,89D
OURO CAP - [461]	10.248,44D	0,00	0,00	10.248,44D
BANCO BRADESCO CAPITALIZAÇÃO - [462]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CLIENTES - [3277]	739.829,08C	3.926,46	99.669,30	835.571,92C
CLIENTES - [328]	739.829,08C	3.926,46	99.669,30	835.571,92C
CLIENTES DIVERSOS - [16]	739.829,08C	3.926,46	99.669,30	835.571,92C
ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS - [329]	0,04D	0,00	0,00	0,04D
ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS - [330]	0,04D	0,00	0,00	0,04D
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS - [18]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [21]	0,04D	0,00	0,00	0,04D
IMPOSTOS RECUPERAR - [331]	567.276,85D	0,00	0,00	567.276,85D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [332]	567.276,85D	0,00	0,00	567.276,85D
ICSM A RECUPERAR - [24]	18.484,61D	0,00	0,00	18.484,61D
CSLL A RECUPERAR - [29]	48.434,01D	0,00	0,00	48.434,01D
INSS A RECUPERAR - [30]	12.555,04D	0,00	0,00	12.555,04D
IRRF A RECUPERAR - [31]	198.109,80D	0,00	0,00	198.109,80D
PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR - [463]	289.693,39D	0,00	0,00	289.693,39D
ESTOQUES - [333]	966.210,00D	0,00	0,00	966.210,00D
ESTOQUES - [334]	966.210,00D	0,00	0,00	966.210,00D
MATERIAL DE CONSUMO USO EM CLIENTE - [35]	965.822,50D	0,00	0,00	965.822,50D
MATERIAL DE CONSUMO USO INTERNO - [39]	387,50D	0,00	0,00	387,50D
EMPRESTIMOS - [335]	52.684,65D	0,00	0,00	52.684,65D
EMPRESTIMO COM TERCEIROS - [454]	52.684,65D	0,00	0,00	52.684,65D
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO - [337]	0,00D	0,00	0,00	0,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO - [338]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CUSTOS DE IMPORTAÇÃO E OPERAÇÃO - [44]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [341]	5.630.296,03D	0,00	0,00	5.630.296,03D
CONTRATOS EM VIGOR - [342]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONTRATOS EM VIGOR - [343]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONTRATOS EM VIGOR - [46]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
PERMANENTE - [344]	12.030.583,90D	0,00	0,00	12.030.583,90D
IMOBILIZADO - [345]	11.906.705,39D	0,00	0,00	11.906.705,39D
VEÍCULOS - [49]	239.289,53D	0,00	0,00	239.289,53D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REG01MG - [50]	10.923.181,83D	0,00	0,00	10.923.181,83D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [464]	642.263,08D	0,00	0,00	642.263,08D
MOVEIS E UTENSILIO - [465]	101.970,95D	0,00	0,00	101.970,95D
IMOBILIZADO EM PODER DE TERCEIROS - [346]	3.256,97D	0,00	0,00	3.256,97D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [55]	3.256,97D	0,00	0,00	3.256,97D
INTANGÍVEL - [348]	120.621,54D	0,00	0,00	120.621,54D
SOFTWARE - [59]	120.621,54D	0,00	0,00	120.621,54D
DEPRECIÇÃO ACUMULADA - [351]	6.399.837,87C	0,00	0,00	6.399.837,87C
DEPRECIÇÃO ACUMULADA - [352]	6.399.837,87C	0,00	0,00	6.399.837,87C
DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSÍLIOS - [61]	36.385,92C	0,00	0,00	36.385,92C
DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [62]	4.552.810,35C	0,00	0,00	4.552.810,35C
DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [63]	1.718.986,11C	0,00	0,00	1.718.986,11C
DEPREC. ACUM. VEICULOS - [64]	91.655,49C	0,00	0,00	91.655,49C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - [353]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - [354]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - [466]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
PASSIVO - [355]	7.253.177,20C	0,00	0,00	7.253.177,20C
PASSIVO - [356]	7.253.177,20C	0,00	0,00	7.253.177,20C
PASSIVO CIRCULANTE - [357]	8.142.594,94C	0,00	0,00	8.142.594,94C
CIRCULANTE - [358]	1.757.427,71C	0,00	0,00	1.757.427,71C
FORNECEDORES - [359]	1.757.427,71C	0,00	0,00	1.757.427,71C
FORNECEDORES DIVERSOS - [66]	187.942,09C	0,00	0,00	187.942,09C
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS ADM/ COM - [67]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
TRANSPORTADORAS - [69]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
FORNECEDORES EM RJ - [70]	1.569.485,62C	0,00	0,00	1.569.485,62C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS - [360]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS - [361]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
SALARIOS A PAGAR - [72]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
13° SALÁRIO A PAGAR - [74]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
FÉRIAS A PAGAR - [76]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CRÉDITOS JUSTIÇA DO TRABALHO - [487]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [362]	1.020.895,98C	0,00	0,00	1.020.895,98C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS - [363]	1.020.895,98C	0,00	0,00	1.020.895,98C
INSS A PAGAR - [78]	961.779,04C	0,00	0,00	961.779,04C
FGTS A PAGAR - [79]	39.361,43C	0,00	0,00	39.361,43C
IRRF A PAGAR - [80]	17.330,56C	0,00	0,00	17.330,56C
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR - [81]	2.424,95C	0,00	0,00	2.424,95C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [364]	5.123.471,90C	0,00	0,00	5.123.471,90C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [365]	5.123.471,90C	0,00	0,00	5.123.471,90C
ISSQN A PAGAR - [84]	594.127,92C	0,00	0,00	594.127,92C
ISSQN RETIDO A PAGAR - [85]	26.419,24C	0,00	0,00	26.419,24C
PIS A PAGAR - [86]	355.300,81C	0,00	0,00	355.300,81C
COFINS A PAGAR - [87]	1.934.269,16C	0,00	0,00	1.934.269,16C
IRPJ A PAGAR - [88]	1.486.628,85C	0,00	0,00	1.486.628,85C
CSLL A PAGAR - [89]	665.837,49C	0,00	0,00	665.837,49C
ICMS OPERAÇÃO PRÓPRIA A PAGAR - [92]	11.177,87C	0,00	0,00	11.177,87C
PIS/COFINS/CSLL RETIDO - [101]	49.710,56C	0,00	0,00	49.710,56C
PARCELAMENTO ICMS - [370]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
PARCELAMENTO ICMS - [106]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS - [373]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS - [374]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - [109]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [375]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [376]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C
EMPRESTIMOS A PAGAR - [111]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C
OUTRAS CONTAS PAGAR - [467]	27.854,38C	0,00	0,00	27.854,38C
CHEQUE ESPECIAL BANCO MERCANTIL - [468]	27.854,38C	0,00	0,00	27.854,38C
NÃO CIRCULANTE - [379]	5.110.416,19C	0,00	0,00	5.110.416,19C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [380]	5.110.416,19C	0,00	0,00	5.110.416,19C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [381]	3.492.375,90C	0,00	0,00	3.492.375,90C
CEF - [469]	425.009,29C	0,00	0,00	425.009,29C
BANCO BRASIL - [470]	1.884.654,67C	0,00	0,00	1.884.654,67C
BANCO BRADESCO - [471]	1.104.736,32C	0,00	0,00	1.104.736,32C
SICOOB - [472]	10.439,54C	0,00	0,00	10.439,54C
BANCO MERCANTIL - [473]	67.536,08C	0,00	0,00	67.536,08C
PARCELAMENTOS - [474]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
PARCELAMENTO FEDERAIS - [475]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
PARCELAMENTO ESTADUAL - [476]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
OUTRAS PROVISÕES - [477]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CONTIGENCIAS TRABALHISTAS - [479]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CONTRATOS DE MUTO - [478]	1.618.040,29C	0,00	0,00	1.618.040,29C
FAP - [480]	1.618.040,29C	0,00	0,00	1.618.040,29C
PATRIMONIO LÍQUIDO - [383]	5.999.833,93D	0,00	0,00	5.999.833,93D
CAPITAL SOCIAL - [384]	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
CAPITAL SOCIAL - [385]	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
ANDRÉ SOUZA GUTIERREZ - [117]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
FERNANDO AUGUSTO PENNA - [118]	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
RESERVAS DE LUCRO - [386]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVAS DE LUCROS - [387]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVA DE LUCRO - [120]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [390]	7.049.833,93D	0,00	0,00	7.049.833,93D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [391]	7.049.833,93D	0,00	0,00	7.049.833,93D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUCRO DO EXERCÍCIO CORRENTE - [123]	1.204.335,73D	0,00	0,00	1.204.335,73D
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO CORRENTE - [124]	5.845.498,20D	0,00	0,00	5.845.498,20D
RECEITAS - [392]	11.561,51C	0,00	1.417,63	12.979,14C
RECEITAS - [393]	11.561,51C	0,00	1.417,63	12.979,14C
RECEITAS - [394]	11.561,51C	0,00	1.417,63	12.979,14C
RECEITAS - [395]	11.561,51C	0,00	1.417,63	12.979,14C
RECEITAS - [3966]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RECEITA DE LOCAÇÃO/SERVIÇO - [125]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA BRUTA DE VENDA - [396]	1.736,23C	0,00	1.417,63	3.153,86C
ICMS OPERAÇÃO PRÓPRIA S/ VENDA - [132]	1.377,35D	0,00	0,00	1.377,35D
OUTROS IMPOSTOS INCIDENTES - [135]	3.113,58C	0,00	1.417,63	4.531,21C
RECEITA FINANCEIRA - [397]	9.825,28C	0,00	0,00	9.825,28C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - [136]	9.489,51C	0,00	0,00	9.489,51C
JUROS RECEBIDOS - [137]	335,77C	0,00	0,00	335,77C
DESPESA - [401]	823.509,99D	95.797,89	85,25	919.222,63D
DESPESA - [402]	823.509,99D	95.797,89	85,25	919.222,63D
DESPESAS E CUSTOS COM MERCADORIAS E PRODUTOS - [403]	341.067,94D	46.412,38	2,38	387.477,94D
CUSTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS - [404]	135.046,21D	1.380,44	0,00	136.426,65D
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE COMPRA DE INSUMOS - [406]	560,09D	0,00	0,00	560,09D
ICMS S/ COMPRA DE INSUMOS - [145]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
(D) ICMS DIF. ALL/ RECOMP. S/ INSUMOS - [147]	560,09D	0,00	0,00	560,09D
CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO - [407]	134.448,17D	1.361,00	0,00	135.809,17D
CUSTO DE SERVIÇO - [149]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CUSTO DE MATERIAL APLICADO - [150]	134.448,17D	1.361,00	0,00	135.809,17D
CUSTO DE LOCAÇÃO - [151]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DEDUÇÕES CRÉDITOS DE IMPOSTOS - [408]	37,95D	19,44	0,00	57,39D
PIS - [154]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
COFINS - [155]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
ISSQN PRÓPRIO - [156]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
IRRF - [158]	37,95D	19,44	0,00	57,39D
CUSTO COM PESSOAL DIRETO - [409]	59.352,81D	12.096,16	2,38	71.446,59D
MÃO DE OBRA - [410]	36.876,45D	9.402,92	0,00	46.279,37D
SALÁRIOS - [159]	23.396,63D	3.697,70	0,00	27.094,33D
13° SALÁRIO - [160]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FÉRIAS - [161]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FGTS RCT - [162]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [163]	5.333,31D	0,00	0,00	5.333,31D
INSS PATRONAL - [164]	4.649,30D	760,86	0,00	5.410,16D
FGTS - [165]	3.497,21D	4.944,36	0,00	8.441,57D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - [166]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BENEFÍCIOS - [411]	22.476,36D	2.693,24	2,38	25.167,22D
ASSISTÊNCIA MÉDICA - [171]	7.223,14D	74,81	2,38	7.295,57D
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO - [172]	8.845,20D	1.573,10	0,00	10.418,30D
VALE TRANSPORTE - [174]	6.408,02D	1.045,33	0,00	7.453,35D
BOLSA DE ESTUDOS - [176]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CUSTO DE FROTA - [412]	4.345,29D	2.178,39	0,00	6.523,68D
CUSTO DA FROTA - [413]	4.345,29D	2.178,39	0,00	6.523,68D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [177]	3.189,97D	626,86	0,00	3.816,83D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - [178]	643,60D	0,00	0,00	643,60D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOS - [179]	185,00D	28,00	0,00	213,00D
SEGUROS DIVERSOS - [180]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONDUÇÃO TAXI E LOCOMOÇÃO - [182]	164,20D	0,00	0,00	164,20D
OUTRAS DESPESAS COM VEÍCULOS - [185]	22,20D	0,00	0,00	22,20D
IPVA TAXAS DPVAT - [186]	140,32D	1.523,53	0,00	1.663,85D
GASTOS GERAIS - [414]	17.531,62D	3.977,29	0,00	21.508,91D
GASTOS GERAIS - [415]	17.531,62D	3.977,29	0,00	21.508,91D
FRETES S/ COMPRAS - [187]	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
VIAGENS E ESTADIAS - [188]	6.613,27D	0,00	0,00	6.613,27D
CORREIOS - [191]	1.870,72D	518,15	0,00	2.388,87D
LANCHES E REFEIÇÕES - [192]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [193]	7.812,23D	3.459,14	0,00	11.271,37D
MATERIAL DE LIMPEZA - [195]	1,40D	0,00	0,00	1,40D
ESTACIONAMENTO - [196]	34,00D	0,00	0,00	34,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [416]	95.753,30D	25.749,06	0,00	121.502,36D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [417]	95.753,30D	25.749,06	0,00	121.502,36D
SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURÍDICA - [198]	38.216,65D	8.230,00	0,00	46.446,65D
SERVIÇOS TOMADOS PESSOA FÍSICA - [199]	8.582,32D	0,00	0,00	8.582,32D
LICENÇA MICROSOFT E OUTRAS EM CLIENTES - [200]	48.954,33D	17.519,06	0,00	66.473,39D
FRETE - [418]	29.038,71D	1.031,04	0,00	30.069,75D
FRETE - [419]	29.038,71D	1.031,04	0,00	30.069,75D
FRETE FORNECIDO PARA CSI - [201]	5.761,51D	618,40	0,00	6.379,91D
FRETE ENTRE UNIDADES - [202]	16.978,68D	0,00	0,00	16.978,68D
TAXI DTEC - [203]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
MOTOBOY - [204]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CORREIO FRETE - [205]	2.693,34D	0,00	0,00	2.693,34D
FRETE CSI PARA CLIENTES - [206]	3.525,18D	412,64	0,00	3.937,82D
DESPESAS OPERACIONAIS - [420]	482.442,05D	49.385,51	82,87	531.744,69D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [421]	466.672,77D	47.627,86	82,87	514.217,76D
RETIRADA DE PRO LABORE - [422]	6.352,91D	0,00	0,00	6.352,91D
FERNANDO AUGUSTO PENNA - [208]	6.352,91D	0,00	0,00	6.352,91D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [457]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DESPESA COM PESSOAL - [423]	34.317,67D	27.663,64	0,00	61.981,31D
SALÁRIOS - [209]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FÉRIAS - [211]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FGTS RCT - [212]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [213]	27.889,66D	27.663,64	0,00	55.553,30D
INSS PATRONAL - [214]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FGTS - [215]	6.428,01D	0,00	0,00	6.428,01D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [424]	347.007,22D	13.793,45	82,84	360.717,83D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [221]	36.161,61D	2.000,00	0,00	38.161,61D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [222]	26.667,68D	5.900,00	0,00	32.567,68D
HONORÁRIOS CONSULTORIA - [223]	228.821,88D	0,00	0,00	228.821,88D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [224]	37.700,00D	3.620,00	0,00	41.320,00D
SERVIÇO DE DESPACHANTE IMPORTAÇÃO - [225]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
SERVIÇOS GRÁFICOS - [227]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
LICENÇA SOFTWARE ADMINISTRATIVAS - [228]	17.206,05D	2.273,45	82,84	19.396,66D
HONORARIOS CONSULTORIA ADM - [486]	0,00D	0,00	0,00	0,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS - [425]	625,00D	0,00	0,00	625,00D
IP TU - [229]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
TAXAS E MUNICIPAIS - [230]	2,90D	0,00	0,00	2,90D
TAXAS ESTADUAIS - [231]	611,50D	0,00	0,00	611,50D
RETENÇÃO DE IMPOSTOS INDEVIDOS - [233]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
TAXA DE EXPEDIENTE - [234]	10,60D	0,00	0,00	10,60D
TAXAS FEDERAIS - [235]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
BENEFÍCIOS - [427]	123,20D	0,00	0,00	123,20D
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO - [237]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
ASSISTENCIA MEDICA - [238]	123,20D	0,00	0,00	123,20D
VALE TRANSPORTE - [239]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
AGUA/LUZ/TELEFONE - [428]	27.413,57D	340,22	0,00	27.753,79D
AGUA - [244]	315,58D	49,02	0,00	364,60D
LUZ - [245]	2.958,91D	140,00	0,00	3.098,91D
TELEFONE - [246]	24.139,08D	151,20	0,00	24.290,28D
ALUGUEIS/CONDOMINIOS - [429]	13.105,99D	2.646,73	0,00	15.752,72D
ALUGUEIS DE IMÓVEIS - [248]	11.472,05D	2.526,73	0,00	13.998,78D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - [249]	1.633,94D	120,00	0,00	1.753,94D
GASTOS GERAIS COM VEÍCULOS - [430]	12.658,74D	168,00	0,03	12.826,71D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - [250]	6.262,77D	0,00	0,00	6.262,77D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [251]	86,00D	168,00	0,03	253,97D
ESTACIONAMENTO - [255]	419,90D	0,00	0,00	419,90D
IPVA TAXAS DPVAT - [258]	3.497,17D	0,00	0,00	3.497,17D
OUTRAS DESPESAS COM VEÍCULOS - [259]	2.392,90D	0,00	0,00	2.392,90D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [432]	25.068,47D	3.015,82	0,00	28.084,29D
CORREIOS - [262]	792,35D	0,00	0,00	792,35D
CONDUÇÃO E TAXI - [263]	68,85D	0,00	0,00	68,85D
VIAGENS E ESTADIAS - [264]	2.829,10D	848,00	0,00	3.677,10D
LANCHES E REFEIÇÕES - [265]	4.246,20D	0,00	0,00	4.246,20D
MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - [266]	8.218,55D	1.967,16	0,00	10.185,71D
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE - [267]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
SEGUROS - [268]	2.232,80D	0,00	0,00	2.232,80D
MATERIAL DE LIMPEZA - [269]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
INTERNET - [270]	1.996,85D	200,66	0,00	2.197,51D
CARTÓRIO - [272]	4.616,97D	0,00	0,00	4.616,97D
ESTACIONAMENTO - [273]	66,80D	0,00	0,00	66,80D
COMEMORAÇÕES E EVENTOS - [274]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CURSOS E TREINAMENTOS - [275]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4321]	4.852,11D	1.757,65	0,00	6.609,76D
DESPESAS FINANCEIRAS - [433]	4.852,11D	1.757,65	0,00	6.609,76D
DESPESAS BANCÁRIAS - [276]	4.877,52D	1.305,20	0,00	6.182,72D
JUROS PAGOS - [277]	32,19D	452,45	0,00	484,64D
DESCONTOS CONCEDIDOS - [278]	57,60C	0,00	0,00	57,60C
DESPESAS IOF - [279]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
IRRF APLICAÇÃO - [481]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DESPESAS COMERCIAIS - [434]	10.917,17D	0,00	0,00	10.917,17D
MÃO DE OBRA - [435]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FGTS RCT - [283]	0,00D	0,00	0,00	0,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [284]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
INSS PATRONAL - [285]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
FÉRIAS RCT - [290]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DESPESAS COM VEÍCULOS - [437]	728,56D	0,00	0,00	728,56D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - [297]	728,56D	0,00	0,00	728,56D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [298]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
OUTRAS DESPESAS COM VEÍCULOS - [304]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
GASTOS GERAIS - [438]	10.188,61D	0,00	0,00	10.188,61D
VIAGENS E ESTADIAS - [305]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS - [306]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [307]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [310]	8.215,00D	0,00	0,00	8.215,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [311]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONDUÇÃO E TAXI - [313]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
REEMBOLSOS - [484]	1.973,61D	0,00	0,00	1.973,61D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [445]	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [446]	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [451]	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [452]	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [453]	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [320]	0,00	0,00	0,00	0,00

***** (XXXXXX)*****





Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
Justiça de Primeira Instância

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

COMARCA DE BELO HORIZONTE

1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30380-900

CERTIDÃO DE JUNTADA

PETIÇÃO - ESCLARECIMENTOS PERICIAIS - PARECER CONTÁBIL -

BELO HORIZONTE, 13 de novembro de 2018.



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

**EXM^a SR^a JUIZA DE DIREITO DA 1^a VARA EMPRESARIAL DA
COMARCA DE BELO HORIZONTE / MG**

PROCESSO: Nº 6084247-72.2015.8.13.0024 – (PJE)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL: CSI SERVICE LTDA

ADM. JUDICIAL: DR. ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA

ALTAIR JOSÉ DE FREITAS, Perito Contador nomeado,
já qualificado nos Autos em epígrafe, vem, respeitosamente, perante V.
Ex^a, informar que este Auxiliar do Juízo procedeu a uma revisão geral
nestes Autos, tomando conhecimento de todas as peças de cunho contábil,
juntadas pela Recuperanda; sendo que, a última peça contábil, refere-se ao
Balancete Analítico de Junho/2018, **ID nº 539315512, datado de
15/10/2018.**

- 1 -

Rua Conde Santana, 97 – Belo Horizonte/MG – CEP: 30.640-460 – TEL: (31) 3384-3068 – FAX: (31) 3384-3926 – E-MAIL: audicon@veloxmail.com.br



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

Informa-se ainda à Douta Magistrada, que já se encontra juntado nestes Autos o **Parecer Técnico Contábil**, ID nº 26171611, datado de 11/07/2017, quando examinou-se e aferiu-se, dentro da ótica contábil, os Relatórios Contábeis pertinentes ao período de 31/12/2014 a 31/03/2017; pelo que, inclusive, já foi até remunerado pela execução deste trabalho.

Posto isto, verificou-se que a Recuperanda já procedeu à juntada nestes Autos, de diversos Relatórios Contábeis, tais como: Balancetes Analíticos do 2º, 3º e 4º trimestres de 2017; bem como, o Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2017; e ainda, os Balancetes Analíticos dos meses de Janeiro a Junho de 2018.

Destarte, solicita-se à **Ínclita Magistrada** que se digne intimar a **Recuperanda** para depositar nestes Autos, o **Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado, do período de 01/01/2018 a 30/06/2018;** *vez que, este procedimento técnico oferece uma maior consistência e uma maior amplitude na análise e aferição contábil, oferecendo assim, a esta Perícia outros elementos a serem examinados e periciados, tais como, Receita Operacional Total, Custos Operacionais Totais, Impostos Incidentes sobre o Faturamento Bruto; e ainda, a Apuração do Lucro ou Prejuízo Operacional obtido no período em questão.*



ALTAIR JOSÉ DE FREITAS

AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL

CRC/MG Nº 43.592 CRA/MG Nº 2.921 ASPEJUDI Nº 110

Diante do exposto acima e considerando a carga de trabalho a ser despendida na execução deste “*munus*” pericial, solicita-se à Doutra Magistrada que se digne arbitrar os seus Honorários Periciais em 03 (três) Salários Mínimos Vigente na data do pagamento.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Belo Horizonte, 12 de Novembro de 2018.

ALTAIR JOSÉ DE FREITAS
Perito Contador
CRC/MG 43.592
CNPJ/CFC 6.160
ASPEJUDI 110

- 3 -



Ao Juízo DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE, MG.

PROCESSO NÚMERO: 6084247-72.2015.8.13.0024

ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA, Administrador judicial no processo acima, Recuperação Judicial requerida por CSI SERVICE LTDA, que tramita perante a secretaria desta 1ª Vara Empresarial, vem, em atendimento ao r. despacho constante do id Num. 60641715, vem, expor e requerer o que se segue:

Inicialmente, em atendimento a r. intimação constante do item 7.1 do despacho constante do id Num. 60641715, manifesta o administrador ciência “dos dados bancários fornecidos pela Claro S/A (Id43674976) e pelo Banco Mercantil do Brasil (Id 46035506) para recebimento dos créditos”.

Assim, considerando que recuperanda - responsável pelos pagamentos - também já foi intimada acerca dos referidos dados bancários, impõe-se que seja aguardada a carência do prazo para início dos pagamentos da classe de credores quirografários.

Por outro lado, no que tange a intimação constante do item 7.2 do referido despacho “7.2 – para informar se concordam com a manifestação do Banco Bradesco acerca da emissão de boletos para pagamento das parcelas do PRJ de Id 47236989”, considerando que a recuperanda é que efetuará o pagamento dos créditos listados na recuperação, informa o administrador ciência da pretensão do Banco Bradesco - que a princípio não traz qualquer prejuízo ao pagamento do seu crédito, deixando contudo a cargo da recuperanda manifestar eventual oposição quanto a forma de pagamento apresentada pelo credor Bradesco.



E de igual modo, manifesta o administrador ciência acerca do item 7.3 do despacho supra, e da sentença colacionada pela credora MINAS WIPE NEGÓCIOS LTDA. em Id 46462540, **registrando o administrador que já procedeu a devida retificação do crédito da referida credora no quadro geral de credores.**

E no que tange ao item 7.4 do despacho supra, informa o administrador que os credores trabalhistas abaixo indicaram suas contas e já receberam seus respectivos créditos.

Brendo Manoel Simão (Id Num. 39696208 - Pág. 1);
Odair José Zanerato (Id Num. 39696241)
Ramon Pereira Da Penha (Num. 39696256 - Pág. 1)
Luiz Mario Barbosa Rodrigues (Num. 39698740 - Pág. 1)
Marvyn Boris De Oliveira Costa (Num. 39698764 - Pág. 1)
Valder Roberto Santos Belém (Num. 39698858 - Pág. 1)
Marcos Fernando da Silva Santos (Id Num. 40483656)

E nesta classe, o único credor que não indicou conta (Maurício Soares de Andrade) está promovendo a execução dos seus créditos no próprio juízo trabalhista.

Por outro lado, quanto aos credores quirografários que os credores abaixo já indicaram suas contas:

- Copytoner Comercio de Equipamentos e Suprimentos Eireli - Epp, (Id Num. 39804486);
- GIGAPRINT LTDA (Num. 40315048 -)
- ASSIS AUDITORIA E CONSULTORIA S/S (nova denominação de Precisa Auditoria e Consultoria Empresarial S/S - EPP) - id Num. 40635532;
- MINAS WIPE NEGÓCIOS LTDA - Num. 40772749 - Pág. 1
- MVS CARTUCHOS LTDA - ME (Num. 42076540 - Pág. 1
- Claro S/A. = Num. 43674976
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL (id Num. 46035506 - Pág. 1);
- BANCO DO BRASIL S/A, (id Num. 59802451 - Pág. 1);

E nesta classe (credores quirografários) os credores listados no quadro abaixo não indicaram suas contas para recebimento dos seus créditos, cumprindo registrar que em relação ao pagamentos dos créditos desta classe, o plano aprovado o plano aprovado prevê carência de 12 meses para pagamento, a contar da homologação.



Credores quirografários que não indicaram contas - Data: 18/02/2019	
1	ATRIO PISOS COMERCIAL LTDA
2	BANCO BRADESCO/BRADESCO CARTÕES (5036379812016.8130024)
3	BRASIL SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME
4	BRAZZ BRAZZ PAPELARIA MATERIAL ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA
5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (5037610-46.2016.8.13.0024)
6	CHANGE SOLUTIONS COMERCIO E SERV. EM INFORMATICA LTDA - EPP
7	DOCFINISH DO BRASIL LTDA
8	ENCOMPASS PARTS DISTRIBUTION
9	FERNANDO AUGUSTO PENA*
10	IMPRIMI LTDA - ME
11	INK QUALITY COMERCIO LTDA (6145237-29.2015.8.13.0024)
12	JOTECH SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
13	LASER SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
14	LESSA TRANSPORTE MARITIMO E LOGISTICA LTDA
15	LOCALIZA TOTAL FLEET S.A
16	LOGGICA CARGAS LTDA - ME
17	M N N SANTIAGO - ME
18	M.T.R. INFORMÁTICA LTDA
19	N5 SOFTWARE LTDA
20	PRICEPIRCE
21	ROTTAMASTER EXPRESS
22	SICOOB
23	TECHSHOP.COM.BR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
24	TRA - LOGISTICA LTDA - EPP
25	TRIFANE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA - EPP
26	UNIAO IND. E COMERCIO DE EMBALAGENS DE PAPELÃO LTDA - ME
27	WB COMERCIAL

Nestas condições, entende o administrador, salvo melhor juízo, por nova intimação dos credores para que informem os dados bancários para recebimento dos seus respectivos créditos.



Por outro lado, em atenção ao item 8 do despacho supra, esclarece o administrador que conforme já noticiado nos autos, a recuperanda vem cumprindo as obrigações assumidas no plano, com o pagamento dos credores trabalhistas que indicaram as suas contas, já tendo pago as 10 (dez) parcelas prevista para pagamento dos credores da referida classe.

Assim, no exercício de fiscalização quanto ao cumprimento/execução do plano de recuperação, para fins de prestação de contas sobre a execução do plano de recuperação, informa o administrador que deixa de juntar os comprovantes de pagamento dos credores trabalhistas, eis que já juntados pela recuperanda (primeira parcela - id Num. 40308092 e seguintes), segunda parcela (id Num. 44428216) e terceira parcela (id Num. 45724028), quarta parcela (id número 47069992, quinta (id Num. 52863262), sexta parcela (Num. 52863300), sétima parcela (id Num. 52863334), oitava (id n° Num. 61072342), nona (id n° Num. 61072397) e décima (id Num. 61074248).

Agora, resta o início dos pagamentos dos credores da classe de credores quirografários, com início de pagamento previsto para março/2019.

Por outro lado, quanto as atividades da recuperanda, conforme esclarecido nas manifestações precedentes, a recuperanda encontra-se em plena atividade e funcionamento, e continua implementando medidas tendentes ao seu equilíbrio econômico financeiro visando sua recuperação judicial, inclusive com o encerramento das atividades das filiais deficitárias.

Por fim, e aproveitando o ensejo, requer o administrador a juntada do Balancetes Analíticos da recuperanda, referente ao período de julho/2018 a outubro, deixando a cargo do perito contador nomeado no id n° 9576000 - item 2 apresentar, se necessário, análise e parecer técnico contábil acerca dos referidos documentos.

Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2019.

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

H\TEXTOS\CC\ CSI SERVICE - ATIVIDADES - BALANCETES - DOC - PAG 1 A 4



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [321]	6.346.853,33D	128.283,75	197.451,04	6.277.686,04D
ATIVO - [322]	6.346.853,33D	128.283,75	197.451,04	6.277.686,04D
ATIVO CIRCULANTE - [323]	716.557,30D	128.283,75	197.451,04	647.390,01D
DISPONIVEL - [324]	21.509,62C	128.283,75	128.036,87	21.262,74C
CAIXA - [325]	5.650,75D	200,00	40,00	5.810,75D
CAIXA MATRIZ - [1]	1.963,01D	200,00	40,00	2.123,01D
CAIXA MANAUS - [2]	2.221,81D	0,00	0,00	2.221,81D
CAIXA BELÉM - [3]	186,84D	0,00	0,00	186,84D
CAIXA BOA VISTA - [4]	30,00D	0,00	0,00	30,00D
CAIXA PORTO VELHO - [13]	1.249,09D	0,00	0,00	1.249,09D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [326]	108.228,50C	122.022,29	122.024,24	108.230,45C
BANCO DO BRASIL 2655-7 - [5]	0,00D	2.076,87	2.076,87	0,00D
BANCO DO BRASIL 31414-5 - [6]	30.874,31C	0,00	0,00	30.874,31C
BANCO ITAU 55583-0 - [7]	10,00D	73.043,37	73.043,37	10,00D
BANCO SANTANDER 13000569-9 - [9]	5,17D	46.902,05	46.904,00	3,22D
BANCO BRADESCO 4046 - [10]	66.157,51C	0,00	0,00	66.157,51C
BANCO BANPARA - [11]	25,50D	0,00	0,00	25,50D
BANCO SICOOB 667-0 - [458]	11.237,35C	0,00	0,00	11.237,35C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [327]	81.068,13D	6.061,46	5.972,63	81.156,96D
BANCO SANTANDER 130000569-9 - [14]	7.404,18D	0,00	0,00	7.404,18D
BANCO ITAU 55583-0 - [15]	9.543,70D	6.061,46	5.972,63	9.632,53D
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA - [455]	1.117,45D	0,00	0,00	1.117,45D
BANCO BRADESCO 4084-3 - [459]	48.565,47D	0,00	0,00	48.565,47D
BANCO BRASIL RENDA FIXA - [460]	4.188,89D	0,00	0,00	4.188,89D
OURO CAP - [461]	10.248,44D	0,00	0,00	10.248,44D
CLIENTES - [3277]	848.104,62C	0,00	69.414,17	917.518,79C
CLIENTES - [328]	848.104,62C	0,00	69.414,17	917.518,79C
CLIENTES DIVERSOS - [16]	848.104,62C	0,00	69.414,17	917.518,79C
ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS - [329]	0,04D	0,00	0,00	0,04D
ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS - [330]	0,04D	0,00	0,00	0,04D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [21]	0,04D	0,00	0,00	0,04D
IMPOSTOS RECUPERAR - [331]	567.276,85D	0,00	0,00	567.276,85D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [332]	567.276,85D	0,00	0,00	567.276,85D
ICSM A RECUPERAR - [24]	18.484,61D	0,00	0,00	18.484,61D
CSLL A RECUPERAR - [29]	48.434,01D	0,00	0,00	48.434,01D
INSS A RECUPERAR - [30]	12.555,04D	0,00	0,00	12.555,04D
IRRF A RECUPERAR - [31]	198.109,80D	0,00	0,00	198.109,80D
PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR - [463]	289.693,39D	0,00	0,00	289.693,39D
ESTOQUES - [333]	966.210,00D	0,00	0,00	966.210,00D
ESTOQUES - [334]	966.210,00D	0,00	0,00	966.210,00D
MATERIAL DE CONSUMO USO EM CLIENTE - [35]	965.822,50D	0,00	0,00	965.822,50D
MATERIAL DE CONSUMO USO INTERNO - [39]	387,50D	0,00	0,00	387,50D
EMPRESTIMOS - [335]	52.684,65D	0,00	0,00	52.684,65D
EMPRESTIMO COM TERCEIROS - [454]	52.684,65D	0,00	0,00	52.684,65D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [341]	5.630.296,03D	0,00	0,00	5.630.296,03D
PERMANENTE - [344]	12.030.583,90D	0,00	0,00	12.030.583,90D
IMOBILIZADO - [345]	11.906.705,39D	0,00	0,00	11.906.705,39D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VEÍCULOS - [49]	239.289,53D	0,00	0,00	239.289,53D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REG01MG - [50]	10.923.181,83D	0,00	0,00	10.923.181,83D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [464]	642.263,08D	0,00	0,00	642.263,08D
MOVEIS E UTENSILIO - [465]	101.970,95D	0,00	0,00	101.970,95D
IMOBILIZADO EM PODER DE TERCEIROS - [346]	3.256,97D	0,00	0,00	3.256,97D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [55]	3.256,97D	0,00	0,00	3.256,97D
INTANGÍVEL - [348]	120.621,54D	0,00	0,00	120.621,54D
SOFTWARE - [59]	120.621,54D	0,00	0,00	120.621,54D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - [351]	6.399.837,87C	0,00	0,00	6.399.837,87C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - [352]	6.399.837,87C	0,00	0,00	6.399.837,87C
DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSÍLIOS - [61]	36.385,92C	0,00	0,00	36.385,92C
DEPRE. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [62]	4.552.810,35C	0,00	0,00	4.552.810,35C
DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [63]	1.718.986,11C	0,00	0,00	1.718.986,11C
DEPREC. ACUM. VEICULOS - [64]	91.655,49C	0,00	0,00	91.655,49C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - [353]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - [354]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - [466]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
PASSIVO - [355]	7.253.177,20C	0,00	0,00	7.253.177,20C
PASSIVO - [356]	7.253.177,20C	0,00	0,00	7.253.177,20C
PASSIVO CIRCULANTE - [357]	8.142.594,94C	0,00	0,00	8.142.594,94C
CIRCULANTE - [358]	1.757.427,71C	0,00	0,00	1.757.427,71C
FORNECEDORES - [359]	1.757.427,71C	0,00	0,00	1.757.427,71C
FORNECEDORES DIVERSOS - [66]	187.942,09C	0,00	0,00	187.942,09C
FORNECEDORES EM RJ - [70]	1.569.485,62C	0,00	0,00	1.569.485,62C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [362]	1.020.895,98C	0,00	0,00	1.020.895,98C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS - [363]	1.020.895,98C	0,00	0,00	1.020.895,98C
INSS A PAGAR - [78]	961.779,04C	0,00	0,00	961.779,04C
FGTS A PAGAR - [79]	39.361,43C	0,00	0,00	39.361,43C
IRRF A PAGAR - [80]	17.330,56C	0,00	0,00	17.330,56C
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR - [81]	2.424,95C	0,00	0,00	2.424,95C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [364]	5.123.471,90C	0,00	0,00	5.123.471,90C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [365]	5.123.471,90C	0,00	0,00	5.123.471,90C
ISSQN A PAGAR - [84]	594.127,92C	0,00	0,00	594.127,92C
ISSQN RETIDO A PAGAR - [85]	26.419,24C	0,00	0,00	26.419,24C
PIS A PAGAR - [86]	355.300,81C	0,00	0,00	355.300,81C
COFINS A PAGAR - [87]	1.934.269,16C	0,00	0,00	1.934.269,16C
IRPJ A PAGAR - [88]	1.486.628,85C	0,00	0,00	1.486.628,85C
CSLL A PAGAR - [89]	665.837,49C	0,00	0,00	665.837,49C
ICMS OPERAÇÃO PRÓPRIA A PAGAR - [92]	11.177,87C	0,00	0,00	11.177,87C
PIS/COFINS/CSLL RETIDO - [101]	49.710,56C	0,00	0,00	49.710,56C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS - [373]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS - [374]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - [109]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [375]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [376]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C
EMPRESTIMOS A PAGAR - [111]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS CONTAS PAGAR - [467]	27.854,38C	0,00	0,00	27.854,38C
CHEQUE ESPECIAL BANCO MERCANTIL - [468]	27.854,38C	0,00	0,00	27.854,38C
NÃO CIRCULANTE - [379]	5.110.416,19C	0,00	0,00	5.110.416,19C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [380]	5.110.416,19C	0,00	0,00	5.110.416,19C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [381]	3.492.375,90C	0,00	0,00	3.492.375,90C
CEF - [469]	425.009,29C	0,00	0,00	425.009,29C
BANCO BRASIL - [470]	1.884.654,67C	0,00	0,00	1.884.654,67C
BANCO BRADESCO - [471]	1.104.736,32C	0,00	0,00	1.104.736,32C
SICOOB - [472]	10.439,54C	0,00	0,00	10.439,54C
BANCO MERCANTIL - [473]	67.536,08C	0,00	0,00	67.536,08C
CONTRATOS DE MUTO - [478]	1.618.040,29C	0,00	0,00	1.618.040,29C
FAP - [480]	1.618.040,29C	0,00	0,00	1.618.040,29C
PATRIMONIO LÍQUIDO - [383]	5.999.833,93D	0,00	0,00	5.999.833,93D
CAPITAL SOCIAL - [384]	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
CAPITAL SOCIAL - [385]	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
FERNANDO AUGUSTO PENNA - [118]	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [390]	7.049.833,93D	0,00	0,00	7.049.833,93D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [391]	7.049.833,93D	0,00	0,00	7.049.833,93D
LUCRO DO EXERCÍCIO CORRENTE - [123]	1.204.335,73D	0,00	0,00	1.204.335,73D
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO CORRENTE - [124]	5.845.498,20D	0,00	0,00	5.845.498,20D
RECEITAS - [392]	12.979,23C	0,00	0,01	12.979,24C
RECEITAS - [393]	12.979,23C	0,00	0,01	12.979,24C
RECEITAS - [394]	12.979,23C	0,00	0,01	12.979,24C
RECEITAS - [395]	12.979,23C	0,00	0,01	12.979,24C
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA BRUTA DE VENDA - [396]	3.153,86C	0,00	0,00	3.153,86C
ICMS OPERAÇÃO PRÓPRIA S/ VENDA - [132]	1.377,35D	0,00	0,00	1.377,35D
OUTROS IMPOSTOS INCIDENTES - [135]	4.531,21C	0,00	0,00	4.531,21C
RECEITA FINANCEIRA - [397]	9.825,37C	0,00	0,01	9.825,38C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - [136]	9.489,60C	0,00	0,01	9.489,61C
JUROS RECEBIDOS - [137]	335,77C	0,00	0,00	335,77C
DESPESA - [401]	919.303,10D	69.167,30	0,00	988.470,40D
DESPESA - [402]	919.303,10D	69.167,30	0,00	988.470,40D
DESPESAS E CUSTOS COM MERCADORIAS E PRODUTOS - [403]	385.815,44D	38.529,68	0,00	424.345,12D
CUSTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS - [404]	136.426,65D	8.412,36	0,00	144.839,01D
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE COMPRA DE INSUMOS - [406]	560,09D	0,00	0,00	560,09D
(D) ICMS DIF. ALI/ RECOMP. S/ INSUMOS - [147]	560,09D	0,00	0,00	560,09D
CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO - [407]	135.809,17D	8.412,36	0,00	144.221,53D
CUSTO DE MATERIAL APLICADO - [150]	135.809,17D	8.412,36	0,00	144.221,53D
DEDUÇÕES CRÉDITOS DE IMPOSTOS - [408]	57,39D	0,00	0,00	57,39D
IRRF - [158]	57,39D	0,00	0,00	57,39D
CUSTO COM PESSOAL DIRETO - [409]	71.446,59D	6.474,17	0,00	77.920,76D
MÃO DE OBRA - [410]	46.279,37D	4.428,03	0,00	50.707,40D
SALÁRIOS - [159]	27.094,33D	4.179,40	0,00	31.273,73D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [163]	5.333,31D	0,00	0,00	5.333,31D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS PATRONAL - [164]	5.410,16D	0,00	0,00	5.410,16D
FGTS - [165]	8.441,57D	248,63	0,00	8.690,20D
BENEFÍCIOS - [411]	25.167,22D	2.046,14	0,00	27.213,36D
ASSISTÊNCIA MÉDICA - [171]	7.295,57D	111,89	0,00	7.407,46D
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO - [172]	10.418,30D	970,14	0,00	11.388,44D
VALE TRANSPORTE - [174]	7.453,35D	964,11	0,00	8.417,46D
CUSTO DE FROTA - [412]	6.523,68D	0,00	0,00	6.523,68D
CUSTO DA FROTA - [413]	6.523,68D	0,00	0,00	6.523,68D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [177]	3.816,83D	0,00	0,00	3.816,83D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - [178]	643,60D	0,00	0,00	643,60D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOS - [179]	213,00D	0,00	0,00	213,00D
CONDUÇÃO TAXI E LOCOMOÇÃO - [182]	164,20D	0,00	0,00	164,20D
OUTRAS DESPESAS COM VEÍCULOS - [185]	22,20D	0,00	0,00	22,20D
IPVA TAXAS DPVAT - [186]	1.663,85D	0,00	0,00	1.663,85D
GASTOS GERAIS - [414]	21.508,91D	457,02	0,00	21.965,93D
GASTOS GERAIS - [415]	21.508,91D	457,02	0,00	21.965,93D
FRETES S/ COMPRAS - [187]	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
VIAGENS E ESTADIAS - [188]	6.613,27D	0,00	0,00	6.613,27D
CORREIOS - [191]	2.388,87D	100,00	0,00	2.488,87D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [193]	11.271,37D	357,02	0,00	11.628,39D
MATERIAL DE LIMPEZA - [195]	1,40D	0,00	0,00	1,40D
ESTACIONAMENTO - [196]	34,00D	0,00	0,00	34,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [416]	119.839,86D	17.060,79	0,00	136.900,65D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [417]	119.839,86D	17.060,79	0,00	136.900,65D
SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURÍDICA - [198]	46.446,65D	10.332,00	0,00	56.778,65D
SERVIÇOS TOMADOS PESSOA FÍSICA - [199]	8.582,32D	0,00	0,00	8.582,32D
LICENÇA MICROSOFT E OUTRAS EM CLIENTES - [200]	64.810,89D	6.728,79	0,00	71.539,68D
FRETE - [418]	30.069,75D	6.125,34	0,00	36.195,09D
FRETE - [419]	30.069,75D	6.125,34	0,00	36.195,09D
FRETE FORNECIDO PARA CSI - [201]	6.379,91D	0,00	0,00	6.379,91D
FRETE ENTRE UNIDADES - [202]	16.978,68D	0,00	0,00	16.978,68D
TAXI DTEC - [203]	80,00D	6.097,34	0,00	6.177,34D
MOTOBOY - [204]	0,00D	28,00	0,00	28,00D
CORREIO FRETE - [205]	2.693,34D	0,00	0,00	2.693,34D
FRETE CSI PARA CLIENTES - [206]	3.937,82D	0,00	0,00	3.937,82D
DESPESAS OPERACIONAIS - [420]	533.487,66D	30.637,62	0,00	564.125,28D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [421]	515.960,59D	27.507,32	0,00	543.467,91D
RETIRADA DE PROLABORE - [422]	6.352,91D	0,00	0,00	6.352,91D
FERNANDO AUGUSTO PENA - [208]	6.352,91D	0,00	0,00	6.352,91D
DESPESA COM PESSOAL - [423]	61.981,31D	13.831,82	0,00	75.813,13D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [213]	55.553,30D	13.831,82	0,00	69.385,12D
FGTS - [215]	6.428,01D	0,00	0,00	6.428,01D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [424]	362.370,33D	13.307,96	0,00	375.678,29D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [221]	38.077,54D	1.427,97	0,00	39.505,51D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [222]	32.567,68D	4.900,00	0,00	37.467,68D
HONORÁRIOS CONSULTORIA - [223]	228.821,88D	2.205,47	0,00	231.027,35D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [224]	41.320,00D	3.000,00	0,00	44.320,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇO DE DESPACHANTE IMPORTAÇÃO - [225]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
LICENÇA SOFTWARE ADMINISTRATIVAS - [228]	21.133,23D	1.774,52	0,00	22.907,75D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS - [425]	625,00D	0,00	0,00	625,00D
TAXAS E MUNICIPAIS - [230]	2,90D	0,00	0,00	2,90D
TAXAS ESTADUAIS - [231]	611,50D	0,00	0,00	611,50D
TAXA DE EXPEDIENTE - [234]	10,60D	0,00	0,00	10,60D
BENEFÍCIOS - [427]	213,53D	0,00	0,00	213,53D
ASSISTENCIA MEDICA - [238]	213,53D	0,00	0,00	213,53D
AGUA/LUZ/TELEFONE - [428]	27.753,79D	45,17	0,00	27.798,96D
AGUA - [244]	364,60D	45,17	0,00	409,77D
LUZ - [245]	3.098,91D	0,00	0,00	3.098,91D
TELEFONE - [246]	24.290,28D	0,00	0,00	24.290,28D
ALUGUEIS/CONDOMINIOS - [429]	15.752,72D	0,00	0,00	15.752,72D
ALUGUEIS DE IMÓVEIS - [248]	13.998,78D	0,00	0,00	13.998,78D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - [249]	1.753,94D	0,00	0,00	1.753,94D
GASTOS GERAIS COM VEÍCULOS - [430]	12.826,71D	0,00	0,00	12.826,71D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - [250]	6.262,77D	0,00	0,00	6.262,77D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [251]	253,97D	0,00	0,00	253,97D
ESTACIONAMENTO - [255]	419,90D	0,00	0,00	419,90D
IPVA TAXAS DPVAT - [258]	3.497,17D	0,00	0,00	3.497,17D
OUTRAS DESPESAS COM VEÍCULOS - [259]	2.392,90D	0,00	0,00	2.392,90D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [432]	28.084,29D	322,37	0,00	28.406,66D
CORREIOS - [262]	792,35D	0,00	0,00	792,35D
CONDUÇÃO E TAXI - [263]	68,85D	0,00	0,00	68,85D
VIAGENS E ESTADIAS - [264]	3.677,10D	0,00	0,00	3.677,10D
LANCHES E REFEIÇÕES - [265]	4.246,20D	0,00	0,00	4.246,20D
MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - [266]	10.185,71D	0,00	0,00	10.185,71D
SEGUROS - [268]	2.232,80D	0,00	0,00	2.232,80D
INTERNET - [270]	2.197,51D	256,48	0,00	2.453,99D
CARTÓRIO - [272]	4.616,97D	65,89	0,00	4.682,86D
ESTACIONAMENTO - [273]	66,80D	0,00	0,00	66,80D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4321]	6.609,90D	3.090,30	0,00	9.700,20D
DESPESAS FINANCEIRAS - [433]	6.609,90D	3.090,30	0,00	9.700,20D
DESPESAS BANCÁRIAS - [276]	6.182,86D	2.953,37	0,00	9.136,23D
JUROS PAGOS - [277]	484,64D	32,41	0,00	517,05D
DESCONTOS CONCEDIDOS - [278]	57,60C	104,52	0,00	46,92D
DESPESAS COMERCIAIS - [434]	10.917,17D	40,00	0,00	10.957,17D
DESPESAS COM VEÍCULOS - [437]	728,56D	40,00	0,00	768,56D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - [297]	728,56D	40,00	0,00	768,56D
GASTOS GERAIS - [438]	10.188,61D	0,00	0,00	10.188,61D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [310]	8.215,00D	0,00	0,00	8.215,00D
REEMBOLSOS - [484]	1.973,61D	0,00	0,00	1.973,61D

***** (XXXXX) *****



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [321]	6.277.686,04D	1.040.550,36	1.534.402,78	5.783.833,62D
ATIVO - [322]	6.277.686,04D	1.040.550,36	1.534.402,78	5.783.833,62D
ATIVO CIRCULANTE - [323]	647.390,01D	1.040.550,36	1.534.402,78	153.537,59D
DISPONIVEL - [324]	21.262,74C	1.040.550,36	1.003.189,18	16.098,44D
CAIXA - [325]	5.810,75D	0,00	28,00	5.782,75D
CAIXA MATRIZ - [1]	2.123,01D	0,00	28,00	2.095,01D
CAIXA MANAUS - [2]	2.221,81D	0,00	0,00	2.221,81D
CAIXA BELÉM - [3]	186,84D	0,00	0,00	186,84D
CAIXA BOA VISTA - [4]	30,00D	0,00	0,00	30,00D
CAIXA PORTO VELHO - [13]	1.249,09D	0,00	0,00	1.249,09D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [326]	108.230,45C	1.010.782,13	973.498,64	70.946,96C
BANCO DO BRASIL 2655-7 - [5]	0,00D	0,00	640,00	640,00C
BANCO DO BRASIL 31414-5 - [6]	30.874,31C	0,00	0,00	30.874,31C
BANCO ITAU 55583-0 - [7]	10,00D	523.058,96	523.058,96	10,00D
BANCO SANTANDER 13000569-9 - [9]	3,22D	449.586,07	449.589,68	0,39C
BANCO BRADESCO 4046 - [10]	66.157,51C	0,00	0,00	66.157,51C
BANCO BANPARA - [11]	25,50D	38.137,10	210,00	37.952,60D
BANCO SICOOB 667-0 - [458]	11.237,35C	0,00	0,00	11.237,35C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [327]	81.156,96D	29.768,23	29.662,54	81.262,65D
BANCO SANTANDER 130000569-9 - [14]	7.404,18D	0,00	0,00	7.404,18D
BANCO ITAU 55583-0 - [15]	9.632,53D	29.768,23	29.662,54	9.738,22D
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA - [455]	1.117,45D	0,00	0,00	1.117,45D
BANCO BRADESCO 4084-3 - [459]	48.565,47D	0,00	0,00	48.565,47D
BANCO BRASIL RENDA FIXA - [460]	4.188,89D	0,00	0,00	4.188,89D
OURO CAP - [461]	10.248,44D	0,00	0,00	10.248,44D
CLIENTES - [3277]	917.518,79C	0,00	531.213,60	1.448.732,39C
CLIENTES - [328]	917.518,79C	0,00	531.213,60	1.448.732,39C
CLIENTES DIVERSOS - [16]	917.518,79C	0,00	531.213,60	1.448.732,39C
ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS - [329]	0,04D	0,00	0,00	0,04D
ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS - [330]	0,04D	0,00	0,00	0,04D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [21]	0,04D	0,00	0,00	0,04D
IMPOSTOS RECUPERAR - [331]	567.276,85D	0,00	0,00	567.276,85D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [332]	567.276,85D	0,00	0,00	567.276,85D
ICSM A RECUPERAR - [24]	18.484,61D	0,00	0,00	18.484,61D
CSLL A RECUPERAR - [29]	48.434,01D	0,00	0,00	48.434,01D
INSS A RECUPERAR - [30]	12.555,04D	0,00	0,00	12.555,04D
IRRF A RECUPERAR - [31]	198.109,80D	0,00	0,00	198.109,80D
PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR - [463]	289.693,39D	0,00	0,00	289.693,39D
ESTOQUES - [333]	966.210,00D	0,00	0,00	966.210,00D
ESTOQUES - [334]	966.210,00D	0,00	0,00	966.210,00D
MATERIAL DE CONSUMO USO EM CLIENTE - [35]	965.822,50D	0,00	0,00	965.822,50D
MATERIAL DE CONSUMO USO INTERNO - [39]	387,50D	0,00	0,00	387,50D
EMPRESTIMOS - [335]	52.684,65D	0,00	0,00	52.684,65D
EMPRESTIMO COM TERCEIROS - [454]	52.684,65D	0,00	0,00	52.684,65D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [341]	5.630.296,03D	0,00	0,00	5.630.296,03D
PERMANENTE - [344]	12.030.583,90D	0,00	0,00	12.030.583,90D
IMOBILIZADO - [345]	11.906.705,39D	0,00	0,00	11.906.705,39D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VEÍCULOS - [49]	239.289,53D	0,00	0,00	239.289,53D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REG01MG - [50]	10.923.181,83D	0,00	0,00	10.923.181,83D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [464]	642.263,08D	0,00	0,00	642.263,08D
MOVEIS E UTENSILIO - [465]	101.970,95D	0,00	0,00	101.970,95D
IMOBILIZADO EM PODER DE TERCEIROS - [346]	3.256,97D	0,00	0,00	3.256,97D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [55]	3.256,97D	0,00	0,00	3.256,97D
INTANGÍVEL - [348]	120.621,54D	0,00	0,00	120.621,54D
SOFTWARE - [59]	120.621,54D	0,00	0,00	120.621,54D
DEPRECIÇÃO ACUMULADA - [351]	6.399.837,87C	0,00	0,00	6.399.837,87C
DEPRECIÇÃO ACUMULADA - [352]	6.399.837,87C	0,00	0,00	6.399.837,87C
DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSÍLIOS - [61]	36.385,92C	0,00	0,00	36.385,92C
DEPRE. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [62]	4.552.810,35C	0,00	0,00	4.552.810,35C
DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [63]	1.718.986,11C	0,00	0,00	1.718.986,11C
DEPREC. ACUM. VEICULOS - [64]	91.655,49C	0,00	0,00	91.655,49C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - [353]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - [354]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - [466]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
PASSIVO - [355]	7.253.177,20C	0,00	0,00	7.253.177,20C
PASSIVO - [356]	7.253.177,20C	0,00	0,00	7.253.177,20C
PASSIVO CIRCULANTE - [357]	8.142.594,94C	0,00	0,00	8.142.594,94C
CIRCULANTE - [358]	1.757.427,71C	0,00	0,00	1.757.427,71C
FORNECEDORES - [359]	1.757.427,71C	0,00	0,00	1.757.427,71C
FORNECEDORES DIVERSOS - [66]	187.942,09C	0,00	0,00	187.942,09C
FORNECEDORES EM RJ - [70]	1.569.485,62C	0,00	0,00	1.569.485,62C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [362]	1.020.895,98C	0,00	0,00	1.020.895,98C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS - [363]	1.020.895,98C	0,00	0,00	1.020.895,98C
INSS A PAGAR - [78]	961.779,04C	0,00	0,00	961.779,04C
FGTS A PAGAR - [79]	39.361,43C	0,00	0,00	39.361,43C
IRRF A PAGAR - [80]	17.330,56C	0,00	0,00	17.330,56C
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR - [81]	2.424,95C	0,00	0,00	2.424,95C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [364]	5.123.471,90C	0,00	0,00	5.123.471,90C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [365]	5.123.471,90C	0,00	0,00	5.123.471,90C
ISSQN A PAGAR - [84]	594.127,92C	0,00	0,00	594.127,92C
ISSQN RETIDO A PAGAR - [85]	26.419,24C	0,00	0,00	26.419,24C
PIS A PAGAR - [86]	355.300,81C	0,00	0,00	355.300,81C
COFINS A PAGAR - [87]	1.934.269,16C	0,00	0,00	1.934.269,16C
IRPJ A PAGAR - [88]	1.486.628,85C	0,00	0,00	1.486.628,85C
CSLL A PAGAR - [89]	665.837,49C	0,00	0,00	665.837,49C
ICMS OPERAÇÃO PRÓPRIA A PAGAR - [92]	11.177,87C	0,00	0,00	11.177,87C
PIS/COFINS/CSLL RETIDO - [101]	49.710,56C	0,00	0,00	49.710,56C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS - [373]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS - [374]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - [109]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [375]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [376]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C
EMPRESTIMOS A PAGAR - [111]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS CONTAS PAGAR - [467]	27.854,38C	0,00	0,00	27.854,38C
CHEQUE ESPECIAL BANCO MERCANTIL - [468]	27.854,38C	0,00	0,00	27.854,38C
NÃO CIRCULANTE - [379]	5.110.416,19C	0,00	0,00	5.110.416,19C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [380]	5.110.416,19C	0,00	0,00	5.110.416,19C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [381]	3.492.375,90C	0,00	0,00	3.492.375,90C
CEF - [469]	425.009,29C	0,00	0,00	425.009,29C
BANCO BRASIL - [470]	1.884.654,67C	0,00	0,00	1.884.654,67C
BANCO BRADESCO - [471]	1.104.736,32C	0,00	0,00	1.104.736,32C
SICOOB - [472]	10.439,54C	0,00	0,00	10.439,54C
BANCO MERCANTIL - [473]	67.536,08C	0,00	0,00	67.536,08C
CONTRATOS DE MUTO - [478]	1.618.040,29C	0,00	0,00	1.618.040,29C
FAP - [480]	1.618.040,29C	0,00	0,00	1.618.040,29C
PATRIMONIO LÍQUIDO - [383]	5.999.833,93D	0,00	0,00	5.999.833,93D
CAPITAL SOCIAL - [384]	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
CAPITAL SOCIAL - [385]	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
FERNANDO AUGUSTO PENNA - [118]	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [390]	7.049.833,93D	0,00	0,00	7.049.833,93D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [391]	7.049.833,93D	0,00	0,00	7.049.833,93D
LUCRO DO EXERCÍCIO CORRENTE - [123]	1.204.335,73D	0,00	0,00	1.204.335,73D
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO CORRENTE - [124]	5.845.498,20D	0,00	0,00	5.845.498,20D
RECEITAS - [392]	12.979,24C	2,29	0,01	12.976,96C
RECEITAS - [393]	12.979,24C	2,29	0,01	12.976,96C
RECEITAS - [394]	12.979,24C	2,29	0,01	12.976,96C
RECEITAS - [395]	12.979,24C	2,29	0,01	12.976,96C
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA BRUTA DE VENDA - [396]	3.153,86C	0,00	0,00	3.153,86C
ICMS OPERAÇÃO PRÓPRIA S/ VENDA - [132]	1.377,35D	0,00	0,00	1.377,35D
OUTROS IMPOSTOS INCIDENTES - [135]	4.531,21C	0,00	0,00	4.531,21C
RECEITA FINANCEIRA - [397]	9.825,38C	2,29	0,01	9.823,10C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - [136]	9.489,61C	0,00	0,01	9.489,62C
JUROS RECEBIDOS - [137]	335,77C	2,29	0,00	333,48C
DESPESA - [401]	988.470,40D	495.094,81	1.244,67	1.482.320,54D
DESPESA - [402]	988.470,40D	495.094,81	1.244,67	1.482.320,54D
DESPESAS E CUSTOS COM MERCADORIAS E PRODUTOS - [403]	424.345,12D	359.474,29	0,00	783.819,41D
CUSTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS - [404]	144.839,01D	280.202,76	0,00	425.041,77D
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE COMPRA DE INSUMOS - [406]	560,09D	0,00	0,00	560,09D
(D) ICMS DIF. ALI/ RECOMP. S/ INSUMOS - [147]	560,09D	0,00	0,00	560,09D
CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO - [407]	144.221,53D	280.183,32	0,00	424.404,85D
CUSTO DE MATERIAL APLICADO - [150]	144.221,53D	280.183,32	0,00	424.404,85D
DEDUÇÕES CRÉDITOS DE IMPOSTOS - [408]	57,39D	19,44	0,00	76,83D
IRRF - [158]	57,39D	19,44	0,00	76,83D
CUSTO COM PESSOAL DIRETO - [409]	77.920,76D	44.067,97	0,00	121.988,73D
MÃO DE OBRA - [410]	50.707,40D	39.100,39	0,00	89.807,79D
SALÁRIOS - [159]	31.273,73D	5.824,27	0,00	37.098,00D
FÉRIAS - [161]	0,00D	1.934,93	0,00	1.934,93D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [163]	5.333,31D	20.464,92	0,00	25.798,23D
INSS PATRONAL - [164]	5.410,16D	1.276,09	0,00	6.686,25D
FGTS - [165]	8.690,20D	9.600,18	0,00	18.290,38D
BENEFÍCIOS - [411]	27.213,36D	4.967,58	0,00	32.180,94D
ASSISTÊNCIA MÉDICA - [171]	7.407,46D	3.981,92	0,00	11.389,38D
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO - [172]	11.388,44D	307,88	0,00	11.696,32D
VALE TRANSPORTE - [174]	8.417,46D	677,78	0,00	9.095,24D
CUSTO DE FROTA - [412]	6.523,68D	292,00	0,00	6.815,68D
CUSTO DA FROTA - [413]	6.523,68D	292,00	0,00	6.815,68D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [177]	3.816,83D	80,00	0,00	3.896,83D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - [178]	643,60D	174,00	0,00	817,60D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOS - [179]	213,00D	38,00	0,00	251,00D
CONDUÇÃO TAXI E LOCOMOÇÃO - [182]	164,20D	0,00	0,00	164,20D
OUTRAS DESPESAS COM VEÍCULOS - [185]	22,20D	0,00	0,00	22,20D
IPVA TAXAS DPVAT - [186]	1.663,85D	0,00	0,00	1.663,85D
GASTOS GERAIS - [414]	21.965,93D	10.814,34	0,00	32.780,27D
GASTOS GERAIS - [415]	21.965,93D	10.814,34	0,00	32.780,27D
FRETES S/ COMPRAS - [187]	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
VIAGENS E ESTADIAS - [188]	6.613,27D	0,00	0,00	6.613,27D
CORREIOS - [191]	2.488,87D	4.117,46	0,00	6.606,33D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [193]	11.628,39D	6.696,88	0,00	18.325,27D
MATERIAL DE LIMPEZA - [195]	1,40D	0,00	0,00	1,40D
ESTACIONAMENTO - [196]	34,00D	0,00	0,00	34,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [416]	136.900,65D	22.737,75	0,00	159.638,40D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [417]	136.900,65D	22.737,75	0,00	159.638,40D
SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURÍDICA - [198]	56.778,65D	7.341,05	0,00	64.119,70D
SERVIÇOS TOMADOS PESSOA FÍSICA - [199]	8.582,32D	450,00	0,00	9.032,32D
LICENÇA MICROSOFT E OUTRAS EM CLIENTES - [200]	71.539,68D	14.946,70	0,00	86.486,38D
FRETE - [418]	36.195,09D	1.359,47	0,00	37.554,56D
FRETE - [419]	36.195,09D	1.359,47	0,00	37.554,56D
FRETE FORNECIDO PARA CSI - [201]	6.379,91D	848,58	0,00	7.228,49D
FRETE ENTRE UNIDADES - [202]	16.978,68D	299,37	0,00	17.278,05D
TAXI DTEC - [203]	6.177,34D	0,00	0,00	6.177,34D
MOTOBOY - [204]	28,00D	28,00	0,00	56,00D
CORREIO FRETE - [205]	2.693,34D	0,00	0,00	2.693,34D
FRETE CSI PARA CLIENTES - [206]	3.937,82D	183,52	0,00	4.121,34D
DESPESAS OPERACIONAIS - [420]	564.125,28D	135.620,52	1.244,67	698.501,13D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [421]	543.467,91D	135.162,61	928,22	677.702,30D
RETIRADA DE PRO LABORE - [422]	6.352,91D	7.990,24	0,00	14.343,15D
FERNANDO AUGUSTO PENA - [208]	6.352,91D	7.990,24	0,00	14.343,15D
DESPESA COM PESSOAL - [423]	75.813,13D	29.993,42	0,00	105.806,55D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [213]	69.385,12D	29.993,42	0,00	99.378,54D
FGTS - [215]	6.428,01D	0,00	0,00	6.428,01D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [424]	375.678,29D	77.749,58	0,00	453.427,87D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [221]	39.505,51D	9.433,68	0,00	48.939,19D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [222]	37.467,68D	42.617,39	0,00	80.085,07D
HONORÁRIOS CONSULTORIA - [223]	231.027,35D	2.205,47	0,00	233.232,82D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [224]	44.320,00D	20.500,00	0,00	64.820,00D
SERVIÇO DE DESPACHANTE IMPORTAÇÃO - [225]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
LICENÇA SOFTWARE ADMINISTRATIVAS - [228]	22.907,75D	2.993,04	0,00	25.900,79D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS - [425]	625,00D	764,90	928,22	461,68D
TAXAS E MUNICIPAIS - [230]	2,90D	0,00	0,00	2,90D
TAXAS ESTADUAIS - [231]	611,50D	0,00	0,00	611,50D
ICMS - [232]	0,00D	609,54	0,00	609,54D
RETENÇÃO DE IMPOSTOS INDEVIDOS - [233]	0,00D	155,36	928,22	772,86C
TAXA DE EXPEDIENTE - [234]	10,60D	0,00	0,00	10,60D
BENEFÍCIOS - [427]	213,53D	60,00	0,00	273,53D
ASSISTENCIA MEDICA - [238]	213,53D	60,00	0,00	273,53D
AGUA/LUZ/TELEFONE - [428]	27.798,96D	4.550,76	0,00	32.349,72D
AGUA - [244]	409,77D	48,87	0,00	458,64D
LUZ - [245]	3.098,91D	60,45	0,00	3.159,36D
TELEFONE - [246]	24.290,28D	4.441,44	0,00	28.731,72D
ALUGUEIS/CONDOMINIOS - [429]	15.752,72D	7.553,46	0,00	23.306,18D
ALUGUEIS DE IMÓVEIS - [248]	13.998,78D	7.553,46	0,00	21.552,24D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - [249]	1.753,94D	0,00	0,00	1.753,94D
GASTOS GERAIS COM VEÍCULOS - [430]	12.826,71D	822,06	0,00	13.648,77D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - [250]	6.262,77D	149,60	0,00	6.412,37D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [251]	253,97D	0,00	0,00	253,97D
ESTACIONAMENTO - [255]	419,90D	0,00	0,00	419,90D
MULTAS DE VEICULOS - [256]	0,00D	672,46	0,00	672,46D
IPVA TAXAS DPVAT - [258]	3.497,17D	0,00	0,00	3.497,17D
OUTRAS DESPESAS COM VEÍCULOS - [259]	2.392,90D	0,00	0,00	2.392,90D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [432]	28.406,66D	5.678,19	0,00	34.084,85D
CORREIOS - [262]	792,35D	0,00	0,00	792,35D
CONDUÇÃO E TAXI - [263]	68,85D	0,00	0,00	68,85D
VIAGENS E ESTADIAS - [264]	3.677,10D	3.261,11	0,00	6.938,21D
LANCHES E REFEIÇÕES - [265]	4.246,20D	1.271,32	0,00	5.517,52D
MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - [266]	10.185,71D	733,94	0,00	10.919,65D
SEGUROS - [268]	2.232,80D	0,00	0,00	2.232,80D
INTERNET - [270]	2.453,99D	269,05	0,00	2.723,04D
CARTÓRIO - [272]	4.682,86D	142,77	0,00	4.825,63D
ESTACIONAMENTO - [273]	66,80D	0,00	0,00	66,80D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4321]	9.700,20D	457,91	316,45	9.841,66D
DESPESAS FINANCEIRAS - [433]	9.700,20D	457,91	316,45	9.841,66D
DESPESAS BANCÁRIAS - [276]	9.136,23D	378,50	0,00	9.514,73D
JUROS PAGOS - [277]	517,05D	79,41	0,00	596,46D
DESCONTOS CONCEDIDOS - [278]	46,92D	0,00	316,45	269,53C
DESPESAS COMERCIAIS - [434]	10.957,17D	0,00	0,00	10.957,17D
DESPESAS COM VEÍCULOS - [437]	768,56D	0,00	0,00	768,56D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - [297]	768,56D	0,00	0,00	768,56D
GASTOS GERAIS - [438]	10.188,61D	0,00	0,00	10.188,61D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [310]	8.215,00D	0,00	0,00	8.215,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
REEMBOLSOS - [484]	1.973,61D	0,00	0,00	1.973,61D
***** (XXXXX)*****				



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [321]	5.783.833,62D	252.194,60	406.324,92	5.629.703,30D
ATIVO - [322]	5.783.833,62D	252.194,60	406.324,92	5.629.703,30D
ATIVO CIRCULANTE - [323]	153.537,59D	252.194,60	406.324,92	592,73C
DISPONIVEL - [324]	16.098,44D	252.194,60	292.035,13	23.742,09C
CAIXA - [325]	5.782,75D	2.000,00	3.677,06	4.105,69D
CAIXA MATRIZ - [1]	2.095,01D	2.000,00	3.677,06	417,95D
CAIXA MANAUS - [2]	2.221,81D	0,00	0,00	2.221,81D
CAIXA BELÉM - [3]	186,84D	0,00	0,00	186,84D
CAIXA BOA VISTA - [4]	30,00D	0,00	0,00	30,00D
CAIXA PORTO VELHO - [13]	1.249,09D	0,00	0,00	1.249,09D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [326]	70.946,96C	238.630,89	276.544,91	108.860,98C
BANCO DO BRASIL 2655-7 - [5]	640,00C	4.551,34	4.621,34	710,00C
BANCO DO BRASIL 31414-5 - [6]	30.874,31C	0,00	0,00	30.874,31C
BANCO ITAU 55583-0 - [7]	10,00D	163.012,11	162.965,07	57,04D
BANCO SANTANDER 13000569-9 - [9]	0,39C	71.067,37	71.018,50	48,48D
BANCO BRADESCO 4046 - [10]	66.157,51C	0,00	0,00	66.157,51C
BANCO BANPARA - [11]	37.952,60D	0,07	37.940,00	12,67D
BANCO SICOOB 667-0 - [458]	11.237,35C	0,00	0,00	11.237,35C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [327]	81.262,65D	11.563,71	11.813,16	81.013,20D
BANCO SANTANDER 130000569-9 - [14]	7.404,18D	0,00	0,00	7.404,18D
BANCO ITAU 55583-0 - [15]	9.738,22D	11.563,71	11.813,16	9.488,77D
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA - [455]	1.117,45D	0,00	0,00	1.117,45D
BANCO BRADESCO 4084-3 - [459]	48.565,47D	0,00	0,00	48.565,47D
BANCO BRASIL RENDA FIXA - [460]	4.188,89D	0,00	0,00	4.188,89D
OURO CAP - [461]	10.248,44D	0,00	0,00	10.248,44D
CLIENTES - [3277]	1.448.732,39C	0,00	114.289,79	1.563.022,18C
CLIENTES - [328]	1.448.732,39C	0,00	114.289,79	1.563.022,18C
CLIENTES DIVERSOS - [16]	1.448.732,39C	0,00	114.289,79	1.563.022,18C
ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS - [329]	0,04D	0,00	0,00	0,04D
ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS - [330]	0,04D	0,00	0,00	0,04D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [21]	0,04D	0,00	0,00	0,04D
IMPOSTOS RECUPERAR - [331]	567.276,85D	0,00	0,00	567.276,85D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [332]	567.276,85D	0,00	0,00	567.276,85D
ICSM A RECUPERAR - [24]	18.484,61D	0,00	0,00	18.484,61D
CSLL A RECUPERAR - [29]	48.434,01D	0,00	0,00	48.434,01D
INSS A RECUPERAR - [30]	12.555,04D	0,00	0,00	12.555,04D
IRRF A RECUPERAR - [31]	198.109,80D	0,00	0,00	198.109,80D
PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR - [463]	289.693,39D	0,00	0,00	289.693,39D
ESTOQUES - [333]	966.210,00D	0,00	0,00	966.210,00D
ESTOQUES - [334]	966.210,00D	0,00	0,00	966.210,00D
MATERIAL DE CONSUMO USO EM CLIENTE - [35]	965.822,50D	0,00	0,00	965.822,50D
MATERIAL DE CONSUMO USO INTERNO - [39]	387,50D	0,00	0,00	387,50D
EMPRESTIMOS - [335]	52.684,65D	0,00	0,00	52.684,65D
EMPRESTIMO COM TERCEIROS - [454]	52.684,65D	0,00	0,00	52.684,65D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [341]	5.630.296,03D	0,00	0,00	5.630.296,03D
PERMANENTE - [344]	12.030.583,90D	0,00	0,00	12.030.583,90D
IMOBILIZADO - [345]	11.906.705,39D	0,00	0,00	11.906.705,39D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VEÍCULOS - [49]	239.289,53D	0,00	0,00	239.289,53D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REG01MG - [50]	10.923.181,83D	0,00	0,00	10.923.181,83D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [464]	642.263,08D	0,00	0,00	642.263,08D
MOVEIS E UTENSILIO - [465]	101.970,95D	0,00	0,00	101.970,95D
IMOBILIZADO EM PODER DE TERCEIROS - [346]	3.256,97D	0,00	0,00	3.256,97D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [55]	3.256,97D	0,00	0,00	3.256,97D
INTANGÍVEL - [348]	120.621,54D	0,00	0,00	120.621,54D
SOFTWARE - [59]	120.621,54D	0,00	0,00	120.621,54D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - [351]	6.399.837,87C	0,00	0,00	6.399.837,87C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - [352]	6.399.837,87C	0,00	0,00	6.399.837,87C
DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSÍLIOS - [61]	36.385,92C	0,00	0,00	36.385,92C
DEPRE. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [62]	4.552.810,35C	0,00	0,00	4.552.810,35C
DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [63]	1.718.986,11C	0,00	0,00	1.718.986,11C
DEPREC. ACUM. VEICULOS - [64]	91.655,49C	0,00	0,00	91.655,49C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - [353]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - [354]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - [466]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
PASSIVO - [355]	7.253.177,20C	0,00	0,00	7.253.177,20C
PASSIVO - [356]	7.253.177,20C	0,00	0,00	7.253.177,20C
PASSIVO CIRCULANTE - [357]	8.142.594,94C	0,00	0,00	8.142.594,94C
CIRCULANTE - [358]	1.757.427,71C	0,00	0,00	1.757.427,71C
FORNECEDORES - [359]	1.757.427,71C	0,00	0,00	1.757.427,71C
FORNECEDORES DIVERSOS - [66]	187.942,09C	0,00	0,00	187.942,09C
FORNECEDORES EM RJ - [70]	1.569.485,62C	0,00	0,00	1.569.485,62C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [362]	1.020.895,98C	0,00	0,00	1.020.895,98C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS - [363]	1.020.895,98C	0,00	0,00	1.020.895,98C
INSS A PAGAR - [78]	961.779,04C	0,00	0,00	961.779,04C
FGTS A PAGAR - [79]	39.361,43C	0,00	0,00	39.361,43C
IRRF A PAGAR - [80]	17.330,56C	0,00	0,00	17.330,56C
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR - [81]	2.424,95C	0,00	0,00	2.424,95C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [364]	5.123.471,90C	0,00	0,00	5.123.471,90C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [365]	5.123.471,90C	0,00	0,00	5.123.471,90C
ISSQN A PAGAR - [84]	594.127,92C	0,00	0,00	594.127,92C
ISSQN RETIDO A PAGAR - [85]	26.419,24C	0,00	0,00	26.419,24C
PIS A PAGAR - [86]	355.300,81C	0,00	0,00	355.300,81C
COFINS A PAGAR - [87]	1.934.269,16C	0,00	0,00	1.934.269,16C
IRPJ A PAGAR - [88]	1.486.628,85C	0,00	0,00	1.486.628,85C
CSLL A PAGAR - [89]	665.837,49C	0,00	0,00	665.837,49C
ICMS OPERAÇÃO PRÓPRIA A PAGAR - [92]	11.177,87C	0,00	0,00	11.177,87C
PIS/COFINS/CSLL RETIDO - [101]	49.710,56C	0,00	0,00	49.710,56C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS - [373]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS - [374]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - [109]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [375]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [376]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C
EMPRESTIMOS A PAGAR - [111]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS CONTAS PAGAR - [467]	27.854,38C	0,00	0,00	27.854,38C
CHEQUE ESPECIAL BANCO MERCANTIL - [468]	27.854,38C	0,00	0,00	27.854,38C
NÃO CIRCULANTE - [379]	5.110.416,19C	0,00	0,00	5.110.416,19C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [380]	5.110.416,19C	0,00	0,00	5.110.416,19C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [381]	3.492.375,90C	0,00	0,00	3.492.375,90C
CEF - [469]	425.009,29C	0,00	0,00	425.009,29C
BANCO BRASIL - [470]	1.884.654,67C	0,00	0,00	1.884.654,67C
BANCO BRADESCO - [471]	1.104.736,32C	0,00	0,00	1.104.736,32C
SICOOB - [472]	10.439,54C	0,00	0,00	10.439,54C
BANCO MERCANTIL - [473]	67.536,08C	0,00	0,00	67.536,08C
CONTRATOS DE MUTO - [478]	1.618.040,29C	0,00	0,00	1.618.040,29C
FAP - [480]	1.618.040,29C	0,00	0,00	1.618.040,29C
PATRIMONIO LÍQUIDO - [383]	5.999.833,93D	0,00	0,00	5.999.833,93D
CAPITAL SOCIAL - [384]	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
CAPITAL SOCIAL - [385]	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
FERNANDO AUGUSTO PENA - [118]	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [390]	7.049.833,93D	0,00	0,00	7.049.833,93D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [391]	7.049.833,93D	0,00	0,00	7.049.833,93D
LUCRO DO EXERCÍCIO CORRENTE - [123]	1.204.335,73D	0,00	0,00	1.204.335,73D
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO CORRENTE - [124]	5.845.498,20D	0,00	0,00	5.845.498,20D
RECEITAS - [392]	12.976,96C	0,00	0,58	12.977,54C
RECEITAS - [393]	12.976,96C	0,00	0,58	12.977,54C
RECEITAS - [394]	12.976,96C	0,00	0,58	12.977,54C
RECEITAS - [395]	12.976,96C	0,00	0,58	12.977,54C
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA BRUTA DE VENDA - [396]	3.153,86C	0,00	0,50	3.154,36C
ICMS OPERAÇÃO PRÓPRIA S/ VENDA - [132]	1.377,35D	0,00	0,00	1.377,35D
OUTROS IMPOSTOS INCIDENTES - [135]	4.531,21C	0,00	0,50	4.531,71C
RECEITA FINANCEIRA - [397]	9.823,10C	0,00	0,08	9.823,18C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - [136]	9.489,62C	0,00	0,08	9.489,70C
JUROS RECEBIDOS - [137]	333,48C	0,00	0,00	333,48C
DESPESA - [401]	1.482.320,54D	154.130,90	0,00	1.636.451,44D
DESPESA - [402]	1.482.320,54D	154.130,90	0,00	1.636.451,44D
DESPESAS E CUSTOS COM MERCADORIAS E PRODUTOS - [403]	783.819,41D	117.863,36	0,00	901.682,77D
CUSTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS - [404]	425.041,77D	50.318,11	0,00	475.359,88D
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE COMPRA DE INSUMOS - [406]	560,09D	0,00	0,00	560,09D
(D) ICMS DIF. ALI/ RECOMP. S/ INSUMOS - [147]	560,09D	0,00	0,00	560,09D
CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO - [407]	424.404,85D	50.318,11	0,00	474.722,96D
CUSTO DE SERVIÇO - [149]	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
CUSTO DE MATERIAL APLICADO - [150]	424.404,85D	49.318,11	0,00	473.722,96D
DEDUÇÕES CRÉDITOS DE IMPOSTOS - [408]	76,83D	0,00	0,00	76,83D
IRRF - [158]	76,83D	0,00	0,00	76,83D
CUSTO COM PESSOAL DIRETO - [409]	121.988,73D	22.056,07	0,00	144.044,80D
MÃO DE OBRA - [410]	89.807,79D	20.758,72	0,00	110.566,51D
SALÁRIOS - [159]	37.098,00D	7.426,59	0,00	44.524,59D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FÉRIAS - [161]	1.934,93D	0,00	0,00	1.934,93D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [163]	25.798,23D	4.384,36	0,00	30.182,59D
INSS PATRONAL - [164]	6.686,25D	4.310,09	0,00	10.996,34D
FGTS - [165]	18.290,38D	4.637,68	0,00	22.928,06D
BENEFÍCIOS - [411]	32.180,94D	1.297,35	0,00	33.478,29D
ASSISTÊNCIA MÉDICA - [171]	11.389,38D	35,00	0,00	11.424,38D
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO - [172]	11.696,32D	353,94	0,00	12.050,26D
VALE TRANSPORTE - [174]	9.095,24D	908,41	0,00	10.003,65D
CUSTO DE FROTA - [412]	6.815,68D	1.729,50	0,00	8.545,18D
CUSTO DA FROTA - [413]	6.815,68D	1.729,50	0,00	8.545,18D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [177]	3.896,83D	813,78	0,00	4.710,61D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - [178]	817,60D	0,00	0,00	817,60D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOS - [179]	251,00D	28,00	0,00	279,00D
SEGUROS DIVERSOS - [180]	0,00D	887,72	0,00	887,72D
CONDUÇÃO TAXI E LOCOMOÇÃO - [182]	164,20D	0,00	0,00	164,20D
OUTRAS DESPESAS COM VEÍCULOS - [185]	22,20D	0,00	0,00	22,20D
IPVA TAXAS DPVAT - [186]	1.663,85D	0,00	0,00	1.663,85D
GASTOS GERAIS - [414]	32.780,27D	3.457,68	0,00	36.237,95D
GASTOS GERAIS - [415]	32.780,27D	3.457,68	0,00	36.237,95D
FRETES S/ COMPRAS - [187]	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
VIAGENS E ESTADIAS - [188]	6.613,27D	605,50	0,00	7.218,77D
CORREIOS - [191]	6.606,33D	314,12	0,00	6.920,45D
LANCHES E REFEIÇÕES - [192]	0,00D	544,37	0,00	544,37D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [193]	18.325,27D	1.981,19	0,00	20.306,46D
MATERIAL DE LIMPEZA - [195]	1,40D	0,00	0,00	1,40D
ESTACIONAMENTO - [196]	34,00D	12,50	0,00	46,50D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [416]	159.638,40D	18.501,41	0,00	178.139,81D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [417]	159.638,40D	18.501,41	0,00	178.139,81D
SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURÍDICA - [198]	64.119,70D	10.095,24	0,00	74.214,94D
SERVIÇOS TOMADOS PESSOA FÍSICA - [199]	9.032,32D	0,00	0,00	9.032,32D
LICENÇA MICROSOFT E OUTRAS EM CLIENTES - [200]	86.486,38D	8.406,17	0,00	94.892,55D
FRETE - [418]	37.554,56D	21.800,59	0,00	59.355,15D
FRETE - [419]	37.554,56D	21.800,59	0,00	59.355,15D
FRETE FORNECIDO PARA CSI - [201]	7.228,49D	6.194,47	0,00	13.422,96D
FRETE ENTRE UNIDADES - [202]	17.278,05D	14.200,00	0,00	31.478,05D
TAXI DTEC - [203]	6.177,34D	0,00	0,00	6.177,34D
MOTOBOY - [204]	56,00D	0,00	0,00	56,00D
CORREIO FRETE - [205]	2.693,34D	691,08	0,00	3.384,42D
FRETE CSI PARA CLIENTES - [206]	4.121,34D	715,04	0,00	4.836,38D
DESPESAS OPERACIONAIS - [420]	698.501,13D	36.267,54	0,00	734.768,67D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [421]	677.702,30D	35.338,18	0,00	713.040,48D
RETIRADA DE PRO LABORE - [422]	14.343,15D	9.008,79	0,00	23.351,94D
FERNANDO AUGUSTO PENA - [208]	14.343,15D	9.008,79	0,00	23.351,94D
DESPESA COM PESSOAL - [423]	105.806,55D	13.831,82	0,00	119.638,37D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [213]	99.378,54D	13.831,82	0,00	113.210,36D
FGTS - [215]	6.428,01D	0,00	0,00	6.428,01D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [424]	453.427,87D	3.338,48	0,00	456.766,35D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [221]	48.939,19D	0,00	0,00	48.939,19D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [222]	80.085,07D	1.035,37	0,00	81.120,44D
HONORÁRIOS CONSULTORIA - [223]	233.232,82D	0,00	0,00	233.232,82D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [224]	64.820,00D	0,00	0,00	64.820,00D
SERVIÇO DE DESPACHANTE IMPORTAÇÃO - [225]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
LICENÇA SOFTWARE ADMINISTRATIVAS - [228]	25.900,79D	2.303,11	0,00	28.203,90D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS - [425]	461,68D	916,27	0,00	1.377,95D
TAXAS E MUNICIPAIS - [230]	2,90D	0,00	0,00	2,90D
TAXAS ESTADUAIS - [231]	611,50D	832,29	0,00	1.443,79D
ICMS - [232]	609,54D	0,00	0,00	609,54D
RETENÇÃO DE IMPOSTOS INDEVIDOS - [233]	772,86C	83,98	0,00	688,88C
TAXA DE EXPEDIENTE - [234]	10,60D	0,00	0,00	10,60D
BENEFÍCIOS - [427]	273,53D	0,00	0,00	273,53D
ASSISTENCIA MEDICA - [238]	273,53D	0,00	0,00	273,53D
AGUA/LUZ/TELEFONE - [428]	32.349,72D	1.692,18	0,00	34.041,90D
AGUA - [244]	458,64D	68,51	0,00	527,15D
LUZ - [245]	3.159,36D	0,00	0,00	3.159,36D
TELEFONE - [246]	28.731,72D	1.623,67	0,00	30.355,39D
ALUGUEIS/CONDÔMIOS - [429]	23.306,18D	149,70	0,00	23.455,88D
ALUGUEIS DE IMÓVEIS - [248]	21.552,24D	0,00	0,00	21.552,24D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - [249]	1.753,94D	149,70	0,00	1.903,64D
GASTOS GERAIS COM VEÍCULOS - [430]	13.648,77D	2.349,61	0,00	15.998,38D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - [250]	6.412,37D	1.875,71	0,00	8.288,08D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [251]	253,97D	240,00	0,00	493,97D
ESTACIONAMENTO - [255]	419,90D	233,90	0,00	653,80D
MULTAS DE VEICULOS - [256]	672,46D	0,00	0,00	672,46D
IPVA TAXAS DPVAT - [258]	3.497,17D	0,00	0,00	3.497,17D
OUTRAS DESPESAS COM VEÍCULOS - [259]	2.392,90D	0,00	0,00	2.392,90D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [432]	34.084,85D	4.051,33	0,00	38.136,18D
CORREIOS - [262]	792,35D	0,00	0,00	792,35D
CONDUÇÃO E TAXI - [263]	68,85D	0,00	0,00	68,85D
VIAGENS E ESTADIAS - [264]	6.938,21D	0,00	0,00	6.938,21D
LANCHES E REFEIÇÕES - [265]	5.517,52D	2.766,66	0,00	8.284,18D
MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - [266]	10.919,65D	1.025,19	0,00	11.944,84D
SEGUROS - [268]	2.232,80D	0,00	0,00	2.232,80D
INTERNET - [270]	2.723,04D	252,96	0,00	2.976,00D
CARTÓRIO - [272]	4.825,63D	6,52	0,00	4.832,15D
ESTACIONAMENTO - [273]	66,80D	0,00	0,00	66,80D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4321]	9.841,66D	762,27	0,00	10.603,93D
DESPESAS FINANCEIRAS - [433]	9.841,66D	762,27	0,00	10.603,93D
DESPESAS BANCÁRIAS - [276]	9.514,73D	660,19	0,00	10.174,92D
JUROS PAGOS - [277]	596,46D	101,99	0,00	698,45D
DESCONTOS CONCEDIDOS - [278]	269,53C	0,00	0,00	269,53C
DESPESAS IOF - [279]	0,00D	0,09	0,00	0,09D
DESPESAS COMERCIAIS - [434]	10.957,17D	167,09	0,00	11.124,26D
MÃO DE OBRA - [435]	0,00D	167,09	0,00	167,09D
INSS PATRONAL - [285]	0,00D	167,09	0,00	167,09D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM VEÍCULOS - [437]	768,56D	0,00	0,00	768,56D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - [297]	768,56D	0,00	0,00	768,56D
GASTOS GERAIS - [438]	10.188,61D	0,00	0,00	10.188,61D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [310]	8.215,00D	0,00	0,00	8.215,00D
REEMBOLSOS - [484]	1.973,61D	0,00	0,00	1.973,61D
***** (XXXXX) *****				



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [321]	5.629.703,30D	403.242,90	678.476,55	5.354.469,65D
ATIVO - [322]	5.629.703,30D	403.242,90	678.476,55	5.354.469,65D
ATIVO CIRCULANTE - [323]	592,73C	403.242,90	678.476,55	275.826,38C
DISPONIVEL - [324]	23.742,09C	403.242,90	383.091,42	3.590,61C
CAIXA - [325]	4.105,69D	2.000,00	565,00	5.540,69D
CAIXA MATRIZ - [1]	417,95D	2.000,00	565,00	1.852,95D
CAIXA MANAUS - [2]	2.221,81D	0,00	0,00	2.221,81D
CAIXA BELÉM - [3]	186,84D	0,00	0,00	186,84D
CAIXA BOA VISTA - [4]	30,00D	0,00	0,00	30,00D
CAIXA PORTO VELHO - [13]	1.249,09D	0,00	0,00	1.249,09D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [326]	108.860,98C	395.018,30	376.348,79	90.191,47C
BANCO DO BRASIL 2655-7 - [5]	710,00C	0,00	0,00	710,00C
BANCO DO BRASIL 31414-5 - [6]	30.874,31C	0,00	0,00	30.874,31C
BANCO ITAU 55583-0 - [7]	57,04D	209.483,84	209.530,88	10,00D
BANCO SANTANDER 13000569-9 - [9]	48,48D	151.926,87	150.068,00	1.907,35D
BANCO BRADESCO 4046 - [10]	66.157,51C	0,00	0,00	66.157,51C
BANCO BANPARA - [11]	12,67D	33.607,59	16.749,91	16.870,35D
BANCO SICOOB 667-0 - [458]	11.237,35C	0,00	0,00	11.237,35C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [327]	81.013,20D	6.224,60	6.177,63	81.060,17D
BANCO SANTANDER 130000569-9 - [14]	7.404,18D	0,00	0,11	7.404,07D
BANCO ITAU 55583-0 - [15]	9.488,77D	6.224,60	6.177,52	9.535,85D
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA - [455]	1.117,45D	0,00	0,00	1.117,45D
BANCO BRADESCO 4084-3 - [459]	48.565,47D	0,00	0,00	48.565,47D
BANCO BRASIL RENDA FIXA - [460]	4.188,89D	0,00	0,00	4.188,89D
OURO CAP - [461]	10.248,44D	0,00	0,00	10.248,44D
CLIENTES - [3277]	1.563.022,18C	0,00	295.385,13	1.858.407,31C
CLIENTES - [328]	1.563.022,18C	0,00	295.385,13	1.858.407,31C
CLIENTES DIVERSOS - [16]	1.563.022,18C	0,00	295.385,13	1.858.407,31C
ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS - [329]	0,04D	0,00	0,00	0,04D
ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS - [330]	0,04D	0,00	0,00	0,04D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [21]	0,04D	0,00	0,00	0,04D
IMPOSTOS RECUPERAR - [331]	567.276,85D	0,00	0,00	567.276,85D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [332]	567.276,85D	0,00	0,00	567.276,85D
ICSM A RECUPERAR - [24]	18.484,61D	0,00	0,00	18.484,61D
CSLL A RECUPERAR - [29]	48.434,01D	0,00	0,00	48.434,01D
INSS A RECUPERAR - [30]	12.555,04D	0,00	0,00	12.555,04D
IRRF A RECUPERAR - [31]	198.109,80D	0,00	0,00	198.109,80D
PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR - [463]	289.693,39D	0,00	0,00	289.693,39D
ESTOQUES - [333]	966.210,00D	0,00	0,00	966.210,00D
ESTOQUES - [334]	966.210,00D	0,00	0,00	966.210,00D
MATERIAL DE CONSUMO USO EM CLIENTE - [35]	965.822,50D	0,00	0,00	965.822,50D
MATERIAL DE CONSUMO USO INTERNO - [39]	387,50D	0,00	0,00	387,50D
EMPRESTIMOS - [335]	52.684,65D	0,00	0,00	52.684,65D
EMPRESTIMO COM TERCEIROS - [454]	52.684,65D	0,00	0,00	52.684,65D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [341]	5.630.296,03D	0,00	0,00	5.630.296,03D
PERMANENTE - [344]	12.030.583,90D	0,00	0,00	12.030.583,90D
IMOBILIZADO - [345]	11.906.705,39D	0,00	0,00	11.906.705,39D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VEÍCULOS - [49]	239.289,53D	0,00	0,00	239.289,53D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REG01MG - [50]	10.923.181,83D	0,00	0,00	10.923.181,83D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [464]	642.263,08D	0,00	0,00	642.263,08D
MOVEIS E UTENSILIO - [465]	101.970,95D	0,00	0,00	101.970,95D
IMOBILIZADO EM PODER DE TERCEIROS - [346]	3.256,97D	0,00	0,00	3.256,97D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [55]	3.256,97D	0,00	0,00	3.256,97D
INTANGÍVEL - [348]	120.621,54D	0,00	0,00	120.621,54D
SOFTWARE - [59]	120.621,54D	0,00	0,00	120.621,54D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - [351]	6.399.837,87C	0,00	0,00	6.399.837,87C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - [352]	6.399.837,87C	0,00	0,00	6.399.837,87C
DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSÍLIOS - [61]	36.385,92C	0,00	0,00	36.385,92C
DEPRE. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [62]	4.552.810,35C	0,00	0,00	4.552.810,35C
DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [63]	1.718.986,11C	0,00	0,00	1.718.986,11C
DEPREC. ACUM. VEICULOS - [64]	91.655,49C	0,00	0,00	91.655,49C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - [353]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - [354]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
AMORTIZAÇÃO SOFTWARE - [466]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
PASSIVO - [355]	7.253.177,20C	0,00	0,00	7.253.177,20C
PASSIVO - [356]	7.253.177,20C	0,00	0,00	7.253.177,20C
PASSIVO CIRCULANTE - [357]	8.142.594,94C	0,00	0,00	8.142.594,94C
CIRCULANTE - [358]	1.757.427,71C	0,00	0,00	1.757.427,71C
FORNECEDORES - [359]	1.757.427,71C	0,00	0,00	1.757.427,71C
FORNECEDORES DIVERSOS - [66]	187.942,09C	0,00	0,00	187.942,09C
FORNECEDORES EM RJ - [70]	1.569.485,62C	0,00	0,00	1.569.485,62C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [362]	1.020.895,98C	0,00	0,00	1.020.895,98C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS - [363]	1.020.895,98C	0,00	0,00	1.020.895,98C
INSS A PAGAR - [78]	961.779,04C	0,00	0,00	961.779,04C
FGTS A PAGAR - [79]	39.361,43C	0,00	0,00	39.361,43C
IRRF A PAGAR - [80]	17.330,56C	0,00	0,00	17.330,56C
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR - [81]	2.424,95C	0,00	0,00	2.424,95C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [364]	5.123.471,90C	0,00	0,00	5.123.471,90C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [365]	5.123.471,90C	0,00	0,00	5.123.471,90C
ISSQN A PAGAR - [84]	594.127,92C	0,00	0,00	594.127,92C
ISSQN RETIDO A PAGAR - [85]	26.419,24C	0,00	0,00	26.419,24C
PIS A PAGAR - [86]	355.300,81C	0,00	0,00	355.300,81C
COFINS A PAGAR - [87]	1.934.269,16C	0,00	0,00	1.934.269,16C
IRPJ A PAGAR - [88]	1.486.628,85C	0,00	0,00	1.486.628,85C
CSLL A PAGAR - [89]	665.837,49C	0,00	0,00	665.837,49C
ICMS OPERAÇÃO PRÓPRIA A PAGAR - [92]	11.177,87C	0,00	0,00	11.177,87C
PIS/COFINS/CSLL RETIDO - [101]	49.710,56C	0,00	0,00	49.710,56C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS - [373]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS COM TERCEIROS - [374]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - [109]	207.438,14C	0,00	0,00	207.438,14C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [375]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [376]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C
EMPRESTIMOS A PAGAR - [111]	5.506,83C	0,00	0,00	5.506,83C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS CONTAS PAGAR - [467]	27.854,38C	0,00	0,00	27.854,38C
CHEQUE ESPECIAL BANCO MERCANTIL - [468]	27.854,38C	0,00	0,00	27.854,38C
NÃO CIRCULANTE - [379]	5.110.416,19C	0,00	0,00	5.110.416,19C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [380]	5.110.416,19C	0,00	0,00	5.110.416,19C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [381]	3.492.375,90C	0,00	0,00	3.492.375,90C
CEF - [469]	425.009,29C	0,00	0,00	425.009,29C
BANCO BRASIL - [470]	1.884.654,67C	0,00	0,00	1.884.654,67C
BANCO BRADESCO - [471]	1.104.736,32C	0,00	0,00	1.104.736,32C
SICOOB - [472]	10.439,54C	0,00	0,00	10.439,54C
BANCO MERCANTIL - [473]	67.536,08C	0,00	0,00	67.536,08C
CONTRATOS DE MUTO - [478]	1.618.040,29C	0,00	0,00	1.618.040,29C
FAP - [480]	1.618.040,29C	0,00	0,00	1.618.040,29C
PATRIMONIO LÍQUIDO - [383]	5.999.833,93D	0,00	0,00	5.999.833,93D
CAPITAL SOCIAL - [384]	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
CAPITAL SOCIAL - [385]	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
FERNANDO AUGUSTO PENA - [118]	1.050.000,00C	0,00	0,00	1.050.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [390]	7.049.833,93D	0,00	0,00	7.049.833,93D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [391]	7.049.833,93D	0,00	0,00	7.049.833,93D
LUCRO DO EXERCÍCIO CORRENTE - [123]	1.204.335,73D	0,00	0,00	1.204.335,73D
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO CORRENTE - [124]	5.845.498,20D	0,00	0,00	5.845.498,20D
RECEITAS - [392]	12.977,54C	0,00	2.300,25	15.277,79C
RECEITAS - [393]	12.977,54C	0,00	2.300,25	15.277,79C
RECEITAS - [394]	12.977,54C	0,00	2.300,25	15.277,79C
RECEITAS - [395]	12.977,54C	0,00	2.300,25	15.277,79C
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITA BRUTA DE VENDA - [396]	3.154,36C	0,00	2.300,19	5.454,55C
ICMS OPERAÇÃO PRÓPRIA S/ VENDA - [132]	1.377,35D	0,00	0,00	1.377,35D
OUTROS IMPOSTOS INCIDENTES - [135]	4.531,71C	0,00	2.300,19	6.831,90C
RECEITA FINANCEIRA - [397]	9.823,18C	0,00	0,06	9.823,24C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - [136]	9.489,70C	0,00	0,06	9.489,76C
JUROS RECEBIDOS - [137]	333,48C	0,00	0,00	333,48C
DESPESA - [401]	1.636.451,44D	277.533,90	0,00	1.913.985,34D
DESPESA - [402]	1.636.451,44D	277.533,90	0,00	1.913.985,34D
DESPESAS E CUSTOS COM MERCADORIAS E PRODUTOS - [403]	901.682,77D	237.504,55	0,00	1.139.187,32D
CUSTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS - [404]	475.359,88D	199.143,26	0,00	674.503,14D
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE COMPRA DE INSUMOS - [406]	560,09D	0,00	0,00	560,09D
(D) ICMS DIF. ALI/ RECOMP. S/ INSUMOS - [147]	560,09D	0,00	0,00	560,09D
CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO - [407]	474.722,96D	199.123,82	0,00	673.846,78D
CUSTO DE SERVIÇO - [149]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
CUSTO DE MATERIAL APLICADO - [150]	473.722,96D	199.123,82	0,00	672.846,78D
DEDUÇÕES CRÉDITOS DE IMPOSTOS - [408]	76,83D	19,44	0,00	96,27D
IRRF - [158]	76,83D	19,44	0,00	96,27D
CUSTO COM PESSOAL DIRETO - [409]	144.044,80D	4.627,64	0,00	148.672,44D
MÃO DE OBRA - [410]	110.566,51D	4.082,55	0,00	114.649,06D
SALÁRIOS - [159]	44.524,59D	3.585,94	0,00	48.110,53D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FÉRIAS - [161]	1.934,93D	0,00	0,00	1.934,93D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [163]	30.182,59D	0,00	0,00	30.182,59D
INSS PATRONAL - [164]	10.996,34D	373,98	0,00	11.370,32D
FGTS - [165]	22.928,06D	122,63	0,00	23.050,69D
BENEFÍCIOS - [411]	33.478,29D	545,09	0,00	34.023,38D
ASSISTÊNCIA MÉDICA - [171]	11.424,38D	0,00	0,00	11.424,38D
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO - [172]	12.050,26D	377,89	0,00	12.428,15D
VALE TRANSPORTE - [174]	10.003,65D	167,20	0,00	10.170,85D
CUSTO DE FROTA - [412]	8.545,18D	2.886,57	0,00	11.431,75D
CUSTO DA FROTA - [413]	8.545,18D	2.886,57	0,00	11.431,75D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [177]	4.710,61D	276,07	0,00	4.986,68D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - [178]	817,60D	350,00	0,00	1.167,60D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOS - [179]	279,00D	43,00	0,00	322,00D
SEGUROS DIVERSOS - [180]	887,72D	1.775,44	0,00	2.663,16D
CONDUÇÃO TAXI E LOCOMOÇÃO - [182]	164,20D	0,00	0,00	164,20D
OUTRAS DESPESAS COM VEÍCULOS - [185]	22,20D	0,00	0,00	22,20D
IPVA TAXAS DPVAT - [186]	1.663,85D	442,06	0,00	2.105,91D
GASTOS GERAIS - [414]	36.237,95D	2.860,89	0,00	39.098,84D
GASTOS GERAIS - [415]	36.237,95D	2.860,89	0,00	39.098,84D
FRETES S/ COMPRAS - [187]	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
VIAGENS E ESTADIAS - [188]	7.218,77D	0,00	0,00	7.218,77D
CORREIOS - [191]	6.920,45D	763,52	0,00	7.683,97D
LANCHES E REFEIÇÕES - [192]	544,37D	0,00	0,00	544,37D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [193]	20.306,46D	2.097,37	0,00	22.403,83D
MATERIAL DE LIMPEZA - [195]	1,40D	0,00	0,00	1,40D
ESTACIONAMENTO - [196]	46,50D	0,00	0,00	46,50D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [416]	178.139,81D	16.617,30	0,00	194.757,11D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [417]	178.139,81D	16.617,30	0,00	194.757,11D
SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURÍDICA - [198]	74.214,94D	9.880,27	0,00	84.095,21D
SERVIÇOS TOMADOS PESSOA FÍSICA - [199]	9.032,32D	0,00	0,00	9.032,32D
LICENÇA MICROSOFT E OUTRAS EM CLIENTES - [200]	94.892,55D	6.737,03	0,00	101.629,58D
FRETE - [418]	59.355,15D	11.368,89	0,00	70.724,04D
FRETE - [419]	59.355,15D	11.368,89	0,00	70.724,04D
FRETE FORNECIDO PARA CSI - [201]	13.422,96D	10.266,78	0,00	23.689,74D
FRETE ENTRE UNIDADES - [202]	31.478,05D	0,00	0,00	31.478,05D
TAXI DTEC - [203]	6.177,34D	0,00	0,00	6.177,34D
MOTOBOY - [204]	56,00D	0,00	0,00	56,00D
CORREIO FRETE - [205]	3.384,42D	0,00	0,00	3.384,42D
FRETE CSI PARA CLIENTES - [206]	4.836,38D	1.102,11	0,00	5.938,49D
DESPESAS OPERACIONAIS - [420]	734.768,67D	40.029,35	0,00	774.798,02D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [421]	713.040,48D	38.521,12	0,00	751.561,60D
RETIRADA DE PRO LABORE - [422]	23.351,94D	4.019,06	0,00	27.371,00D
FERNANDO AUGUSTO PENA - [208]	23.351,94D	4.019,06	0,00	27.371,00D
DESPESA COM PESSOAL - [423]	119.638,37D	13.831,82	0,00	133.470,19D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [213]	113.210,36D	13.831,82	0,00	127.042,18D
FGTS - [215]	6.428,01D	0,00	0,00	6.428,01D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [424]	456.766,35D	2.242,07	0,00	459.008,42D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [221]	48.939,19D	0,00	0,00	48.939,19D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [222]	81.120,44D	1.706,78	0,00	82.827,22D
HONORÁRIOS CONSULTORIA - [223]	233.232,82D	0,00	0,00	233.232,82D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [224]	64.820,00D	0,00	0,00	64.820,00D
SERVIÇO DE DESPACHANTE IMPORTAÇÃO - [225]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
LICENÇA SOFTWARE ADMINISTRATIVAS - [228]	28.203,90D	535,29	0,00	28.739,19D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS - [425]	1.377,95D	53,11	0,00	1.431,06D
TAXAS E MUNICIPAIS - [230]	2,90D	18,40	0,00	21,30D
TAXAS ESTADUAIS - [231]	1.443,79D	0,00	0,00	1.443,79D
ICMS - [232]	609,54D	0,00	0,00	609,54D
RETENÇÃO DE IMPOSTOS INDEVIDOS - [233]	688,88C	34,71	0,00	654,17C
TAXA DE EXPEDIENTE - [234]	10,60D	0,00	0,00	10,60D
BENEFÍCIOS - [427]	273,53D	207,96	0,00	481,49D
ASSISTENCIA MEDICA - [238]	273,53D	0,00	0,00	273,53D
VALE TRANSPORTE - [239]	0,00D	207,96	0,00	207,96D
AGUA/LUZ/TELEFONE - [428]	34.041,90D	2.460,50	0,00	36.502,40D
AGUA - [244]	527,15D	105,52	0,00	632,67D
LUZ - [245]	3.159,36D	0,00	0,00	3.159,36D
TELEFONE - [246]	30.355,39D	2.354,98	0,00	32.710,37D
ALUGUEIS/CONDÔMINIOS - [429]	23.455,88D	8.163,46	0,00	31.619,34D
ALUGUEIS DE IMÓVEIS - [248]	21.552,24D	8.053,46	0,00	29.605,70D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL - [249]	1.903,64D	110,00	0,00	2.013,64D
GASTOS GERAIS COM VEÍCULOS - [430]	15.998,38D	3.258,38	0,00	19.256,76D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - [250]	8.288,08D	2.467,26	0,00	10.755,34D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [251]	493,97D	749,12	0,00	1.243,09D
ESTACIONAMENTO - [255]	653,80D	42,00	0,00	695,80D
MULTAS DE VEICULOS - [256]	672,46D	0,00	0,00	672,46D
IPVA TAXAS DPVAT - [258]	3.497,17D	0,00	0,00	3.497,17D
OUTRAS DESPESAS COM VEÍCULOS - [259]	2.392,90D	0,00	0,00	2.392,90D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [432]	38.136,18D	4.284,76	0,00	42.420,94D
CORREIOS - [262]	792,35D	85,68	0,00	878,03D
CONDUÇÃO E TAXI - [263]	68,85D	302,13	0,00	370,98D
VIAGENS E ESTÁDIAS - [264]	6.938,21D	0,00	0,00	6.938,21D
LANCHES E REFEIÇÕES - [265]	8.284,18D	2.719,88	0,00	11.004,06D
MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - [266]	11.944,84D	804,35	0,00	12.749,19D
SEGUROS - [268]	2.232,80D	0,00	0,00	2.232,80D
INTERNET - [270]	2.976,00D	299,62	0,00	3.275,62D
CARTÓRIO - [272]	4.832,15D	50,60	0,00	4.882,75D
ESTACIONAMENTO - [273]	66,80D	22,50	0,00	89,30D
DESPESAS FINANCEIRAS - [4321]	10.603,93D	1.508,23	0,00	12.112,16D
DESPESAS FINANCEIRAS - [433]	10.603,93D	1.508,23	0,00	12.112,16D
DESPESAS BANCÁRIAS - [276]	10.174,92D	1.508,23	0,00	11.683,15D
JUROS PAGOS - [277]	698,45D	0,00	0,00	698,45D
DESCONTOS CONCEDIDOS - [278]	269,53C	0,00	0,00	269,53C
DESPESAS IOF - [279]	0,09D	0,00	0,00	0,09D
DESPESAS COMERCIAIS - [434]	11.124,26D	0,00	0,00	11.124,26D
MÃO DE OBRA - [435]	167,09D	0,00	0,00	167,09D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS PATRONAL - [285]	167,09D	0,00	0,00	167,09D
DESPESAS COM VEÍCULOS - [437]	768,56D	0,00	0,00	768,56D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - [297]	768,56D	0,00	0,00	768,56D
GASTOS GERAIS - [438]	10.188,61D	0,00	0,00	10.188,61D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [310]	8.215,00D	0,00	0,00	8.215,00D
REEMBOLSOS - [484]	1.973,61D	0,00	0,00	1.973,61D
***** (XXXXX) *****				



Ao Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, MG.

PROCESSO NÚMERO: 6084247-72.2015.8.13.0024

@

ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA, Administrador judicial no processo acima, Recuperação Judicial requerida por CSI SERVICE LTDA, que tramita perante a secretaria desta 1ª Vara Empresarial, vem, expor e requerer o que se segue:

Conforme registrado nas manifestações precedentes, a recuperanda cumpriu as obrigações assumidas no plano relativamente aos credores trabalhistas, com o pagamento dos credores desta classe que indicaram as suas contas, já tendo pago as 10 (dez) parcelas prevista para pagamento dos credores trabalhistas.

Por outro lado, quanto aos pagamentos dos credores quirografários, a recuperanda, alegando dificuldades financeiras e possibilidade de satisfação dos créditos independentemente da recuperação judicial, comunicou ao administrador a impossibilidade de dar continuidade ao plano aprovado, se comprometendo a peticionar nos autos explicitando os motivos e requerendo a convocação de assembleia para deliberação sobre pedido de desistência da recuperação judicial, medida que se ultimou, conforme se vê do id 61074435.

Nestas condições, pugna o administrador pelo regular prosseguimento do feito com a apreciação do pedido formulado no id id 61074435, de convocação de assembleia para deliberação sobre pedido de desistência da recuperação judicial.

Belo Horizonte, 20 de maio de 2019.

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

H\TEXTOS\CC\ CSI SERVICE - ATIVIDADES - BALANCETES - DOC - PAG 1 A 2

Av. do Contorno, 6777 – 11º andar – Savassi – Belo Horizonte – MG – CEP 30110-935
Tel: (31)2122-9622 – www.dma.adv.br – email: dma@dma.adv.br

