



Número: **5308338-84.2023.8.13.0024**

Classe: **[CÍVEL] FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

Órgão julgador: **1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte**

Última distribuição : **18/12/2023**

Valor da causa: **R\$ 262.885,44**

Assuntos: **Administração judicial**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

| Partes | Advogados |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVIA SINALIZACAO VIARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP (AUTOR) | |
| | PAULA DE SOUZA FERREIRA ANDRADE (ADVOGADO) MARIA THEREZA HEMPRICH DE MELO (ADVOGADO) |
| CONSTRUTORA FERREIRA MIRANDA (RÉU/RÉ) | |
| | MIGUEL MARZINETTI FRANCA (ADVOGADO) HENRIQUE BEDETTI BASTOS MAYRINK (ADVOGADO) |

| Outros participantes | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GATEKEEPER CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL) | |
| | FLAVIA BOTTA (ADVOGADO) |
| ADVOGADOS DE CREDORES E INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO) | |
| | THAIS FRANCA GIORDANO (ADVOGADO) PEDRO AUGUSTO DE CASTRO FREITAS (ADVOGADO) PAULO AUGUSTO DAVID KUMAIRA (ADVOGADO) ALEXSANDER SILVA BARBOSA (ADVOGADO) ITALO NARCISO LIMA RIBEIRO (ADVOGADO) AMANDA LIMA RIBEIRO (ADVOGADO) FLORIANO PEREIRA SILVA FILHO (ADVOGADO) LILIAN SANDRA SOARES (ADVOGADO) JOAO PAULO FERNANDES DA SILVA (ADVOGADO) |
| UNIÃO FEDERAL- (PFN) (TERCEIRO INTERESSADO) | |
| MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE (TERCEIRO INTERESSADO) | |
| ESTADO DE MINAS GERAIS (TERCEIRO INTERESSADO) | |
| Ministério Público - MPMG (FISCAL DA LEI) | |

| Documentos | | | |
|-------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| Id. | Data da Assinatura | Documento | Tipo |
| 10679490511 | 14/05/2026 18:46 | Doc. 3relatório de causas | Relatório Informativo |



Doc. 03





RELATÓRIO DE CAUSAS E CIRCUNSTÂNCIAS DA FALÊNCIA

(art. 22, inciso III, alínea “e” da Lei nº 11.101/2005)

Falência nº 5308338-84.2023.8.13.0024

1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG

CONSTRUTORA FERREIRA MIRANDA LTDA.

CNPJ sob o nº. 71.335.830/0001-18;





Sumário

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| I. CAUSAS E CIRCUNSTÂNCIAS QUE CONDUZIRAM À FALÊNCIA | 3 |
| II. RESPONSABILIDADE CIVIL E PENAL DO REPRESENTANTE DA FALIDA - Arts. 104, parágrafo único, 168, 171 e 178, todos da LREF..... | 6 |
| III. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO ART. 104 DA LREF | 9 |
| IV. EXAME DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DA FALIDA | 12 |
| V. RESPONSABILIDADE CIVIL E PENAL DO REPRESENTANTE DA FALIDA (Arts. 104, parágrafo único, 168, 171, 173 e 178, todos da Lei nº 11.101/2005)..... | 13 |
| VI. RESUMO DOS ATIVOS E PASSIVOS DA FALIDA | 16 |
| V.1. Ativos..... | 16 |
| V.2. Passivo..... | 18 |
| VII. ATOS SUSCETÍVEIS DE REVOGAÇÃO | 20 |
| VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS..... | 20 |





I. CAUSAS E CIRCUNSTÂNCIAS QUE CONDUZIRAM À FALÊNCIA

Em 18/12/2023, a credora **Provia Sinalização Viária Indústria e Comércio Eireli - EPP**, ajuizou o pedido de falência em face da **Construtora Ferreira Miranda Ltda.**, perante a 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte/MG, em razão de “execução frustrada”, hipótese legalmente prevista no art. 94, II, da Lei nº 11.101/2005.

No pedido exordial (ID 10141581937), a credora narrou que, diante do inadimplemento de contrato de prestação de serviços entabulado com a Falida, foi proposta ação monitória, a qual foi julgada procedente, e, após seu trânsito em julgado, em fase de Cumprimento de Sentença, autuado sob nº 5086328-74.2016.8.13.0024, com tramitação na Centrase – Central de Cumprimento de Sentenças da Comarca de Belo Horizonte/MG, a empresa tentou excutir o montante de R\$ 182.862,51.

A Falida deixou de adimplir a obrigação nos autos supra, portanto, foi expedida a certidão de execução frustrada (ID 10141583342). A credora, destarte, procedeu com o pedido de falência, distribuído a esta Vara Especializada, ocasião em que requereu a citação da Falida para apresentar sua contestação, ou adimplir o montante do débito atualizado até dezembro de 2023, no valor de R\$ 262.884,44, sob pena da decretação de falência da Devedora.

Este D. Juízo, então, determinou a citação da Falida, nos termos do art. 98 da LREF, e fixou os honorários sucumbenciais em 10% do valor devido, no caso de depósito elisivo. Outrossim determinou a intimação das partes para manifestarem interesse acerca de audiência de conciliação (ID 10147123526). A credora informou no ID 10148861556, não vislumbrar interesse na audiência de conciliação.





A Falida, por sua vez, apresentou contestação de ID 10171458419, alegando, preliminarmente (i) ausência de pressuposto processual de validade, diante da inexistência de protesto especial, nos termos do art. 94, §3º da LREF; e (ii) ausência de interesse de agir, pois, alegadamente, a credora estaria utilizando-se do pedido de falência para tentar perseguir valores, sendo, portanto, a via processual inadequada e desvirtuação do pedido de falência.

No mérito, a Falida alegou que, em que pese a possibilidade de pedir a decretação da falência quando atendidos os requisitos do art. 94, utilizar-se deste meio para perseguir créditos individualmente desvirtua o princípio da preservação da empresa, tratando-se de instrumento de coação. Ademais, sustentou que enfrentava dificuldades financeiras e engendrou esforços para equalizar suas dívidas através de acordos. Ainda, juntou documentação afirmando que suas atividades empresariais haviam sido encerradas há mais de 2 anos, sendo impossível a decretação da falência, conforme art. 96, VIII da LREF.

A Falida, por fim, alegou que a exordial não veio acompanhada das provas relacionadas aos fatos constitutivos de seus direitos e indicou as provas que tinha interesse de produzir. Em suma, requereu a improcedência do pedido.

A credora, réplica, alegou (i) preliminarmente, a intempestividade da contestação e não comprovação da representação processual, diante da ausência de procuração da ora Falida em favor de seus patronos; (ii) no mérito, defendeu o atendimento dos pressupostos necessários à decretação da falência, vez que a certidão de execução frustrada comprova o não atendimento à ordem de pagamento, bem como diante da ausência de previsão de protesto para pedido de falência consubstanciado em execução frustrada. Por fim, sustentou que a impossibilidade de decretação da falência de empresa inativa é somente prevista quando da impontualidade do devedor (ID 10194579582).





Na sequência, foi proferida a r. decisão de ID 10228478980, que, em apertada síntese, rejeitou as preliminares evocadas pela Falida, facultou às partes a juntada de novas provas, e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 24.09.2024. Contra a referida decisão, a credora opôs embargos de declaração, apontando omissão quanto a intempestividade da contestação, e ausência de procuração nos autos (ID 10240069181). O D. Juízo, determinou a intimação da Falida para regularizar sua representação processual e que se aguardasse a audiência designada (ID 10270785146).

Consoante se verifica da ata de audiência (ID 10313909888), a Falida deixou de comparecer à audiência e, apesar de devidamente intimada para regularizar sua representação processual, permaneceu inerte. Diante disso, foi decretada sua revelia, encerrada a fase instrutória e determinada a suspensão do feito pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que as procuradoras da autora se manifestassem acerca da eventual aceitação do encargo de Administradoras Judiciais. O qual foi aceito (id. 10324283607).

Na data de 23/01/2025, foi proferida a r. Sentença de decretação da falência (ID 10372605419), diante da ausência de comprovação de encerramento das atividades, da inexistência de depósito elisivo e de sua revelia, reconhecendo-se o direito creditício líquido e certo para ensejar o pedido de falência. As então Administradoras Judiciais, firmaram termo de compromisso (ID 10381509329), em 28/01/2025. Posteriormente substituídas, por esta Administradora Judicial, cujo termo de compromisso foi assinado em 23/06/2025.

Em conclusão, a causa da decretação da falência foi a execução frustrada do montante devido à autora, que não foi adimplido nestes autos, através de depósito elisivo (ID 10478328095).





II. RESPONSABILIDADE CIVIL E PENAL DO REPRESENTANTE DA FALIDA
- Arts. 104, parágrafo único, 168, 171 e 178, todos da LREF.

Conforme preceitua o art. 186 da Lei 11.101/2005, o Administrador Judicial apresentará ao Juízo Falimentar, além da exposição circunstanciada das causas da falência, outras informações detalhadas a respeito da conduta do devedor e de outros responsáveis, se houver, por atos que possam constituir crime relacionado com a recuperação judicial ou com a falência, ou outro delito conexo a estes.

Para tanto, a sentença que decreta a falência determina a intimação dos representantes legais da Falida para prestar declarações e entregar a documentação pertinente, nos termos dos artigos 99, inciso III e 104 da Lei 11.101/2005.

Conforme informado anteriormente, inicialmente, as patronas da Autora foram nomeadas Administradoras Judiciais, não se verificando nestes autos informações daquelas Auxiliares acerca do cumprimento do art. 104 da Lei nº 11.101/2005, até a sua substituição por esta Administradora Judicial, pela r. Decisão proferida em 18/06/2025 (ID 10475559713).

Esta Auxiliar, portanto, procedeu com a comunicação administrativa aos patronos da Falida, através de *e-mail*, na data de 24/06/2025, oportunidade em que solicitou as declarações previstas no art. 104, da Lei nº 11.101/2005 (**Doc. 1**). Em resposta, os patronos da Falida (**Doc. 2**) disponibilizaram *link* de acesso à pasta na nuvem para o compartilhamento da documentação, incluindo a declaração do dispositivo legal supramencionado, prestada às anteriores Administradoras Judiciais, ressaltando que *“nem toda a documentação necessária encontra-se atualmente disponível, pelo que atualizaremos e alimentaremos a pasta periodicamente”*.





Esta Auxiliar procedeu à análise integral da documentação acostada aos autos e, conforme consignado em seu relatório inicial (ID 10495331401):

- (i) constatou que a Falida prestou apenas **parcialmente** as declarações previstas no art. 104 da Lei nº 11.101/2005, razão pela qual requereu a intimação de seus representantes legais para apresentação dos documentos contábeis obrigatórios até a data da decretação da falência (23/01/2025), a fim de viabilizar a apuração das causas e circunstâncias que conduziram a sociedade empresária ao estado falimentar;
- (ii) verificou, por meio de pesquisa Renajud (ID 10378006983), a existência de um veículo Renault Clio, placa EXP1016VH, registrado em nome da Falida, sobre o qual recai restrição de transferência, opinando, assim, pela intimação da Falida para que preste esclarecimentos acerca do paradeiro do referido bem.

Por meio da decisão de ID 10645280339, a Falida foi intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar os documentos contábeis faltantes desde o exercício de 2014 até a data da quebra, bem como para prestar esclarecimentos acerca do veículo.

A Falida apresentou manifestação (ID 10652710563), pela qual limitou-se a informar que (i) *“o último ano em que foi levantado e elaborado balanço anual foi o de 2014, tendo a crise econômico-financeira se iniciado no ano seguinte”*; (ii) quanto ao veículo *“foi dado em pagamento, em 2014, a Maurizio de Almeida Ladoli, inscrito no CPF sob o n. 421.320.376-04, em decorrência de contrato*





de empréstimo”, esclarecendo que “o referido veículo não foi transferido para o nome de seu titular em razão de desídia do próprio adquirente”.

Na sequência, esta Auxiliar (ID. 10658550719): (i) reiterou que os documentos entregues não atendem ao disposto no art. 104, inciso I, alínea “g”, da LREF.; e (ii) a opinou pela intimação da Falida, através de seu advogado, para que junte aos autos documentos comprobatórios da suposta operação, como contrato, recibos de transferência do bem (DUT), documento ou declaração do alegado empréstimo.

Novamente intimada por meio da decisão de ID 10668034743, a Falida apresentou petição (ID10677582463) na qual, em síntese, reiterou os argumentos anteriormente expendidos acerca da ausência de apresentação da documentação contábil. No tocante ao veículo, manteve a alegação de que o bem teria sido dado em pagamento ao Sr. Maurizio. Contudo, a única documentação acostada aos autos consiste em “Contrato de Compra e Venda de Veículo Alienado” (ID 10677605465) **apócrifo**, supostamente firmado entre Solo Comércio e Indústria de Informática Ltda. e a Falida.

Referido instrumento dispõe que *“preço da venda acordado entre as partes será de R\$ 29.990,00(VINTE E NOVE MIL NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS), valor este abatido pelo COMPRADOR nos valores devidos pela VENDEDORA sobre os serviços de informática (SOLO COMÉRCIO DE INFORMATICA) prestados em seu escritório conforme NFs relacionadas no documento Anexo I, constante nesse instrumento”, bem como que o “veículo acima mencionado como objeto de venda, encontra-se alienado pelo BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA ficando sobre a responsabilidade do VENDEDOR pela total quitação das parcelas pendentes, até a data do vencimento, isentando assim o COMPRADOR de qualquer responsabilidade junto ao banco credenciado”.*





Verifica-se, portanto, que o referido contrato: **(i)** não faz qualquer menção ao Sr. Maurizio; **(ii)** não contém assinatura das partes; **(iii)** foi juntado desacompanhado do mencionado “Anexo I”; e **(iv)** não corresponde com a narrativa apresentada pela Falida de que o veículo teria sido dado em pagamento em razão de contrato de empréstimo. Ao contrário, o próprio instrumento indica que a responsabilidade pela quitação das parcelas pendentes perante o Bradesco permaneceria com a própria Falida.

Com efeito, cumpre informar que a declaração do art. 104 da LREF, juntada sob ID 10495336606, prestada pelos representantes da Falida, tem em seu teor a afirmação de que a última declaração de imposto de renda e documentos contábeis existentes datam de 2024. Ainda, os documentos contábeis fornecidos a esta Auxiliar, estão incompletos, e datam dos anos de 2011 a 2014. Considerando o termo legal fixado em 19/09/2023, seria necessária a apresentação da documentação contábil, ao menos, dos anos de 2020 a 2024, e parcial de 2025, considerando a decretação da falência em janeiro de 2025.

A entrega dos documentos e informações, portanto, foi parcial. Com efeito, o não cumprimento das obrigações previstas no art. 104 da LREF impõe ao administrador judicial o dever de apontar possíveis responsabilidades civis e/ou penais dos sócios ou administradores da falida, nos termos do art. 186 da LREF, que poderão ensejar a intimação do Ministério Público, para apuração de eventuais ilícitos falimentares e cíveis, especialmente diante da omissão no fornecimento de dados indispensáveis à adequada condução do processo falimentar.

III. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO ART. 104 DA LREF

Conforme acima narrado, em atenção a r. sentença falimentar (ID 10372605419), os representantes legais da Falida entregaram parte dos documentos exigidos pelo art. 104 da Lei nº 11.101/2005, a saber:





| Art. 104. A decretação da falência impõe aos representantes legais do falido os seguintes deveres: | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>I - assinar nos autos, desde que intimado da decisão, termo de comparecimento, com a indicação do nome, da nacionalidade, do estado civil e do endereço completo do domicílio, e declarar, para constar do referido termo, diretamente ao administrador judicial, em dia, local e hora por ele designados, por prazo não superior a 15 (quinze) dias após a decretação da falência, o seguinte:</p> <p>a) as causas determinantes da sua falência, quando requerida pelos credores;</p> <p>b) tratando-se de sociedade, os nomes e endereços de todos os sócios, acionistas controladores, diretores ou administradores, apresentando o contrato ou estatuto social e a prova do respectivo registro, bem como suas alterações;</p> <p>c) o nome do contador encarregado da escrituração dos livros obrigatórios;</p> <p>d) os mandatos que porventura tenha outorgado, indicando seu objeto, nome e endereço do mandatário;</p> <p>e) seus bens imóveis e os móveis que não se encontram no estabelecimento;</p> <p>f) se faz parte de outras sociedades, exibindo respectivo contrato; e,</p> <p>g) suas contas bancárias, aplicações, títulos em cobrança e processos em andamento em que for autor ou réu.</p> | <p>a) Apresentado;</p> <p>b) <i>Apresentado;</i></p> <p>c) <i>Apresentado (realizada internamente, até 2014, e, após, pelos Srs. João Victor Drummond Monteiro e Cleuber Monteiro);</i></p> <p>d) <i>Apresentado;</i></p> <p>e) <i>Parcialmente apresentado (não foi esclarecida a existência do veículo que constou na pesquisa Renajud);</i></p> <p>f) <i>Apresentado;</i></p> <p>g) <i>Apresentado (as contas bancárias foram encerradas);</i></p> |
| <p>II - entregar ao administrador judicial os seus livros obrigatórios e os demais instrumentos de escrituração pertinentes, que os encerrará por termo;</p> | <p>Demonstrações contábeis 2020 a 2024: Não entregues;</p> <p>Balço patrimonial e DRE de 2024: Não entregues;</p> <p><i>Fora informado que a última documentação contábil é de 2014. Na contestação, sustentou-se o encerramento "há anos" das atividades, mas sem comprovação ou indicação de data.</i></p> |
| <p>III - não se ausentar do lugar onde se processa a falência sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador bastante, sob as penas cominadas na lei;</p> | <p><i>Não é objeto da análise.</i></p> |





| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV - comparecer a todos os atos da falência, podendo ser representado por procurador, quando não for indispensável sua presença; | <i>Não é objeto da análise.</i> |
| V - entregar ao administrador judicial, para arrecadação, todos os bens, papéis, documentos e senhas de acesso a sistemas contábeis, financeiros e bancários, bem como indicar aqueles que porventura estejam em poder de terceiros; | <i>Documentação contábil de 2011 a 2014 entregue. Não constaram sistemas a serem acessados e as contas bancárias foram encerradas.</i> |
| VI - prestar as informações reclamadas pelo juiz, administrador judicial, credor ou Ministério Público sobre circunstâncias e fatos que interessem à falência; | <i>Parcialmente apresentadas.</i> |
| VII - auxiliar o administrador judicial com zelo e presteza; | <i>Não é objeto da análise.</i> |
| VIII - examinar as habilitações de crédito apresentadas; | <i>Não é objeto da análise.</i> |
| IX - assistir ao levantamento, à verificação do balanço e ao exame dos livros; | <i>Não é objeto da análise.</i> |
| X - manifestar-se sempre que for determinado pelo juiz; | <i>Não é objeto da análise.</i> |
| XI - apresentar ao administrador judicial a relação de seus credores, em arquivo eletrônico, no dia em que prestar as declarações referidas no inciso I do caput deste artigo; | <i>Não apresentada.</i> |
| XII - examinar e dar parecer sobre as contas do administrador judicial. | <i>Não é objeto da análise.</i> |

Diante da não apresentação da documentação contábil posterior à data de 2014, além das intimações judiciais para apresentação da documentação (IDs 10645280339 e 10668034743), esta Auxiliar encaminhou novo e-mail aos representantes legais da Falida, questionando a existência de documentação contábil recente, sendo obtida a resposta de sua inexistência (**Doc. 3**).

Em que pese a Falida tenha informado a identidade de contador externo e que encerrou suas atividades há anos, não foi entregue documentação contábil do período mínimo (a partir de 2020) apta a se analisar, ou que pudesse ser utilizada como base para apuração de patrimônio na data do termo legal, possível causa ou circunstâncias da insolvência.

Dessa forma, não foi dado cumprimento integral ou regular das obrigações previstas no art. 104 da Lei nº 11.101/2005.





IV. EXAME DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DA FALIDA

Inicialmente, destaca-se que a falência foi decretada em 23/01/2025, de forma que a documentação contábil disponibilizada deveria refletir, de maneira fiel e atualizada, a situação patrimonial da empresa em período imediatamente anterior à quebra, conforme estabelece o art. 104 da Lei nº 11.101/2005.

No entanto, observa-se que os documentos apresentados estão gravemente desatualizados, abrangendo apenas os exercícios sociais de 2011, 2012, 2013 e parte do exercício de 2014 (**Docs. 4 a 8**), não havendo, até o momento, qualquer demonstração contábil dos últimos 10 anos de atividade da empresa, reiterando-se que não houve comprovação da alegação de encerramento das atividades.

Dentre os arquivos analisados, consta um balanço patrimonial datado de **31/12/2013**, no qual se apura um ativo total de R\$ 102.073.740,81, com destaque para um ativo circulante de R\$ 90.400.001,27, composto principalmente por estoques (obras em andamento e imóveis destinados à venda), contas a receber e disponibilidades.

Do lado do passivo, registra-se um passivo circulante de R\$ 81.064.700,06, composto por obrigações fiscais, empréstimos bancários, adiantamentos de clientes e outras obrigações operacionais, além de um passivo não circulante de R\$ 1.572.767,56. O patrimônio líquido declarado na data é de R\$ 19.436.273,19, sendo constituído por capital social integralizado e ajustes de avaliação patrimonial.

Também foi apresentado o balancete contábil compreendendo o **período de 01/01/2014 a 31/07/2014**, no qual o ativo total declarado é de R\$ 102.073.646,97, com destaque para o ativo circulante de R\$ 98.488.767,43, composto por disponibilidades (R\$ 826.225,20), aplicações financeiras, estoques





(R\$ 78.392.785,04), obras em andamento (R\$ 101.379.442,99), adiantamentos a fornecedores e funcionários, créditos diversos e depósitos judiciais. O ativo não circulante perfaz R\$ 3.584.879,54, contendo investimentos, aplicações de longo prazo e ativos imobilizados, como terrenos, edificações, veículos e equipamentos pesados.

Adicionalmente, **observa-se que os registros apresentados estão desprovidos de documentos auxiliares essenciais, tais como livro diário, razão contábil, demonstração do resultado do exercício (DRE), notas explicativas, relatórios de auditoria, bem como extratos bancários, relação de bens patrimoniais, controle de estoque, dentre outros elementos fundamentais à verificação da veracidade e da consistência das informações contábeis.** A ausência desses registros inviabiliza qualquer validação técnica e impede a apuração clara dos ativos recuperáveis, da efetiva situação financeira e do eventual desvio de patrimônio ocorrido nos últimos anos.

Dessa forma, a **ausência de demonstrações contábeis compreendendo o período de 2015 a 2024 configura grave omissão**, limitando de forma significativa o exercício da fiscalização por parte do Administrador Judicial e a construção fidedigna do quadro geral de credores. Além disso, a lacuna temporal superior a 10 anos entre os documentos apresentados e a data da quebra compromete seriamente a transparência do processo falimentar e a proteção do acervo patrimonial da Massa Falida.

V. RESPONSABILIDADE CIVIL E PENAL DO REPRESENTANTE DA FALIDA (Arts. 104, parágrafo único, 168, 171, 173 e 178, todos da Lei nº 11.101/2005)

Nos termos do art. 186 da Lei nº 11.101/2005, compete ao Administrador Judicial apresentar ao Juízo, além da exposição circunstanciada das





causas da falência, informações detalhadas sobre a conduta do devedor e de outros responsáveis, quando houver indícios de prática de crime relacionado à recuperação judicial ou à falência.

No caso, embora não tenha sido identificada nenhuma conduta ilícita aparente por parte dos representantes da empresa, é fato que o representante legal da Falida deixou de apresentar documentos e informações na forma do 104 da LREF, o que inviabilizou a análise mais aprofundada e a elaboração de um laudo contábil mais completo sobre as reais causas da insolvência e principalmente da situação patrimonial da sociedade no momento da quebra.

Conforme firmemente abordado neste relatório, a Falida não apresentou documentos contábeis concernentes aos últimos 10 anos, limitando-se a aduzir, em sua contestação, que a empresa encerrara há anos antes do pedido de falência. Ademais, nas declarações do art. 104 da Lei nº 11.101/2005, fora informado que a contabilidade era realizada internamente até 2014, e, posteriormente, externamente, pelos contadores indicados, o que pode indicar tanto que a escrituração era realizada, mas foi omitida quanto que não era realizada adequadamente.

Ademais, foi verificada a existência de veículo na pesquisa Renajud, que não constou nas declarações do art. 104 da LREF, tampouco foi esclarecida pelos sócios da Falida, diante a insuficiência de informações, lastreadas em documentação precária e incapaz de comprovar a alegada transferência do bem, além de exporem narrativa incompatível com o único documento acostado aos autos.

Nos termos do art. 184 da Lei nº 11.101/2005, além de possível crime de desobediência incorrido pelos representantes legais da Falida, ao deixar de cumprir com todas as obrigações previstas no art. 104 da LREF ou de apresentar





a documentação requerida pela Administradora Judicial, há indicativo de omissão/ocultação de informações e/ou bens, o que pode, em tese, configurar, no mínimo, quatro crimes falimentares, tipificados nos artigos 168, incisos II e V, art. 171, 173 e 178, todos da Lei 11.101/2005, *in verbis*:

- a) **Fraude à Credores:** Art. 168 - Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar a recuperação extrajudicial, ato fraudulento de que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores, com o fim de obter ou assegurar vantagem indevida para si ou para outrem;
- b) **Indução à erro:** Art. 171 - Sonegar ou omitir informações ou prestar informações falsas no processo de falência, de recuperação judicial ou de recuperação extrajudicial, com o fim de induzir a erro o juiz, o Ministério Público, os credores, a assembleia-geral de credores, o Comitê ou o administrador judicial;
- c) **Apropriação, desvio ou ocultação de bem:** Art. 173 – Apropriar-se, desviar ou ocultar bens pertencentes ao devedor sob recuperação judicial ou à massa falida, inclusive por meio da aquisição por interposta pessoa
- d) **Omissão de Documentos:** Art. 178 - Deixar de elaborar, escriturar ou autenticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar o plano de recuperação extrajudicial, os documentos de escrituração contábil obrigatórios.

Assim sendo, considerando que os crimes previstos na legislação falimentar constituem ação penal pública incondicionada, requer-se que este relatório seja encaminhado ao Ilustre Representante do Ministério Público, para adoção das providências cabíveis à apuração de eventuais delitos praticados por





Hudson Ferreira de Miranda e Harley Ferreira Miranda com fundamento nos artigos 104, parágrafo único, 168, 171, 173 e 178 da Lei nº 11.101/2005.

VI. RESUMO DOS ATIVOS E PASSIVOS DA FALIDA

V.1. Ativos

No que se refere aos **ativos**, as declarações do art. 104 da Lei nº 11.101/2005, foram indicados dois imóveis: (i) o imóvel rural, Fazenda Jampruca, de matrícula nº 3.338, registrado no CRI de Jequitinhonha, ainda não arrecadado, aguardando-se autorização para tanto, em razão de restrições perante outros juízos; e (ii) imóvel urbano, de matrícula nº 37.965, registrado perante o 4º RI de Belo Horizonte, que não pertence à Massa Falida.

Outrossim, constou na pesquisa Renajud (ID 10378006983) um veículo Renault Clio Placa PUQ4080, cujo paradeiro não foi informado pela Falida, portanto, não arrecadado.

A pesquisa CNIB (ID 10415082468) confirmou a existência de diversos imóveis em face da Falida, sendo um o imóvel urbano, e o restante, registrados perante o 2º Ofício de RI de Belo Horizonte, alegadamente todos vendidos antes da decretação da falência. Impendente salientar que, conforme noticiado nestes autos falimentares, um patrono de diversos adquirentes de imóveis contatou esta Auxiliar administrativamente, informando que estes foram comprados antes da decretação da falência, portanto, nenhum foi arrecadado.

A pesquisa Sisbajud, por sua vez, retornou o resultado irrisório de R\$ 0,01 ID 10415063143, em conta junto ao Banco Santander,

A pesquisa SNIPER (ID 10378006988) retornou positivamente, e confirmou a participação societária nas empresas Estação Fitness Academia de





Ginástica Ltda., CNPJ nº 06.968.033/0001-06 e Mirascon Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ nº 17.905.177/0001-30 e nas sociedades consorciadas Consórcio Veredas, CNPJ nº 06.334.609/0001-83 e Consórcio FFM, CNPJ nº 13.363.101/0001-79.

Ainda, conforme informado por esta Auxiliar em seu relatório inicial (ID 10495331401), a Falida comunicou, administrativamente, por intermédio de seus patronos, que possui cotas nas sociedades Itauna Center Shopping S.A., CNPJ nº 18.070.456/0001-93 e Neves Shopping S.A., CNPJ nº 18.276.860/0001-18. O resumo consta abaixo:

| # | Empresa | CNPJ | Acionistas | Quotas/Ações da Falida | Valor das contas da Falida |
|---|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1 | Itaúna Center Shopping S.A. | 18.070.456/0001-93 | Falida, Harley e Hudson | 9.999.980 ações | R\$ 9.999,98 |
| 2 | Neves Shopping S.A. | 18.276.860/0001-18 | Falida, Harley e Hudson | 14.999.980 ações | R\$ 14.999,98 |
| 3 | Mirascon Empreendimentos Imobiliários S/A | 17.905.177/0001-30 | Miranda Massud Participações e Construtora Ferreira Miranda | 100 ações | R\$ 1.176,47 |
| 4 | Estação Fitness Academia de Ginástica Ltda. | 06.968.033/0001-06 | Não identificado | Não identificado | Não identificado |

Esta Auxiliar já requereu a expedição de ofício à JUCEMG para anotação de arrecadação das cotas da Falida concernentes às referidas sociedades, e intimação da Falida para esclarecimento acerca das sociedades consorciadas, tal como intimação das sociedades, para apresentarem balanço especial e demonstrativo de distribuição de lucros, na forma do art. 861 do CPC.

Até o presente momento, houve retorno positivo apenas das intimações dirigidas à Estação Fitness Academia de Ginástica Ltda. (ID 10676790938) e à Mirascon Empreendimentos Imobiliários S.A. (ID 1067678067), as quais ainda se encontram em prazo para manifestação. Por outro lado, as cartas encaminhadas às sociedades Neves Shopping S.A. (ID 10672554756) e Itaúna Center Shopping S.A. (ID 10673381899) retornaram



negativas, razão pela qual esta Administradora Judicial já requereu a reiteração da diligência por meio de oficial de justiça.

Cabe rememorar, ainda, as pesquisas de bens realizadas:

| Pesquisa | Resultado |
|----------|----------------------------------------------|
| Sisbajud | R\$ 0,01 (ID 10415063143) |
| Infojud | Inexistência de declarações (ID 10378006994) |
| Renajud | Um Veículo Renault Clio (ID 10378006983) |
| CNIB | Diversos imóveis (ID 10415082468) |
| B3 | <i>Pendente de retorno</i> |

Nesse sentido, em seu relatório inicial de atividades (ID 10495331401) esta Auxiliar opinou pela reiteração: **(i)** da pesquisa de bens imóveis, agora via sistemas ARISP, SREI e SIGEF, de forma retroativa à data do termo legal da falência (22.08.2014), haja vista que a pesquisa CNIB não retornou todos os resultados esperados; e **(ii)** do ofício à Bolsa de Valores – B3, para que informe acerca da existência de bens e direitos em nome da empresa Falida, acostando, se o caso, a cópia da documentação a estes autos; que ainda estão pendentes de apreciação.

Cumpram informar, ainda, que foram expedidos ofícios à Caixa Econômica Federal (ID 10668136633) e ao Banco do Brasil (ID 10668136634), a fim de que fossem informados e transferidos aos presentes autos eventuais valores vinculados à Falida. Contudo, até o presente momento, os referidos expedientes permanecem sem resposta.

Por fim, cumpre registrar que até o momento, não foi arrecadado nenhum bem até o momento, e as escriturações contábeis desatualizadas e deficientes impedem a verificação de bens a arrecadar.

V.2. Passivo





A Falida não apresentou relação nominal de credores. Não obstante, esta Auxiliar elaborou a relação de credores do art. 7º, §2º da LREF com base no pedido de falência, e do pedido de habilitação de crédito requerido nestes autos, cujos documentos foram analisados, portanto, até o momento, o passivo apurado é R\$ 309.271,71, conforme o quadro resumo abaixo:

| GATEKEEPER ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA. CONSTRUTORA FERREIRA MIRANDA LTDA Relação de Credores elaborada pela Administração Judicial | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|
| Quadro geral de credores consolidado | | | |
| Classe | Valor | Quantidade de credores | Representatividade (R\$/%) |
| Classe I - Trabalhista | 59.439,50 | 2 | 19,22% |
| Classe VI - Crédito Quirografário | 249.832,21 | 1 | 80,78% |
| TOTAL | 309.271,71 | 3 | 100,00% |

Cumprir informar, ainda, que o edital previsto no art. 7º, § 2º, da Lei nº 11.101/2005 foi publicado em 04/05/2026 (ID 10673798959). Desse modo, o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de Impugnação à Relação de Credores encerrou-se em 14/05/2026, sem que esta Administradora Judicial tenha identificado a distribuição de qualquer incidente de impugnação à referida relação de credores.

Não obstante, foi localizada a habilitação de crédito nº 1057061-76.2026.8.13.0024, distribuída em 06/04/2026, na qual esta Administradora Judicial ainda não foi intimada, em razão de deficiência na representação processual do habilitante, permanecendo o referido incidente pendente de apreciação judicial.

Além disso, nos termos do art. 7º-A da Lei nº 11.101/2005, esta Auxiliar promoveu a distribuição dos seguintes Incidentes de Classificação de Crédito Público, os quais igualmente aguardam julgamento:





| Ente | Processo nº | Status |
|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais | 1045896-32.2026.8.13.0024 | Pendente de julgamento. |
| Fazenda Pública da União Federal | 1045866-94.2026.8.13.0024 | Pendente de julgamento. |
| Fazenda Pública do Município de Belo Horizonte | 1045818-38.2026.8.13.0024 | Pendente de julgamento. |

Diante desse cenário, esta Auxiliar informa que procederá à atualização da relação de credores após o julgamento dos incidentes de crédito pendentes, bem como promoverá a inclusão de eventuais créditos que venham a ser regularmente habilitados.

VII. ATOS SUSCETÍVEIS DE REVOGAÇÃO

O termo legal da falência foi fixado no 90º dia anterior ao pedido de falência, ou seja, em 19/09/2023, todavia, foi ressalvada a possibilidade de alteração, para a data de protesto anterior. Esta Auxiliar informou que o protesto mais recente foi realizado em 22/08/2014, consoante documento de ID 10387684422.

Com base nas informações e documentos até então analisados, não foi identificado qualquer ato praticado neste período até data da decretação da falência que seja ineficaz ou passível de revogação, nos termos dos artigos 129 e 130 da Lei nº 11.101/2005. Todavia, consoante informado anteriormente, a apresentação de documentos contábeis desatualizados e deficientes prejudica fundamentalmente a possibilidade de uma apuração aprofundada.

VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Frente ao exposto, esta Administradora Judicial:





(i) **requer a submissão do presente relatório ao Ministério Público**, para apreciação e apuração de eventual responsabilidade penal dos representantes legais da Falida, nos termos do art. 184 da Lei nº 11.101/2005, inclusive pela possível prática de crime de: (i) desobediência - art. 104, parágrafo único; (ii) fraude à credores - art. 168; (iii) indução à erro - art. 171; (vi) apropriação, desvio ou ocultação de bem - art. 173; e (v) omissão de documentos - art. 178, todos previstos na Lei de Falências e Recuperação Judicial (Lei nº 11.101/2005).

(ii) **informa** que não foram identificados atos ineficazes ou suscetíveis de revogação até o termo legal (19/09/2023), consignando-se a possibilidade de alteração para a data do protesto mais antigo (22/08/2014) e que a escrituração contábil incompleta prejudicou a possibilidade de análise aprofundada.

(iii) **requer** a reiteração dos ofícios já expedidos e ainda não respondidos pelos órgãos e instituições oficiados, a fim de viabilizar a completa identificação e arrecadação dos ativos da Massa Falida;

Por fim, informa que aguarda a juntada do Laudo de Avaliação da Fazenda Jampruca, objeto da matrícula nº 3.338 do CRI de Jequitinhonha/MG pela Sra. Anna Luiza Bráulio Santos de Oliveria, leiloeira nomeada nos autos (ID 10663443604).

Sendo o que havia para se manifestar no momento, esta Administradora Judicial permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos e/ou providências que se façam necessários.

São Paulo, 14 de maio de 2026





GATEKEEPER ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

Flávia Botta – OAB/SP 351.859 | Rodrigo Cahu Beltrão – OAB/SP 357.559
Tarcísio de Souza Neto – OAB/SP 423.711 | Sabina Ferreira – OAB/SP 444.272
Nathalia Belusso – OAB/SP 528.425 | Gabriela Guariglia – OAB/SP 486.043





Doc. 01



De: Flavia Botta <flavia@gatekeeperaj.com.br>
Enviado em: terça-feira, 24 de junho de 2025 18:31
Para: miguel@mbtti.com.br; henrique@mbtti.com.br
Cc: falencia.ferreiramiranda@gatekeeperaj.com.br; 'Sabina Ferreira'
Assunto: ENC: FALÊNCIA FERREIRA MIRANDA | NOTIFICAÇÃO PARA CUMPRIMENTO ART. 104 DA LEI 11.101/2005

Prezados Doutores Henrique e Miguel, boa noite.

Na qualidade de representante legal da Administradora Judicial nomeada nos autos da falência da empresa **CONSTRUTORA FERREIRA MIRANDA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 71.335.830/0001-18, conforme sentença proferida pela MM. Juíza de Direito Dra. Cláudia Helena Batista, nos autos do processo nº 5308338-84.2023.8.13.0024, sirvo do presente e-mail para me apresentar, bem como para solicitar o envio dos documentos, informações e declarações previstos no art. 104 da Lei 11.101/2005, através do e-mail falencia.ferreiramiranda@gatekeeperaj.com.br.

Para além de todo o previsto no art. 104, pedimos informar caso existam outros contratos *ativos*, bem como apresentar relação de processos em que a Falida figure como parte, com contato dos advogados eventualmente constituídos.

No mais, diante da informação prestada pela manhã, pelo Dr. Henrique, de que a Falida **não exerce mais nenhuma atividade empresarial** e de que **não existem bens móveis no estabelecimento sede**, pedimos que nos seja encaminhado o contrato de locação do imóvel onde a Falida estava sediada, para as devidas providências. Ainda, solicitamos que nos seja informado caso existam bens imóveis e/ou móveis a serem arrecadados e onde eles se encontram para que possam proceder à arrecadação.

Sendo o que cumpria para o momento, ficamos no aguardo e à disposição.

Att.,

Flavia Botta
flavia@gatekeeperaj.com.br

Tel.: 55 11 2385-0750



GATEKE

Av. São Gabriel 477 conj. 42 - Itaim Bibi
São Paulo - SP - CEP 01435-001

www.gatekeeperaj.com.br

Este e-mail pode conter informações confidenciais e seu conteúdo é restrito ao destinatário, não devendo ser divulgado a terceiros. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, entre em contato conosco imediatamente e não divulgue as informações nela contidas.





Doc. 02



De: Miguel Marzinetti | MBTTI Advogados <miguel@mbtti.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 25 de junho de 2025 19:21
Para: Flavia Botta
Cc: henrique@mbtti.com.br; falencia.ferreiramiranda@gatekeeperaj.com.br; Sabina Ferreira
Assunto: Re: FALÊNCIA FERREIRA MIRANDA | NOTIFICAÇÃO PARA CUMPRIMENTO ART. 104 DA LEI 11.101/2005

Estimada Dra. Flávia,

Primeiramente, agradecemos a gentileza do seu contato.

Acerca de sua solicitação de documentos, queira, por favor, encontrar no link a seguir uma pasta em nuvem através da qual compartilharemos toda a documentação concernente ao processo falimentar da Construtora Ferreira Miranda. Nem toda a documentação necessária encontra-se atualmente disponível, pelo que atualizaremos e alimentaremos a pasta periodicamente. Note que, em especial, na pasta já está incluída a declaração do art. 104 da Lei de Falências, devidamente assinada pelos declarantes, e a listagem dos processos ativos nos quais a falida figura como parte, com as respectivas procurações outorgadas aos advogados que os acompanhavam.

Eis o link:

<https://www.dropbox.com/scl/fo/2cjoywkklu8f3r5ql6g6tb/ALGFtzriCYA92OIV9rQQb4E?rlkey=vofkcnp6mfell3kfacdp4da1i&st=hy7tbanj&dl=0>

Em relação ao seu pedido de informações sobre contratos ativos, há somente o contrato de prestação de serviços de coworking que, por sua vez, é o local que serve de sede à falida, sendo por isso devidas mensalidades em recorrência ao contratado. Não há, pois, locação de imóvel sede. Registro que tal contrato igualmente encontra-se disponível na pasta compartilhada.

No que concerne aos bens móveis, não os há. Quanto aos bens imóveis, encontram-se suas respectivas documentações na pasta compartilhada. Nesse ponto, o imóvel registrado no 4º Ofício do RI de Belo Horizonte merece especial atenção frente a notificação de leilão expedida pela proprietária fiduciária, a Caixa Econômica Federal, também disponível na pasta compartilhada.

Ainda sobre os imóveis, consta nos autos terem sido identificados diversos imóveis registrados no 2º Ofício do RI de Belo Horizonte. Todavia, em princípio, nenhum dos imóveis lá identificados pertence à falida. São imóveis alienados há anos, cuja transferência de propriedade não foi, pelos atuais proprietários, formalizada perante o órgão registrador. Note que já há ações de Embargos de Terceiro, em face da massa falida, aforadas por proprietários de alguns destes imóveis. Estamos tentando recuperar toda a documentação afeta à alienação pretérita dos referidos imóveis, de modo que a repassaremos o quanto antes para vosso registro e análise.

Seguimos à disposição para todo o necessário. Caso tenha alguma dúvida ou



qualquer solicitação de esclarecimentos ou necessidade de fornecimento de documentação, basta nos comunicar que atenderemos prontamente.

Peço sua gentileza de nos sinalizar acerca do recebimento do presente e-mail.

Cordialmente,



Não contém vírus. www.avast.com

Em ter., 24 de jun. de 2025 às 18:30, Flavia Botta <flavia@gatekeeperaj.com.br> escreveu:
Prezados Doutores Henrique e Miguel, boa noite.

Na qualidade de representante legal da Administradora Judicial nomeada nos autos da falência da empresa **CONSTRUTORA FERREIRA MIRANDA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 71.335.830/0001-18, conforme sentença proferida pela MM. Juíza de Direito Dra. Cláudia Helena Batista, nos autos do processo nº 5308338-84.2023.8.13.0024, sirvo do presente e-mail para me apresentar, bem como para solicitar o envio dos documentos, informações e declarações previstos no art. 104 da Lei 11.101/2005, através do e-mail falencia.ferreiramiranda@gatekeeperaj.com.br.

Para além de todo o previsto no art. 104, pedimos informar caso existam outros contratos *ativos*, bem como apresentar relação de processos em que a Falida figure como parte, com contato dos advogados eventualmente constituídos.

No mais, diante da informação prestada pela manhã, pelo Dr. Henrique, de que a Falida **não exerce mais nenhuma atividade empresarial** e de que **não existem bens móveis no estabelecimento sede**, pedimos que nos seja encaminhado o contrato de locação do imóvel onde a Falida estava sediada, para as devidas providências. Ainda, solicitamos que nos seja informado caso existam bens imóveis e/ou móveis a serem arrecadados e onde eles se encontram para que possam proceder à arrecadação.

Sendo o que cumpria para o momento, ficamos no aguardo e à disposição.

Att.,

Flavia Botta

flavia@gatekeeperaj.com.br

Tel.: 55 11 2385-0750



GATEKE

Av. São Gabriel 477 conj. 42 - Itaim Bibi
São Paulo - SP - CEP 01435-001

www.gatekeeperaj.com.br



Este e-mail pode conter informações confidenciais e seu conteúdo é restrito ao destinatário, não devendo ser divulgado a terceiros. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, entre em contato conosco imediatamente e não divulgue as informações nela contidas.





Doc. 03



De: Miguel Marzinetti | MBTTI Advogados <miguel@mbtti.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 12 de setembro de 2025 16:38
Para: vitor@gatekeeperaj.com.br
Cc: henrique@mbtti.com.br
Assunto: Re: Falência Ferreira Miranda - Documentos obrigatórios - autos nº 5308338-84.2023.8.13.0024

Prezado Dr. Vitor,

Infelizmente há somente a documentação contábil já disponibilizada. Inexistem arquivos de datas posteriores.

Caso possamos ajudar em algo mais, seguimos à disposição.

Cordialmente,



Não contém vírus. www.avast.com

Em sex., 12 de set. de 2025 às 16:34, <vitor@gatekeeperaj.com.br> escreveu:

Prezados, boa tarde, tudo bem?

Em nosso contato inicial, foi disponibilizado link com a documentação relativa ao art. 104 da Lei nº 11.101/2005.

Todavia, a documentação contábil compreende somente até o ano de 2024. Seria possível verificar a possibilidade de apresentar a documentação contábil até a data da decretação da falência?

Atenciosamente,

Vitor P. S. Ferreira

vitor@gatekeeperaj.com.br





GATEKE

Tel.: 55 11 2385-0750

Av. São Gabriel 477 conj. 42 - Itaim Bibi
São Paulo - SP - CEP 01435-001

www.gatekeeperaj.com.br

Este e-mail pode conter informações confidenciais e seu conteúdo é restrito ao destinatário, não devendo ser divulgado a terceiros. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, entre em contato conosco imediatamente e não divulgue as informações nela contidas.





Doc. 04



Balanco Patrimonial levantado em 31/12/2011
CONSTRUTORA FERREIRA MIRANDA LTDA
 CNPJ: 71.335.830/0001-18

Página: 0602

| ATIVO | |
|---------------------------------|-----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 48.587.338,86D |
| DISPONIBILIDADES | |
| CAIXA | 620.366,48D |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 172.758,78D |
| APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 136.296,06D |
| ESTOQUES | 311.311,64D |
| MATERIAIS DE APLICACAO DIRETA | 35.407.193,89D |
| OBRAS EM ANDAMENTO | 681.047,12D |
| IMOVEIS DESTINADOS A VENDA | 42.245.069,63D |
| ESTOQUE DE MATERIAIS DE USO E | 2.598.740,60D |
| (-) CUSTOS APROPRIADOS | 196,95D |
| CREDITOS | 10.117.860,46C |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 12.554.719,15D |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE | 441.954,01D |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 237.124,06D |
| CREDITOS FISCAIS | 54.450,00D |
| CLIENTES | 984,00D |
| DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 11.820.207,08D |
| SEGUROS | 5.059,34D |
| SEGUROS | 5.059,34D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 1.117.447,58D |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 282.316,74D |
| CREDITO COM PESSOAS LIGADAS | 256.600,50D |
| APLICACOES LONGO PRAZO | 1.000,00D |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 1.500,00D |
| OUTROS CREDITOS | 23.216,24D |
| INVESTIMENTOS | 85.043,00D |
| PARTICIPACOES EM COLIGADA OU | 84.350,00D |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 693,00D |
| IMOBILIZADO | 750.087,84D |
| EDIFICACOES | 10.647,38D |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 27.015,82D |
| MOVEIS E INSTALACOES | 57.333,96D |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | 61.884,53D |
| VEICULOS | 596.582,00D |
| DEPRECIACOES E EXAUSTOES | 3.375,85C |
| TOTAL ATIVO | 49.704.786,44D |



| PASSIVO | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 52.865.075,06C |
| FORNECEDORES | |
| FORNECEDORES DE MERCADORIAS E | 4.007.093,90C |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 4.007.093,90C |
| REMUNERACOES A EMPREGADOS | 1.232.984,48C |
| ENCARGOS SOCIAIS | 401.334,69C |
| PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS | 629.120,15C |
| OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS | 202.529,64C |
| IMPOSTOS MUNICIPAIS | 1.429.707,29C |
| IMPOSTOS ESTADUAIS | 642,81C |
| IMPOSTOS FEDERAIS | 4.044,36C |
| PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS | 343.924,10C |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 761.048,50C |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 320.047,52C |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 701.041,70C |




Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2011
CONSTRUTORA FERREIRA MIRANDA LTDA
 CNPJ: 71.335.830/0001-18

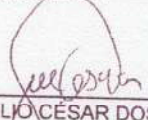
Página: 0603

| | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| EMPRESIMOS BANCARIOS | 701.041,70C | |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 6.513.305,32C | |
| ADIANTAMENTO OBRAS RESIDENCIAIS | 1.364.200,00C | |
| ADIANTAMENTO OBRAS COMERCIAIS | 5.149.105,32C | |
| RESULTADO DE OBRAS A APROPRIAR | 38.980.942,37C | |
| RECEITAS DE OBRAS A APROPRIAR | 38.980.942,37C | |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | | |
| ENCARGOS SOCIAIS (PNC) | 785.845,34C | 785.845,34C |
| PARCELAMENTOS DE ENC. SOCIAIS (PNC) | 785.845,34C | |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | |
| CAPITAL SOCIAL | 535.000,00C | 3.946.133,96D* |
| CAPITAL SUBSCRITO E A INTEGRALIZAR | 535.000,00C | |
| (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | 4.481.133,96D | |
| (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | 4.481.133,96D | |
| TOTAL PASSIVO | | 49.704.786,44C |
| RESULTADO LIQUIDO DO | | |
| TOTAL RESULTADO LIQUIDO DO | | 0,00 |

BELO HORIZONTE ,31 de Dezembro de 2011



 CONSTRUTORA FERREIRA MIRANDA LTDA
 HARLEY FERREIRA DE MIRANDA
 CPF - 418.376.146-87 RG - 56.466 CREA-MG



 JÚLIO CÉSAR DOS REIS
 Contador
 CRC - 57.522-MG CPF - 870.179.206-78



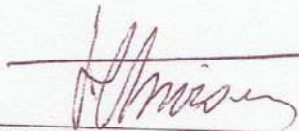
| Descrição | Saldo | Total |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| RECEITA BRUTA | | 11.610.400,79 |
| 3.01.01.01.00001 Receita com venda unidades imobiliarias | 11.298.608,92C | |
| 3.01.01.01.00002 Receita com prestacao de servicos | 41.791,87C | |
| 3.01.01.01.00004 Receita com revenda de imoveis | 270.000,00C | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | 835.893,78 |
| 3.01.01.02.00001 Vendas canceladas, devolucoes, descontos | 422.500,00D | |
| 3.01.01.02.00003 COFINS | 339.775,71D | |
| 3.01.01.02.00004 PIS/PASEP | 73.618,07D | |
| RECEITA LIQUIDA | | 10.774.507,01 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) | | 325.009,20 |
| 3.01.02.02.00099 Outros custos | 9,20D | |
| 3.01.02.04.00001 Custo das mercadorias revendidas | 325.000,00D | |
| LUCRO BRUTO | | 10.449.497,81 |
| DESPESAS COM VENDAS | | 8.115,26 |
| 3.01.03.04.00003 Combustiveis e manutencao veiculos - DV | 150,26D | |
| 3.01.03.04.00004 Comissoes - DV | 7.765,00D | |
| 3.01.03.04.00014 Viagens e diarias - DV | 200,00D | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 2.598.949,68 |
| 3.01.03.02.00001 Agua | 2.814,89D | |
| 3.01.03.02.00002 Aluguel de maquinas e equipamentos | 3.850,00D | |
| 3.01.03.02.00003 Bens de pequeno valor nao imobilizados | 7.910,79D | |
| 3.01.03.02.00004 Combustiveis e lubrificantes | 3.347,04D | |
| 3.01.03.02.00005 Copias e impressoes | 10.281,43D | |
| 3.01.03.02.00008 Energia eletrica | 11.879,82D | |
| 3.01.03.02.00009 Fretes e carretos | 649,40D | |
| 3.01.03.02.00010 Internet | 4.402,16D | |
| 3.01.03.02.00011 IPTU | 8.498,35D | |
| 3.01.03.02.00012 IPVA | 5.316,32D | |
| 3.01.03.02.00013 ISSQN | 408,56D | |
| 3.01.03.02.00015 Manutencao de veiculos, maq.equipamentos | 6.923,07D | |
| 3.01.03.02.00016 Materiais para reformas em construcoes | 47.769,65D | |
| 3.01.03.02.00017 Materiais de escritorio | 6.967,25D | |
| 3.01.03.02.00018 Material de conservacao e limpeza | 9.058,95D | |
| 3.01.03.02.00019 Seguro de bens patrimoniais | 13.188,66D | |
| 3.01.03.02.00021 Serviços de Terceiros PF | 28.011,00D | |
| 3.01.03.02.00022 Serviços de Terceiros PJ | 845.717,28D | |
| 3.01.03.02.00023 Taxas e despesas com cartorios | 17.401,20D | |
| 3.01.03.02.00024 Taxas e despesas com certidoes e alvaras | 27.170,85D | |
| 3.01.03.02.00025 Tarifas bancarias | 21.097,77D | |
| 3.01.03.02.00026 Telefone | 78.176,83D | |
| 3.01.03.02.00027 Viagens e diarias | 3.610,94D | |
| 3.01.03.02.00028 Propaganda e publicidade | 10.280,98D | |
| 3.01.03.02.00029 Aluguel de imoveis e condominio | 147.887,94D | |
| 3.01.03.02.00030 Taxi e passagem de onibus | 368,40D | |
| 3.01.03.02.00031 Pro labore | 13.060,00D | |




| Descrição | Saldo | Total |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 3.01.03.02.00032 Correios | 333,90D | |
| 3.01.03.02.00040 Abonos salariais | 2.566,10D | |
| 3.01.03.02.00042 Assistencia medico, odontologica farmac | 11.767,70D | |
| 3.01.03.02.00047 Contribuicao assistencial e sindical | 4.061,37D | |
| 3.01.03.02.00048 Contribuicao patronal | 859,44D | |
| 3.01.03.02.00049 Descanso semanal remunerado | 839,31D | |
| 3.01.03.02.00051 FGTS s/ provisao de ferias | 1.690,56D | |
| 3.01.03.02.00052 FGTS s/ Salarios e Ordenados | 53.203,51D | |
| 3.01.03.02.00053 Gastos com alimentacao e lanches | 14.320,09D | |
| 3.01.03.02.00054 Gratificacoes a empregados | 9.631,60D | |
| 3.01.03.02.00055 Hora extra | 4.168,22D | |
| 3.01.03.02.00056 Indenizacoes | 3.602,64D | |
| 3.01.03.02.00059 INSS s/ provisao de Ferias | 6.086,04D | |
| 3.01.03.02.00060 INSS s/ Salarios e Ordenados | 158.443,04D | |
| 3.01.03.02.00063 Provisao de 13o. Salario | 18.409,26D | |
| 3.01.03.02.00064 Provisao de Ferias | 315.653,15D | |
| 3.01.03.02.00065 Salarios e ordenados | 493.985,83D | |
| 3.01.03.02.00066 Seguro de vida de trabalhadores | 4.701,21D | |
| 3.01.03.02.00067 Ticket refeicao e alimentacao | 60.784,52D | |
| 3.01.03.02.00068 Uniformes e material de EPI's | 814,46D | |
| 3.01.03.02.00069 Vale Transporte | 10.439,22D | |
| 3.01.03.02.00070 Salario Familia | 1.599,71D | |
| 3.01.03.02.00071 Auxilio Moradia | 450,00D | |
| 3.01.03.02.00072 Cursos e treinamentos | 350,00D | |
| 3.01.03.02.00073 Estacionamentos | 103,00D | |
| 3.01.03.02.00099 Outras despesas | 84.036,27D | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | 1.187.599,73 |
| 3.01.03.01.00002 Ganhos auferidos mercado renda variavel | 14,75C | |
| 3.01.03.01.00004 Receitas com juros sobre capital proprio | 19.341,50C | |
| 3.01.03.01.00005 Juros contratuais sobre valores clientes | 301.597,76C | |
| 3.01.03.01.00006 Juros recebidos | 694,59C | |
| 3.01.03.01.00010 Resultado positivo em SCP | 860.000,00C | |
| 3.01.03.01.00015 Outras receitas | 5.700,00C | |
| 3.01.03.01.00016 Descontos recebidos sobre duplicatas | 210,20C | |
| 3.01.03.01.00017 Juros s/aplicacao financeira | 40,93C | |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 6.785.864,62 |
| 3.01.02.01.00003 Bens de pequeno valor nao imobilizados | 19,90D | |
| 3.01.02.01.00004 Combustiveis e lubrificantes | 30,00D | |
| 3.01.02.01.00010 Internet | 210,99D | |
| 3.01.02.01.00016 Custo de producao em geral | 6.573.709,10D | |
| 3.01.02.01.00017 Materiais de escritorio | 1.428,00D | |
| 3.01.02.01.00018 Materiais de conservacao e limpeza | 468,00D | |
| 3.01.02.01.00023 Taxas e despesas com cartorios | 2.754,70D | |
| 3.01.02.01.00024 Taxas e despesas com certidoes e alvaras | 2.238,60D | |
| 3.01.02.01.00027 Viagens e diarias | 14,50D | |
| 3.01.02.01.00029 Alugueis de imoveis e condominios | 1.500,00D | |
| 3.01.02.01.00043 Atestados medicos e exames | 1.000,00D | |
| 3.01.02.01.00050 FGTS s/ Provisao 13o. Salario | 1.267,93D | |



| Descrição | Saldo | Total |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 3.01.02.01.00052 FGTS s/ Salarios e Ordenados | 1.076,05D | |
| 3.01.02.01.00053 Gastos com alimentacao e lanches | 339,92D | |
| 3.01.02.01.00058 INSS s/ Provisao 13o. Salario | 4.564,53D | |
| 3.01.02.01.00069 Vale transporte | 428,10D | |
| 3.01.02.01.00072 Custo total de unidade acabada | 194.814,30D | |
| RESULTADO OPERACIONAL | | 2.244.167,98 |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | | 1.464.549,46 |
| 3.01.03.03.00001 Juros pagos sobre atraso | 212.682,76D | |
| 3.01.03.03.00002 Variacoes cambiais passivas | 4.813,89D | |
| 3.01.03.03.00013 Descontos concedidos a clientes | 5.878,90D | |
| 3.01.03.03.00014 Juros sobre emprestimos e financiamentos | 1.230.432,21D | |
| 3.01.03.03.00015 IOF | 9.037,86D | |
| 3.01.03.03.00099 Outras despesas financeiras | 80,17D | |
| 3.01.03.05.00003 Multas de transito | 1.123,67D | |
| 3.01.03.05.00008 Outras despesas indedutíveis | 500,00D | |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | | 779.618,52 |
| PROVISÕES PARA IR E CSL | | 316.933,04 |
| 3.04.01.01.00001 Provisao para IRPJ | 194.115,34D | |
| 3.04.01.01.00002 Provisao para CSLL | 122.817,70D | |
| RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | | 462.685,48 |



CONSTRUTORA FERREIRA MIRANDA LTDA
Harley Ferreira de Miranda
CPF.418.376.146-87 C1. 56.466 CREA-MG



JÚLIO CÉSAR DOS REIS
Contador
CRC-MG.57.522





Doc. 05



CONSTRUTORA FERREIRA MIRANDA LTDA.

BELO HORIZONTE – MG

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE
31 DE DEZEMBRO DE 2012**



CONSTRUTORA FERREIRA MIRANDA LTDA.

BELO HORIZONTE - MG

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(R\$1)

| ATIVO | 2012 |
|--------------------------------------|--------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | <u>44.654.552</u> |
| DISPONIBILIDADES | <u>338.608</u> |
| Caixa e bancos | 312.857 |
| Aplicações Financeiras | 25.751 |
| DIREITOS DE CURTO PRAZO | <u>6.757.755</u> |
| Clientes | 6.714.385 |
| Impostos a recuperar | 9.146 |
| Outros direitos realizáveis | 34.224 |
| IMÓVEIS A COMERCIALIZAR | <u>37.558.190</u> |
| Imóveis em construção | 24.480.307 |
| Imóveis destinados à venda | 12.309.065 |
| Insumos de construção | 768.621 |
| Outros estoques | 197 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | <u>29.312.493</u> |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | <u>28.169.661</u> |
| Clientes | 335.425 |
| Imóveis em construção | 27.553.673 |
| Partes relacionadas | 246.969 |
| Depósitos judiciais | 3.000 |
| Outros créditos | 30.593 |
| INVESTIMENTOS | <u>85.043</u> |
| Participações em outras empresas | 85.043 |
| IMOBILIZADO | <u>1.057.789</u> |
| Terrenos | 200.000 |
| Edificações | 10.647 |
| Benfeitorias em imóveis de terceiros | 101.378 |
| Máquinas e equipamentos | 36.180 |
| Móveis e utensílios | 59.502 |
| Veículos | 596.582 |
| Hardware e software | 64.826 |
| (-) Depreciação acumulada | (11.326) |
| TOTAL DO ATIVO | <u>73.967.045</u> |

(As notas explicativas integram as demonstrações contábeis)

CONSTRUTORA FERREIRA MIRANDA LTDA.

BELO HORIZONTE - MG

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(R\$1)

| PASSIVO | | 2012 |
|----------------------------------|--|--------------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | | <u>34.108.897</u> |
| Fornecedores | | 3.769.434 |
| Financiamentos | | 551.314 |
| Obrigações com pessoal | | 1.489.314 |
| Impostos e contribuições a pagar | | 2.817.750 |
| Adiantamento de clientes | | 22.220.297 |
| Outras contas a pagar | | 3.260.787 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | <u>32.362.545</u> |
| Financiamentos | | 89.589 |
| Adiantamento de clientes | | 31.478.190 |
| Impostos parcelados | | 794.766 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | <u>7.495.603</u> |
| Capital Social | | 535.000 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | | 8.985.060 |
| Prejuízos Acumulados | | (2.024.457) |
| TOTAL DO PASSIVO | | <u>73.967.045</u> |

(As notas explicativas integram as demonstrações contábeis)



CONSTRUTORA FERREIRA MIRANDA LTDA.

BELO HORIZONTE - MG

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
(R\$1)

| DESCRIÇÃO | 2012 |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| RECEITA BRUTA | <u>24.766.048</u> |
| Receitas com vendas de unidades imobiliárias | 23.087.383 |
| Receitas com revenda de imóveis | 1.600.000 |
| Prestação de serviços | 78.665 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | <u>(884.681)</u> |
| Impostos s/ vendas | (177.780) |
| Devoluções de vendas | (706.902) |
| RECEITA LÍQUIDA | <u>23.881.366</u> |
| Custos das vendas e serviços | (17.738.356) |
| LUCRO BRUTO | <u>6.143.010</u> |
| RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS | <u>(3.913.053)</u> |
| Despesas administrativas | (3.078.993) |
| Despesas financeiras | (1.315.980) |
| Receitas financeiras | 481.920 |
| LUCRO OPERACIONAL | <u>2.229.957</u> |
| Outros resultados das operações | 242.817 |
| LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS | <u>2.472.774</u> |
| Contribuição social | (207.116) |
| Imposto de renda | (349.128) |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (*) | <u>1.916.530</u> |
| (*) Por quota do capital social final | 3,58 |

(As notas explicativas integram as demonstrações contábeis)



CONSTRUTORA FERREIRA MIRANDA LTDA.

BELO HORIZONTE - MG

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(R\$1)

| DESCRIÇÃO | CAPITAL SOCIAL | PREJUÍZOS ACUMULADOS | OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | | TOTAL |
|-----------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|---|-------------|
| | | | | | |
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 | 535.000 | (3.940.987) | - | - | (3.405.987) |
| Ajustes de avaliação patrimonial | | | 8.985.060 | | 8.985.060 |
| Lucro líquido do exercício | | 1.916.530 | | | 1.916.530 |
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 | 535.000 | (2.024.457) | 8.985.060 | | 7.495.603 |

(As notas explicativas integram as demonstrações contábeis)

CONSTRUTORA FERREIRA MIRANDA LTDA.

BELO HORIZONTE - MG

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
(R\$1)

| DESCRIÇÃO | 2012 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: | |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 1.916.530 |
| Ajuste por: | |
| Depreciações e amortizações | 7.950 |
| (=) LUCRO DO EXERCÍCIO AJUSTADO: | 1.924.480 |
| VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS: | |
| Clientes | 4.770.397 |
| Imóveis a comercializar | (20.719.609) |
| Impostos a recuperar | (8.162) |
| Fornecedores | 377.209 |
| Obrigações fiscais e tributárias | 1.322.241 |
| Obrigações sociais e trabalhistas | 256.330 |
| Adiantamentos de clientes | 8.204.240 |
| Outras direitos e obrigações | 3.957.275 |
| <i>Caixa líquido oriundo das atividades operacionais (1)</i> | 84.400 |
| 2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO: | |
| Aquisições para o ativo imobilizado | (315.651) |
| <i>Caixa líquido despendido nas atividades de investimento (2)</i> | (315.651) |
| 3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO: | |
| Amortização de empréstimos e financiamentos | (60.139) |
| Operações com empresas ligadas | 9.631 |
| <i>Caixa líquido despendido nas atividades de financiamento (3)</i> | (50.508) |
| DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES (1+2+3) | (281.758) |
| MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO FINANCEIRA | |
| Caixa e equivalentes no início do período (A) | 620.366 |
| Caixa e equivalentes no final do período (B) | 338.608 |
| DIMINUIÇÃO LÍQUIDA NAS DISPONIBILIDADES (B-A) | (281.758) |

(As notas explicativas integram as demonstrações contábeis)

CONSTRUTORA FERREIRA MIRANDA LTDA.

BELO HORIZONTE - MG

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2012**

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **CONSTRUTORA FERREIRA MIRANDA LTDA.** é uma sociedade empresária limitada com sede em BELO HORIZONTE – MG, que têm como atividade a administração de bens próprios, a incorporação, construção e comercialização de imóveis próprios ou de terceiros e a prestação de serviços de engenharia. O desenvolvimento dos empreendimentos de incorporação imobiliária e a construção dos imóveis são efetuados diretamente pela Companhia ou por outros parceiros.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas, consubstanciadas na Norma NBC TG 1000, aprovada pela RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.255/09, de 10 de dezembro de 2009, do CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC). Também foram observados os pronunciamentos, interpretações e orientações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), órgão este criado pela Resolução CFC nº 1.055/05.

3. PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis, ressaltamos:

a) APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios.

b) ATIVOS E PASSIVOS: CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Estão apresentados pelos valores de realização incluindo, quando aplicável, os rendimentos, atualizações e variações monetárias incorridas.

c) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Estão demonstradas pelo custo de aplicação acrescido dos rendimentos auferidos até

a data do balanço.

d) RECONHECIMENTO DE RECEITA

As práticas adotadas para a apuração e apropriação do resultado e registro dos valores nas contas de receita de incorporação imobiliária, imóveis a comercializar, clientes por incorporação de imóveis e adiantamentos recebidos de clientes seguem os procedimentos e orientações estabelecidas pela Orientação OCPC 04 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que trata da aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02, às entidades de incorporação imobiliária. Assim, nas vendas de unidades não concluídas, o resultado é apropriado com base nos seguintes critérios:

I) As receitas de vendas, os custos de terrenos e de construção inerentes às respectivas incorporações são apropriados ao resultado à medida que a construção avança, uma vez que a transferência de riscos e benefícios ocorre de forma contínua. Desta forma, é adotado o método chamado de "POC", "percentual de execução ou percentual de conclusão" de cada empreendimento, ou seja, o reconhecimento das receitas e custos ocorre à medida que a construção avança. O método POC é feito utilizando a razão do custo incorrido em relação ao custo total orçado dos respectivos empreendimentos sobre as vendas contratadas;

II) As receitas de vendas apuradas, conforme o item anterior, mensuradas a valor justo, líquidas das parcelas já recebidas, são contabilizadas como contas a receber, ou como adiantamentos de clientes, em função da relação entre as receitas contabilizadas e os valores recebidos.

Nas vendas a prazo de unidades concluídas, o resultado é apropriado no momento que a venda é efetivada, independentemente do prazo de recebimento do valor contratual, sendo as receitas mensuradas pelo valor justo da contraprestação recebida e a receber.

As receitas e despesas são apropriadas ao resultado de acordo com o regime de competência.

e) IMÓVEIS A COMERCIALIZAR

Os estoques das unidades já concluídas ou em construção e ainda não vendidas, inclusive estoques de terrenos, são demonstrados pelo valor do custo incorrido de cada unidade, os quais não excedem o valor de mercado. Os estoques de terrenos

em caso de permuta são valorizados pelo valor de venda do terreno permutado. A classificação entre curto e longo prazo é feita tendo como base a expectativa de conclusão do empreendimento. O custo efetivo de construção de unidades permutadas é diluído nas demais unidades.

Em 2012, determinados imóveis, incluindo terrenos e edificações, tiveram seus valores apresentados pela aplicação do valor justo como custo atribuído (deemed cost). Os efeitos dos ajustes resultantes da avaliação do valor justo destes bens, no valor de R\$ 8.985.060, teve como contrapartida a conta "Ajustes de Avaliação Patrimonial" no patrimônio líquido, nos termos do parágrafo 3º do art. 182 da Lei 6.404/76.

Os estoques de insumos de construção e outros materiais estão avaliados pelo menor valor entre o custo médio de compras e os valores líquidos de realização.

f) INVESTIMENTOS e IMOBILIZADO

Estão demonstrados pelo custo de aquisição ou de construção. Em relação ao imobilizado, determinadas contas estão ajustadas por depreciações calculadas proporcionalmente ao tempo de vida útil estimada dos bens.

g) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Em relação aos referidos impostos o regime de tributação adotado no exercício de 2012 foi com base no lucro presumido, o qual, em comparação ao regime de tributação com base no lucro real, proporcionou redução na carga tributária.

h) DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A referida demonstração foi elaborada de acordo com a CPC 04, aprovada pela Resolução CFC 1.125/08. Apresenta o fluxo de caixa decorrente das atividades operacionais geradoras de receitas, das operações de investimentos e das atividades financeiras da Sociedade. Foi preparada pelo método indireto, com o lucro líquido ajustado por transações que não envolvam a movimentação de recursos e pelas variações dos ativos e passivos operacionais e não operacionais.

4. TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS

Está representado por transações com sócios e empresas ligadas. As operações, em sua maior parte, são de cunho operacional e foram realizadas em condições usuais e normais de mercado.

5. FINANCIAMENTOS

Os financiamentos para capital de giro foram contraídos em moeda nacional e estão sujeitos a juros que variam de 0,38% a 2,39% a.m. Os empréstimos, com vencimento final em agosto de 2014, foram devidamente segregados entre curto e longo prazo e estão garantidos por imóveis e aval dos sócios.

6. ADIANTAMENTOS DE CLIENTES

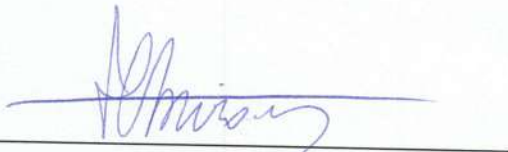
Nas vendas de unidades não concluídas o resultado é apropriado de acordo com os procedimentos e orientações estabelecidas pela Orientação OCPC 04 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que trata da aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02 às entidades de incorporação imobiliária, conforme mencionado na nota explicativa 3.d acima. Os recebimentos superiores ao valor das receitas de vendas apropriadas são registrados na rubrica adiantamentos de clientes, classificados no passivo circulante e não circulante de acordo com a expectativa de execução da obra. Estes saldos são representados em moeda nacional e não tem incidência de encargos financeiros, tendo a Companhia o compromisso de construção do imóvel.

7. CAPITAL SOCIAL

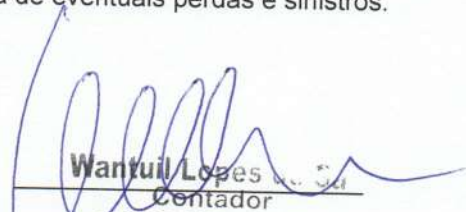
O capital social é de R\$ 535.000 (quinhentos e trinta e cinco mil reais), está totalmente integralizado em moeda corrente do país e dividido em 535.000 (quinhentos e trinta e cinco mil) quotas no valor nominal de R\$ 1 (Um real) cada uma.

8. COBERTURA DE SEGUROS

A empresa mantém adequada cobertura de seguros do seu ativo em valores considerados suficientes para reposição na ocorrência de eventuais perdas e sinistros.



Construtora Ferreira Miranda Ltda.
HARLEY FERREIRA DE MIRANDA
Sócio Administrador
CPF.418.376.146-87 RG. 56.466 CREA-MG



Wantuil Lopes de Sá
Contador
CRC-MG.63.309
CPF.910.137.476-15



Doc. 06



Balço Patrimonial levantado em 31/12/2013
CONSTRUTORA FERREIRA MIRANDA LTDA
CNPJ: 71.335.830/0001-18


| ATIVO | | |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | 98.488.861,27D |
| DISPONIBILIDADES | 826.225,20D | |
| CAIXA | 125.305,30D | |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 490.996,07D | |
| APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 209.923,83D | |
| ESTOQUES | 78.392.785,04D | |
| MATERIAIS DE APLICACAO DIRETA (INSUMOS) | 3.470.288,39D | |
| OBRAS EM ANDAMENTO | 101.379.536,83D | |
| MOVEIS DESTINADOS A VENDA | 15.219.084,77D | |
| ESTOQUE DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 196,95D | |
| (-) CUSTOS APROPRIADOS | 41.676.321,90C | |
| CREDITOS | 19.197.028,45D | |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 1.491.031,16D | |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE SERVICOS | 117.030,94D | |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 47.681,27D | |
| CREDITOS FISCAIS | 8.916,98D | |
| CLIENTES | 17.429.208,10D | |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 1.500,00D | |
| ADIANTAMENTO P/ ABATIMENTO FUTURO | 96.000,00D | |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER | 5.660,00D | |
| DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 72.822,58D | |
| SEGUROS | 885,02D | |
| ASSINATURAS | 1.620,00D | |
| IMPOSTOS E TAXAS | 70.317,56D | |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | | 3.584.879,54D |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.676.659,95D | |
| CLIENTES | 1.217.519,93D | |
| CREDITO COM PESSOAS LIGADAS | 456.640,02D | |
| APLICACOES LONGO PRAZO | 1.000,00D | |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 1.500,00D | |
| INVESTIMENTOS | 96.219,45D | |
| PARTICIPACOES EM COLIGADA OU CONTROLADA | 95.526,45D | |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 693,00D | |
| IMOBILIZADO | 1.812.000,14D | |
| TERRENOS | 200.000,00D | |
| EDIFICACOES | 760.647,38D | |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 52.345,69D | |
| MOVEIS E INSTALACOES | 81.546,96D | |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | 64.825,53D | |
| VEICULOS | 16.207,50D | |
| BENFEITORIAS E REF. EM BENS DE TERCEIROS | 101.378,40D | |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS | 546.374,50D | |
| DEPRECIACOES, EXAUSTOES E AMORTIZACOES | 11.325,82C | |
| TOTAL ATIVO | | 102.073.740,81D |
| PASSIVO | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | | 81.064.700,06C |
| FORNECEDORES | 6.743.774,47C | |
| FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVICOS | 6.743.774,47C | |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 3.123.973,28C | |
| REMUNERACOES A EMPREGADOS | 388.956,90C | |
| ENCARGOS SOCIAIS | 1.451.195,57C | |



Balço Patrimonial levantado em 31/12/2013
CONSTRUTORA FERREIRA MIRANDA LTDA
CNPJ: 71.335.830/0001-18

| | | |
|-----------------------------------------|----------------|------------------------|
| PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS | 1.283.820,81C | |
| OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS | 3.473.171,04C | |
| IMPOSTOS MUNICIPAIS | 25.592,25C | |
| IMPOSTOS ESTADUAIS | 265,52C | |
| IMPOSTOS FEDERAIS | 412.658,79C | |
| PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS CONTRIBUICOES | 2.446.429,07C | |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 588.225,41C | |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.668.120,98C | |
| EMPRESTIMOS BANCARIOS | 1.668.120,98C | |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 29.186.100,01C | |
| ADIANTAMENTO OBRAS RESIDENCIAIS | 20.086.604,80C | |
| ADIANTAMENTO OBRAS COMERCIAIS | 9.099.495,21C | |
| PARTES RELACIONADAS | 6.471.287,53C | |
| ADIANTAMENTOS | 1.355.180,46C | |
| MUTUOS E EMPRESTIMOS | 5.005.187,77C | |
| CONTA CORRENTE COMPRAS - SCP | 110.919,30C | |
| RESULTADO DE OBRAS A APROPRIAR | 30.398.272,75C | |
| RECEITAS DE OBRAS A APROPRIAR | 30.398.272,75C | |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | | 1.572.767,56C |
| FORNECEDORES (PNC) | 724.881,78C | |
| FORNECEDORES DE SERVICOS (PNC) | 724.881,78C | |
| ENCARGOS SOCIAIS (PNC) | 794.765,92C | |
| PARCELAMENTOS DE ENC. SOCIAIS (PNC) | 794.765,92C | |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (PNC) | 53.119,86C | |
| EMPRESTIMOS BANCARIOS (PNC) | 53.119,86C | |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | 19.436.273,19C |
| CAPITAL SOCIAL | 535.000,00C | |
| CAPITAL SUBSCRITO E A INTEGRALIZAR | 535.000,00C | |
| AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL | 8.985.060,28C | |
| AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | 8.985.060,28C | |
| LUCROS ACUMULADOS | 9.916.212,91C | |
| LUCROS ACUMULADOS | 9.916.212,91C | |
| TOTAL PASSIVO | | 102.073.740,81C |

BELO HORIZONTE ,31 de Dezembro de 2013



 CONSTRUTORA FERREIRA MIRANDA LTDA
 HARLEY FERREIRA DE MIRANDA
 CPF - 418.376.146-87 RG - 56.466 CREA-MG



 Wantuil Lopes de Sa
 Contador
 CRC-MG 63.309
 WANTUIL LOPES DE SA
 CONTADOR
 CRC-MG 63.309 CPF - 910.137.476-15



Doc. 07



| Descrição | Saldo | Total |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 13.724.649,99 |
| RECEITA BRUTA | | 30.204.424,47 |
| 3.01.01.01.00001 | Receita com venda unidades imobiliarias | 29.747.766,03C |
| 3.01.01.01.00002 | Receita com prestacao de servicos | 406.158,44C |
| 3.01.01.01.00003 | Receita com revenda de mercadorias | 34.000,00C |
| 3.01.01.01.00006 | Outras receitas com vendas | 16.500,00C |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | 2.575.539,95 |
| 3.01.01.02.00001 | Vendas canceladas, devolucoes, descontos | 1.961.396,00D |
| 3.01.01.02.00003 | COFINS | 501.420,20D |
| 3.01.01.02.00004 | PIS/PASEP | 103.210,33D |
| 3.01.01.02.00005 | ISSQN | 9.513,42D |
| RECEITA LIQUIDA | | 27.628.884,52 |
| LUCRO BRUTO | | 27.628.884,52 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 3.322.020,95 |
| 3.01.03.02.00001 | Agua | 7.841,77D |
| 3.01.03.02.00002 | Aluguel de maquinas e equipamentos | 850,00D |
| 3.01.03.02.00003 | Bens de pequeno valor nao imobilizados | 20.451,50D |
| 3.01.03.02.00004 | Combustiveis e lubrificantes | 9.596,20D |
| 3.01.03.02.00008 | Energia eletrica | 8.205,42D |
| 3.01.03.02.00010 | Internet | 12.478,04D |
| 3.01.03.02.00011 | IPTU | 30.962,83D |
| 3.01.03.02.00012 | IPVA | 7.319,67D |
| 3.01.03.02.00013 | ISSQN | 419,19D |
| 3.01.03.02.00015 | Manutencao de veiculos, maq.equipamentos | 40,00D |
| 3.01.03.02.00016 | Materiais para reformas em construcoes | 1.910,62D |
| 3.01.03.02.00017 | Materiais de escritorio | 5.302,44D |
| 3.01.03.02.00018 | Material de conservacao e limpeza | 26.682,78D |
| 3.01.03.02.00019 | Seguro de bens patrimoniais | 9.655,36D |
| 3.01.03.02.00020 | Seguro de responsabilidade civil | 158,08D |
| 3.01.03.02.00021 | Serviços de Terceiros PF | 520,00D |
| 3.01.03.02.00022 | Serviços de Terceiros PJ | 1.174.028,31D |
| 3.01.03.02.00023 | Taxas e despesas com cartorios | 7.489,57D |
| 3.01.03.02.00024 | Taxas e despesas com certidoes e alvaras | 10.592,58D |
| 3.01.03.02.00025 | Tarifas bancarias | 32.321,55D |
| 3.01.03.02.00026 | Telefone | 67.734,50D |
| 3.01.03.02.00027 | Viagens e diarias | 16.898,34D |
| 3.01.03.02.00028 | Propaganda e publicidade | 2.925,00D |
| 3.01.03.02.00029 | Aluguel de imoveis e condominio | 307.218,68D |
| 3.01.03.02.00030 | Taxi e passagem de onibus | 635,00D |
| 3.01.03.02.00031 | Pro labore | 21.900,76D |
| 3.01.03.02.00032 | Correios | 63,65D |
| 3.01.03.02.00040 | Abonos salariais | 3.657,60D |
| 3.01.03.02.00042 | Assistencia medico, odontologica farmac | 16.633,66D |
| 3.01.03.02.00046 | Cesta basica | 15.358,25D |
| 3.01.03.02.00047 | Contribuicao assistencial e sindical | 30.647,77D |
| 3.01.03.02.00049 | Descanso semanal remunerado | 304,80D |
| 3.01.03.02.00052 | FGTS s/ Salarios e Ordenados | 66.889,37D |
| 3.01.03.02.00053 | Gastos com alimentacao e lanches | 20.058,43D |

| Descrição | Saldo | Total |
|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 3.01.03.02.00054 | Gratificacoes a empregados | 7.494,34D |
| 3.01.03.02.00060 | INSS s/ Salarios e Ordenados | 348.488,19D |
| 3.01.03.02.00063 | Provisao de 13o. Salario | 59.220,31D |
| 3.01.03.02.00064 | Provisao de Ferias | 60.403,63D |
| 3.01.03.02.00065 | Salarios e ordenados | 702.314,95D |
| 3.01.03.02.00066 | Seguro de vida de trabalhadores | 641,00D |
| 3.01.03.02.00067 | Ticket refeicao e alimentacao | 76.833,59D |
| 3.01.03.02.00068 | Uniformes e material de EPI's | 345,00D |
| 3.01.03.02.00069 | Vale Transporte | 20.652,31D |
| 3.01.03.02.00073 | Estacionamentos | 683,25D |
| 3.01.03.02.00099 | Outras despesas | 107.192,66D |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | 1.657.605,24 |
| 3.01.03.01.00005 | Juros contratuais sobre valores clientes | 151.992,85C |
| 3.01.03.01.00010 | Resultado positivo em SCP | 1.086.500,00C |
| 3.01.03.01.00011 | Reversao de prov.ou desp.operacionais | 397,75C |
| 3.01.03.01.00014 | Descontos recebidos sobre duplicatas | 15.930,86C |
| 3.01.03.01.00015 | Outras receitas | 384.846,76C |
| 3.01.03.01.00016 | Descontos recebidos sobre duplicatas | 6.266,01C |
| 3.01.03.01.00017 | Juros s/aplicacao financeira | 11.671,01C |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 10.335.804,42 |
| 3.01.02.01.00013 | ISSQN | 40,00D |
| 3.01.02.01.00016 | Custo de producao em geral | 9.789.246,39D |
| 3.01.02.01.00029 | Alugueis de imoveis e condominios | 8.207,22D |
| 3.01.02.01.00066 | Seguro de vida de trabalhadores | 6.259,17D |
| 3.01.02.01.00099 | Outros custos obras | 519.401,64D |
| 3.01.02.01.00100 | Reclamacoes Trabalhistas | 12.650,00D |
| RESULTADO OPERACIONAL | | 15.628.664,39 |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | | 1.493.739,04 |
| 3.01.03.03.00001 | Juros pagos sobre atraso | 1.254.443,80D |
| 3.01.03.03.00009 | Amortizacao agio aquisicao investimento | 45.000,00D |
| 3.01.03.03.00012 | Contrapartida ajustes imobilizados | 34.000,00D |
| 3.01.03.03.00013 | Descontos concedidos a clientes | 5.248,92D |
| 3.01.03.03.00014 | Juros sobre emprestimos e financiamentos | 64.841,91D |
| 3.01.03.03.00015 | IOF | 8.883,93D |
| 3.01.03.05.00001 | Brindes | 1.560,00D |
| 3.01.03.05.00003 | Multas de transito | 469,40D |
| 3.01.03.05.00004 | Multa fiscalizacao de agentes Municipais | 386,06D |
| 3.01.03.05.00006 | Multa fiscalizacao de agentes Federais | 47.091,18D |
| 3.02.01.02.00003 | Outras despesas nao operacionais | 5.813,84D |
| 3.03.01.02.00001 | Participacoes de socios e administ. | 1.000,00D |
| 3.03.01.02.00003 | Outras participacoes | 25.000,00D |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | 61.572,17 |
| 3.02.01.01.00003 | Outras receitas nao operacionais | 61.572,17C |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | | 14.196.497,52 |
| PROVISÕES PARA IR E CSL | | 471.847,53 |
| 3.04.01.01.00001 | Provisao para IRPJ | 295.527,56D |
| 3.04.01.01.00002 | Provisao para CSLL | 176.319,97D |



| Descrição | Saldo | Total |
|------------------------|-------|---------------|
| RESULTADO DO EXERCICIO | | 13.724.649,99 |



CONSTRUTORA FERREIRA MIRANDA LTDA
Harley Ferreira de Miranda
CPF 418.376.146-87 C.I. 56.466 CREA-MG



Wantuil Lopes de Sa
Contador
CRC-MG: 63300
WANTUIL LOPE DE SA
CONTADOR
CRC-MG.63.309 CPF.910.137.476-15





Doc. 08



| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|----------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 7 | 97.634.162,53D | 49.478.667,21 | 45.039.182,77 | 102.073.646,97D |
| 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | 8 | 94.054.648,99D | 49.439.301,21 | 45.005.182,77 | 98.488.767,43D |
| 1.01.01 | DISPONIBILIDADES | 9 | 1.314.936,26D | 27.497.863,22 | 27.986.574,28 | 826.225,20D |
| 1.01.01.01 | CAIXA | 10 | 180.951,32D | 1.920.263,00 | 1.975.909,02 | 125.305,30D |
| 1.01.01.01.00002 | Fundo Fixo Escritório | 1414 | 5.888,79C* | 17.219,31 | 4.628,10 | 6.702,42D |
| 1.01.01.01.00002 | 001 - ESCRITORIO | 1414 | 5.888,79C* | 17.219,31 | 4.628,10 | 6.702,42D |
| 1.01.01.01.00003 | Fundo Fixo Obras | 1415 | 169.296,17D | 1.478.013,19 | 1.528.706,48 | 118.602,88D |
| 1.01.01.01.00003 | 007 - OURO PRETO | 1415 | 12.394,32D | 67,01 | 167,01 | 12.294,32D |
| 1.01.01.01.00003 | 008 - SANTA RITA | 1415 | 16.322,61D | 136.806,49 | 152.791,62 | 337,48D |
| 1.01.01.01.00003 | 016 - CEARA | 1415 | 82.438,46C* | 534.274,89 | 346.550,60 | 105.285,83D |
| 1.01.01.01.00003 | 027 - AV. AMAZONAS | 1415 | 500,00D | 7.030,36 | 7.188,87 | 341,49D |
| 1.01.01.01.00003 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 1415 | 38.266,00D | 175.544,15 | 213.466,39 | 343,76D |
| 1.01.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 12 | 337.703,16D | 21.613.724,41 | 21.460.431,50 | 490.996,07D |
| 1.01.01.02.00001 | Banco do Brasil c/c 28886-1 | 13 | 175.335,16D | 1.403.338,80 | 1.543.942,53 | 34.731,43D |
| 1.01.01.02.00002 | Caixa Economica Federal c/c 501338-2 | 14 | 817,15D | 2.405.873,97 | 2.392.384,75 | 14.306,37D |
| 1.01.01.02.00003 | Banco Itau c/c 60118-8 | 15 | 85,38D | 0,00 | 0,00 | 85,38D |
| 1.01.01.02.00005 | Banco Real c/c 9750529-0 / 454-8 | 17 | 13.988,93D | 9.069.707,68 | 9.083.686,61 | 10,00D |
| 1.01.01.02.00006 | Banco HSBC c/c 2609-3 | 18 | 251.054,60D | 1.402.131,11 | 1.545.609,68 | 107.576,03D |
| 1.01.01.02.00007 | Banco Safra c/c 22.661 | 1493 | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 1.01.01.02.00008 | Banco Mercantil Brasil 2010982-3 SCP G | 1585 | 106.273,76C* | 5.021.838,18 | 4.583.494,38 | 332.070,04D |
| 1.01.01.02.00008 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 1585 | 106.273,76C* | 5.021.838,18 | 4.583.494,38 | 332.070,04D |
| 1.01.01.02.00009 | Banco Mercantil Brasil 20122842 SCP SL | 2101 | 2.116,82D | 0,00 | 0,00 | 2.116,82D |
| 1.01.01.03 | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 19 | 796.281,78D | 3.963.875,81 | 4.550.233,76 | 209.923,83D |
| 1.01.01.03.00002 | Caixa Economica Federal c/c 501338-2 | 21 | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 1.01.01.03.00003 | Banco Itau c/c 60118-8 | 22 | 126,34D | 0,00 | 0,00 | 126,34D |
| 1.01.01.03.00005 | Banco Real c/c 9750529-0 | 24 | 27.900,83D | 2.431.569,60 | 2.324.625,76 | 134.844,67D |
| 1.01.01.03.00007 | Titulos de Capitalizacao | 1450 | 2.978,96D | 635,80 | 0,00 | 3.614,76D |
| 1.01.01.03.00009 | Banco Mercantil do Brasil SCP GV | 1978 | 405.195,76D | 300.000,00 | 657.132,21 | 48.063,55D |
| 1.01.01.03.00009 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 1978 | 405.195,76D | 300.000,00 | 657.132,21 | 48.063,55D |
| 1.01.01.03.00011 | Aplicacao SCP/FM | 2346 | 13.274,51D | 1.219.241,16 | 1.219.241,16 | 13.274,51D |
| 1.01.03 | ESTOQUES | 26 | 71.760.656,94D | 11.624.681,68 | 4.992.647,42 | 78.392.691,20D |
| 1.01.03.02 | MATERIAIS DE APLICACAO DIRETA (INSUMOS | 28 | 1.570.786,82D | 2.732.221,12 | 832.719,55 | 3.470.288,39D |
| 1.01.03.02.00001 | Estoque de Material de Construcao | 109 | 1.511.633,74D | 2.697.299,08 | 812.479,83 | 3.396.452,99D |
| 1.01.03.02.00001 | 001 - ESCRITORIO | 109 | 0,00 | 107,49 | 0,00 | 107,49D |
| 1.01.03.02.00001 | 003 - GRAO PARA | 109 | 118.020,83D | 31.840,53 | 16.457,36 | 133.404,00D |
| 1.01.03.02.00001 | 005 - HERMES | 109 | 1.048.757,81D | 555.571,02 | 877,66 | 1.603.451,17D |
| 1.01.03.02.00001 | 007 - OURO PRETO | 109 | 15.632,45D | 8.061,46 | 0,00 | 23.693,91D |
| 1.01.03.02.00001 | 008 - SANTA RITA | 109 | 18.146,41D | 436.782,80 | 231.073,83 | 223.855,38D |
| 1.01.03.02.00001 | 011 - TEBAS | 109 | 876,23D | 0,00 | 0,00 | 876,23D |
| 1.01.03.02.00001 | 014 - SION - GUIANAS | 109 | 3.927,40D | 183.483,16 | 67.197,20 | 120.213,36D |
| 1.01.03.02.00001 | 016 - CEARA | 109 | 4.422,62D | 84.960,10 | 0,00 | 89.382,72D |
| 1.01.03.02.00001 | 018 - KIARA MASSUD | 109 | 7.049,35D | 447.417,57 | 210.944,12 | 243.522,80D |
| 1.01.03.02.00001 | 023 - HOSPITAL AIMORES | 109 | 525,50D | 0,00 | 0,00 | 525,50D |
| 1.01.03.02.00001 | 025 - AV BRASIL 488 | 109 | 769,00D | 21.707,02 | 0,00 | 22.476,02D |
| 1.01.03.02.00001 | 027 - AV. AMAZONAS | 109 | 84.154,30D | 228.834,91 | 285.929,66 | 27.059,55D |
| 1.01.03.02.00001 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 109 | 162.821,64D | 576.742,77 | 0,00 | 739.564,41D |
| 1.01.03.02.00001 | 034 - Comercial Amazonas II | 109 | 16.400,00D | 0,00 | 0,00 | 16.400,00D |
| 1.01.03.02.00001 | 035 - VIA RAJA BURITIS | 109 | 9.832,66D | 0,00 | 0,00 | 9.832,66D |
| 1.01.03.02.00001 | 037 - SILVIANO BRANDAO | 109 | 0,00 | 11.838,36 | 0,00 | 11.838,36D |
| 1.01.03.02.00001 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 109 | 20.297,54D | 109.951,89 | 0,00 | 130.249,43D |
| 1.01.03.02.00008 | Estoque de Uniformes e EPI | 1572 | 59.153,08D | 34.922,04 | 20.239,72 | 73.835,40D |
| 1.01.03.02.00008 | 003 - GRAO PARA | 1572 | 1.355,81D | 0,00 | 0,00 | 1.355,81D |



01/01/2014 a 31/07/2014

Emissão: 13/08/2014

| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|----------------------------------------|----------|----------------|--------------|------------|-----------------|
| 1.01.03.02.00008 | 005 - HERMES | 1572 | 28.294,57D | 3.503,30 | 0,00 | 31.797,87D |
| 1.01.03.02.00008 | 007 - OURO PRETO | 1572 | 665,18D | 0,00 | 0,00 | 665,18D |
| 1.01.03.02.00008 | 008 - SANTA RITA | 1572 | 769,68D | 1.430,00 | 1.119,42 | 1.080,26D |
| 1.01.03.02.00008 | 014 - SION - GUIANAS | 1572 | 7.000,22D | 8.481,60 | 11.211,61 | 4.270,21D |
| 1.01.03.02.00008 | 016 - CEARA | 1572 | 0,00 | 2.984,40 | 0,00 | 2.984,40D |
| 1.01.03.02.00008 | 018 - KIARA MASSUD | 1572 | 13.040,92D | 2.878,00 | 5.823,56 | 10.095,36D |
| 1.01.03.02.00008 | 027 - AV. AMAZONAS | 1572 | 1.582,40D | 5.560,02 | 2.085,13 | 5.057,29D |
| 1.01.03.02.00008 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 1572 | 6.444,30D | 8.221,72 | 0,00 | 14.666,02D |
| 1.01.03.02.00008 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 1572 | 0,00 | 1.863,00 | 0,00 | 1.863,00D |
| 1.01.03.03 | OBRAS EM ANDAMENTO | 29 | 92.783.630,45D | 8.892.460,56 | 296.648,02 | 101.379.442,99D |
| 1.01.03.03.00001 | Agua | 730 | 167.664,94D | 31.802,62 | 0,00 | 199.467,56D |
| 1.01.03.03.00001 | 001 - ESCRITORIO | 730 | 19,38D | 0,00 | 0,00 | 19,38D |
| 1.01.03.03.00001 | 003 - GRAO PARA | 730 | 20.905,34D | 1.393,65 | 0,00 | 22.298,99D |
| 1.01.03.03.00001 | 004 - TORONTO | 730 | 38.191,95D | 0,00 | 0,00 | 38.191,95D |
| 1.01.03.03.00001 | 005 - HERMES | 730 | 43.743,94D | 8.605,15 | 0,00 | 52.349,09D |
| 1.01.03.03.00001 | 007 - OURO PRETO | 730 | 2.191,43D | 415,49 | 0,00 | 2.606,92D |
| 1.01.03.03.00001 | 008 - SANTA RITA | 730 | 12.357,19D | 4.295,65 | 0,00 | 16.652,84D |
| 1.01.03.03.00001 | 014 - SION - GUIANAS | 730 | 16.635,24D | 3.230,46 | 0,00 | 19.865,70D |
| 1.01.03.03.00001 | 016 - CEARA | 730 | 1.959,73D | 831,79 | 0,00 | 2.791,52D |
| 1.01.03.03.00001 | 018 - KIARA MASSUD | 730 | 19.074,08D | 4.189,00 | 0,00 | 23.263,08D |
| 1.01.03.03.00001 | 025 - AV BRASIL 488 | 730 | 1.218,33D | 677,18 | 0,00 | 1.895,51D |
| 1.01.03.03.00001 | 027 - AV. AMAZONAS | 730 | 951,82D | 1.605,54 | 0,00 | 2.557,36D |
| 1.01.03.03.00001 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 730 | 10.416,51D | 6.187,61 | 0,00 | 16.604,12D |
| 1.01.03.03.00001 | 037 - SILVIANO BRANDAO | 730 | 0,00 | 371,10 | 0,00 | 371,10D |
| 1.01.03.03.00002 | Alugueis de maquinas e equipamentos | 731 | 2.790.200,73D | 581.769,46 | 910,00 | 3.371.060,19D |
| 1.01.03.03.00002 | 003 - GRAO PARA | 731 | 330.184,40D | 40.085,45 | 0,00 | 370.269,85D |
| 1.01.03.03.00002 | 004 - TORONTO | 731 | 248.425,21D | 0,00 | 0,00 | 248.425,21D |
| 1.01.03.03.00002 | 005 - HERMES | 731 | 755.206,86D | 40.970,24 | 0,00 | 796.177,10D |
| 1.01.03.03.00002 | 006 - CONGONHAS | 731 | 960,00D | 0,00 | 0,00 | 960,00D |
| 1.01.03.03.00002 | 007 - OURO PRETO | 731 | 1.730,00D | 0,00 | 0,00 | 1.730,00D |
| 1.01.03.03.00002 | 008 - SANTA RITA | 731 | 437.773,54D | 102.511,14 | 0,00 | 540.284,68D |
| 1.01.03.03.00002 | 013 - MANESMANN | 731 | 2.432,20D | 0,00 | 0,00 | 2.432,20D |
| 1.01.03.03.00002 | 014 - SION - GUIANAS | 731 | 248.995,29D | 58.593,10 | 0,00 | 307.588,39D |
| 1.01.03.03.00002 | 015 - VILA ALPINA - SERGIO | 731 | 880,00D | 0,00 | 0,00 | 880,00D |
| 1.01.03.03.00002 | 016 - CEARA | 731 | 550,00D | 47.520,00 | 0,00 | 48.070,00D |
| 1.01.03.03.00002 | 018 - KIARA MASSUD | 731 | 402.411,22D | 73.771,30 | 240,00 | 475.942,52D |
| 1.01.03.03.00002 | 025 - AV BRASIL 488 | 731 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 1.01.03.03.00002 | 027 - AV. AMAZONAS | 731 | 400,00D | 70.426,35 | 70,00 | 70.756,35D |
| 1.01.03.03.00002 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 731 | 359.472,01D | 120.006,08 | 600,00 | 478.878,09D |
| 1.01.03.03.00002 | 037 - SILVIANO BRANDAO | 731 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00D |
| 1.01.03.03.00002 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 731 | 780,00D | 25.685,80 | 0,00 | 26.465,80D |
| 1.01.03.03.00003 | Bens de pequeno valor não imobilizados | 732 | 27.029,29D | 639,45 | 0,00 | 27.668,74D |
| 1.01.03.03.00003 | 003 - GRAO PARA | 732 | 2.113,59D | 0,00 | 0,00 | 2.113,59D |
| 1.01.03.03.00003 | 004 - TORONTO | 732 | 465,00D | 0,00 | 0,00 | 465,00D |
| 1.01.03.03.00003 | 005 - HERMES | 732 | 6.665,43D | 0,00 | 0,00 | 6.665,43D |
| 1.01.03.03.00003 | 008 - SANTA RITA | 732 | 10.622,57D | 0,00 | 0,00 | 10.622,57D |
| 1.01.03.03.00003 | 014 - SION - GUIANAS | 732 | 1.761,60D | 0,00 | 0,00 | 1.761,60D |
| 1.01.03.03.00003 | 018 - KIARA MASSUD | 732 | 4.049,90D | 0,00 | 0,00 | 4.049,90D |
| 1.01.03.03.00003 | 027 - AV. AMAZONAS | 732 | 140,00D | 495,00 | 0,00 | 635,00D |
| 1.01.03.03.00003 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 732 | 1.211,20D | 144,45 | 0,00 | 1.355,65D |
| 1.01.03.03.00004 | Combustiveis e lubrificantes | 733 | 130.381,16D | 15.058,44 | 0,00 | 145.439,60D |
| 1.01.03.03.00004 | 001 - ESCRITORIO | 733 | 10.937,84D | 0,00 | 0,00 | 10.937,84D |



01/01/2014 a 31/07/2014

Emissão: 13/08/2014

| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|-----------------------------|----------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 1.01.03.03.00004 | 003 - GRAO PARA | 733 | 15.907,60D | 0,00 | 0,00 | 15.907,60D |
| 1.01.03.03.00004 | 004 - TORONTO | 733 | 6.658,66D | 0,00 | 0,00 | 6.658,66D |
| 1.01.03.03.00004 | 005 - HERMES | 733 | 47.765,56D | 1.537,62 | 0,00 | 49.303,18D |
| 1.01.03.03.00004 | 007 - OURO PRETO | 733 | 1.123,53D | 0,00 | 0,00 | 1.123,53D |
| 1.01.03.03.00004 | 008 - SANTA RITA | 733 | 12.000,31D | 1.289,18 | 0,00 | 13.289,49D |
| 1.01.03.03.00004 | 009 - SERGIPE | 733 | 75,00D | 0,00 | 0,00 | 75,00D |
| 1.01.03.03.00004 | 010 - VILA CASTELA | 733 | 230,00D | 0,00 | 0,00 | 230,00D |
| 1.01.03.03.00004 | 011 - TEBAS | 733 | 3.433,71D | 0,00 | 0,00 | 3.433,71D |
| 1.01.03.03.00004 | 014 - SION - GUIANAS | 733 | 6.267,84D | 1.275,65 | 0,00 | 7.543,49D |
| 1.01.03.03.00004 | 015 - VILA ALPINA - SERGIO | 733 | 306,01D | 0,00 | 0,00 | 306,01D |
| 1.01.03.03.00004 | 018 - KIARA MASSUD | 733 | 14.474,09D | 1.152,83 | 0,00 | 15.626,92D |
| 1.01.03.03.00004 | 019 - GALPOES CONTAGEM (H1 | 733 | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 1.01.03.03.00004 | 020 - HOTEL MANGABEIRAS | 733 | 75,00D | 0,00 | 0,00 | 75,00D |
| 1.01.03.03.00004 | 027 - AV. AMAZONAS | 733 | 585,00D | 7.645,64 | 0,00 | 8.230,64D |
| 1.01.03.03.00004 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 733 | 8.683,98D | 1.487,66 | 0,00 | 10.171,64D |
| 1.01.03.03.00004 | 034 - Comercial Amazonas II | 733 | 280,00D | 0,00 | 0,00 | 280,00D |
| 1.01.03.03.00004 | 038 - GALPOES IVECO | 733 | 50,00D | 0,00 | 0,00 | 50,00D |
| 1.01.03.03.00004 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 733 | 1.427,03D | 669,86 | 0,00 | 2.096,89D |
| 1.01.03.03.00005 | Copias e impressoes | 734 | 10.398,87D | 0,00 | 0,00 | 10.398,87D |
| 1.01.03.03.00005 | 001 - ESCRITORIO | 734 | 640,33D | 0,00 | 0,00 | 640,33D |
| 1.01.03.03.00005 | 003 - GRAO PARA | 734 | 659,21D | 0,00 | 0,00 | 659,21D |
| 1.01.03.03.00005 | 004 - TORONTO | 734 | 1.837,87D | 0,00 | 0,00 | 1.837,87D |
| 1.01.03.03.00005 | 005 - HERMES | 734 | 834,30D | 0,00 | 0,00 | 834,30D |
| 1.01.03.03.00005 | 008 - SANTA RITA | 734 | 1.168,68D | 0,00 | 0,00 | 1.168,68D |
| 1.01.03.03.00005 | 009 - SERGIPE | 734 | 106,30D | 0,00 | 0,00 | 106,30D |
| 1.01.03.03.00005 | 010 - VILA CASTELA | 734 | 1.882,60D | 0,00 | 0,00 | 1.882,60D |
| 1.01.03.03.00005 | 011 - TEBAS | 734 | 644,50D | 0,00 | 0,00 | 644,50D |
| 1.01.03.03.00005 | 014 - SION - GUIANAS | 734 | 1.097,16D | 0,00 | 0,00 | 1.097,16D |
| 1.01.03.03.00005 | 017 - GALPOES BETIM | 734 | 51,30D | 0,00 | 0,00 | 51,30D |
| 1.01.03.03.00005 | 018 - KIARA MASSUD | 734 | 833,27D | 0,00 | 0,00 | 833,27D |
| 1.01.03.03.00005 | 022 - PRAÇA ALASKA | 734 | 390,05D | 0,00 | 0,00 | 390,05D |
| 1.01.03.03.00005 | 023 - HOSPITAL AIMORES | 734 | 19,95D | 0,00 | 0,00 | 19,95D |
| 1.01.03.03.00005 | 024 - CENTRO ADMINISTRATIVO | 734 | 3,75D | 0,00 | 0,00 | 3,75D |
| 1.01.03.03.00005 | 025 - AV BRASIL 488 | 734 | 64,70D | 0,00 | 0,00 | 64,70D |
| 1.01.03.03.00005 | 027 - AV. AMAZONAS | 734 | 148,70D | 0,00 | 0,00 | 148,70D |
| 1.01.03.03.00005 | 037 - SILVIANO BRANDAO | 734 | 16,20D | 0,00 | 0,00 | 16,20D |
| 1.01.03.03.00008 | Energia eletrica | 737 | 165.368,15D | 43.446,97 | 0,00 | 208.815,12D |
| 1.01.03.03.00008 | 003 - GRAO PARA | 737 | 20.797,91D | 3.681,40 | 0,00 | 24.479,31D |
| 1.01.03.03.00008 | 004 - TORONTO | 737 | 37.008,05D | 0,00 | 0,00 | 37.008,05D |
| 1.01.03.03.00008 | 005 - HERMES | 737 | 56.831,31D | 13.387,68 | 0,00 | 70.218,99D |
| 1.01.03.03.00008 | 007 - OURO PRETO | 737 | 145,46D | 144,58 | 0,00 | 290,04D |
| 1.01.03.03.00008 | 008 - SANTA RITA | 737 | 11.485,38D | 8.088,35 | 0,00 | 19.573,73D |
| 1.01.03.03.00008 | 014 - SION - GUIANAS | 737 | 9.261,96D | 5.286,14 | 0,00 | 14.548,10D |
| 1.01.03.03.00008 | 016 - CEARA | 737 | 41,23D | 0,00 | 0,00 | 41,23D |
| 1.01.03.03.00008 | 018 - KIARA MASSUD | 737 | 11.949,34D | 3.785,80 | 0,00 | 15.735,14D |
| 1.01.03.03.00008 | 025 - AV BRASIL 488 | 737 | 532,42D | 1.779,60 | 0,00 | 2.312,02D |
| 1.01.03.03.00008 | 027 - AV. AMAZONAS | 737 | 0,00 | 1.752,27 | 0,00 | 1.752,27D |
| 1.01.03.03.00008 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 737 | 14.950,33D | 5.541,15 | 0,00 | 20.491,48D |
| 1.01.03.03.00008 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 737 | 2.364,76D | 0,00 | 0,00 | 2.364,76D |
| 1.01.03.03.00009 | Fretes e carretos | 738 | 93.086,23D | 83.631,50 | 0,00 | 176.717,73D |
| 1.01.03.03.00009 | 001 - ESCRITORIO | 738 | 32,00D | 0,00 | 0,00 | 32,00D |
| 1.01.03.03.00009 | 003 - GRAO PARA | 738 | 14.931,24D | 720,00 | 0,00 | 15.651,24D |



01/01/2014 a 31/07/2014

Emissão: 13/08/2014

| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|----------------------------|----------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 1.01.03.03.00009 | 004 - TORONTO | 738 | 12.900,65D | 0,00 | 0,00 | 12.900,65D |
| 1.01.03.03.00009 | 005 - HERMES | 738 | 22.668,44D | 23.410,00 | 0,00 | 46.078,44D |
| 1.01.03.03.00009 | 007 - OURO PRETO | 738 | 50,00D | 445,00 | 0,00 | 495,00D |
| 1.01.03.03.00009 | 008 - SANTA RITA | 738 | 10.530,20D | 7.450,00 | 0,00 | 17.980,20D |
| 1.01.03.03.00009 | 010 - VILA CASTELA | 738 | 140,00D | 0,00 | 0,00 | 140,00D |
| 1.01.03.03.00009 | 011 - TEBAS | 738 | 104,00D | 0,00 | 0,00 | 104,00D |
| 1.01.03.03.00009 | 014 - SION - GUIANAS | 738 | 6.664,70D | 10.435,00 | 0,00 | 17.099,70D |
| 1.01.03.03.00009 | 016 - CEARA | 738 | 0,00 | 3.145,00 | 0,00 | 3.145,00D |
| 1.01.03.03.00009 | 017 - GALPOES BETIM | 738 | 154,00D | 0,00 | 0,00 | 154,00D |
| 1.01.03.03.00009 | 018 - KIARA MASSUD | 738 | 5.296,00D | 7.465,00 | 0,00 | 12.761,00D |
| 1.01.03.03.00009 | 020 - HOTEL MANGABEIRAS | 738 | 41,00D | 0,00 | 0,00 | 41,00D |
| 1.01.03.03.00009 | 022 - PRAÇA ALASKA | 738 | 120,00D | 0,00 | 0,00 | 120,00D |
| 1.01.03.03.00009 | 025 - AV BRASIL 488 | 738 | 20,00D | 0,00 | 0,00 | 20,00D |
| 1.01.03.03.00009 | 027 - AV. AMAZONAS | 738 | 0,00 | 3.331,50 | 0,00 | 3.331,50D |
| 1.01.03.03.00009 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 738 | 19.434,00D | 26.770,00 | 0,00 | 46.204,00D |
| 1.01.03.03.00009 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 738 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00D |
| 1.01.03.03.00010 | Internet | 739 | 19.750,36D | 3.584,18 | 0,00 | 23.334,54D |
| 1.01.03.03.00010 | 001 - ESCRITORIO | 739 | 778,56D | 0,00 | 0,00 | 778,56D |
| 1.01.03.03.00010 | 003 - GRAO PARA | 739 | 2.983,92D | 125,38 | 0,00 | 3.109,30D |
| 1.01.03.03.00010 | 004 - TORONTO | 739 | 2.086,69D | 0,00 | 0,00 | 2.086,69D |
| 1.01.03.03.00010 | 005 - HERMES | 739 | 3.125,76D | 559,17 | 0,00 | 3.684,93D |
| 1.01.03.03.00010 | 008 - SANTA RITA | 739 | 4.677,76D | 1.095,92 | 0,00 | 5.773,68D |
| 1.01.03.03.00010 | 014 - SION - GUIANAS | 739 | 842,68D | 455,58 | 0,00 | 1.298,26D |
| 1.01.03.03.00010 | 018 - KIARA MASSUD | 739 | 2.828,09D | 441,18 | 0,00 | 3.269,27D |
| 1.01.03.03.00010 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 739 | 2.426,90D | 906,95 | 0,00 | 3.333,85D |
| 1.01.03.03.00011 | IPTU | 740 | 332.284,55D | 43.421,81 | 0,00 | 375.706,36D |
| 1.01.03.03.00011 | 001 - ESCRITORIO | 740 | 7.653,49D | 3.302,00 | 0,00 | 10.955,49D |
| 1.01.03.03.00011 | 003 - GRAO PARA | 740 | 42.944,99D | 8.817,24 | 0,00 | 51.762,23D |
| 1.01.03.03.00011 | 004 - TORONTO | 740 | 8.998,89D | 0,00 | 0,00 | 8.998,89D |
| 1.01.03.03.00011 | 005 - HERMES | 740 | 28.684,04D | 4.405,32 | 0,00 | 33.089,36D |
| 1.01.03.03.00011 | 007 - OURO PRETO | 740 | 436,99D | 0,00 | 0,00 | 436,99D |
| 1.01.03.03.00011 | 008 - SANTA RITA | 740 | 25.486,00D | 0,00 | 0,00 | 25.486,00D |
| 1.01.03.03.00011 | 010 - VILA CASTELA | 740 | 22.702,72D | 0,00 | 0,00 | 22.702,72D |
| 1.01.03.03.00011 | 011 - TEBAS | 740 | 26.675,10D | 0,00 | 0,00 | 26.675,10D |
| 1.01.03.03.00011 | 014 - SION - GUIANAS | 740 | 9.619,47D | 0,00 | 0,00 | 9.619,47D |
| 1.01.03.03.00011 | 016 - CEARA | 740 | 6.613,43D | 0,00 | 0,00 | 6.613,43D |
| 1.01.03.03.00011 | 018 - KIARA MASSUD | 740 | 19.140,23D | 1.023,58 | 0,00 | 20.163,81D |
| 1.01.03.03.00011 | 019 - GALPOES CONTAGEM (H1 | 740 | 2.192,23D | 0,00 | 0,00 | 2.192,23D |
| 1.01.03.03.00011 | 023 - HOSPITAL AIMORES | 740 | 46.474,98D | 0,00 | 0,00 | 46.474,98D |
| 1.01.03.03.00011 | 025 - AV BRASIL 488 | 740 | 4.839,78D | 0,00 | 0,00 | 4.839,78D |
| 1.01.03.03.00011 | 027 - AV. AMAZONAS | 740 | 839,93D | 16.046,18 | 0,00 | 16.886,11D |
| 1.01.03.03.00011 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 740 | 38.226,41D | 9.827,49 | 0,00 | 48.053,90D |
| 1.01.03.03.00011 | 035 - VIA RAJA BURITIS | 740 | 6.182,73D | 0,00 | 0,00 | 6.182,73D |
| 1.01.03.03.00011 | 037 - SILVIANO BRANDAO | 740 | 6.242,15D | 0,00 | 0,00 | 6.242,15D |
| 1.01.03.03.00011 | 039 - TOME DE SOUZA | 740 | 25.432,48D | 0,00 | 0,00 | 25.432,48D |
| 1.01.03.03.00011 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 740 | 2.898,51D | 0,00 | 0,00 | 2.898,51D |
| 1.01.03.03.00013 | ISSQN | 742 | 0,00 | 268,33 | 0,00 | 268,33D |
| 1.01.03.03.00013 | 005 - HERMES | 742 | 0,00 | 28,33 | 0,00 | 28,33D |
| 1.01.03.03.00013 | 008 - SANTA RITA | 742 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00D |
| 1.01.03.03.00014 | ITBI | 743 | 323.815,84D | 0,00 | 0,00 | 323.815,84D |
| 1.01.03.03.00014 | 005 - HERMES | 743 | 52.513,80D | 0,00 | 0,00 | 52.513,80D |
| 1.01.03.03.00014 | 007 - OURO PRETO | 743 | 30.004,60D | 0,00 | 0,00 | 30.004,60D |



01/01/2014 a 31/07/2014

Emissão: 13/08/2014

| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|----------------------------------------|----------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 1.01.03.03.00014 | 008 - SANTA RITA | 743 | 46.254,55D | 0,00 | 0,00 | 46.254,55D |
| 1.01.03.03.00014 | 014 - SION - GUIANAS | 743 | 29.028,49D | 0,00 | 0,00 | 29.028,49D |
| 1.01.03.03.00014 | 018 - KIARA MASSUD | 743 | 60.004,60D | 0,00 | 0,00 | 60.004,60D |
| 1.01.03.03.00014 | 025 - AV BRASIL 488 | 743 | 18.505,20D | 0,00 | 0,00 | 18.505,20D |
| 1.01.03.03.00014 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 743 | 87.504,60D | 0,00 | 0,00 | 87.504,60D |
| 1.01.03.03.00015 | Manutencao de veiculos, maq. equipamen | 744 | 28.425,54D | 7.919,00 | 0,00 | 36.344,54D |
| 1.01.03.03.00015 | 001 - ESCRITORIO | 744 | 183,00D | 0,00 | 0,00 | 183,00D |
| 1.01.03.03.00015 | 003 - GRAO PARA | 744 | 3.327,50D | 362,00 | 0,00 | 3.689,50D |
| 1.01.03.03.00015 | 004 - TORONTO | 744 | 3.368,42D | 0,00 | 0,00 | 3.368,42D |
| 1.01.03.03.00015 | 005 - HERMES | 744 | 7.868,26D | 3.142,00 | 0,00 | 11.010,26D |
| 1.01.03.03.00015 | 008 - SANTA RITA | 744 | 1.853,70D | 0,00 | 0,00 | 1.853,70D |
| 1.01.03.03.00015 | 011 - TEBAS | 744 | 22,00D | 0,00 | 0,00 | 22,00D |
| 1.01.03.03.00015 | 014 - SION - GUIANAS | 744 | 2.791,98D | 220,00 | 0,00 | 3.011,98D |
| 1.01.03.03.00015 | 018 - KIARA MASSUD | 744 | 7.947,80D | 1.229,00 | 0,00 | 9.176,80D |
| 1.01.03.03.00015 | 027 - AV. AMAZONAS | 744 | 418,68D | 492,00 | 0,00 | 910,68D |
| 1.01.03.03.00015 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 744 | 644,20D | 0,00 | 0,00 | 644,20D |
| 1.01.03.03.00015 | 037 - SILVIANO BRANDAO | 744 | 0,00 | 591,00 | 0,00 | 591,00D |
| 1.01.03.03.00015 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 744 | 0,00 | 1.883,00 | 0,00 | 1.883,00D |
| 1.01.03.03.00016 | Materiais de construcao em geral | 745 | 9.837.549,72D | 821.888,26 | 48.316,93 | 10.611.121,05D |
| 1.01.03.03.00016 | 001 - ESCRITORIO | 745 | 49.159,81D | 140,00 | 0,00 | 49.299,81D |
| 1.01.03.03.00016 | 003 - GRAO PARA | 745 | 1.700.303,69D | 18.239,13 | 102,77 | 1.718.440,05D |
| 1.01.03.03.00016 | 004 - TORONTO | 745 | 1.886.258,48D | 0,00 | 0,00 | 1.886.258,48D |
| 1.01.03.03.00016 | 005 - HERMES | 745 | 2.721.041,42D | 9.432,75 | 4.544,17 | 2.725.930,00D |
| 1.01.03.03.00016 | 007 - OURO PRETO | 745 | 40.246,86D | 0,00 | 0,00 | 40.246,86D |
| 1.01.03.03.00016 | 008 - SANTA RITA | 745 | 878.708,03D | 226.370,27 | 325,48 | 1.104.752,82D |
| 1.01.03.03.00016 | 009 - SERGIPE | 745 | 68.580,00D | 0,00 | 0,00 | 68.580,00D |
| 1.01.03.03.00016 | 010 - VILA CASTELA | 745 | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 1.01.03.03.00016 | 011 - TEBAS | 745 | 48.688,62D | 0,00 | 0,00 | 48.688,62D |
| 1.01.03.03.00016 | 014 - SION - GUIANAS | 745 | 657.293,38D | 67.570,46 | 60,00 | 724.803,84D |
| 1.01.03.03.00016 | 015 - VILA ALPINA - SERGIO | 745 | 506,63D | 0,00 | 0,00 | 506,63D |
| 1.01.03.03.00016 | 018 - KIARA MASSUD | 745 | 582.279,41D | 210.944,12 | 5.582,00 | 787.641,53D |
| 1.01.03.03.00016 | 025 - AV BRASIL 488 | 745 | 3.165,50D | 0,00 | 0,00 | 3.165,50D |
| 1.01.03.03.00016 | 027 - AV. AMAZONAS | 745 | 0,00 | 286.983,51 | 6.391,65 | 280.591,86D |
| 1.01.03.03.00016 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 745 | 1.196.083,69D | 2.151,22 | 31.310,86 | 1.166.924,05D |
| 1.01.03.03.00016 | 037 - SILVIANO BRANDAO | 745 | 0,00 | 56,80 | 0,00 | 56,80D |
| 1.01.03.03.00016 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 745 | 234,20D | 0,00 | 0,00 | 234,20D |
| 1.01.03.03.00017 | Materiais de escritorio | 746 | 24.872,21D | 4.124,71 | 0,00 | 28.996,92D |
| 1.01.03.03.00017 | 001 - ESCRITORIO | 746 | 409,34D | 40,00 | 0,00 | 449,34D |
| 1.01.03.03.00017 | 003 - GRAO PARA | 746 | 2.789,71D | 0,00 | 0,00 | 2.789,71D |
| 1.01.03.03.00017 | 004 - TORONTO | 746 | 2.175,07D | 0,00 | 0,00 | 2.175,07D |
| 1.01.03.03.00017 | 005 - HERMES | 746 | 4.580,36D | 724,00 | 0,00 | 5.304,36D |
| 1.01.03.03.00017 | 007 - OURO PRETO | 746 | 37,73D | 0,00 | 0,00 | 37,73D |
| 1.01.03.03.00017 | 008 - SANTA RITA | 746 | 3.508,86D | 633,05 | 0,00 | 4.141,91D |
| 1.01.03.03.00017 | 010 - VILA CASTELA | 746 | 260,30D | 0,00 | 0,00 | 260,30D |
| 1.01.03.03.00017 | 012 - ED. MINERVA | 746 | 9,00D | 0,00 | 0,00 | 9,00D |
| 1.01.03.03.00017 | 014 - SION - GUIANAS | 746 | 2.111,24D | 245,68 | 0,00 | 2.356,92D |
| 1.01.03.03.00017 | 018 - KIARA MASSUD | 746 | 2.970,74D | 0,00 | 0,00 | 2.970,74D |
| 1.01.03.03.00017 | 027 - AV. AMAZONAS | 746 | 0,00 | 1.484,55 | 0,00 | 1.484,55D |
| 1.01.03.03.00017 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 746 | 6.011,06D | 797,13 | 0,00 | 6.808,19D |
| 1.01.03.03.00017 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 746 | 8,80D | 200,30 | 0,00 | 209,10D |
| 1.01.03.03.00018 | Material de conservacao e limpeza | 747 | 35.660,05D | 9.123,48 | 0,00 | 44.783,53D |
| 1.01.03.03.00018 | 001 - ESCRITORIO | 747 | 234,88D | 0,00 | 0,00 | 234,88D |



01/01/2014 a 31/07/2014

Emissão: 13/08/2014

| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|----------------------------------|----------|----------------|--------------|----------|----------------|
| 1.01.03.03.00018 | 003 - GRAO PARA | 747 | 6.479,83D | 0,00 | 0,00 | 6.479,83D |
| 1.01.03.03.00018 | 004 - TORONTO | 747 | 3.857,27D | 0,00 | 0,00 | 3.857,27D |
| 1.01.03.03.00018 | 005 - HERMES | 747 | 7.793,07D | 1.357,75 | 0,00 | 9.150,82D |
| 1.01.03.03.00018 | 008 - SANTA RITA | 747 | 4.383,87D | 2.007,25 | 0,00 | 6.391,12D |
| 1.01.03.03.00018 | 014 - SION - GUIANAS | 747 | 4.251,90D | 2.030,10 | 0,00 | 6.282,00D |
| 1.01.03.03.00018 | 015 - VILA ALPINA - SERGIO | 747 | 316,70D | 0,00 | 0,00 | 316,70D |
| 1.01.03.03.00018 | 016 - CEARA | 747 | 0,00 | 1.364,35 | 0,00 | 1.364,35D |
| 1.01.03.03.00018 | 018 - KIARA MASSUD | 747 | 5.515,10D | 452,15 | 0,00 | 5.967,25D |
| 1.01.03.03.00018 | 027 - AV. AMAZONAS | 747 | 0,00 | 489,98 | 0,00 | 489,98D |
| 1.01.03.03.00018 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 747 | 2.827,43D | 1.306,70 | 0,00 | 4.134,13D |
| 1.01.03.03.00018 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 747 | 0,00 | 115,20 | 0,00 | 115,20D |
| 1.01.03.03.00019 | Seguro de bens patrimoniais | 748 | 0,00 | 1.784,53 | 0,00 | 1.784,53D |
| 1.01.03.03.00019 | 027 - AV. AMAZONAS | 748 | 0,00 | 1.784,53 | 0,00 | 1.784,53D |
| 1.01.03.03.00020 | Seguro de responsabilidade civil | 749 | 3.709,11D | 0,00 | 0,00 | 3.709,11D |
| 1.01.03.03.00020 | 008 - SANTA RITA | 749 | 3.709,11D | 0,00 | 0,00 | 3.709,11D |
| 1.01.03.03.00021 | Servicos de terceiros PF | 750 | 64.294,16D | 2.361,80 | 0,00 | 66.655,96D |
| 1.01.03.03.00021 | 003 - GRAO PARA | 750 | 3.099,00D | 0,00 | 0,00 | 3.099,00D |
| 1.01.03.03.00021 | 004 - TORONTO | 750 | 6.047,35D | 0,00 | 0,00 | 6.047,35D |
| 1.01.03.03.00021 | 005 - HERMES | 750 | 4.300,00D | 1.600,00 | 0,00 | 5.900,00D |
| 1.01.03.03.00021 | 008 - SANTA RITA | 750 | 1.050,00D | 0,00 | 0,00 | 1.050,00D |
| 1.01.03.03.00021 | 010 - VILA CASTELA | 750 | 2.350,00D | 0,00 | 0,00 | 2.350,00D |
| 1.01.03.03.00021 | 014 - SION - GUIANAS | 750 | 2.210,43D | 0,00 | 0,00 | 2.210,43D |
| 1.01.03.03.00021 | 018 - KIARA MASSUD | 750 | 4.800,00D | 0,00 | 0,00 | 4.800,00D |
| 1.01.03.03.00021 | 022 - PRAÇA ALASKA | 750 | 1.600,00D | 0,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| 1.01.03.03.00021 | 023 - HOSPITAL AIMORES | 750 | 561,80D | 0,00 | 0,00 | 561,80D |
| 1.01.03.03.00021 | 025 - AV BRASIL 488 | 750 | 20.430,66D | 0,00 | 0,00 | 20.430,66D |
| 1.01.03.03.00021 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 750 | 15.702,06D | 0,00 | 0,00 | 15.702,06D |
| 1.01.03.03.00021 | 037 - SILVIANO BRANDAO | 750 | 2.142,86D | 761,80 | 0,00 | 2.904,66D |
| 1.01.03.03.00022 | Servicos de Terceiros PJ | 751 | 11.532.240,44D | 3.188.263,88 | 1.133,04 | 14.719.371,28D |
| 1.01.03.03.00022 | 001 - ESCRITORIO | 751 | 22.734,45D | 339,44 | 144,00 | 22.929,89D |
| 1.01.03.03.00022 | 002 - MONTREAL | 751 | 3.500,00D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 1.01.03.03.00022 | 003 - GRAO PARA | 751 | 1.307.209,26D | 47.271,43 | 0,00 | 1.354.480,69D |
| 1.01.03.03.00022 | 004 - TORONTO | 751 | 1.428.047,42D | 6.000,00 | 0,00 | 1.434.047,42D |
| 1.01.03.03.00022 | 005 - HERMES | 751 | 2.613.993,38D | 614.089,91 | 145,00 | 3.227.938,29D |
| 1.01.03.03.00022 | 006 - CONGONHAS | 751 | 250,00D | 0,00 | 0,00 | 250,00D |
| 1.01.03.03.00022 | 007 - OURO PRETO | 751 | 47.318,45D | 29.867,73 | 0,00 | 77.186,18D |
| 1.01.03.03.00022 | 008 - SANTA RITA | 751 | 807.056,87D | 358.751,77 | 0,00 | 1.165.808,64D |
| 1.01.03.03.00022 | 009 - SERGIPE | 751 | 20.923,90D | 0,00 | 0,00 | 20.923,90D |
| 1.01.03.03.00022 | 010 - VILA CASTELA | 751 | 688.909,61D | 5.606,83 | 0,00 | 694.516,44D |
| 1.01.03.03.00022 | 011 - TEBAS | 751 | 10.577,27D | 0,00 | 0,00 | 10.577,27D |
| 1.01.03.03.00022 | 012 - ED. MINERVA | 751 | 24.492,00D | 0,00 | 0,00 | 24.492,00D |
| 1.01.03.03.00022 | 013 - MANESMANN | 751 | 1.202,94D | 0,00 | 0,00 | 1.202,94D |
| 1.01.03.03.00022 | 014 - SION - GUIANAS | 751 | 454.479,28D | 52.309,03 | 0,00 | 506.788,31D |
| 1.01.03.03.00022 | 015 - VILA ALPINA - SERGIO | 751 | 785,00D | 0,00 | 0,00 | 785,00D |
| 1.01.03.03.00022 | 016 - CEARA | 751 | 363.441,80D | 250.248,92 | 0,00 | 613.690,72D |
| 1.01.03.03.00022 | 017 - GALPOES BETIM | 751 | 78.272,37D | 703,30 | 0,00 | 78.975,67D |
| 1.01.03.03.00022 | 018 - KIARA MASSUD | 751 | 815.220,36D | 365.118,17 | 0,00 | 1.180.338,53D |
| 1.01.03.03.00022 | 019 - GALPOES CONTAGEM (H1 | 751 | 13.892,46D | 0,00 | 0,00 | 13.892,46D |
| 1.01.03.03.00022 | 020 - HOTEL MANGABEIRAS | 751 | 64.858,67D | 0,00 | 0,00 | 64.858,67D |
| 1.01.03.03.00022 | 022 - PRAÇA ALASKA | 751 | 5.118,43D | 0,00 | 0,00 | 5.118,43D |
| 1.01.03.03.00022 | 023 - HOSPITAL AIMORES | 751 | 32.242,95D | 0,00 | 0,00 | 32.242,95D |
| 1.01.03.03.00022 | 024 - CENTRO ADMINISTRATIVO | 751 | 1.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00D |



01/01/2014 a 31/07/2014

Emissão: 13/08/2014

| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|----------------------------------------|----------|----------------|------------|---------|---------------|
| 1.01.03.03.00022 | 025 - AV BRASIL 488 | 751 | 158.887,52D | 77.010,53 | 0,00 | 235.898,05D |
| 1.01.03.03.00022 | 026 - BAMBUI | 751 | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 1.01.03.03.00022 | 027 - AV. AMAZONAS | 751 | 176.715,81D | 513.784,62 | 844,04 | 689.656,39D |
| 1.01.03.03.00022 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 751 | 2.011.438,49D | 304.264,76 | 0,00 | 2.315.703,25D |
| 1.01.03.03.00022 | 033 - SCP Cond Veredas | 751 | 58.977,69D | 14.300,00 | 0,00 | 73.277,69D |
| 1.01.03.03.00022 | 034 - Comercial Amazonas II | 751 | 25.156,60D | 1.000,00 | 0,00 | 26.156,60D |
| 1.01.03.03.00022 | 035 - VIA RAJA BURITIS | 751 | 25.287,26D | 0,00 | 0,00 | 25.287,26D |
| 1.01.03.03.00022 | 036 - SHOPPING RIBEIRAO DAS NEVES | 751 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00D |
| 1.01.03.03.00022 | 037 - SILVIANO BRANDAO | 751 | 8.181,19D | 83.706,29 | 0,00 | 91.887,48D |
| 1.01.03.03.00022 | 038 - GALPOES IVECO | 751 | 24.600,44D | 0,00 | 0,00 | 24.600,44D |
| 1.01.03.03.00022 | 039 - TOME DE SOUZA | 751 | 101.416,85D | 32,40 | 0,00 | 101.449,25D |
| 1.01.03.03.00022 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 751 | 132.751,72D | 426.789,95 | 0,00 | 559.541,67D |
| 1.01.03.03.00022 | 041 - ITAUNA SHOPPING | 751 | 0,00 | 11.307,50 | 0,00 | 11.307,50D |
| 1.01.03.03.00022 | 042 - OLHOS D'AGUA | 751 | 0,00 | 25.737,30 | 0,00 | 25.737,30D |
| 1.01.03.03.00023 | Taxas e despesas com cartorios | 752 | 846.946,57D | 8.179,16 | 0,00 | 855.125,73D |
| 1.01.03.03.00023 | 001 - ESCRITORIO | 752 | 775,35D | 0,00 | 0,00 | 775,35D |
| 1.01.03.03.00023 | 003 - GRAO PARA | 752 | 95.656,72D | 55,14 | 0,00 | 95.711,86D |
| 1.01.03.03.00023 | 004 - TORONTO | 752 | 118.175,07D | 145,76 | 0,00 | 118.320,83D |
| 1.01.03.03.00023 | 005 - HERMES | 752 | 94.390,46D | 11,79 | 0,00 | 94.402,25D |
| 1.01.03.03.00023 | 007 - OURO PRETO | 752 | 66.525,82D | 0,00 | 0,00 | 66.525,82D |
| 1.01.03.03.00023 | 008 - SANTA RITA | 752 | 38.094,27D | 9,68 | 0,00 | 38.103,95D |
| 1.01.03.03.00023 | 009 - SERGIPE | 752 | 226,62D | 0,00 | 0,00 | 226,62D |
| 1.01.03.03.00023 | 010 - VILA CASTELA | 752 | 324.375,31D | 100,65 | 0,00 | 324.475,96D |
| 1.01.03.03.00023 | 011 - TEBAS | 752 | 20,60D | 72,88 | 0,00 | 93,48D |
| 1.01.03.03.00023 | 014 - SION - GUIANAS | 752 | 10.931,06D | 0,00 | 0,00 | 10.931,06D |
| 1.01.03.03.00023 | 016 - CEARA | 752 | 12.771,51D | 545,37 | 0,00 | 13.316,88D |
| 1.01.03.03.00023 | 017 - GALPOES BETIM | 752 | 481,99D | 0,00 | 0,00 | 481,99D |
| 1.01.03.03.00023 | 018 - KIARA MASSUD | 752 | 22.952,95D | 3.831,50 | 0,00 | 26.784,45D |
| 1.01.03.03.00023 | 020 - HOTEL MANGABEIRAS | 752 | 684,35D | 0,00 | 0,00 | 684,35D |
| 1.01.03.03.00023 | 021 - HOTEL BOULEVARD | 752 | 112,96D | 0,00 | 0,00 | 112,96D |
| 1.01.03.03.00023 | 023 - HOSPITAL AIMORES | 752 | 81,29D | 0,00 | 0,00 | 81,29D |
| 1.01.03.03.00023 | 024 - CENTRO ADMINISTRATIVO | 752 | 46,41D | 0,00 | 0,00 | 46,41D |
| 1.01.03.03.00023 | 025 - AV BRASIL 488 | 752 | 5.756,37D | 509,89 | 0,00 | 6.266,26D |
| 1.01.03.03.00023 | 027 - AV. AMAZONAS | 752 | 459,72D | 509,89 | 0,00 | 969,61D |
| 1.01.03.03.00023 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 752 | 54.117,91D | 2.170,35 | 0,00 | 56.288,26D |
| 1.01.03.03.00023 | 034 - Comercial Amazonas II | 752 | 270,57D | 0,00 | 0,00 | 270,57D |
| 1.01.03.03.00023 | 037 - SILVIANO BRANDAO | 752 | 0,00 | 9,68 | 0,00 | 9,68D |
| 1.01.03.03.00023 | 038 - GALPOES IVECO | 752 | 9,70D | 0,00 | 0,00 | 9,70D |
| 1.01.03.03.00023 | 039 - TOME DE SOUZA | 752 | 29,56D | 0,00 | 0,00 | 29,56D |
| 1.01.03.03.00023 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 752 | 0,00 | 206,58 | 0,00 | 206,58D |
| 1.01.03.03.00024 | Taxas e despesas com certidoes e alvar | 753 | 193.543,55D | 64.313,08 | 19,31 | 257.837,32D |
| 1.01.03.03.00024 | 001 - ESCRITORIO | 753 | 1.057,42D | 305,46 | 0,00 | 1.362,88D |
| 1.01.03.03.00024 | 003 - GRAO PARA | 753 | 4.789,26D | 1.708,64 | 0,00 | 6.497,90D |
| 1.01.03.03.00024 | 004 - TORONTO | 753 | 5.860,65D | 0,00 | 0,00 | 5.860,65D |
| 1.01.03.03.00024 | 005 - HERMES | 753 | 8.848,78D | 46,43 | 19,31 | 8.875,90D |
| 1.01.03.03.00024 | 007 - OURO PRETO | 753 | 10.975,76D | 86,15 | 0,00 | 11.061,91D |
| 1.01.03.03.00024 | 008 - SANTA RITA | 753 | 3.094,47D | 146,79 | 0,00 | 3.241,26D |
| 1.01.03.03.00024 | 009 - SERGIPE | 753 | 175,18D | 0,00 | 0,00 | 175,18D |
| 1.01.03.03.00024 | 010 - VILA CASTELA | 753 | 11.923,77D | 45,00 | 0,00 | 11.968,77D |
| 1.01.03.03.00024 | 011 - TEBAS | 753 | 313,43D | 0,00 | 0,00 | 313,43D |
| 1.01.03.03.00024 | 014 - SION - GUIANAS | 753 | 5.889,71D | 0,00 | 0,00 | 5.889,71D |
| 1.01.03.03.00024 | 016 - CEARA | 753 | 1.791,90D | 6.458,80 | 0,00 | 8.250,70D |



01/01/2014 a 31/07/2014

Emissão: 13/08/2014

| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|-----------------------------------|----------|----------------|------------|---------|----------------|
| 1.01.03.03.00024 | 017 - GALPOES BETIM | 753 | 83,00D | 0,00 | 0,00 | 83,00D |
| 1.01.03.03.00024 | 018 - KIARA MASSUD | 753 | 3.045,30D | 1.501,19 | 0,00 | 4.546,49D |
| 1.01.03.03.00024 | 019 - GALPOES CONTAGEM (H1 | 753 | 91,40D | 1.403,89 | 0,00 | 1.495,29D |
| 1.01.03.03.00024 | 020 - HOTEL MANGABEIRAS | 753 | 3.966,25D | 0,00 | 0,00 | 3.966,25D |
| 1.01.03.03.00024 | 021 - HOTEL BOULEVARD | 753 | 329,05D | 0,00 | 0,00 | 329,05D |
| 1.01.03.03.00024 | 022 - PRAÇA ALASKA | 753 | 304,54D | 0,00 | 0,00 | 304,54D |
| 1.01.03.03.00024 | 023 - HOSPITAL AIMORES | 753 | 770,82D | 0,00 | 0,00 | 770,82D |
| 1.01.03.03.00024 | 025 - AV BRASIL 488 | 753 | 18.261,13D | 1.624,63 | 0,00 | 19.885,76D |
| 1.01.03.03.00024 | 027 - AV. AMAZONAS | 753 | 5.835,48D | 48.754,99 | 0,00 | 54.590,47D |
| 1.01.03.03.00024 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 753 | 5.120,35D | 495,62 | 0,00 | 5.615,97D |
| 1.01.03.03.00024 | 029 - Coml Afonso Pena | 753 | 6,44D | 0,00 | 0,00 | 6,44D |
| 1.01.03.03.00024 | 034 - Comercial Amazonas II | 753 | 13.533,37D | 91,86 | 0,00 | 13.625,23D |
| 1.01.03.03.00024 | 035 - VIA RAJA BURITIS | 753 | 565,78D | 90,00 | 0,00 | 655,78D |
| 1.01.03.03.00024 | 036 - SHOPPING RIBEIRAO DAS NEVES | 753 | 965,13D | 0,00 | 0,00 | 965,13D |
| 1.01.03.03.00024 | 037 - SILVIANO BRANDAO | 753 | 3.849,24D | 0,00 | 0,00 | 3.849,24D |
| 1.01.03.03.00024 | 038 - GALPOES IVECO | 753 | 208,56D | 0,00 | 0,00 | 208,56D |
| 1.01.03.03.00024 | 039 - TOME DE SOUZA | 753 | 77.272,46D | 319,61 | 0,00 | 77.592,07D |
| 1.01.03.03.00024 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 753 | 4.614,92D | 1.234,02 | 0,00 | 5.848,94D |
| 1.01.03.03.00025 | Telefone | 754 | 14.201,66D | 1.427,47 | 0,00 | 15.629,13D |
| 1.01.03.03.00025 | 003 - GRAO PARA | 754 | 5.200,69D | 0,00 | 0,00 | 5.200,69D |
| 1.01.03.03.00025 | 004 - TORONTO | 754 | 674,42D | 0,00 | 0,00 | 674,42D |
| 1.01.03.03.00025 | 005 - HERMES | 754 | 2.720,13D | 175,43 | 0,00 | 2.895,56D |
| 1.01.03.03.00025 | 008 - SANTA RITA | 754 | 390,39D | 0,00 | 0,00 | 390,39D |
| 1.01.03.03.00025 | 014 - SION - GUIANAS | 754 | 1.965,41D | 92,52 | 0,00 | 2.057,93D |
| 1.01.03.03.00025 | 018 - KIARA MASSUD | 754 | 2.627,32D | 294,12 | 0,00 | 2.921,44D |
| 1.01.03.03.00025 | 027 - AV. AMAZONAS | 754 | 81,54D | 865,40 | 0,00 | 946,94D |
| 1.01.03.03.00025 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 754 | 541,76D | 0,00 | 0,00 | 541,76D |
| 1.01.03.03.00026 | Terrenos | 755 | 49.307.019,68D | 600.000,00 | 0,00 | 49.907.019,68D |
| 1.01.03.03.00026 | 003 - GRAO PARA | 755 | 5.288.979,68D | 0,00 | 0,00 | 5.288.979,68D |
| 1.01.03.03.00026 | 005 - HERMES | 755 | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 1.01.03.03.00026 | 008 - SANTA RITA | 755 | 1.166.100,00D | 0,00 | 0,00 | 1.166.100,00D |
| 1.01.03.03.00026 | 023 - HOSPITAL AIMORES | 755 | 8.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00D |
| 1.01.03.03.00026 | 025 - AV BRASIL 488 | 755 | 3.137.300,00D | 0,00 | 0,00 | 3.137.300,00D |
| 1.01.03.03.00026 | 027 - AV. AMAZONAS | 755 | 1.500.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00D |
| 1.01.03.03.00026 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 755 | 3.500.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00D |
| 1.01.03.03.00026 | 034 - Comercial Amazonas II | 755 | 2.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00D |
| 1.01.03.03.00026 | 037 - SILVIANO BRANDAO | 755 | 300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 1.01.03.03.00026 | 038 - GALPOES IVECO | 755 | 9.750.000,00D | 0,00 | 0,00 | 9.750.000,00D |
| 1.01.03.03.00026 | 039 - TOME DE SOUZA | 755 | 5.617.000,00D | 600.000,00 | 0,00 | 6.217.000,00D |
| 1.01.03.03.00026 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 755 | 9.044.640,00D | 0,00 | 0,00 | 9.044.640,00D |
| 1.01.03.03.00027 | Viagens e Diárias | 756 | 180,02D | 339,53 | 0,00 | 519,55D |
| 1.01.03.03.00027 | 001 - ESCRITORIO | 756 | 0,00 | 339,53 | 0,00 | 339,53D |
| 1.01.03.03.00027 | 004 - TORONTO | 756 | 44,02D | 0,00 | 0,00 | 44,02D |
| 1.01.03.03.00027 | 008 - SANTA RITA | 756 | 136,00D | 0,00 | 0,00 | 136,00D |
| 1.01.03.03.00029 | Taxa de administração de obra | 1389 | 10.980,57D | 0,00 | 0,00 | 10.980,57D |
| 1.01.03.03.00029 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 1389 | 10.980,57D | 0,00 | 0,00 | 10.980,57D |
| 1.01.03.03.00030 | Correios | 1482 | 315,20D | 7,65 | 0,00 | 322,85D |
| 1.01.03.03.00030 | 001 - ESCRITORIO | 1482 | 33,55D | 0,00 | 0,00 | 33,55D |
| 1.01.03.03.00030 | 004 - TORONTO | 1482 | 212,60D | 0,00 | 0,00 | 212,60D |
| 1.01.03.03.00030 | 005 - HERMES | 1482 | 54,65D | 0,00 | 0,00 | 54,65D |
| 1.01.03.03.00030 | 008 - SANTA RITA | 1482 | 14,40D | 0,00 | 0,00 | 14,40D |
| 1.01.03.03.00030 | 011 - TEBAS | 1482 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 7,65D |

01/01/2014 a 31/07/2014

Emissão: 13/08/2014

| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|----------------------------------------|----------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 1.01.03.03.00040 | Abonos salariais | 758 | 34.372,65D | 8.252,80 | 0,00 | 42.625,45D |
| 1.01.03.03.00040 | 003 - GRAO PARA | 758 | 5.095,24D | 0,00 | 0,00 | 5.095,24D |
| 1.01.03.03.00040 | 004 - TORONTO | 758 | 7.284,74D | 0,00 | 0,00 | 7.284,74D |
| 1.01.03.03.00040 | 005 - HERMES | 758 | 11.449,08D | 5.486,40 | 0,00 | 16.935,48D |
| 1.01.03.03.00040 | 007 - OURO PRETO | 758 | 0,00 | 304,80 | 0,00 | 304,80D |
| 1.01.03.03.00040 | 008 - SANTA RITA | 758 | 4.621,41D | 0,00 | 0,00 | 4.621,41D |
| 1.01.03.03.00040 | 014 - SION - GUIANAS | 758 | 1.960,16D | 609,60 | 0,00 | 2.569,76D |
| 1.01.03.03.00040 | 018 - KIARA MASSUD | 758 | 2.207,62D | 937,60 | 0,00 | 3.145,22D |
| 1.01.03.03.00040 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 758 | 1.754,40D | 914,40 | 0,00 | 2.668,80D |
| 1.01.03.03.00041 | Adicional noturno | 759 | 21.999,12D | 7.703,73 | 0,00 | 29.702,85D |
| 1.01.03.03.00041 | 003 - GRAO PARA | 759 | 893,47D | 1.260,00 | 0,00 | 2.153,47D |
| 1.01.03.03.00041 | 004 - TORONTO | 759 | 1.309,96D | 0,00 | 0,00 | 1.309,96D |
| 1.01.03.03.00041 | 005 - HERMES | 759 | 5.903,13D | 1.260,00 | 0,00 | 7.163,13D |
| 1.01.03.03.00041 | 007 - OURO PRETO | 759 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00D |
| 1.01.03.03.00041 | 014 - SION - GUIANAS | 759 | 7.723,57D | 1.603,00 | 0,00 | 9.326,57D |
| 1.01.03.03.00041 | 027 - AV. AMAZONAS | 759 | 0,00 | 405,53 | 0,00 | 405,53D |
| 1.01.03.03.00041 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 759 | 4.455,39D | 1.355,20 | 0,00 | 5.810,59D |
| 1.01.03.03.00041 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 759 | 1.713,60D | 1.316,00 | 0,00 | 3.029,60D |
| 1.01.03.03.00042 | Assistencia medico, odontologica farma | 760 | 17.811,04D | 799,76 | 40,56 | 18.570,24D |
| 1.01.03.03.00042 | 003 - GRAO PARA | 760 | 2.613,41D | 0,00 | 0,00 | 2.613,41D |
| 1.01.03.03.00042 | 004 - TORONTO | 760 | 4.742,30D | 0,00 | 0,00 | 4.742,30D |
| 1.01.03.03.00042 | 005 - HERMES | 760 | 5.768,40D | 395,00 | 0,00 | 6.163,40D |
| 1.01.03.03.00042 | 008 - SANTA RITA | 760 | 907,58D | 0,00 | 40,56 | 867,02D |
| 1.01.03.03.00042 | 010 - VILA CASTELA | 760 | 15,55D | 0,00 | 0,00 | 15,55D |
| 1.01.03.03.00042 | 014 - SION - GUIANAS | 760 | 1.433,44D | 0,00 | 0,00 | 1.433,44D |
| 1.01.03.03.00042 | 018 - KIARA MASSUD | 760 | 2.264,40D | 298,00 | 0,00 | 2.562,40D |
| 1.01.03.03.00042 | 027 - AV. AMAZONAS | 760 | 0,00 | 106,76 | 0,00 | 106,76D |
| 1.01.03.03.00042 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 760 | 65,96D | 0,00 | 0,00 | 65,96D |
| 1.01.03.03.00043 | Atestados medicos e exames | 761 | 103.354,94D | 25.425,67 | 0,00 | 128.780,61D |
| 1.01.03.03.00043 | 001 - ESCRITORIO | 761 | 264,50D | 170,40 | 0,00 | 434,90D |
| 1.01.03.03.00043 | 003 - GRAO PARA | 761 | 10.396,20D | 1.346,20 | 0,00 | 11.742,40D |
| 1.01.03.03.00043 | 004 - TORONTO | 761 | 10.787,14D | 0,00 | 0,00 | 10.787,14D |
| 1.01.03.03.00043 | 005 - HERMES | 761 | 30.123,10D | 4.915,96 | 0,00 | 35.039,06D |
| 1.01.03.03.00043 | 007 - OURO PRETO | 761 | 33,00D | 369,00 | 0,00 | 402,00D |
| 1.01.03.03.00043 | 008 - SANTA RITA | 761 | 12.497,00D | 2.436,40 | 0,00 | 14.933,40D |
| 1.01.03.03.00043 | 014 - SION - GUIANAS | 761 | 9.565,20D | 4.042,00 | 0,00 | 13.607,20D |
| 1.01.03.03.00043 | 016 - CEARA | 761 | 0,00 | 745,00 | 0,00 | 745,00D |
| 1.01.03.03.00043 | 018 - KIARA MASSUD | 761 | 11.721,00D | 727,80 | 0,00 | 12.448,80D |
| 1.01.03.03.00043 | 027 - AV. AMAZONAS | 761 | 0,00 | 1.490,41 | 0,00 | 1.490,41D |
| 1.01.03.03.00043 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 761 | 17.824,80D | 7.477,90 | 0,00 | 25.302,70D |
| 1.01.03.03.00043 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 761 | 143,00D | 1.704,60 | 0,00 | 1.847,60D |
| 1.01.03.03.00045 | Bolsa de estudo | 763 | 6.300,00D | 10.167,83 | 0,00 | 16.467,83D |
| 1.01.03.03.00045 | 003 - GRAO PARA | 763 | 900,00D | 0,00 | 0,00 | 900,00D |
| 1.01.03.03.00045 | 008 - SANTA RITA | 763 | 900,00D | 1.800,00 | 0,00 | 2.700,00D |
| 1.01.03.03.00045 | 011 - TEBAS | 763 | 900,00D | 0,00 | 0,00 | 900,00D |
| 1.01.03.03.00045 | 014 - SION - GUIANAS | 763 | 900,00D | 0,00 | 0,00 | 900,00D |
| 1.01.03.03.00045 | 018 - KIARA MASSUD | 763 | 1.800,00D | 6.567,83 | 0,00 | 8.367,83D |
| 1.01.03.03.00045 | 027 - AV. AMAZONAS | 763 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00D |
| 1.01.03.03.00045 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 763 | 900,00D | 0,00 | 0,00 | 900,00D |
| 1.01.03.03.00045 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 763 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00D |
| 1.01.03.03.00046 | Cesta basica | 764 | 338.230,37D | 68.955,50 | 6.855,50 | 400.330,37D |
| 1.01.03.03.00046 | 003 - GRAO PARA | 764 | 39.176,09D | 2.499,00 | 352,80 | 41.322,29D |



01/01/2014 a 31/07/2014

Emissão: 13/08/2014

| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|----------|----------------|------------|----------|---------------|
| 1.01.03.03.00046 | 004 - TORONTO | 764 | 56.707,62D | 0,00 | 0,00 | 56.707,62D |
| 1.01.03.03.00046 | 005 - HERMES | 764 | 120.625,50D | 21.867,70 | 1.645,55 | 140.847,65D |
| 1.01.03.03.00046 | 008 - SANTA RITA | 764 | 36.101,27D | 7.606,90 | 832,80 | 42.875,37D |
| 1.01.03.03.00046 | 014 - SION - GUIANAS | 764 | 26.516,53D | 11.127,30 | 1.021,80 | 36.622,03D |
| 1.01.03.03.00046 | 016 - CEARA | 764 | 0,00 | 357,50 | 109,20 | 248,30D |
| 1.01.03.03.00046 | 018 - KIARA MASSUD | 764 | 29.679,99D | 3.402,70 | 608,25 | 32.474,44D |
| 1.01.03.03.00046 | 025 - AV BRASIL 488 | 764 | 0,00 | 71,50 | 15,60 | 55,90D |
| 1.01.03.03.00046 | 027 - AV. AMAZONAS | 764 | 0,00 | 2.716,20 | 249,30 | 2.466,90D |
| 1.01.03.03.00046 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 764 | 27.477,32D | 15.763,80 | 1.622,40 | 41.618,72D |
| 1.01.03.03.00046 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 764 | 1.946,05D | 3.542,90 | 397,80 | 5.091,15D |
| 1.01.03.03.00047 | Contribuicao assistencial e sindical | 765 | 5.480,27D | 0,00 | 0,00 | 5.480,27D |
| 1.01.03.03.00047 | 003 - GRAO PARA | 765 | 558,39D | 0,00 | 0,00 | 558,39D |
| 1.01.03.03.00047 | 008 - SANTA RITA | 765 | 1.494,05D | 0,00 | 0,00 | 1.494,05D |
| 1.01.03.03.00047 | 014 - SION - GUIANAS | 765 | 2.099,14D | 0,00 | 0,00 | 2.099,14D |
| 1.01.03.03.00047 | 018 - KIARA MASSUD | 765 | 1.328,69D | 0,00 | 0,00 | 1.328,69D |
| 1.01.03.03.00049 | Descanso semanal remunerado | 767 | 183.245,12D | 66.303,51 | 0,00 | 249.548,63D |
| 1.01.03.03.00049 | 003 - GRAO PARA | 767 | 31.447,82D | 1.759,89 | 0,00 | 33.207,71D |
| 1.01.03.03.00049 | 004 - TORONTO | 767 | 18.703,77D | 0,00 | 0,00 | 18.703,77D |
| 1.01.03.03.00049 | 005 - HERMES | 767 | 45.187,17D | 19.327,31 | 0,00 | 64.514,48D |
| 1.01.03.03.00049 | 007 - OURO PRETO | 767 | 0,00 | 924,80 | 0,00 | 924,80D |
| 1.01.03.03.00049 | 008 - SANTA RITA | 767 | 25.084,78D | 10.862,33 | 0,00 | 35.947,11D |
| 1.01.03.03.00049 | 014 - SION - GUIANAS | 767 | 23.656,48D | 11.588,76 | 0,00 | 35.245,24D |
| 1.01.03.03.00049 | 016 - CEARA | 767 | 0,00 | 677,68 | 0,00 | 677,68D |
| 1.01.03.03.00049 | 018 - KIARA MASSUD | 767 | 12.440,76D | 4.897,97 | 0,00 | 17.338,73D |
| 1.01.03.03.00049 | 027 - AV. AMAZONAS | 767 | 0,00 | 2.103,85 | 0,00 | 2.103,85D |
| 1.01.03.03.00049 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 767 | 26.149,26D | 12.197,44 | 0,00 | 38.346,70D |
| 1.01.03.03.00049 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 767 | 575,08D | 1.963,48 | 0,00 | 2.538,56D |
| 1.01.03.03.00050 | FGTS s/ provisao de 13o. salario | 768 | 4.380,39D | 0,00 | 0,00 | 4.380,39D |
| 1.01.03.03.00050 | 003 - GRAO PARA | 768 | 797,34D | 0,00 | 0,00 | 797,34D |
| 1.01.03.03.00050 | 004 - TORONTO | 768 | 322,07D | 0,00 | 0,00 | 322,07D |
| 1.01.03.03.00050 | 005 - HERMES | 768 | 1.278,91D | 0,00 | 0,00 | 1.278,91D |
| 1.01.03.03.00050 | 008 - SANTA RITA | 768 | 513,48D | 0,00 | 0,00 | 513,48D |
| 1.01.03.03.00050 | 014 - SION - GUIANAS | 768 | 563,54D | 0,00 | 0,00 | 563,54D |
| 1.01.03.03.00050 | 018 - KIARA MASSUD | 768 | 604,71D | 0,00 | 0,00 | 604,71D |
| 1.01.03.03.00050 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 768 | 300,34D | 0,00 | 0,00 | 300,34D |
| 1.01.03.03.00051 | FGTS s/ provisao de Ferias | 769 | 12.249,52D | 0,00 | 0,00 | 12.249,52D |
| 1.01.03.03.00051 | 003 - GRAO PARA | 769 | 2.762,42D | 0,00 | 0,00 | 2.762,42D |
| 1.01.03.03.00051 | 004 - TORONTO | 769 | 2.524,56D | 0,00 | 0,00 | 2.524,56D |
| 1.01.03.03.00051 | 005 - HERMES | 769 | 2.730,90D | 0,00 | 0,00 | 2.730,90D |
| 1.01.03.03.00051 | 008 - SANTA RITA | 769 | 1.163,54D | 0,00 | 0,00 | 1.163,54D |
| 1.01.03.03.00051 | 014 - SION - GUIANAS | 769 | 1.022,28D | 0,00 | 0,00 | 1.022,28D |
| 1.01.03.03.00051 | 018 - KIARA MASSUD | 769 | 1.599,11D | 0,00 | 0,00 | 1.599,11D |
| 1.01.03.03.00051 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 769 | 446,71D | 0,00 | 0,00 | 446,71D |
| 1.01.03.03.00052 | FGTS s/ Salarios e Ordenados | 770 | 831.038,74D | 207.429,82 | 0,00 | 1.038.468,56D |
| 1.01.03.03.00052 | 001 - ESCRITORIO | 770 | 674,23D | 0,00 | 0,00 | 674,23D |
| 1.01.03.03.00052 | 003 - GRAO PARA | 770 | 125.238,70D | 3.312,24 | 0,00 | 128.550,94D |
| 1.01.03.03.00052 | 004 - TORONTO | 770 | 144.768,99D | 0,00 | 0,00 | 144.768,99D |
| 1.01.03.03.00052 | 005 - HERMES | 770 | 255.183,69D | 63.880,29 | 0,00 | 319.063,98D |
| 1.01.03.03.00052 | 007 - OURO PRETO | 770 | 0,00 | 14.067,82 | 0,00 | 14.067,82D |
| 1.01.03.03.00052 | 008 - SANTA RITA | 770 | 94.786,69D | 22.807,39 | 0,00 | 117.594,08D |
| 1.01.03.03.00052 | 011 - TEBAS | 770 | 57,55D | 0,00 | 0,00 | 57,55D |
| 1.01.03.03.00052 | 014 - SION - GUIANAS | 770 | 62.394,68D | 27.472,65 | 0,00 | 89.867,33D |



| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|----------------------------------|----------|----------------|------------|---------|---------------|
| 1.01.03.03.00052 | 016 - CEARA | 770 | 0,00 | 2.702,51 | 0,00 | 2.702,51D |
| 1.01.03.03.00052 | 018 - KIARA MASSUD | 770 | 79.003,84D | 15.016,39 | 0,00 | 94.020,23D |
| 1.01.03.03.00052 | 025 - AV BRASIL 488 | 770 | 0,00 | 874,82 | 0,00 | 874,82D |
| 1.01.03.03.00052 | 027 - AV. AMAZONAS | 770 | 1.470,51D | 10.219,46 | 0,00 | 11.689,97D |
| 1.01.03.03.00052 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 770 | 65.011,53D | 40.030,40 | 0,00 | 105.041,93D |
| 1.01.03.03.00052 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 770 | 2.448,33D | 7.045,85 | 0,00 | 9.494,18D |
| 1.01.03.03.00053 | Gastos com alimentacao e lanches | 771 | 441.368,85D | 66.888,15 | 0,00 | 508.257,00D |
| 1.01.03.03.00053 | 001 - ESCRITORIO | 771 | 1.339,88D | 0,00 | 0,00 | 1.339,88D |
| 1.01.03.03.00053 | 003 - GRAO PARA | 771 | 63.727,29D | 3.463,24 | 0,00 | 67.190,53D |
| 1.01.03.03.00053 | 004 - TORONTO | 771 | 79.090,22D | 0,00 | 0,00 | 79.090,22D |
| 1.01.03.03.00053 | 005 - HERMES | 771 | 151.722,58D | 17.326,50 | 0,00 | 169.049,08D |
| 1.01.03.03.00053 | 007 - OURO PRETO | 771 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00D |
| 1.01.03.03.00053 | 008 - SANTA RITA | 771 | 41.598,26D | 9.110,00 | 0,00 | 50.708,26D |
| 1.01.03.03.00053 | 010 - VILA CASTELA | 771 | 4,07D | 0,00 | 0,00 | 4,07D |
| 1.01.03.03.00053 | 013 - MANESMANN | 771 | 168,00D | 0,00 | 0,00 | 168,00D |
| 1.01.03.03.00053 | 014 - SION - GUIANAS | 771 | 30.644,58D | 8.230,00 | 0,00 | 38.874,58D |
| 1.01.03.03.00053 | 016 - CEARA | 771 | 0,00 | 1.527,00 | 0,00 | 1.527,00D |
| 1.01.03.03.00053 | 018 - KIARA MASSUD | 771 | 41.706,22D | 8.076,00 | 0,00 | 49.782,22D |
| 1.01.03.03.00053 | 027 - AV. AMAZONAS | 771 | 0,00 | 3.268,71 | 0,00 | 3.268,71D |
| 1.01.03.03.00053 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 771 | 31.019,25D | 14.167,00 | 0,00 | 45.186,25D |
| 1.01.03.03.00053 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 771 | 348,50D | 1.629,70 | 0,00 | 1.978,20D |
| 1.01.03.03.00054 | Gratificacoes a empregados | 772 | 570.361,68D | 118.573,89 | 0,00 | 688.935,57D |
| 1.01.03.03.00054 | 003 - GRAO PARA | 772 | 70.018,09D | 2.431,90 | 0,00 | 72.449,99D |
| 1.01.03.03.00054 | 004 - TORONTO | 772 | 75.183,56D | 0,00 | 0,00 | 75.183,56D |
| 1.01.03.03.00054 | 005 - HERMES | 772 | 272.089,03D | 44.776,56 | 0,00 | 316.865,59D |
| 1.01.03.03.00054 | 007 - OURO PRETO | 772 | 0,00 | 1.021,00 | 0,00 | 1.021,00D |
| 1.01.03.03.00054 | 008 - SANTA RITA | 772 | 53.731,75D | 24.662,28 | 0,00 | 78.394,03D |
| 1.01.03.03.00054 | 014 - SION - GUIANAS | 772 | 35.110,34D | 15.157,91 | 0,00 | 50.268,25D |
| 1.01.03.03.00054 | 016 - CEARA | 772 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00D |
| 1.01.03.03.00054 | 018 - KIARA MASSUD | 772 | 29.568,86D | 9.059,43 | 0,00 | 38.628,29D |
| 1.01.03.03.00054 | 027 - AV. AMAZONAS | 772 | 0,00 | 1.771,23 | 0,00 | 1.771,23D |
| 1.01.03.03.00054 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 772 | 34.603,00D | 16.382,83 | 0,00 | 50.985,83D |
| 1.01.03.03.00054 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 772 | 57,05D | 2.560,75 | 0,00 | 2.617,80D |
| 1.01.03.03.00055 | Hora extra | 773 | 901.060,73D | 250.666,59 | 0,00 | 1.151.727,32D |
| 1.01.03.03.00055 | 003 - GRAO PARA | 773 | 157.965,76D | 6.543,42 | 0,00 | 164.509,18D |
| 1.01.03.03.00055 | 004 - TORONTO | 773 | 87.135,36D | 0,00 | 0,00 | 87.135,36D |
| 1.01.03.03.00055 | 005 - HERMES | 773 | 218.767,00D | 53.321,82 | 0,00 | 272.088,82D |
| 1.01.03.03.00055 | 007 - OURO PRETO | 773 | 0,00 | 3.195,22 | 0,00 | 3.195,22D |
| 1.01.03.03.00055 | 008 - SANTA RITA | 773 | 125.868,74D | 47.544,40 | 0,00 | 173.413,14D |
| 1.01.03.03.00055 | 014 - SION - GUIANAS | 773 | 111.576,00D | 48.632,35 | 0,00 | 160.208,35D |
| 1.01.03.03.00055 | 016 - CEARA | 773 | 0,00 | 2.710,72 | 0,00 | 2.710,72D |
| 1.01.03.03.00055 | 018 - KIARA MASSUD | 773 | 58.413,60D | 20.224,68 | 0,00 | 78.638,28D |
| 1.01.03.03.00055 | 027 - AV. AMAZONAS | 773 | 0,00 | 8.228,62 | 0,00 | 8.228,62D |
| 1.01.03.03.00055 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 773 | 140.074,27D | 53.002,98 | 0,00 | 193.077,25D |
| 1.01.03.03.00055 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 773 | 1.260,00D | 7.262,38 | 0,00 | 8.522,38D |
| 1.01.03.03.00056 | Indenizacoes | 774 | 276.124,94D | 0,00 | 0,00 | 276.124,94D |
| 1.01.03.03.00056 | 005 - HERMES | 774 | 6.393,74D | 0,00 | 0,00 | 6.393,74D |
| 1.01.03.03.00056 | 006 - CONGONHAS | 774 | 926,20D | 0,00 | 0,00 | 926,20D |
| 1.01.03.03.00056 | 016 - CEARA | 774 | 250.000,00D | 0,00 | 0,00 | 250.000,00D |
| 1.01.03.03.00056 | 018 - KIARA MASSUD | 774 | 18.805,00D | 0,00 | 0,00 | 18.805,00D |
| 1.01.03.03.00058 | INSS s/ provisao 13o. salario | 776 | 18.355,86D | 0,00 | 0,00 | 18.355,86D |
| 1.01.03.03.00058 | 003 - GRAO PARA | 776 | 2.870,42D | 0,00 | 0,00 | 2.870,42D |



01/01/2014 a 31/07/2014

Emissão: 13/08/2014

| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|------------------------------|----------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.01.03.03.00058 | 004 - TORONTO | 776 | 3.745,88D | 0,00 | 0,00 | 3.745,88D |
| 1.01.03.03.00058 | 005 - HERMES | 776 | 4.604,09D | 0,00 | 0,00 | 4.604,09D |
| 1.01.03.03.00058 | 008 - SANTA RITA | 776 | 1.848,56D | 0,00 | 0,00 | 1.848,56D |
| 1.01.03.03.00058 | 014 - SION - GUIANAS | 776 | 2.028,74D | 0,00 | 0,00 | 2.028,74D |
| 1.01.03.03.00058 | 018 - KIARA MASSUD | 776 | 2.176,96D | 0,00 | 0,00 | 2.176,96D |
| 1.01.03.03.00058 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 776 | 1.081,21D | 0,00 | 0,00 | 1.081,21D |
| 1.01.03.03.00059 | INSS s/ provisao Ferias | 777 | 44.098,23D | 0,00 | 0,00 | 44.098,23D |
| 1.01.03.03.00059 | 003 - GRAO PARA | 777 | 9.944,72D | 0,00 | 0,00 | 9.944,72D |
| 1.01.03.03.00059 | 004 - TORONTO | 777 | 9.088,40D | 0,00 | 0,00 | 9.088,40D |
| 1.01.03.03.00059 | 005 - HERMES | 777 | 9.831,22D | 0,00 | 0,00 | 9.831,22D |
| 1.01.03.03.00059 | 008 - SANTA RITA | 777 | 4.188,79D | 0,00 | 0,00 | 4.188,79D |
| 1.01.03.03.00059 | 014 - SION - GUIANAS | 777 | 3.680,21D | 0,00 | 0,00 | 3.680,21D |
| 1.01.03.03.00059 | 018 - KIARA MASSUD | 777 | 5.756,74D | 0,00 | 0,00 | 5.756,74D |
| 1.01.03.03.00059 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 777 | 1.608,15D | 0,00 | 0,00 | 1.608,15D |
| 1.01.03.03.00060 | INSS s/ Salarios e Ordenados | 778 | 2.408.146,10D | 510.355,12 | 0,00 | 2.918.501,22D |
| 1.01.03.03.00060 | 003 - GRAO PARA | 778 | 337.291,55D | 10.463,60 | 0,00 | 347.755,15D |
| 1.01.03.03.00060 | 004 - TORONTO | 778 | 407.176,35D | 0,00 | 0,00 | 407.176,35D |
| 1.01.03.03.00060 | 005 - HERMES | 778 | 728.094,16D | 131.755,23 | 0,00 | 859.849,39D |
| 1.01.03.03.00060 | 007 - OURO PRETO | 778 | 0,00 | 8.914,37 | 0,00 | 8.914,37D |
| 1.01.03.03.00060 | 008 - SANTA RITA | 778 | 267.962,03D | 64.807,37 | 0,00 | 332.769,40D |
| 1.01.03.03.00060 | 014 - SION - GUIANAS | 778 | 209.229,46D | 77.493,73 | 0,00 | 286.723,19D |
| 1.01.03.03.00060 | 016 - CEARA | 778 | 0,00 | 11.475,33 | 0,00 | 11.475,33D |
| 1.01.03.03.00060 | 018 - KIARA MASSUD | 778 | 227.658,16D | 43.502,24 | 0,00 | 271.160,40D |
| 1.01.03.03.00060 | 025 - AV BRASIL 488 | 778 | 0,00 | 4.274,10 | 0,00 | 4.274,10D |
| 1.01.03.03.00060 | 027 - AV. AMAZONAS | 778 | 5.413,82D | 33.477,42 | 0,00 | 38.891,24D |
| 1.01.03.03.00060 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 778 | 215.134,91D | 100.605,16 | 0,00 | 315.740,07D |
| 1.01.03.03.00060 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 778 | 10.185,66D | 23.586,57 | 0,00 | 33.772,23D |
| 1.01.03.03.00063 | Provisao de 13o. salario | 781 | 303.927,52D | 275.647,48 | 5.692,16 | 573.882,84D |
| 1.01.03.03.00063 | 003 - GRAO PARA | 781 | 50.553,55D | 2.612,79 | 0,00 | 53.166,34D |
| 1.01.03.03.00063 | 004 - TORONTO | 781 | 83.989,57D | 0,00 | 0,00 | 83.989,57D |
| 1.01.03.03.00063 | 005 - HERMES | 781 | 88.332,44D | 83.933,66 | 2.959,44 | 169.306,66D |
| 1.01.03.03.00063 | 007 - OURO PRETO | 781 | 0,00 | 9.845,99 | 0,00 | 9.845,99D |
| 1.01.03.03.00063 | 008 - SANTA RITA | 781 | 27.846,81D | 31.655,30 | 0,00 | 59.502,11D |
| 1.01.03.03.00063 | 013 - MANESMANN | 781 | 52,00D | 0,00 | 0,00 | 52,00D |
| 1.01.03.03.00063 | 014 - SION - GUIANAS | 781 | 18.653,41D | 45.632,59 | 2.428,32 | 61.857,68D |
| 1.01.03.03.00063 | 016 - CEARA | 781 | 0,00 | 5.056,63 | 0,00 | 5.056,63D |
| 1.01.03.03.00063 | 018 - KIARA MASSUD | 781 | 28.676,78D | 21.967,61 | 0,00 | 50.644,39D |
| 1.01.03.03.00063 | 025 - AV BRASIL 488 | 781 | 0,00 | 1.146,84 | 0,00 | 1.146,84D |
| 1.01.03.03.00063 | 027 - AV. AMAZONAS | 781 | 0,00 | 10.268,91 | 92,95 | 10.175,96D |
| 1.01.03.03.00063 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 781 | 5.501,85D | 55.555,90 | 211,45 | 60.846,30D |
| 1.01.03.03.00063 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 781 | 321,11D | 7.971,26 | 0,00 | 8.292,37D |
| 1.01.03.03.00064 | Provisao de Ferias | 782 | 429.141,82D | 243.031,51 | 130.272,94 | 541.900,39D |
| 1.01.03.03.00064 | 003 - GRAO PARA | 782 | 78.957,22D | 3.285,99 | 319,93 | 81.923,28D |
| 1.01.03.03.00064 | 004 - TORONTO | 782 | 70.672,50D | 0,00 | 0,00 | 70.672,50D |
| 1.01.03.03.00064 | 005 - HERMES | 782 | 101.351,71D | 111.845,93 | 44.775,45 | 168.422,19D |
| 1.01.03.03.00064 | 007 - OURO PRETO | 782 | 0,00 | 2.760,92 | 2.520,23 | 240,69D |
| 1.01.03.03.00064 | 008 - SANTA RITA | 782 | 60.046,91D | 16.826,42 | 12.878,35 | 63.994,98D |
| 1.01.03.03.00064 | 014 - SION - GUIANAS | 782 | 36.399,48D | 29.653,96 | 17.215,95 | 48.837,49D |
| 1.01.03.03.00064 | 016 - CEARA | 782 | 0,00 | 4.753,56 | 4.159,49 | 594,07D |
| 1.01.03.03.00064 | 018 - KIARA MASSUD | 782 | 52.818,83D | 17.963,03 | 10.456,39 | 60.325,47D |
| 1.01.03.03.00064 | 025 - AV BRASIL 488 | 782 | 0,00 | 1.835,31 | 1.659,26 | 176,05D |
| 1.01.03.03.00064 | 027 - AV. AMAZONAS | 782 | 0,00 | 7.277,40 | 5.604,87 | 1.672,53D |



01/01/2014 a 31/07/2014

Emissão: 13/08/2014

| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|----------------------------------|----------|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 1.01.03.03.00064 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 782 | 28.248,22D | 42.292,92 | 26.525,67 | 44.015,47D |
| 1.01.03.03.00064 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 782 | 646,95D | 4.536,07 | 4.157,35 | 1.025,67D |
| 1.01.03.03.00065 | Salarios e Ordenados | 783 | 6.403.049,31D | 1.267.447,91 | 69.776,11 | 7.600.721,11D |
| 1.01.03.03.00065 | 003 - GRAO PARA | 783 | 834.634,27D | 23.095,95 | 44,77 | 857.685,45D |
| 1.01.03.03.00065 | 004 - TORONTO | 783 | 1.193.082,60D | 0,00 | 0,00 | 1.193.082,60D |
| 1.01.03.03.00065 | 005 - HERMES | 783 | 1.908.799,60D | 310.096,63 | 21.358,06 | 2.197.538,17D |
| 1.01.03.03.00065 | 007 - OURO PRETO | 783 | 51.934,60D | 17.562,36 | 7,51 | 69.489,45D |
| 1.01.03.03.00065 | 008 - SANTA RITA | 783 | 689.532,78D | 149.122,78 | 13.092,99 | 825.562,57D |
| 1.01.03.03.00065 | 011 - TEBAS | 783 | 3.469,00D | 0,00 | 0,00 | 3.469,00D |
| 1.01.03.03.00065 | 014 - SION - GUIANAS | 783 | 529.473,39D | 181.355,69 | 10.404,36 | 700.424,72D |
| 1.01.03.03.00065 | 016 - CEARA | 783 | 0,00 | 27.946,26 | 236,65 | 27.709,61D |
| 1.01.03.03.00065 | 018 - KIARA MASSUD | 783 | 643.296,73D | 100.438,80 | 1.847,79 | 741.887,74D |
| 1.01.03.03.00065 | 025 - AV BRASIL 488 | 783 | 0,00 | 11.728,06 | 3,53 | 11.724,53D |
| 1.01.03.03.00065 | 027 - AV. AMAZONAS | 783 | 0,00 | 100.676,86 | 2.534,37 | 98.142,49D |
| 1.01.03.03.00065 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 783 | 518.367,37D | 271.987,17 | 19.270,21 | 771.084,33D |
| 1.01.03.03.00065 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 783 | 30.458,97D | 73.437,35 | 975,87 | 102.920,45D |
| 1.01.03.03.00066 | Seguros de vida de trabalhadores | 784 | 4.140,36D | 6.259,17 | 0,00 | 10.399,53D |
| 1.01.03.03.00066 | 001 - ESCRITORIO | 784 | 2.105,00D | 6.259,17 | 0,00 | 8.364,17D |
| 1.01.03.03.00066 | 003 - GRAO PARA | 784 | 212,88D | 0,00 | 0,00 | 212,88D |
| 1.01.03.03.00066 | 004 - TORONTO | 784 | 570,63D | 0,00 | 0,00 | 570,63D |
| 1.01.03.03.00066 | 005 - HERMES | 784 | 820,87D | 0,00 | 0,00 | 820,87D |
| 1.01.03.03.00066 | 008 - SANTA RITA | 784 | 152,18D | 0,00 | 0,00 | 152,18D |
| 1.01.03.03.00066 | 014 - SION - GUIANAS | 784 | 87,09D | 0,00 | 0,00 | 87,09D |
| 1.01.03.03.00066 | 018 - KIARA MASSUD | 784 | 191,71D | 0,00 | 0,00 | 191,71D |
| 1.01.03.03.00067 | Ticket refeicao e alimentacao | 785 | 234.441,57D | 41.180,10 | 0,00 | 275.621,67D |
| 1.01.03.03.00067 | 001 - ESCRITORIO | 785 | 12.456,98D | 0,00 | 0,00 | 12.456,98D |
| 1.01.03.03.00067 | 002 - MONTREAL | 785 | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 1.01.03.03.00067 | 003 - GRAO PARA | 785 | 32.501,88D | 1.074,00 | 0,00 | 33.575,88D |
| 1.01.03.03.00067 | 004 - TORONTO | 785 | 16.229,00D | 0,00 | 0,00 | 16.229,00D |
| 1.01.03.03.00067 | 005 - HERMES | 785 | 51.198,28D | 8.902,25 | 0,00 | 60.100,53D |
| 1.01.03.03.00067 | 006 - CONGONHAS | 785 | 81,00D | 0,00 | 0,00 | 81,00D |
| 1.01.03.03.00067 | 007 - OURO PRETO | 785 | 252,00D | 180,00 | 0,00 | 432,00D |
| 1.01.03.03.00067 | 008 - SANTA RITA | 785 | 26.293,60D | 5.272,25 | 0,00 | 31.565,85D |
| 1.01.03.03.00067 | 011 - TEBAS | 785 | 8.247,15D | 0,00 | 0,00 | 8.247,15D |
| 1.01.03.03.00067 | 014 - SION - GUIANAS | 785 | 21.791,29D | 7.368,00 | 0,00 | 29.159,29D |
| 1.01.03.03.00067 | 016 - CEARA | 785 | 0,00 | 1.317,00 | 0,00 | 1.317,00D |
| 1.01.03.03.00067 | 018 - KIARA MASSUD | 785 | 28.859,88D | 4.491,00 | 0,00 | 33.350,88D |
| 1.01.03.03.00067 | 025 - AV BRASIL 488 | 785 | 0,00 | 981,00 | 0,00 | 981,00D |
| 1.01.03.03.00067 | 027 - AV. AMAZONAS | 785 | 384,00D | 3.171,75 | 0,00 | 3.555,75D |
| 1.01.03.03.00067 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 785 | 26.899,36D | 1.529,60 | 0,00 | 28.428,96D |
| 1.01.03.03.00067 | 034 - Comercial Amazonas II | 785 | 1.060,90D | 0,00 | 0,00 | 1.060,90D |
| 1.01.03.03.00067 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 785 | 7.586,25D | 6.893,25 | 0,00 | 14.479,50D |
| 1.01.03.03.00068 | Uniformes e materiais de EPI's | 786 | 208.168,04D | 20.239,72 | 0,00 | 228.407,76D |
| 1.01.03.03.00068 | 001 - ESCRITORIO | 786 | 167,00D | 0,00 | 0,00 | 167,00D |
| 1.01.03.03.00068 | 003 - GRAO PARA | 786 | 29.751,05D | 0,00 | 0,00 | 29.751,05D |
| 1.01.03.03.00068 | 004 - TORONTO | 786 | 47.657,94D | 0,00 | 0,00 | 47.657,94D |
| 1.01.03.03.00068 | 005 - HERMES | 786 | 42.019,14D | 0,00 | 0,00 | 42.019,14D |
| 1.01.03.03.00068 | 008 - SANTA RITA | 786 | 23.082,61D | 1.119,42 | 0,00 | 24.202,03D |
| 1.01.03.03.00068 | 014 - SION - GUIANAS | 786 | 19.242,42D | 11.211,61 | 0,00 | 30.454,03D |
| 1.01.03.03.00068 | 018 - KIARA MASSUD | 786 | 19.892,73D | 5.823,56 | 0,00 | 25.716,29D |
| 1.01.03.03.00068 | 027 - AV. AMAZONAS | 786 | 0,00 | 2.085,13 | 0,00 | 2.085,13D |
| 1.01.03.03.00068 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 786 | 26.355,15D | 0,00 | 0,00 | 26.355,15D |



01/01/2014 a 31/07/2014

Emissão: 13/08/2014

| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|-----------------------------------|----------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 1.01.03.03.00069 | Vale transporte | 787 | 761.910,40D | 167.165,86 | 33.631,47 | 895.444,79D |
| 1.01.03.03.00069 | 001 - ESCRITORIO | 787 | 1.486,56D | 0,00 | 0,00 | 1.486,56D |
| 1.01.03.03.00069 | 002 - MONTREAL | 787 | 265,20D | 0,00 | 0,00 | 265,20D |
| 1.01.03.03.00069 | 003 - GRAO PARA | 787 | 93.567,26D | 1.947,27 | 453,49 | 95.061,04D |
| 1.01.03.03.00069 | 004 - TORONTO | 787 | 144.792,46D | 0,00 | 0,00 | 144.792,46D |
| 1.01.03.03.00069 | 005 - HERMES | 787 | 230.183,34D | 41.052,67 | 7.168,65 | 264.067,36D |
| 1.01.03.03.00069 | 007 - OURO PRETO | 787 | 2.277,45D | 3.772,76 | 462,58 | 5.587,63D |
| 1.01.03.03.00069 | 008 - SANTA RITA | 787 | 63.453,77D | 18.603,55 | 3.403,16 | 78.654,16D |
| 1.01.03.03.00069 | 011 - TEBAS | 787 | 8.322,22D | 0,00 | 0,00 | 8.322,22D |
| 1.01.03.03.00069 | 014 - SION - GUIANAS | 787 | 69.326,86D | 22.867,07 | 5.209,53 | 86.984,40D |
| 1.01.03.03.00069 | 016 - CEARA | 787 | 0,00 | 4.427,00 | 406,94 | 4.020,06D |
| 1.01.03.03.00069 | 018 - KIARA MASSUD | 787 | 69.520,40D | 14.761,36 | 3.214,48 | 81.067,28D |
| 1.01.03.03.00069 | 027 - AV. AMAZONAS | 787 | 267,25D | 10.258,06 | 1.682,40 | 8.842,91D |
| 1.01.03.03.00069 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 787 | 76.473,05D | 46.690,92 | 10.595,60 | 112.568,37D |
| 1.01.03.03.00069 | 034 - Comercial Amazonas II | 787 | 1,85D | 0,00 | 0,00 | 1,85D |
| 1.01.03.03.00069 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 787 | 1.972,73D | 2.785,20 | 1.034,64 | 3.723,29D |
| 1.01.03.03.00070 | Auxilio Moradia | 1409 | 43.461,80D | 7.694,65 | 0,00 | 51.156,45D |
| 1.01.03.03.00070 | 003 - GRAO PARA | 1409 | 7.931,80D | 450,00 | 0,00 | 8.381,80D |
| 1.01.03.03.00070 | 004 - TORONTO | 1409 | 11.400,00D | 0,00 | 0,00 | 11.400,00D |
| 1.01.03.03.00070 | 005 - HERMES | 1409 | 17.580,00D | 6.744,65 | 0,00 | 24.324,65D |
| 1.01.03.03.00070 | 007 - OURO PRETO | 1409 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 1.01.03.03.00070 | 008 - SANTA RITA | 1409 | 900,00D | 0,00 | 0,00 | 900,00D |
| 1.01.03.03.00070 | 014 - SION - GUIANAS | 1409 | 3.350,00D | 0,00 | 0,00 | 3.350,00D |
| 1.01.03.03.00070 | 018 - KIARA MASSUD | 1409 | 750,00D | 0,00 | 0,00 | 750,00D |
| 1.01.03.03.00070 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 1409 | 1.550,00D | 0,00 | 0,00 | 1.550,00D |
| 1.01.03.03.00071 | Cursos e treinamentos | 1497 | 43,20D | 0,00 | 0,00 | 43,20D |
| 1.01.03.03.00071 | 005 - HERMES | 1497 | 43,20D | 0,00 | 0,00 | 43,20D |
| 1.01.03.03.00072 | Estacionamentos | 2085 | 741,65D | 219,75 | 0,00 | 961,40D |
| 1.01.03.03.00072 | 001 - ESCRITORIO | 2085 | 228,50D | 0,00 | 0,00 | 228,50D |
| 1.01.03.03.00072 | 003 - GRAO PARA | 2085 | 20,00D | 0,00 | 0,00 | 20,00D |
| 1.01.03.03.00072 | 004 - TORONTO | 2085 | 72,90D | 0,00 | 0,00 | 72,90D |
| 1.01.03.03.00072 | 005 - HERMES | 2085 | 41,50D | 0,00 | 0,00 | 41,50D |
| 1.01.03.03.00072 | 007 - OURO PRETO | 2085 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00D |
| 1.01.03.03.00072 | 009 - SERGIPE | 2085 | 8,00D | 0,00 | 0,00 | 8,00D |
| 1.01.03.03.00072 | 010 - VILA CASTELA | 2085 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00D |
| 1.01.03.03.00072 | 011 - TEBAS | 2085 | 32,00D | 0,00 | 0,00 | 32,00D |
| 1.01.03.03.00072 | 014 - SION - GUIANAS | 2085 | 57,25D | 0,00 | 0,00 | 57,25D |
| 1.01.03.03.00072 | 016 - CEARA | 2085 | 0,00 | 89,50 | 0,00 | 89,50D |
| 1.01.03.03.00072 | 018 - KIARA MASSUD | 2085 | 248,00D | 27,00 | 0,00 | 275,00D |
| 1.01.03.03.00072 | 025 - AV BRASIL 488 | 2085 | 29,50D | 20,00 | 0,00 | 49,50D |
| 1.01.03.03.00072 | 027 - AV. AMAZONAS | 2085 | 0,00 | 11,25 | 0,00 | 11,25D |
| 1.01.03.03.00072 | 036 - SHOPPING RIBEIRAO DAS NEVES | 2085 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00D |
| 1.01.03.03.00072 | 039 - TOME DE SOUZA | 2085 | 4,00D | 0,00 | 0,00 | 4,00D |
| 1.01.03.03.00072 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 2085 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00D |
| 1.01.03.03.00073 | UTDC | 2285 | 1.717.639,19D | 0,00 | 0,00 | 1.717.639,19D |
| 1.01.03.03.00073 | 007 - OURO PRETO | 2285 | 400.000,00D | 0,00 | 0,00 | 400.000,00D |
| 1.01.03.03.00073 | 039 - TOME DE SOUZA | 2285 | 1.317.639,19D | 0,00 | 0,00 | 1.317.639,19D |
| 1.01.03.03.00099 | Outros custo de obras | 788 | 498.268,44D | 8.696,73 | 0,00 | 506.965,17D |
| 1.01.03.03.00099 | 001 - ESCRITORIO | 788 | 600,91D | 0,00 | 0,00 | 600,91D |
| 1.01.03.03.00099 | 003 - GRAO PARA | 788 | 10.966,00D | 2,11 | 0,00 | 10.968,11D |
| 1.01.03.03.00099 | 004 - TORONTO | 788 | 45.718,15D | 10,02 | 0,00 | 45.728,17D |
| 1.01.03.03.00099 | 005 - HERMES | 788 | 122.278,38D | 5.232,82 | 0,00 | 127.511,20D |



01/01/2014 a 31/07/2014

Emissão: 13/08/2014

| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------|--------------|----------------|
| 1.01.03.03.00099 | 007 - OURO PRETO | 788 | 5.513,30D | 3,66 | 0,00 | 5.516,96D |
| 1.01.03.03.00099 | 008 - SANTA RITA | 788 | 38.362,59D | 69,95 | 0,00 | 38.432,54D |
| 1.01.03.03.00099 | 010 - VILA CASTELA | 788 | 224.026,20D | 0,00 | 0,00 | 224.026,20D |
| 1.01.03.03.00099 | 011 - TEBAS | 788 | 352,82D | 0,00 | 0,00 | 352,82D |
| 1.01.03.03.00099 | 014 - SION - GUIANAS | 788 | 3.279,64D | 73,07 | 0,00 | 3.352,71D |
| 1.01.03.03.00099 | 015 - VILA ALPINA - SERGIO | 788 | 3,99D | 0,00 | 0,00 | 3,99D |
| 1.01.03.03.00099 | 016 - CEARA | 788 | 1.318,60D | 462,63 | 0,00 | 1.781,23D |
| 1.01.03.03.00099 | 017 - GALPOES BETIM | 788 | 5.013,54D | 0,00 | 0,00 | 5.013,54D |
| 1.01.03.03.00099 | 018 - KIARA MASSUD | 788 | 35.237,70D | 59,37 | 0,00 | 35.297,07D |
| 1.01.03.03.00099 | 025 - AV BRASIL 488 | 788 | 0,00 | 352,28 | 0,00 | 352,28D |
| 1.01.03.03.00099 | 027 - AV. AMAZONAS | 788 | 59,15D | 1.253,19 | 0,00 | 1.312,34D |
| 1.01.03.03.00099 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 788 | 4.932,65D | 311,02 | 0,00 | 5.243,67D |
| 1.01.03.03.00099 | 034 - Comercial Amazonas II | 788 | 8,34D | 0,00 | 0,00 | 8,34D |
| 1.01.03.03.00099 | 035 - VIA RAJA BURITIS | 788 | 0,00 | 809,92 | 0,00 | 809,92D |
| 1.01.03.03.00099 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 788 | 596,48D | 56,69 | 0,00 | 653,17D |
| 1.01.03.03.00101 | Acoes e Acordos Trabalhistas | 2909 | 800,00D | 0,00 | 0,00 | 800,00D |
| 1.01.03.03.00101 | 003 - GRAO PARA | 2909 | 800,00D | 0,00 | 0,00 | 800,00D |
| 1.01.03.06 | IMOVEIS DESTINADOS A VENDA | 32 | 15.219.084,77D | 0,00 | 0,00 | 15.219.084,77D |
| 1.01.03.06.00001 | Apartamentos | 106 | 5.293.578,53D | 0,00 | 0,00 | 5.293.578,53D |
| 1.01.03.06.00001 | 001 - ESCRITORIO | 106 | 1.484.814,30D | 0,00 | 0,00 | 1.484.814,30D |
| 1.01.03.06.00001 | 003 - GRAO PARA | 106 | 2.489.410,75D | 0,00 | 0,00 | 2.489.410,75D |
| 1.01.03.06.00001 | 004 - TORONTO | 106 | 519.353,48D | 0,00 | 0,00 | 519.353,48D |
| 1.01.03.06.00001 | 016 - CEARA | 106 | 800.000,00D | 0,00 | 0,00 | 800.000,00D |
| 1.01.03.06.00003 | Lotes e terrenos | 108 | 9.726.306,39D | 0,00 | 0,00 | 9.726.306,39D |
| 1.01.03.06.00003 | 001 - ESCRITORIO | 108 | 1.696.740,75D | 0,00 | 0,00 | 1.696.740,75D |
| 1.01.03.06.00003 | 010 - VILA CASTELA | 108 | 8.029.565,64D | 0,00 | 0,00 | 8.029.565,64D |
| 1.01.03.06.00004 | Casas | 1592 | 199.199,85D | 0,00 | 0,00 | 199.199,85D |
| 1.01.03.07 | ESTOQUE DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 33 | 196,95D | 0,00 | 0,00 | 196,95D |
| 1.01.03.07.00001 | Material de expediente em geral | 102 | 196,95D | 0,00 | 0,00 | 196,95D |
| 1.01.03.07.00001 | 004 - TORONTO | 102 | 52,05D | 0,00 | 0,00 | 52,05D |
| 1.01.03.07.00001 | 007 - OURO PRETO | 102 | 144,90D | 0,00 | 0,00 | 144,90D |
| 1.01.03.08 | (-) CUSTOS APROPRIADOS | 1594 | 37.813.042,05C | 0,00 | 3.863.279,85 | 41.676.321,90C |
| 1.01.03.08.00001 | (-) Custos apropriados de obras | 1595 | 37.813.042,05C | 0,00 | 3.863.279,85 | 41.676.321,90C |
| 1.01.03.08.00001 | 001 - ESCRITORIO | 1595 | 131.367,50C | 0,00 | 0,00 | 131.367,50C |
| 1.01.03.08.00001 | 002 - MONTREAL | 1595 | 4.365,20C | 0,00 | 0,00 | 4.365,20C |
| 1.01.03.08.00001 | 003 - GRAO PARA | 1595 | 10.823.525,01C | 0,00 | 0,00 | 10.823.525,01C |
| 1.01.03.08.00001 | 004 - TORONTO | 1595 | 6.333.583,26C | 0,00 | 0,00 | 6.333.583,26C |
| 1.01.03.08.00001 | 005 - HERMES | 1595 | 7.488.792,38C | 0,00 | 830.046,18 | 8.318.838,56C |
| 1.01.03.08.00001 | 006 - CONGONHAS | 1595 | 2.217,20C | 0,00 | 0,00 | 2.217,20C |
| 1.01.03.08.00001 | 008 - SANTA RITA | 1595 | 2.968.574,40C | 0,00 | 0,00 | 2.968.574,40C |
| 1.01.03.08.00001 | 009 - SERGIPE | 1595 | 90.095,00C | 0,00 | 0,00 | 90.095,00C |
| 1.01.03.08.00001 | 010 - VILA CASTELA | 1595 | 1.281.820,13C | 0,00 | 0,00 | 1.281.820,13C |
| 1.01.03.08.00001 | 011 - TEBAS | 1595 | 111.859,97C | 0,00 | 0,00 | 111.859,97C |
| 1.01.03.08.00001 | 012 - ED. MINERVA | 1595 | 24.501,00C | 0,00 | 0,00 | 24.501,00C |
| 1.01.03.08.00001 | 013 - MANESMANN | 1595 | 3.855,14C | 0,00 | 0,00 | 3.855,14C |
| 1.01.03.08.00001 | 014 - SION - GUIANAS | 1595 | 2.252.386,67C | 0,00 | 796.252,67 | 3.048.639,34C |
| 1.01.03.08.00001 | 015 - VILA ALPINA - SERGIO | 1595 | 2.798,33C | 0,00 | 0,00 | 2.798,33C |
| 1.01.03.08.00001 | 016 - CEARA | 1595 | 317.250,48C | 0,00 | 294.427,22 | 611.677,70C |
| 1.01.03.08.00001 | 018 - KIARA MASSUD | 1595 | 2.549.978,90C | 0,00 | 0,00 | 2.549.978,90C |
| 1.01.03.08.00001 | 020 - HOTEL MANGABEIRAS | 1595 | 69.625,27C | 0,00 | 0,00 | 69.625,27C |
| 1.01.03.08.00001 | 021 - HOTEL BOULEVARD | 1595 | 442,01C | 0,00 | 0,00 | 442,01C |
| 1.01.03.08.00001 | 022 - PRAÇA ALASKA | 1595 | 7.533,02C | 0,00 | 0,00 | 7.533,02C |



| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|----------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.01.03.08.00001 | 024 - CENTRO ADMINISTRATIVO | 1595 | 1.850,16C | 0,00 | 0,00 | 1.850,16C |
| 1.01.03.08.00001 | 025 - AV BRASIL 488 | 1595 | 1.554.677,19C | 0,00 | 333.331,71 | 1.888.008,90C |
| 1.01.03.08.00001 | 026 - BAMBUI | 1595 | 2.500,00C | 0,00 | 0,00 | 2.500,00C |
| 1.01.03.08.00001 | 027 - AV. AMAZONAS | 1595 | 564.443,83C | 0,00 | 1.517.948,24 | 2.082.392,07C |
| 1.01.03.08.00001 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 1595 | 1.224.993,56C | 0,00 | 91.273,83 | 1.316.267,39C |
| 1.01.03.08.00001 | 029 - Coml Afonso Pena | 1595 | 6,44C | 0,00 | 0,00 | 6,44C |
| 1.01.05 | CREDITOS | 34 | 20.949.688,58D | 10.243.854,12 | 11.996.514,25 | 19.197.028,45D |
| 1.01.05.01 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 35 | 1.455.646,96D | 96.064,61 | 60.680,41 | 1.491.031,16D |
| 1.01.05.01.00001 | Adiantamento a fornecedores de produto | 38 | 122.399,50D | 10.846,66 | 22.300,03 | 110.946,13D |
| 1.01.05.01.00001 | Contas Sem Rateio | 38 | 122.399,50D | 10.846,66 | 22.300,03 | 110.946,13D |
| 1.01.05.01.00023 | MODULO ENGENHARIA CONSULT.GERENC.PREDI | 1527 | 389.966,55D | 0,00 | 0,00 | 389.966,55D |
| 1.01.05.01.00027 | MONTADORA GOMES E ROCHA LTDA | 1558 | 13.431,00D | 0,00 | 0,00 | 13.431,00D |
| 1.01.05.01.00035 | WERDEN PISO ELEVADO MONOLITICO | 1583 | 40.477,81D | 0,00 | 0,00 | 40.477,81D |
| 1.01.05.01.00036 | TM Engenharia | 1612 | 52.038,60D | 4.135,00 | 4.135,00 | 52.038,60D |
| 1.01.05.01.00041 | HIDROSOLO CONSULTORIA E ENGENHARIA | 1622 | 149.461,13D | 0,00 | 0,00 | 149.461,13D |
| 1.01.05.01.00098 | MADSERVICE COM. E SERVICOS EM MADEI | 2110 | 48.339,99D | 0,00 | 0,00 | 48.339,99D |
| 1.01.05.01.00098 | 004 - TORONTO | 2110 | 48.339,99D | 0,00 | 0,00 | 48.339,99D |
| 1.01.05.01.00115 | SOL SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 2155 | 549,02D | 0,00 | 0,00 | 549,02D |
| 1.01.05.01.00115 | 001 - ESCRITORIO | 2155 | 549,02D | 0,00 | 0,00 | 549,02D |
| 1.01.05.01.00162 | RECICLO PROPAGANDA LTDA | 2274 | 67.336,65D | 3.000,00 | 3.000,00 | 67.336,65D |
| 1.01.05.01.00167 | MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA | 2283 | 280.093,95D | 0,00 | 0,00 | 280.093,95D |
| 1.01.05.01.00195 | VERTLINE ELEVADORES LTDA | 2403 | 23.500,00D | 0,00 | 0,00 | 23.500,00D |
| 1.01.05.01.00202 | WANIA LUIZ BRAGA M.E | 2421 | 0,00 | 9.120,00 | 4.418,00 | 4.702,00D |
| 1.01.05.01.00211 | TERRATAM TERRAPLENAGEM LTDA | 2450 | 53.250,00D | 0,00 | 0,00 | 53.250,00D |
| 1.01.05.01.00218 | TOTUM ENGENHARIA CONSULTORIA E PROJETO | 2472 | 44.155,57D | 0,00 | 0,00 | 44.155,57D |
| 1.01.05.01.00224 | MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEI | 2487 | 1.341,30D | 0,00 | 0,00 | 1.341,30D |
| 1.01.05.01.00232 | PAPINI QUADROS E QUADROS ADVOGADOS ASS | 2505 | 3.109,34D | 2.773,20 | 2.741,12 | 3.141,42D |
| 1.01.05.01.00241 | AGILE ARQUITETURA ENGENHARIA E GESTAO | 2523 | 36.466,71D | 0,00 | 0,00 | 36.466,71D |
| 1.01.05.01.00249 | BH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 2539 | 144,00D | 0,00 | 0,00 | 144,00D |
| 1.01.05.01.00275 | FLYTOUR BH FUNCIONARIOS | 2595 | 322,87D | 0,00 | 0,00 | 322,87D |
| 1.01.05.01.00288 | EGF ENGENHARIA GEOTECNICA E FUNDACAO L | 2625 | 461,83D | 0,00 | 0,00 | 461,83D |
| 1.01.05.01.02625 | CONSTRUTORA FOCO LTDA | 2626 | 28.102,14D | 0,00 | 0,00 | 28.102,14D |
| 1.01.05.01.02629 | PLANITH - PLANALTO INSTAL.HIDRAULICAS | 2725 | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 1.01.05.01.02629 | 005 - HERMES | 2725 | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 1.01.05.01.02631 | PONTO DO BOMBEIRO MATERIAS HIDRAULICAS | 2731 | 699,00D | 0,00 | 0,00 | 699,00D |
| 1.01.05.01.02631 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 2731 | 699,00D | 0,00 | 0,00 | 699,00D |
| 1.01.05.01.02636 | ALUCLASS INDUSTRIA COMERCIOS ALUMINIO | 2767 | 75.000,00D | 0,00 | 0,00 | 75.000,00D |
| 1.01.05.01.02636 | 001 - ESCRITORIO | 2767 | 75.000,00D | 0,00 | 0,00 | 75.000,00D |
| 1.01.05.01.02643 | TENGE TECNICAS DE ENGENHARIA | 2862 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 1.01.05.01.02645 | MEGA TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA | 2937 | 0,00 | 13.024,00 | 7.090,50 | 5.933,50D |
| 1.01.05.01.02645 | 005 - HERMES | 2937 | 0,00 | 13.024,00 | 7.090,50 | 5.933,50D |
| 1.01.05.01.02647 | DOCOL METAIS SANITARIOS | 2948 | 0,00 | 1.169,99 | 0,00 | 1.169,99D |
| 1.01.05.01.02647 | 005 - HERMES | 2948 | 0,00 | 1.169,99 | 0,00 | 1.169,99D |
| 1.01.05.02 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE SERVICO | 36 | 124.300,65D | 12.050,00 | 19.319,71 | 117.030,94D |
| 1.01.05.02.00001 | Adiantamento a fornecedores de servico | 39 | 124.300,65D | 12.050,00 | 19.319,71 | 117.030,94D |
| 1.01.05.02.00001 | Contas Sem Rateio | 39 | 124.300,65D | 12.050,00 | 19.319,71 | 117.030,94D |
| 1.01.05.03 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 37 | 31.509,68D | 631.024,80 | 614.853,21 | 47.681,27D |
| 1.01.05.03.00001 | Adiantamento de salarios | 40 | 31.509,68D | 485.560,80 | 469.389,21 | 47.681,27D |
| 1.01.05.03.00001 | Contas Sem Rateio | 40 | 31.509,68D | 485.560,80 | 469.389,21 | 47.681,27D |
| 1.01.05.04 | CREDITOS FISCAIS | 43 | 20.716,46D | 9.165,56 | 20.965,04 | 8.916,98D |
| 1.01.05.04.00003 | IRPJ a recuperar | 46 | 5.036,86D | 2.235,50 | 6.092,38 | 1.179,98D |
| 1.01.05.04.00003 | 011 - TEBAS | 46 | 5.036,86D | 0,00 | 3.856,88 | 1.179,98D |



01/01/2014 a 31/07/2014

Emissão: 13/08/2014

| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|----------------------------------------|----------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1.01.05.04.00004 | CSLL a recuperar | 47 | 3.357,90D | 1.490,33 | 4.061,58 | 786,65D |
| 1.01.05.04.00004 | 011 - TEBAS | 47 | 3.357,90D | 0,00 | 2.571,25 | 786,65D |
| 1.01.05.04.00006 | PIS a recuperar | 49 | 511,32D | 968,72 | 838,06 | 641,98D |
| 1.01.05.04.00006 | 001 - ESCRITORIO | 49 | 0,00 | 968,72 | 838,06 | 130,66D |
| 1.01.05.04.00006 | 011 - TEBAS | 49 | 511,32D | 0,00 | 0,00 | 511,32D |
| 1.01.05.04.00007 | COFINS a recuperar | 50 | 2.359,95D | 4.471,01 | 3.867,95 | 2.963,01D |
| 1.01.05.04.00007 | 001 - ESCRITORIO | 50 | 0,00 | 4.471,01 | 3.867,95 | 603,06D |
| 1.01.05.04.00007 | 011 - TEBAS | 50 | 2.359,95D | 0,00 | 0,00 | 2.359,95D |
| 1.01.05.04.00009 | ISS a recuperar | 52 | 6.755,80D | 0,00 | 6.105,07 | 650,73D |
| 1.01.05.04.00009 | 011 - TEBAS | 52 | 6.715,80D | 0,00 | 6.065,07 | 650,73D |
| 1.01.05.04.00012 | CSRF a recuperar | 1603 | 744,00D | 0,00 | 0,00 | 744,00D |
| 1.01.05.04.00013 | IRRF a recuperar | 1604 | 240,00D | 0,00 | 0,00 | 240,00D |
| 1.01.05.04.00099 | Outras taxas ou tributos a recuperar | 1262 | 1.710,63D | 0,00 | 0,00 | 1.710,63D |
| 1.01.05.04.00099 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 1262 | 1.710,63D | 0,00 | 0,00 | 1.710,63D |
| 1.01.05.05 | CLIENTES | 60 | 19.234.354,83D | 9.475.549,15 | 11.280.695,88 | 17.429.208,10D |
| 1.01.05.05.00006 | VM DO BRASIL S.A. | 1329 | 50,00D | 0,00 | 0,00 | 50,00D |
| 1.01.05.05.00006 | 013 - MANESMANN | 1329 | 50,00D | 0,00 | 0,00 | 50,00D |
| 1.01.05.05.00012 | Construtora Ferreira Miranda (Ed. Herm | 1335 | 0,00 | 883.000,00 | 0,00 | 883.000,00D |
| 1.01.05.05.00012 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 1335 | 0,00 | 883.000,00 | 0,00 | 883.000,00D |
| 1.01.05.05.00017 | ANDERSON HUMBERTO GOMES | 1340 | 7.211,00D | 0,00 | 0,00 | 7.211,00D |
| 1.01.05.05.00017 | 004 - TORONTO | 1340 | 7.211,00D | 0,00 | 0,00 | 7.211,00D |
| 1.01.05.05.00028 | EDSON IVAN (302 Montreal) | 1351 | 14.124,61D | 0,00 | 0,00 | 14.124,61D |
| 1.01.05.05.00028 | 002 - MONTREAL | 1351 | 14.124,61D | 0,00 | 0,00 | 14.124,61D |
| 1.01.05.05.00029 | Rodrigo Vinicius de Jesus | 1352 | 38.000,00D | 0,00 | 0,00 | 38.000,00D |
| 1.01.05.05.00029 | 008 - SANTA RITA | 1352 | 38.000,00D | 0,00 | 0,00 | 38.000,00D |
| 1.01.05.05.00031 | MONICA MURTA PINTO (404 Tor/Leda 401) | 1354 | 502.563,39D | 0,00 | 28.330,69 | 474.232,70D |
| 1.01.05.05.00031 | 004 - TORONTO | 1354 | 272.446,30D | 0,00 | 0,00 | 272.446,30D |
| 1.01.05.05.00031 | 014 - SION - GUIANAS | 1354 | 230.117,09D | 0,00 | 28.330,69 | 201.786,40D |
| 1.01.05.05.00032 | Sabrina Amanda Ramalho de Sousa | 1355 | 110.800,00D | 0,00 | 0,00 | 110.800,00D |
| 1.01.05.05.00032 | 004 - TORONTO | 1355 | 110.800,00D | 0,00 | 0,00 | 110.800,00D |
| 1.01.05.05.00041 | RICARDO ARAUJO DE SOUZA | 1364 | 234.395,58D | 0,00 | 0,00 | 234.395,58D |
| 1.01.05.05.00041 | 005 - HERMES | 1364 | 234.395,58D | 0,00 | 0,00 | 234.395,58D |
| 1.01.05.05.00049 | IN TIME LOGISTICA LTDA | 1372 | 245.500,00D | 0,00 | 0,00 | 245.500,00D |
| 1.01.05.05.00049 | 007 - OURO PRETO | 1372 | 245.500,00D | 0,00 | 0,00 | 245.500,00D |
| 1.01.05.05.00053 | RENTALL FORM | 1376 | 383.424,56D | 0,00 | 9.446,18 | 373.978,38D |
| 1.01.05.05.00053 | 005 - HERMES | 1376 | 383.424,56D | 0,00 | 9.446,18 | 373.978,38D |
| 1.01.05.05.00054 | DASOF PARTICIPAÇÕES LTDA (Dario) | 1377 | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 1.01.05.05.00054 | 018 - KIARA MASSUD | 1377 | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 1.01.05.05.00059 | MARIA DOROTEIA NAMED DAVID | 1382 | 37.500,00D | 0,00 | 0,00 | 37.500,00D |
| 1.01.05.05.00059 | 007 - OURO PRETO | 1382 | 37.500,00D | 0,00 | 0,00 | 37.500,00D |
| 1.01.05.05.00063 | ANTONIO CESAR PIRES DE MIRANDA JUNIOR | 1386 | 213.620,98D | 0,00 | 0,00 | 213.620,98D |
| 1.01.05.05.00063 | 018 - KIARA MASSUD | 1386 | 213.620,98D | 0,00 | 0,00 | 213.620,98D |
| 1.01.05.05.00067 | ANA PAULA DE FREITAS NOVAES | 1502 | 95.400,00D | 0,00 | 0,00 | 95.400,00D |
| 1.01.05.05.00067 | 014 - SION - GUIANAS | 1502 | 95.400,00D | 0,00 | 0,00 | 95.400,00D |
| 1.01.05.05.00069 | RIO LIVRE EMPREENDIMENTOS | 1523 | 143.305,91D | 0,00 | 25.000,00 | 118.305,91D |
| 1.01.05.05.00069 | 007 - OURO PRETO | 1523 | 13.335,00D | 0,00 | 0,00 | 13.335,00D |
| 1.01.05.05.00069 | 008 - SANTA RITA | 1523 | 129.970,91D | 0,00 | 25.000,00 | 104.970,91D |
| 1.01.05.05.00073 | Sauão Meira Serra | 1565 | 190.000,00D | 0,00 | 100.000,00 | 90.000,00D |
| 1.01.05.05.00073 | 018 - KIARA MASSUD | 1565 | 190.000,00D | 0,00 | 100.000,00 | 90.000,00D |
| 1.01.05.05.00080 | Enderson Antônio Caldeira Rocha | 1611 | 241.181,88D | 0,00 | 0,00 | 241.181,88D |
| 1.01.05.05.00080 | 007 - OURO PRETO | 1611 | 241.181,88D | 0,00 | 0,00 | 241.181,88D |
| 1.01.05.05.00083 | Luciana Portella Barbosa Carvalho | 1635 | 62.700,00D | 0,00 | 0,00 | 62.700,00D |



01/01/2014 a 31/07/2014

Emissão: 13/08/2014

| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|----------------------------------------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.01.05.05.00083 | 025 - AV BRASIL 488 | 1635 | 62.700,00D | 0,00 | 0,00 | 62.700,00D |
| 1.01.05.05.00084 | Beck Aços Manufaturados LTDA | 1639 | 230.000,00D | 0,00 | 0,00 | 230.000,00D |
| 1.01.05.05.00084 | 009 - SERGIPE | 1639 | 230.000,00D | 0,00 | 0,00 | 230.000,00D |
| 1.01.05.05.00085 | Alinea Empreendimentos Imobiliarios | 1973 | 545.450,00D | 0,00 | 218.180,00 | 327.270,00D |
| 1.01.05.05.00085 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 1973 | 545.450,00D | 0,00 | 218.180,00 | 327.270,00D |
| 1.01.05.05.00086 | H2J Empreendimentos e Participações | 1994 | 236.169,31D | 0,00 | 0,00 | 236.169,31D |
| 1.01.05.05.00086 | 011 - TEBAS | 1994 | 236.169,31D | 0,00 | 0,00 | 236.169,31D |
| 1.01.05.05.00093 | RG LOC - LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT | 2128 | 850.000,00D | 0,00 | 31.538,00 | 818.462,00D |
| 1.01.05.05.00093 | 016 - CEARA | 2128 | 850.000,00D | 0,00 | 31.538,00 | 818.462,00D |
| 1.01.05.05.00096 | ERNANE JOSÉ DOS SANTOS | 2203 | 234.094,93D | 0,00 | 16.684,65 | 217.410,28D |
| 1.01.05.05.00096 | 004 - TORONTO | 2203 | 234.094,93D | 0,00 | 16.684,65 | 217.410,28D |
| 1.01.05.05.00097 | GC PARTICIPACOES LTDA | 2225 | 60.820,56D | 0,00 | 0,00 | 60.820,56D |
| 1.01.05.05.00097 | 008 - SANTA RITA | 2225 | 60.820,56D | 0,00 | 0,00 | 60.820,56D |
| 1.01.05.05.00098 | DEIRO B. BRAGA | 2226 | 80.308,13D | 0,00 | 0,00 | 80.308,13D |
| 1.01.05.05.00098 | 008 - SANTA RITA | 2226 | 80.308,13D | 0,00 | 0,00 | 80.308,13D |
| 1.01.05.05.00102 | GUSTAVO SILVA NERY | 2373 | 220.633,30D | 0,00 | 36.953,46 | 183.679,84D |
| 1.01.05.05.00102 | 005 - HERMES | 2373 | 220.633,30D | 0,00 | 36.953,46 | 183.679,84D |
| 1.01.05.05.00107 | HELOISA HELENA LADEIRA ANDRADE | 2423 | 314.000,00D | 0,00 | 0,00 | 314.000,00D |
| 1.01.05.05.00107 | 004 - TORONTO | 2423 | 314.000,00D | 0,00 | 0,00 | 314.000,00D |
| 1.01.05.05.00109 | ANTONIO CARLOS FONSECA LARA | 2470 | 61.086,37D | 0,00 | 60.000,00 | 1.086,37D |
| 1.01.05.05.00109 | 008 - SANTA RITA | 2470 | 61.086,37D | 0,00 | 60.000,00 | 1.086,37D |
| 1.01.05.05.00110 | EDUARDO ROBERTO DUTRA | 2471 | 607.295,00D | 0,00 | 515.000,00 | 92.295,00D |
| 1.01.05.05.00110 | 016 - CEARA | 2471 | 607.295,00D | 0,00 | 515.000,00 | 92.295,00D |
| 1.01.05.05.00111 | ALC Projetos e Consultoria | 2513 | 1.225.000,00D | 0,00 | 875.000,00 | 350.000,00D |
| 1.01.05.05.00111 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 2513 | 1.225.000,00D | 0,00 | 875.000,00 | 350.000,00D |
| 1.01.05.05.00112 | FUNDAÇÃO FELIX CHOMÉ | 2529 | 2.966.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.966.000,00D |
| 1.01.05.05.00112 | 001 - ESCRITORIO | 2529 | 2.966.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.966.000,00D |
| 1.01.05.05.00115 | MONICA MURTA PINTO (401 Leda) | 2645 | 370.900,00D | 0,00 | 0,00 | 370.900,00D |
| 1.01.05.05.00115 | 014 - SION - GUIANAS | 2645 | 370.900,00D | 0,00 | 0,00 | 370.900,00D |
| 1.01.05.05.00116 | EDSON IVAN FARIA DINIZ (201 Leda) | 2646 | 29.000,00D | 0,00 | 0,00 | 29.000,00D |
| 1.01.05.05.00116 | 014 - SION - GUIANAS | 2646 | 29.000,00D | 0,00 | 0,00 | 29.000,00D |
| 1.01.05.05.00118 | Eunice Campos e Leonardo de Lima | 2664 | 1.063.861,90D | 0,00 | 327.187,22 | 736.674,68D |
| 1.01.05.05.00118 | 016 - CEARA | 2664 | 1.063.861,90D | 0,00 | 327.187,22 | 736.674,68D |
| 1.01.05.05.00119 | RNJ PARTICIPAÇÕES | 2665 | 3.408.854,52D | 593.328,38 | 1.088.500,01 | 2.913.682,89D |
| 1.01.05.05.00119 | 016 - CEARA | 2665 | 3.408.854,52D | 0,00 | 1.088.500,01 | 2.320.354,51D |
| 1.01.05.05.00119 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 2665 | 0,00 | 593.328,38 | 0,00 | 593.328,38D |
| 1.01.05.05.00122 | PONTE PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS | 2745 | 2.850.000,00D | 0,00 | 1.250.000,00 | 1.600.000,00D |
| 1.01.05.05.00122 | 027 - AV. AMAZONAS | 2745 | 2.850.000,00D | 0,00 | 1.250.000,00 | 1.600.000,00D |
| 1.01.05.05.00129 | VIAMIX CONCRETO LTDA | 2899 | 0,00 | 405.000,00 | 0,00 | 405.000,00D |
| 1.01.05.05.00129 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 2899 | 0,00 | 405.000,00 | 0,00 | 405.000,00D |
| 1.01.05.05.00130 | JEPEÇAS LTDA | 2900 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.900.000,00 | 100.000,00D |
| 1.01.05.05.00130 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 2900 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.900.000,00 | 100.000,00D |
| 1.01.05.05.00131 | TOP EMPREENDIMENTOS LTDA | 2926 | 385.000,00D | 0,00 | 0,00 | 385.000,00D |
| 1.01.05.05.00131 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 2926 | 385.000,00D | 0,00 | 0,00 | 385.000,00D |
| 1.01.05.05.00133 | EMILIA MURTA PASSOS | 3019 | 0,00 | 921.448,00 | 0,00 | 921.448,00D |
| 1.01.05.05.00133 | 025 - AV BRASIL 488 | 3019 | 0,00 | 921.448,00 | 0,00 | 921.448,00D |
| 1.01.05.05.00134 | CARLOS ROBERTO LIMA | 3020 | 0,00 | 650.000,00 | 320.000,00 | 330.000,00D |
| 1.01.05.05.00134 | 004 - TORONTO | 3020 | 0,00 | 650.000,00 | 320.000,00 | 330.000,00D |
| 1.01.05.05.00135 | ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA | 3021 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00D |
| 1.01.05.05.00135 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 3021 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00D |
| 1.01.05.06 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 83 | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 1.01.05.06.00001 | Acoes trabalhistas | 84 | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |



01/01/2014 a 31/07/2014

Emissão: 13/08/2014

| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|----------------------------------------|----------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 1.01.05.06.00001 | 008 - SANTA RITA | 84 | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 1.01.05.07 | ADIANTAMENTO P/ ABATIMENTO FUTURO | 2489 | 76.000,00D | 20.000,00 | 0,00 | 96.000,00D |
| 1.01.05.07.00001 | MARCIO L V CARDOSO | 2490 | 56.000,00D | 0,00 | 0,00 | 56.000,00D |
| 1.01.05.07.00002 | TALENTS BUSINESS REALTY | 2881 | 20.000,00D | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 1.01.05.07.00002 | 001 - ESCRITORIO | 2881 | 20.000,00D | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 1.01.05.08 | OUTROS CREDITOS A RECEBER | 2651 | 5.660,00D | 0,00 | 0,00 | 5.660,00D |
| 1.01.05.08.00001 | OUTROS CREDITOS | 2652 | 5.660,00D | 0,00 | 0,00 | 5.660,00D |
| 1.01.05.08.00001 | 001 - ESCRITORIO | 2652 | 5.660,00D | 0,00 | 0,00 | 5.660,00D |
| 1.01.07 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 54 | 29.367,21D | 72.902,19 | 29.446,82 | 72.822,58D |
| 1.01.07.01 | SEGUROS | 55 | 0,00 | 885,02 | 0,00 | 885,02D |
| 1.01.07.01.00001 | outros seguros | 56 | 0,00 | 590,01 | 0,00 | 590,01D |
| 1.01.07.01.00001 | Contas Sem Rateio | 56 | 0,00 | 590,01 | 0,00 | 590,01D |
| 1.01.07.01.00002 | Seguros de bens do imobilizado | 57 | 0,00 | 295,01 | 0,00 | 295,01D |
| 1.01.07.01.00002 | 001 - ESCRITORIO | 57 | 0,00 | 295,01 | 0,00 | 295,01D |
| 1.01.07.02 | ASSINATURAS | 58 | 1.620,00D | 0,00 | 0,00 | 1.620,00D |
| 1.01.07.02.00001 | Jornais, periodicos e outros | 59 | 1.620,00D | 0,00 | 0,00 | 1.620,00D |
| 1.01.07.02.00001 | 001 - ESCRITORIO | 59 | 1.620,00D | 0,00 | 0,00 | 1.620,00D |
| 1.01.07.03 | IMPOSTOS E TAXAS | 677 | 27.747,21D | 72.017,17 | 29.446,82 | 70.317,56D |
| 1.01.07.03.00001 | IPTU, IPVA e outras taxas | 678 | 0,00 | 64,48 | 0,00 | 64,48D |
| 1.01.07.03.00001 | Contas Sem Rateio | 678 | 0,00 | 64,48 | 0,00 | 64,48D |
| 1.01.07.03.00003 | Licenca e uso de Programas | 2473 | 27.747,21D | 71.952,69 | 29.446,82 | 70.253,08D |
| 1.02 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 65 | 3.579.513,54D | 39.366,00 | 34.000,00 | 3.584.879,54D |
| 1.02.01 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 66 | 1.653.459,95D | 23.200,00 | 0,00 | 1.676.659,95D |
| 1.02.01.01 | CLIENTES | 67 | 1.217.519,93D | 0,00 | 0,00 | 1.217.519,93D |
| 1.02.01.01.00005 | LUCIANO DE ARAUJO FERRAZ | 2736 | 150.000,00D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 1.02.01.01.00005 | 014 - SION - GUIANAS | 2736 | 150.000,00D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 1.02.01.01.00007 | RNJ PARTICIPACOES LTDA | 2941 | 988.945,48D | 0,00 | 0,00 | 988.945,48D |
| 1.02.01.01.00007 | 016 - CEARA | 2941 | 988.945,48D | 0,00 | 0,00 | 988.945,48D |
| 1.02.01.01.00008 | RG LOC LOCACAO DE MAQ.E EQUIP. LTDA | 2942 | 78.574,45D | 0,00 | 0,00 | 78.574,45D |
| 1.02.01.01.00008 | 014 - SION - GUIANAS | 2942 | 78.574,45D | 0,00 | 0,00 | 78.574,45D |
| 1.02.01.02 | CREDITO COM PESSOAS LIGADAS | 71 | 433.440,02D | 23.200,00 | 0,00 | 456.640,02D |
| 1.02.01.02.00002 | Partes relacionadas | 73 | 18.193,29D | 0,00 | 0,00 | 18.193,29D |
| 1.02.01.02.00002 | Contas Sem Rateio | 73 | 18.193,29D | 0,00 | 0,00 | 18.193,29D |
| 1.02.01.02.00003 | Credito com o socio HUDSON F.DE MIRAND | 74 | 254.523,89D | 0,00 | 0,00 | 254.523,89D |
| 1.02.01.02.00003 | 001 - ESCRITORIO | 74 | 254.523,89D | 0,00 | 0,00 | 254.523,89D |
| 1.02.01.02.00004 | Credito com Partes Relacionadas - SCP | 1673 | 53.848,71D | 0,00 | 0,00 | 53.848,71D |
| 1.02.01.02.00004 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 1673 | 53.848,71D | 0,00 | 0,00 | 53.848,71D |
| 1.02.01.02.00005 | V RAJA INCORPORACOES LTDA | 2640 | 19.425,26D | 0,00 | 0,00 | 19.425,26D |
| 1.02.01.02.00006 | Credito com o socio HARLEY F.DE MIRAND | 2837 | 87.448,87D | 0,00 | 0,00 | 87.448,87D |
| 1.02.01.02.00006 | 001 - ESCRITORIO | 2837 | 87.448,87D | 0,00 | 0,00 | 87.448,87D |
| 1.02.01.02.00007 | SHOPPING ITAUNA S/A | 2928 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | 23.200,00D |
| 1.02.01.02.00007 | 001 - ESCRITORIO | 2928 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 1.02.01.02.00007 | 041 - ITAUNA SHOPPING | 2928 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00D |
| 1.02.01.03 | APLICACOES LONGO PRAZO | 75 | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 1.02.01.03.00003 | Outras aplicacoes | 78 | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 1.02.01.03.00003 | Contas Sem Rateio | 78 | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 1.02.01.04 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 79 | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 1.02.01.04.00001 | Acoes trabalhistas | 80 | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 1.02.01.04.00001 | 001 - ESCRITORIO | 80 | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 1.02.02 | INVESTIMENTOS | 91 | 96.219,45D | 0,00 | 0,00 | 96.219,45D |
| 1.02.02.01 | PARTICIPACOES EM COLIGADA OU CONTROLAD | 92 | 95.526,45D | 0,00 | 0,00 | 95.526,45D |
| 1.02.02.01.00003 | Participacoes SCP SL | 720 | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |



| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|----------------------------------------|----------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 1.02.02.01.00003 | 033 - SCP Cond Veredas | 720 | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 1.02.02.01.00005 | Academia Loft Gym Shopping Bandeirante | 1596 | 64.350,00D | 0,00 | 0,00 | 64.350,00D |
| 1.02.02.01.00006 | MIRASCON EMPREEND. IMOBILIARIOS S/A | 3025 | 1.176,47D | 0,00 | 0,00 | 1.176,47D |
| 1.02.02.01.00007 | ITAUNA CENTER SHOPPING S/A | 3026 | 9.999,98D | 0,00 | 0,00 | 9.999,98D |
| 1.02.02.03 | OUTROS INVESTIMENTOS | 98 | 693,00D | 0,00 | 0,00 | 693,00D |
| 1.02.02.03.00001 | Direito de uso | 99 | 693,00D | 0,00 | 0,00 | 693,00D |
| 1.02.02.03.00001 | Contas Sem Rateio | 99 | 693,00D | 0,00 | 0,00 | 693,00D |
| 1.02.03 | IMOBILIZADO | 101 | 1.829.834,14D | 16.166,00 | 34.000,00 | 1.812.000,14D |
| 1.02.03.01 | TERRENOS | 116 | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 1.02.03.01.00002 | Outros terrenos | 118 | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 1.02.03.01.00002 | 001 - ESCRITORIO | 118 | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 1.02.03.02 | EDIFICACOES | 119 | 760.647,38D | 0,00 | 0,00 | 760.647,38D |
| 1.02.03.02.00001 | Edificio sede | 120 | 10.647,38D | 0,00 | 0,00 | 10.647,38D |
| 1.02.03.02.00001 | Contas Sem Rateio | 120 | 10.647,38D | 0,00 | 0,00 | 10.647,38D |
| 1.02.03.02.00002 | Outros imoveis | 121 | 750.000,00D | 0,00 | 0,00 | 750.000,00D |
| 1.02.03.02.00002 | 008 - SANTA RITA | 121 | 750.000,00D | 0,00 | 0,00 | 750.000,00D |
| 1.02.03.04 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 123 | 36.179,69D | 16.166,00 | 0,00 | 52.345,69D |
| 1.02.03.04.00001 | Maquinas e equipamentos de escritorio | 124 | 7.003,02D | 0,00 | 0,00 | 7.003,02D |
| 1.02.03.04.00001 | Contas Sem Rateio | 124 | 7.003,02D | 0,00 | 0,00 | 7.003,02D |
| 1.02.03.04.00003 | Central telefonica | 132 | 8.897,00D | 0,00 | 0,00 | 8.897,00D |
| 1.02.03.04.00003 | Contas Sem Rateio | 132 | 8.897,00D | 0,00 | 0,00 | 8.897,00D |
| 1.02.03.04.00004 | Outras maquinas e equipamentos | 133 | 17.353,67D | 16.166,00 | 0,00 | 33.519,67D |
| 1.02.03.04.00004 | Contas Sem Rateio | 133 | 17.353,67D | 16.166,00 | 0,00 | 33.519,67D |
| 1.02.03.04.00005 | Maquinas e equip de escritorio NOVO | 1676 | 525,00D | 0,00 | 0,00 | 525,00D |
| 1.02.03.04.00005 | 014 - SION - GUIANAS | 1676 | 525,00D | 0,00 | 0,00 | 525,00D |
| 1.02.03.04.00007 | Outras maquinas e equipamentos NOVO | 1678 | 2.401,00D | 0,00 | 0,00 | 2.401,00D |
| 1.02.03.04.00007 | 008 - SANTA RITA | 1678 | 1.391,00D | 0,00 | 0,00 | 1.391,00D |
| 1.02.03.04.00007 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 1678 | 1.010,00D | 0,00 | 0,00 | 1.010,00D |
| 1.02.03.05 | MOVEIS E INSTALACOES | 125 | 81.546,96D | 0,00 | 0,00 | 81.546,96D |
| 1.02.03.05.00001 | Moveis de escritorio | 126 | 54.315,45D | 0,00 | 0,00 | 54.315,45D |
| 1.02.03.05.00001 | Contas Sem Rateio | 126 | 54.315,45D | 0,00 | 0,00 | 54.315,45D |
| 1.02.03.05.00002 | Instalacoes comerciais | 127 | 2.247,51D | 0,00 | 0,00 | 2.247,51D |
| 1.02.03.05.00002 | Contas Sem Rateio | 127 | 2.247,51D | 0,00 | 0,00 | 2.247,51D |
| 1.02.03.05.00003 | Moveis de escritorio NOVO | 1679 | 24.213,00D | 0,00 | 0,00 | 24.213,00D |
| 1.02.03.05.00003 | 001 - ESCRITORIO | 1679 | 22.045,00D | 0,00 | 0,00 | 22.045,00D |
| 1.02.03.05.00003 | 008 - SANTA RITA | 1679 | 215,00D | 0,00 | 0,00 | 215,00D |
| 1.02.03.05.00003 | 014 - SION - GUIANAS | 1679 | 1.953,00D | 0,00 | 0,00 | 1.953,00D |
| 1.02.03.05.00004 | Instalacoes comeciais NOVO | 1680 | 771,00D | 0,00 | 0,00 | 771,00D |
| 1.02.03.05.00004 | 001 - ESCRITORIO | 1680 | 771,00D | 0,00 | 0,00 | 771,00D |
| 1.02.03.06 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 128 | 64.825,53D | 0,00 | 0,00 | 64.825,53D |
| 1.02.03.06.00001 | Desktop e notebooks | 129 | 55.580,48D | 0,00 | 0,00 | 55.580,48D |
| 1.02.03.06.00001 | Contas Sem Rateio | 129 | 55.580,48D | 0,00 | 0,00 | 55.580,48D |
| 1.02.03.06.00002 | Impressoras | 130 | 857,00D | 0,00 | 0,00 | 857,00D |
| 1.02.03.06.00002 | Contas Sem Rateio | 130 | 857,00D | 0,00 | 0,00 | 857,00D |
| 1.02.03.06.00004 | Servidores | 135 | 3.245,80D | 0,00 | 0,00 | 3.245,80D |
| 1.02.03.06.00004 | Contas Sem Rateio | 135 | 3.245,80D | 0,00 | 0,00 | 3.245,80D |
| 1.02.03.06.00005 | Desktop e Notebooks NOVO | 1681 | 4.697,25D | 0,00 | 0,00 | 4.697,25D |
| 1.02.03.06.00005 | 004 - TORONTO | 1681 | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 1.02.03.06.00005 | 018 - KIARA MASSUD | 1681 | 2.201,25D | 0,00 | 0,00 | 2.201,25D |
| 1.02.03.06.00005 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 1681 | 2.196,00D | 0,00 | 0,00 | 2.196,00D |
| 1.02.03.06.00006 | Impressoras NOVO | 1682 | 445,00D | 0,00 | 0,00 | 445,00D |
| 1.02.03.06.00006 | 018 - KIARA MASSUD | 1682 | 445,00D | 0,00 | 0,00 | 445,00D |



| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|----------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.02.03.07 | VEICULOS | 136 | 50.207,50D | 0,00 | 34.000,00 | 16.207,50D |
| 1.02.03.07.00001 | Automoveis | 137 | 45.717,50D | 0,00 | 34.000,00 | 11.717,50D |
| 1.02.03.07.00001 | Contas Sem Rateio | 137 | 45.717,50D | 0,00 | 34.000,00 | 11.717,50D |
| 1.02.03.07.00005 | Automoveis NOVO | 1684 | 4.490,00D | 0,00 | 0,00 | 4.490,00D |
| 1.02.03.07.00005 | 001 - ESCRITORIO | 1684 | 4.490,00D | 0,00 | 0,00 | 4.490,00D |
| 1.02.03.08 | BENFEITORIAS E REF. EM BENS DE TERCEIR | 141 | 101.378,40D | 0,00 | 0,00 | 101.378,40D |
| 1.02.03.08.00001 | Benfeitorias e Ref.em bens de terceiro | 2630 | 101.378,40D | 0,00 | 0,00 | 101.378,40D |
| 1.02.03.10 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS | 2943 | 546.374,50D | 0,00 | 0,00 | 546.374,50D |
| 1.02.03.10.00001 | MAQUINAS/TRATORES | 2944 | 546.374,50D | 0,00 | 0,00 | 546.374,50D |
| 1.02.03.20 | DEPRECIACOES, EXAUSTOES E AMORTIZACOES | 143 | 11.325,82C | 0,00 | 0,00 | 11.325,82C |
| 1.02.03.20.40001 | (-) Depreciacao maq.equip.escriptorio | 148 | 329,52C | 0,00 | 0,00 | 329,52C |
| 1.02.03.20.40001 | Contas Sem Rateio | 148 | 329,52C | 0,00 | 0,00 | 329,52C |
| 1.02.03.20.50001 | (-) Depreciacao moveis de escritorio | 152 | 235,38C | 0,00 | 0,00 | 235,38C |
| 1.02.03.20.50001 | Contas Sem Rateio | 152 | 235,38C | 0,00 | 0,00 | 235,38C |
| 1.02.03.20.60001 | (-) Depreciacao desktop e notebooks | 154 | 2.810,95C | 0,00 | 0,00 | 2.810,95C |
| 1.02.03.20.60001 | Contas Sem Rateio | 154 | 2.810,95C | 0,00 | 0,00 | 2.810,95C |
| 1.02.03.20.70001 | (-) Depreciacao de automoveis | 158 | 7.066,64C | 0,00 | 0,00 | 7.066,64C |
| 1.02.03.20.70001 | 001 - ESCRITORIO | 158 | 7.066,64C | 0,00 | 0,00 | 7.066,64C |
| 1.02.03.20.70003 | (-) Depreciacao de motos | 160 | 883,33C | 0,00 | 0,00 | 883,33C |
| 1.02.03.20.70003 | 001 - ESCRITORIO | 160 | 883,33C | 0,00 | 0,00 | 883,33C |
| 2 | PASSIVO | 182 | 93.533.908,52C | 32.860.983,37 | 41.400.915,66 | 102.073.840,81C |
| 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 183 | 84.480.841,16C | 22.613.204,34 | 19.197.063,24 | 81.064.700,06C |
| 2.01.01 | FORNECEDORES | 184 | 6.434.399,11C | 7.649.004,74 | 7.958.380,10 | 6.743.774,47C |
| 2.01.01.01 | FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVICOS | 185 | 6.434.399,11C | 7.649.004,74 | 7.958.380,10 | 6.743.774,47C |
| 2.01.01.01.00009 | MER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 846 | 16.572,96C | 26.281,66 | 38.425,11 | 28.716,41C |
| 2.01.01.01.00009 | 001 - ESCRITORIO | 846 | 0,00 | 116,88 | 336,03 | 219,15C |
| 2.01.01.01.00009 | 005 - HERMES | 846 | 0,00 | 0,00 | 669,34 | 669,34C |
| 2.01.01.01.00009 | 007 - OURO PRETO | 846 | 0,00 | 0,00 | 644,00 | 644,00C |
| 2.01.01.01.00009 | 016 - CEARA | 846 | 0,00 | 0,00 | 8.180,61 | 8.180,61C |
| 2.01.01.01.00009 | 035 - VIA RAJA BURITIS | 846 | 4.738,58C | 0,00 | 0,00 | 4.738,58C |
| 2.01.01.01.00009 | 037 - SILVIANO BRANDAO | 846 | 0,00 | 0,00 | 4.412,83 | 4.412,83C |
| 2.01.01.01.00009 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 846 | 9.158,00C | 12.054,00 | 12.747,90 | 9.851,90C |
| 2.01.01.01.00013 | SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 850 | 0,00 | 25.061,00 | 42.133,32 | 17.072,32C |
| 2.01.01.01.00013 | 027 - AV. AMAZONAS | 850 | 0,00 | 25.061,00 | 42.133,32 | 17.072,32C |
| 2.01.01.01.00047 | TREVO UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA | 884 | 2.420,00C | 11.242,00 | 9.482,00 | 660,00C |
| 2.01.01.01.00047 | 018 - KIARA MASSUD | 884 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00C |
| 2.01.01.01.00054 | RENTALL FORM SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO | 891 | 5.246,71C | 0,00 | 178.431,54 | 183.678,25C |
| 2.01.01.01.00055 | COMERCIAL GERDAU LTDA | 892 | 512,60C | 0,00 | 0,00 | 512,60C |
| 2.01.01.01.00055 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 892 | 512,60C | 0,00 | 0,00 | 512,60C |
| 2.01.01.01.00093 | VIA LAZER LTDA | 930 | 0,00 | 0,00 | 4.040,00 | 4.040,00C |
| 2.01.01.01.00093 | 014 - SION - GUIANAS | 930 | 0,00 | 0,00 | 4.040,00 | 4.040,00C |
| 2.01.01.01.00097 | TUMA COMERCIAL LTDA | 934 | 3.363,14C | 0,00 | 0,00 | 3.363,14C |
| 2.01.01.01.00097 | 005 - HERMES | 934 | 3.363,14C | 0,00 | 0,00 | 3.363,14C |
| 2.01.01.01.00098 | MULTICLEAN LOCADORA DE EQUIP. PARA LIM | 935 | 727,00C | 9.087,00 | 10.352,00 | 1.992,00C |
| 2.01.01.01.00098 | 005 - HERMES | 935 | 0,00 | 5.452,00 | 7.444,00 | 1.992,00C |
| 2.01.01.01.00101 | LAFARGE BRASIL S/A | 938 | 0,00 | 1.488,00 | 7.347,00 | 5.859,00C |
| 2.01.01.01.00101 | 027 - AV. AMAZONAS | 938 | 0,00 | 0,00 | 5.859,00 | 5.859,00C |
| 2.01.01.01.00117 | TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA | 954 | 722,61C | 19.466,96 | 34.968,74 | 16.224,39C |
| 2.01.01.01.00117 | 016 - CEARA | 954 | 722,61C | 0,00 | 0,00 | 722,61C |
| 2.01.01.01.00117 | 018 - KIARA MASSUD | 954 | 0,00 | 0,00 | 15.501,78 | 15.501,78C |
| 2.01.01.01.00190 | TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS | 1027 | 12.382,00C | 11.237,50 | 24.289,05 | 25.433,55C |
| 2.01.01.01.00190 | 001 - ESCRITORIO | 1027 | 0,00 | 0,00 | 13.936,05 | 13.936,05C |



| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|----------|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.01.01.01.00190 | 005 - HERMES | 1027 | 4.805,00C | 4.805,00 | 4.212,60 | 4.212,60C |
| 2.01.01.01.00190 | 008 - SANTA RITA | 1027 | 1.472,50C | 1.472,50 | 1.285,20 | 1.285,20C |
| 2.01.01.01.00190 | 014 - SION - GUIANAS | 1027 | 2.234,00C | 1.782,50 | 2.356,20 | 2.807,70C |
| 2.01.01.01.00190 | 016 - CEARA | 1027 | 0,00 | 0,00 | 428,40 | 428,40C |
| 2.01.01.01.00190 | 018 - KIARA MASSUD | 1027 | 2.320,50C | 1.627,50 | 1.213,80 | 1.906,80C |
| 2.01.01.01.00190 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 1027 | 232,50C | 232,50 | 856,80 | 856,80C |
| 2.01.01.01.00193 | JMF REPRESENTAÇÕES LTDA / PRECON | 1030 | 0,00 | 1.772,00 | 2.697,00 | 925,00C |
| 2.01.01.01.00249 | LOCPLAN LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1086 | 150,00C | 150,00 | 70,00 | 70,00C |
| 2.01.01.01.00249 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 1086 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00C |
| 2.01.01.01.00270 | SUPREMA LANÇAMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 1107 | 13.226,40C | 0,00 | 0,00 | 13.226,40C |
| 2.01.01.01.00270 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 1107 | 13.226,40C | 0,00 | 0,00 | 13.226,40C |
| 2.01.01.01.00276 | ALUCLASS IND COM | 1113 | 3.890,96C | 0,00 | 0,00 | 3.890,96C |
| 2.01.01.01.00276 | 004 - TORONTO | 1113 | 3.890,96C | 0,00 | 0,00 | 3.890,96C |
| 2.01.01.01.01048 | CARLA BERNARDI MONTEIRO | 1311 | 8.240,00C | 0,00 | 0,00 | 8.240,00C |
| 2.01.01.01.01048 | Contas Sem Rateio | 1311 | 8.240,00C | 0,00 | 0,00 | 8.240,00C |
| 2.01.01.01.01060 | HELENA MARIA MARTINS | 1323 | 1.200,00C | 0,00 | 0,00 | 1.200,00C |
| 2.01.01.01.01060 | Contas Sem Rateio | 1323 | 1.200,00C | 0,00 | 0,00 | 1.200,00C |
| 2.01.01.01.01181 | CAL NEVE LTDA | 1626 | 4.930,00C | 10.672,00 | 9.802,00 | 4.060,00C |
| 2.01.01.01.01181 | 008 - SANTA RITA | 1626 | 2.900,00C | 4.930,00 | 4.640,00 | 2.610,00C |
| 2.01.01.01.01181 | 014 - SION - GUIANAS | 1626 | 1.450,00C | 2.175,00 | 2.175,00 | 1.450,00C |
| 2.01.01.01.01190 | Loja dos Parafusos | 1688 | 507,50C | 2.325,50 | 2.634,00 | 816,00C |
| 2.01.01.01.01190 | 008 - SANTA RITA | 1688 | 0,00 | 1.138,00 | 1.470,00 | 332,00C |
| 2.01.01.01.01190 | 014 - SION - GUIANAS | 1688 | 0,00 | 680,00 | 1.164,00 | 484,00C |
| 2.01.01.01.01192 | Universo Eletrico Ltda | 1690 | 40.162,09C | 112.657,34 | 162.850,18 | 90.354,93C |
| 2.01.01.01.01192 | 005 - HERMES | 1690 | 9.927,19C | 35.888,86 | 53.247,21 | 27.285,54C |
| 2.01.01.01.01192 | 008 - SANTA RITA | 1690 | 0,00 | 22.514,24 | 50.892,80 | 28.378,56C |
| 2.01.01.01.01192 | 014 - SION - GUIANAS | 1690 | 0,00 | 0,00 | 24.470,10 | 24.470,10C |
| 2.01.01.01.01192 | 018 - KIARA MASSUD | 1690 | 0,00 | 14.891,07 | 24.195,39 | 9.304,32C |
| 2.01.01.01.01192 | 027 - AV. AMAZONAS | 1690 | 2.527,45C | 3.280,52 | 1.144,49 | 391,42C |
| 2.01.01.01.01192 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 1690 | 0,00 | 8.375,20 | 8.900,19 | 524,99C |
| 2.01.01.01.01193 | Deposito Malta Ltda | 1691 | 21.131,30C | 43.653,90 | 22.696,60 | 174,00C |
| 2.01.01.01.01193 | 005 - HERMES | 1691 | 2.015,50C | 8.863,80 | 7.022,30 | 174,00C |
| 2.01.01.01.01200 | Cofermeta S/A | 1698 | 1.521,10C | 4.671,10 | 3.564,20 | 414,20C |
| 2.01.01.01.01200 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 1698 | 0,00 | 668,20 | 1.082,40 | 414,20C |
| 2.01.01.01.01202 | Loja Eletrica Ltda | 1700 | 13.174,09C | 37.703,86 | 42.991,31 | 18.461,54C |
| 2.01.01.01.01202 | 005 - HERMES | 1700 | 7.617,61C | 19.655,79 | 22.897,87 | 10.859,69C |
| 2.01.01.01.01202 | 008 - SANTA RITA | 1700 | 0,00 | 848,80 | 6.489,18 | 5.640,38C |
| 2.01.01.01.01202 | 027 - AV. AMAZONAS | 1700 | 0,00 | 718,25 | 2.679,72 | 1.961,47C |
| 2.01.01.01.01203 | LocsoLo Locadora de Equipamentos Ltda | 1701 | 283.908,49C | 180.645,69 | 320.537,42 | 423.800,22C |
| 2.01.01.01.01203 | 004 - TORONTO | 1701 | 40,00C | 0,00 | 0,00 | 40,00C |
| 2.01.01.01.01203 | 005 - HERMES | 1701 | 19.631,85C | 21.789,04 | 23.627,21 | 21.470,02C |
| 2.01.01.01.01203 | 008 - SANTA RITA | 1701 | 47.656,25C | 30.955,50 | 79.867,00 | 96.567,75C |
| 2.01.01.01.01203 | 014 - SION - GUIANAS | 1701 | 37.112,00C | 23.431,40 | 55.883,10 | 69.563,70C |
| 2.01.01.01.01203 | 016 - CEARA | 1701 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00C |
| 2.01.01.01.01203 | 018 - KIARA MASSUD | 1701 | 80.631,20C | 38.404,50 | 49.924,80 | 92.151,50C |
| 2.01.01.01.01203 | 027 - AV. AMAZONAS | 1701 | 0,00 | 740,00 | 6.911,00 | 6.171,00C |
| 2.01.01.01.01203 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 1701 | 94.584,99C | 55.375,00 | 95.341,26 | 134.551,25C |
| 2.01.01.01.01203 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 1701 | 210,00C | 2.810,00 | 4.745,00 | 2.145,00C |
| 2.01.01.01.01204 | Hiper Sign Impressao Digital | 1702 | 829,42C | 3.450,65 | 3.450,65 | 829,42C |
| 2.01.01.01.01204 | 001 - ESCRITORIO | 1702 | 751,05C | 842,57 | 842,57 | 751,05C |
| 2.01.01.01.01204 | 018 - KIARA MASSUD | 1702 | 78,37C | 178,31 | 178,31 | 78,37C |
| 2.01.01.01.01205 | SoLo Comercio e Serv.Informatica | 1703 | 11.385,81C | 41.770,43 | 59.770,12 | 29.385,50C |



| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|----------------------------------------|----------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 2.01.01.01.01205 | 001 - ESCRITORIO | 1703 | 11.385,81C | 37.290,43 | 55.290,12 | 29.385,50C |
| 2.01.01.01.01206 | Montanhas Materiais de Construcao Ltda | 1704 | 0,00 | 2.986,70 | 16.498,50 | 13.511,80C |
| 2.01.01.01.01206 | 005 - HERMES | 1704 | 0,00 | 0,00 | 4.676,10 | 4.676,10C |
| 2.01.01.01.01206 | 007 - OURO PRETO | 1704 | 0,00 | 0,00 | 1.709,00 | 1.709,00C |
| 2.01.01.01.01206 | 014 - SION - GUIANAS | 1704 | 0,00 | 0,00 | 1.570,00 | 1.570,00C |
| 2.01.01.01.01206 | 016 - CEARA | 1704 | 0,00 | 0,00 | 3.913,20 | 3.913,20C |
| 2.01.01.01.01206 | 018 - KIARA MASSUD | 1704 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 | 1.190,00C |
| 2.01.01.01.01206 | 037 - SILVIANO BRANDAO | 1704 | 0,00 | 0,00 | 453,50 | 453,50C |
| 2.01.01.01.01209 | Casa do EPI Ltda | 1707 | 831,72C | 615,20 | 615,20 | 831,72C |
| 2.01.01.01.01209 | 004 - TORONTO | 1707 | 831,72C | 0,00 | 0,00 | 831,72C |
| 2.01.01.01.01211 | Rentall Form Serv p/Construcao | 1709 | 193.238,86C | 187.877,72 | 0,00 | 5.361,14C |
| 2.01.01.01.01211 | 005 - HERMES | 1709 | 193.238,86C | 187.877,72 | 0,00 | 5.361,14C |
| 2.01.01.01.01212 | CREA MG | 1710 | 368,87C | 743,08 | 743,08 | 368,87C |
| 2.01.01.01.01212 | 001 - ESCRITORIO | 1710 | 52,71C | 0,00 | 0,00 | 52,71C |
| 2.01.01.01.01212 | 039 - TOME DE SOUZA | 1710 | 316,16C | 0,00 | 0,00 | 316,16C |
| 2.01.01.01.01215 | Papini Quadros e Quadros Advogados Ass | 1713 | 0,00 | 9.239,62 | 9.363,81 | 124,19C |
| 2.01.01.01.01215 | 001 - ESCRITORIO | 1713 | 0,00 | 9.239,62 | 9.363,81 | 124,19C |
| 2.01.01.01.01218 | Tecplan Pisos Industriais Ltda | 1716 | 765,40C | 10.201,75 | 10.138,30 | 701,95C |
| 2.01.01.01.01218 | 014 - SION - GUIANAS | 1716 | 701,95C | 0,00 | 0,00 | 701,95C |
| 2.01.01.01.01219 | C&C Controle de Ponto e Acesso Ltda | 1717 | 949,00C | 323,00 | 323,00 | 949,00C |
| 2.01.01.01.01219 | 014 - SION - GUIANAS | 1717 | 949,00C | 55,00 | 55,00 | 949,00C |
| 2.01.01.01.01220 | Noventa Comercio de Tecnologia | 1718 | 22.428,28C | 49.319,06 | 61.227,00 | 34.336,22C |
| 2.01.01.01.01220 | 001 - ESCRITORIO | 1718 | 22.428,28C | 49.319,06 | 61.227,00 | 34.336,22C |
| 2.01.01.01.01221 | Impervia Ltda | 1719 | 200,00C | 200,00 | 420,00 | 420,00C |
| 2.01.01.01.01221 | 008 - SANTA RITA | 1719 | 200,00C | 200,00 | 120,00 | 120,00C |
| 2.01.01.01.01221 | 018 - KIARA MASSUD | 1719 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00C |
| 2.01.01.01.01224 | Planith Planalto Inst.Hidraulicas | 1722 | 0,00 | 11.089,54 | 69.224,19 | 58.134,65C |
| 2.01.01.01.01224 | 003 - GRAO PARA | 1722 | 0,00 | 3.339,25 | 6.145,00 | 2.805,75C |
| 2.01.01.01.01224 | 004 - TORONTO | 1722 | 0,00 | 330,00 | 6.000,00 | 5.670,00C |
| 2.01.01.01.01224 | 005 - HERMES | 1722 | 0,00 | 4.950,29 | 38.079,19 | 33.128,90C |
| 2.01.01.01.01224 | 014 - SION - GUIANAS | 1722 | 0,00 | 2.470,00 | 19.000,00 | 16.530,00C |
| 2.01.01.01.01231 | Casa Ferreira Goncalves Ltda | 1729 | 4.645,67C | 24.227,30 | 24.040,53 | 4.458,90C |
| 2.01.01.01.01231 | 005 - HERMES | 1729 | 4.645,67C | 15.228,33 | 15.012,56 | 4.429,90C |
| 2.01.01.01.01231 | 008 - SANTA RITA | 1729 | 0,00 | 2.926,15 | 2.955,15 | 29,00C |
| 2.01.01.01.01233 | Atacadao das Tintas Ltda | 1731 | 4.900,00C | 18.771,50 | 16.028,50 | 2.157,00C |
| 2.01.01.01.01233 | 005 - HERMES | 1731 | 4.400,00C | 11.626,46 | 8.883,46 | 1.657,00C |
| 2.01.01.01.01233 | 018 - KIARA MASSUD | 1731 | 500,00C | 2.203,40 | 2.203,40 | 500,00C |
| 2.01.01.01.01234 | Lokpalco Ltda | 1732 | 0,00 | 1.590,00 | 4.116,00 | 2.526,00C |
| 2.01.01.01.01234 | 005 - HERMES | 1732 | 0,00 | 1.590,00 | 4.116,00 | 2.526,00C |
| 2.01.01.01.01237 | Eletro Ferragens Palhares Ltda | 1735 | 2.138,11C | 17.928,91 | 16.948,60 | 1.157,80C |
| 2.01.01.01.01237 | 005 - HERMES | 1735 | 71,70C | 3.987,22 | 4.630,92 | 715,40C |
| 2.01.01.01.01237 | 008 - SANTA RITA | 1735 | 0,00 | 324,70 | 767,10 | 442,40C |
| 2.01.01.01.01239 | Totum Engenharia Consultoria e Projeto | 1737 | 32.092,30C | 60.419,08 | 60.359,07 | 32.032,29C |
| 2.01.01.01.01239 | 001 - ESCRITORIO | 1737 | 32.092,30C | 60.419,08 | 60.359,07 | 32.032,29C |
| 2.01.01.01.01243 | ETS Engenharia Tec.Servicos Ltda | 1741 | 0,00 | 3.722,79 | 21.730,80 | 18.008,01C |
| 2.01.01.01.01243 | 016 - CEARA | 1741 | 0,00 | 2.450,00 | 3.150,00 | 700,00C |
| 2.01.01.01.01243 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 1741 | 0,00 | 1.272,79 | 18.580,80 | 17.308,01C |
| 2.01.01.01.01245 | Aster Graf Ltda | 1743 | 0,00 | 172,48 | 302,82 | 130,34C |
| 2.01.01.01.01245 | 001 - ESCRITORIO | 1743 | 0,00 | 172,48 | 302,82 | 130,34C |
| 2.01.01.01.01248 | Selco Estudos e Projetos de Engenharia | 1746 | 0,00 | 51.647,20 | 78.100,00 | 26.452,80C |
| 2.01.01.01.01248 | 037 - SILVIANO BRANDAO | 1746 | 0,00 | 31.147,20 | 57.600,00 | 26.452,80C |
| 2.01.01.01.01249 | Projelet Projetos e Sistemas Prediais | 1747 | 0,00 | 5.039,69 | 6.134,00 | 1.094,31C |



01/01/2014 a 31/07/2014

Emissão: 13/08/2014

| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|----------------------------------------|----------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 2.01.01.01.01249 | 007 - OURO PRETO | 1747 | 0,00 | 2.539,69 | 3.634,00 | 1.094,31C |
| 2.01.01.01.01250 | Vascon Comercial | 1748 | 474,75C | 5.493,10 | 5.286,35 | 268,00C |
| 2.01.01.01.01250 | 016 - CEARA | 1748 | 0,00 | 1.863,85 | 2.131,85 | 268,00C |
| 2.01.01.01.01251 | Centro de Telefones Ltda | 1749 | 153,68C | 825,00 | 825,00 | 153,68C |
| 2.01.01.01.01251 | 001 - ESCRITORIO | 1749 | 153,68C | 825,00 | 825,00 | 153,68C |
| 2.01.01.01.01252 | JMF Representacoes Ltda PRECON | 1750 | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 2.01.01.01.01252 | 004 - TORONTO | 1750 | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 2.01.01.01.01253 | H.Miranda Engenharia Ltda | 1751 | 0,00 | 28.678,81 | 148.434,04 | 119.755,23C |
| 2.01.01.01.01253 | 027 - AV. AMAZONAS | 1751 | 0,00 | 28.678,81 | 148.434,04 | 119.755,23C |
| 2.01.01.01.01254 | Pericon Comercio de Equipamentos Ltda | 1752 | 5.961,81C | 15.968,80 | 13.617,70 | 3.610,71C |
| 2.01.01.01.01254 | 003 - GRAO PARA | 1752 | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 2.01.01.01.01254 | 008 - SANTA RITA | 1752 | 2.394,00C | 3.922,70 | 3.045,00 | 1.516,30C |
| 2.01.01.01.01254 | 016 - CEARA | 1752 | 0,00 | 0,00 | 2.094,40 | 2.094,40C |
| 2.01.01.01.01258 | Ponto do Bombeiro Mat.Hidraulicos Ltda | 1756 | 11.914,44C | 36.873,14 | 49.290,22 | 24.331,52C |
| 2.01.01.01.01258 | 005 - HERMES | 1756 | 590,24C | 3.597,88 | 10.201,04 | 7.193,40C |
| 2.01.01.01.01258 | 008 - SANTA RITA | 1756 | 7.485,36C | 9.224,46 | 17.928,20 | 16.189,10C |
| 2.01.01.01.01258 | 014 - SION - GUIANAS | 1756 | 0,00 | 3.130,60 | 4.079,62 | 949,02C |
| 2.01.01.01.01260 | Rentalfuros Locadora de Equip.Ltda | 1758 | 0,00 | 0,00 | 758,70 | 758,70C |
| 2.01.01.01.01260 | 005 - HERMES | 1758 | 0,00 | 0,00 | 758,70 | 758,70C |
| 2.01.01.01.01263 | Aspack Distribuidora Ltda | 1761 | 909,70C | 11.182,38 | 12.281,13 | 2.008,45C |
| 2.01.01.01.01263 | 001 - ESCRITORIO | 1761 | 0,00 | 2.123,58 | 2.696,18 | 572,60C |
| 2.01.01.01.01263 | 005 - HERMES | 1761 | 310,60C | 1.739,25 | 1.760,70 | 332,05C |
| 2.01.01.01.01263 | 014 - SION - GUIANAS | 1761 | 599,10C | 2.061,20 | 2.030,10 | 568,00C |
| 2.01.01.01.01263 | 016 - CEARA | 1761 | 0,00 | 828,55 | 1.364,35 | 535,80C |
| 2.01.01.01.01264 | Center Frio Refrigeracao Ltda | 1762 | 0,00 | 898,50 | 1.797,00 | 898,50C |
| 2.01.01.01.01264 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 1762 | 0,00 | 898,50 | 1.797,00 | 898,50C |
| 2.01.01.01.01267 | Milenium Equip Soldas Abrasivos | 1765 | 0,00 | 3.104,60 | 4.201,60 | 1.097,00C |
| 2.01.01.01.01267 | 001 - ESCRITORIO | 1765 | 0,00 | 0,00 | 345,00 | 345,00C |
| 2.01.01.01.01267 | 014 - SION - GUIANAS | 1765 | 0,00 | 1.014,60 | 1.184,60 | 170,00C |
| 2.01.01.01.01267 | 016 - CEARA | 1765 | 0,00 | 766,00 | 890,00 | 124,00C |
| 2.01.01.01.01267 | 018 - KIARA MASSUD | 1765 | 0,00 | 0,00 | 458,00 | 458,00C |
| 2.01.01.01.01271 | Avante Com.Cimento Ltda | 1769 | 0,00 | 23.210,00 | 31.641,50 | 8.431,50C |
| 2.01.01.01.01271 | 014 - SION - GUIANAS | 1769 | 0,00 | 0,00 | 1.302,00 | 1.302,00C |
| 2.01.01.01.01271 | 018 - KIARA MASSUD | 1769 | 0,00 | 0,00 | 1.942,50 | 1.942,50C |
| 2.01.01.01.01271 | 027 - AV. AMAZONAS | 1769 | 0,00 | 8.452,50 | 13.639,50 | 5.187,00C |
| 2.01.01.01.01273 | Madeiras do Futuro Ltda | 1771 | 0,00 | 374,84 | 18.587,84 | 18.213,00C |
| 2.01.01.01.01273 | 014 - SION - GUIANAS | 1771 | 0,00 | 0,00 | 9.138,00 | 9.138,00C |
| 2.01.01.01.01273 | 016 - CEARA | 1771 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00C |
| 2.01.01.01.01273 | 025 - AV BRASIL 488 | 1771 | 0,00 | 0,00 | 529,00 | 529,00C |
| 2.01.01.01.01273 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 1771 | 0,00 | 0,00 | 1.746,00 | 1.746,00C |
| 2.01.01.01.01278 | Plenos Planejamento e Desenvolvimento | 1776 | 57.398,46C | 0,00 | 0,00 | 57.398,46C |
| 2.01.01.01.01278 | 001 - ESCRITORIO | 1776 | 33.807,81C | 0,00 | 0,00 | 33.807,81C |
| 2.01.01.01.01278 | 004 - TORONTO | 1776 | 814,88C | 0,00 | 0,00 | 814,88C |
| 2.01.01.01.01278 | 005 - HERMES | 1776 | 2.249,11C | 0,00 | 0,00 | 2.249,11C |
| 2.01.01.01.01278 | 008 - SANTA RITA | 1776 | 3.503,45C | 0,00 | 0,00 | 3.503,45C |
| 2.01.01.01.01278 | 009 - SERGIPE | 1776 | 3.121,07C | 0,00 | 0,00 | 3.121,07C |
| 2.01.01.01.01278 | 014 - SION - GUIANAS | 1776 | 2.198,95C | 0,00 | 0,00 | 2.198,95C |
| 2.01.01.01.01278 | 018 - KIARA MASSUD | 1776 | 2.976,62C | 0,00 | 0,00 | 2.976,62C |
| 2.01.01.01.01278 | 027 - AV. AMAZONAS | 1776 | 5.666,02C | 0,00 | 0,00 | 5.666,02C |
| 2.01.01.01.01278 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 1776 | 3.060,55C | 0,00 | 0,00 | 3.060,55C |
| 2.01.01.01.01279 | Condominio Trilhas do Ouro | 1777 | 0,00 | 808,00 | 1.008,00 | 200,00C |
| 2.01.01.01.01279 | 001 - ESCRITORIO | 1777 | 0,00 | 808,00 | 1.008,00 | 200,00C |



| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|----------------------------------------|----------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.01.01.01.01282 | Emive Patrulha 24 horas Ltda | 1780 | 825,85C | 10.788,02 | 11.482,27 | 1.520,10C |
| 2.01.01.01.01282 | 003 - GRAO PARA | 1780 | 77,19C | 0,00 | 0,00 | 77,19C |
| 2.01.01.01.01282 | 008 - SANTA RITA | 1780 | 193,52C | 1.292,50 | 1.659,21 | 560,23C |
| 2.01.01.01.01282 | 018 - KIARA MASSUD | 1780 | 319,94C | 3.277,11 | 3.617,07 | 659,90C |
| 2.01.01.01.01282 | 027 - AV. AMAZONAS | 1780 | 0,00 | 5.136,55 | 5.359,33 | 222,78C |
| 2.01.01.01.01287 | Gomes e Darawish Advogados Associados | 1785 | 0,00 | 5.292,10 | 15.876,30 | 10.584,20C |
| 2.01.01.01.01287 | 001 - ESCRITORIO | 1785 | 0,00 | 5.292,10 | 15.876,30 | 10.584,20C |
| 2.01.01.01.01298 | Demacol Ltda | 1796 | 2.986,40C | 2.986,40 | 22,50 | 22,50C |
| 2.01.01.01.01298 | 018 - KIARA MASSUD | 1796 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 22,50C |
| 2.01.01.01.01299 | Odin Industrial e Comercial Ltda | 1797 | 9.712,88C | 26.775,38 | 41.307,50 | 24.245,00C |
| 2.01.01.01.01299 | 001 - ESCRITORIO | 1797 | 4.775,00C | 0,00 | 0,00 | 4.775,00C |
| 2.01.01.01.01299 | 005 - HERMES | 1797 | 3.537,88C | 16.182,88 | 15.690,00 | 3.045,00C |
| 2.01.01.01.01299 | 008 - SANTA RITA | 1797 | 875,00C | 2.975,00 | 6.475,00 | 4.375,00C |
| 2.01.01.01.01299 | 014 - SION - GUIANAS | 1797 | 0,00 | 3.600,00 | 12.850,00 | 9.250,00C |
| 2.01.01.01.01299 | 018 - KIARA MASSUD | 1797 | 525,00C | 1.050,00 | 3.325,00 | 2.800,00C |
| 2.01.01.01.01308 | TCL Transportes e Comercio | 1806 | 57,53C | 1.292,76 | 2.156,70 | 921,47C |
| 2.01.01.01.01308 | 004 - TORONTO | 1806 | 57,53C | 0,00 | 0,00 | 57,53C |
| 2.01.01.01.01308 | 027 - AV. AMAZONAS | 1806 | 0,00 | 1.292,76 | 2.156,70 | 863,94C |
| 2.01.01.01.01317 | Atex do Brasil Locacao de Equipamentos | 1815 | 27.199,19C | 25.077,20 | 598,00 | 2.719,99C |
| 2.01.01.01.01317 | 008 - SANTA RITA | 1815 | 3.719,99C | 1.000,00 | 0,00 | 2.719,99C |
| 2.01.01.01.01322 | Entulhos Ebenezer Ltda | 1820 | 13.614,94C | 75.805,00 | 86.062,26 | 23.872,20C |
| 2.01.01.01.01322 | 001 - ESCRITORIO | 1820 | 0,00 | 381,56 | 572,26 | 190,70C |
| 2.01.01.01.01322 | 004 - TORONTO | 1820 | 1.565,25C | 0,00 | 0,00 | 1.565,25C |
| 2.01.01.01.01322 | 005 - HERMES | 1820 | 2.482,36C | 13.109,58 | 14.060,00 | 3.432,78C |
| 2.01.01.01.01322 | 008 - SANTA RITA | 1820 | 769,47C | 14.688,27 | 16.970,00 | 3.051,20C |
| 2.01.01.01.01322 | 014 - SION - GUIANAS | 1820 | 1.532,32C | 4.354,76 | 3.970,00 | 1.147,56C |
| 2.01.01.01.01322 | 016 - CEARA | 1820 | 0,00 | 1.912,95 | 8.330,00 | 6.417,05C |
| 2.01.01.01.01322 | 018 - KIARA MASSUD | 1820 | 4.775,52C | 22.665,56 | 23.860,00 | 5.969,96C |
| 2.01.01.01.01322 | 027 - AV. AMAZONAS | 1820 | 0,00 | 1.418,60 | 1.800,00 | 381,40C |
| 2.01.01.01.01322 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 1820 | 0,00 | 12.146,50 | 13.100,00 | 953,50C |
| 2.01.01.01.01322 | 037 - SILVIANO BRANDAO | 1820 | 0,00 | 437,20 | 1.200,00 | 762,80C |
| 2.01.01.01.01324 | Agile Arquitetura Engenharia e Gestao | 1822 | 38.497,03C | 68.152,70 | 68.152,70 | 38.497,03C |
| 2.01.01.01.01324 | 001 - ESCRITORIO | 1822 | 38.497,03C | 68.152,70 | 68.152,70 | 38.497,03C |
| 2.01.01.01.01331 | Ceramica Paraense Ltda (Visao) | 1829 | 0,60C | 0,00 | 0,00 | 0,60C |
| 2.01.01.01.01331 | 018 - KIARA MASSUD | 1829 | 0,60C | 0,00 | 0,00 | 0,60C |
| 2.01.01.01.01347 | Terra Networks Brasil | 1845 | 198,12C | 221,92 | 110,00 | 86,20C |
| 2.01.01.01.01347 | 001 - ESCRITORIO | 1845 | 198,12C | 221,92 | 110,00 | 86,20C |
| 2.01.01.01.01348 | Allianz Seguros Ltda | 1846 | 2.234,20C | 0,00 | 5.585,50 | 7.819,70C |
| 2.01.01.01.01348 | 001 - ESCRITORIO | 1846 | 2.234,20C | 0,00 | 5.585,50 | 7.819,70C |
| 2.01.01.01.01352 | NET | 1850 | 1.073,27C | 3.425,31 | 3.050,33 | 698,29C |
| 2.01.01.01.01352 | 005 - HERMES | 1850 | 436,75C | 995,92 | 734,60 | 175,43C |
| 2.01.01.01.01352 | 014 - SION - GUIANAS | 1850 | 0,00 | 427,54 | 548,10 | 120,56C |
| 2.01.01.01.01352 | 018 - KIARA MASSUD | 1850 | 227,08C | 733,67 | 735,30 | 228,71C |
| 2.01.01.01.01352 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 1850 | 174,93C | 908,29 | 906,95 | 173,59C |
| 2.01.01.01.01354 | BH Trans | 1852 | 427,99C | 0,00 | 0,00 | 427,99C |
| 2.01.01.01.01354 | 001 - ESCRITORIO | 1852 | 427,99C | 0,00 | 0,00 | 427,99C |
| 2.01.01.01.01355 | Expresso Barbosa (Ailson) | 1853 | 371,00C | 0,00 | 0,00 | 371,00C |
| 2.01.01.01.01355 | 005 - HERMES | 1853 | 371,00C | 0,00 | 0,00 | 371,00C |
| 2.01.01.01.01357 | GVT | 1855 | 3.005,31C | 12.335,99 | 11.858,61 | 2.527,93C |
| 2.01.01.01.01357 | 001 - ESCRITORIO | 1855 | 2.785,18C | 11.456,61 | 10.762,69 | 2.091,26C |
| 2.01.01.01.01357 | 008 - SANTA RITA | 1855 | 220,13C | 879,38 | 1.095,92 | 436,67C |
| 2.01.01.01.01359 | Serasa | 1857 | 296,61C | 2.650,49 | 2.421,71 | 67,83C |



| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|----------------------------------------|----------|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.01.01.01.01359 | 001 - ESCRITORIO | 1857 | 296,61C | 2.650,49 | 2.421,71 | 67,83C |
| 2.01.01.01.01360 | Geraldo Daniel | 1858 | 1.487,70C | 24.653,08 | 24.898,91 | 1.733,53C |
| 2.01.01.01.01360 | 005 - HERMES | 1858 | 1.487,70C | 24.653,08 | 24.898,91 | 1.733,53C |
| 2.01.01.01.01366 | BBS Consultoria Sergio | 1864 | 373.273,58C | 345.273,58 | 0,00 | 28.000,00C |
| 2.01.01.01.01366 | 001 - ESCRITORIO | 1864 | 373.273,58C | 345.273,58 | 0,00 | 28.000,00C |
| 2.01.01.01.01367 | Reciclo Propaganda Ltda | 1865 | 67.658,22C | 47.270,50 | 47.270,50 | 67.658,22C |
| 2.01.01.01.01367 | 001 - ESCRITORIO | 1865 | 67.658,22C | 47.270,50 | 47.270,50 | 67.658,22C |
| 2.01.01.01.01369 | Consortio Operacional Transp Coletivo | 1867 | 676,53C | 142.474,80 | 142.165,05 | 366,78C |
| 2.01.01.01.01369 | 001 - ESCRITORIO | 1867 | 0,00 | 52.395,94 | 52.709,44 | 313,50C |
| 2.01.01.01.01369 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 1867 | 115,14C | 18.069,93 | 18.008,07 | 53,28C |
| 2.01.01.01.01380 | Copasa | 1878 | 9.504,98C | 25.001,12 | 33.468,20 | 17.972,06C |
| 2.01.01.01.01380 | 001 - ESCRITORIO | 1878 | 1.902,63C | 1.942,31 | 1.665,58 | 1.625,90C |
| 2.01.01.01.01380 | 003 - GRAO PARA | 1878 | 1.339,64C | 888,18 | 1.393,65 | 1.845,11C |
| 2.01.01.01.01380 | 005 - HERMES | 1878 | 1.210,23C | 6.176,09 | 8.605,15 | 3.639,29C |
| 2.01.01.01.01380 | 007 - OURO PRETO | 1878 | 197,19C | 488,92 | 415,49 | 123,76C |
| 2.01.01.01.01380 | 008 - SANTA RITA | 1878 | 882,95C | 2.448,37 | 4.295,65 | 2.730,23C |
| 2.01.01.01.01380 | 014 - SION - GUIANAS | 1878 | 0,00 | 1.963,24 | 3.230,46 | 1.267,22C |
| 2.01.01.01.01380 | 016 - CEARA | 1878 | 1.959,73C | 1.231,26 | 831,79 | 1.560,26C |
| 2.01.01.01.01380 | 018 - KIARA MASSUD | 1878 | 379,30C | 2.146,10 | 4.189,00 | 2.422,20C |
| 2.01.01.01.01380 | 025 - AV BRASIL 488 | 1878 | 656,79C | 1.229,38 | 677,18 | 104,59C |
| 2.01.01.01.01380 | 027 - AV. AMAZONAS | 1878 | 228,02C | 714,19 | 1.605,54 | 1.119,37C |
| 2.01.01.01.01380 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 1878 | 748,50C | 5.773,08 | 6.187,61 | 1.163,03C |
| 2.01.01.01.01380 | 037 - SILVIANO BRANDAO | 1878 | 0,00 | 0,00 | 371,10 | 371,10C |
| 2.01.01.01.01381 | Cemig | 1879 | 3.987,24C | 39.988,95 | 42.665,92 | 6.664,21C |
| 2.01.01.01.01381 | 001 - ESCRITORIO | 1879 | 741,93C | 2.594,09 | 3.516,36 | 1.664,20C |
| 2.01.01.01.01381 | 003 - GRAO PARA | 1879 | 989,63C | 4.634,58 | 3.681,40 | 36,45C |
| 2.01.01.01.01381 | 005 - HERMES | 1879 | 1.719,33C | 10.121,22 | 11.299,47 | 2.897,58C |
| 2.01.01.01.01381 | 007 - OURO PRETO | 1879 | 6,27C | 0,00 | 36,25 | 42,52C |
| 2.01.01.01.01381 | 014 - SION - GUIANAS | 1879 | 488,85C | 4.344,57 | 5.286,14 | 1.430,42C |
| 2.01.01.01.01381 | 016 - CEARA | 1879 | 41,23C | 0,00 | 0,00 | 41,23C |
| 2.01.01.01.01381 | 025 - AV BRASIL 488 | 1879 | 0,00 | 1.712,79 | 1.734,98 | 22,19C |
| 2.01.01.01.01381 | 027 - AV. AMAZONAS | 1879 | 0,00 | 879,55 | 1.409,17 | 529,62C |
| 2.01.01.01.01385 | Telefonia Fixo / OI | 1883 | 85,89C | 766,93 | 865,40 | 184,36C |
| 2.01.01.01.01385 | 018 - KIARA MASSUD | 1883 | 4,35C | 0,00 | 0,00 | 4,35C |
| 2.01.01.01.01385 | 027 - AV. AMAZONAS | 1883 | 81,54C | 766,93 | 865,40 | 180,01C |
| 2.01.01.01.01386 | Fox Fundacoes Carlos Afonso Ribeiro | 1884 | 924,81C | 0,00 | 0,00 | 924,81C |
| 2.01.01.01.01386 | 014 - SION - GUIANAS | 1884 | 924,81C | 0,00 | 0,00 | 924,81C |
| 2.01.01.01.01388 | Prefeitura Mun. Belo Horizonte - SCP | 1886 | 26.745,01C | 0,00 | 0,00 | 26.745,01C |
| 2.01.01.01.01388 | 014 - SION - GUIANAS | 1886 | 26.254,60C | 0,00 | 0,00 | 26.254,60C |
| 2.01.01.01.01388 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 1886 | 490,41C | 0,00 | 0,00 | 490,41C |
| 2.01.01.01.01393 | Ticket Servicos S/A | 1891 | 10.025,35C | 82.694,01 | 82.783,62 | 10.114,96C |
| 2.01.01.01.01393 | 001 - ESCRITORIO | 1891 | 7.615,89C | 71.160,99 | 72.592,00 | 9.046,90C |
| 2.01.01.01.01393 | 005 - HERMES | 1891 | 608,68C | 2.654,21 | 3.113,59 | 1.068,06C |
| 2.01.01.01.01396 | Claro S/A | 1894 | 16.344,81C | 17.269,41 | 1.118,19 | 193,59C |
| 2.01.01.01.01396 | 001 - ESCRITORIO | 1894 | 16.344,81C | 17.269,41 | 1.118,19 | 193,59C |
| 2.01.01.01.01398 | Hidrocenter Materiais Hidraulicos Ltda | 1896 | 0,00 | 2.665,00 | 5.330,00 | 2.665,00C |
| 2.01.01.01.01398 | 018 - KIARA MASSUD | 1896 | 0,00 | 2.665,00 | 5.330,00 | 2.665,00C |
| 2.01.01.01.01399 | Imperminas Comercial Ltda | 1897 | 0,00 | 5.137,00 | 5.674,00 | 537,00C |
| 2.01.01.01.01399 | 005 - HERMES | 1897 | 0,00 | 4.086,00 | 4.623,00 | 537,00C |
| 2.01.01.01.01401 | Enalter Engenharia Ind.Com. | 1899 | 0,00 | 0,00 | 34.876,92 | 34.876,92C |
| 2.01.01.01.01401 | 014 - SION - GUIANAS | 1899 | 0,00 | 0,00 | 34.876,92 | 34.876,92C |
| 2.01.01.01.01404 | Roque Placas Industria | 1902 | 708,00C | 0,00 | 0,00 | 708,00C |



| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|----------------------------------------|----------|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.01.01.01.01404 | 014 - SION - GUIANAS | 1902 | 708,00C | 0,00 | 0,00 | 708,00C |
| 2.01.01.01.01417 | W.S Consultoria & Participacao em nego | 1915 | 24.433,75C | 17.770,00 | 0,00 | 6.663,75C |
| 2.01.01.01.01417 | 010 - VILA CASTELA | 1915 | 24.433,75C | 17.770,00 | 0,00 | 6.663,75C |
| 2.01.01.01.01424 | Beck Acos Manufadorados | 1922 | 0,00 | 24.685,25 | 85.800,00 | 61.114,75C |
| 2.01.01.01.01424 | 003 - GRAO PARA | 1922 | 0,00 | 24.685,25 | 85.800,00 | 61.114,75C |
| 2.01.01.01.01427 | MFM Locacao de Servicos Ltda | 1925 | 360,00C | 0,00 | 0,00 | 360,00C |
| 2.01.01.01.01427 | 003 - GRAO PARA | 1925 | 360,00C | 0,00 | 0,00 | 360,00C |
| 2.01.01.01.01428 | XDK Comercio Ltda | 1926 | 0,00 | 6.461,09 | 8.399,09 | 1.938,00C |
| 2.01.01.01.01428 | 001 - ESCRITORIO | 1926 | 0,00 | 6.461,09 | 8.399,09 | 1.938,00C |
| 2.01.01.01.01438 | Solucoes Telecon Ltda | 1936 | 165,00C | 3.132,83 | 3.147,83 | 180,00C |
| 2.01.01.01.01438 | 001 - ESCRITORIO | 1936 | 110,00C | 0,00 | 0,00 | 110,00C |
| 2.01.01.01.01438 | 005 - HERMES | 1936 | 55,00C | 1.592,83 | 1.607,83 | 70,00C |
| 2.01.01.01.01442 | A Miranda Locacoes | 1940 | 419.649,63C | 51.897,25 | 14.191,80 | 381.944,18C |
| 2.01.01.01.01442 | 008 - SANTA RITA | 1940 | 419.649,63C | 49.302,10 | 0,00 | 370.347,53C |
| 2.01.01.01.01442 | 027 - AV. AMAZONAS | 1940 | 0,00 | 2.595,15 | 14.191,80 | 11.596,65C |
| 2.01.01.01.01443 | Terratam Terraplanagem Ltda | 1941 | 6.214,65C | 2.195,20 | 0,00 | 4.019,45C |
| 2.01.01.01.01443 | 014 - SION - GUIANAS | 1941 | 4.019,45C | 0,00 | 0,00 | 4.019,45C |
| 2.01.01.01.01448 | CHIMICA EDILE DO BRASIL LTDA | 1946 | 139,00C | 0,00 | 0,00 | 139,00C |
| 2.01.01.01.01448 | 018 - KIARA MASSUD | 1946 | 139,00C | 0,00 | 0,00 | 139,00C |
| 2.01.01.01.01449 | OTHON DE CARVALHO MATERIAIS ELETRICO | 1947 | 10.844,98C | 69.819,53 | 108.575,40 | 49.600,85C |
| 2.01.01.01.01449 | 003 - GRAO PARA | 1947 | 2.712,98C | 6.265,50 | 3.976,02 | 423,50C |
| 2.01.01.01.01449 | 005 - HERMES | 1947 | 5.357,46C | 59.297,77 | 57.689,20 | 3.748,89C |
| 2.01.01.01.01449 | 018 - KIARA MASSUD | 1947 | 0,00 | 0,00 | 45.428,46 | 45.428,46C |
| 2.01.01.01.01454 | SUPER BLOCOS LTDA | 1952 | 870,00C | 14.385,00 | 14.385,00 | 870,00C |
| 2.01.01.01.01454 | 005 - HERMES | 1952 | 870,00C | 405,00 | 405,00 | 870,00C |
| 2.01.01.01.01456 | COMERCIAL RIO SENA LTDA | 1954 | 597,72C | 0,00 | 0,00 | 597,72C |
| 2.01.01.01.01456 | 005 - HERMES | 1954 | 597,72C | 0,00 | 0,00 | 597,72C |
| 2.01.01.01.01460 | COBRACO COMERCIAL BRASILEIRA DE ACO LT | 1958 | 0,00 | 102.753,91 | 210.941,64 | 108.187,73C |
| 2.01.01.01.01460 | 016 - CEARA | 1958 | 0,00 | 30.655,01 | 56.127,39 | 25.472,38C |
| 2.01.01.01.01460 | 027 - AV. AMAZONAS | 1958 | 0,00 | 72.098,90 | 96.294,22 | 24.195,32C |
| 2.01.01.01.01460 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 1958 | 0,00 | 0,00 | 58.520,03 | 58.520,03C |
| 2.01.01.01.01490 | CONSULGEO CONSULTORIA E PROJETOS GEOTE | 2005 | 0,00 | 29.644,50 | 70.000,00 | 40.355,50C |
| 2.01.01.01.01490 | 016 - CEARA | 2005 | 0,00 | 2.029,50 | 33.000,00 | 30.970,50C |
| 2.01.01.01.01490 | 025 - AV BRASIL 488 | 2005 | 0,00 | 615,00 | 10.000,00 | 9.385,00C |
| 2.01.01.01.01493 | J HELLER SANTOS - ME | 2010 | 15.726,30C | 62.244,80 | 74.975,75 | 28.457,25C |
| 2.01.01.01.01493 | 005 - HERMES | 2010 | 5.804,50C | 14.003,00 | 19.225,50 | 11.027,00C |
| 2.01.01.01.01493 | 007 - OURO PRETO | 2010 | 0,00 | 0,00 | 422,75 | 422,75C |
| 2.01.01.01.01493 | 008 - SANTA RITA | 2010 | 0,00 | 4.332,00 | 7.077,50 | 2.745,50C |
| 2.01.01.01.01493 | 014 - SION - GUIANAS | 2010 | 1.900,00C | 6.279,50 | 9.913,25 | 5.533,75C |
| 2.01.01.01.01493 | 016 - CEARA | 2010 | 0,00 | 0,00 | 2.987,75 | 2.987,75C |
| 2.01.01.01.01493 | 018 - KIARA MASSUD | 2010 | 2.492,80C | 7.071,80 | 9.509,50 | 4.930,50C |
| 2.01.01.01.01493 | 027 - AV. AMAZONAS | 2010 | 0,00 | 798,00 | 1.608,00 | 810,00C |
| 2.01.01.01.01505 | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI | 2034 | 104,55C | 34.090,53 | 35.320,96 | 1.334,98C |
| 2.01.01.01.01505 | 001 - ESCRITORIO | 2034 | 104,55C | 3.379,00 | 4.609,43 | 1.334,98C |
| 2.01.01.01.01507 | CENTRO AUTOMOTIVO HRNS LTDA | 2039 | 1.895,34C | 289,00 | 0,00 | 1.606,34C |
| 2.01.01.01.01507 | 001 - ESCRITORIO | 2039 | 1.289,80C | 144,00 | 0,00 | 1.145,80C |
| 2.01.01.01.01507 | 005 - HERMES | 2039 | 375,26C | 145,00 | 0,00 | 230,26C |
| 2.01.01.01.01507 | 014 - SION - GUIANAS | 2039 | 87,60C | 0,00 | 0,00 | 87,60C |
| 2.01.01.01.01507 | 027 - AV. AMAZONAS | 2039 | 142,68C | 0,00 | 0,00 | 142,68C |
| 2.01.01.01.01519 | PONTO PINTURA E ACABAMENTOS LTDA | 2061 | 0,00 | 25.504,74 | 31.787,63 | 6.282,89C |
| 2.01.01.01.01519 | 008 - SANTA RITA | 2061 | 0,00 | 10.448,07 | 15.057,43 | 4.609,36C |
| 2.01.01.01.01519 | 018 - KIARA MASSUD | 2061 | 0,00 | 250,06 | 1.923,59 | 1.673,53C |



| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|----------------------------------------|----------|----------------|------------|------------|---------------|
| 2.01.01.01.01526 | ENGEVLE CONSTRUTORA E NEGOCIOS IMOBIL | 2074 | 0,00 | 32.156,17 | 32.471,33 | 315,16C |
| 2.01.01.01.01526 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 2074 | 0,00 | 32.156,17 | 32.471,33 | 315,16C |
| 2.01.01.01.01537 | WILSON CEZAR DUARTE ARAUJO | 2095 | 842,10C | 1.964,90 | 1.403,50 | 280,70C |
| 2.01.01.01.01537 | 001 - ESCRITORIO | 2095 | 842,10C | 1.964,90 | 1.403,50 | 280,70C |
| 2.01.01.01.01556 | SEMAX SEGURANCA MAXIMA | 2132 | 375,56C | 1.126,68 | 1.314,46 | 563,34C |
| 2.01.01.01.01556 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 2132 | 375,56C | 1.126,68 | 1.314,46 | 563,34C |
| 2.01.01.01.01571 | SILVAM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 2162 | 145,00C | 0,00 | 0,00 | 145,00C |
| 2.01.01.01.01571 | 004 - TORONTO | 2162 | 145,00C | 0,00 | 0,00 | 145,00C |
| 2.01.01.01.01576 | TOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 2173 | 5.180,00C | 52.314,50 | 55.198,50 | 8.064,00C |
| 2.01.01.01.01576 | 008 - SANTA RITA | 2173 | 0,00 | 15.554,00 | 19.586,00 | 4.032,00C |
| 2.01.01.01.01576 | 014 - SION - GUIANAS | 2173 | 1.295,00C | 6.457,50 | 6.506,50 | 1.344,00C |
| 2.01.01.01.01576 | 018 - KIARA MASSUD | 2173 | 1.295,00C | 3.878,00 | 5.271,00 | 2.688,00C |
| 2.01.01.01.01585 | GRANOZAN PEDRAS ORNAMEN | 2186 | 0,00 | 0,00 | 10.320,92 | 10.320,92C |
| 2.01.01.01.01585 | 018 - KIARA MASSUD | 2186 | 0,00 | 0,00 | 10.320,92 | 10.320,92C |
| 2.01.01.01.01587 | SOUZA E MERCIER ARQUITETURA LTDA | 2188 | 0,00 | 35,00 | 1.000,00 | 965,00C |
| 2.01.01.01.01587 | 034 - Comercial Amazonas II | 2188 | 0,00 | 35,00 | 1.000,00 | 965,00C |
| 2.01.01.01.01598 | PARAISO DAS BOMBAS LTDA | 2210 | 3.317,00C | 980,00 | 980,00 | 3.317,00C |
| 2.01.01.01.01598 | 003 - GRAO PARA | 2210 | 3.317,00C | 0,00 | 0,00 | 3.317,00C |
| 2.01.01.01.01601 | DOCOL METAIS SANITARIOS | 2216 | 0,00 | 29.998,81 | 42.977,75 | 12.978,94C |
| 2.01.01.01.01601 | 005 - HERMES | 2216 | 0,00 | 29.998,81 | 42.977,75 | 12.978,94C |
| 2.01.01.01.01602 | PORTUGAL VILELA BEHRES COSTA CRUZ E AD | 2217 | 50,50C | 0,00 | 0,00 | 50,50C |
| 2.01.01.01.01602 | 011 - TEBAS | 2217 | 50,50C | 0,00 | 0,00 | 50,50C |
| 2.01.01.01.01608 | TERMOTRON SISTEMAS DE AQUECIMENTO LTDA | 2231 | 17.600,00C | 0,00 | 23.400,00 | 41.000,00C |
| 2.01.01.01.01608 | 005 - HERMES | 2231 | 17.600,00C | 0,00 | 23.400,00 | 41.000,00C |
| 2.01.01.01.01613 | PHV ENGENHARIA LTDA | 2240 | 837.473,71C | 0,00 | 0,00 | 837.473,71C |
| 2.01.01.01.01613 | 001 - ESCRITORIO | 2240 | 837.473,71C | 0,00 | 0,00 | 837.473,71C |
| 2.01.01.01.01615 | SJT COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 2243 | 296,00C | 240,00 | 240,00 | 296,00C |
| 2.01.01.01.01615 | 001 - ESCRITORIO | 2243 | 296,00C | 240,00 | 240,00 | 296,00C |
| 2.01.01.01.01630 | ZIMMER COMERCIAL LTDA | 2271 | 0,00 | 1.750,68 | 4.169,53 | 2.418,85C |
| 2.01.01.01.01651 | CARDOSO SA AUDITORIA LTDA | 2318 | 1.892,32C | 7.242,55 | 11.457,23 | 6.107,00C |
| 2.01.01.01.01672 | INDUSTRIA E COMERCIAO MR DE UNIFORMES | 2351 | 0,00 | 45.496,54 | 55.811,95 | 10.315,41C |
| 2.01.01.01.01677 | JOG BRANCO CONTRUCOES | 2356 | 10.607,55C | 67.815,18 | 60.700,45 | 3.492,82C |
| 2.01.01.01.01684 | BAM ATITUDE E MOVIMENTO LTDA | 2368 | 2.098,05C | 3.438,05 | 2.510,00 | 1.170,00C |
| 2.01.01.01.01702 | FBF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | 2408 | 2.300.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00C |
| 2.01.01.01.01712 | DUARTE INSTALACOES E MONTAGENS LTDA | 2428 | 0,00 | 83.192,28 | 96.779,75 | 13.587,47C |
| 2.01.01.01.01713 | CERAMICA JACARANDA LTDA | 2429 | 5.541,00C | 22.043,80 | 19.440,00 | 2.937,20C |
| 2.01.01.01.01716 | AAL.COMERCIO IMPORTACAO E FERRO E ACO | 2433 | 411,70C | 10.158,48 | 10.138,78 | 392,00C |
| 2.01.01.01.01717 | PANTANAL EDIFICACOES LTDA | 2436 | 800,83C | 86.796,44 | 93.402,05 | 7.406,44C |
| 2.01.01.01.01722 | MOTO EXPRESSO JR SERVICOS DE ENTREGAS | 2443 | 540,96C | 0,00 | 0,00 | 540,96C |
| 2.01.01.01.01726 | POSTO CABRAL LTDA | 2451 | 278,98C | 0,00 | 1.420,46 | 1.699,44C |
| 2.01.01.01.01728 | MUNDO DA AREIA LTDA | 2454 | 7.133,66C | 4.315,07 | 0,00 | 2.818,59C |
| 2.01.01.01.01737 | IN VITRA ARM E LOGISTICA DE VIDROS LTD | 2477 | 20.779,20C | 0,00 | 0,00 | 20.779,20C |
| 2.01.01.01.01740 | L10 BH SERVICOS MEDICOS LTDA | 2484 | 13.637,26C | 19.820,35 | 23.079,15 | 16.896,06C |
| 2.01.01.01.01746 | METAL TUBOS LOCACAO DE ESTRUTURAS META | 2497 | 43.597,45C | 0,00 | 18.475,49 | 62.072,94C |
| 2.01.01.01.01756 | ADEC SERVIÇOS ELETRICOS E TELEINFORMAT | 2520 | 10.798,20C | 51.153,89 | 47.215,69 | 6.860,00C |
| 2.01.01.01.01761 | CONSECO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 2532 | 0,00 | 0,00 | 1.477,68 | 1.477,68C |
| 2.01.01.01.01764 | BH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 2538 | 114,47C | 3.837,52 | 9.371,75 | 5.648,70C |
| 2.01.01.01.01773 | CARTORIO JAGUARAO 2° TABELIONATO DE N | 2556 | 0,00 | 17,96 | 357,49 | 339,53C |
| 2.01.01.01.01774 | GLOBAL INDUSTRIA DE ESQUADRIA DE ALUMI | 2559 | 91.477,46C | 500.022,31 | 554.037,32 | 145.492,47C |
| 2.01.01.01.01779 | MVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 2568 | 258.000,00C | 72.000,00 | 0,00 | 186.000,00C |
| 2.01.01.01.01782 | LUIZ FERNANDO PACHECO | 2573 | 950,00C | 6.930,00 | 8.330,00 | 2.350,00C |
| 2.01.01.01.01785 | SENASUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L | 2578 | 4.385,00C | 23.410,70 | 30.100,00 | 11.074,30C |



| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|----------------------------------------|----------|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.01.01.01.01793 | FLYTOUR BH FUNCIONARIOS | 2594 | 1.291,48C | 1.614,35 | 968,61 | 645,74C |
| 2.01.01.01.01807 | MAPA ETECNICO FISCAL LTDA | 2629 | 1.620,00C | 486,00 | 0,00 | 1.134,00C |
| 2.01.01.01.01810 | FORMAFERR CONSTRUÇOES E INCORPORACOES | 2644 | 0,00 | 11.428,45 | 38.846,27 | 27.417,82C |
| 2.01.01.01.01811 | FABIO ALENCAR TORQUETTI ME | 2657 | 0,00 | 11.768,22 | 21.726,00 | 9.957,78C |
| 2.01.01.01.01816 | JACINTA FERREIRA DA SILVA | 2662 | 6.870,56C | 48.613,26 | 82.691,38 | 40.948,68C |
| 2.01.01.01.01830 | ULTRA CENTER LTDA | 2681 | 108,00C | 0,00 | 0,00 | 108,00C |
| 2.01.01.01.01830 | 005 - HERMES | 2681 | 108,00C | 0,00 | 0,00 | 108,00C |
| 2.01.01.01.01831 | MARCIO L V CARDOSO | 2682 | 7.000,00C | 0,00 | 0,00 | 7.000,00C |
| 2.01.01.01.01831 | 034 - Comercial Amazonas II | 2682 | 7.000,00C | 0,00 | 0,00 | 7.000,00C |
| 2.01.01.01.01834 | MSM CONSTRUÇOES LTDA | 2685 | 4.225,19C | 77.018,08 | 96.265,45 | 23.472,56C |
| 2.01.01.01.01834 | 027 - AV. AMAZONAS | 2685 | 0,00 | 72.792,89 | 96.265,45 | 23.472,56C |
| 2.01.01.01.01838 | INDUSTRIA E COMERCIAO MR DE UNIFORMES | 2689 | 21.036,73C | 32.015,36 | 68.495,83 | 57.517,20C |
| 2.01.01.01.01838 | 003 - GRAO PARA | 2689 | 697,43C | 1.342,32 | 1.342,32 | 697,43C |
| 2.01.01.01.01838 | 005 - HERMES | 2689 | 2.168,75C | 4.248,06 | 3.373,85 | 1.294,54C |
| 2.01.01.01.01838 | 007 - OURO PRETO | 2689 | 0,00 | 0,00 | 1.741,09 | 1.741,09C |
| 2.01.01.01.01838 | 008 - SANTA RITA | 2689 | 3.538,09C | 4.698,40 | 14.761,60 | 13.601,29C |
| 2.01.01.01.01838 | 014 - SION - GUIANAS | 2689 | 4.508,55C | 1.341,20 | 8.729,84 | 11.897,19C |
| 2.01.01.01.01838 | 018 - KIARA MASSUD | 2689 | 3.286,88C | 3.451,28 | 12.838,53 | 12.674,13C |
| 2.01.01.01.01838 | 027 - AV. AMAZONAS | 2689 | 1.705,00C | 0,00 | 0,00 | 1.705,00C |
| 2.01.01.01.01838 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 2689 | 5.132,03C | 16.934,10 | 16.178,94 | 4.376,87C |
| 2.01.01.01.01838 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 2689 | 0,00 | 0,00 | 9.529,66 | 9.529,66C |
| 2.01.01.01.01839 | JOG BRANCO CONTRUÇOES | 2690 | 6.327,00C | 0,00 | 0,00 | 6.327,00C |
| 2.01.01.01.01839 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 2690 | 6.327,00C | 0,00 | 0,00 | 6.327,00C |
| 2.01.01.01.01842 | BAM ATITUDE E MOVIMENTO LTDA | 2693 | 699,35C | 0,00 | 0,00 | 699,35C |
| 2.01.01.01.01842 | 018 - KIARA MASSUD | 2693 | 699,35C | 0,00 | 0,00 | 699,35C |
| 2.01.01.01.01845 | FABER TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | 2696 | 0,00 | 17.299,00 | 25.742,00 | 8.443,00C |
| 2.01.01.01.01845 | 005 - HERMES | 2696 | 0,00 | 13.053,00 | 13.323,00 | 270,00C |
| 2.01.01.01.01845 | 018 - KIARA MASSUD | 2696 | 0,00 | 0,00 | 8.173,00 | 8.173,00C |
| 2.01.01.01.01846 | HOA DA SILVA STONE | 2697 | 20.502,09C | 0,00 | 0,00 | 20.502,09C |
| 2.01.01.01.01846 | 005 - HERMES | 2697 | 20.502,09C | 0,00 | 0,00 | 20.502,09C |
| 2.01.01.01.01847 | CONDOMINIO ED. TORONTO | 2698 | 840,00C | 0,00 | 0,00 | 840,00C |
| 2.01.01.01.01847 | 001 - ESCRITORIO | 2698 | 840,00C | 0,00 | 0,00 | 840,00C |
| 2.01.01.01.01852 | CERAMICA JACARANDA LTDA | 2703 | 6.963,80C | 0,00 | 0,00 | 6.963,80C |
| 2.01.01.01.01852 | 018 - KIARA MASSUD | 2703 | 2.003,80C | 0,00 | 0,00 | 2.003,80C |
| 2.01.01.01.01852 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 2703 | 4.960,00C | 0,00 | 0,00 | 4.960,00C |
| 2.01.01.01.01853 | AAL.COMERCIO IMPORTACAO E FERRO E ACO | 2704 | 1.105,00C | 0,00 | 0,00 | 1.105,00C |
| 2.01.01.01.01853 | 008 - SANTA RITA | 2704 | 469,00C | 0,00 | 0,00 | 469,00C |
| 2.01.01.01.01853 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 2704 | 636,00C | 0,00 | 0,00 | 636,00C |
| 2.01.01.01.01858 | G N IMOVEIS LTDA | 2705 | 0,00 | 20.000,00 | 26.332,50 | 6.332,50C |
| 2.01.01.01.01858 | 039 - TOME DE SOUZA | 2705 | 0,00 | 20.000,00 | 26.332,50 | 6.332,50C |
| 2.01.01.01.01863 | SOCIEDADE TECNICA DE ENGENHARIA E SOND | 2721 | 18.762,17C | 63.794,33 | 63.794,33 | 18.762,17C |
| 2.01.01.01.01867 | PADARIA D. LUCCAS | 2730 | 75.975,40C | 141.764,38 | 74.829,48 | 9.040,50C |
| 2.01.01.01.01867 | 005 - HERMES | 2730 | 23.385,00C | 41.182,50 | 21.652,50 | 3.855,00C |
| 2.01.01.01.01867 | 007 - OURO PRETO | 2730 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00C |
| 2.01.01.01.01867 | 014 - SION - GUIANAS | 2730 | 4.224,00C | 12.977,50 | 10.847,50 | 2.094,00C |
| 2.01.01.01.01867 | 016 - CEARA | 2730 | 0,00 | 1.731,00 | 3.258,00 | 1.527,00C |
| 2.01.01.01.01867 | 018 - KIARA MASSUD | 2730 | 7.828,84C | 14.435,08 | 8.080,74 | 1.474,50C |
| 2.01.01.01.01870 | VIVO S.A | 2734 | 742,18C | 17.616,76 | 22.238,18 | 5.363,60C |
| 2.01.01.01.01870 | 001 - ESCRITORIO | 2734 | 742,18C | 17.616,76 | 22.238,18 | 5.363,60C |
| 2.01.01.01.01871 | DIVINO TEOTONIO RAMOS - ME | 2738 | 0,00 | 96.157,17 | 103.635,19 | 7.478,02C |
| 2.01.01.01.01871 | 008 - SANTA RITA | 2738 | 0,00 | 96.157,17 | 103.635,19 | 7.478,02C |
| 2.01.01.01.01872 | RVS QUEIMADAS CONSTRUÇÕES LTDA | 2740 | 0,00 | 92.933,98 | 168.100,23 | 75.166,25C |



| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|----------------------------------------|----------|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.01.01.01.01872 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 2740 | 0,00 | 92.933,98 | 168.100,23 | 75.166,25C |
| 2.01.01.01.01873 | SERRALHERIA IRMÃOS FRANÇA | 2742 | 25.947,60C | 55.710,80 | 55.710,80 | 25.947,60C |
| 2.01.01.01.01873 | 005 - HERMES | 2742 | 25.947,60C | 31.791,60 | 31.791,60 | 25.947,60C |
| 2.01.01.01.01875 | AMG ORONA ELEVADORES LTDA | 2748 | 1.362,00C | 5.928,10 | 8.103,90 | 3.537,80C |
| 2.01.01.01.01875 | 003 - GRAO PARA | 2748 | 362,00C | 1.828,10 | 2.153,90 | 687,80C |
| 2.01.01.01.01875 | 005 - HERMES | 2748 | 1.000,00C | 4.100,00 | 5.950,00 | 2.850,00C |
| 2.01.01.01.01880 | JOHNNY DAVID FADEL | 2754 | 2.690,86C | 0,00 | 0,00 | 2.690,86C |
| 2.01.01.01.01880 | 005 - HERMES | 2754 | 2.690,86C | 0,00 | 0,00 | 2.690,86C |
| 2.01.01.01.01881 | ECO GRANITO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2755 | 0,00 | 65.204,00 | 112.595,00 | 47.391,00C |
| 2.01.01.01.01881 | 008 - SANTA RITA | 2755 | 0,00 | 17.270,00 | 34.540,00 | 17.270,00C |
| 2.01.01.01.01881 | 018 - KIARA MASSUD | 2755 | 0,00 | 25.768,00 | 33.723,00 | 7.955,00C |
| 2.01.01.01.01881 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 2755 | 0,00 | 22.166,00 | 44.332,00 | 22.166,00C |
| 2.01.01.01.01890 | DEPOSITO DE MATERIAIS P CONST SOUZA MA | 2764 | 4.067,90C | 17.808,70 | 18.057,30 | 4.316,50C |
| 2.01.01.01.01890 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 2764 | 4.067,90C | 17.808,70 | 18.057,30 | 4.316,50C |
| 2.01.01.01.01891 | VIAMIX CONCRETO LTDA | 2765 | 0,00 | 172.880,50 | 213.256,42 | 40.375,92C |
| 2.01.01.01.01891 | 016 - CEARA | 2765 | 0,00 | 417,84 | 30.747,55 | 30.329,71C |
| 2.01.01.01.01891 | 027 - AV. AMAZONAS | 2765 | 0,00 | 54.066,95 | 61.461,57 | 7.394,62C |
| 2.01.01.01.01891 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 2765 | 0,00 | 118.395,71 | 121.047,30 | 2.651,59C |
| 2.01.01.01.01892 | SUCAL FERRO E ACO LTDA | 2766 | 0,00 | 1.221,70 | 6.174,62 | 4.952,92C |
| 2.01.01.01.01892 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 2766 | 0,00 | 1.221,70 | 6.174,62 | 4.952,92C |
| 2.01.01.01.01894 | FOCO LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO | 2769 | 0,00 | 50,01 | 855,00 | 804,99C |
| 2.01.01.01.01894 | 027 - AV. AMAZONAS | 2769 | 0,00 | 50,01 | 855,00 | 804,99C |
| 2.01.01.01.01904 | COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 2783 | 0,00 | 348,00 | 651,30 | 303,30C |
| 2.01.01.01.01904 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 2783 | 0,00 | 348,00 | 651,30 | 303,30C |
| 2.01.01.01.01909 | ENGEOMPRAS SUPORTE EM COMPRAS P CONST | 2789 | 0,00 | 6.868,14 | 8.136,00 | 1.267,86C |
| 2.01.01.01.01914 | FABRICIA FERREIRA E SA -ME | 2794 | 0,00 | 12.415,45 | 25.550,00 | 13.134,55C |
| 2.01.01.01.01920 | TAMBASA ATACADISTA | 2800 | 0,00 | 3.867,29 | 5.357,23 | 1.489,94C |
| 2.01.01.01.01920 | 008 - SANTA RITA | 2800 | 0,00 | 0,00 | 1.489,94 | 1.489,94C |
| 2.01.01.01.01929 | QUINTAO CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | 2814 | 0,00 | 13.139,73 | 23.628,25 | 10.488,52C |
| 2.01.01.01.01929 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 2814 | 0,00 | 13.139,73 | 23.628,25 | 10.488,52C |
| 2.01.01.01.01930 | RAC FORMAS LTDA | 2815 | 0,00 | 8.800,00 | 13.800,00 | 5.000,00C |
| 2.01.01.01.01930 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 2815 | 0,00 | 8.800,00 | 13.800,00 | 5.000,00C |
| 2.01.01.01.01931 | TRACON TRATAMENTO DO CONCRETO APARENTE | 2816 | 0,00 | 11.843,87 | 12.909,40 | 1.065,53C |
| 2.01.01.01.01931 | 018 - KIARA MASSUD | 2816 | 0,00 | 11.843,87 | 12.909,40 | 1.065,53C |
| 2.01.01.01.01937 | TELEGAS ALVES LTDA | 2823 | 0,00 | 936,00 | 1.212,00 | 276,00C |
| 2.01.01.01.01937 | 001 - ESCRITORIO | 2823 | 0,00 | 936,00 | 1.212,00 | 276,00C |
| 2.01.01.01.01944 | TOP GESSO ACABAMENTOS LTDA | 2831 | 0,00 | 53.161,68 | 53.760,82 | 599,14C |
| 2.01.01.01.01944 | 008 - SANTA RITA | 2831 | 0,00 | 10.942,78 | 11.541,92 | 599,14C |
| 2.01.01.01.01959 | AS CONSTRUTORA ALVES E SILVA LTDA | 2848 | 0,00 | 193.195,18 | 226.198,51 | 33.003,33C |
| 2.01.01.01.01963 | TECNOFOODS ALIMEN TOLS DO BRASIL | 2853 | 0,00 | 7.269,60 | 7.978,60 | 709,00C |
| 2.01.01.01.01970 | DISTRIBUIDORA JP | 2860 | 0,00 | 895,00 | 1.205,00 | 310,00C |
| 2.01.01.01.01978 | MACOPLAC LTDA | 2869 | 0,00 | 29.484,60 | 31.984,60 | 2.500,00C |
| 2.01.01.01.01984 | IMPORTADORA ELETRICA BRASILIA | 2875 | 0,00 | 0,00 | 4.467,60 | 4.467,60C |
| 2.01.01.01.01986 | SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL | 2877 | 0,00 | 8.014,99 | 30.684,60 | 22.669,61C |
| 2.01.01.01.01986 | 005 - HERMES | 2877 | 0,00 | 8.014,99 | 30.684,60 | 22.669,61C |
| 2.01.01.01.01987 | HAMMER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2880 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00C |
| 2.01.01.01.01995 | ELIZABETH REVESTIMENTOS LTDA | 2890 | 0,00 | 14.633,87 | 29.267,73 | 14.633,86C |
| 2.01.01.01.01995 | 014 - SION - GUIANAS | 2890 | 0,00 | 14.633,87 | 29.267,73 | 14.633,86C |
| 2.01.01.01.01997 | MORAES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 2895 | 0,00 | 0,00 | 13.771,30 | 13.771,30C |
| 2.01.01.01.01997 | 005 - HERMES | 2895 | 0,00 | 0,00 | 13.771,30 | 13.771,30C |
| 2.01.01.01.02000 | CAMA ELASTICA SUPER BRINQUEDOS LTDA | 2916 | 0,00 | 1.205,50 | 5.105,50 | 3.900,00C |
| 2.01.01.01.02000 | 005 - HERMES | 2916 | 0,00 | 1.205,50 | 5.105,50 | 3.900,00C |



| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|----------------------------------------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.01.01.01.02003 | QUALIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 2919 | 0,00 | 17.800,00 | 35.600,00 | 17.800,00C |
| 2.01.01.01.02003 | 016 - CEARA | 2919 | 0,00 | 17.800,00 | 35.600,00 | 17.800,00C |
| 2.01.01.01.02018 | NEMER MARMORES E GRANITOS SA | 2938 | 0,00 | 0,00 | 7.308,63 | 7.308,63C |
| 2.01.01.01.02018 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 2938 | 0,00 | 0,00 | 7.308,63 | 7.308,63C |
| 2.01.01.01.02019 | TERRAGRAN IND E COM DE GRANITOS LTDA | 2939 | 0,00 | 0,00 | 7.889,25 | 7.889,25C |
| 2.01.01.01.02019 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 2939 | 0,00 | 0,00 | 7.889,25 | 7.889,25C |
| 2.01.01.01.02020 | PRAMAGRAN PRAVATO MARMORE E GRANITO LT | 2940 | 0,00 | 0,00 | 2.455,18 | 2.455,18C |
| 2.01.01.01.02020 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 2940 | 0,00 | 0,00 | 2.455,18 | 2.455,18C |
| 2.01.01.01.02024 | BAYTEK QUIMICA IND. E COMERCIO LTDA | 2950 | 0,00 | 1.645,00 | 6.012,00 | 4.367,00C |
| 2.01.01.01.02024 | 008 - SANTA RITA | 2950 | 0,00 | 1.645,00 | 3.290,00 | 1.645,00C |
| 2.01.01.01.02024 | 018 - KIARA MASSUD | 2950 | 0,00 | 0,00 | 2.722,00 | 2.722,00C |
| 2.01.01.01.02030 | REDEP REVENDEDORA DE DERIVADOS DE PET | 2956 | 0,00 | 5.262,40 | 6.112,54 | 850,14C |
| 2.01.01.01.02030 | 027 - AV. AMAZONAS | 2956 | 0,00 | 5.262,40 | 6.112,54 | 850,14C |
| 2.01.01.01.02031 | M3D ILUSTRACOES LTDA | 2957 | 0,00 | 462,43 | 1.032,43 | 570,00C |
| 2.01.01.01.02031 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 2957 | 0,00 | 462,43 | 1.032,43 | 570,00C |
| 2.01.01.01.02032 | VAREJÃO DAS TINTAS | 2958 | 0,00 | 0,00 | 3.772,00 | 3.772,00C |
| 2.01.01.01.02032 | 005 - HERMES | 2958 | 0,00 | 0,00 | 3.772,00 | 3.772,00C |
| 2.01.01.01.02035 | VECCHI ENCENHARIA LTDA ME | 2961 | 0,00 | 391,20 | 4.800,00 | 4.408,80C |
| 2.01.01.01.02035 | 010 - VILA CASTELA | 2961 | 0,00 | 391,20 | 4.800,00 | 4.408,80C |
| 2.01.01.01.02036 | TELEFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA | 2962 | 0,00 | 4.264,50 | 8.529,00 | 4.264,50C |
| 2.01.01.01.02036 | 005 - HERMES | 2962 | 0,00 | 4.264,50 | 8.529,00 | 4.264,50C |
| 2.01.01.01.02039 | INSERTEC COMERCIO DE FIXADORES LTDA | 2965 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00C |
| 2.01.01.01.02039 | 014 - SION - GUIANAS | 2965 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00C |
| 2.01.01.01.02041 | JVS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 2968 | 0,00 | 216,00 | 10.800,00 | 10.584,00C |
| 2.01.01.01.02041 | 027 - AV. AMAZONAS | 2968 | 0,00 | 216,00 | 10.800,00 | 10.584,00C |
| 2.01.01.01.02049 | LR2 COMER DE MAT DE ACAB VEREST E DECO | 2979 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00C |
| 2.01.01.01.02049 | 001 - ESCRITORIO | 2979 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00C |
| 2.01.01.01.02051 | RCR DISTRIBUIDORA LTDA | 2981 | 0,00 | 0,00 | 167,00 | 167,00C |
| 2.01.01.01.02051 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 2981 | 0,00 | 0,00 | 167,00 | 167,00C |
| 2.01.01.01.02054 | RICAM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA M E | 2984 | 0,00 | 0,00 | 5.091,10 | 5.091,10C |
| 2.01.01.01.02054 | 027 - AV. AMAZONAS | 2984 | 0,00 | 0,00 | 5.091,10 | 5.091,10C |
| 2.01.01.01.02055 | MADEIREIRA ESTRELA LTDA | 2985 | 0,00 | 0,00 | 4.436,47 | 4.436,47C |
| 2.01.01.01.02055 | 007 - OURO PRETO | 2985 | 0,00 | 0,00 | 3.967,37 | 3.967,37C |
| 2.01.01.01.02055 | 027 - AV. AMAZONAS | 2985 | 0,00 | 0,00 | 469,10 | 469,10C |
| 2.01.01.01.02056 | CD COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 2986 | 0,00 | 0,00 | 323,90 | 323,90C |
| 2.01.01.01.02056 | 027 - AV. AMAZONAS | 2986 | 0,00 | 0,00 | 323,90 | 323,90C |
| 2.01.01.01.02057 | MIGG MONTAGEM PREDIAL E INDUSTRIAL DE | 2987 | 0,00 | 52,76 | 4.120,00 | 4.067,24C |
| 2.01.01.01.02057 | 014 - SION - GUIANAS | 2987 | 0,00 | 52,76 | 4.120,00 | 4.067,24C |
| 2.01.01.01.02058 | ELETRO FERRAGENS PALHARES LTDA FILIAL | 2988 | 0,00 | 0,00 | 715,40 | 715,40C |
| 2.01.01.01.02060 | PADARIA E MERCEARIA NANDO | 2990 | 0,00 | 403,40 | 513,70 | 110,30C |
| 2.01.01.01.02065 | ND SOM LTDA | 2995 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00C |
| 2.01.01.01.02074 | AGUIA TRANSPORTE E COMERCIO DE CONSTRU | 3005 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00C |
| 2.01.01.01.02079 | EMILIANO GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA | 3010 | 0,00 | 35,00 | 700,00 | 665,00C |
| 2.01.01.01.02080 | ANCORA SOLUCOES CONSTRUTIVAS | 3011 | 0,00 | 0,00 | 2.978,60 | 2.978,60C |
| 2.01.02 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 189 | 2.716.438,19C | 3.266.961,37 | 3.674.496,46 | 3.123.973,28C |
| 2.01.02.01 | REMUNERACOES A EMPREGADOS | 190 | 503.085,75C | 2.776.766,77 | 2.662.637,92 | 388.956,90C |
| 2.01.02.01.00001 | Salários e ordenados | 191 | 173.121,14C | 1.905.203,35 | 1.892.855,85 | 160.773,64C |
| 2.01.02.01.00001 | 001 - ESCRITORIO | 191 | 47.971,03C | 298.405,10 | 288.009,72 | 37.575,65C |
| 2.01.02.01.00001 | 003 - GRAO PARA | 191 | 16.387,44C | 34.732,79 | 34.516,35 | 16.171,00C |
| 2.01.02.01.00001 | 005 - HERMES | 191 | 47.129,13C | 438.004,83 | 414.343,94 | 23.468,24C |
| 2.01.02.01.00001 | 007 - OURO PRETO | 191 | 0,00 | 15.138,25 | 18.884,35 | 3.746,10C |
| 2.01.02.01.00001 | 008 - SANTA RITA | 191 | 4.173,66C | 200.290,91 | 214.807,25 | 18.690,00C |



| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|-----------------------------------|----------|----------------|------------|--------------|---------------|
| 2.01.02.01.00001 | 013 - MANESMANN | 191 | 1.934,00C | 0,00 | 0,00 | 1.934,00C |
| 2.01.02.01.00001 | 014 - SION - GUIANAS | 191 | 17.479,54C | 261.201,05 | 259.471,22 | 15.749,71C |
| 2.01.02.01.00001 | 015 - VILA ALPINA - SERGIO | 191 | 8.540,41C | 0,00 | 0,00 | 8.540,41C |
| 2.01.02.01.00001 | 016 - CEARA | 191 | 0,00 | 19.631,47 | 23.560,89 | 3.929,42C |
| 2.01.02.01.00001 | 018 - KIARA MASSUD | 191 | 4.864,06C | 130.400,94 | 134.215,33 | 8.678,45C |
| 2.01.02.01.00001 | 025 - AV BRASIL 488 | 191 | 0,00 | 7.014,49 | 7.954,31 | 939,82C |
| 2.01.02.01.00001 | 027 - AV. AMAZONAS | 191 | 0,00 | 80.994,80 | 89.283,66 | 8.288,86C |
| 2.01.02.01.00001 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 191 | 21.438,26C | 342.907,76 | 329.718,59 | 8.249,09C |
| 2.01.02.01.00001 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 191 | 3.203,61C | 76.480,96 | 78.090,24 | 4.812,89C |
| 2.01.02.01.00004 | Rescisoes trabalhistas | 194 | 35.270,83C | 165.848,71 | 149.487,59 | 18.909,71C |
| 2.01.02.01.00004 | 001 - ESCRITORIO | 194 | 18.652,74C | 13.108,80 | 577,64 | 6.121,58C |
| 2.01.02.01.00004 | 003 - GRAO PARA | 194 | 4.135,04C | 6.208,88 | 3.929,88 | 1.856,04C |
| 2.01.02.01.00004 | 005 - HERMES | 194 | 2.203,37C | 67.602,23 | 66.229,82 | 830,96C |
| 2.01.02.01.00004 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 194 | 428,47C | 34.351,31 | 44.023,97 | 10.101,13C |
| 2.01.02.01.00005 | Vale transporte | 195 | 21.039,99C | 1.843,36 | 1.843,36 | 21.039,99C |
| 2.01.02.01.00006 | Ticket refeicao e alimentacao | 196 | 8.864,00C | 0,00 | 0,00 | 8.864,00C |
| 2.01.02.01.00006 | 001 - ESCRITORIO | 196 | 8.864,00C | 0,00 | 0,00 | 8.864,00C |
| 2.01.02.01.00007 | Pensao alimenticia | 197 | 223,60C | 1.356,00 | 1.356,00 | 223,60C |
| 2.01.02.01.00007 | 005 - HERMES | 197 | 223,60C | 1.356,00 | 1.356,00 | 223,60C |
| 2.01.02.01.00008 | Provisao de ferias | 198 | 158.431,50C | 355.570,26 | 268.615,65 | 71.476,89C |
| 2.01.02.01.00008 | 004 - TORONTO | 198 | 53.614,68C | 0,00 | 0,00 | 53.614,68C |
| 2.01.02.01.00008 | 005 - HERMES | 198 | 24.130,89C | 120.241,91 | 96.409,01 | 297,99C |
| 2.01.02.01.00008 | 014 - SION - GUIANAS | 198 | 32.802,59C | 46.083,18 | 29.653,96 | 16.373,37C |
| 2.01.02.01.00008 | 025 - AV BRASIL 488 | 198 | 0,00 | 1.670,13 | 1.835,31 | 165,18C |
| 2.01.02.01.00008 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 198 | 646,95C | 4.157,35 | 4.536,07 | 1.025,67C |
| 2.01.02.01.00009 | Provisao de 13o. salario | 199 | 28.455,38C | 328.516,90 | 333.818,18 | 33.756,66C |
| 2.01.02.01.00009 | 001 - ESCRITORIO | 199 | 4.756,83C | 57.932,90 | 58.004,60 | 4.828,53C |
| 2.01.02.01.00009 | 003 - GRAO PARA | 199 | 4.215,80C | 4.017,86 | 2.612,79 | 2.810,73C |
| 2.01.02.01.00009 | 004 - TORONTO | 199 | 17.747,49C | 0,00 | 0,00 | 17.747,49C |
| 2.01.02.01.00009 | 005 - HERMES | 199 | 1.546,72C | 82.471,29 | 83.933,66 | 3.009,09C |
| 2.01.02.01.00009 | 007 - OURO PRETO | 199 | 0,00 | 8.604,12 | 9.845,99 | 1.241,87C |
| 2.01.02.01.00009 | 008 - SANTA RITA | 199 | 5.122,97C | 34.023,22 | 31.655,30 | 2.755,05C |
| 2.01.02.01.00009 | 014 - SION - GUIANAS | 199 | 2.424,30D* | 42.248,33 | 45.632,59 | 959,96C |
| 2.01.02.01.00009 | 016 - CEARA | 199 | 0,00 | 4.943,98 | 5.056,63 | 112,65C |
| 2.01.02.01.00009 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 199 | 297,61C | 7.977,58 | 7.971,26 | 291,29C |
| 2.01.02.01.00012 | Contribuicao sindicais a recolher | 205 | 61.203,76C | 0,00 | 7.881,29 | 69.085,05C |
| 2.01.02.01.00012 | 001 - ESCRITORIO | 205 | 17.897,06C | 0,00 | 550,56 | 18.447,62C |
| 2.01.02.01.00012 | 003 - GRAO PARA | 205 | 5.574,70C | 0,00 | 122,39 | 5.697,09C |
| 2.01.02.01.00012 | 004 - TORONTO | 205 | 3.504,72C | 0,00 | 0,00 | 3.504,72C |
| 2.01.02.01.00012 | 005 - HERMES | 205 | 13.827,39C | 0,00 | 1.674,00 | 15.501,39C |
| 2.01.02.01.00012 | 007 - OURO PRETO | 205 | 0,00 | 0,00 | 89,28 | 89,28C |
| 2.01.02.01.00012 | 008 - SANTA RITA | 205 | 5.376,23C | 0,00 | 792,91 | 6.169,14C |
| 2.01.02.01.00012 | 014 - SION - GUIANAS | 205 | 4.125,32C | 0,00 | 1.046,54 | 5.171,86C |
| 2.01.02.01.00012 | 016 - CEARA | 205 | 0,00 | 0,00 | 104,16 | 104,16C |
| 2.01.02.01.00012 | 018 - KIARA MASSUD | 205 | 4.228,91C | 0,00 | 597,67 | 4.826,58C |
| 2.01.02.01.00012 | 025 - AV BRASIL 488 | 205 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 14,88C |
| 2.01.02.01.00012 | 027 - AV. AMAZONAS | 205 | 0,00 | 0,00 | 540,65 | 540,65C |
| 2.01.02.01.00012 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 205 | 6.353,66C | 0,00 | 1.721,92 | 8.075,58C |
| 2.01.02.01.00012 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 205 | 315,77C | 0,00 | 626,33 | 942,10C |
| 2.01.02.01.00015 | Retirada Pro labore | 1555 | 16.475,55C | 18.428,19 | 6.780,00 | 4.827,36C |
| 2.01.02.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 200 | 808.949,24C | 369.612,21 | 1.011.858,54 | 1.451.195,57C |
| 2.01.02.02.00001 | INSS a recolher | 201 | 340.013,41C | 227.163,56 | 817.999,52 | 930.849,37C |



01/01/2014 a 31/07/2014

Emissão: 13/08/2014

| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|----------------------------------------|----------|----------------|------------|------------|---------------|
| 2.01.02.02.00001 | Contas Sem Rateio | 201 | 340.013,41C | 227.163,56 | 817.999,52 | 930.849,37C |
| 2.01.02.02.00002 | FGTS a recolher | 202 | 319.466,37C | 142.448,65 | 193.859,02 | 370.876,74C |
| 2.01.02.02.00002 | Contas Sem Rateio | 202 | 319.466,37C | 142.448,65 | 193.859,02 | 370.876,74C |
| 2.01.02.02.00004 | INSS s/ provisao de ferias | 207 | 93.193,77C | 0,00 | 0,00 | 93.193,77C |
| 2.01.02.02.00004 | Contas Sem Rateio | 207 | 93.193,77C | 0,00 | 0,00 | 93.193,77C |
| 2.01.02.02.00005 | FGTS s/ provisao de ferias | 220 | 25.887,16C | 0,00 | 0,00 | 25.887,16C |
| 2.01.02.02.00005 | Contas Sem Rateio | 220 | 25.887,16C | 0,00 | 0,00 | 25.887,16C |
| 2.01.02.02.00006 | INSS s/ provisao 13o. salario | 221 | 23.782,33C | 0,00 | 0,00 | 23.782,33C |
| 2.01.02.02.00006 | Contas Sem Rateio | 221 | 23.782,33C | 0,00 | 0,00 | 23.782,33C |
| 2.01.02.02.00007 | FGTS s/ provisao 13o. salario | 222 | 6.606,20C | 0,00 | 0,00 | 6.606,20C |
| 2.01.02.02.00007 | Contas Sem Rateio | 222 | 6.606,20C | 0,00 | 0,00 | 6.606,20C |
| 2.01.02.03 | PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS | 280 | 1.404.403,20C | 120.582,39 | 0,00 | 1.283.820,81C |
| 2.01.02.03.00001 | Parcelamento de INSS | 281 | 1.376.238,71C | 99.890,60 | 0,00 | 1.276.348,11C |
| 2.01.02.03.00001 | Contas Sem Rateio | 281 | 1.376.238,71C | 99.890,60 | 0,00 | 1.276.348,11C |
| 2.01.02.03.00005 | Outros Parcelamentos | 1652 | 28.164,49C | 20.691,79 | 0,00 | 7.472,70C |
| 2.01.02.03.00005 | 005 - HERMES | 1652 | 28.164,49C | 20.691,79 | 0,00 | 7.472,70C |
| 2.01.03 | OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS | 208 | 3.253.698,27C | 657.058,00 | 876.530,77 | 3.473.171,04C |
| 2.01.03.01 | IMPOSTOS MUNICIPAIS | 209 | 35.557,27C | 38.699,77 | 28.734,75 | 25.592,25C |
| 2.01.03.01.00001 | ISSQN a recolher | 210 | 5.691,52C | 6.105,07 | 2.856,56 | 2.443,01C |
| 2.01.03.01.00001 | Contas Sem Rateio | 210 | 549,02C | 0,00 | 0,00 | 549,02C |
| 2.01.03.01.00001 | 001 - ESCRITORIO | 210 | 0,00 | 962,57 | 2.856,56 | 1.893,99C |
| 2.01.03.01.00002 | IPU a pagar | 211 | 29.617,36C | 32.594,70 | 25.878,19 | 22.900,85C |
| 2.01.03.01.00002 | 007 - OURO PRETO | 211 | 1.355,36C | 1.307,96 | 0,00 | 47,40C |
| 2.01.03.01.00002 | 014 - SION - GUIANAS | 211 | 4.042,32C | 2.631,17 | 0,00 | 1.411,15C |
| 2.01.03.01.00002 | 023 - HOSPITAL AIMORES | 211 | 21.768,84C | 326,54 | 0,00 | 21.442,30C |
| 2.01.03.01.00003 | Taxas e outras obrigacoes municipais | 212 | 154,60C | 0,00 | 0,00 | 154,60C |
| 2.01.03.01.00003 | Contas Sem Rateio | 212 | 154,60C | 0,00 | 0,00 | 154,60C |
| 2.01.03.01.00004 | Outras obrigacoes municipais | 213 | 93,79C | 0,00 | 0,00 | 93,79C |
| 2.01.03.01.00004 | Contas Sem Rateio | 213 | 93,79C | 0,00 | 0,00 | 93,79C |
| 2.01.03.02 | IMPOSTOS ESTADUAIS | 215 | 265,52C | 1.467,00 | 1.467,00 | 265,52C |
| 2.01.03.02.00003 | Outros impostos estaduais | 219 | 265,52C | 1.467,00 | 1.467,00 | 265,52C |
| 2.01.03.02.00003 | 001 - ESCRITORIO | 219 | 265,52C | 10,00 | 10,00 | 265,52C |
| 2.01.03.03 | IMPOSTOS FEDERAIS | 223 | 91.023,98C | 205.282,13 | 526.916,94 | 412.658,79C |
| 2.01.03.03.00001 | IRPJ a recolher | 224 | 0,00 | 6.092,38 | 72.342,90 | 66.250,52C |
| 2.01.03.03.00001 | Contas Sem Rateio | 224 | 0,00 | 6.092,38 | 72.342,90 | 66.250,52C |
| 2.01.03.03.00002 | CSLL a recolher | 225 | 0,00 | 4.061,58 | 36.360,25 | 32.298,67C |
| 2.01.03.03.00002 | Contas Sem Rateio | 225 | 0,00 | 4.061,58 | 36.360,25 | 32.298,67C |
| 2.01.03.03.00003 | COFINS a recolher | 226 | 55.201,40C | 3.867,95 | 42.675,07 | 94.008,52C |
| 2.01.03.03.00003 | Contas Sem Rateio | 226 | 55.201,40C | 3.867,95 | 42.675,07 | 94.008,52C |
| 2.01.03.03.00004 | PIS a recolher | 227 | 11.960,31C | 838,06 | 9.246,26 | 20.368,51C |
| 2.01.03.03.00004 | Contas Sem Rateio | 227 | 11.960,31C | 838,06 | 9.246,26 | 20.368,51C |
| 2.01.03.03.00006 | IRRF a recolher s/ folha | 229 | 9.925,06C | 0,00 | 72.787,06 | 82.712,12C |
| 2.01.03.03.00006 | Contas Sem Rateio | 229 | 9.925,06C | 0,00 | 72.787,06 | 82.712,12C |
| 2.01.03.03.00007 | IRPJ a recolher - SCP | 1257 | 0,00 | 14.465,28 | 82.930,93 | 68.465,65C |
| 2.01.03.03.00007 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 1257 | 0,00 | 14.465,28 | 82.930,93 | 68.465,65C |
| 2.01.03.03.00008 | CSLL a recolher - SCP | 1654 | 0,00 | 11.051,25 | 51.262,71 | 40.211,46C |
| 2.01.03.03.00008 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 1654 | 0,00 | 11.051,25 | 51.262,71 | 40.211,46C |
| 2.01.03.03.00009 | COFINS a recolher - SCP | 1655 | 11.455,24C | 135.538,87 | 130.941,17 | 6.857,54C |
| 2.01.03.03.00009 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 1655 | 11.455,24C | 135.538,87 | 130.941,17 | 6.857,54C |
| 2.01.03.03.00010 | PIS a recolher - SCP | 1656 | 2.481,97C | 29.366,76 | 28.370,59 | 1.485,80C |
| 2.01.03.03.00010 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 1656 | 2.481,97C | 29.366,76 | 28.370,59 | 1.485,80C |
| 2.01.03.04 | PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS CONTRIBUICOE | 284 | 2.628.285,97C | 181.856,90 | 0,00 | 2.446.429,07C |



01/01/2014 a 31/07/2014

Emissão: 13/08/2014

| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|----------------------------------------|----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.01.03.04.00002 | Parcelamento de IRPJ 2089 | 286 | 613.757,90C | 49.250,72 | 0,00 | 564.507,18C |
| 2.01.03.04.00003 | Parcelamento de CSLL 2372 | 297 | 367.839,19C | 25.102,29 | 0,00 | 342.736,90C |
| 2.01.03.04.00004 | Parcelamento de CSRF 5952 | 679 | 139.746,10C | 9.010,99 | 0,00 | 130.735,11C |
| 2.01.03.04.00005 | Parcelamento de IRRF 0561 | 1484 | 236.915,07C | 13.133,19 | 0,00 | 223.781,88C |
| 2.01.03.04.00006 | Parcelamento de IRRF 1708 | 1485 | 70.165,13C | 2.653,63 | 0,00 | 67.511,50C |
| 2.01.03.04.00007 | Parcelamento Cofins 2172 | 1486 | 989.024,68C | 65.928,01 | 0,00 | 923.096,67C |
| 2.01.03.04.00008 | Parcelamento de Pis 8109 | 1487 | 210.837,90C | 16.778,07 | 0,00 | 194.059,83C |
| 2.01.03.05 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 825 | 498.565,53C | 229.752,20 | 319.412,08 | 588.225,41C |
| 2.01.03.05.00001 | IRRF retido s/ NF a recolher | 826 | 3.736,59C | 1.871,00 | 12.696,47 | 14.562,06C |
| 2.01.03.05.00001 | Contas Sem Rateio | 826 | 3.736,59C | 1.871,00 | 12.696,47 | 14.562,06C |
| 2.01.03.05.00002 | CSRF retido s/ NF a recolher | 827 | 7.167,13C | 4.016,01 | 46.463,90 | 49.615,02C |
| 2.01.03.05.00002 | Contas Sem Rateio | 827 | 7.167,13C | 4.016,01 | 46.463,90 | 49.615,02C |
| 2.01.03.05.00003 | INSS retido s/ NF a recolher | 828 | 317.607,15C | 109.500,38 | 180.215,98 | 388.322,75C |
| 2.01.03.05.00003 | Contas Sem Rateio | 828 | 317.607,15C | 109.500,38 | 180.215,98 | 388.322,75C |
| 2.01.03.05.00004 | ISSQN retido s/ NF a recolher | 829 | 161.813,07C | 114.364,81 | 80.035,73 | 127.483,99C |
| 2.01.03.05.00004 | Contas Sem Rateio | 829 | 161.813,07C | 114.364,81 | 80.035,73 | 127.483,99C |
| 2.01.03.05.00005 | IRRF retido s/NF a recolher - SCP | 1665 | 175,71C | 0,00 | 0,00 | 175,71C |
| 2.01.03.05.00005 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 1665 | 175,71C | 0,00 | 0,00 | 175,71C |
| 2.01.03.05.00006 | CSRF retido s/NF a recolher - SCP | 1666 | 52,55C | 0,00 | 0,00 | 52,55C |
| 2.01.03.05.00006 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 1666 | 52,55C | 0,00 | 0,00 | 52,55C |
| 2.01.03.05.00007 | INSS retido s/NF a recolher - SCP | 1667 | 565,14C | 0,00 | 0,00 | 565,14C |
| 2.01.03.05.00007 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 1667 | 565,14C | 0,00 | 0,00 | 565,14C |
| 2.01.03.05.00008 | ISSQN retido s/NF a recolher - SCP | 1668 | 3.346,35C | 0,00 | 0,00 | 3.346,35C |
| 2.01.03.05.00008 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 1668 | 3.186,35C | 0,00 | 0,00 | 3.186,35C |
| 2.01.03.05.00008 | 033 - SCP Cond Veredas | 1668 | 160,00C | 0,00 | 0,00 | 160,00C |
| 2.01.03.05.00009 | IR.Retido de Pessoa Fisica | 2851 | 4.101,84C | 0,00 | 0,00 | 4.101,84C |
| 2.01.03.05.00009 | 001 - ESCRITORIO | 2851 | 4.101,84C | 0,00 | 0,00 | 4.101,84C |
| 2.01.04 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 232 | 759.155,25C | 1.276.901,52 | 2.185.867,25 | 1.668.120,98C |
| 2.01.04.01 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | 233 | 759.155,25C | 1.276.901,52 | 2.185.867,25 | 1.668.120,98C |
| 2.01.04.01.00004 | Emprestimo Caixa Economica Federal | 237 | 12.247,47C | 6.607,45 | 0,00 | 5.640,02C |
| 2.01.04.01.00004 | Contas Sem Rateio | 237 | 12.247,47C | 6.607,45 | 0,00 | 5.640,02C |
| 2.01.04.01.00013 | Cheque especial Bco Real 9750529-0/454 | 1609 | 9.762,11C | 0,00 | 53.299,80 | 63.061,91C |
| 2.01.04.01.00015 | Cheque especial Banco Bradesco 86000 | 2253 | 0,00 | 26.414,46 | 63.683,36 | 37.268,90C |
| 2.01.04.01.00016 | Emprestimo Banco Intermedium | 2457 | 649.061,19C | 650.102,90 | 1.232.442,84 | 1.231.401,13C |
| 2.01.04.01.00018 | Cheque Especial Mercantil c/ 02013323- | 3023 | 0,00 | 348.298,63 | 829.515,45 | 481.216,82C |
| 2.01.04.01.00099 | Outros empréstimos | 1325 | 4.258,62C | 154.726,42 | 0,00 | 150.467,80D* |
| 2.01.04.01.00099 | Contas Sem Rateio | 1325 | 4.258,62C | 154.726,42 | 0,00 | 150.467,80D* |
| 2.01.05 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 246 | 30.015.644,00C | 1.034.373,05 | 204.829,06 | 29.186.100,01C |
| 2.01.05.01 | ADIANTAMENTO OBRAS RESIDENCIAIS | 247 | 20.840.176,00C | 753.571,20 | 0,00 | 20.086.604,80C |
| 2.01.05.01.00001 | Renato Barcellos Guimaraes | 249 | 900.000,00C | 0,00 | 0,00 | 900.000,00C |
| 2.01.05.01.00001 | 025 - AV BRASIL 488 | 249 | 900.000,00C | 0,00 | 0,00 | 900.000,00C |
| 2.01.05.01.00009 | GLAUCIA DA SILVA SARCINELLI | 2653 | 300.000,00C | 30.000,00 | 0,00 | 270.000,00C |
| 2.01.05.01.00009 | 037 - SILVIANO BRANDAO | 2653 | 300.000,00C | 30.000,00 | 0,00 | 270.000,00C |
| 2.01.05.01.00010 | ESPOLIO DE ALBERTO ARNONI | 2654 | 2.500.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00C |
| 2.01.05.01.00010 | 039 - TOME DE SOUZA | 2654 | 2.500.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00C |
| 2.01.05.01.00011 | XPTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 2655 | 8.140.176,00C | 723.571,20 | 0,00 | 7.416.604,80C |
| 2.01.05.01.00011 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 2655 | 8.140.176,00C | 723.571,20 | 0,00 | 7.416.604,80C |
| 2.01.05.01.00012 | TAIS LUCIA CHAMON BOTELHO | 2656 | 9.000.000,00C | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00C |
| 2.01.05.01.00012 | 038 - GALPOES IVECO | 2656 | 9.000.000,00C | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00C |
| 2.01.05.02 | ADIANTAMENTO OBRAS COMERCIAIS | 248 | 9.175.468,00C | 280.801,85 | 204.829,06 | 9.099.495,21C |
| 2.01.05.02.00004 | Luciana Portella Barbosa Carvalho | 1636 | 960.000,00C | 0,00 | 0,00 | 960.000,00C |
| 2.01.05.02.00004 | 025 - AV BRASIL 488 | 1636 | 960.000,00C | 0,00 | 0,00 | 960.000,00C |



| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|-----------------------------------------|----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.01.05.02.00005 | Rosana, Rosilia, Adriana e Liliana | 1637 | 1.500.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00C |
| 2.01.05.02.00005 | 025 - AV BRASIL 488 | 1637 | 1.500.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00C |
| 2.01.05.02.00008 | Francisco de Assis T.G. e Amilton Ramo | 2088 | 570.105,32C | 0,00 | 0,00 | 570.105,32C |
| 2.01.05.02.00008 | 025 - AV BRASIL 488 | 2088 | 570.105,32C | 0,00 | 0,00 | 570.105,32C |
| 2.01.05.02.00009 | Leonardo Ferreira de Faria | 2089 | 318.596,84C | 0,00 | 0,00 | 318.596,84C |
| 2.01.05.02.00009 | 025 - AV BRASIL 488 | 2089 | 318.596,84C | 0,00 | 0,00 | 318.596,84C |
| 2.01.05.02.00013 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - ITALO | 2648 | 4.572.863,01C | 0,00 | 0,00 | 4.572.863,01C |
| 2.01.05.02.00013 | 007 - OURO PRETO | 2648 | 4.572.863,01C | 0,00 | 0,00 | 4.572.863,01C |
| 2.01.05.02.00014 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CEARA | 2649 | 764.959,12C | 94.570,00 | 0,00 | 670.389,12C |
| 2.01.05.02.00014 | 016 - CEARA | 2649 | 764.959,12C | 94.570,00 | 0,00 | 670.389,12C |
| 2.01.05.02.00015 | JOSE JORGE DE SOUSA | 2650 | 150.000,00C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00C |
| 2.01.05.02.00015 | 001 - ESCRITORIO | 2650 | 150.000,00C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00C |
| 2.01.05.02.00016 | FREDERICO A. DE JESUS (DEVOL.DE COMPRA | 2879 | 281.195,55C | 186.231,85 | 0,00 | 94.963,70C |
| 2.01.05.02.00016 | 008 - SANTA RITA | 2879 | 281.195,55C | 186.231,85 | 0,00 | 94.963,70C |
| 2.01.05.02.00017 | GLOBAL INDUSTRIA DE ESQUAD.DE ALUM.LTD | 2967 | 57.748,16C | 0,00 | 204.829,06 | 262.577,22C |
| 2.01.05.02.00017 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 2967 | 57.748,16C | 0,00 | 204.829,06 | 262.577,22C |
| 2.01.06 | PARTES RELACIONADAS | 251 | 5.432.231,68C | 62.944,15 | 1.102.000,00 | 6.471.287,53C |
| 2.01.06.01 | ADIANTAMENTOS | 252 | 705.180,46C | 0,00 | 650.000,00 | 1.355.180,46C |
| 2.01.06.01.00001 | Adiantamento para aumento de capital | 253 | 8.580,46C | 0,00 | 0,00 | 8.580,46C |
| 2.01.06.01.00001 | 033 - SCP Cond Veredas | 253 | 8.580,46C | 0,00 | 0,00 | 8.580,46C |
| 2.01.06.01.00002 | Outros adiantamentos | 254 | 696.600,00C | 0,00 | 0,00 | 696.600,00C |
| 2.01.06.01.00002 | 001 - ESCRITORIO | 254 | 216.600,00C | 0,00 | 0,00 | 216.600,00C |
| 2.01.06.01.00002 | 005 - HERMES | 254 | 480.000,00C | 0,00 | 0,00 | 480.000,00C |
| 2.01.06.01.00007 | RIO LIVRE EMPREENDIMENTOS LTDA | 3015 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00C |
| 2.01.06.02 | MUTUOS E EMPRESTIMOS | 255 | 4.684.851,06C | 31.663,29 | 352.000,00 | 5.005.187,77C |
| 2.01.06.02.00003 | H2J Empreendimentos e Participações Lt | 2462 | 556.871,66C | 6.871,66 | 0,00 | 550.000,00C |
| 2.01.06.02.00004 | PRESCON PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 2463 | 3.767.014,22C | 0,00 | 0,00 | 3.767.014,22C |
| 2.01.06.02.00005 | ROBERTO SEBASTIAO PIMENTA | 2715 | 93.756,39C | 5.582,84 | 0,00 | 88.173,55C |
| 2.01.06.02.00005 | 001 - ESCRITORIO | 2715 | 93.756,39C | 5.582,84 | 0,00 | 88.173,55C |
| 2.01.06.02.00006 | MAURIZIO DE ALMEIDA LODOLI | 2717 | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 2.01.06.02.00006 | 001 - ESCRITORIO | 2717 | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 2.01.06.02.00007 | V RAJA INCORPORACOES LTDA | 3024 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00C |
| 2.01.06.02.00007 | 001 - ESCRITORIO | 3024 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00C |
| 2.01.06.03 | CONTA CORRENTE COMPRAS - SCP | 258 | 42.200,16C | 31.280,86 | 100.000,00 | 110.919,30C |
| 2.01.06.03.00001 | Outros valores partes relacionadas | 259 | 3.400,00C | 0,00 | 0,00 | 3.400,00C |
| 2.01.06.03.00001 | Contas Sem Rateio | 259 | 3.400,00C | 0,00 | 0,00 | 3.400,00C |
| 2.01.06.03.00002 | WANMIX LTDA - SCP | 2350 | 38.800,16C | 31.280,86 | 0,00 | 7.519,30C |
| 2.01.06.03.00004 | MIRASCON EMPREEND.IMOBILIARIOS S/A | 3016 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00C |
| 2.01.06.03.00004 | Contas Sem Rateio | 3016 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00C |
| 2.01.50 | RESULTADO DE OBRAS A APROPRIAR | 345 | 35.869.274,66C | 8.665.961,51 | 3.194.959,60 | 30.398.272,75C |
| 2.01.50.01 | RECEITAS DE OBRAS A APROPRIAR | 346 | 35.869.274,66C | 8.665.961,51 | 3.194.959,60 | 30.398.272,75C |
| 2.01.50.01.00001 | Receitas obras residenciais a apropriar | 347 | 9.325.994,67C | 1.574.312,87 | 2.155.000,00 | 9.906.681,80C |
| 2.01.50.01.00001 | 003 - GRAO PARA | 347 | 21.575,94C | 0,00 | 0,00 | 21.575,94C |
| 2.01.50.01.00001 | 014 - SION - GUIANAS | 347 | 1.176.943,48C | 585.371,02 | 0,00 | 591.572,46C |
| 2.01.50.01.00001 | 016 - CEARA | 347 | 7.418.475,25C | 839.725,85 | 1.330.000,00 | 7.908.749,40C |
| 2.01.50.01.00001 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 347 | 709.000,00C | 149.216,00 | 825.000,00 | 1.384.784,00C |
| 2.01.50.01.00002 | Receitas obras comerciais a apropriar | 348 | 26.543.279,99C | 7.091.648,64 | 1.039.808,00 | 20.491.439,35C |
| 2.01.50.01.00002 | 001 - ESCRITORIO | 348 | 1.921.250,00C | 0,00 | 0,00 | 1.921.250,00C |
| 2.01.50.01.00002 | 016 - CEARA | 348 | 1.450.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00C |
| 2.01.50.01.00002 | 018 - KIARA MASSUD | 348 | 1.160.495,36C | 1.239.405,45 | 118.360,00 | 39.449,91C |
| 2.01.50.01.00002 | 023 - HOSPITAL AIMORES | 348 | 8.000.000,00C | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00C |
| 2.01.50.01.00002 | 025 - AV BRASIL 488 | 348 | 0,00 | 27.643,44 | 921.448,00 | 893.804,56C |



| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.01.50.01.00002 | 027 - AV. AMAZONAS | 348 | 5.657.978,22C | 1.105.184,24 | 0,00 | 4.552.793,98C |
| 2.01.50.01.00002 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 348 | 4.427.283,39C | 2.793.142,49 | 0,00 | 1.634.140,90C |
| 2.01.50.01.00002 | 034 - Comercial Amazonas II | 348 | 2.000.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00C |
| 2.01.50.01.00004 | Outras receitas a apropriar | 1601 | 0,00 | 0,00 | 151,60 | 151,60C |
| 2.01.50.01.00004 | 001 - ESCRITORIO | 1601 | 0,00 | 0,00 | 151,60 | 151,60C |
| 2.02 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 279 | 1.609.236,69C | 36.469,13 | 0,00 | 1.572.767,56C |
| 2.02.01 | FORNECEDORES (PNC) | 287 | 724.881,78C | 0,00 | 0,00 | 724.881,78C |
| 2.02.01.02 | FORNECEDORES DE SERVICOS (PNC) | 290 | 724.881,78C | 0,00 | 0,00 | 724.881,78C |
| 2.02.01.02.00002 | Torna a Pagar | 2638 | 724.881,78C | 0,00 | 0,00 | 724.881,78C |
| 2.02.01.02.00002 | 038 - GALPOES IVECO | 2638 | 690.000,00C | 0,00 | 0,00 | 690.000,00C |
| 2.02.01.02.00002 | 039 - TOME DE SOUZA | 2638 | 34.881,78C | 0,00 | 0,00 | 34.881,78C |
| 2.02.02 | ENCARGOS SOCIAIS (PNC) | 292 | 794.765,92C | 0,00 | 0,00 | 794.765,92C |
| 2.02.02.01 | PARCELAMENTOS DE ENC. SOCIAIS (PNC) | 293 | 794.765,92C | 0,00 | 0,00 | 794.765,92C |
| 2.02.02.01.00001 | Parcelamento de INSS (PNC) | 294 | 785.845,34C | 0,00 | 0,00 | 785.845,34C |
| 2.02.02.01.00001 | 001 - ESCRITORIO | 294 | 785.845,34C | 0,00 | 0,00 | 785.845,34C |
| 2.02.02.01.00003 | Parcelamento de IRPJ 2089 | 2706 | 2.633,28C | 0,00 | 0,00 | 2.633,28C |
| 2.02.02.01.00003 | 001 - ESCRITORIO | 2706 | 2.633,28C | 0,00 | 0,00 | 2.633,28C |
| 2.02.02.01.00004 | Parcelamento de CSLL 2372 | 2707 | 1.421,94C | 0,00 | 0,00 | 1.421,94C |
| 2.02.02.01.00004 | 001 - ESCRITORIO | 2707 | 1.421,94C | 0,00 | 0,00 | 1.421,94C |
| 2.02.02.01.00008 | Parcelamento de Cofins 2172 | 2711 | 3.999,04C | 0,00 | 0,00 | 3.999,04C |
| 2.02.02.01.00008 | 001 - ESCRITORIO | 2711 | 3.999,04C | 0,00 | 0,00 | 3.999,04C |
| 2.02.02.01.00009 | Parcelamento de Pis 8109 | 2712 | 866,32C | 0,00 | 0,00 | 866,32C |
| 2.02.02.01.00009 | 001 - ESCRITORIO | 2712 | 866,32C | 0,00 | 0,00 | 866,32C |
| 2.02.04 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (PNC) | 309 | 89.588,99C | 36.469,13 | 0,00 | 53.119,86C |
| 2.02.04.01 | EMPRESTIMOS BANCARIOS (PNC) | 310 | 89.588,99C | 36.469,13 | 0,00 | 53.119,86C |
| 2.02.04.01.00004 | Caixa Economica Federal (PNC) | 314 | 2.642,28C | 0,00 | 0,00 | 2.642,28C |
| 2.02.04.01.00010 | Banco Santander S/A | 2714 | 41.721,08C | 36.469,13 | 0,00 | 5.251,95C |
| 2.02.04.01.00011 | Banco CNH Capita S/A | 2747 | 45.225,63C | 0,00 | 0,00 | 45.225,63C |
| 2.05 | PATRIMONIO LIQUIDO | 404 | 7.443.830,67C | 10.211.309,90 | 22.203.852,42 | 19.436.373,19C |
| 2.05.01 | CAPITAL SOCIAL | 405 | 535.000,00C | 0,00 | 0,00 | 535.000,00C |
| 2.05.01.01 | CAPITAL SUBSCRITO E A INTEGRALIZAR | 406 | 535.000,00C | 0,00 | 0,00 | 535.000,00C |
| 2.05.01.01.00001 | Capital subscrito Harley F.de Miranda | 407 | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 2.05.01.01.00001 | Contas Sem Rateio | 407 | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 2.05.01.01.00003 | Capital subscrito Hudson F.de Miranda | 409 | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 2.05.01.01.00003 | Contas Sem Rateio | 409 | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 2.05.01.01.00006 | Capital subscrito SCP SL | 412 | 35.000,00C | 0,00 | 0,00 | 35.000,00C |
| 2.05.01.01.00006 | 033 - SCP Cond Veredas | 412 | 35.000,00C | 0,00 | 0,00 | 35.000,00C |
| 2.05.04 | AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL | 432 | 8.985.060,28C | 0,00 | 0,00 | 8.985.060,28C |
| 2.05.04.01 | AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL | 433 | 8.985.060,28C | 0,00 | 0,00 | 8.985.060,28C |
| 2.05.04.01.00001 | Ajustes de elementos ativos | 434 | 8.985.060,28C | 0,00 | 0,00 | 8.985.060,28C |
| 2.05.04.01.00001 | 003 - GRAO PARA | 434 | 4.003.979,68C | 0,00 | 0,00 | 4.003.979,68C |
| 2.05.04.01.00001 | 010 - VILA CASTELA | 434 | 4.981.080,60C | 0,00 | 0,00 | 4.981.080,60C |
| 2.05.06 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | 439 | 2.076.229,61D | 10.211.309,90 | 22.203.852,42 | 9.916.312,91C* |
| 2.05.06.01 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | 440 | 2.076.229,61D | 10.211.309,90 | 22.203.852,42 | 9.916.312,91C* |
| 2.05.06.01.00001 | (-) Prejuizos acumulados | 441 | 3.940.987,09D | 0,00 | 0,00 | 3.940.987,09D |
| 2.05.06.01.00002 | (-) Prejuizos Acumulados com rateio | 2300 | 5.475.534,94D | 9.381.309,90 | 0,00 | 14.856.844,84D |
| 2.05.06.01.00003 | Lucros Acumulados com rateio | 2301 | 7.306.439,48C | 830.000,00 | 22.176.250,55 | 28.652.690,03C |
| 2.05.06.01.00004 | Lucros Acumulados sem rateio | 2302 | 33.852,94C | 0,00 | 27.601,87 | 61.454,81C |
| 3 | RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO | 442 | 4.100.254,01C | 69.422.190,67 | 78.144.479,18 | 12.822.542,52C |
| 3.01 | RESULTADO OPERACIONAL | 443 | 4.334.404,75C | 26.195.395,38 | 35.125.622,35 | 13.264.631,72C |
| 3.01.01 | RECEITA LIQUIDA | 445 | 13.792.277,79C | 2.789.629,60 | 16.626.236,33 | 27.628.884,52C |
| 3.01.01.01 | RECEITA BRUTA | 446 | 16.153.728,09C | 0,00 | 14.050.696,38 | 30.204.424,47C |



| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|----------------------------------------|----------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 3.01.01.01.00001 | Receita com venda unidades imobiliaria | 447 | 15.896.603,09C | 0,00 | 13.851.162,94 | 29.747.766,03C |
| 3.01.01.01.00001 | 001 - ESCRITORIO | 447 | 5.763.750,00C | 0,00 | 0,00 | 5.763.750,00C |
| 3.01.01.01.00001 | 004 - TORONTO | 447 | 557.900,00C | 0,00 | 650.000,00 | 1.207.900,00C |
| 3.01.01.01.00001 | 008 - SANTA RITA | 447 | 2.865.204,52C | 0,00 | 2.020.004,87 | 4.885.209,39C |
| 3.01.01.01.00001 | 014 - SION - GUIANAS | 447 | 265.916,18C | 0,00 | 585.371,02 | 851.287,20C |
| 3.01.01.01.00001 | 016 - CEARA | 447 | 427.204,75C | 0,00 | 934.295,85 | 1.361.500,60C |
| 3.01.01.01.00001 | 018 - KIARA MASSUD | 447 | 714.151,00C | 0,00 | 1.239.405,45 | 1.953.556,45C |
| 3.01.01.01.00001 | 025 - AV BRASIL 488 | 447 | 131.403,16C | 0,00 | 27.643,44 | 159.046,60C |
| 3.01.01.01.00001 | 027 - AV. AMAZONAS | 447 | 57.151,30C | 0,00 | 1.105.184,24 | 1.162.335,54C |
| 3.01.01.01.00001 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 447 | 4.173.458,18C | 0,00 | 5.793.142,49 | 9.966.600,67C |
| 3.01.01.01.00001 | 037 - SILVIANO BRANDAO | 447 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00C |
| 3.01.01.01.00001 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 447 | 940.464,00C | 0,00 | 1.466.115,58 | 2.406.579,58C |
| 3.01.01.01.00002 | Receita com prestacao de servicos | 448 | 257.125,00C | 0,00 | 149.033,44 | 406.158,44C |
| 3.01.01.01.00002 | 001 - ESCRITORIO | 448 | 0,00 | 0,00 | 149.033,44 | 149.033,44C |
| 3.01.01.01.00002 | 011 - TEBAS | 448 | 257.125,00C | 0,00 | 0,00 | 257.125,00C |
| 3.01.01.01.00003 | Receita com revenda de mercadorias | 449 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00C |
| 3.01.01.01.00003 | 001 - ESCRITORIO | 449 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00C |
| 3.01.01.01.00006 | Outras receitas com vendas | 452 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00C |
| 3.01.01.01.00006 | 001 - ESCRITORIO | 452 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00C |
| 3.01.01.02 | DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | 453 | 2.361.450,30D | 214.089,65 | 0,00 | 2.575.539,95D |
| 3.01.01.02.00001 | Vendas canceladas, devolucoes, descont | 454 | 1.961.396,00D | 0,00 | 0,00 | 1.961.396,00D |
| 3.01.01.02.00001 | 008 - SANTA RITA | 454 | 1.961.396,00D | 0,00 | 0,00 | 1.961.396,00D |
| 3.01.01.02.00003 | COFINS | 456 | 322.629,12D | 178.791,08 | 0,00 | 501.420,20D |
| 3.01.01.02.00003 | 001 - ESCRITORIO | 456 | 244.813,86D | 47.849,91 | 0,00 | 292.663,77D |
| 3.01.01.02.00003 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 456 | 77.815,26D | 130.941,17 | 0,00 | 208.756,43D |
| 3.01.01.02.00004 | PIS/PASEP | 457 | 70.768,32D | 32.442,01 | 0,00 | 103.210,33D |
| 3.01.01.02.00004 | 001 - ESCRITORIO | 457 | 53.043,03D | 4.071,42 | 0,00 | 57.114,45D |
| 3.01.01.02.00004 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 457 | 17.725,29D | 28.370,59 | 0,00 | 46.095,88D |
| 3.01.01.02.00005 | ISSQN | 458 | 6.656,86D | 2.856,56 | 0,00 | 9.513,42D |
| 3.01.01.02.00005 | 001 - ESCRITORIO | 458 | 1.514,36D | 2.856,56 | 0,00 | 4.370,92D |
| 3.01.01.02.00005 | 011 - TEBAS | 458 | 5.142,50D | 0,00 | 0,00 | 5.142,50D |
| 3.01.02 | CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS | 460 | 6.447.908,18D | 5.036.607,75 | 1.148.711,51 | 10.335.804,42D |
| 3.01.02.01 | CUSTO DAS OBRAS | 461 | 6.447.908,18D | 5.036.607,75 | 1.148.711,51 | 10.335.804,42D |
| 3.01.02.01.00013 | ISSQN | 474 | 40,00D | 0,00 | 0,00 | 40,00D |
| 3.01.02.01.00013 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 474 | 40,00D | 0,00 | 0,00 | 40,00D |
| 3.01.02.01.00016 | Custo de producao em geral | 477 | 5.925.966,54D | 5.011.991,36 | 1.148.711,51 | 9.789.246,39D |
| 3.01.02.01.00016 | 002 - MONTREAL | 477 | 3.500,00D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 3.01.02.01.00016 | 003 - GRAO PARA | 477 | 4.028.741,89D | 0,00 | 0,00 | 4.028.741,89D |
| 3.01.02.01.00016 | 005 - HERMES | 477 | 0,00 | 830.046,18 | 0,00 | 830.046,18D |
| 3.01.02.01.00016 | 009 - SERGIPE | 477 | 16.536,74D | 0,00 | 0,00 | 16.536,74D |
| 3.01.02.01.00016 | 011 - TEBAS | 477 | 139,48D | 0,00 | 0,00 | 139,48D |
| 3.01.02.01.00016 | 012 - ED. MINERVA | 477 | 24.501,00D | 0,00 | 0,00 | 24.501,00D |
| 3.01.02.01.00016 | 014 - SION - GUIANAS | 477 | 656.154,83D | 796.252,67 | 0,00 | 1.452.407,50D |
| 3.01.02.01.00016 | 016 - CEARA | 477 | 317.250,48D | 294.427,22 | 0,00 | 611.677,70D |
| 3.01.02.01.00016 | 025 - AV BRASIL 488 | 477 | 1.554.677,19D | 333.331,71 | 0,00 | 1.888.008,90D |
| 3.01.02.01.00016 | 027 - AV. AMAZONAS | 477 | 564.443,83D | 1.517.948,24 | 0,00 | 2.082.392,07D |
| 3.01.02.01.00016 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 477 | 1.239.985,34C* | 91.273,83 | 0,00 | 1.148.711,51C* |
| 3.01.02.01.00016 | 029 - Coml Afonso Pena | 477 | 6,44D | 0,00 | 0,00 | 6,44D |
| 3.01.02.01.00029 | Alugueis de imoveis e condominios | 1402 | 0,00 | 8.207,22 | 0,00 | 8.207,22D |
| 3.01.02.01.00029 | 001 - ESCRITORIO | 1402 | 0,00 | 8.207,22 | 0,00 | 8.207,22D |
| 3.01.02.01.00066 | Seguro de vida de trabalhadores | 809 | 0,00 | 6.259,17 | 0,00 | 6.259,17D |
| 3.01.02.01.00066 | 001 - ESCRITORIO | 809 | 0,00 | 6.259,17 | 0,00 | 6.259,17D |



| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|----------------------------------------|----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.01.02.01.00099 | Outros custos obras | 554 | 519.401,64D | 0,00 | 0,00 | 519.401,64D |
| 3.01.02.01.00099 | 004 - TORONTO | 554 | 519.353,49D | 0,00 | 0,00 | 519.353,49D |
| 3.01.02.01.00099 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 554 | 48,15D | 0,00 | 0,00 | 48,15D |
| 3.01.02.01.00100 | Reclamacoes Trabalhistas | 2343 | 2.500,00D | 10.150,00 | 0,00 | 12.650,00D |
| 3.01.03 | RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | 513 | 3.009.964,86D* | 4.004.905,23 | 2.986.421,71 | 4.028.448,38D* |
| 3.01.03.01 | RECEITAS FINANCEIRA | 514 | 408.556,42C | 0,00 | 1.249.048,82 | 1.657.605,24C |
| 3.01.03.01.00005 | Juros contratuais sobre valores client | 519 | 136.123,55C | 0,00 | 15.869,30 | 151.992,85C |
| 3.01.03.01.00005 | 005 - HERMES | 519 | 45.430,50C | 0,00 | 0,00 | 45.430,50C |
| 3.01.03.01.00005 | 007 - OURO PRETO | 519 | 957,12C | 0,00 | 0,00 | 957,12C |
| 3.01.03.01.00005 | 008 - SANTA RITA | 519 | 3.790,97C | 0,00 | 0,00 | 3.790,97C |
| 3.01.03.01.00005 | 016 - CEARA | 519 | 715,87C | 0,00 | 0,00 | 715,87C |
| 3.01.03.01.00005 | 027 - AV. AMAZONAS | 519 | 4.900,01C | 0,00 | 0,00 | 4.900,01C |
| 3.01.03.01.00005 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 519 | 80.329,08C | 0,00 | 15.869,30 | 96.198,38C |
| 3.01.03.01.00010 | Resultado positivo em SCP | 524 | 86.500,00C | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.086.500,00C |
| 3.01.03.01.00010 | 001 - ESCRITORIO | 524 | 86.500,00C | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.086.500,00C |
| 3.01.03.01.00011 | Reversao de prov.ou desp.operacionais | 525 | 397,75C | 0,00 | 0,00 | 397,75C |
| 3.01.03.01.00011 | 005 - HERMES | 525 | 397,75C | 0,00 | 0,00 | 397,75C |
| 3.01.03.01.00014 | Descontos recebidos sobre duplicatas | 528 | 3.835,35C | 0,00 | 12.095,51 | 15.930,86C |
| 3.01.03.01.00014 | Contas Sem Rateio | 528 | 3.835,35C | 0,00 | 12.095,51 | 15.930,86C |
| 3.01.03.01.00015 | Outras receitas | 692 | 181.652,78C | 0,00 | 203.193,98 | 384.846,76C |
| 3.01.03.01.00015 | 001 - ESCRITORIO | 692 | 88.532,48C | 0,00 | 12.445,29 | 100.977,77C |
| 3.01.03.01.00015 | 004 - TORONTO | 692 | 23.741,35C | 0,00 | 0,00 | 23.741,35C |
| 3.01.03.01.00015 | 005 - HERMES | 692 | 4.355,00C | 0,00 | 4.834,35 | 9.189,35C |
| 3.01.03.01.00015 | 008 - SANTA RITA | 692 | 17.755,92C | 0,00 | 20.621,69 | 38.377,61C |
| 3.01.03.01.00015 | 014 - SION - GUIANAS | 692 | 0,00 | 0,00 | 16.581,96 | 16.581,96C |
| 3.01.03.01.00015 | 016 - CEARA | 692 | 0,00 | 0,00 | 26.416,66 | 26.416,66C |
| 3.01.03.01.00015 | 027 - AV. AMAZONAS | 692 | 0,00 | 0,00 | 42.718,03 | 42.718,03C |
| 3.01.03.01.00015 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 692 | 47.268,03C | 0,00 | 79.576,00 | 126.844,03C |
| 3.01.03.01.00016 | Descontos recebidos sobre duplicatas | 2146 | 36,01C | 0,00 | 6.230,00 | 6.266,01C |
| 3.01.03.01.00016 | 001 - ESCRITORIO | 2146 | 29,00C | 0,00 | 0,00 | 29,00C |
| 3.01.03.01.00016 | 009 - SERGIPE | 2146 | 0,00 | 0,00 | 6.230,00 | 6.230,00C |
| 3.01.03.01.00016 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 2146 | 7,01C | 0,00 | 0,00 | 7,01C |
| 3.01.03.01.00017 | Juros s/aplicacao financeira | 2365 | 10,98C | 0,00 | 11.660,03 | 11.671,01C |
| 3.01.03.02 | DESPESAS OPERACIONAIS | 529 | 2.000.065,01D | 1.402.937,91 | 79.767,65 | 3.323.235,27D |
| 3.01.03.02.00001 | Agua | 530 | 6.176,19D | 1.665,58 | 0,00 | 7.841,77D |
| 3.01.03.02.00001 | 001 - ESCRITORIO | 530 | 5.649,13D | 1.665,58 | 0,00 | 7.314,71D |
| 3.01.03.02.00001 | 014 - SION - GUIANAS | 530 | 527,06D | 0,00 | 0,00 | 527,06D |
| 3.01.03.02.00002 | Aluguel de maquinas e equipamentos | 555 | 450,00D | 400,00 | 0,00 | 850,00D |
| 3.01.03.02.00002 | 001 - ESCRITORIO | 555 | 450,00D | 400,00 | 0,00 | 850,00D |
| 3.01.03.02.00003 | Bens de pequeno valor nao imobilizados | 556 | 10.619,50D | 9.832,00 | 0,00 | 20.451,50D |
| 3.01.03.02.00003 | 001 - ESCRITORIO | 556 | 10.619,50D | 9.832,00 | 0,00 | 20.451,50D |
| 3.01.03.02.00004 | Combustiveis e lubrificantes | 557 | 4.343,42D | 5.252,78 | 0,00 | 9.596,20D |
| 3.01.03.02.00004 | 001 - ESCRITORIO | 557 | 4.343,42D | 5.252,78 | 0,00 | 9.596,20D |
| 3.01.03.02.00008 | Energia eletrica | 561 | 4.689,06D | 3.516,36 | 0,00 | 8.205,42D |
| 3.01.03.02.00008 | 001 - ESCRITORIO | 561 | 4.689,06D | 3.516,36 | 0,00 | 8.205,42D |
| 3.01.03.02.00010 | Internet | 563 | 8.372,03D | 4.106,01 | 0,00 | 12.478,04D |
| 3.01.03.02.00010 | 001 - ESCRITORIO | 563 | 8.372,03D | 4.106,01 | 0,00 | 12.478,04D |
| 3.01.03.02.00011 | IPTU | 564 | 1.447,77D | 29.515,06 | 0,00 | 30.962,83D |
| 3.01.03.02.00011 | 001 - ESCRITORIO | 564 | 1.447,77D | 0,00 | 0,00 | 1.447,77D |
| 3.01.03.02.00011 | 003 - GRAO PARA | 564 | 0,00 | 12.746,60 | 0,00 | 12.746,60D |
| 3.01.03.02.00011 | 007 - OURO PRETO | 564 | 0,00 | 3.712,16 | 0,00 | 3.712,16D |
| 3.01.03.02.00011 | 014 - SION - GUIANAS | 564 | 0,00 | 158,07 | 0,00 | 158,07D |



01/01/2014 a 31/07/2014

Emissão: 13/08/2014

| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|----------------------------------------|----------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 3.01.03.02.00011 | 018 - KIARA MASSUD | 564 | 0,00 | 3.070,74 | 0,00 | 3.070,74D |
| 3.01.03.02.00011 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 564 | 0,00 | 9.827,49 | 0,00 | 9.827,49D |
| 3.01.03.02.00012 | IPVA | 565 | 7.319,67D | 0,00 | 0,00 | 7.319,67D |
| 3.01.03.02.00012 | 001 - ESCRITORIO | 565 | 7.319,67D | 0,00 | 0,00 | 7.319,67D |
| 3.01.03.02.00013 | ISSQN | 566 | 63,24D | 355,95 | 0,00 | 419,19D |
| 3.01.03.02.00013 | 001 - ESCRITORIO | 566 | 36,00D | 355,95 | 0,00 | 391,95D |
| 3.01.03.02.00013 | 003 - GRAO PARA | 566 | 7,24D | 0,00 | 0,00 | 7,24D |
| 3.01.03.02.00013 | 005 - HERMES | 566 | 20,00D | 0,00 | 0,00 | 20,00D |
| 3.01.03.02.00015 | Manutencao de veiculos, maq.equipament | 568 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00D |
| 3.01.03.02.00015 | 001 - ESCRITORIO | 568 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00D |
| 3.01.03.02.00016 | Materiais para reformas em construcoes | 569 | 1.529,26D | 381,36 | 0,00 | 1.910,62D |
| 3.01.03.02.00016 | 001 - ESCRITORIO | 569 | 1.529,26D | 381,36 | 0,00 | 1.910,62D |
| 3.01.03.02.00017 | Materiais de escritorio | 570 | 2.877,91D | 2.424,53 | 0,00 | 5.302,44D |
| 3.01.03.02.00017 | 001 - ESCRITORIO | 570 | 2.877,91D | 2.424,53 | 0,00 | 5.302,44D |
| 3.01.03.02.00018 | Material de conservacao e limpeza | 571 | 13.295,03D | 13.627,75 | 240,00 | 26.682,78D |
| 3.01.03.02.00018 | 001 - ESCRITORIO | 571 | 12.600,28D | 13.627,75 | 240,00 | 25.988,03D |
| 3.01.03.02.00018 | 014 - SION - GUIANAS | 571 | 694,75D | 0,00 | 0,00 | 694,75D |
| 3.01.03.02.00019 | Seguro de bens patrimoniais | 572 | 4.069,86D | 5.585,50 | 0,00 | 9.655,36D |
| 3.01.03.02.00019 | 001 - ESCRITORIO | 572 | 4.069,86D | 5.585,50 | 0,00 | 9.655,36D |
| 3.01.03.02.00020 | Seguro de responsabilidade civil | 573 | 158,08D | 0,00 | 0,00 | 158,08D |
| 3.01.03.02.00020 | 039 - TOME DE SOUZA | 573 | 158,08D | 0,00 | 0,00 | 158,08D |
| 3.01.03.02.00021 | Serviços de Terceiros PF | 574 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00D |
| 3.01.03.02.00021 | 001 - ESCRITORIO | 574 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00D |
| 3.01.03.02.00022 | Serviços de Terceiros PJ | 575 | 750.258,60D | 429.151,82 | 5.382,11 | 1.174.028,31D |
| 3.01.03.02.00022 | 001 - ESCRITORIO | 575 | 750.168,60D | 384.151,82 | 5.382,11 | 1.128.938,31D |
| 3.01.03.02.00022 | 005 - HERMES | 575 | 90,00D | 0,00 | 0,00 | 90,00D |
| 3.01.03.02.00022 | 039 - TOME DE SOUZA | 575 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00D |
| 3.01.03.02.00023 | Taxas e despesas com cartorios | 576 | 4.577,97D | 2.911,60 | 0,00 | 7.489,57D |
| 3.01.03.02.00023 | 001 - ESCRITORIO | 576 | 4.339,82D | 2.911,60 | 0,00 | 7.251,42D |
| 3.01.03.02.00023 | 008 - SANTA RITA | 576 | 238,15D | 0,00 | 0,00 | 238,15D |
| 3.01.03.02.00024 | Taxas e despesas com certidoes e alvar | 605 | 1.967,51D | 8.680,54 | 55,47 | 10.592,58D |
| 3.01.03.02.00024 | 001 - ESCRITORIO | 605 | 1.967,51D | 8.625,07 | 0,00 | 10.592,58D |
| 3.01.03.02.00025 | Tarifas bancarias | 709 | 14.746,18D | 17.677,12 | 101,75 | 32.321,55D |
| 3.01.03.02.00025 | 001 - ESCRITORIO | 709 | 13.021,50D | 9.891,45 | 101,75 | 22.811,20D |
| 3.01.03.02.00025 | 003 - GRAO PARA | 709 | 0,00 | 108,90 | 0,00 | 108,90D |
| 3.01.03.02.00025 | 005 - HERMES | 709 | 29,46D | 166,65 | 0,00 | 196,11D |
| 3.01.03.02.00025 | 007 - OURO PRETO | 709 | 0,00 | 254,70 | 0,00 | 254,70D |
| 3.01.03.02.00025 | 008 - SANTA RITA | 709 | 0,00 | 67,20 | 0,00 | 67,20D |
| 3.01.03.02.00025 | 014 - SION - GUIANAS | 709 | 0,00 | 3.007,50 | 0,00 | 3.007,50D |
| 3.01.03.02.00025 | 016 - CEARA | 709 | 7,95D | 23,40 | 0,00 | 31,35D |
| 3.01.03.02.00025 | 018 - KIARA MASSUD | 709 | 0,00 | 94,45 | 0,00 | 94,45D |
| 3.01.03.02.00025 | 027 - AV. AMAZONAS | 709 | 91,23D | 3.000,00 | 0,00 | 3.091,23D |
| 3.01.03.02.00025 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 709 | 1.532,04D | 1.008,97 | 0,00 | 2.541,01D |
| 3.01.03.02.00025 | 033 - SCP Cond Veredas | 709 | 64,00D | 0,00 | 0,00 | 64,00D |
| 3.01.03.02.00025 | 037 - SILVIANO BRANDAO | 709 | 0,00 | 15,90 | 0,00 | 15,90D |
| 3.01.03.02.00025 | 039 - TOME DE SOUZA | 709 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00D |
| 3.01.03.02.00026 | Telefone | 1261 | 55.317,92D | 28.567,80 | 16.151,22 | 67.734,50D |
| 3.01.03.02.00026 | 001 - ESCRITORIO | 1261 | 55.317,92D | 28.567,80 | 16.151,22 | 67.734,50D |
| 3.01.03.02.00027 | Viagens e diarias | 813 | 15.475,47D | 1.322,87 | 0,00 | 16.798,34D |
| 3.01.03.02.00027 | 001 - ESCRITORIO | 813 | 15.475,47D | 322,87 | 0,00 | 15.798,34D |
| 3.01.03.02.00027 | 042 - OLHOS D'AGUA | 813 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 3.01.03.02.00028 | Propaganda e publicidade | 1396 | 425,00D | 2.500,00 | 0,00 | 2.925,00D |



01/01/2014 a 31/07/2014

Emissão: 13/08/2014

| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|----------------------------------------|----------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 3.01.03.02.00028 | 001 - ESCRITORIO | 1396 | 425,00D | 2.500,00 | 0,00 | 2.925,00D |
| 3.01.03.02.00029 | Aluguel de imoveis e condominio | 1403 | 188.538,81D | 118.679,87 | 0,00 | 307.218,68D |
| 3.01.03.02.00029 | 001 - ESCRITORIO | 1403 | 123.538,81D | 97.679,87 | 0,00 | 221.218,68D |
| 3.01.03.02.00029 | 005 - HERMES | 1403 | 4.000,00D | 12.000,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 3.01.03.02.00029 | 014 - SION - GUIANAS | 1403 | 12.000,00D | 9.000,00 | 0,00 | 21.000,00D |
| 3.01.03.02.00029 | 034 - Comercial Amazonas II | 1403 | 49.000,00D | 0,00 | 0,00 | 49.000,00D |
| 3.01.03.02.00030 | Taxi e passagem de onibus | 1404 | 234,00D | 401,00 | 0,00 | 635,00D |
| 3.01.03.02.00030 | 001 - ESCRITORIO | 1404 | 234,00D | 401,00 | 0,00 | 635,00D |
| 3.01.03.02.00031 | Pro labore | 1408 | 9.492,00D | 12.408,76 | 0,00 | 21.900,76D |
| 3.01.03.02.00031 | 001 - ESCRITORIO | 1408 | 9.492,00D | 12.408,76 | 0,00 | 21.900,76D |
| 3.01.03.02.00032 | Correios | 1479 | 48,80D | 14,85 | 0,00 | 63,65D |
| 3.01.03.02.00032 | 001 - ESCRITORIO | 1479 | 48,80D | 14,85 | 0,00 | 63,65D |
| 3.01.03.02.00040 | Abonos salariais | 814 | 1.828,80D | 1.828,80 | 0,00 | 3.657,60D |
| 3.01.03.02.00040 | 001 - ESCRITORIO | 814 | 1.828,80D | 1.828,80 | 0,00 | 3.657,60D |
| 3.01.03.02.00042 | Assistencia medico, odontologica farma | 816 | 9.825,96D | 11.564,54 | 4.756,84 | 16.633,66D |
| 3.01.03.02.00042 | 001 - ESCRITORIO | 816 | 9.825,96D | 11.564,54 | 4.756,84 | 16.633,66D |
| 3.01.03.02.00046 | Cesta basica | 820 | 1.144,20D | 14.214,05 | 0,00 | 15.358,25D |
| 3.01.03.02.00046 | 001 - ESCRITORIO | 820 | 1.144,20D | 14.214,05 | 0,00 | 15.358,25D |
| 3.01.03.02.00047 | Contribuicao assistencial e sindical | 821 | 28.422,21D | 8.555,21 | 6.329,65 | 30.647,77D |
| 3.01.03.02.00047 | 001 - ESCRITORIO | 821 | 28.422,21D | 8.555,21 | 6.329,65 | 30.647,77D |
| 3.01.03.02.00049 | Descanso semanal remunerado | 823 | 304,80D | 0,00 | 0,00 | 304,80D |
| 3.01.03.02.00049 | 001 - ESCRITORIO | 823 | 304,80D | 0,00 | 0,00 | 304,80D |
| 3.01.03.02.00052 | FGTS s/ Salarios e Ordenados | 579 | 33.355,98D | 33.533,39 | 0,00 | 66.889,37D |
| 3.01.03.02.00052 | 001 - ESCRITORIO | 579 | 33.355,98D | 33.533,39 | 0,00 | 66.889,37D |
| 3.01.03.02.00053 | Gastos com alimentacao e lanches | 580 | 2.776,56D | 17.281,87 | 0,00 | 20.058,43D |
| 3.01.03.02.00053 | 001 - ESCRITORIO | 580 | 2.776,56D | 3.149,83 | 0,00 | 5.926,39D |
| 3.01.03.02.00053 | 004 - TORONTO | 580 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00D |
| 3.01.03.02.00053 | 005 - HERMES | 580 | 0,00 | 4.326,00 | 0,00 | 4.326,00D |
| 3.01.03.02.00053 | 008 - SANTA RITA | 580 | 0,00 | 2.373,00 | 0,00 | 2.373,00D |
| 3.01.03.02.00053 | 014 - SION - GUIANAS | 580 | 0,00 | 2.617,50 | 0,00 | 2.617,50D |
| 3.01.03.02.00053 | 016 - CEARA | 580 | 0,00 | 1.731,00 | 0,00 | 1.731,00D |
| 3.01.03.02.00053 | 018 - KIARA MASSUD | 580 | 0,00 | 1.218,54 | 0,00 | 1.218,54D |
| 3.01.03.02.00053 | 027 - AV. AMAZONAS | 580 | 0,00 | 1.266,00 | 0,00 | 1.266,00D |
| 3.01.03.02.00054 | Gratificacoes a empregados | 581 | 7.494,34D | 0,00 | 0,00 | 7.494,34D |
| 3.01.03.02.00054 | 001 - ESCRITORIO | 581 | 7.494,34D | 0,00 | 0,00 | 7.494,34D |
| 3.01.03.02.00060 | INSS s/ Salarios e Ordenados | 587 | 250.304,25D | 98.183,94 | 0,00 | 348.488,19D |
| 3.01.03.02.00060 | 001 - ESCRITORIO | 587 | 250.304,25D | 98.183,94 | 0,00 | 348.488,19D |
| 3.01.03.02.00063 | Provisao de 13o. Salario | 590 | 1.215,71D | 58.004,60 | 0,00 | 59.220,31D |
| 3.01.03.02.00063 | 001 - ESCRITORIO | 590 | 1.215,71D | 58.004,60 | 0,00 | 59.220,31D |
| 3.01.03.02.00064 | Provisao de Ferias | 591 | 25.171,76D | 69.906,82 | 34.674,95 | 60.403,63D |
| 3.01.03.02.00064 | 001 - ESCRITORIO | 591 | 25.171,76D | 69.906,82 | 34.674,95 | 60.403,63D |
| 3.01.03.02.00065 | Salarios e ordenados | 592 | 402.683,55D | 300.291,14 | 659,74 | 702.314,95D |
| 3.01.03.02.00065 | 001 - ESCRITORIO | 592 | 393.392,03D | 294.803,14 | 410,16 | 687.785,01D |
| 3.01.03.02.00065 | 003 - GRAO PARA | 592 | 934,00D | 0,00 | 0,00 | 934,00D |
| 3.01.03.02.00065 | 004 - TORONTO | 592 | 3.705,07D | 4.200,00 | 0,00 | 7.905,07D |
| 3.01.03.02.00065 | 005 - HERMES | 592 | 409,00D | 0,00 | 249,58 | 159,42D |
| 3.01.03.02.00065 | 006 - CONGONHAS | 592 | 3.166,45D | 0,00 | 0,00 | 3.166,45D |
| 3.01.03.02.00065 | 008 - SANTA RITA | 592 | 646,00D | 1.288,00 | 0,00 | 1.934,00D |
| 3.01.03.02.00065 | 018 - KIARA MASSUD | 592 | 431,00D | 0,00 | 0,00 | 431,00D |
| 3.01.03.02.00066 | Seguro de vida de trabalhadores | 593 | 641,00D | 0,00 | 0,00 | 641,00D |
| 3.01.03.02.00066 | 001 - ESCRITORIO | 593 | 641,00D | 0,00 | 0,00 | 641,00D |
| 3.01.03.02.00067 | Ticket refeicao e alimentacao | 594 | 48.072,59D | 28.761,00 | 0,00 | 76.833,59D |



| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|----------|----------------|------------|---------|---------------|
| 3.01.03.02.00067 | 001 - ESCRITORIO | 594 | 45.265,09D | 28.761,00 | 0,00 | 74.026,09D |
| 3.01.03.02.00067 | 003 - GRAO PARA | 594 | 360,00D | 0,00 | 0,00 | 360,00D |
| 3.01.03.02.00067 | 005 - HERMES | 594 | 810,00D | 0,00 | 0,00 | 810,00D |
| 3.01.03.02.00067 | 008 - SANTA RITA | 594 | 210,00D | 0,00 | 0,00 | 210,00D |
| 3.01.03.02.00067 | 014 - SION - GUIANAS | 594 | 360,00D | 0,00 | 0,00 | 360,00D |
| 3.01.03.02.00067 | 018 - KIARA MASSUD | 594 | 330,00D | 0,00 | 0,00 | 330,00D |
| 3.01.03.02.00067 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 594 | 737,50D | 0,00 | 0,00 | 737,50D |
| 3.01.03.02.00068 | Uniformes e material de EPI's | 595 | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 345,00D |
| 3.01.03.02.00068 | 001 - ESCRITORIO | 595 | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 345,00D |
| 3.01.03.02.00069 | Vale Transporte | 596 | 12.476,90D | 8.865,64 | 690,23 | 20.652,31D |
| 3.01.03.02.00069 | 001 - ESCRITORIO | 596 | 12.476,90D | 8.865,64 | 690,23 | 20.652,31D |
| 3.01.03.02.00073 | Estacionamentos | 2086 | 573,25D | 110,00 | 0,00 | 683,25D |
| 3.01.03.02.00073 | 001 - ESCRITORIO | 2086 | 573,25D | 110,00 | 0,00 | 683,25D |
| 3.01.03.02.00099 | Outras despesas | 824 | 61.598,89D | 45.593,77 | 0,00 | 107.192,66D |
| 3.01.03.02.00099 | 001 - ESCRITORIO | 824 | 51.518,47D | 35.551,26 | 0,00 | 87.069,73D |
| 3.01.03.02.00099 | 005 - HERMES | 824 | 9.735,02D | 10.007,83 | 0,00 | 19.742,85D |
| 3.01.03.02.00099 | 008 - SANTA RITA | 824 | 0,00 | 7,83 | 0,00 | 7,83D |
| 3.01.03.02.00099 | 014 - SION - GUIANAS | 824 | 0,00 | 7,83 | 0,00 | 7,83D |
| 3.01.03.02.00099 | 018 - KIARA MASSUD | 824 | 0,00 | 9,04 | 0,00 | 9,04D |
| 3.01.03.02.00099 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 824 | 0,00 | 8,83 | 0,00 | 8,83D |
| 3.01.03.02.00099 | 039 - TOME DE SOUZA | 824 | 345,40D | 0,00 | 0,00 | 345,40D |
| 3.01.03.02.00099 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 824 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 1,15D |
| 3.01.03.02.00102 | Seguro de vida dos socios | 2675 | 1.128,16D | 0,00 | 0,00 | 1.128,16D |
| 3.01.03.02.00102 | 001 - ESCRITORIO | 2675 | 1.128,16D | 0,00 | 0,00 | 1.128,16D |
| 3.01.03.02.00103 | ITR | 2878 | 83,77D | 102,39 | 0,00 | 186,16D |
| 3.01.03.02.00103 | 001 - ESCRITORIO | 2878 | 83,77D | 102,39 | 0,00 | 186,16D |
| 3.01.03.03 | DESPESAS FINANCEIRAS | 608 | 895.924,54D | 516.494,02 | 0,00 | 1.412.418,56D |
| 3.01.03.03.00001 | Juros pagos sobre atraso | 609 | 857.440,38D | 397.003,42 | 0,00 | 1.254.443,80D |
| 3.01.03.03.00001 | 001 - ESCRITORIO | 609 | 205.432,93D | 230.203,73 | 0,00 | 435.636,66D |
| 3.01.03.03.00001 | 003 - GRAO PARA | 609 | 34.521,72D | 11.476,40 | 0,00 | 45.998,12D |
| 3.01.03.03.00001 | 004 - TORONTO | 609 | 15.797,97D | 3.382,11 | 0,00 | 19.180,08D |
| 3.01.03.03.00001 | 005 - HERMES | 609 | 31.330,66D | 50.583,91 | 0,00 | 81.914,57D |
| 3.01.03.03.00001 | 007 - OURO PRETO | 609 | 315,55D | 398,13 | 0,00 | 713,68D |
| 3.01.03.03.00001 | 008 - SANTA RITA | 609 | 337.724,57D | 19.334,43 | 0,00 | 357.059,00D |
| 3.01.03.03.00001 | 009 - SERGIPE | 609 | 0,00 | 1.761,33 | 0,00 | 1.761,33D |
| 3.01.03.03.00001 | 010 - VILA CASTELA | 609 | 163.774,00D | 535,40 | 0,00 | 164.309,40D |
| 3.01.03.03.00001 | 012 - ED. MINERVA | 609 | 844,41D | 0,00 | 0,00 | 844,41D |
| 3.01.03.03.00001 | 013 - MANESMANN | 609 | 31,90D | 0,00 | 0,00 | 31,90D |
| 3.01.03.03.00001 | 014 - SION - GUIANAS | 609 | 10.014,66D | 12.904,06 | 0,00 | 22.918,72D |
| 3.01.03.03.00001 | 016 - CEARA | 609 | 931,48D | 2.285,40 | 0,00 | 3.216,88D |
| 3.01.03.03.00001 | 018 - KIARA MASSUD | 609 | 11.587,16D | 19.617,27 | 0,00 | 31.204,43D |
| 3.01.03.03.00001 | 023 - HOSPITAL AIMORES | 609 | 109,81D | 0,00 | 0,00 | 109,81D |
| 3.01.03.03.00001 | 025 - AV BRASIL 488 | 609 | 164,46D | 633,49 | 0,00 | 797,95D |
| 3.01.03.03.00001 | 027 - AV. AMAZONAS | 609 | 6.805,10D | 17.462,23 | 0,00 | 24.267,33D |
| 3.01.03.03.00001 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 609 | 32.969,35D | 13.863,63 | 0,00 | 46.832,98D |
| 3.01.03.03.00001 | 033 - SCP Cond Veredas | 609 | 14,61D | 0,00 | 0,00 | 14,61D |
| 3.01.03.03.00001 | 035 - VIA RAJA BURITIS | 609 | 648,41D | 235,61 | 0,00 | 884,02D |
| 3.01.03.03.00001 | 037 - SILVIANO BRANDAO | 609 | 0,00 | 1.065,10 | 0,00 | 1.065,10D |
| 3.01.03.03.00001 | 039 - TOME DE SOUZA | 609 | 3.958,05D | 0,00 | 0,00 | 3.958,05D |
| 3.01.03.03.00001 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 609 | 463,58D | 11.261,19 | 0,00 | 11.724,77D |
| 3.01.03.03.00009 | Amortizacao agio aquisicao investment | 617 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00D |
| 3.01.03.03.00009 | 039 - TOME DE SOUZA | 617 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00D |



| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|----------------------------------------|----------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 3.01.03.03.00012 | Contrapartida ajustes imobilizados | 620 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00D |
| 3.01.03.03.00012 | 001 - ESCRITORIO | 620 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00D |
| 3.01.03.03.00013 | Descontos concedidos a clientes | 621 | 5.248,92D | 0,00 | 0,00 | 5.248,92D |
| 3.01.03.03.00013 | 007 - OURO PRETO | 621 | 1.248,92D | 0,00 | 0,00 | 1.248,92D |
| 3.01.03.03.00013 | 014 - SION - GUIANAS | 621 | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 3.01.03.03.00014 | Juros sobre emprestimos e financiamnt | 693 | 30.030,53D | 34.811,38 | 0,00 | 64.841,91D |
| 3.01.03.03.00014 | 001 - ESCRITORIO | 693 | 29.072,36D | 18.489,94 | 0,00 | 47.562,30D |
| 3.01.03.03.00014 | 005 - HERMES | 693 | 377,27D | 15.448,86 | 0,00 | 15.826,13D |
| 3.01.03.03.00014 | 008 - SANTA RITA | 693 | 17,27D | 0,00 | 0,00 | 17,27D |
| 3.01.03.03.00014 | 025 - AV BRASIL 488 | 693 | 0,00 | 182,35 | 0,00 | 182,35D |
| 3.01.03.03.00014 | 027 - AV. AMAZONAS | 693 | 0,00 | 589,10 | 0,00 | 589,10D |
| 3.01.03.03.00014 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 693 | 563,63D | 19,02 | 0,00 | 582,65D |
| 3.01.03.03.00014 | 040 - VILA GAYA - MACACOS | 693 | 0,00 | 82,11 | 0,00 | 82,11D |
| 3.01.03.03.00015 | IOF | 835 | 3.204,71D | 5.679,22 | 0,00 | 8.883,93D |
| 3.01.03.03.00015 | 001 - ESCRITORIO | 835 | 1.278,29D | 4.484,49 | 0,00 | 5.762,78D |
| 3.01.03.03.00015 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 835 | 1.926,42D | 1.194,73 | 0,00 | 3.121,15D |
| 3.01.03.05 | DESPESAS INDEDUTIVEIS | 1460 | 522.531,73D | 427.868,06 | 0,00 | 950.399,79D |
| 3.01.03.05.00001 | Brindes | 1461 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00D |
| 3.01.03.05.00001 | 001 - ESCRITORIO | 1461 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00D |
| 3.01.03.05.00003 | Multas de transito | 1463 | 469,40D | 0,00 | 0,00 | 469,40D |
| 3.01.03.05.00003 | 001 - ESCRITORIO | 1463 | 85,13D | 0,00 | 0,00 | 85,13D |
| 3.01.03.05.00003 | 008 - SANTA RITA | 1463 | 384,27D | 0,00 | 0,00 | 384,27D |
| 3.01.03.05.00004 | Multa fiscalizacao de agentes Municipa | 1464 | 0,00 | 386,06 | 0,00 | 386,06D |
| 3.01.03.05.00004 | 016 - CEARA | 1464 | 0,00 | 386,06 | 0,00 | 386,06D |
| 3.01.03.05.00006 | Multa fiscalizacao de agentes Federais | 1466 | 46.341,18D | 750,00 | 0,00 | 47.091,18D |
| 3.01.03.05.00006 | 001 - ESCRITORIO | 1466 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00D |
| 3.01.03.05.00006 | 005 - HERMES | 1466 | 30.634,26D | 0,00 | 0,00 | 30.634,26D |
| 3.01.03.05.00006 | 008 - SANTA RITA | 1466 | 6.009,98D | 0,00 | 0,00 | 6.009,98D |
| 3.01.03.05.00006 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 1466 | 9.696,94D | 0,00 | 0,00 | 9.696,94D |
| 3.01.03.05.00009 | Indenizacoes e reparacoes | 2584 | 475.721,15D | 425.172,00 | 0,00 | 900.893,15D |
| 3.01.03.05.00009 | 001 - ESCRITORIO | 2584 | 28.000,00D | 0,00 | 0,00 | 28.000,00D |
| 3.01.03.05.00009 | 005 - HERMES | 2584 | 117.721,15D | 89.940,00 | 0,00 | 207.661,15D |
| 3.01.03.05.00009 | 007 - OURO PRETO | 2584 | 0,00 | 122.821,60 | 0,00 | 122.821,60D |
| 3.01.03.05.00009 | 009 - SERGIPE | 2584 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 3.01.03.05.00009 | 018 - KIARA MASSUD | 2584 | 0,00 | 103.910,40 | 0,00 | 103.910,40D |
| 3.01.03.05.00009 | 027 - AV. AMAZONAS | 2584 | 330.000,00D | 0,00 | 0,00 | 330.000,00D |
| 3.01.03.05.00009 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 2584 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00D |
| 3.01.03.05.00009 | 034 - Comercial Amazonas II | 2584 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00D |
| 3.02 | OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS | 631 | 5.200,00D* | 6.427,68 | 67.386,01 | 55.758,33C |
| 3.02.01 | OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | 632 | 5.200,00D* | 6.427,68 | 67.386,01 | 55.758,33C |
| 3.02.01.01 | OUTRAS RECEITAS | 633 | 0,00 | 0,00 | 61.572,17 | 61.572,17C |
| 3.02.01.01.00003 | Outras receitas nao operacionais | 636 | 0,00 | 0,00 | 61.572,17 | 61.572,17C |
| 3.02.01.01.00003 | 035 - VIA RAJA BURITIS | 636 | 0,00 | 0,00 | 61.572,17 | 61.572,17C |
| 3.02.01.02 | OUTRAS DESPESAS | 637 | 5.200,00D | 613,84 | 0,00 | 5.813,84D |
| 3.02.01.02.00003 | Outras despesas nao operacionais | 640 | 5.200,00D | 613,84 | 0,00 | 5.813,84D |
| 3.02.01.02.00003 | 001 - ESCRITORIO | 640 | 5.200,00D | 93,84 | 0,00 | 5.293,84D |
| 3.02.01.02.00003 | 027 - AV. AMAZONAS | 640 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00D |
| 3.03 | PARTICIPACOES | 641 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00D |
| 3.03.01 | PARTICIPACAO NOS LUCROS | 642 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00D |
| 3.03.01.02 | OUTRAS PARTICIPACOES | 647 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00D |
| 3.03.01.02.00001 | Participacoes de socios e administ. | 648 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 3.03.01.02.00001 | 041 - ITAUNA SHOPPING | 648 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |



01/01/2014 a 31/07/2014

Emissão: 13/08/2014

| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------|----------|----------------|------------|---------|-------------|
| 3.03.01.02.00003 | Outras participacoes | 650 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 3.03.01.02.00003 | 039 - TOME DE SOUZA | 650 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 3.03.01.02.00003 | 041 - ITAUNA SHOPPING | 650 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 3.04 | PROVISAO PARA IRPJ E CSLL | 651 | 228.950,74D | 242.896,79 | 0,00 | 471.847,53D |
| 3.04.01 | PROVISAO PARA IRPJ E CSLL | 652 | 228.950,74D | 242.896,79 | 0,00 | 471.847,53D |
| 3.04.01.01 | PROVISAO PARA IRPJ E CSLL | 653 | 228.950,74D | 242.896,79 | 0,00 | 471.847,53D |
| 3.04.01.01.00001 | Provisao para IRPJ | 654 | 140.253,73D | 155.273,83 | 0,00 | 295.527,56D |
| 3.04.01.01.00001 | 001 - ESCRITORIO | 654 | 105.350,49D | 72.342,90 | 0,00 | 177.693,39D |
| 3.04.01.01.00001 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 654 | 34.903,24D | 82.930,93 | 0,00 | 117.834,17D |
| 3.04.01.01.00002 | Provisao para CSLL | 655 | 88.697,01D | 87.622,96 | 0,00 | 176.319,97D |
| 3.04.01.01.00002 | 001 - ESCRITORIO | 655 | 63.369,26D | 36.360,25 | 0,00 | 99.729,51D |
| 3.04.01.01.00002 | 028 - SCP FM RIO LIVRE | 655 | 25.327,75D | 51.262,71 | 0,00 | 76.590,46D |



Resumo

01/01/2014 a 31/07/2014

Emissão: 13/08/2014

| Codigo | Descrição | Cod.Red. | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|--------|-----------|----------|----------------|--------|---------|-------------|
| | RESUMO | | | | | |
| | RESULTADO | | | | | 0,00 |

