BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARES SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 19.061.289/0001-87
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 5.708.939,07	R$ 8.954.101,88
ATIVO CIRCULANTE		R$ 5.579.359,00	R$ 8.812.923,06
DISPONÍVEL		R$ 1.243.085,77	R$ 2.810.490,16
CAIXA		R$ 39.774,88	R$ 1.988,48
CAIXA GERAL		R$ 39.774,88	R$ 1.988,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 2.418,26	R$ 8.549,93
BRADESCO		R$ 1,00	R$ 1,00
SICOOB		R$ 2.417,26	R$ 8.548,93
BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 1.200.892,63	R$ 2.799.951,75
BRADESCO INVEST FÁCIL		R$ 323,94	R$ 1.334.764,42
APLICAÇÃO EM FUNDOS BRADESCO		R$ 909.083,54	R$ 1.098.496,87
CONTA CAPITAL SICOOB		R$ 100.851,64	R$ 100.851,64
APLICACAO BANCO DO BRASIL		R$ 190.633,51	R$ 265.838,82
CLIENTES		R$ 4.151.950,69	R$ 5.977.253,87
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 4.151.950,69	R$ 5.977.253,87
CLIENTES DIVERSOS		R$ 6.741,94	R$ 2.385.430,99
CIRAC - CENTRO INTEGRADO DE RECOLHIMENTO, ASSISTENCIA E CONT		R$ 894,08	R$ 2.325,08
FUNDACAO OSWALDO CRUZ		R$ 2.372,40	R$ 2.892,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO		R$ 1.289,40	R$ 1.289,40
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN		R$ 5.742,84	R$ 10.178,59
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		R$ 34.025,91	R$ 125,91
GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		R$ 563,99	R$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		R$ 156.598,05	R$ 28.227,98
MUNICIPIO DE ITAGUAI		R$ 19.835,40	R$ 136.957,81
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D		R$ 0,00	R$ 0,00
SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA		R$ 2.903,25	R$ 2.903,25
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D		R$ 0,00	R$ 0,00
ASSOCIACAO DOS EXTRATORES DE AREIA DO SUL FLUMINENSE - AEASU		R$ 2.678,00	R$ 2.678,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO		R$ 17.476,56	R$ 17.476,56
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES		R$ 17.495,37	R$ 15.000,00
FUNDACAO MUNIC. DE SAUDE DE SAO GONCALO		R$ 36.878,40	R$ 36.878,40
MUNICIPIO DE ESTEIO		R$ 1.269,00	R$ 1.269,00
EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS		R$ 0,00	R$ 9,78
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		R$ 1.623,60	R$ 968,10
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE		R$ 63.263,00	R$ 63.263,00
MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ		R$ 174.413,40	R$ 174.413,40
COMANDO DA MARINHA		R$ 8.756,36	R$ 8.756,36
HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL		R$ 0,00	R$ 9.285,12
COMPANHIA DE DESENV DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA		R$ 1.070.390,26	R$ 13.111,01
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIAN		R$ 0,00	R$ 0,00
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		R$ 0,00	R$ 111.023,20
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA		R$ 6.029,85	R$ 1.406,25
COORDENACAO REGIONAL DE CUIBA/MT		R$ 0,04	R$ 0,04
MUNICIPIO DE RESENDE		R$ 0,00	R$ 27.654,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		R$ 12.762,00	R$ 47.782,23
MUNICIPIO DE JUARA		R$ 0,00	R$ 808,75
MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA		R$ 194,46	R$ 194,46
BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA		R$ 0,00	R$ 3.019,41
MUNICIPIO DE NITEROI		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS		R$ 2.973,60	R$ 2.973,60
2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPARTAMENTO DE OEM DO COMPLEXO BALBINA DE GERACAO HIDRAULIC		R$ 14.185,98	R$ 14.185,98
MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		R$ 7.465,98	R$ 7.465,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS		R$ 15.223,56	R$ 23.117,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITATIAIA		R$ 0,00	R$ 36.192,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ SECRETARIA DE SAUDE		R$ 77.893,65	R$ 1.597,84
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA		R$ 8.124,00	R$ 8.124,00
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE		R$ 4.014,90	R$ 4.014,90
DEPOSITO CENTRAL DE MUNICAO		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITO CENTRAL DE MUNICAO		R$ 6.526,25	R$ 6.526,25
COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB		R$ 3.523,20	R$ 3.523,20
MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUACU		R$ 4.147,50	R$ 4.147,50
CAMPUS PINHEIRAL		R$ 105,63	R$ 0,00
POLICIA MILITAR DO PIAUI		R$ 33.945,00	R$ 33.945,00
MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA PREFEITURA		R$ 2.240,26	R$ 2.240,26
FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS		R$ 13.904,80	R$ 13.904,80
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA		R$ 865,50	R$ 865,50
MUNICIPIO DE ARARAS		R$ 9.990,18	R$ 23.260,96
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		R$ 1.360,44	R$ 2.043,72
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		R$ 9.391,57	R$ 5.691,55
MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		R$ 498,90	R$ 498,90
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		R$ 21.337,85	R$ 14.521,85
POLICIA MILITAR DO CEARA		R$ 4.476,08	R$ 4.476,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM		R$ 7.846,97	R$ 3.253,00
2O REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		R$ 23,63	R$ 23,63
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA - CBMRO		R$ 144.000,00	R$ 144.000,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA		R$ 0,00	R$ 0,00
POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		R$ 21.633,77	R$ 21.633,77
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS		R$ 16.340,35	R$ 16.340,35
AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 12,00
FUNDACAO DELFIM MENTES SILVEIRA		R$ 0,00	R$ 3.272,95
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG		R$ 8.222,00	R$ 8.222,00
MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS		R$ 0,00	R$ 160.206,00
32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO DE PREP DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH		R$ 45,00	R$ 45,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VASSOURAS		R$ 0,00	R$ 9.506,29
COMERCIAL CEDRO EIRELI		R$ 3.621,76	R$ 3.691,76
SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DA PESCA DO RN		R$ 49.996,31	R$ 0,00
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO		R$ 0,00	R$ 0,00
MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 30.065,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM		R$ 2.085,20	R$ 2.085,20
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		R$ 1.654,45	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA		R$ 137,10	R$ 137,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS		R$ 11.249,13	R$ 2.132,93
SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL		R$ 498,20	R$ 498,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO		R$ 15.363,84	R$ 15.363,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU		R$ 0,00	R$ 0,00
9 BIA AAAE ES - FMH		R$ 399,60	R$ 399,60
17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R$ 1.797,01	R$ 1.797,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R$ 0,00	R$ 0,00
HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE		R$ 2.548,80	R$ 0,00
DNOCS CEST/CE - FORTALEZA/CE		R$ 924.750,00	R$ 0,00
EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO S.A.		R$ 4.400,00	R$ 4.400,00
MB MARTINS SERVICOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 6,00	R$ 6,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI		R$ 17.700,55	R$ 164,85
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CONIVALES		R$ 11.887,57	R$ 1.633,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO		R$ 0,00	R$ 0,00
23O BATALHAO LOGISTICO DE SELVA		R$ 2.124,99	R$ 2.124,99
1OBATALHAO DE GUARDAS		R$ 2.763,02	R$ 3.706,38
POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		R$ 12.784,36	R$ 0,00
COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		R$ 0,00	R$ 576,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI		R$ 0,00	R$ 102.800,68
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL		R$ 0,00	R$ 0,00
1O BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		R$ 0,00	R$ 216,06
SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR		R$ 0,00	R$ 4.000,00
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		R$ 156,38	R$ 156,37
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR		R$ 1.679,25	R$ 1.679,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUACU		R$ 103.553,44	R$ 38.355,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R$ 19,94	R$ 19,94

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS		R$ 8.700,00	R$ 9.396,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		R$ 12.983,04	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PARANAGUA		R$ 3.324,20	R$ 4.058,45
SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPACAO SOCIAL / PREF RECIFE		R$ 0,00	R$ 0,00
CAMPO DE INSTRUCAO DE GERICINO		R$ 0,00	R$ 2,34
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTADO DE RORAIMA		R$ 5.245,20	R$ 3.750,00
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO RIO DE JANEIRO/RJ		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R$ 164,85	R$ 164,85
FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		R$ 3.036,58	R$ 2.361,30
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE		R$ 31.600,00	R$ 31.600,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO VALE DO ITAJAI		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DF		R$ 820,00	R$ 820,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		R$ 99.153,79	R$ 32.949,06
COMANDO DA 4A REGIAO MILITAR		R$ 0,00	R$ 26,93
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ		R$ 19.424,90	R$ 0,00
3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COUDELARIA DE RINCAO		R$ 3.252,80	R$ 0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		R$ 64,00	R$ 64,00
POLICIA MILITAR DA BAHIA		R$ 160,00	R$ 160,00
9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		R$ 204,30	R$ 204,31
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO		R$ 112.214,26	R$ 13.452,43
MGS MINAS GERAIS ADM E SERVICOS S.A		R$ 9.627,20	R$ 9.627,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO		R$ 52.601,20	R$ 52.601,20
MUNICIPIO DE OIAPOQUE		R$ 9.999,00	R$ 9.999,00
1O BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		R$ 0,00	R$ 3.459,70
1 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		R$ 0,00	R$ 10,12
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CAXIAS		R$ 112.516,50	R$ 0,00
MUNICIPIO DE QUEIMADOS		R$ 2.230,10	R$ 11.509,81
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL		R$ 0,00	R$ 230.725,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROPOLIS		R$ 33.066,00	R$ 0,00
SEC DE EST DA AGRIC, ABAST, AQUIC E PESCA - SEAG		R$ 2.911,74	R$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		R$ 9,84	R$ 9,84
MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO		R$ 0,00	R$ 1.431,04
DEP. MUN. AGUA E ESGOTO E SAN. PONTE NOVA		R$ 249,00	R$ 0,00
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO/FUNPERJ		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO HORIZONTE		R$ 3.185,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA - MG		R$ 92.000,00	R$ 92.000,00
IFB - CAMPUS PLANALTINA		R$ 0,00	R$ 4.751,49
MUNICIPIO DE TRES RIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE		R$ 1.347,08	R$ 1.347,08
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FORA		R$ 144,62	R$ 1.128,00
INSTITUTO VITAL BRAZIL		R$ 64.832,33	R$ 33.735,65
BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQDT		R$ 3.443,44	R$ 0,00
ESCOLA DE CMDO E ESTADO-MAIOR DO EXERCITO		R$ 3.492,37	R$ 0,00
ICISMEP - INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO		R$ 996,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ARARAQUARA		R$ 1.340,31	R$ 0,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA - IAPAR-EMATER		R$ 201.017,64	R$ 201.017,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R$ 912,39	R$ 4.924,97
MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE IBIRITE		R$ 0,00	R$ 21.488,40
COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE TAIOBEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
SETI - FUNDO PARANA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUDACAO BEATRIZ GAMA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE VALENCA		R$ 0,00	R$ 7.950,00
7O DEPOSITO DE SUPRIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ		R$ 0,00	R$ 0,00
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-DPE		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		R$ 0,00	R$ 3.185,00
MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		R$ 0,00	R$ 4.718,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R$ 0,00	R$ 6.038,89
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL		R$ 0,00	R$ 0,00
BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE		R$ 0,00	R$ 251,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		R$ 0,00	R$ 4.451,40
3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO EZEQUIEL DIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO		R$ 0,00	R$ 0,00
GABRIELLA MOURA MERCADOR RODRIGUES		R$ 0,00	R$ 160,88
ALBERTO SAVIGNON CARDOSO MACHADO		R$ 0,00	R$ 125,00
MUNICIPIO DE NOVA LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ALFENAS		R$ 0,00	R$ 12.275,98
PREFEITURA MUN DE SANTA RITA DO ARAGUAIA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI		R$ 0,00	R$ 115.997,81
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA		R$ 0,00	R$ 0,00
BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 898,86
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		R$ 0,00	R$ 32.819,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA		R$ 0,00	R$ 0,00
1 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO EDUCACIONAL DE VOLTA REDONDA		R$ 0,00	R$ 0,00
20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		R$ 0,00	R$ 0,00
12O BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA		R$ 0,00	R$ 0,00
COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO		R$ 0,00	R$ 12.538,86
CENTRO DE CAP. FISIC. DO EXERCIT. E FORT. DE SAO JOAO		R$ 0,00	R$ 3.623,09
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE GRAVATAI		R$ 0,00	R$ 29,88
PREFEITURA DE APARECIDA		R$ 0,00	R$ 272.394,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANA		R$ 0,00	R$ 37.392,30
MUNICIPIO DE ARES		R$ 0,00	R$ 0,00
CEREALISTA PEREIRA IMP E EXP LTDA		R$ 0,00	R$ 292,00
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I		R$ 0,00	R$ 179,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO		R$ 0,00	R$ 296.191,80
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E ABAST		R$ 0,00	R$ 0,00
COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		R$ 0,00	R$ 0,00
AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA		R$ 0,00	R$ 2.800,98
MUNICIPIO DE SAO CARLOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ITATIAIA		R$ 0,00	R$ 20.155,30
MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE POXOREO		R$ 0,00	R$ 1.873,20
TAIANE FERREIRA DE ANDRADE SOUZA		R$ 0,00	R$ 620,00
3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - CAMPUS DE APUCARANA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI		R$ 0,00	R$ 0,00
2O BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		R$ 0,00	R$ 1.755,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R$ 0,00	R$ 19.710,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA CIVIL		R$ 0,00	R$ 585,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR		R$ 0,00	R$ 275.589,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO PARA O DESENVOLVIM		R$ 0,00	R$ 7.020,00
SECRETARIA DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL		R$ 0,00	R$ 149.592,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE		R$ 0,00	R$ 4.756,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL		R$ 0,00	R$ 57,55
MUNICIPIO DE CLAUDIO		R$ 0,00	R$ 588,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		R$ 0,00	R$ 686,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 80.192,54	R$ 25.179,03
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 80.192,54	R$ 25.179,03
ICMS A RECUPERAR		R$ 77.279,55	R$ 22.263,16
IRRF A RECUPERAR		R$ 2.912,99	R$ 2.914,56

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 1,31
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUE		R$ 104.130,00	R$ 0,00
MERCADORIA DE TERCEIROS		R$ 104.130,00	R$ 0,00
COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		R$ 104.130,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 129.580,07	R$ 141.178,82
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
IMOBILIZADO		R$ 29.580,07	R$ 41.178,82
IMÓVEIS		R$ 29.580,07	R$ 41.178,82
CONSÓRCIO BRADESCO		R$ 25.742,46	R$ 25.742,46
CONSÓRCIO BB		R$ 3.837,61	R$ 15.436,36
PASSIVO		R$ 5.708.939,07	R$ 8.954.101,88
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.968.518,22	R$ 986.522,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 697.392,88	R$ 701.495,02
EMPRÉSTIMOS		R$ 697.392,88	R$ 392.002,74
EMPRÉSTIMO TERCEIROS		R$ 1.449,36	R$ 1.449,36
EMPRÉSTIMO BRADESCO		R$ 695.943,52	R$ 390.553,38
FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 309.492,28
FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 309.492,28
FORNECEDORES		R$ 1.070.943,93	R$ 0,00
FORNECEDORES		R$ 1.070.943,93	R$ 0,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		R$ 599,00	R$ 0,00
TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		R$ 300.000,00	R$ 0,00
METALURGICA GIRAFER LTDA		R$ 590.130,66	R$ 0,00
MACCHINE PULIZIA SPIAGGIA P.F.G.S.R.L.		R$ 180.214,27	R$ 0,00
PEARSON SAÃºDE ANIMAL S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 198.795,69	R$ 280.692,24
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 198.795,69	R$ 280.692,24
ICMS A RECOLHER		R$ 0,01	R$ 0,00
ISS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 93,35
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 35.416,94	R$ 95.318,11
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 13.236,88	R$ 38.317,56
PIS A RECOLHER		R$ 1.182,82	R$ 4.506,48
COFINS A RECOLHER		R$ 5.459,33	R$ 20.799,20
CRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 17,06
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R$ 51.222,68	R$ 46.178,08
DIFAL A RECOLHER		R$ 90.267,91	R$ 70.941,68
ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		R$ 2.009,12	R$ 4.520,72
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 375,72	R$ 2.864,40
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 0,00	R$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 375,72	R$ 2.864,40
INSS A RECOLHER		R$ 375,72	R$ 2.864,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 1.010,00	R$ 1.471,00
CONTAS A PAGAR		R$ 1.010,00	R$ 1.471,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R$ 1.010,00	R$ 1.471,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 707.088,58	R$ 707.088,58
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 707.088,58	R$ 707.088,58
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 615.696,83	R$ 615.696,83
MÚTUOS COM PARTES NÃO RELACIONADAS		R$ 615.696,83	R$ 615.696,83
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 91.391,75	R$ 91.391,75
IMPOSTOS DIFERIDOS		R$ 91.391,75	R$ 91.391,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 3.033.332,27	R$ 7.260.490,64
CAPITAL SOCIAL		R$ 67.800,00	R$ 67.800,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 67.800,00	R$ 67.800,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 67.800,00	R$ 67.800,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 2.965.532,27	R$ 7.192.690,64
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 2.965.532,27	R$ 7.192.690,64
LUCROS ACUMULADOS		R$ 3.125.596,47	R$ 7.352.754,84
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (160.064,20)	R$ (160.064,20)
LUCRO DO PERIODO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.21.6B.31.6C.5A.9D.4D.ED.4D.C1.5F.E3.3E.C4.42.E1.0C.79.6E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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