

LAUDO DE AVALIAÇÃO

HOBECO SUDAMERICANA LTDA.
CNPJ/MF: 03.548.170/0001-01

LAMENZA CONSULTORES CONTÁBEIS E AUDITORES LTDA., com sede nesta cidade, na Avenida Nilo Peçanha, 50 – Sala 3107, Centro, CEP 20020-100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.809.336/0001-70, com seu Contrato Social arquivado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas sob o nº 264207, Livro A-2, por despacho de 02 de fevereiro de 2015, neste ato representada por seu Sócio-Diretor, **Sr. PAULO CEZAR LAMENZA**, Contador, inscrito CRC/RJ sob o nº 40.191/O-7, e no CPF sob o nº 238.240.857-04, estabelecido no mesmo endereço acima, nomeada pelos quotistas da **HOBECO SUDAMERICANA LTDA.**, sociedade com sede na Ladeira Madre de Deus, nº 13, Gamboa, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.221-090, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.548.170/0001-01, com o fim de proceder a avaliação do acervo líquido da sociedade para fins de incorporação ao patrimônio da **GENESE ATIVOS E PATRIMONIAL LTDA.**, com sede na Ladeira Madre de Deus, nº 5, Gamboa, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.221-090, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.588.924/0001-35, tendo perfeito as diligências que se fizeram necessárias e examinado, minuciosamente, os livros contábeis da **HOBECO SUDAMERICANA LTDA.**, de posse do Balanço Patrimonial encerrado em 31 de agosto de 2020 para os efeitos acima mencionados, apresenta o resultado de seu trabalho, realizado de acordo com os critérios da Lei nº 6.404/76, especialmente seu artigo 8º, consideradas as alterações promovidas pela Lei nº 11.638/07.

1) **Dos livros e da Escrituração:** Os livros da **HOBECO SUDAMERICANA LTDA.** acham-se revestidos de todas as formalidades legais e fiscais e foram escriturados de acordo com os princípios gerais de contabilidade usualmente aceitos, uniforme e consistentemente aplicados.

Inicialmente examinamos o Balanço Patrimonial da **HOBECO SUDAMERICANA LTDA.**, encerrado em 31 de Agosto de 2020, demonstrado no item 4.

Verificamos a exatidão das contas do Ativo e do Passivo, circulantes e não circulantes, totalizando o Ativo **R\$ 9.764.301,31** (nove milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, trezentos e um reais e trinta e um centavos), e o Passivo **R\$ 5.217.609,84** (cinco milhões, duzentos e dezessete mil, seiscentos e nove reais e oitenta e quatro centavos), resultando da diferença entres estes grupos de contas um Patrimônio Líquido de **R\$ 4.546.691,47** (quatro milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos).

2) **Da Verificação dos Bens:** Assim, a signatária apurou que os bens, cujos valores constam no Balanço de 31 de Agosto de 2020, têm existência real e tanto sua posse quanto sua propriedade encontram-se respaldadas em documentação legal e fiscal

idônea, não tendo sido constatada a existência de quaisquer ações ou reivindicações de terceiros objetivando qualquer um dos citados bens.

3) **Da Avaliação do Patrimônio Líquido:** O Patrimônio Líquido da **HOBECO SUDAMERICANA LTDA.** foi avaliado segundo princípios de contabilidade geralmente aceitos, com base no Balanço levantado em 31 de Agosto de 2020, considerados os procedimentos descritos no item 1 acima.

4) **Do Balanço e do Acervo Líquido:** Com base nos critérios anteriormente descritos, a signatária avaliou o patrimônio contábil, cujo propósito é de utilização para incorporação pela **GENESE ATIVOS E PATRIMONIAL LTDA.** Referido patrimônio está demonstrado a seguir:

HOBECO SUDAMERICANA LTDA.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/08/2020

Saldo em 31/08/2020

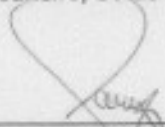
ATIVO		
CIRCULANTE		8.687.795,03
Caixa e equiv. de caixa		R\$ 6.836.445,52
Clientes		R\$ 1.171.180,63
Estoques		R\$ 467.294,81
Impostos e contribuições a rec.		R\$ 90.573,33
Demais contas a receber		R\$ 122.300,74
NÃO CIRCULANTE PERMANENTE		R\$ 1.076.506,28
Imobilizado		R\$ 1.075.216,28
Intangível		R\$ 1.290,00
TOTAL ATIVO		R\$ 9.764.301,31
PASSIVO		
CIRCULANTE		R\$ 5.217.609,84
Impostos e contribuições a recolher		R\$ 373.350,54
Fornecedores		R\$ 1.799.231,65
Empréstimos		R\$ 2.110.070,35
Adiantamentos de clientes		R\$ 296.156,40
Dividendos a pagar		R\$ 40.000,00

{ 2 }

Provisão de férias e 13º salário	R\$ 598.800,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Capital Social	R\$ 1.424.770,00
Lucros Acumulados	R\$ 3.121.921,47
TOTAL PASSIVO	R\$ 9.764.301,31

5) **Do Resultado da Avaliação:** Com base no demonstrativo apresentado no item 4, a signatária entende haver demonstrado que, após a avaliação dos elementos do Ativo e do Passivo, segundo os critérios da Lei nº 6.404/76, consideradas as alterações promovidas pela Lei nº 11.638/07, conclui-se que o valor do Patrimônio Líquido Contábil da **HOBECO SUDAMERICANA LTDA.**, em 31 de Agosto de 2020, está correto e declara ser ele o suficiente à efetivação da operação, conforme previsto no **"PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE CISÃO PARCIAL DA HOBECO SUDAMERICANA LTDA. COM INCORPORAÇÃO DA PARCELA CINDIDA PELA GENESE ATIVOS E PATRIMONIAL LTDA."**

Rio de Janeiro, 30 de Setembro de 2020.


**LAMENZA CONSULTORES CONTÁBEIS
E AUDITORES LTDA.**

Paulo César Lamenza
CRC/RJ 40.191/O-7

ANEXO II – PARCELA CINDIDA

ATIVO	
CIRCULANTE	
Caixa	
Banco C/Movimento	
Aplicações Financeiras	
Clientes	
NÃO CIRCULANTE	R\$ 723.300,00
Imobilizado	R\$ 723.300,00
TOTAL ATIVO	R\$ 723.300,00
PASSIVO	
CIRCULANTE	
Obrigações Trabalhistas	
Obrigações Tributárias	
Outras Obrigações	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 723.300,00
Capital Social	R\$ 723.300,00
Resultados Acumulados	
TOTAL PASSIVO	R\$ 723.300,00

ANEXO III – PARCELA REMANESCENTE

Saldo em 31/08/2020

ATIVO	
CIRCULANTE	8.687.795,03
Caixa e equiv. de caixa	R\$ 6.836.445,52
Clientes	R\$ 1.171.180,63
Estoques	R\$ 467.294,81
Impostos e contribuições a rec.	R\$ 90.573,33
Demais contas a receber	R\$ 122.300,74
NÃO CIRCULANTE PERMANENTE	R\$ 353.206,28
Imobilizado	R\$ 351.916,28
Intangível	R\$ 1.290,00
TOTAL ATIVO	R\$ 9.041.001,31
PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$ 5.217.609,84
Impostos e contribuições a recolher	R\$ 373.350,54
Fornecedores	R\$ 1.799.231,65
Empréstimos	R\$ 2.110.070,35
Adiantamentos de clientes	R\$ 296.156,40
Dividendos a pagar	R\$ 40.000,00
Provisão de férias e 13º salário	R\$ 598.800,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Capital Social	R\$ 701.470,00
Lucros Acumulados	R\$ 3.121.921,47
TOTAL PASSIVO	R\$ 9.041.001,31

0000004 - HOBECO SUDAMERICANA LTDA.

Balancete Mensal - Societário

MP Livro Diário: 8 Período 01/08/2020 a 31/08/2020 Emissão: 17/09/2020 17:28:00 Página: 1/9

Filtros:

Extensão	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	00001	ATIVO	9.179.102,28	6.678.325,25	6.291.127,22	585.199,83	9.764.301,31
11	00002	CIRCULANTE	8.095.096,06	6.678.325,25	6.683.629,28	592.896,97	8.687.796,93
1101	00003	DISPONÍVEL	6.025.483,16	4.632.393,90	3.821.431,54	816.962,36	6.036.445,32
110101	00004	CAIXA	17.856,11	7.820,25	7.820,25	0,00	17.856,11
11010101	00005	CAIXA TESOURARIA	5.000,00	5.556,35	5.556,35	0,00	5.000,00
11010102	00006	CAIXA COMPRAS	4.000,00	2.263,90	2.263,90	0,00	4.000,00
11010104	00007	CAIXA GF	8.056,11	0,00	0,00	0,00	8.056,11
110102	00008	BANCOS CONTA	43.540,22	2.841.269,30	2.849.972,27	8.702,97	34.837,25
11010204	00012	BOC BRADESCO AG-2013-3 C/C 37.229-3 HBS	43.540,22	65.000,00	73.702,97	8.702,97	34.837,25
11010206	00016	BOC SANTANDER AG-0057 C/C 13010117-8 HBS	0,00	1.132.336,81	1.132.336,81	0,00	0,00
11010217	00299	BOC BRASIL AG 183-X C/C 109438-6	0,00	1.599.838,40	1.599.838,40	0,00	0,00
11010218	00270	BOC BRASIL AG 183-X C/C 129468-7	0,00	43.996,03	43.996,03	0,00	0,00
110103	00025	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.964.886,83	1.783.304,35	963.639,02	819.665,33	6.784.552,16
11010301	00026	FUNDOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11010301001	00027	FUNDOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11010302	00039	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.914.886,83	1.783.304,35	963.639,02	819.665,33	6.734.552,16
11010302035	00041	SANTANDER - CDB	2.008.395,60	3.133,78	0,00	3.133,78	2.011.529,38
11010302034	03088	SANTANDER - CORPORATE	2.081.494,19	5.328,07	0,00	5.328,07	2.086.822,26
11010302038	03271	BANCO DO BRASIL	46.422,56	3,72	43.266,86	43.266,86	2.427,82
11010302039	03272	BANCO DO BRASIL - FUNDOICOR	169.591,96	884.219,90	708.000,92	178.218,96	345.810,84
11010302016	03446	SANTANDER - CONTA MAX EMPRESARIAL	1.608.992,82	890.616,88	211.638,44	678.979,44	2.287.972,28
11010313	00067	TÍTULOS DE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
11010313002	03469	SANTANDER TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1102	00062	REALIZÁVEL A CURTO	1.548.560,20	1.989.227,99	2.153.733,49	184.505,50	1.384.054,70
110201	00063	CLIENTES	1.382.906,42	1.671.031,09	1.882.766,88	211.725,79	1.171.180,63
11020101	00064	NO PAÍS	1.382.906,42	448.815,87	568.754,57	510.139,50	872.766,82
11020101003	00067	CLIENTE "C"	0,00	3.216,74	3.216,74	0,00	0,00
11020101009051	03455	COMANDO DA MARINHA - NAVIO DE APOIO	0,00	3.216,74	3.216,74	0,00	0,00
11020101006	03163	CLIENTE "F"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020101013	03257	CLIENTE "M"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020101020	03324	CLIENTE "T"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020101090	03393	CLIENTES - DIVERSOS	1.382.906,42	448.398,33	955.537,83	816.139,80	872.766,82
11020101090001	03394	CLIENTE - NO PAÍS	1.484.750,42	448.398,33	955.537,83	510.139,50	974.610,82
11020101090002	03415	(-PROVISÃO PERDA DEVEDORES DUVIDOSOS	101.844,00	0,00	0,00	0,00	101.844,00
11020102	00072	NO EXTERIOR	0,00	1.222.416,02	924.002,31	298.413,71	298.413,71
11020102090	03396	CLIENTES DIVERSOS - EXTERIOR	0,00	1.222.416,02	924.002,31	298.413,71	298.413,71
11020102090001	03399	CLIENTES - NO EXTERIOR	0,00	1.222.416,02	924.002,31	298.413,71	298.413,71
110215	00476	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11021502	00482	GRUPO "B"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11021509	00620	GRUPO "C"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11021599	00686	CONTAS A RECEBER - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110217	00671	CRÉDITOS DE	39.834,86	33.907,25	41.887,38	7.980,13	31.854,73
11021701	00672	SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11021702	00674	EMPRÉSTIMOS AOS EMPREGADOS	23.901,85	145,40	1.026,89	880,49	23.021,16
11021702001	00575	EMPRÉSTIMO	23.901,85	119,51	1.000,00	680,48	23.021,16
11021702999	00576	IRRF EMPRÉSTIMOS	0,00	25,89	25,89	0,00	0,00
11021703	00577	ADIANTAMENTOS DE	0,00	16.547,51	16.547,51	0,00	0,00
11021703001	00578	EMPRÉSTIMO - DIVERSOS	0,00	16.547,51	16.547,51	0,00	0,00
11021704	00582	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	633,21	0,00	0,00	0,00	633,21
11021704001	00681	DIVERSOS	633,21	0,00	0,00	0,00	633,21
11021705	00682	ADIANTAMENTOS DE	15.300,00	17.213,34	24.312,98	7.099,64	8.200,36
11021705099	03400	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS - DIVERSOS	15.300,00	17.213,34	24.312,98	7.099,64	8.200,36
110222	00661	ADIANTAMENTOS AOS FORNECEDORES	65.567,44	41.670,85	35.283,50	6.337,25	71.954,69
11022299	00791	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES -	65.567,44	41.670,85	35.283,50	6.337,25	71.954,69
110223	00792	ADIANTAMENTOS	0,00	77.774,02	77.774,02	0,00	0,00
11022399	00799	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES -	0,00	77.774,02	77.774,02	0,00	0,00
110227	00803	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	0,00	3.527,39	3.527,39	0,00	0,00

11022701	00804 IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9,57	9,57	0,00	0,00
11022701011	03244 ANO-CALENDÁRIO - ATUAL	0,00	9,57	9,57	0,00	0,00
11022702	00814 IRRF S/SERVIÇOS	0,00	3.517,82	3.517,82	0,00	0,00
11022702013	03322 ANO-CALENDÁRIO - ATUAL	0,00	3.517,82	3.517,82	0,00	0,00
11022704	00829 IRPJ - ANTECIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11022705	00835 IRRF - RECOLHIMENTO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11022790	00850 IRPJ - RECOLHIMENTO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110228	00954 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	41.880,00	124.414,72	76.173,55	48.241,17	69.891,17
11022801	00855 ICMS	4.403,85	0,00	0,00	0,00	4.403,85
11022801003	00858 ICMS - PAGTO A MAIOR	4.403,85	0,00	0,00	0,00	4.403,85
11022802	00859 IPI	428,22	4.400,20	4.400,42	428,22-	0,00
11022802001	00860 COMPRAS	428,22	4.400,20	4.400,42	428,22-	0,00
11022803	00863 ISS	0,00	4.923,33	4.923,33	0,00	0,00
11022803008	03409 ANO CALENDARIO - ATUAL	0,00	4.923,33	4.923,33	0,00	0,00
11022804	00870 IMPCONT. RET. S/SERV.GOVERNAMENTAIS	38.817,93	53.256,58	53.113,07	183,51	37.601,44
11022804001	00871 COFINS A DEDUZIR	30.261,31	27.708,11	27.602,60	55,48	30.316,79
11022804002	00872 PIS A DEDUZIR	8.556,62	6.003,42	5.875,39	128,03	8.684,65
11022804003	00873 CSLL A DEDUZIR	0,00	9.236,04	9.236,04	0,00	0,00
11022804004	00874 IRPJ A DEDUZIR	0,00	10.349,01	10.349,01	0,00	0,00
11022806	00875 IMPOSTO S/ IMPORTAÇÃO	0,00	62.192,61	13.706,73	48.485,88	48.485,88
11022806001	00876 IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	0,00	33.246,91	4.090,49	28.256,42	28.256,42
11022806002	00877 PIS S/ IMPORTAÇÃO	0,00	3.987,30	700,72	3.286,58	3.286,58
11022806003	00878 COFINS S/ IMPORTAÇÃO	0,00	18.940,00	3.221,71	15.718,28	15.718,28
11022806004	00879 TAXA UTILIZAÇÃO	0,00	554,70	390,20	214,50	214,50
11022806005	00880 IPI	0,00	4.443,61	4.443,61	0,00	0,00
110228	00882 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECUPERAR	863,20	14.922,63	14.303,87	281,64-	882,16
11022901	00883 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ANTECIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11022902	00889 INSS	0,00	7.302,27	7.302,27	0,00	0,00
11022902003	00892 INSS A RECUPERAR	0,00	7.302,27	7.302,27	0,00	0,00
11022903	00895 PIS	137,51	1.145,43	1.286,84	137,51-	0,00
11022903001	00896 PIS A DESCONTAR AQUISIÇÃO NACIONAL	0,00	510,11	510,11	0,00	0,00
11022903003	00898 PIS A DESCONTAR S/IMPORTAÇÃO	137,51	639,32	776,83	137,51-	0,00
11022905	00901 COFINS	143,53	5.676,93	5.714,46	143,53-	0,00
11022905001	00902 COFINS A DESCONTAR AQUISIÇÃO NACIONAL	0,00	2.349,81	2.349,81	0,00	0,00
11022905003	00904 COFINS A DESCONTAR S/ IMPORTAÇÃO	143,53	3.221,12	3.364,65	143,53-	0,00
11022909	00910 CSLL/COFINS/PIS - REC. A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11022909	00917 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS S/SERV. PRESTADOS	882,16	0,00	0,00	0,00	882,16
11022909002	00919 PIS A DEDUZIR	121,46	0,00	0,00	0,00	121,46
11022909003	00920 COFINS A DEDUZIR	560,68	0,00	0,00	0,00	560,68
11022909	00921 CSLL- RECOLHIMENTO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110240	00925 DESPESA ANTECIPADA	17.638,28	22.889,04	22.027,86	853,04	18.491,32
11024001	00930 PESSOAL	0,00	22.027,00	22.027,80	0,00	0,00
11024001001	00931 VALE TRANSPORTE	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00
11024001002	00932 TICKET REFEIÇÃO	0,00	18.107,00	18.107,00	0,00	0,00
11024002	00936 ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11024002001	00937 ASSINATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11024004	00938 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.638,28	853,04	0,00	853,04	18.491,32
11024004001	00936 OUTROS CUSTOS/DESPESAS PAGOS	17.638,28	853,04	0,00	853,04	18.491,32
1103	00948 ESTOQUE	521.054,70	54.704,36	108.484,25	53.759,89-	467.294,81
110305	00952 MERCADORIAS/PRODUTOS	521.054,70	54.704,36	108.484,25	53.759,89-	467.294,81
11030501	00953 DIVERSOS	521.054,70	54.704,36	108.484,25	53.759,89-	467.294,81
15	01028 NÃO CIRCULANTE	1.664.604,22	0,00	7.487,94	7.487,94-	1.076.506,28
1503	01113 IMOBILIZADO	1.662.714,22	0,00	7.487,94	7.487,94-	1.075.216,28
150301	01114 IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	1.662.714,22	0,00	7.487,94	7.487,94-	1.075.216,28
15030102	01129 IMÓVEIS	723.300,00	0,00	0,00	0,00	723.300,00
15030102005	01125 LADEIRA MADRE DE DEUS	660.871,87	0,00	0,00	0,00	660.871,87
15030102006	01126 LADEIRA MADRE DE DEUS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15030102007	01127 LADEIRA MADRE DE DEUS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
15030102008	01128 LADEIRA MADRE DE DEUS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
15030102009	00412 VAGA DE GARAGEM	4.428,13	0,00	0,00	0,00	4.428,13
15030105	01165 MÁQUINAS E	82.642,00	0,00	1.388,38-	1.388,38-	81.253,62
15030106001	01166 VALOR CONTÁBIL	514.064,99	0,00	0,00	0,00	514.064,99
15030106004	01159 AQUISIÇÃO A PARTIR 05/2004 -LEI 10866/04	184.282,22	0,00	0,00	0,00	184.282,22
15030108002	01161 DEPR/EXAUST.ACUMULADA	815.815,21-	0,00	1.388,38	1.388,38-	817.203,59-
1503010802001	01162 VALOR CONTÁBIL	514.064,99	0,00	0,00	0,00	514.064,99
1503010802003	01164 AQUISIÇÃO A PARTIR 05/2004 -LEI 10866/04	101.750,22-	0,00	1.388,38	1.388,38-	103.138,60-
15030107	01175 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	204.932,22	0,00	2.874,10	2.874,10-	202.058,12
15030107001	01176 VALOR CONTÁBIL	285.912,92	0,00	0,00	0,00	285.912,92
15030107004	01179 AQUISIÇÃO A PARTIR 05/2004 -LEI 10866/04	201.140,84	0,00	0,00	0,00	201.140,84
15030107992	01181 DEPR/EXAUST.ACUMULADA	282.121,54-	0,00	2.874,10	2.874,10-	284.995,64-
15030107992001	01182 VALOR CONTÁBIL	195.875,47-	0,00	0,00	0,00	195.875,47-
15030107992003	01185 AQUISIÇÃO A PARTIR 05/2004 -LEI 10866/04	86.246,07-	0,00	2.874,10	2.874,10-	89.020,17-

15030109	01195 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	28,54	28,54	28,54
15030109001	01197 VALOR CONTÁBIL	11.172,03	0,00	0,00	0,00	11.172,03
15030109004	01200 AQUISIÇÃO A PARTIR 05/2004 - LEI 10865/04	18.754,13	0,00	0,00	0,00	18.754,13
15030109092	01292 DEPR./EXAUST.ACUMULADA	29.926,16	0,00	28,54	28,54	29.954,70
15030109092001	01208 VALOR CONTÁBIL	11.172,03	0,00	0,00	0,00	11.172,03
15030109092003	01206 AQUISIÇÃO A PARTIR 05/2004 - LEI 10865/04	18.754,13	0,00	28,54	28,54	18.782,57
15030110	01296 VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15030110004	01210 AQUISIÇÃO A PARTIR 05/2004 - LEI 10865/04	247.760,70	0,00	0,00	0,00	247.760,70
15030110092	01212 DEPR./EXAUST.ACUMULADA	247.760,70	0,00	0,00	0,00	247.760,70
15030110092003	01215 AQUISIÇÃO A PARTIR 05/2004 - LEI 10865/04	247.760,70	0,00	0,00	0,00	247.760,70
15030111	01216 FERRAMENTAS	4.360,21	0,00	44,36	44,36	4.315,85
15030111004	01220 AQUISIÇÃO A PARTIR 05/2004 - LEI 10865/04	5.323,10	0,00	0,00	0,00	5.323,10
15030111092	01222 DEPR./EXAUST.ACUMULADA	962,89	0,00	44,36	44,36	1.007,25
15030111092003	01225 AQUISIÇÃO A PARTIR 05/2004 - LEI 10865/04	962,89	0,00	44,36	44,36	1.007,25
15030112	01226 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.573,79	0,00	3.362,56	3.362,56	84.211,23
15030112001	01227 VALOR CONTÁBIL	311.515,76	0,00	0,00	0,00	311.515,76
15030112004	01230 AQUISIÇÃO A PARTIR 05/2004 - LEI 10865/04	187.575,74	0,00	0,00	0,00	187.575,74
15030112092	01233 DEPR./EXAUST.ACUMULADA	411.511,71	0,00	3.362,56	3.362,56	414.874,27
15030112092001	01234 VALOR CONTÁBIL	311.515,76	0,00	0,00	0,00	311.515,76
15030112092003	01236 AQUISIÇÃO A PARTIR 05/2004 - LEI 10865/04	99.995,95	0,00	3.362,56	3.362,56	103.358,51
1504	01263 INTANGÍVEL	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
150401	01264 MARCAS E PATENTES	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
15040101	01265 VALOR CONTÁBIL	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
150402	01274 SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15040201	01275 VALOR CONTÁBIL	5.484,95	0,00	0,00	0,00	5.484,95
15040204	01276 AQUISIÇÃO A PARTIR 05/2004 - LEI 10865/04	164.873,96	0,00	0,00	0,00	164.873,96
15040292	01281 AMORTIZAÇÃO	170.358,91	0,00	0,00	0,00	170.358,91
15040292001	01282 VALOR CONTÁBIL	5.484,95	0,00	0,00	0,00	5.484,95
15040292003	01284 AQUISIÇÃO A PARTIR 05/2004 - LEI 10865/04	164.873,96	0,00	0,00	0,00	164.873,96
2	01356 PASSIVO	3.333.020,81	1.287.369,31	1.515.513,49	228.163,18	2.551.233,99
21	01357 CIRCULANTE	4.983.736,03	1.293.639,65	1.903.513,49	233.873,81	5.217.599,84
2101	01358 IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	87.823,84	137.874,32	169.748,77	21.874,45	118.898,29
210101	01369 Cód. 0561 IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	27.460,43	27.460,43	28.951,52	1.490,09	26.951,02
210105	01363 Cód. 1708 IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	2.007,24	2.007,28	1.158,42	848,84	1.158,40
210109	01366 IRRF S/ JUROS CONTRATOS DE MÚTUO - PF/PJ	27,87	27,87	28,89	0,98	26,89
210110	01367 ISS - TERCEIROS	2.896,53	1.274,94	399,47	895,47	1.871,06
210111	01368 ISS	54.671,77	57.018,39	71.405,40	14.387,01	69.055,76
210115	01370 ICMS	0,00	48.855,01	68.589,49	10.734,48	10.734,48
210116	01371 IPI	0,00	4.430,42	11.429,00	6.987,58	6.987,58
2102	01377 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	63.252,93	130.831,31	147.416,94	16.885,63	99.888,96
210201	01378 INSS	61.510,85	68.813,20	83.917,90	15.104,70	78.815,83
210202	01379 FGTS	17.250,96	17.250,96	17.670,72	419,76	17.670,72
210208	01386 INSS S/ CESSÃO MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210209	01382 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS S/SERV. PRESTADOS	4.521,04	4.521,04	5.582,21	1.061,17	5.582,21
21020901	01383 Cód. 5952 CSLL/PS/COFINS	4.521,04	4.521,04	5.582,21	1.061,17	5.582,21
210210	01397 PIS	0,00	7.162,33	7.162,33	0,00	0,00
21021001	01398 Cód. 6912 PIS NÃO-CUMULATIVO	0,00	7.162,33	7.162,33	0,00	0,00
210211	01403 COFINS	0,00	33.083,78	33.083,78	0,00	0,00
21021101	01404 Cód. 3856 COFINS NÃO-CUMULATIVO	0,00	33.083,78	33.083,78	0,00	0,00
2103	01410 SALÁRIOS A PAGAR	0,00	204.609,34	204.609,34	0,00	0,00
210301	01411 FOLHA DO MÊS	0,00	204.609,34	204.609,34	0,00	0,00
2104	01413 FORNECEDORES	941.964,83	176.465,39	283.415,54	84.353,15	1.026.919,96
210401	01414 NO PAÍS	42.767,43	140.571,50	169.521,06	28.345,56	71.716,99
21040103	01455 GRUPO "C"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21040104	01512 GRUPO "D"	0,00	0,00	679,00	679,00	679,00
21040104028	03458 DIGITAL RIVER II	0,00	0,00	679,00	679,00	679,00
21040113	01689 GRUPO "M"	0,00	0,00	430,50	430,50	430,50
21040113052	03459 MICRO TECNICA	0,00	0,00	430,50	430,50	430,50
21040120	01847 GRUPO "T"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21040199	01914 FORNECEDORES NO PAÍS	42.767,43	140.571,50	168.411,56	27.840,06	70.607,49
21040199001	01915 FORNECEDORES NO PAÍS - DIVERSOS	42.767,43	140.571,50	168.411,56	27.840,06	70.607,49
210402	01916 NO EXTERIOR	899.197,40	37.893,89	93.897,48	96.093,59	955.200,99
21040222	01956 GRUPO "V"	0,00	3.840,28	3.840,28	0,00	0,00
21040222002	01957 VAISALA INC	0,00	3.840,28	3.840,28	0,00	0,00
21040299	03405 FORNECEDORES NO EXTERIOR - DIVERSOS	899.197,40	34.053,60	90.057,19	56.003,59	955.200,99
21040299001	03406 FORNECEDORES NO EXTERIOR - DIVERSOS	899.197,40	34.053,60	90.057,19	56.003,59	955.200,99
2105	01958 CONTAS A PAGAR	892.503,58	474.315,10	354.125,19	120.189,51	772.313,67
210515	02123 GRUPO "O"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210599	02224 CONTAS A PAGAR - DIVERSOS	892.503,58	474.315,10	354.125,19	120.189,51	772.313,67
21059901	02225 CONTAS A PAGAR NO PAÍS - DIVERSOS	892.503,58	468.355,12	348.165,21	120.189,51	772.313,67

	DIVERSOS						
21059922	03250 CARTAO DE CREDITO	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00
2107	02238 DIVIDENDOS/LUCROS A	80.892,00-	10.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00-	40.000,00-
210701	02229 DIVIDENDOS A PAGAR	60.000,00-	10.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00-	40.000,00-
2108	02230 PENSÕES ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	2.287,88	2.287,88	0,00	0,00	0,00
210801	02231 BENEFICIÁRIO - DIVERSOS	0,00	2.287,88	2.287,88	0,00	0,00	0,00
2116	02249 EMPRÉSTIMO DO EXTERIOR	1.888.044,04-	0,00	122.026,31	122.026,31-	2.110.070,36-	2.110.070,36-
211602	03418 BANCO SANTANDER	1.888.044,04-	0,00	122.026,31	122.026,31-	2.110.070,36-	2.110.070,36-
21160201	03419 VALOR PRINCIPAL	1.428.205,39-	0,00	0,00	0,00	1.428.205,39-	1.428.205,39-
21160202	03420 DIFERENÇA DE CÂMBIO	467.323,32-	0,00	113.267,81	113.267,81-	600.591,13-	600.591,13-
21160203	03421 JUROS	72.455,33-	0,00	8.758,50	8.758,50-	81.213,83-	81.213,83-
2120	02254 ADIANTAMENTOS DE	292.939,66-	0,00	3.216,74	3.216,74-	296.156,40-	296.156,40-
212001	02255 NO PAÍS	74.909,83-	0,00	3.216,74	3.216,74-	78.126,57-	78.126,57-
21200101	02256 CLIENTE - DIVERSOS	74.909,83-	0,00	3.216,74	3.216,74-	78.126,57-	78.126,57-
212002	02279 NO EXTERIOR	218.029,83-	0,00	0,00	0,00	218.029,83-	218.029,83-
21200250	03438 FATURAMENTO ANTECIPADO/SIMPLES FATURAMENTO	228.931,32-	0,00	0,00	0,00	228.931,32-	228.931,32-
21200251	03439 IPÍ S/FAT. ANTECIPADO	10.901,40	0,00	0,00	0,00	10.901,40	10.901,40
2128	02285 PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	15.321,87-	24.558,01	48.220,26	23.682,05-	38.984,02-	38.984,02-
212903	02288 CSLL - LUCRO REAL - ESTIMATIVA/SUSPENSÃO	15.321,87-	24.558,01	48.220,26	23.682,05-	38.984,02-	38.984,02-
2136	02289 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	31.781,53-	44.911,81	128.720,95	83.818,14-	115.599,87-	115.599,87-
213603	02292 IRPJ - LUCRO REAL - ESTIMATIVA/SUSPENSÃO	31.781,53-	44.911,81	128.720,95	83.818,14-	115.599,87-	115.599,87-
2160	02286 PROVISÃO PARA FÉRIAS	426.843,80-	86.928,03	34.557,10	26.370,93	399.672,97-	399.672,97-
216001	02290 FÉRIAS	316.067,51-	39.371,58	25.356,32	14.015,27	302.072,24-	302.072,24-
216002	02300 INSS	84.711,45-	12.113,31	8.796,48	5.317,82	75.393,83-	75.393,83-
216003	02301 FGTS	25.244,94-	3.615,82	2.024,90	1.590,83	23.054,01-	23.054,01-
216006	02303 FÉRIAS NO PRÓXIMO MES	0,00	5.827,21	380,30	5.446,91	5.446,91	5.446,91
2170	02304 PROVISÃO PARA 13º	174.839,78-	878,39	25.176,57	24.298,18-	199.127,93-	199.127,93-
217001	02305 13º SALÁRIO	129.709,37-	851,89	18.878,95	18.027,26-	147.738,83-	147.738,83-
217002	02306 INSS	34.762,09-	174,50	5.005,93	4.831,37-	39.593,46-	39.593,46-
217003	02307 FGTS	10.368,29-	52,14	1.491,59	1.432,05-	11.797,84-	11.797,84-
25	02312 NÃO CIRCULANTE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2501	02313 OBRIGAÇÕES A LONGO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
250105	02354 SEGUROS A PAGAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
28	02383 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.348.344,78-	18.220,83	18.506,99	6.720,63	3.348.344,15-	3.348.344,15-
2831	02384 CAPITAL SOCIAL	1.424.770,00-	500,00	500,00	0,00	1.424.770,00-	1.424.770,00-
283101	02385 NACIONAL	1.424.770,00-	500,00	500,00	0,00	1.424.770,00-	1.424.770,00-
28310101	02386 GILSON LIMA FEITOSA	1.424.270,00-	0,00	500,00	500,00-	1.424.770,00-	1.424.770,00-
28310103	02388 MARCOS RIBEIRO CORRÊA	500,00-	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2836	02409 OUTRAS CONTAS	1.924.574,78-	15.720,83	19.009,99	5.720,63	1.918.854,15-	1.918.854,15-
283603	02414 RESULTADO ANO-	2.189.284,52-	0,00	0,00	0,00	2.189.284,52-	2.189.284,52-
28360301	02415 LUCROS/PREJUÍZOS	2.189.284,52-	0,00	0,00	0,00	2.189.284,52-	2.189.284,52-
283605	02425 DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	235.899,74	15.720,83	19.009,99	5.720,63	241.410,37	241.410,37
28360501	02426 GILSON LIMA FEITOSA	160.899,74	5.720,63	0,00	5.720,63	166.410,37	166.410,37
28360502	02413 MARCOS RIBEIRO CORRÊA	85.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
3	02442 CUSTOS E DESPESAS	10.088.022,91	1.339.167,33	190.603,08	1.188.764,25	11.286.787,16	11.286.787,16
31	02443 CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	2.253.837,89	98.486,37	0,07	98.486,30	2.352.324,10	2.352.324,10
3102	02460 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.227.998,03	98.143,41	0,07	98.143,34	2.326.139,37	2.326.139,37
310201	02461 MERCADO INTERNO	2.227.998,03	98.143,41	0,07	98.143,34	2.326.139,37	2.326.139,37
31020101	02462 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.227.998,03	98.143,41	0,07	98.143,34	2.326.139,37	2.326.139,37
3103	02475 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	25.841,77	342,96	0,00	342,96	26.184,73	26.184,73
310301	02476 MERCADO INTERNO	25.841,77	342,96	0,00	342,96	26.184,73	26.184,73
31030101	02477 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	25.841,77	342,96	0,00	342,96	26.184,73	26.184,73
32	02484 DESPESAS OPERACIONAIS	7.436.010,51	1.983.930,95	150.683,51	913.327,94	8.349.538,46	8.349.538,46
3201	02495 DESPESAS COM VENDAS	898.966,83	91.848,96	3.841,24	88.007,71	787.994,34	787.994,34
320112	02505 CORRIO/REMESSA DE DOCUMENTOS	7.034,76	1.286,44	178,10	1.089,34	8.123,10	8.123,10
320113	02509 DESPESAS COM BRINDES	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99
320115	02511 DESPESAS COM VEÍCULOS	38.860,41	10.797,07	1.390,00	6.497,07	48.287,48	48.287,48
320119	02514 FRETES E CARRETOS	99.211,16	8.092,90	0,00	8.092,90	105.274,06	105.274,06
320127	02522 SEGUROS	2.585,25	0,00	1.398,75	1.398,75	1.186,50	1.186,50
320130	02524 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	164,39	164,39	0,00	0,00	0,00
320135	02529 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	741,00	434,00	0,00	434,00	1.175,00	1.175,00
320137	02531 ALUGUEL DE VEÍCULOS	13.877,01	1.160,62	0,00	1.160,62	14.867,63	14.867,63
320140	02534 MATERIAL DE CONSUMO	434.873,08	71.733,53	0,00	71.733,53	506.606,58	506.606,58
320192	02540 PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	101.844,00	0,00	0,00	0,00	101.844,00	101.844,00
3202	02541 DESPESAS COM PESSOAL	3.296.841,20	385.847,64	54.981,32	330.865,72	3.627.505,82	3.627.505,82
320201	02542 SALÁRIOS	1.444.401,39	202.576,77	100,00	202.476,77	1.646.878,16	1.646.878,16
320203	02544 HORAS EXTRAS	79.565,14	2.777,03	0,00	2.777,03	82.342,17	82.342,17
320205	02546 FÉRIAS	118.371,88	0,00	0,00	0,00	118.371,88	118.371,88
320207	02548 HONORÁRIOS SÓCIOS/DIRETORES	140.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	160.000,00	160.000,00
320208	02549 DESPESAS COM	51.220,14	8.828,00	1.534,00	7.294,00	58.514,14	58.514,14
320210	02551 DESPESAS MÉDICAS	27.896,54	4.000,00	0,00	4.000,00	31.896,54	31.896,54
320211	02552 SEGURO SAÚDE	427.841,28	0,00	11.623,87	11.623,87	416.217,41	416.217,41
320212	02553 SEGURO DE VIDA EM	9.073,78	2.833,21	712,50	2.120,71	11.194,49	11.194,49
320213	02554 INSS - PARTE EMPRESA	391.235,20	63.302,65	0,00	63.302,65	454.537,85	454.537,85
320214	02555 FGTS	127.130,19	17.870,72	0,00	17.870,72	145.000,91	145.000,91

320218	02558 DESPESAS COM TRANSPORTES	15.254,28	3.920,00	887,04	3.222,96	18.477,24
320218	02560 DESPESAS COM	2.068,85	188,98	0,00	188,98	3.158,83
320219	02561 DIÁRIAS PARA VIAGENS	16.468,15	0,00	0,00	0,00	16.468,15
320220	02562 DESPESAS COM	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
320221	02563 INDENIZAÇÕES	26.412,26	0,00	0,00	0,00	26.412,26
320225	02567 PLANO CONTÁBIL	404,82	415,31	359,73	55,58	480,20
320299	02571 DESPESA COM	418.057,88	59.353,37	39.954,38	19.398,99	435.456,27
32029901	02572 PROVISÃO DE FÉRIAS	237.474,01	34.175,80	38.075,99	4.899,19	232.574,82
32029901001	02573 FÉRIAS	178.037,11	25.395,32	23.345,78	2.009,50	180.046,97
32029901002	02574 INSS - PARTE EMPRESA	45.841,04	6.795,49	12.113,31	5.217,82	40.323,22
32029901003	02575 FGTS	13.795,86	2.024,99	3.615,92	1.590,93	12.204,93
32029902	02576 PROVISÃO PARA 13º	178.683,87	26.174,57	278,39	24.294,18	262.882,35
32029902001	02579 13º SALÁRIO	132.742,32	18.878,95	651,88	18.027,25	150.760,58
32029902002	02580 INSS - PARTE EMPRESA	55.483,20	5.005,93	174,56	4.831,37	40.314,83
32029902003	02581 FGTS	10.358,29	1.491,69	52,14	1.439,55	11.797,54
3203	02590 DESPESAS	645.267,09	104.005,85	17.653,72	86.342,13	731.869,22
320301	02591 ÁGUA E ESGOTO	10.446,54	1.495,10	0,00	1.495,10	11.941,64
320302	02592 ALUGUEIS E TAXAS	11.784,70	2.898,27	0,00	2.898,27	14.682,97
320303	02593 LIVROS E PERIÓDICOS	2.893,07	9,99	0,00	9,99	2.903,06
320308	02596 CONDUÇÃO	80.227,89	1.523,01	0,00	1.523,01	81.751,00
320307	02597 CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	12.737,83	1.500,00	0,00	1.500,00	14.237,83
320308	02598 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.035,50	319,00	0,00	319,00	1.354,50
320309	02599 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	69.693,45	2.421,00	0,00	2.421,00	72.084,45
320310	02600 CONTRIBUIÇÃO - ASSOCIAÇÕES E CLUBES	35.422,81	3.763,85	0,00	3.763,85	39.186,66
320311	02601 CÓPIAS E REPRODUÇÕES	18.892,94	5.805,88	0,00	5.805,88	24.698,82
320314	02604 DESPESAS COM	14.398,00	1.844,00	0,00	1.844,00	16.242,00
320315	02605 DESPESAS COM VEÍCULOS	6.088,17	48,30	0,00	48,30	6.136,47
320317	02606 DESPESAS LEGAIS	29.505,80	6.594,20	0,00	6.594,20	36.100,00
320319	02609 FRETES E CARRETOS	36.501,55	7.715,45	0,00	7.715,45	44.217,00
320321	02611 LUZ E FORÇA	25.898,30	2.928,75	0,00	2.928,75	28.827,05
320322	02612 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.737,32	2.129,72	0,00	2.129,72	10.867,04
320325	02615 ALIMENTAÇÃO	55.914,88	22.110,91	8.741,00	13.369,91	69.294,60
320327	02617 SEGUROS	13.773,42	2.339,24	797,50	1.541,74	15.325,16
320328	02618 TELEFONIA	30.860,29	7.778,02	3.500,00	4.278,02	35.136,31
320330	02619 VIAGENS E ESTADIAS	45.894,36	18.552,31	0,00	18.552,31	64.446,67
320331	02620 INTERNET	11.173,80	6.230,30	4.400,00	1.830,30	12.973,98
320332	02621 TREINAMENTO E	50.085,28	6.505,62	235,22	6.267,80	56.353,08
320340	02629 MATERIAL DE CONSUMO	968,57	303,00	0,00	303,00	1.271,57
320341	02630 TAXA DE INCENDIO	4.308,11	257,20	0,00	257,20	4.565,31
320343	02632 ARMAZENAGEM	13.150,52	519,74	0,00	519,74	13.670,26
320344	02633 MATERIAL DE INFORMATICA	32.098,44	0,00	0,00	0,00	32.098,44
320345	03427 MATERIAL MANUT. GERAL E DAS INSTALAÇÕES	196,95	0,00	0,00	0,00	196,95
320359	02638 OUTRAS DESPESAS	12.087,50	983,09	0,00	983,09	13.070,59
3204	02639 DESPESAS FINANCEIRAS	1.212.972,06	186.838,38	0,00	186.838,38	1.399.810,44
320401	02640 DESCONTOS CONCEDIDOS	492,01	0,00	0,00	0,00	492,01
32040101	02641 DIVERSOS	492,01	0,00	0,00	0,00	492,01
320402	02642 DESPESAS DE JUROS	66.229,03	8.891,37	0,00	8.891,37	75.120,40
32040202	02647 JUROS E EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	64.481,24	8.756,50	0,00	8.756,50	73.237,74
32040205	02648 JUROS SIMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	132,12	0,61	0,00	0,61	132,73
32040205001	02650 JUROS S/ IMPORTOS E CONTRIBUIÇÕES	132,12	0,61	0,00	0,61	132,73
32040207	02652 JUROS S/ OUTROS	13.815,87	132,26	0,00	132,26	13.948,13
320403	02653 DIFERENÇA DE CâMBIO	1.968.223,94	177.036,88	0,00	177.036,88	2.145.260,82
32040301	02654 VARIAÇÃO CAMBIAL	540.386,86	63.828,87	0,00	63.828,87	604.215,73
32040302	02655 VARIAÇÃO CAMBIAL - EMPRÉSTIMOS	527.837,08	113.267,81	0,00	113.267,81	641.104,89
320406	02670 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	76.033,08	848,25	0,00	848,25	76.881,33
32040601	02671 DESPESAS BANCÁRIAS	71.410,30	848,25	0,00	848,25	72.258,55
32040605	02676 PERDAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.622,78	0,00	0,00	0,00	4.622,78
3205	02680 IMPOSTOS E TAXAS	81.861,88	4.098,09	276,21	3.821,88	85.323,53
320501	02681 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	1.805,44	0,00	0,00	0,00	1.805,44
320502	02682 IPTU	31.608,13	0,00	0,00	0,00	31.608,13
320505	02685 PIS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	373,13	60,52	0,00	60,52	433,65
320506	02686 IOF E IOD	1.640,18	25,74	0,00	25,74	1.665,92
320509	02689 COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.298,12	372,26	0,00	372,26	2.670,38
320599	02694 OUTROS	13.778,85	3.639,47	279,21	3.360,26	17.147,53
3206	02695 SERVIÇOS PRESTADOS	1.449.599,90	271.573,63	64.009,09	207.573,63	1.657.082,52
320602	02697 HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - PJ	25.159,35	3.802,00	0,00	3.802,00	28.961,35
320605	02700 HONORÁRIOS DE CONTADOR - PJ	434.976,75	108.781,93	52.000,00	54.781,93	489.760,61
320609	02704 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	327.855,25	85.498,81	0,00	85.498,81	393.354,06
320611	02706 SERV. DE CONSULTORIA/ASSESSORIA - PJ	296.822,80	56.956,08	7.000,00	49.956,08	346.878,88
320613	02709 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	32.735,78	8.588,98	2.500,00	4.088,98	36.824,76
320614	03338 SERVIÇOS PRESTADOS	325.057,90	30.148,06	2.500,00	27.648,06	355.505,96
32061401	03339 SERV. PREST. C/ RETENÇÃO 1,5%	151.724,49	13.154,53	0,00	13.154,53	164.879,02
32061403	03341 SERV. PREST. S/ RETENÇÃO	177.133,41	16.993,53	2.500,00	14.493,53	191.626,94
3207	02714 OUTRAS DESPESAS	71.456,24	7.497,54	0,00	7.497,54	78.953,78

	OPERACIONAIS					
320701	02715 DEPRJAMORTJEXAUST.	71.486,24	7.487,84	0,00	7.487,84	78.954,18
32070103	02718 MAQUINAS E	24.218,51	1.388,38	0,00	1.388,38	25.606,89
32070105	02720 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.776,57	2.874,10	0,00	2.874,10	21.650,67
32070107	02722 EQUIPAMENTOS DE	0,00	28,54	0,00	28,54	28,54
	COMUNICAÇÃO					
32070111	02726 FERRAMENTAS	310,52	44,36	0,00	44,36	354,88
32070112	02727 EQUIPAMENTOS DE	28.180,84	3.382,58	0,00	3.382,58	31.513,20
	INFORMÁTICA					
3208	02772 DESPESAS OPERACIONAIS	9.889,74	12.423,15	10.640,82	1.782,63	11.482,37
	NÃO-DEDUTÍVEIS					
320801	02773 PESSOAL	5.816,92	11.098,43	10.640,82	457,91	6.274,83
32080101	02774 DESPESAS MÉDICAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
32080109	02775 OUTRAS	5.816,92	7.098,43	6.640,82	457,91	6.274,83
320802	02780 ADMINISTRATIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
32080209	02782 OUTROS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
320803	02783 FINANCEIRAS	3.882,82	324,72	0,00	324,72	4.207,54
32080303	02785 MULTAS FISCAIS	3.882,82	324,72	0,00	324,72	4.207,54
320804	02786 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	02837 PROVISÃO PARA	113.759,82	48.220,06	0,00	48.220,06	161.979,88
	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL					
3803	02840 CSLL S/ LUCRO REAL	113.759,82	48.220,06	0,00	48.220,06	161.979,88
380301	02841 CSLL S/ LUCRO REAL	113.759,82	48.220,06	0,00	48.220,06	161.979,88
39	02844 PROVISÃO PARA IMPOSTO	294.414,98	128.729,86	0,00	128.729,86	423.144,83
	DE RENDA					
3903	02847 IRPJ S/ LUCRO REAL	294.414,98	128.729,86	0,00	128.729,86	423.144,83
390301	02848 IRPJ S/ LUCRO REAL	294.414,98	128.729,86	0,00	128.729,86	423.144,83
4	02851 RECEITAS	10.844.044,39	168.873,86	1.714.383,86	1.545.810,16	12.488.864,48
41	02853 RECEITAS OPERACIONAIS	10.832.548,03	168.873,86	1.701.871,13	1.533.287,27	12.185.846,30
4101	02854 RECEITAS DE VENDAS	3.869.578,59	78.487,17	273.782,87	185.285,80	4.084.945,49
410101	02855 MERCADO INTERNO	3.209.598,14	78.487,17	273.782,87	185.285,80	3.484.833,94
41010101	02856 MERCADORIAS/PRODUTOS	4.131.241,40	0,00	239.980,86	239.980,86	4.371.221,05
41010102	02857 VENDAS CANCELADAS	99.924,00	0,00	0,00	0,00	99.924,00
41010104	02859 DEVOLUÇÕES DE VENDAS	111.204,13	0,00	0,00	0,00	111.204,13
41010108	02861 DEDUÇÕES DE VENDAS	710.545,13	78.487,17	33.773,31	44.723,88	786.288,99
41010109001	02862 ICMS S/ VENDAS	165.384,48	45.927,15	33.773,31	12.153,84	177.538,32
41010109002	02863 IPT S/ VENDAS	202.883,89	11.426,08	0,00	11.426,08	214.309,97
41010109003	02864 PIS S/ FATURAMENTO	81.090,50	3.771,28	0,00	3.771,28	84.861,78
41010109004	02865 COFINS S/ FATURAMENTO	281.388,46	17.370,88	0,00	17.370,88	298.759,34
410102	02867 MERCADO EXTERNO	866.111,66	8,00	8,00	8,00	866.111,66
41010201	02868 MERCADORIAS/PRODUTOS	866.111,66	0,00	0,00	0,00	866.111,66
4102	02868 RECEITAS DE SERVIÇOS	6.762.868,34	28.793,89	1.428.198,16	1.338.031,47	8.106.900,81
410201	02869 MERCADO INTERNO	803.146,34	28.793,89	201.851,88	173.087,97	678.234,31
41020101	02887 RECEITAS DE SERVIÇOS	875.522,81	0,00	201.851,88	201.851,88	1.178.374,47
	PRESTADOS					
41020102	02834 SERVIÇOS CANCELADOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
41020108	02888 DEDUÇÕES DE SERVIÇOS	133.376,27	28.793,89	0,00	28.793,89	162.140,16
	PRESTADOS					
41020109001	02889 ISS	48.747,98	10.092,80	0,00	10.092,80	58.840,78
41020109002	02890 PIS S/ FATURAMENTO	15.452,59	3.330,55	0,00	3.330,55	18.783,14
41020109003	02891 COFINS S/ FATURAMENTO	71.175,72	19.340,74	0,00	19.340,74	90.516,46
410202	02892 MERCADO EXTERNO	5.989.723,00	81.312,80	1.226.256,30	1.164.943,60	7.124.866,50
41020201	02893 RECEITAS DE SERV.	6.273.392,85	0,00	1.226.256,30	1.226.256,30	7.499.649,15
	PRESTADOS					
41020208	02894 DEDUÇÕES DE SERVIÇOS	313.669,85	81.312,80	0,00	81.312,80	374.982,45
	PRESTADOS					
41020209001	02895 ISS	313.669,85	81.312,80	0,00	81.312,80	374.982,45
42	02902 OUTRAS RECEITAS	311.485,35	0,00	12.512,83	12.512,83	324.008,18
	OPERACIONAIS					
4201	02903 RECEITAS FINANCEIRAS	182.113,46	0,00	8.338,99	8.338,99	190.452,45
420101	02904 RECEITAS APLICAÇÕES	52.848,82	0,00	8.338,97	8.338,97	61.187,79
	FINANCEIRAS					
42010101	02905 FUNDOS DE APLICAÇÕES	52.848,82	0,00	8.338,97	8.338,97	61.187,79
	FINANCEIRAS					
42010101002	02907 BANCO DO BRASIL	4.787,74	0,00	71,40	71,40	4.859,14
42010101003	02908 SANTANDER	47.771,78	0,00	8.587,57	8.587,57	56.359,35
420102	02911 RECEITAS DE JUROS	995,48	0,00	119,51	119,51	1.114,97
42010201	02918 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS	995,48	0,00	119,51	119,51	1.114,97
42010203001	02919 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS	995,48	0,00	119,51	119,51	1.114,97
	DIVERSOS					
420103	02922 RECEITAS DE DESCONTOS	2.860,99	0,00	530,50	530,50	3.391,49
42010301	02923 RECEITAS DE DESCONTOS	2.860,99	0,00	530,50	530,50	3.391,49
420104	02924 DIFERENÇA DE CâMBIO	124.670,85	0,00	0,01	0,01	124.670,86
42010401	02925 VARIAÇÃO CÂMBIAL	89.679,50	0,00	0,01	0,01	89.679,51
42010402	02926 VARIAÇÃO CÂMBIAL -	34.991,35	0,00	0,00	0,00	34.991,35
	EMPRÉSTIMOS					

420105	02928 VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	1.016,64-	0,00	0,00	0,00	1.016,64-
42010601	02929 VAR. MONET. STMP. E CONTR. A RECUPERAR	1.016,64-	0,00	0,00	0,00	1.016,64-
42010601001	02930 S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.016,64-	0,00	0,00	0,00	1.016,64-
4204	02946 RECUPERAÇÃO DE	129.381,89-	0,00	3.203,84	3.203,84-	132.585,73-
420489	02948 DIVERSOS	129.381,89-	0,00	3.203,84	3.203,84-	132.585,73-


 ALESSANDRO RAMOS BARRETO
 CPF: 020.541.307-75
 CRC RJ: 091.746/O-7

Parâmetros selecionados:

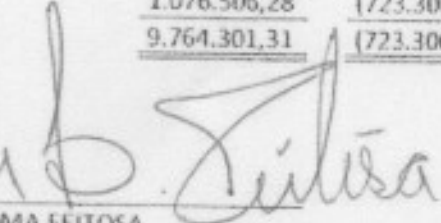
Ddd. Usuário: 45

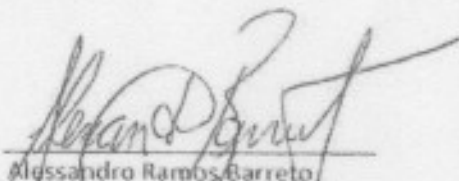
Computador: FWCCOMEDR004

if:\voo\tr\traga\100\PROGRAMAS\TEMP\CONTAB\Targ_FWCCOMEDR004_d\tr\Balanço_Mensal_X0.rpt

15/10/2020

<u>Livros em</u> <u>31.08.20</u>	<u>Parcela</u> <u>cindida</u>	<u>Parcela</u> <u>remanescente</u>		<u>Livros e</u> <u>31.08.20</u>
6.836.445,52		6.836.445,52	PASSIVO	
1.171.180,63		1.171.180,63	CIRCULANTE	
467.294,81		467.294,81	Impostos e contribuições a recolher	373.350,52
90.573,33		90.573,33	Fornecedores	1.799.231,62
122.300,74		122.300,74	Empréstimos	2.110.070,32
8.687.795,03		8.687.795,03	Adiantamentos de clientes	296.156,41
			Dividendos a pagar	40.000,00
			Provisão para férias e 13o salário	598.800,94
				<u>5.217.609,82</u>
			NÃO CIRCULANTE	
1.075.216,28	(723.300,00)	351.916,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
1.290,00		1.290,00	Capital social	1.424.770,00
1.076.506,28	(723.300,00)	353.206,28	Lucros acumulados	3.121.921,47
9.764.301,31	(723.300,00)	9.041.001,31		<u>4.546.691,47</u>
				<u>9.764.301,31</u>


IMA FEITOSA
186.667-72


Alessandro Ramos Barreto
CPF 020.540.307-75
CRC RJ 091.746/O-7



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA HOBECO SUDAMERICANA LTDA, NIRE 33.2.0641954-3,
PROTOCOLO 00-2020/217727-0, ARQUIVADO EM 20/10/2020, SOB O NÚMERO (S)
00003953198, FOI ASSINADO DIGITALMENTE COM CERTIFICADO A3 PADRÃO ICP-BRASIL

POR:

CPF/CNPJ	Nome
120.049.107-63	RUBENS BRANCO DA SILVA

20 de outubro de 2020.

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
Secretário Geral

1/1

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedades Empresárias, exceto as Anônimas, e suas filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Atos Arquivados:

CERTIFICO A EXISTÊNCIA DE TODOS OS ATOS ARQUIVADOS ATÉ A PRESENTE DATA:

09/12/1999 - 00001037555 - 503* -	09/12/1999 - 33206419543 - 102* -	31/01/2001 - 00001133049 - 105* -	16/11/2001 - 00001200591 - 105* -
28/12/2006 - 00001664014 - 105* -	27/06/2009 - 00001946821 - 310* -	03/12/2013 - 00002569657 - 310* -	16/01/2014 - 00002583949 - 105* -
16/01/2014 - 00002583949 - 112* -	16/01/2014 - 33901280272 - 105* -	16/01/2014 - 33901280272 - 112* -	16/06/2014 - 00002636431 - 310* -
23/07/2014 - 00002650103 - 001* -	03/06/2015 - 00002769759 - 310* -	01/07/2016 - 00002915134 - 310* -	26/04/2017 - 00003033364 - 310* -
23/06/2018 - 00003198185 - 223 -	22/06/2019 - 00003621789 - 021 -	16/03/2020 - 00003864548 - 021 -	01/09/2020 - 00003926420 - 002 -
19/10/2020 - 00003952913 - 021 -	20/10/2020 - 00003953198 - 002 -	04/03/2021 - 00004026072 - 021 -	

Art. 1029 - Notificação de Retirada:

CPF/CNPJ: XXXXXXXX-XX
Condição: XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Participação no capital: R\$ 0,00
Data da Notificação: xx/xx/xxxx

Liquidante:

CPF/CNPJ: XXXXXXXX-XX
Condição: XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Participação no Capital: 0,00



00-2021/388767-3

Local, data
Rio de Janeiro, 28 de Outubro de 2021

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
SECRETÁRIO GERAL - JUCERJA

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº32 de 11/09/2001 - Art.2º.

Art. 1º. Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma