

MM. DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE – MATO GROSSO

Código: 157490

Autos nº: 7857-81.2015.811.0037

Recuperação Judicial

Ref. Relatório de Prestação de Contas
Referente ao mês de maio de 2019

A Administradora Judicial das empresas: **Construtora Alfer Ltda, M. C. Terraplanagem e Locações Ltda - Me e A. F. Barison Eireli ME** (ambas em recuperação judicial) estando com atividades comerciais ativas até a presente data, vem, perante Vossa Excelência, em atenção ao disposto no artigo 22, inciso II, alínea "c", da Lei 11.101/2005, e em cumprimento de seu ofício, apresentar e requerer o que segue:

DO ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Segue um resumo da ação recuperacional: O processo de recuperação judicial das recuperandas: **Construtora Alfer Ltda, M. C. Terraplanagem e Locações Ltda - Me e A. F. Barison Eireli ME**, após o deferimento de seu processamento está em seu curso normal, inclusive importante informar a todos credores e demais interessados de que já ocorreu a 1ª e 2ª convocação da Assembleia Geral de Credores, que anteriormente já haviam sido designadas em **15/09/2016** e **22/09/2016** sucessivamente, com o total de 52,51% (cinquenta e dois vírgula cinquenta e um por cento), foi aprovado em Assembleia Geral de Credores o Plano de recuperação judicial com modificações acatadas pela maioria dos credores presentes, conforme Ata, lista de presença, gráfico e demais anexos já juntados a estes autos e disponibilizados no site www.advocaciasouzaartuzi.com.br (campo – Recuperação Judicial – Grupo Alfer), e, **conforme último despacho da MM. Juíza no dia 27 de abril de 2017, entre outras deliberações decidiu acerca do pedido pendente em relação à homologação ou não do Plano de Recuperação Judicial, ordenando que as empresas recuperandas apresentem as respectivas certidões negativas ou comprovantes de negociação e parcelamento dos débitos fiscais, conforme determinado à f. 1.704-v, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores.** Em seguida, as empresas recuperandas recorreram da decisão, e assim essa Administradora Judicial aguarda, a resposta do recurso para informar a todos os interessados em relação ao plano de recuperação judicial. Outrossim, conforme o recurso AI, protocolado em **2ª Instância na 3ª Câmara de Direito Privado no Gabinete da DESª. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, sob nº AI 1005188-81.2017.8.11.000** teve decisão pelo deferimento da homologação do Plano de Recuperação judicial em 14/03/2018 mesmo não apresentando certidões negativas o que agora aguarda-se

despacho de Vossa Excelência em relação ao referido deferimento para então dar prosseguimento ao cumprimento do plano de recuperação judicial.

Assim, aguarda-se de Vossa Excelência despacho acerca da homologação ou não do plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral dos Credores.

E, assim, para que todos os credores e demais interessados se mantenham informados a par de todo o andamento processual esta Administradora Judicial separou por meio das folhas dos autos um relatório resumido para facilitar até mesmo o manuseio da ação recuperacional, e assim como segue abaixo:

- Petição Inicial: folhas 05/26
- **Decisão processamento RJ: 424/425**
- Edital Aviso Credores: 439/442
- Manifestações:
- PDL – 451/452
- SICOOB – 453/454
- GRECA – 455/467
- BANCO PAN – 468/471
- BANCO SAFRA – 472/474
- BANCO VOLKS – 475/488
- BANCO DE LAGE – 490/495
- BANCO CNH – 496/498
- SOMBRA TERRAPLANAGEM – 499 e 514/533
- Caramori – 540
- SP Comercio de Máq. – 541/542
- Primacredi – 543/544
- Damasceno – 545/547
- União – 548/551
- EMAN – 552/554
- Banco do Brasil – 555 / 557
- **Prestação de Contas Adm – 558/587**
- Kaiser – 588/591
- Viana e Cia Ltda – 592/593

3392
φ
3357
8

- Osvaldo Alves e Cia Ltda – 594/595
- **Apresentação do Plano Judicial – 596/715**
- Edital Publicado comprovação – 718/720
- NTA Novas Técnicas de Asfalto – 723/725
- **Prestação de Contas Adm Judicial 02 – 726/746**
- SOTREQ S/A – 747/750
- Banco Caterpillar – 751/755
- TB Transportadora – 763/765
- CBB Industria – 766
- **Apresentação do Quadro de Credores – 771/786**
- **Prestação de Contas adm Judicial – 787/802**
- **Prestação de Contas adm judicial – 803/833**
- **Pedido de Prorrogação do prazo de Blindagem – 834/979**
- Decisão deferindo a Prorrogação – 980/981
- **Prestação de Contas adm judicial – 981/996**
- Manifestação EMAM – 1005
- Primacredi – Impugnação – 1010/1031
- SP Comercio – Objeção – 1033
- Caramori – Objeção – 1056
- Caterpille S/A – Objeção – 1057/1060 1066/1068 1091/1094
- Viana e Cia – Objeção – 1109/1111
- Banco Safra – Objeção – 1112
- EMAM – 1120/1127 / 1136
- SICREDI – Objeção – 1137/1155
- **Prestação de Contas adm judicial– 1156/1172**
- Claudio Auto Peças – objeção – 1173/1184
- PDL – Objeção – 1185/1196
- Sicoob – Objeção – 1197/1208
- Pedido de Manutenção de Bem Imóvel – 1209/1230
- Decisão deferindo pedido – 1280/1281
- Decisões do TJ – 1282

- Banco Bradesco – Objeção – 1308
- Banco CNH – Objeção – 1328/1331
- **Informações Adm Judicial – data assembleia – 1332/1333**
- Osvaldo Alves – revogando poderes Adv – 1334
- Petição Alfer – nova data – imóvel – 1335/1341
- GCARD Assessoria – habilitação – 1342
- Juntada de Editais – Alfer – 1346/1353
- **Prestação de Contas adm judicial – 1354/1371**
- Banco Safra – objeção – 1372/1374
- Petição Alfer – imóvel – 1375/1435
- **Administradora Judicial – Nova data – 1436/1438**
- Decisão Juízo – 1439/1441
- Edital Assembleia – 1456
- Embargos Declaração pela Recuperanda pedindo prorrogação de prazo – 1457/1458
- Embargos Declaração pelo Bco CNH – alegando busca e apreensão – 1459/1462
- Relatório de prestação de contas – ADM Judicial - 1463/1478
- Certidão – intimação Bco Sicredi – 1479
- Negou provimento aos embargos declaratórios – Bco CNH – 1479/1483
- Pedido de reiteração de impugnação do quadro credores – Bco Primacredi – 1485
- Renúncia dos advogados – credora PDL – 1486/1490
- Requerimento de autorização de ofícios – recuperandas – 1491/1492
- Requerimento informando a interposição de AI – Bco Sicredi – 1493/1505
- Juntada de procuração Viana e Cia – 1506/1507
- Requerimento de Habilitação – Vitor Costa Rocha – trabalhista – 1508/1511
- **Juntada Primeira Ata Assembleia Credores – Adm Judicial – 1512/1535**
- Requerimento de intimações Banco Volvo – 1536/1567
- Juntada de ofícios as diversas secretarias – 1568/1576
- **Juntada Ata Assembleia Credores – Segunda Convocação / modificação em**
assembleia do plano de credores – Adm Judicial – 1577/1610
- **Prestação de Contas adm judicial – 1611/1637**

- **Pedido Recuperandas pela homologação do plano com juntada de algumas certidões - 1638/1665**
- Pedido de arguição de nulidade – Greca Distribuidora – 1667/1669
- Determinação judicial para Secretaria de Estado e Educação efetuar os pagamentos para empresas recuperandas – 1670
- Ofícios expedidos às secretarias de Educação do Estado – 1671/1674
- **Manifestação da credora Sany – alegando nulidade da sua citação – 1675/1703**
- Determinação judicial para a Adm Judicial e recuperandas manifestarem sobre a petição de fls. 1675/1677. (1704/1705)
- Requerimento alteração dos procuradores – Credora Emam Emulsões – 1706
- **Prestação de Contas adm judicial – 1707/1727**
- **Juntada de procuração credora Primavera Diesel – 1728/1729**
- Manifestação da ADM Judicial ref. Fls. 1675/1677 – 1730/1751
- **Prestação de Contas adm judicial – 1752/1768**
- Manifestação da SINFRA – 1770/1777
- **Manifestação das recuperandas – em relação a credora Sanny das fls. 1675/1677 – 1778/1789**
- **Manifestação do credor Banco do Brasil S/A – Alteração de seus procuradores – fls. 1790/1791**
- **Respostas por meio de Ofícios do Secretaria de Estado de Saúde e outros órgãos em relação a obras e convênios com as recuperandas – fls. 1792/1817**
- **Manifestação credor Aiesat Combustíveis - apresentando cobrança dos valores de seus créditos e planilha em anexo - fls. 1818/1821**
- **Prestação de Contas Adm judicial - prestação de contas ref. Novembro/2016 – fls. 1822/1845**
- **Prestação de Contas Adm judicial - prestação de contas ref. dezembro/2016 – fls. 1846/1868**
- **Manifestação Credora Emam Emulsões e Transportes Ltda – Alteração de seus procuradores – fls. 1869/versos**
- **Manifestação da Adm. Judicial – Reiterando pedido para analisar acerca da homologação ou não do plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia – fls. 1870/1898**

- **Despacho MM. Juíza** - dar vistas ao Ministério Público – fls. 1899
- **Manifestação das empresas recuperandas** – requerendo a análise do plano de recuperação e sua homologação sem apresentação de certidões negativas – fls. 1900/1908 – versos
- **Prestação de Contas Adm judicial** - prestação de contas ref. janeiro/2017 – fls. 1910/1934
- **Manifestação das empresas recuperandas** – requerimento de juntada da avaliação de um avião em nome da empresa em recuperação, porém, sem ter a sua posse – fls. 1935/1938
- **Manifestação do Ministério Público** – requerendo o prosseguimento do feito em relação à análise da votação em Assembleia sobre o plano de recuperação judicial - 1939/1942 - versos
- **Despacho MM. Juíza** – decidindo acerca das manifestações dos Credores: Greca e Sany, requereu a manifestação das empresas em recuperação quanto a apresentação de certidões para aprovação do plano recuperação judicial, requereu a intimação da Adm Judicial – fls. 1943/1945
- **Prestação de Contas Adm judicial** - prestação de contas ref. fevereiro/2017 – fls. 1946/2028
- **Manifestação da Credora Primavera Diesel Ltda** - Alteração de seus procuradores – fls. 2029/2030
- **Manifestação da Credora Osvaldo Alves e Cia Ltda** – justificativa à 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, informando nos autos 1002771 acerca da ação de recuperação judicial e despacho da Juíza daquela Comarca – fls. 2031/2035
- **Prestação de Contas Adm judicial** - prestação de contas ref. Março/2017 – fls. 2036/2095
- **Manifestação da Administradora Judicial** – Manifestação em relação às fls. 1666/1668 – fls. 2096 a 2102 – referente ao requerimento da credora Greca Distribuidora de Asfaltos.
- **Prestação de Contas Adm judicial** - prestação de contas ref. Abril/2017 – fls. 2103/2173
- **Manifestação das empresas recuperandas** – informações acerca do protocolo do recurso de agravo de instrumento contra a decisão 1943/1945 dos autos – fls. 2174/ 2191
- **Manifestação das empresas recuperandas** - requerimento acerca das respostas dos officios SEDTUR/SEFAZ/ SECID/SEDUC/SINFRA/SEPLAN e SES – para manutenção da medida já concedida no sentido dos órgãos permaneçam impedidos de requerer quaisquer valores sem a necessidade de apresentação de certidões negativas – fls. 2192/verso

- **Manifestação Credor Banco de Lagen Laden Brasil SA** - requerer a juntada de substabelecimento de procuradores – fls. 2193/verso
- **Continuação de documentos acerca do recurso de agravo de instrumento pelas empresas recuperandas** – fls. 2194/ 2200
- **Manifestação das empresas recuperandas** - requerimento de manutenção de bem essencial a atividade por busca e apreensão – fls. 2201/2212
- **Despacho MM Juíza** - decidindo acerca da suspensão do cumprimento da carta precatória de busca e apreensão do Banco Caterpillar SA em face as empresas em recuperação judicial – fls. 2212/verso/2213
- **Prestação de Contas Adm judicial** - prestação de contas ref. **Maio/2017** – fls. 2214/2259
- **Manifestação das empresas recuperandas** - requerimento de manutenção de bem essencial a atividade por busca e apreensão – fls. 2260/2267 (documentos repetidos)
- **Despacho MM Juíza** - decidindo acerca da suspensão do cumprimento da carta precatória de busca e apreensão do Banco Caterpillar SA em face as empresas em recuperação judicial – fls. 2268/2269 (documentos repetidos)
- **Prestação de Contas Adm judicial** - prestação de contas ref. **Junho/2017** – fls. 2270/2315
- **Manifestação Credora Tecnoeste Máquinas e Equipamentos Ltda** - requerimento de juntada de procuração de novos procuradores – fls. 2314/2322
- **Prestação de Contas Adm judicial** - prestação de contas ref. **julho/2017** – fls. 2323/2370
- **Juntada de decisão acerca da manutenção dos bens essenciais** – fls. 2371/2372 (verso)
- **Prestação de Contas Adm judicial** - prestação de contas ref. **agosto/2017** – fls. 2373/2400
- **Pedido da empresa em recuperação judicial acerca da essencialidade dos bens e pedido de restituição de bens** – 2401/2464
- **Prestação de Contas Adm judicial** - prestação de contas ref. **setembro/2017** – fls. 2465/2492
- **Juntada petição do Credor – Osvaldo Alves & Cia Ltda (JR Pneus)** – fls. 2493/2494
- **Prestação de Contas Adm judicial** - prestação de contas ref. **outubro/2017** – fls. 2495/2521

- Manifestação das empresas em recuperação judicial acerca do conflito de competência dos bens essenciais das empresas em recuperação judicial 25– fls. 2522/2535
- Encerramento Volume 12 e abertura do volume 13 – fls. 2536
- Prestação de Contas Adm judicial - prestação de contas ref. **Novembro e dezembro/2017** – fls. 2537/2580
- Manifestação das empresas em recuperação judicial acerca do conflito de competência dos bens essenciais das empresas em recuperação judicial 25– fls. 2581/2593
- Decisão Mm. Juíza – acerca de diversos pedidos e manifestações – aguardando-se apenas o resultado do recurso de AI em 2ª Instância - fls. 2594/2604
- Certidão de Malote digital – trânsito em julgado - fls. 2605/verso
- Prestação de Contas Adm judicial - prestação de contas ref. **Janeiro/2018** – fls. 2606/2632-verso
- Desentranhamento de petições – documentos entregues a Adm Judicial – fls.2633/2638
- Prestação de Contas Adm judicial - prestação de contas ref. **Fevereiro/2018**– fls. 2639/2659-verso
- Certidão de envio de malote – Decisão do TJ – decisão acerca do conflito de competência – fls. 2660/2661-verso
- Prestação de Contas Adm judicial - prestação de contas ref. **Março/2018**– fls. 2662/2705
- Informações da Administradora Judicial acerca da reunião com o administrador das empresas em recuperação judicial – 2706/2713
- Prestação de Contas Adm judicial - prestação de contas ref. **Abril/2018**– fls. 2714/2742-verso
- Prestação de Contas Adm judicial e termo de acordo de recebimento de honorários de administradora judicial- prestação de contas ref. **Maió/2018**– fls. 2746/2772
- Manifestação de suposto credor trabalhista – Victor Costa Rocha – fls. 2773
- Prestação de Contas Adm judicial e juntada do novo quadro de credores - prestação de contas ref. **Junho/2018**– fls. 2774/2807
- Juntada de Malote Digital – AI – resposta acerca do requerimento da não apresentação de certidões negativas para homologação do plano de recuperação judicial – fls. 2808/2815
- Comunicado de Desentranhamento de documentos (fls. 2816/2836) – fls. 2815/verso

3395
3360
JP

- Manifestação do Credor Banco/ Caterpillar – fls. 2837/ 2858
- Juntada de Malote Digital – fls. 2859/ verso
- Manifestação de suposto credor trabalhista – Victor Costa Rocha – fls. 2860
- Manifestação das empresas em recuperação judicial – suscitou pelo conflito de competência – fls. 2861/2866.
- Prestação de Contas Adm judicial - prestação de contas ref. **Julho/2018** – fls. 2867/2892
- Juntada de Ata de Reunião Adm Judicial e Adm das empresas em recuperação judicial – fls. 2893/2895
- Manifestação – International Industria Automotiva da America do Sul Ltda – fls. 2896/2924
- Juntada de Malote Digital – fls. 2925/2926
- Prestação de Contas Adm judicial - prestação de contas ref. **Agosto/2018** – fls. 2927/2969
- Manifestação do Credor – Coop. Rural (Primacredi) – fls. 2970/2971
- Juntada de Malote Digital – fls. 2972/2973
- Prestação de Contas Adm judicial - prestação de contas ref. **Setembro/2018** – fls. 2974/2999
- Juntada de Malote Digital – fls. 3000 (verso)
- Manifestação do Credor – Coop. Rural (Primacredi) – fls. 3001/3007
- Juntada de Malote Digital – fls. 3008 (verso)
- Prestação de Contas Adm judicial - prestação de contas ref. **Outubro/2018** – fls. 3011/3036
- Prestação de Contas Adm judicial - prestação de contas ref. **Novembro e dezembro/2018** – fls. 3037/3124
- Prestação de Contas Adm judicial - prestação de contas ref. **Janeiro/2019** – fls. 3125/3156
- Requerimento da credora POLIMIX CONCRETO LTDA, juntada de documentos – fls. 3157/3193
- Prestação de Contas Adm judicial - prestação de contas ref. **fevereiro/2019** – fls. 3195/3230
- Requerimento da credor Banco VOLVO, juntada de documentos – novos patronos – fls. 3233/3250

- Ofício da 3ª Vara Cível – 3251
- Decisão – em 12/04/2019 – sobre o realização da AGC fls. 3252
- **Prestação de Contas Adm judicial** - prestação de contas ref. **março/2019** – fls. 3253/3298
- Requerimento da credor GRECA DISTRIBUIDORA, juntada de documentos – novos patronos – fls. 3299/3307
- Requerimento da Adm Judicial para carga aos autos – fls. 3308
- Informações e requerimentos da Adm Judicial referente a cobrança de honorários da administração judicial – fls. 3309/3312
- Despacho Juiz em 30/05/2019 – ref. Carga dos autos - fls. 3313
- **Prestação de Contas Adm judicial** - prestação de contas ref. **abril/2019** – fls. 3314/3354

(lembrando que as folhas que constam com esta Adm. Judicial até o momento são apenas das fls. 05 até as fls. 3354, até o volume 16).

Outrossim, dando continuidade ao referido relatório mensal, é importante destacar acerca das atividades das empresas recuperandas, que estão trabalhando normalmente, e esta Administradora Judicial mensalmente vem averiguando suas atividades, onde foi realizado a análise de quatro áreas distintas referente ao mês de **maio/2019**, quais sejam

1. *Área de Recursos Humanos;*
2. *Área de Faturamento/Produção;*
3. *Área administrativa;*
4. *Área financeira com análise dos tributos e contribuições*

1. **Da Área de Recursos Humanos:**

Primeiramente cumpre informar que tratam-se de 03 (três) empresas devedoras, quais sejam: **Construtora Alfer Ltda, M. C. Terraplanagem e Locações Ltda - Me e A. F. Barison Eireli ME.**

Com o fito de atender um dos princípios da Recuperação Judicial, qual seja, a manutenção do emprego dos funcionários, está sendo fiscalizado a área de Recursos Humanos, para que assim, todos envolvidos da Recuperação, bem como, os credores tenham conhecimento da situação atual dos empregados das recuperandas.

Nesse sentido, as empresas devedoras apresentavam em **maio/2019** os seguintes dados:

- um quadro com 20 (vinte) empregados, sendo 20 (vinte) ativos, nenhum empregado afastado e nenhum empregado demitido podendo ser demonstrada abaixo:

Empresas Devedoras	Empregados Ativos	Empregados Demitidos	Empregados Afastados
Construtora Alfer Ltda	08	-	-
M. C Terraplanagem	03	-	-
A.F Barison Eireli (matriz)	-	-	-
A.F Barison Eireli (filial)	09	-	-
Total	20	0	0

Totalizando nesse período de maio/2019 uma despesa com pessoal de R\$ 42.954,39 (quarenta e dois mil novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos).

2. Área de Faturamento/ Produção

Com intuito de verificar se as empresas estão atendendo outro princípio da Recuperação Judicial que é a manutenção da fonte produtora, constatou-se na área de produção/faturamento das empresas no mês analisado (maio de 2019) que as mesmas encontram-se em atividade, porém, esta Administradora Judicial notou que vem caindo o faturamento da empresa conforme se pode notar abaixo.

Conforme já informado, espera-se que nos próximos meses as empresas em recuperação judicial tenham um faturamento melhor, visto os novos serviços que serão contratados conforme informado pelo empresário Sr. Fernando, sendo que esta Administradora Judicial irá assim que tiver em mãos informar aos autos os contratos que as empresas em recuperação judicial vier a contratar.

- Faturamento referente ao mês de maio de 2019:

Empresas Devedoras	Faturamento R\$
Construtora Alfer Ltda	40.633,33
M. C Terraplanagem	0,00
A.F Barison Eireli (matriz)	23.827,00
Total	64.460,33

Anexo os relatórios das receitas/ faturamento das empresas devedoras (Anexo II)

3. Da Área Administrativa

No centro da análise encontra-se a área administrativa que gerencia as empresas Devedoras, tomando decisões de comando, bem como, encaminhando os devidos documentos à contabilidade, tendo-se assim conhecimento do destino dos valores recebidos pela produção que

realiza. Outrossim, importante informar a colaboração da Administração, principalmente do setor financeiro Sra. Divina, e o Sr. Marcio, bem como dos funcionários do escritório de contabilidade em relação ao atendimento nas informações e documentos necessários para a elaboração dos relatórios mensais.

4. Área Financeira com Análise dos Tributos e Contribuições

Notou-se esta Administradora Judicial que as empresas recuperandas já não vem conseguindo manter seus pagamentos em dias dos impostos há muito tempo, sejam eles estaduais, federais e até municipais, assim, para facilitar melhor compreensão foi elaborado o demonstrativo abaixo para acompanhamento:

Construtora Alfer Ltda – Obrigações Fiscais ref. Maio/2019:

- Taxa de Cofins	R\$ 22.943,02
- COFINS	R\$ 520.962,09
- PIS	R\$ 102.797,65
- Contribuição Sindical	R\$ 6.293,65
- IRPJ	R\$ 340.450,16
- ISS	R\$ 160.962,32
- ICMS	R\$ 2.550,00
- CSLL	R\$ 186.032,55
- IRRF	R\$ 61.864,98
- INSS	R\$ 428.710,45
- FGTS	R\$ 97.511,67
- Contribuição FUPIS	R\$ 8.369,28
- Parcelamento Receita	R\$ 197.100,55
- PGFN débitos	R\$ 97.384,39
- ICMS Estimativa Simplificado	R\$ 5.811,05
- Contribuição Previdenciária	R\$ 283.507,15
TOTAL	R\$ 2.523.250,96

M C Terraplanagem e Locações Ltda– Obrigações Fiscais ref. Maio de 2019:

- Taxa de Cofins	R\$ 2.539,81
- Convenio Sindical	R\$ 938,07
- COFINS	R\$ 72.773,14
- PIS	R\$ 15.482,56
- Contribuição Sindical	R\$ 972,52
- IRPJ	R\$ 53.386,08
- ISS	R\$ 41.514,07
- CSLL	R\$ 36.866,35
- IRRF	R\$ 7.591,32
- INSS	R\$ 57.213,61

- FGTS	R\$ 12.446,85
- DAS Simples	R\$ 19.437,56
- Contribuição Previdenciária	R\$ 46.260,12
TOTAL	R\$ 367.422,66

A F Barison Eireli ME Obrigações Fiscais ref. Maio de 2019:

- Taxa de Cofins	R\$ 4.902,47
- COFINS	R\$ 57.814,57
- PIS	R\$ 12.526,70
- Contribuição Sindical	R\$ 1.550,69
- Provisão para IR	R\$ 22.377,18
- ICMS a Recolher	R\$ 305.094,69
- CSLL	R\$ 20.139,45
- IRRF	R\$ 7.510,41
- INSS	R\$ 271.396,80
- FGTS	R\$ 43.420,92
- SIMPLES NACIONAL	R\$ 34.799,16
- ICMS Estimativa Simplificada	R\$ 30.811,73
- Fundo Estorno	R\$ 414,00
TOTAL	R\$ 812.758,77

5. Outras Informações

Esta Administradora Judicial permanece com seu atendimento a todos os credores, onde vem ainda atendendo alguns credores com dúvida e questionamentos em relação ao andamento do processo, vem recebendo ainda algumas ligações acerca do plano de recuperação judicial, e do pagamento do crédito aos credores, o qual todas as vezes que solicitado foram devidamente atendidos e orientados, e dessa mesma forma continuará os atendimentos por e-mail, telefone e até mesmo pessoalmente, sendo as respostas atendidas integralmente, inclusive esta Administradora Judicial está disponibilizando quando possível as prestações de contas, e demais publicações no site de seu escritório: www.advocaciasouzaartuzi.com.br, os quais poderão ser consultados por qualquer parte do processo, que de fato, esta Administradora Judicial está apenas aguardando a posição da Magistrada acerca do plano de recuperação que fora votado de forma favorável em Assembleia.

Por fim, no decorrer da referida ação de recuperação esta Administradora Judicial continuará com seus trabalhos através da prestação de contas mensais das empresas em recuperação para que chegue ao conhecimento de todos os interessados a real situação e desempenho das atividades das empresas devedoras.

Importante destacar aqui, acerca das reuniões realizadas na sede comercial do grupo Alfer em recuperação judicial, onde demonstra a tentativa do administrador das empresas em

Avenida Tancredo Neves, 1243 – Sala 01 - (66) 3497-1960 - (66) 9 9222 8944 Whatsapp

Bairro Castelândia – Primavera do Leste – MT / Cep: 78.850-000

email: suziadv@terra.com.br

site: www.advocaciasouzaartuzi.com.br

recuperação judicial buscar meios de faturamento e renda para a manutenção da atividade das empresas, porém, informa a sua dificuldade atual em conseguir novas obras e serviços para a manutenção da atividade das empresas.


Ademais, acerca do pagamento dos honorários desta administradora judicial, encontra-se no montante em atraso até o dia 10/07/2019 **R\$ 80.150,00 (oitenta mil, cento e cinqüenta reais).**

6. DAS INFORMAÇÕES FINAIS:

- a) Assim, requer a juntada aos autos do relatório de prestação de contas das Devedoras, elaborado por esta Administradora Judicial relativos ao mês **maio de 2019.**

É o relatório, nada mais!

Primavera do Leste – MT, 01 de julho de 2019.



SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI
ADVOGADA – OAB/MT. 14.231
Administradora Judicial

Rol de Documentos em Anexo:

Anexo I – Relatório de empregados ativos/inativos das empresas devedoras ref. Maio de 2019;

Anexo II - Relatório das Receitas/ Faturamento das empresas em recuperação judicial Alfer Construtora, MC Terraplanagem – ref. Maio de 2019;

Anexo III – Balancetes das 03 empresas em recuperação judicial – ref. Maio de 2019;

ANEXO I

*Relatório empregados ativo/inativos
das 03 empresas devedoras
Ref. Maio/2019*

3399
3364
JP

Empregados ATIVOS em 05/2019

Filtros: Contratos Determinados/Indeterminados Sem filtro para admissão
Sem filtro para remuneração Empregados de ambos os Sexos
Somente empregados Ativos Sem Filtro para empregados afastados

Código	Nome do Empregado	Função	Salário Cont.	Dt. Admissão	Dt. Alteração Sal.	Remuneração	
1	ANTONIO FERNANDO BARISON	GERENTE ADMINISTRATIVO	MÊS	14/03/2013	01/05/2018	2.345,90	
35	JOAO FELIX COSTA NETO	AUXILIAR DE PRODUÇÃO NÍVEL II	MÊS	01/08/2014	01/06/2018	1.449,00	
60	MANOEL DE SOUSA CAVALCANTE	AUXILIAR DE PRODUCAO NIVEL I	MÊS	01/11/2016	01/06/2018	1.345,50	
65	REGINALDO JOSE DA CRUZ	VENDEDOR (A)	MÊS	22/05/2017	01/07/2018	1.314,33	
74	DAVI LUIS KUMMER	AUXILIAR DE ENGENHARIA	MÊS	27/02/2018	01/06/2018	1.552,50	
75	NEIRIVAN MARTINS DA SILVA	AUXILIAR DE PRODUCAO NIVEL I	MÊS	02/04/2018	01/06/2018	1.242,00	
78	RAIMUNDO DE SOUSA CAVALCANTE	AUXILIAR DE PRODUCAO NIVEL I	MÊS	07/05/2018	01/06/2018	1.242,00	
79	EDINEI GONCALVES DE QUEIROZ	ENCARREGADO DE PRODUCAO	MÊS	06/08/2018		1.771,82	
80	JOSE CICERO MIRANDA DA SILVA	AUXILIAR DE PRODUCAO NIVEL I	MÊS	30/10/2018		1.200,00	
					Total de Empregados na Empresa:	9	13.463,05
					Total Geral de Empregados:	9	13.463,05

Resumo

Total de Ativos: 9

Total de Demitidos: 0

Total de Afastados: 0

Empregados ATIVOS em 05/2019

Filtros: Contratos Determinados/Indeterminados
Sem filtro para remuneração
Somente empregados Ativos

Sem filtro para admissão
Empregados de ambos os Sexos
Sem Filtro para empregados afastados

Código	Nome do Empregado	Função	Salário Cont.	Dt. Admissão	Dt. Alteração Sal.	Remuneração	
1	ANTONIO FERNANDO BARISON	GERENTE ADMINISTRATIVO	MÊS	17/02/1999	01/05/2018	2.345,90	
2	MARIANA MARQUES BARISON	GERENTE ADMINISTRATIVO	MÊS	23/10/2009	01/01/2019	998,00	
293	NATANAEL GAUDENCIO	MOTORISTA NIVEL III	MÊS	27/02/2013	01/09/2018	2.296,31	
394	MARCIO BERNAL DE CAMARGO	PILOTO	MÊS	13/01/2014	01/09/2018	2.454,46	
485	ANDERSON LOPERA GONCALVES	MECANICO NIVEL II	MÊS	12/09/2014	01/09/2018	4.260,05	
574	MANOEL PAULINO DA SILVA	OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDR.	MÊS	19/07/2016	01/09/2018	1.799,21	
578	ROMARIO FARIAS CAMILO	ENGENHEIRO CIVIL	MÊS	17/05/2017	01/09/2018	4.489,29	
583	EURIPEDES BARBOSA MARQUES	ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM	MÊS	01/02/2018	01/09/2018	5.227,90	
					Total de Empregados na Empresa:	8	23.871,12
					Total Geral de Empregados:	8	23.871,12

Resumo

Total de Ativos: 8

Total de Demitidos: 0

Total de Afastados: 0

3400
R
3365
JP

Empregados ATIVOS em 05/2019

Filtros: Contratos Determinados/Indeterminados
Sem filtro para remuneração
Somente empregados Ativos

Sem filtro para admissão
Empregados de ambos os Sexos
Sem Filtro para empregados afastados

Código	Nome do Empregado	Função	Salário Cont.	Dt. Admissão	Dt. Alteração Sal.	Remuneração	
1	CAMILA MARIA MARQUES BARISON	GERENTE ADMINISTRATIVO	MÊS	06/05/2008	01/01/2019	998,00	
2	MARIANA MARQUES BARISON	GERENTE ADMINISTRATIVO	MÊS	06/05/2008	01/01/2019	998,00	
77	DIVINA FERREIRA MOTA	FINANCEIRO (A)	MÊS	05/01/2015	01/09/2018	3.624,22	
					Total de Empregados na Empresa:	3	5.620,22
					Total Geral de Empregados:	3	5.620,22

Resumo

Total de Ativos: 3

Total de Demitidos: 0

Total de Afastados: 0

ANEXO II

*Faturamento das 03 empresas devedoras
Ref. Maio/2019*

0851 0001 A F BARISON EIRELI "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"
78.850-000 PRIMAVERA DO LESTE / MT
17.769.349/0001-95 I.E.: 134796250
Licenciado Para: JAIME CARNEIRO

Folha: 1 de 1
Emissão: 11/06/2019
Hora: 09:47:55
Registro: 99200433

3402
3367
P

RELAÇÃO DE RECEITAS MÊS A MÊS

Período: de 01/05/2019 a 31/05/2019

Mês	Valor Mercadoria	Valor Serviço	Total	Retido Substituição
Maior/2019	23.827,00	0,00	23.827,00	0,00
Totais :	23.827,00	0,00	23.827,00	0,00

RELAÇÃO DE RECEITAS MÊS A MÊS

Receitas

Período: de 01/05/2019 a 31/05/2019

Mês	Valor Mercadoria	Valor Serviço	Total	Retido Substituição
Maio/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais :	0,00	0,00	0,00	0,00

0476 0001 CONSTRUTORA ALFER LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"
78.850-000 PRIMAVERA DO LESTE / MT
03.009.104/0001-55 I.E.: 131862243
Licenciado Para: JAIME CARNEIRO

Folha: 1 de 1
Emissão: 24/06/2019
Hora: 07:53:56
Registro: 99200433

3903
3368
JP

RELAÇÃO DE RECEITAS MÊS A MÊS

Período: de 01/05/2019 a 31/05/2019

Mês	Valor Mercadoria	Valor Serviço	Total	Retido Substituição
Maio/2019	0,00	40.633,33	40.633,33	0,00
Totais :	0,00	40.633,33	40.633,33	0,00

3404
3369
JP

ANEXO III

Balancetes das 03 empresas devedoras

Ref. Maio/2019

3370
P

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		PRIMAVERA DO LESTE / MT	[Anual] Consolidado	Em - Maio/2019		
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	984.884,82-D	46.355,41	42.666,49	988.573,74-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	783.412,22-D	46.355,41	42.666,49	787.101,14-D
1.01.01		DISPONIVEL	7.847,00-D	16.834,00	20.401,29	4.279,71-D
1.01.01.01		BENS NUMERARIOS	7.476,43-D	16.834,00	20.401,29	3.909,14-D
1.01.01.01.1	13	CAIXA - MATRIZ	7.476,43-D	16.834,00	20.401,29	3.909,14-D
1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS A VIS	370,57-D	0,00	0,00	370,57-D
1.01.01.02.1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	370,57-D	0,00	0,00	370,57-D
1.01.01.02.1	1165	PRIMACREDI C/C	104,03-D	0,00	0,00	104,03-D
1.01.01.02.1	7400	BANCO BRADESCO	266,54-D	0,00	0,00	266,54-D
1.01.03		CREDITOS	775.565,22-D	24.090,21	16.834,00	782.821,43-D
1.01.03.01		DUPLICATAS A RECEBER	756.401,14-D	23.827,00	16.834,00	763.394,14-D
1.01.03.01.1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	756.401,14-D	23.827,00	16.834,00	763.394,14-D
1.01.03.01.1	409	OSMAR BRUNETTA	0,00-D	3.072,00	0,00	3.072,00-D
1.01.03.01.1	1172	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PY	4.017,21-D	1.050,00	0,00	5.067,21-D
1.01.03.01.1	6780	CONSTRUTORA E IMOBILIARIA COSENTIN	280,00-D	0,00	280,00	0,00-D
1.01.03.01.1	9729	NELSO MARCON	290,00-D	0,00	290,00	0,00-D
1.01.03.01.1	10449	MARCILHO PAVANELLI	10.740,00-D	0,00	10.740,00	0,00-D
1.01.03.01.1	15815	EDIFICATTO CONSTRU. E INCORPO.DE IV	0,00-D	190,00	0,00	190,00-D
1.01.03.01.1	15998	CONSTRUTORA EGIDE LTDA	12.390,00-D	0,00	0,00	12.390,00-D
1.01.03.01.1	17782	CAMPO INCORPORADORA LTDA	42,00-D	0,00	42,00	0,00-D
1.01.03.01.1	19331	BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS L'	2.112,00-D	0,00	2.112,00	0,00-D
1.01.03.01.1	40140	D R MUNIZ ME	650,00-D	0,00	650,00	0,00-D
1.01.03.01.1	44411	RICARDO MICHAEL LEVY	2.650,00-D	0,00	2.650,00	0,00-D
1.01.03.01.1	46709	AGRICOLA ALVORADA	0,00-D	42,00	0,00	42,00-D
1.01.03.01.1	49163	FAZENDA SAO JORGE	0,00-D	8.000,00	0,00	8.000,00-D
1.01.03.01.1	50728	INOVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CER	0,00-D	900,00	0,00	900,00-D
1.01.03.01.1	55789	JOAQUIM LAZARIN FAVRETTO	0,00-D	10.573,00	0,00	10.573,00-D
1.01.03.01.1	55820	PARQUE DOS GIRASSOIS EMPREENDEMEI	270.712,48-D	0,00	0,00	270.712,48-D
1.01.03.01.1	58719	NOVA BURITIS INCORPORADORA DE IMO'	274.342,45-D	0,00	0,00	274.342,45-D
1.01.03.01.1	59237	ZTM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTI	169.996,00-D	0,00	0,00	169.996,00-D
1.01.03.01.1	65417	MARIA BRITO OLIVEIRA DA MATA ME	8.109,00-D	0,00	0,00	8.109,00-D
1.01.03.01.1	65985	MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA	70,00-D	0,00	70,00	0,00-D
1.01.03.02		TITULOS A RECEBER	7.114,88-D	0,00	0,00	7.114,88-D
1.01.03.02.1	100364	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	7.114,88-D	0,00	0,00	7.114,88-D
1.01.03.02.1	5247	OBRA LOTEAMENTO PARQUE DOS GIRAS	67,96-D	0,00	0,00	67,96-D
1.01.03.02.1	8302	M C TERRAPLANAGEM E LOCACOES LTD/	1.900,00-D	0,00	0,00	1.900,00-D
1.01.03.02.1	9146	ALFER PRE MOLDADOS LTDA	5.146,92-D	0,00	0,00	5.146,92-D
1.01.03.03		DEVEDORES POR ADIANTAME	3.110,00-D	0,00	0,00	3.110,00-D
1.01.03.03.1	100463	ADIANTAMENTO A FORNECED	3.110,00-D	0,00	0,00	3.110,00-D
1.01.03.05		OUTROS CREDITOS	3.656,03-D	0,00	0,00	3.656,03-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		PRIMAVERA DO LESTE / MT	[Anual] Consolidado	Em - Maio/2019		
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1.01.03.05.1	100390	VIDA E PREVIDENCIA	3.656,03-D	0,00	0,00	3.656,03-D
1.01.03.08		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	6.689,93-C	0,00	0,00	6.689,93-C
1.01.03.08.1	1163	ANTECIPACAO DE 13§ SALARI	7.384,37-C	0,00	0,00	7.384,37-C
1.01.03.08.1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	694,44-D	0,00	0,00	694,44-D
1.01.03.09		TRIBUTOS A RECUPERAR/COF	11.973,10-D	263,21	0,00	12.236,31-D
1.01.03.09.1	1188	ICMS A RECUPERAR	11.973,10-D	263,21	0,00	12.236,31-D
1.01.07		ESTOQUES	0,00-D	5.431,20	5.431,20	0,00-D
1.01.07.01		ESTOQUES	0,00-D	5.431,20	5.431,20	0,00-D
1.01.07.01.1	1204	MATERIAS PRIMAS	0,00-D	5.431,20	5.431,20	0,00-D
1.05		ATIVO NAO CIRCULANTE	201.472,60-D	0,00	0,00	201.472,60-D
1.05.03		IMOBILIZADO	201.472,60-D	0,00	0,00	201.472,60-D
1.05.03.01		BENS EM OPERACOES - IMOV	8.887,00-D	0,00	0,00	8.887,00-D
1.05.03.01.1	1627	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.871,50-D	0,00	0,00	8.871,50-D
1.05.03.01.1	100017	OBRAS E EDIFICACOES	15,50-D	0,00	0,00	15,50-D
1.05.03.02		MOVEIS E UTENCILIOS	1.559,00-D	0,00	0,00	1.559,00-D
1.05.03.02.1	100075	MOVEIS E UTENCILIOS	1.559,00-D	0,00	0,00	1.559,00-D
1.05.03.03		VEICULOS	135.481,45-D	0,00	0,00	135.481,45-D
1.05.03.03.1	100199	VEICULO	135.481,45-D	0,00	0,00	135.481,45-D
1.05.03.04		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.586,00-D	0,00	0,00	146.586,00-D
1.05.03.04.1	100076	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.586,00-D	0,00	0,00	146.586,00-D
1.05.03.07		DEPREC, AMOR.EXAUS/ACUM	91.040,85-C	0,00	0,00	91.040,85-C
1.05.03.07.1	100035	(-) DEPREC.ACUM.DE MOVEIS	407,72-C	0,00	0,00	407,72-C
1.05.03.07.1	100204	(-) DEP.AC. DE MAQUINAS E E	35.521,29-C	0,00	0,00	35.521,29-C
1.05.03.07.2	100032	(-) DEPREC AC VEICULOS	55.111,84-C	0,00	0,00	55.111,84-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			PRIMAVERA DO LESTE / MT		[Anual] Consolidado	Em - Maio/2019
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	984.884,82-C	23.705,70	27.394,62	988.573,74-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	1.770.636,57-C	8.783,86	27.394,62	1.789.247,33-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMI	1.770.636,57-C	8.783,86	27.394,62	1.789.247,33-C
2.01.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAME	433.284,09-C	0,00	0,00	433.284,09-C
2.01.01.01.1	2032	EMPRESTIMOS E FINANC. BAN	433.284,09-C	0,00	0,00	433.284,09-C
2.01.01.01.1	7400	BANCO BRADESCO	12.826,16-C	0,00	0,00	12.826,16-C
2.01.01.01.1	8302	M C TERRAPLANAGEM E LOCACOES LTDA	54.457,93-C	0,00	0,00	54.457,93-C
2.01.01.01.1	8331	CONSTRUTORA ALFER LTDA "EM RECUPI	366.000,00-C	0,00	0,00	366.000,00-C
2.01.01.03		FORNECEDORES	326.973,31-C	0,00	1.675,20	328.648,51-C
2.01.01.03.1	2015	FORNECEDORES	196.017,31-C	0,00	1.675,20	197.692,51-C
2.01.01.03.1	869	ELOI BAUER MELO EPP	670,00-C	0,00	0,00	670,00-C
2.01.01.03.1	1021	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	3.464,70-C	0,00	0,00	3.464,70-C
2.01.01.03.1	2179	SENIOR AGROPECUARIA LTDA	729,00-C	0,00	0,00	729,00-C
2.01.01.03.1	2351	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.340,06-C	0,00	0,00	2.340,06-C
2.01.01.03.1	2521	COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA	7.989,24-C	0,00	0,00	7.989,24-C
2.01.01.03.1	2614	ALCIMAR COMERCIO DE EMBALAGENS LT	780,88-C	0,00	0,00	780,88-C
2.01.01.03.1	3305	CLAUDIO AUTO PECAS LTDA	4.420,22-C	0,00	0,00	4.420,22-C
2.01.01.03.1	3306	PRIMAVERA AUTOMOLAS LTDA ME	1.716,70-C	0,00	0,00	1.716,70-C
2.01.01.03.1	3308	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	3.179,80-C	0,00	0,00	3.179,80-C
2.01.01.03.1	3588	AUGUSTINHO BUSS	1.020,16-C	0,00	0,00	1.020,16-C
2.01.01.03.1	5384	GEBERT E CIA LTDA - EPP	3.126,30-C	0,00	0,00	3.126,30-C
2.01.01.03.1	6564	CAIADO PNEUS LTDA	636,00-C	0,00	0,00	636,00-C
2.01.01.03.1	7126	COMERCIO DE GAS PRIMAVERA LTDA ME	1.090,00-C	0,00	0,00	1.090,00-C
2.01.01.03.1	7518	JOAO PEREIRA DA SILVA LIVRARIA E PA	807,10-C	0,00	0,00	807,10-C
2.01.01.03.1	8303	J A MACHNIC-ME	2.100,00-C	0,00	0,00	2.100,00-C
2.01.01.03.1	8563	J J COMERCIO DE COMBUTIVEIS EIRELI	365,90-C	0,00	0,00	365,90-C
2.01.01.03.1	8596	POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	4.492,44-C	0,00	0,00	4.492,44-C
2.01.01.03.1	8599	MERCOPECAS ACESSORIOS E SERVICOS	100,00-C	0,00	0,00	100,00-C
2.01.01.03.1	8784	JOAO CARLOS MACHRY	3.000,00-C	0,00	0,00	3.000,00-C
2.01.01.03.1	8987	DREMAR COMERCIO DE ELETRONICO E E	262,00-C	0,00	0,00	262,00-C
2.01.01.03.1	9447	TORNEARIA CENTRO OESTE LTDA	921,00-C	0,00	0,00	921,00-C
2.01.01.03.1	9493	LELIS GONCALVES SANTOS & CIA LTDA.	23,00-C	0,00	0,00	23,00-C
2.01.01.03.1	9610	JOAO HENRIQUE FREITAS DAVID SILVA-M	3.130,00-C	0,00	0,00	3.130,00-C
2.01.01.03.1	9614	PEREIRA DOS REIS & CIA LTDA - ME	165,00-C	0,00	0,00	165,00-C
2.01.01.03.1	9854	AUTO ELETRICA DANTAS LTDA ME	173,00-C	0,00	0,00	173,00-C
2.01.01.03.1	10039	FONSECA E MONTEIRO LTDA	676,00-C	0,00	0,00	676,00-C
2.01.01.03.1	10506	AUTO BATERIAS GAUCHA LTDA - EPP	1.180,00-C	0,00	0,00	1.180,00-C
2.01.01.03.1	11073	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	8.261,44-C	0,00	0,00	8.261,44-C
2.01.01.03.1	11958	AMAZONIA SISTEMAS LTDA-ME	720,00-C	0,00	0,00	720,00-C
2.01.01.03.1	13891	GRAFICA PRECISÃO LTDA ME	432,00-C	0,00	0,00	432,00-C
2.01.01.03.1	13959	GILIANE LALINE ZIMINIANI	84,50-C	0,00	0,00	84,50-C
2.01.01.03.1	14230	EMPILHATEC - COMERCIO DE PECAS PAR	2.240,00-C	0,00	0,00	2.240,00-C
2.01.01.03.1	17370	M.F.R.MOREIRA ME	128,00-C	0,00	0,00	128,00-C
2.01.01.03.1	19665	MONTORO E CIA LTDA	3.023,26-C	0,00	0,00	3.023,26-C
2.01.01.03.1	20612	NT DA COSTA MARMITARIA ME	3.408,00-C	0,00	0,00	3.408,00-C
2.01.01.03.1	23421	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO	16.665,00-C	0,00	0,00	16.665,00-C
2.01.01.03.1	23425	MAQFORMAS COM. DE MAQUINAS E FORI	3.254,07-C	0,00	0,00	3.254,07-C
2.01.01.03.1	24537	VOTORANTIM CIMENTOS S/A	13.430,42-C	0,00	1.675,20	15.105,62-C
2.01.01.03.1	25955	RIBOLDI & CIA LTDA	1.835,00-C	0,00	0,00	1.835,00-C

3371
P

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		PRIMAVERA DO LESTE / MT		[Anual] Consolidado		Em - Maio/2019
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2.01.01.03.1	30912	CUNHA SILVA E CIA LTDA - ME	1.052,00-C	0,00	0,00	1.052,00-C
2.01.01.03.1	31682	PRATES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS L*	225,00-C	0,00	0,00	225,00-C
2.01.01.03.1	33578	AUTO ELETRICA ALVAIR EIRELI-ME	1.667,00-C	0,00	0,00	1.667,00-C
2.01.01.03.1	33758	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE	4.238,65-C	0,00	0,00	4.238,65-C
2.01.01.03.1	33938	FERGUTZ E FERGUTZ LTDA ME	2.245,00-C	0,00	0,00	2.245,00-C
2.01.01.03.1	33957	CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCA	9.255,00-C	0,00	0,00	9.255,00-C
2.01.01.03.1	38366	CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.370,00-C	0,00	0,00	3.370,00-C
2.01.01.03.1	41911	DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSEI	500,00-C	0,00	0,00	500,00-C
2.01.01.03.1	43135	TURCATO E FROTA LTDA - ME	219,10-C	0,00	0,00	219,10-C
2.01.01.03.1	44018	ANDRADE E VIDOTTI LTDA EPP	505,10-C	0,00	0,00	505,10-C
2.01.01.03.1	46199	P. J. JARDIM & CIA LTDA - ME	884,70-C	0,00	0,00	884,70-C
2.01.01.03.1	46201	ANELI DE OLIVEIRA 05873182957	996,10-C	0,00	0,00	996,10-C
2.01.01.03.1	46202	MARINO BEDIN NETO 40739600915	500,00-C	0,00	0,00	500,00-C
2.01.01.03.1	46203	ANDERSON TONNERA	55.000,00-C	0,00	0,00	55.000,00-C
2.01.01.03.1	48604	CD.MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINT	1.230,00-C	0,00	0,00	1.230,00-C
2.01.01.03.1	52332	POSTO 10 LIMITADA	609,47-C	0,00	0,00	609,47-C
2.01.01.03.1	55820	PARQUE DOS GIRASSOIS EMPREENDIMEI	7.000,00-C	0,00	0,00	7.000,00-C
2.01.01.03.1	56251	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	40,00-C	0,00	0,00	40,00-C
2.01.01.03.1	56252	C BROLIO REZENDE - EPP	400,00-C	0,00	0,00	400,00-C
2.01.01.03.1	58253	NORTON S SOUZA SERVICOS	575,00-C	0,00	0,00	575,00-C
2.01.01.03.1	58258	JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUÇO L1	1.715,00-C	0,00	0,00	1.715,00-C
2.01.01.03.1	58700	BASSANI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	50,00-C	0,00	0,00	50,00-C
2.01.01.03.1	58859	NOVOACO COM DE FERRO E ACO LTDA	1.700,00-C	0,00	0,00	1.700,00-C
2.01.01.03.3	2000032	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	130.956,00-C	0,00	0,00	130.956,00-C
2.01.01.03.3	5247	OBRA LOTEAMENTO PARQUE DOS GIRAS	130.956,00-C	0,00	0,00	130.956,00-C
2.01.01.04		OBRIGACOES FISCAIS	802.268,87-C	0,00	10.489,90	812.758,77-C
2.01.01.04.1	2041	TAXA CONF A RECOLHER	4.902,47-C	0,00	0,00	4.902,47-C
2.01.01.04.1	2044	COFINS A RECOLHER	57.099,76-C	0,00	714,81	57.814,57-C
2.01.01.04.1	2045	PIS SOBRE FATURAMENTO A	12.371,81-C	0,00	154,89	12.526,70-C
2.01.01.04.1	2046	CONT. SINDICAL A PAGAR	1.550,69-C	0,00	0,00	1.550,69-C
2.01.01.04.1	2048	PROVISAO PARA IMPOSTO DE	22.377,18-C	0,00	0,00	22.377,18-C
2.01.01.04.1	2050	ICMS A RECOLHER	301.044,10-C	0,00	4.050,59	305.094,69-C
2.01.01.04.1	2060	CONT.SOCIAL A RECOLHER	20.139,45-C	0,00	0,00	20.139,45-C
2.01.01.04.1	2062	IRRF FOLHA DE PAGTO A PAC	7.496,62-C	0,00	13,79	7.510,41-C
2.01.01.04.1	2063	INSS A RECOLHER	266.729,74-C	0,00	4.667,06	271.396,80-C
2.01.01.04.1	2064	FGTS A RECOLHER	42.532,16-C	0,00	888,76	43.420,92-C
2.01.01.04.1	2000007	DAS SIMPLES NACIONAL A RE	34.799,16-C	0,00	0,00	34.799,16-C
2.01.01.04.1	2000073	ICMS EST.SIMPLIFICADO	30.811,73-C	0,00	0,00	30.811,73-C
2.01.01.04.1	2000083	FUNDO EST COMB ERRAD PO	414,00-C	0,00	0,00	414,00-C
2.01.01.05		OUTRAS OBRIGACOES	203.209,00-C	8.783,86	15.229,52	209.654,66-C
2.01.01.05.1	2061	COMISSOES A PAGAR	50.804,40-C	0,00	0,00	50.804,40-C
2.01.01.05.1	30732	LUIZ HENRIQUE FERGUTZ	34.804,40-C	0,00	0,00	34.804,40-C
2.01.01.05.1	45204	LUIZ ROBERTO FERGUTZ	16.000,00-C	0,00	0,00	16.000,00-C
2.01.01.05.1	2066	PRO LABORE A PAGAR	4.148,14-C	3.234,12	2.345,90	3.259,92-C
2.01.01.05.1	2068	HONORARIOS CONTABEIS A F	87.445,50-C	0,00	1.658,00	89.103,50-C
2.01.01.05.1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A P	32.224,38-C	1.022,99	11.225,62	42.427,01-C
2.01.01.05.1	2145	FERIAS A PAGAR	10.635,46-C	3.034,76	0,00	7.600,70-C
2.01.01.05.1	2000072	RESCISAO A PAGAR	17.951,12-C	1.491,99	0,00	16.459,13-C
2.01.01.06		OUTRAS PROVISOES	4.901,30-C	0,00	0,00	4.901,30-C

3372
✱

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			PRIMAVERA DO LESTE / MT	[Anual] Consolidado	Em - Maio/2019	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2.01.01.06.1	2106	PROVISAO DE 13§ SALARIO	4.901,30-C	0,00	0,00	4.901,30-C
2.03		PASSIVO NAO CIRCULANTE	222.499,96-C	0,00	0,00	222.499,96-C
2.03.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAME	222.499,96-C	0,00	0,00	222.499,96-C
2.03.01.01		EMP. E FINANC. A LONGO PRA	222.499,96-C	0,00	0,00	222.499,96-C
2.03.01.01.1	2000005	EMPRESTIMO BANCARIO	39.999,96-C	0,00	0,00	39.999,96-C
2.03.01.01.1	7400	BANCO BRADESCO	39.999,96-C	0,00	0,00	39.999,96-C
2.03.01.01.1	2000009	EMPRESTIMOS	182.500,00-C	0,00	0,00	182.500,00-C
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	1.008.251,71-D	14.921,84	0,00	1.023.173,55-D
2.07.01		CAPITAL SOCIAL	67.800,00-C	0,00	0,00	67.800,00-C
2.07.01.01		CAPITAL SUBSCRITO	67.800,00-C	0,00	0,00	67.800,00-C
2.07.01.01.1	2472	CAPITAL SOCIAL	67.800,00-C	0,00	0,00	67.800,00-C
2.07.05		LUCROS OU PREJUIZOS LIQUI	1.076.051,71-D	14.921,84	0,00	1.090.973,55-D
2.07.05.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUM	1.076.051,71-D	14.921,84	0,00	1.090.973,55-D
2.07.05.01.1	2722	LUCROS ACUMULADOS	684.906,64-C	0,00	0,00	684.906,64-C
2.07.05.01.1	2744	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.760.958,35-D	14.921,84	0,00	1.775.880,19-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

PRIMAVERA DO LESTE / MT

[Anual] Consolidado

Em - Maio/2019

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00-D	39.026,77	24.104,93	14.921,84-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD	0,00-D	4.920,29	23.827,00	18.906,71-C
3.01.01		REC.BRUTA DE VENDAS DE PI	0,00-D	0,00	23.827,00	23.827,00-C
3.01.01.01		VENDAS DE PRODUTOS E MEI	0,00-D	0,00	23.827,00	23.827,00-C
3.01.01.01.1	100000	VENDA DE PRODUÇÃO DO ES	0,00-D	0,00	23.827,00	23.827,00-C
3.01.03		DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00-D	4.920,29	0,00	4.920,29-D
3.01.03.06		IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	0,00-D	4.920,29	0,00	4.920,29-D
3.01.03.06.1	3381	ICMS S/VENDAS E PRESTACA	0,00-D	4.050,59	0,00	4.050,59-D
3.01.03.06.1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRL	0,00-D	154,89	0,00	154,89-D
3.01.03.06.1	3385	COFINS SOBRE REC. BRUTA	0,00-D	714,81	0,00	714,81-D
3.04		CUSTOS DOS PROD.VEND.E C	0,00-D	5.329,87	0,00	5.329,87-D
3.04.01		CUSTOS DOS PROD.VEND.E C	0,00-D	5.329,87	0,00	5.329,87-D
3.04.01.01		(-) CUSTOS DOS PROD. VENDI	0,00-D	5.329,87	0,00	5.329,87-D
3.04.01.01.1	300193	CUSTO DOS PRODUTOS DE F	0,00-D	5.329,87	0,00	5.329,87-D
3.09		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00-D	6.620,75	0,00	6.620,75-D
3.09.01		DESP.OPERACIONAIS DE VEN	0,00-D	6.620,75	0,00	6.620,75-D
3.09.01.06		DESPESAS GERAIS	0,00-D	6.620,75	0,00	6.620,75-D
3.09.01.06.1	3668	HONORARIOS CONTABEIS	0,00-D	1.658,00	0,00	1.658,00-D
3.09.01.06.1	3672	DES. MAO-OBRA E SERV. TER	0,00-D	990,00	0,00	990,00-D
3.09.01.06.1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	0,00-D	1.438,43	0,00	1.438,43-D
3.09.01.06.1	3674	FRETES	0,00-D	173,29	0,00	173,29-D
3.09.01.06.1	3687	FERRAMENTAS	0,00-D	42,00	0,00	42,00-D
3.09.01.06.1	3688	PECAS E ACESSORIOS	0,00-D	2.319,03	0,00	2.319,03-D
3.11		ADMINISTRATIVAS	0,00-D	22.155,86	277,93	21.877,93-D
3.11.01		ADMINISTRATIVAS	0,00-D	22.155,86	277,93	21.877,93-D
3.11.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00-D	17.962,36	116,05	17.846,31-D
3.11.01.01.1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	0,00-D	11.225,62	116,05	11.109,57-D
3.11.01.01.1	3705	INSS	0,00-D	3.502,08	0,00	3.502,08-D
3.11.01.01.1	3706	FGTS	0,00-D	888,76	0,00	888,76-D
3.11.01.01.1	100059	PRO-LABORE	0,00-D	2.345,90	0,00	2.345,90-D
3.11.01.05		DESPESAS GERAIS	0,00-D	4.193,50	161,88	4.031,62-D
3.11.01.05.1	3762	MATERIAIS AUXILIARES CONS	0,00-D	3.817,50	161,88	3.655,62-D
3.11.01.05.1	3806	COPA, COZINHA E REFEITORI	0,00-D	376,00	0,00	376,00-D

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo	988.573,74-D
Total do Passivo	988.573,74-C
Resultado (-) Zeramento	0,00-D

	Resultado do Mês	Zeramento	Acumulado
Total do Resultado... mês: 01	41.913,67-D	41.913,67-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 02	83,45-C	83,45-D	0,00-D
Total do Resultado... mês: 03	12.718,83-D	12.718,83-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 04	12.468,55-D	12.468,55-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 05	14.921,84-D	14.921,84-C	0,00-D
Resultado Consolidado 05	81.939,44-D	81.939,44-C	0,00-D

Diferença 05 0,00-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		PRIMAVERA DO LESTE / MT		[Anual]	Em - Maio/2019	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.588.832,52-D	5.000,00	10.002,39	2.583.830,13-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	1.815.629,26-D	5.000,00	10.002,39	1.810.626,87-D
1.01.01		DISPONIVEL	99.806,94-D	5.000,00	5.002,39	99.804,55-D
1.01.01.01		BENS NUMERARIOS	2.566,63-D	5.000,00	5.002,39	2.564,24-D
1.01.01.01.1		13 CAIXA - MATRIZ	2.566,63-D	5.000,00	5.002,39	2.564,24-D
1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS A VIE	2,26-D	0,00	0,00	2,26-D
1.01.01.02.1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,26-D	0,00	0,00	2,26-D
1.01.01.02.1	1165	PRIMACREDI C/C	2,26-D	0,00	0,00	2,26-D
1.01.01.03		APLICACOES DE LUQ. IMEDI	97.238,05-D	0,00	0,00	97.238,05-D
1.01.01.03.1	1019	BANCOS CONTA APLI.FINANCI	8.542,41-D	0,00	0,00	8.542,41-D
1.01.01.03.1	1165	PRIMACREDI C/C	8.542,41-D	0,00	0,00	8.542,41-D
1.01.01.03.1	1020	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	3.600,00-D	0,00	0,00	3.600,00-D
1.01.01.03.1	100361	CONSORCIO	85.095,64-D	0,00	0,00	85.095,64-D
1.01.03		CREDITOS	1.715.822,32-D	0,00	5.000,00	1.710.822,32-D
1.01.03.01		DUPLICATAS A RECEBER	1.130.450,92-D	0,00	5.000,00	1.125.450,92-D
1.01.03.01.1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	1.935.978,92-D	0,00	5.000,00	1.930.978,92-D
1.01.03.01.3	1125	(-) PROV.P/CRED.DE LIQUID.DI	805.528,00-C	0,00	0,00	805.528,00-C
1.01.03.02		TITULOS A RECEBER	618.221,17-D	0,00	0,00	618.221,17-D
1.01.03.02.1	100364	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	618.221,17-D	0,00	0,00	618.221,17-D
1.01.03.02.1	3959	ANTONIO FERNANDO BARISON	54.909,93-D	0,00	0,00	54.909,93-D
1.01.03.02.1	5247	OBRA LOTEAMENTO PARQUE DOS GIRAS	74.051,76-D	0,00	0,00	74.051,76-D
1.01.03.02.1	8331	CONSTRUTORA ALFER LTDA "EM RECUPI	489.259,48-D	0,00	0,00	489.259,48-D
1.01.03.05		OUTROS CREDITOS	4.134,42-D	0,00	0,00	4.134,42-D
1.01.03.05.1	100390	VIDA E PREVIDENCIA	3.134,42-D	0,00	0,00	3.134,42-D
1.01.03.05.1	100502	MERCADORIA REMETIDA P CC	1.000,00-D	0,00	0,00	1.000,00-D
1.01.03.09		TRIBUTOS A RECUPERAR/COM	36.984,19-C	0,00	0,00	36.984,19-C
1.01.03.09.1	1186	INSS A COMPENSAR	546,78-D	0,00	0,00	546,78-D
1.01.03.09.1	100084	INSS A COMPENSAR	37.530,97-C	0,00	0,00	37.530,97-C
1.05		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.596.921,80-D	0,00	0,00	1.596.921,80-D
1.05.03		IMOBILIZADO	1.596.921,80-D	0,00	0,00	1.596.921,80-D
1.05.03.01		BENS EM OPERACOES - IMOV	1.133.320,00-D	0,00	0,00	1.133.320,00-D
1.05.03.01.1	1627	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	913.320,00-D	0,00	0,00	913.320,00-D
1.05.03.01.1	100206	IMOVEIS - CONSTRUCAO	220.000,00-D	0,00	0,00	220.000,00-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		PRIMAVERA DO LESTE / MT	[Anual]	Em - Maio/2019		
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1.05.03.03		VEICULOS	782.335,08-D	0,00	0,00	782.335,08-D
1.05.03.03.1	100199	VEICULO	687.335,08-D	0,00	0,00	687.335,08-D
1.05.03.03.1	100257	CAMINHAO CARROC AB VW/12	45.000,00-D	0,00	0,00	45.000,00-D
1.05.03.03.1	100479	PATROL	50.000,00-D	0,00	0,00	50.000,00-D
1.05.03.04		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	472.890,40-D	0,00	0,00	472.890,40-D
1.05.03.04.1	100158	FURADEIRA	9.500,00-D	0,00	0,00	9.500,00-D
1.05.03.04.1	100345	PA CARREGADEIRA KAMATSU	146.390,40-D	0,00	0,00	146.390,40-D
1.05.03.04.1	100346	ROLO LISI E PATA MOCEL CA	72.000,00-D	0,00	0,00	72.000,00-D
1.05.03.04.1	100347	TRATOR	65.000,00-D	0,00	0,00	65.000,00-D
1.05.03.04.1	100348	PATROLA	180.000,00-D	0,00	0,00	180.000,00-D
1.05.03.07		DEPREC, AMOR.EXAUS/ACUM	791.623,68-C	0,00	0,00	791.623,68-C
1.05.03.07.1	1742	(-) DEPREC MOTONIVELADORI	18.806,45-C	0,00	0,00	18.806,45-C
1.05.03.07.1	100204	(-) DEP.AC. DE MAQUINAS E E	303.273,02-C	0,00	0,00	303.273,02-C
1.05.03.07.2	100032	(-) DEPREC AC VEICULOS	469.544,21-C	0,00	0,00	469.544,21-C
1.85		ATIVO COMPENSADO	823.718,54-C	0,00	0,00	823.718,54-C
1.85.01		COMPENS.REF.BENS TANGIV	823.718,54-C	0,00	0,00	823.718,54-C
1.85.01.01		BENS DE TERCEIROS	1.281,46-D	0,00	0,00	1.281,46-D
1.85.01.01.1	100368	BENS REC.EM COMODATO	1.281,46-D	0,00	0,00	1.281,46-D
1.85.01.02		BENS EM PODER DE TERCEIR	825.000,00-C	0,00	0,00	825.000,00-C
1.85.01.02.1	100398	BENS P/USO DE TERCEIROS	825.000,00-C	0,00	0,00	825.000,00-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			PRIMAVERA DO LESTE / MT	[Anual]	Em - Maio/2019	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	2.588.832,52-C	17.019,97	12.017,58	2.583.830,13-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	995.516,76-C	5.620,22	12.017,58	1.001.914,12-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMI	995.516,76-C	5.620,22	12.017,58	1.001.914,12-C
2.01.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAME	115.692,28-C	0,00	0,00	115.692,28-C
2.01.01.01.1	2032	EMPRESTIMOS E FINANC. BAN	115.257,73-C	0,00	0,00	115.257,73-C
2.01.01.01.1	2039	LIMITE DE CREDITO	434,55-C	0,00	0,00	434,55-C
2.01.01.01.1	7400	BANCO BRADESCO	434,55-C	0,00	0,00	434,55-C
2.01.01.03		FORNECEDORES	177.218,00-C	0,00	0,00	177.218,00-C
2.01.01.03.1	2015	FORNECEDORES	124.993,98-C	0,00	0,00	124.993,98-C
2.01.01.03.1	3308	AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA	13.008,98-C	0,00	0,00	13.008,98-C
2.01.01.03.1	10884	H FERNANDES	1.985,00-C	0,00	0,00	1.985,00-C
2.01.01.03.1	15744	TOMAZ BARTH CASTAMILAN	110.000,00-C	0,00	0,00	110.000,00-C
2.01.01.03.3	2000032	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	52.224,02-C	0,00	0,00	52.224,02-C
2.01.01.03.3	5247	OBRA LOTEAMENTO PARQUE DOS GIRAS	30.766,33-C	0,00	0,00	30.766,33-C
2.01.01.03.3	8331	CONSTRUTORA ALFER LTDA "EM RECUP"	19.557,69-C	0,00	0,00	19.557,69-C
2.01.01.03.3	25663	A F BARISON EIRELI "EM RECUPERAÇÃO"	1.900,00-C	0,00	0,00	1.900,00-C
2.01.01.04		OBRIGACOES FISCAIS	365.025,30-C	0,00	2.397,36	367.422,66-C
2.01.01.04.1	2041	TAXA CONF A RECOLHER	2.539,81-C	0,00	0,00	2.539,81-C
2.01.01.04.1	2042	CONVENIO SINDICAL A RECOL	938,07-C	0,00	0,00	938,07-C
2.01.01.04.1	2044	COFINS A RECOLHER	72.773,14-C	0,00	0,00	72.773,14-C
2.01.01.04.1	2045	PIS SOBRE FATURAMENTO A	15.482,56-C	0,00	0,00	15.482,56-C
2.01.01.04.1	2046	CONT. SINDICAL A PAGAR	972,52-C	0,00	0,00	972,52-C
2.01.01.04.1	2048	PROVISAO PARA IMPOSTO DE	53.386,08-C	0,00	0,00	53.386,08-C
2.01.01.04.1	2049	ISS A RECOLHER	41.514,07-C	0,00	0,00	41.514,07-C
2.01.01.04.1	2060	CONT.SOCIAL A RECOLHER	36.866,35-C	0,00	0,00	36.866,35-C
2.01.01.04.1	2062	IRRF FOLHA DE PAGTO A PAC	7.491,32-C	0,00	100,60	7.591,92-C
2.01.01.04.1	2063	INSS A RECOLHER	55.206,79-C	0,00	2.006,82	57.213,61-C
2.01.01.04.1	2064	FGTS A RECOLHER	12.156,91-C	0,00	289,94	12.446,85-C
2.01.01.04.1	2000087	DAS PARCELA MINIMA SIMPLE	19.437,56-C	0,00	0,00	19.437,56-C
2.01.01.04.1	2000099	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA	46.260,12-C	0,00	0,00	46.260,12-C
2.01.01.05		OUTRAS OBRIGACOES	337.581,18-C	5.620,22	9.620,22	341.581,18-C
2.01.01.05.1	2066	PRO LABORE A PAGAR	1.776,44-C	1.996,00	1.996,00	1.776,44-C
2.01.01.05.1	2068	HONORARIOS CONTABEIS A F	194.609,00-C	0,00	4.000,00	198.609,00-C
2.01.01.05.1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A P	6.249,92-C	3.624,22	3.624,22	6.249,92-C
2.01.01.05.2	2000109	JUROS A PAGAR	134.945,82-C	0,00	0,00	134.945,82-C
2.03		PASSIVO NAO CIRCULANTE	505.435,82-C	0,00	0,00	505.435,82-C
2.03.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAME	505.435,82-C	0,00	0,00	505.435,82-C
2.03.01.01		EMP. E FINANC. A LONGO PRA	505.435,82-C	0,00	0,00	505.435,82-C
2.03.01.01.1	2000005	EMPRESTIMO BANCARIO	505.435,82-C	0,00	0,00	505.435,82-C
2.03.01.01.1	42917	BANCO CATERPILLAR S.A	505.435,82-C	0,00	0,00	505.435,82-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		PRIMAVERA DO LESTE / MT		[Anual]		Em - Maio/2019
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	2.131.598,48-C	11.399,75	0,00	2.120.198,73-C
2.07.01		CAPITAL SOCIAL	750.000,00-C	0,00	0,00	750.000,00-C
2.07.01.01		CAPITAL SUBSCRITO	750.000,00-C	0,00	0,00	750.000,00-C
2.07.01.01.1	2472	CAPITAL SOCIAL	750.000,00-C	0,00	0,00	750.000,00-C
2.07.02		RESERVAS	400.000,00-C	0,00	0,00	400.000,00-C
2.07.02.01		RESERVAS/SUBVENCOES	400.000,00-C	0,00	0,00	400.000,00-C
2.07.02.01.1	2507	RESERVA PARA AUMENTO DE	400.000,00-C	0,00	0,00	400.000,00-C
2.07.05		LUCROS OU PREJUIZOS LIQUI	981.598,48-C	11.399,75	0,00	970.198,73-C
2.07.05.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUM	981.598,48-C	11.399,75	0,00	970.198,73-C
2.07.05.01.1	2722	LUCROS ACUMULADOS	4.298.391,48-C	0,00	0,00	4.298.391,48-C
2.07.05.01.1	2744	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.316.793,00-D	11.399,75	0,00	3.328.192,75-D
2.85		PASSIVO COMPENSADO	1.043.718,54-D	0,00	0,00	1.043.718,54-D
2.85.01		COMPENS.REF.BENS TANGIVE	1.043.718,54-D	0,00	0,00	1.043.718,54-D
2.85.01.01		BENS DE TERCEIROS	1.281,46-C	0,00	0,00	1.281,46-C
2.85.01.01.1	2000056	BENS REC.EM COMODATO	1.281,46-C	0,00	0,00	1.281,46-C
2.85.01.02		BENS EM PODER DE TERCEIR	1.045.000,00-D	0,00	0,00	1.045.000,00-D
2.85.01.02.1	2000048	MERC. REM.P/VENDA FORA DI	220.000,00-D	0,00	0,00	220.000,00-D
2.85.01.02.1	2000060	BENS P/USO DE TERCEIROS	825.000,00-D	0,00	0,00	825.000,00-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		PRIMAVERA DO LESTE / MT		[Anual]	Em - Maio/2019	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00-D	11.399,75	0,00	11.399,75-D
3.09		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00-D	4.000,00	0,00	4.000,00-D
3.09.01		DESP. OPERACIONAIS DE VEN	0,00-D	4.000,00	0,00	4.000,00-D
3.09.01.06		DESPESAS GERAIS	0,00-D	4.000,00	0,00	4.000,00-D
3.09.01.06.1	3668	HONORARIOS CONTABEIS	0,00-D	4.000,00	0,00	4.000,00-D
3.11		ADMINISTRATIVAS	0,00-D	7.399,75	0,00	7.399,75-D
3.11.01		ADMINISTRATIVAS	0,00-D	7.399,75	0,00	7.399,75-D
3.11.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00-D	7.298,76	0,00	7.298,76-D
3.11.01.01.1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	0,00-D	3.624,22	0,00	3.624,22-D
3.11.01.01.1	3705	INSS	0,00-D	1.388,60	0,00	1.388,60-D
3.11.01.01.1	3706	FGTS	0,00-D	289,94	0,00	289,94-D
3.11.01.01.1	100059	PRO-LABORE	0,00-D	1.996,00	0,00	1.996,00-D
3.11.01.03		UTILIDADES E SERVICOS	0,00-D	100,99	0,00	100,99-D
3.11.01.03.1	3736	ENERGIA ELETRICA	0,00-D	100,99	0,00	100,99-D

3411
3376

JP

F

***** FECHAMENTO DO BALANCETE *****

Total do Ativo	2.583.830,13-D
Total do Passivo	2.583.830,13-C
Resultado (-) Zeramento	0,00-D

	Resultado do Mês	Zeramento	Acumulado
Total do Resultado... mês: 01	12.710,14-D	12.710,14-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 02	11.298,76-D	11.298,76-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 03	11.298,76-D	11.298,76-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 04	11.498,76-D	11.498,76-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 05	11.399,75-D	11.399,75-C	0,00-D
Resultado Consolidado 05	58.206,17-D	58.206,17-C	0,00-D

Diferença 05	0,00-D
---------------------	---------------

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			PRIMAVERA DO LESTE / MT		[Anual] Consolidado	Em - Maio/2019
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	12.090.353,40-D	72.985,07	135.093,93	12.028.244,54-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	1.801.535,63-D	72.985,07	71.012,69	1.803.508,01-D
1.01.01		DISPONIVEL	123.306,19-D	55.885,07	53.912,69	125.278,57-D
1.01.01.01		BENS NUMERARIOS	4.883,18-D	38.785,06	36.679,81	6.988,43-D
1.01.01.01.1	13	CAIXA - MATRIZ	4.883,18-D	38.785,06	36.679,81	6.988,43-D
1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS A VIE	347,47-D	17.100,01	17.232,88	214,60-D
1.01.01.02.1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	347,47-D	17.100,01	17.232,88	214,60-D
1.01.01.02.1	3626	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL - SIC	206,00-D	0,00	0,00	206,00-D
1.01.01.02.1	7557	BANCO SICREDI CERRADO	1,52-D	0,00	0,00	1,52-D
1.01.01.02.1	9070	BANCO ITAU S/A	139,95-D	17.100,01	17.232,88	7,08-D
1.01.01.03		APLICACOES DE LUQ. IMEDI	118.075,54-D	0,00	0,00	118.075,54-D
1.01.01.03.1	1020	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	11.462,08-D	0,00	0,00	11.462,08-D
1.01.01.03.1	100361	CONSORCIO	106.613,46-D	0,00	0,00	106.613,46-D
1.01.01.03.1	12338	CONSORCIO BRADESCO GRUPO 4038 CO	22.063,70-D	0,00	0,00	22.063,70-D
1.01.01.03.1	15858	CONSORCIO BRADESCO GRUPO 4124 CO	39.054,37-D	0,00	0,00	39.054,37-D
1.01.01.03.1	37187	CONSORCIO SICOOB GRUPO16 COTA34	19.661,41-D	0,00	0,00	19.661,41-D
1.01.01.03.1	37188	CONSORCIO CANOPIUS GRUPO 5016 COT	16.473,14-D	0,00	0,00	16.473,14-D
1.01.01.03.1	37634	CONSORCIO BRADESCO GRUPO 0715 CO	5.138,27-D	0,00	0,00	5.138,27-D
1.01.01.03.1	37635	CONSORCIO BRADESCO GRUPO 0715 CO	4.222,57-D	0,00	0,00	4.222,57-D
1.01.03		CREDITOS	1.678.229,44-D	17.100,00	17.100,00	1.678.229,44-D
1.01.03.01		DUPLICATAS A RECEBER	1.159.069,88-D	17.100,00	17.100,00	1.159.069,88-D
1.01.03.01.1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	2.459.069,88-D	17.100,00	17.100,00	2.459.069,88-D
1.01.03.01.3	1125 (-)	PROV.P/CRED.DE LIQUID.DI	1.300.000,00-C	0,00	0,00	1.300.000,00-C
1.01.03.02		TITULOS A RECEBER	504.517,24-D	0,00	0,00	504.517,24-D
1.01.03.02.1	100364	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	504.517,24-D	0,00	0,00	504.517,24-D
1.01.03.02.1	3959	ANTONIO FERNANDO BARISON	947,48-D	0,00	0,00	947,48-D
1.01.03.02.1	8302	M C TERRAPLANAGEM E LOCACOES LTD/	30.615,25-D	0,00	0,00	30.615,25-D
1.01.03.02.1	25663	A F BARISON EIRELI "EM RECUPERAÇÃO.	472.954,51-D	0,00	0,00	472.954,51-D
1.01.03.05		OUTROS CREDITOS	51.871,38-D	0,00	0,00	51.871,38-D
1.01.03.05.1	100390	VIDA E PREVIDENCIA	48.871,38-D	0,00	0,00	48.871,38-D
1.01.03.05.1	100502	MERCADORIA REMETIDA P CC	3.000,00-D	0,00	0,00	3.000,00-D
1.01.03.08		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	5.165,17-C	0,00	0,00	5.165,17-C
1.01.03.08.1	1163	ANTECIPACAO DE 13§ SALARI	2.710,04-C	0,00	0,00	2.710,04-C
1.01.03.08.1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	2.455,13-C	0,00	0,00	2.455,13-C
1.01.03.09		TRIBUTOS A RECUPERAR/COF	32.063,89-C	0,00	0,00	32.063,89-C
1.01.03.09.1	1188	ICMS A RECUPERAR	417,94-D	0,00	0,00	417,94-D

3412
 #
 337
 AP

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		PRIMAVERA DO LESTE / MT	[Anual] Consolidado		Em - Maio/2019	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1.01.03.09.1	1198	IRRF A COMPENSAR	539,26-D	0,00	0,00	539,26-D
1.01.03.09.1	100009	COFINS A COMPENSAR	359,88-D	0,00	0,00	359,88-D
1.01.03.09.1	100010	PIS A COMPENSAR	77,97-D	0,00	0,00	77,97-D
1.01.03.09.1	100011	CSSL A COMPENSAR	119,95-D	0,00	0,00	119,95-D
1.01.03.09.1	100084	INSS A COMPENSAR	37.403,42-C	0,00	0,00	37.403,42-C
1.01.03.09.1	100449	INSS A RESTITUIR	3.824,53-D	0,00	0,00	3.824,53-D
1.05		ATIVO NAO CIRCULANTE	7.321.517,77-D	0,00	64.081,24	7.257.436,53-D
1.05.02		INVESTIMENTOS	3.000,00-D	0,00	0,00	3.000,00-D
1.05.02.01		VAL.DA EQUIU.PAT(PART.PER	3.000,00-D	0,00	0,00	3.000,00-D
1.05.02.01.1	100203	COTAS CAPITAL	3.000,00-D	0,00	0,00	3.000,00-D
1.05.02.01.1	7557	BANCO SICREDI CERRADO	3.000,00-D	0,00	0,00	3.000,00-D
1.05.03		IMOBILIZADO	7.318.517,77-D	0,00	64.081,24	7.254.436,53-D
1.05.03.01		BENS EM OPERACOES - IMOV	5.301.481,82-D	0,00	0,00	5.301.481,82-D
1.05.03.01.1	1607	MOVEIS E UTENSILIOS	22.102,39-D	0,00	0,00	22.102,39-D
1.05.03.01.1	1617	TERRENOS	29.296,00-D	0,00	0,00	29.296,00-D
1.05.03.01.1	1624	VEICULOS	402.059,44-D	0,00	0,00	402.059,44-D
1.05.03.01.1	1627	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.818.022,53-D	0,00	0,00	1.818.022,53-D
1.05.03.01.1	100006	APARELHO TESTADOR DE CAI	16.619,26-D	0,00	0,00	16.619,26-D
1.05.03.01.1	100013	TERRENOS	2.990.000,00-D	0,00	0,00	2.990.000,00-D
1.05.03.01.1	100206	IMOVEIS - CONSTRUCAO	3.330,00-D	0,00	0,00	3.330,00-D
1.05.03.01.1	100207	EDIFICACOES SOBRE LOTE	20.052,20-D	0,00	0,00	20.052,20-D
1.05.03.02		MOVEIS E UTENCILIOS	10.038,00-D	0,00	0,00	10.038,00-D
1.05.03.02.1	100075	MOVEIS E UTENCILIOS	10.038,00-D	0,00	0,00	10.038,00-D
1.05.03.03		VEICULOS	2.725.856,54-D	0,00	0,00	2.725.856,54-D
1.05.03.03.1	100199	VEICULO	2.725.856,54-D	0,00	0,00	2.725.856,54-D
1.05.03.04		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.571.429,95-D	0,00	0,00	4.571.429,95-D
1.05.03.04.1	100044	EQUIPAMENTOS DE INFORMA	90,00-D	0,00	0,00	90,00-D
1.05.03.04.1	100076	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.570.549,95-D	0,00	0,00	4.570.549,95-D
1.05.03.04.1	100367	CLIMATIZADOR	790,00-D	0,00	0,00	790,00-D
1.05.03.07		DEPREC, AMOR.EXAUS/ACUM	5.290.288,54-C	0,00	64.081,24	5.354.369,78-C
1.05.03.07.1	1720	(-) DEPREC BETONEIRAS	7.352,86-C	0,00	136,08	7.488,94-C
1.05.03.07.1	1735	(-) DEPR PA CARREGADEIRA	205.180,54-C	0,00	4.983,33	210.163,87-C
1.05.03.07.1	1740	(-) DEPREC CAMINHOES	255.000,00-C	0,00	5.000,00	260.000,00-C
1.05.03.07.1	100035	(-) DEPREC.ACUM.DE MOVEIS	9.000,23-C	0,00	192,66	9.192,89-C
1.05.03.07.1	100036	(-) DEPREC.ACUM, AR CONDIC	1.517,25-C	0,00	26,81	1.544,06-C
1.05.03.07.1	100204	(-) DEP.AC. DE MAQUINAS E E	2.715.264,33-C	0,00	27.364,89	2.742.629,22-C
1.05.03.07.2	100032	(-) DEPREC AC VEICULOS	1.399.657,63-C	0,00	26.377,47	1.426.035,10-C
1.05.03.07.2	100319	(-) DEP. MAQ. EQUIU. VEICULO!	697.315,70-C	0,00	0,00	697.315,70-C
1.85		ATIVO COMPENSADO	2.967.300,00-D	0,00	0,00	2.967.300,00-D

3413

337
JP

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		PRIMAVERA DO LESTE / MT	[Anual] Consolidado	Em - Maio/2019		
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1.85.01		COMPENS.REF.BENS TANGIVI	2.967.300,00-D	0,00	0,00	2.967.300,00-D
1.85.01.02		BENS EM PODER DE TERCEIR	2.967.300,00-D	0,00	0,00	2.967.300,00-D
1.85.01.02.1	100382	MERC.REM.P/CONCERTO	1.000,00-C	0,00	0,00	1.000,00-C
1.85.01.02.1	100398	BENS P/USO DE TERCEIROS	2.968.300,00-D	0,00	0,00	2.968.300,00-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		PRIMAVERA DO LESTE / MT		[Anual] Consolidado		Em - Maio/2019
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	12.090.353,40-C	106.333,43	44.224,57	12.028.244,54-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	9.870.715,44-C	32.989,59	44.224,57	9.881.950,42-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAM	9.870.715,44-C	32.989,59	44.224,57	9.881.950,42-C
2.01.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAME	3.989.289,20-C	0,00	0,00	3.989.289,20-C
2.01.01.01.1	2000095	EMPRESTIMO BANCÁRIO	3.967.225,60-C	0,00	0,00	3.967.225,60-C
2.01.01.01.1	1165	PRIMACREDI C/C	1.587.605,04-C	0,00	0,00	1.587.605,04-C
2.01.01.01.1	3626	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL - SIC	232.930,13-C	0,00	0,00	232.930,13-C
2.01.01.01.1	4745	JORGE FRANCISCO MIRA	220.360,00-C	0,00	0,00	220.360,00-C
2.01.01.01.1	7400	BANCO BRADESCO	1.078.312,30-C	0,00	0,00	1.078.312,30-C
2.01.01.01.1	7657	BANCO SICREDI CERRADO	254.073,72-C	0,00	0,00	254.073,72-C
2.01.01.01.1	12719	BANCO DO BRASIL	593.944,41-C	0,00	0,00	593.944,41-C
2.01.01.01.3	2000065	CONSORCIO CONTEMPLADO	22.063,60-C	0,00	0,00	22.063,60-C
2.01.01.01.3	12337	CONSORCIO BRADESCO GRUPO 4049 CO	22.063,60-C	0,00	0,00	22.063,60-C
2.01.01.03		FORNECEDORES	2.706.670,71-C	5.476,15	4.242,34	2.705.436,90-C
2.01.01.03.1	2015	FORNECEDORES	11.523,34-C	5.476,15	4.242,34	10.289,53-C
2.01.01.03.1	2000103	DUPLICATAS A PAGAR	2.695.147,37-C	0,00	0,00	2.695.147,37-C
2.01.01.03.1	7	GIRASSOL MERC.PEC.AGRICOLAS LTDA	2.891,00-C	0,00	0,00	2.891,00-C
2.01.01.03.1	998	BRUGNARA & PAIVA LTDA	794,00-C	0,00	0,00	794,00-C
2.01.01.03.1	1019	OSVALDO ALVES E CIA LTDA	8.247,00-C	0,00	0,00	8.247,00-C
2.01.01.03.1	1087	SOTREQ S A	8.484,01-C	0,00	0,00	8.484,01-C
2.01.01.03.1	1104	N G P BOMBA DIESEL LTDA	3.425,60-C	0,00	0,00	3.425,60-C
2.01.01.03.1	1371	PRIMAVERA DIESEL LTDA	207.264,02-C	0,00	0,00	207.264,02-C
2.01.01.03.1	1981	WERNER E CIA LTDA	1.546,00-C	0,00	0,00	1.546,00-C
2.01.01.03.1	2098	BIAVATTI AMP CIA LTDA	31.905,44-C	0,00	0,00	31.905,44-C
2.01.01.03.1	2172	BODACK E CIA LTDA EPP	13.581,73-C	0,00	0,00	13.581,73-C
2.01.01.03.1	2331	RETIFICA DE MOTORES EXATA LTDA ME	4.250,00-C	0,00	0,00	4.250,00-C
2.01.01.03.1	2521	COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA	7.479,22-C	0,00	0,00	7.479,22-C
2.01.01.03.1	3245	VENA VEICULOS LTDA	1.071,00-C	0,00	0,00	1.071,00-C
2.01.01.03.1	3306	PRIMAVERA AUTOMOLAS LTDA ME	3.013,45-C	0,00	0,00	3.013,45-C
2.01.01.03.1	3311	RUI DIAS DA SILVA EPP	2.945,60-C	0,00	0,00	2.945,60-C
2.01.01.03.1	3321	COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTI	5.908,30-C	0,00	0,00	5.908,30-C
2.01.01.03.1	3496	AUTO ABASTECEDORA SOLEDADE LTDA.	27.974,67-C	0,00	0,00	27.974,67-C
2.01.01.03.1	3720	SOMA SERVICO OFICINA MANUTENCAO A	8.914,10-C	0,00	0,00	8.914,10-C
2.01.01.03.1	4727	CLEIDIMAR DE SOUZA SILVA	2.017,35-C	0,00	0,00	2.017,35-C
2.01.01.03.1	5205	FORESTI E CIA LTDA	39.639,00-C	0,00	0,00	39.639,00-C
2.01.01.03.1	6287	PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA	7.076,70-C	0,00	0,00	7.076,70-C
2.01.01.03.1	7870	AGRO PRIMAVERA E PRESTADORA DE SE	57.000,00-C	0,00	0,00	57.000,00-C
2.01.01.03.1	8015	A J GARCIA ME	926,80-C	0,00	0,00	926,80-C
2.01.01.03.1	8100	3 - GD COM DE BORRACHAS E DERIVADO	1.260,00-C	0,00	0,00	1.260,00-C
2.01.01.03.1	8118	AGROMANG COM FERRAG E FERRAMENT	1.474,90-C	0,00	0,00	1.474,90-C
2.01.01.03.1	8537	PAULO ANDREIS E CIA LTDA	19.052,59-C	0,00	0,00	19.052,59-C
2.01.01.03.1	8604	TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	60.000,00-C	0,00	0,00	60.000,00-C
2.01.01.03.1	8782	BARRETO COMERCIO DE PECAS LTDA ME	2.160,00-C	0,00	0,00	2.160,00-C
2.01.01.03.1	9909	ROTT NEISSEE NEISSE LTDA ME	720,00-C	0,00	0,00	720,00-C
2.01.01.03.1	9936	ELMO EPITACIO DE SOUZA ME	710,00-C	0,00	0,00	710,00-C
2.01.01.03.1	9943	RENOVADORA DE PNEUS CARAJAS LTDA	2.580,00-C	0,00	0,00	2.580,00-C
2.01.01.03.1	10506	AUTO BATERIAS GAUCHA LTDA - EPP	7.400,00-C	0,00	0,00	7.400,00-C
2.01.01.03.1	10884	H FERNANDES	2.210,00-C	0,00	0,00	2.210,00-C
2.01.01.03.1	11073	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	2.777,04-C	0,00	0,00	2.777,04-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		PRIMAVERA DO LESTE / MT	[Anual] Consolidado			Em - Maio/2019
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2.01.01.03.1	11758	BHMAQUINAS IMP. EXPORT LTDA	1.684,93-C	0,00	0,00	1.684,93-C
2.01.01.03.1	12783	J. L. RIBOLDI & CIA LTDA	3.517,34-C	0,00	0,00	3.517,34-C
2.01.01.03.1	14807	CENTRO OESTE ASFATOS LTDA	102.518,67-C	0,00	0,00	102.518,67-C
2.01.01.03.1	15008	WILSON LEITE BACCI ME	2.000,00-C	0,00	0,00	2.000,00-C
2.01.01.03.1	15320	ATIVA LOCAÇÃO LTDA	1.900,00-C	0,00	0,00	1.900,00-C
2.01.01.03.1	15390	NILVA LENIR SIMOES EPP	7.463,69-C	0,00	0,00	7.463,69-C
2.01.01.03.1	16305	JOAO SOUZA DA SILVA	44.500,00-C	0,00	0,00	44.500,00-C
2.01.01.03.1	16851	ALESSIO DECKER E CIA LTDA	4.502,94-C	0,00	0,00	4.502,94-C
2.01.01.03.1	17044	GCARD ASSESSORIA EM CRÉDITO E COB	7.937,79-C	0,00	0,00	7.937,79-C
2.01.01.03.1	17346	N DE OLIVEIRA	1.230,00-C	0,00	0,00	1.230,00-C
2.01.01.03.1	18657	RODOVIP TRANSPORTES DE CARGAS LTI	1.022,00-C	0,00	0,00	1.022,00-C
2.01.01.03.1	20229	MINERADORA DO VALE	14.207,68-C	0,00	0,00	14.207,68-C
2.01.01.03.1	22773	J BERMOND ME	1.234,61-C	0,00	0,00	1.234,61-C
2.01.01.03.1	23515	TURCATO E CONTINI LTDA-ME	2.157,45-C	0,00	0,00	2.157,45-C
2.01.01.03.1	24098	DEIVISON F. DOS REIS E CIA LTDA	29.364,66-C	0,00	0,00	29.364,66-C
2.01.01.03.1	24846	EMAM ASFALTO LTDA	309.731,18-C	0,00	0,00	309.731,18-C
2.01.01.03.1	25842	ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.	151.736,39-C	0,00	0,00	151.736,39-C
2.01.01.03.1	25955	RIBOLDI & CIA LTDA	13.767,51-C	0,00	0,00	13.767,51-C
2.01.01.03.1	26961	ROSA SAMPAIO E ZANONI DE OLIVEIRA L	27.077,40-C	0,00	0,00	27.077,40-C
2.01.01.03.1	27020	BETUNEL IND E COM LTDA	2.301,00-C	0,00	0,00	2.301,00-C
2.01.01.03.1	28435	CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.369,63-C	0,00	0,00	9.369,63-C
2.01.01.03.1	29152	METALURGICA ATUAL LTDA ME	2.589,34-C	0,00	0,00	2.589,34-C
2.01.01.03.1	30085	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES I	685,49-C	0,00	0,00	685,49-C
2.01.01.03.1	30098	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO L	27.485,82-C	0,00	0,00	27.485,82-C
2.01.01.03.1	31682	PRATES LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS L	510,00-C	0,00	0,00	510,00-C
2.01.01.03.1	32649	TRR NIPOBRAS CHAPADAO GAUCHO LTD	5.276,00-C	0,00	0,00	5.276,00-C
2.01.01.03.1	32878	D.L.RUPOLO - ME	5.400,00-C	0,00	0,00	5.400,00-C
2.01.01.03.1	33394	HIDRAULICA E TORNEARIA SSA LTDA ME	1.550,00-C	0,00	0,00	1.550,00-C
2.01.01.03.1	33957	CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCA	109.432,77-C	0,00	0,00	109.432,77-C
2.01.01.03.1	34055	PAULO SERGIO ROBAINA - EPP	3.222,96-C	0,00	0,00	3.222,96-C
2.01.01.03.1	34066	VIATEST INDUSTRIA E COMERCIO EQ. LTI	32.105,52-C	0,00	0,00	32.105,52-C
2.01.01.03.1	34113	MRF TRANSPORTES LTDA	234.928,00-C	0,00	0,00	234.928,00-C
2.01.01.03.1	35549	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LT	344.405,02-C	0,00	0,00	344.405,02-C
2.01.01.03.1	35550	MULTIFILTROS PRIMAVERA DISTR DE FIL	2.082,76-C	0,00	0,00	2.082,76-C
2.01.01.03.1	36193	DAMASCENO COMERCIO DE MAT.P/CONS	3.553,35-C	0,00	0,00	3.553,35-C
2.01.01.03.1	36195	SHALON TRANSPORTES	5.507,20-C	0,00	0,00	5.507,20-C
2.01.01.03.1	36368	CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	6.670,00-C	0,00	0,00	6.670,00-C
2.01.01.03.1	36685	AUTO POSTO RODONELLO	1.131,90-C	0,00	0,00	1.131,90-C
2.01.01.03.1	36670	KAISER PECAS E SERVICOS LTDA	20.184,04-C	0,00	0,00	20.184,04-C
2.01.01.03.1	36726	MAXIMINO PASTORELLO SA TRR RONDOI	12.675,00-C	0,00	0,00	12.675,00-C
2.01.01.03.1	37549	CAVALHEIRO E CORDEIRO LTDA - ME	3.786,44-C	0,00	0,00	3.786,44-C
2.01.01.03.1	37550	ANDRE LUIZ SOARES - ME	463,00-C	0,00	0,00	463,00-C
2.01.01.03.1	38219	TB TRANSPORTADORA DE BETUMES LTD	11.475,23-C	0,00	0,00	11.475,23-C
2.01.01.03.1	38488	C B B IND. E COM DE ASFALTO E ENG LTI	54.120,86-C	0,00	0,00	54.120,86-C
2.01.01.03.1	38490	JRX MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTI	2.162,00-C	0,00	0,00	2.162,00-C
2.01.01.03.1	38491	NTA - NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LT	51.210,00-C	0,00	0,00	51.210,00-C
2.01.01.03.1	39238	TRANSPORTES FRAORE LTDA	26.132,40-C	0,00	0,00	26.132,40-C
2.01.01.03.1	39750	N AGUILAR ELETRO ELETRONICA - ME	530,00-C	0,00	0,00	530,00-C
2.01.01.03.1	40154	ALDENI NUNES DE OLIVEIRA - ME	4.541,00-C	0,00	0,00	4.541,00-C
2.01.01.03.1	40609	MOVEBRAS COMERCIO E INDUSTRIA DE F	832,00-C	0,00	0,00	832,00-C
2.01.01.03.1	40723	TRANSPORTADORA SAO BENEDITO LTDA	1.561,16-C	0,00	0,00	1.561,16-C
2.01.01.03.1	40923	MINERACAO SANTA MARIA LTDA	98.864,95-C	0,00	0,00	98.864,95-C
2.01.01.03.1	43508	L.C. IANOSKI E CIA LTDA	17.822,00-C	0,00	0,00	17.822,00-C
2.01.01.03.1	46629	ANDREIS TRR A COMERCIO ATAC DE COM	25.699,95-C	0,00	0,00	25.699,95-C
2.01.01.03.1	46630	GUILHERME ANTONIO RIBEIRO FERNAND	10.700,00-C	0,00	0,00	10.700,00-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		PRIMAVERA DO LESTE / MT		[Anual] Consolidado		Em - Maio/2019
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2.01.01.03.1	46631	IRINEU LOSS LTDA	1.295,00-C	0,00	0,00	1.295,00-C
2.01.01.03.1	46632	L. A. N. FRATUCI LTDA	1.770,00-C	0,00	0,00	1.770,00-C
2.01.01.03.1	46633	POLIMIX CONCRETO LTDA	2.400,00-C	0,00	0,00	2.400,00-C
2.01.01.03.1	46634	SILVA MOLINA RODRIGUES - TORNEARIA	1.534,00-C	0,00	0,00	1.534,00-C
2.01.01.03.1	46635	SOMBRA TERRAPLANAGEM LTDA	48.600,00-C	0,00	0,00	48.600,00-C
2.01.01.03.1	46636	TM CONFECÇÕES LTDA	2.078,00-C	0,00	0,00	2.078,00-C
2.01.01.03.1	46637	TRANSPORTES E MAQUINAS LTDA	2.000,00-C	0,00	0,00	2.000,00-C
2.01.01.03.1	46638	VALTIERI MARTINS DUTRA	43.770,16-C	0,00	0,00	43.770,16-C
2.01.01.03.1	47296	BENHUR ALVARENGA RAVANELLO	33.096,10-C	0,00	0,00	33.096,10-C
2.01.01.03.1	47297	RUBENIR FERREIRA SANTANA	137.500,00-C	0,00	0,00	137.500,00-C
2.01.01.03.1	47298	EGIDIO ZANATTA - EPP	5.883,56-C	0,00	0,00	5.883,56-C
2.01.01.04		OBRIGACOES FISCAIS	2.512.339,45-C	0,00	10.911,51	2.523.250,96-C
2.01.01.04.1	2041	TAXA CONF A RECOLHER	22.766,35-C	0,00	176,67	22.943,02-C
2.01.01.04.1	2044	COFINS A RECOLHER	519.743,09-C	0,00	1.219,00	520.962,09-C
2.01.01.04.1	2045	PIS SOBRE FATURAMENTO A	102.533,53-C	0,00	264,12	102.797,65-C
2.01.01.04.1	2046	CONT. SINDICAL A PAGAR	6.293,65-C	0,00	0,00	6.293,65-C
2.01.01.04.1	2048	PROVISAO PARA IMPOSTO DE	340.450,16-C	0,00	0,00	340.450,16-C
2.01.01.04.1	2049	ISS A RECOLHER	160.962,32-C	0,00	0,00	160.962,32-C
2.01.01.04.1	2050	ICMS A RECOLHER	2.550,00-C	0,00	0,00	2.550,00-C
2.01.01.04.1	2060	CONT.SOCIAL A RECOLHER	186.032,55-C	0,00	0,00	186.032,55-C
2.01.01.04.1	2062	IRRF FOLHA DE PAGTO A PAC	61.138,94-C	0,00	726,04	61.864,98-C
2.01.01.04.1	2063	INSS A RECOLHER	421.502,10-C	0,00	7.208,35	428.710,45-C
2.01.01.04.1	2064	FGTS A RECOLHER	96.194,34-C	0,00	1.317,33	97.511,67-C
2.01.01.04.1	2000008	CONTRIBUIÇÃO FUPIS	8.369,28-C	0,00	0,00	8.369,28-C
2.01.01.04.1	2000022	PARCELAMENTO RECEITA FEI	197.100,55-C	0,00	0,00	197.100,55-C
2.01.01.04.1	2000025	PGFN/ DEMAIS DEBITOS LEI 1	97.384,39-C	0,00	0,00	97.384,39-C
2.01.01.04.1	2000073	ICMS EST.SIMPLIFICADO	5.811,05-C	0,00	0,00	5.811,05-C
2.01.01.04.1	2000099	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA	283.507,15-C	0,00	0,00	283.507,15-C
2.01.01.05		OUTRAS OBRIGACOES	661.826,07-C	27.513,44	29.070,72	663.383,35-C
2.01.01.05.1	2066	PRO LABORE A PAGAR	2.962,29-C	3.343,90	3.343,90	2.962,29-C
2.01.01.05.1	2068	HONORARIOS CONTABEIS A F	267.946,52-C	0,00	5.000,00	272.946,52-C
2.01.01.05.1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A P	101.362,36-C	18.798,65	20.726,82	103.290,53-C
2.01.01.05.1	2145	FERIAS A PAGAR	19.129,81-C	0,00	0,00	19.129,81-C
2.01.01.05.1	2000072	RESCISAO A PAGAR	64.199,95-C	5.370,89	0,00	58.829,06-C
2.01.01.05.1	2000106	HONORARIOS ADVOCATICIOS	38.800,00-C	0,00	0,00	38.800,00-C
2.01.01.05.2	2000109	JUROS A PAGAR	167.425,14-C	0,00	0,00	167.425,14-C
2.01.01.06		OUTRAS PROVISOES	590,01-C	0,00	0,00	590,01-C
2.01.01.06.1	2106	PROVISAO DE 13§ SALARIO	590,01-C	0,00	0,00	590,01-C
2.03		PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.737.514,16-C	0,00	0,00	2.737.514,16-C
2.03.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAME	2.737.514,16-C	0,00	0,00	2.737.514,16-C
2.03.01.01		EMP. E FINANC. A LONGO PRA	2.737.514,16-C	0,00	0,00	2.737.514,16-C
2.03.01.01.1	2000005	EMPRESTIMO BANCARIO	2.737.514,16-C	0,00	0,00	2.737.514,16-C
2.03.01.01.1	6793	BANCO CNH CAPITAL S.A.	406.712,95-C	0,00	0,00	406.712,95-C
2.03.01.01.1	8604	TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	350.213,76-C	0,00	0,00	350.213,76-C
2.03.01.01.1	17172	BANCO DE LAGE LONDON	258.762,25-C	0,00	0,00	258.762,25-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			PRIMAVERA DO LESTE / MT		[Anual] Consolidado	Em - Maio/2019
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.1	21889	SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERR	259.615,00-C	0,00	0,00	259.615,00-C
2.03.01.01.1	38862	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	71.339,24-C	0,00	0,00	71.339,24-C
2.03.01.01.1	40831	BANCO PANAMERICANO SA	299.105,66-C	0,00	0,00	299.105,66-C
2.03.01.01.1	46542	SANY IMPORTACAO E EXPORTACAO DA P	862.250,08-C	0,00	0,00	862.250,08-C
2.03.01.01.1	46543	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	92.378,53-C	0,00	0,00	92.378,53-C
2.03.01.01.1	46544	BANCO SAFRA S A	137.136,69-C	0,00	0,00	137.136,69-C
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	3.485.176,20-D	73.343,84	0,00	3.558.520,04-D
2.07.01		CAPITAL SOCIAL	1.150.000,00-C	0,00	0,00	1.150.000,00-C
2.07.01.01		CAPITAL SUBSCRITO	1.150.000,00-C	0,00	0,00	1.150.000,00-C
2.07.01.01.1	2472	CAPITAL SOCIAL	1.150.000,00-C	0,00	0,00	1.150.000,00-C
2.07.02		RESERVAS	28.320,99-C	0,00	0,00	28.320,99-C
2.07.02.03		RESERVAS DE LUCROS OU PF	28.320,99-C	0,00	0,00	28.320,99-C
2.07.02.03.1	2538	RESERVAS DE LUCROS	28.320,99-C	0,00	0,00	28.320,99-C
2.07.05		LUCROS OU PREJUIZOS LIQUI	4.663.497,19-D	73.343,84	0,00	4.736.841,03-D
2.07.05.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUM	4.663.497,19-D	73.343,84	0,00	4.736.841,03-D
2.07.05.01.1	2722	LUCROS ACUMULADOS	3.899.434,65-C	0,00	0,00	3.899.434,65-C
2.07.05.01.1	2744	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	8.562.931,84-D	73.343,84	0,00	8.636.275,68-D
2.85		PASSIVO COMPENSADO	2.967.300,00-C	0,00	0,00	2.967.300,00-C
2.85.01		COMPENS.REF.BENS TANGIVE	2.967.300,00-C	0,00	0,00	2.967.300,00-C
2.85.01.02		BENS EM PODER DE TERCEIR	2.967.300,00-C	0,00	0,00	2.967.300,00-C
2.85.01.02.1	2000046	MERC.REMETIDA P/CONCERT	1.000,00-D	0,00	0,00	1.000,00-D
35.01.02.1	2000060	BENS P/USO DE TERCEIROS	2.968.300,00-C	0,00	0,00	2.968.300,00-C

3380

P

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

PRIMAVERA DO LESTE / MT

[Anual] Consolidado

Em - Maio/2019

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00-D	118.237,22	44.893,38	73.343,84-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC	0,00-D	1.483,12	40.633,33	39.150,21-C
3.01.01		REC.BRUTA DE VENDAS DE PI	0,00-D	0,00	40.633,33	40.633,33-C
3.01.01.05		VENDAS DE SERVICOS	0,00-D	0,00	40.633,33	40.633,33-C
3.01.01.05.1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTEI	0,00-D	0,00	40.633,33	40.633,33-C
3.01.03		DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00-D	1.483,12	0,00	1.483,12-D
3.01.03.06		IMPOSTOS INCIDENTES SOBR	0,00-D	1.483,12	0,00	1.483,12-D
3.01.03.06.1	3384	PIS OU PASEP S/RECEITA BRL	0,00-D	264,12	0,00	264,12-D
3.01.03.06.1	3385	COFINS SOBRE REC. BRUTA	0,00-D	1.219,00	0,00	1.219,00-D
3.09		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00-D	43.487,60	0,00	43.487,60-D
3.09.01		DESP.OPERACIONAIS DE VEN	0,00-D	43.487,60	0,00	43.487,60-D
3.09.01.06		DESPESAS GERAIS	0,00-D	15.793,97	0,00	15.793,97-D
3.09.01.06.1	3668	HONORARIOS CONTABEIS	0,00-D	5.000,00	0,00	5.000,00-D
3.09.01.06.1	3672	DES. MAO-OBRA E SERV. TER	0,00-D	6.186,60	0,00	6.186,60-D
3.09.01.06.1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	0,00-D	1.569,42	0,00	1.569,42-D
3.09.01.06.1	3674	FRETES	0,00-D	83,30	0,00	83,30-D
3.09.01.06.1	3688	PECAS E ACESSORIOS	0,00-D	2.674,65	0,00	2.674,65-D
3.09.01.06.1	300168	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00-D	280,00	0,00	280,00-D
3.09.01.09		DEPRECIACOES	0,00-D	27.693,63	0,00	27.693,63-D
3.09.01.09.1	4009	DEPREC BETONEIRAS	0,00-D	136,08	0,00	136,08-D
3.09.01.09.1	300074	DEP. MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00-D	27.364,89	0,00	27.364,89-D
3.09.01.09.1	300075	DEP.AC. MOVEIS E UTENCILIO	0,00-D	192,66	0,00	192,66-D
3.11		ADMINISTRATIVAS	0,00-D	73.045,38	4.260,05	68.785,33-D
3.11.01		ADMINISTRATIVAS	0,00-D	73.045,38	4.260,05	68.785,33-D
3.11.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00-D	30.552,25	4.260,05	26.292,20-D
3.11.01.01.1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	0,00-D	20.726,82	4.260,05	16.466,77-D
3.11.01.01.1	3705	INSS	0,00-D	5.164,20	0,00	5.164,20-D
3.11.01.01.1	3706	FGTS	0,00-D	1.317,33	0,00	1.317,33-D
3.11.01.01.1	100059	PRO-LABORE	0,00-D	3.343,90	0,00	3.343,90-D
3.11.01.03		UTILIDADES E SERVICOS	0,00-D	2.458,49	0,00	2.458,49-D
3.11.01.03.1	3736	ENERGIA ELETRICA	0,00-D	2.159,00	0,00	2.159,00-D
3.11.01.03.1	3738	TELEFONE,FAX E TELEGRAMA	0,00-D	299,49	0,00	299,49-D
3.11.01.05		DESPESAS GERAIS	0,00-D	3.647,03	0,00	3.647,03-D
3.11.01.05.1	3762	MATERIAIS AUXILIARES CONS	0,00-D	3.596,99	0,00	3.596,99-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		PRIMAVERA DO LESTE / MT	[Anual] Consolidado	Em - Maio/2019		
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3.11.01.05.1	3806	COPA, COZINHA E REFEITÓRI	0,00-D	50,04	0,00	50,04-D
3.11.01.08		DESPESAS DEPRECIACAO	0,00-D	36.387,61	0,00	36.387,61-D
3.11.01.08.1	5001	DEPREC AC. DE VEICULOS	0,00-D	26.377,47	0,00	26.377,47-D
3.11.01.08.1	5002	DEPR PA CARREGADEIRA	0,00-D	4.983,33	0,00	4.983,33-D
3.11.01.08.1	5003	DEPREC DE CAMINHOS	0,00-D	5.000,00	0,00	5.000,00-D
3.11.01.08.1	300073	DEP. AC. AR CONDICIONADO	0,00-D	26,81	0,00	26,81-D
3.13		RESULTADOS FINANCEIROS L	0,00-D	221,12	0,00	221,12-D
3.13.01		RECEITAS E DESPESAS FINAN	0,00-D	221,12	0,00	221,12-D
3.13.01.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00-D	221,12	0,00	221,12-D
3.13.01.01.1	3803	DESPESAS BANCARIAS	0,00-D	221,12	0,00	221,12-D

***** FECHAMENTO DO BALANCETE *******Total do Ativo 12.028.244,54-D****Total do Passivo 12.028.244,54-C****Resultado (-) Zeramento 0,00-D**

	Resultado do Mês	Zeramento	Acumulado
Total do Resultado... mês: 01	155.855,26-D	155.855,26-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 02	30.059,40-D	30.059,40-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 03	58.561,37-D	58.561,37-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 04	56.231,38-D	56.231,38-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 05	73.343,84-D	73.343,84-C	0,00-D
Resultado Consolidado 05	374.051,25-D	374.051,25-C	0,00-D

Diferença 05 0,00-D