



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175556261 em 03/03/2022. Assinado digitalmente por Marlene Rodrigues de Jesus. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/066.984-8	ArcT

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Nire:	
CNPJ:	37.247.494/0001-13
Município:	SANTA ROSA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
829.413.510-00	LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI	RS-089874-O-7	02/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  			
Selo Ouro - Certificado Digital			

024.189.110-80	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		02/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  			
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata			



Documento assinado eletronicamente por Marlene Rodrigues de Jesus,  
Servidor(a) Público(a), em 03/03/2022, às 16:28.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo  
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, quinta-feira, 03 de março de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 22/066.984-8.

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA					
NIRE:	4320867248-1	CNPJ:	37.247.494/0001-13	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS LTDA					
Município:	SANTA ROSA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1100130354		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			27/05/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	254
Data	02/03/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
829.413.510-00	LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI	Contador	RS-089874-O-7
024.189.110-80	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	Administrador	



## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SANTA ROSA, 31/12/2021

À

FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME

CRC n.º RS08987407

Endereço: Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, nº 395, CENTRO, CEP nº 98995-000  
PORTO XAVIER, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37.247.494/0001-13, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....  
GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 024.189.110-80



**Empresa: NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

C.N.P.J.: 37.247.494/0001-13

Insc. Junta Comercial: 43208672481 Data: 27/05/2020

Endereço: RUA R SOLDADO-EXPEDICIONARIO ALFREDO LUIZ DA, 220, SALA B, FIGUEIRA, SANTA ROSA/RS, CEP 98792-740

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0233

Número livro: 0002

Emissão: 01/03/2022

Hora: 11:09:59

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>967.907,19D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>916.491,94D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>175.174,15D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
5	1.1.10.101	CAIXA GERAL	24.659,32D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>150.514,83D</b>
8	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	108.599,44D
9	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	1.915,76D
1246	1.1.10.200.4	BANCO BRADESCO S/A	39.999,63D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>518.255,44D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>518.255,44D</b>
1067	1.1.20.100.10	153074 - CENTRO DE CIENCI HUMANA SOCI E	1.280,00D
1134	1.1.20.100.10	153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	1.280,00D
1167	1.1.20.100.10	158318 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CEDRO	6.361,90D
1068	1.1.20.100.10	160170 - COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANT	3.690,00D
1073	1.1.20.100.10	443033 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSI	8.500,00D
1065	1.1.20.100.10	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	2.397,00D
812	1.1.20.100.10	Benivan Brazil	774,09D
639	1.1.20.100.10	ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS	1.283,90D
990	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	6.393,25D
692	1.1.20.100.10	GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	116,75D
737	1.1.20.100.10	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MACEIO	4.100,00D
814	1.1.20.100.10	Lidiane De L Ruiz (larissa_ruiz)	64,99D
1019	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE EXTREMOZ	5.240,00D
1197	1.1.20.100.10	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES	1.470,00D
780	1.1.20.100.10	Vaessa Aparecida Nonato	989,00D
1109	1.1.20.100.11	153109 - CENTRO DE BIOCENCIAS DA UFRN	1.448,00D
1168	1.1.20.100.11	160011 - 4 CENTRO DE GEOINFORMACAO	895,08D
883	1.1.20.100.11	COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE	1.230,00D
645	1.1.20.100.11	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	1.028,00D
1135	1.1.20.100.11	COMANDO 12 REGIAO MILITAR - PREFEITURA MILITAR	2.180,00D
635	1.1.20.100.11	FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	157,54D
640	1.1.20.100.11	NORTHWEST COM DE FER IMPLM AGRIC SUPRIME LTDA	106.151,27D
781	1.1.20.100.11	Rogério Barbosa	998,66D
777	1.1.20.100.11	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	4.192,00D
1169	1.1.20.100.12	153015 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG	1.755,85D
932	1.1.20.100.12	DOG SCHOOL - SERVICOS PARA ANIMAIS DOMESTICOS LTDA. - ME	189,90D
636	1.1.20.100.12	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CNPF	2.310,00D
641	1.1.20.100.12	FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RS	650,00D
1199	1.1.20.100.12	FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA	3.460,00D
694	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	17.936,22D
739	1.1.20.100.12	IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO	145,00D
1033	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	269,98D
1142	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA - GO	24.178,00D
825	1.1.20.100.12	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA DO MARANHAO	24.474,80D
1200	1.1.20.100.13	158675 - INT FEDERAL DO RIO GRANDO DO SUL - CAMPUS IBIRUBA	2.765,00D
1076	1.1.20.100.13	167150 - 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA COMBATE MECANIZADA	770,24D
1111	1.1.20.100.13	Mariele Aparecida (apma7961067)	484,64D
658	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TERRA ROXA PR	1.660,00D
885	1.1.20.100.13	Neide Domingues Cruz	3.499,00D
802	1.1.20.100.13	PATRICIA ZAMIAN DOS SANTOS	369,80D
1170	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	2.480,00D
818	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	1.080,00D
841	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	3.260,00D
1023	1.1.20.100.14	153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	920,40D
1035	1.1.20.100.14	158376 - INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA CAMPUS JI-PARANA	640,00D
1171	1.1.20.100.14	158505 - INST FED FARROUPILHA - CAMPUS PANAMBI	2.810,00D
803	1.1.20.100.14	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	320,00D
1201	1.1.20.100.14	Emerson Dos Santos Oliveira	284,21D
914	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE CANOAS	15.894,00D
1138	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	2.250,00D
786	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO PR	420,00D
659	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1.422,62D
1172	1.1.20.100.15	160339 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	4.027,40D

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa: NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

C.N.P.J.: 37.247.494/0001-13

Insc. Junta Comercial: 43208672481 Data: 27/05/2020

Endereço: RUA R SOLDADO-EXPEDICIONARIO ALFREDO LUIZ DA, 220, SALA B, FIGUEIRA, SANTA ROSA/RS, CEP 98792-740

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0234

Número livro: 0002

Emissão: 01/03/2022

Hora: 11:09:59

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
1145	1.1.20.100.15	167006 - 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.100,00D
1202	1.1.20.100.15	167283 - PREFEITURA MILITAR ZONA SUL	4.828,16D
722	1.1.20.100.15	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	435,00D
935	1.1.20.100.15	Paulo Cesar Leite Silva (paulocesarleitesilva)	499,00D
1146	1.1.20.100.16	160529 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	4.798,80D
844	1.1.20.100.16	Abraao Andrade (andradeabraao22)	64,99D
936	1.1.20.100.16	Calebe Souza Amorim (calebesouzaamorim)	237,00D
996	1.1.20.100.16	Mariana Pralon Garcia	341,80D
1173	1.1.20.100.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA RS	1.006,85D
1174	1.1.20.100.17	153050 - UFES - CORRDENACAO DE AM SUL ESPIRITO SANTO	608,30D
1038	1.1.20.100.17	Luciano Jose Negri	232,41D
1115	1.1.20.100.17	Nilberto Scarpari Teixeira (nilbertoscarpariteixeira)	233,36D
1039	1.1.20.100.18	MARTINHO LIMA MONTEIRO	341,70D
1175	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	1.370,00D
663	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	57,80D
939	1.1.20.100.19	Marisa Felice Comin	112,90D
1082	1.1.20.100.19	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA	932,00D
1176	1.1.20.100.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES - MG	18.545,09D
1149	1.1.20.100.19	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - PA	6.000,00D
1150	1.1.20.100.20	151895 - INST FED SUL RIOGRANDENSE - CAMPUS VISCONDE DA GRAC	3.852,78D
1041	1.1.20.100.20	AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	2.950,00D
702	1.1.20.100.20	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	4.580,00D
858	1.1.20.100.20	IVEGAN	189,90D
1177	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	980,00D
1118	1.1.20.100.20	SECRETARIA MUN DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS SEMURB	5.674,00D
747	1.1.20.100.20	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES	5.097,68D
1001	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	2.700,00D
1178	1.1.20.100.21	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP	6.210,00D
1030	1.1.20.100.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO	10.753,27D
728	1.1.20.100.21	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	4.575,00D
1120	1.1.20.100.22	153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.304,10D
1152	1.1.20.100.22	BASE DE ADMINSTRACAO E APOIO DO CMP	7.175,00D
1179	1.1.20.100.22	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO PEDRO DA ALDEIA	1.018,00D
729	1.1.20.100.22	INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO CAMPUS CACHOEIRO	4.955,85D
704	1.1.20.100.22	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	2.145,89D
1121	1.1.20.100.23	160368 - 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	1.140,00D
1180	1.1.20.100.23	167082 - PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA	1.735,82D
1044	1.1.20.100.23	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.258,05D
1086	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO	1.058,40D
861	1.1.20.100.23	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	4.048,00D
1154	1.1.20.100.24	160023 - 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	7.828,64D
1181	1.1.20.100.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA - MG	1.670,00D
1123	1.1.20.100.25	160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3	13.697,12D
1155	1.1.20.100.25	254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS	634,73D
1005	1.1.20.100.25	FUNDACAO DE AOPIO A PESQUISA , AO ENSINO E A CULTURA - FAPEC	1.100,00D
1182	1.1.20.100.25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	5.900,00D
1156	1.1.20.100.26	158408 - INST FED DA BAHIA - CAMPUS PORTO SEGURO	870,00D
1183	1.1.20.100.26	193117 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO PIAUI	1.475,00D
1006	1.1.20.100.26	Valdineia Oliveira De Souza (valdineiaoliveiradesouza)	241,26D
1157	1.1.20.100.27	154763 - INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS SANTOS DUMONT	2.272,04D
1048	1.1.20.100.27	167171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.275,00D
1125	1.1.20.100.27	200046 - PROCURADORIA DA REPUBLICA DE RO MPF/RO	2.232,36D
865	1.1.20.100.27	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	9.438,28D
1184	1.1.20.100.27	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	3.930,90D
1007	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	6.902,07D
1158	1.1.20.100.28	153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	744,55D
1091	1.1.20.100.28	158583 - IFSP - CAMPUS BARRETOS	4.279,00D
1185	1.1.20.100.28	160051 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 10	2.499,80D
1049	1.1.20.100.28	167211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	688,00D
1127	1.1.20.100.29	751212 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI RJ	423,90D
1186	1.1.20.100.29	Antonio Barros Moreira Filho	827,02D
949	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	282,66D
1092	1.1.20.100.29	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	10.816,63D
902	1.1.20.100.30	AIRTON PEREIRA	650,00D
1160	1.1.20.100.30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	14.850,00D
1012	1.1.20.100.32	NILO FONSECA	576,79D

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.247.494/0001-13  
**Insc. Junta Comercial:** 43208672481 Data: 27/05/2020  
**Endereço:** RUA R SOLDADO-EXPEDICIONARIO ALFREDO LUIZ DA, 220, SALA B, FIGUEIRA, SANTA ROSA/RS, CEP 98792-740  
**Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021  
**CONSOLIDADO**  
**Balanco encerrado em:** 31/12/2021

**Folha:** 0235  
**Número livro:** 0002  
**Emissão:** 01/03/2022  
**Hora:** 11:09:59

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1053	1.1.20.100.32	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	1.427,00D
1131	1.1.20.100.33	160165 - 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	707,15D
1013	1.1.20.100.33	Virna Satiro Da Costa	617,28D
906	1.1.20.100.34	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	2.475,00D
955	1.1.20.100.35	160537 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA SELVA	1.220,00D
958	1.1.20.100.38	Vilson Antonio Ziger Ziger (zigervilson)	375,83D
960	1.1.20.100.40	Mauri Roberto Goncalves	717,96D
961	1.1.20.100.41	160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12	12.194,51D
963	1.1.20.100.43	Nivia Suniga	340,88D
968	1.1.20.100.48	Debora Cristina Pellin (deboracristinapellin)	59,37D
972	1.1.20.100.52	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR	639,32D
974	1.1.20.100.54	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	3.280,00D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>223.062,35D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.50.1</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>223.062,35D</b>
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	223.062,35D
<b>69</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>51.415,25D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>37.654,18D</b>
<b>80</b>	<b>1.2.20.4</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOA LIGADA</b>	<b>37.654,18D</b>
834	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	37.654,18D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>13.761,07D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.40.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>567,76D</b>
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	567,76D
<b>118</b>	<b>1.2.40.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERAMENTAS</b>	<b>984,89D</b>
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	984,89D
<b>122</b>	<b>1.2.40.5</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>0,00</b>
133	1.2.40.500	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.704,64D
<b>125</b>	<b>1.2.40.8</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXUST. ACUMUL</b>	<b>496,22C</b>
127	1.2.40.800.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1,83C
128	1.2.40.800.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	6,08C
132	1.2.40.800.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	488,31C

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.247.494/0001-13  
**Insc. Junta Comercial:** 43208672481 Data: 27/05/2020  
**Endereço:** RUA R SOLDADO-EXPEDICIONARIO ALFREDO LUIZ DA, 220, SALA B, FIGUEIRA, SANTA ROSA/RS, CEP 98792-740  
**Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021  
**CONSOLIDADO**  
**Balanco encerrado em:** 31/12/2021

**Folha:** 0236  
**Número livro:** 0002  
**Emissão:** 01/03/2022  
**Hora:** 11:09:59

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>967.907,19C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>573.065,71C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>37.654,18C</b>
<b>152</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>37.654,18C</b>
837	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	37.654,18C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>471.698,79C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>471.698,79C</b>
664	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	32.087,21C
878	2.1.30.100.10	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	8.308,75C
876	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	27.558,67C
768	2.1.30.100.10	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	645,00C
1104	2.1.30.100.10	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB	2.593,02C
983	2.1.30.100.10	MAGAZINE LUIZA S/A	189,55C
710	2.1.30.100.10	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	23.931,48C
831	2.1.30.100.10	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	663,08C
733	2.1.30.100.10	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	106.151,27C
628	2.1.30.100.10	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,86C
775	2.1.30.100.10	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	6.362,29C
648	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	55.475,39C
778	2.1.30.100.10	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	6.843,14C
649	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	6.802,54C
1058	2.1.30.100.11	Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	2.958,00C
909	2.1.30.100.11	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	9.325,41C
1094	2.1.30.100.11	tengda.fu	6,50C
846	2.1.30.100.11	TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	165,00C
711	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	6.732,33C
735	2.1.30.100.12	ANCORA CHUMBADORES LTDA	6.381,80C
830	2.1.30.100.12	EBAZAR.COM.BR. LTDA	89,00C
1163	2.1.30.100.12	J. P.TESSARINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	63,84C
987	2.1.30.100.12	Lojas Quero-Quero S/A - 0312	70,49C
917	2.1.30.100.12	PAGO SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA	719,88C
675	2.1.30.100.13	BELENUS LTDA	1.186,49C
651	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	55.919,70C
1164	2.1.30.100.13	TECHWHEEL COMERCIO, FABRICACAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS D	13,99C
919	2.1.30.100.14	BR-TECH ELETRONICOS LTDA	84,90C
652	2.1.30.100.14	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	27.666,13C
714	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	67.018,42C
1166	2.1.30.100.15	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	54,20C
653	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	13.523,56C
920	2.1.30.100.15	ZIMMERMANN, FUHR E CIA LTDA	650,00C
1193	2.1.30.100.16	MAXIMILIANO EDUARDO CAZONATO EBERT 42813647810	20,90C
1100	2.1.30.100.17	BARROS E RODRIGUES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	119,00C
1194	2.1.30.100.17	DNG COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	44,02C
1195	2.1.30.100.18	FRANSCAR AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	29,99C
923	2.1.30.100.18	VALENT S DESCARTAVEIS LTDA	159,99C
924	2.1.30.100.19	IN TIME SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	268,10C
928	2.1.30.100.23	JOSE AUGUSTO NETO DE SOUZA - ELETRONICOS	39,90C
668	2.1.30.101.0	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	700,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>62.612,74C</b>
182	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	32.685,86C
515	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	21.357,62C
496	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	8.569,26C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>1.100,00C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>979,00C</b>
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>121,00C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	121,00C
<b>242</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>394.841,48C</b>
<b>243</b>	<b>2.4.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.4.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>30.000,00C</b>

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

C.N.P.J.: 37.247.494/0001-13

Insc. Junta Comercial: 43208672481 Data: 27/05/2020

Endereço: RUA R SOLDADO-EXPEDICIONARIO ALFREDO LUIZ DA, 220, SALA B, FIGUEIRA, SANTA ROSA/RS, CEP 98792-740

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0237

Número livro: 0002

Emissão: 01/03/2022

Hora: 11:09:59

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
<b>264</b>	<b>2.4.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>364.841,48C</b>
<b>265</b>	<b>2.4.30.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>364.841,48C</b>
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	364.841,48C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 967.907,19 (novecentos e sessenta e sete mil novecentos e sete reais e dezenove centavos)

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2021

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 024.189.110-80

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS08987407  
CPF: 829.413.510-00



**Empresa:** NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

**Inscrição:** 37.247.494/0001-13

**Endereço:** RUA R SOLDADO-EXPEDICIONARIO ALFREDO LUIZ DA, 220, SALA B, FIGUEIRA, SANTA ROSA/RS, CEP 98792-740

**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

**Insc. Junta Comercial:** 43208672481 Data: 27/05/2020

**Folha:** 0238

**Número livro:** 0002

**Emissão:** 01/03/2022

**Hora:** 11:10:03

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021**

<b>Coeficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	916.491,94 + 0,00	1,60
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	573.065,71 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	916.491,94	1,60
	Passivo Circulante	573.065,71	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	916.491,94 - 223.062,35	1,21
	Passivo Circulante	573.065,71	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	967.907,19	1,69
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	573.065,71 + 0,00	



## Notas Explicativas sobre as Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2021

### 1 CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA é uma empresa de sociedade empresaria limitada, constituída em 27/05/2020, no segmento de Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio por atacado de reboques e semi – reboques novos e usados, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamento não especificados anteriormente, partes e peças, Comércio atacadista de material elétrico, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários, Comércio varejista de equipamento e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de medicamentos veterinários, Promoção de vendas.

### 2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando como base a NBC TG ITG 1000 – Contabilidade para pequenas e médias empresas.

### 3 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

#### 3.1 Apuração do Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência para apropriação das receitas, e a empresa adota a tributação pelo SIMPLES NACIONAL.

3.2 A depreciação dos bens do ativo imobilizado é calculada pela vida útil estimada sobre o valor residual, conforme taxa anual estabelecida no RIR/1999, art. 310.

### 4 PATRIMÔNIO LIQUIDO

#### - Capital Social

O Capital social está representado por 3.000 (três mil) cotas no valor de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, totalizando R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)

NOME	PARTICIPAÇÃO %	QUOTAS	VALOR COTA(R\$)	VALOR(R\$)
ALEX DIEL ANSCHAU	50	1.500	10,00	15.000,00
GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	50	1.500	10,00	15.000,00

#### - Lucros e prejuízos acumulados

A empresa apurou um lucro acumulado no período de 2021 no valor de R\$ 443.840,81 (quatrocentos e quarenta e três mil e oitocentos e quarenta reais e oitenta e um centavos), sendo distribuído as sócios o valor de R\$ 142.273,54(centro e quarenta e dois mil e duzentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), sobrando um lucro acumulado no valor de R\$ 364.841,48 (trezentos e sessenta e quatro mil e oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos).



## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>155.123,51D</b>	<b>3.969.029,74</b>	<b>3.156.246,06</b>	<b>967.907,19D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>155.123,51D</b>	<b>3.789.206,70</b>	<b>3.027.838,27</b>	<b>916.491,94D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>58.276,82D</b>	<b>1.655.285,22</b>	<b>1.538.387,89</b>	<b>175.174,15D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	1.1.10.101	CAIXA GERAL	34.267,71D	73.080,68	82.689,07	24.659,32D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>15.749,82D</b>	<b>1.570.207,43</b>	<b>1.435.442,42</b>	<b>150.514,83D</b>
8	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	15.749,82D	1.211.815,92	1.118.966,30	108.599,44D
9	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	0,00	318.391,88	316.476,12	1.915,76D
1246	1.1.10.200.4	BANCO BRADESCO S/A	0,00	39.999,63	0,00	39.999,63D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>8.259,29D</b>	<b>11.997,11</b>	<b>20.256,40</b>	<b>0,00</b>
11	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A-FILIAL	0,00	2.646,70	2.646,70	0,00
562	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	8.259,29D	9.350,41	17.609,70	0,00
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>85.697,65D</b>	<b>1.892.127,28</b>	<b>1.459.569,49</b>	<b>518.255,44D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>85.697,65D</b>	<b>1.892.127,28</b>	<b>1.459.569,49</b>	<b>518.255,44D</b>
1067	1.1.20.100.10	153074 - CENTRO DE CIENCIA HUMANA SOCI E	0,00	2.830,00	1.550,00	1.280,00D
1134	1.1.20.100.10	153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEI	0,00	2.560,00	1.280,00	1.280,00D
1167	1.1.20.100.10	158318 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CEDRO	0,00	6.361,90	0,00	6.361,90D
1031	1.1.20.100.10	160027 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	0,00	2.559,36	2.559,36	0,00
1068	1.1.20.100.10	160170 - COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANT	0,00	4.920,00	1.230,00	3.690,00D
1070	1.1.20.100.10	160315 - CENTRO DE CAPACITACAO FISICA DO	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
907	1.1.20.100.10	167418 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA DE MECANIZADO	0,00	799,00	799,00	0,00
873	1.1.20.100.10	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	0,00	770,00	770,00	0,00
717	1.1.20.100.10	2 BATALHAO FERROVIARIO	0,00	9.355,56	9.355,56	0,00
790	1.1.20.100.10	4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	0,00	611,48	611,48	0,00
1073	1.1.20.100.10	443033 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA	0,00	9.920,00	1.420,00	8.500,00D
838	1.1.20.100.10	6 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	0,00	13.862,65	13.862,65	0,00
1065	1.1.20.100.10	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	0,00	8.249,00	5.852,00	2.397,00D
782	1.1.20.100.10	Alexsandra Oliveira da Silva	0,00	445,30	445,30	0,00
823	1.1.20.100.10	Andre Fernandes da Silva	0,00	152,90	152,90	0,00
882	1.1.20.100.10	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,00	4.106,40	4.106,40	0,00
812	1.1.20.100.10	Benivan Brazil	0,00	774,09	0,00	774,09D
634	1.1.20.100.10	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	0,00	13.129,98	13.129,98	0,00
759	1.1.20.100.10	EDILEIDE ALVES DA SILVA	0,00	1.009,99	1.009,99	0,00
639	1.1.20.100.10	ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS	0,00	2.151,81	867,91	1.283,90D
766	1.1.20.100.10	Francisco Nolberto Lucas	0,00	169,00	169,00	0,00
930	1.1.20.100.10	FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL	0,00	1.739,00	1.739,00	0,00
990	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	0,00	6.393,25	0,00	6.393,25D
692	1.1.20.100.10	GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	234,00D	9,00	126,25	116,75D
819	1.1.20.100.10	Hermes Sales Campos	0,00	1.009,00	1.009,00	0,00
737	1.1.20.100.10	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MACEIO	0,00	5.340,00	1.240,00	4.100,00D
848	1.1.20.100.10	Jesse Rocha Costa (jesserochacosta)	0,00	99,00	99,00	0,00
771	1.1.20.100.10	Jessica Aline Paixao do Prado	0,00	512,00	512,00	0,00
815	1.1.20.100.10	Laercio Parreira (laercioParreira)	0,00	95,90	95,90	0,00
814	1.1.20.100.10	Lidiane De L Ruiz (larissa_ruiz)	0,00	64,99	0,00	64,99D
776	1.1.20.100.10	Mariana Pereira da Costa	0,00	945,00	945,00	0,00
1019	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE EXTREMOZ	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00D
910	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO PR	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
810	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	0,00	3.240,39	3.240,39	0,00
761	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
879	1.1.20.100.10	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 6. REGIAO MILITAI	0,00	5.770,81	5.770,81	0,00
809	1.1.20.100.10	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARILUZ PR	0,00	3.998,75	3.998,75	0,00
1064	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO PR	0,00	4.415,89	4.415,89	0,00
1108	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBURIU	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
767	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	0,00	6.767,19	6.767,19	0,00
1066	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI RS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
977	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	0,00	4.804,08	4.804,08	0,00
1071	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	0,00	5.570,00	5.570,00	0,00
799	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
1140	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS SP	0,00	24.202,00	24.202,00	0,00
811	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
1069	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA PR	0,00	12.440,00	12.440,00	0,00
774	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
813	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
877	1.1.20.100.10	SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE	0,00	2.934,99	2.934,99	0,00
1197	1.1.20.100.10	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00D
780	1.1.20.100.10	Vaessa Aparecida Nonato	0,00	989,00	0,00	989,00D
874	1.1.20.100.11	11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	0,00	750,00	750,00	0,00
1109	1.1.20.100.11	153109 - CENTRO DE BIOCENCIAS DA UFRN	0,00	1.776,00	328,00	1.448,00D
1168	1.1.20.100.11	160011 - 4 CENTRO DE GEOINFORMACAO	0,00	895,08	0,00	895,08D
911	1.1.20.100.11	32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - MONTANHA	0,00	5.709,60	5.709,60	0,00
849	1.1.20.100.11	9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	2.171,82	2.171,82	0,00
1141	1.1.20.100.11	90023 - JUSTICA FEDERAL DE PEIMIRO GRAU - DF	0,00	7.395,70	7.395,70	0,00
718	1.1.20.100.11	CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
883	1.1.20.100.11	COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE	0,00	2.580,00	1.350,00	1.230,00D
645	1.1.20.100.11	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	0,00	2.372,34	1.344,34	1.028,00D
1135	1.1.20.100.11	COMANDO 12 REGIAO MILITAR - PREFEITURA MILITAR	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00D
738	1.1.20.100.11	COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
762	1.1.20.100.11	COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
760	1.1.20.100.11	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FR	0,00	1.866,20	1.866,20	0,00
800	1.1.20.100.11	Daniel Casquet (casquetdaniel)	0,00	148,50	148,50	0,00
635	1.1.20.100.11	FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GF	0,00	157,54	0,00	157,54D



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1074	1.1.20.100.11	FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL	0,00	404,90	404,90	0,00
783	1.1.20.100.11	FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO	0,00	840,00	840,00	0,00
791	1.1.20.100.11	Geraldo Soares de Lima	0,00	734,35	734,35	0,00
839	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE CATANDUVAS PR	0,00	11.280,00	11.280,00	0,00
991	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO RS	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
772	1.1.20.100.11	NICSON WEBER	0,00	919,99	919,99	0,00
640	1.1.20.100.11	NORTHWEST COM DE FER IMPLM AGRIC SUPRIME LTDA	0,00	107.323,16	1.171,89	106.151,27D
833	1.1.20.100.11	Patricia Neves	0,00	270,08	270,08	0,00
1020	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU ES	0,00	4.535,40	4.535,40	0,00
978	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
781	1.1.20.100.11	Rogério Barbosa	0,00	998,66	0,00	998,66D
816	1.1.20.100.11	Sandro De Lima Albuquerque (sandrolalbuquerque)	0,00	139,90	139,90	0,00
1032	1.1.20.100.11	SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIM	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
824	1.1.20.100.11	SECRETARIA DA SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
623	1.1.20.100.11	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	0,00	5.010,60	5.010,60	0,00
931	1.1.20.100.11	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
820	1.1.20.100.11	Tatiana Braga (brta5756144)	0,00	147,80	147,80	0,00
777	1.1.20.100.11	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	0,00	4.642,00	450,00	4.192,00D
1169	1.1.20.100.12	153015 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DI	0,00	1.755,85	0,00	1.755,85D
1136	1.1.20.100.12	160312 - ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA	0,00	2.879,28	2.879,28	0,00
1075	1.1.20.100.12	167143 - HOSPITAL MILITAR DA AREA DE CAMPO GRANDE M	0,00	1.485,18	1.485,18	0,00
875	1.1.20.100.12	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	0,00	3.558,00	3.558,00	0,00
884	1.1.20.100.12	53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	1.540,48	1.540,48	0,00
763	1.1.20.100.12	Alex Diel Anschau	0,00	153,24	153,24	0,00
912	1.1.20.100.12	BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPE	0,00	799,96	799,96	0,00
932	1.1.20.100.12	DOG SCHOOL - SERVICOS PARA ANIMAIS DOMESTICOS LTD/	0,00	189,90	0,00	189,90D
821	1.1.20.100.12	Elizete Silveira (siel5349751)	0,00	95,90	95,90	0,00
636	1.1.20.100.12	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CNPF	995,00D	4.948,80	3.633,80	2.310,00D
641	1.1.20.100.12	FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RS	0,00	650,00	0,00	650,00D
1110	1.1.20.100.12	FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA	0,00	1.132,70	1.132,70	0,00
719	1.1.20.100.12	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADO	1.048,88D	0,00	1.048,88	0,00
1199	1.1.20.100.12	FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00D
992	1.1.20.100.12	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	0,00	198,89	198,89	0,00
784	1.1.20.100.12	Gisiane Eichelberger Dos Santos	0,00	9,00	9,00	0,00
694	1.1.20.100.12	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	24.000,00D	54.396,44	60.460,22	17.936,22D
739	1.1.20.100.12	IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO	0,00	2.465,00	2.320,00	145,00D
817	1.1.20.100.12	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	0,00	843,98	843,98	0,00
773	1.1.20.100.12	ISRAEL RODRIGUES DOS ANJOS	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
850	1.1.20.100.12	Jose Augusto Polizello	0,00	753,14	753,14	0,00
792	1.1.20.100.12	Julio Bernardo Ferregueti Junior	0,00	856,55	856,55	0,00
1033	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	0,00	2.174,90	1.904,92	269,98D
979	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	0,00	799,00	799,00	0,00
1021	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU PR	0,00	928,80	928,80	0,00
801	1.1.20.100.12	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	2.599,80	2.599,80	0,00
1142	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBARA - GO	0,00	24.178,00	0,00	24.178,00D
825	1.1.20.100.12	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA DO MARA	0,00	28.864,80	4.390,00	24.474,80D
840	1.1.20.100.12	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	1.393,75	1.393,75	0,00
637	1.1.20.100.13	1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	0,00	272,00	272,00	0,00
1200	1.1.20.100.13	158675 - INT FEDERAL DO RIO GRANDO DO SUL - CAMPUS I	0,00	2.765,00	0,00	2.765,00D
1076	1.1.20.100.13	167150 - 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA COMBATE MECANIZ	0,00	770,24	0,00	770,24D
993	1.1.20.100.13	5 BATALHAO DE SUPRIMENTOS	0,00	2.752,00	2.752,00	0,00
1034	1.1.20.100.13	60001-SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	0,00	1.309,54	1.309,54	0,00
682	1.1.20.100.13	9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
933	1.1.20.100.13	Aecio Rodrigues da Silva Junior	0,00	1.253,24	1.253,24	0,00
826	1.1.20.100.13	Carlos Eduardo Santos Da Silva	0,00	760,62	760,62	0,00
851	1.1.20.100.13	Evaner Pereira Penteado (evanerpereira)	0,00	69,99	69,99	0,00
822	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE PAUD	0,00	498,00	498,00	0,00
1143	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO SE	0,00	13.948,65	13.948,65	0,00
740	1.1.20.100.13	IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE	0,00	1.959,88	1.959,88	0,00
764	1.1.20.100.13	Judah GuimaraesLucena	0,00	144,90	144,90	0,00
1111	1.1.20.100.13	Mariele Aparecida (apma7961067)	0,00	484,64	0,00	484,64D
913	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR	0,00	520,00	520,00	0,00
647	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	0,00	22.258,65	22.258,65	0,00
658	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE TERRA ROXA PR	0,00	6.463,00	4.803,00	1.660,00D
885	1.1.20.100.13	Neide Domingues Cruz	0,00	3.499,00	0,00	3.499,00D
802	1.1.20.100.13	PATRICIA ZAMIAN DOS SANTOS	0,00	369,80	0,00	369,80D
1137	1.1.20.100.13	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA	0,00	20.781,85	20.781,85	0,00
1022	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA RS	0,00	4.123,00	4.123,00	0,00
1170	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00D
980	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE PR	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00
818	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	0,00	2.730,00	1.650,00	1.080,00D
841	1.1.20.100.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	0,00	7.717,00	4.457,00	3.260,00D
785	1.1.20.100.13	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS	0,00	4.896,00	4.896,00	0,00
793	1.1.20.100.13	Victor Silva	0,00	959,90	959,90	0,00
1023	1.1.20.100.14	153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	0,00	2.020,40	1.100,00	920,40D
1077	1.1.20.100.14	158309 - INSTITUTO FEDERAL TRIANGULO MINEIRO - CAMP	0,00	1.018,74	1.018,74	0,00
1035	1.1.20.100.14	158376 - INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA CAMPUS II-PAI	0,00	640,00	0,00	640,00D
1171	1.1.20.100.14	158505 - INST FED FARROUPILHA - CAMPUS PANAMBI	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00D
994	1.1.20.100.14	160012 - CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	0,00	780,00	780,00	0,00
1112	1.1.20.100.14	160034 - 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	0,00	456,66	456,66	0,00
827	1.1.20.100.14	3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO	0,00	19.111,98	19.111,98	0,00
934	1.1.20.100.14	3 CENTRO DE GEOINFORMACAO	0,00	360,00	360,00	0,00
741	1.1.20.100.14	3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	0,00	1.399,98	1.399,98	0,00
803	1.1.20.100.14	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	0,00	3.667,00	3.347,00	320,00D



## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
852	1.1.20.100.14	Cassio Aparecido Paz (cassio.paz)	0,00	143,90	143,90	0,00
794	1.1.20.100.14	Claudia F Arruda (rith8968662)	0,00	90,75	90,75	0,00
1201	1.1.20.100.14	Emerson Dos Santos Oliveira	0,00	284,21	0,00	284,21D
638	1.1.20.100.14	FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	0,00	2.888,40	2.888,40	0,00
721	1.1.20.100.14	IF DO SERTAO PERNAMBUCANO CAMPUS OURICURI	510,00D	18.251,30	18.761,30	0,00
886	1.1.20.100.14	Milton Guedes Ehrenberger	0,00	232,75	232,75	0,00
914	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE CANOAS	0,00	19.426,00	3.532,00	15.894,00D
1138	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
765	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE MATERLANDIA - MG	0,00	6.607,93	6.607,93	0,00
981	1.1.20.100.14	NUCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARA RURAL - NGPR	0,00	46.792,90	46.792,90	0,00
1144	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - MT	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
786	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO F	0,00	1.190,00	770,00	420,00D
842	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL QUARAI	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
659	1.1.20.100.14	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1.140,70D	7.803,67	7.521,75	1.422,62D
1078	1.1.20.100.15	160015 - COMANDOO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	0,00	780,00	780,00	0,00
1172	1.1.20.100.15	160339 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	0,00	4.027,40	0,00	4.027,40D
1113	1.1.20.100.15	160386 - 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	0,00	661,31	661,31	0,00
995	1.1.20.100.15	160468 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	0,00	299,00	299,00	0,00
1145	1.1.20.100.15	167006 - 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
1202	1.1.20.100.15	167283 - PREFEITURA MILITAR ZONA SUL	0,00	4.828,16	0,00	4.828,16D
843	1.1.20.100.15	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	0,00	4.938,98	4.938,98	0,00
722	1.1.20.100.15	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEI	435,00D	1.202,70	1.202,70	435,00D
804	1.1.20.100.15	FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	0,00	903,00	903,00	0,00
795	1.1.20.100.15	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO PARA	0,00	350,00	350,00	0,00
742	1.1.20.100.15	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	9.079,82	9.079,82	0,00
684	1.1.20.100.15	INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ	5.123,14D	1.300,00	6.423,14	0,00
853	1.1.20.100.15	Joana Angelica Neves De Oliveira	0,00	159,00	159,00	0,00
887	1.1.20.100.15	Mateus nicholls silva	0,00	255,00	255,00	0,00
1139	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO	0,00	8.990,00	8.990,00	0,00
1024	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA PR	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
935	1.1.20.100.15	Paulo Cesar Leite Silva (paulocesarleitesilva)	0,00	499,00	0,00	499,00D
1036	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
660	1.1.20.100.15	TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHA	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00
787	1.1.20.100.15	Valdair Nunes Fernandes	0,00	650,00	650,00	0,00
1146	1.1.20.100.16	160529 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	0,00	4.798,80	0,00	4.798,80D
796	1.1.20.100.16	4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	0,00	944,98	944,98	0,00
844	1.1.20.100.16	Abraao Andrade (andradeabraao22)	0,00	64,99	0,00	64,99D
788	1.1.20.100.16	ADMINISTRACAO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	0,00	8.417,80	8.417,80	0,00
888	1.1.20.100.16	Andre Pinto fernandes	0,00	1.199,21	1.199,21	0,00
936	1.1.20.100.16	Calebe Souza Amorim (calebesouzaamorim)	0,00	237,00	0,00	237,00D
698	1.1.20.100.16	COORDENACAO REGIONAL NORDESTE II	2.500,00D	12.610,00	15.110,00	0,00
743	1.1.20.100.16	ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA EEXTEN	0,00	11.066,03	11.066,03	0,00
996	1.1.20.100.16	Mariana Pralon Garcia	0,00	341,80	0,00	341,80D
805	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE ITAJA - RN	0,00	2.999,00	2.999,00	0,00
1114	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	0,00	1.159,90	1.159,90	0,00
1079	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE PARANAGUA	0,00	1.263,63	1.263,63	0,00
723	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	11.310,00D	0,00	11.310,00	0,00
1173	1.1.20.100.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA RS	0,00	1.006,85	0,00	1.006,85D
1025	1.1.20.100.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA RO	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
1174	1.1.20.100.17	153050 - UFES - CORRDENACAO DE AM SUL ESPIRITO SANTO	0,00	608,30	0,00	608,30D
1080	1.1.20.100.17	167072 - 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
889	1.1.20.100.17	25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	713,32	713,32	0,00
724	1.1.20.100.17	COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	8.504,82D	0,00	8.504,82	0,00
806	1.1.20.100.17	Jonathas Schmidt	0,00	959,90	959,90	0,00
1038	1.1.20.100.17	Luciano Jose Negri	0,00	232,41	0,00	232,41D
937	1.1.20.100.17	Luis H Bruxel (luishenriquebruxel)	0,00	237,00	237,00	0,00
797	1.1.20.100.17	Manoel Jose De Oliveira Filho	0,00	414,61	414,61	0,00
1026	1.1.20.100.17	MUNIPPIO DE IJUI	0,00	4.468,14	4.468,14	0,00
1115	1.1.20.100.17	Nilberto Scarpari Teixeira (nilbertoscarpariteixeira)	0,00	233,36	0,00	233,36D
1147	1.1.20.100.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA PE	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
744	1.1.20.100.17	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
855	1.1.20.100.17	VALDIR HENSING WEISS	0,00	750,00	750,00	0,00
1081	1.1.20.100.18	167018 - 12 BATALHAO DE SUPRIMENTO	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
856	1.1.20.100.18	30 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	0,00	11.674,86	11.674,86	0,00
687	1.1.20.100.18	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.149,42D	14.886,28	16.035,70	0,00
890	1.1.20.100.18	Carla Mendes Teixeira	0,00	269,09	269,09	0,00
745	1.1.20.100.18	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	0,00	914,24	914,24	0,00
725	1.1.20.100.18	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	0,00	21.173,45	21.173,45	0,00
938	1.1.20.100.18	IF SUL DE MINAS - CAMPUS MACHADO	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
798	1.1.20.100.18	Maria dos Santos Amaro	0,00	157,80	157,80	0,00
1039	1.1.20.100.18	MARTINHO LIMA MONTEIRO	0,00	341,70	0,00	341,70D
1027	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAU PR	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
998	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE IJUIS	0,00	908,16	908,16	0,00
1175	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00D
1148	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR PR	0,00	11.258,74	11.258,74	0,00
663	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	57,80D	14.353,99	14.353,99	57,80D
1116	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA RS	0,00	2.373,00	2.373,00	0,00
891	1.1.20.100.19	1 BATALHAO FERROVIARIO	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
999	1.1.20.100.19	160102 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	0,00	374,97	374,97	0,00
701	1.1.20.100.19	32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	654,77	654,77	0,00
746	1.1.20.100.19	CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO - CAEX	0,00	4.449,99	4.449,99	0,00
857	1.1.20.100.19	COMANDO DE FRONTEIRA JAURI 66 BIMTZ - SEGUNDO BAT.	0,00	6.711,62	6.711,62	0,00
726	1.1.20.100.19	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MGES	635,00D	2.275,00	2.910,00	0,00
939	1.1.20.100.19	Marisa Felice Comin	0,00	112,90	0,00	112,90D



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1082	1.1.20.100.19	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA	0,00	932,00	0,00	932,00D
1028	1.1.20.100.19	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	3.294,38	3.294,38	0,00
1040	1.1.20.100.19	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	0,00	5.765,00	5.765,00	0,00
1176	1.1.20.100.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES - MG	0,00	18.545,09	0,00	18.545,09D
1149	1.1.20.100.19	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - PA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1117	1.1.20.100.19	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
1150	1.1.20.100.20	151895 - INST FED SUL RIOGRANDENSE - CAMPUS VISCOND	0,00	3.852,78	0,00	3.852,78D
1000	1.1.20.100.20	160344 - COMANDO DA 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORI	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
1041	1.1.20.100.20	AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURE	0,00	52.949,90	49.999,90	2.950,00D
702	1.1.20.100.20	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	0,00	21.286,46	16.706,46	4.580,00D
892	1.1.20.100.20	IF BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
727	1.1.20.100.20	INSTITUTO FEDERAL DO PARA CAMPUS PARAUAPEBAS	877,18D	2.109,95	2.987,13	0,00
858	1.1.20.100.20	IVEGAN	0,00	189,90	0,00	189,90D
1029	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1083	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS	0,00	365,32	365,32	0,00
1177	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	0,00	980,00	0,00	980,00D
940	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA PR	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1118	1.1.20.100.20	SECRETARIA MUN DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS SE	0,00	5.674,00	0,00	5.674,00D
747	1.1.20.100.20	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BE	0,00	15.595,70	10.498,02	5.097,68D
1119	1.1.20.100.21	160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	0,00	2.169,86	2.169,86	0,00
1042	1.1.20.100.21	167436 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP ATOPROPULSA	0,00	696,00	696,00	0,00
941	1.1.20.100.21	Carlos Eduardo Souza De Oliveira (soca2992616)	0,00	237,00	237,00	0,00
859	1.1.20.100.21	COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
893	1.1.20.100.21	HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	0,00	1.203,72	1.203,72	0,00
1084	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE ALPESTRE	0,00	1.892,00	1.892,00	0,00
1001	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
1178	1.1.20.100.21	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00D
1030	1.1.20.100.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO	0,00	14.401,74	3.648,47	10.753,27D
1151	1.1.20.100.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE - MG	0,00	1.211,36	1.211,36	0,00
703	1.1.20.100.21	Secretaria da Educacao do Estado do Rio Grande do Sul	16.765,60D	0,00	16.765,60	0,00
728	1.1.20.100.21	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	720,00D	15.375,00	11.520,00	4.575,00D
1120	1.1.20.100.22	153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	0,00	1.304,10	0,00	1.304,10D
1002	1.1.20.100.22	167262 - 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
942	1.1.20.100.22	34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	0,00	116,00	116,00	0,00
1152	1.1.20.100.22	BASE DE ADMINSTRACAO E APOIO DO CMP	0,00	7.175,00	0,00	7.175,00D
860	1.1.20.100.22	Fabio De Souza	0,00	778,69	778,69	0,00
894	1.1.20.100.22	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	0,00	5.623,39	5.623,39	0,00
1179	1.1.20.100.22	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO PEDRO DA ALDEIA	0,00	1.018,00	0,00	1.018,00D
1085	1.1.20.100.22	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	0,00	819,98	819,98	0,00
729	1.1.20.100.22	INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO CAMPUS CACHOE	1.315,77D	4.955,85	1.315,77	4.955,85D
704	1.1.20.100.22	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	1.754,36D	6.727,30	6.335,77	2.145,89D
1043	1.1.20.100.22	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO RJ	0,00	338,50	338,50	0,00
1003	1.1.20.100.23	160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO	0,00	1.191,96	1.191,96	0,00
1121	1.1.20.100.23	160368 - 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
1180	1.1.20.100.23	167082 - PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA	0,00	1.735,82	0,00	1.735,82D
1044	1.1.20.100.23	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0,00	41.257,68	39.999,63	1.258,05D
705	1.1.20.100.23	DECIMO SEGUNDO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBAT	0,00	4.283,86	4.283,86	0,00
1153	1.1.20.100.23	Julio Mota (emanuelvargasmora18)	0,00	233,36	233,36	0,00
895	1.1.20.100.23	Lucas Figueira Passos	0,00	158,49	158,49	0,00
943	1.1.20.100.23	MUNICIPIO DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUN DE ADMINI	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1086	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO DO LEAO	0,00	1.058,40	0,00	1.058,40D
861	1.1.20.100.23	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	0,00	4.289,71	241,71	4.048,00D
730	1.1.20.100.23	vagner demenech	1.985,00D	0,00	1.985,00	0,00
1045	1.1.20.100.24	153031 - UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	0,00	900,00	900,00	0,00
1154	1.1.20.100.24	160023 - 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	0,00	7.828,64	0,00	7.828,64D
1122	1.1.20.100.24	160415 - DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	0,00	583,85	583,85	0,00
706	1.1.20.100.24	4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	0,00	870,00	870,00	0,00
896	1.1.20.100.24	COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE DE MONTAN	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
1004	1.1.20.100.24	FUNDO ESPECIAL DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE DC	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
862	1.1.20.100.24	Juliane Lisboa Correa (liju1995019)	0,00	155,99	155,99	0,00
1181	1.1.20.100.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA - MG	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00D
1087	1.1.20.100.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO MG	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
944	1.1.20.100.24	Vantuir Lemos (leva2202499)	0,00	115,90	115,90	0,00
945	1.1.20.100.25	160142 - 9 BATALHAO DE SUPRIMENTO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1123	1.1.20.100.25	160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3	0,00	15.452,82	1.755,70	13.697,12D
1046	1.1.20.100.25	167428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
1155	1.1.20.100.25	254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS	0,00	634,73	0,00	634,73D
897	1.1.20.100.25	37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	0,00	5.945,62	5.945,62	0,00
863	1.1.20.100.25	COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
1005	1.1.20.100.25	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA , AO ENSINO E A CULTUR	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
1182	1.1.20.100.25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
1088	1.1.20.100.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	0,00	2.166,00	2.166,00	0,00
707	1.1.20.100.25	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	3.135,98D	0,00	3.135,98	0,00
1156	1.1.20.100.26	158408 - INST FED DA BAHIA - CAMPUS PORTO SEGURO	0,00	870,00	0,00	870,00D
1183	1.1.20.100.26	193117 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO PIAUI	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00D
864	1.1.20.100.26	COLEGIO MILITAR DO RECIFE	0,00	3.755,92	3.755,92	0,00
946	1.1.20.100.26	COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	1.666,78	1.666,78	0,00
898	1.1.20.100.26	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 12 REGIAO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1124	1.1.20.100.26	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00
1089	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERICO CARDOSO BA	0,00	720,00	720,00	0,00
1047	1.1.20.100.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	0,00	135.512,83	135.512,83	0,00
1006	1.1.20.100.26	Valdineia Oliveira De Souza (valdineiaoliveiradesouza)	0,00	241,26	0,00	241,26D
1157	1.1.20.100.27	154763 - INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS SANTOS DUM	0,00	2.272,04	0,00	2.272,04D
1048	1.1.20.100.27	167171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00D



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1125	1.1.20.100.27	200046 - PROCURADORIA DA REPUBLICA DE RO MPF/RO	0,00	2.232,36	0,00	2.232,36D
865	1.1.20.100.27	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	0,00	11.197,84	1.759,56	9.438,28D
1184	1.1.20.100.27	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASA	0,00	3.930,90	0,00	3.930,90D
1090	1.1.20.100.27	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CALDAS NOVAS	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
899	1.1.20.100.27	INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS CONGONH	0,00	5.276,36	5.276,36	0,00
1007	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	0,00	36.871,44	29.969,37	6.902,07D
947	1.1.20.100.27	VITOR ANTONIO CASSOL	0,00	880,00	880,00	0,00
900	1.1.20.100.28	13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	0,00	22.146,48	22.146,48	0,00
1158	1.1.20.100.28	153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	0,00	744,55	0,00	744,55D
1091	1.1.20.100.28	158583 - IFSP - CAMPUS BARRETOS	0,00	5.688,58	1.409,58	4.279,00D
1185	1.1.20.100.28	160051 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 10	0,00	2.499,80	0,00	2.499,80D
1008	1.1.20.100.28	160192 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM	0,00	1.070,89	1.070,89	0,00
1049	1.1.20.100.28	167211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	0,00	6.557,00	5.869,00	688,00D
948	1.1.20.100.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA - MG	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
1126	1.1.20.100.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO - PR	0,00	4.011,94	4.011,94	0,00
866	1.1.20.100.28	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTA	0,00	1.739,00	1.739,00	0,00
1127	1.1.20.100.29	751212 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI I	0,00	423,90	0,00	423,90D
1186	1.1.20.100.29	Antonio Barros Moreira Filho	0,00	827,02	0,00	827,02D
1159	1.1.20.100.29	CLAUDIR JOSE RODRIGUES	0,00	990,00	990,00	0,00
901	1.1.20.100.29	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	0,00	4.019,99	4.019,99	0,00
867	1.1.20.100.29	COMANDO DA 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	0,00	940,00	940,00	0,00
949	1.1.20.100.29	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E	0,00	17.608,06	17.325,40	282,66D
1092	1.1.20.100.29	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	0,00	20.954,58	10.137,95	10.816,63D
1050	1.1.20.100.29	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA - SP	0,00	829,00	829,00	0,00
902	1.1.20.100.30	AIRTON PEREIRA	0,00	650,00	0,00	650,00D
1051	1.1.20.100.30	EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA SA - EMPRO	0,00	1.442,83	1.442,83	0,00
950	1.1.20.100.30	Junior soares	0,00	152,52	152,52	0,00
1128	1.1.20.100.30	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA SP	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
1010	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA	0,00	330,00	330,00	0,00
868	1.1.20.100.30	Sabrina Aline Batista da Luz	0,00	300,09	300,09	0,00
1160	1.1.20.100.30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00D
1052	1.1.20.100.31	160174 - 15 NATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	0,00	319,51	319,51	0,00
1011	1.1.20.100.31	167153 - 2 COMPANHIA DE FRONTEIRA	0,00	815,80	815,80	0,00
951	1.1.20.100.31	COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA	0,00	720,00	720,00	0,00
1129	1.1.20.100.31	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC	0,00	464,40	464,40	0,00
903	1.1.20.100.31	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
869	1.1.20.100.31	Valdeci Jose de Araujo	0,00	301,90	301,90	0,00
952	1.1.20.100.32	160463 2 BATALHAO LOGISTICA LEVE	0,00	897,00	897,00	0,00
1130	1.1.20.100.32	167090 - SECRETARIA GERAL DO EXERCITO	0,00	642,13	642,13	0,00
870	1.1.20.100.32	Carlos E N Gimenez (carlosengimenez)	0,00	180,87	180,87	0,00
904	1.1.20.100.32	CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO	0,00	951,31	951,31	0,00
1012	1.1.20.100.32	NILO FONSECA	0,00	576,79	0,00	576,79D
1053	1.1.20.100.32	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	0,00	13.580,00	12.153,00	1.427,00D
1131	1.1.20.100.33	160165 - 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	0,00	707,15	0,00	707,15D
953	1.1.20.100.33	167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	900,00	900,00	0,00
905	1.1.20.100.33	Katiane Marques Da Silva (maka6210068)	0,00	195,00	195,00	0,00
1054	1.1.20.100.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO	0,00	1.403,97	1.403,97	0,00
1013	1.1.20.100.33	Virna Satiro Da Costa	0,00	617,28	0,00	617,28D
871	1.1.20.100.33	Wilson Wagner Sa Silva (wilsonwagnerdasilwagner)	0,00	155,99	155,99	0,00
1014	1.1.20.100.34	160212 - 27 BATALHAO LOGISTICO	0,00	2.752,00	2.752,00	0,00
906	1.1.20.100.34	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	0,00	3.299,00	824,00	2.475,00D
872	1.1.20.100.34	Elaine	0,00	1.487,90	1.487,90	0,00
954	1.1.20.100.34	FUNDO ESPECIAL DA SEGURANCA PUBLICA DO RS	0,00	441,20	441,20	0,00
1055	1.1.20.100.34	IFSC - CAMPUS LAGES	0,00	17.162,00	17.162,00	0,00
1056	1.1.20.100.35	160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	0,00	627,74	627,74	0,00
955	1.1.20.100.35	160537 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA SELVA	0,00	2.647,83	1.427,83	1.220,00D
1015	1.1.20.100.35	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
956	1.1.20.100.36	7 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	0,00	2.448,42	2.448,42	0,00
1016	1.1.20.100.36	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 5	0,00	3.020,10	3.020,10	0,00
1017	1.1.20.100.37	Jose Ywgne Vieira do Nascimento	0,00	220,00	220,00	0,00
957	1.1.20.100.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARACO DE MINAS MG	0,00	1.649,90	1.649,90	0,00
1018	1.1.20.100.38	MUNICIPIO DE MISSAL PR	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
958	1.1.20.100.38	Vilson Antonio Ziger Ziger (zigervilson)	0,00	375,83	0,00	375,83D
959	1.1.20.100.39	62 BATALHAO DE INFANTARIA	0,00	14.490,00	14.490,00	0,00
960	1.1.20.100.40	Mauri Roberto Goncalves	0,00	717,96	0,00	717,96D
961	1.1.20.100.41	160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12	0,00	12.915,03	720,52	12.194,51D
962	1.1.20.100.42	Lucas Folchini	0,00	1.096,62	1.096,62	0,00
963	1.1.20.100.43	Nivia Suniga	0,00	340,88	0,00	340,88D
964	1.1.20.100.44	Jose Matos Lima Filho	0,00	303,13	303,13	0,00
965	1.1.20.100.45	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	0,00	611,48	611,48	0,00
966	1.1.20.100.46	Heloar Avelino Pires dos Santos	0,00	754,80	754,80	0,00
967	1.1.20.100.47	160132 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	0,00	2.398,50	2.398,50	0,00
968	1.1.20.100.48	Debora Cristina Pellin (deboracristinapellin)	0,00	179,90	120,53	59,37D
969	1.1.20.100.49	Marco Castro (cama2068214)	0,00	159,00	159,00	0,00
970	1.1.20.100.50	153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	0,00	647,56	647,56	0,00
971	1.1.20.100.51	7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	166,15	166,15	0,00
972	1.1.20.100.52	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO M	0,00	4.508,43	3.869,11	639,32D
973	1.1.20.100.53	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
974	1.1.20.100.54	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	0,00	6.401,35	3.121,35	3.280,00D
975	1.1.20.100.55	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	0,00	442,66	442,66	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	18.731,85	18.731,85	0,00
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	18.731,85	18.731,85	0,00
671	1.1.30.500.5	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	0,00	1.316,45	1.316,45	0,00



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
750	1.1.30.500.6	BELENUS DO BRASIL	0,00	1.003,60	1.003,60	0,00
752	1.1.30.500.8	DEISE DIEI SOARES	0,00	1.035,14	1.035,14	0,00
835	1.1.30.500.9	KELLATOR SOLUÇÕES	0,00	4.793,05	4.793,05	0,00
836	1.1.30.501.0	MARKETPLACE	0,00	379,99	379,99	0,00
1204	1.1.30.501.1	ANA PAULA DANIELSSON	0,00	9.427,81	9.427,81	0,00
1205	1.1.30.501.2	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	775,81	775,81	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>11.149,04D</b>	<b>223.062,35</b>	<b>11.149,04</b>	<b>223.062,35D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.50.1</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>11.149,04D</b>	<b>223.062,35</b>	<b>11.149,04</b>	<b>223.062,35D</b>
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	11.149,04D	223.062,35	11.149,04	223.062,35D
<b>69</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>179.823,04</b>	<b>128.407,79</b>	<b>51.415,25D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>165.565,75</b>	<b>127.911,57</b>	<b>37.654,18D</b>
<b>80</b>	<b>1.2.20.4</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOA LIGADA</b>	<b>0,00</b>	<b>165.565,75</b>	<b>127.911,57</b>	<b>37.654,18D</b>
756	1.2.20.400.01	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
757	1.2.20.400.02	ALEX DIEI ANSCHAU	0,00	24.220,38	24.220,38	0,00
834	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	0,00	138.049,99	100.395,81	37.654,18D
984	1.2.20.400.04	EMPRESTIMO MATRIZ	0,00	995,38	995,38	0,00
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.257,29</b>	<b>496,22</b>	<b>13.761,07D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.40.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>567,76</b>	<b>0,00</b>	<b>567,76D</b>
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	567,76	0,00	567,76D
<b>118</b>	<b>1.2.40.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERAMENTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>984,89</b>	<b>0,00</b>	<b>984,89D</b>
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	984,89	0,00	984,89D
<b>122</b>	<b>1.2.40.5</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
133	1.2.40.500	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	12.704,64	0,00	12.704,64D
<b>125</b>	<b>1.2.40.8</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES,AMORT. E EXUST. ACUMUL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496,22</b>	<b>496,22C</b>
127	1.2.40.800.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1,83	1,83C
128	1.2.40.800.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6,08	6,08C
132	1.2.40.800.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	0,00	488,31	488,31C



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>155.123,51C</b>	<b>1.713.053,61</b>	<b>2.525.837,29</b>	<b>967.907,19C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>61.849,30C</b>	<b>1.126.939,26</b>	<b>1.638.155,67</b>	<b>573.065,71C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>47.460,22C</b>	<b>167.001,41</b>	<b>157.195,37</b>	<b>37.654,18C</b>
<b>152</b>	<b>2.1.1.0.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>47.460,22C</b>	<b>167.001,41</b>	<b>157.195,37</b>	<b>37.654,18C</b>
754	2.1.1.0.100.5	EDMILSON ANTONIO ANDRADE	35.628,56C	35.628,56	0,00	0,00
755	2.1.1.0.100.6	VIRO RAUBER ANSCHAU	11.831,66C	11.981,66	150,00	0,00
837	2.1.1.0.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	0,00	100.395,81	138.049,99	37.654,18C
982	2.1.1.0.100.8	NORTHWEST - FILIAL	0,00	995,38	995,38	0,00
1072	2.1.1.0.100.9	SOLANGE DIEL ANSCHAU	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>9.615,57C</b>	<b>845.781,93</b>	<b>1.307.865,15</b>	<b>471.698,79C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>9.615,57C</b>	<b>845.781,93</b>	<b>1.307.865,15</b>	<b>471.698,79C</b>
664	2.1.30.100.10	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	0,00	102.614,62	134.701,83	32.087,21C
878	2.1.30.100.10	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	0,00	11.666,68	19.975,43	8.308,75C
876	2.1.30.100.10	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	0,00	28.853,24	56.411,91	27.558,67C
654	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	631,38C	1.486,10	854,72	0,00
1057	2.1.30.100.10	COMPUNEW COMPUTADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	139,00	139,00	0,00
768	2.1.30.100.10	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	645,00	645,00C
1104	2.1.30.100.10	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB	0,00	1.664,55	4.257,57	2.593,02C
983	2.1.30.100.10	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	189,55	189,55C
710	2.1.30.100.10	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	0,00	15.641,74	39.573,22	23.931,48C
828	2.1.30.100.10	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	1.786,40	1.786,40	0,00
831	2.1.30.100.10	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	0,00	17.159,67	17.822,75	663,08C
733	2.1.30.100.10	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	0,00	1.171,89	107.323,16	106.151,27C
628	2.1.30.100.10	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	283,02C	313,31	106,15	75,86C
775	2.1.30.100.10	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	0,00	19.033,89	25.396,18	6.362,29C
648	2.1.30.100.10	Spinner Industria e Comercio Ltda.	0,00	254.310,35	309.785,74	55.475,39C
778	2.1.30.100.10	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUST	0,00	10.293,66	17.136,80	6.843,14C
881	2.1.30.100.11	ADAIR GRUNDEMANN ME / 981825748 ZAP	0,00	240,00	240,00	0,00
986	2.1.30.100.11	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	0,00	1.360,43	1.360,43	0,00
649	2.1.30.100.11	DEISI DIEL SOARES 03510676041	0,00	22.634,82	29.437,36	6.802,54C
665	2.1.30.100.11	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	322,20C	322,20	0,00	0,00
1058	2.1.30.100.11	Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	0,00	2.940,05	5.898,05	2.958,00C
909	2.1.30.100.11	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	0,00	17.461,04	26.786,45	9.325,41C
1105	2.1.30.100.11	SUPRA DESIGN COMERCIO E IMPORTADORA DE MERCADORI	0,00	85,84	85,84	0,00
1094	2.1.30.100.11	tengda.fu	0,00	0,00	6,50	6,50C
846	2.1.30.100.11	TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0,00	0,00	165,00	165,00C
711	2.1.30.100.11	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	5.526,90C	35.850,00	37.055,43	6.732,33C
808	2.1.30.100.11	UZLET SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	0,00	279,90	279,90	0,00
735	2.1.30.100.12	ANCORA CHUMBADORES LTDA	0,00	19.857,98	26.239,78	6.381,80C
830	2.1.30.100.12	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	0,00	89,00	89,00C
1163	2.1.30.100.12	J. P.TESSARINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	0,00	0,00	63,84	63,84C
987	2.1.30.100.12	Lojas Quero-Quero S/A - 0312	0,00	0,00	70,49	70,49C
917	2.1.30.100.12	PAGO SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA	0,00	0,00	719,88	719,88C
736	2.1.30.100.13	Alcateia Comercial Ltda	0,00	1.280,20	1.280,20	0,00
675	2.1.30.100.13	BELENUS LTDA	0,00	1.003,60	2.190,09	1.186,49C
1096	2.1.30.100.13	EXPRESS AUTOMACAO LTDA	0,00	187,90	187,90	0,00
918	2.1.30.100.13	HANDEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	188,00	188,00	0,00
651	2.1.30.100.13	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	730,80C	59.373,94	114.562,84	55.919,70C
1190	2.1.30.100.13	RAISEFALL VARIEDADES	0,00	235,00	235,00	0,00
1164	2.1.30.100.13	TECHWHEEL COMERCIO, FABRICACAO E REPARACAO DE EQI	0,00	0,00	13,99	13,99C
919	2.1.30.100.14	BR-TECH ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	84,90	84,90C
652	2.1.30.100.14	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	0,00	34.618,52	62.284,65	27.666,13C
1061	2.1.30.100.14	JOAO BV EXENBERGER EIRELI	0,00	1.595,20	1.595,20	0,00
714	2.1.30.100.14	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	106.982,89	174.001,31	67.018,42C
1098	2.1.30.100.15	EUSTAQUIO F DE CASTRO COMERCIO DE ELETRONICOS EIRI	0,00	119,00	119,00	0,00
1192	2.1.30.100.15	FOCO ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
677	2.1.30.100.15	GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.352,03C	8.796,82	7.444,79	0,00
1166	2.1.30.100.15	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	331,24	385,44	54,20C
653	2.1.30.100.15	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	569,24C	57.866,26	70.820,58	13.523,56C
920	2.1.30.100.15	ZIMMERMANN, FUHR E CIA LTDA	0,00	0,00	650,00	650,00C
1193	2.1.30.100.16	MAXIMILIANO EDUARDO CAZONATO EBERT 42813647810	0,00	0,00	20,90	20,90C
1100	2.1.30.100.17	BARROS E RODRIGUES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	119,00	119,00C
1194	2.1.30.100.17	DNG COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	44,02	44,02C
1195	2.1.30.100.18	FRANSCAR AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	0,00	29,99	29,99C
923	2.1.30.100.18	VALENT S DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	159,99	159,99C
924	2.1.30.100.19	IN TIME SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	268,10	268,10C
925	2.1.30.100.20	QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	316,00	316,00	0,00
928	2.1.30.100.23	JOSE AUGUSTO NETO DE SOUZA - ELETRONICOS	0,00	0,00	39,90	39,90C
929	2.1.30.100.24	ANDRE LUIS MACHADO 48819620006 - ME	0,00	295,00	295,00	0,00
668	2.1.30.101.0	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	200,00C	5.380,00	5.880,00	700,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.728,51C</b>	<b>99.558,92</b>	<b>158.443,15</b>	<b>62.612,74C</b>
182	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	1.568,26C	82.102,54	113.220,14	32.685,86C
515	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	1.122,96	22.480,58	21.357,62C
496	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	2.160,25C	16.333,42	22.742,43	8.569,26C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>1.045,00C</b>	<b>14.597,00</b>	<b>14.652,00</b>	<b>1.100,00C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>930,05C</b>	<b>13.151,05</b>	<b>13.200,00</b>	<b>979,00C</b>
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	13.151,05	13.200,00	979,00C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>114,95C</b>	<b>1.445,95</b>	<b>1.452,00</b>	<b>121,00C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	114,95C	1.445,95	1.452,00	121,00C



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>242</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>93.274,21C</b>	<b>586.114,35</b>	<b>887.681,62</b>	<b>394.841,48C</b>
<b>243</b>	<b>2.4.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.4.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
<b>264</b>	<b>2.4.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>63.274,21C</b>	<b>586.114,35</b>	<b>887.681,62</b>	<b>364.841,48C</b>
<b>265</b>	<b>2.4.30.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>63.274,21C</b>	<b>586.114,35</b>	<b>887.681,62</b>	<b>364.841,48C</b>
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	63.274,21C	142.273,54	443.840,81	364.841,48C
268	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERÍODO	0,00	443.840,81	443.840,81	0,00



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>270</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.375,12</b>	<b>113.375,12</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>273</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>
275	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.175,12</b>	<b>100.175,12</b>	<b>0,00</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.175,12</b>	<b>100.175,12</b>	<b>0,00</b>
<b>311</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>0,00</b>	<b>48.009,05</b>	<b>48.009,05</b>	<b>0,00</b>
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	0,00	48.009,05	48.009,05	0,00
<b>340</b>	<b>3.2.20.2</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.902,51</b>	<b>6.902,51</b>	<b>0,00</b>
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	6.902,51	6.902,51	0,00
<b>345</b>	<b>3.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856,50</b>	<b>1.856,50</b>	<b>0,00</b>
348	3.2.20.300.3	IPTU	0,00	180,00	180,00	0,00
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	48,22	48,22	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	658,35	658,35	0,00
533	3.2.20.300.8	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	50,00	50,00	0,00
534	3.2.20.300.9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	607,12	607,12	0,00
535	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	307,29	307,29	0,00
538	3.2.20.301.4	IRRF SOBRE JUROS CAPITAL PROPRIO	0,00	5,52	5,52	0,00
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.028,60</b>	<b>38.028,60</b>	<b>0,00</b>
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	890,96	890,96	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	180,45	180,45	0,00
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	469,25	469,25	0,00
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	138,97	138,97	0,00
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	0,00	803,10	803,10	0,00
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	168,47	168,47	0,00
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	496,22	496,22	0,00
519	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	0,00	8.708,28	8.708,28	0,00
520	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	0,00	6.837,43	6.837,43	0,00
521	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.626,56	5.626,56	0,00
522	3.2.20.402.0	CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES, DONATIVOS	0,00	283,00	283,00	0,00
523	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	5.931,76	5.931,76	0,00
525	3.2.20.402.3	BENS NÃO IMOBILIZADO	0,00	1.614,15	1.614,15	0,00
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.378,46</b>	<b>5.378,46</b>	<b>0,00</b>
371	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	2.604,16	2.604,16	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	2.734,30	2.734,30	0,00
528	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	0,00	40,00	40,00	0,00



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>402 4</b>		<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006.135,27</b>	<b>2.006.135,27</b>	<b>0,00</b>
<b>403 4.1</b>		<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006.135,27</b>	<b>2.006.135,27</b>	<b>0,00</b>
<b>404 4.1.1</b>		<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.278,32</b>	<b>1.892.278,32</b>	<b>0,00</b>
<b>405 4.1.10.1</b>		<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.278,32</b>	<b>1.892.278,32</b>	<b>0,00</b>
408 4.1.10.100.3		VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.892.278,32	1.892.278,32	0,00
<b>413 4.1.2</b>		<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>113.220,14</b>	<b>113.220,14</b>	<b>0,00</b>
<b>424 4.1.20.3</b>		<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.220,14</b>	<b>113.220,14</b>	<b>0,00</b>
486 4.1.20.301.1		(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	113.220,14	113.220,14	0,00
<b>430 4.1.3</b>		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>614,52</b>	<b>614,52</b>	<b>0,00</b>
<b>431 4.1.30.1</b>		<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>614,52</b>	<b>614,52</b>	<b>0,00</b>
432 4.1.30.100.1		JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	13,06	13,06	0,00
433 4.1.30.100.2		JUROS ATIVOS(OUTROS)	0,00	530,86	530,86	0,00
434 4.1.30.100.3		DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	70,60	70,60	0,00
<b>442 4.1.5</b>		<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22,29</b>	<b>22,29</b>	<b>0,00</b>
<b>443 4.1.50.1</b>		<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22,29</b>	<b>22,29</b>	<b>0,00</b>
447 4.1.50.100.4		DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	0,00	22,29	22,29	0,00



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.183.455,32	3.183.455,32	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.183.455,32	3.183.455,32	0,00
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.356.856,95	1.356.856,95	0,00
469	5.1.30.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.356.856,95	1.356.856,95	0,00
470	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.355.667,56	1.355.667,56	0,00
475	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	0,00	1.189,39	1.189,39	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.826.598,37	1.826.598,37	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.826.598,37	1.826.598,37	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.826.598,37	1.826.598,37	0,00

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 024.189.110-80

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS08987407  
CPF: 829.413.510-00



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>Receita Operacional</b>		
VENDA DE MERCADORIAS	1.794.449,77	<u>1.794.449,77</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>1.794.449,77</u>
<b>(-) Custos Mercadorias Vendidas</b>		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.123.722,37)	
DESPESAS COM COMPRAS	(1.189,39)	<u>(1.124.911,76)</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>669.538,01</u>
<b>Despesas Trabalhistas Administrativas</b>		
PRÓ-LABORE	(13.200,00)	<u>(13.200,00)</u>
<b>Despesas Gerais Administrativas</b>		
FRETES E CARRETOS	(48.009,05)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(6.902,51)	
IPTU	(180,00)	
TAXAS DIVERSAS	(48,22)	
MULTAS DE MORA	(658,35)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(50,00)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(607,12)	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(307,29)	
ENERGIA ELÉTRICA	(890,96)	
ÁGUA E ESGOTO	(180,45)	
TELEFONE	(469,25)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(138,97)	
SEGUROS	(803,10)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(168,47)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.880,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(496,22)	
DESPESAS COM SISTEMAS	(8.708,28)	
MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	(6.576,18)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.626,56)	
CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES, DONATIVOS	(283,00)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(5.931,76)	
BENS NÃO IMOBILIZADO	(1.614,15)	<u>(94.529,89)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>		
DESCONTOS CONCEDIDOS	(2.604,16)	
JUROS DE MORA	(2.734,30)	
TARIFA BANCÁRIA	(40,00)	<u>(5.378,46)</u>
<b>Receitas Financeiras</b>		
JUROS DE APLICAÇÕES	13,06	
JUROS ATIVOS(OUTROS)	530,86	
DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	70,60	
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	22,29	<u>636,81</u>
<b>Despesas Tributárias</b>		
IRRF SOBRE JUROS CAPITAL PROPRIO	(5,52)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(113.220,14)	<u>(113.225,66)</u>
<b>Resultado Operacional Líquido</b>		<u>443.840,81</u>

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/066.984-8 no dia 02/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
C.N.P.J.: 37.247.494/0001-13  
Insc. Junta Comercial: 43208672481 Data: 27/05/2020  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
CONSOLIDADO

Folha: 0252  
Número livro: 0002

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	Saldo	Total
<b>Resultado Antes do IR</b>		<u>443.840,81</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>443.840,81</u>

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 024.189.110-80

\_\_\_\_\_  
LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS08987407  
CPF: 829.413.510-00



**Empresa: NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
C.N.P.J.: 37.247.494/0001-13  
Insc. Junta Comercial: 43208672481 Data: 27/05/2020  
CONSOLIDADO  
Realizado em 31 de Dezembro de 2021

Folha: 0253  
Número livro: 0002

**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	63.274,21
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	443.840,81
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	507.115,02
<b>DESTINAÇÕES</b>	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(142.273,54)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(142.273,54)
 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	 364.841,48

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 024.189.110-80

\_\_\_\_\_  
LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS08987407  
CPF: 829.413.510-00



# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA					
NIRE:	4320867248-1	CNPJ:	37.247.494/0001-13	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SANTA ROSA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1100130354		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			27/05/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	2	Data assinatura:	02/03/2022
Quantidade de páginas:	254		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
829.413.510-00	LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI	Contador	RS-089874-O-7
024.189.110-80	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	Administrador	

