



207e. 01

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.058.935/0001-42
Razão Social: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA
Nome Fantasia: INTERATIVA SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/10/2020

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/07/2020
FGTS	Validade:	31/01/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/06/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/02/2020
Receita Municipal (Isento)		

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2020

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 03/01/2020 10:41

1 de 1

CPF: 852.336.331-91 Nome: IZAIAS JUNIO VIEIRA

Ass: _____

1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA
CNPJ: 05.058.935/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:03:27 do dia 03/01/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/07/2020.

Código de controle da certidão: **7D5C.8F1C.FFE6.F385**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº : 343-01.732.573/2019
NOME : INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
ENDEREÇO : QDA 02 CONJ E LOTE 01
CIDADE : NÚCLEO BANDEIRANTE
CPF :
CNPJ : 05.058.935/0001-42
CF/DF : 0743543500177 - ATIVA
FINALIDADE : JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

CONSTA(M) DÉBITO(S) SUSPENSO(S) POR RECURSO JUDICIAL.

HA DÉBITOS VINCENDOS DE IPVA .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 – CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 12 de Fevereiro de 2020.

Brasília, 14 de Novembro de 2019.

Certidão emitida via internet às 08:30:15 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº : 343-01.732.583/2019
NOME : INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA
ENDEREÇO : QDA 02 CONJ E LOTE 01
CIDADE : NUCLEO BANDEIRANTE
CPF :
CNPJ : 05.058.935/0001-42
CF/DF : 0743543500177 - ATIVA
FINALIDADE : JUNTO A ORGAOS PUBLICOS

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

CONSTA(M) DEBITO(S) SUSPENSO(S) POR RECURSO JUDICIAL.

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 – CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 12 de Fevereiro de 2020.

Brasília, 14 de Novembro de 2019.

Certidão emitida via internet às 08:31:27 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº : 343-01.732.585/2019
NOME : INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA
ENDEREÇO : QDA 02 CONJ E LOTE 01
CIDADE : NUCLEO BANDEIRANTE
CPF :
CNPJ : 05.058.935/0001-42
CF/DF : 0743543500177 - ATIVA
FINALIDADE : LICITACAO

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

CONSTA(M) DEBITO(S) SUSPENSO(S) POR RECURSO JUDICIAL.

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 – CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 12 de Fevereiro de 2020.

Brasília, 14 de Novembro de 2019.

Certidão emitida via internet às 08:31:41 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 05.058.935/0001-42
Razão Social: INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA
Endereço: ST SIBS QUADRA 2 CONJUNTO E LOTE 01 NUCLEO BANDEIRANTE / SETOR DE INDUSTRIAS / BRASILIA / DF / 71736-205

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/01/2020 a 31/01/2020

Certificação Número: 2020010200512216430891

Informação obtida em 03/01/2020 10:39:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 05.058.935/0001-42

Certidão nº: 187170458/2019

Expedição: 21/10/2019, às 11:21:51

Validade: 17/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.058.935/0001-42, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

(assinatura)



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO(AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 02/01/2020, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA
05.058.935/0001-42

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão de Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança

Emitida gratuitamente pela internet em: 03/01/2020

Data da última atualização do banco de dados: 02/01/2020

Selo digital de segurança: **2020.CTD.75J3.AIYI.METP.2LK6.A6W3**

*** VÁLIDA POR 30(TRINTA) DIAS ***

(Handwritten signature)

DECLARAÇÃO ITEM 1.2.5

Eu Marcelo Laurindo da Silva, registro CRA/DF n.º 24.607, administrador da Empresa Interativa-Dedetização, Higienização e Conservação LTDA., inscrita CNPJ n.º 05.058.935/0001-42, tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza do local, assumindo total responsabilidade por este fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com o DER-DF.

Brasília/DF, 17 de janeiro de 2020



Izaias Junio Vieira
Sócio-Diretor
RG n.º 1.882.960 SSP/DF
CPF n.º 852.336.331-91



Marcelo Laurindo da Silva
Administrador
CRA/DF n.º 24.607

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS

Nome da empresa: INTERATIVA-DEDEITZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA

CNPJ nº: 05.058.935-0001-42

Telefone: (61) 3363-4744

E-mail: marcelo.laurindo@grupointerativa.net

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2019 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

A empresa INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 05.058.935/0001-42, sediada SIBS QD 02 Conj. "E" LOTE 01 - NUCLEO BANDEIRANTE - BRASÍLIA-DF, por seu representante legal o Sr. Izaias Junio Vieira, Sócio-Diretor, portador do RG n.º 1.882.960 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob nº 852.336.331-91, declara que tomou pleno conhecimento do endereço onde o serviço será realizado, bem como de todas as particularidades peculiaridades que cada posto, não podendo alegar no futuro desconhecimento do aqui tratado, para quaisquer fins e efeitos.

Brasília/DF, 17 de janeiro de 2020



Izaias Junio Vieira

Sócio-Diretor

RG n.º 1.882.960 SSP/DF

CPF n.º 852.336.331-91

ANEXO II

DECLARAÇÃO

Ref.: Pregão Eletrônico 34/2019

A empresa INTERATIVA-DEDEITZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.058.935-0001-42, sediada no endereço sediada SIBS QD 02 Conj. "E" LOTE 01 - NUCLEO BANDEIRANTE - BRASÍLIA-DF, por intermédio do seu representante legal Sr(a). Izaias Junio Vieira, Sócio-Diretor, portador do RG n.º 1.882.960 SSP/DF DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (x).

Brasília-DF, 17 de janeiro 2020



Izaias Junio Vieira
Sócio-Diretor
RG n.º 1.882.960 SSP/DF
CPF n.º 852.336.331-91

ANEXO III

M O D E L O
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE

A empresa INTERATIVA-DEDEITZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.058.935-0001-42, sediada no endereço sediada SIBS QD 02 Conj. "E" LOTE 01 - NUCLEO BANDEIRANTE - BRASÍLIA-DF, por intermédio do seu representante legal Sr(a). Izaias Junio Vieira, Sócio-Diretor, portador do RG n.º 1.882.960 SSP/DF, DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, nos termos do Decreto Federal nº 5.450, de 31/05/2005, adotado no âmbito do DF através do Decreto nº 25.966, de 23/06/2005.

Compromete-se, ainda, o encaminhamento da presente Declaração/Termo, devidamente assinado, ao DER-DF, no prazo de 03 (três) dias úteis, juntamente com a documentação necessária, no endereço: Setor de Administração Municipal, Bloco "C", Ed. Sede do DER-DF, Brasília-DF.

Brasília-DF, 17 de janeiro 2020



Izaias Junio Vieira
Sócio-Diretor
RG n.º 1.882.960 SSP/DF
CPF n.º 852.336.331-91

Observações: Preferencialmente preencher em papel timbrado da empresa e apresentar, caso não cadastrado no SICAF, toda a documentação necessária ao cadastramento no "licitações-e", tais como aquelas relativas à:

- I) habilitação jurídica, quando for o caso;
- II) qualificação técnica;
- III) qualificação econômico-financeira, quando for o caso;
- IV) regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, o sistema de seguridade social e o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS;
- V) regularidade fiscal perante s Fazendas Estaduais e Municipais; e
- VI) ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e no inciso XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.



ANEXO V DECLARAÇÃO

Declaro de que atendo aos requisitos previstos no artigo 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012.



Izaías Junio Vieira
Sócio-Diretor
RG n.º 1.882.960 SSP/DF
CPF n.º 852.336.331-91

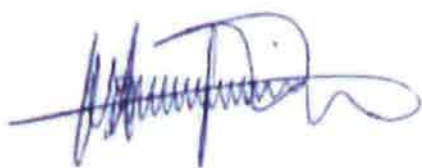
ANEXO VI

DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

PROCESSO
MODALIDADE DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO
NÚMERO DA LICITAÇÃO - 34/2019
L I C I T A N T E: INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIEN. E CONSERV. LTDA
CNPJ/CPF 05.058.935/0001-42
INSCRIÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL - 07.435.435/001-77,
REPRESENTANTE LEGAL- IZAIAS JUNIO VIEIRA
CPF: 852.336.331-91

A pessoa física ou jurídica acima identificada, por intermédio de seu representante legal, declara que não incorre nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

Brasília-DF, 17 de janeiro 2020



Izaias Junio Vieira
Sócio-Diretor
RG n.º 1.882.960 SSP/DF
CPF n.º 852.336.331-91



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.058.935/0001-42 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/05/2002
NOME EMPRESARIAL INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) INTERATIVA SERVICOS		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO ST SIBS QUADRA 02 CONJUNTO E LOTE	NÚMERO 01	COMPLEMENTO *****
CEP 71.736-205	BAIRRO/DISTRITO NUCLEO BANDEIRANTE	MUNICÍPIO BRASILIA
ENDEREÇO ELETRÔNICO INTERATIVA@INTERATIVASERVICOS.COM		UF DF
TELEFONE (61) 3363-4744/ (61) 3361-3849		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/01/2020 às 13:10:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF 07.435.435/001-77

CPF/CNPJ 05.058.935/0001-42

DataConcessão 10/07/2002

Denominação social INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Título do Estabelecimento - Nome Fantasia INTERATIVA SERVICOS

Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Qualificação do Contribuinte ISS E ICMS

FAC - Número do Protocolo

434-68580/14

Regime de Tributação do ISS REGIME NORMAL DE APURACAO

Faixa do ISS XX

Data de enquadramento no
ISS

15/04/2002

Regime de Tributação do ICMS REGIME NORMAL DE
APURACAO

Faixa do ICMS XX

Data de enquadramento no
ICMS

23/04/2012

Descrição Atividade Econômica do ISS SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA

Código da Atividade - ISS N7810-8/00-00

Data de Início de Atividade - ISS 23/08/2011

Descrição da Atividade Econômica do ICMS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Código da Atividade - ICMS G4761-0/03-00

Data de Início de Atividade - ICMS 23/04/2012

Endereço SIBS QUADRA 02 CONJUNTO E LOTE 01

CEP 71.736-205

Bairro NUCLEO BANDEIRANTE

Cidade BRASILIA

UF DF

Situação Cadastral ATIVA

Data 06/01/2020

Este documento foi emitido no dia 06/01/2020 na Internet pelo portal Agênci@Net
e poderá ser reimpresso no endereço <http://publica.agencianet.fazenda.df.gov.br>.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.058.935/0001-42

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 36.018.357,89	R\$ 34.772.003,15
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 27.006.188,46	R\$ 26.199.630,14
DISPONIBILIDADE		R\$ 7.330.819,60	R\$ 4.498.529,04
CAIXA E EQUIVALENTES		R\$ 7.330.819,60	R\$ 4.498.529,04
CAIXA		R\$ 33.610,23	R\$ 33.610,23
(-) CONTA BB AG 1231-9/40176		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CONTA BRB AG 106/29899-3		R\$ 6.178,98	R\$ 541.734,16
CONTA ITAU AG. 0654/67910		R\$ 449.270,10	R\$ 418.279,36
(-) CAIXA ECONOMICA AG.0630 C/C4353-2		R\$ (0,00)	R\$ 1.028,01
APLICACAO CDB BB		R\$ 5.733.967,46	R\$ 1.769.592,77
(-) APLICACAO BANCO ITAU		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
APLICACAO OUROCAP BB		R\$ 5.737,80	R\$ 11.847,53
APLICACAO BANCO CAIXA		R\$ 1.102.055,03	R\$ 1.610.305,33
(-) APLICACAO SANTANDER		R\$ (0,00)	R\$ 112.131,65
DIREITOS E TITULOS		R\$ 15.967.217,04	R\$ 17.034.124,06
CONTA VINCULADA		R\$ 3.397.798,27	R\$ 3.397.798,27
CONTA VINC. TSE		R\$ 709.842,79	R\$ 709.842,79
CONTA VINC. ESTADO MAIOR EXERCITO		R\$ 86.536,45	R\$ 86.536,45
CONTA VINC. COMANDO DA MARINHA		R\$ 34.657,52	R\$ 34.657,52
CONTA VINC. FUNAG		R\$ 71.458,87	R\$ 71.458,87
CONTA VINC. INEP		R\$ 215.096,98	R\$ 215.096,98
CONTA VINC. SUPERIOR TRIB. JUSTICA		R\$ 1.346.295,48	R\$ 1.346.295,48
CONTA VINC.PREFEITURA MILITAR BRASILIA		R\$ 756.962,43	R\$ 756.962,43
CONTA VINC. FIOCRUZ		R\$ 176.947,75	R\$ 176.947,75
SERVICOS PRESTADOS A RECEBER		R\$ 12.057.494,40	R\$ 13.174.203,45
AGENCIA REG DE AGUAS ENERG E SANEADASA		R\$ 157.124,11	R\$ 157.124,11
ANGLO AMERICAN BRASIL LTDA		R\$ 6.007,90	R\$ 6.015,17
(-) CONSELHO REG DE ADM DO DISTRITO FEDERAL		R\$ (0,00)	R\$ 948,10
AGENCIA NACIONAL DE ENER ELETRICA ANEEL		R\$ 292.404,53	R\$ 292.404,53
COORD DE APERFEICOAMENTO NIVEL SUPERIOR		R\$ 105.189,60	R\$ 105.189,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 1 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 05.058.935/0001-42
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA		R\$ 244.689,75	R\$ 244.689,75
TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 69.343,54	R\$ 69.343,54
EXERCITO BRASILEIRO ESTADO MAIOR		R\$ 14.789,81	R\$ 41.679,32
INST FED EDUCACAO CIENC TECNOL BRASILIA		R\$ 4.900,47	R\$ 107.408,10
INST NAC EST PESQ EDUCAC ANISIO TEIXEIRA		R\$ 1.067.729,97	R\$ 1.123.521,99
MINISTERIO DAS COMUNICACOES		R\$ 0,01	R\$ 0,01
MINISTERIO DESEN IND E COMERCIO EXTERIOR		R\$ 619.332,43	R\$ 569.051,20
PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA-PMB		R\$ 610.741,84	R\$ 760.691,33
PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA-PMB		R\$ 0,03	R\$ 0,03
SENADO FEDERAL		R\$ 3.755,98	R\$ 28.794,08
SAO PAULO TRANSPORTE S/A		R\$ 201.410,66	R\$ 198.801,23
DELEG ESPEC REC FED BRASIL FISCALIZAC SP		R\$ 4.550,52	R\$ 4.550,52
TRIBUNAL FEDERAL DA 1ª REGIAO TRF		R\$ 33.531,50	R\$ 38.224,35
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		R\$ 907.120,33	R\$ 1.881.206,95
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		R\$ 150.068,15	R\$ 183.419,69
SEXTO COMANDO AEREO REGIONAL		R\$ 180.762,80	R\$ 180.762,80
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL		R\$ 140.908,07	R\$ 168.747,55
FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO		R\$ 159.015,73	R\$ 74.520,60
BANCO CENTRAL DO BRASIL		R\$ 368.715,55	R\$ 451.505,92
DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER-DF		R\$ 874.749,75	R\$ 236.078,18
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 1.180.454,20	R\$ 1.013.472,97
MMA - SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO		R\$ 223.836,54	R\$ 274.946,42
INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO		R\$ 23.411,33	R\$ 50.683,02
MUNICIPIO DE URUACU		R\$ 69.685,05	R\$ 69.685,05
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL		R\$ 97.501,08	R\$ 97.501,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUACU		R\$ 53.428,43	R\$ 53.428,43
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S/A		R\$ 438.416,41	R\$ (0,00)
SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA		R\$ 116.293,33	R\$ 98.238,99
CENTRO TECNOLOGIA INFORMA RENATO ARCHER		R\$ 1.640,02	R\$ 11.184,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 2 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.058.935/0001-42

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERVICO APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS/GO		R\$ 95.063,77	R\$ 29.185,69
INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC RENO		R\$ 10.784,73	R\$ 22.873,79
COMANDO DA AERONAUTICA-GRUP AP, BRASILIA		R\$ 580.144,88	R\$ 810.747,80
MUNICIPIO DE TAUBATE		R\$ 685.341,73	R\$ 453.845,42
CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA-CNI		R\$ 61.138,66	R\$ 63.555,16
COMANDO DA MARINHA		R\$ 1.357,50	R\$ 26.790,06
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS		R\$ 16.687,90	R\$ 16.708,09
TRIBUNAL JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO		R\$ 930.889,87	R\$ 1.013.407,93
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.254.575,94	R\$ 2.143.270,45
ADIANTAMENTOS		R\$ 511.924,37	R\$ 462.122,34
ADIANTAMENTO SALARIO		R\$ 64.246,87	R\$ 80.564,53
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 278.713,98	R\$ 136.594,29
ADIANTAMENTO A SOCIO A		R\$ 168.963,52	R\$ 244.963,52
CREDITOS		R\$ 3.686.162,71	R\$ 4.433.668,45
TRIBUTOS MUNICIPAIS		R\$ 0,60	R\$ 0,60
ISSQN A COMPENSAR		R\$ 0,60	R\$ 0,60
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 1.130.587,22	R\$ 1.225.617,00
(-) PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PIS CREDITO NAO CUMULATIVO		R\$ (0,00)	R\$ 25,21
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 1,38	R\$ 1,38
(-) COFINS CREDITO NAO CUMULATIVO		R\$ (0,00)	R\$ 116,15
I.R.R.F A COMPENSAR		R\$ 251.613,15	R\$ 824.157,61
CSLL A COMPENSAR		R\$ 155.521,16	R\$ 401.316,65
INSS A COMPENSAR		R\$ 723.451,53	R\$ (0,00)
CONTRATOS		R\$ 260.240,65	R\$ 273.716,61
BB CONSORCIOS		R\$ 260.240,65	R\$ 273.716,61
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.295.334,24	R\$ 2.934.334,24
CAUCOES		R\$ 85.932,59	R\$ 85.932,59
MUTUO ENTRE O GRUPO		R\$ 2.209.401,65	R\$ 2.848.401,65
ALMOXERIFADO		R\$ 21.989,11	R\$ 233.308,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 3 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 05.058.935/0001-42
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MATERIAL A APLICAR NOS SERVICOS		R\$ 21.989,11	R\$ 233.308,59
MATERIAL DE LIMPEZA/UNIFORMES		R\$ 21.989,11	R\$ 233.308,59
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 9.012.169,43	R\$ 8.572.373,01
INVESTIMENTO		R\$ 7.503.274,59	R\$ 7.111.837,65
INVESTIMENTO EM CONTROLADA		R\$ 7.503.274,59	R\$ 7.111.837,65
CONTROLADA SNAKE SEGURANCA		R\$ 7.503.274,59	R\$ 7.111.837,65
IMOBILIZADO		R\$ 1.335.576,69	R\$ 1.258.748,41
EDIFICACOES		R\$ 478.853,98	R\$ 478.853,98
EDIFICACOES EM ANDAMENTO		R\$ 478.853,98	R\$ 478.853,98
INSTALACOES		R\$ 30.940,00	R\$ 30.940,00
INSTALACOES		R\$ 30.940,00	R\$ 30.940,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 268.779,28	R\$ 268.779,28
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 268.779,28	R\$ 268.779,28
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 727.771,27	R\$ 727.771,27
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 627.771,27	R\$ 627.771,27
TRATOR AGRICOLA MF 4275 2014/2015 4X4		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 41.932,50	R\$ 41.932,50
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 41.932,50	R\$ 41.932,50
VEICULOS		R\$ 778.183,47	R\$ 808.183,47
VEICULOS		R\$ 482.192,12	R\$ 512.192,12
VEICULO FIAT STRADA 2014/2015		R\$ 36.516,70	R\$ 36.516,70
NEW FIESTA HATCH		R\$ 48.500,00	R\$ 48.500,00
CARGO1319 FORD 189 CV 2014/2014(CACAMBA)		R\$ 174.000,00	R\$ 174.000,00
VW/GOL TL MCV		R\$ 36.974,65	R\$ 36.974,65
ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 667.464,80	R\$ 667.464,80
LEASING HILUX SW4 4X4 DIESEL		R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00
LEASING GOL CITY 1,0 4 PORTAS		R\$ 29.222,17	R\$ 29.222,17
LEASING FIAT STRADA WORKING 2013/2013		R\$ 28.942,79	R\$ 28.942,79
LEASING STRADA WORKING 2013/2014		R\$ 30.037,50	R\$ 30.037,50
LEASING VW /SAVEIRO VS 2014/2015		R\$ 35.878,93	R\$ 35.878,93
LEASING VW SAVEIRO AR CONDICON. 14/2015		R\$ 33.080,41	R\$ 33.080,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 4 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.058.935/0001-42

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LEASING LAND ROVER 5D DIESEL		R\$ 224.900,00	R\$ 224.900,00
LEASING ETIOS HB X AC 1.3 2015/2016		R\$ 110.403,00	R\$ 110.403,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (1.658.348,61)	R\$ (1.765.176,89)
(-) DEPREC. ACUMUL. INSTALACOES		R\$ (7.960,11)	R\$ (8.733,61)
(-) DEPREC. ACUMUL. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (88.302,22)	R\$ (95.021,70)
(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTAD. E PERIFER.		R\$ (36.635,52)	R\$ (38.732,14)
(-) DEPREC. ACUMUL. VEICULOS		R\$ (475.183,95)	R\$ (496.293,55)
(-) DEPREC. ACUMUL. NEW FIESTA HATCH		R\$ (47.928,75)	R\$ (50.353,75)
(-) DEPREC. ACUMUL. HILUX SW4 4X4 DIESEL		R\$ (157.185,00)	R\$ (165.935,00)
(-) DEPREC. ACUMUL. GOL CITY 1.0 4 PORTAS		R\$ (25.291,49)	R\$ (26.752,59)
(-) DEPREC ACUMUL STRADA WORKING2013/2013		R\$ (22.448,90)	R\$ (23.896,04)
(-) DEPREC ACUMU LEAS STRADA WORK 13/2014		R\$ (22.990,59)	R\$ (24.492,46)
(-) DEPREC ACUMUL VEICULO STRADA 14/2015		R\$ (26.167,79)	R\$ (27.993,62)
(-) DEPREC ACUMU LEASING SAVEIRO2014/2015		R\$ (26.257,81)	R\$ (28.051,75)
(-) DEPREC.ACUMUL.SAVEIRO AR.CONDIC.14/15		R\$ (25.299,76)	R\$ (28.052,04)
(-) (-)DEPREC ACUMU. LAND ROVER 5D DIESEL		R\$ (134.580,16)	R\$ (149.558,50)
(-) (-)DEPREC ACUMU. VW/GOL TL MCV		R\$ (613,77)	R\$ (1.227,54)
(-) (-)DEPREC. TRATOR AGRICOLA MF 4275 14/15		R\$ (45.833,00)	R\$ (50.833,00)
(-) DEPREC. ACUMUL. MAQ. EQUIPAMENTOS		R\$ (338.337,32)	R\$ (354.031,60)
(-) DEPREC.ACUMUL.CARGO1319FORD (CACAMBA)		R\$ (113.100,00)	R\$ (121.800,00)
(-) DEPREC ACUMUL ETIOS HB X AC 1.3 15/16		R\$ (64.232,47)	R\$ (73.418,00)
INTANGIVEL		R\$ 108.237,48	R\$ 103.006,28
SOFTWARE E APLICATIVOS		R\$ 209.248,28	R\$ 209.248,28
SOFTWARE TOTVS PROTHEUS		R\$ 209.248,28	R\$ 209.248,28
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (101.010,80)	R\$ (106.242,00)
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE		R\$ (101.010,80)	R\$ (106.242,00)
REALIZAVEL LONGO PRAZO		R\$ 65.080,67	R\$ 98.780,67
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 65.080,67	R\$ 98.780,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 5 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.058.935/0001-42

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 36.018.357,89	R\$ 34.772.003,15
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 13.421.937,76	R\$ 14.130.046,22
OBRIGACOES CURTO PRAZO		R\$ 13.421.937,76	R\$ 14.130.046,22
FORNECEDORES		R\$ 3.248.767,94	R\$ 3.631.649,59
COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMP		R\$ 101.257,52	R\$ 206.493,27
COMERCIAL DE EMBALAGENS MOURA LTDA		R\$ 7.295,20	R\$ 5.426,00
MAXIMUS ATACADISTA DISTRIBUIDOR DE PROD		R\$ 2.013,93	R\$ 3.512,93
AQUARIUS TRANSPORTES LTDA		R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00
LEROY MERLIN COMPANHIA BRAS DE BRICOTAGE		R\$ 2.016,84	R\$ 2.016,84
W2 COMERCIAL LTDA		R\$ 494,48	R\$ 331,48
MANANCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		R\$ 0,00	R\$ 8.662,30
COMANDO AUTO PECAS LTDA		R\$ 1.627,54	R\$ 1.627,54
PAULOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS		R\$ 1.765,94	R\$ 1.765,94
AGRICAMPO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS AG		R\$ 283,56	R\$ 136,34
PAPELARIA MAGISTRAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 236,70
MULTIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (8.949,18)
BTS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA EPP		R\$ 165.291,15	R\$ 165.291,15
UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM		R\$ 3.360,68	R\$ 5.146,04
POWER CLEANING INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.253,08
CEB DISTRIBUIDORA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTVS S/A		R\$ 10.890,30	R\$ 23.992,37
PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS L		R\$ 1.323,95	R\$ 0,00
JOAQUIM ALVES PEREIRA 44657676334		R\$ 0,00	R\$ 1.480,00
TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		R\$ 1.953.150,84	R\$ 2.476.664,56
AGUAS CLARAS COMERCIO E INSTALACOES DE E		R\$ 1.550,65	R\$ 1.550,65
FLORAX E GLOBO COMERCIO DE PAPEIS LTDA		R\$ 17.253,10	R\$ 51.399,83
POLICLINICA SANTA RITA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PCJ PROMATEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD		R\$ 1.668,39	R\$ 3.519,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 6 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.058.935/0001-42

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO		R\$ 178.037,24	R\$ 177.767,24
LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO E RE		R\$ 22.564,11	R\$ 46.563,35
VRG LINHAS AEREAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D		R\$ 770,19	R\$ 1.609,84
SIND DAS EMPRESAS DE A E CONSERV NO EST		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANDEIRANTE COMERCIAL ATACADISTA DE EMBA		R\$ 14,80	R\$ 266,32
ARGEMIRO FONSECA REIS JUNIOR - ME		R\$ 677,00	R\$ 0,00
M&SCONS E SERVICO ESP EM MEDICINA DO TRA		R\$ 35,00	R\$ 5,00
START TELECOM LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO HENRIQUE ALVES MACEDO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.810,40
LOCAWEB SERVICOS DE INNETNET		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM		R\$ 3.650,00	R\$ 1.695,02
DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E F		R\$ 0,00	R\$ 918,43
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 705.775,53	R\$ 378.456,97
OBRIGACOES TRABALHISTAS F. DE PAGAMENTO		R\$ 4.321.733,85	R\$ 4.924.799,22
SALARIO A PAGAR		R\$ 3.724.728,90	R\$ 4.121.712,54
RESCISOES A PAGAR		R\$ 324.990,59	R\$ 191.580,37
G.R.R.F A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSAO ALIMENTICIA A DEPOSITAR		R\$ 68.718,18	R\$ 63.440,18
EMPRESTIMO CONSIGNADO A REPASSAR		R\$ 203.296,18	R\$ 548.066,13
OBRIGACOES TRIBUTARIAS S/F. PAGAMENTO		R\$ 1.592.449,75	R\$ 1.504.758,72
INSS A RECOLHER		R\$ 1.091.180,03	R\$ 1.095.153,58
FGTS A PAGAR		R\$ 468.600,71	R\$ 365.030,14
I.R.R. S/F DE PAGTO A RECOLHER		R\$ 27.495,46	R\$ 30.057,94
CONTRIBUICAO ASSIST/SINDICAL A RECOLHER		R\$ 5.173,55	R\$ 14.517,06
OPERACOES COM BANCOS/FINANCEIRAS		R\$ 3.358.763,48	R\$ 2.781.176,38
EMPRESTIMO CAPITAL BB		R\$ 3.003.675,93	R\$ 2.553.126,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 7 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.058.935/0001-42

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMO CAPITAL/GIRO ITAU		R\$ 265.533,65	R\$ 124.449,40
LEASING SAVEIRO AR CONDICIONADO 14/2015		R\$ 9.740,20	R\$ 6.818,14
(-) JUROS VENCER LEAS. SAVEIRO AR COND.14/15		R\$ (4.293,39)	R\$ 13.328,28
LEASING LAND ROUVER 5D DIESEL		R\$ 76.903,04	R\$ 61.546,22
(-) JUROS A VENCER LEASING LAND ROUVER 5D DI		R\$ (19.469,92)	R\$ 0,00
LEASING ETIOS HB X AC 1.3 2015/2016		R\$ 33.325,69	R\$ 21.908,20
(-) JUROS A VENCER ETIOS HB X AC 1.3 15/16		R\$ (6.651,72)	R\$ 0,00
TRIBUTOS/ RECEITA		R\$ 900.222,74	R\$ 1.287.662,31
ISSQN A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 159.793,00	R\$ 269.521,13
COFINS A RECOLHER		R\$ 736.757,93	R\$ 1.014.298,31
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,01	R\$ 0,01
I.R.R.F A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 201,80
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R\$ 3.671,80	R\$ 3.641,06
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 22.596.420,13	R\$ 20.641.956,93
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
RESERVAS		R\$ 17.596.420,13	R\$ 17.596.420,13
RESERVA DE LUCROS		R\$ 17.596.420,13	R\$ 17.596.420,13
LUCRO DO EXERCICIO/PERIODO		R\$ 7.376.498,50	R\$ 7.376.498,50
RESERVA DE LUCROS REALIZADO		R\$ 7.026.478,23	R\$ 7.026.478,23
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 3.193.443,40	R\$ 3.193.443,40
PREJUIZOS		R\$ 0,00	R\$ (1.954.463,20)
PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.954.463,20)
PREJUIZO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ (1.954.463,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 8 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.058.935/0001-42

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 34.772.003,15	R\$ 38.730.894,48
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 26.199.630,14	R\$ 29.281.060,90
DISPONIBILIDADE		R\$ 4.498.529,04	R\$ 4.534.291,01
CAIXA E EQUIVALENTES		R\$ 4.498.529,04	R\$ 4.534.291,01
CAIXA		R\$ 33.610,23	R\$ (0,00)
(-) CONTA BB AG 1231-9/40176		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CONTA BRB AG 106/29899-3		R\$ 541.734,16	R\$ 365.449,52
CONTA ITAU AG. 0654/67910		R\$ 418.279,36	R\$ 334.008,80
CAIXA ECONOMICA AG.0630 C/C4353-2		R\$ 1.028,01	R\$ 1.664,64
APLICACAO CDB BB		R\$ 1.769.592,77	R\$ 2.323.556,30
APLICACAO OUROCAP BB		R\$ 11.847,53	R\$ 17.823,02
APLICACAO BANCO CAIXA		R\$ 1.610.305,33	R\$ 1.089.439,34
APLICACAO SANTANDER		R\$ 112.131,65	R\$ 402.349,39
DIREITOS E TITULOS		R\$ 17.034.124,06	R\$ 18.837.898,34
CONTA VINCULADA		R\$ 3.397.798,27	R\$ 2.651.821,86
CONTA VINC. TSE		R\$ 709.842,79	R\$ 709.842,79
CONTA VINC. ESTADO MAIOR		R\$ 86.536,45	R\$ 86.536,45
EXERCITO			
CONTA VINC. COMANDO DA MARINHA		R\$ 34.657,52	R\$ 34.657,52
CONTA VINC. FUNAG		R\$ 71.458,87	R\$ 71.458,87
CONTA VINC. INEP		R\$ 215.096,98	R\$ 215.096,98
CONTA VINC. SUPERIOR TRIB. JUSTICA		R\$ 1.346.295,48	R\$ 600.319,07
CONTA VINC.PREFEITURA MILITAR		R\$ 756.962,43	R\$ 756.962,43
BRASILIA			
CONTA VINC. FIOCRUZ		R\$ 176.947,75	R\$ 176.947,75
SERVICOS PRESTADOS A RECEBER		R\$ 13.174.203,45	R\$ 15.090.053,80
AGENCIA REG DE AGUAS ENERG E		R\$ 157.124,11	R\$ 157.124,11
SANEA ADASA			
ANGLO AMERICAN BRASIL LTDA		R\$ 6.015,17	R\$ 6.067,75
CONSELHO REG DE ADM DO DISTRITO		R\$ 948,10	R\$ 2.485,62
FEDERAL			
AGENCIA NACIONAL DE ENER		R\$ 292.404,53	R\$ 292.404,53
ELETRICA ANEEL			
COORD DE APERFEICOAMENTO NIVEL		R\$ 105.189,60	R\$ 105.189,60
SUPERIOR			
CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA		R\$ 244.689,75	R\$ 244.689,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 1 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.058.935/0001-42

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 69.343,54	R\$ 69.343,54
EXERCITO BRASILEIRO ESTADO MAIOR		R\$ 41.679,32	R\$ 41.157,57
INST FED EDUCACAO CIENC TECNOL BRASILIA		R\$ 107.408,10	R\$ 139.492,22
INST NAC EST PESQ EDUCAC ANISIO TEIXEIRA		R\$ 1.123.521,99	R\$ 1.276.077,74
MINISTERIO DAS COMUNICACOES		R\$ 0,01	R\$ 0,01
MINISTERIO DESEN IND E COMERCIO EXTERIOR		R\$ 569.051,20	R\$ 459.797,64
PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA-PMB		R\$ 760.691,33	R\$ 471.358,24
PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA-PMB		R\$ 0,03	R\$ 0,03
SENADO FEDERAL		R\$ 28.794,08	R\$ 8.981,48
SAO PAULO TRANSPORTE S/A		R\$ 198.801,23	R\$ 205.914,72
DELEG ESPEC REC FED BRASIL FISCALIZAC SP		R\$ 4.550,52	R\$ 4.550,52
TRIBUNAL FEDERAL DA 1ª REGIAO TRF		R\$ 38.224,35	R\$ 35.715,74
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		R\$ 1.881.206,95	R\$ 2.040.942,79
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		R\$ 183.419,69	R\$ 162.397,47
SEXTO COMANDO AEREO REGIONAL		R\$ 180.762,80	R\$ 180.762,80
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL		R\$ 168.747,55	R\$ 191.117,64
FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO		R\$ 74.520,60	R\$ 134.031,84
BANCO CENTRAL DO BRASIL		R\$ 451.505,92	R\$ 582.782,62
DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER-DF		R\$ 236.078,18	R\$ 360.979,76
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 1.013.472,97	R\$ 837.662,16
MMA - SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO		R\$ 274.946,42	R\$ 255.602,62
INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO		R\$ 50.683,02	R\$ 79.353,01
MUNICIPIO DE URUACU		R\$ 69.685,05	R\$ 69.685,05
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL		R\$ 97.501,08	R\$ 97.501,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUACU		R\$ 53.428,43	R\$ 53.428,43
(-) EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S/A		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA		R\$ 98.238,99	R\$ 114.204,58
CENTRO TECNOLOGIA INFORMA RENATO ARCHER		R\$ 11.184,45	R\$ 11.540,57
SERVICO APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS/GO		R\$ 29.185,69	R\$ 38.910,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 2 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.058.935/0001-42

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC RENO		R\$ 22.873,79	R\$ 27.503,81
COMANDO DA AERONAUTICA-GRUP AP. BRASILIA		R\$ 810.747,80	R\$ 691.577,06
MUNICIPIO DE TAUBATE		R\$ 453.845,42	R\$ 232.633,89
CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA-CNI		R\$ 63.555,16	R\$ 62.911,55
COMANDO DA MARINHA		R\$ 26.790,06	R\$ 32.243,73
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS		R\$ 16.708,09	R\$ 16.728,28
TRIBUNAL JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO		R\$ 1.013.407,93	R\$ 1.108.868,44
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 2.143.270,45	R\$ 4.186.333,01
ADIANTAMENTOS		R\$ 462.122,34	R\$ 1.096.022,68
ADIANTAMENTO SALARIO		R\$ 80.564,53	R\$ 92.166,35
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 136.594,29	R\$ 246.792,18
(-) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ (0,00)	R\$ 17.434,32
ADIANTAMENTO A SOCIO A		R\$ 244.963,52	R\$ 739.629,83
CREDITOS		R\$ 4.433.668,45	R\$ 5.033.454,01
TRIBUTOS MUNICIPAIS		R\$ 0,60	R\$ 0,60
ISSQN A COMPENSAR		R\$ 0,60	R\$ 0,60
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 1.225.617,00	R\$ 1.220.045,67
(-) PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PIS CREDITO NAO CUMULATIVO		R\$ 25,21	R\$ 213,72
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 1,38	R\$ 1,38
COFINS CREDITO NAO CUMULATIVO		R\$ 116,15	R\$ 984,43
I.R.R.F A COMPENSAR		R\$ 824.157,61	R\$ 652.069,15
CSLL A COMPENSAR		R\$ 401.316,65	R\$ 410.815,09
(-) INSS A COMPENSAR		R\$ (0,00)	R\$ 155.961,90
CONTRATOS		R\$ 273.716,61	R\$ 286.806,09
BB CONSORCIOS		R\$ 273.716,61	R\$ 286.806,09
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.934.334,24	R\$ 3.526.601,65
CAUCOES		R\$ 85.932,59	R\$ (0,00)
MUTUO ENTRE O GRUPO		R\$ 2.848.401,65	R\$ 3.526.601,65
ALMOXERIFADO		R\$ 233.308,59	R\$ 875.417,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 3 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.058.935/0001-42

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MATERIAL A APLICAR NOS SERVICOS		R\$ 233.308,59	R\$ 875.417,54
MATERIAL DE LIMPEZA/UNIFORMES		R\$ 233.308,59	R\$ 875.417,54
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 8.572.373,01	R\$ 9.449.833,58
INVESTIMENTO		R\$ 7.111.837,65	R\$ 8.065.964,65
INVESTIMENTO EM CONTROLADA		R\$ 7.111.837,65	R\$ 8.065.964,65
CONTROLADA SNAKE SEGURANCA		R\$ 7.111.837,65	R\$ 8.065.964,65
IMOBILIZADO		R\$ 1.258.748,41	R\$ 1.177.313,18
EDIFICACOES		R\$ 478.853,98	R\$ 478.853,98
EDIFICACOES EM ANDAMENTO		R\$ 478.853,98	R\$ 478.853,98
INSTALACOES		R\$ 30.940,00	R\$ 30.940,00
INSTALACOES		R\$ 30.940,00	R\$ 30.940,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 268.779,28	R\$ 268.779,28
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 268.779,28	R\$ 268.779,28
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 727.771,27	R\$ 727.771,27
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 627.771,27	R\$ 627.771,27
TRATOR AGRICOLA MF 4275 2014/2015 4X4		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 41.932,50	R\$ 41.932,50
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 41.932,50	R\$ 41.932,50
VEICULOS		R\$ 808.183,47	R\$ 808.183,47
VEICULOS		R\$ 512.192,12	R\$ 512.192,12
VEICULO FIAT STRADA 2014/2015		R\$ 36.516,70	R\$ 36.516,70
NEW FIESTA HATCH		R\$ 48.500,00	R\$ 48.500,00
CARGO1319 FORD 189 CV 2014/2014(CACAMBA)		R\$ 174.000,00	R\$ 174.000,00
VW/GOL TL MCV		R\$ 36.974,65	R\$ 36.974,65
ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 667.464,80	R\$ 667.464,80
LEASING HILUX SW4 4X4 DIESEL		R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00
LEASING GOL CITY 1.0 4 PORTAS		R\$ 29.222,17	R\$ 29.222,17
LEASING FIAT STRADA WORKING 2013/2013		R\$ 28.942,79	R\$ 28.942,79
LEASING STRADA WORKING 2013/2014		R\$ 30.037,50	R\$ 30.037,50
LEASING VW /SAVEIRO VS 2014/2015		R\$ 35.878,93	R\$ 35.878,93
LEASING VW SAVEIRO AR CONDICON. 14/2015		R\$ 33.080,41	R\$ 33.080,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 4 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.058.935/0001-42

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LEASING LAND ROVER 5D DIESEL		R\$ 224.900,00	R\$ 224.900,00
LEASING ETIOS HB X AC 1.3 2015/2016		R\$ 110.403,00	R\$ 110.403,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (1.765.176,89)	R\$ (1.846.612,12)
(-) DEPREC. ACUMUL. INSTALACOES		R\$ (8.733,61)	R\$ (9.507,11)
(-) DEPREC. ACUMUL. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (95.021,70)	R\$ (101.741,18)
(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTAD. E PERIFER.		R\$ (38.732,14)	R\$ (40.828,76)
(-) DEPREC. ACUMUL. VEICULOS		R\$ (496.293,55)	R\$ (512.192,12)
(-) DEPREC. ACUMUL. NEW FIESTA HATCH		R\$ (50.353,75)	R\$ (50.353,75)
(-) DEPREC. ACUMUL. HILUX SW4 4X4 DIESEL		R\$ (165.935,00)	R\$ (175.000,00)
(-) DEPREC. ACUMUL. GOL CITY 1.0 4 PORTAS		R\$ (26.752,59)	R\$ (27.283,01)
(-) DEPREC ACUMUL STRADA WORKING2013/2013		R\$ (23.896,04)	R\$ (25.343,18)
(-) DEPREC ACUMU LEAS STRADA WORK 13/2014		R\$ (24.492,46)	R\$ (25.994,33)
(-) DEPREC ACUMUL VEICULO STRADA 14/2015		R\$ (27.993,62)	R\$ (29.819,45)
(-) DEPREC ACUMU LEASING SAVEIRO2014/2015		R\$ (28.051,75)	R\$ (29.845,69)
(-) DEPREC.ACUMUL.SAVEIRO AR.CONDIC.14/15		R\$ (28.052,04)	R\$ (28.594,54)
(-) (-)DEPREC ACUMU. LAND ROVER 5D DIESEL		R\$ (149.558,50)	R\$ (156.980,20)
(-) (-)DEPREC ACUMU. VW/GOL TL MCV		R\$ (1.227,54)	R\$ (1.841,31)
(-) (-)DEPREC. TRATOR AGRICOLA MF 4275 14/15		R\$ (50.833,00)	R\$ (55.833,00)
(-) DEPREC. ACUMUL. MAQ. EQUIPAMENTOS		R\$ (354.031,60)	R\$ (369.725,88)
(-) DEPREC.ACUMUL.CARGO1319FORD (CACAMBA)		R\$ (121.800,00)	R\$ (130.500,00)
(-) DEPREC ACUMUL ETIOS HB X AC 1.3 15/16		R\$ (73.418,00)	R\$ (75.228,61)
INTANGIVEL		R\$ 103.006,28	R\$ 97.775,08
SOFTWARE E APLICATIVOS		R\$ 209.248,28	R\$ 209.248,28
SOFTWARE TOTVS PROTHEUS		R\$ 209.248,28	R\$ 209.248,28
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (106.242,00)	R\$ (111.473,20)
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE		R\$ (106.242,00)	R\$ (111.473,20)
REALIZAVEL LONGO PRAZO		R\$ 98.780,67	R\$ 108.780,67
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 98.780,67	R\$ 108.780,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 5 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.058.935/0001-42

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 34.772.003,15	R\$ 38.730.894,48
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 14.130.046,22	R\$ 14.762.715,79
OBRIGACOES CURTO PRAZO		R\$ 14.130.046,22	R\$ 14.762.715,79
FORNECEDORES		R\$ 3.631.649,59	R\$ 2.617.674,83
COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMP		R\$ 206.493,27	R\$ 212.396,02
COMERCIAL DE EMBALAGENS MOURA LTDA		R\$ 5.426,00	R\$ 4.201,24
MAXIMUS ATACADISTA DISTRIBUIDOR DE PROD		R\$ 3.512,93	R\$ 2.007,81
AQUARIUS TRANSPORTES LTDA		R\$ 66.000,00	R\$ 800,00
LEROY MERLIN COMPANHIA BRAS DE BRICOTAGE		R\$ 2.016,84	R\$ 0,00
AUTO POSTO SAO MARCOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 119,99
W2 COMERCIAL LTDA		R\$ 331,48	R\$ 960,18
MANANCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		R\$ 8.662,30	R\$ 8.729,45
COMANDO AUTO PECAS LTDA		R\$ 1.627,54	R\$ 244,89
PAULOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS		R\$ 1.765,94	R\$ 0,00
AGRICAMPO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS AG		R\$ 136,34	R\$ 8.275,68
PAPELARIA MAGISTRAL LTDA		R\$ 236,70	R\$ 236,70
(-) MULTIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (8.949,18)	R\$ (8.949,18)
BTS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA EPP		R\$ 165.291,15	R\$ 26.447,47
AGRO OLEO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM		R\$ 5.146,04	R\$ 65.324,14
POWER CLEANING INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 4.253,08	R\$ 0,00
CEB DISTRIBUIDORA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTVS S/A		R\$ 23.992,37	R\$ 23.992,37
PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS L		R\$ 0,00	R\$ 5.081,34
JOAQUIM ALVES PEREIRA 44657676334		R\$ 1.480,00	R\$ 0,00
TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		R\$ 2.476.664,56	R\$ 934.554,07
TUIUTI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUAS CLARAS COMERCIO E INSTALACOES DE E		R\$ 1.550,65	R\$ 1.550,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 6 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.058.935/0001-42

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FLORAX E GLOBO COMERCIO DE PAPEIS LTDA		R\$ 51.399,83	R\$ 52.080,98
SERDI INSETICIDAS COMERCIAL E DISTRIBUID		R\$ 0,00	R\$ 1.384,00
POLICLINICA SANTA RITA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PCJ PROMATEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD		R\$ 3.519,18	R\$ 1.668,39
FRANCILENE AUGUSTINHO VIEIRA 18547813837		R\$ 0,00	R\$ 16.101,75
SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO		R\$ 177.767,24	R\$ 152.914,23
LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO E RE		R\$ 46.563,35	R\$ 47.822,52
VRG LINHAS AEREAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D		R\$ 1.609,84	R\$ 1.609,84
SIND DAS EMPRESAS DE A E CONSERV NO EST		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANDEIRANTE COMERCIAL ATACADISTA DE EMBA		R\$ 266,32	R\$ 45.376,33
ARGEMIRO FONSECA REIS JUNIOR - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M&SCONS E SERVICO ESP EM MEDICINA DO TRA		R\$ 5,00	R\$ 0,00
START TELECOM LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 6.490,52
PAULO HENRIQUE ALVES MACEDO & CIA LTDA		R\$ 3.810,40	R\$ 2.569,85
CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM		R\$ 1.695,02	R\$ 86.344,94
DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E F		R\$ 918,43	R\$ 1.019,63
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 378.456,97	R\$ 916.319,03
OBRIGACOES TRABALHISTAS F. DE PAGAMENTO		R\$ 4.924.799,22	R\$ 5.889.930,00
SALARIO A PAGAR		R\$ 4.121.712,54	R\$ 5.177.447,57
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 71.250,15
RESCISOES A PAGAR		R\$ 191.580,37	R\$ 40.760,11
G.R.R.F A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSAO ALIMENTICIA A DEPOSITAR		R\$ 63.440,18	R\$ 59.267,55
EMPRESTIMO CONSIGNADO A REPASSAR		R\$ 548.066,13	R\$ 541.204,62
OBRIGACOES TRIBUTARIAS S/F. PAGAMENTO		R\$ 1.504.758,72	R\$ 1.718.023,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 7 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 05.058.935/0001-42
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A RECOLHER		R\$ 1.095.153,58	R\$ 1.252.594,24
FGTS A PAGAR		R\$ 365.030,14	R\$ 425.441,50
I.R.R. S/F DE PAGTO A RECOLHER		R\$ 30.057,94	R\$ 31.081,34
CONTRIBUICAO ASSIST/SINDICAL A RECOLHER		R\$ 14.517,06	R\$ 8.906,26
OPERACOES COM BANCOS/FINANCEIRAS		R\$ 2.781.176,38	R\$ 2.333.936,18
EMPRESTIMO CAPITAL BB		R\$ 2.553.126,14	R\$ 2.128.467,81
EMPRESTIMO CAPITAL/GIRO ITAU		R\$ 124.449,40	R\$ 124.449,40
LEASING SAVEIRO AR CONDICIONADO 14/2015		R\$ 6.818,14	R\$ 3.896,08
JUROS VENCER LEAS. SAVEIRO AR COND.14/15		R\$ 13.328,28	R\$ 14.068,74
LEASING LAND ROUVER 5D DIESEL		R\$ 61.546,22	R\$ 46.189,40
JUROS A VENCER LEASING LAND ROUVER 5D DI		R\$ 0,00	R\$ 4.156,80
LEASING ETIOS HB X AC 1.3 2015/2016		R\$ 21.908,20	R\$ 10.490,71
JUROS A VENCER ETIOS HB X AC 1.3 15/16		R\$ 0,00	R\$ 2.217,24
TRIBUTO S/ RECEITA		R\$ 1.287.662,31	R\$ 2.203.151,44
ISSQN A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 269.521,13	R\$ 433.292,82
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.014.298,31	R\$ 1.768.698,24
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,01	R\$ 0,01
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I.R.R.F A RECOLHER		R\$ 201,80	R\$ 0,00
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R\$ 3.641,06	R\$ 1.160,37
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 20.641.956,93	R\$ 23.968.178,69
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
RESERVAS		R\$ 17.596.420,13	R\$ 17.711.825,72
RESERVA DE LUCROS		R\$ 17.596.420,13	R\$ 17.711.825,72
LUCRO DO EXERCICIO/PERIODO		R\$ 7.376.498,50	R\$ 7.376.498,50
RESERVA DE LUCROS REALIZADO		R\$ 7.026.478,23	R\$ 7.141.883,82
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 3.193.443,40	R\$ 3.193.443,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 8 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.058.935/0001-42

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PREJUÍZOS		R\$ (1.954.463,20)	R\$ 1.256.352,97
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.954.463,20)	R\$ 1.256.352,97
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ (1.954.463,20)	R\$ 1.256.352,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 9 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.058.935/0001-42

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 38.730.894,48	R\$ 41.577.380,20
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 29.281.060,90	R\$ 31.671.431,32
DISPONIBILIDADE		R\$ 4.534.291,01	R\$ 5.808.453,76
CAIXA E EQUIVALENTES		R\$ 4.534.291,01	R\$ 5.808.453,76
(-) CAIXA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CONTA BB AG 1231-9/40176		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CONTA BRB AG 106/29899-3		R\$ 365.449,52	R\$ 26.877,66
CONTA ITAU AG. 0654/67910		R\$ 334.008,80	R\$ 73.679,24
CAIXA ECONOMICA AG.0630 C/C4353-2		R\$ 1.664,64	R\$ 421.555,57
APLICACAO CDB BB		R\$ 2.323.556,30	R\$ 3.583.235,20
(-) APLICACAO FI BRB MAIS		R\$ (0,00)	R\$ 5.000,00
APLICACAO OUROCAP BB		R\$ 17.823,02	R\$ 991,83
APLICACAO BANCO CAIXA		R\$ 1.089.439,34	R\$ 1.089.351,70
APLICACAO SANTANDER		R\$ 402.349,39	R\$ 607.762,56
DIREITOS E TITULOS		R\$ 18.837.898,34	R\$ 21.070.451,62
CONTA VINCULADA		R\$ 2.651.821,86	R\$ 2.651.821,86
CONTA VINC. TSE		R\$ 709.842,79	R\$ 709.842,79
CONTA VINC. ESTADO MAIOR EXERCITO		R\$ 86.536,45	R\$ 86.536,45
CONTA VINC. COMANDO DA MARINHA		R\$ 34.657,52	R\$ 34.657,52
CONTA VINC. FUNAG		R\$ 71.458,87	R\$ 71.458,87
CONTA VINC. INEP		R\$ 215.096,98	R\$ 215.096,98
CONTA VINC. SUPERIOR TRIB. JUSTICA		R\$ 600.319,07	R\$ 600.319,07
CONTA VINC.PREFEITURA MILITAR BRASILIA		R\$ 756.962,43	R\$ 756.962,43
CONTA VINC. FIOCRUZ		R\$ 176.947,75	R\$ 176.947,75
SERVICOS PRESTADOS A RECEBER		R\$ 15.090.053,80	R\$ 17.728.056,56
AGENCIA REG DE AGUAS ENERG E SANEADASA		R\$ 157.124,11	R\$ 157.124,11
ANGLO AMERICAN BRASIL LTDA		R\$ 6.067,75	R\$ 6.083,36
CONSELHO REG DE ADM DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 2.485,62	R\$ 3.089,85
AGENCIA NACIONAL DE ENER ELETRICA ANEEL		R\$ 292.404,53	R\$ 292.404,53
COORD DE APERFEICOAMENTO NIVEL SUPERIOR		R\$ 105.189,60	R\$ 105.189,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 1 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.058.935/0001-42

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA		R\$ 244.689,75	R\$ 244.689,75
TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 69.343,54	R\$ 69.343,54
EXERCITO BRASILEIRO ESTADO MAIOR		R\$ 41.157,57	R\$ 68.065,88
INST FED EDUCACAO CIENC TECNOL BRASILIA		R\$ 139.492,22	R\$ 141.616,11
INST NAC EST PESQ EDUCAC ANISIO TEIXEIRA		R\$ 1.276.077,74	R\$ 915.669,00
MINISTERIO DAS COMUNICACOES		R\$ 0,01	R\$ 0,01
MINISTERIO DESEN IND E COMERCIO EXTERIOR		R\$ 459.797,64	R\$ 538.454,92
PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA-PMB		R\$ 471.358,24	R\$ 1.609,82
PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA-PMB		R\$ 0,03	R\$ 69.421,99
SENADO FEDERAL		R\$ 8.981,48	R\$ 9.564,89
SAO PAULO TRANSPORTE S/A		R\$ 205.914,72	R\$ 216.124,80
DELEG ESPEC REC FED BRASIL FISCALIZAC SP		R\$ 4.550,52	R\$ 4.550,52
TRIBUNAL FEDERAL DA 1ª REGIAO TRF		R\$ 35.715,74	R\$ 38.114,61
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		R\$ 2.040.942,79	R\$ 3.336.291,34
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		R\$ 162.397,47	R\$ 198.197,51
SEXTO COMANDO AEREO REGIONAL		R\$ 180.762,80	R\$ 180.762,80
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL		R\$ 191.117,64	R\$ 184.210,07
FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO		R\$ 134.031,84	R\$ 191.123,23
BANCO CENTRAL DO BRASIL		R\$ 582.782,62	R\$ 684.371,48
DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER-DF		R\$ 360.979,76	R\$ 976.951,59
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 837.662,16	R\$ 780.991,07
MMA - SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO		R\$ 255.602,62	R\$ 272.969,18
INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO		R\$ 79.353,01	R\$ 71.593,91
MUNICIPIO DE URUACU		R\$ 69.685,05	R\$ 69.685,05
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL		R\$ 97.501,08	R\$ 97.501,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUACU		R\$ 53.428,43	R\$ 53.428,43
(-) EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S/A		R\$ (0,00)	R\$ 0,02
SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA		R\$ 114.204,58	R\$ 127.876,54
CENTRO TECNOLOGIA INFORMA RENATO ARCHER		R\$ 11.540,57	R\$ 2.730,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 2 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.058.935/0001-42

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERVICO APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS/GO		R\$ 38.910,80	R\$ 29.543,94
INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC RENO		R\$ 27.503,81	R\$ 23.248,02
COMANDO DA AERONAUTICA-GRUP AP. BRASILIA		R\$ 691.577,06	R\$ 919.067,30
MUNICIPIO DE TAUBATE		R\$ 232.633,89	R\$ 465.267,78
CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA-CNI		R\$ 62.911,55	R\$ 102.418,78
COMANDO DA MARINHA		R\$ 32.243,73	R\$ 25.232,27
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS		R\$ 16.728,28	R\$ 63.218,59
TRIBUNAL JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO		R\$ 1.108.868,44	R\$ 1.186.400,83
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 4.186.333,01	R\$ 4.803.857,48
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.096.022,68	R\$ 690.573,20
ADIANTAMENTO SALARIO		R\$ 92.166,35	R\$ 24.690,70
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 246.792,18	R\$ 269.173,68
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 17.434,32	R\$ 396.708,82
ADIANTAMENTO A SOCIO A		R\$ 739.629,83	R\$ (0,00)
CREDITOS		R\$ 5.033.454,01	R\$ 4.717.467,14
TRIBUTOS MUNICIPAIS		R\$ 0,60	R\$ 0,60
ISSQN A COMPENSAR		R\$ 0,60	R\$ 0,60
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 1.220.045,67	R\$ 712.164,25
(-) PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PIS CREDITO NAO CUMULATIVO		R\$ 213,72	R\$ 213,72
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 1,38	R\$ 1,38
COFINS CREDITO NAO CUMULATIVO		R\$ 984,43	R\$ 984,43
I.R.R.F A COMPENSAR		R\$ 652.069,15	R\$ 180.669,46
CSLL A COMPENSAR		R\$ 410.815,09	R\$ 96.473,82
INSS A COMPENSAR		R\$ 155.961,90	R\$ 433.821,44
CONTRATOS		R\$ 286.806,09	R\$ 293.550,64
BB CONSORCIOS		R\$ 286.806,09	R\$ 293.550,64
OUTROS CREDITOS		R\$ 3.526.601,65	R\$ 3.711.751,65
MUTUO ENTRE O GRUPO		R\$ 3.526.601,65	R\$ 3.711.751,65
ALMOXERIFADO		R\$ 875.417,54	R\$ 75.058,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 3 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.058.935/0001-42

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MATERIAL A APLICAR NOS SERVICOS		R\$ 875.417,54	R\$ 75.058,80
MATERIAL DE LIMPEZA/UNIFORMES		R\$ 875.417,54	R\$ 75.058,80
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 9.449.833,58	R\$ 9.905.948,88
INVESTIMENTO		R\$ 8.065.964,65	R\$ 8.529.498,65
INVESTIMENTO EM CONTROLADA		R\$ 8.065.964,65	R\$ 8.529.498,65
CONTROLADA SNAKE SEGURANCA		R\$ 8.065.964,65	R\$ 8.529.498,65
IMOBILIZADO		R\$ 1.177.313,18	R\$ 1.159.894,48
EDIFICACOES		R\$ 478.853,98	R\$ 478.853,98
EDIFICACOES EM ANDAMENTO		R\$ 478.853,98	R\$ 478.853,98
INSTALACOES		R\$ 30.940,00	R\$ 30.940,00
INSTALACOES		R\$ 30.940,00	R\$ 30.940,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 268.779,28	R\$ 268.779,28
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 268.779,28	R\$ 268.779,28
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 727.771,27	R\$ 727.771,27
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 627.771,27	R\$ 627.771,27
TRATOR AGRICOLA MF 4275 2014/2015 4X4		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 41.932,50	R\$ 41.932,50
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 41.932,50	R\$ 41.932,50
VEICULOS		R\$ 808.183,47	R\$ 808.183,47
VEICULOS		R\$ 512.192,12	R\$ 512.192,12
VEICULO FIAT STRADA 2014/2015		R\$ 36.516,70	R\$ 36.516,70
NEW FIESTA HATCH		R\$ 48.500,00	R\$ 48.500,00
CARGO1319 FORD 189 CV 2014/2014(CACAMBA)		R\$ 174.000,00	R\$ 174.000,00
VW/GOL TL MCV		R\$ 36.974,65	R\$ 36.974,65
ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 667.464,80	R\$ 667.464,80
LEASING HILUX SW4 4X4 DIESEL		R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00
LEASING GOL CITY 1.0 4 PORTAS		R\$ 29.222,17	R\$ 29.222,17
LEASING FIAT STRADA WORKING 2013/2013		R\$ 28.942,79	R\$ 28.942,79
LEASING STRADA WORKING 2013/2014		R\$ 30.037,50	R\$ 30.037,50
LEASING VW /SAVEIRO VS 2014/2015		R\$ 35.878,93	R\$ 35.878,93
LEASING VW SAVEIRO AR CONDICON. 14/2015		R\$ 33.080,41	R\$ 33.080,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 4 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 05.058.935/0001-42
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LEASING LAND ROVER 5D DIESEL		R\$ 224.900,00	R\$ 224.900,00
LEASING ETIOS HB X AC 1.3 2015/2016		R\$ 110.403,00	R\$ 110.403,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (1.846.612,12)	R\$ (1.864.030,82)
(-) DEPREC. ACUMUL. INSTALACOES		R\$ (9.507,11)	R\$ (9.507,11)
(-) DEPREC. ACUMUL. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (101.741,18)	R\$ (101.741,18)
(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTAD. E PERIFER.		R\$ (40.828,76)	R\$ (40.828,76)
(-) DEPREC. ACUMUL. VEICULOS		R\$ (512.192,12)	R\$ (512.192,12)
(-) DEPREC. ACUMUL. NEW FIESTA HATCH		R\$ (50.353,75)	R\$ (50.353,75)
(-) DEPREC. ACUMUL. HILUX SW4 4X4 DIESEL		R\$ (175.000,00)	R\$ (175.000,00)
(-) DEPREC. ACUMUL. GOL CITY 1.0 4 PORTAS		R\$ (27.283,01)	R\$ (27.283,01)
(-) DEPREC ACUMUL STRADA WORKING2013/2013		R\$ (25.343,18)	R\$ (25.343,18)
(-) DEPREC ACUMU LEAS STRADA WORK 13/2014		R\$ (25.994,33)	R\$ (25.994,33)
(-) DEPREC ACUMUL VEICULO STRADA 14/2015		R\$ (29.819,45)	R\$ (29.819,45)
(-) DEPREC ACUMU LEASING SAVEIRO2014/2015		R\$ (29.845,69)	R\$ (29.845,69)
(-) DEPREC.ACUMUL.SAVEIRO AR.CONDIC.14/15		R\$ (28.594,54)	R\$ (30.241,93)
(-) (-)DEPREC ACUMU. LAND ROVER 5D DIESEL		R\$ (156.980,20)	R\$ (168.180,22)
(-) (-)DEPREC ACUMU. VW/GOL TL MCV		R\$ (1.841,31)	R\$ (1.841,31)
(-) (-)DEPREC. TRATOR AGRICOLA MF 4275 14/15		R\$ (55.833,00)	R\$ (55.833,00)
(-) DEPREC. ACUMUL. MAQ. EQUIPAMENTOS		R\$ (369.725,88)	R\$ (369.725,88)
(-) DEPREC.ACUMUL.CARGO1319FORD (CACAMBA)		R\$ (130.500,00)	R\$ (130.500,00)
(-) DEPREC ACUMUL ETIOS HB X AC 1.3 15/16		R\$ (75.228,61)	R\$ (79.799,90)
INTANGIVEL		R\$ 97.775,08	R\$ 97.775,08
SOFTWARE E APLICATIVOS		R\$ 209.248,28	R\$ 209.248,28
SOFTWARE TOTVS PROTHEUS		R\$ 209.248,28	R\$ 209.248,28
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (111.473,20)	R\$ (111.473,20)
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE		R\$ (111.473,20)	R\$ (111.473,20)
REALIZAVEL LONGO PRAZO		R\$ 108.780,67	R\$ 118.780,67
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 108.780,67	R\$ 118.780,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 5 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.058.935/0001-42

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 38.730.894,48	R\$ 41.577.380,20
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 14.762.715,79	R\$ 15.819.726,91
OBRIGACOES CURTO PRAZO		R\$ 14.762.715,79	R\$ 15.819.726,91
FORNECEDORES		R\$ 2.617.674,83	R\$ 3.284.185,43
COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMP		R\$ 212.396,02	R\$ 222.636,00
COMERCIAL DE EMBALAGENS MOURA LTDA		R\$ 4.201,24	R\$ 898,84
MAXIMUS ATACADISTA DISTRIBUIDOR DE PROD		R\$ 2.007,81	R\$ 3.761,80
AQUARIUS TRANSPORTES LTDA		R\$ 800,00	R\$ 800,00
AUTO POSTO SAO MARCOS LTDA		R\$ 119,99	R\$ 119,99
W2 COMERCIAL LTDA		R\$ 960,18	R\$ 1.184,62
MANANCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		R\$ 8.729,45	R\$ 12.479,81
COMANDO AUTO PECAS LTDA		R\$ 244,89	R\$ 244,89
AGRICAMPO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS AG		R\$ 8.275,68	R\$ 2.605,91
PAPELARIA MAGISTRAL LTDA		R\$ 236,70	R\$ 1.476,23
(-) MULTIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (8.949,18)	R\$ 0,00
BTS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA EPP		R\$ 26.447,47	R\$ 26.447,47
AGRO OLEO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 166,20
UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM		R\$ 65.324,14	R\$ 77.045,44
POWER CLEANING INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GEOVANI OLIMPO BATISTA 22989831860		R\$ 0,00	R\$ 1.311,98
CEB DISTRIBUIDORA S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.845,40
TOTVS S/A		R\$ 23.992,37	R\$ 42.832,03
PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS L		R\$ 5.081,34	R\$ 0,00
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		R\$ 934.554,07	R\$ 2.218.860,85
TUIUTI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUAS CLARAS COMERCIO E INSTALACOES DE E		R\$ 1.550,65	R\$ 1.550,65
FLORAX E GLOBO COMERCIO DE PAPEIS LTDA		R\$ 52.080,98	R\$ 51.004,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 6 de 9

2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 05.058.935/0001-42
 Número de Ordem do Livro: 19
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERDI INSETICIDAS COMERCIAL E DISTRIBUID		R\$ 1.384,00	R\$ 0,00
POLICLINICA SANTA RITA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
PCJ PROMATEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD		R\$ 1.668,39	R\$ 62,19
FRANCILENE AUGUSTINHO VIEIRA 18547813837		R\$ 16.101,75	R\$ 0,00
SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO		R\$ 152.914,23	R\$ 151.219,73
LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO E RE		R\$ 47.822,52	R\$ 19.613,51
VRG LINHAS AEREAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 1.457,63
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D		R\$ 1.609,84	R\$ 1.609,84
BANDEIRANTE COMERCIAL ATACADISTA DE EMBA		R\$ 45.376,33	R\$ 11.239,60
M&SCONS E SERVICO ESP EM MEDICINA DO TRA		R\$ 0,00	R\$ 818,34
START TELECOM LTDA ME		R\$ 6.490,52	R\$ 3.556,07
PAULO HENRIQUE ALVES MACEDO & CIA LTDA		R\$ 2.569,85	R\$ 8.218,83
LOCAWEB SERVICOS DE INNETNET		R\$ 0,00	R\$ 371,31
CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM		R\$ 86.344,94	R\$ 34.131,48
DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E F		R\$ 1.019,63	R\$ 918,43
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 916.319,03	R\$ 372.695,93
OBRIGACOES TRABALHISTAS F. DE PAGAMENTO		R\$ 5.889.930,00	R\$ 6.712.049,56
SALARIO A PAGAR		R\$ 5.177.447,57	R\$ 5.867.259,65
FERIAS A PAGAR		R\$ 71.250,15	R\$ 71.250,15
RESCISOES A PAGAR		R\$ 40.760,11	R\$ 92.821,54
G.R.R.F A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 235.252,74
PENSAO ALIMENTICIA A DEPOSITAR		R\$ 59.267,55	R\$ 54.083,03
EMPRESTIMO CONSIGNADO A REPASSAR		R\$ 541.204,62	R\$ 391.382,45
OBRIGACOES TRIBUTARIAS S/F. PAGAMENTO		R\$ 1.718.023,34	R\$ 1.519.633,26
INSS A RECOLHER		R\$ 1.252.594,24	R\$ 996.170,49
FGTS A PAGAR		R\$ 425.441,50	R\$ 413.001,33
I.R.R. S/F DE PAGTO A RECOLHER		R\$ 31.081,34	R\$ 66.779,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 7 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.058.935/0001-42

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIBUICAO ASSIST/SINDICAL A RECOLHER		R\$ 8.906,26	R\$ 43.682,39
OPERACOES COM BANCOS/FINANCEIRAS		R\$ 2.333.936,18	R\$ 1.036.149,52
EMPRESTIMO BB GIRO PARCELADO		R\$ 0,00	R\$ 780.013,11
EMPRESTIMO CAPITAL BB		R\$ 2.128.467,81	R\$ 72.323,13
EMPRESTIMO CAPITAL/GIRO ITAU		R\$ 124.449,40	R\$ 124.449,40
LEASING SAVEIRO AR CONDICIONADO 14/2015		R\$ 3.896,08	R\$ 974,02
JUROS VENCER LEAS. SAVEIRO AR COND.14/15		R\$ 14.068,74	R\$ 14.809,20
LEASING LAND ROUVER 5D DIESEL		R\$ 46.189,40	R\$ 30.832,58
JUROS A VENCER LEASING LAND ROUVER 5D DI		R\$ 4.156,80	R\$ 8.313,60
LEASING ETIOS HB X AC 1.3 2015/2016		R\$ 10.490,71	R\$ 0,00
JUROS A VENCER ETIOS HB X AC 1.3 15/16		R\$ 2.217,24	R\$ 4.434,48
TRIBUTOS S/ RECEITA		R\$ 2.203.151,44	R\$ 3.267.709,14
ISSQN A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 433.292,82	R\$ 624.215,76
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.768.698,24	R\$ 2.648.053,88
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,01	R\$ 0,00
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I.R.R.F A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 193,11
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R\$ 1.160,37	R\$ 913,40
PARCELAMENTO IRPJ PGFN		R\$ 0,00	R\$ (5.667,01)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 23.968.178,69	R\$ 25.757.653,29
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
RESERVAS		R\$ 17.711.825,72	R\$ 17.809.982,48
RESERVA DE LUCROS		R\$ 17.711.825,72	R\$ 17.809.982,48
LUCRO DO EXERCICIO/PERIODO		R\$ 7.376.498,50	R\$ 7.376.498,50
RESERVA DE LUCROS REALIZADO		R\$ 7.141.883,82	R\$ 7.240.040,58
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 3.193.443,40	R\$ 3.193.443,40
PREJUIZOS		R\$ 1.256.352,97	R\$ 2.947.670,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 8 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.058.935/0001-42

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.256.352,97	R\$ 2.947.670,81
PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ 1.256.352,97	R\$ 2.947.670,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 9 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.058.935/0001-42

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 41.577.380,20	R\$ 48.420.162,60
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 31.671.431,32	R\$ 39.343.933,97
DISPONIBILIDADE		R\$ 5.808.453,76	R\$ 12.751.100,33
CAIXA E EQUIVALENTES		R\$ 5.808.453,76	R\$ 12.751.100,33
(-) CAIXA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CONTA BB AG 1231-9/40176		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CONTA BRB AG 106/29899-3		R\$ 26.877,66	R\$ 15.513,31
CONTA ITAU AG. 0654/67910		R\$ 73.679,24	R\$ 218.072,21
CAIXA ECONOMICA AG.0630 C/C4353-2		R\$ 421.555,57	R\$ 1.026.336,14
APLICACAO CDB BB		R\$ 3.583.235,20	R\$ 7.819.406,45
APLICACAO FI BRB MAIS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
APLICACAO OUROCAP BB		R\$ 991,83	R\$ 991,83
APLICACAO BANCO CAIXA		R\$ 1.089.351,70	R\$ 1.095.672,65
APLICACAO SANTANDER		R\$ 607.762,56	R\$ 2.570.107,74
DIREITOS E TITULOS		R\$ 21.070.451,62	R\$ 19.267.448,05
CONTA VINCULADA		R\$ 2.651.821,86	R\$ 2.651.821,86
CONTA VINC. TSE		R\$ 709.842,79	R\$ 709.842,79
CONTA VINC. ESTADO MAIOR		R\$ 86.536,45	R\$ 86.536,45
EXERCITO			
CONTA VINC. COMANDO DA MARINHA		R\$ 34.657,52	R\$ 34.657,52
CONTA VINC. FUNAG		R\$ 71.458,87	R\$ 71.458,87
CONTA VINC. INEP		R\$ 215.096,98	R\$ 215.096,98
CONTA VINC. SUPERIOR TRIB. JUSTICA		R\$ 600.319,07	R\$ 600.319,07
CONTA VINC.PREFEITURA MILITAR		R\$ 756.962,43	R\$ 756.962,43
BRASILIA			
CONTA VINC. FIOCRUZ		R\$ 176.947,75	R\$ 176.947,75
SERVICOS PRESTADOS A RECEBER		R\$ 17.728.056,56	R\$ 15.859.983,90
AGENCIA REG DE AGUAS ENERG E		R\$ 157.124,11	R\$ 157.124,11
SANEA ADASA			
ANGLO AMERICAN BRASIL LTDA		R\$ 6.083,36	R\$ 7.308,20
CONSELHO REG DE ADM DO DISTRITO		R\$ 3.089,85	R\$ 3.089,85
FEDERAL			
AGENCIA NACIONAL DE ENER		R\$ 292.404,53	R\$ 303.699,49
ELETRICA ANEEL			
COORD DE APERFEICOAMENTO NIVEL		R\$ 105.189,60	R\$ 116.722,75
SUPERIOR			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 1 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 05.058.935/0001-42
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA		R\$ 244.689,75	R\$ 247.338,52
TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 69.343,54	R\$ 69.343,54
EXERCITO BRASILEIRO ESTADO MAIOR		R\$ 68.065,88	R\$ 93.648,58
INST FED EDUCACAO CIENC TECNOL BRASILIA		R\$ 141.616,11	R\$ 5.601,11
INST NAC EST PESQ EDUCAC ANISIO TEIXEIRA		R\$ 915.669,00	R\$ 926.128,74
MINISTERIO DAS COMUNICACOES		R\$ 0,01	R\$ 0,01
MINISTERIO DESEN IND E COMERCIO EXTERIOR		R\$ 538.454,92	R\$ 397.718,19
PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA-PMB		R\$ 1.609,82	R\$ 4.783,67
PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA-PMB		R\$ 69.421,99	R\$ 66.444,97
SENADO FEDERAL		R\$ 9.564,89	R\$ 9.564,89
SAO PAULO TRANSPORTE S/A		R\$ 216.124,80	R\$ 205.182,24
DELEG ESPEC REC FED BRASIL FISCALIZAC SP		R\$ 4.550,52	R\$ 4.550,52
TRIBUNAL FEDERAL DA 1ª REGIAO TRF		R\$ 38.114,61	R\$ 46.043,44
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		R\$ 3.336.291,34	R\$ 2.670.305,08
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		R\$ 198.197,51	R\$ 205.657,95
SEXTO COMANDO AEREO REGIONAL		R\$ 180.762,80	R\$ 180.762,80
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL		R\$ 184.210,07	R\$ 192.004,94
FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO		R\$ 191.123,23	R\$ 307.943,67
BANCO CENTRAL DO BRASIL		R\$ 684.371,48	R\$ 722.691,67
DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER-DF		R\$ 976.951,59	R\$ 1.526.909,94
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 780.991,07	R\$ 624.567,41
MMA - SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO		R\$ 272.969,18	R\$ 288.493,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO		R\$ 71.593,91	R\$ 63.764,51
MUNICIPIO DE URUACU		R\$ 69.685,05	R\$ 69.685,05
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL		R\$ 97.501,08	R\$ 97.501,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUACU		R\$ 53.428,43	R\$ 53.428,43
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S/A		R\$ 0,02	R\$ (0,00)
SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA		R\$ 127.876,54	R\$ 129.160,10
CENTRO TECNOLOGIA INFORMA RENATO ARCHER		R\$ 2.730,98	R\$ 12.284,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 2 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.058.935/0001-42

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERVICO APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS/GO		R\$ 29.543,94	R\$ 98.526,52
INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC RENO		R\$ 23.248,02	R\$ 21.983,61
COMANDO DA AERONAUTICA-GRUP AP. BRASILIA		R\$ 919.067,30	R\$ 696.012,25
MUNICIPIO DE TAUBATE		R\$ 465.267,78	R\$ 930.535,59
CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA-CNI		R\$ 102.418,78	R\$ 62.911,55
COMANDO DA MARINHA		R\$ 25.232,27	R\$ 22.277,91
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS		R\$ 63.218,59	R\$ 63.134,13
TRIBUNAL JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO		R\$ 1.186.400,83	R\$ 1.274.266,26
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 4.803.857,48	R\$ 2.880.883,19
ADIANTAMENTOS		R\$ 690.573,20	R\$ 755.642,29
ADIANTAMENTO SALARIO		R\$ 24.690,70	R\$ 21.571,43
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 269.173,68	R\$ 337.362,04
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 396.708,82	R\$ 396.708,82
(-) ADIANTAMENTO A SOCIO A		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CREDITOS		R\$ 4.717.467,14	R\$ 7.325.385,59
TRIBUTOS MUNICIPAIS		R\$ 0,60	R\$ 690.858,45
ISSQN A COMPENSAR		R\$ 0,60	R\$ 690.858,45
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 712.164,25	R\$ 2.629.224,85
(-) PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ (0,00)	R\$ 62.245,63
PIS CREDITO NAO CUMULATIVO		R\$ 213,72	R\$ 41.472,31
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 1,38	R\$ 287.288,84
COFINS CREDITO NAO CUMULATIVO		R\$ 984,43	R\$ 191.023,68
I.R.R.F A COMPENSAR		R\$ 180.669,46	R\$ 298.063,84
CSLL A COMPENSAR		R\$ 96.473,82	R\$ 78.905,22
INSS A COMPENSAR		R\$ 433.821,44	R\$ 1.670.225,33
CONTRATOS		R\$ 293.550,64	R\$ 293.550,64
BB CONSORCIOS		R\$ 293.550,64	R\$ 293.550,64
OUTROS CREDITOS		R\$ 3.711.751,65	R\$ 3.711.751,65
MUTUO ENTRE O GRUPO		R\$ 3.711.751,65	R\$ 3.711.751,65
ALMOXERIFADO		R\$ 75.058,80	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 3 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.058.935/0001-42

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MATERIAL A APLICAR NOS SERVICOS		R\$ 75.058,80	R\$ (0,00)
MATERIAL DE LIMPEZA/UNIFORMES		R\$ 75.058,80	R\$ (0,00)
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 9.905.948,88	R\$ 9.076.228,63
INVESTIMENTO		R\$ 8.529.498,65	R\$ 7.629.303,40
INVESTIMENTO EM CONTROLADA		R\$ 8.529.498,65	R\$ 7.629.303,40
CONTROLADA SNAKE SEGURANCA		R\$ 8.529.498,65	R\$ 7.629.303,40
IMOBILIZADO		R\$ 1.159.894,48	R\$ 1.230.369,48
EDIFICACOES		R\$ 478.853,98	R\$ 478.853,98
EDIFICACOES EM ANDAMENTO		R\$ 478.853,98	R\$ 478.853,98
INSTALACOES		R\$ 30.940,00	R\$ 30.940,00
INSTALACOES		R\$ 30.940,00	R\$ 30.940,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 268.779,28	R\$ 268.779,28
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 268.779,28	R\$ 268.779,28
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 727.771,27	R\$ 727.771,27
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 627.771,27	R\$ 627.771,27
TRATOR AGRICOLA MF 4275 2014/2015 4X4		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 41.932,50	R\$ 41.932,50
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 41.932,50	R\$ 41.932,50
VEICULOS		R\$ 808.183,47	R\$ 878.658,47
VEICULOS		R\$ 512.192,12	R\$ 582.667,12
VEICULO FIAT STRADA 2014/2015		R\$ 36.516,70	R\$ 36.516,70
NEW FIESTA HATCH		R\$ 48.500,00	R\$ 48.500,00
CARGO1319 FORD 189 CV 2014/2014(CACAMBA)		R\$ 174.000,00	R\$ 174.000,00
VW/GOL TL MCV		R\$ 36.974,65	R\$ 36.974,65
ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 667.464,80	R\$ 667.464,80
LEASING HILUX SW4 4X4 DIESEL		R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00
LEASING GOL CITY 1.0 4 PORTAS		R\$ 29.222,17	R\$ 29.222,17
LEASING FIAT STRADA WORKING 2013/2013		R\$ 28.942,79	R\$ 28.942,79
LEASING STRADA WORKING 2013/2014		R\$ 30.037,50	R\$ 30.037,50
LEASING VW /SAVEIRO VS 2014/2015		R\$ 35.878,93	R\$ 35.878,93
LEASING VW SAVEIRO AR CONDICION. 14/2015		R\$ 33.080,41	R\$ 33.080,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 4 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.058.935/0001-42

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LEASING LAND ROVER 5D DIESEL		R\$ 224.900,00	R\$ 224.900,00
LEASING ETIOS HB X AC 1.3 2015/2016		R\$ 110.403,00	R\$ 110.403,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (1.864.030,82)	R\$ (1.864.030,82)
(-) DEPREC. ACUMUL. INSTALACOES		R\$ (9.507,11)	R\$ (9.507,11)
(-) DEPREC. ACUMUL. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (101.741,18)	R\$ (101.741,18)
(-) DEPREC. ACUMUL. COMPUTAD. E PERIFER.		R\$ (40.828,76)	R\$ (40.828,76)
(-) DEPREC. ACUMUL. VEICULOS		R\$ (512.192,12)	R\$ (512.192,12)
(-) DEPREC. ACUMUL. NEW FIESTA HATCH		R\$ (50.353,75)	R\$ (50.353,75)
(-) DEPREC. ACUMUL. HILUX SW4 4X4 DIESEL		R\$ (175.000,00)	R\$ (175.000,00)
(-) DEPREC. ACUMUL. GOL CITY 1.0 4 PORTAS		R\$ (27.283,01)	R\$ (27.283,01)
(-) DEPREC ACUMUL STRADA WORKING2013/2013		R\$ (25.343,18)	R\$ (25.343,18)
(-) DEPREC ACUMU LEAS STRADA WORK 13/2014		R\$ (25.994,33)	R\$ (25.994,33)
(-) DEPREC ACUMUL VEICULO STRADA 14/2015		R\$ (29.819,45)	R\$ (29.819,45)
(-) DEPREC ACUMU LEASING SAVEIRO2014/2015		R\$ (29.845,69)	R\$ (29.845,69)
(-) DEPREC.ACUMUL.SAVEIRO AR.CONDIC.14/15		R\$ (30.241,93)	R\$ (30.241,93)
(-) (-)DEPREC ACUMU. LAND ROVER 5D DIESEL		R\$ (168.180,22)	R\$ (168.180,22)
(-) (-)DEPREC ACUMU. VW/GOL TL MCV		R\$ (1.841,31)	R\$ (1.841,31)
(-) (-)DEPREC. TRATOR AGRICOLA MF 4275 14/15		R\$ (55.833,00)	R\$ (55.833,00)
(-) DEPREC. ACUMUL. MAQ. EQUIPAMENTOS		R\$ (369.725,88)	R\$ (369.725,88)
(-) DEPREC.ACUMUL.CARGO1319FORD (CACAMBA)		R\$ (130.500,00)	R\$ (130.500,00)
(-) DEPREC ACUMUL ETIOS HB X AC 1.3 15/16		R\$ (79.799,90)	R\$ (79.799,90)
INTANGIVEL		R\$ 97.775,08	R\$ 97.775,08
SOFTWARE E APLICATIVOS		R\$ 209.248,28	R\$ 209.248,28
SOFTWARE TOTVS PROTHEUS		R\$ 209.248,28	R\$ 209.248,28
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (111.473,20)	R\$ (111.473,20)
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE		R\$ (111.473,20)	R\$ (111.473,20)
REALIZAVEL LONGO PRAZO		R\$ 118.780,67	R\$ 118.780,67
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 118.780,67	R\$ 118.780,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 5 de 9

R

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.058.935/0001-42

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) VIACAO CIDADE BRASILIA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PASSIVO		R\$ 41.577.380,20	R\$ 48.420.162,60
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 15.819.726,91	R\$ 23.095.556,20
OBRIGACOES CURTO PRAZO		R\$ 15.819.726,91	R\$ 23.095.556,20
FORNECEDORES		R\$ 3.284.185,43	R\$ 4.881.728,20
COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMP		R\$ 222.636,00	R\$ 221.647,25
COMERCIAL DE EMBALAGENS MOURA LTDA		R\$ 898,84	R\$ 3.021,44
MAXIMUS ATACADISTA DISTRIBUIDOR DE PROD		R\$ 3.761,80	R\$ 3.067,81
AQUARIUS TRANSPORTES LTDA		R\$ 800,00	R\$ 0,00
LEROY MERLIN COMPANHIA BRAS DE BRICOTAGE		R\$ 0,00	R\$ 897,27
AUTO POSTO SAO MARCOS LTDA		R\$ 119,99	R\$ 765,13
W2 COMERCIAL LTDA		R\$ 1.184,62	R\$ 1.447,62
MANANCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		R\$ 12.479,81	R\$ 29.846,85
COMANDO AUTO PECAS LTDA		R\$ 244,89	R\$ 399,89
AGRICAMPO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS AG		R\$ 2.605,91	R\$ 577,50
PAPELARIA MAGISTRAL LTDA		R\$ 1.476,23	R\$ 5.811,70
BTS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA EPP		R\$ 26.447,47	R\$ 26.447,47
AGRO OLEO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 166,20	R\$ 0,00
UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM		R\$ 77.045,44	R\$ 136.360,10
POWER CLEANING INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.298,09
GEOVANI OLIMPO BATISTA 22989831860		R\$ 1.311,98	R\$ 1.311,98
CEB DISTRIBUIDORA S/A		R\$ 1.845,40	R\$ 1.456,30
TOTVS S/A		R\$ 42.832,03	R\$ 21.445,67
PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS L		R\$ 0,00	R\$ 1.997,41
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		R\$ 2.218.860,85	R\$ 2.440.877,75
AGUAS CLARAS COMERCIO E INSTALACOES DE E		R\$ 1.550,65	R\$ 1.550,65
FLORAX E GLOBO COMERCIO DE PAPEIS LTDA		R\$ 51.004,43	R\$ 51.739,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 6 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.058.935/0001-42

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERDI INSETICIDAS COMERCIAL E DISTRIBUID		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLICLINICA SANTA RITA LTDA - ME		R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
PCJ PROMATEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD		R\$ 62,19	R\$ 2.355,57
FRANCILENE AUGUSTINHO VIEIRA 18547813837		R\$ 0,00	R\$ 1.947,00
SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 61.480,34
DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO		R\$ 151.219,73	R\$ 152.949,73
LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO E RE		R\$ 19.613,51	R\$ 10.410,19
VRG LINHAS AEREAS S.A.		R\$ 1.457,63	R\$ 0,00
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D		R\$ 1.609,84	R\$ 1.609,84
BANDEIRANTE COMERCIAL ATACADISTA DE EMBA		R\$ 11.239,60	R\$ 3.390,04
M&SCONS E SERVICO ESP EM MEDICINA DO TRA		R\$ 818,34	R\$ 0,00
START TELECOM LTDA ME		R\$ 3.556,07	R\$ 0,00
PAULO HENRIQUE ALVES MACEDO & CIA LTDA		R\$ 8.218,83	R\$ 0,00
LOCAWEB SERVICOS DE ININTERNET		R\$ 371,31	R\$ 0,00
CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM		R\$ 34.131,48	R\$ 5.880,65
DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E F		R\$ 918,43	R\$ 635,79
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 372.695,93	R\$ 172.101,74
EMPRESTIMO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS F. DE PAGAMENTO		R\$ 6.712.049,56	R\$ 9.213.932,26
SALARIO A PAGAR		R\$ 5.867.259,65	R\$ 8.345.226,11
FERIAS A PAGAR		R\$ 71.250,15	R\$ 102.451,00
13° SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 92.821,54	R\$ 27.963,18
G.R.R.F A PAGAR		R\$ 235.252,74	R\$ 38.536,23
PENSAO ALIMENTICIA A DEPOSITAR		R\$ 54.083,03	R\$ 104.291,09
EMPRESTIMO CONSIGNADO A REPASSAR		R\$ 391.382,45	R\$ 595.464,65
OBRIGACOES TRIBUTARIAS S/F. PAGAMENTO		R\$ 1.519.633,26	R\$ 4.570.988,12
INSS A RECOLHER		R\$ 996.170,49	R\$ 3.479.999,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 7 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.058.935/0001-42

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS A PAGAR		R\$ 413.001,33	R\$ 857.838,49
I.R.R. S/F DE PAGTO A RECOLHER		R\$ 66.779,05	R\$ 163.614,98
CONTRIBUICAO ASSIST/SINDICAL A RECOLHER		R\$ 43.682,39	R\$ 69.534,91
OPERACOES COM BANCOS/FINANCEIRAS		R\$ 1.036.149,52	R\$ 507.214,85
EMPRESTIMO BB GIRO PARCELADO		R\$ 780.013,11	R\$ 251.078,44
EMPRESTIMO CAPITAL BB		R\$ 72.323,13	R\$ 72.323,13
EMPRESTIMO CAPITAL/GIRO ITAU		R\$ 124.449,40	R\$ 124.449,40
LEASING SAVEIRO AR CONDICIONADO 14/2015		R\$ 974,02	R\$ 974,02
JUROS VENCER LEAS. SAVEIRO AR COND.14/15		R\$ 14.809,20	R\$ 14.809,20
LEASING LAND ROUVER 5D DIESEL		R\$ 30.832,58	R\$ 30.832,58
JUROS A VENCER LEASING LAND ROUVER 5D DI		R\$ 8.313,60	R\$ 8.313,60
JUROS A VENCER ETIOS HB X AC 1.3 15/16		R\$ 4.434,48	R\$ 4.434,48
TRIBUTO S/ RECEITA		R\$ 3.267.709,14	R\$ 3.921.692,77
ISSQN A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 624.215,76	R\$ 726.603,33
COFINS A RECOLHER		R\$ 2.648.053,88	R\$ 3.193.722,38
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I.R.R.F A RECOLHER		R\$ 193,11	R\$ 453,66
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R\$ 913,40	R\$ 913,40
(-) PARCELAMENTO IRPJ PGFN		R\$ (5.667,01)	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 25.757.653,29	R\$ 25.324.606,40
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
RESERVAS		R\$ 17.809.982,48	R\$ 16.863.531,44
RESERVA DE LUCROS		R\$ 17.809.982,48	R\$ 16.863.531,44
LUCRO DO EXERCICIO/PERIODO		R\$ 7.376.498,50	R\$ 6.359.129,33
RESERVA DE LUCROS REALIZADO		R\$ 7.240.040,58	R\$ 7.310.958,71
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 3.193.443,40	R\$ 3.193.443,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 8 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2018 à 31/12/2018 **CNPJ:** 05.058.935/0001-42
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREJUIZOS		R\$ 2.947.670,81	R\$ 3.461.074,96
PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.947.670,81	R\$ 3.461.074,96
PREJUIZO DO PERIODO		R\$ 2.947.670,81	R\$ 3.461.074,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 9 de 9

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.058.935/0001-42

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 34.599.641,74
RECEITA DE SERVICOS		R\$ 34.599.641,74
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (4.691.518,73)
(-) (-) ISS SOBRE O FATURAMENTO		R\$ (1.491.051,87)
(-) (-) PIS SOBRE O FATURAMENTO		R\$ (570.894,09)
(-) (-) COFINS SOBRE O FATURAMENTO		R\$ (2.629.572,77)
(-) (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ (1.760.113,97)
(-) (-) CUSTOS DIRETOS - MATERIAL APLICADO		R\$ (1.760.113,97)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (3)		R\$ 28.148.009,04
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 28.148.009,04
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (29.411.975,61)
(-) (-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (22.995.793,42)
(-) (-) CUSTO INDIRETO C/ PESSOAL		R\$ (5.730.718,60)
(-) (-) DESPESAS ADMINISTRATIVA		R\$ (30.000,00)
(-) (-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (109.996,78)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (461.281,71)
(-) (-) DEPRECIACAO		R\$ (84.246,41)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 61,31
(-) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		R\$ (391.436,94)
(-) (-) PERDA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ (391.436,94)
(-) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ (1.954.463,20)
(-) (=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ (1.954.463,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.058.935/0001-42

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 49.402.307,81
RECEITA DE SERVICOS		R\$ 49.402.307,81
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (6.774.926,72)
(-) (-) ISS SOBRE O FATURAMENTO		R\$ (2.205.213,24)
(-) (-) PIS SOBRE O FATURAMENTO		R\$ (815.138,08)
(-) (-) COFINS SOBRE O FATURAMENTO		R\$ (3.754.575,40)
(-) (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ (2.927.409,84)
(-) (-) CUSTOS DIRETOS - MATERIAL APLICADO		R\$ (2.927.409,84)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (3)		R\$ 39.699.971,25
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 39.699.971,25
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (35.924.597,19)
(-) (-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (26.753.011,98)
(-) (-) CUSTO INDIRETO C/ PESSOAL		R\$ (8.933.007,64)
(-) (-) DESPESAS ADMINISTRATIVA		R\$ (15.000,00)
(-) (-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (33.124,25)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (267.464,13)
(-) DEPRECIACAO		R\$ 4.236,39
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 72.774,42
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		R\$ 463.534,00
(+) RECEITA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 463.534,00
(-) PROVISOES SOBRE O LUCRO		R\$ (994.366,90)
(-) (-) PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (264.803,00)
(-) (-) PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ (729.563,90)
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 2.899.408,44
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 2.899.408,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.058.935/0001-42

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 51.321.281,99
RECEITA DE SERVICOS		R\$ 51.321.281,99
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (4.915.475,80)
(-) (-) ISS SOBRE O FATURAMENTO		R\$ (1.609.045,93)
(-) (-) PIS SOBRE O FATURAMENTO		R\$ (589.795,60)
(-) (-)COFINS SOBRE O FATURAMENTO		R\$ (2.716.634,27)
(-) (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ (2.872.759,59)
(-) (-) CUSTOS DIRETOS - MATERIAL APLICADO		R\$ (2.872.759,59)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (3)		R\$ 43.533.046,60
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 43.533.046,60
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (41.400.846,68)
(-) (-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (32.737.662,96)
(-) (-)CUSTO INDIRETO C/ PESSOAL		R\$ (8.572.650,84)
(-) (-) DESPESAS ADMINISTRATIVA		R\$ (338.905,98)
(-) (-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (39.091,53)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (54.487,35)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 341.951,98
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		R\$ 117.173,92
(+) RECEITA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 117.173,92
(-) PROVISÕES SOBRE O LUCRO		R\$ (658.956,70)
(-) (-) PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (176.017,95)
(-) (-) PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ (482.938,75)
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 1.418.362,61
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 1.418.362,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.93.B9.95.7B.FE.E5.3B.1E.54.D9.F1.8C.93.92.82.9F.20.5E.CB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

(Handwritten signature)

ÍNDICE

ÍNDICES DO BALANÇO PATRIMONIAL 2018

LIQUIDEZ CORRENTE			
1	ATIVO CIRCULANTE	R\$	39.343.933,97
2	PASSIVO CIRCULANTE	R\$	23.095.556,20
LIQUIDEZ CORRENTE (1 / 2)			1,70

LIQUIDEZ GERAL			
1	ATIVO CIRCULANTE + RLP	R\$	47.092.018,04
2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	23.095.556,20
LIQUIDEZ GERAL (1 / 2)			2,04

SOLVENCIA GERAL			
1	ATIVO TOTAL	R\$	48.420.162,60
2	PASSIVO CIRCULANTE + ELP	R\$	23.095.556,20
SOLVENCIA GERAL (1 / 2)			2,10

GRAU DE ENDIVIDAMENTO			
1	PASSIVO CIRCULANTE + ELP	R\$	23.095.556,20
2	ATIVO TOTAL	R\$	48.420.162,60
GRAU DE ENDIVIDAMENTO (1 / 2)			0,48

GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS			
1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	25.324.606,40
2	PASSIVO CIRCULANTE + ELP	R\$	23.095.556,20
GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS (1 / 2)			1,10

LIQUIDEZ SECA			
1	ATIVO CIRCULANTE-ESTOQUE	R\$	39.343.933,97
2	PASSIVO CIRCULANTE	R\$	23.095.556,20
GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS (1 / 2)			1,70



DENISE AMORIM CAIANA
CONTADORA- CRC-DF 27314



IZAÍAS JÚNIO VIEIRA
SOCIO DIRETOR

e