

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



| | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-------|--------------------|
| Entidade: | R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 10.641.901/0001-16 |
| Número de Ordem do Livro: | 18 | | |

TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA |
| NIRE | 52202618326 |
| CNPJ | 10.641.901/0001-16 |
| Número de Ordem | 18 |
| Natureza do Livro | Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral |
| Município | GOIÂNIA |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 02/12/2019 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2023 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 972680 |

TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA |
| Natureza do Livro | Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral |
| Número de ordem | 18 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 972680 |
| Data de início | 01/01/2023 |
| Data de término | 31/12/2023 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ: 10.641.901/0001-16 Nire: 52202618326 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Identificação do arquivo(hash): F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-

Consulta Realizada em: 26/06/2024 13:35:03

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | | |
|--|----------------------------|--|
| NIRE 52202618326 | CNPJ 10.641.901/0001-16 | |
| NOME EMPRESARIAL R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA | | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|--|--|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral | NÚMERO DO LIVRO 18 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9 | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Contador | 04271646130 | DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130 | 1287505061302024572 | 21/08/2023 a 20/08/2024 | Não |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 24600951000160 | PLANNING NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA:24600951000160 | 1287505061567488664 | 31/08/2023 a 30/08/2024 | Sim |

NÚMERO DO RECIBO:
F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.
55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/06/2024 às 16:33:45

A6.52.DE.AA.62.68.77.FE
04.35.12.DB.2A.35.D9.FA

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.641.901/0001-16

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|------------------|
| ATIVO | | R\$ 6.603.581,59 | R\$ 9.265.296,97 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 5.844.126,62 | R\$ 7.903.991,69 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | R\$ 997.135,75 | R\$ 909.441,21 |
| CAIXA | | R\$ 2.560,47 | R\$ 5.289,36 |
| CAIXA GERAL | | R\$ 2.560,47 | R\$ 5.289,36 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 246.763,24 | R\$ 18.935,77 |
| BRADESCO C/C 27668-5 | | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 |
| ITAU C/C 00399-5 | | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 |
| SAFRA C/C 00582029-6 | | R\$ 4.229,03 | R\$ 1.305,02 |
| SICOOB LOJICRED C/C 4.287-0 | | R\$ 4.694,31 | R\$ 1.433,55 |
| BANCO SANTANDER C/C 130079952 | | R\$ 234.565,06 | R\$ 0,00 |
| BANCO SAFRA - POUPANÇA | | R\$ 3.263,84 | R\$ 0,00 |
| BANCO ITAÚ C-C 99312-0 RIO VERDE | | R\$ 0,00 | R\$ 16.186,20 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | R\$ 739.416,56 | R\$ 881.416,01 |
| ITAÚ C/C 00399-5 - APLICAÇÃO | | R\$ 617.369,32 | R\$ 151.931,60 |
| BRADESCO INVEST PLUS | | R\$ 22.045,62 | R\$ 5.967,11 |
| APLICAÇÃO BTG AG 0050 CC 00410057-6 (208) | | R\$ 100.001,62 | R\$ 638.717,20 |
| APLICAÇÃO SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL | | R\$ 0,00 | R\$ 84.800,10 |
| NUMERARIOS EM TRANSITO | | R\$ 8.395,48 | R\$ 3.800,07 |
| BANCO SANTANDER - DNI 353 | | R\$ 4.845,48 | R\$ 3.650,07 |
| CAIXA SANGRIA - 11 | | R\$ 2.950,00 | R\$ 0,00 |
| TESOURARIA CENTRAL - SANGRIA 10 | | R\$ 600,00 | R\$ 0,00 |
| CAIXA FL 14 SUPR | | R\$ 0,00 | R\$ 150,00 |
| ESTOQUES | | R\$ 1.916.124,54 | R\$ 2.897.919,37 |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS | | R\$ 1.916.124,54 | R\$ 2.897.919,36 |
| COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA | | R\$ 1.916.124,54 | R\$ 2.897.919,36 |
| ESTOQUE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 |
| (-) ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 |
| CLIENTES | | R\$ 2.863.202,45 | R\$ 3.979.997,00 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R\$ 2.930.552,40 | R\$ 3.951.489,96 |
| M T M BURGER COMERCIO DE | | R\$ 700,87 | R\$ 1.076,60 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|--------------|
| ALIMENTOS LTDA -ME | | | |
| A PHARMACEUTICA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | | R\$ 1.119,53 | R\$ 1.622,21 |
| A PIZZA EIRELI | | R\$ 248,80 | R\$ 771,12 |
| ABCD EMPREENDIMENTOS LTDA | | R\$ 1.443,55 | R\$ 0,00 |
| ABL PRIME LTDA | | R\$ 1.434,05 | R\$ 1.699,50 |
| ACESSO MAIS TECNOLOGIA SISTEMAS,VENDAS E EVENTOS | | R\$ 144,25 | R\$ 144,25 |
| ADUBOS ARAGUAIA IND. E COM.LTDA | | R\$ 3.141,75 | R\$ 0,00 |
| AGRO AMAZONIA PROD. AGROPECUARIOS S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 1.507,90 |
| AGUAS LINDAS SHOPPING | | R\$ 14.554,80 | R\$ 5.105,00 |
| A.H.L DISTRIBUIDORA S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 405,91 |
| AIRES DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | | R\$ 955,60 | R\$ 1.389,80 |
| AL RESTAURANTE E CHOPPERIA LTDA - ME | | R\$ 7.099,08 | R\$ 479,16 |
| ALBENGE ENGENHARIA INDUSTRIA E COM. LTDA | | R\$ 999,20 | R\$ 0,00 |
| ALDEIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | R\$ 1.406,49 | R\$ 781,90 |
| ALEXANDRE FUNARI NEGRAO | | R\$ 1.194,00 | R\$ 0,00 |
| ALFA ATIVIDADES POSTAIS LTDA- ME | | R\$ 202,75 | R\$ 0,00 |
| ALICIMEIRE RODRIGUES DIAS-BOTEQUIM MERCATTO | | R\$ 1.323,24 | R\$ 1.714,40 |
| ALLANA CALIXTO DA SILVA | | R\$ 43,00 | R\$ 0,00 |
| ALPLAST ATACADISTA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | | R\$ 485,40 | R\$ 616,30 |
| ALTO PADRAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PA | | R\$ 1.001,90 | R\$ 1.068,60 |
| ALUMINIUM COMERCIO DE MAT. DE CONST. LTD | | R\$ 533,60 | R\$ 0,00 |
| ANDRE LUIZ PESSOA PAIVA | | R\$ 323,02 | R\$ 0,00 |
| ANGIO FLUXO S/S LTDA | | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 |
| ANTONIO CARLOS DA CRUZ | | R\$ 0,00 | R\$ 2.220,00 |
| ANTONIO DO PRADO | | R\$ 11.264,17 | R\$ 4.396,66 |
| ARABEE RESTAURANTE LTDA | | R\$ 549,41 | R\$ 0,00 |
| ARANTES COMERCIO DE HIGIENE ORAL EIRELLI | | R\$ 506,85 | R\$ 0,00 |
| ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A | | R\$ 270,32 | R\$ 0,00 |
| ARCA PARQUE DIVERSOES LTDA | | R\$ 6.175,10 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| ARMANDO ANTONIO MARTINS | | R\$ 2.748,30 | R\$ 2.500,05 |
| ARN ACESSORIOS FEMININOS EIRELI-ME | | R\$ 725,95 | R\$ 2.170,73 |
| ASSOCIACAO DAS EMP.SEDIADAS NO POLO EMPRESARIAL GO | | R\$ 805,24 | R\$ 847,28 |
| ASSOCIACAO DO CONDOMINIO ATLANTA BUSINES | | R\$ 309,90 | R\$ 0,00 |
| ASSOCIACAO DO CONDOMINIO FREE CENTER JARDINS | | R\$ 802,66 | R\$ 0,00 |
| ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO EST.GO | | R\$ 0,00 | R\$ 1.498,29 |
| ASSOCIACAO JARDINS LISBOA | | R\$ 993,95 | R\$ 1.823,30 |
| ASSOCIACAO PAI ETERNO E PERPETUO SOCORRO | | R\$ 4.388,00 | R\$ 0,00 |
| ASSOCIACAO PRO-DESENV.INDUST. DO EST. DE | | R\$ 743,70 | R\$ 0,00 |
| ATAME POS GRADUACAO E CURSOS | | R\$ 0,00 | R\$ 405,80 |
| ATELIER DO SORRISO LTDA -ME | | R\$ 230,85 | R\$ 0,00 |
| ATLANTA CASA DE SHOWS ARTISTICOS CULT. E EVENTOS L | | R\$ 461,60 | R\$ 461,60 |
| AUTO POSTO MOREIRA COSTA LTDA | | R\$ 767,60 | R\$ 1.191,40 |
| AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA | | R\$ 1.674,85 | R\$ 497,70 |
| AUTOMATIZE ENGENHARIA E AUTOMACAO PREDIAL LTDA | | R\$ 706,60 | R\$ 0,00 |
| AVENTURA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS | | R\$ 846,60 | R\$ 1.914,50 |
| B&A TRAJES LTDA -ME | | R\$ 571,60 | R\$ 0,00 |
| BAHREM BAR E RESTAURANTE LTDA | | R\$ 5.750,99 | R\$ 5.750,99 |
| BAR E RESTAURANTE MENDONCA MANATA EIRELI | | R\$ 5.743,66 | R\$ 0,00 |
| BARBEARIA NAVALHETT EIRELI | | R\$ 157,28 | R\$ 157,28 |
| BARREIRO DEPIACAO LASER LTDA - EPP | | R\$ 249,90 | R\$ 249,90 |
| BEIRA LAGO PALACE HOTEL LTDA | | R\$ 481,80 | R\$ 0,00 |
| BELCAR VEICULOS LTDA | | R\$ 15.870,98 | R\$ 17.409,77 |
| BEM STAR LTDA | | R\$ 522,00 | R\$ 1.256,76 |
| BERTOLINOS RESTAURANTES EIRELI | | R\$ 2.354,86 | R\$ 2.354,86 |
| BEST BURGER EIRELI-ME | | R\$ 323,83 | R\$ 0,00 |
| BFX COMERCIO DE MOLDURAS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 633,40 |
| BIERE BISTRO EMPORIO E DELICATESSEN LTDA | | R\$ 1.080,18 | R\$ 1.984,48 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| BIOPELE INDUSTRIAL E COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA | | R\$ 4.595,73 | R\$ 0,00 |
| BISTRO 85 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 451,60 | R\$ 451,60 |
| BOLETTI & SILVA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | | R\$ 229,90 | R\$ 0,00 |
| BR BAUEN DESING STUDIO EIRELI | | R\$ 460,50 | R\$ 0,00 |
| BRITO & ALVARES LTDA | | R\$ 573,65 | R\$ 771,48 |
| BRK AMBIENTAL-GOIAS S.A | | R\$ 5.434,74 | R\$ 0,00 |
| BRUNO AUGUSTUS MARQUES DA CUNHA E CIA LTDA-ME | | R\$ 722,13 | R\$ 1.396,90 |
| BURITI SHOPPING RIO VERDE | | R\$ 9.066,30 | R\$ 0,00 |
| BURN FITNESS LTDA -ME | | R\$ 372,80 | R\$ 454,70 |
| CAIXETA ALIMENTACAO EIRELI | | R\$ 2.022,67 | R\$ 0,00 |
| CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE GOIANIA | | R\$ 658,02 | R\$ 2.421,45 |
| CAMARA SAMPAIO SISTEMA DE ENSINO S S LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 479,76 |
| CARGILL AGRICOLA S.A | | R\$ 0,00 | R\$ 3.792,30 |
| CARNEIRO SILVA E OLIVEIRA LTDA -ME | | R\$ 0,00 | R\$ 1.890,12 |
| CAROLINA KUSMINSKY BUFFON | | R\$ 846,60 | R\$ 0,00 |
| CARPAL TRATORES LTDA | | R\$ 769,40 | R\$ 0,00 |
| CARPAL TRATORES LTDA | | R\$ 995,16 | R\$ 990,32 |
| CASA DA MADEIRA LTDA | | R\$ 1.637,76 | R\$ 1.238,67 |
| CASA DA MADEIRA LTDA | | R\$ 5.731,49 | R\$ 8.425,32 |
| CASA DA MADEIRA LTDA | | R\$ 2.798,10 | R\$ 0,00 |
| CASA DO MARCENEIRO LTDA | | R\$ 5.922,36 | R\$ 2.746,45 |
| CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA | | R\$ 646,20 | R\$ 412,40 |
| CAVALCANTE E MOURA COM. DE PAES LTDA | | R\$ 6.147,40 | R\$ 10.391,28 |
| CAZAS RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 945,08 | R\$ 945,08 |
| CBCO-CENTRO BRASILEIRO DE CIRURGIA DE OL | | R\$ 9.288,20 | R\$ 8.593,81 |
| CELSON BATISTA E SILVA & CIA LTDA | | R\$ 15.374,38 | R\$ 20.549,72 |
| CENTRAL FLAMBOYANT RESTAURANTE E GRILL EIRELI - ME | | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 |
| CENTRO AUDITIVO AUDIUS LTDA | | R\$ 1.244,78 | R\$ 1.630,27 |
| CENTRO DE TREINAMENTO TRIUNFO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 430,38 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| CENTRO DE EMAGRECIMENTO E ESTETICA EIRELI | | R\$ 1.588,67 | R\$ 1.588,67 |
| CENTRO DE ESTETICA BELA PELE EIRELI | | R\$ 4.078,57 | R\$ 3.599,16 |
| CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DE GOIANIA S/ | | R\$ 0,00 | R\$ 229,80 |
| CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA | | R\$ 1.308,62 | R\$ 516,95 |
| CENTRO GOIANO DE OTORRINO S/S LTDA | | R\$ 849,60 | R\$ 656,70 |
| CENTRO MEDICO ALAMEDA LTDA | | R\$ 658,64 | R\$ 0,00 |
| CENTRO MEDICO BUENO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 335,25 |
| CENTRO MEDICO DE RIM E HIPERTENSAO LTDA | | R\$ 7.405,30 | R\$ 0,00 |
| CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | | R\$ 10.213,15 | R\$ 37.463,88 |
| CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 26.939,23 |
| CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 5.185,25 | R\$ 29.979,41 |
| CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 5.182,85 | R\$ 27.101,19 |
| CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 3.180,40 | R\$ 21.539,03 |
| CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 5.330,65 | R\$ 20.470,35 |
| CENTRO RADIOLOGICO DE URUACU LTDA | | R\$ 1.002,45 | R\$ 949,65 |
| CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 32,66 |
| CEPALGO EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA | | R\$ 7.794,64 | R\$ 4.392,20 |
| CERVEJARIA OKTOS LTDA | | R\$ 5.890,72 | R\$ 7.073,70 |
| CHAO CERRADO RESTAURANTE LTDA - ME | | R\$ 663,72 | R\$ 663,72 |
| CHAO GOIANO RESTAURANTE EIRELI | | R\$ 445,18 | R\$ 0,00 |
| CHARLOTTE COZINHA E BAR EIRELI | | R\$ 528,44 | R\$ 0,00 |
| CHEESEHOUSE BAR E RESTAURANTE LTDA | | R\$ 293,80 | R\$ 0,00 |
| CHURRASCARIA FAVO EIRELI | | R\$ 14.013,16 | R\$ 17.982,79 |
| CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI-EPP | | R\$ 13.112,26 | R\$ 19.804,37 |
| CIRURGIA E CLINICA REPARADORA HUMANA LTD | | R\$ 0,00 | R\$ 1.065,80 |
| CITO CENTER LABORATORIO MEDICO S/S LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.578,70 |
| CLAYTON JOSE GONCALVES E CIA | | R\$ 202,60 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.641.901/0001-16

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|---------------|
| LTDA | | | |
| CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | | R\$ 3.402,12 | R\$ 1.251,05 |
| CLINICA CIRURGICA E MATERNIDADE AMPARO LTDA | | R\$ 12.826,09 | R\$ 18.891,26 |
| CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM AVANÇADA | | R\$ 948,20 | R\$ 739,66 |
| CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM AVANÇADO | | R\$ 0,00 | R\$ 236,57 |
| CLINICA DE INFECTOLOGIA IMUNIZACOES | | R\$ 829,60 | R\$ 1.896,38 |
| CLINICA DE NEUROPSICOLOGIA LARISSA MARTINS FERREIR | | R\$ 2.670,26 | R\$ 3.278,46 |
| CLINICA DE ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOL.DE ANAPOLIS S | | R\$ 463,60 | R\$ 0,00 |
| CLINICA RADIOLOGICA CENTRAL S/S LTDA - ME | | R\$ 259,90 | R\$ 0,00 |
| CLINICA RADIOLOGICA DE RIO VERDE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.031,80 |
| CLINICA RADIOLOGICA SAO MARCELO S/S LTDA | | R\$ 9.027,50 | R\$ 10.551,65 |
| CLINICA RADIOLOGICA SAO SALVADOR SS LTDA | | R\$ 7.432,88 | R\$ 6.094,32 |
| CMO CLINICA DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA | | R\$ 2.409,80 | R\$ 721,69 |
| CMR CENTRO MEDICO DE REFERENCIA S/C LTDA | | R\$ 2.048,55 | R\$ 1.125,66 |
| COELHO E ARAUJO LTDA | | R\$ 5.575,98 | R\$ 5.699,52 |
| COLEGIO FLORESTA EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 216,00 |
| COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA | | R\$ 502,70 | R\$ 0,00 |
| COLEMAR PEDRO DA SILVA - ME | | R\$ 2.405,20 | R\$ 2.802,40 |
| COMUNIDADE EDUCACIONAL O PEQUENO PRINCIP | | R\$ 0,00 | R\$ 831,88 |
| CONCEPTCON GO COBRANCAS E SERVICOS LTDA | | R\$ 2.023,76 | R\$ 1.524,83 |
| CONDOMINIO ADM DO BRASIL PARK SHOPPING | | R\$ 9.148,00 | R\$ 39.991,00 |
| CONDOMINIO ADRESS WEST SIDE | | R\$ 1.118,00 | R\$ 1.073,20 |
| CONDOMINIO AMBAR MARFIM | | R\$ 281,09 | R\$ 0,00 |
| CONDOMINIO BROOKFIELD TOWERS | | R\$ 5.999,24 | R\$ 9.154,70 |
| CONDOMINIO BUENA VISTA OFFICE DESIGN | | R\$ 1.201,98 | R\$ 0,00 |
| CONDOMINIO BUENO MEDICAL CENTER | | R\$ 11.150,00 | R\$ 12.262,78 |
| CONDOMINIO BURITI SHOPPING | | R\$ 7.850,70 | R\$ 14.421,50 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.641.901/0001-16

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|---------------|
| CONDOMINIO CENTRO MEDICO | | R\$ 403,30 | R\$ 0,00 |
| CONDOMINIO COMERCIAL B&B BUSINESS | | R\$ 1.017,46 | R\$ 585,88 |
| CONDOMINIO COMERCIAL CENTRO MEDICO LUCIO REBELO | | R\$ 776,06 | R\$ 279,80 |
| CONDOMINIO COMERCIAL INOVE INTELLIGENT PLACE | | R\$ 2.127,24 | R\$ 399,54 |
| CONDOMINIO CONNECT PARK BUSINESS | | R\$ 1.173,16 | R\$ 1.287,25 |
| CONDOMINIO CONTEMPLATE MARISTA | | R\$ 0,00 | R\$ 475,92 |
| CONDOMINIO DE ADM DO SHOPPING ESTACAO GOIANIA | | R\$ 4.938,10 | R\$ 0,00 |
| CONDOMINIO DE ADM. DO GOIANIA SHOPPING | | R\$ 43.369,01 | R\$ 58.175,54 |
| CONDOMINIO DO EDF.SAN MARINO RESIDENCE SERVICE | | R\$ 1.886,09 | R\$ 4.806,22 |
| CONDOMINIO EDIFICIO NEW BUSINESS STYLE | | R\$ 0,00 | R\$ 436,52 |
| CONDOMINIO FLAMBOYANT PARK BUSINESS | | R\$ 1.740,27 | R\$ 3.380,76 |
| CONDOMINIO FLAMBOYANT SHOPPING CENTER | | R\$ 63.167,80 | R\$ 96.641,31 |
| CONDOMINIO FOCUS BUSINESS CENTER | | R\$ 760,23 | R\$ 639,11 |
| CONDOMINIO JUSCELINO KUBITSCHK NEW CON | | R\$ 1.439,22 | R\$ 1.559,93 |
| CONDOMINIO LANDSCAPE FLAMBOYANT | | R\$ 1.400,00 | R\$ 2.448,64 |
| CONDOMINIO METROPOLITAN BUSINESS & LIFESTYLE | | R\$ 6.863,04 | R\$ 9.401,99 |
| CONDOMINIO ODONTOESP | | R\$ 340,70 | R\$ 0,00 |
| CONDOMINIO PORTAL SHOPPING | | R\$ 9.559,10 | R\$ 11.637,40 |
| CONDOMINIO PORTAL SUL SHOPPING | | R\$ 7.346,50 | R\$ 4.653,90 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL PALAZZO BIANCO | | R\$ 330,20 | R\$ 0,00 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL VALLE VERDE | | R\$ 0,00 | R\$ 570,00 |
| CONDOMINIO SHOPPING BOUGANVILLE | | R\$ 11.340,40 | R\$ 30.322,20 |
| CONDOMINIO THE PRIME TAMANDARE OFFICE | | R\$ 4.039,39 | R\$ 5.219,76 |
| CONDOMINIO TREND OFFICE HOME | | R\$ 0,00 | R\$ 923,12 |
| CONFEITARIA RICHESSE LTDA | | R\$ 27.229,50 | R\$ 23.002,20 |
| CONSCIENTE CONSTRUTORA E INCORP.LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.836,40 |
| CONSTRUTORA CAIAPO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.883,70 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A | | R\$ 1.880,86 | R\$ 1.772,40 |
| COOP.AGROIND.DOS PROD R.SUDOESTE GOI | | R\$ 0,00 | R\$ 8.033,60 |
| COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DE BELA VISTA DE GO | | R\$ 839,80 | R\$ 0,00 |
| COOP.MEDICOS ANESTES.EST.GOIAS | | R\$ 4.628,41 | R\$ 4.443,86 |
| COPAR PARTICIPACOES LTDA | | R\$ 1.925,74 | R\$ 996,32 |
| COSTA E FRANCA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT | | R\$ 217,50 | R\$ 0,00 |
| COSTAVERAS LTDA-ME | | R\$ 322,78 | R\$ 0,00 |
| CPG EMEPREENDIMENTOS S/A | | R\$ 9.533,54 | R\$ 7.529,54 |
| CSF ALIMENTOS E SERVICOS LTDA | | R\$ 364,00 | R\$ 364,00 |
| CTS COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME | | R\$ 0,00 | R\$ 1.302,90 |
| D COR CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA -ME | | R\$ 950,31 | R\$ 1.649,20 |
| DALTON POMPEO DE PINA | | R\$ 0,00 | R\$ 446,46 |
| DANILLO GONCALVES DA SILVA | | R\$ 10,99 | R\$ 0,00 |
| DBO ENGENHARIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.336,70 |
| DELBIO SILVA CARVALHO | | R\$ 0,00 | R\$ 81,53 |
| DELCLANDES RODRIGUES DE MOURA FERREIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 912,88 |
| DENERSON ROSA CONSULT. EMPRESARIAL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.017,88 |
| DENUSA DESTILARIA NOVA UNIAO S/A | | R\$ 3.296,00 | R\$ 9.082,58 |
| DERMOPLASTIK CENTRO MEDICO S/S | | R\$ 0,00 | R\$ 498,82 |
| DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICI | | R\$ 3.467,60 | R\$ 2.795,60 |
| DIAGONAL PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | | R\$ 1.806,90 | R\$ 1.806,90 |
| DIAS BARBOSA E ANTONIO DE SOUZA LTDA -ME | | R\$ 15.828,71 | R\$ 23.894,53 |
| DIMAS MARTINS FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 261,90 |
| DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA | | R\$ 5.034,86 | R\$ 0,00 |
| DIVINO VIEIRA DA SILVA | | R\$ 380,00 | R\$ 0,00 |
| DMS CLINICA DENTARIA POPULAR LTDA -ME | | R\$ 0,00 | R\$ 399,90 |
| DOCE DOCE COM. E IND. DE PROD. ALIM. LTD | | R\$ 643,60 | R\$ 0,00 |
| DOCE SABOR ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | | R\$ 730,39 | R\$ 809,16 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---------------------------------------|------|---------------|--------------|
| DODGE EMPREENDIMENTOS LTDA | | R\$ 1.387,49 | R\$ 985,69 |
| DOM BARBOSA RESTAURANTE LTDA - EPP | | R\$ 1.021,55 | R\$ 3.135,70 |
| DOUGLAS OLIVEIRA LOPES E CIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.024,55 |
| DR. ALEX CAMPOS MORAIS | | R\$ 248,25 | R\$ 0,00 |
| DR. BRUNO ANDRAUS VIEIRA SCHMALTZ | | R\$ 0,00 | R\$ 260,12 |
| DR. BRUNO CARVALHO MOREIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 358,90 |
| DR. CARLOS ALBERTO MORAES JUNIOR | | R\$ 510,95 | R\$ 526,80 |
| DR. DANIEL ALVES LEAO | | R\$ 879,18 | R\$ 753,70 |
| DR. EMERSON DOS SANTOS SIQUEIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 724,20 |
| DR. ERLY DE SOUZA PRUDENTE | | R\$ 219,90 | R\$ 0,00 |
| DR EXAME | | R\$ 3.048,43 | R\$ 3.048,43 |
| DR. FABRICIO KAFURY PEREIRA RODRIGUES | | R\$ 1.291,68 | R\$ 0,00 |
| DR. GILBERTO CAMPOS GUIMARAES FILHO | | R\$ 1.295,50 | R\$ 1.169,70 |
| DR. GUSTAVO YASBEK DE CARVALHO | | R\$ 0,00 | R\$ 358,90 |
| DR. JOAO GERALDO VIEIRA JUNIOR | | R\$ 0,00 | R\$ 320,00 |
| DR. JULIANO GARCIA FERNANDES | | R\$ 868,70 | R\$ 0,00 |
| DR. LUIZ GONZAGA LOPES FILHO | | R\$ 1.416,00 | R\$ 0,00 |
| DR. MOACIR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | | R\$ 528,80 | R\$ 0,00 |
| DR. PAULO HENRIQUE RASSI ALMEIDA | | R\$ 428,45 | R\$ 0,00 |
| DR. ROMUALDO MAFFRA JUNIOR | | R\$ 758,00 | R\$ 590,19 |
| DR. RONALDO DA VEIGA JARDIM | | R\$ 553,76 | R\$ 221,95 |
| DR. RONALDO RODRIGUES FERREIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 299,69 |
| DR. SERGIO PORTO SILVERIO | | R\$ 472,55 | R\$ 379,70 |
| DRA. ADRIANA GARCIA EVANGELISTA | | R\$ 201,90 | R\$ 0,00 |
| DRA. ALESSANDRA SOUSA MEIRELES | | R\$ 0,00 | R\$ 552,80 |
| DRA. CLAUDIA BORGES FERREIRA CAMPOS | | R\$ 7,50 | R\$ 0,00 |
| DRA. DIVINA FERREIRA BORGES | | R\$ 200,79 | R\$ 0,00 |
| DRA. ELAINE GOMES DE ANDRADE ROSA | | R\$ 369,90 | R\$ 0,00 |
| DRA. FERNANDA MARIA DE CASTRO | | R\$ 818,90 | R\$ 0,00 |
| DRA. MARIA BEATRIZ R. G. OLIVEIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 418,85 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|--------------|
| DRA. MARILENE AVILA DE JESUS | | R\$ 456,96 | R\$ 0,00 |
| DRA. PATRICIA CAETANO DO CARMO BERMUDEZ | | R\$ 708,45 | R\$ 0,00 |
| DRA. VIRGINIA MEIRELES REIS | | R\$ 237,30 | R\$ 0,00 |
| DR.ANDRE LUIZ SAMORA SARAIVA | | R\$ 0,00 | R\$ 253,90 |
| DROGARIA DO BECO LTDA | | R\$ 458,70 | R\$ 658,62 |
| EDIFICIO CIRURGIOES DENTISTAS ASSOC. | | R\$ 0,00 | R\$ 1.274,50 |
| EFAM COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL | | R\$ 559,60 | R\$ 0,00 |
| EIC DO BRASIL IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A | | R\$ 11.231,93 | R\$ 2.730,60 |
| EL COMERCIO DE ALIMENTOS E PROD.ARTESANAIS LTDA | | R\$ 7.242,27 | R\$ 7.242,27 |
| EL MARE RESTAURANTE E BUFFET EIRELI | | R\$ 1.183,60 | R\$ 0,00 |
| ELA DIAGNOSTICOS LTDA | | R\$ 2.215,92 | R\$ 4.486,00 |
| ELDORADO BUSINESS TOWER | | R\$ 1.346,49 | R\$ 2.600,00 |
| ELETRICA HAMIL LTDA | | R\$ 730,70 | R\$ 0,00 |
| EMAC- EMPRESA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | | R\$ 0,00 | R\$ 818,68 |
| EMILENE ROSA DE OLIVEIRA ALVES | | R\$ 519,80 | R\$ 1.680,10 |
| EMJ CENTER LTDA | | R\$ 2.394,90 | R\$ 415,70 |
| EMPILHADEIRA SANTANA LTDA | | R\$ 3.761,05 | R\$ 0,00 |
| EMPORIO CRIART LTDA -ME | | R\$ 687,60 | R\$ 643,00 |
| EMPORIO PIQUIRAS LTDA | | R\$ 4.766,58 | R\$ 7.422,14 |
| EMPRESA GOIANA DE HOTEIS E IMOBILIARIA EIRELI-ME | | R\$ 506,15 | R\$ 479,70 |
| EPOCA GALERIA DE ARTES LTDA | | R\$ 378,52 | R\$ 0,00 |
| EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA - | | R\$ 2.714,00 | R\$ 772,14 |
| EQUIPE DE ANESTESIA S/S | | R\$ 2.795,86 | R\$ 2.439,50 |
| ESCOLA ETHOS LTDA - EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 1.126,15 |
| ESCOLA RUMO AO FUTURO LTDA -ME | | R\$ 1.005,37 | R\$ 1.005,37 |
| EURIONE FABRICIO FERREIRA DOS SANTOS | | R\$ 765,41 | R\$ 1.120,78 |
| EUROEX COMERCIAL IMP. E EXP. DE PRODUTOS | | R\$ 600,00 | R\$ 2.204,90 |
| EVANDRO ANTUNES TEIXEIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.898,00 |
| FAISANO E RANGEL ADV. ASSOCIADOS S/S | | R\$ 0,00 | R\$ 329,90 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.641.901/0001-16

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| FARMACIA MEDALHA MILAGROSA LTDA | | R\$ 1.287,90 | R\$ 463,29 |
| FC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | | R\$ 1.047,20 | R\$ 0,00 |
| FENIX SERVICOS POSTUMOS LTDA | | R\$ 717,93 | R\$ 0,00 |
| FGR INCORPORACOES S/A | | R\$ 4.209,52 | R\$ 16.155,88 |
| FH ALIMENTACAO LTDA | | R\$ 1.356,19 | R\$ 1.356,19 |
| FINNEGANS MUSIC AND BEER LTDA - ME | | R\$ 1.300,25 | R\$ 1.363,71 |
| FLAMBOYANT BEAUTY SERVICOS DE EMBELEZAME | | R\$ 3.133,91 | R\$ 3.442,30 |
| FLAMBOYANT ESTACIONAMENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 489,20 |
| FLAMBOYANT URBANISMO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 61,90 |
| FLEURY & CHATER LTDA - ME | | R\$ 0,00 | R\$ 982,26 |
| FLORESTA BAR E CHOPERIA LTDA | | R\$ 540,90 | R\$ 890,00 |
| FLORIDIAN COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA | | R\$ 439,75 | R\$ 0,00 |
| FONTE LUZ MATERIAS ELETRICOS LTDA | | R\$ 279,00 | R\$ 279,00 |
| FORMPAN INDUSTRIA DE PAO LTDA | | R\$ 11.575,04 | R\$ 10.411,51 |
| FR INCORPORADORA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.656,72 |
| FRANGO ASSADO PAULISTAO 2 LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.469,36 |
| FUNDACAO DE APOIO E PESQUISA | | R\$ 3.187,66 | R\$ 6.442,60 |
| GABRIELA ROCHA MACHADO | | R\$ 476,20 | R\$ 307,81 |
| GAMA - GOIAS ACESSORIOS DE MADEIRAS LTDA | | R\$ 216,80 | R\$ 0,00 |
| GARIBALDI ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA -ME | | R\$ 4.663,04 | R\$ 7.008,13 |
| GELNEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | R\$ 11.913,60 | R\$ 7.893,60 |
| GEMINI INDUSTRIA DE INSUMOS FARMAC.LTDA | | R\$ 6.832,56 | R\$ 5.142,20 |
| GEON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | R\$ 585,00 | R\$ 0,00 |
| GERDAU ACOS LONGOS S.A | | R\$ 0,00 | R\$ 2.670,30 |
| GESTAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | R\$ 253,50 | R\$ 0,00 |
| GGELF REPRESENTACOES LTDA - EPP | | R\$ 313,16 | R\$ 0,00 |
| GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO DE NOTAS | | R\$ 0,00 | R\$ 2.714,60 |
| GOIANIA ESTETICA LTDA -ME | | R\$ 408,80 | R\$ 0,00 |
| GOIAS DISTRIBUICAO DE ACUMULADORES LTDA | | R\$ 1.700,54 | R\$ 5.794,63 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.641.901/0001-16

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|----------------|
| GOIAS PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA- ME | | R\$ 294,65 | R\$ 845,56 |
| GOLD FITNESS LTDA -ME | | R\$ 0,00 | R\$ 873,90 |
| GOYAZES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS EIRELI | | R\$ 398,00 | R\$ 1.080,00 |
| GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A. | | R\$ 269,42 | R\$ 0,00 |
| GREGO COM. FRANGOS LTDA | | R\$ 299,90 | R\$ 267,00 |
| GRUPO G 7 -ADM HOSPITALAR SS | | R\$ 1.225,44 | R\$ 0,00 |
| GUABI NUTRICAÇÃO E SAÚDE ANIMAL S/A | | R\$ 4.256,95 | R\$ 0,00 |
| GUANABARA COMERCIO DE PESCADOS EIRELI | | R\$ 338,90 | R\$ 0,00 |
| HAUN E AVELINO PRODUTOS ARTESANAIS LTDA | | R\$ 317,30 | R\$ 0,00 |
| HBMI LANCHONETE E CONVENIENCIA LTDA | | R\$ 502,55 | R\$ 2.151,73 |
| H.C. PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME | | R\$ 0,00 | R\$ 452,44 |
| HEINZ BRASIL S.A | | R\$ 14.697,00 | R\$ 0,00 |
| HEINZ BRASIL S.A | | R\$ 7.279,30 | R\$ 9.238,38 |
| HEINZ BRASIL S.A. | | R\$ 70.220,00 | R\$ 165.913,10 |
| HORIZONTE EMPREENDIMENTOS E MOTEIS LTDA | | R\$ 727,50 | R\$ 0,00 |
| HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSPITALARES S.A | | R\$ 0,00 | R\$ 1.959,00 |
| HOSPITAL DE OLHOS CAMARGO ZAMBRIM | | R\$ 0,00 | R\$ 2.127,36 |
| HOSPITAL CORAÇÃO DE JESUS LTDA | | R\$ 6.220,54 | R\$ 5.121,48 |
| HOSPITAL CRISTO REDENTOR LTDA - EPP | | R\$ 8.979,61 | R\$ 7.142,47 |
| HOSPITAL DO CORAÇÃO ANIS RASSI LTDA | | R\$ 15.635,22 | R\$ 29.627,10 |
| HOSPITAL EVANGELICO DE IPORA LTDA | | R\$ 5.049,00 | R\$ 7.659,15 |
| HOSPITAL MONTE SINAI LTDA | | R\$ 37.983,67 | R\$ 57.219,10 |
| HOSPITAL NASR FAIAD LTDA | | R\$ 12.982,50 | R\$ 33.905,31 |
| HOSPITAL OLAVO SCHERMER LTDA - EPP | | R\$ 4.009,40 | R\$ 0,00 |
| HOSPITAL ORTOPEDICO DE GOIANIA LTDA | | R\$ 27.823,94 | R\$ 38.805,00 |
| HOSPITAL OTORRINO DE GOIANIA LTDA | | R\$ 5.929,79 | R\$ 11.718,24 |
| HOSPITAL VETERINARIO BUENO EIRELI | | R\$ 985,50 | R\$ 701,60 |
| HOTEL BEIRA RIO DE ITUMBIARA LTDA | | R\$ 3.225,00 | R\$ 5.134,40 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.641.901/0001-16

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| HOTEL ELITE EIRELI | | R\$ 1.460,00 | R\$ 0,00 |
| HOTEL MAIONE LTDA | | R\$ 3.024,92 | R\$ 722,90 |
| HUMANA MEDICINA REPRODUTIVA LTDA | | R\$ 4.588,50 | R\$ 708,10 |
| IBDL- INSTITUTO BRAS.DE DERMATOL.E LASER | | R\$ 897,00 | R\$ 0,00 |
| IBO-INSTITUTO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LTDA | | R\$ 1.137,22 | R\$ 1.105,33 |
| IGREJA BATISTA RENASCER | | R\$ 0,00 | R\$ 705,70 |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMB. DE DEUS DE CER | | R\$ 779,70 | R\$ 1.187,60 |
| IKO INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA | | R\$ 1.116,75 | R\$ 2.422,88 |
| ILUMISOM, PRODUcoes E EVENTOS LTDA | | R\$ 351,50 | R\$ 0,00 |
| IMAGEM DENTAL LTDA -ME | | R\$ 407,90 | R\$ 0,00 |
| IMPERCIA ATACADISTA LTDA | | R\$ 257,50 | R\$ 0,00 |
| IMPERIAL CENTER LTDA | | R\$ 1.424,72 | R\$ 2.121,70 |
| INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E | | R\$ 14.996,00 | R\$ 49.331,25 |
| INSTITUTO CIRURGICO BUENO LTDA | | R\$ 5.299,50 | R\$ 8.006,76 |
| INSTITUTO DA MEMORIA E COMPORTAMENTO LTD | | R\$ 635,36 | R\$ 646,30 |
| INSTITUTO DE CIRURGIA LASER | | R\$ 1.243,85 | R\$ 3.354,30 |
| INSTITUTO DE ENDO-VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA | | R\$ 19.345,43 | R\$ 17.387,49 |
| INSTITUTO DE ORTOPEDIA E REABILITACAO LT | | R\$ 6.840,25 | R\$ 0,00 |
| INSTITUTO DO RIM DE GOIANIA LTDA | | R\$ 11.233,10 | R\$ 24.428,00 |
| INSTITUTO FONTE VIVA | | R\$ 473,88 | R\$ 0,00 |
| INSTITUTO GOIANO DE RADIOLOGIA LTDA | | R\$ 4.047,00 | R\$ 3.228,40 |
| INSTITUTO GOIANO MERHI LTDA- ME | | R\$ 1.585,40 | R\$ 0,00 |
| INSTITUTO IN FOCUS EDUCATION LTDA- EPP | | R\$ 398,72 | R\$ 922,82 |
| IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL | | R\$ 0,00 | R\$ 1.236,30 |
| IPOG-INSTITUTO DE POS GRADUACAO LTDA | | R\$ 21.050,26 | R\$ 10.196,80 |
| IPORA CLINICA MEDICA LTDA-ME | | R\$ 489,70 | R\$ 489,70 |
| IRMAOS KUMADA LTDA -ME | | R\$ 0,00 | R\$ 1.105,50 |
| IRMAOS TRESSOLDI LTDA | | R\$ 315,31 | R\$ 587,61 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.641.901/0001-16

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| IRS EDUCACAO EIRELI | | R\$ 511,00 | R\$ 0,00 |
| IVETE DA SILVA GOMES RAMOS | | R\$ 276,00 | R\$ 0,00 |
| J P RESTAURANTE STECK HALLS EIRELI - ME | | R\$ 1.420,58 | R\$ 2.081,09 |
| J.A CONTABIL EIRELI -EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 333,20 |
| J.A PIRES ALIMENTOS EIRELI-ME | | R\$ 155,00 | R\$ 155,00 |
| JAPEL PAPEIS E EMBALAGENS S/A | | R\$ 22.630,98 | R\$ 15.192,90 |
| JAMALU TURISMO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 593,80 |
| J.A.PANIFICADORA LTDA | | R\$ 1.501,73 | R\$ 1.620,21 |
| JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - ME | | R\$ 3.581,56 | R\$ 0,00 |
| JB AGROPECUARIA LTDA | | R\$ 2.560,30 | R\$ 1.882,10 |
| J.C.D.F CLINICA MEDICA LTDA -ME | | R\$ 481,80 | R\$ 856,00 |
| JEONCEL TRANSPORTES LTDA | | R\$ 1.998,42 | R\$ 307,64 |
| JESSICA SOARES FERNANDES | | R\$ 678,30 | R\$ 0,00 |
| JFH- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA -ME | | R\$ 190,52 | R\$ 190,52 |
| JHP GASTRONOMIA E BAR LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 257,10 |
| JOAO HUMBERTO SWERTES SALGADO | | R\$ 1.291,50 | R\$ 0,00 |
| JOAO LUPERCIO LIMA CAMARGO | | R\$ 3.372,70 | R\$ 5.938,40 |
| JR COSTELAO DO GAUCHO BAR E REST. LTDA | | R\$ 489,90 | R\$ 0,00 |
| J.S.A COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 431,62 |
| JULIANA DE LIMA DIAS | | R\$ 4.395,50 | R\$ 9.922,79 |
| JULIERMY PALESTINA DO NASCIMENTO | | R\$ 4.649,93 | R\$ 0,00 |
| JUNIOR MERCEARIA E RESTAURANTE LTDA | | R\$ 402,80 | R\$ 0,00 |
| JUSSIARA LOBO FALEIROS SANTOS - ME | | R\$ 714,70 | R\$ 1.895,00 |
| K N FRUTAS E VERDURAS LTDA | | R\$ 201,90 | R\$ 0,00 |
| KABANAS COMERCIAL DE ALIMENTACAO LTDA | | R\$ 1.541,66 | R\$ 497,76 |
| KEY PARTS COMERCIO E SERVICOS LTDA | | R\$ 344,70 | R\$ 0,00 |
| KMM COMERCIO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA | | R\$ 409,90 | R\$ 0,00 |
| KUMADA E KUMADA LTDA -ME | | R\$ 1.044,50 | R\$ 722,70 |
| LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 01 LTDA | | R\$ 569,70 | R\$ 593,70 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|---------------|
| LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSP.DE G | | R\$ 6.228,90 | R\$ 2.813,58 |
| LABORATORIO EVANGELICO LTDA | | R\$ 1.079,17 | R\$ 4.139,48 |
| LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 756,50 |
| LANDI & MARTINS LTDA | | R\$ 2.451,40 | R\$ 0,00 |
| LASER ASSOCIADOS DIAG. MEDICOS LTDA | | R\$ 15.606,28 | R\$ 16.081,80 |
| LASER COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA | | R\$ 282,25 | R\$ 0,00 |
| LAVANDERIA CRISTINA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 599,90 |
| LELOY COMERCIO DE CALCADOS LTDA | | R\$ 201,00 | R\$ 413,80 |
| LETICIA FRANCO MACHADO 03615566165 | | R\$ 512,20 | R\$ 0,00 |
| LH HOTEL LTDA- ME | | R\$ 0,00 | R\$ 870,00 |
| LH SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 296,51 |
| LIMAGRAIN BRASIL S.A | | R\$ 21.571,00 | R\$ 31.400,20 |
| L.M.M ALIMENTOS LTDA | | R\$ 452,31 | R\$ 0,00 |
| LOBATO CONSULTORIA MEDICA LTDA | | R\$ 992,50 | R\$ 2.957,39 |
| LOFT CONSTRUTORA LTDA | | R\$ 218,90 | R\$ 325,80 |
| LOJA DAS PISCINAS LTDA -EPP | | R\$ 211,40 | R\$ 513,60 |
| L.P CARVALHO & CIA LTDA -ME | | R\$ 655,81 | R\$ 655,81 |
| LUCENA BARRETO INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | R\$ 965,00 | R\$ 1.060,00 |
| LUDMILA PACHECO DE SOUZA GONZAGA JAN | | R\$ 669,82 | R\$ 0,00 |
| LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA EIRELI-ME | | R\$ 483,40 | R\$ 670,34 |
| LUMINA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA -ME | | R\$ 982,35 | R\$ 1.375,50 |
| LUZ ILUMINACAO LTDA -ME | | R\$ 515,00 | R\$ 329,90 |
| M T M BURGER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 1.242,74 | R\$ 2.237,30 |
| MACEDO & SOUZA LTDA | | R\$ 4.331,40 | R\$ 0,00 |
| MACEDO & SOUZA LTDA | | R\$ 9.163,44 | R\$ 0,00 |
| MADALENA GASTROBAR RESTAURANTE LTDA | | R\$ 34.753,96 | R\$ 0,00 |
| MAGNABOSCO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | | R\$ 2.220,40 | R\$ 0,00 |
| MAIA E BORBA S/A | | R\$ 27.606,98 | R\$ 65.372,46 |
| MALI BAR & RESTAURANTE LTDA | | R\$ 1.610,46 | R\$ 1.610,46 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|--------------|
| MAMEDIO E FREITAS LTDA -ME | | R\$ 662,69 | R\$ 701,35 |
| MARAJOARA IND.DE LATICINIOS LTDA | | R\$ 3.899,32 | R\$ 3.974,14 |
| MARCELO DE ALCANTARA ABRAO & CIA LTDA | | R\$ 1.037,70 | R\$ 5.585,51 |
| MARIAH REFEICOES E EVENTOS LTDA | | R\$ 245,90 | R\$ 393,80 |
| MARISA ROSANA DE ALMEIDA | | R\$ 269,90 | R\$ 0,00 |
| MARY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 289,40 | R\$ 289,40 |
| MATERNIDADE MODELO LTDA | | R\$ 3.184,45 | R\$ 604,30 |
| MATTURADO BUFFET & EVENTOS EIRELI-ME | | R\$ 0,00 | R\$ 552,00 |
| MAUA PARTICIPACOES ESTRUTURADAS S/A | | R\$ 1.111,82 | R\$ 2.043,24 |
| MAX LIMP ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA | | R\$ 804,60 | R\$ 0,00 |
| MAXIMA SISTEMAS DE INFORMATICA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.289,49 |
| MEDPAZ CLINICA MEDICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 338,60 |
| MEGA MODA HOTEL LTDA | | R\$ 7.836,59 | R\$ 5.776,53 |
| MERCADAO MINEIRO EMPORIO ARTESANAL LTDA | | R\$ 279,90 | R\$ 279,90 |
| MERCANTIL DE ALIMENTOS GRAMADO LTDA | | R\$ 737,20 | R\$ 2.883,00 |
| MERCANTIL DE ALIMENTOS NT-63 GRAMADO LTDA | | R\$ 6.262,50 | R\$ 8.308,60 |
| META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | | R\$ 3.433,93 | R\$ 2.604,08 |
| M.FLEURI EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | | R\$ 0,00 | R\$ 419,80 |
| M.FRIES & CIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 970,00 |
| MGM DOS SANTOS | | R\$ 2.778,59 | R\$ 0,00 |
| MIKHAYEL E MIKHAYEL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 608,73 |
| MINERACAO DE CALCARIO MONTIVIDIU LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.829,20 |
| MINISTERIOS PALAVRA DA VIDA | | R\$ 3.805,17 | R\$ 9.996,00 |
| MOTA ODONTOLOGIA S/S LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 255,20 |
| MOTO & MOTORES LUZIANIA LTDA | | R\$ 2.992,48 | R\$ 3.004,25 |
| MOTOBEL MOTOS BELMONTE LTDA | | R\$ 436,90 | R\$ 0,00 |
| MOURA & MOURAO BAR E RESTAURANTE LTDA -ME | | R\$ 5.106,34 | R\$ 5.098,20 |
| MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | | R\$ 1.306,87 | R\$ 0,00 |
| MS ADMINISTRACAO & HOTEIS EIRELI | | R\$ 1.571,76 | R\$ 482,01 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| MURILLO LOBO & ADVOGADOS ASSOC. S/S | | R\$ 0,00 | R\$ 976,85 |
| MVY GESTAO HOTELARIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 437,61 |
| NAPOLI BAR E RESTAURANTE MERCATTO EIRELI | | R\$ 620,14 | R\$ 523,80 |
| NASA CAMINHOES LTDA | | R\$ 1.158,90 | R\$ 2.428,88 |
| NASA CAMINHOES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.143,48 |
| NASA FRANCE VEICULOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 571,60 |
| NASA VEICULOS LTDA | | R\$ 523,82 | R\$ 0,00 |
| NASA VEICULOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.493,68 |
| NATURALES LANCH.E RESTAURANTE LTDA | | R\$ 4.330,37 | R\$ 2.446,81 |
| NC BOLSAS INDUSTRIA DE COMERCIO LTDA | | R\$ 1.438,58 | R\$ 0,00 |
| NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI L | | R\$ 3.747,14 | R\$ 5.435,86 |
| NEW WAY INFORMATICA LTDA -ME | | R\$ 450,35 | R\$ 0,00 |
| NEXGEN CAPITAL AGENTE AUTONOMO DE INVEST. EIRELI | | R\$ 905,17 | R\$ 0,00 |
| NIHOA POKE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 290,68 |
| NL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | | R\$ 1.673,63 | R\$ 0,00 |
| NOBEL INTERIORES LTDA -ME | | R\$ 154,81 | R\$ 0,00 |
| NOVA CLINICA HOSPITALAR PEDIATRICA LTDA | | R\$ 2.463,10 | R\$ 4.050,97 |
| NOVA PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 758,70 |
| NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.207,90 |
| NS CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA E DIABETES LTDA | | R\$ 1.335,86 | R\$ 0,00 |
| NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA | | R\$ 34.907,18 | R\$ 26.304,16 |
| NUTRI NORTE LTDA | | R\$ 289,70 | R\$ 0,00 |
| OFFICIAL-DIST.DE COSMETICOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 209,55 |
| OFICINA DO LANCHE BAR,LANCHONETE E REST. EIRELI-EP | | R\$ 4.250,90 | R\$ 3.855,00 |
| OLIVEIRA CAETANO E CAETANO LTDA | | R\$ 525,00 | R\$ 0,00 |
| OPUS VERTI VERDE VERTICAL | | R\$ 0,00 | R\$ 342,20 |
| ORION BUSINESS & HEALTH COMPLEX | | R\$ 11.805,52 | R\$ 10.601,00 |
| ORION INST DE TREINAMENTO E APERFEICOAME | | R\$ 557,19 | R\$ 557,19 |
| ORLA DE ESPORTES DE AREIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.478,26 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.641.901/0001-16

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|--------------|
| ORQUIDEA COMESTICOS EIRELI | | R\$ 582,00 | R\$ 0,00 |
| PAIVA E BORGES CONFEITARIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 379,68 |
| PAJE TABACARIA E CHOPERIA LTDA | | R\$ 988,91 | R\$ 988,91 |
| PANEGRANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME | | R\$ 280,00 | R\$ 207,40 |
| PANIFICADORA ADAO CARRIJO LTDA | | R\$ 1.078,25 | R\$ 922,80 |
| PARENTE CENTRO DE REABILITACAO EIRELI - EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 274,57 |
| PAS ACADEMIA LTDA -EPP | | R\$ 905,52 | R\$ 1.669,30 |
| PATINI SANTIN CLINICA VETERINARIA LTDA -ME | | R\$ 679,40 | R\$ 0,00 |
| PATRICIA INACIO ALBERNAZ | | R\$ 349,70 | R\$ 0,00 |
| PATRICIA SABINO JORGE PERES ASSIS | | R\$ 1.484,51 | R\$ 624,75 |
| PAULO LIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | R\$ 2.421,10 | R\$ 0,00 |
| PAZ UNIVERSAL ADM. DE SERV. POSTUMO | | R\$ 1.589,15 | R\$ 4.885,60 |
| PEDRA & REZENDE LTDA -ME | | R\$ 936,40 | R\$ 494,95 |
| PEREIRA E GUSMAO LTDA | | R\$ 643,50 | R\$ 0,00 |
| PERFORMANCE PLACE CENTRO DE CIRUR. PLAST | | R\$ 0,00 | R\$ 970,60 |
| PIER FOOD PARK LTDA | | R\$ 481,60 | R\$ 731,60 |
| PIMENTAS DE CHEIRO RESTAURANTE LTDA -ME | | R\$ 1.129,70 | R\$ 950,60 |
| PINHEIROS VEICULOS LTDA | | R\$ 3.460,00 | R\$ 4.288,15 |
| PIQUIRAS EMPORIO E RESTAURANTE LTDA | | R\$ 1.327,88 | R\$ 2.483,17 |
| PIRINEUS PIZZARIA LTDA | | R\$ 2.533,60 | R\$ 1.439,90 |
| PITIGLIANO PIZZARIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.839,40 |
| PIZZARIA JAMEL CECILIO RESTAURANTE LTDA | | R\$ 371,80 | R\$ 424,80 |
| PIZZARIA PAULISTA EIRELI-EPP | | R\$ 1.571,66 | R\$ 1.228,45 |
| PIZZARIA TROPICAL LTDA | | R\$ 1.359,70 | R\$ 1.033,40 |
| PL LOGISTICA EIRELI-ME | | R\$ 0,00 | R\$ 989,50 |
| PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRE | | R\$ 1.641,19 | R\$ 2.639,12 |
| PLANALTO MALLS LTDA | | R\$ 4.752,49 | R\$ 4.934,86 |
| PNEUS VIA NOBRE LTDA | | R\$ 1.443,96 | R\$ 1.443,96 |
| POMPILLO MARQUES BISPO DE MIRANDA | | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|--------------|
| PRESTADORA DE SERVICOS DE EDUCACAO NOGUEIRA EIRELI | | R\$ 973,85 | R\$ 0,00 |
| PRIMORDIALLE ORAL CLINICA LTDA | | R\$ 255,90 | R\$ 0,00 |
| PRODUTOS ALIM.ORLANDIA S.A COM.E IND | | R\$ 834,00 | R\$ 7.604,10 |
| PRONTO SOCORRO INFANTIL GOIANIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 947,60 |
| PRONTO SOCORRO PARA QUEIMADURAS | | R\$ 0,00 | R\$ 974,50 |
| PRONUTRI PREMIUM REFEICOES LTDA | | R\$ 2.199,00 | R\$ 2.778,40 |
| PROTEC ASSESSORIA LTDA | | R\$ 1.056,60 | R\$ 0,00 |
| PUB BEIRA RIO RESTAURANTE EIRELI | | R\$ 1.347,23 | R\$ 0,00 |
| R & F PARTICIPACOES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 263,60 |
| RAVEL RACINE VEICULOS LTDA | | R\$ 3.960,56 | R\$ 0,00 |
| RBM RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA | | R\$ 2.940,30 | R\$ 0,00 |
| REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA | | R\$ 6.893,05 | R\$ 7.868,84 |
| REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 452,80 |
| REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | | R\$ 4.378,14 | R\$ 0,00 |
| REICOL HOTEIS LTDA | | R\$ 2.335,66 | R\$ 0,00 |
| RENATA TAVARES ESTRELA | | R\$ 579,72 | R\$ 642,28 |
| REPUBLICA DA SAUDE COM.E DIST.DE PROD.AL | | R\$ 522,56 | R\$ 1.923,00 |
| RESIDENCIAL AUGÉ | | R\$ 602,00 | R\$ 274,80 |
| RESIDENCIAL GRAN SWISS | | R\$ 0,00 | R\$ 907,60 |
| RESIDENCIAL MARFIM | | R\$ 0,00 | R\$ 839,18 |
| RESIDENCIAL MEDITERRANEO | | R\$ 652,30 | R\$ 0,00 |
| RESIDENCIAL PARQUE FLAMBOYANT | | R\$ 583,90 | R\$ 0,00 |
| RESIDENCIAL PEDRA DO SOL | | R\$ 1.170,95 | R\$ 0,00 |
| RESTAURANTE AMIGO DO GARFO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.349,00 |
| RESTAURANTE AREIAO EIRELLI | | R\$ 409,82 | R\$ 436,40 |
| RESTAURANTE CASA DE AMIGOS LTDA -ME | | R\$ 392,00 | R\$ 0,00 |
| RESTAURANTE DO BAIANO LTDA | | R\$ 513,50 | R\$ 450,80 |
| RESTAURANTE E HOTEL BOM CHURRASCO LTDA -ME | | R\$ 1.536,64 | R\$ 0,00 |
| RESTAURANTE SABOR SUPLIME LTDA | | R\$ 290,00 | R\$ 552,80 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|---------------|
| RESTAURANTE SAPPORO EIRELI | | R\$ 639,82 | R\$ 931,20 |
| RESTAURANTE ZERO GRAU EIRELI - EPP | | R\$ 468,20 | R\$ 1.010,29 |
| REZENDE SOUZA E CASTRO LTDA | | R\$ 2.407,82 | R\$ 2.847,71 |
| RHN2 ACADEMIA LTDA-EPP | | R\$ 3.356,26 | R\$ 2.383,44 |
| RHOMA CAMPINAS COMERCIAL LTDA - ME | | R\$ 289,80 | R\$ 881,60 |
| RIO VERDE TRANSPORTES E ENCOMENDAS L | | R\$ 1.095,88 | R\$ 0,00 |
| RITMO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | | R\$ 1.427,40 | R\$ 0,00 |
| RIVOLI VEICULOS LTDA | | R\$ 353,81 | R\$ 0,00 |
| RMA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI-ME | | R\$ 350,80 | R\$ 599,20 |
| RODRIGO LAVANDERIA EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 488,38 |
| RODRIGO PASSOS DEL FIACO | | R\$ 291,60 | R\$ 0,00 |
| RODRIGUES E ALBERTONI RESTAURANTE LTDA | | R\$ 477,52 | R\$ 1.135,08 |
| ROGERIO E SOBRINHO BAR E RESTAURANTE LTDA | | R\$ 2.063,79 | R\$ 1.139,68 |
| ROMAPAN ALIMENTOS LTDA | | R\$ 782,00 | R\$ 0,00 |
| ROSA DAS GRACAS RODRIGUES SAVALL | | R\$ 221,90 | R\$ 0,00 |
| ROYAL CONCEITO HOOKAH EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 1.247,76 |
| ROYAL OPIMA E EMPREENH.HOTELEIROS LTDA | | R\$ 3.727,17 | R\$ 3.647,83 |
| R2 COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | | R\$ 37.705,84 | R\$ 24.299,47 |
| SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A | | R\$ 2.427,60 | R\$ 0,00 |
| SABORES DE PORTUGAL COMERCIO IMPORTACAO | | R\$ 1.230,91 | R\$ 307,36 |
| SAMAUMA ALIMENTOS EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 690,00 |
| SANDRA LUCIANA CARDOSO FRIEDENHAIN | | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 |
| SANDRIELLI DE SOUSA LOPES COSTA | | R\$ 0,00 | R\$ 385,38 |
| SANTO PANE ALIMENTOS TODA HORA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 11.199,40 |
| SAO JORGE CONSTRUCOES E EMPREENH. LTDA | | R\$ 1.127,40 | R\$ 0,00 |
| SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A | | R\$ 5.511,40 | R\$ 12.483,50 |
| SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTD | | R\$ 5.894,19 | R\$ 6.761,98 |
| SCHMEISSER & GOMES SOCIEDADE DE | | R\$ 298,84 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| ADVOGADOS | | | |
| SCHOLTZ E DILLI CLINICA VETERINARIA LTDA | | R\$ 789,60 | R\$ 773,60 |
| SEBASTIAO CANDIDO SOBRINHO CATALANO-ME | | R\$ 1.440,18 | R\$ 1.440,18 |
| SEBASTIAO DIVINO RODRIGUES | | R\$ 26,90 | R\$ 0,00 |
| SEEDCORP PROD.E COMERCIALIZACAO DE SEMENTES LTDA | | R\$ 1.015,34 | R\$ 0,00 |
| SEMPRE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA | | R\$ 3.369,20 | R\$ 2.306,75 |
| SERRA VERDE ARTESANATO LTDA | | R\$ 3.696,30 | R\$ 0,00 |
| SESOSTRES PERECLES DE MORAES MELO | | R\$ 0,00 | R\$ 228,04 |
| SETE TAXI AEREO | | R\$ 1.773,03 | R\$ 3.093,53 |
| S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA | | R\$ 800,42 | R\$ 811,56 |
| SGS GEOSOL LABORATORIOS LTDA | | R\$ 1.321,10 | R\$ 1.321,30 |
| SHONO & CALIL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 432,80 |
| SISPLAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | | R\$ 289,90 | R\$ 2.904,50 |
| SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA | | R\$ 20.020,66 | R\$ 10.175,10 |
| SOLOTEK INDUSTRIA DE ADUBOS E FERTILIZANTES S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 258,70 |
| SOLUS INSTITUTO EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 329,80 |
| SOMAFERTIL CAMINHOES LTDA | | R\$ 1.521,62 | R\$ 0,00 |
| SOMAFERTIL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.647,50 |
| SOTELGO CONSTRUCOES ELETRICA E CIVIL LTD | | R\$ 362,70 | R\$ 0,00 |
| SPACO AGRICOLA PIRACANJUBA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.754,18 |
| SPE INCORPORACAO QS 027 LTDA | | R\$ 366,12 | R\$ 0,00 |
| SPHERA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME | | R\$ 0,00 | R\$ 1.050,24 |
| SPR ALIMENTACAO E BUFFET EIRELI | | R\$ 910,16 | R\$ 0,00 |
| STUDIO BURGER HAMBURGUERIA E RESTAURANTE LTDA | | R\$ 789,76 | R\$ 789,76 |
| SUECIA VEICULOS S.A | | R\$ 3.135,80 | R\$ 0,00 |
| SUECIA VEICULOS S.A | | R\$ 1.600,00 | R\$ 0,00 |
| SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | | R\$ 40.338,35 | R\$ 47.668,16 |
| SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA | | R\$ 24.082,58 | R\$ 25.924,52 |
| SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA | | R\$ 34.956,83 | R\$ 30.505,01 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA | | R\$ 13.230,83 | R\$ 19.048,81 |
| SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA | | R\$ 17.038,00 | R\$ 24.331,30 |
| SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA | | R\$ 18.552,90 | R\$ 33.157,10 |
| SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA | | R\$ 17.190,38 | R\$ 24.187,46 |
| SUPERMERCADO REAL GOIAS LTDA - EPP | | R\$ 1.683,55 | R\$ 443,80 |
| SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | | R\$ 4.688,84 | R\$ 3.531,26 |
| T & M MARINHO EIRELI | | R\$ 895,92 | R\$ 1.012,40 |
| TAUROS -DISTRIBUIDORA E AUTO PEÇAS LTDA | | R\$ 5.200,90 | R\$ 0,00 |
| TECAR AUTOMOVEIS E ASSIST. TEC. LTDA. | | R\$ 5.124,54 | R\$ 5.774,23 |
| TECAR MOTORS E ASSIST. TEC.LTDA | | R\$ 2.211,90 | R\$ 1.467,50 |
| TECFIELD SERVICOS E ASSISTENCIA EM TEC. EM TECNOLO | | R\$ 716,50 | R\$ 0,00 |
| TEMAKERIA JAMEL CECILIO RESTAURANTE LTDA -ME | | R\$ 0,00 | R\$ 789,38 |
| TEMAKERIA SETOR OESTE RESTAURANTE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 305,50 |
| TEMAKERIA T-63 RESTAURANTE LTDA | | R\$ 698,30 | R\$ 0,00 |
| TENCEL ENGENHARIA EIRELI | | R\$ 6.100,24 | R\$ 5.025,28 |
| TERRA E VECCI ADVOGADOS ASSOCIADOS | | R\$ 255,90 | R\$ 0,00 |
| TERRAL SOLUCOES EMPRESARIAIS S.A | | R\$ 985,20 | R\$ 0,00 |
| THE ROCK LTDA | | R\$ 9.349,87 | R\$ 9.349,87 |
| THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 399,80 |
| TOLENTINO BAR E RESTAURANTE EIRELI-ME | | R\$ 2.529,60 | R\$ 260,80 |
| TOMAS MATIAS MICHELS | | R\$ 0,00 | R\$ 2.660,80 |
| TOMATEIRO RESTAURANTE LTDA -ME | | R\$ 356,30 | R\$ 600,26 |
| TRACTORTEM DIST.E IMPORTACAO DE PECAS PARA TRATOR | | R\$ 3.084,40 | R\$ 3.502,54 |
| TRADE PROVIDERS PARTICI., ADM., CONSULTORIA E ASSE | | R\$ 605,50 | R\$ 585,00 |
| TRANSCOL TRANSPORTES LTDA | | R\$ 569,40 | R\$ 0,00 |
| TRANSPORTADORA DALASTRA LTDA | | R\$ 4.434,55 | R\$ 1.626,67 |
| TRIBO RESTAURANTE EIRELI | | R\$ 5.534,34 | R\$ 5.534,34 |
| TROPICAL BAR EIRELI | | R\$ 668,75 | R\$ 370,60 |
| TSE ENERGIA E AUTOMACAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.465,07 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.641.901/0001-16

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| TUDO BELO ESTETICA EIRELI | | R\$ 1.715,60 | R\$ 2.457,80 |
| UMUARAMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO CONCESSIONAR | | R\$ 205,00 | R\$ 0,00 |
| UNES CARIM BAR E RESTAURANTE LTDA | | R\$ 1.244,14 | R\$ 1.244,14 |
| UNIMED DE CATALAO COOPERATIVA DE TRABALH | | R\$ 0,00 | R\$ 546,30 |
| UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | | R\$ 30.064,00 | R\$ 31.236,48 |
| USINA NOVA GALIA LTDA | | R\$ 1.072,78 | R\$ 0,00 |
| V TRENTINI BORRACHAS EIRELI-ME | | R\$ 212,30 | R\$ 210,00 |
| VALFLUX COMERCIO DE MAT.HOSPITALARES LTD | | R\$ 219,90 | R\$ 0,00 |
| VANDA VIEIRA FERNANDES | | R\$ 0,00 | R\$ 452,56 |
| VBG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 7.953,56 | R\$ 7.849,15 |
| VIAMAPA COMERCIO REPRES.E MAT.HOSPITALARES LTDA -M | | R\$ 411,80 | R\$ 0,00 |
| VIEIRA & BANDEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS | | R\$ 4.373,56 | R\$ 5.265,20 |
| VILA BULDOGS SANDUICHERIA EIRELI | | R\$ 1.882,73 | R\$ 2.200,80 |
| VILAO ENTRETENIMENTO EIRELI | | R\$ 1.354,32 | R\$ 353,90 |
| VINNICIUS GABRYELL SILVA FURTUNATO | | R\$ 182,80 | R\$ 0,00 |
| VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM. LTDA | | R\$ 2.145,00 | R\$ 2.340,00 |
| VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | | R\$ 1.726,59 | R\$ 1.185,00 |
| WALMOR FESTAS E EVENTOS LTDA | | R\$ 1.309,20 | R\$ 0,00 |
| WELBER MENEZES MAIA- ELETRO MAIA -ME | | R\$ 0,00 | R\$ 675,10 |
| WEMBLEY EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | | R\$ 779,70 | R\$ 0,00 |
| WLM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 6.125,04 | R\$ 0,00 |
| XICO BARU RESTAURANTE E CRIACOES EIRELI | | R\$ 1.089,38 | R\$ 0,00 |
| YAMIN SERVICOS DE EMBELEZAMENTO LTDA | | R\$ 2.657,15 | R\$ 2.657,15 |
| ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA | | R\$ 1.869,00 | R\$ 0,00 |
| 3M LOCADORA E SERVICOS LTDA -ME | | R\$ 289,90 | R\$ 0,00 |
| ADEGA JF ANJOS EIRELI | | R\$ 221,75 | R\$ 221,75 |
| ALDEIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 451,50 |
| BOM PALADAR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME | | R\$ 28,80 | R\$ 28,80 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|--------------|
| CAFE MARISTA SOCIEDADE LTDA | | R\$ 381,06 | R\$ 381,06 |
| CDI CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | | R\$ 495,60 | R\$ 0,00 |
| CELSO EIJI HINQUE TSUNASHIMA | | R\$ 365,70 | R\$ 0,00 |
| CHURRASQUIM DO BAXIM LTDA -ME | | R\$ 1.016,03 | R\$ 2.964,75 |
| C.I.R.O CENTRO INTEG.DE RADIODONTOLOGIA | | R\$ 0,00 | R\$ 396,00 |
| CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA | | R\$ 1.718,60 | R\$ 439,60 |
| CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS LTDA | | R\$ 14.656,65 | R\$ 5.969,70 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAL DO IPE | | R\$ 0,00 | R\$ 418,34 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL FENICIA | | R\$ 0,00 | R\$ 356,20 |
| CONSELHO ESCOLAR ORMINDA CARNEIRO | | R\$ 733,68 | R\$ 733,68 |
| COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO POUPANCA E INVESTIM | | R\$ 0,00 | R\$ 599,70 |
| COOPERATIVA DE CRED.DE LIVRE ADMISSAO DE GOIANIA E | | R\$ 3.099,40 | R\$ 0,00 |
| COOPERATIVA DE CRED.DE LIVRE ADMISSAO DE GOIANIA E | | R\$ 4.452,20 | R\$ 7.381,22 |
| COOPERATIVA DE CREDITO DOS MAGISTRADOS .SERV.DA JU | | R\$ 285,90 | R\$ 350,00 |
| COPAG COMERCIAL DE PECAS AGRIC. LTDA | | R\$ 438,00 | R\$ 438,00 |
| CP3 PARTICIPACOES LTDA | | R\$ 299,90 | R\$ 229,00 |
| CRAVO E CANELA CONF.E LANCHES LTDA | | R\$ 459,50 | R\$ 0,00 |
| CROI- CENTRO DE RADIOL.E ODONT.E IMAG. | | R\$ 0,00 | R\$ 834,00 |
| DANIEL THOMAZ DE AQUINO SERVICOS MEDICOS - ME | | R\$ 195,00 | R\$ 195,00 |
| DR. AGUINALDO FIGUEIREDO DE FREITAS JUNIOR | | R\$ 0,00 | R\$ 213,70 |
| DR. HEBERT FERRO MONTEIRO | | R\$ 255,20 | R\$ 299,79 |
| DR. JORGE AZIZ LACERDA | | R\$ 378,90 | R\$ 0,00 |
| DR. WIVALDO VINICIUS DE BRITO | | R\$ 279,90 | R\$ 0,00 |
| DRA. ANA CRISTINA DE CASTRO CAVALCANTE | | R\$ 0,00 | R\$ 512,80 |
| DRA. ROSICLEIA DE VLIEGER | | R\$ 237,30 | R\$ 0,00 |
| EDITORIA FTD S.A | | R\$ 0,00 | R\$ 3.392,80 |
| ENERSOLAR - USINAS FOTOVOLTAICAS EIRELI | | R\$ 1.403,70 | R\$ 0,00 |
| EPICA CERVEJARIA LTDA | | R\$ 499,80 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.641.901/0001-16
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| EQUIPLEX IND. FARMACEUTICA LTDA | | R\$ 19.908,82 | R\$ 12.994,20 |
| FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A | | R\$ 9.345,00 | R\$ 0,00 |
| GILDO MENDES MUNIZ ME | | R\$ 459,50 | R\$ 1.549,10 |
| HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA | | R\$ 0,00 | R\$ 788,80 |
| HIGOR GOMIDES XAVIER | | R\$ 308,08 | R\$ 308,08 |
| J.C PROMOCOES LTDA -ME | | R\$ 377,00 | R\$ 377,00 |
| KABANAS COMERCIAL DE ALIMENTACAO LTDA | | R\$ 688,24 | R\$ 688,24 |
| KAIQUE MATEUS GONCALVES BORBA 05413785119 | | R\$ 203,70 | R\$ 203,70 |
| LAURA DRUMMOND DE AZEREDO COUTINHO | | R\$ 259,80 | R\$ 0,00 |
| LE MACARON PATISSERIA LTDA-ME | | R\$ 0,00 | R\$ 233,80 |
| LOBE CONSULTORIA TRIBUTARIA E GESTAO LTDA | | R\$ 200,00 | R\$ 707,70 |
| LSP LAVA SECA E PASSA LAVANDERIA | | R\$ 649,00 | R\$ 649,00 |
| MAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | | R\$ 5.175,30 | R\$ 5.299,80 |
| MARCIA BIAGINI ALMEIDA GOUVEIA | | R\$ 439,71 | R\$ 0,00 |
| MARISOL LOURDES DOS SANTOS MARTINEZ | | R\$ 600,60 | R\$ 0,00 |
| MENDONCA E GARCIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO | | R\$ 253,64 | R\$ 1.052,10 |
| MENEZES & BRUNO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 858,47 |
| MV RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI | | R\$ 418,76 | R\$ 418,76 |
| PANIFICADORA E MERCEARIA TRIGOPAM LTDA -ME | | R\$ 253,66 | R\$ 1.169,66 |
| RADOC RADIOLOGIA E DOC.ODONTOLOGICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 792,00 |
| RENATO ALCIDES FERNANDES DE OLIVEIRA | | R\$ 869,60 | R\$ 0,00 |
| RODRIGUES COELHO FAST-FOOD LTDA | | R\$ 6.205,56 | R\$ 6.205,56 |
| SANSETO RESTAURANTE LTDA | | R\$ 1.435,06 | R\$ 1.435,06 |
| SILVIO JOSE BORGES | | R\$ 971,40 | R\$ 0,00 |
| SR EMPORIO SAO LUIS EIRELI-ME | | R\$ 505,68 | R\$ 0,00 |
| SUELEN CARDOSO DA SILVA | | R\$ 527,25 | R\$ 0,00 |
| TECAR TRIANGULO VEICULOS ,PEÇAS E SERVICOS LTDA | | R\$ 260,70 | R\$ 521,34 |
| THAYNARA TAFINNY SOARES DE OLIVEIRA | | R\$ 415,80 | R\$ 0,00 |
| URZEDO E URZEDO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 495,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| USADOS DE LUXO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 371,87 |
| Z+Z ESCRITORIO LTDA | | R\$ 1.017,72 | R\$ 0,00 |
| AMIGO ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DE GOIANIA LTDA | | R\$ 6.616,75 | R\$ 2.458,50 |
| APETIT SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | | R\$ 522,00 | R\$ 0,00 |
| BRK AMBIENTAL - GOIAS | | R\$ 1.600,50 | R\$ 0,00 |
| BRK AMBIENTAL - GOIAS S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 2.072,70 |
| CRA CLINICA RADIOLOGICA DE ANAPOLIS LTDA | | R\$ 538,20 | R\$ 1.948,80 |
| HOSPITAL DO CORACAO DE GOIAS LTDA | | R\$ 9.452,10 | R\$ 40.967,57 |
| I9 SAUDE LTDA | | R\$ 2.018,99 | R\$ 0,00 |
| JOAO BATISTA DA SILVA | | R\$ 424,10 | R\$ 424,10 |
| RECH AGRICOLA S/A | | R\$ 3.011,28 | R\$ 0,00 |
| RESIDENCIAL BRISA | | R\$ 239,80 | R\$ 545,16 |
| VAN GOGH - PRACA DO SOL RESIDENCE | | R\$ 577,18 | R\$ 772,20 |
| CONDOMINIO PARK HOUSE FLAMBOYANT | | R\$ 959,85 | R\$ 339,80 |
| NL STEAK HOUSE LTDA | | R\$ 369,60 | R\$ 369,60 |
| TAC LOGISTICA LTDA | | R\$ 820,00 | R\$ 0,00 |
| UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | | R\$ 756,00 | R\$ 0,00 |
| APOIO HOTEIS, EVENTOS E TURISMOS EIRELI | | R\$ 3.769,68 | R\$ 0,00 |
| AR CAIADO NETO LAVANDERIA | | R\$ 0,00 | R\$ 599,50 |
| ARMAZEM DO QUIBE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS | | R\$ 637,88 | R\$ 2.539,95 |
| ARTE TRIGO INDUSTRIA LTDA | | R\$ 3.780,00 | R\$ 0,00 |
| COE CENTRO DE ORTOPEDIA ESPECIALIZADA LTDA | | R\$ 2.995,90 | R\$ 1.330,12 |
| CONSUMIDOR FINAL | | R\$ 535,51 | R\$ 2.873,20 |
| DAVI SOARES MENDES LTDA | | R\$ 268,77 | R\$ 268,77 |
| EMPADINHA DA NENEN EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 738,90 |
| JC CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA SS | | R\$ 0,00 | R\$ 913,69 |
| JUA BAR E RESTAURANTE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.401,43 |
| MATEUS DA SILVA | | R\$ 2.842,50 | R\$ 2.998,50 |
| BIO SCIE INDUSTRIA E COMERCIO | | R\$ 0,00 | R\$ 7.369,93 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.641.901/0001-16

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|--------------|
| LTDA | | | |
| DECIO CONVENIENCIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.204,17 |
| EMPORIO CONFRADES LTDA | | R\$ 1.384,21 | R\$ 1.384,21 |
| SILVIA RIBEIRO GOURMET LTDA | | R\$ 343,75 | R\$ 387,32 |
| SUPERMERCADO BRJ LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 6.594,00 |
| VIEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 979,93 | R\$ 0,00 |
| AGROPECUARIA SEMENTES TALISMA LTDA | | R\$ 568,15 | R\$ 568,15 |
| AJS - CENTRO MEDICO LTDA | | R\$ 599,60 | R\$ 1.810,80 |
| ALEXANDRE NERY COELHO-ME | | R\$ 0,00 | R\$ 498,50 |
| ALL NUTRI ALIMENTOS LTDA | | R\$ 3.251,26 | R\$ 2.986,70 |
| AURELIO GUERRA LIMA FILHO | | R\$ 943,00 | R\$ 0,00 |
| BELISSIMO BAR E RESTAURANTE EIRELI | | R\$ 737,73 | R\$ 0,00 |
| BENEDITTO RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA | | R\$ 912,40 | R\$ 912,40 |
| BUCHI & BUCHI LTDA -EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 2.798,00 |
| C R A - CENTRO RADIODONT.DE APARECIDA LT | | R\$ 0,00 | R\$ 792,00 |
| CAMAGRI-CAMILO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | | R\$ 1.353,74 | R\$ 2.869,01 |
| CARLOS E TEIXEIRA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 253,60 |
| CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA | | R\$ 1.915,00 | R\$ 4.838,72 |
| CLINICA DE PNEUMOLOGIA S/S -EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 1.434,22 |
| CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA S/C LTD | | R\$ 3.450,02 | R\$ 3.719,47 |
| CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE | | R\$ 4.302,80 | R\$ 7.114,80 |
| COMANDO AUTO PECAS LTDA | | R\$ 1.300,30 | R\$ 2.591,40 |
| CONDOMINIO DE ADM DO SHOPPING BUENA | | R\$ 9.438,95 | R\$ 9.570,82 |
| CONFORTPES COMERCIO DE PROD.ORTOPEDICOS | | R\$ 600,00 | R\$ 0,00 |
| CONSCIENCIA EM SAUDE DR. ELIAS TAMER MERHI JUNIOR | | R\$ 339,41 | R\$ 1.256,32 |
| COOP.AGROIND.DOS PROD.R.SUDOESTE GOIANO | | R\$ 0,00 | R\$ 2.285,65 |
| COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS | | R\$ 6.895,00 | R\$ 0,00 |
| COPOCENTRO INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | | R\$ 1.698,08 | R\$ 1.698,08 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|---------------|
| COUNTRY CLUBE DE GOIAS | | R\$ 1.756,90 | R\$ 875,00 |
| CRA LAB DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 612,65 |
| DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | | R\$ 90,00 | R\$ 621,98 |
| DOIS ESPETUS RESTAURANTE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.422,40 |
| DR. ANDRE DE ARAUJO | | R\$ 223,90 | R\$ 0,00 |
| DRA. LILIAN DA SILVEIRA | | R\$ 584,00 | R\$ 0,00 |
| DRA. LILIAN DE FATIMA GUEDES DE AMORIM | | R\$ 0,00 | R\$ 364,90 |
| ELDORADO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.661,00 |
| EXPRESS RIOVERDENSE LTDA - ME | | R\$ 388,00 | R\$ 0,00 |
| FLAVIO GOMES DA SILVA & CIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 5.785,20 |
| FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 1.907,55 |
| FRIGO SUINO SOL NASCENTE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 685,65 |
| GRAFICA E EDITORA OPCAO LTDA -ME | | R\$ 1.243,01 | R\$ 1.243,01 |
| GRANOL IND.COMERCIO E EXPORTACOES S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 4.200,00 |
| GUSTAVO GONCALVES DE OLIVEIRA-ME | | R\$ 450,00 | R\$ 0,00 |
| H2 ESPACO DE EMBELEZAMENTO LTDA - ME | | R\$ 419,70 | R\$ 0,00 |
| HOSPITAL DA VISAO S/S LTDA | | R\$ 1.890,00 | R\$ 2.081,40 |
| HOSPITAL EVANGELICO DE RIO VERDE | | R\$ 0,00 | R\$ 7.097,06 |
| HOSPITAL EVANGELICO GOIANO S.A | | R\$ 1.544,00 | R\$ 0,00 |
| HOSPITAL LUCIO REBELO LTDA | | R\$ 8.187,36 | R\$ 8.187,36 |
| HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS | | R\$ 0,00 | R\$ 16.493,91 |
| HOSPITAL SAMARITANO DE GOIANIA LTDA | | R\$ 11.604,74 | R\$ 16.882,37 |
| HOSPITAL SAO BERNARDO LTDA | | R\$ 12.732,35 | R\$ 18.509,25 |
| I - TECH SOLUCOES DE INFORMATICA PARA SISTEMAS DE | | R\$ 0,00 | R\$ 823,81 |
| INFORPLACE INFORMATICA LTDA -EPP | | R\$ 620,00 | R\$ 819,70 |
| INSTITUTO METROPOLITANO DE ED.E CULTURA LTDA | | R\$ 2.948,00 | R\$ 2.267,89 |
| INSTITUTO ORTOPEDICO DE GOIANIA LTDA | | R\$ 39.186,32 | R\$ 8.226,51 |
| IZU COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-ME | | R\$ 0,00 | R\$ 10.160,40 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|--------------|
| JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME | | R\$ 4.630,16 | R\$ 0,00 |
| KASA MOTORS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 430,00 |
| L.A COMERCIO DE JOIAS - EIRELI | | R\$ 206,50 | R\$ 238,84 |
| LASCALLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 225,48 |
| LL TURISMO LTDA -ME | | R\$ 1.203,30 | R\$ 1.203,30 |
| LUIZ CAFE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 471,60 |
| MANDA PICANHA - ESTACAO VACA BRAVA | | R\$ 0,00 | R\$ 337,46 |
| MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA L | | R\$ 672,00 | R\$ 2.908,80 |
| MARK OLEO LUBRIFICANTE EIRELI | | R\$ 579,00 | R\$ 0,00 |
| MATSURI COMIDA JAPONESA LTDA | | R\$ 924,51 | R\$ 1.569,81 |
| MRT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 017 S/A | | R\$ 683,34 | R\$ 0,00 |
| MULTICANAL ATACADO LTDA | | R\$ 2.892,48 | R\$ 4.622,36 |
| OLIVEIRA GIONGO PIZZARIA LTDA -ME | | R\$ 0,00 | R\$ 2.965,50 |
| OPIMED DO BRASIL LTDA | | R\$ 455,68 | R\$ 0,00 |
| ORGANIZACAO HOSPITALAR GARAVELO LTDA | | R\$ 5.256,00 | R\$ 0,00 |
| ORLEX OPTICA LTDA | | R\$ 896,58 | R\$ 896,58 |
| PAGANINI LOGISTICA LTDA | | R\$ 212,30 | R\$ 207,70 |
| PANIFICADORA MUNDO DAS DELICIAS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 994,80 |
| PAPEIS HORIZONTE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.919,00 |
| POLI-GYN EMBALAGENS LTDA. | | R\$ 2.170,64 | R\$ 5.055,36 |
| POLISAUDE LTDA | | R\$ 1.829,62 | R\$ 2.373,20 |
| PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 239,60 | R\$ 1.949,00 |
| PROCEL CONSTRUTORA LTDA | | R\$ 212,90 | R\$ 0,00 |
| RADAR INSPECAO VEICULAR E CARGAS PERIGOSAS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 434,90 |
| RADIO DIAGNOSTICO RADIOLOGIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 834,00 |
| RADIOFACIAL-DIAGNOSTICO ODONT.POR IMAGEM LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 396,00 |
| RADIORAL- SERVICO RADIODIAGNOSTICO ORAL | | R\$ 0,00 | R\$ 594,00 |
| REFIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 799,60 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|--------------|
| RENAISSANCE CENTRO MEDICO E LABORATORIO LTDA | | R\$ 607,43 | R\$ 0,00 |
| RESIDENCIAL SUNFLOWER | | R\$ 0,00 | R\$ 2.419,10 |
| RESTAURANTE JARDIM & JARDIM LTDA -ME | | R\$ 1.243,54 | R\$ 2.044,90 |
| RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA -EPP | | R\$ 417,70 | R\$ 0,00 |
| SAN MARINO RESTAURANTE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 523,96 |
| SANTANNA & SANTANNA TURISMO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 449,80 |
| SF ALIMENTOS E SERVICOS LTDA | | R\$ 304,73 | R\$ 304,73 |
| SIAGRI SISTEMAS DE GESTAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.273,20 |
| SILBOSS INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE PE | | R\$ 449,70 | R\$ 449,70 |
| SILVIA NEVES MACIEL FRANCO | | R\$ 0,00 | R\$ 1.939,00 |
| SOUZA PRADO E PEIXOTO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 6.805,30 |
| TAJI COZINHA JAPONESA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.249,50 |
| TEMAKERIA ELDORADO RESTAURANTE LTDA | | R\$ 373,60 | R\$ 206,10 |
| TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 4.453,71 |
| TRINDADE CARTORIO DO 1.OFICIO DE NOTAS | | R\$ 993,50 | R\$ 0,00 |
| UNILEVER BRASIL LTDA | | R\$ 170,52 | R\$ 170,52 |
| UNIMED RIO VERDE COOP.DE TRABALHO MEDICO | | R\$ 2.644,60 | R\$ 3.127,20 |
| URG UNIDADE RADIODONTOLOGICA DE GOIANIA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.386,00 |
| VER EXCELENCIA EM OFTALMOLOGIA LTDA | | R\$ 1.890,00 | R\$ 1.949,00 |
| W B MOTA OFTALMOLOGIA-ME | | R\$ 1.373,13 | R\$ 0,00 |
| W.A SERVICOS FUNERARIOS E PAX LTDA - ME | | R\$ 320,50 | R\$ 0,00 |
| WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANCA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.724,64 |
| XAVIER DESCARTAVEIS EIRELI | | R\$ 18,36 | R\$ 18,36 |
| ZIMBRO BAR EIRELI -EPP | | R\$ 901,50 | R\$ 1.784,29 |
| MARCOS JACINTO DE OLIVEIRA 71465065172 | | R\$ 640,00 | R\$ 640,00 |
| STUDIO LARISSA LOBO EIRELI | | R\$ 865,79 | R\$ 523,50 |
| AGM CAETANO EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 799,60 |
| ARROZ FRITO E RESTAURANTE DO MACARRÃO EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 509,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| ASSEMBLEIA DE DEUS ESPERANCA | | R\$ 658,80 | R\$ 0,00 |
| AUTO POSTO SERRA PELADA I LTDA | | R\$ 451,90 | R\$ 0,00 |
| CHAMPIONS SPORT CLUB LTDA | | R\$ 325,90 | R\$ 0,00 |
| CINTRA E ALMEIDA LTDA - ME | | R\$ 3.339,40 | R\$ 3.035,22 |
| COMERCIAL RAMOS E SILVA EIRELI | | R\$ 3.613,94 | R\$ 3.156,92 |
| CONDOMINIO LUMINA MARISTA - TORRE A | | R\$ 0,00 | R\$ 281,60 |
| EMPORIO DO SALEH EIRELI | | R\$ 1.330,71 | R\$ 755,10 |
| ILMA ROMEIRO RODRIGUES DE CAMARGO | | R\$ 5.670,00 | R\$ 0,00 |
| JFC COMERCIAL MERCANTIL EIRELI | | R\$ 7.720,00 | R\$ 7.720,00 |
| LABORATORIO BARROS TERRA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 369,80 |
| MIRIAN GUIMARAES DA SILVA SANTANA 61969702168 | | R\$ 2.835,00 | R\$ 2.028,97 |
| NCC COMERCIO EMBALAGENS - EIRELI | | R\$ 1.890,00 | R\$ 3.677,95 |
| PABLO HUDSON DE LIMA 00976073129 | | R\$ 0,00 | R\$ 200,69 |
| PIZZARIA ELDORADO RESTAURANTE LTDA | | R\$ 400,60 | R\$ 0,00 |
| QUINTAL- BURGER E BISTRO SANDUICHERIA LTDA | | R\$ 2.199,00 | R\$ 0,00 |
| R RIBEIRO NETO RONDONMAC SERVICOS E LOCACAO | | R\$ 97,87 | R\$ 335,83 |
| RN PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | | R\$ 427,24 | R\$ 427,24 |
| SUICA BAR E RESTAURANTE LTDA | | R\$ 2.066,90 | R\$ 2.066,90 |
| SUPERMERCADO CERRADO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.086,30 |
| SUPERMERCADO ECONOMICO EIRELI | | R\$ 389,78 | R\$ 0,00 |
| CDI- DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA | | R\$ 1.875,00 | R\$ 999,50 |
| CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS EI | | R\$ 1.890,00 | R\$ 0,00 |
| CONDOMINIO CDI | | R\$ 2.464,00 | R\$ 0,00 |
| CONDOMINIO PORTUGAL | | R\$ 12.112,52 | R\$ 13.498,86 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ESSENCIA HOMECLUB | | R\$ 1.132,24 | R\$ 575,40 |
| COPY ART COPIADORA EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 432,00 |
| HUGO LEONARDO GONZAGA DE OLIVEIRA DAHER | | R\$ 386,00 | R\$ 0,00 |
| IESE - INSTITUTO DE ENSINO EM SAUDE E ESPECIALIZAC | | R\$ 0,00 | R\$ 2.734,78 |
| IMPERIO LAVANDERIA LTDA | | R\$ 672,86 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|--------------|
| INSTITUTO GOIANO DE CARDIOLOGIA SERVICOS MEDICOS L | | R\$ 772,00 | R\$ 659,80 |
| LAS DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ANALITICOS E LA | | R\$ 694,67 | R\$ 2.323,08 |
| MINI MERCADO GLORIA ON.LINE EIRELI | | R\$ 229,80 | R\$ 0,00 |
| MINISTERIO FAMILIA BENDITA | | R\$ 776,10 | R\$ 0,00 |
| MPLAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA CO | | R\$ 0,00 | R\$ 1.425,37 |
| OLIVEIRA & LEO LTDA | | R\$ 1.916,18 | R\$ 0,00 |
| PEG E PAG HORIZONTE EIRELI | | R\$ 317,90 | R\$ 1.090,28 |
| POSTO 5.5. LIMITADA | | R\$ 0,00 | R\$ 697,89 |
| SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | | R\$ 238,90 | R\$ 0,00 |
| SUPERCOUTO EIRELI | | R\$ 915,70 | R\$ 2.542,50 |
| SUPERCOUTO STORIL LTDA | | R\$ 1.894,62 | R\$ 2.344,92 |
| WENDEL KARLOS TOMAZELLI COLTRO | | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 |
| JOHNNY JOY GYN COMERCIO DE MILK SHAKE EIRELI | | R\$ 2.199,00 | R\$ 0,00 |
| NAVES COMERCIO DE MILKSHAKES LTDA | | R\$ 2.638,80 | R\$ 2.499,00 |
| ABREU E SA LTDA | | R\$ 6.657,77 | R\$ 7.389,62 |
| ADONIL ANTONIO FERREIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 758,82 |
| ALTIS PROTECAO VEICULAR E BENEFICIOS | | R\$ 869,74 | R\$ 214,38 |
| BRAVA LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | | R\$ 536,56 | R\$ 536,56 |
| CDI - DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA | | R\$ 562,50 | R\$ 1.199,40 |
| CLINICA CONSULTAS PLUS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 511,60 |
| CONDOMINIO PLANET CONSCIENTE GARDEN | | R\$ 851,56 | R\$ 1.098,90 |
| CONDOMINIO TURMALINAS | | R\$ 515,90 | R\$ 0,00 |
| COSTA ALIMENTOS EIRELI | | R\$ 461,22 | R\$ 461,22 |
| DECIO L13 LIMITADA | | R\$ 751,50 | R\$ 0,00 |
| DIOLINA E ORTELINO LTDA | | R\$ 450,69 | R\$ 0,00 |
| ELOIDIS DE PAULA MENDONÇA JUNIOR | | R\$ 223,80 | R\$ 0,00 |
| EXATA EMBALAGENS E CONFECCOES EIRELI | | R\$ 479,52 | R\$ 479,52 |
| FACA FACIL INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI | | R\$ 400,00 | R\$ 0,00 |
| FATIMA E PESSOA LTDA | | R\$ 467,00 | R\$ 519,50 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|---------------|
| JESSICA GABRIELA MARTINS ALENCAR 03832360107 | | R\$ 910,68 | R\$ 1.027,79 |
| PAZZIONE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | | R\$ 326,60 | R\$ 0,00 |
| RITMO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 933,40 |
| TJHR GASTRONOMIA LTDA | | R\$ 327,80 | R\$ 350,70 |
| VELVET 36 BAR & DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI | | R\$ 1.193,25 | R\$ 1.193,25 |
| VETOQUINOL SAUDE ANIMAL LTDA | | R\$ 432,10 | R\$ 0,00 |
| XXMMPR GASTRONOMIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 615,80 |
| ALARCON COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | | R\$ 4.038,98 | R\$ 0,00 |
| ATRAENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | | R\$ 249,80 | R\$ 469,85 |
| BARATAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 3.878,00 |
| ESCOLA CANADENSE DE GOIANIA EIRELI | | R\$ 1.169,60 | R\$ 0,00 |
| ESSENCIALE STUDIO ALIMENTOS LTDA | | R\$ 273,71 | R\$ 675,60 |
| FELIPE MATHEUS SALES DE LIMA 02191386130 | | R\$ 953,43 | R\$ 953,43 |
| GAIA ATELIE GASTRONOMICO EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 213,80 |
| LOC SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA | | R\$ 1.665,60 | R\$ 1.665,60 |
| MARCOS AT DO AMARAL PLASTICA.COM | | R\$ 1.009,58 | R\$ 692,64 |
| NUCLEAR CDI-SOCIEDADE LIMITADA | | R\$ 1.875,00 | R\$ 1.999,00 |
| POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA | | R\$ 334,80 | R\$ 0,00 |
| RESTAURANTE MAU NENHUM LTDA | | R\$ 266,48 | R\$ 0,00 |
| CF ALIMENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 673,50 |
| COLEGIO ATRIO EDUCACIONAL EIRELI | | R\$ 382,30 | R\$ 1.911,22 |
| CONDOMINIO MONTPELLIER RESIDENCE | | R\$ 0,00 | R\$ 378,40 |
| HRN PARTICIPACOES LTDA | | R\$ 1.562,10 | R\$ 1.000,11 |
| INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA DE GOIÂNIA LTDA | | R\$ 7.102,10 | R\$ 21.368,10 |
| MADRI CUIDADOS EM PEDIATRIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 408,08 |
| R&M SISTEMA EDUCACIONAL | | R\$ 995,00 | R\$ 0,00 |
| STUDIO Y SERVICOS DE BELEZA EIRELI | | R\$ 955,80 | R\$ 0,00 |
| V.L.SERVICOS MEDICOS S/S | | R\$ 2.437,48 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| ACADEMIA DA COLUNA VERTEBRAL LTDA | | R\$ 1.412,80 | R\$ 710,10 |
| BRASIL AVIATION TAXI AEREO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 909,60 |
| BURITI CENTRO MEDICO E PARTICIPACOES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.143,94 |
| GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA | | R\$ 900,70 | R\$ 0,00 |
| PILOTO PLASTICOS EIRELI | | R\$ 965,00 | R\$ 0,00 |
| SOMA PROCESSAMENTO E SERVICOS CONTABEIS S/S LTDA | | R\$ 897,96 | R\$ 1.253,05 |
| SOTREQ S/A | | R\$ 209,40 | R\$ 0,00 |
| TEODORO & VASCONCELOS LTDA | | R\$ 31.352,34 | R\$ 34.376,94 |
| TORONTO PNEUS EIRELI | | R\$ 585,15 | R\$ 0,00 |
| UNICA REPRODUCAO HUMANA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.200,00 |
| AÇAITERIA CLUB LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 191,80 |
| BULDOGS SANDUICHERIA EIRELI - ME | | R\$ 450,20 | R\$ 0,00 |
| CLAUDINEA CAETANO VIERA FERREIRA | | R\$ 200,64 | R\$ 0,00 |
| CLEYTON JOSE FERREIRA LTDA | | R\$ 917,39 | R\$ 2.417,98 |
| COLEGIO EDUCAR BRASIL RIO VERDE LTDA | | R\$ 1.823,00 | R\$ 0,00 |
| COLÉGIO SINAPSE SUCESSO | | R\$ 0,00 | R\$ 353,90 |
| EDEM EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO EM MINERACAO E PAR | | R\$ 1.553,30 | R\$ 1.258,35 |
| ESCOLA PEQUENOS BRILHANTES LTDA | | R\$ 4,30 | R\$ 0,00 |
| HAJE MOTORS LTDA | | R\$ 562,60 | R\$ 0,00 |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS FORMOSA LTDA | | R\$ 2.573,10 | R\$ 2.899,80 |
| KERAN PEREIRA DA SILVA 02373405180 | | R\$ 0,00 | R\$ 236,79 |
| KREF ALIMENTOS LTDA | | R\$ 243,91 | R\$ 885,31 |
| OPERA CAFE LTDA | | R\$ 1.265,00 | R\$ 439,80 |
| PROSPERITA ALIMENTOS LTDA | | R\$ 244,81 | R\$ 0,00 |
| RESTAURANTE OLIVEIRA E SILVA LTDA | | R\$ 494,46 | R\$ 494,46 |
| RP EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E MÉDIO LTDA | | R\$ 2.369,54 | R\$ 419,70 |
| SCODRO E LELL COMERCIO E SERVICO LTDA | | R\$ 2.146,25 | R\$ 2.077,55 |
| VITOR E MAX LTDA | | R\$ 1.050,00 | R\$ 0,00 |
| ASSOCIACAO CONGREGACAO DE | | R\$ 0,00 | R\$ 2.851,58 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| SANTA CATARINA | | | |
| BENDITO ESPRESSO RESTAURANTE LTDA | | R\$ 1.535,40 | R\$ 0,00 |
| CAFESA CAFETERIA LTDA | | R\$ 300,72 | R\$ 0,00 |
| CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE TRINDADE LTDA | | R\$ 459,77 | R\$ 0,00 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO CRYSTAL PLACE | | R\$ 1.351,80 | R\$ 5.668,28 |
| DANIELA JUSTINO | | R\$ 14,89 | R\$ 0,00 |
| GOIANIA SETOR MARISTA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 239,60 |
| HOSPITAL OFTALMOLOGICO SAMARITANO LTDA | | R\$ 1.134,00 | R\$ 587,70 |
| IGREJA EVANGELICA CRISTA | | R\$ 6.657,05 | R\$ 1.240,00 |
| OLIVEIRA E GRAZZIANI NAIL STUDIO LTDA | | R\$ 746,23 | R\$ 0,00 |
| ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA | | R\$ 1.104,98 | R\$ 0,00 |
| PLASTIKA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTD | | R\$ 0,00 | R\$ 432,00 |
| PREMIUN ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | | R\$ 444,70 | R\$ 0,00 |
| R H DE SOUSA PLACIDO EIRELI | | R\$ 3.034,28 | R\$ 0,00 |
| R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESP | | R\$ 614,56 | R\$ 0,00 |
| RCAD RESTAURANTE E CHOPERIA EIRELI | | R\$ 1.628,59 | R\$ 0,00 |
| TSE RENTAL SERVICE EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 329,09 |
| ASSOCIACAO PARQVILLE JACARANDA | | R\$ 1.584,16 | R\$ 1.201,82 |
| BISTRO EM CASA RESTAURANTE LTDA | | R\$ 348,80 | R\$ 0,00 |
| CENTRO ODONTOLOGICO SORRIA GOIAS ANAPOLIS II LTDA | | R\$ 849,00 | R\$ 0,00 |
| CENTRO ODONTOLOGICO SORRIA GOIAS ANAPOLIS LTDA | | R\$ 417,18 | R\$ 0,00 |
| CHATEAU BOUGAINVILLE LIFESTYLE | | R\$ 391,80 | R\$ 981,40 |
| CIAO CIAO CUCINA EIRELI | | R\$ 11.174,64 | R\$ 13.815,67 |
| CONDOMINIO IMPERIAL RESIDENCE | | R\$ 519,80 | R\$ 0,00 |
| CONDOMINIO LAGOA QUENTE FLAT HOTEL | | R\$ 8.439,50 | R\$ 14.884,54 |
| FRANK MELO CLINICA DENTARIA EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 483,36 |
| FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIV | | R\$ 1.594,00 | R\$ 2.171,12 |
| HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA | | R\$ 567,00 | R\$ 979,50 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|----------------|
| JRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC | | R\$ 1.189,20 | R\$ 0,00 |
| LABRADOR PRODUTOS PARA ANIMAIS | | R\$ 0,00 | R\$ 204,69 |
| MARRONZINHO BAR E RESTAURANTE EIRELI | | R\$ 3.012,94 | R\$ 1.938,80 |
| MASTER DISTRIBUIDORA DE CARNES SUÍNAS LTDA-ME | | R\$ 3.697,80 | R\$ 6.535,22 |
| MR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | | R\$ 247,10 | R\$ 1.428,29 |
| RAMOS EVENTOS ORIENTAL LTDA | | R\$ 240,73 | R\$ 0,00 |
| SUPER ZE SUPERMERCADO | | R\$ 25.384,94 | R\$ 32.355,34 |
| SUPERMERCADO SUPER ZE BUENO LTDA | | R\$ 2.107,99 | R\$ 1.707,83 |
| TASCA BAR E RESTAURANTE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 233,80 |
| TRANSCAMARGO BARRETO | | R\$ 0,00 | R\$ 355,72 |
| UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | | R\$ 0,00 | R\$ 5.847,00 |
| WALDEMBERG DOS SANTOS BARROS | | R\$ 0,00 | R\$ 559,60 |
| ALIMENTOS NATURAIS COMERCIAL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 211,48 |
| ANDREIA COELHO DA CUNHA | | R\$ 5,51 | R\$ 0,00 |
| ANEXO LOUNGE EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 8.805,30 |
| BB BAR LTDA | | R\$ 249,90 | R\$ 346,70 |
| CASA DE PAES SANTA CEIA EIRELI ME | | R\$ 719,60 | R\$ 0,00 |
| CLINICA MEDICA AC CIRURGIA LTDA | | R\$ 317,70 | R\$ 0,00 |
| CLÍNICA INFANTIL DE REABILITAÇÃO EIRELI | | R\$ 927,75 | R\$ 753,16 |
| CLÍNICA PNEUMOLOGIA S/S | | R\$ 0,00 | R\$ 539,29 |
| COMERCIAL RAMOS E SILVA AP-GO LTDA | | R\$ 859,20 | R\$ 969,10 |
| CONDOMINIO AMBIENT PARK RESIDENCIAL | | R\$ 992,86 | R\$ 0,00 |
| CONDOMINIO CENARIUM VACA BRAVA | | R\$ 960,76 | R\$ 1.340,84 |
| DEKKI JAPA RESTAURANTE LTDA | | R\$ 2.956,97 | R\$ 4.110,81 |
| ENSOLAR ENERGIA LTDA | | R\$ 965,00 | R\$ 618,88 |
| NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS | | R\$ 2.872,50 | R\$ 3.900,00 |
| PAPELARIA ESPINDOLA E DOURADO EIRELI | | R\$ 4.700,00 | R\$ (2.314,80) |
| PEDRO ALARCON NETO LTDA | | R\$ 3.495,40 | R\$ 0,00 |
| PSC PANIFICADORA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 749,70 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.641.901/0001-16

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| R JOTA TRANSPORTES LTDA | | R\$ 306,40 | R\$ 0,00 |
| S&R INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 5.366,36 | R\$ 5.184,00 |
| SANTOS & LOUZADA LTDA | | R\$ 204,80 | R\$ 0,00 |
| SUPERMERCADO BRJ LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 6.594,00 |
| UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | | R\$ 0,00 | R\$ 2.761,48 |
| VIVA ESTÉTICA AVANÇADA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 657,94 |
| WR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | | R\$ 430,71 | R\$ 0,00 |
| ALEXANDRO RODRIGUES MARTINS 79590438172 | | R\$ 485,90 | R\$ 0,00 |
| ALLEGRO HOTEL E RESIDENCE LTDA | | R\$ 772,20 | R\$ 0,00 |
| ALMEIDA E REIS ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA | | R\$ 923,52 | R\$ 460,00 |
| CARMEM JOELMA LOPES | | R\$ 232,37 | R\$ 0,00 |
| CASSIANO MERCEARIA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRE | | R\$ 1.525,00 | R\$ 1.525,00 |
| CENTRO AVANÇADO DE CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA LT | | R\$ 9.450,00 | R\$ 13.060,00 |
| CENTRO DE CARDIOLOGIA E RADIOLOGIA INTERVENCIONIST | | R\$ 0,00 | R\$ 3.026,88 |
| CONDOMINIO EDIFÍCIO ALHAMBRA | | R\$ 508,70 | R\$ 0,00 |
| EDIFICIO VEREDAS DO SOL | | R\$ 267,60 | R\$ 0,00 |
| GAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LAVANDERIA LTDA | | R\$ 816,37 | R\$ 279,82 |
| ICF - INST. DE CIENCIAS FARMA. DE ESTUDOS E PES. L | | R\$ 0,00 | R\$ 1.949,00 |
| JL COMERCIO DE MILKSHAKES LTDA | | R\$ 2.199,00 | R\$ 0,00 |
| MAFUA GASTRONOMIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 530,44 |
| PAPELARIA VERA CRUZ EIRELI | | R\$ 289,50 | R\$ 492,25 |
| SEMPRE ROSA DO SUL LTDA | | R\$ 4.296,54 | R\$ 3.087,52 |
| SIRLEI CIPRIANO CAMARGO ME | | R\$ 1.573,88 | R\$ 620,30 |
| SKINPLACE EIRELLI | | R\$ 842,14 | R\$ 790,46 |
| TEX COMERCIO DE MOLDURAS LTDA | | R\$ 568,80 | R\$ 0,00 |
| UDI NAVES COMERCIO DE MILKSHAKES LTDA | | R\$ 1.759,20 | R\$ 0,00 |
| VARANDAS GASTROBAR LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.631,20 |
| VICTOR HENRIQUE HONORATO GOMES | | R\$ 26,90 | R\$ 0,00 |
| W. M. A. ALIMENTOS LTDA | | R\$ 1.376,24 | R\$ 1.376,24 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.641.901/0001-16

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| WNP AUTO POSTO EIRELI | | R\$ 4.314,99 | R\$ 1.986,44 |
| CAMPOS & BRAGATO LTDA | | R\$ 1.688,20 | R\$ 212,85 |
| DAVINIS LAVANDERIA E SERVICOS EIRELI | | R\$ 342,68 | R\$ 0,00 |
| DON BUTEKO LOUNGE LTDA | | R\$ 1.354,30 | R\$ 0,00 |
| INSTITUTO BIANGULO ESTETICA E SAUDE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 220,70 |
| JUA BAR E RESTAURANTE LTDA | | R\$ 3.726,44 | R\$ 1.459,26 |
| KERO MAIS PAES CONGELADOS LTDA | | R\$ 1.543,05 | R\$ 1.199,76 |
| LAVOU LAVANDERIA SELF-SERVICE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.470,00 |
| S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI | | R\$ 12.712,40 | R\$ 8.840,00 |
| SALMERON JUNIO SOUZA CAMPOS - RESTAURANTE | | R\$ 1.221,58 | R\$ 687,50 |
| SOUZA CRUZ LTDA | | R\$ 5.442,90 | R\$ 0,00 |
| TREVO ALIMENTOS EIRELI | | R\$ 2.532,20 | R\$ 1.674,30 |
| TRI - SOLUCOES EM TI LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 618,70 |
| UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | | R\$ 0,00 | R\$ 314,70 |
| 10378 - 4E EQUIPAMENTOS PARA CAMINHÕES EIRELI & ME | | R\$ 249,80 | R\$ 246,80 |
| 11605 - ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA | | R\$ 803,35 | R\$ 0,00 |
| 9979 - BTB CONSTRUÇÕES E PARTICIPACOES EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 1.054,50 |
| 11600 - CENTRO ODONTOLOGICO SORRIA GOIAS TRINDADE | | R\$ 817,65 | R\$ 0,00 |
| 11599 - DIOGO PEREIRA BARBOSA 70149130180 | | R\$ 461,20 | R\$ 0,00 |
| 10944 - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | | R\$ 2.693,06 | R\$ 1.799,60 |
| 11587 - GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICIPA | | R\$ 2.094,10 | R\$ 11.407,24 |
| 10950 - J&F FLORESTA AGROPECUARIA ARAGUAIA LTDA | | R\$ 1.749,34 | R\$ 0,00 |
| 11430 - LSK HOTEIS & EVENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.482,49 |
| 10683 - MAD PUB TABACARIA EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 395,70 |
| 11227 - MÁRIO GUEDES FILHO | | R\$ 1.575,00 | R\$ 0,00 |
| 9767 - RITHIELY KARLA DE LIMA | | R\$ 0,00 | R\$ 200,69 |
| 10101 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | | R\$ 5.670,00 | R\$ 0,00 |
| 11525 - SUNSHINE HOOKAH LOUNGE EIRELI | | R\$ 2.413,79 | R\$ 1.854,19 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| 11601 - SUPER BESSA SUPERMERCADO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 869,42 |
| 11561 - SYNGENTA SEEDS LTDA | | R\$ 52.654,14 | R\$ 40.497,80 |
| 11505 - TEMAKERIA BUENA VISTA RESTAURANTE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 419,58 |
| 11245 - UILTON CARLOS PAIVA LEMOS 03863804651 | | R\$ 457,70 | R\$ 0,00 |
| ASSOCIACAO DE DROGARIAS NOSSA REDE | | R\$ 200,16 | R\$ 0,00 |
| AVELAR E SANTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 682,80 |
| BIANCO RISTORANTINO LTDA | | R\$ 3.866,46 | R\$ 3.464,43 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ALEGRIA | | R\$ 262,60 | R\$ 0,00 |
| DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA | | R\$ 458,70 | R\$ 0,00 |
| ELIANA PAZINE | | R\$ 569,89 | R\$ 569,89 |
| G3OP - G3 OPERATIONAL HOLDING LTDA | | R\$ 533,70 | R\$ 748,60 |
| LAS DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ANALITICOS E LA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.168,74 |
| M C S CLINICA DE ESTETICA E BELEZA EIRELI | | R\$ 1.488,32 | R\$ 1.053,86 |
| MARMIFAST DA INGRID LTDA | | R\$ 720,00 | R\$ 720,00 |
| MY BROKER RICARDO PARANHOS LTDA | | R\$ 483,71 | R\$ 0,00 |
| Molotov Burguer e Grill LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 414,82 |
| QUINTAL 86 BAR E RESTAURANTE LTDA | | R\$ 609,20 | R\$ 0,00 |
| TANIA CANEDO | | R\$ 0,00 | R\$ 114,05 |
| BEOZZO JUNQUEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 367,70 |
| BOA MORADA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | | R\$ 431,60 | R\$ 0,00 |
| CENTRO ODONTOLOGICO SORRIA GOIAS TRINDADE BAIRRO M | | R\$ 810,00 | R\$ 0,00 |
| CONCESSIONARIA ECOVIAS DO ARAGUAIA S.A. | | R\$ 7.261,97 | R\$ 7.251,60 |
| DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 7.695,48 |
| FARIA, FRANCO E CICARI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | | R\$ 0,00 | R\$ 331,90 |
| FAUSTO LOCACAO E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | | R\$ 449,03 | R\$ 0,00 |
| GABRIEL FERNANDO EMBELEZAMENTOS EIRELI | | R\$ 220,68 | R\$ 0,00 |
| GASTROCENTRO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S | | R\$ 0,00 | R\$ 437,20 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|--------------|
| GS FLAMBOYANT COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTD | | R\$ 236,08 | R\$ 0,00 |
| HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MARCOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.398,30 |
| JOHNNY JOY GYN COMERCIO DE MILK SHAKE EIRELI | | R\$ 2.199,00 | R\$ 0,00 |
| KAFURI RIEMANN ADVOGADOS | | R\$ 1.443,80 | R\$ 1.126,28 |
| MALBEC BURGER E LAZER LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.221,70 |
| MANZONI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | | R\$ 211,40 | R\$ 0,00 |
| MAURICIO CURADO CARVALHO FRANCO EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 1.229,50 |
| MIGUEL E LIMA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.333,50 |
| PSE PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | | R\$ 1.506,56 | R\$ 6.025,65 |
| RTT EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO LTDA | | R\$ 1.404,40 | R\$ 1.073,61 |
| SKY LOUNGE RESTAURANTE EIRELI | | R\$ 755,05 | R\$ 447,20 |
| VMP CENTER SUPERMERCADO LTDA | | R\$ 630,00 | R\$ 1.638,70 |
| 11903 - BRUNO AMERICO DE OLIVEIRA 70122583140 | | R\$ 354,80 | R\$ 0,00 |
| 11955 - CAFE MOR EIRELI | | R\$ 319,40 | R\$ 503,78 |
| 11841 - CASA DE CARNES FRIGORIFICO GOIAS LTDA | | R\$ 1.751,20 | R\$ 0,00 |
| 11909 - CONDOMINIO QS MARISTA - HOTEL | | R\$ 3.560,70 | R\$ 3.986,32 |
| 11893 - FLEURY & UMBELINO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 605,56 |
| 11861 - INSTITUTO CAMARA SERVICOS MEDICOS SS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.898,29 |
| 11949 - J R O BAR RESTAURANTE E EMPORIO LTDA | | R\$ 698,02 | R\$ 544,59 |
| 11934 - LOCALIZA IMOVEIS LTDA | | R\$ 958,70 | R\$ 1.062,80 |
| 11950 - MF ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA | | R\$ 570,40 | R\$ 0,00 |
| 11926 - POKE NIHOA II RESTAURANTE LTDA | | R\$ 427,71 | R\$ 533,26 |
| 11888 - RAFAS FOOD PARK EIRELI | | R\$ 3.090,84 | R\$ 2.164,28 |
| 11947 - RP LAVANDERIA LTDA. | | R\$ 0,00 | R\$ 271,13 |
| 11694 - SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S | | R\$ 0,00 | R\$ 985,32 |
| 11881 - SUPERMERCADO BRJ LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 6.594,00 |
| 11902 - TERRITORIO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI | | R\$ 541,01 | R\$ 210,06 |
| 12050 - ADUBOS ARAGUAIA IND E COM | | R\$ 1.781,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|--------------|
| LTDA | | | |
| 12049 - ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA | | R\$ 964,30 | R\$ 0,00 |
| 12047 - BASTO E LIMA COMERCIO ALIMENTICIO LTDA | | R\$ 4.252,00 | R\$ 4.152,84 |
| 11990 - CENTRO EDUCACIONAL OMNI LTDA | | R\$ 1.239,73 | R\$ 679,65 |
| 11994 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE GOIA | | R\$ 287,64 | R\$ 653,77 |
| 12015 - EXAM.I 01 CLINICA DE DIAGNOSTICO EM MEDICI | | R\$ 0,00 | R\$ 394,95 |
| 11722 - GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS D | | R\$ 623,33 | R\$ 0,00 |
| 12004 - HAGA AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 649,30 |
| 12019 - INFINIX CENTRO DE SERVICO COMPARTILHADO LT | | R\$ 6.164,00 | R\$ 0,00 |
| 11969 - INSTITUTO TEIXEIRA & NADER LIMITDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.640,00 |
| 12035 - JBMF RESTAURANTE E BAR LTDA | | R\$ 1.296,68 | R\$ 0,00 |
| 12017 - LAGUNA GASTROBAR GOIANIA LTDA | | R\$ 23.200,78 | R\$ 1.094,72 |
| 11966 - LISITA E MARINHEIRO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.059,90 |
| 12026 - MDA LAVANDERIA E LOCACOES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.089,80 |
| 12055 - MIRANDA E NUNES PANIFICADORA LTDA | | R\$ 699,70 | R\$ 0,00 |
| 11998 - NF DE SOUZA | | R\$ 1.740,48 | R\$ 1.806,34 |
| 12018 - VERSAO BRASILEIRA LTDA | | R\$ 219,91 | R\$ 423,70 |
| 12075 - CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM BUENO | | R\$ 884,23 | R\$ 851,02 |
| ANTONIETA RESTAURANTE LOUNGE BAR LTDA | | R\$ 7.367,67 | R\$ 9.512,85 |
| CENTRO INTEGRADO DE ESPECIALIDADES MEU MEDICO LTDA | | R\$ 1.671,46 | R\$ 1.029,50 |
| CHS FITNESS EIRELI | | R\$ 419,60 | R\$ 0,00 |
| CONDOMINIO UP TOWN | | R\$ 374,31 | R\$ 0,00 |
| IMG VELO SERVICOS DE CONDICIONAMENTO FISICO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.133,26 |
| ITAIL GONCALVES SIMOES RESTAURANTE - EIRELI | | R\$ 636,30 | R\$ 1.269,58 |
| LAVO LAVANDERIA RIO VERDE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 489,90 |
| ODERDENG RESTAURANTE EIRELI | | R\$ 1.328,80 | R\$ 3.254,10 |
| VIDA COMERCIO DE CELULARES LTDA | | R\$ 1.158,00 | R\$ 1.095,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|--------------|
| WILMO BATISTA LEITE JUNIOR | | R\$ 1.615,15 | R\$ 0,00 |
| ALEXANDRE NERY COELHO | | R\$ 0,00 | R\$ 400,58 |
| BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.939,00 |
| DECK GASTRO BAR EIRELI | | R\$ 964,56 | R\$ 0,00 |
| ESEE BEAUTY FRANCHISING LTDA | | R\$ 1.018,67 | R\$ 0,00 |
| INNOVA BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 296,40 |
| MENEZES & RAMOS LTDA | | R\$ 959,73 | R\$ 0,00 |
| PLANALTO SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA | | R\$ 527,91 | R\$ 0,00 |
| RODRIGUES BAR E RESTAURANTE MERCATTO LTDA | | R\$ 620,14 | R\$ 1.274,40 |
| TRACBEL SA | | R\$ 899,10 | R\$ 0,00 |
| 12282 - D ESFIHAS COMERCIO NOVO HORIZONTE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 630,00 |
| 12281 - FOGAO DE LENHA GASTRONOMIA E ARTE LTDA | | R\$ 998,70 | R\$ 1.004,11 |
| 12295 - GOIAS SERVICOS DE COPIAS E PROCESSAMENTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 3.838,00 |
| DWW BAR LTDA | | R\$ 577,61 | R\$ 577,61 |
| EA3 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 522,40 |
| GAV PIRENOPOLIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTD | | R\$ 640,68 | R\$ 1.957,39 |
| INSPECAO VEICULAR 153 LTDA | | R\$ 200,00 | R\$ 213,00 |
| PAIOL BAR E COZINHA LTDA | | R\$ 2.058,99 | R\$ 2.058,99 |
| RESTAURANTE ENCONTRO MARCADO E ARAVINDA BAR LTDA | | R\$ 1.641,60 | R\$ 0,00 |
| RESTAURANTE LORENA MOURA FE LTDA | | R\$ 918,10 | R\$ 0,00 |
| SALVE JORGE BAR E RESTAURANTE LTDA | | R\$ 363,01 | R\$ 0,00 |
| DMN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | | R\$ 3.719,85 | R\$ 914,12 |
| EMPORIO FITNESS ACADEMIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 429,00 |
| FAVO DE MEL PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI | | R\$ 217,91 | R\$ 992,50 |
| JOSE DE ANCHIETA D ABREU OLIVEIRA | | R\$ 452,58 | R\$ 269,98 |
| KATANA ORIENTAL FOOD RESTAURANTE E BEBIDAS LTDA | | R\$ 3.893,00 | R\$ 0,00 |
| MC GOIANIA PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA | | R\$ 714,46 | R\$ 0,00 |
| QUINTAL LIVRE GASTROBAR HAMBURGUERIA E BAR LTDA | | R\$ 544,76 | R\$ 639,30 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|---------------|
| SUPERCOUTO NOVA ERA LTDA | | R\$ 945,00 | R\$ 3.437,80 |
| WIRIS SERAFIM DE MENEZES 38851130159 | | R\$ 2.240,90 | R\$ 0,00 |
| CUMPADI BAR E RESTAURANTE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 687,40 |
| DR EDVALDO ROMEIRO DOS SANTOS | | R\$ 694,48 | R\$ 0,00 |
| IMAGEM DIAGNOSTICO BUCAL LTDA | | R\$ 317,90 | R\$ 430,18 |
| SB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 499,95 |
| TOCANTINS TRANSPORTES E LOGISTICA | | R\$ 1.517,07 | R\$ 595,30 |
| WM BAR E RESTAURANTE LTDA | | R\$ 5.776,95 | R\$ 7.905,19 |
| BON ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 22.160,60 | R\$ 16.645,40 |
| CHAPZ LTDA | | R\$ 249,70 | R\$ 0,00 |
| FEITOSA DE SA SERVICOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 239,95 |
| GELATERIA MORANGO E MEL LTDA | | R\$ 517,36 | R\$ 0,00 |
| ISABELLA FERNANDA OLIVEIRA 70094648123 | | R\$ 175,58 | R\$ 0,00 |
| LUCIANA DE SOUZA SANTOS FERREIRA 92230164104 | | R\$ 303,79 | R\$ 0,00 |
| MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 722,38 |
| MHEGA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | | R\$ 4,70 | R\$ 0,00 |
| POSTO BEGE LTDA | | R\$ 2.195,64 | R\$ 0,00 |
| QUINTAL 86 BAR E RESTAURANTE LTDA | | R\$ 2.353,20 | R\$ 0,00 |
| RECH AGRICOLA S/A | | R\$ 565,30 | R\$ 174,01 |
| SAO BENTO ENGENHARIA LTDA | | R\$ 804,70 | R\$ 1.213,10 |
| SPE CONDOMINIO PARQUE AROEIRA LTDA | | R\$ 593,37 | R\$ 0,00 |
| TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA | | R\$ 957,50 | R\$ 999,50 |
| TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.607,98 |
| AGUAS LINDAS ODONTOLOGIA ESPECILIZADA LTDA | | R\$ 203,45 | R\$ 450,05 |
| BLACKSHEEP CAFETERIA LTDA | | R\$ 216,00 | R\$ 0,00 |
| BRAGO BAR E RESTAURANTE | | R\$ 1.050,52 | R\$ 824,97 |
| Bv comercio de produtos alimenticios Ltda | | R\$ 873,94 | R\$ 1.056,00 |
| CARNE DE SOL DO CABICERA LTDA | | R\$ 1.425,01 | R\$ 914,00 |
| CONDOMINIO DO BLOCO H DA SGAS 910 CONJUNTO B | | R\$ 0,00 | R\$ 2.179,60 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.641.901/0001-16

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|--------------|
| DANILO PEDRO PRIME SERVICE LTDA | | R\$ 292,50 | R\$ 709,10 |
| DEJAIME F. XAVIER | | R\$ 1.290,76 | R\$ 1.064,50 |
| EDUARDO GODOY ENGENHARIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 401,32 |
| EFKC COMERCIO DE BEBIDAS E SHOWS LTDA | | R\$ 611,50 | R\$ 611,50 |
| FUTURO CLUB LTDA | | R\$ 335,70 | R\$ 0,00 |
| Fg comercio secos e molhados Ltda epp | | R\$ 1.532,95 | R\$ 2.729,90 |
| Gf comercio de secos e molhados Ltda | | R\$ 1.574,55 | R\$ 812,45 |
| HELP MEDICINA LABORATORIAL LTDA | | R\$ 649,50 | R\$ 209,67 |
| INOVA LAVANDERIA LTDA | | R\$ 528,00 | R\$ 0,00 |
| LAGOA THERMAS CLUBE, TURISMO, LAZER E ECOLOGIA | | R\$ 1.971,60 | R\$ 5.142,24 |
| LUPITHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 370,60 | R\$ 0,00 |
| MR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 213,72 |
| Nc comércio secos e molhados Ltda | | R\$ 1.670,50 | R\$ 1.546,91 |
| Ns comercio de secos e molhados Ltda | | R\$ 1.625,55 | R\$ 1.241,40 |
| PODIUM COMERCIAL DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | | R\$ 2.835,00 | R\$ 0,00 |
| TEXAN BULL HAMBURGUERIA GOURMET LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 521,20 |
| TRANSCOLINA TRANSPORTE LTDA ME | | R\$ 0,00 | R\$ 1.939,00 |
| CAMPOS & AMARAL LTDA | | R\$ 788,03 | R\$ 0,00 |
| ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA | | R\$ 693,70 | R\$ 0,00 |
| ASSOCIACAO DOS RESIDENCIAIS DO PLATEAU DOR | | R\$ 0,00 | R\$ 2.125,02 |
| CEILANDIA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | | R\$ 441,66 | R\$ 1.224,56 |
| CERRADO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | R\$ 390,00 | R\$ 0,00 |
| CONSORCIO PARTNERSHIP | | R\$ 0,00 | R\$ 417,10 |
| CONSTRUTORA E INCORPORADORA 1127 SPE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.093,27 |
| GEO BEAUTY COSMETICOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 6.093,67 |
| MANAKAI SPORT FOOD -LTDA | | R\$ 205,30 | R\$ 0,00 |
| NOROESTE COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | | R\$ 331,80 | R\$ 0,00 |
| ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.930,00 |
| Planeta Papelaria e Brinquedos Ltda. - ME | | R\$ 3.780,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 695,52 |
| SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | | R\$ 1.060,80 | R\$ 0,00 |
| SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA | | R\$ 12.193,39 | R\$ 22.978,14 |
| YMUNE MEDICOS ASSOCIADOS SS | | R\$ 486,75 | R\$ 0,00 |
| ZAVI DERMATOLOGIA CIRURGIA E LASER LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 431,90 |
| ALIANCA SERVICOS MEDICOS LTDA | | R\$ 883,36 | R\$ 0,00 |
| APC DO BRASIL LTDA. | | R\$ 2.636,26 | R\$ 0,00 |
| ATLAS HOTELS LTDA | | R\$ 248,20 | R\$ 0,00 |
| CBY COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 1.078,40 |
| CENTRAL VIDA PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES LT | | R\$ 2.146,71 | R\$ 4.956,08 |
| CINEMAIS CINEMAS LTDA | | R\$ 864,45 | R\$ 516,85 |
| CONDOMINIO COMERCIAL GENESIS OFFICE | | R\$ 0,00 | R\$ 2.386,16 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL CERRADO FAMILY HOME | | R\$ 320,00 | R\$ 0,00 |
| CONSORCIO ETAG | | R\$ 374,70 | R\$ 0,00 |
| Danielle Leiliane Baudson Valadares Costa | | R\$ 0,00 | R\$ 959,60 |
| GALO REI GASTROBAR LTDA | | R\$ 2.414,87 | R\$ 5.419,36 |
| GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.458,20 |
| GERDAU ACOS LONGOS S.A. | | R\$ 229,80 | R\$ 711,50 |
| IBRATI - INSTITUTO BRASILEIRO DE TERAPIA INTENSIVA | | R\$ 3.236,70 | R\$ 8.133,70 |
| IJFR PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA | | R\$ 3.651,12 | R\$ 5.192,14 |
| INTERCEMENT BRASIL S.A. | | R\$ 4.293,74 | R\$ 15.814,40 |
| JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA - IMOVEIS | | R\$ 1.487,09 | R\$ 603,10 |
| LAVANDERIA DELIVERY E SERVICOS LTDA | | R\$ 1.195,68 | R\$ 279,80 |
| MANAKAI SPORT FOOD -LTDA | | R\$ 205,30 | R\$ 965,50 |
| MS RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.362,06 |
| O2 FITNESS S.A | | R\$ 0,00 | R\$ 5.240,15 |
| RESULTILY LOCACOES, NEGOCIOS E COMERCIO INTERNACIO | | R\$ 4.423,80 | R\$ 4.423,80 |
| SEABRA LUBRIFICANTES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 979,50 |
| SUL MAGAZINE LTDA | | R\$ 518,59 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|--------------|
| A DA C DE SOUZA | | R\$ 715,90 | R\$ 619,40 |
| CENTRO ODONTOLOGICO SORRIA GOIAS UNIDADE CAMPINAS | | R\$ 430,00 | R\$ 0,00 |
| CHIARELLO E RAMOS LTDA | | R\$ 603,92 | R\$ 0,00 |
| FISH CLUB RESTAURANTE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.298,40 |
| FOGUEIRO STEAK HOUSE LTDA | | R\$ 1.455,70 | R\$ 788,96 |
| KURIKETTO SUSHI BAR LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 324,90 |
| LD RESTAURANTE LTDA | | R\$ 424,50 | R\$ 702,60 |
| LOLA LEAO DE JUDA LTDA. | | R\$ 980,22 | R\$ 0,00 |
| NAHALINN FLAUSINO | | R\$ 100,66 | R\$ 0,00 |
| NANDES SANDUICHERIA LTDA | | R\$ 433,02 | R\$ 162,80 |
| PONTO BOULEVARD BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | | R\$ 919,50 | R\$ 1.199,10 |
| REGIVEL - REGINALDO VEICULOS LTDA | | R\$ 1.065,22 | R\$ 2.293,20 |
| RESTAURANTE LEVE PITADA LTDA | | R\$ 349,00 | R\$ 1.034,50 |
| SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A | | R\$ 3.363,75 | R\$ 3.477,60 |
| SAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO ALIMENTICIO | | R\$ 1.737,17 | R\$ 3.021,31 |
| SNACK SNACK BURGER E STEAKS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 418,55 |
| STUDIO ORALGOLD - SETOR BUENO GO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 279,80 |
| TETSUO RESTAURANTE E EVENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.776,90 |
| TIAGO MENDES | | R\$ 708,18 | R\$ 0,00 |
| VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPOR | | R\$ 456,80 | R\$ 0,00 |
| ECOSENSE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 436,50 |
| ELA DIAGNOSTICOS LTDA SCP | | R\$ 0,00 | R\$ 1.574,20 |
| FELICISSIMO SENA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | | R\$ 0,00 | R\$ 963,54 |
| JATS CLEAN LAVANDERIA EXPRESS LTDA | | R\$ 470,00 | R\$ 0,00 |
| JUNIOR E CASTRO LTDA | | R\$ 26.447,37 | R\$ 0,00 |
| LAGOA QUENTE RESTAURANTE EIRELI ME | | R\$ 720,00 | R\$ 0,00 |
| RESTAURANTE VEREDA VERDE LTDA | | R\$ 3.181,37 | R\$ 4.540,13 |
| TBRP RESTAURANTE LTDA | | R\$ 1.820,83 | R\$ 2.285,44 |
| UNIBRAS GOIANIA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | | R\$ 981,55 | R\$ 410,40 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| VÂNIA LUCIA DO PRADO | | R\$ 201,80 | R\$ 0,00 |
| BMTCA ATIVOS AMBIENTAIS S/A | | R\$ 436,00 | R\$ 0,00 |
| EMPORIO JCS LTDA | | R\$ 644,70 | R\$ 0,00 |
| EVOLUCAO IND COM DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO L | | R\$ 1.307,40 | R\$ 0,00 |
| GEMELLI GENIALE SERVICOS LTDA | | R\$ 849,60 | R\$ 0,00 |
| GUIMARAES E BRANDAO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 398,90 |
| HNP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 390,33 |
| MEGA ATACAREJO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAATACAREJO | | R\$ 759,20 | R\$ 0,00 |
| MOEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 3.651,17 | R\$ 4.445,85 |
| MOINHO VITORIA LTDA | | R\$ 3.413,48 | R\$ 9.409,20 |
| ROSAS GASTRONOMIA LTDA | | R\$ 1.368,70 | R\$ 290,00 |
| SANTA BRANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | | R\$ 32.618,28 | R\$ 27.263,94 |
| XANFRAS BAR E RESTAURANTE LTDA | | R\$ 863,60 | R\$ 0,00 |
| 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA | | R\$ 255,80 | R\$ 0,00 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL MIO MARISTA | | R\$ 872,45 | R\$ 268,60 |
| RESENHA RESTAURANTE E BAR LTDA | | R\$ 1.357,50 | R\$ 2.080,35 |
| 13448 - M C MACHADO VISTORIAS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 279,80 |
| 13485 - ABDO ODONTOLOGIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 514,20 |
| CENTEC-CENTRO DE ENSINO TECNICO DE SAUDE LTDA | | R\$ 1.950,00 | R\$ 0,00 |
| COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA GRANDE | | R\$ 347,48 | R\$ 0,00 |
| Cinemas cinemas Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 287,66 |
| Cinemas cinemas Ltda | | R\$ 0,00 | R\$ 533,60 |
| DEVAIR JOSE DA SILVA LTDA | | R\$ 503,65 | R\$ 0,00 |
| EDUARDO MARCONDES GOMES DA SILVA 0292764 | | R\$ 0,00 | R\$ 104,41 |
| GYNLATO LTDA | | R\$ 1.569,00 | R\$ 0,00 |
| Jose Geraldo Ribeiro | | R\$ 218,90 | R\$ 0,00 |
| KRN COMERCIO LTDA | | R\$ 2.051,30 | R\$ 1.743,90 |
| MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | | R\$ 1.990,00 | R\$ 0,00 |
| MONUMENTAL COMERCIO, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTD | | R\$ 0,00 | R\$ 565,16 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|--------------|
| MOREIRA MUNDIAL SUPERMERCADOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 7.776,70 |
| POLI FILTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA AUT | | R\$ 595,20 | R\$ 0,00 |
| RD COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 1.814,40 | R\$ 0,00 |
| RK ALIMENTOS LTDA | | R\$ 1.631,96 | R\$ 0,00 |
| SIS ALIMENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 716,60 |
| TRANSPORTADORA VERONESE LTDA | | R\$ 386,00 | R\$ 960,45 |
| WAM MULTIPROPRIEDADE PARTICIPACOES S/A | | R\$ 2.721,48 | R\$ 0,00 |
| WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.308,65 |
| ALEXANDRE MORELO | | R\$ 1.204,00 | R\$ 0,00 |
| B L RESTAURANTE E CHOPPERIA LTDA | | R\$ 556,50 | R\$ 429,46 |
| CENTRO EDUCACIONAL SHALLON LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 971,66 |
| DS SENADOR CANEDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 2.177,00 | R\$ 514,50 |
| RESTAURANTE SABOR DE GOIAS LTDA | | R\$ 1.948,47 | R\$ 300,53 |
| BRAGO EXPRESS LTDA | | R\$ 201,80 | R\$ 0,00 |
| BRUNO QUINTILIANO SILVA VIEIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.808,80 |
| CAFETERIA E CHOCOLATERIA DUGUGUI LTDA | | R\$ 223,68 | R\$ 0,00 |
| CEREAL OURO SEMENTES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.308,00 |
| CRAP- CENTRO DE REABILITACAO E APRENDIZAGEM PSICOP | | R\$ 478,60 | R\$ 290,70 |
| FF EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 790,36 |
| GABRIEL JUNQUEIRA KIL 84592109104 | | R\$ 0,00 | R\$ 690,68 |
| M A DISTRIBUIDORA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 256,80 |
| MM SERVICOS E EVENTOS LTDA | | R\$ 1.431,40 | R\$ 2.703,00 |
| MOBI LOGISTICA LTDA | | R\$ 2.009,26 | R\$ 0,00 |
| PASTANA MASSAS ARTESANAIS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 200,80 |
| RESTAURANTE GOIANIA LTDA | | R\$ 1.544,34 | R\$ 1.801,63 |
| WEST CENTER ACADEMIA EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 359,74 |
| ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA | | R\$ 2.018,20 | R\$ 0,00 |
| ANA PAULA DE OLIVEIRA PINTO | | R\$ 0,00 | R\$ 501,80 |
| BF SUPERMERCADO NOSSA CASA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 851,20 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|--------------|
| BORRACHAS UNIAO LTDA | | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 |
| BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE | | R\$ 298,50 | R\$ 0,00 |
| CAFESA BUENO LTDA | | R\$ 502,15 | R\$ 0,00 |
| CAMILA COTTA | | R\$ 438,53 | R\$ 0,00 |
| COMERCIAL DE ALIMENTOS ATH LTDA | | R\$ 1.890,00 | R\$ 0,00 |
| CONDOMINIO OPERACIONAL DO PIER 21 CULTURA E LAZER | | R\$ 9.549,20 | R\$ 0,00 |
| COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO | | R\$ 10.780,00 | R\$ 0,00 |
| COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | | R\$ 0,00 | R\$ 4.216,40 |
| DAMACENO & RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | | R\$ 1.783,50 | R\$ 465,58 |
| DANILA ALVES | | R\$ 635,35 | R\$ 0,00 |
| DANTAS E SANTOS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUT | | R\$ 1.514,70 | R\$ 0,00 |
| EMPORIO MILAO LTDA | | R\$ 1.169,42 | R\$ 457,50 |
| FUNDACAO JAMES FANSTONE | | R\$ 404,90 | R\$ 0,00 |
| KATU RESTAURANTE E SERVICOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.465,23 |
| LAYS CAMPOS NEVES & CIA LTDA | | R\$ 548,20 | R\$ 0,00 |
| LGF RESTAURANTES LTDA | | R\$ 322,30 | R\$ 0,00 |
| MARCELO AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS | | R\$ 84,19 | R\$ 0,00 |
| MARIA HELOISA DE PAULA TELLES | | R\$ 366,50 | R\$ 0,00 |
| MARLUCI CALIXTO DA SILVA | | R\$ 87,10 | R\$ 0,00 |
| MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA | | R\$ 674,88 | R\$ 479,35 |
| MEDSONO - CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E MEDICIN | | R\$ 673,72 | R\$ 0,00 |
| MRO SERVICOS LOGISTICOS S.A. | | R\$ 2.366,22 | R\$ 0,00 |
| NAIARA BORGES ALVES LOBO | | R\$ 14,99 | R\$ 0,00 |
| PABS BAR E RESTAURANTE LTDA | | R\$ 579,80 | R\$ 0,00 |
| POSTO VEREDA VERDE LTDA | | R\$ 840,40 | R\$ 0,00 |
| PRIMEIRA IGREJA EVAN BATISTA EM RIO VERDE | | R\$ 1.592,10 | R\$ 0,00 |
| RUY NAGANO | | R\$ 414,26 | R\$ 0,00 |
| SANTOS E PINHEIRO LTDA | | R\$ 2.498,00 | R\$ 0,00 |
| SETTE TELECOM LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.150,71 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|--------------|
| SPE T- 53 INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | | R\$ 528,27 | R\$ 306,11 |
| SQUARE BURGUERS LTDA | | R\$ 203,20 | R\$ 559,80 |
| SUPERMERCADO CENTRAL LTDA | | R\$ 264,88 | R\$ 439,60 |
| THE ROCK BAR LTDA | | R\$ 412,90 | R\$ 0,00 |
| UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTIS | | R\$ 790,60 | R\$ 0,00 |
| VENCY CLOTHING COMERCIO DE ROUPAS LTDA | | R\$ 344,80 | R\$ 0,00 |
| ZUF FLORESTAS LTDA | | R\$ 1.299,04 | R\$ 0,00 |
| 13806 - AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUCOES | | R\$ 0,00 | R\$ 3.805,45 |
| 13845 - ISMAEL MACEDO DE ABREU 24733369115 | | R\$ 0,00 | R\$ 279,90 |
| 13925 - B + B MEDICAL LTDA. | | R\$ 0,00 | R\$ 1.396,86 |
| 13974 - BEBIDASNET ARAUJO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.811,88 |
| 13901 - CASA GRAMADINHO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 373,07 |
| 13992 - GESTORA DE RECURSOS HUMANOS, FISICOS E ADM | | R\$ 0,00 | R\$ 989,50 |
| 13873 - JEONCEL TRANSPORTES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 301,65 |
| 13961 - KING SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 238,60 |
| 13815 - LJP BAR E RESTAURANTE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 926,76 |
| 13958 - MAIS PET PLANOS VETERINARIOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 820,88 |
| 13973 - MIG VELO SERVICOS DE CONDICIONAMENTO FISIC | | R\$ 0,00 | R\$ 2.417,71 |
| 13954 - NEO ENTRETENIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 658,50 |
| 13911 - OPIMED DO BRASIL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 428,32 |
| 13912 - PEDREIRA HVB LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 299,60 |
| 13998 - SUPERMERCADO BETAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.483,50 |
| 14010 - DHYANA YOGA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.468,12 |
| 13023 - BELLA COSMETICOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 214,90 |
| 14113 - ESCOLA EDUCANDARIO EVANGELICO NOVA ESPERAN | | R\$ 0,00 | R\$ 979,50 |
| 13860 - FIEL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD | | R\$ 0,00 | R\$ 469,88 |
| 14074 - HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.909,14 |
| 14049 - JOB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA | | R\$ 0,00 | R\$ 401,32 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.641.901/0001-16

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|--------------|
| 14048 - KTN SEA FOOD LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.204,50 |
| 14107 - LAVANDERIAS PUCCINELLI LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.689,70 |
| 14106 - NUCLEO SERVICE COMERCIO E SERVICOS EM TELE | | R\$ 0,00 | R\$ 648,00 |
| 14096 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | | R\$ 0,00 | R\$ 2.112,15 |
| 14071 - V.L. ESPACO COMPARTILHADO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 119,19 |
| 14149 - MARIA EDVANIA NOGUEIRA DE SOUSA SANTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 815,80 |
| 14144 - NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA. | | R\$ 0,00 | R\$ 1.002,95 |
| 14059 - QUINTAL BUFFET LOZANDES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.479,40 |
| 14136 - RIO BRANCO ALIMENTOS S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 9.193,44 |
| 14163 - ZETTI BRASIL S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 954,00 |
| 14229 - CENTRO DE NEGOCIOS INVISTTA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 309,98 |
| 14228 - CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZAD | | R\$ 0,00 | R\$ 3.362,20 |
| 14224 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PRACA SUDOESTE | | R\$ 0,00 | R\$ 700,02 |
| 14218 - DECIO IMOBILIARIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.044,43 |
| 14271 - ELETRO REIS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 458,13 |
| 14243 - EVORA GASTRONOMIA COMERCIO ALIMENTACAO LTD | | R\$ 0,00 | R\$ 3.142,31 |
| 14232 - FACULDADES INTEGRADAS DA AMERICA DO SUL LT | | R\$ 0,00 | R\$ 454,71 |
| 14171 - FOOD ALIMENTACAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.132,51 |
| 14168 - GIRO S/A - THERMOINDUSTRIAL | | R\$ 0,00 | R\$ 1.559,51 |
| 14180 - INNOVAPHARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 7.716,00 |
| 12600 - INSTITUTO ANALITICO DE EXCELENCIA FARMACEU | | R\$ 0,00 | R\$ 357,74 |
| 14263 - JCS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 439,60 |
| 12635 - NAYARA ELIZA NOGUEIRA GUARDIANO SILVA 7356 | | R\$ 0,00 | R\$ 70,33 |
| 14204 - O SANTO DESCONFIA GASTRONOMIA E BAR LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.851,28 |
| 13878 - PAPELARIA CRIATIVA JCJ LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.835,97 |
| 14199 - PRIVILEGE VIAGENS E TURISMO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 486,55 |
| 14252 - RESIDENCIAL ECOVILLAGIO CASTELO BRANCO | | R\$ 0,00 | R\$ 2.684,94 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|--------------|
| 12090 - TATIANE MARTINS DE SOUZA BORGES - SUPER GA | | R\$ 0,00 | R\$ 405,09 |
| 14193 - VHOM GASTROBAR LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.446,38 |
| 14276 - LA VAMOS LAVANDERIA SELF SERVICE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.223,30 |
| 14408 - ACAITERIA CERRADO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.249,50 |
| 13944 - AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 7.930,50 |
| 14359 - CLASSE A STUDIO ATIVIDADES FISICO CORPORAL | | R\$ 0,00 | R\$ 427,49 |
| 14431 - CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 497,80 |
| 14390 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 470,60 |
| 14284 - LMG01 ESTETICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 319,90 |
| 14346 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 206,48 |
| 14265 - NOVA PIRATININGA EMPREENDIMENTOS, PARTICIP | | R\$ 0,00 | R\$ 2.847,40 |
| 14303 - PRIME SOLUCOES LOGISTICAS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 658,96 |
| 14296 - TRIBOS DO ESPETO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.399,50 |
| 14474 - 30.166.624 ANDREIA REIS SANTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 938,09 |
| 14584 - 4 DE NOVEMBRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 597,87 |
| 14279 - ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 3.510,80 |
| 14591 - ASSOCIACAO HBCENTER GOIANIA | | R\$ 0,00 | R\$ 971,40 |
| 14352 - BARROS E LIMA COMERCIO ALIMENTICIO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.573,02 |
| 14347 - BOTEQUIM AGORA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 763,70 |
| 14586 - CRIA PECUÁRIA TÉCNICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 648,00 |
| 14555 - CSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 269,89 |
| 14513 - DINAMO CONTABILIDADE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 560,58 |
| 14469 - GOMMA DISTRIBUIDORA GYN LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 341,90 |
| 14528 - JEDIAEL DE FATIMA ELIANE BALOI | | R\$ 0,00 | R\$ 200,87 |
| 14500 - JOAO HENRIQUE DA COSTA GOMES | | R\$ 0,00 | R\$ 140,00 |
| 14507 - JQG REPRESENTAÇÕES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 319,67 |
| 14576 - KERIGMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 136,26 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|--------------|
| 14561 - MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 297,39 |
| 14570 - MOON CLUB LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.539,66 |
| 14632 - ALC CENTRO DE SERVICOS COMPARTILHADOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 599,70 |
| 14766 - ARIZONA CERVEJARIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 611,38 |
| 14557 - CAFE SABORES BSB ASA SUL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 668,35 |
| 14556 - CSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 804,90 |
| 14747 - D C RIBEIRO MUNDIAL SUPERMERCADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 1.106,90 |
| 14624 - DECK MAMBO GASTROBAR LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 7.112,11 |
| 14664 - IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS | | R\$ 0,00 | R\$ 2.862,80 |
| 14761 - ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 979,50 |
| 14737 - LAVO SOBRADINHO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 825,36 |
| 14690 - LIFEBOX LAGO SUL RESTAURANTE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.227,00 |
| 14616 - MAPLE GREENTECH LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.485,80 |
| 14637 - NAVESA MOTORS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 814,40 |
| 14618 - RESIDENCIAL PALAIS DU PARC | | R\$ 0,00 | R\$ 483,56 |
| 14727 - SEMPRE SUPERMERCADO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.113,20 |
| 14626 - SPOT MARISTA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.297,00 |
| 14189 - SUZETTE COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LT | | R\$ 0,00 | R\$ 6.931,72 |
| 14406 - TMCB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.639,16 |
| 14836 - 1929 TRATTORIA MODERNA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.763,93 |
| 14913 - ABV ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO | | R\$ 0,00 | R\$ 288,35 |
| 14914 - Ana Maria Wsituba | | R\$ 0,00 | R\$ 220,34 |
| 14908 - BBS - NEGOCIOS E SERVICOS S/S LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 387,80 |
| 14828 - BISTRO GRAND CRU LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.763,50 |
| 14899 - CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO ANICUNS | | R\$ 0,00 | R\$ 603,87 |
| 14903 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO D | | R\$ 0,00 | R\$ 426,68 |
| 14844 - DAMASIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS DE GOIA | | R\$ 0,00 | R\$ 260,60 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| 14829 - GALGANE CONFEITARIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 449,34 |
| 14863 - GRA BISTRO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.873,93 |
| 14861 - IZ RESTAURANTE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.139,04 |
| 14909 - MADEREIRA MARCEFER LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 216,59 |
| 14858 - NATO ARQUITETURA DESIGN ENGENHARIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 367,80 |
| 14823 - OPIMED DO BRASIL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 988,90 |
| 14825 - RESIDENCIAL ELEV MARISTA DESIGN | | R\$ 0,00 | R\$ 1.198,95 |
| 14236 - UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO M | | R\$ 0,00 | R\$ 2.018,74 |
| 14856 - VANESSA RODRIGUES DA SILVA 03476360121 | | R\$ 0,00 | R\$ 565,00 |
| 14866 - VILLA MARE ESPORTES E LAZER LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 336,00 |
| 15265 - 1929 TRATTORIA MODERNA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.067,95 |
| 15038 - 20.116.929 EMILIA INES LEZCANO | | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 |
| 15060 - 48.207.046 FILLIPE DANESI DE CARVALHO SILV | | R\$ 0,00 | R\$ 3.917,20 |
| 15239 - A SEMENTEIRA PRODUTOS AGROPECUARIOS LIMITA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.017,66 |
| 15026 - ALS BRASIL LIMITADA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.491,96 |
| 15211 - BAR DEVELOPMENT GROUP - BDG LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.187,44 |
| 15237 - BLACK SUSHI ROOFTOP LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.155,41 |
| 15093 - BOM CHURRASCO RESTAURANTE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.006,13 |
| 15079 - BTEC CONSTRUCOES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 989,50 |
| 15278 - BUCHI CHURRASCARIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.118,55 |
| 15171 - CF LOG TRANSPORTES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 294,41 |
| 14889 - CONDOMINIO RESIDENCIAL YES! GARDEN | | R\$ 0,00 | R\$ 737,88 |
| 15067 - DNA - SISTEMA HERCULES DE EDUCACAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 549,50 |
| 15179 - FAST CAR VISTORIA VEICULAR LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 211,30 |
| 15231 - FGR CASAS JARDINS MARSELHA/LYON SPE - LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 21.785,22 |
| 15220 - GIANCARLO MIGUELETE FAGUNDES | | R\$ 0,00 | R\$ 235,49 |
| 15091 - GRAMADO PIZZARIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.690,76 |
| 15041 - IRMAOS SOARES S/A EM | | R\$ 0,00 | R\$ 1.939,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| RECUPERACAO JUDICIAL | | | |
| 15024 - IZU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 12.286,87 |
| 15251 - JATOBAR CERVEJARIA E RESTAURANTE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.345,00 |
| 15254 - KASA MOTORS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 419,60 |
| 15199 - KETLY ALVES MOURA MAMEDE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.387,20 |
| 15229 - LAVO GUARA I LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.634,70 |
| 15216 - LOS MACA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 279,80 |
| 15196 - MANDA PICANHA -ESTACAO PASSEIO DAS AGUAS L | | R\$ 0,00 | R\$ 321,06 |
| 15095 - O RAFFA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 869,10 |
| 15152 - OWL TOYS BRINQUEDOS, PARQUES E PRESENTES L | | R\$ 0,00 | R\$ 259,97 |
| 15104 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 599,70 |
| 15200 - RL PANIFICACAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 294,50 |
| 15090 - RODOJUNIOR TRANSPORTES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 799,74 |
| 15253 - SAGA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 338,80 |
| 15233 - SAGA MUNIQUE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E | | R\$ 0,00 | R\$ 318,00 |
| 15178 - SUZETTE COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LT | | R\$ 0,00 | R\$ 4.248,67 |
| 15267 - TECHS.ENERGY LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 16,97 |
| 15146 - UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 7.404,81 |
| 15294 - FEELING BEACH TENNIS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 472,07 |
| 15312 - FGR URBANISMO JARDINS HENEDINA SPE - LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 593,43 |
| 15293 - GOLDEN CHOPP E HAMBURGUERIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.988,98 |
| 15318 - HEMOLABOR - HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE P | | R\$ 0,00 | R\$ 10.940,00 |
| 15317 - HEROIS SUPER BURGER LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.046,70 |
| 15314 - PAPELARIA FERNANDES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 37.163,21 |
| 15326 - Roberta Lucia Harada Franciulli | | R\$ 0,00 | R\$ 175,74 |
| 15295 - SANTOS DESIGN E ACABAMENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 471,44 |
| 13318 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALB | | R\$ 0,00 | R\$ 7.796,10 |
| 15557 - 22.294.907 STTEPHANE JULIA | | R\$ 0,00 | R\$ 479,80 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.641.901/0001-16

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| DO AMARAL SILVA | | | |
| 15531 - A L INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 5.206,39 |
| 15508 - ACJF GASTRONOMIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 11.004,99 |
| 15214 - BPIPA RESTAURANTE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.637,38 |
| 15467 - CABRAL E MAIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.178,00 |
| 15283 - CASA DAS CORRENTES - INDUSTRIA E COMERCIO | | R\$ 0,00 | R\$ 2.047,26 |
| 15413 - CHEESE GASTRO BAR E RESTAURANTE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 641,20 |
| 15459 - CONCEITO MEDICINA LABORATORIAL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 989,50 |
| 15500 - CORDEIRO & SILVA RESTAURANTE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 479,96 |
| 15302 - DEKKI JAPA MARISTA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.109,86 |
| 15343 - DIRETORIA CONVENIENCIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 626,30 |
| 14862 - FAMU RESTAURANTE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 368,50 |
| 15457 - FAVA E VERVE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 434,00 |
| 15481 - FGR URBANISMO CENTRO-SUL S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 1.826,80 |
| 15337 - Helio Dos Santos Neto | | R\$ 0,00 | R\$ 106,40 |
| 13665 - ITALIANO SALGADOS EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 1.588,86 |
| 15491 - JOSE ANTONIO RODRIGUES QUISTE | | R\$ 0,00 | R\$ 362,40 |
| 15461 - LISO PERFEITO BRASIL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 345,16 |
| 15547 - MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 326,50 |
| 15490 - Mariana Lambert Donatti | | R\$ 0,00 | R\$ (268,60) |
| 15430 - ODONTO JF DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 594,00 |
| 15505 - PMP HAMBUGUER LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 282,18 |
| 15355 - PRADO MAFFRA ALIMENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 269,70 |
| 15432 - PRO-IMAGEM ODONTOLOGICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 594,00 |
| 15363 - RESIDENCIAL RIVIERA DI VENEZIA | | R\$ 0,00 | R\$ 339,60 |
| 15543 - Roselene Maleh | | R\$ 0,00 | R\$ 68,05 |
| 15335 - SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES | | R\$ 0,00 | R\$ 129,00 |
| 15339 - SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E | | R\$ 0,00 | R\$ 419,60 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.641.901/0001-16

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| 15304 - SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA | | R\$ 0,00 | R\$ 7.975,00 |
| 15534 - TOTALOC COMERCIO E SERVICOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 27.649,00 |
| 15145 - UNBOX BAR E RESTAURANTE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 399,70 |
| 15606 - A . N. DE ALMEIDA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 749,19 |
| 15640 - A L INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 219,80 |
| 15641 - A L INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.621,20 |
| 15654 - AMIGO ASSITENCIA MEDICA DE GOIANIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.773,05 |
| 15523 - ASP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 508,94 |
| 15585 - BURGER CHEFF HAMBURGUERIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 334,30 |
| 15655 - FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DA SILVA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.838,00 |
| 15617 - RUBIATABA INDUSTRIAL S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 206,40 |
| 15618 - UNIÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO VALE DO J | | R\$ 0,00 | R\$ 189,54 |
| 15593 - VAC TRACTOR LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 546,90 |
| 15663 - VANESSA DA SILVA PEREIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 104,45 |
| 15516 - VIDA VERDE REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 229,87 |
| 15686 - ALVES & DEUS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 494,65 |
| 15598 - INSTITUTO DE EDUCACAO ABV LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.945,64 |
| 15717 - JP LA PANETTERIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 746,50 |
| 15698 - LA TOKA ESPETARIA E COZINHA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 543,58 |
| 15681 - MIGUEL ARCANJO PAPELARIA E PRODUTOS NATURA | | R\$ 0,00 | R\$ 19.190,00 |
| 15758 - MMAFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 732,86 |
| 15706 - PAPILLON HOTEL E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS | | R\$ 0,00 | R\$ 217,66 |
| 15669 - SANDRA SILENE DO NASCIMENTO 79543936153 | | R\$ 0,00 | R\$ 659,40 |
| 15739 - 51.928.029 RODRIGO CARNEIRO DE PAIVA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.059,39 |
| 15756 - ASSOCIACAO PARA CUIDADO DE CANCER EM GOIAS | | R\$ 0,00 | R\$ 1.232,55 |
| 15616 - CENTER LANCHES LANCHONETE E RESTAURANTE LT | | R\$ 0,00 | R\$ 1.379,44 |
| 15799 - CENTRO DE FISIOTERAPIA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.136,57 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.641.901/0001-16

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|--------------|
| BURITI LTDA-EPP | | | |
| 15791 - COPIADORA CATOLICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.919,00 |
| 15839 - GTA ALIMENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 615,80 |
| 15805 - J. L. C. BAIOCCHI ALIMENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.330,42 |
| 15607 - JACOBINAS BAR & RESTAURANTE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 653,30 |
| 15794 - JKN RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 254,90 |
| 15768 - MARCIO LEANDRO CAVENAGHI LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.187,40 |
| 15830 - MY BROKER IMOVEIS BRASILIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 651,25 |
| 15838 - REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO | | R\$ 0,00 | R\$ 795,07 |
| 15821 - SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E | | R\$ 0,00 | R\$ 215,00 |
| 15772 - TUNICOS BAR E RESTAURANTE LTDA. | | R\$ 0,00 | R\$ 675,40 |
| 15896 - A B GAMA COPIADORA ALAMEDA | | R\$ 0,00 | R\$ 397,80 |
| 16019 - AGUIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 647,04 |
| 16099 - AZ & AZ ALIMENTOS NATURAIS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 581,30 |
| 16106 - BENDITA DELIVERY LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 525,93 |
| 15917 - BENTO LOURES PINTO | | R\$ 0,00 | R\$ (9,50) |
| 16059 - BRUMAR RESTAURANTE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 77,80 |
| 15980 - CENTRO MEDICO DE EDEIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 436,00 |
| 15414 - CHEESE GASTRONOMIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 491,50 |
| 15993 - EMPORIO CELEIRO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.496,19 |
| 15903 - ESPACO COWORKING SERVICOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 727,91 |
| 16103 - Fernanda Maroldi | | R\$ 0,00 | R\$ 50,30 |
| 15937 - HR EMPREENDIMENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.976,00 |
| 16007 - JOYCE JOLIE | | R\$ 0,00 | R\$ 51,66 |
| 16079 - MAIS VGV BRASIL LANCAMENTOS IMOBILIARIOS E | | R\$ 0,00 | R\$ 1.007,83 |
| 16031 - MARCOS HIPOLITO BRAGA RAMOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 503,40 |
| 16020 - MILLENIUM INFORMATICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 687,97 |
| 16047 - MURILO CINTRA PEREIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 647,70 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|--------------|
| 16064 - Maria Jorgina Borges Borges | | R\$ 0,00 | R\$ 82,67 |
| 15999 - NOSSO BOTEÇO LOZANDES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 440,70 |
| 15908 - O RAFFA DELIVERY LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.372,90 |
| 16083 - OLIVEIRA LAVANDERIAS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 384,34 |
| 15623 - SIMPLE AGRO SISTEMAS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 812,55 |
| 15973 - SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 777,40 |
| 16104 - Sergio Paulo Moura Vieira | | R\$ 0,00 | R\$ 92,00 |
| 15949 - VERANO BAR LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 293,80 |
| 16046 - VIVIANE TAIS NASCIMENTO DE ALMEIDA | | R\$ 0,00 | R\$ 647,70 |
| 15965 - ana luiza barbacena teixeira | | R\$ 0,00 | R\$ 55,48 |
| 16112 - Ana Julia Silva | | R\$ 0,00 | R\$ 80,45 |
| 16156 - CARLOS CAMAROTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 360,76 |
| 16118 - FLASH LOG COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 727,90 |
| 16124 - Haroldo Hirano | | R\$ 0,00 | R\$ 192,10 |
| 16152 - Joana Amalia Popinhak Almeida | | R\$ 0,00 | R\$ 177,92 |
| 16121 - Marcio de Paula Magalhaes | | R\$ 0,00 | R\$ 113,90 |
| 16123 - Suzete Maria de Campos Caetano | | R\$ 0,00 | R\$ 106,40 |
| 16145 - Telma Victorino Nicolosi Silva | | R\$ 0,00 | R\$ 116,30 |
| 16233 - AEROVIDA TAXI AEREO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 552,96 |
| 16263 - ALEXEJ PREDTECHENSKY | | R\$ 0,00 | R\$ 161,09 |
| 16188 - ANA CRISTINA BORNHAUSEN CARDOSO | | R\$ 0,00 | R\$ 243,09 |
| 16339 - ANDRESSA LIBERAL SANTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 457,77 |
| 16254 - Adriana Lucas Carneiro Drummond | | R\$ 0,00 | R\$ 160,18 |
| 16277 - Aline Muterle Viccini | | R\$ 0,00 | R\$ 133,10 |
| 16184 - Amanda Natani Pereira Dias | | R\$ 0,00 | R\$ 88,34 |
| 16295 - BARAO ESPECIALIDADES E DISTRIBUIDORA DE AL | | R\$ 0,00 | R\$ 5.195,00 |
| 16299 - BEEFALO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROTEINAS | | R\$ 0,00 | R\$ 5.376,44 |
| 16247 - BRUNA Amaral da Veiga | | R\$ 0,00 | R\$ 135,90 |
| 16268 - CANTINAS REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 593,40 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|--------------|
| 16313 - COMPASSO PAPELARIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.980,00 |
| 16269 - CONDOMINIO CITY VOGUE ALAMEDA DAS ROSAS | | R\$ 0,00 | R\$ 319,20 |
| 16280 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PRIVE DAS THERMAS I | | R\$ 0,00 | R\$ 732,40 |
| 16186 - Camilla Queiroga Costa Pinheiro | | R\$ 0,00 | R\$ 86,70 |
| 16265 - DAO CARLOS TERRA 36396397153 | | R\$ 0,00 | R\$ 502,38 |
| 16116 - ECHOPE GOIANIA 06 LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 475,31 |
| 16307 - EMPORIO DUDY LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 5.084,41 |
| 16238 - EVERALDO PEREIRA DE JESUS | | R\$ 0,00 | R\$ 99,60 |
| 16172 - Eduardo Appio | | R\$ 0,00 | R\$ 205,88 |
| 16308 - Eduardo Garcia Christofaro | | R\$ 0,00 | R\$ 93,50 |
| 16334 - Eduardo Martins Cirilo | | R\$ 0,00 | R\$ 282,89 |
| 16173 - Eliana Arasaki | | R\$ 0,00 | R\$ 105,71 |
| 13676 - FAZENDAS REUNIDAS BAUMGART LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.153,60 |
| 16285 - FETALCENTER - CENTRO DE MEDICINA FETAL E U | | R\$ 0,00 | R\$ 603,60 |
| 16264 - Fellipe Marcel Wronski | | R\$ 0,00 | R\$ 99,38 |
| 16191 - G Servicos Previdenciarios | | R\$ 0,00 | R\$ 461,34 |
| 16235 - GAIARDO MONTAGENS ELETRICAS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.188,00 |
| 16326 - GARCIA DORIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 710,80 |
| 16304 - GERALDO PEREIRA DOS SANTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 141,18 |
| 16286 - GLEIKA TALITA DE OLIVEIRA SOUZA GOMES | | R\$ 0,00 | R\$ 1.244,28 |
| 16300 - Geraldo Jose Alexandrini | | R\$ 0,00 | R\$ 105,50 |
| 16328 - HELIO ANTONIO DE SOUSA JR | | R\$ 0,00 | R\$ 1.209,48 |
| 16329 - HONORIO GOMES SOBRINHO | | R\$ 0,00 | R\$ 200,44 |
| 16293 - HUGAO SUPERMERCADO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.949,00 |
| 16159 - INSTITUTO AFETO PSICOLOGIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.498,84 |
| 16217 - J.R.I. INDUSTRIA GOIANA DE TINTAS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 974,50 |
| 16231 - JHQ GASTRONOMIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 898,08 |
| 16331 - JOSE HENRIQUE CAVALCANTE DA SILVA | | R\$ 0,00 | R\$ 76,42 |
| 16181 - JVD COMERCIO ALIMENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 819,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.641.901/0001-16

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| 16270 - Janaina Mendes Reimberg | | R\$ 0,00 | R\$ 135,90 |
| 16162 - Jaylson Cirqueira Costa | | R\$ 0,00 | R\$ 127,68 |
| 16333 - Jesurelis Del Valle Mendez Marcano | | R\$ 0,00 | R\$ 282,89 |
| 16341 - Jose Luis Adami | | R\$ 0,00 | R\$ 126,50 |
| 16243 - Joze Cristiane Fagoto Motta Luiz | | R\$ 0,00 | R\$ 543,60 |
| 16187 - Kathelin Oliveira Escobedo | | R\$ 0,00 | R\$ 248,40 |
| 16321 - LAVO CACERES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.283,60 |
| 16248 - LEONARDO RISPOLI | | R\$ 0,00 | R\$ 178,82 |
| 15971 - LIBRE SERVICOS MEDICOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 633,30 |
| 16332 - Lais Silva Araujo Auzier | | R\$ 0,00 | R\$ 304,00 |
| 16305 - Livia Rodrigues Magon Nordi | | R\$ 0,00 | R\$ 135,90 |
| 16185 - Lucas Kalb | | R\$ 0,00 | R\$ 79,90 |
| 16245 - Lucas Sarmento Ferreira | | R\$ 0,00 | R\$ 99,74 |
| 16164 - MALBEC BURGER E LAZER PARQUE FLAMBOYANT LT | | R\$ 0,00 | R\$ 654,30 |
| 16251 - MARKSUEL CASTRO LIMA | | R\$ 0,00 | R\$ 588,90 |
| 16183 - MAXIMA HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 10.000,00 |
| 13179 - MERCOSUL ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 11.902,26 |
| 16320 - Marcia Regina de Mattos Chaves | | R\$ 0,00 | R\$ 108,40 |
| 16274 - Marcio Neumayer | | R\$ 0,00 | R\$ 67,53 |
| 16207 - Marco Aurelio Hardt | | R\$ 0,00 | R\$ 170,02 |
| 16306 - Maria Beatriz de Medina | | R\$ 0,00 | R\$ 103,94 |
| 16192 - NEUROBRINQ COMERCIO E SERVIÇOS .- | | R\$ 0,00 | R\$ 328,05 |
| 16298 - NUNES E GARCIA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.173,47 |
| 16325 - OCEAN FOODS INDUSTRIAL E COMERCIO DE ALIME | | R\$ 0,00 | R\$ 896,10 |
| 16337 - PALADARE DISTRIBUICAO E SOLUCOES GASTRONOM | | R\$ 0,00 | R\$ 437,80 |
| 16255 - PERBONI FLV S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 |
| 16281 - PHELIPE DE OLIVEIRA BRITO | | R\$ 0,00 | R\$ 1.249,50 |
| 15797 - QUEBEC AMBIENTAL | | R\$ 0,00 | R\$ 1.163,40 |
| 16297 - RESIDENCIAL RESERVA NEWEST | | R\$ 0,00 | R\$ 600,50 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| 16214 - Raquel Mamede de Lima Miranda | | R\$ 0,00 | R\$ 403,70 |
| 16224 - Rogério Nascimento da Mota | | R\$ 0,00 | R\$ 63,89 |
| 16276 - Rosangela Leao Soares | | R\$ 0,00 | R\$ 105,83 |
| 16204 - Roseli Maria Mattos Soares Quintas | | R\$ 0,00 | R\$ 97,90 |
| 16335 - Rozana Rosa da Silva | | R\$ 0,00 | R\$ 822,46 |
| 16338 - SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E S | | R\$ 0,00 | R\$ 967,50 |
| 16180 - SAN MARINO COMERCIO VAREJISTA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 819,00 |
| 16179 - SUPER NACIONAL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.760,40 |
| 12592 - SUPERMERCADO 007 LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.582,60 |
| 12595 - SUPERMERCADO 007 LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.849,00 |
| 16291 - Simar Maria Teixeira | | R\$ 0,00 | R\$ 400,90 |
| 16303 - Sueli MARIa Silva | | R\$ 0,00 | R\$ 87,45 |
| 15984 - TABERNA 1921 BAR E RESTAURANTE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.923,50 |
| 16166 - TERRA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 110,30 |
| 16256 - TRANSCOL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.217,58 |
| 16282 - Thiago Lima Vieira | | R\$ 0,00 | R\$ 145,80 |
| 16246 - Vygaudas Sipas Junior | | R\$ 0,00 | R\$ 188,70 |
| 16311 - WALMIR P FARIA | | R\$ 0,00 | R\$ 89,81 |
| 16260 - WANDA GOLDFELD DE MELO | | R\$ 0,00 | R\$ 319,00 |
| 16275 - WANESSA ALVES CARDOSO | | R\$ 0,00 | R\$ 359,80 |
| 16190 - ZBRA SOLUCOES EM SERVICOS | | R\$ 0,00 | R\$ 291,60 |
| 16237 - bruna de sousa bastos | | R\$ 0,00 | R\$ 67,90 |
| 16177 - joão Peixe | | R\$ 0,00 | R\$ 108,12 |
| (-) (-) PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUV. | | R\$ (141.366,61) | R\$ (136.630,12) |
| (-) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQ.DUV. | | R\$ (141.366,61) | R\$ (136.630,12) |
| (-) (-) FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA | | R\$ (91.241,15) | R\$ (103.243,58) |
| (-) CLIENTES DIVERSOS | | R\$ (91.241,15) | R\$ (103.243,58) |
| CREDITOS DE CARTÕES A RECEBER | | R\$ 165.257,81 | R\$ 268.380,74 |
| ADMINISTRADORA - BANCO SAFRA - CÓD. 8872 | | R\$ 134.197,47 | R\$ 48.065,79 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|----------------|
| ADMINISTRADORA - BANCO SANTANDER - CÓD. 9458 | | R\$ 31.060,34 | R\$ 49.446,75 |
| ADMINISTRADORA - REDECARD - CÓD. 14382 | | R\$ 0,00 | R\$ 170.868,20 |
| ADIANTAMENTOS | | R\$ 40.166,47 | R\$ 80.095,63 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | R\$ 14.023,52 | R\$ 75.914,72 |
| 5609 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇO | | R\$ 12.418,52 | R\$ 57.417,86 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | | R\$ 105,00 | R\$ 0,00 |
| 9003 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 12.265,53 |
| 12043 - NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI | | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 |
| BOX MERCEARIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 60,00 |
| 13560 - AUVO TECNOLOGIA S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 1.427,40 |
| 14006 - CONSTRULAR COMERCIAL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 883,50 |
| 14016 - GF REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 209,80 |
| 14015 - VILLA ROCA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.776,40 |
| 14093 - ROGERIO LUCIANO DE OLIVEIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.200,00 |
| 14115 - NZB INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTD | | R\$ 0,00 | R\$ 260,07 |
| 14148 - 49.645.541 JOSE CARLOS DA SILVA VIANA | | R\$ 0,00 | R\$ 226,00 |
| 9677 - INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | | R\$ 0,00 | R\$ 188,16 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO DE DIST. DE LUCROS | | R\$ 20.000,00 | R\$ 0,00 |
| SUPRO PARTICIPAÇÕES | | R\$ 20.000,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | | R\$ 6.142,95 | R\$ 4.180,91 |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | R\$ 6.142,95 | R\$ 4.180,91 |
| TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR / COMPENSAR | | R\$ 17.352,00 | R\$ 922,86 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | | R\$ 17.352,00 | R\$ 922,86 |
| ICMS A RECUPERAR IMOBILIZADO | | R\$ 16.706,47 | R\$ 0,00 |
| PROTEGE A RECUPERAR | | R\$ 645,53 | R\$ 922,86 |
| OUTROS CREDITOS | | R\$ 5.807,38 | R\$ 22.847,78 |
| CRÉDITOS A RECEBER | | R\$ 5.807,38 | R\$ 22.847,78 |
| VERBAS A RECEBER - DEV. | | R\$ 5.807,38 | R\$ 22.847,78 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|------------------|
| FORNECEDOR | | | |
| DESPESAS ANTECIPADAS | | R\$ 4.338,03 | R\$ 12.767,84 |
| PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR | | R\$ 4.338,03 | R\$ 12.767,84 |
| SEGURO EMPRESARIAL | | R\$ 0,00 | R\$ 3.565,76 |
| SEGURO VEICULAR | | R\$ 4.338,03 | R\$ 9.202,08 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 759.454,97 | R\$ 1.361.305,28 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 31.404,78 | R\$ 0,00 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR A LONGO PRAZO | | R\$ 31.404,78 | R\$ 0,00 |
| ICMS A RECUPERAR IMOBILIZADO | | R\$ 31.404,78 | R\$ 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 2.639,45 | R\$ 4.126,58 |
| PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS | | R\$ 2.639,45 | R\$ 4.126,58 |
| QUOTAS CAPITAL SICOOB | | R\$ 2.639,45 | R\$ 4.126,58 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 725.410,74 | R\$ 1.357.178,70 |
| IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO | | R\$ 1.251.681,17 | R\$ 1.844.832,68 |
| INSTALAÇÕES | | R\$ 0,00 | R\$ 22.360,00 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 228.436,53 | R\$ 235.366,08 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ 125.665,16 | R\$ 168.304,16 |
| VEÍCULOS | | R\$ 184.391,40 | R\$ 184.391,40 |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | | R\$ 158.075,73 | R\$ 195.194,92 |
| BENS ADQUIRIDOS PARA COMODATO | | R\$ 425.986,32 | R\$ 576.095,79 |
| BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS | | R\$ 35.199,79 | R\$ 35.199,79 |
| EDIFICAÇÕES - LOJA CONSUMIDOR FINAL | | R\$ 93.926,24 | R\$ 93.926,24 |
| IMÓVEL EXPANSÃO R3 STORE | | R\$ 0,00 | R\$ 333.994,30 |
| (-) (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO | | R\$ (526.270,43) | R\$ (487.653,98) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES | | R\$ (0,00) | R\$ (1.863,30) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ (93.468,93) | R\$ (116.370,60) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ (65.455,20) | R\$ (78.584,34) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEÍCULOS | | R\$ (74.268,63) | R\$ (83.488,11) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMP. E PERIFÉRICOS | | R\$ (120.078,16) | R\$ (134.879,13) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.641.901/0001-16

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| (-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS EM COMODATO | | R\$ (148.592,34) | R\$ (38.557,79) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENFEITORIAS EM IMOVEIS | | R\$ (19.084,64) | R\$ (22.604,48) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EDIFICAÇÕES | | R\$ (5.322,53) | R\$ (9.079,61) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOVEL EXPANSÃO R3 STORE | | R\$ (0,00) | R\$ (2.226,62) |
| INTANGIVEL | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| INTANGÍVEL | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SOFTWARES | | R\$ 15.700,00 | R\$ 15.700,00 |
| (-) (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | | R\$ (15.700,00) | R\$ (15.700,00) |
| PASSIVO | | R\$ 6.603.581,59 | R\$ 9.265.296,97 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 4.869.395,24 | R\$ 7.033.935,26 |
| OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | | R\$ 4.550.452,41 | R\$ 6.613.649,40 |
| FORNECEDORES | | R\$ 3.294.344,26 | R\$ 4.208.455,55 |
| BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | R\$ 28.006,74 | R\$ 47.461,21 |
| BRALIMPIA IND. COM. EQUIP. LIMPEZA LTDA | | R\$ 11.246,90 | R\$ 50.482,05 |
| BRASIL CENTRAL SUP IMP E EXPORTACAO LTDA | | R\$ 630,00 | R\$ 0,00 |
| CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE GOIANIA | | R\$ 0,00 | R\$ 104,00 |
| CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS | | R\$ 0,00 | R\$ 5.435,71 |
| CIRCULO DE APOIO A APRENDIZ PROFISSIONAL | | R\$ 1.004,11 | R\$ 694,46 |
| COP SISTEMAS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME | | R\$ 888,90 | R\$ 929,37 |
| COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS | | R\$ 32.260,98 | R\$ 222.830,33 |
| CW3 TRANSPORTES E LOG LTDA - ME | | R\$ 376,97 | R\$ 1.927,65 |
| DELPS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | R\$ 271,36 | R\$ 317,80 |
| ECOMASTER QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | R\$ 167.848,95 | R\$ 291.783,81 |
| F.I. BITAR PLASTICOS | | R\$ 8.820,00 | R\$ 0,00 |
| FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 14.556,00 |
| GALVANOTEK EMBALAGENS LTDA | | R\$ 5.801,87 | R\$ 9.519,83 |
| INFRACLOUD TECNOLOGIA EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 1.085,00 |
| INVICTA TRANSPORTES EIRELI | | R\$ 100,77 | R\$ 276,37 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.641.901/0001-16

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS | | R\$ 6.636,42 | R\$ 18.592,67 |
| LC ENCOMENDAS E CARGAS LTDA | | R\$ 551,00 | R\$ 970,67 |
| LF PLASTICOS LTDA | | R\$ 980,49 | R\$ 0,00 |
| MAXIMA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | | R\$ 2.870,97 | R\$ 0,00 |
| NWF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME | | R\$ 849,80 | R\$ 1.665,84 |
| PLESTIN PLASTICOS ESTAMPADOS INDUSTRIAIS LTDA | | R\$ 1.561,33 | R\$ 0,00 |
| RADLOG TRANSPORTES LTDA | | R\$ 95,03 | R\$ 0,00 |
| RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA - | | R\$ 392,52 | R\$ 0,00 |
| REFIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | | R\$ 7.014,25 | R\$ 0,00 |
| REVAL ATAC DE PAPELR LTDA | | R\$ 4.454,40 | R\$ 0,00 |
| RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | | R\$ 280,63 | R\$ 508,10 |
| SANTA EFIGENIA COM EMB PROD NATURAIS LTD | | R\$ 0,00 | R\$ 555,40 |
| SCALA IND. E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | | R\$ 15.074,50 | R\$ 4.852,75 |
| SILBOSS INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE PE | | R\$ 1.919,45 | R\$ 1.521,00 |
| SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 4.724,10 |
| SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA | | R\$ 3.000,00 | R\$ 0,00 |
| SUPERPRO BETTANIN S.A. - INDUSTRIA E COM | | R\$ 2.887,64 | R\$ 0,00 |
| TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA | | R\$ 13.924,89 | R\$ 14.340,37 |
| TRACOS MINAS TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| TRANSPORTADORA DO VALE LTDA | | R\$ 7.286,41 | R\$ 0,00 |
| V G F COMRCIO DE TINTAS LTDA | | R\$ 869,00 | R\$ 0,00 |
| WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANCA LTDA | | R\$ 240,00 | R\$ 0,00 |
| ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA | | R\$ 10.009,01 | R\$ 21.335,30 |
| 3M DO BRASIL LTDA | | R\$ 8.023,54 | R\$ 0,00 |
| CENTRAL CONFECCAO DE BRINDES LTDA | | R\$ 2.287,50 | R\$ 0,00 |
| A C R BAIÃO - PREMIER EMBALAGENS IMP. E EXPORTACAO | | R\$ 382,92 | R\$ 0,00 |
| CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA - ME | | R\$ 7.202,25 | R\$ 10.426,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|----------------|----------------|
| COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS | | R\$ 123,68 | R\$ 32.277,40 |
| COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR | | R\$ 2.317,06 | R\$ 0,00 |
| EDUARDO ENRIQUE GARASSINO METALURGICA | | R\$ 1.323,75 | R\$ 0,00 |
| FORTE IMPERADOR ATACADISTA DE EPI EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 155,13 |
| FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.050,58 |
| GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI | | R\$ 12.626,43 | R\$ 0,00 |
| INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA | | R\$ 414.798,87 | R\$ 702.732,06 |
| JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND S.A | | R\$ 1.382,23 | R\$ 5.769,99 |
| LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 26.680,55 |
| LOTRANS - LOGISTICA, TRANSPORTES DE CARGAS, COMERC | | R\$ 11.229,19 | R\$ 0,00 |
| LULI DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA | | R\$ 9.701,40 | R\$ 5.400,00 |
| MACHFLOSS DISTRIBUIDORA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.376,52 |
| POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.210,23 |
| RODOS SECA BEM EIRELI | | R\$ 1.813,20 | R\$ 4.298,00 |
| SANDRE COM. E IND. DE EMBALAGENS LTDA | | R\$ 398,52 | R\$ 3.688,17 |
| S.O.S. EMBALAGENS | | R\$ 863,34 | R\$ 0,00 |
| STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | R\$ 3.598,23 | R\$ 0,00 |
| TOP LUZ TRANSPORTES LOG. SERV. LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 789,17 |
| TRANSPORTADORA IRMAOSILVA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.867,52 |
| UNILEVER BRASIL LTDA | | R\$ 46.070,34 | R\$ 108.762,89 |
| VCH - IMP. EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS | | R\$ 2.354,80 | R\$ 0,00 |
| WILSON PEREIRA DA SILVA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.934,00 |
| COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI | | R\$ 435,60 | R\$ 0,00 |
| FIBRAFORM INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | | R\$ 6.018,00 | R\$ 21.422,52 |
| PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.082,00 |
| RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 312,60 |
| UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 161,94 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| EXIMIA INDUSTRIAL EIRELI - ME | | R\$ 15.325,25 | R\$ 18.689,40 |
| KELLDRI INDUSTRIAL LTDA - ME | | R\$ 2.875,20 | R\$ 5.148,81 |
| MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 1.165,00 |
| PRAFEITA IND. E COM. DESCARTAVEIS LTDA | | R\$ 11.629,64 | R\$ 0,00 |
| RUAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE EMBALAGENS - | | R\$ 55.272,00 | R\$ 48.259,00 |
| INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA | | R\$ 1.545.184,63 | R\$ 1.573.978,98 |
| TVA TRANSPORTES LTDA ME | | R\$ 103.049,30 | R\$ 13.739,90 |
| CARVALHO COMERCIO DE TINTAS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 576,60 |
| DARNEL EMBALAGENS LTDA | | R\$ 2.290,39 | R\$ 3.976,15 |
| FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A | | R\$ 0,00 | R\$ 542,17 |
| GOEDERT LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.406,39 |
| KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 995,28 |
| KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG.COM. E IND | | R\$ 0,00 | R\$ 85,00 |
| PAPELARIA DINAMICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 527,25 |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 64,90 |
| T H NAVES FERRAGISTA EIRELI - ME | | R\$ 105,50 | R\$ 0,00 |
| TOP LUZ TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS | | R\$ 725,64 | R\$ 0,00 |
| TRON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | | R\$ 8.525,00 | R\$ 42.125,54 |
| DW SERVICE LTDA - EPP | | R\$ 1.582,15 | R\$ 0,00 |
| MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA | | R\$ 149,91 | R\$ 0,00 |
| BACARA E COMMERCE COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI | | R\$ 1.314,00 | R\$ 0,00 |
| BEXS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | | R\$ 10.220,10 | R\$ 10.220,10 |
| JR INDUSTRIA DE EMBALEGENS EIRELI | | R\$ 61.591,54 | R\$ 47.035,14 |
| ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | R\$ 64.121,87 | R\$ 82.203,40 |
| SANTHER FABRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S/A | | R\$ 62.109,23 | R\$ 47.418,04 |
| ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A | | R\$ 1.627,57 | R\$ 0,00 |
| ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 658,00 |
| AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PAR | | R\$ 46.883,85 | R\$ 31.255,12 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|----------------|----------------|
| SOUSA PIRES TRANSPORTES EIRELI | | R\$ 366,90 | R\$ 236,99 |
| INOVEN COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | | R\$ 1.890,00 | R\$ 3.017,60 |
| ALL CARGO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | | R\$ 753,87 | R\$ 986,12 |
| IMPERIO BOMBAS E COMERCIO EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 3.970,00 |
| PLANNING CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA | | R\$ 13.536,00 | R\$ 13.000,00 |
| CRISTALCOPO DESCARTAVEIS S/A | | R\$ 34.954,52 | R\$ 0,00 |
| 11674 - COEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LT | | R\$ 13.234,89 | R\$ 6.078,35 |
| 11835 - CATHO ONLINE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.850,20 |
| 11733 - H B EMBALAGENS H B COMERCIO DE EMBALAGENS | | R\$ 0,00 | R\$ 210,00 |
| 8449 - MODERNA PAPELARIA EIRELI | | R\$ 348,00 | R\$ 0,00 |
| 11793 - PERFECT EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EIRELI | | R\$ 1.694,30 | R\$ 2.004,42 |
| 10877 - PLASTIKA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALA | | R\$ 0,00 | R\$ 941,85 |
| 11882 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. | | R\$ 3.270,81 | R\$ 0,00 |
| 11978 - HIPER PACK FESTAS E EMBALAGENS SUPER PACK | | R\$ 703,85 | R\$ 830,91 |
| 12001 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | | R\$ 1.084,28 | R\$ 570,24 |
| FLEX IND E COM PROD PLAST E DESCARTAVEIS EIRELLI | | R\$ 3.196,00 | R\$ 2.040,02 |
| JEONCEL TRANSPORTES LTDA | | R\$ 199,00 | R\$ 0,00 |
| 760 - HOTEL CANADA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 390,00 |
| 12216 - TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE | | R\$ 209,58 | R\$ 441,27 |
| DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.079,79 |
| REDE BRASIL DIST E LOG LTDA | | R\$ 4.203,38 | R\$ 20.390,14 |
| TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA TRILHA | | R\$ 227.433,62 | R\$ 189.563,13 |
| LORROAMA SOARES SILVA & CIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 803,52 |
| MECANO PACK EMBALAGENS S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 5.540,00 |
| HIPER LOG TRANSPORTES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.567,44 |
| VISNEVSKI, PACHI & VIEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | R\$ 238,37 | R\$ 0,00 |
| GUARDA VIDA EPI EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 775,67 |
| SANCHES & SANCHES RODOS DE ALUMINIO LTDA | | R\$ 2.900,88 | R\$ 9.682,79 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| UNIMED SAUDE E ODONTO S.A. | | R\$ 1.002,05 | R\$ 0,00 |
| DANIEL PEREIRA EIRELI | | R\$ 8.483,00 | R\$ 0,00 |
| TECFILM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA | | R\$ 4.588,02 | R\$ 0,00 |
| REFRESCOS BANDEIRANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | R\$ 129,83 | R\$ 1.131,79 |
| TRAMONTINA TEEC S/A. | | R\$ 0,00 | R\$ 6.505,10 |
| VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | | R\$ 1.340,30 | R\$ 676,64 |
| DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | | R\$ 44.561,68 | R\$ 0,00 |
| FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | | R\$ 16.813,50 | R\$ 49.699,47 |
| INDUSTRIA TEXTIL C C A LTDA | | R\$ 5.235,00 | R\$ 12.256,80 |
| CLICKBR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | | R\$ 2.363,37 | R\$ 0,00 |
| GILBERTO A. MARTINS EMBALAGENS EIRELI | | R\$ 2.508,67 | R\$ 0,00 |
| J A & SOUZA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | R\$ 411,17 | R\$ 0,00 |
| NK COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | | R\$ 11.416,67 | R\$ 19.870,00 |
| TONELLI PNEUS TONELLI GOIANIA COMERCIO DE PNEUS LT | | R\$ 429,60 | R\$ 0,00 |
| WIKI D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA | | R\$ 292,60 | R\$ 0,00 |
| ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | | R\$ 759,00 | R\$ 759,00 |
| 13623 - COMSCHOOL SOLUCOES EM E-COMMERCE LTDA. | | R\$ 2.019,27 | R\$ 0,00 |
| 13670 - ATACADAO BATERIAS LTDA | | R\$ 326,66 | R\$ 706,67 |
| 13671 - TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | | R\$ 5.969,60 | R\$ 16.100,00 |
| 13699 - VIDA PACK S O S ATACADO E DISTRIBUICAO LTD | | R\$ 0,00 | R\$ 6.450,00 |
| BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | | R\$ 3.451,65 | R\$ 4.843,28 |
| CCA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE ALGODAO LT | | R\$ 1.395,00 | R\$ 0,00 |
| IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 1.374,66 | R\$ 0,00 |
| LOPEX DISTRIBUICAO DO BRASIL LTDA | | R\$ 1.811,20 | R\$ 3.278,01 |
| MFW DISTRIBUIDORA MFW LOGISTICA LTDA | | R\$ 505,44 | R\$ 600,21 |
| MONUMENTAL COMERCIO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | | R\$ 451,51 | R\$ 0,00 |
| NOVA CASA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUC | | R\$ 797,65 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|--------------|
| 13907 - JS IMPORT - J. S. IMPORTADORA DE PRODUTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 1.470,00 |
| 13902 - REI DO HR CENTRO AUTOMOTIVO | | R\$ 0,00 | R\$ 810,00 |
| 13929 - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.672,39 |
| 13984 - AUTO ELETRICA LILI LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |
| 13973 - DOUGLAS QUEIROZ AMARO 62365479120 | | R\$ 0,00 | R\$ 150,00 |
| 13979 - MARIA LUISA RODRIGUES DE LIMA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.482,50 |
| 13999 - G&F NEGOCIOS ONLINE E ATIVIDADES DE GESTAO | | R\$ 0,00 | R\$ 4.300,00 |
| 13996 - INOVACO METALURGICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 4.140,00 |
| 13998 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 829,74 |
| 14027 - ASTEROIDE RENTAL EQUIPAMENTOS E SERVICOS L | | R\$ 0,00 | R\$ 925,00 |
| 14018 - CASERATTO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO | | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 |
| 14022 - CENTROLED MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO | | R\$ 0,00 | R\$ 411,73 |
| 14033 - SANTA FE SERVICOS E SEGURANCA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 250,00 |
| 14067 - ANDREZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 238,05 |
| 14051 - BETTANIN S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 2.737,64 |
| 14079 - LIVIA GARCIA MARTINS HONORATO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 390,00 |
| 14070 - MORE SAFETY EPIS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 994,89 |
| 14075 - WHIRLPOOL S.A | | R\$ 0,00 | R\$ 559,08 |
| 14086 - SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.382,14 |
| 14099 - TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 157,76 |
| 14095 - TRANSPORTADORA DO VALE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 8.261,39 |
| 14131 - FBV SERVICOS DE TECNOLOGIA E INTELIGENCIA | | R\$ 0,00 | R\$ 6.912,44 |
| 14110 - TECTAPE PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE F | | R\$ 0,00 | R\$ 2.779,20 |
| 14164 - 50.301.445 VANDERLEA MARIA MIRANDA VIANA | | R\$ 0,00 | R\$ 226,07 |
| 14161 - FORTE COMERCIO DE ESPUMAS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 575,58 |
| 14144 - GMF REPRESENTACOES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.725,60 |
| 14149 - INARIMAR ELETRONICOS | | R\$ 0,00 | R\$ 409,88 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|---------------|
| VAREJISTA LTDA | | | |
| 14159 - RAFAEL DIAS LOPES | | R\$ 0,00 | R\$ 326,01 |
| 14163 - S.M.S COMERCIO DE ELETRONICOS E VARIEDADES | | R\$ 0,00 | R\$ 108,67 |
| 14155 - SELETA CONTABILIDADE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 6.000,00 |
| 14137 - TRANS FARMA LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 119,97 |
| 14175 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.938,62 |
| 14187 - CLINK COMERCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | | R\$ 0,00 | R\$ 1.444,17 |
| 14174 - MC PNEUS GUANABARA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 918,66 |
| 14200 - FUSION SOFTWARE E SERVICOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 |
| 14193 - VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUI | | R\$ 0,00 | R\$ 3.043,80 |
| 14203 - TOP CLEAN DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 10.540,00 |
| 14223 - CASA DA BORRACHA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 297,38 |
| 14214 - COLOMARTI ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 976,57 |
| 14217 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 4.950,00 |
| 14209 - FASFILME COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS | | R\$ 0,00 | R\$ 7.484,10 |
| 14212 - FAST SHOP S.A | | R\$ 0,00 | R\$ 2.861,80 |
| 14216 - LORNE - COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E | | R\$ 0,00 | R\$ 26.506,40 |
| 14224 - PLANNING BPO CONTABIL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 6.500,00 |
| 14215 - RJY LIMA TRANSPORTES | | R\$ 0,00 | R\$ 82.439,45 |
| 14213 - SBARDELLINI & CIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 140,11 |
| 14226 - V. MADALOZZO & CIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.271,84 |
| 14241 - A. BARBON PECAS AUTOMOTORES | | R\$ 0,00 | R\$ 109,99 |
| 14248 - BTA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 459,89 |
| 14249 - CAETANO LOGISTA E TRANSPORTE INTEGRADOS DE | | R\$ 0,00 | R\$ 3.900,00 |
| 14244 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 124,47 |
| 14243 - CECI ACESSORIOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.870,50 |
| 14238 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A | | R\$ 0,00 | R\$ 1.924,13 |
| 14237 - MERCATTO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 8.509,50 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.641.901/0001-16

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|----------------|------------------|
| 14236 - PAULA DA COSTA SILVA SENA 33665085829 | | R\$ 0,00 | R\$ 1.110,00 |
| 14246 - QULTURE INFORMATICA S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 3.378,60 |
| 14220 - SOUZA & CIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.125,19 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R\$ 539.451,66 | R\$ 593.025,09 |
| IRPJ A RECOLHER | | R\$ 69.501,82 | R\$ 74.036,11 |
| CSLL A RECOLHER | | R\$ 28.645,76 | R\$ 29.930,84 |
| PIS A RECOLHER | | R\$ 8.108,90 | R\$ 8.521,09 |
| COFINS A RECOLHER | | R\$ 37.814,18 | R\$ 39.389,60 |
| ISS RETIDO A RECOLHER | | R\$ 60,60 | R\$ 66,00 |
| INSS RETIDO A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 2.970,00 |
| IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER | | R\$ 28.157,07 | R\$ 36.093,53 |
| IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER | | R\$ 68,84 | R\$ 718,39 |
| IRRF S/ ALUGUEIS A RECOLHER | | R\$ 2.604,53 | R\$ 5.139,45 |
| CSRF A RECOLHER | | R\$ 840,77 | R\$ 3.054,12 |
| ICMS A RECOLHER | | R\$ 360.818,54 | R\$ 373.326,24 |
| DIFAL A RECOLHER | | R\$ 1.360,51 | R\$ 2.130,77 |
| ISS A RECOLHER | | R\$ 108,50 | R\$ 0,00 |
| PROTEGE A PAGAR | | R\$ 647,04 | R\$ 8.441,64 |
| ICMS COMPLEMENTAR A PAGAR | | R\$ 714,60 | R\$ 9.207,31 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | | R\$ 183.945,40 | R\$ 255.652,58 |
| SALÁRIOS A PAGAR | | R\$ 112.772,28 | R\$ 159.996,15 |
| INSS A RECOLHER | | R\$ 54.294,83 | R\$ 72.735,92 |
| FGTS A RECOLHER | | R\$ 16.878,29 | R\$ 22.920,51 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 568.070,92 | R\$ 1.556.516,18 |
| EMPRESTIMO BRADESCO CDC Nº 6057120 | | R\$ 118.750,01 | R\$ 104.078,08 |
| EMPRESTIMO BANCO ITAÚ - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 | | R\$ 10.961,93 | R\$ 0,00 |
| EMPRESTIMO BANCO ITAÚ - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 | | R\$ 12.148,54 | R\$ 0,00 |
| EMPRESTIMO SANTANDER Nº 0071300000017670 | | R\$ 389.632,53 | R\$ 319.781,82 |
| EMPRESTIMO BANCO ITAU - EMPILHADEIRA 008219480-4 | | R\$ 36.577,91 | R\$ 17.302,51 |
| BTG CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº CCB-20230330-337 | | R\$ 0,00 | R\$ 221.520,61 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-----------------|------------------|
| CÉDULA SANTANDER DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 1054976 | | R\$ 0,00 | R\$ 893.833,16 |
| (-) (-) JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS | | R\$ (35.359,83) | R\$ (0,00) |
| (-) (-) JUROS S/ EMPRESTIMO FOLHA 05-2020 | | R\$ (133,03) | R\$ (0,00) |
| (-) (-) JUROS S/ EMPRESTIMO FOLHA 06-2020 | | R\$ (171,75) | R\$ (0,00) |
| (-) (-) JUROS S/ EMPRESTIMO SANTANDER Nº 0071300000017 | | R\$ (14.632,53) | R\$ (0,00) |
| (-) (-) JUROS S/ EMPRESTIMO BRADESCO CDC Nº 6057120 | | R\$ (13.486,85) | R\$ (0,00) |
| (-) (-) JUROS S/ EMPRESTIMO BANC ITAU - EMPILHADEIRA | | R\$ (6.935,67) | R\$ (0,00) |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R\$ 31.662,66 | R\$ 115.302,60 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES | | R\$ 22.817,03 | R\$ 88.069,24 |
| CREDITO DE CLIENTES | | R\$ 22.817,03 | R\$ 88.069,24 |
| NUMERARIOS EM TRANSITO | | R\$ 4.714,17 | R\$ 16.599,52 |
| BANCO SAFRA - DNI 422 | | R\$ 73,55 | R\$ 0,00 |
| BANCO DO ITAU DNI - 3411 | | R\$ 4.640,62 | R\$ 12.456,80 |
| BANCO BRADESCO - UNI 237 | | R\$ 0,00 | R\$ 2.408,83 |
| CAIXA FL 14 SUPR | | R\$ 0,00 | R\$ 1.208,61 |
| BANCO ITAU S/A - DNI 3412 | | R\$ 0,00 | R\$ 141,43 |
| R3 STORE RV DNI 14 | | R\$ 0,00 | R\$ 383,85 |
| APOLICES DE SEGURO A PAGAR | | R\$ 4.131,46 | R\$ 10.633,84 |
| SEGURO A PAGAR | | R\$ 4.131,46 | R\$ 10.633,84 |
| PROVISÕES | | R\$ 287.280,17 | R\$ 304.983,26 |
| PROVISÕES TRABALHISTAS | | R\$ 287.280,17 | R\$ 304.983,26 |
| PROVISÕES DE FÉRIAS | | R\$ 210.000,30 | R\$ 225.391,58 |
| PROVISÃO INSS FÉRIAS | | R\$ 60.480,12 | R\$ 61.584,64 |
| PROVISÃO FGTS FÉRIAS | | R\$ 16.799,75 | R\$ 18.007,04 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 483.432,62 | R\$ 1.124.515,07 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 483.432,62 | R\$ 1.124.515,07 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 495.875,96 | R\$ 1.124.515,07 |
| EMPRESTIMO BRADESCO CDC Nº 6057120 | | R\$ 129.221,48 | R\$ 18.037,27 |
| EMPRESTIMO SANTANDER Nº 0071300000017670 | | R\$ 348.365,50 | R\$ 0,00 |
| EMPRESTIMO BANCO ITAU - | | R\$ 18.288,98 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| EMPILHADEIRA 008219480-4 | | | |
| BTG CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB 20230330-337 | | R\$ 0,00 | R\$ 106.851,78 |
| CÉDULA SANTANDER DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 1054976 | | R\$ 0,00 | R\$ 999.626,02 |
| (-) (-) JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS | | R\$ (12.443,34) | R\$ 0,00 |
| (-) (-) JUROS S/ EMPRESTIMO SANTANDER Nº 0071300000017 | | R\$ (4.615,50) | R\$ 0,00 |
| (-) (-) JUROS S/ EMPRESTIMO BRADESCO CDC Nº 6057120 | | R\$ (6.414,47) | R\$ 0,00 |
| (-) (-) JUROS S/ EMPRESTIMO BANC ITAU - EMPILHADEIRA | | R\$ (1.413,37) | R\$ 0,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 1.250.753,73 | R\$ 1.106.846,64 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 1.250.753,73 | R\$ 1.106.846,64 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 100.000,00 | R\$ 100.000,00 |
| DANILLO GONCALVES DA SILVA 5% | | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 |
| SUPRO PARTICIPAÇÕES 95% | | R\$ 95.000,00 | R\$ 95.000,00 |
| RESERVAS DE LUCRO | | R\$ 870.753,73 | R\$ 515.694,32 |
| RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS | | R\$ 870.753,73 | R\$ 515.694,32 |
| ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | | R\$ 280.000,00 | R\$ 0,00 |
| SUPRO PARTICIPAÇÕES LTDA | | R\$ 280.000,00 | R\$ 0,00 |
| RESERVA DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL | | R\$ 0,00 | R\$ 491.152,32 |
| RESERVAS DE INCENTIVO FISCAL | | R\$ 0,00 | R\$ 491.152,32 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|---------------------|---------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | R\$ 35.189.307,85 | R\$ 45.069.207,59 |
| VENDA DE MERCADORIAS | | R\$ 35.175.971,85 | R\$ 45.060.324,09 |
| RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | R\$ 13.336,00 | R\$ 8.883,50 |
| (-) (-) DEDUÇÃO DA RECEITA | | R\$ (8.291.953,96) | R\$ (10.060.073,10) |
| (-) (-)DEVOLUCAO DE VENDAS | | R\$ (938.558,27) | R\$ (871.984,57) |
| (-) (-)ICMS | | R\$ (5.168.771,80) | R\$ (6.351.139,66) |
| (-) (-)PIS | | R\$ (389.452,37) | R\$ (505.999,64) |
| (-) (-)COFINS | | R\$ (1.794.480,88) | R\$ (2.330.753,23) |
| (-) (-)ISS | | R\$ (690,64) | R\$ (196,00) |
| RECEITA COM SUBVENÇÃO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (=) RECEITA LIQUIDA | | R\$ 26.897.353,89 | R\$ 35.009.134,49 |
| (-) CUSTO DAS MERCADORIA VENDIDAS | | R\$ (15.582.354,67) | R\$ (20.357.354,13) |
| (-) CUSTOS DE BENS E SERVIÇOS | | R\$ (15.582.354,67) | R\$ (20.357.354,13) |
| (-) CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS | | R\$ (15.582.354,67) | R\$ (20.357.354,13) |
| (-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS | | R\$ (15.582.354,67) | R\$ (20.357.354,13) |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | | R\$ 11.314.999,22 | R\$ 14.651.780,36 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (9.600.445,13) | R\$ (11.465.120,03) |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (9.600.445,13) | R\$ (11.465.120,03) |
| (-) DESPESAS COMERCIAIS | | R\$ (3.787.238,53) | R\$ (3.675.798,77) |
| (-) DESPESAS COM PROMOÇÃO DE VENDAS | | R\$ (2.247,80) | R\$ (49,80) |
| (-) PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO - (N) | | R\$ 0,00 | R\$ (100,00) |
| (-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | | R\$ (65.655,94) | R\$ (72.964,39) |
| (-) VIAGENS E ESTADIAS COMERCIAIS | | R\$ (15.561,29) | R\$ (20.432,33) |
| (-) AMOSTRAS | | R\$ (20.822,91) | R\$ (21.540,68) |
| PREMIOS E GRATIFICAÇÕES - (R) | | R\$ (9.107,28) | R\$ 0,00 |
| (-) TELEFONE CELULAR COMERCIAL | | R\$ (41.837,97) | R\$ (8.219,49) |
| (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUV. | | R\$ (37.406,07) | R\$ (13.152,34) |
| FRETES SOBRE VENDAS - (R) | | R\$ (60.789,50) | R\$ 0,00 |
| TARIFAS DE VENDAS DE CARTÃO | | R\$ (2.374,56) | R\$ 0,00 |
| (-) EQUIPAMENTO E UTENSILIOS | | R\$ (1.446.601,74) | R\$ (719.789,02) |
| (-) REVERSÃO DE PROVISÃO DE PERDA DE LIQUIDAÇÃO DV | | R\$ 4.660,90 | R\$ 8.495,18 |
| (-) COMISSÕES REPRESENTANTES COMERCIAIS PJ | | R\$ (834.536,16) | R\$ (1.097.197,97) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.641.901/0001-16
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|--------------------|--------------------|
| (-) VIAGENS E ESTADIAS SUPERVISAO COMERCIAL | | R\$ (26.916,78) | R\$ (65.833,77) |
| (-) REUNIOES E TREINAMENTOS COMERCIAL | | R\$ (279,20) | R\$ (3.188,18) |
| (-) SALARIOS PROFISSIONAIS DE VENDAS INTERNO | | R\$ (330.300,42) | R\$ (76.374,54) |
| SALARIOS GERENCIA COMERCIAL | | R\$ (15.891,71) | R\$ 0,00 |
| (-) COMISSAO SOBRE VENDA | | R\$ (625.426,99) | R\$ (214.617,46) |
| (-) COMISSAO GESTÃO/SUPERVISÃO | | R\$ (219.229,77) | R\$ (383.956,69) |
| (-) TELEFONE FIXO COMERCIAL | | R\$ (30.954,04) | R\$ (1.459,83) |
| INTERNET COMERCIAL | | R\$ (6.608,59) | R\$ 0,00 |
| (-) OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS | | R\$ 15.005,38 | R\$ (258,70) |
| (-) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA | | R\$ (71.217,59) | R\$ (67.784,63) |
| (-) BONIFICAÇÃO RECEBIDA | | R\$ 56.861,50 | R\$ 8.802,44 |
| (-) VERBAS PROMOCIONAIS/MARKETING | | R\$ 0,00 | R\$ 4.013,04 |
| (-) SALARIOS PROFISSIONAIS DE VENDAS INTERNO | | R\$ 0,00 | R\$ (381.496,34) |
| (-) COMISSAO SOBRE VENDA | | R\$ 0,00 | R\$ (548.693,27) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R\$ (226.284,80) | R\$ (508.923,55) |
| (-) ENERGIA ELETRICA | | R\$ (39.997,26) | R\$ (58.610,59) |
| (-) AGUA | | R\$ (10.153,03) | R\$ (12.057,73) |
| (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | R\$ (13.374,75) | R\$ (16.407,33) |
| (-) CORREIOS E MALOTES | | R\$ (103,65) | R\$ (296,90) |
| (-) MATERIAL DE LIMPEZA E COPA | | R\$ (63.501,46) | R\$ (12.857,82) |
| (-) DESPESAS LEGAIS E CARTORIAIS | | R\$ (3.830,96) | R\$ (2.075,31) |
| (-) SEGUROS IMOVEIS | | R\$ (5.437,92) | R\$ (4.155,07) |
| (-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE | | R\$ (7.716,91) | R\$ (505,44) |
| (-) ASSOCIAÇÕES DE CLASSE | | R\$ (82.154,73) | R\$ (83.923,61) |
| (-) LANCHES E REFEIÇÕES - (R) | | R\$ 0,00 | R\$ (185,74) |
| (-) VIAGENS E ESTADIAS | | R\$ (14,13) | R\$ (9.203,84) |
| (-) BENS DE PEQUENO VALOR | | R\$ 0,00 | R\$ (6.712,49) |
| (-) VIAGENS CORPORATIVAS | | R\$ 0,00 | R\$ (301.931,68) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL | | R\$ (1.778.939,53) | R\$ (1.957.118,11) |
| (-) SEGUROS DE VIDA | | R\$ (8.133,00) | R\$ (11.229,25) |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS | | R\$ (420.615,33) | R\$ (448.186,64) |
| (-) HORAS EXTRAS | | R\$ (1.200,00) | R\$ (232,31) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.641.901/0001-16

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|------------------|------------------|
| (-) FÉRIAS INDENIZADAS | | R\$ (10.060,72) | R\$ (1.788,70) |
| (-) 13º SALARIO INDENIZADO | | R\$ (599,57) | R\$ (197,86) |
| (-) AVISO PRÉVIO | | R\$ (8.845,68) | R\$ (16.894,98) |
| (-) (-) DESCONTO PLANO DE SAÚDE E ODONTOLOGICO | | R\$ (10.641,99) | R\$ (7.747,25) |
| (-) VALE TRANSPORTE | | R\$ (64.342,60) | R\$ (63.781,19) |
| (-) PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | | R\$ (122.769,08) | R\$ (152.242,77) |
| (-) INSS | | R\$ (543.808,15) | R\$ (576.845,32) |
| (-) FGTS | | R\$ (174.883,05) | R\$ (189.807,40) |
| (-) CRACHAS E UNIFORMES | | R\$ (8.046,27) | R\$ (8.243,87) |
| (-) CURSOS E TREINAMENTOS | | R\$ (68.843,39) | R\$ (129.513,44) |
| (-) COMISSÕES | | R\$ (61.061,72) | R\$ (8.789,77) |
| TRIEONIO | | R\$ (522,84) | R\$ 0,00 |
| (-) QUINQUENIO | | R\$ (7.490,46) | R\$ (2.323,34) |
| (-) ASSIDUIDADE | | R\$ (10.237,35) | R\$ (10.194,31) |
| (-) DSR | | R\$ (7.413,54) | R\$ (2.221,62) |
| (-) PREMIO | | R\$ (6.332,61) | R\$ (8.782,54) |
| (-) EXAMES OCUPACIONAIS | | R\$ 0,00 | R\$ (325,00) |
| AJUDA DE CUSTO | | R\$ (4.960,00) | R\$ 0,00 |
| (-) CONFRATERNIZAÇÕES | | R\$ (17.427,78) | R\$ (5.448,92) |
| MULTA | | R\$ (86,67) | R\$ 0,00 |
| (-) EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA | | R\$ 0,00 | R\$ (5.189,45) |
| (-) RECRUTAMENTO E SELEÇÃO | | R\$ (39.563,30) | R\$ (102.868,93) |
| VALE COMBUSTIVEL | | R\$ 863,31 | R\$ 0,00 |
| (-) LANCHES E REFEICOES | | R\$ (181.917,74) | R\$ (194.083,25) |
| (-) PARTICIPAÇÃO DE LUCRO - PLR | | R\$ 0,00 | R\$ (10.180,00) |
| (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | R\$ (326.253,14) | R\$ (317.763,34) |
| (-) IPTU / ITU | | R\$ (16.876,68) | R\$ (14.960,57) |
| (-) ICMS/ DIFAL E TAXAS ESTADUAIS | | R\$ (291.514,97) | R\$ (229.921,04) |
| (-) TAXAS FEDERAIS | | R\$ 0,00 | R\$ (13.604,85) |
| (-) TAXAS MUNICIPAIS | | R\$ (12.867,41) | R\$ (15.029,76) |
| (-) PROTEGE | | R\$ 0,00 | R\$ (43.583,05) |
| (-) PIS | | R\$ (848,56) | R\$ (118,46) |
| (-) COFINS | | R\$ (4.145,52) | R\$ (545,61) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.641.901/0001-16

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|------------------|------------------|
| (-) DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | R\$ (340.528,91) | R\$ (465.042,36) |
| (-) SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE | | R\$ (117.312,00) | R\$ (167.923,00) |
| (-) SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS | | R\$ (66.010,19) | R\$ (92.616,85) |
| (-) CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS | | R\$ (157.206,72) | R\$ (204.502,51) |
| (-) DESPESAS COM MANUTENÇÃO | | R\$ (78.691,68) | R\$ (64.867,04) |
| (-) MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES | | R\$ (76.960,43) | R\$ (64.867,04) |
| MANUTENÇÃO E REPAROS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ (420,00) | R\$ 0,00 |
| MANUTENÇÃO E REPAROS DE VEICULOS | | R\$ (811,25) | R\$ 0,00 |
| MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE | | R\$ (500,00) | R\$ 0,00 |
| (-) DESPESAS COM ALUGUEIS | | R\$ (280.989,21) | R\$ (438.975,69) |
| (-) ALUGUEL DE IMÓVEIS PJ | | R\$ (111.808,35) | R\$ (123.689,20) |
| (-) ALUGUEL DE IMOVEIS PF | | R\$ (165.223,52) | R\$ (286.931,52) |
| (-) ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ (3.957,34) | R\$ (24.788,39) |
| (-) ALUGUEL DE VEICULOS | | R\$ 0,00 | R\$ (3.566,58) |
| (-) DESPESAS COM PROVISÕES | | R\$ (418.287,80) | R\$ (557.841,50) |
| (-) PROVISÃO PARA FÉRIAS | | R\$ (215.301,05) | R\$ (256.667,45) |
| (-) PROVISÃO PARA 13º SALARIO | | R\$ (151.096,35) | R\$ (183.664,40) |
| (-) PROVISÃO DE INSS | | R\$ (46.030,35) | R\$ (89.062,40) |
| (-) PROVISÃO DE FGTS | | R\$ (5.860,05) | R\$ (28.447,25) |
| (-) DESPESAS COM MARKETING | | R\$ (264.530,10) | R\$ (454.805,25) |
| (-) CONFECCAO DE BRINDES | | R\$ (4.732,99) | R\$ (10.705,47) |
| (-) EVENTOS CORPORATIVOS | | R\$ (13.104,00) | R\$ (70.057,57) |
| (-) MATERIAIS IMPRESSOS (CARTAZES/FOLDERS) | | R\$ (10.687,00) | R\$ (13.431,00) |
| (-) DATAS COMEMORATIVAS | | R\$ (3.794,26) | R\$ (4.117,18) |
| (-) PRESTACAO SERVICOS DE MARKETING | | R\$ (73.622,52) | R\$ (159.888,75) |
| (-) LICENCAS E SOFTWARES DE MARKETING | | R\$ (4.387,30) | R\$ (7.039,57) |
| (-) IMPULSIONAMENTOS (ADS/ FACE / INST) | | R\$ (47.924,15) | R\$ (66.231,39) |
| (-) MIDIAS TRADICIONAIS (RADIO/REVIST/OUTD) | | R\$ (927,00) | R\$ (10.300,00) |
| (-) SALARIO DEPT DE MARKETING | | R\$ (105.350,88) | R\$ (32.329,80) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.641.901/0001-16

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|--------------------|--------------------|
| (-) MANUTENÇÃO (FACHADA,BANNER, SALA TREINA) | | R\$ 0,00 | R\$ (420,00) |
| (-) VERBAS DE MARKETING | | R\$ 0,00 | R\$ 19.088,97 |
| (-) SALARIO DEPT DE MARKETING | | R\$ 0,00 | R\$ (89.235,79) |
| (-) GASTOS COM STUDIO | | R\$ 0,00 | R\$ (10.137,70) |
| (-) DESPESAS COM TRANSPORTES | | R\$ (1.197.910,23) | R\$ (1.879.825,56) |
| (-) LOCACAO DE VEICULOS | | R\$ (556.656,59) | R\$ (980.815,11) |
| (-) SALARIOS LOGISTICA | | R\$ (231.785,40) | R\$ (45.161,24) |
| (-) VIAGENS E ESTADIAS MOTORISTA | | R\$ (1.610,00) | R\$ (6.088,87) |
| (-) DESCARGA DE CAMINHAO (CHAPAS) | | R\$ (11.691,72) | R\$ (21.998,00) |
| (-) CONSERVACAO E MANUTENCAO VEICULO/EQUIPAMENTOS | | R\$ (53.269,50) | R\$ (83.192,44) |
| (-) FRETE DE TERCEIROS (VENDA) | | R\$ (255.919,31) | R\$ (363.084,28) |
| (-) SEGURO VEICULOS | | R\$ (13.927,07) | R\$ (15.449,70) |
| (-) COMBUSTIVEL E LUBRIF DE VEICULOS(TRANSP) | | R\$ (58.057,16) | R\$ (51.655,73) |
| (-) IPVA / LICENCIAMENTO | | R\$ (10.114,20) | R\$ (9.660,02) |
| (-) CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS | | R\$ 0,00 | R\$ (66.200,29) |
| (-) MULTAS DE TRANSITO | | R\$ (4.879,28) | R\$ (1.662,95) |
| (-) SALARIOS LOGISTICA | | R\$ 0,00 | R\$ (226.721,69) |
| (-) MATERIAL DE TRABALHO | | R\$ 0,00 | R\$ (8.135,24) |
| (-) DESPESAS COM CONSULTORIA TECNICA | | R\$ (407.536,56) | R\$ (483.280,36) |
| (-) CONTRATO PREST SERVICOS CONSULT TECNICA | | R\$ (192.500,00) | R\$ (217.372,15) |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS CONSULTORIA TECNICA | | R\$ (63.961,99) | R\$ (11.476,00) |
| (-) PREMIACAO CONSULT TECNICA | | R\$ (150,67) | R\$ (264,00) |
| (-) VIAGENS E ESTADIAS EQUIP TECNICA | | R\$ (63.065,69) | R\$ (73.471,19) |
| (-) MATERIAL DE TRABALHO CONSULTORIA TECNICA | | R\$ (48.574,67) | R\$ (69.382,42) |
| (-) COMBUSTIVEL CONSULTORIA TECNICA | | R\$ (39.283,54) | R\$ (30.587,40) |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS CONSULTORIA TECNICA | | R\$ 0,00 | R\$ (80.727,20) |
| (-) DESPESAS COM INFORMATICA | | R\$ (493.254,64) | R\$ (660.878,50) |
| (-) MANUTENCAO DE EQUIPA INFORMATICA | | R\$ (518,60) | R\$ (7.267,43) |
| (-) AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (I) | | R\$ (34.798,27) | R\$ (39.289,91) |
| (-) INTERNET | | R\$ (10.100,14) | R\$ (55.661,18) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.641.901/0001-16

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|------------------|------------------|
| (-) MANUTENCAO SISTEMAS | | R\$ (447.337,63) | R\$ (554.179,97) |
| (-) PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA | | R\$ (500,00) | R\$ (1.520,01) |
| (-) SALARIOS DEPTO DE INFORMATICA | | R\$ 0,00 | R\$ (2.960,00) |
| (-) OUTRAS DESPESA E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | R\$ 204.548,67 | R\$ (5.353,00) |
| (-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ 204.548,67 | R\$ (5.353,00) |
| (-) OUTRAS RECEITAS | | R\$ 176.327,72 | R\$ (1.188,57) |
| RECUPERACAO DE DESPESAS | | R\$ 141.360,28 | R\$ 2.710,60 |
| (-) BONIFICAÇÃO | | R\$ 0,00 | R\$ (17,43) |
| (-) OUTRAS RECEITAS | | R\$ 34.967,44 | R\$ (3.881,74) |
| (-) OUTRAS DESPESAS | | R\$ 28.220,95 | R\$ (4.164,43) |
| (-) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA | | R\$ (150,00) | R\$ (8.000,00) |
| BAIXA DE ESTOQUE | | R\$ 31.620,58 | R\$ 3.835,57 |
| VERBAS CONCEDIDAS | | R\$ (3.249,63) | R\$ 0,00 |
| (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO | | R\$ 1.919.102,76 | R\$ 3.181.307,33 |
| (-) RESULTADO FINANCEIRO | | R\$ (289.336,19) | R\$ (414.393,95) |
| (-) RESULTADO FINANCEIRO | | R\$ (289.336,19) | R\$ (414.393,95) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (423.864,43) | R\$ (631.055,76) |
| (-) JUROS PASSIVOS | | R\$ (6.942,76) | R\$ (13.735,04) |
| (-) DESPESAS BANCÁRIAS | | R\$ (48.976,90) | R\$ (57.329,76) |
| (-) DESCONTOS CONCEDIDOS | | R\$ (149.879,01) | R\$ (163.158,73) |
| (-) IOF | | R\$ (581,62) | R\$ (2.661,86) |
| ENCARGOS | | R\$ (15,10) | R\$ 0,00 |
| (-) TARIFAS VENDAS CARTÃO | | R\$ (30.495,76) | R\$ (27.777,11) |
| (-) JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ (184.401,64) | R\$ (366.393,26) |
| OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (2.650,46) | R\$ 0,00 |
| JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO | | R\$ 78,82 | R\$ 0,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ 134.528,24 | R\$ 216.661,81 |
| JUROS ATIVOS | | R\$ 61.716,37 | R\$ 83.630,64 |
| DESCONTOS OBTIDOS | | R\$ 73.854,89 | R\$ 18.304,98 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | R\$ 1.101,35 | R\$ 125.136,26 |
| (-) (-) PIS E COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA | | R\$ (2.144,37) | R\$ (10.410,07) |
| (-) OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | R\$ (237.827,33) | R\$ (42.560,30) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.641.901/0001-16
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|------------------|------------------|
| (-) RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | | R\$ (237.827,33) | R\$ (42.560,30) |
| (-) DESPESAS NÃO OPERACIONAL | | R\$ (330.365,73) | R\$ (134.375,69) |
| (-) DEPRECIAÇÃO | | R\$ (329.642,17) | R\$ (134.538,47) |
| AMORTIZAÇÃO | | R\$ (1.046,48) | R\$ 0,00 |
| (-) CREDITO PIS E COFINS DE DEPRECIAÇÃO | | R\$ 322,92 | R\$ 162,78 |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | R\$ 92.538,40 | R\$ 91.815,39 |
| RECEITA DE VENDA ATIVO IMOBILIZADO | | R\$ 92.538,40 | R\$ 92.124,54 |
| (-) ICMS S/ VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO | | R\$ 0,00 | R\$ (309,15) |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ E DA CSLL | | R\$ 1.391.939,24 | R\$ 2.724.353,08 |
| (-) IRPJ | | R\$ (316.115,00) | R\$ (533.292,52) |
| (-) IRPJ | | R\$ (316.115,00) | R\$ (533.292,52) |
| (-) CSLL | | R\$ (127.102,02) | R\$ (205.043,33) |
| (-) CSLL | | R\$ (127.102,02) | R\$ (205.043,33) |
| LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | R\$ 948.722,22 | R\$ 1.986.017,23 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.C9.E9.62.C3.25.A1.05.6B.DE.53.0E.55.F4.9D.88.7D.EC.AF.D9-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ : 10.641.901/0001-16

DFC 1 - 01 de janeiro de 2023 - 31 de dezembro de 2023

| Descrição | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Lucro ou Prejuízo líquido | 293.535 | 214.688 | 30.809 | 182.442 | 249.485 | -57.541 | 234.687 | 172.109 | 199.117 | 126.886 | 142.662 | 197.138 |
| Itens que não afetam o caixa operacional | | | | | | | | | | | | |
| Depreciação e amortização | 12.305 | 12.860 | -156.745 | 8.564 | 5.940 | 3.296 | 5.627 | 5.587 | 20.355 | 13.023 | 13.641 | 16.930 |
| | 12.305 | 12.860 | -156.745 | 8.564 | 5.940 | 3.296 | 5.627 | 5.587 | 20.355 | 13.023 | 13.641 | 16.930 |
| Aum. e dim. das contas de ativo e passivo | | | | | | | | | | | | |
| +/- Contas a Receber | -38.155 | -230.384 | 26.352 | -188.821 | -44.572 | -43.895 | -68.335 | -156.856 | -205.755 | -107.931 | -239.966 | 181.524 |
| +/- Adiantamentos | -63.353 | -88.212 | -48.342 | -71.099 | -122.715 | -116.552 | -441.391 | -111.836 | -155.144 | -90.993 | -476.944 | 1.729.610 |
| +/- Impostos a Recuperar | -95 | -1.709 | 18.473 | -639 | -15.155 | 3.496 | 275 | 8.902 | 2.619 | -1.087 | 1.139 | 210 |
| +/- Impostos a Recuperar LP | 1.392 | -3.681 | 33.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Estoques | -207.711 | 22.725 | -47.782 | 57.755 | -88.018 | -366.997 | -91.707 | 186.562 | -36.953 | 51.634 | -105.703 | -355.599 |
| +/- Despesas antecipadas | -512 | 723 | -2.717 | -1.866 | -500 | -215 | 1.573 | -5.325 | 1.589 | -1.869 | -1.513 | 2.202 |
| +/- Fornecedores | -156.932 | 201.141 | 288.778 | -172.012 | -132.708 | 618.058 | -432.450 | -261.887 | 76.842 | 478.529 | 57.612 | 349.141 |
| +/- Obrigações trabalhistas | 14.192 | 20.766 | 37.804 | 8.151 | 47.443 | 9.638 | 5.807 | 72.368 | -19.139 | 66.041 | -74.281 | -91.444 |
| +/- Obrigações tributárias | 113.685 | 88.942 | 20.661 | 7.904 | 82.283 | -209.687 | 57.180 | 84.121 | -100.672 | 69.700 | -33.012 | -135.468 |
| +/- Outras Contas a Pagar | 20.241 | 8.188 | 905 | 4.085 | -11.803 | 14.419 | -9.107 | 2.679 | 22.410 | 920 | 15.448 | 3.371 |
| Caixa líquido das ativ. op. | -318.639 | 22.180 | 294.133 | -356.543 | -285.746 | -91.735 | -978.155 | -181.271 | -414.203 | 464.944 | -857.221 | 1.683.547 |
| Fluxo de caixa das ativ. de investimentos | | | | | | | | | | | | |
| Aquisições de bens do imobilizado/intangível | 0 | -33.974 | 227.840 | -259.524 | -189.372 | 181.763 | -12.006 | -116.460 | -13.332 | -142.275 | -28.402 | -207.409 |
| Investimentos | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -387 |
| Caixa líquido das ativ. de invest. | -100 | -34.074 | 227.740 | -259.624 | -189.472 | 181.663 | -12.106 | -116.560 | -13.432 | -142.375 | -28.502 | -207.796 |

Fluxo de caixa
das atividades de
financiamentos

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| +/- Empréstimos | -47.503 | -45.444 | 251.221 | 1.958.741 | -63.803 | -25.062 | -46.863 | -8.474 | -48.888 | -116.328 | -27.767 | -103.058 |
| Adiant. para futuro aum. de capital | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -20.000 | -110.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outras obrigações a pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.849.924 |
| Caixa líquido das ativ. de financ. | -77.503 | -75.444 | 221.221 | 1.938.741 | -173.803 | -45.062 | -66.863 | -28.474 | -48.888 | -116.328 | -27.767 | -1.952.982 |
| +/- líquido de caixa | -89.009 | 136.529 | 650.852 | 1.513.580 | -393.596 | -9.380 | -816.811 | -148.609 | -257.052 | 346.149 | -757.186 | -263.162 |
| Caixa no início do exercício | 997.136 | 908.126 | 1.044.655 | 1.695.507 | 3.209.087 | 2.815.492 | 2.806.112 | 1.989.301 | 1.840.692 | 1.583.640 | 1.929.790 | 1.172.604 |
| Caixa no final do exercício | 908.126 | 1.044.655 | 1.695.507 | 3.209.087 | 2.815.492 | 2.806.112 | 1.989.301 | 1.840.692 | 1.583.640 | 1.929.790 | 1.172.604 | 909.441 |
| +/- líquido de caixa | -89.009 | 136.529 | 650.852 | 1.513.580 | -393.596 | -9.380 | -816.811 | -148.609 | -257.052 | 346.149 | -757.186 | -263.162 |

CPF: 000.000.000-00

DANIEL
SOARES DE
FARIA:0427164
6130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES
DE FARIA:04271646130
ND C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltipla v5, OU=Renovacao Electronica, OU=
Certificado Digital, OU=Certificado PF A1,
CN=DANIEL SOARES DE
FARIA:04271646130
Ficção: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2024.08.16 16:08:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

DANIEL SOARES DE FARIA

CPF: 047.716.461-30 | CRC: 24184/O-9



R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ : 10.641.901/0001-16

DMPL 1 - 01 de janeiro de 2023 - 31 de dezembro de 2023

| SALDO EM | Capital Social | Adto. p/ Aumento de Capital | Ajuste de avaliação patrimonial | Reservas | Distribuição de Dividendos | Lucros / Prejuízos acumulados | TOTAL |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 31 DE JANEIRO DE 2023 | R\$ 100.000,00 | R\$ 280.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 870.753,73 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.250.753,73 |
| Capital Social | -R\$ 0,00 | | | | | | -R\$ 0,00 |
| Adto. p/ Aumento de Capital | | -R\$ 280.000,00 | | | | | -R\$ 280.000,00 |
| Ajuste de avaliação patrimonial | | | R\$ 0,00 | | | | R\$ 0,00 |
| Reservas | | | | -R\$ 1.849.924,32 | | | -R\$ 1.849.924,32 |
| Distribuição de Dividendos | | | | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |
| Lucros / Prejuízos acumulados | | | | | | R\$ 1.986.017,23 | R\$ 1.986.017,23 |
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 | R\$ 100.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | -R\$ 979.170,59 | R\$ 0,00 | R\$ 1.986.017,23 | R\$ 1.106.846,64 |

DANIEL SOARES
DE
FARIA:042716461
30

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE
FARIA:04271646130
ND+ C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltiplo v5, OU=Serviços Eletrônicos, OU=,
Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=
DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.16 16:08:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

DANIEL SOARES DE FARIA

CPF: 047.716.461-30 | CRC: 24184/O-9

CPF: 000.000.000-00

DECLARAÇÃO DE ÍNDICE ECONÔMICO-FINANCEIRO

A empresa R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 10.641.901/0001-16 sediada à Avenida São Francisco, nº 822, Setor Santa Genoveva a cidade Goiânia, Estado de Goiás, e o seu CONTADOR o Sr. **Daniel De Faria**, inscrito no CRC sob n.º **24184/O-9**, DECLARA que as demonstrações abaixo, correspondem a real situação da Empresa, os quais foram obtidos no balanço exercício social 2023.

ILG = $(AC+RLP) / (PC+ELP) \geq 1$ | LIQUIDEZ GERAL 0,97

ILC = $(AC) / (PC) \geq 1$ | LIQUIDEZ CORRENTE 1,12

ISG = $AT / (PC+ELP) \geq 1$ | ÍNDICE DE SOLVÊNCIA (Kanitz) 0,52

R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

CNPJ: 10.641.901/0001-16

**DANIEL
SOARES DE
FARIA:0427
1646130**

Assinado digitalmente por DANIEL
SOARES DE FARIA:04271646130
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao
Electronica, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PF A1, CN=DANIEL
SOARES DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024.08.16 16:29:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

Daniel de Faria

CRC: 24184/O-9