

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

➤ **Empresas Recuperandas:**

- Olivo S/A Indústria De Componentes E Pecas Para Implementos Rodoviários;
- Olivo S/A Indústria De Produtos Para Iluminação e Eletroferragens;
- Olivo S/A Indústria E Comercio De Implementos Rodoviários;
- Olivo S/A Indústria De Guindastes;
- Olivo S/A Produtos Elétricos;
- Zincoeletro Serviços Ltda; e
- Transportes Sul Ltda.

➤ **Autos nº: 5060544-77.2025.8.24.0023**

(Recuperação Judicial: autos nº 5032568-95.2025.8.24.0023)

➤ **Adm. Judicial: Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda**

Outubro/2025

Sumário

1.	EVENTOS RELEVANTES.....	3
1.1.	EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS.....	3
1.2.	EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	3
2.	VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	3
2.1.	HISTÓRICO DE ATIVIDADES.....	3
2.2.	SEDE.....	4
3.	INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....	5
3.1.	RECURSOS HUMANOS (RH)	5
3.2.	ATIVIDADE OPERACIONAL	5
3.2.1.	Olivo S/A Indústria de Produtos para Iluminação e Eletroferragens.....	5
3.2.2.	Olivo S/A Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários.....	6
3.2.3.	Olivo S/A Indústria de Componentes e Peças para Implementos Rodoviários.....	6
3.2.4.	Olivo S/A Indústria de Guindastes.....	7
3.2.5.	Transportes Sul Ltda.....	7
4.	INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	8
4.1.	ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	8
4.1.1.	Olivo S/A Indústria de Componentes e Peças para Implementos Rodoviários.....	8
4.1.2.	Olivo S/A Produtos Elétricos	9
4.1.3.	Olivo S/A Indústria de Produtos para Iluminação e Eletroferragens.....	10
4.1.4.	Olivo S/A Indústria de Guindastes.....	11
4.1.5.	Olivo S/A Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários	12
4.1.6.	Transportes Sul Ltda.....	13
4.1.7.	Zincoeletro Serviços Ltda	14
4.2.	FATURAMENTO.....	15
4.3.	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE).....	16
4.3.1.	Olivo S/A Indústria de Componentes e Peças para Implementos Rodoviários.....	16
4.3.2.	Olivo S/A Produtos Elétricos	17
4.3.3.	Olivo S/A Indústria de Produtos para Iluminação e Eletroferragens.....	17
4.3.4.	Olivo S/A Indústria de Guindastes.....	18
4.3.5.	Olivo S/A Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários	18
4.3.6.	Transportes Sul Ltda.....	19
4.3.7.	Zincoeletro Serviços Ltda	20
4.4.	ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	20
4.4.1.	LIQUIDEZ IMEDIATA	20
4.4.2.	LIQUIDEZ CORRENTE	21

4.4.3.	LIQUIDEZ SECA.....	21
4.4.4.	LIQUIDEZ GERAL.....	22
5.	ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	22
6.	CONCLUSÃO	23
ANEXO 1	Cronograma do Andamento Processual	24
ANEXO 2	Balancetes Contábeis.....	27

1. EVENTOS RELEVANTES

Prezando pela transparência processual, abaixo estão descritos os principais eventos processuais do mês, assim como os eventos processuais que se encontram em andamento. Informações mais detalhadas e completas podem ser obtidas no Cronograma do Andamento Processual (Anexo 1), ou diretamente no site desta Administradora Judicial (<https://gladiusconsultoria.com.br/processo/olivo-s-a-industria-de-produtos-para-iluminacao-e-eletroferragens-e-outras-146>).

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS

No decorrer dos últimos meses houveram as seguintes movimentações processuais:

- No dia 02/10/2025 foi apresentada no **evento 448** a **Relação de Credores do Administrador Judicial**, ocorrendo sua publicação no **evento 450**;
- No dia 20/10/2025 encerrou o prazo para **habilitações/impugnações judiciais**, nos termos do Art. 8 da Lei 11.101/05.
- Publicado o edital do Art. 53, parágrafo único da Lei 11.101/05, iniciou o prazo para apresentação de **objeções ao plano de recuperação judicial**, sendo que os credores apresentaram objeções nos **eventos 463, 466, 477, 478, 491, 493, 495, 497, 499, 500, 501, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 518, 519, 520, 523 e 525**;
- Em decisão proferida o **evento 543**, foi **convocada a assembleia geral de credores**, para ocorrer nos dias **04 e 11/03/2026 (1º e 2º convocação, respectivamente)**;
- Foi publicado no dia 05/12/2025 o **Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores (evento 668)**.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a realização da **Assembleia Geral de Credores** no dia **04/03/2026** (1º convocação), a ocorrer no formato virtual, nos termos expostos pela administração judicial no **evento 533**.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

O Grupo Olivo é composto por 7 empresas, todas situadas no município de Siderópolis/SC, as quais atuam em setores diversos, como: implementos rodoviários, eletroferragens, produtos elétricos, transportadora e prestação de serviço.

A história do **Grupo Olivo** iniciou em **2005**, quando fundada a empresa Olivo S/A Indústria de Componentes e Peças para Implementos Rodoviários, especializando-se na fabricação de componentes para implementos rodoviários e manutenção de caminhões, atendendo montadoras rodoviárias, lojistas, mercado de reposição, distribuidores e postos de molas, as quais atuam na manutenção de caminhões e carretas.

A segunda empresa a integrar o grupo foi a **Olivo S/A Produtos Elétricos**, que iniciou suas atividades em **2007** no mercado de produtos elétricos, produzindo produtos diversos do segmento, de acordo com as necessidades de mercado, como luminárias e projetores, com foco em clientes lojistas, revendedores e distribuidores de materiais elétricos, além de engenharias e instaladoras de materiais elétricos

No ano de **2017** foi fundada a **Transportes Sul Ltda**, atuando na distribuição de produtos entre Santa Catarina e outros estados brasileiros. A empresa dispõe de uma frota de caminhões e carretas e tem como objetivo oferecer soluções logísticas aos seus clientes.

Em seguida, no ano de **2018**, a **Olivo S/A Indústria de Produtos para Iluminação e Eletroferragens** iniciou suas atividades, produzindo projetores, luminárias e placas de piso para o mercado regional. Segundo informado na inicial, conta atualmente com 5.800 clientes ativos, dentre eles todas as concessionárias de energia elétrica do país e algumas da América Latina.

Ainda no mesmo ano de **2018**, foi criada a **Olivo S/A Indústria de Implementos Rodoviários**, que fabrica uma ampla linha de produtos, como semirreboques e caçambas.

No ano de **2020** a empresa **Zincoeletro Serviços Ltda** iniciou suas atividades, com o propósito de oferecer soluções de qualidade em galvanização a fogo, um dos métodos de proteção contra a corrosão a longo prazo, prestando atendimento a concessionárias de todo país.

Por fim, complementando o grupo, no ano de **2023** foi fundada a **Olivo S/A Indústria de Guindastes**, focando na fabricação de uma linha diversificada de guindastes, incluindo modelos articulados, compacto, trave, canivete, além de cesto aéreo, linhas para uso em pedreiras, guindastes com garras para uso no segmento sucateiro e guindastes com garra para uso florestal. Possui também a linha de carroceria, nas séries leve, média e pesada, além de linha própria de equipamentos para movimentação de cargas.

2.2. SEDE

As recuperandas possuem suas sedes nos seguintes endereços:

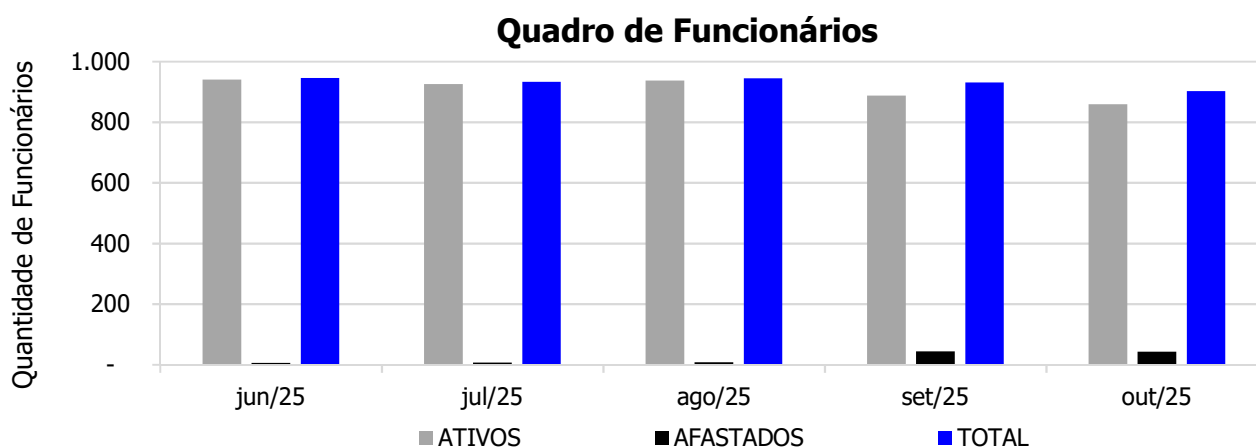
- **Olivo S/A Indústria de Componentes e Peças para Implementos Rodoviários:** Rodovia SC 447, nº 471, Centro, Siderópolis/SC, CEP nº 88.860-000
- **Olivo S/A Indústria de Produtos para Iluminação e Eletroferragens:** Rua Marta Rossa Savaris, S/N, Distrito Industrial, Siderópolis/SC, CEP 88.860-000;
- **Olivo S/A Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários:** Rua Marta Rossa Savaris, nº 281, Centro, Siderópolis/SC, CEP 88.860-000;

- **Olivo S/A Indústria de Guindastes:** Avenida Osvaldo Pinto da Veiga, nº 277, Centro, Siderópolis/SC, CEP nº 88.860-000;
- **Olivo S/A Produtos Elétricos:** Rua Roberto Rosso, nº 101, Centro, Siderópolis/SC, CEP nº 88.860-000;
- **Transportes Sul Ltda:** Rodovia Padre Herval Fontanella nº 69, sala 01, Centro, Siderópolis/SC, CEP 88.860-000;
- **Zincoeletro Serviços Ltda:** Rua dos Pavilhões da CSN, nº 101, Rio Fiorita, Siderópolis/SC, CEP 88.860-000.

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.1.RECURSOS HUMANOS (RH)

As recuperandas possuíam no mês de **Outubro/2025** o total de **902 funcionários**, sendo **859 ativos** e **43 afastados**.



* Refere-se à quantidade de funcionários no último mês do ano.

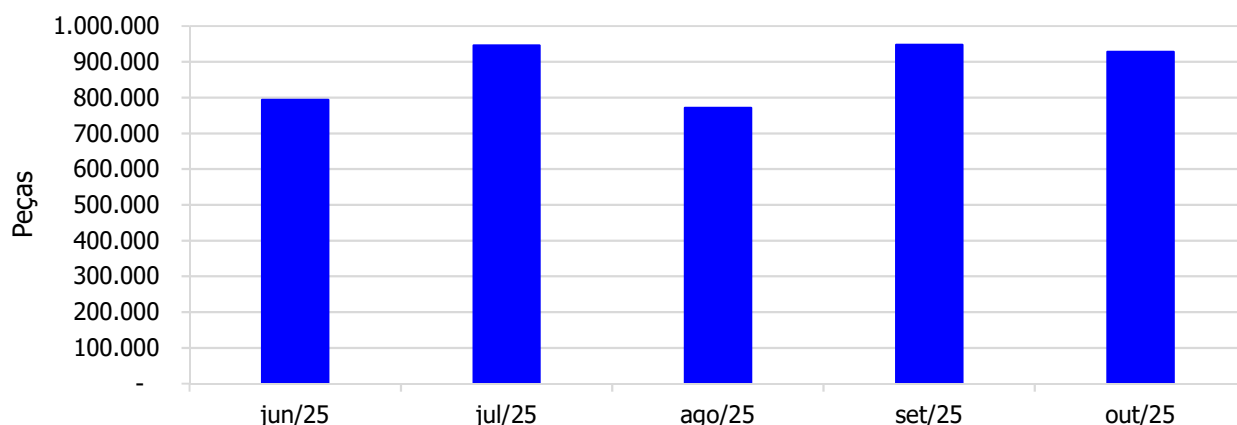
3.2.ATIVIDADE OPERACIONAL

O Grupo Olivo é composto por 7 empresas e nos gráficos dos tópicos a seguir expressaremos a evolução da atividade operacional através da métrica que melhor representa a atividade de cada empresa. Estamos em diligência com a empresa para coletar os dados referentes à empresa Transportes Sul Ltda, de forma que pretendemos no próximo RMA apresenta-los. Segundo informado, a empresa Olivo S/A Produtos Elétricos está com suas atividades paralisadas. Por fim, apenas a empresa Zincoeletro Serviços Ltda que não será monitorada neste tópico, visto que é uma prestadora de serviço.

3.2.1. Olivo S/A Indústria de Produtos para Iluminação e Eletroferragens

No mês **Outubro/2025**, foram produzidas **927.912 peças**, redução de 2,1% em relação ao mês anterior, graficamente demonstrado.

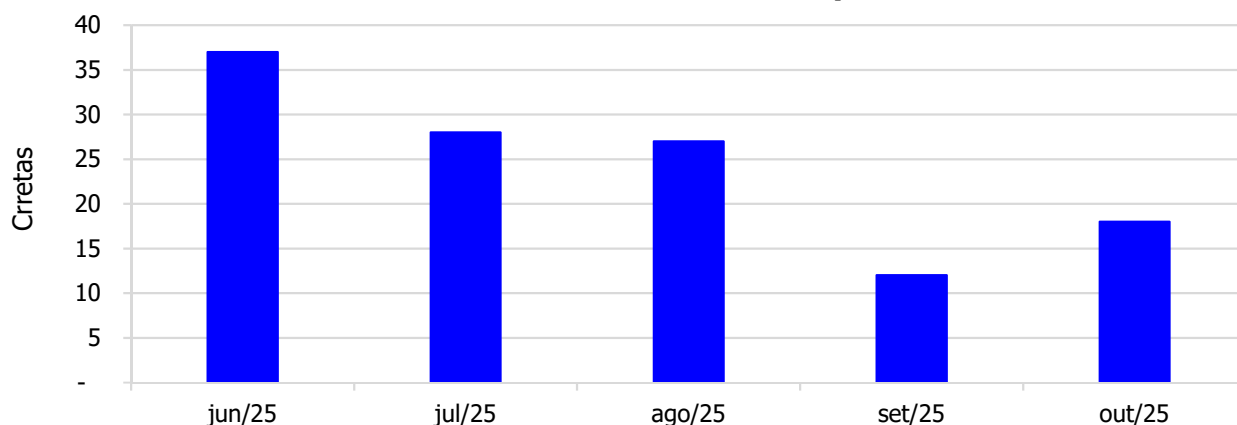
Olivo S/A Ind. de Prod. para Ilum. e Eletroferragens



3.2.2. Olivo S/A Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários

No mês de **Outubro/2025**, foram produzidas **18 carretas**, aumento de 50% relação ao mês anterior, graficamente demonstrado.

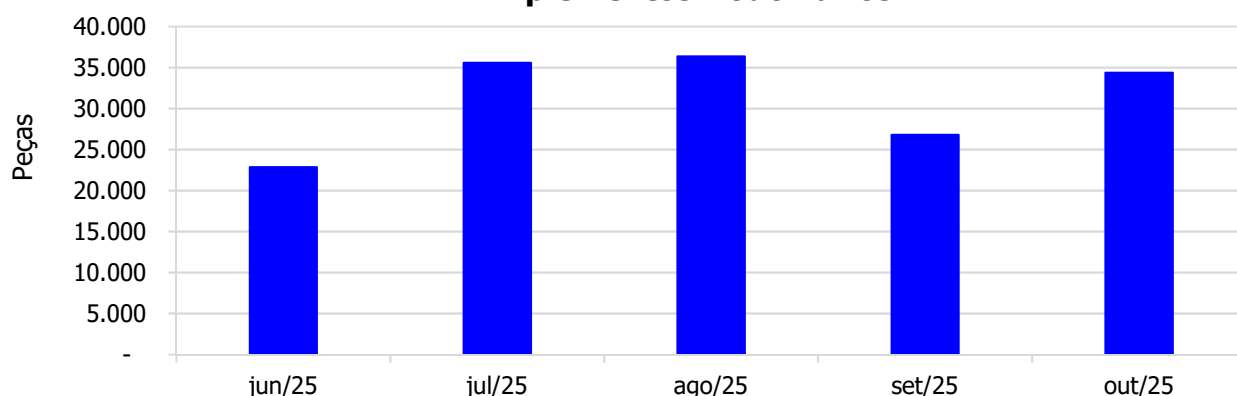
Olivo S/A Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários



3.2.3. Olivo S/A Indústria de Componentes e Peças para Implementos Rodoviários

No mês de **Outubro/2025**, foram produzidas **34.341 peças**, aumento de 28,1% em relação ao mês anterior, graficamente demonstrado.

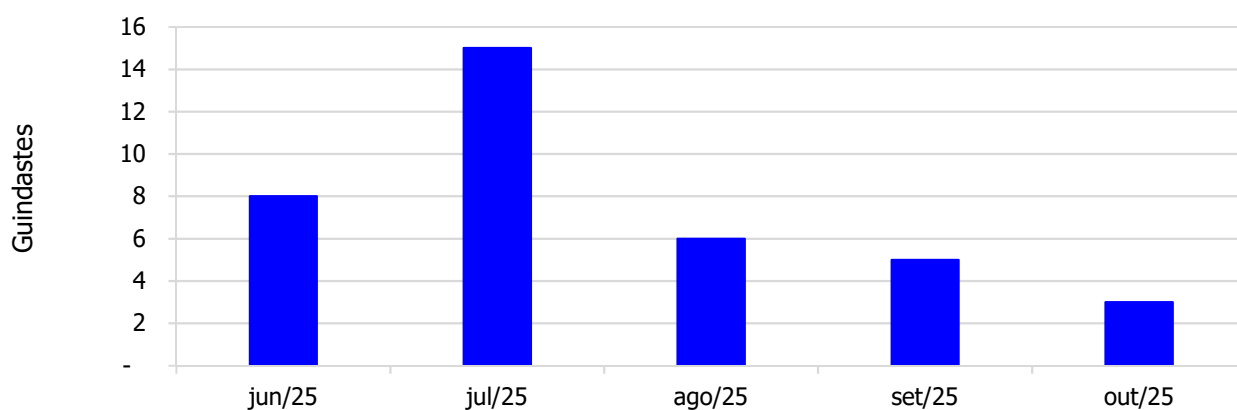
Olivo S/A Indústria de Componentes e Peças para Implementos Rodoviários



3.2.4. Olivo S/A Indústria de Guindastes

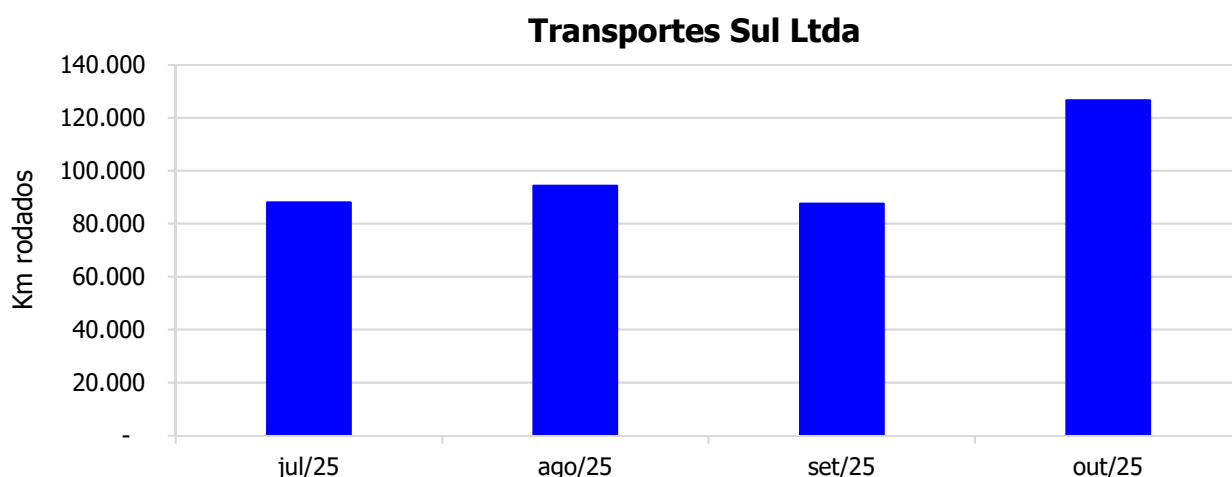
No mês de **Outubro/2025**, foram produzidos **3 guindastes**, redução de 40% em relação ao mês anterior, graficamente demonstrado.

Olivo S/A Indústria de Guindastes



3.2.5. Transportes Sul Ltda

No mês de **Outubro/2025**, os veículos da recuperanda rodaram **126.658 quilômetros**, aumento de 44,7% em relação ao mês anterior, graficamente demonstrado.



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

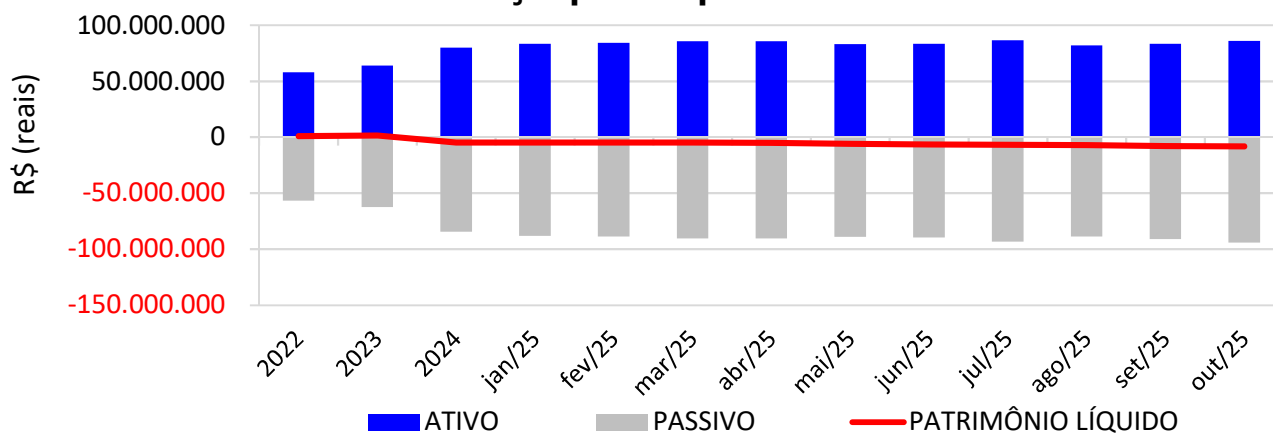
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Já o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

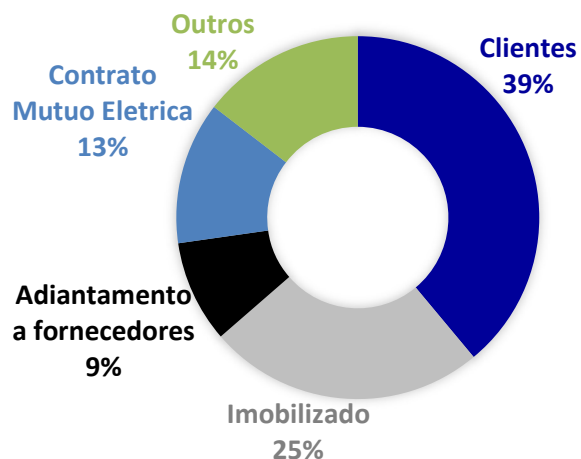
4.1.1. Olivo S/A Indústria de Componentes e Peças para Implementos Rodoviários

No mês de **Outubro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 86.000.938**, sendo composto principalmente por: Clientes (39%), Imobilizado (25%), Adiantamentos a fornecedores (9%), Contrato Mutuo Elétrica (13%) e Outros (14%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 94.156.982**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (29%), Duplicatas descontados (22%), Obrigações tributárias (18%), Fornecedores (11%) e Outros (20%).

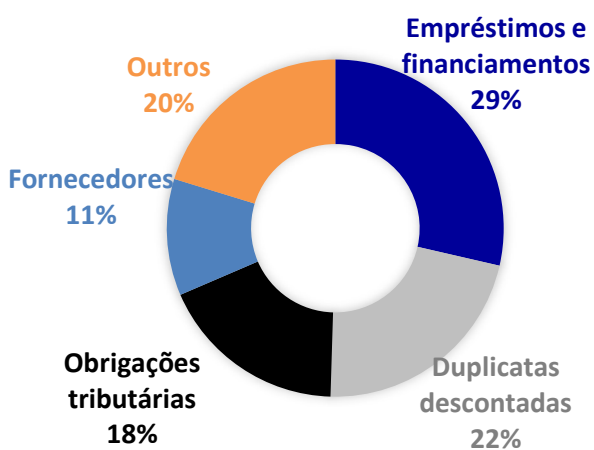
Balanco Patrimonial - Olivo S/A Indústria de Componentes e Peças para Implementos Rodoviários



ATIVO - OUT/25- COMPONENTES



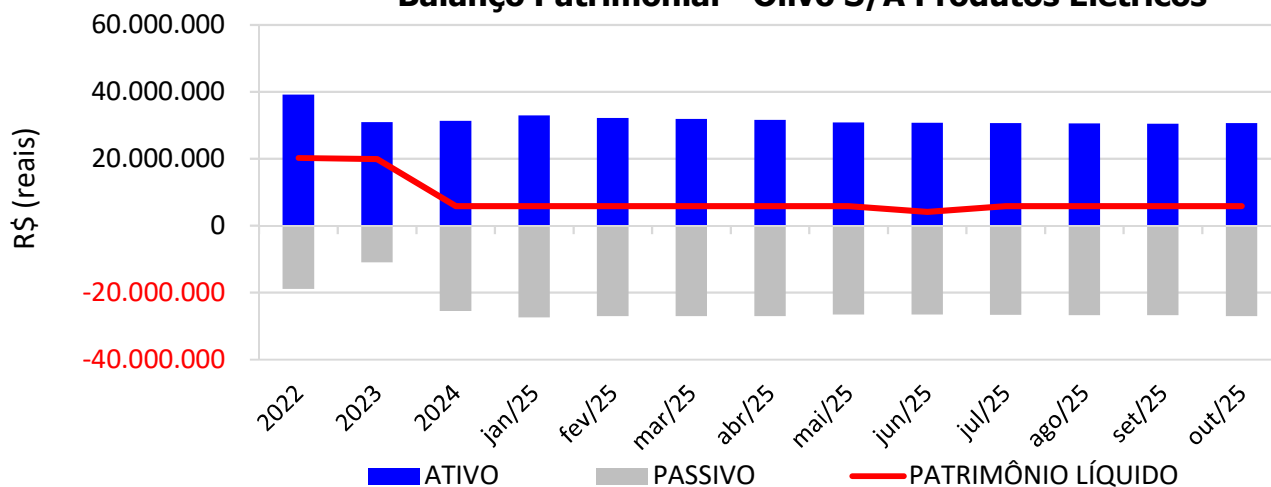
PASSIVO-OUT/25-COMPONENTES



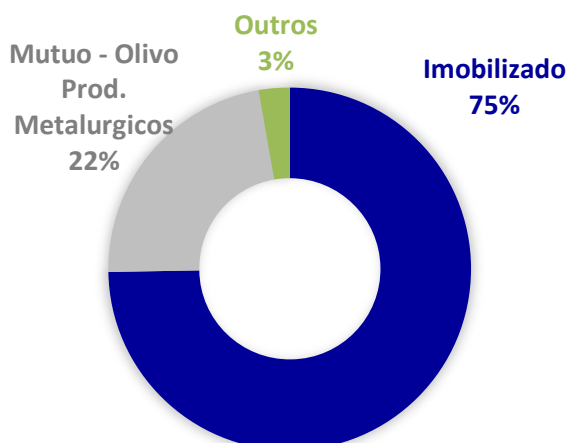
4.1.2. Olivo S/A Produtos Elétricos

No mês de **Outubro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 30.657.321**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (75%), Mutuo – Olivo Produtos Metalúrgicos (22%) e Outros (3%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 27.019.435**, sendo composto principalmente por: Pessoas ligadas (82%), Fornecedores (3%), Empréstimos e financiamentos (6%) e Outros (9%).

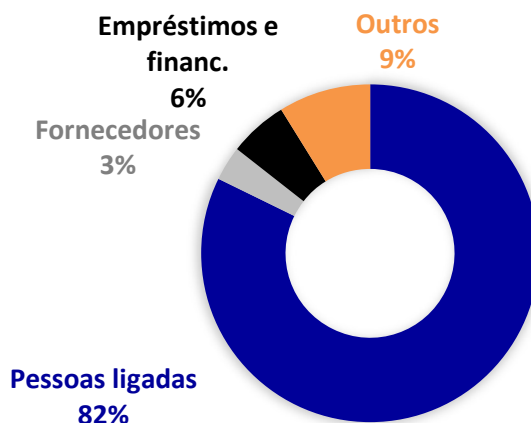
Balço Patrimonial - Olivo S/A Produtos Elétricos



ATIVO - OUT/25- PROD. ELETRICOS



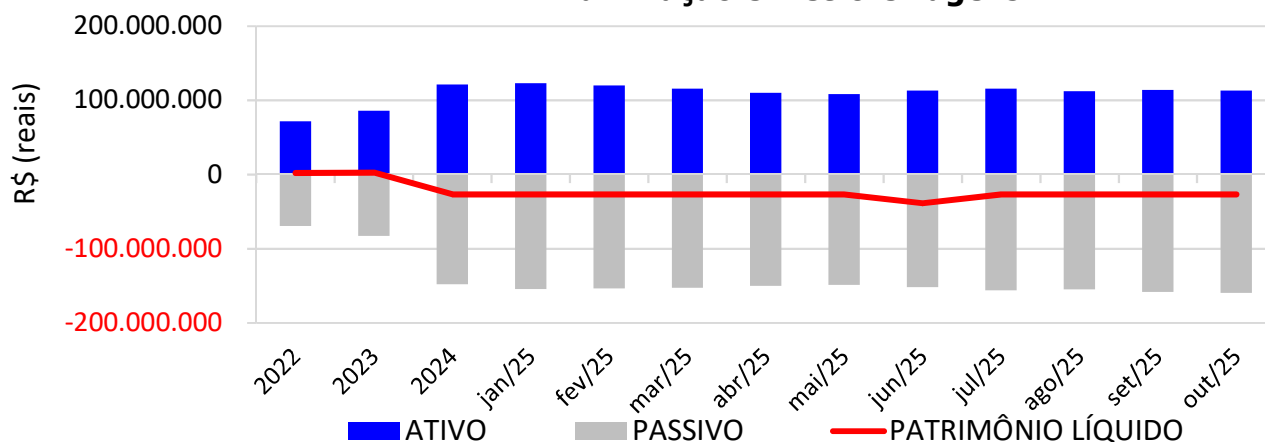
PASSIVO-OUT/25-PROD. ELETRICOS



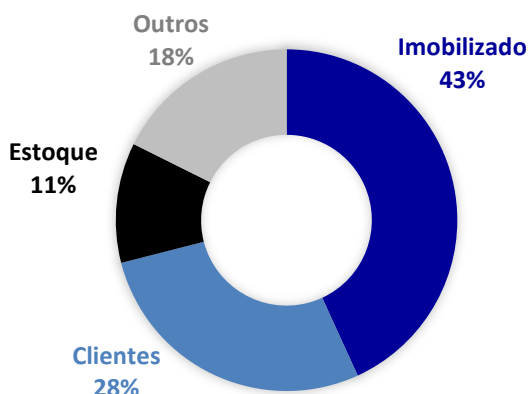
4.1.3. Olivo S/A Indústria de Produtos para Iluminação e Eletroferragens

No mês de **Outubro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 113.025.736**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (43%), Clientes (28%), Estoque (11%) e Outros (18%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 159.880.047**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (35%), Duplicatas descontados (23%), Fornecedores (14%), Obrigações tributárias (15%) e Outros (13%).

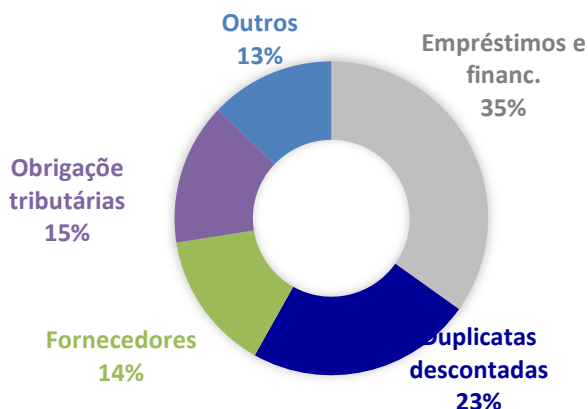
Balanco Patrimonial - Olivo S/A Indústria de Produtos para Iluminação e Eletroferragens



ATIVO - OUT/25- ELETROFERRAGENS

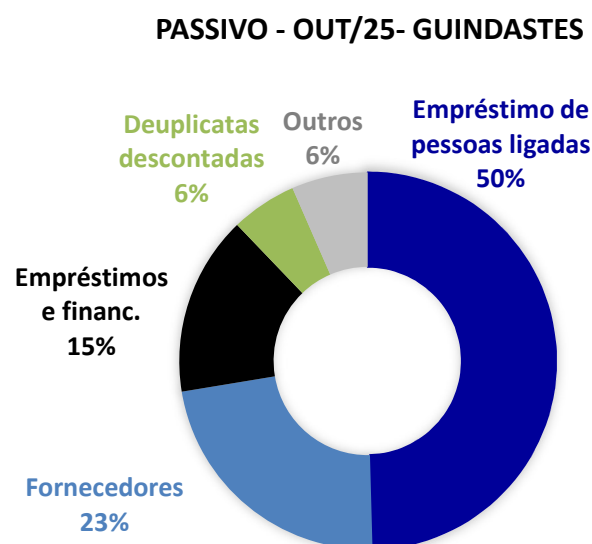
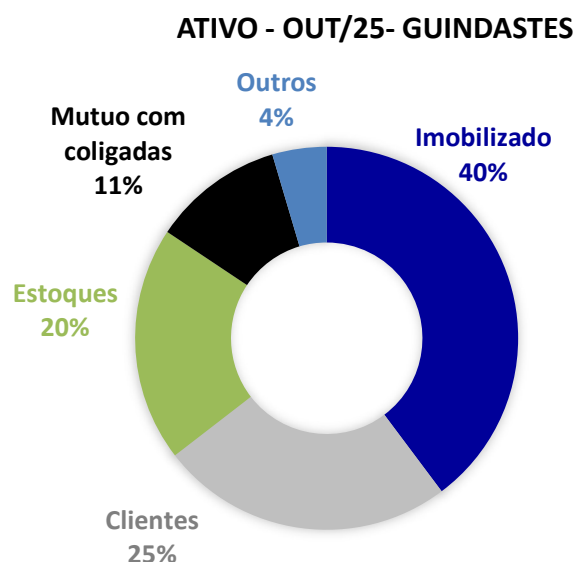
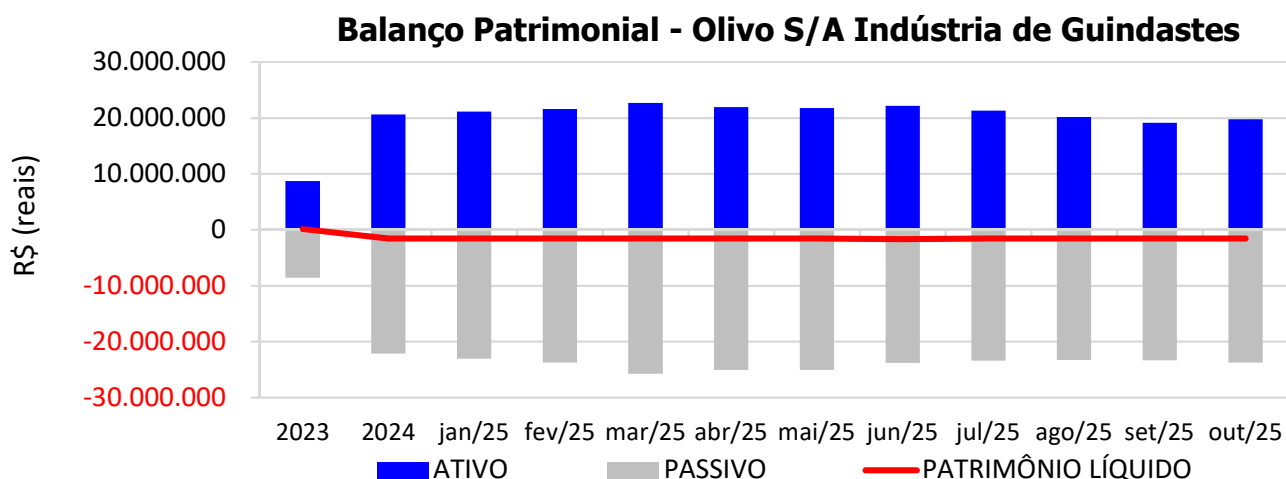


PASSIVO-OUT/25- ELETROFERRAGENS



4.1.4. Olivo S/A Indústria de Guindastes

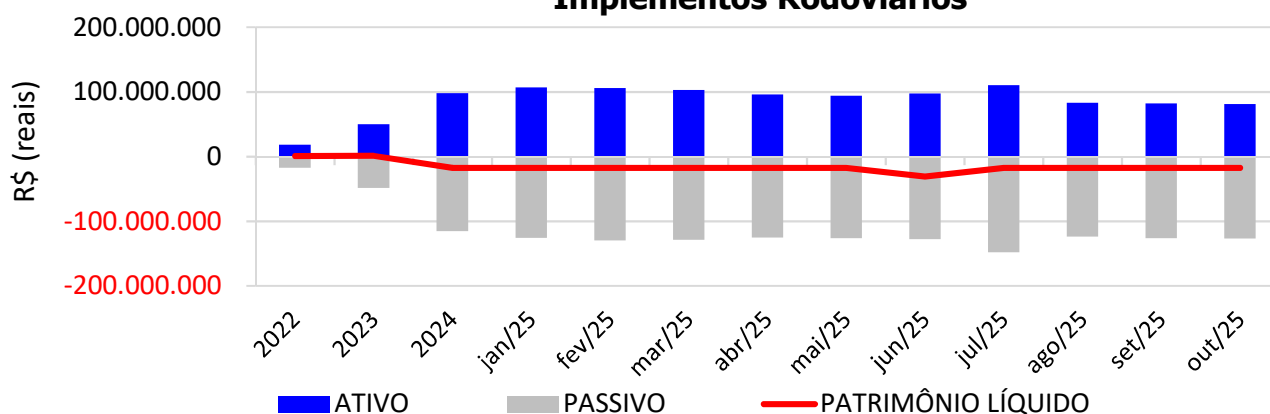
No mês de **Outubro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 19.743.661**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (40%), Clientes (25%), Estoque (20%), Mutuo com coligadas (11%) e Outros (4%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 23.728.759**, sendo composto principalmente por: Empréstimos pessoas ligadas (50%), Fornecedores (23%), Empréstimos e financiamentos (15%), Duplicatas descontadas (6%) e Outros (6%).



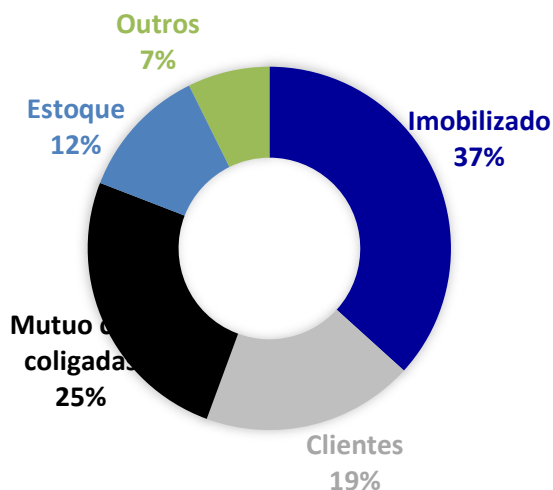
4.1.5. Olivo S/A Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários

No mês de **Outubro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 80.827.450**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (37%), Clientes (19%), Mutuo com coligadas (25%), Estoque (12%) e Outros (7%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 126.706.677**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (52%), Fornecedores (24%), Duplicatas descontadas (13%) e Outros (11%).

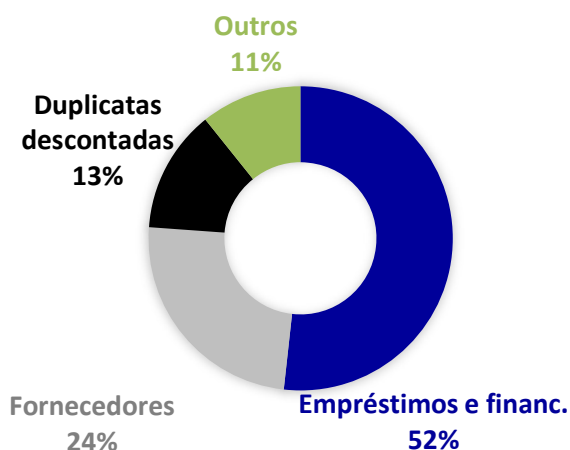
Balanco Patrimonial - Olivo S/A Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários



ATIVO - OUT/25-IMPLEMENTOS

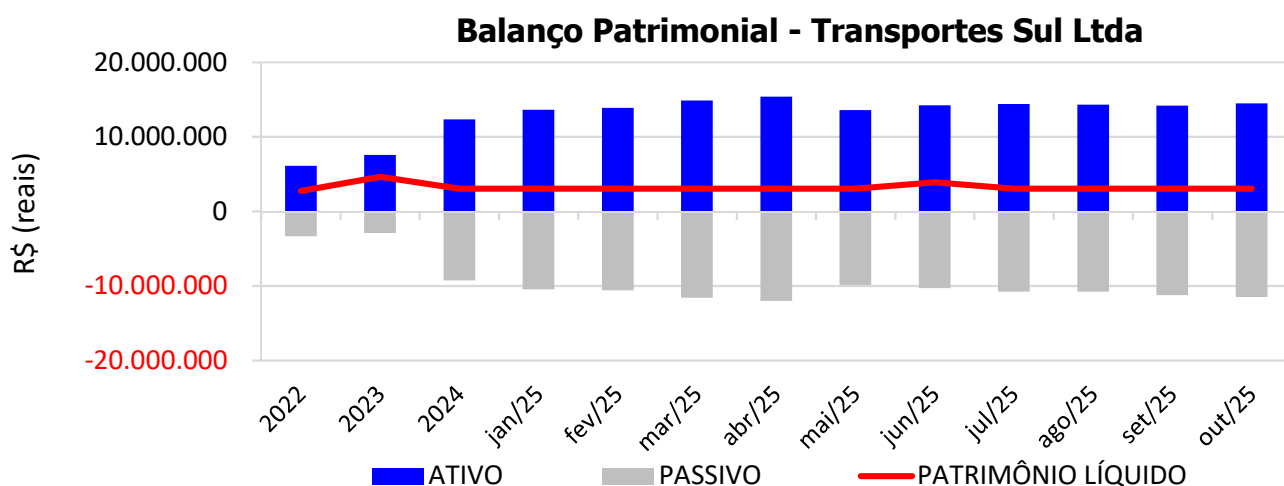


PASSIVO - OUT/25-IMPLEMENTOS

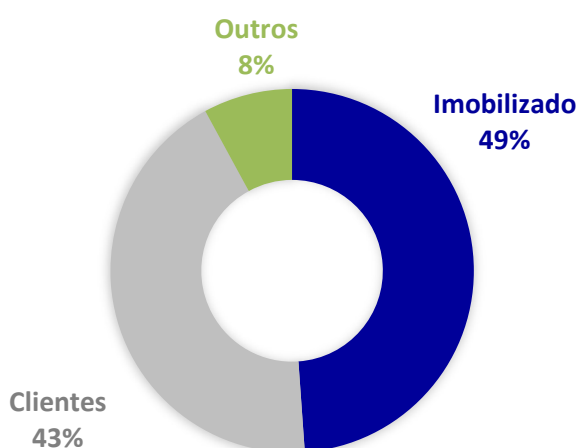


4.1.6. Transportes Sul Ltda

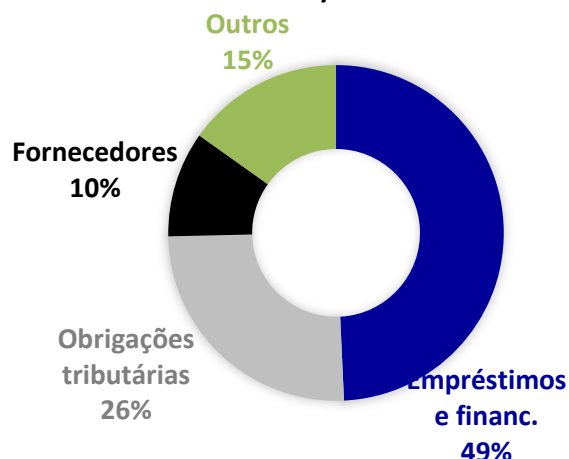
No mês de **Outubro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 14.482.768**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (49%), Clientes (43%) e Outros (8%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 11.498.737**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (49%), Obrigações fiscais (26%), Fornecedores (10%) e Outros (15%).



ATIVO - OUT/25-TRANSPORTES



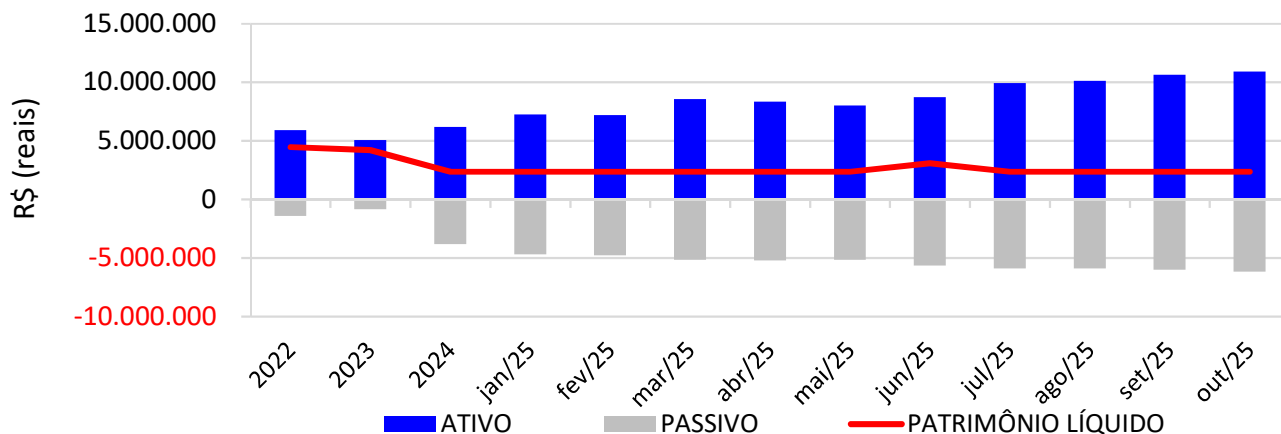
PASSIVO - OUT/25-TRANSPORTES



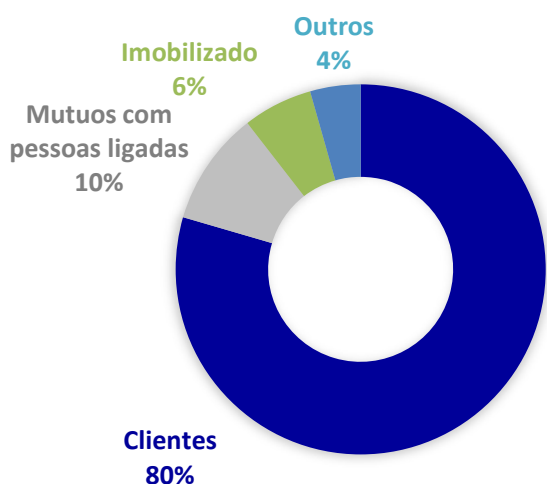
4.1.7. Zincoeletro Serviços Ltda

No mês de **Outubro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 10.893.853**, sendo composto principalmente por: Clientes (80%), Mutuo com pessoas ligadas (10%), Imobilizado (6%) e Outros (4%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 6.116.565**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (51%), Obrigações tributárias (14%), Mutuo com pessoas ligadas (13%) e Outros (22%).

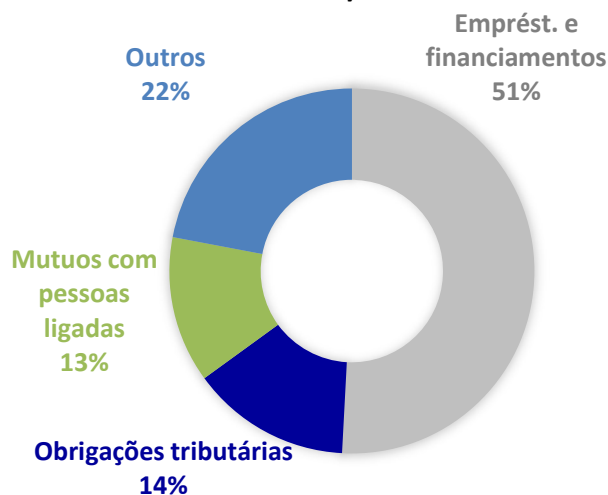
Balanco Patrimonial - Zincoeletro Serviços Ltda



ATIVO - OUT/25-ZINCOELETRO



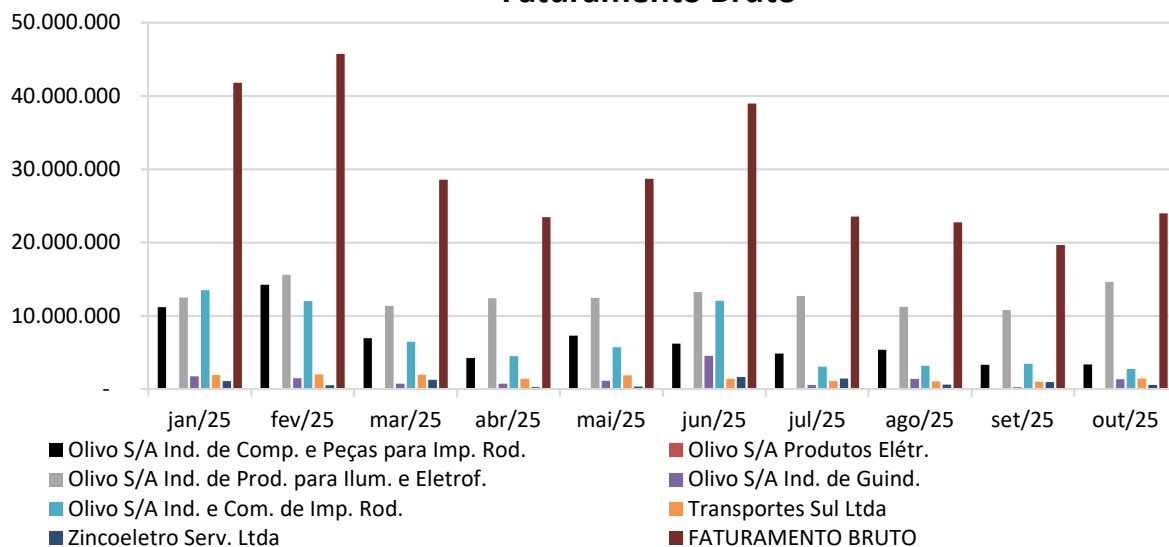
PASSIVO - OUT/25-ZINCOELETRO



4.2.FATURAMENTO

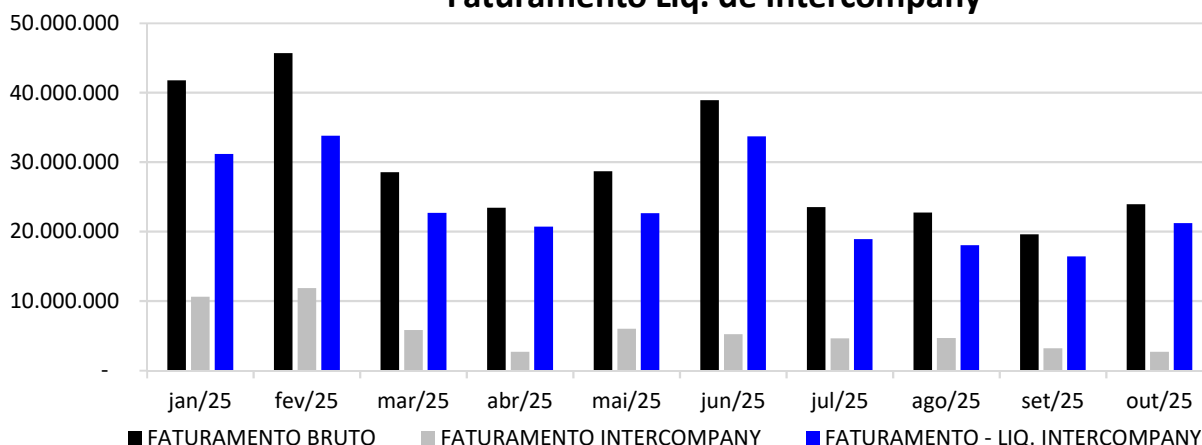
No mês de **Outubro/2025** o Grupo Olivo apresentou **faturamento** de **R\$ 23.943.224**, aumento de 23% em relação ao mês anterior, graficamente demonstrado abaixo.

Faturamento Bruto



Dentre os **R\$ 23.943.224** faturados em **Outubro/2025**, **R\$ 2.703.996** se trata de **faturamento *intercompany***. Assim, o **faturamento do grupo desconsiderando o *intercompany* foi de R\$ 21.239.228**, aumento de 29,2% em relação ao mês anterior.

Faturamento Líq. de Intercompany



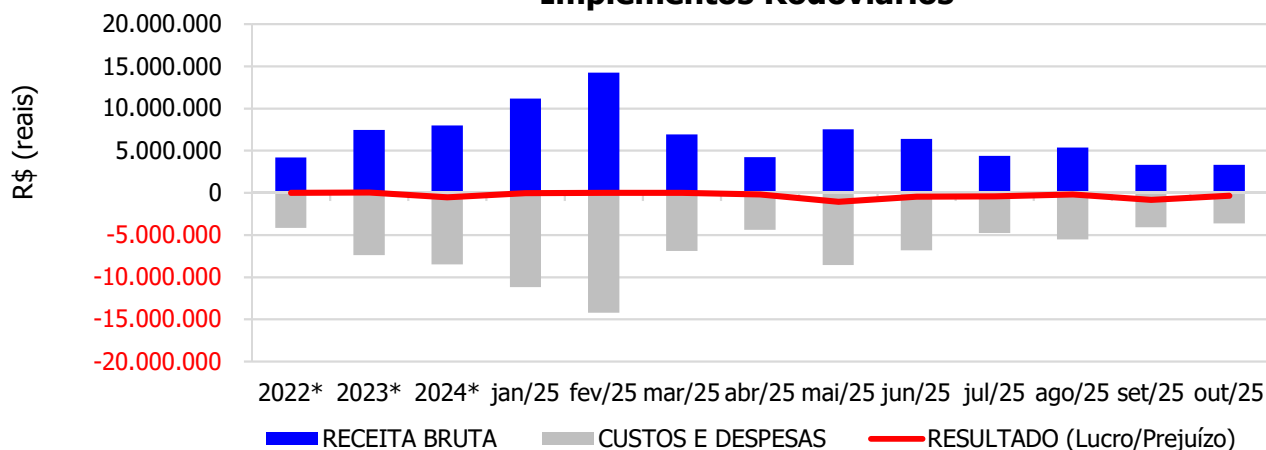
4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

4.3.1. Olivo S/A Indústria de Componentes e Peças para Implementos Rodoviários

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Outubro/2025**, a empresa Olivo S/A Indústria de Componentes e Peças para Implementos Rodoviários obteve

receita bruta contábil de **R\$ 3.317.017** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 320.831, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 3.494.184 no ano de 2025.

DRE - Olivo S/A Indústria de Componentes e Peças para Implementos Rodoviários

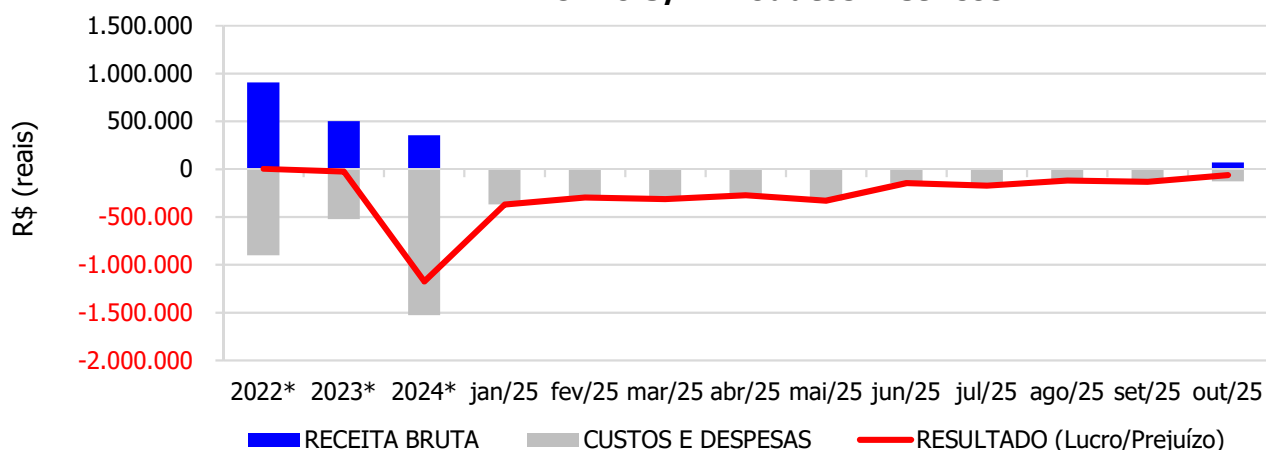


* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.2. Olivo S/A Produtos Elétricos

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Outubro/2025**, a empresa Olivo S/A Produtos Elétricos obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 70.000** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 60.398, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 2.211.861 no ano de 2025.

DRE - Olivo S/A Produtos Elétricos



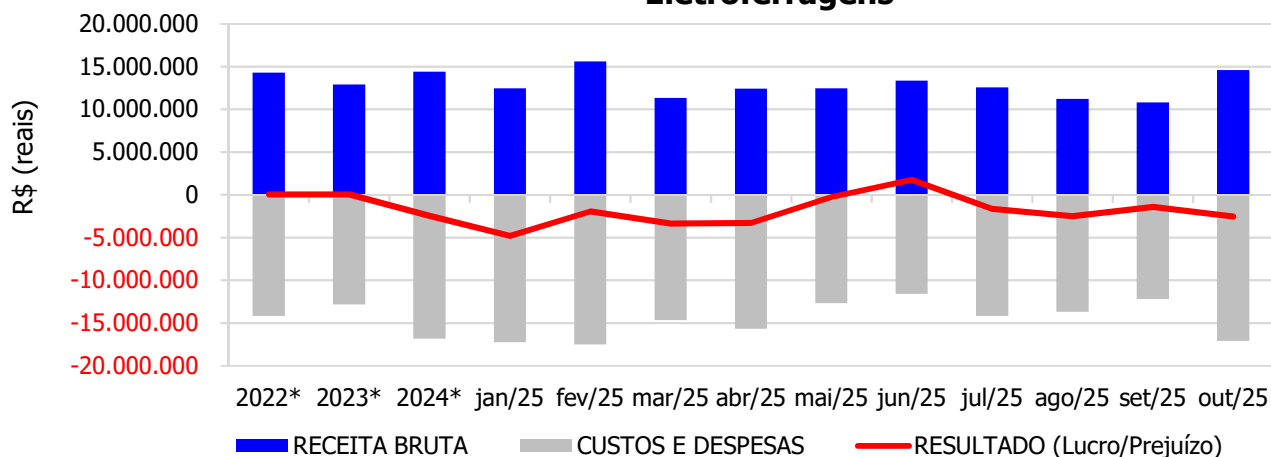
* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.3. Olivo S/A Indústria de Produtos para Iluminação e Eletroferragens

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Outubro/2025**, a empresa Olivo S/A Indústria de Produtos para Iluminação e Eletroferragens obteve **receita bruta**

contábil de **R\$ 14.589.434** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 2.520.388, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 19.920.366 no ano de 2025.

DRE - Olivo S/A Indústria de Produtos para Iluminação e Eletroferragens

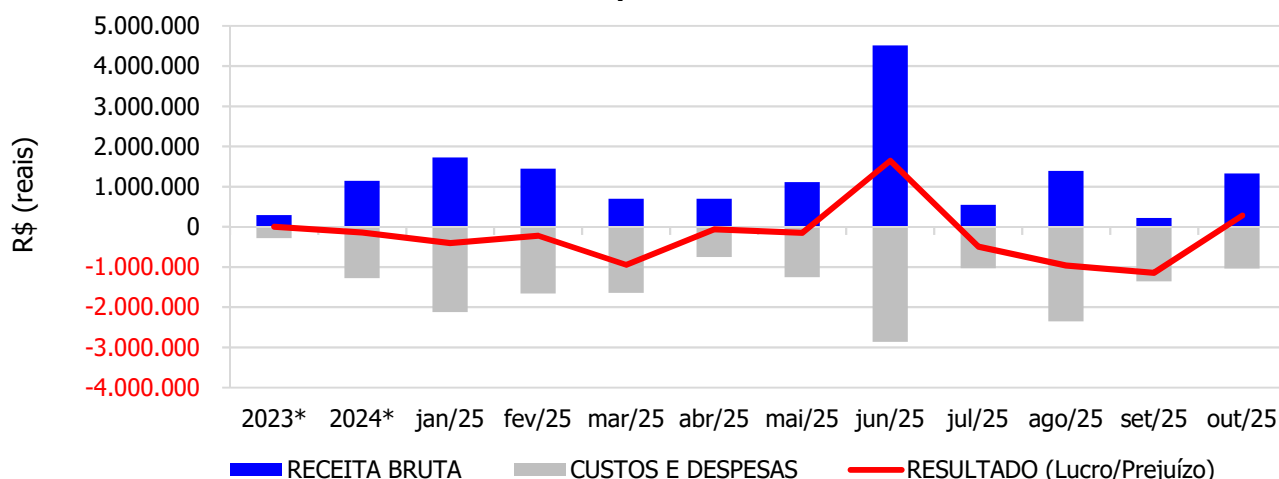


* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.4. Olivo S/A Indústria de Guindastes

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Outubro/2025**, a empresa Olivo S/A Indústria de Guindastes obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 1.327.969** e apresentou lucro contábil de R\$ 283.343, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 2.453.090 no ano de 2025.

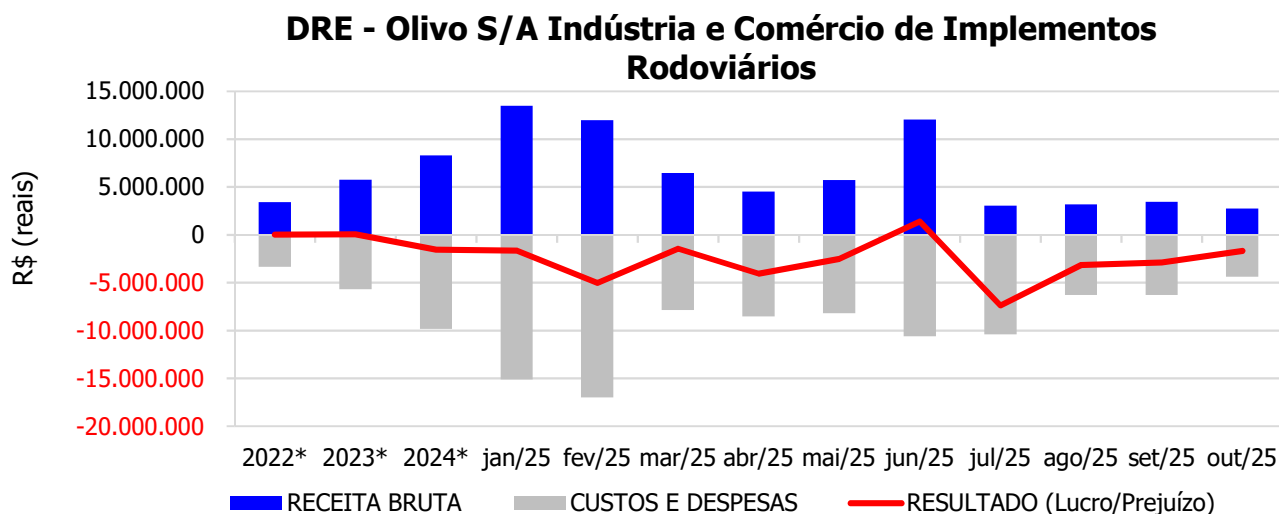
DRE - Olivo S/A Indústria de Guindastes



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.5. Olivo S/A Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários

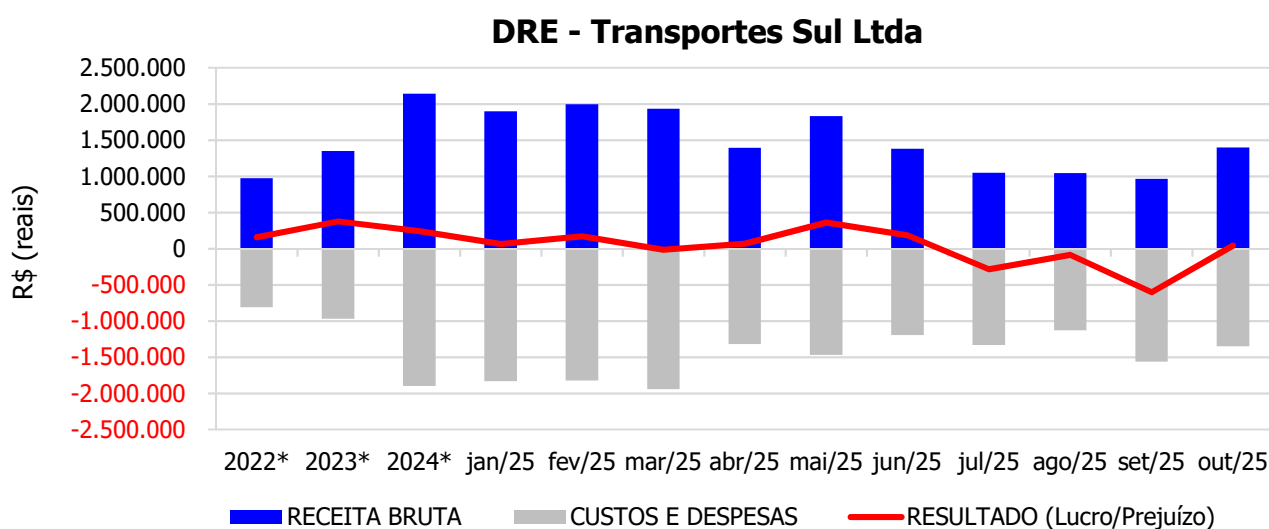
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Outubro/2025**, a empresa Olivo S/A Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 2.717.264** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 1.686.670, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 28.363.374 no ano de 2025.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.6. Transportes Sul Ltda

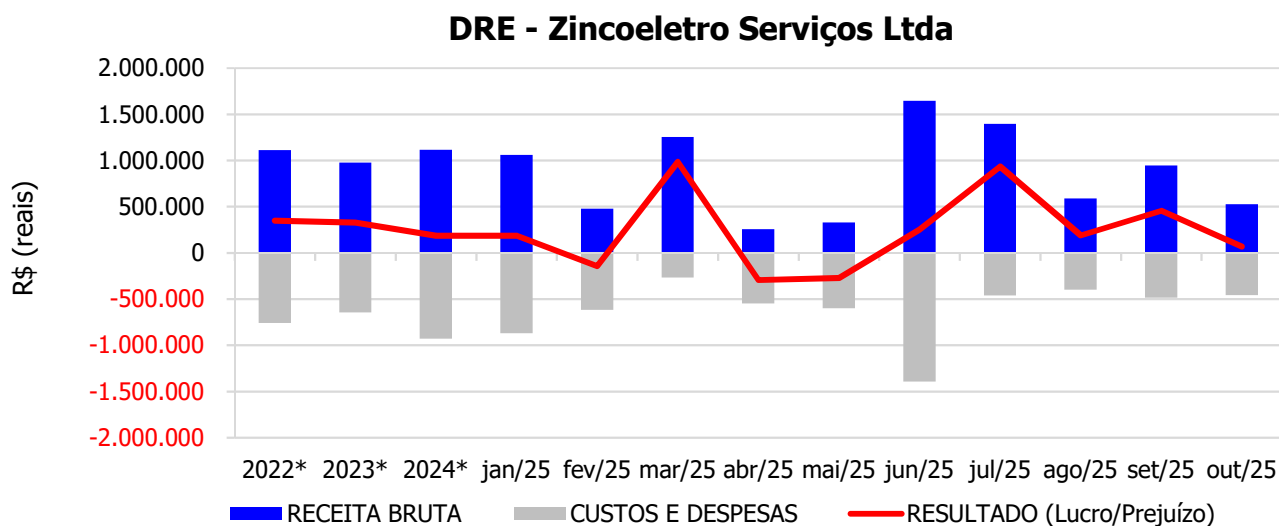
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Outubro/2025**, a empresa Transportes Sul Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 1.396.101** e apresentou lucro contábil de R\$ 44.270, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 91.491 no ano de 2025.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.7. Zincoeletro Serviços Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Outubro/2025**, a empresa Zincoeletro Serviços Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 524.829** e apresentou lucro contábil de R\$ 66.728, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 2.361.448 no ano de 2025.

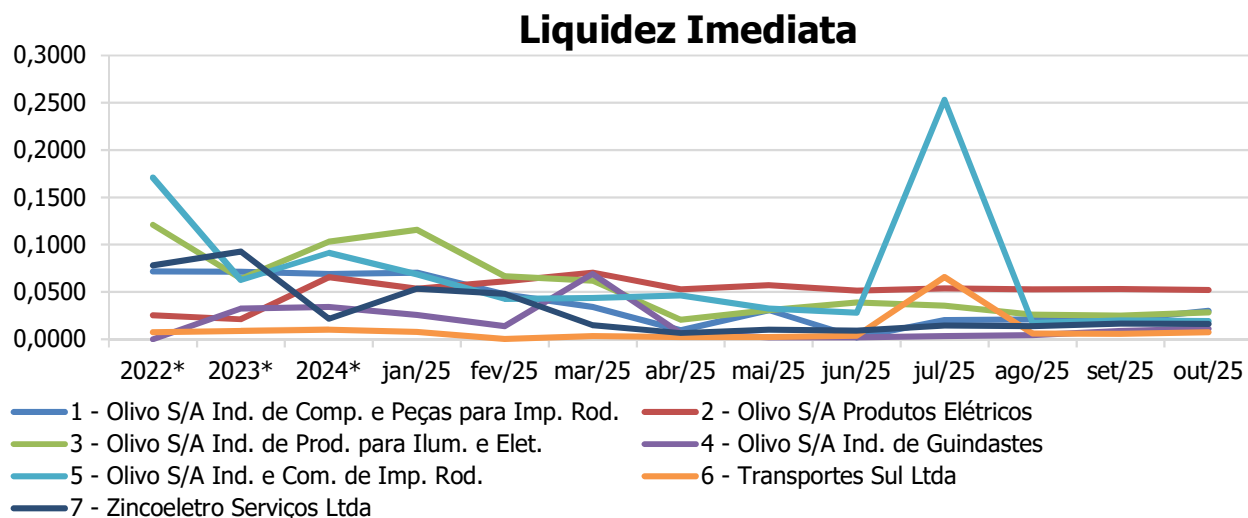


* Valor mensal médio do ano referência.

4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

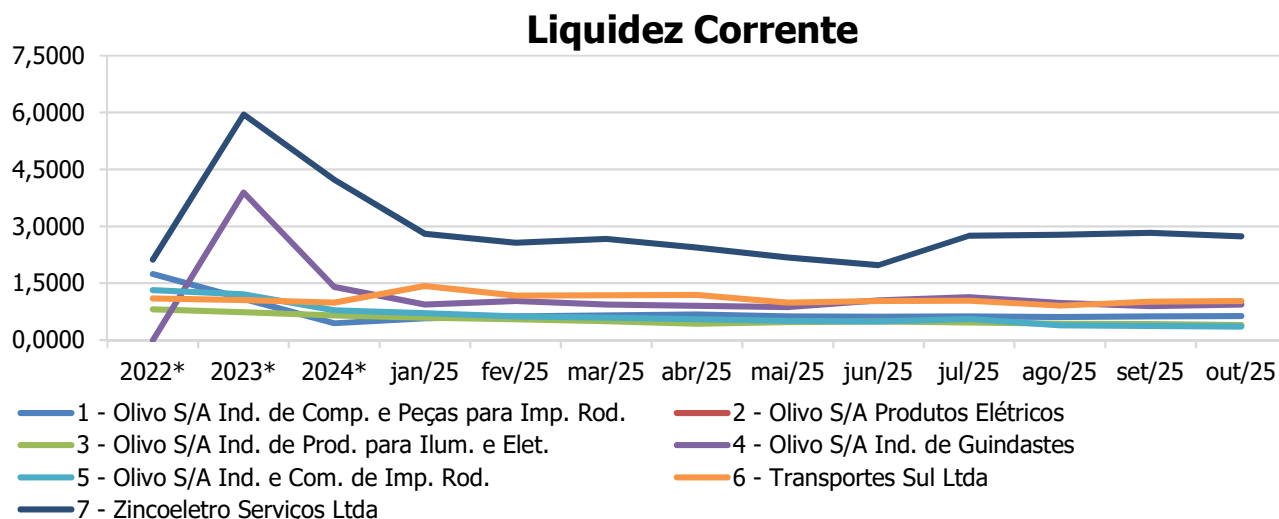
4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



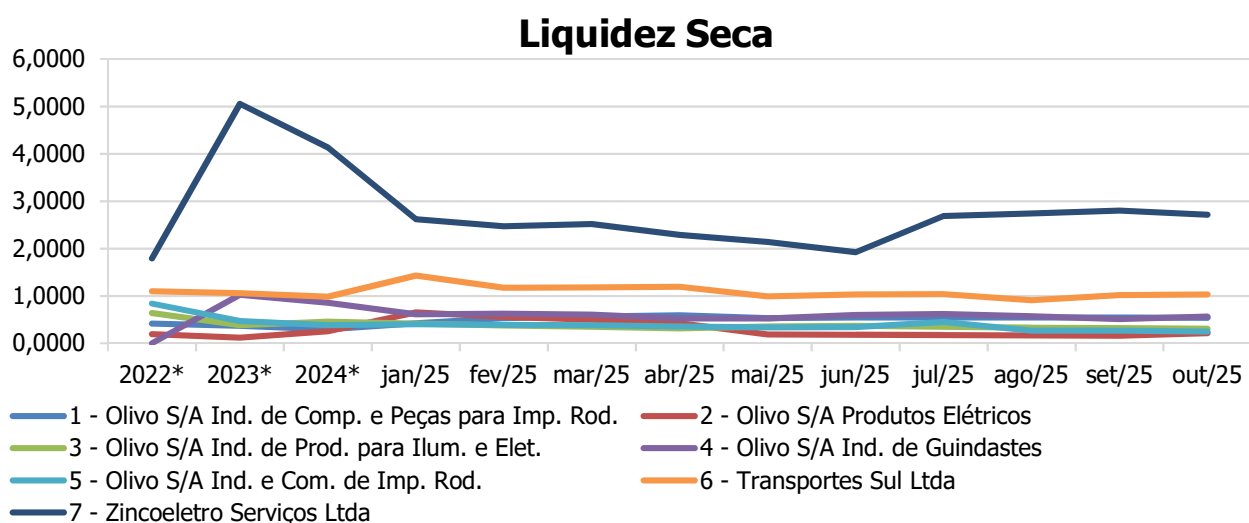
4.4.2. LIQUIEZ CORRENTE

O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



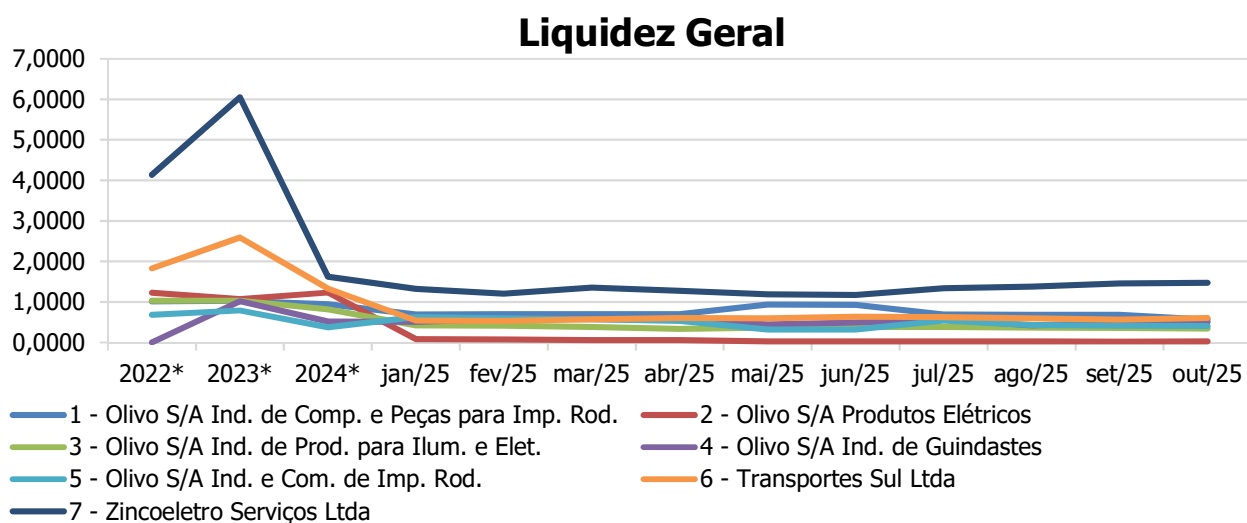
4.4.3. LIQUIDEZ SECA

O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.



4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o *Exigível Total* e o *Realizável Total* da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.



5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

As recuperandas juntaram nos autos a Relação de Credores ([evento 1](#), [documentação 8](#)), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou a **Relação de Credores do Administrador Judicial** ([evento 448](#)) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

Posteriormente a publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial sobrevieram habilitações e impugnações judiciais, que estão sendo anotadas por esta administração para o momento oportuno da consolidação do Quadro Geral de Credores (art. 18 da Lei 11.101/2005).

Atualmente, o passivo sujeito à recuperação judicial encontra-se conforme descrito abaixo:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
GRUPO OLIVO		
CLASSE	VALOR	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R\$ 1.692.881,19	1,23%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ -	0,00%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 131.377.676,57	95,78%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 4.093.665,94	2,98%
TOTAL	R\$ 137.164.223,70	100,00%

6. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios das recuperandas em seus respectivos setores.

Eventuais dúvidas sobre as informações e análises contidas neste relatório, poderão ser encaminhadas para o e-mail contato@gladiusconsultoria.com.br.

Florianópolis – SC, 30 de janeiro de 2026.

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Administradora Judicial - CRA/SC 1025-J

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

OLIVO S/A INDÚSTRIA DE COMPONENTES E PEÇAS PARA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
OLIVO S/A INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO E ELETROFERRAGENS
OLIVO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
OLIVO S/A INDÚSTRIA DE GUINDASTES
OLIVO S/A PRODUTOS ELÉTRICOS
TRANSPORTES SUL LTDA
ZINCOELETRO SERVIÇOS LTDA



**Última
atualização:
15/01/2025**

EVENTOS CONCLUÍDOS

EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL

EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS

DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
23/04/2025	Distribuição - Tutela de Urgência Cautelar	23/04/2025	1 e 87	Art. 20-B, § 1º e Art. 48
	Processo	5032568-95.2025.8.24.0023		
	Vara	Vara de Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais		
	Comarca	Capital - SC		
	Juiz	Dr. Luiz Henrique Bonatelli		
25/06/2025	Pedido de Recuperação Judicial		87	Art. 48 e Art. 51
30/06/2025	Decisão Realização Constatação Prévia		89	Art. 51-A
08/07/2025	Laudo da Constatação Prévia		127	Art. 51-A
10/07/2025	Decisão de Deferimento/Processamento		129	Art. 52
10/07/2025	Publicação da Decisão de Deferimento no DJSC			Art. 52, § 1º, I
25/06/2025	Relação de Credores da Recuperanda	Documentação 8	87	Art. 51, III
11/07/2025	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		179	Art. 33 e Art. 52, I
30/07/2025	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC	DJE/TJSC de 30/07/2025	253	Art. 52, § 1º, II
30/07/2025	Comunicado aos Credores	Via e-mail e carta	<i>nihil</i>	Art. 22, I, a
18/08/2025	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazo de 15 dias) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 18/08/2025	257	Art. 7º, § 1º
05/09/2025	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial		370	Art. 53
06/10/2025	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJE/TJSC de 06/10/2025	449	Art. 53, Parágrafo Único
24/09/2025	Relatório do Plano de Recuperação Judicial		407	Art. 22, II, h
02/10/2025	Relação de Credores do Administrador Judicial		448	Art. 7º, § 2º
06/10/2025	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC		450	Art. 7º, § 2º
20/10/2025	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 20/10/2025	453	Art. 8º
07/11/2025	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 07/11/2025		Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
20/11/2025	Convocação da Assembleia Geral de Credores		543	Art. 56

05/12/2025	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores no Diário Eletrônico		668	Art. 36 e Art. 56
	Aprovação do Plano por Termo de Adesão (se houver)			Art. 56-A
	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	04/03/2026 - 14:00 h: credenciamento - 15:00 h: início da assemb.		Art. 36 e Art. 56
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação			Art. 37
	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (se houver)	11/03/2026 - 14:00 h: credenciamento - 15:00 h: início da assemb.		Art. 36 e Art. 56
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação (se houver)			Art. 37
	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial			Art. 56, § 2º
	Rejeição do Plano de Recuperação Judicial (se houver)			Art. 56, § 4º
	Decretação de Falência (caso o plano seja rejeitado)			Art. 56, § 4º
	Apresentação das Certidões Negativas de Débitos Tributários			Art. 57
	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano			Art. 58
	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.			Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)			
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>		
20/10/2025	5064725-24.2025.8.24.0023	Aguarda manifestação do AJ	nihil	Art. 18
18/10/2025	5064569-36.2025.8.24.0023	Aguarda manifestação do AJ		
17/10/2025	5064556-37.2025.8.24.0023	Aguarda manifestação do AJ		
16/10/2025	5064312-11.2025.8.24.0023	Aguarda manifestação do AJ		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

ANEXO 2

Balancetes Contábeis

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
1	1 ATIVO	20.620.027,33	D	97.939.885,40	98.816.251,82	19.743.660,91	D
2	1.1 ATIVO CIRCULANTE	11.500.530,78	D	56.575.740,46	58.358.538,96	9.717.732,28	D
3	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	280.394,95	D	29.438.779,19	29.603.087,86	116.086,28	D
4	1.1.1.01 CAIXA	13.947,84	D	761.183,98	763.667,45	11.464,37	D
5	1.1.1.01.001 CAIXA GERAL	13.947,84	D	167.388,31	169.871,78	11.464,37	D
6	1.1.1.01.002 CHEQUES EM COBRANÇA	0,00		593.795,67	593.795,67	0,00	
7	1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	265.766,43	D	27.217.137,11	27.382.687,27	100.216,27	D
1470	1.1.1.02.001 BANCO CEF 577585702 6	3.816,96	D	6.282.732,95	6.286.549,91	0,00	D
100740	1.1.1.02.001 BANCO DIAMANTE 8192984-6	0,00		2.638.940,22	2.568.424,94	70.515,28	D
100395	1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL 21878-2	268,21	D	7.510.310,53	7.510.578,74	0,00	D
100406	1.1.1.02.001 BANCO INTRABANK - 8191121-6	10.083,50	D	154.958,27	158.133,95	6.907,82	D
100369	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 11001018-4	0,00		172.999,95	172.999,95	0,00	
100431	1.1.1.02.001 BANCO SBCASH CONTA GRAFICA	136.989,60	D	69.153,40	206.143,00	0,00	
100596	1.1.1.02.001 BANCO SICOOB 135678-0	0,00		100,00	100,00	0,00	
4549	1.1.1.02.001 BANCO SICRED 24909-6	0,00		8.801.328,35	8.801.328,35	0,00	C
100359	1.1.1.02.001 BANCO SRM BANK - 26770890 VINCULADA	113.055,29	D	393.855,13	484.121,26	22.789,16	D
100872	1.1.1.02.001 BANCO SRM BANK 092677085	0,00		420.901,86	420.901,86	0,00	
100224	1.1.1.02.001 BANCO TRANSPOCRED 1820722-7	1.552,87	D	500.063,97	501.616,84	0,00	D
100719	1.1.1.02.001 BANCO VIXTRA 895575-9	0,00		271.792,48	271.788,47	4,01	D
10	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	680,68	D	1.460.458,10	1.456.733,14	4.405,64	D
100672	1.1.1.03.001 APLICACAO BB 21878-2	0,00		1.459.438,25	1.455.033,09	4.405,16	D
100430	1.1.1.03.001 SANTANDER APLICACAO 110010184	680,68	D	1.019,85	1.700,05	0,48	D
12	1.1.2 CLIENTES	5.255.614,14	D	15.944.810,76	16.304.379,08	4.896.045,82	D
13	1.1.2.01 CLIENTES	5.255.614,14	D	15.944.810,76	16.304.379,08	4.896.045,82	D
4551	1.1.2.01.001 (-) DEVOLUÇÃO DE CLIENTES	0,00		2.649.042,26	2.649.042,26	0,00	
100492	1.1.2.01.001 52.626.340 DAVID DOS SANTOS DA SILVA	155.200,00	D	0,00	0,00	155.200,00	D
100143	1.1.2.01.001 52.876.251 ADEMAR JOAO DA SILVA	0,00		12.500,44	12.500,44	0,00	
100538	1.1.2.01.001 A3 SEMENTES - A3AGRO COMERCIAL AGRIC	0,00		89.000,00	70.310,00	18.690,00	D
100778	1.1.2.01.001 ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA	0,00		265.483,42	0,00	265.483,42	D
100777	1.1.2.01.001 ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		20.207,94	20.207,94	0,00	
100817	1.1.2.01.001 ADAO MARTINS	0,00		2.684,50	2.684,50	0,00	
100795	1.1.2.01.001 ADEMIR GABRIEL JUNIOR	0,00		130.000,00	130.000,00	0,00	
100437	1.1.2.01.001 ADEMIR LUCIANO CALLEGARO	28.000,00	D	0,00	28.000,00	0,00	
100687	1.1.2.01.001 ADERBAL POSSAMAI	0,00		90.620,01	90.620,01	0,00	
100462	1.1.2.01.001 ADMINISTRADORA DE BENS NIGHER LTDA	67.000,00	D	0,00	33.500,00	33.500,00	D
100259	1.1.2.01.001 ADRIANO GOTTARDI BORRACHARIA	31.800,00	D	0,00	31.800,00	0,00	D
100652	1.1.2.01.001 AIRTON LUIZ SEGATTO	0,00		125.300,00	125.300,00	0,00	
100133	1.1.2.01.001 ALESSIO & PETERLE COMÉRCIO DE MADEIR	59.904,00	D	0,00	59.904,00	0,00	
100575	1.1.2.01.001 ANDRE LUIZ GOBBI	0,00		100.971,28	100.000,00	971,28	D
100476	1.1.2.01.001 ARLON ANDREY SILVA	137.000,00	D	0,00	62.269,26	74.730,74	D
100493	1.1.2.01.001 ASSOCIACAO MAIS AUTO PROTECAO VEICU	80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D
100622	1.1.2.01.001 BARCELONA - COMERCIO DE PECAS PARA VE	0,00		85.159,00	47.779,50	37.379,50	D
100715	1.1.2.01.001 BLOCO SIGMA LTDA	0,00		2.684,50	2.684,50	0,00	
100681	1.1.2.01.001 BOMBAS SINOS IND. COM. LTDA	0,00		73.017,37	73.017,37	0,00	
100682	1.1.2.01.001 CARVALHO GOMES LTDA EPP	0,00		165.779,34	165.779,34	0,00	
100768	1.1.2.01.001 CEMASUL - CERAMICA E MADEIRAS DO SUL	0,00		250.000,00	249.410,50	589,50	D
100869	1.1.2.01.001 CETRAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E IMP	0,00		266.830,44	0,00	266.830,44	D
100758	1.1.2.01.001 CIPALAM INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMIN	0,00		180.403,00	177.370,49	3.032,51	D
100528	1.1.2.01.001 CLAUDINEI ALVES FERREIRA LTDA	21.500,00	D	0,00	11.100,00	10.400,00	D
100661	1.1.2.01.001 COFERCAN COML.DE FERROS CANOENSE LT	0,00		319.947,00	317.150,22	2.796,78	D
100554	1.1.2.01.001 COLUMAXX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00		99.911,55	99.911,55	0,00	
100686	1.1.2.01.001 COMERCIAL CARLESSI LTDA	0,00		84.195,00	78.995,00	5.200,00	D
100776	1.1.2.01.001 COMERCIAL GARLINI MATERIAIS DE CONST	0,00		2.994,25	2.994,25	0,00	
100428	1.1.2.01.001 CONCRETE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	127.233,00	D	0,00	0,00	127.233,00	D
100170	1.1.2.01.001 CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA	5.145,66	D	4.879,30	4.879,30	5.145,66	D
100656	1.1.2.01.001 CONTAGEM CONSTRUCOES METALICAS LTD	0,00		180.400,00	180.400,00	0,00	
100461	1.1.2.01.001 COOPERAÇÃO GOIÁS COMÉRCIO E SERVIÇO	111.456,00	D	0,00	111.456,00	0,00	
100822	1.1.2.01.001 COXIPO CONTEINER CUIABA LTDA	0,00		295.000,00	295.000,00	0,00	
100402	1.1.2.01.001 DACIANO DE MATOS	5.200,00	D	0,00	5.200,00	0,00	
100813	1.1.2.01.001 DANIEL RENI LEUCK & CIA LTDA	0,00		123.200,00	107.140,46	16.059,54	D
100774	1.1.2.01.001 DF ROBOTICA COMERCIO E REPARO DE EQU	0,00		194.800,00	175.000,00	19.800,00	D
100572	1.1.2.01.001 DT LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00		150.684,44	147.686,35	2.998,09	D

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
100757	1.1.2.01.001 EDER DE SOUZA SANABRIA 00675134170	0,00		98.000,00	98.000,00	0,00
4638	1.1.2.01.001 ELETROTEC AUTOPECAS E SERVICOS LTDA	4.420,00	D	0,00	0,00	4.420,00
100306	1.1.2.01.001 ELIEZER SCHRODER RUTZ	123.882,77	D	0,00	41.294,24	82.588,53
100552	1.1.2.01.001 ELOI SCARTON	0,00		110.150,56	86.090,36	24.060,20
100532	1.1.2.01.001 EMPRESA AGRICOLA AGRIBIO LTDA	0,00		47.078,72	47.078,72	0,00
100427	1.1.2.01.001 ENIVALDO DE ALEXANDRIA	6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00
100237	1.1.2.01.001 ESTRAMETAL CONSTRUcoes EIRELI	72.830,62	D	0,00	64.080,62	8.750,00
100499	1.1.2.01.001 FERMAQUINAS COMERCIO E MATERIAL DE C	208.981,95	D	0,00	0,00	208.981,95
100806	1.1.2.01.001 FERNANDO RIBEIRO DA SILVA 10790395703	0,00		56.845,00	56.845,00	0,00
100858	1.1.2.01.001 FORZA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		792.600,00	0,00	792.600,00
100644	1.1.2.01.001 FRANCIELI TEREZINHA THIESEN	0,00		104.000,00	104.000,00	0,00
100773	1.1.2.01.001 FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	0,00		138.850,00	0,00	138.850,00
100333	1.1.2.01.001 G B DA SILVA COMERCIO	6.800,00	D	0,00	0,00	6.800,00
100426	1.1.2.01.001 GOMES OLDRA COMERCIO DE MAQUINAS A	77.000,00	D	0,00	77.000,00	0,00
100096	1.1.2.01.001 GTA TRANSPORTES LTDA	212.249,90	D	0,00	0,00	212.249,90
100290	1.1.2.01.001 GV LOCACOES LTDA	265.000,00	D	0,00	194.801,76	70.198,24
100269	1.1.2.01.001 HARTMANN TREINAMENTOS LTDA	209.511,46	D	0,00	0,00	209.511,46
100085	1.1.2.01.001 HENGER COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00
100116	1.1.2.01.001 HIDRATEC GUINDASTES, MAQUINAS E EQUI	1.080,00	D	0,00	1.080,00	0,00
100632	1.1.2.01.001 HIDRAUBATS SERVICOS E COMERCIO DE GU	0,00		2.722,70	2.722,70	0,00
100328	1.1.2.01.001 HIDROMUCK SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS	492.000,00	D	0,00	0,00	492.000,00
100692	1.1.2.01.001 INFINITY COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		331.000,00	331.000,00	0,00
100502	1.1.2.01.001 JLZ ENGENHARIA LTDA	0,00		110.125,00	17.500,00	92.625,00
100405	1.1.2.01.001 JOEL CENCI	42.821,48	D	0,00	42.821,48	0,00
100583	1.1.2.01.001 JOVIAL COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES L	0,00		96.550,28	96.550,28	0,00
100474	1.1.2.01.001 JRG SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	274.491,90	D	0,00	242.474,58	32.017,32
4581	1.1.2.01.001 JULIANA CORREA & CIA LTDA	371,05	D	0,00	0,00	371,05
100366	1.1.2.01.001 JULIANA WEBER	138.000,00	D	0,00	138.000,00	0,00
100447	1.1.2.01.001 KMATEC INDUSTRIA LTDA	127.125,00	D	0,00	127.125,00	0,00
100451	1.1.2.01.001 KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA	107.814,72	D	0,00	107.814,72	0,00
100526	1.1.2.01.001 KONORATH E CIA MATERIAIS E CONSTRUCC	0,00		79.443,10	79.443,10	0,00
100445	1.1.2.01.001 LAJETECH CONSTRUTORA, INDUSTRIA DE P	98.857,61	D	0,00	19.771,53	79.086,08
100165	1.1.2.01.001 LEO NOGUEIRA METAIS LTDA	187.000,00	D	0,00	0,00	187.000,00
100212	1.1.2.01.001 LG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	194.815,00	D	0,00	0,00	194.815,00
100764	1.1.2.01.001 LIVRARIA JADE	0,00		70.000,00	37.120,89	32.879,11
100057	1.1.2.01.001 LMG PARTICIPACOES LTDA	3.195,00	D	0,00	0,00	3.195,00
100654	1.1.2.01.001 LOCARTE - LOCAcao DE EQUIPAMENTOS L	0,00		373.476,51	360.000,00	13.476,51
100613	1.1.2.01.001 LOGAR IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACA	0,00		239.000,00	239.000,00	0,00
100769	1.1.2.01.001 LONA MAIS FACIL TUBARAO LTDA	0,00		73.254,00	48.874,00	24.380,00
100759	1.1.2.01.001 LUFEN EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00		52.263,86	52.182,87	80,99
100344	1.1.2.01.001 M BATISTA DOS SANTOS	25.211,13	D	0,00	25.211,13	0,00
100728	1.1.2.01.001 MADEIREIRA ELLAF LTDA	0,00		112.499,00	103.133,68	9.365,32
100491	1.1.2.01.001 MADEIREIRA IZIDORIO LTDA	110.500,00	D	0,00	0,00	110.500,00
100371	1.1.2.01.001 MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTA	0,00		180.000,00	180.000,00	0,00
100690	1.1.2.01.001 MATHEUS DELLA JUSTINA	0,00		26.925,00	26.925,00	0,00
100646	1.1.2.01.001 MD SERVICOS E LOCAcao LTDA	0,00		139.357,00	114.969,53	24.387,47
100472	1.1.2.01.001 MEDAL METALURGICA DALLA LANA LTDA	0,00		67.800,00	44.821,39	22.978,61
100753	1.1.2.01.001 MENEGAZZO & ZANONI LTDA	0,00		52.736,12	52.736,12	0,00
100566	1.1.2.01.001 NATURAS COMERCIO DE PEDRAS E MAMORE	0,00		120.000,00	112.700,00	7.300,00
100823	1.1.2.01.001 NELCITA GORONCY BONATO	0,00		95.000,00	95.000,00	0,00
100608	1.1.2.01.001 NELSON BORGHI JUNIOR	0,00		52.763,00	52.763,00	0,00
100775	1.1.2.01.001 NOBUK INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS	0,00		106.650,00	0,00	106.650,00
100754	1.1.2.01.001 ORIVALDO CRISTIANINI	0,00		126.600,00	126.600,00	0,00
100636	1.1.2.01.001 OSMAR F. DOS SANTOS LTDA	0,00		100.000,00	20.000,00	80.000,00
100700	1.1.2.01.001 PANATLANTICA IND. E COM.DE TUBOS S/A	0,00		2.389.338,00	2.378.157,55	11.180,45
100453	1.1.2.01.001 PASTIFICIO SELMI SA	175.000,00	D	0,00	175.000,00	0,00
100071	1.1.2.01.001 PTS - PESADOS TRUCK COMERCIO DE PECAS	111.000,00	D	0,00	37.000,00	74.000,00
100629	1.1.2.01.001 PTS -TRUCK MECANICA HIDRAULICA E LOCA	0,00		226.676,00	226.676,00	0,00
100808	1.1.2.01.001 R R SERALHERIA LTDA	0,00		127.000,00	69.333,34	57.666,66
100850	1.1.2.01.001 RAFAEL TRENTO ZANELLA TRANSPORTES	0,00		3.717,00	3.717,00	0,00
100527	1.1.2.01.001 REPNEUS LTDA	100.300,00	D	203.440,00	280.150,00	23.590,00
100252	1.1.2.01.001 RESGATE GUIMARAES LTDA	146.499,56	D	0,00	0,00	146.499,56

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
100337	1.1.2.01.001 ROGERIO MACEDO DE JESUS	4.785,65	D	0,00	4.785,65	0,00		C
100649	1.1.2.01.001 RTJ PRE MOLDADOS LTDA	0,00		159.000,52	117.867,80	41.132,72		D
100503	1.1.2.01.001 SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00		675.000,00	675.000,00	0,00		
100618	1.1.2.01.001 SETUP SERV ESPECIALIZADOS LTDA	0,00		675.000,00	675.000,00	0,00		
100763	1.1.2.01.001 SIDERURGICA COLINA LTDA	0,00		95.200,00	95.200,00	0,00		
100582	1.1.2.01.001 SOLUTIONS TECNOLOGIA EQUIPAMENTOS H	0,00		37.600,00	37.600,00	0,00		
100559	1.1.2.01.001 START SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS	0,00		70.700,00	62.466,70	8.233,30		D
100380	1.1.2.01.001 STEPER COMPONENTES LTDA ME	0,00		156.058,00	156.058,00	0,00		
100659	1.1.2.01.001 SUL AMERICA MAQUINAS AGRICOLA LTDA	0,00		80.000,00	80.000,00	0,00		
100467	1.1.2.01.001 SUL BAUS E CARRETAS LTDA	594.903,00	D	0,00	594.903,00	0,00		
100787	1.1.2.01.001 SUL REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	0,00		5.575,50	5.575,50	0,00		
100358	1.1.2.01.001 SULPISOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	39.764,68	D	0,00	39.764,68	0,00		
100786	1.1.2.01.001 SUMARA SITTA GUIMARAES NOVAIS	0,00		62.500,00	62.500,00	0,00		
100658	1.1.2.01.001 TARCISIO ZUCHINALLI	0,00		95.819,00	95.819,00	0,00		
100441	1.1.2.01.001 TECNOGRUA IND E COM DE EQUIP LTDA	0,00		129.870,15	124.424,75	5.445,40		D
100605	1.1.2.01.001 TERRA E LAVOURA AGROPECUARIA E MATEF	0,00		69.500,00	69.500,00	0,00		
100429	1.1.2.01.001 TERRA GRANITOS - SC LTDA	5.200,00	D	0,00	5.200,00	0,00		
100738	1.1.2.01.001 THIAGO GABRIEL BUZZI	0,00		69.200,00	69.200,00	0,00		
100821	1.1.2.01.001 Thomas da Silva Moura	0,00		1.256,70	1.256,70	0,00		
100645	1.1.2.01.001 TRANSPORTADORA AP LTDA	0,00		160.700,00	160.700,00	0,00		
100544	1.1.2.01.001 TRANSPORTADORA PEREGRINA LTDA	0,00		95.400,00	95.400,00	0,00		
100267	1.1.2.01.001 TRANSPORTE SUL LTDA	0,00		80.200,00	80.200,00	0,00		
100335	1.1.2.01.001 TRANSPORTES RODANZ LTDA	89.000,00	D	0,00	0,00	89.000,00		D
100660	1.1.2.01.001 TRINIT MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICCO	0,00		81.595,00	81.595,00	0,00		
100524	1.1.2.01.001 VALGAS COMERCIO DE GAS LTDA	69.544,00	D	0,00	50.071,68	19.472,32		D
100256	1.1.2.01.001 VITOR DAGOSTIN SACCON	5.300,00	D	0,00	0,00	5.300,00		D
100816	1.1.2.01.001 W SERAFIM FE EIRELI	0,00		157.480,00	156.112,79	1.367,21		D
100518	1.1.2.01.001 WELDTech SOLUCOES EM MECANICA INDUS	74.375,00	D	16.000,00	82.375,00	8.000,00		D
100247	1.1.2.01.001 WILLIAM TEIXEIRA DEFENDI	19.544,00	D	0,00	19.544,00	0,00		
100678	1.1.2.01.001 ZANINI COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLA	0,00		99.600,00	99.600,00	0,00		
18	1.1.3 OUTROS CRÉDITOS	1.494.241,85	D	3.460.235,66	4.207.660,50	746.817,01		D
23	1.1.3.05 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.528,42	D	1.487.634,70	1.360.195,33	142.967,79		D
1402	1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	15.528,42	D	1.458.056,00	1.330.616,63	142.967,79		D
1405	1.1.3.05.001 OUTROS VALORES ADTO A RECEBER	0,00		29.578,70	29.578,70	0,00		
24	1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.039,17	D	52.288,06	47.807,83	6.519,40		D
1380	1.1.3.06.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.039,17	D	52.288,06	47.807,83	6.519,40		D
28	1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.476.674,26	D	1.920.312,90	2.799.657,34	597.329,82		D
40	1.1.3.08.001 COFINS A RECUPERAR	517.949,72	D	668.495,75	854.184,62	332.260,85		D
4523	1.1.3.08.001 COFINS A RECUPERAR IMOBILIZADO	0,00		2.576,48	2.576,48	0,00		
30	1.1.3.08.001 ICMS A RECUPERAR	523.852,56	D	687.510,71	1.086.908,03	124.455,24		D
4521	1.1.3.08.001 ICMS A RECUPERAR IMOBILIZADO	2.224,63	D	3.035,99	3.355,19	1.905,43		D
29	1.1.3.08.001 IPI A RECUPERAR	320.103,77	D	57.955,52	354.143,47	23.915,82		D
100576	1.1.3.08.001 IPI A RECUPERAR - PERD COMP	0,00		342.117,97	299.665,23	42.452,74		D
4252	1.1.3.08.001 IRRF A APROPRIAR	0,00		0,32	0,00	0,32		D
31	1.1.3.08.001 IRRF A RECUPERAR	0,00		2,62	2,62	0,00		C
41	1.1.3.08.001 PIS A RECUPERAR	112.543,58	D	145.133,84	185.338,00	72.339,42		D
4522	1.1.3.08.001 PIS A RECUPERAR IMOBILIZADO	0,00		559,37	559,37	0,00		
39	1.1.3.08.011 ICMS CREDITOS DCIP A RECUPERAR	0,00		12.924,33	12.924,33	0,00		
53	1.1.5 ESTOQUE	4.470.051,00	D	7.681.913,87	8.235.890,85	3.916.074,02		D
54	1.1.5.01 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4.470.051,00	D	7.681.913,87	8.235.890,85	3.916.074,02		D
56	1.1.5.01.001 MATÉRIA-PRIMA	3.718.002,57	D	4.481.542,60	5.473.284,03	2.726.261,14		D
58	1.1.5.01.001 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00		210.259,70	210.259,70	0,00		D
59	1.1.5.01.001 PRODUTO ACABADO	372.810,02	D	2.661.173,79	2.020.745,27	1.013.238,54		D
60	1.1.5.01.001 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	322.324,27	D	264.522,01	442.498,08	144.348,20		D
57	1.1.5.01.003 MATERIAL DE ALMOXARIFADO	56.914,14	D	64.415,77	89.103,77	32.226,14		D
65	1.1.6 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	228,84	D	50.000,98	7.520,67	42.709,15		D
66	1.1.6.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	228,84	D	50.000,98	7.520,67	42.709,15		D
67	1.1.6.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	228,84	D	50.000,98	7.520,67	42.709,15		D
501	1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.119.496,55	D	18.173.705,51	17.267.273,43	10.025.928,63		D
69	1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.596.241,97	D	17.838.363,33	17.255.107,97	2.179.497,33		D
76	1.2.1.02 OUTROS CRÉDITOS	1.596.241,97	D	17.838.363,33	17.255.107,97	2.179.497,33		D

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
100803	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO COMPONENTES	0,00		658.253,51	658.253,51	0,00	
100752	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ELETRICA	0,00		87.890,45	81.563,42	6.327,03	D
100703	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ELETROFERRAGENS	1.596.241,97	D	16.381.301,00	15.804.372,67	2.173.170,30	D
100804	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ZINCO	0,00		139.070,00	139.070,00	0,00	
100558	1.2.1.02.001 MUTUO OLIVO IMPLEMENTOS	0,00		571.848,37	571.848,37	0,00	
111	1.2.3 IMOBILIZADO	7.523.254,58	D	335.342,18	12.165,46	7.846.431,30	D
112	1.2.3.01 BENS EM OPERAÇÃO	1.595.242,35	D	30.765,16	0,00	1.626.007,51	D
115	1.2.3.01.001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.568,00	D	0,00	0,00	6.568,00	D
118	1.2.3.01.001 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	52.689,63	D	30.765,16	0,00	83.454,79	D
117	1.2.3.01.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.984,72	D	0,00	0,00	10.984,72	D
113	1.2.3.01.001 TERRENOS	1.500.000,00	D	0,00	0,00	1.500.000,00	D
119	1.2.3.01.001 VEÍCULOS	25.000,00	D	0,00	0,00	25.000,00	D
124	1.2.3.06 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	5.943.550,93	D	304.577,02	0,00	6.248.127,95	D
100702	1.2.3.06.001 CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	5.844.747,86	D	304.377,02	0,00	6.149.124,88	D
1409	1.2.3.06.001 CONTRUÇÕES EM ANDAMENTO	98.803,07	D	200,00	0,00	99.003,07	D
125	1.2.3.07 (-) DEPRECIACIONES	15.538,70	C	0,00	12.165,46	27.704,16	C
130	1.2.3.07.001 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.898,25	C	0,00	1.094,70	2.992,95	C
128	1.2.3.07.001 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	5.853,05	C	0,00	5.988,86	11.841,91	C
127	1.2.3.07.001 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	354,54	C	0,00	915,20	1.269,74	C
129	1.2.3.07.001 (-) VEÍCULOS	7.432,86	C	0,00	4.166,70	11.599,56	C
100	1.4 COMPENSADO	0,00		23.190.439,43	23.190.439,43	0,00	
101	1.4.1 COMPENSADO	0,00		23.190.439,43	23.190.439,43	0,00	
102	1.4.1.01 BENS E MERCADORIAS	0,00		23.190.439,43	23.190.439,43	0,00	
106	1.4.1.01.004 MERCADORIAS PARA CONCERTO	0,00		1.793.199,42	1.793.199,42	0,00	
108	1.4.1.01.006 REMESSA DEMONSTRAÇÃO/AMOSTRA	0,00		2.472.172,99	2.472.172,99	0,00	
109	1.4.1.01.007 REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		18.925.067,02	18.925.067,02	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
149	2 PASSIVO	20.620.027,33	C	88.874.094,03	90.450.818,03	22.196.751,33	C
150	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	8.205.943,57	C	30.750.581,05	32.867.508,15	10.322.870,67	C
382	2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.307.518,85	C	5.574.819,09	4.292.802,51	2.025.502,27	C
151	2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS	3.307.518,85	C	5.574.819,09	4.292.802,51	2.025.502,27	C
100704	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA CP	0,00		1.547.270,35	2.008.973,86	461.703,51	C
100323	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SICRED CP	239.000,00	C	125.067,07	83.333,30	197.266,23	C
100401	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SRM BANK	3.043.202,65	C	2.743.886,84	393.855,13	693.170,94	C
100701	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO VIXTRA CP	0,00		28.753,55	271.792,48	243.038,93	C
100671	2.1.1.01.001 SALDO NEGATIVO DOS BANCOS	25.316,20	C	1.129.841,28	1.534.847,74	430.322,66	C
164	2.1.3 FORNECEDORES	2.832.846,93	C	9.978.162,73	12.552.654,58	5.407.338,78	C
165	2.1.3.01 FORNECEDORES	2.832.846,93	C	9.978.162,73	12.552.654,58	5.407.338,78	C
4550	2.1.3.01.001 (-) DEVOLOUÇÃO DE FORNECEDORES	2.735,00	D	114.092,76	106.636,16	10.191,60	D
100695	2.1.3.01.001 43.009.574 ARTUR TORAL BATISTA DE OLIV	0,00		565,07	2.054,00	1.488,93	C
100750	2.1.3.01.001 45.542.201 LTDA (DESTAKE ADESIVOS)	0,00		1.900,00	1.900,00	0,00	
100784	2.1.3.01.001 A BARBOZA PRODUTOS	0,00		0,00	3.180,00	3.180,00	C
4672	2.1.3.01.001 A. ROSSA FERRAGENS LTDA	0,00		0,00	441,50	441,50	C
100739	2.1.3.01.001 A. SILVA FERRAGENS LTDA	0,00		64,79	178,19	113,40	C
4657	2.1.3.01.001 A.SILVA FERRAGENS LTDA	10.856,94	C	8.777,88	12.962,10	15.041,16	C
100411	2.1.3.01.001 ABM- ASSESSORIA BRASILEIRA DE MARCAS	2.430,00	C	2.430,00	0,00	0,00	
100281	2.1.3.01.001 ABRASSER FERRAMENTAS LTDA	21.125,20	C	90.973,48	89.732,35	19.884,07	C
4584	2.1.3.01.001 ACOS F. SACHELLI LTDA	28.851,50	C	43.032,06	27.987,59	13.807,03	C
100173	2.1.3.01.001 ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		1.822,25	4.062,72	2.240,47	C
4591	2.1.3.01.001 ACOTUBO IND. E COM. LTDA	15.853,70	C	15.853,70	0,00	0,00	D
100619	2.1.3.01.001 AÇOUSA INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇOS	0,00		0,00	6.359,99	6.359,99	C
4604	2.1.3.01.001 AJ MENEGAZ TRANSPORTES LTDA	14.000,00	C	36.500,00	22.500,00	0,00	
4595	2.1.3.01.001 ALCINO ZANATTA COMERCIO DE FERRAGEN	0,00		3.939,18	4.751,18	812,00	C
100464	2.1.3.01.001 ALCIR BORGES DOS SANTOS - ABS - CARRO	810,00	C	810,00	0,00	0,00	
100225	2.1.3.01.001 ALFABOT MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00		139,20	139,20	0,00	
100533	2.1.3.01.001 ALFATRONIC IND. E COM. DE AUTOMACAO I	7.600,00	C	9.772,30	22.800,00	20.627,70	C
100061	2.1.3.01.001 ALLPONTO TECNOLOGIAS LTDA	0,00		1.384,43	1.384,43	0,00	
100219	2.1.3.01.001 AMBROFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTO	533,40	C	1.620,15	1.086,75	0,00	D
100736	2.1.3.01.001 AMPLEX COMPLEMENTOS AUTOMOTIVOS	0,00		65,90	164,75	98,85	C
100783	2.1.3.01.001 ANDERSON CARLOS PASQUALI 03818702942	0,00		80,00	80,00	0,00	
4665	2.1.3.01.001 AP SUPRIMENTOS LTDA	250,00	C	4.575,13	4.557,13	232,00	C
100222	2.1.3.01.001 ARARAS TINTAS	16.536,10	C	6.240,43	25.382,10	35.677,77	C
100483	2.1.3.01.001 ARF MÁQUINAS E TRANSPORTES LTDA	0,00		1.112,00	1.668,00	556,00	C
100175	2.1.3.01.001 ASSOCIAÇÃO SAÚDE SÃO JOSÉ	0,00		9.067,38	9.067,38	0,00	
100711	2.1.3.01.001 ASTRO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		282,96	943,20	660,24	C
100454	2.1.3.01.001 ATIVE DISTRIBUIDORA E-COMMERCE LTDA	1.555,44	C	1.940,77	705,65	320,32	C
100749	2.1.3.01.001 AUSTER GUINDASTES SOLUÇÕES E TÉCNICA	0,00		5.450,00	5.450,00	0,00	
100500	2.1.3.01.001 AUTO PECAS E MECANICA BERTOCHI LTDA	6.630,00	C	17.030,00	10.400,00	0,00	
100742	2.1.3.01.001 AUTOALIANCA TINTAS E COMPLEMENTOS L	0,00		5.327,85	5.941,28	613,43	C
100109	2.1.3.01.001 B.LOTTI MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA	3.365,24	C	3.651,41	1.407,91	1.121,74	C
100536	2.1.3.01.001 BAUER TRANSPORTES LTDA	96,97	C	0,00	0,00	96,97	C
4571	2.1.3.01.001 BEL EXPORT HIDRODINAMICA IN DE BOMBA	0,00		1.173,51	14.471,41	13.297,90	C
100497	2.1.3.01.001 BEL EXPORT HIDRODINAMICA IND.DE BOME	1.098,00	C	1.098,00	0,00	0,00	
100541	2.1.3.01.001 BENAFAER S.A. COM. E INDUSTRIA	11.891,71	C	7.927,82	0,00	3.963,89	C
100442	2.1.3.01.001 BERTOCHI AUTO PECAS - MECANICA E CIA L	11.593,36	C	16.793,36	5.200,00	0,00	
100457	2.1.3.01.001 BITE AUTO PECAS LTDA	48.822,37	C	75.546,20	27.278,83	555,00	C
100325	2.1.3.01.001 BONDMMANN QUIMICA LTDA	2.490,10	C	12.823,70	10.333,60	0,00	C
100040	2.1.3.01.001 BP COMPONENTES HIDRAULICOS E MECANI	130.112,96	C	130.112,96	0,00	0,00	D
100304	2.1.3.01.001 BRASIL DISTRIB DE LUBRIFIC LTDA	50.140,00	C	34.040,00	0,00	16.100,00	C
100111	2.1.3.01.001 BRISTOL IND DE MAQ COMERCIO, IMP E EX	5.042,74	C	5.042,74	0,00	0,00	C
100693	2.1.3.01.001 BROGNI & BRITO ADVOGADOS - ADVOCACIA	0,00		10.536,00	10.536,00	0,00	
100634	2.1.3.01.001 C2S BUSINESS	0,00		54,90	439,20	384,30	C
100257	2.1.3.01.001 CARDAN SISTEMAS DE TRANSMISSAO E FRE	0,00		583,30	583,30	0,00	
100465	2.1.3.01.001 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	12.189,10	C	12.189,10	0,00	0,00	
100714	2.1.3.01.001 CASA BRASIL COMERCIO ATACADISTA DE FE	0,00		131.297,60	194.758,00	63.460,40	C
100388	2.1.3.01.001 CASA DA SOLDA FERRAMENTAS MAQUINAS	0,00		2.764,00	7.526,40	4.762,40	C
4658	2.1.3.01.001 CASA DAS EMBALAGENS LTDA.	0,00		0,00	115,00	115,00	C
100088	2.1.3.01.001 CASEFER - ABRASIVOS, EPIS E FERRAMENTA	8.553,65	C	23.890,10	20.419,73	5.083,28	C
100567	2.1.3.01.001 CCL - HIDRAULICOS	0,00		0,00	6.604,00	6.604,00	C

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
100788	2.1.3.01.001 CEFA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		2.299,00	2.299,00	0,00	
100360	2.1.3.01.001 CEMASUL CERAMICA E MADEIRAS DO SUL L	0,00		5.790,00	5.790,00	0,00	
100587	2.1.3.01.001 CETRIC S.A.	0,00		0,00	6.582,14	6.582,14	C
100265	2.1.3.01.001 CHURRASCARIA APOLO XVI LTDA	0,00		528,00	528,00	0,00	
100310	2.1.3.01.001 CINIRA BERTINETTI KURTZ	0,00		2.540,44	2.540,44	0,00	
100460	2.1.3.01.001 CLAITON GARLINI	482,53	C	1.303,33	820,80	0,00	
100147	2.1.3.01.001 CLARA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	150,00	C	450,00	300,00	0,00	
100396	2.1.3.01.001 CLONIX TELECOM LTDA	1.950,00	C	9.150,00	7.200,00	0,00	
4555	2.1.3.01.001 COFERCAN COML.DE FERROS CANOENSE LT	10.158,04	C	29.814,60	19.656,56	0,00	C
4548	2.1.3.01.001 COFRE Nfe GERENCIAMENTO DE NOTAS	32,00	C	370,00	372,00	34,00	C
100779	2.1.3.01.001 COLLE TOURIST HOTEL LTDA	0,00		6.832,00	6.836,00	4,00	C
100115	2.1.3.01.001 COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS	0,00		7,20	7,20	0,00	
100060	2.1.3.01.001 COMERCIO E TRANSPORTES CTS SILVA LTD	178,84	C	178,84	0,00	0,00	D
4597	2.1.3.01.001 COML ELETRICA SAO PEDRO LTDA	8.074,06	C	17.933,84	11.027,56	1.167,78	C
4525	2.1.3.01.001 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN	0,00		3.069,04	3.729,48	660,44	C
4648	2.1.3.01.001 CONNECTIND.E COM.DE MANGUEIRAS E CO	0,00		100,00	100,00	0,00	
100140	2.1.3.01.001 CONTABILIDADE CAIO MARTINS LTDA	0,00		23.500,00	26.250,00	2.750,00	C
4568	2.1.3.01.001 CONTRA FOGO JUNG LTDA	270,28	C	572,57	302,29	0,00	D
100669	2.1.3.01.001 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS OPERARI	0,00		2.245,01	2.374,96	129,95	C
4538	2.1.3.01.001 COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV	1.248,15	C	3.143,22	2.360,38	465,31	C
4536	2.1.3.01.001 CORREMOL COMERCIO DE CORRENTES E M	0,00		820,00	820,00	0,00	
4583	2.1.3.01.001 CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL L	0,00		799,40	799,40	0,00	
100511	2.1.3.01.001 COTERFLEX IND E COM CONEXOES HIDRAUL	0,00		0,00	2.014,82	2.014,82	C
100106	2.1.3.01.001 CREPALDI E COMIN MATERIAIS DE CONSTR	0,00		61.686,84	61.686,84	0,00	
100118	2.1.3.01.001 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	293,00	C	293,00	0,00	0,00	
100609	2.1.3.01.001 CRIPEX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00		3.469,29	3.608,80	139,51	C
100721	2.1.3.01.001 CRISTIANO ZEFERINO COMIM 08523554912	0,00		260,00	260,00	0,00	
100863	2.1.3.01.001 DAGOSTIM EQUIPAMENTOS CONTRA INCEN	0,00		0,00	810,00	810,00	C
100733	2.1.3.01.001 DANIEL MENDES MARTINS	0,00		55,20	55,20	0,00	
100295	2.1.3.01.001 DEBIASI SERIGRAFIA LTDA	2.492,00	C	5.487,00	2.995,00	0,00	
4645	2.1.3.01.001 DESPACHANTE GARLINI LTDA ME	0,00		0,00	170,00	170,00	C
100585	2.1.3.01.001 DHN DINAMICA HIDRAULICA DE NAVIRAI LT	0,00		2.740,00	2.740,00	0,00	
4530	2.1.3.01.001 DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	6.271,41	C	9.339,36	3.067,95	0,00	C
100630	2.1.3.01.001 DIGEL ELETRICA LTDA	0,00		0,00	365,76	365,76	C
100545	2.1.3.01.001 DIGIMAX BRASIL PRODUcoes AUDIOVISUA	0,00		0,00	3.000,00	3.000,00	C
100819	2.1.3.01.001 DISAUTO DISTRIB DE AUTOPECAS LTDA	0,00		0,00	1.300,00	1.300,00	C
100043	2.1.3.01.001 DOUGLAS PEREIRA SERAFIM	0,00		2.479,55	3.584,75	1.105,20	C
100837	2.1.3.01.001 DR SUL VEICULOS LTDA	0,00		0,00	250,00	250,00	C
100655	2.1.3.01.001 DUTRA MAQ. E EQUIP. HIDRAULICOS LTDA	0,00		2.150,79	2.150,79	0,00	
100662	2.1.3.01.001 DV DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0,00		161,91	161,91	0,00	
100625	2.1.3.01.001 EASYTRONICS LTDA	0,00		372,00	372,00	0,00	
100349	2.1.3.01.001 EBAZAR.COM.BR.LTDA	986,88	C	986,88	0,00	0,00	D
100489	2.1.3.01.001 ECODRYER REPRESENTACAO IMPORTACAO	1.384,20	C	1.076,60	0,00	307,60	C
100591	2.1.3.01.001 ECOFAQ GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LT	0,00		8.351,70	8.351,70	0,00	
100635	2.1.3.01.001 ELETRO - FM - COMERCIO DE MATERIAIS EL	0,00		0,00	413,22	413,22	C
100751	2.1.3.01.001 ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		220,07	220,07	0,00	
4526	2.1.3.01.001 EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA LTDA-	3.664,84	C	42.750,42	39.085,58	0,00	C
100565	2.1.3.01.001 ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTD	549,00	C	549,00	0,00	0,00	
4529	2.1.3.01.001 ENSINGER INDÚSTRIA PLÁSTICOS TÉCNICO	18.791,12	C	18.791,12	5.953,68	5.953,68	C
100797	2.1.3.01.001 EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO	0,00		0,00	101,70	101,70	C
100261	2.1.3.01.001 EXPRESSO CRICIUMA TRANSPORTES E LOGI	2.441,59	C	16.975,17	18.457,64	3.924,06	C
100250	2.1.3.01.001 EXPRESSO CRICIUMA TRANSPORTES E LOGI	1.550,00	C	8.690,59	7.857,30	716,71	C
100811	2.1.3.01.001 EXPRESSO E LOGISTICA K N LTDA	0,00		107,19	107,19	0,00	
100403	2.1.3.01.001 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES L	0,00		184,82	184,82	0,00	
100017	2.1.3.01.001 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	180,00	C	180,00	0,00	0,00	
4557	2.1.3.01.001 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	5.463,92	C	5.463,92	0,00	0,00	D
4576	2.1.3.01.001 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	606,00	C	606,00	0,00	0,00	
4641	2.1.3.01.001 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	418,66	C	522,96	104,30	0,00	D
4572	2.1.3.01.001 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	274,50	C	274,50	0,00	0,00	
4617	2.1.3.01.001 EZ. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	1.095,50	C	507,00	1.602,50	2.191,00	C
100579	2.1.3.01.001 F CHAGAS REPRESENTACOES E COMERCIO L	0,00		105,63	105,63	0,00	
100809	2.1.3.01.001 FABIANO CONTESSI SOLUCOES AUTOMOTIV	0,00		616,00	616,00	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
100488	2.1.3.01.001 FABIO FONTANELLA SOC. INDIVIDUAL DE A	0,00		15.800,00	17.400,00	1.600,00	C
100397	2.1.3.01.001 FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LT	4.249,81	C	89.215,65	84.965,84	0,00	
100177	2.1.3.01.001 FALCAO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		0,00	12.450,00	12.450,00	C
4569	2.1.3.01.001 FAMALUZ DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELE	78,00	C	78,00	651,00	651,00	C
100037	2.1.3.01.001 FAZAN ETIQUETAS METALICAS LTDA	0,00		1.418,00	1.418,00	0,00	
100780	2.1.3.01.001 FCL SERVICOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00		5.759,50	5.759,50	0,00	
100095	2.1.3.01.001 FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	512,00	C	1.703,75	2.550,00	1.358,25	C
4560	2.1.3.01.001 FERAFER FERRAMENTAS	1.937,27	C	6.613,47	11.436,06	6.759,86	C
100845	2.1.3.01.001 FERREIRA LOGISTICA E TRANSPORTE-ME	0,00		2.709,96	23.864,69	21.154,73	C
100857	2.1.3.01.001 FONPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00		0,00	149,10	149,10	C
100539	2.1.3.01.001 FONECEDOR DIVERSOS	0,00		1.612.006,95	1.612.006,95	0,00	
4535	2.1.3.01.001 FORT EQUIP E PROD PARA IND LTDA	0,00		0,00	1.039,60	1.039,60	C
100785	2.1.3.01.001 FORTE GAS COMERCIO DE GÁS LTDA	0,00		910,00	1.365,00	455,00	C
100477	2.1.3.01.001 FRIGELAR COM E IND LTDA	2.517,66	C	0,00	0,00	2.517,66	C
100075	2.1.3.01.001 FRONTIERE LTDA	1.961,99	C	10.511,89	10.068,49	1.518,59	C
100530	2.1.3.01.001 FULL COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	940,00	C	940,00	0,00	0,00	
100624	2.1.3.01.001 FUNDICAO ERUS LTDA	0,00		0,00	6.139,25	6.139,25	C
100327	2.1.3.01.001 FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	20.854,64	C	21.585,24	27.305,86	26.575,26	C
100389	2.1.3.01.001 GABRIEL CORREA RODRIGUES	0,00		398,86	398,86	0,00	
100862	2.1.3.01.001 GADE CORPORATIVA LTDA	0,00		768,50	768,50	0,00	
100434	2.1.3.01.001 GELDER PESSOA DA SILVA	4.758,60	C	4.758,60	0,00	0,00	
4589	2.1.3.01.001 GERDAU ACOS LONGO S/A	163.086,41	C	79.047,40	89.572,39	173.611,40	C
100509	2.1.3.01.001 GILMAR DEFANTE REPRESENTACAO COMER	0,00		34.064,88	34.064,88	0,00	
100731	2.1.3.01.001 GIRO COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENT	0,00		11.519,36	16.614,00	5.094,64	C
100729	2.1.3.01.001 GOLDMEN BUSINESS HOTEL CRICIÚMA LTDA	0,00		621,60	621,60	0,00	
100022	2.1.3.01.001 GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	2.402,00	C	5.043,54	2.641,54	0,00	
100848	2.1.3.01.001 GR COMERCIO DE SUCATAS LTDA	0,00		0,00	1.228,80	1.228,80	C
4650	2.1.3.01.001 GRAFICA E PAPELARIA FRASSETTO LTDA	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00	
100390	2.1.3.01.001 GRAN BELLUNO GRILL RESTAURANTE LTDA	0,00		18.887,13	23.366,80	4.479,67	C
100840	2.1.3.01.001 GRUDELI SOLUÇÕES IND E COM LTDA	0,00		109,59	109,59	0,00	
100842	2.1.3.01.001 GV HIDRAULICA SERVICOS DE PISTOES TOR	0,00		10.850,00	12.021,89	1.171,89	C
100515	2.1.3.01.001 H S FLORES	11.200,00	C	11.200,00	0,00	0,00	
4559	2.1.3.01.001 H SOLDAS EQUIPAMENTOS LTDA - 001	15.563,16	C	2.274,62	0,00	13.288,54	C
4652	2.1.3.01.001 HBS OLEOHIDRAULICA DO BRASIL LTDA.	0,00		15.011,14	15.011,14	0,00	
100855	2.1.3.01.001 HCR HIDRAULICA LTDA	0,00		6.300,00	8.052,31	1.752,31	C
100097	2.1.3.01.001 HELIA DA SILVA BROGNI	0,00		40,00	40,00	0,00	
100602	2.1.3.01.001 HIDRA MASTER IND. E COM. DE EQUIP. HID	0,00		24.082,80	24.082,80	0,00	
100107	2.1.3.01.001 HIDRAMANG 85 MANGUEIRAS E VEDAÇÕES	0,00		6.582,91	13.013,71	6.430,80	C
100611	2.1.3.01.001 HIDRAUBATS	0,00		22.507,72	22.507,72	0,00	
100834	2.1.3.01.001 HIDRAUBATS SERVICOS E COMERCIO DE GU	0,00		14.475,00	16.862,00	2.387,00	C
100741	2.1.3.01.001 HIDRÁULICA IMPERIO SERVIÇOS E MANUTE	0,00		6.000,00	6.000,00	0,00	
100856	2.1.3.01.001 HIDRAULICA PARANA LTDA	0,00		0,00	5.200,00	5.200,00	C
100346	2.1.3.01.001 HIDROMUCK SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS	28.468,87	C	61.592,90	51.848,66	18.724,63	C
100663	2.1.3.01.001 HIDROMULLER MANGUEIRAS E CONEXOES L	0,00		7.183,75	7.183,75	0,00	
100028	2.1.3.01.001 HIGEMAX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	645,62	C	922,22	276,60	0,00	D
100243	2.1.3.01.001 HOTEL APOLO XVI LTDA	1.360,00	C	1.960,00	600,00	0,00	
100291	2.1.3.01.001 HOTEL RIO JORDÃO LTDA	0,00		19.209,80	19.209,80	0,00	
100098	2.1.3.01.001 HYDRACO COMPONENTES HYDRAULICOS	68.152,89	C	122.684,13	76.415,20	21.883,96	C
100716	2.1.3.01.001 IGT SERVIÇOS LTDA	0,00		667,45	667,45	0,00	
100229	2.1.3.01.001 IMPLEMENTOS CARIOCA E SERVIÇOS LTDA	0,00		6.728,00	12.728,00	6.000,00	C
100525	2.1.3.01.001 IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIALLT	521,21	C	521,21	0,00	0,00	
100673	2.1.3.01.001 IMPORTT IMPORTACAO DISTRIBUICAO E	0,00		222,84	222,84	0,00	
4618	2.1.3.01.001 IND METALURGICA CORPAS LTDA	18.645,52	C	18.645,52	47.528,04	47.528,04	C
100688	2.1.3.01.001 INDUSTRIAL REX LTDA	0,00		4.947,21	4.947,21	0,00	
4660	2.1.3.01.001 INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXA	1.560,00	C	4.320,00	4.320,00	1.560,00	C
100542	2.1.3.01.001 INNO INFORMATICA LTDA	782,53	C	782,53	0,00	0,00	
100216	2.1.3.01.001 INOPLAST FIBRAS INDUSTRIAIS LTDA.	6.772,80	C	6.772,80	0,00	0,00	D
100735	2.1.3.01.001 INTERNACIONAL SEALS TECNOLOGIA	0,00		79,68	239,00	159,32	C
100159	2.1.3.01.001 INTERPUMP HYDRS BRASIL-IND COM COMP	208.747,74	C	202.821,74	211.024,48	216.950,48	C
100000	2.1.3.01.001 IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA.	0,00		254,00	906,11	652,11	C
100194	2.1.3.01.001 IRMÃOS CARMINATTI MATERIAIS DE CONST	462,87	C	1.631,42	1.200,55	32,00	C
100827	2.1.3.01.001 ISRAEL DE VARGAS NETO	0,00		0,00	1.100,00	1.100,00	C

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
100854	2.1.3.01.001	J D BARBOSA CAMINHOES LTDA		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
100607	2.1.3.01.001	J. A. FABRIS & CIA LTDA		0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
100182	2.1.3.01.001	J.G.E TRANSPORTES LTDA - MATRIZ		0,00	150,00	150,00	0,00
100330	2.1.3.01.001	J2D DO BRASIL LTDA		310,00	6.753,23	6.691,90	248,67
100399	2.1.3.01.001	JAIR BOSELO BLASIU		0,00	0,00	3.950,00	3.950,00
100241	2.1.3.01.001	JAIR UMBELINA VARGAS		0,00	450,00	450,00	0,00
100122	2.1.3.01.001	JFM TREINAMENTO EM SEGURANCA LTDA		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
100696	2.1.3.01.001	JHENIFER ALMEIDA MARTINS		0,00	2.025,95	2.025,95	0,00
100722	2.1.3.01.001	JJO RESTAURANTE E CENTRO DE EVENTOS		0,00	382,80	382,80	0,00
100818	2.1.3.01.001	JL COMERCIO DE CAMINHOES CARROCERIAS		0,00	9.870,00	9.870,00	0,00
100838	2.1.3.01.001	JR IMPORT COMERCIO E ATACADISTA LTDA		0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
100025	2.1.3.01.001	JR PRESTADORA DE SERVICOS DE REPARAC		975,94	1.114,03	2.587,00	2.448,91
4674	2.1.3.01.001	JUNIOR EXPRESS LTDA		40,00	40,00	0,00	0,00
4556	2.1.3.01.001	JV FLEX MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA		0,00	469,00	469,00	0,00
100710	2.1.3.01.001	KILLING S A TINTAS E ADESIVOS		0,00	13.174,80	35.752,67	22.577,87
100439	2.1.3.01.001	KLEBER AUGUSTO L. C. DE BERNARDO		0,00	171,00	171,00	0,00
100647	2.1.3.01.001	L DE OLIVEIRA ALMEIDA		0,00	9.046,45	9.046,45	0,00
100689	2.1.3.01.001	LAVA JATO E AUTO SOCORRO EZEQUIEL L		0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
100531	2.1.3.01.001	LEPPICH MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA		6.483,25	6.483,25	0,00	0,00
100547	2.1.3.01.001	LEVE PACK EMBALAGENS LTDA		1.962,57	1.962,57	1.149,98	1.149,98
100006	2.1.3.01.001	LF COMERCIAL DE BENS LTDA		5.248,99	6.144,04	2.754,22	1.859,17
100839	2.1.3.01.001	LIBRA COBRANÇA EMPRESARIAS LTDA		0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
100456	2.1.3.01.001	LINCOLN ELECTRIC DO BRASIL IND E COM L		5.641,48	7.363,99	1.722,51	0,00
100643	2.1.3.01.001	LIVRARIA JADE		0,00	2.258,75	2.412,65	153,90
100192	2.1.3.01.001	LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPTOS CRIC		430,00	780,00	350,00	0,00
100183	2.1.3.01.001	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		0,00	854,29	868,10	13,81
100846	2.1.3.01.001	LONGHI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IND		0,00	0,00	180,00	180,00
100574	2.1.3.01.001	LUBRILAGES COMERCIO DE LUBRIFICANTES		0,00	0,00	26.495,46	26.495,46
4554	2.1.3.01.001	LUFEN EQUIPAMENTOS LTDA		18.892,46	52.406,40	34.971,84	1.457,90
100342	2.1.3.01.001	LUFIARA ECOM LTDA		440,00	440,00	0,00	0,00
100746	2.1.3.01.001	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA -		0,00	173,20	1.039,00	865,80
100420	2.1.3.01.001	LUIZ HENRIQUE FIRME		6.711,59	7.007,27	295,68	0,00
100799	2.1.3.01.001	M C DE ARAUJO SOLUCOES COMERCIAIS		0,00	0,00	31,99	31,99
100482	2.1.3.01.001	M DE F G DISCINI PRODUTOS AUTOMOTIVO		216,40	0,00	0,00	216,40
100067	2.1.3.01.001	M.L.FAZAN - INDUSTRIA E COMERCIO DE ET		975,00	3.043,00	2.068,00	0,00
100099	2.1.3.01.001	M.M.ROSSO SUPERMERCADO LTDA		376,97	0,00	438,45	815,42
100820	2.1.3.01.001	MADEIREIRA CATARINA LTDA		0,00	143.674,64	198.786,00	55.111,36
100771	2.1.3.01.001	MADEIREIRA ELLAF LTDA		0,00	3.696,00	3.696,00	0,00
100570	2.1.3.01.001	MAJU COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		0,00	360,40	360,40	0,00
100033	2.1.3.01.001	MANGUEFLEX MANGUEIRAS CONEXOES HIDI		0,00	8.381,72	16.101,29	7.719,57
4531	2.1.3.01.001	MARCIO SPINDOLA		8.300,00	33.300,00	25.250,00	250,00
100627	2.1.3.01.001	MARCOBRAS TRUCK CENTER LTDA ME		0,00	4.256,00	4.256,00	0,00
100127	2.1.3.01.001	MARCOS PUTINI		0,00	96,00	96,00	0,00
100631	2.1.3.01.001	MARTINS SERVICOS DE MANUTENCAO AUTOC		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
100604	2.1.3.01.001	MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRAULICAS		0,00	0,00	1.861,14	1.861,14
100586	2.1.3.01.001	MAXELEVE EQUIP. INDUSTRIAIS EIRELI		0,00	14.496,59	14.496,59	0,00
100782	2.1.3.01.001	MEC SERVICOS E PECAS HIDRAULICAS LTDA		0,00	0,00	800,00	800,00
100712	2.1.3.01.001	MECANICA VENTURINI LTDA		0,00	369,00	369,00	0,00
100120	2.1.3.01.001	MED PLASTICOS LTDA		0,00	1.576,45	1.576,45	0,00
4624	2.1.3.01.001	MEDAL METALURGICA DALLA LANA LTDA		43.514,24	81.214,24	37.700,00	0,00
4670	2.1.3.01.001	MEDEIROS & WILSON INDUSTRIA E COMER		654,80	15.634,80	14.980,00	0,00
4546	2.1.3.01.001	MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA		1.650,00	4.040,44	4.374,21	1.983,77
4661	2.1.3.01.001	METALURGICA BUZIN LTDA		0,00	0,00	8.419,54	8.419,54
4600	2.1.3.01.001	METROMAQ IND. METALURGICA LTDA EPP		3.920,00	23.476,00	51.136,00	31.580,00
100103	2.1.3.01.001	MODELACAO FERREIRA LTDA		0,00	250,00	250,00	0,00
100849	2.1.3.01.001	MODELACAO MANCHESTER LTDA		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
100665	2.1.3.01.001	MTF NEUMANN MOLDES E INJETADOS LTDA		0,00	17.486,06	17.486,06	0,00
100606	2.1.3.01.001	MULTICARGAS LTDA EPP		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
100543	2.1.3.01.001	MULTICOPIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		45,00	45,00	0,00	0,00
100815	2.1.3.01.001	MUNDO DRIWALL		0,00	252,90	252,90	0,00
4626	2.1.3.01.001	NEWTEC FILTROS E PECAS LTDA		10.799,40	56.449,90	45.650,50	0,00
100081	2.1.3.01.001	NRSUL ENGENHARIA E INSPEÇÕES LTDA		0,00	642,18	642,18	0,00

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
100113	2.1.3.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA DE COMPONENTES E	0,00		2.070.840,58	5.608.762,76	3.537.922,18	C
100298	2.1.3.01.001 ONURB COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00		280,64	280,64	0,00	
100234	2.1.3.01.001 ORION COML LTDA	1.516,35	C	566,31	0,00	950,04	C
100637	2.1.3.01.001 PABLO ADRIANO TERTULIANO	0,00		1.125,04	1.125,04	0,00	
4533	2.1.3.01.001 PADRAO AUTO-ADESIVOS JOINVILLE LTDA	2.538,90	C	2.538,90	0,00	0,00	C
100505	2.1.3.01.001 PAIM & PAIM LTDA	688,33	C	688,33	0,00	0,00	
100487	2.1.3.01.001 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS	3.336,46	C	2.919,42	0,00	417,04	C
4590	2.1.3.01.001 PANATLANTICA IND. E COM.DE TUBOS S/A	0,00		8.491,80	9.499,41	1.007,61	C
4643	2.1.3.01.001 PANIFICADORA PAIS E FILHOS LTDA	1.017,60	C	3.436,80	2.419,20	0,00	
100781	2.1.3.01.001 PARANASUL HIDRAULICA SERVICOS E MONT	0,00		830,00	830,00	0,00	
4532	2.1.3.01.001 PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	0,00		212.268,17	243.510,59	31.242,42	C
4543	2.1.3.01.001 PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	2.353,94	C	54.533,47	67.772,16	15.592,63	C
100734	2.1.3.01.001 PEÇA AQUI PEÇAS AGRICOLAS LTDA	0,00		156,00	156,00	0,00	
100339	2.1.3.01.001 PETROPOL IND. E COM. DE POLIMEROS LTD	0,00		13.166,95	13.166,95	0,00	
4637	2.1.3.01.001 PIERINI MOLDES E USINAGENS LTDA	4.300,00	C	4.300,00	4.905,00	4.905,00	C
100718	2.1.3.01.001 PIZZONI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	0,00		360,00	360,00	0,00	
4607	2.1.3.01.001 PLASTIREAL IND. E COM. DE PLASTICOS LTD	0,00		17.695,28	19.670,78	1.975,50	C
100571	2.1.3.01.001 PNEUMAX - COM DE EQUIP PNEUMATICOS A	0,00		3.982,00	30.437,00	26.455,00	C
100601	2.1.3.01.001 POLY-BELT IND. E COM. DE ACES.IND.LTDA	0,00		118,48	1.663,65	1.545,17	C
100812	2.1.3.01.001 PTS - PESADOS TRUCK COMERCIO DE PECAS	0,00		0,00	400,00	400,00	C
100520	2.1.3.01.001 PTS -TRUCK MECANICA HIDRAULICA E LOCA	590,00	C	590,00	0,00	0,00	
4635	2.1.3.01.001 QUALITY FIX DO BRASIL IND.COM.IMP.EXP.	7.601,76	C	26.266,86	20.008,52	1.343,42	C
100800	2.1.3.01.001 R C M TINTAS, FERRAMENTAS E-COMERCE L	0,00		0,00	98,08	98,08	C
100320	2.1.3.01.001 RA MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA	2.289,45	C	2.455,05	165,60	0,00	D
100765	2.1.3.01.001 RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	0,00		0,00	239,82	239,82	C
4636	2.1.3.01.001 RABELO COM.PARAFUSOS E PECAS LTDA	359,75	C	359,75	0,00	0,00	D
4631	2.1.3.01.001 RAGI EQUIP. HIDRAULICOS E PNEUM. LTDA	4.061,70	C	4.699,20	637,50	0,00	C
100726	2.1.3.01.001 RD COLD COMERCIO DE PEÇAS	0,00		508,00	508,00	0,00	
100480	2.1.3.01.001 RED GROUP AUTOMACAO INDUSTRIAL E CO	149,00	C	149,00	0,00	0,00	
100621	2.1.3.01.001 REDIL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		0,00	5.200,00	5.200,00	C
100125	2.1.3.01.001 REPATRI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.492,09	C	0,00	146,65	1.638,74	C
100599	2.1.3.01.001 RESTAURANTE DON VITTO LTDA	0,00		21.059,32	27.051,20	5.991,88	C
100615	2.1.3.01.001 RIBEIRO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00		13.553,06	13.553,06	0,00	
100633	2.1.3.01.001 ROBINSON POMBO GLORIA	0,00		199,98	199,98	0,00	
100744	2.1.3.01.001 ROBINSON SOUTO	0,00		14.438,34	14.438,34	0,00	
100732	2.1.3.01.001 ROCRIL ROLAMENTOS CRICIUMA LTDA	0,00		16,00	16,00	0,00	
100589	2.1.3.01.001 RODABEM IMPLEMENTOS E MÁQUINAS LTDA	0,00		6.300,00	6.300,00	0,00	
100391	2.1.3.01.001 RODOBRI - TRANSPORTES RODOVIARIOS LT	7.500,00	C	15.559,50	8.059,50	0,00	
100762	2.1.3.01.001 RODRIGO SOUZA CAETANO 00847884023 M	0,00		320,00	495,00	175,00	C
100052	2.1.3.01.001 RSC COM DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	0,00		336,00	336,00	0,00	
100562	2.1.3.01.001 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO M	116,14	C	116,14	0,00	0,00	
4544	2.1.3.01.001 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/	83,00	C	83,00	0,00	0,00	
100168	2.1.3.01.001 SARITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00		230,00	230,00	0,00	
100189	2.1.3.01.001 SASSO & CIA LTDA	2.061,24	C	0,00	0,00	2.061,24	C
100513	2.1.3.01.001 SAVIXX COMERCIO INTERNACIONAL S/A	281.954,11	C	0,00	0,00	281.954,11	C
100066	2.1.3.01.001 SCHERER SA COM DE AUTOPECAS	5.808,00	C	5.958,00	150,00	0,00	C
4609	2.1.3.01.001 SERPA VENDAS ONLINE LTDA	318,23	C	0,00	0,00	318,23	C
100828	2.1.3.01.001 SERVIDRYVE SERVIÇO LTDA	0,00		95.019,95	124.148,51	29.128,56	C
100626	2.1.3.01.001 SEYCONEL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00		361,77	361,77	0,00	
4667	2.1.3.01.001 SF COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00		0,00	494,76	494,76	C
100485	2.1.3.01.001 SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	7.209,43	C	7.209,43	0,00	0,00	
100001	2.1.3.01.001 SIDER COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	0,00		9.630,80	10.707,30	1.076,50	C
100018	2.1.3.01.001 SIDEROPOLIS TINTAS LTDA	156,00	C	16.451,44	23.609,10	7.313,66	C
100204	2.1.3.01.001 SIDERSUL PRODS.SIDERURGICOS LTDA	0,00		0,00	3.048,56	3.048,56	C
100101	2.1.3.01.001 SIDERURGICA COLINA LTDA	71.946,83	C	194.081,12	140.034,72	17.900,43	C
100653	2.1.3.01.001 SILVESTRO LOCAAO DEGUINDASTES	0,00		250,00	250,00	0,00	
100691	2.1.3.01.001 SIMECOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		470,13	2.103,71	1.633,58	C
100535	2.1.3.01.001 SINALSUL IND. DE AUTO PECAS LTDA	0,00		1.039,83	1.039,83	0,00	
100090	2.1.3.01.001 SISOMA DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS	1.140,00	C	1.140,00	0,00	0,00	
4639	2.1.3.01.001 SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE	1.533,68	C	6.772,69	5.787,75	548,74	C
4602	2.1.3.01.001 SMIERVEDA VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	0,00		0,00	524,68	524,68	C
100208	2.1.3.01.001 SÓ ESFERAS COMÉRCIO DE ESFERAS LTDA	0,00		840,84	840,84	0,00	

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
100720	2.1.3.01.001 SOLUEL SOLUÇÕES INDUSTRIAIS COMERCIO	0,00		151,30	1.777,40	1.626,10
100233	2.1.3.01.001 SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA	12.220,00	C	20.582,00	8.362,00	0,00
100274	2.1.3.01.001 SPARK LUBRIFICANTES LTDA	1.924,50	C	1.924,50	0,00	0,00
4537	2.1.3.01.001 SPILROD FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA	0,00		0,00	24.718,05	24.718,05
4632	2.1.3.01.001 SS. HIDRÁULICOS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00		0,00	387,50	387,50
100789	2.1.3.01.001 STANG INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAS	0,00		1.415,08	1.415,08	0,00
4547	2.1.3.01.001 STEEL WAREHOUSE CISA IND.DE ACO LTDA	205.481,25	C	203.344,02	0,00	2.137,23
4594	2.1.3.01.001 STEPER COMPONENTES LTDA ME	105.229,33	C	192.122,82	89.798,53	2.905,04
100867	2.1.3.01.001 SUTIER SISTEMAS HIDRAULICOS EIRELI	0,00		5.382,00	5.382,00	0,00
100172	2.1.3.01.001 TATIANE ANGELICA SOUZA	0,00		1.040,00	1.040,00	0,00
100730	2.1.3.01.001 TATIANE DA SILVA CIZESKI 03994336945	0,00		60,00	60,00	0,00
100796	2.1.3.01.001 TEC CINTAS INDUSTRIA E COMERCIO TEXTI	0,00		0,00	165,96	165,96
100448	2.1.3.01.001 TECMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	756,00	C	756,00	0,00	0,00
100307	2.1.3.01.001 TECMOBIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E	0,00		0,00	30.400,00	30.400,00
4619	2.1.3.01.001 TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP	110.216,03	C	160.994,04	83.800,80	33.022,79
100446	2.1.3.01.001 TECNOGRUA IND E COM DE EQUIP LTDA	6.300,00	C	6.300,00	2.002,00	2.002,00
100263	2.1.3.01.001 TECNOMOBIL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2.141,22	C	2.141,22	0,00	0,00
100169	2.1.3.01.001 TEMPERA GAUCHA TRATAM TERMICO DE ME	11.933,60	C	29.170,40	18.323,20	1.086,40
100444	2.1.3.01.001 TERESINHA NEGRI CELLA	2.135,00	C	2.135,00	0,00	0,00
100725	2.1.3.01.001 TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00		0,00	299,00	299,00
100021	2.1.3.01.001 TIMAX TINTAS E SOLVENTES LTDA	2.060,00	C	12.280,00	11.680,00	1.460,00
100277	2.1.3.01.001 TOPFY LTDA	0,00		22.000,00	26.000,00	4.000,00
4644	2.1.3.01.001 TORK COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	2.025,00	C	47.860,00	54.295,00	8.460,00
100568	2.1.3.01.001 TORNARTH MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	0,00		7.640,00	7.640,00	0,00
4615	2.1.3.01.001 TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	4.297,69	C	5.216,59	918,90	0,00
100207	2.1.3.01.001 TOTAL POWER HIDRAULIC BRASIL LTDA	9.379,81	C	0,00	0,00	9.379,81
100717	2.1.3.01.001 TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00		387,54	387,54	0,00
4565	2.1.3.01.001 TRANSPORTE SUL LTDA	48.952,84	C	430.157,36	514.296,14	133.091,62
100181	2.1.3.01.001 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - CRI	0,00		112,54	112,54	0,00
4605	2.1.3.01.001 TRANSPS OURO NEGRO LTDA	100,23	C	2.112,03	2.011,80	0,00
100164	2.1.3.01.001 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS LTDA	400,00	C	400,00	0,00	0,00
100273	2.1.3.01.001 TROIA MAGAZINE COMERCIO DE PRODUTOS	905,80	C	616,41	210,42	499,81
100767	2.1.3.01.001 TUBOCERTOIND.DE TREFILADOS LTDA	0,00		6.393,24	6.393,24	0,00
100810	2.1.3.01.001 TUBOS IPIRANGA IND. E COM. LTDA	0,00		1.604,51	1.604,51	0,00
4528	2.1.3.01.001 TUTTO HIDRAULICOS EIRELI	689.028,95	C	1.585.765,61	896.736,66	0,00
100581	2.1.3.01.001 TW TRANSPS E LOGISTICA LTDA	0,00		156,82	156,82	0,00
100517	2.1.3.01.001 TYLCO BOMBAS HIDRAULICAS E TOMADAS E	2.970,00	C	2.970,00	0,00	0,00
100597	2.1.3.01.001 UNIAO COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	0,00		0,00	2.997,36	2.997,36
100534	2.1.3.01.001 UNIFERRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00		33.043,85	33.043,85	0,00
100706	2.1.3.01.001 VALDECIR BOTINI	0,00		385,00	715,00	330,00
100468	2.1.3.01.001 VBHL ENGENHARIA LTDA	3.000,00	C	0,00	0,00	3.000,00
100519	2.1.3.01.001 VEXILOM EMBLEMAS TECNICOS LTDA	15.418,00	C	21.241,00	5.823,00	0,00
100580	2.1.3.01.001 VIO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00		190,00	190,00	0,00
100676	2.1.3.01.001 VISION INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00		17.490,00	17.490,00	0,00
100077	2.1.3.01.001 VISUAL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	0,00		0,00	2.771,00	2.771,00
4647	2.1.3.01.001 VITORIA CAROLINE SOUZA DE OLIVEIRA	1.505,00	C	3.305,00	1.800,00	0,00
100236	2.1.3.01.001 VOESTALPINE BOHLER WELDING SOLDAS	0,00		0,00	75.202,46	75.202,46
4524	2.1.3.01.001 YOUNEO TECNOLOGIA LTDA	2.500,00	C	27.517,50	26.352,00	1.334,50
100651	2.1.3.01.001 ZANETTE COM.DE FERRO LTDA	0,00		440,00	440,00	0,00
4630	2.1.3.01.001 ZIMPER INDL LTDA ME	17.375,01	C	21.975,01	32.250,00	27.650,00
16	2.1.4 DUPLICATAS DESCONTADAS	1.046.369,20	C	5.151.188,02	5.446.726,59	1.341.907,77
100578	2.1.4.01 APOGE DUPL. DESCONTADA	0,00		508.338,61	811.653,80	303.315,19
100496	2.1.4.01 BIALK DUPL. DESCONTADA	74.362,86	C	74.362,86	0,00	0,00
100577	2.1.4.01 BR8 DUPL. DESCONTADA	0,00		46.000,00	46.000,00	0,00
100284	2.1.4.01 CREDORO DUPL. DESCONTADA	238.860,99	C	503.019,27	565.835,66	301.677,38
100361	2.1.4.01 DIAMANTE DUPL. DESCONTADA	0,00		801.931,12	1.062.776,30	260.845,18
100504	2.1.4.01 DUPL. DESCONTADA CREDISA	409.939,72	C	409.939,72	0,00	0,00
100494	2.1.4.01 FORTE OESTE SECURITIZADORA	123.938,14	C	123.938,14	220.000,00	220.000,00
100178	2.1.4.01 GOL SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIA	0,00		295.000,00	295.000,00	0,00
100126	2.1.4.01 GPA DUPL. DESCONTADA	0,00		107.828,34	136.661,68	28.833,34
100308	2.1.4.01 LOTUS PERFORMANCE	0,00		449.727,35	650.463,51	200.736,16
100296	2.1.4.01 OPERA DUPL. DESCONTADA	95.468,12	C	637.063,12	568.095,52	26.500,52

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
100495	2.1.4.01 OPHIR DUPL. DESCOTADA	0,00		503.600,50	503.600,50	0,00
100479	2.1.4.01 SEJA SECURITIZADORA S.A	103.799,37	C	103.799,37	0,00	0,00
100185	2.1.4.01 SICRED DUPLICATAS DESCOTADAS	0,00		586.639,62	586.639,62	0,00
169	2.1.5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.611,15	C	2.179.745,59	2.185.926,86	14.792,42
170	2.1.5.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.611,15	C	2.179.745,59	2.185.926,86	14.792,42
180	2.1.5.01.001 COFINS A RECOLHER	0,00		854.174,70	854.263,98	89,28
182	2.1.5.01.001 CRF A RECOLHER (DARF 5952)	0,00		32,55	70,61	38,06
172	2.1.5.01.001 ICMS A RECOLHER	0,00		1.091.833,29	1.091.833,29	0,00
515	2.1.5.01.001 ICMS DIF. ALIQ. A RECOLHER DESTINATARI	1.132,93	C	14.620,17	13.487,24	0,00
514	2.1.5.01.001 ICMS DIF. ALIQUOTA A RECOLHER REMETEN	0,00		1.112,12	1.112,12	0,00
171	2.1.5.01.001 IPI A RECOLHER	0,00		12.025,50	12.025,50	0,00
176	2.1.5.01.001 IRRF A RECOLHER	5.832,72	C	12.206,60	21.024,46	14.650,58
179	2.1.5.01.001 PIS A RECOLHER	0,00		185.335,92	185.350,42	14,50
183	2.1.5.01.013 ISS RETIDO A RECOLHER	1.645,50	C	8.404,74	6.759,24	0,00
185	2.1.6 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	518.792,32	C	1.986.259,26	2.509.494,87	1.042.027,93
186	2.1.6.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	129.686,58	C	1.376.693,33	1.368.370,27	121.363,52
100747	2.1.6.01.001 Empréstimos consignados a recolher	0,00		1.834,44	5.455,90	3.621,46
1419	2.1.6.01.001 PENSÃO JUDICIAL	423,60	C	4.522,20	4.554,00	455,40
188	2.1.6.01.001 PRÓ-LABORE A RETIRAR	3.770,04	C	40.248,12	40.531,14	4.053,06
189	2.1.6.01.001 RESCISÕES A PAGAR	0,00		120.649,71	120.649,71	0,00
187	2.1.6.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	125.492,94	C	1.209.438,86	1.197.179,52	113.233,60
190	2.1.6.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	190.079,66	C	382.862,50	700.956,15	508.173,31
1377	2.1.6.02.001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	197,33	C	2.344,65	2.307,32	160,00
192	2.1.6.02.001 FGTS A RECOLHER	32.364,53	C	89.771,45	129.187,28	71.780,36
191	2.1.6.02.001 INSS A RECOLHER	157.517,80	C	290.746,40	569.461,55	436.232,95
193	2.1.6.03 PROVISÕES	199.026,08	C	226.703,43	440.168,45	412.491,10
195	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00		28.844,45	182.156,65	153.312,20
194	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAIS	199.026,08	C	197.858,98	258.011,80	259.178,90
200	2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES	491.805,12	C	5.880.406,36	5.879.902,74	491.301,50
201	2.1.7.01 ADIANTAMENTOS A CLIENTES	136.473,17	C	4.186.644,43	4.389.673,87	339.502,61
1421	2.1.7.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	136.473,17	C	4.186.644,43	4.389.673,87	339.502,61
205	2.1.7.05 SEGUROS	0,00		50.000,98	50.000,98	0,00
1420	2.1.7.05.001 SEGUROS A PAGAR	0,00		50.000,98	50.000,98	0,00
206	2.1.7.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES	355.331,95	C	1.643.760,95	1.440.227,89	151.798,89
513	2.1.7.06.001 CHEQUES A COMPENSAR EMITIDOS	0,00		555,00	152.353,89	151.798,89
100094	2.1.7.06.003 VENDAS ANTECIPADAS	355.331,95	C	1.643.205,95	1.287.874,00	0,00
503	2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.946.091,77	C	34.933.073,55	34.392.870,45	13.405.888,67
217	2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.946.091,77	C	34.933.073,55	34.392.870,45	13.405.888,67
218	2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	350.000,02	C	260.307,16	1.547.270,35	1.636.963,21
100705	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA LP	0,00		176.973,86	1.547.270,35	1.370.296,49
100324	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SICRED LP	350.000,02	C	83.333,30	0,00	266.666,72
221	2.2.1.02 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	13.596.091,75	C	34.672.766,39	32.845.600,10	11.768.925,46
100166	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO COMPONENTES	3.826.581,14	C	9.057.218,08	5.326.486,50	95.849,56
100699	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ELETRICA	0,00		109.691,07	109.691,07	0,00
100062	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO SA COMERCIO IM	0,00		20.765.551,59	20.765.551,59	0,00
518	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO SA COMERCIO IM	9.769.510,61	C	4.425.454,21	6.179.246,97	11.523.303,37
100561	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO TRANSP SUL	0,00		102.401,47	228.401,47	126.000,00
100639	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ZINCO	0,00		212.449,97	236.222,50	23.772,53
242	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.532.008,01	D	0,00	0,00	1.532.008,01
243	2.3.1 CAPITAL SOCIAL	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00
244	2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00
245	2.3.1.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00
264	2.3.6 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.622.008,01	D	0,00	0,00	1.622.008,01
265	2.3.6.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.622.008,01	D	0,00	0,00	1.622.008,01
268	2.3.6.01.001 LUCROS DO EXERCICIO	52.120,42	C	0,00	0,00	52.120,42
267	2.3.6.01.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.674.128,43	D	0,00	0,00	1.674.128,43
222	2.5 COMPENSADO	0,00		23.190.439,43	23.190.439,43	0,00
224	2.5.1 BENS E MERCADORIAS	0,00		23.190.439,43	23.190.439,43	0,00
225	2.5.1.01 MERCADORIAS	0,00		23.190.439,43	23.190.439,43	0,00
229	2.5.1.01.001 DEVOLUÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO/AMOSTRA	0,00		2.472.172,99	2.472.172,99	0,00
231	2.5.1.01.001 MERCADORIAS PARA CONSERTO	0,00		1.793.199,42	1.793.199,42	0,00
223	2.5.1.01.001 RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		18.925.067,02	18.925.067,02	0,00

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
269	3 RESULTADO LIQUIDO	0,00	19.751.251,39	17.298.160,97	2.453.090,42	D
500	3.1 RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	19.751.251,39	17.298.160,97	2.453.090,42	D
270	3.1.1 RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	4.799.588,94	14.089.215,04	9.289.626,10	C
271	3.1.1.01 RECEITA BRUTA VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.729,48	13.657.662,70	13.653.933,22	C
1332	3.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	3.729,48	215.085,00	211.355,52	C
1333	3.1.1.01.001 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	13.442.577,70	13.442.577,70	C
273	3.1.1.02 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.146.817,20	431.552,34	1.715.264,86	D
277	3.1.1.02.001 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	844.223,18	185.318,40	658.904,78	D
291	3.1.1.02.001 (-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	13.487,24	0,00	13.487,24	D
275	3.1.1.02.001 (-) ICMS S/ BENS/SERVIÇOS/DEVOLUÇÕES	0,00	1.087.451,44	205.576,16	881.875,28	D
274	3.1.1.02.001 (-) IPI SOBRE PRODUTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	11.906,72	424,14	11.482,58	D
276	3.1.1.02.001 (-) ISS	0,00	6.463,32	0,00	6.463,32	D
278	3.1.1.02.001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	0,00	183.285,30	40.233,64	143.051,66	D
283	3.1.1.03 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	2.649.042,26	0,00	2.649.042,26	D
417	3.1.1.03.001 (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS GERAIS	0,00	2.649.042,26	0,00	2.649.042,26	D
284	3.1.2 CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	12.369.785,38	3.122.778,30	9.247.007,08	D
285	3.1.2.01 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	12.369.785,38	3.122.778,30	9.247.007,08	D
287	3.1.2.01.001 PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	6.951.794,88	0,00	6.951.794,88	D
1424	3.1.2.01.001.001 FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS	0,00	103.588,91	0,00	103.588,91	D
1425	3.1.2.01.001.001 INDUSTRIALIZAÇÃO - OUTROS CUSTOS	0,00	1.374.921,94	0,00	1.374.921,94	D
1335	3.1.2.01.001.001 MATÉRIA PRIMA - NACIONAL	0,00	5.473.284,03	0,00	5.473.284,03	D
288	3.1.2.01.003 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS PRODUTOS	0,00	3.779,74	100.442,24	96.662,50	C
1322	3.1.2.01.003.001 AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	374,18	374,18	C
1344	3.1.2.01.003.001 DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS/INSUMOS	0,00	3.779,74	100.068,06	96.288,32	C
289	3.1.2.01.004 APURAÇÃO DE ESTOQUE	0,00	2.773.572,89	2.910.002,59	136.429,70	C
1348	3.1.2.01.004.001 APURAÇÃO ESTOQUE	0,00	2.773.572,89	2.910.002,59	136.429,70	C
410	3.1.2.01.005 CUSTO DO PESSOAL	0,00	2.114.601,48	112.333,47	2.002.268,01	D
411	3.1.2.01.005.001 13º SALARIO	0,00	153.916,55	6.038,72	147.877,83	D
415	3.1.2.01.005.001 FERIAS	0,00	231.202,36	39.061,90	192.140,46	D
416	3.1.2.01.005.001 FGTS	0,00	107.412,88	0,00	107.412,88	D
420	3.1.2.01.005.001 INSS	0,00	361.942,05	0,00	361.942,05	D
3549	3.1.2.01.005.001 PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	9.235,87	9.235,87	C
422	3.1.2.01.005.001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.204.590,49	1.105,48	1.203.485,01	D
1431	3.1.2.01.005.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	4.736,35	5.146,25	409,90	C
1432	3.1.2.01.005.001 VALE REFEIÇÃO	0,00	50.800,80	50.485,25	315,55	D
1433	3.1.2.01.005.001 VALE TRANSPORTES	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	C
413	3.1.2.01.006 DEMAIS CUSTOS E DESPESAS DE PRODUÇÃO	0,00	526.036,39	0,00	526.036,39	D
100202	3.1.2.01.006.001 ALUGUEIS DE PAVILHÃO E TERRENOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	D
1434	3.1.2.01.006.001 DEPRECIACÕES DEDUTÍVEIS	0,00	12.165,46	0,00	12.165,46	D
424	3.1.2.01.006.001 ENERGIA ELETRICA	0,00	29.857,71	0,00	29.857,71	D
425	3.1.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	16.533,60	0,00	16.533,60	D
1437	3.1.2.01.006.001 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	265.775,52	0,00	265.775,52	D
427	3.1.2.01.006.001 USO E CONSUMO NA PRODUÇÃO	0,00	141.704,10	0,00	141.704,10	D
295	3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.358.110,69	22.582,74	1.335.527,95	D
296	3.1.4.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	547.518,56	5.956,05	541.562,51	D
319	3.1.4.01.006 DESPESAS GERAIS VENDAS	0,00	547.518,56	5.956,05	541.562,51	D
323	3.1.4.01.006.001 COMISSÕES REPRESENTANTES	0,00	130.513,55	0,00	130.513,55	D
1441	3.1.4.01.006.001 FRETES S/ VENDAS	0,00	398.833,55	0,00	398.833,55	D
1440	3.1.4.01.006.001 VIAGENS E ESTADIAS - VENDEDORES INTERMEDIÁRIAS	0,00	18.171,46	5.956,05	12.215,41	D
329	3.1.4.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	810.592,13	16.626,69	793.965,44	D
330	3.1.4.02.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	421.153,45	16.626,69	404.526,76	D
334	3.1.4.02.001.001 13º SALÁRIO	0,00	28.240,10	1.720,56	26.519,54	D
335	3.1.4.02.001.001 FÉRIAS	0,00	47.032,18	14.906,13	32.126,05	D
337	3.1.4.02.001.001 FGTS	0,00	21.774,40	0,00	21.774,40	D
336	3.1.4.02.001.001 INSS	0,00	72.144,93	0,00	72.144,93	D
332	3.1.4.02.001.001 PRÓ-LABORE	0,00	45.540,00	0,00	45.540,00	D
331	3.1.4.02.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	206.421,84	0,00	206.421,84	D
340	3.1.4.02.002 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	17.490,00	0,00	17.490,00	D
341	3.1.4.02.002.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	17.490,00	0,00	17.490,00	D
353	3.1.4.02.004 DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	371.948,68	0,00	371.948,68	D
1448	3.1.4.02.004.001 COZINHA, LIMPEZA E REFEITÓRIO	0,00	10.286,64	0,00	10.286,64	D
100873	3.1.4.02.004.001 DESPESAS COM VIAGENS E DESLOCAMENTOS	0,00	3.051,59	0,00	3.051,59	D

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
1450	3.1.4.02.004.001 DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	8.039,36	0,00	8.039,36	D
349	3.1.4.02.004.001 IPVA, LICENCIAMENTO	0,00	602,64	0,00	602,64	D
1456	3.1.4.02.004.001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ADM)	0,00	350,00	0,00	350,00	D
359	3.1.4.02.004.001 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.769,02	0,00	1.769,02	D
1460	3.1.4.02.004.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	295.038,22	0,00	295.038,22	D
358	3.1.4.02.004.001 SEGUROS	0,00	7.520,67	0,00	7.520,67	D
350	3.1.4.02.004.001 TAXAS E NOTIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	24.490,63	0,00	24.490,63	D
1464	3.1.4.02.004.001 USO E CONSUMO (ADM)	0,00	20.799,91	0,00	20.799,91	D
293	3.1.6 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.223.766,38	63.584,89	1.160.181,49	D
294	3.1.6.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.444,75	62.516,69	60.071,94	C
434	3.1.6.01.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	3,68	75,83	72,15	C
433	3.1.6.01.001 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00	2.440,83	61.683,37	59.242,54	C
1438	3.1.6.01.001 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	637,03	637,03	C
432	3.1.6.01.001 RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,24	120,46	120,22	C
367	3.1.6.02 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.221.321,63	1.068,20	1.220.253,43	D
371	3.1.6.02.001 DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	21.923,06	0,00	21.923,06	D
3543	3.1.6.02.001 DESP. DESCONTO DUPLICATAS	0,00	59.119,22	1.000,00	58.119,22	D
1327	3.1.6.02.001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	33.598,89	68,20	33.530,69	D
3544	3.1.6.02.001 DESPESAS REEMBOLSO DUPLICATAS	0,00	59.066,86	0,00	59.066,86	D
375	3.1.6.02.001 IOF IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	48.594,45	0,00	48.594,45	D
3542	3.1.6.02.001 JUROS DESCONTO DUPLICATAS	0,00	215.495,57	0,00	215.495,57	D
368	3.1.6.02.001 JUROS PASSIVOS - S/FATURAS E DUP.	0,00	421.972,80	0,00	421.972,80	D
374	3.1.6.02.001 JUROS S/EMPRÉSTIMOS	0,00	225.987,33	0,00	225.987,33	D
352	3.1.6.02.001 MULTAS DE MORA	0,00	2.507,15	0,00	2.507,15	D
3456	3.1.6.02.002 JUROS BANCARIOS	0,00	133.056,30	0,00	133.056,30	D

ASSINADO DIGITALMENTE
CARLOS AUGUSTO OLIVOA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>CARLOS AUGUSTO OLIVO
CPF: 767.150.609-59
ACIONISTAASSINADO DIGITALMENTE
PAULO SERGIO OLIVOA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>PAULO SERGIO OLIVO
CPF: 870.961.459-15
ACIONISTAASSINADO DIGITALMENTE
ROGERIO LUIZ OLIVOA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>ROGERIO LUIZ OLIVO
CPF: 455.017.349-15
ACIONISTAASSINADO DIGITALMENTE
EDIVANIO MANENTIA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>Edivanio manenti
CPF: 823.784.449-15
Contabilista
CRC: SC020241/O-9

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
1	1 ATIVO	97.982.465,86	D	867.839.988,67	884.995.004,64	80.827.449,89	D
2	1.1 ATIVO CIRCULANTE	43.555.800,72	D	310.764.455,07	323.858.562,04	30.461.693,75	D
3	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.044.282,81	D	172.921.052,21	176.308.749,95	1.656.585,07	D
4	1.1.1.01 CAIXA	478.388,98	D	4.103.154,18	3.772.747,87	808.795,29	D
5	1.1.1.01.001 CAIXA GERAL	22.066,59	D	741.195,62	758.341,76	4.920,45	D
6	1.1.1.01.002 CHEQUES EM COBRANÇA	456.322,39	D	3.361.958,56	3.014.406,11	803.874,84	D
7	1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.826.147,81	D	161.112.887,54	162.247.183,99	691.851,36	D
7132	1.1.1.02.000 BANCO SANTANDER 290006045	249.423,21	D	268.467,48	499.290,69	18.600,00	D
6158	1.1.1.02.001 BANCO ACENTRA 17841267	0,00		1.362.086,55	1.362.086,55	0,00	
6032	1.1.1.02.001 BANCO BB 21847 2	30.181,15	D	30.839.846,41	30.870.027,56	0,00	C
7165	1.1.1.02.001 BANCO BMP 860261-7 DIAMANTE	6.571,48	D	1.310.289,26	1.316.796,87	63,87	D
5739	1.1.1.02.001 BANCO BOCOM 602798-4	1.385,10	D	23.599,65	24.984,75	0,00	C
5438	1.1.1.02.001 BANCO BOCOM 702798-0	132.372,84	D	1.108.481,32	1.240.854,16	0,00	
6445	1.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 0228080-9	71.609,85	D	0,00	71.609,85	0,00	C
1467	1.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 28080-1	1,00	D	35.678.849,85	35.678.849,85	1,00	D
6136	1.1.1.02.001 BANCO BS2 114104000	0,00		475.557,28	475.557,28	0,00	
6139	1.1.1.02.001 BANCO BS2 1141041 8 VINCULADA	1.341,11	D	49.800,88	49.800,88	1.341,11	D
5487	1.1.1.02.001 BANCO C6 2285349840	0,00		26.105.530,95	26.105.530,95	0,00	
1470	1.1.1.02.001 BANCO CEF 1451-7	26.973,86	D	13.491.170,51	13.511.068,71	7.075,66	D
7365	1.1.1.02.001 BANCO DAYCOVAL 748752-7	0,00		204.319,60	204.210,16	109,44	D
7725	1.1.1.02.001 BANCO DIAMANTE 81113177	0,00		548.837,79	209.061,63	339.776,16	D
7684	1.1.1.02.001 BANCO DIAMANTE 8198414-8	0,00		13.676.665,96	13.427.252,83	249.413,13	D
6224	1.1.1.02.001 BANCO GRAFENO 8196796 0	1.372,25	D	341,18	1.713,43	0,00	C
7226	1.1.1.02.001 BANCO INTRABANK 8197061-8	274.091,50	D	583.970,00	858.061,50	0,00	
7834	1.1.1.02.001 BANCO OPHIR 104695-3	0,00		1.260.655,44	1.244.715,44	15.940,00	D
7115	1.1.1.02.001 BANCO OPHIR 8110897-9	217.373,53	D	1.942.094,06	2.159.467,59	0,00	D
7758	1.1.1.02.001 BANCO OPHIR 9569880-8	0,00		1.028.487,69	1.028.487,69	0,00	
7894	1.1.1.02.001 BANCO QI 8407845-9	0,00		1.492.594,93	1.480.937,11	11.657,82	D
7706	1.1.1.02.001 BANCO QI SCD DIAMANTE 70457154	0,00		5.009.779,44	5.009.779,44	0,00	
7654	1.1.1.02.001 BANCO SAFRA 101351-8	0,00		239.910,60	239.910,60	0,00	
6791	1.1.1.02.001 BANCO SAFRA 582099-0	0,00		3.635.699,51	3.635.699,51	0,00	D
5316	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 110000532	0,00		3.920.446,32	3.920.446,32	0,00	
6125	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290005673	266.615,85	D	59.294,54	325.910,39	0,00	C
7562	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006117	18.960,00	D	47.940,05	66.900,05	0,00	
7206	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006155	160.570,00	D	67.044,00	227.614,00	0,00	
7213	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006162	10.343,44	D	2.550.417,57	2.560.761,01	0,00	D
7653	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006227	0,00		59.090,00	59.090,00	0,00	
7207	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006375	72.988,89	D	198.682,38	271.671,27	0,00	C
7303	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006461	25.502,62	D	18.960,00	44.462,62	0,00	C
6879	1.1.1.02.001 BANCO SB CASH 30481931-7	0,00		399.203,63	399.203,63	0,00	
7048	1.1.1.02.001 BANCO SB CASH CONTA GRAFICA	230.822,09	D	1.250.058,32	1.433.145,93	47.734,48	D
7117	1.1.1.02.001 BANCO SICOOB 130411-9	2.468,61	D	671.918,29	674.386,90	0,00	D
5138	1.1.1.02.001 BANCO SICREDI 700525	0,00		5.133.928,16	5.133.928,16	0,00	
7512	1.1.1.02.001 BANCO SOFISA 0000001820	0,00		23.081,99	23.081,99	0,00	D
7527	1.1.1.02.001 BANCO SOFISA 1871	0,00		3.265.507,57	3.265.465,38	42,19	D
7496	1.1.1.02.001 BANCO SRM BANK 2657649	25.179,43	D	88.635,00	113.717,93	96,50	D
5877	1.1.1.02.001 BANCO TRANSPOCRED 1669071-0	0,00		1.163.531,49	1.163.531,49	0,00	
7670	1.1.1.02.001 Conta bancária bloqueada judicialmente	0,00		1.215.304,47	1.215.304,47	0,00	
5432	1.1.1.02.011 BANCO INTER CONTA 24866758-0	0,00		642.807,42	642.807,42	0,00	
10	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	2.739.746,02	D	7.705.010,49	10.288.818,09	155.938,42	D
5433	1.1.1.03.001 APLICACAO BANCO INTER	300.000,00	D	77.807,42	377.807,42	0,00	C
6967	1.1.1.03.001 APLICAÇÃO BANCO SB CASH 30481931-7	1.000.000,00	D	52.919,09	1.052.919,09	0,00	C
7571	1.1.1.03.001 APLICAÇÃO BB	0,00		1.934.168,33	1.934.168,33	0,00	
5781	1.1.1.03.001 APLICAÇÃO BOCON	600.000,00	D	117.657,36	715.540,46	2.116,90	D
7094	1.1.1.03.001 APLICAÇÃO OPHIR	400.000,00	D	32.837,37	432.837,37	0,00	D
5397	1.1.1.03.001 APLICACAO SANTANDER	0,00		357.085,94	358.428,51	1.342,57	C
7645	1.1.1.03.001 APLICAÇÃO SOFISA 1871	0,00		3.072.000,89	3.072.000,89	0,00	
1469	1.1.1.03.001 BRADESCO APLIC 28080-1 (IMPL. 2)	4.736,02	D	1.929.134,83	1.930.886,60	2.984,25	D
6137	1.1.1.03.001 BS2 APLICAÇÃO C/C 114104000	100.000,00	D	13.958,07	113.956,40	1,67	D
6429	1.1.1.03.001 CAPITALIZAÇÃO ACENTRA 17841267	155.500,00	D	3.020,00	0,00	158.520,00	D
6501	1.1.1.03.001 CAPITALIZAÇÃO TRANSPOCRED	179.510,00	D	18.019,72	203.871,55	6.341,83	C
7804	1.1.1.03.001 POUPANÇA PLUS SAFRA 101351-8	0,00		96.401,47	96.401,47	0,00	C

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
12	1.1.2 CLIENTES	13.983.978,14	D	83.510.425,93	82.232.026,55	15.262.377,52	D
13	1.1.2.01 CLIENTES	13.983.978,14	D	83.510.425,93	82.232.026,55	15.262.377,52	D
7231	1.1.2.01.001 J DA R CARDOSO FERRO E ACO LTDA	125.432,00	D	0,00	125.432,00	0,00	
519	1.1.2.01.001 (-) DEVOLUÇÃO DE CLIENTES	0,00		16.157.269,40	16.157.269,40	0,00	
7419	1.1.2.01.001 30.824.525 MARLON DOUGLAS MACEDO	0,00		90.000,00	90.000,00	0,00	
7501	1.1.2.01.001 41.283.382 FABRICIO ALAMINI ZANETTE	0,00		313.800,00	313.800,00	0,00	
7678	1.1.2.01.001 45.652.015 CLAUDIOMAR WANDREZEN	0,00		179.100,00	179.100,00	0,00	
6746	1.1.2.01.001 48.495.904 VALDEMIR LUIS RAMOS	35.282,60	D	0,00	0,00	35.282,60	D
7540	1.1.2.01.001 50.504.212 MATHEUS ANTONIO MASSANEIR	0,00		187.250,00	187.250,00	0,00	
7279	1.1.2.01.001 55.065.495 CLAUDIA SOARES CHAVES	0,00		175.500,00	175.500,00	0,00	
7283	1.1.2.01.001 A A MARQUES DE SOUSA TRANSPORTES	13.300,00	D	8.400,00	21.700,00	0,00	
7545	1.1.2.01.001 A&T TRANSPORTES LTDA	0,00		165.000,00	127.372,61	37.627,39	D
5461	1.1.2.01.001 ABMC TRANSPORTES EIRELI	0,00		145.000,00	145.000,00	0,00	
7505	1.1.2.01.001 ADILSON RODRIGUES DA SILVA	0,00		204.400,00	122.444,45	81.955,55	D
5653	1.1.2.01.001 AGB TREVO CAMINHOES LTDA	10.000,02	D	0,00	10.000,02	0,00	C
6614	1.1.2.01.001 AGN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	137.480,65	D	0,00	137.480,65	0,00	C
7136	1.1.2.01.001 AGNALDO SEVERIANO	2.300,00	D	0,00	0,00	2.300,00	D
5882	1.1.2.01.001 AGRO-COMERCIAL E TRANSPORTES SPRICIG	0,00		226.000,00	220.000,00	6.000,00	D
7884	1.1.2.01.001 AGRO PILA COMERCIO AGRICOLA LTDA	0,00		181.500,00	155.000,00	26.500,00	D
7764	1.1.2.01.001 AGROAVICOLA FILIPPSSEN LTDA	0,00		98.000,00	98.000,00	0,00	
7835	1.1.2.01.001 AGROPECUARIA CARBONI LTDA	0,00		217.000,00	217.000,00	0,00	
6965	1.1.2.01.001 AGROPECUARIA OURO VERDE LTDA	0,00		360.821,87	360.821,87	0,00	
6952	1.1.2.01.001 AILTON MARCOS SALVADORI 02294188993	6.700,00	D	0,00	6.700,00	0,00	
6046	1.1.2.01.001 AIRTON SENA MIOTTO LTDA	15.515,20	D	0,00	15.515,20	0,00	D
5637	1.1.2.01.001 ALBATER TERRAPLANAGEM LTDA	0,00		182.000,00	182.000,00	0,00	
7337	1.1.2.01.001 ALCENIR ROSA	0,00		88.500,00	88.500,00	0,00	
7382	1.1.2.01.001 ALESSANDRO GONCALVES DO NASCIMENTO	0,00		137.500,00	137.500,00	0,00	
7420	1.1.2.01.001 ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00		260.000,00	260.000,00	0,00	
7915	1.1.2.01.001 ALLEN WELLINGTON DA SILVA	0,00		96.600,00	96.600,00	0,00	
7905	1.1.2.01.001 ALLTOP INDUSTRIA LTDA	0,00		151.534,90	0,00	151.534,90	D
7441	1.1.2.01.001 ALVARO AUGUSTO GOES	0,00		88.500,00	88.500,00	0,00	
7757	1.1.2.01.001 ALZ TRANSPORTES LTDA	0,00		230.000,00	230.000,00	0,00	
6869	1.1.2.01.001 ANDRE BOSA LTDA	10.000,00	D	0,00	10.000,00	0,00	
5540	1.1.2.01.001 ANDRE PONCIO DE MIRA & CIA LTDA	20.000,00	D	0,00	20.000,00	0,00	
6828	1.1.2.01.001 ANTONIO CARLOS DUARTE DA SILVA	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
7648	1.1.2.01.001 APAN PARTICIPACOES LTDA	0,00		341.000,00	341.000,00	0,00	
7643	1.1.2.01.001 ARLEI PIRES	0,00		164.000,00	164.000,00	0,00	
5214	1.1.2.01.001 ATILA MELO DA SILVEIRA	347.472,00	D	0,00	0,00	347.472,00	D
6193	1.1.2.01.001 AUTOAMERICA LTDA	52.500,00	D	0,00	52.500,00	0,00	
7805	1.1.2.01.001 AVANTE AGRICOLA LTDA	0,00		158.000,00	158.000,00	0,00	
7171	1.1.2.01.001 AZEVEDO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA	120.000,00	D	0,00	90.000,00	30.000,00	D
7543	1.1.2.01.001 BAGAGI TRANSPORTE LTDA	0,00		100.000,00	100.000,00	0,00	
7821	1.1.2.01.001 BARRIGA VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBIL	0,00		50.000,00	10.000,00	40.000,00	D
7289	1.1.2.01.001 BASE FIRME FUNDAÇÕES E ESTAQUEAMENT	0,00		246.000,00	246.000,00	0,00	
7121	1.1.2.01.001 BASE TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTI	30.000,00	D	83.000,00	113.000,00	0,00	
5873	1.1.2.01.001 BENGESSO MINERACAO LTDA	0,00		691.400,00	357.274,23	334.125,77	D
5091	1.1.2.01.001 BENTOS CHURRASCARIA, PIZZARIA & TRANS	177.390,00	D	0,00	0,00	177.390,00	D
7751	1.1.2.01.001 BIALK SECURITIZADORA DE CREDITO S/A	0,00		258.400,00	0,00	258.400,00	D
6895	1.1.2.01.001 BINOTTO IND DE COMPONENTES HIDRAULI	0,00		240.522,90	240.522,90	0,00	
7647	1.1.2.01.001 BITE AUTO PECAS LTDA	0,00		748.500,00	651.009,73	97.490,27	D
6864	1.1.2.01.001 BITTENCORT TRANSP LTDA	0,00		113.000,00	71.000,00	42.000,00	D
7189	1.1.2.01.001 BONAFIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		75.000,00	75.000,00	0,00	
7919	1.1.2.01.001 BORTOLUZZI TRANSPORTES LTDA	0,00		220.000,00	23.511,00	196.489,00	D
7703	1.1.2.01.001 BRITAGEM MONTENEGRO LTDA	0,00		138.400,00	138.400,00	0,00	
7529	1.1.2.01.001 BRUSTOLIM CONSTRUCOES LTDA - ME	0,00		70.000,00	70.000,00	0,00	
7467	1.1.2.01.001 C A VIEIRA LTDA	0,00		199.500,00	199.500,00	0,00	
6269	1.1.2.01.001 C L MONTANHERI TRANSPORTES	0,00		169.374,82	70.000,00	99.374,82	D
7470	1.1.2.01.001 CABANHA AZUL VILUMA AGROPEC LTDA	0,00		250.300,00	250.300,00	0,00	
7748	1.1.2.01.001 CAMILO SARDAGNA KREMER	0,00		246.000,00	246.000,00	0,00	
7886	1.1.2.01.001 CARLOS BATISTA FERREIRA	0,00		198.000,00	59.000,00	139.000,00	D
6687	1.1.2.01.001 CASA COSTA VENDAS ONLINE LTDA	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
6219	1.1.2.01.001 CASA DO PINTOR COMERCIO DE TINTAS LT	0,00		247.804,00	247.804,00	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
5970	1.1.2.01.001 CASA LIMPA TRANSPORTES LTDA	75.000,00	D	232.850,00	307.850,00	0,00	
5221	1.1.2.01.001 CAVALCANTE & GOMES TRANSPORTADORA	0,00		280.000,00	280.000,00	0,00	
5941	1.1.2.01.001 CENTRAL DE TRANSPORTES E SERVICOS LT	0,00		160.000,00	160.000,00	0,00	
7633	1.1.2.01.001 CENTRAL DE TRANSPORTES E SERVICOS LT	0,00		160.000,00	160.000,00	0,00	
7375	1.1.2.01.001 CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA	0,00		469.720,00	469.720,00	0,00	
7021	1.1.2.01.001 CERAMICA BOM JESUS LTDA	0,00		92.500,00	20.000,00	72.500,00	D
7756	1.1.2.01.001 CERAMICA J A DANTAS LTDA	0,00		190.000,00	190.000,00	0,00	
7274	1.1.2.01.001 CERAMICA J P DANTAS LTDA	0,00		190.000,00	176.200,00	13.800,00	D
6811	1.1.2.01.001 CERAMICA LORENZETTI LTDA	0,00		250.000,00	250.000,00	0,00	
7897	1.1.2.01.001 CERREALISTA R D LTDA	0,00		70.000,00	70.000,00	0,00	
6287	1.1.2.01.001 CERRO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	76.788,92	D	0,00	57.416,31	19.372,61	D
7063	1.1.2.01.001 CET CONCRETOS USINADOS LTDA	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
4834	1.1.2.01.001 CET INFRAESTRUTURA LTDA	211.000,00	D	0,00	175.890,00	35.110,00	D
7288	1.1.2.01.001 CHARLEY GIACOMOZZI	70.000,00	D	0,00	0,00	70.000,00	D
7734	1.1.2.01.001 CIPALAM INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMIN	0,00		205.200,00	205.200,00	0,00	
4611	1.1.2.01.001 CLEBER SALVARO REFORESTAMENTO	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	
7449	1.1.2.01.001 CLECI TEREZINHA DURIGON	0,00		94.500,00	94.500,00	0,00	
6270	1.1.2.01.001 CLEITON GEOVANTE BORTH DA SILVA	21.582,32	D	62.988,70	84.571,02	0,00	C
5351	1.1.2.01.001 CLIENTE DIVERSOS	0,00		610.984,00	610.984,00	0,00	
5200	1.1.2.01.001 CNS EMPREENDIMENTOS EM TRANSPORTES	5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
5600	1.1.2.01.001 COMERCIAL CARVALHO DE MATERIAIS DE C	0,00		150.000,00	150.000,00	0,00	
7732	1.1.2.01.001 COMIN EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTD	0,00		52.000,00	52.000,00	0,00	
7635	1.1.2.01.001 COMEPCRIL COMERCIO DE DERIVADOS DE P	0,00		588.281,13	588.281,13	0,00	
7483	1.1.2.01.001 CONCI PRESTADORA DE SERVICOS E TRANS	0,00		150.400,00	150.400,00	0,00	
7591	1.1.2.01.001 CONFER CONSTR FERNANDES LTDA	0,00		84.500,00	64.989,68	19.510,32	D
6249	1.1.2.01.001 CONSTR BERTOLIN LTDA	24.000,00	D	0,00	0,00	24.000,00	D
6350	1.1.2.01.001 CONSTRUÇÃO CIVIL M G LTDA	122.900,00	D	230.900,00	353.800,00	0,00	
7105	1.1.2.01.001 CONSTRULAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L	0,00		242.400,00	242.400,00	0,00	
5835	1.1.2.01.001 CONSTRUTORA DE REDES E EDIFICIOS MG	103.500,00	D	0,00	0,00	103.500,00	D
4661	1.1.2.01.001 CONSTRUTORA NUNES LTDA	96.868,98	D	0,00	96.868,98	0,00	C
5833	1.1.2.01.001 COOPERATIVA CONFIANCA	126.500,00	D	0,00	126.500,00	0,00	
4609	1.1.2.01.001 CR ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM	112.500,00	D	180.000,00	156.732,00	135.768,00	D
7408	1.1.2.01.001 CR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00		235.000,00	235.000,00	0,00	
7737	1.1.2.01.001 CROMONOBRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	0,00		63.000,00	63.000,00	0,00	
6626	1.1.2.01.001 D'PAULA INCORPORADORA E EMPRENDIME	71.299,00	D	0,00	71.299,00	0,00	
5968	1.1.2.01.001 D M IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI -	101.160,00	D	101.160,00	16.860,00	185.460,00	D
7644	1.1.2.01.001 DALTHON DOSSE	0,00		224.000,00	224.000,00	0,00	
7200	1.1.2.01.001 DANIEL DE MATTIA SEMPREBOM	0,00		76.000,00	76.000,00	0,00	
6703	1.1.2.01.001 DANILLO ESTEVES DE SOUSA	234.000,00	D	0,00	0,00	234.000,00	D
5907	1.1.2.01.001 DARLEI PAZZINI	57.750,00	D	0,00	57.750,00	0,00	
7484	1.1.2.01.001 DELAVY E DELAVY TRANSPORTES LTDA	0,00		242.000,00	242.000,00	0,00	
6281	1.1.2.01.001 DEUMIR FAORO	11.009,91	D	0,00	11.009,91	0,00	C
7656	1.1.2.01.001 Diamante fundo de investimento em direitos	0,00		720.940,00	0,00	720.940,00	D
7256	1.1.2.01.001 DONIZETI DE OLIVEIRA	0,00		264.120,00	264.120,00	0,00	
7371	1.1.2.01.001 DORIVAL SELL JUNIOR	0,00		310.000,00	310.000,00	0,00	
6946	1.1.2.01.001 DOTTI TRANSPORTE E ARMAZENS GERAIS L	203.400,00	D	452.000,00	655.400,00	0,00	
7738	1.1.2.01.001 DV DIESEL MECANICA LTDA	0,00		199.800,00	199.800,00	0,00	
7430	1.1.2.01.001 E R MOCO DOS SANTOS SERVICIO DE TERRA	0,00		238.600,00	123.022,22	115.577,78	D
5820	1.1.2.01.001 E. K. DE SOUZA & CIA. LTDA	128.650,01	D	0,00	104.900,01	23.750,00	D
5771	1.1.2.01.001 EB MINERAÇÃO LTDA	0,00		726.000,00	726.000,00	0,00	
6434	1.1.2.01.001 ECHEVERRIA INDUSTRIA E COMERCIO DE IN	29.196,23	D	0,00	29.196,23	0,00	C
7140	1.1.2.01.001 ECKISIL FREIOS SISTEMAS AUTOMOTIVOS L	0,00		113.000,00	103.011,79	9.988,21	D
7878	1.1.2.01.001 EDERSON SEMANN	0,00		165.000,00	165.000,00	0,00	
7035	1.1.2.01.001 EDIVALDO RADTKE BEHLING	20.000,00	D	0,00	20.000,00	0,00	
5470	1.1.2.01.001 EDSON LUIZ FANTONI TRANSPORTES	148.500,00	D	0,00	5.833,87	142.666,13	D
7405	1.1.2.01.001 EDSON PENASSO	0,00		155.000,00	155.000,00	0,00	
7517	1.1.2.01.001 EDUARDA TAVARES	0,00		95.000,00	95.000,00	0,00	
6339	1.1.2.01.001 EDUARDO PURNHAGEN TRANSPORTES LTDA	77.000,00	D	200.000,00	277.000,00	0,00	
7455	1.1.2.01.001 ELCI RIBES VAHL	0,00		172.325,00	172.325,00	0,00	
7664	1.1.2.01.001 ELI MEDEIROS RABELO	0,00		1.156.200,00	1.106.455,48	49.744,52	D
5715	1.1.2.01.001 ELIPHAS DE BONA PORTON	292,00	D	0,00	292,00	0,00	
5523	1.1.2.01.001 EMPREITEIRA K J LTDA	37.666,67	D	0,00	37.666,67	0,00	C

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
7210	1.1.2.01.001 ENICA SILVA	0,00		145.000,00	145.000,00	0,00
7193	1.1.2.01.001 ERNESTO MUNIZ DA SILVA	290.000,00	D	0,00	0,00	290.000,00
7890	1.1.2.01.001 EVANDRO MINATTO	0,00		78.000,01	0,00	78.000,01
7641	1.1.2.01.001 EWERTON HENRIQUE WOITOVICZ	0,00		67.400,00	67.400,00	0,00
7676	1.1.2.01.001 EXPRESSO CRICIUMA REP COM E TRANSPOR	0,00		146.250,00	146.250,00	0,00
6768	1.1.2.01.001 F.G. TRANSPORTES DE CARGA LTDA	85.000,00	D	0,00	0,00	85.000,00
7426	1.1.2.01.001 FABIO JUNIOR BOLFE & CIA LTDA	0,00		180.000,00	180.000,00	0,00
4929	1.1.2.01.001 FALCON LOGISTICA LTDA	221.200,00	D	0,00	0,00	221.200,00
6758	1.1.2.01.001 FANTONI SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LT	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00
7239	1.1.2.01.001 FELIPE MEURER TRANSPORTES	0,00		178.700,00	178.700,00	0,00
5724	1.1.2.01.001 FELIPE OLIVEIRA GUTIERREZ	5.126,41	D	0,00	5.126,41	0,00
6052	1.1.2.01.001 FÊNIX IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	0,00		2.956.000,00	2.780.000,00	176.000,00
6547	1.1.2.01.001 FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMEN	5.000,00	D	84.500,00	84.500,00	5.000,00
4941	1.1.2.01.001 FERRI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	10.451,45	D	0,00	10.451,45	0,00
7119	1.1.2.01.001 FLÁVIA ZEPECHOUKA DA SILVA LUX	47.000,00	D	0,00	47.000,00	0,00
7464	1.1.2.01.001 FLORESTAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00		203.000,00	93.200,00	109.800,00
6904	1.1.2.01.001 FLUAIR COMPONENTES PNEUMAT	0,00		394.000,00	357.527,51	36.472,49
7067	1.1.2.01.001 FOROSOJA INVESTIMENTOS AGRICOLAS LTI	133.333,30	D	0,00	71.111,20	62.222,10
5279	1.1.2.01.001 FRATELLI TRANSPORTADORA DE CARGAS E	188.000,00	D	0,00	188.000,00	0,00
6969	1.1.2.01.001 FREEDOM LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	0,00		171.000,00	171.000,00	0,00
7410	1.1.2.01.001 G.D. ARMAZENS GERAIS E COMERCIO S/A	0,00		84.900,00	83.833,00	1.067,00
7662	1.1.2.01.001 GABRIEL ESPERANDIO	0,00		70.000,00	70.000,00	0,00
7914	1.1.2.01.001 GATTI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		121.354,00	0,00	121.354,00
6756	1.1.2.01.001 GERUSA ZIANI MAZZUCCO OLIVO	1.532,50	D	0,00	0,00	1.532,50
7372	1.1.2.01.001 GIORDANI VEICULOS LTDA	0,00		51.000,00	51.000,00	0,00
7432	1.1.2.01.001 GMC - GERSON MATOS CONSTRUCOES LTDA	0,00		346.810,80	346.810,80	0,00
5429	1.1.2.01.001 GN RAMALHO SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MA	49.232,34	D	0,00	18.213,37	31.018,97
6632	1.1.2.01.001 GPA TRANSPORTES LTDA	87.256,00	D	416.000,00	270.756,00	232.500,00
6762	1.1.2.01.001 GRANORTE TRANSPORTE S.A	93.240,00	D	239.500,00	206.406,68	126.333,32
7091	1.1.2.01.001 GRP TERMINAL E TRANSPORTES LTDA	785.000,00	D	336.600,00	960.516,61	161.083,39
7425	1.1.2.01.001 GRUPO DESTAQUE LTDA	0,00		244.500,00	174.500,00	70.000,00
5810	1.1.2.01.001 GUAXE CONSTRUTORA LTDA	0,00		330.000,00	263.350,00	66.650,00
7406	1.1.2.01.001 GUSTAVO PENASSO DOS SANTOS	0,00		155.000,00	155.000,00	0,00
5952	1.1.2.01.001 H7 ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00		227.000,00	227.000,00	0,00
5394	1.1.2.01.001 HELITON JOSE DOS SANTOS CPF 622.203.57	1.871,37	D	0,00	0,00	1.871,37
5521	1.1.2.01.001 HENRIQUE BAISSO PAZZINI	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00
7347	1.1.2.01.001 HENRIQUE MATHEUS BUDE DE OLIVEIRA	0,00		90.000,00	90.000,00	0,00
6238	1.1.2.01.001 HIPER MIX COMERCIO ATACADISTA E VARE	52.330,00	D	0,00	52.330,00	0,00
7479	1.1.2.01.001 I M C L SANTOS CONSTRUTORA LTDA	0,00		173.000,00	173.000,00	0,00
5971	1.1.2.01.001 INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FJF	3.520,00	D	0,00	3.520,00	0,00
5357	1.1.2.01.001 ISANI TRANSPORTES EIRELI	39.000,00	D	0,00	0,00	39.000,00
5596	1.1.2.01.001 ITAMAR PELLIZZARO	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00
5155	1.1.2.01.001 IURY QUEIROZ FERNANDES	249.000,00	D	0,00	0,00	249.000,00
7438	1.1.2.01.001 J C PAZ COSTA & CIA LTDA	0,00		205.000,00	205.000,00	0,00
7389	1.1.2.01.001 J J FERRO E ACO BALSAS LTDA	0,00		212.400,00	193.520,00	18.880,00
7396	1.1.2.01.001 J J M CHAVES	0,00		104.336,00	81.320,00	23.016,00
6577	1.1.2.01.001 J. C. MARTIN TRANSPORTES & CIA LTDA	12.361,44	D	0,00	12.361,44	0,00
5979	1.1.2.01.001 J. LUMA CONSTRUTORA LTDA.	150.000,00	D	0,00	100.000,00	50.000,00
7370	1.1.2.01.001 J. R. F. REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		400.000,00	293.888,92	106.111,08
7089	1.1.2.01.001 JAIME HEIZEN	0,00		100,00	0,00	100,00
6908	1.1.2.01.001 JAIR UMBELINA VARGAS - MARTINHO	0,00		165.000,00	139.321,80	25.678,20
7339	1.1.2.01.001 JANETE TEREZINHA BORSTEL GARCIA LTDA	0,00		143.500,00	143.500,00	0,00
7257	1.1.2.01.001 JAZIDA AGUAS CLARAS LTDA	0,00		75.000,00	75.000,00	0,00
7280	1.1.2.01.001 JC14 LOGISTICA E ALUGUEL DE VEICULOS L	0,00		225.500,00	130.790,00	94.710,00
7452	1.1.2.01.001 JEAN COELHO MADRUGA	0,00		94.500,00	94.500,00	0,00
7421	1.1.2.01.001 JENISCH BONEMBERG AGRONEGOCIOS LTDA	0,00		250.050,00	250.050,00	0,00
6729	1.1.2.01.001 JOÃO FRANCOLIN	26.770,98	D	0,00	26.770,98	0,00
7731	1.1.2.01.001 JOAO GABRIEL NOLA	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00
7361	1.1.2.01.001 JOAO OSMAR SPILLERE	0,00		120.000,00	120.000,00	0,00
6221	1.1.2.01.001 JOSE EDUARDO DE S PEREIRA	272.487,50	D	234.000,00	225.687,50	280.800,00
7729	1.1.2.01.001 JOSE LEAL DE ARAUJO	0,00		330.000,00	98.800,01	231.199,99
7376	1.1.2.01.001 JOSE NORIVALDO JACOMINI	0,00		330.000,00	321.250,00	8.750,00

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
7534	1.1.2.01.001 JULIO CEZAR PAZ COSTA	0,00		215.000,00	178.333,34	36.666,66 D
7486	1.1.2.01.001 K S J TRANSPORTE LTDA	0,00		67.000,00	67.000,00	0,00
7275	1.1.2.01.001 KONORATH E CIA MATERIAIS E CONSTRUCC	0,00		20.232,00	20.000,00	232,00 D
7335	1.1.2.01.001 L G H AGRO TRANSPORTES LTDA	0,00		473.000,00	473.000,00	0,00
7565	1.1.2.01.001 LAERTE ZANONI	0,00		46.000,00	46.000,00	0,00
5464	1.1.2.01.001 LB TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA	63.750,00	D	110.000,00	173.750,00	0,00
7794	1.1.2.01.001 LCK SUBSTRATO LTDA	0,00		205.000,00	205.000,00	0,00
7511	1.1.2.01.001 LEANDRO E DAVET TRANSPORTES LTDA	0,00		93.200,00	93.200,00	0,00
6990	1.1.2.01.001 LEANDRO MACULAN	300.000,00	D	17.700,00	317.700,00	0,00
7298	1.1.2.01.001 LEANDRO MARCELO VIEGAS	165.500,00	D	0,00	165.500,00	0,00
7518	1.1.2.01.001 LEONIR FINK	0,00		170.000,00	170.000,00	0,00
7469	1.1.2.01.001 LEOPOLDINA ROBERTA PASSIG	0,00		97.000,00	97.000,00	0,00
5189	1.1.2.01.001 LIBREVALLE COMERCIO DE PECAS E MANUT	804,73	D	0,00	0,00	804,73 D
7203	1.1.2.01.001 LOG FERTIL TRANSPORTES LTDA	0,00		257.400,00	225.225,00	32.175,00 D
7716	1.1.2.01.001 LOG MASTER TRANSPORTES E SERVICOS LT	0,00		237.400,00	237.400,00	0,00
7220	1.1.2.01.001 LOTH TRANSPORTES LTDA	0,00		1.080.000,00	1.055.113,35	24.886,65 D
6593	1.1.2.01.001 LUANA DA SILVA LUIZ	300,00	D	0,00	0,00	300,00 D
7391	1.1.2.01.001 LUIZ CARLOS HERTER	0,00		255.400,00	255.400,00	0,00
6826	1.1.2.01.001 M2ECOPLAC INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA	89.147,50	D	0,00	89.147,50	0,00
6549	1.1.2.01.001 M3 LOGISTICA LTDA	74.117,75	D	0,00	74.117,75	0,00
7526	1.1.2.01.001 MACHADO COMERCIO DE IMPLEMENTOS RO	0,00		209.640,00	198.836,50	10.803,50 D
5338	1.1.2.01.001 MACLOG TRANSPORTES LTDA	427.403,17	D	0,00	0,00	427.403,17 D
7519	1.1.2.01.001 MADEIRAS BURNAGUI COMERCIO DE MADEI	0,00		47.200,00	47.200,00	0,00
5072	1.1.2.01.001 MAESTRO IND E COM DE IMPL AGRICOLAS E	150.600,00	D	211.500,00	362.100,00	0,00
7503	1.1.2.01.001 MANOEL ESPINDOLA TRANSPORTES LTDA	0,00		424.000,00	424.000,00	0,00
7459	1.1.2.01.001 MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTA	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00 D
5554	1.1.2.01.001 MARCELO EGER	0,00		273.000,00	273.000,00	0,00
6192	1.1.2.01.001 MARCIA HINING TRANSPORTES	119.466,22	D	237.000,00	356.466,22	0,00
7516	1.1.2.01.001 MARCIA MAKOVIM	0,00		192.075,00	192.075,00	0,00
7660	1.1.2.01.001 Marcio Spindola	0,00		70.000,00	66.200,00	3.800,00 D
7024	1.1.2.01.001 Marcos Anselmo Voitovicz	0,00		67.400,00	67.400,00	0,00
7205	1.1.2.01.001 MARIA AUGUSTA GARCEZ ALMEIDA	161.300,00	D	0,00	0,00	161.300,00 D
7342	1.1.2.01.001 MARIO SOSSELLA FILHO	0,00		144.000,00	144.000,00	0,00
7191	1.1.2.01.001 MATEUS DOS ANJOS ROSA	659.600,00	D	0,00	128.787,47	530.812,53 D
5101	1.1.2.01.001 MATO GROSSO REPRESENTAÇÕES EIRELI	0,00		1.290.000,00	1.290.000,00	0,00
7749	1.1.2.01.001 MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGE	0,00		69.800,00	69.732,95	67,05 D
7159	1.1.2.01.001 MELO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00		239.840,00	239.840,00	0,00
7719	1.1.2.01.001 MENEGAZZO & ZANONI LTDA	0,00		46.000,00	46.000,00	0,00
7611	1.1.2.01.001 MENGARDA OFICINA E TERRAPLANAGEM LT	0,00		155.000,01	155.000,01	0,00
7750	1.1.2.01.001 METALURGICA FALLGATTER LTDA	0,00		306.750,00	0,00	306.750,00 D
6392	1.1.2.01.001 METALURGICA SPILLERE LTDA	0,00		565.600,00	372.200,00	193.400,00 D
7214	1.1.2.01.001 MIGUEL TADEU SOKULSKI - MATERIAIS DE C	0,00		50.500,00	50.500,00	0,00
7673	1.1.2.01.001 MINERACAO VEIGA LTDA	0,00		171.600,00	171.600,00	0,00
5021	1.1.2.01.001 MORETTI & FILHOS TRANSPORTADORA DE C	0,00		13.200,00	13.200,00	0,00
5358	1.1.2.01.001 MULTILIXO REMOCOES DE LIXO SOCIEDADE	941.690,00	D	0,00	941.690,00	0,00
7589	1.1.2.01.001 NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	0,00		212.200,00	212.200,00	0,00
7619	1.1.2.01.001 NATALINO SCARANTE	0,00		170.000,00	170.000,00	0,00
6504	1.1.2.01.001 NC CONSTRUCOES ELETRICAS E CIVIL LTDA	375.000,00	D	0,00	375.000,00	0,00
6189	1.1.2.01.001 NEISOL TRANSPORTES LTDA	100.000,00	D	0,00	25.000,00	75.000,00 D
6190	1.1.2.01.001 NELSON LUIZ VIATER	3.543,75	D	0,00	3.543,75	0,00
7846	1.1.2.01.001 NEVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	0,00		52.010,00	0,00	52.010,00 D
7177	1.1.2.01.001 O. VENDRUSCOLO COMERCIO DE AREIA E B	100.000,00	D	0,00	100.000,00	0,00
4886	1.1.2.01.001 OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS	0,00		871.146,42	0,00	871.146,42 D
4688	1.1.2.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA DE COMPONENTES E	0,00		2.191,61	2.191,61	0,00
7134	1.1.2.01.001 OSNILDO DA SILVA	2.500,00	D	0,00	0,00	2.500,00 D
7604	1.1.2.01.001 OVOS DEIMLING LTDA	0,00		118.000,00	118.000,00	0,00
7733	1.1.2.01.001 OXY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	0,00		1.116.200,00	1.083.062,86	33.137,14 D
7383	1.1.2.01.001 PAJU TRANSPORTES LTDA	0,00		971.174,00	494.174,00	477.000,00 D
7812	1.1.2.01.001 PARAISO DA SERRA TERRA ´LANAGEM LTDA	0,00		167.000,00	167.000,00	0,00
7468	1.1.2.01.001 PASCOTTI SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	0,00		50.000,00	50.000,00	0,00
7869	1.1.2.01.001 PASINATO ESCAVACOES E TRANSPORTES LT	0,00		370.000,00	70.000,00	300.000,00 D
7724	1.1.2.01.001 PAULO RENATO GARCIA DE FARIAS JUNIOR	0,00		152.200,00	152.200,00	0,00

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
7798	1.1.2.01.001 PCA DO BRASIL LTDA	0,00		186.000,00	0,00	186.000,00	D
7322	1.1.2.01.001 PEDRO ALEX FERRARI	0,00		59.000,00	59.000,00	0,00	
7407	1.1.2.01.001 PETRA ARGAMASSAS TÉCNICAS LTDA	0,00		125.000,00	125.000,00	0,00	
7252	1.1.2.01.001 PIONEIRA INDÚSTRIA DE ARGAMASSAS E SE	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
6490	1.1.2.01.001 PNEUMATICOS BIANCHI LTDA	101.000,00	D	0,00	75.000,00	26.000,00	D
7060	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS VIADUTO LTDA	32.775,00	D	0,00	32.775,00	0,00	
7064	1.1.2.01.001 PPS TRANSPORTES LTDA	70.000,00	D	0,00	0,00	70.000,00	D
7352	1.1.2.01.001 PRESERJAC SERVICOS E TRANSPORTES LT	0,00		36.400,00	36.400,00	0,00	
6024	1.1.2.01.001 PTS TRUCK MECANICA HIDRAULICA E LOCA	134.421,04	D	0,00	80.842,09	53.578,95	D
7665	1.1.2.01.001 R F DE OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00		134.000,00	134.000,00	0,00	
7865	1.1.2.01.001 RAFAEL RODRIGUES CAMARGO	0,00		72.700,00	0,00	72.700,00	D
7358	1.1.2.01.001 RAGAZZI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	0,00		3.109.780,00	3.109.780,00	0,00	
7744	1.1.2.01.001 RAITZ CURITIBA LTDA	0,00		111.993,75	111.993,75	0,00	
7542	1.1.2.01.001 RAMON CARDOSO NOLA	0,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00	D
7103	1.1.2.01.001 RAPIDO SUNORTE LTDA	60.000,00	D	0,00	60.000,00	0,00	
5367	1.1.2.01.001 REAL ALIANCE COMERCIAL LTDA	299.362,68	D	0,00	0,00	299.362,68	D
7587	1.1.2.01.001 REINALDO CUBAS SILVA	0,00		95.000,00	95.000,00	0,00	
7860	1.1.2.01.001 RENATO CEZAR PAZ COSTA	0,00		2.725,80	0,00	2.725,80	D
7282	1.1.2.01.001 RENATO PENASSO	13.400,00	D	0,00	0,00	13.400,00	D
6250	1.1.2.01.001 RG & RG COMERCIO E EXTRACAO DE MINER	148.300,00	D	140.000,00	78.360,00	209.940,00	D
7766	1.1.2.01.001 RIBETTI COMERCIO DE AREIA LTDA	0,00		250.000,00	250.000,00	0,00	
4854	1.1.2.01.001 RIO DO SUL SERVICIO E TRANSPORTE LTDA	762.920,00	D	0,00	762.920,00	0,00	
7082	1.1.2.01.001 RODO ZAMBOM LTDA	0,00		91.500,00	0,00	91.500,00	D
7615	1.1.2.01.001 RODOARE TRANSPORTES LTDA	0,00		138.800,00	138.800,00	0,00	
6817	1.1.2.01.001 RODOBRI - TRANSPORTES RODOVIARIOS LT	0,00		185.000,00	185.000,00	0,00	
6856	1.1.2.01.001 RODONUNES TRANSPORTES LTDA	16.373,33	D	0,00	16.373,33	0,00	
7294	1.1.2.01.001 ROGERIO SOUZA DA SILVA	7.200,00	D	0,00	7.200,00	0,00	
7326	1.1.2.01.001 S P DA CUNHA	87.500,00	D	0,00	87.500,00	0,00	
6982	1.1.2.01.001 S. W. M. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENT	0,00		1.235.380,00	646.616,35	588.763,65	D
7912	1.1.2.01.001 SAFFLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA INTE	0,00		184.000,00	184.000,00	0,00	
7683	1.1.2.01.001 SANDRO EDUARDO PEREIRA	0,00		165.000,00	165.000,00	0,00	
6119	1.1.2.01.001 SANTO GELLATO COMERCIO E SERVIÇOS LT	11.200,00	D	0,00	2.800,00	8.400,00	D
7183	1.1.2.01.001 SANTUARIO COMERCIO DE MATERIAIS DE C	0,00		87.000,00	87.000,00	0,00	
7309	1.1.2.01.001 SERGIO LUIZ WICKERT	0,00		179.600,00	179.600,00	0,00	
6317	1.1.2.01.001 SERRAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAD	0,00		220.000,00	160.000,00	60.000,00	D
7349	1.1.2.01.001 SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00		162.500,00	162.500,00	0,00	
7453	1.1.2.01.001 SETUP SERVS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00		162.500,00	162.500,00	0,00	
5571	1.1.2.01.001 SIDEROPOLIS TRANSPORTES LTDA	0,00		30.000,00	0,00	30.000,00	D
7350	1.1.2.01.001 SILVANA FABRI CREPALDI	0,00		56.700,00	56.700,00	0,00	
7570	1.1.2.01.001 SL VIEIRA COMERCIO E TERRAPLANAGEM LT	0,00		686.000,00	662.666,00	23.334,00	D
7575	1.1.2.01.001 SM LAMINADOS DE MADEIRAS LTDA	0,00		125.000,00	118.310,16	6.689,84	D
7868	1.1.2.01.001 SOTERO E STOCHERO LTDA	0,00		135.000,00	135.000,00	0,00	
7844	1.1.2.01.001 SOUZA TRANSPORTADORA LTDA	0,00		307.900,00	285.400,00	22.500,00	D
5611	1.1.2.01.001 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTD	56.700,00	D	0,00	0,00	56.700,00	D
7079	1.1.2.01.001 STEDILLE TRANSPORTES LTDA	35.000,00	D	0,00	35.000,00	0,00	
5644	1.1.2.01.001 SUELEN MARI TOMBINI	35.518,00	D	0,00	23.954,00	11.564,00	D
5368	1.1.2.01.001 SUL BAUS E CARRETAS LTDA	399.600,00	D	2.888.100,00	3.187.700,00	100.000,00	D
7478	1.1.2.01.001 SUL BAUS E CARRETAS SC LTDA	0,00		1.915.754,08	1.144.307,08	771.447,00	D
7652	1.1.2.01.001 SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00		287.300,00	232.101,31	55.198,69	D
7502	1.1.2.01.001 TAUSEN LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LT	0,00		956.700,00	956.700,00	0,00	
5337	1.1.2.01.001 TAZAY TRANSPS LTDA	0,00		98.000,00	98.000,00	0,00	
7481	1.1.2.01.001 TD AGROPECUARIA E LOCACOES LTDA	0,00		298.500,00	298.500,00	0,00	
6258	1.1.2.01.001 TERCALL S/A	170.352,89	D	163.648,00	334.000,89	0,00	
6268	1.1.2.01.001 TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE GHISLAND	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
7639	1.1.2.01.001 TERRAPLANAGEM JDA LTDA	0,00		162.600,00	162.600,00	0,00	
7262	1.1.2.01.001 TERRAPLENAGEM MURARA LTDA	120.000,00	D	0,00	120.000,00	0,00	
7681	1.1.2.01.001 TIAGO MANTESE DONIDA	0,00		235.000,00	0,00	235.000,00	D
7515	1.1.2.01.001 TRANS GOBBI TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00		165.000,00	165.000,00	0,00	
7498	1.1.2.01.001 TRANSBAGAGI LTDA	0,00		200.000,00	200.000,00	0,00	
7087	1.1.2.01.001 TRANSPADILHA TRANSPORTES LTDA	188.400,00	D	0,00	119.298,88	69.101,12	D
7509	1.1.2.01.001 TRANSPORTADORA BARONCELLO LTDA	0,00		15.950,00	15.950,00	0,00	
7297	1.1.2.01.001 TRANSPORTADORA PEREGRINA LTDA	0,00		504.336,00	504.336,00	0,00	

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
6472	1.1.2.01.001 TRANSPORTADORA POMMER GINGER LTDA	195.000,00	D	0,00	195.000,00	0,00	
5786	1.1.2.01.001 TRANSPORTES CARMINATTI LTDA	0,00		256.000,00	147.000,00	109.000,00	D
6628	1.1.2.01.001 TRANSPORTES E LOGISTICA MANDALA LTDA	63.000,00	D	0,00	63.000,00	0,00	
7845	1.1.2.01.001 TRANSPORTES K. K. LTDA	0,00		130.900,00	130.900,00	0,00	
7075	1.1.2.01.001 TRANSPORTES LCM BRANDALISE LTDA	50.000,00	D	0,00	50.000,00	0,00	
5465	1.1.2.01.001 TRANSPORTES MARES DO SUL LTDA	49.960,60	D	0,00	49.960,60	0,00	C
6705	1.1.2.01.001 TRANSPORTES MSB LTDA	3.499,22	D	210.000,00	210.000,00	3.499,22	D
7849	1.1.2.01.001 TRANSPORTES PERTUZZATTI LTDA	0,00		235.000,00	235.000,00	0,00	
6640	1.1.2.01.001 TRANSPORTES R.P.J. LTDA	90.000,00	D	0,00	90.000,00	0,00	
6881	1.1.2.01.001 TRANSPORTES REDOMON SAS	994,98	D	0,00	0,00	994,98	D
7781	1.1.2.01.001 TRANSPORTES SANGALETI LTDA	0,00		30.000,00	5.000,00	25.000,00	D
7197	1.1.2.01.001 TRANSPORTES SCHWARZ LTDA	0,00		90.000,00	90.000,00	0,00	
5045	1.1.2.01.001 TRANSPORTES SUL LTDA	0,00		393.930,00	393.930,00	0,00	
6186	1.1.2.01.001 TRANSPORTES VILA SÃO JORGE LTDA	0,00		494.000,00	69.569,94	424.430,06	D
6335	1.1.2.01.001 TRANSPRIM TRANSPORTES LTDA	16.560,00	D	0,00	16.560,00	0,00	
7246	1.1.2.01.001 TRANSTER TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE M	0,00		166.700,00	166.700,00	0,00	
7367	1.1.2.01.001 TRATAVALE SOLUCOES AMBIENTAIS DO VAL	0,00		71.550,00	71.550,00	0,00	
7736	1.1.2.01.001 TRATHO METAL QUIMICA LTDA	0,00		1.212.730,99	1.211.341,26	1.389,73	D
7743	1.1.2.01.001 TUTTO HIDRAULICOS LTDA	0,00		942.800,00	830.150,98	112.649,02	D
6925	1.1.2.01.001 UNIFERRO IND METALURGICA LTDA	0,00		1.618.840,74	1.586.481,48	32.359,26	D
7658	1.1.2.01.001 UNIMINERIOS MINERADORA E COMERCIO L	0,00		250.800,00	250.800,00	0,00	
6860	1.1.2.01.001 V J COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	190.000,00	D	0,00	190.000,00	0,00	
6528	1.1.2.01.001 V R TERRAPLENAGEM LTDA	58.417,50	D	0,00	58.417,50	0,00	
7524	1.1.2.01.001 V&A TRANSPORTES LTDA	0,00		140.100,00	20.000,00	120.100,00	D
6822	1.1.2.01.001 VANILDO FERREIRA DA SILVA	30.299,98	D	0,00	16.966,64	13.333,34	D
5050	1.1.2.01.001 VINICIUS SOARES CHAVES 01105985040	9.850,00	D	0,00	9.850,00	0,00	
7513	1.1.2.01.001 VISANI TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES I	0,00		110.000,00	110.000,00	0,00	
7608	1.1.2.01.001 VITOR MARINHO DE SOUZA VICENTE	0,00		135.000,00	135.000,00	0,00	
7740	1.1.2.01.001 VK INDUSTRIA DE MOLAS E GRAMPOS LTDA	0,00		836.000,00	634.258,96	201.741,04	D
7146	1.1.2.01.001 VOESTALPINE MEINCOL S/A	0,00		500.000,00	500.000,00	0,00	
7247	1.1.2.01.001 VTERRA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	0,00		125.000,00	125.000,00	0,00	
7730	1.1.2.01.001 WALDEMAR FERNANDES FILHO	0,00		236.000,00	236.000,00	0,00	
7871	1.1.2.01.001 WALMOR CONSONI	0,00		229.600,00	114.800,00	114.800,00	D
7160	1.1.2.01.001 WANDE COMERCIO DE AREIS E TERRAPLANA	75.000,00	D	0,00	75.000,00	0,00	
7789	1.1.2.01.001 WEBER TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MA	0,00		73.000,00	73.000,00	0,00	
7096	1.1.2.01.001 WEIDMANN E ANACLETO SERVICOS DE CON	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
7255	1.1.2.01.001 WILLIAM PHILIPPI	33.000,00	D	0,00	33.000,00	0,00	
6809	1.1.2.01.001 WOITOVICZ TERRAPLENAGEM E ESCAVACO	0,00		67.400,00	67.400,00	0,00	
7192	1.1.2.01.001 WW TRANSPORTES LTDA	25.500,00	D	0,00	0,00	25.500,00	D
7446	1.1.2.01.001 ZAQUEU COSTA CAVALCANTE	0,00		177.000,00	177.000,00	0,00	
5597	1.1.2.01.001 ZICO COMERCIO DE AREIA E BRITA LTDA	170.000,00	D	0,00	170.000,00	0,00	
18	1.1.3 OUTROS CRÉDITOS	1.674.000,31	D	25.005.528,29	22.824.567,65	3.854.960,95	D
511	1.1.3.03 OUTROS	46.533,34	D	9.050,00	55.583,34	0,00	C
5567	1.1.3.03.001 CARTÃO DE CREDITO SICRED	46.533,34	D	9.050,00	55.583,34	0,00	C
23	1.1.3.05 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	91.209,23	D	11.439.735,05	9.388.083,21	2.142.861,07	D
1401	1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00		46.764,38	39.964,38	6.800,00	D
1402	1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	91.209,23	D	11.322.473,69	9.277.621,85	2.136.061,07	D
7216	1.1.3.05.001 OUTROS VALORES ADTO A RECEBER	0,00		70.496,98	70.496,98	0,00	
24	1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	29.949,53	D	293.739,86	304.883,05	18.806,34	D
25	1.1.3.06.001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	12.000,00	D	0,00	12.000,00	0,00	
1380	1.1.3.06.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.949,53	D	293.739,86	292.883,05	18.806,34	D
28	1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.506.308,21	D	13.245.875,35	13.058.890,02	1.693.293,54	D
40	1.1.3.08.001 COFINS A RECUPERAR	425.972,99	D	4.210.897,02	4.286.003,07	350.866,94	D
4523	1.1.3.08.001 COFINS A RECUPERAR IMOBILIZADO	7.086,91	D	10.778,46	10.871,56	6.993,81	D
30	1.1.3.08.001 ICMS A RECUPERAR	56.023,79	D	5.724.478,33	5.527.375,23	253.126,89	D
4521	1.1.3.08.001 ICMS A RECUPERAR IMOBILIZADO	171.132,12	D	17.568,34	84.539,68	104.160,78	D
29	1.1.3.08.001 IPI A RECUPERAR	745.504,48	D	1.076.569,29	1.592.284,43	229.789,34	D
31	1.1.3.08.001 IRRF A RECUPERAR	0,00		35.486,39	956,94	34.529,45	D
41	1.1.3.08.001 PIS A RECUPERAR	99.049,32	D	913.456,96	935.540,41	76.965,87	D
4522	1.1.3.08.001 PIS A RECUPERAR IMOBILIZADO	1.538,60	D	2.340,06	2.360,23	1.518,43	D
39	1.1.3.08.011 ICMS CREDITOS DCIP A RECUPERAR	0,00		22.939,05	22.939,05	0,00	
5216	1.1.3.08.020 IPI A RECUPERAR - PERDCOMP	0,00		1.231.361,45	596.019,42	635.342,03	D

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
44	1.1.3.09 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00		17.128,03	17.128,03	0,00
45	1.1.3.09.001 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	0,00		17.128,03	17.128,03	0,00
53	1.1.5 ESTOQUE	22.653.402,72	D	29.316.811,31	42.401.470,71	9.568.743,32
54	1.1.5.01 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	22.653.402,72	D	29.316.811,31	42.401.470,71	9.568.743,32
56	1.1.5.01.001 MATÉRIA-PRIMA	12.653.820,27	D	27.986.936,63	33.686.566,18	6.954.190,72
58	1.1.5.01.001 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00		179.201,20	179.201,20	0,00
59	1.1.5.01.001 PRODUTO ACABADO	7.509.183,54	D	541.496,71	6.160.391,23	1.890.289,02
60	1.1.5.01.001 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	2.355.793,60	D	591.616,13	2.314.071,69	633.338,04
57	1.1.5.01.003 MATERIAL DE ALMOXARIFADO	134.605,31	D	17.560,64	61.240,41	90.925,54
65	1.1.6 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	200.136,74	D	10.637,33	91.747,18	119.026,89
66	1.1.6.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	200.136,74	D	10.637,33	91.747,18	119.026,89
67	1.1.6.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	200.136,74	D	10.637,33	91.747,18	119.026,89
501	1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	54.426.665,14	D	222.055.249,33	226.116.158,33	50.365.756,14
69	1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.097.135,89	D	218.273.315,33	224.953.778,57	20.416.672,65
76	1.2.1.02 OUTROS CRÉDITOS	27.097.135,89	D	218.273.315,33	224.953.778,57	20.416.672,65
7873	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO TRANSPORTES SUL	0,00		559.738,49	487.737,93	72.000,56
7874	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ZINCO	0,00		3.228.648,36	2.427.561,27	801.087,09
5434	1.2.1.02.001 MUTUO ELETROFERRAGENS	8.471.197,23	D	45.003.719,33	53.474.916,56	0,00
7318	1.2.1.02.001 MUTUO GUINDASTES	9.769.510,61	D	97.333.674,48	95.579.881,72	11.523.303,37
7612	1.2.1.02.001 MUTUO OLIVO ELETRICA	8.856.428,05	D	72.147.534,67	72.983.681,09	8.020.281,63
88	1.2.2 INVESTIMENTOS	210.526,60	D	44.756,36	0,00	255.282,96
96	1.2.2.03 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	105.165,19	D	7.916,65	0,00	113.081,84
7369	1.2.2.03.002 INVESTIMENTO PROCAPRED TRANSPOCRE	4.750,19	D	7.916,65	0,00	12.666,84
5294	1.2.2.03.002 PARTICIPACAO SOCIETARIA SICREDI	415,00	D	0,00	0,00	415,00
5202	1.2.2.03.002 PARTICIPACAO SOCIETARIA SICREDI	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00
97	1.2.2.04 INVESTIMENTOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS	105.361,41	D	36.839,71	0,00	142.201,12
98	1.2.2.04.001 CONSORCIO CAIXA ECONOMICA	96.814,66	D	34.939,71	0,00	131.754,37
6613	1.2.2.04.001 CONSORCIO SICRED	8.546,75	D	1.900,00	0,00	10.446,75
111	1.2.3 IMOBILIZADO	27.119.002,65	D	3.737.177,64	1.162.379,76	29.693.800,53
112	1.2.3.01 BENS EM OPERAÇÃO	12.023.524,15	D	954.856,08	756.900,00	12.221.480,23
115	1.2.3.01.001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	255.218,15	D	18.836,02	0,00	274.054,17
114	1.2.3.01.001 EDIFICAÇÕES	338.075,00	D	0,00	0,00	338.075,00
118	1.2.3.01.001 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	3.008.980,34	D	126.764,68	0,00	3.135.745,02
117	1.2.3.01.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.468,55	D	0,00	0,00	72.468,55
113	1.2.3.01.001 TERRENOS	7.484.612,11	D	524.255,38	0,00	8.008.867,49
119	1.2.3.01.001 VEÍCULOS	864.170,00	D	285.000,00	756.900,00	392.270,00
124	1.2.3.06 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	16.009.223,44	D	2.538.594,16	0,00	18.547.817,60
7602	1.2.3.06.001 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO 2	15.036.507,32	D	2.198.751,36	0,00	17.235.258,68
1409	1.2.3.06.001 CONTRUÇÕES EM ANDAMENTO	966.862,90	D	339.842,80	0,00	1.306.705,70
2802	1.2.3.06.002 OUTRAS AQUISIÇÕES EM ANDAMENTO	5.853,22	D	0,00	0,00	5.853,22
125	1.2.3.07 (-) DEPRECIAÇÕES	913.744,94	C	243.727,40	405.479,76	1.075.497,30
130	1.2.3.07.001 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	51.830,89	C	0,00	44.315,63	96.146,52
4180	1.2.3.07.001 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS - SUBC	146,62	C	0,00	0,00	146,62
126	1.2.3.07.001 (-) EDIFICAÇÕES	120.636,10	C	95.711,40	19.519,20	44.443,90
128	1.2.3.07.001 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	546.880,79	C	0,00	253.723,84	800.604,63
4186	1.2.3.07.001 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	3.536,71	D	0,00	6.296,50	2.759,79
127	1.2.3.07.001 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.406,91	C	0,00	6.082,90	21.489,81
4188	1.2.3.07.001 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SUBCONTA CF 1	64,88	D	2.100,00	0,00	2.164,88
129	1.2.3.07.001 (-) VEÍCULOS	182.445,22	C	145.916,00	75.541,69	112.070,91
100	1.4 COMPENSADO	0,00		335.020.284,27	335.020.284,27	0,00
101	1.4.1 COMPENSADO	0,00		335.020.284,27	335.020.284,27	0,00
102	1.4.1.01 BENS E MERCADORIAS	0,00		335.020.284,27	335.020.284,27	0,00
106	1.4.1.01.004 MERCADORIAS PARA CONSERTO	0,00		4.972.339,79	4.972.339,79	0,00
108	1.4.1.01.006 REMESSA DEMONSTRAÇÃO/AMOSTRA	0,00		138.175.049,00	138.175.049,00	0,00
109	1.4.1.01.007 REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		191.866.985,48	191.866.985,48	0,00
110	1.4.1.01.008 SIMPLES REMESSA	0,00		5.910,00	5.910,00	0,00

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
149	2 PASSIVO	97.982.465,86	C	767.376.888,99	778.585.246,54	109.190.823,41	C
150	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	55.132.645,03	C	152.679.121,19	182.672.506,23	85.126.030,07	C
382	2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.952.514,46	C	46.573.130,07	52.453.062,35	27.832.446,74	C
151	2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS	21.952.514,46	C	46.573.130,07	52.453.062,35	27.832.446,74	C
7547	2.1.1.01.001 BANCO SALDO NEGATIVO	711.790,14	C	30.725.054,99	30.852.530,62	839.265,77	C
6425	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO ACENTRA CP	131.650,04	C	99.230,11	117.605,27	150.025,20	C
6725	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO ARGEMIRO CP	4.583.333,20	C	0,00	4.583.333,20	9.166.666,40	C
7433	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO BANCRE CP	1.310.554,04	C	122.718,70	0,00	1.187.835,34	C
5473	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO BOCOM	1.260.048,00	C	2.337.023,79	2.059.045,88	982.070,09	C
6254	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO BS2 CP	611.111,08	C	169.348,90	0,00	441.762,18	C
5535	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO C6 23615452 CP	846.617,56	C	206.840,58	0,00	639.776,98	C
5442	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA	118.401,85	C	66.571,61	115.553,98	167.384,22	C
7004	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO CAMBIO	119.856,44	C	0,00	0,00	119.856,44	C
7674	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO DIAMANTE CP	0,00		5.009.779,44	5.009.779,44	0,00	
5431	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO INTER 9916451	1.984.374,13	C	1.028.870,86	770.786,57	1.726.289,84	C
7199	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO OPHIR CP	1.628.782,96	C	2.570.160,85	2.522.764,58	1.581.386,69	C
6796	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SAFRA CP	2.419.999,79	C	1.152.222,22	2.459.999,78	3.727.777,35	C
5398	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SANTANDER CP	1.043.111,25	C	420.597,30	0,00	622.513,95	C
6962	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SB CASH CP	2.053.827,16	C	1.869.833,46	2.058.276,23	2.242.269,93	C
7173	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SICOOB CP	1.040.823,01	C	177.287,11	768.204,71	1.631.740,61	C
6109	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SICRED CP	1.563.333,49	C	426.508,99	652.777,80	1.789.602,30	C
6668	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO TRANSPOCRED CP	524.900,32	C	191.081,16	482.404,29	816.223,45	C
164	2.1.3 FORNECEDORES	13.869.524,66	C	42.655.254,25	59.708.602,28	30.922.872,69	C
165	2.1.3.01 FORNECEDORES	13.869.524,66	C	42.655.254,25	59.708.602,28	30.922.872,69	C
7720	2.1.3.01.001 REATECH COMERCIAL LTDA	0,00		2.217,50	2.217,50	0,00	
1471	2.1.3.01.001 (-) DEVOLUÇÃO DE FORNECEDORES	2.885,17	D	3.756.379,15	3.746.658,32	12.606,00	D
7533	2.1.3.01.001 2D FERRAMENTAS E COMMERCE LTDA	0,00		95.711,40	95.847,20	135,80	C
6599	2.1.3.01.001 30.808.068 CARLOS EDUARDO DE MELO SILVA	61,88	C	61,88	0,00	0,00	D
7632	2.1.3.01.001 46.863.828 JONAS CAVALCANTE DA SILVA	0,00		0,00	37,16	37,16	C
6675	2.1.3.01.001 48.495.904 VALDEMIR LUIS RAMOS	0,00		0,00	3.520,00	3.520,00	C
6560	2.1.3.01.001 49.192.221 FABIANO CONTESSI	3.051,15	C	3.051,15	0,00	0,00	D
6326	2.1.3.01.001 52.295.939 RAYANA MARTINS	0,00		0,00	1.920,00	1.920,00	C
7718	2.1.3.01.001 57.330.734 LYON DE MEDEIROS DO LIVRAM	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00	
7793	2.1.3.01.001 A A DOS SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS	0,00		0,00	109,62	109,62	C
4670	2.1.3.01.001 A. ROSSA FERRAGENS	0,00		0,00	315,70	315,70	C
4868	2.1.3.01.001 A. SILVA FERRAGENS LTDA	0,00		1.449,54	2.415,90	966,36	C
4649	2.1.3.01.001 A.R.E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	2.000,95	C	14.296,95	12.296,00	0,00	C
4562	2.1.3.01.001 A.SILVA FERRAGENS LTDA	19.512,34	C	21.627,56	31.362,77	29.247,55	C
5744	2.1.3.01.001 ACB BRINDES EIRELI	2.226,67	C	2.226,67	0,00	0,00	D
7880	2.1.3.01.001 ACEPIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0,00		175,11	175,11	0,00	
5319	2.1.3.01.001 ACG RODAS COM.IMP.EXP. E SERVIÇOS LTD	0,00		3.070,00	3.070,00	0,00	
7311	2.1.3.01.001 ACOS CEARENSE COMERCIAL LTDA	0,00		0,00	157.001,74	157.001,74	C
7122	2.1.3.01.001 ACOS F. SACHELLI LTDA	3.473,29	C	3.473,29	0,00	0,00	D
4797	2.1.3.01.001 ACOS FAVORIT DISTRIB LTDA	0,00		1.383,12	1.383,12	0,00	
5111	2.1.3.01.001 ACOSUL COM.E IND.DE FERRO E ACO LTDA	6.991,41	C	2.330,47	0,00	4.660,94	C
7402	2.1.3.01.001 AÇOTUBO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00		0,00	254,65	254,65	C
6101	2.1.3.01.001 ADAIR CESCA FORMENTIN 02460305931	0,00		3.264,00	6.125,00	2.861,00	C
6587	2.1.3.01.001 ADELINA FAUSTINA BENEIDTO BUDRI ELETR	1.759,68	C	1.759,68	0,00	0,00	D
6069	2.1.3.01.001 ADENALDO DE JESUS SOUSA	0,00		14.381,00	14.381,00	0,00	
7745	2.1.3.01.001 ADROALDO BILESIMO SERVICOS CONTABEIS	0,00		8.500,00	8.500,00	0,00	
4699	2.1.3.01.001 AESA - AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA	7.714,00	C	7.714,00	0,00	0,00	
7254	2.1.3.01.001 AG CAPITAL TAXTECH LTDA	13.855,97	C	13.855,97	0,00	0,00	
4913	2.1.3.01.001 AGEPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00		3.926,92	3.926,92	0,00	
6731	2.1.3.01.001 AGROPECUARIA CAMPO & LAR	671,80	C	1.103,50	431,70	0,00	C
5451	2.1.3.01.001 AJ CASAROTO REPR LTDA	0,00		17.678,86	17.678,86	0,00	
4823	2.1.3.01.001 AJ MENEGAZ TRANSPORTES EIRELI	1.500,00	C	78.500,10	77.000,10	0,00	
4904	2.1.3.01.001 ALBUQUERQUE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00		200,00	200,00	0,00	
4578	2.1.3.01.001 ALCINO ZANATTA COMERCIO DE FERRAGEN	18.920,84	C	42.024,03	24.393,94	1.290,75	C
7858	2.1.3.01.001 ALEX MAFEI NUNES ME	0,00		321,00	2.679,50	2.358,50	C
7601	2.1.3.01.001 ALEX SOUZA REPRESENTAÇÕES E CONSULTO	0,00		6.000,00	6.000,00	0,00	
5676	2.1.3.01.001 ALEXANDRE RODRIGUES BORGES 09244757	0,00		400,00	400,00	0,00	
7616	2.1.3.01.001 ALEXSANDER ROCHA DE OLIVEIRA	0,00		11.385,00	13.000,00	1.615,00	C

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
5192	2.1.3.01.001 ALFA PRINT SUBLIMACAO EDITORA E GRAFI	0,00		277,50	277,50	0,00	
6585	2.1.3.01.001 ALINE GEOVANA GOES 35017141812	80,48	C	80,48	0,00	0,00	C
4846	2.1.3.01.001 ALLPONTO TECNOLOGIA LTDA	0,00		1.197,61	1.197,61	0,00	
6070	2.1.3.01.001 ALPHA CLEAN SERVICOS DE CONTROLE DE I	644,66	C	644,66	0,00	0,00	D
7717	2.1.3.01.001 ALUCAM ETIQUETAS METALICAS LTDA	0,00		2.266,00	2.266,00	0,00	
7015	2.1.3.01.001 ALUCOMAXX BRASIL INDÚSTRIA E COMERCI	8.187,52	C	8.187,52	0,00	0,00	
5001	2.1.3.01.001 AMBROFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	942,13	C	3.404,91	2.598,93	136,15	C
6566	2.1.3.01.001 ANDERSON BRAUN	0,00		16.540,00	16.540,00	0,00	
7609	2.1.3.01.001 ANDERSON CARLOS PASQUALI	0,00		6.420,00	7.850,00	1.430,00	C
7628	2.1.3.01.001 ANIMA COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00		126,90	126,90	0,00	
7356	2.1.3.01.001 AP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROM	0,00		64,00	64,00	0,00	
4860	2.1.3.01.001 AP SUPRIMENTOS EIRELI	2.758,35	C	15.565,76	17.139,52	4.332,11	C
5767	2.1.3.01.001 APERAM INOX AMERICA DO SUL S.A.	124.831,37	C	124.831,37	0,00	0,00	
5668	2.1.3.01.001 APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA	0,00		99.924,21	99.924,21	0,00	
5269	2.1.3.01.001 ARARAS TINTAS	32.604,50	C	27.739,72	37.939,52	42.804,30	C
4767	2.1.3.01.001 ARCO FORJADO EXPORTACAO IMPORTACAO	0,00		0,00	13.201,85	13.201,85	C
7346	2.1.3.01.001 ARCOZ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		174,90	174,90	0,00	
6273	2.1.3.01.001 ARMELINDO LAURENTINO	0,00		1.915,00	1.915,00	0,00	
5981	2.1.3.01.001 ARTH HIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA	0,00		4.195,00	4.195,00	0,00	
4569	2.1.3.01.001 ASPOCK DO BRASIL LTDA	81.898,68	C	103.857,60	77.027,99	55.069,07	C
7649	2.1.3.01.001 ASR E-COMERCE VARIEDADES	0,00		925,00	925,00	0,00	
5306	2.1.3.01.001 ASSOCIAÇÃO BENEFIC. IND CARB DE SC SA	810,00	C	15.025,47	15.585,47	1.370,00	C
5766	2.1.3.01.001 ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E IRRIGAN	18.741,76	C	18.741,76	0,00	0,00	C
5524	2.1.3.01.001 ASSOCIAÇÃO SAÚDE SÃO JOSÉ	0,00		29.067,55	31.639,08	2.571,53	C
4705	2.1.3.01.001 AST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATO	11.276,10	C	15.690,10	6.445,00	2.031,00	C
7073	2.1.3.01.001 ATIVE DISTRIBUIDORA E-COMMERCE LTDA	641,53	C	1.397,36	755,83	0,00	D
4773	2.1.3.01.001 ATRIA LUB COM DE LUBRIFIC S.A.	0,00		3.604,00	3.604,00	0,00	
7877	2.1.3.01.001 AUTO CENTER MORAES LTDA	0,00		800,00	800,00	0,00	
7836	2.1.3.01.001 AUTO ELETRICA RODEIO LTDA ME	0,00		325,00	325,00	0,00	
5582	2.1.3.01.001 AUTO MECANICA RODA BRASIL LTDA	0,00		0,00	3.358,54	3.358,54	C
7176	2.1.3.01.001 AUTOALIANÇA TINTAS E COMPLEMENTOS L	7.076,58	C	19.787,58	13.340,82	629,82	C
4594	2.1.3.01.001 AUTOTRAVI BORRACHAS E PLASTICOS EIRE	6.556,67	C	6.556,67	3.746,67	3.746,67	C
7892	2.1.3.01.001 B TRANSPORTES LTDA	0,00		0,00	3.980,08	3.980,08	C
5381	2.1.3.01.001 BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA	0,00		9.418,00	18.836,02	9.418,02	C
4774	2.1.3.01.001 BBV QUALIDADE LTDA	0,00		3.150,00	4.850,00	1.700,00	C
4971	2.1.3.01.001 BEL EXPORT HIDRODINAMICA IN DE BOMBA	2.895,00	C	0,00	0,00	2.895,00	C
5603	2.1.3.01.001 BENAFAER S.A. COMERCIO E INDUSTRIA	80.742,04	C	182.429,23	131.261,49	29.574,30	C
6256	2.1.3.01.001 BENAFAER S/A COM. E INDUSTRIA	0,00		0,00	110.008,55	110.008,55	C
7487	2.1.3.01.001 BENEDET E SIMON ADVOGADOS ASSOCIADO	0,00		4.692,50	4.692,50	0,00	
7440	2.1.3.01.001 BETEKNICA INDUSTRIAL LTDA	0,00		0,00	2.754,70	2.754,70	C
7490	2.1.3.01.001 BHENNHURR CECHINEL MARTINS	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00	
7507	2.1.3.01.001 BINNATEC COMERCIAL LTDA	0,00		407,96	2.460,78	2.052,82	C
4554	2.1.3.01.001 BINOTTO IND DE COMPONENTES HIDRAULI	515.282,55	C	1.064.941,91	549.659,36	0,00	D
5096	2.1.3.01.001 BIOPLAST RECICLAGEM DE SUCATAS LTDA	0,00		12.500,00	12.500,00	0,00	
4917	2.1.3.01.001 BIRK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	38.848,84	C	125.711,00	86.862,16	0,00	D
7106	2.1.3.01.001 BITE AUTO PECAS LTDA	357.111,42	C	623.014,63	298.705,41	32.802,20	C
7626	2.1.3.01.001 BL COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA	0,00		0,00	454,79	454,79	C
6545	2.1.3.01.001 BOCRIL IND DE BORRACHAS CRICIUMA LTD	0,00		640,00	1.552,50	912,50	C
5387	2.1.3.01.001 BONDMMANN QUIMICA LTDA	1.490,00	C	15.000,00	24.472,00	10.962,00	C
5346	2.1.3.01.001 BORGIO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODU	2.786,67	C	2.786,67	0,00	0,00	
5080	2.1.3.01.001 BOUTIQUE DOS CARIMBOS INDÚSTRIA, COM	48,00	C	48,00	0,00	0,00	
7044	2.1.3.01.001 BRAGANCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	147,21	C	147,21	0,00	0,00	D
6205	2.1.3.01.001 BRASIL BOLSA BALCÃO	248,16	C	778,31	724,86	194,71	C
5862	2.1.3.01.001 BRASIL DISTRIB DE LUBRIFIC LTDA	17.710,00	C	14.950,00	0,00	2.760,00	C
4783	2.1.3.01.001 BRASLUX IND DE AUTO PECAS LTDA	7.984,13	C	48.798,26	40.814,13	0,00	
5717	2.1.3.01.001 BRASLUX IND. DE AUTO PEÇAS LTDA	3.854,75	C	20.626,35	16.771,60	0,00	
7714	2.1.3.01.001 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00		120,58	312,79	192,21	C
7840	2.1.3.01.001 BRASQUIL QUIMICA BRASILEIRA LTDA	0,00		1.385,00	1.385,00	0,00	
4557	2.1.3.01.001 BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E CO	0,00		4.303,01	8.606,02	4.303,01	C
7599	2.1.3.01.001 BROGNI & BRITO ADVOGADOS - ADVOCACIA	0,00		9.036,00	10.536,00	1.500,00	C
7355	2.1.3.01.001 BYMU PLACE MAGAZINE LTDA	0,00		64,06	64,06	0,00	
4735	2.1.3.01.001 BZ AUTOMOTIVE LTDA	0,00		588.061,43	588.061,43	0,00	

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
6769	2.1.3.01.001 C. J. MOREIRA FERRAZ LTDA	279,28	C	279,28	0,00	0,00		C
7806	2.1.3.01.001 C3A COMERCIAL LTDA - CABOFER	0,00		540,00	540,00	0,00		
5749	2.1.3.01.001 CAMILA SANCHES CAETANO VIANA	268,80	C	0,00	0,00	268,80		C
7506	2.1.3.01.001 CAPERCRIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00		0,00	2.000,00	2.000,00		C
7359	2.1.3.01.001 CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00		228,34	228,34	0,00		
7399	2.1.3.01.001 CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00		1.570,00	1.570,00	0,00		
7400	2.1.3.01.001 CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00		1.323,70	1.323,70	0,00		
7401	2.1.3.01.001 CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00		1.276,40	2.117,60	841,20		C
4729	2.1.3.01.001 CARDAN SISTEMAS DE TRANSMISSAO E FRE	0,00		0,00	754,96	754,96		C
4623	2.1.3.01.001 CARMINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	0,00		750,44	750,44	0,00		
7822	2.1.3.01.001 CARPETES COCAL LTDA ME	0,00		2.100,00	2.100,00	0,00		
7634	2.1.3.01.001 CASA BRASIL COMERCIO ATACADISTA DE FE	0,00		58.957,89	74.350,00	15.392,11		C
6839	2.1.3.01.001 CASA DA SOLDA FERRAMENTAS MAQUINAS	0,00		3.646,30	6.233,80	2.587,50		C
5526	2.1.3.01.001 CASA DAS EMBALAGENS LTDA	230,00	C	1.265,00	1.035,00	0,00		
7099	2.1.3.01.001 CASA DAS LONAS FREIOS EMB. OURINHOS L	306,00	C	306,00	0,00	0,00		
5140	2.1.3.01.001 CASA DO CONSTRUTOR ALUGUEL DE EQUIP	600,02	C	0,00	600,00	1.200,02		C
6029	2.1.3.01.001 CASEFER - ABRASIVOS, EPIS E FERRAMENTA	7.631,50	C	45.857,94	53.397,29	15.170,85		C
4650	2.1.3.01.001 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LT	1.994,14	C	3.096,31	1.102,17	0,00		D
7768	2.1.3.01.001 CEFA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		2.200,00	2.200,00	0,00		
6464	2.1.3.01.001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00		160,04	160,04	0,00		
5163	2.1.3.01.001 CEMASUL CERAMICA E MADEIRAS DO SUL L	2.160,00	C	49.709,00	47.549,00	0,00		
7832	2.1.3.01.001 Centro das Empresas de Transportes de Carg	0,00		14.629,24	29.258,48	14.629,24		C
7281	2.1.3.01.001 CENTROPAR COMERCIO LTDA	282,24	C	282,24	0,00	0,00		
5026	2.1.3.01.001 CERAMICA CASAGRANDE LTDA	0,00		0,00	7.875,00	7.875,00		C
4964	2.1.3.01.001 CERAMICA CRISTAL LTDA	0,00		2.550,00	2.550,00	0,00		
7667	2.1.3.01.001 CERQUEIRA TRANSPORTE RODOVIARIO LTD	0,00		423,96	423,96	0,00		
7825	2.1.3.01.001 CERVEJARIA BERG BRAU LTDA	0,00		5.980,01	5.980,01	0,00		
5002	2.1.3.01.001 CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESI	6.261,94	C	6.271,86	3.300,99	3.291,07		C
6357	2.1.3.01.001 CGL FOGACA SERVICOS LTDA	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00		
4549	2.1.3.01.001 CIA. INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	0,00		413,60	5.437,17	5.023,57		C
5757	2.1.3.01.001 CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00		27,91	167,45	139,54		C
5229	2.1.3.01.001 CICHELLA,SORATTO,SCHUELTER & DUARTE	1.407,75	C	1.407,75	0,00	0,00		
7278	2.1.3.01.001 CIESCA ENGENHARIA & PRE-MOLDADOS LTD	1.200,00	C	1.200,00	0,00	0,00		
5209	2.1.3.01.001 CINIRA BERTINETTI KURTZ	0,00		21.562,62	21.562,62	0,00		
5943	2.1.3.01.001 CLAITON GARLINI	1.526,17	C	1.990,97	1.269,30	804,50		C
6010	2.1.3.01.001 CLARA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	13.336,92	C	83.519,81	70.482,89	300,00		C
7277	2.1.3.01.001 CLAUDIO OSNI DOS REIS LEME	0,00		140.000,00	140.000,00	0,00		
4533	2.1.3.01.001 CLONIX INFORMATICA LTDA ME	1.139,70	C	11.397,00	10.257,30	0,00		D
4618	2.1.3.01.001 CMV - CONSTRUcoes MECANICAS LTDA.	1.841,38	C	12.291,21	10.449,83	0,00		D
4607	2.1.3.01.001 COFERCAN COML DE FERROS CANOENSE LT	71.645,95	C	116.832,68	55.222,88	10.036,15		C
4526	2.1.3.01.001 COFRE NFe GERENCIAMENTO DE NOTAS	32,00	C	370,00	372,00	34,00		C
7523	2.1.3.01.001 COM.DE FERRAG.PIRES MARTINS IMP.E	0,00		251,14	502,29	251,15		C
6527	2.1.3.01.001 COMERCIAL DE MOLAS MENESTRINA LTDA	850,00	C	850,00	0,00	0,00		
5013	2.1.3.01.001 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00		4.491,93	4.491,93	0,00		
7387	2.1.3.01.001 COMERCIAL PARINOX LTDA	0,00		0,00	2.067,89	2.067,89		C
6288	2.1.3.01.001 COMERCIO DE FERROS SAO JOAO LTDA	10.627,50	C	7.970,62	0,00	2.656,88		C
7532	2.1.3.01.001 COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	0,00		13.401,01	13.401,01	0,00		
5182	2.1.3.01.001 COMERCIO E TRANSPORTE CTS SILVA LTDA	4.918,44	C	2.803,48	0,00	2.114,96		C
4626	2.1.3.01.001 COML ELETRICA SAO PEDRO LTDA	39.237,91	C	58.106,65	21.637,04	2.768,30		C
4911	2.1.3.01.001 COMLINK EQUIP ELETRONICOS LTDA	0,00		24.866,00	31.316,00	6.450,00		C
4525	2.1.3.01.001 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN	3.322,17	C	38.067,45	37.843,56	3.098,28		C
6461	2.1.3.01.001 COMPARTS LTDA	0,00		1.512,79	1.512,79	0,00		
6129	2.1.3.01.001 CONCRETU'S USINA DE CONCRETO LTDA	0,00		30.259,15	54.885,28	24.626,13		C
4934	2.1.3.01.001 CONFEREL COMERCIO E MANUTENCAO DE F	539,00	C	0,00	742,00	1.281,00		C
6641	2.1.3.01.001 CONFIANCA BARES E EVENTOS LTDA	0,00		0,00	626,00	626,00		C
4827	2.1.3.01.001 CONNECT MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	244,80	C	367,80	123,00	0,00		C
7799	2.1.3.01.001 CONNECT MOLAS INDUSTRIA DE TRANSFOR	0,00		6.062,69	6.062,69	0,00		
6148	2.1.3.01.001 CONTABILIDADE CAIO MARTINS LTDA	0,00		23.500,00	26.250,00	2.750,00		C
4810	2.1.3.01.001 CONTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00		9.246,20	11.268,20	2.022,00		C
7583	2.1.3.01.001 CONTINENTAL FERRAMENTAS E EQUPS.LTDA	0,00		27.248,51	27.248,51	0,00		
5678	2.1.3.01.001 CONTRA FOGO JUNG LTDA	0,00		1.520,82	28.351,18	26.830,36		C
6212	2.1.3.01.001 COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	16.500,00	C	16.500,00	0,00	0,00		

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
5859	2.1.3.01.001 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS OPERARI	0,00		11.999,27	15.174,20	3.174,93	C
5515	2.1.3.01.001 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIBRE ADMIS	251.987,12	C	45.815,84	0,00	206.171,28	C
4628	2.1.3.01.001 COOPERATIVA PIONEIRA DE GERACAO E DE	9.345,18	C	10.142,90	797,72	0,00	C
6144	2.1.3.01.001 COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRI	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	
4555	2.1.3.01.001 CORAL IND DE EQUIP OLEODINAMICOS LTD	1.203,27	C	166.521,54	199.809,97	34.491,70	C
4587	2.1.3.01.001 CORREMOL COMERCIO DE CORRENTES E MQ	680,00	C	803,80	123,80	0,00	C
4669	2.1.3.01.001 CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL L	400,00	C	2.628,50	2.228,50	0,00	
7286	2.1.3.01.001 COTERFLEX INDUSTRIA E COM. DE CONEXO	0,00		0,00	5.686,61	5.686,61	C
4629	2.1.3.01.001 CREPALDI E COMIN MATERIAIS DE CONSTR	368,05	C	29.139,65	28.771,60	0,00	C
4766	2.1.3.01.001 CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	118,64	C	287,11	168,47	0,00	D
7510	2.1.3.01.001 CRIPEL TINTAS E PEÇAS	0,00		2.504,28	6.530,55	4.026,27	C
7388	2.1.3.01.001 CRIPEX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00		5.976,93	6.764,11	787,18	C
7574	2.1.3.01.001 CRISTIANO ZEFERINO COMIM	0,00		890,00	890,00	0,00	
6849	2.1.3.01.001 CSV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00		1.270,00	1.270,00	0,00	
6071	2.1.3.01.001 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	1.103,94	C	1.103,94	0,00	0,00	D
7819	2.1.3.01.001 CYFER FERRO E ACO	0,00		190,00	190,00	0,00	
7891	2.1.3.01.001 DAGOSTIM EQUIPAMENTOS CONTRA INCEN	0,00		320,00	1.910,00	1.590,00	C
4537	2.1.3.01.001 DAL PONT INDUSTRIA DE CARROCERIAS LT	104.969,34	C	119.238,50	68.890,07	54.620,91	C
4761	2.1.3.01.001 DEBIASI SERIGRAFIA LTDA	45.188,40	C	72.325,40	27.643,00	506,00	C
5572	2.1.3.01.001 DELCO CESA ME	712,25	C	10.194,46	9.865,01	382,80	C
6816	2.1.3.01.001 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	30.043,12	C	26.647,92	0,00	3.395,20	C
7016	2.1.3.01.001 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13.947,52	C	12.204,08	0,00	1.743,44	C
5257	2.1.3.01.001 DELTA EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTD	21.277,50	C	21.277,50	0,00	0,00	
5501	2.1.3.01.001 DESPACHANTE GARLIMI LTDA ME	30,00	C	910,00	1.050,00	170,00	C
7677	2.1.3.01.001 DESTAKE ADESIVOS	0,00		2.120,00	2.120,00	0,00	
6537	2.1.3.01.001 DIAMETAL INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO I	96,31	C	96,31	0,00	0,00	D
5709	2.1.3.01.001 DIAMOND INSTRUMENTOS PARA ESCRITA I	1.710,00	C	1.710,00	0,00	0,00	
7596	2.1.3.01.001 DIEGO FERNANDO SOUZA FIRMINO	0,00		0,00	432,66	432,66	C
4796	2.1.3.01.001 DIEFERO ACOS ESPECIAis Ltda	732,48	C	732,48	0,00	0,00	D
7671	2.1.3.01.001 DIMERGAS - COMERCIO DE GAS LTDA	0,00		928,00	928,00	0,00	
4711	2.1.3.01.001 DISAUTO DISTRIB DE AUTOPECAS LTDA	0,00		345,25	1.503,25	1.158,00	C
6984	2.1.3.01.001 DISTRIB SMURF LTDA	446,40	C	446,40	0,00	0,00	
7663	2.1.3.01.001 DISTRIBUIDORA GRANDE RIO LTDA	0,00		107,00	107,00	0,00	
7810	2.1.3.01.001 DJ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CERAMICO	0,00		1.750,00	1.750,00	0,00	
4596	2.1.3.01.001 DLT LOGISTICA EM TRANSPS LTDA	0,00		517,87	517,87	0,00	
6393	2.1.3.01.001 DOUGLAS AMBROSIO	0,00		9.850,00	9.850,00	0,00	
4710	2.1.3.01.001 DOVER AUTOMACAO PNEUMATICA EIRELI	0,00		1.052,02	9.133,60	8.081,58	C
7237	2.1.3.01.001 DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE AC	365.864,61	C	104.373,88	0,00	261.490,73	C
6398	2.1.3.01.001 DPS DISTRIB.DE PRODUTOS SIDERURGICOS	0,00		86.603,07	86.603,07	0,00	
5692	2.1.3.01.001 DR3 COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00		640,00	640,00	0,00	
4675	2.1.3.01.001 DUALTEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVIC	0,00		11.165,80	32.582,80	21.417,00	C
5068	2.1.3.01.001 DUBRA IND METALURGICA LTDA	0,00		0,00	10.374,06	10.374,06	C
5449	2.1.3.01.001 DVG INDUSTRIAL LTDA	2.810,97	C	2.810,97	5.202,65	5.202,65	C
4973	2.1.3.01.001 DWB TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	31.651,00	C	31.651,00	0,00	0,00	
7668	2.1.3.01.001 Dynamis Industria e Comercio LTDA	0,00		41.130,68	41.130,68	0,00	
7841	2.1.3.01.001 E. R. SANTOS LTDA	0,00		2.200,00	2.200,00	0,00	
4535	2.1.3.01.001 ECIV- EMPRESA CRICIUMENSE DE INSPEÇOE	980,00	C	0,00	11.210,00	12.190,00	C
4749	2.1.3.01.001 ECKISIL FREIOS SISTEMAS AUTOMOTIVOS L	100.474,40	C	187.022,01	102.057,37	15.509,76	C
5934	2.1.3.01.001 ECOSULCONSULTAS E PROCESSAMENTO DE	0,00		521,15	521,15	0,00	
6020	2.1.3.01.001 EDMO DA ROSA ALBINO	0,00		0,00	120,00	120,00	C
7657	2.1.3.01.001 EDSON LEANDRO VICENTE LTDA	0,00		1.757,80	2.427,80	670,00	C
7753	2.1.3.01.001 EDUARDO DE BONA	0,00		300,00	300,00	0,00	
6639	2.1.3.01.001 EDUARDO VENTURINI 95167072972	0,00		436,00	436,00	0,00	
7855	2.1.3.01.001 EDVAN LUIZ TRENTO 91564263991	0,00		290,00	290,00	0,00	
4965	2.1.3.01.001 ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		27.894,31	32.165,05	4.270,74	C
7403	2.1.3.01.001 ELIENE & AMORIM COM. E SERV. LTDA ME	0,00		1.080,00	1.080,00	0,00	
5899	2.1.3.01.001 ELIONMAC COMERCIO, MANUTENCAO E CAP	0,00		103,33	103,33	0,00	
6223	2.1.3.01.001 ELISANGELA DA CRUZ VEIGA	0,00		198.000,00	198.000,00	0,00	
4528	2.1.3.01.001 EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA LTDA	35.487,49	C	427.963,65	426.185,91	33.709,75	C
4590	2.1.3.01.001 ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTD	2.171,71	C	7.015,54	4.843,83	0,00	D
4530	2.1.3.01.001 ENGEPLUS TELECOM LTDA EPP -	0,00		3.266,91	3.642,00	375,09	C
4996	2.1.3.01.001 EQUIPAMENTOS THOR EIRELI	8.980,00	C	8.980,00	2.200,00	2.200,00	C

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
7770	2.1.3.01.001	ESTRADA GERAL ALTO RIO PEQUENO		0,00	1.912,20	1.912,20	0,00	
6571	2.1.3.01.001	ESTRUTURAL IND DE ARTEF DE PLASTICOS		0,00	943,95	943,95	0,00	
7052	2.1.3.01.001	EV PARTS TRADING LTDA		2.372,36	C 11.665,42	14.230,82	4.937,76	C
7345	2.1.3.01.001	EVS LOJA DEPARTAMENTOS LTDA		0,00	0,00	2.513,00	2.513,00	C
5419	2.1.3.01.001	EXELENTESEPIS INDUSTRIA E COM. LTDA		0,00	1.758,00	1.758,00	0,00	
5024	2.1.3.01.001	EXPRESSO CRICIUMA REP COM E TRANSPOR		1.266,20	C 23.678,16	23.274,95	862,99	C
4938	2.1.3.01.001	EXPRESSO CRICIUMA REPR COM E TRANSPS		22.536,09	C 126.708,24	107.963,34	3.791,19	C
6749	2.1.3.01.001	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES L		0,00	144,41	144,41	0,00	
6146	2.1.3.01.001	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES L		0,00	1.030,23	1.030,23	0,00	
4760	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		84,20	C 84,20	0,00	0,00	D
5040	2.1.3.01.001	EZ. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI		3.432,50	C 9.310,00	14.822,50	8.945,00	C
6170	2.1.3.01.001	F & M TRANSPORTES LTDA		0,00	290,00	290,00	0,00	
7250	2.1.3.01.001	F A V DA SILVA AUTO PECAS E MECANICA		0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	
6314	2.1.3.01.001	FABIANO BERNEIRA BIERHALS & CIA LTDA		60,00	C 60,00	0,00	0,00	
5772	2.1.3.01.001	FABIO FONTANELLA SOC. INDIVIDUAL DE A		0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	
7364	2.1.3.01.001	FABRICA NACIONAL DE AMORTECEDORES L		0,00	806,56	806,56	0,00	
7568	2.1.3.01.001	FABRIFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXA		0,00	2.890,41	2.890,41	0,00	
6973	2.1.3.01.001	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL L		11.845,28	C 102.656,43	90.811,15	0,00	
6439	2.1.3.01.001	FACHINI JOINVILLE		81.135,03	C 81.135,03	0,00	0,00	C
7300	2.1.3.01.001	FAEDO CAMINHOS EIRELLI		1.853,90	C 0,00	0,00	1.853,90	C
7273	2.1.3.01.001	FALKORSEG COM. DE EPIS E FERRAMENTAS		2.750,00	C 0,00	0,00	2.750,00	C
7266	2.1.3.01.001	FAMABRAS IND. DE APARELHOS DE MEDIÇÃ		0,00	2.595,00	2.595,00	0,00	
4551	2.1.3.01.001	FAMALUZ DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELE		335,00	C 0,00	6.201,50	6.536,50	C
5988	2.1.3.01.001	FARBEN S/A IND QUIMICA		0,00	30.187,23	30.187,23	0,00	
4547	2.1.3.01.001	FAZAN & CIA LTDA		2.264,00	C 26.324,00	24.060,00	0,00	
5629	2.1.3.01.001	FAZAN ETIQUETAS METALICAS LTDA		0,00	3.660,80	10.980,60	7.319,80	C
5046	2.1.3.01.001	FEBRATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		49.594,50	C 48.094,50	27.877,50	29.377,50	C
6850	2.1.3.01.001	FEDERAÇÃO DA INDUST. DO ESTADO DE SC		0,00	50,00	50,00	0,00	
5842	2.1.3.01.001	FEDERACAO NAC DAS EMP DE SEGUROS PR		35,63	C 217,22	217,22	35,63	C
5942	2.1.3.01.001	FÊNIX IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA		0,00	41.741,69	41.741,69	0,00	
6503	2.1.3.01.001	FER-ALVAREZ PRODS.SIDERS.IND. E COM. L		23.917,24	C 27.463,56	46.662,54	43.116,22	C
6523	2.1.3.01.001	FER-ALVAREZ PRODS.SIDERS.IND. E COM. L		60.372,35	C 173.561,49	168.248,97	55.059,83	C
4744	2.1.3.01.001	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA		504,00	C 3.413,00	2.909,00	0,00	
5458	2.1.3.01.001	FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA		2.582,70	C 27.372,79	28.069,25	3.279,16	C
7875	2.1.3.01.001	FERREIRA LOGISTICA E TRANSPORTE-ME		0,00	120.869,21	166.899,33	46.030,12	C
7379	2.1.3.01.001	FG - FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE F		0,00	0,00	13.650,00	13.650,00	C
7782	2.1.3.01.001	FG EMPILHADEIRAS LTDA		0,00	2.453,42	2.453,42	0,00	
5081	2.1.3.01.001	FILIFE BARCHINSKI SOCIEDADE INDIVIDUA		0,00	30.845,74	30.845,74	0,00	
4859	2.1.3.01.001	FITAS.COM. PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTD		18.562,06	C 27.912,06	9.350,00	0,00	C
6700	2.1.3.01.001	FLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		0,00	5.231,23	36.656,98	31.425,75	C
4584	2.1.3.01.001	FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA		512.339,00	C 1.024.999,12	540.471,40	27.811,28	C
7631	2.1.3.01.001	FLUXOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO		0,00	624,83	624,83	0,00	
7679	2.1.3.01.001	FONPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		0,00	1.938,30	2.236,50	298,20	C
4696	2.1.3.01.001	FONTAINE INTERNATIONAL DO BRASIL S.A.		52.466,09	C 46.357,03	0,00	6.109,06	C
4586	2.1.3.01.001	FORBAL IND AUTOMOTIVE LTDA ME		10.479,88	C 10.479,88	4.191,95	4.191,95	C
5555	2.1.3.01.001	FORMSUL INDUSTRIA GRAFICA LTDA		0,00	1.764,00	3.528,00	1.764,00	C
7489	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS		0,00	2.691.098,56	2.691.701,08	602,52	C
7497	2.1.3.01.001	FORT INDÚSTRIA DE ACESSÓRIOS AUTOMO		0,00	1.189,45	1.189,45	0,00	
5800	2.1.3.01.001	FP.ELETRO VAREJISTA DE ELETRONICOS E		0,00	0,00	128,70	128,70	C
7514	2.1.3.01.001	FRANCIMARIO SOARES ABREU		0,00	358,90	358,90	0,00	
4737	2.1.3.01.001	FRONTEC IND DE COMP DE FIX LTDA		1.062,51	C 6.497,15	6.491,42	1.056,78	C
4668	2.1.3.01.001	FRONTIERE LTDA - ME		8.768,99	C 53.087,33	48.694,14	4.375,80	C
6770	2.1.3.01.001	FSA IND DE COMPONENTES LTDA		1.987,67	C 8.662,67	6.675,00	0,00	
6072	2.1.3.01.001	FUNDACAO MS P PESQUISA E DIFUSAO DE T		5.250,00	C 5.250,00	0,00	0,00	
5866	2.1.3.01.001	FUNDIMETAIS FUNDIÇÃO LTDA		170,00	C 170,00	0,00	0,00	
7492	2.1.3.01.001	FUSION INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁST		0,00	529,00	529,00	0,00	
4697	2.1.3.01.001	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA		40.024,48	C 21.238,90	53.025,76	71.811,34	C
4632	2.1.3.01.001	G FRONTINO		150,00	C 5.800,00	8.450,00	2.800,00	C
7701	2.1.3.01.001	G. M. REPAROS E MANUTENCAO LTDA		0,00	3.501,50	3.501,50	0,00	
4572	2.1.3.01.001	GABB IND DE ESCAPAMENTOS LTDA		50.923,83	C 90.100,45	128.896,01	89.719,39	C
6709	2.1.3.01.001	GABRIEL CORREA RODRIGUES		0,00	1.133,52	1.133,52	0,00	
4899	2.1.3.01.001	GADE CORPORATIVA LTDA		0,00	51.410,32	51.410,32	0,00	

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
7305	2.1.3.01.001 GAIDZINSKI TELHAS EIRELI	0,00		12.988,00	71.344,00	58.356,00
5933	2.1.3.01.001 GECAR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	4.600,00	C	0,00	0,00	4.600,00
7057	2.1.3.01.001 GELDER PESSOA DA SILVA	13.986,14	C	13.037,82	0,00	948,32
4722	2.1.3.01.001 Gelso Casanova Junior 02003311084	1.620,00	C	4.365,70	2.745,70	0,00
6301	2.1.3.01.001 GEOBRAS ENGENHARIA & CONSULTORIA LI	0,00		25.000,00	27.500,00	2.500,00
4581	2.1.3.01.001 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	750.666,23	C	1.485.943,73	1.286.717,83	551.440,33
7659	2.1.3.01.001 GIRO COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS	0,00		11.448,00	16.794,00	5.346,00
7520	2.1.3.01.001 GMK8 COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00		293,80	734,50	440,70
6592	2.1.3.01.001 GOPINA - COMERCIAL DE FERRAMENTAS E M	179,80	C	179,80	0,00	0,00
7595	2.1.3.01.001 GPS PNEUS E SERVICOS LTDA	0,00		3.405,00	3.405,00	0,00
4863	2.1.3.01.001 GRAFICA E PAPELARIA FRASSETTO LTDA	1.635,00	C	4.150,00	4.150,00	1.635,00
7629	2.1.3.01.001 GRAN BELLUNO GRILL RESTAURANTE LTDA	0,00		44.100,05	53.970,00	9.869,95
7838	2.1.3.01.001 GRUDELI SOLUÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO	0,00		574,98	574,98	0,00
7092	2.1.3.01.001 GRUPO CASAS BAHIA S.A.	3.355,31	C	7.969,98	8.490,00	3.875,33
5333	2.1.3.01.001 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	0,00		233,11	1.165,59	932,48
7454	2.1.3.01.001 GUSTAVO BONFANTE REBELO	0,00		860,00	860,00	0,00
7815	2.1.3.01.001 GUSTAVO FELLIPPE BETTIOL 09137429965	0,00		249,00	249,00	0,00
5778	2.1.3.01.001 H. SOLDAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.148,74	C	2.148,74	0,00	0,00
6942	2.1.3.01.001 HALLCO PISO MÓVEL AMERICA DO SUL - IM	18.000,00	C	18.000,00	0,00	0,00
4828	2.1.3.01.001 HANDIX DO BRASIL OUTSOURCING LTDA	490,00	C	5.390,00	5.390,00	490,00
4814	2.1.3.01.001 HELIA DA SILVA BROGNI ME	0,00		1.812,70	1.812,70	0,00
4734	2.1.3.01.001 HIDRAMANG 85 MANGUEIRAS E VEDAÇÕES	0,00		9.708,30	16.337,34	6.629,04
6880	2.1.3.01.001 HIDRASUL HIDRAULICA	3.375,00	C	14.625,00	11.250,00	0,00
4785	2.1.3.01.001 HIDRAULMAQ MANUTENÇÃO EM MAQUINA L	0,00		0,00	180,00	180,00
7567	2.1.3.01.001 HIDROMULLER MANGUEIRAS E CONEXOES L	0,00		4.556,41	7.152,18	2.595,77
5570	2.1.3.01.001 HIGEMAX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	546,54	C	3.792,64	3.246,10	0,00
6539	2.1.3.01.001 HOTEL E RESTAURANTE EQUIP LTDA	0,00		2.750,00	2.750,00	0,00
7414	2.1.3.01.001 HOTEL KIRCHNER LTDA	0,00		0,00	2.712,00	2.712,00
6277	2.1.3.01.001 HOTEL RIO JORDÃO LTDA	0,00		8.417,30	8.417,30	0,00
7572	2.1.3.01.001 HUGOR RONCHI NUNES 06685476931	0,00		500,00	500,00	0,00
7576	2.1.3.01.001 HVSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	0,00		5.091,59	7.637,00	2.545,41
7573	2.1.3.01.001 HVSULIndústria e Comercio de Equipamentos	0,00		0,00	8.597,00	8.597,00
7920	2.1.3.01.001 HYDRACO IND METALURGICA LTDA - EPP	0,00		0,00	215,00	215,00
5290	2.1.3.01.001 HYPER GRAF EDITORA E GRAFICA LTDA	0,00		950,00	950,00	0,00
4633	2.1.3.01.001 HYVA DO BRASIL HIDRAULICA LTDA	203.397,72	C	295.229,60	125.919,67	34.087,79
5301	2.1.3.01.001 IBERO INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAM	369.775,10	C	304.824,97	0,00	64.950,13
7792	2.1.3.01.001 IDEIA BUSINESS SOLUCOES TECNOLOGICAS	0,00		37,62	37,62	0,00
5545	2.1.3.01.001 IDEIACADS COM E SERVS DE INFORMATICA	0,00		0,00	1.525,00	1.525,00
5114	2.1.3.01.001 IDERCON ATACADISTA LTDA	340,08	C	340,08	0,00	0,00
7058	2.1.3.01.001 IMAGINFLEX COMERCIO DE ARTIGOS PARA	0,00		0,00	512,76	512,76
7488	2.1.3.01.001 IMPLEMENTOS RODOVIARIOS M3 LTDA	0,00		700,00	700,00	0,00
7242	2.1.3.01.001 IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL	2.907,37	C	3.977,70	1.070,33	0,00
4835	2.1.3.01.001 INDL REX LTDA	0,00		10.335,07	10.335,07	0,00
6171	2.1.3.01.001 INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU	14.000,00	C	14.000,00	0,00	0,00
4930	2.1.3.01.001 INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FJF	0,00		657,80	872,30	214,50
7485	2.1.3.01.001 INDUSTRIA METALÚRGICA RUBIZZA LTDA	0,00		4.422,62	4.422,62	0,00
4787	2.1.3.01.001 INNO INFORMATICA LTDA	1.441,65	C	4.898,35	3.896,50	439,80
5129	2.1.3.01.001 INOV ETIQUETAS LTDA	950,00	C	4.244,57	4.047,90	753,33
6603	2.1.3.01.001 INOX-TECH COM.DE ACOS INOXIDAVEIS LTD	3.032,68	C	3.032,68	0,00	0,00
7341	2.1.3.01.001 INOX TECH COM DE ACOS INOXIDAVEIS LTD	0,00		0,00	2.134,61	2.134,61
7444	2.1.3.01.001 INSTRUSUL COMERCIO E MANUTENCAO DE	0,00		0,00	2.996,00	2.996,00
7494	2.1.3.01.001 INTER COATINGS	0,00		20.647,50	29.976,10	9.328,60
7427	2.1.3.01.001 IR MARTINS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00		943,59	943,59	0,00
4634	2.1.3.01.001 IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA.	469,65	C	479,65	10,00	0,00
7791	2.1.3.01.001 ITR PNEUS	0,00		0,00	39.150,00	39.150,00
6062	2.1.3.01.001 ITS - IMPORTACAO, TECNOLOGIA E SERVICOS	4.619,43	C	3.286,65	0,00	1.332,78
6677	2.1.3.01.001 J C A MARTINS COMUNICACAO LTDA	23.375,00	C	42.075,00	18.700,00	0,00
6066	2.1.3.01.001 J. A. FABRIS & CIA LTDA	0,00		58.300,00	58.300,00	0,00
6818	2.1.3.01.001 J2D DO BRASIL LTDA	2.236,25	C	19.672,07	17.435,82	0,00
6977	2.1.3.01.001 JAIR BOSELO BLASIUS ME	0,00		860,00	1.260,00	400,00
4912	2.1.3.01.001 JAIR UMBELINA VARGAS - MARTINHO	32.598,60	C	127.748,60	98.400,00	3.250,00
4962	2.1.3.01.001 JB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	0,00		870,00	870,00	0,00

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
7842	2.1.3.01.001	JCM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA		0,00	1.000,00	2.650,00	1.650,00	C
7022	2.1.3.01.001	JENIFER DEZUO DE MIRANDA		0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	
5662	2.1.3.01.001	JFM TREINAMENTOS EM SEGURANÇA LTDA		0,00	8.536,00	10.054,00	1.518,00	C
4815	2.1.3.01.001	JFSAFE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS L	64,95	C	649,50	649,50	64,95	C
7582	2.1.3.01.001	JHENNYFER ALMEIDA MARTINS		0,00	8.981,05	8.981,05	0,00	
5828	2.1.3.01.001	JIJO RESTAURANTE E CENTRO DE EVENTOS		0,00	24.892,35	24.892,35	0,00	
7913	2.1.3.01.001	JMI MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES LTDA		0,00	485,87	485,87	0,00	
7059	2.1.3.01.001	JMR CENTRAL DE CHASSI LTDA - ME		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
5253	2.1.3.01.001	JOÃO DE SOUZA COSTA IMPLEMENTOS ROD		0,00	19.342,97	19.342,97	0,00	
4715	2.1.3.01.001	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		0,00	81,22	81,22	0,00	
4667	2.1.3.01.001	JONELY PLASMETAL LTDA		0,00	2.160,00	3.240,00	1.080,00	C
7338	2.1.3.01.001	JORGE & FILHO MECANICA GERAL LTDA		0,00	1.542,40	1.542,40	0,00	
6557	2.1.3.01.001	JOSÉ NELSON FABBRI	999.847,00	C	1.017.081,20	800.000,00	782.765,80	C
5073	2.1.3.01.001	JOST BRASIL SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTD		0,00	21.938,25	21.938,25	0,00	
7495	2.1.3.01.001	Jowei Hanbratec Indústria e Comércio Ltda		0,00	240,00	240,00	0,00	
7888	2.1.3.01.001	JR COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA		0,00	986,00	986,00	0,00	
7011	2.1.3.01.001	JR PRESTADORA DE SERVICOS DE REPARAC	549,06	C	549,06	0,00	0,00	
5525	2.1.3.01.001	JR QUALITY ASSESSORIA E TREINAMENTO		0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	
7655	2.1.3.01.001	JS MECANICA E AUTO PECAS LTDA		0,00	0,00	150,00	150,00	C
6413	2.1.3.01.001	JUCELIA CARLA LOPES DOS SANTOS		0,00	925,00	925,00	0,00	
7362	2.1.3.01.001	JULIANO APARECIDO VANIN		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
4739	2.1.3.01.001	JUNIOR EXPRESS LTDA - ME	36,55	C	36,55	0,00	0,00	D
5553	2.1.3.01.001	JUSTINA INES BONASSA 02962091989		0,00	0,00	1.466,29	1.466,29	C
5059	2.1.3.01.001	JV FLEX MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA	1.304,00	C	2.862,00	1.702,00	144,00	C
6707	2.1.3.01.001	K D ROSSETTO IND. COM. ART. DE BORRAC	2.636,50	C	4.507,83	3.958,00	2.086,67	C
7795	2.1.3.01.001	KBO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR		0,00	0,00	731,20	731,20	C
6047	2.1.3.01.001	KILLING S/A TINTAS E ADESIVOS	21.616,17	C	416.164,82	535.296,96	140.748,31	C
6676	2.1.3.01.001	KLEBER AUGUSTO L C BERNADO ME- SERVE	1.320,18	C	1.490,88	244,00	73,30	C
4656	2.1.3.01.001	Kloeckner Metals Brasil LTDA.	69.463,30	C	69.463,30	0,00	0,00	C
7394	2.1.3.01.001	KM AUTO ELETRICA, ESCAPAP. E ACESSORIO		0,00	95,00	95,00	0,00	
4599	2.1.3.01.001	KW SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA		0,00	204.700,00	204.700,00	0,00	
6550	2.1.3.01.001	L & L MECANICA PESADA LTDA		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
6517	2.1.3.01.001	L C S DE SOUZA - COMERCIO DE MATERIAIS	64,54	C	142,88	235,02	156,68	C
5499	2.1.3.01.001	L DE OLIVEIRA ALMEIDA		0,00	47.144,26	47.144,26	0,00	
7417	2.1.3.01.001	L SCHUSSLER E CIA LTDA		0,00	129,74	129,74	0,00	
6569	2.1.3.01.001	L. NOVAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	499,00	C	499,00	0,00	0,00	
6349	2.1.3.01.001	L.I.S.A-LOGISTICA INTREGRADA SULAMERIC	77.644,00	C	0,00	210.398,72	288.042,72	C
6591	2.1.3.01.001	LAGB ACESS E PECAS LTDA		0,00	135.262,55	135.262,55	0,00	
7219	2.1.3.01.001	LAIFE PARTICIPAÇÕES LTDA		0,00	57.140,00	57.140,00	0,00	
5975	2.1.3.01.001	LAUDIR MASIERO		0,00	480,00	480,00	0,00	
7638	2.1.3.01.001	LC SOLDAS COMERCIO E LOCACAO LTDA		0,00	3.554,39	3.554,39	0,00	
5905	2.1.3.01.001	LCH TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA E		0,00	0,00	1.524,00	1.524,00	C
6197	2.1.3.01.001	LDB LOGISTICA E TRANSPORTES		0,00	600,80	600,80	0,00	
6166	2.1.3.01.001	LEVE PACK EMBALAGENS LTDA	4.401,85	C	3.527,85	0,00	874,00	C
7155	2.1.3.01.001	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	632,34	C	632,34	0,00	0,00	D
6871	2.1.3.01.001	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	1.264,68	C	1.264,68	0,00	0,00	
4700	2.1.3.01.001	LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS L	11.307,12	C	20.632,46	19.236,31	9.910,97	C
7102	2.1.3.01.001	LINCOLN ELECTRIC DO BRASIL IND.COM. LT	22.513,66	C	0,00	0,00	22.513,66	C
5519	2.1.3.01.001	LIVRARIA JADE		0,00	12.664,88	13.210,34	545,46	C
7699	2.1.3.01.001	LJL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA		0,00	5.263,50	29.444,68	24.181,18	C
5427	2.1.3.01.001	LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA		0,00	1.525,81	1.525,81	0,00	
6961	2.1.3.01.001	LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO		0,00	3.930,81	3.930,81	0,00	
7413	2.1.3.01.001	LOJA DO SILVA COMERCIAL LTDA		0,00	387,90	387,90	0,00	
7528	2.1.3.01.001	LOLLATO LOPES R RIBEIRO SOC DE ADVOGA		0,00	286.000,00	286.000,00	0,00	
5090	2.1.3.01.001	LONA MAIS FACIL TUBARAO EIRELI	36.740,00	C	107.576,00	70.836,00	0,00	
7241	2.1.3.01.001	LONGHI EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL L	3.009,00	C	2.640,00	3.600,00	3.969,00	C
7774	2.1.3.01.001	LS MOTORES LTDA		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
7353	2.1.3.01.001	LUBRILAGES COMERCIO DE LUBRIFICANTES		0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	C
7707	2.1.3.01.001	LUCIANO ANDRE FELIPE LTYDA		0,00	2.544,38	2.556,95	12,57	C
5247	2.1.3.01.001	LUFEN EQUIPAMENTOS LTDA	2.586,00	C	20.980,74	21.086,24	2.691,50	C
7809	2.1.3.01.001	LUIS CESAR TOMAZ LTDA		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
4534	2.1.3.01.001	LUIZ HENRIQUE FIRME 07860319993	17.090,62	C	17.090,62	0,00	0,00	D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
6267	2.1.3.01.001 M C COMPENSADOS LTDA	0,00		0,00	1.460,00	1.460,00	C
5912	2.1.3.01.001 M M G INDUSTRIA E ELETRODEPOSICAO DE	0,00		684,00	1.779,25	1.095,25	C
7700	2.1.3.01.001 M&S MECÂNICA IRMÃOS DA ESTRADA LTDA	0,00		0,00	298,18	298,18	C
7580	2.1.3.01.001 M. MEIRELES ROSSINI REPRESENTAÇÕES	0,00		5.352,83	5.352,83	0,00	
4991	2.1.3.01.001 M.M.ROSSO SUPERMERCADO LTDA	2.436,62	C	602,29	2.384,63	4.218,96	C
7253	2.1.3.01.001 M.Z.R EQUIPAMENTOS LTDA	12.400,00	C	7.440,00	0,00	4.960,00	C
5871	2.1.3.01.001 MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA	15.741,49	C	0,00	74.959,50	90.700,99	C
7471	2.1.3.01.001 MACHADO AUTO PARTS LTDA	0,00		719,10	719,10	0,00	
7672	2.1.3.01.001 MACHADO COMERCIO DE IMPLEMENTOS RO	0,00		460,32	460,32	0,00	
5116	2.1.3.01.001 MADEBOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ART	0,00		2.737,05	2.737,05	0,00	
7816	2.1.3.01.001 MADEIREIRA CATARINA LTDA	0,00		258.154,36	367.582,10	109.427,74	C
6662	2.1.3.01.001 MAESTRO IND E COM DE IMPL AGRICOLAS B	0,00		9.100,60	9.100,60	0,00	
7863	2.1.3.01.001 MAICON VALVASSORI CALEGARI	0,00		2.800,00	2.800,00	0,00	
7831	2.1.3.01.001 MAIPER S.A.	0,00		69.443,03	85.153,65	15.710,62	C
6123	2.1.3.01.001 MANOLI ALESSIO MEI	660.000,00	C	95.000,00	0,00	565.000,00	C
6380	2.1.3.01.001 MANTOVA INDÚSTRIA DE TUBOS PLÁSTICOS	0,00		489,41	489,41	0,00	
7889	2.1.3.01.001 MARANHAO TRANSPORTES E LOCACOES LTD	0,00		600,00	600,00	0,00	
4875	2.1.3.01.001 MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	1.372,44	C	1.372,44	0,00	0,00	C
4659	2.1.3.01.001 Marcio Spindola	10.100,00	C	29.000,00	18.900,00	0,00	
5636	2.1.3.01.001 MARCUS PUTINI -MEI	0,00		0,00	153,90	153,90	C
7324	2.1.3.01.001 MARIA DE FATIMA DE SOUZA	0,00		2.033,89	2.033,89	0,00	
7902	2.1.3.01.001 MARIA LUNIZE FELISMINO DOS SANTOS	0,00		3.000,00	3.000,00	0,00	
6548	2.1.3.01.001 Mariana Bez Birolo	255.000,00	C	165.000,00	0,00	90.000,00	C
7301	2.1.3.01.001 MARTINOX IMP.COM. E IND.ACO INOXIDAVE	0,00		297,36	297,36	0,00	
7618	2.1.3.01.001 MASTERPLUS INDUSTRIA LTDA	0,00		1.800,00	1.800,00	0,00	
6315	2.1.3.01.001 MASTIFLEX - INDUSTRIA DE SELANTES E MA	1.807,68	C	3.781,92	3.036,48	1.062,24	C
7807	2.1.3.01.001 MAVE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	0,00		1.579,40	1.579,40	0,00	
7158	2.1.3.01.001 MAVI METAL LTDA	0,00		719,60	719,60	0,00	
5504	2.1.3.01.001 MAXJATO IND. E COM. LTDA	0,00		17.296,04	17.296,04	0,00	
7761	2.1.3.01.001 MAXTUDO COMERCIO DE PPRODUTOS LTDA	0,00		140,00	140,00	0,00	
4603	2.1.3.01.001 MAZARA PROMOCAO DE VENDAS LTDA	0,00		4.960,00	12.400,00	7.440,00	C
6862	2.1.3.01.001 MD COMERCIO DE PECAS LTDA	288,64	C	288,64	0,00	0,00	
7837	2.1.3.01.001 MECANICA BERTOLDI LTDA ME	0,00		1.120,00	1.120,00	0,00	
7168	2.1.3.01.001 MECANICA CATARINENSE LTDA	1.610,34	C	0,00	0,00	1.610,34	C
4857	2.1.3.01.001 MECÂNICA E AUTO PEÇAS J. DEON LTDA	2.872,60	C	4.512,60	3.553,82	1.913,82	C
5025	2.1.3.01.001 MECANICA KURTZ LTDA	0,00		5.193,00	5.193,00	0,00	
7377	2.1.3.01.001 MECANICA MANOS DIESEL LTDA	0,00		0,00	7.993,00	7.993,00	C
5135	2.1.3.01.001 MECANICA PANILTO EIRELI	0,00		2.400,00	2.400,00	0,00	
7592	2.1.3.01.001 MECANICA PESADA E BORRACHARIA 163 LT	0,00		800,00	800,00	0,00	
6333	2.1.3.01.001 MECANICA ROTA OESTE LTDA	333,00	C	360,00	10.359,73	10.332,73	C
7314	2.1.3.01.001 MECANICA SANGALETTI LTDA	0,00		2.043,40	2.382,20	338,80	C
5945	2.1.3.01.001 MEDEIROS & WILSON INDUSTRIA E COMER	0,00		17.120,00	17.120,00	0,00	
5286	2.1.3.01.001 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	0,00		124,40	124,40	0,00	
4622	2.1.3.01.001 MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA	5.643,98	C	7.555,98	2.834,00	922,00	C
5514	2.1.3.01.001 MERCECRIL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00		2.504,25	2.904,25	400,00	C
5723	2.1.3.01.001 METALAB ANALISE DE MATERIAIS LTDA-EPP	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00	
4583	2.1.3.01.001 METALURGICA FALLGATTER LTDA	140.516,67	C	124.124,80	107.451,36	123.843,23	C
4637	2.1.3.01.001 METALURGICA MADOBARE LTDA	0,00		400,00	400,00	0,00	
5632	2.1.3.01.001 METALURGICA N.SENHORA DOS NAVEGANT	0,00		0,00	9.058,00	9.058,00	C
4638	2.1.3.01.001 METALURGICA SPILLERE LTDA	469.151,55	C	1.343.696,43	958.309,67	83.764,79	C
7597	2.1.3.01.001 METROTOKYO INSTRUMENTOS DE PRECISÁ	0,00		0,00	480,15	480,15	C
7381	2.1.3.01.001 METTA 23 PRODUTOS E SERVIOS LTDA	0,00		187,90	187,90	0,00	
4921	2.1.3.01.001 MEZZARI E SILVA CONFECOES EIRELI	4.000,00	C	0,00	0,00	4.000,00	C
7366	2.1.3.01.001 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00		530,00	530,00	0,00	
7123	2.1.3.01.001 MGN INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00		13.470,16	70.880,55	57.410,39	C
5250	2.1.3.01.001 MHC DO BRASIL LTDA	0,00		374,00	374,00	0,00	
7896	2.1.3.01.001 MICROL INFORMATICA LTDA	0,00		0,00	1.135,00	1.135,00	C
7853	2.1.3.01.001 MICROMAZZA INDUSTRIA DE VALVULAS LTD	0,00		5.339,50	5.339,50	0,00	
7710	2.1.3.01.001 MIGRATIO GESTAO E COMERCIALIZACAO DE	0,00		25.264,81	25.264,81	0,00	
4819	2.1.3.01.001 MJ IND E COM DE LAMIN E ACESS LTDA	0,00		11.680,67	11.680,67	0,00	
7814	2.1.3.01.001 MJD MECANICA DIESEL LTDA	0,00		975,80	975,80	0,00	
7779	2.1.3.01.001 MK TRADING SERVICES LTDA	0,00		29.700,00	29.700,00	0,00	

BALANCETE									
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo			
6198	2.1.3.01.001	MM ROSSO SUPERMERCADO LTDA		18.247,50	C	0,00	0,00	18.247,50	C
4542	2.1.3.01.001	MPF EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA		4.899,72	C	30.087,80	35.107,12	9.919,04	C
7308	2.1.3.01.001	MPSM SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA		220,00	C	220,00	0,00	0,00	
7436	2.1.3.01.001	MULTICOPIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00		157,50	157,50	0,00	
6971	2.1.3.01.001	MULTILOG BRASIL S.A.		0,00		65,72	65,72	0,00	
7463	2.1.3.01.001	MULTISIDER ACOS E METAIS LTDA		0,00		0,00	7.219,54	7.219,54	C
4664	2.1.3.01.001	NECTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU		100.000,00	C	161.577,66	61.577,66	0,00	D
7614	2.1.3.01.001	NEGÃO SERVIÇOS DE SOLDA EM GERAL LTD		0,00		0,00	7.925,00	7.925,00	C
7395	2.1.3.01.001	NELSON FABRIS E CIA LTDA		0,00		361,90	361,90	0,00	
5193	2.1.3.01.001	NESTOR DAGOSTIM		429.800,59	C	85.311,34	524.255,38	868.744,63	C
5388	2.1.3.01.001	NETFACIL TELECOM EIRELI		359,80	C	1.978,90	1.799,00	179,90	C
7876	2.1.3.01.001	NEUSA RODRIGUES NUNCIO NUNES 454638		0,00		200,00	600,00	400,00	C
7772	2.1.3.01.001	NICOLAS ROCHA SARMENTO		0,00		0,00	361,16	361,16	C
6555	2.1.3.01.001	NM CONVENIENCIA LTDA		0,00		0,00	865,00	865,00	C
4795	2.1.3.01.001	NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ		3.933,17	C	7.027,97	10.817,85	7.723,05	C
5779	2.1.3.01.001	NOVA OPÇÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		2.188,80	C	729,60	0,00	1.459,20	C
4826	2.1.3.01.001	NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA		3.363,71	C	50.043,33	60.086,92	13.407,30	C
5052	2.1.3.01.001	NRSUL ENGENHARIA E INSPEÇÕES LTDA		780,00	C	3.670,72	2.890,72	0,00	
6310	2.1.3.01.001	O CONSTRUTOR FERRAMENTAS E FERRAGEN		111,43	C	111,43	0,00	0,00	C
7530	2.1.3.01.001	OFICINA SAO CRISTOVAO		0,00		1.600,00	1.600,00	0,00	
7491	2.1.3.01.001	OKTOS CERVEJARIA		0,00		0,00	1.150,00	1.150,00	C
7640	2.1.3.01.001	OLIVEIRA E REDONDO		0,00		0,00	549,00	549,00	C
4765	2.1.3.01.001	OLIVO S/A INDUSTRIA DE COMPONENTES E		0,00		6.648.341,27	28.909.969,59	22.261.628,32	C
6855	2.1.3.01.001	OMEGA BRASILASSESSORIA ADUANEIRA E L		0,00		360,00	360,00	0,00	
6492	2.1.3.01.001	ORION COML LTDA		707,89	C	707,89	0,00	0,00	D
7412	2.1.3.01.001	ORION COML LTDA		0,00		0,00	756,15	756,15	C
5870	2.1.3.01.001	P J BRESSAN ME		0,00		10.050,32	10.050,32	0,00	
5878	2.1.3.01.001	PABLO ADRIANO TERTULIANO		0,00		3.104,96	3.104,96	0,00	
7522	2.1.3.01.001	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS		0,00		111,57	111,57	0,00	
5100	2.1.3.01.001	PANASER SA BENEFIC DE ACOS		148.064,42	C	148.064,42	0,00	0,00	D
4582	2.1.3.01.001	PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S A		544.460,14	C	1.503.587,06	1.062.943,10	103.816,18	C
5017	2.1.3.01.001	PANATLANTICA S/A		11.646,60	C	11.646,60	0,00	0,00	
5019	2.1.3.01.001	PANATLANTICA S/A		356.313,91	C	373.364,29	17.050,38	0,00	C
7883	2.1.3.01.001	PANIFICADORA CONFRARIA DO PAO LTDA		0,00		195,00	195,00	0,00	
5776	2.1.3.01.001	PANIFICADORA PAIS E FILHOS		281,60	C	2.429,40	2.147,80	0,00	D
4532	2.1.3.01.001	PARANA INSPECOES EIRELI - ME		12.750,00	C	89.025,00	90.900,00	14.625,00	C
6567	2.1.3.01.001	PARTAPE PRODUTOS DE EMBALAGENS LTDA		462,06	C	462,06	0,00	0,00	D
7128	2.1.3.01.001	PAULO PERRARO LTDA		12.854,01	C	12.854,01	0,00	0,00	C
4998	2.1.3.01.001	PC COZINHAS IND DE ACESS LTDA		81.696,00	C	105.186,00	26.100,00	2.610,00	C
5299	2.1.3.01.001	PC LONAS COMERCIO E RESTAURAÇÃO DE L		0,00		29.080,00	39.030,00	9.950,00	C
4740	2.1.3.01.001	PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		96.535,04	C	96.535,04	0,00	0,00	D
4658	2.1.3.01.001	PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		126.129,12	C	256.652,38	371.929,84	241.406,58	C
6244	2.1.3.01.001	PERFILADOS SUL LTDA		33.680,15	C	33.680,15	0,00	0,00	C
4882	2.1.3.01.001	PETROPOL IND. E COM. DE POLIMEROS LTD		2.404,18	C	2.404,18	0,00	0,00	D
7499	2.1.3.01.001	PF PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		0,00		749,36	749,36	0,00	
7333	2.1.3.01.001	PHOENIX FIRE PARTS PECAS E ACESSORIOS		0,00		355,80	355,80	0,00	
7651	2.1.3.01.001	PIANEZZER TRANSPORTES LTDA ME		0,00		0,00	1.170,00	1.170,00	C
7627	2.1.3.01.001	PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA		0,00		0,00	68,00	68,00	C
7642	2.1.3.01.001	PIENEGONDA, MOREIRA E ASSOCIADOS LTD		0,00		3.970,00	3.970,00	0,00	
6510	2.1.3.01.001	PIERINI MOLDES E USINAGEM LTDA		0,00		7.437,30	7.437,30	0,00	
4640	2.1.3.01.001	PIRES DO RIO CIBRACO COMERCIO E INDUS		7.012,53	C	7.012,53	60.807,65	60.807,65	C
7594	2.1.3.01.001	PIZZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		0,00		3.160,39	3.160,39	0,00	
6727	2.1.3.01.001	PLACE TECNOLOGIA E INOVACAO S. A.		738,85	C	1.970,09	1.231,24	0,00	
5325	2.1.3.01.001	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		0,00		0,00	37.675,78	37.675,78	C
7334	2.1.3.01.001	PLASTICOS JHL COMERCIAL LTDA		0,00		0,00	143,76	143,76	C
7808	2.1.3.01.001	PLENA INDUSTRIA METALURGICA LTDA		0,00		1.703,60	1.703,60	0,00	
5061	2.1.3.01.001	PNEUMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PI		2.834,00	C	4.959,50	20.609,00	18.483,50	C
7287	2.1.3.01.001	POLIFILTRO IND. E COM. DE PEÇAS P/AUTO		0,00		802,09	802,09	0,00	
4876	2.1.3.01.001	POLIMOLD INDUSTRIAL S/A		794,81	C	794,81	0,00	0,00	C
7386	2.1.3.01.001	POLITONE INSUMOS PARA POLIMENTO INDI		0,00		136,44	136,44	0,00	
7325	2.1.3.01.001	POLO COMERCIO E INSTALACOES ELETRICA		0,00		177,80	177,80	0,00	
6609	2.1.3.01.001	PONCIANO FERNANDES RABELLO		263,60	C	263,60	0,00	0,00	D

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
6747	2.1.3.01.001 PONTO DAS BATERIAIS COMERCIO DE AUTO	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00
5664	2.1.3.01.001 POSTO DE MOLAS PIERBRAATZ	0,00		900,00	900,00	0,00
7307	2.1.3.01.001 POSTO DE MOLAS VIADUTO LTDA	619,00	C	619,00	0,00	0,00
7669	2.1.3.01.001 POWER TURBO COMERCIO DE PECAS AUTOM	0,00		3.200,00	3.200,00	0,00
7068	2.1.3.01.001 PRECIMECH SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	917,01	C	917,01	0,00	0,00
7786	2.1.3.01.001 PRIME TRUCK OFICINA MECANICA LTDA	0,00		989,41	989,41	0,00
6674	2.1.3.01.001 PRIMEIRA LINHA COM.DE ROL. LTDA	145,29	C	145,29	0,00	0,00
6378	2.1.3.01.001 PRO-EURO INDUSTRIA , IMPORTAÇÃO E.	49,35	C	0,00	0,00	49,35
7908	2.1.3.01.001 PROJETO COMUNICAÇÃO & MONTAGEM LTD	0,00		10.300,00	10.300,00	0,00
6017	2.1.3.01.001 PTS TRUCK MECANICA HIDRAULICA E LOCA	4.450,00	C	9.535,89	5.085,89	0,00
7693	2.1.3.01.001 PTS TRUCK MECANICA HIDRAULICA E LOCA	0,00		2.135,78	2.135,78	0,00
6877	2.1.3.01.001 PTS TRUCK MECANICA HIDRAULICA E LOCA	0,00		300,00	300,00	0,00
4589	2.1.3.01.001 QUALITY FIX DO BRASIL IND.COM.IMP.EXP.	0,00		0,00	2.092,13	2.092,13
7537	2.1.3.01.001 QUEST TECNOLOGIA LTDA	0,00		0,00	25.720,96	25.720,96
4976	2.1.3.01.001 QUIMICER IND. E COM. DE PROD. QUIMICO	5.289,54	C	16.887,75	12.235,55	637,34
7685	2.1.3.01.001 R ALVES FERREIRA LTDA - EPP	0,00		1.080,00	1.080,00	0,00
7448	2.1.3.01.001 R C M LIMBERGER J L LOCACOES E TRANSP	0,00		700,00	700,00	0,00
7460	2.1.3.01.001 R RODRIGUES SANTOS	0,00		7.668,13	7.668,13	0,00
5500	2.1.3.01.001 R1 SUPRIMENTOS EMPRESARIAS E RESIDEN	403,50	C	0,00	0,00	403,50
7133	2.1.3.01.001 RA MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA	4.222,99	C	4.222,99	0,00	0,00
4627	2.1.3.01.001 RABELO COM.PARAFUSOS E PECAS LTDA	0,00		1.078,45	1.078,45	0,00
6126	2.1.3.01.001 RAFAEL SILVA SANTOS	0,00		404,69	404,69	0,00
7126	2.1.3.01.001 RAGAZZI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	0,00		25.974,95	25.974,95	0,00
4799	2.1.3.01.001 RAGI EQUIP. HIDRAULICOS E PNEUM. LTDA	1.368,50	C	7.858,58	8.582,58	2.092,50
5399	2.1.3.01.001 RAPHAEL RODRIGUES DOS SANTOS	0,00		1.807,71	1.807,71	0,00
7563	2.1.3.01.001 REFORJATO COM E REF DE MAQ E IMPLM A	5.010,00	C	3.340,00	0,00	1.670,00
7135	2.1.3.01.001 REFRISOL LTDA	820,00	C	717,50	0,00	102,50
7428	2.1.3.01.001 REGINALDO APARECIDO CAMILO DE GODOY	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
5330	2.1.3.01.001 REGIONAL TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00		0,00	141.097,20	141.097,20
6090	2.1.3.01.001 RENOVA CAMINHOS LTDA	0,00		10.405,00	20.617,40	10.212,40
4777	2.1.3.01.001 REPATRI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTD	0,00		0,00	198,03	198,03
6878	2.1.3.01.001 RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	0,00		142,80	142,80	0,00
7843	2.1.3.01.001 REWEFLON COMERCIAL LTDA	0,00		2.874,53	2.874,53	0,00
4561	2.1.3.01.001 RGR CONEXOES IND E COM LT	9.362,99	C	11.583,16	7.000,95	4.780,78
5936	2.1.3.01.001 RIBEIRO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	0,00		9.710,00	9.710,00	0,00
5051	2.1.3.01.001 RIO TELAS INDUSTRIA E COM. DE TELAS LT	692,00	C	692,00	0,00	0,00
6830	2.1.3.01.001 RITA DE CASSIA MARTINS CAVALARI CAMPI	124,00	C	124,00	0,00	0,00
4579	2.1.3.01.001 ROADLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUT	18.562,49	C	104.546,21	100.823,63	14.839,91
5154	2.1.3.01.001 ROBVILE COM. DE MOVEIS E DECOR. LTDA M	0,00		0,00	99,90	99,90
4807	2.1.3.01.001 ROCRIL ROLAMENTOS CRICIUMA LTDA	0,00		2.225,00	2.339,00	114,00
7062	2.1.3.01.001 RODABEM IMPLEMENTOS E MAQUINAS LTD	835,00	C	0,00	0,00	835,00
4988	2.1.3.01.001 RODOARE TRANSPORTES LTDA	300,00	C	5.200,00	4.900,00	0,00
7169	2.1.3.01.001 RODOBRI - TRANSPORTES RODOVIARIOS LT	1.550,00	C	15.148,00	13.598,00	0,00
5910	2.1.3.01.001 RODOUNIAO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	0,00		566,28	566,28	0,00
5047	2.1.3.01.001 RODRIGO DA SILVA ANTUNES	0,00		24.198,16	24.198,16	0,00
7666	2.1.3.01.001 RODRIGO DA SILVA ELETRICA	0,00		4.500,00	4.500,00	0,00
7755	2.1.3.01.001 RODRIGO SOUZA CAETANO 00847884023 M	0,00		975,00	1.925,00	950,00
7828	2.1.3.01.001 ROGERIO LUIZ OLIVO	0,00		7.500,00	7.500,00	0,00
6588	2.1.3.01.001 ROMA COM. E SERV. DE TECNOLOGIA LTDA	536,94	C	536,94	0,00	0,00
7461	2.1.3.01.001 ROMACO COMERCIAL IMPORTADORA DE RO	0,00		44,92	44,92	0,00
7771	2.1.3.01.001 ROMÃO GOGOLLA INDUSTRIA DE ABRASIVO	0,00		18.264,93	25.822,83	7.557,90
5879	2.1.3.01.001 ROSINEI FREDERICO SERAFIM	0,00		6.266,06	6.266,06	0,00
7546	2.1.3.01.001 ROTA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	0,00		19.795,11	19.795,11	0,00
4570	2.1.3.01.001 ROVALI IND DE AUTO PECAS LTDA	0,00		9.080,10	9.080,10	0,00
4635	2.1.3.01.001 RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS	0,00		1.900,00	1.900,00	0,00
7784	2.1.3.01.001 RT DE OLIVEIRA LTDA	0,00		0,00	75,04	75,04
5613	2.1.3.01.001 RUBENS LUIZ RAMPINELLI ME	0,00		200.672,36	232.829,85	32.157,49
7493	2.1.3.01.001 S. GOMES FERREIRA E CIA LTDA	0,00		979,80	979,80	0,00
5177	2.1.3.01.001 SA MOURAO IND COM MANGUEIRAS TERMIN	7.312,21	C	21.087,98	13.775,77	0,00
6294	2.1.3.01.001 SABINO MARTINELLI FILHO	0,00		198.200,00	198.200,00	0,00
4809	2.1.3.01.001 SANGEL HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTD	340,00	C	340,00	0,00	0,00
7762	2.1.3.01.001 SANICRI SANEAMENTOS LTDA	0,00		3.096,99	3.096,99	0,00

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
4867	2.1.3.01.001 SANSUY S/A-IND DE PLASTICOS	7.723,25	C	50.393,80	45.318,46	2.647,91		C
4651	2.1.3.01.001 SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.600,14	C	2.600,14	0,00	0,00		D
4782	2.1.3.01.001 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	111,29	C	111,29	0,00	0,00		C
7811	2.1.3.01.001 São Paulo Equipamentos Rodoviários	0,00		1.536,00	1.536,00	0,00		
4677	2.1.3.01.001 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	338,25	C	338,25	0,00	0,00		
7310	2.1.3.01.001 SARITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	230,00	C	230,00	0,00	0,00		
4704	2.1.3.01.001 SASSO & CIA LTDA	0,00		0,00	2.205,61	2.205,61		C
4850	2.1.3.01.001 SASSO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00		166,42	166,42	0,00		
5435	2.1.3.01.001 SC COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	798,00	C	798,00	0,00	0,00		
7360	2.1.3.01.001 SCAN NORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		1.204,50	1.204,50	0,00		
7351	2.1.3.01.001 SCAN NORTE SERVIÇOS LTDA	0,00		280,00	280,00	0,00		
6601	2.1.3.01.001 SCHULZ S.A	139.918,79	C	50.109,99	0,00	89.808,80		C
5186	2.1.3.01.001 SCUSSEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00		201,40	201,40	0,00		
7348	2.1.3.01.001 SELFCAR PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00		575,94	575,94	0,00		
7331	2.1.3.01.001 SERFLEX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	0,00		390,06	1.040,16	650,10		C
6243	2.1.3.01.001 SERGIO CARMINATI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00		1.208,11	1.208,11	0,00		
5569	2.1.3.01.001 SERPA VENDAS ONLINE LTDA	1.953,61	C	0,00	0,00	1.953,61		C
5120	2.1.3.01.001 SERRANA IND DE PLASTICOS EIRELI	0,00		274,68	274,68	0,00		
5452	2.1.3.01.001 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	178,92	C	2.185,12	2.006,20	0,00		D
7827	2.1.3.01.001 SERVIDRYVE SERVIÇO LTDA	0,00		180.394,08	234.387,94	53.993,86		C
5345	2.1.3.01.001 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA	111.637,28	C	52.997,96	0,00	58.639,32		C
7763	2.1.3.01.001 SIDER COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	0,00		10.267,24	10.267,24	0,00		
4757	2.1.3.01.001 SIDEROPOLIS TINTAS EIRELI	0,00		38.271,11	50.442,83	12.171,72		C
5511	2.1.3.01.001 SIDEROPOLIS VISTORIAS VEICULAR LTDA M	0,00		880,00	880,00	0,00		
5094	2.1.3.01.001 SILPA PECAS E EQUIP LTDA	1.497,13	C	719.384,23	745.805,72	27.918,62		C
7445	2.1.3.01.001 SIMECOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		760,00	3.823,14	3.063,14		C
4574	2.1.3.01.001 SINALSUL IND DE AUTO PECAS LTDA	71.701,93	C	164.426,63	96.057,86	3.333,16		C
7767	2.1.3.01.001 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES	0,00		25.920,00	32.400,00	6.480,00		C
5966	2.1.3.01.001 SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE	7.200,00	C	7.200,00	0,00	0,00		
7839	2.1.3.01.001 SINOX COMERCIO DE VALVULAS LTDA	0,00		1.237,56	1.237,56	0,00		
7054	2.1.3.01.001 SIVA Indústria e Comércio de Artefatos de Ar	0,00		1.929,85	1.929,85	0,00		
7002	2.1.3.01.001 SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA	626.996,46	C	36.882,14	0,00	590.114,32		C
4527	2.1.3.01.001 SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE	6.512,15	C	29.736,69	31.835,03	8.610,49		C
6122	2.1.3.01.001 SMF - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00		28,50	171,02	142,52		C
5259	2.1.3.01.001 SMIERVEDA VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	341,28	C	421,27	79,99	0,00		D
7271	2.1.3.01.001 SMK IND. COM. E REPRESENT. LTDA	0,00		13.078,00	13.078,00	0,00		
7777	2.1.3.01.001 SOL PNEUS LTDA	0,00		67.500,00	67.500,00	0,00		
7600	2.1.3.01.001 SOLINTE SOLUÇÕES INTELIGENTES RS LTDA	0,00		342,20	342,20	0,00		
7630	2.1.3.01.001 SOLUCOES ALTB COMERCIO ONLINE LTDA	0,00		0,00	91,36	91,36		C
6744	2.1.3.01.001 SOLUTIONS IND. COM. E SERV. DE EQUIPAM	60.000,00	C	0,00	60.000,00	120.000,00		C
4576	2.1.3.01.001 SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECA	1.560,00	C	1.560,00	0,00	0,00		
7525	2.1.3.01.001 SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00		
4995	2.1.3.01.001 SPILROD FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA	0,00		0,00	11.100,00	11.100,00		C
4642	2.1.3.01.001 SPILROD FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA	0,00		0,00	105,00	105,00		C
7439	2.1.3.01.001 SPRAY TECNOLOGIA EM PINTURA LTDA	0,00		0,00	5.400,00	5.400,00		C
4577	2.1.3.01.001 SS. HIDRÁULICOS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00		0,00	252,00	252,00		C
4643	2.1.3.01.001 SSAB SWEDISH STEEL COMERCIO DE ACO L	79.593,69	C	418.867,34	339.273,65	0,00		
7380	2.1.3.01.001 SSK IMPORT LTDA	0,00		0,00	426,54	426,54		C
5355	2.1.3.01.001 STEEL WAREHOUSE CISA IND.DE ACO LTDA	152.806,36	C	98.221,86	0,00	54.584,50		C
4564	2.1.3.01.001 STEPER COMPONENTES LTDA ME	46.528,63	C	56.252,06	10.832,25	1.108,82		C
4546	2.1.3.01.001 STHALL MASTER IND DE COMP. EM METAL	43.958,21	C	34.640,76	0,00	9.317,45		C
7723	2.1.3.01.001 SUELEN COMERCIO DE BALAS E CHOCOLATE	0,00		3.714,25	3.714,25	0,00		
5679	2.1.3.01.001 SUL BAUS E CARRETAS LTDA	0,00		78.706,34	363.706,34	285.000,00		C
7637	2.1.3.01.001 SUL BAUS E CARRETAS SC LTDA	0,00		138.056,23	138.056,23	0,00		
4892	2.1.3.01.001 SUL SELANTES LTDA	0,00		2.480,00	2.480,00	0,00		
7072	2.1.3.01.001 SULTAMPOS METALURGICA LTDA	0,00		59.891,00	59.891,00	0,00		
4655	2.1.3.01.001 SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LT	170.135,39	C	75.424,34	86.451,24	181.162,29		C
5533	2.1.3.01.001 SUPREMA FLEXO EMBALAGENS E ROTULOS I	1.058,94	C	1.058,94	0,00	0,00		D
5740	2.1.3.01.001 tatiane angelica souza 01010067990	0,00		3.640,00	4.190,50	550,50		C
5887	2.1.3.01.001 TCV RECONDICIONAMENTO E SERVIÇOS DE	2.879,00	C	3.334,00	455,00	0,00		
4877	2.1.3.01.001 TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI	34.186,50	C	16.284,17	0,00	17.902,33		C
7450	2.1.3.01.001 TECNOLASER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00		0,00	1.052,08	1.052,08		C

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
5886	2.1.3.01.001 TECNOVALVULAS COMERCIO DE VALVULAS	24,66	C	24,66	0,00	0,00	D
5400	2.1.3.01.001 TERRA BAHIA COMERCIO E REPRESENTACO	0,00		91.394,29	91.394,29	0,00	
7820	2.1.3.01.001 TETTO INOX IND. E COM. LTDA	0,00		2.692,76	2.692,76	0,00	
6035	2.1.3.01.001 TGR COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00		469,00	469,00	0,00	
6598	2.1.3.01.001 TIM S A	45,00	C	75,00	30,00	0,00	
7076	2.1.3.01.001 TIM S/A	0,00		7.416,17	7.416,17	0,00	
7569	2.1.3.01.001 TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUCC	0,00		103,10	1.309,50	1.206,40	C
5267	2.1.3.01.001 TIMAX TINTAS E SOLVENTES LTDA	23.840,00	C	92.833,00	77.945,00	8.952,00	C
5735	2.1.3.01.001 TODAH EVENTOS LTDA	0,00		9.500,00	9.500,00	0,00	
6824	2.1.3.01.001 TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA	0,00		2.866,97	2.866,97	0,00	
7586	2.1.3.01.001 TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA	0,00		300,00	300,00	0,00	
6597	2.1.3.01.001 TOPFY LTDA	0,00		22.000,00	26.000,00	4.000,00	C
4553	2.1.3.01.001 TORK COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	13.540,00	C	42.460,00	32.250,00	3.330,00	C
4794	2.1.3.01.001 TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	13.045,63	C	23.479,26	11.340,08	906,45	C
7437	2.1.3.01.001 TOTALFOR IND.DE PECAS E FERRO E ACO L	0,00		7.500,00	7.500,00	0,00	
6764	2.1.3.01.001 TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00		230,22	230,22	0,00	
6486	2.1.3.01.001 Transportes Mobiline Eireli	0,00		879,03	1.087,15	208,12	C
4792	2.1.3.01.001 Transportes Ouro Negro Ltda - CTB	330,27	C	330,27	0,00	0,00	C
7424	2.1.3.01.001 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - FLN	0,00		185,06	185,06	0,00	
7384	2.1.3.01.001 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - JVE	0,00		98,30	98,30	0,00	
7451	2.1.3.01.001 TRANSPORTES RODOVIA SUL	0,00		888,23	888,23	0,00	
4597	2.1.3.01.001 TRANSPORTES SUL LTDA	22.904,75	C	3.136.590,17	3.115.142,71	1.457,29	C
4682	2.1.3.01.001 TRANSPS OURO NEGRO LTDA	0,00		265,49	265,49	0,00	
4593	2.1.3.01.001 TRANSPS OURO NEGRO LTDA	293,26	C	841,98	548,72	0,00	C
6812	2.1.3.01.001 TREND SAFE SOLUCOES LTDA	97,68	C	97,68	0,00	0,00	
5985	2.1.3.01.001 TRICHES FERRO E ACO LTDA	94.201,79	C	179.418,95	94.635,48	9.418,32	C
7343	2.1.3.01.001 TRUCK SERVICE SOLUCOES AUTOMOTIVAS	0,00		16.239,98	32.480,00	16.240,02	C
4606	2.1.3.01.001 TUBOS IPIRANGA IND E COM LTDA	0,00		2.705,01	2.705,01	0,00	
7818	2.1.3.01.001 TUFER COM. DE FERROS LTDA-EPP	0,00		1.170,00	1.170,00	0,00	
5093	2.1.3.01.001 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00		91,01	91,01	0,00	
7332	2.1.3.01.001 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00		273,32	273,32	0,00	
7293	2.1.3.01.001 UNI PECAS ESPECIAIS PVC LTDA	0,00		480,00	480,00	0,00	
4769	2.1.3.01.001 UNI TRADING COMÉRCIO DE IMPORTACAO	186,38	C	186,38	0,00	0,00	C
6410	2.1.3.01.001 UNICOM UNIAO COMERCIAL E TRANSPORTE	2.971,51	C	2.971,51	2.800,05	2.800,05	C
6751	2.1.3.01.001 UNIFERRO IND METALURGICA LTDA	1.305.110,16	C	2.287.005,54	1.051.646,00	69.750,62	C
4544	2.1.3.01.001 UNIFERRO IND METALURGICA LTDA	0,00		231.465,02	231.465,02	0,00	
6814	2.1.3.01.001 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	169,90	C	1.768,64	1.598,74	0,00	D
6236	2.1.3.01.001 UNION POLIMEROS LTDA	7.073,73	C	7.073,73	4.715,82	4.715,82	C
4550	2.1.3.01.001 USIMASTER PEÇAS DE PRECISÃO LTDA	0,00		0,00	18.202,55	18.202,55	C
7833	2.1.3.01.001 USINAGENS ELIMAK LTDA	0,00		2.550,00	2.550,00	0,00	
7249	2.1.3.01.001 VALDECIR BOTINI	1.520,00	C	7.780,00	7.695,00	1.435,00	C
5069	2.1.3.01.001 VARGAS JATO DE GRANALHA EIRELI	38.293,20	C	17.562,60	0,00	20.730,60	C
7150	2.1.3.01.001 VEBER SERVICOS	2.977,71	C	0,00	0,00	2.977,71	C
7411	2.1.3.01.001 VEDFLEX DO BRASIL COMERCIO LTDA	0,00		11.215,07	11.215,07	0,00	
7715	2.1.3.01.001 VEKTOR GESTAO E COMERCIALIZACAO DE E	0,00		3.519,35	4.223,22	703,87	C
7276	2.1.3.01.001 VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORE	0,00		0,00	3.890,00	3.890,00	C
7313	2.1.3.01.001 VEXILOM EMBLEMAS TECNICOS COMERCIAI	4.798,38	C	5.562,78	764,40	0,00	C
7785	2.1.3.01.001 VINI MULTISTORE LTDA	0,00		0,00	152,90	152,90	C
7019	2.1.3.01.001 VIO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00		320,00	320,00	0,00	
7398	2.1.3.01.001 VIP COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	0,00		0,00	9.170,00	9.170,00	C
6683	2.1.3.01.001 VIPART IND. E COMER. MAQUINAS E EQPTO	1.569,78	C	1.569,78	0,00	0,00	D
6589	2.1.3.01.001 VIPE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	448,40	C	448,40	0,00	0,00	C
7385	2.1.3.01.001 VIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESS	0,00		130,38	130,38	0,00	
4805	2.1.3.01.001 VISUAL UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI	7.812,00	C	12.482,00	13.842,00	9.172,00	C
7613	2.1.3.01.001 VITAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIR	0,00		162,84	488,58	325,74	C
5836	2.1.3.01.001 VITORIA CAROLONE SOUZA DE OLIVEIRA	1.118,00	C	4.148,00	3.030,00	0,00	
7711	2.1.3.01.001 VIVALUZ MATERIAIS ELETRICOS	0,00		170,00	170,00	0,00	
6889	2.1.3.01.001 Vk Industria de Molas e Grampos LTDA	720.669,28	C	812.014,20	123.770,46	32.425,54	C
7904	2.1.3.01.001 VK INDUSTRIA DE MOLAS E GRAMPOS LTDA	0,00		6.144,36	9.766,05	3.621,69	C
4793	2.1.3.01.001 VOESTALPINE MEINCOL S/A	25.194,63	C	42.787,64	17.593,01	0,00	D
7625	2.1.3.01.001 VPSUL DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTD	0,00		0,00	49,75	49,75	C
7535	2.1.3.01.001 WANDIR JACOMEL-ME	0,00		840,00	840,00	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
6389	2.1.3.01.001 WD INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. DE PINTU	227,60	C	227,60	0,00	0,00	D
7480	2.1.3.01.001 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTD	0,00		1.606,84	5.533,38	3.926,54	C
5176	2.1.3.01.001 WWS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00		14.099,50	14.099,50	0,00	
7900	2.1.3.01.001 YASMIN LAIZ SANTOS DE MORAES	0,00		2.160,00	2.160,00	0,00	
5099	2.1.3.01.001 YOUNEO TECNOLOGIA LTDA	3.667,00	C	40.356,00	38.646,00	1.957,00	C
7418	2.1.3.01.001 ZANBOR INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA	0,00		1.591,38	1.591,38	0,00	
7739	2.1.3.01.001 ZENTRA HUB REPRESENTAÇÕES LTDA- ME	0,00		8.980,58	8.980,58	0,00	
7009	2.1.3.01.001 Zimper Industrial Ltda - ME	0,00		10.750,00	12.350,00	1.600,00	C
5712	2.1.3.01.001 ZMA - PERFIL DE ALUMINIO LTDA	0,00		2.147,68	21.089,28	18.941,60	C
6329	2.1.3.01.001 ZURLO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	25.549,79	C	25.549,79	0,00	0,00	D
16	2.1.4 Duplicatas Descontadas	13.261.547,24	C	29.389.482,51	32.699.563,79	16.571.628,52	C
7296	2.1.4.01 APOGE DUPL. DESCONTADA	100.000,00	C	660.950,00	625.950,00	65.000,00	C
6234	2.1.4.01 BANCRED DUPL. DESCONTADA	2.936.757,08	C	4.277.358,99	1.785.584,06	444.982,15	C
7182	2.1.4.01 BIALK DUPL DESCONTADA	125.000,00	C	1.052.621,57	1.164.218,45	236.596,88	C
7228	2.1.4.01 BR8 DUPL DESCONTADA	490.630,00	C	892.310,31	518.209,00	116.528,69	C
6452	2.1.4.01 CREDORO DUPL.	325.706,20	C	1.871.639,64	3.331.078,00	1.785.144,56	C
7564	2.1.4.01 DAYCOVAL DUPL. DESCONTADA	0,00		123.770,00	123.770,00	0,00	
6808	2.1.4.01 DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO	7.554.249,97	C	6.253.149,61	7.668.309,41	8.969.409,77	C
7215	2.1.4.01 DUPL. DESCONTADA CREDISA	191.805,33	C	191.805,33	0,00	0,00	D
7504	2.1.4.01 DUPL. DESCONTADA TRANSPOCRED	0,00		84.466,00	192.061,00	107.595,00	C
6763	2.1.4.01 FORTE OESTE SECURITIZ	252.965,00	C	939.336,10	1.354.925,68	668.554,58	C
7823	2.1.4.01 GOL DUPLICATA DESCONTADA	0,00		280.012,00	883.354,82	603.342,82	C
5876	2.1.4.01 GPA DUPL. DESCONTADA	192.878,25	C	4.313.591,45	5.464.722,24	1.344.009,04	C
6781	2.1.4.01 LOTUS PERFORMANCE	380.380,00	C	973.476,00	865.827,00	272.731,00	C
7374	2.1.4.01 MERCANTIL DUPL DESCONTADA	0,00		279.946,00	615.000,00	335.054,00	C
6559	2.1.4.01 OPERA DUPL. DESCONTADA	250.600,00	C	2.825.187,43	2.994.483,90	419.896,47	C
7218	2.1.4.01 OPHIR DUPL. DESCONTADA	133.400,00	C	1.357.994,00	2.073.634,00	849.040,00	C
6991	2.1.4.01 PHD DUPLICATA DESCONTADA	123.938,14	C	719.732,14	681.507,00	85.713,00	C
7680	2.1.4.01 SB DUPL. DESCONTADA	0,00		298.208,01	417.958,00	119.749,99	C
7188	2.1.4.01 SEJA SECURITIZADORA S.A	0,00		918.828,37	930.243,66	11.415,29	C
6316	2.1.4.01 SICRED DUPL DESCONTADA	203.237,27	C	1.075.099,56	1.008.727,57	136.865,28	C
169	2.1.5 Obrigações Tributárias	932.889,29	C	11.272.664,50	13.985.543,54	3.645.768,33	C
170	2.1.5.01 Impostos e Contribuições a Recolher	932.889,29	C	11.272.664,50	13.985.543,54	3.645.768,33	C
180	2.1.5.01.001 COFINS A RECOLHER	0,00		4.286.003,14	4.882.821,61	596.818,47	C
177	2.1.5.01.001 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.434,27	D	0,00	0,00	2.434,27	D
182	2.1.5.01.001 CRF A RECOLHER (DARF 5952)	379,08	C	25.570,48	32.358,75	7.167,35	C
172	2.1.5.01.001 ICMS A RECOLHER	13.282,48	C	5.532.113,23	6.738.681,39	1.219.850,64	C
515	2.1.5.01.001 ICMS DIF. ALIQ. A RECOLHER DESTINATARI	3.225,00	C	48.568,85	49.705,85	4.362,00	C
514	2.1.5.01.001 ICMS DIF. ALIQUOTA A RECOLHER REMETEN	0,00		18.994,92	18.994,92	0,00	
171	2.1.5.01.001 IPI A RECOLHER	0,00		360.922,98	360.922,98	0,00	
178	2.1.5.01.001 IRPJ A RECOLHER	8.761,85	D	0,00	0,00	8.761,85	D
176	2.1.5.01.001 IRRF A RECOLHER	31.953,93	C	63.979,21	151.677,57	119.652,29	C
179	2.1.5.01.001 PIS A RECOLHER	0,00		935.540,62	1.054.882,80	119.342,18	C
522	2.1.5.01.001 PIS COFINS RETIDO A RECOLHER	4,99	C	0,00	0,00	4,99	C
183	2.1.5.01.013 ISS RETIDO A RECOLHER	9,90	C	971,07	961,17	0,00	C
487	2.1.5.01.019 ICMS PARCELAMENTO CURTO PRAZO	61.786,23	C	0,00	0,00	61.786,23	C
489	2.1.5.01.021 PARCELAMENTO FEDERAL Ç PRAZO	833.443,80	C	0,00	694.536,50	1.527.980,30	C
185	2.1.6 Obrigações Trabalhista e Previdenciár	1.380.609,01	C	8.677.831,19	11.653.988,00	4.356.765,82	C
186	2.1.6.01 Obrigações com o PESSOAL	627.755,03	C	6.446.469,01	6.313.527,04	494.813,06	C
7704	2.1.6.01.001 Empréstimos consignados a recolher	0,00		109.235,48	146.798,04	37.562,56	C
1419	2.1.6.01.001 PENSÃO JUDICIAL	5.283,66	C	39.886,46	37.564,30	2.961,50	C
188	2.1.6.01.001 PRÓ-LOBORE A RETIRAR	3.770,04	C	40.247,58	40.530,60	4.053,06	C
189	2.1.6.01.001 RESCISÕES A PAGAR	0,00		709.449,62	726.550,55	17.100,93	C
187	2.1.6.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	618.701,33	C	5.547.649,87	5.362.083,55	433.135,01	C
190	2.1.6.02 Obrigações Sociais	481.279,01	C	926.271,24	3.364.025,73	2.919.033,50	C
1377	2.1.6.02.001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.669,77	C	18.010,31	18.353,49	2.012,95	C
192	2.1.6.02.001 FGTS A RECOLHER	176.971,53	C	315.930,25	623.549,71	484.590,99	C
191	2.1.6.02.001 INSS A RECOLHER	302.637,71	C	592.330,68	2.722.122,53	2.432.429,56	C
193	2.1.6.03 Provisões	271.574,97	C	1.305.090,94	1.976.435,23	942.919,26	C
195	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00		205.926,54	841.460,52	635.533,98	C
194	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAIS	271.574,97	C	1.099.164,40	1.134.974,71	307.385,28	C
200	2.1.7 Outras Obrigações	3.735.560,37	C	14.110.758,67	12.171.746,27	1.796.547,97	C

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
201	2.1.7.01 ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.889.172,48	C	11.830.478,35	11.612.495,08	1.671.189,21	C
1421	2.1.7.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.889.172,48	C	11.830.478,35	11.612.495,08	1.671.189,21	C
205	2.1.7.05 SEGUROS	10.300,89	C	18.449,67	10.637,33	2.488,55	C
1420	2.1.7.05.001 SEGUROS A PAGAR	10.300,89	C	18.449,67	10.637,33	2.488,55	C
206	2.1.7.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.836.087,00	C	2.261.830,65	548.613,86	122.870,21	C
513	2.1.7.06.001 CHEQUES A COMPENSAR EMITIDOS	0,00		49.543,65	172.413,86	122.870,21	C
1503	2.1.7.06.003 VENDAS ANTECIPADAS	1.836.087,00	C	2.212.287,00	376.200,00	0,00	
503	2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	60.365.674,19	C	279.677.483,53	260.892.456,04	41.580.646,70	C
217	2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	60.365.674,19	C	279.677.483,53	260.892.456,04	41.580.646,70	C
218	2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.236.259,56	C	14.067.987,71	1.591.905,51	37.760.177,36	C
6426	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO ACENTRA LP	5.797.333,05	C	117.605,27	0,00	5.679.727,78	C
6724	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO ARGEMIRO LP	17.416.666,80	C	4.583.333,20	0,00	12.833.333,60	C
5474	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO BOCOM LP	1.538.686,60	C	2.059.045,88	1.591.905,51	1.071.546,23	C
5443	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA LP	278.072,80	C	115.553,98	0,00	162.518,82	C
5462	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO INTER LP	9.246.093,79	C	770.786,57	0,00	8.475.307,22	C
6797	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SAFRA LP	4.080.000,21	C	2.459.999,78	0,00	1.620.000,43	C
6963	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SB CASH LP	2.787.231,52	C	2.058.276,23	0,00	728.955,29	C
7174	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SICOOB LP	3.668.233,70	C	768.204,71	0,00	2.900.028,99	C
6110	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SICRED LP	2.937.499,97	C	652.777,80	0,00	2.284.722,17	C
6669	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO TRANSPOCRED LP	2.486.441,12	C	482.404,29	0,00	2.004.036,83	C
221	2.2.1.02 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	7.308.214,40	C	264.914.959,32	259.300.550,53	1.693.805,61	C
1408	2.2.1.02.001 CONTRATO DE MÚTUO OLIVO S/A	0,00		72.147.534,67	72.147.534,67	0,00	
5441	2.2.1.02.001 CONTRATO DE MUTUO TRANSPORTES SUL	0,00		1.352.352,85	1.352.352,85	0,00	D
518	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO SA IMPLEMENTO	7.308.214,40	C	21.131.458,37	15.292.910,13	1.469.666,16	C
5683	2.2.1.02.001 MUTUO GUINDASTES	0,00		101.187.280,32	101.187.280,32	0,00	
523	2.2.1.02.001 MUTUO OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E	0,00		65.824.682,43	66.048.821,88	224.139,45	C
7661	2.2.1.02.001 MUTUO ZINCO	0,00		3.271.650,68	3.271.650,68	0,00	
232	2.2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.821.200,23	C	694.536,50	0,00	2.126.663,73	C
233	2.2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECO	2.821.200,23	C	694.536,50	0,00	2.126.663,73	C
3557	2.2.1.03.001.005 PARCELAMENTO FEDERAL L PRAZO	2.821.200,23	C	694.536,50	0,00	2.126.663,73	C
242	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.515.853,36	D	0,00	0,00	17.515.853,36	D
243	2.3.1 CAPITAL SOCIAL	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
244	2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
245	2.3.1.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
264	2.3.6 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.605.853,36	D	0,00	0,00	17.605.853,36	D
265	2.3.6.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.605.853,36	D	0,00	0,00	17.605.853,36	D
268	2.3.6.01.001 LUCROS DO EXERCICIO	1.093.215,05	C	0,00	0,00	1.093.215,05	C
267	2.3.6.01.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.699.068,41	D	0,00	0,00	18.699.068,41	D
222	2.5 COMPENSADO	0,00		335.020.284,27	335.020.284,27	0,00	
224	2.5.1 BENS E MERCADORIAS	0,00		335.020.284,27	335.020.284,27	0,00	
225	2.5.1.01 MERCADORIAS	0,00		335.020.284,27	335.020.284,27	0,00	
229	2.5.1.01.001 DEVOLUÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO/AMOSTRA	0,00		138.175.049,00	138.175.049,00	0,00	
231	2.5.1.01.001 MERCADORIAS PARA CONSERTO	0,00		4.972.339,79	4.972.339,79	0,00	
223	2.5.1.01.001 RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		191.866.985,48	191.866.985,48	0,00	C
237	2.5.1.01.001 RETORNO SIMPLES REMESSA	0,00		5.910,00	5.910,00	0,00	

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
269	3 RESULTADO LIQUIDO	0,00	103.476.098,52	75.112.725,00	28.363.373,52	D
500	3.1 RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	103.476.098,52	75.112.725,00	28.363.373,52	D
270	3.1.1 RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	28.385.249,98	69.424.533,06	41.039.283,08	C
271	3.1.1.01 RECEITA BRUTA VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	66.420.872,37	66.420.872,37	C
1328	3.1.1.01.001 REVENDA DE MERCADORIAS EM GERAL	0,00	0,00	2.191,61	2.191,61	C
1332	3.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	100,00	100,00	C
1333	3.1.1.01.001 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	66.418.580,76	66.418.580,76	C
273	3.1.1.02 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	12.226.276,95	3.003.660,69	9.222.616,26	D
277	3.1.1.02.001 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	4.630.659,63	1.151.053,88	3.479.605,75	D
291	3.1.1.02.001 (-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	49.705,85	4.718,00	44.987,85	D
275	3.1.1.02.001 (-) ICMS S/ BENS/SERVIÇOS/DEVOLUÇÕES	0,00	6.300.235,54	1.550.419,16	4.749.816,38	D
274	3.1.1.02.001 (-) IPI SOBRE PRODUTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	244.995,29	48.320,65	196.674,64	D
276	3.1.1.02.001 (-) ISS	0,00	3,00	0,00	3,00	D
278	3.1.1.02.001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	0,00	1.000.616,19	249.149,00	751.467,19	D
5588	3.1.1.02.001 ICMS FUNDO SOCIAL	0,00	61,45	0,00	61,45	D
283	3.1.1.03 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	16.158.973,03	0,00	16.158.973,03	D
1363	3.1.1.03.001 (-) BONIFICAÇÕES, BRINDES E PRESENTES	0,00	1.703,63	0,00	1.703,63	D
417	3.1.1.03.001 (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS GERAIS	0,00	16.157.269,40	0,00	16.157.269,40	D
284	3.1.2 CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	61.624.859,54	4.538.778,85	57.086.080,69	D
285	3.1.2.01 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	61.624.859,54	4.538.778,85	57.086.080,69	D
287	3.1.2.01.001 PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	40.190.871,74	0,00	40.190.871,74	D
1424	3.1.2.01.001.001 FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS	0,00	302.115,34	0,00	302.115,34	D
1425	3.1.2.01.001.001 INDUSTRIALIZAÇÃO - OUTROS CUSTOS	0,00	6.202.190,22	0,00	6.202.190,22	D
1335	3.1.2.01.001.001 MATÉRIA PRIMA - NACIONAL	0,00	33.686.566,18	0,00	33.686.566,18	D
288	3.1.2.01.003 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS PRODUTOS	0,00	2.390,36	2.925.015,28	2.922.624,92	C
465	3.1.2.01.003.001 BONIFICAÇÕES, BRINDES E PRESENTES	0,00	0,00	4.764,56	4.764,56	C
1344	3.1.2.01.003.001 DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS/INSUMOS	0,00	2.390,36	2.920.250,72	2.917.860,36	C
289	3.1.2.01.004 APURAÇÃO DE ESTOQUE	0,00	8.751.913,82	1.037.113,25	7.714.800,57	D
1348	3.1.2.01.004.001 APURAÇÃO ESTOQUE	0,00	8.751.913,82	1.037.113,25	7.714.800,57	D
410	3.1.2.01.005 CUSTO DO PESSOAL	0,00	10.867.676,88	576.650,32	10.291.026,56	D
411	3.1.2.01.005.001 13º SALARIO	0,00	777.273,04	49.068,30	728.204,74	D
415	3.1.2.01.005.001 FERIAS	0,00	1.117.415,42	219.389,24	898.026,18	D
416	3.1.2.01.005.001 FGTS	0,00	576.183,96	0,00	576.183,96	D
418	3.1.2.01.005.001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	240,00	0,00	240,00	D
420	3.1.2.01.005.001 INSS	0,00	1.939.786,86	0,00	1.939.786,86	D
3549	3.1.2.01.005.001 PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	33.176,60	33.176,60	C
422	3.1.2.01.005.001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	6.082.536,78	16.768,48	6.065.768,30	D
1431	3.1.2.01.005.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	23.238,93	25.897,21	2.658,28	C
1432	3.1.2.01.005.001 VALE REFEIÇÃO	0,00	351.001,89	224.380,49	126.621,40	D
1433	3.1.2.01.005.001 VALE TRANSPORTES	0,00	0,00	7.970,00	7.970,00	C
413	3.1.2.01.006 DEMAIS CUSTOS E DESPESAS DE PRODUÇÃO	0,00	1.812.006,74	0,00	1.812.006,74	D
414	3.1.2.01.006.001 AGUA E ESGOTO	0,00	37.843,56	0,00	37.843,56	D
6358	3.1.2.01.006.001 ALUGUEIS DE PAVILHÃO E TERRENOS	0,00	95.927,66	0,00	95.927,66	D
1434	3.1.2.01.006.001 DEPRECIACIONES DEDUTÍVEIS	0,00	405.479,76	0,00	405.479,76	D
1451	3.1.2.01.006.001 DESPESAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	290,00	0,00	290,00	D
424	3.1.2.01.006.001 ENERGIA ELETRICA	0,00	350.727,03	0,00	350.727,03	D
425	3.1.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	234.228,22	0,00	234.228,22	D
1437	3.1.2.01.006.001 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	360.906,30	0,00	360.906,30	D
427	3.1.2.01.006.001 USO E CONSUMO NA PRODUÇÃO	0,00	326.604,21	0,00	326.604,21	D
295	3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.791.316,45	727.825,92	5.063.490,53	D
296	3.1.4.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.886.606,78	0,00	1.886.606,78	D
319	3.1.4.01.006 DESPESAS GERAIS VENDAS	0,00	1.886.606,78	0,00	1.886.606,78	D
323	3.1.4.01.006.001 COMISSÕES REPRESENTANTES	0,00	626.034,06	0,00	626.034,06	D
1441	3.1.4.01.006.001 FRETES S/ VENDAS	0,00	1.142.250,82	0,00	1.142.250,82	D
1504	3.1.4.01.006.001 POS VENDAS GARANTIA	0,00	25.486,67	0,00	25.486,67	D
325	3.1.4.01.006.001 SERVIÇOS DE CRÉDITO (SERASA/EQUIFAC)	0,00	67.127,61	0,00	67.127,61	D
1440	3.1.4.01.006.001 VIAGENS E ESTADIAS - VENDEDORES INDEPENDENTES	0,00	25.707,62	0,00	25.707,62	D
329	3.1.4.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.293.725,67	99.713,89	3.194.011,78	D
330	3.1.4.02.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	923.361,70	97.923,92	825.437,78	D
334	3.1.4.02.001.001 13º SALÁRIO	0,00	64.187,48	7.747,78	56.439,70	D
335	3.1.4.02.001.001 FÉRIAS	0,00	120.667,55	90.176,14	30.491,41	D
337	3.1.4.02.001.001 FGTS	0,00	47.365,75	0,00	47.365,75	D

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
336	3.1.4.02.001.001 INSS	0,00	157.058,10	0,00	157.058,10	D
332	3.1.4.02.001.001 PRÓ-LABORE	0,00	45.540,00	0,00	45.540,00	D
331	3.1.4.02.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	488.542,82	0,00	488.542,82	D
340	3.1.4.02.002 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	68.570,81	0,00	68.570,81	D
341	3.1.4.02.002.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	68.570,81	0,00	68.570,81	D
353	3.1.4.02.004 DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	2.301.793,16	1.789,97	2.300.003,19	D
1444	3.1.4.02.004.001 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	26.260,22	0,00	26.260,22	D
1448	3.1.4.02.004.001 COZINHA, LIMPEZA E REFEITÓRIO	0,00	61.864,35	0,00	61.864,35	D
7790	3.1.4.02.004.001 DESPESAS COM VIAGENS E DESLOCAMENTOS	0,00	37.790,13	0,00	37.790,13	D
1450	3.1.4.02.004.001 DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	81.635,18	1.505,55	80.129,63	D
350	3.1.4.02.004.001 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	15.871,72	284,42	15.587,30	D
348	3.1.4.02.004.001 IPTU/ITBI/ITR	0,00	8.277,80	0,00	8.277,80	D
349	3.1.4.02.004.001 IPVA, LICENCIAMENTO	0,00	316,91	0,00	316,91	D
493	3.1.4.02.004.001 MULTA DE TRÂNSITO	0,00	206,32	0,00	206,32	D
385	3.1.4.02.004.001 MULTAS E INFRAÇÕES	0,00	31.993,37	0,00	31.993,37	D
1460	3.1.4.02.004.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.880.166,71	0,00	1.880.166,71	D
358	3.1.4.02.004.001 SEGUROS	0,00	91.747,18	0,00	91.747,18	D
356	3.1.4.02.004.001 TELEFONE E DEMAIS COMUNICAÇÕES	0,00	17.616,20	0,00	17.616,20	D
1464	3.1.4.02.004.001 USO E CONSUMO (ADM)	0,00	48.047,07	0,00	48.047,07	D
443	3.1.4.03 RECEITAS DIVERSAS	0,00	610.984,00	628.112,03	17.128,03	C
445	3.1.4.03.002 RECEITA DE VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	610.984,00	610.984,00	0,00	
7829	3.1.4.03.003 Receita de Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	17.128,03	17.128,03	C
293	3.1.6 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.674.672,55	421.587,17	7.253.085,38	D
294	3.1.6.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10.203,02	381.630,12	371.427,10	C
434	3.1.6.01.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	77,45	1.666,79	1.589,34	C
433	3.1.6.01.001 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00	974,06	31.812,14	30.838,08	C
1438	3.1.6.01.001 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	48.401,12	48.401,12	C
432	3.1.6.01.001 RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.151,51	299.750,07	290.598,56	C
367	3.1.6.02 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.664.469,53	39.957,05	7.624.512,48	D
371	3.1.6.02.001 DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	55.937,32	0,00	55.937,32	D
3543	3.1.6.02.001 DESP. DESCONTO DUPLICATAS	0,00	336.844,94	0,03	336.844,91	D
1327	3.1.6.02.001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	91.814,51	30.271,68	61.542,83	D
370	3.1.6.02.001 DESPESAS CAMBIO	0,00	5.920,95	0,00	5.920,95	D
3544	3.1.6.02.001 DESPESAS REEMBOLSO DUPLICATAS	0,00	157.435,46	0,00	157.435,46	D
375	3.1.6.02.001 IOF IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22.575,49	0,00	22.575,49	D
3542	3.1.6.02.001 JUROS DESCONTO DUPLICATAS	0,00	1.813.028,67	0,00	1.813.028,67	D
368	3.1.6.02.001 JUROS PASSIVOS - S/FATURAS E DUP.	0,00	1.663.986,82	9.685,34	1.654.301,48	D
374	3.1.6.02.001 JUROS S/EMPRÉSTIMOS	0,00	3.065.237,42	0,00	3.065.237,42	D
352	3.1.6.02.001 MULTAS DE MORA	0,00	10.829,44	0,00	10.829,44	D
3456	3.1.6.02.002 JUROS BANCARIOS	0,00	440.858,51	0,00	440.858,51	D

ROGERIO LUIZ OLIVO
CPF: 455.017.349-15
SOCIO

CARLOS AUGUSTO OLIVO
CPF: 767.150.609-59
SOCIO

PAULO SERGIO OLIVO
CPF: 870.961.459-15
SOCIO

Edivanio manenti
CPF: 823.784.449-15
Contabilista
CRC: SC020241/O-9

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
1	1 ATIVO	12.349.757,00	D	74.585.362,79	72.452.351,80	14.482.767,99	D
2	1.1 ATIVO CIRCULANTE	4.840.608,29	D	59.413.978,65	57.365.606,36	6.888.980,58	D
3	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.196,95	D	17.313.345,96	17.312.610,69	49.932,22	D
4	1.1.1.01 CAIXA	3.176,96	D	1.528.871,54	1.497.143,51	34.904,99	D
5	1.1.1.01.001 CAIXA GERAL	3.176,96	D	1.115.740,05	1.084.012,02	34.904,99	D
10197	1.1.1.01.002 CHEQUES EM COBRANÇA	0,00		413.131,49	413.131,49	0,00	
7	1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.876,75	D	15.349.804,75	15.395.151,16	530,34	D
23192	1.1.1.02.001 BANCO DIAMANTE 8113748-1	0,00		1.282.255,69	1.281.755,53	500,16	D
23099	1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL 22526-6	0,00		4.140.053,01	4.140.053,01	0,00	
8	1.1.1.02.001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1317-0	45.456,06	D	3.612.851,67	3.658.307,73	0,00	D
18575	1.1.1.02.001 SANTANDER 130826105	0,00		24.050,09	24.050,09	0,00	
20307	1.1.1.02.001 TRANSPOCRED 235105	420,69	D	678.579,78	679.000,47	0,00	D
9	1.1.1.02.002 BRADESCO CONTA 163328-7	0,00		3.740.624,15	3.740.623,15	1,00	D
23123	1.1.1.02.002 SICOOB 135628-3	0,00		850,88	821,70	29,18	D
13792	1.1.1.02.002 SICREDI C/C 487023	0,00		1.870.539,48	1.870.539,48	0,00	
10	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	143,24	D	434.669,67	420.316,02	14.496,89	D
23124	1.1.1.03.001 BANCO DO BRASIL 22526-6 APLICACAO	0,00		389.975,46	377.312,93	12.662,53	D
15	1.1.1.03.001 BRADESCO 163328-7 APLICACAO	0,00		44.106,85	42.272,98	1.833,87	D
18739	1.1.1.03.001 SANTANDER APLICACAO	143,24	D	587,36	730,11	0,49	D
12	1.1.2 CLIENTES	4.455.530,07	D	31.000.723,24	29.201.108,59	6.255.144,72	D
13	1.1.2.01 CLIENTES	4.455.530,07	D	31.000.723,24	29.201.108,59	6.255.144,72	D
23719	1.1.2.01.001 45.257.510 TIAGO PONTES PEDROSO RAMO	0,00		150,00	0,00	150,00	D
21904	1.1.2.01.001 A. S. LOPES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		200,00	200,00	0,00	
21754	1.1.2.01.001 AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	0,00		200,00	200,00	0,00	
17939	1.1.2.01.001 ALEX DARE DE CARVALHO RADIOCOMUNICA	0,00		110,00	110,00	0,00	
21071	1.1.2.01.001 ALVORADA SISTEMA AMBIENTAL LTDA	0,00		256,82	200,00	56,82	D
23489	1.1.2.01.001 ALZ TRANSPORTES LTDA	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	
7767	1.1.2.01.001 ATINA COMERCIO E RETIFICA DE FERRAMEN	0,00		40,00	0,00	40,00	D
19292	1.1.2.01.001 AUTO MOLAS BRASIL PECAS E SERVICOS LT	0,00		200,00	0,00	200,00	D
10069	1.1.2.01.001 AUTO MOLAS CAXUXA LTDA - ME	150,00	D	0,00	150,00	0,00	
23813	1.1.2.01.001 BARBOSA E BARBOSA LTDA	0,00		200,00	0,00	200,00	D
16822	1.1.2.01.001 BF AUTO PECAS E TRANSPORTE EIRELI	0,00		200,00	200,00	0,00	
7663	1.1.2.01.001 BMA BORRACHAS MONTE ALTO LTDA	0,00		76,93	0,00	76,93	D
10142	1.1.2.01.001 BR MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME	0,00		613,17	0,00	613,17	D
23766	1.1.2.01.001 CARLOS BATISTA FERREIRA	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D
23320	1.1.2.01.001 CARLOS EDUARDO BRAGA PIRES	0,00		2.019,76	2.019,76	0,00	
16626	1.1.2.01.001 CASA ELETRICA ITA LTDA	0,00		200,00	200,00	0,00	
22859	1.1.2.01.001 CBS MANUTENCAO E REFORMA DE BAUS LT	0,00		150,00	150,00	0,00	
18215	1.1.2.01.001 CEMA CONSTRUCOES E TECNOLOGIA	0,00		200,00	200,00	0,00	
20126	1.1.2.01.001 CEMATEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00		110,00	110,00	0,00	
8716	1.1.2.01.001 CENTRAL ILUMINACAO LTDA	0,00		200,00	200,00	0,00	
15581	1.1.2.01.001 CENTRO DE SERVICOS MECANICOS ARAUJO	0,00		200,00	200,00	0,00	
23079	1.1.2.01.001 CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA	0,00		30.000,00	30.000,00	0,00	
23319	1.1.2.01.001 CICERO SILVA COSTA	0,00		256,82	200,00	56,82	D
22972	1.1.2.01.001 CLEITON GEOVANTE BORTH DA SILVA	0,00		12.000,00	7.500,00	4.500,00	D
23520	1.1.2.01.001 COM DE PROD ELETRICOS ESTRUTURAR LTT	0,00		5.410,03	5.410,03	0,00	
13250	1.1.2.01.001 COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	0,00		330,18	0,00	330,18	D
22358	1.1.2.01.001 COMERCIAL LOLEMA LTDA	0,00		200,00	200,00	0,00	
22905	1.1.2.01.001 COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTT	0,00		150,00	150,00	0,00	
21940	1.1.2.01.001 CONDOMINIO VILLAGE COSTA DAS BALEIAS	0,00		200,00	200,00	0,00	
10358	1.1.2.01.001 CONSENCO EDIFICACOES E INCORPORACOE	150,00	D	0,00	150,00	0,00	
23155	1.1.2.01.001 CONTAGEM CONSTRUCOES METALICAS LTD	0,00		3.600,00	3.600,00	0,00	
16737	1.1.2.01.001 COOPERATIVA ELET. E DESENV. RURAL CEN	0,00		510,00	510,00	0,00	
10175	1.1.2.01.001 COSTA & NEIVA LTDA - ME	110,00	D	0,00	110,00	0,00	
19501	1.1.2.01.001 D M IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		32.700,00	200,00	32.500,00	D
7486	1.1.2.01.001 DAMBROS ELETRICA E FERRAGENS LTDA ME	0,00		1.625,00	0,00	1.625,00	D
15889	1.1.2.01.001 DF ROBOTICA COM REPARO DE EQUI	0,00		550,00	0,00	550,00	D
22955	1.1.2.01.001 DT LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00		2.260,00	2.260,00	0,00	
23816	1.1.2.01.001 ECTAS SANEAMENTO S.A.	0,00		1.002,57	0,00	1.002,57	D
10352	1.1.2.01.001 ELETRODIA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		643,70	643,70	0,00	
7912	1.1.2.01.001 ELETROENG ENGENHARIA E CONSTRUCOES	0,00		200,00	200,00	0,00	
19356	1.1.2.01.001 ELETROSERVICE ENGENHARIA ELETRICA LT	0,00		200,00	200,00	0,00	

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
22852	1.1.2.01.001 ELOI SCARTON	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
23242	1.1.2.01.001 ENERVOLT SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	0,00	268,00	268,00	0,00	
14954	1.1.2.01.001 ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES B	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00	
22790	1.1.2.01.001 EOR COMERCIO LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00	
16428	1.1.2.01.001 ESTRUTURAR SOLUCOES ELETRO ELETRONIA	0,00	255,97	255,97	0,00	
15479	1.1.2.01.001 F JOSE SOBRINHO	0,00	110,00	110,00	0,00	
17697	1.1.2.01.001 F. F. COMERCIO REPOS E REFORMA LTDA	0,00	304,42	0,00	304,42	D
14098	1.1.2.01.001 FABIO U.JANOVIK	0,00	222,38	222,38	0,00	
23629	1.1.2.01.001 FERNANDO DE AVIZ	0,00	2.542,36	1.271,18	1.271,18	D
12378	1.1.2.01.001 FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES L	0,00	200,00	200,00	0,00	
7662	1.1.2.01.001 FUTURA FUNDICAO LTDA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	D
23125	1.1.2.01.001 GLEISSON RODRIGUES DE SOUZA	0,00	200,00	200,00	0,00	
21794	1.1.2.01.001 GM IMPLEMENTOS RODOVIARIO LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00	
23752	1.1.2.01.001 GPA TRANSPORTES LTDA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
23764	1.1.2.01.001 GRUPO DESTAQUE LTDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
19751	1.1.2.01.001 HELP TELECOM SERVICOS LTDA	0,00	560,00	110,00	450,00	D
17268	1.1.2.01.001 HILARIO SCHULZ	0,00	200,00	200,00	0,00	
23610	1.1.2.01.001 IDF SERVICOS LTDA	0,00	1.073,00	1.073,00	0,00	
23185	1.1.2.01.001 INOVA SOLUCOES EM ENGENHARIA E COME	0,00	200,00	200,00	0,00	
23266	1.1.2.01.001 INTELSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	
8471	1.1.2.01.001 IRMAOS CLARA LTDA	0,00	460,43	0,00	460,43	D
21558	1.1.2.01.001 IRRIGAVOLT MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	0,00	200,00	200,00	0,00	
23703	1.1.2.01.001 JJMR EMPRENDIMENTO LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00	
23671	1.1.2.01.001 JOAO APARECIDO PINTO TRANSPORTES	0,00	200,00	0,00	200,00	D
22844	1.1.2.01.001 JOSE NORIVALDO JACOMINI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
23522	1.1.2.01.001 JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMEN	0,00	200,00	200,00	0,00	
23682	1.1.2.01.001 JULIO LED COMERCIO DE MATERIAIS PARA	0,00	317,17	0,00	317,17	D
22706	1.1.2.01.001 L G H AGRO TRANSPORTES LTDA	0,00	15.500,00	7.750,00	7.750,00	D
19755	1.1.2.01.001 LED AMBIENTES SUSTENTAVEIS LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00	
13273	1.1.2.01.001 LIMA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	0,00	200,00	200,00	0,00	
23321	1.1.2.01.001 LUMAR PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	0,00	500,00	0,00	500,00	D
18987	1.1.2.01.001 LUMITEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	0,00	939,73	939,73	0,00	
11729	1.1.2.01.001 LUZ LED COMERCIO DE LUMINARIAS EIRELI	0,00	150,00	0,00	150,00	D
15388	1.1.2.01.001 M.S. COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	0,00	200,00	200,00	0,00	
23084	1.1.2.01.001 M.W TRANSPORTES LTDA (EUREKA)	0,00	0,10	0,10	0,00	
18901	1.1.2.01.001 MARINGA COM DE MOLAS PECAS E ARTEFAT	0,00	122,08	0,00	122,08	D
19713	1.1.2.01.001 MASTERPLAN INCORPORACAO LIMITADA	0,00	6.887,00	0,00	6.887,00	D
20111	1.1.2.01.001 MATTOS E PIMENTA MOLAS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00	
15243	1.1.2.01.001 MULTISUL ATACADO E COMERCIO DE MATE	0,00	773,78	773,78	0,00	
10239	1.1.2.01.001 NESTOR SEBEN & CIA LTDA	219,97	0,00	219,97	0,00	D
20799	1.1.2.01.001 NEW ENERGY SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	591,50	591,50	0,00	
13605	1.1.2.01.001 OLIVO IND PROD ILUMINACAO E ELETROFE	2.892.064,33	21.136.823,49	20.998.611,09	3.030.276,73	D
19912	1.1.2.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA DE GUINDASTES	98.168,82	1.028.223,99	944.453,50	181.939,31	D
8631	1.1.2.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RO	1.142.259,82	5.452.182,99	3.860.305,95	2.734.136,86	D
14936	1.1.2.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA E COMERCIO IMPLM	280.562,90	2.906.363,77	3.050.848,31	136.078,36	D
7325	1.1.2.01.001 OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS	5.760,01	0,00	4.866,79	893,22	D
23655	1.1.2.01.001 ORIVALDO CRISTIANINI	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	D
23024	1.1.2.01.001 PAJU TRANSPORTES LTDA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	D
23143	1.1.2.01.001 PASCOTTI SERVICOS DE TERRAPLENAGEM B	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
11072	1.1.2.01.001 PAULA PINHEIRO MUSSI	0,00	154,56	154,56	0,00	
22160	1.1.2.01.001 PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	13.247,55	13.247,55	0,00	
22995	1.1.2.01.001 PLENA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM L	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	D
19408	1.1.2.01.001 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS C	0,00	42.321,00	42.321,00	0,00	
23688	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS CHAGAS LTDA	0,00	288,16	0,00	288,16	D
16247	1.1.2.01.001 QUALIENG ENGENHARIA E MONTAGENS LTD	0,00	100,00	0,00	100,00	D
22954	1.1.2.01.001 QUIMICA MARAGNO LTDA	0,00	300,00	0,00	300,00	D
19470	1.1.2.01.001 RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES	0,00	50,00	0,00	50,00	D
22752	1.1.2.01.001 REIS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P	0,00	490,90	400,00	90,90	D
16998	1.1.2.01.001 RENAN HERMES DOS SANTOS FILHO	0,00	200,00	200,00	0,00	
23608	1.1.2.01.001 RESIDENDENCIAS DOIS IRMAOS SPE LTDA	0,00	200,00	0,00	200,00	D
23728	1.1.2.01.001 RODOBRASILIS TRUCK SERVICE LTDA	0,00	113,54	0,00	113,54	D
7416	1.1.2.01.001 RODOSETTI COMERCIO DE AUTO PECAS LT	0,00	200,00	200,00	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
23768	1.1.2.01.001 RODRIGUES SANTOS E CIA LTDA	0,00		867,77	0,00	867,77	D
12523	1.1.2.01.001 RUSTK COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO	0,00		40,00	0,00	40,00	D
10653	1.1.2.01.001 S. R. C. DE ALBUQUERQUE	150,00	D	0,00	150,00	0,00	
21907	1.1.2.01.001 SANDRA ELIANA DE OLIVEIRA	0,00		200,00	200,00	0,00	
22468	1.1.2.01.001 SENTA FESTA ALUGUEL DE IMOVEIS LTDA	110,00	D	0,00	110,00	0,00	
20352	1.1.2.01.001 SIDEAN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		410,00	110,00	300,00	D
18129	1.1.2.01.001 SINAPSE SOLUCOES E AUTOMACAO INDUST	0,00		110,00	0,00	110,00	D
23796	1.1.2.01.001 SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIPAMENT	0,00		302,54	0,00	302,54	D
23750	1.1.2.01.001 SOUZA TRANSPORTADORA LTDA	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00	D
23815	1.1.2.01.001 STA ENGENHARIA LTDA	0,00		200,00	0,00	200,00	D
23624	1.1.2.01.001 SYNERGY INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00		800,00	800,00	0,00	
7521	1.1.2.01.001 TAPE MATERIAIS ELETRICOS E MAQUINAS L	0,00		369,42	369,42	0,00	
22725	1.1.2.01.001 TEXTIL H. CARVALHO LTDA	0,00		150,00	150,00	0,00	
23780	1.1.2.01.001 THIAGO SERGIO MABA	0,00		1.031,60	0,00	1.031,60	D
23514	1.1.2.01.001 THOMAS DA SILVA MOURA	0,00		150,00	150,00	0,00	
23744	1.1.2.01.001 THOR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI	0,00		89,71	0,00	89,71	D
22884	1.1.2.01.001 TIAGO ROGERIO IDALGO	0,00		200,00	200,00	0,00	
23680	1.1.2.01.001 TOP VEICULOS LTDA	0,00		688,00	0,00	688,00	D
23421	1.1.2.01.001 TRANSPORTES LCM LTDA	0,00		200,00	200,00	0,00	
23754	1.1.2.01.001 TRANSPORTES PERTUZZATTI LTDA	0,00		4.000,00	0,00	4.000,00	D
23599	1.1.2.01.001 UFV RIACHO GERACAO DE ENERGIA ELETRI	0,00		200,00	200,00	0,00	
16375	1.1.2.01.001 ULRICH COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	0,00		200,00	200,00	0,00	
14004	1.1.2.01.001 UNIBRA COMERCIAL DE LUSTRES LTDA - EP	0,00		200,00	0,00	200,00	D
22930	1.1.2.01.001 VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR	0,00		300,00	0,00	300,00	D
17561	1.1.2.01.001 VIDEIRA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00		107,60	0,00	107,60	D
21738	1.1.2.01.001 VIGAMA POSTO DE MOLAS LTDA	0,00		120,00	120,00	0,00	
23331	1.1.2.01.001 W E M CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	0,00		35.753,22	35.753,22	0,00	
23218	1.1.2.01.001 WE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		316,62	316,62	0,00	
23178	1.1.2.01.001 WILLIAN NASCIMENTO CENTANIN MATERIA	0,00		648,86	648,86	0,00	
16005	1.1.2.01.001 ZINCO ELETRO SERVICOS LTDA	35.824,22	D	104.169,05	139.366,62	626,65	D
18	1.1.3 OUTROS CRÉDITOS	240.100,54	D	4.449.180,97	4.211.517,11	477.764,40	D
23	1.1.3.05 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	236.275,50	D	3.096.151,87	2.859.554,91	472.872,46	D
1402	1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	236.275,50	D	2.926.151,87	2.809.254,91	353.172,46	D
1401	1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00		170.000,00	50.300,00	119.700,00	D
24	1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.825,04	D	43.079,00	42.016,04	4.888,00	D
25	1.1.3.06.001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.700,00	D	6.000,00	8.700,00	0,00	
1380	1.1.3.06.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.125,04	D	37.079,00	33.316,04	4.888,00	D
28	1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00		1.309.950,10	1.309.946,16	3,94	D
30	1.1.3.08.001 ICMS A RECUPERAR	0,00		669.329,86	669.329,86	0,00	D
31	1.1.3.08.001 IRRF A RECUPERAR	0,00		3,94	0,00	3,94	D
39	1.1.3.08.011 ICMS ST A RECUPERAR	0,00		619.313,43	619.313,43	0,00	
1474	1.1.3.08.020 ICMS ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	0,00		21.302,87	21.302,87	0,00	
53	1.1.5 ESTOQUE	0,00		6.446.502,53	6.446.502,53	0,00	
61	1.1.5.01 ALMOXARIFADO	0,00		6.446.502,53	6.446.502,53	0,00	
62	1.1.5.01.001 ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	0,00		6.446.502,53	6.446.502,53	0,00	
65	1.1.6 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	95.780,73	D	204.225,95	193.867,44	106.139,24	D
66	1.1.6.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	95.780,73	D	204.225,95	193.867,44	106.139,24	D
67	1.1.6.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	95.780,73	D	204.225,95	193.867,44	106.139,24	D
501	1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.509.148,71	D	15.149.204,14	15.064.565,44	7.593.787,41	D
69	1.2.1 OUTROS CREDITOS	0,00		14.153.621,40	13.988.077,07	165.544,33	D
76	1.2.1.02 OUTROS CRÉDITOS	0,00		14.153.621,40	13.988.077,07	165.544,33	D
22617	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO GUINDASTES	0,00		228.401,47	102.401,47	126.000,00	D
21	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO SA PRODUTOS EL	0,00		35.695,44	35.695,44	0,00	
22868	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ZINCO	0,00		268.189,08	268.189,08	0,00	
19228	1.2.1.02.002 CONTRATO DE MUTU OLIVO IND E COMERC	0,00		1.342.312,60	1.342.312,60	0,00	C
14730	1.2.1.02.002 CONTRATO DE MÚTUO ELETROFERRAGENS	0,00		11.363.135,03	11.323.590,70	39.544,33	D
45	1.2.1.02.002 CONTRATO MUTUO OLIVO SA IND. IMPLEME	0,00		915.887,78	915.887,78	0,00	
88	1.2.2 INVESTIMENTOS	281.524,53	D	68.152,74	226,98	349.450,29	D
96	1.2.2.03 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	10.250,00	D	0,00	0,00	10.250,00	D
14624	1.2.2.03.002 PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - SICRED	10.250,00	D	0,00	0,00	10.250,00	D
97	1.2.2.04 INVESTIMENTOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS	271.274,53	D	68.152,74	226,98	339.200,29	D
10314	1.2.2.04.003 CONSÓRCIO BRADESCO	5.097,22	D	5.605,13	226,98	10.475,37	D

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
21109	1.2.2.04.003 CONSORCIO BRADESCO GRUPO 10736 COTA	498,38	D	0,00	0,00	498,38	D	
21200	1.2.2.04.003 CONSORCIO BRADESCO GRUPO 2590 COTA	1.064,03	D	0,00	0,00	1.064,03	D	
21201	1.2.2.04.003 CONSORCIO BRADESCO GRUPO 2593 COTA	48.537,27	D	8.334,34	0,00	56.871,61	D	
21202	1.2.2.04.003 CONSORCIO BRADESCO GRUPO 2606 COTA	50.222,11	D	9.673,26	0,00	59.895,37	D	
21203	1.2.2.04.003 CONSORCIO BRADESCO GRUPO 2606 COTA	50.222,11	D	9.692,31	0,00	59.914,42	D	
18620	1.2.2.04.003 CONSORCIO CAIXA	111.948,21	D	31.037,83	0,00	142.986,04	D	
22935	1.2.2.04.003 CONSORCIO GRUPO 10040	3.685,20	D	3.809,87	0,00	7.495,07	D	
111	1.2.3 IMOBILIZADO	7.227.624,18	D	927.430,00	1.076.261,39	7.078.792,79	D	
112	1.2.3.01 BENS EM OPERAÇÃO	8.413.760,06	D	927.430,00	0,00	9.341.190,06	D	
118	1.2.3.01.001 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	121.500,00	D	0,00	0,00	121.500,00	D	
113	1.2.3.01.001 TERRENOS	824.684,76	D	0,00	0,00	824.684,76	D	
119	1.2.3.01.001 VEÍCULOS	7.467.575,30	D	927.430,00	0,00	8.395.005,30	D	
125	1.2.3.07 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.186.135,88	C	0,00	1.076.261,39	2.262.397,27	C	
128	1.2.3.07.001 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	8.022,14	C	0,00	10.125,00	18.147,14	C	
129	1.2.3.07.001 (-) VEÍCULOS	2.540.948,04	C	0,00	1.066.136,39	3.607.084,43	C	
1511	1.2.3.07.001 (-) VEÍCULOS - SUBCONTA CF.LEI 12.973	1.362.834,30	D	0,00	0,00	1.362.834,30	D	
100	1.4 COMPENSADO	0,00		22.180,00	22.180,00	0,00		
101	1.4.1 COMPENSADO	0,00		22.180,00	22.180,00	0,00		
102	1.4.1.01 BENS E MERCADORIAS	0,00		22.180,00	22.180,00	0,00		
106	1.4.1.01.004 MERCADORIAS PARA CONSERTO	0,00		22.180,00	22.180,00	0,00		

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
149	2 PASSIVO	12.349.757,00	C	31.659.215,86	33.883.717,71	14.574.258,85	C
150	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	4.913.750,44	C	21.987.906,09	23.766.853,53	6.692.697,88	C
382	2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.436.141,51	C	3.358.571,28	4.196.646,10	2.274.216,33	C
151	2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS	1.436.141,51	C	3.358.571,28	4.196.646,10	2.274.216,33	C
10898	2.1.1.01.001 BRADESCO 011465489	0,00		97.677,23	97.677,23	0,00	
18576	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA CP	876.182,01	C	134.302,25	889.571,59	1.631.451,35	C
20999	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SICRED CP	301.090,70	C	145.909,08	83.333,30	238.514,92	C
515	2.1.1.01.001 SALDO NEGATIVO C/C	258.868,80	C	2.980.682,72	3.126.063,98	404.250,06	C
164	2.1.3 FORNECEDORES	776.169,07	C	11.738.824,54	12.133.352,65	1.170.697,18	C
165	2.1.3.01 FORNECEDORES	776.169,07	C	11.738.824,54	12.133.352,65	1.170.697,18	C
516	2.1.3.01.001 (-) DEVOLUÇÃO DE FORNECEDORES	0,00		15.899,60	15.899,60	0,00	
23190	2.1.3.01.001 060 COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00		4.210,46	4.210,46	0,00	
23381	2.1.3.01.001 101 MOLAS LTDA	0,00		22.220,60	23.918,60	1.698,00	C
23033	2.1.3.01.001 A M TRUCK CENTER E TRANSPORTES LTDA	0,00		8.068,00	8.068,00	0,00	
14563	2.1.3.01.001 A. ROSSA FERRAGENS	0,00		399,90	399,90	0,00	
10591	2.1.3.01.001 A52 SOFTWARES INTELIGENTES LTDA ME	0,00		4.324,58	4.757,00	432,42	C
12596	2.1.3.01.001 ACESE COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00		200,00	200,00	0,00	
23330	2.1.3.01.001 ADAIANE PEREIRA OGG	0,00		1.968,00	1.968,00	0,00	
23681	2.1.3.01.001 ADEMIR DE ANDRADE & CIA LTDA	0,00		2.860,00	2.860,00	0,00	
23648	2.1.3.01.001 ADMA-AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTD	0,00		2.642,41	2.642,41	0,00	
8962	2.1.3.01.001 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE P	1.797,36	C	2.252,61	12.421,35	11.966,10	C
9116	2.1.3.01.001 AIRTO DAL PONT ME	1.166,67	C	1.166,67	0,00	0,00	C
19360	2.1.3.01.001 ALEXSANDRO VALDINO SOUSA	0,00		1.565,00	1.565,00	0,00	
17550	2.1.3.01.001 ANA COROLINE JOAO FRANCISCO	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00	
8959	2.1.3.01.001 ANDERSON CARLOS PASQUALI	3.010,00	C	46.432,00	46.457,00	3.035,00	C
14069	2.1.3.01.001 ANDRADE E URIAS LTDA	0,00		3.141,82	3.141,82	0,00	
9462	2.1.3.01.001 ANGELLIRA RASTREAMENTO SATELITAL LTD	0,00		4.494,68	4.494,68	0,00	
23231	2.1.3.01.001 ANGICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIREL	0,00		3.245,00	3.245,00	0,00	
8993	2.1.3.01.001 ARACELI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LU	0,00		112.118,70	139.834,18	27.715,48	C
17506	2.1.3.01.001 ARFMAQ EMPILHADEIRAS	3.416,49	C	36.471,99	39.552,00	6.496,50	C
23352	2.1.3.01.001 ARMELINDO LAURENTINO	0,00		14.806,70	20.885,00	6.078,30	C
14194	2.1.3.01.001 ASSOCIAÇÃO SAÚDE SÃO JOSÉ	0,00		8.530,90	8.530,90	0,00	
23628	2.1.3.01.001 AUTO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00		2.750,00	2.750,00	0,00	
23268	2.1.3.01.001 AUTO ELETRICA MAIA	0,00		288,00	288,00	0,00	
20200	2.1.3.01.001 AUTO ELETRICA SMANIA LTDA ME	2.541,48	C	6.951,10	4.409,62	0,00	C
22075	2.1.3.01.001 AUTO ELETRICO IVAN JANUARIO LTDA	0,00		940,00	940,00	0,00	
15770	2.1.3.01.001 AUTO MOLAS PEDROSO	9.210,00	C	33.605,00	24.395,00	0,00	
9011	2.1.3.01.001 AUTO POSTO 108 LTDA	0,00		3.899,06	3.899,06	0,00	
20574	2.1.3.01.001 AUTO POSTO ABENCOADO LTDA	0,00		2.216,51	5.870,51	3.654,00	C
23093	2.1.3.01.001 AUTO POSTO AGAPE LTDA	0,00		2.980,00	2.980,00	0,00	
19722	2.1.3.01.001 AUTO POSTO AMP LTDA	0,00		8.724,73	8.724,73	0,00	
23580	2.1.3.01.001 AUTO POSTO APARECIDA DO NORTE LTDA	0,00		2.235,31	2.235,31	0,00	
23584	2.1.3.01.001 AUTO POSTO APT LTDA	0,00		4.305,00	4.305,00	0,00	
22934	2.1.3.01.001 AUTO POSTO ARLEI DE PIRAPOZINHO LTDA	0,00		2.216,76	2.216,76	0,00	
10642	2.1.3.01.001 AUTO POSTO BATALHA LTDA - ME	0,00		6.658,62	6.658,62	0,00	
23100	2.1.3.01.001 AUTO POSTO BELGA LTDA	0,00		2.351,80	2.351,80	0,00	
9457	2.1.3.01.001 AUTO POSTO BUFALO DO VALE LTDA	0,00		1.692,00	1.692,00	0,00	
17973	2.1.3.01.001 AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	0,00		4.870,80	4.870,80	0,00	
22957	2.1.3.01.001 AUTO POSTO CANELA LTDA	0,00		3.245,62	3.245,62	0,00	
23101	2.1.3.01.001 AUTO POSTO CRISTAL LEME LT	0,00		2.114,23	2.114,23	0,00	
19894	2.1.3.01.001 AUTO POSTO CUMBICA LTDA	0,00		8.579,06	8.579,06	0,00	
23272	2.1.3.01.001 AUTO POSTO DAS OLIVEIRAS KM 274	0,00		3.020,00	3.020,00	0,00	
11366	2.1.3.01.001 AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL	0,00		3.418,00	3.418,00	0,00	
22956	2.1.3.01.001 AUTO POSTO JAZAO LTDA	0,00		2.823,75	2.823,75	0,00	
13806	2.1.3.01.001 AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	0,00		9.296,87	9.296,87	0,00	
16055	2.1.3.01.001 AUTO POSTO MACEDAO LTDA	0,00		3.448,96	3.448,96	0,00	
12520	2.1.3.01.001 AUTO POSTO MANCOES LTDA	0,00		58.445,15	73.259,20	14.814,05	C
23385	2.1.3.01.001 AUTO POSTO MONTE CARLO LTDA	0,00		110,54	110,54	0,00	
12250	2.1.3.01.001 AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA	0,00		8.365,17	8.365,17	0,00	
23545	2.1.3.01.001 AUTO POSTO NOVO AGUA LIMPA LTDA	0,00		2.515,50	2.515,50	0,00	
23686	2.1.3.01.001 AUTO POSTO OTAVIO BRAGA LTDA	0,00		2.130,00	2.130,00	0,00	
10194	2.1.3.01.001 AUTO POSTO OURO VERDE	0,00		712,66	712,66	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
23704	2.1.3.01.001	AUTO POSTO PANAROTTO LTDA	0,00	3.414,00	3.414,00	0,00	
21084	2.1.3.01.001	AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	0,00	6.789,16	6.789,16	0,00	
19895	2.1.3.01.001	AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA ME	0,00	16.453,62	21.208,05	4.754,43	C
23263	2.1.3.01.001	AUTO POSTO PORTO SECO LTDA	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	
8968	2.1.3.01.001	AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL	0,00	0,00	4.332,42	4.332,42	C
22740	2.1.3.01.001	AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA	0,00	1.644,36	1.644,36	0,00	
23226	2.1.3.01.001	AUTO POSTO PRO TORK PIRAI DO SUL	0,00	1.662,09	1.662,09	0,00	
8942	2.1.3.01.001	AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA	0,00	2.596,00	2.596,00	0,00	
13969	2.1.3.01.001	AUTO POSTO QUARENT E UM LTDA	0,00	6.347,06	6.347,06	0,00	
23089	2.1.3.01.001	AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA	0,00	4.921,22	4.921,22	0,00	
23355	2.1.3.01.001	AUTO POSTO RGD LTDA	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	
10582	2.1.3.01.001	AUTO POSTO RINCAO TORCIDO LTDA	0,00	3.533,24	3.533,24	0,00	
10439	2.1.3.01.001	AUTO POSTO RODOFOZ	0,00	2.945,00	2.945,00	0,00	
10906	2.1.3.01.001	AUTO POSTO ROSSO LTDA	0,00	25.121,95	25.121,95	0,00	
22721	2.1.3.01.001	AUTO POSTO ROTA SP -340 LTDA	0,00	5.940,67	5.940,67	0,00	
22760	2.1.3.01.001	AUTO POSTO ROTA SUL LT	0,00	1.434,12	1.434,12	0,00	
22933	2.1.3.01.001	AUTO POSTO SAN MARTIN LTDA	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	
16731	2.1.3.01.001	AUTO POSTO SÃO BENTO EIRELI	530,00	2.179,98	1.649,98	0,00	C
23133	2.1.3.01.001	AUTO POSTO SAO CRISTAVAO LTD	0,00	3.972,80	3.972,80	0,00	
23165	2.1.3.01.001	AUTO POSTO SUPER PRESIDENTE LTDA	0,00	2.188,68	2.188,68	0,00	
23343	2.1.3.01.001	AUTO POSTO USS GUARAREMA LTDA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	
19164	2.1.3.01.001	AUTO POSTO ZANDONADI LTDA	0,00	2.845,00	2.845,00	0,00	
15767	2.1.3.01.001	BELLENZIER PNEUS LTDA	0,00	4.583,00	15.900,00	11.317,00	C
22427	2.1.3.01.001	BELLENZIER PNEUS LTDA	12.270,00	9.890,00	0,00	2.380,00	C
18027	2.1.3.01.001	BJ MECANICA E PECAS LTDA	0,00	1.490,69	1.490,69	0,00	
23189	2.1.3.01.001	BMG E FAMILIA COMERCIO SERVICOS TRAN	0,00	1.612,80	1.612,80	0,00	
19579	2.1.3.01.001	BRASIL LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00	5.614,50	5.614,50	C
23397	2.1.3.01.001	BRAZ DIESEL LTDA	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	
23126	2.1.3.01.001	CAMPEA 69 POSTO DE SERVICOS LTDA	0,00	1.767,00	1.767,00	0,00	
23191	2.1.3.01.001	CAMPEAO 28 POSTO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	2.995,17	2.995,17	0,00	
22902	2.1.3.01.001	CAPRETTI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00	1.455,69	1.455,69	0,00	
16444	2.1.3.01.001	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPOR	0,00	656,00	1.968,00	1.312,00	C
21525	2.1.3.01.001	CARRETEIRO REVEND PETROLEO DERIVADO	0,00	2.200,20	2.200,20	0,00	
19269	2.1.3.01.001	CARROCECRIL CONSERTOS DE CARROCERIA	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	
20308	2.1.3.01.001	CASA BRASIL COMERCIO ATACADO FERRAM	0,00	46.853,66	57.150,80	10.297,14	C
16305	2.1.3.01.001	CECHIENEL & CECHINEL ELETRICA	0,00	16.581,00	21.131,00	4.550,00	C
23778	2.1.3.01.001	CENTRAL DO GUINCHO LTDA	0,00	742,85	742,85	0,00	
23582	2.1.3.01.001	CENTRO AUTOMOTIVO RINCÃO LTDA	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00	
22842	2.1.3.01.001	CENTRO COMERCIAL CAMPESTE E SERVICOS	0,00	0,00	3.215,13	3.215,13	C
10818	2.1.3.01.001	CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PA	0,00	416.128,09	416.128,09	0,00	
17401	2.1.3.01.001	CHEROKEE GRAN POSTO LTDA	0,00	5.103,00	5.103,00	0,00	
23130	2.1.3.01.001	CINQUENTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL	0,00	5.464,68	5.464,68	0,00	
23112	2.1.3.01.001	CLARO TRANSPORTES E LOGISTICA	0,00	44.340,08	44.340,08	0,00	
23393	2.1.3.01.001	CLARO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	0,00	314,60	314,60	0,00	
23096	2.1.3.01.001	CLARO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	1.433.139,98	1.443.452,29	10.312,31	C
23237	2.1.3.01.001	CLARO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	5.353,22	5.580,02	226,80	C
10646	2.1.3.01.001	CLAUDIO DOS SANTOS ESTOFARIA - ME	0,00	8.360,00	9.050,00	690,00	C
13090	2.1.3.01.001	COFRE NFe GERENCIAMENTO DE NFS ELETR	0,00	338,00	338,00	0,00	
8947	2.1.3.01.001	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	0,00	3.691,56	4.954,50	1.262,94	C
23540	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PENA VERDE	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00	
16303	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE DERIVADO DE PETROLEO SA	0,00	0,00	3.147,79	3.147,79	C
10904	2.1.3.01.001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTD	2.366,68	3.666,68	7.800,00	6.500,00	C
23329	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA DAS PE	0,00	2.491,62	2.491,62	0,00	
21866	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GUIMARES LT	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00	
23562	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS STANG LTDA	0,00	3.414,00	3.414,00	0,00	
14941	2.1.3.01.001	COMERCIO E TRANSPORTES CTS SILVA LTD	1.386,00	3.848,21	11.876,17	9.413,96	C
22809	2.1.3.01.001	COMIN COM DE PECAS E ACESSORIOS E MA	0,00	411,60	411,60	0,00	
8934	2.1.3.01.001	COMPECRIL COMERCIO E DERIVADOS PETR.	180.040,00	2.109.878,49	2.017.100,99	87.262,50	C
15769	2.1.3.01.001	CONTRAOESTE LOGISTICA S.A	0,00	2.315,34	2.315,34	0,00	
19427	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIBRE ADMIS	251.987,01	45.815,82	0,00	206.171,19	C
22899	2.1.3.01.001	CREPALDI E COMIM MATERIAL DE CONSTRU	0,00	271,90	271,90	0,00	
10901	2.1.3.01.001	CRI-AR INSTALADORA DE ACESSORIOS PAR	3.631,47	64.948,06	64.074,63	2.758,04	C

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
14145	2.1.3.01.001	CRI-AR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA	888,05	C	11.786,90	11.466,60	567,75	C
20208	2.1.3.01.001	CRIAR TRUCK CENTER	0,00		91.037,72	115.591,20	24.553,48	C
22602	2.1.3.01.001	CRISTIANE MATOS LTDA	400,00	C	8.600,00	8.200,00	0,00	
22998	2.1.3.01.001	CRISTIANO ZEFERINO COMIM	0,00		3.455,00	3.455,00	0,00	
23609	2.1.3.01.001	DAGOSTIM EQUIPAMENTOS CONTRA INCEN	0,00		240,00	2.240,00	2.000,00	C
19698	2.1.3.01.001	DAL PONT INDUSTRIA DE CARROCERIAS LT	0,00		733,34	2.200,00	1.466,66	C
17672	2.1.3.01.001	DANIEL DE CARVALHO TOME	7.829,17	C	59.190,17	61.139,00	9.778,00	C
23336	2.1.3.01.001	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	0,00		373,33	373,33	0,00	
22681	2.1.3.01.001	DECIO UBERLANDIO	0,00		2.189,71	2.189,71	0,00	
23351	2.1.3.01.001	DEDO OFICINA LTDA	0,00		10.490,81	10.490,81	0,00	
22705	2.1.3.01.001	DENDER E ENEIA LTDA	0,00		2.608,00	2.608,00	0,00	
19249	2.1.3.01.001	DESPACHANTE GARLINI LTDA ME	370,00	C	4.570,00	4.370,00	170,00	C
22051	2.1.3.01.001	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARIN	0,00		509,42	509,42	0,00	
23264	2.1.3.01.001	DIEGO GUETNER- ICARENSE RECAPADORA	0,00		22.667,50	33.913,50	11.246,00	C
23515	2.1.3.01.001	DIESEL PRO SERVICOS MECANICOS LTDA	0,00		129.548,95	213.055,57	83.506,62	C
9025	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO	0,00		2.412,07	2.798,60	386,53	C
8967	2.1.3.01.001	DITRENTA POSTOS E LOGISTICA LTDA	0,00		2.995,00	2.995,00	0,00	
19227	2.1.3.01.001	DOIS IRMAOS OFICINA MECANICA	1.102,56	C	18.692,02	20.079,46	2.490,00	C
9016	2.1.3.01.001	DOUGLAS PEREIRA SERAFIM ME	4.247,66	C	108.633,84	112.656,23	8.270,05	C
22603	2.1.3.01.001	DR COMÉRCIO MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	5.800,00	C	5.800,00	0,00	0,00	
22204	2.1.3.01.001	DV DIESEL MECANICA LTDA	18.102,65	C	327.804,20	317.178,52	7.476,97	C
8985	2.1.3.01.001	DVA - VEICULOS LTDA -	360,00	C	1.950,00	1.590,00	0,00	
23462	2.1.3.01.001	E.S.V - TRANSPORTADORA E COMÉRCIO DE	0,00		17.706,19	34.243,94	16.537,75	C
14722	2.1.3.01.001	EDMO DA ROSA ALBINO	85,00	C	890,00	905,00	100,00	C
14387	2.1.3.01.001	EDUARDO VENTURINI 95167072972	0,00		3.448,00	3.448,00	0,00	
12042	2.1.3.01.001	ELETRO BOMBAS COMERCIO DE PECAS LTD	1.006,00	C	1.006,00	0,00	0,00	
21108	2.1.3.01.001	ELETRO BOMBAS SERVICOS DE BOMBAS	7.968,00	C	86.304,00	79.784,00	1.448,00	C
12804	2.1.3.01.001	EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA LTDA-	0,00		5.556,13	5.556,13	0,00	
10584	2.1.3.01.001	EVERTON DOS SANTOS VITORINO	0,00		20.380,08	43.979,84	23.599,76	C
23088	2.1.3.01.001	EXTINTORES CANARIN	0,00		0,00	1.091,50	1.091,50	C
20099	2.1.3.01.001	EZZE SEGUROS S.A.	0,00		17.476,55	17.476,55	0,00	
22650	2.1.3.01.001	FABIANO CONTESSI SOLUCOES AUTOMOTIV	0,00		3.368,00	4.051,00	683,00	C
22898	2.1.3.01.001	FELIPE DA SILVA PEREIRA	0,00		700,00	700,00	0,00	
20425	2.1.3.01.001	FERNANDO DE SOUZA NIERO	747,00	C	39.375,00	43.730,00	5.102,00	C
23095	2.1.3.01.001	FERREIRA COMERCIO DE DERIVADOS	0,00		118,79	118,79	0,00	
8984	2.1.3.01.001	FOQUINHA VIDROS E AUTOPECAS LTDA	0,00		5.400,00	13.800,00	8.400,00	C
22188	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	0,00		340.000,00	340.000,00	0,00	
23269	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	0,00		2.109.915,83	2.109.915,83	0,00	
16077	2.1.3.01.001	FORTELIFT MANUTENCAO DE MAQUINAS PE	0,00		39.506,40	43.464,00	3.957,60	C
20755	2.1.3.01.001	FR REGISTRO LTDA ME	0,00		1.350,00	1.350,00	0,00	
23461	2.1.3.01.001	FREIAR VALVULAS E COMPRESSORES	0,00		1.296,00	1.296,00	0,00	
16302	2.1.3.01.001	FREIOS A AR LTDA-ME	396,00	C	396,00	0,00	0,00	
20083	2.1.3.01.001	G E G AUTO POSTO LTDA	0,00		2.229,16	5.817,95	3.588,79	C
16298	2.1.3.01.001	G10 AUTO POSTO S.A	0,00		2.700,00	2.700,00	0,00	
14463	2.1.3.01.001	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00		888,08	888,08	0,00	
21984	2.1.3.01.001	GJ TRUNCK MECANICA DE VEICULOS PESAD	0,00		69.415,00	69.415,00	0,00	
19062	2.1.3.01.001	GPS PNEUS E SERVICOS EIRELI	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	
9036	2.1.3.01.001	GRANDE PARADA SUL COMERCIO DE COMBU	0,00		7.825,38	7.825,38	0,00	
23460	2.1.3.01.001	GRAXA TRUCK CAR LTDA	0,00		44.946,46	81.308,00	36.361,54	C
23097	2.1.3.01.001	GRSN BELLUNO GRILL RASTAURANTE LTDA	0,00		12.106,05	14.450,70	2.344,65	C
23030	2.1.3.01.001	GUINCHO MARTINS LTDA	0,00		4.200,00	4.200,00	0,00	
17383	2.1.3.01.001	HANDIX DO BRASIL OUTSOURCING LTDA	0,00		2.000,00	2.600,00	600,00	C
23388	2.1.3.01.001	HELTON S.O.S VOLVEIROS LTDA	0,00		0,00	9.000,00	9.000,00	C
14675	2.1.3.01.001	HIDRAUVEL SERV MANUT REPARACAO VEIC	610,00	C	6.740,00	7.110,00	980,00	C
22649	2.1.3.01.001	HR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	0,00		39,00	39,00	0,00	
23696	2.1.3.01.001	IDAPETRO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00		2.835,00	2.835,00	0,00	
9034	2.1.3.01.001	INGA CAMINHÕES LTDA	8.552,78	C	8.893,30	6.140,52	5.800,00	C
23380	2.1.3.01.001	INNOVA VALVULAS LTDA	0,00		34.230,19	40.683,32	6.453,13	C
22267	2.1.3.01.001	INNOVAR AUTO ELETRICA E AR CONDICION	0,00		550,00	550,00	0,00	
22330	2.1.3.01.001	INTERCAMBIO PECAS E SERVICOS LTDA	1.436,84	C	1.436,84	0,00	0,00	C
22156	2.1.3.01.001	INTERCAMBIO PECAS E SERVICOS	4.075,00	C	4.774,28	699,28	0,00	C
20390	2.1.3.01.001	IVESUL INSPECAO VEICULAR LTDA	2.200,00	C	6.700,00	5.400,00	900,00	C

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
11279	2.1.3.01.001 J A FABRIS CIA LTDA	1.900,00	C	1.900,00	0,00	0,00	
8996	2.1.3.01.001 J G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00		2.850,16	2.850,16	0,00	
23670	2.1.3.01.001 J.D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00		2.995,00	2.995,00	0,00	
20263	2.1.3.01.001 JB DIREÇÕES HIDRAULICAS	0,00		72.254,28	89.549,65	17.295,37	C
22788	2.1.3.01.001 JEFFERSON DA SILVA GOLCAVES	0,00		6.593,00	6.593,00	0,00	
14063	2.1.3.01.001 JFM TREINAMENTO EM SEGURANCA LTDA. -	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	
16877	2.1.3.01.001 JHS COMERCIO E RECUPERAÇÃO E RECUPER	0,00		18.873,00	18.873,00	0,00	
23131	2.1.3.01.001 JIJO RESTAURANTE CENTRO DE EVENTOS L	0,00		1.291,95	1.291,95	0,00	
23512	2.1.3.01.001 JOAO GABRIEL NOLA	0,00		0,00	110.000,00	110.000,00	C
14062	2.1.3.01.001 JOSE VISANI & CIA LTDA	0,00		3.195,00	3.195,00	0,00	
21983	2.1.3.01.001 JOTA VALVULAS MECANICA EM GERAL	0,00		35.515,90	35.962,70	446,80	C
23537	2.1.3.01.001 JR MOLAS E SERVICOS LTDA	0,00		3.310,00	3.310,00	0,00	
23032	2.1.3.01.001 JUNINHO AUTO PECAS CANTANDUVA	0,00		1.275,00	1.275,00	0,00	
17840	2.1.3.01.001 JV FLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	919,50	C	18.210,85	20.184,85	2.893,50	C
22739	2.1.3.01.001 KOLINA PREMIER VEIVULOS LTDA	0,00		4.080,00	6.800,00	2.720,00	C
20798	2.1.3.01.001 KOSAKI DIESEL TRUCK	0,00		721,00	721,00	0,00	
17575	2.1.3.01.001 L.A.V DRESSLER & CIA .LTDA	0,00		5.239,50	5.239,50	0,00	
13383	2.1.3.01.001 LABORATORIO MONTEIRO	0,00		2.640,00	2.640,00	0,00	
9563	2.1.3.01.001 LCS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS E	0,00		77,00	77,00	0,00	
22786	2.1.3.01.001 LUCIANO APARECIDO DO NASCIMENTO	0,00		6.566,80	6.566,80	0,00	
9463	2.1.3.01.001 LUIZAO - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E L	1.570,65	C	83.470,06	113.303,80	31.404,39	C
23232	2.1.3.01.001 M R R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00		2.607,76	2.607,76	0,00	
14234	2.1.3.01.001 MACEDO E SOUZA LTDA	0,00		4.123,00	4.123,00	0,00	
18580	2.1.3.01.001 MAHLE CRUZEIRO COMERCIO DE COMBUSTI	0,00		2.718,06	2.718,06	0,00	
16880	2.1.3.01.001 MAHLE MARMELEIRO COMERCIO DE COMBU	0,00		2.153,33	2.153,33	0,00	
16078	2.1.3.01.001 MAHLE RIO VERDE COMERCIO DE COMBUSTI	0,00		5.473,62	7.897,12	2.423,50	C
23087	2.1.3.01.001 MAIRINQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	0,00		2.885,00	2.885,00	0,00	
21330	2.1.3.01.001 MAJOR GUINCHOS	700,00	C	0,00	0,00	700,00	C
22886	2.1.3.01.001 MALHE 71 JATAI COMERCIO DE COMBUSTIV	0,00		2.617,90	2.617,90	0,00	
22997	2.1.3.01.001 MALHE HORIZONTE COMERCIAL DE COMBUS	0,00		2.946,12	2.946,12	0,00	
23265	2.1.3.01.001 MARIA DENISE GHESI ALVES ME	0,00		6.090,54	7.257,21	1.166,67	C
23267	2.1.3.01.001 MARIA LUIZA SOARES MECANICA	0,00		1.101,00	1.101,00	0,00	
12256	2.1.3.01.001 MAZOTI & MAZOTI LTDA	0,00		8.463,43	8.463,43	0,00	
23459	2.1.3.01.001 MECANICA EBENEZER	0,00		2.845,00	3.825,00	980,00	C
14229	2.1.3.01.001 MECANICA SANGALETTI LTDA	0,00		6.550,45	8.177,50	1.627,05	C
11480	2.1.3.01.001 MERCA-PAN CAMINHOS LTDA EPP	0,00		7.609,31	7.609,31	0,00	
8938	2.1.3.01.001 MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00		2.250,24	2.250,24	0,00	
10196	2.1.3.01.001 MERCEPECAS COM DE PECAS LTDA	54.772,36	C	129.308,96	74.536,60	0,00	C
20242	2.1.3.01.001 MERCOSUL VEICULOS LTDA	0,00		3.782,81	3.782,81	0,00	
21524	2.1.3.01.001 MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS	0,00		3.474,07	3.474,07	0,00	
22897	2.1.3.01.001 MG REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	0,00		0,00	4.983,45	4.983,45	C
23546	2.1.3.01.001 MG REDE DOMPEDRO DE POSTOS LTDA	0,00		2.425,23	2.425,23	0,00	
23353	2.1.3.01.001 MICHAEL LUIZ LAVIERI GONCALVES	0,00		600,00	600,00	0,00	
15683	2.1.3.01.001 MIRANDA DIESEL SERVICOS AUTOMOTIVOS	650,00	C	650,00	0,00	0,00	
18578	2.1.3.01.001 MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00		10.205,00	10.205,00	0,00	
22787	2.1.3.01.001 MKE MODULOS	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00	
8966	2.1.3.01.001 MOACIR JOAO TRENTO	3.575,00	C	32.296,25	35.495,00	6.773,75	C
15976	2.1.3.01.001 MOTORES AGRO DIESEL LTDA.	25.034,00	C	141.748,20	185.740,42	69.026,22	C
13781	2.1.3.01.001 MR DIEESEL	4.990,00	C	49.020,00	44.030,00	0,00	
18289	2.1.3.01.001 NEGAO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI	1.170,00	C	7.770,00	8.840,00	2.240,00	C
22996	2.1.3.01.001 NOVA ABASTECEDORA JUMBO LTDA	0,00		3.548,00	3.548,00	0,00	
13803	2.1.3.01.001 OK CENTRO DE ABASTECIMENTO DE COMBU	0,00		2.173,22	2.173,22	0,00	
14938	2.1.3.01.001 OLIVO S/A IND E COMERCIO DE IMPLEMENT	0,00		393.930,00	393.930,00	0,00	
19913	2.1.3.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA DE GUINDASTES	0,00		80.200,00	80.200,00	0,00	
8921	2.1.3.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RC	0,00		2.297,40	2.297,40	0,00	
21266	2.1.3.01.001 PAN DIESEL CAMINHOS LTDA	0,00		1.048,00	1.048,00	0,00	
21615	2.1.3.01.001 PEDROSO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	2.520,95	C	125.912,57	123.391,62	0,00	
23779	2.1.3.01.001 PELICULAS CRICIUMA LTDA	0,00		0,00	400,00	400,00	C
11196	2.1.3.01.001 PERES E PERES LTDA	0,00		2.895,00	2.895,00	0,00	
22841	2.1.3.01.001 PETROBESSA COM DE PROD DERIV DE PET I	0,00		0,00	2.233,92	2.233,92	C
23342	2.1.3.01.001 PETROLEO E DERIVADO TUPINAMBA LTDA	0,00		5.250,65	5.250,65	0,00	
14235	2.1.3.01.001 PETROLEO E DERIVADOS SAO LEOPOLDO LT	0,00		2.943,64	2.943,64	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
22194	2.1.3.01.001	PMT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		0,00	3.822,19	3.822,19	0,00
9001	2.1.3.01.001	PONTO DAS BATERIAS COMERCIO DE AUTO		0,00	990,00	990,00	0,00
22704	2.1.3.01.001	PONTO PINDA DUTRA LTDA		0,00	3.034,89	3.034,89	0,00
23029	2.1.3.01.001	POSTO 10 LTDA		0,00	3.110,17	3.110,17	0,00
22947	2.1.3.01.001	POSTO 7 PENAPOLIS		0,00	2.945,00	2.945,00	0,00
15986	2.1.3.01.001	POSTO AGRICOPEL FL 42		0,00	1.992,00	1.992,00	0,00
17932	2.1.3.01.001	POSTO AGRICOPEL LTDA		0,00	2.704,00	2.704,00	0,00
22130	2.1.3.01.001	POSTO ALDO CUIBA LTDA		0,00	1.698,00	1.698,00	0,00
13449	2.1.3.01.001	POSTO ALDO JATAI IND. LTDA		0,00	4.311,99	4.311,99	0,00
20672	2.1.3.01.001	POSTO ALDO MARINGA LTDA		0,00	2.128,17	2.128,17	0,00
23383	2.1.3.01.001	POSTO ALDO ROMDONOPOLIS LTDA		0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
23581	2.1.3.01.001	POSTO ANHANGUERA LT		0,00	2.831,80	2.831,80	0,00
21024	2.1.3.01.001	POSTO ANHANGUERA SANTA RITA LTDA		0,00	3.025,06	3.025,06	0,00
18424	2.1.3.01.001	POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA		0,00	2.415,00	2.415,00	0,00
22423	2.1.3.01.001	POSTO CAXUXA		0,00	3.474,00	3.474,00	0,00
22531	2.1.3.01.001	POSTO CAXUXA MGM LTDA		0,00	7.947,19	7.947,19	0,00
22063	2.1.3.01.001	POSTO CAXUXA MGM LTDA		0,00	3.202,65	3.202,65	0,00
10590	2.1.3.01.001	POSTO DE COMB. ATIBAIA SP LTDA		0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
23394	2.1.3.01.001	POSTO DE COMBUSTIVEIS 528 DA REGIS LT		0,00	1.582,78	1.582,78	0,00
21921	2.1.3.01.001	POSTO DE COMBUSTIVEL ALVORADA DE PR		0,00	4.935,80	4.935,80	0,00
23666	2.1.3.01.001	POSTO DE GASOLINA ALESSANDRA LTDA		0,00	3.534,00	3.534,00	0,00
20493	2.1.3.01.001	POSTO DE MOLAS 2 IRMAOS LTDA ME		0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
19138	2.1.3.01.001	POSTO DE MOLAS GOULART LTDA		0,00	3.308,00	3.308,00	0,00
21694	2.1.3.01.001	POSTO DE SERVICOS 3 D DE LEOPOLDINA L		0,00	5.171,00	6.183,91	1.012,91
22992	2.1.3.01.001	POSTO E TRANSPORTES ALVARODA LTDA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
23262	2.1.3.01.001	POSTO EMBAIXADOR		0,00	2.770,00	2.770,00	0,00
23395	2.1.3.01.001	POSTO FERNANDINHO JOINVILLE		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
23379	2.1.3.01.001	POSTO IBIRAQUERA LTDA		0,00	2.696,99	2.696,99	0,00
22537	2.1.3.01.001	POSTO LALA 93 LTDA		0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
23513	2.1.3.01.001	POSTO M AVIAO LTDA		0,00	1.158,25	1.158,25	0,00
23396	2.1.3.01.001	POSTO MAHLE MAUA SA DERRA COMERCIO		0,00	2.845,00	2.845,00	0,00
23098	2.1.3.01.001	POSTO MAIOCHI BARRA VELHA SUL LTDA		0,00	4.682,00	4.682,00	0,00
20642	2.1.3.01.001	POSTO MONTE CARLO CEDRAL KM 426		0,00	0,00	5.872,43	5.872,43
21584	2.1.3.01.001	POSTO MORADA SO SOL ARARAQUARA		0,00	5.367,43	5.367,43	0,00
23377	2.1.3.01.001	POSTO NOVO RIO LTDA		0,00	13.087,00	13.087,00	0,00
19374	2.1.3.01.001	POSTO PELANDA ALPINO III		0,01	9.641,04	12.169,39	2.528,36
23271	2.1.3.01.001	POSTO PETROESTE COMERCIO DE DERIVAD		0,00	5.840,00	5.840,00	0,00
23687	2.1.3.01.001	POSTO PILOTO BELA VISTA LTDA		0,00	2.795,01	2.795,01	0,00
10588	2.1.3.01.001	POSTO PRATAO LTDA		0,00	2.882,56	5.777,23	2.894,67
23132	2.1.3.01.001	POSTO RESIDENCIA FUCK		0,00	2.745,00	2.745,00	0,00
14386	2.1.3.01.001	POSTO RODOVANA LTDA		0,00	17.116,85	17.116,85	0,00
20426	2.1.3.01.001	POSTO RODOVIA PRESIDENTE DUTRA		0,00	2.476,00	2.476,00	0,00
22761	2.1.3.01.001	POSTO ROSARIO LTDA		0,00	6.375,00	6.375,00	0,00
21767	2.1.3.01.001	POSTO ROTA 101 JAGUARUNA DERIVADOS		0,00	94,98	94,98	0,00
15774	2.1.3.01.001	POSTO ROTA 80 LTDA		0,00	1.639,85	1.639,85	0,00
23036	2.1.3.01.001	POSTO SAO ROQUE		0,00	1.500,67	1.500,67	0,00
16852	2.1.3.01.001	POSTO SETE MILHAS LTDA		0,00	6.405,80	6.405,80	0,00
9984	2.1.3.01.001	POSTO SIMON LTDA		0,00	4.893,22	4.893,22	0,00
9991	2.1.3.01.001	POSTO TIO ZICO II LTDA		0,00	6.746,00	6.746,00	0,00
10759	2.1.3.01.001	POSTO TRANSABRIL LTDA		3.383,75	66.151,77	67.706,11	4.938,09
23187	2.1.3.01.001	POSTO VEREDA VERDE LTDA		0,00	2.945,00	2.945,00	0,00
23341	2.1.3.01.001	POSTO VOPA LTDA		0,00	2.788,11	2.788,11	0,00
23702	2.1.3.01.001	POSTO Z4 LTDA		0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
9396	2.1.3.01.001	POSTOS PELANDA ALPINO I LTDA		0,00	5.664,55	9.464,77	3.800,22
22896	2.1.3.01.001	POSTOS PELANDA JAGUARUAUVA II		0,00	4.165,00	4.165,00	0,00
20774	2.1.3.01.001	POSTOS PELANDA MIRACATU		1.849,05	7.286,91	5.437,86	0,00
22604	2.1.3.01.001	POSTOS PELANDA TIBAGI		2.935,00	2.935,00	0,00	0,00
22683	2.1.3.01.001	POSTOS TIO ZICO LTDA		0,00	3.662,10	3.662,10	0,00
22825	2.1.3.01.001	POWER TURBO COM PECAS AUTOMOTIVAS		0,00	4.158,00	6.930,00	2.772,00
15681	2.1.3.01.001	PRESIDENTE JUQUITIBA AUTO POSTO LTDA		2.970,00	27.448,31	29.836,43	5.358,12
22688	2.1.3.01.001	PROGRESSO COMERCIO DE PECAS E SERVIC		0,00	1.303,20	1.303,20	0,00
8978	2.1.3.01.001	PROSPERA COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME		0,00	210,00	210,00	0,00

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
20082	2.1.3.01.001 PV BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUST	0,00		1.705,20	1.705,20	0,00	
19232	2.1.3.01.001 RAPIDO PAULISTANA LTDA	0,00		10.400,00	13.860,00	3.460,00	C
19999	2.1.3.01.001 RAPIDO PAULISTANA LTDA	360,00	C	900,00	540,00	0,00	
21097	2.1.3.01.001 RAYANA MARTINS	0,00		17.372,00	17.372,00	0,00	
16878	2.1.3.01.001 REDE DE POSTO MARAJO ENTRALINA LTDA	0,00		3.714,00	3.714,00	0,00	
23086	2.1.3.01.001 REDE DE POSTOS MARAJO AROPORA LTDA	0,00		2.945,00	2.945,00	0,00	
16075	2.1.3.01.001 REDE DOM PEDRO	0,00		2.845,00	2.845,00	0,00	
20464	2.1.3.01.001 REDE DOM PEDRO	0,00		2.845,00	2.845,00	0,00	
15834	2.1.3.01.001 REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	0,00		2.995,00	2.995,00	0,00	
23188	2.1.3.01.001 REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	0,00		3.221,75	3.221,75	0,00	
15763	2.1.3.01.001 REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP IT	0,00		0,00	762,58	762,58	C
15560	2.1.3.01.001 REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	0,00		2.795,00	2.795,00	0,00	
23749	2.1.3.01.001 REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.	0,00		2.835,00	2.835,00	0,00	
22993	2.1.3.01.001 REDE MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	0,00		4.490,08	4.490,08	0,00	
13555	2.1.3.01.001 REDE POSTO MARAJO	0,00		45.076,98	47.849,61	2.772,63	C
23378	2.1.3.01.001 REDEPOSTO REGENTE FEIJO COMERCIO DE	0,00		3.222,10	3.222,10	0,00	
20284	2.1.3.01.001 RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	10.291,66	C	24.601,66	15.080,00	770,00	C
15978	2.1.3.01.001 RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA	16.206,05	C	37.887,05	25.504,00	3.823,00	C
22750	2.1.3.01.001 RETIFICA E MECANICA NELINHO LTDA EPP	0,00		1.974,16	1.974,16	0,00	
20155	2.1.3.01.001 RODO POSTO BANDEIRANTES SUL LTDA	0,00		0,00	4.423,13	4.423,13	C
23384	2.1.3.01.001 RODOPOSTO BANDEIRANTES 81 LTDA	0,00		2.699,93	2.699,93	0,00	
19811	2.1.3.01.001 RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI	0,00		3.414,01	3.414,01	0,00	
18079	2.1.3.01.001 RODOPOSTO GPN COMERCIO DE COMBUSTI	0,00		2.870,06	2.870,06	0,00	
20834	2.1.3.01.001 RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTD	0,00		0,00	5.356,90	5.356,90	C
22457	2.1.3.01.001 RODOPOSTO RUBI LTDA	0,01	C	11.333,37	14.682,28	3.348,92	C
19677	2.1.3.01.001 RODOPOSTO TOPAZIO LTDA	0,00		1.618,66	1.618,66	0,00	
10913	2.1.3.01.001 RODOPOSTO TURMALINA LTDA	0,00		3.033,89	3.033,89	0,00	
13978	2.1.3.01.001 RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL	0,00		3.534,00	3.534,00	0,00	
18784	2.1.3.01.001 ROSANGELA MARTINS FIRMINO	1.818,00	C	13.686,00	12.656,00	788,00	C
23538	2.1.3.01.001 ROSUL DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTD	0,00		75,00	75,00	0,00	
10503	2.1.3.01.001 ROTA SYSTEM RASTREAMENTO LTDA	0,00		26.087,00	27.460,00	1.373,00	C
20285	2.1.3.01.001 RPN TRANSPORTES LTDA	748,66	C	24.632,68	26.369,38	2.485,36	C
21807	2.1.3.01.001 RPN TRANSPORTES LTDA	21.135,56	C	653.834,76	701.214,94	68.515,74	C
21322	2.1.3.01.001 RPN TRANSPORTES LTDA	0,00		148,60	848,60	700,00	C
20338	2.1.3.01.001 RPN TRANSPORTES LTDA	2.100,00	C	4.700,00	2.600,00	0,00	
19298	2.1.3.01.001 RSC COM DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA	928,33	C	1.833,33	905,00	0,00	
9007	2.1.3.01.001 RSC COM. DE PEÇAS PARA CAMINHOES LTD	25.683,87	C	77.718,70	55.808,83	3.774,00	C
23386	2.1.3.01.001 RSC COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00		1.970,00	9.850,00	7.880,00	C
23354	2.1.3.01.001 RUBENS LUIZ RAMPINELLI_DOM VITTO	0,00		2.743,40	2.743,40	0,00	
8944	2.1.3.01.001 RUDNICK E CIA LTDA	0,00		7.259,72	9.733,04	2.473,32	C
22066	2.1.3.01.001 SANDRA MARA PADILHA ME	2.898,00	C	2.898,00	0,00	0,00	
17531	2.1.3.01.001 SCHERER SA COMERCIO DE AUTO PECAS	0,00		5.266,00	5.266,00	0,00	
15558	2.1.3.01.001 SCHRADER COMERCIO E REPRESENTACOES	11.581,33	C	11.581,33	0,00	0,00	C
15835	2.1.3.01.001 SERRA DIESEL TRANSPORTADORA REVENDE	0,00		57.800,00	57.800,00	0,00	
23166	2.1.3.01.001 SERVIÇOS AUTOMOTIVOS CIDADE SATELITE	0,00		3.595,00	3.595,00	0,00	
17808	2.1.3.01.001 SIDEROPOLIS VISTORIA VEICULAR LTDA	268,00	C	2.268,00	2.000,00	0,00	
23094	2.1.3.01.001 SIM REDE DE POSTOS LTDA	0,00		167,26	167,26	0,00	
13769	2.1.3.01.001 SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE	617,09	C	9.112,28	9.074,87	579,68	C
15557	2.1.3.01.001 SO BAU REFORMA EIRELI	0,00		14.700,00	15.570,00	870,00	C
23327	2.1.3.01.001 SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA EPP	0,00		510,00	510,00	0,00	
10634	2.1.3.01.001 SSW SISTEMAS LTDA	0,00		30.148,00	30.148,00	0,00	
10899	2.1.3.01.001 TANQUES PARALELO INDUSTRIA E COMERC	1.250,76	C	1.250,76	0,00	0,00	D
8950	2.1.3.01.001 TATIANE ANGELICA SOUZA	4.103,50	C	43.910,50	43.842,00	4.035,00	C
14521	2.1.3.01.001 TECMOL TRANSP LOC SERV E COM EIRELI	0,00		3.165,48	3.165,48	0,00	
20261	2.1.3.01.001 TIAGO PONTES PEDROSO RAMOS	0,00		8.034,00	8.034,00	0,00	
18807	2.1.3.01.001 TIGRE E COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	27.238,11	C	154.019,74	153.409,36	26.627,73	C
12251	2.1.3.01.001 TIM S.A	0,00		8.688,95	8.688,95	0,00	
23701	2.1.3.01.001 TOPLUBRI COMERCIO DE PECAS	0,00		2.533,00	3.799,00	1.266,00	C
16301	2.1.3.01.001 TORRE ALTA COM DE COMB LTD	0,00		2.820,00	2.820,00	0,00	
23164	2.1.3.01.001 TRANSPORTES RODOWAY LTDA	0,00		55.000,00	55.000,00	0,00	
23367	2.1.3.01.001 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00		0,00	560,00	560,00	C
23028	2.1.3.01.001 TRUCK CENTER CONTORNO LESTE	0,00		1.140,00	1.140,00	0,00	

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
17578	2.1.3.01.001 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00		1.580,51	1.580,51	0,00
8945	2.1.3.01.001 URSAO AUTO POSTO LTDA	0,00		8.806,00	8.806,00	0,00
22937	2.1.3.01.001 VALDECIR FELTRIN TORFEL	0,00		1.510,00	1.510,00	0,00
19803	2.1.3.01.001 VALE DA SERRA COMERCIO DE COMBUSTIV	0,00		2.980,46	2.980,46	0,00
22639	2.1.3.01.001 VANDERLEI APARECIDO DE OLIVEIRA	0,00		550,00	550,00	0,00
14146	2.1.3.01.001 VANDERLEI LUCIO SOUZA	470,00	C	470,00	0,00	0,00
23389	2.1.3.01.001 VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA	0,00		2.436,00	2.436,00	0,00
17310	2.1.3.01.001 VISUAL UP CONFECOES LTDA ME	0,00		0,00	1.425,00	1.425,00
23387	2.1.3.01.001 VOMERCIAL 364 DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00		3.045,30	3.045,30	0,00
23583	2.1.3.01.001 W.S. COMERCIO DE DERIVADO DE PETROLE	0,00		2.745,00	2.745,00	0,00
9212	2.1.3.01.001 WC AUTO POSTO	0,00		2.760,00	2.760,00	0,00
19350	2.1.3.01.001 WS NINI AUTO POSTO LTDA	0,00		6.714,89	10.702,75	3.987,86
20931	2.1.3.01.001 YOU SENIOR LTDA	0,00		14.608,44	16.313,57	1.705,13
21199	2.1.3.01.001 YOU TECH LTDA	0,00		1.487,50	1.662,50	175,00
20509	2.1.3.01.001 ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	0,00		3.636,35	3.636,35	0,00
23270	2.1.3.01.001 ZAMBIASI-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	0,00		4.023,70	4.023,70	0,00
16	2.1.4 DUPLICATAS DESCONTADAS	1.539.941,91	C	1.539.941,91	360.076,20	360.076,20
11	2.1.4.01 DUPLICATAS DESCONTADAS	1.539.941,91	C	1.539.941,91	360.076,20	360.076,20
22711	2.1.4.01.001 APOGE DUPL. DESCONTADA	0,00		0,00	360.076,20	360.076,20
22195	2.1.4.01.001 OPHIR DUPL. DESCONTADA	1.539.941,91	C	1.539.941,91	0,00	0,00
169	2.1.5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	721.127,31	C	3.382.166,23	4.308.956,70	1.647.917,78
170	2.1.5.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHE	721.127,31	C	3.382.166,23	4.308.956,70	1.647.917,78
180	2.1.5.01.001 COFINS A RECOLHER	104.258,18	C	0,14	393.477,99	497.736,03
177	2.1.5.01.001 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	69.211,17	C	0,00	160.636,00	229.847,17
172	2.1.5.01.001 ICMS A RECOLHER	284.458,09	C	1.925.837,04	1.794.792,59	153.413,64
176	2.1.5.01.001 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER (IRPJ)	122.522,13	C	0,00	268.305,71	390.827,84
178	2.1.5.01.001 IRRF A RECOLHER	4.814,77	C	4.300,07	10.650,58	11.165,28
179	2.1.5.01.001 PIS A RECOLHER	22.589,27	C	0,43	85.253,94	107.842,78
510	2.1.5.01.017 ICMS PARCELAMENTO A RECOLHER	108.416,02	C	1.448.709,07	1.595.839,89	255.546,84
485	2.1.5.01.020 IRPJ PARCELAMENTO CP	3.845,50	C	2.307,30	0,00	1.538,20
487	2.1.5.01.021 CSLL PARCELAMENTO CP	1.012,18	C	1.012,18	0,00	0,00
185	2.1.6 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁR	385.072,01	C	1.179.805,47	1.602.055,30	807.321,84
186	2.1.6.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	111.221,32	C	999.082,55	973.326,73	85.465,50
23260	2.1.6.01.001 Empréstimos consignados a recolher	0,00		3.207,50	3.849,00	641,50
197	2.1.6.01.001 PENSÃO JUDICIAL	977,28	C	7.815,39	6.838,11	0,00
188	2.1.6.01.001 PRÓ-LABORE A RETIRAR	3.770,00	C	40.247,06	40.530,06	4.053,00
189	2.1.6.01.001 RESCISÕES A PAGAR	4.517,81	C	45.132,43	40.614,62	0,00
187	2.1.6.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	101.956,23	C	902.680,17	881.494,94	80.771,00
190	2.1.6.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	124.095,29	C	46.232,22	405.093,80	482.956,87
192	2.1.6.02.001 FGTS A RECOLHER	12.900,76	C	46.232,22	72.285,88	38.954,42
191	2.1.6.02.001 INSS A RECOLHER	111.194,53	C	0,00	332.807,92	444.002,45
193	2.1.6.03 PROVISÕES	149.755,40	C	134.490,70	223.634,77	238.899,47
195	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00		19.217,69	96.471,49	77.253,80
194	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAIS	149.755,40	C	115.273,01	127.163,28	161.645,67
200	2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.298,63	C	788.596,66	1.165.766,58	432.468,55
201	2.1.7.01 ADIANTAMENTOS A CLIENTES	45.084,71	C	657.702,34	850.091,83	237.474,20
1421	2.1.7.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	45.084,71	C	657.702,34	850.091,83	237.474,20
205	2.1.7.05 SEGUROS	10.213,92	C	112.091,33	204.225,95	102.348,54
1420	2.1.7.05.001 SEGUROS A PAGAR	10.213,92	C	112.091,33	204.225,95	102.348,54
206	2.1.7.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00		18.802,99	111.448,80	92.645,81
1469	2.1.7.06.001 CHEQUES A COMPENSAR EMITIDOS	0,00		18.802,99	111.448,80	92.645,81
503	2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.360.484,68	C	9.649.129,77	10.094.684,18	4.806.039,09
217	2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.360.484,68	C	9.649.129,77	10.094.684,18	4.806.039,09
218	2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.360.484,68	C	972.904,89	0,00	3.387.579,79
18577	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA LP	4.018.817,99	C	889.571,59	0,00	3.129.246,40
21739	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SICRED LP	341.666,69	C	83.333,30	0,00	258.333,39
221	2.2.1.02 PESSOAS LIGADAS	0,00		8.654.929,31	8.796.982,27	142.052,96
23392	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO COMPONENTES	0,00		231.841,08	231.841,08	0,00
23647	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ELETROFERRAGENS	0,00		7.736.118,31	7.736.118,31	0,00
23626	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO ELETRICA	0,00		23.019,16	30.828,65	7.809,49
23627	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO IMPLEMENTOS R	0,00		477.697,68	549.698,24	72.000,56
23391	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ZINCO	0,00		186.253,08	248.495,99	62.242,91

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
232	2.2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		21.295,57	1.297.701,91	1.276.406,34	C
233	2.2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECO	0,00		21.295,57	1.297.701,91	1.276.406,34	C
23625	2.2.1.03.001.002 ICMS PARCELAMENTO LP	0,00		21.295,57	1.297.701,91	1.276.406,34	C
242	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.075.521,88	C	0,00	0,00	3.075.521,88	C
243	2.3.1 CAPITAL SOCIAL	94.000,00	C	0,00	0,00	94.000,00	C
244	2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO	94.000,00	C	0,00	0,00	94.000,00	C
245	2.3.1.01.001 CAPITAL INTEGRALIZADO	94.000,00	C	0,00	0,00	94.000,00	C
264	2.3.5 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.981.521,88	C	0,00	0,00	2.981.521,88	C
265	2.3.5.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.981.521,88	C	0,00	0,00	2.981.521,88	C
268	2.3.5.01.001 LUCROS DO EXERCICIO	3.017.035,39	C	0,00	0,00	3.017.035,39	C
1528	2.3.5.01.003 AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	35.513,51	D	0,00	0,00	35.513,51	D
222	2.5 COMPENSADO	0,00		22.180,00	22.180,00	0,00	
224	2.5.1 BENS E MERCADORIAS	0,00		22.180,00	22.180,00	0,00	
225	2.5.1.01 MERCADORIAS	0,00		22.180,00	22.180,00	0,00	
231	2.5.1.01.001 MERCADORIAS PARA CONCERTO	0,00		22.180,00	22.180,00	0,00	

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
269	3 RESULTADO LIQUIDO	0,00	15.868.244,14	15.776.753,28	91.490,86	D
500	3.1 RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	15.439.302,43	15.776.753,28	337.450,85	C
270	3.1.1 RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	2.181.194,11	14.873.755,10	12.692.560,99	C
271	3.1.1.01 RECEITA BRUTA VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	14.873.755,10	14.873.755,10	C
1332	3.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	14.873.755,10	14.873.755,10	C
273	3.1.1.02 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.181.194,11	0,00	2.181.194,11	D
277	3.1.1.02.001 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	393.477,47	0,00	393.477,47	D
275	3.1.1.02.001 (-) ICMS S/ BENS/SERVIÇOS/DEVOLUÇÕES	0,00	1.645.251,69	0,00	1.645.251,69	D
278	3.1.1.02.001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	0,00	85.253,88	0,00	85.253,88	D
282	3.1.1.02.001 ICMS ST SUBST TRIBUTARIO	0,00	57.211,07	0,00	57.211,07	D
284	3.1.2 CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	11.776.169,24	814.374,02	10.961.795,22	D
285	3.1.2.01 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	11.776.169,24	814.374,02	10.961.795,22	D
288	3.1.2.01.003 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS PRODUTOS	0,00	0,00	15.899,60	15.899,60	C
1344	3.1.2.01.003.001 DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS/INSUMOS	0,00	0,00	15.899,60	15.899,60	C
289	3.1.2.01.004 APURAÇÃO DE ESTOQUE	0,00	6.487.627,99	697.581,70	5.790.046,29	D
1348	3.1.2.01.004.001 ESTOQUE APURAÇÃO	0,00	6.487.627,99	697.581,70	5.790.046,29	D
410	3.1.2.01.005 CUSTO DO PESSOAL	0,00	1.583.733,66	100.892,72	1.482.840,94	D
411	3.1.2.01.005.001 13º SALARIO	0,00	96.471,49	5.013,88	91.457,61	D
415	3.1.2.01.005.001 FERIAS	0,00	127.163,28	30.074,81	97.088,47	D
416	3.1.2.01.005.001 FGTS	0,00	72.285,88	0,00	72.285,88	D
420	3.1.2.01.005.001 INSS	0,00	249.848,16	0,00	249.848,16	D
19633	3.1.2.01.005.001 PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	8.884,54	8.884,54	C
422	3.1.2.01.005.001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.029.735,34	36.032,42	993.702,92	D
1431	3.1.2.01.005.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	8.229,51	0,00	8.229,51	D
1432	3.1.2.01.005.001 VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	20.887,07	20.887,07	C
413	3.1.2.01.006 DEMAIS CUSTOS E DESPESAS DE PRODUÇÃO	0,00	3.704.807,59	0,00	3.704.807,59	D
423	3.1.2.01.006.001 ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.433,27	0,00	7.433,27	D
414	3.1.2.01.006.001 DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO DEDUTÍV	0,00	985.368,79	0,00	985.368,79	D
5741	3.1.2.01.006.001 DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO NÃO DEDUTÍV	0,00	90.892,60	0,00	90.892,60	D
424	3.1.2.01.006.001 ENERGIA ELETRICA	0,00	5.556,13	0,00	5.556,13	D
478	3.1.2.01.006.001 FRETES E CARRETOS - A PRAZO	0,00	1.132.418,87	0,00	1.132.418,87	D
1437	3.1.2.01.006.001 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.049.533,29	0,00	1.049.533,29	D
427	3.1.2.01.006.001 USO E CONSUMO DA PRODUÇÃO	0,00	416.128,09	0,00	416.128,09	D
3590	3.1.2.01.006.002 SEGURO DE CARGAS	0,00	17.476,55	0,00	17.476,55	D
295	3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	662.121,29	82.625,70	579.495,59	D
329	3.1.4.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	662.121,29	243,70	661.877,59	D
330	3.1.4.02.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	45.540,00	0,00	45.540,00	D
332	3.1.4.02.001.001 PRÓ-LABORE	0,00	45.540,00	0,00	45.540,00	D
340	3.1.4.02.002 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	D
341	3.1.4.02.002.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	D
345	3.1.4.02.003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	89.292,79	0,00	89.292,79	D
1373	3.1.4.02.003.001 ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	0,00	23.957,95	0,00	23.957,95	D
349	3.1.4.02.003.001 IPVA, LICENCIAMENTO	0,00	65.234,84	0,00	65.234,84	D
350	3.1.4.02.003.001 TAXAS E NOTIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	100,00	0,00	100,00	D
353	3.1.4.02.004 DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	500.288,50	243,70	500.044,80	D
1444	3.1.4.02.004.001 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	3.196,87	0,00	3.196,87	D
21865	3.1.4.02.004.001 DESPESA PEDAGIO	0,00	2.461,28	0,00	2.461,28	D
23450	3.1.4.02.004.001 DESPESAS COM VIAGENS E DESLOCAMENTOS	0,00	82.900,80	0,00	82.900,80	D
1452	3.1.4.02.004.001 INTERNET E SITE	0,00	2.753,16	243,70	2.509,46	D
493	3.1.4.02.004.001 MULTA DE TRÂNSITO	0,00	64.358,62	0,00	64.358,62	D
1460	3.1.4.02.004.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICAS	0,00	118.414,33	0,00	118.414,33	D
358	3.1.4.02.004.001 SEGUROS	0,00	193.867,44	0,00	193.867,44	D
356	3.1.4.02.004.001 TELEFONE E DEMAIS COMUNICAÇÕES	0,00	11.288,95	0,00	11.288,95	D
1464	3.1.4.02.004.001 USO E CONSUMO (ADM)	0,00	21.047,05	0,00	21.047,05	D
443	3.1.4.03 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	82.382,00	82.382,00	C
445	3.1.4.03.002 ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	82.321,00	82.321,00	C
19426	3.1.4.03.007 INDENIZAÇÃO SEGURO	0,00	0,00	61,00	61,00	C
293	3.1.6 DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	819.817,79	5.998,46	813.819,33	D
294	3.1.6.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.998,46	5.998,46	C
434	3.1.6.01.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.641,01	2.641,01	C
433	3.1.6.01.001 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00	0,00	1,15	1,15	C
1438	3.1.6.01.001 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.284,99	3.284,99	C

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
432	3.1.6.01.001 RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	71,31	71,31	C
367	3.1.6.04 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	819.817,79	0,00	819.817,79	D
1327	3.1.6.04.001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	13.650,63	0,00	13.650,63	D
375	3.1.6.04.001 IOF IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.698,67	0,00	9.698,67	D
55	3.1.6.04.001 JUROS DESCONTO DUPLICATAS	0,00	10.343,96	0,00	10.343,96	D
368	3.1.6.04.001 JUROS PASSIVOS - S/FATURAS E DUP.	0,00	111.487,74	0,00	111.487,74	D
374	3.1.6.04.001 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS	0,00	187.612,04	0,00	187.612,04	D
369	3.1.6.04.001 MULTAS DE MORA	0,00	239.167,50	0,00	239.167,50	D
6188	3.1.6.04.002 JUROS S/CONTAS BANCÁRIAS	0,00	247.857,25	0,00	247.857,25	D
398	3.2 PROVISÕES	0,00	428.941,71	0,00	428.941,71	D
399	3.2.1 PROVISÕES PARA IR E CONTRIB SOCIAL	0,00	428.941,71	0,00	428.941,71	D
400	3.2.1.01 PROVISÃO PARA CONTRIB SOCIAL	0,00	160.636,00	0,00	160.636,00	D
279	3.2.1.01.001 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	160.636,00	0,00	160.636,00	D
1367	3.2.1.02 PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	0,00	268.305,71	0,00	268.305,71	D
280	3.2.1.02.001 IMPOSTO DE RENDA	0,00	268.305,71	0,00	268.305,71	D



CARLOS AUGUSTO OLIVO
CPF: 767.150.609-59
SOCIO DIRETOR



ROGERIO LUIZ OLIVO
CPF: 455.017.349-15
SOCIO DIRETOR



PAULO SERGIO OLIVO
CPF: 870.961.459-15
SOCIO DIRETOR



DAIANA BURNAGUI
CPF: 088.764.009-58
Contabilista
CRC: SC-046129/O3

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
1	1 ATIVO	6.176.907,10	D	51.740.678,10	47.023.732,29	10.893.852,91	D
2	1.1 ATIVO CIRCULANTE	5.404.893,18	D	18.300.051,32	14.641.197,26	9.063.747,24	D
3	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.569,72	D	7.110.909,13	7.084.676,51	53.802,34	D
4	1.1.1.01 CAIXA	13.954,39	D	107.517,57	106.625,05	14.846,91	D
5	1.1.1.01.001 CAIXA GERAL	13.954,39	D	93.133,95	92.241,43	14.846,91	D
5789	1.1.1.01.002 CHEQUES EM COBRANÇA	0,00		14.383,62	14.383,62	0,00	
6	1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.190,32	D	6.362.739,92	6.338.325,80	36.604,44	D
5803	1.1.1.02.001 BANCO DIAMANTE 8115836-2	0,00		202.881,42	167.206,43	35.674,99	D
5810	1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL 225673	0,00		739.505,03	739.505,03	0,00	
574	1.1.1.02.001 BRADESCO C/C 30080-2	1,00	D	2.289.313,71	2.289.313,71	1,00	D
5421	1.1.1.02.001 CAIXA C/C 1447-9	3.113,63	D	1.151.332,49	1.154.446,12	0,00	D
5702	1.1.1.02.001 DAYCOVAL 744496-8	53,16	D	589.773,50	588.937,03	889,63	D
5715	1.1.1.02.001 DAYCOVAL 864555 0	9.022,53	D	443.590,40	452.612,93	0,00	C
5631	1.1.1.02.001 SANTANDER 110000525	0,00		1.134,65	1.095,83	38,82	D
5749	1.1.1.02.001 SICRED 72419-7	0,00		945.208,72	945.208,72	0,00	C
7	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	1.425,01	D	640.651,64	639.725,66	2.350,99	D
5811	1.1.1.03.001 BANCO DO BRASIL 225673 - APLICACAO	0,00		24.043,51	22.309,26	1.734,25	D
575	1.1.1.03.001 BRADESCO 30080-2 - APLICACAO	1.244,24	D	616.608,06	617.235,56	616,74	D
5644	1.1.1.03.001 SANTANDER 110000525 - APLICACAO	180,77	D	0,07	180,84	0,00	C
8	1.1.2 CLIENTES	5.179.494,31	D	8.494.992,99	5.007.983,57	8.666.503,73	D
9	1.1.2.01 CLIENTES	5.179.494,31	D	8.494.992,99	5.007.983,57	8.666.503,73	D
579	1.1.2.01.001 (-) DEVOLUÇÃO DE CLIENTES	14,51	C	26.134,50	26.134,50	14,51	C
5597	1.1.2.01.001 AM MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE FERRO	0,00		33.858,20	33.858,20	0,00	
5503	1.1.2.01.001 CELESP COML ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00		238.980,00	238.980,00	0,00	
5799	1.1.2.01.001 CRUZEIRO DO SUL GRAOS LTDA	0,00		30.611,50	30.611,50	0,00	
5812	1.1.2.01.001 FUTURA FUNDICAO LTDA	0,00		50.345,59	50.345,59	0,00	
5554	1.1.2.01.001 GIRASSOL GESTAO E COMERCIO DE METAIS	0,00		151.128,75	151.128,75	0,00	
5568	1.1.2.01.001 IMEPEL INDUSTRIA MECANICA LTDA	0,00		2.561,50	2.561,50	0,00	
5697	1.1.2.01.001 INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FJF	0,00		658,00	0,00	658,00	D
5695	1.1.2.01.001 INOFORT METALÚRGICA LTDA	225,60	D	0,00	0,00	225,60	D
5700	1.1.2.01.001 LOJA ELETRICA LIMITADA	143.766,00	D	161.943,90	305.709,90	0,00	C
5608	1.1.2.01.001 MEDABIL INDUSTRIA EM SISTEMAS CONSTR	1.281,40	D	0,00	0,00	1.281,40	D
5565	1.1.2.01.001 METALURGICA JM LTDA	0,00		2.063,31	0,00	2.063,31	D
4478	1.1.2.01.001 OLIVO IND DE PROD ILUMINAÇÃO E ELETRC	4.892.149,13	D	7.023.447,65	3.364.306,00	8.551.290,78	D
5728	1.1.2.01.001 OXY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00		337.695,36	301.024,06	36.671,30	D
5633	1.1.2.01.001 PRESTSIDER COMERCIO, INDUSTRIA E PRES	1.480,50	D	5.443,60	6.924,10	0,00	
5582	1.1.2.01.001 SANDRA ELENA ANTUNES MENDES & CIA LT	0,00		395,65	0,00	395,65	D
5698	1.1.2.01.001 SULMINAS FIOS E CABOS LTDA	140.606,19	D	0,00	76.104,00	64.502,19	D
5692	1.1.2.01.001 SUMARA ENGENHARIA LTDA	0,00		19.936,23	10.506,22	9.430,01	D
5770	1.1.2.01.001 VENTOS DE SANTA AUREA ENERGIAS RENOV	0,00		37.184,36	37.184,36	0,00	
5774	1.1.2.01.001 VENTOS DE SANTA BALBINA ENERGIAS REN	0,00		37.184,36	37.184,36	0,00	
5773	1.1.2.01.001 VENTOS DE SANTA BERTILLA ENERGIAS REN	0,00		37.184,36	37.184,36	0,00	
5776	1.1.2.01.001 VENTOS DE SANTA CLOTILDE ENERGIAS RE	0,00		37.184,36	37.184,36	0,00	
5779	1.1.2.01.001 VENTOS DE SANTA CRISTINA ENERGIAS REN	0,00		37.184,36	37.184,36	0,00	
5775	1.1.2.01.001 VENTOS DE SANTA DOROTEIA ENERGIAS RE	0,00		37.184,36	37.184,36	0,00	
5772	1.1.2.01.001 VENTOS DE SANTA FLAVIA ENERGIAS RENO	0,00		37.184,36	37.184,36	0,00	
5778	1.1.2.01.001 VENTOS DE SANTA ISABEL ENERGIAS RENO	0,00		37.945,65	37.945,65	0,00	
5771	1.1.2.01.001 VENTOS DE SANTA PRISCILA ENERGIAS REN	0,00		37.184,36	37.184,36	0,00	
5777	1.1.2.01.001 VENTOS DE SANTA SONIA ENERGIAS RENOV	0,00		37.184,36	37.184,36	0,00	
5780	1.1.2.01.001 VENTOS DE SANTA TARSILA ENERGIAS REN	0,00		37.184,36	37.184,36	0,00	
11	1.1.3 OUTROS CRÉDITOS	69.326,73	D	734.390,26	540.404,47	263.312,52	D
16	1.1.3.05 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	32.164,08	D	195.528,84	219.332,92	8.360,00	D
18	1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	32.164,08	D	195.528,84	219.332,92	8.360,00	D
22	1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.005,48	D	33.518,00	34.253,08	3.270,40	D
23	1.1.3.06.001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.500,00	D	3.000,00	4.500,00	0,00	
25	1.1.3.06.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.505,48	D	30.518,00	29.753,08	3.270,40	D
26	1.1.3.07 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	33.157,17	D	505.343,42	286.818,47	251.682,12	D
33	1.1.3.07.001 ICMS A RECUPERAR	30.374,22	D	341.869,70	135.187,71	237.056,21	D
47	1.1.3.07.001 ICMS ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	2.782,95	D	0,00	243,80	2.539,15	D
41	1.1.3.07.001 ICMS ST A RECUPERAR	0,00		163.131,06	151.385,56	11.745,50	D
30	1.1.3.07.001 IPI A RECUPERAR	0,00		340,90	0,00	340,90	D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
34	1.1.3.07.001 IRRF A RECUPERAR	0,00		1,76	1,40	0,36	D
58	1.1.5 ESTOQUE	128.502,42	D	1.959.758,94	2.008.132,71	80.128,65	D
59	1.1.5.01 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	128.502,42	D	1.959.758,94	2.008.132,71	80.128,65	D
65	1.1.5.01.003 MATERIAL DE ALMOXARIFADO	128.502,42	D	1.959.758,94	2.008.132,71	80.128,65	D
73	1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	772.013,92	D	5.137.261,88	4.079.170,13	1.830.105,67	D
74	1.2.1 OUTROS CREDITOS	0,00		5.102.788,85	4.018.217,37	1.084.571,48	D
79	1.2.1.02 OUTROS CRÉDITOS	0,00		5.102.788,85	4.018.217,37	1.084.571,48	D
5796	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO CARRETA	0,00		3.256.850,68	3.256.850,68	0,00	C
5767	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO COMPONENTES	0,00		386.003,82	303.043,45	82.960,37	D
5664	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ELETROFERRAGENS	0,00		1.126.775,85	211.180,18	915.595,67	D
5784	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO GUINDASTES	0,00		236.222,50	212.449,97	23.772,53	D
5781	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO TRANSPORTES SUL	0,00		96.936,00	34.693,09	62.242,91	D
80	1.2.2 CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIG	77.236,03	D	4.473,03	0,00	81.709,06	D
82	1.2.2.02 INVESTIMENTOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS	77.236,03	D	4.473,03	0,00	81.709,06	D
5710	1.2.2.02.001 CEF CAPITALIZAÇÃO	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
5721	1.2.2.02.001 CONSORCIO CAIXA	47.236,03	D	4.473,03	0,00	51.709,06	D
83	1.2.3 IMOBILIZADO	694.777,89	D	30.000,00	60.952,76	663.825,13	D
84	1.2.3.01 BENS EM OPERAÇÃO	708.677,97	D	30.000,00	0,00	738.677,97	D
85	1.2.3.01.001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.429,00	D	0,00	0,00	1.429,00	D
88	1.2.3.01.001 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	702.308,97	D	30.000,00	0,00	732.308,97	D
90	1.2.3.01.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.940,00	D	0,00	0,00	4.940,00	D
105	1.2.3.07 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	13.900,08	C	0,00	60.952,76	74.852,84	C
111	1.2.3.07.001 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	877,50	C	0,00	238,20	1.115,70	C
116	1.2.3.07.001 (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - SUBC	59,37	D	0,00	0,00	59,37	D
106	1.2.3.07.001 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	13.097,34	C	0,00	60.302,76	73.400,10	C
114	1.2.3.07.001 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	68,61	D	0,00	0,00	68,61	D
108	1.2.3.07.001 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53,22	C	0,00	411,80	465,02	C
132	1.4 COMPENSADO	0,00		28.303.364,90	28.303.364,90	0,00	D
133	1.4.1 COMPENSADO	0,00		28.303.364,90	28.303.364,90	0,00	D
134	1.4.1.01 BENS E MERCADORIAS	0,00		28.303.364,90	28.303.364,90	0,00	D
572	1.4.1.01.001 ENTRADA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		28.284.254,90	28.284.254,90	0,00	D
5431	1.4.1.01.002 BENS E DIREITOS DE TERCEIROS	0,00		19.110,00	19.110,00	0,00	D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
135	2 PASSIVO	6.176.907,10	C	36.567.467,19	38.922.964,89	8.532.404,80	C
136	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	1.276.252,17	C	5.104.408,65	7.138.896,33	3.310.739,85	C
137	2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	738.267,21	C	711.386,83	1.146.924,69	1.173.805,07	C
138	2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS	738.267,21	C	711.386,83	1.146.924,69	1.173.805,07	C
5711	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA CP	452.257,23	C	97.669,24	434.873,09	789.461,08	C
5754	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SICREDI CP	240.294,40	C	61.802,73	136.842,07	315.333,74	C
5794	2.1.1.01.001 SALDO NEGATIVO	45.715,58	C	551.914,86	575.209,53	69.010,25	C
149	2.1.3 FORNECEDORES	120.096,11	C	2.809.573,68	3.043.342,49	353.864,92	C
150	2.1.3.01 FORNECEDORES	120.096,11	C	2.809.573,68	3.043.342,49	353.864,92	C
5792	2.1.3.01.001 [SC] TRANSPORTADORA PEREGRINA LTDA	0,00		33.238,70	33.238,70	0,00	
5468	2.1.3.01.001 A.silva Ferragens Ltda	0,00		257,20	2.162,78	1.905,58	C
5466	2.1.3.01.001 A.SILVA FERRAGENS LTDA	0,00		67,20	67,20	0,00	
5756	2.1.3.01.001 AG CAPITAL TAXTECH LTDA	3.915,94	C	3.915,94	0,00	0,00	C
5435	2.1.3.01.001 ALCINO ZANATTA COMERCIO DE FERRAGEN	0,00		379,40	379,40	0,00	
5445	2.1.3.01.001 ALLPONTO TECNOLOGIA LTDA	262,50	C	930,15	1.186,51	518,86	C
5722	2.1.3.01.001 AMBROFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTO	241,97	C	2.855,86	2.950,22	336,33	C
5820	2.1.3.01.001 ATIAS MIHAEL COMERCIO DE PRODUTO QU	0,00		3.528,00	3.528,00	0,00	
5671	2.1.3.01.001 BF - COMERCIO E TRANSPORTES DE MADEIR	0,00		1.093,50	1.093,50	0,00	
5696	2.1.3.01.001 BIG PACK SC INDUSTRIA DE EMBALAGENS F	0,00		670,59	4.023,51	3.352,92	C
5732	2.1.3.01.001 BUSCHLE & LEPPER S/A	1.541,34	C	32.196,34	67.924,04	37.269,04	C
5791	2.1.3.01.001 BUSSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA M	0,00		107,60	107,60	0,00	
5766	2.1.3.01.001 CEFA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		5.397,56	5.397,56	0,00	
5427	2.1.3.01.001 CELESP - COML ELETRICA SAO PEDRO LTDA	1.742,57	C	15.725,23	13.982,66	0,00	
5829	2.1.3.01.001 CLINIMET LTDA	0,00		2.800,00	2.800,00	0,00	
5681	2.1.3.01.001 COFRE NFE GERENCIAMENTO DE NOTAS ELE	0,00		341,00	379,00	38,00	C
5801	2.1.3.01.001 COMERCIAL GARLINI MATERIAIS DE CONST	0,00		684,70	684,70	0,00	
5423	2.1.3.01.001 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN	845,12	C	8.777,70	8.479,74	547,16	C
5782	2.1.3.01.001 CONTRA FOGO JUNG LTDA	0,00		0,00	1.075,00	1.075,00	C
5422	2.1.3.01.001 COOPERATIVA PIONEIRA DE GERACAO E DE	1.549,20	C	3.910,01	2.360,81	0,00	C
5661	2.1.3.01.001 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	63.724,83	C	832.498,64	808.780,97	40.007,16	C
5527	2.1.3.01.001 CREPALDI E COMIN MATERIAIS DE CONSTR	0,00		5.880,38	5.880,38	0,00	
5802	2.1.3.01.001 CROMONOBRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	0,00		54.938,04	54.938,04	0,00	
5736	2.1.3.01.001 DYNATRONIX INDUSTRIAL LTDA	3.425,00	C	10.325,00	6.900,00	0,00	
5481	2.1.3.01.001 ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		6.876,73	6.876,73	0,00	
5424	2.1.3.01.001 EMPRESA FORÇA E LUZ JOAO CESA LTDA	23.373,68	C	143.029,86	119.656,18	0,00	C
5768	2.1.3.01.001 ENGCLARIAN INDUSTRIA E COMERCIO DE C	0,00		222.714,95	338.994,95	116.280,00	C
5675	2.1.3.01.001 FERAFAER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	1.213,85	C	2.345,35	1.257,00	125,50	C
5589	2.1.3.01.001 FRONTIERE LTDA	986,45	C	14.896,13	15.857,76	1.948,08	C
5718	2.1.3.01.001 GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E F	0,00		627,24	1.254,48	627,24	C
5769	2.1.3.01.001 GOLD STAR COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00		3.795,00	3.795,00	0,00	
5508	2.1.3.01.001 HANDIX DO BRASIL OUTSOURCING LTDA	0,00		1.300,00	1.430,00	130,00	C
5480	2.1.3.01.001 industria e comercio de cordas oeste ltda epp	0,00		1.885,93	1.885,93	0,00	
5519	2.1.3.01.001 J&J REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00		1.194,90	1.194,90	0,00	
5797	2.1.3.01.001 JIJO RESTAURANTE E CENTRO DE EVENTOS	0,00		2.153,25	2.153,25	0,00	
5752	2.1.3.01.001 LDM - COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAME	6.649,74	C	6.649,74	0,00	0,00	
5805	2.1.3.01.001 LJL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	0,00		4.641,45	12.373,05	7.731,60	C
5500	2.1.3.01.001 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	0,00		507,36	507,36	0,00	
5546	2.1.3.01.001 LONAS IPIRANGA COMERCIAL LTDA	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00	
5559	2.1.3.01.001 LUANA LAURA GOULARTE NAZARI	0,00		874,00	874,00	0,00	
5726	2.1.3.01.001 LUFEN EQUIPAMENTOS LTDA	1.600,00	C	1.600,00	0,00	0,00	
5825	2.1.3.01.001 LUIZ EDEGAR SERVICOS E INSTALACOES IN	0,00		4.300,00	8.600,00	4.300,00	C
5444	2.1.3.01.001 LUIZ HENRIQUE FIRME 07860319993	0,00		300,92	300,92	0,00	
5822	2.1.3.01.001 MADEIREIRA CATARINA LTDA	0,00		59.448,00	59.448,00	0,00	
5804	2.1.3.01.001 MIGRATIO GESTAO E COMERCIALIZACAO DE	0,00		20.207,74	20.207,74	0,00	
5541	2.1.3.01.001 NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	801,50	C	4.255,12	10.900,00	7.446,38	C
5647	2.1.3.01.001 NRSUL ENGENHARIA E INSPEÇÕES LTDA	0,00		650,00	650,00	0,00	
5748	2.1.3.01.001 NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E	5.800,00	C	5.075,00	0,00	725,00	C
5727	2.1.3.01.001 OXY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	0,00		399.079,56	399.079,56	0,00	
5762	2.1.3.01.001 OXY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	0,00		389.574,16	389.574,16	0,00	
5830	2.1.3.01.001 PANIFICADORA CONFRARIA DO PÃO LTDA	0,00		0,00	138,00	138,00	C
5436	2.1.3.01.001 PONTO SAT CONECT EIRELI - ME	0,00		1.099,00	1.099,00	0,00	
5760	2.1.3.01.001 PROROC SOLUCOES PARA INDUSTRIA, MINE	0,00		7.855,40	22.189,30	14.333,90	C

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
5783	2.1.3.01.001 QUIMICA MARAGNO LTDA	0,00		0,00	6.534,00	6.534,00	C
5665	2.1.3.01.001 R1 SUPRIMENTOS EMPRESARIAS E RESIDEN	1.822,42	C	2.509,92	687,50	0,00	
5815	2.1.3.01.001 RECOM REPRESENTACOES COMERCIO SOCI	0,00		11.011,22	11.011,22	0,00	
5452	2.1.3.01.001 RESISTEMP COMERCIO E SERVIÇO LTDA	0,00		3.100,00	3.100,00	0,00	
5800	2.1.3.01.001 RESTAURANTE DON VITTO LTDA	0,00		4.864,75	4.864,75	0,00	
5747	2.1.3.01.001 RODOQUIMICA IND COM TRANSP PROD QUI	0,00		30.406,00	30.406,00	0,00	
5599	2.1.3.01.001 RODOQUÍMICA IND.COMER.TRASP.PRODU	0,00		92.131,20	123.276,60	31.145,40	C
5790	2.1.3.01.001 SCUSSEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00		688,80	688,80	0,00	
5824	2.1.3.01.001 SERVIDRYVE SERVICO LTDA	0,00		140.754,24	206.993,79	66.239,55	C
5555	2.1.3.01.001 SF COMERCIO DE PAPEIS - EIRELI -EPP	0,00		5.121,48	5.121,48	0,00	
5591	2.1.3.01.001 SIMAO PEREIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO D	0,00		4.801,13	4.801,13	0,00	
5817	2.1.3.01.001 STANG INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALA	0,00		2.613,58	2.613,58	0,00	
5750	2.1.3.01.001 TIAGO MANTESE DONIDA	0,00		30.000,00	30.000,00	0,00	
5701	2.1.3.01.001 TOTAL REPRESENTAÇÕES EIRELI	0,00		5.380,62	5.380,62	0,00	
5462	2.1.3.01.001 TRANSPORTES SUL LTDA	600,00	C	70.168,37	70.195,02	626,65	C
5518	2.1.3.01.001 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00		1.579,88	1.579,88	0,00	
5806	2.1.3.01.001 VEKTOR GESTAO E COMERCIALIZACAO DE E	0,00		3.519,35	4.223,22	703,87	C
5788	2.1.3.01.001 VIDRACARIA H DE LUCA LTDA	0,00		698,20	698,20	0,00	
5798	2.1.3.01.001 VIO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00		190,00	190,00	0,00	
5516	2.1.3.01.001 VISUAL UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI	0,00		949,30	6.329,00	5.379,70	C
5761	2.1.3.01.001 VITOR GUSTAVO ALVES	0,00		24.230,11	24.230,11	0,00	
5535	2.1.3.01.001 WATER CLEAN DO BRASIL- TRATAMENTOS D	0,00		46.200,00	50.600,00	4.400,00	C
154	2.1.5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	226.551,82	C	298.698,31	851.403,18	779.256,69	C
155	2.1.5.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	226.551,82	C	298.698,31	851.403,18	779.256,69	C
158	2.1.5.01.001 COFINS A RECOLHER	76.263,88	C	33.965,86	239.440,13	281.738,15	C
164	2.1.5.01.001 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	44.665,76	C	0,00	91.463,68	136.129,44	C
156	2.1.5.01.001 CRF A RECOLHER (DARF 5952)	0,00		155,32	259,96	104,64	C
160	2.1.5.01.001 ICMS A RECOLHER	0,00		135.187,71	135.187,71	0,00	D
157	2.1.5.01.001 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER (IRPJ)	81.906,30	C	0,00	147.178,52	229.084,82	C
159	2.1.5.01.001 IPI A RECOLHER	3.624,00	C	0,00	9.945,48	13.569,48	C
162	2.1.5.01.001 IRRF A RECOLHER	3.568,07	C	4.545,48	13.920,01	12.942,60	C
163	2.1.5.01.001 PIS A RECOLHER	16.523,81	C	7.359,26	51.878,59	61.043,14	C
5763	2.1.5.01.026 PARCELAMENTO FEDERAL C. PRAZO	0,00		117.484,68	162.129,10	44.644,42	C
180	2.1.6 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	189.200,40	C	934.184,01	1.328.394,75	583.411,14	C
181	2.1.6.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	74.147,24	C	740.769,23	731.678,96	65.056,97	C
5807	2.1.6.01.001 Empréstimos consignados a recolher	0,00		15.904,73	21.353,07	5.448,34	C
185	2.1.6.01.001 PENSÃO JUDICIAL	494,20	C	6.722,47	7.307,90	1.079,63	C
182	2.1.6.01.001 PRÓ-LABORE A RETIRAR	3.770,04	C	40.247,28	40.530,24	4.053,00	C
183	2.1.6.01.001 RESCISÕES A PAGAR	0,00		29.590,75	29.590,75	0,00	
184	2.1.6.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	69.883,00	C	648.304,00	632.897,00	54.476,00	C
187	2.1.6.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	90.787,60	C	108.003,94	401.178,17	383.961,83	C
188	2.1.6.02.001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	63,00	C	616,10	793,10	240,00	C
191	2.1.6.02.001 FGTS A RECOLHER	18.834,96	C	35.498,20	64.461,35	47.798,11	C
190	2.1.6.02.001 INSS A RECOLHER	71.889,64	C	71.889,64	335.923,72	335.923,72	C
193	2.1.6.03 PROVISÕES	24.265,56	C	85.410,84	195.537,62	134.392,34	C
195	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00		10.001,55	102.446,87	92.445,32	C
194	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAIS	24.265,56	C	75.409,29	93.090,75	41.947,02	C
196	2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.136,63	C	350.565,82	768.831,22	420.402,03	C
197	2.1.7.01 ADIANTAMENTOS A CLIENTES	2.136,63	C	325.235,15	453.947,66	130.849,14	C
198	2.1.7.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.136,63	C	325.235,15	453.947,66	130.849,14	C
204	2.1.7.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00		25.330,67	314.883,56	289.552,89	C
5814	2.1.7.06.001 CHEQUES A COMPENSAR EMITIDOS	0,00		25.330,67	314.883,56	289.552,89	C
213	2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.534.815,26	C	3.159.693,64	3.480.703,66	2.855.825,28	C
214	2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.534.815,26	C	3.159.693,64	3.480.703,66	2.855.825,28	C
215	2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.534.815,26	C	571.715,16	0,00	1.963.100,10	C
5712	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA LP	1.919.026,29	C	434.873,09	0,00	1.484.153,20	C
5759	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SICREDI LP	615.788,97	C	136.842,07	0,00	478.946,90	C
216	2.2.1.02 PESSOAS LIGADAS	0,00		2.566.831,27	3.367.918,36	801.087,09	C
5826	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO CARRETA	0,00		2.412.761,27	3.213.848,36	801.087,09	C
5828	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO GUINDASTES	0,00		139.070,00	139.070,00	0,00	
5827	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO TRANSPORTES	0,00		15.000,00	15.000,00	0,00	
218	2.2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		21.147,21	112.785,30	91.638,09	C

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
219	2.2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECO	0,00		21.147,21	112.785,30	91.638,09	C
5765	2.2.1.03.001.012 PARCELAMENTO FEDERAL L. PRAZO	0,00		21.147,21	112.785,30	91.638,09	C
232	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.365.839,67	C	0,00	0,00	2.365.839,67	C
233	2.3.1 CAPITAL SOCIAL	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
234	2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
235	2.3.1.01.001 CAPITAL INTEGRALIZADO	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
249	2.3.5 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.275.839,67	C	0,00	0,00	2.275.839,67	C
250	2.3.5.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.275.839,67	C	0,00	0,00	2.275.839,67	C
253	2.3.5.01.001 LUCROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.275.839,67	C	0,00	0,00	2.275.839,67	C
260	2.5 COMPENSADO	0,00		28.303.364,90	28.303.364,90	0,00	
261	2.5.1 BENS E MERCADORIAS	0,00		28.303.364,90	28.303.364,90	0,00	
262	2.5.1.01 MERCADORIAS	0,00		28.303.364,90	28.303.364,90	0,00	
5432	2.5.1.01.001 BENS E DIREITOS DE TERCEIROS	0,00		19.110,00	19.110,00	0,00	
573	2.5.1.01.001 MATERIAS REMETIDOS PARA INDUSTRIALIZ	0,00		28.284.254,90	28.284.254,90	0,00	

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
263	3 RESULTADO LIQUIDO	0,00	6.196.384,58	8.557.832,69	2.361.448,11	C
264	3.1 RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	5.957.742,38	8.557.832,69	2.600.090,31	C
265	3.1.1 RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	433.898,49	8.469.007,83	8.035.109,34	C
266	3.1.1.01 RECEITA BRUTA VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	8.468.858,49	8.468.858,49	C
271	3.1.1.01.001 INDUSTRIALIZAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	7.138.709,73	7.138.709,73	C
270	3.1.1.01.001 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.330.148,76	1.330.148,76	C
272	3.1.1.02 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	407.763,99	149,34	407.614,65	D
275	3.1.1.02.001 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	239.437,88	0,00	239.437,88	D
277	3.1.1.02.001 (-) ICMS S/ BENS/SERVIÇOS/DEVOLUÇÕES	0,00	106.502,41	149,34	106.353,07	D
280	3.1.1.02.001 (-) IPI SOBRE PRODUTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	9.945,48	0,00	9.945,48	D
281	3.1.1.02.001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	0,00	51.878,22	0,00	51.878,22	D
282	3.1.1.03 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	26.134,50	0,00	26.134,50	D
283	3.1.1.03.001 (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS GERAIS	0,00	26.134,50	0,00	26.134,50	D
286	3.1.2 CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	4.045.812,35	74.154,72	3.971.657,63	D
287	3.1.2.01 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	4.045.812,35	74.154,72	3.971.657,63	D
288	3.1.2.01.001 PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	2.027.046,98	25.837,58	2.001.209,40	D
5819	3.1.2.01.001.001 FRETE E CARRETOS S/ COMPRAS	0,00	3.914,27	0,00	3.914,27	D
5475	3.1.2.01.001.001 MATERIAL DE ALMOXARIFADO	0,00	2.023.132,71	25.837,58	1.997.295,13	D
291	3.1.2.01.004 APURAÇÃO DE ESTOQUE	0,00	20,49	0,09	20,40	D
292	3.1.2.01.004.001 ESTOQUE APURAÇÃO	0,00	20,49	0,09	20,40	D
294	3.1.2.01.005 CUSTO DO PESSOAL	0,00	1.352.409,48	48.317,05	1.304.092,43	D
300	3.1.2.01.005.001 13º SALARIO	0,00	102.446,87	2.830,66	99.616,21	D
312	3.1.2.01.005.001 FERIAS	0,00	100.405,25	21.343,36	79.061,89	D
314	3.1.2.01.005.001 FGTS	0,00	64.461,35	0,00	64.461,35	D
297	3.1.2.01.005.001 INSS	0,00	250.494,89	0,00	250.494,89	D
296	3.1.2.01.005.001 PRO-LABORE	0,00	45.540,00	0,00	45.540,00	D
295	3.1.2.01.005.001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	766.796,19	3.575,37	763.220,82	D
305	3.1.2.01.005.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO - LIBERTY	0,00	2.873,88	2.896,46	22,58	C
304	3.1.2.01.005.001 VALE REFEIÇÃO	0,00	19.391,05	17.671,20	1.719,85	D
315	3.1.2.01.006 DEMAIS CUSTOS E DESPESAS DE PRODUÇÃO	0,00	666.335,40	0,00	666.335,40	D
318	3.1.2.01.006.001 AGUA E ESGOTO	0,00	8.479,74	0,00	8.479,74	D
326	3.1.2.01.006.001 DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO DEDUTÍV	0,00	59.744,46	0,00	59.744,46	D
319	3.1.2.01.006.001 DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO NÃO DEDUTÍV	0,00	1.208,30	0,00	1.208,30	D
324	3.1.2.01.006.001 ENERGIA ELETRICA	0,00	116.727,24	0,00	116.727,24	D
321	3.1.2.01.006.001 IMPOSTOS E TAXAS LIGADOS A PRODUÇÃO	0,00	3.141,58	0,00	3.141,58	D
323	3.1.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINAS	0,00	8.077,28	0,00	8.077,28	D
317	3.1.2.01.006.001 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	294.680,59	0,00	294.680,59	D
322	3.1.2.01.006.001 USO E CONSUMO DA PRODUÇÃO	0,00	174.276,21	0,00	174.276,21	D
404	3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.228.941,85	0,00	1.228.941,85	D
405	3.1.4.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.198.422,70	0,00	1.198.422,70	D
425	3.1.4.01.006 DESPESAS GERAIS VENDAS	0,00	108.422,70	0,00	108.422,70	D
438	3.1.4.01.006.001 ALUGUÉIS	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	D
432	3.1.4.01.006.001 COMISSÕES REPRESENTANTES	0,00	17.753,66	0,00	17.753,66	D
437	3.1.4.01.006.001 FRETES S/ VENDAS	0,00	89.239,04	0,00	89.239,04	D
444	3.1.4.01.007 PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	D
445	3.1.4.01.007.001 CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	D
446	3.1.4.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.519,15	0,00	30.519,15	D
447	3.1.4.02.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.044,40	0,00	9.044,40	D
453	3.1.4.02.001.001 INSS	0,00	9.044,40	0,00	9.044,40	D
464	3.1.4.02.003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	293,33	0,00	293,33	D
467	3.1.4.02.003.001 TAXAS E NOTIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	293,33	0,00	293,33	D
472	3.1.4.02.004 DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	21.181,42	0,00	21.181,42	D
489	3.1.4.02.004.001 COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA	0,00	6.223,06	0,00	6.223,06	D
479	3.1.4.02.004.001 DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	78,90	0,00	78,90	D
481	3.1.4.02.004.001 INTERNET E SITE	0,00	2.678,88	0,00	2.678,88	D
493	3.1.4.02.004.001 OUTRAS DESPESAS	0,00	576,00	0,00	576,00	D
490	3.1.4.02.004.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	8.376,36	0,00	8.376,36	D
476	3.1.4.02.004.001 USO E CONSUMO (ADM)	0,00	3.248,22	0,00	3.248,22	D
538	3.1.6 DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	249.089,69	14.670,14	234.419,55	D
539	3.1.6.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,46	14.670,14	14.669,68	C
541	3.1.6.01.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,12	0,12	C
544	3.1.6.01.001 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00	0,00	3.828,87	3.828,87	C

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
540	3.1.6.01.001 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.806,26	10.806,26	C
543	3.1.6.01.001 RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,46	34,89	34,43	C
545	3.1.6.04 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	249.089,23	0,00	249.089,23	D
549	3.1.6.04.001 DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	756,07	0,00	756,07	D
553	3.1.6.04.001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9.131,31	0,00	9.131,31	D
546	3.1.6.04.001 IOF IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.516,25	0,00	2.516,25	D
552	3.1.6.04.001 JUROS PASSIVOS - S/FATURAS E DUP.	0,00	52.093,07	0,00	52.093,07	D
547	3.1.6.04.001 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS	0,00	96.680,52	0,00	96.680,52	D
551	3.1.6.04.001 MULTAS DE MORA	0,00	23.173,54	0,00	23.173,54	D
560	3.1.6.04.002 JUROS S/CONTAS BANCÁRIAS	0,00	64.738,47	0,00	64.738,47	D
562	3.2 PROVISÕES	0,00	238.642,20	0,00	238.642,20	D
563	3.2.1 PROVISÕES PARA IR E CONTRIB SOCIAL	0,00	238.642,20	0,00	238.642,20	D
564	3.2.1.01 PROVISÃO PARA CONTRIB SOCIAL	0,00	91.463,68	0,00	91.463,68	D
565	3.2.1.01.001 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	91.463,68	0,00	91.463,68	D
567	3.2.1.02 PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	0,00	147.178,52	0,00	147.178,52	D
569	3.2.1.02.001 IMPOSTO DE RENDA	0,00	101.626,29	0,00	101.626,29	D
568	3.2.1.02.001 IMPOSTO DE RENDA E ADICIONAL	0,00	45.552,23	0,00	45.552,23	D



ROGERIO LUIZ OLIVO
CPF: 455.017.349-15
SOCIOS



PAULO SERGIO OLIVO
CPF: 870.961.459-15
SOCIOS



CARLOS AUGUSTO OLIVO
CPF: 767.150.609-59
SOCIOS



DAIANA BURNAGUI
CPF: 088.764.009-58
Contabilista
CRC: SC-046129/03

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
1	1 ATIVO	79.787.210,67	D	604.409.143,86	598.195.416,74	86.000.937,79	D
2	1.1 ATIVO CIRCULANTE	31.480.973,75	D	333.372.222,27	312.699.387,76	52.153.808,26	D
3	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.889.289,19	D	211.325.487,27	213.747.389,52	2.467.386,94	D
4	1.1.1.01 CAIXA	5.719,17	D	2.176.742,77	2.167.473,14	14.988,80	D
5	1.1.1.01.001 CAIXA GERAL	5.719,17	D	370.791,70	361.522,07	14.988,80	D
6	1.1.1.01.002 CHEQUES EM COBRANÇA	0,00		1.805.951,07	1.805.951,07	0,00	
7	1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.235.971,34	D	176.176.269,34	177.368.447,03	2.043.793,65	D
110322	1.1.1.02.000 BANCO VORTX 104787-8	0,00		29.280,20	29.280,20	0,00	D
110186	1.1.1.02.000 CONTA BANCARIA BLOQUEADA JUDICIALME	0,00		28.445,64	0,00	28.445,64	D
106729	1.1.1.02.001 BANCO BOCOM 602802 6	0,00		96.251,77	96.251,77	0,00	
106844	1.1.1.02.001 BANCO BOCOM 702802 6	6.764,97	D	454.572,39	461.337,36	0,00	
106582	1.1.1.02.001 BANCO C6 25592513-1	0,00		1.799.920,84	1.799.920,84	0,00	C
106693	1.1.1.02.001 BANCO C6 VINCULADA 25593680-0	337.262,70	D	481.387,44	817.955,14	695,00	D
106486	1.1.1.02.001 BANCO DAYCOVAL 611014-4	0,00		489.992,11	489.992,11	0,00	C
107124	1.1.1.02.001 BANCO DAYCOVAL 910801 9	0,00		3.892.684,72	3.892.684,72	0,00	
102772	1.1.1.02.001 BANCO DAYCOVAL C/C 732919-0	9.429,00	D	3.376.699,58	3.384.415,26	1.713,32	D
102826	1.1.1.02.001 BANCO DAYCOVAL C/C 8075257	128.460,99	D	3.390.634,44	2.902.337,65	616.757,78	D
110113	1.1.1.02.001 BANCO DIAMANTE 8111641-0	0,00		14.208.557,25	13.340.771,86	867.785,39	D
9	1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL 15091-6	14.402,67	D	35.811.701,67	35.826.104,34	0,00	C
105664	1.1.1.02.001 BANCO FIBRA 6706972	0,00		7.416.049,80	7.416.049,80	0,00	C
105668	1.1.1.02.001 BANCO FIBRA VINCULADA 6706980	709.526,47	D	1.097.515,98	1.807.042,45	0,00	C
110159	1.1.1.02.001 BANCO GRAFENO 081159170	0,00		695.245,89	650.768,42	44.477,47	D
109689	1.1.1.02.001 BANCO GRAFENO 8194404-03	0,00		358.341,45	358.341,45	0,00	
108974	1.1.1.02.001 BANCO INTRABANK - 8194035-5	179.681,79	D	8.216,23	187.898,02	0,00	C
8	1.1.1.02.001 BANCO ITAÚ C/C 31797-1	0,00		1.341.828,88	1.341.828,88	0,00	D
105527	1.1.1.02.001 BANCO PAULISTA 44360-6	125,76	D	813.432,50	813.058,26	500,00	D
105528	1.1.1.02.001 BANCO PAULISTA VINCULADA 78628-7	637.208,40	D	254.896,31	745.663,50	146.441,21	D
105183	1.1.1.02.001 BANCO PINE 20318-3	1.042,18	D	491.425,10	492.434,33	32,95	D
110476	1.1.1.02.001 BANCO QI 35818185	0,00		301.162,15	301.162,15	0,00	
107030	1.1.1.02.001 BANCO QI 9348111-6	31.482,05	D	0,00	31.482,05	0,00	C
106954	1.1.1.02.001 BANCO QI SCD 5573551 -7	59.770,32	D	390,82	60.161,14	0,00	C
101901	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 130018985 IMPLEMENT	0,00		1.623.247,25	1.623.247,25	0,00	
109390	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 29000124	238.263,80	D	129.252,53	363.921,84	3.594,49	D
109395	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006052	114.577,27	D	31.065,60	145.642,87	0,00	D
110065	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006090	0,00		5.548,47	5.548,47	0,00	
110046	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006179	0,00		732,00	732,00	0,00	
109396	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006203	4.427,50	D	8.079,00	12.506,50	0,00	
109695	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006430	0,00		64.045,48	64.045,48	0,00	
110140	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006904	0,00		808.530,91	500.000,00	308.530,91	D
110051	1.1.1.02.001 BANCO SB CREDITO 24626728-0	0,00		108.498,72	108.498,72	0,00	
109058	1.1.1.02.001 BANCO SBCASH CONTA GRAFICA	228.024,65	D	0,00	228.024,65	0,00	D
101349	1.1.1.02.001 BANCO SICOOB 40607-4	0,00		43,33	0,00	43,33	D
102699	1.1.1.02.001 BANCO SICREDI C/C 48614-0	0,00		1.635.375,25	1.635.375,25	0,00	
106955	1.1.1.02.001 BANCO SOFISA 96750	0,00		7.028.025,70	7.028.025,70	0,00	
107125	1.1.1.02.001 BANCO SOFISA 9683	105.204,52	D	29.212.837,49	29.318.042,01	0,00	D
108966	1.1.1.02.001 BANCO SRM BANK 988775 6 VINCULADA	398.479,15	D	169.776,11	562.743,76	5.511,50	D
109776	1.1.1.02.001 BANCO VIXTRA 874689-3	4,02	D	270.284,36	270.284,36	4,02	D
101297	1.1.1.02.001 BRADESCO 131925-6	7.685,82	D	61.007,73	66.477,00	2.216,55	D
100577	1.1.1.02.001 BRADESCO 160820-7	1,00	D	42.713.850,29	42.713.850,29	1,00	D
100371	1.1.1.02.001 CEF 1243-3	23.980,68	D	8.363.701,40	8.376.522,69	11.159,39	D
104189	1.1.1.02.001 CEF 178-8 FLORIANÓPOLIS	1.741,12	D	7.102.159,07	7.098.016,49	5.883,70	D
1391	1.1.1.02.001 DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.575,49	C	1.575,49	0,00	0,00	
10	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	1.647.598,68	D	32.972.475,16	34.211.469,35	408.604,49	D
109896	1.1.1.03.001 APLICAÇÃO BB 15091-6	0,00		2.272.312,44	2.269.440,75	2.871,69	D
107586	1.1.1.03.001 APLICAÇÃO FIBRA 670697 2	200.000,00	D	23.421,72	223.421,72	0,00	
110024	1.1.1.03.001 APLICACAO ITAU 31797-1	0,00		3,20	3,20	0,00	
106009	1.1.1.03.001 APLICACAO SICREDI	100,00	D	22.800,00	22.800,00	100,00	D
107587	1.1.1.03.001 APLICAÇÃO SOFISA 9683	1.046.506,23	D	27.644.000,00	28.692.382,60	1.876,37	C
6628	1.1.1.03.001 BRADESCO APLICAÇÃO 016208-7	992,45	D	2.544.247,32	2.544.431,27	808,50	D
104294	1.1.1.03.001 BRADESCO INVESTIMENTO 160820-7	0,00		461.946,25	458.523,05	3.423,20	D
105534	1.1.1.03.001 CONTA APLICACAO PAULISTA	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D
103721	1.1.1.03.001 SANTANDER APLICAÇÃO 130018985	0,00		3.744,23	466,76	3.277,47	D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
12	1.1.2 CLIENTES	7.710.882,36	D	75.882.241,48	50.088.531,92	33.504.591,92	D
13	1.1.2.01 CLIENTES	7.710.882,36	D	75.882.241,48	50.088.531,92	33.504.591,92	D
109979	1.1.2.01.001 GLEISSON RODRIGUES DE SOUSA	0,00		309,76	309,76	0,00	
110005	1.1.2.01.001 LUCAS MARINS DO NASCIMENTO	0,00		634,99	634,99	0,00	
99998	1.1.2.01.001 (-) DEVOLUÇÃO DE CLIENTES	524.882,61	C	5.965.032,59	5.864.352,83	424.202,85	C
5613	1.1.2.01.001 2 K INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME	0,00		21.560,99	12.594,18	8.966,81	D
106655	1.1.2.01.001 21.115.561 VINICIUS SOARES CHAVES	5.359,00	D	0,00	5.359,00	0,00	
107837	1.1.2.01.001 304 TRUCK CENTER LTDA	0,00		4.270,34	4.270,34	0,00	
110636	1.1.2.01.001 39.402.226 LUCIANO VIEIRA FEIJO	0,00		6.229,64	6.229,64	0,00	
109205	1.1.2.01.001 42.457.078 SANDRO DE SOUZA RODRIGUES	0,00		3.599,58	3.599,58	0,00	
110172	1.1.2.01.001 45.257.510 TIAGO PONTES PEDROSO RAMO	0,00		2.678,01	2.678,01	0,00	
107429	1.1.2.01.001 48.921.856 BIANCA DE PAULO TEIXEIRA	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
108981	1.1.2.01.001 48676 865 LEONARDO MENDONCA DE ALME	0,00		5.605,91	5.459,66	146,25	D
110258	1.1.2.01.001 53.302.927 APARICIO BUENO DE FREITAS	0,00		1.290,10	1.290,10	0,00	
110475	1.1.2.01.001 53.342.124 DIEGO RANGEL MORETTI	0,00		474,42	474,42	0,00	
110217	1.1.2.01.001 55.849.485 FLAVIO DA SILVEIRA BAUER	0,00		180,27	180,27	0,00	
109453	1.1.2.01.001 58.129.036 VALMARIO DOS SANTOS JUNIOR	8.343,71	D	16.816,05	22.706,75	2.453,01	D
110376	1.1.2.01.001 60.787.962 LARISSA BON CARLESSI	0,00		1.053,15	773,15	280,00	D
101049	1.1.2.01.001 A FRAZON COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	9.628,00	D	20.011,66	17.899,66	11.740,00	D
100084	1.1.2.01.001 A HONORATO DA SILVA - ME	8.457,30	D	21.765,13	22.738,43	7.484,00	D
101052	1.1.2.01.001 A L COMERCIO E SERVICOS DE MOLAS LTDA	9.947,21	D	0,00	9.947,21	0,00	
110516	1.1.2.01.001 A S DE MORAIS COMERCIO E INDUSTRIA	0,00		9.940,72	1.955,94	7.984,78	D
104840	1.1.2.01.001 A. DE SOUZA - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	0,00		6.346,40	6.346,40	0,00	
104340	1.1.2.01.001 A. FACHINI TRANSPORTES E REFORMAS LTD	28.456,12	D	84.238,54	95.066,83	17.627,83	D
108390	1.1.2.01.001 A. S. LOPES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		4.467,73	4.467,73	0,00	
4722	1.1.2.01.001 A.DA S.LOPES POSTO DE MOLAS-ME	0,00		18.163,20	18.163,20	0,00	
107907	1.1.2.01.001 A.H.C.-CONSTRUCOES LTDA.-EPP	10.664,97	D	28.381,90	26.652,14	12.394,73	D
101682	1.1.2.01.001 A.P.TREVO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME	2.444,00	D	3.576,51	6.020,51	0,00	
103667	1.1.2.01.001 ABRAAO RODRIGO DE SOUZA ME	1.656,61	D	0,00	0,00	1.656,61	D
5255	1.1.2.01.001 ACACIO JOSE DE OLIVEIRA - EPP	26.615,00	D	52.003,56	60.665,22	17.953,34	D
107863	1.1.2.01.001 ACESE COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00		2.858,17	2.858,17	0,00	
4840	1.1.2.01.001 ACESE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	0,00		6.121,28	6.121,28	0,00	
110171	1.1.2.01.001 AÇOMAX METALURGICA LTDA	0,00		1.062,15	1.062,15	0,00	
100583	1.1.2.01.001 ADADA CIA LTDA EPP	0,00		2.685,02	2.685,02	0,00	
106922	1.1.2.01.001 ADADILSON ROSALINO PEZZINI	2.248,00	D	9.227,89	6.738,12	4.737,77	D
101555	1.1.2.01.001 ADEILTON TEIXEIRA BRITO DA SILVA - ME	0,00		15.155,57	0,00	15.155,57	D
110408	1.1.2.01.001 ADELIR VIEIRA GONCALVES	0,00		1.053,15	773,15	280,00	D
100293	1.1.2.01.001 ADEMAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	3.583,87	D	22.509,85	26.093,72	0,00	C
100802	1.1.2.01.001 ADEMIR TADEU LOPES	24.853,70	D	74.077,87	74.657,02	24.274,55	D
109588	1.1.2.01.001 ADILSON DUARTE	0,00		1.381,30	1.381,30	0,00	
109063	1.1.2.01.001 AGILLY LOG TRANSPORTES RODOVIARIOS L	0,00		18.669,79	18.669,79	0,00	
4799	1.1.2.01.001 AGNALDO JOSE RONSANI ME	4.046,00	D	22.461,89	24.048,84	2.459,05	D
110410	1.1.2.01.001 AGROPECUARIA OURO VERDE LTDA	0,00		11.213,60	10.829,60	384,00	D
5508	1.1.2.01.001 AGROPECUARIA SCHIO LTDA	0,00		8.118,00	4.344,00	3.774,00	D
101438	1.1.2.01.001 AGS SANTOS - INDUSTRIA E AUTO PECAS M	31.146,12	D	0,00	0,00	31.146,12	D
108589	1.1.2.01.001 AGUILAR DISTRIBUIDORA DE PECAS DIESEL	0,00		2.715,27	2.715,27	0,00	
5638	1.1.2.01.001 AGVAL COMERCIO DE MOLAS LTDA ME	1.456,00	D	14.781,37	15.245,37	992,00	D
105406	1.1.2.01.001 AIRTON ZANCHETA DE BRITO	0,00		1.250,00	1.250,00	0,00	
103089	1.1.2.01.001 AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPLEMEN	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
106236	1.1.2.01.001 ALCIR BORGES DOS SANTOS - ABS - CARRO	0,00		50.024,61	40.866,61	9.158,00	D
100287	1.1.2.01.001 ALENCAR E CAMELO LTDA - ME	10.852,69	D	63.523,18	46.537,77	27.838,10	D
108051	1.1.2.01.001 ALEXANDRE KELLER & CIA LTDA	3.078,40	D	0,00	686,30	2.392,10	D
104788	1.1.2.01.001 ALFA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00		6.338,37	6.338,37	0,00	
108554	1.1.2.01.001 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L	70.871,11	D	96.968,90	32.098,11	135.741,90	D
102519	1.1.2.01.001 ALINE IVONE GROSS	0,00		10.735,39	10.735,39	0,00	
110122	1.1.2.01.001 ALINHAMENTOS ARARAQUARA IMPLEMENTO	0,00		17.664,17	7.379,17	10.285,00	D
103487	1.1.2.01.001 ALINHARCOS LTDA	10.767,55	D	78.867,96	66.977,16	22.658,35	D
109567	1.1.2.01.001 ALISON SILVA GUIMARAES	0,00		22.914,37	17.429,18	5.485,19	D
106190	1.1.2.01.001 ALLEX AUGUSTO DE OLIVEIRA	0,00		8.016,85	7.482,85	534,00	D
5539	1.1.2.01.001 ALMEIDA E MATOS LTDA ME	11.659,42	D	17.578,53	29.237,95	0,00	D
4913	1.1.2.01.001 ALTINO PEREIRA SILVA JUNIOR 6882208131	3.642,00	D	0,00	892,68	2.749,32	D
105954	1.1.2.01.001 ALVES & KLITZKE LTDA	1.798,00	D	0,00	1.798,00	0,00	

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
103347	1.1.2.01.001 ALVES COSTA COMERCIO DE PEÇAS PARA V	10.272,15	D	0,00	10.272,15	0,00		C
107305	1.1.2.01.001 ALVORADA SISTEMA AMBIENTAL LTDA	0,00		4.315,68	4.315,68	0,00		
105367	1.1.2.01.001 AMBI COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00		65.755,53	65.755,53	0,00		
5289	1.1.2.01.001 AMBIENTAL BR TRAT.DE EFLU.IND E SANIT.	0,00		710,00	710,00	0,00		
5342	1.1.2.01.001 AMERICILLOS COMERCIO DE MOLAS LTDA E	5.370,00	D	19.579,82	11.878,20	13.071,62		D
108428	1.1.2.01.001 ANAMAR COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00		2.542,86	2.542,86	0,00		
104742	1.1.2.01.001 ANDERSON C. TRIACCA	15.077,42	D	0,00	3.920,08	11.157,34		D
109381	1.1.2.01.001 ANDREI GIASSI BOAROLI	1.604,00	D	0,00	1.604,00	0,00		
4715	1.1.2.01.001 ANTONI ELIAS DOS SANTOS 00641991509	2.184,00	D	6.932,07	9.116,07	0,00		
100999	1.1.2.01.001 ANTONIO TRENTIN & CIA LTDA EPP	934,00	D	1.223,45	2.157,45	0,00		D
109514	1.1.2.01.001 ANTONIO VITORIO DAUFENBACH	1.053,15	D	0,00	1.053,15	0,00		
5123	1.1.2.01.001 ARAQUARI FREIOS E MOLAS E PECAS LTDA	28.287,64	D	49.110,63	62.308,27	15.090,00		D
104935	1.1.2.01.001 ARCANJO COMERCIAL EIRELI	10.210,91	D	0,00	0,00	10.210,91		D
102567	1.1.2.01.001 ARGENTINO PEDRO DA SILVA	0,00		49.297,25	39.639,10	9.658,15		D
4695	1.1.2.01.001 ASA TRAILLER WORLD EIRELI	16.218,00	D	16.219,54	32.437,54	0,00		
109180	1.1.2.01.001 ATACADO MADEIRAS E MATERIAL DE CONST	0,00		586,46	586,46	0,00		
106730	1.1.2.01.001 ATACADO UNIAO LTDA	23.634,82	D	40.253,33	56.815,63	7.072,52		D
104990	1.1.2.01.001 ATANAEL ALMEIDA DE OLIVEIRA	13.186,63	D	0,00	0,00	13.186,63		D
102165	1.1.2.01.001 ATHOS BRASIL SOLUCOES EM UNIDADES MO	0,00		135.530,37	135.530,37	0,00		
110078	1.1.2.01.001 ATITUDE AMBIENTAL LTDA	0,00		65.755,53	65.755,53	0,00		
4529	1.1.2.01.001 ATIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA	231.261,32	D	612.980,08	724.519,92	119.721,48		D
5283	1.1.2.01.001 AUTO MECANICA CASCAVEL LTDA	21.807,61	D	122.582,59	117.549,11	26.841,09		D
5873	1.1.2.01.001 AUTO MECANICA DONATTI LTDA EPP	1.630,00	D	0,00	1.630,00	0,00		
102001	1.1.2.01.001 AUTO MECANICA PEDROCAR LTDA - ME	0,00		10.409,48	10.409,48	0,00		
103615	1.1.2.01.001 AUTO MINAS BRASIL LTDA	5.262,00	D	14.298,13	19.560,13	0,00		C
100814	1.1.2.01.001 AUTO MOLAS BRASIL PECAS E SERVICOS	0,00		4.737,80	4.026,80	711,00		D
100746	1.1.2.01.001 AUTO MOLAS CAXUXA LTDA - ME	1.361,70	D	6.591,72	7.953,42	0,00		C
100611	1.1.2.01.001 AUTO MOLAS CLARA BARREIRAS LTDA	12.213,11	D	26.778,21	38.991,32	0,00		D
5356	1.1.2.01.001 AUTO MOLAS CLARA MACEIO LTDA EPP	3.994,00	D	0,00	3.994,00	0,00		
5703	1.1.2.01.001 AUTO MOLAS COSTA CABRAL LTDA - ME	9.366,00	D	18.906,21	28.272,21	0,00		
106209	1.1.2.01.001 AUTO MOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIP	6.287,34	D	26.026,48	28.093,82	4.220,00		D
102655	1.1.2.01.001 AUTO MOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIP	28.873,89	D	102.301,82	79.202,43	51.973,28		D
104364	1.1.2.01.001 AUTO MOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIP	5.386,42	D	19.204,97	21.151,39	3.440,00		D
100365	1.1.2.01.001 AUTO MOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIP	11.159,62	D	49.339,05	45.919,58	14.579,09		D
109538	1.1.2.01.001 AUTO MOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LT	31.942,71	D	7.498,67	36.050,38	3.391,00		D
100459	1.1.2.01.001 AUTO MOLAS E PECAS CANAA LTDA	29.031,08	D	10.647,58	39.678,66	0,00		C
105327	1.1.2.01.001 AUTO MOLAS MATOZINHOS LTDA	9.140,15	D	44.592,36	44.627,02	9.105,49		D
4839	1.1.2.01.001 AUTO MOLAS PRATA LTDA-ME	0,00		7.248,75	7.236,81	11,94		D
100085	1.1.2.01.001 AUTO PECAS & SERVICOS J NAPPI - EIRELI -	9.348,00	D	0,00	9.348,00	0,00		
6621	1.1.2.01.001 AUTO PECAS 1313 LTDA-EPP	0,00		24.989,69	20.319,69	4.670,00		D
4991	1.1.2.01.001 AUTO PECAS CARRETAO LTDA	2.990,00	D	28.376,62	27.919,62	3.447,00		D
103890	1.1.2.01.001 AUTO PECAS CARRETAO LTDA	0,00		10.125,74	10.125,74	0,00		
110521	1.1.2.01.001 AUTO PECAS COSTA E SILVA LTDA	0,00		43.649,30	0,00	43.649,30		D
101037	1.1.2.01.001 AUTO PECAS COSTA E SILVA LTDA - ME	0,00		8.114,15	0,00	8.114,15		D
100463	1.1.2.01.001 AUTO PEÇAS DIVISAO LTDA ME	1.880,00	D	0,00	1.880,00	0,00		
102438	1.1.2.01.001 AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA MODELO LT	0,00		17.823,37	12.452,59	5.370,78		D
100797	1.1.2.01.001 AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA MODELO LT	0,00		49.884,39	29.866,83	20.017,56		D
108235	1.1.2.01.001 AUTO PECAS E MECANICA CABELO LTDA	2.057,00	D	0,00	2.057,00	0,00		
103232	1.1.2.01.001 AUTO PECAS E MECANICA ELMINIO LTDA	10.610,00	D	11.058,07	21.668,07	0,00		
4911	1.1.2.01.001 AUTO PECAS E POSTO DE MOLAS PINHEIRO	3.280,00	D	41.665,44	37.964,82	6.980,62		D
103688	1.1.2.01.001 AUTO PECAS E POSTO DE MOLAS PIROLI LT	0,00		17.353,57	17.353,57	0,00		
105645	1.1.2.01.001 AUTO PEÇAS IMPERATRIZ LTDA	75.684,72	D	81.766,20	152.033,08	5.417,84		D
5393	1.1.2.01.001 AUTO PECAS IZABELENSE LTDA EPP	0,00		5.709,27	5.709,27	0,00		
103488	1.1.2.01.001 AUTO PECAS J P D DE LEOPOLDINA LTDA	0,00		14.872,54	10.992,54	3.880,00		D
102281	1.1.2.01.001 AUTO PECAS JE LTDA	2.928,00	D	25.735,83	14.163,83	14.500,00		D
102280	1.1.2.01.001 AUTO PECAS JE LTDA	943,00	D	18.266,11	7.079,46	12.129,65		D
5220	1.1.2.01.001 AUTO PECAS LAMONT LTDA ME	0,00		7.469,42	7.469,42	0,00		
100971	1.1.2.01.001 AUTO PECAS NACIONAL LTDA - ME	0,00		6.920,11	6.920,11	0,00		
104822	1.1.2.01.001 AUTO PECAS NEVES & CORDEIRO LTDA	3.855,86	D	9.414,17	10.530,03	2.740,00		D
4759	1.1.2.01.001 AUTO PEÇAS NUNES RIBEIRO LTDA-ME	0,00		6.211,41	1.969,41	4.242,00		D
100342	1.1.2.01.001 AUTO PECAS SHIGENAGA LTDA	0,00		17.501,31	17.501,31	0,00		
106665	1.1.2.01.001 AUTO PECAS TRANSMISSAO LTDA	5.742,00	D	0,00	0,00	5.742,00		D

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
5620	1.1.2.01.001	AUTO PECAS TREVO LTDA	10.771,04	D	23.220,95	28.629,73	5.362,26	D
5217	1.1.2.01.001	AUTO PECAS, OFICINA E TRANSPORTES JAN	5.789,37	D	6.840,38	12.629,75	0,00	C
104988	1.1.2.01.001	AUTO POSTO DE MOLAS ALPHAVILLE EIRELI	464,00	D	0,00	464,00	0,00	
103804	1.1.2.01.001	AUTO POSTO DE MOLAS TREVO DE TATUI E	0,00		6.423,10	6.423,10	0,00	
100665	1.1.2.01.001	AUTOPECAS II EIXOS COMERCIO DE PECAS	1.836,86	D	12.784,46	12.921,32	1.700,00	D
109215	1.1.2.01.001	AUTOPEÇAS SODIESEL LTDA	2.642,00	D	24.291,93	26.933,93	0,00	D
105888	1.1.2.01.001	AUTORAMA AUTO PECAS LTDA	0,00		6.056,18	3.330,18	2.726,00	D
105462	1.1.2.01.001	AZEVEDO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA	6.804,00	D	38.887,11	30.964,72	14.726,39	D
5482	1.1.2.01.001	BAGIO COM DE PECAS E SERVICOS MECANIC	5.751,34	D	31.033,98	31.883,32	4.902,00	D
5819	1.1.2.01.001	BALDESSAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	11.722,27	D	13.646,68	25.368,95	0,00	C
102722	1.1.2.01.001	BALDESSAR IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS	11.025,00	D	0,00	11.025,00	0,00	
110120	1.1.2.01.001	BALDESSAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS C	0,00		88.032,78	73.109,56	14.923,22	D
5117	1.1.2.01.001	BANDEIRANTE SER.E COM.D MOLAS S.CARL	0,00		7.722,49	0,00	7.722,49	D
5609	1.1.2.01.001	BARUQUE EXPORTADORA DE AUTO PECAS L	0,00		211.928,23	119.249,73	92.678,50	D
110650	1.1.2.01.001	BAUMINAS LOG E TRANSPORTES S/A	0,00		5.515,74	0,00	5.515,74	D
110055	1.1.2.01.001	BB TRANSPORTES LTDA	0,00		557,55	557,55	0,00	
106527	1.1.2.01.001	BE TRUCK ACESSORIOS LTDA	2.865,00	D	13.617,75	16.482,75	0,00	
102039	1.1.2.01.001	BEATRIZ IMPLEMENTOS RODOVIARIOS, TRA	3.513,00	D	14.600,07	17.214,07	899,00	D
106767	1.1.2.01.001	BEIRA RIO AUTO PECAS LTDA	9.612,00	D	79.332,53	66.337,21	22.607,32	D
101785	1.1.2.01.001	BELENZIER TRUCK CENTER LTDA	9.599,02	D	54.315,98	45.488,31	18.426,69	D
110205	1.1.2.01.001	BELEZA RECUPERADORA DE IMPLEMENTOS	0,00		9.801,51	9.801,51	0,00	
104892	1.1.2.01.001	BELO & PRIMO MOLAS LTDA	2.815,00	D	20.645,14	23.460,14	0,00	
104668	1.1.2.01.001	BF AUTO PECAS E TRANSPORTE EIRELI	3.261,43	D	6.029,27	9.290,70	0,00	
108472	1.1.2.01.001	BITTENCORT TRANSP LTDA	0,00		415,06	415,06	0,00	
107193	1.1.2.01.001	BLESSED COMERCIO DE PECAS E ACESSORI	23.359,26	D	49.944,27	69.383,53	3.920,00	D
4531	1.1.2.01.001	BMB MODE CENTER - INDUSTRIA COMERCIO	0,00		35.145,27	35.145,27	0,00	
109391	1.1.2.01.001	BOCÓ GÁS LTDA	9.264,00	D	0,00	9.264,00	0,00	
100481	1.1.2.01.001	BOFF IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI	0,00		10.989,77	10.989,77	0,00	
4921	1.1.2.01.001	BONATTO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA EP	8.278,00	D	53.139,53	42.227,68	19.189,85	D
4804	1.1.2.01.001	BONGIOVANI E BARBOSA LTDA - ME	2.610,00	D	0,00	2.610,00	0,00	
110224	1.1.2.01.001	BORIS MACKIEVICZ	0,00		10.206,95	3.190,85	7.016,10	D
4590	1.1.2.01.001	BORSOI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	19.326,92	D	24.916,04	44.242,96	0,00	D
106229	1.1.2.01.001	BORTOLINI COM DE PECAS E ACESS LTDA -	5.300,00	D	33.916,20	26.428,74	12.787,46	D
101411	1.1.2.01.001	BORTOLINI TRUCK CENTER LTDA	1.241,00	D	2.776,75	4.017,75	0,00	
5517	1.1.2.01.001	BR 386 SERVICE IMPL RODOVS LTDA	0,00		2.091,03	2.091,03	0,00	
5167	1.1.2.01.001	BR CARRETAS COMERCIO DE PECAS LTDA	9.002,00	D	58.107,00	53.173,00	13.936,00	D
101115	1.1.2.01.001	BR COMERCIO DE PECAS & SERVICOS PARA	7.553,15	D	24.831,72	18.583,84	13.801,03	D
5557	1.1.2.01.001	BR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA ME	11.495,84	D	22.952,17	29.060,01	5.388,00	D
102724	1.1.2.01.001	BR PECAS DIESEL LTDA	0,00		14.185,78	11.821,82	2.363,96	D
5829	1.1.2.01.001	BR TRUCK COMERCIO DE PECAS LTDA-ME	6.138,99	D	5.620,39	11.759,38	0,00	C
109463	1.1.2.01.001	BRANDELLI AGRIC E TRANSPS LTDA ME	4.398,46	D	0,00	4.398,46	0,00	
104897	1.1.2.01.001	BRASAUTO CACADOR LTDA	0,00		5.728,45	5.728,45	0,00	
100636	1.1.2.01.001	BRASIL CARDANS MOLAS E FREIOS LTDA ME	33.522,00	D	14.135,09	47.657,09	0,00	D
4870	1.1.2.01.001	BRASIL CHASSIS E EIXOS EIRELI ME	1.629,00	D	30.515,48	22.697,10	9.447,38	D
4833	1.1.2.01.001	BRASIL COMERCIO E SERVIÇO LTDA - EPP	3.678,00	D	0,00	0,00	3.678,00	D
106219	1.1.2.01.001	BRASPEÇAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS	26.808,09	D	43.159,21	63.801,30	6.166,00	D
110086	1.1.2.01.001	BRAZVEP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00		7.031,91	7.031,91	0,00	
109822	1.1.2.01.001	BRAZVEP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00		12.160,91	12.160,91	0,00	
109540	1.1.2.01.001	BRAZVEP PECAS E SERVICOS LTDA	0,00		5.942,35	5.942,35	0,00	
103379	1.1.2.01.001	BRENDLER COMERCIO DE PECAS E SERVICIO	0,00		8.578,64	8.578,64	0,00	
106298	1.1.2.01.001	BRLOG LOGISTICA LTDA	26.295,86	D	80.048,76	90.656,15	15.688,47	D
100106	1.1.2.01.001	BRUNO AUGUSTO WEHRLE LUDWIG EIRELI	5.198,00	D	83.483,13	44.607,70	44.073,43	D
103879	1.1.2.01.001	BRUSTRUCK DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SE	0,00		16.953,29	16.953,29	0,00	
107840	1.1.2.01.001	BRUTALE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	3.603,77	D	5.449,54	9.053,31	0,00	D
107745	1.1.2.01.001	BRUTO DIESEL PEÇAS PARA CAMINHÕES LT	3.377,00	D	39.591,18	32.455,69	10.512,49	D
103566	1.1.2.01.001	BRUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	89.009,08	D	255.259,36	278.217,33	66.051,11	D
108950	1.1.2.01.001	BRUTOS REPRESENTAÇÕES LTDA	2.340,61	D	0,00	689,53	1.651,08	D
110619	1.1.2.01.001	BSM TEDESCO CONST E PAVIMENTACOES LT	0,00		384,09	384,09	0,00	
105709	1.1.2.01.001	BUENO E BRAGA DISTRIBUIDORA DE PECAS	9.436,00	D	32.040,43	31.811,14	9.665,29	D
108233	1.1.2.01.001	C A S COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTD	0,00		12.628,33	12.628,33	0,00	
5355	1.1.2.01.001	C D R IND E COM DE EQUIP E MAQUINAS IN	765,00	D	0,00	0,00	765,00	D
109606	1.1.2.01.001	C L MONTANHERI TRANSPORTES	0,00		761,53	761,53	0,00	

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
109583	1.1.2.01.001	C M ROSA DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA		0,00	19.902,99	19.902,99	0,00	
106666	1.1.2.01.001	C S D CELICO - METALURGICA		0,00	22.120,40	16.000,00	6.120,40	D
110452	1.1.2.01.001	C S G PARNAIBA LIMA LTDA		0,00	17.002,79	5.550,75	11.452,04	D
5836	1.1.2.01.001	C SANTOS DA LUZ-ME		0,00	4.602,06	4.602,06	0,00	
109684	1.1.2.01.001	C TRUCK AUTO PEÇAS E ALINHAMENTO PAR		0,00	16.586,61	11.974,61	4.612,00	D
109870	1.1.2.01.001	C.A. BORBA DE OLIVEIRA JUNIOR TRANSPOR		0,00	738,24	738,24	0,00	
105009	1.1.2.01.001	C.A.D TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA		0,00	2.971,22	0,00	2.971,22	D
5643	1.1.2.01.001	C.B.M. RUFF	1.060,15	D	0,00	0,00	1.060,15	D
107881	1.1.2.01.001	CABELUDO DIESEL,AUTO PECAS E LUBRIFIC		0,00	6.912,15	6.912,15	0,00	
100658	1.1.2.01.001	CADURIN AUTOMOTIVE LTDA-ME	10.440,85	D	76.046,58	58.873,73	27.613,70	D
5108	1.1.2.01.001	CAMBE DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSO		0,00	24.417,16	15.672,42	8.744,74	D
101412	1.1.2.01.001	CAMILA FUENTES SCAGLIONI 02426980001	6.757,00	D	45.106,92	37.751,61	14.112,31	D
110174	1.1.2.01.001	CAMPANA TRANSPORTES LTDA		0,00	4.698,74	4.698,74	0,00	
104768	1.1.2.01.001	CAMPINA COMERCIO DE PECAS E ACESSORI	5.601,05	D	0,00	5.601,05	0,00	C
5285	1.1.2.01.001	CAPITAL DISTRIB. DE PECAS P/ VEICULOS L		0,00	23.555,46	23.555,46	0,00	
110184	1.1.2.01.001	CAPRIGEM COM.DE AUTO PECAS LTDA		0,00	3.056,10	3.056,10	0,00	
103009	1.1.2.01.001	CARAJAS IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	3.969,00	D	0,00	3.969,00	0,00	
5737	1.1.2.01.001	CARLITO COMERCIO DE PECAS LTDA	221.885,72	D	282.657,56	457.244,88	47.298,40	D
109423	1.1.2.01.001	CARLITO COMERCIO DE PECAS LTDA		0,00	15.611,40	0,00	15.611,40	D
105411	1.1.2.01.001	CARLOS A R RODRIGUES		0,00	6.860,57	6.860,57	0,00	
108125	1.1.2.01.001	CARLOS HENRIQUE FERREIRA SANTOS	2.520,48	D	0,00	2.520,48	0,00	
101727	1.1.2.01.001	CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 37219162		0,00	5.399,38	5.399,38	0,00	
5569	1.1.2.01.001	CAROCA POSTO DE MOLAS		0,00	4.412,42	4.412,42	0,00	
4678	1.1.2.01.001	CARRETAO CURITIBA		0,00	38.590,80	29.790,76	8.800,04	D
5113	1.1.2.01.001	CARRETAO ITAJAI DISTRIBUIDORA DE AUTO	4.432,00	D	59.270,06	34.331,61	29.370,45	D
5468	1.1.2.01.001	CARRETEIRO AUTO PECAS E SERVICOS LTD		0,00	11.131,73	11.131,73	0,00	
102407	1.1.2.01.001	CARROCERIAS OLDONI LTDA		0,00	25.583,39	25.583,39	0,00	
109600	1.1.2.01.001	CASA DAS LONAS LTDA		0,00	111.994,00	85.540,00	26.454,00	D
102398	1.1.2.01.001	CASA DAS MOLAS DISTRIBUIDORA DE AUTO	33.699,36	D	107.891,64	80.644,14	60.946,86	D
108494	1.1.2.01.001	CASA DO PINTOR COMERCIO DE TINTAS LT		0,00	557,55	557,55	0,00	
109838	1.1.2.01.001	CAVALCANTE & GOMES TRANSPORTADORA		0,00	278,77	278,77	0,00	
108277	1.1.2.01.001	CAVALO DE ACO AUTO PECAS LTDA		0,00	66.593,99	56.276,32	10.317,67	D
103088	1.1.2.01.001	CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PEÇA	2.550,00	D	0,00	2.550,00	0,00	
109734	1.1.2.01.001	CBS MANUTENCAO E REFORMA DE BAUS LT		0,00	351,86	351,86	0,00	
110278	1.1.2.01.001	CDV DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	56.215,70	6.886,38	49.329,32	D
101557	1.1.2.01.001	CEARA CARDAN COMERCIO DE PECAS E SER	3.118,00	D	33.095,78	19.798,78	16.415,00	D
107804	1.1.2.01.001	CECHET COMERCIO DE PECAS DE CAMINHO		0,00	17.593,80	8.301,30	9.292,50	D
100624	1.1.2.01.001	CELIA MARIA DELGADO ANDRE		0,00	8.441,42	2.741,42	5.700,00	D
102597	1.1.2.01.001	CENTER PECAS FABBRI LTDA		0,00	15.003,01	15.003,01	0,00	
104054	1.1.2.01.001	CENTER TRUCK MOLAS EIRELI	12.444,32	D	51.132,16	49.954,70	13.621,78	D
104414	1.1.2.01.001	CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS EIRELI	4.412,00	D	26.509,00	22.689,00	8.232,00	D
102766	1.1.2.01.001	CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS EIRELI		0,00	20.499,29	15.648,29	4.851,00	D
104413	1.1.2.01.001	CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS EIRELI		0,00	13.229,05	10.412,05	2.817,00	D
102775	1.1.2.01.001	CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS EIRELI		0,00	13.485,16	13.485,16	0,00	
102765	1.1.2.01.001	CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS EIRELI	9.852,00	D	53.411,60	52.070,60	11.193,00	D
108590	1.1.2.01.001	CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS LTDA		0,00	28.698,90	23.601,90	5.097,00	D
107885	1.1.2.01.001	CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS LTDA	3.883,00	D	28.966,62	26.093,62	6.756,00	D
107890	1.1.2.01.001	CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS LTDA		0,00	13.445,90	11.216,90	2.229,00	D
107884	1.1.2.01.001	CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS LTDA		0,00	12.844,23	9.508,23	3.336,00	D
109889	1.1.2.01.001	CENTRAL MOLAS COMERCIO DE PECAS AUT		0,00	105.394,08	51.232,51	54.161,57	D
104269	1.1.2.01.001	CENTRO AUTOMOTIVO FAROL LTDA	8.336,16	D	19.967,46	21.230,32	7.073,30	D
102027	1.1.2.01.001	CENTRO DE MOLAS LTDA - ME	1.488,00	D	5.706,06	1.488,00	5.706,06	D
106557	1.1.2.01.001	CENTRO DE SERVICOS MARVYN LTDA	6.882,62	D	32.656,07	38.427,69	1.111,00	D
103990	1.1.2.01.001	CENTRO DE SERVIÇOS MECANICOS ARAUJO	2.856,00	D	9.213,87	10.784,87	1.285,00	D
103533	1.1.2.01.001	CERAMICA BRASILEIRA CEBRAS LTDA	1.750,00	D	0,00	1.750,00	0,00	
109491	1.1.2.01.001	CERAMICA CIPO LTDA	7.466,75	D	0,00	7.466,75	0,00	
109663	1.1.2.01.001	CERAMICA LORENZETTI LTDA		0,00	369,64	369,64	0,00	
102599	1.1.2.01.001	CERRADO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	3.398,00	D	0,00	3.398,00	0,00	
5521	1.1.2.01.001	CESAR CARLOS GASPARINI	20.151,30	D	97.278,23	117.429,53	0,00	
101107	1.1.2.01.001	CESCO SERVICOS EM VEICULOS RODOVIARI		0,00	7.299,00	7.299,00	0,00	
105189	1.1.2.01.001	CET INFRAESTRUTURA LTDA	191,01	D	303,97	494,98	0,00	D
103807	1.1.2.01.001	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESI		0,00	4.003,60	4.003,60	0,00	

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
104859	1.1.2.01.001 CHACAL PECAS E SERVICOS EM VEICULOS L	10.658,67	D	21.150,37	25.666,04	6.143,00	D	
109237	1.1.2.01.001 CHICO MOLAS E ACESSORIOS LTDA	3.046,00	D	18.511,92	21.557,92	0,00		
103625	1.1.2.01.001 CIDADE COMERCIAL DE PECAS EIRELI	28.845,53	D	120.752,23	119.328,44	30.269,32	D	
103583	1.1.2.01.001 CLARA AUTOPECAS EIRELI	0,00		5.236,12	5.236,12	0,00		
102608	1.1.2.01.001 CLARA CLARA COMERCIO DE MOLAS EIRELI	4.300,00	D	29.088,01	25.983,83	7.404,18	D	
5014	1.1.2.01.001 CLARA MOLAS COMERCIO E SERVIÇO DE PE	2.228,00	D	5.510,51	7.738,51	0,00		
106499	1.1.2.01.001 CLARA MOLAS COMERCIO E SERVIÇOS DE P	3.211,21	D	11.417,90	14.629,11	0,00	C	
106467	1.1.2.01.001 CLARA MOLAS COMERCIO E SERVIÇOS DE P	5.662,84	D	13.502,24	19.165,08	0,00	D	
107554	1.1.2.01.001 CLAUDIO FABIANO DA SILVA COMERCIO DE	524,00	D	0,00	524,00	0,00		
5107	1.1.2.01.001 CLAUDIO MORAIS SANTOS - ME	14.538,00	D	57.328,68	43.202,34	28.664,34	D	
104107	1.1.2.01.001 CLEBER LUCIO DE SOUZA	32.189,25	D	62.586,75	76.948,11	17.827,89	D	
104508	1.1.2.01.001 CLEBER SALVARO REFORESTAMENTO	0,00		5.153,72	5.153,72	0,00		
106862	1.1.2.01.001 CLEDNA DA CRUZ FREITAS	0,00		916,86	916,86	0,00		
104437	1.1.2.01.001 CMG SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00		20.159,51	17.396,51	2.763,00	D	
5365	1.1.2.01.001 CODISMOLAS COMERCIO DE MOLAS LTDA -	5.662,00	D	7.469,03	13.131,03	0,00	C	
102906	1.1.2.01.001 COLOMBO RETROTERRA LTDA	0,00		128,03	128,03	0,00		
101168	1.1.2.01.001 COLTAN GESTAO DE TRANSPORTE TERREST	8.233,69	D	8.726,89	16.960,58	0,00		
100100	1.1.2.01.001 COM DE PECAS R T LTDA	0,00		12.855,43	7.388,52	5.466,91	D	
5184	1.1.2.01.001 COM IND E REPRESENTACOES DOM BOSCO	36.176,31	D	0,00	27.393,31	8.783,00	D	
105214	1.1.2.01.001 COMANDO DAS MOLAS ZANATTI E CIA LTDA	4.571,22	D	21.397,36	21.387,75	4.580,83	D	
110131	1.1.2.01.001 COMERCIAL CARLESSI LTDA	0,00		13.794,09	13.794,09	0,00		
109585	1.1.2.01.001 COMERCIAL DE AREIA E BRITA VINTE E DOI	0,00		415,06	415,06	0,00		
100630	1.1.2.01.001 COMERCIAL DE AUTO PECAS MATIOLA LTDA	5.886,00	D	50.755,15	47.139,15	9.502,00	D	
5292	1.1.2.01.001 COMERCIAL DE MOLAS BEBEDOURO	2.652,00	D	16.304,18	17.458,18	1.498,00	D	
4718	1.1.2.01.001 COMERCIAL DE MOLAS E SERVICOS SUBAE I	10.467,43	D	23.070,24	27.278,35	6.259,32	D	
5152	1.1.2.01.001 COMERCIAL DE MOLAS LTDA	0,00		9.318,32	0,00	9.318,32	D	
106120	1.1.2.01.001 COMERCIAL DO FERRO LTDA	0,00		1.127,88	1.127,88	0,00		
102304	1.1.2.01.001 COMERCIAL E MECANICA ZAMBON EIRELI	0,00		6.144,02	6.144,02	0,00		
5139	1.1.2.01.001 COMERCIAL ELETRO LUX LTDA	0,00		81.277,08	74.281,08	6.996,00	D	
109591	1.1.2.01.001 COMERCIAL RODOPECAS LTDA	0,00		27.233,12	18.454,32	8.778,80	D	
4883	1.1.2.01.001 COMERCIAL SAN DIEGO LTDA	0,00		16.737,26	16.737,26	0,00		
100896	1.1.2.01.001 COMERCIAL SANT'ONOFFRE LTDA - M.E. - E	2.028,34	D	20.096,27	20.156,61	1.968,00	D	
100277	1.1.2.01.001 COMERCIO DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	0,00		3.832,17	3.832,17	0,00		
109442	1.1.2.01.001 COMERCIO DE MOLAS , PECAS E ACESSORIO	4.067,22	D	13.527,75	10.676,02	6.918,95	D	
100916	1.1.2.01.001 COMERCIO DE MOLAS CASCAVEL LTDA	0,00		23.557,98	16.846,43	6.711,55	D	
4671	1.1.2.01.001 COMERCIO DE MOLAS JI-PARANÁ LTDA EPP	15.465,16	D	73.880,48	79.772,84	9.572,80	D	
5553	1.1.2.01.001 COMERCIO DE MOLAS MATO GROSSO LTDA	5.436,93	D	18.676,68	24.113,61	0,00	C	
101574	1.1.2.01.001 COMERCIO DE PECAS BOA VISTA LTDA - ME	6.445,34	D	47.908,41	31.929,64	22.424,11	D	
101807	1.1.2.01.001 COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTI	0,00		1.089,19	1.089,19	0,00		
106158	1.1.2.01.001 COMIX TRANSPORTES LTDA	0,00		8.713,46	6.361,46	2.352,00	D	
103662	1.1.2.01.001 COMMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	0,00		62.272,46	62.272,46	0,00		
102195	1.1.2.01.001 COMPASI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTD	22.385,00	D	157.327,02	141.150,01	38.562,01	D	
101528	1.1.2.01.001 COMPASI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTD	20.291,29	D	0,00	20.291,29	0,00		
102179	1.1.2.01.001 COMPECE - DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	13.758,46	D	52.298,26	40.405,47	25.651,25	D	
110276	1.1.2.01.001 CONSTRUCAO CIVIL M G LTDA	0,00		1.868,82	1.868,82	0,00		
109526	1.1.2.01.001 CONSTRUSINOS IND COM DE ARTEF DE CIM	7.559,68	D	0,00	7.559,68	0,00		
106518	1.1.2.01.001 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS	13.545,00	D	16.316,08	29.861,08	0,00	C	
100881	1.1.2.01.001 COPADIESEL COM DE PECAS E ACESS DIESE	0,00		32.912,73	32.912,73	0,00		
5336	1.1.2.01.001 COPAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	7.856,00	D	6.841,08	14.697,08	0,00	C	
103732	1.1.2.01.001 COPERMAC COM E REPR LTDA	0,00		16.395,30	9.295,46	7.099,84	D	
106529	1.1.2.01.001 CORREA TRANSPORTES LTDA	0,00		1.083,79	0,00	1.083,79	D	
109387	1.1.2.01.001 COSTA TEIXEIRA TRANSPORTES LTDA	4.915,77	D	0,00	4.915,77	0,00		
110194	1.1.2.01.001 CRI-AR INSTALADORA DE ACESSORIOS PAR	0,00		2.755,00	2.755,00	0,00		
109993	1.1.2.01.001 CRIA TRANSPORTES LTDA	0,00		120,20	120,20	0,00		
102073	1.1.2.01.001 CRISTIANO GONCALVES MARTINS EIRELI -	3.062,00	D	13.496,36	11.733,34	4.825,02	D	
104332	1.1.2.01.001 CROMOCAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E	19.098,60	D	48.798,02	57.810,62	10.086,00	D	
5010	1.1.2.01.001 CTS - COOP. DE TRANSP. DE SOROCABA E R	7.803,53	D	22.509,31	24.870,26	5.442,58	D	
4927	1.1.2.01.001 CUBATAO SPACE TRUCK COMERCIO DE PEC	5.522,74	D	13.209,00	18.731,74	0,00	C	
109664	1.1.2.01.001 CZ TRANSPS LTDA	0,00		1.231,46	1.231,46	0,00		
105667	1.1.2.01.001 D & N DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	11.887,99	D	33.376,74	45.264,73	0,00	D	
5550	1.1.2.01.001 D & N DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	560,00	D	1.635,30	560,00	1.635,30	D	
106276	1.1.2.01.001 D M IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		22.896,11	18.969,67	3.926,44	D	

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
103104	1.1.2.01.001 D M LOGISTICA COMERCIO IMPORTAÇÃO E	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D	
100983	1.1.2.01.001 D R R DIAS COMERCIO DE PEÇAS P/ VEICUL	0,00		9.850,23	7.324,23	2.526,00	D	
109402	1.1.2.01.001 DALTON DE SOUZA PASSOS	340,00	D	0,00	340,00	0,00	D	
106393	1.1.2.01.001 DALVANA ISABEL CAMARGO	0,00		56.576,67	56.576,67	0,00		
5075	1.1.2.01.001 DAMIAO A LOSS	2.342,00	D	0,00	2.342,00	0,00		
110009	1.1.2.01.001 DANIEL CAMINHOES E CARRETAS LTDA	0,00		110.384,67	68.404,01	41.980,66	D	
109148	1.1.2.01.001 DANIEL JOAO FERNANDES	1.726,00	D	0,00	1.726,00	0,00		
4755	1.1.2.01.001 DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA ME	25.883,79	D	92.570,62	79.900,22	38.554,19	D	
102488	1.1.2.01.001 DATERRA BOM JESUS PRODUTOS AGROPECU	0,00		24.587,43	13.336,38	11.251,05	D	
109781	1.1.2.01.001 DAVID BRUNO DOS SANTOS LINS	0,00		3.335,17	3.335,17	0,00		
102613	1.1.2.01.001 DE ROSSI IND.E COM. DE MAQUINAS E IMPL	774,00	D	7.800,00	6.858,00	1.716,00	D	
5861	1.1.2.01.001 DEGROSSI COMERCIO DE PECAS E ACESSOR	1.287,00	D	67.860,54	59.011,54	10.136,00	D	
4877	1.1.2.01.001 DEGUIMAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	0,00		13.298,23	13.298,23	0,00		
4539	1.1.2.01.001 DEMOSTENES ALVES VITAL - EPP	5.068,00	D	0,00	5.068,00	0,00		
104974	1.1.2.01.001 DEZOM BRITAGENS LTDA	0,00		384,09	0,00	384,09	D	
109961	1.1.2.01.001 DF MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA	0,00		14.119,82	14.119,82	0,00		
107311	1.1.2.01.001 DI RICARTTI DISTRIBUIDORA DE AUTO PEC	16.180,00	D	0,00	16.180,00	0,00		
102898	1.1.2.01.001 DIAS ALEIXO & SILVA LTDA - EPP	0,00		9.535,21	7.388,21	2.147,00	D	
5755	1.1.2.01.001 DIECO AUTOPECAS LTDA EPP	0,00		5.121,88	5.121,88	0,00		
5315	1.1.2.01.001 DIMBO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LT	1.134,04	D	0,00	1.134,04	0,00	D	
102601	1.1.2.01.001 DIONIZIO HENRIQUE BIAZOTTI - ME	6.195,00	D	47.007,95	53.202,95	0,00		
5194	1.1.2.01.001 DIRCEU CLARA NETO	2.860,00	D	33.509,96	32.427,96	3.942,00	D	
105208	1.1.2.01.001 DISTRIB DE PECAS VACCARO LTDA	2.064,00	D	34.468,93	26.302,40	10.230,53	D	
5181	1.1.2.01.001 DISTRIBUIDORA DE MOLAS MATO GROSSO	2.898,00	D	30.363,99	33.261,99	0,00	D	
107948	1.1.2.01.001 DISTRIBUIDORA DE PECAS DALEX LTDA	0,00		54.234,66	54.234,66	0,00		
5297	1.1.2.01.001 DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO CIDADE	12.044,82	D	64.613,69	22.778,52	53.879,99	D	
110422	1.1.2.01.001 DISTRIBUIDORA JM PROGRESSO LTDA	0,00		10.286,97	10.286,97	0,00		
101155	1.1.2.01.001 DISTRIBUIDORA PEDRA BRANCA DE SAO MA	0,00		4.741,24	4.741,24	0,00		
108322	1.1.2.01.001 DISTRIBUIDORA TRUCAO PECAS LTDA	6.522,00	D	46.936,51	53.458,51	0,00		
107431	1.1.2.01.001 DLP LOCACOES DE VEICULOS E EQUIPAMEN	2.741,00	D	28.921,42	2.741,00	28.921,42	D	
110633	1.1.2.01.001 DOIS AMIGOS MECANICA E BORRACHARIA L	0,00		4.490,43	1.446,66	3.043,77	D	
102510	1.1.2.01.001 DOIS AMIGOS MECANICA E BORRACHARIA L	12.400,00	D	53.475,32	59.170,32	6.705,00	D	
106962	1.1.2.01.001 DOMINGUES E OLIVEIRA LTDA	9.537,39	D	16.521,39	24.848,78	1.210,00	D	
101791	1.1.2.01.001 DORINALDO DE LIMA ALBANO OFICINA - ME	0,00		7.851,41	2.830,00	5.021,41	D	
103696	1.1.2.01.001 DOUGLAS TESSARO	3.462,40	D	13.771,21	17.233,61	0,00	C	
109046	1.1.2.01.001 DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9.846,00	D	0,00	9.846,00	0,00		
109431	1.1.2.01.001 DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LT	0,00		1.560,87	0,00	1.560,87	D	
5153	1.1.2.01.001 DU GREGORIO COM E TRANS LTDA ANAPOLI	5.616,00	D	12.513,45	11.418,17	6.711,28	D	
5287	1.1.2.01.001 DUKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		11.042,91	7.511,91	3.531,00	D	
5535	1.1.2.01.001 DURAMOLAS DIST.DE MOLAS E PECAS LTDA	0,00		28.230,73	28.230,73	0,00		
101224	1.1.2.01.001 DUTRA MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERV	2.174,00	D	11.176,20	13.350,20	0,00		
109701	1.1.2.01.001 DUTRA TRUCK CENTER LTDA	0,00		53.476,48	32.441,03	21.035,45	D	
106994	1.1.2.01.001 E DO V FRANCO	0,00		13.367,34	13.367,34	0,00		
109441	1.1.2.01.001 E. L. DO NASCIMENTO	11.252,32	D	22.754,53	18.920,42	15.086,43	D	
101275	1.1.2.01.001 E. L. DO NASCIMENTO - ME	3.764,00	D	21.296,95	3.764,00	21.296,95	D	
100685	1.1.2.01.001 E. P. HOFFMANN EIRELI - ME	0,00		13.581,94	6.267,11	7.314,83	D	
107083	1.1.2.01.001 E.K. DE SOUZA & CIA LTDA	0,00		2.304,54	0,00	2.304,54	D	
4713	1.1.2.01.001 E.M.L FERREIRA-ME	1.131,00	D	5.463,99	6.594,99	0,00		
4940	1.1.2.01.001 ECB PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA -	0,00		23.411,76	13.038,75	10.373,01	D	
100374	1.1.2.01.001 EDINALVA RAIMUNDA DORNELAS - ME	3.327,00	D	0,00	0,00	3.327,00	D	
101868	1.1.2.01.001 EDINEY RIOS VIEIRA & CIA LTDA - ME	0,00		36.152,26	36.096,61	55,65	D	
4818	1.1.2.01.001 EDINHO AUTO PECAS LTDA-ME	6.050,79	D	23.421,65	22.127,53	7.344,91	D	
106602	1.1.2.01.001 EDIVAM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS L	4.975,00	D	5.456,34	10.431,34	0,00		
110173	1.1.2.01.001 EDIVAN FERNANDES FRANCELINO	0,00		560,09	560,09	0,00		
103236	1.1.2.01.001 EDMILSON PEREIRA DE CASTRO	10.291,69	D	11.195,12	21.486,81	0,00	D	
102653	1.1.2.01.001 EDP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00		10.714,37	10.714,37	0,00		
5096	1.1.2.01.001 EDSON JOSE TOMAZI - ME	0,00		40.154,25	30.920,97	9.233,28	D	
110698	1.1.2.01.001 EDSON LUIZ FANTONI TRANSPORTESLTDA	0,00		263,29	263,29	0,00		
5807	1.1.2.01.001 EDSON SEITZ ME	0,00		7.805,96	7.805,96	0,00		
109874	1.1.2.01.001 EDUARDA TAVARES	0,00		1.617,62	1.617,62	0,00		
5896	1.1.2.01.001 EGSA EQUIP P/GAS DO BRASIL LT	0,00		43.724,52	16.694,98	27.029,54	D	
103374	1.1.2.01.001 EIXO FREIOS COMERCIO DE PECAS EIRELI	0,00		45.405,38	8.518,33	36.887,05	D	

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
5537	1.1.2.01.001 EIXOFORTE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS L	0,00		15.373,69	13.122,69	2.251,00	D	
5906	1.1.2.01.001 ELETROPECAS COMETA LTDA	2.217,38	D	8.347,70	10.565,08	0,00	D	
4593	1.1.2.01.001 ELF MECANICA DIESEL LTDA	0,00		9.992,68	9.992,68	0,00		
101697	1.1.2.01.001 ELI MEDEIROS RABELO - ME	90.158,73	D	1.409.336,00	1.089.542,17	409.952,56	D	
5548	1.1.2.01.001 ELIAS AUTO MOLAS E PARAFUSOS LTDA	6.452,00	D	18.409,74	18.631,74	6.230,00	D	
105991	1.1.2.01.001 ELIAS AUTO MOLAS E PARAFUSOS LTDA	1.536,00	D	34.249,02	26.453,02	9.332,00	D	
102482	1.1.2.01.001 ELMO PIMENTA NUNES	0,00		12.763,56	10.716,56	2.047,00	D	
5874	1.1.2.01.001 ELOI BORTOLIN	0,00		5.525,11	5.525,11	0,00		
104593	1.1.2.01.001 EMB TRUCK PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00		5.185,22	5.185,22	0,00		
5340	1.1.2.01.001 EMPECAUTO COMERCIO DE PECAS PARA VE	0,00		5.432,32	5.432,32	0,00		
5444	1.1.2.01.001 ENTRE EIXOS COM DE PECAS AUTOMOTIVAS	4.780,00	D	45.273,61	41.982,72	8.070,89	D	
5079	1.1.2.01.001 ERNANI LUIZ BOHN	1.550,00	D	0,00	1.550,00	0,00		
106001	1.1.2.01.001 ESMASIL REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	0,00		134,22	134,22	0,00		
107796	1.1.2.01.001 ESTRADAO AUTO ELETRICA LTDA	0,00		9.970,01	3.534,01	6.436,00	D	
105953	1.1.2.01.001 ESTRADÃO AUTO MOLAS LTDA ME	28.194,00	D	20.865,97	49.059,97	0,00		
107980	1.1.2.01.001 ESTRELA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	57.501,83	D	31.226,74	76.181,79	12.546,78	D	
4874	1.1.2.01.001 ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	3.078,00	D	31.940,53	31.217,53	3.801,00	D	
103647	1.1.2.01.001 EULANDIO TAVARES DE OLIVEIRA	0,00		17.087,62	10.735,16	6.352,46	D	
104712	1.1.2.01.001 EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	0,00		25.739,08	25.739,08	0,00		
102473	1.1.2.01.001 EURO TRUCKS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	6.950,51	D	0,00	0,00	6.950,51	D	
105016	1.1.2.01.001 EVANIR TRANSPORTES LTDA	0,00		7.047,07	0,00	7.047,07	D	
108751	1.1.2.01.001 EVEREST OX OFICINA MECANICA LTDA	0,00		10.675,52	10.675,52	0,00		
5808	1.1.2.01.001 EVERTON DOS SANTOS VITORINO - AUTOPE	10.583,61	D	6.212,24	16.795,85	0,00	D	
104409	1.1.2.01.001 EXATA CARDANS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00		17.239,04	14.652,04	2.587,00	D	
103764	1.1.2.01.001 EXPRESSO CRICIUMA REP. COM. E TRANSP.	0,00		7.259,31	7.259,31	0,00		
104169	1.1.2.01.001 EXPRESUL TRANSPORTES LTDA	0,00		619,50	619,50	0,00		
100710	1.1.2.01.001 F A MENDES, MENDES & CIA LTDA-ME	0,00		9.539,69	9.539,69	0,00		
5439	1.1.2.01.001 F D DA SILVA MECANICA	10.596,67	D	6.488,65	17.085,32	0,00	D	
108607	1.1.2.01.001 F F DA S ROSA	0,00		3.441,05	3.441,05	0,00		
105343	1.1.2.01.001 F SOARES DOS SANTOS COMERCIO DE PECA	14.320,00	D	53.256,58	45.187,20	22.389,38	D	
103296	1.1.2.01.001 F&M COMERCIO DE PECAS EIRELI	63.538,94	D	123.245,75	148.755,46	38.029,23	D	
104358	1.1.2.01.001 F.A.A PECAS E ACESSORIOS ARACATUBA L	7.430,53	D	15.019,19	22.449,72	0,00	D	
5689	1.1.2.01.001 F.C ARAUJO LTDA - ME	3.883,17	D	6.577,01	10.460,18	0,00	C	
102841	1.1.2.01.001 FABIANO ROCHA PEREIRA 04093655995	9.652,79	D	17.912,33	14.239,44	13.325,68	D	
100647	1.1.2.01.001 FABIO PEREIRA DE SOUSA	0,00		11.970,97	11.970,97	0,00		
5059	1.1.2.01.001 FACCHINI S/A	0,00		2.519,30	0,00	2.519,30	D	
4884	1.1.2.01.001 FACCHINI S/A	0,00		181.425,74	95.831,49	85.594,25	D	
105611	1.1.2.01.001 FADIN ENGENHARIA MECANICA LTDA	444,00	D	0,00	444,00	0,00	D	
5197	1.1.2.01.001 FAEDO CAMINHOS LTDA ME	0,00		7.319,80	7.319,80	0,00		
100244	1.1.2.01.001 FAELI TRANSPORTES LTDA ME	910,00	D	1.131,69	2.041,69	0,00	C	
106788	1.1.2.01.001 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESS	0,00		12.991,80	0,00	12.991,80	D	
101559	1.1.2.01.001 FALTEC IMPLEMENTOS RODOVIARIOS - EIRE	1.073,80	D	20.133,75	1.073,80	20.133,75	D	
108669	1.1.2.01.001 FAMA METALS INDUSTRIA DE ARTEFATOS E	0,00		37.261,07	15.408,00	21.853,07	D	
5811	1.1.2.01.001 FAPEVA COMERCIO E TORNEARIA MEC LTDA	0,00		25.013,76	25.013,76	0,00		
109524	1.1.2.01.001 FAZ EVENTOS LOCACOES E TURISMO LTDA	0,00		34.600,33	34.600,33	0,00		
101675	1.1.2.01.001 FEIRA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS ltda-ME	307,00	D	0,00	0,00	307,00	D	
109481	1.1.2.01.001 FEIRA SERVICOS DE ALONGAMENTO DE CHA	0,00		15.614,91	15.614,91	0,00		
107129	1.1.2.01.001 FENIX EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	3.394,00	D	0,00	3.394,00	0,00		
109223	1.1.2.01.001 FÊNIX IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	0,00		1.372,18	1.372,18	0,00		
109702	1.1.2.01.001 FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIME	0,00		627,76	627,76	0,00		
102935	1.1.2.01.001 FERNANDO PECAS DIESEL LTDA	0,00		3.953,70	3.953,70	0,00		
109406	1.1.2.01.001 FETOR SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1.809,09	D	0,00	1.808,00	1,09	D	
105099	1.1.2.01.001 FIX CENTER COMERCIO DE AUTO PECAS L	0,00		4.699,90	4.699,90	0,00		
108614	1.1.2.01.001 FLEX.COM LTDA	0,00		53.895,23	53.895,23	0,00		
4824	1.1.2.01.001 FOLMER PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	4.990,00	D	14.414,83	15.000,83	4.404,00	D	
101040	1.1.2.01.001 FONTANELLA TRANSPORTES TERRAPLANAG	29.126,99	D	164.235,17	157.767,00	35.595,16	D	
109766	1.1.2.01.001 FORCE PARTS DISTRIBUIDORA DE PECAS L	0,00		28.454,82	15.891,65	12.563,17	D	
5374	1.1.2.01.001 FORT AUTO PECAS EIRELI EPP	6.968,00	D	26.054,95	25.847,77	7.175,18	D	
106492	1.1.2.01.001 FORT MOLAS LTDA	31.315,00	D	0,00	31.315,00	0,00	D	
4712	1.1.2.01.001 FORTALEZA E SOUSA LTDA - EPP	0,00		19.827,08	9.635,36	10.191,72	D	
105662	1.1.2.01.001 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	0,00		14.126,05	10.718,05	3.408,00	D	
106012	1.1.2.01.001 FORTBRASAUTOPECAS S.A.	8.900,46	D	19.116,29	26.221,75	1.795,00	D	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
107284	1.1.2.01.001 FORTES SUSPENSÕES LTDA	0,00		8.397,36	8.397,36	0,00	
4861	1.1.2.01.001 FORTUNA COM DE PECAS SERVICOS LTDA	5.154,80	D	14.313,85	16.606,65	2.862,00	D
5218	1.1.2.01.001 FORTUNA PECAS EIRELI - EPP	15.063,40	D	13.957,59	29.020,99	0,00	D
5518	1.1.2.01.001 FRANCASTRO COMERCIO DE PECAS AUT. LT	13.072,00	D	0,00	13.072,00	0,00	
105454	1.1.2.01.001 FRANCESCHETTO MECANICA E AUTO ELETR	1.689,52	D	2.187,83	3.877,35	0,00	C
101960	1.1.2.01.001 FRANCINALDO & FRANCISCO LTDA - ME	2.327,52	D	0,00	0,00	2.327,52	D
106188	1.1.2.01.001 FRANCISCO DAS GHAGAS MONTEIRO DA SIL	2.280,00	D	8.036,94	10.316,94	0,00	D
101936	1.1.2.01.001 FRANCISCO LEONEL RODRIGUES NUNES - M	0,00		3.489,91	3.489,91	0,00	
5666	1.1.2.01.001 FRANDAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS RC	5.898,00	D	76.150,58	82.048,58	0,00	
109753	1.1.2.01.001 FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERC	0,00		18.070,85	18.070,85	0,00	
101509	1.1.2.01.001 FREI-AR LTDA	0,00		2.047,57	2.047,57	0,00	
106849	1.1.2.01.001 FREIAS E LUNAS SERVIÇOS PNEUMATICOS L	8.328,29	D	10.860,83	19.189,12	0,00	D
109235	1.1.2.01.001 FREIOS CASCAVEL CHAPECO LTDA	90.432,81	D	234.597,36	287.963,30	37.066,87	D
101940	1.1.2.01.001 FREIOS FREITAS - SERVICOS PNEUMATICOS	4.360,00	D	8.277,65	6.817,65	5.820,00	D
109416	1.1.2.01.001 FRIGORIFICO BISMARCK LTDA	9.861,00	D	0,00	9.861,00	0,00	
106138	1.1.2.01.001 FRIGORIFICO PINHEIRAL LTDA	0,00		16.216,43	16.216,43	0,00	
103486	1.1.2.01.001 FRIMAR IND E COM ARTEF DE MADEIRA LTD	6.721,26	D	24.779,50	31.500,76	0,00	C
102433	1.1.2.01.001 FROTISTA DISTRIBUIDORA AUTO PECAS LT	6.778,00	D	0,00	0,00	6.778,00	D
103579	1.1.2.01.001 FULL COMERCIO VAREJISTA DE GAS EIRELI	0,00		2.741,29	2.741,29	0,00	
109643	1.1.2.01.001 G H TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00		4.333,80	4.333,80	0,00	
110627	1.1.2.01.001 G M DOS SANTOS MOLAS MACAIBA	0,00		47.924,10	0,00	47.924,10	D
4726	1.1.2.01.001 G. A COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA M	914,00	D	2.542,70	914,00	2.542,70	D
101825	1.1.2.01.001 G.B SILVANO DE AZEREDO MECANICA - ME	0,00		6.985,64	6.985,64	0,00	
106465	1.1.2.01.001 G2 AUTO PECAS LIMITADA	8.312,00	D	28.335,21	34.111,21	2.536,00	D
102670	1.1.2.01.001 GABRIEL AGOSTINHO FREITAS	9.625,90	D	0,00	0,00	9.625,90	D
105373	1.1.2.01.001 GABRIEL LUCIANO WEBER ME	1.242,00	D	15.634,01	7.346,37	9.529,64	D
104512	1.1.2.01.001 GABY TRANSPS LTDA	4.256,86	D	0,00	4.256,86	0,00	D
109621	1.1.2.01.001 GADU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00		1.929,66	1.929,66	0,00	
5920	1.1.2.01.001 GARDAM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LT	0,00		850,92	850,92	0,00	
110067	1.1.2.01.001 GARRA COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	0,00		14.039,24	14.039,24	0,00	
106773	1.1.2.01.001 GARRA PECAS TRUCK E CARRETAS LTDA	13.812,00	D	38.383,40	52.195,40	0,00	
109988	1.1.2.01.001 GAUCHOS NA ROTA LOGISTICA E DISTRIBU	0,00		601,00	601,00	0,00	
109901	1.1.2.01.001 GEILTON ANTUNES DE SOUZA	0,00		16.644,19	16.644,19	0,00	
109503	1.1.2.01.001 GEISON ANDRE SEIFERT	0,00		2.193,62	2.193,62	0,00	
102547	1.1.2.01.001 GERSON LUIZ TEIXEIRA PINTO 1575130955	5.672,00	D	12.408,08	14.272,73	3.807,35	D
105493	1.1.2.01.001 GHIZZO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	21.593,20	D	96.211,90	100.513,37	17.291,73	D
110548	1.1.2.01.001 GIASSI INDUSTRIA E CMERCIO DE CONFEC	0,00		4.300,00	0,00	4.300,00	D
107683	1.1.2.01.001 GILGAB IMPL RODOVS LTDA	0,00		16.096,68	16.096,68	0,00	
106189	1.1.2.01.001 GILMAR CARMINATTI	852,85	D	154,88	852,85	154,88	D
107143	1.1.2.01.001 GILVANE MARIA ALMEIDA MELLO LTDA	0,00		6.851,94	6.851,94	0,00	
108633	1.1.2.01.001 GIRO AUTOPECAS LTDA	9.193,85	D	24.080,31	27.703,59	5.570,57	D
110030	1.1.2.01.001 GISELE MARTINS DOS SANTOS	0,00		2.135,07	2.135,07	0,00	
109535	1.1.2.01.001 GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA	0,00		3.852,26	3.852,26	0,00	
110192	1.1.2.01.001 GJ TRUCK MECANICA DE VEICULOS PESADO	0,00		28.850,16	28.477,50	372,66	D
101054	1.1.2.01.001 GKL INDUSTRIA MECANICA LTDA. - EPP	16.644,47	D	22.239,00	38.883,47	0,00	C
4667	1.1.2.01.001 GLEIDSON LEONARDO NOGUEIRA - ME	6.781,00	D	41.518,72	39.184,72	9.115,00	D
107380	1.1.2.01.001 GLOBAL TRUCK AUTOPECAS LTDA	0,00		5.554,21	5.554,21	0,00	
110169	1.1.2.01.001 GLOBO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS	0,00		98.692,54	98.692,54	0,00	
107452	1.1.2.01.001 GM IMPLEMENTOS RODOVIARIO LTDA	0,00		146.914,04	60.726,36	86.187,68	D
100460	1.1.2.01.001 GM MOLAS E PECAS EIRELI	27.030,00	D	61.108,07	78.639,88	9.498,19	D
109836	1.1.2.01.001 GNL BRASIL LOGISTICA S.A.	0,00		3.810,00	3.810,00	0,00	
107685	1.1.2.01.001 GOIAS CARRETAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	15.300,58	D	194.143,42	168.971,47	40.472,53	D
106172	1.1.2.01.001 GOLD TRUCK COMERCIO DE PECAS E SERVI	0,00		14.327,29	14.327,29	0,00	
104743	1.1.2.01.001 GOLMOTRANS - GOULART MOLAS E TRANSP	0,00		17.750,38	2.500,00	15.250,38	D
109696	1.1.2.01.001 GR METAL IND DE REBOQUES LTDA	0,00		139.627,31	139.627,31	0,00	
104109	1.1.2.01.001 GRAMOLOA FUNDICAO EIRELI	0,00		16.111,30	16.111,30	0,00	
107456	1.1.2.01.001 GRANELMAR LOGISTICA E ARMAZENS GERA	0,00		6.215,98	6.215,98	0,00	
4854	1.1.2.01.001 GRILLO E PIROBANO LTDA	0,00		13.159,52	10.342,52	2.817,00	D
106472	1.1.2.01.001 GRUPO FAUSTINO - COMERCIO DE PECAS PA	0,00		24.150,00	0,00	24.150,00	D
110132	1.1.2.01.001 GSJ VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA	0,00		3.407,25	3.407,25	0,00	
5710	1.1.2.01.001 GUACU TRUCK COMERCIO DE PECAS	42.154,11	D	163.431,08	139.616,69	65.968,50	D
109100	1.1.2.01.001 GUILHERME DA ROLT	859,00	D	0,00	859,00	0,00	D

BALANCETE									
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo			
108934	1.1.2.01.001	GUILHERME NEVES SCHMITT LTDA	20.033,45	D	62.766,64	43.576,57	39.223,52	D	
102235	1.1.2.01.001	GUSTAVO DALCIN	0,00		27.248,28	17.202,69	10.045,59	D	
100394	1.1.2.01.001	H L WIECZYNSKI - ME	4.254,00	D	14.537,36	4.254,00	14.537,36	D	
103170	1.1.2.01.001	H.C NOLETO	4.644,00	D	14.947,31	19.591,31	0,00	C	
106911	1.1.2.01.001	HARTMANN IMPLEMENTOS LTDA	4.059,79	D	0,00	0,00	4.059,79	D	
101666	1.1.2.01.001	HBZ SISTEMAS SUSPENSAO A AR LT	25.840,39	D	251.031,75	274.826,14	2.046,00	D	
102754	1.1.2.01.001	HC LABOR EIRELI	0,00		10.335,11	10.335,11	0,00		
101228	1.1.2.01.001	HEGON HENRIQUE DE LIMA CORDEIRO ME	0,00		10.935,34	0,00	10.935,34	D	
100748	1.1.2.01.001	HELIO PEREIRA LEITE & CIA LTDA - ME	3.460,00	D	8.446,84	11.906,84	0,00		
100416	1.1.2.01.001	HERMANN & HERMMAN LTDA	0,00		3.246,41	3.246,41	0,00		
101839	1.1.2.01.001	HODRINI COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	41.077,05	D	0,00	41.077,05	0,00		
109261	1.1.2.01.001	HODRIPARTS IMPORTADORA E DISTRIBUID	6.183,00	D	0,00	6.183,00	0,00		
5893	1.1.2.01.001	HONORIO FLORES COMERCIO DE PECAS	0,00		17.554,20	17.554,20	0,00		
105285	1.1.2.01.001	HS IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5.548,00	D	13.462,05	19.010,05	0,00		
110675	1.1.2.01.001	I D OLIVEIRA DA SILVA POSTO DE MOLAS S	0,00		12.670,32	0,00	12.670,32	D	
103700	1.1.2.01.001	I DOS S NEVES COMERCIO	0,00		16.940,31	6.915,45	10.024,86	D	
103361	1.1.2.01.001	IBOR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	0,00		793,65	793,65	0,00		
102385	1.1.2.01.001	IBRAIM PECAS E ACESSORIOS P/ VEIC LTDA	11.001,84	D	12.432,22	23.434,06	0,00	D	
108645	1.1.2.01.001	ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		3.102,09	3.102,09	0,00		
107888	1.1.2.01.001	ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		5.321,32	5.321,32	0,00		
5357	1.1.2.01.001	ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		3.084,49	3.084,49	0,00		
104637	1.1.2.01.001	ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		16.256,92	16.256,92	0,00		
105788	1.1.2.01.001	ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		9.574,00	9.574,00	0,00		
103538	1.1.2.01.001	ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		6.260,40	6.260,40	0,00		
101274	1.1.2.01.001	ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		3.575,47	3.575,47	0,00		
5045	1.1.2.01.001	ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	4.018,52	D	0,00	4.018,52	0,00	D	
5464	1.1.2.01.001	ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	8.504,87	D	8.022,81	16.527,68	0,00	C	
4594	1.1.2.01.001	ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	3.737,30	D	21.125,96	24.863,26	0,00	D	
106376	1.1.2.01.001	ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		3.604,57	3.604,57	0,00		
110603	1.1.2.01.001	IDEAL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	0,00		11.277,85	0,00	11.277,85	D	
104432	1.1.2.01.001	IDEAL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	14.497,61	D	39.652,68	54.150,29	0,00	C	
100023	1.1.2.01.001	IDEAL MOLAS E COM DE PEC SER LTDA	582,00	D	0,00	0,00	582,00	D	
4969	1.1.2.01.001	IGARA SERV HIDRAULICOS LTDA	745,88	D	2.048,44	2.794,32	0,00	D	
109552	1.1.2.01.001	IMPACTO INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUI	0,00		440,68	440,68	0,00		
100950	1.1.2.01.001	IMPLEMENTOS RODOVIARIO HELFA LTDA	21.915,00	D	33.156,60	55.071,60	0,00		
103549	1.1.2.01.001	IMPLEMENTOS RODOVIARIOS BR LTDA	0,00		27.753,19	27.753,19	0,00		
103380	1.1.2.01.001	INADIESEL PECAS E ACESSORIOS EIRELI	0,00		8.196,35	5.129,63	3.066,72	D	
104379	1.1.2.01.001	IND DE CARROCERIAS PARA CAMINHOS W	0,00		8.745,46	8.745,46	0,00		
106271	1.1.2.01.001	INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTD	7.918,00	D	56.210,10	50.466,92	13.661,18	D	
106272	1.1.2.01.001	INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTD	19.736,00	D	0,00	19.736,00	0,00		
106222	1.1.2.01.001	INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTD	0,00		57.151,91	47.688,33	9.463,58	D	
106246	1.1.2.01.001	INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTD	12.569,00	D	29.323,33	30.272,47	11.619,86	D	
5897	1.1.2.01.001	INDUSTRIA DE MOLAS AELIO TRUCKS LTDA	0,00		4.767,18	4.767,18	0,00		
110286	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZAN	0,00		2.101,01	2.101,01	0,00		
4765	1.1.2.01.001	INDUSTRIA METALURGICA PASTRE LTDA	3.066,11	D	0,00	0,00	3.066,11	D	
109363	1.1.2.01.001	INDUSTRIA METALURGICA SUL CATARINENS	0,00		1.240,00	1.240,00	0,00		
109668	1.1.2.01.001	INOVA TRUCK CENTER LTDA	0,00		21.404,52	21.404,52	0,00		
106118	1.1.2.01.001	IR MARTINS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00		26.812,07	26.812,07	0,00		
102559	1.1.2.01.001	IRACI PEREIRA DA COSTA - ME	0,00		5.129,92	5.129,92	0,00		
102711	1.1.2.01.001	IRANILDO LIMA DO CARMO 05367652433	0,00		6.283,22	6.283,22	0,00		
5176	1.1.2.01.001	IRMAOS CLARA LTDA	641,00	D	5.299,62	5.940,62	0,00		
5073	1.1.2.01.001	IRMAOS CLARA LTDA	5.066,00	D	23.423,87	14.105,26	14.384,61	D	
100098	1.1.2.01.001	IRMAOS DA PIEVE LTDA	3.941,16	D	6.048,36	9.989,52	0,00	C	
101772	1.1.2.01.001	IRMAOS DA ROLT TRANSPS IMP E EXP LTDA	0,00		2.129,17	2.129,17	0,00		
108436	1.1.2.01.001	IRMÃOS PEREIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E AC	0,00		32.404,94	27.428,94	4.976,00	D	
110547	1.1.2.01.001	IRMAOS PEREIRA SERVICOS DE SOLDA EM C	0,00		14.763,82	490,52	14.273,30	D	
4871	1.1.2.01.001	IRMAOS PISSATTO E CIA LTDA EPP	1.095,00	D	8.527,48	9.622,48	0,00		
5913	1.1.2.01.001	IRON BRASIL IND.E COM. DE METALICOS LT	1.863,00	D	0,00	0,00	1.863,00	D	
110028	1.1.2.01.001	ISAC TOMAZ MATOS	0,00		4.138,23	4.138,23	0,00		
103584	1.1.2.01.001	ISADORA DE FREITAS E SILVA	0,00		42.357,82	24.358,83	17.998,99	D	
106250	1.1.2.01.001	ITATIAIA SOUSA TRANSPORTES LTDA	4.482,00	D	7.368,56	11.850,56	0,00	D	
100917	1.1.2.01.001	ITATRUCKS LTDA-EPP	0,00		15.268,13	12.421,21	2.846,92	D	

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
110295	1.1.2.01.001 ITS FABRICACAO DE TANQUES SA	0,00	31.211,78	11.165,17	20.046,61	D
103008	1.1.2.01.001 IVANEA PASINI CREPALDI	0,00	30.641,38	30.641,38	0,00	
5094	1.1.2.01.001 IVO VALENTE & FILHOS LTDA	0,00	9.915,11	9.915,11	0,00	
100233	1.1.2.01.001 IVONEI BET EPP	0,00	25.514,18	25.514,18	0,00	
102077	1.1.2.01.001 J & J SERVICOS MECANICOS LEM LTDA	11.135,40	30.095,76	34.357,09	6.874,07	D
5716	1.1.2.01.001 J A FABRIS CIA LTDA	72.067,24	155.977,71	213.113,36	14.931,59	D
107813	1.1.2.01.001 J C PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	18.522,53	16.976,53	1.546,00	D
104648	1.1.2.01.001 J E O COMERCIO DE PECAS LTDA	20.582,82	32.551,18	44.013,08	9.120,92	D
109474	1.1.2.01.001 J ESMAIR PEREIRA & CIA LTDA	0,00	34.338,06	22.053,10	12.284,96	D
109513	1.1.2.01.001 J JULIANO FERNANDES DE MOURA WERMUT	15.932,44	0,00	15.932,44	0,00	
109054	1.1.2.01.001 J M LUCCHETTA & C R F LUCCHETTA LTDA -	0,00	685,30	685,30	0,00	
106478	1.1.2.01.001 J M Z PECAS LTDA	8.441,79	27.154,41	26.828,85	8.767,35	D
103508	1.1.2.01.001 J R DA CUNHA AUTO PECAS	0,00	3.684,62	0,00	3.684,62	D
5770	1.1.2.01.001 J RODOLPHO DA COSTA	747,32	0,00	747,32	0,00	C
104021	1.1.2.01.001 J V NEPOMUCENO SANTOS	27.478,00	73.182,30	76.966,00	23.694,30	D
110015	1.1.2.01.001 J. A. PINHEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	2.095,41	2.095,41	0,00	
104130	1.1.2.01.001 J. BATISTA DE FREITAS LTDA	602,15	28.579,45	29.181,60	0,00	D
108025	1.1.2.01.001 J. DA SILVA CARDOSO SERVICOS DE MECAN	0,00	43.903,76	43.903,76	0,00	
108643	1.1.2.01.001 J.A. MARTINS TRANSPORTES LTDA	0,00	309,76	154,88	154,88	D
5520	1.1.2.01.001 J.F DE MORAIS VARIEDADES	0,00	3.880,03	3.880,03	0,00	
102808	1.1.2.01.001 J.J AUTO PEÇAS E SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE	1.906,00	18.059,06	16.941,06	3.024,00	D
5615	1.1.2.01.001 J.J WEIS LTDA - ME	5.217,47	25.471,67	25.019,14	5.670,00	D
4895	1.1.2.01.001 J.P.DA SILVA AUTO PECAS LTDA ME	2.912,00	0,00	2.912,00	0,00	
5171	1.1.2.01.001 J.R.RIBEIRO AUTO PECAS - ME	18.579,04	78.510,29	38.950,34	58.138,99	D
109826	1.1.2.01.001 JA COMERCIO ATACADISTA DE AUTOPECAS	0,00	26.333,46	26.333,46	0,00	
5634	1.1.2.01.001 JACIARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	3.116,00	12.421,72	15.537,72	0,00	
104125	1.1.2.01.001 JACY DELA VEDOVA EIRELI	3.261,00	10.373,32	13.634,32	0,00	
104564	1.1.2.01.001 JAIRO GIANIZELLA 01558564993	0,00	622,60	622,60	0,00	
105311	1.1.2.01.001 JAIRO GONSALES DA SILVA - PECAS E MOLA	0,00	6.663,00	6.663,00	0,00	
110607	1.1.2.01.001 JALE TRANSPORTES LTDA	0,00	6.946,99	1.800,00	5.146,99	D
4526	1.1.2.01.001 JAMANTA AUTO PECAS LTDA EPP	7.439,00	22.808,87	21.862,52	8.385,35	D
101310	1.1.2.01.001 JANESIO MANOEL RAMOS ME	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
107520	1.1.2.01.001 JANETE SEBOLD LTDA	0,00	448,10	448,10	0,00	
109717	1.1.2.01.001 JANETE TEREZINHA BORSTEL GARCIA LTDA	0,00	605,05	605,05	0,00	
5331	1.1.2.01.001 JANETE VIRIATO DE SAO JOSE FREITAS-ME	0,00	11.075,02	7.709,43	3.365,59	D
105142	1.1.2.01.001 JASON COUTO LEITE	0,00	3.530,89	2.748,89	782,00	D
100431	1.1.2.01.001 JASPER E JASPER LTDA-ME	0,00	14.242,42	14.242,42	0,00	
104240	1.1.2.01.001 JAZIDA AGUAS CLARAS EIRELI	14.723,45	0,00	14.723,45	0,00	
110260	1.1.2.01.001 JDR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA VEICU	0,00	3.497,90	1.084,00	2.413,90	D
105604	1.1.2.01.001 JDS COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	0,00	2.207,43	2.207,43	0,00	
100209	1.1.2.01.001 JEFERSON DO NASCIMENTO DE AZEVEDO	2.221,00	0,00	2.221,00	0,00	
108049	1.1.2.01.001 JENNIFER LETICIA ZUSE	0,00	15.910,03	11.821,28	4.088,75	D
110667	1.1.2.01.001 JGE TRANSPORTES LTDA	0,00	1.058,56	1.058,56	0,00	
110193	1.1.2.01.001 JJ MECANICA DE VEICULOS LTDA	0,00	7.466,01	7.466,01	0,00	
104245	1.1.2.01.001 JM COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRA	0,00	2.315,28	2.315,28	0,00	
106553	1.1.2.01.001 JMC SERVICOS E COMERCIO LTDA	19.343,96	57.763,47	58.103,66	19.003,77	D
110145	1.1.2.01.001 JOÃO APARECIDO PINTO TRANSPORTES	0,00	4.781,64	4.781,64	0,00	
102894	1.1.2.01.001 JOAO ARANTES DE SOUZA 36655481600	14.110,45	13.952,75	23.026,45	5.036,75	D
108998	1.1.2.01.001 JOAO MARCOS PEREIRA FERNANDES 115028	0,00	1.115,50	1.115,50	0,00	
106154	1.1.2.01.001 JOAO SAMUEL PAULINO	2.656,89	0,00	0,00	2.656,89	D
5881	1.1.2.01.001 JOFECAPE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.140,54	5.140,54	0,00	
105752	1.1.2.01.001 JORGE & FILHO MECANICA GERAL LTDA	0,00	3.970,09	2.554,56	1.415,53	D
109566	1.1.2.01.001 JORGE ANDRE GIEHL LTDA	0,00	21.880,77	12.829,39	9.051,38	D
101272	1.1.2.01.001 JOSE ADILTON GONCALVES - ME	2.408,00	0,00	0,00	2.408,00	D
4757	1.1.2.01.001 JOSE ALMIRO WEBBER ME	4.415,65	6.680,34	11.095,99	0,00	C
108326	1.1.2.01.001 JOSE ANTONIO CARDOSO LTDA	0,00	4.821,46	4.821,46	0,00	
4942	1.1.2.01.001 JOSE ANTONIO SCHIAVON	7.484,00	27.443,98	26.095,86	8.832,12	D
109832	1.1.2.01.001 JOSE EDUARDO DE S PEREIRA	0,00	803,49	803,49	0,00	
101314	1.1.2.01.001 JOSE IVONILSON VIEIRA DE OLIVEIRA	694,00	0,00	0,00	694,00	D
109203	1.1.2.01.001 JOSE MACIONI WAGNER	1.922,00	0,00	1.922,00	0,00	C
101204	1.1.2.01.001 JOSE MARIA LOPES - EPP	0,00	35.839,31	35.839,31	0,00	
105178	1.1.2.01.001 JOSE MARQUES DE LIMA & CIA LTDA	8.048,00	19.834,18	25.680,18	2.202,00	D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
109341	1.1.2.01.001 JOSE NETO GOMES	4.129,42	D	8.245,55	8.689,44	3.685,53	D
101312	1.1.2.01.001 JOSE PEREIRA DE MELO E CIA LTDA - ME	27.431,57	D	10.218,40	31.785,97	5.864,00	D
106835	1.1.2.01.001 JOVANA MOSER ZANCAN	1.946,00	D	5.591,91	7.537,91	0,00	
5309	1.1.2.01.001 JULIANO BETTO ME	8.636,00	D	0,00	8.636,00	0,00	
109356	1.1.2.01.001 JULIANO CALEGARI KLIMA	1.154,00	D	0,00	1.154,00	0,00	D
109950	1.1.2.01.001 JUNIOR ERNANIS CHIUSA LTDA	0,00		8.722,55	8.722,55	0,00	
108453	1.1.2.01.001 JVM TRUCK SOLDAS E SUSPENSAO LTDA	1.250,00	D	0,00	0,00	1.250,00	D
110021	1.1.2.01.001 KAIZEN LOGISTICA LTDA	0,00		5.202,45	5.202,45	0,00	
104097	1.1.2.01.001 KAROLYNE ANTUNES GILI EIRELI	21.166,50	D	0,00	0,00	21.166,50	D
106036	1.1.2.01.001 KELLY CRISTINA DE SOUZA	0,00		12.963,93	4.767,76	8.196,17	D
100951	1.1.2.01.001 KELLY RODRIGUES - ME	8.838,06	D	66.997,46	74.268,52	1.567,00	D
110168	1.1.2.01.001 KERLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICI	0,00		5.153,72	5.153,72	0,00	
108082	1.1.2.01.001 KIM LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARI	4.048,00	D	0,00	4.048,00	0,00	D
106704	1.1.2.01.001 KM COMERCIO ATACADISTA DE PECAS PARA	0,00		11.977,81	7.424,27	4.553,54	D
105697	1.1.2.01.001 KM LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00		7.460,85	0,00	7.460,85	D
100809	1.1.2.01.001 KREBSFER INDUSTRIAL LTDA	15.400,00	D	0,00	15.400,00	0,00	
100053	1.1.2.01.001 KRIGGER IMPL RODOVS LTDA	18.796,92	D	17.698,15	35.821,07	674,00	D
107484	1.1.2.01.001 KTI PECAS E ACESSORIOS LTDA	8.443,00	D	8.558,86	13.924,00	3.077,86	D
109656	1.1.2.01.001 L . N. TRANSPORTES LTDA	0,00		3.053,90	3.053,90	0,00	
5595	1.1.2.01.001 L A DE MORAIS EPP	9.865,11	D	8.893,62	18.758,73	0,00	C
104402	1.1.2.01.001 L B LOPES BARBOSA PECAS E SERVICOS AU	0,00		7.012,73	7.012,73	0,00	
100834	1.1.2.01.001 L M ACESSORIOS E PECAS	0,00		15.777,49	7.308,78	8.468,71	D
102392	1.1.2.01.001 L M FOGACA & CIA LTDA	1.114,00	D	38.247,97	18.440,46	20.921,51	D
102783	1.1.2.01.001 L M S GOMES EIRELI	1.975,00	D	9.801,79	6.411,00	5.365,79	D
107584	1.1.2.01.001 L M S GOMES LTDA	0,00		11.516,17	0,00	11.516,17	D
101067	1.1.2.01.001 L. COSTA AUTO PECAS LTDA ME - EPP	25.218,73	D	35.147,59	55.173,32	5.193,00	D
104349	1.1.2.01.001 L. D. FREIOS LTDA	8.124,36	D	0,00	8.124,36	0,00	C
102326	1.1.2.01.001 L.V. MARTINS JUNIOR	924,00	D	19.428,67	20.352,67	0,00	
107757	1.1.2.01.001 LAERCIO DE ALMEIDA 00370685989	0,00		6.572,89	6.572,89	0,00	
103956	1.1.2.01.001 LARISSA ARAUJO SANTOS LTDA	5.263,84	D	31.822,26	21.820,56	15.265,54	D
102434	1.1.2.01.001 LAUDINEI BRUSCHI EIRELI	0,00		9.939,83	9.939,83	0,00	
5164	1.1.2.01.001 LAUDINEI BRUSCHI EIRELI	0,00		5.963,90	5.963,90	0,00	
100007	1.1.2.01.001 LB SERVIÇOS MECANICOS E COMERCIO DE	3.976,00	D	0,00	0,00	3.976,00	D
5641	1.1.2.01.001 LEMAR MECANICA LTDA	2.554,00	D	0,00	2.554,00	0,00	
107648	1.1.2.01.001 LEO NOGUEIRA METAIS LTDA	774,38	D	0,00	0,00	774,38	D
106477	1.1.2.01.001 LG TRUCK CENTER MANUTENCAO MECANICA	1.260,00	D	7.165,50	6.325,50	2.100,00	D
106543	1.1.2.01.001 LHT AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00		6.097,65	6.097,65	0,00	
103759	1.1.2.01.001 LIDER COMERCIO DE PECAS E ASSESSORIOS	0,00		8.380,00	808,00	7.572,00	D
4914	1.1.2.01.001 LIDER PECAS PARA IMPLEMENTOS RODOVIA	1.553,00	D	0,00	0,00	1.553,00	D
109220	1.1.2.01.001 LINCAR IND DE IMPL RODOVS E AGRICOLAS	1.250,00	D	8.681,62	9.931,62	0,00	
105973	1.1.2.01.001 LOJA DO CAMINHONEIRO FABRICACAO PECA	36.385,64	D	0,00	36.385,64	0,00	D
105149	1.1.2.01.001 LOTERICA LEALDADE LIMITADA	21,00	D	0,00	21,00	0,00	
102513	1.1.2.01.001 LP COMERCIO DE PECAS LTDA	2.716,00	D	40.913,45	28.273,13	15.356,32	D
109074	1.1.2.01.001 LS POSTO DE MOLAS E SERVIÇOS LTDA	12.911,41	D	30.892,22	24.396,72	19.406,91	D
109679	1.1.2.01.001 LS TRANSPORTE LOGISTICA LTDA	0,00		10.543,80	10.543,80	0,00	
105449	1.1.2.01.001 LUCAS OLIVEIRA DA FONSECA	0,00		10.677,57	7.203,57	3.474,00	D
110130	1.1.2.01.001 LUCIANA L DE MEDEIROS COMERCIO E SER	0,00		8.576,65	8.576,65	0,00	
110191	1.1.2.01.001 LUCIANO APARECIDO DO NASCIMENTO	0,00		3.663,48	3.283,40	380,08	D
105185	1.1.2.01.001 LUVI IMPLEMENTOS E COMERCIO DE PECAS	1.365,00	D	3.032,14	4.397,14	0,00	C
107521	1.1.2.01.001 M & S AUTO PECAS LTDA	0,00		6.026,04	6.026,04	0,00	
106234	1.1.2.01.001 M A B DE SOUSA - INDUSTRIA E COMERCIO	0,00		31.212,88	25.247,88	5.965,00	D
105530	1.1.2.01.001 M D SANTOS SERVICOS	38.005,39	D	0,00	222,13	37.783,26	D
101938	1.1.2.01.001 M DAS GRACAS AUTO PECAS - ME	0,00		17.236,24	8.182,70	9.053,54	D
101944	1.1.2.01.001 M G S AUTO PECAS LTDA	2.478,00	D	0,00	2.478,00	0,00	
106175	1.1.2.01.001 M J NUNES E SILVA AUTO PECAS	0,00		29.294,50	29.294,50	0,00	
103729	1.1.2.01.001 M JOSE ROSA SILVA	0,00		8.093,92	8.093,92	0,00	
108412	1.1.2.01.001 M S DE LIMA ME	0,00		252,96	252,96	0,00	
105893	1.1.2.01.001 M&M MERCEARIA E ACESSORIOS LTDA	0,00		5.506,10	5.506,10	0,00	
107709	1.1.2.01.001 M. A CALOI	2.465,05	D	0,00	2.465,05	0,00	C
103136	1.1.2.01.001 M. C. COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE	7.881,06	D	9.978,88	17.859,94	0,00	C
101615	1.1.2.01.001 M. G. SOARES COMERCIO - ME	13.632,00	D	35.667,35	30.163,10	19.136,25	D
106917	1.1.2.01.001 M. I. DE O. ALMEIDA	0,00		1.250,00	1.250,00	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
102384	1.1.2.01.001 M.M LASINHO PECAS LTDA - EPP	0,00		63.474,74	48.700,46	14.774,28	D
101861	1.1.2.01.001 MADEC IND DE MAQ LTDA	0,00		14.225,00	14.225,00	0,00	
109949	1.1.2.01.001 MADEIREIRA SAO MATEUS LTDA	0,00		1.127,57	1.127,57	0,00	
107723	1.1.2.01.001 MADRI AUTO PECAS LTDA	8.483,88	D	31.877,37	37.843,25	2.518,00	D
105592	1.1.2.01.001 MAESTRO IND. E COMERCIO DE IMPLEM. AG	2.044,36	D	24.775,88	26.820,24	0,00	
102119	1.1.2.01.001 MAG VIEIRA DISTRIB DE PECAS LTDA	4.132,57	D	0,00	4.132,57	0,00	D
110252	1.1.2.01.001 MAGAIVER IMPLEMENTACOES LTDA	0,00		1.083,06	1.083,06	0,00	
102779	1.1.2.01.001 MAKEIBY REPARACAO E MANUT DE CAMINH	1.230,00	D	9.097,49	1.230,00	9.097,49	D
104711	1.1.2.01.001 MANOEL RODRIGUES DE SOUZA SERVICOS	0,00		7.926,23	5.547,23	2.379,00	D
4944	1.1.2.01.001 MAQUINAS OMIL LTDA	0,00		109.650,00	76.500,00	33.150,00	D
102501	1.1.2.01.001 MARACA DIEDEL LTDA	0,00		3.243,06	3.243,06	0,00	
105544	1.1.2.01.001 MARCELINO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS L	0,00		5.157,12	5.157,12	0,00	
100771	1.1.2.01.001 MARCELO DE ALMEIDA BORBA & CIA LTDA	0,00		25.774,37	25.774,37	0,00	
110239	1.1.2.01.001 MARCELO MANOEL DA SILVEIRA	0,00		87,76	87,76	0,00	
4603	1.1.2.01.001 MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL S/A	0,00		2.188,90	2.188,90	0,00	
108964	1.1.2.01.001 MARCIO DIVINO AVILA TURISMO LTDA	0,00		35.097,84	35.097,84	0,00	
109026	1.1.2.01.001 MARCIO ROGERIO DO VALE DISTRIBUIDORA	0,00		1.803,70	1.803,70	0,00	
109658	1.1.2.01.001 MARCO BIOMASSA E TRANSPORTES LTDA	0,00		837,24	837,24	0,00	
4761	1.1.2.01.001 MARCOS AURELIO WRASSE RICHARDT	6.104,00	D	57.875,96	38.835,13	25.144,83	D
105960	1.1.2.01.001 MARCOS BENICIO DA SILVA NEVES 1003070	0,00		8.100,08	8.100,08	0,00	
5827	1.1.2.01.001 MARCOS PAULO ALMEIDA-ME	12.109,18	D	0,00	12.109,18	0,00	D
5558	1.1.2.01.001 MARCOS ROGERIO NICOLETTI ITAPETINGING	0,00		2.050,52	0,00	2.050,52	D
5076	1.1.2.01.001 MARIA CLARA MANDARINI E CIA LTDA ME	12.898,02	D	58.686,30	69.296,32	2.288,00	D
109860	1.1.2.01.001 MARIA GABRIELLE DE DEUS VIEGAS	0,00		295,83	295,83	0,00	
104084	1.1.2.01.001 MARIA JESSIANE DOS SANTOS	0,00		12.350,31	12.350,31	0,00	
104056	1.1.2.01.001 MARIA LIGIA AZEVEDO DE OLIVEIRA	0,00		21.142,85	21.142,85	0,00	
5138	1.1.2.01.001 MARIA MAGALI FELICIANO	9.182,57	D	29.158,70	31.056,55	7.284,72	D
109114	1.1.2.01.001 MARIA OZELIA OLIVEIRA SANTOS REPARACA	1.276,25	D	0,00	1.276,25	0,00	
5213	1.1.2.01.001 MARILENE MOTA DOS SANTOS ME	8.227,00	D	30.258,42	35.079,42	3.406,00	D
105892	1.1.2.01.001 MARINGA COM DE MOLAS, PECAS E ARTEFA	0,00		5.702,34	0,00	5.702,34	D
104216	1.1.2.01.001 MARLI SANTA PEREIRA 27957808875	4.263,00	D	0,00	0,00	4.263,00	D
100845	1.1.2.01.001 MARPE TORNEARIA MECANICA E PECAS LTD	2.740,00	D	51.478,68	41.514,47	12.704,21	D
101685	1.1.2.01.001 MARPECAS MARTINS PECAS AUTOMOTIVAS	17.339,76	D	135.024,15	117.717,91	34.646,00	D
5146	1.1.2.01.001 MARTINS SERVICOS DE MANUT AUTOMOTIV	0,00		1.250,00	1.250,00	0,00	
101415	1.1.2.01.001 MASCHEN & MASCHEN LTDA	0,00		4.070,51	4.070,51	0,00	
102837	1.1.2.01.001 MASSAROLI & CIA LTDA EPP	0,00		39.815,92	39.815,92	0,00	
107681	1.1.2.01.001 MASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	4.040,00	D	16.415,70	17.211,70	3.244,00	D
105000	1.1.2.01.001 MATEUS WANE DA SILVA	1.250,00	D	16.160,35	14.704,35	2.706,00	D
104651	1.1.2.01.001 MATHEUS TRUCK CENTER EIRELI EPP	3.726,00	D	6.211,63	9.937,63	0,00	D
106752	1.1.2.01.001 MATTOS E PIMENTA MOLAS LTDA	1.466,00	D	3.631,56	5.097,56	0,00	C
101015	1.1.2.01.001 MAURICIO DE ALMEIDA - ME	0,00		10.267,15	10.267,15	0,00	
101137	1.1.2.01.001 MAX EIXO ALINHAMENTO E BALANCEAMENT	0,00		40.204,85	0,00	40.204,85	D
4560	1.1.2.01.001 MAX IND E COM.DE IMPL. RODO. LTDA-ME	1.852,00	D	15.778,55	8.977,85	8.652,70	D
104945	1.1.2.01.001 MAXELEVÉ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	4.907,00	D	16.835,52	16.960,52	4.782,00	D
103223	1.1.2.01.001 MB COMERCIO DE PECAS MOLAS E ACESSOR	9.957,00	D	39.627,19	39.329,40	10.254,79	D
107594	1.1.2.01.001 MBC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES	0,00		2.750,65	2.750,65	0,00	
101389	1.1.2.01.001 ME MAIS TRUCKS LTDA	13.586,00	D	0,00	0,00	13.586,00	D
107229	1.1.2.01.001 MECANICA 472 LTDA	0,00		10.987,26	5.826,93	5.160,33	D
5812	1.1.2.01.001 MECÂNICA ALBA LTDA EPP	0,00		9.401,94	9.401,94	0,00	
101457	1.1.2.01.001 MECANICA ALTO RIO BURATTI LTDA	858,00	D	0,00	858,00	0,00	C
102006	1.1.2.01.001 MECANICA ANDERLE LTDA	0,00		2.085,50	2.085,50	0,00	
100260	1.1.2.01.001 MECANICA BITREM LTDA	0,00		5.394,97	5.394,97	0,00	
104194	1.1.2.01.001 MECANICA BK EIRELI	0,00		27.296,28	10.151,06	17.145,22	D
110578	1.1.2.01.001 MECANICA BOM SUCESSO PECAS E SERVICCO	0,00		635,16	635,16	0,00	
5674	1.1.2.01.001 MECANICA CALEGARI LTDA ME	0,00		21.438,45	13.506,32	7.932,13	D
110333	1.1.2.01.001 MECANICA CAMILLO COMERCIO DE PECAS L	0,00		870,42	870,42	0,00	
100375	1.1.2.01.001 MECANICA CANOAS LTDA	0,00		3.467,20	3.467,20	0,00	
4962	1.1.2.01.001 MECANICA CARRETEIRO LTDA	0,00		12.406,38	12.406,38	0,00	
110057	1.1.2.01.001 MECANICA CRUZEIRO DO SUL LTDA	0,00		4.728,65	4.728,65	0,00	
109744	1.1.2.01.001 MECANICA DE VEICULO SAO MIGUEL LTDA	0,00		20.822,61	20.822,61	0,00	
101551	1.1.2.01.001 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA EI	7.642,80	D	19.028,43	7.642,80	19.028,43	D
103691	1.1.2.01.001 MECANICA E AUTO PECAS DO RATINHO LTD	4.956,00	D	0,00	4.956,00	0,00	

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
109844	1.1.2.01.001 MECANICA E AUTOPECAS MG LTDA	0,00		17.913,72	17.913,72	0,00
102478	1.1.2.01.001 MECÂNICA E AUTOPEÇAS VIDE TRUCK LTDA	13.214,00	D	30.095,38	23.512,00	19.797,38
5428	1.1.2.01.001 MECANICA E BORRACHARIA DO JACO LTDA	1.067,19	D	0,00	0,00	1.067,19
4686	1.1.2.01.001 MECANICA GAUCHO DE IMPL. ROD.	7.235,71	D	6.048,42	13.284,13	0,00
5016	1.1.2.01.001 MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA	8.378,00	D	46.859,28	41.156,84	14.080,44
103612	1.1.2.01.001 MECANICA KP LTDA	0,00		11.294,38	7.472,03	3.822,35
5382	1.1.2.01.001 MECANICA KURTZ LTDA	34.910,32	D	86.201,28	112.799,37	8.312,23
103641	1.1.2.01.001 MECANICA LUADVI LTDA	4.704,14	D	0,00	4.704,14	0,00
100272	1.1.2.01.001 MECANICA PANILTO EIRELI - EPP	0,00		7.975,14	7.975,14	0,00
5434	1.1.2.01.001 MECANICA PESADA PARADA CERTA LTDA ME	12.755,00	D	21.191,68	22.230,68	11.716,00
102642	1.1.2.01.001 MECANICA QUATRO EIXOS LTDA	6.371,71	D	10.598,17	9.369,22	7.600,66
102441	1.1.2.01.001 MECANICA ROSSATO LTDA	3.533,00	D	7.151,10	7.638,10	3.046,00
4890	1.1.2.01.001 MECANICA ROTA OESTE LTDA EPP	0,00		35.941,11	27.987,86	7.953,25
5917	1.1.2.01.001 MECANICA RS 155 LTDA	0,00		9.935,34	9.935,34	0,00
109064	1.1.2.01.001 MECANICA RUBI DE OSVALDO CRUZ LTDA	584,70	D	0,00	584,70	0,00
5325	1.1.2.01.001 MECANICA SIMONI LTDA ME	0,00		8.875,95	8.875,95	0,00
103186	1.1.2.01.001 MECANICA TAMANDARE LTDA ME	0,00		12.755,18	12.755,18	0,00
109692	1.1.2.01.001 MECANICA TORNEL MOCOCA LTDA	0,00		17.718,38	17.718,37	0,01
108110	1.1.2.01.001 MECANICA TRUCK SUL LTDA	1.626,00	D	0,00	1.626,00	0,00
5618	1.1.2.01.001 MECANICA VLT LTDA ME	1.325,00	D	0,00	1.325,00	0,00
102005	1.1.2.01.001 MEDAUTO MERCADO DISTRIB DE AUTO PEC	18.809,30	D	42.048,18	60.857,48	0,00
109671	1.1.2.01.001 MEGA LIDER TRANSPORTES LTDA	0,00		1.344,76	1.344,76	0,00
106180	1.1.2.01.001 MEGA TRUCK LTDA	71,44	D	17.542,48	13.409,86	4.204,06
106812	1.1.2.01.001 MEGAPARTS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LT	0,00		990,51	990,51	0,00
5187	1.1.2.01.001 MEGATEC EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LT	0,00		4.513,76	0,00	4.513,76
109351	1.1.2.01.001 MEGATRUCKS AUTO PECAS E DISTRIBUIDOR	1.848,00	D	9.671,82	11.519,82	0,00
109849	1.1.2.01.001 MEGATRUCKS AUTO PECAS E DISTRIBUIDOR	0,00		7.505,69	7.505,69	0,00
105098	1.1.2.01.001 MEGATRUCKS AUTO PECAS LTDA EPP	4.389,89	D	13.867,48	18.257,37	0,00
5673	1.1.2.01.001 MEGATRUCKS AUTO PECAS LTDA ME	5.823,89	D	22.559,58	28.383,47	0,00
104063	1.1.2.01.001 MEGATRUCKS PECAS E ACESSORIOS LTDA M	4.107,00	D	0,00	4.107,00	0,00
108258	1.1.2.01.001 MERCEIESEL SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	0,00		22.297,18	22.297,18	0,00
100801	1.1.2.01.001 MERCENAVI PECAS E SERVICOS LTDA	0,00		15.618,67	15.618,67	0,00
100240	1.1.2.01.001 MERCEPECAS COM DE PECAS LTDA	0,00		18.455,10	18.455,10	0,00
107720	1.1.2.01.001 MERCOPEÇAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	13.547,00	D	77.984,25	67.064,99	24.466,26
5243	1.1.2.01.001 MERCOSUL AUTO PECAS LTDA	0,00		8.496,58	0,00	8.496,58
4690	1.1.2.01.001 METAL MOLAS COMERCIO DE MOLAS LTDA	0,00		2.615,86	2.615,86	0,00
103699	1.1.2.01.001 METAL MOLAS SERVICOS EM VEICULOS DE	0,00		2.906,99	2.906,99	0,00
109824	1.1.2.01.001 METALURGICA MUNDO LTDA ME	0,00		6.848,34	6.848,34	0,00
4958	1.1.2.01.001 METALURGICA SCHIFFER S/A	0,00		141.733,30	141.733,30	0,00
106648	1.1.2.01.001 METALURGICA SPILLERE LTDA	22.848,00	D	79.632,00	102.480,00	0,00
108684	1.1.2.01.001 METALURGICA SPILLERE LTDA	0,00		3.856,26	3.856,26	0,00
104675	1.1.2.01.001 METTA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	23.089,98	D	40.577,73	63.667,71	0,00
107419	1.1.2.01.001 MF TRANSPS LTDA ME	0,00		18.096,67	15.906,67	2.190,00
4692	1.1.2.01.001 MG AUTO PECAS LTDA	161,41	D	21.500,52	21.500,52	161,41
105869	1.1.2.01.001 MG FREIOS COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	20.500,00	D	62.568,83	61.831,94	21.236,89
5154	1.1.2.01.001 MIGUEL APOLONIO ROSSO POSTO DE MOLA	7.259,31	D	5.399,33	10.217,70	2.440,94
5407	1.1.2.01.001 MIGUEL COM.E REP DE AUTO PECAS	27.403,09	D	106.078,70	83.413,96	50.067,83
109690	1.1.2.01.001 MILTON LISSONI DE CAMPOS LTDA	0,00		440,99	440,99	0,00
110255	1.1.2.01.001 MINAS BAU SERVICOS AUTOMOTORES LTDA	0,00		5.405,03	5.405,03	0,00
101220	1.1.2.01.001 MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE I	20.651,86	D	10.325,54	30.977,40	0,00
5695	1.1.2.01.001 MINAS PECAS & ACESSORIOS LTDA	0,00		2.487,68	2.487,68	0,00
5494	1.1.2.01.001 MINEIRAO DIESEL COM.E VAREJ. PCS AUTO	2.256,00	D	6.952,38	9.208,38	0,00
107887	1.1.2.01.001 MK ENGENHARIA MECANICA LTDA	0,00		429,94	429,94	0,00
107428	1.1.2.01.001 ML FABRICACAO AUTOMOTIVA EIRELI	12.806,38	D	17.409,78	28.357,16	1.859,00
106601	1.1.2.01.001 MLP METALURGICA LTDA	7.479,00	D	44.319,17	48.533,17	3.265,00
100973	1.1.2.01.001 MMARRA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTD	7.209,83	D	0,00	7.209,83	0,00
110189	1.1.2.01.001 MOACIR JOAO TRENTO	0,00		6.349,88	5.610,00	739,88
109209	1.1.2.01.001 MOBICON CONSTRUTORA LTDA-EPP	8.297,17	D	0,00	8.297,17	0,00
5590	1.1.2.01.001 MOLA SUL POSTO DE MOLAS E MECANICA D	0,00		7.789,96	4.283,25	3.506,71
105418	1.1.2.01.001 MOLAO COMERCIO DE PECASE SERVICOS	0,00		29.442,80	18.683,34	10.759,46
5744	1.1.2.01.001 MOLAS BARBOSA LTDA ME	2.873,47	D	0,00	2.873,02	0,45
4847	1.1.2.01.001 MOLAS BIASUZ LTDA	35.812,95	D	158.783,89	150.052,58	44.544,26

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
104152	1.1.2.01.001 MOLAS BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE M	0,00		9.282,00	9.282,00	0,00
5161	1.1.2.01.001 MOLAS CRISTALINA LTDA ME	0,00		23.413,68	23.413,68	0,00
5212	1.1.2.01.001 MOLAS FERREIRA LTDA	0,00		1.835,78	1.835,78	0,00
109693	1.1.2.01.001 MOLAS KM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PEÇA	0,00		1.400,81	1.400,81	0,00
102531	1.1.2.01.001 MOLAS MAX LTDA	659,00	D	0,00	659,00	0,00
108305	1.1.2.01.001 MOLAS OESTE DISTRIBUIDORA DE MOLAS E	13.747,03	D	39.636,41	40.823,44	12.560,00
109833	1.1.2.01.001 MOLAS PADROEIRA LTDA	0,00		7.509,96	7.509,96	0,00
103194	1.1.2.01.001 MOLAS PARAISO EIRELI	48.645,32	D	0,00	40.473,32	8.172,00
104926	1.1.2.01.001 MOLAS RICARDO EIRELI	0,00		3.975,14	3.975,14	0,00
104596	1.1.2.01.001 MOLAS SAO FRANCISCO MANUTENCAO E RE	0,00		8.430,92	8.430,92	0,00
101136	1.1.2.01.001 MOLAS UDM EIRELI	9.731,96	D	6.063,02	15.794,98	0,00
108968	1.1.2.01.001 MONDO SEMENTES LTDA	0,00		37.000,00	37.000,00	0,00
101593	1.1.2.01.001 MONTEIRO AUTOPECAS LTDA - EPP	8.157,12	D	17.824,14	16.957,61	9.023,65
103923	1.1.2.01.001 MOREIRA TRUCK CENTER LTDA	8.182,38	D	63.599,94	39.077,96	32.704,36
103424	1.1.2.01.001 MORETTI & FILHOS TRANSPORTADORA DE C	0,00		3.376,83	3.376,83	0,00
104952	1.1.2.01.001 MORGANA KRINDGES	0,00		1.864,17	1.864,17	0,00
110571	1.1.2.01.001 MOTECH DO BRASIL INDÚSTRIA DE PLÁSTIC	0,00		1.796,32	898,16	898,16
103517	1.1.2.01.001 MOURA & MELO PECAS PARA TRUCKS E CAR	10.083,58	D	18.292,21	28.375,79	0,00
109894	1.1.2.01.001 MR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LT	0,00		40.690,85	40.690,85	0,00
105871	1.1.2.01.001 MR DISTRIBUIDORA DE MOLAS LTDA	44.720,63	D	17.686,04	62.406,67	0,00
102314	1.1.2.01.001 MSW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	36.013,10	D	47.495,01	83.508,11	0,00
5768	1.1.2.01.001 MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS L	3.151,35	D	0,00	0,00	3.151,35
106049	1.1.2.01.001 MUNDIAL TANQUES LTDA	0,00		1.186,25	0,00	1.186,25
110235	1.1.2.01.001 MUNHOZ MOLAS E PECAS LTDA	0,00		14.727,69	14.727,69	0,00
105238	1.1.2.01.001 N A AUTO MOLAS PECAS E SERVICOS LTDA	5.529,71	D	8.434,10	13.963,81	0,00
103504	1.1.2.01.001 N F FONSECA	0,00		7.326,02	5.159,66	2.166,36
108612	1.1.2.01.001 N N S SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LT	0,00		10.699,16	10.699,16	0,00
102152	1.1.2.01.001 N. B. COSTA	0,00		10.546,65	5.304,48	5.242,17
101560	1.1.2.01.001 N. MARCELA N. DANTAS - ME	26.397,81	D	39.867,59	47.777,32	18.488,08
105383	1.1.2.01.001 N.C COMERCIO DE PECAS	53.295,79	D	122.129,19	150.827,63	24.597,35
101105	1.1.2.01.001 NAIARA BOBIG DOS SANTOS AVILA	0,00		6.349,42	6.349,42	0,00
102957	1.1.2.01.001 NALDO LUBRIFICANTES LTDA	4.255,08	D	21.091,75	25.346,83	0,00
105693	1.1.2.01.001 NAVTRUCK MANUTENÇÃO DE CARRETAS EIR	5.810,31	D	7.591,29	13.401,60	0,00
100651	1.1.2.01.001 NEGAO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS L	0,00		12.693,00	12.693,00	0,00
101890	1.1.2.01.001 NEY AUTO PECAS LTDA-ME	9.218,98	D	54.517,50	49.991,67	13.744,81
5337	1.1.2.01.001 NILSON CABRAL DO NASCIMENTO	2.925,00	D	7.524,69	10.449,69	0,00
5115	1.1.2.01.001 NOMA DO BRASIL	6.008,12	D	121.172,05	127.180,17	0,00
4740	1.1.2.01.001 NOMA TRUCK PARTS COM. ATAC, IMP. E EX	9.790,00	D	49.285,33	59.075,33	0,00
108587	1.1.2.01.001 NORTAO DISTRIB DE PECAS LTDA	19.898,00	D	208.770,41	166.606,45	62.061,96
105088	1.1.2.01.001 NORTE-BA COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00		13.087,67	13.087,67	0,00
104752	1.1.2.01.001 NORTE-MA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00		3.212,00	3.212,00	0,00
104753	1.1.2.01.001 NORTE-MA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	2.997,45	D	4.644,11	7.641,56	0,00
108393	1.1.2.01.001 NORTE-PA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS	5.148,56	D	2.490,67	7.639,23	0,00
104756	1.1.2.01.001 NORTE-RO COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00		10.812,25	10.812,25	0,00
107360	1.1.2.01.001 NORTE - MA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD	0,00		10.205,93	10.205,93	0,00
5845	1.1.2.01.001 NORTE COM DE PECAS E ACESSORIO P VEIC	0,00		33.032,50	26.167,67	6.864,83
5404	1.1.2.01.001 NORTE COM DE PECAS E ACESSORIOS P VEI	19.128,20	D	21.378,78	40.506,98	0,00
5405	1.1.2.01.001 NORTE COM DE PECAS E ACESSORIOS P VEI	0,00		51.967,45	51.967,45	0,00
5387	1.1.2.01.001 NORTE COM PECAS E ACESS P VEIC LTDA	0,00		58.602,34	39.030,54	19.571,80
5642	1.1.2.01.001 NORTE COM. PECAS ACESSORIOS VEICULOS	0,00		58.010,13	58.010,13	0,00
102652	1.1.2.01.001 NORTE COMERCIO DE PECAS	9.632,44	D	9.528,50	19.160,94	0,00
100892	1.1.2.01.001 NORTE COMÉRCIO DE PEÇAS E ACES.PARA V	14.562,81	D	30.226,18	30.568,13	14.220,86
101614	1.1.2.01.001 NORTE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	0,00		18.630,62	15.223,51	3.407,11
110436	1.1.2.01.001 NORTE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	0,00		11.923,28	11.923,28	0,00
5420	1.1.2.01.001 NORTE DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA-M	0,00		12.214,25	8.557,23	3.657,02
110437	1.1.2.01.001 NORTERO COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00		14.118,56	0,00	14.118,56
106425	1.1.2.01.001 NR AUTO PECAS LTDA	6.898,35	D	6.762,37	6.898,35	6.762,37
106637	1.1.2.01.001 O MONTAGNA & CIA LTDA	61.359,52	D	16.549,22	77.908,74	0,00
107358	1.1.2.01.001 ODIVEL AGRONEGOCIOS LTDA	1.765,58	D	0,00	0,00	1.765,58
107597	1.1.2.01.001 OESTE ALINHAMENTOS LTDA	0,00		6.489,31	6.489,31	0,00
110166	1.1.2.01.001 OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	0,00		309,75	309,75	0,00
5791	1.1.2.01.001 OFICINA MECANICA GANSO EIRELI ME	1.485,00	D	24.230,65	22.736,38	2.979,27

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
110185	1.1.2.01.001 OFICINA MECANICA MR DIEESEL LTDA	0,00		6.653,88	6.653,88	0,00
100921	1.1.2.01.001 OFICINA MECANICA OLIVEIRA MACHADO LT	2.691,00	D	8.985,26	11.676,26	0,00
5871	1.1.2.01.001 OFICINA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	11.126,00	D	0,00	11.126,00	0,00
519	1.1.2.01.001 OLIVO IND PROD ILUMINAÇÃO E ELTROFER	0,00		3.868.996,94	3.622.726,09	246.270,85
107518	1.1.2.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA DE GUINDASTES	3.284.646,08	D	2.369.476,68	2.070.840,58	3.583.282,18
104454	1.1.2.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE IMP	3.284.646,08	C	32.417.717,40	6.648.341,27	22.484.730,05
104982	1.1.2.01.001 ORLEGESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE GE	2.480,66	D	0,00	0,00	2.480,66
110039	1.1.2.01.001 OVOS DEIMLING LTDA	0,00		9.005,18	9.005,18	0,00
109854	1.1.2.01.001 OXIBOM COMERCIO DE GASES LTDA	0,00		14.460,71	14.460,71	0,00
107760	1.1.2.01.001 P & M TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	0,00		1.236,96	1.236,96	0,00
101951	1.1.2.01.001 P C DE ARAUJO CAVALCANTE ME	0,00		8.007,93	8.007,93	0,00
110044	1.1.2.01.001 P. LIRA AUTO PECAS LTDA	0,00		7.588,16	7.588,16	0,00
108081	1.1.2.01.001 P. MENEGASS & CIA LTDA	0,00		3.248,96	3.248,96	0,00
100382	1.1.2.01.001 P.A.B.L. AUTO PECAS REZENDE LTD	18.698,87	D	62.779,28	65.187,53	16.290,62
101512	1.1.2.01.001 PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA - ME	4.095,57	D	5.686,35	9.781,92	0,00
101316	1.1.2.01.001 PAIVA COMERCIO DE TRAILERS LTDA - EPP	0,00		3.685,77	0,00	3.685,77
104528	1.1.2.01.001 PALETRANS CARRETAS INDUSTRIAIS LTDA	27.076,00	D	271.283,54	238.162,19	60.197,35
110177	1.1.2.01.001 PALO ALTO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT	0,00		5.883,83	5.883,83	0,00
109953	1.1.2.01.001 PAO DO SUL DISTRIBUIFORA DE PRODUTOS	0,00		16.507,30	16.507,30	0,00
103529	1.1.2.01.001 PARA EMPLEMENTOS E COMERCIO DE PECAS	15.923,81	D	96.426,50	78.016,56	34.333,75
5657	1.1.2.01.001 PARA MOLAS PECAS E SERVICOS EIRELI	0,00		22.766,92	22.766,92	0,00
5848	1.1.2.01.001 PARA TRUCK COM. IMP.E EXP.DE PECAS LTD	5.407,00	D	7.707,86	11.836,56	1.278,30
102682	1.1.2.01.001 PARAISO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRE	0,00		29.272,47	26.602,47	2.670,00
109461	1.1.2.01.001 PARMAZZATTI COMERCIO DE MATERIAIS DE	0,00		309,75	309,75	0,00
5267	1.1.2.01.001 PASETTI & GIOTTO IND E COM LTDA EPP	0,00		10.449,53	10.449,53	0,00
100606	1.1.2.01.001 PASSOS COM DE PECAS P VEICULOS AUTOM	6.854,33	D	22.541,57	21.288,66	8.107,24
105809	1.1.2.01.001 PATRIMONIO MANINHO DIESEL DIS DE AUT	1.324,00	D	21.151,87	22.475,87	0,00
105129	1.1.2.01.001 PAULINI PAVAN & CIA LTDA	0,00		16.175,52	16.175,52	0,00
100586	1.1.2.01.001 PAULO JORGE DE OLIVEIRA	0,00		10.159,08	10.159,08	0,00
105832	1.1.2.01.001 PAULO RICARDO DE OLIVEIRA ANDRADE	0,00		3.644,48	3.644,48	0,00
109746	1.1.2.01.001 PAVEL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		4.329,89	4.329,89	0,00
109745	1.1.2.01.001 PAVEL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		4.329,89	4.329,89	0,00
104602	1.1.2.01.001 PAVEL SAO LUIS LTDA	2.481,00	D	27.878,20	27.287,20	3.072,00
4798	1.1.2.01.001 PEDON E ZUCCHO LTDA ME	2.662,00	D	8.729,65	2.662,00	8.729,65
105551	1.1.2.01.001 PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA ME	38.904,79	D	0,00	13.020,48	25.884,31
100056	1.1.2.01.001 PEDRO B BOFF & CIA LTDA	7.798,63	D	8.996,20	16.794,83	0,00
106682	1.1.2.01.001 PEDRO DISTRIBUIDORA DE MOLAS E PECAS	1.307,84	D	4.448,91	2.776,33	2.980,42
108951	1.1.2.01.001 PEDROSO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	0,00		42.938,71	42.461,30	477,41
5540	1.1.2.01.001 PEGORARO E PEGORARO LTDA	0,00		7.767,51	7.767,51	0,00
101874	1.1.2.01.001 PEMAZA AMAZONIA S/A	20.026,75	D	72.356,89	62.156,97	30.226,67
104620	1.1.2.01.001 PEREIRA, DA LUZ, SIMIONATTO & TELEGINS	2.671,00	D	6.746,70	9.417,70	0,00
108979	1.1.2.01.001 PERES TRANSPORTES RODOVIÁRIO E COME	0,00		392,97	392,97	0,00
103861	1.1.2.01.001 PERIM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	5.812,00	D	61.128,44	51.410,14	15.530,30
104557	1.1.2.01.001 PERPECAS CONQUISTA DIESEL EIRELI	2.627,00	D	0,00	2.627,00	0,00
104415	1.1.2.01.001 PESADAO PECAS PARA CAMINHAO LTDA	2.728,00	D	0,00	2.728,00	0,00
102171	1.1.2.01.001 PETROGEL TRANSPORTES LTDA	1.449,00	D	0,00	0,00	1.449,00
109211	1.1.2.01.001 PETROLINA AUTO MOLAS LTDA	4.144,00	D	0,00	4.144,00	0,00
103290	1.1.2.01.001 PEZZAIOLI DO BRASIL LTDA	1.589,00	D	0,00	1.589,00	0,00
102125	1.1.2.01.001 PINHEIROS COLODETTI AUTO PECAS LTDA	0,00		18.127,01	10.909,78	7.217,23
5680	1.1.2.01.001 PIPO COMERCIO DE PECAS E ROLAMENTOS	0,00		16.662,69	16.662,69	0,00
5669	1.1.2.01.001 PIPPI PNEUS LTDA	0,00		2.264,31	2.264,31	0,00
106217	1.1.2.01.001 PLINIO FERREIRA GOMES LTDA	0,00		10.393,43	10.393,43	0,00
103573	1.1.2.01.001 PMZ CENTRO NORTE S.A	0,00		28.728,09	16.416,78	12.311,31
103575	1.1.2.01.001 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	6.416,97	D	18.131,49	16.032,73	8.515,73
105306	1.1.2.01.001 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	0,00		6.482,34	6.482,34	0,00
104297	1.1.2.01.001 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	0,00		11.208,71	6.549,47	4.659,24
103927	1.1.2.01.001 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	5.798,29	D	6.019,69	11.817,98	0,00
101934	1.1.2.01.001 POLITRUCK, INDUSTRIA, COMERCIO DE PEC	4.964,00	D	27.644,14	28.599,14	4.009,00
105976	1.1.2.01.001 PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE P	12.200,00	D	0,00	12.200,00	0,00
109468	1.1.2.01.001 POSSOLI CAMINHOES LTDA	37.000,00	D	0,00	37.000,00	0,00
103509	1.1.2.01.001 POSSOLI VEICULOS LTDA	14.950,00	D	0,00	14.950,00	0,00
107931	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLA LUCIANO LTDA	0,00		40.188,42	26.424,00	13.764,42

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
102018	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS BELEM LTDA EPP	0,00		19.303,56	0,00	19.303,56	D
106897	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS 2 IRMAOS LTDA ME	6.604,90	D	20.819,66	22.924,56	4.500,00	D
104139	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS 5 IRMAOS LTDA	9.394,00	D	0,00	9.394,00	0,00	
4586	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS ACOVALE LTDA	22.954,67	D	12.111,99	35.066,66	0,00	C
5820	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS AMIGAO LTDA	594,52	D	0,00	0,00	594,52	D
101377	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS BLAU LTDA	0,00		17.798,51	17.798,51	0,00	
110070	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS BOM MENINO LTDA	0,00		25.584,52	25.584,52	0,00	
106747	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS BOM PRINCIPIO LTDA	0,00		3.840,63	3.840,63	0,00	
5573	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS CACHOEIRO LTDA	0,00		5.537,02	5.537,02	0,00	
4939	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS CACIQUE LTDA - EPP	2.932,00	D	0,00	2.932,00	0,00	
103183	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS CAXIAS DO SUL SERVICOS	9.488,70	D	5.102,81	9.488,70	5.102,81	D
100440	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS CAXIAS LTDA	0,00		5.751,00	5.751,00	0,00	
107331	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS CHAGAS LTDA	0,00		4.355,15	0,00	4.355,15	D
100392	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS COLNIZA LTDA - ME	752,00	D	7.538,01	6.027,01	2.263,00	D
5278	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS CONTRAMAO MECANICA E	4.415,00	D	24.796,62	20.958,88	8.252,74	D
100965	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS DAL PIZZOL LTDA	1.141,00	D	5.248,86	6.389,86	0,00	
101502	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS E AUTO MECANICA	846,72	D	0,00	0,00	846,72	D
106000	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS E AUTO PECAS SANTA LU	0,00		19.992,57	12.841,91	7.150,66	D
103182	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS E FREIOS PERIMETRAL EI	1.646,00	D	0,00	1.646,00	0,00	
4933	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS E MECANICA MURICI LTD	0,00		18.081,80	18.081,80	0,00	
106584	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS E MECANICA UNIAO LTDA	0,00		16.264,63	4.059,63	12.205,00	D
102211	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS E SERVICOS IRMAOS BAR	3.203,15	D	11.478,10	12.023,25	2.658,00	D
5610	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS E SURDINAS SILVEIRA LT	2.721,00	D	11.078,74	13.799,74	0,00	
4864	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS ESTUKE LTDA - EPP	6.772,30	D	10.493,56	17.265,86	0,00	D
4983	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS FABIO LTDA ME	2.588,00	D	5.120,70	7.708,70	0,00	
103324	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS FERRARI LTDA	0,00		8.674,72	6.593,72	2.081,00	D
101590	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS GAUCHO LTDA - EPP	1.682,00	D	33.294,25	30.272,25	4.704,00	D
5822	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS GOIANO LTDA-ME	0,00		7.716,91	7.716,91	0,00	
4781	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS HCA LTDA-ME	7.712,00	D	0,00	7.712,00	0,00	
103318	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS MARROM MOLAS LTDA	3.759,00	D	9.527,71	13.286,71	0,00	
109384	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS MAZZEI LTDA	0,00		16.878,94	11.508,94	5.370,00	D
105017	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS MIRANTE LTDA	5.680,00	D	14.976,36	11.011,36	9.645,00	D
5788	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS MM	4.050,00	D	39.570,02	28.297,02	15.323,00	D
106137	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS NSA LTDA	0,00		518,64	518,64	0,00	
101084	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	0,00		19.282,46	19.282,46	0,00	
106248	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS PARA-MINAS LTDA	21.714,59	D	71.149,46	49.692,13	43.171,92	D
5046	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS PATAGONIA LTDA	0,00		9.989,48	9.989,48	0,00	
102234	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS PERINI LTDA	7.032,28	D	9.414,58	15.033,86	1.413,00	D
5722	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS RONDON LTDA - ME	1.176,00	D	0,00	1.176,00	0,00	
104608	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS RS LTDA	4.538,00	D	141.826,54	122.450,78	23.913,76	D
108351	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS RS LTDA	11.598,64	D	39.739,14	45.535,98	5.801,80	D
100776	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS SANTA CRUZ LTDA EPP	0,00		10.436,70	10.436,70	0,00	
102685	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS SANTA RITA LTDA	0,00		29.675,34	29.675,34	0,00	
102457	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS SANTO ANDRÉ LTDA	0,00		4.352,24	4.352,24	0,00	
104049	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS SAO CRISTOVAO LTDA	4.379,00	D	14.472,99	14.205,85	4.646,14	D
105154	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS SAO MIGUEL LTDA	0,00		5.264,33	5.264,33	0,00	
5478	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS SAPIRANGA LTDA	0,00		12.363,50	6.737,50	5.626,00	D
5424	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA.	1.309,14	D	2.967,82	4.276,96	0,00	C
4728	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	15.561,22	D	0,00	15.561,22	0,00	C
101026	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	7.344,74	D	0,00	7.344,74	0,00	C
4988	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	3.368,00	D	0,00	3.368,00	0,00	
101169	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS SR. SEBASTIAO LTDA - M	0,00		7.119,51	7.119,51	0,00	
103105	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS SUZANO LTDA	1.891,00	D	0,00	1.891,00	0,00	
104878	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS UNIAO LTDA	0,00		10.251,02	10.251,02	0,00	
109139	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS VIADUTO LTDA	0,00		11.911,68	11.911,68	0,00	
5623	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA	89.359,49	D	135.589,87	222.366,36	2.583,00	D
100313	1.1.2.01.001 PRADO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LT	55.416,72	D	88.179,28	128.732,00	14.864,00	D
5708	1.1.2.01.001 PRIMAVERA AUTOMOLAS LTDA	17.666,18	D	26.380,77	44.046,95	0,00	D
109856	1.1.2.01.001 PROLUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00		11.956,07	8.344,07	3.612,00	D
107102	1.1.2.01.001 PRUDENCIANO DIAS FILHO & CIA LTDA	0,00		24.652,16	17.383,26	7.268,90	D
103723	1.1.2.01.001 PSL KUBA PECAS E ACES.	16.590,00	D	0,00	0,00	16.590,00	D
109747	1.1.2.01.001 PSV DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00		8.942,84	8.942,84	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
109479	1.1.2.01.001 PSV FREIOS & ROVAL PECAS LTDA	0,00		41.937,96	17.367,26	24.570,70	D
108977	1.1.2.01.001 PSV FREIOS JUNDIAI LTDA	0,00		3.354,55	3.354,55	0,00	
5910	1.1.2.01.001 QUEIROZ E AZEVEDO COM.E SERV DE MOLA	7.564,00	D	18.718,92	26.282,92	0,00	
107202	1.1.2.01.001 R & A CASARAO PECAS DIESEL LTDA	0,00		16.064,81	13.697,81	2.367,00	D
103443	1.1.2.01.001 R & R COMERCIO DE PNEUS EIRELI	4.795,88	D	0,00	0,00	4.795,88	D
107889	1.1.2.01.001 R AUTOPECAS LTDA	1.152,00	D	0,00	1.152,00	0,00	
4721	1.1.2.01.001 R C MECANICA PESADA LTDA	6.860,96	D	19.448,62	20.022,27	6.287,31	D
103270	1.1.2.01.001 R FONTES DE OLIVEIRA	0,00		13.376,97	9.997,13	3.379,84	D
4965	1.1.2.01.001 R P LEMOS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	3.123,00	D	13.631,64	6.066,82	10.687,82	D
109868	1.1.2.01.001 R R FERREIRA E CIA LTDA - EPP	0,00		44.160,51	24.213,32	19.947,19	D
103044	1.1.2.01.001 R S L COMERCIO DE MOLAS LTDA	0,00		9.437,10	0,00	9.437,10	D
101199	1.1.2.01.001 R. GUIMARAES ROSA E CIA LTDA - ME	0,00		16.879,87	16.879,87	0,00	
105980	1.1.2.01.001 R.A. FERREIRA E CIA LTDA	6.804,00	D	13.436,77	20.240,77	0,00	
108577	1.1.2.01.001 R.O.DE ASSUNCAO COMERCIO	0,00		5.294,15	3.705,15	1.589,00	D
5756	1.1.2.01.001 RAIMUNDO AUTOPECAS LTDA	23.568,32	D	25.534,14	31.665,29	17.437,17	D
106329	1.1.2.01.001 RAMON SIMAO FELISBERTO	0,00		1.706,72	1.437,24	269,48	D
106538	1.1.2.01.001 RC COMERCIO AUTO PECAS E ACESSORIOS	11.327,75	D	0,00	11.327,75	0,00	
4540	1.1.2.01.001 RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	3.218,00	D	18.291,28	12.203,18	9.306,10	D
106756	1.1.2.01.001 RDL MECANICA LTDA	0,00		40.240,25	15.260,10	24.980,15	D
108967	1.1.2.01.001 RDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	3.287,00	D	0,00	3.287,00	0,00	D
104594	1.1.2.01.001 REALENGO TRANSPORTES LTDA	1.030,91	D	3.113,62	4.144,53	0,00	
109637	1.1.2.01.001 REALEZA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00		14.500,43	14.500,43	0,00	
107008	1.1.2.01.001 REBOQUE DESIGN MANUTENÇÃO DE IMPLEN	0,00		1.182,20	1.182,20	0,00	
4707	1.1.2.01.001 REBUCCI REBUCCI MECANICA LTDA - ME	10.327,00	D	0,00	0,00	10.327,00	D
102239	1.1.2.01.001 RECRUSUL S/A	2.840,00	D	0,00	2.840,00	0,00	
4675	1.1.2.01.001 RECUPERADORA DE TRUCK LTDA ME	6.422,00	D	0,00	6.422,00	0,00	
105471	1.1.2.01.001 RECUPERADORA MASTER LTDA	7.928,00	D	0,00	7.928,00	0,00	
104979	1.1.2.01.001 REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	0,00		20.822,40	20.822,40	0,00	
5743	1.1.2.01.001 REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	10.498,08	D	25.488,09	35.986,17	0,00	D
102196	1.1.2.01.001 REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	0,00		11.699,05	11.699,05	0,00	
103179	1.1.2.01.001 REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	0,00		2.780,01	2.780,01	0,00	
5696	1.1.2.01.001 REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	0,00		4.089,24	4.089,24	0,00	
5665	1.1.2.01.001 REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	0,00		10.640,74	10.640,74	0,00	
105866	1.1.2.01.001 REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTD	0,00		6.141,20	6.141,20	0,00	
109899	1.1.2.01.001 REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTD	0,00		4.499,53	4.499,53	0,00	
5190	1.1.2.01.001 REDIESEL RECIFE AUTO DIESEL LTDA	36.205,51	D	37.114,79	73.320,30	0,00	D
102246	1.1.2.01.001 REFORMA DE CARROCERIAS INOVA EIRELI M	0,00		21.181,66	14.037,66	7.144,00	D
5144	1.1.2.01.001 REFORTE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	0,00		3.139,05	0,00	3.139,05	D
109037	1.1.2.01.001 REGRAH COMERCIO DE PEDRAS DECORATIV	5.602,00	D	0,00	5.602,00	0,00	
109604	1.1.2.01.001 REIS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P	0,00		7.186,62	7.186,62	0,00	
109450	1.1.2.01.001 RENATO AMARO	0,00		5.202,22	5.202,22	0,00	
4796	1.1.2.01.001 RENOBAN IND COM SERV DE RECAUCHUTAG	5.312,00	D	34.176,19	36.238,19	3.250,00	D
105068	1.1.2.01.001 RENOVA CAMINHOS LTDA	0,00		3.996,47	3.996,47	0,00	
110190	1.1.2.01.001 RENOVADORA DE PNEUS HOFF S.A	0,00		16.933,00	16.381,67	551,33	D
106372	1.1.2.01.001 REPAR BR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	0,00		175.717,12	175.717,12	0,00	
5586	1.1.2.01.001 REPR WIEBBELLING LTDA	21.598,56	D	139.628,95	143.731,98	17.495,53	D
5486	1.1.2.01.001 REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVA	0,00		25.200,00	14.428,00	10.772,00	D
107188	1.1.2.01.001 RF DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA	0,00		5.251,96	5.251,96	0,00	
101740	1.1.2.01.001 RG TRUCKS E CARRETAS COMERCIO DE MOI	2.198,00	D	15.760,95	17.958,95	0,00	
104104	1.1.2.01.001 RGR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA EIRELI -	11.472,75	D	5.477,31	16.950,06	0,00	C
5368	1.1.2.01.001 RHODOSS IMPL RODOVS LTDA	39.059,48	D	155.618,40	194.523,00	154,88	D
110576	1.1.2.01.001 RHPAMPA TRANSPORTES LTDA	0,00		12.739,98	6.170,00	6.569,98	D
100060	1.1.2.01.001 RIBEIRAO DISTRIBUIDORA DE MOLAS LTDA	30.846,44	D	137.403,83	160.121,27	8.129,00	D
105591	1.1.2.01.001 RICARDO ALLEXANDRE A. F. DE OLIVEIRA	0,00		7.863,08	5.539,08	2.324,00	D
106888	1.1.2.01.001 RIO VERDE COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00		6.459,85	6.459,85	0,00	
101455	1.1.2.01.001 RIOPECAS LTDA-EPP	0,00		29.271,27	18.887,90	10.383,37	D
105543	1.1.2.01.001 RJM COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRE	0,00		6.922,74	6.922,74	0,00	
105081	1.1.2.01.001 RM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	4.192,15	D	0,00	4.192,15	0,00	D
109097	1.1.2.01.001 RO PORTO PEÇAS LTDA	0,00		36.383,16	35.600,82	782,34	D
102214	1.1.2.01.001 RODAGEM IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT	4.108,00	D	0,00	0,00	4.108,00	D
100043	1.1.2.01.001 RODALEIZER MECANICA LTDA ME	6.749,52	D	2.588,92	9.338,44	0,00	D
5532	1.1.2.01.001 RODALON - MECANICA LTDA	0,00		4.113,03	4.113,03	0,00	

BALANCETE									
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo			
5789	1.1.2.01.001 RODAN COM DE PECAS E IMLEM DE TRANS	9.368,22	D	21.731,78	13.175,18	17.924,82	D		
4909	1.1.2.01.001 RODAN COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENT	0,00		2.637,44	2.637,44	0,00			
5529	1.1.2.01.001 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	1.799,00	D	21.311,52	22.600,98	509,54	D		
101689	1.1.2.01.001 RODIMA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTD	0,00		16.463,92	16.463,92	0,00			
5838	1.1.2.01.001 RODO 1000 MANUT DE EQUIP RODO LTDA M	10.896,00	D	25.634,01	36.530,01	0,00	C		
106652	1.1.2.01.001 RODO LIDER TRUCK CENTER LTDA	2.056,00	D	1.250,00	3.306,00	0,00			
100920	1.1.2.01.001 RODO MG IMP. PARA TRANSP.	1.493,00	D	0,00	0,00	1.493,00	D		
102835	1.1.2.01.001 RODO MOLAS E SUSPENSAO LTDA	0,00		146.419,97	101.799,15	44.620,82	D		
105863	1.1.2.01.001 RODO PECAS DIESEL LTDA	0,00		14.971,25	14.971,25	0,00			
5690	1.1.2.01.001 RODO PECAS DIESEL LTDA - ME	0,00		302.914,76	302.914,76	0,00			
100467	1.1.2.01.001 RODOBEM DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTO	21.589,22	D	105.788,24	74.973,67	52.403,79	D		
109873	1.1.2.01.001 RODOBRASILIS TRUCK SERVICE LTDA	0,00		6.182,96	6.182,96	0,00			
110454	1.1.2.01.001 RODOBRI - TRANSPORTES RODOVIARIOS LT	0,00		395,95	395,95	0,00			
5593	1.1.2.01.001 RODOCEARA AUTO PECAS LTDA	5.925,90	D	9.987,46	15.913,36	0,00	C		
104910	1.1.2.01.001 RODOCLIM IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT	0,00		10.027,92	6.909,32	3.118,60	D		
5574	1.1.2.01.001 RODOFREIOS PECAS DIESEL LTDA	0,00		96.777,36	91.794,52	4.982,84	D		
105864	1.1.2.01.001 RODOFREIOS PECAS DIESEL LTDA	0,00		21.682,50	21.682,50	0,00			
101797	1.1.2.01.001 RODOGYN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	88.154,79	D	51.384,79	139.539,58	0,00	C		
104032	1.1.2.01.001 RODOLOGICA PECAS E SERVIÇOS EIRELI	5.177,35	D	5.453,03	10.630,38	0,00	C		
100538	1.1.2.01.001 RODOMA TRANSPS LTDA	1.334,07	D	1.940,27	3.274,34	0,00	C		
4734	1.1.2.01.001 RODOMANN IND E COM DE IMPL RODOVS L	489,40	D	24.017,71	16.019,57	8.487,54	D		
5440	1.1.2.01.001 RODOMART IMPLEMENTOS RODOVIARIOS L	3.927,00	D	22.040,13	25.967,13	0,00			
5713	1.1.2.01.001 RODOMOLAS AUTO PECAS LTDA	0,00		92.321,86	92.321,86	0,00			
100077	1.1.2.01.001 RODOMOLAS CENTRO DE MOLAS E FREIOS	0,00		5.061,91	5.061,91	0,00			
102294	1.1.2.01.001 RODOPAR EQUIPAMENTOS PARA CAMINHOE	0,00		6.152,76	6.152,76	0,00			
5712	1.1.2.01.001 RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIO	2.998,46	D	30.390,29	28.277,75	5.111,00	D		
110013	1.1.2.01.001 RODOPARTS 7L LTDA	0,00		49.756,46	49.756,46	0,00			
106055	1.1.2.01.001 RODOPECAS 040 LTDA	0,00		258.855,27	258.855,27	0,00			
4534	1.1.2.01.001 RODOPECAS LIMITADA	51.842,54	D	83.245,41	119.275,58	15.812,37	D		
109799	1.1.2.01.001 RODOPECAS LIMITADA	0,00		18.143,84	18.143,84	0,00			
107387	1.1.2.01.001 RODOPECAS LIMITADA	10.878,00	D	34.853,68	45.731,68	0,00			
5290	1.1.2.01.001 RODOPECAS LTDA	0,00		13.902,98	13.902,98	0,00			
110188	1.1.2.01.001 RODOQUIMICA IND. COM. TRANSP. PRODUT	0,00		12.699,75	9.148,96	3.550,79	D		
5859	1.1.2.01.001 RODOSEGIPE IND. E COM.	6.020,18	D	21.883,55	21.341,73	6.562,00	D		
4961	1.1.2.01.001 RODOSETTI COMERCIO DE AUTO PECAS LT	0,00		2.084,42	2.084,42	0,00			
101383	1.1.2.01.001 RODOSUL IND COM E REF DE IMPLEMENTOS	0,00		4.381,82	4.381,82	0,00			
104343	1.1.2.01.001 RODOSYSTEM IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	3.558,45	D	0,00	3.558,45	0,00	D		
4797	1.1.2.01.001 RODOTECNICA IND DE IMPL RODOVS LTDA	0,00		12.087,31	12.087,31	0,00			
4853	1.1.2.01.001 RODOTRUCK AUTO PECAS LTDA ME	8.404,05	D	0,00	8.404,05	0,00	D		
4565	1.1.2.01.001 RODOVALE IND E COM DE EQUIP RODOVS L	0,00		446,45	446,45	0,00			
102874	1.1.2.01.001 RODOVIA POSTO DE MOLAS EIRELI ME	11.515,37	D	0,00	0,00	11.515,37	D		
4869	1.1.2.01.001 RODOVIARIO BERGAMINI RIO PRETO LTDA	0,00		5.534,00	5.534,00	0,00			
102061	1.1.2.01.001 RODOWESSLER PECAS E SERVICOS EIRELI	0,00		18.998,00	18.998,00	0,00			
105357	1.1.2.01.001 RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA	0,00		3.538,58	3.538,58	0,00			
103710	1.1.2.01.001 RODRIGO CAMARA	40.480,00	D	158.494,67	182.234,67	16.740,00	D		
109507	1.1.2.01.001 RODRIGO CHIMINELLO DA SILVA	2.629,44	D	0,00	2.629,44	0,00	C		
4835	1.1.2.01.001 RODRIGO DO VALE E VALE LTDA EPP	12.375,72	D	11.987,87	24.363,59	0,00	D		
109462	1.1.2.01.001 ROGERIO JOSE CLARINDA 78576776987	0,00		4.355,09	4.355,09	0,00			
100458	1.1.2.01.001 ROMARIO PEREIRA QUEIROZ	0,00		9.834,80	9.834,80	0,00			
109116	1.1.2.01.001 ROMAZON COMERCIO DE PECAS PARA VEIC	2.408,00	D	0,00	2.408,00	0,00	C		
100764	1.1.2.01.001 RONALDO PEDRO TONIAL	11.694,02	D	24.679,98	36.374,00	0,00	D		
103180	1.1.2.01.001 RONDONOLAS AUTO PEÇAS LTDA	0,00		10.020,39	10.020,39	0,00			
5763	1.1.2.01.001 ROQUE LUIZ GRZEBIELUCKAS & CIA LTDA	0,00		32.281,03	12.288,34	19.992,69	D		
110372	1.1.2.01.001 ROSEMERI FRIGO PEREIRA	0,00		3.729,60	3.729,60	0,00			
110018	1.1.2.01.001 ROSEMERI SILVEIRA DOS SANTOS	0,00		838,89	838,89	0,00			
4917	1.1.2.01.001 ROSENICE NOGUEIRA RIBEIRO - ME	2.015,00	D	10.470,74	10.904,74	1.581,00	D		
104638	1.1.2.01.001 ROSSETTI EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS L	57.784,00	D	253.659,18	299.887,18	11.556,00	D		
106421	1.1.2.01.001 ROSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEM	0,00		16.182,14	14.800,14	1.382,00	D		
5742	1.1.2.01.001 ROTA TRUCK LTDA EPP	1.601,00	D	31.318,10	15.777,40	17.141,70	D		
107704	1.1.2.01.001 ROXO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	17.860,73	D	11.660,53	25.993,26	3.528,00	D		
102690	1.1.2.01.001 ROZIEL VAZ BUFFON EIRELI	28.120,69	D	74.118,73	80.089,29	22.150,13	D		
106717	1.1.2.01.001 RR MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	6.174,06	D	3.098,71	9.272,77	0,00	D		

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
104319	1.1.2.01.001 RS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0,00		12.900,72	12.900,72	0,00
100241	1.1.2.01.001 RSC COM DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	0,00		42.739,89	42.552,06	187,83 D
102735	1.1.2.01.001 RUSTK COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO	416.185,56	D	245.636,50	245.636,50	416.185,56 D
4855	1.1.2.01.001 RUTE TERESINHA DA SILVEIRA	13.985,59	D	21.376,92	35.362,51	0,00 D
109629	1.1.2.01.001 RYSDYK - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	0,00		4.269,91	1.973,11	2.296,80 D
101801	1.1.2.01.001 S E RODRIGUES NUNES EIRELI	0,00		12.319,35	12.319,35	0,00
107285	1.1.2.01.001 S GOMES FERREIRA & CIA LTDA	0,00		23.549,75	14.851,71	8.698,04 D
107981	1.1.2.01.001 S MARCOS AUTO PEÇAS LTDA	0,00		8.517,77	5.950,77	2.567,00 D
109751	1.1.2.01.001 S. C. FERNANDES ACESSORIOS E CRONOTAC	0,00		15.951,62	15.951,62	0,00
5390	1.1.2.01.001 S.S.GRAAL PECAS E SERVICOS LTDA	0,00		886,84	886,84	0,00
110323	1.1.2.01.001 SAFRA ALIMENTOS LTDA	0,00		19.000,00	19.000,00	0,00
5799	1.1.2.01.001 SALU PEÇAS LTDA	8.515,04	D	12.090,80	16.696,04	3.909,80 D
109515	1.1.2.01.001 SALVADOR & FILHO MECANICA LTDA	0,00		7.105,43	7.105,43	0,00
5685	1.1.2.01.001 SAMUEL CARDOSO DA SILVA - EIRELI - ME	20.886,32	D	47.946,65	63.012,97	5.820,00 D
105193	1.1.2.01.001 SAMUEL VICTOR TOLEDO DE ANDRADE	2.920,00	D	0,00	2.920,00	0,00
108387	1.1.2.01.001 SANDRA ELIANA DE OLIVEIRA	0,00		11.305,41	7.253,47	4.051,94 D
100493	1.1.2.01.001 SAPECA AUTO PECAS LTDA	17.652,29	D	42.442,73	51.475,02	8.620,00 D
5451	1.1.2.01.001 SAPECA AUTO PECAS LTDA - EPP	0,00		5.122,11	5.122,11	0,00
4867	1.1.2.01.001 SATURNINO E ALMEIDA LTDA EPP	6.053,09	D	10.099,93	12.459,02	3.694,00 D
103489	1.1.2.01.001 SCARIOT E SANTIN LTDA	0,00		12.731,17	9.087,17	3.644,00 D
109284	1.1.2.01.001 SCHERER S/A COM DE AUTOPECAS	0,00		8.166,15	7.908,95	257,20 D
101014	1.1.2.01.001 SEBASTIAO PEREIRA DE AGUIAR 281492112	3.092,00	D	0,00	0,00	3.092,00 D
104581	1.1.2.01.001 SEGET TRANSPORTES EIRELI	2.486,40	D	0,00	0,00	2.486,40 D
103790	1.1.2.01.001 SELVA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		16.516,89	10.852,89	5.664,00 D
5158	1.1.2.01.001 SEMIL - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.855,00	D	0,00	2.855,00	0,00
100803	1.1.2.01.001 SENA & TAVORA LTDA	1.834,00	D	0,00	1.834,00	0,00
5106	1.1.2.01.001 SERGIO DE ALMEIDA RUIZ ME	0,00		8.238,21	8.238,21	0,00
5686	1.1.2.01.001 SERGIO LOPES DA SILVA AUTO PECAS - ME	0,00		33.502,19	32.243,19	1.259,00 D
5129	1.1.2.01.001 SERVMOLAS SERVICOS DE MOLAS E COMER	628,00	D	0,00	0,00	628,00 D
5275	1.1.2.01.001 SERVOMAQUINAS MANUTENCAO DE MAQ IN	20.657,57	D	0,00	0,00	20.657,57 D
109648	1.1.2.01.001 SHOW DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		17.227,26	0,00	17.227,26 D
106978	1.1.2.01.001 SID CAMINHOS LTDA	6.680,28	D	0,00	0,00	6.680,28 D
101470	1.1.2.01.001 SIDINEI FERREIRA SERVICOS AUTOMOTORE	9.519,00	D	35.182,92	44.701,92	0,00
5519	1.1.2.01.001 SIEPIERSKI E CASTIGLIONI LTDA	2.196,00	D	39.596,44	34.592,44	7.200,00 D
104972	1.1.2.01.001 SIEPIERSKI INDUSTRIA COMERCIO E SERVI	22.049,15	D	38.671,72	44.117,18	16.603,69 D
103326	1.1.2.01.001 SIEPIERSKI SERVICOS MECANICOS EIRELI	13.859,40	D	33.981,72	43.750,12	4.091,00 D
5541	1.1.2.01.001 SIGA BEM POSTO DE MOLAS LTDA	4.592,63	D	4.170,62	8.763,25	0,00 D
5598	1.1.2.01.001 SILNOATTO COMERCIO DE MOLAS	0,00		2.397,09	2.397,09	0,00
109019	1.1.2.01.001 SILPESCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA M	2.741,00	D	0,00	2.741,00	0,00
107144	1.1.2.01.001 SILVA & SILVA TRUCKS E EQUIPAMENTOS L	0,00		6.005,41	4.528,41	1.477,00 D
5738	1.1.2.01.001 SILVA E SILVA POSTO DE MOLAS IGARAPAV	21.447,16	D	32.583,47	54.030,63	0,00 C
105299	1.1.2.01.001 SILVA EIXOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00		1.231,28	1.231,28	0,00
108318	1.1.2.01.001 SILVANIA RODRIGUES FELTRIN	0,00		969,53	0,00	969,53 D
110261	1.1.2.01.001 SILVEIRA E PADUA DISTRIBUIDORA DE PRO	0,00		14.171,50	10.163,50	4.008,00 D
106027	1.1.2.01.001 SILVIO LUIS N DOS SANTOS	0,00		1.448,06	1.448,06	0,00
108647	1.1.2.01.001 SIMOES AUTO PECAS LTDA	25.249,32	D	24.536,86	49.786,18	0,00 D
104417	1.1.2.01.001 SINAI COMERCIAL DE PECAS E SERVCOS LT	0,00		6.385,35	6.385,35	0,00
4727	1.1.2.01.001 SN AUTO PECAS E MECANICA LTDA	2.463,00	D	150.532,67	109.422,46	43.573,21 D
107666	1.1.2.01.001 SO FREIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECA	12.233,28	D	10.195,81	12.233,28	10.195,81 D
106519	1.1.2.01.001 SOBERANO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT	4.733,00	D	170.030,72	111.861,35	62.902,37 D
5894	1.1.2.01.001 SOBRE-RODAS-COMERCIO E EQUIPAMENTO	9.704,00	D	79.755,24	68.922,10	20.537,14 D
105605	1.1.2.01.001 SOCARRETAS PECAS E ACESSORIOS LTDA	18.386,10	D	0,00	18.386,10	0,00 C
5011	1.1.2.01.001 SOMA AUTOPEÇAS LTDA-ME	23.458,00	D	233.173,32	207.015,03	49.616,29 D
101950	1.1.2.01.001 SOMAQ PECAS E SERVICOS LTDA.	2.532,00	D	0,00	2.532,00	0,00
103119	1.1.2.01.001 SONIA MARIA ALVES DE LIMA 05630094890	0,00		12.634,70	5.203,80	7.430,90 D
5061	1.1.2.01.001 SONIA MOKVIANSKI	5.336,20	D	53.088,13	44.371,98	14.052,35 D
110085	1.1.2.01.001 SONOCO DO BRASIL LTDA	0,00		1.650,37	1.650,37	0,00
106935	1.1.2.01.001 SORASA AUTO PECAS LTDA	0,00		213,23	213,23	0,00
5454	1.1.2.01.001 SORRIDIESEL MECANICA E AUTO PECAS LTD	0,00		6.208,54	6.208,54	0,00
107853	1.1.2.01.001 SOSNOSKI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E C	0,00		950,36	950,36	0,00
100044	1.1.2.01.001 SOURAMONTI TRANSPS INTERNACIONAIS L	0,00		6.699,51	6.699,51	0,00
110551	1.1.2.01.001 SOUZA E MOREIRA SERVIÇOS LTDA	0,00		16.221,25	16.221,25	0,00

BALANCETE									
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo			
102951	1.1.2.01.001	SPEÇAS TRUCK COMÉRCIO E TRANSPORTES		9.573,20	D	14.276,42	17.118,77	6.730,85	D
4568	1.1.2.01.001	SPR IND E COM DE IMPL RODOVS LTDA		3.581,82	D	11.435,15	15.016,97	0,00	
102650	1.1.2.01.001	SRJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		0,00		15.362,10	15.362,10	0,00	
110465	1.1.2.01.001	STELL CONTAINER METALURGICA LTDA		0,00		6.192,30	6.192,30	0,00	
101835	1.1.2.01.001	STEPHANNI T STEFFEN		11.249,69	D	41.105,93	52.355,62	0,00	
105058	1.1.2.01.001	STIEBE & DE FREITAS LTDA ME		1.179,61	D	3.889,67	5.069,28	0,00	D
101359	1.1.2.01.001	STRUCS E MONTEIRO COMERCIO E INDUST		0,00		80.952,62	80.952,62	0,00	
105679	1.1.2.01.001	SUCESO TRANSPORTES SERVIÇOS E PEÇAS		8.402,33	D	0,00	8.402,33	0,00	D
103796	1.1.2.01.001	SUCORPEC- PECAS E SERVICOS PARA SUSPE		0,00		48.064,91	48.064,91	0,00	
106848	1.1.2.01.001	SUCORPEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.877,00	D	183.754,06	143.399,94	54.231,12	D
100514	1.1.2.01.001	SUDESTE COM. DE AUTO PEÇAS		5.095,57	D	9.520,15	14.615,72	0,00	D
101603	1.1.2.01.001	SUDESTE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		0,00		9.967,45	9.967,45	0,00	
5458	1.1.2.01.001	SUDESTE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		0,00		20.722,66	20.722,66	0,00	
103506	1.1.2.01.001	SUDESTE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		0,00		16.111,31	16.111,31	0,00	
103857	1.1.2.01.001	SUDESTE COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA		2.893,41	D	0,00	2.893,41	0,00	D
100968	1.1.2.01.001	SUDESTE COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA		30.377,36	D	20.814,64	51.192,00	0,00	C
103849	1.1.2.01.001	SUDESTE COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA		4.943,59	D	8.041,81	12.985,40	0,00	C
109632	1.1.2.01.001	SUELI BIAVA LTDA		0,00		1.924,91	1.924,91	0,00	
107972	1.1.2.01.001	SUL BAUS E CARRETAS LTDA		0,00		1.100,13	1.100,13	0,00	
6625	1.1.2.01.001	SUL TRUCKS MECANICA PESADA LTDA		1.374,00	D	2.012,18	3.386,18	0,00	D
109357	1.1.2.01.001	SULPECAS COMERCIO DE ACESSORIOS AUTO		3.547,00	D	13.007,15	16.554,15	0,00	C
110197	1.1.2.01.001	SULTAMPOS METALURGICA LTDA		0,00		27.280,02	0,00	27.280,02	D
106891	1.1.2.01.001	SUPERACAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD		0,00		5.220,14	5.220,14	0,00	
5664	1.1.2.01.001	SUPERMOLAS AUTOMOTIVE LTDA		14.253,00	D	33.386,40	47.639,40	0,00	
5709	1.1.2.01.001	SUSPENCENTER COMERCIO DE PCS E SERV		1.177,00	D	0,00	1.177,00	0,00	
4536	1.1.2.01.001	SUSPENFIX DIS DE PECAS AUTOMOTIVAS LT		31.230,54	D	0,00	0,00	31.230,54	D
5430	1.1.2.01.001	SUSPEX AUTOMOTIVO LTDA		20.300,73	D	24.882,06	45.182,79	0,00	C
106993	1.1.2.01.001	SVD TRANSPORTES RODOVIARIOS S.A		0,00		3.559,28	3.559,28	0,00	
110066	1.1.2.01.001	T C DA COSTA CARDOSO		0,00		4.979,91	3.858,91	1.121,00	D
107696	1.1.2.01.001	T.Q.A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0,00		29.839,24	29.839,24	0,00	
5366	1.1.2.01.001	TAG E CIA LTDA		2.866,00	D	10.305,85	5.183,00	7.988,85	D
5675	1.1.2.01.001	TAZINHO AUTO PECAS LTDA EPP		1.480,00	D	22.194,14	14.265,08	9.409,06	D
110204	1.1.2.01.001	TECH PARK LTDA		0,00		3.562,34	3.562,34	0,00	
5644	1.1.2.01.001	TECTRU S/A PECAS E MAQUINAS INDUSTRIA		0,00		3.706,00	3.706,00	0,00	
4916	1.1.2.01.001	TEKILA AUTO MECANICA E TRANSPORTES L		0,00		7.135,74	7.135,74	0,00	
109361	1.1.2.01.001	TELE LIMP COLETA DE RESIDUOS LTDA		15.064,18	D	0,00	15.064,18	0,00	
4777	1.1.2.01.001	TEREZA F T DE ANDRADE E CIA LTDA ME		1.958,00	D	17.440,02	16.533,02	2.865,00	D
106657	1.1.2.01.001	TERRA BAHIA COMERCIO E REPRESENTACO		0,00		1.672,64	1.672,64	0,00	
106510	1.1.2.01.001	TERRABASE TERRAPLENAGEM LTDA		0,00		3.959,42	3.959,42	0,00	
109871	1.1.2.01.001	TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES AUGUST		0,00		26.000,00	26.000,00	0,00	
109602	1.1.2.01.001	TEXTIL H. CARVALHO LTDA		0,00		1.856,59	1.856,59	0,00	
107126	1.1.2.01.001	TG-TRANSPORTE E COMERCIO LTDA		4.955,63	D	2.417,59	7.373,22	0,00	D
100877	1.1.2.01.001	THEREZA LOPES DE OLIVEIRA & CIA LTDA		0,00		4.895,05	4.895,05	0,00	
104076	1.1.2.01.001	THIAGO DE LIMA		0,00		4.063,22	4.063,22	0,00	
109978	1.1.2.01.001	THOR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA		0,00		62.286,59	62.286,59	0,00	
104825	1.1.2.01.001	THOR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI		0,00		815,68	815,68	0,00	
110617	1.1.2.01.001	TIAGO FERREIRA DA SILVA		0,00		110,13	110,13	0,00	
109697	1.1.2.01.001	TIAGO ROGERIO IDALGO		0,00		6.296,75	6.296,75	0,00	
100851	1.1.2.01.001	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME		3.759,45	D	0,00	3.759,45	0,00	D
109449	1.1.2.01.001	TIME ASSIST 24H LTDA		1.250,00	D	25.502,76	24.627,53	2.125,23	D
105269	1.1.2.01.001	TITO MARCELO SWYSTON		0,00		5.933,12	5.933,12	0,00	
101875	1.1.2.01.001	TKE TRANSPS KARGO EXPERT DE CEREAIS L		0,00		1.240,34	1.240,34	0,00	
105506	1.1.2.01.001	TOMAZONI E PIROVANO LTDA		1.532,00	D	38.701,27	37.221,40	3.011,87	D
100822	1.1.2.01.001	TONY AUTO PECAS		1.798,95	D	3.134,84	4.933,79	0,00	C
103806	1.1.2.01.001	TOP MOLAS - COMERCIO DE MOLAS PARA C		3.617,00	D	11.555,76	15.172,76	0,00	
5793	1.1.2.01.001	TOP TRUCK MAN E REP DE VEIC LTDA EPP		0,00		8.356,38	3.815,65	4.540,73	D
109843	1.1.2.01.001	TORKER DISTRIB DE PECAS AUTOMOTIVAS		0,00		35.803,22	25.729,60	10.073,62	D
108398	1.1.2.01.001	TORKER DISTRIB DE PECAS AUTOMOTIVAS		41.700,51	D	140.612,73	139.110,61	43.202,63	D
103643	1.1.2.01.001	TORNOARIA ZICO LIMITADA		8.863,14	D	11.192,74	18.863,88	1.192,00	D
107487	1.1.2.01.001	TORRES E PEDROSA COMERCIO DE AGUAS N		120.942,90	D	0,00	120.942,90	0,00	D
4783	1.1.2.01.001	TOTA AUTO PECAS LTDA-EPP		8.018,74	D	10.072,18	13.800,47	4.290,45	D
110179	1.1.2.01.001	TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA- ME		0,00		33.658,75	33.658,75	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
103695	1.1.2.01.001 TOTAL PECAS E SERVICOS LTDA	14.044,00	D	44.965,35	38.421,98	20.587,37	D
110195	1.1.2.01.001 TOTALFOR INDUSTRIA DE PECAS DE FERRO	0,00		66.273,00	51.942,25	14.330,75	D
106259	1.1.2.01.001 TP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	75.940,00	D	28.425,51	104.365,51	0,00	D
103815	1.1.2.01.001 TR SINOS COM ATAC PECAS VEIC AUTOMOT	0,00		2.585,81	2.585,81	0,00	
103338	1.1.2.01.001 TRANS-PASSARINHO LTDA	394,00	D	1.232,08	1.626,08	0,00	
4578	1.1.2.01.001 TRANS FREIOS LTDA ME	14.449,25	D	63.242,66	61.914,33	15.777,58	D
106126	1.1.2.01.001 TRANSFROTA LTDA	0,00		199,19	199,19	0,00	
101308	1.1.2.01.001 TRANSKOMPA LTDA	0,00		46.894,24	42.518,24	4.376,00	D
105541	1.1.2.01.001 TRANSKOMPA LTDA	2.984,00	D	4.961,66	7.945,66	0,00	
5639	1.1.2.01.001 TRANSMOLAS DIST DE PECAS AUTOMOTIVA	118.229,56	D	273.343,34	339.606,95	51.965,95	D
106429	1.1.2.01.001 TRANSPipeline SERVICOS DE TRANSPORTE	6.896,00	D	0,00	6.896,00	0,00	C
107902	1.1.2.01.001 TRANSPORTADORA CASTOLDI LTDA	0,00		5.100,43	5.100,43	0,00	
104232	1.1.2.01.001 TRANSPORTADORA CONTATTO LTDA	0,00		8.643,90	5.762,60	2.881,30	D
105821	1.1.2.01.001 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	4.187,84	D	0,00	0,00	4.187,84	D
108346	1.1.2.01.001 TRANSPORTADORA RADAR LTDA	0,00		4.270,53	4.270,53	0,00	
109611	1.1.2.01.001 TRANSPORTE JOTISUL LTDA	0,00		7.528,70	7.528,70	0,00	
102101	1.1.2.01.001 TRANSPORTES ALEXANDRE LTDA	0,00		7.528,70	7.528,70	0,00	
5326	1.1.2.01.001 TRANSPORTES BAGGETO LTDA ME	1.260,00	D	2.248,50	3.508,50	0,00	
102831	1.1.2.01.001 TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA	0,00		33.695,63	33.015,63	680,00	D
103420	1.1.2.01.001 TRANSPORTES GABIROBA LTDA	721,00	D	0,00	721,00	0,00	
106548	1.1.2.01.001 TRANSPORTES LCM LTDA	0,00		3.992,71	3.992,71	0,00	
107690	1.1.2.01.001 TRANSPORTES MAKARINA KREMER LTDA	0,00		4.935,43	4.935,43	0,00	
103153	1.1.2.01.001 TRANSPORTES NATAL LTDA	0,00		17.382,68	1.053,15	16.329,53	D
103165	1.1.2.01.001 TRANSPORTES SPOLIER LTDA	7.668,10	D	38.193,61	39.072,64	6.789,07	D
109748	1.1.2.01.001 TRANSPORTES STEINER LTDA	0,00		1.858,50	1.858,50	0,00	
103560	1.1.2.01.001 TRANSPORTES SUL EIRELI ME	0,00		2.297,40	0,00	2.297,40	D
105738	1.1.2.01.001 TRANSPORTES VILA SAO JORGE EIRELI	0,00		218,52	218,52	0,00	
100962	1.1.2.01.001 TRANSP DE MARCHI LTDA	0,00		4.601,89	4.601,89	0,00	
101261	1.1.2.01.001 TRANSPS JORDAN LTDA	2.346,13	D	0,00	2.346,13	0,00	D
108699	1.1.2.01.001 TRANSPS OURO NEGRO LTDA	0,00		17.356,27	14.511,72	2.844,55	D
110124	1.1.2.01.001 TRANSPS RODOVIA SUL LTDA	0,00		26.167,09	15.353,35	10.813,74	D
104538	1.1.2.01.001 TRANSVERDE TRANSPORTES E LOGISTICAS	490,44	D	0,00	490,44	0,00	D
109579	1.1.2.01.001 TRATO FINO CEREALISTA E TRANSPORTES L	0,00		491,97	491,97	0,00	
5035	1.1.2.01.001 TREVAO PECAS E ACESSORIOS JATAI LTDA	0,00		23.163,35	18.092,92	5.070,43	D
107644	1.1.2.01.001 TRIGEMEOS TRANSPORTES LTDA	0,00		1.139,18	0,00	1.139,18	D
110588	1.1.2.01.001 TRIMAC TRIANGULO SERVICOS PECAS E CA	0,00		5.690,81	5.690,81	0,00	
4787	1.1.2.01.001 TRUCK CENTER DIST.DE PECAS AUTOMOTIV	9.363,91	D	49.842,22	44.089,44	15.116,69	D
106736	1.1.2.01.001 TRUCK CENTER MOLAÇO LTDA -	3.886,00	D	0,00	3.886,00	0,00	C
101494	1.1.2.01.001 TRUCK CENTER MOLACO LTDA - ME	5.340,00	D	0,00	5.340,00	0,00	
104811	1.1.2.01.001 TRUCK CENTER SAO JOAO LTDA	7.392,22	D	28.449,12	35.841,34	0,00	D
103905	1.1.2.01.001 TRUCK CENTER SUL IMPL LTDA ME	0,00		7.088,19	5.598,39	1.489,80	D
5651	1.1.2.01.001 TRUCK EIXO IMPORT E DIST DE AUTO PECA	0,00		10.476,16	10.476,16	0,00	
108130	1.1.2.01.001 TRUCK PEÇAS LTDA	0,00		16.731,12	12.662,93	4.068,19	D
5227	1.1.2.01.001 TRUCK SINOS IMPL RODOVS LTDA	1.752,23	D	5.982,71	7.734,94	0,00	C
103086	1.1.2.01.001 TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	4.360,00	D	9.325,05	11.111,05	2.574,00	D
105338	1.1.2.01.001 TRUCKAUTO COMERCIO DE PECAS E SERVIC	2.622,00	D	0,00	2.622,00	0,00	
109880	1.1.2.01.001 TRUCKCENTER PECAS E SERVICOS LTDA	0,00		27.376,33	14.758,33	12.618,00	D
105905	1.1.2.01.001 TRUCKJ IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		26.662,36	26.662,36	0,00	
101981	1.1.2.01.001 TRUCKS ALAIR LTDA - ME	0,00		20.882,63	17.478,61	3.404,02	D
5748	1.1.2.01.001 TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.723,18	D	359.663,55	357.686,73	8.700,00	D
109424	1.1.2.01.001 TRUK DIESEL & AUTO PECAS LTDA	2.123,25	D	73.385,34	31.333,82	44.174,77	D
107827	1.1.2.01.001 TRUKAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	10.572,00	D	0,00	10.572,00	0,00	
5512	1.1.2.01.001 UNIARCOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00		90.702,07	73.892,98	16.809,09	D
101282	1.1.2.01.001 UNICOM UNIAO COMERCIAL E TRANSPORTE	24.288,00	D	45.217,64	61.489,57	8.016,07	D
4826	1.1.2.01.001 UNITECNICA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	9.558,68	D	6.182,61	15.741,29	0,00	C
101063	1.1.2.01.001 UNITORQUE DISTRIB DE PECAS LTDA	8.860,59	D	0,00	8.860,59	0,00	D
106390	1.1.2.01.001 UNIVERSO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00		12.640,93	12.640,93	0,00	
105906	1.1.2.01.001 URUBU AUTO SERVIÇOS EIRELI	1.955,29	D	0,00	1.955,29	0,00	C
5063	1.1.2.01.001 USINOX CENTRO DE USINAGEM INDUSTRIAL	11.524,00	D	37.460,00	43.424,00	5.560,00	D
101486	1.1.2.01.001 V DOS SANTOS ALVES - ME	0,00		6.397,04	6.397,04	0,00	
106386	1.1.2.01.001 V J GARLET TRANSPS EIRELI	0,00		1.242,41	1.242,41	0,00	
103532	1.1.2.01.001 V J NAZO MECANICA ME	23.388,12	D	62.064,29	63.495,56	21.956,85	D

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
109758	1.1.2.01.001 V MAX TRUCK PECA E ACESSORIOS PARA CA	0,00		268,44	268,44	0,00
108609	1.1.2.01.001 V O MOREIRA LTDA	8.857,75	D	45.984,30	35.939,25	18.902,80
5809	1.1.2.01.001 V. CARNEIRO LIMA ME	0,00		16.182,10	16.182,10	0,00
103043	1.1.2.01.001 V.V.M.TRUCK REPARACOES DE VEICULOS LT	7.439,25	D	0,00	0,00	7.439,25
100589	1.1.2.01.001 VALDECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA	20.180,92	D	18.116,31	38.297,23	0,00
105107	1.1.2.01.001 VALDEMAR ADELAR FOLTZ	0,00		3.585,83	2.428,83	1.157,00
110519	1.1.2.01.001 VALDEMAR EDEGAR MOURA	0,00		4.169,74	0,00	4.169,74
104314	1.1.2.01.001 VALENTINA SERVICOS E LOCACOES LTDA	0,00		5.488,50	5.488,50	0,00
105933	1.1.2.01.001 VANILDA APARECIDA DA CRUZ 28138938897	0,00		12.654,20	3.765,55	8.888,65
5783	1.1.2.01.001 VANNUCCI IMP.EXP. E COMERCIO DE AUTO	51.980,32	D	204.751,34	241.949,66	14.782,00
102659	1.1.2.01.001 VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E CO	0,00		18.300,00	15.616,00	2.684,00
103480	1.1.2.01.001 VAREJAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.656,00	D	22.785,18	24.441,18	0,00
4656	1.1.2.01.001 VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI	29.041,48	D	41.014,60	49.971,87	20.084,21
103803	1.1.2.01.001 VIA TRUCK DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	2.558,53	D	22.232,76	24.791,29	0,00
105101	1.1.2.01.001 VIDEIRA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	15.025,00	D	5.135,36	20.160,36	0,00
5377	1.1.2.01.001 VIEIRA E BORGES LTDA ME	0,00		59.386,16	49.065,79	10.320,37
107849	1.1.2.01.001 VIGAMA POSTO DE MOLAS LTDA	567,00	D	2.893,63	3.460,63	0,00
5300	1.1.2.01.001 VILACOS IMPLEMENTOS ROD E AGRICOLAS	35.544,00	D	82.449,00	117.993,00	0,00
109897	1.1.2.01.001 VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA	0,00		830,13	830,13	0,00
106762	1.1.2.01.001 VIP'S DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	0,00		9.414,84	9.414,84	0,00
109590	1.1.2.01.001 VIPS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00		14.337,29	14.337,29	0,00
106132	1.1.2.01.001 VL DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS L	0,00		10.550,77	10.550,77	0,00
107665	1.1.2.01.001 VOLNEI FERST & CIA LTDA	5.366,71	D	18.415,27	23.781,98	0,00
5556	1.1.2.01.001 VULCANIZADORA DE PNEUS PABLO RENAN L	5.221,21	D	5.687,64	5.221,21	5.687,64
5561	1.1.2.01.001 W G PITON & CIA LTDA	38.152,30	D	69.986,51	82.692,81	25.446,00
104345	1.1.2.01.001 W G PITON & CIA LTDA	12.808,00	D	0,00	12.808,00	0,00
105967	1.1.2.01.001 WAGNER ANTONIO WIKOSKI	0,00		8.188,49	6.554,49	1.634,00
104518	1.1.2.01.001 WAGNER RODRIGUES DUVALE EIRELI - ME	0,00		5.744,63	3.977,63	1.767,00
100713	1.1.2.01.001 WALDEMAR PAULINI & CIA LTDA	0,00		1.250,00	1.250,00	0,00
107047	1.1.2.01.001 WALDERSON MACIEL SILVA	3.156,00	D	0,00	3.156,00	0,00
108175	1.1.2.01.001 WEISE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIR	0,00		144,55	144,55	0,00
108544	1.1.2.01.001 WILLIAM DORNELAS	15.154,10	D	0,00	0,00	15.154,10
106073	1.1.2.01.001 WILSON REIS DA SILVA	0,00		8.993,69	8.993,69	0,00
105911	1.1.2.01.001 WR DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	29.685,60	D	49.783,11	79.468,71	0,00
104265	1.1.2.01.001 Z M COSTA HOLANDA	2.164,00	D	25.080,11	25.600,11	1.644,00
100659	1.1.2.01.001 ZAEL COMERCIO DE MOLAS LTDA - EPP	0,00		56.275,03	56.275,03	0,00
5636	1.1.2.01.001 ZAMBA COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00		12.278,47	12.278,47	0,00
5426	1.1.2.01.001 ZAMBON EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LT	8.652,00	D	24.952,89	18.141,47	15.463,42
5630	1.1.2.01.001 ZAMBONI COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00		20.612,06	20.612,06	0,00
103224	1.1.2.01.001 ZANCAN AUTO PECAS LTDA	0,00		11.492,86	10.318,86	1.174,00
108603	1.1.2.01.001 ZARICHTA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	9.972,00	D	0,00	9.972,00	0,00
109388	1.1.2.01.001 ZARICHTA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	23.646,00	D	6.206,80	29.852,80	0,00
106423	1.1.2.01.001 ZARICHTA SC DISTRIBUIDORA DE PECAS LT	21.286,53	D	53.782,09	69.710,62	5.358,00
100787	1.1.2.01.001 ZELMAR ZANELLA	0,00		14.516,18	14.516,18	0,00
110223	1.1.2.01.001 ZEZINHO AUTO MOTOR & LOGISTICA LTDA	0,00		7.994,57	0,00	7.994,57
104197	1.1.2.01.001 ZURLO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		2.805,30	2.805,30	0,00
18	1.1.3 OUTROS CRÉDITOS	7.888.083,83	D	22.092.665,33	21.872.370,34	8.108.378,82
23	1.1.3.05 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.053.414,60	D	14.773.239,38	12.990.574,86	7.836.079,12
1402	1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	535.726,53	D	10.496.579,17	8.114.789,00	2.917.516,70
1404	1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO PARA IMPORTAÇÃO	5.517.688,07	D	4.205.182,81	4.847.232,55	4.875.638,33
1405	1.1.3.05.001 OUTROS VALORES ADTO A RECEBER	0,00		71.477,40	28.553,31	42.924,09
24	1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	33.146,14	D	463.229,26	473.885,77	22.489,63
25	1.1.3.06.001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.200,00	D	0,00	1.200,00	0,00
1380	1.1.3.06.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS	31.946,14	D	463.229,26	472.685,77	22.489,63
28	1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.801.523,09	D	6.856.196,69	8.407.909,71	249.810,07
40	1.1.3.08.001 COFINS A RECUPERAR	0,00		2.172.047,29	1.979.191,47	192.855,82
4523	1.1.3.08.001 COFINS A RECUPERAR IMOBILIZADO	0,00		47.628,76	47.628,76	0,00
30	1.1.3.08.001 ICMS A RECUPERAR	1.801.485,98	D	3.316.157,08	5.067.978,71	49.664,35
4521	1.1.3.08.001 ICMS A RECUPERAR IMOBILIZADO	0,00		69.584,45	69.584,45	0,00
1406	1.1.3.08.001 ICMS SUBSTITUTO A RECUPERAR	0,00		1.808,82	1.808,82	0,00
29	1.1.3.08.001 IPI A RECUPERAR	37,11	D	716.961,10	709.715,18	7.283,03
31	1.1.3.08.001 IRRF A RECUPERAR	0,00		5,96	0,00	5,96

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
41	1.1.3.08.001 PIS A RECUPERAR	0,00		471.524,53	471.523,62	0,91	D
4522	1.1.3.08.001 PIS A RECUPERAR IMOBILIZADO	0,00		10.340,46	10.340,46	0,00	D
39	1.1.3.08.011 ICMS CREDITOS DCIP A RECUPERAR	0,00		50.138,24	50.138,24	0,00	
53	1.1.5 ESTOQUE	10.724.050,24	D	23.987.147,84	26.785.137,96	7.926.060,12	D
54	1.1.5.01 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	10.724.050,24	D	23.987.147,84	26.785.137,96	7.926.060,12	D
56	1.1.5.01.001 MATÉRIA-PRIMA	7.185.060,41	D	18.961.819,04	21.819.521,54	4.327.357,91	D
58	1.1.5.01.001 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00		448.861,33	448.861,33	0,00	D
59	1.1.5.01.001 PRODUTO ACABADO	2.434.993,18	D	4.204.587,56	3.913.245,86	2.726.334,88	D
60	1.1.5.01.001 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	554.636,15	D	228.539,40	445.857,23	337.318,32	D
57	1.1.5.01.003 MATERIAL DE ALMOXARIFADO	549.360,50	D	143.340,51	157.652,00	535.049,01	D
65	1.1.6 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	268.668,13	D	84.680,35	205.958,02	147.390,46	D
66	1.1.6.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	268.668,13	D	84.680,35	205.958,02	147.390,46	D
67	1.1.6.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	268.668,13	D	84.680,35	205.958,02	147.390,46	D
501	1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.306.236,92	D	108.303.738,30	122.762.845,69	33.847.129,53	D
69	1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.928.839,45	D	107.711.250,67	121.130.661,86	12.509.428,26	D
76	1.2.1.02 OUTROS CRÉDITOS	25.928.839,45	D	107.711.250,67	121.130.661,86	12.509.428,26	D
110014	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ELETRICA	10.471.169,79	D	86.187.329,32	85.714.586,57	10.943.912,54	D
109686	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO GUINDASTES	3.826.581,14	D	2.748.785,45	6.479.517,03	95.849,56	D
110012	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO TRANSPORTES	0,00		231.841,08	231.841,08	0,00	
83	1.2.1.02.007 CONTRATO MUTUO ELETROFERRAGENS	4.315.464,90	D	3.660.529,25	7.975.994,15	0,00	
84	1.2.1.02.008 MUTUO OLIVO IMPLEMENTOS	7.315.623,62	D	14.882.765,57	20.728.723,03	1.469.666,16	D
88	1.2.2 INVESTIMENTOS	123.000,00	D	0,00	0,00	123.000,00	D
96	1.2.2.03 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	13.000,00	D	0,00	0,00	13.000,00	D
4336	1.2.2.03.001 PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - SICOOB CRED	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
215	1.2.2.03.002 PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - SICRED	12.500,00	D	0,00	0,00	12.500,00	D
97	1.2.2.04 INVESTIMENTOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS	110.000,00	D	0,00	0,00	110.000,00	D
11	1.2.2.04.005 CEF CAPITALIZAÇÃO	110.000,00	D	0,00	0,00	110.000,00	D
111	1.2.3 IMOBILIZADO	22.254.397,47	D	592.487,63	1.632.183,83	21.214.701,27	D
112	1.2.3.01 BENS EM OPERAÇÃO	26.023.256,22	D	576.537,63	0,00	26.599.793,85	D
115	1.2.3.01.001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	199.429,55	D	3.327,00	0,00	202.756,55	D
114	1.2.3.01.001 EDIFICAÇÕES	9.040.487,40	D	0,00	0,00	9.040.487,40	D
116	1.2.3.01.001 INSTALAÇÕES	40.340,00	D	0,00	0,00	40.340,00	D
118	1.2.3.01.001 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	14.879.147,63	D	571.411,63	0,00	15.450.559,26	D
117	1.2.3.01.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.551,58	D	1.799,00	0,00	57.350,58	D
113	1.2.3.01.001 TERRENOS	1.280.000,00	D	0,00	0,00	1.280.000,00	D
119	1.2.3.01.001 VEÍCULOS	528.300,06	D	0,00	0,00	528.300,06	D
124	1.2.3.06 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.089.544,19	D	15.950,00	0,00	2.105.494,19	D
1409	1.2.3.06.001 CONTRUÇÕES EM ANDAMENTO	2.089.544,19	D	15.950,00	0,00	2.105.494,19	D
125	1.2.3.07 (-) DEPRECIACIONES	5.858.402,94	C	0,00	1.632.183,83	7.490.586,77	C
130	1.2.3.07.001 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	123.055,06	C	0,00	29.070,80	152.125,86	C
4180	1.2.3.07.001 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS - SUBCO	2.860,63	D	0,00	0,00	2.860,63	D
126	1.2.3.07.001 (-) EDIFICAÇÕES	1.100,21	C	0,00	301.349,30	302.449,51	C
131	1.2.3.07.001 (-) INSTALAÇÕES	25.959,72	C	0,00	4.263,10	30.222,82	C
4184	1.2.3.07.001 (-) INSTALAÇÕES - SUBCONTA CF LEI 12.973	675,71	D	0,00	0,00	675,71	D
128	1.2.3.07.001 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	5.817.292,25	C	0,00	1.234.273,20	7.051.565,45	C
4186	1.2.3.07.001 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	193.239,04	D	0,00	0,00	193.239,04	D
127	1.2.3.07.001 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.281,92	C	0,00	4.745,16	38.027,08	C
4188	1.2.3.07.001 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SUBCONTA CF L	2.683,68	D	0,00	0,00	2.683,68	D
129	1.2.3.07.001 (-) VEÍCULOS	101.517,15	C	0,00	58.482,27	159.999,42	C
4190	1.2.3.07.001 (-) VEÍCULOS - SUBCONTA CF LEI 12.973	44.344,31	D	0,00	0,00	44.344,31	D
502	1.2.4 INTANGÍVEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
3194	1.2.4.02 SOFTWARE	83.082,50	D	0,00	0,00	83.082,50	D
3195	1.2.4.02.001 SOFTWARE	83.082,50	D	0,00	0,00	83.082,50	D
3197	1.2.4.03 AMORTIZAÇÕES	83.082,50	C	0,00	0,00	83.082,50	C
3196	1.2.4.03.001 (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	77.390,93	C	0,00	0,00	77.390,93	C
4194	1.2.4.03.001 (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES - SUBCO	5.691,57	C	0,00	0,00	5.691,57	C
100	1.4 COMPENSADO	0,00		162.733.183,29	162.733.183,29	0,00	
101	1.4.1 COMPENSADO	0,00		162.733.183,29	162.733.183,29	0,00	
102	1.4.1.01 BENS E MERCADORIAS	0,00		162.733.183,29	162.733.183,29	0,00	
106	1.4.1.01.004 MERCADORIAS PARA CONCERTO	0,00		19.796.174,16	19.796.174,16	0,00	
108	1.4.1.01.006 REMESSA DEMONSTRAÇÃO/AMOSTRA	0,00		2.220.484,42	2.220.484,42	0,00	
109	1.4.1.01.007 REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		140.484.324,71	140.484.324,71	0,00	

Razão Social: OLIVO S.A IND DE COMP E PECAS P IMPLEMENTOS RODOVIARIOS

Emissão: 25/11/2025 09:32:23

CNPJ/CPF: 24.626.523/0001-06

Folha: 25

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/10/2025

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
110	1.4.1.01.008 SIMPLES REMESSA	0,00	232.200,00	232.200,00	0,00

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
149	2 PASSIVO	79.787.210,67	C	466.977.493,35	476.685.404,35	89.495.121,67	C
150	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	70.718.152,77	C	133.729.109,09	145.004.017,46	81.993.061,14	C
382	2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.631.623,81	C	24.467.932,75	22.845.107,23	24.008.798,29	C
151	2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS	25.631.623,81	C	24.467.932,75	22.845.107,23	24.008.798,29	C
109875	2.1.1.01.001 BANCO SALDO NEGATIVO	3.358.863,59	C	18.262.710,74	16.640.369,71	1.736.522,56	C
4392	2.1.1.01.001 EMPRÉSTIMO BANCO C6 CP	1.034.075,06	C	487.467,09	0,00	546.607,97	C
103519	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL CP	316.202,62	C	99.468,74	312.551,06	529.284,94	C
106668	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA CONTRATO 1961115 CP	775.658,69	C	111.270,68	265.201,32	929.589,33	C
104808	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO CAMBIO	5.457.438,20	C	411.534,28	887.789,76	5.933.693,68	C
106212	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO DAYCOVAL 07148	550.814,67	C	200.296,28	0,00	350.518,39	C
106436	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO DAYCOVAL 20230 00459 CP	400.888,80	C	133.629,60	66.814,80	334.074,00	C
110487	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO DIAMANTE	0,00	C	139.340,43	301.162,15	161.821,72	C
106268	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO FIBRA 0397322 CP	1.999.999,94	C	668.308,68	0,00	1.331.691,26	C
105670	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO FIBRA CP	523.809,50	C	464.114,66	0,00	59.694,84	C
110610	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO GPA	0,00	C	0,00	300.847,12	300.847,12	C
108969	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO INTRABANK CP	3.460.860,65	C	793.808,65	661.016,99	3.328.068,99	C
106513	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO PAULISTA CONTRATO 588175	187.500,00	C	187.500,00	0,00	0,00	C
105521	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO PAULISTA CP	1.562.500,00	C	437.499,99	500.000,02	1.625.000,03	C
107605	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SICRED CP	1.131.533,80	C	277.266,48	83.333,30	937.600,62	C
107025	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SOFISA CP	2.298.701,31	C	497.294,38	1.082.251,10	2.883.658,03	C
109778	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO VIXTRA CP	705.763,50	C	705.763,50	0,00	0,00	C
100153	2.1.1.01.009 EMPRESTIMOS TERCEIROS	17.000,00	C	0,00	0,00	17.000,00	C
102381	2.1.1.01.010 EMPRÉSTIMO ITAÚ	1.850.013,48	C	590.658,57	1.743.769,90	3.003.124,81	C
164	2.1.3 FORNECEDORES	8.634.797,83	C	34.199.198,62	36.084.352,24	10.519.951,45	C
165	2.1.3.01 FORNECEDORES	8.634.797,83	C	34.199.198,62	36.084.352,24	10.519.951,45	C
99999	2.1.3.01.001 (-) DEVOLUÇÃO DE FORNECEDORES	45.833,32	D	53.407,90	64.595,59	34.645,63	D
110153	2.1.3.01.001 1000 CORES COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	C	0,00	299,90	299,90	C
110036	2.1.3.01.001 14.521.354 VAGNER GERMANO DA CRUZ	0,00	C	274,50	274,50	0,00	C
109066	2.1.3.01.001 2D FERRAMENTAS E COMMERCE LTDA	58,45	C	0,00	0,00	58,45	C
108166	2.1.3.01.001 ZELETRO COM.DIST.DE PROD.DE INFORMAT	602,07	C	3.929,07	3.327,00	0,00	C
109691	2.1.3.01.001 44.941.560 GABRIEL NASPOLINI DAL PONT	0,00	C	427,20	427,20	0,00	C
107457	2.1.3.01.001 50.990.723 VITORIA CAROLINE SOUZA DE O	2.408,00	C	12.835,00	11.627,00	1.200,00	C
109698	2.1.3.01.001 52.295.939 RAYANA MARTINS	0,00	C	0,00	850,00	850,00	C
110215	2.1.3.01.001 56.948.515 MARCIA DE FATIMA VICENTIN D	0,00	C	0,00	689,90	689,90	C
109677	2.1.3.01.001 57.516.713 FABIANO RAMOS	0,00	C	0,00	2.454,55	2.454,55	C
104746	2.1.3.01.001 7 ROSAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTD	0,00	C	42.624,32	74.120,42	31.496,10	C
102952	2.1.3.01.001 A B C ARTEFATOS DE BORRACHA COELHO L	10.627,32	C	18.996,77	8.369,45	0,00	C
100095	2.1.3.01.001 A R E TRANSPS RODOVS LTDA	0,00	C	3.053,10	3.053,10	0,00	C
6613	2.1.3.01.001 A SILVA FERRAGENS LTDA	15.157,29	C	14.109,68	32.082,10	33.129,71	C
103011	2.1.3.01.001 A. ROSSA FERRAGENS EIRELI	0,00	C	0,00	1.028,60	1.028,60	C
104354	2.1.3.01.001 A.SILVA FERRAGENS LTDA	0,00	C	0,00	125,22	125,22	C
109891	2.1.3.01.001 ABASTECE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	0,00	C	122,76	245,52	122,76	C
109042	2.1.3.01.001 ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA	162.714,05	C	81.344,81	0,00	81.369,24	C
105853	2.1.3.01.001 ACOS F.SACHELLI LTDA	37.893,75	C	124.939,02	179.564,52	92.519,25	C
6084	2.1.3.01.001 ACOS FAVORIT DISTRIB LTDA	0,00	C	26.684,93	67.319,93	40.635,00	C
6105	2.1.3.01.001 ACOTUBO IND E COM LTDA	427.644,71	C	512.032,91	340.449,70	256.061,50	C
6061	2.1.3.01.001 AÇOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇOS	60.902,01	C	36.447,91	101.489,28	125.943,38	C
6167	2.1.3.01.001 ACRIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO	265,27	C	835,27	570,00	0,00	C
105241	2.1.3.01.001 ADAIR CESCA FORMENTIN 02460305931	0,00	C	1.416,67	2.125,00	708,33	C
110069	2.1.3.01.001 ADAUTO MARGONATO	0,00	C	375,00	375,00	0,00	C
110203	2.1.3.01.001 ADIFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LT	0,00	C	22.516,08	28.638,14	6.122,06	C
103355	2.1.3.01.001 ADM TOOL MACHINE LTDA ME	265,00	C	1.652,00	1.387,00	0,00	C
6620	2.1.3.01.001 AGRICOPEL COM DE DERIVADOS DE PETRO	0,00	C	600,00	600,00	0,00	C
108991	2.1.3.01.001 AGROMETAL COMERCIAL DE FERAGENS LTD	0,00	C	115,40	115,40	0,00	C
109662	2.1.3.01.001 AGROPECUARIA CAMPO & LAR	0,00	C	372,00	372,00	0,00	C
100373	2.1.3.01.001 AGUIAR E MACEDO LTDA ME	0,00	C	19.156,79	19.156,79	0,00	C
103083	2.1.3.01.001 AHBS SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	950,00	C	26.656,00	31.634,00	5.928,00	C
6420	2.1.3.01.001 AK SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LT	0,00	C	94.661,65	94.661,65	0,00	C
109578	2.1.3.01.001 ALAN AMOROSO VENTRONE 45561275801	0,00	C	0,00	119,70	119,70	C
6380	2.1.3.01.001 ALBUQUERQUE TELECOMUNICACOES LTDA	250,00	C	1.000,00	750,00	0,00	C
6556	2.1.3.01.001 ALCINO ZANATTA COMERCIO DE FERRAGEN	261,00	C	2.672,43	2.731,98	320,55	C
110478	2.1.3.01.001 ALEX MAFEI NUNES ME	0,00	C	118,15	1.301,15	1.183,00	C

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
106288	2.1.3.01.001 ALEXANDRA PM BARRETO - TETRAQUIMICA	1.138,00	C	1.138,00	0,00	0,00	
105737	2.1.3.01.001 ALEXANDRE RODRIGUES BORGES	650,00	C	2.100,00	1.450,00	0,00	
110033	2.1.3.01.001 ALEXSANDER ROCHA DE OLIVEIRA	0,00		4.902,00	7.813,00	2.911,00	C
103834	2.1.3.01.001 ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00		1.291,71	1.291,71	0,00	
105405	2.1.3.01.001 ALGAR TELECOM S/A	0,00		5.293,93	5.293,93	0,00	
110425	2.1.3.01.001 ALL LIGHTING IMPORTACAO,EXPORTACOES	0,00		1.569,80	1.569,80	0,00	
6438	2.1.3.01.001 ALLPONTO TECNOLOGIA LTDA ME	0,00		4.355,00	4.355,00	0,00	
110573	2.1.3.01.001 AMARAL MAQUINAS LTDA	0,00		72,99	72,99	0,00	
100326	2.1.3.01.001 AMBROFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00		2.426,25	3.246,12	819,87	C
110341	2.1.3.01.001 AMP FERRAGENS E MATERIAIS PARA MOVEIS	0,00		0,00	37,26	37,26	C
101430	2.1.3.01.001 ANA COMIN BRESSAN ME	0,00		389,30	389,30	0,00	
6069	2.1.3.01.001 ANA ZANATTA ELIAS ME	2.070,00	C	1.787,00	10.657,00	10.940,00	C
110212	2.1.3.01.001 ANDERSON CARLOS PASQUALI 03818702942	0,00		1.147,00	1.417,00	270,00	C
101501	2.1.3.01.001 ANGELICA DE LEÃO DA SILVA-ME	0,00		1.561,00	1.561,00	0,00	
110623	2.1.3.01.001 ANGELUS SERVICOS FUNERARIOS	0,00		375,00	375,00	0,00	
108078	2.1.3.01.001 ANTONIO CARLOS FERNANDES JUNIOR	1.221,66	C	0,00	0,00	1.221,66	C
102166	2.1.3.01.001 ANTONIO JOSE BORGES DE MORAES	0,00		8.967,51	8.967,51	0,00	
107629	2.1.3.01.001 ANTUNES SCARDUELLI LTDA ME	0,00		912,00	912,00	0,00	
103144	2.1.3.01.001 AP SUPRIMENTOS EIRELI	1.387,33	C	7.276,55	7.491,35	1.602,13	C
110385	2.1.3.01.001 APEX INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	0,00		0,00	30,84	30,84	C
110076	2.1.3.01.001 AROMAHAT COMERCIO DE ARTIGOS	0,00		0,00	34,32	34,32	C
105073	2.1.3.01.001 ARTH HIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA	1.975,00	C	6.751,76	4.776,76	0,00	
108320	2.1.3.01.001 ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	0,00		3.475,90	10.427,48	6.951,58	C
104244	2.1.3.01.001 ASSOCIAÇÃO BENEFIC. IND CARB DE SC SAO CARLOS	3.229,00	C	9.393,00	13.822,00	7.658,00	C
104068	2.1.3.01.001 ASSOCIACAO SAUDE SAO JOSE	0,00		81.348,01	81.348,01	0,00	
109138	2.1.3.01.001 ATIVE DISTRIBUIDORA E-COMMERCE LTDA	1.073,44	C	2.149,78	1.348,34	272,00	C
6113	2.1.3.01.001 ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	30.562,34	C	70.494,34	39.932,00	0,00	C
110155	2.1.3.01.001 AUTO GT CD	0,00		18,38	36,76	18,38	C
6099	2.1.3.01.001 AUTO POSTO FORMULA UM LTDA	17.512,07	C	142.180,52	124.668,45	0,00	C
106090	2.1.3.01.001 AUTO POSTO SAO BENTO EIRELI	0,00		243,74	243,74	0,00	
110112	2.1.3.01.001 AUTOALIANÇA TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA	0,00		1.580,92	3.593,67	2.012,75	C
109562	2.1.3.01.001 AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICIDADE	0,00		1.636,66	2.455,00	818,34	C
109624	2.1.3.01.001 AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIPAMENTO	0,00		3.066,67	11.887,00	8.820,33	C
106174	2.1.3.01.001 AZ DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	26,64	C	74,12	103,48	56,00	C
108627	2.1.3.01.001 AZB COMERCIO DE PEÇAS E COMPONENTES	122,79	C	122,79	0,00	0,00	
109493	2.1.3.01.001 B. TRANSPORTES LTDA	118,03	C	118,03	0,00	0,00	
105085	2.1.3.01.001 B.TRANSPORTES LTDA	153,92	C	153,92	0,00	0,00	C
110216	2.1.3.01.001 BAROLIVEIRA COMERCIO E DISTRIBUICAO	0,00		0,00	25,74	25,74	C
104664	2.1.3.01.001 BAW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.451,00	C	23.451,60	25.800,38	10.799,78	C
108557	2.1.3.01.001 BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA	207,20	C	207,20	0,00	0,00	C
104370	2.1.3.01.001 BBV QUALIDADE LTDA	23.800,00	C	71.378,47	105.059,16	57.480,69	C
6434	2.1.3.01.001 BCM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00		36.268,24	36.268,24	0,00	
103107	2.1.3.01.001 BENAFAER S/A COMERCIO E INDUSTRIA	0,00		717.663,71	833.370,82	115.707,11	C
110317	2.1.3.01.001 BERT COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS	0,00		0,00	26,98	26,98	C
102197	2.1.3.01.001 BF COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRA	5.590,46	C	33.130,86	31.434,40	3.894,00	C
6499	2.1.3.01.001 BIG TOOLS COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	9.094,58	C	33.640,90	24.546,32	0,00	D
6050	2.1.3.01.001 BINZEL DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	20.760,32	C	26.527,83	14.121,48	8.353,97	C
110639	2.1.3.01.001 BIZ ENGENHARIA LTDA	0,00		0,00	1.675,00	1.675,00	C
6451	2.1.3.01.001 BONDMMANN QUIMICA LTDA	0,00		585,75	585,75	0,00	
104335	2.1.3.01.001 BORBATECH MNUTENÇÃO EMPILHADEIRAS LTDA	0,00		11.050,00	11.050,00	0,00	
6590	2.1.3.01.001 BOUTIQUE DOS CARIMBOS INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00		100,00	100,00	0,00	
108194	2.1.3.01.001 BRAGANCA COM.DE EQUIP. DE PROT. LTDA	33,41	C	33,41	0,00	0,00	D
102344	2.1.3.01.001 BRAKEMATIC LTDA	1.375,00	C	6.240,14	4.865,14	0,00	C
106544	2.1.3.01.001 BRAMBILA TRUCK CENTER EIRELI-MT	0,00		0,00	1.580,00	1.580,00	C
104540	2.1.3.01.001 BRASFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.660,00	C	2.660,00	0,00	0,00	
107865	2.1.3.01.001 BRASIL SUPPLIES LTDA	0,00		69,92	69,92	0,00	
106456	2.1.3.01.001 BRASIL SUPPLIES LTDA	151,47	C	151,47	0,00	0,00	C
109996	2.1.3.01.001 BROGNI & BRITO ADVOGADOS - ADVOCACIA	0,00		10.536,00	10.536,00	0,00	
110035	2.1.3.01.001 BRUNO LUIZ PASSOS DE ANDRADE	0,00		76,66	76,66	0,00	
105207	2.1.3.01.001 BRUTOS REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		22.215,43	22.215,43	0,00	
105913	2.1.3.01.001 BZ AUTOMOTIVE	0,00		3.895,62	3.895,62	0,00	
106734	2.1.3.01.001 C.M.C FUNDIÇÃO METALÚRGICA E USINAGEM	56.650,02	C	56.650,02	44.350,00	44.350,00	C

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
6393	2.1.3.01.001 CAMPIONI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS L	0,00		2.346,35	2.346,35	0,00
106960	2.1.3.01.001 CANAAN TRADE LTDA.	391.679,41	C	2.190.793,12	1.799.113,71	0,00
110581	2.1.3.01.001 CANI SAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		164,45	164,45	0,00
105882	2.1.3.01.001 CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00		9.632,24	12.280,70	2.648,46
101649	2.1.3.01.001 CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00		714,45	714,45	0,00
102998	2.1.3.01.001 CARDAN SISTEMAS DE TRANSMISSAO E FRE	205.970,36	C	158.864,89	57.467,34	104.572,81
6333	2.1.3.01.001 CARMINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	299,25	C	1.296,17	996,92	0,00
110277	2.1.3.01.001 CASA BRASIL COM. ATACAD. FERR. MAT. EL	0,00		7.380,37	17.585,00	10.204,63
105710	2.1.3.01.001 CASA DA SOLDA FERRAM.MAQ.ASSIS.TECN.L	3.917,95	C	8.572,92	8.437,30	3.782,33
109847	2.1.3.01.001 CASA E FERRAMENTAS LTDA	0,00		0,00	285,98	285,98
6102	2.1.3.01.001 CASAFER COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	251,09	C	0,00	344,46	595,55
108615	2.1.3.01.001 CASAS CLAUDIA COMERCIO VAREJISTA LTD	239,41	C	239,41	0,00	0,00
108602	2.1.3.01.001 CASEFER ABRASIVOS EPI'S E FERRAMENTAS	5.122,40	C	18.335,52	22.331,09	9.117,97
110157	2.1.3.01.001 CASTELAN AUTO PEÇAS	0,00		395,10	599,76	204,66
109447	2.1.3.01.001 CATHO ONLINE LTDA	520,00	C	520,00	1.560,00	1.560,00
110584	2.1.3.01.001 CAVERNA DO DRAGAO PRESENTE LTDA	0,00		175,38	175,38	0,00
107041	2.1.3.01.001 CELIO FELIPE & CIA LTDA	0,00		647,00	647,00	0,00
5959	2.1.3.01.001 CEMASUL CERAMICA E MADEIRAS DO SUL L	0,00		56.115,50	56.705,00	589,50
109001	2.1.3.01.001 CENTRAL DAS FERRAMENTAS COM IMP LTD	769,93	C	549,95	0,00	219,98
109848	2.1.3.01.001 CENTRAL INJECTION COM DE PEC AUTOMO	0,00		479,00	479,00	0,00
105789	2.1.3.01.001 CENTRO TECNOLOGICO RANDON LTDA	23.714,26	C	23.714,26	0,00	0,00
102763	2.1.3.01.001 CERCENA S/A INDUSTRIA METALÚRGICA	0,00		3.884,87	3.884,87	0,00
6285	2.1.3.01.001 CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESI	3.291,07	C	3.300,99	6.592,06	6.582,14
110284	2.1.3.01.001 CGL CASA DAS GAXETAS INDUSTRIA E COM	0,00		428,03	428,03	0,00
100238	2.1.3.01.001 CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER	0,00		3.295,55	8.811,07	5.515,52
100512	2.1.3.01.001 CIA SIDERURGICA NACIONAL	561.753,16	C	782.843,99	1.018.105,79	797.014,96
109618	2.1.3.01.001 CIADONEON COM DE AUTO PECAS LTDA	0,00		121,49	121,49	0,00
101394	2.1.3.01.001 CIAFAL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTE	0,00		70.967,14	70.967,14	0,00
108164	2.1.3.01.001 CINTIA PARDINI BARBOSA	809,98	C	809,98	0,00	0,00
110334	2.1.3.01.001 CL SCHUCK INSTALAÇÕES	0,00		0,00	498,00	498,00
106454	2.1.3.01.001 CLAITON GARLINI	1.194,63	C	1.343,33	148,70	0,00
107239	2.1.3.01.001 CLARA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	52.885,11	C	200.811,71	151.545,41	3.618,81
109586	2.1.3.01.001 CLINICA DE FISIOTERAPIA RIO MAINA LTF	0,00		1.120,00	1.120,00	0,00
100226	2.1.3.01.001 CLINIMET CLINICA DE SEGURANCA E MEDIC	0,00		19.600,00	19.600,00	0,00
6245	2.1.3.01.001 CLONIX INFORMATICA LTDA ME	980,00	C	9.800,00	8.820,00	0,00
110152	2.1.3.01.001 COFERCAN COMERCIAL DE FERROS CANOEN	0,00		126.793,91	126.793,91	0,00
101594	2.1.3.01.001 COFERCAN COML.DE FERRO CANOENSE LTD	240.765,40	C	1.192.292,19	1.082.280,08	130.753,29
110114	2.1.3.01.001 COFERMETA SA	0,00		351,76	1.917,20	1.565,44
103014	2.1.3.01.001 COFRE Nfe GERENCIAMENTO DE NOTAS	32,00	C	370,00	372,00	34,00
108618	2.1.3.01.001 COLATECH CONCRETOS LTDA	41.990,00	C	57.755,82	15.765,82	0,00
103554	2.1.3.01.001 COM.DE PRAF.E FERS.SILVA LTDA	0,00		700,00	700,00	0,00
100113	2.1.3.01.001 COMERCIAL GIRHO'S DE ROLAMENTOS LTDA	0,00		7.372,15	7.372,15	0,00
100979	2.1.3.01.001 COMÉRCIO DE FERROS SÃO JOÃO LTDA.	44.667,00	C	123.589,00	100.842,80	21.920,80
104275	2.1.3.01.001 COMERCIO E TRANSPORTE CTS SILVA LTDA	0,00		726,05	726,05	0,00
110608	2.1.3.01.001 COMIM AUTO ELETRICA LTDA	0,00		0,00	350,00	350,00
6321	2.1.3.01.001 COML ELETRICA SAO PEDRO LTDA	5.160,82	C	20.065,56	16.987,31	2.082,57
6530	2.1.3.01.001 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN	1.850,15	C	18.707,90	18.444,60	1.586,85
109812	2.1.3.01.001 COMPONENTES ELETRONICOS DO SUL LTDA	0,00		216,00	216,00	0,00
102688	2.1.3.01.001 CONCEITO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	0,00		700,00	1.050,00	350,00
107555	2.1.3.01.001 CONECTE TRANSPORTES LTDA	0,00		11.465,04	11.465,04	0,00
110664	2.1.3.01.001 CONEXAO-BAHIA TRANSPORTES DE CARGA	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00
6391	2.1.3.01.001 CONFEREL COM. MANUTENCAO DE FERRAM.	0,00		552,00	660,00	108,00
100513	2.1.3.01.001 CONFORMETAL IND LTDA	22.406,00	C	47.787,26	25.381,26	0,00
109459	2.1.3.01.001 CONNECT MOLAS SOLUCOES TRANSF.METAL	8.601,70	C	8.601,70	0,00	0,00
6301	2.1.3.01.001 CONTABILIDADE CAIO MARTINS LTDA	0,00		23.500,00	26.250,00	2.750,00
110600	2.1.3.01.001 CONTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00		0,00	897,24	897,24
109959	2.1.3.01.001 CONTINENTAL FERRAMENTAS E EQUIPAMEN	0,00		2.392,10	2.392,10	0,00
105198	2.1.3.01.001 CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	264,33	C	1.089,99	825,66	0,00
102896	2.1.3.01.001 COOPERA PIONEIRA DE GER. DES.	5.717,26	C	8.595,87	2.878,61	0,00
102761	2.1.3.01.001 COOPERATIVA DE CONS.DOS OP.DA REG.CA	0,00		7.729,67	9.092,61	1.362,94
107770	2.1.3.01.001 COPEL COMERCIALIZACAO SA	0,00		215.022,85	215.022,85	0,00
100445	2.1.3.01.001 CORREMOL COMERCIO DE CORRENTES E MO	87,80	C	87,80	692,00	692,00

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
6088	2.1.3.01.001	CORSUL COM E REPRE DO SUL LTDA		6.118,50	C	15.520,20	9.401,70	0,00
102230	2.1.3.01.001	CREPALDE E COMIN MATERIAIS DE CONSTR		1.408,20	C	4.138,55	2.730,35	0,00
104615	2.1.3.01.001	CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		6.037,60	C	11.660,22	5.622,62	0,00
107945	2.1.3.01.001	CRIPLEX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		11.220,02	C	437.640,27	448.329,54	21.909,29
110458	2.1.3.01.001	CRISSIL TRANSPORTES LTDA		0,00		500,00	500,00	0,00
110232	2.1.3.01.001	CRITEC ASSISTENCIA TEC. DE EQPTOS P/ ES		0,00		148,00	148,00	0,00
6273	2.1.3.01.001	CROMOCIL CROMO DURO LTDA		580,00	C	5.700,53	8.730,53	3.610,00
110202	2.1.3.01.001	CROMONOBRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE		0,00		8.022,72	9.133,17	1.110,45
108611	2.1.3.01.001	CSV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		7.380,00	C	16.905,00	11.325,00	1.800,00
104555	2.1.3.01.001	CT COMERCIAL EIRELI		2.335,44	C	0,00	0,00	2.335,44
108028	2.1.3.01.001	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		196,08	C	196,08	0,00	0,00
104716	2.1.3.01.001	DAG INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E C		0,00		1.700,00	1.700,00	0,00
110488	2.1.3.01.001	DAGOSTIM EQUIPAMENTOS CONTRA INCEN		0,00		432,50	1.730,00	1.297,50
110053	2.1.3.01.001	DAIANE ESERALDINO CORREA LTDA		0,00		3.494,40	12.314,13	8.819,73
109422	2.1.3.01.001	DAKHIA IND.COM. DE TERMOPLASTICOS LT		6.662,72	C	12.857,72	6.195,00	0,00
108462	2.1.3.01.001	DAMIN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC		0,00		353,40	353,40	0,00
103115	2.1.3.01.001	DB COMERCIO DE PAPEL LTDA		1.788,00	C	0,00	1.788,00	3.576,00
6352	2.1.3.01.001	DCA - DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA		0,00		200,00	200,00	0,00
108608	2.1.3.01.001	DEALTEC ASSISTENCIA TEC. PÇS E SERVIÇO		0,00		570,00	570,00	0,00
107873	2.1.3.01.001	DEBIASI SERIGRAFIA LTDA		0,00		1.880,00	1.880,00	0,00
110365	2.1.3.01.001	DECIBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0,00		13.261,20	13.261,20	0,00
101749	2.1.3.01.001	DELCO CESA ME		1.346,80	C	15.390,85	16.069,70	2.025,65
103869	2.1.3.01.001	DESPACHANTE GARLINI LDTA - ME		0,00		170,00	170,00	0,00
102914	2.1.3.01.001	DEWFER IND. E COM. DE FERRAMENTA LTD		122,97	C	222,77	99,80	0,00
101290	2.1.3.01.001	DF ROBOTICA COMERCIO E REPARO DE EQU		2.449,48	C	70.102,94	67.653,46	0,00
108635	2.1.3.01.001	DIEGO FERNANDO SOUZA FIRMINO		375,88	C	375,88	0,00	0,00
6114	2.1.3.01.001	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA		12.946,57	C	77.935,64	96.381,22	31.392,15
6107	2.1.3.01.001	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA		0,00		10.604,12	14.380,24	3.776,12
107914	2.1.3.01.001	DIGEL ELETRICA LTDA		914,56	C	3.884,48	25.962,88	22.992,96
109750	2.1.3.01.001	DIGI MEGASTORE SOCIEDADE UNIPESOA		0,00		117,65	117,65	0,00
110056	2.1.3.01.001	DIMERGAS - COMERCIO DE GAS LTDA		0,00		3.408,00	3.408,00	0,00
109541	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA GRANDE RIO LTDA		83,25	C	83,25	0,00	0,00
108915	2.1.3.01.001	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		79,74	C	79,74	0,00	0,00
108933	2.1.3.01.001	DLT LOGISTICA EM TRANSPS LTDA		85,45	C	85,45	0,00	0,00
105120	2.1.3.01.001	DOBER IND.E COM.DE PECAS DE FIXACAO L		7.258,39	C	14.146,16	6.887,77	0,00
108560	2.1.3.01.001	DOM COM. DE SUPRIMENTOS IND. LTDA		2.375,76	C	2.375,76	0,00	0,00
106315	2.1.3.01.001	DOUGLAS PEREIRA SERAFIM ME		0,00		823,10	823,10	0,00
110151	2.1.3.01.001	DOX BRASIL IND. E COM. DE ACOS S.A		0,00		140.682,75	140.682,75	0,00
110549	2.1.3.01.001	DOX BRASIL IND. E COM. DE ACOS S/A		0,00		12.191,76	12.191,76	0,00
107791	2.1.3.01.001	DPS DISTR. PRODUTOS SIDERURGICOS LTD		0,00		50.270,16	50.270,16	0,00
110118	2.1.3.01.001	DUBAI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		0,00		157,74	157,74	0,00
110181	2.1.3.01.001	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA		0,00		3.299,95	3.299,95	0,00
110349	2.1.3.01.001	EBMIC EMPRESA BRASILEIRA DE METAIS IN		0,00		106.567,20	106.567,20	0,00
105920	2.1.3.01.001	ECKISIL FREIOS SISTEMAS AUTOMOTIVOS L		15.864,44	C	15.864,44	0,00	0,00
6318	2.1.3.01.001	ECO CRICIUMA AUTOMACAO INDUSTRIAL L		8.753,14	C	903,52	16.252,89	24.102,51
101699	2.1.3.01.001	ECOFAQ RESIDUOS E TRANSPORTE EIRELI E		0,00		5.586,00	5.586,00	0,00
106815	2.1.3.01.001	EDMO DA ROSA ALBINO		0,00		180,00	180,00	0,00
109543	2.1.3.01.001	EDUANE COM DE UTILIDADES DOMESTICAS		102,70	C	102,70	0,00	0,00
110222	2.1.3.01.001	EDUARDO DE BONA		0,00		150,00	150,00	0,00
103404	2.1.3.01.001	EDVAN LUIZ TRENTO		0,00		0,00	400,00	400,00
110084	2.1.3.01.001	ELETRO DILNEI COMERCIO DE MOTORES LT		0,00		1.452,41	1.452,41	0,00
6498	2.1.3.01.001	ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		0,00		25.286,77	34.532,61	9.245,84
105712	2.1.3.01.001	ELETROFORJA INDUSTRIA MECANICA LTDA		67.933,69	C	67.933,69	0,00	0,00
6176	2.1.3.01.001	ELETROSYSTEM DISTRIBUIDOR DE FIOS E C		2.807,53	C	2.807,53	0,00	0,00
107570	2.1.3.01.001	ELI MEDEIROS RABELO - ME		419.810,18	C	881.887,06	462.076,88	0,00
109033	2.1.3.01.001	ELIAS E INACIO MATERIAIS ELETRICOS LTD		312,15	C	312,15	0,00	0,00
102492	2.1.3.01.001	ELIONMAC COMERCIO, MANUTENCAO E CAP		0,00		853,33	853,33	0,00
109068	2.1.3.01.001	ELTON JOAO MARTINELLO		570.000,00	C	152.105,28	0,00	417.894,72
109040	2.1.3.01.001	ELYTE METALURGICA LTDA		353.758,74	C	221.087,61	0,00	132.671,13
108148	2.1.3.01.001	EMA SOFTWARE LTDA ME		3.639,80	C	0,00	1.819,90	5.459,70
6324	2.1.3.01.001	EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA LTDA-		0,00		485.462,93	542.355,92	56.892,99
6155	2.1.3.01.001	ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTD		2.986,03	C	6.852,03	3.866,00	0,00

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
6267	2.1.3.01.001 ENGEPLUS TELECOM LTDA EPP -	0,00		4.464,81	4.960,90	496,09	C
110321	2.1.3.01.001 ETIQUETAQ SHIO LTDA	0,00		0,00	1.085,00	1.085,00	C
6144	2.1.3.01.001 EUSEG COMERCIO DE PRODUTOS PARA SEG	0,00		1.727,00	1.727,00	0,00	
109834	2.1.3.01.001 EVOLUTION PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00		135.486,90	135.486,90	0,00	
108255	2.1.3.01.001 EXPORS COMERCIAL LTDA	0,00		5.869,00	5.869,00	0,00	
103811	2.1.3.01.001 EXPRESSO CRICIUMA REP COM E TRANSPOR	10.225,92	C	193.061,69	190.436,46	7.600,69	C
103908	2.1.3.01.001 EXPRESSO CRICIUMA REP COM E TRANSPOR	889,77	C	74.447,43	75.458,67	1.901,01	C
110313	2.1.3.01.001 EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00		0,00	228,49	228,49	C
106750	2.1.3.01.001 EXPRESSO MILLES LOGISTICA E TRANSP DE	860,00	C	2.450,00	1.590,00	0,00	
109647	2.1.3.01.001 EXPRESSO MILLES LOGISTICA E TRANSPORT	0,00		195,00	195,00	0,00	
108522	2.1.3.01.001 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA	0,00		747,95	747,95	0,00	
5940	2.1.3.01.001 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA-M	0,00		1.866,26	1.866,26	0,00	
101055	2.1.3.01.001 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,55	C	67,55	0,00	0,00	D
108926	2.1.3.01.001 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	948,11	C	948,11	0,00	0,00	D
108928	2.1.3.01.001 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	396,22	C	459,44	63,22	0,00	D
101737	2.1.3.01.001 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	145,58	C	145,58	0,00	0,00	D
108927	2.1.3.01.001 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	569,17	C	951,06	381,89	0,00	C
108922	2.1.3.01.001 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	112,98	C	112,98	0,00	0,00	C
102751	2.1.3.01.001 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.010,60	C	1.762,08	751,48	0,00	C
6443	2.1.3.01.001 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	486,31	C	915,32	429,01	0,00	C
108924	2.1.3.01.001 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	388,22	C	388,22	0,00	0,00	D
105215	2.1.3.01.001 EZ. EQUIPAMENTOS DE SEGURANCAO EIREL	2.201,00	C	7.078,10	6.568,70	1.691,60	C
110218	2.1.3.01.001 F A FLY UTILIDADES LTDA	0,00		0,00	678,00	678,00	C
101846	2.1.3.01.001 F&F MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME	121.352,10	C	36.440,49	3.787,00	88.698,61	C
109188	2.1.3.01.001 FABIANO CONTESSI SOLUCOES AUTOMOTIV	631,68	C	631,68	0,00	0,00	C
106814	2.1.3.01.001 FABIO FONTANELLA SOC. INDIVIDUAL DE A	0,00		17.400,00	17.400,00	0,00	
110034	2.1.3.01.001 FABRICIO DA SILVA FERNANDES	0,00		29,57	118,34	88,77	C
108955	2.1.3.01.001 FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL L	2.133,39	C	44.348,64	42.215,25	0,00	
109091	2.1.3.01.001 FAGAE ENGENHARIA LTDA	0,00		6.251,77	6.251,77	0,00	
101325	2.1.3.01.001 FALCO FERRAMENTAS LTDA EPP	13.926,25	C	18.123,45	23.502,25	19.305,05	C
6062	2.1.3.01.001 FAMA DO BRASIL INDUSTRIA DE MOLAS E A	0,00		2.843,16	24.478,04	21.634,88	C
100177	2.1.3.01.001 FAMA METALS INDUSTRIA DE ARTEFATOS E	13.406,20	C	28.814,20	15.408,00	0,00	C
6137	2.1.3.01.001 FAMALUZ DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELE	1.889,00	C	1.889,00	7.328,00	7.328,00	C
6138	2.1.3.01.001 FAMERTEC ESTAMPAGENS E CONFORMACOES	4.775,31	C	9.113,37	12.751,90	8.413,84	C
6405	2.1.3.01.001 FASSONI REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	0,00		20.314,43	20.314,43	0,00	
104737	2.1.3.01.001 FAUZI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS E	0,00		3.483,19	3.483,19	0,00	
110156	2.1.3.01.001 FC DOS SANTOS - AGRO	0,00		114,39	114,39	0,00	
110228	2.1.3.01.001 FEFER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PR	0,00		3.949,62	3.949,62	0,00	
101979	2.1.3.01.001 FEHRRAN FERRAMENTAS DE CORTE LTDA	0,00		7.880,00	7.880,00	0,00	
104993	2.1.3.01.001 FELIPE DELMONDES	385,00	C	385,00	1.129,00	1.129,00	C
109129	2.1.3.01.001 FELIPE DELMONDES	590,00	C	590,00	0,00	0,00	
6068	2.1.3.01.001 FENILLI ADVOGADOS - ME	0,00		11.856,24	13.431,24	1.575,00	C
6074	2.1.3.01.001 FER-ALVAREZ PRODUTOS SIDERÚRGICOS IN	12.726,00	C	12.726,00	0,00	0,00	
100633	2.1.3.01.001 FER-ALVAREZ PRODUTOS SIDERÚRGICOS IN	0,00		3.096,00	3.096,00	0,00	
6139	2.1.3.01.001 FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA. - ME	2.735,00	C	9.983,91	8.773,41	1.524,50	C
106184	2.1.3.01.001 FERAFER COM. FERRAMENTAS LTDA	4.713,00	C	47.513,31	52.362,17	9.561,86	C
103577	2.1.3.01.001 FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.FER.MAQ.L	0,00		0,00	1.459,00	1.459,00	C
110523	2.1.3.01.001 FERREIRA LOGISTICA E TRANSPORTE-ME	0,00		208.771,58	313.339,28	104.567,70	C
110590	2.1.3.01.001 FERRO ACO SPILLERE	0,00		3.000,06	3.000,06	0,00	
101334	2.1.3.01.001 FERRO SUL INDUSTRIA DE FUNDIDOS LTDA	4.600,00	C	0,00	2.506,00	7.106,00	C
110364	2.1.3.01.001 FG EMPILHADEIRAS LTDA	0,00		528,00	856,40	328,40	C
6096	2.1.3.01.001 FIEDLER AUTOMACAO INDL LTDA	629,83	C	629,83	0,00	0,00	C
109710	2.1.3.01.001 FIRMINOFERNANDES LTDA	0,00		141,96	141,96	0,00	
103500	2.1.3.01.001 FIXOCENTRO COM.ATAC.DE PECAS IND. LTD	0,00		0,00	4.696,65	4.696,65	C
110477	2.1.3.01.001 FK SUPRIMENTOS LTDA	0,00		0,00	175,00	175,00	C
103693	2.1.3.01.001 FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA	4.472,13	C	5.431,95	959,82	0,00	C
110220	2.1.3.01.001 FOKUS COMERCIAL UNIPESSOAL LIMITADA	0,00		0,00	19,90	19,90	C
110081	2.1.3.01.001 FONPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00		894,60	1.341,90	447,30	C
6162	2.1.3.01.001 FORMSUL INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	0,00		2.016,00	4.032,00	2.016,00	C
109667	2.1.3.01.001 FORNECEDOR DIVERSOS	0,00		2.378.758,10	2.378.758,10	0,00	
100635	2.1.3.01.001 FORT EQUIP E PROD PARA IND LTDA	75.754,87	C	43.372,50	83.026,57	115.408,94	C
110200	2.1.3.01.001 FORTE GAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00		8.035,00	10.875,00	2.840,00	C

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
106173	2.1.3.01.001 FRANCO PESSOA MAGAZINE LTDA	0,00		257,20	257,20	0,00	
109708	2.1.3.01.001 FRONTTEC IND. DE COMP. DE FIXAÇÃO LTDA	0,00		1.198,02	1.891,08	693,06	C
6103	2.1.3.01.001 FRONTIERE LTDA ME -	170,92	C	7.944,43	13.040,97	5.267,46	C
102402	2.1.3.01.001 FULL COMERCIO VAREJISTA DE GAS EIRELI	3.780,32	C	7.758,72	3.978,40	0,00	C
107415	2.1.3.01.001 FUNDACAO APOIO INSTITUTO PESQ.TEC.FIF	0,00		4.478,00	4.478,00	0,00	
6135	2.1.3.01.001 FUNDICAO ERUS LTDA.	0,00		9.912,00	19.669,14	9.757,14	C
110443	2.1.3.01.001 FUNDIÇÃO FC2 COMPONENTES S/A	0,00		2.125,47	3.138,80	1.013,33	C
106536	2.1.3.01.001 FUNDIMETAIS FUNDICAO LTDA	0,00		1.435,00	2.915,00	1.480,00	C
100505	2.1.3.01.001 FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	15.188,14	C	6.966,91	14.494,09	22.715,32	C
106593	2.1.3.01.001 FW DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	2.661,00	C	0,00	0,00	2.661,00	C
106008	2.1.3.01.001 FW SERVICE TECHNOLOGY LTDA	0,00		0,00	3.879,00	3.879,00	C
110049	2.1.3.01.001 G-MOTION MOVIMENTACAO LINEAR LTDA	0,00		127,51	127,51	0,00	
6146	2.1.3.01.001 G FRONTINO	0,00		1.631,84	1.631,84	0,00	
101208	2.1.3.01.001 G T X INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.529,63	C	11.306,93	8.777,30	0,00	C
108038	2.1.3.01.001 GABRIEL CORREA RODRIGUES	0,00		734,09	734,09	0,00	
105056	2.1.3.01.001 GADE CORPORATIVA LTDA	0,00		42.974,97	42.974,97	0,00	
105399	2.1.3.01.001 GAIDZINSKI TELHAS EIRELLI	1.359,00	C	1.359,00	0,00	0,00	
101532	2.1.3.01.001 GAMAPE COM. DE PECAS, FER E SERV. LTDA	0,00		370,00	370,00	0,00	
109073	2.1.3.01.001 GELDER PESSOA DA SILVA	13.362,61	C	10.296,82	0,00	3.065,79	C
6120	2.1.3.01.001 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	115.822,07	C	346.387,26	334.734,01	104.168,82	C
100161	2.1.3.01.001 GERDAU ACOS LONGOS S/A	0,00		14.504,67	14.504,67	0,00	
109827	2.1.3.01.001 GFA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00		379,99	379,99	0,00	
110047	2.1.3.01.001 GIRO COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTO	0,00		5.637,32	8.240,00	2.602,68	C
109687	2.1.3.01.001 GLOBO IND E COM DE PECAS LTDA	0,00		440.715,00	464.835,35	24.120,35	C
106820	2.1.3.01.001 GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUT. LTD	0,00		2.460,00	2.460,00	0,00	
6422	2.1.3.01.001 GMG REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		18.983,67	18.983,67	0,00	
109991	2.1.3.01.001 GMS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00		4.700,00	20.500,00	15.800,00	C
101573	2.1.3.01.001 GNOSIS CNC E AUTOMAÇÃO INDSUSTRIAL	0,00		380,00	380,00	0,00	
107006	2.1.3.01.001 GPS PNEUS E SERVICOS RERELI	0,00		100,00	100,00	0,00	
6164	2.1.3.01.001 GRAFICA E PAPELARIA FRASSETTO LTDA ME	2.180,00	C	1.200,00	1.200,00	2.180,00	C
109467	2.1.3.01.001 GRAFIMEC ARARAS COMERCIO E PARTICIPA	0,00		10.058,56	10.058,56	0,00	
104183	2.1.3.01.001 GRAMOLA FUNDICAO - EIRELI	0,00		24.841,97	24.841,97	0,00	
109099	2.1.3.01.001 GRAMPARTS IND. E COM. DE PECAS LTDA	5.697,33	C	0,00	0,00	5.697,33	C
6090	2.1.3.01.001 GRAN BELLUNO GRIL RESTAURANTE LTDA	19.652,74	C	147.899,29	149.917,76	21.671,21	C
110274	2.1.3.01.001 GRIFE TRANSPORTES SA	0,00		424,44	424,44	0,00	
110411	2.1.3.01.001 GRUDELI SOLUÇÕES INDUSTRIA E COMER	0,00		2.381,46	2.381,46	0,00	
107568	2.1.3.01.001 Gustavo Fontanella	0,00		14.120,00	14.120,00	0,00	
109796	2.1.3.01.001 GUSTAVOO BONFANTE REBELO	0,00		648,00	648,00	0,00	
109989	2.1.3.01.001 H.F. SISTEMAS DE FREIO LTDA	0,00		138.594,00	138.594,00	0,00	
110363	2.1.3.01.001 HAGANE FACAS E SERRAS INDUSTRIAIS LTD	0,00		2.379,47	2.379,47	0,00	
109688	2.1.3.01.001 HDL SUPRIMENTOS LTDA	0,00		0,00	1.113,94	1.113,94	C
102261	2.1.3.01.001 HEIDENHAIN BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA	3.939,08	C	0,00	0,00	3.939,08	C
104476	2.1.3.01.001 HIDRAMANG 85 MANGUEIRAS E VEDACOES	0,00		1.510,65	4.625,57	3.114,92	C
109500	2.1.3.01.001 HIDRAMAVE - COMERCIO DE PRODUTOS HI	3.989,45	C	975,00	0,00	3.014,45	C
101703	2.1.3.01.001 HIDRAULMAQ MANUTENÇÃO EM MAQUINA L	0,00		0,00	1.505,00	1.505,00	C
109884	2.1.3.01.001 HIDROMULLER MANGUEIRAS E CONEXOES L	0,00		392,50	1.657,75	1.265,25	C
106697	2.1.3.01.001 HIGEMAX COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	1.347,59	C	3.155,86	1.808,27	0,00	C
110387	2.1.3.01.001 HILA E COMMERCE LTDA	0,00		0,00	55,00	55,00	C
105211	2.1.3.01.001 HOTEL APOLO XVI LTDA	0,00		320,00	320,00	0,00	
108424	2.1.3.01.001 HOTEL RIO JORDÃO LTDA	0,00		2.375,80	2.375,80	0,00	
109921	2.1.3.01.001 HUGO RONCHI NUNES	0,00		500,00	500,00	0,00	
6122	2.1.3.01.001 I A B V IND DE ARTEFATOS DE BORRACHA V	19.628,78	C	1.389,66	1.389,66	19.628,78	C
103515	2.1.3.01.001 IMDEPA ROLAMENTOS IMP.E COM.LTDA	10.226,56	C	74.269,06	64.042,50	0,00	
6491	2.1.3.01.001 IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL	535,10	C	535,10	1.648,94	1.648,94	C
110447	2.1.3.01.001 IMPRA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00		2.561,00	2.561,00	0,00	
101519	2.1.3.01.001 INDFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -	0,00		4.370,00	5.870,00	1.500,00	C
6209	2.1.3.01.001 INDL REX LTDA	7.907,46	C	53.588,09	57.288,07	11.607,44	C
103726	2.1.3.01.001 INDUSTRIA COM. DE BEBIDAS SPRICIGO LT	534,07	C	720,13	186,06	0,00	D
110344	2.1.3.01.001 INDUSTRIA DE PARAFUSOS CURITIBA LTDA	0,00		2.856,74	2.856,74	0,00	
6442	2.1.3.01.001 INDUSTRIA DE PLASTICOS ELIZA LTDA	0,00		0,00	1.608,00	1.608,00	C
108200	2.1.3.01.001 INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FJF	0,00		432,30	432,30	0,00	
104211	2.1.3.01.001 INDUSTRIA METAL.METAL CROMO LTDA	2.678,09	C	34.780,55	32.882,46	780,00	C

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
108601	2.1.3.01.001 INDÚSTRIA QUÍMICA WAYBOR LTDA	0,00		1.657,90	2.377,90	720,00	C
101235	2.1.3.01.001 INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXA	22.398,00	C	20.500,00	24.600,00	26.498,00	C
100601	2.1.3.01.001 INNO INFORMATICA LTDA	5.264,78	C	9.408,36	4.143,58	0,00	D
101059	2.1.3.01.001 INTERLUB ESPECIALIDADES LUBRIFICANTES	20.829,60	C	64.382,40	43.552,80	0,00	C
109997	2.1.3.01.001 INVEST BRINDES LTDA	0,00		309,90	309,90	0,00	
6444	2.1.3.01.001 IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA.	1.787,09	C	2.132,29	1.606,50	1.261,30	C
100111	2.1.3.01.001 IRMAOS GALEAZI LTDA	979,41	C	979,41	0,00	0,00	D
6180	2.1.3.01.001 IRON IND E COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00		0,00	1.222,00	1.222,00	C
110319	2.1.3.01.001 ITAPEL PARAFUSOS PEÇAS E EQUIP LTDA EP	0,00		0,00	61,03	61,03	C
108797	2.1.3.01.001 J A FABRIS CIA LTDA	0,00		12.240,00	12.240,00	0,00	
110580	2.1.3.01.001 J. R. DOS SANTOS SENA COMERCIO DE MAT	0,00		626,00	626,00	0,00	
102539	2.1.3.01.001 J2D COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	2.067,69	C	24.036,29	27.815,60	5.847,00	C
107667	2.1.3.01.001 JA EMBALAGENS DE PAPELAO ONDULADO LT	5.734,11	C	9.066,62	8.196,83	4.864,32	C
6083	2.1.3.01.001 JAIR SCREMIN SEBASTIAO	7.169,14	C	7.169,14	16.671,03	16.671,03	C
110631	2.1.3.01.001 JAMEF TRANSPORTES LTDA - RIO	0,00		0,00	617,92	617,92	C
102780	2.1.3.01.001 JARFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.871,61	C	3.097,45	0,00	774,16	C
100369	2.1.3.01.001 JEFERSON DARGAS DA CRUZ	0,00		39.980,46	39.980,46	0,00	
6126	2.1.3.01.001 JFM TREINAMENTO EM SEGURANCA LTDA-M	0,00		4.500,00	4.500,00	0,00	
104841	2.1.3.01.001 JFSAFE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS L	175,03	C	1.750,30	1.750,30	175,03	C
109956	2.1.3.01.001 JHENYFFER ALMEIDA MARTINS	0,00		3.576,45	3.576,45	0,00	
106927	2.1.3.01.001 JIJO RESTAURANTE E CENTRO DE EVENTOS	0,00		24.508,60	24.508,60	0,00	
108189	2.1.3.01.001 JM GAMA REPRESENTACOES LTDA	0,00		17.040,28	17.040,28	0,00	
106346	2.1.3.01.001 JMF IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	3.701,18	C	3.701,18	0,00	0,00	C
103016	2.1.3.01.001 JONATHAN FIGUEIREDO INACIO	0,00		207,00	207,00	0,00	
101990	2.1.3.01.001 JR QUALITY ASSESSORIA E TREINAMENTO	0,00		69.750,00	69.750,00	0,00	
109887	2.1.3.01.001 JUCELIA CARLA LOPES DOS SANTOS	0,00		0,00	658,68	658,68	C
103483	2.1.3.01.001 JULIO CESAR DOS SANTOS 23288141825	984,00	C	0,00	0,00	984,00	C
105272	2.1.3.01.001 JV FLEX MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA	0,00		6.133,05	6.840,55	707,50	C
6425	2.1.3.01.001 K.V MARTINS REPRESENTAÇÕES LTDA	60.435,77	C	120.814,62	66.422,43	6.043,58	C
108568	2.1.3.01.001 KARY ALINE ROSA PONTAL	40.000,00	C	40.000,00	0,00	0,00	
109634	2.1.3.01.001 KASTEK COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT	0,00		30.093,06	34.793,04	4.699,98	C
100408	2.1.3.01.001 KATIA ADRIANA DE OLIVEIRA MARAGNO EP	0,00		420,00	420,00	0,00	
109240	2.1.3.01.001 KATTY ANDREA PACHECO ALVAREZ EIRELI	46,98	C	46,98	0,00	0,00	
6183	2.1.3.01.001 KIFIX IND E COM LTDA	0,00		0,00	1.207,20	1.207,20	C
109872	2.1.3.01.001 KILLING S/A TINTAS E ADESIVOS	0,00		190.586,25	249.954,33	59.368,08	C
100465	2.1.3.01.001 KLOECKNER METALS BRASIL S A	33.771,51	C	0,00	0,00	33.771,51	C
6033	2.1.3.01.001 KR TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.	150,50	C	150,50	0,00	0,00	
110304	2.1.3.01.001 L C SOM PROFISSIONAL EIRELLI	0,00		0,00	279,37	279,37	C
103631	2.1.3.01.001 L F SILVEIRA COM DE FERRAMENTAS LTDA	6.012,18	C	6.440,03	6.680,53	6.252,68	C
110208	2.1.3.01.001 LANA CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS E MA	0,00		565,00	565,00	0,00	
110221	2.1.3.01.001 LARISSA CANDIDO DOS SANTOS	0,00		0,00	34,99	34,99	C
107257	2.1.3.01.001 LAUDIR MASIEIRO ME - MASIEIRO MOTOS	0,00		410,00	410,00	0,00	
6423	2.1.3.01.001 LB DE SOUZA REPRESENTAÇÕES LTDA - TOC	0,00		125.141,79	125.141,79	0,00	
110591	2.1.3.01.001 LC SOLDAS COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA	0,00		0,00	920,00	920,00	C
109603	2.1.3.01.001 LCE TECNOLOGIA E MUSICA LTDA	0,00		186,00	186,00	0,00	
103027	2.1.3.01.001 LEAL GRAMPEADORES LTDA	0,00		735,00	735,00	0,00	
108002	2.1.3.01.001 LETICIA BIM BRITO	209,73	C	0,00	0,00	209,73	C
110572	2.1.3.01.001 LETICIA SOARES DE OLIVEIRA	0,00		138,22	138,22	0,00	
102717	2.1.3.01.001 LEVEPACK EMBALAGENS EIRELI	42.374,47	C	38.340,74	62.888,03	66.921,76	C
105790	2.1.3.01.001 LF COMERCIAL DE BENS LTDA	0,00		332,53	332,53	0,00	
110318	2.1.3.01.001 LINS E REIS ECOM LTDA	0,00		0,00	69,43	69,43	C
109859	2.1.3.01.001 LITORAL CHAGAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		219,90	219,90	0,00	
105602	2.1.3.01.001 LIVRARIA JADE	2.400,13	C	27.229,28	26.013,09	1.183,94	C
110128	2.1.3.01.001 LJL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	0,00		9.761,40	40.962,82	31.201,42	C
103898	2.1.3.01.001 LOCAÇÕES CRICIUMA E EQPTOS CRICIUMA	430,00	C	430,00	0,00	0,00	
102100	2.1.3.01.001 LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA	0,00		140,62	140,62	0,00	
103199	2.1.3.01.001 LONGHI IND E COM DE POLICARBONATO LT	0,00		450,00	450,00	0,00	
110160	2.1.3.01.001 LS MOTORES LTDA	0,00		3.600,00	4.400,00	800,00	C
105328	2.1.3.01.001 LUBCRIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTD	0,00		575,96	660,96	85,00	C
107699	2.1.3.01.001 Lucas Fontanella	0,00		6.456,90	6.456,90	0,00	
108431	2.1.3.01.001 LUCAS VENANCIO NARDES COSTA	168,00	C	168,00	0,00	0,00	
110139	2.1.3.01.001 LUCIANO ANDREI FELIPE LTDA	0,00		3.071,42	3.071,42	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
105694	2.1.3.01.001 LUFEN EQUIPAMENTOS LTDA	7.190,20	C	15.038,92	9.875,20	2.026,48	C
110312	2.1.3.01.001 LUFIX PARAFUSOS E ACESSORIOS LTDA	0,00		4.068,98	4.068,98	0,00	
109358	2.1.3.01.001 LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA -	1.354,32	C	0,00	0,00	1.354,32	C
104149	2.1.3.01.001 LUIZ HENRIQUE FIRME	11.524,02	C	18.694,11	7.170,09	0,00	C
110199	2.1.3.01.001 LUMAR PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	0,00		5.400,00	5.400,00	0,00	
108369	2.1.3.01.001 M BLANCO STORE COM. E IMP. LTDA	23,40	C	0,00	0,00	23,40	C
100363	2.1.3.01.001 M L FAZAN IND E COM DE ETIQUETAS META	750,00	C	7.228,00	20.008,00	13.530,00	C
109882	2.1.3.01.001 M. DE J. PIRON	0,00		2.023,25	2.839,25	816,00	C
6115	2.1.3.01.001 M.M.ROSSO SUPERMERCADO LTDA -	1.482,71	C	0,00	1.136,02	2.618,73	C
110359	2.1.3.01.001 MADEIREIRA CATARINA LTDA	0,00		521.117,75	532.019,50	10.901,75	C
104307	2.1.3.01.001 MANTOVA IND.DE TUBOS PLASTICOS LTDA	0,00		1.112,00	1.112,00	0,00	
101986	2.1.3.01.001 MAPRIBOR MAT. PRIMA P/ IND. DE BORRAC	0,00		974,75	974,75	0,00	
6189	2.1.3.01.001 MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	4.305,54	C	118.166,05	113.860,51	0,00	C
6398	2.1.3.01.001 MARCIO SPINDOLA	16.750,00	C	82.000,00	68.750,00	3.500,00	C
6484	2.1.3.01.001 MARCOS PUTINI ME	227,00	C	738,00	1.292,40	781,40	C
105315	2.1.3.01.001 MARIA ALICE DE ABREU GELOS ALL ICE	0,00		321,30	321,30	0,00	
6359	2.1.3.01.001 MARLON ROSSA - ME	7.174,30	C	68.702,15	68.817,00	7.289,15	C
109397	2.1.3.01.001 MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRÁULICAS	4.021,95	C	94.224,67	221.984,72	131.782,00	C
104730	2.1.3.01.001 MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRÁULICAS	0,00		22.029,67	22.029,67	0,00	
103258	2.1.3.01.001 MATO GROSSO REPRESENTAÇÕES EIRELI	7.294,36	C	33.343,69	33.343,69	7.294,36	C
6186	2.1.3.01.001 MATRIPECAS IND E COM LTDA	0,00		1.148,11	1.148,11	0,00	
6185	2.1.3.01.001 MAXJATO - COMÉRCIO DE PRODUTOS META	25.566,80	C	71.731,59	46.164,79	0,00	C
109639	2.1.3.01.001 MAYCON THARLES MAGALHAES	0,00		185,00	185,00	0,00	
110335	2.1.3.01.001 MBK STORE COMERCIO DE MATERIAIS	0,00		0,00	41,93	41,93	C
107171	2.1.3.01.001 MBR COM. DE INF. E SUPRIMENTOS LTDA	2.095,46	C	2.095,46	0,00	0,00	D
6326	2.1.3.01.001 MECÂNICA SANGALETTI LTDA - ME	1.581,70	C	1.581,70	0,00	0,00	C
106686	2.1.3.01.001 MED PLASTICOS LTDA	1.576,45	C	4.693,79	3.117,34	0,00	D
6328	2.1.3.01.001 MEDEIROS & WILSON INDUSTRIA DE ADITIV	31.955,50	C	119.321,90	94.475,60	7.109,20	C
110356	2.1.3.01.001 MEGA FORCE COMERCIO DE ELETRO	0,00		0,00	30,29	30,29	C
109581	2.1.3.01.001 MEGA SIST DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		546,90	546,90	0,00	
109062	2.1.3.01.001 MELIDE EMBALAGENS LTDA	0,00		156,55	156,55	0,00	
110214	2.1.3.01.001 MEMORYTEC COM DE EQUIP DE INFORM. LT	0,00		0,00	443,92	443,92	C
103103	2.1.3.01.001 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	104,18	C	242,08	343,25	205,35	C
102595	2.1.3.01.001 MENGUE TRANSPS EIRELI EPP	0,00		0,02	0,02	0,00	
6257	2.1.3.01.001 MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA	938,80	C	9.199,76	10.506,56	2.245,60	C
100446	2.1.3.01.001 MERCEPECAS COM DE PECAS LTDA	0,00		104,00	104,00	0,00	
110068	2.1.3.01.001 METAFIO MAN.DE PECAS LTDA	0,00		12.267,04	16.000,00	3.732,96	C
110280	2.1.3.01.001 METAL`RING VEDACOES LTDA	0,00		4.014,44	4.014,44	0,00	
110483	2.1.3.01.001 METAL`RING VEDACOES LTDA	0,00		0,00	100,96	100,96	C
104744	2.1.3.01.001 METALURGICA CANINDE LTDA	1.293,98	C	1.293,98	0,00	0,00	D
6030	2.1.3.01.001 METALURGICA FALLGATTER LTDA	204.054,06	C	119.688,89	98.541,60	182.906,77	C
6196	2.1.3.01.001 METALURGICA FEY S/A	7.067,43	C	7.067,43	0,00	0,00	C
6282	2.1.3.01.001 METALURGICA R F LTDA	745,50	C	1.640,10	894,60	0,00	C
6354	2.1.3.01.001 METALURGICA SPILLERE LTDA	5.639,44	C	20.210,44	18.295,00	3.724,00	C
104176	2.1.3.01.001 MHC DO BRASIL LTDA	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
109537	2.1.3.01.001 MHG COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRI	0,00		56.205,00	56.205,00	0,00	
110471	2.1.3.01.001 MICROL INFORMATICA LTDA	0,00		0,00	2.531,36	2.531,36	C
110022	2.1.3.01.001 MINAS FERRAMENTAS LTDA	0,00		260,60	322,20	61,60	C
101633	2.1.3.01.001 MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	322,14	C	322,14	0,00	0,00	D
109565	2.1.3.01.001 MJ COMERCIO DE PÇS LTDA	241,00	C	241,00	0,00	0,00	
107508	2.1.3.01.001 MM ROSSO SUPERMERCADO LTDA	23.721,75	C	0,00	0,00	23.721,75	C
109703	2.1.3.01.001 MMC SUL VEDAÇÕES LTDA	0,00		24.596,76	26.235,86	1.639,10	C
105489	2.1.3.01.001 MMC VEDACOES LTDA - ME	4.930,00	C	0,00	0,00	4.930,00	C
100112	2.1.3.01.001 MMF INDUSTRIA E COMÂ?RCIO DE MODELO	0,00		600,00	600,00	0,00	
6190	2.1.3.01.001 MMG IND E ELETRODEPOSICAO DE METAIS	0,00		3.690,83	3.690,83	0,00	
106405	2.1.3.01.001 MOBIND REPRESENTACOES LTDA	0,00		6.254,74	6.254,74	0,00	
6244	2.1.3.01.001 MONFERRATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE I	2.168,25	C	3.717,00	1.548,75	0,00	
108384	2.1.3.01.001 MOTORES EL.E ASSIST.TEC.VERSATRONIC L	0,00		2.651,32	3.977,00	1.325,68	C
104847	2.1.3.01.001 MOVIMENTAH COMERCIO DE RODAS E PECA	1.100,00	C	2.160,00	1.060,00	0,00	
107662	2.1.3.01.001 MRP INFORMATICA LTDA	482,16	C	482,16	0,00	0,00	D
109700	2.1.3.01.001 MULTICOPIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		108,80	108,80	0,00	
109726	2.1.3.01.001 MV FERRAMENTARIA LTDA	0,00		3.171,00	3.171,00	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
109816	2.1.3.01.001 NACOES EXPRESS TRANSPORTES RODOVIAR	0,00		139,54	139,54	0,00	
101592	2.1.3.01.001 NDM COM. E MAN. DE MAQ. INDUSTRIAIS L	11.050,00	C	28.100,00	17.050,00	0,00	
108649	2.1.3.01.001 NELYMAC IND. DE MAQUINAS LTDA	163,32	C	163,32	0,00	0,00	
6277	2.1.3.01.001 NEO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - EP	3.990,00	C	41.895,00	39.900,00	1.995,00	C
110527	2.1.3.01.001 NEUSA RODRIGUES NUNCIO NUNES 454638	0,00		400,00	1.200,00	800,00	C
110219	2.1.3.01.001 NICK COMERCIO E SOLUCOES LTDA	0,00		0,00	60,43	60,43	C
100013	2.1.3.01.001 NOBUK INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS	169.413,48	C	85.985,96	31.721,09	115.148,61	C
104612	2.1.3.01.001 NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.951,70	C	4.270,40	5.719,47	3.400,77	C
109992	2.1.3.01.001 NTV DIST. DE SOM E ACESSORIOS LTDA	0,00		109,45	109,45	0,00	
110417	2.1.3.01.001 NUCLEO BRASIL SERVIDORES LTDA	0,00		143,60	179,50	35,90	C
109002	2.1.3.01.001 NUNES CONSTRUCAO SECA LTDA	0,00		1.708,55	1.708,55	0,00	
104385	2.1.3.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE IMP	0,00		2.191,61	2.191,61	0,00	
109521	2.1.3.01.001 OLM AUTOMAÇÃO / MARCOS LOCKS OSORIO	3.980,00	C	5.900,00	1.920,00	0,00	
110582	2.1.3.01.001 ORGANIZA MIX LTDA	0,00		203,70	203,70	0,00	
107501	2.1.3.01.001 ORTO TRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
109641	2.1.3.01.001 OSTEOIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00		40,00	40,00	0,00	
102413	2.1.3.01.001 OXIPIRA AUTOM IND COM DE MAQ INDUSTR	12.587,63	C	0,00	0,00	12.587,63	C
108288	2.1.3.01.001 PABLO ADRIANO TERTULIANO	0,00		529,90	529,90	0,00	
6063	2.1.3.01.001 PADRAO AUTO-ADESIVOS JOINVILLE LTDA	1.420,08	C	1.420,08	0,00	0,00	C
100262	2.1.3.01.001 PANASER SA BENEFIC DE ACOS	79.077,01	C	172.565,90	93.488,89	0,00	D
6518	2.1.3.01.001 PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S A	952.712,95	C	3.641.979,29	3.178.191,60	488.925,26	C
110355	2.1.3.01.001 PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00		16.707,29	16.707,29	0,00	
6215	2.1.3.01.001 PANATLANTICA S A	0,00		61.797,77	61.797,77	0,00	
110340	2.1.3.01.001 PANIFICADORA CONFRARIA DO PAO	0,00		694,50	904,50	210,00	C
106858	2.1.3.01.001 PANIFICADORA PAIS E FILHOS	633,60	C	1.977,60	1.344,00	0,00	C
104291	2.1.3.01.001 PCP PRODUTOS SIDERUGICOS LTDA	0,00		26.301,08	26.341,83	40,75	C
6076	2.1.3.01.001 PD SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA	1.261,21	C	12.790,94	12.868,90	1.339,17	C
110058	2.1.3.01.001 PERRYON BEAUTY COMERCIO LTDA	0,00		0,00	550,00	550,00	C
102200	2.1.3.01.001 PETROPOL IND. E COM. DE POLIMEROS LTD	13.573,25	C	22.123,39	8.550,14	0,00	
104981	2.1.3.01.001 PISOI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00		62.594,40	62.594,40	0,00	
108648	2.1.3.01.001 PIVETA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAM	3.718,47	C	3.366,49	0,00	351,98	C
103900	2.1.3.01.001 PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	3.018,11	C	3.018,11	0,00	0,00	C
110484	2.1.3.01.001 PLASTIREAL IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA	0,00		305,66	305,66	0,00	
102092	2.1.3.01.001 PLAY AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	0,00		19.042,26	19.042,26	0,00	
110343	2.1.3.01.001 PNG TECH LTDA	0,00		0,00	78,90	78,90	C
108978	2.1.3.01.001 POLIFILTRO IND. E COM. PECAS P/ AUTOS L	1.150,00	C	2.495,94	1.345,94	0,00	
6045	2.1.3.01.001 POLITEX IND E COM LTDA	121.269,63	C	124.854,94	76.682,14	73.096,83	C
101361	2.1.3.01.001 PONTO DAS BATERIAS COMERCIO DE AUTO	0,00		650,00	650,00	0,00	
107154	2.1.3.01.001 PORECATU TRUCKS LTDA	0,00		6.897,15	6.897,15	0,00	
102520	2.1.3.01.001 POWERMIG AUTOMACAO E SOLDAGEM LTDA	4.502,75	C	0,00	0,00	4.502,75	C
110302	2.1.3.01.001 PRATICO LAR BRASIL LTDA	0,00		0,00	29,99	29,99	C
110622	2.1.3.01.001 PREVER SERVICOS FUNERARIOS DE CAMBE	0,00		350,00	350,00	0,00	
110615	2.1.3.01.001 PROFERD LTDA	0,00		1.862,88	1.862,88	0,00	
109036	2.1.3.01.001 PS COMERCIO DE SUCATAS LTDA	240.248,72	C	240.248,72	0,00	0,00	
6452	2.1.3.01.001 PS ZAMPROGNA PROD METALURGICOS LTDA	13.719,50	C	29.292,00	16.707,50	1.135,00	C
6163	2.1.3.01.001 PSI COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPA	0,00		800,00	800,00	0,00	
104256	2.1.3.01.001 QUANTX TRANSPORTES EIRELI	8.000,00	C	42.500,00	34.500,00	0,00	
100472	2.1.3.01.001 QUIMESP QUIMICA LTDA.	0,00		3.950,00	3.950,00	0,00	
104646	2.1.3.01.001 QUIMICER IND.E COM.DE PROD.QUIMICOS I	5.485,51	C	14.706,75	12.476,69	3.255,45	C
108113	2.1.3.01.001 R.D QUEIROZ & CIA LTDA	33,72	C	33,72	0,00	0,00	D
106313	2.1.3.01.001 R1 SUPRIMENTOS EMPRESARIAS E RESIDEN	2.292,93	C	1.562,20	0,00	730,73	C
110597	2.1.3.01.001 R12 EMPRESARIAL	0,00		8.495,75	8.495,75	0,00	
104551	2.1.3.01.001 R4PLASTIC IND.COM.ACES.PLAST.MEL.EIREL	5.656,59	C	5.656,59	0,00	0,00	D
110154	2.1.3.01.001 RA MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA	0,00		63,96	159,90	95,94	C
109888	2.1.3.01.001 RA MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA	0,00		0,00	4.399,00	4.399,00	C
6170	2.1.3.01.001 RABELO COMERCIO DE PARAFUSOS E PECAS	0,00		719,00	719,00	0,00	
6065	2.1.3.01.001 RAGI EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEU	355,41	C	355,41	555,00	555,00	C
6418	2.1.3.01.001 RDK REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		14.054,50	14.054,50	0,00	
108167	2.1.3.01.001 REAL CABOS E COMERCIO LTDA	237,50	C	237,50	0,00	0,00	
110083	2.1.3.01.001 REATECH COMERCIAL LTDA	0,00		1.689,00	1.689,00	0,00	
106067	2.1.3.01.001 REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO I	0,00		61.081,84	61.081,84	0,00	
106302	2.1.3.01.001 REIQUIP COM.DE EQUIPAMENTOS E PECAS	0,00		200,00	200,00	0,00	

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
109595	2.1.3.01.001 RENATA KELLY DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÃO	0,00		42.948,50	42.948,50	0,00	
6064	2.1.3.01.001 REPATRI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	18.378,02	C	20.454,63	10.201,44	8.124,83	C
105086	2.1.3.01.001 RETEC VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	1.540,00	C	0,00	0,00	1.540,00	C
108010	2.1.3.01.001 RETRAK COM. REPR. DE MAQUINAS LTDA	33.157,26	C	135.826,20	183.630,19	80.961,25	C
6403	2.1.3.01.001 RINORTE REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		15.605,58	15.605,58	0,00	
103106	2.1.3.01.001 RIO TELAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE TE	6.400,00	C	6.400,00	0,00	0,00	
109851	2.1.3.01.001 RJ HAMER LTDA	0,00		138,84	138,84	0,00	
110553	2.1.3.01.001 RM COMERCIO MF LTDA ME	0,00		446,16	446,16	0,00	
104223	2.1.3.01.001 ROADLINE IND.E COM.DE AUTOPECAS LTDA	8.672,72	C	5.300,22	0,00	3.372,50	C
102527	2.1.3.01.001 ROVBILE COM. DE MOVEIS E DECOR. LTDA	0,00		780,00	780,00	0,00	
6211	2.1.3.01.001 ROCRIL ROLAMENTOS CRICIUMA LTDA	0,00		1.288,00	1.348,00	60,00	C
103045	2.1.3.01.001 RODAN COM.DE PECAS E IMPL.DE TRANSP.L	8.638,83	C	8.638,83	0,00	0,00	C
109512	2.1.3.01.001 RODO PAM TRANSPORTES EIRELI - EPP	115,00	C	115,00	0,00	0,00	
108944	2.1.3.01.001 RODOBRI - TRANSPORTES RODOVIARIOS LT	5.800,00	C	52.777,61	46.977,61	0,00	
6299	2.1.3.01.001 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0,00		67,27	157,65	90,38	C
106348	2.1.3.01.001 RODRIGO GONSAGA CRUZ	292,60	C	292,60	0,00	0,00	
110016	2.1.3.01.001 RODRIGO SOUZA CAETANO 00847884023	0,00		1.790,00	2.340,00	550,00	C
6292	2.1.3.01.001 ROHOLUB COMERCIO E INDUSTRIA DE LUBR	5.292,00	C	9.324,00	4.032,00	0,00	
110418	2.1.3.01.001 ROLLER GROUP - COMERCIO E IMPORTACAO	0,00		1.390,40	1.390,40	0,00	
110248	2.1.3.01.001 RONALDO FARIAS SOUZA	0,00		0,00	29,28	29,28	C
100104	2.1.3.01.001 ROSANGELA TERESINHA BERCELLOS DOS SA	1.600,00	C	90.814,35	91.700,49	2.486,14	C
109558	2.1.3.01.001 ROVANIO DA SILVA	0,00		616,67	1.850,00	1.233,33	C
101265	2.1.3.01.001 RPM FUNDICAO LTDA ME	13.554,29	C	13.554,29	0,00	0,00	C
110577	2.1.3.01.001 RPN TRANSPORTES LTDA	0,00		0,02	0,02	0,00	
6221	2.1.3.01.001 RSC COM DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA	0,00		4.227,19	4.227,19	0,00	
101859	2.1.3.01.001 RUBENS LUIZ RAMPINELLI ME	0,00		182.648,10	197.752,75	15.104,65	C
103975	2.1.3.01.001 RZ FERRAMENTAS IND. E COM. LTDA	12.856,82	C	28.702,52	20.149,64	4.303,94	C
107984	2.1.3.01.001 S HODZIESZ COM. IMP. E REPARO DE MAQ.I	95,00	C	95,00	0,00	0,00	
6080	2.1.3.01.001 SANGEL HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTD	0,00		1.000,00	2.362,46	1.362,46	C
110281	2.1.3.01.001 SANICRI SANEAMENTO LTDA	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00	
106381	2.1.3.01.001 SASSO & CIA LTDA	0,00		0,00	1.016,57	1.016,57	C
6237	2.1.3.01.001 SCHERER S/A COM DE AUTOPECAS	1.228,00	C	13.421,64	12.193,64	0,00	
110480	2.1.3.01.001 SEPEL EMBALAGENS E TRANSPORTES	0,00		884,51	3.538,02	2.653,51	C
107703	2.1.3.01.001 SERGIO CARMINATI MAT. CONSTRUCAO LTD	751,70	C	908,97	157,27	0,00	D
107646	2.1.3.01.001 SERPA VENDAS ONLINE LTDA	1.314,77	C	0,00	0,00	1.314,77	C
110360	2.1.3.01.001 SERVIDRYVE SERVIÇO LTDA	0,00		284.323,47	330.798,13	46.474,66	C
5972	2.1.3.01.001 SERVOMAQUINAS MANUTENCAO DE MAQ IN	0,00		1.685,00	1.685,00	0,00	
110446	2.1.3.01.001 SGQ INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSO	0,00		6.049,28	6.049,28	0,00	
108368	2.1.3.01.001 SHOP COMMERCE COM. VAR. ELETROD. LTD	180,12	C	180,12	0,00	0,00	
6053	2.1.3.01.001 SIDER COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	0,00		27.603,74	27.603,74	0,00	
6070	2.1.3.01.001 SIDEROPOLIS TINTAS LTDA EPP	1.846,02	C	8.059,47	9.416,45	3.203,00	C
6051	2.1.3.01.001 SIDERSUL PROD SIDERURGICOS LTDA	0,00		0,00	5.068,87	5.068,87	C
110423	2.1.3.01.001 SIEZZO INDUSTRIA E COM. E COMP DE BOR	0,00		7.269,83	7.269,83	0,00	
109582	2.1.3.01.001 SILVIA KARINA BASTOS VENTRONE LTDA	354,50	C	0,00	0,00	354,50	C
105573	2.1.3.01.001 SIMAPPEL-SIMAO PEREIRA IND.COM.DE PAP	22.154,37	C	50.031,86	28.014,42	136,93	C
6181	2.1.3.01.001 SIMECOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		1.667,01	6.907,94	5.240,93	C
6392	2.1.3.01.001 SINTO BRASIL PRODUTOS LIMITADA	6.889,05	C	6.889,05	0,00	0,00	D
109646	2.1.3.01.001 SINTO PRESSENGE MÁQUINAS LIMITADA	0,00		0,00	4.113,91	4.113,91	C
102956	2.1.3.01.001 SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE	15.071,09	C	61.625,79	56.107,25	9.552,55	C
106990	2.1.3.01.001 SM EMPRE.ORG.DE FEIRAS CONG EVENTOS	0,00		0,00	1.050,00	1.050,00	C
105467	2.1.3.01.001 SMART COMPONENTES ELETRONICOS EIREL	11,95	C	11,95	0,00	0,00	
105456	2.1.3.01.001 SMI ASSIST. TEC. IND. LTDA ME	0,00		4.626,25	4.626,25	0,00	
102274	2.1.3.01.001 SMIERVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	3.490,14	C	3.880,03	389,89	0,00	D
110303	2.1.3.01.001 SOLUÇÕES TEECH MATERIAIS ELETRICOS L	0,00		0,00	692,09	692,09	C
103765	2.1.3.01.001 SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTD	0,00		15.524,00	15.524,00	0,00	
6095	2.1.3.01.001 SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA EPP	0,00		445,00	1.335,00	890,00	C
6293	2.1.3.01.001 SP COMEX COMERCIAL EXPORTADORA E IM	347,05	C	3.073.773,82	4.707.595,86	1.634.169,09	C
101718	2.1.3.01.001 SPILRD FUNDICAO DE FERRO E ACO LTDA	0,00		0,00	2.277,00	2.277,00	C
109948	2.1.3.01.001 STANG INDUSTRIA DE COMERCIO DE EMBA	0,00		78.085,85	93.765,96	15.680,11	C
110421	2.1.3.01.001 STAR DO SUL COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	0,00		2.604,00	23.639,34	21.035,34	C
104521	2.1.3.01.001 STEPER COMPONENTES LTDA ME	0,00		3.618,95	3.618,95	0,00	
103023	2.1.3.01.001 STRUCS E MONTEIRO COMERCIO E INDUST	19.206,91	C	58.388,29	40.544,25	1.362,87	C

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
110506	2.1.3.01.001 SUDFILTROS COMERCIO DE FILTROS LTDA	0,00		1.830,00	3.050,00	1.220,00	C
6265	2.1.3.01.001 SUL CORTE IMPRA DE FERRAMENTAS LTDA	21.310,27	C	31.773,64	15.014,66	4.551,29	C
102946	2.1.3.01.001 SUL POCOS ARTESIANOS LTDA-ME	0,00		4.402,35	4.402,35	0,00	
109597	2.1.3.01.001 SULCROMO REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS	0,00		3.522,00	9.331,00	5.809,00	C
6346	2.1.3.01.001 SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LT	39.090,96	C	30.348,41	0,00	8.742,55	C
101348	2.1.3.01.001 SUPER AR IND E COM DE SUPRIM E EQUIP L	2.079,60	C	3.115,80	5.539,00	4.502,80	C
6313	2.1.3.01.001 SUPERFITAS IND DE FITAS ADESIVAS EIREL	0,00		1.279,26	2.558,52	1.279,26	C
6182	2.1.3.01.001 SUPREMA FLEXO EMBALAGENS E ROTULO E	1.195,04	C	2.544,80	13.255,93	11.906,17	C
109640	2.1.3.01.001 SUPREMA FONTES LTDA	0,00		0,00	659,98	659,98	C
6424	2.1.3.01.001 SUSPENSAO E CIA REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		22.501,40	22.501,40	0,00	
101634	2.1.3.01.001 SUSPENTECH IND.DE COMP.AUTOMOTIVOS	173.213,56	C	96.803,89	109.158,38	185.568,05	C
109028	2.1.3.01.001 SVTECH SOLUCOES INDUSTRIAIS E PREDIAI	0,00		64,99	170,99	106,00	C
110059	2.1.3.01.001 TAMIRES BORTOLUZZI SOMARIVA	0,00		350,00	350,00	0,00	
102947	2.1.3.01.001 TATIANE ANGELICA SOUZA 01010067990	0,00		1.425,00	1.425,00	0,00	
109492	2.1.3.01.001 TAUANA COM. E IND. LTDA	1.890,00	C	1.050,00	0,00	840,00	C
6585	2.1.3.01.001 TECMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTD	1.714,09	C	1.822,09	108,00	0,00	D
109649	2.1.3.01.001 TECNO CYCLE IMPORTACAO E COMERCIO D	0,00		0,00	62,34	62,34	C
105802	2.1.3.01.001 TECNOACO FUND.DE ACO E LIGAS ESPECIAL	34.464,36	C	60.785,34	26.320,98	0,00	D
102287	2.1.3.01.001 TECNOVACUM TRATAMENTO TÉRMICO LTDA	927,83	C	927,83	1.101,88	1.101,88	C
109683	2.1.3.01.001 TEDESCO EQUIPAMENTOS PARA INSPECAO	0,00		17.386,40	17.386,40	0,00	
103359	2.1.3.01.001 TEMPERA GAUCHA TRAT.TERM.DE METAIS L	8.013,21	C	61.810,69	61.510,55	7.713,07	C
102770	2.1.3.01.001 TERCILIO MARCHETTI IND.E COM.DE AUTO	0,00		0,00	63.617,51	63.617,51	C
109093	2.1.3.01.001 TEREZINHA NEGRI CELLA	2.511,67	C	23.737,47	22.297,40	1.071,60	C
110234	2.1.3.01.001 THAYSE JORGE MOURA TOMAZ 0223264199	0,00		0,00	675,54	675,54	C
107460	2.1.3.01.001 THERMOVAL IND. DE VALVULAS LTDA	3.102,00	C	3.686,85	584,85	0,00	C
103772	2.1.3.01.001 THOR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	0,00		244.056,93	269.342,83	25.285,90	C
104108	2.1.3.01.001 TIM S/A	0,00		22.521,86	22.521,86	0,00	
6612	2.1.3.01.001 TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUCC	2.357,31	C	2.357,31	0,00	0,00	D
108937	2.1.3.01.001 TIMAX TINTAS E SOLVENTES LTDA	745,00	C	4.097,50	3.725,00	372,50	C
109177	2.1.3.01.001 TM MAQUINAS LTDA	24.818,00	C	6.204,50	0,00	18.613,50	C
102762	2.1.3.01.001 TOME S/A INDUSTRIA DE AUTO PECAS	0,00		0,00	19.617,50	19.617,50	C
108592	2.1.3.01.001 TOPFY LTDA	3.000,00	D	19.000,00	26.000,00	4.000,00	C
109791	2.1.3.01.001 TOPLUBRI COMERCIO ATACADISTA E VAREG	0,00		3.799,00	3.799,00	0,00	
110583	2.1.3.01.001 TORK TOOLS COMERCIAL LTDA	0,00		87,30	87,30	0,00	
6416	2.1.3.01.001 TORRES E BRITO LTDA ME	0,00		20.532,80	20.532,80	0,00	
104579	2.1.3.01.001 TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	9.022,36	C	15.238,05	7.279,19	1.063,50	C
108407	2.1.3.01.001 TOTALFOR IND.DE PCAS. E FERRO E ACO LT	25.802,17	C	129.350,42	139.972,54	36.424,29	C
105116	2.1.3.01.001 TRANSFORT TRANSPORTES LTDA	0,00		688,17	688,17	0,00	
6362	2.1.3.01.001 TRANSPORTADORA FABRIS	0,00		118,54	118,54	0,00	
110158	2.1.3.01.001 TRANSPORTADORA PORTUBRASIL LTDA	0,00		0,00	73,88	73,88	C
108859	2.1.3.01.001 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	0,00		1.896,46	1.896,46	0,00	
102120	2.1.3.01.001 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	0,00		501,36	501,36	0,00	
105398	2.1.3.01.001 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - JVE	435,79	C	1.528,49	1.092,70	0,00	C
101035	2.1.3.01.001 TRANSPORTES RODOVIA SUL	4.424,40	C	29.360,81	24.936,41	0,00	D
101562	2.1.3.01.001 TRANSPORTES SUL EIRELI ME	671.170,62	C	4.007.722,60	5.919.304,19	2.582.752,21	C
6557	2.1.3.01.001 TRANSPS OURO NEGRO LTDA	5.926,65	C	27.213,48	21.286,83	0,00	C
110384	2.1.3.01.001 TREND COMERCIO DE ESTOJOS LTDA	0,00		0,00	119,50	119,50	C
106895	2.1.3.01.001 TRICHES FERRO E ACO LTDA	0,00		430.611,37	430.611,37	0,00	
6073	2.1.3.01.001 TUBOS IPIRANGA IND E COM LTDA	0,00		12.806,72	12.806,72	0,00	
102431	2.1.3.01.001 TUBOS OLIVEIRA LTDA	11.757,43	C	37.055,33	25.297,90	0,00	D
6469	2.1.3.01.001 TUPER SA	37.531,54	C	44.230,75	6.699,21	0,00	D
109835	2.1.3.01.001 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00		144,13	144,13	0,00	
110565	2.1.3.01.001 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00		72,56	72,56	0,00	
110250	2.1.3.01.001 ULTRA PU TECNOLOGIA EM POLIURETANO L	0,00		1.010,00	1.010,00	0,00	
109165	2.1.3.01.001 UNAFE COM.E IND.DE FERRO E ACO LTDA	93.882,70	C	56.076,80	6.229,27	44.035,17	C
106892	2.1.3.01.001 UNIDADE RADIOL CRICIUMA TOMOG COMPU	0,00		820,00	820,00	0,00	
110301	2.1.3.01.001 UNIFERRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00		11.814,00	11.814,00	0,00	
106674	2.1.3.01.001 UNIFORMAXEL IND. E COMERCIO DE UNIFO	0,00		0,00	1.581,39	1.581,39	C
104046	2.1.3.01.001 USEALL SOFTWARE LTDA	577,15	C	6.459,47	5.882,32	0,00	C
102269	2.1.3.01.001 USIBALTEC IND.E COM.DE MÁQS.LTDA	0,00		1.260,00	4.490,00	3.230,00	C
110336	2.1.3.01.001 V DONATO DE JESUS PLACAS E ADESIVOS	0,00		874,50	874,50	0,00	
104971	2.1.3.01.001 V. MOREIRA RODRIGUES EIRELI	0,00		2.645,22	2.645,22	0,00	

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
110073	2.1.3.01.001 V. MOREIRA RODRIGUES LTDA	0,00		5.983,69	5.983,69	0,00
103620	2.1.3.01.001 V.D REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		22.084,42	22.084,42	0,00
6483	2.1.3.01.001 VAKMOLAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00		2.942,29	2.942,29	0,00
6495	2.1.3.01.001 VALDECIR BOTINI EPP	1.730,00	C	3.025,00	1.725,00	430,00
110445	2.1.3.01.001 VALDIR SALVARO 70123756987	0,00		600,00	1.800,00	1.200,00
110008	2.1.3.01.001 VALTER RODRIGUES	0,00		1.415,00	1.415,00	0,00
109437	2.1.3.01.001 VANIO BOTTINI	0,00		7.200,00	7.200,00	0,00
6350	2.1.3.01.001 VANNUCCI IMP.EXP. E COMERCIO DE AUTO	11.392,00	C	15.587,50	14.781,48	10.585,98
104732	2.1.3.01.001 VCB CARGAS LTDA	0,00		153,94	153,94	0,00
103654	2.1.3.01.001 VEKTOR GESTÃO E COMERC. DE ENERGIA L	1.649,69	C	16.496,57	16.581,90	1.735,02
102456	2.1.3.01.001 VERSATIL REVENDA E LOC.DE MÁQS.LTDA	79,00	C	79,00	0,00	0,00
100703	2.1.3.01.001 VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORE	5.370,00	C	2.690,00	5.434,00	8.114,00
109473	2.1.3.01.001 VEXILOM EMBLEMAS TECNICOS COMERCIAI	5.431,44	C	5.431,44	0,00	0,00
6430	2.1.3.01.001 VH VANNI REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		61.165,17	61.165,17	0,00
6431	2.1.3.01.001 VIA NORTE REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		30.717,35	30.717,35	0,00
105231	2.1.3.01.001 VIA VAREJO S/A	0,00		1.465,99	1.465,99	0,00
109858	2.1.3.01.001 VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA	0,00		178,86	233,86	55,00
109711	2.1.3.01.001 VIKINGS DIGITAL LTDA	0,00		0,00	1.799,00	1.799,00
107637	2.1.3.01.001 VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERC	258,90	C	258,90	0,00	0,00
109898	2.1.3.01.001 VIO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00		190,00	190,00	0,00
109861	2.1.3.01.001 VISA COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS L	0,00		0,00	2.250,00	2.250,00
106490	2.1.3.01.001 VISION INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00
6272	2.1.3.01.001 VISUAL UP CONFECÇOES LTDA ME	7.163,00	C	7.163,00	3.721,00	3.721,00
109682	2.1.3.01.001 VITOR GINEZ DE ALMEIDA BUENO CIA LTDA	0,00		0,00	270,00	270,00
110386	2.1.3.01.001 VOCE ONLINE INFORMATICA & TECNOLOGIA	0,00		0,00	284,00	284,00
101952	2.1.3.01.001 VOESTALPINE MEINCOL S A	0,00		158.298,00	158.298,00	0,00
101586	2.1.3.01.001 VOESTALPINE MEINCOL S/A	141.229,59	C	411.718,10	312.849,71	42.361,20
6094	2.1.3.01.001 VOLNEI PEREIRA DAS NEVES ME	12.787,34	C	30.554,84	22.936,00	5.168,50
110150	2.1.3.01.001 VPSUL DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTD	0,00		33,16	99,50	66,34
6128	2.1.3.01.001 W NORTE REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	0,00		1.281,47	1.281,47	0,00
110043	2.1.3.01.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00		0,00	6.624,00	6.624,00
6071	2.1.3.01.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	228.540,45	C	558.044,55	959.114,16	629.610,06
105476	2.1.3.01.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00		774,18	774,18	0,00
109577	2.1.3.01.001 WILSON ROBERTO VENTRONE MARILIA LTD	0,00		0,00	78,20	78,20
110388	2.1.3.01.001 WORLD IMPORT LTDA	0,00		0,00	271,04	271,04
107728	2.1.3.01.001 YOU TECH LTDA	0,00		1.050,00	1.750,00	700,00
6266	2.1.3.01.001 ZAMACO COMERCIO DE FERROS LTDA	433,20	C	729,20	296,00	0,00
102543	2.1.3.01.001 ZM S/A	17.404,73	C	25.930,83	8.526,10	0,00
100571	2.1.3.01.001 ZUCOLLO AUTO PARTS INDÚSTRIA COMÉRC	13.915,50	C	13.915,50	0,00	0,00
16	2.1.4 Duplicatas Descontadas	22.457.091,54	C	54.256.032,27	52.398.582,04	20.599.641,31
109425	2.1.4.01 APOGE DUPL. DESCANTADA	1.678.710,19	C	4.127.321,01	2.798.282,33	349.671,51
102518	2.1.4.01 BANCRED FOMENTO DUPL. DESCANTADA	782.505,05	C	1.906.800,51	1.137.969,26	13.673,80
109620	2.1.4.01 BANFITA DUPL DESCANTADA	0,00		1.270.056,87	2.920.666,61	1.650.609,74
109248	2.1.4.01 BIALK SECURITIZADORA	585.261,90	C	1.980.825,28	1.444.701,80	49.138,42
109456	2.1.4.01 BR8 DUPL. DESCANTADA	1.309.135,48	C	1.507.858,79	1.048.445,77	849.722,46
103298	2.1.4.01 DAYCOVAL DUPL. DESCANTADA	110.214,65	C	110.214,65	0,00	0,00
108571	2.1.4.01 DIAMANTE DUPL. DESCANTADA	49.696,00	C	3.319.720,55	4.547.184,38	1.277.159,83
109399	2.1.4.01 DUPL. DESCANTADA CREDISA	835.946,33	C	1.046.758,26	210.811,93	0,00
107754	2.1.4.01 DUPL. DESCANTADA CREDORO	3.698.570,35	C	4.533.214,74	2.562.470,14	1.727.825,75
110289	2.1.4.01 DUPL. DESCANTADA GOL	0,00		436.490,17	993.408,03	556.917,86
109625	2.1.4.01 DUPL. DESCANTADA PREMIUM	0,00		317.070,51	775.512,17	458.441,66
108365	2.1.4.01 FORTE OESTE SECURITIZ	679.031,78	C	1.793.568,05	1.459.467,58	344.931,31
107658	2.1.4.01 GOL SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIA	327.364,63	C	330.636,43	3.271,80	0,00
6630	2.1.4.01 GPA DUPL. DESCANTADA	3.464.936,11	C	9.654.215,29	9.957.430,26	3.768.151,08
106634	2.1.4.01 L'ARCA CAPITAL	3.451.478,66	C	2.165.227,69	1.693.514,41	2.979.765,38
108418	2.1.4.01 LOTUS PERFORMANCE	1.387.313,11	C	1.329.268,35	1.150.606,05	1.208.650,81
107971	2.1.4.01 OPERA DUPLICATA DESCANTADA	1.296.457,91	C	12.605.203,48	15.649.691,73	4.340.946,16
110017	2.1.4.01 OPHIR DUPL. DESCANTADA	0,00		622.507,45	720.457,49	97.950,04
108509	2.1.4.01 PHD DUPLICATA DESCANTADA	1.133.631,50	C	1.847.434,64	1.168.866,49	455.063,35
110038	2.1.4.01 SB DUPL DESCANTADA	0,00		114.034,62	114.034,62	0,00
109349	2.1.4.01 SEJA SECURITIZADORA S.A	713.262,49	C	1.748.057,05	1.438.820,15	404.025,59
109226	2.1.4.01 STARS SECURITIZADORA	906.700,40	C	1.442.672,88	602.969,04	66.996,56

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
102321	2.1.4.01 TAIPA DUPLICATAS DESCONTADAS	46.875,00	C	46.875,00	0,00	0,00
169	2.1.5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.355.234,70	C	8.567.893,22	15.420.089,39	13.207.430,87
170	2.1.5.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.355.234,70	C	8.567.893,22	15.420.089,39	13.207.430,87
180	2.1.5.01.001 COFINS A RECOLHER	2.049.179,17	C	1.979.193,63	4.545.219,39	4.615.204,93
177	2.1.5.01.001 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	75.425,32	C	0,00	0,00	75.425,32
182	2.1.5.01.001 CRF A RECOLHER (DARF 5952)	1.491,97	C	7.576,66	6.649,10	564,41
172	2.1.5.01.001 ICMS A RECOLHER	0,00	C	5.080.173,10	5.971.106,79	890.933,69
515	2.1.5.01.001 ICMS DIF. ALIQ. A RECOLHER DESTINATARI	2.246,57	C	16.798,78	14.552,21	0,00
514	2.1.5.01.001 ICMS DIF. ALIQUOTA A RECOLHER REMETEN	0,00	C	16.207,28	16.207,28	0,00
171	2.1.5.01.001 IPI A RECOLHER	224.298,39	C	709.715,18	1.574.048,95	1.088.632,16
178	2.1.5.01.001 IRPJ A RECOLHER	185.514,79	C	0,00	0,00	185.514,79
176	2.1.5.01.001 IRRF A RECOLHER	84.287,47	C	9.852,04	225.297,89	299.733,32
179	2.1.5.01.001 PIS A RECOLHER	429.263,53	C	471.524,72	982.911,91	940.650,72
105440	2.1.5.01.001 PIS COFINS RETIDO A RECOLHER	0,00	C	0,00	195,72	195,72
183	2.1.5.01.013 ISS RETIDO A RECOLHER	59,90	C	1.169,81	1.109,91	0,00
184	2.1.5.01.014 INSS RETIDO A RECOLHER	32,67	C	98,01	65,34	0,00
483	2.1.5.01.017 REFIS PERT A RECOLHER CURTO PRAZO	39.890,62	C	31.342,63	28.493,30	37.041,29
104057	2.1.5.01.018 IRPJ - PARCELAMENTO C.PRAZO	12.917,90	C	1.291,79	0,00	11.626,11
104059	2.1.5.01.019 CSLL - PARCELAMENTO - CURTO PRAZO	6.975,63	C	2.325,21	0,00	4.650,42
489	2.1.5.01.021 IPI PARCELAMENTO CURTO PRAZO	94.384,02	C	8.856,49	21.721,64	107.249,17
105424	2.1.5.01.022 PARCELAMENTO FEDERAL C PRAZO	2.975.719,05	C	198.381,27	1.983.812,70	4.761.150,48
490	2.1.5.01.022 PIS PARCELAMENTO CURTO PRAZO	3.048,00	C	1.524,00	0,00	1.524,00
491	2.1.5.01.023 COFINS PARCELAMENTO CURTO PRAZO	170.499,70	C	31.862,62	48.697,26	187.334,34
185	2.1.6 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	7.377.418,46	C	9.951.498,14	15.305.818,52	12.731.738,84
186	2.1.6.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	792.282,09	C	7.992.199,86	7.920.303,26	720.385,49
110134	2.1.6.01.001 Empréstimos consignados a recolher	0,00	C	101.817,79	134.180,16	32.362,37
1419	2.1.6.01.001 PENSAO JUDICIAL	3.512,87	C	32.149,78	31.187,82	2.550,91
188	2.1.6.01.001 PRÓ-LABORE A RETIRAR	3.770,04	C	40.247,58	40.530,60	4.053,06
189	2.1.6.01.001 RESCISÕES A PAGAR	10.384,31	C	590.261,34	594.031,56	14.154,53
187	2.1.6.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	774.614,87	C	7.227.723,37	7.120.373,12	667.264,62
190	2.1.6.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.927.567,00	C	488.586,57	4.717.374,67	9.156.355,10
1377	2.1.6.02.001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.531,98	C	19.978,03	19.637,81	2.191,76
192	2.1.6.02.001 FGTS A RECOLHER	228.496,21	C	350.468,92	787.943,89	665.971,18
191	2.1.6.02.001 INSS A RECOLHER	3.762.472,11	C	39.459,53	3.641.885,32	7.364.897,90
488	2.1.6.02.001 INSS PARCELAMENTO - CURTO PRAZO	934.066,70	C	78.680,09	267.907,65	1.123.294,26
193	2.1.6.03 PROVISÕES	1.657.569,37	C	1.470.711,71	2.668.140,59	2.854.998,25
195	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	C	151.711,09	1.077.493,14	925.782,05
194	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAIS	1.657.569,37	C	1.319.000,62	1.590.647,45	1.929.216,20
200	2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES	261.986,43	C	2.286.554,09	2.950.068,04	925.500,38
201	2.1.7.01 ADIANTAMENTOS A CLIENTES	261.986,43	C	2.078.744,78	1.948.116,56	131.358,21
1421	2.1.7.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	261.986,43	C	2.078.744,78	1.948.116,56	131.358,21
202	2.1.7.02 CONTAS A PAGAR	0,00	C	40.803,64	249.401,57	208.597,93
3592	2.1.7.02.001 CHEQUES A COMPENSAR	0,00	C	40.803,64	249.401,57	208.597,93
205	2.1.7.05 SEGUROS	0,00	C	83.869,40	84.680,35	810,95
1420	2.1.7.05.001 SEGUROS A PAGAR	0,00	C	83.869,40	84.680,35	810,95
206	2.1.7.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	C	83.136,27	667.869,56	584.733,29
513	2.1.7.06.001 CHEQUES A COMPENSAR EMITIDOS	0,00	C	83.136,27	667.869,56	584.733,29
503	2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.730.917,75	C	170.515.200,97	168.948.203,60	12.163.920,38
217	2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.730.917,75	C	170.515.200,97	168.948.203,60	12.163.920,38
218	2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.548.203,59	C	7.296.237,43	2.630.755,05	2.882.721,21
106669	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA CONTRATO 1961115 LP	265.201,32	C	265.201,32	0,00	0,00
106437	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO DAYCOVAL 20230 00459 LP	66.814,80	C	66.814,80	0,00	0,00
108970	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO INTRABANK LP	661.016,99	C	661.016,99	0,00	0,00
105525	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO PAULISTA LP	500.000,02	C	500.000,02	0,00	0,00
107606	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SICRED LP	341.666,69	C	83.333,30	0,00	258.333,39
107027	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SOFISA LP	2.129.870,09	C	1.082.251,10	0,00	1.047.618,99
103070	2.2.1.01.008 EMPRESTIMO GARANTIA DPLS	0,00	C	2.581.298,94	2.630.755,05	49.456,11
102383	2.2.1.01.008 EMPRÉSTIMO ITAU	2.905.449,40	C	1.743.769,90	0,00	1.161.679,50
103520	2.2.1.01.012 EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL LP	678.184,28	C	312.551,06	0,00	365.633,22
221	2.2.1.02 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	C	160.868.330,99	166.317.448,55	5.449.117,56
103704	2.2.1.02.001 CONTRATO DE MÚTUO ELETROFERRAGENS	0,00	C	26.277.187,26	31.643.344,45	5.366.157,19
1408	2.2.1.02.001 CONTRATO DE MÚTUO OLIVO S/A	0,00	C	86.192.329,32	86.192.329,32	0,00

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
517	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO IMPLEMENTOS L	0,00		36.021.633,16	36.021.633,16	0,00
4520	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO IND. METALURGI	0,00		10.500,00	10.500,00	0,00
101895	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO TRANSPORTES SUL	0,00		915.887,78	915.887,78	0,00
107590	2.2.1.02.001 MUTUO GUINDASTES	0,00		11.147.750,02	11.147.750,02	0,00
110080	2.2.1.02.001 MUTUO ZINCO ELETRO	0,00		303.043,45	386.003,82	82.960,37
232	2.2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.182.714,16	C	2.350.632,55	0,00	3.832.081,61
233	2.2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECO	6.182.714,16	C	2.350.632,55	0,00	3.832.081,61
3556	2.2.1.03.001.004 INSS PARCELAMENTO - LONGO PRAZO	277.889,75	C	267.907,65	0,00	9.982,10
3557	2.2.1.03.001.005 IPI PARCELAMENTO LONGO PRAZO	21.721,64	C	21.721,64	0,00	0,00
105425	2.2.1.03.001.006 PARCELAMENTO FEDERAL LONGO PRAZO	5.727.963,90	C	1.983.812,70	0,00	3.744.151,20
3559	2.2.1.03.001.007 COFINS PARCELAMENTO LONGO PRAZO	48.697,26	C	48.697,26	0,00	0,00
1320	2.2.1.03.001.008 REFIS PERT A RECOLHER LONGO PRAZO	106.441,61	C	28.493,30	0,00	77.948,31
242	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.661.859,85	D	0,00	0,00	4.661.859,85
243	2.3.1 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00
244	2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00
245	2.3.1.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00
257	2.3.5 RESERVAS DE LUCROS	979,44	C	0,00	0,00	979,44
258	2.3.5.01 RESERVA LEGAL	979,44	C	0,00	0,00	979,44
264	2.3.6 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.762.839,29	D	0,00	0,00	4.762.839,29
265	2.3.6.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.762.839,29	D	0,00	0,00	4.762.839,29
268	2.3.6.01.001 LUCROS DO EXERCICIO	1.491.702,50	C	0,00	0,00	1.491.702,50
267	2.3.6.01.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.254.541,79	D	0,00	0,00	6.254.541,79
222	2.5 COMPENSADO	0,00		162.733.183,29	162.733.183,29	0,00
224	2.5.1 BENS E MERCADORIAS	0,00		162.733.183,29	162.733.183,29	0,00
225	2.5.1.01 MERCADORIAS	0,00		162.733.183,29	162.733.183,29	0,00
229	2.5.1.01.001 DEVOLUÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO/AMOSTRA	0,00		2.220.484,42	2.220.484,42	0,00
231	2.5.1.01.001 MERCADORIAS PARA CONSERTO	0,00		19.796.174,16	19.796.174,16	0,00
223	2.5.1.01.001 RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		140.484.324,71	140.484.324,71	0,00
237	2.5.1.01.001 RETORNO SIMPLES REMESSA	0,00		232.200,00	232.200,00	0,00

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
269	3 RESULTADO LIQUIDO	0,00	78.017.605,17	74.523.421,29	3.494.183,88	D
500	3.1 RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	78.017.605,17	74.523.421,29	3.494.183,88	D
270	3.1.1 RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	19.424.772,87	67.838.443,90	48.413.671,03	C
271	3.1.1.01 RECEITA BRUTA VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	66.697.474,59	66.697.474,59	C
1329	3.1.1.01.001 EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	998.747,32	998.747,32	C
1330	3.1.1.01.001 INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	8.620.007,01	8.620.007,01	C
1328	3.1.1.01.001 REVENDA DE MERCADORIAS EM GERAL	0,00	0,00	4.853.476,37	4.853.476,37	C
1332	3.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	23.750,00	23.750,00	C
1333	3.1.1.01.001 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	52.201.493,89	52.201.493,89	C
273	3.1.1.02 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	13.030.626,60	1.140.969,31	11.889.657,29	D
277	3.1.1.02.001 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	4.511.063,80	368.211,25	4.142.852,55	D
291	3.1.1.02.001 (-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	14.552,21	0,00	14.552,21	D
275	3.1.1.02.001 (-) ICMS S/ BENS/SERVIÇOS/DEVOLUÇÕES	0,00	5.954.296,85	546.753,12	5.407.543,73	D
274	3.1.1.02.001 (-) IPI SOBRE PRODUTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	1.572.859,77	146.102,57	1.426.757,20	D
276	3.1.1.02.001 (-) ISS	0,00	550,00	0,00	550,00	D
278	3.1.1.02.001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	0,00	977.145,93	79.902,37	897.243,56	D
106347	3.1.1.02.001 ICMS FUNDO SOCIAL	0,00	158,04	0,00	158,04	D
283	3.1.1.03 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	6.394.146,27	0,00	6.394.146,27	D
1363	3.1.1.03.001 (-) BONIFICAÇÕES, BRINDES E PRESENTES	0,00	529.793,44	0,00	529.793,44	D
417	3.1.1.03.001 (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS GERAIS	0,00	5.864.352,83	0,00	5.864.352,83	D
284	3.1.2 CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	44.667.922,10	5.721.572,23	38.946.349,87	D
285	3.1.2.01 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	44.667.922,10	5.721.572,23	38.946.349,87	D
287	3.1.2.01.001 PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	22.279.905,99	387.401,27	21.892.504,72	D
1424	3.1.2.01.001.001 FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS	0,00	332.301,60	0,00	332.301,60	D
1425	3.1.2.01.001.001 INDUSTRIALIZAÇÃO - OUTROS CUSTOS	0,00	128.082,85	0,00	128.082,85	D
1335	3.1.2.01.001.001 MATÉRIA PRIMA - NACIONAL	0,00	21.819.521,54	387.401,27	21.432.120,27	D
288	3.1.2.01.003 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS PRODUTOS	0,00	588,06	43.827,29	43.239,23	C
1344	3.1.2.01.003.001 DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS/INSUMOS	0,00	588,06	43.827,29	43.239,23	C
289	3.1.2.01.004 APURAÇÃO DE ESTOQUE	0,00	4.452.954,67	4.574.966,03	122.011,36	C
1348	3.1.2.01.004.001 APURAÇÃO ESTOQUE	0,00	4.452.954,67	4.574.056,56	121.101,89	C
1322	3.1.2.01.004.001 BONIFICAÇÕES, BRINDES E PRESENTES	0,00	0,00	909,47	909,47	C
410	3.1.2.01.005 CUSTO DO PESSOAL	0,00	14.668.989,66	714.506,33	13.954.483,33	D
411	3.1.2.01.005.001 13º SALARIO	0,00	1.012.437,31	38.748,40	973.688,91	D
415	3.1.2.01.005.001 FERIAS	0,00	1.624.624,47	310.482,59	1.314.141,88	D
416	3.1.2.01.005.001 FGTS	0,00	731.842,57	0,00	731.842,57	D
418	3.1.2.01.005.001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.585,76	0,00	8.585,76	D
420	3.1.2.01.005.001 INSS	0,00	2.633.151,71	0,00	2.633.151,71	D
103431	3.1.2.01.005.001 PLANO DE SAÚDE	0,00	113.332,01	83.758,83	29.573,18	D
422	3.1.2.01.005.001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	8.017.376,34	35.077,55	7.982.298,79	D
1431	3.1.2.01.005.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	29.610,86	30.603,38	992,52	C
1432	3.1.2.01.005.001 VALE REFEIÇÃO	0,00	498.028,63	208.550,58	289.478,05	D
1433	3.1.2.01.005.001 VALE TRANSPORTES	0,00	0,00	7.285,00	7.285,00	C
413	3.1.2.01.006 DEMAIS CUSTOS E DESPESAS DE PRODUTOS	0,00	3.265.483,72	871,31	3.264.612,41	D
414	3.1.2.01.006.001 AGUA E ESGOTO	0,00	18.444,60	0,00	18.444,60	D
423	3.1.2.01.006.001 ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	26.240,32	0,00	26.240,32	D
1434	3.1.2.01.006.001 DEPRECIACÕES DEDUTÍVEIS	0,00	1.632.183,83	0,00	1.632.183,83	D
424	3.1.2.01.006.001 ENERGIA ELETRICA	0,00	611.322,91	871,31	610.451,60	D
425	3.1.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	500.339,01	0,00	500.339,01	D
1437	3.1.2.01.006.001 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	476.953,05	0,00	476.953,05	D
295	3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.923.965,37	166.684,67	5.757.280,70	D
296	3.1.4.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	3.399.273,48	0,00	3.399.273,48	D
319	3.1.4.01.006 DESPESAS GERAIS VENDAS	0,00	3.399.273,48	0,00	3.399.273,48	D
323	3.1.4.01.006.001 COMISSÕES REPRESENTANTES	0,00	817.254,36	0,00	817.254,36	D
1441	3.1.4.01.006.001 FRETES S/ VENDAS	0,00	2.542.020,64	0,00	2.542.020,64	D
325	3.1.4.01.006.001 SERVIÇOS DE CRÉDITO (SERASA/EQUIFAC)	0,00	38.450,55	0,00	38.450,55	D
1440	3.1.4.01.006.001 VIAGENS E ESTADIAS - VENDEDORES INDEPENDENTES	0,00	1.547,93	0,00	1.547,93	D
329	3.1.4.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.524.691,89	91.411,67	2.433.280,22	D
330	3.1.4.02.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	962.469,21	49.428,85	913.040,36	D
334	3.1.4.02.001.001 13º SALÁRIO	0,00	65.055,83	3.736,96	61.318,87	D
335	3.1.4.02.001.001 FÉRIAS	0,00	100.344,14	45.691,89	54.652,25	D
337	3.1.4.02.001.001 FGTS	0,00	56.101,32	0,00	56.101,32	D
336	3.1.4.02.001.001 INSS	0,00	178.000,65	0,00	178.000,65	D

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
332	3.1.4.02.001.001 PRÓ-LABORE	0,00	45.540,00	0,00	45.540,00	D
331	3.1.4.02.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	517.427,27	0,00	517.427,27	D
340	3.1.4.02.002 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	47.776,90	0,00	47.776,90	D
341	3.1.4.02.002.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	47.776,90	0,00	47.776,90	D
345	3.1.4.02.003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.548,23	0,00	1.548,23	D
1373	3.1.4.02.003.001 ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENT	0,00	1.548,23	0,00	1.548,23	D
353	3.1.4.02.004 DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.512.897,55	41.982,82	1.470.914,73	D
1444	3.1.4.02.004.001 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	442,70	0,00	442,70	D
1445	3.1.4.02.004.001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (ADM	0,00	124.912,19	0,00	124.912,19	D
357	3.1.4.02.004.001 CORREIOS E MALOTES	0,00	30.127,12	27.228,33	2.898,79	D
1448	3.1.4.02.004.001 COZINHA, LIMPEZA E REFEITÓRIO	0,00	31.908,95	0,00	31.908,95	D
1450	3.1.4.02.004.001 DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	49.017,94	10,00	49.007,94	D
1452	3.1.4.02.004.001 INTERNET E SITE	0,00	4.960,90	0,00	4.960,90	D
349	3.1.4.02.004.001 IPVA, LICENCIAMENTO	0,00	6.024,03	0,00	6.024,03	D
365	3.1.4.02.004.001 JUDICIAIS E LEGAIS, INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	14.744,49	14.744,49	C
1456	3.1.4.02.004.001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ADM)	0,00	151.197,48	0,00	151.197,48	D
359	3.1.4.02.004.001 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	29.621,20	0,00	29.621,20	D
493	3.1.4.02.004.001 MULTA DE TRÂNSITO	0,00	17.161,18	0,00	17.161,18	D
1459	3.1.4.02.004.001 OUTRAS DESPESAS	0,00	350,00	0,00	350,00	D
1460	3.1.4.02.004.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍ	0,00	757.618,13	0,00	757.618,13	D
358	3.1.4.02.004.001 SEGUROS	0,00	205.958,02	0,00	205.958,02	D
362	3.1.4.02.004.001 SERVIÇOS PROFISSIONAIS - ADVOGADO	0,00	14.856,24	0,00	14.856,24	D
361	3.1.4.02.004.001 SERVIÇOS PROFISSIONAIS - HONOR.CO	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	D
350	3.1.4.02.004.001 TAXAS E NOTIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	6.232,48	0,00	6.232,48	D
356	3.1.4.02.004.001 TELEFONE E DEMAIS COMUNICAÇÕES	0,00	36.635,79	0,00	36.635,79	D
1464	3.1.4.02.004.001 USO E CONSUMO (ADM)	0,00	33.373,20	0,00	33.373,20	D
443	3.1.4.03 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	75.273,00	75.273,00	C
445	3.1.4.03.002 RECEITA DE VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	75.273,00	75.273,00	C
293	3.1.6 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.000.944,83	796.720,49	7.204.224,34	D
294	3.1.6.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	35.124,83	776.894,78	741.769,95	C
434	3.1.6.01.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	26.800,17	575.555,25	548.755,08	C
433	3.1.6.01.001 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00	1.312,01	30.505,90	29.193,89	C
1438	3.1.6.01.001 OUTRAS RECEITAS	0,00	1.810,64	34.922,78	33.112,14	C
432	3.1.6.01.001 RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4,19	24.129,67	24.125,48	C
216	3.1.6.01.001 VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	0,00	5.197,82	111.781,18	106.583,36	C
367	3.1.6.02 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.965.820,00	19.825,71	7.945.994,29	D
371	3.1.6.02.001 DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	2.651,47	0,00	2.651,47	D
100478	3.1.6.02.001 DESP. DESCONTO DUPLICATAS	0,00	297.349,71	0,00	297.349,71	D
1327	3.1.6.02.001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	106.907,47	14.777,28	92.130,19	D
370	3.1.6.02.001 DESPESAS CAMBIO	0,00	41.008,75	0,00	41.008,75	D
100564	3.1.6.02.001 DESPESAS REEMBOLSO DUPLICATAS	0,00	157.040,83	0,00	157.040,83	D
375	3.1.6.02.001 IOF IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	35.406,30	7,75	35.398,55	D
100479	3.1.6.02.001 JUROS DESCONTO DUPLICATAS	0,00	2.893.217,85	4.672,64	2.888.545,21	D
372	3.1.6.02.001 JUROS E ENCARGOS S/ IMPOSTOS EM GERA	0,00	19.474,41	0,00	19.474,41	D
368	3.1.6.02.001 JUROS PASSIVOS - S/FATURAS E DUP.	0,00	1.220.644,64	368,04	1.220.276,60	D
374	3.1.6.02.001 JUROS S/EMPRESTIMOS	0,00	1.311.545,39	0,00	1.311.545,39	D
352	3.1.6.02.001 MULTAS DE MORA	0,00	13.008,02	0,00	13.008,02	D
383	3.1.6.02.001 VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	0,00	40.599,57	0,00	40.599,57	D
3456	3.1.6.02.002 JUROS BANCARIOS	0,00	1.826.965,59	0,00	1.826.965,59	D

ASSINADO DIGITALMENTE
ROGERIO LUIZ OLIVOA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>ASSINADO DIGITALMENTE
CARLOS AUGUSTO OLIVOA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>ROGERIO LUIZ OLIVO
CPF: 455.017.349-15
ACIONISTACARLOS AUGUSTO OLIVO
CPF: 767.150.609-59
ACIONISTA

Razão Social: OLIVO S.A IND DE COMP E PECAS P IMPLEMENTOS RODOVIARIOS

Emissão: 25/11/2025 09:32:24

CNPJ/CPF: 24.626.523/0001-06

Folha: 42

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/10/2025

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
--------	-----------	----------------	--------	---------	-------



PAULO SERGIO OLIVO
CPF: 870.961.459-15
ACIONISTA



Edivanio manenti
CPF: 823.784.449-15
Contabilista
CRC: SC020241/O-9

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
1	1 ATIVO	31.360.812,06	D	200.100.177,11	200.803.668,06	30.657.321,11	D
2	1.1 ATIVO CIRCULANTE	728.426,99	D	11.089.180,63	11.030.949,25	786.658,37	D
3	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	191.316,25	D	8.603.211,52	8.603.539,36	190.988,41	D
4	1.1.1.01 CAIXA	14.913,22	D	25.495,21	31.535,25	8.873,18	D
5	1.1.1.01.001 CAIXA GERAL	14.913,22	D	25.495,21	31.535,25	8.873,18	D
7	1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.987,39	D	8.445.144,35	8.423.802,19	25.329,55	D
132785	1.1.1.02.000 BANCO DIAMANTE 8117976-4	0,00		76.550,69	74.190,28	2.360,41	D
132782	1.1.1.02.000 BANCO SRM BANK 116523	0,00		50.320,40	50.298,80	21,60	D
1467	1.1.1.02.000 BRADESCO AG 345 C 01568175	0,00		514.148,26	514.148,26	0,00	D
132786	1.1.1.02.000 CONTA BANCARIA BLOQUEADA JUDICIALME	0,00		28.628,09	6.603,29	22.024,80	D
8	1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL 10.498-1	1.828,41	D	679.394,18	681.222,59	0,00	D
103271	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 130013203	0,00		975.391,44	975.391,44	0,00	D
9	1.1.1.02.001 CEF 190-3	2.075,35	D	11.001,05	12.165,90	910,50	D
130591	1.1.1.02.001 CEF AG.4270 C/C 900190-0 ELÉTRICA	0,00		528.411,44	528.411,44	0,00	D
103111	1.1.1.02.001 ITAU 31050-5	0,00		4.845.875,27	4.845.875,27	0,00	C
101168	1.1.1.02.001 SAFRA 1503-7	83,63	D	19.031,28	19.102,67	12,24	D
105122	1.1.1.02.001 SICREDI 48598-5	0,00		716.392,25	716.392,25	0,00	D
10	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	172.415,64	D	132.571,96	148.201,92	156.785,68	D
7023	1.1.1.03.001 BANCO DO BRASIL 10498-1 (APLICACAO)	168,10	D	31.037,99	30.680,56	525,53	D
102212	1.1.1.03.001 BANCO SAFRA APLICACAO 1503-7	15.968,16	D	3.104,81	19.197,31	124,34	C
101902	1.1.1.03.001 BRADESCO 015817-5 (APLICACAO)	0,00		18.335,48	18.336,44	0,96	C
103650	1.1.1.03.001 BRADESCO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO C/C	155.723,01	D	0,00	0,00	155.723,01	D
131235	1.1.1.03.001 SANTANDER APLICAÇÃO ELÉTRICA	556,37	D	80.093,68	79.987,61	662,44	D
12	1.1.2 CLIENTES	334.290,70	D	2.286.473,61	2.221.484,95	399.279,36	D
13	1.1.2.01 CLIENTES	334.290,70	D	2.286.473,61	2.221.484,95	399.279,36	D
99998	1.1.2.01.001 (-) DEVOLUÇÃO DE CLIENTES	228.913,38	C	34.249,77	0,00	194.663,61	C
101096	1.1.2.01.001 AB VARGAS REPRESENTAÇÕES LTDA ME	431,57	D	0,00	0,00	431,57	D
7626	1.1.2.01.001 ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA	701,78	D	0,00	0,00	701,78	D
102214	1.1.2.01.001 ANDRADE & SANTOS LTDA	383,69	D	0,00	0,00	383,69	D
101894	1.1.2.01.001 ANDRADE CONSTRUÇOES LTDA	246,54	D	0,00	0,00	246,54	D
103589	1.1.2.01.001 ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	4.539,47	D	0,00	0,00	4.539,47	D
101436	1.1.2.01.001 ARQUITEC ARQUITETURA ENG E CONSTRUÇ	1.804,61	D	0,00	0,00	1.804,61	D
102854	1.1.2.01.001 ARTUR TIOSSO JUNIOR 30923537813	1.703,26	D	0,00	0,00	1.703,26	D
107906	1.1.2.01.001 B & U INCORPORACOES EIRELI	1.811,85	D	0,00	0,00	1.811,85	D
10870	1.1.2.01.001 B. L. CASSARO FILHO - ME	535,00	D	0,00	0,00	535,00	D
132764	1.1.2.01.001 BRISTOL IND DE MAQ COMERCIO, IMP E EX	19.500,00	D	0,00	0,00	19.500,00	D
11029	1.1.2.01.001 BRUNETTO E CIA LTDA	1.008,12	D	0,00	0,00	1.008,12	D
104207	1.1.2.01.001 CABRAL BELO ENGENHARIA EIRELI EPP	2.882,44	D	0,00	0,00	2.882,44	D
102098	1.1.2.01.001 CASA E LUZ ILUMINACAO E CONSTRUCAO E	1.587,57	D	0,00	0,00	1.587,57	D
107985	1.1.2.01.001 CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	6.640,00	D	0,00	0,00	6.640,00	D
104167	1.1.2.01.001 COMEL CONSTRUTORA E INSTALADORA - EP	4.245,76	D	0,00	0,00	4.245,76	D
103384	1.1.2.01.001 COMERCIAL DE ELETRICA VISCARDI EIRELI	2.573,13	D	0,00	0,00	2.573,13	D
8793	1.1.2.01.001 COMERCIAL TOES	8.161,44	D	0,00	0,00	8.161,44	D
9677	1.1.2.01.001 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CER	606,00	D	0,00	0,00	606,00	D
132740	1.1.2.01.001 COMPANHIA DE ELETRECIDADE DO ESTADO	2.630,28	D	0,00	0,00	2.630,28	D
108696	1.1.2.01.001 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	152.685,81	D	0,00	39.182,97	113.502,84	D
8276	1.1.2.01.001 CONSTRUFORT COMERCIO ATACADISTA DE	5.317,60	D	0,00	0,00	5.317,60	D
132749	1.1.2.01.001 COZINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE COZI	9.500,00	D	0,00	0,00	9.500,00	D
104089	1.1.2.01.001 DEONIR JOSE SCOPEL ME	1.374,46	D	0,00	0,00	1.374,46	D
107992	1.1.2.01.001 DIANA V. AGUIAR EIRELI	5.716,80	D	0,00	0,00	5.716,80	D
7478	1.1.2.01.001 DN - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	1.857,00	D	0,00	0,00	1.857,00	D
103071	1.1.2.01.001 ELETROPERFIL - COMERCIO DE EQUIP ELET	11,88	D	0,00	0,00	11,88	D
107589	1.1.2.01.001 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MARISC	549,93	D	0,00	0,00	549,93	D
103633	1.1.2.01.001 EPV MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	199,60	D	0,00	0,00	199,60	D
102599	1.1.2.01.001 EXAUT ENERGIA E AUTOMACAO LTDA	1.936,93	D	0,00	0,00	1.936,93	D
107132	1.1.2.01.001 FERREIRA E FERREIRA COMERCIO DE ALIM	6.207,97	D	0,00	0,00	6.207,97	D
104373	1.1.2.01.001 FORTH - COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	13.545,70	D	0,00	0,00	13.545,70	D
7519	1.1.2.01.001 FOXCEL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	2.492,67	D	0,00	0,00	2.492,67	D
100863	1.1.2.01.001 FRANCISCO E FRANCISCO LTDA ME	2.219,00	D	0,00	0,00	2.219,00	D
8821	1.1.2.01.001 H.K.S. DO NASCIMENTO FILHO ME	6.722,00	D	0,00	0,00	6.722,00	D
8145	1.1.2.01.001 HB MATERIAL ELETRICO E HID LTDA	59,04	D	0,00	0,00	59,04	D
104361	1.1.2.01.001 ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME	3.369,00	D	0,00	0,00	3.369,00	D

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
103436	1.1.2.01.001 IMOBI DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA	10.687,64	D	0,00	0,00	10.687,64	D
103376	1.1.2.01.001 J C COML E DISTRIB EIRELI ME	3.371,30	D	0,00	0,00	3.371,30	D
102911	1.1.2.01.001 JC BELO COMERCIO E REPRESENTACAO LTD	1.507,76	D	0,00	0,00	1.507,76	D
102822	1.1.2.01.001 KELUZCOM COMERCIAL ELETR E MATERIAL	11.257,60	D	0,00	0,00	11.257,60	D
103023	1.1.2.01.001 L. C. P. GOMES JUNIOR - ME	1.799,40	D	0,00	0,00	1.799,40	D
105326	1.1.2.01.001 LICITA CAXIAS MATERIAL E SERVIÇOS EIRE	3.103,86	D	0,00	0,00	3.103,86	D
8074	1.1.2.01.001 LIDER MATERIAIS ELETRICOS E AQUECEDOR	2.595,89	D	0,00	0,00	2.595,89	D
102651	1.1.2.01.001 LOJA ELETRICA DE NITEROI LTDA - EPP	2.234,80	D	0,00	0,00	2.234,80	D
10228	1.1.2.01.001 M S L ALCANTARA	7.509,07	D	0,00	0,00	7.509,07	D
8833	1.1.2.01.001 MARTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	609,28	D	0,00	0,00	609,28	D
102334	1.1.2.01.001 MATOS & MATOS MATERIAIS ELETRICOS LT	6.957,35	D	0,00	0,00	6.957,35	D
7636	1.1.2.01.001 MATS SAO JOSE LTDA ME	3.950,35	D	0,00	0,00	3.950,35	D
102965	1.1.2.01.001 MJS MATERIAL DE CONSTRUCAO E ACABAM	1.379,16	D	0,00	0,00	1.379,16	D
104335	1.1.2.01.001 MUNICIPIO DE ICARA	2.894,80	D	0,00	0,00	2.894,80	D
107249	1.1.2.01.001 NEIANDER STORCH EIRELI ME	78,14	D	0,00	78,14	0,00	C
104085	1.1.2.01.001 NELIZE LUCIANA LOPES ME	5.744,00	D	0,00	0,00	5.744,00	D
102416	1.1.2.01.001 O. F. COLACO - ME	1.128,00	D	0,00	0,00	1.128,00	D
107888	1.1.2.01.001 OLIVO IND DE PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO	0,00		2.182.223,84	2.182.223,84	0,00	
132605	1.1.2.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE IMP	0,00		25.000,00	0,00	25.000,00	D
101606	1.1.2.01.001 OLIVO SA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RO	0,00		25.000,00	0,00	25.000,00	D
107106	1.1.2.01.001 PESADAO 2000 MATERIAIS PARA CONSTRUC	4.592,00	D	0,00	0,00	4.592,00	D
104496	1.1.2.01.001 PROGEN ENERGY EMPREENDIMENTOS SPE L	2.162,00	D	0,00	0,00	2.162,00	D
106326	1.1.2.01.001 R C M ALCOBAÇA	7.960,45	D	0,00	0,00	7.960,45	D
100028	1.1.2.01.001 R N DE SOUZA COM E SERVICOS	762,11	D	0,00	0,00	762,11	D
102523	1.1.2.01.001 R. N. R. RABELO - EPP	676,00	D	0,00	0,00	676,00	D
101507	1.1.2.01.001 RPS COMERCIAL EIRELI - ME	17.927,11	D	0,00	0,00	17.927,11	D
106711	1.1.2.01.001 RVL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	15.127,05	D	0,00	0,00	15.127,05	D
10977	1.1.2.01.001 S. P SILVA INSTALACOES ELETRICAS	563,00	D	0,00	0,00	563,00	D
102954	1.1.2.01.001 SANTA CLARA DISTRIB. DE MAT. ELETRICOS	405,19	D	0,00	0,00	405,19	D
132750	1.1.2.01.001 SILMAR MAQUINAS MANUTENCAO E REFORM	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
8096	1.1.2.01.001 TARCISIO SCHMIDT ME	63.251,01	D	0,00	0,00	63.251,01	D
7941	1.1.2.01.001 TECVIG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA M	2.056,00	D	0,00	0,00	2.056,00	D
100165	1.1.2.01.001 TORRES & SANTIAGO COMERCIO DE MATER	551,00	D	0,00	0,00	551,00	D
7947	1.1.2.01.001 TRENA FERRAGENS LTDA	2.143,63	D	0,00	0,00	2.143,63	D
7803	1.1.2.01.001 UNIMARKA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTR	2.430,18	D	0,00	0,00	2.430,18	D
7411	1.1.2.01.001 V S DISTRIBIDORA LTDA	31,05	D	0,00	0,00	31,05	D
132742	1.1.2.01.001 ZINCO ELETRO SERVIÇOS LTDA	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00	D
18	1.1.3 OUTROS CRÉDITOS	27.435,67	D	7.234,46	4.218,52	30.451,61	D
23	1.1.3.05 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	27.159,69	D	4.727,90	4.218,48	27.669,11	D
1402	1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	27.159,69	D	4.727,90	4.218,48	27.669,11	D
28	1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	275,98	D	2.506,56	0,04	2.782,50	D
40	1.1.3.08.001 COFINS A COMPENSAR	226,71	D	1.919,94	0,04	2.146,61	D
31	1.1.3.08.001 IRRF A RECUPERAR	0,00		169,78	0,00	169,78	D
41	1.1.3.08.001 PIS A COMPENSAR	49,27	D	416,84	0,00	466,11	D
53	1.1.5 ESTOQUE	0,00		2.466,58	2.466,58	0,00	
54	1.1.5.01 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00		2.466,58	2.466,58	0,00	
56	1.1.5.01.001 MATÉRIA-PRIMA	0,00		2.466,58	2.466,58	0,00	
65	1.1.6 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	175.384,37	D	189.794,46	199.239,84	165.938,99	D
66	1.1.6.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTES	175.384,37	D	189.794,46	199.239,84	165.938,99	D
67	1.1.6.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	175.384,37	D	189.794,46	199.239,84	165.938,99	D
501	1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.632.385,07	D	189.010.996,48	189.772.718,81	29.870.662,74	D
69	1.2.1 OUTROS CREDITOS	6.954.891,61	D	188.993.412,36	188.998.602,87	6.949.701,10	D
76	1.2.1.02 OUTROS CRÉDITOS	6.954.891,61	D	188.993.412,36	188.998.602,87	6.949.701,10	D
181	1.2.1.02.001 CONTRATO DE MÚTUO OLIVO IMPLEMENTO	0,00		64.127.253,04	64.127.253,04	0,00	
1408	1.2.1.02.001 CONTRATO DE MÚTUO OLIVO PROD METALI	6.914.396,31	D	0,00	13.000,00	6.901.396,31	D
100154	1.2.1.02.001 CONTRATO DE MUTUO OLIVO SA IMPLM. R	0,00		44.307.650,16	44.307.650,16	0,00	
132783	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO GUINDASTES	0,00		109.691,07	109.691,07	0,00	C
1483	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO ELETROFERRAGE	0,00		28.080.292,86	28.080.292,86	0,00	
1476	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO TRANSPORTES SUL	0,00		12.676,28	4.866,79	7.809,49	D
108472	1.2.1.02.001 EMPRESTIMO MUTUO IMPLEMENTOS	0,00		52.355.848,95	52.355.848,95	0,00	D
82	1.2.1.02.006 DEPÓSITOS JUDICIAIS	40.495,30	D	0,00	0,00	40.495,30	D
88	1.2.2 INVESTIMENTOS	242.929,12	D	17.584,12	250.848,24	9.665,00	D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
96	1.2.2.03 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	9.665,00	D	0,00	0,00	9.665,00	D
7242	1.2.2.03.001 PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - SICOOB CRED	9.665,00	D	0,00	0,00	9.665,00	D
97	1.2.2.04 INVESTIMENTOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS	233.264,12	D	17.584,12	250.848,24	0,00	D
103180	1.2.2.04.005 CONSÓRCIO CAIXA IMOVEIS	233.264,12	D	17.584,12	250.848,24	0,00	D
111	1.2.3 IMOBILIZADO	23.434.564,34	D	0,00	523.267,70	22.911.296,64	D
112	1.2.3.01 BENS EM OPERAÇÃO	23.434.564,34	D	0,00	0,00	23.434.564,34	D
114	1.2.3.01.001 EDIFICAÇÕES	16.194.214,34	D	0,00	0,00	16.194.214,34	D
113	1.2.3.01.001 TERRENOS	7.240.350,00	D	0,00	0,00	7.240.350,00	D
125	1.2.3.07 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	0,00		0,00	523.267,70	523.267,70	C
126	1.2.3.07.001 (-) EDIFICAÇÕES	0,00		0,00	519.806,70	519.806,70	C
128	1.2.3.07.001 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00		0,00	3.461,00	3.461,00	C

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
149	2 PASSIVO	31.360.812,06	C	183.147.490,93	184.655.860,69	32.869.181,82	C
150	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.907.065,79	C	6.603.567,85	7.355.752,26	3.659.250,20	C
382	2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.569.618,29	C	5.890.698,71	5.835.202,28	1.514.121,86	C
151	2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS	1.569.618,29	C	5.890.698,71	5.835.202,28	1.514.121,86	C
132768	2.1.1.01.001 BANCOS SALDO NEGATIVO	1.155.733,04	C	5.653.774,50	4.617.838,38	119.796,92	C
131049	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO BRADESCO CAP. GIRO ELETRIC	156.679,87	C	156.679,87	0,00	0,00	D
132235	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO ITAU CP	257.205,38	C	80.244,34	148.814,26	325.775,30	C
1323	2.1.1.01.008 EMPRESTIMO - GARANTIA CHEQUES	0,00		0,00	1.068.549,64	1.068.549,64	C
164	2.1.3 FORNECEDORES	7.142,09	C	82.006,70	970.034,64	895.170,03	C
165	2.1.3.01 FORNECEDORES	7.142,09	C	82.006,70	970.034,64	895.170,03	C
132790	2.1.3.01.001 ARMELINDO LAURENTINO	0,00		270,00	1.350,00	1.080,00	C
112362	2.1.3.01.001 ASSOCIAÇÃO SAÚDE SÃO JOSÉ	1.544,68	C	1.544,68	0,00	0,00	C
132793	2.1.3.01.001 CAROCHA RESGATE LTDA	0,00		1.700,00	3.400,00	1.700,00	C
10964	2.1.3.01.001 CLONIX INFORMATICA LTDA ME	150,00	C	1.500,00	1.350,00	0,00	
132788	2.1.3.01.001 COMIN EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTD	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	C
9753	2.1.3.01.001 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN	68,79	C	1.444,51	1.526,40	150,68	C
101267	2.1.3.01.001 DB COMERCIO DE PAPEL LTDA ME -	0,00		906,00	2.718,00	1.812,00	C
132789	2.1.3.01.001 DEDO OFICINA LTDA	0,00		767,83	4.606,88	3.839,05	C
9792	2.1.3.01.001 EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA LTDA-	0,00		11.864,85	11.864,85	0,00	
132763	2.1.3.01.001 EZZE SEGUROS S.A.	0,00		44.942,49	44.942,49	0,00	
102643	2.1.3.01.001 FOQUINHA VIDROS E AUTO PEÇAS LTDA	0,00		335,00	335,00	0,00	
101570	2.1.3.01.001 GAMAPE COMERCIO PECAS FERRAMENTAS S	0,00		130,00	130,00	0,00	
132595	2.1.3.01.001 HANDIX DO BRASIL OUTSOURCING LTDA	0,00		1.300,00	1.430,00	130,00	C
132584	2.1.3.01.001 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A	338,00	C	3.474,00	3.492,80	356,80	C
132751	2.1.3.01.001 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00		1.555,00	1.555,00	0,00	
130777	2.1.3.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE IMP	0,00		0,00	871.146,42	871.146,42	C
102278	2.1.3.01.001 RABELO COMERCIO DE PARAFUSOS E PECAS	0,00		67,80	67,80	0,00	
10999	2.1.3.01.001 SCHERER S/A COM DE AUTOPECAS	0,00		4.593,75	18.375,00	13.781,25	C
107389	2.1.3.01.001 TPI - TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LT	0,00		554,00	554,00	0,00	
102697	2.1.3.01.001 TRANSPORTES SUL EIRELI ME	5.040,62	C	4.866,79	0,00	173,83	C
132776	2.1.3.01.001 VIO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00		190,00	190,00	0,00	
169	2.1.5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	837.602,45	C	389.169,91	315.484,00	763.916,54	C
170	2.1.5.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	837.602,45	C	389.169,91	315.484,00	763.916,54	C
180	2.1.5.01.001 COFINS A RECOLHER	47.867,35	C	0,00	5.334,99	53.202,34	C
172	2.1.5.01.001 ICMS A RECOLHER	85.223,44	C	0,00	0,00	85.223,44	C
132765	2.1.5.01.001 IMPOSTOS FEDERAL C.P	57.103,29	C	4.649,51	38.595,50	91.049,28	C
171	2.1.5.01.001 IPI A RECOLHER	35.786,00	C	0,00	0,00	35.786,00	C
179	2.1.5.01.001 PIS A RECOLHER	10.392,25	C	0,00	1.157,44	11.549,69	C
183	2.1.5.01.013 ISS RETIDO A RECOLHER	0,00		39,23	39,23	0,00	
184	2.1.5.01.014 INSS RETIDO A RECOLHER	0,00		128,44	128,44	0,00	
483	2.1.5.01.017 REFIS A RECOLHER	378.319,76	C	356.072,18	270.228,40	292.475,98	C
485	2.1.5.01.018 IRPJ - PARCELAMENTO C.PRAZO	12.272,88	C	1.534,11	0,00	10.738,77	C
5992	2.1.5.01.019 CSLL - PARCELAMENTO - CURTO PRAZO	6.443,22	C	1.840,92	0,00	4.602,30	C
5993	2.1.5.01.020 COFINS - PARCELAMENTO	34.001,24	C	3.998,34	0,00	30.002,90	C
6365	2.1.5.01.022 IPI - PARCELAMENTO C.PRAZO	135.168,76	C	16.712,09	0,00	118.456,67	C
6369	2.1.5.01.024 ICMS - PARCELAMENTO C. PRAZO	35.024,26	C	4.195,09	0,00	30.829,17	C
185	2.1.6 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	249.186,87	C	69.360,73	45.236,88	225.063,02	C
186	2.1.6.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.509,80	C	30.785,10	32.328,36	4.053,06	C
188	2.1.6.01.001 PRÓ-LABORE A RETIRAR	2.509,80	C	30.785,10	32.328,36	4.053,06	C
190	2.1.6.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	246.677,07	C	38.575,63	12.908,52	221.009,96	C
192	2.1.6.02.001 FGTS A RECOLHER	0,00		1.648,08	1.648,08	0,00	
1379	2.1.6.02.001 INSS - PARCELAMENTO C.PRAZO	211.944,42	C	29.963,71	0,00	181.980,71	C
191	2.1.6.02.001 INSS A RECOLHER	34.732,65	C	6.963,84	11.260,44	39.029,25	C
200	2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES	243.516,09	C	172.331,80	189.794,46	260.978,75	C
201	2.1.7.01 ADIANTAMENTOS A CLIENTES	99.430,02	C	0,00	0,00	99.430,02	C
1421	2.1.7.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	99.430,02	C	0,00	0,00	99.430,02	C
205	2.1.7.05 SEGUROS	144.086,07	C	172.331,80	189.794,46	161.548,73	C
1420	2.1.7.05.001 SEGUROS A PAGAR	144.086,07	C	172.331,80	189.794,46	161.548,73	C
503	2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.603.999,78	C	176.543.923,08	177.300.108,43	23.360.185,13	C
217	2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	22.603.999,78	C	176.543.923,08	177.300.108,43	23.360.185,13	C
218	2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	148.814,26	C	148.814,26	0,00	0,00	C
132237	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO ITAU LP	148.814,26	C	148.814,26	0,00	0,00	C

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
221	2.2.1.02 PESSOAS LIGADAS	21.012.909,98	C	176.086.284,92	177.300.108,43	22.226.733,49	C
132781	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO COMPONENTES	10.471.169,79	C	85.714.586,57	86.187.329,32	10.943.912,54	C
132780	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ELETROFERRAGENS	1.685.312,14	C	25.326.735,47	26.897.635,62	3.256.212,29	C
132787	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO GUINDASTES	0,00		81.563,42	87.890,45	6.327,03	C
132779	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO IMPLEMENTOS	8.856.428,05	C	64.963.399,46	64.127.253,04	8.020.281,63	C
232	2.2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.442.275,54	C	308.823,90	0,00	1.133.451,64	C
233	2.2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECO	1.442.275,54	C	308.823,90	0,00	1.133.451,64	C
1320	2.2.1.03.001.011 PERT REFIS A RECOLHER L.P.	1.324.119,16	C	270.228,40	0,00	1.053.890,76	C
132766	2.2.1.03.001.012 IMPOSTOS FEDERAL LP	118.156,38	C	38.595,50	0,00	79.560,88	C
242	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.849.746,49	C	0,00	0,00	5.849.746,49	C
243	2.3.1 CAPITAL SOCIAL	4.483.239,00	C	0,00	0,00	4.483.239,00	C
244	2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO	4.483.239,00	C	0,00	0,00	4.483.239,00	C
245	2.3.1.01.001 CAPITAL INTEGRALIZADO	4.483.239,00	C	0,00	0,00	4.483.239,00	C
254	2.3.3 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.767.084,60	C	0,00	0,00	2.767.084,60	C
6718	2.3.3.01 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.767.084,60	C	0,00	0,00	2.767.084,60	C
256	2.3.3.01.002 AJUSTE DE AVALIAÇÃO DE COMPUTADORES	5.163,37	C	0,00	0,00	5.163,37	C
6721	2.3.3.01.005 AJUSTE DE AVALIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	2.699.108,55	C	0,00	0,00	2.699.108,55	C
6722	2.3.3.01.006 AJUSTE DE AVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS	947,57	C	0,00	0,00	947,57	C
6724	2.3.3.01.008 AJUSTE DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	61.865,11	C	0,00	0,00	61.865,11	C
257	2.3.4 RESERVAS DE LUCROS	2.284.199,94	C	0,00	0,00	2.284.199,94	C
259	2.3.4.01 RESERVAS DE LUCRO	2.284.199,94	C	0,00	0,00	2.284.199,94	C
261	2.3.4.01.001 RESERVA DE LUCROS	1.387.552,14	C	0,00	0,00	1.387.552,14	C
258	2.3.4.01.001 RESERVA LEGAL	896.647,80	C	0,00	0,00	896.647,80	C
264	2.3.5 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.684.777,05	D	0,00	0,00	3.684.777,05	D
265	2.3.5.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.684.777,05	D	0,00	0,00	3.684.777,05	D
268	2.3.5.01.001 LUCROS DO EXERCÍCIO	1.675.480,55	C	0,00	0,00	1.675.480,55	C
267	2.3.5.01.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.882.222,35	D	0,00	0,00	8.882.222,35	D
6726	2.3.5.01.003 LUCROS OU PREJ. NA REALIZAÇÃO DO AJUS	3.521.964,75	C	0,00	0,00	3.521.964,75	C

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
269	3 RESULTADO LIQUIDO	0,00	2.303.517,58	91.656,87	2.211.860,71	D
500	3.1 RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	2.303.517,58	91.656,87	2.211.860,71	D
270	3.1.1 RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	6.475,00	70.000,00	63.525,00	C
271	3.1.1.01 RECEITA BRUTA VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	C
1328	3.1.1.01.001 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	C
273	3.1.1.02 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	6.475,00	0,00	6.475,00	D
277	3.1.1.02.001 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	D
278	3.1.1.02.001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	D
284	3.1.2 CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	556.852,07	0,00	556.852,07	D
285	3.1.2.01 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	556.852,07	0,00	556.852,07	D
289	3.1.2.01.004 APURAÇÃO DE ESTOQUE	0,00	2.466,62	0,00	2.466,62	D
1348	3.1.2.01.004.001 ESTOQUE APURAÇÃO	0,00	2.466,62	0,00	2.466,62	D
413	3.1.2.01.006 DEMAIS CUSTOS E DESPESAS DE PRODUÇÃO	0,00	554.385,45	0,00	554.385,45	D
1434	3.1.2.01.006.001 AGUA E ESGOTO	0,00	753,76	0,00	753,76	D
11086	3.1.2.01.006.001 ALUGUEIS	0,00	520,00	0,00	520,00	D
414	3.1.2.01.006.001 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO DEDUTÍV	0,00	523.267,70	0,00	523.267,70	D
424	3.1.2.01.006.001 ENERGIA ELETRICA	0,00	7.179,67	0,00	7.179,67	D
425	3.1.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINAS	0,00	61,52	0,00	61,52	D
7100	3.1.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO VEÍCULOS DE	0,00	5.723,52	0,00	5.723,52	D
427	3.1.2.01.006.001 USO E CONSUMO DA PRODUÇÃO	0,00	16.879,28	0,00	16.879,28	D
295	3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	321.333,43	3.468,91	317.864,52	D
296	3.1.4.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	56.937,82	0,00	56.937,82	D
319	3.1.4.01.006 DESPESAS GERAIS VENDAS	0,00	56.937,82	0,00	56.937,82	D
321	3.1.4.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	D
1440	3.1.4.01.006.001 VIAGENS E ESTADIAS - VENDEDORES IN	0,00	10.645,33	0,00	10.645,33	D
3590	3.1.4.01.006.002 SEGURO DE CARGAS	0,00	44.942,49	0,00	44.942,49	D
329	3.1.4.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	264.395,61	362,07	264.033,54	D
330	3.1.4.02.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	45.236,88	362,07	44.874,81	D
339	3.1.4.02.001.001 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	0,00	362,07	362,07	C
337	3.1.4.02.001.001 FGTS	0,00	1.648,08	0,00	1.648,08	D
336	3.1.4.02.001.001 INSS	0,00	7.264,80	0,00	7.264,80	D
332	3.1.4.02.001.001 PRÓ-LOBORE	0,00	36.324,00	0,00	36.324,00	D
340	3.1.4.02.002 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	910,00	0,00	910,00	D
341	3.1.4.02.002.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	910,00	0,00	910,00	D
345	3.1.4.02.003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.532,90	0,00	3.532,90	D
350	3.1.4.02.003.001 TAXAS E NOTIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	3.532,90	0,00	3.532,90	D
353	3.1.4.02.004 DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	214.715,83	0,00	214.715,83	D
355	3.1.4.02.004.001 ÁGUA E ESGOTO	0,00	772,64	0,00	772,64	D
1444	3.1.4.02.004.001 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	1.218,37	0,00	1.218,37	D
357	3.1.4.02.004.001 DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	25,33	0,00	25,33	D
354	3.1.4.02.004.001 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.685,18	0,00	4.685,18	D
1452	3.1.4.02.004.001 INTERNET E SITE	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	D
1460	3.1.4.02.004.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	5.185,47	0,00	5.185,47	D
358	3.1.4.02.004.001 SEGUROS	0,00	199.239,84	0,00	199.239,84	D
1464	3.1.4.02.004.001 USO E CONSUMO (ADM)	0,00	2.239,00	0,00	2.239,00	D
443	3.1.4.03 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.106,84	3.106,84	C
102307	3.1.4.03.007 INDENIZAÇÃO SEGUROS	0,00	0,00	3.106,84	3.106,84	C
293	3.1.6 DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.418.857,08	18.187,96	1.400.669,12	D
294	3.1.6.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	17,43	18.187,96	18.170,53	C
434	3.1.6.01.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,07	0,07	C
433	3.1.6.01.001 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00	0,00	17.584,12	17.584,12	C
1438	3.1.6.01.001 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8,42	181,09	172,67	C
432	3.1.6.01.001 RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9,01	422,68	413,67	C
367	3.1.6.04 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.418.839,65	0,00	1.418.839,65	D
1327	3.1.6.04.001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	17.664,82	0,00	17.664,82	D
375	3.1.6.04.001 IOF IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.378,65	0,00	15.378,65	D
368	3.1.6.04.001 JUROS PASSIVOS - S/FATURAS E DUP.	0,00	503.135,88	0,00	503.135,88	D
374	3.1.6.04.001 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS	0,00	27.086,44	0,00	27.086,44	D
6188	3.1.6.04.002 JUROS S/CONTAS BANCÁRIAS	0,00	855.573,86	0,00	855.573,86	D

Razão Social: OLIVO SA PRODUTOS ELETRICOS

Emissão: 19/11/2025 11:47:28

CNPJ/CPF: 09.134.437/0001-92

Folha: 7

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/10/2025

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
--------	-----------	----------------	--------	---------	-------



ROGERIO LUIZ OLIVO
CPF: 455.017.349-15
ACIONISTA



PAULO SERGIO OLIVO
CPF: 870.961.459-15
DIRETOR



CARLOS AUGUSTO OLIVO
CPF: 767.150.609-59
DIRETOR



Edivanio manenti
CPF: 823.784.449-15
Contabilista
CRC: SC020241/O-9

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
1	1 ATIVO	121.164.525,42	D	749.194.644,19	757.333.434,09	113.025.735,52	D
2	1.1 ATIVO CIRCULANTE	68.143.766,92	D	562.309.742,91	575.275.190,73	55.178.319,10	D
3	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.754.110,54	D	321.924.740,09	328.741.112,85	3.937.737,78	D
4	1.1.1.01 CAIXA	9.480,80	D	3.551.434,57	3.558.272,70	2.642,67	D
5	1.1.1.01.001 CAIXA GERAL	9.480,80	D	967.148,37	973.986,50	2.642,67	D
6	1.1.1.01.002 CHEQUES EM COBRANÇA	0,00		2.584.286,20	2.584.286,20	0,00	
7	1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.369.609,17	D	307.456.399,12	311.411.150,08	3.414.858,21	D
130013	1.1.1.02.000 B.B AG 2688-3 C/C 16361-9 ELETROFERRAGENS	136,13	D	52.140.813,83	52.140.949,96	0,00	C
131234	1.1.1.02.000 BANCO ABC - CONTA VINCULADA 22239571	831.601,05	D	9.933.724,27	10.765.325,32	0,00	D
131954	1.1.1.02.000 BANCO ABC 22244630	0,00		5.306.181,10	5.306.181,10	0,00	
141016	1.1.1.02.000 BANCO ABC 661656022-4	0,00		5.690.263,36	5.690.263,36	0,00	
131124	1.1.1.02.000 BANCO ABC ELETROFERRAGENS 22183916	29.116,48	D	12.516.092,22	12.545.208,70	0,00	D
130978	1.1.1.02.000 BANCO BIB 0400032325 ELETROFERRAGENS	0,00		481.407,34	481.372,70	34,64	D
131075	1.1.1.02.000 BANCO BIB 0490032326 ELETROFERRAGENS	310.076,64	D	211.297,51	481.236,62	40.137,53	D
141205	1.1.1.02.000 BANCO BMP DIAMANTE 860460-5	0,00		1.831.905,40	1.831.749,97	155,43	D
137466	1.1.1.02.000 BANCO BMP LARCA 280576 0	0,00		1.180.151,08	1.180.151,08	0,00	
140602	1.1.1.02.000 BANCO BMP PHD 81992982 7	0,00		6.205.174,59	6.205.174,59	0,00	
138020	1.1.1.02.000 BANCO BRADESCO 3183386	25.933,46	D	31.462,96	57.396,42	0,00	C
138934	1.1.1.02.000 BANCO C6 29461627-6	1.119,16	D	3.380.204,63	3.381.323,79	0,00	C
138981	1.1.1.02.000 BANCO C6 VINCULADO 33113983-9	1.185.514,60	D	1.823.081,16	3.008.595,76	0,00	
135892	1.1.1.02.000 BANCO DAYCOVAL 611013-6	0,00		243.420,34	243.420,34	0,00	
130026	1.1.1.02.000 BANCO DAYCOVAL 736637-1 ELETROFERRAGENS	534,51	D	5.295.805,88	5.289.478,84	6.861,55	D
130230	1.1.1.02.000 BANCO DAYCOVAL 8620140 ELETROFERRAGENS	165.722,51	D	6.397.521,45	5.472.763,17	1.090.480,79	D
141800	1.1.1.02.000 BANCO DIAMANTE 7677126-9	0,00		8.352.503,51	8.351.385,31	1.118,20	D
141486	1.1.1.02.000 BANCO DIAMANTE 8192503-4	0,00		41.176.394,94	40.832.282,04	344.112,90	D
141689	1.1.1.02.000 BANCO ESCROW LOTUS 0821613-9	0,00		5.105,22	5.105,22	0,00	
140218	1.1.1.02.000 BANCO GRAFENO 8110631 2	114.831,29	D	118.853,09	233.684,38	0,00	C
141485	1.1.1.02.000 BANCO GRAFENO DIAMANTE 8198561-6	0,00		14.999.556,43	14.323.137,87	676.418,56	D
141708	1.1.1.02.000 BANCO GRAFENO OPERA 8195596-5	0,00		714.426,38	713.512,38	914,00	D
132485	1.1.1.02.000 BANCO ITAU CONTA 44744-8	616.114,32	D	2.511.100,04	3.127.214,36	0,00	D
132316	1.1.1.02.000 BANCO LUSO 52975	0,00		1.161,73	1.161,73	0,00	
1468	1.1.1.02.000 BANCO LUSO 94015	737.927,21	D	435.931,74	621.610,98	552.247,97	D
140890	1.1.1.02.000 BANCO OPHIR 08193731-0	0,00		15.534.395,14	15.534.395,14	0,00	
141707	1.1.1.02.000 BANCO OPHIR 1097214-8	0,00		1.165.998,18	1.165.998,18	0,00	
130670	1.1.1.02.000 BANCO PINE 5002-6	1.359,69	D	3.112.257,98	3.113.617,67	0,00	C
131074	1.1.1.02.000 BANCO SAFRA VINCULADA 101206-6 ELETROFERRAGENS	0,00		3.318.417,13	3.318.417,13	0,00	
108297	1.1.1.02.000 BANCO SANTANDER C/C 130826002 ELETROFERRAGENS	0,00		1.347.783,56	1.347.783,56	0,00	
139848	1.1.1.02.000 BANCO SB CONTA GRAFICA	763.222,19	D	310.423,78	1.071.906,12	1.739,85	D
141411	1.1.1.02.000 BANCO SICCOB 135647-0	0,00		100,00	100,00	0,00	
141975	1.1.1.02.000 BANCO VORTX 102541-3	0,00		176.728,32	176.728,32	0,00	
141976	1.1.1.02.000 BANCO VORTX 102571-3	0,00		500,56	0,00	500,56	D
141966	1.1.1.02.000 BANCO VORTX 102815-2	0,00		226.301,21	205.209,30	21.091,91	D
141968	1.1.1.02.000 BANCO VORTX 103688-3	0,00		222.729,75	207.204,24	15.525,51	D
141969	1.1.1.02.000 BANCO VORTX 104706-5	0,00		2.627.004,19	2.607.866,19	19.138,00	D
141413	1.1.1.02.000 CONTA BANCARIA BLOQUEADA JUDICIALMENTE	0,00		1.169.534,33	550.474,50	619.059,83	D
132030	1.1.1.02.000 QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO (C6) 55	16.806,89	D	0,00	5.167,00	11.639,89	D
140135	1.1.1.02.000 SRM BANK 11110820	876.247,51	D	521.509,30	1.393.365,07	4.391,74	D
140260	1.1.1.02.001 BANCO GRAFENO 08193398-8	0,00		5.336.730,00	5.336.730,00	0,00	
140451	1.1.1.02.001 BANCO GRAFENO 8118471-5 MERCANTIL	302.245,69	D	1.198.323,36	1.500.569,05	0,00	D
107193	1.1.1.02.001 BANCO ITAU C/C 37200-0 ELETROFERRAGENS	41.733,79	D	3.659.660,70	3.696.454,95	4.939,54	D
102069	1.1.1.02.001 BANCO SAFRA 580970-8 ELETROFERRAGENS	0,00		3.748.241,88	3.748.241,88	0,00	D
137535	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290005666	36.952,91	D	0,00	36.952,91	0,00	D
139807	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006038	150.232,90	D	2.940,64	153.173,54	0,00	D
140174	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006083	15.254,98	D	8.170,00	23.424,98	0,00	
140175	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006148	145.296,09	D	16.970,66	162.266,75	0,00	D
140173	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006186	17.521,75	D	0,00	17.521,75	0,00	
140479	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006210	10.405,96	D	0,00	10.405,96	0,00	
140572	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006447	31.336,55	D	69.074,63	100.411,18	0,00	D
140575	1.1.1.02.001 BANCO SB CREDITO 304716157	280.690,15	D	1.499.579,11	1.780.269,26	0,00	C
137925	1.1.1.02.001 BANCO SICRED 69841 5	0,00		2.534.495,87	2.534.495,87	0,00	
136626	1.1.1.02.001 BANCO SOFISA 147250	0,00		340.459,96	340.459,96	0,00	C
136874	1.1.1.02.001 BANCO SOFISA 14733	38.387,72	D	2.738.070,42	2.776.444,70	13,44	D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
139696	1.1.1.02.001 BANCO TAIPA 8116421-2	193.688,53	D	5.983.568,21	6.177.256,74	0,00	C
129956	1.1.1.02.001 BRADESCO AG.: 0895 C/C 138293-4 ELETRO	9.512,64	D	96.179,37	105.132,50	559,51	D
107192	1.1.1.02.001 BRADESCO C/C 18338-5 ELETROFERRAGENS	1,00	D	49.493.421,71	49.493.421,51	1,20	D
106425	1.1.1.02.001 BRADESCO VINCULADA 162261-7	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00	D
107250	1.1.1.02.001 CEF 1391-0 ELETROFERRAGENS	398.811,34	D	18.083.545,40	18.480.398,87	1.957,87	D
133161	1.1.1.02.001 CONTA CAIXA 400-0 ELETROFERRAGENS	993,20	D	829.978,86	830.154,27	817,79	D
134781	1.1.1.02.001 CONTA GRAFENO BANCRED 8114411-5	1.758,07	D	1.094.764,71	1.096.522,78	0,00	D
135085	1.1.1.02.001 NBC 5801340002	18.522,26	D	4.000,00	22.522,26	0,00	D
10	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	3.375.020,57	D	10.916.906,40	13.771.690,07	520.236,90	D
135582	1.1.1.03.000 POUAPANÇA PLUS SAFRA 101206 6	1.096.539,75	D	934.777,47	2.017.212,29	14.104,93	D
131239	1.1.1.03.001 ABC APLICACAO 22183916	0,00		379.448,97	379.448,97	0,00	
102108	1.1.1.03.001 APLIC PINE 5002-6	134.702,54	D	150.006,98	284.709,52	0,00	D
141163	1.1.1.03.001 APLICACAO BB 16361-9	0,00		2.738.007,67	2.733.525,32	4.482,35	D
138935	1.1.1.03.001 APLICACAO C6 29461627-6	450.000,00	D	21.548,35	471.548,35	0,00	D
137825	1.1.1.03.001 APLICACAO CDB SOFISA 14733	188.000,00	D	2.510.352,10	2.698.352,10	0,00	
139012	1.1.1.03.001 APLICACAO LARCA	1.000.000,00	D	74.422,77	1.074.422,77	0,00	C
138658	1.1.1.03.001 APLICACAO LUSO 5297 5	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D
140896	1.1.1.03.001 APLICACAO OPHIR	0,00		1.070.773,00	1.070.773,00	0,00	
107202	1.1.1.03.001 BRADESCO 18338-5 APLICACAO ELETROFER	5.778,27	D	2.935.400,46	2.939.529,12	1.649,61	D
136148	1.1.1.03.001 CAIXA - TITULO DE CAPITALIZACAO	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
107421	1.1.1.03.001 CAIXA APLICACAO C/C 1391-0 ELETROFERRA	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
136815	1.1.1.03.001 SAFRA 580970-8 (APLICACAO)	0,00		60.000,02	60.000,02	0,00	
108478	1.1.1.03.001 SANTANDER APLICACAO 130826002 ELETRO	0,00		33.168,61	33.168,61	0,00	
141234	1.1.1.03.001 SICREDI APLICACAO C/C 69841-5	0,00		9.000,00	9.000,00	0,00	
12	1.1.2 CLIENTES	30.608.526,05	D	139.925.656,20	139.116.117,04	31.418.065,21	D
13	1.1.2.01 CLIENTES	30.608.526,05	D	139.925.656,20	139.116.117,04	31.418.065,21	D
99998	1.1.2.01.001 (-) DEVOLUCAO DE CLIENTES	235.546,00	C	13.163.933,84	13.184.180,77	255.792,93	C
140628	1.1.2.01.001 100 CHOQUE COMERCIO DE MATERIAIS ELE	0,00		3.042,20	3.042,20	0,00	
130841	1.1.2.01.001 123 SOLAR PLACAS LTDA.	13.542,00	D	0,00	0,00	13.542,00	D
142361	1.1.2.01.001 12Z CITY TOWERS III EMPREENDIMENTO IM	0,00		4.449,62	0,00	4.449,62	D
140617	1.1.2.01.001 18.530.308 LEONARDO DOS SANTOS MARCA	0,00		13.551,15	5.877,50	7.673,65	D
103918	1.1.2.01.001 3 RW IND E COM DE MATS ELETRICOS EIRE	0,00		16.653,79	16.653,79	0,00	
139169	1.1.2.01.001 36.808.722 EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA	0,00		8.066,65	6.726,65	1.340,00	D
104482	1.1.2.01.001 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRE	0,00		5.776,33	5.776,32	0,01	D
9517	1.1.2.01.001 3M COM. DE MAT. ELETRICO, CONST. E EQU	0,00		44.652,38	44.652,38	0,00	
141555	1.1.2.01.001 3R LINE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00		27.853,27	27.853,27	0,00	
140808	1.1.2.01.001 3Z EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LT	0,00		9.936,86	0,00	9.936,86	D
138870	1.1.2.01.001 4 F DISTRIBUICAO LTDA	0,00		3.037,65	3.037,65	0,00	
138500	1.1.2.01.001 47.491.470 RODRIGO DOS SANTOS CHAVES	0,00		25.856,18	22.492,18	3.364,00	D
142044	1.1.2.01.001 48.791.553 DIOGO MARIO PIZZONI	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
136232	1.1.2.01.001 7FIOS E CABOS LTDA	0,00		57.228,14	43.078,14	14.150,00	D
9556	1.1.2.01.001 A & A - A ELETRICA E A HIDRAULICA LTDA -	0,00		14.341,23	14.341,23	0,00	
129976	1.1.2.01.001 A & L MATERIAL ELETRICO LTDA	9.429,59	D	17.560,03	26.989,62	0,00	C
138406	1.1.2.01.001 A B DE OLIVEIRA MOURA MATERIAIS ELÉTR	2.173,00	D	7.396,00	9.569,00	0,00	
10398	1.1.2.01.001 A C DE SOUSA RAMOS E CIA LTDA	41.224,00	D	0,00	41.224,00	0,00	
106020	1.1.2.01.001 A CABINE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.899,00	D	34.421,07	38.320,07	0,00	
136331	1.1.2.01.001 A CARDOSO CASTRO MATERIAIS PARA CONS	0,00		8.809,40	8.809,40	0,00	
138082	1.1.2.01.001 A CLENIA MATOS DA SILVA ARAUJO	0,00		3.167,13	3.167,13	0,00	
132434	1.1.2.01.001 A DE PAULA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.901,00	D	4.730,29	6.631,29	0,00	
104661	1.1.2.01.001 A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	51.864,00	D	42.231,30	66.256,50	27.838,80	D
7619	1.1.2.01.001 A E B SANTA IZABEL ELETRICIDADE LTDA	0,00		14.595,21	12.030,21	2.565,00	D
102531	1.1.2.01.001 A E C COM DE MAT ELETRICO LTDA	0,00		1.723,76	0,00	1.723,76	D
131628	1.1.2.01.001 A E LIMA ARAUJO EIRELI	0,00		4.440,96	4.440,96	0,00	
104050	1.1.2.01.001 A E RIBEIRO LTDA	5.934,70	D	16.060,97	17.151,51	4.844,16	D
141704	1.1.2.01.001 A INSTALADORA LTDA	0,00		20.694,05	20.694,05	0,00	
8321	1.1.2.01.001 A J COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00		8.647,54	6.995,54	1.652,00	D
103338	1.1.2.01.001 A K ALBUQUERQUE CAVALCANTE ILUMINACA	0,00		5.139,44	5.139,44	0,00	
140405	1.1.2.01.001 A L QUINTA COMERCIO DE MATERIAIS ELET	0,00		43.822,59	43.822,59	0,00	
130455	1.1.2.01.001 A L S MATERIAL ELETRICO EIRELI	3.182,37	D	34.261,82	33.916,19	3.528,00	D
137641	1.1.2.01.001 A M COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST	0,00		11.216,64	11.216,64	0,00	
103028	1.1.2.01.001 A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS E	0,00		15.404,09	12.104,09	3.300,00	D
136359	1.1.2.01.001 A N L P MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.866,00	D	6.050,03	8.916,03	0,00	C

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
9439	1.1.2.01.001 A O MARTINS E CIA LTDA.	0,00		12.078,00	12.078,00	0,00
140823	1.1.2.01.001 A R FONSECA EIRELI	0,00		3.634,59	3.634,59	0,00
135660	1.1.2.01.001 A R MATOS MELO ARMACOES METALICAS	0,00		14.855,27	9.267,17	5.588,10
107809	1.1.2.01.001 A S COMERCIO DE MAT ELETRICOS E SERVI	5.861,00	D	5.068,00	9.358,00	1.571,00
8732	1.1.2.01.001 A T MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	49.531,05	D	162.558,33	177.123,38	34.966,00
107598	1.1.2.01.001 A V DA S RAMOS MATERIAL ELETRICO	1.522,00	D	0,00	0,00	1.522,00
103412	1.1.2.01.001 A W G COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	635,00	D	0,00	635,00	0,00
141630	1.1.2.01.001 A&L COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	0,00		16.742,01	13.793,01	2.949,00
8110	1.1.2.01.001 A. C. LOPES ELETRICA	6.985,50	D	9.255,98	3.637,91	12.603,57
142505	1.1.2.01.001 A. DE CAMPOS PEREIRA & CIA LTDA	0,00		3.706,89	0,00	3.706,89
108383	1.1.2.01.001 A. M. ALVES RODRIGUES EIRELI	0,00		25.483,50	19.581,00	5.902,50
141014	1.1.2.01.001 A. MARIM EXTINTORES LTDA	0,00		7.842,66	7.842,66	0,00
133260	1.1.2.01.001 A. NERIS LOPES	0,00		9.178,76	4.128,80	5.049,96
101862	1.1.2.01.001 A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	0,00		15.043,43	7.679,10	7.364,33
135379	1.1.2.01.001 A.C.P COMERCIAL LTDA	0,00		4.422,68	4.422,68	0,00
139128	1.1.2.01.001 A.C.S ASSESSORIA, CONSTRUCOES E SERVI	0,00		52.879,70	39.987,29	12.892,41
134601	1.1.2.01.001 A.L.K. HOLDING S/A	13.625,00	D	0,00	0,00	13.625,00
10582	1.1.2.01.001 A.S JUNIOR INSTALADORA ELETRICA LTDA.	0,00		53.779,42	53.779,42	0,00
105481	1.1.2.01.001 A.W.A. IMPACTOS EIRELI ME	4.741,20	D	0,00	0,00	4.741,20
104749	1.1.2.01.001 A3 ELETRO COMERCIAL LTDA	0,00		42.588,97	32.614,82	9.974,15
141719	1.1.2.01.001 AB LED DO BRASIL LTDA	0,00		119.239,00	119.239,00	0,00
8123	1.1.2.01.001 ABCM ELETROTECNICA LTDA	0,00		38.402,74	38.402,74	0,00
8492	1.1.2.01.001 ABIRUSH AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA	1.557,00	D	2.922,18	4.479,18	0,00
8063	1.1.2.01.001 ABREU & SILVA DISTRIBUIDOR LTDA	6.825,09	D	74.051,40	75.483,49	5.393,00
133118	1.1.2.01.001 ABREU & SILVA DISTRIBUIDOR LTDA.	6.163,14	D	35.718,40	37.783,54	4.098,00
140885	1.1.2.01.001 ABS ATACADISTA ELETRICA LTDA	0,00		14.197,55	14.197,55	0,00
8708	1.1.2.01.001 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	3.820,60	D	28.998,55	24.518,33	8.300,82
141646	1.1.2.01.001 AC DC COMÉRICO E SERVIÇOS LTDA	0,00		5.232,34	5.232,34	0,00
130178	1.1.2.01.001 AC ELETRICA PENEDO EIRELI	1.385,61	D	0,00	0,00	1.385,61
135450	1.1.2.01.001 ACESSO PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS	0,00		3.218,30	3.218,30	0,00
10589	1.1.2.01.001 ACM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		8.912,55	8.912,55	0,00
105015	1.1.2.01.001 ACQUAFORT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE C	3.576,89	D	5.190,86	7.690,37	1.077,38
138065	1.1.2.01.001 ACR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		2.628,41	2.628,41	0,00
9907	1.1.2.01.001 ACRE PARAFUSOS IMP E EXP LTDA	0,00		54.424,92	45.528,46	8.896,46
105356	1.1.2.01.001 ADECOM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	6.886,77	D	15.941,05	13.094,65	9.733,17
136132	1.1.2.01.001 ADRIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	0,00		7.200,12	7.200,12	0,00
134370	1.1.2.01.001 ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICC	7.813,00	D	59.972,49	54.945,53	12.839,96
136387	1.1.2.01.001 ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET	4.018,00	D	0,00	4.018,00	0,00
7770	1.1.2.01.001 ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA	9.060,15	D	0,00	0,00	9.060,15
140666	1.1.2.01.001 AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRI	0,00		20.836,46	20.836,46	0,00
140306	1.1.2.01.001 AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRI	23.682,00	D	28.193,76	51.875,76	0,00
137573	1.1.2.01.001 AEA MARGINAL TIETE DIST. DE MATERIAIS	40.364,00	D	421.353,65	379.117,72	82.599,93
137840	1.1.2.01.001 AEA MARGINAL TIETE DIST.DE MATERIAIS E	0,00		15.183,11	15.183,11	0,00
105350	1.1.2.01.001 AEA MARGINAL TIETE DISTRIBUIDORA DE M	0,00		9.048,20	9.048,20	0,00
141907	1.1.2.01.001 AFONSO E SANTANA MATERIAL DE CONSTR	0,00		5.449,70	5.449,70	0,00
141368	1.1.2.01.001 AFR SERVICOS LTDA	0,00		112.053,70	112.053,70	0,00
138646	1.1.2.01.001 AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	0,00		27.728,28	22.564,43	5.163,85
104536	1.1.2.01.001 AGELUZ INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	9.579,19	D	65.406,76	64.752,95	10.233,00
9136	1.1.2.01.001 AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTI	0,00		7.019,70	7.019,70	0,00
8141	1.1.2.01.001 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	0,00		4.111,38	0,00	4.111,38
108310	1.1.2.01.001 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	3.058,00	D	0,00	3.058,00	0,00
141267	1.1.2.01.001 AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL L	0,00		35.805,33	35.805,33	0,00
141158	1.1.2.01.001 AGROCERES PIC SUINOS LTDA	0,00		25.267,04	25.267,04	0,00
137820	1.1.2.01.001 AGROFOGO SISTEMAS DE SEGURANCA CON	3.115,78	D	0,00	0,00	3.115,78
9887	1.1.2.01.001 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LT	0,00		20.373,12	0,00	20.373,12
134239	1.1.2.01.001 AGROPECUARIA CARBONI LTDA	0,00		16.150,00	16.150,00	0,00
140562	1.1.2.01.001 AGROPECUARIA PATRIARCA LTDA	0,00		4.463,99	4.463,99	0,00
137872	1.1.2.01.001 AGROPECUARIA SERRA BRANCA LTDA	0,00		21.750,34	21.750,34	0,00
104229	1.1.2.01.001 AGUIAR ANDRADE ENGENHARIA LTDA	6.454,00	D	0,00	6.454,00	0,00
142225	1.1.2.01.001 AHEV COMERCIO E SERVICOS DE MRO LTDA	0,00		4.668,96	0,00	4.668,96
106260	1.1.2.01.001 AI ELECTRIC COMERCIAL ELETRICA EIRELI	6.393,12	D	209.756,49	211.593,33	4.556,28
133596	1.1.2.01.001 AIRTON GORGEN	0,00		8.117,75	8.117,75	0,00

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
8554	1.1.2.01.001 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		667.209,94	429.452,59	237.757,35	D
107228	1.1.2.01.001 AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO INDUSTRIA	25.713,04	D	0,00	25.713,04	0,00	C
106041	1.1.2.01.001 AJG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.066,00	D	0,00	2.066,00	0,00	D
141597	1.1.2.01.001 ALARME FACHINISA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00		5.073,70	5.073,70	0,00	
8886	1.1.2.01.001 ALBERTO LIVIO CAMPOSCIANA EIRELI	5.556,51	D	12.997,22	16.382,73	2.171,00	D
8249	1.1.2.01.001 ALBERTO SOUSA E CIA LTDA	0,00		4.604,81	4.604,81	0,00	
129780	1.1.2.01.001 ALCINO ZANATTA COMERCIO DE FERRAGEN	0,00		20.602,51	20.602,51	0,00	
140676	1.1.2.01.001 ALDALUX MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		8.872,01	8.872,01	0,00	
9537	1.1.2.01.001 ALDERINO DE A. LIMA ME	0,00		77.101,97	77.101,97	0,00	
107207	1.1.2.01.001 ALENCAR COMERCIO DE MOVEIS, ELETRO E	0,00		8.611,34	6.031,34	2.580,00	D
133348	1.1.2.01.001 ALEX DARE DE CARVALHO RADIOCOMUNICA	0,00		7.346,80	7.346,80	0,00	
141583	1.1.2.01.001 ALEX DONADEL	0,00		23.420,92	23.420,92	0,00	
105439	1.1.2.01.001 ALEXANDRA DE CASTRO TEIXEIRA	0,00		3.123,31	3.123,31	0,00	
141700	1.1.2.01.001 ALEXSSANDRO PEDRO DA SILVA 841318459	0,00		2.961,21	2.961,21	0,00	
140835	1.1.2.01.001 ALIANCA AUTOMACAO E SERVICOS ELETRO-	0,00		6.010,00	6.010,00	0,00	
106518	1.1.2.01.001 ALIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTD	3.262,49	D	0,00	3.262,49	0,00	D
9339	1.1.2.01.001 ALIANÇA MATERIAS ELETRICOS LTDA	10.622,98	D	45.180,57	47.763,99	8.039,56	D
141784	1.1.2.01.001 ALICIO PRADO PIRES E CIA LTDA	0,00		9.352,35	9.352,35	0,00	
140336	1.1.2.01.001 ALLEGRO RESIDENCE SPE LTDA	116.943,82	D	0,00	116.943,82	0,00	
136089	1.1.2.01.001 ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00		18.592,00	16.037,45	2.554,55	D
141216	1.1.2.01.001 ALMEIDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE MAT	0,00		61.271,39	43.444,57	17.826,82	D
131237	1.1.2.01.001 ALPHATRONIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		16.526,70	16.526,70	0,00	
8267	1.1.2.01.001 ALR ELETRICA LTDA	36.896,00	D	82.238,25	119.134,25	0,00	
135460	1.1.2.01.001 ALT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		8.770,08	5.110,48	3.659,60	D
10800	1.1.2.01.001 ALTEC COML ELETRICA LTDA	3.661,46	D	0,00	3.661,46	0,00	C
130162	1.1.2.01.001 ALTERNATIVA ELETRICA UBA LTDA	0,00		6.223,91	6.223,91	0,00	
9323	1.1.2.01.001 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES	0,00		3.580,41	3.580,41	0,00	
8066	1.1.2.01.001 ALVES E FREITAS LTDA - ME	4.403,41	D	0,00	4.403,41	0,00	D
107240	1.1.2.01.001 ALVES SERVIÇOS E COMERCIO ELETRICOS E	0,00		4.833,75	1.827,15	3.006,60	D
133940	1.1.2.01.001 ALVES SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	3.228,93	D	23.983,69	27.212,62	0,00	
8222	1.1.2.01.001 ALVES, BARRETO COMERCIO E CONSTRUCO	34.465,17	D	128.084,90	139.978,07	22.572,00	D
104777	1.1.2.01.001 AMANDA DOS SANTOS ANDRADE	0,00		1.136,53	1.136,53	0,00	
134039	1.1.2.01.001 AMANDIO DOUGLAS DA COSTA BARBOSA	4.524,74	D	0,00	0,00	4.524,74	D
9591	1.1.2.01.001 AMARANTE & OLIVEIRA LTDA - EPP	0,00		10.746,74	10.746,74	0,00	
135009	1.1.2.01.001 AMAZON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO	0,00		3.163,20	3.163,20	0,00	
130295	1.1.2.01.001 AMAZON NORTE LTDA	0,00		4.994,80	4.994,80	0,00	
108223	1.1.2.01.001 AMAZONAS ENERGIA S.A	16.657,66	D	0,00	0,00	16.657,66	D
138015	1.1.2.01.001 AMC CONSTRUCOES LTDA	0,00		24.843,85	24.843,85	0,00	
131746	1.1.2.01.001 AMERICO HILARIO DA LUZ	0,00		1.130,64	1.130,64	0,00	
107650	1.1.2.01.001 AMETTO SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME	0,00		1.578,69	1.130,69	448,00	D
8657	1.1.2.01.001 AMG ALBUQUERQUE EPP	0,00		4.004,45	4.004,45	0,00	
8962	1.1.2.01.001 AMGL COM DE MATERIAIS ELET E HIDRAULI	25.386,42	D	140.887,22	148.209,81	18.063,83	D
136694	1.1.2.01.001 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	37.722,30	D	101.668,13	0,00	139.390,43	D
141157	1.1.2.01.001 AMPROJECT ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00		3.106,59	3.106,59	0,00	
139081	1.1.2.01.001 AMR MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LT	0,00		6.248,56	6.248,56	0,00	
7460	1.1.2.01.001 ANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		47.603,17	44.690,93	2.912,24	D
100297	1.1.2.01.001 ANDERSON JOSE RODRIGUES - ME	0,00		5.899,05	5.899,05	0,00	
141206	1.1.2.01.001 ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS	0,00		1.895,25	1.895,25	0,00	
8674	1.1.2.01.001 ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS - FILIAL 6	0,00		97.045,63	75.512,58	21.533,05	D
133935	1.1.2.01.001 ANDRADE AUTOMACAO E MATERIAL ELETRI	0,00		4.624,17	4.624,17	0,00	
139761	1.1.2.01.001 ANDRADE FERREIRA ENGENHARIA E CONSU	8.727,84	D	0,00	0,00	8.727,84	D
138677	1.1.2.01.001 ANDRE BARBOSA MORAIS	0,00		10.625,77	10.625,77	0,00	
141149	1.1.2.01.001 ANDRE HENRIQUE T. FERREIRA	0,00		3.457,43	3.457,43	0,00	
132430	1.1.2.01.001 ANDRESSA PAULA DE SOUZA	0,00		73.168,06	55.204,06	17.964,00	D
140121	1.1.2.01.001 ANILTON DE ALMEIDA KIESQUI LTDA	0,00		10.843,21	10.843,21	0,00	
107383	1.1.2.01.001 ANNA KAROLINY A. MESQUITA EIRELI - ME	13.322,50	D	24.837,91	38.160,41	0,00	
7878	1.1.2.01.001 ANTARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		83.600,21	56.712,06	26.888,15	D
102264	1.1.2.01.001 ANTENOR DA SILVA CIRQUEIRA EIRELI-ME	7.117,02	D	33.016,25	40.133,27	0,00	D
137161	1.1.2.01.001 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0,00		54.864,30	54.864,30	0,00	
7834	1.1.2.01.001 ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME	0,00		22.856,02	18.882,02	3.974,00	D
140818	1.1.2.01.001 ANTONIO DE SOUZA ANDRADE NETO DE UB	0,00		3.547,94	3.547,94	0,00	
7874	1.1.2.01.001 ANTONIO DEARAUJO AMORIM LTDA	0,00		10.088,11	8.445,94	1.642,17	D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
132954	1.1.2.01.001 ANTONIO MATEUS COSTA OLIVEIRA	0,00		3.031,93	3.031,93	0,00	
8513	1.1.2.01.001 ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0,00		37.215,50	25.854,50	11.361,00	D
7623	1.1.2.01.001 ANTUNES COML LTDA	0,00		18.279,95	18.279,95	0,00	
135645	1.1.2.01.001 AP COMERCIO DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		35.497,99	35.497,99	0,00	
138317	1.1.2.01.001 APAM PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	3.193,17	D	0,00	3.193,17	0,00	
130453	1.1.2.01.001 APARECIDA MATERIAL ELETRICO E CONSTR	0,00		23.912,70	20.790,70	3.122,00	D
10669	1.1.2.01.001 AQUA SHOP PISCINA SAUNAS E DUCHAS LTI	0,00		1.457,33	1.457,33	0,00	
134726	1.1.2.01.001 AQUAMARIS CASA E SEGURANCA LTDA	1.687,00	D	8.858,21	10.545,21	0,00	
132700	1.1.2.01.001 ARAGUAIA DIST. E IMPORT. DE MATERIAIS	0,00		10.155,87	10.155,87	0,00	
10645	1.1.2.01.001 ARADELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	0,00		7.260,53	5.500,53	1.760,00	D
138585	1.1.2.01.001 ARAPIRACA ELETRICIDADE LTDA	0,00		78.444,81	62.701,17	15.743,64	D
8213	1.1.2.01.001 ARAPIRACA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTI	26.148,00	D	48.504,93	74.652,93	0,00	D
8076	1.1.2.01.001 ARAUJO CABRAL E ALVES LTDA	0,00		10.688,15	10.688,15	0,00	
138081	1.1.2.01.001 ARAUJO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO	0,00		8.368,80	8.368,80	0,00	
8515	1.1.2.01.001 ARAUJO PEREIRA MATERIAIS DE CONSTRUC	0,00		7.598,29	7.598,29	0,00	
105398	1.1.2.01.001 ARCEL EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00		42.737,24	42.737,24	0,00	
9332	1.1.2.01.001 ARILUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	7.656,00	D	33.774,14	34.293,49	7.136,65	D
140384	1.1.2.01.001 ARL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	4.220,00	D	20.306,00	16.282,10	8.243,90	D
106905	1.1.2.01.001 ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO &	5.488,00	D	21.238,16	25.421,16	1.305,00	D
133629	1.1.2.01.001 ARMAZEM CORAL LTDA	0,00		8.215,55	3.071,81	5.143,74	D
136540	1.1.2.01.001 AROLD R. DA SILVA & CIA LTDA ME	0,00		1.584,37	1.584,37	0,00	
107855	1.1.2.01.001 ART LED ILUMINACAO LTDA	1.914,00	D	4.261,93	6.175,93	0,00	
107511	1.1.2.01.001 ARTEFATOS DE CIMENTO BACK LTDA	0,00		32.610,38	32.610,38	0,00	
140737	1.1.2.01.001 ARTHEMIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA	0,00		269.267,86	269.267,86	0,00	
8335	1.1.2.01.001 ARTLUZ COMERCIO LTDA	0,00		21.527,62	21.527,62	0,00	
138033	1.1.2.01.001 ARTLUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER	7.916,00	D	0,00	7.916,00	0,00	
105927	1.1.2.01.001 ASATUL SA	1.754.495,23	D	1.783.166,87	3.524.467,43	13.194,67	D
141525	1.1.2.01.001 ASP EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00		9.365,92	9.365,92	0,00	
141618	1.1.2.01.001 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DAS AGUAS DO R	0,00		1.986,40	1.986,40	0,00	
105804	1.1.2.01.001 ASSOSIAÇÃO BENEFICENTE DA IND CARB D	0,00		19.100,66	19.100,66	0,00	
142532	1.1.2.01.001 ATACADISTA MILENIO LTDA	0,00		6.759,16	0,00	6.759,16	D
102338	1.1.2.01.001 ATACADO DA CONSTRUCAO LTDA	13.862,32	D	5.402,54	19.264,86	0,00	C
105912	1.1.2.01.001 ATACADO DOS PRESENTES LTDA	0,00		7.577,09	7.577,09	0,00	
105917	1.1.2.01.001 ATACADO DOS PRESENTES LTDA	0,00		5.517,94	5.517,94	0,00	
105915	1.1.2.01.001 ATACADO DOS PRESENTES LTDA	0,00		4.449,86	4.449,86	0,00	
130091	1.1.2.01.001 ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	0,00		4.808,36	1.327,16	3.481,20	D
142042	1.1.2.01.001 ATENA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	0,00		2.042,45	2.042,45	0,00	
141527	1.1.2.01.001 ATIVA AGRO NEGOCIOS LTDA	0,00		1.265,37	1.265,37	0,00	
141189	1.1.2.01.001 ATIVA CASA E CONSTRUCOES LTDA	0,00		10.699,80	10.699,80	0,00	
139868	1.1.2.01.001 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		4.587,36	4.587,36	0,00	
130936	1.1.2.01.001 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		5.456,64	5.456,64	0,00	
133757	1.1.2.01.001 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		5.836,92	5.836,92	0,00	
136099	1.1.2.01.001 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		5.830,56	5.830,56	0,00	
133756	1.1.2.01.001 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		28.181,58	28.181,58	0,00	
141390	1.1.2.01.001 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		23.795,66	23.795,66	0,00	
10211	1.1.2.01.001 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	5.961,00	D	45.593,37	27.965,42	23.588,95	D
10209	1.1.2.01.001 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	0,00		10.675,80	7.366,80	3.309,00	D
10210	1.1.2.01.001 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00		33.462,36	33.462,36	0,00	
103799	1.1.2.01.001 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	2.885,00	D	5.621,58	8.506,58	0,00	
138762	1.1.2.01.001 ATIVO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO	0,00		9.506,43	9.506,43	0,00	
140396	1.1.2.01.001 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRA	0,00		10.548,82	10.548,82	0,00	
136365	1.1.2.01.001 AUTO POSTO BRAMBILA LTDA	0,00		4.902,32	4.902,32	0,00	
141310	1.1.2.01.001 AUTO POSTO MAIRI LTDA	0,00		5.091,52	5.091,52	0,00	
10740	1.1.2.01.001 AUTOMATIC IND E COM DE EQUIPAM ELETR	0,00		4.724,33	4.724,33	0,00	
141241	1.1.2.01.001 AUTOMAZOOM SOLUCOES INDUSTRIAIS LTI	0,00		9.505,70	9.505,70	0,00	
140328	1.1.2.01.001 AVANCAR CONSTRUCOES E INCORPORAOE	10.722,00	D	0,00	10.722,00	0,00	
130716	1.1.2.01.001 AVANCO S/A	0,00		481.800,70	357.680,70	124.120,00	D
141339	1.1.2.01.001 AVANCO S/A	0,00		36.556,78	36.556,78	0,00	
129547	1.1.2.01.001 AVELINO BRAGAGNOLO S/A INDUSTRIA E C	0,00		6.406,93	6.406,93	0,00	
136837	1.1.2.01.001 AVIBRASIL IND E COM DE EQUIP AVICOLAS	3.262,00	D	148.442,52	132.377,54	19.326,98	D
135955	1.1.2.01.001 AZEVEDO ELETRICA & HIDRAULICA LTDA	0,00		8.572,56	3.105,69	5.466,87	D
142230	1.1.2.01.001 AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		4.074,48	0,00	4.074,48	D

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
139789	1.1.2.01.001 AZIMUT DO BRASIL FABRICACAO DE IATES	4.579,00	D	0,00	4.579,00	0,00		
136793	1.1.2.01.001 AZM SUPRIMENTOS ELETRICOS E SERVICOS	0,00		3.388,66	3.388,66	0,00		
141296	1.1.2.01.001 AZUL INSTALACAO SOLAR LTDA	0,00		2.455,29	2.455,29	0,00		
133898	1.1.2.01.001 B A ELETRICA LTDA-FILIAL	0,00		86.830,73	54.174,73	32.656,00	D	
102577	1.1.2.01.001 B E B COMERCIO DE MAT ELETRICO E DE CO	0,00		78.162,49	45.464,49	32.698,00	D	
9899	1.1.2.01.001 B E B COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00		8.206,68	8.206,68	0,00		
108174	1.1.2.01.001 B TRANSPS LTDA	717,28	D	0,00	0,00	717,28	D	
131181	1.1.2.01.001 B TRANSPS LTDA	717,81	D	0,00	0,00	717,81	D	
137676	1.1.2.01.001 B&C CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00		9.445,99	0,00	9.445,99	D	
132981	1.1.2.01.001 B. CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	5.290,00	D	33.555,16	33.060,50	5.784,66	D	
131909	1.1.2.01.001 B. G. FIRMINO EIRELI	0,00		9.428,08	4.772,80	4.655,28	D	
133242	1.1.2.01.001 B4 ENGENHARIA LTDA	0,00		11.866,55	7.998,81	3.867,74	D	
140658	1.1.2.01.001 BAHIA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA	0,00		18.555,58	18.555,58	0,00		
132761	1.1.2.01.001 BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA	2.916,00	D	5.617,75	8.533,75	0,00		
100245	1.1.2.01.001 BAHIA TECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26.712,35	D	83.015,87	96.544,80	13.183,42	D	
132185	1.1.2.01.001 BALDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		15.933,50	15.933,50	0,00		
140871	1.1.2.01.001 BALDESSAR PROJETOS E CONSTRUCOES LTI	0,00		1.414,11	1.414,11	0,00		
135178	1.1.2.01.001 BALDISSERA INCORPORADORA E CONSTRUT	0,00		7.645,03	7.645,03	0,00		
133033	1.1.2.01.001 BALQUER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	8.226,05	D	24.945,07	30.571,12	2.600,00	D	
140294	1.1.2.01.001 BARA CONSTRUCOES LTDA	0,00		4.542,80	4.542,80	0,00		
141738	1.1.2.01.001 BARATAO DA CONSTRUCAO LTDA	0,00		7.134,00	7.134,00	0,00		
142442	1.1.2.01.001 BARBOSA E BARBOSA LTDA	0,00		3.072,20	0,00	3.072,20	D	
137740	1.1.2.01.001 BARBOSA REPRESENTACOES COMERCIAIS L	8.442,50	D	7.926,71	16.369,21	0,00	D	
133822	1.1.2.01.001 BARRA ELETRICA LTDA	0,00		10.082,78	10.082,78	0,00		
142290	1.1.2.01.001 BARRA NOVA INDUSTRIALIZACAO E DISTRIB	0,00		3.468,15	0,00	3.468,15	D	
8293	1.1.2.01.001 BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTAC	1.021,00	D	9.562,64	9.003,64	1.580,00	D	
140935	1.1.2.01.001 BARROS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS L	0,00		7.443,29	7.443,29	0,00		
140254	1.1.2.01.001 BARTZ AUTOMACAO LTDA	0,00		1.635,41	1.635,41	0,00		
104351	1.1.2.01.001 BARUERI ATACADISTA DE MATERIAL DE CO	0,00		6.071,51	6.071,51	0,00		
104030	1.1.2.01.001 BARUERI ATACADISTA DE MATERIAL DE CO	0,00		20.267,70	13.593,66	6.674,04	D	
104026	1.1.2.01.001 BARUERI ATACADISTA DE MATERIAL DE CO	0,00		17.812,52	12.451,53	5.360,99	D	
105283	1.1.2.01.001 BAT SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE LTDA ME	0,00		1.276,50	1.276,50	0,00		
136295	1.1.2.01.001 BATISTA & BATISTA EMPREENDIMENTOS LT	3.836,00	D	0,00	3.836,00	0,00		
142404	1.1.2.01.001 BATISTA CONSTRUCOES LTDA	0,00		8.273,27	0,00	8.273,27	D	
141392	1.1.2.01.001 BBB PARTICIPACOES PATRIMONIAIS LTDA	0,00		956,14	956,14	0,00		
10266	1.1.2.01.001 BBV MATERIAL ELETRICO LTDA ME	0,00		20.933,34	20.933,34	0,00		
103737	1.1.2.01.001 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA - ME	11.802,00	D	0,00	11.802,00	0,00		
7836	1.1.2.01.001 BEDIM MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00		5.197,02	0,00	5.197,02	D	
133566	1.1.2.01.001 BEL ARTE DECORACOES E REFORMAS LTDA	0,00		9.581,39	3.178,35	6.403,04	D	
140374	1.1.2.01.001 BELLALUX COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTR	3.244,56	D	0,00	3.244,56	0,00		
107596	1.1.2.01.001 BELUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	19.766,18	D	70.280,62	74.406,61	15.640,19	D	
141759	1.1.2.01.001 BELVALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		26.391,07	17.604,00	8.787,07	D	
137064	1.1.2.01.001 BENDO & CIA LTDA	590,00	D	0,00	590,00	0,00		
138674	1.1.2.01.001 BENDO & CIA LTDA	0,00		3.384,69	3.384,69	0,00		
132881	1.1.2.01.001 BENEDITO GIRARD RODRIGUES & CIA LTDA	0,00		5.528,54	0,00	5.528,54	D	
107371	1.1.2.01.001 BERGAMI E DINIZ & CIA LTDA	3.589,88	D	7.299,45	6.776,25	4.113,08	D	
138967	1.1.2.01.001 BERTI INSTALADORA ELETRICA LTDA	0,00		5.035,39	5.035,39	0,00		
136929	1.1.2.01.001 BETA SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00		78.491,30	78.491,30	0,00		
141220	1.1.2.01.001 BF COMERCIOS E SERVICOS LTDA.	0,00		6.430,04	6.430,04	0,00		
141268	1.1.2.01.001 BG COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00		5.313,70	5.313,70	0,00		
103045	1.1.2.01.001 BIANCA APARECIDA SOUZA FERREIRA	0,00		25.182,16	14.841,16	10.341,00	D	
101450	1.1.2.01.001 BIASI MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO	0,00		21.143,01	21.143,01	0,00		
132707	1.1.2.01.001 BIASIBETTI SALES COMERCIO E SERVICOS	0,00		3.328,58	3.328,58	0,00		
138261	1.1.2.01.001 BITENFER DISTRIBUIDORA LTDA	5.900,00	D	0,00	0,00	5.900,00	D	
141138	1.1.2.01.001 BMC SOLUCOES GLOBAIS LTDA	0,00		4.081,47	4.081,47	0,00		
141037	1.1.2.01.001 BNM URBANIZACAO LTDA	0,00		28.992,89	28.992,89	0,00		
131845	1.1.2.01.001 BODAS CONSTRUTORA EIRELI	0,00		2.856,72	2.856,72	0,00		
7425	1.1.2.01.001 BOLDRINI SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.733,00	D	70.096,27	75.829,27	0,00		
140647	1.1.2.01.001 BOM JARDIM ENERGIA SOLAR 2 SPE S.A	0,00		57.382,83	57.382,83	0,00		
140643	1.1.2.01.001 BOM JARDIM ENERGIA SOLAR 5 SPE S.A	0,00		57.473,86	57.473,86	0,00		
106940	1.1.2.01.001 BOMPAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	0,00		4.607,64	4.607,64	0,00		
10484	1.1.2.01.001 BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		2.604,38	2.604,38	0,00		

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
137223	1.1.2.01.001 BONSOM ELETRONICA LTDA - EPP	3.609,61	D	4.342,70	7.952,31	0,00		
101316	1.1.2.01.001 BORGES RESENDE & RESENDE LTDA - ME	0,00		5.196,36	5.196,36	0,00		
140595	1.1.2.01.001 BOTELHO E SOUSA LTDA	0,00		4.245,50	4.245,50	0,00		
134326	1.1.2.01.001 BPS AUTOMAÇÃO AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00		8.003,81	8.003,81	0,00		
102762	1.1.2.01.001 BPS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA EPP	0,00		11.632,85	2.628,42	9.004,43		D
9956	1.1.2.01.001 BR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		40.932,59	30.949,01	9.983,58		D
7794	1.1.2.01.001 BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	334.021,55	D	110.976,92	437.816,21	7.182,26		D
129856	1.1.2.01.001 BRAÇO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00		14.358,21	10.967,93	3.390,28		D
102426	1.1.2.01.001 BRANEL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS	12.089,00	D	221.379,72	203.689,22	29.779,50		D
140550	1.1.2.01.001 BRASCOM LTDA	3.229,89	D	0,00	3.229,89	0,00		
138730	1.1.2.01.001 BRASCOM LTDA	7.146,96	D	0,00	7.146,96	0,00		D
140846	1.1.2.01.001 BRASIL AO CUBO S.A.	0,00		33.348,37	33.348,37	0,00		
102177	1.1.2.01.001 BRASIL DECORE ILUMINACAO E DECORACAO	0,00		11.615,14	11.615,14	0,00		
102994	1.1.2.01.001 BRASIL ELETRICA COMERCIO DE MATERIAIS	0,00		5.159,42	5.159,42	0,00		
102336	1.1.2.01.001 BRASIL ELETRICA COMERCIO DE MATERIAIS	0,00		26.606,28	19.445,61	7.160,67		D
131026	1.1.2.01.001 BRASIL FERRO E ACO LTDA	0,00		5.611,46	5.611,46	0,00		
108092	1.1.2.01.001 BRASIL ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00		21.427,80	21.427,80	0,00		
140523	1.1.2.01.001 BRASIL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO	0,00		3.473,04	3.473,04	0,00		
104181	1.1.2.01.001 BRASIL VERDE IRRIGACAO LTDA	2.072,00	D	9.347,01	8.388,33	3.030,68		D
138637	1.1.2.01.001 BRASILAGRO - COMPANHIA BRASILEIRA DE	0,00		23.265,42	23.265,42	0,00		
140721	1.1.2.01.001 BRASILIA COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00		5.668,80	5.668,80	0,00		
138602	1.1.2.01.001 BRASLED ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS	23.320,30	D	165.794,30	133.425,60	55.689,00		D
139744	1.1.2.01.001 BRAZ PETRO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00		1.874,55	1.874,55	0,00		
107506	1.1.2.01.001 BRAZLIGHT MATERIAL ELÉTRICO LTDA	30.082,29	D	0,00	30.082,29	0,00		C
140424	1.1.2.01.001 BRB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7.765,22	D	5.031,31	7.765,22	5.031,31		D
141365	1.1.2.01.001 BRILHARE COMERCIO DE METAIS E ELETRICO	0,00		2.575,05	2.575,05	0,00		
100190	1.1.2.01.001 BRITO MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00		4.742,15	0,00	4.742,15		D
103726	1.1.2.01.001 BRS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		25.617,01	25.617,01	0,00		
8876	1.1.2.01.001 BRUMAKE COMERCIAL E SERVICOS LTDA	13.021,29	D	34.856,19	47.877,48	0,00		D
136328	1.1.2.01.001 BRUMATT - ILUMINACAO - ELETRICA - HIDR	0,00		3.155,74	3.155,74	0,00		
142187	1.1.2.01.001 BRUMATT MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINA	0,00		2.087,31	901,31	1.186,00		D
138598	1.1.2.01.001 BRUNO PAIVA ARAUJO ENGENHARIA	6.852,80	D	10.934,49	11.935,18	5.852,11		D
142083	1.1.2.01.001 BTG INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00		10.989,39	7.566,90	3.422,49		D
139863	1.1.2.01.001 BUCHELE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		4.295,45	4.295,45	0,00		
106712	1.1.2.01.001 BUENO E CECHIM LTDA	0,00		5.022,30	5.022,30	0,00		
108275	1.1.2.01.001 BV INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTD	0,00		321.591,35	89.187,45	232.403,90		D
104503	1.1.2.01.001 BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	80.126,25	D	106.447,40	172.860,80	13.712,85		D
130602	1.1.2.01.001 C A DA SILVEIRA MATERIAIS ELETRICOS	11.724,80	D	52.924,51	60.724,31	3.925,00		D
133173	1.1.2.01.001 C ALBERTO CARVALHO OLIVEIRA RODRIGUE	4.504,00	D	20.218,14	22.196,14	2.526,00		D
7694	1.1.2.01.001 C B DE MORAES & CIA LTDA	0,00		2.803,60	2.803,60	0,00		
136046	1.1.2.01.001 C DE J M DA LUZ COMERCIO E SERVICOS	1.514,00	D	0,00	747,53	766,47		D
140409	1.1.2.01.001 C E C CONSTRUOES LTDA	0,00		3.674,14	3.674,14	0,00		
136467	1.1.2.01.001 C H F DE OLIVEIRA MATERIAIS PARA CONST	0,00		6.051,76	6.051,76	0,00		
8829	1.1.2.01.001 C J LEAL EPP	0,00		18.658,73	16.948,73	1.710,00		D
130103	1.1.2.01.001 C NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00		7.230,81	7.230,81	0,00		
9132	1.1.2.01.001 C P DOS SANTOS E CIA LTDA	0,00		90.132,71	90.132,71	0,00		
8560	1.1.2.01.001 C R DE AZEVEDO E CIA LTDA ME	1.717,51	D	10.260,77	11.978,28	0,00		D
8753	1.1.2.01.001 C R SERAFIM ELETROTECNICA ME	0,00		13.124,74	13.124,74	0,00		
8546	1.1.2.01.001 C RIFFEL COMERCIAL ME	4.967,00	D	5.645,25	6.096,20	4.516,05		D
132432	1.1.2.01.001 C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI	0,00		7.892,12	7.892,12	0,00		
135321	1.1.2.01.001 C&E SERVICE MATERIAIS E INSTALACOES E	975,31	D	0,00	0,00	975,31		D
141221	1.1.2.01.001 C&S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00		4.289,96	4.289,96	0,00		
138059	1.1.2.01.001 C. E. S. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	9.728,32	D	25.183,49	28.317,31	6.594,50		D
10599	1.1.2.01.001 C. R. DE ABREU & CIA LTDA	0,00		26.356,19	23.114,19	3.242,00		D
130065	1.1.2.01.001 C. S. DE ALMEIDA	0,00		9.836,59	4.299,73	5.536,86		D
136647	1.1.2.01.001 C.A MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		12.463,21	7.293,17	5.170,04		D
137943	1.1.2.01.001 C.A.W. PROJETOS E CONSULTORIA INDUST	0,00		10.568,61	10.568,61	0,00		
140517	1.1.2.01.001 C.H DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00		4.584,92	4.584,92	0,00		
106409	1.1.2.01.001 C.H VOLPATO ENGENHARIA ME	7.022,00	D	5.368,56	12.390,56	0,00		D
134632	1.1.2.01.001 C.H. VOLPATO ENGENHARIA LTDA	3.579,00	D	14.168,17	17.747,17	0,00		D
140836	1.1.2.01.001 C.H. VOLPATO ENGENHARIA LTDA	0,00		29.283,24	27.191,24	2.092,00		D
140448	1.1.2.01.001 C.H. VOLPATO ENGENHARIA LTDA	3.579,00	D	0,00	3.579,00	0,00		C

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
10414	1.1.2.01.001 C.M.A. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	22.405,23	D	167.676,35	106.063,36	84.018,22	D
9615	1.1.2.01.001 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRIC	5.697,00	D	115.089,84	105.828,84	14.958,00	D
134208	1.1.2.01.001 C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00		14.545,54	7.575,47	6.970,07	D
137479	1.1.2.01.001 CABAL ILUMINACAO E MATERIAL ELETRICO	0,00		4.289,62	1.433,62	2.856,00	D
8676	1.1.2.01.001 CABEDAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.150,00	D	16.277,30	13.651,30	3.776,00	D
7608	1.1.2.01.001 CABINE RIO COMERCIAL ELETRICA LTDA	42.001,17	D	73.439,81	112.750,98	2.690,00	D
8136	1.1.2.01.001 CABOS E CABOS COM DE MATERIAIS ELETRI	0,00		5.190,74	5.190,74	0,00	
133768	1.1.2.01.001 CABOS E LAMPADAS COMERCIO DE MATERI	16.062,00	D	6.142,60	22.204,60	0,00	D
8131	1.1.2.01.001 CACEMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		3.919,33	1.585,33	2.334,00	D
131518	1.1.2.01.001 CACHOEIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.635,00	D	0,00	4.635,00	0,00	
139953	1.1.2.01.001 CACTUS COMERCIO E SERVICIO DE MATERIA	24.227,00	D	257.723,67	259.907,19	22.043,48	D
7414	1.1.2.01.001 CALHAS E DUTOS COMERCIAL LTDA - ME	5.756,00	D	0,00	5.756,00	0,00	
105923	1.1.2.01.001 CALMAG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	4.880,00	D	48.667,85	46.163,85	7.384,00	D
8334	1.1.2.01.001 CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS L	61.001,33	D	171.037,41	171.929,64	60.109,10	D
8201	1.1.2.01.001 CAMELO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL	5.957,27	D	16.850,81	22.808,08	0,00	D
138297	1.1.2.01.001 CAMPO BELO ENERGETICA S.A.	26.244,81	D	0,00	26.244,81	0,00	C
108076	1.1.2.01.001 CAMPO LARGO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	9.385,42	D	21.471,64	29.326,36	1.530,70	D
138239	1.1.2.01.001 CAMPO LARGO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		14.206,09	14.206,09	0,00	
108007	1.1.2.01.001 CAMPO VERDE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	0,00		10.054,92	10.054,92	0,00	
134199	1.1.2.01.001 CAMPUS DO SIMAO EMPREENDIMENTOS IM	0,00		15.157,75	15.157,75	0,00	
136766	1.1.2.01.001 CANAA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	3.660,00	D	0,00	3.660,00	0,00	
134861	1.1.2.01.001 CANCIO & CIA LTDA	0,00		13.169,78	9.319,80	3.849,98	D
140784	1.1.2.01.001 CANTINHO DO LAR VARIEDADE LTDA	0,00		1.567,13	1.567,13	0,00	
141608	1.1.2.01.001 CANTO ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	0,00		15.714,50	15.714,50	0,00	
135621	1.1.2.01.001 CANTONALE SERVICOS E COMERCIO LTDA	5.896,90	D	0,00	5.896,90	0,00	
104459	1.1.2.01.001 CAPELARI & KANASHIMA LTDA	0,00		3.611,64	3.611,64	0,00	
10913	1.1.2.01.001 CAPITAL COMERCIO E INSTALACOES ELETRI	15.328,78	D	27.268,98	29.878,55	12.719,21	D
141153	1.1.2.01.001 CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SE	0,00		4.816,00	4.816,00	0,00	
130410	1.1.2.01.001 CARAMURU CONSTRUCOES LTDA	0,00		43.184,65	36.461,71	6.722,94	D
140284	1.1.2.01.001 CARIG COLONIZADORA E ADMINISTRADORA	13.996,80	D	0,00	13.996,80	0,00	
101705	1.1.2.01.001 CARLA R. DA S. HUNECKE	0,00		32.862,06	9.485,56	23.376,50	D
10354	1.1.2.01.001 CARLA VERUSCA ANDRADE COUTINHO ME	0,00		6.745,31	6.745,31	0,00	
132614	1.1.2.01.001 CARLAO ARTEFATOS E PRODUTOS DE CIMEI	0,00		5.122,53	5.122,53	0,00	
138206	1.1.2.01.001 CARLOS EDUARDO BRAGA PIRES	0,00		10.884,22	10.884,22	0,00	
8621	1.1.2.01.001 CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	42.024,60	D	234.901,91	236.581,51	40.345,00	D
7811	1.1.2.01.001 CARQUEIJA & PEREIRA LTDA - EPP	0,00		12.693,76	12.693,76	0,00	
134235	1.1.2.01.001 CARRAPETA BARRA PISCINAS EIRELI	0,00		14.866,42	9.936,11	4.930,31	D
138850	1.1.2.01.001 CARUARU 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIA	771,94	D	0,00	771,94	0,00	C
8286	1.1.2.01.001 CARUARU METAIS LTDA	0,00		4.633,38	4.633,38	0,00	
137662	1.1.2.01.001 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	263,08	D	0,00	0,00	263,08	D
141615	1.1.2.01.001 CARVOMAQ CADEIRAS E MOVEIS SOB MEDI	0,00		5.083,67	5.083,67	0,00	
8265	1.1.2.01.001 CASA COMBATE COMERCIO DE FERR E TINT	0,00		15.128,25	13.226,25	1.902,00	D
140800	1.1.2.01.001 CASA DA CONSTRUCAO COMERCIO DE MATE	0,00		10.939,92	10.939,92	0,00	
133723	1.1.2.01.001 CASA DA ELETRECIDADE LTDA	0,00		40.591,15	40.591,15	0,00	
9906	1.1.2.01.001 CASA DAS LAMPADAS LTDA EPP	0,00		6.005,27	6.005,27	0,00	
130414	1.1.2.01.001 CASA DO CONSTRUTOR E MATERIAIS DE CO	0,00		4.332,37	4.332,37	0,00	
136622	1.1.2.01.001 CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATE	15.110,00	D	10.817,78	25.080,65	847,13	D
8257	1.1.2.01.001 CASA DO ELETRICISTA COMÉRCIO DE MATE	1.011,00	D	4.191,12	5.202,12	0,00	
7798	1.1.2.01.001 CASA DO ELETRICISTA LTDA	0,00		102.871,89	80.145,66	22.726,23	D
10596	1.1.2.01.001 CASA DO ELETRICISTA LTDA	0,00		56.309,77	56.309,77	0,00	
103664	1.1.2.01.001 CASA DO LOJISTA ATACADISTA DE MATERIA	0,00		21.347,72	13.563,32	7.784,40	D
141417	1.1.2.01.001 CASA DO PINTOR E ELETRICISTA LTDA	0,00		21.629,88	21.629,88	0,00	
142160	1.1.2.01.001 CASA DO QUEIJO LTDA	0,00		21.073,84	8.325,84	12.748,00	D
131558	1.1.2.01.001 CASA ELETRICA ITA LTDA	0,00		3.290,66	3.290,66	0,00	
103465	1.1.2.01.001 CASA ELETRICA LTDA ME	0,00		52.989,18	52.989,18	0,00	
133058	1.1.2.01.001 CASA ELETRICA MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00		6.584,22	6.584,22	0,00	
10404	1.1.2.01.001 CASA MARCONE ELETRICA HIDRAULICA LTI	0,00		19.051,00	11.839,79	7.211,21	D
7614	1.1.2.01.001 CASA NORDESTINA ELETRICIDADE E HID. L	0,00		3.102,56	3.102,56	0,00	
132203	1.1.2.01.001 CASA SERTANEJA COMERCIO ATACADISTA L	0,00		25.682,48	25.682,48	0,00	
142354	1.1.2.01.001 CASA SILVESTRE LTDA	0,00		11.886,94	0,00	11.886,94	D
8143	1.1.2.01.001 CASA SILVESTRE LTDA	36.709,88	D	127.955,82	137.962,18	26.703,52	D
135560	1.1.2.01.001 CASA SOLAR ELETRICA LTDA	0,00		3.539,55	2.540,55	999,00	D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
9100	1.1.2.01.001 CASA VOLT COM E REPRESENTACOES LTDA	3.118,36	D	8.730,83	11.847,83	1,36	D
106968	1.1.2.01.001 CASA VOLT EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTD	0,00		6.893,11	0,00	6.893,11	D
8430	1.1.2.01.001 CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRU	0,00		40.295,29	17.341,37	22.953,92	D
141001	1.1.2.01.001 CASTRO & ROCHA LTDA	0,00		9.661,68	4.065,68	5.596,00	D
136654	1.1.2.01.001 CASTRO & ROCHA LTDA	0,00		33.180,11	8.941,39	24.238,72	D
129894	1.1.2.01.001 CASTRO E ROCHA LTDA	0,00		6.528,44	2.746,44	3.782,00	D
138683	1.1.2.01.001 CATAN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		20.304,21	20.304,21	0,00	
7704	1.1.2.01.001 CBF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	0,00		12.656,67	4.277,30	8.379,37	D
141449	1.1.2.01.001 CBS INFRAESTRUTURA E COMERCIO LTDA	0,00		8.375,02	7.111,12	1.263,90	D
142029	1.1.2.01.001 CBX INSTALADORA LTDA	0,00		36.092,00	36.092,00	0,00	
7609	1.1.2.01.001 CCM AUTOMACAO INDL LTDA	0,00		1.742,78	1.742,78	0,00	
139642	1.1.2.01.001 CCO INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00		3.611,69	3.611,69	0,00	
131895	1.1.2.01.001 CCR COMERCIO DE MATERIAIS E PAINES E	0,00		10.234,14	10.234,14	0,00	
102728	1.1.2.01.001 CDC - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR	4.078,50	D	5.334,61	9.413,11	0,00	C
135453	1.1.2.01.001 CE DISTRIBUIDORA LTDA	10.213,49	D	12.890,63	13.913,87	9.190,25	D
104314	1.1.2.01.001 CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	38.972,08	D	330.054,06	224.477,75	144.548,39	D
141612	1.1.2.01.001 CEFA DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00		42.830,40	42.830,40	0,00	
130050	1.1.2.01.001 CEI- SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00		4.971,86	4.971,86	0,00	
135833	1.1.2.01.001 CEL CENTRAL ELETRICA LTDA	0,00		70.890,32	56.360,32	14.530,00	D
103328	1.1.2.01.001 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00		3.861.238,44	3.051.989,55	809.248,89	D
7754	1.1.2.01.001 CELESP - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO	263.178,44	D	4.192.715,72	4.305.881,63	150.012,53	D
104077	1.1.2.01.001 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A	0,00		24.055,50	0,00	24.055,50	D
133707	1.1.2.01.001 CEMA CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA LTDA	0,00		63.419,73	45.296,54	18.123,19	D
133274	1.1.2.01.001 CEMASOL COMERCIAL ELETRICA LTDA	9.007,29	D	12.597,04	21.604,33	0,00	D
104145	1.1.2.01.001 CEMATEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	8.974,62	D	14.824,94	23.799,56	0,00	C
104488	1.1.2.01.001 CEMEHL - COMERCIO DE MATERIAL ELETRIC	0,00		10.066,37	8.352,37	1.714,00	D
102362	1.1.2.01.001 CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	4.049,80	D	0,00	4.049,80	0,00	D
10435	1.1.2.01.001 CENTER LUZ ILUMINACAO LTDA	0,00		1.625,44	1.625,44	0,00	
8616	1.1.2.01.001 CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.830,00	D	0,00	2.830,00	0,00	
8202	1.1.2.01.001 CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA	0,00		5.074,31	0,00	5.074,31	D
138441	1.1.2.01.001 CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E L	0,00		13.164,65	10.794,65	2.370,00	D
10246	1.1.2.01.001 CENTRAL DE ELETRIFICACAO ITUMBIARA LT	6.503,38	D	19.323,31	17.750,69	8.076,00	D
134990	1.1.2.01.001 CENTRAL DOS PARAFUSOS EIRELI	2.098,00	D	9.973,75	9.121,75	2.950,00	D
138466	1.1.2.01.001 CENTRAL DOS PARAFUSOS LTDA	0,00		4.671,65	4.671,65	0,00	
135651	1.1.2.01.001 CENTRAL ELETRICA E SERVICOS INDUSTRIA	0,00		2.245,28	1.608,28	637,00	D
140916	1.1.2.01.001 CENTRAL ELETRO DISTRIBUIDORA DE MATE	0,00		3.249,18	3.249,18	0,00	
8349	1.1.2.01.001 CENTRAL ILUMINACAO LTDA	0,00		3.357,71	3.357,71	0,00	
140085	1.1.2.01.001 CENTRAL SUPRIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	0,00		18.684,60	18.684,60	0,00	
100300	1.1.2.01.001 CENTRO ELETRICO COM. DE MAT. ELETRICO	0,00		3.149,64	3.149,64	0,00	
10934	1.1.2.01.001 CENTRO ELETRICO INDUSTRIAL LTDA - EPP	3.636,58	D	0,00	3.636,58	0,00	
8633	1.1.2.01.001 CENTRO ELETRICO LTDA	14.250,00	D	242.788,05	219.166,78	37.871,27	D
141941	1.1.2.01.001 CENTRO EMPRES. ILUMINAR SERV ILUMINA	0,00		37.773,96	27.233,36	10.540,60	D
135005	1.1.2.01.001 CENTRO SOCIO-PASTORAL N S DA CONCEIC	0,00		3.047,38	3.047,38	0,00	
102685	1.1.2.01.001 CENTROESTE CONSTRUÇÕES ELETRICAS LT	0,00		5.368,82	0,00	5.368,82	D
8231	1.1.2.01.001 CERACA- COOP DISTRIB ENERGIACALE DOA	17.189,04	D	42.994,00	60.183,04	0,00	D
141517	1.1.2.01.001 CEREAIS BRAMIL LTDA -FL 12-PV33	0,00		5.219,58	5.219,58	0,00	
103767	1.1.2.01.001 CERFOX-COOP DE DISTRIB DE ENERGIA FON	104.455,23	D	293.683,64	396.315,87	1.823,00	D
10342	1.1.2.01.001 CERVALE SERVICOS ELETRICOS LTDA EPP	0,00		5.031,65	3.719,65	1.312,00	D
137367	1.1.2.01.001 CESCA CONSTRUÇOES LTDA.	0,00		1.038,02	1.038,02	0,00	
10911	1.1.2.01.001 CET COML ELETRICA TODERO LTDA	0,00		5.289,49	5.289,49	0,00	
142175	1.1.2.01.001 CF EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00		1.224,54	703,54	521,00	D
8667	1.1.2.01.001 CF MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		3.574,26	2.187,20	1.387,06	D
136831	1.1.2.01.001 CF MATERIAL ELETRICO LTDA	2.114,00	D	0,00	2.114,00	0,00	
140151	1.1.2.01.001 CHACARAS FLORENCA SPE LTDA	0,00		13.528,98	13.528,98	0,00	
9146	1.1.2.01.001 CHAPECO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		3.304,73	0,00	3.304,73	D
104445	1.1.2.01.001 CHARLES VALDIR HAAS-ME	0,00		8.293,62	0,00	8.293,62	D
140988	1.1.2.01.001 CHICO PINTO CONSTRUÇOES LTDA	0,00		3.139,90	3.139,90	0,00	
9088	1.1.2.01.001 CHOK DE BARRA MANSA MATERIAL ELETRIC	9.994,10	D	4.237,78	14.231,88	0,00	D
10581	1.1.2.01.001 CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.304,00	D	22.440,31	23.744,31	0,00	
140574	1.1.2.01.001 CHUI LUAN EMPREENDIMENTO IMOBILIARI	0,00		89.999,00	87.749,02	2.249,98	D
137447	1.1.2.01.001 CIA DE ELETRECIDADE DO ESTADO BAHIA	182.537,14	D	527.384,19	558.622,85	151.298,48	D
138302	1.1.2.01.001 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO D	0,00		6.935,54	6.935,54	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
107985	1.1.2.01.001 CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	85.716,06	D	275.942,50	240.746,19	120.912,37	D
108449	1.1.2.01.001 CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	20.178,98	D	481.205,07	388.643,80	112.740,25	D
104058	1.1.2.01.001 CIA ESTADUAL DE DISTR DE ENERGIA ELET	0,00		615.384,00	0,00	615.384,00	D
105257	1.1.2.01.001 CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	402.541,32	D	958.171,78	396.906,53	963.806,57	D
10841	1.1.2.01.001 CIALUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.208,00	D	11.661,61	15.869,61	0,00	
11013	1.1.2.01.001 CICERO ALMIR DA SILVA	0,00		5.189,76	5.189,76	0,00	
141501	1.1.2.01.001 CICERO SILVA COSTA	0,00		3.646,64	3.646,64	0,00	
7776	1.1.2.01.001 CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	14.276,97	D	128.883,36	106.026,36	37.133,97	D
103912	1.1.2.01.001 CIMATEL IMPORTACIONES S.R.L	0,00		516.059,97	516.059,97	0,00	
11079	1.1.2.01.001 CIMEC COMERCIO SERVICOS IMPORTACÃO	0,00		14.329,64	12.631,64	1.698,00	D
140759	1.1.2.01.001 CIMENTO E ACO LTDA	0,00		187.906,65	178.841,45	9.065,20	D
133223	1.1.2.01.001 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBAN	8.754,12	D	0,00	0,00	8.754,12	D
135454	1.1.2.01.001 CJ TAQUETTO CONSTRUCAO LTDA	0,00		33.707,03	28.281,03	5.426,00	D
137007	1.1.2.01.001 CJC CONSTRUCOES E DISTRIBUICOES LTDA	1.704,00	D	5.761,58	7.465,58	0,00	
8500	1.1.2.01.001 CLAITON ELETRICIDADE COM MAT ELETRIC	0,00		22.503,33	22.503,33	0,00	
100342	1.1.2.01.001 CLARO INSTALACOES E COM DE MAT ELETR	0,00		1.250,65	1.250,65	0,00	
130869	1.1.2.01.001 CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	3.235,90	D	21.354,07	24.589,97	0,00	D
100762	1.1.2.01.001 CLAUDIO PAULINO DIAS	4.998,67	D	11.851,78	13.371,45	3.479,00	D
139180	1.1.2.01.001 CLAUDIO TAKASHI HOSSAKA - LTDA	0,00		5.087,95	5.087,95	0,00	
140688	1.1.2.01.001 CLB ELETRO HIDRAULICO LTDA	0,00		9.695,34	8.909,34	786,00	D
139653	1.1.2.01.001 CLEBER BORTOLATO	0,00		21.330,41	21.330,41	0,00	
103807	1.1.2.01.001 CLEMIG MAT DE CONSTR E ALTA TENSAO LT	13.618,44	D	58.148,53	59.125,25	12.641,72	D
139610	1.1.2.01.001 CLEOMAR DAL MAGRO	0,00		1.128,46	1.128,46	0,00	
137403	1.1.2.01.001 CLERCIO FRANCISCO GEMRA	24.653,10	D	0,00	24.653,10	0,00	
10393	1.1.2.01.001 CLIC - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS L	0,00		10.573,44	10.573,44	0,00	
105659	1.1.2.01.001 CLODOALDO FERREIRA LEITE	0,00		17.818,38	17.818,38	0,00	
7512	1.1.2.01.001 CMT COM DE MATS ELETRICOS EIRELI	0,00		3.155,15	3.155,15	0,00	
138027	1.1.2.01.001 CNC COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	51.275,39	D	0,00	0,00	51.275,39	D
131691	1.1.2.01.001 CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACA	0,00		36.324,06	36.324,06	0,00	
104769	1.1.2.01.001 CODENGE ENGENHARIA E CONSULTORIA CI	1.749,88	D	4.129,71	3.852,23	2.027,36	D
135181	1.1.2.01.001 COELMA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	0,00		14.032,80	14.032,80	0,00	
9012	1.1.2.01.001 COFEMA ATACADISTA LTDA	0,00		5.854,28	5.854,28	0,00	
8237	1.1.2.01.001 COISARADA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		28.786,32	20.461,72	8.324,60	D
10332	1.1.2.01.001 COLOMBELLI E COLOMBELLI LTDA EPP.	3.721,35	D	3.212,92	6.934,27	0,00	
105490	1.1.2.01.001 COLOMBO MATIAS REPRESENTACOES E COM	21.083,65	D	113.884,03	116.559,68	18.408,00	D
100697	1.1.2.01.001 COM DE PROD ELETRICOS ESTRUTURAR LTI	0,00		39.979,42	39.979,42	0,00	
106055	1.1.2.01.001 COM FIO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	8.776,00	D	12.903,89	21.679,89	0,00	
11030	1.1.2.01.001 COM. MAT ELETRICO PAIOL GRANDE	0,00		1.291,06	1.291,06	0,00	
142193	1.1.2.01.001 COMAPEL COMERCIO INDUSTRIA E AGRICUL	0,00		6.458,29	5.004,29	1.454,00	D
8905	1.1.2.01.001 COMARFE COMERCIO E REPRESENTACOES L	2.833,35	D	3.871,98	6.705,33	0,00	C
8350	1.1.2.01.001 COMCEL COMERCIAL DE MAT ELET LTDA ME	13.220,55	D	499.388,60	462.126,32	50.482,83	D
7601	1.1.2.01.001 COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	12.027,85	D	41.992,60	48.164,45	5.856,00	D
140331	1.1.2.01.001 COMERCIAL ALLANE LTDA.	9.969,85	D	0,00	9.969,85	0,00	
7796	1.1.2.01.001 COMERCIAL BUGIGANGA MATERIAL P CONS	2.972,00	D	0,00	2.972,00	0,00	
10113	1.1.2.01.001 COMERCIAL CARLESSI LTDA	0,00		1.154,23	1.154,23	0,00	
105028	1.1.2.01.001 COMERCIAL CASA DOS FIOS EIRELI	0,00		7.467,02	3.579,80	3.887,22	D
137912	1.1.2.01.001 COMERCIAL COLOMBO MATERIAIS DE CONS	0,00		8.567,68	8.567,68	0,00	
132529	1.1.2.01.001 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	0,00		3.568,82	3.568,82	0,00	
103925	1.1.2.01.001 COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	3.143,91	D	12.166,50	15.310,41	0,00	C
139009	1.1.2.01.001 COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	0,00		5.250,38	0,00	5.250,38	D
104024	1.1.2.01.001 COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	0,00		6.632,23	6.632,23	0,00	
10044	1.1.2.01.001 COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO SOUZA LTDA	0,00		3.035,96	3.035,96	0,00	
8424	1.1.2.01.001 COMERCIAL DE FERRAGENS LAMPIAO LTDA	0,00		4.634,72	4.634,72	0,00	
8757	1.1.2.01.001 COMERCIAL DE GASES E EQUIPAMENTOS LT	0,00		4.047,50	4.047,50	0,00	
140739	1.1.2.01.001 COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00		17.471,27	12.339,87	5.131,40	D
8144	1.1.2.01.001 COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		21.984,20	20.250,20	1.734,00	D
130858	1.1.2.01.001 COMERCIAL DELLA VECHIA EIRELI	2.072,32	D	94.133,63	86.500,18	9.705,77	D
140954	1.1.2.01.001 COMERCIAL E INDUSTRIAL ELETRICA EIDT L	0,00		5.787,00	5.787,00	0,00	
101809	1.1.2.01.001 COMERCIAL ELETRICA A.M.N. DE VOTORANT	3.493,36	D	0,00	3.493,36	0,00	D
141169	1.1.2.01.001 COMERCIAL ELETRICA AGUIA LTDA	0,00		8.326,73	3.188,21	5.138,52	D
103335	1.1.2.01.001 COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA	53.884,31	D	647.147,24	665.076,99	35.954,56	D
107555	1.1.2.01.001 COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA	0,00		17.138,82	7.913,22	9.225,60	D

BALANCETE									
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo			
8330	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA DOURADOS LTDA		2.916,00	D	20.069,68	17.740,49	5.245,19	D
7420	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA		4.359,04	D	13.773,02	18.132,06	0,00	C
8525	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA FLORESTAL LTDA		0,00		1.070,48	1.070,48	0,00	
9415	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA HAMMES EIRELI		0,00		19.823,71	16.393,77	3.429,94	D
104543	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA P.J. LTDA		3.203,40	D	5.605,95	8.809,35	0,00	D
101134	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA ROCHA LTDA		0,00		2.531,64	2.531,64	0,00	
8692	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA		8.026,33	D	9.239,72	11.839,33	5.426,72	D
104516	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA SENIOR LTDA		3.040,00	D	0,00	3.040,00	0,00	
7860	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA SUL LTDA		8.919,46	D	45.622,70	50.890,16	3.652,00	D
10806	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA SUL MAT ELETRICOS		6.215,63	D	4.084,47	10.300,10	0,00	D
9464	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA TL LTDA - ME		0,00		15.151,44	12.577,44	2.574,00	D
105632	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA TRES COROAS LTDA.		0,00		1.005,07	1.005,07	0,00	
135247	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA TRIANGULO LTDA		5.258,00	D	20.493,57	17.491,16	8.260,41	D
103130	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETROMARCOS LTDA		10.496,00	D	0,00	10.496,00	0,00	
141658	1.1.2.01.001	COMERCIAL GARLINI MADEIRAS FERRAGENS		0,00		471,23	471,23	0,00	
8394	1.1.2.01.001	COMERCIAL INDUSTRIAL RONSJ LTDA		0,00		16.064,70	3.115,40	12.949,30	D
10698	1.1.2.01.001	COMERCIAL ITALUIZA LTDA		3.977,02	D	21.447,05	19.538,83	5.885,24	D
138487	1.1.2.01.001	COMERCIAL JC GUASSU LTDA		8.046,64	D	0,00	0,00	8.046,64	D
142512	1.1.2.01.001	COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA		0,00		14.765,36	0,00	14.765,36	D
137893	1.1.2.01.001	COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA		0,00		8.280,03	8.280,03	0,00	
103343	1.1.2.01.001	COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA 01		0,00		14.765,36	14.765,36	0,00	
139637	1.1.2.01.001	COMERCIAL LOLEMA LTDA		0,00		17.354,76	17.354,76	0,00	
9347	1.1.2.01.001	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP		0,00		24.812,36	24.812,36	0,00	
8963	1.1.2.01.001	COMERCIAL MAIA LTDA		5.794,00	D	82.110,29	77.442,29	10.462,00	D
8791	1.1.2.01.001	COMERCIAL MB LTDA		2.240,00	D	35.971,82	33.683,82	4.528,00	D
9598	1.1.2.01.001	COMERCIAL MULTICASA LTDA		0,00		2.973,48	2.973,48	0,00	
9691	1.1.2.01.001	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO		0,00		4.229,64	4.229,64	0,00	
135982	1.1.2.01.001	COMERCIAL ROFE LTDA		4.234,29	D	3.639,05	7.873,34	0,00	D
104837	1.1.2.01.001	COMERCIAL ROFE LTDA		4.010,00	D	14.629,29	18.639,29	0,00	
131899	1.1.2.01.001	COMERCIAL ROFE LTDA		5.528,83	D	0,00	5.528,83	0,00	D
102682	1.1.2.01.001	COMERCIAL ROSSY LTDA - EPP		0,00		33.191,79	33.191,79	0,00	
103816	1.1.2.01.001	COMERCIAL SENHOR DO BOMFIM LTDA - EP		0,00		9.360,50	9.360,50	0,00	
8696	1.1.2.01.001	COMERCIAL STECANELA MAT ELETRICOS LT		3.345,82	D	118.148,69	90.243,48	31.251,03	D
140259	1.1.2.01.001	COMERCIAL TRABALHU DE MATERIAIS DE COM		650,00	D	0,00	650,00	0,00	
101043	1.1.2.01.001	COMERCIAL VARANDAO LTDA ME		0,00		6.403,25	6.403,25	0,00	
141007	1.1.2.01.001	COMERCIO CAMPOS MATERIAIS PARA CONS		0,00		4.366,56	4.366,56	0,00	
140984	1.1.2.01.001	COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA		0,00		3.865,37	3.865,37	0,00	
134840	1.1.2.01.001	COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS PA		0,00		5.509,12	5.509,12	0,00	
8008	1.1.2.01.001	COMERCIO DE MAT EL BARRA LUZ DECOR L		0,00		5.534,16	5.534,16	0,00	
135536	1.1.2.01.001	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E PLA		0,00		22.798,05	22.798,05	0,00	
9677	1.1.2.01.001	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEP		0,00		26.612,83	26.612,83	0,00	
10948	1.1.2.01.001	COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDR		0,00		3.507,80	3.507,80	0,00	
140258	1.1.2.01.001	COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS LED L		2.036,00	D	0,00	2.036,00	0,00	
132938	1.1.2.01.001	COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTO		5.090,65	D	16.618,93	16.369,06	5.340,52	D
142268	1.1.2.01.001	COMERCIO IDADE DA PEDRA LTDA		0,00		7.082,95	0,00	7.082,95	D
7453	1.1.2.01.001	COML ELETRICA G F LTDA		0,00		5.258,35	5.258,35	0,00	
103975	1.1.2.01.001	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGI		6.293,66	D	10.601,32	0,00	16.894,98	D
133848	1.1.2.01.001	COMPANHIA DE ELETRECIDADE DO AMAPA -		7.904,81	D	78.090,00	0,00	85.994,81	D
108696	1.1.2.01.001	COMPANHIA DE ELETRECIDADE DO ESTADO		262.869,43	D	605.365,31	600.268,87	267.965,87	D
133827	1.1.2.01.001	COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSAO D		0,00		115.817,98	92.706,60	23.111,38	D
104752	1.1.2.01.001	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO		0,00		16.314,95	16.314,95	0,00	
105432	1.1.2.01.001	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA		356.270,73	D	790.923,85	435.230,04	711.964,54	D
104337	1.1.2.01.001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		2.712.231,12	D	4.206.085,32	3.253.159,51	3.665.156,93	D
139631	1.1.2.01.001	COMPLEXO SOLAR SANTA CATARINA LTDA		7.569,26	D	0,00	7.569,26	0,00	
7805	1.1.2.01.001	CONCENTRO MARCAS LTDA		0,00		28.893,92	19.518,82	9.375,10	D
137779	1.1.2.01.001	CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA		3.001,32	D	0,00	0,00	3.001,32	D
135990	1.1.2.01.001	CONCESSIONARIA SRE-IP VILA VELHA SPE S		24.284,23	D	0,00	24.284,23	0,00	D
101145	1.1.2.01.001	CONCORDIA ELETRECIDADE LTDA ME		0,00		22.926,32	21.191,32	1.735,00	D
100743	1.1.2.01.001	CONCRETAL LAURINDO IND E COM DE ART		0,00		85.078,41	71.899,49	13.178,92	D
139777	1.1.2.01.001	CONDOMINIO SITIO DE VOO ABA		0,00		4.057,38	4.057,38	0,00	
138925	1.1.2.01.001	CONDOMINIO VILLAGE COSTA DAS BALEIAS		2.434,50	D	7.357,35	9.791,85	0,00	
137282	1.1.2.01.001	CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA		0,00		7.122,15	7.122,15	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
137442	1.1.2.01.001 CONDUPEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		38.517,22	31.381,73	7.135,49	D
108125	1.1.2.01.001 CONDUPEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		87.027,87	75.815,00	11.212,87	D
102119	1.1.2.01.001 CONDUPEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - E	8.736,39	D	29.111,35	32.675,70	5.172,04	D
9408	1.1.2.01.001 CONDUVALE ELETRIFICACAO LTDA	55.095,04	D	0,00	55.095,04	0,00	C
139650	1.1.2.01.001 CONECTA JJ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.150,00	D	9.037,35	9.978,35	1.209,00	D
8408	1.1.2.01.001 CONEXAO ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	5.211,00	D	11.683,88	13.840,88	3.054,00	D
7433	1.1.2.01.001 CONFASE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA	0,00		72.391,08	72.391,08	0,00	
8501	1.1.2.01.001 CONLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7.936,28	D	9.141,60	17.077,88	0,00	C
9243	1.1.2.01.001 CONLUZ MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO	4.023,44	D	10.060,98	14.084,42	0,00	D
131597	1.1.2.01.001 CONNECTING LIVES AUTOMACAO LTDA	0,00		10.220,32	10.220,32	0,00	
103977	1.1.2.01.001 CONSENSO EDIFICACOES E INCORPORACOES	1.591,08	D	0,00	1.591,08	0,00	
138599	1.1.2.01.001 CONSIGLIATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS E	49.121,08	D	0,00	0,00	49.121,08	D
141984	1.1.2.01.001 CONSORCIO - SERIEMAS	0,00		105.702,98	0,00	105.702,98	D
142186	1.1.2.01.001 CONSORCIO CANAL MURUTUCU	0,00		8.555,60	0,00	8.555,60	D
141595	1.1.2.01.001 CONSORCIO CONSTRUTOR DESENVOLVE BA	0,00		67.491,52	67.491,52	0,00	
142178	1.1.2.01.001 CONSORCIO DESENVOLVIMENTO URBANO D	0,00		10.085,67	0,00	10.085,67	D
140620	1.1.2.01.001 CONSORCIO ILUMINAR CONNECT CRUZ DAS	0,00		3.019,47	3.019,47	0,00	
137432	1.1.2.01.001 CONSORCIO JOTA ELE / PLANATERRA / IGUA	0,00		104.744,03	104.744,03	0,00	
137132	1.1.2.01.001 CONSORCIO NOVALUZ DE PRAIA GRANDE	0,00		70.784,68	70.784,68	0,00	
142213	1.1.2.01.001 CONSORCIO ROTARIA MCA	0,00		1.471,26	1.471,26	0,00	
141348	1.1.2.01.001 CONSORCIO SOLAR CAMPO GRANDE	0,00		249.073,48	230.909,32	18.164,16	D
138176	1.1.2.01.001 CONSORCIO TS/PRISMA	35.738,00	D	0,00	5.471,00	30.267,00	D
101972	1.1.2.01.001 CONSTR LF LTDA	0,00		69.624,75	69.624,75	0,00	
134642	1.1.2.01.001 CONSTRUA TUDO C M EL H CB INC EIRELI	0,00		7.979,16	7.979,16	0,00	
105264	1.1.2.01.001 CONSTRUCASA SOLUCAO EM ACABAMENTOS	2.376,49	D	10.296,34	4.371,98	8.300,85	D
9681	1.1.2.01.001 CONSTRUFACIL LTDA	0,00		7.101,51	7.101,51	0,00	
134842	1.1.2.01.001 CONSTRUHAB - CONSTR.CIVIL E INCORPOR	9.076,91	D	10.193,87	13.504,78	5.766,00	D
133308	1.1.2.01.001 CONSTRULAR SERVICOS E CONSTRUCOES L	0,00		4.962,90	4.962,90	0,00	
132910	1.1.2.01.001 CONSTRUMAIS CASA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00		5.266,47	5.266,47	0,00	
133498	1.1.2.01.001 CONSTRUMOTA MATERIAIS DE CONSTRUCA	83,13	D	0,00	83,13	0,00	D
137929	1.1.2.01.001 CONSTRUPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00		27.155,52	27.155,52	0,00	
138339	1.1.2.01.001 CONSTRUQUATO CONSTRUCOES LTDA	0,00		11.205,79	11.205,79	0,00	
8801	1.1.2.01.001 CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	12.550,91	D	78.016,45	64.766,56	25.800,80	D
141505	1.1.2.01.001 CONSTRUTON MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	0,00		5.218,29	5.218,29	0,00	
140586	1.1.2.01.001 CONSTRUTORA A GASPAR S/A	0,00		91.788,21	91.788,21	0,00	
108528	1.1.2.01.001 CONSTRUTORA AMORIM LTDA	11.953,16	D	0,00	11.953,16	0,00	C
104601	1.1.2.01.001 CONSTRUTORA ARIPUANA LTDA.	0,00		12.903,30	12.903,30	0,00	
11025	1.1.2.01.001 CONSTRUTORA B & C LTDA	0,00		8.933,09	6.306,09	2.627,00	D
135956	1.1.2.01.001 CONSTRUTORA BEM TE VI LTDA	0,00		46.158,08	34.165,22	11.992,86	D
104985	1.1.2.01.001 CONSTRUTORA EXPRESS LTDA-ME	9.076,85	D	0,00	7.086,83	1.990,02	D
138834	1.1.2.01.001 CONSTRUTORA GEIZEL LTDA	8.039,04	D	0,00	0,00	8.039,04	D
9542	1.1.2.01.001 CONSTRUTORA GUBIANI LTDA EPP	0,00		1.572,89	1.572,89	0,00	
139915	1.1.2.01.001 CONSTRUTORA INTER BRASIL LTDA	0,00		186.104,97	0,00	186.104,97	D
137675	1.1.2.01.001 CONSTRUTORA MODULAR LTDA	0,00		85.000,00	85.000,00	0,00	
135472	1.1.2.01.001 CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA - EPP	2.546,00	D	50.155,32	32.604,32	20.097,00	D
140265	1.1.2.01.001 CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		5.240,86	5.240,86	0,00	
137270	1.1.2.01.001 CONTAGEM MATERIAIS ELETRICOS E HIDRA	2.644,00	D	0,00	0,00	2.644,00	D
9538	1.1.2.01.001 CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRI	42.313,69	D	209.381,73	189.121,03	62.574,39	D
136058	1.1.2.01.001 CONTE SOLAR ENERGIA LTDA	0,00		4.311,72	4.311,72	0,00	
9705	1.1.2.01.001 CONTEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	7.139,12	D	16.946,81	24.085,93	0,00	D
104187	1.1.2.01.001 CONTRAFO COM DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00		20.079,75	20.079,75	0,00	
100313	1.1.2.01.001 CONTRAFO COMERCIO DE MATERIAIS ELET	0,00		10.047,98	10.047,98	0,00	
106032	1.1.2.01.001 CONTRAFO COMERCIO DE MATERIAIS ELET	2.910,10	D	28.376,30	28.820,40	2.466,00	D
133899	1.1.2.01.001 CONTRAFO COMERCIO E CONSTRUCOES ELE	10.746,52	D	22.035,96	30.488,48	2.294,00	D
107279	1.1.2.01.001 CONTREL CONSTRUCOES EIRELI	0,00		9.674,70	9.674,70	0,00	
7972	1.1.2.01.001 CONTREL CONSTRUCOES LTDA - ME	0,00		15.789,94	15.789,94	0,00	
8526	1.1.2.01.001 CONTROLE IND E COM DE MAT ELET LTDA	10.780,00	D	113.502,31	91.552,50	32.729,81	D
10988	1.1.2.01.001 COOP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ENTR	7.865,63	D	34.356,44	42.222,07	0,00	D
104480	1.1.2.01.001 COOP DE ELETRIFICACAO CENTRO JACUI LT	0,00		18.410,16	0,00	18.410,16	D
7436	1.1.2.01.001 COOP ELETRIF DESENV ECONOMICO MAL CA	0,00		3.113,01	3.113,01	0,00	
10278	1.1.2.01.001 COOP ENERG E DES RUR GDE DOURADOS	0,00		62.525,10	50.450,10	12.075,00	D
10605	1.1.2.01.001 COOP INFRA ESTRUTURA DESENV VALE ARA	0,00		4.265,04	0,00	4.265,04	D

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
103012	1.1.2.01.001	COOP REG ELETR RURAL ALTO URUGUAI		0,00	9.327,82	9.327,82	0,00	
103374	1.1.2.01.001	COOP. REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOL	D	99.184,32	235.734,12	327.988,44	6.930,00	D
103030	1.1.2.01.001	COOP.DISTR.GERACAO ENERGIA MISSOES C		0,00	239.442,94	191.264,42	48.178,52	D
137471	1.1.2.01.001	COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA	D	3.281,25	0,00	3.281,25	0,00	C
136593	1.1.2.01.001	COOPERATIVA ALIANCA		0,00	22.796,80	22.796,80	0,00	
102894	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE DIST. DE ENERGIA TEUTO	D	20.191,54	6.707,96	26.899,50	0,00	D
105873	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERG	D	108.586,05	21.858,79	130.444,84	0,00	D
130881	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO LAURO M		0,00	4.818,50	4.818,50	0,00	
10380	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO RURAL D		0,00	4.426,92	2.855,95	1.570,97	D
133867	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ENERGIA TREVISU		0,00	12.074,48	12.074,48	0,00	
131650	1.1.2.01.001	COOPERATIVA ELET. E DESENV. RURAL CEN	D	1.188,81	22.719,49	20.260,14	3.648,16	D
105494	1.1.2.01.001	COOPERATIVA PIONEIRA DE GERAÇÃO E DE		0,00	346.122,78	289.198,49	56.924,29	D
102903	1.1.2.01.001	COOPERATIVA REG DE ENERGIA TAQUARI J	D	28.542,17	88.091,81	111.389,98	5.244,00	D
132681	1.1.2.01.001	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO	D	7.349,12	3.584,49	10.933,61	0,00	D
102916	1.1.2.01.001	COOPERLUZ-COOP. DISTR.ENERG.FRONT.NG	D	3.338,30	0,00	3.338,30	0,00	C
136891	1.1.2.01.001	COOPERZEM COOPERATIVA DE DISTRIBUIC	D	1.507,68	2.456,64	3.964,32	0,00	C
138541	1.1.2.01.001	COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MAT		0,00	21.807,31	21.807,31	0,00	
104717	1.1.2.01.001	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	D	771,09	855.435,10	768.329,21	87.876,98	D
140857	1.1.2.01.001	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.		0,00	31.392,90	31.392,90	0,00	
8908	1.1.2.01.001	COPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA ME	D	34.524,00	155.620,15	170.182,39	19.961,76	D
8305	1.1.2.01.001	COPELI INDUSTRIA E COM DE MAT ELETRIC	D	19.782,00	26.375,20	46.157,20	0,00	D
103008	1.1.2.01.001	COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA		0,00	80.400,78	80.400,78	0,00	
8377	1.1.2.01.001	COREVAL COM DE MAT ELETRICOS E REPRE	D	5.711,79	52.838,50	48.202,87	10.347,42	D
137086	1.1.2.01.001	CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	D	29.691,58	138.571,33	150.363,91	17.899,00	D
7883	1.1.2.01.001	CORREIA ATACADO MAT ELETRICOS LTDA		0,00	10.761,47	0,00	10.761,47	D
132793	1.1.2.01.001	CORTEZ ENGENHARIA LTDA.		0,00	4.258,60	4.258,60	0,00	
139218	1.1.2.01.001	COSTA DALLA COSTA LTDA	D	5.915,64	0,00	0,00	5.915,64	D
103872	1.1.2.01.001	COSTA & NEIVA LTDA - ME	D	2.146,85	18.341,62	20.488,47	0,00	C
10588	1.1.2.01.001	COSTA ALVES & ALVES LTDA		0,00	13.218,61	13.218,61	0,00	
7871	1.1.2.01.001	COSTA E MONTEIRO LTDA	D	29.645,50	125.543,52	141.368,70	13.820,32	D
101263	1.1.2.01.001	COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	D	25.421,18	32.442,49	57.863,67	0,00	C
141996	1.1.2.01.001	COUNTRY PLAZA EMPREENDIMENTOS IMOB		0,00	7.949,20	7.949,20	0,00	
8177	1.1.2.01.001	COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	D	3.178,76	0,00	2.119,18	1.059,58	D
102932	1.1.2.01.001	CRELUZ-COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO D	D	5.700,93	87.922,80	91.170,93	2.452,80	D
103081	1.1.2.01.001	CREPALDI E COMIN MATERIAIS DE CONSTR	D	1.307,00	0,00	1.307,00	0,00	D
103290	1.1.2.01.001	CRG COMERCIO E DISTRIBUICAO MAT ELET	D	4.118,00	13.866,92	17.984,92	0,00	D
139223	1.1.2.01.001	CRIPLEX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		0,00	4.525,29	3.630,53	894,76	D
101014	1.1.2.01.001	CRUZEIRO MOTORS LTDA		0,00	24.660,44	22.864,44	1.796,00	D
141928	1.1.2.01.001	CRZ ENGENHARIA LTDA		0,00	23.635,65	23.635,65	0,00	
138013	1.1.2.01.001	CS MATERIAIS ELETRICOS E LOCAÇÃO LTDA		0,00	5.143,04	5.143,04	0,00	
141301	1.1.2.01.001	CS SERVICOS MARITIMOS LTDA		0,00	38.251,54	38.251,54	0,00	
8903	1.1.2.01.001	CSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EP	D	843,00	0,00	0,00	843,00	D
138277	1.1.2.01.001	CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE E	D	27.644,94	0,00	0,00	27.644,94	D
106862	1.1.2.01.001	CUNHA E BRAZ LTDA	D	11.354,00	3.554,98	14.908,98	0,00	D
140266	1.1.2.01.001	CURRUPIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARI	D	59.195,92	0,00	59.195,92	0,00	
9274	1.1.2.01.001	D'ÁVILA INSTALAÇÕES LTDA ME		0,00	575,10	575,10	0,00	
107664	1.1.2.01.001	D CASA GRANDE EIRELI		0,00	2.398,00	2.398,00	0,00	
135658	1.1.2.01.001	D CERQUEIRA DA SILVA CONSTRUCAO		0,00	3.172,21	3.172,21	0,00	
132871	1.1.2.01.001	D F CARVALHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		0,00	17.858,63	16.106,63	1.752,00	D
136435	1.1.2.01.001	D F TOFFOLI MATERIAL ELETRICO LTDA	D	6.480,23	5.485,69	8.314,92	3.651,00	D
138621	1.1.2.01.001	D M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		0,00	3.143,24	3.143,24	0,00	
131332	1.1.2.01.001	D P FERNANDES EIRELI	D	3.364,30	0,00	3.364,30	0,00	C
132773	1.1.2.01.001	D SOLARE ENERGIA E INOVACAO LTDA		0,00	6.378,06	6.378,06	0,00	
139759	1.1.2.01.001	D&S COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		0,00	45.180,01	45.180,01	0,00	
133016	1.1.2.01.001	D. DE C. LUCAS ENERGIA SOLAR EIRELI	D	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	
107322	1.1.2.01.001	D.B DE SOUZA E CIA LTDA ME		0,00	5.258,73	5.258,73	0,00	
8046	1.1.2.01.001	D.P. COMERCIO TREMEMBE LTDA - ME		0,00	8.694,48	8.694,48	0,00	
140843	1.1.2.01.001	DA MARJO BAZAR, FERRAGENS, MATERIAL D		0,00	3.531,49	3.531,49	0,00	
103469	1.1.2.01.001	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉ	D	3.391,44	43.906,23	45.857,67	1.440,00	D
9587	1.1.2.01.001	DAMBROS ELETRICA E FERRAGENS LTDA ME	D	3.943,00	247.743,20	101.990,20	149.696,00	D
8899	1.1.2.01.001	DAMIANA S MACEDO EPP		0,00	5.946,01	4.626,01	1.320,00	D
7709	1.1.2.01.001	DANIELE ROCHA GONCALVES		0,00	26.069,64	18.263,94	7.805,70	D

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
138332	1.1.2.01.001 DANIELSON DE LIMA VIANA	0,00		9.484,64	9.484,64	0,00
135439	1.1.2.01.001 DANILO OLIVEIRA DE FARIAS	0,00		55.116,93	33.906,62	21.210,31 D
136651	1.1.2.01.001 DANTAS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	34.440,00	D	47.429,38	71.917,38	9.952,00 D
103234	1.1.2.01.001 DARIO BATISTA DE SANTANA - ME	0,00		7.438,61	7.438,61	0,00
104568	1.1.2.01.001 DAROLT INSTALACOES ELETRICAS, AUTOMA	0,00		4.567,02	4.567,02	0,00
8312	1.1.2.01.001 DC SECCO E CIA LTDA	4.250,77	D	1.643,68	5.894,45	0,00 C
107827	1.1.2.01.001 DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE	20.433,02	D	55.170,56	75.603,58	0,00 D
136614	1.1.2.01.001 DDS ELETRICA MATERIAIS E SERVICOS LTD	3.136,63	D	0,00	3.136,63	0,00 D
10462	1.1.2.01.001 DE MARCH COMERCIAL ELETRICA LTDA.EPP	0,00		245.640,01	234.173,41	11.466,60 D
130309	1.1.2.01.001 DE MARCO E RAFAELLI LTDA	0,00		1.262,33	1.262,33	0,00
136735	1.1.2.01.001 DECORART REVESTIMENTOS & INTERIORES	16.902,00	D	22.634,51	39.536,51	0,00 C
9397	1.1.2.01.001 DECORFIOS COMERCIO DE MATERIAIS ELET	38.058,04	D	22.567,34	60.625,38	0,00 D
7964	1.1.2.01.001 DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LTD	22.422,59	D	33.735,47	56.158,06	0,00 C
102127	1.1.2.01.001 DEEL MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTA	0,00		73.323,96	54.329,62	18.994,34 D
105320	1.1.2.01.001 DEL LAMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	0,00		20.514,54	20.514,54	0,00
131621	1.1.2.01.001 DELETRO DISTRIBUIDORA LTDA	2.320,00	D	72.041,45	62.832,35	11.529,10 D
136028	1.1.2.01.001 DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00		3.380,00	3.380,00	0,00
108352	1.1.2.01.001 DELTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	0,00		5.080,52	5.080,52	0,00
138104	1.1.2.01.001 DELTA CONSTRUTORA LTDA	1.581,40	D	0,00	1.581,40	0,00
134142	1.1.2.01.001 DENISE MARTINS BANDEIRA	0,00		1.960,33	1.960,33	0,00
107824	1.1.2.01.001 DEODE INOVACAO E EFICIENCIA LTDA	140.532,95	D	24.473,65	118.485,95	46.520,65 D
140623	1.1.2.01.001 DEP TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00		2.513,72	2.513,72	0,00
142416	1.1.2.01.001 DEPAU COMERCIO DE MADEIRAS E MAT. DE	0,00		7.199,12	7.199,12	0,00
138058	1.1.2.01.001 DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 3	3.723,20	D	0,00	0,00	3.723,20 D
8615	1.1.2.01.001 DEZ ELETRICIDADE LTDA	0,00		4.563,09	4.563,09	0,00
107918	1.1.2.01.001 DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	10.796,00	D	210.923,04	158.773,88	62.945,16 D
7644	1.1.2.01.001 DFER DISTRIB DE FERRAGENS EIRELI EPP	0,00		7.603,48	7.603,48	0,00
104423	1.1.2.01.001 DG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	0,00		22.100,14	11.536,74	10.563,40 D
107583	1.1.2.01.001 DG MATERIAL ELETRICO E SERVICO LTDA	0,00		9.253,15	0,00	9.253,15 D
8420	1.1.2.01.001 DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MAT. ELETRIC	0,00		13.321,86	11.919,86	1.402,00 D
129470	1.1.2.01.001 DICON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		30.408,15	0,00	30.408,15 D
106408	1.1.2.01.001 DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERC	0,00		5.609,78	5.609,78	0,00
133011	1.1.2.01.001 DIGEL ELETRICA LTDA	2.554,00	D	0,00	2.554,00	0,00
131012	1.1.2.01.001 DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.558,70	D	36.557,95	41.116,65	0,00 D
141371	1.1.2.01.001 DILED PRIME LTDA	0,00		13.052,00	13.052,00	0,00
9111	1.1.2.01.001 DILMAR COM DE MAT ELET LTDA	0,00		12.303,66	12.303,66	0,00
107711	1.1.2.01.001 DILSON DE JESUS GONCALVES	0,00		9.610,73	9.610,73	0,00
103183	1.1.2.01.001 DIMATEL DISTRIBUIDORA DE METAIS LTDA	0,00		5.919,30	5.919,30	0,00
108023	1.1.2.01.001 DIME DISTRIBUIDORA COMÉRCIO IMPORTA	0,00		33.627,83	33.627,83	0,00
100578	1.1.2.01.001 DIMEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	0,00		50.254,72	36.898,09	13.356,63 D
7780	1.1.2.01.001 DIMEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	0,00		12.577,76	9.957,76	2.620,00 D
7937	1.1.2.01.001 DINAMICA 2003 MATERIAIS ELETRICOS LTD	0,00		2.753,36	2.753,36	0,00
8934	1.1.2.01.001 DINAMICA INSTALADORA ELETRICA LTDA	0,00		3.047,68	3.047,68	0,00
108384	1.1.2.01.001 DINAMICA INSTALADORA ELETRICA LTDA	0,00		15.916,94	9.377,94	6.539,00 D
104104	1.1.2.01.001 DINAMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		11.398,85	11.398,85	0,00
141737	1.1.2.01.001 DINIZ AUTOMACAO BAHIA LTDA	0,00		10.628,44	10.628,44	0,00
141873	1.1.2.01.001 Diogo Rutzen Turra	0,00		95.829,73	95.829,73	0,00
141546	1.1.2.01.001 DIONEIA SENDROSKI FERRAGENS E FERRAM	0,00		2.034,53	2.034,53	0,00
7759	1.1.2.01.001 DIONI LUIS KARPINSKI	3.301,50	D	0,00	3.301,50	0,00
101556	1.1.2.01.001 DIPAR FERRAGENS EIRELI	0,00		14.779,80	0,00	14.779,80 D
138182	1.1.2.01.001 DIPROSEG SP LTDA	0,00		11.667,25	11.667,25	0,00
134552	1.1.2.01.001 DIRCEU MONTANI	0,00		29.470,44	29.470,44	0,00
133188	1.1.2.01.001 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	352,59	D	0,00	0,00	352,59 D
138522	1.1.2.01.001 DIRECTOR ENERGIA SOLAR E SOLUCOES SU	0,00		10.253,97	10.253,97	0,00
105567	1.1.2.01.001 DISBRACON DISTRIB. BRASILE. DE CONDU	28.375,20	D	71.425,00	78.433,20	21.367,00 D
10789	1.1.2.01.001 DISCAL COM DE MATS DE CONSTRUCAO LTT	0,00		2.677,19	2.677,19	0,00
142099	1.1.2.01.001 DISCORE CONSTRUCOES DE REDES TELECO	0,00		32.008,24	0,00	32.008,24 D
141958	1.1.2.01.001 DISCORE CONSTRUCOES DE REDES TELECO	0,00		10.160,66	0,00	10.160,66 D
107411	1.1.2.01.001 DISLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	0,00		28.035,45	28.035,45	0,00
139019	1.1.2.01.001 DISMAC MATERIAIS ELETRICOS & CONSTRU	0,00		10.778,84	3.733,02	7.045,82 D
106957	1.1.2.01.001 DISMEL MATERIAL ELETRICO LTDA	1.355,00	D	4.651,32	6.006,32	0,00
106561	1.1.2.01.001 DISMEP - COMERCIO E SERVICO EIRELI	65.076,00	D	225.371,96	205.249,00	85.198,96 D

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
141217	1.1.2.01.001 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00		2.276,66	2.276,66	0,00
139176	1.1.2.01.001 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA AUREOREN	2.223,00	D	0,00	2.223,00	0,00
136512	1.1.2.01.001 DISTRIBUIDORA MSI LTDA	0,00		4.830,80	4.830,80	0,00
137680	1.1.2.01.001 DISTRIBUIDORA OBA RIO LTDA	1.089,00	D	8.656,02	9.745,02	0,00
140519	1.1.2.01.001 DJ CONSTRUTORA LTDA	16.520,10	D	0,00	0,00	16.520,10
102938	1.1.2.01.001 DJ DE SOUSA MATERIAIS ELÉTRICOS -ME	137.044,49	D	138.263,08	275.307,57	0,00
137833	1.1.2.01.001 DJ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		3.231,72	3.231,72	0,00
140208	1.1.2.01.001 DJVL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO	13.027,73	D	0,00	13.027,73	0,00
141271	1.1.2.01.001 DL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		16.360,00	16.360,00	0,00
8671	1.1.2.01.001 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	53,85	D	0,00	0,00	53,85
101403	1.1.2.01.001 DM COMERCIO DE SUCATAS E TRANSPORTE	31.462,04	D	0,00	0,00	31.462,04
140108	1.1.2.01.001 DMB COMERCIO DE IMOVEIS LTDA	81.967,01	D	0,00	81.967,01	0,00
7918	1.1.2.01.001 DME-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRI	31.438,94	D	70.198,60	62.347,59	39.289,95
140089	1.1.2.01.001 DMI - INDUSTRIA METALURGICA E COMERC	7.429,44	D	0,00	7.429,44	0,00
10120	1.1.2.01.001 DMM LOPES & FILHOS LTDA.	18.685,15	D	0,00	18.685,15	0,00
132911	1.1.2.01.001 DOISM COMERCIO EIRELI	8.455,69	D	21.179,69	27.226,38	2.409,00
138588	1.1.2.01.001 DOMINIO ENERGIA SOLAR LTDA	0,00		7.998,67	7.998,67	0,00
130744	1.1.2.01.001 DOMTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATE	5.875,96	D	17.199,17	14.353,93	8.721,20
10303	1.1.2.01.001 DONLUZ COMERCIAL ELETRICA EIRELI - ME	2.746,00	D	0,00	2.746,00	0,00
133767	1.1.2.01.001 DORATA SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETR	0,00		7.489,35	7.489,35	0,00
102711	1.1.2.01.001 DOUGLAS CHAVES DE ARAUJO	0,00		5.020,05	5.020,05	0,00
102981	1.1.2.01.001 DOURADO MENDONCA MATERIAIS DE CONS	7.012,45	D	31.002,84	34.517,29	3.498,00
138716	1.1.2.01.001 DRM COMERCIO ATACADISTA LTDA	4.821,77	D	89.595,29	74.240,08	20.176,98
135151	1.1.2.01.001 DRY FLA FABRICACAO E MONTAGEM DE PAI	0,00		27.095,73	27.095,73	0,00
140654	1.1.2.01.001 DUAQUIN COM REPRESENTACAO DIST E IMP	0,00		14.579,01	14.579,01	0,00
136684	1.1.2.01.001 DUARTE FLORENTINO SIQUEIRA CONSTRUC	6.489,26	D	0,00	0,00	6.489,26
9359	1.1.2.01.001 DUNDI E CARVALHO LTDA - ME	4.895,70	D	19.354,92	20.314,62	3.936,00
135858	1.1.2.01.001 DUNQUER & CIA LTDA	533,00	D	5.679,37	6.212,37	0,00
135607	1.1.2.01.001 DUO SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	0,00		3.203,85	3.203,85	0,00
104508	1.1.2.01.001 E & A COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00		3.747,07	3.747,07	0,00
138737	1.1.2.01.001 E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		6.423,60	6.423,60	0,00
8427	1.1.2.01.001 E E M CARVALHO MATERIAL DA CONSTRUCA	0,00		14.403,96	14.403,96	0,00
102161	1.1.2.01.001 E F DA SILVA GONDIM LTDA - ME	2.415,00	D	0,00	2.415,00	0,00
133357	1.1.2.01.001 E L G DA SILVA FRANCA	0,00		3.254,42	3.254,42	0,00
104871	1.1.2.01.001 E L G DA SILVA FRANCA ME	0,00		5.294,36	5.294,36	0,00
140744	1.1.2.01.001 E M B RIBEIRO LTDA	0,00		3.997,53	3.997,53	0,00
129901	1.1.2.01.001 E MAIARA DE LIMA EIRELI	6.339,86	D	0,00	6.339,86	0,00
8808	1.1.2.01.001 E P COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA	0,00		42.890,56	37.462,56	5.428,00
102180	1.1.2.01.001 E P SANTOS	0,00		6.093,81	6.093,81	0,00
142244	1.1.2.01.001 E PEREIRA MIRANDA LTDA	0,00		5.330,32	5.330,32	0,00
8774	1.1.2.01.001 E V M COM DE COMPONENTES ELETRICOS L	12.809,63	D	28.842,63	41.652,26	0,00
102936	1.1.2.01.001 E. F. DIAS IMP E EXP EIRELI - ME	28.459,76	D	0,00	0,00	28.459,76
9905	1.1.2.01.001 E. F. MENDES - EPP	0,00		6.593,76	6.593,76	0,00
142180	1.1.2.01.001 E. J. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00		5.234,25	2.092,25	3.142,00
102025	1.1.2.01.001 E.C.P DO NASCIMENTO- ME	4.114,00	D	59.354,71	55.201,71	8.267,00
135859	1.1.2.01.001 E.F MACHADO LTDA	831,09	D	0,00	831,09	0,00
104353	1.1.2.01.001 ECE-EMPRESA CATARINENSE DE ELETRICID	10.349,00	D	41.880,32	52.229,32	0,00
7447	1.1.2.01.001 ECEL ELETRO COML ERGON LTDA	3.279,95	D	9.224,40	9.388,91	3.115,44
135800	1.1.2.01.001 ECOFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE COM	0,00		34.567,90	34.567,90	0,00
8135	1.1.2.01.001 ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINACAO LTDA	3.539,41	D	0,00	3.539,41	0,00
8974	1.1.2.01.001 ECONOLUX COM DE MAT ELETRICOS LTDA	3.302,19	D	55.537,13	54.020,32	4.819,00
136222	1.1.2.01.001 ECOTRIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		7.544,38	7.544,38	0,00
141391	1.1.2.01.001 ECOWSOLAR ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTD	0,00		15.752,72	13.842,38	1.910,34
137521	1.1.2.01.001 ECTAS SANEAMENTO S.A.	0,00		3.580,58	0,00	3.580,58
9495	1.1.2.01.001 EDMILSON DOMINGUES ALVES REPRESENTA	0,00		3.161,66	3.161,66	0,00
106022	1.1.2.01.001 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN	7.691,69	D	2.531.595,70	1.701.336,13	837.951,26
105309	1.1.2.01.001 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	13.691,62	D	183.075,40	61.017,53	135.749,49
9703	1.1.2.01.001 EDSON F DE MORAIS COMERCIO ME	0,00		8.446,47	8.446,47	0,00
108502	1.1.2.01.001 EDUARDO BARRETO FERREIRA	0,00		268.601,56	264.285,56	4.316,00
141229	1.1.2.01.001 EFALL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		11.539,23	11.539,23	0,00
140657	1.1.2.01.001 EFI7 ENGENHARIA LTDA	0,00		2.996,73	2.996,73	0,00
7979	1.1.2.01.001 EFICAZ DISTR. PRODS. ELETRICOS E HIDRA	0,00		15.663,29	15.663,29	0,00

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
138830	1.1.2.01.001 EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	0,00		11.372,08	4.786,08	6.586,00	D
104116	1.1.2.01.001 EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	0,00		7.385,78	5.246,78	2.139,00	D
133782	1.1.2.01.001 ELBA REGINA TREIN	0,00		1.097,91	1.097,91	0,00	
107561	1.1.2.01.001 ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.662,25	D	28.822,65	34.004,90	3.480,00	D
104793	1.1.2.01.001 ELECTRICIDAD DANIEL SRL	0,00		39.481,28	39.481,28	0,00	
103627	1.1.2.01.001 ELECTRICIDAD ELECTROTOTAL	228.454,85	D	237.441,11	465.895,96	0,00	C
133055	1.1.2.01.001 ELECTRO PARANA SRL	110.081,02	D	76.216,92	0,00	186.297,94	D
102331	1.1.2.01.001 ELECTROLIDER INDUSTRIAL S.R.L	83.723,00	D	0,00	83.723,00	0,00	C
101890	1.1.2.01.001 ELECTROPAR	189.398,11	D	352.734,00	425.623,09	116.509,02	D
102753	1.1.2.01.001 ELECTRORED BOLIVIA SRL	694.042,00	D	1.369.982,65	1.462.538,65	601.486,00	D
130794	1.1.2.01.001 ELED ELETTRICA E ILUMINACAO LTDA	0,00		3.617,36	3.617,36	0,00	
107496	1.1.2.01.001 ELEKTRO REDES S.A. - NEOENERGIA	82.037,48	D	604.761,90	411.288,27	275.511,11	D
104974	1.1.2.01.001 ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	81.727,03	D	63.227,01	134.382,04	10.572,00	D
8530	1.1.2.01.001 ELETAN MATERIAIS ELETRICOS E SERV LTDA	6.873,35	D	16.479,67	18.596,29	4.756,73	D
8894	1.1.2.01.001 ELETRA COMERCIAL LTDA ME	0,00		13.616,91	13.616,91	0,00	
137818	1.1.2.01.001 ELETRALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET	4.167,40	D	0,00	4.167,40	0,00	D
140398	1.1.2.01.001 ELETRIBRAS TECNOLOGIA E AUTOMACAO IN	0,00		1.118,67	1.118,67	0,00	
140720	1.1.2.01.001 ELETRIC EXPRESS LTDA	0,00		9.611,81	9.611,81	0,00	
132177	1.1.2.01.001 ELETTRICA ARACAJU LTDA	2.748,00	D	26.936,90	29.684,90	0,00	
8545	1.1.2.01.001 ELETTRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA.	19.255,82	D	49.624,41	49.624,41	19.255,82	D
136097	1.1.2.01.001 ELETTRICA ASSUNCAO - LTDA	2.054,00	D	0,00	2.054,00	0,00	
8566	1.1.2.01.001 ELETTRICA BAHIANA COM E IMP DE MAT ELE	22.870,00	D	74.354,77	97.224,77	0,00	
8285	1.1.2.01.001 ELETTRICA BEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.232,84	D	5.619,63	8.852,47	0,00	C
105670	1.1.2.01.001 ELETTRICA BICHUETTE LTDA.	1.883,00	D	20.718,25	22.601,25	0,00	
8292	1.1.2.01.001 ELETTRICA BRASIL COM MAT ELETRICOS LTD	0,00		62.363,82	52.446,77	9.917,05	D
107335	1.1.2.01.001 ELETTRICA BRASIL LTDA	4.584,00	D	43.993,38	48.577,38	0,00	
8082	1.1.2.01.001 ELETTRICA CAMPOS PORTO LTDA	3.828,00	D	24.757,03	26.179,03	2.406,00	D
9676	1.1.2.01.001 ELÉTRICA CAVALLI LTDA-EPP	0,00		16.698,99	16.698,99	0,00	
8947	1.1.2.01.001 ELETTRICA CEIGON - COM DE MAT ELETRICO	0,00		1.954,74	1.954,74	0,00	
138360	1.1.2.01.001 ELETTRICA CITY MATERIAIS ELETRICOS,ELET	6.409,27	D	0,00	6.409,27	0,00	C
101000	1.1.2.01.001 ELETTRICA COMANDO LTDA - ME	0,00		7.856,50	5.624,50	2.232,00	D
139261	1.1.2.01.001 ELETTRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	0,00		1.930,52	1.930,52	0,00	
132450	1.1.2.01.001 ELETTRICA D PASCOAL LTDA	2.104,00	D	250.136,72	252.240,72	0,00	
108329	1.1.2.01.001 ELETTRICA E HIDRAULICA VARZEA GRANDE E	6.736,47	D	6.702,00	13.438,47	0,00	D
130182	1.1.2.01.001 ELETTRICA ENERGY LTDA	0,00		5.370,69	5.370,69	0,00	
101674	1.1.2.01.001 ELETTRICA FALCAO LTDA EPP	7.948,51	D	11.654,99	17.407,50	2.196,00	D
106059	1.1.2.01.001 ELETTRICA FONSECA COMERCIAL DE MATERI	0,00		3.453,87	3.453,87	0,00	
131206	1.1.2.01.001 ELETTRICA FORTALEZA LTDA	0,00		13.086,48	13.086,48	0,00	
8095	1.1.2.01.001 ELETTRICA FORTE - MATERIAL ELETRICO LTD	2.234,00	D	17.706,39	19.940,39	0,00	
138827	1.1.2.01.001 ELETTRICA FORTE LTDA	0,00		4.080,40	4.080,40	0,00	
8721	1.1.2.01.001 ELETTRICA FUTURA LTDA	0,00		21.357,53	21.357,53	0,00	
135650	1.1.2.01.001 ELETTRICA GERAL COMERCIAL LTDA	0,00		10.350,62	4.552,75	5.797,87	D
134863	1.1.2.01.001 ELETTRICA IDEAL COMERCIO LTDA	6.930,14	D	0,00	6.930,14	0,00	C
130649	1.1.2.01.001 ELETTRICA INDUSTRIAL JV LTDA	7.866,00	D	24.811,49	29.003,49	3.674,00	D
137203	1.1.2.01.001 ELÉTRICA ITAIPAVA COMÉRCIO DE MATERI	2.252,00	D	0,00	2.252,00	0,00	
136553	1.1.2.01.001 ELETTRICA JACUIPE LTDA	0,00		9.400,39	9.400,39	0,00	
141947	1.1.2.01.001 ELETTRICA JOMANA LTDA	0,00		7.565,78	4.393,32	3.172,46	D
140565	1.1.2.01.001 ELETTRICA JOMANA LTDA ME	0,00		11.963,58	11.963,58	0,00	
9024	1.1.2.01.001 ELETTRICA KVA LTDA	59.160,72	D	115.268,82	140.662,14	33.767,40	D
9091	1.1.2.01.001 ELETTRICA LEOPOLDINENSE LTDA.	3.103,69	D	46.679,35	43.542,93	6.240,11	D
8529	1.1.2.01.001 ELETTRICA LUMATEL LTDA	0,00		3.998,97	3.998,97	0,00	
107337	1.1.2.01.001 ELETTRICA LUZ COMERCIO DE MATERIAL ELE	0,00		5.370,48	5.370,48	0,00	
8822	1.1.2.01.001 ELETTRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS I	20.702,90	D	52.538,39	73.241,29	0,00	D
100351	1.1.2.01.001 ELETTRICA NACIONAL - MATERIAIS ELETRICO	0,00		3.406,48	3.406,48	0,00	
130088	1.1.2.01.001 ELETTRICA NOVA BAHIA COMERCIO DE MATE	54.250,08	D	42.748,63	82.738,71	14.260,00	D
141313	1.1.2.01.001 ELETTRICA NOVA BAHIA COMERCIO DE MATE	0,00		69.362,69	31.994,76	37.367,93	D
134191	1.1.2.01.001 ELETTRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA	0,00		5.298,07	5.298,07	0,00	
106608	1.1.2.01.001 ELETTRICA PADRAO DE MURIAE LTDA	0,00		3.280,83	3.280,83	0,00	
131227	1.1.2.01.001 ELETTRICA PANZERA LTDA	0,00		5.781,84	5.781,84	0,00	
108274	1.1.2.01.001 ELETTRICA PIRES LTDA	0,00		10.571,45	10.571,45	0,00	
140071	1.1.2.01.001 ELETTRICA PONTA PORA LTDA	0,00		5.075,73	5.075,73	0,00	
8790	1.1.2.01.001 ELETTRICA RADIANTE MAT ELET LTDA	2.191,71	D	74.901,78	31.611,77	45.481,72	D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
108494	1.1.2.01.001 ELETRICA RAO COMERCIAL LTDA	0,00		6.486,50	3.200,15	3.286,35	D
138795	1.1.2.01.001 ELETRICA RAMIRO JAGUARIUNA LTDA	0,00		7.533,54	7.533,54	0,00	
107403	1.1.2.01.001 ELETRICA REITER LTDA	0,00		27.044,26	19.988,26	7.056,00	D
11011	1.1.2.01.001 ELETRICA RONI LTDA	0,00		4.483,86	0,00	4.483,86	D
8582	1.1.2.01.001 ELETRICA SANTA FE LTDA	0,00		21.871,06	17.183,06	4.688,00	D
108526	1.1.2.01.001 ELETRICA SAO CLEMENTE EIRELI	26.475,25	D	102.460,75	127.933,00	1.003,00	D
106519	1.1.2.01.001 ELETRICA SEMAR LTDA	0,00		5.342,85	5.342,85	0,00	
8398	1.1.2.01.001 ELETRICA SERPAL LTDA	81.732,72	D	305.134,12	345.489,66	41.377,18	D
8054	1.1.2.01.001 ELETRICA SOL COM MAT ELETRICOS LTDA	0,00		17.889,29	17.889,29	0,00	
104324	1.1.2.01.001 ELETRICA SOROCABA COMERCIAL EIRELLI -	0,00		15.171,67	5.759,20	9.412,47	D
138184	1.1.2.01.001 ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	7.859,08	D	5.342,05	13.201,13	0,00	D
135135	1.1.2.01.001 ELETRICA TECH COMERCIO DE MATERIAIS E	6.204,51	D	11.394,04	17.598,55	0,00	D
104633	1.1.2.01.001 ELETRICA TENSAO EIRELI - ME	0,00		35.221,86	15.784,45	19.437,41	D
7912	1.1.2.01.001 ELETRICA UNIÃO COMERCIO DE MAT ELET L	28.764,00	D	23.385,93	31.772,09	20.377,84	D
101127	1.1.2.01.001 ELETRICA VEIGA LTDA	0,00		1.113,86	1.113,86	0,00	
132034	1.1.2.01.001 ELETRICA VERLY SERVICOS E COMERCIO DE	0,00		5.141,86	5.141,86	0,00	
135201	1.1.2.01.001 ELETRICA VILLA MATERIAIS ELETRICOS E IL	0,00		9.092,39	9.092,39	0,00	
106845	1.1.2.01.001 ELETRICA VITORIA LUZ COMERCIAL DE MAT	0,00		8.385,63	6.772,63	1.613,00	D
102742	1.1.2.01.001 ELETRICA VOLT LTDA - ME	55.497,29	D	44.258,59	74.429,10	25.326,78	D
140202	1.1.2.01.001 ELETRICA ZAN LTDA	94.500,82	D	336.747,41	356.019,88	75.228,35	D
10269	1.1.2.01.001 ELETRICA ZAN LTDA	0,00		14.385,12	0,00	14.385,12	D
135912	1.1.2.01.001 ELETRICA ZEUS LTDA	0,00		6.368,50	6.368,50	0,00	
106676	1.1.2.01.001 ELETRICAMPOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM	0,00		4.663,28	4.663,28	0,00	
10383	1.1.2.01.001 ELETRICIDADE ENERGIA E LUZ COMERCIO L	0,00		4.346,28	4.346,28	0,00	
100296	1.1.2.01.001 ELETRICIDADE INDUSTRIAL LTDA ME	5.541,00	D	37.491,83	43.032,83	0,00	C
138260	1.1.2.01.001 ELETRICISTA & CIA IMP & EXP LTDA	2.512,00	D	0,00	1.674,67	837,33	D
140635	1.1.2.01.001 ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDR	0,00		9.111,57	9.111,57	0,00	
142302	1.1.2.01.001 ELETRICO PAIVA BARRA LTDA	0,00		3.406,21	0,00	3.406,21	D
9618	1.1.2.01.001 ELETRICO PAIVA LTDA ME	0,00		7.606,92	7.606,92	0,00	
140663	1.1.2.01.001 ELETRIFICACOES E LOGISTICA JBN LTDA	0,00		19.674,59	19.674,59	0,00	
131744	1.1.2.01.001 ELETRIKA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	0,00		5.261,97	5.261,97	0,00	
141330	1.1.2.01.001 ELETRILAR ILUMINACAO & DECORACAO LTD	0,00		4.533,10	4.533,10	0,00	
7621	1.1.2.01.001 ELETRO MATS ELETRICOS EIRELI	1.444,22	D	4.157,88	5.602,10	0,00	D
138662	1.1.2.01.001 ELETRIZEL COMERCIO DE MAT ELETRICOS E	0,00		3.921,83	3.921,83	0,00	
9198	1.1.2.01.001 ELETRO-FORCA COM DE MAT ELETRICOS LT	0,00		60.960,16	60.960,16	0,00	
138755	1.1.2.01.001 ELETRO-NOROESTE MATERIAIS E CONSTRU	0,00		18.059,70	18.059,70	0,00	
140622	1.1.2.01.001 ELETRO-RAIO JAU COMERCIO DE MATERIAIS	0,00		4.143,65	4.143,65	0,00	
132596	1.1.2.01.001 ELETRO & ENERGIA LTDA	0,00		192.242,12	192.242,12	0,00	
140579	1.1.2.01.001 ELETRO & FIOS COMERCIO DE MATERIAL EL	0,00		195.963,98	150.860,66	45.103,32	D
141627	1.1.2.01.001 ELETRO AGORA COMERCIO DE MATERIAL EL	0,00		4.593,39	4.593,39	0,00	
135171	1.1.2.01.001 ELETRO AGORA MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00		6.291,77	6.291,77	0,00	
11036	1.1.2.01.001 ELETRO AIRES LTDA	0,00		8.071,71	8.071,71	0,00	
104862	1.1.2.01.001 ELETRO AREA DISTRIBUIDORA DE MOTORES	2.829,00	D	0,00	2.829,00	0,00	
7795	1.1.2.01.001 ELETRO BARROS MATERIAIS ELETRICOS LT	0,00		12.855,67	12.855,67	0,00	
9620	1.1.2.01.001 ELETRO BLINDADOS DISTRIBUIDORA DE MA	0,00		12.310,48	10.747,48	1.563,00	D
132002	1.1.2.01.001 ELETRO BRAZ OBRAS ELETRICAS - EIRELI	7.050,20	D	0,00	7.050,20	0,00	D
9351	1.1.2.01.001 ELETRO CAMPOS LTDA	4.395,00	D	3.739,52	8.134,52	0,00	C
101567	1.1.2.01.001 ELETRO CASARE LTDA - EPP	2.840,00	D	0,00	2.840,00	0,00	
8324	1.1.2.01.001 ELETRO CENTER MAT ELET E HID LTDA	0,00		16.576,05	16.576,05	0,00	
100035	1.1.2.01.001 ELETRO COMERCIAL MW LTDA	2.342,00	D	11.816,92	14.158,92	0,00	
7763	1.1.2.01.001 ELETRO COMERCIAL REYMASTER	0,00		16.340,42	0,00	16.340,42	D
108197	1.1.2.01.001 ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	4.870,00	D	164.837,71	166.652,71	3.055,00	D
8391	1.1.2.01.001 ELETRO COMERCIAL VEIGA LTDA	0,00		2.133,29	0,00	2.133,29	D
135797	1.1.2.01.001 ELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	0,00		14.429,19	6.970,41	7.458,78	D
100259	1.1.2.01.001 ELETRO COMPANY COM. MAT . ELETRICOS L	0,00		8.724,62	6.246,62	2.478,00	D
8196	1.1.2.01.001 ELETRO ELETRONICA SANTOS MAIA LTDA -E	0,00		3.021,99	3.021,99	0,00	
133618	1.1.2.01.001 ELETRO FAGUNDES LTDA	0,00		2.931,61	2.931,61	0,00	
8093	1.1.2.01.001 ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	9.848,43	D	13.865,45	19.785,88	3.928,00	D
100267	1.1.2.01.001 ELETRO FM COM MATERIAIS ELETRICOS LT	2.356,80	D	9.114,96	11.471,76	0,00	C
140542	1.1.2.01.001 ELETRO GELSON COMERCIO E SERVICOS LT	0,00		5.037,14	5.037,14	0,00	
9535	1.1.2.01.001 ELETRO GUIMARAES & IRMAOS LTDA.	0,00		7.388,15	7.388,15	0,00	
8203	1.1.2.01.001 ELETRO IN-MATEC IN COM DE PAI MOT MA	0,00		6.378,90	6.378,90	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
7469	1.1.2.01.001 ELETRO INSTALADORA GL LTDA	0,00		3.224,29	3.224,29	0,00	
135415	1.1.2.01.001 ELETRO INSTALADORA LAZZARI LTDA	666,41	D	0,00	0,00	666,41	D
7916	1.1.2.01.001 ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	28.533,32	D	600.049,73	449.880,41	178.702,64	D
101827	1.1.2.01.001 ELETRO JORGE LTDA-EPP	0,00		17.240,11	12.673,88	4.566,23	D
102512	1.1.2.01.001 ELETRO KASA COMERCIO DE MATERIAIS EL	30.876,00	D	26.036,02	46.414,60	10.497,42	D
101497	1.1.2.01.001 ELETRO LINO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		3.231,52	3.231,52	0,00	
100781	1.1.2.01.001 ELETRO MAGNETICA LTDA	0,00		6.516,72	0,00	6.516,72	D
131109	1.1.2.01.001 ELETRO MARINGA COMERCIO DE MATERIAIS	0,00		9.757,12	9.757,12	0,00	
134027	1.1.2.01.001 ELETRO MARINGA ILUMINACAO EIRELI	0,00		1.279,27	1.279,27	0,00	
8804	1.1.2.01.001 ELETRO MARKA COMERCIO DE MAT ELETRIC	0,00		9.012,59	9.012,59	0,00	
106240	1.1.2.01.001 ELETRO MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LT	0,00		3.276,81	3.276,81	0,00	
100160	1.1.2.01.001 ELETRO MECANICA PINAFFO LTDA - ME	0,00		25.618,80	25.618,80	0,00	
10280	1.1.2.01.001 ELETRO MENDONCA COM MAT ELETRICOS L	3.137,77	D	0,00	1.543,53	1.594,24	D
101970	1.1.2.01.001 ELETRO NACIONAL COMERCIO E REPRESENT	0,00		28.919,75	28.919,75	0,00	
8635	1.1.2.01.001 ELETRO OESTE COM MAT ELETRICOS LTDA	42.354,96	D	17.495,92	59.850,88	0,00	C
106075	1.1.2.01.001 ELETRO PADUA LTDA	0,00		3.118,18	3.118,18	0,00	
7654	1.1.2.01.001 ELETRO PAINEL COM DE MAT ELET LTDA	16.890,77	D	198.633,31	211.255,20	4.268,88	D
8485	1.1.2.01.001 ELETRO PRIMUS LTDA	0,00		18.378,65	18.378,65	0,00	
8209	1.1.2.01.001 ELETRO REDE LTDA EPP	0,00		1.072,08	1.072,08	0,00	
9554	1.1.2.01.001 ELETRO SAO MARCOS LTDA	3.000,44	D	0,00	3.000,44	0,00	C
130592	1.1.2.01.001 ELETRO SERRA COMERCIO DE MATERIAIS E	19,95	D	0,00	19,95	0,00	D
9801	1.1.2.01.001 ELETRO SERVICE INSTALACOES INDUSTRIA	0,00		11.017,03	11.017,03	0,00	
136399	1.1.2.01.001 ELETRO SOL ITUIUTABA LTDA	2.174,00	D	8.634,92	7.740,92	3.068,00	D
138001	1.1.2.01.001 ELETRO SOLAR INSTALACAO DE ENERGIA S	0,00		8.480,80	8.480,80	0,00	
8646	1.1.2.01.001 ELETRO STAR COM E REPRESENT LTDA	0,00		5.390,04	5.390,04	0,00	
135916	1.1.2.01.001 ELETRO TARTARI LTDA	0,00		6.581,28	6.581,28	0,00	
8944	1.1.2.01.001 ELETRO TRANSOL IND E COM MAT ELET LTD	0,00		63.195,38	63.195,38	0,00	
132927	1.1.2.01.001 ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS EL	0,00		1.384,55	1.384,55	0,00	
10823	1.1.2.01.001 ELETRO VILLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		4.377,51	3.028,12	1.349,39	D
132103	1.1.2.01.001 ELETROBAMA ELETRICA BARRA MANSO EIRE	5.118,62	D	0,00	5.118,62	0,00	
129945	1.1.2.01.001 ELETROBELA COMPUTER LTDA	2.656,00	D	13.172,46	9.012,71	6.815,75	D
139154	1.1.2.01.001 ELETROBELA COMPUTER LTDA	5.458,00	D	18.343,77	16.199,37	7.602,40	D
8578	1.1.2.01.001 ELETROBIT COMERCIO DE MAT ELETRICOS	0,00		21.001,86	21.001,86	0,00	
132890	1.1.2.01.001 ELETROBLU SISTEMAS ELETRICOS LTDA	0,00		179.701,17	179.701,17	0,00	
8138	1.1.2.01.001 ELETROBOX COMERCIO DE MAT ELETRICOS	8.320,50	D	57.081,70	50.715,53	14.686,67	D
8383	1.1.2.01.001 ELETROBOX MONTAGENS ELETRICAS LTDA	0,00		24.637,21	24.637,21	0,00	
137487	1.1.2.01.001 ELETROBUENO MATERIAIS E SOLUCOES ELE	0,00		2.340,61	2.340,61	0,00	
8491	1.1.2.01.001 ELETROBUSS COMERCIO DE MATERIAIS ELE	0,00		47.816,79	41.881,55	5.935,24	D
133351	1.1.2.01.001 ELETROBUSS COMERCIO DE MATERIAIS ELE	0,00		9.620,96	4.332,29	5.288,67	D
8768	1.1.2.01.001 ELETROCABOS MATERIAS ELETRICOS LTDA	0,00		14.458,88	14.458,88	0,00	
136277	1.1.2.01.001 ELETROCASA MATERIAIS ELETRICOS E ILUM	0,00		9.576,62	3.156,98	6.419,64	D
137508	1.1.2.01.001 ELETROCAT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		9.563,06	9.563,06	0,00	
7715	1.1.2.01.001 ELETROCEL COM E SERVICOS ELETRICOS LT	7.196,00	D	40.390,66	45.050,66	2.536,00	D
8229	1.1.2.01.001 ELETROCENTER MAT ELET E CONST CAICO	3.402,00	D	40.223,49	37.574,75	6.050,74	D
100208	1.1.2.01.001 ELETROCENTRO MAT.DE CONSTRUCAO, ELE	0,00		11.059,36	11.059,36	0,00	
101795	1.1.2.01.001 ELETRODAN MATERIAIS E SERVICOS ELETRI	0,00		12.701,72	12.701,72	0,00	
9648	1.1.2.01.001 ELETRODIA DISTRIBUIDORA LTDA	14.179,16	D	22.842,07	37.021,23	0,00	C
101213	1.1.2.01.001 ELETROENG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	0,00		2.777,42	2.777,42	0,00	
140719	1.1.2.01.001 ELETROFASE LTDA	0,00		11.068,98	11.068,98	0,00	
8260	1.1.2.01.001 ELETROFER COM DE MAT ELET E CONSTRUC	6.282,00	D	29.267,42	20.235,52	15.313,90	D
137454	1.1.2.01.001 ELETROFERRAGENS COMERCIO DE MATERIA	0,00		6.169,53	6.169,53	0,00	
107663	1.1.2.01.001 ELETROFERRAGENS SÃO ROQUE LTDA	0,00		669,11	0,00	669,11	D
104699	1.1.2.01.001 ELETROFERRAMENTAL M ELETRICOS ELETR	0,00		7.737,74	6.329,74	1.408,00	D
10324	1.1.2.01.001 ELETROFERRO ELETRICA, FERROS E FERRAC	13.140,00	D	0,00	13.140,00	0,00	
101024	1.1.2.01.001 ELETROFIO INSTALACOES ELETRICAS LTDA	129.764,41	D	0,00	129.764,41	0,00	C
9568	1.1.2.01.001 ELETROFIOS CONSTRUÇÕES LTDA.	0,00		6.632,00	6.632,00	0,00	
7930	1.1.2.01.001 ELETROFOCO COMERCIAL ELETRICA LTDA	12.029,17	D	55.363,15	64.840,32	2.552,00	D
100248	1.1.2.01.001 ELETROFORTE COMERCIO VAREJISTA DE MA	0,00		5.532,45	5.532,45	0,00	
8943	1.1.2.01.001 ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		19.425,37	13.832,51	5.592,86	D
10455	1.1.2.01.001 ELETROGENEO LTDA EPP	0,00		11.943,37	11.943,37	0,00	
140237	1.1.2.01.001 ELETROGOES SA	0,00		4.321,30	4.321,30	0,00	
105038	1.1.2.01.001 ELETROGROUP - MONT.ELETR E MANUT IND	0,00		7.779,27	7.779,27	0,00	

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
103339	1.1.2.01.001 ELETROLESTE COMERCIO E IMP DE MATS EI	0,00		704.911,61	668.694,98	36.216,63 D
106178	1.1.2.01.001 ELETROLIMA CONSTRUcoes E SERVICOS EI	6.159,41	D	11.843,66	11.644,71	6.358,36 D
139076	1.1.2.01.001 ELETROLUCAS MATERIAIS DE CONSTRUcoe	5.560,22	D	7.718,10	10.747,22	2.531,10 D
9340	1.1.2.01.001 ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET	0,00		59.452,53	34.579,12	24.873,41 D
8127	1.1.2.01.001 ELETROLUZ DISTRIBUIDORA DE MAT. ELET	12.880,82	D	25.266,97	35.457,81	2.689,98 D
141519	1.1.2.01.001 ELETROLUZ LTDA	0,00		6.324,00	4.529,00	1.795,00 D
9117	1.1.2.01.001 ELETROLUZ LTDA	10.336,00	D	27.597,78	30.193,78	7.740,00 D
9096	1.1.2.01.001 ELETROLUZ LTDA	22.512,00	D	58.494,32	56.066,40	24.939,92 D
130374	1.1.2.01.001 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		9.096,67	6.096,67	3.000,00 D
106987	1.1.2.01.001 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	31.136,50	D	148.938,37	167.219,67	12.855,20 D
7680	1.1.2.01.001 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.638,00	D	2.646,77	4.736,77	1.548,00 D
138038	1.1.2.01.001 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6.338,52	D	12.927,25	14.721,77	4.544,00 D
7667	1.1.2.01.001 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		12.760,57	7.765,08	4.995,49 D
130390	1.1.2.01.001 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6.886,00	D	37.042,37	39.956,37	3.972,00 D
7674	1.1.2.01.001 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		8.147,46	5.121,46	3.026,00 D
7665	1.1.2.01.001 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	48.842,62	D	92.512,10	134.802,44	6.552,28 D
140714	1.1.2.01.001 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		7.585,89	7.585,89	0,00
7684	1.1.2.01.001 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		22.734,54	20.616,54	2.118,00 D
8302	1.1.2.01.001 ELETROMAC LTDA	0,00		13.057,97	13.057,97	0,00
132389	1.1.2.01.001 ELETROMAC LTDA	0,00		39.556,34	29.682,95	9.873,39 D
8997	1.1.2.01.001 ELETROMAIO COM DE MAT ELET E HID LTDA	0,00		1.563,15	1.563,15	0,00
104901	1.1.2.01.001 ELETROMAIS MATERIAL ELETRICO EIRELI	0,00		5.231,86	0,00	5.231,86 D
105061	1.1.2.01.001 ELETROMAN MATERIAIS ELÉTRICOS EIREILI	908,00	D	6.264,96	7.172,96	0,00
8465	1.1.2.01.001 ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDR	14.037,00	D	10.619,26	24.656,26	0,00 D
108096	1.1.2.01.001 ELETROMART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		5.835,69	5.835,69	0,00
101957	1.1.2.01.001 ELETROMATE LTDA	25.220,00	D	21.205,14	46.425,14	0,00
7784	1.1.2.01.001 ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI	25.982,00	D	47.403,46	65.191,11	8.194,35 D
132293	1.1.2.01.001 ELETROMEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELE	11.125,00	D	6.724,64	16.010,30	1.839,34 D
7891	1.1.2.01.001 ELETROMEGALUZ COML LTDA	0,00		14.808,57	11.000,36	3.808,21 D
8739	1.1.2.01.001 ELETROMIL COMERCIAL LTDA	3.071,57	D	10.998,20	14.069,77	0,00 C
103710	1.1.2.01.001 ELETROMIL COMERCIAL LTDA	38.201,67	D	76.958,50	101.218,94	13.941,23 D
8115	1.1.2.01.001 ELETRON-VOLT ENGENHARIA ELE E COM LT	4.858,00	D	95.935,13	95.211,18	5.581,95 D
101797	1.1.2.01.001 ELETRON ELETRIFICACAO EIRELI - ME	0,00		5.188,83	5.188,83	0,00
7457	1.1.2.01.001 ELETRON MATERIAIS ELETRICOS	0,00		16.682,82	3.580,39	13.102,43 D
8134	1.1.2.01.001 ELETRONAM DE ASSIS COM DE MAT ELET LT	0,00		15.076,25	15.076,25	0,00
8124	1.1.2.01.001 ELETRONICA FRAZZON LTDA	0,00		3.521,04	3.521,04	0,00
9268	1.1.2.01.001 ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA EI	0,00		11.086,84	7.576,96	3.509,88 D
8809	1.1.2.01.001 ELETRONS MATERIAIS ELETRICOS E INST.LT	1.355,05	D	0,00	1.355,05	0,00 C
8749	1.1.2.01.001 ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.940,00	D	2.953,93	4.893,93	0,00 C
140904	1.1.2.01.001 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	0,00		12.195,93	0,00	12.195,93 D
134412	1.1.2.01.001 ELETROPEIXE COMERCIO DE MATERIAIS ELE	2.036,00	D	5.703,09	7.739,09	0,00
136145	1.1.2.01.001 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	15.753,50	D	98.306,63	96.630,55	17.429,58 D
130977	1.1.2.01.001 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	13.459,10	D	144.858,88	130.671,80	27.646,18 D
107885	1.1.2.01.001 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL EI	4.480,00	D	35.525,16	40.005,16	0,00
9735	1.1.2.01.001 ELETROREDE-MATERIAIS ELETRICOS LT	0,00		85.043,13	85.043,13	0,00
130347	1.1.2.01.001 ELETROSERVICE COMERCIO E ENGENHARIA	0,00		5.062,39	5.062,39	0,00
132539	1.1.2.01.001 ELETROSERVICE COMERCIO E SERVICOS LT	28.330,50	D	0,00	0,00	28.330,50 D
135285	1.1.2.01.001 ELETROSERVICE ENGENHARIA ELETRICA LT	0,00		6.233,41	6.233,41	0,00
141594	1.1.2.01.001 ELETROSOL LTDA	0,00		11.577,32	8.159,32	3.418,00 D
137005	1.1.2.01.001 ELETROSUL COMERCIO LTDA	8.353,07	D	0,00	0,00	8.353,07 D
133135	1.1.2.01.001 ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		96.758,01	88.635,36	8.122,65 D
9048	1.1.2.01.001 ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EI	0,00		16.092,08	11.982,08	4.110,00 D
137698	1.1.2.01.001 ELETROTECNICA ELETROBOA LTDA	0,00		2.908,72	2.908,72	0,00
138609	1.1.2.01.001 ELETROTECNICA EWERLING E ULZAFAR LTD	2.702,68	D	3.513,38	6.216,06	0,00 C
9479	1.1.2.01.001 ELETROTECNICA GULGIELMIN LTDA	5.756,89	D	6.998,70	10.586,59	2.169,00 D
9466	1.1.2.01.001 ELETROTECNICA PAGLIARI LTDA	1.860,00	D	5.046,86	6.906,86	0,00
108568	1.1.2.01.001 ELETROTECNICA PEDRINHO LTDA	5.664,64	D	20.428,68	25.311,32	782,00 D
8754	1.1.2.01.001 ELETROVAN MATERIAL ELETRICO LTDA	3.272,33	D	38.122,67	38.318,00	3.077,00 D
135556	1.1.2.01.001 ELETROVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		4.871,06	4.871,06	0,00
140966	1.1.2.01.001 ELETROVOTU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		20.080,06	20.080,06	0,00
108027	1.1.2.01.001 ELETRUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CON	12.790,12	D	43.314,19	49.786,31	6.318,00 D
140429	1.1.2.01.001 ELETTRO BICO COMERCIO DE MAT ELETRIC	7.802,60	D	9.315,62	15.133,22	1.985,00 D

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
103476	1.1.2.01.001 ELI MEDEIROS RABELO	383,00	D	0,00	0,00	383,00	D	
130719	1.1.2.01.001 ELI MEDEIROS RABELO - ME	325.825,20	D	0,00	51.209,66	274.615,54	D	
133550	1.1.2.01.001 ELIMAR CALIXTO ARMINIO MENEZES	0,00		6.419,47	4.528,47	1.891,00	D	
138620	1.1.2.01.001 ELISANDRO GOMES DOS SANTOS	0,00		3.288,01	0,00	3.288,01	D	
137708	1.1.2.01.001 ELITRICA COMERCIO E MONTAGENS DE MA	0,00		4.488,33	4.488,33	0,00		
101443	1.1.2.01.001 ELK LTDA ME	617,80	D	0,00	617,80	0,00	D	
104786	1.1.2.01.001 ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA	0,00		5.423,75	5.423,75	0,00		
101437	1.1.2.01.001 ELO DISTRIB ELETRICA LTDA	0,00		4.730,41	4.730,41	0,00		
132526	1.1.2.01.001 ELZA MARIA SIMOES DE ANDRADE EIRELI	0,00		3.885,43	3.885,43	0,00		
135944	1.1.2.01.001 EMB - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00		2.482,19	2.482,19	0,00		
103068	1.1.2.01.001 EMERSON J CARDOSO & CIA LTDA	5.048,00	D	16.782,25	17.084,25	4.746,00	D	
108136	1.1.2.01.001 EMETEC COMERCIAL E INSTALADORA LTDA	0,00		5.370,64	2.690,71	2.679,93	D	
139683	1.1.2.01.001 EMOBREL ENGENHARIA E CONSTRUcoes LT	6.737,99	D	4.786,23	11.524,22	0,00		
140664	1.1.2.01.001 EMPALUX ELETROSHOP LTDA	0,00		1.049,88	1.049,88	0,00		
140644	1.1.2.01.001 EMPORIO COMERCIO LOGISTICA E DISTRIB	0,00		22.812,00	22.812,00	0,00		
141199	1.1.2.01.001 EMPREITEIRA BUENO LTDA	0,00		12.499,20	12.499,20	0,00		
137528	1.1.2.01.001 EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA LTDA-	10.841,56	D	0,00	0,00	10.841,56	D	
102818	1.1.2.01.001 EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A	0,00		262.111,94	246.073,92	16.038,02	D	
136120	1.1.2.01.001 ENBRASSOL COMERCIO DE MATERIAIS ELET	0,00		90.503,40	90.503,40	0,00		
7880	1.1.2.01.001 ENCANEL COM DE MATERIAIS DE CONST LT	0,00		25.577,98	23.983,98	1.594,00	D	
100120	1.1.2.01.001 ENCONTRO DO SOL HOME CENTER LTDA	0,00		10.719,05	10.719,05	0,00		
104010	1.1.2.01.001 ENDICON ENG DE INST E CONST LTDA	6.394,57	D	0,00	0,00	6.394,57	D	
10600	1.1.2.01.001 ENERBRAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00		12.393,86	12.393,86	0,00		
105232	1.1.2.01.001 ENERBRAZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.048,00	D	10.934,74	7.492,39	4.490,35	D	
136198	1.1.2.01.001 ENERCITY ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00		3.221,06	3.221,06	0,00		
136111	1.1.2.01.001 ENERGI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	0,00		5.634,36	5.634,36	0,00		
8173	1.1.2.01.001 ENERGIA BELEM COM DE MAT DE CONSTRU	7.299,77	D	41.449,19	21.856,99	26.891,97	D	
102355	1.1.2.01.001 ENERGIA E LUZ COMERCIO LTDA - ME	2.106,00	D	8.079,92	7.707,92	2.478,00	D	
136030	1.1.2.01.001 ENERGIA FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	0,00		34.156,94	15.605,51	18.551,43	D	
107905	1.1.2.01.001 ENERGIA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	0,00		5.171,27	5.171,27	0,00		
104310	1.1.2.01.001 ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA	28.230,00	D	125.878,91	126.738,41	27.370,50	D	
7818	1.1.2.01.001 ENERGI LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET	112.583,68	D	416.462,93	471.557,39	57.489,22	D	
134337	1.1.2.01.001 ENERGISA ACRE- DISTRIBUIDORA DE ENER	52.363,51	D	338.727,56	372.450,57	18.640,50	D	
134331	1.1.2.01.001 ENERGISA MATO GROSSO	852.662,81	D	2.641.088,83	3.377.427,24	116.324,40	D	
130569	1.1.2.01.001 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIB	134.033,70	D	492.406,48	602.135,90	24.304,28	D	
134621	1.1.2.01.001 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIÇÃO E	122.918,43	D	445.458,47	551.242,16	17.134,74	D	
136166	1.1.2.01.001 ENERGISA MINAS RIO - DISTRIB.ENERGIA S	18.228,30	D	32.650,95	48.326,59	2.552,66	D	
106309	1.1.2.01.001 ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE E	202.543,10	D	820.503,57	906.783,36	116.263,31	D	
134634	1.1.2.01.001 ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE	32.599,30	D	2.888.894,48	2.765.797,15	155.696,63	D	
134332	1.1.2.01.001 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE E	68.888,68	D	652.648,73	661.315,83	60.221,58	D	
134330	1.1.2.01.001 ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO	57.808,75	D	320.941,30	367.714,30	11.035,75	D	
130548	1.1.2.01.001 ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE	594.633,61	D	1.305.926,95	1.476.464,80	424.095,76	D	
106721	1.1.2.01.001 ENERGI SE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E INSTAL	1.626,00	D	43.781,40	30.584,10	14.823,30	D	
100306	1.1.2.01.001 ENERGITEL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00		9.452,74	6.850,74	2.602,00	D	
8810	1.1.2.01.001 ENERGIZA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA E	63.567,50	D	181.550,83	198.017,49	47.100,84	D	
137811	1.1.2.01.001 ENERGIZE COMERCIO E SERVICOS DE MATE	0,00		1.626,25	1.626,25	0,00		
141139	1.1.2.01.001 ENERGY CASA COMERCIO E IMPORTAÇÃO L	0,00		46.680,10	46.680,10	0,00		
140881	1.1.2.01.001 ENERGY OBRAS E COMERCIO DE MATERIAIS	0,00		14.017,70	10.333,70	3.684,00	D	
134718	1.1.2.01.001 ENERGY TECH SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	0,00		2.329,60	2.329,60	0,00		
7461	1.1.2.01.001 ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTI	0,00		5.822,82	5.822,82	0,00		
10276	1.1.2.01.001 ENERTEC COM E IND DE EQUIP ELETRI E EL	1.293,00	D	2.678,90	3.971,90	0,00		
141972	1.1.2.01.001 ENERTEK COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00		1.327,41	1.327,41	0,00		
138276	1.1.2.01.001 ENERVOLT SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	5.349,07	D	21.660,98	27.010,05	0,00		
132031	1.1.2.01.001 ENERWATT ENGENHARIA, INDUSTRIA E COM	0,00		1.812,86	1.812,86	0,00		
131648	1.1.2.01.001 ENGECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EL	0,00		13.767,78	13.767,78	0,00		
105689	1.1.2.01.001 ENGEFAME ESTRUTURAS METÁLICA LTDA	0,00		13.388,64	10.002,64	3.386,00	D	
106614	1.1.2.01.001 ENGELUX SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	3.598,30	D	0,00	0,00	3.598,30	D	
135903	1.1.2.01.001 ENGELUZ ENERGIA LTDA	0,00		81.997,47	41.697,49	40.299,98	D	
107021	1.1.2.01.001 ENGENHARIA CASTANHEL LTDA	0,00		53.281,75	48.065,12	5.216,63	D	
139757	1.1.2.01.001 ENGENHARIA DA LUZ LTDA	1.688,00	D	5.523,46	7.211,46	0,00		
106301	1.1.2.01.001 ENGEPAN ENGENHARIA ELETRICA PANGRAC	0,00		5.244,27	5.244,27	0,00		
8549	1.1.2.01.001 ENGETOM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00		1.195,55	884,55	311,00	D	

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
105401	1.1.2.01.001 ENGEVOLTS CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	15.391,58	D	20.199,98	35.591,56	0,00		D
136254	1.1.2.01.001 ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E	0,00		46.535,08	46.535,08	0,00		
108315	1.1.2.01.001 ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E	0,00		47.516,44	47.516,44	0,00		
9683	1.1.2.01.001 ENGIPEC COMERCIO LTDA	1.784,00	D	4.022,42	5.806,42	0,00		
138880	1.1.2.01.001 ENIND ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	2.479,42	D	0,00	0,00	2.479,42		D
137553	1.1.2.01.001 ENOB ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	0,00		8.963,75	8.963,75	0,00		
8328	1.1.2.01.001 ENPECEL ENGENHARIA DE PROJ E CONSTR	19.598,58	D	132.134,69	139.840,92	11.892,35		D
141585	1.1.2.01.001 ENRON CONSTRUCOES LTDA	0,00		63.711,07	40.483,07	23.228,00		D
140637	1.1.2.01.001 EOR COMERCIO LTDA	0,00		5.816,10	5.816,10	0,00		
137628	1.1.2.01.001 EP ELETRICA DISTRIBUIDORA E ATACADO L	4.971,69	D	58.123,98	52.074,92	11.020,75		D
140535	1.1.2.01.001 EQS ENGENHARIA S.A.	0,00		13.504,19	13.504,19	0,00		
103838	1.1.2.01.001 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE	0,00		327.978,00	0,00	327.978,00		D
101732	1.1.2.01.001 EQUIFLEX DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	0,00		23.721,89	13.389,67	10.332,22		D
9957	1.1.2.01.001 ERALDO T DE OLIVEIRA EIRELI	0,00		7.012,13	7.012,13	0,00		
130156	1.1.2.01.001 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGEN	0,00		41.748,00	0,00	41.748,00		D
9318	1.1.2.01.001 ERICK FEITOSA DA SILVA 06520779431	2.106,00	D	0,00	0,00	2.106,00		D
136998	1.1.2.01.001 ERVR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	15.949,06	D	133.856,67	140.631,73	9.174,00		D
8282	1.1.2.01.001 ESA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO L	0,00		5.297,87	2.117,87	3.180,00		D
137330	1.1.2.01.001 ESCALIBUR ALIMENTOS UTILIDADES E BRIN	14.697,23	D	0,00	0,00	14.697,23		D
141691	1.1.2.01.001 ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00		1.105,02	1.105,02	0,00		
104491	1.1.2.01.001 ESPACO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		20.522,32	19.690,34	831,98		D
7429	1.1.2.01.001 ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA	0,00		34.184,74	34.184,74	0,00		
131080	1.1.2.01.001 ESTRUTURAR SOLUCOES ELETRO ELETRON	2.364,84	D	1.706,50	2.890,92	1.180,42		D
8052	1.1.2.01.001 EVALDO DA ROCHA MAIA ME	1.580,00	D	10.370,10	11.950,10	0,00		
100169	1.1.2.01.001 EVANDRO FRANCISCO DE ARRUDA ME	0,00		35.064,65	29.873,98	5.190,67		D
137090	1.1.2.01.001 EVEREST IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M	11.661,36	D	0,00	0,00	11.661,36		D
140169	1.1.2.01.001 EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00		2.385,00	2.385,00	0,00		
104701	1.1.2.01.001 EVEREST MONTAGENS ELETROMECÂNICAS L	4.448,00	D	0,00	4.448,00	0,00		
131170	1.1.2.01.001 EVOLUCAO SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAU	1.114,20	D	0,00	0,00	1.114,20		D
140413	1.1.2.01.001 EXPOMARCAS COMERCIAL EXPORTADORA D	0,00		32.002,10	32.002,10	0,00		
100955	1.1.2.01.001 EXPONENCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIA	1.420.305,01	D	1.447.108,67	2.867.413,68	0,00		C
133225	1.1.2.01.001 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	476,01	D	0,00	0,00	476,01		D
137859	1.1.2.01.001 EXTINBRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA	3.047,94	D	0,00	3.047,94	0,00		
9233	1.1.2.01.001 EZEQUIAS T. DOS SANTOS COMERCIO E SER	0,00		5.234,25	2.092,25	3.142,00		D
139689	1.1.2.01.001 F A LEMOS COMERCIO	0,00		7.380,32	7.380,32	0,00		
8164	1.1.2.01.001 F A M MEDEIROS E MEDEIROS LTDA ME	0,00		256.807,79	158.241,79	98.566,00		D
136415	1.1.2.01.001 F A PIMENTEL - NP UTENSILIOS COMERCIO	0,00		6.609,89	6.609,89	0,00		
100224	1.1.2.01.001 F C M AGUIAR MATERIAL ELETRICO	0,00		8.431,63	8.431,63	0,00		
8295	1.1.2.01.001 F E DE MORAES GOMES	0,00		11.210,81	11.210,81	0,00		
134372	1.1.2.01.001 F E DE MORAIS GOMES EIRELI	0,00		20.721,72	20.721,72	0,00		
8741	1.1.2.01.001 F FERNANDES DE SOUZA	27.602,70	D	150.813,65	166.614,37	11.801,98		D
129995	1.1.2.01.001 F JOSE SOBRINHO	0,00		2.171,97	2.171,97	0,00		
101811	1.1.2.01.001 F LACAVA COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO L	0,00		2.685,16	2.685,16	0,00		
135781	1.1.2.01.001 F S COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	21.096,00	D	39.794,00	51.768,00	9.122,00		D
10097	1.1.2.01.001 F SOUSA DE DEUS - ME	0,00		8.000,00	5.024,00	2.976,00		D
105557	1.1.2.01.001 F. F. COMÉRCIO REPROS E REFORMA LTDA	0,00		12.869,41	8.433,41	4.436,00		D
9251	1.1.2.01.001 F. R. SOUZA - MATERIAIS ELETRICOS - EIRE	1.406,00	D	42.644,66	36.867,01	7.183,65		D
132497	1.1.2.01.001 F.F. GUARULHOS - COMERCIO DE MATERIAL	0,00		65.018,27	53.118,71	11.899,56		D
102630	1.1.2.01.001 FABIANO FRANCHIN ME	0,00		31.710,27	31.710,27	0,00		
130666	1.1.2.01.001 FABIO CRISTIANO ROCHA PINHEIRO EIRELI	0,00		9.438,84	4.180,94	5.257,90		D
107542	1.1.2.01.001 FABIO U.JANOVIK	0,00		5.782,20	4.447,64	1.334,56		D
100555	1.1.2.01.001 FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES S.A	0,00		3.760,78	0,00	3.760,78		D
102581	1.1.2.01.001 FABRICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		3.739,18	3.739,18	0,00		
137411	1.1.2.01.001 FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	792,00	D	21.007,11	16.558,76	5.240,35		D
9003	1.1.2.01.001 FAITANIN MATERIAL ELETRICO LTDA ME	0,00		113.291,92	100.217,92	13.074,00		D
140403	1.1.2.01.001 FALCAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO	5.768,82	D	0,00	5.768,82	0,00		
8738	1.1.2.01.001 FAROL ILUMINACAO LTDA	6.115,68	D	15.721,77	19.584,45	2.253,00		D
140485	1.1.2.01.001 FAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00		5.734,78	5.734,78	0,00		
135867	1.1.2.01.001 FC COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00		1.881,75	1.881,75	0,00		
134045	1.1.2.01.001 FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	0,00		5.202,15	5.202,15	0,00		
141002	1.1.2.01.001 FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCO	0,00		28.351,13	28.351,13	0,00		
8914	1.1.2.01.001 FEHRMANN COM ATACADISTA IMP E EXP LT	0,00		9.505,13	9.505,13	0,00		

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
8283	1.1.2.01.001 FEITICEIRA MADEIRA E MAT DE CONST LTD	2.120,00	D	4.655,41	6.775,41	0,00		
141019	1.1.2.01.001 FELIX MATERIAL DE CONSTRUCAO DE CAMP	0,00		31.700,00	31.700,00	0,00		
133429	1.1.2.01.001 FELT ELETRICA LTDA	0,00		16.397,78	15.109,78	1.288,00		D
8709	1.1.2.01.001 FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONS	34.440,78	D	163.848,55	152.289,11	46.000,22		D
9512	1.1.2.01.001 FENELON E SILVA LTDA	0,00		10.703,71	10.703,71	0,00		
135733	1.1.2.01.001 FENIX ENGENHARIA LTDA	3.999,23	D	0,00	0,00	3.999,23		D
140608	1.1.2.01.001 FENIX LUZ E TECNOLOGIA LTDA	0,00		20.142,14	20.142,14	0,00		
134335	1.1.2.01.001 FENIX SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	6.970,00	D	30.626,32	37.596,32	0,00		C
8678	1.1.2.01.001 FERCCLE COMERCIAL EIRELI	0,00		3.261,41	3.261,41	0,00		
100252	1.1.2.01.001 FERMAQUINAS COMERCIO E MATERIAL DE C	0,00		4.723,95	4.723,95	0,00		
7815	1.1.2.01.001 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	5.666,00	D	12.295,22	8.856,92	9.104,30		D
7829	1.1.2.01.001 FERNANDES & FILHOS LTDA	0,00		7.507,52	7.507,52	0,00		
8680	1.1.2.01.001 FERNANDES E PEREGO LTDA	5.052,05	D	13.808,81	18.860,86	0,00		C
141998	1.1.2.01.001 FERNANDO DE AVIZ	0,00		21.186,36	16.535,36	4.651,00		D
9348	1.1.2.01.001 FERNANDO SPODE & CIA LTDA ME	0,00		38.494,83	37.642,29	852,54		D
142013	1.1.2.01.001 FERRAGEM OLIVEIRA DA LUZ LTDA	0,00		2.864,74	2.864,74	0,00		
7493	1.1.2.01.001 FERRAGEM SS LTDA EPP	0,00		1.384,62	1.384,62	0,00		
7649	1.1.2.01.001 FERRAGENS DO BOSQUE LTDA	0,00		8.319,80	3.480,79	4.839,01		D
136990	1.1.2.01.001 FERRAGENS E INSTALADORA COMETA LTDA	0,00		3.836,51	3.836,51	0,00		
8189	1.1.2.01.001 FERRAGENS MATHIELLI LTDA	4.332,00	D	10.346,68	14.678,68	0,00		
108153	1.1.2.01.001 FERRAGENS MIMOSO EIRELI	2.380,76	D	0,00	2.380,76	0,00		C
100350	1.1.2.01.001 FERRAGENS MUTUIPENSE LIMITADA - EPP	0,00		16.336,76	12.926,76	3.410,00		D
141696	1.1.2.01.001 FERRAMENTAS SANTA CATARINA LTDA	0,00		1.597,50	1.597,50	0,00		
137658	1.1.2.01.001 FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA	0,00		15.211,11	15.211,11	0,00		
130757	1.1.2.01.001 FERREIRA AYUB COMERCIO DE MATERIAIS E	3.549,02	D	7.627,23	7.956,25	3.220,00		D
101241	1.1.2.01.001 FERREIRA COSTA & CIA LTDA	2.398,48	D	25.820,58	28.219,06	0,00		C
137739	1.1.2.01.001 FERREIRA COSTA & CIA LTDA	3.461,00	D	0,00	3.461,00	0,00		
10656	1.1.2.01.001 FERREIRA COSTA & CIA LTDA	12.802,08	D	3.286,50	16.088,58	0,00		C
107189	1.1.2.01.001 FERREIRA COSTA & CIA LTDA	4.345,90	D	10.263,74	14.609,64	0,00		C
132676	1.1.2.01.001 FERREIRA COSTA & CIA LTDA	3.282,39	D	0,00	3.282,39	0,00		C
132392	1.1.2.01.001 FERREIRA COSTA & CIA LTDA	5.164,91	D	10.187,85	15.352,76	0,00		D
103613	1.1.2.01.001 FERREIRA COSTA & CIA LTDA	0,00		3.058,62	3.058,62	0,00		
101259	1.1.2.01.001 FERREIRA COSTA E CIA LTDA	9.917,95	D	6.792,52	16.710,47	0,00		C
8837	1.1.2.01.001 FERREIRA COSTA E CIA LTDA	10.733,68	D	3.249,46	13.983,14	0,00		C
8661	1.1.2.01.001 FERREIRA COSTA E CIA LTDA	15.735,09	D	11.027,56	26.762,65	0,00		C
8854	1.1.2.01.001 FERREIRA XAVIER MATERIAL ELETRICO LTD	0,00		17.158,65	17.158,65	0,00		
140755	1.1.2.01.001 FERRONORTE INDUSTRIAL LTDA	0,00		92.641,06	92.641,06	0,00		
130086	1.1.2.01.001 FEZER INDUSTRIA MECANICA S/A	0,00		2.389,80	2.389,80	0,00		
104839	1.1.2.01.001 FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTD	3.263,40	D	0,00	3.263,40	0,00		D
104124	1.1.2.01.001 FHC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	0,00		47.053,33	47.053,33	0,00		
104651	1.1.2.01.001 FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA	0,00		10.581,68	4.073,21	6.508,47		D
140114	1.1.2.01.001 FILPAR - EQUIPAMENTOS LTDA	2.182,79	D	6.949,98	8.041,38	1.091,39		D
131919	1.1.2.01.001 FIO FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	11.620,00	D	105.421,29	102.742,29	14.299,00		D
105493	1.1.2.01.001 FIOCAMP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	3.908,00	D	10.734,38	14.642,38	0,00		
141219	1.1.2.01.001 FIVE ENERGIA LTDA	0,00		24.156,38	24.156,38	0,00		
142165	1.1.2.01.001 FLAFRE ELECTROZ SERVICOS ELETRICOS E	0,00		166.401,67	166.401,67	0,00		
141973	1.1.2.01.001 FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E	0,00		65.251,61	7.365,59	57.886,02		D
8148	1.1.2.01.001 FLORENCIO E FONSECA COMER DE MAT ELE	0,00		3.156,25	3.156,25	0,00		
7831	1.1.2.01.001 FOCO ENGENHERIA ELETRICA E COMERCIO	3.012,00	D	4.179,03	7.191,03	0,00		
141812	1.1.2.01.001 FONSECA MATERIAIS E SOLUCOES PARA CO	0,00		5.256,10	1.836,10	3.420,00		D
102354	1.1.2.01.001 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI -	521,34	D	0,00	0,00	521,34		D
8649	1.1.2.01.001 FONTELUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		7.556,09	7.556,09	0,00		
102039	1.1.2.01.001 FORÇA & LUZ COMERCIO E ENGENHARIA LT	2.593,00	D	0,00	2.593,00	0,00		
138569	1.1.2.01.001 FORCA E LUZ MATERIAIS ELETRICOS LIMITA	2.508,00	D	3.481,79	5.989,79	0,00		
101486	1.1.2.01.001 FORLAMP DO BRASIL LTDA	0,00		4.354,57	0,00	4.354,57		D
140297	1.1.2.01.001 FORMIGA GUINCHO & ILUMINAR MATERIAIS	0,00		7.527,57	7.527,57	0,00		
137319	1.1.2.01.001 FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA	5.514,00	D	86.918,12	77.024,12	15.408,00		D
108159	1.1.2.01.001 FORT LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		20.950,87	20.950,87	0,00		
106694	1.1.2.01.001 FORTALEZA COMERCIO E DISTRIBUIDORA D	0,00		3.416,54	3.416,54	0,00		
139155	1.1.2.01.001 FORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		23.381,89	20.061,89	3.320,00		D
131425	1.1.2.01.001 FORTE MIX COMERCIO E SERVICOS DO BRA	0,00		10.146,81	6.041,60	4.105,21		D
101760	1.1.2.01.001 FORTT CACADOR CONSTRUTORA E INCORP	0,00		2.660,75	2.660,75	0,00		

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
140568	1.1.2.01.001 FOTONS DE SANTA LARISSA ENERGIAS REN	0,00		158.077,10	158.077,10	0,00
140499	1.1.2.01.001 FOTONS DE SAO BENJAMIM ENERGIAS REN	0,00		81.639,95	81.639,95	0,00
108173	1.1.2.01.001 FOX COMERCIO E TRANSPORTES LTDA- EPP	6.219,00	D	27.746,10	30.331,10	3.634,00
141625	1.1.2.01.001 FPS COMERCIAL LTDA	0,00		6.197,14	0,00	6.197,14
8128	1.1.2.01.001 FRACALOSI E VENTURINI LTDA	18.577,00	D	53.772,01	63.287,01	9.062,00
140989	1.1.2.01.001 FRAJU PRODUTOS PARA CONDOMINIOS LTD	0,00		1.165,69	1.165,69	0,00
101837	1.1.2.01.001 FRANIELE PALOSCHI 09829910962	0,00		39.480,67	29.170,07	10.310,60
132588	1.1.2.01.001 FREDSON BRANDAO VASCONCELLOS	0,00		19.260,20	19.260,20	0,00
8195	1.1.2.01.001 FREDSON BRANDAO VASCONCELOS	0,00		32.132,97	28.982,97	3.150,00
9298	1.1.2.01.001 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	0,00		2.377,33	2.377,33	0,00
140850	1.1.2.01.001 FREIRE E RIBEIRO SERVICOS E COMERCIO V	0,00		3.040,60	3.040,60	0,00
133485	1.1.2.01.001 FREITAS & CIA LTDA	15.268,00	D	17.674,00	32.942,00	0,00
141279	1.1.2.01.001 FREITAS CONSTRUCOES LTDA	0,00		5.945,78	5.945,78	0,00
7925	1.1.2.01.001 FREITAS E CIA LTDA	28.652,49	D	57.647,62	86.300,11	0,00
105786	1.1.2.01.001 FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES L	0,00		4.239,69	4.239,69	0,00
7843	1.1.2.01.001 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	11.787,00	D	111.370,68	113.542,64	9.615,04
9411	1.1.2.01.001 FROTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00		19.873,05	16.244,05	3.629,00
136899	1.1.2.01.001 FS17 COMERCIO E REPRESENTACOES DE MA	9.832,70	D	0,00	0,00	9.832,70
141579	1.1.2.01.001 FT COMMERCE LTDA- EPP	0,00		24.124,32	24.124,32	0,00
138526	1.1.2.01.001 FT FERRO E ACO LTDA	3.236,34	D	14.484,31	15.758,65	1.962,00
10788	1.1.2.01.001 FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA - F	0,00		40.168,50	40.168,50	0,00
129765	1.1.2.01.001 FUTURA FUNDICAO LTDA ME	0,00		207.465,00	138.718,50	68.746,50
106079	1.1.2.01.001 G ALBER DE SOUSA	6.721,50	D	0,00	1.062,04	5.659,46
103948	1.1.2.01.001 G C H REIS - ME	509,00	D	0,00	0,00	509,00
105869	1.1.2.01.001 G K DOURADO DE OLIVA TRANSPORTES	1.225,59	D	0,00	0,00	1.225,59
134676	1.1.2.01.001 G M B DE FREITAS CONSTRUCOES EIRELI	0,00		3.328,16	3.328,16	0,00
135458	1.1.2.01.001 G&F MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00		781,16	562,16	219,00
132200	1.1.2.01.001 G. DE MACEDO ARAUJO	3.349,50	D	0,00	0,00	3.349,50
134974	1.1.2.01.001 GABRIEL TANURE BENEVIDES SAD	2.116,00	D	0,00	2.116,00	0,00
104968	1.1.2.01.001 GACEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	0,00		41.450,42	41.450,42	0,00
133719	1.1.2.01.001 GAIARDO COMERCIO E SERVICOS ELETRICO	2.495,00	D	11.391,00	13.886,00	0,00
131733	1.1.2.01.001 GAIARDO MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA	23.360,00	D	21.737,88	32.586,38	12.511,50
132112	1.1.2.01.001 GALPAO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	5.239,91	D	39.501,80	30.980,16	13.761,55
142026	1.1.2.01.001 GALVAO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		2.789,42	0,00	2.789,42
107672	1.1.2.01.001 GASPAS PIOVEZAN E CIA LTDA	13.836,05	D	53.138,12	66.974,17	0,00
8057	1.1.2.01.001 GASPARZINHO DISTR MATERIAIS ELETRICO	0,00		3.522,50	0,00	3.522,50
133902	1.1.2.01.001 GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICO	0,00		3.074,24	3.074,24	0,00
10577	1.1.2.01.001 GAVELUX MAT DE CONST LTDA	2.766,14	D	0,00	2.766,14	0,00
107422	1.1.2.01.001 GB MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		20.437,71	13.825,74	6.611,97
138266	1.1.2.01.001 GB PARTICIPACOES LTDA	680,81	D	0,00	680,81	0,00
140288	1.1.2.01.001 GDR CONSTRUCOES LTDA	0,00		6.759,21	6.759,21	0,00
134212	1.1.2.01.001 GECEL - GESTAO E CONSULTORIA ELETRICA	0,00		23.399,71	23.399,71	0,00
101368	1.1.2.01.001 GENIVAL FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00		7.779,66	7.779,66	0,00
9272	1.1.2.01.001 GENUIR BOESING - ME	0,00		8.237,24	6.382,24	1.855,00
107495	1.1.2.01.001 GERAÇÃO SOLAR EIRELLI ME	0,00		13.815,24	13.815,24	0,00
136186	1.1.2.01.001 GERAÇÃO Z DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	11.281,13	D	16.689,26	27.970,39	0,00
8766	1.1.2.01.001 GERAJE CONSTRUCAO LTDA	1.517,00	D	5.345,36	1.517,00	5.345,36
8094	1.1.2.01.001 GEREMIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	4.623,48	D	33.658,84	33.668,32	4.614,00
138290	1.1.2.01.001 GERMAN INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP	0,00		12.297,02	12.297,02	0,00
101279	1.1.2.01.001 GERONIMO JORGE MARQUES DE MATOS ME	2.201,00	D	0,00	2.201,00	0,00
131803	1.1.2.01.001 GH MATERIAL ELETRICO SOCIEDADE UNIPE	7.422,30	D	0,00	0,00	7.422,30
100642	1.1.2.01.001 GHG MATERIAIS ELETRICAS LTDA	4.347,54	D	1.668,94	6.016,48	0,00
107892	1.1.2.01.001 GHM COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTAC	0,00		1.487,95	1.487,95	0,00
138615	1.1.2.01.001 GIASI AGRICULTURA E COMERCIO LTDA	0,00		15.949,78	15.949,78	0,00
132355	1.1.2.01.001 GICELI R G DOS SANTOS	6.596,86	D	0,00	6.596,86	0,00
100393	1.1.2.01.001 GIGAELETRO COM DE MATER ELETRICO LTD	0,00		6.326,63	0,00	6.326,63
8888	1.1.2.01.001 GILBERTO GOMES CARVALHO EPP	1.444,68	D	0,00	1.444,68	0,00
9169	1.1.2.01.001 GILSON FREITAS DE SOUZA	0,00		10.505,19	10.505,19	0,00
131134	1.1.2.01.001 GIRARDELO ENGENHARIA E COMERCIO DE M	0,00		33.884,55	33.884,55	0,00
140316	1.1.2.01.001 GIRASSOL GESTAO E COMERCIO DE METAIS	0,00		1.245.249,20	1.237.083,20	8.166,00
106166	1.1.2.01.001 GIROLUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		5.509,14	4.536,14	973,00
141762	1.1.2.01.001 GKE ELETRO LTDA	0,00		32.361,14	32.361,14	0,00

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
135732	1.1.2.01.001 GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	0,00		3.988,03	3.988,03	0,00
8029	1.1.2.01.001 GLASIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		4.369,05	4.369,05	0,00
132021	1.1.2.01.001 GLAUBER CADORE GIORDANI	0,00		4.322,24	0,00	4.322,24
135641	1.1.2.01.001 GLAUCIA SILVA DOS SANTOS DE FREITAS	5.868,86	D	0,00	5.868,86	0,00
10935	1.1.2.01.001 GLOBAL AUTOMAÇÃO LTDA	0,00		10.700,56	10.700,56	0,00
136549	1.1.2.01.001 GLOBAL DRIVES SOLUTION IMPORTS LTDA	0,00		46.431,00	46.431,00	0,00
132545	1.1.2.01.001 GLOBAL ENERGY COMERCIO DE MATERIAIS	0,00		20.687,40	20.687,40	0,00
103442	1.1.2.01.001 GLOBAL LUX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00		13.310,00	4.028,00	9.282,00
105014	1.1.2.01.001 GLOBAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - ME	0,00		9.506,39	9.506,39	0,00
133811	1.1.2.01.001 GLOBAL NGR TECNOLOGIA CONSTRUTORA E	2.346,80	D	0,00	2.346,80	0,00
9461	1.1.2.01.001 GLORIA MARIA MIRANDA DE AZEVEDO	0,00		4.061,35	4.061,35	0,00
9009	1.1.2.01.001 GM CONSTRUCOES LTDA ME	0,00		8.598,60	8.598,60	0,00
141860	1.1.2.01.001 GM DC COMERCIAL LTDA	0,00		5.480,86	5.480,86	0,00
136379	1.1.2.01.001 GMIL INDUSTRIA DE CORDAS E ELETRIFICA	0,00		2.632,88	2.632,88	0,00
140516	1.1.2.01.001 GMS CRICIUMA COMERCIO E SERVICOS LTD	4.624,00	D	40.056,00	42.672,00	2.008,00
104976	1.1.2.01.001 GOETZE LOBATO ENGENHARIA S.A	0,00		22.678,24	22.678,24	0,00
132311	1.1.2.01.001 GOMES & PRIORE LTDA	0,00		6.110,31	6.110,31	0,00
10468	1.1.2.01.001 GOMES METALURGICA LTDA	0,00		8.739,56	3.270,70	5.468,86
9205	1.1.2.01.001 GONÇALVES PEREIRA E CIA LTDA ME.	64.273,48	D	0,00	3.680,16	60.593,32
138829	1.1.2.01.001 GR ENERGIA SOLAR LTDA	0,00		5.016,40	5.016,40	0,00
136986	1.1.2.01.001 GRAFITE-CONSTRUCOES LTDA.	9.157,62	D	0,00	9.157,62	0,00
139204	1.1.2.01.001 GRAN CERES COMERCIO DE MAQUINAS E EQ	0,00		7.351,40	7.351,40	0,00
140330	1.1.2.01.001 GRANNET COMERCIO E SERVICOS EM INFOR	4.754,00	D	11.275,31	16.029,31	0,00
108095	1.1.2.01.001 GRATI INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	0,00		1.057,90	1.057,90	0,00
140772	1.1.2.01.001 GREENSUN GERACAO DE ENERGIA LTDA	0,00		8.596,77	8.596,77	0,00
105592	1.1.2.01.001 GRIGORIO MARCOS	3.560,00	D	5.242,33	8.802,33	0,00
132845	1.1.2.01.001 GROMANN MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00		165.446,94	113.927,68	51.519,26
105248	1.1.2.01.001 GRUPOSUL COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00		15.087,93	11.215,93	3.872,00
130969	1.1.2.01.001 GTA ENGENHARIA LTDA	2.280,32	D	0,00	2.280,32	0,00
108576	1.1.2.01.001 GTW COMERCIAL LTDA	0,00		1.616,20	1.616,20	0,00
9959	1.1.2.01.001 GUANAMBI COMERCIO VAREJISTA DE MATE	10.219,98	D	15.674,85	15.674,85	10.219,98
134055	1.1.2.01.001 GUARALUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00		4.010,88	4.010,88	0,00
141198	1.1.2.01.001 GUERRERO CONSTRUTORA E EMPREENDIME	0,00		5.940,08	5.940,08	0,00
131695	1.1.2.01.001 GUINDANORTE SERVICOS DE GUINDASTE E	808,00	D	3.649,37	4.457,37	0,00
101805	1.1.2.01.001 GUSTAVO VICENTE PIRKEL	0,00		1.932,43	1.932,43	0,00
141366	1.1.2.01.001 H A DO NASCIMENTO LTDA	0,00		42.618,30	10.783,27	31.835,03
106970	1.1.2.01.001 H B COUTO LTDA	0,00		4.491,68	4.491,68	0,00
131630	1.1.2.01.001 H DISTRIBUIDORA LTDA	4.704,87	D	0,00	4.704,87	0,00
10443	1.1.2.01.001 H T COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	1.884,00	D	0,00	1.884,00	0,00
138618	1.1.2.01.001 H.B ENGENHARIA CONSTRUCOES E ELETRIF	0,00		45.484,35	34.157,35	11.327,00
107451	1.1.2.01.001 H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00		27.050,35	0,00	27.050,35
104289	1.1.2.01.001 HABITARK ENGENHARIA LTDA	1.238,09	D	0,00	0,00	1.238,09
132070	1.1.2.01.001 HAKKEN COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	0,00		8.495,31	8.495,31	0,00
140291	1.1.2.01.001 HARPRO SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA SAN	968,00	D	0,00	968,00	0,00
8145	1.1.2.01.001 HB MATERIAL ELETRICO E HID LTDA	4.451,11	D	11.455,85	10.886,17	5.020,79
130457	1.1.2.01.001 HEBER SANTANA BARRETO	0,00		5.203,09	5.203,09	0,00
130514	1.1.2.01.001 HELP TELECOM SERVICOS LTDA	0,00		5.963,38	5.963,38	0,00
141235	1.1.2.01.001 HENRIQUE M. C. BARBOSA	0,00		5.281,09	5.281,09	0,00
132198	1.1.2.01.001 HF COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00		9.754,39	9.754,39	0,00
136244	1.1.2.01.001 HIDRALUZ SOLUCOES EM HIDRAULICA, ELE	0,00		15.221,12	12.269,12	2.952,00
141552	1.1.2.01.001 HIDRALUZ SOLUÇÕES EM HIDRÁULICAS	0,00		5.063,79	5.063,79	0,00
106123	1.1.2.01.001 HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA E ATA	64.086,16	D	0,00	64.069,39	16,77
10815	1.1.2.01.001 HIDRO VOLT MATERIAIS ELETRICOS E HIDR	0,00		5.142,56	3.563,56	1.579,00
141291	1.1.2.01.001 HIDROELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE	0,00		3.070,92	3.070,92	0,00
8828	1.1.2.01.001 HIDROELETRICA ENG IND COM LTDA	22.822,72	D	61.891,13	83.110,85	1.603,00
132132	1.1.2.01.001 HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E	7.309,84	D	32.991,53	40.301,37	0,00
102952	1.1.2.01.001 HIDROELETRICA PANAMBI S.A	0,00		56.392,89	56.392,89	0,00
131375	1.1.2.01.001 HIDROLIGHT ELETRICOS E HIDRAULICOS E	6.634,02	D	0,00	6.634,02	0,00
104340	1.1.2.01.001 HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LT	0,00		11.697,50	5.400,70	6.296,80
102815	1.1.2.01.001 HIDROPLASTIK COMERCIO DE MATERIAIS D	0,00		18.875,94	18.875,94	0,00
104007	1.1.2.01.001 HIDROWATTS COMERCIO DE MATERIAIS EL	1.995,18	D	0,00	1.995,18	0,00
130062	1.1.2.01.001 HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMAC	13.940,00	D	0,00	0,00	13.940,00

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
132368	1.1.2.01.001 HILARIO SCHULZ	0,00		3.859,59	3.859,59	0,00
8755	1.1.2.01.001 HILGERT E CIA LTDA	9.593,06	D	114.136,74	63.670,00	60.059,80
108170	1.1.2.01.001 HINLON COMERCIO DE PECAS EIRELI	4.762,96	D	0,00	0,00	4.762,96
7833	1.1.2.01.001 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	1.315,00	D	3.638,60	4.953,60	0,00
132039	1.1.2.01.001 HIPER OUTLETS COMERCIO DE ELETROEQUIPAMENTOS LTDA	2.174,00	D	0,00	0,00	2.174,00
101172	1.1.2.01.001 HISTEC COMERCIAL LTDA	0,00		8.834,42	8.834,42	0,00
137168	1.1.2.01.001 HL INSTALACAO ELETRICA LTDA - ME	0,00		8.883,17	2.100,16	6.783,01
105364	1.1.2.01.001 HLV - COM. E MANUTENÇÃO E TRANSFORMADORA LTDA	1.038,00	D	8.170,40	6.373,40	2.835,00
136817	1.1.2.01.001 HOEPERS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA	0,00		4.874,83	4.874,83	0,00
9120	1.1.2.01.001 HOME CENTER JACARE MAT DE CONS E MATERIAIS LTDA	0,00		5.269,46	2.105,46	3.164,00
137174	1.1.2.01.001 HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00		5.269,46	0,00	5.269,46
142262	1.1.2.01.001 HOMECENTER PARACATUZINHO LTDA	0,00		4.583,25	4.583,25	0,00
141946	1.1.2.01.001 HONFLEUR MAISON SPE LTDA	0,00		3.190,01	3.190,01	0,00
7955	1.1.2.01.001 HSMS ELETROMATERIAIS LTDA	2.471,00	D	46.575,21	37.801,45	11.244,76
140372	1.1.2.01.001 HTMS ENERGIA LTDA	0,00		1.566,53	1.566,53	0,00
140978	1.1.2.01.001 HUB DE INVESTIMENTOS CASA ROYAL S.A.	0,00		24.800,70	24.800,70	0,00
136390	1.1.2.01.001 HUGO L J DA COSTA ENGENHARIA LTDA	2.922,00	D	0,00	2.922,00	0,00
7835	1.1.2.01.001 HUGO LANDIVAR	0,00		3.025,26	3.025,26	0,00
135372	1.1.2.01.001 HYDRA E ELETRICA MATERIAIS LTDA	6.665,48	D	13.691,65	12.074,90	8.282,23
101143	1.1.2.01.001 I FERREIRA FEITOSA EIRELI ME	1.032,00	D	3.063,00	4.095,00	0,00
140609	1.1.2.01.001 I L C BRANCO ALMEIDA LTDA	0,00		21.179,73	14.921,73	6.258,00
8440	1.1.2.01.001 I. D. CAIXETA ME	0,00		4.124,03	4.124,03	0,00
140113	1.1.2.01.001 I. M. NAZARIO COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	0,00		3.059,65	3.059,65	0,00
142231	1.1.2.01.001 IAB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00		8.724,41	8.724,41	0,00
100609	1.1.2.01.001 ICARA COMERCIO DE MATERIAIS ELETROEQUIPAMENTOS LTDA	2.685,00	D	32.628,65	17.604,65	17.709,00
134294	1.1.2.01.001 ICARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00		1.088,01	1.088,01	0,00
8714	1.1.2.01.001 IDB ATACADISTA DE MAT DE CONST EIRELI	14.003,33	D	0,00	14.003,33	0,00
141442	1.1.2.01.001 IDF SERVICOS LTDA	0,00		8.940,18	8.940,18	0,00
142243	1.1.2.01.001 IF ENGENHARIA LTDA	0,00		373.309,71	8.927,58	364.382,13
130155	1.1.2.01.001 IFC INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	0,00		16.457,78	0,00	16.457,78
140964	1.1.2.01.001 IGLESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00		3.795,47	3.795,47	0,00
102147	1.1.2.01.001 IGOR RAETZ KRUGER ME	0,00		3.562,12	3.562,12	0,00
9306	1.1.2.01.001 ILEI TEODORO LISBOA - ME	0,00		5.115,19	5.115,19	0,00
138525	1.1.2.01.001 ILHA PURA 01 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	0,00		8.728,41	8.728,41	0,00
142257	1.1.2.01.001 ILUMELETRO COMERCIAL LTDA	0,00		6.144,21	2.654,21	3.490,00
140788	1.1.2.01.001 ILUMET UTILIDADES E ILUMINACAO LTDA	0,00		2.026,61	2.026,61	0,00
107243	1.1.2.01.001 ILUMINA-DISTRIB DE MATERIAIS ELETROEQUIPAMENTOS LTDA	0,00		38.584,95	27.672,95	10.912,00
137960	1.1.2.01.001 ILUMINA BARREIRAS SPE S/A	5.702,50	D	9.649,00	5.702,50	9.649,00
130880	1.1.2.01.001 ILUMINA GUARAPUAVA S.A	0,00		1.461,50	1.461,50	0,00
9473	1.1.2.01.001 ILUMINA PAIVA ELETRICA EIRELI	0,00		18.234,28	13.261,35	4.972,93
8777	1.1.2.01.001 ILUMINAR COM E SER ELETRICOS LTDA-ME	0,00		31.907,89	29.781,89	2.126,00
8580	1.1.2.01.001 ILUMINAR COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	3.439,00	D	26.068,16	29.507,16	0,00
8263	1.1.2.01.001 ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.914,00	D	115.700,58	115.182,58	4.432,00
131034	1.1.2.01.001 ILUMINAR MATERIAIS ELETROEQUIPAMENTOS EIRELI	6.873,92	D	5.355,53	12.229,45	0,00
141733	1.1.2.01.001 ILUMINAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00		6.151,16	4.902,16	1.249,00
138856	1.1.2.01.001 ILUMINAR POSTES E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	0,00		14.243,16	9.769,23	4.473,93
10298	1.1.2.01.001 ILUMINARIUM COMERCIO DE MATERIAIS ELETROEQUIPAMENTOS LTDA	0,00		12.277,80	12.277,80	0,00
141195	1.1.2.01.001 ILUMINE MATERIAIS ELETROEQUIPAMENTOS LTDA	0,00		5.368,90	5.368,90	0,00
8866	1.1.2.01.001 ILUMISUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETROEQUIPAMENTOS LTDA	0,00		3.006,58	3.006,58	0,00
108458	1.1.2.01.001 ILUSTRE MATERIAIS ELETROEQUIPAMENTOS EIRELI	3.386,33	D	8.586,82	11.973,15	0,00
138928	1.1.2.01.001 ILUZZE MATERIAIS ELETROEQUIPAMENTOS E ILUMINACAO LTDA	0,00		1.829,28	1.829,28	0,00
142078	1.1.2.01.001 IMAGGI - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00		1.993,24	0,00	1.993,24
139893	1.1.2.01.001 IMC TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00		21.722,40	21.722,40	0,00
135577	1.1.2.01.001 IMPACTO ELETRICA LTDA	0,00		39.856,73	39.856,73	0,00
138041	1.1.2.01.001 IMPACTO ENERGIA SOLAR LTDA	4.796,80	D	32.475,60	35.657,40	1.615,00
7855	1.1.2.01.001 IMPORTADORA LUANJO LTDA	0,00		14.232,08	0,00	14.232,08
9671	1.1.2.01.001 IMPORTADORA OPLIMA LTDA.	3.777,58	D	6.217,55	9.995,13	0,00
133528	1.1.2.01.001 IMPULSUS SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	28,97	D	0,00	0,00	28,97
129803	1.1.2.01.001 IND E COM DE METAIS CAPIXABA LT	828,00	D	0,00	0,00	828,00
8219	1.1.2.01.001 INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETROEQUIPAMENTOS LTDA	0,00		60.851,38	34.185,70	26.665,68
134600	1.1.2.01.001 INFINITY GROUP LTDA	0,00		3.349,61	3.349,61	0,00
130929	1.1.2.01.001 INFRANET DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	4.701,00	D	79.863,83	56.830,76	27.734,07

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
141353	1.1.2.01.001	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.		0,00	7.648,20	7.648,20	0,00	
104931	1.1.2.01.001	INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP		0,00	28.113,51	12.963,98	15.149,53	D
104797	1.1.2.01.001	INOVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO		43.149,31	D 208.419,59	212.885,79	38.683,11	D
141000	1.1.2.01.001	INOVA INFORMATICA LTDA		0,00	5.499,66	5.499,66	0,00	
137605	1.1.2.01.001	INOVA SOLUCOES EM ENGENHARIA E COME		0,00	3.479,82	3.479,82	0,00	
140283	1.1.2.01.001	INOVA SOLUCOES LTDA		0,00	3.052,49	3.052,49	0,00	
138403	1.1.2.01.001	INOVAR PROJETOS DE ILUMINACAO LTDA		8.473,88	D 6.880,36	8.473,88	6.880,36	D
136084	1.1.2.01.001	INOVE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS		0,00	19.880,86	19.880,86	0,00	
133072	1.1.2.01.001	INOVENSTEC COMERCIO E SERVICO DE MAN		0,00	10.317,98	10.317,98	0,00	
8341	1.1.2.01.001	INSTALADORA BASSO LTDA		0,00	5.322,00	5.322,00	0,00	
101308	1.1.2.01.001	INSTALADORA ELETRICA CONTI LTDA		14.412,67	D 25.275,20	39.687,87	0,00	C
137446	1.1.2.01.001	INSTALADORA ELETRICA PORN & CIA LTDA		0,00	1.296,25	1.296,25	0,00	
100671	1.1.2.01.001	INSTALADORA ELETRO RAIOS LTDA.		0,00	3.082,00	3.082,00	0,00	
139205	1.1.2.01.001	INSTALADORA LALAILO LTDA		0,00	28.350,00	28.350,00	0,00	
108030	1.1.2.01.001	INSTALAR COMERCIO E INSTALACAO ELETR		0,00	21.259,55	21.259,55	0,00	
9606	1.1.2.01.001	INSTALART MATS ELETRICOS LTDA		0,00	3.557,43	3.557,43	0,00	
7496	1.1.2.01.001	INSTALBENTO COM E PREST SERV ELETRICO		0,00	7.840,04	7.840,04	0,00	
134627	1.1.2.01.001	INSTALL TECH MANUTENCAO ELETRICA EIR		76,33	D 0,00	76,33	0,00	C
132549	1.1.2.01.001	INSTAR MATERIAIS ELETRICOS, CLIMATIZAO		0,00	1.620,96	1.620,96	0,00	
108271	1.1.2.01.001	INSTEL ENGENHARIA ELETRICA LTDA		0,00	16.039,38	16.039,38	0,00	
130196	1.1.2.01.001	INSTIEL - COMERCIO E ELETRICIDADE LTDA		17.894,00	D 122.922,03	140.816,03	0,00	
138141	1.1.2.01.001	INTELLIGRID ENGENHARIA E CONSTRUCAO		0,00	4.287,15	4.287,15	0,00	
130572	1.1.2.01.001	INTELSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		0,00	7.200,11	7.200,11	0,00	
140827	1.1.2.01.001	INVICTA - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT		0,00	5.192,76	5.192,76	0,00	
141878	1.1.2.01.001	ION DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	190.859,88	188.393,38	2.466,50	D
141237	1.1.2.01.001	IP SANTA MARIA CONCESSIONARIA DE ILM		0,00	26.390,00	26.390,00	0,00	
141201	1.1.2.01.001	IP SUL CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO P		0,00	11.126,00	11.126,00	0,00	
107185	1.1.2.01.001	IPC INDUSTRIA DE PRODUTOS DE CIMENTO		0,00	28.637,00	19.309,81	9.327,19	D
10251	1.1.2.01.001	IPIC INDUSTRIA DE POSTES INSTALAÇÕES E		0,00	8.716,58	0,00	8.716,58	D
8735	1.1.2.01.001	IRMAOS GOMES COMERCIAL LTDA		3.211,30	D 4.043,53	3.211,30	4.043,53	D
8716	1.1.2.01.001	IRMAOS GOMES COMERCIAL LTDA		3.305,98	D 4.361,31	7.667,29	0,00	D
137752	1.1.2.01.001	IRMAOS GOMES COMERCIAL LTDA		3.824,31	D 4.447,03	3.824,31	4.447,03	D
9211	1.1.2.01.001	IRMAOS GOMES COMERCIAL LTDA		3.084,00	D 5.321,06	8.405,06	0,00	D
106238	1.1.2.01.001	IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		2.726,40	D 45.688,00	25.510,40	22.904,00	D
108350	1.1.2.01.001	IRMAOS JOUGLARD LTDA		0,00	2.838,34	2.838,34	0,00	
139735	1.1.2.01.001	IRMAOS MEURER LTDA		0,00	64.092,08	64.092,08	0,00	
138283	1.1.2.01.001	IRRIGAVOLT MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		0,00	3.544,16	3.544,16	0,00	
130491	1.1.2.01.001	ISMENIO A. TORRES MATERIAL ELETRICO		0,00	3.784,00	3.784,00	0,00	
140453	1.1.2.01.001	ISOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.674,00	D 0,00	2.674,00	0,00	
134403	1.1.2.01.001	ISOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		24.030,45	D 6.566,70	30.597,15	0,00	C
130660	1.1.2.01.001	ISOTRAFO COMERCIAL DE ISOLADORES E T		0,00	53.048,16	53.048,16	0,00	
108278	1.1.2.01.001	ITALUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC		2.203,00	D 8.272,39	10.475,39	0,00	
108020	1.1.2.01.001	ITALUZ SERVICOS - INSTALACAO, MANUTEN		0,00	8.761,17	8.761,17	0,00	
103969	1.1.2.01.001	ITAMARAJU ELETRICA LTDA		6.387,67	D 14.011,14	20.398,81	0,00	C
103752	1.1.2.01.001	ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA - EPP		0,00	3.966,76	3.966,76	0,00	
8686	1.1.2.01.001	ITATIAIA COM DE MAT PARA CONSTRUCAO		25.010,54	D 71.068,17	75.218,16	20.860,55	D
10248	1.1.2.01.001	ITAU DIST. DE MAT. DE CONST. E ELET. LTD		0,00	13.872,36	13.872,36	0,00	
135787	1.1.2.01.001	ITINGA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		0,00	15.716,21	15.716,21	0,00	
137294	1.1.2.01.001	IVAN BASTOS PASSOS 09516776752		0,00	5.070,47	5.070,47	0,00	
105366	1.1.2.01.001	IVANDRO FELICIO		5.682,84	D 0,00	0,00	5.682,84	D
9954	1.1.2.01.001	IZABEL PORTO AMORIM		3.754,15	D 0,00	3.754,15	0,00	C
136715	1.1.2.01.001	IZANA OLIVEIRA NASCIMENTO		0,00	11.294,73	11.294,73	0,00	
133177	1.1.2.01.001	IZOLATEX LTDA		0,00	19.378,86	14.045,32	5.333,54	D
101049	1.1.2.01.001	J & J REP. COMERCIAIS LTDA		86,15	D 0,00	0,00	86,15	D
105665	1.1.2.01.001	J A F VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELE		564.048,45	D 244.869,91	481.216,11	327.702,25	D
131016	1.1.2.01.001	J A MATERIAIS ELETRICOS LTDA		7.115,99	D 0,00	7.115,99	0,00	D
140244	1.1.2.01.001	J A SILVA BEZERRA LTDA		9.881,85	D 118.157,26	104.245,81	23.793,30	D
9387	1.1.2.01.001	J AGUIAR MACHADO CONSTRUÇÕES E PESCO		0,00	13.690,63	5.641,26	8.049,37	D
130634	1.1.2.01.001	J APARECIDO DE OLIVEIRA		5.708,62	D 5.313,65	5.708,62	5.313,65	D
9321	1.1.2.01.001	J C DANTAS - EPP		3.391,28	D 3.347,35	6.738,63	0,00	C
10352	1.1.2.01.001	J C FILHO EPP		0,00	10.234,45	10.234,45	0,00	
136731	1.1.2.01.001	J C MATERIAIS DE MARCENARIA LTDA ME		0,00	11.316,43	9.154,43	2.162,00	D

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
136830	1.1.2.01.001 J C RIBEIRO E CIA LTDA	0,00		3.201,80	3.201,80	0,00
10390	1.1.2.01.001 J C ROCHA & CIA LTDA	0,00		24.352,84	19.516,84	4.836,00 D
9005	1.1.2.01.001 J COSTA DA SILVA EIRELI ME	0,00		11.874,18	11.874,18	0,00
101242	1.1.2.01.001 J DOS SANTOS E SILVA COMERCIO E SERVI	0,00		5.380,84	5.380,84	0,00
140543	1.1.2.01.001 J E CONSTRUCOES LTDA	0,00		10.677,76	10.677,76	0,00
107584	1.1.2.01.001 J G COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	0,00		5.387,19	5.387,19	0,00
9540	1.1.2.01.001 J GONÇALVES DOS SANTOS E CIA LTDA - LO	155.899,31	D	455.875,03	265.698,39	346.075,95 D
10940	1.1.2.01.001 J I COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	0,00		2.571,60	2.571,60	0,00
136248	1.1.2.01.001 J J COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	4.779,00	D	38.292,00	43.071,00	0,00
10236	1.1.2.01.001 J M SANTINI & CIA LTDA EPP	0,00		20.654,44	20.654,44	0,00
101304	1.1.2.01.001 J P MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAC	8.772,00	D	65.747,52	74.519,52	0,00
140801	1.1.2.01.001 J P V EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	0,00		79.066,62	79.066,62	0,00
134407	1.1.2.01.001 J R CALDONAZZO EIRELI	13.164,20	D	0,00	4.008,53	9.155,67 D
137632	1.1.2.01.001 J R COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICAC	0,00		6.419,82	6.419,82	0,00
7497	1.1.2.01.001 J R ELETRO COML DE MATS ELETRICOS LTD	0,00		2.615,13	2.615,13	0,00
140873	1.1.2.01.001 J SIVA MORAES LTDA	0,00		22.121,66	18.633,66	3.488,00 D
8175	1.1.2.01.001 J V C DO NASCIMENTO ME	0,00		3.179,80	3.179,80	0,00
132540	1.1.2.01.001 J XAVIER DA SILVA	21.922,30	D	0,00	0,00	21.922,30 D
132763	1.1.2.01.001 J. ALMEIDA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	0,00		9.205,52	9.205,52	0,00
102224	1.1.2.01.001 J. DE J. S. ARAUJO & CIA LTDA	0,00		3.638,80	3.638,80	0,00
132178	1.1.2.01.001 J. DE LIMA OLIVEIRA	0,00		10.794,00	10.794,00	0,00
138089	1.1.2.01.001 J. G. DE OLIVEIRA LTDA	0,00		20.505,75	20.505,75	0,00
100558	1.1.2.01.001 J. M. D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - EPP	0,00		3.800,19	3.800,19	0,00
133288	1.1.2.01.001 J. M. FERRAGENS E AGROPECUARIA LTDA	0,00		3.903,32	3.903,32	0,00
104430	1.1.2.01.001 J. MARTINS DA SILVA ME	0,00		10.776,21	10.776,21	0,00
131112	1.1.2.01.001 J. SOUZA E SILVA SANTOS	0,00		7.656,69	3.106,69	4.550,00 D
129874	1.1.2.01.001 J. V. COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE	3.552,83	D	0,00	3.552,83	0,00 D
136318	1.1.2.01.001 J. WANDERLEY DE SOUZA LTDA	3.413,14	D	0,00	3.413,14	0,00 C
100135	1.1.2.01.001 J.A.DOS REIS SOUSA	3.624,33	D	15.155,49	13.651,32	5.128,50 D
139206	1.1.2.01.001 J.BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	2.978,65	D	0,00	2.978,65	0,00 D
140529	1.1.2.01.001 J.C. CENTRAL ELETRICA LTDA.	10.393,81	D	0,00	10.393,81	0,00
135926	1.1.2.01.001 J.C.S COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU	0,00		17.522,80	17.522,80	0,00
135932	1.1.2.01.001 J.F. ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00		4.137,89	4.137,89	0,00
8713	1.1.2.01.001 J.K MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	0,00		41.334,66	37.693,45	3.641,21 D
100968	1.1.2.01.001 J.P.M. - BORRACHAS E MATERIAIS ELETRICO	0,00		18.678,26	18.678,26	0,00
129502	1.1.2.01.001 J.R DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES	1.056,46	D	0,00	0,00	1.056,46 D
138224	1.1.2.01.001 J.R.M ELETRICA LTDA	5.132,92	D	14.287,42	19.420,34	0,00 C
105151	1.1.2.01.001 J.S INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	0,00		3.224,84	3.224,84	0,00
132554	1.1.2.01.001 J.S. ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	22.487,52	D	86.635,71	85.939,48	23.183,75 D
131015	1.1.2.01.001 J2D COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMEN	0,00		10.937,74	10.533,41	404,33 D
9716	1.1.2.01.001 J3 ELETRICOS EIRELI - ME	4.331,30	D	5.313,44	9.644,74	0,00 C
141581	1.1.2.01.001 J3 INDUSTRIA METALURGICA E SERVICOS L	0,00		10.541,37	5.101,24	5.440,13 D
134340	1.1.2.01.001 JA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, S	11.964,60	D	0,00	4.478,86	7.485,74 D
140841	1.1.2.01.001 JAB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	0,00		6.468,55	6.468,55	0,00
142176	1.1.2.01.001 JABOATAO LIFE EMPREENDIMENTOS SPE LT	0,00		5.555,65	0,00	5.555,65 D
134364	1.1.2.01.001 JABU ELETRICA E HIDRAULICA BAURU LTDA	3.239,21	D	0,00	3.239,21	0,00 C
7779	1.1.2.01.001 JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	3.866,95	D	3.614,27	7.481,22	0,00 D
8731	1.1.2.01.001 JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00		3.159,66	3.159,66	0,00
142197	1.1.2.01.001 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		5.269,46	2.105,46	3.164,00 D
136926	1.1.2.01.001 JACTGLEYSO RODRIGUES DE JESUS 025110	0,00		4.820,92	4.820,92	0,00
132495	1.1.2.01.001 JACKSON HUGO RIBEIRO MARTINS	2.920,32	D	6.364,80	9.285,12	0,00 C
140040	1.1.2.01.001 JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	0,00		3.542,64	3.542,64	0,00
10270	1.1.2.01.001 JAILSON SEVERO DOS SANTOS	4.980,06	D	0,00	4.980,06	0,00 D
105118	1.1.2.01.001 JAMARI MAQUINAS LTDA	0,00		60.415,08	60.415,08	0,00
140709	1.1.2.01.001 JARAGUÁ POSTES LTDA	0,00		8.387,58	8.387,58	0,00
137548	1.1.2.01.001 JARDIM BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBIL	0,00		3.348,00	3.348,00	0,00
137558	1.1.2.01.001 JATAI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	0,00		3.647,49	3.647,49	0,00
101218	1.1.2.01.001 JAV DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETRICO	0,00		2.604,07	2.604,07	0,00
104774	1.1.2.01.001 JB CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS	21.430,00	D	86.967,37	55.494,92	52.902,45 D
134488	1.1.2.01.001 JB SERVICOS ELETRICOS, COMERCIO DE ME	3.811,81	D	7.588,41	7.588,41	3.811,81 D
102911	1.1.2.01.001 JC BELO COMERCIO E REPRESENTACAO LTD	0,00		26.113,42	16.997,77	9.115,65 D
135672	1.1.2.01.001 JC INDUSTRIA DE PAINES ELETRICOS E INS	0,00		8.098,40	5.529,63	2.568,77 D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
140604	1.1.2.01.001 JC7 TERMINAIS PORTUARIOS E TRANSPORT	0,00		11.226,84	6.586,00	4.640,84	D
8502	1.1.2.01.001 JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00		40.170,72	31.739,88	8.430,84	D
105078	1.1.2.01.001 JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00		7.847,55	7.847,55	0,00	
133454	1.1.2.01.001 JCL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO	0,00		3.708,33	3.708,33	0,00	
100597	1.1.2.01.001 JERRI LUIZ TEIXEIRA & CIA LTDA - ME	0,00		4.224,66	4.224,66	0,00	
136809	1.1.2.01.001 JESIEL SANDEY RAASCH LTDA	0,00		4.821,77	4.821,77	0,00	
140486	1.1.2.01.001 JFC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		13.078,59	13.078,59	0,00	
141729	1.1.2.01.001 JH SHOPPING LTDA	0,00		1.268,38	1.268,38	0,00	
142301	1.1.2.01.001 JJMR EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00		3.918,34	3.918,34	0,00	
10059	1.1.2.01.001 JK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	0,00		6.676,38	6.676,38	0,00	
135324	1.1.2.01.001 JL ELETRIFICACAO LTDA	9.015,79	D	0,00	0,00	9.015,79	D
141514	1.1.2.01.001 JL REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PAR	0,00		6.884,71	6.884,71	0,00	
141717	1.1.2.01.001 JLMC ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICO	0,00		5.241,24	5.241,24	0,00	
130336	1.1.2.01.001 JM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	0,00		6.916,70	3.998,70	2.918,00	D
141657	1.1.2.01.001 JM SOLUÇÕES EM FUNDIDOS LTDA EPP	0,00		85.000,00	0,00	85.000,00	D
135340	1.1.2.01.001 JM, SPDA E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00		5.233,43	5.233,43	0,00	
8956	1.1.2.01.001 JMC COMERCIAL ELETRICA LTDA	11.968,64	D	113.873,71	114.933,85	10.908,50	D
8691	1.1.2.01.001 JMM ELETRICA LTDA ME	0,00		10.804,68	10.804,68	0,00	
141498	1.1.2.01.001 JMS CONSTRUCOES LTDA	0,00		5.867,28	5.867,28	0,00	
135132	1.1.2.01.001 JMX SOLUCOES EM LED EIRELI	29.096,75	D	59.833,03	69.137,68	19.792,10	D
141341	1.1.2.01.001 JN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTR	0,00		9.625,26	9.625,26	0,00	
103047	1.1.2.01.001 JOAO CARLOS WITTICA & CIA LTDA - EPP	0,00		4.670,48	4.670,48	0,00	
101942	1.1.2.01.001 JOAO DE DEUS DOS SANTOS CONSTRUCOES	2.152,00	D	0,00	2.152,00	0,00	
8072	1.1.2.01.001 JOAO DE DEUS FERREIRA DE OLIV E CIA LT	0,00		5.174,41	5.174,41	0,00	
7842	1.1.2.01.001 JOAO EDUARDO BOTEGA ME	0,00		4.712,68	4.712,68	0,00	
134004	1.1.2.01.001 JOÃO EMILIO ROCHETO	0,00		45.458,78	45.458,78	0,00	
139879	1.1.2.01.001 JOAO P. S. MATERIAIS ELETRIVOS LTDA	3.197,40	D	7.412,00	10.609,40	0,00	D
136911	1.1.2.01.001 JOAO VICTOR ALVES TAVEIRA	0,00		2.691,76	2.691,76	0,00	
100278	1.1.2.01.001 JOBEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00		8.129,89	8.129,89	0,00	
101744	1.1.2.01.001 JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	5.479,16	D	16.557,68	22.036,84	0,00	D
138741	1.1.2.01.001 JOCEMAR MORAES DE OLIVEIRA	0,00		3.982,10	3.982,10	0,00	
10490	1.1.2.01.001 JOCLAMAR LTDA -	12.374,59	D	200.804,78	204.683,37	8.496,00	D
130285	1.1.2.01.001 JODARC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	0,00		13.914,60	9.601,60	4.313,00	D
138559	1.1.2.01.001 JOECIR JOAO FIRME MATERIAIS ELETRICOS	0,00		5.321,66	4.188,66	1.133,00	D
136994	1.1.2.01.001 JONATAN FARIAS DE VARGAS	0,00		9.451,12	1.653,29	7.797,83	D
106001	1.1.2.01.001 JORGE BATISTA & CIA LTDA	3.402,02	D	3.114,46	6.516,48	0,00	D
137123	1.1.2.01.001 JOSE ARNALDO SILVA DE SOUSA	5.007,73	D	34.358,20	30.399,70	8.966,23	D
140021	1.1.2.01.001 JOSE AUGUSTO ZORZENON SIMI	691,43	D	0,00	691,43	0,00	C
106814	1.1.2.01.001 JOSE CAPOBIANCO SRL	94.807,48	D	0,00	94.807,48	0,00	C
130039	1.1.2.01.001 JOSE CARLOS MENEZES SILVA	0,00		10.703,46	6.315,46	4.388,00	D
138883	1.1.2.01.001 JOSE CARLOS RAMPELOTTI	680,54	D	0,00	680,54	0,00	C
136922	1.1.2.01.001 JOSE EDUARDO MACHADO	0,00		10.010,05	10.010,05	0,00	
9915	1.1.2.01.001 JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR	3.691,51	D	15.947,58	14.163,75	5.475,34	D
136958	1.1.2.01.001 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ALVES	0,00		5.039,64	2.177,64	2.862,00	D
101044	1.1.2.01.001 JOSE FRANCISCO TASSI	0,00		7.478,74	7.478,74	0,00	
10836	1.1.2.01.001 JOSÉ LUIS C. DA SILVA	7.928,00	D	265.856,18	228.216,33	45.567,85	D
104366	1.1.2.01.001 JOSE LUIZ RETTE E CIA LTDA	0,00		2.999,62	2.999,62	0,00	
9639	1.1.2.01.001 JOSE RENAN LEITE DE SANTANA EPP	3.232,78	D	4.881,07	8.113,85	0,00	C
141512	1.1.2.01.001 JOSE ROBERTO REBOUCAS & CIA LTDA	0,00		3.791,44	3.791,44	0,00	
133207	1.1.2.01.001 JOSE RODRIGUES DA COSTA FILHO - CONST	0,00		13.556,24	13.556,24	0,00	
133037	1.1.2.01.001 JOSE SERGIO BUENO	0,00		2.290,72	2.290,72	0,00	
104371	1.1.2.01.001 JOSE UILTON GOMES 27725065172	11.111,79	D	12.338,92	19.577,71	3.873,00	D
106441	1.1.2.01.001 JOSIMAR FERREIRA DE LIMA	5.220,00	D	28.563,69	31.408,69	2.375,00	D
8835	1.1.2.01.001 JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPI	1.548,03	D	21.547,72	16.003,81	7.091,94	D
107436	1.1.2.01.001 JOTANUNES CONSTRUTORA LTDA	0,00		1.886,66	1.886,66	0,00	
8147	1.1.2.01.001 JOWITEC DIST DE MATERIAIS DE CONSTRU	0,00		47.857,50	37.917,11	9.940,39	D
101254	1.1.2.01.001 JOZIMAS CONSTRUÇÕES E FERRAGENS LTDA	0,00		9.384,37	3.709,62	5.674,75	D
140585	1.1.2.01.001 JPH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00		22.733,17	22.733,17	0,00	
141890	1.1.2.01.001 JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMEN	0,00		2.980,00	2.980,00	0,00	
104841	1.1.2.01.001 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LT	0,00		7.238,24	7.238,24	0,00	
140853	1.1.2.01.001 JR EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0,00		3.001,85	3.001,85	0,00	
139228	1.1.2.01.001 JUAREZ SANTOS SILVA	0,00		6.231,97	6.231,97	0,00	

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
135443	1.1.2.01.001 JUCILENE MAGALI FREITAS OLIVEIRA DE FIL	0,00		4.248,81	4.248,81	0,00
7849	1.1.2.01.001 JUDY COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA	0,00		15.270,90	15.270,90	0,00
139152	1.1.2.01.001 JULIAN GRANDO 04845903911	0,00		1.173,45	1.173,45	0,00
103063	1.1.2.01.001 JULIANA SEBASTIAO SILVEIRA RAUPP - EPP	6.259,04	D	12.199,51	14.530,35	3.928,20
140474	1.1.2.01.001 JULIETA DA SILVA ARAUJO	2.959,26	D	7.732,30	10.691,56	0,00
142105	1.1.2.01.001 JULIO LED COMERCIO DE MATERIAIS PARA	0,00		2.909,40	2.909,40	0,00
134907	1.1.2.01.001 JUNIO NAOTO SUZUKI EIRELI	0,00		16.737,35	16.737,35	0,00
8348	1.1.2.01.001 JURA COM DE MAT ELET E HIDRAULICOS LT	0,00		5.784,66	5.784,66	0,00
10317	1.1.2.01.001 JV COM DE MATERIAIS ELETRICOS E DECOR	5.750,50	D	0,00	5.750,50	0,00
10157	1.1.2.01.001 JVG COM E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	0,00		6.392,72	5.745,72	647,00
136574	1.1.2.01.001 JVG COMERCIO E MANUTENCAO ELETRICA L	9.498,00	D	4.964,69	14.462,69	0,00
108204	1.1.2.01.001 JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	0,00		12.372,83	12.372,83	0,00
140738	1.1.2.01.001 JVM ELETROELETRONICA INDUSTRIAL LTDA	0,00		1.236,84	1.236,84	0,00
130570	1.1.2.01.001 KARINA BERNARDES SAES	1.753,71	D	4.018,49	4.018,49	1.753,71
105215	1.1.2.01.001 KARISTEN COMERCIO E SERVIÇOS MECÂNICO	0,00		5.608,02	5.608,02	0,00
138663	1.1.2.01.001 KASLEY & KALSEY LTDA	5.894,02	D	5.402,70	11.296,72	0,00
142437	1.1.2.01.001 KCSK MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00		5.182,54	0,00	5.182,54
142008	1.1.2.01.001 KGMLAN DISTRIBUIDORA LDTAKGMLAN DIS	0,00		5.047,89	5.047,89	0,00
8316	1.1.2.01.001 KID COMERCIO E MONTAGEM DE MAT ELET	1.832,00	D	7.748,04	9.580,04	0,00
140341	1.1.2.01.001 KILDARY ARAUJO DE CARVALHO- FILIAL	1.868,00	D	0,00	1.868,00	0,00
103632	1.1.2.01.001 KILDARY ARAUJO DE CARVALHO ME	0,00		16.152,14	12.578,14	3.574,00
133283	1.1.2.01.001 KL ELETRICIDADES LTDA	5.078,00	D	23.859,87	28.937,87	0,00
102909	1.1.2.01.001 KL ENERGIA EIRELI - EPP	4.468,66	D	72.255,61	68.734,88	7.989,39
141364	1.1.2.01.001 KL ENERGIA LTDA	0,00		26.085,54	24.528,54	1.557,00
135382	1.1.2.01.001 KL ENERGIA LTDA	4.184,98	D	48.954,01	46.240,59	6.898,40
135110	1.1.2.01.001 KL ENERGIA LTDA	0,00		17.736,94	11.780,53	5.956,41
103088	1.1.2.01.001 KLEYTON PEREIRA PINTO - ME	0,00		7.395,87	7.395,87	0,00
7507	1.1.2.01.001 KMC COML ELETRICA LTDA	0,00		6.138,91	6.138,91	0,00
9582	1.1.2.01.001 KREBSFER INDUSTRIAL LTDA.	21.421,27	D	51.140,96	48.296,92	24.265,31
137041	1.1.2.01.001 KRHAK COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS L	22.712,56	D	0,00	2.256,71	20.455,85
138488	1.1.2.01.001 KVLED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		60.292,06	42.942,53	17.349,53
9064	1.1.2.01.001 KWA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		3.097,53	3.097,53	0,00
139652	1.1.2.01.001 KWM ILUMINACAO LTDA	11.008,10	D	0,00	11.008,10	0,00
132443	1.1.2.01.001 L A DE S MAIA EIRELI	7.297,03	D	5.391,17	0,00	12.688,20
131099	1.1.2.01.001 L C F MENDES EIRELI	0,00		5.060,27	5.060,27	0,00
9610	1.1.2.01.001 L C F MENDES EIRELI - ME	0,00		18.935,81	18.935,81	0,00
10257	1.1.2.01.001 L DA SILVEIRA BALBI ME	0,00		11.812,86	5.906,86	5.906,00
135751	1.1.2.01.001 L G SOUZA	0,00		14.599,94	9.603,04	4.996,90
137544	1.1.2.01.001 L MARQUEZZO CONSTRUTORA LTDA	3.484,32	D	0,00	3.484,32	0,00
137804	1.1.2.01.001 L S C INSTALACOES ELETRICA LTDA	97.646,00	D	0,00	97.646,00	0,00
133372	1.1.2.01.001 L V MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		10.066,20	5.016,10	5.050,10
129933	1.1.2.01.001 L&M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	7.491,00	D	0,00	7.491,00	0,00
141170	1.1.2.01.001 L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREEND	0,00		24.948,68	8.112,97	16.835,71
135059	1.1.2.01.001 L.A. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00		1.618,37	1.618,37	0,00
140327	1.1.2.01.001 L.E.T.LOJA ELETRICA TABOAO LTDA	5.384,10	D	14.200,08	14.334,88	5.249,30
107703	1.1.2.01.001 L.P. PINTO	0,00		12.916,77	12.916,77	0,00
132399	1.1.2.01.001 LA CARLOS & CIA LTDA	1.562,40	D	3.466,26	5.028,66	0,00
142190	1.1.2.01.001 LACTICINIOS TIROL LTDA	0,00		1.934,96	1.934,96	0,00
134425	1.1.2.01.001 LAENGEL ELETRONICA LTDA	2.477,00	D	6.803,50	9.280,50	0,00
8048	1.1.2.01.001 LAERTE LUIZ PIESANTI ME	0,00		1.104,79	1.104,79	0,00
103967	1.1.2.01.001 LAFAIETE TRANCOSO CARVALHO	0,00		3.191,04	3.191,04	0,00
139141	1.1.2.01.001 LAGO AZUL FASE II - EMPREENDIMENTOS IN	0,00		432.112,79	432.112,79	0,00
10548	1.1.2.01.001 LAJELUZ MONTAGENS ELETRICAS LTDA	2.819,00	D	17.010,50	19.829,50	0,00
130673	1.1.2.01.001 LAMP MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO	0,00		15.924,18	12.591,18	3.333,00
141188	1.1.2.01.001 LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		44.523,02	21.929,82	22.593,20
9143	1.1.2.01.001 LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		30.425,95	24.947,95	5.478,00
8758	1.1.2.01.001 LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		39.348,37	24.622,17	14.726,20
141441	1.1.2.01.001 LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0,00		1.234,40	1.234,40	0,00
138836	1.1.2.01.001 LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0,00		4.408,60	4.408,60	0,00
140874	1.1.2.01.001 LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0,00		987,52	987,52	0,00
132944	1.1.2.01.001 LARA ELETRICA LTDA	0,00		3.168,17	3.168,17	0,00
132036	1.1.2.01.001 LARANA ELETRICA LTDA	1.001,00	D	13.133,37	10.804,37	3.330,00

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
102726	1.1.2.01.001 LARROYD TRANSFORMADORES ELÉTRICOS L	0,00		3.744,72	3.744,72	0,00
139198	1.1.2.01.001 LATICINIOS SANTA MARIA LTDA	0,00		6.494,42	6.494,42	0,00
10607	1.1.2.01.001 LATINA COMERCIAL EIRELI - ME	2.132,00	D	7.194,44	9.326,44	0,00
130637	1.1.2.01.001 LATINA ILUMINACAO - EIRELI	0,00		5.919,73	0,00	5.919,73
140335	1.1.2.01.001 LAUDERICE PEREIRA LEITE DE CARVALHO	1.868,00	D	0,00	1.868,00	0,00
140669	1.1.2.01.001 LAURA PORTO DE DEUS VIEIRA BRANQUINH	0,00		7.295,08	7.295,08	0,00
108080	1.1.2.01.001 LAURO DE SANTANA BRAGA	0,00		5.413,50	5.413,50	0,00
8376	1.1.2.01.001 LAVAGNOLI E QUEIROZ IC DE MAT ELET LTD	20.456,59	D	24.200,78	34.950,71	9.706,66
140860	1.1.2.01.001 LAVOR - COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA	0,00		6.272,02	6.272,02	0,00
105591	1.1.2.01.001 LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ	18.201,75	D	36.281,19	49.456,84	5.026,10
133934	1.1.2.01.001 LC ATACADISTA LTDA	7.838,00	D	81.014,26	88.852,26	0,00
11012	1.1.2.01.001 LD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.719,00	D	4.815,90	6.534,90	0,00
105008	1.1.2.01.001 LDM ATACADO E VAREJO DE MATERIAIS ELE	0,00		6.528,57	6.528,57	0,00
142430	1.1.2.01.001 LEBLON CONSTRUCOES E INSTALACOES LTD	0,00		39.215,00	0,00	39.215,00
138134	1.1.2.01.001 LECON - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENT	0,00		7.907,00	7.907,00	0,00
135793	1.1.2.01.001 LED AMBIENTES SUSTENTAVEIS LTDA	0,00		2.468,13	2.468,13	0,00
134743	1.1.2.01.001 LED LUZ CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	0,00		15.165,07	10.835,00	4.330,07
134193	1.1.2.01.001 LED MAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.479,19	D	0,00	0,00	1.479,19
141523	1.1.2.01.001 LEDOUX MATERIAL ELÉTRICO E ILUMINACÃO	0,00		4.141,20	4.141,20	0,00
130707	1.1.2.01.001 LEGO CONSTRUTORA EIRELI	0,00		18.410,31	18.410,31	0,00
140986	1.1.2.01.001 LEO DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00		5.697,67	5.697,67	0,00
132946	1.1.2.01.001 LETICIA DA S LIMA LTDA	2.100,00	D	6.864,98	8.964,98	0,00
108627	1.1.2.01.001 LIDER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	0,00		16.751,28	16.751,28	0,00
8074	1.1.2.01.001 LIDER MATERIAIS ELETRICOS E AQUECEDOR	5.582,00	D	21.714,58	0,00	27.296,58
104218	1.1.2.01.001 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A.	640.332,00	D	1.535.444,99	2.175.776,99	0,00
106914	1.1.2.01.001 LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELET	75.171,33	D	73.733,00	97.020,00	51.884,33
132020	1.1.2.01.001 LIMA & NOGUEIRA COMERCIO VAREJISTA D	0,00		3.629,98	3.629,98	0,00
10177	1.1.2.01.001 LIMA FIM ELETRO LUZ MATERIAL ELETRICO	0,00		15.157,97	15.157,97	0,00
106481	1.1.2.01.001 LIMA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	0,00		3.632,59	3.632,59	0,00
133096	1.1.2.01.001 LIMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	563,00	D	0,00	0,00	563,00
130339	1.1.2.01.001 LINA HILLMAN MATERIAIS ELETRICOS & CIA	0,00		8.414,88	0,00	8.414,88
131475	1.1.2.01.001 LINA HILLMAN MATERIAIS ELETRICOS & CIA	0,00		17.820,96	9.406,08	8.414,88
137643	1.1.2.01.001 LINHARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8.584,82	D	11.051,62	13.466,47	6.169,97
137038	1.1.2.01.001 LINHAS DO NORTE CONSTRUCOES SPE LTDA	0,00		28.910,16	28.910,16	0,00
140348	1.1.2.01.001 LINS & MORESCO LTDA - EPP	2.300,00	D	3.099,17	5.399,17	0,00
136271	1.1.2.01.001 LINSELETRICA LTDA	0,00		5.628,15	2.326,15	3.302,00
135176	1.1.2.01.001 LIRIANE GLAUBE ALMEIDA GUIMARAES 8273	0,00		18.466,28	18.466,28	0,00
134603	1.1.2.01.001 LITORAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR	0,00		8.101,46	8.101,46	0,00
105559	1.1.2.01.001 LITORAL SUL MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00		8.896,69	8.896,69	0,00
137184	1.1.2.01.001 LIZ CONSTRUCOES E ILUMINACAO LTDA	0,00		15.693,06	15.693,06	0,00
7885	1.1.2.01.001 LJ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	14.783,12	D	249.916,84	220.142,16	44.557,80
100585	1.1.2.01.001 LL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	0,00		38.000,00	38.000,00	0,00
140206	1.1.2.01.001 LL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		8.356,40	8.356,40	0,00
7830	1.1.2.01.001 LM INSTALACOES ELETRICAS INDUSTRIAIS	0,00		2.753,45	2.753,45	0,00
103259	1.1.2.01.001 LMG HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	5.526,96	D	0,00	1.802,81	3.724,15
8002	1.1.2.01.001 LMM DE MELO ELETRO HIDRAULICA	1.018,00	D	16.125,11	17.143,11	0,00
142422	1.1.2.01.001 LOCALLED COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA IL	0,00		2.981,69	0,00	2.981,69
141242	1.1.2.01.001 LOCKS INDUSTRIAL LTDA	0,00		1.817,35	1.817,35	0,00
141644	1.1.2.01.001 LOJA DO ELETRICISTA LTDA	0,00		4.122,77	4.122,77	0,00
10635	1.1.2.01.001 LOJA DO JUCA MATERIAL DE CONTRUÇÃO L	0,00		3.013,22	3.013,22	0,00
142256	1.1.2.01.001 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	0,00		3.447,63	1.149,63	2.298,00
7861	1.1.2.01.001 LOJA ELETRICA LTDA	549.864,79	D	2.041.907,96	2.403.172,58	188.600,17
135980	1.1.2.01.001 LOJA GABIZA LTDA	1.886,10	D	0,00	0,00	1.886,10
103272	1.1.2.01.001 LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	0,00		20.315,92	20.315,92	0,00
130029	1.1.2.01.001 LOJAS CEM SA	0,00		7.122,51	7.122,51	0,00
7413	1.1.2.01.001 LOJAS FRICKE LTDA	0,00		1.161,36	1.161,36	0,00
141865	1.1.2.01.001 LONGHI ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA	0,00		995,39	995,39	0,00
7603	1.1.2.01.001 LOPES & MADRUGA LTDA	0,00		15.767,14	15.767,14	0,00
142341	1.1.2.01.001 LOTEADORA ASSAI S/S LTDA	0,00		57.473,07	0,00	57.473,07
141923	1.1.2.01.001 LOTEADORA YPES IV SPE LTDA	0,00		24.832,28	24.832,28	0,00
137630	1.1.2.01.001 LOTEAMENTO ALTOS DO VALE SPE LTDA	0,00		3.039,81	3.039,81	0,00
140934	1.1.2.01.001 LOTEAMENTO MONTEBELLO SPE LTDA	0,00		2.719,83	2.719,83	0,00

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
140665	1.1.2.01.001 LOTEAMENTO PARQUE ALVORADA ARARAQUARA	0,00		29.629,73	29.629,73	0,00
135838	1.1.2.01.001 LUCABE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		19.500,00	0,00	19.500,00 D
133273	1.1.2.01.001 LUCAS NUNES DE SOUZA 04339375136	3.158,00	D	14.187,52	12.351,16	4.994,36 D
136996	1.1.2.01.001 LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	48.790,13	D	0,00	32.527,13	16.263,00 D
101761	1.1.2.01.001 LUCIANO CHIARELO & CIA LTDA - ME	3.950,65	D	24.165,30	24.165,30	3.950,65 D
137002	1.1.2.01.001 LUIS EGIDIO NICOLA LTDA	0,00		1.645,01	1.645,01	0,00
131564	1.1.2.01.001 LUIS RICARDO ALTOE & CIA. LTDA.	0,00		6.259,76	6.259,76	0,00
142296	1.1.2.01.001 LUIZ BORGES DO NASCIMENTO FILHO	0,00		3.620,67	0,00	3.620,67 D
135429	1.1.2.01.001 LUIZ CARLOS BERGAMASCH	0,00		6.341,06	6.341,06	0,00
101202	1.1.2.01.001 LUIZ CARLOS MARI E CIA LTDA	3.411,42	D	0,00	3.411,42	0,00 D
138832	1.1.2.01.001 LUIZ HENRIQUE FIRME	0,00		25.443,39	14.443,94	10.999,45 D
140626	1.1.2.01.001 LUIZ MAIA GUIMARAES	0,00		9.990,17	9.990,17	0,00
7764	1.1.2.01.001 LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	22,13	D	8.441,10	8.463,23	0,00 D
131339	1.1.2.01.001 Luiz Ricardo Pereira Morais Comercio	0,00		24.686,20	16.699,71	7.986,49 D
129696	1.1.2.01.001 LUMEN - INSTALACOES ELETRICAS LTDA	3.953,66	D	0,00	0,00	3.953,66 D
102758	1.1.2.01.001 LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	3.522,00	D	60.304,21	58.727,54	5.098,67 D
138697	1.1.2.01.001 LUMENS NORTE LTDA	0,00		1.132,63	1.132,63	0,00
132987	1.1.2.01.001 LUMEPLUS- LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	1.496,12	D	0,00	1.496,12	0,00
131458	1.1.2.01.001 LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.965,40	D	654.315,43	533.097,90	151.182,93 D
137631	1.1.2.01.001 LUMICENTER CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	10.321,29	D	39.857,46	50.178,75	0,00 C
8351	1.1.2.01.001 LUMIERE COMERCIAL LTDA	4.127,00	D	53.985,60	58.112,60	0,00
141912	1.1.2.01.001 LUMILUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		17.382,22	17.382,22	0,00
132239	1.1.2.01.001 LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00		5.054,17	5.054,17	0,00
8654	1.1.2.01.001 LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	7.572,57	D	55.550,46	50.022,17	13.100,86 D
140095	1.1.2.01.001 LUMINA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA	0,00		5.338,62	5.338,62	0,00
103833	1.1.2.01.001 LUMINA MATERIAIS DE CONSTR ELETRICOS	792,26	D	0,00	792,26	0,00 D
140614	1.1.2.01.001 LUMINA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00		6.941,50	6.941,50	0,00
141311	1.1.2.01.001 LUMINAR BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00		14.195,54	14.195,54	0,00
100653	1.1.2.01.001 LUMINAR COM E IMP DE MAT DE CONSTRUÇÃO	0,00		2.518,66	2.518,66	0,00
9344	1.1.2.01.001 LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA ME	16.974,79	D	170.389,81	154.585,85	32.778,75 D
10063	1.1.2.01.001 LUMINARIAS CABOFRIENSE LTDA	0,00		5.812,45	0,00	5.812,45 D
8990	1.1.2.01.001 LUMINOZA COM DE MAT ELET E HID E TELEFONIA	23.152,20	D	310.095,40	324.399,60	8.848,00 D
10104	1.1.2.01.001 LUMIPLAST LTDA	0,00		5.630,50	5.630,50	0,00
134576	1.1.2.01.001 LUMITEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00		5.527,86	5.527,86	0,00
135083	1.1.2.01.001 LUMUS EMPREENDIMENTOS LTDA	3.552,60	D	13.203,97	11.892,57	4.864,00 D
140962	1.1.2.01.001 LUX COMERCIAL LTDA	0,00		56.376,93	50.844,44	5.532,49 D
137317	1.1.2.01.001 LUXCENTER MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.092,00	D	0,00	0,00	3.092,00 D
9720	1.1.2.01.001 LUZ DO DIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EIRELI	0,00		5.607,34	5.607,34	0,00
133490	1.1.2.01.001 LUZ VALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS	0,00		10.844,03	7.802,03	3.042,00 D
8759	1.1.2.01.001 LUZVILLE ENGENHARIA LTDA	1.803,51	D	80.034,07	81.837,58	0,00 D
138295	1.1.2.01.001 LZ ATACADO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	1.207,00	D	3.202,28	4.409,28	0,00 D
107019	1.1.2.01.001 M A DA SILVA BENVINDO COMERCIO ME	0,00		12.281,95	6.446,99	5.834,96 D
8070	1.1.2.01.001 M B BRANDAO E DEGGER LTDA ME	57.440,57	D	80.724,54	117.969,11	20.196,00 D
142159	1.1.2.01.001 M B DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS	0,00		4.603,38	3.306,38	1.297,00 D
104654	1.1.2.01.001 M B EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00		7.405,40	7.405,40	0,00
141005	1.1.2.01.001 M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA	0,00		7.968,30	7.968,30	0,00
140245	1.1.2.01.001 M DE J DA S DESENOVE	0,00		35.240,80	19.958,05	15.282,75 D
102503	1.1.2.01.001 M DOS R N DE PAULO ME	2.457,74	D	0,00	0,00	2.457,74 D
105963	1.1.2.01.001 M FERNANDES FREITAS PEREIRA	0,00		3.081,00	3.081,00	0,00
137986	1.1.2.01.001 M H TECNOLOGIA LTDA	0,00		1.127,18	1.127,18	0,00
135767	1.1.2.01.001 M J DA COSTA REIS LTDA	5.990,00	D	34.746,32	28.219,14	12.517,18 D
107577	1.1.2.01.001 M J F L CARVALHO COMERCIO DE MATERIAIS	0,00		6.325,20	6.325,20	0,00
140382	1.1.2.01.001 M J FEO LTDA	6.023,09	D	0,00	6.023,09	0,00 C
10418	1.1.2.01.001 M J STIRMER & CIA LTDA	0,00		3.582,74	3.582,74	0,00
103103	1.1.2.01.001 M L DE OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS-ME	0,00		12.653,70	7.488,90	5.164,80 D
139187	1.1.2.01.001 M S INSTALACOES ELETRICAS E REFRIGERACAO	0,00		4.294,70	4.294,70	0,00
105615	1.1.2.01.001 M S R RODRIGUES DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00		7.312,18	7.312,18	0,00
8406	1.1.2.01.001 M SANDES FILHO COMERCIO ME	0,00		5.201,63	5.201,63	0,00
135362	1.1.2.01.001 M VERONICA DE SOUZA AZEVEDO	0,00		3.518,84	3.518,84	0,00
108564	1.1.2.01.001 M Z BERNARDI EIRELI	0,00		100.881,51	27.360,91	73.520,60 D
141035	1.1.2.01.001 M. A. PAGLIARINI MEDEIROS LTDA	0,00		7.293,79	7.293,79	0,00
136811	1.1.2.01.001 M. BERTINATO - TELECOMUNICACOES	8.610,00	D	109.966,93	77.107,93	41.469,00 D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
134493	1.1.2.01.001 M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUÇOES LT	0,00		5.395,59	5.395,59	0,00	
108051	1.1.2.01.001 M. F. MARTINS	4.649,00	D	0,00	4.649,00	0,00	
136458	1.1.2.01.001 M. FACHIN - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.096,00	D	48.857,06	47.277,32	3.675,74	D
133083	1.1.2.01.001 M. L. VIEIRA LIMA LTDA	1.456,00	D	3.134,45	4.590,45	0,00	
138400	1.1.2.01.001 M. SILVA BATISTA REPRESENTANTES COME	0,00		41.432,30	41.432,30	0,00	
9275	1.1.2.01.001 M.A.J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA M	0,00		448,26	0,00	448,26	D
103877	1.1.2.01.001 M.DE PAULO C. RODRIGUES & CIA LRDA.-ME	0,00		2.898,10	2.898,10	0,00	
10726	1.1.2.01.001 M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS	5.993,66	D	0,00	5.993,66	0,00	
129972	1.1.2.01.001 M.S. COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	2.102,00	D	7.842,88	9.944,88	0,00	D
104534	1.1.2.01.001 MACARI COMERCIAL EIRELI	0,00		8.199,70	5.870,70	2.329,00	D
140460	1.1.2.01.001 MACEDO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM	0,00		34.601,30	0,00	34.601,30	D
141504	1.1.2.01.001 MACÊDO ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRU	0,00		5.912,90	5.912,90	0,00	
102118	1.1.2.01.001 MACHADO, RABELO & CIA COMERC DE MAT	0,00		13.437,70	8.949,89	4.487,81	D
136535	1.1.2.01.001 MADEIREIRA STEFFENS LTDA	0,00		4.775,51	4.775,51	0,00	
140926	1.1.2.01.001 MADEIREIRA VALE DO PARA LTDA	0,00		3.799,09	3.799,09	0,00	
8789	1.1.2.01.001 MADESIL DISTRIB DE MAT PARA CONS LTDA	3.732,00	D	19.881,11	23.613,11	0,00	
9581	1.1.2.01.001 MAESTRO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - M	3.171,43	D	20.936,97	16.710,40	7.398,00	D
101039	1.1.2.01.001 MAFEMA LIMITADA - EPP	2.784,00	D	27.913,33	22.516,76	8.180,57	D
132953	1.1.2.01.001 MAGALHAES E SANTOS LTDA	0,00		9.257,40	9.257,40	0,00	
140521	1.1.2.01.001 MAGMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST	0,00		1.567,94	1.567,94	0,00	
8185	1.1.2.01.001 MAGNANI E CIA LTDA	3.314,00	D	38.057,85	37.037,21	4.334,64	D
141942	1.1.2.01.001 MAGNOS PERKOVSKI DOS SANTOS	0,00		3.372,82	3.372,82	0,00	
142118	1.1.2.01.001 MAHRRFI ENERGIA LTDA	0,00		14.087,10	0,00	14.087,10	D
139699	1.1.2.01.001 MAHRRFI ENGENHARIA E COMERCIO DE MA	8.088,67	D	21.439,42	29.528,09	0,00	C
107622	1.1.2.01.001 MAIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.201,00	D	13.619,37	16.820,37	0,00	D
133749	1.1.2.01.001 MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00		7.474,50	5.206,62	2.267,88	D
142374	1.1.2.01.001 MAKRO CHUI SUPERMERCADO LTDA	0,00		8.405,09	0,00	8.405,09	D
134696	1.1.2.01.001 MAM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT	3.726,64	D	61.554,99	48.435,16	16.846,47	D
131981	1.1.2.01.001 MANO COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAME	3.955,41	D	0,00	3.955,41	0,00	D
133186	1.1.2.01.001 MANOEL E ARAUJO - MATERIAL ELETRICO L	0,00		12.437,38	12.437,38	0,00	
133477	1.1.2.01.001 MANOEL EDSON F. REIS	0,00		25.183,64	7.794,74	17.388,90	D
135799	1.1.2.01.001 MANTELLI MATERIAIS ELETRICOS DE MEDIA	0,00		13.875,15	13.875,15	0,00	
138410	1.1.2.01.001 MAOSANTINHA MERCADINHO E CONSTRUÇÃO	0,00		11.504,97	3.115,67	8.389,30	D
136501	1.1.2.01.001 MAPER CONSTRUTORA CIVIL E INCORPORAD	0,00		11.213,26	6.456,26	4.757,00	D
102789	1.1.2.01.001 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	0,00		7.352,89	7.352,89	0,00	
134478	1.1.2.01.001 MARCAN DISTRIBUIDORA COMERCIAL E SER	59.996,25	D	0,00	0,00	59.996,25	D
129993	1.1.2.01.001 MARCELO ALBERTO FERNANDEZ AMARILLA	0,00		1.206,37	1.206,37	0,00	
106353	1.1.2.01.001 MARCELO REDIESS FRANK	0,00		13.441,56	13.441,56	0,00	
104594	1.1.2.01.001 MARCELO ROSA - ME	0,00		1.294,96	1.294,96	0,00	
138258	1.1.2.01.001 MARCELUZ DE QUEIROZ LTDA	0,00		6.754,19	6.754,19	0,00	
140308	1.1.2.01.001 MARCIA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1.360,00	D	5.585,83	3.591,83	3.354,00	D
129675	1.1.2.01.001 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LT	0,00		27.468,91	20.087,91	7.381,00	D
135600	1.1.2.01.001 MARCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		3.090,99	3.090,99	0,00	
8310	1.1.2.01.001 MARCOS ANTONIO DE AMORIN ME	0,00		4.087,85	0,00	4.087,85	D
103600	1.1.2.01.001 MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONST	0,00		502,68	0,00	502,68	D
135064	1.1.2.01.001 MARCOS JUNIOR BECK	0,00		4.113,27	4.113,27	0,00	
132994	1.1.2.01.001 MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA	0,00		22.882,18	22.882,18	0,00	
101641	1.1.2.01.001 MARCOS ROGERIO DE AZEVEDO - EIRELI ME	5.200,53	D	17.453,14	13.826,35	8.827,32	D
135528	1.1.2.01.001 MARCOS VINICIUS FE NOGUEIRA	4.006,40	D	5.086,26	4.006,40	5.086,26	D
140699	1.1.2.01.001 MARIA ANGELICA FRAÇÃO SANCHEZ	0,00		1.268,16	1.268,16	0,00	
135865	1.1.2.01.001 MARIA APARECIDA MONARI DE OLIVEIRA	0,00		11.379,38	11.379,38	0,00	
130463	1.1.2.01.001 MARIA DA CONCEICAO SANTOS MATERIAIS	0,00		12.858,89	12.858,89	0,00	
132610	1.1.2.01.001 MARIA ELISA MORAIS DE MELO	22.174,05	D	0,00	0,00	22.174,05	D
104204	1.1.2.01.001 MARIA HELENA MACHADO BRITO	6.118,93	D	0,00	0,00	6.118,93	D
9163	1.1.2.01.001 MARIA ROSA CHAVES PAULINO ME	0,00		7.537,81	5.319,81	2.218,00	D
135239	1.1.2.01.001 MARIANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	0,00		5.407,72	5.407,72	0,00	
141015	1.1.2.01.001 MARIANO LUCAS LEODIDO FILHO	0,00		4.114,72	4.114,72	0,00	
100005	1.1.2.01.001 MARIENE DE OLIVEIRA E SOUZA & CIA LTDA	0,00		22.857,05	17.689,38	5.167,67	D
139139	1.1.2.01.001 MARINEZ RIBEIRO DOS SANTOS	23.546,24	D	0,00	15.128,55	8.417,69	D
140183	1.1.2.01.001 MARINHEIRO EMPREENDIMENTOS DE VOTU	92.897,82	D	0,00	92.897,82	0,00	
136255	1.1.2.01.001 MARINNER DO BRASIL PESCA LTDA	0,00		14.974,21	14.974,21	0,00	
10282	1.1.2.01.001 MARIO ALMEIDA DA SILVA ME	1.892,00	D	7.301,60	9.193,60	0,00	

BALANCETE									
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo			
139862	1.1.2.01.001	MÁRIO MITIYUKI YAMAGUTI		12.864,84	D	0,00	12.864,84	0,00	
139718	1.1.2.01.001	MARISTELA O SOUZA & J O SOUZA LTDA		5.030,64	D	0,00	0,00	5.030,64	D
8378	1.1.2.01.001	MARITEL-COMERCIO E SERVICOS ELETRICO		0,00		8.284,40	8.284,40	0,00	
8447	1.1.2.01.001	MARITHUR LUMINARIAS LTDA ME		1.338,95	D	0,00	1.338,95	0,00	D
139250	1.1.2.01.001	MARKA COMERCIAL JBS LTDA		6.927,18	D	0,00	0,00	6.927,18	D
137039	1.1.2.01.001	MARMER MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA		0,00		5.379,00	5.379,00	0,00	
102135	1.1.2.01.001	MAROK SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRIC		4.174,36	D	0,00	0,00	4.174,36	D
10259	1.1.2.01.001	MARPRON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L		0,00		11.375,89	11.375,89	0,00	
133841	1.1.2.01.001	MARTINS VALIM LTDA		0,00		4.297,57	4.297,57	0,00	
106935	1.1.2.01.001	MARTINS & SILVA COMERCIO DE MATERIAIS		2.603,30	D	0,00	867,76	1.735,54	D
8833	1.1.2.01.001	MARTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.606,00	D	0,00	1.606,00	0,00	
136628	1.1.2.01.001	MARTINS INSTALACOES ELETRICAS LTDA		4.442,33	D	7.925,47	12.367,80	0,00	D
8400	1.1.2.01.001	MASS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR		16.205,25	D	29.029,95	37.697,20	7.538,00	D
104408	1.1.2.01.001	MASTER CABOS COMERCIAL LTDA		0,00		6.298,25	6.298,25	0,00	
133551	1.1.2.01.001	MASTER ELETRICA DE CAMPO GRANDE LTDA		0,00		1.442,81	1.442,81	0,00	
135018	1.1.2.01.001	MASTER ELETRICA E HIDRAULICA LTDA.		3.587,55	D	0,00	0,00	3.587,55	D
135356	1.1.2.01.001	MASTERPLAN INCORPORACAO LIMITADA		0,00		38.256,00	38.256,00	0,00	
8631	1.1.2.01.001	MATEC MATERIAIS ELET E CONSTRUCOES L		129.391,42	D	144.258,06	238.255,40	35.394,08	D
102893	1.1.2.01.001	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONST		0,00		22.192,09	17.396,09	4.796,00	D
8561	1.1.2.01.001	MATELETRICA COMERCIO E REPRES LTDA		4.628,00	D	20.250,92	21.172,92	3.706,00	D
7742	1.1.2.01.001	MATERIAIS P CONSTRUCAO UNIAO GONSAL		0,00		3.145,61	3.145,61	0,00	
134572	1.1.2.01.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO PONTO DE TUD		0,00		12.007,61	12.007,61	0,00	
137327	1.1.2.01.001	MATIAS SOLAR ENERGY LTDA		0,00		13.651,05	13.651,05	0,00	
136667	1.1.2.01.001	MATO GROSSO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		0,00		13.822,32	9.490,02	4.332,30	D
7945	1.1.2.01.001	MATTIONI & CIA LTDA		7.972,87	D	0,00	7.972,87	0,00	D
132447	1.1.2.01.001	MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA		0,00		7.283,34	7.283,34	0,00	
140892	1.1.2.01.001	MAURICIO P MOURA LTDA		0,00		7.127,90	7.127,90	0,00	
7705	1.1.2.01.001	MAX BAPTISTA		4.318,74	D	6.943,50	11.262,24	0,00	D
7615	1.1.2.01.001	MAX MAT ELETRICO LTDA		0,00		1.088,38	1.088,38	0,00	
133054	1.1.2.01.001	MAX SOLUTIONS ELETRICA LTDA		0,00		6.656,45	6.656,45	0,00	
7455	1.1.2.01.001	MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		0,00		25.633,88	25.633,88	0,00	
133833	1.1.2.01.001	MAYA COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI		0,00		38.343,07	7.159,40	31.183,67	D
142114	1.1.2.01.001	MAYA LIGHT LTDA		0,00		6.579,00	0,00	6.579,00	D
138971	1.1.2.01.001	MC AUTOMACAO LTDA		0,00		7.196,85	5.775,85	1.421,00	D
8258	1.1.2.01.001	MC COMERCIO ATACADISTA DE MAT DE COM		43.859,72	D	318.117,44	329.147,68	32.829,48	D
131801	1.1.2.01.001	MCC COMERCIO ELETROELETRÔNICOS LTDA		0,00		5.208,21	2.108,21	3.100,00	D
108473	1.1.2.01.001	MCIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		0,00		2.739,63	2.739,63	0,00	
108116	1.1.2.01.001	MD IND. E COM DE PAINELS E MATERIAIS EI		0,00		5.367,79	5.367,79	0,00	
138918	1.1.2.01.001	MDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE COM		0,00		188.831,71	114.371,81	74.459,90	D
105253	1.1.2.01.001	MDM COMÉRCIO E FABRICAÇÃO DE MATERI		12.706,99	D	27.814,27	40.521,26	0,00	D
8245	1.1.2.01.001	MDM MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCA		38.754,40	D	0,00	38.754,40	0,00	C
9795	1.1.2.01.001	MDS SOLUÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI		179,55	D	0,00	179,55	0,00	D
10159	1.1.2.01.001	MEC MATERIAIS ELETRICOS CENTRAL LTDA		0,00		2.885,85	2.885,85	0,00	
104053	1.1.2.01.001	MECA MATERIAL ELETRICO CONTROLES E A		0,00		96.807,20	96.807,20	0,00	
9214	1.1.2.01.001	MECARI DISTRIBUIDORA LTDA		14.554,70	D	41.626,54	48.957,60	7.223,64	D
134387	1.1.2.01.001	MECON MATERIAIS ELETRICOS E TINTAS LT		1.138,00	D	3.040,59	4.178,59	0,00	
136256	1.1.2.01.001	MEELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		0,00		7.362,25	4.918,25	2.444,00	D
140505	1.1.2.01.001	MEGA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS		14.279,05	D	33.494,34	47.773,39	0,00	C
103084	1.1.2.01.001	MEGA ELETRICA COMERCIO DE MAT. DE EL		31.851,75	D	43.438,54	75.290,29	0,00	D
134656	1.1.2.01.001	MEGA ELETRICA DISTRIBUIDORA LTDA		3.746,00	D	58.451,01	47.630,16	14.566,85	D
8644	1.1.2.01.001	MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA		0,00		4.046,11	4.046,11	0,00	
133023	1.1.2.01.001	MEGA GALFOGO METAL LTDA		0,00		121.282,88	108.328,88	12.954,00	D
140153	1.1.2.01.001	MEGA LUX COM E SERVICOS DE MAT ELETR		5.490,00	D	20.824,92	13.349,60	12.965,32	D
103621	1.1.2.01.001	MEGA LUZ EXPORTADORA E DESPACHOS AD		8.858,50	D	87.748,66	61.077,90	35.529,26	D
7966	1.1.2.01.001	MEGA LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		0,00		3.233,31	0,00	3.233,31	D
7958	1.1.2.01.001	MEGA MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC		2.893,42	D	8.181,64	11.075,06	0,00	C
8325	1.1.2.01.001	MEGA WATT ELETRICOS LTDA		0,00		11.172,91	9.655,91	1.517,00	D
130571	1.1.2.01.001	MEGATRAFO TRANSFORMADORES EIRELI		3.011,82	D	57.352,17	55.395,99	4.968,00	D
108670	1.1.2.01.001	MELFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER		0,00		5.097,61	0,00	5.097,61	D
140742	1.1.2.01.001	MELNICK EVEN PITANGUEIRA EMPREENDIM		0,00		4.816,49	4.816,49	0,00	
141387	1.1.2.01.001	MENDES COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00		40.348,13	40.348,13	0,00	
139108	1.1.2.01.001	MENDONCA CARVALHO & CIA LTDA		0,00		73.499,43	73.499,43	0,00	

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
130102	1.1.2.01.001 MENEGATTI COMERCIO DE MATERIAL ELETROFERRAGENS	0,00		8.629,52	8.629,52	0,00
132501	1.1.2.01.001 MENGUE EXPRESS EIRELI EPP	1.616,66	D	0,00	0,00	1.616,66
137426	1.1.2.01.001 MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	998,00	D	19.188,32	18.181,36	2.004,96
103027	1.1.2.01.001 MERCADAO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS	0,00		3.874,36	3.874,36	0,00
131840	1.1.2.01.001 MERCADO DO ALARME COMERCIO DE COMERCIO	2.832,00	D	5.032,51	7.864,51	0,00
104291	1.1.2.01.001 MERCADO REBOUCAS LTDA	0,00		6.012,00	0,00	6.012,00
7826	1.1.2.01.001 MERCANTE DIST DE MATERIALS ELET DE COMERCIO	0,00		178.119,91	107.647,19	70.472,72
10368	1.1.2.01.001 MERCANTE DIST DE MATERIALS ELET DE COMERCIO	0,00		46.127,15	19.005,52	27.121,63
135066	1.1.2.01.001 MERCOPRONZE METAIS EIRELI	18.210,00	D	17.480,00	35.690,00	0,00
8015	1.1.2.01.001 MERCOLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00		3.881,20	3.881,20	0,00
8434	1.1.2.01.001 META COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2.266,00	D	9.747,84	12.013,84	0,00
103895	1.1.2.01.001 META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		9.846,33	9.846,33	0,00
102499	1.1.2.01.001 METALDIR S.A.C.I	0,00		110.821,02	110.821,02	0,00
141655	1.1.2.01.001 METALO COMERCIO DE METAIS IMPORTACAO	0,00		42.037,21	42.037,21	0,00
136885	1.1.2.01.001 METALURGICA GORONCI LTDA	0,00		5.241,60	3.694,60	1.547,00
142305	1.1.2.01.001 METALURGICA W3SAT LTDA	0,00		4.401,86	2.200,93	2.200,93
137146	1.1.2.01.001 METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	0,00		8.963,75	8.963,75	0,00
136436	1.1.2.01.001 METTA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	5.995,62	D	33.117,56	30.707,35	8.405,83
140621	1.1.2.01.001 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGISTICA	0,00		11.696,22	11.696,22	0,00
141396	1.1.2.01.001 MF DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE EQUIPAMENTOS	0,00		31.898,04	31.898,04	0,00
141568	1.1.2.01.001 MIC CONSTRUCAO E EXECUCAO LTDA	0,00		34.211,75	14.251,47	19.960,28
106969	1.1.2.01.001 MIL WATTS COMERCIO DE MATERIAIS ELETROFERRAGENS	49.866,34	D	155.449,47	193.939,12	11.376,69
103395	1.1.2.01.001 MILANO MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	1.433,00	D	5.688,66	5.431,66	1.690,00
134739	1.1.2.01.001 MILENIUS ILUMINACAO LTDA	0,00		7.452,87	7.452,87	0,00
100375	1.1.2.01.001 MILETO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETROFERRAGENS	0,00		5.697,94	5.697,94	0,00
102823	1.1.2.01.001 MINSTEL MATERIAIS E INSTALACOES ELETRICAS	0,00		3.650,30	3.650,30	0,00
9269	1.1.2.01.001 MIRANDA & BARROS LTDA	4.284,00	D	43.488,50	39.986,82	7.785,68
104349	1.1.2.01.001 MJR CUNHA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETROFERRAGENS	0,00		554.589,74	447.715,64	106.874,10
139136	1.1.2.01.001 MK SOLUCOES COMERCIO E DISTRIBUICAO	0,00		11.826,65	5.099,39	6.727,26
141955	1.1.2.01.001 ML CONFECOES E INSTALACOES LTDA	0,00		184.249,00	93.674,50	90.574,50
140959	1.1.2.01.001 ML INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETROFERRAGENS	0,00		5.359,61	5.359,61	0,00
10252	1.1.2.01.001 MM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	6.722,89	D	24.720,86	31.443,75	0,00
138231	1.1.2.01.001 MM MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00		18.717,83	18.717,83	0,00
141714	1.1.2.01.001 MMDOCOMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS	0,00		1.854,21	1.854,21	0,00
140292	1.1.2.01.001 MMXII COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETROFERRAGENS	1.216,00	D	0,00	1.216,00	0,00
132820	1.1.2.01.001 MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	0,00		4.853,64	4.853,64	0,00
107018	1.1.2.01.001 MODULO MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00		12.360,52	12.360,52	0,00
7951	1.1.2.01.001 MOISES MATERIAIS ELETRICOS LTDA	15,85	D	0,00	0,00	15,85
8786	1.1.2.01.001 MOLINARI E BELLISSIMO MAT E SERV ELETROFERRAGENS	5.857,85	D	38.423,91	34.384,33	9.897,43
101075	1.1.2.01.001 MONTAGNER & SANTOS LTDA	0,00		4.625,01	286,13	4.338,88
136477	1.1.2.01.001 MONTANA - COMERCIO DE MATERIAS ELETROFERRAGENS	1.438,51	D	15.103,47	16.541,98	0,00
8473	1.1.2.01.001 MONTEBRAS MONTAGENS ELETRICAS LTDA	0,00		1.716,94	1.716,94	0,00
140745	1.1.2.01.001 MONTENG CONSTRUCOES LTDA	0,00		6.690,52	6.690,52	0,00
104948	1.1.2.01.001 MONTTEC ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	26.167,75	D	0,00	0,00	26.167,75
135094	1.1.2.01.001 MORADA DO VALLE SPE LTDA	20.830,42	D	0,00	7.765,93	13.064,49
104991	1.1.2.01.001 MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS	0,00		27.714,94	16.287,37	11.427,57
130731	1.1.2.01.001 MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PAQUETIZADOS	0,00		31.648,51	27.118,11	4.530,40
137727	1.1.2.01.001 MOTA MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	0,00		11.297,57	11.297,57	0,00
132214	1.1.2.01.001 MOTA MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	0,00		23.534,85	23.534,85	0,00
9541	1.1.2.01.001 MOTOBRAS MOTORES LTDA	0,00		6.760,17	6.760,17	0,00
9468	1.1.2.01.001 MS COM DE MAT ELETR E HIDRAULICOS LTDA	13.166,70	D	0,00	0,00	13.166,70
142379	1.1.2.01.001 MS COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00		11.932,50	11.932,50	0,00
138456	1.1.2.01.001 MS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETROFERRAGENS	0,00		5.005,04	5.005,04	0,00
140660	1.1.2.01.001 MT M MATERIAIS LTDA	0,00		32.791,68	32.791,68	0,00
141562	1.1.2.01.001 MULINARI AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00		14.570,42	6.640,10	7.930,32
132277	1.1.2.01.001 MULT ELETRICA PERON MATERIAIS ELETRICOS	0,00		1.020,63	1.020,63	0,00
7703	1.1.2.01.001 MULT LIDER COM ATACADISTA E VAREJISTA	2.410,58	D	0,00	2.410,58	0,00
130079	1.1.2.01.001 MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00		7.735,85	2.640,64	5.095,21
7456	1.1.2.01.001 MULTI ACOO COMERCIO DE MATERIAIS ELETROFERRAGENS	0,00		15.251,92	10.906,44	4.345,48
105888	1.1.2.01.001 MULTI ENERGIA S.R.L	421.001,79	D	803.823,00	1.224.824,79	0,00
104501	1.1.2.01.001 MULTI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	0,00		18.873,44	12.246,10	6.627,34
133297	1.1.2.01.001 MULTI SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00		3.039,70	1.257,70	1.782,00

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
141965	1.1.2.01.001 MULTI SOLDAS COMERCIO LTDA	0,00		5.177,52	5.177,52	0,00
142222	1.1.2.01.001 MULTIELETRICO LTDA	0,00		9.311,60	1.607,21	7.704,39 D
131129	1.1.2.01.001 MULTINACIONAL - DISTRIBUIDORA DE MAT	0,00		3.300,91	3.300,91	0,00
135319	1.1.2.01.001 MULTINACIONAL - DISTRIBUIDORA DE MAT	0,00		29.571,53	28.146,53	1.425,00 D
9133	1.1.2.01.001 MULTIPADRAO TUDO EM MATERIAIS ELET L	12.401,44	D	11.599,28	19.470,72	4.530,00 D
105227	1.1.2.01.001 MULTISEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS D	0,00		8.071,65	8.071,65	0,00
135217	1.1.2.01.001 MULTIWELD PRODUTOS ELETRO-METALURG	3.813,54	D	6.598,19	10.411,73	0,00 C
129852	1.1.2.01.001 MULTLUZ CONSTRUCAO EIRELI	3.096,88	D	64.986,77	59.713,76	8.369,89 D
8262	1.1.2.01.001 MUNDIAL CENTER ATACADISTA LTDA	16.352,67	D	20.100,79	36.453,46	0,00 D
8865	1.1.2.01.001 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00		17.254,52	17.254,52	0,00
139939	1.1.2.01.001 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LT	0,00		4.062,83	4.062,83	0,00
141566	1.1.2.01.001 MUNDO ELETRICO LTDA	0,00		14.232,41	8.944,54	5.287,87 D
138825	1.1.2.01.001 MUNICIPIO DE CANHOTINHO	358,11	D	0,00	358,11	0,00 D
141632	1.1.2.01.001 MURA COMERCIO DE FERRAMENTAS GERAIS	0,00		3.361,40	3.361,40	0,00
133962	1.1.2.01.001 MV REPRESENTACOES & SOLUCOES EM ELE	155,34	D	0,00	155,34	0,00 D
104723	1.1.2.01.001 MYLSA MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00		290.151,32	0,00	290.151,32 D
133073	1.1.2.01.001 N C MARTINS & RODRIGUES	0,00		10.274,04	8.847,04	1.427,00 D
106648	1.1.2.01.001 N DO AMARAL GOMES LTDA	3.284,00	D	0,00	3.284,00	0,00
141191	1.1.2.01.001 N DOS SANTOS LTDA	0,00		8.550,49	8.550,49	0,00
138780	1.1.2.01.001 N S COMERCIO DE ELETRICA LTDA	0,00		11.741,59	11.741,59	0,00
140833	1.1.2.01.001 N. M. DOS SANTOS LTDA	0,00		8.482,66	6.910,66	1.572,00 D
101116	1.1.2.01.001 N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS - ME	0,00		10.070,44	10.070,44	0,00
137666	1.1.2.01.001 N. SANTOS SILVA	3.197,45	D	0,00	0,00	3.197,45 D
104909	1.1.2.01.001 N.V COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	0,00		4.098,30	4.098,30	0,00
104853	1.1.2.01.001 NACIONAL DISTRIBUIDORA MATERIAIS ELE	6.519,99	D	28.656,96	33.392,95	1.784,00 D
7973	1.1.2.01.001 NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		23.051,06	13.785,46	9.265,60 D
7489	1.1.2.01.001 NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	12.646,78	D	0,00	12.646,78	0,00 C
134264	1.1.2.01.001 NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTD	0,00		12.606,30	7.563,78	5.042,52 D
133858	1.1.2.01.001 NATAL HOME CENTER LTDA	6.815,98	D	8.528,12	15.344,10	0,00 C
101517	1.1.2.01.001 NATAL MORO - ME	0,00		5.327,80	5.327,80	0,00
104413	1.1.2.01.001 NATALINO SANTOS DO PRADO-ME	0,00		6.915,60	6.915,60	0,00
137149	1.1.2.01.001 NAZARIO COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00		4.697,46	4.697,46	0,00
133592	1.1.2.01.001 NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	0,00		7.908,68	7.908,68	0,00
104284	1.1.2.01.001 NBRTEC IND DE EQUIP ELETRICOS LTDA	1.025,27	D	0,00	1.025,27	0,00 C
102496	1.1.2.01.001 NEPOMUCENO & BARROS LTDA	0,00		5.345,58	5.345,58	0,00
8489	1.1.2.01.001 NEPOMUCENO E BARROS LTDA	0,00		5.080,37	5.080,37	0,00
134557	1.1.2.01.001 NERY DA COSTA JUNIOR	28,96	D	0,00	0,00	28,96 D
108049	1.1.2.01.001 NESTOR JOSE KUNKEL	0,00		9.362,49	9.362,49	0,00
7463	1.1.2.01.001 NESTOR SEBEN & CIA LTDA	2.812,00	D	9.796,58	11.227,58	1.381,00 D
142215	1.1.2.01.001 NET CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	0,00		21.898,32	0,00	21.898,32 D
131638	1.1.2.01.001 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	2.377,00	D	9.740,61	9.740,61	2.377,00 D
103286	1.1.2.01.001 NETOS BAZAR DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00		7.843,21	7.843,21	0,00
131333	1.1.2.01.001 NEVES & RIBEIRO LTDA	15.454,46	D	47.928,73	53.085,55	10.297,64 D
133056	1.1.2.01.001 NEW ENERGY SOLUCOES ELETRICAS LTDA	14.058,00	D	77.919,66	91.977,66	0,00
107895	1.1.2.01.001 NICOM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON	2.992,18	D	3.118,36	6.110,54	0,00 D
142218	1.1.2.01.001 NILPEC ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LT	0,00		9.331,56	0,00	9.331,56 D
8845	1.1.2.01.001 NINJA SERVICOS ELETRICOS LTDA ME	1.147,28	D	0,00	1.147,28	0,00 C
7698	1.1.2.01.001 NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		5.834,45	5.834,45	0,00
100623	1.1.2.01.001 NM MULLER PINESCHI ME.	0,00		3.176,72	3.176,72	0,00
138969	1.1.2.01.001 NODRAK METAIS COMERCIAL LTDA	0,00		2.670,00	2.670,00	0,00
8413	1.1.2.01.001 NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.726,00	D	48.598,70	46.354,70	7.970,00 D
10450	1.1.2.01.001 NORTE CONSTRUTORA IMOBILIARA LTDA	93.249,75	D	0,00	93.249,75	0,00 C
11071	1.1.2.01.001 NORTE DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS PARA	0,00		15.201,50	9.246,56	5.954,94 D
138257	1.1.2.01.001 NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		7.416,20	7.416,20	0,00
135686	1.1.2.01.001 NORTEC SERVICOS EM ELETRICIDADES LTD	0,00		56.852,78	46.248,48	10.604,30 D
108656	1.1.2.01.001 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00		4.782,75	4.782,75	0,00
106468	1.1.2.01.001 NORTKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	186.644,68	D	84.328,82	270.973,50	0,00
133261	1.1.2.01.001 NOVA ALIANCA COMERCIAL ELETRICA LTDA	36.459,90	D	0,00	0,00	36.459,90 D
133034	1.1.2.01.001 NOVA CASA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00		32.477,28	32.477,28	0,00
132964	1.1.2.01.001 NOVA CASA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00		59.874,68	59.874,68	0,00
133340	1.1.2.01.001 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		11.877,91	11.877,91	0,00
141859	1.1.2.01.001 NOVA ELETRICA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		10.856,32	10.856,32	0,00

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
133322	1.1.2.01.001 NOVA ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS E H	4.456,00	D	15.995,34	16.741,34	3.710,00	D	
9158	1.1.2.01.001 NOVA ELETRICIDADE LTDA	0,00		3.144,57	3.144,57	0,00		
7678	1.1.2.01.001 NOVA ELETRO INSTALACOES E MANUTENCA	0,00		3.713,06	2.671,06	1.042,00	D	
11028	1.1.2.01.001 NOVA ENGENHARIA LTDA.	2.484,00	D	5.807,97	8.291,97	0,00	D	
134910	1.1.2.01.001 NOVA EOLICA BURITI S.A.	0,00		1.893,15	1.893,15	0,00		
134516	1.1.2.01.001 NOVA EOLICA CAJUCOCO S.A.	0,00		184.882,63	184.882,63	0,00		
7522	1.1.2.01.001 NOVA FASE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRA	3.904,00	D	32.775,93	31.469,93	5.210,00	D	
107160	1.1.2.01.001 NOVA FERRAGENS EIRELI	0,00		41.996,60	31.530,60	10.466,00	D	
7864	1.1.2.01.001 NOVA LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.158,00	D	8.466,96	3.408,96	6.216,00	D	
8113	1.1.2.01.001 NOVA LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		57.526,48	57.526,48	0,00		
131443	1.1.2.01.001 NOVA MIX COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	0,00		43.213,17	35.653,98	7.559,19	D	
140939	1.1.2.01.001 NOVA OLINDA EMPREENDIMENTOS IMOBILI	0,00		6.057,55	6.057,55	0,00		
141994	1.1.2.01.001 NOVA SUSTENTABILIDADE E SERVICOS ELE	0,00		1.931,38	0,00	1.931,38	D	
10781	1.1.2.01.001 NOVALUZ COM DE MAT ELETRICOS LTDA	0,00		6.105,61	6.105,61	0,00		
105637	1.1.2.01.001 NSA CONSTRUTORA LTDA	841,27	D	0,00	560,84	280,43	D	
131566	1.1.2.01.001 NWW FERRAGEM E BAZAR LTDA	0,00		3.731,26	0,00	3.731,26	D	
139704	1.1.2.01.001 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMI	24.072,45	D	0,00	24.072,45	0,00	C	
140601	1.1.2.01.001 O CARVALHÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00		11.769,45	7.699,66	4.069,79	D	
100229	1.1.2.01.001 O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	2.384,00	D	0,00	2.384,00	0,00		
8117	1.1.2.01.001 O ESKINAO DA CONSTRUCAO LTDA	1.377,00	D	0,00	1.377,00	0,00		
104527	1.1.2.01.001 O. DO LAGO OLIVEIRA-GALVANIZACAO ME	0,00		63.137,76	51.873,31	11.264,45	D	
104494	1.1.2.01.001 OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LT	4.087,44	D	5.792,64	9.880,08	0,00	D	
130513	1.1.2.01.001 ODACIR ALVES PEREIRA 05679513919	17.524,82	D	112.833,28	130.358,10	0,00	C	
132353	1.1.2.01.001 ODYR J. NEDEL	60,50	D	0,00	0,00	60,50	D	
140123	1.1.2.01.001 OEM SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00		13.380,04	13.380,04	0,00		
133424	1.1.2.01.001 OESTE TECNOLOGIA LTDA	3.890,00	D	0,00	0,00	3.890,00	D	
102196	1.1.2.01.001 OESTELUZ ENGENHARIA PROJETOS ELETRIC	0,00		36.158,17	36.158,17	0,00		
107662	1.1.2.01.001 OLIVEIRA & SILVA DISTRIBUIDORA E IMPO	1.285,00	D	0,00	1.285,00	0,00		
100368	1.1.2.01.001 OLIVEIRA ANDRADE CONSTRUCAO E AGRIC	0,00		3.073,94	3.073,94	0,00		
8442	1.1.2.01.001 OLIVEIRA COM ATAC DE MATS ELE E CONST	0,00		13.593,47	13.593,47	0,00		
141723	1.1.2.01.001 OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PER	0,00		30.358,60	17.535,00	12.823,60	D	
8269	1.1.2.01.001 OM E CIA EIRELLI - EPP	0,00		16.701,00	16.701,00	0,00		
7702	1.1.2.01.001 ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	0,00		28.347,06	28.347,06	0,00		
105821	1.1.2.01.001 OP MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		8.764,27	8.764,27	0,00		
130955	1.1.2.01.001 OPTIMIZE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	0,00		3.233,88	3.233,88	0,00		
100589	1.1.2.01.001 ORANGE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	0,00		10.146,89	10.146,89	0,00		
107357	1.1.2.01.001 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	0,00		10.490,00	3.988,00	6.502,00	D	
134641	1.1.2.01.001 ORGANIZACAO SALES & SCARABELLI LTDA	0,00		33.372,05	12.866,20	20.505,85	D	
101276	1.1.2.01.001 OS CARVALHOS DO RECREIO MAT E CONST	0,00		4.260,12	0,00	4.260,12	D	
8289	1.1.2.01.001 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	0,00		19.923,43	19.923,43	0,00		
136400	1.1.2.01.001 OTIMA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOE	3.055,95	D	0,00	0,00	3.055,95	D	
131753	1.1.2.01.001 OTIMUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDU	0,00		9.217,27	9.217,27	0,00		
133091	1.1.2.01.001 OURENSE DO BRASIL INDUSTRIA DE ARTEF	0,00		876,90	876,90	0,00		
100698	1.1.2.01.001 OUIROLUZ PRODUTOS E SOLUÇÕES ELETR	0,00		116.624,07	116.624,07	0,00		
141863	1.1.2.01.001 OXY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00		97.833,41	97.833,41	0,00		
105947	1.1.2.01.001 OZEIAS MATERIAL ELETRICO EIRELI ME	0,00		12.907,82	12.907,82	0,00		
133433	1.1.2.01.001 OZELLAME CARGAS URGENTES EIRELI	0,00		1.764,78	1.764,78	0,00		
134618	1.1.2.01.001 P C COMERCIO DE MATERIAL DE COSNTRUC	0,00		11.642,33	11.642,33	0,00		
8220	1.1.2.01.001 P CHECCHETTO ME	0,00		20.297,13	17.061,13	3.236,00	D	
100748	1.1.2.01.001 P H B CASSARO	1.018,00	D	0,00	1.018,00	0,00		
107126	1.1.2.01.001 P R ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI	3.764,78	D	0,00	0,00	3.764,78	D	
141006	1.1.2.01.001 P&D ELETRICA INDUSTRIAL LTDA	0,00		3.289,54	3.289,54	0,00		
137697	1.1.2.01.001 P. S. C. DE SOUZA PRE-MOLDADOS	7.044,57	D	0,00	7.044,57	0,00		
105436	1.1.2.01.001 P. V. BALDI BANDEIRA	14.623,32	D	30.560,73	28.551,93	16.632,12	D	
102754	1.1.2.01.001 P.H.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRE	0,00		172.479,20	140.398,20	32.081,00	D	
138506	1.1.2.01.001 P3 ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00		29.004,02	29.004,02	0,00		
136755	1.1.2.01.001 PACAJUS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTD	0,00		12.298,30	12.298,30	0,00		
138579	1.1.2.01.001 PACHOLSKI COMERCIO LTDA	0,00		5.746,90	5.746,90	0,00		
108323	1.1.2.01.001 PADILHA PARA RAIOS LTDA	3.112,00	D	118.360,21	77.327,43	44.144,78	D	
135238	1.1.2.01.001 PADRAO FORTE INDUSTRIA COMERCIO IMP	0,00		20.565,16	20.565,16	0,00		
140477	1.1.2.01.001 PADRÃO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00		3.625,32	3.625,32	0,00		
135067	1.1.2.01.001 PAGOTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	1.414,01	D	36.305,04	34.533,05	3.186,00	D	

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
138300	1.1.2.01.001 PAINÉIS LAURINDO INDUSTRIA E COMERCIO	10.754,40	D	0,00	10.754,40	0,00	D	
133991	1.1.2.01.001 PAINEL COMERCIAL E INSTALACOES LTDA.	0,00		32.844,00	32.844,00	0,00		
7625	1.1.2.01.001 PAIVA CARVALHO FERRAGENS LTDA ME	0,00		4.572,90	4.572,90	0,00		
8187	1.1.2.01.001 PALMAS LUZ COMERCIO DE MAT. ELETRICO	82.798,00	D	140.779,83	189.338,11	34.239,72	D	
100301	1.1.2.01.001 PANDA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		5.164,19	5.164,19	0,00		
104762	1.1.2.01.001 PANDA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.380,02	D	32.215,00	34.821,02	1.774,00	D	
139207	1.1.2.01.001 PAPAGAIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMEN	3.052,94	D	0,00	3.052,94	0,00	D	
138687	1.1.2.01.001 PAPINI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	12.736,00	D	52.347,23	27.424,45	37.658,78	D	
142318	1.1.2.01.001 PARÁ MIX MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00		13.885,66	0,00	13.885,66	D	
142317	1.1.2.01.001 PARÁ SUPER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L	0,00		19.329,88	0,00	19.329,88	D	
139018	1.1.2.01.001 PARADISO EUROPA RESIDENCIAL SPE LTDA	21.962,00	D	0,00	21.962,00	0,00	D	
101318	1.1.2.01.001 PARAENG PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA LTDA -	0,00		28.098,67	22.217,55	5.881,12	D	
134014	1.1.2.01.001 PARAGAM COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	0,00		165.174,20	60.219,86	104.954,34	D	
103978	1.1.2.01.001 PARAGUACU ENGENHARIA LTDA	0,00		12.840,90	0,00	12.840,90	D	
7943	1.1.2.01.001 PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERVIÇO	15.317,00	D	140.325,78	69.648,31	85.994,47	D	
10487	1.1.2.01.001 PARANA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E S	0,00		21.443,23	18.344,23	3.099,00	D	
138816	1.1.2.01.001 PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	17.209,00	D	23.439,94	23.994,90	16.654,04	D	
131861	1.1.2.01.001 PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	2.134,00	D	60.817,69	21.920,90	41.030,79	D	
104299	1.1.2.01.001 PARANORTE COM DE MAQ E MATERIAIS DE	51.492,00	D	88.568,70	124.482,40	15.578,30	D	
132421	1.1.2.01.001 PARAUAPEBAS MATERIAIS PARA CONSTRUC	0,00		3.594,02	3.594,02	0,00		
140388	1.1.2.01.001 PARENTE REPRESENTACAO COMERCIAL LTD	3.555,05	D	0,00	3.555,05	0,00	D	
8679	1.1.2.01.001 PARIS HIDRO LUZ LTDA	0,00		15.555,23	15.555,23	0,00		
9652	1.1.2.01.001 PARIS HIDRO LUZ LTDA	0,00		40.869,62	40.869,62	0,00		
130967	1.1.2.01.001 PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINAÇÃO L	0,00		12.781,50	10.561,50	2.220,00	D	
140921	1.1.2.01.001 PARQUE REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILI	0,00		55.640,70	55.640,70	0,00		
132970	1.1.2.01.001 PASCOAL RODRIGUES DANTAS LTDA	7.353,88	D	17.708,85	16.942,33	8.120,40	D	
138118	1.1.2.01.001 PASETO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	484,22	D	2.398,23	2.274,45	608,00	D	
8273	1.1.2.01.001 PASQUALI E FREITAS LTDA ME	8.844,00	D	56.611,91	46.530,87	18.925,04	D	
134274	1.1.2.01.001 PASQUALLI & FREITAS LTDA EPP	0,00		11.137,29	11.137,29	0,00		
140580	1.1.2.01.001 PASSO FUNDO SHOPPING EMPREENDIMENT	0,00		8.754,10	8.754,10	0,00		
8320	1.1.2.01.001 PASSOS CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00		3.244,74	3.244,74	0,00		
133675	1.1.2.01.001 PASSOS E GALVAO LTDA	0,00		8.089,65	8.089,65	0,00		
7444	1.1.2.01.001 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	11.320,97	D	76.000,76	72.322,27	14.999,46	D	
7422	1.1.2.01.001 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	15.413,99	D	138.579,20	138.973,32	15.019,87	D	
100182	1.1.2.01.001 PATRICK C. PEREIRA - ME	0,00		3.243,85	3.243,85	0,00		
101721	1.1.2.01.001 PAULA KARINI SANTOS NOVACK EIRELI	4.466,20	D	1.636,04	1.636,04	4.466,20	D	
104156	1.1.2.01.001 PAULA PINHEIRO MUSSI	0,00		5.393,51	5.393,51	0,00		
134389	1.1.2.01.001 PAULINO KOITIRO OZAKI	27,18	D	0,00	0,00	27,18	D	
132998	1.1.2.01.001 PAULINO NASCIMENTO FILHO & CIA LTDA	7.630,79	D	5.293,54	9.930,33	2.994,00	D	
138338	1.1.2.01.001 PAULO ANTONIO DA ROCHA JUNIOR	0,00		4.493,08	4.493,08	0,00		
10250	1.1.2.01.001 PAULO DE SA CABEDO ME	2.154,00	D	0,00	2.154,00	0,00	D	
141938	1.1.2.01.001 Paulo Henrique Braga Pires	0,00		51.537,55	51.537,55	0,00		
138473	1.1.2.01.001 PAULO MASSAYOSHI MIZOTE	0,00		28.048,22	28.048,22	0,00		
136604	1.1.2.01.001 PDV INSTALACOES E COMERCIO LTDA	0,00		3.166,62	3.166,62	0,00		
107822	1.1.2.01.001 PEDRO CANDIDO DE MEIRELES 9704435053	0,00		10.268,74	0,00	10.268,74	D	
141536	1.1.2.01.001 PEDRO HENRIQUE DA SILVA	0,00		11.031,54	11.031,54	0,00		
142024	1.1.2.01.001 PEDRO VIANA DE BRITO FILHO	0,00		8.285,00	8.285,00	0,00		
7989	1.1.2.01.001 PELETRICA MATERIAL ELET E HIDRAULICO L	0,00		17.842,66	12.762,76	5.079,90	D	
8089	1.1.2.01.001 PENEDO CONSTRUÇÕES LTDA	3.204,00	D	9.504,95	8.079,22	4.629,73	D	
132801	1.1.2.01.001 PEP & PEP COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	2.246,00	D	0,00	2.246,00	0,00	D	
100877	1.1.2.01.001 PEREGRINO COMERCIO DE MAT ELET LTDA	2.062,00	D	5.603,89	7.665,89	0,00	D	
102447	1.1.2.01.001 PEREIRA & SANTANA MATERIAL DE CONSTR	0,00		5.557,17	5.557,17	0,00		
137745	1.1.2.01.001 PEREIRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	17.724,62	D	0,00	0,00	17.724,62	D	
8108	1.1.2.01.001 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUI	24.289,07	D	112.788,86	123.045,22	14.032,71	D	
104538	1.1.2.01.001 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.522,48	D	41.670,77	45.193,25	0,00	C	
132803	1.1.2.01.001 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12.711,20	D	6.972,70	19.683,90	0,00	D	
140039	1.1.2.01.001 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	203,55	D	0,00	0,00	203,55	D	
8972	1.1.2.01.001 PETROLLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		43.646,68	40.311,68	3.335,00	D	
9646	1.1.2.01.001 PETRONILHA & SANTOS LTDA	27.158,00	D	70.243,36	76.952,66	20.448,70	D	
138205	1.1.2.01.001 PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	193.371,84	D	88.316,99	262.276,83	19.412,00	D	
108344	1.1.2.01.001 PHG COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT	9.838,87	D	50.892,30	51.114,97	9.616,20	D	
134542	1.1.2.01.001 PHIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT	931,00	D	11.376,21	11.285,55	1.021,66	D	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
104726	1.1.2.01.001 PHOENIX COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0,00		5.786,87	5.786,87	0,00	
140706	1.1.2.01.001 PHS AUTOMACAO E INSTALACOES INDUSTRI	0,00		3.238,75	3.238,75	0,00	
100939	1.1.2.01.001 PICA - PAU AGROPEC E CONSTRUCAO LTDA	0,00		3.195,63	3.195,63	0,00	
8619	1.1.2.01.001 PICA PAU MOTOS LTDA	0,00		10.636,26	10.636,26	0,00	
9923	1.1.2.01.001 PICCOLI COM DE MATS ELETR E HIDRAULIC	0,00		2.673,03	1.580,85	1.092,18	D
141787	1.1.2.01.001 PICHLER INSTALADORA & CONSTRUTORA LT	0,00		19.898,80	19.898,80	0,00	
9022	1.1.2.01.001 PICOLINI E PICOLINI LTDA -EPP	7.524,72	D	108.763,75	116.288,47	0,00	C
134242	1.1.2.01.001 PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS E	14.862,71	D	36.269,92	46.962,63	4.170,00	D
138734	1.1.2.01.001 PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS E	1.148,40	D	26.798,10	22.029,70	5.916,80	D
138515	1.1.2.01.001 PINAFFO AUTOMACAO LTDA	2.035,00	D	0,00	2.035,00	0,00	
141593	1.1.2.01.001 PIOVEZAN ENGENHARIA LTDA	0,00		5.188,69	5.188,69	0,00	
131765	1.1.2.01.001 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00		12.484,44	4.363,66	8.120,78	D
8705	1.1.2.01.001 PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		585.188,51	565.914,01	19.274,50	D
133676	1.1.2.01.001 PLANEL ENGENHARIA E SERVICOS ELETRICO	1.046,20	D	8.196,40	9.242,60	0,00	
8624	1.1.2.01.001 PLANEL MONTAGENS ELETRICAS LTDA	0,00		4.449,71	4.449,71	0,00	
7714	1.1.2.01.001 PLASSON DO BRASIL LTDA	1.671,85	D	36.733,72	36.282,54	2.123,03	D
139229	1.1.2.01.001 PLAY AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	0,00		19.174,93	19.174,93	0,00	
7781	1.1.2.01.001 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA LTD	113.389,81	D	516.395,99	552.415,18	77.370,62	D
136976	1.1.2.01.001 PLENTZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	3.387,00	D	0,00	3.387,00	0,00	C
105149	1.1.2.01.001 PLUS ELETRICA E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	3.448,00	D	0,00	3.448,00	0,00	
9172	1.1.2.01.001 POLITECNICA ENG ELETRO ELETRONICA LTT	2.677,00	D	0,00	2.677,00	0,00	
10573	1.1.2.01.001 POLO COMERCIO E INSTALACOES ELETRICA	0,00		4.501,39	3.105,39	1.396,00	D
9414	1.1.2.01.001 POLO SUL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00		7.086,30	7.086,30	0,00	
105412	1.1.2.01.001 PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HID	0,00		2.569,98	2.569,98	0,00	
140894	1.1.2.01.001 PONTO DA LUZ COMERCIO DE LUSTRES E LU	0,00		23.891,65	23.891,65	0,00	
9719	1.1.2.01.001 PONTO DE LUZ COMERCIAL LTDA EPP	0,00		10.957,44	8.535,44	2.422,00	D
8329	1.1.2.01.001 PONTO ELETRICO LTDA	0,00		6.498,43	6.498,43	0,00	
135392	1.1.2.01.001 PONTO ELETRICO LTDA	0,00		3.138,18	3.138,18	0,00	
103734	1.1.2.01.001 PONTOCASA ACABAMENTOS PARA CONSTRU	0,00		1.142,98	1.142,98	0,00	
104882	1.1.2.01.001 POOL ENG SERV IND E COM DE CONSTR LTT	0,00		28.337,19	15.634,41	12.702,78	D
101908	1.1.2.01.001 PORTAL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00		22.072,49	10.802,23	11.270,26	D
140241	1.1.2.01.001 PORTO SERVICOS ELETRICOS LTDA	3.741,68	D	4.806,05	8.547,73	0,00	D
9074	1.1.2.01.001 POSTELUZ OBRAS ELETRICAS LTDA	12.042,00	D	112.510,46	80.893,72	43.658,74	D
135572	1.1.2.01.001 POTENCIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		16.048,15	16.048,15	0,00	
133350	1.1.2.01.001 POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS ELETRIC	66.100,00	D	165.724,25	212.078,25	19.746,00	D
105088	1.1.2.01.001 POTENCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	0,00		15.584,10	11.019,15	4.564,95	D
105181	1.1.2.01.001 POTENTI - SOLUÇÕES EM ELETRO ENERGIA	20.598,00	D	24.762,50	45.360,50	0,00	
138373	1.1.2.01.001 POWER ENGENHARIA LTDA	0,00		8.274,04	8.274,04	0,00	
138931	1.1.2.01.001 PRADO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	27.075,81	D	29.011,50	56.087,31	0,00	
8268	1.1.2.01.001 PRAVALUZ COMERCIO LTDA ME	13.958,00	D	72.912,21	51.858,75	35.011,46	D
108183	1.1.2.01.001 PRE-FABRICADOS SGANZERLA LTDA-ME	0,00		8.036,80	7.599,07	437,73	D
106529	1.1.2.01.001 PRE-MOLDADOS ARTELAJE LTDA	0,00		17.441,00	11.324,00	6.117,00	D
132453	1.1.2.01.001 PRE-MOLDADOS CATANDUVAS LTDA	0,00		11.679,18	11.679,18	0,00	
107620	1.1.2.01.001 PRE MOLDADOS DE CONCRETO GURUPI LTD	2.600,00	D	13.741,70	14.697,70	1.644,00	D
7858	1.1.2.01.001 PRE MOLDADOS SERAFIM LTDA	11.764,00	D	70.735,56	71.088,56	11.411,00	D
8681	1.1.2.01.001 PRELUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	4.719,45	D	5.414,69	10.134,14	0,00	C
7816	1.1.2.01.001 PREMEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		183.663,51	168.890,01	14.773,50	D
108373	1.1.2.01.001 PREMIER MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		10.775,42	10.775,42	0,00	
106065	1.1.2.01.001 PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.464,00	D	8.282,26	4.606,78	5.139,48	D
131306	1.1.2.01.001 PREMIUMRS DISTRIBUIDORA LTDA	1.533,00	D	0,00	1.533,00	0,00	
8475	1.1.2.01.001 PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00		25.264,12	16.734,31	8.529,81	D
141747	1.1.2.01.001 PRESTADORA DE SERVICOS GENESIS LTDA	0,00		6.832,68	6.832,68	0,00	
105691	1.1.2.01.001 PRIMA-NET INSTALACOES ELETRICAS E IN	11.347,01	D	17.086,72	22.682,22	5.751,51	D
138710	1.1.2.01.001 PRIME GROUP SOLAR LTDA	0,00		8.356,56	8.356,56	0,00	
104044	1.1.2.01.001 PRIME MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	0,00		36.438,50	29.146,50	7.292,00	D
133289	1.1.2.01.001 PRIMEVIX MATERIAL ELETRICO LTDA	8.675,64	D	0,00	1.208,97	7.466,67	D
107116	1.1.2.01.001 PRIMOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		3.131,98	3.131,98	0,00	
101322	1.1.2.01.001 PRIMUS E PRIMUS LTDA	4.632,00	D	0,00	4.632,00	0,00	
101513	1.1.2.01.001 PRIMUS MONTAGENS ELETRICAS LTDA - ME	0,00		8.162,58	8.162,58	0,00	
100152	1.1.2.01.001 PRIORE COM DE MAT DE CONST LTDA EPP	0,00		13.096,59	0,00	13.096,59	D
103858	1.1.2.01.001 PRO ENGTEC AUTOMACAO LTDA EPP	58.863,45	D	0,00	58.863,45	0,00	D
133275	1.1.2.01.001 PROCEL PROJETOS E CONSTRUCOES ELETR	0,00		898,80	898,80	0,00	

BALANCETE									
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo			
9078	1.1.2.01.001	PROELMAN ELETROMECANICA LTDA		3.414,00	D	0,00	3.414,00	0,00	C
130988	1.1.2.01.001	PROELT ENGENHARIA LTDA		0,00		5.527,26	5.527,26	0,00	
10244	1.1.2.01.001	PROGRESSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00		8.646,64	8.646,64	0,00	
8558	1.1.2.01.001	PROJELMIG ELETRICA LTDA		2.216,00	D	35.620,48	34.398,48	3.438,00	D
142005	1.1.2.01.001	PROJEMAN PROJETOS E MANUTENCAO INDU		0,00		14.573,26	10.678,26	3.895,00	D
10991	1.1.2.01.001	PROJET COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP		0,00		7.936,49	7.936,49	0,00	
140445	1.1.2.01.001	PROJETEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E		0,00		3.181,92	3.181,92	0,00	
7708	1.1.2.01.001	PROJETOS E EXECUCOES ELETRICAS THOMS		0,00		2.727,65	1.214,60	1.513,05	D
136848	1.1.2.01.001	PROLEC PROYECTOS ELECTRICIDAD, S.A		1.569,24	D	0,00	0,00	1.569,24	D
137484	1.1.2.01.001	PROLED BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IN		1.435,62	D	10.919,70	12.355,32	0,00	
101771	1.1.2.01.001	PROMERCADO MATERIAIS ELETRICOS E ILU		0,00		3.862,39	3.862,39	0,00	
136581	1.1.2.01.001	PROTEGE INDUSTRIA E COM DE EQUIP SEG		0,00		10.567,64	10.567,64	0,00	
8585	1.1.2.01.001	PROTONLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET		17.046,77	D	34.587,94	42.473,50	9.161,21	D
102790	1.1.2.01.001	PROVALE ENERGIA EIRELI		53.950,00	D	65.035,05	89.330,30	29.654,75	D
141435	1.1.2.01.001	PS ZAMPROGNA PROD. METAL. LTDA		0,00		25.492,49	25.492,49	0,00	
133731	1.1.2.01.001	PVO MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI		779,95	D	0,00	0,00	779,95	D
134777	1.1.2.01.001	PYRALIS ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA		94,26	D	0,00	94,26	0,00	D
140305	1.1.2.01.001	QLUZ GAROPABA CONCESSIONARIA DE CIDA		11.305,07	D	24.994,66	36.299,73	0,00	C
141256	1.1.2.01.001	QLUZ PENHA CONCESSIONARIA DE CIDADE		0,00		23.622,11	20.569,86	3.052,25	D
106006	1.1.2.01.001	QUALIENG ENGENHARIA E MONTAGENS LTD		0,00		17.056,22	17.056,22	0,00	
108640	1.1.2.01.001	QUANTEX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENT		1.910,24	D	10.554,21	12.464,45	0,00	D
7792	1.1.2.01.001	QUANTUM ENG ELETRICA LTDA		14.494,29	D	166.919,35	181.413,64	0,00	D
136088	1.1.2.01.001	QUANTUM SOLAR E EFICIENCIA ENERGETIC		0,00		16.920,53	16.920,53	0,00	
137242	1.1.2.01.001	QUATRONOVE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA		0,00		1.976,66	1.976,66	0,00	
138802	1.1.2.01.001	R C DOS SANTOS COMERCIO DE MATERIAS		4.769,00	D	60.701,38	53.005,38	12.465,00	D
131442	1.1.2.01.001	R F MATERIAIS ELETRICOS LTDA		18.363,02	D	20.049,40	38.412,42	0,00	
141208	1.1.2.01.001	R F NEVINSKI MATERIAIS ELETRICOS		0,00		36.408,42	36.408,42	0,00	
131669	1.1.2.01.001	R J M COMERCIAL EIRELI		0,00		5.957,01	5.957,01	0,00	
9689	1.1.2.01.001	R J M LOBATO ME		3.334,61	D	30.592,72	25.213,40	8.713,93	D
108118	1.1.2.01.001	R N L ROCHA		0,00		3.015,80	3.015,80	0,00	
140975	1.1.2.01.001	R R D VIEIRA LTDA		0,00		8.845,93	7.681,93	1.164,00	D
7977	1.1.2.01.001	R R DE MATOS BORGES		1.171,00	D	0,00	0,00	1.171,00	D
10905	1.1.2.01.001	R ZASSO & CIA LTDA		0,00		7.303,39	7.303,39	0,00	
100056	1.1.2.01.001	R. G. DE CASTRO - EIRELI ME		3.162,00	D	40.066,15	17.195,60	26.032,55	D
106149	1.1.2.01.001	R. M. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		2.849,24	D	0,00	2.849,24	0,00	C
134643	1.1.2.01.001	R. VIEIRA LIMA EIRELI		0,00		11.079,99	11.079,99	0,00	
134224	1.1.2.01.001	R.L. CONSTRUTORA EIRELI		0,00		14.094,02	3.984,17	10.109,85	D
10966	1.1.2.01.001	R.M.C - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD		3.326,51	D	5.271,86	8.598,37	0,00	D
136810	1.1.2.01.001	R.V. ENERGIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTC		0,00		8.346,72	4.130,00	4.216,72	D
104994	1.1.2.01.001	RACIONAL UBA LTDA		0,00		6.740,16	6.740,16	0,00	
103546	1.1.2.01.001	RADDEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0,00		35.850,46	35.850,46	0,00	
108408	1.1.2.01.001	RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA		0,00		4.425,30	4.425,30	0,00	
101231	1.1.2.01.001	RAETEC ELETROTECNICA LTDA EPP		0,00		4.215,50	4.215,50	0,00	
138170	1.1.2.01.001	RAFAEL KUTZ STEFANELO		0,00		8.484,15	8.484,15	0,00	
135077	1.1.2.01.001	RAIMUNDO BARROSO LEAL EIRELI		0,00		11.567,39	4.563,14	7.004,25	D
131472	1.1.2.01.001	RAIMUNDO MARCOS GUIMARAES DE JESUS		82.931,57	D	0,00	0,00	82.931,57	D
137483	1.1.2.01.001	RAIMUNDO R DIAS LTDA		5.533,74	D	0,00	5.533,74	0,00	C
8606	1.1.2.01.001	RAIMUNDO RUFINO PAIVA		0,00		4.801,13	0,00	4.801,13	D
8589	1.1.2.01.001	RAIO DISTRIBUIDORA DE MAT ELETRICOS L		18.744,00	D	38.564,72	49.934,48	7.374,24	D
7984	1.1.2.01.001	RALTEC ELETRO AUTOMACAO LTDA ME		1.348,86	D	17.035,76	17.667,62	717,00	D
135633	1.1.2.01.001	RAMLETRIC DISTRIBUIDOR LTDA		14.051,44	D	32.260,05	43.806,49	2.505,00	D
141215	1.1.2.01.001	RAMTEC DISTRIBUIDOR LTDA		0,00		3.239,99	3.239,99	0,00	
133163	1.1.2.01.001	RANCAGUA FRUIT IMPORTACAO E EXPORTA		0,00		6.738,90	0,00	6.738,90	D
135504	1.1.2.01.001	RAPIDO PAULISTANA LTDA		939,01	D	11.982,17	0,00	12.921,18	D
140677	1.1.2.01.001	RAROSIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		0,00		3.464,98	3.464,98	0,00	
104355	1.1.2.01.001	RAYLANE LEMES BARBOSA - ME		0,00		11.180,39	11.180,39	0,00	
7777	1.1.2.01.001	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA ME		0,00		5.650,77	5.650,77	0,00	
102150	1.1.2.01.001	RBB INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PEC		0,00		1.028,37	1.028,37	0,00	
140459	1.1.2.01.001	RBC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS		12.646,10	D	5.290,37	17.936,47	0,00	C
131956	1.1.2.01.001	RBS MATERIAL ELETRICO LTDA		0,00		46.574,99	38.365,33	8.209,66	D
100164	1.1.2.01.001	RCA PRESTADORA DE SERVIÇOS ELETRICO		0,00		7.387,23	7.387,23	0,00	
141134	1.1.2.01.001	RCC ELETRICA LTDA		0,00		10.445,44	10.445,44	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
130415	1.1.2.01.001 RCX LOCACOES E COMERCIO DE MATERIAIS	930,00	D	0,00	930,00	0,00	
105449	1.1.2.01.001 RCX LOCACOES E COMERCIO DE MATERIAIS	3.153,87	D	151.955,14	155.109,01	0,00	
105274	1.1.2.01.001 RDS INSTALACOES ELETRICAS LTDA	4.210,33	D	3.457,22	7.667,55	0,00	D
7766	1.1.2.01.001 REAL CENTER MATS E EQUIP ELETRICOS LT	8.589,03	D	18.280,85	26.869,88	0,00	C
101907	1.1.2.01.001 REAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	0,00		11.091,11	11.091,11	0,00	
134814	1.1.2.01.001 REAL ELETROMATERIAIS EIRELI	0,00		3.598,35	3.598,35	0,00	
140686	1.1.2.01.001 REALIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00		23.612,00	16.784,00	6.828,00	D
131483	1.1.2.01.001 REALTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	0,00		5.314,69	5.314,69	0,00	
134568	1.1.2.01.001 REANNE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULI	0,00		3.276,02	3.276,02	0,00	
140769	1.1.2.01.001 REBOUCAS & CIA LTDA	0,00		11.753,99	11.753,99	0,00	
101839	1.1.2.01.001 RECKI LUZ ELETRICA LTDA EPP	0,00		7.032,17	7.032,17	0,00	
138273	1.1.2.01.001 RECON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.964,00	D	9.828,00	12.792,00	0,00	
138489	1.1.2.01.001 RECON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		4.328,00	4.328,00	0,00	
141210	1.1.2.01.001 RECON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		29.554,01	29.554,01	0,00	
7775	1.1.2.01.001 REFLECTOR COMERCIAL DE MAT ELETRICOS	0,00		5.452,28	5.452,28	0,00	
133417	1.1.2.01.001 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA.	16.995,78	D	23.328,81	29.071,90	11.252,69	D
133890	1.1.2.01.001 REI DAS MANGUEIRAS MAQUINAS E EQUIPA	4.827,00	D	0,00	4.827,00	0,00	
106416	1.1.2.01.001 REINHARDT FRITZ WOLSCHICK ME	0,00		11.272,33	10.054,33	1.218,00	D
105938	1.1.2.01.001 REIS & LESSA LTDA	0,00		6.269,86	6.269,86	0,00	
132837	1.1.2.01.001 RELLUZ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIA	0,00		20.990,89	20.990,89	0,00	
10690	1.1.2.01.001 REMAP ELETRICA E ILUMINÇÃO LTDA ME	0,00		10.270,39	5.469,26	4.801,13	D
9680	1.1.2.01.001 REMOLO JARUDE & CIA LTDA	0,00		6.637,70	6.637,70	0,00	
132136	1.1.2.01.001 RENAN HERMES DOS SANTOS FILHO	0,00		6.847,54	6.847,54	0,00	
140432	1.1.2.01.001 RENATO DOMINGUES DE MENDONCA LTDA	0,00		4.066,59	4.066,59	0,00	
135975	1.1.2.01.001 RESENER DISTRIBUIDORA DE COMPONENTE	0,00		1.783,78	1.783,78	0,00	
140700	1.1.2.01.001 RESIDENCIAL CIDADE NOVA SPE 13 LTDA	0,00		19.479,29	19.479,29	0,00	
142169	1.1.2.01.001 RESIDENCIAS DOIS IRMAOS SPE LTDA	0,00		4.066,44	2.271,44	1.795,00	D
137945	1.1.2.01.001 REUNIDAS S.A - TRANSPORTES COLETIVOS	3.600,50	D	0,00	2.944,13	656,37	D
102579	1.1.2.01.001 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOV DE C	408,81	D	0,00	0,00	408,81	D
8007	1.1.2.01.001 REVOLUX COMERCIO DE MAT ELETRICOS LT	0,00		50.094,44	50.094,44	0,00	
8750	1.1.2.01.001 REYLUX COM MAT DE CONSTRUCAO LTDA	939,00	D	5.213,00	3.022,00	3.130,00	D
104336	1.1.2.01.001 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3.153.931,11	D	8.678.046,01	7.785.988,01	4.045.989,11	D
107225	1.1.2.01.001 RIACO-MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT	0,00		5.161,78	5.161,78	0,00	
104666	1.1.2.01.001 RIBEIRO & CESAR LTDA	3.385,43	D	6.585,85	9.971,28	0,00	
8448	1.1.2.01.001 RIBEIRO E BRAGA LTDA	0,00		9.627,57	9.627,57	0,00	
9110	1.1.2.01.001 RIBEIRO E CESAR LTDA	4.001,35	D	7.446,81	11.448,16	0,00	C
134816	1.1.2.01.001 RICARDO BARRETO MEDRADO	0,00		17.879,02	17.879,02	0,00	
136343	1.1.2.01.001 RICO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CO	0,00		26.381,50	16.489,50	9.892,00	D
129957	1.1.2.01.001 RIGAVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	3.218,00	D	23.864,07	11.981,54	15.100,53	D
132484	1.1.2.01.001 RILE COMERCIAL LTDA	0,00		3.265,38	3.265,38	0,00	
134876	1.1.2.01.001 RING RING ENERGY & CORPORATION	0,00		68.875,38	32.361,96	36.513,42	D
133371	1.1.2.01.001 RIOPREFER COMERCIAL DE PRODUTOS SID	0,00		5.296,36	5.296,36	0,00	
131210	1.1.2.01.001 RITA DE CASSIA DOS SANTOS	3.789,24	D	0,00	0,00	3.789,24	D
142350	1.1.2.01.001 RJR ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS	0,00		7.551,96	0,00	7.551,96	D
133737	1.1.2.01.001 RM EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00		18.892,66	18.892,66	0,00	
100981	1.1.2.01.001 RMC DE O FIGUEREDO COM E SERVICOS	0,00		8.890,94	5.736,94	3.154,00	D
142500	1.1.2.01.001 RN ATACADISTA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		5.585,83	0,00	5.585,83	D
130605	1.1.2.01.001 RN CONCRETAGEM LTDA	754,24	D	0,00	0,00	754,24	D
141926	1.1.2.01.001 RO AGUAI SPE-01 LTDA	0,00		24.832,28	24.832,28	0,00	
136389	1.1.2.01.001 ROBERTO DOMINGOS TERRAS	0,00		3.791,34	3.791,34	0,00	
9953	1.1.2.01.001 ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA	4.763,85	D	4.744,06	9.507,91	0,00	D
10124	1.1.2.01.001 ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.612,27	D	17.794,75	21.407,02	0,00	D
140987	1.1.2.01.001 RODOLFO ROMERO BIROLIM	0,00		11.164,24	11.164,24	0,00	
133313	1.1.2.01.001 RODRIGO DE OLIVEIRA ANDRADE FERRAME	0,00		4.545,89	4.545,89	0,00	
137764	1.1.2.01.001 RODRIGO LIMA MONTEIRO LTDA	49.586,81	D	0,00	49.586,81	0,00	
100421	1.1.2.01.001 ROENG - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	0,00		1.893,08	1.893,08	0,00	
140469	1.1.2.01.001 ROLIM E FREITAS LTDA	3.322,79	D	0,00	3.322,79	0,00	
141183	1.1.2.01.001 ROLPAR ROLAMENTOS LTDA ME	0,00		5.363,56	5.363,56	0,00	
131524	1.1.2.01.001 ROMA COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS E	0,00		9.325,46	6.809,46	2.516,00	D
7789	1.1.2.01.001 ROMA LAJES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.850,00	D	0,00	13.000,00	11.850,00	D
104754	1.1.2.01.001 ROMERA & ROMERA COMERCIO DE MATERIA	0,00		10.305,18	10.305,18	0,00	
108599	1.1.2.01.001 ROMERA SIMON IRRIGACAO E MAQUINAS A	0,00		10.161,56	4.579,97	5.581,59	D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
137099	1.1.2.01.001 Romeu Franciosi	0,00		5.897,88	0,00	5.897,88	D
106426	1.1.2.01.001 ROMILDO JESUS SANTOS DE OLIVEIRA ME	1.373,00	D	0,00	0,00	1.373,00	D
106451	1.1.2.01.001 RONALDO VERCOZA JUNIOR	0,00		5.585,83	4.395,83	1.190,00	D
8941	1.1.2.01.001 RONILDO DE OLIVEIRA LIMA ME	3.454,49	D	10.268,56	13.723,05	0,00	D
101102	1.1.2.01.001 RONIVALDO COELHO MARCOS ME	0,00		17.502,86	14.835,86	2.667,00	D
8870	1.1.2.01.001 RONSY COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	15.100,23	D	48.339,27	57.435,71	6.003,79	D
8820	1.1.2.01.001 ROQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	0,00		5.830,19	5.830,19	0,00	
138929	1.1.2.01.001 RORAIMA ENERGIA S.A	0,00		353.617,80	353.617,80	0,00	
131473	1.1.2.01.001 RORAIMA REPRESENTACAO EIRELI	12.428,00	D	0,00	0,00	12.428,00	D
141367	1.1.2.01.001 RORIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00		1.594,51	1.594,51	0,00	
140449	1.1.2.01.001 ROSANA APARECIDA SCALZER ALEXANDRE C	0,00		8.289,10	8.289,10	0,00	
134048	1.1.2.01.001 ROSSETI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00		3.626,14	3.626,14	0,00	
130640	1.1.2.01.001 ROSSI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.104,42	D	20.580,40	20.798,82	2.886,00	D
138289	1.1.2.01.001 ROTARIA DO BRASIL LTDA.	0,00		6.338,29	6.338,29	0,00	
140528	1.1.2.01.001 RP COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS EL	0,00		7.201,98	2.999,98	4.202,00	D
7730	1.1.2.01.001 RP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	20.428,85	D	46.322,88	66.751,73	0,00	C
137135	1.1.2.01.001 RPN TRANSPORTES LTDA - RAPIDO PAULIST	965,81	D	0,00	0,00	965,81	D
141491	1.1.2.01.001 RR SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	0,00		2.379,30	2.379,30	0,00	
8813	1.1.2.01.001 RR TRAVASSOS COM E SERVICOS LTDA	2.422,00	D	29.321,62	22.185,80	9.557,82	D
141586	1.1.2.01.001 RS ENERGIA E AUTOMACAO LTDA	0,00		11.440,24	11.440,24	0,00	
8294	1.1.2.01.001 RS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP	0,00		7.182,91	4.858,91	2.324,00	D
7940	1.1.2.01.001 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	57.265,03	D	150.408,17	207.673,20	0,00	D
133620	1.1.2.01.001 RT CASA DAS FERRAGENS E FERRAMENTAS	0,00		3.383,01	3.383,01	0,00	
139812	1.1.2.01.001 RUCAD ENGENHARIA LTDA	0,00		121.129,92	121.129,92	0,00	
130302	1.1.2.01.001 RUSSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	2.146,00	D	0,00	0,00	2.146,00	D
137668	1.1.2.01.001 RUTAMACH COMERCIO E SERVICOS LTDA.	0,00		6.817,15	6.817,15	0,00	
139149	1.1.2.01.001 S C RAMOS E RAMOS LTDA	3.284,00	D	0,00	800,69	2.483,31	D
136494	1.1.2.01.001 S E MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	6.566,91	D	0,00	6.566,91	0,00	
138481	1.1.2.01.001 S FERREIRA LTDA	0,00		26.899,60	17.841,40	9.058,20	D
130207	1.1.2.01.001 S M DURAN	20.815,20	D	0,00	20.815,20	0,00	
136878	1.1.2.01.001 S M RODRIGUES DO VALE ME	0,00		3.021,00	3.021,00	0,00	
100643	1.1.2.01.001 S M RODRIGUES DOS SANTOS	0,00		14.401,94	14.401,94	0,00	
142166	1.1.2.01.001 S O S COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL E	0,00		3.709,44	3.709,44	0,00	
10408	1.1.2.01.001 S. BERTAGLIA DA SILVA - ME	0,00		42.812,44	18.407,40	24.405,04	D
137601	1.1.2.01.001 S. E. SOLAR ENERGIA LTDA	0,00		21.063,00	10.881,50	10.181,50	D
10977	1.1.2.01.001 S. P SILVA INSTALACOES ELETRICAS	0,00		1.957,85	0,00	1.957,85	D
104238	1.1.2.01.001 S. R. C. DE ALBUQUERQUE	1.548,02	D	0,00	1.548,02	0,00	D
101842	1.1.2.01.001 S.E. CONSTRUCOES ELETRICAS E CIVIL EIRE	2.501,32	D	0,00	849,01	1.652,31	D
135652	1.1.2.01.001 S.M FREITAS FILHO	0,00		19.301,53	19.301,53	0,00	
7905	1.1.2.01.001 SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTD	40.622,80	D	101.260,50	119.472,48	22.410,82	D
137892	1.1.2.01.001 SAFE WORK CENTER DISTRIBUIDORA DE MA	1.772,74	D	0,00	0,00	1.772,74	D
135065	1.1.2.01.001 SAGA DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	0,00		217.340,51	215.757,51	1.583,00	D
7757	1.1.2.01.001 SALLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUIN	0,00		14.994,73	14.994,73	0,00	
137831	1.1.2.01.001 SALOC SERVICOS E MANUTENCAO INDUSTR	5.426,40	D	0,00	0,00	5.426,40	D
10232	1.1.2.01.001 SANDRI COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRIC	0,00		3.609,16	3.609,16	0,00	
102954	1.1.2.01.001 SANTA CLARA DISTRIB. DE MAT. ELETRICOS	35.237,00	D	151.509,98	165.073,79	21.673,19	D
140724	1.1.2.01.001 SANTA HELENA DRACENA MATERIAIS PARA	0,00		5.190,62	5.190,62	0,00	
133861	1.1.2.01.001 SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.057,23	D	18.256,60	18.256,60	4.057,23	D
135199	1.1.2.01.001 SANTANA & BANDEIRA LTDA	239.842,00	D	10.163,44	250.005,44	0,00	C
104177	1.1.2.01.001 SANTANA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP	2.645,04	D	36.079,13	31.107,09	7.617,08	D
134420	1.1.2.01.001 SANTANNA LAR ELETRICA E HIDRAULICA CC	4.932,66	D	0,00	0,00	4.932,66	D
8945	1.1.2.01.001 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	14.673,81	D	35.877,53	50.551,34	0,00	
106102	1.1.2.01.001 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	9.962,20	D	19.061,20	29.023,40	0,00	D
8550	1.1.2.01.001 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	86.042,73	D	169.688,28	255.731,01	0,00	C
106103	1.1.2.01.001 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	5.587,53	D	20.048,02	25.635,55	0,00	
107644	1.1.2.01.001 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	15.534,75	D	34.360,80	49.895,55	0,00	
140360	1.1.2.01.001 SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	7.432,97	D	12.718,84	20.151,81	0,00	C
139233	1.1.2.01.001 SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	8.729,58	D	10.341,38	19.070,96	0,00	
8107	1.1.2.01.001 SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA	5.806,00	D	0,00	5.806,00	0,00	
108532	1.1.2.01.001 SANTOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		7.392,66	3.312,64	4.080,02	D
9098	1.1.2.01.001 SAO LUIZ TINTAS LTDA	0,00		3.031,40	3.031,40	0,00	
131228	1.1.2.01.001 SAO MARCOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00		396,90	396,90	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
8065	1.1.2.01.001 SÃO MARCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO L	0,00		2.943,63	2.943,63	0,00	
8834	1.1.2.01.001 SAO PAULO MATERIAIS ELETRICOS DE CONS	0,00		7.790,87	7.790,87	0,00	
8710	1.1.2.01.001 SARAIVA COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00		12.767,50	11.035,50	1.732,00	D
132713	1.1.2.01.001 SATIRO VIANA REPRESENTACOES EIRELI-ME	1.062,22	D	0,00	1.062,22	0,00	
108412	1.1.2.01.001 SBARDELLINI & CIA LTDA	0,00		3.210,05	3.210,05	0,00	
134606	1.1.2.01.001 SCHAMIYL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		1.896,34	1.896,34	0,00	
106119	1.1.2.01.001 SCHIMANKO COMERCIO DE MATERIAIS ELET	0,00		8.576,61	8.576,61	0,00	
132025	1.1.2.01.001 SCHOELER AGROPECUARIA LTDA	9.622,00	D	15.609,73	25.231,73	0,00	
10077	1.1.2.01.001 SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA	1.672,23	D	0,00	1.672,23	0,00	C
136859	1.1.2.01.001 SD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATER	20.240,68	D	20.411,84	40.652,52	0,00	D
138427	1.1.2.01.001 SDR PAINEIS ELETRICOS LTDA	2.620,00	D	5.374,99	7.994,99	0,00	
142346	1.1.2.01.001 SEBASTIAO AMILTON DE LIMA	0,00		16.468,93	16.468,93	0,00	
104977	1.1.2.01.001 SEBASTIAO MENDES CORREA CIA LTDA	322,16	D	0,00	0,00	322,16	D
101990	1.1.2.01.001 SED AUTOMACAO E INSTALACOES ELETRICA	0,00		4.617,96	1.540,50	3.077,46	D
102868	1.1.2.01.001 SEGMENTO - CONSTRUTORA & PAVIMENTAD	0,00		550,79	550,79	0,00	
140910	1.1.2.01.001 SEGNET DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	0,00		3.858,00	3.858,00	0,00	
136834	1.1.2.01.001 SEGSUN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.328,26	D	5.333,48	8.661,74	0,00	
7471	1.1.2.01.001 SELET COM DE MATS ELETRICOS LTDA	1.598,87	D	2.539,50	4.138,37	0,00	C
105586	1.1.2.01.001 SEMA ELETRIFICAÇÕES EIRELI	0,00		23.576,00	23.576,00	0,00	
8080	1.1.2.01.001 SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00		8.992,23	5.221,23	3.771,00	D
132864	1.1.2.01.001 SEMAT SA	170.871,91	D	247.677,09	247.677,09	170.871,91	D
133653	1.1.2.01.001 SENERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.144,98	D	15.731,12	14.083,03	5.793,07	D
141736	1.1.2.01.001 SERAFIM PRE-FABRICADOS LTDA	0,00		8.823,00	8.823,00	0,00	
133279	1.1.2.01.001 SERGILUZ MANUTENÇÃO DE REDES LTDA	0,00		21.107,22	18.907,22	2.200,00	D
10918	1.1.2.01.001 SERRA DOS PINHOS COMERCIO DE MATERIA	0,00		5.247,99	5.247,99	0,00	
106872	1.1.2.01.001 SERRANA ENGENHARIA LTDA	0,00		20.430,36	7.472,88	12.957,48	D
134808	1.1.2.01.001 SERTAOCOMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LT	3.059,64	D	5.363,67	3.059,64	5.363,67	D
102070	1.1.2.01.001 SERVELETO MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	1.360,00	D	5.308,79	6.668,79	0,00	
137773	1.1.2.01.001 SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA	379,90	D	0,00	0,00	379,90	D
103092	1.1.2.01.001 SERVIP PRESTADORA DE SERVICOS LTDA -	1.004,00	D	19.408,00	20.412,00	0,00	
140250	1.1.2.01.001 SETDUSET ENERGIA SOLAR LTDA	0,00		8.052,10	8.052,10	0,00	
141575	1.1.2.01.001 SETEP CONSTRUÇÕES S/A	0,00		1.817,35	1.817,35	0,00	
7985	1.1.2.01.001 SETTA FIOS E CABOS LTDA	0,00		4.523,36	4.523,36	0,00	
132379	1.1.2.01.001 SETTA SUL LTDA	0,00		2.150,38	2.150,38	0,00	
134985	1.1.2.01.001 SETUP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00		24.916,77	22.807,77	2.109,00	D
9362	1.1.2.01.001 SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.463,09	D	58.244,65	37.772,76	34.934,98	D
137477	1.1.2.01.001 SEVEN ENGENHARIA E CONSULTORIA ELETR	1.587,92	D	12.295,10	13.883,02	0,00	D
136147	1.1.2.01.001 SFS CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA	0,00		11.715,77	11.715,77	0,00	
133268	1.1.2.01.001 SG ELETRICA COMERCIO DE MATERIAIS ELE	0,00		9.214,03	9.214,03	0,00	
130972	1.1.2.01.001 SHIRLEY OLIVEIRA SILVA	2.009,00	D	13.751,40	15.760,40	0,00	
136959	1.1.2.01.001 SHOCK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	5.742,00	D	0,00	5.742,00	0,00	
139684	1.1.2.01.001 SHOPPING DO ELETRICISTA MATERIAIS ELÉ	0,00		3.740,54	3.740,54	0,00	
134724	1.1.2.01.001 SIDEAN COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00		81.010,94	81.010,94	0,00	
105944	1.1.2.01.001 SIDEAN DISTRIBUIDORA DE SISTEMA ELETR	42.290,90	D	268.539,15	310.830,05	0,00	
9101	1.1.2.01.001 SIGNORI E CIA LTDA	2.082,00	D	9.277,01	6.117,84	5.241,17	D
140694	1.1.2.01.001 SILVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00		3.603,12	3.603,12	0,00	
9432	1.1.2.01.001 SILVIO ADRIANO DOS SANTOS E CIA LTD-M	0,00		5.094,80	0,00	5.094,80	D
134962	1.1.2.01.001 SIMAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.314,41	D	14.644,75	11.668,91	6.290,25	D
140600	1.1.2.01.001 SIMM SOLUCOES S.A.	0,00		18.114,46	18.114,46	0,00	
105931	1.1.2.01.001 SIMM, SOLUCOES INTEGRAIS EM MONTAGE	0,00		331.159,45	331.159,45	0,00	
8985	1.1.2.01.001 SIMONLEX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTI	5.927,42	D	28.670,54	24.846,61	9.751,35	D
103853	1.1.2.01.001 SIMPLES SOLUTIONS COMERCIO DE EQUIPA	5.641,58	D	35.652,73	34.139,14	7.155,17	D
133617	1.1.2.01.001 SINAPSE SOLUCOES E AUTOMACAO INDUST	0,00		12.742,71	12.742,71	0,00	
9812	1.1.2.01.001 SINERGIA IND E MONT ELETRICAS LTDA	17.248,75	D	11.910,24	27.228,99	1.930,00	D
136335	1.1.2.01.001 SINERGIA SOLUCOES LTDA	0,00		58.269,01	8.837,02	49.431,99	D
138611	1.1.2.01.001 SINERGIA SOLUCOES LTDA	0,00		18.119,66	15.072,66	3.047,00	D
136723	1.1.2.01.001 SIPROENGE ENGENHARIA COMERCIO E SER	0,00		7.489,69	7.489,69	0,00	
132973	1.1.2.01.001 SIRLENE SANTOS ZANE EIRELI	0,00		13.225,56	13.225,56	0,00	
10950	1.1.2.01.001 SIRO - MATERIAIS ELETRICOS LT	51.268,62	D	124.612,10	166.895,72	8.985,00	D
133278	1.1.2.01.001 SIVALDO FERREIRA TERRACAO-ME	0,00		6.096,42	6.096,42	0,00	
7948	1.1.2.01.001 SL COMERCIAL LTDA ME	15.922,84	D	15.016,58	30.939,42	0,00	D
139237	1.1.2.01.001 SLC AGRICOLA S.A.	5.462,46	D	0,00	5.462,46	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
133696	1.1.2.01.001 SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIPAMENT	0,00		9.328,24	4.131,11	5.197,13	D
106670	1.1.2.01.001 SÓ FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		25.037,12	10.449,12	14.588,00	D
135165	1.1.2.01.001 SO PADROES MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		3.254,47	3.254,47	0,00	
102548	1.1.2.01.001 SOL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	8.361,26	D	28.932,31	37.293,57	0,00	D
138919	1.1.2.01.001 SOLAR CAMPINA VERDE II LTDA	34.307,06	D	0,00	34.307,06	0,00	
140107	1.1.2.01.001 SOLAR NORTE ENGENHARIA LTDA	0,00		5.066,60	5.066,60	0,00	
106328	1.1.2.01.001 SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LT	0,00		7.828,41	7.828,41	0,00	
103110	1.1.2.01.001 SOLTEC COMERCIAL ELETRICA LTDA.	0,00		22.559,12	15.613,12	6.946,00	D
141129	1.1.2.01.001 SOLTURI SOLAR SERVICO E COMERCIO DE M	0,00		32.186,12	21.598,41	10.587,71	D
104033	1.1.2.01.001 SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11,72	D	52.370,47	44.150,19	8.232,00	D
135753	1.1.2.01.001 SOLUCIONAR SERVICOS DE LOCACAO LTDA	0,00		6.874,74	0,00	6.874,74	D
101664	1.1.2.01.001 SOLUÇÕES DE MAUA SILVA E SILVEIRA LTD	1.659,00	D	0,00	1.659,00	0,00	
135647	1.1.2.01.001 SOLUÇÕES INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVI	0,00		1.470,50	1.470,50	0,00	
138154	1.1.2.01.001 SOLUTA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTI	0,00		24.219,80	21.144,60	3.075,20	D
132284	1.1.2.01.001 SOLUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	0,00		8.638,48	4.255,82	4.382,66	D
139275	1.1.2.01.001 SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA EPP	0,00		4.612,28	4.612,28	0,00	
108194	1.1.2.01.001 SOS NAVAL LTDA- EPP	0,00		3.589,64	3.589,64	0,00	
107082	1.1.2.01.001 SOTELI - SERVICO E ORIENTACAO TECNICA	6.660,00	D	6.831,02	13.491,02	0,00	
108127	1.1.2.01.001 SOUPER COMERCIO DE PECAS E ACESSORIO	0,00		3.763,46	3.763,46	0,00	
140773	1.1.2.01.001 SOUSA E NEIVA ILUMINACAO LTDA	0,00		5.113,37	5.113,37	0,00	
132139	1.1.2.01.001 SP ENERGY COMERCIAL LTDA	0,00		46.561,41	46.561,41	0,00	
138781	1.1.2.01.001 SPDA BH MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		10.303,42	10.303,42	0,00	
142170	1.1.2.01.001 SPEEDNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERN	0,00		28.355,44	0,00	28.355,44	D
132804	1.1.2.01.001 SPLICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	0,00		52.175,94	52.175,94	0,00	
107808	1.1.2.01.001 SSA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATE	2.026,00	D	0,00	2.026,00	0,00	
105614	1.1.2.01.001 STA ENGENHARIA EIRELI	0,00		3.632,59	0,00	3.632,59	D
101881	1.1.2.01.001 START LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.190,00	D	0,00	2.190,00	0,00	
141970	1.1.2.01.001 STC - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E COM	0,00		13.997,80	6.295,80	7.702,00	D
134773	1.1.2.01.001 STEL INSTALACOES ELETRICAS LTDA	7.060,00	D	34.195,42	33.554,41	7.701,01	D
106551	1.1.2.01.001 STEL SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00		11.908,88	8.401,88	3.507,00	D
8118	1.1.2.01.001 STROBELETRO COMERCIO DE MATERIAL EL	0,00		23.396,17	23.396,17	0,00	
133525	1.1.2.01.001 SUBURBIO FERRO E ACO LTDA	9.117,80	D	0,00	0,00	9.117,80	D
10593	1.1.2.01.001 SUL ELETRO COM DE MATS ELETRICOS EIRE	3.078,79	D	0,00	3.078,79	0,00	
132292	1.1.2.01.001 SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	1.033,08	D	1.010,80	2.043,88	0,00	D
134303	1.1.2.01.001 SULMATEL ELETRICA HIDRAULICA E CONST	671,00	D	16.663,68	15.090,41	2.244,27	D
102554	1.1.2.01.001 SULMINAS FIOS & CABOS LTDA	295.654,63	D	1.668.662,72	1.646.956,41	317.360,94	D
138721	1.1.2.01.001 SUNDOWN PARK- PARQUE AQUATICO E TEM	0,00		1.813,90	1.813,90	0,00	
140313	1.1.2.01.001 SUNLIGHT COM. SERVICOS E CONSTRUCOES	0,00		19.839,52	19.839,52	0,00	
132040	1.1.2.01.001 SUPER TUDO FERRAGENS E FERRAMENTAS I	3.345,00	D	0,00	3.345,00	0,00	
101042	1.1.2.01.001 SUPPORT COMERCIO DE MATERIAL ELETRIC	6.116,30	D	0,00	6.116,30	0,00	C
138956	1.1.2.01.001 SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	4.740,00	D	24.029,26	28.769,26	0,00	
7895	1.1.2.01.001 SV COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	218.000,47	D	356.797,29	496.271,75	78.526,01	D
8297	1.1.2.01.001 SV INSTALACOES LTDA	22.751,00	D	221.013,94	200.486,94	43.278,00	D
8006	1.1.2.01.001 SWAN ELETRICIDADE LTDA	0,00		86.439,91	72.427,91	14.012,00	D
140693	1.1.2.01.001 SYNERGIA COMERCIAL AGJ LTDA.	0,00		3.504,82	3.504,82	0,00	
139036	1.1.2.01.001 SYNERGY INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00		1.034,67	1.034,67	0,00	
130735	1.1.2.01.001 SYNERGY SOLUCOES EM ENERGIA EIRELI	0,00		3.580,70	3.580,70	0,00	
130733	1.1.2.01.001 T COSTA DA SILVA EIRELI	1.274,00	D	5.471,11	1.274,00	5.471,11	D
103336	1.1.2.01.001 T D PEREIRA ATACADISTA EIRELI - EPP	0,00		8.119,00	8.119,00	0,00	
100330	1.1.2.01.001 T O SOUZA ME	0,00		6.321,84	6.321,84	0,00	
104014	1.1.2.01.001 T. DO S. V. DA COSTA	0,00		6.618,12	0,00	6.618,12	D
106555	1.1.2.01.001 T.M. FALCAO DISTRIBUIDORA LTDA	18.755,33	D	99.992,39	103.635,09	15.112,63	D
132917	1.1.2.01.001 T.M.F.W. SOLUCOES EM EFICIENCIA ENERGI	4.425,30	D	0,00	0,00	4.425,30	D
132849	1.1.2.01.001 TACIEL DA SILVA SANTOS	12.466,46	D	0,00	12.466,46	0,00	D
101654	1.1.2.01.001 TACIEL DA SILVA SANTOS - ME	0,00		6.590,03	6.590,03	0,00	
137077	1.1.2.01.001 TAFFA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		2.363,85	2.363,85	0,00	
101785	1.1.2.01.001 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTD	10.989,93	D	22.470,87	33.460,80	0,00	C
102244	1.1.2.01.001 TALDI INDUSTRIA, SERVICOS E INCORPORA	0,00		17.477,64	8.224,90	9.252,74	D
7418	1.1.2.01.001 TAPE MATERIAIS ELETRICOS E MAQUINAS L	5.941,40	D	43.507,19	41.424,09	8.024,50	D
136488	1.1.2.01.001 TAVARES DW COMERCIO E SERVICOS ELETR	0,00		26.601,51	19.163,94	7.437,57	D
100216	1.1.2.01.001 TAVARES E REGO REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		2.028,60	2.028,60	0,00	
8167	1.1.2.01.001 TCHE COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA	10.010,12	D	11.260,55	21.270,67	0,00	D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
129864	1.1.2.01.001	TEC INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA		0,00	28.218,72	28.218,72	0,00
106347	1.1.2.01.001	TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI		0,00	3.551,81	3.551,81	0,00
140576	1.1.2.01.001	TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPOR		0,00	420.756,75	420.756,75	0,00
135414	1.1.2.01.001	TECH CONTROL SOLUCOES ELETRICAS E ME	3.741,78	D	6.894,38	10.636,16	0,00
131253	1.1.2.01.001	TECHLUMI COMERCIO DE MATERIAS ELETRI	0,00		1.204,01	1.204,01	0,00
102046	1.1.2.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	0,00		618.294,69	491.590,05	126.704,64
104865	1.1.2.01.001	TECMAX ELETRICA E AUTOMACAO COMERCI	1.135,00	D	0,00	1.135,00	0,00
102654	1.1.2.01.001	TECNIC ELETRIC S.R.L	89.560,35	D	81.461,72	89.560,35	81.461,72
141637	1.1.2.01.001	TECNOAÇO FUNDIÇÃO DE AÇO E LIGAS ESP	0,00		26.320,51	26.320,51	0,00
102099	1.1.2.01.001	TECNOFOX LTDA	0,00		7.252,28	7.252,28	0,00
8381	1.1.2.01.001	TECNOVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		24.772,68	24.772,68	0,00
139047	1.1.2.01.001	TECRON SERVICOS LTDA	4.782,27	D	0,00	4.782,27	0,00
140971	1.1.2.01.001	TECSYS DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	0,00		3.052,30	3.052,30	0,00
129962	1.1.2.01.001	TEEL TECNOLOGIA LTDA	566,00	D	3.580,11	4.146,11	0,00
104863	1.1.2.01.001	TEM TUDO COMERCIAL DE MATERIAL DE CO	0,00		6.746,84	6.746,84	0,00
7908	1.1.2.01.001	TEMPLO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	0,00		6.212,03	6.212,03	0,00
139011	1.1.2.01.001	TEN BRASIL LTDA	0,00		69.855,44	69.855,44	0,00
138109	1.1.2.01.001	TENDTUDO FERRAMENTAS MAQUINAS EQUI	0,00		12.999,18	0,00	12.999,18
104483	1.1.2.01.001	TERA ELETRICA LTDA ME	0,00		11.294,38	9.519,38	1.775,00
140205	1.1.2.01.001	TERRA DO SOL LOTEADORA IMOBILIARIA LT	49.150,04	D	0,00	49.150,04	0,00
134650	1.1.2.01.001	TESLA ENGENHARIA EIRELI	9.237,98	D	0,00	0,00	9.237,98
133992	1.1.2.01.001	TEZZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00		3.555,81	3.555,81	0,00
139802	1.1.2.01.001	TGL TELECOM LTDA	3.618,00	D	0,00	3.618,00	0,00
104798	1.1.2.01.001	THIAGO HENRIQUE ALEXANDRE ME 4217351	0,00		17.597,93	12.767,78	4.830,15
141713	1.1.2.01.001	THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00
106450	1.1.2.01.001	THIAGO SANTOS TURIBIO	3.532,00	D	31.822,75	28.376,75	6.978,00
138751	1.1.2.01.001	THIAGO SERGIO MABA	0,00		5.158,02	0,00	5.158,02
141623	1.1.2.01.001	THIBRUMA SERVIÇOS ADMINISTRATIVO E L	0,00		8.398,51	0,00	8.398,51
106293	1.1.2.01.001	THOMAS THIAGO ROMÁRIO TALASKA	4.509,00	D	29.568,43	34.077,43	0,00
138113	1.1.2.01.001	TIAGO LEITE VARGINHA MATERIAL DE CONS	3.650,35	D	5.492,39	9.142,74	0,00
132408	1.1.2.01.001	TINTAS SLZ CONTRUCOES E SERVICOS EIRE	28.725,33	D	0,00	0,00	28.725,33
8703	1.1.2.01.001	TITAGRO OFICINA DO VIDRO LTDA.	0,00		7.865,69	7.865,69	0,00
100010	1.1.2.01.001	TJC DE IGUAÇÚ COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	0,00		2.248,38	2.248,38	0,00
141554	1.1.2.01.001	TOBIAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	0,00		3.611,48	3.611,48	0,00
8287	1.1.2.01.001	TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.156,67	D	0,00	5.156,67	0,00
142396	1.1.2.01.001	TOFFOLI MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00		9.890,00	0,00	9.890,00
105756	1.1.2.01.001	TOFRAN COMERCIO ATACADISTA DE MATER	0,00		9.211,84	9.211,84	0,00
131696	1.1.2.01.001	TOIGO AGROPECUARIA - EIRELI	0,00		13.335,78	13.335,78	0,00
141580	1.1.2.01.001	TOMADA ELÉTRICA DISTRIBUIDORA DE MAT	0,00		6.358,44	6.358,44	0,00
137034	1.1.2.01.001	TONIN ENGENHARIA LTDA	0,00		4.636,21	4.636,21	0,00
105805	1.1.2.01.001	TOP LINE ENGEN HARIA LTDA	0,00		5.010,60	0,00	5.010,60
141148	1.1.2.01.001	TOP POWER ENGENHARIA LTDA	0,00		6.919,36	6.919,36	0,00
141935	1.1.2.01.001	TOP VEICULOS LTDA	0,00		8.462,06	5.007,06	3.455,00
140317	1.1.2.01.001	TORTOLA NOVA URUPES EMPREENDIMENTO	12.922,38	D	0,00	12.922,38	0,00
129512	1.1.2.01.001	TOTAL ARTE CONSTRUcoes LTDA	589,68	D	0,00	589,68	0,00
103894	1.1.2.01.001	TOTAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTE	0,00		11.603,56	7.711,84	3.891,72
132984	1.1.2.01.001	TOZZI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		17.540,94	12.242,46	5.298,48
137373	1.1.2.01.001	TRA. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS,	0,00		20.328,89	20.328,89	0,00
142407	1.1.2.01.001	TRACOS RETOS ILUMINAÇÃO EIRELI	0,00		4.064,88	0,00	4.064,88
134788	1.1.2.01.001	TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	0,00		11.443,42	11.443,42	0,00
129509	1.1.2.01.001	TRANSFORMADORES CAMPINENSE COMERC	0,00		3.875,57	3.875,57	0,00
132653	1.1.2.01.001	TRANSFORMADORES JUNDIAI LTDA	3.351,40	D	96.383,98	86.871,66	12.863,72
140590	1.1.2.01.001	TRANSPORTES MASO LIMITADA	0,00		29.251,53	29.251,53	0,00
140929	1.1.2.01.001	TRANSPORTES TOZZO LTDA	0,00		4.593,93	4.593,93	0,00
108730	1.1.2.01.001	TRANSPORTES WALDEMAR LTDA - TW IÇAR	421,21	D	0,00	421,21	0,00
141643	1.1.2.01.001	TRATORMAX COMERCIO DE PECAS LTDA EPI	0,00		15.198,17	15.198,17	0,00
106685	1.1.2.01.001	TRENTO COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULI	5.319,57	D	7.014,78	12.334,35	0,00
141025	1.1.2.01.001	TRES ESPERANÇAS EMPREENDIMENTOS E P	0,00		3.104,20	3.104,20	0,00
142321	1.1.2.01.001	TRES7 SOLUCOES EM SUPRIMENTOS E SERV	0,00		10.877,10	0,00	10.877,10
142282	1.1.2.01.001	TREVISAN CONSTRUcoes LTDA	0,00		7.497,81	7.497,81	0,00
107206	1.1.2.01.001	TRICHES E LOVERA MAT DE CONSTRUCAO L	0,00		1.708,31	838,31	870,00
106508	1.1.2.01.001	TRIDAN SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00		9.772,13	9.772,13	0,00

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
136801	1.1.2.01.001 TRIFASICA ELETRICA - COMERCIO DE MATE	0,00		87.034,76	64.472,28	22.562,48	D
10486	1.1.2.01.001 TRINDADE E SIQUEIRA MATERIAIS ELETRIC	0,00		55.707,38	45.439,38	10.268,00	D
136014	1.1.2.01.001 TRINDADE E SIQUEIRA MATERIAIS ELETRIC	0,00		29.340,13	29.340,13	0,00	
103281	1.1.2.01.001 TRINDADE E SIQUEIRA MATS ELET, HIDR, C	0,00		23.302,28	10.062,28	13.240,00	D
9371	1.1.2.01.001 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA	0,00		14.204,25	10.751,33	3.452,92	D
140138	1.1.2.01.001 TS CURSINO TRANSPORTE DE CARGA LTDA	771,94	D	0,00	771,94	0,00	
141358	1.1.2.01.001 TUBO E PLUG COMERCIAL E ELETRICA LTDA	0,00		1.441,79	1.441,79	0,00	
106231	1.1.2.01.001 TUDO D'AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUC	0,00		10.216,34	10.216,34	0,00	
107566	1.1.2.01.001 TUPAN CONSTRUCOES LTDA	3.129,17	D	6.734,81	9.863,98	0,00	C
135237	1.1.2.01.001 TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0,00		3.113,80	3.113,80	0,00	
105510	1.1.2.01.001 TUPAN CONSTRUCOES LTDA	3.004,19	D	3.253,80	6.257,99	0,00	D
139053	1.1.2.01.001 TUPAN CONSTRUCOES LTDA	3.139,22	D	3.398,46	6.537,68	0,00	C
105505	1.1.2.01.001 TUPAN CONSTRUCOES LTDA	4.162,32	D	8.925,33	13.087,65	0,00	
105506	1.1.2.01.001 TUPAN CONSTRUCOES LTDA	3.129,69	D	7.133,59	10.263,28	0,00	D
133469	1.1.2.01.001 UBIRATAN FRANCISCO FRANCIOSI	0,00		5.408,01	5.408,01	0,00	
130661	1.1.2.01.001 UCHOA E FERNANDES COM DE FERRAGENS	0,00		5.965,67	0,00	5.965,67	D
104906	1.1.2.01.001 UEHARA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	10.302,59	D	293.677,61	186.473,84	117.506,36	D
140832	1.1.2.01.001 UFV ARAGUARI I S.A	0,00		13.602,33	13.602,33	0,00	
142255	1.1.2.01.001 UFV JUCURUTU LTDA	0,00		505,92	505,92	0,00	
141518	1.1.2.01.001 UFV RIACHO GERACAO DE ENERGIA ELETRI	0,00		2.657,84	2.657,84	0,00	
140847	1.1.2.01.001 ULIAN ENGENHARIA LTDA	0,00		35.598,21	35.598,21	0,00	
131236	1.1.2.01.001 ULRICH COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	0,00		7.750,76	7.750,76	0,00	
8911	1.1.2.01.001 UNIBRA COMERCIAL DE LUSTRES LTDA EPP	0,00		4.215,20	0,00	4.215,20	D
141394	1.1.2.01.001 UNIFIX ENGENHARIA LTDA	0,00		19.302,16	19.302,16	0,00	
142308	1.1.2.01.001 UNILUZ MATERIAL ELETRICO E AUTOMACAO	0,00		4.732,63	0,00	4.732,63	D
10189	1.1.2.01.001 UNILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME.	0,00		18.273,39	8.496,39	9.777,00	D
142085	1.1.2.01.001 UNIMED REGIONAL DE CAMPO MOURAO - C	0,00		50.021,52	20.731,52	29.290,00	D
136264	1.1.2.01.001 UNIVERSO COMPONENTES ELETRICOS LTDA	0,00		5.802,86	0,00	5.802,86	D
140560	1.1.2.01.001 UNIVERSO DA SUCATA LTDA	136.012,80	D	721.574,28	721.574,28	136.012,80	D
8532	1.1.2.01.001 UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE MATER	30.378,49	D	96.679,72	107.920,03	19.138,18	D
9521	1.1.2.01.001 UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE MATER	5.276,00	D	36.496,91	34.080,91	7.692,00	D
8111	1.1.2.01.001 UNIWATTS COMERCIO DE MATERIAL ELETR	0,00		21.604,35	17.896,35	3.708,00	D
130340	1.1.2.01.001 UNO-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00		5.525,94	0,00	5.525,94	D
131464	1.1.2.01.001 UNO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	0,00		12.893,86	0,00	12.893,86	D
10574	1.1.2.01.001 UOF COMPONENTES ELETRICOS LTDA	0,00		20.929,83	20.929,83	0,00	
138150	1.1.2.01.001 URBANIZADORA MUNICIPAL SA URBAM	0,00		20.045,30	20.045,30	0,00	
108255	1.1.2.01.001 URBANIZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	53.534,97	D	0,00	53.534,97	0,00	
107993	1.1.2.01.001 URBELUZ ENERGETICA S/A	0,00		15.370,00	15.370,00	0,00	
130353	1.1.2.01.001 US IMPORT LTDA	0,00		13.779,50	13.779,50	0,00	
133456	1.1.2.01.001 USA LEDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	3.469,92	D	26.612,90	26.200,82	3.882,00	D
141791	1.1.2.01.001 USINA SOLAR RODRIGUES II LTDA	0,00		481,36	481,36	0,00	
8326	1.1.2.01.001 USIPE INDUSTRIA E COM DE PECAS LTDA	0,00		41.877,00	41.877,00	0,00	
9305	1.1.2.01.001 V A CAVALCANTE - ME	0,00		5.359,19	0,00	5.359,19	D
137970	1.1.2.01.001 V F DE CARVALHO COMERCIO	0,00		3.040,80	3.040,80	0,00	
141753	1.1.2.01.001 V L MARCHETTI ENGENHARIA	0,00		23.240,00	23.240,00	0,00	
140355	1.1.2.01.001 V V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	0,00		5.440,81	0,00	5.440,81	D
138039	1.1.2.01.001 V. L. DE MORAES	488,84	D	0,00	0,00	488,84	D
7411	1.1.2.01.001 V.S. DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00		837.666,50	688.504,22	149.162,28	D
102549	1.1.2.01.001 V.S. DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00		27.006,24	27.006,24	0,00	
136573	1.1.2.01.001 VALDEM LOCACOES, MONTAGENS E INSTAL	0,00		26.167,16	26.167,16	0,00	
8490	1.1.2.01.001 VALDEMOR ARAUJO DA SILVA	3.195,90	D	0,00	3.195,90	0,00	D
138696	1.1.2.01.001 VALDINO VIEIRA DE MEIRELES JUNIOR 6209	0,00		23.683,84	4.478,84	19.205,00	D
107125	1.1.2.01.001 VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO	5.597,89	D	5.181,88	10.779,77	0,00	C
138968	1.1.2.01.001 VALDOMIRO PERSCH	0,00		9.738,86	9.738,86	0,00	
138703	1.1.2.01.001 VALE & CIA LTDA	0,00		3.421,83	3.421,83	0,00	
130450	1.1.2.01.001 VALE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	8.158,00	D	3.484,17	11.642,17	0,00	
105576	1.1.2.01.001 VALE DO RIO CAI COMERCIO E SERVICOS L	6.214,00	D	59.011,16	65.225,16	0,00	
140956	1.1.2.01.001 VALECOM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	0,00		4.700,97	4.700,97	0,00	
7857	1.1.2.01.001 VALPER ELETROFERRAGENS LTDA	0,00		37.961,06	34.433,06	3.528,00	D
137279	1.1.2.01.001 VALTUIR DONATO CIRINO FILHO LTDA	0,00		5.116,63	5.116,63	0,00	
9102	1.1.2.01.001 VALWATT ELETRICA E HIDRAULICA LTDA.	0,00		6.001,19	6.001,19	0,00	
142111	1.1.2.01.001 VANDAO FERRAMENTAS E PRODUTOS AUTO	0,00		1.467,22	1.467,22	0,00	

BALANCETE									
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo			
106206	1.1.2.01.001 VANDERLEY ARAUJO DE SOUZA - EPP	3.696,86	D	5.818,07	3.696,86	5.818,07	D		
135167	1.1.2.01.001 VANGUARDA COMERCIAL HIDRO ELETRICA	0,00		9.687,95	9.687,95	0,00			
134591	1.1.2.01.001 VANIZ J G LO	0,00		89.350,70	89.350,70	0,00			
100763	1.1.2.01.001 VANRLEI VALERIO MARQUES & CIA LTDA	0,00		6.902,07	6.902,07	0,00			
141497	1.1.2.01.001 VANZA COMERCIO LTDA	0,00		43.893,13	43.893,13	0,00			
140746	1.1.2.01.001 VANZIN TERMINAIS E SERVICOS ADUANEIRO	0,00		6.778,91	6.778,91	0,00			
131242	1.1.2.01.001 VARJAO COSTA ENGENHARIA LTDA	0,00		5.061,23	5.061,23	0,00			
103359	1.1.2.01.001 VASCONCELOS CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00		5.341,60	0,00	5.341,60	D		
100545	1.1.2.01.001 VASCONCELOS E SANTOS LTDA	165.053,33	D	0,00	165.053,33	0,00			
7659	1.1.2.01.001 VASCONCELOS E SANTOS LTDA	14.802,71	D	27.266,12	42.068,83	0,00			C
101988	1.1.2.01.001 VASCONCELOS ENG E SERVICOS LTDA	0,00		8.838,19	8.838,19	0,00			
9066	1.1.2.01.001 VATEL ELETRICA DE RESENDE LTDA	0,00		7.398,88	7.398,88	0,00			
141023	1.1.2.01.001 VCA DU BEM RESIDENCIAL EMPREENDIMENT	0,00		14.608,02	14.608,02	0,00			
141259	1.1.2.01.001 VCA LUGGI RESIDENCIAL ALAGOINHAS EMP	0,00		16.686,87	16.686,87	0,00			
141026	1.1.2.01.001 VCA VELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	0,00		40.155,27	40.155,27	0,00			
141277	1.1.2.01.001 VCA VERSO RESIDENCE EMPREENDIMENTOS	0,00		24.923,75	24.923,75	0,00			
132374	1.1.2.01.001 VEIGA RESOLVE LTDA	0,00		4.678,38	4.678,38	0,00			
104840	1.1.2.01.001 VELETRICA DISTRIBUIDOR IMPORT. E EXPO	31.842,54	D	255.935,38	244.439,38	43.338,54	D		
139907	1.1.2.01.001 VELHA GRAFICA LTDA	0,00		3.340,89	3.340,89	0,00			
140541	1.1.2.01.001 VENEZA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		22.309,11	22.309,11	0,00			
10887	1.1.2.01.001 VERDIVAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		9.530,00	9.530,00	0,00			
100270	1.1.2.01.001 VERTICAL MATERIAL ELETRICOS E ACOS LT	0,00		2.506,63	2.506,63	0,00			
139238	1.1.2.01.001 VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR	0,00		3.555,62	3.555,62	0,00			
142384	1.1.2.01.001 VERTYS SOLAR LTDA	0,00		4.228,09	0,00	4.228,09	D		
138558	1.1.2.01.001 VESTRO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00		3.028,78	0,00	3.028,78	D		
138032	1.1.2.01.001 VETEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		52.079,30	37.284,30	14.795,00	D		
106111	1.1.2.01.001 VGS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	68.425,98	D	369.724,38	409.464,78	28.685,58	D		
135968	1.1.2.01.001 VIA LIGHT DA DUTRA DISTRIBUIDORA DE M	0,00		3.595,20	3.595,20	0,00			
132346	1.1.2.01.001 VIA LUZES INDUSTRIA E COMERCIO DE ILUM	877,00	D	0,00	0,00	877,00	D		
101568	1.1.2.01.001 VIA RETA ENGENHARIA EIRELI	3.591,18	D	141.399,15	58.134,94	86.855,39	D		
136185	1.1.2.01.001 VIA SERVLOC LTDA	0,00		529.808,78	467.800,78	62.008,00	D		
140337	1.1.2.01.001 VICENZA RESIDENCE SPE LTDA	94.727,90	D	0,00	94.727,90	0,00			
130993	1.1.2.01.001 VIEIRA & FERREIRA MATERIAIS ELETRICOS	0,00		3.257,85	3.257,85	0,00			
141624	1.1.2.01.001 VIIV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - S	0,00		21.201,98	21.201,98	0,00			
103970	1.1.2.01.001 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00		20.570,91	17.706,91	2.864,00	D		
142001	1.1.2.01.001 VILLALUZ ILUMINACAO LTDA	0,00		4.036,46	4.036,46	0,00			
8655	1.1.2.01.001 VIMEZER FORNEC DE SERVICOS LTDA	0,00		20.911,08	15.903,03	5.008,05	D		
141599	1.1.2.01.001 VINICIO REDMER	0,00		2.488,12	2.488,12	0,00			
137264	1.1.2.01.001 VINICIUS ROBERTO GERENT LTDA	0,00		3.412,41	3.412,41	0,00			
7428	1.1.2.01.001 VIOTO ROCHA & CIA LTDA	0,00		1.043,72	1.043,72	0,00			
135574	1.1.2.01.001 VIRTUAL SERVICE ASSESSORIA, CONSULTOR	0,00		4.829,00	4.829,00	0,00			
133101	1.1.2.01.001 VISIA CONSTRUCAO INDUSTRIALIZADA LTD	23.143,07	D	0,00	23.143,07	0,00	D		
131740	1.1.2.01.001 VISION COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MA	0,00		72.679,75	57.611,24	15.068,51	D		
131296	1.1.2.01.001 VITOR FEITOSA SOARES 04810061507	0,00		3.729,00	3.729,00	0,00			
138408	1.1.2.01.001 VITORIA MATERIAIS LTDA	25.936,23	D	17.656,50	43.592,73	0,00	C		
138848	1.1.2.01.001 VITORIA MATERIAIS LTDA	8.956,89	D	0,00	8.956,89	0,00			
102968	1.1.2.01.001 VITRABRASIL LTDA	91.366,91	D	0,00	0,00	91.366,91	D		
9952	1.1.2.01.001 VIVA ELETRICA LTDA	0,00		5.471,49	5.471,49	0,00			
106731	1.1.2.01.001 VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELET	8.753,25	D	19.937,70	28.690,95	0,00			
104252	1.1.2.01.001 VL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES	0,00		29.814,87	27.531,87	2.283,00	D		
9264	1.1.2.01.001 VM ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA.	0,00		4.989,52	4.989,52	0,00			
135529	1.1.2.01.001 VN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.432,00	D	0,00	0,00	2.432,00	D		
135805	1.1.2.01.001 VOLANI METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LT	293,16	D	1.655,25	1.948,41	0,00	C		
105749	1.1.2.01.001 VOLT MATERIAIS ELETRICOS	0,00		3.815,19	3.815,19	0,00			
137141	1.1.2.01.001 VOLTAIC ENERGY LTDA	0,00		14.791,24	14.791,24	0,00			
132258	1.1.2.01.001 VOLTAICA ENGENHARIA E CONSTRUCOES E	8.986,94	D	15.520,12	17.605,06	6.902,00	D		
106286	1.1.2.01.001 VOLTS AUTOMACAO E MANUTENCAO INDUS	0,00		4.786,54	0,00	4.786,54	D		
135882	1.1.2.01.001 VOLTZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		36.902,75	32.739,09	4.163,66	D		
136079	1.1.2.01.001 VORTEX ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00		5.161,65	5.161,65	0,00			
7717	1.1.2.01.001 VR BACHES & CIA LTDA	1.013,00	D	0,00	1.013,00	0,00			
132926	1.1.2.01.001 VSIS INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0,00		23.547,45	23.547,45	0,00			
102234	1.1.2.01.001 VUOLO E CIA LTDA	0,00		10.849,11	10.849,11	0,00			

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
136051	1.1.2.01.001	W & B SERVICOS ELETRICOS LTDA	71.106,24	D	0,00	65.964,26	5.141,98	D
141260	1.1.2.01.001	W & M CONSTRUcoes E MONTAGENS LTDA	0,00		590.429,09	590.429,09	0,00	
105827	1.1.2.01.001	W L COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	0,00		6.477,80	1.661,80	4.816,00	D
138831	1.1.2.01.001	W LED ELETRICA LTDA	8.740,88	D	26.933,49	22.283,12	13.391,25	D
135245	1.1.2.01.001	W&S RECICLAGEM LTDA EPP	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
142287	1.1.2.01.001	W. H. DUARTE & CIA LTDA	0,00		8.647,68	8.647,68	0,00	
138409	1.1.2.01.001	W. MOTTA LTDA	0,00		3.562,09	3.562,09	0,00	
133230	1.1.2.01.001	W. S. CRUZ CONSTRUTORA LTDA	2.790,98	D	8.478,77	8.478,77	2.790,98	D
133741	1.1.2.01.001	W.A.S. COMERCIAL, SERVICOS E TRANSPOR	0,00		5.117,07	5.117,07	0,00	
130563	1.1.2.01.001	W.S. PORTELA	1.731,00	D	0,00	0,00	1.731,00	D
8493	1.1.2.01.001	W.S.A COMERCIO E DIST. DE MATERIAIS PA	13.906,56	D	0,00	0,00	13.906,56	D
8847	1.1.2.01.001	WALPA INSTALADORA COMERCIAL ELETRICA	4.078,00	D	22.663,35	20.559,61	6.181,74	D
103511	1.1.2.01.001	WANDER JULIAO DE ASSIS - ME	1.288,00	D	0,00	0,00	1.288,00	D
136308	1.1.2.01.001	WANDERSON DO NASCIMENTO DA SILVA 71	0,00		8.494,20	8.494,20	0,00	
141437	1.1.2.01.001	WAS COMERCIAL LTDA	0,00		21.298,72	21.298,72	0,00	
136230	1.1.2.01.001	WATTIS REDE DE ILUMINACAO E MANUTEN	4.327,68	D	0,00	319,57	4.008,11	D
9001	1.1.2.01.001	WCT 2010 MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		136.208,54	73.990,63	62.217,91	D
130397	1.1.2.01.001	WE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		5.210,30	5.210,30	0,00	
7693	1.1.2.01.001	WEBER & ANGELO LTDA	0,00		3.140,88	0,00	3.140,88	D
104465	1.1.2.01.001	WELHINGTON MOURA DA SILVA	0,00		13.851,03	13.851,03	0,00	
137300	1.1.2.01.001	WELTER E FERMIANO LTDA	6.803,46	D	11.682,51	11.682,51	6.803,46	D
132720	1.1.2.01.001	WERBERTH HUMBERTO BOAS PINHEIRO 610	10.866,00	D	0,00	0,00	10.866,00	D
106858	1.1.2.01.001	WESZ & WELTER MATERIAIS ELETRICOS LT	0,00		2.058,96	2.058,96	0,00	
10955	1.1.2.01.001	WG MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	12.663,82	D	63.583,19	56.117,58	20.129,43	D
7748	1.1.2.01.001	WIATEC ELETRICIDADE E AUTOMACAO INDU	0,00		2.021,50	2.021,50	0,00	
136683	1.1.2.01.001	WILLIAN NASCIMENTO CENTANIN MATERIA	0,00		41.648,59	41.648,59	0,00	
104230	1.1.2.01.001	WJ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.994,74	D	0,00	2.994,74	0,00	
8199	1.1.2.01.001	WL ATACADISTA LTDA	0,00		3.605,17	3.605,17	0,00	
136805	1.1.2.01.001	WM SOLUCOES ELETRICAS LTDA	200,00	D	0,00	0,00	200,00	D
138985	1.1.2.01.001	WOLF VOSS WIGGERS	0,00		3.912,61	2.111,82	1.800,79	D
134688	1.1.2.01.001	WORK METAL INDUSTRIAL E COMERCIO LTD	86.544,00	D	56.052,00	0,00	142.596,00	D
131944	1.1.2.01.001	WORKLIGHT SOLUÇÕES EM ENGENHARIA EL	0,00		12.488,50	12.488,50	0,00	
136932	1.1.2.01.001	WPBG DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A	0,00		14.967,63	0,00	14.967,63	D
107995	1.1.2.01.001	WR CONSTRUTORA ELETRIC ILUMINACAO L	1.620,00	D	5.652,63	1.620,00	5.652,63	D
140936	1.1.2.01.001	WS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00		6.693,00	0,00	6.693,00	D
141022	1.1.2.01.001	WUTKE SOLAR LTDA	0,00		6.403,79	6.403,79	0,00	
134848	1.1.2.01.001	XAMAXE SERVICOS LTDA	0,00		17.016,00	11.344,00	5.672,00	D
104036	1.1.2.01.001	XAVIER FERRAGENS - EIRELI	0,00		17.317,22	0,00	17.317,22	D
106462	1.1.2.01.001	Z & S REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	481,18	D	0,00	481,18	0,00	
140946	1.1.2.01.001	ZAGONEL ILUMINACAO S.A.	0,00		238.930,31	238.930,31	0,00	
133059	1.1.2.01.001	ZAGONEL S.A.	218.996,85	D	77.069,85	296.066,70	0,00	D
10058	1.1.2.01.001	ZANARDI & FOSS LTDA	0,00		6.677,62	6.677,62	0,00	
141903	1.1.2.01.001	ZANCANARO AGRONEGOCIOS LTDA	0,00		11.289,70	7.819,70	3.470,00	D
8773	1.1.2.01.001	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		2.775,77	2.775,77	0,00	
133522	1.1.2.01.001	ZANUTTO, RODRIGUES & CIA LTDA	0,00		3.199,92	3.199,92	0,00	
133104	1.1.2.01.001	ZAP ELETRICA LTDA	0,00		4.917,39	4.917,39	0,00	
135681	1.1.2.01.001	ZAPP AUTOMACAO E COMERCIO LTDA	2.339,00	D	0,00	2.339,00	0,00	
102246	1.1.2.01.001	ZAPPI & PONTALIAO LTDA - EPP	0,00		34.638,15	28.076,15	6.562,00	D
140088	1.1.2.01.001	ZENATTI & LODI ENGENHARIA E CONSTRUC	8.778,79	D	0,00	8.778,79	0,00	
107649	1.1.2.01.001	ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES IMP. E	2.638,95	D	0,00	0,00	2.638,95	D
7449	1.1.2.01.001	ZONA NOVA CENTER CONSTRUCAO E DECOR	3.266,82	D	4.260,61	7.527,43	0,00	C
137493	1.1.2.01.001	ZOPONE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00		78.294,71	66.559,48	11.735,23	D
140261	1.1.2.01.001	ZR6 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE L	0,00		6.104,14	6.104,14	0,00	
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.837.966,06	D	52.818.379,49	51.138.227,79	6.518.117,76	D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.829.128,25	D	33.740.361,75	31.093.371,44	6.476.118,56	D
1402	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.290.601,17	D	32.822.659,39	30.716.430,79	5.396.829,77	D
1401	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00		5.000,00	3.000,00	2.000,00	D
1404	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO PARA IMPORTAÇÃO	538.527,08	D	201.281,78	129.420,19	610.388,67	D
140301	1.1.3.05.001	OUTROS VALORES ADTO A RECEBER	0,00		711.420,58	244.520,46	466.900,12	D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	56.281,44	D	539.116,68	557.025,89	38.372,23	D
25	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	12.800,00	D	11.900,00	20.800,00	3.900,00	D
1380	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	43.481,44	D	527.216,68	536.225,89	34.472,23	D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
28	1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	952.556,37	D	18.538.901,06	19.487.830,46	3.626,97	D
40	1.1.3.08.001 COFINS A COMPENSAR	757.917,74	D	6.248.215,13	7.003.209,59	2.923,28	D
30	1.1.3.08.001 ICMS A RECUPERAR	1.178,15	D	9.178.258,54	9.179.436,69	0,00	C
29	1.1.3.08.001 IPI A RECUPERAR	0,00		1.498.679,42	1.498.679,42	0,00	
31	1.1.3.08.001 IRRF A RECUPERAR	0,00		41.306,15	41.306,09	0,06	D
41	1.1.3.08.001 PIS A COMPENSAR	166.544,93	D	1.356.520,46	1.522.361,76	703,63	D
39	1.1.3.08.011 ICMS ST A RECUPERAR	0,00		52.190,57	52.190,57	0,00	C
1472	1.1.3.08.019 ICMS CREDITOS DCIP A RECUPERAR	0,00		131.495,15	131.495,15	0,00	
1474	1.1.3.08.020 ICMS ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	26.915,55	D	14.562,81	41.478,36	0,00	D
1480	1.1.3.08.022 PIS A RECUPERAR S/ ATIVO IMOBILIZADO	0,00		3.152,42	3.152,42	0,00	
1481	1.1.3.08.023 COFINS A RECUPERAR S/ ATIVO IMOBILIZADO	0,00		14.520,41	14.520,41	0,00	D
53	1.1.5 ESTOQUE	20.845.373,32	D	47.416.178,41	55.395.473,59	12.866.078,14	D
54	1.1.5.01 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	20.845.373,32	D	47.416.178,41	55.395.473,59	12.866.078,14	D
56	1.1.5.01.001 MATÉRIA-PRIMA	11.183.943,05	D	37.693.147,36	43.378.279,81	5.498.810,60	D
59	1.1.5.01.001 PRODUTO ACABADO	7.219.469,29	D	2.084.097,69	3.392.548,57	5.911.018,41	D
60	1.1.5.01.001 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.900.879,74	D	556.561,23	1.286.736,15	1.170.704,82	D
57	1.1.5.01.003 MATERIAL DE ALMOXARIFADO	541.081,24	D	7.082.372,13	7.337.909,06	285.544,31	D
65	1.1.6 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.097.790,95	D	224.788,72	884.259,46	438.320,21	D
66	1.1.6.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.097.790,95	D	224.788,72	884.259,46	438.320,21	D
67	1.1.6.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.097.790,95	D	224.788,72	884.259,46	438.320,21	D
501	1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	53.020.758,50	D	125.669.306,61	120.842.648,69	57.847.416,42	D
69	1.2.1 OUTROS CREDITOS	1.685.312,14	D	125.539.207,06	118.281.608,80	8.942.910,40	D
76	1.2.1.02 OUTROS CRÉDITOS	1.685.312,14	D	125.539.207,06	118.281.608,80	8.942.910,40	D
137012	1.2.1.02.001 CONTRATO DE MUTUO OLIVO GUINDASTE	0,00		20.765.551,59	20.765.551,59	0,00	
108438	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO SA IND COMP E F	0,00		31.643.344,45	26.277.187,26	5.366.157,19	D
1476	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO TRANSPORTES SUL LTD	0,00		3.740.649,71	3.740.649,71	0,00	C
135590	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ZINCO ELETRO SEVIÇOS	0,00		6.379.094,90	6.379.094,90	0,00	C
135250	1.2.1.02.001 EMPRESTIMO MUTUO IMPLEMENTOS	0,00		60.257.009,02	59.936.468,10	320.540,92	D
1484	1.2.1.02.001 MUTUO OLIVO SA PRODUTOS ELETRICOS	1.685.312,14	D	2.753.557,39	1.182.657,24	3.256.212,29	D
88	1.2.2 INVESTIMENTOS	111.745,90	D	4.345,93	0,00	116.091,83	D
96	1.2.2.03 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00		100,00	0,00	100,00	D
7242	1.2.2.03.001 PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - SICOOB CRED	0,00		100,00	0,00	100,00	D
97	1.2.2.04 INVESTIMENTOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS	111.745,90	D	4.245,93	0,00	115.991,83	D
134900	1.2.2.04.006 CONSORCIO SANTANDER	111.745,90	D	4.245,93	0,00	115.991,83	D
111	1.2.3 IMOBILIZADO	51.223.700,46	D	125.753,62	2.561.039,89	48.788.414,19	D
112	1.2.3.01 BENS EM OPERAÇÃO	53.440.216,95	D	114.153,62	0,00	53.554.370,57	D
115	1.2.3.01.001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	138.813,03	D	0,00	0,00	138.813,03	D
114	1.2.3.01.001 EDIFICAÇÕES	36.069.183,88	D	0,00	0,00	36.069.183,88	D
118	1.2.3.01.001 MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	14.411.542,70	D	114.153,62	0,00	14.525.696,32	D
117	1.2.3.01.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	235.447,71	D	0,00	0,00	235.447,71	D
113	1.2.3.01.001 TERRENOS	1.683.300,00	D	0,00	0,00	1.683.300,00	D
119	1.2.3.01.001 VEÍCULOS	901.929,63	D	0,00	0,00	901.929,63	D
124	1.2.3.06 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	785.702,74	D	11.600,00	0,00	797.302,74	D
1409	1.2.3.06.001 CONTRUÇÕES EM ANDAMENTO	785.702,74	D	11.600,00	0,00	797.302,74	D
125	1.2.3.07 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.002.219,23	C	0,00	2.561.039,89	5.563.259,12	C
130	1.2.3.07.001 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.514,89	C	0,00	23.267,10	31.781,99	C
100481	1.2.3.07.001 (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - SUBC	18,57	D	0,00	0,00	18,57	D
126	1.2.3.07.001 (-) EDIFICAÇÕES	738.277,97	C	0,00	1.169.695,10	1.907.973,07	C
100482	1.2.3.07.001 (-) EDIFICAÇÕES - SUBCONTA CF.LEI 12.973	51.027,40	D	0,00	0,00	51.027,40	D
128	1.2.3.07.001 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.136.150,06	C	0,00	1.240.756,39	3.376.906,45	C
100483	1.2.3.07.001 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	136.743,16	D	0,00	0,00	136.743,16	D
127	1.2.3.07.001 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.588,66	C	0,00	19.249,70	23.838,36	C
129	1.2.3.07.001 (-) VEÍCULOS	315.574,82	C	0,00	108.071,60	423.646,42	C
100485	1.2.3.07.001 (-) VEÍCULOS - SUBCONTA CF.LEI 12.973	13.098,04	D	0,00	0,00	13.098,04	D
100	1.4 COMPENSADO	0,00		61.215.594,67	61.215.594,67	0,00	
101	1.4.1 COMPENSADO	0,00		61.215.594,67	61.215.594,67	0,00	
102	1.4.1.01 BENS E MERCADORIAS	0,00		61.215.594,67	61.215.594,67	0,00	
104	1.4.1.01.002 BENS E DIREITOS DE TERCEIROS	0,00		182.332,91	182.332,91	0,00	D
106	1.4.1.01.004 MERCADORIAS PARA CONCERTO	0,00		2.827.662,04	2.827.662,04	0,00	
108	1.4.1.01.006 REMESSA DEMONSTRAÇÃO/AMOSTRA	0,00		493.368,44	493.368,44	0,00	
109	1.4.1.01.007 REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		57.712.231,28	57.712.231,28	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
149	2 PASSIVO	121.164.525,42	C	435.711.981,62	447.493.557,62	132.946.101,42	C
150	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	104.134.809,24	C	277.113.052,47	310.816.985,24	137.838.742,01	C
382	2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.200.855,40	C	40.083.869,05	52.678.667,07	45.795.653,42	C
151	2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS	33.200.855,40	C	40.083.869,05	52.678.667,07	45.795.653,42	C
141194	2.1.1.01.001 BANCOS SALDO NEGATIVOS	1.522.538,84	C	11.235.378,15	9.808.347,24	95.507,93	C
135505	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO ABC	0,00		0,00	1.767.172,55	1.767.172,55	C
133960	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO ABC 2422	407.407,41	C	441.192,16	370.370,40	336.585,65	C
135432	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO BIB0303	999.999,90	C	432.498,48	333.333,38	900.834,80	C
132717	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO C6 CP	3.074.608,79	C	748.914,95	706.270,84	3.031.964,68	C
136193	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA 1945085 CP	635.622,04	C	150.067,06	234.001,18	719.556,16	C
139758	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO CAMBIO	427.711,83	C	0,00	0,00	427.711,83	C
135519	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO DAYCOVAL 20220-08361 CP	400.888,80	C	133.629,60	0,00	267.259,20	C
141801	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO DIAMANTE CP	0,00		5.793.680,16	8.502.390,67	2.708.710,51	C
132425	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO LUSO	1.609.823,55	C	343.667,35	1.223.942,61	2.490.098,81	C
134017	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO LUSO CONTRATO 524855	258.840,60	C	155.304,36	0,00	103.536,24	C
134952	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO NBC	204.044,52	C	35.333,82	0,00	168.710,70	C
140940	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO OPHIR CP	0,00		4.213.759,48	6.502.728,18	2.288.968,70	C
135523	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO PINE CONTRATO 089322 CP	571.428,60	C	677.340,41	476.190,50	370.278,69	C
133886	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SAFRA 2114326	173.002,86	C	173.002,86	0,00	0,00	D
135812	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SAFRA CONTRATO 2143911 CP	362.656,19	C	425.467,53	62.811,34	0,00	D
135815	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SAFRA CONTRATO 2144691 CP	412.290,72	C	34.357,56	68.715,32	446.648,48	C
134504	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SANTANDER	1.195.730,61	C	392.153,73	1.161.919,55	1.965.496,43	C
140799	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SB CREDITO SECURITIZADOR	1.520.989,50	C	1.020.800,57	520.611,64	1.020.800,57	C
136708	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SOFISA CP	285.714,24	C	229.638,60	238.095,20	294.170,84	C
131105	2.1.1.01.012 EMPRESTIMO BANCO ABC ELETROFERRAGENS	5.800.333,34	C	5.154.390,38	3.197.666,63	3.843.609,59	C
102132	2.1.1.01.012 EMPRESTIMO SAFRA CP	352.916,61	C	163.453,12	0,00	189.463,49	C
140766	2.1.1.01.015 EMPRESTIMO BANCREDO CP	5.097.351,00	C	5.298.383,87	13.743.941,41	13.542.908,54	C
108012	2.1.1.01.015 EMPRESTIMO DAYCOVAL CP	801.865,74	C	279.029,65	567.988,03	1.090.824,12	C
140385	2.1.1.01.015 EMPRESTIMO GRAFENO CP	2.430.845,28	C	1.035.147,00	0,00	1.395.698,28	C
106568	2.1.1.01.015 EMPRESTIMO ITAU CP	3.164.244,23	C	965.146,37	3.058.837,00	5.257.934,86	C
106887	2.1.1.01.015 EMPRESTIMO SICRED CP	1.490.000,20	C	552.131,83	133.333,40	1.071.201,77	C
164	2.1.3 FORNECEDORES	21.288.917,15	C	99.180.910,70	100.910.593,91	23.018.600,36	C
165	2.1.3.01 FORNECEDORES	21.288.917,15	C	99.180.910,70	100.910.593,91	23.018.600,36	C
140364	2.1.3.01.001 VISIFLEX ARTEFATOS PLASTICO LTDA	509,96	C	0,00	0,00	509,96	C
99999	2.1.3.01.001 (-) DEVOLUÇÃO DE FORNECEDORES	57,52	D	690.260,87	690.260,87	57,52	D
108374	2.1.3.01.001 2MJ REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		90.486,58	90.486,58	0,00	
136175	2.1.3.01.001 2W SUPRIMENTOS LTDA	1.620,00	C	1.620,00	0,00	0,00	
140878	2.1.3.01.001 44.941.560 GABRIEL NASPOLINI DAL PONT	0,00		681,60	681,60	0,00	
141137	2.1.3.01.001 47ELETRICA S.A	0,00		78,42	78,42	0,00	
136545	2.1.3.01.001 50.990.723 VITORIA CAROLINE SOUZA DE O	485,00	C	7.300,00	8.205,00	1.390,00	C
132001	2.1.3.01.001 7 ROSAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00		51.280,79	74.120,43	22.839,64	C
10433	2.1.3.01.001 A R E TRANSPS RODOVS LTDA	0,00		4.650,00	4.650,00	0,00	
7546	2.1.3.01.001 A SILVA FERRAGENS LTDA	14.210,07	C	17.044,34	38.064,01	35.229,74	C
140615	2.1.3.01.001 A T TEIXEIRA REPRESENTAÇÕES	0,00		11.253,51	11.253,51	0,00	
107061	2.1.3.01.001 A. SILVA FERRAGENS LTDA 30	0,00		0,00	4,88	4,88	C
105999	2.1.3.01.001 A.SILVA FERRAGENS LTDA	389,33	C	389,33	0,00	0,00	D
9698	2.1.3.01.001 ABC CONTRAPINOS, PINOS E REBITES INDU	63.766,25	C	93.821,63	83.895,38	53.840,00	C
141760	2.1.3.01.001 ABRASMIL SOLDAS E ABRASIVOS	0,00		2.215,00	2.690,00	475,00	C
139872	2.1.3.01.001 ACB BRINDES LTDA	2.233,33	C	2.233,33	0,00	0,00	
101951	2.1.3.01.001 ACEVILLE TRANSPS LTDA	0,00		161,20	161,20	0,00	
141258	2.1.3.01.001 AÇO VERDE DO BRASIL S.A	0,00		2.449.860,71	2.449.860,71	0,00	
10140	2.1.3.01.001 ACOS FAVORIT DISTRIB LTDA	50.739,60	C	155.448,42	108.296,49	3.587,67	C
142461	2.1.3.01.001 AÇOS FERREIRA COMERCIO DE METAIS EIRL	0,00		0,00	3.663,57	3.663,57	C
131839	2.1.3.01.001 AÇOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO	4.228,54	C	21.903,70	21.903,70	4.228,54	C
102066	2.1.3.01.001 ACRIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO	0,00		2.677,31	2.677,31	0,00	
140363	2.1.3.01.001 ACRILICO STORE LTDA	1.200,50	C	1.200,50	0,00	0,00	
102904	2.1.3.01.001 ADEMIR A MARTINS REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		68.744,42	68.744,42	0,00	
9943	2.1.3.01.001 ADEMIR DA SILVA CONFEREL ME	0,00		1.515,00	7.922,40	6.407,40	C
141944	2.1.3.01.001 ADESIVA IMPRESSOES DE ETIQUETAS E PLA	0,00		134,25	268,49	134,24	C
107435	2.1.3.01.001 ADILSO TOPANOTTI ME	0,00		3.690,00	5.190,00	1.500,00	C
136021	2.1.3.01.001 ADVANCED POLYMERS COM. IMP. E EXP EIR	0,00		84.600,48	84.600,48	0,00	
131273	2.1.3.01.001 ADVANCED POLYMERS COMÉRCIO IMPORTA	0,00		29.088,21	29.088,21	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
133473	2.1.3.01.001 AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	0,00		222,50	445,00	222,50	C
141502	2.1.3.01.001 AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	0,00		202,01	202,01	0,00	
103364	2.1.3.01.001 AGE COM E IND DE MATERIAL PARA CALCAD	0,00		3.490,00	3.490,00	0,00	
140508	2.1.3.01.001 AGIL SOLUCOES E TRANSPORTES LTDA - FIL	0,00		1.076,19	1.076,19	0,00	
102485	2.1.3.01.001 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE P	0,00		0,00	4.180,00	4.180,00	C
9987	2.1.3.01.001 AGUIAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	0,00		127.936,54	127.936,54	0,00	
106831	2.1.3.01.001 AHBS SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	0,00		64.061,00	64.061,00	0,00	
9738	2.1.3.01.001 ALBUQUERQUE TELECOMUNICACOES LTDA	200,00	C	1.700,00	1.750,00	250,00	C
108623	2.1.3.01.001 ALCAR ABRASIVOS LTDA	0,00		11.955,65	11.955,65	0,00	
102658	2.1.3.01.001 ALCAST DO BRASIL LTDA	509.732,17	C	371.000,88	0,00	138.731,29	C
10518	2.1.3.01.001 ALCINO ZANATTA COMERCIO DE FERRAGEN	0,00		15.707,85	15.707,85	0,00	
140142	2.1.3.01.001 ALCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	92.207,70	C	92.207,70	0,00	0,00	C
140613	2.1.3.01.001 ALESSANDRA PATRICIA COIMBRA LADEIRA	0,00		219,60	219,60	0,00	
134976	2.1.3.01.001 ALEXANDRE RODRIGUES BORGES	0,00		0,00	300,00	300,00	C
142519	2.1.3.01.001 ALEXSANDER ROCHA DE OLIVEIRA	0,00		0,00	1.702,00	1.702,00	C
140642	2.1.3.01.001 ALFABOT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		530,50	530,50	0,00	
133460	2.1.3.01.001 ALGAR TELECOM S/A	0,00		5.298,15	5.867,39	569,24	C
9739	2.1.3.01.001 ALGATHER DO BRASIL IMPORT DIST LTDA	5.975,50	C	15.975,50	11.975,50	1.975,50	C
105079	2.1.3.01.001 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIA	515,98	C	950,20	434,22	0,00	C
102679	2.1.3.01.001 ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00		40,64	40,64	0,00	
9988	2.1.3.01.001 ALKMIN DA COSTA & NEVES REPRESENTAÇ	0,00		11.460,34	11.460,34	0,00	
10627	2.1.3.01.001 ALLPONTO TECNOLOGIA LTDA ME	492,80	C	3.959,60	3.466,80	0,00	D
141414	2.1.3.01.001 ALLTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS	0,00		4.226,39	4.226,39	0,00	
106368	2.1.3.01.001 ALMAQ FERRAGENS	0,00		0,00	5.637,85	5.637,85	C
7536	2.1.3.01.001 ALPHA GALVANO QUIMICA BRASILEIRA LT	19.323,36	C	90.948,44	71.625,08	0,00	D
104553	2.1.3.01.001 ALUMIPLAST COM DE METAIS LTDA	0,00		128.212,96	128.212,96	0,00	
104655	2.1.3.01.001 ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITA	0,00		65.697,24	65.697,24	0,00	
137000	2.1.3.01.001 ALUMPARTS COMERCIAL E SERVIÇO	333,30	C	333,30	0,00	0,00	C
140481	2.1.3.01.001 AMBIENTALLY INDUSTRIA E COMERCIO DE P	33.423,00	C	67.411,50	67.928,25	33.939,75	C
7538	2.1.3.01.001 AMBROFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTO	5.480,84	C	11.299,68	7.336,94	1.518,10	C
141735	2.1.3.01.001 AMILTON DA SILVA FRETES	0,00		4.340,00	6.985,00	2.645,00	C
102348	2.1.3.01.001 ANA COMIN BRESSAN - ME	0,00		2.940,00	2.940,00	0,00	
10496	2.1.3.01.001 ANA MARIA FARIAS 91221730991	0,00		2.195,93	2.195,93	0,00	
142033	2.1.3.01.001 ANDERSON CARLOS PASQUALI	0,00		1.010,00	1.480,00	470,00	C
141405	2.1.3.01.001 ANHANGUERA COM DE FERRAMENTAS LTDA	0,00		1.002,73	1.002,73	0,00	
138596	2.1.3.01.001 ANTONIO CARLOS FERNANDES JUNIOR	271,58	C	271,58	0,00	0,00	D
131502	2.1.3.01.001 AP SUPRIMENTOS EIRELI	0,00		5.582,38	8.025,78	2.443,40	C
107484	2.1.3.01.001 APERFUND REPRESENTACAO E COMERCIO L	3.195,00	C	22.237,20	19.042,20	0,00	
106973	2.1.3.01.001 APN COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT	0,00		5.144,64	5.144,64	0,00	
7593	2.1.3.01.001 AR PLY IND COM EQUIP SUPR ASP PINTURA	1.896,82	C	1.896,82	0,00	0,00	D
131334	2.1.3.01.001 ARARAS QUÍMICA DO BRASIL EIRELI	1.332,92	C	1.332,92	0,00	0,00	D
107075	2.1.3.01.001 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.062.148,60	C	2.084.428,02	1.581.072,00	1.558.792,58	C
101592	2.1.3.01.001 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	175.122,00	C	223.435,52	144.942,00	96.628,48	C
141588	2.1.3.01.001 AREIA ROSA PRESENTES LTDA	0,00		85,42	85,42	0,00	
107612	2.1.3.01.001 ARGOPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.327,47	C	28.928,77	7.664,70	5.063,40	C
130300	2.1.3.01.001 ARLETE TRANSPORTES LTDA	0,00		64,01	64,01	0,00	
134892	2.1.3.01.001 ARMELINO LAURENTINO	0,00		290,00	290,00	0,00	
132535	2.1.3.01.001 ARTH HIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA	0,00		8.090,00	8.090,00	0,00	
130884	2.1.3.01.001 ARTWEB DESIGN DIGITAL LDTA ME	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00	
100647	2.1.3.01.001 ASSAHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	348,84	C	348,84	0,00	0,00	D
112362	2.1.3.01.001 ASSOCIAÇÃO SAÚDE SÃO JOSÉ	0,00		138.260,00	138.260,00	0,00	
105346	2.1.3.01.001 ASSOSSIAÇÃO BENEFICENTE DA IND CARB E	5.048,60	C	13.438,60	8.390,00	0,00	D
9741	2.1.3.01.001 ATINA COMERCIO E RETIFICA DE FERRAMEN	0,00		27.227,62	29.291,62	2.064,00	C
142273	2.1.3.01.001 ATIVE DISTRIBUIDORA E-COMERCE LTDA	0,00		0,00	1.186,80	1.186,80	C
9742	2.1.3.01.001 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE T	821,64	C	1.727,91	3.715,72	2.809,45	C
10569	2.1.3.01.001 ATRIA LUB COM DE LUBRIFIC LTDA	7.339,00	C	10.125,66	4.180,00	1.393,34	C
9991	2.1.3.01.001 AUPED COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		5.131,01	5.131,01	0,00	
141003	2.1.3.01.001 AUTO ELETRICA DARIO LTDA	0,00		1.768,82	3.277,63	1.508,81	C
141980	2.1.3.01.001 AUTO POSTO DUBAI LTDA	0,00		0,00	6,00	6,00	C
9793	2.1.3.01.001 AUTO POSTO FORMULA UM LTDA	11.505,08	C	154.583,07	154.085,87	11.007,88	C
103857	2.1.3.01.001 AUTOMATEC AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD	0,00		0,00	2.521,36	2.521,36	C
140566	2.1.3.01.001 AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIPAMENTO	1.700,00	C	1.700,00	0,00	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
102804	2.1.3.01.001 AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIPAMENTO	2.784,00	C	9.784,00	7.000,00	0,00	
10438	2.1.3.01.001 AVELINO BRAGAGNOLO S A IND E COM	0,00		249.417,17	249.417,17	0,00	
7541	2.1.3.01.001 AVELINO BRAGAGNOLO S/A INDUSTRIA E CO	49.942,20	C	49.942,20	0,00	0,00	D
138571	2.1.3.01.001 AWA DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA E SE	0,00		7.196.428,05	7.286.733,50	90.305,45	C
140034	2.1.3.01.001 B BRASIL SUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	15.597,16	C	0,00	1.703,85	17.301,01	C
102287	2.1.3.01.001 B TRANSPORTES LTDA	0,00		59,70	59,70	0,00	
129721	2.1.3.01.001 B. LUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		48.556,85	54.636,84	6.079,99	C
101385	2.1.3.01.001 BALANCAS PIZZOLO LTDA EPP	0,00		890,00	10.040,00	9.150,00	C
129916	2.1.3.01.001 BAZZAN PARAFUSOS LTDA	1.288,80	C	1.288,80	2.296,08	2.296,08	C
10862	2.1.3.01.001 BEL AIR PNEUMATICA LTDA	0,00		1.301,50	1.858,50	557,00	C
7532	2.1.3.01.001 BELENUS DO BRASIL LTDA.	251.789,37	C	356.314,47	104.525,10	0,00	C
139017	2.1.3.01.001 BELENUS LTDA	16.575,00	C	16.575,00	0,00	0,00	
134989	2.1.3.01.001 BELGO BEKAERT ARAMES LTDA	0,00		0,00	350.525,49	350.525,49	C
135473	2.1.3.01.001 BELMAN COMERCIO DE AÇOS LTDA	0,00		13.044,14	13.044,14	0,00	
137765	2.1.3.01.001 BENETTON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -ME	0,00		350,00	350,00	0,00	
107096	2.1.3.01.001 BENEVENUTI COMERCIO DE ETIQUETAS E E	290,29	C	290,29	7.802,75	7.802,75	C
7571	2.1.3.01.001 BERGMAMN PARAFUSOS LTDA ME	139,40	C	139,40	0,00	0,00	C
106463	2.1.3.01.001 BF COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRAS	0,00		0,00	239,60	239,60	C
136451	2.1.3.01.001 BIG PACK SC INDUSTRIA DE EMBALAGENS F	18.794,10	C	75.660,48	76.500,56	19.634,18	C
9747	2.1.3.01.001 BIG TOOLS COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00		2.320,70	2.320,70	0,00	
135508	2.1.3.01.001 BINZEL DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	0,00		0,00	8.265,26	8.265,26	C
7535	2.1.3.01.001 BMA BORRACHAS MONTE ALTO LTDA	0,00		0,00	6.514,63	6.514,63	C
141434	2.1.3.01.001 BOLD PARTICIPACOES S.A	0,00		556,52	556,52	0,00	
141814	2.1.3.01.001 BOREALX PAPEIS COMERCIO VAREJISTA LTD	0,00		0,00	78,90	78,90	C
140111	2.1.3.01.001 BORRACHAS IMPERATRIZ LTDA	0,00		157,67	157,67	0,00	
134507	2.1.3.01.001 BORTOLANZA REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		6.014,93	6.014,93	0,00	
9749	2.1.3.01.001 BOUTIQUE DOS CARIMBOS INDÚSTRIA, COM	190,00	C	495,00	305,00	0,00	
134357	2.1.3.01.001 BRAITA JUNTAS E CARDANS LTDA	0,00		0,00	2.785,10	2.785,10	C
135616	2.1.3.01.001 BRAMETAL SUL METALURGICA LTDA	166.416,95	C	349.414,66	512.415,87	329.418,16	C
140582	2.1.3.01.001 BRASEAL VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	0,00		0,00	1.027,96	1.027,96	C
141281	2.1.3.01.001 BROGNI & BRITO ADVOGADOS - ADVOCACIA	0,00		10.536,00	10.536,00	0,00	
105050	2.1.3.01.001 BRTUV AVALIAÇÕES DE QUALIDADE LTDA	0,00		10.690,31	10.690,31	0,00	
105400	2.1.3.01.001 BRUNA MEDEIROS ROMANSINI ME	169,00	C	169,00	0,00	0,00	
10139	2.1.3.01.001 BUSCHLE & LEPPER S/A	16.513,80	C	87.876,60	79.603,80	8.241,00	C
136218	2.1.3.01.001 BUSSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00		609,62	2.059,49	1.449,87	C
134020	2.1.3.01.001 CABRAL REPRESENTACOES LTDA	0,00		13.522,40	13.522,40	0,00	
138280	2.1.3.01.001 CADIUUM COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT	0,00		990,09	990,09	0,00	
108538	2.1.3.01.001 CAIRU LOGISTICA LTDA	0,00		486,50	486,50	0,00	
100071	2.1.3.01.001 CANDEO CAPACITACAO E ASSESSORIA EMPR	0,00		853,33	853,33	0,00	
131366	2.1.3.01.001 CANTO ESTRUTURAS METALICAS LTDA	29.491,36	C	29.491,36	0,00	0,00	C
9992	2.1.3.01.001 CARDOZO & OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES LT	0,00		48.412,63	48.412,63	0,00	
7738	2.1.3.01.001 CARMINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	29,70	C	29,70	0,00	0,00	C
129971	2.1.3.01.001 CAROLINA LIZ DE ANDRADE PEREIRA - ME	34.095,60	C	6.819,12	0,00	27.276,48	C
136853	2.1.3.01.001 CARVOMAQ CADEIRAS E MOVEIS SOB MEDID	6.420,00	C	11.520,00	5.100,00	0,00	
132133	2.1.3.01.001 CASA BRASIL COMÉRCIO ATACADO DE FERR	389,00	C	85.769,47	102.086,00	16.705,53	C
136093	2.1.3.01.001 CASA DAS EMBALAGENS LTDA.	730,02	C	5.230,92	5.085,03	584,13	C
134355	2.1.3.01.001 CASA DO CONSTRUTOR	0,00		615,00	615,00	0,00	
103845	2.1.3.01.001 CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATE	0,00		97,00	97,00	0,00	
138321	2.1.3.01.001 CASAFER ABRASIVOS EPIS E FERRAMENTA	488,00	C	488,00	0,00	0,00	
10861	2.1.3.01.001 CASAFER COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	809,44	C	6.655,49	11.841,18	5.995,13	C
100117	2.1.3.01.001 CAZAN TRANSPORTES LTDA - ME	0,00		143.984,34	143.984,34	0,00	
140131	2.1.3.01.001 CBR EMBALAGENS LTDA	221.637,60	C	410.963,97	189.326,37	0,00	D
140150	2.1.3.01.001 CEFA DISTRIBUIDORA	9.174,10	C	87.312,09	95.968,63	17.830,64	C
7577	2.1.3.01.001 CELESP - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO	5.026,67	C	40.310,40	39.447,73	4.164,00	C
107605	2.1.3.01.001 CELIO FELIPE & CIA LTDA ME	0,00		0,00	335,00	335,00	C
10704	2.1.3.01.001 CEMASUL CERAMICA E MADEIRAS DO SUL L	41.320,00	C	356.637,24	360.121,00	44.803,76	C
9180	2.1.3.01.001 CENCI CIA LTDA	7.867,78	C	3.390,86	0,00	4.476,92	C
138049	2.1.3.01.001 CENSI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	0,00		1.902,49	1.902,49	0,00	
10473	2.1.3.01.001 CENTER PANAVISION ASSISTENCIA TECNICA	100,00	C	100,00	0,00	0,00	
141338	2.1.3.01.001 CENTRO AUTOMOTIVO RENOVACAR	0,00		3.259,20	3.259,20	0,00	
112067	2.1.3.01.001 CENTRO DO ENCANADOR LTDA	0,00		264,48	264,48	0,00	
7597	2.1.3.01.001 CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESI	6.582,13	C	19.746,41	13.164,28	0,00	D

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
141543	2.1.3.01.001 CGL CASA DAS GAXETAS	0,00		3.176,81	3.176,81	0,00
107293	2.1.3.01.001 CHURRASCARIA APOLO XVI LTDA	0,00		703,00	703,00	0,00
7540	2.1.3.01.001 CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER	6.700,10	C	48.240,82	50.549,56	9.008,84
129746	2.1.3.01.001 CIA SIDERURGICA NACIONAL	642.209,00	C	904.918,41	913.134,17	650.424,76
102593	2.1.3.01.001 CIAFAL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTEF	0,00		23.991,90	23.991,90	0,00
10886	2.1.3.01.001 CICHELLA,SORATTO,SCHUELTER & DUARTE	0,00		1.407,75	1.407,75	0,00
142126	2.1.3.01.001 CIPALAM IND E COM DE LAMINADOS LTDA	0,00		84.503,60	84.503,60	0,00
102521	2.1.3.01.001 CIPALAM INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMIN	639.538,71	C	1.517.119,26	877.580,55	0,00
9756	2.1.3.01.001 CIPALAM INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMIN	439.631,70	C	901.301,95	519.925,45	58.255,20
106726	2.1.3.01.001 CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	0,00		5.597,25	13.060,25	7.463,00
137301	2.1.3.01.001 CLARA TRANSPS RODOVS LTDA	58.162,63	C	246.627,43	188.464,80	0,00
139002	2.1.3.01.001 CLARO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00		544,81	544,81	0,00
141298	2.1.3.01.001 CLAUDIO TRANSPORTES LTDA	0,00		9.700,00	9.700,00	0,00
107537	2.1.3.01.001 CLEBER SOARES DA SILVA E CIA LTDA ME	0,00		650,00	650,00	0,00
137073	2.1.3.01.001 CLINICA DE FISIOTERAPIA RIO MAINA LTDA	0,00		1.120,00	1.120,00	0,00
140717	2.1.3.01.001 CLINIMET LTDA	0,00		8.400,00	8.400,00	0,00
10964	2.1.3.01.001 CLONIX INFORMATICA LTDA ME	1.069,90	C	10.699,00	10.699,00	1.069,90
140718	2.1.3.01.001 CLORAFER COMERCIO DE FERRO E METAIS	0,00		0,00	394,50	394,50
133800	2.1.3.01.001 CMC FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	3.060,00	C	27.640,00	27.120,00	2.540,00
141402	2.1.3.01.001 CMW SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA	0,00		0,00	2.280,00	2.280,00
9759	2.1.3.01.001 COFERCAN COML DE FERROS CANOENSE LT	5.089,40	C	734.584,15	853.763,05	124.268,30
106506	2.1.3.01.001 COFRE Nfe GERENCIAMENTO DE NOTAS ELE	0,00		338,00	372,00	34,00
9761	2.1.3.01.001 COLORFIX ITAMASTER INDUSTRIA DE MAST	2.030,20	C	2.030,20	0,00	0,00
140458	2.1.3.01.001 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	5.120,00	C	5.120,00	0,00	0,00
138706	2.1.3.01.001 COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA	4.890,00	C	5.138,16	248,16	0,00
140970	2.1.3.01.001 COMERCIAL ELETROMAX COMERCIO DE MAT	0,00		422,70	422,70	0,00
138992	2.1.3.01.001 COMERCIAL GARLINI MADEIRAS FERRAGENS	0,00		1.346,50	1.346,50	0,00
131880	2.1.3.01.001 COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS	0,00		2.119,00	2.235,00	116,00
103946	2.1.3.01.001 COMIN PETROIL INDUSTRIA E COMERCIO D	16.520,00	C	16.520,00	0,00	0,00
106613	2.1.3.01.001 COMP TOTAL COMERCIO E IMPORTACAO DE	0,00		1.114,07	1.114,07	0,00
9753	2.1.3.01.001 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN	1.359,31	C	21.240,16	21.164,33	1.283,48
103158	2.1.3.01.001 CONCRETOS CECCHINEL LTDA EPP	0,00		4.697,58	4.697,58	0,00
139190	2.1.3.01.001 CONECTE TRANSPORTES LTDA	0,00		12.500,00	12.500,00	0,00
133221	2.1.3.01.001 CONPLAN SISTEMAS DE INFORMATICA LTD	5.448,00	C	28.680,00	26.136,00	2.904,00
9933	2.1.3.01.001 CONTABILIDADE CAIO MARTINS	0,00		23.500,00	26.250,00	2.750,00
9993	2.1.3.01.001 CONTATO REPRESENTACAO LTDA ME	0,00		25.467,99	25.467,99	0,00
136428	2.1.3.01.001 CONTRA FOGO JUNG LTDA	0,00		0,00	1.905,22	1.905,22
105537	2.1.3.01.001 CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	0,00		2.017,70	2.017,70	0,00
105911	2.1.3.01.001 COOP CONS OPERARIOS REGIAO CARBONIF	0,00		13.743,76	16.265,84	2.522,08
133167	2.1.3.01.001 COOPER BARRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00		0,00	23.180,66	23.180,66
108163	2.1.3.01.001 COOPERATIVA PIONEIRA DE GERAÇÃO E DE	23.494,77	C	38.168,63	15.158,08	484,22
135491	2.1.3.01.001 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	39.856,75	C	275.153,93	248.281,96	12.984,78
139616	2.1.3.01.001 COPAR E-COMMERCE BRASIL LTDA	0,00		41,99	41,99	0,00
138175	2.1.3.01.001 COPEL COMERCIALIZACO S.A	0,00		444.219,19	444.219,19	0,00
139221	2.1.3.01.001 COPOS.IND DO BRASIL INDUSTRIA EIRELI	0,00		0,00	2.717,00	2.717,00
9928	2.1.3.01.001 CORCRIL COMERCIO DE REFRIGERACAO CR	0,00		0,00	298,00	298,00
103186	2.1.3.01.001 CORONA CADINHOS E REFRATARIOS LT	0,00		6.639,86	14.667,15	8.027,29
103592	2.1.3.01.001 CORREMOL COMERCIO DE CORRENTES E MO	2.952,40	C	13.459,68	11.876,67	1.369,39
7600	2.1.3.01.001 CORSUL COMÁRCIO E REPRESENTAÁES	0,00		15.154,04	19.640,70	4.486,66
140983	2.1.3.01.001 CR MULTIMIX ELETRONICOS LTDA	0,00		74,57	74,57	0,00
104280	2.1.3.01.001 CREPALDI E COMIN MATERIAIS DE CONSTR	10.610,91	C	69.026,53	58.415,62	0,00
142034	2.1.3.01.001 CRESACOM COMERCIO LTDA	0,00		0,00	199,00	199,00
10526	2.1.3.01.001 CRIFER LAMINADOS DE ACO E FERRO LTDA	0,00		25.000,00	25.000,00	0,00
138463	2.1.3.01.001 CRIPEX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	10.505,63	C	540.355,27	542.380,55	12.530,91
142239	2.1.3.01.001 CRISSIL TRANSPORTES LTDA	0,00		21.500,00	21.500,00	0,00
135868	2.1.3.01.001 CRISTIANO ZEFERINO COMIM 08523554912	0,00		1.765,00	1.765,00	0,00
101870	2.1.3.01.001 CROMOCIL CROMO DURO LTDA EPP	0,00		4.285,47	4.285,47	0,00
136209	2.1.3.01.001 CROMONOBRE COMERCIO DE ARAMADOS E	0,00		179.596,06	201.451,66	21.855,60
139617	2.1.3.01.001 CSV COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.395,00	C	20.366,66	28.080,00	9.108,34
108370	2.1.3.01.001 CT COMERCIAL EIRELI	1.601,04	C	3.464,61	3.200,22	1.336,65
138791	2.1.3.01.001 D.F.J. AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME	812,50	C	812,50	277,27	277,27
131491	2.1.3.01.001 DA GLORIA TINTAS	0,00		196,00	196,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
142250	2.1.3.01.001 DAGOSTIM EQUIPAMENTOS CONTRA INCEN	0,00		260,00	1.040,00	780,00	C
141152	2.1.3.01.001 DANIEL MENDES MARTINS	0,00		0,00	4.382,85	4.382,85	C
132722	2.1.3.01.001 DARELLA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	0,00		740,00	740,00	0,00	
129730	2.1.3.01.001 DAY BRASIL S/A	0,00		0,00	15.553,11	15.553,11	C
101267	2.1.3.01.001 DB COMERCIO DE PAPEL LTDA ME -	0,00		13.239,07	21.286,82	8.047,75	C
9767	2.1.3.01.001 DCA - DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA	0,00		694,80	694,80	0,00	
140571	2.1.3.01.001 DE PAULA TRANSPORTES	0,00		0,01	0,01	0,00	
134712	2.1.3.01.001 DEATEC ASSISTENCIA TECNICA	145,00	C	2.125,00	1.980,00	0,00	
140369	2.1.3.01.001 DECORLIT PRODUTOS DE CONCRETO LTDA	32.401,61	C	32.401,61	0,00	0,00	
9768	2.1.3.01.001 DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	19.829,47	C	0,00	0,00	19.829,47	C
103229	2.1.3.01.001 DELÇO CESA ME	0,00		23.258,35	25.571,10	2.312,75	C
101306	2.1.3.01.001 Delta Pack Ind Com de Emb Plasticas Ltda	0,00		2.230,65	2.230,65	0,00	
140698	2.1.3.01.001 DESCOMPLICA SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTD	0,00		157,90	157,90	0,00	
129676	2.1.3.01.001 DESPACHANTE GARLINI	30,00	C	30,00	0,00	0,00	
105857	2.1.3.01.001 DETACK INDL E COML DE PREGOS LTDA	0,00		3.065,23	4.597,64	1.532,41	C
135716	2.1.3.01.001 DF ROBOTICA COMERCIO E REPARO DE EQU	0,00		68.157,97	68.157,97	0,00	
136265	2.1.3.01.001 DG REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	0,00		21.424,05	21.424,05	0,00	
138704	2.1.3.01.001 DIAMOND INSTRUMENTOS PARA ESCRITA IN	630,00	C	630,00	0,00	0,00	
140748	2.1.3.01.001 DIGI MANIA COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00		0,00	34,39	34,39	C
107269	2.1.3.01.001 DIGIEL ELETRO ELETRONICA LTDA	0,00		1.590,00	3.180,00	1.590,00	C
108457	2.1.3.01.001 DILETA IND COM PROD QUIM LTDA	0,00		47.432,00	47.432,00	0,00	
140500	2.1.3.01.001 DINIZ VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00		1.008,00	1.008,00	0,00	
134730	2.1.3.01.001 DIONI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	0,00		19.740,96	19.740,96	0,00	
131198	2.1.3.01.001 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICION	0,00		531,26	531,26	0,00	
140231	2.1.3.01.001 DISTRIBUIDORA MERIODIONAL DE MOTORE	69.300,00	C	45.000,00	20.700,00	45.000,00	C
9994	2.1.3.01.001 DN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		67.304,79	67.304,79	0,00	
141807	2.1.3.01.001 DOCERIA HALLS LTDA	0,00		0,00	279,00	279,00	C
140674	2.1.3.01.001 DOUGLAS Y SÃO FUKURO -ME	0,00		0,00	139,60	139,60	C
9996	2.1.3.01.001 DUAQUIN COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00		44.801,37	44.801,37	0,00	
140763	2.1.3.01.001 DUARTE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE HID	0,00		114,00	114,00	0,00	
141982	2.1.3.01.001 DUMY TRANSFERS ESTAMPARIA E TEXT LTD	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00	
140919	2.1.3.01.001 DV DIESEL MECANICA LTDA	0,00		5.637,00	5.637,00	0,00	
139883	2.1.3.01.001 DW CONSULTORIA & SOLUCOES EM QUIMIC	833,33	C	833,33	0,00	0,00	D
138457	2.1.3.01.001 EAN APARECIDO FERREIRA DIAS - ME	3.582,50	C	3.582,50	0,00	0,00	
137795	2.1.3.01.001 EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00		0,00	152,55	152,55	C
141393	2.1.3.01.001 EBMIC EMPRESA BRASILEIRA DE METAIS IN	0,00		149.113,70	149.113,70	0,00	
10650	2.1.3.01.001 ECOFAQ RESIDUOS E TRANSPORTE EIRELI E	0,00		2.790,69	2.790,69	0,00	
129859	2.1.3.01.001 ECONET PUBLICACOES PERIODICAS LTDA	0,00		2.908,76	2.908,76	0,00	
102027	2.1.3.01.001 EDIPRINT INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00		2.088,33	4.176,65	2.088,32	C
102741	2.1.3.01.001 EDSON LEANDRO VICENTE EIRELI	0,00		1.230,26	3.690,00	2.459,74	C
132060	2.1.3.01.001 EDUARDO VENTURINI	0,00		2.827,00	2.827,00	0,00	
10752	2.1.3.01.001 EDVAN LUIZ TRENTO	0,00		140,00	140,00	0,00	
139679	2.1.3.01.001 EIXO SNETOR BRASIL COMERCIO INTERNAC	28.992,60	C	19.329,37	0,00	9.663,23	C
134868	2.1.3.01.001 ELEMENTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	1.833,32	C	5.013,32	7.770,00	4.590,00	C
103997	2.1.3.01.001 ELETRO DAMBROS COM E REPRESENTACOES	0,00		10.732,73	10.732,73	0,00	
140636	2.1.3.01.001 ELETRO EXPRESS COMERCIO DE ELETRONIC	0,00		99,80	99,80	0,00	
111346	2.1.3.01.001 ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	16.581,59	C	65.740,76	56.614,49	7.455,32	C
108082	2.1.3.01.001 ELETRO MECANICA LTDA	0,00		1.090,00	2.180,00	1.090,00	C
140471	2.1.3.01.001 ELETRO NANDO SOLUCOES DE IRRIGACAOE	6.774,16	C	6.774,16	0,00	0,00	
105925	2.1.3.01.001 ELETRODRIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E AUT	0,00		4.650,00	6.050,00	1.400,00	C
9792	2.1.3.01.001 EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA LTDA-	0,00		858.625,96	972.983,63	114.357,67	C
135741	2.1.3.01.001 ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	2.487,40	C	3.080,55	7.023,54	6.430,39	C
10858	2.1.3.01.001 ENGEPLUS TELECOM LTDA EPP	0,00		4.499,91	4.999,90	499,99	C
140889	2.1.3.01.001 EPEX INTERNACIONAL NEGOCIOS E SERVIÇ	0,00		150,48	150,48	0,00	
139867	2.1.3.01.001 EQUIPO SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS	58.333,33	C	58.333,33	0,00	0,00	
142058	2.1.3.01.001 ERO SERVIÇOS LTDA	0,00		18.000,00	18.000,00	0,00	
104191	2.1.3.01.001 ESAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA FILIAL	0,00		0,00	62.264,16	62.264,16	C
103645	2.1.3.01.001 ESTATICA INSTRUMENTACAO E TECNOLOGI	1.655,85	C	1.655,85	0,00	0,00	D
140501	2.1.3.01.001 ETIEL COMERCIO E VARIEDADES E ACESSOR	0,00		114,81	114,81	0,00	
131866	2.1.3.01.001 EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.345,35	C	3.345,35	0,00	0,00	D
107440	2.1.3.01.001 EUROFIO TECNOLOGIA EM ELETRO A FIO LT	0,00		2.000,00	8.000,00	6.000,00	C
107232	2.1.3.01.001 EXATA COMERCIAL LTDA	3.672,00	C	25.265,00	24.776,00	3.183,00	C

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
106811	2.1.3.01.001	EXATRON IND ELETRONICA LTDA		0,00	1.422,45	1.422,45	0,00	
138728	2.1.3.01.001	EXCELENTES EPIS INDUSTRIA E COMERCIO		0,00	480,00	480,00	0,00	
101147	2.1.3.01.001	EXPORTER S/A COMERCIO, IMP & EXPORT D	4.693,33	C	77.819,78	101.222,45	28.096,00	C
9363	2.1.3.01.001	EXPRESS TCM LTDA	0,00		0,00	2.554,80	2.554,80	C
112807	2.1.3.01.001	EXPRESSO CRICIUMA REP COM E TRANSPOR	4.496,53	C	146.400,71	148.724,32	6.820,14	C
129508	2.1.3.01.001	EXPRESSO CRICIUMA REP COM E TRANSPOR	0,00		3.200,61	3.432,72	232,11	C
140968	2.1.3.01.001	EXPRESSO GPAM LTDA	0,00		137.000,00	138.000,00	1.000,00	C
141270	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00		494,24	494,24	0,00	
139071	2.1.3.01.001	EXPRESSO MILLES LOGISTICA E TRANSP DE	1.109,01	C	3.665,07	2.556,06	0,00	C
9148	2.1.3.01.001	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES L	659,11	C	1.186,90	527,79	0,00	C
100020	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL	58,12	C	58,12	0,00	0,00	D
129990	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	957,85	C	2.964,93	2.007,08	0,00	C
139589	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00		112,65	112,65	0,00	
132872	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,37	C	56,37	0,00	0,00	C
141232	2.1.3.01.001	EXTINTORES CANARIM	0,00		0,00	1.461,50	1.461,50	C
103724	2.1.3.01.001	EXTINTORES NOVO MUNDO LTDA - ME	710,00	C	910,00	200,00	0,00	
136170	2.1.3.01.001	EZ. EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA EIRELI	1.565,00	C	3.255,00	5.446,00	3.756,00	C
100633	2.1.3.01.001	F M G COMERCIAL LTDA EPP	2.000,00	C	10.370,00	8.370,00	0,00	
10000	2.1.3.01.001	F. CHAGAS REPRESENTAÇÃO E COMERCIO L	0,00		91.732,05	91.732,05	0,00	
139714	2.1.3.01.001	FABIANO CONTESSI SOLUCOES AUTOMOTIV	408,00	C	4.190,80	6.339,70	2.556,90	C
136364	2.1.3.01.001	FABIO FONTANELLA SOCIEDADE INDIVIDUA	0,00		17.400,00	17.400,00	0,00	
139822	2.1.3.01.001	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LT	19.051,23	C	58.281,47	44.094,58	4.864,34	C
103093	2.1.3.01.001	FAMA MOLAS E ARRUELAS LTDA	0,00		78.102,88	109.120,45	31.017,57	C
102896	2.1.3.01.001	FAMALUZ DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELE	0,00		0,00	214,00	214,00	C
102530	2.1.3.01.001	FAMOBELLO MOVEIS E EMBALAGENS LTDA M	0,00		0,00	1.122,00	1.122,00	C
141409	2.1.3.01.001	FELIPIN REPRESENTACOES LTDA	0,00		2.490,97	2.490,97	0,00	
140577	2.1.3.01.001	FENIX FIXADORES LTDA-EPP	0,00		0,00	1.522,50	1.522,50	C
141204	2.1.3.01.001	FER-ALVAREZ PRODUTOS SIDERÚRGICOS IN	0,00		246.181,30	246.181,30	0,00	
102803	2.1.3.01.001	FER-ALVAREZ PRODUTOS SIDERÚRGICOS IN	0,00		14.378,65	14.821,95	443,30	C
7550	2.1.3.01.001	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA. - ME	2.210,00	C	3.193,19	1.584,74	601,55	C
135337	2.1.3.01.001	FERAFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTD	36.972,61	C	87.904,03	73.570,24	22.638,82	C
141626	2.1.3.01.001	FERRAGENS FLORESTA LTDA	0,00		287,54	287,54	0,00	
142294	2.1.3.01.001	FERREIRA LOGISTICA E TRANSPORTE ME	0,00		226.336,13	360.623,61	134.287,48	C
140484	2.1.3.01.001	FILETTO BORDADOS E UNIFORMES EIRELI	4.384,10	C	4.384,10	0,00	0,00	
140891	2.1.3.01.001	FIRE COMERCIO DE CELULARES E ACESSORI	0,00		73,69	73,69	0,00	
105562	2.1.3.01.001	FITAÇO FITAS DE AÇO PARA EMBALAGENS L	7.447,55	C	11.738,62	8.706,04	4.414,97	C
133081	2.1.3.01.001	FIXAR INDUSTRIAL DE FIXADORES EIRELI	0,00		1.648,93	1.648,93	0,00	
131730	2.1.3.01.001	FLEXOBRAS ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	6.177,06	C	29.002,06	32.944,00	10.119,00	C
106542	2.1.3.01.001	FOÇACA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS	0,00		350,00	350,00	0,00	
10666	2.1.3.01.001	FONDERMAT DO BRASIL PRODUTOS QUIMIC	0,00		8.100,00	8.100,00	0,00	
102643	2.1.3.01.001	FOQUINHA VIDROS E AUTO PEÇAS LTDA	245,00	C	245,00	0,00	0,00	
10840	2.1.3.01.001	FORMATO TRANSPORTES LTDA	0,00		1.987,13	1.987,13	0,00	
10001	2.1.3.01.001	FORMAX REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		28.306,59	28.306,59	0,00	
9266	2.1.3.01.001	Formsul Ind. Grafica Ltda	0,00		3.086,00	5.702,00	2.616,00	C
105902	2.1.3.01.001	FORT EQUIP E PROD PARA IND LTDA	695,00	C	1.652,00	8.002,70	7.045,70	C
141651	2.1.3.01.001	FORTE GAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00		330,00	330,00	0,00	
107559	2.1.3.01.001	FOX IND. QUIMICA EIRELI ME	2.050,00	C	10.250,00	10.250,00	2.050,00	C
138868	2.1.3.01.001	FPAIFFER REPRESENTACAO COMERCIAL LTD	0,00		14.012,26	14.012,26	0,00	
140695	2.1.3.01.001	FR STORE IMPORTS COMERCIO LTDA	0,00		989,90	989,90	0,00	
105696	2.1.3.01.001	FRANCISCA ANELITA DE FREITAS - ITU	1.370.723,90	C	1.930.142,52	1.450.814,49	891.395,87	C
141815	2.1.3.01.001	FRANCISCO CARLOS ABREU	0,00		17,75	35,49	17,74	C
141140	2.1.3.01.001	FREISIL ROLAMENTOS E MANCAIS	0,00		1.557,13	1.557,13	0,00	
139051	2.1.3.01.001	FRONIUS DO BRASIL COM E IND E SERVICO	0,00		0,00	1.212,50	1.212,50	C
10828	2.1.3.01.001	FRONTIERE LTDA ME -	3.941,00	C	57.292,78	81.000,97	27.649,19	C
139264	2.1.3.01.001	FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA - F	150,00	C	995,00	845,00	0,00	
100185	2.1.3.01.001	FUNDIÃO BITENCOURT LTDA - EPP	160,00	C	160,00	0,00	0,00	
136292	2.1.3.01.001	FUNDIMETAIS FUNDICAO LTDA	970,00	C	11.956,86	16.856,86	5.870,00	C
138223	2.1.3.01.001	FUNDIROL FUNDIÇÃO RONCHI LTDA	1.285,28	C	23.777,28	22.492,00	0,00	D
102765	2.1.3.01.001	FUNERARIA SIDEROPOLIS	900,00	C	2.650,00	2.100,00	350,00	C
100352	2.1.3.01.001	FUTURA FUNDICAO LTDA ME	448.702,20	C	2.957.580,02	2.727.126,06	218.248,24	C
106915	2.1.3.01.001	FWC GANCHEIRAS LTDA	0,00		6.000,00	12.000,00	6.000,00	C
141532	2.1.3.01.001	G-MOTION MOVIMENTACAO LINEAR LTDA	0,00		178,75	178,75	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
101709	2.1.3.01.001 G. FRONTINO - EPP	150,00	C	2.100,00	2.100,00	150,00	C
138604	2.1.3.01.001 GABRIEL CORREA RODRIGUES	0,00		958,56	1.294,39	335,83	C
106710	2.1.3.01.001 GADE CORPORATIVA LTDA	4.255,44	C	96.106,66	91.851,22	0,00	
139005	2.1.3.01.001 GALVANIZACAO JOSITA LTDA	106.745,30	C	419.908,74	384.477,76	71.314,32	C
107804	2.1.3.01.001 GARIN & CIA LTDA	6.623,00	C	0,00	0,00	6.623,00	C
133120	2.1.3.01.001 GDI SUL DISTRIBUIDORA DE GLP LTDA	0,00		0,00	2.275,00	2.275,00	C
139875	2.1.3.01.001 GELDER PESSOA DA SILVA	12.937,17	C	12.037,32	0,00	899,85	C
101474	2.1.3.01.001 GERDAU ACOMINAS S/A	0,00		2.248.616,07	2.405.743,82	157.127,75	C
102974	2.1.3.01.001 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	0,00		381.133,31	879.764,42	498.631,11	C
10648	2.1.3.01.001 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	5.458,35	C	1.908,94	0,00	3.549,41	C
101256	2.1.3.01.001 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	0,00		911.407,79	911.407,79	0,00	
10471	2.1.3.01.001 GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E F	0,00		0,00	13.485,44	13.485,44	C
140318	2.1.3.01.001 GIRASSOL GESTAO E COMERCIO DE METAIS	0,00		1.060.860,00	1.153.495,20	92.635,20	C
141225	2.1.3.01.001 GIRO COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTO	0,00		17.399,00	25.293,00	7.894,00	C
141761	2.1.3.01.001 GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP S/S LTDA	0,00		4.692,50	4.692,50	0,00	
104738	2.1.3.01.001 GML EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	0,00		7.311,02	7.311,02	0,00	
133643	2.1.3.01.001 GOLD STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	8.652,40	C	24.929,80	16.277,40	0,00	C
9798	2.1.3.01.001 GOLDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00		0,00	1.200,00	1.200,00	C
140996	2.1.3.01.001 GOLDMEN BUSINESS HOTEL CRICIUMA	0,00		3.053,20	3.053,20	0,00	
140914	2.1.3.01.001 GPAM TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA	0,00		16.900,00	16.900,00	0,00	
100091	2.1.3.01.001 GPS PNEUS E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00		5.435,00	5.791,00	356,00	C
10570	2.1.3.01.001 GRAFICA E PAPELARIA FRASSETTO LTDA ME	0,00		1.905,00	1.905,00	0,00	
141421	2.1.3.01.001 GRAMPAC INDUSTRIAL LTDA	0,00		2.171,12	2.261,60	90,48	C
106176	2.1.3.01.001 GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,24	C	89,24	0,00	0,00	D
139754	2.1.3.01.001 GRIFE TRANSPORTES LTDA.	0,00		2.445,64	2.445,64	0,00	
142526	2.1.3.01.001 GRN TRANSPORTES LTDA	0,00		1.500,00	9.224,42	7.724,42	C
141895	2.1.3.01.001 GRUDELI SOLUÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO	0,00		7.781,70	7.781,70	0,00	
138529	2.1.3.01.001 GTW SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00		30.192,08	30.192,08	0,00	
136432	2.1.3.01.001 GUSTAVO BONFANTE REBELO	4.224,00	C	25.440,00	23.923,00	2.707,00	C
140806	2.1.3.01.001 HE TRANSPORTES	0,00		3.500,00	3.500,00	0,00	
9857	2.1.3.01.001 HELIA DA SILVA BROGNI ME	3.060,00	C	3.870,00	810,00	0,00	
141376	2.1.3.01.001 HIDRA MASTER IND. E COM. DE EQUIP. HID	0,00		4.345,88	4.345,88	0,00	
140947	2.1.3.01.001 HIDRAMANG 85 MANGUEIRAS E VEDACOES	0,00		0,00	67,42	67,42	C
130184	2.1.3.01.001 HIDRO BOMBAS LTDA ME	5.972,00	C	5.972,00	0,00	0,00	
106407	2.1.3.01.001 HONDA VIDROS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0,00		3.292,00	3.292,00	0,00	
107286	2.1.3.01.001 HOTEL APOLO XVI LTDA ME	0,00		2.116,00	2.116,00	0,00	
139268	2.1.3.01.001 HOTEL RIO JORDÃO LTDA	0,00		1.908,20	1.908,20	0,00	
137138	2.1.3.01.001 HUGOR RONCHI NUNES 06685476931	0,00		500,00	500,00	0,00	
137887	2.1.3.01.001 I2W COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMA	0,00		439,49	439,49	0,00	
140066	2.1.3.01.001 I9 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ELETRO	312,25	C	312,25	0,00	0,00	
141410	2.1.3.01.001 IBC INDUSTRIA DE BORRACHAS CAXIAS LTD	0,00		17.520,32	17.520,32	0,00	
7533	2.1.3.01.001 IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	21.746,31	C	21.746,31	11.388,72	11.388,72	C
133137	2.1.3.01.001 IESEL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00		5.780,43	5.780,43	0,00	
142124	2.1.3.01.001 IMPERIO DECOR LTDA	0,00		492,72	492,72	0,00	
134969	2.1.3.01.001 IMPRA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00		1.362,00	1.362,00	0,00	
9750	2.1.3.01.001 IND E COM DE METAIS CAPIXABA LT	2.106,99	C	2.107,00	106.952,31	106.952,30	C
102747	2.1.3.01.001 INDL REX LTDA	440.369,72	C	1.888.462,25	1.669.113,25	221.020,72	C
9817	2.1.3.01.001 INDUFIX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00		3.408,00	3.408,00	0,00	
10619	2.1.3.01.001 INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FJF	0,00		198,00	198,00	0,00	
140824	2.1.3.01.001 INDUSTRIA E COMERCIO GUARULHOS LTDA	0,00		542.749,86	771.898,88	229.149,02	C
139864	2.1.3.01.001 INDUSTRIA METALURGICA METAL CROMO L	0,00		1.093,95	5.575,80	4.481,85	C
10768	2.1.3.01.001 INDUSTRIAS BRASILEIRAS DE ARTIGOS REF	758,60	C	1.880,39	1.121,79	0,00	C
141551	2.1.3.01.001 INFINITI TECNOLOGIA EM FUNDIÇÃO LTDA	0,00		368.187,90	368.187,90	0,00	
9770	2.1.3.01.001 INNO INFORMATICA LTDA	1.587,83	C	10.209,62	11.696,79	3.075,00	C
107842	2.1.3.01.001 INOX-PAR IND. E COM. LTDA	0,00		5.910,75	5.910,75	0,00	
9614	2.1.3.01.001 INOX -TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAV	146.177,29	C	331.492,89	185.315,60	0,00	C
101558	2.1.3.01.001 INOX TECH COM DE ACOS INOXIDAVEIS LTD	0,00		11.084,82	11.084,82	0,00	
108339	2.1.3.01.001 INSTITUTO ABRADÉE DA ENERGIA	0,00		162.000,00	162.000,00	0,00	
106179	2.1.3.01.001 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	2.986,02	C	2.986,02	3.932,46	3.932,46	C
141202	2.1.3.01.001 INTER COATINGS TECNOLOGIA EM REVESTI	0,00		6.812,00	6.812,00	0,00	
140549	2.1.3.01.001 INTERCOM COMERCIO DE ELETROELETRON	0,00		357,00	357,00	0,00	
106251	2.1.3.01.001 INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	856,13	C	67.498,00	66.641,87	0,00	D

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
10551	2.1.3.01.001	IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA.	4.853,90	C	9.214,59	6.415,35	2.054,66	C
130652	2.1.3.01.001	IRMAOS GALEAZI LTDA	0,00		10.175,94	10.175,94	0,00	
101803	2.1.3.01.001	ISAN REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00		32.061,23	32.061,23	0,00	
140612	2.1.3.01.001	ISOCON INDUSTRIA ELETRICA DO BRASIL L	0,00		16.287,36	16.287,36	0,00	
7630	2.1.3.01.001	ITACORDA INDUSTRIA E COMERCIO DE COR	0,00		2.432,56	2.432,56	0,00	
10008	2.1.3.01.001	J & G COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		24.364,87	24.364,87	0,00	
142162	2.1.3.01.001	J. R. DOS SANTOS SENA COMERCIO DE MAT	0,00		325,00	325,00	0,00	
132438	2.1.3.01.001	J.EDNALDO REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		58.678,33	58.678,33	0,00	
141200	2.1.3.01.001	J.H.S COMERCIO E RECUPERADORA LTDA	0,00		1.800,00	1.800,00	0,00	
141424	2.1.3.01.001	J.M LIMA ASSESSORIA ECONOMICO FINANC	0,00		190.000,00	190.000,00	0,00	
106322	2.1.3.01.001	J2D COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMEN	711,25	C	711,25	509,70	509,70	C
140253	2.1.3.01.001	JADD MOTORES E REDUTORES DE VELOCID	7.980,00	C	7.980,00	0,00	0,00	C
107074	2.1.3.01.001	JAIME RAITZ E CIA LTDA	193.143,75	C	193.143,75	0,00	0,00	
9824	2.1.3.01.001	JAKSON TURMINA COMERCIO DE EQUIPAME	0,00		0,00	1.750,00	1.750,00	C
10458	2.1.3.01.001	JAMFIX COMPONENTES ELETRICOS LTDA -	0,00		37.193,66	49.414,60	12.220,94	C
9820	2.1.3.01.001	JCB INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDOR	0,00		4.255,34	6.990,54	2.735,20	C
136205	2.1.3.01.001	JDS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	990,00	C	15.030,00	42.684,48	28.644,48	C
10736	2.1.3.01.001	JEJ REPRESENTAÇÕES	0,00		91.146,29	91.146,29	0,00	
140817	2.1.3.01.001	JEL ELETRONICA VIRTUAL DE COMPONENTE	0,00		134,76	134,76	0,00	
138495	2.1.3.01.001	JF FUNDIÇÃO LTDA	8.916,56	C	13.848,60	9.790,00	4.857,96	C
100234	2.1.3.01.001	JFM TREINAMENTO EM SEGURANCA LTDA. -	5.000,00	C	12.036,00	8.554,00	1.518,00	C
132190	2.1.3.01.001	JFSAFE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS L	1.430,10	C	7.865,55	7.150,50	715,05	C
136655	2.1.3.01.001	JIJO RESTAURANTE E CENTRO DE EVENTOS	0,00		40.436,50	40.436,50	0,00	
138731	2.1.3.01.001	JM SOLUÇÕES EM FUNDIDOS LTDA	145.929,02	C	855.888,26	844.804,71	134.845,47	C
142028	2.1.3.01.001	JN ELETROFERRAGENS LTDA	0,00		13.600,00	13.600,00	0,00	
102786	2.1.3.01.001	JOAO SANTOS ARTVENDAS EIRELI ME	0,00		36.264,29	36.264,29	0,00	
10674	2.1.3.01.001	JOMARCA INDL DE PARAFUSOS LT	0,00		3.159,31	3.159,31	0,00	
141558	2.1.3.01.001	JOSE FRANIVALDO DA ROCHA SILVA	0,00		241,20	241,20	0,00	
135697	2.1.3.01.001	JOSE LUIS VAMERLATI 73313670997	0,00		0,00	1.760,00	1.760,00	C
10012	2.1.3.01.001	JR & AL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00		28.097,03	28.097,03	0,00	
140096	2.1.3.01.001	JR DO BRASIL COMERCIO DE IMPORTAÇÃO	0,00		612,00	612,00	0,00	
131867	2.1.3.01.001	JR LIDER BAHIA REPRESENTAÇÃO COM LTD	0,00		28.344,25	28.344,25	0,00	
103826	2.1.3.01.001	JR QUALITY ASSESSORIA E TREINAMENTO	0,00		34.500,00	34.500,00	0,00	
138744	2.1.3.01.001	JUCELIA CARLA LOPES DOS SANTOS	0,00		620,00	620,00	0,00	
105371	2.1.3.01.001	JULIA ROSA CREPALDI FIXADORES EIRELI	0,00		9.454,40	9.454,40	0,00	
10441	2.1.3.01.001	JUNIOR EXPRESS LTDA-ME	0,00		397,90	397,90	0,00	
10013	2.1.3.01.001	JUPPA REPRESENTAÇÕES	0,00		44.519,66	44.519,66	0,00	
133053	2.1.3.01.001	JV FLEX MANGUEIRAS E CONEÇÇOES LTDA	3.305,70	C	34.672,16	35.910,26	4.543,80	C
103405	2.1.3.01.001	KAKELIMA COMERCIO DE FERRAGENS EIREL	6.781,00	C	11.711,00	4.930,00	0,00	
139955	2.1.3.01.001	KANLOG OPERACOES LOGISTICAS LTDA	100,00	C	100,00	0,00	0,00	
107489	2.1.3.01.001	KARIBE REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		25.174,69	25.174,69	0,00	
142015	2.1.3.01.001	KARLA SOARES ORESTES	0,00		3.180,00	3.180,00	0,00	
142163	2.1.3.01.001	KELAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	0,00		53,94	53,94	0,00	
141540	2.1.3.01.001	KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRC	0,00		40,28	119,23	78,95	C
107814	2.1.3.01.001	KING OF FILTER AND OIL EIRELI ME	0,00		238,00	238,00	0,00	
142205	2.1.3.01.001	KINHO METAL COM E IND.LTDA	0,00		47.554,80	138.430,10	90.875,30	C
10014	2.1.3.01.001	KL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		6.954,18	6.954,18	0,00	
139131	2.1.3.01.001	KLINGSPOR ABRASIVO INDUSTRIAIS LTDA	13.083,50	C	13.083,50	0,00	0,00	
141321	2.1.3.01.001	KNG INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAIS	0,00		221.361,95	221.361,95	0,00	
104750	2.1.3.01.001	KOHEK INDUSTRIA E COMERCIO DE CHICO	6.525,00	C	6.525,00	0,00	0,00	
101471	2.1.3.01.001	KONDUSTEC IND. E COMERCIO DE CHICOTE	0,00		3.123,75	3.123,75	0,00	
134520	2.1.3.01.001	KR TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	0,00		110,64	110,64	0,00	
103077	2.1.3.01.001	KR TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.	681,55	C	6.016,20	5.334,65	0,00	D
133361	2.1.3.01.001	KRAUS-MULLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LT	2.190,00	C	0,00	0,00	2.190,00	C
131675	2.1.3.01.001	L F SILVEIRA COM DE FERRAMENTAS LTDA	903,20	C	5.032,62	5.911,79	1.782,37	C
108185	2.1.3.01.001	L F SILVEIRA COM DE FERRAMENTAS LTDA	0,00		0,00	693,63	693,63	C
141329	2.1.3.01.001	L G M - COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	0,00		14.405,67	52.650,81	38.245,14	C
140124	2.1.3.01.001	LA REPRESENTACOES LTDA	0,00		17.574,54	17.574,54	0,00	
9484	2.1.3.01.001	LAMINAÇÃO DE METAIS CLEMENTE LTDA	34.030,01	C	154.323,75	269.113,89	148.820,15	C
130618	2.1.3.01.001	LAPEFER COMERCIO E INDUSTRIA DE LAMIN	0,00		5.112,99	5.112,99	0,00	
137784	2.1.3.01.001	LAUDIR MASIERO - MASIERO MOTOS	0,00		40,00	40,00	0,00	
140274	2.1.3.01.001	LD MARTINS LTDA	793,60	C	595,20	0,00	198,40	C

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
103519	2.1.3.01.001 LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	7.493,84	C	35.429,59	27.935,75	0,00	
141444	2.1.3.01.001 LDI MANUTENCAO ELETROICA INDUSTRIA	0,00		1.160,00	1.160,00	0,00	
10135	2.1.3.01.001 LEAL GRAMPEADORES LTDA	0,00		195,00	195,00	0,00	
137415	2.1.3.01.001 LEMAQS AUTOMACAO LTDA	0,00		227,35	227,35	0,00	
131846	2.1.3.01.001 LEMAVI REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		28.843,04	28.843,04	0,00	
141389	2.1.3.01.001 LIMPA + SUPRIMENTOS E SOLUCOES PARA	0,00		1.292,05	3.876,05	2.584,00	C
140645	2.1.3.01.001 LIMPORTE COMERCIAL E IMPORTADORA DE	0,00		0,00	2.925,00	2.925,00	C
133826	2.1.3.01.001 LIVRARIA JADE LTDA	4.120,14	C	21.965,95	18.307,38	461,57	C
141515	2.1.3.01.001 LJI RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	0,00		11.484,00	68.718,20	57.234,20	C
105730	2.1.3.01.001 LMN COMERCIO,REPRESENTACOES E SERVI	0,00		42.398,92	42.398,92	0,00	
106941	2.1.3.01.001 LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		610,00	610,00	0,00	
140933	2.1.3.01.001 LOG 100 TRANSPORTES LTDA_GYN	0,00		0,01	0,01	0,00	
137758	2.1.3.01.001 LOGCOMEXLTDA	0,00		6.465,60	16.164,00	9.698,40	C
140811	2.1.3.01.001 LOJA GIL	0,00		195,00	195,00	0,00	
9847	2.1.3.01.001 LUANA LAURA GOULARTE NAZARI ME	278,00	C	2.159,00	2.179,00	298,00	C
141715	2.1.3.01.001 LUCIANO MIRANDA	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	
134292	2.1.3.01.001 LUFEN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.582,67	C	34.773,72	41.414,59	9.223,54	C
108224	2.1.3.01.001 LUIZ HENRIQUE FIRME	0,00		1.411,27	1.411,27	0,00	
138916	2.1.3.01.001 LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	32.190,55	C	45.219,45	19.888,90	6.860,00	C
135494	2.1.3.01.001 LUMIX REPRESENTAÇÃO	0,00		26.148,68	26.148,68	0,00	
9950	2.1.3.01.001 LUVIDARTE IND DE VIDROS E ILUMINACAO	5.459,19	C	17.121,22	30.840,61	19.178,58	C
104454	2.1.3.01.001 LUZMAC COM DE MAT ELETRICO LTDA-ME	0,00		108.882,03	108.882,03	0,00	
104874	2.1.3.01.001 LUZVILLE ENGENHARIA LTDA	0,00		3.106,50	4.659,75	1.553,25	C
138872	2.1.3.01.001 M RODRIGUEZ REPRESENTACAO COMERCIA	0,00		1.930,01	1.930,01	0,00	
7956	2.1.3.01.001 M W TRANSPORTES LTDA	0,00		195,97	195,97	0,00	
142419	2.1.3.01.001 M W TRANSPORTES LTDA	0,00		25,57	25,57	0,00	
142090	2.1.3.01.001 M. DE J. PIRON	0,00		703,00	703,00	0,00	
10023	2.1.3.01.001 M.G.M. DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES LTD	0,00		18.840,71	18.840,71	0,00	
137706	2.1.3.01.001 M.M.ROSSO SUPERMERCADO LTDA	42.699,15	C	14.233,05	0,00	28.466,10	C
142003	2.1.3.01.001 M.M. FONTES E ELETRONICOS LTDA	0,00		0,00	43,47	43,47	C
10515	2.1.3.01.001 M.M.ROSSO SUPERMERCADO LTDA -	3.924,82	C	4.181,62	3.314,64	3.057,84	C
138208	2.1.3.01.001 MAARTHUS REPRESENTACAO LTDA	0,00		807,05	807,05	0,00	
10703	2.1.3.01.001 MADEBOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ART	7.279,59	C	28.699,28	21.419,69	0,00	D
142076	2.1.3.01.001 MADEIREIRA CATARINA LTDA	0,00		704.000,50	825.643,60	121.643,10	C
102638	2.1.3.01.001 MADEIREIRA ELLAF LTDA - ME	40.726,99	C	138.554,87	97.827,88	0,00	
140814	2.1.3.01.001 MAFS COMERCIO E INSTRUMENT. LTDA-EPP	0,00		0,00	5.800,00	5.800,00	C
101993	2.1.3.01.001 MAGIPACK COMERCIO ATACADISTA DE PLAS	5.120,00	C	5.120,00	0,00	0,00	
142240	2.1.3.01.001 MAIPER SA	0,00		64.833,11	78.238,75	13.405,64	C
9827	2.1.3.01.001 MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL D	0,00		318,60	318,60	0,00	
141226	2.1.3.01.001 MANGUECRIL COMERCIO DE MANGUEIRAS E	0,00		0,00	1.100,00	1.100,00	C
102378	2.1.3.01.001 MANOEL CARNEIRO REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		15.114,80	15.114,80	0,00	
7537	2.1.3.01.001 MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	54.432,37	C	145.880,45	91.914,09	466,01	C
141964	2.1.3.01.001 MARCIA REGINA SLAGHENAUF	0,00		0,00	1.700,00	1.700,00	C
9829	2.1.3.01.001 MARCIO SPINDOLA	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
11076	2.1.3.01.001 MARCOS PUTINI ME	0,00		384,00	512,00	128,00	C
10019	2.1.3.01.001 MARCOS VINÍCIUS BONFATI ME	0,00		4.043,57	4.043,57	0,00	
133370	2.1.3.01.001 MARIA ALICE DE ABREU GELOS ALL ICE	372,30	C	1.142,40	770,10	0,00	C
130672	2.1.3.01.001 MARIO CESAR BONELLI DE OLIVEIRA	0,00		4.568,00	4.568,00	0,00	
10530	2.1.3.01.001 MARLON ROSSA - ME	5.607,35	C	43.526,20	49.929,20	12.010,35	C
106690	2.1.3.01.001 MARQUES & BORBA REPRESENTACAO LTDA	0,00		7.924,73	7.924,73	0,00	
140671	2.1.3.01.001 MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS	0,00		431,96	431,96	0,00	
9831	2.1.3.01.001 MASTERCORP DO BRASIL EIRELI	0,00		0,00	3.217,92	3.217,92	C
107699	2.1.3.01.001 MATRIPEÇAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00		6.827,72	6.827,72	0,00	
106868	2.1.3.01.001 MATRIPOLO MOLDES E INJETADOS LTDA	0,00		1.682,03	1.682,03	0,00	
141430	2.1.3.01.001 MAZETTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUM	0,00		187.087,85	187.087,85	0,00	
140428	2.1.3.01.001 MC COMPENSADOS LTDA	7.177,50	C	2.392,50	0,00	4.785,00	C
138573	2.1.3.01.001 MC MADEIREIRA E COMERCIO DE PALETES L	0,00		18.950,00	18.950,00	0,00	
139749	2.1.3.01.001 MEC COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS LT	0,00		203,99	203,99	0,00	
9939	2.1.3.01.001 MECÂNICA SANGALETTI LTDA - ME	2.422,90	C	4.893,40	4.205,90	1.735,40	C
134841	2.1.3.01.001 MED PLASTICOS LTDA	9.420,94	C	10.448,20	1.027,26	0,00	C
10621	2.1.3.01.001 MEDEIROS & WILSON INDUSTRIA DE ADITIV	13.549,70	C	36.434,82	26.703,92	3.818,80	C
107043	2.1.3.01.001 MEG REPR LTDA	0,00		4.335,57	4.335,57	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
141415	2.1.3.01.001 MEGA COM. DE SUCATAS METALICAS	0,00		18.468,00	18.468,00	0,00	
134615	2.1.3.01.001 MEGA GALFOGO METAL LTDA	0,00		2.247,00	2.247,00	0,00	
102505	2.1.3.01.001 MEGA PAPEIS LTDA	0,00		8.962,01	8.962,01	0,00	
101817	2.1.3.01.001 MEGALUZ COMERCIO E REPRESENTACOES E	0,00		27.715,07	27.715,07	0,00	
132589	2.1.3.01.001 MEKAL IND DE TINTAS LTDA	74.588,44	C	203.537,21	176.425,26	47.476,49	C
130174	2.1.3.01.001 MELO & SILVA REPRESENTAÇÕES DE MATER	0,00		9.848,30	9.848,30	0,00	
101961	2.1.3.01.001 MENGUE EXPRESS EIRELI EPP	0,00		737,93	737,93	0,00	
9184	2.1.3.01.001 MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA	1.783,02	C	7.081,67	5.543,15	244,50	C
103375	2.1.3.01.001 METAL COAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PA	2.577,75	C	7.965,00	7.105,75	1.718,50	C
133133	2.1.3.01.001 METAL PARTS INDUSTRIA METALURGICA LT	39.723,83	C	172.516,75	235.418,25	102.625,33	C
10653	2.1.3.01.001 METALBO INDUSTRIA DE FIXADORES METAL	0,00		466.037,93	466.037,93	0,00	
10615	2.1.3.01.001 METALLICA INDUSTRIAL S/A	6.190,97	C	10.657,57	29.738,81	25.272,21	C
137545	2.1.3.01.001 METALO COMERCIO DE MATAIS LTDA	221.821,60	C	430.559,50	208.737,90	0,00	C
140884	2.1.3.01.001 METALURGICA NOSSA SENHORA DOS NAVEG	0,00		11.536,98	11.536,98	0,00	
103532	2.1.3.01.001 METALÚRGICA SCHUETZE LTDA	19.355,34	C	24.890,50	22.119,52	16.584,36	C
135497	2.1.3.01.001 METALURGICA SOARES LTDA ME	0,00		1.650,00	1.650,00	0,00	
140246	2.1.3.01.001 MG GLOVES IND.COM DE EPI E SUPRIMENTO	344,71	C	344,71	0,00	0,00	C
133492	2.1.3.01.001 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00		1.730,00	1.730,00	0,00	
132086	2.1.3.01.001 MHC DO BRASIL LTDA	0,00		125,00	125,00	0,00	
7553	2.1.3.01.001 MIANO'S COMÉRCIO LTDA	363,00	C	2.541,00	2.178,00	0,00	
133704	2.1.3.01.001 MICROESFERA COMERCIO DE MATERIAIS PA	0,00		2.895,00	2.895,00	0,00	
141276	2.1.3.01.001 MIRANDA ALUMINIO SANTA CATARINA LTDA	0,00		11.884,32	68.411,09	56.526,77	C
141876	2.1.3.01.001 MK TRADING SERVICES LTDA	0,00		29.700,00	29.700,00	0,00	
141584	2.1.3.01.001 MMC SUL VEDAÇÕES	0,00		504,00	1.008,00	504,00	C
101475	2.1.3.01.001 MMF INDUSTRIA DE MODELOS LTDA ME	3.110,00	C	3.110,00	0,00	0,00	
10670	2.1.3.01.001 MMG IND E ELETRODEPOSICAO DE METAIS	0,00		688,00	688,00	0,00	
106207	2.1.3.01.001 MOUTINHO E MOUTINHO REPRESENTAÇÕES	0,00		27.262,98	27.262,98	0,00	
140950	2.1.3.01.001 MR FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	0,00		231,00	231,00	0,00	
138016	2.1.3.01.001 MRP INFORMATICA LTDA	602,70	C	602,70	0,00	0,00	D
140442	2.1.3.01.001 MULTIFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE M	0,00		1.073,00	1.073,00	0,00	
130498	2.1.3.01.001 MULTILOG BRASIL S.A	0,00		232,21	363,65	131,44	C
129709	2.1.3.01.001 MULTIMOLAS IND DE MOLAS LTDA	4.610,90	C	4.610,90	0,00	0,00	
101384	2.1.3.01.001 MUNDIAL TRATAMENTOS FITOSSANITARIOS	0,00		3.550,00	3.550,00	0,00	
137140	2.1.3.01.001 MUNDO ELETRICO COM E REP LTDA	142,50	C	142,50	0,00	0,00	
136578	2.1.3.01.001 MURA COMERCIO DE FERRAMENTAS GERAIS	0,00		4.839,81	5.359,56	519,75	C
140856	2.1.3.01.001 MURICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00		649,00	649,00	0,00	
10025	2.1.3.01.001 MVJF REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		42.100,39	42.100,39	0,00	
101637	2.1.3.01.001 N-MAQ MAQUINAS PARA SACARIA NICANOR	550,00	C	2.800,00	2.825,00	575,00	C
10028	2.1.3.01.001 N L PINHEIRO DE MENEZES E CIA LTDA	0,00		9.851,97	9.851,97	0,00	
10671	2.1.3.01.001 N T IND DE ARTEF LTDA	0,00		4.170,00	8.346,95	4.176,95	C
105158	2.1.3.01.001 NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	69.880,46	C	912.975,99	1.267.310,12	424.214,59	C
140557	2.1.3.01.001 NACOES EXPRESS TRANSPORTES RODOVIAR	95,74	C	191,48	95,74	0,00	
142056	2.1.3.01.001 NACOES EXPRESS TRANSPORTES RODOVIAR	0,00		95,00	95,00	0,00	
140880	2.1.3.01.001 NACOES EXPRESS TRANSPORTES RODOVIAR	0,00		666,32	666,32	0,00	
9837	2.1.3.01.001 NEO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA EPP	4.150,00	C	47.895,00	45.820,00	2.075,00	C
10026	2.1.3.01.001 NEREGEL COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		12.048,68	12.048,68	0,00	
9814	2.1.3.01.001 NEREU DE SOUZA RESTAURANTE ME	5.348,78	C	53.540,31	53.862,00	5.670,47	C
107105	2.1.3.01.001 NEXA RECURSOS MINERAIS S.A	299.984,20	C	59.996,84	0,00	239.987,36	C
10027	2.1.3.01.001 NILO MARCELO REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		22.386,08	22.386,08	0,00	
141896	2.1.3.01.001 NOBRE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS	0,00		0,00	270,00	270,00	C
140697	2.1.3.01.001 NOBREGA E NOBREGA COM DE MAT ELET LT	0,00		426,94	426,94	0,00	
138647	2.1.3.01.001 NODRAK METAIS COMERCIAL LTDA	42.189,00	C	42.189,00	192.294,60	192.294,60	C
10029	2.1.3.01.001 NORMAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	0,00		16.831,41	16.831,41	0,00	
131557	2.1.3.01.001 NORMATEC EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	22.899,80	C	18.827,23	32.582,87	36.655,44	C
140960	2.1.3.01.001 NOSSA ADEGA BEBIDAS E TRANSPORTES LT	0,00		329,00	329,00	0,00	
133500	2.1.3.01.001 NOVA CINETICA INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00		643,04	1.929,12	1.286,08	C
106370	2.1.3.01.001 NOVO TEMPO REPRESENTACOES DE MATER	0,00		4.991,12	4.991,12	0,00	
138640	2.1.3.01.001 NR INDUSTRIA DE MAQUINAS E FERRAMENT	0,00		5.878,00	9.348,00	3.470,00	C
141805	2.1.3.01.001 NT FERRAMENTAS EIRELI	0,00		3.935,00	3.935,00	0,00	
139021	2.1.3.01.001 NUMAQ COM. DE PEÇAS E MANUTENCAO DE	0,00		872,00	872,00	0,00	
140518	2.1.3.01.001 NUNES CONSTRUÇÃO SECA LTDA	1.447,00	C	1.447,00	0,00	0,00	
108475	2.1.3.01.001 OB ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA L	0,00		7.336,10	7.336,10	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
140690	2.1.3.01.001 OCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00		0,00	1.164,48	1.164,48	C
141664	2.1.3.01.001 OHARA COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00		2.724,00	2.724,00	0,00	
134943	2.1.3.01.001 OLIFER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE P	1.589,00	C	60.117,85	76.966,72	18.437,87	C
101901	2.1.3.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA COMP E PECAS IMPL	0,00		3.622.726,09	3.868.996,94	246.270,85	C
7713	2.1.3.01.001 OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS	0,00		2.182.223,84	2.182.223,84	0,00	
11004	2.1.3.01.001 OMEGA BRASIL ASSESSORIA ADUANEIRA E I	0,00		720,00	1.440,00	720,00	C
140803	2.1.3.01.001 ONZE E VINTE E NOVE LOJA VIRTUAL DE PE	0,00		0,00	22,80	22,80	C
134665	2.1.3.01.001 ORTO TRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA	0,00		2.067,44	2.067,44	0,00	
141036	2.1.3.01.001 OSTEOIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00		40,00	40,00	0,00	
106668	2.1.3.01.001 OURO PRETO COMERCIO DE FERRO E ACO L	33.575,33	C	37.057,02	150.192,60	146.710,91	C
138467	2.1.3.01.001 OXY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	222.048,44	C	444.097,36	231.136,50	9.087,58	C
140511	2.1.3.01.001 OXY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	374.225,05	C	461.060,22	141.119,55	54.284,38	C
138215	2.1.3.01.001 P R S MARTINS REPRESENTACOES	0,00		2.064,83	2.064,83	0,00	
10031	2.1.3.01.001 P. ROBERTO BIGAISKI	0,00		19.098,63	19.098,63	0,00	
135698	2.1.3.01.001 PABLO ADRIANO TERTULIANO	0,00		11.850,27	18.529,67	6.679,40	C
104274	2.1.3.01.001 PAIM PAIM LTDA ME	0,00		1.970,56	1.970,56	0,00	
7558	2.1.3.01.001 PAN ELECTRIC IND ELETROELETRONICA LTD	0,00		3.080,00	7.144,10	4.064,10	C
7559	2.1.3.01.001 PANASER SA BENEFIC DE ACOS	0,00		52.829,52	52.829,52	0,00	
103086	2.1.3.01.001 PANASOM COMERCIAL IMPORTADORA E EXP	0,00		30.071,50	30.071,50	0,00	
7547	2.1.3.01.001 PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S A	1.865.448,96	C	6.802.951,60	5.100.680,10	163.177,46	C
142306	2.1.3.01.001 PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S.A	0,00		59.235,04	59.235,04	0,00	
135191	2.1.3.01.001 PANATLANTICA IND E COME DE TUBOS SA	12.586,20	C	44.765,66	32.179,46	0,00	C
141908	2.1.3.01.001 PANIFICADORA COFRARIA DO PAO LTDA	0,00		9.788,00	11.394,00	1.606,00	C
136439	2.1.3.01.001 PANIFICADORA PAIS E FILHOS LTDA	2.240,80	C	2.240,80	0,00	0,00	D
142300	2.1.3.01.001 PARAFUSOS RUDGE RAMOS LTDA	0,00		2.751,25	20.160,45	17.409,20	C
140969	2.1.3.01.001 PARCEIRO DAS PEÇAS LTDA	0,00		69,72	69,72	0,00	
9844	2.1.3.01.001 PD SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA	0,00		8.789,64	9.810,55	1.020,91	C
10030	2.1.3.01.001 PEDROLLO COM E REPRESENTAÇÕES MAT E	0,00		33.510,99	33.510,99	0,00	
9846	2.1.3.01.001 PETROPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE POL	0,00		48.434,24	48.434,24	0,00	
135462	2.1.3.01.001 PIERINI MOLDES E USINAGENS LTDA	0,00		6.620,00	6.620,00	0,00	
10134	2.1.3.01.001 PIRES DO RIO CIBRACO COM. E IND. DE FER	3.038,00	C	3.038,00	74.520,70	74.520,70	C
138531	2.1.3.01.001 PIVETA COM E REPRES DE MAQUINAS E FER	1.151,15	C	1.151,15	0,00	0,00	
106624	2.1.3.01.001 PLANETA COMERCIO E SERVIÇOS DE SOLDAD	0,00		0,00	2.925,00	2.925,00	C
137312	2.1.3.01.001 PLASTIART IND. E COM. DE PLÁSTICOS EIRE	36.652,21	C	117.259,76	80.607,55	0,00	C
10459	2.1.3.01.001 POLIMOLD INDUSTRIAL S/A	0,00		935,57	1.708,92	773,35	C
103317	2.1.3.01.001 POLISACOS COMERCIO, INDUSTRIA, IMPOR	33.064,00	C	32.927,75	4.870,00	5.006,25	C
134694	2.1.3.01.001 POLYSITE IND COME IMP E EXP DE RESINAS	20.404,78	C	20.404,78	8.145,91	8.145,91	C
7736	2.1.3.01.001 PONTO DAS BATERIAS COMERCIO DE AUTO	0,00		3.040,00	3.040,00	0,00	
107883	2.1.3.01.001 PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER SA	0,00		37.973,50	45.217,00	7.243,50	C
141816	2.1.3.01.001 PRATICI EMBALAGENS LTDA	0,00		0,00	56,70	56,70	C
141979	2.1.3.01.001 PREMIER - ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTD	0,00		45.760,30	61.011,49	15.251,19	C
106741	2.1.3.01.001 PRO-COLOR QUIMICA SUL LTDA	0,00		18.124,00	18.124,00	0,00	
140129	2.1.3.01.001 PROMAX PRODUTOS MAXIMOS S/A INDUSTR	11.501,66	C	13.751,63	9.137,57	6.887,60	C
130770	2.1.3.01.001 PS ZAMPROGNA PROD. METAL. LTDA	12.628,00	C	37.896,50	25.268,50	0,00	
9851	2.1.3.01.001 PSI COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPA	0,00		0,00	1.601,92	1.601,92	C
104921	2.1.3.01.001 PU. CRIL REVESTIMENTOS LTDA-ME	0,00		938,00	938,00	0,00	
137417	2.1.3.01.001 QEURIS LIMA BATISTA DE OLIVEIRA	0,00		0,00	799,98	799,98	C
130776	2.1.3.01.001 QUANTX TRANSPORTES EIRELI	49.700,00	C	561.800,30	512.100,30	0,00	D
101041	2.1.3.01.001 QUIMICOS E PLASTICOS IND E COM DE PRO	0,00		17.294,08	41.498,63	24.204,55	C
130124	2.1.3.01.001 QUINELATO REPRESENTACOES SS LTDA	0,00		11.042,47	20.562,60	9.520,13	C
132061	2.1.3.01.001 R K SAMPAIO DAZILIO REPRESENTACOES	0,00		19.069,69	19.069,69	0,00	
104925	2.1.3.01.001 R. MONTEIRO REPRESENTACOES COMERCIO	0,00		3.586,19	3.586,19	0,00	
10034	2.1.3.01.001 R.C. LOPES REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	0,00		45.145,35	45.145,35	0,00	
139236	2.1.3.01.001 R.D QUAIROZ CIA LTDA	1.840,00	C	1.840,00	0,00	0,00	
140804	2.1.3.01.001 R.K FERRAMENTAS LIMITADA	0,00		101,76	101,76	0,00	
140611	2.1.3.01.001 R.V. DE ANDRADE REPRESENTACAO COMER	0,00		2.876,84	2.876,84	0,00	
135598	2.1.3.01.001 R1 SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS E RESIDEI	10.604,05	C	4.785,68	11.626,53	17.444,90	C
102278	2.1.3.01.001 RABELO COMERCIO DE PARAFUSOS E PECAS	0,00		0,00	1.635,46	1.635,46	C
131835	2.1.3.01.001 RADIO ONDA JOVEM FM	0,00		1.900,00	1.900,00	0,00	
9854	2.1.3.01.001 RAGI EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEU	189,82	C	2.908,81	2.718,99	0,00	D
140526	2.1.3.01.001 RAITZ CURITIBA LTDA	0,00		1.068.215,00	1.068.215,00	0,00	
9855	2.1.3.01.001 RBB INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PEC	28.979,35	C	65.298,62	47.024,11	10.704,84	C

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
141388	2.1.3.01.001 RCM IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA	0,00		0,00	3.234,46	3.234,46	C
102918	2.1.3.01.001 REALTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00		3.225,00	13.175,00	9.950,00	C
140618	2.1.3.01.001 RECOM REPRESENTACOES E COMERCIO SOC	0,00		14.986,85	14.986,85	0,00	
10035	2.1.3.01.001 RECOMSER - COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		16.774,32	16.774,32	0,00	
136345	2.1.3.01.001 REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO I	0,00		32.669,00	32.669,00	0,00	
7637	2.1.3.01.001 REFRICRIL COMERCIO DE REFRIGERACAO C	0,00		275,85	742,03	466,18	C
140775	2.1.3.01.001 REFRIGAS COMERCIO E SERVICOS DE REFR	0,00		72,66	72,66	0,00	
9765	2.1.3.01.001 REFRIGERACAO CRUZEIRO LTDA ME -	4.000,00	C	4.000,00	0,00	0,00	
7638	2.1.3.01.001 RELATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTE	0,00		5.627,13	6.060,78	433,65	C
101917	2.1.3.01.001 RENA METALURGICA LT	1.371,72	C	3.483,62	2.111,90	0,00	C
136469	2.1.3.01.001 RENAMARK SOLUÇÕES LTDA	0,00		3.047,53	3.047,53	0,00	
135827	2.1.3.01.001 RENAN FRASSETTO VITALI	0,00		4.515,40	8.435,00	3.919,60	C
7561	2.1.3.01.001 REPATRI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	11.013,74	C	28.171,71	32.602,55	15.444,58	C
139715	2.1.3.01.001 REPLAS COMERCIAL LTDA	23.706,20	C	143.825,15	120.118,95	0,00	
7848	2.1.3.01.001 REPUXACAO DE METAIS JABI LTDA ME	4.896,60	C	33.156,60	28.260,00	0,00	C
9856	2.1.3.01.001 RESISTEMP COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	0,00		6.579,00	6.579,00	0,00	
142242	2.1.3.01.001 RESTAURANTE E CHURRASCARIA 47 LTDA E	0,00		202,58	202,58	0,00	
10540	2.1.3.01.001 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOV DE C	0,00		1.929,98	3.859,96	1.929,98	C
106581	2.1.3.01.001 REVESTSUL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	142.765,77	C	314.011,13	331.814,90	160.569,54	C
9859	2.1.3.01.001 RIO TELAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE TE	2.274,00	C	9.311,22	8.470,34	1.433,12	C
140750	2.1.3.01.001 RJ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	0,00		0,00	1.698,90	1.698,90	C
133212	2.1.3.01.001 ROBVILE COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇ	5.759,00	C	7.002,10	1.689,70	446,60	C
7640	2.1.3.01.001 ROCRIL ROLAMENTOS CRICIUMA LTDA	0,00		1.690,00	2.085,00	395,00	C
10976	2.1.3.01.001 RODOARE TRANSPORTES LTDA ME	0,00		4.309,75	4.309,75	0,00	
141724	2.1.3.01.001 RODOBRI - TRANSPORTES RODOVIARIOS LT	0,00		3.700,00	3.700,00	0,00	
139692	2.1.3.01.001 RODOBRI - TRANSPORTES RODOVIARIOS LT	8.000,00	C	361.968,20	357.968,20	4.000,00	C
10667	2.1.3.01.001 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	283,87	C	1.178,06	894,19	0,00	C
140226	2.1.3.01.001 RODOQUÍMICA IND. COM. E TRANSP. DE PR	10.158,34	C	70.855,34	60.697,00	0,00	C
133771	2.1.3.01.001 RODOQUÍMICA IND. COM. TRANSP. PRODUT	0,00		113.904,38	122.803,08	8.898,70	C
142212	2.1.3.01.001 RODOSNACK BALEIA FRANCA LANCHONETE	0,00		207,47	207,47	0,00	
10040	2.1.3.01.001 RODRIGO CIRINO REPRES. E COM DE MAT	0,00		57.106,01	57.106,01	0,00	
133580	2.1.3.01.001 RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA	7.000,00	C	16.683,34	31.790,00	22.106,66	C
131728	2.1.3.01.001 ROHDINA IMPORTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	0,00		26.340,33	26.340,33	0,00	
10691	2.1.3.01.001 ROHOLUB COMERCIO E INDUSTRIA DE LUBR	3.528,00	C	11.592,00	9.828,00	1.764,00	C
142349	2.1.3.01.001 ROMANUS 122 ASSESSORIA EMPRESARIAL L	0,00		8.495,76	8.495,76	0,00	
140751	2.1.3.01.001 ROSCAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00		451,11	451,11	0,00	
130805	2.1.3.01.001 ROTO FINISH ACABTO DE ARTF DE METAIS	0,00		0,00	1.487,50	1.487,50	C
136995	2.1.3.01.001 RPN TRANSPORTES LTDA	0,00		171,98	244,21	72,23	C
103478	2.1.3.01.001 RUBENS LUIZ RAMPINELLI ME	21.704,20	C	195.146,59	202.463,40	29.021,01	C
107407	2.1.3.01.001 RZ FERRAMENTAS INDUSTRIA E COMERIO L	0,00		490,23	490,23	0,00	
140731	2.1.3.01.001 S.O.S BORRACHAS LIMITADA - EEP	0,00		0,00	88,23	88,23	C
7563	2.1.3.01.001 SAINTSTEEL COMERCIO INTERNACIONAL DE	0,00		108.657,08	108.657,08	0,00	
102683	2.1.3.01.001 SAINTSTEEL COMERCIO INTERNACIONAL DE	0,00		136.290,00	136.290,00	0,00	
141373	2.1.3.01.001 SANALPLAST LTDA	0,00		56.475,80	56.475,80	0,00	
104741	2.1.3.01.001 SATIRO VIANA REPRESENTACOES EIRELI-ME	0,00		8.218,36	8.218,36	0,00	
10999	2.1.3.01.001 SCHERER S/A COM DE AUTOPECAS	0,00		684,36	684,36	0,00	
140422	2.1.3.01.001 SCHRADER COMERCIO E REPRESENTAÇÃO L	6.222,00	C	4.147,58	0,00	2.074,42	C
134021	2.1.3.01.001 SCOMPARINI E GONCALVES REPRESENTACO	0,00		67.347,28	67.347,28	0,00	
102949	2.1.3.01.001 SCUSSEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00		2.694,00	2.694,00	0,00	
134912	2.1.3.01.001 SELECT SOLUÇÕES LTDA	0,00		2.683,04	2.683,04	0,00	
142077	2.1.3.01.001 SERVIDRYVE SERVICO LTDA	0,00		306.119,13	337.919,82	31.800,69	C
101394	2.1.3.01.001 SERVO MAQUINAS MANUTENCAO MAQ. IND	0,00		32.842,00	32.842,00	0,00	
7562	2.1.3.01.001 SF COMERCIO DE PAPEIS - EIRELI - EPP	9.053,81	C	14.370,31	10.633,00	5.316,50	C
10676	2.1.3.01.001 SHOCK METAIS NÃO FERROSOS LTDA	24.780,00	C	24.780,00	0,00	0,00	
9207	2.1.3.01.001 SIDEROPOLIS TINTAS LTDA EPP	4.771,00	C	9.450,72	4.679,72	0,00	C
103805	2.1.3.01.001 SIDERPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTD	0,00		17.398,00	17.398,00	0,00	
141990	2.1.3.01.001 SILAS DE MATOS COSTA 41445205874	0,00		0,00	2.734,25	2.734,25	C
142398	2.1.3.01.001 SILVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00		0,00	929,28	929,28	C
134856	2.1.3.01.001 SIMAPPEL - SIMÃO PEREIRA INDUSTRIA E C	11.210,89	C	32.266,00	21.055,11	0,00	
139825	2.1.3.01.001 SIMTRAL COMERCIO E REPRESENTACOES LT	0,00		17.652,58	17.652,58	0,00	
140870	2.1.3.01.001 SL7 COMERCIO E PROMOÇÃO DE VENDAS LT	0,00		0,00	584,88	584,88	C
106369	2.1.3.01.001 SM COMERCIO E ASSIST TEC. DE INFORMAT	39.630,03	C	107.288,91	76.724,65	9.065,77	C

BALANCETE									
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo			
104436	2.1.3.01.001	SMIERVEDA VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA		568,19	C	568,19	141,68	141,68	C
136157	2.1.3.01.001	SMR TREINAMENTOS LTDA		0,00		799,00	799,00	0,00	
140593	2.1.3.01.001	SOFTLINE VAREJISTA DE ELETRONICOS VES		0,00		58,01	58,01	0,00	
10216	2.1.3.01.001	SOINSA SOUZA COM E REPR LTDA		0,00		2.938,70	3.137,70	199,00	C
137670	2.1.3.01.001	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		0,00		0,00	107.207,57	107.207,57	C
101607	2.1.3.01.001	SOLUCOES EM ACOS USIMINAS SA		0,00		980.614,81	980.614,81	0,00	
10141	2.1.3.01.001	SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA EPP		0,00		4.982,05	5.435,50	453,45	C
107847	2.1.3.01.001	SOUTEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		0,00		1.410,00	1.410,00	0,00	
10043	2.1.3.01.001	SOUZA & MORINI LTDA ME		0,00		101.332,99	101.332,99	0,00	
9867	2.1.3.01.001	SP COMEX COMERCIAL EXPORTADORA E IM		6.430,63	C	127.315,58	221.907,49	101.022,54	C
108454	2.1.3.01.001	SS. HIDRAULICOS IND. E COM LTDA		0,00		1.978,00	4.728,00	2.750,00	C
135109	2.1.3.01.001	STANG INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALA		0,00		39.335,61	39.335,61	0,00	
138203	2.1.3.01.001	STAR PACK EMBALAGENS EIRELI		0,00		131.078,44	134.357,88	3.279,44	C
141351	2.1.3.01.001	STEEL TAPE COMERCIO DE METAIS LTDA		0,00		21.787,20	21.787,20	0,00	
138353	2.1.3.01.001	STEIGER REPRESENTACOES COMERCIAIS LT		0,00		6.120,62	6.120,62	0,00	
9775	2.1.3.01.001	STRIAL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL		0,00		575,86	5.374,68	4.798,82	C
140809	2.1.3.01.001	STROKE POWER COMPONENTES ELETROELE		0,00		125,00	125,00	0,00	
141151	2.1.3.01.001	STUDIUM LOCACOES LTDA EPP		0,00		33.500,00	33.500,00	0,00	
108061	2.1.3.01.001	SUDOESTE GOIANO EIRELI		0,00		11.035,28	11.035,28	0,00	
10217	2.1.3.01.001	SUL CORTE IMPRA DE FERRAMENTAS LTDA		4.111,38	C	10.403,84	6.292,46	0,00	D
130784	2.1.3.01.001	SUL FIBRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		0,00		9.717,41	14.364,04	4.646,63	C
101829	2.1.3.01.001	SUL POCOS ARTESIANOS LTDA ME		10.100,00	C	10.100,00	4.300,00	4.300,00	C
133584	2.1.3.01.001	SULECON COMERCIO DE SELANTES LTDA		0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
141702	2.1.3.01.001	SULINA DE METAIS SA		0,00		66.258,00	66.258,00	0,00	
103441	2.1.3.01.001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LT		2.788,48	C	2.788,48	3.684,21	3.684,21	C
103502	2.1.3.01.001	SUPERFITAS IND DE FITAS ADESIVAS EIREL		0,00		13.401,71	18.519,21	5.117,50	C
140376	2.1.3.01.001	SUPREMO INDUSTRIAL DE PLASTICO LTDA		10.841,25	C	35.001,75	24.160,50	0,00	
107981	2.1.3.01.001	T M IMP EXP E COM DE SOLDAS LTDA		1.491,76	C	5.899,38	4.407,62	0,00	D
108710	2.1.3.01.001	TATIANA ANGELINA SOUZA		0,00		2.380,00	2.380,00	0,00	
10047	2.1.3.01.001	TAVARES E REGO REPRESENTAÇÕES LTDA		0,00		43.146,56	43.146,56	0,00	
105185	2.1.3.01.001	TEC MATRIZ IND. COM. E SERVIÇO DE USIN		0,00		2.133,33	3.200,00	1.066,67	C
7588	2.1.3.01.001	TECMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.290,00	C	21.835,30	19.499,30	954,00	C
141573	2.1.3.01.001	TECMAR TRANSPORTES LTDA - BLU		0,00		29.105,25	29.105,25	0,00	
102817	2.1.3.01.001	TECNOFAST IND E COM LTDA		3.575,33	C	11.327,02	7.751,69	0,00	C
132718	2.1.3.01.001	TECNOFAST IND.COM.LTDA		0,00		3.297,24	3.297,24	0,00	
142025	2.1.3.01.001	TECNOVACUM TRATAMENTO TERMINO LTDA		0,00		1.351,92	1.351,92	0,00	
10641	2.1.3.01.001	TECNOZINCO INDUSTRIA E COMERCIO DE P		2.317,50	C	5.613,75	4.455,00	1.158,75	C
140749	2.1.3.01.001	TEKNOLINK SJC DISTRIBUIDORA DE SOLUC		0,00		89,62	89,62	0,00	
10547	2.1.3.01.001	TEL TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LT		4.163,09	C	15.610,73	16.578,23	5.130,59	C
134695	2.1.3.01.001	THATHI IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E REPR		0,00		2.165,15	2.165,15	0,00	
141135	2.1.3.01.001	THFREIS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		0,00		896,66	2.690,00	1.793,34	C
140182	2.1.3.01.001	THORATIOBELT EQUIPAMENTOS LTDA		0,00		3.400,00	3.400,00	0,00	
105787	2.1.3.01.001	TIM S/A		0,00		21.508,09	21.508,09	0,00	
10624	2.1.3.01.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUCC		1.449,50	C	2.372,00	2.071,00	1.148,50	C
141806	2.1.3.01.001	TITA FERRAMENTAS LTDA		0,00		777,35	1.020,75	243,40	C
135203	2.1.3.01.001	TJ SOLUCOES LTDA		0,00		4.048,50	12.981,00	8.932,50	C
7953	2.1.3.01.001	TOCANTINS TRANSPORTES E LOGISTICA LT		0,00		13.953,19	13.953,19	0,00	
135965	2.1.3.01.001	TODOBASIL TRANSPORTES LTDA		2.850,00	C	13.231,86	10.381,86	0,00	C
141600	2.1.3.01.001	TODOBASIL TRANSPORTES LTDA		0,00		0,02	0,02	0,00	
139991	2.1.3.01.001	TOMELIN COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMEN		0,00		680,00	680,00	0,00	
138590	2.1.3.01.001	TOPFY LTDA		0,00		19.000,00	23.000,00	4.000,00	C
142086	2.1.3.01.001	TOPLUBRI COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA		0,00		6.332,00	11.397,00	5.065,00	C
132897	2.1.3.01.001	TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA		0,00		7.692,72	7.692,72	0,00	
106478	2.1.3.01.001	TOTAL REPRESENTAÇÕES EIRELI		0,00		79.455,65	79.455,65	0,00	
107389	2.1.3.01.001	TPI - TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LT		0,00		2.641,07	2.641,07	0,00	
136324	2.1.3.01.001	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA		0,00		11.430,49	11.430,49	0,00	
138593	2.1.3.01.001	TRANS CRICIUMA TRANSPORTE LTDA		5.700,00	C	5.700,00	0,00	0,00	C
132711	2.1.3.01.001	TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA		0,00		583,83	583,83	0,00	
8025	2.1.3.01.001	TRANSMÁICI TRANSPORTE RODOVIARIO LT		12.800,00	C	43.400,00	30.600,00	0,00	
141400	2.1.3.01.001	TRANSMÓBIL ELETROELETRÔNICA IND. E C		0,00		3.704,51	13.609,01	9.904,50	C
103038	2.1.3.01.001	TRANSP RODRIGUES MIRANDA DE JANAUBA		800,00	C	0,00	0,00	800,00	C
7924	2.1.3.01.001	TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS		0,00		64.659,34	64.659,34	0,00	

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
107352	2.1.3.01.001 TRANSPORTADORA PEREGRINA LTDA	0,00		1.261,30	1.261,30	0,00
7737	2.1.3.01.001 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	9.917,70	C	27.169,91	17.252,21	0,00
139599	2.1.3.01.001 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	254,91	C	254,91	0,00	0,00
133586	2.1.3.01.001 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - JVE	210,66	C	604,37	393,71	0,00
102697	2.1.3.01.001 TRANSPORTES SUL EIRELI ME	2.104.467,53	C	20.716.179,87	21.577.779,41	2.966.067,07
7906	2.1.3.01.001 TRANSPORTES WALDEMAR LTDA	0,00		201,89	201,89	0,00
9232	2.1.3.01.001 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA	0,00		180,00	180,00	0,00
139601	2.1.3.01.001 TRANSPRES OURO NEGRO LTDA	0,00		105,10	105,10	0,00
101860	2.1.3.01.001 TRANSPRES RODOVIA SUL LTDA	541,31	C	25.854,32	25.313,01	0,00
139760	2.1.3.01.001 TRATAGUA COMERCIO E SERVIÇOS DE PURI	860,00	C	860,00	0,00	0,00
10663	2.1.3.01.001 TRATHO METAL QUIMICA LTDA	0,00		424.659,51	424.659,51	0,00
129707	2.1.3.01.001 TRATHO METAL QUIMICA LTDA	480.241,58	C	5.881.147,48	5.600.881,31	199.975,41
136376	2.1.3.01.001 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS LTDA	4.466,50	C	19.432,90	14.966,40	0,00
135351	2.1.3.01.001 TREFIX TECNOLOGIA EM FIXADORES LTDA	79.990,83	C	79.990,83	48.008,15	48.008,15
104670	2.1.3.01.001 TS - CURSINO TRANSPORTE E LOGISTICA E	180,00	C	0,00	0,00	180,00
138577	2.1.3.01.001 TUZA TECIDOS LTDA	0,00		357,60	357,60	0,00
141570	2.1.3.01.001 UANA INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINAR	0,00		211,92	635,76	423,84
138322	2.1.3.01.001 UL DO BRASIL	5.492,16	C	25.820,00	20.327,84	0,00
130539	2.1.3.01.001 ULTRALUB QUIMICA LTDA	914,38	C	914,38	426,57	426,57
140255	2.1.3.01.001 UNIDADE RADIOLÓGICA CRICIUMA DE RESS	0,00		872,80	872,80	0,00
140812	2.1.3.01.001 UNIDADE RADIOLÓGICA CRICIUMA DE TOM	0,00		591,17	591,17	0,00
137311	2.1.3.01.001 UNIDADE RADIOLOGICA CRICIUMA LTDA	0,00		670,00	670,00	0,00
104715	2.1.3.01.001 UNION COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	215,34	C	23.520,18	23.520,18	215,34
131329	2.1.3.01.001 UNIQUE COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00		2.400,00	7.925,00	5.525,00
133459	2.1.3.01.001 UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI	0,00		352,00	352,00	0,00
107839	2.1.3.01.001 USEALL SOFTWARE LTDA	0,00		6.029,07	6.029,07	0,00
136718	2.1.3.01.001 VAILANTE E LIMA REPRESENTACOES LTDA	0,00		44.714,18	44.714,18	0,00
11075	2.1.3.01.001 VALDECIR BOTINI EPP	0,00		2.185,00	2.185,00	0,00
141316	2.1.3.01.001 VALDIR SALVARO 701237566987	0,00		22.000,00	25.600,00	3.600,00
135455	2.1.3.01.001 VALENTIN HUGO PAZZETO 54267978972 (M	0,00		385,00	385,00	0,00
141030	2.1.3.01.001 VALMIRAL FERNANCES SOUZA	0,00		129,00	129,00	0,00
135792	2.1.3.01.001 VALORY ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00
141382	2.1.3.01.001 VALUTARE AUDITORES INDEPENDENTES SS	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00
108309	2.1.3.01.001 VEKTOR GESTAO E COMERCIALIZAÇÃO DE E	1.649,69	C	16.496,90	16.582,23	1.735,02
10051	2.1.3.01.001 VERSATIL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS L	0,00		27.136,17	27.136,17	0,00
107670	2.1.3.01.001 VILELA & CAMPOS REPRESENTACOES E COM	0,00		41.145,64	41.145,64	0,00
141154	2.1.3.01.001 VIO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00		700,00	700,00	0,00
100391	2.1.3.01.001 VIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.965,91	C	66.692,91	54.727,00	0,00
9940	2.1.3.01.001 VISUAL UP CONFECOES LTDA ME	1.846,00	C	2.995,00	30.722,00	29.573,00
141809	2.1.3.01.001 VITOR EMANOEL MIRANDA DE BRITO 43911	0,00		0,00	524,25	524,25
132511	2.1.3.01.001 VOLANI METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00		34.048,28	65.688,00	31.639,72
108288	2.1.3.01.001 VOLANS COMERCIAL DE PECAS E FILTROS L	0,00		0,00	4.729,70	4.729,70
137821	2.1.3.01.001 W B BARBOSA REPRESENTACAO LTDA	0,00		187,59	187,59	0,00
7569	2.1.3.01.001 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	10.911,20	C	18.348,30	7.437,10	0,00
10052	2.1.3.01.001 WAGNER APDSJ REPRESENTAÇÕES LTDA	738,97	C	5.220,96	5.220,96	738,97
9877	2.1.3.01.001 WATER QUIMICA COM E IND DE PROD QUIM	2.625,00	C	11.454,58	8.829,58	0,00
108561	2.1.3.01.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8.029,52	C	278.222,77	289.780,38	19.587,13
140220	2.1.3.01.001 WINNER LOG TRANSPORTES E LOGISTICA L	0,00		664,42	664,42	0,00
103888	2.1.3.01.001 WL FIXADORES - INDUSTRIA E COMERCIO L	59.554,58	C	112.363,54	148.267,00	95.458,04
134687	2.1.3.01.001 WORK METAL INDUSTRIAL E COMERCIO LTD	91.527,70	C	107.790,13	99.420,30	83.157,87
139797	2.1.3.01.001 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTD	277,11	C	2.887,76	2.610,65	0,00
138123	2.1.3.01.001 YOU TECH LTDA	0,00		1.137,50	1.837,50	700,00
106689	2.1.3.01.001 Z & S REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00		6.871,59	6.871,59	0,00
10685	2.1.3.01.001 ZAMACO COMERCIO DE FERROS LTDA	0,00		1.100,00	6.922,54	5.822,54
140679	2.1.3.01.001 ZEENTEC LTDA	0,00		0,00	693,50	693,50
130027	2.1.3.01.001 ZINCOELETRO SERVIÇOS LTDA	4.892.149,13	C	2.954.235,63	7.023.447,65	8.961.361,15
138845	2.1.3.01.001 ZOE COMERCIO E REPRESENTACAO COMERC	0,00		1.105,00	2.210,00	1.105,00
16	2.1.4 DUPLICATAS DESCONTADAS	29.207.057,77	C	87.418.866,14	95.439.297,96	37.227.489,59
1477	2.1.4.01 DUPLICATAS DESCONTADAS	29.207.057,77	C	87.418.866,14	95.439.297,96	37.227.489,59
140400	2.1.4.01.001 APOGE DUPL. DESCONTADA	562.519,58	C	1.510.124,03	947.604,45	0,00
108213	2.1.4.01.001 BANCRED DUPL. DESCONTADA - ELETROFE	4.428.470,07	C	6.861.694,27	2.433.224,20	0,00
140675	2.1.4.01.001 BANFITA DUPL. DESCONTADA	0,00		706.003,24	706.003,24	0,00

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
140741	2.1.4.01.001 BIALK DUPL. DESCONTADA	38.299,56	C	245.527,59	263.232,91	56.004,88
140903	2.1.4.01.001 BR8 DUPLICATA DESCONTADA	0,00		56.352,28	156.351,12	99.998,84
138159	2.1.4.01.001 CREDORO DUPL. DESCONTADA	438.680,03	C	877.322,87	538.641,68	99.998,84
105497	2.1.4.01.001 DAYCOVAL DUPL. DESCONTADA	131.051,25	C	131.051,25	0,00	0,00
139104	2.1.4.01.001 DIAMANTE DUPL. DESCONTADA	6.031.028,82	C	24.027.731,20	36.068.507,51	18.071.805,13
140290	2.1.4.01.001 DUPL. DESCONTADA CREDISA	6.001,00	C	336.125,31	330.124,31	0,00
133926	2.1.4.01.001 DUPLICATA DESC. TAIPA ELETROFERRAGEN	6.822.700,74	C	8.971.171,10	7.967.258,68	5.818.788,32
140233	2.1.4.01.001 FORTE OESTE SECURITIZADORA	16.620,00	C	2.552.500,49	2.761.240,06	225.359,57
137710	2.1.4.01.001 GOL SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESA	2.418.551,97	C	2.327.151,43	1.308.148,92	1.399.549,46
107777	2.1.4.01.001 GPA DUPL. DESCONTADA - ELETROFERRAGE	226.726,64	C	5.001.547,43	5.791.443,28	1.016.622,49
137025	2.1.4.01.001 L'ARCA DUPL. DESCONTADA	5.500.000,00	C	4.189.588,77	2.780.030,35	4.090.441,58
138989	2.1.4.01.001 LOTUS PERFORMANCE	32.974,00	C	1.224.869,03	1.343.626,03	151.731,00
139249	2.1.4.01.001 OPERA DUPLICATA DESCONTADA	397.255,02	C	11.844.964,03	12.724.205,65	1.276.496,64
140945	2.1.4.01.001 OPHIR DUPLICATA DESCONTADA	0,00		9.579.740,02	11.433.904,72	1.854.164,70
140547	2.1.4.01.001 PHD DUPLICATA DESCONTADA	1.887.769,00	C	5.025.477,46	5.755.503,40	2.617.794,94
140685	2.1.4.01.001 PREMIUM DUPL. DESCONTADA	0,00		150.112,44	150.112,44	0,00
139717	2.1.4.01.001 SB DUPL. DESCONTADA	0,00		64.200,83	415.141,65	350.940,82
140185	2.1.4.01.001 SEJA SECURITIZADORA S.A	268.410,09	C	1.053.273,08	784.862,99	0,00
138341	2.1.4.01.001 SICRED DUPLICATA DESCONTADA	0,00		596.311,52	694.103,90	97.792,38
104011	2.1.4.01.001 TRUST FIDC DUPL. DESC	0,00		86.026,47	86.026,47	0,00
169	2.1.5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.422.024,33	C	25.321.104,89	32.262.295,26	14.363.214,70
170	2.1.5.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.422.024,33	C	25.321.104,89	32.262.295,26	14.363.214,70
180	2.1.5.01.001 COFINS A RECOLHER	0,00		7.003.209,80	7.673.085,36	669.875,56
182	2.1.5.01.001 CRF A RECOLHER (DARF 5952)	1.123,19	C	30.947,74	37.032,45	7.207,90
172	2.1.5.01.001 ICMS A RECOLHER	136.066,13	C	11.612.074,58	11.798.368,13	322.359,68
1475	2.1.5.01.001 ICMS DIF. ALIQ. A RECOLHER DESTINATARI	17.521,27	C	541.437,45	547.729,82	23.813,64
1473	2.1.5.01.001 ICMS DIF. ALIQUOTA A RECOLHER REMETEN	0,00		10.054,66	10.054,66	0,00
171	2.1.5.01.001 IPI A RECOLHER	1.856.104,10	C	1.498.679,42	3.940.612,39	4.298.037,07
178	2.1.5.01.001 IRRF A RECOLHER	57.217,10	C	28.292,38	259.439,90	288.364,62
179	2.1.5.01.001 PIS A RECOLHER	0,00		1.522.363,14	1.665.126,01	142.762,87
183	2.1.5.01.013 ISS RETIDO A RECOLHER	19,81	C	546,76	526,95	0,00
184	2.1.5.01.014 INSS RETIDO A RECOLHER	26,31	C	263,10	263,10	26,31
5993	2.1.5.01.020 COFINS - PARCELAMENTO	206.100,03	C	43.864,52	93.387,95	255.623,46
133869	2.1.5.01.021 PARCELAMENTO FEDERAL C. PRAZO	4.649.958,18	C	339.746,09	3.321.398,70	7.631.610,79
6365	2.1.5.01.022 IPI - PARCELAMENTO C.PRAZO	272.995,17	C	56.072,37	81.736,09	298.658,89
6369	2.1.5.01.024 ICMS - PARCELAMENTO C. PRAZO	224.893,04	C	2.633.552,88	2.833.533,75	424.873,91
185	2.1.6 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	7.469.925,17	C	13.680.841,61	20.286.315,88	14.075.399,44
186	2.1.6.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.100.132,38	C	10.763.624,46	10.607.333,12	943.841,04
141520	2.1.6.01.001 Empréstimos consignados a recolher	0,00		108.960,82	146.758,06	37.797,24
1419	2.1.6.01.001 PENSÃO JUDICIAL	8.337,61	C	76.255,03	74.648,48	6.731,06
188	2.1.6.01.001 PRÓ-LABORE A RETIRAR	3.770,04	C	40.247,46	40.530,48	4.053,06
189	2.1.6.01.001 RESCISÕES A PAGAR	7.851,66	C	942.363,08	972.764,22	38.252,80
187	2.1.6.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.080.173,07	C	9.595.798,07	9.372.631,88	857.006,88
190	2.1.6.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.315.722,31	C	858.044,38	6.176.050,78	9.633.728,71
1377	2.1.6.02.001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.006,35	C	35.606,12	35.300,62	3.700,85
192	2.1.6.02.001 FGTS A RECOLHER	304.176,55	C	697.972,22	1.042.768,71	648.973,04
1379	2.1.6.02.001 INSS - PARCELAMENTO C.PRAZO	885.746,60	C	71.746,06	353.054,81	1.167.055,35
191	2.1.6.02.001 INSS A RECOLHER	3.121.792,81	C	52.719,98	4.744.926,64	7.813.999,47
193	2.1.6.03 PROVISÕES	2.054.070,48	C	2.059.172,77	3.502.931,98	3.497.829,69
195	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00		266.895,44	1.419.246,32	1.152.350,88
194	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAIS	2.054.070,48	C	1.792.277,33	2.083.685,66	2.345.478,81
200	2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.546.029,42	C	11.427.460,08	9.239.815,16	3.358.384,50
201	2.1.7.01 ADIANTAMENTOS A CLIENTES	5.127.534,71	C	10.945.664,00	9.001.724,94	3.183.595,65
1421	2.1.7.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.127.534,71	C	10.945.664,00	9.001.724,94	3.183.595,65
205	2.1.7.05 SEGUROS	412.301,14	C	457.784,67	174.788,72	129.305,19
1420	2.1.7.05.001 SEGUROS A PAGAR	412.301,14	C	457.784,67	174.788,72	129.305,19
206	2.1.7.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.193,57	C	24.011,41	63.301,50	45.483,66
1469	2.1.7.06.001 CHEQUES A COMPENSAR EMITIDOS	0,00		15.160,00	60.643,66	45.483,66
1485	2.1.7.06.003 VENDAS ANTECIPADAS	6.193,57	C	8.851,41	2.657,84	0,00
503	2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	43.963.661,71	C	97.383.334,48	75.460.977,71	22.041.304,94
217	2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	43.963.661,71	C	97.383.334,48	75.460.977,71	22.041.304,94
218	2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.017.738,33	C	16.331.874,12	7.211.247,34	9.897.111,55

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
133961	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO ABC 2422	444.444,41	C	370.370,40	0,00	74.074,01	C
131106	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO ABC ELETROFERRAGENS L.P	299.666,63	C	1.127.666,63	828.000,00	0,00	
140767	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO BANCRED LP	4.247.792,39	C	6.424.264,69	4.873.604,62	2.697.132,32	C
135433	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO BIB LP	333.333,38	C	333.333,38	0,00	0,00	D
131960	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO C6 LP	706.270,84	C	706.270,84	0,00	0,00	D
136194	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA 1945085 LP	234.001,18	C	234.001,18	0,00	0,00	D
136757	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO DAYCOVAL LP	567.988,03	C	567.988,03	0,00	0,00	D
141802	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO DIAMANTE LP	0,00		144.134,05	1.009.642,72	865.508,67	C
131115	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO ITAU LP	8.086.852,56	C	3.058.837,00	0,00	5.028.015,56	C
132646	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO LUSO LONGO PRAZO	1.223.942,61	C	1.223.942,61	0,00	0,00	C
135524	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO PINE CONTRATO 089322 LP	571.428,60	C	476.190,50	0,00	95.238,10	C
135813	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SAFRA CONTRATO 2143911 LP	62.811,34	C	62.811,34	0,00	0,00	D
135816	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SAFRA CONTRATO 2144691 LP	68.715,32	C	68.715,32	0,00	0,00	C
134506	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SANTANDER 33290	1.161.919,55	C	1.161.919,55	0,00	0,00	D
136709	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SOFISA LP	428.571,52	C	238.095,20	0,00	190.476,32	C
142046	2.2.1.01.002 EMPRESTIMO EMILY REGINA OLIVO	0,00		0,00	500.000,00	500.000,00	C
106888	2.2.1.01.012 EMPRESTIMO SICRED LP	579.999,97	C	133.333,40	0,00	446.666,57	C
221	2.2.1.02 PESSOAS LIGADAS	14.382.904,10	C	77.166.476,65	65.911.882,85	3.128.310,30	C
141320	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO COMPONENTES	4.315.464,90	C	7.975.994,15	3.660.529,25	0,00	
141319	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO GUINDASTES	1.596.241,97	C	15.804.372,67	16.381.301,00	2.173.170,30	C
141902	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO TRANSPORTES	0,00		113.632,99	153.177,32	39.544,33	C
141561	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ZINCO ELETRO	0,00		5.589.373,14	6.504.968,81	915.595,67	C
140563	2.2.1.02.001 MUTUO OLIVO IMPLEMENTOS	8.471.197,23	C	47.683.103,70	39.211.906,47	0,00	C
232	2.2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.563.019,28	C	3.884.983,71	2.337.847,52	9.015.883,09	C
233	2.2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECO	10.563.019,28	C	3.884.983,71	2.337.847,52	9.015.883,09	C
5996	2.2.1.03.001.006 COFINS - PARCELAMENTO - L.PRAZO	101.787,13	C	93.387,95	0,00	8.399,18	C
133870	2.2.1.03.001.007 PARCELAMENTO FEDERAL L. PRAZO	9.983.139,13	C	3.321.398,70	0,00	6.661.740,43	C
6367	2.2.1.03.001.008 IPI - PARCELAMENTO L. PRAZO	86.755,31	C	81.736,09	0,00	5.019,22	C
6368	2.2.1.03.001.009 ICMS - PARCELAMENTO L. PRAZO	0,00		35.406,16	2.337.847,52	2.302.441,36	C
6370	2.2.1.03.001.010 INSS - PARCELAMENTO L. PRAZO	391.337,71	C	353.054,81	0,00	38.282,90	C
242	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.933.945,53	D	0,00	0,00	26.933.945,53	D
243	2.3.1 CAPITAL SOCIAL	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
244	2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
245	2.3.1.01.001 CAPITAL INTEGRALIZADO	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
264	2.3.5 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.023.945,53	D	0,00	0,00	27.023.945,53	D
265	2.3.5.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.023.945,53	D	0,00	0,00	27.023.945,53	D
268	2.3.5.01.001 LUCROS DO EXERCICIO	2.556.065,11	C	0,00	0,00	2.556.065,11	C
267	2.3.5.01.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.580.010,64	D	0,00	0,00	29.580.010,64	D
222	2.5 COMPENSADO	0,00		61.215.594,67	61.215.594,67	0,00	
224	2.5.1 BENS E MERCADORIAS	0,00		61.215.594,67	61.215.594,67	0,00	
225	2.5.1.01 MERCADORIAS	0,00		61.215.594,67	61.215.594,67	0,00	
227	2.5.1.01.001 BENS E DIREITOS DE TERCEIROS	0,00		182.332,91	182.332,91	0,00	C
229	2.5.1.01.001 DEVOLUÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO/AMOSTRA	0,00		493.368,44	493.368,44	0,00	
231	2.5.1.01.001 MERCADORIAS PARA CONSERTO	0,00		2.827.662,04	2.827.662,04	0,00	
223	2.5.1.01.001 RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		57.712.231,28	57.712.231,28	0,00	

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
269	3 RESULTADO LIQUIDO	0,00	155.271.019,49	135.350.653,59	19.920.365,90	D
500	3.1 RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	155.271.019,49	135.350.653,59	19.920.365,90	D
270	3.1.1 RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	38.625.665,96	129.288.620,02	90.662.954,06	C
271	3.1.1.01 RECEITA BRUTA VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	126.677.915,93	126.677.915,93	C
1329	3.1.1.01.001 EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	6.233.730,95	6.233.730,95	C
1333	3.1.1.01.001 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	120.444.184,98	120.444.184,98	C
273	3.1.1.02 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	25.256.467,38	2.605.333,29	22.651.134,09	D
277	3.1.1.02.001 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	7.614.704,30	783.596,50	6.831.107,80	D
291	3.1.1.02.001 (-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	547.729,82	0,00	547.729,82	D
275	3.1.1.02.001 (-) ICMS S/ BENS/SERVIÇOS/DEVOLUÇÕES	0,00	11.528.551,15	1.259.979,73	10.268.571,42	D
274	3.1.1.02.001 (-) IPI SOBRE PRODUTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	3.910.559,34	391.634,14	3.518.925,20	D
278	3.1.1.02.001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	0,00	1.653.193,22	170.122,92	1.483.070,30	D
512	3.1.1.02.001 ICMS FUNDO SOCIAL	0,00	1.729,55	0,00	1.729,55	D
283	3.1.1.03 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	13.369.198,58	5.370,80	13.363.827,78	D
1363	3.1.1.03.001 (-) BONIFICAÇÕES, BRINDES E PRESENTES	0,00	187.927,21	5.370,80	182.556,41	D
417	3.1.1.03.001 (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS GERAIS	0,00	13.181.271,37	0,00	13.181.271,37	D
284	3.1.2 CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	88.534.414,27	4.214.140,36	84.320.273,91	D
285	3.1.2.01 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	88.534.414,27	4.214.140,36	84.320.273,91	D
287	3.1.2.01.001 PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	53.137.100,79	0,00	53.137.100,79	D
1424	3.1.2.01.001.001 FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS	0,00	1.132.475,44	0,00	1.132.475,44	D
1425	3.1.2.01.001.001 INDUSTRIALIZAÇÃO - OUTROS CUSTOS	0,00	8.626.345,54	0,00	8.626.345,54	D
1335	3.1.2.01.001.001 MATÉRIA PRIMA - NACIONAL	0,00	43.378.279,81	0,00	43.378.279,81	D
288	3.1.2.01.003 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS PRODUTOS	0,00	0,00	536.291,95	536.291,95	C
1344	3.1.2.01.003.001 DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS/INSUMOS	0,00	0,00	536.291,95	536.291,95	C
289	3.1.2.01.004 APURAÇÃO DE ESTOQUE	0,00	11.876.826,51	2.759.094,33	9.117.732,18	D
1347	3.1.2.01.004.001 (-) ESTOQUE FINAL CFE LIVRO IVENTAR	0,00	0,00	558,37	558,37	C
1348	3.1.2.01.004.001 ESTOQUE APURAÇÃO	0,00	11.876.826,51	2.758.535,96	9.118.290,55	D
410	3.1.2.01.005 CUSTO DO PESSOAL	0,00	18.130.237,39	911.883,86	17.218.353,53	D
411	3.1.2.01.005.001 13º SALARIO	0,00	1.263.168,84	66.266,11	1.196.902,73	D
412	3.1.2.01.005.001 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	0,00	143.160,00	0,00	143.160,00	D
415	3.1.2.01.005.001 FERIAS	0,00	2.013.523,64	350.070,54	1.663.453,10	D
416	3.1.2.01.005.001 FGTS	0,00	925.632,15	0,00	925.632,15	D
418	3.1.2.01.005.001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.816,93	0,00	2.816,93	D
420	3.1.2.01.005.001 INSS	0,00	3.284.809,96	0,00	3.284.809,96	D
107821	3.1.2.01.005.001 PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	138.596,60	138.596,60	C
422	3.1.2.01.005.001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	10.002.401,47	41.551,08	9.960.850,39	D
1431	3.1.2.01.005.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	47.160,00	44.779,04	2.380,96	D
1432	3.1.2.01.005.001 VALE REFEIÇÃO	0,00	440.579,40	260.415,24	180.164,16	D
1433	3.1.2.01.005.001 VALE TRANSPORTES	0,00	6.985,00	10.205,25	3.220,25	C
413	3.1.2.01.006 DEMAIS CUSTOS E DESPESAS DE PRODUÇÃO	0,00	5.390.249,58	6.870,22	5.383.379,36	D
1434	3.1.2.01.006.001 AGUA E ESGOTO	0,00	21.164,33	0,00	21.164,33	D
11086	3.1.2.01.006.001 ALUGUEIS	0,00	115.058,84	0,00	115.058,84	D
414	3.1.2.01.006.001 DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO DEDUTÍV	0,00	2.557.231,59	0,00	2.557.231,59	D
5741	3.1.2.01.006.001 DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO NÃO DEDUTÍV	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	D
424	3.1.2.01.006.001 ENERGIA ELETRICA	0,00	1.136.182,73	6.870,22	1.129.312,51	D
1436	3.1.2.01.006.001 IMPOSTOS E TAXAS LIGADOS A PRODUÇÃO	0,00	1.688,97	0,00	1.688,97	D
425	3.1.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINAS	0,00	30.510,19	0,00	30.510,19	D
7100	3.1.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO VEÍCULOS DE	0,00	17.017,82	0,00	17.017,82	D
1437	3.1.2.01.006.001 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	506.933,25	0,00	506.933,25	D
427	3.1.2.01.006.001 USO E CONSUMO DA PRODUÇÃO	0,00	1.002.736,86	0,00	1.002.736,86	D
295	3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.997.623,50	1.182.000,51	14.815.622,99	D
296	3.1.4.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	11.239.193,90	0,00	11.239.193,90	D
319	3.1.4.01.006 DESPESAS GERAIS VENDAS	0,00	11.239.193,90	0,00	11.239.193,90	D
323	3.1.4.01.006.001 COMISSÕES REPRESENTANTES	0,00	2.311.389,22	0,00	2.311.389,22	D
1441	3.1.4.01.006.001 FRETES S/ VENDAS	0,00	8.626.625,71	0,00	8.626.625,71	D
321	3.1.4.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	47.050,15	0,00	47.050,15	D
326	3.1.4.01.006.001 PROPAGANDA, PUBLIC E MATERIAL DIV	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
325	3.1.4.01.006.001 SERVIÇOS DE CRÉDITO (SERASA/EQUIFAC)	0,00	97.870,08	0,00	97.870,08	D
1440	3.1.4.01.006.001 VIAGENS E ESTADIAS - VENDEDORES IN	0,00	972,87	0,00	972,87	D
6146	3.1.4.01.006.004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - VEN	0,00	154.085,87	0,00	154.085,87	D
329	3.1.4.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.758.429,60	169.402,52	4.589.027,08	D
330	3.1.4.02.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.195.113,10	161.300,10	2.033.813,00	D

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
334	3.1.4.02.001.001 13º SALÁRIO	0,00	156.077,48	8.118,87	147.958,61	D
335	3.1.4.02.001.001 FÉRIAS	0,00	257.623,92	153.181,23	104.442,69	D
337	3.1.4.02.001.001 FGTS	0,00	117.136,56	0,00	117.136,56	D
336	3.1.4.02.001.001 INSS	0,00	409.396,72	0,00	409.396,72	D
332	3.1.4.02.001.001 PRÓ-LABORE	0,00	45.540,06	0,00	45.540,06	D
331	3.1.4.02.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.209.338,36	0,00	1.209.338,36	D
340	3.1.4.02.002 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	D
341	3.1.4.02.002.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	D
345	3.1.4.02.003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.448,11	0,00	36.448,11	D
349	3.1.4.02.003.001 IPVA, LICENCIAMENTO	0,00	5.209,34	0,00	5.209,34	D
350	3.1.4.02.003.001 TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	0,00	31.238,77	0,00	31.238,77	D
353	3.1.4.02.004 DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	2.473.368,39	8.102,42	2.465.265,97	D
1444	3.1.4.02.004.001 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	9.092,16	1.720,00	7.372,16	D
1447	3.1.4.02.004.001 CORREIOS E MALOTES	0,00	5.469,79	4.621,00	848,79	D
360	3.1.4.02.004.001 COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA	0,00	118.604,84	0,00	118.604,84	D
1449	3.1.4.02.004.001 CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.652,33	0,00	1.652,33	D
141929	3.1.4.02.004.001 DESPESAS COM VIAGENS E DESLOCAMENTOS	0,00	28.414,01	0,00	28.414,01	D
357	3.1.4.02.004.001 DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	155.943,75	1.103,33	154.840,42	D
1451	3.1.4.02.004.001 DESPESAS IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO	0,00	15.496,57	0,00	15.496,57	D
1452	3.1.4.02.004.001 INTERNET E SITE	0,00	10.699,00	0,00	10.699,00	D
365	3.1.4.02.004.001 JUDICIAIS E LEGAIS, INDENIZAÇÕES	0,00	1.040,45	658,09	382,36	D
1458	3.1.4.02.004.001 MANUTENÇÃO E ASSIST. ESCRITÓRIO	0,00	135,00	0,00	135,00	D
359	3.1.4.02.004.001 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	47.795,84	0,00	47.795,84	D
493	3.1.4.02.004.001 MULTA DE TRÂNSITO	0,00	3.732,07	0,00	3.732,07	D
385	3.1.4.02.004.001 MULTAS E INFRAÇÕES	0,00	10.550,92	0,00	10.550,92	D
1459	3.1.4.02.004.001 OUTRAS DESPESAS	0,00	8.013,85	0,00	8.013,85	D
1460	3.1.4.02.004.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.100.814,78	0,00	1.100.814,78	D
358	3.1.4.02.004.001 SERVIÇOS	0,00	844.423,66	0,00	844.423,66	D
1461	3.1.4.02.004.001 SERVIÇOS DE MOTOBOY	0,00	397,90	0,00	397,90	D
362	3.1.4.02.004.001 SERVIÇOS PROFISSIONAIS - ADVOGADOS	0,00	16.736,00	0,00	16.736,00	D
356	3.1.4.02.004.001 TELEFONE E DEMAIS COMUNICAÇÕES	0,00	27.375,48	0,00	27.375,48	D
1464	3.1.4.02.004.001 USO E CONSUMO (ADM)	0,00	66.979,99	0,00	66.979,99	D
443	3.1.4.03 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.012.597,99	1.012.597,99	C
445	3.1.4.03.002 ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	C
3525	3.1.4.03.006 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	679.929,63	679.929,63	C
102307	3.1.4.03.007 INDENIZAÇÃO SEGUROS	0,00	0,00	240.872,80	240.872,80	C
305	3.1.4.03.008 AMOSTRA, BONIFICAÇÕES, BRINDES	0,00	0,00	1.795,56	1.795,56	C
293	3.1.6 DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	12.113.315,76	665.892,70	11.447.423,06	D
294	3.1.6.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	15.808,95	475.161,27	459.352,32	C
434	3.1.6.01.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	314,95	7.349,11	7.034,16	C
433	3.1.6.01.001 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00	5.089,30	113.239,43	108.150,13	C
1438	3.1.6.01.001 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	371,27	8.765,63	8.394,36	C
432	3.1.6.01.001 RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.669,06	337.971,01	328.301,95	C
216	3.1.6.01.001 VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	0,00	364,37	7.836,09	7.471,72	C
367	3.1.6.04 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.097.506,81	190.731,43	11.906.775,38	D
371	3.1.6.04.001 DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	44.070,29	0,00	44.070,29	D
1327	3.1.6.04.001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	332.963,56	3.576,09	329.387,47	D
370	3.1.6.04.001 DESPESAS CAMBIO	0,00	2.957,38	0,00	2.957,38	D
100580	3.1.6.04.001 DESPESAS DESCONTO DE TITULOS	0,00	431.834,92	0,00	431.834,92	D
100600	3.1.6.04.001 DESPESAS REEMBOLSO TITULOS	0,00	554.847,37	0,00	554.847,37	D
375	3.1.6.04.001 IOF IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	95.727,91	83,50	95.644,41	D
100581	3.1.6.04.001 JUROS DESCONTO DE TITULOS	0,00	3.619.247,68	142.299,29	3.476.948,39	D
368	3.1.6.04.001 JUROS PASSIVOS - S/FATURAS E DUP.	0,00	2.597.183,11	41.566,90	2.555.616,21	D
374	3.1.6.04.001 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS	0,00	3.093.190,10	3.205,65	3.089.984,45	D
369	3.1.6.04.001 MULTAS DE MORA	0,00	442.552,99	0,00	442.552,99	D
6188	3.1.6.04.002 JUROS S/CONTAS BANCÁRIAS	0,00	745.159,01	0,00	745.159,01	D
1324	3.1.6.04.002 SEGUROS S/EMPRESTIMOS	0,00	40.793,60	0,00	40.793,60	D
383	3.1.6.04.002 VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	0,00	96.978,89	0,00	96.978,89	D

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
--------	-----------	----------------	--------	---------	-------



ROGEIRO LUIZ OLIVO
CPF: 455.017.349-15
SOCIO



CARLOS AUGUSTO OLIVO
CPF: 767.150.609-59
SOCIO



PAULO SERGIO OLIVO
CPF: 870.961.459-15
SOCIO



Edivanio manenti
CPF: 823.784.449-15
Contabilista
CRC: SC020241/O-9