

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**

Novembro/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:

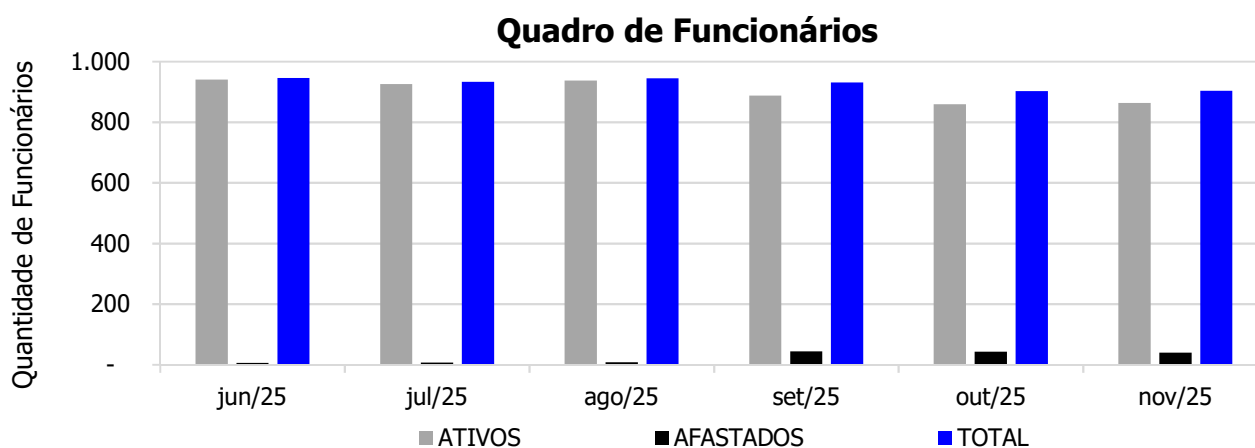
- **Olivo S/A Indústria de Componentes e Peças para Implementos Rodoviários:** Rodovia SC 447, nº 471, Centro, Siderópolis/SC, CEP nº 88.860-000
- **Olivo S/A Indústria de Produtos para Iluminação e Eletroferragens:** Rua Marta Rossa Savaris, S/N, Distrito Industrial, Siderópolis/SC, CEP 88.860-000;
- **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 **Novembro/2025** o total de **903 funcionários**, sendo **863 ativos** e **40 afastados**.



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

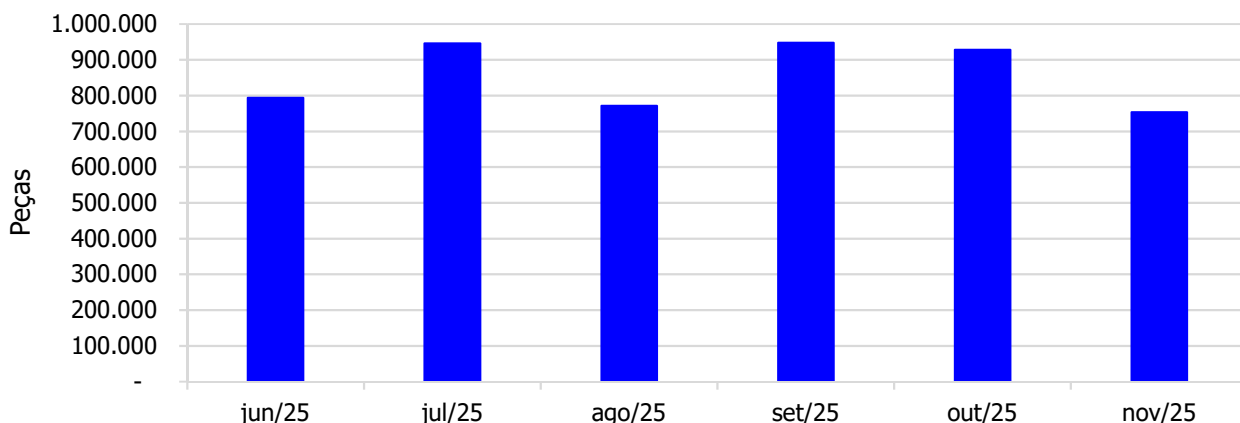
3.2.ATIVIDADE OPERACIONAL

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 **Novembro/2025**, foram produzidas **753.695 peças**, redução de 18,8% em relação ao mês anterior, graficamente demonstrado.

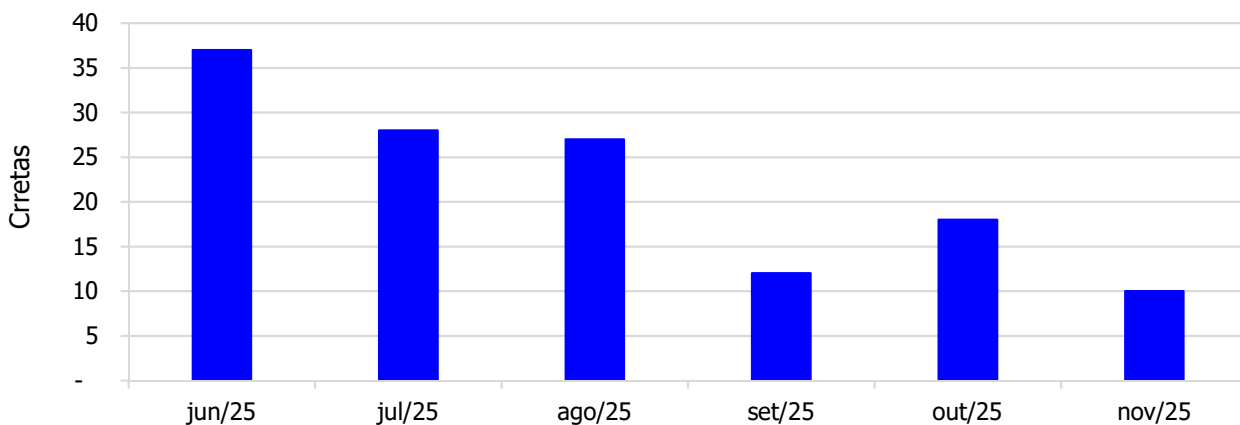
Olivo S/A Ind. de Prod. para Ilum. e Eletroferragens



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

No mês de **Novembro/2025**, foram produzidas **10 carretas**, redução de 44,4% relação ao mês anterior, graficamente demonstrado.

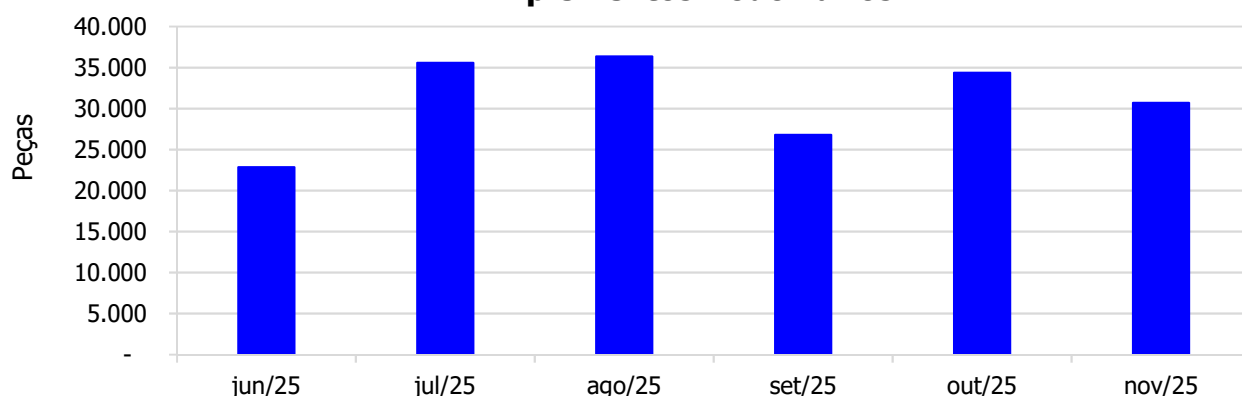
Olivo S/A Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários



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

No mês de **Novembro/2025**, foram produzidas **30.682 peças**, redução de 10,7% em relação ao mês anterior, graficamente demonstrado.

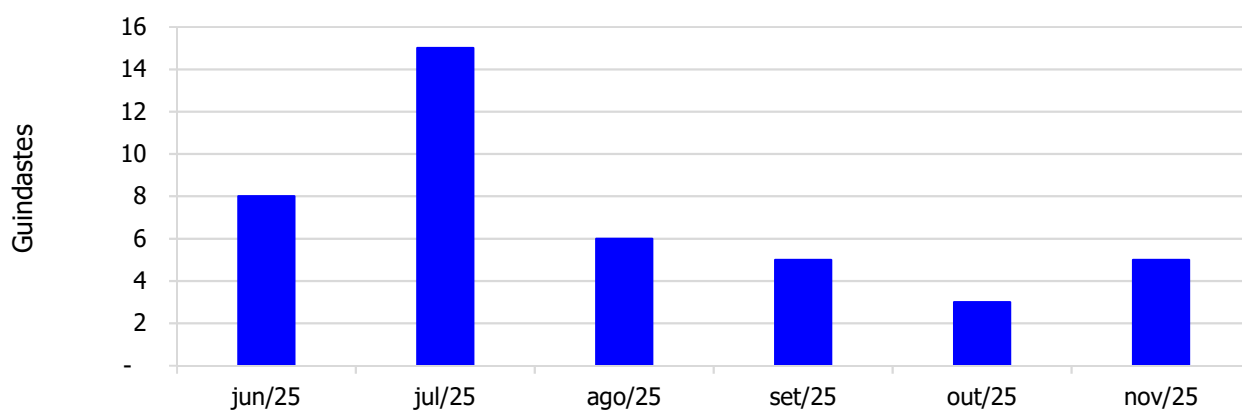
Olivo S/A Indústria de Componentes e Peças para Implementos Rodoviários



3.2.4. Olivo S/A Indústria de Guindastes

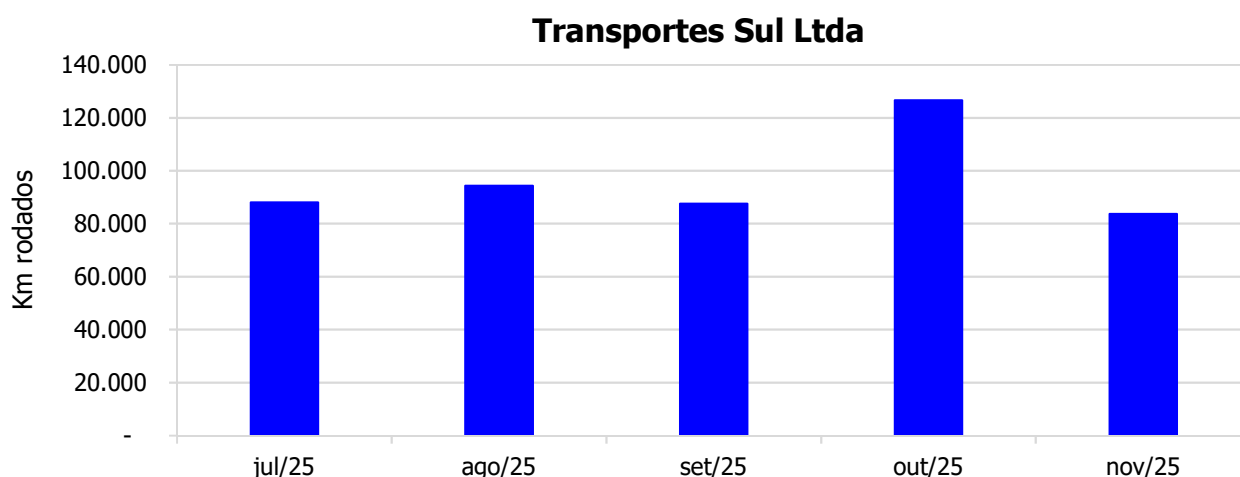
No mês de **Novembro/2025**, foram produzidos **5 guindastes**, aumento de 66,7% em relação ao mês anterior, graficamente demonstrado.

Olivo S/A Indústria de Guindastes



3.2.5. Transportes Sul Ltda

No mês de **Novembro/2025**, os veículos da recuperanda rodaram **83.689 quilômetros**, redução de 33,9% em relação ao mês anterior, graficamente demonstrado.



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

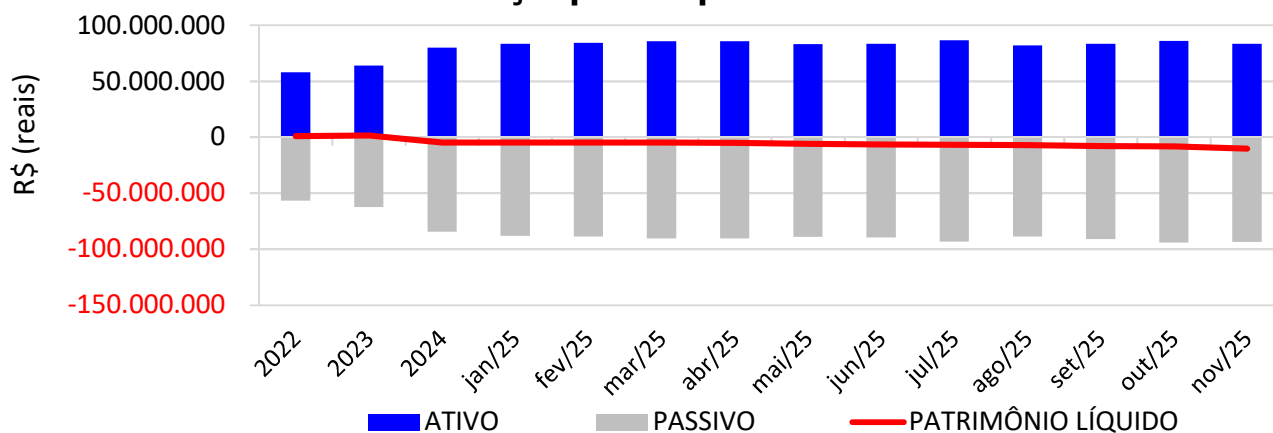
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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.

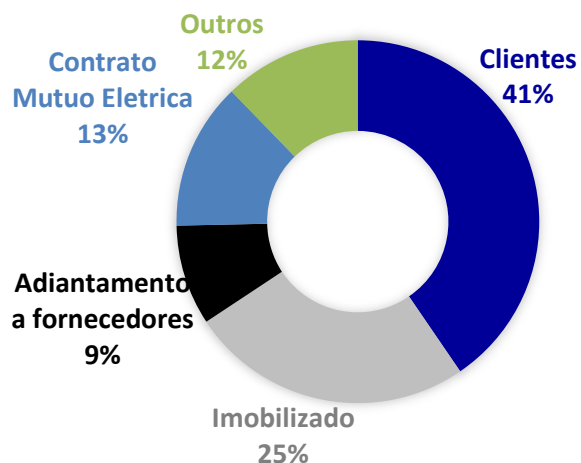
4.1.1. Olivo S/A Indústria de Componentes e Peças para Implementos Rodoviários

No mês de **Novembro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 83.295.382**, sendo composto principalmente por: Clientes (41%), Imobilizado (25%), Adiantamentos a fornecedores (9%), Contrato Mutuo Elétrica (13%) e Outros (12%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 93.559.317**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (28%), Duplicatas descontados (21%), Obrigações tributárias (18%), Fornecedores (12%) e Outros (21%).

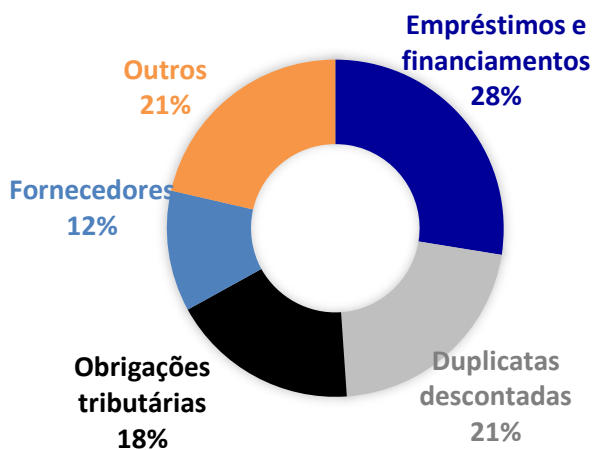
Balanco Patrimonial - Olivo S/A Indústria de Componentes e Peças para Implementos Rodoviários



ATIVO - NOV/25- COMPONENTES



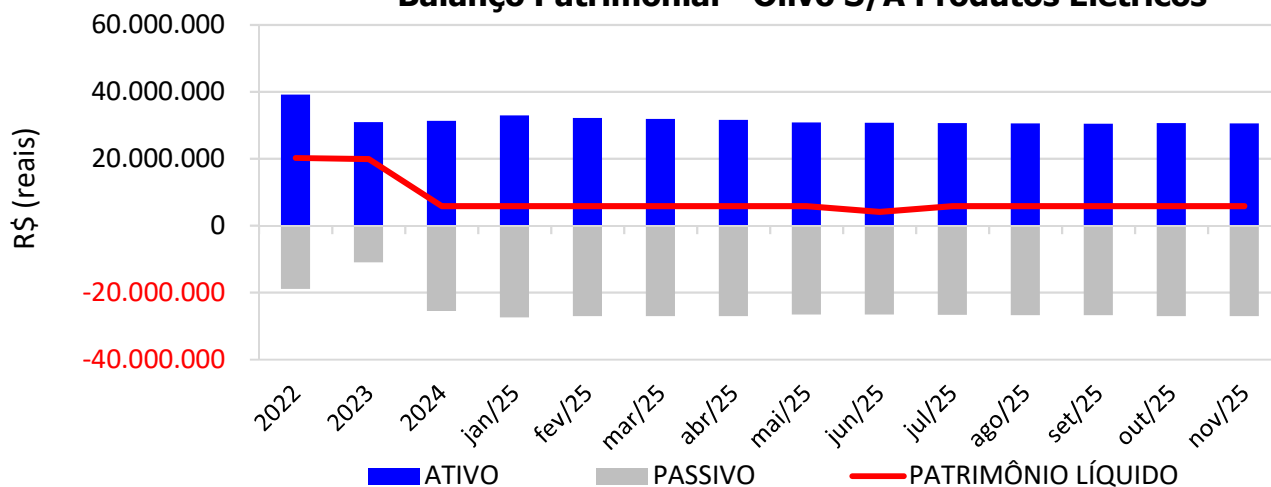
PASSIVO-NOV/25-COMPONENTES



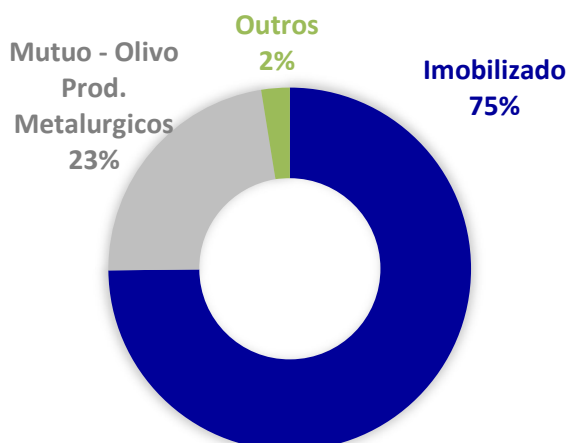
4.1.2. Olivo S/A Produtos Elétricos

No mês de **Novembro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 30.531.119**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (75%), Mutuo – Olivo Produtos Metalúrgicos (23%) e Outros (2%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 27.013.306**, sendo composto principalmente por: Pessoas ligadas (83%), Fornecedores (3%), Empréstimos e financiamentos (5%) e Outros (9%).

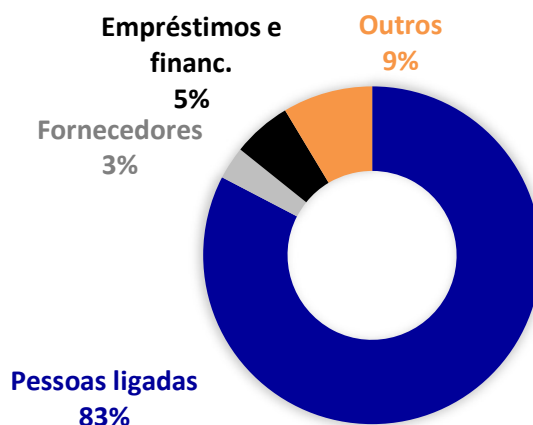
Balço Patrimonial - Olivo S/A Produtos Elétricos



ATIVO - NOV/25- PROD. ELETRICOS



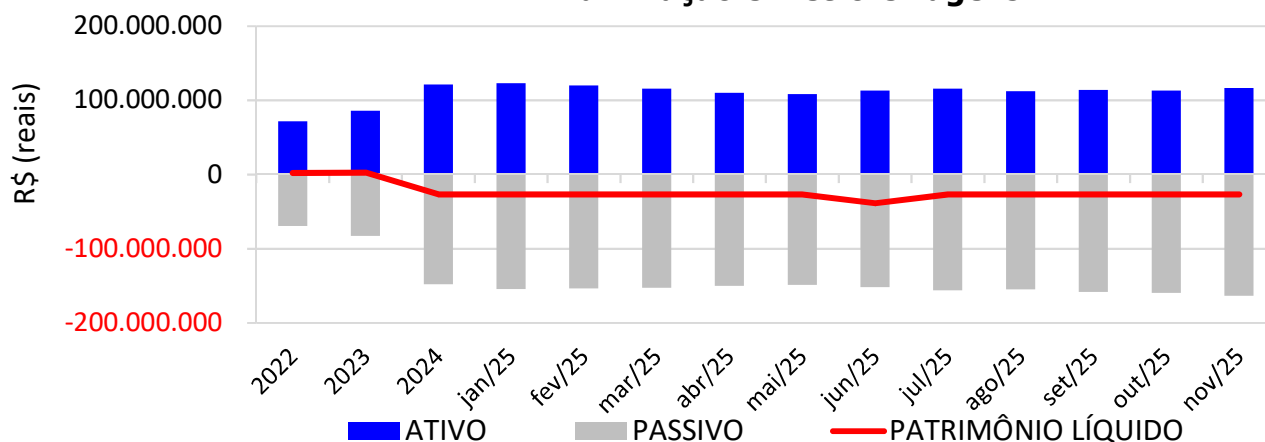
PASSIVO-NOV/25-PROD. ELETRICOS



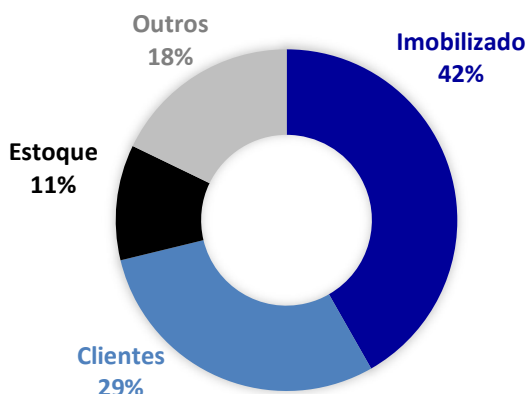
4.1.3. Olivo S/A Indústria de Produtos para Iluminação e Eletroferragens

No mês de **Novembro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 116.283.359**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (42%), Clientes (29%), Estoque (11%) e Outros (18%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 163.710.141**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (34%), Duplicatas descontados (24%), Fornecedores (15%), Obrigações tributárias (15%) e Outros (12%).

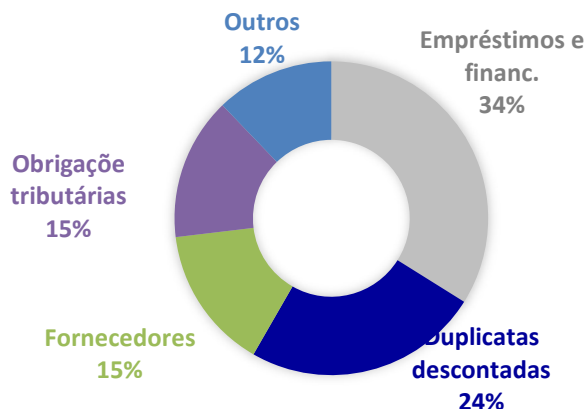
Balanco Patrimonial - Olivo S/A Indústria de Produtos para Iluminação e Eletroferragens



ATIVO - NOV/25- ELETROFERRAGENS

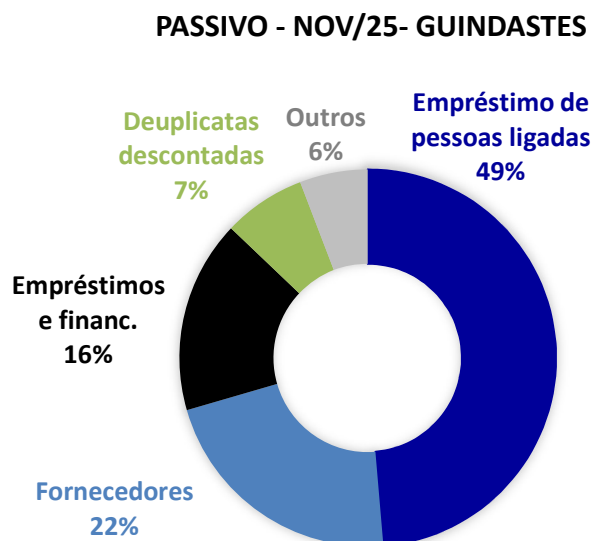
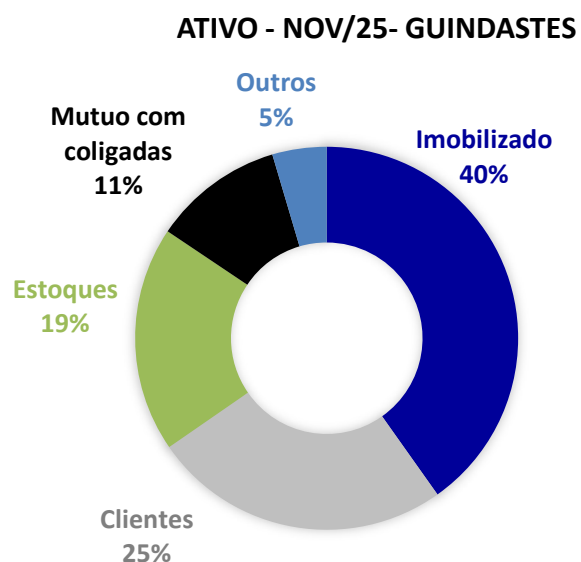
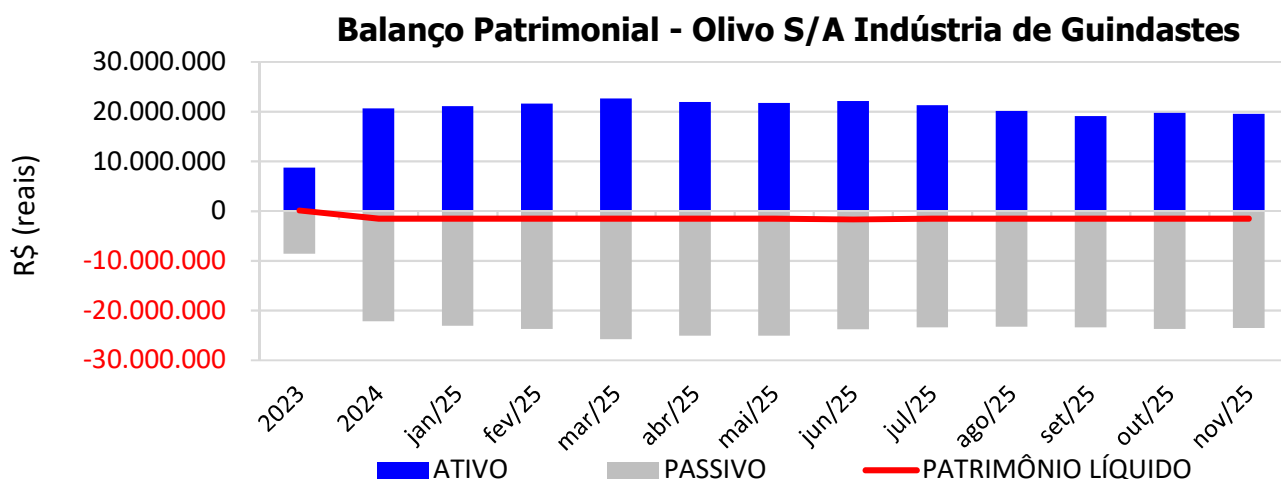


PASSIVO-NOV/25- ELETROFERRAGENS



4.1.4. Olivo S/A Indústria de Guindastes

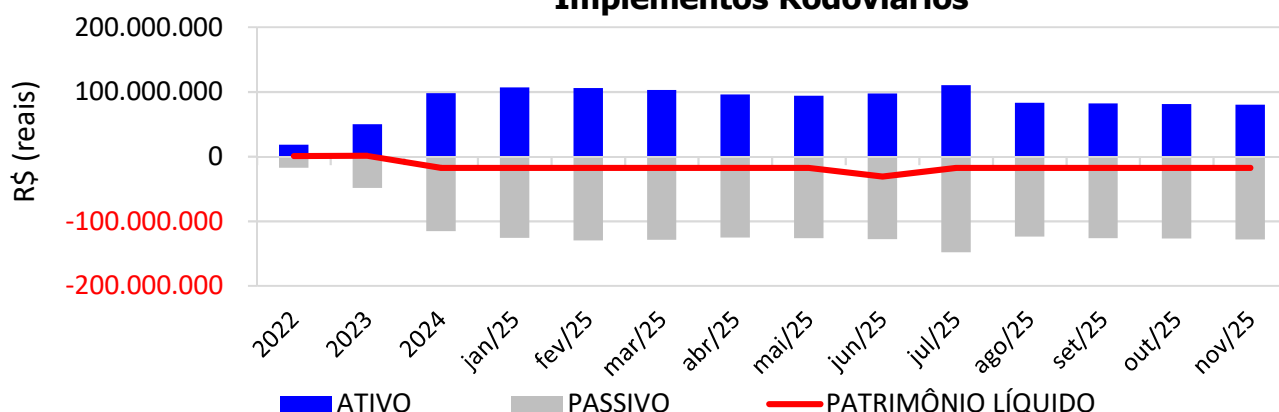
No mês de **Novembro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 19.526.093**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (40%), Clientes (25%), Estoque (19%), Mutuo com coligadas (11%) e Outros (5%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 23.507.826**, sendo composto principalmente por: Empréstimos pessoas ligadas (49%), Fornecedores (22%), Empréstimos e financiamentos (16%), Duplicatas descontadas (7%) e Outros (6%).



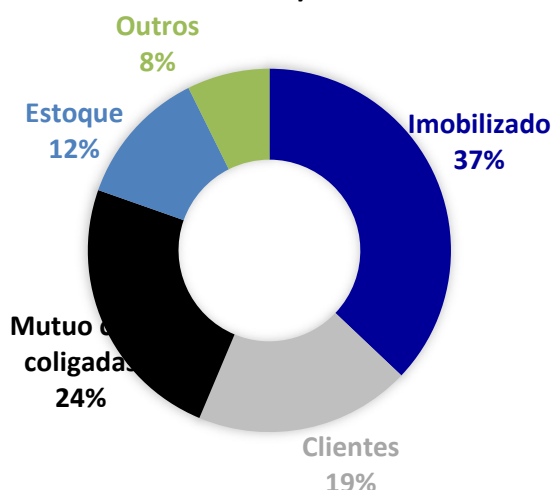
4.1.5. Olivo S/A Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários

No mês de **Novembro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 80.146.028**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (37%), Clientes (19%), Mutuo com coligadas (24%), Estoque (12%) e Outros (8%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 128.144.782**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (51%), Fornecedores (25%), Duplicatas descontadas (14%) e Outros (10%).

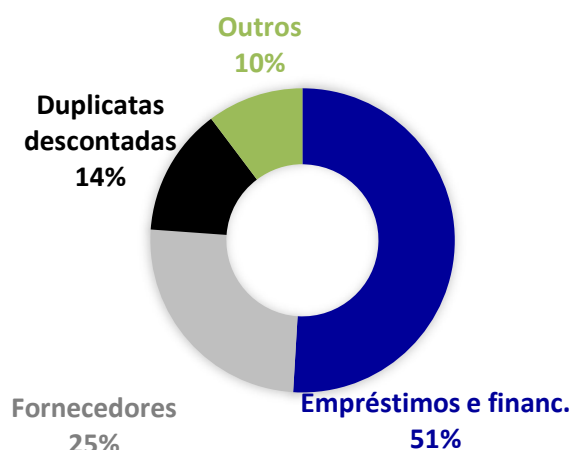
Balanco Patrimonial - Olivo S/A Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários



ATIVO - NOV/25-IMPLEMENTOS

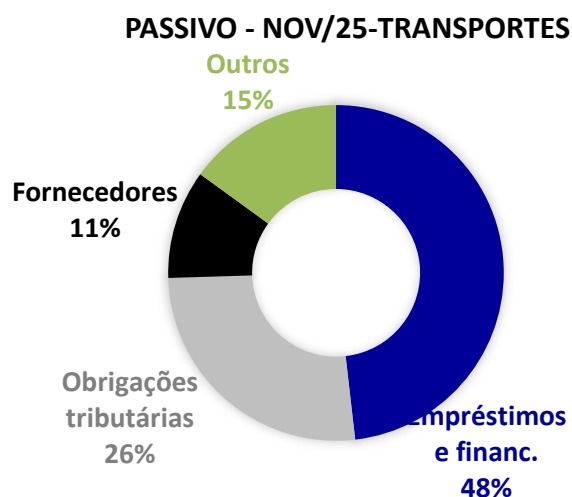
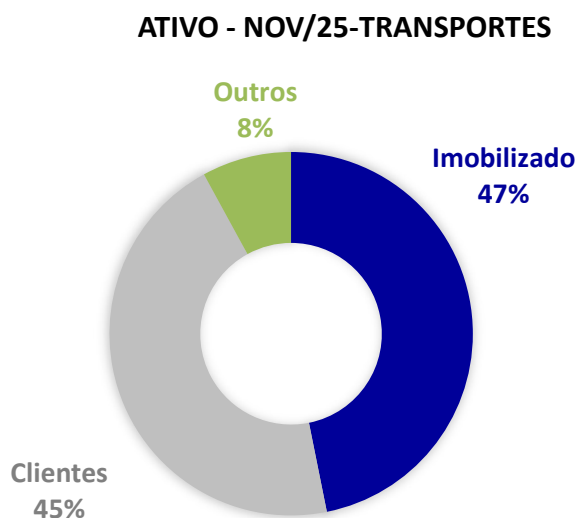
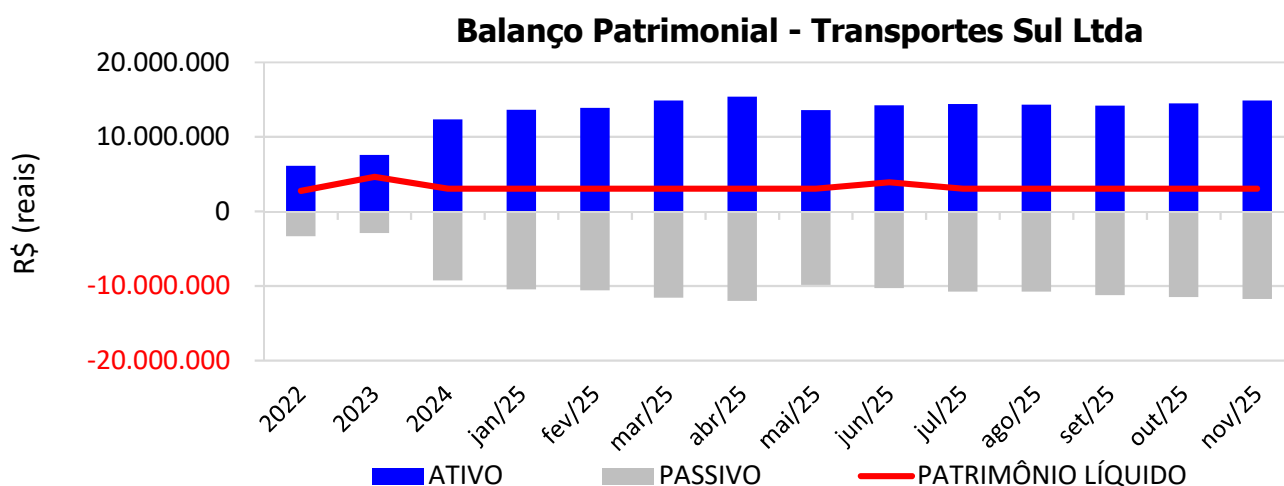


PASSIVO - NOV/25-IMPLEMENTOS



4.1.6. Transportes Sul Ltda

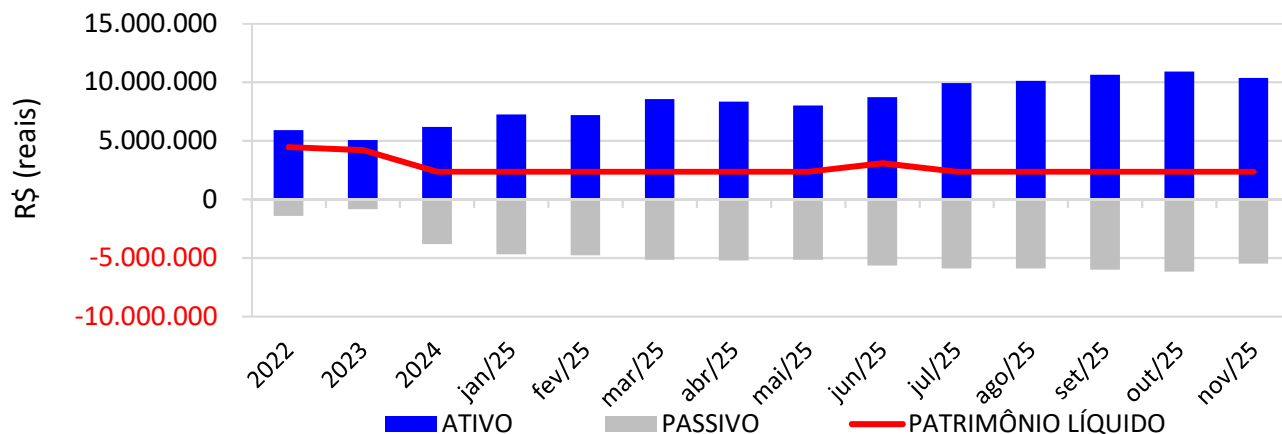
No mês de **Novembro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 14.875.053**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (47%), Clientes (45%) e Outros (8%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 11.747.042**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (48%), Obrigações fiscais (26%), Fornecedores (11%) e Outros (15%).



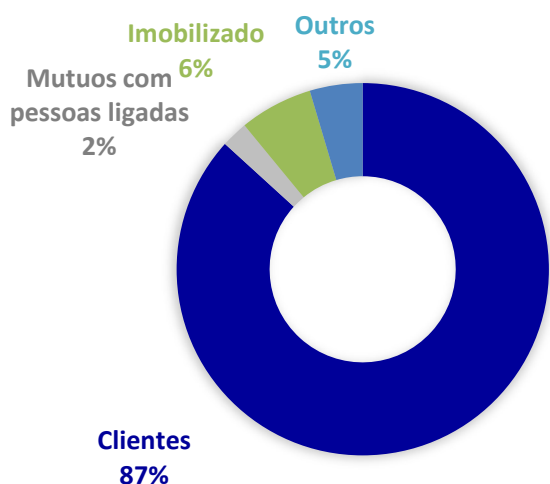
4.1.7. Zincoeletro Serviços Ltda

No mês de **Novembro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 10.364.884**, sendo composto principalmente por: Clientes (87%), Mutuo com pessoas ligadas (2%), Imobilizado (6%) e Outros (5%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 5.500.301**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (57%), Obrigações tributárias (17%), Obrigações trabalhistas e previdenciárias (12%) e Outros (14%).

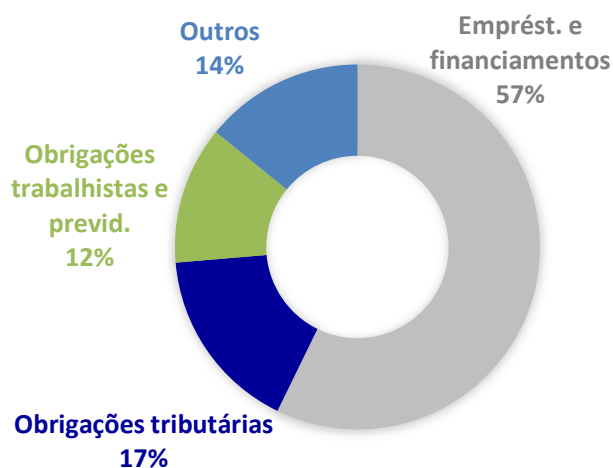
Balanco Patrimonial - Zincoeletro Serviços Ltda



ATIVO - NOV/25-ZINCOELETRO



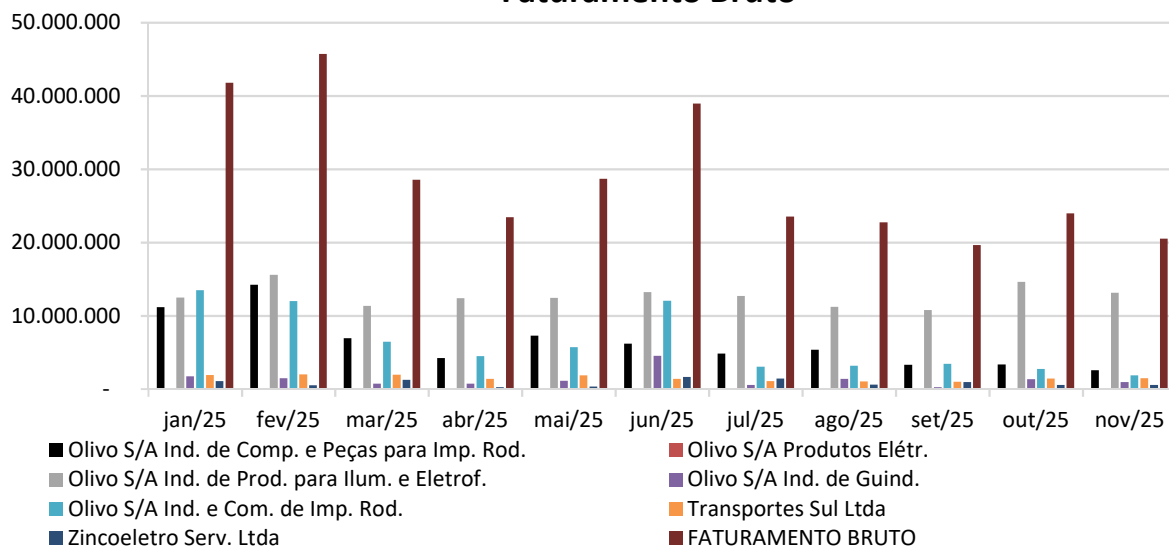
PASSIVO - NOV/25-ZINCOELETRO



4.2.FATURAMENTO

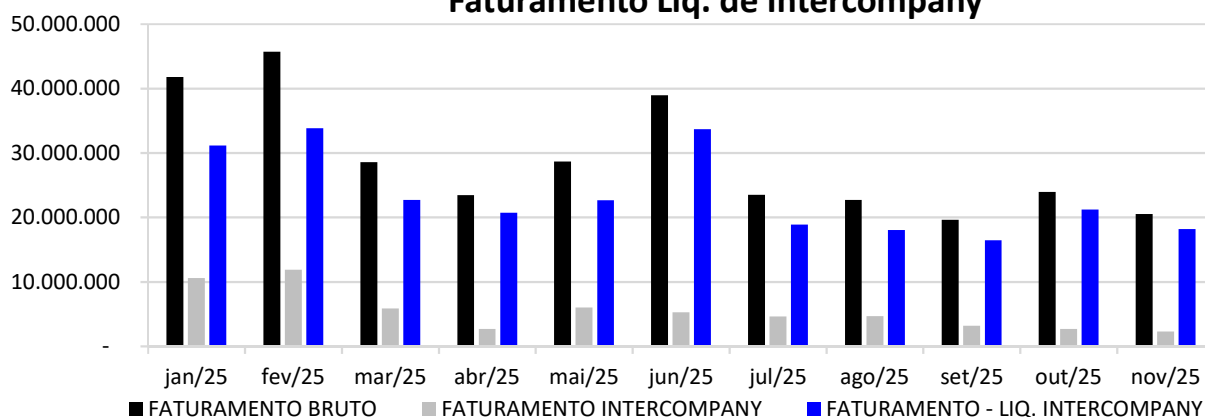
No mês de **Novembro/2025** o Grupo Olivo apresentou **faturamento** de **R\$ 20.500.916**, redução de 14% em relação ao mês anterior, graficamente demonstrado abaixo.

Faturamento Bruto



Dentre os **R\$ 20.500.916** faturados em **Novembro/2025**, **R\$ 2.300.213** se trata de **faturamento *intercompany***. Assim, o **faturamento do grupo desconsiderando o *intercompany* foi de R\$ 28.200.703**, redução de 12,5% em relação ao mês anterior.

Faturamento Líq. de Intercompany

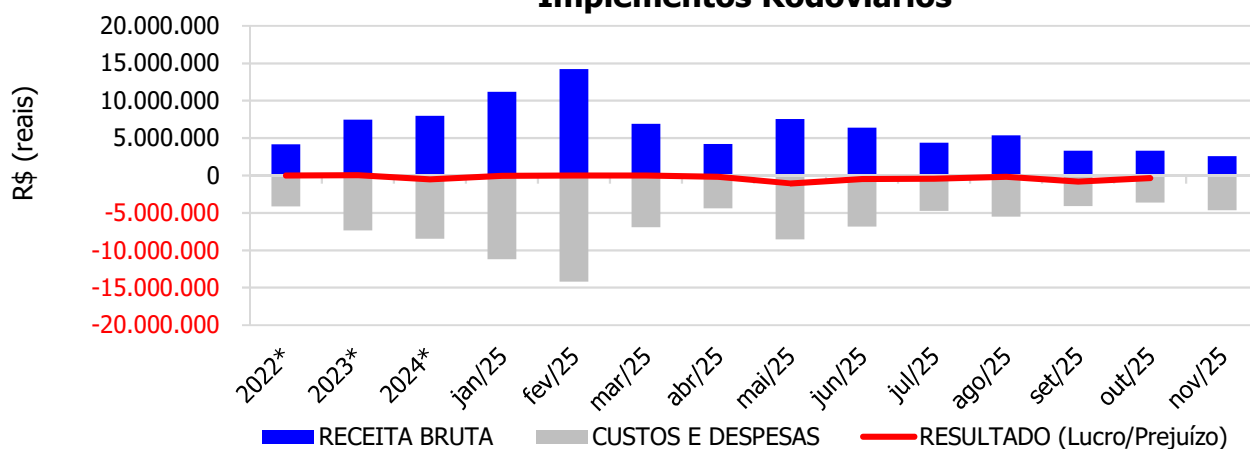


4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

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 **Novembro/2025**, a empresa Olivo S/A Indústria de Componentes e Peças para Implementos Rodoviários obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 2.570.835** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 2.107.892, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 5.602.076 no ano de 2025.

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

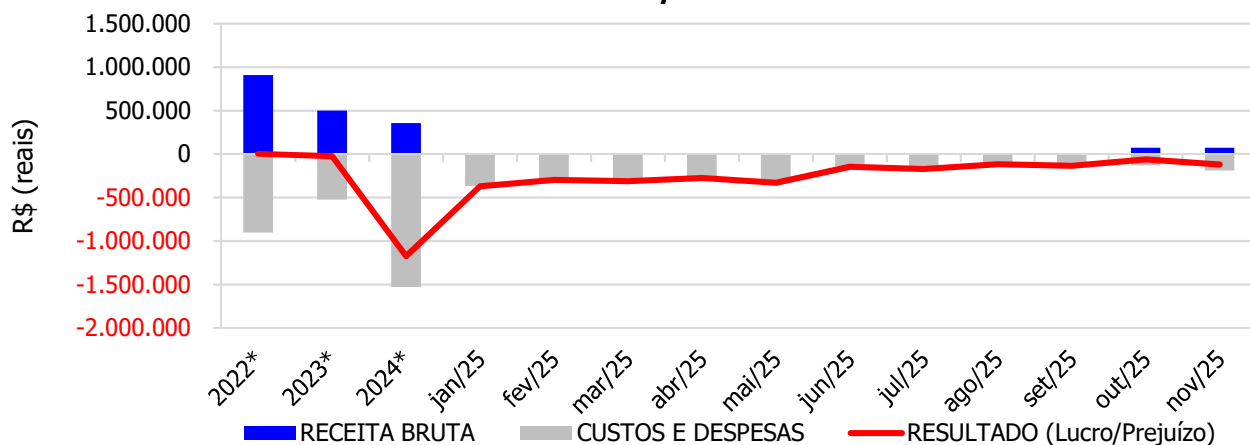


* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.2. Olivo S/A Produtos Elétricos

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Novembro/2025**, a empresa Olivo S/A Produtos Elétricos obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 70.000** e apresentou **prejuízo contábil** de R\$ 120.073, resultando em **prejuízo contábil acumulado** de R\$ 2.331.933 no ano de 2025.

DRE - Olivo S/A Produtos Elétricos

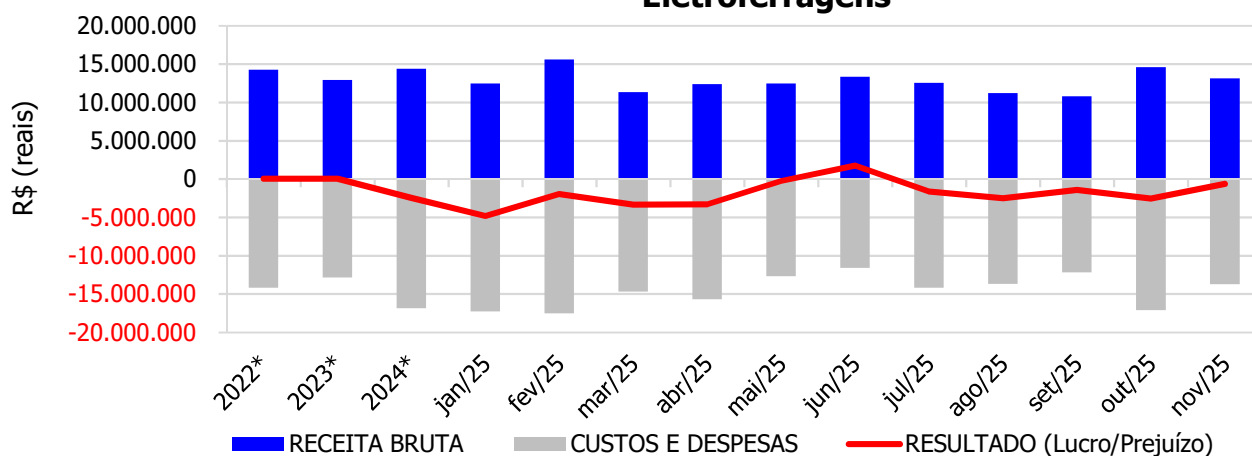


* Valor mensal médio do ano referência.

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

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Novembro/2025**, a empresa Olivo S/A Indústria de Produtos para Iluminação e Eletroferragens obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 13.113.786** e apresentou **prejuízo contábil** de R\$ 622.471, resultando em **prejuízo contábil acumulado** de R\$ 20.542.837 no ano de 2025.

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

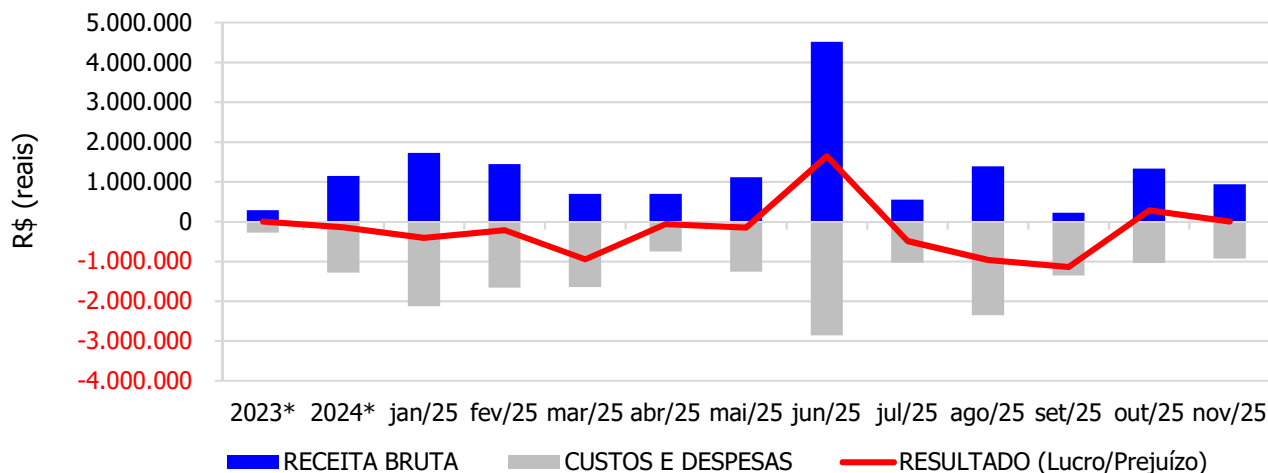


* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.4. Olivo S/A Indústria de Guindastes

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Novembro/2025**, a empresa Olivo S/A Indústria de Guindastes obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 936.921** e apresentou lucro contábil de R\$ 3.366, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 2.449.725 no ano de 2025.

DRE - Olivo S/A Indústria de Guindastes



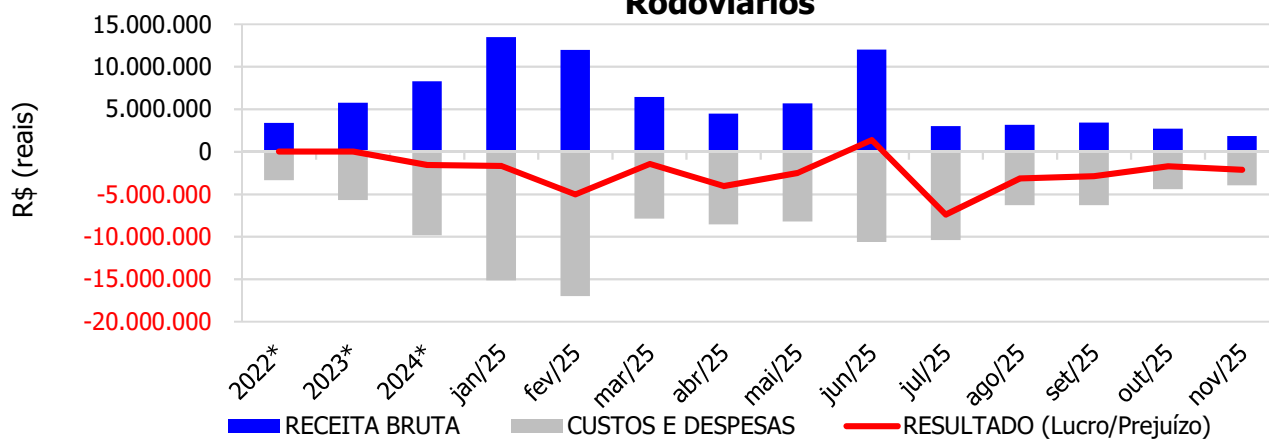
* Valor mensal médio do ano referência.

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

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Novembro/2025**, a empresa Olivo S/A Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários obteve **receita bruta**

contábil de **R\$ 1.830.610** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 2.119.526, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 30.482.900 no ano de 2025.

DRE - Olivo S/A Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários

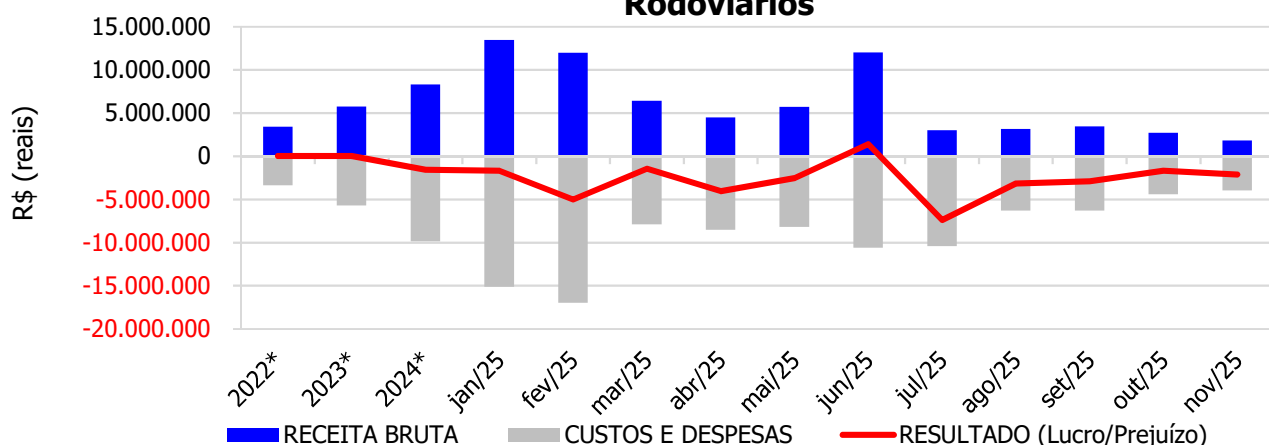


* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.6. Transportes Sul Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Novembro/2025**, a empresa Transportes Sul Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 1.439.949** e apresentou lucro contábil de R\$ 143.980, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 52.489 no ano de 2025.

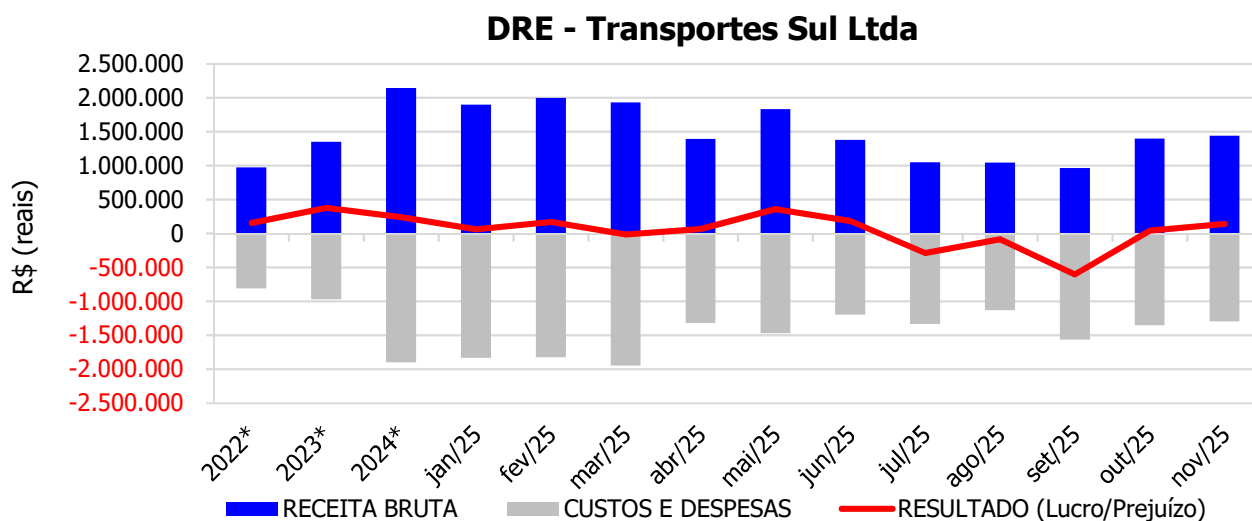
DRE - Olivo S/A Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.7. Zincoeletro Serviços Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Novembro/2025**, a empresa Zincoeletro Serviços Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 536.545** e apresentou **lucro contábil** de R\$ 137.295, resultando em **lucro contábil acumulado** de R\$ 2.498.743 no ano de 2025.

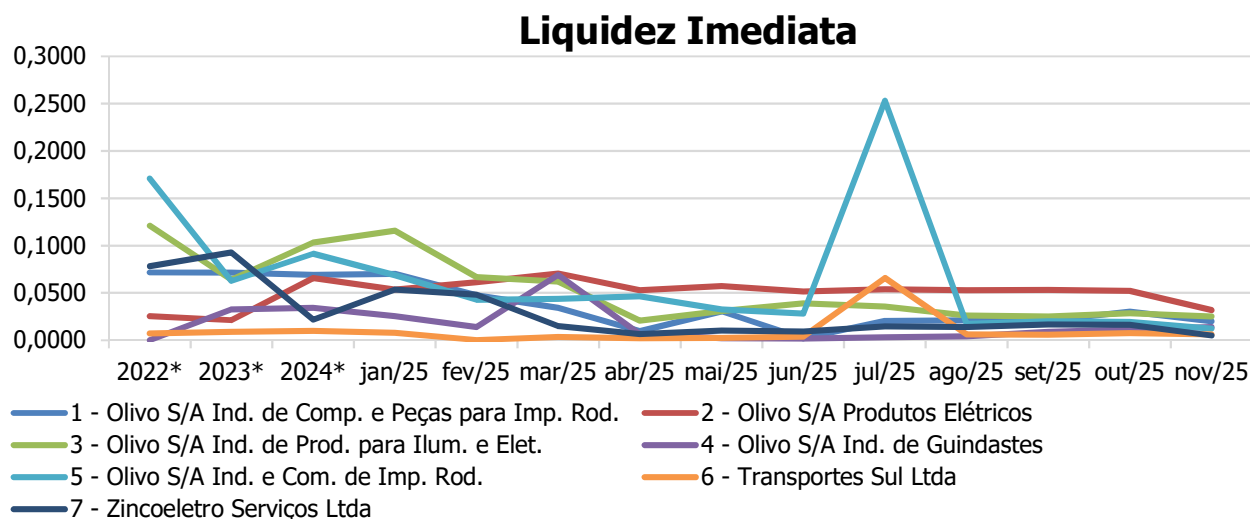


* Valor mensal médio do ano referência.

4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

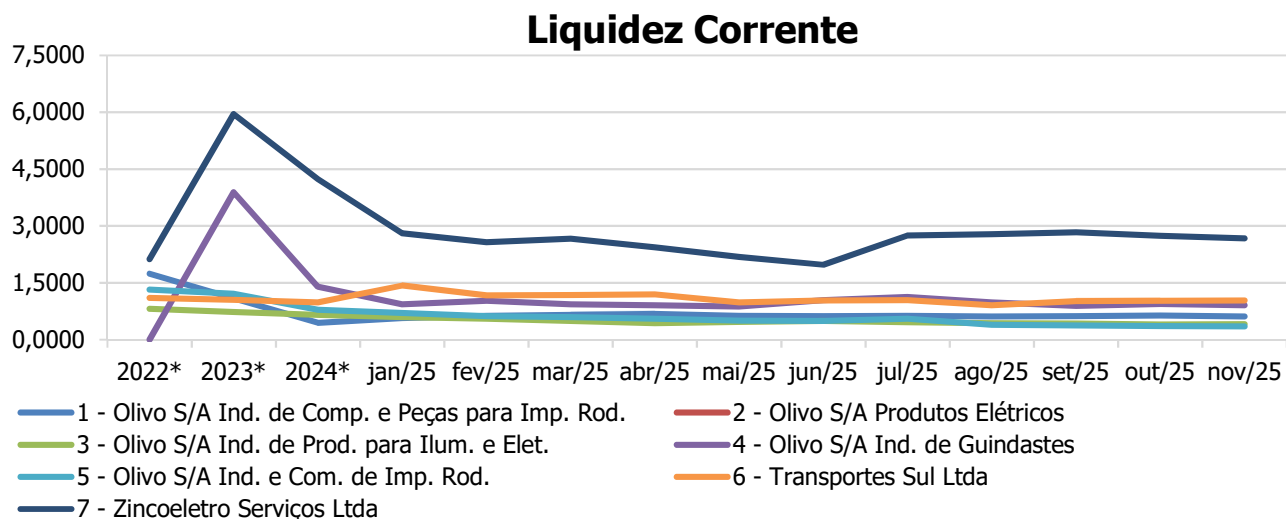
4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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.



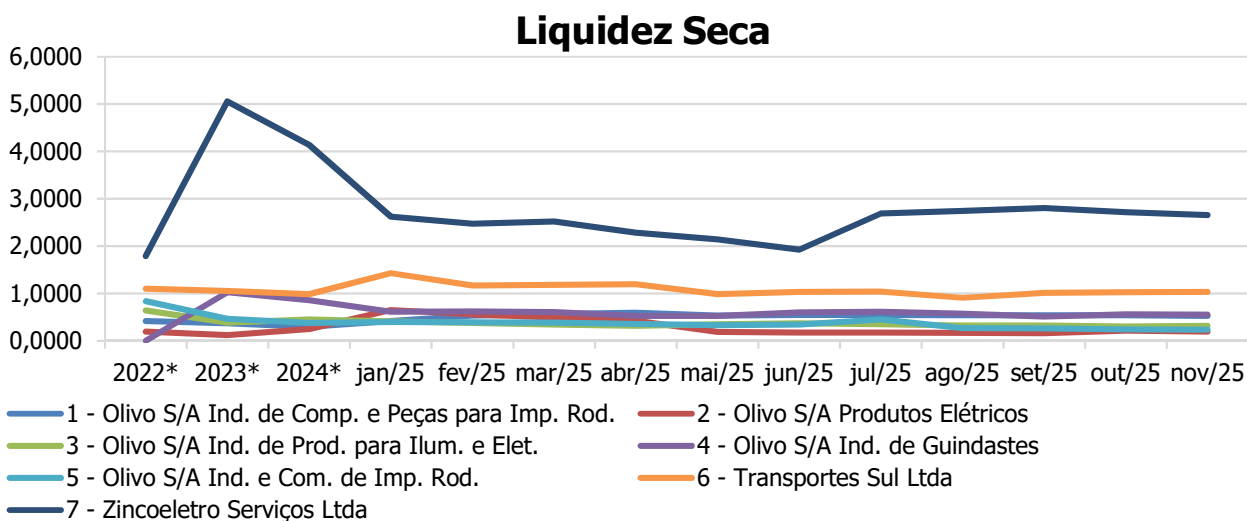
4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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.



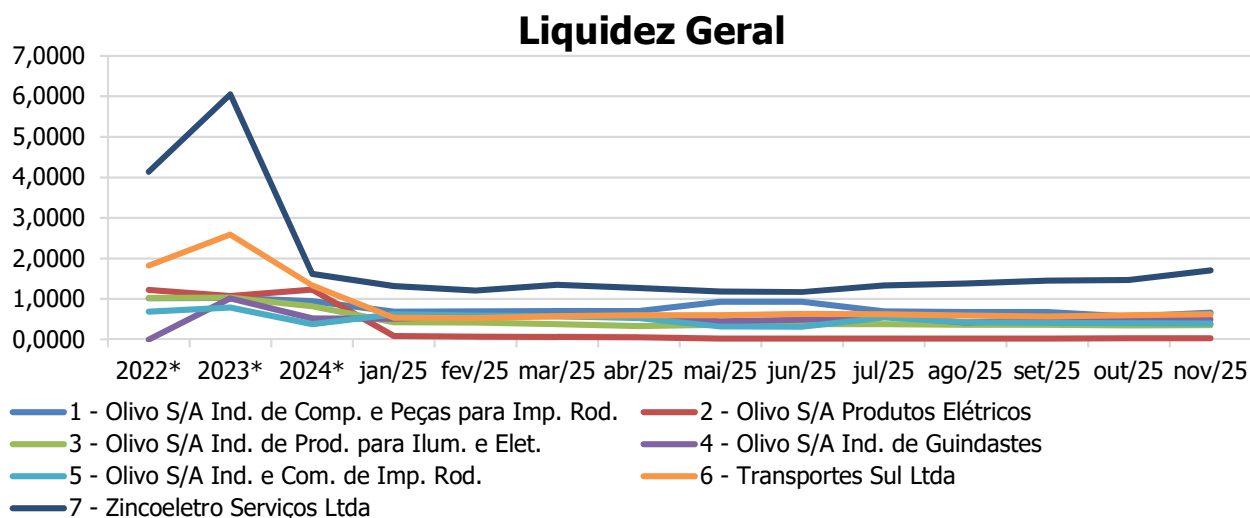
4.4.3. LIQUIDEZ SECA

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 | |
| 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 |
| 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 | D |
| 100306 | 1.1.2.01.001 ELIEZER SCHRODER RUTZ | 123.882,77 | D | 0,00 | 51.617,80 | 72.264,97 | D |
| 100552 | 1.1.2.01.001 ELOI SCARTON | 0,00 | | 110.150,56 | 86.090,36 | 24.060,20 | D |
| 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 | D |
| 100237 | 1.1.2.01.001 ESTRAMETAL CONSTRUCOES EIRELI | 72.830,62 | D | 0,00 | 64.080,62 | 8.750,00 | D |
| 100499 | 1.1.2.01.001 FERMAQUINAS COMERCIO E MATERIAL DE C | 208.981,95 | D | 0,00 | 0,00 | 208.981,95 | D |
| 100806 | 1.1.2.01.001 FERNANDO RIBEIRO DA SILVA 10790395703 | 0,00 | | 56.845,00 | 56.845,00 | 0,00 | |
| 100844 | 1.1.2.01.001 FERREIRA & PATRICIO FERREIRA LTDA | 0,00 | | 82.025,00 | 65.620,00 | 16.405,00 | D |
| 100858 | 1.1.2.01.001 FORZA DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | | 810.000,00 | 370.000,00 | 440.000,00 | D |
| 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 | D |
| 100333 | 1.1.2.01.001 G B DA SILVA COMERCIO | 6.800,00 | D | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | D |
| 100426 | 1.1.2.01.001 GOMES OLDRA COMERCIO DE MAQUINAS AC | 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 | D |
| 100290 | 1.1.2.01.001 GV LOCACOES LTDA | 265.000,00 | D | 0,00 | 194.801,76 | 70.198,24 | D |
| 100269 | 1.1.2.01.001 HARTMANN TREINAMENTOS LTDA | 209.511,46 | D | 0,00 | 4.512,55 | 204.998,91 | D |
| 100085 | 1.1.2.01.001 HENGER COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | D |
| 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 | D |
| 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 | D |
| 100405 | 1.1.2.01.001 JOEL CENCI | 42.821,48 | D | 0,00 | 42.821,48 | 0,00 | C |
| 100583 | 1.1.2.01.001 JOVIAL COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTI | 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 | D |
| 4581 | 1.1.2.01.001 JULIANA CORREA & CIA LTDA | 371,05 | D | 0,00 | 0,00 | 371,05 | D |
| 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 | |
| 100877 | 1.1.2.01.001 KOHLER E OLIVEIRA LTDA | 0,00 | | 90.000,00 | 90.000,00 | 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 | D |
| 100165 | 1.1.2.01.001 LEO NOGUEIRA METAIS LTDA | 187.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 187.000,00 | D |
| 100212 | 1.1.2.01.001 LG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA | 194.815,00 | D | 0,00 | 0,00 | 194.815,00 | D |
| 100764 | 1.1.2.01.001 LIVRARIA JADE | 0,00 | | 70.000,00 | 37.120,89 | 32.879,11 | D |
| 100057 | 1.1.2.01.001 LMG PARTICIPACOES LTDA | 3.195,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.195,00 | D |
| 100654 | 1.1.2.01.001 LOCARTE - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT | 0,00 | | 373.476,51 | 360.000,00 | 13.476,51 | D |
| 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 | D |
| 100759 | 1.1.2.01.001 LUFEN EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 0,00 | | 52.263,86 | 52.182,87 | 80,99 | D |
| 100344 | 1.1.2.01.001 M BATISTA DOS SANTOS | 25.211,13 | D | 0,00 | 25.211,13 | 0,00 | D |
| 100866 | 1.1.2.01.001 M CURRAIS FABRICACAO DE PRE MOLDADOS | 0,00 | | 63.944,00 | 0,00 | 63.944,00 | D |
| 100861 | 1.1.2.01.001 M N P CASTRO LTDA | 0,00 | | 82.000,00 | 49.900,00 | 32.100,00 | D |
| 100728 | 1.1.2.01.001 MADEIREIRA ELLAF LTDA | 0,00 | | 112.499,00 | 112.499,00 | 0,00 | |
| 100491 | 1.1.2.01.001 MADEIREIRA IZIDORIO LTDA | 110.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 110.500,00 | D |
| 100371 | 1.1.2.01.001 MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTA | 0,00 | | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | |
| 100853 | 1.1.2.01.001 MARIA DE LOURDES GUOLLO GUGLIELMI | 0,00 | | 78.598,00 | 78.598,00 | 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 | 127.163,26 | 12.193,74 | D |
| 100472 | 1.1.2.01.001 MEDAL METALURGICA DALLA LANA LTDA | 0,00 | | 67.800,00 | 44.821,39 | 22.978,61 | D |
| 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 | D |
| 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 | D |
| 100754 | 1.1.2.01.001 ORIVALDO CRISTIANINI | 0,00 | | 126.600,00 | 126.600,00 | 0,00 | |

| BALANCETE | | | | | | |
|-----------|--|---------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo |
| 100636 | 1.1.2.01.001 OSMAR F. DOS SANTOS LTDA | 0,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 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 D |
| 100453 | 1.1.2.01.001 PASTIFICIO SELMI SA | 175.000,00 | D | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 |
| 100876 | 1.1.2.01.001 PREMOLDADOS P&E FABRICACAO E COMERC | 0,00 | | 170.342,10 | 30.000,00 | 140.342,10 D |
| 100071 | 1.1.2.01.001 PTS - PESADOS TRUCK COMERCIO DE PECAS | 111.000,00 | D | 0,00 | 37.000,00 | 74.000,00 D |
| 100629 | 1.1.2.01.001 PTS -TRUCK MECANICA HIDRAULICA E LOCA | 0,00 | | 226.676,00 | 226.676,00 | 0,00 |
| 100871 | 1.1.2.01.001 R R GAIA & CIA LTDA | 0,00 | | 88.564,44 | 0,00 | 88.564,44 D |
| 100808 | 1.1.2.01.001 R R SERALHERIA LTDA | 0,00 | | 127.000,00 | 69.333,34 | 57.666,66 D |
| 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 D |
| 100252 | 1.1.2.01.001 RESGATE GUIMARAES LTDA | 146.499,56 | D | 0,00 | 0,00 | 146.499,56 D |
| 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 SERVS 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 MATER | 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 AGRICOL | 0,00 | | 81.595,00 | 81.595,00 | 0,00 |
| 100885 | 1.1.2.01.001 UP OFFSHORE APOIO MARITIMO LTDA | 0,00 | | 85.000,00 | 42.500,00 | 42.500,00 D |
| 100524 | 1.1.2.01.001 VALGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 69.544,00 | D | 0,00 | 54.939,76 | 14.604,24 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 WELDTTECH SOLUCOES EM MECANICA INDUS | 74.375,00 | D | 16.000,00 | 86.375,00 | 4.000,00 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 | 3.721.246,92 | 4.506.184,71 | 709.304,06 D |
| 23 | 1.1.3.05 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 15.528,42 | D | 1.679.191,27 | 1.466.633,11 | 228.086,58 D |
| 1402 | 1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS | 15.528,42 | D | 1.649.612,57 | 1.437.054,41 | 228.086,58 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 | 67.727,96 | 66.442,86 | 3.324,27 D |
| 26 | 1.1.3.06.002 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | | 0,00 | 2.040,75 | 2.040,75 C |
| 1380 | 1.1.3.06.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS | 2.039,17 | D | 67.727,96 | 64.402,11 | 5.365,02 D |
| 28 | 1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 1.476.674,26 | D | 1.974.327,69 | 2.973.108,74 | 477.893,21 D |
| 40 | 1.1.3.08.001 COFINS A RECUPERAR | 517.949,72 | D | 689.373,94 | 908.921,79 | 298.401,87 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 | 712.521,00 | 1.148.758,95 | 87.614,61 D |
| 4521 | 1.1.3.08.001 ICMS A RECUPERAR IMOBILIZADO | 2.224,63 | D | 3.035,99 | 3.387,11 | 1.873,51 D |
| 29 | 1.1.3.08.001 IPI A RECUPERAR | 320.103,77 | D | 60.973,57 | 356.070,58 | 25.006,76 D |
| 100576 | 1.1.3.08.001 IPI A RECUPERAR - PERD COMP | 0,00 | | 342.117,97 | 342.117,97 | 0,00 |
| 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 | | 2,65 | 2,62 | 0,03 D |
| 41 | 1.1.3.08.001 PIS A RECUPERAR | 112.543,58 | D | 149.666,72 | 197.214,19 | 64.996,11 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 | | 13.499,68 | 13.499,68 | 0,00 |

| BALANCETE | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 53 | 1.1.5 ESTOQUE | 4.470.051,00 | D | 8.079.888,52 | 8.831.779,87 | 3.718.159,65 | D |
| 54 | 1.1.5.01 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 4.470.051,00 | D | 8.079.888,52 | 8.831.779,87 | 3.718.159,65 | D |
| 56 | 1.1.5.01.001 MATÉRIA-PRIMA | 3.718.002,57 | D | 4.608.945,78 | 6.014.985,41 | 2.311.962,94 | D |
| 58 | 1.1.5.01.001 MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 0,00 | | 256.067,76 | 256.067,76 | 0,00 | D |
| 59 | 1.1.5.01.001 PRODUTO ACABADO | 372.810,02 | D | 2.804.639,62 | 2.020.745,27 | 1.156.704,37 | D |
| 60 | 1.1.5.01.001 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO | 322.324,27 | D | 343.803,70 | 450.115,16 | 216.012,81 | D |
| 57 | 1.1.5.01.003 MATERIAL DE ALMOXARIFADO | 56.914,14 | D | 66.431,66 | 89.866,27 | 33.479,53 | D |
| 65 | 1.1.6 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 228,84 | D | 50.000,98 | 8.562,36 | 41.667,46 | D |
| 66 | 1.1.6.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 228,84 | D | 50.000,98 | 8.562,36 | 41.667,46 | D |
| 67 | 1.1.6.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 228,84 | D | 50.000,98 | 8.562,36 | 41.667,46 | D |
| 501 | 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 9.119.496,55 | D | 20.320.568,16 | 19.448.091,81 | 9.991.972,90 | D |
| 69 | 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.596.241,97 | D | 19.985.225,98 | 19.434.605,30 | 2.146.862,65 | D |
| 76 | 1.2.1.02 OUTROS CRÉDITOS | 1.596.241,97 | D | 19.985.225,98 | 19.434.605,30 | 2.146.862,65 | D |
| 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 | | 94.217,48 | 87.890,45 | 6.327,03 | D |
| 100703 | 1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ELETROFERRAGENS | 1.596.241,97 | D | 18.521.836,62 | 17.977.542,97 | 2.140.535,62 | 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 | 13.486,51 | 7.845.110,25 | 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 (-) DEPRECIAÇÕES | 15.538,70 | C | 0,00 | 13.486,51 | 29.025,21 | C |
| 130 | 1.2.3.07.001 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS | 1.898,25 | C | 0,00 | 1.204,17 | 3.102,42 | C |
| 128 | 1.2.3.07.001 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 5.853,05 | C | 0,00 | 6.692,25 | 12.545,30 | C |
| 127 | 1.2.3.07.001 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 354,54 | C | 0,00 | 1.006,72 | 1.361,26 | C |
| 129 | 1.2.3.07.001 (-) VEÍCULOS | 7.432,86 | C | 0,00 | 4.583,37 | 12.016,23 | C |
| 100 | 1.4 COMPENSADO | 0,00 | | 25.745.763,46 | 25.745.763,46 | 0,00 | |
| 101 | 1.4.1 COMPENSADO | 0,00 | | 25.745.763,46 | 25.745.763,46 | 0,00 | |
| 102 | 1.4.1.01 BENS E MERCADORIAS | 0,00 | | 25.745.763,46 | 25.745.763,46 | 0,00 | |
| 106 | 1.4.1.01.004 MERCADORIAS PARA CONSERTO | 0,00 | | 2.175.057,90 | 2.175.057,90 | 0,00 | |
| 108 | 1.4.1.01.006 REMESSA DEMONSTRAÇÃO/AMOSTRA | 0,00 | | 2.743.385,03 | 2.743.385,03 | 0,00 | D |
| 109 | 1.4.1.01.007 REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO | 0,00 | | 20.827.320,53 | 20.827.320,53 | 0,00 | |

| BALANCETE | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo |
| 149 | 2 PASSIVO | 20.620.027,33 | C | 97.369.597,22 | 98.725.387,39 | 21.975.817,50 |
| 150 | 2.1 PASSIVO CIRCULANTE | 8.205.943,57 | C | 33.274.027,99 | 35.537.265,39 | 10.469.180,97 |
| 382 | 2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.307.518,85 | C | 6.401.253,87 | 5.383.231,35 | 2.289.496,33 |
| 151 | 2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS | 3.307.518,85 | C | 6.401.253,87 | 5.383.231,35 | 2.289.496,33 |
| 100704 | 2.1.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA CP | 0,00 | | 1.547.270,35 | 2.041.210,10 | 493.939,75 |
| 100323 | 2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SICRED CP | 239.000,00 | C | 125.067,07 | 91.666,63 | 205.599,56 |
| 100401 | 2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SRM BANK | 3.043.202,65 | C | 3.139.998,96 | 1.027.372,61 | 930.576,30 |
| 100701 | 2.1.1.01.001 EMPRESTIMO VIXTRA CP | 0,00 | | 28.753,55 | 271.792,48 | 243.038,93 |
| 100671 | 2.1.1.01.001 SALDO NEGATIVO DOS BANCOS | 25.316,20 | C | 1.560.163,94 | 1.951.189,53 | 416.341,79 |
| 164 | 2.1.3 FORNECEDORES | 2.832.846,93 | C | 10.619.904,88 | 12.926.680,93 | 5.139.622,98 |
| 165 | 2.1.3.01 FORNECEDORES | 2.832.846,93 | C | 10.619.904,88 | 12.926.680,93 | 5.139.622,98 |
| 4550 | 2.1.3.01.001 (-) DEVOLUÇÃO DE FORNECEDORES | 2.735,00 | D | 114.092,76 | 112.934,16 | 3.893,60 |
| 100695 | 2.1.3.01.001 43.009.574 ARTUR TORAL BATISTA DE OLIV | 0,00 | | 1.076,00 | 2.564,93 | 1.488,93 |
| 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 |
| 4672 | 2.1.3.01.001 A. ROSSA FERRAGENS LTDA | 0,00 | | 0,00 | 441,50 | 441,50 |
| 100739 | 2.1.3.01.001 A. SILVA FERRAGENS LTDA | 0,00 | | 64,79 | 178,19 | 113,40 |
| 4657 | 2.1.3.01.001 A.SILVA FERRAGENS LTDA | 10.856,94 | C | 8.777,88 | 12.962,10 | 15.041,16 |
| 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 | 93.302,23 | 104.716,10 | 32.539,07 |
| 4584 | 2.1.3.01.001 ACOS F. SACHELLI LTDA | 28.851,50 | C | 43.032,06 | 27.987,59 | 13.807,03 |
| 100173 | 2.1.3.01.001 ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | | 4.062,72 | 4.062,72 | 0,00 |
| 4591 | 2.1.3.01.001 ACOTUBO IND. E COM. LTDA | 15.853,70 | C | 15.853,70 | 0,00 | 0,00 |
| 100619 | 2.1.3.01.001 AÇOVISSA INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇOS | 0,00 | | 0,00 | 6.359,99 | 6.359,99 |
| 4604 | 2.1.3.01.001 AJ MENEGAZ TRANSPORTES LTDA | 14.000,00 | C | 36.500,00 | 24.500,00 | 2.000,00 |
| 4595 | 2.1.3.01.001 ALCINO ZANATTA COMERCIO DE FERRAGEN | 0,00 | | 3.939,18 | 4.910,88 | 971,70 |
| 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 |
| 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 |
| 100736 | 2.1.3.01.001 AMPLEX COMPLEMENTOS AUTOMOTIVOS | 0,00 | | 65,90 | 164,75 | 98,85 |
| 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 | 4.807,13 | 8.184,15 | 3.627,02 |
| 100222 | 2.1.3.01.001 ARARAS TINTAS | 16.536,10 | C | 8.404,83 | 27.523,50 | 35.654,77 |
| 100483 | 2.1.3.01.001 ARF MÁQUINAS E TRANSPORTES LTDA | 0,00 | | 1.112,00 | 1.668,00 | 556,00 |
| 100175 | 2.1.3.01.001 ASSOCIAÇÃO SAÚDE SÃO JOSÉ | 0,00 | | 11.031,33 | 11.031,33 | 0,00 |
| 100711 | 2.1.3.01.001 ASTRO DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | | 282,96 | 943,20 | 660,24 |
| 100454 | 2.1.3.01.001 ATIVE DISTRIBUIDORA E-COMMERCE LTDA | 1.555,44 | C | 2.261,09 | 705,65 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 100536 | 2.1.3.01.001 BAUER TRANSPORTES LTDA | 96,97 | C | 0,00 | 0,00 | 96,97 |
| 4571 | 2.1.3.01.001 BEL EXPORT HIDRODINAMICA IN DE BOMBA | 0,00 | | 1.173,51 | 14.471,41 | 13.297,90 |
| 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 |
| 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 |
| 100325 | 2.1.3.01.001 BONDMMANN QUIMICA LTDA | 2.490,10 | C | 12.823,70 | 11.038,74 | 705,14 |
| 100040 | 2.1.3.01.001 BP COMPONENTES HIDRAULICOS E MECANI | 130.112,96 | C | 130.112,96 | 0,00 | 0,00 |
| 100304 | 2.1.3.01.001 BRASIL DISTRIB DE LUBRIFIC LTDA | 50.140,00 | C | 34.040,00 | 0,00 | 16.100,00 |
| 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 |
| 100693 | 2.1.3.01.001 BROGNI & BRITO ADVOGADOS - ADVOCACIA | 0,00 | | 13.572,00 | 13.572,00 | 0,00 |
| 100634 | 2.1.3.01.001 C2S BUSINESS | 0,00 | | 54,90 | 439,20 | 384,30 |
| 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 | | 159.545,66 | 218.678,00 | 59.132,34 |
| 100388 | 2.1.3.01.001 CASA DA SOLDA FERRAMENTAS MAQUINAS | 0,00 | | 3.189,80 | 7.526,40 | 4.336,60 |
| 4658 | 2.1.3.01.001 CASA DAS EMBALAGENS LTDA. | 0,00 | | 0,00 | 115,00 | 115,00 |
| 100088 | 2.1.3.01.001 CASEFER - ABRASIVOS, EPIS E FERRAMENTA | 8.553,65 | C | 27.756,38 | 23.119,73 | 3.917,00 |
| 100567 | 2.1.3.01.001 CCL - HIDRAULICOS | 0,00 | | 0,00 | 6.604,00 | 6.604,00 |

| 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 | | 3.300,99 | 9.883,13 | 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 | 9.950,00 | 8.800,00 | 800,00 | C |
| 4555 | 2.1.3.01.001 COFERCAN COML.DE FERROS CANOENSE LT | 10.158,04 | C | 29.814,60 | 21.246,18 | 1.589,62 | C |
| 4548 | 2.1.3.01.001 COFRE NFe GERENCIAMENTO DE NOTAS | 32,00 | C | 370,00 | 406,00 | 68,00 | 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 | 19.101,62 | 11.249,99 | 222,43 | C |
| 4599 | 2.1.3.01.001 COML ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 0,00 | | 0,00 | 33,50 | 33,50 | C |
| 4525 | 2.1.3.01.001 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN | 0,00 | | 3.729,48 | 4.388,88 | 659,40 | 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 | | 26.250,00 | 29.000,00 | 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 | 3.648,72 | 1.403,71 | 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 MQ | 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 | | 69.186,84 | 69.186,84 | 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 | | 810,00 | 810,00 | 0,00 | |
| 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 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 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 | | 2.644,55 | 3.733,85 | 1.089,30 | 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 | 47.844,58 | 44.179,74 | 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 | 19.022,65 | 19.311,70 | 2.730,64 | C |
| 100250 | 2.1.3.01.001 EXPRESSO CRICIUMA TRANSPORTES E LOGI | 1.550,00 | C | 9.407,30 | 8.002,30 | 145,00 | 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 | 0,00 | | 105,63 | 105,63 | 0,00 | |

BALANCETE

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
|--------|---|----------------|---|--------------|--------------|------------|---|
| 100809 | 2.1.3.01.001 FABIANO CONTESSI SOLUCOES AUTOMOTIV | 0,00 | | 616,00 | 616,00 | 0,00 | |
| 100488 | 2.1.3.01.001 FABIO FONTANELLA SOC. INDIVIDUAL DE A | 0,00 | | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | |
| 100397 | 2.1.3.01.001 FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LT | 4.249,81 | C | 102.943,34 | 98.693,53 | 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 | 2.609,25 | 2.550,00 | 452,75 | C |
| 4560 | 2.1.3.01.001 FERAFER FERRAMENTAS | 1.937,27 | C | 6.684,06 | 12.343,40 | 7.596,61 | C |
| 100845 | 2.1.3.01.001 FERREIRA LOGISTICA E TRANSPORTE-ME | 0,00 | | 6.774,90 | 23.864,69 | 17.089,79 | C |
| 100868 | 2.1.3.01.001 FLEX IMPRESSÕES LTDA | 0,00 | | 375,00 | 375,00 | 0,00 | |
| 100857 | 2.1.3.01.001 FONPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 0,00 | | 149,10 | 149,10 | 0,00 | |
| 100539 | 2.1.3.01.001 FORNECEDOR 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 | | 1.365,00 | 1.365,00 | 0,00 | |
| 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 | 11.965,16 | 11.042,79 | 1.039,62 | 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 | | 3.069,62 | 6.139,25 | 3.069,63 | C |
| 100299 | 2.1.3.01.001 FUNDIMETAIS FUNDICAO LTDA | 0,00 | | 0,00 | 1.314,00 | 1.314,00 | 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 | | 4.500,07 | 4.500,07 | 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 COMERC | 0,00 | | 34.064,88 | 34.064,88 | 0,00 | |
| 100731 | 2.1.3.01.001 GIRO COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS | 0,00 | | 12.156,19 | 16.614,00 | 4.457,81 | 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 | | 1.228,80 | 1.228,80 | 0,00 | |
| 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 | | 22.244,98 | 26.413,25 | 4.168,27 | 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 | | 12.021,89 | 12.021,89 | 0,00 | |
| 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 | | 8.052,31 | 8.052,31 | 0,00 | |
| 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 | 14.822,60 | 8.239,69 | 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 | | 16.862,00 | 16.862,00 | 0,00 | |
| 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 | | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | |
| 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 | | 20.179,20 | 20.179,20 | 0,00 | |
| 100098 | 2.1.3.01.001 HYDRACO COMPONENTES HYDRAULICOS | 68.152,89 | C | 134.938,16 | 82.318,08 | 15.532,81 | 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 IMPORTTT 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 | 224.277,01 | 222.715,26 | 207.185,99 | C |

| BALANCETE | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|------------|------------|-----------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo |
| 100000 | 2.1.3.01.001 IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA. | 0,00 | | 254,00 | 906,11 | 652,11 |
| 100194 | 2.1.3.01.001 IRMÃOS CARMINATTI MATERIAIS DE CONST | 462,87 | C | 1.631,42 | 1.200,55 | 32,00 |
| 100827 | 2.1.3.01.001 ISRAEL DE VARGAS NETO | 0,00 | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 100854 | 2.1.3.01.001 J D BARBOSA CAMINHOS 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 | C | 6.753,23 | 6.691,90 | 248,67 |
| 100399 | 2.1.3.01.001 JAIR BOSELO BLASIUS | 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 JIJO RESTAURANTE E CENTRO DE EVENTOS | 0,00 | | 382,80 | 382,80 | 0,00 |
| 100818 | 2.1.3.01.001 JL COMERCIO DE CAMINHOS 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 | C | 1.114,03 | 2.587,00 | 2.448,91 |
| 4674 | 2.1.3.01.001 JUNIOR EXPRESS LTDA | 40,00 | C | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4556 | 2.1.3.01.001 JV FLEX MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | 0,00 | | 469,00 | 569,00 | 100,00 |
| 100710 | 2.1.3.01.001 KILLING S A TINTAS E ADESIVOS | 0,00 | | 13.174,80 | 41.070,51 | 27.895,71 |
| 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 | | 11.067,63 | 11.067,63 | 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 |
| 100864 | 2.1.3.01.001 LEAL GRAMPEADORES LTDA | 0,00 | | 0,00 | 493,00 | 493,00 |
| 100531 | 2.1.3.01.001 LEPPICH MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA | 6.483,25 | C | 6.483,25 | 0,00 | 0,00 |
| 100547 | 2.1.3.01.001 LEVE PACK EMBALAGENS LTDA | 1.962,57 | C | 1.962,57 | 1.149,98 | 1.149,98 |
| 100006 | 2.1.3.01.001 LF COMERCIAL DE BENS LTDA | 5.248,99 | C | 6.767,73 | 3.025,46 | 1.506,72 |
| 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 | C | 7.363,99 | 1.722,51 | 0,00 |
| 100643 | 2.1.3.01.001 LIVRARIA JADE | 0,00 | | 2.412,65 | 2.412,65 | 0,00 |
| 100192 | 2.1.3.01.001 LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPTOS CRIC | 430,00 | C | 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 | | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 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 | C | 53.864,30 | 36.386,38 | 1.414,54 |
| 100342 | 2.1.3.01.001 LUFIARA ECOM LTDA | 440,00 | C | 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 | C | 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 | C | 0,00 | 0,00 | 216,40 |
| 100067 | 2.1.3.01.001 M.L.FAZAN - INDUSTRIA E COMERCIO DE ET | 975,00 | C | 3.043,00 | 2.068,00 | 0,00 |
| 100099 | 2.1.3.01.001 M.M.ROSSO SUPERMERCADO LTDA | 376,97 | C | 0,00 | 438,45 | 815,42 |
| 100820 | 2.1.3.01.001 MADEIREIRA CATARINA LTDA | 0,00 | | 189.490,34 | 255.811,50 | 66.321,16 |
| 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 HID | 0,00 | | 13.399,51 | 16.101,29 | 2.701,78 |
| 4531 | 2.1.3.01.001 MARCIO SPINDOLA | 8.300,00 | C | 33.550,00 | 25.250,00 | 0,00 |
| 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 AUTO | 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 | C | 81.214,24 | 40.700,00 | 3.000,00 |
| 4670 | 2.1.3.01.001 MEDEIROS & WILSON INDUSTRIA E COMER | 654,80 | C | 15.634,80 | 14.980,00 | 0,00 |
| 4546 | 2.1.3.01.001 MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA | 1.650,00 | C | 4.151,69 | 4.374,21 | 1.872,52 |
| 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 | C | 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 | | 2.166,67 | 6.500,00 | 4.333,33 |
| 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 |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|---|--------------|--------------|--------------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 100543 | 2.1.3.01.001 MULTICOPIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 45,00 | C | 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 | C | 62.649,10 | 51.849,70 | 0,00 | D |
| 100081 | 2.1.3.01.001 NRSUL ENGENHARIA E INSPEÇÕES LTDA | 0,00 | | 642,18 | 642,18 | 0,00 | |
| 100113 | 2.1.3.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA DE COMPONENTES E | 0,00 | | 2.342.791,02 | 5.610.922,34 | 3.268.131,32 | 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 | 292.513,04 | 80.244,87 | C |
| 4543 | 2.1.3.01.001 PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 2.353,94 | C | 54.533,47 | 71.349,71 | 19.170,18 | 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 | 9.205,00 | 4.905,00 | 0,00 | |
| 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 LTT | 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 LTD | 1.492,09 | C | 0,00 | 146,65 | 1.638,74 | C |
| 100599 | 2.1.3.01.001 RESTAURANTE DON VITTO LTDA | 0,00 | | 25.674,18 | 27.051,20 | 1.377,02 | C |
| 100615 | 2.1.3.01.001 RIBEIRO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD | 0,00 | | 13.553,06 | 15.542,64 | 1.989,58 | C |
| 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 LTD | 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 | | 128.196,95 | 158.371,36 | 30.174,41 | 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 |
| 100874 | 2.1.3.01.001 SGQ INDUSTRIA E COM DE PARAFUSOS LTD | 0,00 | | 0,00 | 397,40 | 397,40 | 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 | 18.968,44 | 28.049,10 | 9.236,66 | 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 | 208.852,26 | 140.034,72 | 3.129,29 | C |
| 100653 | 2.1.3.01.001 SILVESTRO LOCACAO 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 |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|--|---------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 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 | 7.321,43 | 5.787,75 | 0,00 | |
| 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 | |
| 100720 | 2.1.3.01.001 SOLUEL SOLUÇÕES INDUSTRIAIS COMERCIO | 0,00 | | 151,30 | 1.777,40 | 1.626,10 | C |
| 100233 | 2.1.3.01.001 SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA | 12.220,00 | C | 20.582,00 | 13.162,00 | 4.800,00 | C |
| 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 | C |
| 4632 | 2.1.3.01.001 SS. HIDRÁULICOS INDUSTRIA E COMERCIO | 0,00 | | 0,00 | 387,50 | 387,50 | C |
| 100789 | 2.1.3.01.001 STANG INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALA | 0,00 | | 1.415,08 | 1.415,08 | 0,00 | |
| 100860 | 2.1.3.01.001 STAR DO SUL COMERCIO IMP.E EXP LTDA | 0,00 | | 0,00 | 81,00 | 81,00 | C |
| 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 | C |
| 4594 | 2.1.3.01.001 STEPER COMPONENTES LTDA ME | 105.229,33 | C | 192.122,82 | 92.633,82 | 5.740,33 | C |
| 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 | C |
| 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 | | 33.600,00 | 33.600,00 | 0,00 | |
| 4619 | 2.1.3.01.001 TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP | 110.216,03 | C | 188.927,64 | 83.800,80 | 5.089,19 | C |
| 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 | C |
| 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 | 30.256,80 | 18.323,20 | 0,00 | |
| 100444 | 2.1.3.01.001 TERESINHA NEGRI CELLA | 2.135,00 | C | 2.135,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 100725 | 2.1.3.01.001 TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 | | 0,00 | 299,00 | 299,00 | C |
| 100021 | 2.1.3.01.001 TIMAX TINTAS E SOLVENTES LTDA | 2.060,00 | C | 13.740,00 | 13.140,00 | 1.460,00 | C |
| 100277 | 2.1.3.01.001 TOPFY LTDA | 0,00 | | 26.000,00 | 30.000,00 | 4.000,00 | C |
| 4644 | 2.1.3.01.001 TORK COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | 2.025,00 | C | 48.860,00 | 56.315,00 | 9.480,00 | C |
| 100568 | 2.1.3.01.001 TORNARTH MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 0,00 | | 9.065,00 | 9.065,00 | 0,00 | |
| 4615 | 2.1.3.01.001 TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 4.297,69 | C | 5.216,59 | 918,90 | 0,00 | D |
| 100207 | 2.1.3.01.001 TOTAL POWER HIDRAULIC BRASIL LTDA | 9.379,81 | C | 12.596,00 | 12.596,00 | 9.379,81 | C |
| 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 | 542.955,07 | 161.750,55 | C |
| 100181 | 2.1.3.01.001 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - CRI | 0,00 | | 236,55 | 236,55 | 0,00 | |
| 4605 | 2.1.3.01.001 TRANSPS OURO NEGRO LTDA | 100,23 | C | 2.112,03 | 2.011,80 | 0,00 | C |
| 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 | C |
| 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 | C |
| 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 D | 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 | C |
| 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 | | 715,00 | 950,00 | 235,00 | C |
| 100468 | 2.1.3.01.001 VBHL ENGENHARIA LTDA | 3.000,00 | C | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | C |
| 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 | | 19.080,00 | 19.080,00 | 0,00 | |
| 100077 | 2.1.3.01.001 VISUAL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA | 0,00 | | 816,00 | 2.771,00 | 1.955,00 | C |
| 4647 | 2.1.3.01.001 VITORIA CAROLINE SOUZA DE OLIVEIRA | 1.505,00 | C | 3.305,00 | 2.200,00 | 400,00 | C |
| 100236 | 2.1.3.01.001 VOESTALPINE BOHLER WELDING SOLDAS | 0,00 | | 0,00 | 75.202,46 | 75.202,46 | C |
| 4524 | 2.1.3.01.001 YOUNEO TECNOLOGIA LTDA | 2.500,00 | C | 28.852,00 | 29.021,00 | 2.669,00 | C |
| 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 | C |
| 16 | 2.1.4 DUPLICATAS DESCONTADAS | 1.046.369,20 | C | 5.392.389,78 | 6.013.757,03 | 1.667.736,45 | C |
| 100578 | 2.1.4.01 APOGE DUPL. DESCONTADA | 0,00 | | 508.338,61 | 811.653,80 | 303.315,19 | C |
| 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 | C |
| 100361 | 2.1.4.01 DIAMANTE DUPL. DESCONTADA | 0,00 | | 801.931,12 | 1.062.776,30 | 260.845,18 | C |

| BALANCETE | | | | | | |
|-----------|--|----------------|---------------|---------------|-------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo | |
| 222 | 2.5 COMPENSADO | 0,00 | 25.745.763,46 | 25.745.763,46 | 0,00 | |
| 224 | 2.5.1 BENS E MERCADORIAS | 0,00 | 25.745.763,46 | 25.745.763,46 | 0,00 | |
| 225 | 2.5.1.01 MERCADORIAS | 0,00 | 25.745.763,46 | 25.745.763,46 | 0,00 | |
| 229 | 2.5.1.01.001 DEVOLUÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO/AMOSTRA | 0,00 | 2.743.385,03 | 2.743.385,03 | 0,00 | C |
| 231 | 2.5.1.01.001 MERCADORIAS PARA CONSERTO | 0,00 | 2.175.057,90 | 2.175.057,90 | 0,00 | |
| 223 | 2.5.1.01.001 RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO | 0,00 | 20.827.320,53 | 20.827.320,53 | 0,00 | |

BALANCETE

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo | |
|--------|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 269 | 3 RESULTADO LIQUIDO | 0,00 | 20.929.286,11 | 18.479.561,45 | 2.449.724,66 | D |
| 500 | 3.1 RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ | 0,00 | 20.929.286,11 | 18.479.561,45 | 2.449.724,66 | D |
| 270 | 3.1.1 RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS | 0,00 | 4.927.823,75 | 15.022.406,32 | 10.094.582,57 | C |
| 271 | 3.1.1.01 RECEITA BRUTA VENDAS DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 14.590.853,98 | 14.590.853,98 | C |
| 1332 | 3.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 | 243.285,00 | 243.285,00 | C |
| 1333 | 3.1.1.01.001 VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 14.347.568,98 | 14.347.568,98 | C |
| 273 | 3.1.1.02 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 2.278.781,49 | 431.552,34 | 1.847.229,15 | D |
| 277 | 3.1.1.02.001 (-) COFINS S/ FATURAMENTO | 0,00 | 898.822,24 | 185.318,40 | 713.503,84 | D |
| 291 | 3.1.1.02.001 (-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | 0,00 | 14.436,15 | 0,00 | 14.436,15 | D |
| 275 | 3.1.1.02.001 (-) ICMS S/ BENS/SERVIÇOS/DEVOLUÇÕES | 0,00 | 1.149.240,92 | 205.576,16 | 943.664,76 | D |
| 274 | 3.1.1.02.001 (-) IPI SOBRE PRODUTOS E DEVOLUÇÕES | 0,00 | 13.833,83 | 424,14 | 13.409,69 | D |
| 276 | 3.1.1.02.001 (-) ISS | 0,00 | 7.309,32 | 0,00 | 7.309,32 | D |
| 278 | 3.1.1.02.001 (-) PIS S/ FATURAMENTO | 0,00 | 195.139,03 | 40.233,64 | 154.905,39 | 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 | 13.247.683,38 | 3.367.246,02 | 9.880.437,36 | D |
| 285 | 3.1.2.01 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV | 0,00 | 13.247.683,38 | 3.367.246,02 | 9.880.437,36 | D |
| 287 | 3.1.2.01.001 PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO | 0,00 | 7.498.033,13 | 0,00 | 7.498.033,13 | D |
| 1424 | 3.1.2.01.001.001 FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS | 0,00 | 108.125,78 | 0,00 | 108.125,78 | 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 | 6.014.985,41 | 0,00 | 6.014.985,41 | 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 | 2.827.774,02 | 3.132.062,70 | 304.288,68 | C |
| 1348 | 3.1.2.01.004.001 APURAÇÃO ESTOQUE | 0,00 | 2.827.774,02 | 3.132.062,70 | 304.288,68 | C |
| 410 | 3.1.2.01.005 CUSTO DO PESSOAL | 0,00 | 2.328.026,13 | 134.741,08 | 2.193.285,05 | D |
| 411 | 3.1.2.01.005.001 13º SALARIO | 0,00 | 168.533,21 | 12.847,70 | 155.685,51 | D |
| 415 | 3.1.2.01.005.001 FERIAS | 0,00 | 253.395,95 | 49.209,19 | 204.186,76 | D |
| 416 | 3.1.2.01.005.001 FGTS | 0,00 | 131.976,29 | 0,00 | 131.976,29 | D |
| 420 | 3.1.2.01.005.001 INSS | 0,00 | 400.518,83 | 0,00 | 400.518,83 | D |
| 3549 | 3.1.2.01.005.001 PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 10.213,87 | 10.213,87 | C |
| 422 | 3.1.2.01.005.001 SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 1.314.530,76 | 1.121,48 | 1.313.409,28 | D |
| 1431 | 3.1.2.01.005.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 0,00 | 5.223,84 | 5.633,74 | 409,90 | C |
| 1432 | 3.1.2.01.005.001 VALE REFEIÇÃO | 0,00 | 53.847,25 | 54.340,10 | 492,85 | C |
| 1433 | 3.1.2.01.005.001 VALE TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 1.375,00 | 1.375,00 | C |
| 413 | 3.1.2.01.006 DEMAIS CUSTOS E DESPESAS DE PRODUÇÃO | 0,00 | 590.070,36 | 0,00 | 590.070,36 | D |
| 414 | 3.1.2.01.006.001 AGUA E ESGOTO | 0,00 | 4.388,88 | 0,00 | 4.388,88 | D |
| 100202 | 3.1.2.01.006.001 ALUGUEIS DE PAVILHÃO E TERRENOS | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 | 67.500,00 | D |
| 1434 | 3.1.2.01.006.001 DEPRECIACIONES DEDUTÍVEIS | 0,00 | 13.486,51 | 0,00 | 13.486,51 | D |
| 424 | 3.1.2.01.006.001 ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 33.761,22 | 0,00 | 33.761,22 | 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 | 300.218,61 | 0,00 | 300.218,61 | D |
| 427 | 3.1.2.01.006.001 USO E CONSUMO NA PRODUÇÃO | 0,00 | 154.181,54 | 0,00 | 154.181,54 | D |
| 295 | 3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.473.786,27 | 24.232,93 | 1.449.553,34 | D |
| 296 | 3.1.4.01 DESPESAS COM VENDAS | 0,00 | 572.408,72 | 5.956,05 | 566.452,67 | D |
| 319 | 3.1.4.01.006 DESPESAS GERAIS VENDAS | 0,00 | 572.408,72 | 5.956,05 | 566.452,67 | D |
| 323 | 3.1.4.01.006.001 COMISSÕES REPRESENTANTES | 0,00 | 134.524,31 | 0,00 | 134.524,31 | D |
| 1441 | 3.1.4.01.006.001 FRETES S/ VENDAS | 0,00 | 419.712,95 | 0,00 | 419.712,95 | D |
| 1440 | 3.1.4.01.006.001 VIAGENS E ESTADIAS - VENDEDORES INTERMEDIARÍAS | 0,00 | 18.171,46 | 5.956,05 | 12.215,41 | D |
| 329 | 3.1.4.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 901.377,55 | 18.276,88 | 883.100,67 | D |
| 330 | 3.1.4.02.001 DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 460.073,75 | 18.276,88 | 441.796,87 | D |
| 334 | 3.1.4.02.001.001 13º SALÁRIO | 0,00 | 30.701,56 | 2.493,50 | 28.208,06 | D |
| 335 | 3.1.4.02.001.001 FÉRIAS | 0,00 | 50.979,28 | 15.783,38 | 35.195,90 | D |
| 337 | 3.1.4.02.001.001 FGTS | 0,00 | 23.495,47 | 0,00 | 23.495,47 | D |
| 336 | 3.1.4.02.001.001 INSS | 0,00 | 79.251,69 | 0,00 | 79.251,69 | D |
| 332 | 3.1.4.02.001.001 PRÓ-LABORE | 0,00 | 50.094,00 | 0,00 | 50.094,00 | D |
| 331 | 3.1.4.02.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 225.551,75 | 0,00 | 225.551,75 | D |
| 340 | 3.1.4.02.002 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 0,00 | 19.080,00 | 0,00 | 19.080,00 | D |
| 341 | 3.1.4.02.002.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 0,00 | 19.080,00 | 0,00 | 19.080,00 | D |
| 353 | 3.1.4.02.004 DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 422.223,80 | 0,00 | 422.223,80 | D |
| 1448 | 3.1.4.02.004.001 COZINHA, LIMPEZA E REFEITÓRIO | 0,00 | 15.187,42 | 0,00 | 15.187,42 | D |

BALANCETE

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo | |
|------------|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|----------|
| 100873 | 3.1.4.02.004.001 DESPESAS COM VIAGENS E DESLOCAME | 0,00 | 3.051,59 | 0,00 | 3.051,59 | D |
| 1450 | 3.1.4.02.004.001 DESPESAS DE CARTÓRIO | 0,00 | 11.325,88 | 0,00 | 11.325,88 | 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 JURÍ | 0,00 | 335.774,35 | 0,00 | 335.774,35 | D |
| 358 | 3.1.4.02.004.001 SEGUROS | 0,00 | 8.562,36 | 0,00 | 8.562,36 | D |
| 350 | 3.1.4.02.004.001 TAXAS E NOTIFICAÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 24.785,63 | 0,00 | 24.785,63 | D |
| 1464 | 3.1.4.02.004.001 USO E CONSUMO (ADM) | 0,00 | 20.814,91 | 0,00 | 20.814,91 | D |
| 293 | 3.1.6 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.279.992,71 | 65.676,18 | 1.214.316,53 | D |
| 294 | 3.1.6.01 RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.501,50 | 64.607,98 | 62.106,48 | C |
| 434 | 3.1.6.01.001 DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 3,70 | 76,33 | 72,63 | C |
| 433 | 3.1.6.01.001 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS | 0,00 | 2.497,56 | 63.769,66 | 61.272,10 | 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 | 124,96 | 124,72 | C |
| 367 | 3.1.6.02 DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.277.491,21 | 1.068,20 | 1.276.423,01 | D |
| 371 | 3.1.6.02.001 DESCONTO CONCEDIDOS | 0,00 | 34.534,86 | 0,00 | 34.534,86 | D |
| 3543 | 3.1.6.02.001 DESP. DESCONTO DUPLICATAS | 0,00 | 60.647,23 | 1.000,00 | 59.647,23 | D |
| 1327 | 3.1.6.02.001 DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 41.863,26 | 68,20 | 41.795,06 | D |
| 3544 | 3.1.6.02.001 DESPESAS REEMBOLSO DUPLICATAS | 0,00 | 59.577,30 | 0,00 | 59.577,30 | D |
| 375 | 3.1.6.02.001 IOF IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 52.900,80 | 0,00 | 52.900,80 | D |
| 3542 | 3.1.6.02.001 JUROS DESCONTO DUPLICATAS | 0,00 | 225.304,74 | 0,00 | 225.304,74 | D |
| 368 | 3.1.6.02.001 JUROS PASSIVOS - S/FATURAS E DUP. | 0,00 | 422.448,01 | 0,00 | 422.448,01 | D |
| 374 | 3.1.6.02.001 JUROS S/EMPRESTIMOS | 0,00 | 229.875,21 | 0,00 | 229.875,21 | 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 | 147.832,65 | 0,00 | 147.832,65 | 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
ACIONISTAEDIVANIO
MANENTI:823784
44915Assinado de forma digital por
EDIVANIO
MANENTI:82378444915
Dados: 2026.01.07 17:41:39
-03'00'Edivanio manenti
CPF: 823.784.449-15
Contabilista
CRC: SC020241/O-9

| BALANCETE | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo |
| 6501 | 1.1.1.03.001 CAPITALIZAÇÃO TRANSPOCRED | 179.510,00 | D | 18.019,72 | 203.871,55 | 6.341,83 |
| 7804 | 1.1.1.03.001 POUPANÇA PLUS SAFRA 101351-8 | 0,00 | | 96.401,47 | 96.401,47 | 0,00 |
| 12 | 1.1.2 CLIENTES | 13.983.978,14 | D | 85.569.045,93 | 84.140.101,54 | 15.412.922,53 |
| 13 | 1.1.2.01 CLIENTES | 13.983.978,14 | D | 85.569.045,93 | 84.140.101,54 | 15.412.922,53 |
| 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 | | 16.385.279,40 | 16.385.279,40 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5653 | 1.1.2.01.001 AGB TREVO CAMINHOES LTDA | 10.000,02 | D | 0,00 | 10.000,02 | 0,00 |
| 6614 | 1.1.2.01.001 AGN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 137.480,65 | D | 0,00 | 137.480,65 | 0,00 |
| 7136 | 1.1.2.01.001 AGNALDO SEVERIANO | 2.300,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 5882 | 1.1.2.01.001 AGRO-COMERCIAL E TRANSPORTES SPRICIO | 0,00 | | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 7884 | 1.1.2.01.001 AGRO PILA COMERCIO AGRICOLA LTDA | 0,00 | | 181.500,00 | 181.500,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 30.535,00 | 120.999,90 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 110.000,00 | 10.000,00 |
| 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 IMOB | 0,00 | | 50.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| 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 L | 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 | 423.412,25 | 267.987,75 |
| 5091 | 1.1.2.01.001 BENTOS CHURRASCARIA, PIZZARIA & TRAN | 177.390,00 | D | 0,00 | 0,00 | 177.390,00 |
| 7751 | 1.1.2.01.001 BIALK SECURITIZADORA DE CREDITO S/A | 0,00 | | 258.400,00 | 0,00 | 258.400,00 |
| 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 |
| 6864 | 1.1.2.01.001 BITTENCORT TRANSP LTDA | 0,00 | | 113.000,00 | 78.000,00 | 35.000,00 |
| 7189 | 1.1.2.01.001 BONAFIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD | 0,00 | | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 7919 | 1.1.2.01.001 BORTOLUZZI TRANSPORTES LTDA | 0,00 | | 220.000,00 | 67.511,00 | 152.489,00 |
| 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 |
| 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 | 86.800,00 | 111.200,00 |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|--------------|--------------|------------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 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 LTDA | 0,00 | | 247.804,00 | 247.804,00 | 0,00 | |
| 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 LTDA | 0,00 | | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | |
| 7633 | 1.1.2.01.001 CENTRAL DE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 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 | 190.000,00 | 0,00 | |
| 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 CEREALISTA 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 | 188.950,00 | 22.050,00 | 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 LAMINADO | 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 CONSTRUCAO | 0,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | |
| 7732 | 1.1.2.01.001 COMIN EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA | 0,00 | | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | |
| 7635 | 1.1.2.01.001 COMPECRIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLIO | 0,00 | | 588.281,13 | 588.281,13 | 0,00 | |
| 7483 | 1.1.2.01.001 CONCI PRESTADORA DE SERVICOS E TRANSPORTES | 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 LTDA | 0,00 | | 242.400,00 | 242.400,00 | 0,00 | |
| 5835 | 1.1.2.01.001 CONSTRUTORA DE REDES E EDIFICIOS MG LTDA | 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 | 179.360,00 | 113.140,00 | 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 LUBRIFICANTES | 0,00 | | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | |
| 6626 | 1.1.2.01.001 D'PAULA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS | 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 LTDA | 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 SERVICOS DE TERRAPLANAGEM | 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 INFORMATICA | 29.196,23 | D | 0,00 | 29.196,23 | 0,00 | C |
| 7140 | 1.1.2.01.001 ECKISIL FREIOS SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA | 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 | 12.205,49 | 136.294,51 | 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 |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|--------------|--------------|------------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 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 |
| 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 | D |
| 7918 | 1.1.2.01.001 EVANDRO CALOMENO DAS NEVES | 0,00 | | 52.010,00 | 26.000,00 | 26.010,00 | D |
| 7890 | 1.1.2.01.001 EVANDRO MINATTO | 0,00 | | 78.000,01 | 10.000,00 | 68.000,01 | D |
| 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 | D |
| 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 | D |
| 6758 | 1.1.2.01.001 FANTONI SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LT | 100.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | D |
| 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 | D |
| 6052 | 1.1.2.01.001 FÊNIX IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | 0,00 | | 2.956.000,00 | 2.956.000,00 | 0,00 | |
| 6547 | 1.1.2.01.001 FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMEN | 5.000,00 | D | 84.500,00 | 84.500,00 | 5.000,00 | D |
| 4941 | 1.1.2.01.001 FERRI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 10.451,45 | D | 0,00 | 10.451,45 | 0,00 | D |
| 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 | 111.500,00 | 91.500,00 | D |
| 6904 | 1.1.2.01.001 FLUAIR COMPONENTES PNEUMAT | 0,00 | | 394.000,00 | 181.527,51 | 212.472,49 | D |
| 7067 | 1.1.2.01.001 FOROSOJA INVESTIMENTOS AGRICOLAS LTD | 133.333,30 | D | 0,00 | 97.777,90 | 35.555,40 | D |
| 5279 | 1.1.2.01.001 FRATELLI TRANSPORTADORA DE CARGAS EI | 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 | D |
| 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 | 20.000,00 | 101.354,00 | D |
| 6756 | 1.1.2.01.001 GERUSA ZIANI MAZZUCCO OLIVO | 1.532,50 | D | 0,00 | 0,00 | 1.532,50 | D |
| 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 | D |
| 6632 | 1.1.2.01.001 GPA TRANSPORTES LTDA | 87.256,00 | D | 416.000,00 | 348.256,00 | 155.000,00 | D |
| 6762 | 1.1.2.01.001 GRANORTE TRANSPORTE S.A | 93.240,00 | D | 239.500,00 | 237.990,01 | 94.749,99 | D |
| 7091 | 1.1.2.01.001 GRP TERMINAL E TRANSPORTES LTDA | 785.000,00 | D | 336.600,00 | 1.019.399,93 | 102.200,07 | D |
| 7425 | 1.1.2.01.001 GRUPO DESTAQUE LTDA | 0,00 | | 244.500,00 | 174.500,00 | 70.000,00 | D |
| 5810 | 1.1.2.01.001 GUAXE CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | |
| 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 | D |
| 5521 | 1.1.2.01.001 HENRIQUE BAESSO PAZZINI | 5.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | D |
| 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 | D |
| 5596 | 1.1.2.01.001 ITAMAR PELLIZZARO | 20.000,00 | D | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 5155 | 1.1.2.01.001 IURY QUEIROZ FERNANDES | 249.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 249.000,00 | D |
| 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 | 212.400,00 | 0,00 | |
| 7396 | 1.1.2.01.001 J J M CHAVES | 0,00 | | 104.336,00 | 88.992,00 | 15.344,00 | D |
| 6577 | 1.1.2.01.001 J. C. MARTIN TRANSPORTES & CIA LTDA | 12.361,44 | D | 0,00 | 12.361,44 | 0,00 | D |
| 5979 | 1.1.2.01.001 J. LUMA CONSTRUTORA LTDA. | 150.000,00 | D | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | D |
| 7370 | 1.1.2.01.001 J. R. F. REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | | 400.000,00 | 324.444,48 | 75.555,52 | D |
| 7089 | 1.1.2.01.001 JAIME HEIZEN | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | D |
| 6908 | 1.1.2.01.001 JAIR UMBELINA VARGAS - MARTINHO | 0,00 | | 165.000,00 | 139.321,80 | 25.678,20 | D |
| 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 | 146.575,00 | 78.925,00 | D |
| 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 LTD | 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 | D |
| 7731 | 1.1.2.01.001 JOAO GABRIEL NOLA | 0,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | D |
| 7361 | 1.1.2.01.001 JOAO OSMAR SPILLERE | 0,00 | | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | |

| BALANCETE | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|--------------|--------------|------------|---|--|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | | |
| 6221 | 1.1.2.01.001 JOSE EDUARDO DE S PEREIRA | 272.487,50 | D | 234.000,00 | 225.687,50 | 280.800,00 | D | |
| 7729 | 1.1.2.01.001 JOSE LEAL DE ARAUJO | 0,00 | | 330.000,00 | 98.800,01 | 231.199,99 | D | |
| 7376 | 1.1.2.01.001 JOSE NORIVALDO JACOMINI | 0,00 | | 330.000,00 | 321.250,00 | 8.750,00 | D | |
| 7534 | 1.1.2.01.001 JULIO CEZAR PAZ COSTA | 0,00 | | 215.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | | |
| 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 CONSTRUC | 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 | 257.400,00 | 0,00 | | |
| 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 | 1.066.496,40 | 13.503,60 | 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 Waitovicz | 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 | | |
| 6337 | 1.1.2.01.001 NACIONAL LOCACOES E SERVICOS DE TERR | 0,00 | | 70.800,00 | 21.000,00 | 49.800,00 | D | |
| 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 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 | 52.010,00 | 0,00 | | |
| 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 SILA | 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 PRODUTOS | 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 | 572.197,76 | 398.976,24 | D | |

| BALANCETE | | | | | | |
|-----------|--|----------------|---|--------------|--------------|----------------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo |
| 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 | 175.000,00 | 195.000,00 D |
| 7724 | 1.1.2.01.001 PAULO RENATO GARCIA DE FARIAS JUNIOR | 0,00 | | 152.200,00 | 152.200,00 | 0,00 |
| 7798 | 1.1.2.01.001 PCA DO BRASIL LTDA | 0,00 | | 186.000,00 | 7.750,00 | 178.250,00 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 | 58.160,00 | 14.540,00 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 SERVICO 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 | | 97.900,00 | 97.900,00 | 0,00 |
| 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 | 704.433,02 | 530.946,98 D |
| 7912 | 1.1.2.01.001 SAFFLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA INTE | 0,00 | | 1.380.000,00 | 184.000,00 | 1.196.000,00 D |
| 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 | 4.194,96 | 7.005,04 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 SERV 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 | 686.000,00 | 0,00 |
| 7575 | 1.1.2.01.001 SM LAMINADOS DE MADEIRAS LTDA | 0,00 | | 125.000,00 | 118.310,16 | 6.689,84 D |
| 7909 | 1.1.2.01.001 SOLO FORTE AMBIENTAL GESTÃO INTELIGE | 0,00 | | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 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 | 291.160,00 | 16.740,00 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 | 1.215.056,08 | 700.698,00 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 L | 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 |

| BALANCETE | | | | | | | | |
|------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | | |
| 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 | |
| 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 | 406.400,00 | 406.400,00 | 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 LOCAÇAO 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 | 30.299,98 | 0,00 | 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 CONSTRUÇOES 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 LOCAÇAO 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 | 184.700,00 | 44.900,00 | 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 LOCAÇAO DE MA | 0,00 | | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | |
| 7096 | 1.1.2.01.001 | WEIDMANN E ANACLETO SERVICOS DE COM | 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 ESCAVACOE | 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 | 26.714.439,02 | 23.947.852,08 | 4.440.587,25 | 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 | 12.509.453,72 | 9.913.751,90 | 2.686.911,05 | D |
| 1401 | 1.1.3.05.001 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM | 0,00 | | 61.764,38 | 54.264,38 | 7.500,00 | D |
| 1402 | 1.1.3.05.001 | ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS | 91.209,23 | D | 12.377.192,36 | 9.788.990,54 | 2.679.411,05 | 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 | 332.628,38 | 338.259,68 | 24.318,23 | 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 | 332.628,38 | 326.259,68 | 24.318,23 | D |
| 28 | 1.1.3.08 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 1.506.308,21 | D | 13.846.178,89 | 13.623.129,13 | 1.729.357,97 | D |
| 40 | 1.1.3.08.001 | COFINS A RECUPERAR | 425.972,99 | D | 4.397.750,43 | 4.420.146,46 | 403.576,96 | 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 | 6.031.622,16 | 5.659.290,25 | 428.355,70 | D |
| 4521 | 1.1.3.08.001 | ICMS A RECUPERAR IMOBILIZADO | 171.132,12 | D | 17.568,34 | 91.750,25 | 96.950,21 | D |
| 29 | 1.1.3.08.001 | IPÍ A RECUPERAR | 745.504,48 | D | 1.139.654,56 | 1.596.123,82 | 289.035,22 | D |

| BALANCETE | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo |
| 149 | 2 PASSIVO | 97.982.465,86 | C | 835.030.284,83 | 847.676.747,30 | 110.628.928,33 |
| 150 | 2.1 PASSIVO CIRCULANTE | 55.132.645,03 | C | 158.626.244,55 | 191.860.001,55 | 88.366.402,03 |
| 382 | 2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 21.952.514,46 | C | 47.639.300,24 | 54.362.757,83 | 28.675.972,05 |
| 151 | 2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS | 21.952.514,46 | C | 47.639.300,24 | 54.362.757,83 | 28.675.972,05 |
| 7547 | 2.1.1.01.001 BANCO SALDO NEGATIVO | 711.790,14 | C | 31.564.320,76 | 31.682.443,56 | 829.912,94 |
| 6425 | 2.1.1.01.001 EMPRESTIMO ACENTRA CP | 131.650,04 | C | 99.230,11 | 130.222,97 | 162.642,90 |
| 6725 | 2.1.1.01.001 EMPRESTIMO ARGEMIRO CP | 4.583.333,20 | C | 0,00 | 5.041.666,52 | 9.624.999,72 |
| 7433 | 2.1.1.01.001 EMPRESTIMO BANCRE CP | 1.310.554,04 | C | 122.718,70 | 0,00 | 1.187.835,34 |
| 5473 | 2.1.1.01.001 EMPRESTIMO BOCOM | 1.260.048,00 | C | 2.337.023,79 | 2.124.090,79 | 1.047.115,00 |
| 6254 | 2.1.1.01.001 EMPRESTIMO BS2 CP | 611.111,08 | C | 169.348,90 | 0,00 | 441.762,18 |
| 5535 | 2.1.1.01.001 EMPRESTIMO C6 23615452 CP | 846.617,56 | C | 206.840,58 | 0,00 | 639.776,98 |
| 5442 | 2.1.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA | 118.401,85 | C | 66.571,61 | 128.050,81 | 179.881,05 |
| 7004 | 2.1.1.01.001 EMPRESTIMO CAMBIO | 119.856,44 | C | 0,00 | 0,00 | 119.856,44 |
| 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 | 849.642,63 | 1.805.145,90 |
| 7199 | 2.1.1.01.001 EMPRESTIMO OPHIR CP | 1.628.782,96 | C | 2.797.065,25 | 2.521.082,62 | 1.352.800,33 |
| 6796 | 2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SAFRA CP | 2.419.999,79 | C | 1.152.222,22 | 2.639.999,77 | 3.907.777,34 |
| 5398 | 2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SANTANDER CP | 1.043.111,25 | C | 420.597,30 | 0,00 | 622.513,95 |
| 6962 | 2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SB CASH CP | 2.053.827,16 | C | 1.869.833,46 | 2.137.442,07 | 2.321.435,77 |
| 7173 | 2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SICOOB CP | 1.040.823,01 | C | 177.287,11 | 845.889,07 | 1.709.424,97 |
| 6109 | 2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SICRED CP | 1.563.333,49 | C | 426.508,99 | 718.055,58 | 1.854.880,08 |
| 6668 | 2.1.1.01.001 EMPRESTIMO TRANSPOCRED CP | 524.900,32 | C | 191.081,16 | 534.392,00 | 868.211,16 |
| 164 | 2.1.3 FORNECEDORES | 13.869.524,66 | C | 44.632.487,61 | 62.959.298,85 | 32.196.335,90 |
| 165 | 2.1.3.01 FORNECEDORES | 13.869.524,66 | C | 44.632.487,61 | 62.959.298,85 | 32.196.335,90 |
| 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 | 3.758.468,21 | 3.748.442,48 | 12.910,90 |
| 7533 | 2.1.3.01.001 2D FERRAMENTAS E COMMERCE LTDA | 0,00 | | 95.711,40 | 95.847,20 | 135,80 |
| 6599 | 2.1.3.01.001 30.808.068 CARLOS EDUARDO DE MELO SILVA | 61,88 | C | 61,88 | 0,00 | 0,00 |
| 7632 | 2.1.3.01.001 46.863.828 JONAS CAVALCANTE DA SILVA | 0,00 | | 0,00 | 37,16 | 37,16 |
| 6675 | 2.1.3.01.001 48.495.904 VALDEMIR LUIS RAMOS | 0,00 | | 0,00 | 3.520,00 | 3.520,00 |
| 6560 | 2.1.3.01.001 49.192.221 FABIANO CONTESSI | 3.051,15 | C | 3.051,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6326 | 2.1.3.01.001 52.295.939 RAYANA MARTINS | 0,00 | | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 7931 | 2.1.3.01.001 56.177.150 VALTER RODRIGUES | 0,00 | | 0,00 | 795,00 | 795,00 |
| 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 |
| 4670 | 2.1.3.01.001 A. ROSSA FERRAGENS | 0,00 | | 0,00 | 315,70 | 315,70 |
| 4868 | 2.1.3.01.001 A. SILVA FERRAGENS LTDA | 0,00 | | 1.449,54 | 2.453,44 | 1.003,90 |
| 4649 | 2.1.3.01.001 A.R.E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | 2.000,95 | C | 14.296,95 | 12.296,00 | 0,00 |
| 4562 | 2.1.3.01.001 A.SILVA FERRAGENS LTDA | 19.512,34 | C | 21.627,56 | 31.362,77 | 29.247,55 |
| 5744 | 2.1.3.01.001 ACB BRINDES EIRELI | 2.226,67 | C | 2.226,67 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 7122 | 2.1.3.01.001 ACOS F. SACHELLI LTDA | 3.473,29 | C | 3.473,29 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 7402 | 2.1.3.01.001 AÇOTUBO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 0,00 | | 0,00 | 254,65 | 254,65 |
| 6101 | 2.1.3.01.001 ADAIR CESCA FORMENTIN 02460305931 | 0,00 | | 3.264,00 | 6.125,00 | 2.861,00 |
| 6587 | 2.1.3.01.001 ADELINA FAUSTINA BENEIDTO BUDRI ELET | 1.759,68 | C | 1.759,68 | 0,00 | 0,00 |
| 6069 | 2.1.3.01.001 ADENALDO DE JESUS SOUSA | 0,00 | | 14.381,00 | 15.205,20 | 824,20 |
| 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 |
| 7933 | 2.1.3.01.001 AGRO PILA COMERCIO AGRICOLA LTDA | 0,00 | | 1.526,75 | 1.526,75 | 0,00 |
| 6731 | 2.1.3.01.001 AGROPECUARIA CAMPO & LAR | 671,80 | C | 1.103,50 | 431,70 | 0,00 |
| 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 | 81.300,10 | 82.600,10 | 2.800,00 |
| 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 | 42.246,03 | 24.856,44 | 1.531,25 |
| 7858 | 2.1.3.01.001 ALEX MAFEI NUNES ME | 0,00 | | 1.656,00 | 9.081,50 | 7.425,50 |
| 7601 | 2.1.3.01.001 ALEX SOUZA REPRESENTAÇÕES E CONSULT | 0,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|--------------|------------|------------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 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 | | 13.000,00 | 19.011,00 | 6.011,00 | C |
| 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 | 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 COMERCIO | 8.187,52 | C | 18.099,52 | 9.912,00 | 0,00 | |
| 5001 | 2.1.3.01.001 AMBROFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 942,13 | C | 3.541,06 | 2.598,93 | 0,00 | D |
| 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 | | 7.850,00 | 8.250,00 | 400,00 | 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 ELETRON | 0,00 | | 64,00 | 64,00 | 0,00 | |
| 4860 | 2.1.3.01.001 AP SUPRIMENTOS EIRELI | 2.758,35 | C | 19.036,04 | 18.731,76 | 2.454,07 | 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 | 36.740,62 | 45.918,77 | 41.782,65 | 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 | 120.030,95 | 110.853,85 | 72.721,58 | 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 SAT | 810,00 | C | 16.395,47 | 15.585,47 | 0,00 | D |
| 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 | | 41.304,02 | 41.304,02 | 0,00 | |
| 4705 | 2.1.3.01.001 AST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATO | 11.276,10 | C | 15.690,10 | 7.782,20 | 3.368,20 | 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 | 20.417,40 | 13.340,82 | 0,00 | D |
| 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 | | 1.925,53 | 3.980,08 | 2.054,55 | 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 | | 4.850,00 | 4.900,00 | 50,00 | 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 | 193.593,64 | 142.425,90 | 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 BETECNICA 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 | 1.068.169,91 | 552.887,36 | 0,00 | D |
| 5096 | 2.1.3.01.001 BIOPLAST RECICLAGEM DE SUCATAS LTDA | 0,00 | | 13.750,00 | 13.750,00 | 0,00 | |
| 4917 | 2.1.3.01.001 BIRK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 38.848,84 | C | 127.995,51 | 98.284,71 | 9.138,04 | C |
| 7106 | 2.1.3.01.001 BITE AUTO PECAS LTDA | 357.111,42 | C | 624.869,75 | 350.300,12 | 82.541,79 | 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 | | 1.552,50 | 1.552,50 | 0,00 | |
| 5387 | 2.1.3.01.001 BONDMMANN QUIMICA LTDA | 1.490,00 | C | 15.000,00 | 26.605,60 | 13.095,60 | 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 | |
| 7942 | 2.1.3.01.001 BRAVA 282 INSPECAO VEICULAR LTDA - ME | 0,00 | | 0,00 | 990,00 | 990,00 | C |
| 4557 | 2.1.3.01.001 BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E CO | 0,00 | | 8.606,02 | 8.606,02 | 0,00 | |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|------------|------------|-----------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 7599 | 2.1.3.01.001 BROGNI & BRITO ADVOGADOS - ADVOCACIA | 0,00 | | 12.072,00 | 13.572,00 | 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 | |
| 7938 | 2.1.3.01.001 C R MOREIRA FRASQUETTE HOTELARIA LTD | 0,00 | | 283,00 | 283,00 | 0,00 | |
| 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 - CABOFEER | 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 CAPERCIL 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 |
| 5890 | 2.1.3.01.001 CARDOSO IND AUTOMOTIVA LTDA | 0,00 | | 0,00 | 454,30 | 454,30 | 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 | | 67.686,30 | 79.110,00 | 11.423,70 | C |
| 7953 | 2.1.3.01.001 CASA DA SOLDA COMERCIO E MANUTENÇÃ | 0,00 | | 4.812,80 | 4.812,80 | 0,00 | |
| 6839 | 2.1.3.01.001 CASA DA SOLDA FERRAMENTAS MAQUINAS | 0,00 | | 0,00 | 1.421,00 | 1.421,00 | 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 | 55.739,39 | 61.506,34 | 13.398,45 | 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 | | 21.943,86 | 29.258,48 | 7.314,62 | 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 | 2.795,47 | 1.269,30 | 0,00 | D |
| 6010 | 2.1.3.01.001 CLARA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | 13.336,92 | C | 83.819,81 | 70.482,89 | 0,00 | D |
| 7277 | 2.1.3.01.001 CLAUDIO OSNI DOS REIS LEME | 0,00 | | 154.000,00 | 154.000,00 | 0,00 | |
| 4533 | 2.1.3.01.001 CLONIX INFORMATICA LTDA ME | 1.139,70 | C | 11.397,00 | 12.536,70 | 2.279,40 | C |
| 4618 | 2.1.3.01.001 CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA. | 1.841,38 | C | 12.291,21 | 11.564,09 | 1.114,26 | C |
| 4607 | 2.1.3.01.001 COFERCAN COML DE FERROS CANOENSE LT | 71.645,95 | C | 123.231,85 | 56.709,25 | 5.123,35 | C |
| 4526 | 2.1.3.01.001 COFRE NFe GERENCIAMENTO DE NOTAS | 32,00 | C | 370,00 | 406,00 | 68,00 | 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 | 60.874,95 | 24.655,34 | 3.018,30 | C |
| 4911 | 2.1.3.01.001 COMLINK EQUIP ELETRONICOS LTDA | 0,00 | | 31.316,00 | 34.828,00 | 3.512,00 | C |
| 4525 | 2.1.3.01.001 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN | 3.322,17 | C | 41.165,73 | 41.120,04 | 3.276,48 | 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 |

| BALANCETE | | | | | | | | |
|-----------|--------------|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | | |
| 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 | 26.250,00 | 29.000,00 | 2.750,00 | C |
| 4810 | 2.1.3.01.001 | CONTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 0,00 | 11.268,20 | 18.800,61 | 7.532,41 | 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 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6568 | 2.1.3.01.001 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DA REGIAO I | | 0,00 | 14.112,00 | 14.112,00 | 0,00 | |
| 5859 | 2.1.3.01.001 | COOPERATIVA DE CONSUMO DOS OPERARIO | | 0,00 | 14.079,38 | 15.860,20 | 1.780,82 | C |
| 5515 | 2.1.3.01.001 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIBRE ADMIS | | 251.987,12 | 45.815,84 | 0,00 | 206.171,28 | C |
| 4628 | 2.1.3.01.001 | COOPERATIVA PIONEIRA DE GERACAO E DE | | 9.345,18 | 10.142,90 | 797,72 | 0,00 | C |
| 6144 | 2.1.3.01.001 | COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTR | | 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 | 223.125,91 | 283.624,27 | 61.701,63 | C |
| 4587 | 2.1.3.01.001 | CORREMOL COMERCIO DE CORRENTES E MQ | | 680,00 | 803,80 | 123,80 | 0,00 | C |
| 4669 | 2.1.3.01.001 | CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL L | | 400,00 | 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 | 29.139,65 | 28.771,60 | 0,00 | C |
| 4766 | 2.1.3.01.001 | CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 118,64 | 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 | 7.017,17 | 7.017,17 | 0,00 | |
| 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 | 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 | 1.752,50 | 1.910,00 | 157,50 | C |
| 4537 | 2.1.3.01.001 | DAL PONT INDUSTRIA DE CARROCERIAS LT | | 104.969,34 | 119.238,50 | 68.890,07 | 54.620,91 | C |
| 4761 | 2.1.3.01.001 | DEBIASI SERIGRAFIA LTDA | | 45.188,40 | 72.339,40 | 28.543,00 | 1.392,00 | C |
| 5572 | 2.1.3.01.001 | DELCO CESA ME | | 712,25 | 10.449,66 | 10.829,16 | 1.091,75 | C |
| 6816 | 2.1.3.01.001 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | | 30.043,12 | 26.647,92 | 0,00 | 3.395,20 | C |
| 7016 | 2.1.3.01.001 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | | 13.947,52 | 12.204,08 | 0,00 | 1.743,44 | C |
| 5257 | 2.1.3.01.001 | DELTA EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTD | | 21.277,50 | 21.277,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 5501 | 2.1.3.01.001 | DESPACHANTE GARLIMI LTDA ME | | 30,00 | 1.080,00 | 1.050,00 | 0,00 | |
| 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 | 96,31 | 0,00 | 0,00 | D |
| 5709 | 2.1.3.01.001 | DIAMOND INSTRUMENTOS PARA ESCRITA I | | 1.710,00 | 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 | DIFERRO ACOS ESPECIAIs Ltda | | 732,48 | 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 | 446,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 7663 | 2.1.3.01.001 | DISTRIBUIDORA GRANDE RIO LTDA | | 0,00 | 107,00 | 107,00 | 0,00 | |
| 7934 | 2.1.3.01.001 | DJ JEOVANE SONORIZACOES LTDA | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 10.850,00 | 10.850,00 | 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 | 104.373,88 | 64.247,83 | 325.738,56 | C |
| 7238 | 2.1.3.01.001 | DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE AC | | 0,00 | 0,00 | 23.656,03 | 23.656,03 | 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 SERVICO | | 0,00 | 21.123,48 | 42.964,05 | 21.840,57 | 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 | 2.810,97 | 5.202,65 | 5.202,65 | C |
| 4973 | 2.1.3.01.001 | DWB TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA | | 31.651,00 | 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 | 8.640,00 | 15.610,00 | 7.950,00 | C |
| 4749 | 2.1.3.01.001 | ECKISIL FREIOS SISTEMAS AUTOMOTIVOS L | | 100.474,40 | 196.524,69 | 142.791,15 | 46.740,86 | C |
| 5934 | 2.1.3.01.001 | ECOSULCONSULTAS E PROCESSAMENTO DE | | 0,00 | 950,63 | 950,63 | 0,00 | |
| 6020 | 2.1.3.01.001 | EDMO DA ROSA ALBINO | | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | |
| 7657 | 2.1.3.01.001 | EDSON LEANDRO VICENTE LTDA | | 0,00 | 2.427,80 | 2.427,80 | 0,00 | |
| 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 | |

| BALANCETE | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo |
| 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 | | 30.503,71 | 32.165,05 | 1.661,34 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 | | 218.000,00 | 218.000,00 | 0,00 |
| 4528 | 2.1.3.01.001 EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA LTDA | 35.487,49 | C | 461.786,24 | 459.261,29 | 32.962,54 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 | | 4.017,09 | 4.017,09 | 0,00 |
| 4996 | 2.1.3.01.001 EQUIPAMENTOS THOR EIRELI | 8.980,00 | C | 8.980,00 | 2.200,00 | 2.200,00 C |
| 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 | 15.957,06 | 15.861,54 | 2.276,84 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 EXELENTESEPI S 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 | 24.325,05 | 23.374,73 | 315,88 C |
| 4938 | 2.1.3.01.001 EXPRESSO CRICIUMA REPR COM E TRANSPS | 22.536,09 | C | 133.934,14 | 114.679,95 | 3.281,90 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 | | 580,00 | 580,00 | 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 | 19.000,00 | 1.600,00 C |
| 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 | 119.635,69 | 107.790,41 | 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 | | 6.682,10 | 17.580,60 | 10.898,50 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 PRI | 35,63 | C | 217,22 | 217,22 | 35,63 C |
| 5942 | 2.1.3.01.001 FÊNIX IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | 0,00 | | 45.055,29 | 48.459,50 | 3.404,21 C |
| 6503 | 2.1.3.01.001 FER-ALVAREZ PRODS.SIDER.IND. E COM. LT | 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 | 3.835,00 | 926,00 C |
| 5458 | 2.1.3.01.001 FERAFAER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA | 2.582,70 | C | 27.599,54 | 28.069,25 | 3.052,41 C |
| 7875 | 2.1.3.01.001 FERREIRA LOGISTICA E TRANSPORTE-ME | 0,00 | | 142.040,08 | 299.716,63 | 157.676,55 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 | 2.572,64 | 119,22 C |
| 5081 | 2.1.3.01.001 FILIPE 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 | 1.087.259,89 | 634.608,62 | 59.687,73 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 | | 2.236,50 | 2.236,50 | 0,00 |
| 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 | 2.691.098,56 | 0,00 |
| 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 | 7.031,96 | 6.491,42 | 521,97 C |
| 4668 | 2.1.3.01.001 FRONTIERE LTDA - ME | 8.768,99 | C | 55.450,47 | 50.847,56 | 4.166,08 C |
| 6770 | 2.1.3.01.001 FSA IND DE COMPONENTES LTDA | 1.987,67 | C | 8.662,67 | 6.675,00 | 0,00 |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|---|--------------|--------------|------------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 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 | 8.600,00 | 8.450,00 | 0,00 | |
| 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 | 115.373,28 | 155.095,31 | 90.645,86 | C |
| 6709 | 2.1.3.01.001 GABRIEL CORREA RODRIGUES | 0,00 | | 1.133,52 | 2.141,01 | 1.007,49 | C |
| 4899 | 2.1.3.01.001 GADE CORPORATIVA LTDA | 0,00 | | 58.099,61 | 58.099,61 | 0,00 | |
| 7305 | 2.1.3.01.001 GAIDZINSKI TELHAS EIRELI | 0,00 | | 12.988,00 | 71.344,00 | 58.356,00 | C |
| 7922 | 2.1.3.01.001 GCM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | 0,00 | | 92,00 | 92,00 | 0,00 | |
| 5933 | 2.1.3.01.001 GECAR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA | 4.600,00 | C | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | C |
| 7057 | 2.1.3.01.001 GELDER PESSOA DA SILVA | 13.986,14 | C | 13.037,82 | 0,00 | 948,32 | C |
| 4722 | 2.1.3.01.001 Gelso Casanova Junior 02003311084 | 1.620,00 | C | 4.365,70 | 2.745,70 | 0,00 | C |
| 6301 | 2.1.3.01.001 GEOBRAS ENGENHARIA & CONSULTORIA LIM | 0,00 | | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | |
| 4581 | 2.1.3.01.001 GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 750.666,23 | C | 1.485.943,73 | 1.300.205,46 | 564.927,96 | C |
| 7659 | 2.1.3.01.001 GIRO COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTO | 0,00 | | 12.116,25 | 16.794,00 | 4.677,75 | C |
| 7520 | 2.1.3.01.001 GMK8 COMERCIO ELETRONICO LTDA | 0,00 | | 293,80 | 734,50 | 440,70 | C |
| 6592 | 2.1.3.01.001 GOPINA - COMERCIAL DE FERRAMENTAS E M | 179,80 | C | 179,80 | 0,00 | 0,00 | D |
| 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 | C |
| 7629 | 2.1.3.01.001 GRAN BELLUNO GRILL RESTAURANTE LTDA | 0,00 | | 51.139,46 | 59.902,64 | 8.763,18 | C |
| 7838 | 2.1.3.01.001 GRUDELI SOLUÇÕES INDUSTRIA E COMERC | 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 | C |
| 5333 | 2.1.3.01.001 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA | 0,00 | | 233,11 | 1.165,59 | 932,48 | C |
| 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 | C |
| 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 | 5.880,00 | 5.880,00 | 490,00 | C |
| 4814 | 2.1.3.01.001 HELIA DA SILVA BROGNI ME | 0,00 | | 1.987,70 | 1.987,70 | 0,00 | |
| 4734 | 2.1.3.01.001 HIDRAMANG 85 MANGUEIRAS E VEDAÇÕES | 0,00 | | 13.686,74 | 22.334,36 | 8.647,62 | C |
| 6880 | 2.1.3.01.001 HIDRASUL HIDRAULICA | 3.375,00 | C | 14.625,00 | 11.250,00 | 0,00 | |
| 7926 | 2.1.3.01.001 HIDRAULICA PARANA LTDA | 0,00 | | 12.520,00 | 12.520,00 | 0,00 | |
| 4785 | 2.1.3.01.001 HIDRAULMAQ MANUTENÇÃO EM MAQUINA L | 0,00 | | 0,00 | 180,00 | 180,00 | C |
| 7567 | 2.1.3.01.001 HIDROMULLER MANGUEIRAS E CONEXOES L | 0,00 | | 4.556,41 | 7.152,18 | 2.595,77 | C |
| 5570 | 2.1.3.01.001 HIGEMAX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM | 546,54 | C | 3.792,64 | 3.246,10 | 0,00 | C |
| 7936 | 2.1.3.01.001 HOTEL AJ LTDA | 0,00 | | 5.304,50 | 5.304,50 | 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 | C |
| 6277 | 2.1.3.01.001 HOTEL RIO JORDÃO LTDA | 0,00 | | 8.777,70 | 9.705,10 | 927,40 | C |
| 7572 | 2.1.3.01.001 HUGOR RONCHI NUNES 06685476931 | 0,00 | | 2.768,00 | 2.768,00 | 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 | C |
| 7573 | 2.1.3.01.001 HVSULIndústria e Comercio de Equipamentos | 0,00 | | 0,00 | 8.597,00 | 8.597,00 | C |
| 7920 | 2.1.3.01.001 HYDRACO IND METALURGICA LTDA - EPP | 0,00 | | 215,00 | 215,00 | 0,00 | |
| 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 | C |
| 5301 | 2.1.3.01.001 IBERO INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAM | 369.775,10 | C | 304.824,97 | 0,00 | 64.950,13 | C |
| 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 | C |
| 5114 | 2.1.3.01.001 IDERCON ATACADISTA LTDA | 340,08 | C | 340,08 | 0,00 | 0,00 | D |
| 7058 | 2.1.3.01.001 IMAGINFLEX COMERCIO DE ARTIGOS PARA | 0,00 | | 0,00 | 512,76 | 512,76 | C |
| 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 | C |
| 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 | 5.338,15 | 3.896,50 | 0,00 | C |
| 5129 | 2.1.3.01.001 INOV ETIQUETAS LTDA | 950,00 | C | 4.244,57 | 4.047,90 | 753,33 | C |
| 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 | C |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|---|--------------|------------|------------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 7444 | 2.1.3.01.001 INSTRUSUL COMERCIO E MANUTENCAO DE | 0,00 | | 0,00 | 2.996,00 | 2.996,00 | C |
| 7494 | 2.1.3.01.001 INTER COATINGS | 0,00 | | 29.976,10 | 29.976,10 | 0,00 | |
| 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 | D |
| 7791 | 2.1.3.01.001 ITR PNEUS | 0,00 | | 0,00 | 39.150,00 | 39.150,00 | C |
| 6062 | 2.1.3.01.001 ITS - IMPORTACAO, TECNOLOGIA E SERVICOS | 4.619,43 | C | 3.286,65 | 0,00 | 1.332,78 | C |
| 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 | D |
| 6977 | 2.1.3.01.001 JAIR BOSELO BLASIU ME | 0,00 | | 860,00 | 1.260,00 | 400,00 | C |
| 4912 | 2.1.3.01.001 JAIR UMBELINA VARGAS - MARTINHO | 32.598,60 | C | 127.748,60 | 109.300,00 | 14.150,00 | C |
| 4962 | 2.1.3.01.001 JB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 0,00 | | 870,00 | 870,00 | 0,00 | |
| 7842 | 2.1.3.01.001 JCM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 0,00 | | 2.200,00 | 4.150,00 | 1.950,00 | 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 | | 10.054,00 | 11.572,00 | 1.518,00 | C |
| 4815 | 2.1.3.01.001 JFSAFE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 64,95 | C | 714,45 | 649,50 | 0,00 | 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 RODOVIARIOS | 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 | 1.032.081,20 | 800.000,00 | 767.765,80 | C |
| 5073 | 2.1.3.01.001 JOST BRASIL SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA | 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 REPARACAO | 549,06 | C | 549,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 5525 | 2.1.3.01.001 JR QUALITY ASSESSORIA E TREINAMENTO | 0,00 | | 67.800,00 | 67.800,00 | 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 | 1.961,00 | 403,00 | C |
| 6707 | 2.1.3.01.001 K D ROSSETTO IND. COM. ART. DE BORRACHAS | 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 PRODUTOS | 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 | 435.812,26 | 568.926,02 | 154.729,93 | C |
| 6676 | 2.1.3.01.001 KLEBER AUGUSTO L C BERNADO ME- SERVICOS | 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 ACESSORIOS | 0,00 | | 95,00 | 95,00 | 0,00 | |
| 4599 | 2.1.3.01.001 KW SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 0,00 | | 215.700,00 | 230.700,00 | 15.000,00 | C |
| 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 | | 51.680,93 | 53.949,26 | 2.268,33 | C |
| 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 SULAMERICANA | 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 LOCAÇAO LTDA | 0,00 | | 3.554,39 | 3.554,39 | 0,00 | |
| 5905 | 2.1.3.01.001 LCH TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA E PASSEJOS | 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 LTDA | 11.307,12 | C | 22.382,05 | 19.421,31 | 8.346,38 | C |
| 7946 | 2.1.3.01.001 LGL Comércio de Pneus Ltda | 0,00 | | 0,00 | 8.352,00 | 8.352,00 | C |
| 7102 | 2.1.3.01.001 LINCOLN ELECTRIC DO BRASIL IND.COM. LTDA | 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 | 13.629,74 | 964,86 | C |

| BALANCETE | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|------------|------------|------------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo |
| 7699 | 2.1.3.01.001 LJL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA | 0,00 | | 5.263,50 | 29.444,68 | 24.181,18 |
| 7935 | 2.1.3.01.001 LJV SERVIÇOS GERAIS | 0,00 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 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 | | 390.000,00 | 390.000,00 | 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 | 3.780,00 | 3.780,00 | 3.009,00 |
| 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 |
| 7707 | 2.1.3.01.001 LUCIANO ANDRE FELIPE LTYDA | 0,00 | | 2.544,38 | 2.556,95 | 12,57 |
| 5247 | 2.1.3.01.001 LUFEN EQUIPAMENTOS LTDA | 2.586,00 | C | 23.430,24 | 22.078,28 | 1.234,04 |
| 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 |
| 6267 | 2.1.3.01.001 M C COMPENSADOS LTDA | 0,00 | | 0,00 | 1.460,00 | 1.460,00 |
| 5912 | 2.1.3.01.001 M M G INDUSTRIA E ELETRODEPOSICAO DE | 0,00 | | 684,00 | 1.779,25 | 1.095,25 |
| 7700 | 2.1.3.01.001 M&S MECÂNICA IRMÃOS DA ESTRADA LTDA | 0,00 | | 0,00 | 298,18 | 298,18 |
| 7580 | 2.1.3.01.001 M. MEIRELES ROSSINI REPRESENTAÇÕES | 0,00 | | 5.352,83 | 5.934,66 | 581,83 |
| 4991 | 2.1.3.01.001 M.M.ROSSO SUPERMERCADO LTDA | 2.436,62 | C | 602,29 | 2.384,63 | 4.218,96 |
| 7253 | 2.1.3.01.001 M.Z.R EQUIPAMENTOS LTDA | 12.400,00 | C | 7.440,00 | 0,00 | 4.960,00 |
| 5871 | 2.1.3.01.001 MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA | 15.741,49 | C | 0,00 | 74.959,50 | 90.700,99 |
| 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 | 13.685,25 | 10.948,20 |
| 7816 | 2.1.3.01.001 MADEIREIRA CATARINA LTDA | 0,00 | | 331.428,36 | 446.842,65 | 115.414,29 |
| 6662 | 2.1.3.01.001 MAESTRO IND E COM DE IMPL AGRICOLAS E | 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 | | 85.153,64 | 85.153,65 | 0,01 |
| 6123 | 2.1.3.01.001 MANOLI ALESSIO MEI | 660.000,00 | C | 100.000,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| 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 |
| 4659 | 2.1.3.01.001 Marcio Spindola | 10.100,00 | C | 32.300,00 | 24.150,00 | 1.950,00 |
| 5636 | 2.1.3.01.001 MARCUS PUTINI -MEI | 0,00 | | 0,00 | 153,90 | 153,90 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | | 9.920,00 | 39.680,00 | 29.760,00 |
| 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 |
| 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 |
| 7941 | 2.1.3.01.001 MECANICA E AUTOPECAS MG LTDA | 0,00 | | 0,00 | 1.540,37 | 1.540,37 |
| 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 |
| 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 |
| 7314 | 2.1.3.01.001 MECANICA SANGALETTI LTDA | 0,00 | | 2.382,20 | 2.612,58 | 230,38 |
| 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 |
| 5514 | 2.1.3.01.001 MERCECRIL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 0,00 | | 2.904,25 | 2.904,25 | 0,00 |
| 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 | 146.112,77 | 183.453,76 | 177.857,66 |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|--------------|---------------|---------------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 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 NAVEGANTES LTDA | 0,00 | | 0,00 | 9.058,00 | 9.058,00 | C |
| 4638 | 2.1.3.01.001 METALURGICA SPILLERE LTDA | 469.151,55 | C | 1.511.324,19 | 1.042.486,07 | 313,43 | C |
| 7597 | 2.1.3.01.001 METROTOKYO INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA | 0,00 | | 0,00 | 480,15 | 480,15 | C |
| 7381 | 2.1.3.01.001 METTA 23 PRODUTOS E SERVIÇOS 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 | | 756,67 | 1.135,00 | 378,33 | C |
| 7853 | 2.1.3.01.001 MICROMAZZA INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA | 0,00 | | 5.339,50 | 5.339,50 | 0,00 | |
| 7710 | 2.1.3.01.001 MIGRATIO GESTAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS LTDA | 0,00 | | 31.761,62 | 31.761,62 | 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 | | 37.175,00 | 37.175,00 | 0,00 | |
| 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 | 25.317,43 | 25.317,43 | C |
| 4664 | 2.1.3.01.001 NECTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 100.000,00 | C | 167.856,39 | 67.856,39 | 0,00 | D |
| 7614 | 2.1.3.01.001 NEGÃO SERVIÇOS DE SOLDA EM GERAL LTDA | 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 | 577.791,93 | 922.281,18 | C |
| 5388 | 2.1.3.01.001 NETFACIL TELECOM EIRELI | 359,80 | C | 2.158,80 | 1.799,00 | 0,00 | |
| 7876 | 2.1.3.01.001 NEUSA RODRIGUES NUNCIO NUNES 454638 | 0,00 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| 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 SEGURANCA LTDA | 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 LTDA | 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 | 62.091,33 | 72.134,92 | 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 FERRAGENS LTDA | 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 PRODUTOS LTDA | 0,00 | | 6.648.341,27 | 29.081.685,11 | 22.433.343,84 | C |
| 4890 | 2.1.3.01.001 OLIVO S/A PRODUTOS ELÉTRICOS | 0,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | |
| 6855 | 2.1.3.01.001 OMEGA BRASILASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA LTDA | 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 | 3.229,86 | 124,90 | C |
| 7522 | 2.1.3.01.001 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | 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 | 1.530.839,44 | 1.129.493,39 | 143.114,09 | 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 | 97.150,00 | 107.700,00 | 23.300,00 | 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 FERRARO 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 | 107.796,00 | 26.100,00 | 0,00 | |
| 5299 | 2.1.3.01.001 PC LONAS COMERCIO E RESTAURACAO DE LANCHES LTDA | 0,00 | | 29.330,00 | 41.545,00 | 12.215,00 | 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 | 313.269,72 | 470.030,13 | 282.889,53 | 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 LTDA | 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 | |

| BALANCETE | | | | | | | | |
|-----------|--------------|--|-----------|--------|------------|------------|------------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | | |
| 7651 | 2.1.3.01.001 | PIANEZZER TRANSPORTES LTDA ME | | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | C | |
| 7627 | 2.1.3.01.001 | PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA | | 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 | | |
| 6510 | 2.1.3.01.001 | PIERINI MOLDES E USINAGEM LTDA | | 0,00 | 7.437,30 | 7.437,30 | | |
| 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 | |
| 7930 | 2.1.3.01.001 | PLOTECH COMUNICACAO VISUAL - COMERC | 0,00 | | 6.641,76 | 6.641,76 | 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 |
| 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 SOLUÇOES INDUSTRIAIS LTDA | 917,01 | C | 917,01 | 0,00 | 0,00 | C |
| 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 | C |
| 6378 | 2.1.3.01.001 | PRO-EURO INDUSTRIA , IMPORTAÇÃO E. | 49,35 | C | 0,00 | 0,00 | 49,35 | C |
| 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 | C |
| 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 | C |
| 7537 | 2.1.3.01.001 | QUEST TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | | 0,00 | 25.720,96 | 25.720,96 | C |
| 4976 | 2.1.3.01.001 | QUIMICER IND. E COM. DE PROD. QUIMICO | 5.289,54 | C | 17.525,09 | 12.235,55 | 0,00 | D |
| 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 | C |
| 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 | | 27.264,32 | 27.264,32 | 0,00 | |
| 4799 | 2.1.3.01.001 | RAGI EQUIP. HIDRAULICOS E PNEUM. LTDA | 1.368,50 | C | 9.951,08 | 10.355,99 | 1.773,41 | C |
| 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 IMPLEM A | 5.010,00 | C | 3.340,00 | 0,00 | 1.670,00 | C |
| 7135 | 2.1.3.01.001 | REFRISOL LTDA | 820,00 | C | 717,50 | 0,00 | 102,50 | C |
| 7428 | 2.1.3.01.001 | REGINALDO APARECIDO CAMILO DE GODOY | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| 5330 | 2.1.3.01.001 | REGIONAL TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO | 0,00 | | 0,00 | 141.097,20 | 141.097,20 | C |
| 6090 | 2.1.3.01.001 | RENOVA CAMINHOES LTDA | 0,00 | | 20.617,40 | 20.617,40 | 0,00 | |
| 7925 | 2.1.3.01.001 | RENOVADORA DE PNEUS IRMAO DA ESTRAD | 0,00 | | 12.392,00 | 12.392,00 | 0,00 | |
| 4777 | 2.1.3.01.001 | REPATRI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTD | 0,00 | | 0,00 | 198,03 | 198,03 | C |
| 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 | C |
| 5936 | 2.1.3.01.001 | RIBEIRO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD | 0,00 | | 14.210,00 | 16.460,00 | 2.250,00 | C |
| 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 | 109.192,46 | 113.729,88 | 23.099,91 | C |
| 5154 | 2.1.3.01.001 | ROBVILLE COM. DE MOVEIS E DECOR. LTDA | 0,00 | | 0,00 | 99,90 | 99,90 | C |
| 4807 | 2.1.3.01.001 | ROCRIL ROLAMENTOS CRICIUMA LTDA | 0,00 | | 2.225,00 | 2.339,00 | 114,00 | C |
| 7062 | 2.1.3.01.001 | RODABEM IMPLEMENTOS E MAQUINAS LTD | 835,00 | C | 0,00 | 1.500,00 | 2.335,00 | C |
| 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 | |

BALANCETE

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
|--------|---|----------------|---|------------|--------------|------------|---|
| 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 | | 1.575,00 | 1.925,00 | 350,00 | C |
| 7828 | 2.1.3.01.001 ROGERIO LUIZ OLIVO | 0,00 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 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 | | 25.822,83 | 33.380,73 | 7.557,90 | C |
| 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 | 27.226,94 | 7.431,83 | C |
| 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 CAMINHONES | 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 | C |
| 5613 | 2.1.3.01.001 RUBENS LUIZ RAMPINELLI ME | 0,00 | | 218.275,70 | 232.829,85 | 14.554,15 | C |
| 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 | D |
| 6294 | 2.1.3.01.001 SABINO MARTINELLI FILHO | 0,00 | | 219.240,00 | 219.240,00 | 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 | |
| 4867 | 2.1.3.01.001 SANSUY S/A-IND DE PLASTICOS | 7.723,25 | C | 53.041,71 | 45.318,46 | 0,00 | |
| 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 L | 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 EQUIPA | 0,00 | | 390,06 | 1.040,16 | 650,10 | C |
| 6243 | 2.1.3.01.001 SERGIO CARMINATI MATERIAIS DE CONSTR | 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 | 178,92 | C | 2.185,12 | 2.006,20 | 0,00 | D |
| 7827 | 2.1.3.01.001 SERVIDRYVE SERVIÇO LTDA | 0,00 | | 205.096,08 | 289.282,76 | 84.186,68 | C |
| 7927 | 2.1.3.01.001 SGQ INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSO | 0,00 | | 0,00 | 1.142,21 | 1.142,21 | 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 | | 41.792,11 | 55.290,33 | 13.498,22 | 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 | 880.849,50 | 1.001.992,73 | 122.640,36 | 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 | 178.464,45 | 129.473,13 | 22.710,61 | C |
| 7767 | 2.1.3.01.001 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORT | 0,00 | | 30.920,00 | 37.400,00 | 6.480,00 | C |
| 5966 | 2.1.3.01.001 SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO LEST | 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 | 87.667,16 | 50.785,02 | 590.114,32 | C |
| 4527 | 2.1.3.01.001 SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE | 6.512,15 | C | 36.428,52 | 31.835,03 | 1.918,66 | 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 | | 84.500,00 | 101.500,00 | 17.000,00 | C |
| 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 |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|---|--------------|--------------|------------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 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 | | 80.600,55 | 366.481,03 | 285.880,48 | C |
| 7637 | 2.1.3.01.001 SUL BAUS E CARRETAS SC LTDA | 0,00 | | 141.681,03 | 143.493,43 | 1.812,40 | C |
| 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 | 62.191,00 | 2.300,00 | C |
| 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 | | 4.190,50 | 4.190,50 | 0,00 | |
| 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 EQUIP | 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 |
| 5886 | 2.1.3.01.001 TECNOVALVULAS COMERCIO DE VALVULAS I | 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 | 8.176,17 | 760,00 | C |
| 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 | 97.682,00 | 82.421,00 | 8.579,00 | 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 | | 26.000,00 | 30.000,00 | 4.000,00 | C |
| 4553 | 2.1.3.01.001 TORC COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | 13.540,00 | C | 44.630,00 | 35.630,00 | 4.540,00 | C |
| 4794 | 2.1.3.01.001 TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 13.045,63 | C | 24.005,46 | 11.340,08 | 380,25 | 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 | |
| 7937 | 2.1.3.01.001 TOZZO ALIMENTOS LTDA | 0,00 | | 264,00 | 264,00 | 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 | 3.311.697,06 | 3.329.385,12 | 40.592,81 | 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 | 188.837,27 | 94.635,48 | 0,00 | D |
| 7923 | 2.1.3.01.001 TRUCK CENTER 163 COMERCIO DE AUTOPE | 0,00 | | 72,00 | 72,00 | 0,00 | |
| 7343 | 2.1.3.01.001 TRUCK SERVICE SOLUCOES AUTOMOTIVAS I | 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 | |
| 7924 | 2.1.3.01.001 U H COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 0,00 | | 175,00 | 175,00 | 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 I | 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 | 2.464.250,08 | 1.558.157,85 | 399.017,93 | 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 | |

| BALANCETE | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 7945 | 2.1.3.01.001 V. MOREIRA RODRIGUES LTDA | 0,00 | | 5.446,11 | 5.446,11 | 0,00 | |
| 7249 | 2.1.3.01.001 VALDECIR BOTINI | 1.520,00 | C | 9.215,00 | 9.660,00 | 1.965,00 | |
| 5069 | 2.1.3.01.001 VARGAS JATO DE GRANALHA EIRELI | 38.293,20 | C | 17.562,60 | 0,00 | 20.730,60 | |
| 7150 | 2.1.3.01.001 VEBER SERVICOS | 2.977,71 | C | 0,00 | 0,00 | 2.977,71 | |
| 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 | | 4.223,22 | 4.927,09 | 703,87 | |
| 7276 | 2.1.3.01.001 VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORE | 0,00 | | 0,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | |
| 7313 | 2.1.3.01.001 VEXILOM EMBLEMAS TECNICOS COMERCIAI | 4.798,38 | C | 5.562,78 | 764,40 | 0,00 | |
| 7785 | 2.1.3.01.001 VINI MULTISTORE LTDA | 0,00 | | 0,00 | 152,90 | 152,90 | |
| 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 | |
| 6683 | 2.1.3.01.001 VIPART IND. E COMER. MAQUINAS E EQPTO | 1.569,78 | C | 1.569,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 6589 | 2.1.3.01.001 VIPE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 448,40 | C | 448,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 7613 | 2.1.3.01.001 VITAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIR | 0,00 | | 162,84 | 488,58 | 325,74 | |
| 5836 | 2.1.3.01.001 VITORIA CAROLONE SOUZA DE OLIVEIRA | 1.118,00 | C | 4.148,00 | 3.430,00 | 400,00 | |
| 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 | 870.946,24 | 236.157,67 | 85.880,71 | |
| 7904 | 2.1.3.01.001 VK INDUSTRIA DE MOLAS E GRAMPOS LTDA | 0,00 | | 10.602,24 | 17.253,00 | 6.650,76 | |
| 4793 | 2.1.3.01.001 VOESTALPINE MEINCOL S/A | 25.194,63 | C | 42.787,64 | 17.593,01 | 0,00 | |
| 7625 | 2.1.3.01.001 VPSUL DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTD | 0,00 | | 0,00 | 49,75 | 49,75 | |
| 7535 | 2.1.3.01.001 WANDIR JACOMEL-ME | 0,00 | | 840,00 | 840,00 | 0,00 | |
| 6389 | 2.1.3.01.001 WD INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. DE PINTU | 227,60 | C | 227,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 7480 | 2.1.3.01.001 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTD | 0,00 | | 1.606,84 | 5.533,38 | 3.926,54 | |
| 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 | 42.313,00 | 42.560,00 | 3.914,00 | |
| 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 | |
| 5712 | 2.1.3.01.001 ZMA - PERFIL DE ALUMINIO LTDA | 0,00 | | 2.147,68 | 21.089,28 | 18.941,60 | |
| 6329 | 2.1.3.01.001 ZURLO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS | 25.549,79 | C | 25.549,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | 2.1.4 Duplicatas Descontadas | 13.261.547,24 | C | 30.473.762,19 | 34.689.888,42 | 17.477.673,47 | C |
| 7296 | 2.1.4.01 APOGE DUPL. DESCOTADA | 100.000,00 | C | 660.950,00 | 625.950,00 | 65.000,00 | |
| 6234 | 2.1.4.01 BANCRED DUPL. DESCOTADA | 2.936.757,08 | C | 4.408.563,85 | 1.785.584,06 | 313.777,29 | |
| 7182 | 2.1.4.01 BIALK DUPL DESCOTADA | 125.000,00 | C | 1.080.817,57 | 1.164.218,45 | 208.400,88 | |
| 7228 | 2.1.4.01 BR8 DUPL DESCOTADA | 490.630,00 | C | 901.193,65 | 518.209,00 | 107.645,35 | |
| 6452 | 2.1.4.01 CREDORO DUPL. | 325.706,20 | C | 1.906.904,65 | 3.331.078,00 | 1.749.879,55 | |
| 7564 | 2.1.4.01 DAYCOVAL DUPL. DESCOTADA | 0,00 | | 123.770,00 | 123.770,00 | 0,00 | |
| 6808 | 2.1.4.01 DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO | 7.554.249,97 | C | 6.264.532,66 | 7.668.309,41 | 8.958.026,72 | |
| 7215 | 2.1.4.01 DUPL. DESCOTADA CREDISA | 191.805,33 | C | 191.805,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 7504 | 2.1.4.01 DUPL. DESCOTADA TRANSPOCRED | 0,00 | | 84.466,00 | 192.061,00 | 107.595,00 | |
| 6763 | 2.1.4.01 FORTE OESTE SECURITIZ | 252.965,00 | C | 1.154.309,10 | 1.580.919,01 | 679.574,91 | |
| 7823 | 2.1.4.01 GOL DUPLICATA DESCOTADA | 0,00 | | 360.640,00 | 883.354,82 | 522.714,82 | |
| 5876 | 2.1.4.01 GPA DUPL. DESCOTADA | 192.878,25 | C | 4.500.650,02 | 6.443.210,54 | 2.135.438,77 | |
| 6781 | 2.1.4.01 LOTUS PERFORMANCE | 380.380,00 | C | 973.476,00 | 865.827,00 | 272.731,00 | |
| 7374 | 2.1.4.01 MERCANTIL DUPL DESCOTADA | 0,00 | | 279.946,00 | 615.000,00 | 335.054,00 | |
| 6559 | 2.1.4.01 OPERA DUPL. DESCOTADA | 250.600,00 | C | 2.995.665,01 | 3.780.326,90 | 1.035.261,89 | |
| 7218 | 2.1.4.01 OPHIR DUPL. DESCOTADA | 133.400,00 | C | 1.548.494,00 | 2.073.634,00 | 658.540,00 | |
| 6991 | 2.1.4.01 PHD DUPLICATA DESCOTADA | 123.938,14 | C | 719.732,14 | 681.507,00 | 85.713,00 | |
| 7680 | 2.1.4.01 SB DUPL. DESCOTADA | 0,00 | | 322.958,00 | 417.958,00 | 95.000,00 | |
| 7188 | 2.1.4.01 SEJA SECURITIZADORA S.A | 0,00 | | 918.828,37 | 930.243,66 | 11.415,29 | |
| 6316 | 2.1.4.01 SICRED DUPL DESCOTADA | 203.237,27 | C | 1.076.059,84 | 1.008.727,57 | 135.905,00 | |
| 169 | 2.1.5 Obrigações Tributárias | 932.889,29 | C | 11.601.489,59 | 14.381.130,61 | 3.712.530,31 | C |
| 170 | 2.1.5.01 Impostos e Contribuições a Recolher | 932.889,29 | C | 11.601.489,59 | 14.381.130,61 | 3.712.530,31 | C |
| 180 | 2.1.5.01.001 COFINS A RECOLHER | 0,00 | | 4.420.146,47 | 5.016.600,81 | 596.454,34 | |
| 177 | 2.1.5.01.001 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | 2.434,27 | D | 0,00 | 0,00 | 2.434,27 | |
| 182 | 2.1.5.01.001 CRF A RECOLHER (DARF 5952) | 379,08 | C | 31.676,14 | 40.930,79 | 9.633,73 | |
| 172 | 2.1.5.01.001 ICMS A RECOLHER | 13.282,48 | C | 5.666.622,34 | 6.872.170,50 | 1.218.830,64 | |
| 515 | 2.1.5.01.001 ICMS DIF. ALIQ. A RECOLHER DESTINATARI | 3.225,00 | C | 52.930,85 | 49.969,85 | 264,00 | |
| 514 | 2.1.5.01.001 ICMS DIF. ALIQUOTA A RECOLHER REMETEN | 0,00 | | 19.074,69 | 19.074,69 | 0,00 | |

| BALANCETE | | | | | |
|------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
| 171 | 2.1.5.01.001 IPI A RECOLHER | 0,00 | 364.762,37 | 364.762,37 | 0,00 |
| 178 | 2.1.5.01.001 IRPJ A RECOLHER | 8.761,85 | 0,00 | 0,00 | 8.761,85 |
| 176 | 2.1.5.01.001 IRRF A RECOLHER | 31.953,93 | 80.690,70 | 168.792,20 | 120.055,43 |
| 179 | 2.1.5.01.001 PIS A RECOLHER | 0,00 | 964.614,96 | 1.083.878,08 | 119.263,12 |
| 522 | 2.1.5.01.001 PIS COFINS RETIDO A RECOLHER | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 4,99 |
| 183 | 2.1.5.01.013 ISS RETIDO A RECOLHER | 9,90 | 971,07 | 961,17 | 0,00 |
| 487 | 2.1.5.01.019 ICMS PARCELAMENTO CURTO PRAZO | 61.786,23 | 0,00 | 0,00 | 61.786,23 |
| 489 | 2.1.5.01.021 PARCELAMENTO FEDERAL C PRAZO | 833.443,80 | 0,00 | 763.990,15 | 1.597.433,95 |
| 185 | 2.1.6 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS | 1.380.609,01 | 10.195.180,80 | 12.936.542,78 | 4.121.970,99 |
| 186 | 2.1.6.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 627.755,03 | 7.263.489,03 | 7.106.993,68 | 471.259,68 |
| 7704 | 2.1.6.01.001 Empréstimos consignados a recolher | 0,00 | 146.798,04 | 185.319,02 | 38.520,98 |
| 1419 | 2.1.6.01.001 PENSÃO JUDICIAL | 5.283,66 | 42.847,96 | 40.498,60 | 2.934,30 |
| 188 | 2.1.6.01.001 PRÓ-LABORE A RETIRAR | 3.770,04 | 44.300,64 | 44.583,66 | 4.053,06 |
| 189 | 2.1.6.01.001 RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 776.603,60 | 776.603,60 | 0,00 |
| 187 | 2.1.6.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 618.701,33 | 6.252.938,79 | 6.059.988,80 | 425.751,34 |
| 190 | 2.1.6.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 481.279,01 | 1.213.169,88 | 3.687.412,09 | 2.955.521,22 |
| 1377 | 2.1.6.02.001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 1.669,77 | 20.023,26 | 20.247,77 | 1.894,28 |
| 192 | 2.1.6.02.001 FGTS A RECOLHER | 176.971,53 | 355.107,86 | 708.890,50 | 530.754,17 |
| 191 | 2.1.6.02.001 INSS A RECOLHER | 302.637,71 | 838.038,76 | 2.958.273,82 | 2.422.872,77 |
| 193 | 2.1.6.03 PROVISÕES | 271.574,97 | 1.718.521,89 | 2.142.137,01 | 695.190,09 |
| 195 | 2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 519.399,55 | 910.867,27 | 391.467,72 |
| 194 | 2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAIS | 271.574,97 | 1.199.122,34 | 1.231.269,74 | 303.722,37 |
| 200 | 2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.735.560,37 | 14.084.024,12 | 12.530.383,06 | 2.181.919,31 |
| 201 | 2.1.7.01 ADIANTAMENTOS A CLIENTES | 1.889.172,48 | 11.768.210,35 | 11.904.026,59 | 2.024.988,72 |
| 1421 | 2.1.7.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 1.889.172,48 | 11.768.210,35 | 11.904.026,59 | 2.024.988,72 |
| 205 | 2.1.7.05 SEGUROS | 10.300,89 | 19.367,18 | 10.637,33 | 1.571,04 |
| 1420 | 2.1.7.05.001 SEGUROS A PAGAR | 10.300,89 | 19.367,18 | 10.637,33 | 1.571,04 |
| 206 | 2.1.7.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.836.087,00 | 2.296.446,59 | 615.719,14 | 155.359,55 |
| 513 | 2.1.7.06.001 CHEQUES A COMPENSAR EMITIDOS | 0,00 | 84.159,59 | 239.519,14 | 155.359,55 |
| 1503 | 2.1.7.06.003 VENDAS ANTECIPADAS | 1.836.087,00 | 2.212.287,00 | 376.200,00 | 0,00 |
| 503 | 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 60.365.674,19 | 303.674.635,86 | 283.087.341,33 | 39.778.379,66 |
| 217 | 2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 60.365.674,19 | 303.674.635,86 | 283.087.341,33 | 39.778.379,66 |
| 218 | 2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 50.236.259,56 | 15.149.452,21 | 1.591.905,51 | 36.678.712,86 |
| 6426 | 2.2.1.01.001 EMPRESTIMO ACENTRA LP | 5.797.333,05 | 130.222,97 | 0,00 | 5.667.110,08 |
| 6724 | 2.2.1.01.001 EMPRESTIMO ARGEMIRO LP | 17.416.666,80 | 5.041.666,52 | 0,00 | 12.375.000,28 |
| 5474 | 2.2.1.01.001 EMPRESTIMO BOCOM LP | 1.538.686,60 | 2.124.090,79 | 1.591.905,51 | 1.006.501,32 |
| 5443 | 2.2.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA LP | 278.072,80 | 128.050,81 | 0,00 | 150.021,99 |
| 5462 | 2.2.1.01.001 EMPRESTIMO INTER LP | 9.246.093,79 | 849.642,63 | 0,00 | 8.396.451,16 |
| 6797 | 2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SAFRA LP | 4.080.000,21 | 2.639.999,77 | 0,00 | 1.440.000,44 |
| 6963 | 2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SB CASH LP | 2.787.231,52 | 2.137.442,07 | 0,00 | 649.789,45 |
| 7174 | 2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SICOOB LP | 3.668.233,70 | 845.889,07 | 0,00 | 2.822.344,63 |
| 6110 | 2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SICRED LP | 2.937.499,97 | 718.055,58 | 0,00 | 2.219.444,39 |
| 6669 | 2.2.1.01.001 EMPRESTIMO TRANSPOCRED LP | 2.486.441,12 | 534.392,00 | 0,00 | 1.952.049,12 |
| 221 | 2.2.1.02 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS | 7.308.214,40 | 287.761.193,50 | 281.495.435,82 | 1.042.456,72 |
| 1408 | 2.2.1.02.001 CONTRATO DE MÚTUO OLIVO S/A | 0,00 | 80.167.816,30 | 80.167.816,30 | 0,00 |
| 5441 | 2.2.1.02.001 CONTRATO DE MÚTUO TRANSPORTES SUL | 0,00 | 1.424.353,41 | 1.424.353,41 | 0,00 |
| 518 | 2.2.1.02.001 CONTRATO MÚTUO OLIVO SA IMPLEMENTOS | 7.308.214,40 | 22.236.657,81 | 15.970.900,13 | 1.042.456,72 |
| 5683 | 2.2.1.02.001 MÚTUO GUINDASTES | 0,00 | 112.923.758,69 | 112.923.758,69 | 0,00 |
| 523 | 2.2.1.02.001 MÚTUO OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E | 0,00 | 66.935.869,52 | 66.935.869,52 | 0,00 |
| 7661 | 2.2.1.02.001 MÚTUO ZINCO | 0,00 | 4.072.737,77 | 4.072.737,77 | 0,00 |
| 232 | 2.2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.821.200,23 | 763.990,15 | 0,00 | 2.057.210,08 |
| 233 | 2.2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 2.821.200,23 | 763.990,15 | 0,00 | 2.057.210,08 |
| 3557 | 2.2.1.03.001.005 PARCELAMENTO FEDERAL L PRAZO | 2.821.200,23 | 763.990,15 | 0,00 | 2.057.210,08 |
| 242 | 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 17.515.853,36 | 0,00 | 0,00 | 17.515.853,36 |
| 243 | 2.3.1 CAPITAL SOCIAL | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 244 | 2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 245 | 2.3.1.01.001 CAPITAL SUBSCRITO | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 264 | 2.3.6 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 17.605.853,36 | 0,00 | 0,00 | 17.605.853,36 |
| 265 | 2.3.6.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 17.605.853,36 | 0,00 | 0,00 | 17.605.853,36 |
| 268 | 2.3.6.01.001 LUCROS DO EXERCÍCIO | 1.093.215,05 | 0,00 | 0,00 | 1.093.215,05 |
| 267 | 2.3.6.01.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 18.699.068,41 | 0,00 | 0,00 | 18.699.068,41 |
| 222 | 2.5 COMPENSADO | 0,00 | 372.729.404,42 | 372.729.404,42 | 0,00 |

| BALANCETE | | | | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|-------|--|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo | |
| 224 | 2.5.1 BENS E MERCADORIAS | 0,00 | 372.729.404,42 | 372.729.404,42 | 0,00 | |
| 225 | 2.5.1.01 MERCADORIAS | 0,00 | 372.729.404,42 | 372.729.404,42 | 0,00 | |
| 229 | 2.5.1.01.001 DEVOLUÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO/AMOSTRA | 0,00 | 153.111.255,40 | 153.111.255,40 | 0,00 | |
| 231 | 2.5.1.01.001 MERCADORIAS PARA CONSERTO | 0,00 | 5.650.329,86 | 5.650.329,86 | 0,00 | |
| 223 | 2.5.1.01.001 RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO | 0,00 | 213.961.909,16 | 213.961.909,16 | 0,00 | |
| 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 | |
|------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------|
| 336 | 3.1.4.02.001.001 INSS | 0,00 | 171.029,90 | 0,00 | 171.029,90 | D |
| 332 | 3.1.4.02.001.001 PRÓ-LABORE | 0,00 | 50.094,00 | 0,00 | 50.094,00 | D |
| 331 | 3.1.4.02.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 492.948,16 | 0,00 | 492.948,16 | D |
| 340 | 3.1.4.02.002 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 0,00 | 70.070,81 | 0,00 | 70.070,81 | D |
| 341 | 3.1.4.02.002.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 0,00 | 70.070,81 | 0,00 | 70.070,81 | D |
| 353 | 3.1.4.02.004 DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 2.708.394,97 | 1.789,97 | 2.706.605,00 | D |
| 1444 | 3.1.4.02.004.001 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE | 0,00 | 26.304,49 | 0,00 | 26.304,49 | D |
| 1448 | 3.1.4.02.004.001 COZINHA, LIMPEZA E REFEITÓRIO | 0,00 | 64.142,59 | 0,00 | 64.142,59 | D |
| 7790 | 3.1.4.02.004.001 DESPESAS COM VIAGENS E DESLOCAMENTO | 0,00 | 40.917,53 | 0,00 | 40.917,53 | D |
| 1450 | 3.1.4.02.004.001 DESPESAS DE CARTÓRIO | 0,00 | 82.778,00 | 1.505,55 | 81.272,45 | D |
| 350 | 3.1.4.02.004.001 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 16.166,72 | 284,42 | 15.882,30 | 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 | 484,45 | 0,00 | 484,45 | 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 | 36.993,37 | 0,00 | 36.993,37 | D |
| 1460 | 3.1.4.02.004.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 2.256.564,16 | 0,00 | 2.256.564,16 | D |
| 358 | 3.1.4.02.004.001 SEGUROS | 0,00 | 98.850,61 | 0,00 | 98.850,61 | D |
| 356 | 3.1.4.02.004.001 TELEFONE E DEMAIS COMUNICAÇÕES | 0,00 | 20.385,60 | 0,00 | 20.385,60 | D |
| 1464 | 3.1.4.02.004.001 USO E CONSUMO (ADM) | 0,00 | 56.323,33 | 0,00 | 56.323,33 | 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 | 7.863.087,69 | 422.711,61 | 7.440.376,08 | D |
| 294 | 3.1.6.01 RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 10.251,96 | 382.682,56 | 372.430,60 | C |
| 434 | 3.1.6.01.001 DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 77,45 | 1.666,82 | 1.589,37 | C |
| 433 | 3.1.6.01.001 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS | 0,00 | 1.022,85 | 32.861,24 | 31.838,39 | 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 | 9.151,66 | 299.753,38 | 290.601,72 | C |
| 367 | 3.1.6.02 DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 7.852.835,73 | 40.029,05 | 7.812.806,68 | 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 | 340.794,11 | 0,03 | 340.794,08 | D |
| 1327 | 3.1.6.02.001 DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 171.335,19 | 30.343,68 | 140.991,51 | 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 | 22.813,41 | 0,00 | 22.813,41 | D |
| 3542 | 3.1.6.02.001 JUROS DESCONTO DUPLICATAS | 0,00 | 1.884.653,18 | 0,00 | 1.884.653,18 | D |
| 368 | 3.1.6.02.001 JUROS PASSIVOS - S/FATURAS E DUP. | 0,00 | 1.669.277,29 | 9.685,34 | 1.659.591,95 | D |
| 374 | 3.1.6.02.001 JUROS S/EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 3.092.980,87 | 0,00 | 3.092.980,87 | 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 |

ASSINADO 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
SOCIOASSINADO 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
SOCIOASSINADO 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
SOCIOEDIVANIO
MANENTI:8237844
4915Assinado de forma digital por
EDIVANIO
MANENTI:82378444915
Dados: 2026.01.07 17:42:13
-03'00'Edivanio manenti
CPF: 823.784.449-15
Contabilista
CRC: SC020241/O-9

| BALANCETE | | | | | | |
|-----------|--|----------------|-----------------|---------------|--------------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo | |
| 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 ELETTRICA LT | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 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 ELETRONIC | 0,00 | 255,97 | 255,97 | 0,00 | |
| 15479 | 1.1.2.01.001 F JOSE SOBRINHO | 0,00 | 360,00 | 110,00 | 250,00 | D |
| 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 | 6.000,00 | 2.000,00 | 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 | 310,00 | 250,00 | 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 | 15.500,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 23842 | 1.1.2.01.001 N. L. DA MOTA | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | D |
| 10239 | 1.1.2.01.001 NESTOR SEBBEN & 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 | D 22.530.790,09 | 22.181.277,50 | 3.241.576,92 | D |
| 19912 | 1.1.2.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA DE GUINDASTES | 98.168,82 | D 1.082.468,24 | 970.453,50 | 210.183,56 | D |
| 8631 | 1.1.2.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RO | 1.142.259,82 | D 5.838.464,84 | 4.039.614,48 | 2.941.110,18 | D |
| 14936 | 1.1.2.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA E COMERCIO IMPLEM | 280.562,90 | D 3.162.221,85 | 3.245.538,14 | 197.246,61 | D |
| 7325 | 1.1.2.01.001 OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS | 5.760,01 | D 0,00 | 4.866,79 | 893,22 | D |
| 23655 | 1.1.2.01.001 ORIVALDO CRISTIANINI | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | |
| 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 E | 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 | |

| BALANCETE | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|----------|-------------------|---------------------|---------------------|----------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 19228 | 1.2.1.02.002 CONTRATO DE MUTU OLIVO IND E COMERC | 0,00 | | 1.486.313,72 | 1.414.313,16 | 72.000,56 | D |
| 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. IMPLME | 0,00 | | 915.887,78 | 915.887,78 | 0,00 | |
| 88 | 1.2.2 INVESTIMENTOS | 281.524,53 | D | 73.080,57 | 3.241,14 | 351.363,96 | 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 | 73.080,57 | 3.241,14 | 341.113,96 | D |
| 10314 | 1.2.2.04.003 CONSÓRCIO BRADESCO | 5.097,22 | D | 6.182,19 | 226,98 | 11.052,43 | D |
| 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 | 406,62 | 1.470,65 | 0,00 | D |
| 21201 | 1.2.2.04.003 CONSORCIO BRADESCO GRUPO 2593 COTA | 48.537,27 | D | 8.334,34 | 1.543,51 | 55.328,10 | 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 | 34.981,98 | 0,00 | 146.930,19 | 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 | 1.187.273,44 | 6.967.780,74 | 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 | 1.187.273,44 | 2.373.409,32 | C |
| 128 | 1.2.3.07.001 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 8.022,14 | C | 0,00 | 11.137,50 | 19.159,64 | C |
| 129 | 1.2.3.07.001 (-) VEÍCULOS | 2.540.948,04 | C | 0,00 | 1.176.135,94 | 3.717.083,98 | 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 CONCERTO | 0,00 | | 22.180,00 | 22.180,00 | 0,00 | |

BALANCETE table with columns: Código, Descrição, Saldo Anterior, Débito, Crédito, Saldo. Rows include categories like PASSIVO, PASSIVO CIRCULANTE, EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, and FORNECEDORES.

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|--------------|--------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 10194 | 2.1.3.01.001 | AUTO POSTO OURO VERDE | 0,00 | 712,66 | 712,66 | 0,00 | |
| 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 |
| 23825 | 2.1.3.01.001 | AUTO POSTO PETROPEM LTDA | 0,00 | 4.356,00 | 4.356,00 | 0,00 | |
| 23263 | 2.1.3.01.001 | AUTO POSTO PORTO SECO LTDA | 0,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00 | |
| 17009 | 2.1.3.01.001 | AUTO POSTO PRA FENTE BRASIL LTDA | 0,00 | 3.414,04 | 3.414,04 | 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 QUARENTA 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 | |
| 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 | 53.989,68 | 58.945,80 | 4.956,12 | C |
| 16305 | 2.1.3.01.001 | CECHIENEL & CECHINEL ELETRICA | 0,00 | 18.496,71 | 21.131,00 | 2.634,29 | 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 | 5.550,00 | 5.668,00 | 118,00 | C |
| 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 | 459.935,13 | 459.935,13 | 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 | 44.396,30 | 44.396,30 | 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 | 1.671.177,63 | 1.704.730,23 | 33.552,60 | C |
| 23237 | 2.1.3.01.001 | CLARO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 0,00 | 12.905,25 | 14.197,79 | 1.292,54 | C |
| 10646 | 2.1.3.01.001 | CLAUDIO DOS SANTOS ESTOFARIA - ME | 0,00 | 9.050,00 | 13.040,00 | 3.990,00 | C |
| 13090 | 2.1.3.01.001 | COFRE NFe GERENCIAMENTO DE NFS ELETR | 0,00 | 338,00 | 372,00 | 34,00 | C |
| 8947 | 2.1.3.01.001 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A | 0,00 | 3.691,56 | 4.954,50 | 1.262,94 | C |
| 14389 | 2.1.3.01.001 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRAZUL LTD | 0,00 | 1.722,50 | 1.722,50 | 0,00 | |
| 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 | |
| 23865 | 2.1.3.01.001 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO | 0,00 | 2.252,00 | 2.252,00 | 0,00 | |
| 23562 | 2.1.3.01.001 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS STANG LTDA | 0,00 | 3.414,00 | 3.414,00 | 0,00 | |
| 23802 | 2.1.3.01.001 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL FLORESTA LTD | 0,00 | 2.830,56 | 2.830,56 | 0,00 | |
| 14941 | 2.1.3.01.001 | COMERCIO E TRANSPORTES CTS SILVA LTD | 1.386,00 | 5.445,07 | 11.876,17 | 7.817,10 | C |

BALANCETE

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
|--------|--|----------------|---|------------|------------|----------|---|
| 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 | | 400,00 | 1.200,00 | 800,00 | 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 | |
| 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 | | 5.181,00 | 5.181,00 | 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 | C |
| 11615 | 2.1.3.01.001 POSTO DEDUCH LTDA | 0,00 | | 1.422,54 | 1.422,54 | 0,00 | |
| 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 | C |
| 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 | |
| 23876 | 2.1.3.01.001 POSTO PATAO LTDA | 0,00 | | 0,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | C |
| 19374 | 2.1.3.01.001 POSTO PELANDA ALPINO III | 0,01 | C | 9.641,04 | 12.169,39 | 2.528,36 | C |
| 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 | C |
| 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 | | 19.951,85 | 19.951,85 | 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 | | 8.934,00 | 8.934,00 | 0,00 | |
| 10759 | 2.1.3.01.001 POSTO TRANSABRIL LTDA | 3.383,75 | C | 66.151,77 | 67.706,11 | 4.938,09 | C |
| 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 | |
| 14516 | 2.1.3.01.001 POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA ME | 0,00 | | 3.483,80 | 3.483,80 | 0,00 | |
| 23702 | 2.1.3.01.001 POSTO Z4 LTDA | 0,00 | | 2.970,00 | 2.970,00 | 0,00 | |

BALANCETE

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
|--------|--|----------------|---|------------|------------|-----------|---|
| 9396 | 2.1.3.01.001 POSTOS PELANDA ALPINO I LTDA | 0,00 | | 5.664,55 | 9.464,77 | 3.800,22 | C |
| 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 | C | 7.286,91 | 5.437,86 | 0,00 | C |
| 22604 | 2.1.3.01.001 POSTOS PELANDA TIBAGI | 2.935,00 | C | 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 | C |
| 15681 | 2.1.3.01.001 PRESIDENTE JUQUITIBA AUTO POSTO LTDA | 2.970,00 | C | 30.243,31 | 32.631,43 | 5.358,12 | C |
| 22688 | 2.1.3.01.001 PROGRESSO COMERCIO DE PECAS E SERVICO | 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 | |
| 20082 | 2.1.3.01.001 PV BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTI | 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 AROPIRA 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 | | 48.490,98 | 51.263,61 | 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 | 41.710,05 | 25.504,00 | 0,00 | 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 | 14.474,00 | 13.996,00 | 1.340,00 | 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 | | 28.833,00 | 30.206,00 | 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 CAMINHOS LTDA | 928,33 | C | 1.833,33 | 905,00 | 0,00 | |
| 9007 | 2.1.3.01.001 RSC COM. DE PEÇAS PARA CAMINHOS 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 | 3.365,45 | 622,05 | C |
| 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 | 9.691,96 | 11.107,26 | 2.032,39 | C |
| 15557 | 2.1.3.01.001 SO BAU REFORMA EIRELI | 0,00 | | 15.570,00 | 15.570,00 | 0,00 | |
| 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 | | 33.184,00 | 33.184,00 | 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 | 49.546,50 | 48.908,00 | 3.465,00 | C |

BALANCETE

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
|------------|---|---------------------|----------|---------------------|----------------------|---------------------|----------|
| 503 | 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 4.360.484,68 | C | 9.918.552,47 | 10.236.737,14 | 4.678.669,35 | C |
| 217 | 2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 4.360.484,68 | C | 9.918.552,47 | 10.236.737,14 | 4.678.669,35 | C |
| 218 | 2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.360.484,68 | C | 1.078.979,06 | 0,00 | 3.281.505,62 | C |
| 18577 | 2.2.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA LP | 4.018.817,99 | C | 987.312,43 | 0,00 | 3.031.505,56 | C |
| 21739 | 2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SICRED LP | 341.666,69 | C | 91.666,63 | 0,00 | 250.000,06 | C |
| 221 | 2.2.1.02 PESSOAS LIGADAS | 0,00 | | 8.796.982,27 | 8.939.035,23 | 142.052,96 | C |
| 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 | | 30.828,65 | 38.638,14 | 7.809,49 | C |
| 23627 | 2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO IMPLEMENTOS R | 0,00 | | 549.698,24 | 621.698,80 | 72.000,56 | C |
| 23391 | 2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ZINCO | 0,00 | | 248.495,99 | 310.738,90 | 62.242,91 | C |
| 232 | 2.2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | | 42.591,14 | 1.297.701,91 | 1.255.110,77 | C |
| 233 | 2.2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECO | 0,00 | | 42.591,14 | 1.297.701,91 | 1.255.110,77 | C |
| 23625 | 2.2.1.03.001.002 ICMS PARCELAMENTO LP | 0,00 | | 42.591,14 | 1.297.701,91 | 1.255.110,77 | 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 CONSERTO | 0,00 | | 22.180,00 | 22.180,00 | 0,00 | |

BALANCETE

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo | |
|-------------|---|----------------|-------------------|-------------|-------------------|----------|
| 367 | 3.1.6.04 DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 836.564,94 | 0,00 | 836.564,94 | D |
| 1327 | 3.1.6.04.001 DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 14.074,29 | 0,00 | 14.074,29 | D |
| 375 | 3.1.6.04.001 IOF IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 10.232,15 | 0,00 | 10.232,15 | 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 | 113.554,52 | 0,00 | 113.554,52 | 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 | 239.936,01 | 0,00 | 239.936,01 | D |
| 6188 | 3.1.6.04.002 JUROS S/CONTAS BANCÁRIAS | 0,00 | 260.811,97 | 0,00 | 260.811,97 | D |
| 398 | 3.2 PROVISÕES | 0,00 | 461.774,09 | 0,00 | 461.774,09 | D |
| 399 | 3.2.1 PROVISÕES PARA IR E CONTRIB SOCIAL | 0,00 | 461.774,09 | 0,00 | 461.774,09 | D |
| 400 | 3.2.1.01 PROVISÃO PARA CONTRIB SOCIAL | 0,00 | 176.187,99 | 0,00 | 176.187,99 | D |
| 279 | 3.2.1.01.001 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 0,00 | 176.187,99 | 0,00 | 176.187,99 | D |
| 1367 | 3.2.1.02 PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | 285.586,10 | 0,00 | 285.586,10 | D |
| 280 | 3.2.1.02.001 IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | 285.586,10 | 0,00 | 285.586,10 | 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
SOCIO DIRETORASSINADO 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
SOCIO DIRETORASSINADO 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
SOCIO DIRETORASSINADO DIGITALMENTE
DAIANA BURNAGUIA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>DAIANA BURNAGUI
CPF: 088.764.009-58
Contabilista
CRC: SC-046129/O3

| BALANCETE | | | | | | |
|------------|---|-------------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo |
| 41 | 1.1.3.07.001 ICMS ST A RECUPERAR | 0,00 | | 190.293,05 | 190.293,05 | 0,00 |
| 30 | 1.1.3.07.001 IPI A RECUPERAR | 0,00 | | 340,90 | 0,00 | 340,90 D |
| 34 | 1.1.3.07.001 IRRF A RECUPERAR | 0,00 | | 1,86 | 1,86 | 0,00 |
| 58 | 1.1.5 ESTOQUE | 128.502,42 | D | 2.054.889,22 | 2.103.787,78 | 79.603,86 D |
| 59 | 1.1.5.01 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 128.502,42 | D | 2.054.889,22 | 2.103.787,78 | 79.603,86 D |
| 65 | 1.1.5.01.003 MATERIAL DE ALMOXARIFADO | 128.502,42 | D | 2.054.889,22 | 2.103.787,78 | 79.603,86 D |
| 73 | 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 772.013,92 | D | 5.969.348,97 | 5.762.778,07 | 978.584,82 D |
| 74 | 1.2.1 OUTROS CREDITOS | 0,00 | | 5.934.875,94 | 5.695.644,20 | 239.231,74 D |
| 79 | 1.2.1.02 OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | | 5.934.875,94 | 5.695.644,20 | 239.231,74 D |
| 5796 | 1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO CARRETA | 0,00 | | 4.057.937,77 | 4.057.937,77 | 0,00 |
| 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 | | 1.157.775,85 | 1.086.743,27 | 71.032,58 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 | 35.469,74 | 61.466,26 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 | 67.133,87 | 657.644,02 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 | 67.133,87 | 81.033,95 C |
| 111 | 1.2.3.07.001 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS | 877,50 | C | 0,00 | 262,02 | 1.139,52 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 | 66.418,87 | 79.516,21 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 | 452,98 | 506,20 C |
| 132 | 1.4 COMPENSADO | 0,00 | | 29.313.478,26 | 29.239.027,76 | 74.450,50 D |
| 133 | 1.4.1 COMPENSADO | 0,00 | | 29.313.478,26 | 29.239.027,76 | 74.450,50 D |
| 134 | 1.4.1.01 BENS E MERCADORIAS | 0,00 | | 29.313.478,26 | 29.239.027,76 | 74.450,50 D |
| 572 | 1.4.1.01.001 ENTRADA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO | 0,00 | | 29.294.368,26 | 29.215.897,76 | 78.470,50 D |
| 5431 | 1.4.1.01.002 BENS E DIREITOS DE TERCEIROS | 0,00 | | 19.110,00 | 23.130,00 | 4.020,00 C |

| BALANCETE | | | | | | |
|------------|---|---------------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo |
| 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 | | 23.496,90 | 112.785,30 | 89.288,40 |
| 219 | 2.2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECO | 0,00 | | 23.496,90 | 112.785,30 | 89.288,40 |
| 5765 | 2.2.1.03.001.012 PARCELAMENTO FEDERAL L. PRAZO | 0,00 | | 23.496,90 | 112.785,30 | 89.288,40 |
| 232 | 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.365.839,67 | C | 0,00 | 0,00 | 2.365.839,67 |
| 233 | 2.3.1 CAPITAL SOCIAL | 90.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 234 | 2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO | 90.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 235 | 2.3.1.01.001 CAPITAL INTEGRALIZADO | 90.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 249 | 2.3.5 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.275.839,67 | C | 0,00 | 0,00 | 2.275.839,67 |
| 250 | 2.3.5.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.275.839,67 | C | 0,00 | 0,00 | 2.275.839,67 |
| 253 | 2.3.5.01.001 LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.275.839,67 | C | 0,00 | 0,00 | 2.275.839,67 |
| 260 | 2.5 COMPENSADO | 0,00 | | 29.239.027,76 | 29.313.478,26 | 74.450,50 |
| 261 | 2.5.1 BENS E MERCADORIAS | 0,00 | | 29.239.027,76 | 29.313.478,26 | 74.450,50 |
| 262 | 2.5.1.01 MERCADORIAS | 0,00 | | 29.239.027,76 | 29.313.478,26 | 74.450,50 |
| 5432 | 2.5.1.01.001 BENS E DIREITOS DE TERCEIROS | 0,00 | | 23.130,00 | 19.110,00 | 4.020,00 |
| 573 | 2.5.1.01.001 MATERIAS REMETIDOS PARA INDUSTRIALIZ | 0,00 | | 29.215.897,76 | 29.294.368,26 | 78.470,50 |

BALANCETE

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo | |
|------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 263 | 3 RESULTADO LIQUIDO | 0,00 | 6.620.992,86 | 9.119.735,96 | 2.498.743,10 | C |
| 264 | 3.1 RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ | 0,00 | 6.370.117,44 | 9.119.735,96 | 2.749.618,52 | C |
| 265 | 3.1.1 RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS | 0,00 | 453.612,70 | 9.015.506,39 | 8.561.893,69 | C |
| 266 | 3.1.1.01 RECEITA BRUTA VENDAS DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 9.005.403,29 | 9.005.403,29 | C |
| 271 | 3.1.1.01.001 INDUSTRIALIZAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 7.675.254,53 | 7.675.254,53 | 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 | 427.478,20 | 10.103,10 | 417.375,10 | D |
| 275 | 3.1.1.02.001 (-) COFINS S/ FATURAMENTO | 0,00 | 255.530,17 | 0,00 | 255.530,17 | D |
| 277 | 3.1.1.02.001 (-) ICMS S/ BENS/SERVIÇOS/DEVOLUÇÕES | 0,00 | 106.637,65 | 10.103,10 | 96.534,55 | 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 | 55.364,90 | 0,00 | 55.364,90 | 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 | 4.430.894,22 | 89.558,15 | 4.341.336,07 | D |
| 287 | 3.1.2.01 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV | 0,00 | 4.430.894,22 | 89.558,15 | 4.341.336,07 | D |
| 288 | 3.1.2.01.001 PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO | 0,00 | 2.122.834,05 | 32.719,47 | 2.090.114,58 | D |
| 5819 | 3.1.2.01.001.001 FRETE E CARRETOS S/ COMPRAS | 0,00 | 4.046,27 | 0,00 | 4.046,27 | D |
| 5475 | 3.1.2.01.001.001 MATERIAL DE ALMOXARIFADO | 0,00 | 2.118.787,78 | 32.719,47 | 2.086.068,31 | D |
| 291 | 3.1.2.01.004 APURAÇÃO DE ESTOQUE | 0,00 | 20,95 | 0,11 | 20,84 | D |
| 292 | 3.1.2.01.004.001 ESTOQUE APURAÇÃO | 0,00 | 20,95 | 0,11 | 20,84 | D |
| 294 | 3.1.2.01.005 CUSTO DO PESSOAL | 0,00 | 1.527.703,34 | 56.838,57 | 1.470.864,77 | D |
| 300 | 3.1.2.01.005.001 13º SALARIO | 0,00 | 112.542,37 | 6.161,35 | 106.381,02 | D |
| 312 | 3.1.2.01.005.001 FERIAS | 0,00 | 112.579,31 | 24.481,71 | 88.097,60 | D |
| 314 | 3.1.2.01.005.001 FGTS | 0,00 | 73.991,16 | 0,00 | 73.991,16 | D |
| 297 | 3.1.2.01.005.001 INSS | 0,00 | 275.568,43 | 0,00 | 275.568,43 | D |
| 296 | 3.1.2.01.005.001 PRO-LABORE | 0,00 | 50.094,00 | 0,00 | 50.094,00 | D |
| 303 | 3.1.2.01.005.001 PROVISÃO 13º SALÁRIO E ENCARGOS | 0,00 | 39.683,66 | 0,00 | 39.683,66 | D |
| 295 | 3.1.2.01.005.001 SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 840.694,12 | 4.004,20 | 836.689,92 | D |
| 305 | 3.1.2.01.005.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO - LIBERTY | 0,00 | 3.159,24 | 3.193,71 | 34,47 | C |
| 304 | 3.1.2.01.005.001 VALE REFEIÇÃO | 0,00 | 19.391,05 | 18.997,60 | 393,45 | D |
| 315 | 3.1.2.01.006 DEMAIS CUSTOS E DESPESAS DE PRODUÇÃO | 0,00 | 780.335,88 | 0,00 | 780.335,88 | D |
| 318 | 3.1.2.01.006.001 AGUA E ESGOTO | 0,00 | 9.082,50 | 0,00 | 9.082,50 | D |
| 329 | 3.1.2.01.006.001 ALUGUEIS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | D |
| 326 | 3.1.2.01.006.001 DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO DEDUTÍV | 0,00 | 65.804,74 | 0,00 | 65.804,74 | D |
| 319 | 3.1.2.01.006.001 DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO NÃO DED | 0,00 | 1.329,13 | 0,00 | 1.329,13 | D |
| 324 | 3.1.2.01.006.001 ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 126.203,28 | 0,00 | 126.203,28 | D |
| 321 | 3.1.2.01.006.001 IMPOSTOS E TAXAS LIGADOS A PRODU | 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 JURÍDI | 0,00 | 370.526,46 | 0,00 | 370.526,46 | D |
| 322 | 3.1.2.01.006.001 USO E CONSUMO DA PRODUÇÃO | 0,00 | 176.170,91 | 0,00 | 176.170,91 | D |
| 404 | 3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.231.680,56 | 0,00 | 1.231.680,56 | D |
| 405 | 3.1.4.01 DESPESAS COM VENDAS | 0,00 | 1.198.552,70 | 0,00 | 1.198.552,70 | D |
| 425 | 3.1.4.01.006 DESPESAS GERAIS VENDAS | 0,00 | 108.552,70 | 0,00 | 108.552,70 | D |
| 438 | 3.1.4.01.006.001 ALUGUÉIS | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 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 LIQUIDAD | 0,00 | 1.090.000,00 | 0,00 | 1.090.000,00 | D |
| 446 | 3.1.4.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 33.127,86 | 0,00 | 33.127,86 | D |
| 447 | 3.1.4.02.001 DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 9.955,20 | 0,00 | 9.955,20 | D |
| 453 | 3.1.4.02.001.001 INSS | 0,00 | 9.955,20 | 0,00 | 9.955,20 | D |
| 464 | 3.1.4.02.003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 933,33 | 0,00 | 933,33 | D |
| 467 | 3.1.4.02.003.001 TAXAS E NOTIFICAÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 933,33 | 0,00 | 933,33 | D |
| 472 | 3.1.4.02.004 DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 22.239,33 | 0,00 | 22.239,33 | 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 | 2.948,79 | 0,00 | 2.948,79 | 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 JURÍDI | 0,00 | 9.164,36 | 0,00 | 9.164,36 | 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 | 253.929,96 | 14.671,42 | 239.258,54 | D |
| 539 | 3.1.6.01 RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3,97 | 14.671,42 | 14.667,45 | C |

BALANCETE

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo | |
|------------|--|----------------|-------------------|-------------|-------------------|----------|
| 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 | 3,43 | 3.828,87 | 3.825,44 | C |
| 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 | 0,54 | 36,17 | 35,63 | C |
| 545 | 3.1.6.04 DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 253.925,99 | 0,00 | 253.925,99 | 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 | 9.506,71 | 0,00 | 9.506,71 | D |
| 546 | 3.1.6.04.001 IOF IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 2.631,45 | 0,00 | 2.631,45 | D |
| 552 | 3.1.6.04.001 JUROS PASSIVOS - S/FATURAS E DUP. | 0,00 | 52.272,02 | 0,00 | 52.272,02 | 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 | 68.905,68 | 0,00 | 68.905,68 | D |
| 562 | 3.2 PROVISÕES | 0,00 | 250.875,42 | 0,00 | 250.875,42 | D |
| 563 | 3.2.1 PROVISÕES PARA IR E CONTRIB SOCIAL | 0,00 | 250.875,42 | 0,00 | 250.875,42 | D |
| 564 | 3.2.1.01 PROVISÃO PARA CONTRIB SOCIAL | 0,00 | 97.258,36 | 0,00 | 97.258,36 | D |
| 565 | 3.2.1.01.001 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO | 0,00 | 97.258,36 | 0,00 | 97.258,36 | D |
| 567 | 3.2.1.02 PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | 153.617,06 | 0,00 | 153.617,06 | D |
| 569 | 3.2.1.02.001 IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | 108.064,83 | 0,00 | 108.064,83 | 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 | |
| 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 APLICACÃO 130018985 | 0,00 | | 3.744,23 | 466,76 | 3.277,47 | D |
| 12 | 1.1.2 CLIENTES | 7.710.882,36 | D | 78.713.158,13 | 52.730.838,96 | 33.693.201,53 | D |
| 13 | 1.1.2.01 CLIENTES | 7.710.882,36 | D | 78.713.158,13 | 52.730.838,96 | 33.693.201,53 | 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 | 6.225.114,05 | 6.007.984,11 | 307.752,67 | C |
| 5613 | 1.1.2.01.001 2 K INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME | 0,00 | | 21.560,99 | 16.466,99 | 5.094,00 | 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 | |
| 108027 | 1.1.2.01.001 35.078.069 KLEVYSON MIRANDA DE SOUSA | 0,00 | | 8.071,26 | 8.071,26 | 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 | 20.133,56 | 24.055,76 | 4.421,51 | D |
| 110376 | 1.1.2.01.001 60.787.962 LARISSA BON CARLESSI | 0,00 | | 1.053,15 | 1.053,15 | 0,00 | |
| 101049 | 1.1.2.01.001 A FRAZON COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | 9.628,00 | D | 26.010,53 | 23.769,66 | 11.868,87 | D |
| 100084 | 1.1.2.01.001 A HONORATO DA SILVA - ME | 8.457,30 | D | 21.765,13 | 23.812,43 | 6.410,00 | 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 | | 29.009,55 | 4.276,72 | 24.732,83 | 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 | 100.760,19 | 101.508,88 | 27.707,43 | 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 | 31.858,87 | 7.188,00 | 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 | 67.820,56 | 10.798,00 | 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 | 4.865,57 | 10.290,00 | D |
| 110408 | 1.1.2.01.001 ADELIR VIEIRA GONCALVES | 0,00 | | 1.053,15 | 1.053,15 | 0,00 | |
| 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 | 84.355,57 | 14.576,00 | 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 | 23.330,46 | 26.418,94 | 957,52 | D |
| 108411 | 1.1.2.01.001 AGRIVERDE COM. DE PECAS AGRICOLAS LTD | 0,00 | | 2.005,63 | 0,00 | 2.005,63 | D |
| 110410 | 1.1.2.01.001 AGROPECUARIA OURO VERDE LTDA | 0,00 | | 11.213,60 | 11.021,60 | 192,00 | 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 | 16.237,37 | 0,00 | |
| 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 | 47.780,61 | 2.244,00 | D |
| 100287 | 1.1.2.01.001 ALENCAR E CAMELO LTDA - ME | 10.852,69 | D | 63.523,18 | 52.360,87 | 22.015,00 | 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 | 11.493,17 | 6.171,00 | D |
| 103487 | 1.1.2.01.001 ALINHARCOS LTDA | 10.767,55 | D | 97.655,88 | 80.142,51 | 28.280,92 | D |
| 109567 | 1.1.2.01.001 ALISON SILVA GUIMARAES | 0,00 | | 22.914,37 | 17.429,18 | 5.485,19 | D |

Table with columns: Código, Descrição, Saldo Anterior, Débito, Crédito, Saldo. Includes a sub-header 'BALANCETE' and multiple rows of financial data for various companies and departments.

| BALANCETE | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|--|----------------|---|------------|------------|-----------|---|--|
| Código | Descrição | | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | | |
| 104822 | 1.1.2.01.001 | AUTO PECAS NEVES & CORDEIRO LTDA | 3.855,86 | D | 9.414,17 | 11.900,03 | 1.370,00 | D | |
| 4759 | 1.1.2.01.001 | AUTO PEÇAS NUNES RIBEIRO LTDA-ME | 0,00 | | 6.211,41 | 3.383,41 | 2.828,00 | 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 | |
| 5620 | 1.1.2.01.001 | AUTO PECAS TREVO LTDA | 10.771,04 | D | 23.220,95 | 30.711,99 | 3.280,00 | 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 | AUTOPEÇAS II EIXOS COMERCIO DE PECAS | 1.836,86 | D | 12.784,46 | 14.621,32 | 0,00 | | |
| 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 | 6.493,18 | 1.363,00 | D | |
| 105462 | 1.1.2.01.001 | AZEVEDO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA | 6.804,00 | D | 38.887,11 | 32.954,72 | 12.736,39 | D | |
| 5482 | 1.1.2.01.001 | BAGIO COM DE PECAS E SERVICOS MECANICI | 5.751,34 | D | 31.033,98 | 34.334,32 | 2.451,00 | 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 | 78.395,56 | 9.637,22 | D | |
| 5117 | 1.1.2.01.001 | BANDEIRANTE SER.E COM.D MOLAS S.CARLO | 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 | 18.113,07 | 0,00 | | |
| 106767 | 1.1.2.01.001 | BEIRA RIO AUTO PECAS LTDA | 9.612,00 | D | 98.611,64 | 88.944,53 | 19.279,11 | D | |
| 101785 | 1.1.2.01.001 | BELENZIER TRUCK CENTER LTDA | 9.599,02 | D | 62.331,57 | 52.010,31 | 19.920,28 | 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 ACESSORIO | 23.359,26 | D | 49.944,27 | 71.343,53 | 1.960,00 | 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 AUTOPEÇAS E SERVICOS LTDA EP | 8.278,00 | D | 89.522,49 | 54.761,53 | 43.038,96 | D | |
| 4804 | 1.1.2.01.001 | BONGIOVANI E BARBOSA LTDA - ME | 2.610,00 | D | 5.030,31 | 2.610,00 | 5.030,31 | D | |
| 110224 | 1.1.2.01.001 | BORIS MACKIEVICZ | 0,00 | | 10.206,95 | 5.803,85 | 4.403,10 | 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 | 31.380,99 | 7.835,21 | 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 | 69.910,55 | 57.606,00 | 21.306,55 | D | |
| 101115 | 1.1.2.01.001 | BR COMERCIO DE PECAS & SERVICOS PARA | 7.553,15 | D | 24.831,72 | 21.443,84 | 10.941,03 | D | |
| 5557 | 1.1.2.01.001 | BR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA ME | 11.495,84 | D | 22.952,17 | 30.498,01 | 3.950,00 | D | |
| 102724 | 1.1.2.01.001 | BR PECAS DIESEL LTDA | 0,00 | | 18.343,37 | 12.759,82 | 5.583,55 | 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 SERVICOS | 0,00 | | 8.578,64 | 8.578,64 | 0,00 | | |
| 106298 | 1.1.2.01.001 | BRLOG LOGISTICA LTDA | 26.295,86 | D | 89.928,28 | 98.157,13 | 18.067,01 | D | |
| 100106 | 1.1.2.01.001 | BRUNO AUGUSTO WEHRLE LUDWIG EIRELI | 5.198,00 | D | 83.483,13 | 47.520,70 | 41.160,43 | 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 | 7.979,16 | 9.053,31 | 2.529,62 | D | |
| 107745 | 1.1.2.01.001 | BRUTO DIESEL PEÇAS PARA CAMINHÕES LT | 3.377,00 | D | 39.591,18 | 39.766,18 | 3.202,00 | D | |
| 103566 | 1.1.2.01.001 | BRUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 89.009,08 | D | 277.144,73 | 306.501,68 | 59.652,13 | D | |
| 108950 | 1.1.2.01.001 | BRUTOS REPRESENTAÇÕES LTDA | 2.340,61 | D | 0,00 | 1.014,69 | 1.325,92 | D | |
| 110619 | 1.1.2.01.001 | BSM TEDESCO CONST E PAVIMENTACOES LT | 0,00 | | 384,09 | 384,09 | 0,00 | | |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|---|--------------|--------------|------------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 5096 | 1.1.2.01.001 EDSON JOSE TOMAZI - ME | 0,00 | | 40.154,25 | 40.154,25 | 0,00 | |
| 110698 | 1.1.2.01.001 EDSON LUIZ FANTONI TRASNPORTESLTDA | 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 | | 64.038,21 | 31.303,52 | 32.734,69 | D |
| 103374 | 1.1.2.01.001 EIXO FREIOS COMERCIO DE PECAS EIRELI | 0,00 | | 64.063,22 | 64.063,22 | 0,00 | |
| 5537 | 1.1.2.01.001 EIXOFORTE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS L | 0,00 | | 26.327,57 | 13.122,69 | 13.204,88 | 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 | | 17.267,84 | 9.992,68 | 7.275,16 | D |
| 101697 | 1.1.2.01.001 ELI MEDEIROS RABELO - ME | 90.158,73 | D | 1.483.345,00 | 1.089.542,17 | 483.961,56 | D |
| 5548 | 1.1.2.01.001 ELIAS AUTO MOLAS E PARAFUSOS LTDA | 6.452,00 | D | 18.409,74 | 19.877,74 | 4.984,00 | D |
| 105991 | 1.1.2.01.001 ELIAS AUTO MOLAS E PARAFUSOS LTDA | 1.536,00 | D | 34.249,02 | 31.119,02 | 4.666,00 | D |
| 102482 | 1.1.2.01.001 ELMO PIMENTA NUNES | 0,00 | | 12.763,56 | 12.763,56 | 0,00 | |
| 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 | 43.424,72 | 6.628,89 | D |
| 5079 | 1.1.2.01.001 ERNANI LUIZ BOHN | 1.550,00 | D | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | D |
| 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 | | 17.954,56 | 3.534,01 | 14.420,55 | 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 | 78.694,20 | 10.034,37 | 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 | 13.263,62 | 3.824,00 | 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 | 3.297,07 | 3.750,00 | 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 | 17.239,04 | 0,00 | |
| 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 | 54.125,56 | 13.451,02 | 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 LT | 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 | 18.423,61 | 9.141,51 | 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 | 2.519,30 | 0,00 | |
| 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 CAMINHOES 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 | 12.991,80 | 0,00 | |
| 101559 | 1.1.2.01.001 FALTEC IMPLEMENTOS RODOVIARIOS - EIRL | 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 EMPREENDIMEN | 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 LTI | 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 | 17.202,83 | 2.202,00 | D |
| 101040 | 1.1.2.01.001 FONTANELLA TRANSPORTES TERRAPLANAG | 29.126,99 | D | 191.839,69 | 164.826,83 | 56.139,85 | D |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|---|------------|------------|-----------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 109766 | 1.1.2.01.001 FORCE PARTS DISTRIBUIDORA DE PECAS LT | 0,00 | | 28.454,82 | 18.134,65 | 10.320,17 | D |
| 5374 | 1.1.2.01.001 FORT AUTO PECAS EIRELI EPP | 6.968,00 | D | 26.054,95 | 27.069,77 | 5.953,18 | 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 | 12.487,08 | 7.340,00 | D |
| 105662 | 1.1.2.01.001 FORTBRAS AUTOPECAS S.A. | 0,00 | | 14.126,05 | 12.422,05 | 1.704,00 | D |
| 106012 | 1.1.2.01.001 FORTBRASAUTOPECAS S.A. | 8.900,46 | D | 19.116,29 | 28.016,75 | 0,00 | D |
| 107284 | 1.1.2.01.001 FORTES SUSPENSÕES LTDA | 0,00 | | 13.529,78 | 8.397,36 | 5.132,42 | D |
| 4861 | 1.1.2.01.001 FORTUNA COM DE PECAS SERVICOS LTDA | 5.154,80 | D | 14.313,85 | 19.468,65 | 0,00 | 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 FRANCESCETTO 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 | 302.292,84 | 22.737,33 | D |
| 101940 | 1.1.2.01.001 FREIOS FREITAS - SERVICOS PNEUMATICOS | 4.360,00 | D | 8.277,65 | 8.272,65 | 4.365,00 | 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 LTI | 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 | 3.456,70 | 0,00 | |
| 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 | 36.647,21 | 0,00 | |
| 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 | 9.447,06 | 7.428,95 | 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 | 113.503,63 | 106.753,10 | 28.343,73 | D |
| 110548 | 1.1.2.01.001 GIASI INDUSTRIA E CMERCIO DE CONFECO | 0,00 | | 4.300,00 | 2.516,00 | 1.784,00 | 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 | 44.890,72 | 3.409,00 | 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 | | 164.741,93 | 71.722,63 | 93.019,30 | 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 | 185.142,00 | 24.302,00 | 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 | |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|--------------|--|--|-----------|------------|------------|-----------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 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 | 13.159,52 | 0,00 |
| 106472 | 1.1.2.01.001 | GRUPO FAUSTINO - COMERCIO DE PECAS P | | 0,00 | 24.150,00 | 8.050,00 | 16.100,00 |
| 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 | 163.431,08 | 157.510,88 | 48.074,31 |
| 109100 | 1.1.2.01.001 | GUILHERME DA ROLT | | 859,00 | 0,00 | 859,00 | 0,00 |
| 108934 | 1.1.2.01.001 | GUILHERME NEVES SCHMITT LTDA | | 20.033,45 | 62.766,64 | 43.576,57 | 39.223,52 |
| 102235 | 1.1.2.01.001 | GUSTAVO DALCIN | | 0,00 | 27.248,28 | 17.202,69 | 10.045,59 |
| 100394 | 1.1.2.01.001 | H L WIECZYNSKI - ME | | 4.254,00 | 14.537,36 | 8.219,36 | 10.572,00 |
| 103170 | 1.1.2.01.001 | H.C NOLETO | | 4.644,00 | 14.947,31 | 19.591,31 | 0,00 |
| 106911 | 1.1.2.01.001 | HARTMANN IMPLEMENTOS LTDA | | 4.059,79 | 0,00 | 0,00 | 4.059,79 |
| 101666 | 1.1.2.01.001 | HBZ SISTEMAS SUSPENSÃO A AR LT | | 25.840,39 | 251.031,75 | 276.872,14 | 0,00 |
| 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 |
| 100748 | 1.1.2.01.001 | HELIO PEREIRA LEITE & CIA LTDA - ME | | 3.460,00 | 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 | 0,00 | 41.077,05 | 0,00 |
| 109261 | 1.1.2.01.001 | HODRIPARTS IMPORTADORA E DISTRIBUID | | 6.183,00 | 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 | 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 |
| 103700 | 1.1.2.01.001 | I DOS S NEVES COMERCIO | | 0,00 | 16.940,31 | 6.915,45 | 10.024,86 |
| 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 | 12.432,22 | 23.434,06 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 4.018,52 | 0,00 |
| 5464 | 1.1.2.01.001 | ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | | 8.504,87 | 8.022,81 | 16.527,68 | 0,00 |
| 4594 | 1.1.2.01.001 | ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | | 3.737,30 | 21.125,96 | 24.863,26 | 0,00 |
| 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 |
| 104432 | 1.1.2.01.001 | IDEAL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS | | 14.497,61 | 39.652,68 | 54.150,29 | 0,00 |
| 100023 | 1.1.2.01.001 | IDEAL MOLAS E COM DE PEC SER LTDA | | 582,00 | 0,00 | 0,00 | 582,00 |
| 4969 | 1.1.2.01.001 | IGARA SERV HIDRAULICOS LTDA | | 745,88 | 2.048,44 | 2.794,32 | 0,00 |
| 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 | 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 |
| 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 | 56.210,10 | 57.317,55 | 6.810,55 |
| 106272 | 1.1.2.01.001 | INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTD | | 19.736,00 | 0,00 | 19.736,00 | 0,00 |
| 106222 | 1.1.2.01.001 | INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTD | | 0,00 | 57.151,91 | 52.183,91 | 4.968,00 |
| 106246 | 1.1.2.01.001 | INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTD | | 12.569,00 | 29.323,33 | 36.044,33 | 5.848,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 3.066,11 |
| 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 | 5.299,62 | 5.940,62 | 0,00 |
| 5073 | 1.1.2.01.001 | IRMAOS CLARA LTDA | | 5.066,00 | 23.423,87 | 18.772,87 | 9.717,00 |
| 100098 | 1.1.2.01.001 | IRMAOS DA PIEVE LTDA | | 3.941,16 | 6.048,36 | 9.989,52 | 0,00 |
| 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 | 29.916,94 | 2.488,00 |
| 110547 | 1.1.2.01.001 | IRMAOS PEREIRA SERVICOS DE SOLDA EM C | | 0,00 | 27.928,27 | 7.467,82 | 20.460,45 |

| BALANCETE | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|------------|------------|-----------|---|--|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | | |
| 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 | 31.403,09 | 10.954,73 | 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 | 13.560,13 | 1.708,00 | D | |
| 110295 | 1.1.2.01.001 ITS FABRICACAO DE TANQUES SA | 0,00 | | 62.423,56 | 21.539,78 | 40.883,78 | 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 | D | 30.095,76 | 34.357,09 | 6.874,07 | D | |
| 5716 | 1.1.2.01.001 J A FABRIS CIA LTDA | 72.067,24 | D | 163.933,11 | 220.697,95 | 15.302,40 | D | |
| 107813 | 1.1.2.01.001 J C PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | | 18.522,53 | 18.522,53 | 0,00 | | |
| 104648 | 1.1.2.01.001 J E O COMERCIO DE PECAS LTDA | 20.582,82 | D | 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 | D | 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 | D | 27.154,41 | 29.190,85 | 6.405,35 | D | |
| 103508 | 1.1.2.01.001 J R DA CUNHA AUTO PECAS | 0,00 | | 3.684,62 | 2.114,62 | 1.570,00 | D | |
| 5770 | 1.1.2.01.001 J RODOLPHO DA COSTA | 747,32 | D | 0,00 | 747,32 | 0,00 | C | |
| 104021 | 1.1.2.01.001 J V NEPOMUCENO SANTOS | 27.478,00 | D | 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 | D | 28.579,45 | 29.181,60 | 0,00 | D | |
| 108025 | 1.1.2.01.001 J. DA SILVA CARDOSO SERVICOS DE MECAN | 0,00 | | 60.239,76 | 43.903,76 | 16.336,00 | D | |
| 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 | D | 18.059,06 | 18.453,06 | 1.512,00 | D | |
| 5615 | 1.1.2.01.001 J.J WEIS LTDA - ME | 5.217,47 | D | 25.471,67 | 28.799,14 | 1.890,00 | D | |
| 4895 | 1.1.2.01.001 J.P.DA SILVA AUTO PECAS LTDA ME | 2.912,00 | D | 0,00 | 2.912,00 | 0,00 | | |
| 5171 | 1.1.2.01.001 J.R.RIBEIRO AUTO PECAS - ME | 18.579,04 | D | 78.510,29 | 64.376,52 | 32.712,81 | 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 | D | 12.421,72 | 15.537,72 | 0,00 | | |
| 104125 | 1.1.2.01.001 JACY DELA VEDOVA EIRELI | 3.261,00 | D | 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 | D | 22.808,87 | 21.862,52 | 8.385,35 | D | |
| 101310 | 1.1.2.01.001 JANESIO MANOEL RAMOS ME | 300.000,00 | D | 4.336,50 | 300.000,00 | 4.336,50 | D | |
| 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 | | 4.166,81 | 2.748,89 | 1.417,92 | 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 | D | 0,00 | 14.723,45 | 0,00 | | |
| 110260 | 1.1.2.01.001 JDR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA VEICU | 0,00 | | 9.392,30 | 3.497,90 | 5.894,40 | 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 | D | 0,00 | 2.221,00 | 0,00 | | |
| 108049 | 1.1.2.01.001 JENNIFER LETICIA ZUSE | 0,00 | | 15.910,03 | 15.910,03 | 0,00 | | |
| 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 | D | 63.286,72 | 72.637,43 | 9.993,25 | 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 | D | 23.389,63 | 28.063,20 | 9.436,88 | 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 | D | 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 | | 27.326,13 | 21.880,77 | 5.445,36 | D | |
| 101272 | 1.1.2.01.001 JOSE ADILTON GONCALVES - ME | 2.408,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.408,00 | D | |
| 4757 | 1.1.2.01.001 JOSE ALMIRO WEBBER ME | 4.415,65 | D | 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 | | |

BALANCETE

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
|--------|--|----------------|---|-----------|-----------|-----------|---|
| 4942 | 1.1.2.01.001 JOSE ANTONIO SCHIAVON | 7.484,00 | D | 27.443,98 | 29.909,98 | 5.018,00 | D |
| 109832 | 1.1.2.01.001 JOSE EDUARDO DE S PEREIRA | 0,00 | | 1.453,97 | 803,49 | 650,48 | D |
| 101314 | 1.1.2.01.001 JOSE IVONILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | 694,00 | D | 0,00 | 347,00 | 347,00 | D |
| 109203 | 1.1.2.01.001 JOSE MACIONI WAGNER | 1.922,00 | D | 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 | D | 19.834,18 | 26.781,18 | 1.101,00 | D |
| 109341 | 1.1.2.01.001 JOSE NETO GOMES | 4.129,42 | D | 8.245,55 | 10.162,97 | 2.212,00 | D |
| 101312 | 1.1.2.01.001 JOSE PEREIRA DE MELO E CIA LTDA - ME | 27.431,57 | D | 10.218,40 | 34.717,97 | 2.932,00 | 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 | 11.502,66 | 8.636,00 | 11.502,66 | D |
| 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 | 8.307,93 | 4.656,00 | D |
| 100951 | 1.1.2.01.001 KELLY RODRIGUES - ME | 8.838,06 | D | 66.997,46 | 75.835,52 | 0,00 | |
| 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 | 11.977,81 | 0,00 | |
| 105697 | 1.1.2.01.001 KM LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 0,00 | | 7.460,85 | 3.240,85 | 4.220,00 | 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 | 22.026,84 | 36.495,07 | 4.328,69 | 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 | 12.169,49 | 3.608,00 | 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 | 9.558,79 | 2.218,00 | D |
| 107584 | 1.1.2.01.001 L M S GOMES LTDA | 0,00 | | 11.516,17 | 2.876,17 | 8.640,00 | D |
| 101067 | 1.1.2.01.001 L. COSTA AUTO PECAS LTDA ME - EPP | 25.218,73 | D | 35.147,59 | 58.635,32 | 1.731,00 | 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 | 26.111,36 | 20.352,67 | 6.682,69 | D |
| 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 | 24.398,65 | 12.687,45 | 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 I | 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 | 8.425,50 | 0,00 | |
| 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 | 23.132,30 | 24.382,30 | 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 | 55.556,29 | 36.113,45 | 22.158,84 | D |
| 109074 | 1.1.2.01.001 LS POSTO DE MOLAS E SERVIÇOS LTDA | 12.911,41 | D | 46.858,31 | 28.785,72 | 30.984,00 | 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 | 8.940,57 | 1.737,00 | D |
| 110130 | 1.1.2.01.001 LUCIANA L DE MEDEIROS COMERCIO E SERV | 0,00 | | 12.255,02 | 12.255,02 | 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 | 9.468,23 | 4.397,14 | 6.436,09 | D |
| 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 | 28.267,88 | 2.945,00 | D |
| 110716 | 1.1.2.01.001 M C COMERCIO DE PECAS PARA TRUCKS E C | 0,00 | | 6.249,20 | 0,00 | 6.249,20 | 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 | 13.097,24 | 4.139,00 | 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 | |

| BALANCETE | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|------------|------------|-----------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo |
| 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 |
| 105808 | 1.1.2.01.001 M S TRUCK COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS | 0,00 | | 7.095,56 | 0,00 | 7.095,56 |
| 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 |
| 103136 | 1.1.2.01.001 M. C. COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE | 7.881,06 | D | 15.581,85 | 17.859,94 | 5.602,97 |
| 101615 | 1.1.2.01.001 M. G. SOARES COMERCIO - ME | 13.632,00 | D | 35.667,35 | 34.328,10 | 14.971,25 |
| 106917 | 1.1.2.01.001 M. I. DE O. ALMEIDA | 0,00 | | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 102384 | 1.1.2.01.001 M.M LASINHO PECAS LTDA - EPP | 0,00 | | 72.533,74 | 63.474,74 | 9.059,00 |
| 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 | 39.421,25 | 940,00 |
| 105592 | 1.1.2.01.001 MAESTRO IND. E COMERCIO DE IMPLM. AG | 2.044,36 | D | 42.603,77 | 26.820,24 | 17.827,89 |
| 102119 | 1.1.2.01.001 MAG VIEIRA DISTRIB DE PECAS LTDA | 4.132,57 | D | 0,00 | 4.132,57 | 0,00 |
| 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 | 10.286,69 | 1.230,00 | 10.286,69 |
| 104711 | 1.1.2.01.001 MANOEL RODRIGUES DE SOUZA SERVICOS | 0,00 | | 7.926,23 | 7.926,23 | 0,00 |
| 110346 | 1.1.2.01.001 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS | 0,00 | | 19.529,74 | 0,00 | 19.529,74 |
| 4944 | 1.1.2.01.001 MAQUINAS OMIL LTDA | 0,00 | | 114.750,00 | 93.075,00 | 21.675,00 |
| 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 | 67.622,83 | 49.667,96 | 24.058,87 |
| 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 |
| 5558 | 1.1.2.01.001 MARCOS ROGERIO NICOLETTI ITAPETINING | 0,00 | | 2.050,52 | 0,00 | 2.050,52 |
| 5076 | 1.1.2.01.001 MARIA CLARA MANDARINI E CIA LTDA ME | 12.898,02 | D | 58.686,30 | 71.584,32 | 0,00 |
| 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 | | 25.136,99 | 21.142,85 | 3.994,14 |
| 5138 | 1.1.2.01.001 MARIA MAGALI FELICIANO | 9.182,57 | D | 29.158,70 | 31.056,55 | 7.284,72 |
| 109114 | 1.1.2.01.001 MARIA OZELIA OLIVEIRA SANTOS REPARACA | 1.276,25 | D | 5.709,33 | 1.276,25 | 5.709,33 |
| 5213 | 1.1.2.01.001 MARILENE MOTA DOS SANTOS ME | 8.227,00 | D | 30.258,42 | 38.485,42 | 0,00 |
| 105892 | 1.1.2.01.001 MARINGA COM DE MOLAS, PECAS E ARTEFA | 0,00 | | 5.702,34 | 2.168,34 | 3.534,00 |
| 104216 | 1.1.2.01.001 MARLI SANTA PEREIRA 27957808875 | 4.263,00 | D | 0,00 | 0,00 | 4.263,00 |
| 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 |
| 101685 | 1.1.2.01.001 MARPECAS MARTINS PECAS AUTOMOTIVAS | 17.339,76 | D | 135.024,15 | 125.560,54 | 26.803,37 |
| 108748 | 1.1.2.01.001 MARTINS SCHNEIDER COMERCIO DE PECAS | 0,00 | | 8.836,72 | 0,00 | 8.836,72 |
| 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 | | 54.325,95 | 39.815,92 | 14.510,03 |
| 107681 | 1.1.2.01.001 MASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 4.040,00 | D | 16.415,70 | 18.833,70 | 1.622,00 |
| 105000 | 1.1.2.01.001 MATEUS WANE DA SILVA | 1.250,00 | D | 33.988,24 | 16.160,35 | 19.077,89 |
| 104651 | 1.1.2.01.001 MATHEUS TRUCK CENTER EIRELI EPP | 3.726,00 | D | 6.211,63 | 9.937,63 | 0,00 |
| 110788 | 1.1.2.01.001 MATHEUS TRUCK CENTER LTDA | 0,00 | | 8.855,19 | 0,00 | 8.855,19 |
| 106752 | 1.1.2.01.001 MATTOS E PIMENTA MOLAS LTDA | 1.466,00 | D | 3.631,56 | 5.097,56 | 0,00 |
| 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 |
| 4560 | 1.1.2.01.001 MAX IND E COM.DE IMPL. RODO. LTDA-ME | 1.852,00 | D | 15.778,55 | 11.002,11 | 6.628,44 |
| 104945 | 1.1.2.01.001 MAXELEVE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EI | 4.907,00 | D | 16.835,52 | 21.742,52 | 0,00 |
| 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 |
| 107594 | 1.1.2.01.001 MBC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | 0,00 | | 5.028,76 | 2.750,65 | 2.278,11 |
| 101389 | 1.1.2.01.001 ME MAIS TRUCKS LTDA | 13.586,00 | D | 0,00 | 0,00 | 13.586,00 |
| 107229 | 1.1.2.01.001 MECANICA 472 LTDA | 0,00 | | 10.987,26 | 5.826,93 | 5.160,33 |
| 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 |
| 102006 | 1.1.2.01.001 MECANICA ANDERLE LTDA | 0,00 | | 2.085,50 | 2.085,50 | 0,00 |

| BALANCETE | | | | | | |
|-----------|--|----------------|---|------------|------------|-------------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo |
| 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 | 11.902,06 | 15.394,22 D |
| 110578 | 1.1.2.01.001 MECANICA BOM SUCESSO PECAS E SERVICO | 0,00 | | 635,16 | 635,16 | 0,00 |
| 5674 | 1.1.2.01.001 MECANICA CALEGARI LTDA ME | 0,00 | | 21.438,45 | 16.924,45 | 4.514,00 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 |
| 100068 | 1.1.2.01.001 MECANICA DARCI RIVA LTDA | 0,00 | | 1.562,00 | 0,00 | 1.562,00 D |
| 109744 | 1.1.2.01.001 MECANICA DE VEICULO SAO MIGUEL LTDA | 0,00 | | 40.696,93 | 20.822,61 | 19.874,32 D |
| 101551 | 1.1.2.01.001 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA E | 7.642,80 | D | 19.028,43 | 14.491,23 | 12.180,00 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 |
| 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 | 43.309,38 | 0,00 D |
| 5428 | 1.1.2.01.001 MECANICA E BORRACHARIA DO JACO LTDA | 1.067,19 | D | 0,00 | 0,00 | 1.067,19 D |
| 4686 | 1.1.2.01.001 MECANICA GAUCHO DE IMPL. ROD. | 7.235,71 | D | 6.048,42 | 13.284,13 | 0,00 D |
| 5016 | 1.1.2.01.001 MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA | 8.378,00 | D | 46.859,28 | 41.156,84 | 14.080,44 D |
| 103612 | 1.1.2.01.001 MECANICA KP LTDA | 0,00 | | 11.294,38 | 9.124,38 | 2.170,00 D |
| 5382 | 1.1.2.01.001 MECANICA KURTZ LTDA | 34.910,32 | D | 86.201,28 | 114.575,60 | 6.536,00 D |
| 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 | 25.159,68 | 8.787,00 D |
| 102642 | 1.1.2.01.001 MECANICA QUATRO EIXOS LTDA | 6.371,71 | D | 10.598,17 | 9.369,22 | 7.600,66 D |
| 102441 | 1.1.2.01.001 MECANICA ROSSATO LTDA | 3.533,00 | D | 7.151,10 | 10.684,10 | 0,00 |
| 4890 | 1.1.2.01.001 MECANICA ROTA OESTE LTDA EPP | 0,00 | | 35.941,11 | 27.987,86 | 7.953,25 D |
| 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 D |
| 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 D |
| 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 D |
| 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 D |
| 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 D |
| 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 MERCEDIESEL 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 | 73.704,42 | 17.826,83 D |
| 5243 | 1.1.2.01.001 MERCOSUL AUTO PECAS LTDA | 0,00 | | 8.496,58 | 0,00 | 8.496,58 D |
| 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 C | 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 | | 147.757,94 | 147.757,94 | 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 C |
| 107419 | 1.1.2.01.001 MF TRANSPS LTDA ME | 0,00 | | 18.096,67 | 18.096,67 | 0,00 |
| 4692 | 1.1.2.01.001 MG AUTO PECAS LTDA | 161,41 | D | 21.500,52 | 21.661,93 | 0,00 C |
| 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 D |
| 5154 | 1.1.2.01.001 MIGUEL APOLONIO ROSSO POSTO DE MOLA | 7.259,31 | D | 5.399,33 | 10.722,70 | 1.935,94 D |
| 5407 | 1.1.2.01.001 MIGUEL COM.E REP DE AUTO PECAS | 27.403,09 | D | 111.970,29 | 90.455,64 | 48.917,74 D |
| 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 |

| BALANCETE | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|------------|------------|-----------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo |
| 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 | 30.216,16 | 0,00 |
| 106601 | 1.1.2.01.001 MLP METALURGICA LTDA | 7.479,00 | D | 44.319,17 | 51.798,17 | 0,00 |
| 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 | 5.781,96 | 2.008,00 |
| 105418 | 1.1.2.01.001 MOLAO COMERCIO DE PECASE SERVICOS | 0,00 | | 29.442,80 | 22.453,98 | 6.988,82 |
| 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 | 164.224,84 | 30.372,00 |
| 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 | 77.455,19 | 50.243,44 | 40.958,78 |
| 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 | 18.575,61 | 7.405,65 |
| 103923 | 1.1.2.01.001 MOREIRA TRUCK CENTER LTDA | 8.182,38 | D | 63.599,94 | 49.687,32 | 22.095,00 |
| 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 | 31.457,48 | 28.375,79 | 13.165,27 |
| 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 LT | 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 | | 23.468,77 | 14.727,69 | 8.741,08 |
| 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 | 6.018,02 | 1.308,00 |
| 108612 | 1.1.2.01.001 N N S SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTD | 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 | 52.901,40 | 13.364,00 |
| 105383 | 1.1.2.01.001 N.C COMERCIO DE PECAS | 53.295,79 | D | 147.435,51 | 160.840,98 | 39.890,32 |
| 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 | 34.650,25 | 25.346,83 | 13.558,50 |
| 110730 | 1.1.2.01.001 NAVI COMERCIO DE PECAS DE ACESSORIOS | 0,00 | | 8.169,95 | 0,00 | 8.169,95 |
| 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 | | 18.556,45 | 12.693,00 | 5.863,45 |
| 101890 | 1.1.2.01.001 NEY AUTO PECAS LTDA-ME | 9.218,98 | D | 54.517,50 | 52.340,67 | 11.395,81 |
| 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 EXP | 9.790,00 | D | 49.285,33 | 59.075,33 | 0,00 |
| 110684 | 1.1.2.01.001 NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS R | 0,00 | | 18.581,76 | 0,00 | 18.581,76 |
| 108587 | 1.1.2.01.001 NORTAO DISTRIB DE PECAS LTDA | 19.898,00 | D | 208.770,41 | 174.004,45 | 54.663,96 |
| 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 | 33.032,50 | 0,00 |
| 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 |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|---------------|--------------|---------------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 5387 | 1.1.2.01.001 NORTE COM PECAS E ACESS P VEIC LTDA | 0,00 | | 58.602,34 | 58.602,34 | 0,00 | |
| 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 | D |
| 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 | D |
| 101614 | 1.1.2.01.001 NORTE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS | 0,00 | | 18.630,62 | 15.223,51 | 3.407,11 | D |
| 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 | | 17.133,89 | 10.020,25 | 7.113,64 | D |
| 110437 | 1.1.2.01.001 NORTERO COMERCIO DE PECAS LTDA | 0,00 | | 14.118,56 | 14.118,56 | 0,00 | |
| 106425 | 1.1.2.01.001 NR AUTO PECAS LTDA | 6.898,35 | D | 6.762,37 | 6.898,35 | 6.762,37 | D |
| 106637 | 1.1.2.01.001 O MONTAGNA & CIA LTDA | 61.359,52 | D | 16.549,22 | 77.908,74 | 0,00 | C |
| 107358 | 1.1.2.01.001 ODIVEL AGRONEGOCIOS LTDA | 1.765,58 | D | 0,00 | 0,00 | 1.765,58 | D |
| 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 | D |
| 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 | | 3.933.049,64 | 3.622.726,09 | 310.323,55 | D |
| 107518 | 1.1.2.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA DE GUINDASTES | 3.284.646,08 | D | 2.404.254,32 | 2.352.151,02 | 3.336.749,38 | D |
| 104454 | 1.1.2.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE IMP | 3.284.646,08 | C | 32.678.567,98 | 6.648.341,27 | 22.745.580,63 | D |
| 110689 | 1.1.2.01.001 ORLANDO CHAMORRO NETO 32391825803 | 0,00 | | 1.034,46 | 1.034,46 | 0,00 | |
| 104982 | 1.1.2.01.001 ORLEGESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE GE | 2.480,66 | D | 0,00 | 0,00 | 2.480,66 | D |
| 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 | |
| 5905 | 1.1.2.01.001 P. A. SOTO ITAPEVA - ME | 0,00 | | 179,97 | 179,97 | 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 | 80.029,53 | 73.752,97 | 24.975,43 | D |
| 101512 | 1.1.2.01.001 PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA - ME | 4.095,57 | D | 5.686,35 | 9.781,92 | 0,00 | C |
| 101316 | 1.1.2.01.001 PAIVA COMERCIO DE TRAILERS LTDA - EPP | 0,00 | | 3.685,77 | 0,00 | 3.685,77 | D |
| 104528 | 1.1.2.01.001 PALETRANS CARRETAS INDUSTRIAIS LTDA | 27.076,00 | D | 271.283,54 | 248.375,19 | 49.984,35 | D |
| 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 | 87.061,38 | 25.288,93 | D |
| 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 | D |
| 102682 | 1.1.2.01.001 PARAISO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRE | 0,00 | | 29.272,47 | 29.272,47 | 0,00 | |
| 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 | 23.490,20 | 5.905,70 | D |
| 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 | 28.823,20 | 1.536,00 | D |
| 4798 | 1.1.2.01.001 PEDON E ZUCCHO LTDA ME | 2.662,00 | D | 8.729,65 | 6.425,65 | 4.966,00 | D |
| 105551 | 1.1.2.01.001 PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA ME | 38.904,79 | D | 0,00 | 15.213,79 | 23.691,00 | D |
| 100056 | 1.1.2.01.001 PEDRO B BOFF & CIA LTDA | 7.798,63 | D | 8.996,20 | 16.794,83 | 0,00 | D |
| 106682 | 1.1.2.01.001 PEDRO DISTRIBUIDORA DE MOLAS E PECAS | 1.307,84 | D | 5.965,26 | 4.064,75 | 3.208,35 | D |
| 108951 | 1.1.2.01.001 PEDROSO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS | 0,00 | | 42.938,71 | 42.461,30 | 477,41 | D |
| 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 | D |
| 104620 | 1.1.2.01.001 PEREIRA, DA LUZ, SIMIONATTO & TELEGINS | 2.671,00 | D | 6.746,70 | 9.417,70 | 0,00 | C |
| 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 | 58.970,44 | 7.970,00 | D |
| 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 | D |

| BALANCETE | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|---|------------|------------|-----------|---|--|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | | |
| 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 | 13.777,01 | 4.350,00 | D | |
| 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 | D | |
| 103575 | 1.1.2.01.001 PMZ DISTRIBUIDORA S.A | 6.416,97 | D | 18.131,49 | 16.032,73 | 8.515,73 | D | |
| 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 | D | |
| 103927 | 1.1.2.01.001 PMZ DISTRIBUIDORA S.A | 5.798,29 | D | 6.019,69 | 11.817,98 | 0,00 | D | |
| 101934 | 1.1.2.01.001 POLITRUCK, INDUSTRIA, COMERCIO DE PEC | 4.964,00 | D | 27.644,14 | 32.608,14 | 0,00 | | |
| 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 | D | |
| 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 | 25.174,56 | 2.250,00 | 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 | 11.527,51 | 3.064,00 | 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 | 8.290,01 | 0,00 | | |
| 5278 | 1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS CONTRAMAO MECANICA B | 4.415,00 | D | 24.796,62 | 24.235,62 | 4.976,00 | 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 | 8.941,63 | 7.323,00 | D | |
| 102211 | 1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS E SERVICOS IRMAOS BAR | 3.203,15 | D | 14.481,28 | 13.731,25 | 3.953,18 | 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 | | 8.978,40 | 8.674,72 | 303,68 | D | |
| 101590 | 1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS GAUCHO LTDA - EPP | 1.682,00 | D | 33.294,25 | 31.840,25 | 3.136,00 | D | |
| 5822 | 1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS GOIANO LTDA-ME | 0,00 | | 13.433,86 | 7.716,91 | 5.716,95 | D | |
| 4781 | 1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS HCA LTDA-ME | 7.712,00 | D | 0,00 | 7.712,00 | 0,00 | | |
| 108394 | 1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS LIDER SA LTDA | 0,00 | | 4.862,88 | 0,00 | 4.862,88 | D | |
| 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 | 13.298,94 | 3.580,00 | D | |
| 105017 | 1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS MIRANTE LTDA | 5.680,00 | D | 14.976,36 | 12.940,36 | 7.716,00 | D | |
| 5788 | 1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS MM | 4.050,00 | D | 39.570,02 | 31.346,02 | 12.274,00 | 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 | 79.022,27 | 57.824,30 | 42.912,56 | 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 | 13.229,96 | 15.033,86 | 5.228,38 | 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 | 140.148,54 | 6.216,00 | D | |
| 108351 | 1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS RS LTDA | 11.598,64 | D | 39.739,14 | 48.613,78 | 2.724,00 | 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 | | 14.209,76 | 4.352,24 | 9.857,52 | D | |
| 104049 | 1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS SAO CRISTOVAO LTDA | 4.379,00 | D | 21.311,28 | 17.119,85 | 8.570,43 | D | |

| BALANCETE | | | | | | |
|-----------|--|----------------|---|------------|------------|-------------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo |
| 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 | 9.550,50 | 2.813,00 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 | 144.022,93 | 224.949,36 | 8.433,06 D |
| 100313 | 1.1.2.01.001 PRADO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LT | 55.416,72 | D | 99.208,44 | 139.588,00 | 15.037,16 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 | 10.150,07 | 1.806,00 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 |
| 109479 | 1.1.2.01.001 PSV FREIOS & ROVAL PECAS LTDA | 0,00 | | 41.937,96 | 25.537,26 | 16.400,70 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 | 28.755,33 | 26.282,92 | 10.036,41 D |
| 107202 | 1.1.2.01.001 R & A CASARAO PECAS DIESEL LTDA | 0,00 | | 22.161,85 | 16.064,81 | 6.097,04 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 | 26.309,58 | 0,00 C |
| 103270 | 1.1.2.01.001 R FONTES DE OLIVEIRA | 0,00 | | 13.376,97 | 13.376,97 | 0,00 |
| 4965 | 1.1.2.01.001 R P LEMOS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 3.123,00 | D | 13.631,64 | 14.818,64 | 1.936,00 D |
| 109868 | 1.1.2.01.001 R R FERREIRA E CIA LTDA - EPP | 0,00 | | 44.160,51 | 44.160,51 | 0,00 |
| 103044 | 1.1.2.01.001 R S L COMERCIO DE MOLAS LTDA | 0,00 | | 9.437,10 | 2.832,00 | 6.605,10 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 | 5.294,15 | 0,00 |
| 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 | | 2.908,30 | 1.437,24 | 1.471,06 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 | 14.607,18 | 6.902,10 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 | 17.609,66 | 3.572,00 D |
| 5144 | 1.1.2.01.001 REFORTE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD | 0,00 | | 3.139,05 | 1.357,05 | 1.782,00 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 |
| 110702 | 1.1.2.01.001 RENATO CHAVES DE LEMOS | 0,00 | | 8.499,25 | 0,00 | 8.499,25 D |
| 4796 | 1.1.2.01.001 RENOBAN IND COM SERV DE RECAUCHUTAG | 5.312,00 | D | 34.176,19 | 39.488,19 | 0,00 |
| 105068 | 1.1.2.01.001 RENOVA CAMINHOES 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 |

| BALANCETE | | | | | | |
|-----------|--|----------------|---|------------|------------|-----------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo |
| 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 | 151.961,06 | 159.954,51 | 13.605,11 |
| 5486 | 1.1.2.01.001 REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVA | 0,00 | | 25.200,00 | 22.857,00 | 2.343,00 |
| 107188 | 1.1.2.01.001 RF DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA | 0,00 | | 5.251,96 | 5.251,96 | 0,00 |
| 107000 | 1.1.2.01.001 RFD TRUCK CENTER LTDA | 0,00 | | 9.981,90 | 0,00 | 9.981,90 |
| 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 |
| 5368 | 1.1.2.01.001 RHODOSS IMPL RODOVS LTDA | 39.059,48 | D | 155.618,40 | 194.523,00 | 154,88 |
| 110576 | 1.1.2.01.001 RHPAMPA TRANSPORTES LTDA | 0,00 | | 12.739,98 | 6.170,00 | 6.569,98 |
| 100060 | 1.1.2.01.001 RIBEIRAO DISTRIBUIDORA DE MOLAS LTDA | 30.846,44 | D | 137.403,83 | 168.250,27 | 0,00 |
| 105591 | 1.1.2.01.001 RICARDO ALLEXANDRE A. F. DE OLIVEIRA | 0,00 | | 7.863,08 | 7.863,08 | 0,00 |
| 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 | 22.004,90 | 7.266,37 |
| 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 |
| 109097 | 1.1.2.01.001 RO PORTO PEÇAS LTDA | 0,00 | | 36.383,16 | 35.600,82 | 782,34 |
| 102214 | 1.1.2.01.001 RODAGEM IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT | 4.108,00 | D | 0,00 | 0,00 | 4.108,00 |
| 100043 | 1.1.2.01.001 RODALEIZER MECANICA LTDA ME | 6.749,52 | D | 2.588,92 | 9.338,44 | 0,00 |
| 5532 | 1.1.2.01.001 RODALON - MECANICA LTDA | 0,00 | | 4.113,03 | 4.113,03 | 0,00 |
| 5789 | 1.1.2.01.001 RODAN COM DE PECAS E IMLEM DE TRANS | 9.368,22 | D | 42.712,52 | 13.175,18 | 38.905,56 |
| 4909 | 1.1.2.01.001 RODAN COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENT | 0,00 | | 14.426,08 | 2.637,44 | 11.788,64 |
| 4811 | 1.1.2.01.001 RODAN COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENT | 0,00 | | 7.649,92 | 0,00 | 7.649,92 |
| 102324 | 1.1.2.01.001 RODAN COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENT | 0,00 | | 3.475,60 | 0,00 | 3.475,60 |
| 5529 | 1.1.2.01.001 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD | 1.799,00 | D | 21.311,52 | 22.822,52 | 288,00 |
| 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 |
| 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 |
| 102835 | 1.1.2.01.001 RODO MOLAS E SUSPENSAO LTDA | 0,00 | | 146.419,97 | 146.419,97 | 0,00 |
| 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 | 82.678,07 | 44.699,39 |
| 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 |
| 104910 | 1.1.2.01.001 RODOCLIM IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT | 0,00 | | 10.027,92 | 6.909,32 | 3.118,60 |
| 5574 | 1.1.2.01.001 RODOFREIOS PECAS DIESEL LTDA | 0,00 | | 96.777,36 | 96.777,36 | 0,00 |
| 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 | 68.245,79 | 139.539,58 | 16.861,00 |
| 104032 | 1.1.2.01.001 RODOLOGICA PECAS E SERVIÇOS EIRELI | 5.177,35 | D | 5.453,03 | 10.630,38 | 0,00 |
| 100538 | 1.1.2.01.001 RODOMA TRANSPS LTDA | 1.334,07 | D | 1.940,27 | 3.274,34 | 0,00 |
| 4734 | 1.1.2.01.001 RODOMANN IND E COM DE IMPL RODOVS L | 489,40 | D | 24.017,71 | 17.763,57 | 6.743,54 |
| 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 | | 137.787,77 | 92.321,86 | 45.465,91 |
| 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 | 38.664,12 | 33.388,75 | 8.273,83 |
| 110013 | 1.1.2.01.001 RODOPARTS 7L LTDA | 0,00 | | 102.414,51 | 49.756,46 | 52.658,05 |
| 106055 | 1.1.2.01.001 RODOPECAS 040 LTDA | 0,00 | | 301.800,37 | 258.855,27 | 42.945,10 |
| 4534 | 1.1.2.01.001 RODOPECAS LIMITADA | 51.842,54 | D | 83.245,41 | 126.103,95 | 8.984,00 |
| 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 |
| 5859 | 1.1.2.01.001 RODOSEGIPE IND. E COM. | 6.020,18 | D | 21.883,55 | 24.622,73 | 3.281,00 |
| 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 RODO SUL IND COM E REF DE IMPLEMENTOS | 0,00 | | 4.381,82 | 4.381,82 | 0,00 |
| 104343 | 1.1.2.01.001 RODO SYSTEM IMPLEMENTOS RODOVIARIOS | 3.558,45 | D | 0,00 | 3.558,45 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |

| BALANCETE | | | | | | | | |
|-----------|--------------|---------------------------------------|--|------------|--------------|------------|------------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | | |
| 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 | 198.974,67 | 0,00 | |
| 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 29.903,44 | 24.363,59 | 17.915,57 | D |
| 105492 | 1.1.2.01.001 | RODRIGOTTO COMERCIO DE PECAS LTDA | | 0,00 | 973,03 | 0,00 | 973,03 | 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 | RANDOMOLAS AUTO PECAS 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 | 20.923,03 | 11.358,00 | 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 | 12.485,74 | 0,00 | |
| 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 | 29.245,70 | 16.182,14 | 13.063,56 | D |
| 5742 | 1.1.2.01.001 | ROTA TRUCK LTDA EPP | | 1.601,00 | D 31.318,10 | 19.411,40 | 13.507,70 | D |
| 107704 | 1.1.2.01.001 | ROXO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | | 17.860,73 | D 11.660,53 | 29.521,26 | 0,00 | D |
| 102690 | 1.1.2.01.001 | ROZIEL VAZ BUFFON EIRELI | | 28.120,69 | D 74.118,73 | 90.661,42 | 11.578,00 | 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 |
| 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 | RYSZYK - 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 PECAS LTDA | | 0,00 | 8.517,77 | 8.517,77 | 0,00 | |
| 110787 | 1.1.2.01.001 | S SHIGENAGA & CIA LTDA | | 0,00 | 8.275,69 | 0,00 | 8.275,69 | D |
| 109751 | 1.1.2.01.001 | S. C. FERNANDES ACESSORIOS E CRONOTAO | | 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 PECAS LTDA | | 8.515,04 | D 12.090,80 | 20.605,84 | 0,00 | C |
| 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 | 65.922,97 | 2.910,00 | 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 |
| 110680 | 1.1.2.01.001 | SANDRO EDUARDO PEREIRA | | 0,00 | 557,55 | 557,55 | 0,00 | |
| 100493 | 1.1.2.01.001 | SAPECA AUTO PECAS LTDA | | 17.652,29 | D 80.857,82 | 51.475,02 | 47.035,09 | 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 | 14.306,02 | 1.847,00 | D |
| 110750 | 1.1.2.01.001 | SAYAMA & CIA LTDA | | 0,00 | 1.910,96 | 1.910,96 | 0,00 | |
| 103489 | 1.1.2.01.001 | SCARIOT E SANTIN LTDA | | 0,00 | 12.731,17 | 12.731,17 | 0,00 | |
| 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 | 16.516,89 | 0,00 | |
| 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 | 47.762,98 | 33.502,19 | 14.260,79 | D |
| 5129 | 1.1.2.01.001 | SERVOMOLAS 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 | 36.992,44 | 4.800,00 | D |
| 104972 | 1.1.2.01.001 | SIEPIERSKI INDUSTRIA COMERCIO E SERVI | | 22.049,15 | D 55.275,41 | 60.720,87 | 16.603,69 | D |
| 103326 | 1.1.2.01.001 | SIEPIERSKI SERVICOS MECANICOS EIRELI | | 13.859,40 | D 33.981,72 | 46.278,12 | 1.563,00 | 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 |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|--------------|---|---|-----------|------------|------------|-----------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 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 | D | 2.741,00 | 0,00 | 2.741,00 | 0,00 |
| 107144 | 1.1.2.01.001 | SILVA & SILVA TRUCKS E EQUIPAMENTOS LTDA | | 0,00 | 6.005,41 | 6.005,41 | 0,00 |
| 5738 | 1.1.2.01.001 | SILVA E SILVA POSTO DE MOLAS IGARAPAVA | D | 21.447,16 | 32.583,47 | 54.030,63 | 0,00 |
| 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 |
| 110261 | 1.1.2.01.001 | SILVEIRA E PADUA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | | 0,00 | 14.171,50 | 14.171,50 | 0,00 |
| 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 | D | 25.249,32 | 32.385,41 | 49.786,18 | 7.848,55 |
| 104417 | 1.1.2.01.001 | SINAI COMERCIAL DE PECAS E SERVCOS LTDA | | 0,00 | 6.385,35 | 6.385,35 | 0,00 |
| 4727 | 1.1.2.01.001 | SN AUTO PECAS E MECANICA LTDA | D | 2.463,00 | 150.532,67 | 119.314,32 | 33.681,35 |
| 107666 | 1.1.2.01.001 | SO FREIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS | D | 12.233,28 | 10.195,81 | 12.233,28 | 10.195,81 |
| 106519 | 1.1.2.01.001 | SOBERANO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | D | 4.733,00 | 187.297,42 | 155.708,70 | 36.321,72 |
| 5894 | 1.1.2.01.001 | SOBRE-RODAS-COMERCIO E EQUIPAMENTOS | D | 9.704,00 | 79.755,24 | 74.333,10 | 15.126,14 |
| 105605 | 1.1.2.01.001 | SOCARRETAS PECAS E ACESSORIOS LTDA | D | 18.386,10 | 0,00 | 18.386,10 | 0,00 |
| 5011 | 1.1.2.01.001 | SOMA AUTOPEÇAS LTDA-ME | D | 23.458,00 | 233.173,32 | 228.495,03 | 28.136,29 |
| 101950 | 1.1.2.01.001 | SOMAQ PECAS E SERVICOS LTDA. | D | 2.532,00 | 0,00 | 2.532,00 | 0,00 |
| 103119 | 1.1.2.01.001 | SONIA MARIA ALVES DE LIMA 05630094890 | | 0,00 | 29.973,48 | 17.588,64 | 12.384,84 |
| 5061 | 1.1.2.01.001 | SONIA MOKVIANSKI | D | 5.336,20 | 53.088,13 | 48.591,62 | 9.832,71 |
| 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 LTDA | | 0,00 | 6.208,54 | 6.208,54 | 0,00 |
| 107853 | 1.1.2.01.001 | SOSNOSKI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E COMERCIO | | 0,00 | 950,36 | 950,36 | 0,00 |
| 100044 | 1.1.2.01.001 | SOURAMONTI TRANSPS INTERNACIONAIS LTDA | | 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 |
| 102951 | 1.1.2.01.001 | SPEÇAS TRUCK COMÉRCIO E TRANSPORTES | D | 9.573,20 | 14.276,42 | 20.363,62 | 3.486,00 |
| 4568 | 1.1.2.01.001 | SPR IND E COM DE IMPL RODOVS LTDA | D | 3.581,82 | 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 | D | 11.249,69 | 41.105,93 | 52.355,62 | 0,00 |
| 105058 | 1.1.2.01.001 | STIEBE & DE FREITAS LTDA ME | D | 1.179,61 | 3.889,67 | 5.069,28 | 0,00 |
| 101359 | 1.1.2.01.001 | STRUCS E MONTEIRO COMERCIO E INDUSTRIA | | 0,00 | 86.850,26 | 86.850,26 | 0,00 |
| 105679 | 1.1.2.01.001 | SUCESSO TRANSPORTES SERVIÇOS E PEÇAS | D | 8.402,33 | 0,00 | 8.402,33 | 0,00 |
| 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 | D | 13.877,00 | 203.255,63 | 169.454,06 | 47.678,57 |
| 100514 | 1.1.2.01.001 | SUDESTE COM. DE AUTO PEÇAS | D | 5.095,57 | 9.520,15 | 14.615,72 | 0,00 |
| 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 | D | 2.893,41 | 0,00 | 2.893,41 | 0,00 |
| 100968 | 1.1.2.01.001 | SUDESTE COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | D | 30.377,36 | 20.814,64 | 51.192,00 | 0,00 |
| 103849 | 1.1.2.01.001 | SUDESTE COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | D | 4.943,59 | 8.041,81 | 12.985,40 | 0,00 |
| 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 | D | 1.374,00 | 2.012,18 | 3.386,18 | 0,00 |
| 109357 | 1.1.2.01.001 | SULPECAS COMERCIO DE ACESSORIOS AUTO | D | 3.547,00 | 13.007,15 | 16.554,15 | 0,00 |
| 110197 | 1.1.2.01.001 | SULTAMPOS METALURGICA LTDA | | 0,00 | 27.280,02 | 0,00 | 27.280,02 |
| 106891 | 1.1.2.01.001 | SUPERACAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | | 0,00 | 5.220,14 | 5.220,14 | 0,00 |
| 5664 | 1.1.2.01.001 | SUPERMOLAS AUTOMOTIVE LTDA | D | 14.253,00 | 33.386,40 | 47.639,40 | 0,00 |
| 5709 | 1.1.2.01.001 | SUSPENCENTER COMERCIO DE PCS E SERV | D | 1.177,00 | 0,00 | 1.177,00 | 0,00 |
| 4536 | 1.1.2.01.001 | SUSPENFIX DIS DE PECAS AUTOMOTIVAS LT | D | 31.230,54 | 0,00 | 0,00 | 31.230,54 |
| 5430 | 1.1.2.01.001 | SUSPEX AUTOMOTIVO LTDA | D | 20.300,73 | 24.882,06 | 45.182,79 | 0,00 |
| 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 | 4.979,91 | 0,00 |
| 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 | D | 2.866,00 | 10.305,85 | 9.817,00 | 3.354,85 |
| 101865 | 1.1.2.01.001 | TAVARES IMPL RODOV LTDA | | 0,00 | 3.538,10 | 0,00 | 3.538,10 |
| 5675 | 1.1.2.01.001 | TAZINHO AUTO PECAS LTDA EPP | D | 1.480,00 | 22.194,14 | 18.194,14 | 5.480,00 |
| 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 |
| 4945 | 1.1.2.01.001 | TEIXEIRA COMERCIO DE MOLAS LTDA ME | | 0,00 | 7.058,44 | 0,00 | 7.058,44 |
| 4916 | 1.1.2.01.001 | TEKILA AUTO MECANICA E TRANSPORTES L | | 0,00 | 7.135,74 | 7.135,74 | 0,00 |

| BALANCETE | | | | | | | | |
|-----------|--------------|---------------------------------------|------------|--------|------------|------------|-----------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | | |
| 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 | 18.751,02 | 647,00 | 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 AUGUSTO | 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 | 4.746,05 | 7.373,22 | 2.328,46 | 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 | 39.204,27 | 1.029,00 | 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 | 5.776,38 | 2.580,00 | D |
| 109843 | 1.1.2.01.001 | TORKER DISTRIB DE PECAS AUTOMOTIVAS | 0,00 | | 35.803,22 | 26.918,60 | 8.884,62 | D |
| 108398 | 1.1.2.01.001 | TORKER DISTRIB DE PECAS AUTOMOTIVAS | 41.700,51 | D | 151.782,94 | 153.835,03 | 39.648,42 | D |
| 103643 | 1.1.2.01.001 | TORNOARIA ZICO LIMITADA | 8.863,14 | D | 16.029,31 | 20.055,88 | 4.836,57 | D |
| 107487 | 1.1.2.01.001 | TORRES E PEDROSA COMERCIO DE AGUAS M | 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 | 17.098,76 | 16.990,65 | 8.126,85 | D |
| 110179 | 1.1.2.01.001 | TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA- ME | 0,00 | | 33.658,75 | 33.658,75 | 0,00 | |
| 103695 | 1.1.2.01.001 | TOTAL PECAS E SERVICOS LTDA | 14.044,00 | D | 44.965,35 | 45.227,92 | 13.781,43 | 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 | 67.298,32 | 73.152,91 | 8.594,66 | 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 | | 60.741,37 | 44.706,24 | 16.035,13 | D |
| 105541 | 1.1.2.01.001 | TRANSKOMPA LTDA | 2.984,00 | D | 13.412,92 | 7.945,66 | 8.451,26 | D |
| 106811 | 1.1.2.01.001 | TRANSMARITACA TRANSPORTES LTDA | 0,00 | | 1.805,83 | 0,00 | 1.805,83 | D |
| 5639 | 1.1.2.01.001 | TRANSMOLAS DIST DE PECAS AUTOMOTIVA | 118.229,56 | D | 273.343,34 | 351.562,95 | 40.009,95 | 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 | 33.695,63 | 0,00 | |
| 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 | 8.642,68 | 8.740,00 | D |
| 103165 | 1.1.2.01.001 | TRANSPORTES SPOLIER LTDA | 7.668,10 | D | 38.193,61 | 43.727,71 | 2.134,00 | 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 | TRANSPS 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 | 20.778,92 | 2.384,43 | D |

| BALANCETE | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|------------|------------|-----------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo |
| 107644 | 1.1.2.01.001 TRIGEMEOS TRANSPORTES LTDA | 0,00 | | 1.139,18 | 685,18 | 454,00 |
| 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 | 54.778,42 | 50.110,21 | 14.032,12 |
| 106736 | 1.1.2.01.001 TRUCK CENTER MOLAÇO LTDA - | 3.886,00 | D | 0,00 | 3.886,00 | 0,00 |
| 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 |
| 103905 | 1.1.2.01.001 TRUCK CENTER SUL IMPL LTDA ME | 0,00 | | 8.240,33 | 6.665,19 | 1.575,14 |
| 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 | 13.229,93 | 3.501,19 |
| 5227 | 1.1.2.01.001 TRUCK SINOS IMPL RODOVS LTDA | 1.752,23 | D | 5.982,71 | 7.734,94 | 0,00 |
| 103086 | 1.1.2.01.001 TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS | 4.360,00 | D | 9.325,05 | 13.685,05 | 0,00 |
| 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 | 16.293,33 | 11.083,00 |
| 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 | 20.882,63 | 0,00 |
| 5748 | 1.1.2.01.001 TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 6.723,18 | D | 359.663,55 | 366.386,73 | 0,00 |
| 109424 | 1.1.2.01.001 TRUK DIESEL & AUTO PECAS LTDA | 2.123,25 | D | 73.385,34 | 31.333,82 | 44.174,77 |
| 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 | | 110.678,66 | 90.702,07 | 19.976,59 |
| 101282 | 1.1.2.01.001 UNICOM UNIAO COMERCIAL E TRANSPORTE | 24.288,00 | D | 55.719,55 | 64.992,64 | 15.014,91 |
| 4826 | 1.1.2.01.001 UNITECNICA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS | 9.558,68 | D | 11.815,93 | 15.741,29 | 5.633,32 |
| 101063 | 1.1.2.01.001 UNITORQUE DISTRIB DE PECAS LTDA | 8.860,59 | D | 0,00 | 8.860,59 | 0,00 |
| 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 |
| 5063 | 1.1.2.01.001 USINOX CENTRO DE USINAGEM INDUSTRIAL | 11.524,00 | D | 40.385,00 | 46.204,00 | 5.705,00 |
| 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 | 67.672,55 | 17.779,86 |
| 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 | 43.124,05 | 11.718,00 |
| 5809 | 1.1.2.01.001 V. CARNEIRO LIMA ME | 0,00 | | 19.023,99 | 16.182,10 | 2.841,89 |
| 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 |
| 110705 | 1.1.2.01.001 VALMAQUIN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 0,00 | | 82,50 | 82,50 | 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 | 242.429,26 | 256.731,66 | 37.677,92 |
| 102659 | 1.1.2.01.001 VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E CO | 0,00 | | 18.300,00 | 18.300,00 | 0,00 |
| 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 | 7.436,52 | 20.160,36 | 2.301,16 |
| 5377 | 1.1.2.01.001 VIEIRA E BORGES LTDA ME | 0,00 | | 76.474,16 | 49.065,79 | 27.408,37 |
| 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 | 77.054,78 | 91.174,81 | 24.032,27 |
| 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 | 8.188,49 | 0,00 |
| 104518 | 1.1.2.01.001 WAGNER RODRIGUES DUVALE EIRELI - ME | 0,00 | | 5.744,63 | 5.744,63 | 0,00 |
| 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 | 5.651,47 | 3.156,00 | 5.651,47 |
| 108175 | 1.1.2.01.001 WEISE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIR | 0,00 | | 1.307,15 | 144,55 | 1.162,60 |
| 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 |

| BALANCETE | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|--|----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|----------|
| Código | Descrição | | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | | |
| 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 | | D |
| 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 LTDA | 8.652,00 | D | 24.952,89 | 26.518,87 | 7.086,02 | | D |
| 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 | 10.905,86 | 587,00 | | D |
| 108603 | 1.1.2.01.001 | ZARICHTA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 9.972,00 | D | 11.217,05 | 9.972,00 | 11.217,05 | | D |
| 109388 | 1.1.2.01.001 | ZARICHTA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 23.646,00 | D | 19.654,48 | 29.852,80 | 13.447,68 | | D |
| 106423 | 1.1.2.01.001 | ZARICHTA SC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 21.286,53 | D | 53.782,09 | 75.068,62 | 0,00 | | |
| 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 | 3.209,57 | 4.785,00 | | D |
| 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 | 23.607.282,35 | 24.009.535,64 | 7.485.830,54 | | D |
| 23 | 1.1.3.05 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 6.053.414,60 | D | 15.862.617,99 | 14.478.003,77 | 7.438.028,82 | | D |
| 1402 | 1.1.3.05.001 | ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS | 535.726,53 | D | 11.469.616,80 | 9.563.018,32 | 2.442.325,01 | | D |
| 1404 | 1.1.3.05.001 | ADIANTAMENTO PARA IMPORTAÇÃO | 5.517.688,07 | D | 4.321.523,79 | 4.886.432,14 | 4.952.779,72 | | D |
| 1405 | 1.1.3.05.001 | OUTROS VALORES ADTO A RECEBER | 0,00 | | 71.477,40 | 28.553,31 | 42.924,09 | | D |
| 24 | 1.1.3.06 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 33.146,14 | D | 509.504,26 | 511.878,99 | 30.771,41 | | D |
| 25 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 1.200,00 | D | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | | |
| 26 | 1.1.3.06.002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | | 0,00 | 1.374,70 | 1.374,70 | | C |
| 1380 | 1.1.3.06.003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 31.946,14 | D | 509.504,26 | 509.304,29 | 32.146,11 | | D |
| 28 | 1.1.3.08 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 1.801.523,09 | D | 7.235.160,10 | 9.019.652,88 | 17.030,31 | | D |
| 40 | 1.1.3.08.001 | COFINS A RECUPERAR | 0,00 | | 2.292.950,83 | 2.292.950,83 | 0,00 | | |
| 4523 | 1.1.3.08.001 | COFINS A RECUPERAR IMOBILIZADO | 0,00 | | 47.673,09 | 47.673,09 | 0,00 | | D |
| 30 | 1.1.3.08.001 | ICMS A RECUPERAR | 1.801.485,98 | D | 3.509.209,45 | 5.293.708,20 | 16.987,23 | | D |
| 4521 | 1.1.3.08.001 | ICMS A RECUPERAR IMOBILIZADO | 0,00 | | 75.657,08 | 75.657,08 | 0,00 | | |
| 1406 | 1.1.3.08.001 | ICMS SUBSTITUTO A RECUPERAR | 0,00 | | 1.812,60 | 1.812,60 | 0,00 | | |
| 29 | 1.1.3.08.001 | IPI A RECUPERAR | 37,11 | D | 747.738,71 | 747.738,71 | 37,11 | | D |
| 31 | 1.1.3.08.001 | IRRF A RECUPERAR | 0,00 | | 5,97 | 0,00 | 5,97 | | D |
| 41 | 1.1.3.08.001 | PIS A RECUPERAR | 0,00 | | 497.773,20 | 497.773,20 | 0,00 | | |
| 4522 | 1.1.3.08.001 | PIS A RECUPERAR IMOBILIZADO | 0,00 | | 10.350,08 | 10.350,08 | 0,00 | | |
| 39 | 1.1.3.08.011 | ICMS CREDITOS DCIP A RECUPERAR | 0,00 | | 51.989,09 | 51.989,09 | 0,00 | | |
| 53 | 1.1.5 | ESTOQUE | 10.724.050,24 | D | 25.058.308,18 | 28.553.061,81 | 7.229.296,61 | | D |
| 54 | 1.1.5.01 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 10.724.050,24 | D | 25.058.308,18 | 28.553.061,81 | 7.229.296,61 | | D |
| 56 | 1.1.5.01.001 | MATÉRIA-PRIMA | 7.185.060,41 | D | 19.981.717,03 | 23.234.504,39 | 3.932.273,05 | | D |
| 58 | 1.1.5.01.001 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 0,00 | | 487.681,65 | 487.681,65 | 0,00 | | D |
| 59 | 1.1.5.01.001 | PRODUTO ACABADO | 2.434.993,18 | D | 4.204.587,56 | 4.132.831,05 | 2.506.749,69 | | D |
| 60 | 1.1.5.01.001 | PRODUTOS EM ELABORAÇÃO | 554.636,15 | D | 232.255,29 | 524.696,43 | 262.195,01 | | D |
| 57 | 1.1.5.01.003 | MATERIAL DE ALMOXARIFADO | 549.360,50 | D | 152.066,65 | 173.348,29 | 528.078,86 | | D |
| 65 | 1.1.6 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 268.668,13 | D | 84.680,35 | 220.199,82 | 133.148,66 | | D |
| 66 | 1.1.6.01 | DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 268.668,13 | D | 84.680,35 | 220.199,82 | 133.148,66 | | D |
| 67 | 1.1.6.01.001 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 268.668,13 | D | 84.680,35 | 220.199,82 | 133.148,66 | | D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 48.306.236,92 | D | 120.265.107,56 | 135.439.197,17 | 33.132.147,31 | | D |
| 69 | 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 25.928.839,45 | D | 119.672.619,93 | 133.640.090,12 | 11.961.369,26 | | D |
| 76 | 1.2.1.02 | OUTROS CRÉDITOS | 25.928.839,45 | D | 119.672.619,93 | 133.640.090,12 | 11.961.369,26 | | D |
| 110014 | 1.2.1.02.001 | CONTRATO MUTUO ELETRICA | 10.471.169,79 | D | 97.106.241,86 | 96.658.499,11 | 10.918.912,54 | | D |
| 109686 | 1.2.1.02.001 | CONTRATO MUTUO OLIVO GUINDASTES | 3.826.581,14 | D | 2.748.785,45 | 6.575.366,59 | 0,00 | | |
| 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 | 15.925.222,29 | 22.198.389,19 | 1.042.456,72 | | 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 | 1.799.107,05 | 21.047.778,05 | | 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 |

| BALANCETE | | | | | | | | |
|-------------|--|---------------------|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------|--|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | | |
| 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 (-) DEPRECIACÕES | 5.858.402,94 | C | 0,00 | 1.799.107,05 | 7.657.509,99 | C | |
| 130 | 1.2.3.07.001 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS | 123.055,06 | C | 0,00 | 31.695,06 | 154.750,12 | 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 | 331.484,23 | 332.584,44 | C | |
| 131 | 1.2.3.07.001 (-) INSTALAÇÕES | 25.959,72 | C | 0,00 | 4.689,41 | 30.649,13 | 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 | 1.361.695,29 | 7.178.987,54 | 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 | 5.222,46 | 38.504,38 | C | |
| 4188 | 1.2.3.07.001 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SUBCONTA CF LEI 12.973 | 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 | 64.320,60 | 165.837,75 | 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 - SUBCONTA CF LEI 12.973 | 5.691,57 | C | 0,00 | 0,00 | 5.691,57 | C | |
| 100 | 1.4 COMPENSADO | 0,00 | | 177.055.562,08 | 177.055.562,08 | 0,00 | | |
| 101 | 1.4.1 COMPENSADO | 0,00 | | 177.055.562,08 | 177.055.562,08 | 0,00 | | |
| 102 | 1.4.1.01 BENS E MERCADORIAS | 0,00 | | 177.055.562,08 | 177.055.562,08 | 0,00 | | |
| 106 | 1.4.1.01.004 MERCADORIAS PARA CONCERTO | 0,00 | | 21.954.275,22 | 21.954.275,22 | 0,00 | | |
| 108 | 1.4.1.01.006 REMESSA DEMONSTRAÇÃO/AMOSTRA | 0,00 | | 2.270.790,50 | 2.270.790,50 | 0,00 | | |
| 109 | 1.4.1.01.007 REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO | 0,00 | | 152.572.496,36 | 152.572.496,36 | 0,00 | | |
| 110 | 1.4.1.01.008 SIMPLES REMESSA | 0,00 | | 258.000,00 | 258.000,00 | 0,00 | | |

| BALANCETE | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 149 | 2 PASSIVO | 79.787.210,67 | C | 507.905.539,90 | 517.015.786,76 | 88.897.457,53 | C |
| 150 | 2.1 PASSIVO CIRCULANTE | 70.718.152,77 | C | 145.563.092,54 | 156.376.166,93 | 81.531.227,16 | C |
| 382 | 2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 25.631.623,81 | C | 27.445.140,73 | 25.408.966,19 | 23.595.449,27 | C |
| 151 | 2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS | 25.631.623,81 | C | 27.445.140,73 | 25.408.966,19 | 23.595.449,27 | C |
| 109875 | 2.1.1.01.001 BANCO SALDO NEGATIVO | 3.358.863,59 | C | 19.999.233,30 | 18.373.221,04 | 1.732.851,33 | 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 | 662.492,24 | 346.289,62 | 0,00 | D |
| 110766 | 2.1.1.01.001 EMPRESTIMO BANFITA | 0,00 | C | 240.000,00 | 295.414,67 | 55.414,67 | 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 | 200.444,40 | 66.814,80 | 267.259,20 | C |
| 110487 | 2.1.1.01.001 EMPRESTIMO DIAMANTE | 0,00 | C | 209.340,43 | 301.162,15 | 91.821,72 | C |
| 110836 | 2.1.1.01.001 EMPRESTIMO ELISEU DOS SANTOS | 0,00 | C | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 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 | 300.847,12 | 300.847,12 | 0,00 | 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 | 91.666,63 | 945.933,95 | C |
| 107025 | 2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SOFISA CP | 2.298.701,31 | C | 497.294,38 | 1.190.476,21 | 2.991.883,14 | 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 | 1.929.065,86 | 3.188.420,77 | C |
| 164 | 2.1.3 FORNECEDORES | 8.634.797,83 | C | 36.013.574,13 | 38.236.523,97 | 10.857.747,67 | C |
| 165 | 2.1.3.01 FORNECEDORES | 8.634.797,83 | C | 36.013.574,13 | 38.236.523,97 | 10.857.747,67 | C |
| 99999 | 2.1.3.01.001 (-) DEVOLUÇÃO DE FORNECEDORES | 45.833,32 | D | 57.789,30 | 71.812,80 | 31.809,82 | 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 2ELETRO 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 | 13.635,00 | 12.027,00 | 800,00 | 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 |
| 110709 | 2.1.3.01.001 58.232.996 ANTONIO DIOGO PATRICIO NET | 0,00 | C | 0,00 | 650,00 | 650,00 | C |
| 104746 | 2.1.3.01.001 7 ROSAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 0,00 | C | 42.624,32 | 85.540,24 | 42.915,92 | 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 TRANSP S RODOVS LTDA | 0,00 | C | 3.053,10 | 3.217,35 | 164,25 | 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.SACCHELLI 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 | 47.839,01 | 68.156,51 | 20.317,50 | 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 ACOF | 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 | 28.033,08 | 36.175,15 | 8.142,07 | 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 PETROI | 0,00 | C | 600,00 | 600,00 | 0,00 | C |
| 108991 | 2.1.3.01.001 AGROMETAL COMERCIAL DE FERAGENS LTDA | 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 | 32.584,00 | 41.179,00 | 9.545,00 | C |
| 6420 | 2.1.3.01.001 AK SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LT | 0,00 | C | 102.781,19 | 106.840,96 | 4.059,77 | C |
| 109578 | 2.1.3.01.001 ALAN AMOROSO VENTRONE 45561275801 | 0,00 | C | 0,00 | 119,70 | 119,70 | C |

| BALANCETE | | | | | | | | |
|-----------|--------------|--|-----------|--------|------------|------------|------------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | | |
| 6380 | 2.1.3.01.001 | ALBUQUERQUE TELECOMUNICACOES LTDA | 250,00 | C | 1.000,00 | 1.050,00 | 300,00 | C |
| 6556 | 2.1.3.01.001 | ALCINO ZANATTA COMERCIO DE FERRAGEN | 261,00 | C | 2.672,43 | 3.051,78 | 640,35 | C |
| 110478 | 2.1.3.01.001 | ALEX MAFEI NUNES ME | 0,00 | | 1.301,15 | 1.682,15 | 381,00 | C |
| 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 | | 7.813,00 | 7.813,00 | 0,00 | |
| 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 | | 5.863,17 | 5.863,17 | 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 | | 2.910,11 | 4.107,12 | 1.197,01 | 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 | | 1.417,00 | 1.577,00 | 160,00 | 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 | | 9.203,68 | 9.203,68 | 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 | 8.878,68 | 14.016,41 | 6.525,06 | 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 SA | 3.229,00 | C | 13.369,00 | 13.822,00 | 3.682,00 | C |
| 104068 | 2.1.3.01.001 | ASSOCIACAO SAUDE SAO JOSE | 0,00 | | 97.926,75 | 97.926,75 | 0,00 | |
| 109138 | 2.1.3.01.001 | ATIVE DISTRIBUIDORA E-COMMERCE LTDA | 1.073,44 | C | 2.421,78 | 1.348,34 | 0,00 | C |
| 6113 | 2.1.3.01.001 | ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES L | 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 | 137.755,90 | 13.087,45 | 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 L | 0,00 | | 1.580,92 | 3.593,67 | 2.012,75 | C |
| 109562 | 2.1.3.01.001 | AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP. ELETRI | 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 | 31.032,46 | 25.800,38 | 3.218,92 | C |
| 108557 | 2.1.3.01.001 | BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA | 207,20 | C | 207,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 104370 | 2.1.3.01.001 | BBV QUALIDADE LTDA | 23.800,00 | C | 86.628,56 | 107.283,23 | 44.454,67 | C |
| 6434 | 2.1.3.01.001 | BCM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 0,00 | | 41.683,27 | 44.169,27 | 2.486,00 | C |
| 103107 | 2.1.3.01.001 | BENAFER 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 ACESSO | 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 | 36.375,86 | 34.030,40 | 3.245,00 | C |
| 6499 | 2.1.3.01.001 | BIG TOOLS COMERCIO REPRESENTACOES L | 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 | 19.553,73 | 13.786,22 | C |
| 110639 | 2.1.3.01.001 | BIZ ENGENHARIA LTDA | 0,00 | | 1.675,00 | 1.675,00 | 0,00 | |
| 6451 | 2.1.3.01.001 | BONDMANN QUIMICA LTDA | 0,00 | | 585,75 | 585,75 | 0,00 | |
| 104335 | 2.1.3.01.001 | BORBATECH MNUTENÇÃO EMPILHADEIRAS L | 0,00 | | 11.050,00 | 11.050,00 | 0,00 | |
| 6590 | 2.1.3.01.001 | BOUTIQUE DOS CARIMBOS INDÚSTRIA, COM | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 102991 | 2.1.3.01.001 | BR COMPANY IMP. EXP. DE PECAS LTDA | 0,00 | | 0,00 | 4.225,00 | 4.225,00 | C |
| 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 | | 13.572,00 | 13.572,00 | 0,00 | |

| BALANCETE | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo |
| 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 | | 24.399,74 | 25.491,89 | 1.092,15 C |
| 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 FUNDAÇÃO METALÚRGICA E USINAGE | 56.650,02 | C | 56.650,02 | 44.350,00 | 44.350,00 C |
| 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 C |
| 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 | 70.153,16 | 117.258,63 C |
| 6333 | 2.1.3.01.001 CARMINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 299,25 | C | 1.296,17 | 996,92 | 0,00 D |
| 110277 | 2.1.3.01.001 CASA BRASIL COM. ATACAD. FERR. MAT. EL | 0,00 | | 12.025,28 | 23.565,00 | 11.539,72 C |
| 105710 | 2.1.3.01.001 CASA DA SOLDA FERRAM.MAQ.ASSIS.TECN.L | 3.917,95 | C | 9.368,92 | 9.337,30 | 3.886,33 C |
| 109847 | 2.1.3.01.001 CASA E FERRAMENTAS LTDA | 0,00 | | 0,00 | 285,98 | 285,98 C |
| 6102 | 2.1.3.01.001 CASAFER COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | 251,09 | C | 0,00 | 344,46 | 595,55 C |
| 108615 | 2.1.3.01.001 CASAS CLAUDIA COMERCIO VAREJISTA LTD | 239,41 | C | 239,41 | 0,00 | 0,00 D |
| 108602 | 2.1.3.01.001 CASEFER ABRASIVOS EPI'S E FERRAMENTAS | 5.122,40 | C | 23.060,34 | 28.329,99 | 10.392,05 C |
| 110157 | 2.1.3.01.001 CASTELAN AUTO PEÇAS | 0,00 | | 599,76 | 599,76 | 0,00 |
| 109447 | 2.1.3.01.001 CATHO ONLINE LTDA | 520,00 | C | 520,00 | 1.560,00 | 1.560,00 C |
| 110584 | 2.1.3.01.001 CAVERNA DO DRAGAO PRESENTE LTDA | 0,00 | | 175,38 | 175,38 | 0,00 |
| 110691 | 2.1.3.01.001 CCA IND. COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS L | 0,00 | | 0,00 | 1.242,55 | 1.242,55 C |
| 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 C |
| 109001 | 2.1.3.01.001 CENTRAL DAS FERRAMENTAS COM IMP LTDA | 769,93 | C | 549,95 | 0,00 | 219,98 C |
| 109848 | 2.1.3.01.001 CENTRAL INJECTION COM DE PEC AUTOMOT | 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 C |
| 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 C |
| 110284 | 2.1.3.01.001 CGL CASA DAS GAXETAS INDUSTRIA E COM | 0,00 | | 428,03 | 4.872,89 | 4.444,86 C |
| 100238 | 2.1.3.01.001 CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER | 0,00 | | 3.295,55 | 8.811,07 | 5.515,52 C |
| 100512 | 2.1.3.01.001 CIA SIDERURGICA NACIONAL | 561.753,16 | C | 782.843,99 | 1.075.119,15 | 854.028,32 C |
| 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 ARTEF | 0,00 | | 70.967,14 | 126.293,96 | 55.326,82 C |
| 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 C |
| 106454 | 2.1.3.01.001 CLAITON GARLINI | 1.194,63 | C | 1.343,33 | 148,70 | 0,00 C |
| 107239 | 2.1.3.01.001 CLARA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | 52.885,11 | C | 204.430,52 | 154.008,41 | 2.463,00 C |
| 109586 | 2.1.3.01.001 CLINICA DE FISIOTERAPIA RIO MAINA LTFA | 0,00 | | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| 100226 | 2.1.3.01.001 CLINIMET CLINICA DE SEGURANCA E MEDIC | 0,00 | | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 6245 | 2.1.3.01.001 CLONIX INFORMATICA LTDA ME | 980,00 | C | 9.800,00 | 9.800,00 | 980,00 C |
| 110152 | 2.1.3.01.001 COFERCAN COMERCIAL DE FERROS CANOEN | 0,00 | | 126.793,91 | 163.377,45 | 36.583,54 C |
| 101594 | 2.1.3.01.001 COFERCAN COML.DE FERRO CANOENSE LTD | 240.765,40 | C | 1.300.862,18 | 1.115.131,08 | 55.034,30 C |
| 110114 | 2.1.3.01.001 COFERMETA SA | 0,00 | | 351,76 | 1.917,20 | 1.565,44 C |
| 103014 | 2.1.3.01.001 COFRE Nfe GERENCIAMENTO DE NOTAS | 32,00 | C | 370,00 | 406,00 | 68,00 C |
| 108618 | 2.1.3.01.001 COLATECH CONCRETOS LTDA | 41.990,00 | C | 57.755,82 | 15.765,82 | 0,00 C |
| 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 | | 12.304,01 | 12.304,01 | 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 C |
| 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 | | 350,00 | 550,00 | 200,00 C |
| 6321 | 2.1.3.01.001 COML ELETRICA SAO PEDRO LTDA | 5.160,82 | C | 20.330,93 | 17.358,65 | 2.188,54 C |
| 6530 | 2.1.3.01.001 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN | 1.850,15 | C | 20.294,75 | 19.821,44 | 1.376,84 C |
| 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 | | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 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 | | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| 100513 | 2.1.3.01.001 CONFORMETAL IND LTDA | 22.406,00 | C | 47.787,26 | 25.381,26 | 0,00 D |
| 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 | | 26.250,00 | 29.000,00 | 2.750,00 C |
| 110600 | 2.1.3.01.001 CONTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | | 1.631,35 | 3.262,70 | 1.631,35 C |
| 109959 | 2.1.3.01.001 CONTINENTAL FERRAMENTAS E EQUIPAMEN | 0,00 | | 2.392,10 | 2.392,10 | 0,00 |

| BALANCETE | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|---|--|------------|---------|------------|------------|------------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | | | |
| 105198 | 2.1.3.01.001 | CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA | | 264,33 | C | 1.089,99 | 825,66 | 0,00 | D |
| 102896 | 2.1.3.01.001 | COOPERA PIONEIRA DE GER. DES. | | 5.717,26 | C | 8.683,80 | 2.966,54 | 0,00 | D |
| 102761 | 2.1.3.01.001 | COOPERATIVA DE CONS.DOS OP.DA REG.CA | | 0,00 | | 8.913,65 | 11.564,11 | 2.650,46 | C |
| 107770 | 2.1.3.01.001 | COPEL COMERCIALIZACAO SA | | 0,00 | | 235.970,28 | 235.970,28 | 0,00 | |
| 100445 | 2.1.3.01.001 | CORREMOL COMERCIO DE CORRENTES E MO | | 87,80 | C | 700,20 | 819,81 | 207,41 | C |
| 6088 | 2.1.3.01.001 | CORSUL COM E REPRE DO SUL LTDA | | 6.118,50 | C | 16.570,20 | 10.451,70 | 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 | C |
| 104615 | 2.1.3.01.001 | CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 6.037,60 | C | 11.660,22 | 5.622,62 | 0,00 | D |
| 107945 | 2.1.3.01.001 | CRIPLEX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | | 11.220,02 | C | 466.178,05 | 458.088,47 | 3.130,44 | C |
| 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 | 9.310,53 | 8.730,53 | 0,00 | |
| 110202 | 2.1.3.01.001 | CROMONOBRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE | | 0,00 | | 9.133,17 | 9.133,17 | 0,00 | |
| 108611 | 2.1.3.01.001 | CSV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 7.380,00 | C | 18.705,00 | 11.325,00 | 0,00 | |
| 104555 | 2.1.3.01.001 | CT COMERCIAL EIRELI | | 2.335,44 | C | 0,00 | 0,00 | 2.335,44 | C |
| 108028 | 2.1.3.01.001 | CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | | 196,08 | C | 196,08 | 0,00 | 0,00 | C |
| 104716 | 2.1.3.01.001 | DAG INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E C | | 0,00 | | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | |
| 110488 | 2.1.3.01.001 | DAGOSTIM EQUIPAMENTOS CONTRA INCEN | | 0,00 | | 1.730,00 | 1.730,00 | 0,00 | |
| 110053 | 2.1.3.01.001 | DAIANE ESMERALDINO CORREA LTDA | | 0,00 | | 3.494,40 | 12.314,13 | 8.819,73 | C |
| 109422 | 2.1.3.01.001 | DAKHIA IND.COM. DE TERMOPLASTICOS LT | | 6.662,72 | C | 12.857,72 | 6.195,00 | 0,00 | C |
| 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 | C |
| 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 | 13.561,20 | 300,00 | C |
| 101749 | 2.1.3.01.001 | DELCO CESA ME | | 1.346,80 | C | 16.741,29 | 19.226,18 | 3.831,69 | C |
| 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 | C |
| 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 | D |
| 108635 | 2.1.3.01.001 | DIEGO FERNANDO SOUZA FIRMINO | | 375,88 | C | 375,88 | 0,00 | 0,00 | D |
| 6114 | 2.1.3.01.001 | DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA | | 12.946,57 | C | 77.935,64 | 105.276,85 | 40.287,78 | C |
| 6107 | 2.1.3.01.001 | DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA | | 0,00 | | 10.604,12 | 14.380,24 | 3.776,12 | C |
| 107914 | 2.1.3.01.001 | DIGEL ELETRICA LTDA | | 914,56 | C | 3.884,48 | 25.962,88 | 22.992,96 | C |
| 109750 | 2.1.3.01.001 | DIGI MEGASTORE SOCIEDADE UNIPESSOAL | | 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 | C |
| 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 | C |
| 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 | | 0,00 | 106.567,20 | 106.567,20 | C |
| 105920 | 2.1.3.01.001 | ECKISIL FREIOS SISTEMAS AUTOMOTIVOS L | | 15.864,44 | C | 15.864,44 | 932,14 | 932,14 | C |
| 6318 | 2.1.3.01.001 | ECO CRICIUMA AUTOMACAO INDUSTRIAL L | | 8.753,14 | C | 903,52 | 16.252,89 | 24.102,51 | C |
| 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 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| 110727 | 2.1.3.01.001 | EGIDIUS PRESENTES LTDA | | 0,00 | | 134,30 | 134,30 | 0,00 | |
| 110084 | 2.1.3.01.001 | ELETRO DILNEI COMERCIO DE MOTORES LT | | 0,00 | | 1.452,41 | 1.452,41 | 0,00 | C |
| 6498 | 2.1.3.01.001 | ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | 0,00 | | 33.743,73 | 40.919,94 | 7.176,21 | C |
| 105712 | 2.1.3.01.001 | ELETROFORJA INDUSTRIA MECANICA LTDA | | 67.933,69 | C | 67.933,69 | 0,00 | 0,00 | C |
| 6176 | 2.1.3.01.001 | ELETROSYSTEM DISTRIBUIDOR DE FIOS E C | | 2.807,53 | C | 2.807,53 | 0,00 | 0,00 | C |
| 107570 | 2.1.3.01.001 | ELI MEDEIROS RABELO - ME | | 419.810,18 | C | 881.887,06 | 462.076,88 | 0,00 | D |
| 109033 | 2.1.3.01.001 | ELIAS E INACIO MATERIAIS ELETRICOS LTD | | 312,15 | C | 312,15 | 0,00 | 0,00 | |

| BALANCETE | | | | | | |
|-----------|--|----------------|---|------------|------------|------------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo |
| 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 | 229.736,88 | 0,00 | 340.263,12 |
| 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 | | 542.355,92 | 599.957,51 | 57.601,59 |
| 6155 | 2.1.3.01.001 ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTD | 2.986,03 | C | 6.852,03 | 3.866,00 | 0,00 |
| 6267 | 2.1.3.01.001 ENGEPLUS TELECOM LTDA EPP - | 0,00 | | 5.456,99 | 5.456,99 | 0,00 |
| 110321 | 2.1.3.01.001 ETIQUETAQ SHIO LTDA | 0,00 | | 0,00 | 1.085,00 | 1.085,00 |
| 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 | 203.645,00 | 196.677,51 | 3.258,43 |
| 103908 | 2.1.3.01.001 EXPRESSO CRICIUMA REP COM E TRANSPOR | 889,77 | C | 81.551,55 | 84.447,10 | 3.785,32 |
| 110313 | 2.1.3.01.001 EXPRESSO LEOMAR LTDA | 0,00 | | 1.380,49 | 1.380,49 | 0,00 |
| 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 |
| 108926 | 2.1.3.01.001 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 948,11 | C | 948,11 | 0,00 | 0,00 |
| 108928 | 2.1.3.01.001 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 396,22 | C | 459,44 | 63,22 | 0,00 |
| 101737 | 2.1.3.01.001 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 145,58 | C | 145,58 | 0,00 | 0,00 |
| 108927 | 2.1.3.01.001 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 569,17 | C | 951,06 | 381,89 | 0,00 |
| 108922 | 2.1.3.01.001 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 112,98 | C | 112,98 | 0,00 | 0,00 |
| 102751 | 2.1.3.01.001 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 1.010,60 | C | 1.762,08 | 751,48 | 0,00 |
| 6443 | 2.1.3.01.001 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 486,31 | C | 915,32 | 429,01 | 0,00 |
| 108924 | 2.1.3.01.001 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 388,22 | C | 388,22 | 0,00 | 0,00 |
| 105215 | 2.1.3.01.001 EZ. EQUIPAMENTOS DE SEGURANCAO EIREL | 2.201,00 | C | 8.092,10 | 8.580,70 | 2.689,60 |
| 110218 | 2.1.3.01.001 F A FLY UTILIDADES LTDA | 0,00 | | 0,00 | 678,00 | 678,00 |
| 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 |
| 109188 | 2.1.3.01.001 FABIANO CONTESSI SOLUCOES AUTOMOTIV | 631,68 | C | 631,68 | 0,00 | 0,00 |
| 106814 | 2.1.3.01.001 FABIO FONTANELLA SOC. INDIVIDUAL DE A | 0,00 | | 17.400,00 | 19.000,00 | 1.600,00 |
| 110034 | 2.1.3.01.001 FABRICIO DA SILVA FERNANDES | 0,00 | | 29,57 | 118,34 | 88,77 |
| 108955 | 2.1.3.01.001 FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LT | 2.133,39 | C | 50.609,00 | 48.475,61 | 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 |
| 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 |
| 100177 | 2.1.3.01.001 FAMA METALS INDUSTRIA DE ARTEFATOS E | 13.406,20 | C | 28.814,20 | 15.408,00 | 0,00 |
| 6137 | 2.1.3.01.001 FAMALUZ DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELE | 1.889,00 | C | 1.889,00 | 7.328,00 | 7.328,00 |
| 6138 | 2.1.3.01.001 FAMERTEC ESTAMPAGENS E CONFORMACOES | 4.775,31 | C | 9.113,37 | 12.751,90 | 8.413,84 |
| 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 |
| 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 | | 13.431,24 | 13.431,24 | 0,00 |
| 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 | 10.964,63 | 10.740,28 | 2.510,65 |
| 106184 | 2.1.3.01.001 FERAFER COM. FERRAMENTAS LTDA | 4.713,00 | C | 51.777,59 | 55.126,34 | 8.061,75 |
| 103577 | 2.1.3.01.001 FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.FER.MAQ.L | 0,00 | | 0,00 | 1.459,00 | 1.459,00 |
| 110523 | 2.1.3.01.001 FERREIRA LOGISTICA E TRANSPORTE-ME | 0,00 | | 284.145,59 | 432.849,40 | 148.703,81 |
| 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 |
| 110364 | 2.1.3.01.001 FG EMPILHADEIRAS LTDA | 0,00 | | 856,40 | 1.723,24 | 866,84 |
| 6096 | 2.1.3.01.001 FIEDLER AUTOMACAO INDL LTDA | 629,83 | C | 629,83 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 110477 | 2.1.3.01.001 FK SUPRIMENTOS LTDA | 0,00 | | 0,00 | 175,00 | 175,00 |
| 103693 | 2.1.3.01.001 FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA | 4.472,13 | C | 5.431,95 | 959,82 | 0,00 |

| BALANCETE | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|--------------|--------------|------------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo |
| 110220 | 2.1.3.01.001 FOKUS COMERCIAL UNIPESSOAL LIMITADA | 0,00 | | 0,00 | 19,90 | 19,90 |
| 110081 | 2.1.3.01.001 FONPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 0,00 | | 1.341,90 | 1.341,90 | 0,00 |
| 6162 | 2.1.3.01.001 FORMSUL INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP | 0,00 | | 2.016,00 | 4.032,00 | 2.016,00 |
| 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 | 45.271,48 | 94.401,88 | 124.885,27 |
| 110200 | 2.1.3.01.001 FORTE GAS COMERCIO DE GAS LTDA | 0,00 | | 10.875,00 | 13.150,00 | 2.275,00 |
| 106173 | 2.1.3.01.001 FRANCO PESSOA MAGAZINE LTDA | 0,00 | | 257,20 | 257,20 | 0,00 |
| 109708 | 2.1.3.01.001 FRONTEC IND. DE COMP. DE FIXAÇÃO LTDA | 0,00 | | 1.891,08 | 1.891,08 | 0,00 |
| 6103 | 2.1.3.01.001 FRONTIERE LTDA ME - | 170,92 | C | 10.870,44 | 14.717,61 | 4.018,09 |
| 102402 | 2.1.3.01.001 FULL COMERCIO VAREJISTA DE GAS EIRELI | 3.780,32 | C | 7.758,72 | 3.978,40 | 0,00 |
| 107415 | 2.1.3.01.001 FUNDACAO APOIO INSTITUTO PESQ.TEC.FIR | 0,00 | | 4.478,00 | 4.478,00 | 0,00 |
| 105163 | 2.1.3.01.001 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO S | 0,00 | | 0,00 | 785,34 | 785,34 |
| 6135 | 2.1.3.01.001 FUNDICAO ERUS LTDA. | 0,00 | | 16.442,57 | 37.459,12 | 21.016,55 |
| 110443 | 2.1.3.01.001 FUNDIÇÃO FC2 COMPONENTES S/A | 0,00 | | 3.138,80 | 6.545,47 | 3.406,67 |
| 106536 | 2.1.3.01.001 FUNDIMETAIS FUNDICAO LTDA | 0,00 | | 2.435,00 | 2.915,00 | 480,00 |
| 100505 | 2.1.3.01.001 FUSOPAR PARAFUSOS LTDA | 15.188,14 | C | 6.966,91 | 14.494,09 | 22.715,32 |
| 106593 | 2.1.3.01.001 FW DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA | 2.661,00 | C | 0,00 | 0,00 | 2.661,00 |
| 106008 | 2.1.3.01.001 FW SERVICE TECHNOLOGY LTDA | 0,00 | | 0,00 | 3.879,00 | 3.879,00 |
| 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 | 2.131,84 | 500,00 |
| 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 |
| 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 | | 50.769,37 | 50.769,37 | 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 |
| 6120 | 2.1.3.01.001 GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 115.822,07 | C | 346.387,26 | 334.734,01 | 104.168,82 |
| 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 |
| 110714 | 2.1.3.01.001 GIOVANI ZACCARON JUNIOR - ME | 0,00 | | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| 110047 | 2.1.3.01.001 GIRO COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTO | 0,00 | | 5.962,65 | 8.240,00 | 2.277,35 |
| 109687 | 2.1.3.01.001 GLOBO IND E COM DE PECAS LTDA | 0,00 | | 482.061,88 | 493.000,09 | 10.938,21 |
| 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 | | 21.651,89 | 22.986,00 | 1.334,11 |
| 109991 | 2.1.3.01.001 GMS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | | 4.700,00 | 20.500,00 | 15.800,00 |
| 101573 | 2.1.3.01.001 GNOSIS CNC E AUTOMAÇÃO INDSUSTRIAL | 0,00 | | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| 110799 | 2.1.3.01.001 GOLDMEN BUSINESS HOTEL CRICIÚMA LTDA | 0,00 | | 0,00 | 794,88 | 794,88 |
| 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 |
| 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 |
| 6090 | 2.1.3.01.001 GRAN BELLUNO GRIL RESTAURANTE LTDA | 19.652,74 | C | 158.920,74 | 158.576,96 | 19.308,96 |
| 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 | | 15.532,00 | 15.532,00 | 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 | 4.378,27 | 1.998,80 |
| 109688 | 2.1.3.01.001 HDL SUPRIMENTOS LTDA | 0,00 | | 0,00 | 1.113,94 | 1.113,94 |
| 102261 | 2.1.3.01.001 HEIDENHAIN BRASIL COM. IMP. E EXP. LTD | 3.939,08 | C | 0,00 | 0,00 | 3.939,08 |
| 6353 | 2.1.3.01.001 HELIA DA SILVA BROGNI ME | 0,00 | | 1.313,00 | 1.313,00 | 0,00 |
| 104476 | 2.1.3.01.001 HIDRAMANG 85 MANGUEIRAS E VEDACOES | 0,00 | | 2.213,57 | 5.297,57 | 3.084,00 |
| 109500 | 2.1.3.01.001 HIDRAMAVE - COMERCIO DE PRODUTOS HI | 3.989,45 | C | 975,00 | 0,00 | 3.014,45 |
| 101703 | 2.1.3.01.001 HIDRAULMAQ MANUTENÇÃO EM MAQUINA L | 0,00 | | 0,00 | 1.505,00 | 1.505,00 |
| 109884 | 2.1.3.01.001 HIDROMULLER MANGUEIRAS E CONEXOES L | 0,00 | | 392,50 | 1.657,75 | 1.265,25 |
| 106697 | 2.1.3.01.001 HIGEMAX COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 1.347,59 | C | 3.155,86 | 1.808,27 | 0,00 |
| 110387 | 2.1.3.01.001 HILA E COMMERCE LTDA | 0,00 | | 0,00 | 55,00 | 55,00 |
| 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 | | 2.450,80 | 2.450,80 | 0,00 |
| 109921 | 2.1.3.01.001 HUGO RONCHI NUNES | 0,00 | | 2.768,00 | 2.768,00 | 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 |

| BALANCETE | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|---|--|-----------|---------|------------|------------|-----------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | | | |
| 103515 | 2.1.3.01.001 | IMDEPA ROLAMENTOS IMP.E COM.LTDA | | 10.226,56 | C | 74.269,06 | 68.989,29 | 4.946,79 | C |
| 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 | | 5.870,00 | 5.870,00 | 0,00 | |
| 6209 | 2.1.3.01.001 | INDL REX LTDA | | 7.907,46 | C | 60.423,90 | 59.565,04 | 7.048,60 | C |
| 103726 | 2.1.3.01.001 | INDUSTRIA COM. DE BEBIDAS SPRICIGO LTDA | | 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 | | 1.608,00 | 1.608,00 | 0,00 | |
| 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 |
| 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 | 24.600,00 | 28.700,00 | 26.498,00 | C |
| 100601 | 2.1.3.01.001 | INNO INFORMATICA LTDA | | 5.264,78 | C | 9.408,36 | 4.395,10 | 251,52 | C |
| 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 EF | | 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 | 24.222,79 | 28.188,60 | 6.033,50 | 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 | | 41.451,79 | 42.187,46 | 735,67 | C |
| 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 | 1.925,33 | 1.750,30 | 0,00 | 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 | | 18.576,14 | 18.576,14 | 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 | | 412,00 | 532,00 | 120,00 | C |
| 101990 | 2.1.3.01.001 | JR QUALITY ASSESSORIA E TREINAMENTO | | 0,00 | | 82.750,00 | 82.750,00 | 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 | | 6.840,55 | 7.430,55 | 590,00 | C |
| 6425 | 2.1.3.01.001 | K.V MARTINS REPRESENTAÇÕES LTDA | | 60.435,77 | C | 126.447,26 | 74.871,39 | 8.859,90 | 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 | | 34.793,04 | 35.785,06 | 992,02 | 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 | 264.550,03 | 73.963,78 | 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 | 7.157,30 | 10.225,20 | 9.080,08 | 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 | | 135.697,57 | 135.697,57 | 0,00 | |
| 110591 | 2.1.3.01.001 | LC SOLDAS COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA | | 0,00 | | 920,00 | 920,00 | 0,00 | |
| 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 | |

| BALANCETE | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|---|------------|------------|------------|---|--|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | | |
| 105602 | 2.1.3.01.001 LIVRARIA JADE | 2.400,13 | C | 27.449,68 | 27.500,12 | 2.450,57 | C | |
| 110128 | 2.1.3.01.001 LJL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA | 0,00 | | 9.761,40 | 47.677,72 | 37.916,32 | 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 | | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | | |
| 105328 | 2.1.3.01.001 LUBCRIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTD | 0,00 | | 660,96 | 822,78 | 161,82 | C | |
| 107699 | 2.1.3.01.001 Lucas Fontanella | 0,00 | | 7.102,59 | 7.102,59 | 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 | | |
| 105694 | 2.1.3.01.001 LUFEN EQUIPAMENTOS LTDA | 7.190,20 | C | 17.170,79 | 10.657,70 | 677,11 | 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 | 10.660,84 | 20.608,00 | 10.697,16 | 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 | | 668.896,75 | 717.784,50 | 48.887,75 | 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 | 124.055,32 | 137.005,14 | 17.255,36 | C | |
| 6398 | 2.1.3.01.001 MARCIO SPINDOLA | 16.750,00 | C | 87.000,00 | 75.800,00 | 5.550,00 | C | |
| 6484 | 2.1.3.01.001 MARCOS PUTINI ME | 227,00 | C | 1.519,40 | 1.445,10 | 152,70 | C | |
| 105315 | 2.1.3.01.001 MARIA ALICE DE ABREU GELOS ALL ICE | 0,00 | | 541,30 | 541,30 | 0,00 | | |
| 6359 | 2.1.3.01.001 MARLON ROSSA - ME | 7.174,30 | C | 73.077,76 | 79.678,95 | 13.775,49 | C | |
| 109397 | 2.1.3.01.001 MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRÁULICAS | 4.021,95 | C | 94.224,67 | 234.696,18 | 144.493,46 | 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 | 41.225,88 | 45.166,98 | 11.235,46 | 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 | 76.894,09 | 56.164,79 | 4.837,50 | 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 ADITI | 31.955,50 | C | 127.250,30 | 106.146,00 | 10.851,20 | 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 | 9.619,76 | 11.139,36 | 2.458,40 | 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 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | | |
| 110280 | 2.1.3.01.001 METAL'RING VEDACOES LTDA | 0,00 | | 4.014,44 | 4.377,46 | 363,02 | C | |
| 110483 | 2.1.3.01.001 METAL`RING VEDACOES LTDA | 0,00 | | 100,96 | 100,96 | 0,00 | | |
| 6609 | 2.1.3.01.001 METALAB ANALISE DE MATERIAIS LTDA-EPP | 0,00 | | 0,00 | 524,42 | 524,42 | 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 | 106.411,23 | 190.776,40 | C | |
| 6196 | 2.1.3.01.001 METALURGICA FEY S/A | 7.067,43 | C | 7.067,43 | 1.715,96 | 1.715,96 | 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 | 23.934,44 | 18.295,00 | 0,00 | C | |
| 6205 | 2.1.3.01.001 MEZZARI E SILVA CONFECOES EIRELI - ME | 0,00 | | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 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 | | |
| 110751 | 2.1.3.01.001 MICROL INFORMATICA LTDA | 0,00 | | 0,00 | 536,41 | 536,41 | C | |
| 110471 | 2.1.3.01.001 MICROL INFORMATICA LTDA | 0,00 | | 1.779,24 | 2.531,36 | 752,12 | 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 | |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|---|--------------|--------------|------------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 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 COMÁRCIO DE MODELO | 0,00 | | 600,00 | 1.100,00 | 500,00 | C |
| 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 | | 6.531,93 | 6.531,93 | 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 | |
| 109881 | 2.1.3.01.001 MULTISIDER ACOS E METAIS LTDA | 0,00 | | 0,00 | 30.029,64 | 30.029,64 | C |
| 109726 | 2.1.3.01.001 MV FERRAMENTARIA LTDA | 0,00 | | 3.171,00 | 3.171,00 | 0,00 | |
| 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 | 43.890,00 | 45.727,00 | 5.827,00 | C |
| 110527 | 2.1.3.01.001 NEUSA RODRIGUES NUNCIO NUNES 454638 | 0,00 | | 1.200,00 | 1.600,00 | 400,00 | 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 | 251,30 | 107,70 | 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 | |
| 101007 | 2.1.3.01.001 OLIVO SA PRODUTOS ELETRICOS - | 0,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 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 | 3.872.493,72 | 3.288.338,32 | 368.557,55 | 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 | | 784,50 | 1.564,50 | 780,00 | 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 | 30.974,02 | 4.672,94 | C |
| 6076 | 2.1.3.01.001 PD SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA | 1.261,21 | C | 14.130,11 | 14.208,07 | 1.339,17 | C |
| 110058 | 2.1.3.01.001 PERRYNY 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 | 13.354,36 | 4.804,22 | C |
| 108551 | 2.1.3.01.001 PÍRES DO RIO CIBRACO COM.IND. FER.E AC | 0,00 | | 52.462,37 | 52.462,37 | 0,00 | |
| 104981 | 2.1.3.01.001 PISOI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 0,00 | | 62.594,40 | 65.301,32 | 2.706,92 | C |
| 108648 | 2.1.3.01.001 PIVETA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAM | 3.718,47 | C | 3.366,49 | 0,00 | 351,98 | C |
| 104020 | 2.1.3.01.001 PLANALTO IND.E COM.DE CONEXOES LTDA | 0,00 | | 0,00 | 10.131,00 | 10.131,00 | 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 | |
| 110634 | 2.1.3.01.001 PLASTPACK EMBALAGENS LTDA | 0,00 | | 0,00 | 6.175,00 | 6.175,00 | C |
| 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 | |
| 105096 | 2.1.3.01.001 PROMAX PRODUTOS MAXIMOS S.A IND. CON | 0,00 | | 1.907,42 | 7.629,66 | 5.722,24 | C |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|------------|------------|-----------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 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 | 31.614,50 | 17.895,00 | 0,00 | |
| 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 | 15.935,18 | 12.476,69 | 2.027,02 | 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 | | 16.991,50 | 16.991,50 | 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 | | 26.754,93 | 33.105,15 | 6.350,22 | C |
| 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 I | 0,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 109595 | 2.1.3.01.001 RENATA KELLY DE OLIVEIRA REPRESENTAÇ | 0,00 | | 45.957,86 | 47.462,54 | 1.504,68 | C |
| 6064 | 2.1.3.01.001 REPATRI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTD | 18.378,02 | C | 20.454,63 | 10.704,24 | 8.627,63 | 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 | 153.793,20 | 193.654,75 | 73.018,81 | C |
| 110757 | 2.1.3.01.001 RIC INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS EIRE | 0,00 | | 0,00 | 2.174,05 | 2.174,05 | C |
| 6403 | 2.1.3.01.001 RINORTE REPRESENTAÇÕES LTDA | 0,00 | | 17.865,46 | 18.995,40 | 1.129,94 | C |
| 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 M | 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 | 6.048,00 | 2.016,00 | C |
| 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 | 93.300,49 | 91.700,49 | 0,00 | |
| 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 | | 194.670,41 | 197.752,75 | 3.082,34 | C |
| 103975 | 2.1.3.01.001 RZ FERRAMENTAS IND. E COM. LTDA | 12.856,82 | C | 30.849,48 | 21.918,04 | 3.925,38 | 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 | | 2.362,46 | 2.362,46 | 0,00 | |
| 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 | 14.953,64 | 2.760,00 | C |
| 110480 | 2.1.3.01.001 SEPEL EMBALAGENS E TRANSPORTES | 0,00 | | 3.538,02 | 3.538,02 | 0,00 | |
| 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 | | 441.779,79 | 441.779,79 | 0,00 | |
| 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 | 11.262,47 | 9.732,45 | 316,00 | C |
| 6051 | 2.1.3.01.001 SIDERSUL PROD SIDERURGICOS LTDA | 0,00 | | 0,00 | 5.068,87 | 5.068,87 | C |

| BALANCETE | | | | | | | | |
|-----------|--------------|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | | |
| 110423 | 2.1.3.01.001 | SIEZZO INDUSTRIA E COM. E COMP DE BOR | | 0,00 | 7.269,83 | 14.539,66 | 7.269,83 | C |
| 104886 | 2.1.3.01.001 | SILPA PECAS E EQUIP LTDA | | 0,00 | 4.283,01 | 12.823,65 | 8.540,64 | C |
| 109582 | 2.1.3.01.001 | SILVIA KARINA BASTOS VENTRONE LTDA | | 354,50 | 0,00 | 0,00 | 354,50 | C |
| 105573 | 2.1.3.01.001 | SIMAPPEL-SÍMAO PEREIRA IND.COM.DE PAP | | 22.154,37 | 50.168,79 | 35.216,11 | 7.201,69 | 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 | 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 |
| 110638 | 2.1.3.01.001 | SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOM | | 0,00 | 627,71 | 627,71 | 0,00 | C |
| 102956 | 2.1.3.01.001 | SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE | | 15.071,09 | 71.178,34 | 56.107,25 | 0,00 | C |
| 106990 | 2.1.3.01.001 | SM EMPRE.ORG.DE FEIRAS CONG EVENTOS | | 0,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 0,00 | C |
| 105467 | 2.1.3.01.001 | SMART COMPONENTES ELETRONICOS EIREL | | 11,95 | 11,95 | 0,00 | 0,00 | C |
| 105456 | 2.1.3.01.001 | SMI ASSIST. TEC. IND. LTDA ME | | 0,00 | 4.626,25 | 4.626,25 | 0,00 | C |
| 102274 | 2.1.3.01.001 | SMIERVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA | | 3.490,14 | 3.880,03 | 389,89 | 0,00 | D |
| 101481 | 2.1.3.01.001 | SOLUCOES EM ACO USIMINAS SA | | 0,00 | 58.253,20 | 113.700,17 | 55.446,97 | C |
| 110303 | 2.1.3.01.001 | SOLUÇÕES TEECH MATERIAIS ELETRICOS LT | | 0,00 | 0,00 | 692,09 | 692,09 | C |
| 103765 | 2.1.3.01.001 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | | 0,00 | 15.524,00 | 15.524,00 | 0,00 | C |
| 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 | 3.083.573,71 | 4.707.595,86 | 1.624.369,20 | C |
| 101718 | 2.1.3.01.001 | SPIILROD FUNDICAO DE FERRO E ACO LTDA | | 0,00 | 2.277,00 | 2.277,00 | 0,00 | C |
| 109948 | 2.1.3.01.001 | STANG INDUSTRIA DE COMERCIO DE EMBAI | | 0,00 | 90.065,24 | 108.280,94 | 18.215,70 | C |
| 110421 | 2.1.3.01.001 | STAR DO SUL COMERCIO IMP. E EXP. LTDA | | 0,00 | 7.186,54 | 30.513,99 | 23.327,45 | C |
| 104521 | 2.1.3.01.001 | STEPPER COMPONENTES LTDA ME | | 0,00 | 3.618,95 | 3.618,95 | 0,00 | C |
| 103023 | 2.1.3.01.001 | STRUCS E MONTEIRO COMERCIO E INDUST | | 19.206,91 | 58.388,29 | 40.544,25 | 1.362,87 | C |
| 110506 | 2.1.3.01.001 | SUDFILTROS COMERCIO DE FILTROS LTDA | | 0,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00 | C |
| 6265 | 2.1.3.01.001 | SUL CORTE IMPRA DE FERRAMENTAS LTDA | | 21.310,27 | 31.773,64 | 19.398,01 | 8.934,64 | C |
| 102946 | 2.1.3.01.001 | SUL POCOS ARTESIANOS LTDA-ME | | 0,00 | 4.402,35 | 4.402,35 | 0,00 | C |
| 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 | 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 | 3.115,80 | 5.539,00 | 4.502,80 | C |
| 6313 | 2.1.3.01.001 | SUPERFITAS IND DE FITAS ADESIVAS EIREL | | 0,00 | 2.558,52 | 3.837,78 | 1.279,26 | C |
| 6182 | 2.1.3.01.001 | SUPREMA FLEXO EMBALAGENS E ROTULO E | | 1.195,04 | 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 | 23.657,88 | 23.657,88 | 0,00 | C |
| 101634 | 2.1.3.01.001 | SUSPENSTECH IND.DE COMP.AUTOMOTIVOS | | 173.213,56 | 96.803,89 | 109.158,38 | 185.568,05 | C |
| 109028 | 2.1.3.01.001 | SVTECH SOLUCOES INDUSTRIAIS E PREDIA | | 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 | C |
| 102947 | 2.1.3.01.001 | TATIANE ANGELICA SOUZA 01010067990 | | 0,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | 0,00 | C |
| 109492 | 2.1.3.01.001 | TAUANA COM. E IND. LTDA | | 1.890,00 | 1.050,00 | 0,00 | 840,00 | C |
| 6585 | 2.1.3.01.001 | TECMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTD | | 1.714,09 | 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 | 60.785,34 | 26.320,98 | 0,00 | D |
| 102287 | 2.1.3.01.001 | TECNOVACUM TRATAMENTO TÉRMICO LTDA | | 927,83 | 927,83 | 1.101,88 | 1.101,88 | C |
| 109683 | 2.1.3.01.001 | TEDESCO EQUIPAMENTOS PARA INSPECAO I | | 0,00 | 17.386,40 | 17.386,40 | 0,00 | C |
| 103359 | 2.1.3.01.001 | TEMPERA GAUCHA TRAT.TERM.DE METAIS L | | 8.013,21 | 64.773,08 | 62.272,57 | 5.512,70 | C |
| 102770 | 2.1.3.01.001 | TERCILIO MARCHETTI IND.E COM.DE AUTOM | | 0,00 | 0,00 | 63.617,51 | 63.617,51 | C |
| 109093 | 2.1.3.01.001 | TEREZINHA NEGRI CELLA | | 2.511,67 | 23.737,47 | 25.235,80 | 4.010,00 | 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 | 4.271,70 | 1.169,70 | 0,00 | C |
| 103772 | 2.1.3.01.001 | THOR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA | | 0,00 | 263.259,59 | 292.341,26 | 29.081,67 | C |
| 104108 | 2.1.3.01.001 | TIM S/A | | 0,00 | 22.521,86 | 24.815,14 | 2.293,28 | C |
| 6612 | 2.1.3.01.001 | TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUCC | | 2.357,31 | 2.357,31 | 0,00 | 0,00 | D |
| 108937 | 2.1.3.01.001 | TIMAX TINTAS E SOLVENTES LTDA | | 745,00 | 4.470,00 | 4.097,50 | 372,50 | C |
| 109177 | 2.1.3.01.001 | TM MAQUINAS LTDA | | 24.818,00 | 6.204,50 | 0,00 | 18.613,50 | C |
| 102762 | 2.1.3.01.001 | TOME S/A INDUSTRIA DE AUTO PECAS | | 0,00 | 7.826,35 | 39.420,85 | 31.594,50 | C |
| 108592 | 2.1.3.01.001 | TOPFY LTDA | | 3.000,00 | 23.000,00 | 30.000,00 | 4.000,00 | C |
| 109791 | 2.1.3.01.001 | TOPLUBRI COMERCIO ATACADISTA E VAREC | | 0,00 | 3.799,00 | 3.799,00 | 0,00 | C |
| 110583 | 2.1.3.01.001 | TORK TOOLS COMERCIAL LTDA | | 0,00 | 87,30 | 87,30 | 0,00 | C |
| 6416 | 2.1.3.01.001 | TORRES E BRITO LTDA ME | | 0,00 | 21.745,87 | 22.352,40 | 606,53 | C |
| 104579 | 2.1.3.01.001 | TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA | | 9.022,36 | 16.301,55 | 7.279,19 | 0,00 | D |
| 108407 | 2.1.3.01.001 | TOTALFOR IND.DE PCAS. E FERRO E ACO LT | | 25.802,17 | 136.237,92 | 154.940,67 | 44.504,92 | C |
| 105116 | 2.1.3.01.001 | TRANSFORT TRANSPORTES LTDA | | 0,00 | 688,17 | 688,17 | 0,00 | C |
| 6362 | 2.1.3.01.001 | TRANSPORTADORA FABRIS | | 0,00 | 118,54 | 118,54 | 0,00 | C |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|--------------|---------------------------------------|--|------------|--------------|--------------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 110158 | 2.1.3.01.001 | TRANSPORTADORA PORTUBRASIL LTDA | | 0,00 | 73,88 | 73,88 | C |
| 108859 | 2.1.3.01.001 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | | 0,00 | 1.896,46 | 0,00 | |
| 102120 | 2.1.3.01.001 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | | 0,00 | 501,36 | 0,00 | |
| 105398 | 2.1.3.01.001 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - JVE | | 435,79 | 1.528,49 | 0,00 | C |
| 101035 | 2.1.3.01.001 | TRANSPORTES RODOVIA SUL | | 4.424,40 | 29.360,81 | 0,00 | D |
| 101562 | 2.1.3.01.001 | TRANSPORTES SUL EIRELI ME | | 671.170,62 | 4.175.509,51 | 2.606.367,41 | C |
| 6557 | 2.1.3.01.001 | TRANSPS OURO NEGRO LTDA | | 5.926,65 | 36.136,29 | 478,57 | C |
| 110384 | 2.1.3.01.001 | TREND COMERCIO DE ESTOJOS LTDA | | 0,00 | 0,00 | 119,50 | C |
| 106895 | 2.1.3.01.001 | TRICHES FERRO E ACO LTDA | | 0,00 | 430.611,37 | 0,00 | |
| 6073 | 2.1.3.01.001 | TUBOS IPIRANGA IND E COM LTDA | | 0,00 | 12.806,72 | 0,00 | |
| 102431 | 2.1.3.01.001 | TUBOS OLIVEIRA LTDA | | 11.757,43 | 37.055,33 | 4.224,59 | C |
| 6469 | 2.1.3.01.001 | TUPER SA | | 37.531,54 | 44.230,75 | 0,00 | D |
| 109835 | 2.1.3.01.001 | TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 0,00 | 144,13 | 0,00 | |
| 110565 | 2.1.3.01.001 | TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 0,00 | 72,56 | 0,00 | |
| 110250 | 2.1.3.01.001 | ULTRA PU TECNOLOGIA EM POLIURETANO L | | 0,00 | 1.010,00 | 0,00 | |
| 109165 | 2.1.3.01.001 | UNAFE COM.E IND.DE FERRO E ACO LTDA | | 93.882,70 | 56.076,80 | 44.035,17 | C |
| 106892 | 2.1.3.01.001 | UNIDADE RADIOL CRICIUMA TOMOG COMPU | | 0,00 | 820,00 | 0,00 | |
| 110301 | 2.1.3.01.001 | UNIFERRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA | | 0,00 | 11.814,00 | 0,00 | |
| 106674 | 2.1.3.01.001 | UNIFORMAXEL IND. E COMERCIO DE UNIFO | | 0,00 | 0,00 | 1.581,39 | C |
| 104046 | 2.1.3.01.001 | USEALL SOFTWARE LTDA | | 577,15 | 7.073,56 | 0,00 | C |
| 102269 | 2.1.3.01.001 | USIBALTEC IND.E COM.DE MÁQS.LTDA | | 0,00 | 1.260,00 | 3.230,00 | C |
| 110336 | 2.1.3.01.001 | V DONATO DE JESUS PLACAS E ADESIVOS | | 0,00 | 874,50 | 0,00 | |
| 104971 | 2.1.3.01.001 | V. MOREIRA RODRIGUES EIRELI | | 0,00 | 2.645,22 | 0,00 | |
| 110073 | 2.1.3.01.001 | V. MOREIRA RODRIGUES LTDA | | 0,00 | 5.983,69 | 0,00 | |
| 103620 | 2.1.3.01.001 | V.D REPRESENTAÇÕES LTDA | | 0,00 | 22.084,42 | 0,00 | |
| 6483 | 2.1.3.01.001 | VAKMOLAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA | | 0,00 | 3.952,87 | 0,00 | |
| 6495 | 2.1.3.01.001 | VALDECIR BOTINI EPP | | 1.730,00 | 3.455,00 | 820,00 | C |
| 110445 | 2.1.3.01.001 | VALDIR SALVARO 70123756987 | | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| 110008 | 2.1.3.01.001 | VALTER RODRIGUES | | 0,00 | 1.415,00 | 845,00 | C |
| 109437 | 2.1.3.01.001 | VANIO BOTTINI | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | |
| 6350 | 2.1.3.01.001 | VANNUCCI IMP.EXP. E COMERCIO DE AUTO | | 11.392,00 | 17.782,48 | 8.391,00 | C |
| 104732 | 2.1.3.01.001 | VCB CARGAS LTDA | | 0,00 | 153,94 | 0,00 | |
| 103654 | 2.1.3.01.001 | VEKTOR GESTÃO E COMERC. DE ENERGIA L | | 1.649,69 | 18.231,59 | 1.735,02 | C |
| 102456 | 2.1.3.01.001 | VERSATIL REVENDA E LOC.DE MÁQS.LTDA | | 79,00 | 79,00 | 0,00 | |
| 100703 | 2.1.3.01.001 | VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORE | | 5.370,00 | 2.690,00 | 8.114,00 | C |
| 109473 | 2.1.3.01.001 | VEXILOM EMBLEMAS TECNICOS COMERCIAI | | 5.431,44 | 5.431,44 | 0,00 | |
| 6430 | 2.1.3.01.001 | VH VANNI REPRESENTAÇÕES LTDA | | 0,00 | 64.668,12 | 1.751,47 | C |
| 6431 | 2.1.3.01.001 | VIA NORTE REPRESENTAÇÕES LTDA | | 0,00 | 31.951,74 | 0,00 | |
| 105231 | 2.1.3.01.001 | VIA VAREJO S/A | | 0,00 | 1.465,99 | 0,00 | |
| 109858 | 2.1.3.01.001 | VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA | | 0,00 | 178,86 | 55,00 | C |
| 109711 | 2.1.3.01.001 | VIKINGS DIGITAL LTDA | | 0,00 | 0,00 | 1.799,00 | C |
| 107637 | 2.1.3.01.001 | VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERC | | 258,90 | 258,90 | 0,00 | C |
| 109898 | 2.1.3.01.001 | VIO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | | 0,00 | 190,00 | 0,00 | |
| 109861 | 2.1.3.01.001 | VISA COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS L | | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | C |
| 106490 | 2.1.3.01.001 | VISION INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES | | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | |
| 6272 | 2.1.3.01.001 | VISUAL UP CONFECÇOES LTDA ME | | 7.163,00 | 8.703,00 | 2.181,00 | C |
| 109682 | 2.1.3.01.001 | VITOR GINEZ DE ALMEIDA BUENO CIA LTDA | | 0,00 | 0,00 | 270,00 | C |
| 110386 | 2.1.3.01.001 | VOCE ONLINE INFORMATICA & TECNOLOGIA | | 0,00 | 0,00 | 284,00 | C |
| 101952 | 2.1.3.01.001 | VOESTALPINE MEINCOL S A | | 0,00 | 180.131,66 | 0,00 | |
| 101586 | 2.1.3.01.001 | VOESTALPINE MEINCOL S/A | | 141.229,59 | 469.054,24 | 0,00 | D |
| 6094 | 2.1.3.01.001 | VOLNEI PEREIRA DAS NEVES ME | | 12.787,34 | 35.723,34 | 3.101,00 | C |
| 110150 | 2.1.3.01.001 | VPSUL DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTD | | 0,00 | 33,16 | 66,34 | C |
| 6128 | 2.1.3.01.001 | W NORTE REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | | 0,00 | 1.281,47 | 0,00 | |
| 110043 | 2.1.3.01.001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | | 0,00 | 0,00 | 6.624,00 | C |
| 6071 | 2.1.3.01.001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | | 228.540,45 | 566.936,64 | 736.725,11 | C |
| 105476 | 2.1.3.01.001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | | 0,00 | 774,18 | 0,00 | |
| 109577 | 2.1.3.01.001 | WILSON ROBERTO VENTRONE MARILIA LTD | | 0,00 | 0,00 | 78,20 | C |
| 110388 | 2.1.3.01.001 | WORLD IMPORT LTDA | | 0,00 | 0,00 | 271,04 | C |
| 107728 | 2.1.3.01.001 | YOU TECH LTDA | | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | |
| 6266 | 2.1.3.01.001 | ZAMACO COMERCIO DE FERROS LTDA | | 433,20 | 729,20 | 0,00 | C |
| 102543 | 2.1.3.01.001 | ZM S/A | | 17.404,73 | 25.930,83 | 0,00 | C |
| 100571 | 2.1.3.01.001 | ZUCOLLO AUTO PARTS INDÚSTRIA COMÉRC | | 13.915,50 | 13.915,50 | 0,00 | C |

| BALANCETE | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 16 | 2.1.4 Duplicatas Descontadas | 22.457.091,54 | C | 58.917.614,91 | 56.444.471,47 | 19.983.948,10 | C |
| 109425 | 2.1.4.01 APOGE DUPL. DESCONTADA | 1.678.710,19 | C | 4.127.321,01 | 2.798.282,33 | 349.671,51 | C |
| 102518 | 2.1.4.01 BANCRED FOMENTO DUPL. DESCONTADA | 782.505,05 | C | 1.910.710,31 | 1.137.969,26 | 9.764,00 | C |
| 109620 | 2.1.4.01 BANFITA DUPL DESCONTADA | 0,00 | | 2.060.761,31 | 3.230.966,61 | 1.170.205,30 | C |
| 109248 | 2.1.4.01 BIALK SECURITIZADORA | 585.261,90 | C | 1.987.340,28 | 1.444.701,80 | 42.623,42 | C |
| 109456 | 2.1.4.01 BR8 DUPL. DESCONTADA | 1.309.135,48 | C | 1.507.858,79 | 1.048.445,77 | 849.722,46 | C |
| 103298 | 2.1.4.01 DAYCOVAL DUPL. DESCONTADA | 110.214,65 | C | 110.214,65 | 0,00 | 0,00 | D |
| 108571 | 2.1.4.01 DIAMANTE DUPL. DESCONTADA | 49.696,00 | C | 3.870.524,28 | 4.584.798,62 | 763.970,34 | C |
| 109399 | 2.1.4.01 DUPL. DESCONTADA CREDISA | 835.946,33 | C | 1.046.758,26 | 210.811,93 | 0,00 | D |
| 107754 | 2.1.4.01 DUPL. DESCONTADA CREDORO | 3.698.570,35 | C | 4.527.746,49 | 2.562.470,14 | 1.733.294,00 | C |
| 110289 | 2.1.4.01 DUPL. DESCONTADA GOL | 0,00 | | 738.935,19 | 2.099.152,76 | 1.360.217,57 | C |
| 109625 | 2.1.4.01 DUPL. DESCONTADA PREMIUM | 0,00 | | 317.070,51 | 775.512,17 | 458.441,66 | C |
| 108365 | 2.1.4.01 FORTE OESTE SECURITIZ | 679.031,78 | C | 1.913.396,20 | 1.600.524,28 | 366.159,86 | C |
| 107658 | 2.1.4.01 GOL SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIA | 327.364,63 | C | 330.636,43 | 3.271,80 | 0,00 | D |
| 6630 | 2.1.4.01 GPA DUPL. DESCONTADA | 3.464.936,11 | C | 10.204.295,40 | 10.514.652,78 | 3.775.293,49 | C |
| 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 | C |
| 108418 | 2.1.4.01 LOTUS PERFORMANCE | 1.387.313,11 | C | 1.329.268,35 | 1.150.606,05 | 1.208.650,81 | C |
| 107971 | 2.1.4.01 OPERA DUPLICATA DESCONTADA | 1.296.457,91 | C | 14.896.856,11 | 17.543.642,97 | 3.943.244,77 | C |
| 110017 | 2.1.4.01 OPHIR DUPL. DESCONTADA | 0,00 | | 673.619,46 | 720.457,49 | 46.838,03 | C |
| 108509 | 2.1.4.01 PHD DUPLICATA DESCONTADA | 1.133.631,50 | C | 1.847.434,64 | 1.168.866,49 | 455.063,35 | C |
| 110038 | 2.1.4.01 SB DUPL DESCONTADA | 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 | C |
| 109226 | 2.1.4.01 STARS SECURITIZADORA | 906.700,40 | C | 1.442.672,88 | 602.969,04 | 66.996,56 | C |
| 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 | 9.177.760,92 | 16.130.148,54 | 13.307.622,32 | C |
| 170 | 2.1.5.01 Impostos e Contribuições a Recolher | 6.355.234,70 | C | 9.177.760,92 | 16.130.148,54 | 13.307.622,32 | C |
| 180 | 2.1.5.01.001 COFINS A RECOLHER | 2.049.179,17 | C | 2.292.953,21 | 4.703.260,05 | 4.459.486,01 | C |
| 177 | 2.1.5.01.001 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | 75.425,32 | C | 0,00 | 0,00 | 75.425,32 | C |
| 182 | 2.1.5.01.001 CRF A RECOLHER (DARF 5952) | 1.491,97 | C | 8.010,60 | 7.363,80 | 845,17 | C |
| 172 | 2.1.5.01.001 ICMS A RECOLHER | 0,00 | | 5.305.902,59 | 6.196.836,28 | 890.933,69 | C |
| 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 | | 17.860,63 | 17.860,63 | 0,00 | |
| 171 | 2.1.5.01.001 IPI A RECOLHER | 224.298,39 | C | 747.738,71 | 1.635.913,50 | 1.112.473,18 | C |
| 178 | 2.1.5.01.001 IRPJ A RECOLHER | 185.514,79 | C | 0,00 | 0,00 | 185.514,79 | C |
| 176 | 2.1.5.01.001 IRRF A RECOLHER | 84.287,47 | C | 11.020,86 | 251.959,29 | 325.225,90 | C |
| 179 | 2.1.5.01.001 PIS A RECOLHER | 429.263,53 | C | 497.774,38 | 1.017.076,31 | 948.565,46 | C |
| 105440 | 2.1.5.01.001 PIS COFINS RETIDO A RECOLHER | 0,00 | | 0,00 | 195,72 | 195,72 | C |
| 183 | 2.1.5.01.013 ISS RETIDO A RECOLHER | 59,90 | C | 1.169,81 | 1.109,91 | 0,00 | C |
| 184 | 2.1.5.01.014 INSS RETIDO A RECOLHER | 32,67 | C | 98,01 | 65,34 | 0,00 | C |
| 483 | 2.1.5.01.017 REFIS PERT A RECOLHER CURTO PRAZO | 39.890,62 | C | 34.191,96 | 31.342,63 | 37.041,29 | C |
| 104057 | 2.1.5.01.018 IRPJ - PARCELAMENTO C.PRAZO | 12.917,90 | C | 1.291,79 | 0,00 | 11.626,11 | C |
| 104059 | 2.1.5.01.019 CSLL - PARCELAMENTO - CURTO PRAZO | 6.975,63 | C | 2.325,21 | 0,00 | 4.650,42 | C |
| 489 | 2.1.5.01.021 IPI PARCELAMENTO CURTO PRAZO | 94.384,02 | C | 8.856,49 | 21.721,64 | 107.249,17 | C |
| 105424 | 2.1.5.01.022 PARCELAMENTO FEDERAL C PRAZO | 2.975.719,05 | C | 198.381,27 | 2.182.193,97 | 4.959.531,75 | C |
| 490 | 2.1.5.01.022 PIS PARCELAMENTO CURTO PRAZO | 3.048,00 | C | 1.524,00 | 0,00 | 1.524,00 | C |
| 491 | 2.1.5.01.023 COFINS PARCELAMENTO CURTO PRAZO | 170.499,70 | C | 31.862,62 | 48.697,26 | 187.334,34 | C |
| 185 | 2.1.6 Obrigações Trabalhista e Previdenciária | 7.377.418,46 | C | 11.654.437,90 | 17.128.587,35 | 12.851.567,91 | C |
| 186 | 2.1.6.01 Obrigações com o Pessoal | 792.282,09 | C | 9.136.612,62 | 9.054.368,74 | 710.038,21 | C |
| 110134 | 2.1.6.01.001 Empréstimos consignados a recolher | 0,00 | | 134.180,16 | 166.145,57 | 31.965,41 | C |
| 1419 | 2.1.6.01.001 PENSÃO JUDICIAL | 3.512,87 | C | 34.700,69 | 33.721,18 | 2.533,36 | C |
| 188 | 2.1.6.01.001 PRÓ-LOBORE A RETIRAR | 3.770,04 | C | 44.300,64 | 44.583,66 | 4.053,06 | C |
| 189 | 2.1.6.01.001 RESCISÕES A PAGAR | 10.384,31 | C | 626.612,78 | 625.281,81 | 9.053,34 | C |
| 187 | 2.1.6.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 774.614,87 | C | 8.296.818,35 | 8.184.636,52 | 662.433,04 | C |
| 190 | 2.1.6.02 Obrigações Sociais | 4.927.567,00 | C | 500.581,39 | 5.190.576,73 | 9.617.562,34 | C |
| 1377 | 2.1.6.02.001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 2.531,98 | C | 22.169,79 | 21.414,89 | 1.777,08 | C |
| 192 | 2.1.6.02.001 FGTS A RECOLHER | 228.496,21 | C | 356.878,03 | 896.824,34 | 768.442,52 | C |
| 191 | 2.1.6.02.001 INSS A RECOLHER | 3.762.472,11 | C | 42.853,48 | 3.994.447,75 | 7.714.066,38 | C |
| 488 | 2.1.6.02.001 INSS PARCELAMENTO - CURTO PRAZO | 934.066,70 | C | 78.680,09 | 277.889,75 | 1.133.276,36 | C |
| 193 | 2.1.6.03 Provisões | 1.657.569,37 | C | 2.017.243,89 | 2.883.641,88 | 2.523.967,36 | C |
| 195 | 2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | | 603.709,44 | 1.173.981,03 | 570.271,59 | C |
| 194 | 2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAIS | 1.657.569,37 | C | 1.413.534,45 | 1.709.660,85 | 1.953.695,77 | C |
| 200 | 2.1.7 Outras Obrigações | 261.986,43 | C | 2.354.563,95 | 3.027.469,41 | 934.891,89 | C |

| BALANCETE | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 201 | 2.1.7.01 ADIANTAMENTOS A CLIENTES | 261.986,43 | C | 2.122.796,91 | 2.007.542,93 | 146.732,45 | C |
| 1421 | 2.1.7.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 261.986,43 | C | 2.122.796,91 | 2.007.542,93 | 146.732,45 | C |
| 202 | 2.1.7.02 CONTAS A PAGAR | 0,00 | | 48.558,64 | 263.376,57 | 214.817,93 | C |
| 3592 | 2.1.7.02.001 CHEQUES A COMPENSAR | 0,00 | | 48.558,64 | 263.376,57 | 214.817,93 | C |
| 205 | 2.1.7.05 SEGUROS | 0,00 | | 84.072,13 | 84.680,35 | 608,22 | C |
| 1420 | 2.1.7.05.001 SEGUROS A PAGAR | 0,00 | | 84.072,13 | 84.680,35 | 608,22 | C |
| 206 | 2.1.7.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | | 99.136,27 | 671.869,56 | 572.733,29 | C |
| 513 | 2.1.7.06.001 CHEQUES A COMPENSAR EMITIDOS | 0,00 | | 99.136,27 | 671.869,56 | 572.733,29 | C |
| 503 | 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 13.730.917,75 | C | 185.286.885,28 | 183.584.057,75 | 12.028.090,22 | C |
| 217 | 2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 13.730.917,75 | C | 185.286.885,28 | 183.584.057,75 | 12.028.090,22 | C |
| 218 | 2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.548.203,59 | C | 8.050.150,55 | 2.667.724,44 | 2.165.777,48 | C |
| 106669 | 2.2.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA CONTRATO 1961115 LP | 265.201,32 | C | 265.201,32 | 0,00 | 0,00 | D |
| 106437 | 2.2.1.01.001 EMPRESTIMO DAYCOVAL 20230 00459 LP | 66.814,80 | C | 66.814,80 | 0,00 | 0,00 | D |
| 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 | 91.666,63 | 0,00 | 250.000,06 | C |
| 107027 | 2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SOFISA LP | 2.129.870,09 | C | 1.190.476,21 | 0,00 | 939.393,88 | C |
| 103070 | 2.2.1.01.008 EMPRESTIMO GARANTIA DPLS | 0,00 | | 2.667.724,44 | 2.667.724,44 | 0,00 | D |
| 102383 | 2.2.1.01.008 EMPRÉSTIMO ITAU | 2.905.449,40 | C | 1.929.065,86 | 0,00 | 976.383,54 | C |
| 103520 | 2.2.1.01.012 EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL LP | 678.184,28 | C | 678.184,28 | 0,00 | 0,00 | D |
| 221 | 2.2.1.02 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS | 0,00 | | 174.674.889,48 | 180.916.333,31 | 6.241.443,83 | C |
| 103704 | 2.2.1.02.001 CONTRATO DE MÚTUO ELETROFERRAGENS | 0,00 | | 26.523.877,05 | 32.670.360,51 | 6.146.483,46 | C |
| 1408 | 2.2.1.02.001 CONTRATO DE MÚTUO OLIVO S/A | 0,00 | | 97.136.241,86 | 97.136.241,86 | 0,00 | |
| 517 | 2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO IMPLEMENTOS L | 0,00 | | 38.169.289,32 | 38.169.289,32 | 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 | | 11.616.050,02 | 11.628.050,02 | 12.000,00 | C |
| 110080 | 2.2.1.02.001 MUTUO ZINCO ELETRO | 0,00 | | 303.043,45 | 386.003,82 | 82.960,37 | C |
| 232 | 2.2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 6.182.714,16 | C | 2.561.845,25 | 0,00 | 3.620.868,91 | C |
| 233 | 2.2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECO | 6.182.714,16 | C | 2.561.845,25 | 0,00 | 3.620.868,91 | C |
| 3556 | 2.2.1.03.001.004 INSS PARCELAMENTO - LONGO PRAZO | 277.889,75 | C | 277.889,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 3557 | 2.2.1.03.001.005 IPI PARCELAMENTO LONGO PRAZO | 21.721,64 | C | 21.721,64 | 0,00 | 0,00 | C |
| 105425 | 2.2.1.03.001.006 PARCELAMENTO FEDERAL LONGO PRAZ | 5.727.963,90 | C | 2.182.193,97 | 0,00 | 3.545.769,93 | C |
| 3559 | 2.2.1.03.001.007 COFINS PARCELAMENTO LONGO PRAZO | 48.697,26 | C | 48.697,26 | 0,00 | 0,00 | C |
| 1320 | 2.2.1.03.001.008 REFIS PERT A RECOLHER LONGO PRAZO | 106.441,61 | C | 31.342,63 | 0,00 | 75.098,98 | C |
| 242 | 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.661.859,85 | D | 0,00 | 0,00 | 4.661.859,85 | D |
| 243 | 2.3.1 CAPITAL SOCIAL | 100.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | C |
| 244 | 2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO | 100.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | C |
| 245 | 2.3.1.01.001 CAPITAL SUBSCRITO | 100.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | C |
| 257 | 2.3.5 RESERVAS DE LUCROS | 979,44 | C | 0,00 | 0,00 | 979,44 | C |
| 258 | 2.3.5.01 RESERVA LEGAL | 979,44 | C | 0,00 | 0,00 | 979,44 | C |
| 264 | 2.3.6 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.762.839,29 | D | 0,00 | 0,00 | 4.762.839,29 | D |
| 265 | 2.3.6.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.762.839,29 | D | 0,00 | 0,00 | 4.762.839,29 | D |
| 268 | 2.3.6.01.001 LUCROS DO EXERCICIO | 1.491.702,50 | C | 0,00 | 0,00 | 1.491.702,50 | C |
| 267 | 2.3.6.01.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 6.254.541,79 | D | 0,00 | 0,00 | 6.254.541,79 | D |
| 222 | 2.5 COMPENSADO | 0,00 | | 177.055.562,08 | 177.055.562,08 | 0,00 | C |
| 224 | 2.5.1 BENS E MERCADORIAS | 0,00 | | 177.055.562,08 | 177.055.562,08 | 0,00 | C |
| 225 | 2.5.1.01 MERCADORIAS | 0,00 | | 177.055.562,08 | 177.055.562,08 | 0,00 | C |
| 229 | 2.5.1.01.001 DEVOLUÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO/AMOSTRA | 0,00 | | 2.270.790,50 | 2.270.790,50 | 0,00 | |
| 231 | 2.5.1.01.001 MERCADORIAS PARA CONserto | 0,00 | | 21.954.275,22 | 21.954.275,22 | 0,00 | |
| 223 | 2.5.1.01.001 RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO | 0,00 | | 152.572.496,36 | 152.572.496,36 | 0,00 | C |
| 237 | 2.5.1.01.001 RETORNO SIMPLES REMESSA | 0,00 | | 258.000,00 | 258.000,00 | 0,00 | |

| BALANCETE | | | | | | |
|-----------|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo | |
| 269 | 3 RESULTADO LIQUIDO | 0,00 | 82.832.734,52 | 77.230.658,52 | 5.602.076,00 | D |
| 500 | 3.1 RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ | 0,00 | 82.832.734,52 | 77.230.658,52 | 5.602.076,00 | D |
| 270 | 3.1.1 RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS | 0,00 | 20.097.743,43 | 70.436.591,47 | 50.338.848,04 | C |
| 271 | 3.1.1.01 RECEITA BRUTA VENDAS DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 69.268.309,78 | 69.268.309,78 | C |
| 1329 | 3.1.1.01.001 EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 1.217.735,97 | 1.217.735,97 | C |
| 1330 | 3.1.1.01.001 INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 8.659.917,01 | 8.659.917,01 | C |
| 1328 | 3.1.1.01.001 REVENDA DE MERCADORIAS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 4.880.047,55 | 4.880.047,55 | 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 | 54.486.859,25 | 54.486.859,25 | C |
| 273 | 3.1.1.02 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 13.507.875,62 | 1.168.281,69 | 12.339.593,93 | D |
| 277 | 3.1.1.02.001 (-) COFINS S/ FATURAMENTO | 0,00 | 4.668.853,70 | 377.966,91 | 4.290.886,79 | 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 | 6.177.942,19 | 558.592,88 | 5.619.349,31 | D |
| 274 | 3.1.1.02.001 (-) IPI SOBRE PRODUTOS E DEVOLUÇÕES | 0,00 | 1.634.565,72 | 149.701,73 | 1.484.863,99 | 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 | 1.011.253,76 | 82.020,17 | 929.233,59 | 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 | 6.589.867,81 | 0,00 | 6.589.867,81 | D |
| 1363 | 3.1.1.03.001 (-) BONIFICAÇÕES, BRINDES E PRESENTES | 0,00 | 581.883,70 | 0,00 | 581.883,70 | D |
| 417 | 3.1.1.03.001 (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS GERAIS | 0,00 | 6.007.984,11 | 0,00 | 6.007.984,11 | D |
| 284 | 3.1.2 CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00 | 48.196.055,27 | 5.826.291,76 | 42.369.763,51 | D |
| 285 | 3.1.2.01 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV | 0,00 | 48.196.055,27 | 5.826.291,76 | 42.369.763,51 | D |
| 287 | 3.1.2.01.001 PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO | 0,00 | 23.710.616,00 | 387.401,27 | 23.323.214,73 | D |
| 1424 | 3.1.2.01.001.001 FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS | 0,00 | 346.471,88 | 0,00 | 346.471,88 | D |
| 1425 | 3.1.2.01.001.001 INDUSTRIALIZAÇÃO - OUTROS CUSTOS | 0,00 | 129.639,73 | 0,00 | 129.639,73 | D |
| 1335 | 3.1.2.01.001.001 MATÉRIA PRIMA - NACIONAL | 0,00 | 23.234.504,39 | 387.401,27 | 22.847.103,12 | D |
| 288 | 3.1.2.01.003 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS PRODUTOS | 0,00 | 588,06 | 47.268,53 | 46.680,47 | C |
| 1344 | 3.1.2.01.003.001 DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS/INSUMOS | 0,00 | 588,06 | 47.268,53 | 46.680,47 | C |
| 289 | 3.1.2.01.004 APURAÇÃO DE ESTOQUE | 0,00 | 4.752.027,20 | 4.584.634,35 | 167.392,85 | D |
| 1348 | 3.1.2.01.004.001 APURAÇÃO ESTOQUE | 0,00 | 4.752.027,20 | 4.583.284,58 | 168.742,62 | D |
| 1322 | 3.1.2.01.004.001 BONIFICAÇÕES, BRINDES E PRESENTES | 0,00 | 0,00 | 1.349,77 | 1.349,77 | C |
| 410 | 3.1.2.01.005 CUSTO DO PESSOAL | 0,00 | 16.104.691,53 | 806.116,30 | 15.298.575,23 | D |
| 411 | 3.1.2.01.005.001 13º SALARIO | 0,00 | 1.102.796,69 | 73.870,46 | 1.028.926,23 | D |
| 415 | 3.1.2.01.005.001 FERIAS | 0,00 | 1.742.620,08 | 335.310,92 | 1.407.309,16 | D |
| 416 | 3.1.2.01.005.001 FGTS | 0,00 | 836.295,03 | 0,00 | 836.295,03 | D |
| 418 | 3.1.2.01.005.001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 9.125,76 | 0,00 | 9.125,76 | D |
| 420 | 3.1.2.01.005.001 INSS | 0,00 | 2.887.162,15 | 0,00 | 2.887.162,15 | D |
| 103431 | 3.1.2.01.005.001 PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 139.455,75 | 91.354,33 | 48.101,42 | D |
| 422 | 3.1.2.01.005.001 SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 8.827.088,87 | 38.059,38 | 8.789.029,49 | D |
| 1431 | 3.1.2.01.005.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 0,00 | 32.726,04 | 33.563,99 | 837,95 | C |
| 1432 | 3.1.2.01.005.001 VALE REFEIÇÃO | 0,00 | 527.421,16 | 226.092,22 | 301.328,94 | D |
| 1433 | 3.1.2.01.005.001 VALE TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 7.865,00 | 7.865,00 | C |
| 413 | 3.1.2.01.006 DEMAIS CUSTOS E DESPESAS DE PRODUTOS | 0,00 | 3.628.132,48 | 871,31 | 3.627.261,17 | D |
| 414 | 3.1.2.01.006.001 AGUA E ESGOTO | 0,00 | 19.821,44 | 0,00 | 19.821,44 | D |
| 423 | 3.1.2.01.006.001 ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 35.132,41 | 0,00 | 35.132,41 | D |
| 1434 | 3.1.2.01.006.001 DEPRECIACÕES DEDUTÍVEIS | 0,00 | 1.799.107,05 | 0,00 | 1.799.107,05 | D |
| 424 | 3.1.2.01.006.001 ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 672.667,53 | 871,31 | 671.796,22 | D |
| 425 | 3.1.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO | 0,00 | 552.077,53 | 0,00 | 552.077,53 | D |
| 1437 | 3.1.2.01.006.001 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 549.326,52 | 0,00 | 549.326,52 | D |
| 295 | 3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 6.354.950,54 | 171.804,67 | 6.183.145,87 | D |
| 296 | 3.1.4.01 DESPESAS COM VENDAS | 0,00 | 3.597.444,61 | 0,00 | 3.597.444,61 | D |
| 319 | 3.1.4.01.006 DESPESAS GERAIS VENDAS | 0,00 | 3.597.444,61 | 0,00 | 3.597.444,61 | D |
| 323 | 3.1.4.01.006.001 COMISSÕES REPRESENTANTES | 0,00 | 919.686,05 | 0,00 | 919.686,05 | D |
| 1441 | 3.1.4.01.006.001 FRETES S/ VENDAS | 0,00 | 2.628.660,05 | 0,00 | 2.628.660,05 | D |
| 325 | 3.1.4.01.006.001 SERVIÇOS DE CRÉDITO (SERASA/EQUIFAC) | 0,00 | 46.755,70 | 0,00 | 46.755,70 | D |
| 1440 | 3.1.4.01.006.001 VIAGENS E ESTADIAS - VENDEDORES INDEPENDENTES | 0,00 | 2.342,81 | 0,00 | 2.342,81 | D |
| 329 | 3.1.4.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 2.757.505,93 | 96.531,67 | 2.660.974,26 | D |
| 330 | 3.1.4.02.001 DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 1.007.965,66 | 53.929,23 | 954.036,43 | D |
| 334 | 3.1.4.02.001.001 13º SALÁRIO | 0,00 | 71.184,34 | 5.721,63 | 65.462,71 | D |
| 335 | 3.1.4.02.001.001 FÉRIAS | 0,00 | 109.006,93 | 48.207,60 | 60.799,33 | D |
| 337 | 3.1.4.02.001.001 FGTS | 0,00 | 60.529,31 | 0,00 | 60.529,31 | D |
| 336 | 3.1.4.02.001.001 INSS | 0,00 | 194.928,86 | 0,00 | 194.928,86 | D |

| BALANCETE | | | | | | |
|------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo | |
| 332 | 3.1.4.02.001.001 PRÓ-LABORE | 0,00 | 50.094,00 | 0,00 | 50.094,00 | D |
| 331 | 3.1.4.02.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 522.222,22 | 0,00 | 522.222,22 | D |
| 340 | 3.1.4.02.002 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 0,00 | 77.634,59 | 0,00 | 77.634,59 | D |
| 341 | 3.1.4.02.002.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 0,00 | 77.634,59 | 0,00 | 77.634,59 | 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 | 1.670.357,45 | 42.602,44 | 1.627.755,01 | D |
| 1444 | 3.1.4.02.004.001 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE | 0,00 | 486,97 | 0,00 | 486,97 | D |
| 1445 | 3.1.4.02.004.001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (ADM) | 0,00 | 138.161,46 | 0,00 | 138.161,46 | D |
| 357 | 3.1.4.02.004.001 CORREIOS E MALOTES | 0,00 | 30.127,12 | 27.847,95 | 2.279,17 | D |
| 1448 | 3.1.4.02.004.001 COZINHA, LIMPEZA E REFEITÓRIO | 0,00 | 41.194,44 | 0,00 | 41.194,44 | D |
| 1450 | 3.1.4.02.004.001 DESPESAS DE CARTÓRIO | 0,00 | 50.329,30 | 10,00 | 50.319,30 | D |
| 1452 | 3.1.4.02.004.001 INTERNET E SITE | 0,00 | 5.456,99 | 0,00 | 5.456,99 | 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 | 161.222,04 | 0,00 | 161.222,04 | D |
| 359 | 3.1.4.02.004.001 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 31.881,32 | 0,00 | 31.881,32 | 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 | 857.092,25 | 0,00 | 857.092,25 | D |
| 358 | 3.1.4.02.004.001 SEGUROS | 0,00 | 220.199,82 | 0,00 | 220.199,82 | 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 | 6.527,48 | 0,00 | 6.527,48 | D |
| 356 | 3.1.4.02.004.001 TELEFONE E DEMAIS COMUNICAÇÕES | 0,00 | 40.478,31 | 0,00 | 40.478,31 | D |
| 1464 | 3.1.4.02.004.001 USO E CONSUMO (ADM) | 0,00 | 36.308,50 | 0,00 | 36.308,50 | 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 | 8.183.985,28 | 795.970,62 | 7.388.014,66 | D |
| 294 | 3.1.6.01 RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 35.081,36 | 776.144,91 | 741.063,55 | C |
| 434 | 3.1.6.01.001 DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 26.800,22 | 575.556,26 | 548.756,04 | C |
| 433 | 3.1.6.01.001 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS | 0,00 | 1.351,32 | 31.451,82 | 30.100,50 | C |
| 1438 | 3.1.6.01.001 OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 1.727,81 | 33.219,69 | 31.491,88 | C |
| 432 | 3.1.6.01.001 RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 4,19 | 24.135,96 | 24.131,77 | 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 | 8.148.903,92 | 19.825,71 | 8.129.078,21 | D |
| 371 | 3.1.6.02.001 DESCONTO CONCEDIDOS | 0,00 | 2.663,35 | 0,00 | 2.663,35 | D |
| 100478 | 3.1.6.02.001 DESP. DESCONTO DUPLICATAS | 0,00 | 308.011,34 | 0,00 | 308.011,34 | D |
| 1327 | 3.1.6.02.001 DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 109.717,85 | 14.777,28 | 94.940,57 | D |
| 370 | 3.1.6.02.001 DESPESAS CAMBIO | 0,00 | 41.116,41 | 0,00 | 41.116,41 | D |
| 100564 | 3.1.6.02.001 DESPESAS REEMBOLSO DUPLICATAS | 0,00 | 157.912,85 | 0,00 | 157.912,85 | D |
| 375 | 3.1.6.02.001 IOF IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 35.409,19 | 7,75 | 35.401,44 | D |
| 100479 | 3.1.6.02.001 JUROS DESCONTO DUPLICATAS | 0,00 | 3.030.454,88 | 4.672,64 | 3.025.782,24 | 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 | 1.227.026,20 | 368,04 | 1.226.658,16 | D |
| 374 | 3.1.6.02.001 JUROS S/EMPRESTIMOS | 0,00 | 1.336.544,26 | 0,00 | 1.336.544,26 | 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
PAULO SERGIO OLIVOA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>ROGERIO LUIZ OLIVO
CPF: 455.017.349-15
ACIONISTAPAULO SERGIO OLIVO
CPF: 870.961.459-15
ACIONISTA

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

Emissão: 05/01/2026 14:02:02

CNPJ/CPF: 24.626.523/0001-06

Folha: 42

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 30/11/2025

BALANCETE

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

EDIVANIO

MANENTI:82378444

915

Assinado de forma digital por
EDIVANIO MANENTI:82378444915
Dados: 2026.01.07 17:39:31 -03'00'

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 | 222.954.003,11 | 223.783.695,81 | 30.531.119,36 | D |
| 2 | 1.1 ATIVO CIRCULANTE | 728.426,99 | D | 11.550.413,14 | 11.566.052,44 | 712.787,69 | D |
| 3 | 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 191.316,25 | D | 8.974.285,68 | 9.050.721,98 | 114.879,95 | D |
| 4 | 1.1.1.01 CAIXA | 14.913,22 | D | 25.495,21 | 31.643,82 | 8.764,61 | D |
| 5 | 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL | 14.913,22 | D | 25.495,21 | 31.643,82 | 8.764,61 | D |
| 7 | 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.987,39 | D | 8.812.361,59 | 8.791.094,93 | 25.254,05 | 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 | | 590.768,62 | 590.768,62 | 0,00 | |
| 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 | 841.462,88 | 843.291,29 | 0,00 | D |
| 103271 | 1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 130013203 | 0,00 | | 975.391,44 | 975.391,94 | 0,50 | C |
| 9 | 1.1.1.02.001 CEF 190-3 | 2.075,35 | D | 11.001,05 | 12.240,90 | 835,50 | D |
| 130591 | 1.1.1.02.001 CEF AG.4270 C/C 900190-0 ELÉTRICA | 0,00 | | 566.463,51 | 566.463,51 | 0,00 | |
| 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 | | 806.868,36 | 806.868,36 | 0,00 | |
| 10 | 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME | 172.415,64 | D | 136.428,88 | 227.983,23 | 80.861,29 | D |
| 7023 | 1.1.1.03.001 BANCO DO BRASIL 10498-1 (APLICACAO) | 168,10 | D | 34.894,91 | 33.841,51 | 1.221,50 | 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 | 76.620,36 | 79.102,65 | 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 | 2.356.473,61 | 2.291.484,95 | 399.279,36 | D |
| 13 | 1.1.2.01 CLIENTES | 334.290,70 | D | 2.356.473,61 | 2.291.484,95 | 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 CEF | 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 EIRELI | 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 | | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | D | | |
| 101606 | 1.1.2.01.001 OLIVO SA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RO | 0,00 | | 50.000,00 | 25.000,00 | 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 | | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | D | | |
| 18 | 1.1.3 OUTROS CRÉDITOS | 27.435,67 | D | 27.392,81 | 6.831,24 | 47.997,24 | D | | |
| 23 | 1.1.3.05 ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 27.159,69 | D | 24.886,10 | 4.218,48 | 47.827,31 | D | | |
| 1402 | 1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 27.159,69 | D | 24.886,10 | 4.218,48 | 47.827,31 | D | | |
| 28 | 1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 275,98 | D | 2.506,71 | 2.612,76 | 169,93 | D | | |
| 40 | 1.1.3.08.001 COFINS A COMPENSAR | 226,71 | D | 1.919,94 | 2.146,65 | 0,00 | C | | |
| 31 | 1.1.3.08.001 IRRF A RECUPERAR | 0,00 | | 169,93 | 0,00 | 169,93 | D | | |
| 41 | 1.1.3.08.001 PIS A COMPENSAR | 49,27 | D | 416,84 | 466,11 | 0,00 | 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 | 214.547,69 | 150.631,14 | D | | |
| 66 | 1.1.6.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTES | 175.384,37 | D | 189.794,46 | 214.547,69 | 150.631,14 | D | | |
| 67 | 1.1.6.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 175.384,37 | D | 189.794,46 | 214.547,69 | 150.631,14 | D | | |
| 501 | 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 30.632.385,07 | D | 211.403.589,97 | 212.217.643,37 | 29.818.331,67 | D | | |
| 69 | 1.2.1 OUTROS CREDITOS | 6.954.891,61 | D | 211.386.005,85 | 211.391.196,36 | 6.949.701,10 | D | | |
| 76 | 1.2.1.02 OUTROS CRÉDITOS | 6.954.891,61 | D | 211.386.005,85 | 211.391.196,36 | 6.949.701,10 | D | | |
| 181 | 1.2.1.02.001 CONTRATO DE MÚTUO OLIVO IMPLEMENTO | 0,00 | | 72.147.534,67 | 72.147.534,67 | 0,00 | | | |
| 1408 | 1.2.1.02.001 CONTRATO DE MÚTUO OLIVO PROD METAL | 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 | | 55.251.562,70 | 55.251.562,70 | 0,00 | D | | |
| 132783 | 1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO GUINDASTES | 0,00 | | 116.018,10 | 116.018,10 | 0,00 | | | |
| 1483 | 1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO ELETROFERRAGE | 0,00 | | 31.502.365,15 | 31.502.365,15 | 0,00 | C | | |
| 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 | 575.598,77 | 22.858.965,57 | 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 | 575.598,77 | 575.598,77 | C |
| 126 | 1.2.3.07.001 (-) EDIFICAÇÕES | 0,00 | | 0,00 | 571.787,37 | 571.787,37 | C |
| 128 | 1.2.3.07.001 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | | 0,00 | 3.811,40 | 3.811,40 | C |

| BALANCETE | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 149 | 2 PASSIVO | 31.360.812,06 | C | 205.649.242,18 | 207.151.482,80 | 32.863.052,68 | C |
| 150 | 2.1 PASSIVO CIRCULANTE | 2.907.065,79 | C | 6.847.703,22 | 7.528.780,88 | 3.588.143,45 | C |
| 382 | 2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.569.618,29 | C | 6.010.495,63 | 5.954.670,46 | 1.513.793,12 | C |
| 151 | 2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS | 1.569.618,29 | C | 6.010.495,63 | 5.954.670,46 | 1.513.793,12 | C |
| 132768 | 2.1.1.01.001 BANCOS SALDO NEGATIVO | 1.155.733,04 | C | 5.773.571,42 | 4.737.306,56 | 119.468,18 | C |
| 131049 | 2.1.1.01.001 EMPRESTIMO BRADESCO CAP. GIRO ELETRONICO | 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 | C | 0,00 | 1.068.549,64 | 1.068.549,64 | C |
| 164 | 2.1.3 FORNECEDORES | 7.142,09 | C | 134.912,72 | 977.014,97 | 849.244,34 | C |
| 165 | 2.1.3.01 FORNECEDORES | 7.142,09 | C | 134.912,72 | 977.014,97 | 849.244,34 | C |
| 132790 | 2.1.3.01.001 ARMELINDO LAURENTINO | 0,00 | C | 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 | C | 1.700,00 | 3.400,00 | 1.700,00 | C |
| 132792 | 2.1.3.01.001 CARTAO DE CREDITO | 0,00 | C | 45.924,65 | 0,00 | 45.924,65 | D |
| 10964 | 2.1.3.01.001 CLONIX INFORMATICA LTDA ME | 150,00 | C | 1.650,00 | 1.500,00 | 0,00 | C |
| 132788 | 2.1.3.01.001 COMIN EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA | 0,00 | C | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| 9753 | 2.1.3.01.001 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO | 68,79 | C | 1.595,19 | 1.676,04 | 149,64 | C |
| 101267 | 2.1.3.01.001 DB COMERCIO DE PAPEL LTDA ME - | 0,00 | C | 906,00 | 2.718,00 | 1.812,00 | C |
| 132789 | 2.1.3.01.001 DEDO OFICINA LTDA | 0,00 | C | 767,83 | 4.606,88 | 3.839,05 | C |
| 9792 | 2.1.3.01.001 EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA LTDA- | 0,00 | C | 13.401,68 | 13.401,68 | 0,00 | C |
| 132763 | 2.1.3.01.001 EZZE SEGUROS S.A. | 0,00 | C | 49.599,55 | 49.599,55 | 0,00 | C |
| 102643 | 2.1.3.01.001 FOQUINHA VIDROS E AUTO PEÇAS LTDA | 0,00 | C | 335,00 | 335,00 | 0,00 | C |
| 101570 | 2.1.3.01.001 GAMAPE COMERCIO PECAS FERRAMENTAS S.A. | 0,00 | C | 130,00 | 130,00 | 0,00 | C |
| 132595 | 2.1.3.01.001 HANDIX DO BRASIL OUTSOURCING LTDA | 0,00 | C | 1.430,00 | 1.560,00 | 130,00 | C |
| 132584 | 2.1.3.01.001 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A | 338,00 | C | 3.830,80 | 3.849,60 | 356,80 | C |
| 132751 | 2.1.3.01.001 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | 0,00 | C | 1.555,00 | 1.555,00 | 0,00 | C |
| 130777 | 2.1.3.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOES | 0,00 | C | 0,00 | 871.146,42 | 871.146,42 | C |
| 102278 | 2.1.3.01.001 RABELO COMERCIO DE PARAFUSOS E PECAS | 0,00 | C | 67,80 | 67,80 | 0,00 | C |
| 10999 | 2.1.3.01.001 SCHERER S/A COM DE AUTOPECAS | 0,00 | C | 4.593,75 | 18.375,00 | 13.781,25 | C |
| 107389 | 2.1.3.01.001 TPI - TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA | 0,00 | C | 554,00 | 554,00 | 0,00 | C |
| 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 | C | 190,00 | 190,00 | 0,00 | C |
| 169 | 2.1.5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 837.602,45 | C | 438.412,45 | 352.841,39 | 752.031,39 | C |
| 170 | 2.1.5.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 837.602,45 | C | 438.412,45 | 352.841,39 | 752.031,39 | C |
| 180 | 2.1.5.01.001 COFINS A RECOLHER | 47.867,35 | C | 2.146,61 | 10.654,99 | 56.375,73 | 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 | 42.455,05 | 94.908,83 | 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 | 466,11 | 2.312,44 | 12.238,58 | C |
| 183 | 2.1.5.01.013 ISS RETIDO A RECOLHER | 0,00 | C | 39,23 | 39,23 | 0,00 | C |
| 184 | 2.1.5.01.014 INSS RETIDO A RECOLHER | 0,00 | C | 128,44 | 128,44 | 0,00 | C |
| 483 | 2.1.5.01.017 REFIS A RECOLHER | 378.319,76 | C | 402.702,00 | 297.251,24 | 272.869,00 | 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 | 73.600,75 | 54.459,60 | 230.045,72 | C |
| 186 | 2.1.6.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 2.509,80 | C | 34.838,16 | 38.891,22 | 6.562,86 | C |
| 188 | 2.1.6.01.001 PRÓ-LABORE A RETIRAR | 2.509,80 | C | 34.838,16 | 38.891,22 | 6.562,86 | C |
| 190 | 2.1.6.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 246.677,07 | C | 38.762,59 | 15.568,38 | 223.482,86 | C |
| 192 | 2.1.6.02.001 FGTS A RECOLHER | 0,00 | C | 1.835,04 | 2.022,00 | 186,96 | C |
| 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 | 13.546,38 | 41.315,19 | C |
| 200 | 2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 243.516,09 | C | 190.281,67 | 189.794,46 | 243.028,88 | 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 | 190.281,67 | 189.794,46 | 143.598,86 | C |
| 1420 | 2.1.7.05.001 SEGUROS A PAGAR | 144.086,07 | C | 190.281,67 | 189.794,46 | 143.598,86 | C |
| 503 | 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 22.603.999,78 | C | 198.801.538,96 | 199.622.701,92 | 23.425.162,74 | C |
| 217 | 2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 22.603.999,78 | C | 198.801.538,96 | 199.622.701,92 | 23.425.162,74 | C |
| 218 | 2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 148.814,26 | C | 148.814,26 | 0,00 | 0,00 | C |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-------------|---|----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 132237 | 2.2.1.01.001 EMPRESTIMO ITAU LP | 148.814,26 | C | 148.814,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 221 | 2.2.1.02 PESSOAS LIGADAS | 21.012.909,98 | C | 198.313.018,41 | 199.622.701,92 | 22.322.593,49 | C |
| 132781 | 2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO COMPONENTES | 10.471.169,79 | C | 96.658.499,11 | 97.106.241,86 | 10.918.912,54 | C |
| 132780 | 2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ELETROFERRAGENS | 1.685.312,14 | C | 28.582.947,76 | 30.299.707,91 | 3.402.072,29 | C |
| 132787 | 2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO GUINDASTES | 0,00 | | 87.890,45 | 94.217,48 | 6.327,03 | C |
| 132779 | 2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO IMPLEMENTOS | 8.856.428,05 | C | 72.983.681,09 | 72.122.534,67 | 7.995.281,63 | C |
| 232 | 2.2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.442.275,54 | C | 339.706,29 | 0,00 | 1.102.569,25 | C |
| 233 | 2.2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECO | 1.442.275,54 | C | 339.706,29 | 0,00 | 1.102.569,25 | C |
| 1320 | 2.2.1.03.001.011 PERT REFIS A RECOLHER L.P. | 1.324.119,16 | C | 297.251,24 | 0,00 | 1.026.867,92 | C |
| 132766 | 2.2.1.03.001.012 IMPOSTOS FEDERAL LP | 118.156,38 | C | 42.455,05 | 0,00 | 75.701,33 | 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 EXERCICIO | 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 | 2.493.592,12 | 161.658,80 | 2.331.933,32 | D |
| 500 | 3.1 RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ | 0,00 | 2.493.592,12 | 161.658,80 | 2.331.933,32 | D |
| 270 | 3.1.1 RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS | 0,00 | 12.950,00 | 140.000,00 | 127.050,00 | C |
| 271 | 3.1.1.01 RECEITA BRUTA VENDAS DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | C |
| 1328 | 3.1.1.01.001 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | C |
| 273 | 3.1.1.02 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 12.950,00 | 0,00 | 12.950,00 | D |
| 277 | 3.1.1.02.001 (-) COFINS S/ FATURAMENTO | 0,00 | 10.640,00 | 0,00 | 10.640,00 | D |
| 278 | 3.1.1.02.001 (-) PIS S/ FATURAMENTO | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 | 2.310,00 | D |
| 284 | 3.1.2 CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00 | 610.999,61 | 0,00 | 610.999,61 | D |
| 285 | 3.1.2.01 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV | 0,00 | 610.999,61 | 0,00 | 610.999,61 | 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 | 608.532,99 | 0,00 | 608.532,99 | D |
| 1434 | 3.1.2.01.006.001 AGUA E ESGOTO | 0,00 | 903,40 | 0,00 | 903,40 | D |
| 11086 | 3.1.2.01.006.001 ALUGUEIS | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | D |
| 414 | 3.1.2.01.006.001 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO DEDUTÍV | 0,00 | 575.598,77 | 0,00 | 575.598,77 | D |
| 424 | 3.1.2.01.006.001 ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 8.716,50 | 0,00 | 8.716,50 | 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 | 405.277,76 | 3.468,91 | 401.808,85 | D |
| 296 | 3.1.4.01 DESPESAS COM VENDAS | 0,00 | 61.594,88 | 0,00 | 61.594,88 | D |
| 319 | 3.1.4.01.006 DESPESAS GERAIS VENDAS | 0,00 | 61.594,88 | 0,00 | 61.594,88 | 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 | 49.599,55 | 0,00 | 49.599,55 | D |
| 329 | 3.1.4.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 343.682,88 | 362,07 | 343.320,81 | D |
| 330 | 3.1.4.02.001 DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 54.459,60 | 362,07 | 54.097,53 | 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 | 2.022,00 | 0,00 | 2.022,00 | D |
| 336 | 3.1.4.02.001.001 INSS | 0,00 | 8.739,60 | 0,00 | 8.739,60 | D |
| 332 | 3.1.4.02.001.001 PRÓ-LABORE | 0,00 | 43.698,00 | 0,00 | 43.698,00 | 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 | 57.782,80 | 0,00 | 57.782,80 | D |
| 350 | 3.1.4.02.003.001 TAXAS E NOTIFICAÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 57.782,80 | 0,00 | 57.782,80 | D |
| 353 | 3.1.4.02.004 DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 230.530,48 | 0,00 | 230.530,48 | 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 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | D |
| 1460 | 3.1.4.02.004.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 5.542,27 | 0,00 | 5.542,27 | D |
| 358 | 3.1.4.02.004.001 SEGUROS | 0,00 | 214.547,69 | 0,00 | 214.547,69 | 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 | 1.464.364,75 | 18.189,89 | 1.446.174,86 | D |
| 294 | 3.1.6.01 RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 17,43 | 18.189,89 | 18.172,46 | C |
| 434 | 3.1.6.01.001 DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 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 | 424,55 | 415,54 | C |
| 367 | 3.1.6.04 DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.464.347,32 | 0,00 | 1.464.347,32 | D |
| 1327 | 3.1.6.04.001 DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 18.171,12 | 0,00 | 18.171,12 | D |
| 375 | 3.1.6.04.001 IOF IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 15.551,78 | 0,00 | 15.551,78 | D |
| 368 | 3.1.6.04.001 JUROS PASSIVOS - S/FATURAS E DUP. | 0,00 | 533.109,31 | 0,00 | 533.109,31 | 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 | 870.428,67 | 0,00 | 870.428,67 | D |

Razão Social: OLIVO SA PRODUTOS ELETRICOS

Emissão: 07/01/2026 14:16:44

CNPJ/CPF: 09.134.437/0001-92

Folha: 7

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 30/11/2025

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:8237844
4915

Assinado de forma digital por
EDIVANIO
MANENTI:82378444915
Dados: 2026.01.07 17:40:16
-03'00'

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 | 816.732.686,91 | 821.613.853,31 | 116.283.359,02 | D |
| 2 | 1.1 ATIVO CIRCULANTE | 68.143.766,92 | D | 619.290.393,47 | 629.352.561,02 | 58.081.599,37 | D |
| 3 | 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 10.754.110,54 | D | 352.828.206,18 | 359.993.662,72 | 3.588.654,00 | D |
| 4 | 1.1.1.01 CAIXA | 9.480,80 | D | 3.588.502,73 | 3.589.518,50 | 8.465,03 | D |
| 5 | 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL | 9.480,80 | D | 994.003,79 | 995.019,56 | 8.465,03 | D |
| 6 | 1.1.1.01.002 CHEQUES EM COBRANÇA | 0,00 | | 2.594.498,94 | 2.594.498,94 | 0,00 | |
| 7 | 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 7.369.609,17 | D | 338.289.568,14 | 342.582.536,72 | 3.076.640,59 | D |
| 130013 | 1.1.1.02.000 B.B AG 2688-3 C/C 16361-9 ELETROFERRAGENS | 136,13 | D | 66.486.515,09 | 66.486.651,22 | 0,00 | D |
| 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 | | 5.690.565,14 | 5.690.565,14 | 0,00 | D |
| 131124 | 1.1.1.02.000 BANCO ABC ELETROFERRAGENS 22183916 | 29.116,48 | D | 12.518.240,61 | 12.547.357,09 | 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 | | 6.207.174,59 | 6.207.174,59 | 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 | 3.383.323,27 | 1.999,48 | 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 | 6.398.521,45 | 5.472.763,17 | 1.091.480,79 | D |
| 141800 | 1.1.1.02.000 BANCO DIAMANTE 7677126-9 | 0,00 | | 10.593.835,12 | 10.593.835,12 | 0,00 | |
| 141486 | 1.1.1.02.000 BANCO DIAMANTE 8192503-4 | 0,00 | | 44.980.804,78 | 44.408.693,45 | 572.111,33 | 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 | | 21.585.225,16 | 21.489.385,22 | 95.839,94 | D |
| 141708 | 1.1.1.02.000 BANCO GRAFENO OPERA 8195596-5 | 0,00 | | 852.896,02 | 852.896,02 | 0,00 | |
| 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 | 1.203,98 | 42,25 | C |
| 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 | | 16.071.587,49 | 16.065.532,49 | 6.055,00 | D |
| 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 | | 3.332.522,06 | 3.332.522,06 | 0,00 | |
| 108297 | 1.1.1.02.000 BANCO SANTANDER C/C 130826002 ELETROFERRAGENS | 0,00 | | 1.348.228,20 | 1.348.228,20 | 0,00 | |
| 139848 | 1.1.1.02.000 BANCO SB CONTA GRAFICA | 763.222,19 | D | 310.423,78 | 1.073.645,97 | 0,00 | |
| 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 | 205.462,80 | 20.838,41 | D |
| 141967 | 1.1.1.02.000 BANCO VORTX 103559-1 | 0,00 | | 140,06 | 0,00 | 140,06 | D |
| 141968 | 1.1.1.02.000 BANCO VORTX 103688-3 | 0,00 | | 259.893,96 | 253.977,47 | 5.916,49 | D |
| 141969 | 1.1.1.02.000 BANCO VORTX 104706-5 | 0,00 | | 3.152.291,90 | 3.152.291,90 | 0,00 | 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 | 5.722,32 | 11.084,57 | 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 | 3.663.422,01 | 3.699.173,57 | 5.982,23 | D |
| 102069 | 1.1.1.02.001 BANCO SAFRA 580970-8 ELETROFERRAGENS | 0,00 | | 3.750.684,31 | 3.750.684,31 | 0,00 | C |
| 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 | | 2.625.721,69 | 2.625.721,69 | 0,00 | D |
| 136626 | 1.1.1.02.001 BANCO SOFISA 147250 | 0,00 | | 340.459,96 | 340.459,96 | 0,00 | C |

BALANCETE

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
|---------------|---|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| 136874 | 1.1.1.02.001 BANCO SOFISA 14733 | 38.387,72 | D | 2.738.070,42 | 2.776.444,70 | 13,44 | D |
| 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 |
| 142616 | 1.1.1.02.001 BANCO VORTX 109381-5 | 0,00 | | 959.403,44 | 959.403,44 | 0,00 | |
| 129956 | 1.1.1.02.001 BRADESCO AG.: 0895 C/C 138293-4 ELETRO | 9.512,64 | D | 103.356,10 | 111.927,44 | 941,30 | D |
| 107192 | 1.1.1.02.001 BRADESCO C/C 18338-5 ELETROFERRAGENS | 1,00 | D | 49.506.679,35 | 49.506.679,35 | 1,00 | D |
| 107250 | 1.1.1.02.001 CEF 1391-0 ELETROFERRAGENS | 398.811,34 | D | 19.563.752,40 | 19.918.691,32 | 43.872,42 | D |
| 133161 | 1.1.1.02.001 CONTA CAIXA 400-0 ELETROFERRAGENS | 993,20 | D | 829.978,86 | 830.279,27 | 692,79 | 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 |
| 142607 | 1.1.1.02.001 VORTX 109475-4 | 0,00 | | 41.329,50 | 41.006,20 | 323,30 | D |
| 10 | 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME | 3.375.020,57 | D | 10.950.135,31 | 13.821.607,50 | 503.548,38 | D |
| 135582 | 1.1.1.03.000 POUPANÇA PLUS SAFRA 101206 6 | 1.096.539,75 | D | 934.777,47 | 2.031.317,22 | 0,00 | 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 APLICAÇÃO BB 16361-9 | 0,00 | | 2.771.236,58 | 2.769.037,92 | 2.198,66 | D |
| 138935 | 1.1.1.03.001 APLICAÇÃO C6 29461627-6 | 450.000,00 | D | 21.548,35 | 471.548,35 | 0,00 | D |
| 137825 | 1.1.1.03.001 APLICAÇÃO CDB SOFISA 14733 | 188.000,00 | D | 2.510.352,10 | 2.698.352,10 | 0,00 | |
| 139012 | 1.1.1.03.001 APLICAÇÃO LARCA | 1.000.000,00 | D | 74.422,77 | 1.074.422,77 | 0,00 | C |
| 138658 | 1.1.1.03.001 APLICAÇÃO LUSO 5297 5 | 400.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | D |
| 140896 | 1.1.1.03.001 APLICAÇÃO OPHIR | 0,00 | | 1.070.773,00 | 1.070.773,00 | 0,00 | |
| 107202 | 1.1.1.03.001 BRADESCO 18338-5 APLICAÇÃO ELETROFER | 5.778,27 | D | 2.935.400,46 | 2.939.829,02 | 1.349,71 | D |
| 136148 | 1.1.1.03.001 CAIXA - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO | 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 (APLICAÇÃO) | 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 | 154.018.311,48 | 150.352.594,44 | 34.274.243,09 | D |
| 13 | 1.1.2.01 CLIENTES | 30.608.526,05 | D | 154.018.311,48 | 150.352.594,44 | 34.274.243,09 | D |
| 99998 | 1.1.2.01.001 (-) DEVOLUÇÃO DE CLIENTES | 235.546,00 | C | 14.142.803,29 | 14.171.624,79 | 264.367,50 | 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 | | 6.229,34 | 4.449,62 | 1.779,72 | 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 | 9.936,86 | 0,00 | |
| 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 | | 32.416,28 | 24.174,18 | 8.242,10 | 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 | 50.153,14 | 7.075,00 | 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 | 35.653,25 | 26.989,62 | 18.093,22 | D |
| 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 | 49.360,31 | 38.320,07 | 14.939,24 | D |
| 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 | |
| 136071 | 1.1.2.01.001 A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 0,00 | | 1.488,25 | 0,00 | 1.488,25 | D |
| 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 | 14.595,21 | 0,00 | |
| 102531 | 1.1.2.01.001 A E C COM DE MAT ELETRICO LTDA | 0,00 | | 1.723,76 | 845,76 | 878,00 | 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 | 19.281,67 | 2.714,00 | 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 | | 13.779,70 | 8.647,54 | 5.132,16 | 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 | 37.444,19 | 0,00 | C |

| BALANCETE | | | | | | |
|-----------|--|----------------|---|------------|------------|-------------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo |
| 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 | 13.754,09 | 1.650,00 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 |
| 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 | 11.557,27 | 3.298,00 D |
| 107809 | 1.1.2.01.001 A S COMERCIO DE MAT ELETRICOS E SERVI | 5.861,00 | D | 5.068,00 | 10.929,00 | 0,00 |
| 8732 | 1.1.2.01.001 A T MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 49.531,05 | D | 222.248,46 | 194.606,38 | 77.173,13 D |
| 107598 | 1.1.2.01.001 A V DA S RAMOS MATERIAL ELETRICO | 1.522,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.522,00 D |
| 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 | 16.742,01 | 0,00 |
| 8110 | 1.1.2.01.001 A. C. LOPES ELETRICA | 6.985,50 | D | 9.255,98 | 3.637,91 | 12.603,57 D |
| 142505 | 1.1.2.01.001 A. DE CAMPOS PEREIRA & CIA LTDA | 0,00 | | 3.706,89 | 0,00 | 3.706,89 D |
| 108383 | 1.1.2.01.001 A. M. ALVES RODRIGUES EIRELI | 0,00 | | 25.483,50 | 25.483,50 | 0,00 |
| 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 | 6.194,76 | 2.984,00 D |
| 101862 | 1.1.2.01.001 A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI - EPP | 0,00 | | 15.043,43 | 10.649,43 | 4.394,00 D |
| 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 ACESSORIA, CONSTRUcoes E SERVI | 0,00 | | 52.879,70 | 48.196,70 | 4.683,00 D |
| 134601 | 1.1.2.01.001 A.L.K. HOLDING S/A | 13.625,00 | D | 0,00 | 0,00 | 13.625,00 D |
| 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 D |
| 104749 | 1.1.2.01.001 A3 ELETRO COMERCIAL LTDA | 0,00 | | 42.588,97 | 32.614,82 | 9.974,15 D |
| 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 | 11.999,92 | 4.479,18 | 9.077,74 D |
| 8063 | 1.1.2.01.001 ABREU & SILVA DISTRIBUIDOR LTDA | 6.825,09 | D | 74.051,40 | 80.876,49 | 0,00 D |
| 133118 | 1.1.2.01.001 ABREU & SILVA DISTRIBUIDOR LTDA. | 6.163,14 | D | 40.136,63 | 41.881,54 | 4.418,23 D |
| 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 | 29.329,15 | 3.490,00 D |
| 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 D |
| 135450 | 1.1.2.01.001 ACESSO PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS | 0,00 | | 3.218,30 | 3.218,30 | 0,00 |
| 137914 | 1.1.2.01.001 ACK COMERCIO DE COMPONENTES ELETRO | 0,00 | | 1.454,79 | 0,00 | 1.454,79 D |
| 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 | 8.767,75 | 0,00 D |
| 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 | 54.424,92 | 0,00 |
| 105356 | 1.1.2.01.001 ADECOM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC | 6.886,77 | D | 34.002,75 | 21.219,56 | 19.669,96 D |
| 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 ELETRIC | 7.813,00 | D | 59.972,49 | 59.972,49 | 7.813,00 D |
| 136387 | 1.1.2.01.001 ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET | 4.018,00 | D | 0,00 | 4.018,00 | 0,00 C |
| 7770 | 1.1.2.01.001 ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | 9.060,15 | D | 0,00 | 0,00 | 9.060,15 D |
| 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 C |
| 137573 | 1.1.2.01.001 AEA MARGINAL TIETE DIST. DE MATERIAIS | 40.364,00 | D | 421.353,65 | 409.883,65 | 51.834,00 D |
| 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 | 26.180,28 | 1.548,00 D |
| 104536 | 1.1.2.01.001 AGELUZ INSTALACOES ELETRICAS EIRELI | 9.579,19 | D | 67.935,07 | 68.983,95 | 8.530,31 D |
| 131307 | 1.1.2.01.001 AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTA | 0,00 | | 5.621,30 | 0,00 | 5.621,30 D |
| 9136 | 1.1.2.01.001 AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTA | 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 | 1.563,38 | 2.548,00 D |
| 108310 | 1.1.2.01.001 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA | 3.058,00 | D | 0,00 | 3.058,00 | 0,00 C |
| 141267 | 1.1.2.01.001 AGROCERES MULTIMIX NUTRICAÇÃO 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 D |
| 9887 | 1.1.2.01.001 AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTA | 0,00 | | 20.373,12 | 20.373,12 | 0,00 |
| 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 |

| BALANCETE | | | | | | |
|-----------|--|----------------|---|------------|------------|------------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo |
| 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 | 4.668,96 | 0,00 |
| 106260 | 1.1.2.01.001 AI ELECTRIC COMERCIAL ELETRICA EIRELI | 6.393,12 | D | 219.996,99 | 222.737,01 | 3.653,10 |
| 133596 | 1.1.2.01.001 AIRTON GORGEN | 0,00 | | 8.117,75 | 8.117,75 | 0,00 |
| 8554 | 1.1.2.01.001 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 753.414,25 | 589.896,89 | 163.517,36 |
| 107228 | 1.1.2.01.001 AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO INDUSTRIA | 25.713,04 | D | 0,00 | 25.713,04 | 0,00 |
| 106041 | 1.1.2.01.001 AJG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2.066,00 | D | 0,00 | 2.066,00 | 0,00 |
| 142635 | 1.1.2.01.001 ALAN CRISTIAN ALVES | 0,00 | | 5.018,56 | 0,00 | 5.018,56 |
| 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 CAMPOSIANA EIRELI | 5.556,51 | D | 12.997,22 | 18.553,73 | 0,00 |
| 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 | | 14.516,05 | 8.872,01 | 5.644,04 |
| 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 | 8.611,34 | 0,00 |
| 133348 | 1.1.2.01.001 ALEX DARE DE CARVALHO RADIOCOMUNICA | 0,00 | | 12.383,64 | 12.383,64 | 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 |
| 142270 | 1.1.2.01.001 ALIANCA CONEXAO ENERGETICA LTDA | 0,00 | | 13.220,23 | 13.220,23 | 0,00 |
| 106518 | 1.1.2.01.001 ALIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTD | 3.262,49 | D | 0,00 | 3.262,49 | 0,00 |
| 9339 | 1.1.2.01.001 ALIANÇA MATERIAS ELETRICOS LTDA | 10.622,98 | D | 54.076,36 | 50.977,55 | 13.721,79 |
| 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 | 16.798,28 | 1.793,72 |
| 141216 | 1.1.2.01.001 ALMEIDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE MAT | 0,00 | | 61.271,39 | 50.397,39 | 10.874,00 |
| 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 |
| 10800 | 1.1.2.01.001 ALTEC COML ELETRICA LTDA | 3.661,46 | D | 0,00 | 3.661,46 | 0,00 |
| 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 |
| 107240 | 1.1.2.01.001 ALVES SERVIÇOS E COMERCIO ELETRICOS E | 0,00 | | 4.833,75 | 4.833,75 | 0,00 |
| 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 | 162.550,07 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 106759 | 1.1.2.01.001 AMAZON COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO | 0,00 | | 5.883,30 | 0,00 | 5.883,30 |
| 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 |
| 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 | 1.578,69 | 0,00 |
| 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 | 171.790,66 | 162.531,64 | 34.645,44 |
| 136694 | 1.1.2.01.001 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 37.722,30 | D | 101.668,13 | 0,00 | 139.390,43 |
| 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 | 47.603,17 | 0,00 |
| 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 | | 111.278,64 | 89.343,63 | 21.935,01 |
| 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 |
| 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 | 64.186,06 | 8.982,00 |

| BALANCETE | | | | | | |
|-----------|---|----------------|--------------|--------------|------------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo | |
| 142574 | 1.1.2.01.001 ANDRESUL EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA | 0,00 | 1.524,54 | 0,00 | 1.524,54 | D |
| 134663 | 1.1.2.01.001 ANGTEC INSTALACOES ELETRICAS - EIRELI | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | |
| 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 | 36.474,61 | 38.160,41 | 11.636,70 | D |
| 7878 | 1.1.2.01.001 ANTARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | 83.600,21 | 65.000,06 | 18.600,15 | D |
| 102264 | 1.1.2.01.001 ANTENOR DA SILVA CIRQUEIRA EIRELI-ME | 7.117,02 | 33.016,25 | 40.133,27 | 0,00 | D |
| 137161 | 1.1.2.01.001 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE | 0,00 | 65.339,30 | 54.864,30 | 10.475,00 | D |
| 7834 | 1.1.2.01.001 ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME | 0,00 | 22.856,02 | 22.856,02 | 0,00 | |
| 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 DE ARAUJO AMORIM LTDA | 0,00 | 24.660,25 | 8.445,94 | 16.214,31 | D |
| 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 | 37.215,50 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 3.193,17 | 0,00 | D |
| 130453 | 1.1.2.01.001 APARECIDA MATERIAL ELETRICO E CONSTR | 0,00 | 29.214,59 | 23.912,70 | 5.301,89 | D |
| 10669 | 1.1.2.01.001 AQUA SHOP PISCINA SAUNAS E DUCHAS LT | 0,00 | 1.457,33 | 1.457,33 | 0,00 | |
| 134726 | 1.1.2.01.001 AQUAMARIS CASA E SEGURANCA LTDA | 1.687,00 | 8.858,21 | 10.545,21 | 0,00 | D |
| 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 ARANDELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETR | 0,00 | 7.260,53 | 6.380,53 | 880,00 | D |
| 138585 | 1.1.2.01.001 ARAPIRACA ELETRICIDADE LTDA | 0,00 | 90.733,82 | 66.462,17 | 24.271,65 | D |
| 8213 | 1.1.2.01.001 ARAPIRACA MATERIAL DE CONSTRUCAO L | 26.148,00 | 84.767,07 | 74.652,93 | 36.262,14 | 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 | 12.958,51 | 7.598,29 | 5.360,22 | D |
| 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 | 33.774,14 | 38.234,14 | 3.196,00 | D |
| 140384 | 1.1.2.01.001 ARL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E | 4.220,00 | 20.306,00 | 16.282,10 | 8.243,90 | D |
| 106905 | 1.1.2.01.001 ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO & | 5.488,00 | 21.238,16 | 26.726,16 | 0,00 | D |
| 133629 | 1.1.2.01.001 ARMAZEM CORAL LTDA | 0,00 | 8.215,55 | 3.071,81 | 5.143,74 | D |
| 11062 | 1.1.2.01.001 ARMAZEM ZEZAO LTDA | 0,00 | 4.029,09 | 4.029,09 | 0,00 | |
| 136540 | 1.1.2.01.001 AROLDO 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 | 4.261,93 | 6.175,93 | 0,00 | D |
| 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 | 0,00 | 7.916,00 | 0,00 | D |
| 105927 | 1.1.2.01.001 ASATUL SA | 1.754.495,23 | 1.872.592,12 | 3.524.467,43 | 102.619,92 | 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 ASSOSSIAÇÃO BENEFICENTE DA IND CARB | 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 | 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 | 3.787,36 | 1.021,00 | 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 | 41.972,93 | 23.795,66 | 18.177,27 | D |
| 10211 | 1.1.2.01.001 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | 5.961,00 | 45.593,37 | 38.444,37 | 13.110,00 | D |
| 10209 | 1.1.2.01.001 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | 0,00 | 10.675,80 | 10.675,80 | 0,00 | |
| 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 | 5.621,58 | 8.506,58 | 0,00 | D |
| 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 | |

| BALANCETE | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|------------|------------|-------------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo |
| 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 LTD | 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 | 481.800,70 | 0,00 |
| 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 CO | 0,00 | | 7.570,70 | 6.406,93 | 1.163,77 D |
| 136837 | 1.1.2.01.001 AVIBRASIL IND E COM DE EQUIP AVICOLAS | 3.262,00 | D | 184.373,52 | 151.704,52 | 35.931,00 D |
| 135955 | 1.1.2.01.001 AZEVEDO ELETRICA & HIDRAULICA LTDA | 0,00 | | 8.572,56 | 7.029,56 | 1.543,00 D |
| 142230 | 1.1.2.01.001 AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 0,00 | | 4.074,48 | 0,00 | 4.074,48 D |
| 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 | 86.830,73 | 0,00 |
| 102577 | 1.1.2.01.001 B E B COMERCIO DE MAT ELETRICO E DE CO | 0,00 | | 78.162,49 | 61.813,49 | 16.349,00 D |
| 9899 | 1.1.2.01.001 B E B COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 0,00 | | 8.206,68 | 8.206,68 | 0,00 |
| 136813 | 1.1.2.01.001 B L DA SILVA SOUZA MATERIAIS ELETRICOS | 0,00 | | 6.528,00 | 0,00 | 6.528,00 D |
| 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 | 35.349,16 | 3.496,00 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 | | 15.348,14 | 10.322,55 | 5.025,59 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 BAHIATECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 26.712,35 | D | 83.015,87 | 99.133,80 | 10.594,42 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 | 33.171,12 | 0,00 |
| 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 | 12.238,73 | 16.369,21 | 4.312,02 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 | 1.532,15 | 1.936,00 D |
| 8293 | 1.1.2.01.001 BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTAC | 1.021,00 | D | 9.562,64 | 10.583,64 | 0,00 |
| 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 | 7.770,39 | 1.811,00 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 | 82.531,80 | 7.515,00 D |
| 141759 | 1.1.2.01.001 BELVALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 26.391,07 | 26.391,07 | 0,00 |
| 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 | 2.210,54 | 3.318,00 D |
| 107371 | 1.1.2.01.001 BERGAMI E DINIZ & CIA LTDA | 3.589,88 | D | 7.299,45 | 8.447,33 | 2.442,00 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 |

| BALANCETE | | | | | | | | |
|-----------|--------------|--|--|------------|------------|------------|------------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | | |
| 103045 | 1.1.2.01.001 | BIANCA APARECIDA SOUZA FERREIRA | | 0,00 | 25.182,16 | 20.407,16 | 4.775,00 | D |
| 142632 | 1.1.2.01.001 | BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | | 0,00 | 1.007,65 | 0,00 | 1.007,65 | D |
| 101450 | 1.1.2.01.001 | BIASI MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO | | 0,00 | 31.187,17 | 21.143,01 | 10.044,16 | D |
| 132707 | 1.1.2.01.001 | BIASIBETTI SALES COMERCIO E SERVICOS | | 0,00 | 3.328,58 | 3.328,58 | 0,00 | |
| 102175 | 1.1.2.01.001 | BINNO AUTOMAÇÃO E MAT ELETRICOS EIRE | | 0,00 | 4.494,30 | 0,00 | 4.494,30 | D |
| 138261 | 1.1.2.01.001 | BITENFER DISTRIBUIDORA LTDA | | 5.900,00 | 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 | 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 | |
| 137223 | 1.1.2.01.001 | BONSOM ELETRONICA LTDA - EPP | | 3.609,61 | 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 | 6.430,85 | 5.202,00 | D |
| 9956 | 1.1.2.01.001 | BR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT | | 0,00 | 45.226,85 | 39.729,59 | 5.497,26 | D |
| 7794 | 1.1.2.01.001 | BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA | | 334.021,55 | 114.713,91 | 448.735,46 | 0,00 | C |
| 129856 | 1.1.2.01.001 | BRAÇO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTD | | 0,00 | 14.358,21 | 14.358,21 | 0,00 | |
| 102426 | 1.1.2.01.001 | BRANEL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS | | 12.089,00 | 261.873,87 | 229.096,72 | 44.866,15 | D |
| 140550 | 1.1.2.01.001 | BRASCOM LTDA | | 3.229,89 | 0,00 | 3.229,89 | 0,00 | |
| 138730 | 1.1.2.01.001 | BRASCOM LTDA | | 7.146,96 | 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 | 16.514,82 | 11.615,14 | 4.899,68 | D |
| 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 | 25.037,28 | 1.569,00 | 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 EIREL | | 0,00 | 21.427,80 | 21.427,80 | 0,00 | |
| 140523 | 1.1.2.01.001 | BRASIL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC | | 0,00 | 3.473,04 | 3.473,04 | 0,00 | |
| 104181 | 1.1.2.01.001 | BRASIL VERDE IRRIGACAO LTDA | | 2.072,00 | 9.347,01 | 9.707,01 | 1.712,00 | 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 | 181.937,90 | 170.551,60 | 34.706,60 | 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 | 0,00 | 30.082,29 | 0,00 | C |
| 140424 | 1.1.2.01.001 | BRB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 7.765,22 | 5.031,31 | 12.796,53 | 0,00 | |
| 141365 | 1.1.2.01.001 | BRILHARE COMERCIO DE METAIS E ELETRIC | | 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 | 54.508,65 | 47.877,48 | 19.652,46 | 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 | 2.087,31 | 0,00 | |
| 138598 | 1.1.2.01.001 | BRUNO PAIVA ARAUJO ENGENHARIA | | 6.852,80 | 10.934,49 | 17.787,29 | 0,00 | C |
| 142083 | 1.1.2.01.001 | BTG INSTALACOES ELETRICAS LTDA | | 0,00 | 10.989,39 | 10.046,39 | 943,00 | 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 | 106.447,40 | 186.573,65 | 0,00 | |
| 142498 | 1.1.2.01.001 | C & L COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAI | | 0,00 | 6.261,18 | 0,00 | 6.261,18 | D |
| 130602 | 1.1.2.01.001 | C A DA SILVEIRA MATERIAIS ELETRICOS | | 11.724,80 | 52.924,51 | 63.433,31 | 1.216,00 | D |
| 133173 | 1.1.2.01.001 | C ALBERTO CARVALHO OLIVEIRA RODRIGUE | | 4.504,00 | 25.358,65 | 24.722,14 | 5.140,51 | 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 | 0,00 | 747,53 | 766,47 | D |
| 140409 | 1.1.2.01.001 | C E C CONSTRUcoes 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 | 10.352,76 | 6.051,76 | 4.301,00 | D |
| 8829 | 1.1.2.01.001 | C J LEAL EPP | | 0,00 | 18.658,73 | 18.658,73 | 0,00 | |
| 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 | 10.260,77 | 11.978,28 | 0,00 | D |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|---|------------|------------|-----------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 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 | 8.110,25 | 2.502,00 | 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 | 31.485,81 | 3.426,00 | D |
| 10599 | 1.1.2.01.001 C. R. DE ABREU & CIA LTDA | 0,00 | | 26.356,19 | 26.356,19 | 0,00 | |
| 130065 | 1.1.2.01.001 C. S. DE ALMEIDA | 0,00 | | 9.836,59 | 8.288,59 | 1.548,00 | D |
| 136647 | 1.1.2.01.001 C.A MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 12.463,21 | 9.359,21 | 3.104,00 | 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 | | 33.837,24 | 29.283,24 | 4.554,00 | D |
| 140448 | 1.1.2.01.001 C.H. VOLPATO ENGENHARIA LTDA | 3.579,00 | D | 0,00 | 3.579,00 | 0,00 | C |
| 10414 | 1.1.2.01.001 C.M.A. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO | 22.405,23 | D | 175.817,85 | 134.259,01 | 63.964,07 | D |
| 9615 | 1.1.2.01.001 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRIC | 5.697,00 | D | 115.089,84 | 115.800,84 | 4.986,00 | D |
| 134208 | 1.1.2.01.001 C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 0,00 | | 14.545,54 | 12.510,54 | 2.035,00 | D |
| 137479 | 1.1.2.01.001 CABAL ILUMINACAO E MATERIAL ELETRICO | 0,00 | | 4.289,62 | 4.289,62 | 0,00 | |
| 8676 | 1.1.2.01.001 CABEDAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 1.150,00 | D | 16.277,30 | 15.539,30 | 1.888,00 | D |
| 7608 | 1.1.2.01.001 CABINE RIO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 42.001,17 | D | 73.439,81 | 115.440,98 | 0,00 | C |
| 8136 | 1.1.2.01.001 CABOS E CABOS COM DE MATERIAIS ELETR | 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 | 3.919,33 | 0,00 | |
| 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 SERVICO DE MATERIA | 24.227,00 | D | 267.890,80 | 268.795,27 | 23.322,53 | 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 | 49.855,85 | 3.692,00 | D |
| 8334 | 1.1.2.01.001 CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS L | 61.001,33 | D | 171.037,41 | 201.070,06 | 30.968,68 | 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 | 30.418,06 | 439,00 | D |
| 138239 | 1.1.2.01.001 CAMPO LARGO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 23.986,23 | 14.206,09 | 9.780,14 | D |
| 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 IMO | 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 | 13.169,78 | 0,00 | |
| 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 ELETR | 15.328,78 | D | 27.268,98 | 38.984,76 | 3.613,00 | 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 | 43.184,65 | 0,00 | |
| 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 | 26.301,06 | 6.561,00 | 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 | 282.396,19 | 257.109,07 | 67.311,72 | D |
| 7811 | 1.1.2.01.001 CARQUEIJA & PEREIRA LTDA - EPP | 0,00 | | 18.070,54 | 12.693,76 | 5.376,78 | D |
| 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 | |
| 8841 | 1.1.2.01.001 CASA CASTELO LTDA EPP | 0,00 | | 8.236,11 | 0,00 | 8.236,11 | D |
| 8265 | 1.1.2.01.001 CASA COMBATE COMERCIO DE FERR E TINT | 0,00 | | 15.128,25 | 15.128,25 | 0,00 | |
| 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 | |

BALANCETE

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
|--------|--|----------------|---|--------------|--------------|------------|---|
| 136622 | 1.1.2.01.001 CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATE | 15.110,00 | D | 10.817,78 | 25.927,78 | 0,00 | 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 | 95.296,89 | 7.575,00 | 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 | 14.699,84 | 6.374,00 | 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 LTD | 0,00 | | 19.051,00 | 17.383,00 | 1.668,00 | 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 | 4.758,94 | 7.128,00 | D |
| 8143 | 1.1.2.01.001 CASA SILVESTRE LTDA | 36.709,88 | D | 145.065,11 | 148.030,18 | 33.744,81 | D |
| 135560 | 1.1.2.01.001 CASA SOLAR ELETRICA LTDA | 0,00 | | 3.539,55 | 2.540,55 | 999,00 | D |
| 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 | 5.442,11 | 1.451,00 | D |
| 8430 | 1.1.2.01.001 CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRU | 0,00 | | 40.295,29 | 18.540,51 | 21.754,78 | D |
| 141001 | 1.1.2.01.001 CASTRO & ROCHA LTDA | 0,00 | | 9.661,68 | 6.863,68 | 2.798,00 | D |
| 136654 | 1.1.2.01.001 CASTRO & ROCHA LTDA | 0,00 | | 33.180,11 | 15.156,39 | 18.023,72 | D |
| 129894 | 1.1.2.01.001 CASTRO E ROCHA LTDA | 0,00 | | 6.528,44 | 4.637,44 | 1.891,00 | 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 | 8.375,02 | 0,00 | |
| 142029 | 1.1.2.01.001 CBX INSTALADORA LTDA | 0,00 | | 63.161,00 | 63.161,00 | 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 PAINAIS 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 | 963.785,76 | 541.343,60 | 461.414,24 | 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 | 70.890,32 | 0,00 | |
| 103328 | 1.1.2.01.001 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. | 0,00 | | 4.184.843,30 | 3.479.941,74 | 704.901,56 | D |
| 7754 | 1.1.2.01.001 CELESP - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO | 263.178,44 | D | 4.239.632,88 | 4.363.134,91 | 139.676,41 | D |
| 130641 | 1.1.2.01.001 CELET MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 4.508,63 | 0,00 | 4.508,63 | 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 CONSTRUcoes E TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | | 63.419,73 | 48.752,40 | 14.667,33 | 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 | 20.575,55 | 23.799,56 | 5.750,61 | D |
| 104488 | 1.1.2.01.001 CEMEHL - COMERCIO DE MATERIAL ELETRIC | 0,00 | | 10.066,37 | 10.066,37 | 0,00 | |
| 102362 | 1.1.2.01.001 CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 4.049,80 | D | 65.694,96 | 4.049,80 | 65.694,96 | 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 | 3.579,31 | 1.495,00 | D |
| 138441 | 1.1.2.01.001 CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E L | 0,00 | | 13.164,65 | 11.979,65 | 1.185,00 | D |
| 10246 | 1.1.2.01.001 CENTRAL DE ELETRIFICACAO ITUMBIARA LT | 6.503,38 | D | 19.323,31 | 21.788,69 | 4.038,00 | D |
| 134990 | 1.1.2.01.001 CENTRAL DOS PARAFUSOS EIRELI | 2.098,00 | D | 9.973,75 | 12.071,75 | 0,00 | |
| 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 | 2.245,28 | 0,00 | |
| 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 | 269.832,17 | 241.016,05 | 43.066,12 | D |
| 141941 | 1.1.2.01.001 CENTRO EMPRES. ILUMINAR SERV ILUMINA | 0,00 | | 46.231,58 | 35.239,96 | 10.991,62 | 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 |

BALANCETE

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
|--------|--|----------------|---|--------------|------------|--------------|---|
| 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 FO | 104.455,23 | D | 293.683,64 | 398.138,87 | 0,00 | |
| 10342 | 1.1.2.01.001 CERVALE SERVICOS ELETRICOS LTDA EPP | 0,00 | | 5.031,65 | 5.031,65 | 0,00 | |
| 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 | 1.224,54 | 0,00 | |
| 8667 | 1.1.2.01.001 CF MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 3.574,26 | 3.574,26 | 0,00 | |
| 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 | 3.304,73 | 0,00 | |
| 104445 | 1.1.2.01.001 CHARLES VALDIR HAAS-ME | 0,00 | | 8.293,62 | 8.293,62 | 0,00 | |
| 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 MANSÁ 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 | 709.921,33 | 0,00 | |
| 138302 | 1.1.2.01.001 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO D | 0,00 | | 6.935,54 | 6.935,54 | 0,00 | |
| 107985 | 1.1.2.01.001 CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE | 85.716,06 | D | 1.029.458,48 | 344.046,02 | 771.128,52 | D |
| 108449 | 1.1.2.01.001 CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORT | 20.178,98 | D | 532.795,70 | 388.643,80 | 164.330,88 | D |
| 104058 | 1.1.2.01.001 CIA ESTADUAL DE DISTR DE ENERGIA ELET | 0,00 | | 1.090.952,10 | 0,00 | 1.090.952,10 | D |
| 105257 | 1.1.2.01.001 CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 402.541,32 | D | 1.132.831,12 | 472.188,04 | 1.063.184,40 | 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 ELETRIC | 14.276,97 | D | 171.948,39 | 117.070,91 | 69.154,45 | D |
| 103912 | 1.1.2.01.001 CIMATEL IMPORTACIONES S.R.L | 0,00 | | 721.330,47 | 516.059,97 | 205.270,50 | D |
| 11079 | 1.1.2.01.001 CIMEC COMERCIO SERVICOS IMPORTACÃO | 0,00 | | 19.443,44 | 14.329,64 | 5.113,80 | D |
| 140759 | 1.1.2.01.001 CIMENTO E ACO LTDA | 0,00 | | 187.906,65 | 182.339,45 | 5.567,20 | 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 | 30.994,03 | 2.713,00 | D |
| 137007 | 1.1.2.01.001 CJC CONSTRUÇOES 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 | 16.850,45 | 0,00 | C |
| 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 | 9.695,34 | 0,00 | |
| 139653 | 1.1.2.01.001 CLEBER BORTOLATO | 0,00 | | 21.330,41 | 21.330,41 | 0,00 | |
| 135192 | 1.1.2.01.001 CLEMAR ENGENHARIA LTDA | 0,00 | | 5.033,64 | 0,00 | 5.033,64 | D |
| 103807 | 1.1.2.01.001 CLEMIG MAT DE CONSTR E ALTA TENSAO LT | 13.618,44 | D | 58.148,53 | 66.436,97 | 5.330,00 | 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 | | 7.503,83 | 3.155,15 | 4.348,68 | D |
| 138027 | 1.1.2.01.001 CNC COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA | 51.275,39 | D | 0,00 | 2.353,00 | 48.922,39 | 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 | 5.879,59 | 0,00 | C |
| 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 | 23.904,32 | 4.882,00 | 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 | 134.967,68 | 0,00 | |
| 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 | 18.381,64 | 21.679,89 | 5.477,75 | D |
| 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 | 6.458,29 | 0,00 | |
| 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 | 551.484,67 | 512.609,15 | 52.096,07 | D |
| 7601 | 1.1.2.01.001 COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC | 12.027,85 | D | 41.992,60 | 52.406,45 | 1.614,00 | 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 CONST | 2.972,00 | D | 0,00 | 2.972,00 | 0,00 | |

| BALANCETE | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|------------|------------|-------------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo |
| 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 | 5.057,02 | 2.410,00 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 LAMPÍAO LTDA | 0,00 | | 9.317,21 | 4.634,72 | 4.682,49 D |
| 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 | 15.914,27 | 1.557,00 D |
| 8144 | 1.1.2.01.001 COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 27.119,96 | 21.984,20 | 5.135,76 D |
| 130858 | 1.1.2.01.001 COMERCIAL DELLA VECHIA EIRELI | 2.072,32 | D | 95.452,03 | 89.591,95 | 7.932,40 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 | 6.911,73 | 1.415,00 D |
| 103335 | 1.1.2.01.001 COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA | 53.884,31 | D | 678.880,10 | 702.040,03 | 30.724,38 D |
| 107555 | 1.1.2.01.001 COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA | 0,00 | | 17.138,82 | 17.138,82 | 0,00 |
| 8330 | 1.1.2.01.001 COMERCIAL ELETRICA DOURADOS LTDA | 2.916,00 | D | 25.226,70 | 20.171,68 | 7.971,02 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 | 18.994,71 | 829,00 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 | 17.266,05 | 0,00 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 | 55.972,70 | 54.138,16 | 10.754,00 D |
| 10806 | 1.1.2.01.001 COMERCIAL ELETRICA SUL MAT ELETRICOS | 6.215,63 | D | 5.937,70 | 10.300,10 | 1.853,23 D |
| 9464 | 1.1.2.01.001 COMERCIAL ELETRICA TL LTDA - ME | 0,00 | | 15.151,44 | 15.151,44 | 0,00 |
| 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 RONSJY LTDA | 0,00 | | 16.064,70 | 7.931,40 | 8.133,30 D |
| 10698 | 1.1.2.01.001 COMERCIAL ITALUIZA LTDA | 3.977,02 | D | 21.447,05 | 21.539,07 | 3.885,00 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 | | 43.696,75 | 24.812,36 | 18.884,39 D |
| 8963 | 1.1.2.01.001 COMERCIAL MAIA LTDA | 5.794,00 | D | 82.110,29 | 87.904,29 | 0,00 |
| 8791 | 1.1.2.01.001 COMERCIAL MB LTDA | 2.240,00 | D | 50.800,30 | 38.211,82 | 14.828,48 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 ELETRIC | 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 | 130.377,74 | 112.764,51 | 20.959,05 D |
| 140259 | 1.1.2.01.001 COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CON | 650,00 | D | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 101043 | 1.1.2.01.001 COMERCIAL VARANDAO LTDA ME | 0,00 | | 11.579,32 | 6.403,25 | 5.176,07 D |
| 138002 | 1.1.2.01.001 COMERCIAL ZATHURA MATERIAIS ELETRICO | 0,00 | | 5.501,15 | 0,00 | 5.501,15 D |
| 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 CER | 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 |

| BALANCETE | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | | |
| 132938 | 1.1.2.01.001 COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTO | 5.090,65 | D | 16.618,93 | 21.709,58 | 0,00 | 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 ENERGIA | 6.293,66 | D | 10.601,32 | 0,00 | 16.894,98 | D | |
| 133848 | 1.1.2.01.001 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA | 7.904,81 | D | 78.090,00 | 0,00 | 85.994,81 | D | |
| 108696 | 1.1.2.01.001 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO | 262.869,43 | D | 605.365,31 | 856.674,92 | 11.559,82 | D | |
| 133827 | 1.1.2.01.001 COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSAO D | 0,00 | | 194.382,42 | 92.706,60 | 101.675,82 | D | |
| 104752 | 1.1.2.01.001 COMPANHIA HIDROELETTRICA 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 | 918.729,06 | 507.023,79 | 767.976,00 | D | |
| 104337 | 1.1.2.01.001 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 2.712.231,12 | D | 4.533.489,13 | 3.411.291,36 | 3.834.428,89 | 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 | 28.893,92 | 0,00 | | |
| 137779 | 1.1.2.01.001 CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA | 3.001,32 | D | 0,00 | 3.001,32 | 0,00 | | |
| 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 ELETRICIDADE LTDA ME | 0,00 | | 22.926,32 | 22.926,32 | 0,00 | | |
| 100743 | 1.1.2.01.001 CONCRETAL LAURINDO IND E COM DE ART | 0,00 | | 96.476,61 | 81.274,41 | 15.202,20 | 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 | | 12.709,65 | 7.122,15 | 5.587,50 | D | |
| 137442 | 1.1.2.01.001 CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 38.517,22 | 36.435,22 | 2.082,00 | D | |
| 108125 | 1.1.2.01.001 CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 87.027,87 | 83.901,87 | 3.126,00 | D | |
| 102119 | 1.1.2.01.001 CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - E | 8.736,39 | D | 29.111,35 | 34.735,74 | 3.112,00 | 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 | 11.187,35 | 0,00 | | |
| 8408 | 1.1.2.01.001 CONEXAO ELETRICO E HIDRAULICO LTDA | 5.211,00 | D | 11.683,88 | 16.894,88 | 0,00 | C | |
| 7433 | 1.1.2.01.001 CONFASE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA | 0,00 | | 72.391,08 | 72.391,08 | 0,00 | | |
| 107726 | 1.1.2.01.001 CONIN CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA | 0,00 | | 16.860,00 | 0,00 | 16.860,00 | D | |
| 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 | 15.289,25 | 14.084,42 | 5.228,27 | 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 CONSENCO EDIFICACOES E INCORPORACOE | 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 | 105.702,98 | 0,00 | | |
| 142186 | 1.1.2.01.001 CONSORCIO CANAL MURUTUCU | 0,00 | | 8.555,60 | 8.555,60 | 0,00 | | |
| 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 | 11.088,00 | 24.650,00 | D | |
| 101972 | 1.1.2.01.001 CONSTR LF LTDA | 0,00 | | 89.426,82 | 69.624,75 | 19.802,07 | D | |
| 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 | 12.672,83 | 0,00 | 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 | 19.270,78 | 0,00 | D | |
| 133308 | 1.1.2.01.001 CONSTRULAR SERVICOS E CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES 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 | 84.062,15 | 80.066,36 | 16.546,70 | 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 GASPAS 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 | 8.933,09 | 0,00 | | |
| 135956 | 1.1.2.01.001 CONSTRUTORA BEM TE VI LTDA | 0,00 | | 46.158,08 | 39.538,08 | 6.620,00 | D | |
| 104985 | 1.1.2.01.001 CONSTRUTORA EXPRESS LTDA-ME | 9.076,85 | D | 0,00 | 9.076,85 | 0,00 | C | |
| 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 | | |

| BALANCETE | | | | | | |
|-----------|--|----------------|------------|------------|------------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo | |
| 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 | |
| 103683 | 1.1.2.01.001 CONSTRUTORA NUNES LTDA - | 0,00 | 57.312,92 | 0,00 | 57.312,92 | D |
| 8852 | 1.1.2.01.001 CONSTRUTORA PLANESPACO LTDA | 0,00 | 2.572,89 | 0,00 | 2.572,89 | D |
| 135472 | 1.1.2.01.001 CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA - EPP | 2.546,00 | 50.155,32 | 40.280,32 | 12.421,00 | D |
| 142588 | 1.1.2.01.001 CONSTRUTORA SER LTDA | 0,00 | 8.089,12 | 0,00 | 8.089,12 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.644,00 | D |
| 9538 | 1.1.2.01.001 CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRI | 42.313,69 | 254.532,45 | 207.747,02 | 89.099,12 | 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 | 22.158,05 | 24.085,93 | 5.211,24 | D |
| 104187 | 1.1.2.01.001 CONTRAFO COM DE MATERIAIS ELETRICOS | 0,00 | 25.198,06 | 20.079,75 | 5.118,31 | D |
| 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 | 28.376,30 | 31.286,40 | 0,00 | D |
| 133899 | 1.1.2.01.001 CONTRAFO COMERCIO E CONSTRUCOES ELE | 10.746,52 | 22.035,96 | 32.782,48 | 0,00 | |
| 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 | 128.565,75 | 108.098,31 | 31.247,44 | D |
| 10988 | 1.1.2.01.001 COOP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ENTR | 7.865,63 | 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 | 18.410,16 | 0,00 | |
| 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 | 62.525,10 | 0,00 | |
| 10605 | 1.1.2.01.001 COOP INFRA ESTRUTURA DESENV VALE ARA | 0,00 | 4.265,04 | 4.265,04 | 0,00 | |
| 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 | 99.184,32 | 235.734,12 | 334.918,44 | 0,00 | C |
| 103030 | 1.1.2.01.001 COOP.DISTR.GERACAO ENERGIA MISSOES C | 0,00 | 239.442,94 | 212.190,94 | 27.252,00 | D |
| 137471 | 1.1.2.01.001 COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA | 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 | 20.191,54 | 6.707,96 | 26.899,50 | 0,00 | D |
| 105873 | 1.1.2.01.001 COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERG | 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 | 4.426,92 | 0,00 | |
| 133867 | 1.1.2.01.001 COOPERATIVA DE ENERGIA TREVISIO | 0,00 | 12.074,48 | 12.074,48 | 0,00 | |
| 131650 | 1.1.2.01.001 COOPERATIVA ELET. E DESENV. RURAL CEN | 1.188,81 | 22.719,49 | 23.908,30 | 0,00 | D |
| 105494 | 1.1.2.01.001 COOPERATIVA PIONEIRA DE GERAÇÃO E DE | 0,00 | 394.081,96 | 313.043,07 | 81.038,89 | D |
| 102903 | 1.1.2.01.001 COOPERATIVA REG DE ENERGIA TAQUARI J | 28.542,17 | 88.091,81 | 116.633,98 | 0,00 | C |
| 132681 | 1.1.2.01.001 COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO | 7.349,12 | 3.584,49 | 10.933,61 | 0,00 | D |
| 102916 | 1.1.2.01.001 COOPERLUZ-COOP. DISTR.ENERG.FRONT.NG | 3.338,30 | 0,00 | 3.338,30 | 0,00 | C |
| 136891 | 1.1.2.01.001 COOPERZEM COOPERATIVA DE DISTRIBUIC | 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 | 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 | 34.524,00 | 170.946,26 | 179.593,15 | 25.877,11 | D |
| 8305 | 1.1.2.01.001 COPELI INDUSTRIA E COM DE MAT ELETRIC | 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 | 5.711,79 | 63.372,07 | 52.959,29 | 16.124,57 | D |
| 137086 | 1.1.2.01.001 CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 29.691,58 | 144.931,61 | 168.262,91 | 6.360,28 | D |
| 7883 | 1.1.2.01.001 CORREIA ATACADO MAT ELETRICOS LTDA | 0,00 | 10.761,47 | 3.587,47 | 7.174,00 | 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 | 5.915,64 | 0,00 | 0,00 | 5.915,64 | D |
| 103872 | 1.1.2.01.001 COSTA & NEIVA LTDA - ME | 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 | 29.645,50 | 131.559,22 | 150.169,02 | 11.035,70 | D |
| 101263 | 1.1.2.01.001 COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 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 | 3.178,76 | 0,00 | 3.178,76 | 0,00 | C |
| 102932 | 1.1.2.01.001 CRELUZ-COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO 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 | 1.307,00 | 0,00 | 1.307,00 | 0,00 | D |
| 103290 | 1.1.2.01.001 CRG COMERCIO E DISTRIBUICAO MAT ELET | 4.118,00 | 13.866,92 | 17.984,92 | 0,00 | D |
| 139223 | 1.1.2.01.001 CRIPEX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | 0,00 | 5.356,43 | 3.630,53 | 1.725,90 | D |
| 101014 | 1.1.2.01.001 CRUZEIRO MOTORS LTDA | 0,00 | 24.660,44 | 24.660,44 | 0,00 | |
| 141928 | 1.1.2.01.001 CRZ ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 23.635,65 | 23.635,65 | 0,00 | |

BALANCETE

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|--------|---|----------------|------------|------------|------------|
| 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 | 843,00 | 0,00 | 0,00 | 843,00 |
| 138277 | 1.1.2.01.001 CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE E | 27.644,94 | 0,00 | 0,00 | 27.644,94 |
| 106862 | 1.1.2.01.001 CUNHA E BRAZ LTDA | 11.354,00 | 3.554,98 | 14.908,98 | 0,00 |
| 140266 | 1.1.2.01.001 CURRUPIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARI | 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 | 7.251,34 | 3.172,21 | 4.079,13 |
| 132871 | 1.1.2.01.001 D F CARVALHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | 17.858,63 | 17.858,63 | 0,00 |
| 136435 | 1.1.2.01.001 D F TOFFOLI MATERIAL ELETRICO LTDA | 6.480,23 | 5.485,69 | 11.965,92 | 0,00 |
| 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 | 3.364,30 | 0,00 | 3.364,30 | 0,00 |
| 132773 | 1.1.2.01.001 D SOLARE ENERGIA E INOVACAO LTDA | 0,00 | 11.400,39 | 6.378,06 | 5.022,33 |
| 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 | 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 ELET | 3.391,44 | 43.906,23 | 47.297,67 | 0,00 |
| 9587 | 1.1.2.01.001 DAMBROS ELETRICA E FERRAGENS LTDA ME | 3.943,00 | 247.743,20 | 101.990,20 | 149.696,00 |
| 8899 | 1.1.2.01.001 DAMIANA S MACEDO EPP | 0,00 | 5.946,01 | 5.946,01 | 0,00 |
| 7709 | 1.1.2.01.001 DANIELE ROCHA GONCALVES | 0,00 | 26.069,64 | 26.069,64 | 0,00 |
| 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 | 44.408,93 | 10.708,00 |
| 136651 | 1.1.2.01.001 DANTAS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA | 34.440,00 | 47.429,38 | 81.869,38 | 0,00 |
| 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 | 1.643,68 | 5.894,45 | 0,00 |
| 107827 | 1.1.2.01.001 DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE | 20.433,02 | 55.170,56 | 75.603,58 | 0,00 |
| 136614 | 1.1.2.01.001 DDS ELETRICA MATERIAIS E SERVICOS LTD | 3.136,63 | 0,00 | 3.136,63 | 0,00 |
| 10462 | 1.1.2.01.001 DE MARCH COMERCIAL ELETRICA LTDA.EPP | 0,00 | 246.662,88 | 246.662,88 | 0,00 |
| 130309 | 1.1.2.01.001 DE MARCO E RAFAELLI LTDA | 0,00 | 1.262,33 | 1.262,33 | 0,00 |
| 142415 | 1.1.2.01.001 DEC E-COMMERCE LTDA | 0,00 | 33.643,35 | 6.728,67 | 26.914,68 |
| 136735 | 1.1.2.01.001 DECORART REVESTIMENTOS & INTERIORES | 16.902,00 | 70.393,40 | 39.536,51 | 47.758,89 |
| 9397 | 1.1.2.01.001 DECORFIOS COMERCIO DE MATERIAIS ELET | 38.058,04 | 22.567,34 | 60.625,38 | 0,00 |
| 7964 | 1.1.2.01.001 DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LTD | 22.422,59 | 33.735,47 | 56.158,06 | 0,00 |
| 102127 | 1.1.2.01.001 DEEL MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENT | 0,00 | 86.681,40 | 66.771,96 | 19.909,44 |
| 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 | 76.337,68 | 70.455,45 | 8.202,23 |
| 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 | 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 | 24.473,65 | 118.485,95 | 46.520,65 |
| 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 | 3.723,20 | 0,00 | 0,00 | 3.723,20 |
| 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 | 233.290,30 | 184.268,92 | 59.817,38 |
| 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 | 17.344,14 | 4.756,00 |
| 107583 | 1.1.2.01.001 DG MATERIAL ELETRICO E SERVICO LTDA | 0,00 | 9.253,15 | 3.697,15 | 5.556,00 |
| 142264 | 1.1.2.01.001 DI SASSO EDIFICACOES E ADMINISTRACAO | 0,00 | 2.751,20 | 0,00 | 2.751,20 |
| 8420 | 1.1.2.01.001 DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MAT. ELETRIC | 0,00 | 13.321,86 | 13.321,86 | 0,00 |
| 129470 | 1.1.2.01.001 DICON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 0,00 | 30.408,15 | 0,00 | 30.408,15 |
| 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 | 0,00 | 2.554,00 | 0,00 |
| 131012 | 1.1.2.01.001 DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 4.558,70 | 36.557,95 | 41.116,65 | 0,00 |
| 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 |

| BALANCETE | | | | | | |
|-----------|--|----------------|---|------------|------------|-------------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo |
| 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 | | 43.848,41 | 33.627,83 | 10.220,58 D |
| 100578 | 1.1.2.01.001 DIMEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET | 0,00 | | 50.254,72 | 46.230,72 | 4.024,00 D |
| 7780 | 1.1.2.01.001 DIMEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET | 0,00 | | 12.577,76 | 12.577,76 | 0,00 |
| 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 | 15.916,94 | 0,00 |
| 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 | | 34.500,61 | 34.500,61 | 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 | 89.072,20 | 10.728,00 D |
| 10789 | 1.1.2.01.001 DISCAL COM DE MATS DE CONSTRUCAO LTD | 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 |
| 142612 | 1.1.2.01.001 DISLAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE C | 0,00 | | 4.030,80 | 0,00 | 4.030,80 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 | 7.510,84 | 3.268,00 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 | 267.979,96 | 234.881,75 | 98.174,21 D |
| 142518 | 1.1.2.01.001 DISPAMA DISTRIBUIDORA PAULISTA DE MA | 0,00 | | 5.595,20 | 5.595,20 | 0,00 |
| 133079 | 1.1.2.01.001 DISTRIBUIDORA COSTA ZITO MATERIAL DE | 0,00 | | 5.350,46 | 0,00 | 5.350,46 D |
| 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 D |
| 136512 | 1.1.2.01.001 DISTRIBUIDORA MSI LTDA | 0,00 | | 14.905,85 | 4.830,80 | 10.075,05 D |
| 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 D |
| 102938 | 1.1.2.01.001 DJ DE SOUSA MATERIAIS ELÉTRICOS -ME | 137.044,49 | D | 138.263,08 | 275.307,57 | 0,00 C |
| 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 CONSTRUCA | 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 D |
| 101403 | 1.1.2.01.001 DM COMERCIO DE SUCATAS E TRANSPORTE | 31.462,04 | D | 0,00 | 0,00 | 31.462,04 D |
| 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 | 74.590,80 | 27.046,74 D |
| 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 D |
| 132911 | 1.1.2.01.001 DOISM COMERCIO EIRELI | 8.455,69 | D | 31.350,21 | 29.635,38 | 10.170,52 D |
| 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 | 17.465,13 | 5.610,00 D |
| 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 |
| 133346 | 1.1.2.01.001 DOUGLAS POSSAN EIRELI | 0,00 | | 10.938,45 | 0,00 | 10.938,45 D |
| 102981 | 1.1.2.01.001 DOURADO MENDONCA MATERIAIS DE CONS | 7.012,45 | D | 31.002,84 | 38.015,29 | 0,00 C |
| 138716 | 1.1.2.01.001 DRM COMERCIO ATACADISTA LTDA | 4.821,77 | D | 89.595,29 | 85.376,06 | 9.041,00 D |
| 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 D |
| 9359 | 1.1.2.01.001 DUNDI E CARVALHO LTDA - ME | 4.895,70 | D | 19.354,92 | 22.282,62 | 1.968,00 D |
| 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 |

| BALANCETE | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|--------------|--------------|------------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo |
| 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 | 42.890,56 | 0,00 |
| 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 | 40.431,83 | 41.652,26 | 11.589,20 |
| 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 | 3.663,25 | 1.571,00 |
| 102025 | 1.1.2.01.001 E.C.P DO NASCIMENTO- ME | 4.114,00 | D | 71.236,72 | 61.611,71 | 13.739,01 |
| 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 ELETRICIDA | 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 | 11.169,35 | 1.335,00 |
| 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 | 58.839,32 | 0,00 |
| 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 | 14.931,72 | 821,00 |
| 137521 | 1.1.2.01.001 ECTAS SANEAMENTO S.A. | 0,00 | | 3.580,58 | 3.580,58 | 0,00 |
| 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 | 249.441,19 | 61.017,53 | 202.115,28 |
| 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 | 265.625,56 | 2.976,00 |
| 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 |
| 142283 | 1.1.2.01.001 EG - ENGENHARIA LTDA | 0,00 | | 8.616,15 | 0,00 | 8.616,15 |
| 138830 | 1.1.2.01.001 EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA | 0,00 | | 11.372,08 | 8.079,08 | 3.293,00 |
| 104116 | 1.1.2.01.001 EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA | 0,00 | | 7.385,78 | 7.385,78 | 0,00 |
| 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 | 37.484,90 | 0,00 |
| 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 |
| 133055 | 1.1.2.01.001 ELECTRO PARANA SRL | 110.081,02 | D | 76.216,92 | 0,00 | 186.297,94 |
| 102331 | 1.1.2.01.001 ELECTROLIDER INDUSTRIAL S.R.L | 83.723,00 | D | 0,00 | 83.723,00 | 0,00 |
| 101890 | 1.1.2.01.001 ELECTROPAR | 189.398,11 | D | 352.734,00 | 425.623,09 | 116.509,02 |
| 102753 | 1.1.2.01.001 ELECTRORED BOLIVIA SRL | 694.042,00 | D | 1.369.982,65 | 1.462.538,65 | 601.486,00 |
| 130794 | 1.1.2.01.001 ELED ELETRICA 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 |
| 104974 | 1.1.2.01.001 ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA | 81.727,03 | D | 63.227,01 | 141.350,04 | 3.604,00 |
| 8530 | 1.1.2.01.001 ELETAN MATERIAIS ELETRICOS E SERV LTD | 6.873,35 | D | 16.479,67 | 22.002,02 | 1.351,00 |
| 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 |
| 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 ELETRICA ARACAJU LTDA | 2.748,00 | D | 26.936,90 | 29.684,90 | 0,00 |
| 8545 | 1.1.2.01.001 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA. | 19.255,82 | D | 59.429,29 | 49.624,41 | 29.060,70 |
| 136097 | 1.1.2.01.001 ELETRICA ASSUNCAO - LTDA | 2.054,00 | D | 0,00 | 2.054,00 | 0,00 |
| 8566 | 1.1.2.01.001 ELETRICA 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 ELETRICA BEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 3.232,84 | D | 5.619,63 | 8.852,47 | 0,00 |
| 105670 | 1.1.2.01.001 ELETRICA BICHUETTE LTDA. | 1.883,00 | D | 20.718,25 | 22.601,25 | 0,00 |
| 8292 | 1.1.2.01.001 ELETRICA BRASIL COM MAT ELETRICOS LTD | 0,00 | | 62.363,82 | 59.949,82 | 2.414,00 |
| 107335 | 1.1.2.01.001 ELETRICA BRASIL LTDA | 4.584,00 | D | 64.888,28 | 48.577,38 | 20.894,90 |
| 8082 | 1.1.2.01.001 ELETRICA CAMPOS PORTO LTDA | 3.828,00 | D | 24.757,03 | 28.585,03 | 0,00 |
| 9676 | 1.1.2.01.001 ELÉTRICA CAVALLI LTDA-EPP | 0,00 | | 31.219,99 | 31.219,99 | 0,00 |
| 8947 | 1.1.2.01.001 ELETRICA CEIGON - COM DE MAT ELETRICO | 0,00 | | 1.954,74 | 1.954,74 | 0,00 |
| 138360 | 1.1.2.01.001 ELETRICA CITY MATERIAIS ELETRICOS,ELET | 6.409,27 | D | 0,00 | 6.409,27 | 0,00 |
| 101000 | 1.1.2.01.001 ELETRICA COMANDO LTDA - ME | 0,00 | | 7.856,50 | 7.856,50 | 0,00 |
| 139261 | 1.1.2.01.001 ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA | 0,00 | | 1.930,52 | 1.930,52 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
|--------|--|----------------|---|------------|------------|-----------|---|
| 132450 | 1.1.2.01.001 ELETRICA D PASCOAL LTDA | 2.104,00 | D | 250.136,72 | 252.240,72 | 0,00 | |
| 108329 | 1.1.2.01.001 ELETRICA E HIDRAULICA VARZEA GRANDE E | 6.736,47 | D | 6.702,00 | 13.438,47 | 0,00 | D |
| 130182 | 1.1.2.01.001 ELETRICA ENERGY LTDA | 0,00 | | 5.370,69 | 5.370,69 | 0,00 | |
| 101674 | 1.1.2.01.001 ELETRICA FALCAO LTDA EPP | 7.948,51 | D | 11.654,99 | 19.603,50 | 0,00 | D |
| 106059 | 1.1.2.01.001 ELETRICA FONSECA COMERCIAL DE MATERIA | 0,00 | | 3.453,87 | 3.453,87 | 0,00 | |
| 131206 | 1.1.2.01.001 ELETRICA FORTALEZA LTDA | 0,00 | | 13.086,48 | 13.086,48 | 0,00 | |
| 8095 | 1.1.2.01.001 ELETRICA FORTE - MATERIAL ELETRICO LTD | 2.234,00 | D | 26.677,95 | 19.940,39 | 8.971,56 | D |
| 138827 | 1.1.2.01.001 ELETRICA FORTE LTDA | 0,00 | | 4.080,40 | 4.080,40 | 0,00 | |
| 8721 | 1.1.2.01.001 ELETRICA FUTURA LTDA | 0,00 | | 21.357,53 | 21.357,53 | 0,00 | |
| 135650 | 1.1.2.01.001 ELETRICA GERAL COMERCIAL LTDA | 0,00 | | 10.350,62 | 8.417,99 | 1.932,63 | D |
| 134863 | 1.1.2.01.001 ELETRICA IDEAL COMERCIO LTDA | 6.930,14 | D | 0,00 | 6.930,14 | 0,00 | C |
| 130649 | 1.1.2.01.001 ELETRICA INDUSTRIAL JV LTDA | 7.866,00 | D | 24.811,49 | 32.677,49 | 0,00 | |
| 137203 | 1.1.2.01.001 ELÉTRICA ITAIPAVA COMÉRCIO DE MATERIA | 2.252,00 | D | 0,00 | 2.252,00 | 0,00 | |
| 136553 | 1.1.2.01.001 ELETRICA JACUIPE LTDA | 0,00 | | 17.428,59 | 9.400,39 | 8.028,20 | D |
| 141947 | 1.1.2.01.001 ELETRICA JOMANA LTDA | 0,00 | | 7.565,78 | 7.565,78 | 0,00 | |
| 140565 | 1.1.2.01.001 ELETRICA JOMANA LTDA ME | 0,00 | | 11.963,58 | 11.963,58 | 0,00 | |
| 9024 | 1.1.2.01.001 ELETRICA KVA LTDA | 59.160,72 | D | 139.302,74 | 140.662,14 | 57.801,32 | D |
| 9091 | 1.1.2.01.001 ELETRICA LEOPOLDINENSE LTDA. | 3.103,69 | D | 52.636,57 | 48.044,04 | 7.696,22 | D |
| 8529 | 1.1.2.01.001 ELETRICA LUMATEL LTDA | 0,00 | | 3.998,97 | 3.998,97 | 0,00 | |
| 107337 | 1.1.2.01.001 ELETRICA LUZ COMERCIO DE MATERIAL ELE | 0,00 | | 5.370,48 | 5.370,48 | 0,00 | |
| 8822 | 1.1.2.01.001 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS I | 20.702,90 | D | 52.538,39 | 73.241,29 | 0,00 | D |
| 100351 | 1.1.2.01.001 ELETRICA NACIONAL - MATERIAIS ELETRICO | 0,00 | | 3.406,48 | 3.406,48 | 0,00 | |
| 130088 | 1.1.2.01.001 ELETRICA NOVA BAHIA COMERCIO DE MATE | 54.250,08 | D | 64.316,42 | 96.998,71 | 21.567,79 | D |
| 141313 | 1.1.2.01.001 ELETRICA NOVA BAHIA COMERCIO DE MATE | 0,00 | | 69.362,69 | 52.534,69 | 16.828,00 | D |
| 134191 | 1.1.2.01.001 ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA | 0,00 | | 5.298,07 | 5.298,07 | 0,00 | |
| 106608 | 1.1.2.01.001 ELETRICA PADRAO DE MURIAE LTDA | 0,00 | | 3.280,83 | 3.280,83 | 0,00 | |
| 142501 | 1.1.2.01.001 ELÉTRICA PADRÃO NITERÓI LTDA | 0,00 | | 5.040,95 | 0,00 | 5.040,95 | D |
| 131227 | 1.1.2.01.001 ELETRICA PANZERA LTDA | 0,00 | | 8.413,14 | 5.781,84 | 2.631,30 | D |
| 108274 | 1.1.2.01.001 ELETRICA PIRES LTDA | 0,00 | | 10.571,45 | 10.571,45 | 0,00 | |
| 140071 | 1.1.2.01.001 ELETRICA PONTA PORA LTDA | 0,00 | | 5.075,73 | 5.075,73 | 0,00 | |
| 8790 | 1.1.2.01.001 ELETRICA RADIANTE MAT ELET LTDA | 2.191,71 | D | 80.813,63 | 61.120,49 | 21.884,85 | D |
| 108494 | 1.1.2.01.001 ELETRICA RAO COMERCIAL LTDA | 0,00 | | 6.486,50 | 5.512,50 | 974,00 | 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 | 24.692,26 | 2.352,00 | 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 | 21.871,06 | 0,00 | |
| 108526 | 1.1.2.01.001 ELETRICA SAO CLEMENTE EIRELI | 26.475,25 | D | 102.460,75 | 128.936,00 | 0,00 | |
| 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 | 344.235,65 | 382.370,84 | 43.597,53 | 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 | | 21.356,39 | 9.339,67 | 12.016,72 | D |
| 131881 | 1.1.2.01.001 ELETRICA STR E AUTOMACAO INDUSTRIAL I | 0,00 | | 5.419,42 | 0,00 | 5.419,42 | 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 | 26.337,86 | 8.884,00 | D |
| 7912 | 1.1.2.01.001 ELETRICA UNIÃO COMERCIO DE MAT ELET L | 28.764,00 | D | 23.385,93 | 34.593,93 | 17.556,00 | 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 | 8.385,63 | 0,00 | |
| 102742 | 1.1.2.01.001 ELETRICA VOLT LTDA - ME | 55.497,29 | D | 59.366,13 | 82.371,65 | 32.491,77 | D |
| 140202 | 1.1.2.01.001 ELETRICA ZAN LTDA | 94.500,82 | D | 337.922,91 | 393.119,13 | 39.304,60 | D |
| 10269 | 1.1.2.01.001 ELETRICA ZAN LTDA | 0,00 | | 14.385,12 | 5.670,12 | 8.715,00 | 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 | 2.512,00 | 0,00 | 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 | 3.406,21 | 0,00 | |
| 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 | |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|--------------|---------------------------------------|-----------|--------|------------|------------|------------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 131744 | 1.1.2.01.001 | ELETRIKA COMERCIO DE MATERIAIS ELETR | | 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 |
| 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 | | 66.563,87 | 60.960,16 | 5.603,71 |
| 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 | 168.435,98 | 27.528,00 |
| 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 | | 12.259,45 | 6.291,77 | 5.967,68 |
| 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 LTD | 0,00 | | 12.855,67 | 12.855,67 | 0,00 |
| 9620 | 1.1.2.01.001 | ELETRO BLINDADOS DISTRIBUIDORA DE MA | 0,00 | | 17.428,60 | 12.310,48 | 5.118,12 |
| 132002 | 1.1.2.01.001 | ELETRO BRAZ OBRAS ELETRICAS - EIRELI | 7.050,20 | D | 0,00 | 7.050,20 | 0,00 |
| 9351 | 1.1.2.01.001 | ELETRO CAMPOS LTDA | 4.395,00 | D | 3.739,52 | 8.134,52 | 0,00 |
| 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 | | 22.191,13 | 13.390,42 | 8.800,71 |
| 108197 | 1.1.2.01.001 | ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA | 4.870,00 | D | 164.837,71 | 169.707,71 | 0,00 |
| 8391 | 1.1.2.01.001 | ELETRO COMERCIAL VEIGA LTDA | 0,00 | | 2.133,29 | 929,29 | 1.204,00 |
| 135797 | 1.1.2.01.001 | ELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO | 0,00 | | 14.429,19 | 11.071,19 | 3.358,00 |
| 100259 | 1.1.2.01.001 | ELETRO COMPANY COM. MAT . ELETRICOS L | 0,00 | | 8.724,62 | 8.724,62 | 0,00 |
| 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 | 23.713,88 | 0,00 |
| 100267 | 1.1.2.01.001 | ELETRO FM COM MATERIAIS ELETRICOS LTD | 2.356,80 | D | 9.114,96 | 11.471,76 | 0,00 |
| 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 | | 13.736,02 | 13.736,02 | 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 |
| 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 |
| 7916 | 1.1.2.01.001 | ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 28.533,32 | D | 688.790,90 | 583.113,29 | 134.210,93 |
| 101827 | 1.1.2.01.001 | ELETRO JORGE LTDA-EPP | 0,00 | | 17.240,11 | 15.867,11 | 1.373,00 |
| 102512 | 1.1.2.01.001 | ELETRO KASA COMERCIO DE MATERIAIS EL | 30.876,00 | D | 26.036,02 | 51.028,02 | 5.884,00 |
| 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 | 3.582,72 | 2.934,00 |
| 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 | 3.137,77 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 210.220,07 | 215.524,08 | 11.586,76 |
| 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 |
| 130592 | 1.1.2.01.001 | ELETRO SERRA COMERCIO DE MATERIAIS E | 19,95 | D | 0,00 | 19,95 | 0,00 |
| 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 | 10.808,92 | 0,00 |
| 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 | 4.377,51 | 0,00 |
| 132103 | 1.1.2.01.001 | ELETROBAMA ELETRICA BARRA MANSO EIRE | 5.118,62 | D | 0,00 | 5.118,62 | 0,00 |

| BALANCETE | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|---------------------------------------|------------|--------|------------|------------|-----------|--|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | | | |
| 129945 | 1.1.2.01.001 | ELETROBELA COMPUTER LTDA | 2.656,00 | D | 13.172,46 | 11.710,46 | 4.118,00 | | D |
| 139154 | 1.1.2.01.001 | ELETROBELA COMPUTER LTDA | 5.458,00 | D | 18.343,77 | 19.237,77 | 4.564,00 | | 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 | 53.445,70 | 11.956,50 | | 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 | 44.152,79 | 3.664,00 | | D |
| 133351 | 1.1.2.01.001 | ELETROBUSS COMERCIO DE MATERIAIS ELE | 0,00 | | 9.620,96 | 8.026,96 | 1.594,00 | | 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 IUM | 0,00 | | 9.576,62 | 5.702,62 | 3.874,00 | | 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 | 46.616,34 | 47.586,66 | 6.225,68 | | D |
| 8229 | 1.1.2.01.001 | ELETROCENTER MAT ELET E CONST CAICO I | 3.402,00 | D | 40.223,49 | 41.225,49 | 2.400,00 | | 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 ELETR | 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 | 24.869,42 | 10.680,00 | | 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 | 669,11 | 0,00 | | |
| 104699 | 1.1.2.01.001 | ELETROFERRAMENTAL M ELETRICOS ELETR | 0,00 | | 7.737,74 | 7.737,74 | 0,00 | | |
| 10324 | 1.1.2.01.001 | ELETROFERRO ELETRICA, FERROS E FERRAÇ | 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 | 67.392,32 | 0,00 | | 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 | | |
| 103339 | 1.1.2.01.001 | ELETROLESTE COMERCIO E IMP DE MATS EI | 0,00 | | 745.059,65 | 704.911,61 | 40.148,04 | | 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 | 37.890,12 | 21.562,41 | | D |
| 8127 | 1.1.2.01.001 | ELETROLUZ DISTRIBUIDORA DE MAT. ELET | 12.880,82 | D | 25.266,97 | 38.147,79 | 0,00 | | D |
| 141519 | 1.1.2.01.001 | ELETROLUZ LTDA | 0,00 | | 6.324,00 | 6.324,00 | 0,00 | | |
| 9117 | 1.1.2.01.001 | ELETROLUZ LTDA | 10.336,00 | D | 27.597,78 | 34.063,78 | 3.870,00 | | D |
| 9096 | 1.1.2.01.001 | ELETROLUZ LTDA | 22.512,00 | D | 58.494,32 | 66.096,32 | 14.910,00 | | D |
| 130374 | 1.1.2.01.001 | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 10.661,02 | 9.096,67 | 1.564,35 | | D |
| 106987 | 1.1.2.01.001 | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 31.136,50 | D | 157.338,57 | 175.956,87 | 12.518,20 | | D |
| 7680 | 1.1.2.01.001 | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 3.638,00 | D | 2.646,77 | 6.284,77 | 0,00 | | |
| 138038 | 1.1.2.01.001 | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 6.338,52 | D | 14.552,25 | 19.276,24 | 1.614,53 | | D |
| 7667 | 1.1.2.01.001 | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 17.752,22 | 11.301,57 | 6.450,65 | | D |
| 130390 | 1.1.2.01.001 | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 6.886,00 | D | 40.035,87 | 43.928,37 | 2.993,50 | | D |
| 7674 | 1.1.2.01.001 | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 8.147,46 | 8.147,46 | 0,00 | | |
| 7665 | 1.1.2.01.001 | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 48.842,62 | D | 95.250,70 | 141.354,72 | 2.738,60 | | 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 | 22.734,54 | 0,00 | | |
| 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 | 33.895,95 | 5.660,39 | | 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 | 3.667,86 | 1.564,00 | | 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 | 115.313,89 | 73.385,46 | 67.910,43 | | D |
| 132293 | 1.1.2.01.001 | ELETROMEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELE | 11.125,00 | D | 6.724,64 | 17.849,64 | 0,00 | | D |
| 7891 | 1.1.2.01.001 | ELETROMEGALUZ COML LTDA | 0,00 | | 14.808,57 | 14.808,57 | 0,00 | | |
| 8739 | 1.1.2.01.001 | ELETROMIL COMERCIAL LTDA | 3.071,57 | D | 10.998,20 | 14.069,77 | 0,00 | | C |

BALANCETE

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
|--------|---|----------------|---|------------|------------|------------|---|
| 103710 | 1.1.2.01.001 ELETROMIL COMERCIAL LTDA | 38.201,67 | D | 100.914,55 | 111.200,17 | 27.916,05 | D |
| 9391 | 1.1.2.01.001 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE | 0,00 | | 5.493,22 | 0,00 | 5.493,22 | D |
| 8115 | 1.1.2.01.001 ELETRON-VOLT ENGENHARIA ELE E COM LT | 4.858,00 | D | 153.221,04 | 95.211,18 | 62.867,86 | 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 | 11.914,82 | 4.768,00 | 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 E | 0,00 | | 11.086,84 | 8.926,84 | 2.160,00 | 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 ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID | 0,00 | | 12.195,93 | 0,00 | 12.195,93 | D |
| 134412 | 1.1.2.01.001 ELETROPEIXE COMERCIO DE MATERIAIS EL | 2.036,00 | D | 12.952,87 | 7.739,09 | 7.249,78 | D |
| 136145 | 1.1.2.01.001 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | 15.753,50 | D | 102.972,55 | 102.447,13 | 16.278,92 | D |
| 130977 | 1.1.2.01.001 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | 13.459,10 | D | 162.928,74 | 130.671,80 | 45.716,04 | D |
| 107885 | 1.1.2.01.001 ELETROASTRO COMERCIO DE MATERIAL E | 4.480,00 | D | 41.273,39 | 40.005,16 | 5.748,23 | D |
| 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 | 9.868,32 | 1.709,00 | 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 E | 0,00 | | 31.867,60 | 16.092,08 | 15.775,52 | 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 | 5.060,89 | 6.216,06 | 1.547,51 | D |
| 9479 | 1.1.2.01.001 ELETROTECNICA GULGIELMIN LTDA | 5.756,89 | D | 6.998,70 | 12.755,59 | 0,00 | C |
| 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 | 26.093,32 | 0,00 | |
| 8754 | 1.1.2.01.001 ELETROVAN MATERIAL ELETRICO LTDA | 3.272,33 | D | 38.122,67 | 41.395,00 | 0,00 | 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 COM | 12.790,12 | D | 56.085,09 | 52.945,31 | 15.929,90 | D |
| 140429 | 1.1.2.01.001 ELETTO BICO COMERCIO DE MAT ELETRIC | 7.802,60 | D | 9.315,62 | 15.133,22 | 1.985,00 | D |
| 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 | 6.419,47 | 0,00 | |
| 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 MAT | 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 | 21.830,25 | 0,00 | |
| 108136 | 1.1.2.01.001 EMETEC COMERCIAL E INSTALADORA LTDA | 0,00 | | 5.370,64 | 5.370,64 | 0,00 | |
| 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 | 262.111,94 | 0,00 | |
| 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 | 25.577,98 | 0,00 | |
| 100120 | 1.1.2.01.001 ENCONTRO DO SOL HOME CENTER LTDA | 0,00 | | 15.272,50 | 10.719,05 | 4.553,45 | D |
| 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 | 8.662,74 | 3.320,00 | 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 ELETRIC | 0,00 | | 9.078,58 | 5.634,36 | 3.444,22 | D |
| 8173 | 1.1.2.01.001 ENERGIA BELEM COM DE MAT DE CONSTRU | 7.299,77 | D | 41.449,19 | 36.638,96 | 12.110,00 | D |
| 102355 | 1.1.2.01.001 ENERGIA E LUZ COMERCIO LTDA - ME | 2.106,00 | D | 8.079,92 | 10.185,92 | 0,00 | |
| 136030 | 1.1.2.01.001 ENERGIA FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 34.156,94 | 34.156,94 | 0,00 | |

BALANCETE

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
|--------|---|----------------|---|--------------|--------------|--------------|---|
| 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 | 142.317,73 | 142.158,91 | 28.388,82 | D |
| 7818 | 1.1.2.01.001 ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET | 112.583,68 | D | 448.650,87 | 506.184,61 | 55.049,94 | 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 | 2.642.307,63 | 3.377.427,24 | 117.543,20 | 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 EN | 202.543,10 | D | 820.503,57 | 967.912,83 | 55.133,84 | 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 EN | 68.888,68 | D | 652.648,73 | 686.069,83 | 35.467,58 | 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 ENERGISE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E INSTAL | 1.626,00 | D | 48.510,00 | 41.254,40 | 8.881,60 | D |
| 100306 | 1.1.2.01.001 ENERGITEL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | | 9.452,74 | 9.452,74 | 0,00 | |
| 8810 | 1.1.2.01.001 ENERGIZA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA E | 63.567,50 | D | 203.868,58 | 245.118,33 | 22.317,75 | 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 LT | 0,00 | | 47.660,29 | 46.680,10 | 980,19 | D |
| 140881 | 1.1.2.01.001 ENERGY OBRAS E COMERCIO DE MATERIAIS | 0,00 | | 14.017,70 | 12.175,70 | 1.842,00 | D |
| 134718 | 1.1.2.01.001 ENERGY TECH SOLUCOES ELETRICAS EIREL | 0,00 | | 2.329,60 | 2.329,60 | 0,00 | |
| 7461 | 1.1.2.01.001 ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LT | 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 | | 19.223,09 | 13.388,64 | 5.834,45 | D |
| 8216 | 1.1.2.01.001 ENGELETRA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME | 0,00 | | 6.550,25 | 0,00 | 6.550,25 | 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 | | 128.852,20 | 54.926,47 | 73.925,73 | D |
| 107021 | 1.1.2.01.001 ENGENHARIA CASTANHEL LTDA | 0,00 | | 53.281,75 | 53.281,75 | 0,00 | |
| 139757 | 1.1.2.01.001 ENGENHARIA DA LUZ LTDA | 1.688,00 | D | 5.523,46 | 7.211,46 | 0,00 | |
| 8396 | 1.1.2.01.001 ENGENHARQ LTDA | 0,00 | | 23.947,39 | 0,00 | 23.947,39 | D |
| 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 | 1.195,55 | 0,00 | |
| 105401 | 1.1.2.01.001 ENGEVOLTS CONSTRUÇÕES E MONTAGENS | 15.391,58 | D | 27.168,43 | 35.591,56 | 6.968,45 | 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 ENGIEPC 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 | 142.501,89 | 143.540,68 | 18.559,79 | D |
| 141585 | 1.1.2.01.001 ENRON CONSTRUCOES LTDA | 0,00 | | 63.711,07 | 63.711,07 | 0,00 | |
| 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 | 57.823,67 | 5.272,00 | 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 | | 1.270.914,75 | 0,00 | 1.270.914,75 | D |
| 101732 | 1.1.2.01.001 EQUIFLEX DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA | 0,00 | | 23.721,89 | 17.851,89 | 5.870,00 | 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 | 41.748,00 | 0,00 | |
| 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 | 208.560,11 | 149.805,73 | 74.703,44 | D |
| 8282 | 1.1.2.01.001 ESA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTI | 0,00 | | 5.297,87 | 5.297,87 | 0,00 | |
| 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 | 20.522,32 | 0,00 | |
| 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 ELETRONIA | 2.364,84 | D | 1.706,50 | 4.071,34 | 0,00 | 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 | 33.915,65 | 1.149,00 | 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 | |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|--------------|--------------|-----------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 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 | | 41.059,70 | 32.002,10 | 9.057,60 | D |
| 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 | 197.291,79 | 59.516,00 | 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 | 200.719,53 | 175.378,35 | 52.943,88 | D |
| 129995 | 1.1.2.01.001 F JOSE SOBRINHO | 0,00 | | 3.977,19 | 3.977,19 | 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 | 57.322,00 | 3.568,00 | D |
| 10097 | 1.1.2.01.001 F SOUSA DE DEUS - ME | 0,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | |
| 105557 | 1.1.2.01.001 F. F. COMÉRCIO REPROS E REFORMA LTDA | 0,00 | | 12.869,41 | 12.869,41 | 0,00 | |
| 9251 | 1.1.2.01.001 F. R. SOUZA - MATERIAIS ELETRICOS - EIRE | 1.406,00 | D | 42.644,66 | 39.836,66 | 4.214,00 | D |
| 132497 | 1.1.2.01.001 F.F. GUARULHOS - COMERCIO DE MATERIAL | 0,00 | | 65.018,27 | 65.018,27 | 0,00 | |
| 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 | 7.114,84 | 2.324,00 | 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 | 3.760,78 | 0,00 | |
| 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 | 21.799,11 | 0,00 | |
| 9003 | 1.1.2.01.001 FAITANIN MATERIAL ELETRICO LTDA ME | 0,00 | | 120.261,57 | 113.291,92 | 6.969,65 | 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 | 18.856,77 | 21.837,45 | 3.135,00 | 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 | | 4.653,75 | 3.267,75 | 1.386,00 | D |
| 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 | |
| 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 | 16.397,78 | 0,00 | |
| 8709 | 1.1.2.01.001 FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONS | 34.440,78 | D | 187.805,15 | 169.297,33 | 52.948,60 | 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 | 42.355,72 | 37.596,32 | 11.729,40 | D |
| 8678 | 1.1.2.01.001 FERCICLE 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 | 12.861,22 | 5.100,00 | 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 | 18.414,81 | 18.860,86 | 4.606,00 | D |
| 141998 | 1.1.2.01.001 FERNANDO DE AVIZ | 0,00 | | 21.186,36 | 21.186,36 | 0,00 | |
| 9348 | 1.1.2.01.001 FERNANDO SPODE & CIA LTDA ME | 0,00 | | 106.870,84 | 37.642,29 | 69.228,55 | 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 | 8.319,80 | 0,00 | |
| 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 | | 24.677,71 | 16.336,76 | 8.340,95 | 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 | 11.176,25 | 0,00 | |
| 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 | |

BALANCETE

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
|--------|---|----------------|---|------------|------------|-----------|---|
| 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 LTDA | 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 | 10.581,68 | 0,00 | |
| 140114 | 1.1.2.01.001 FILPAR - EQUIPAMENTOS LTDA | 2.182,79 | D | 6.949,98 | 9.132,77 | 0,00 | C |
| 131919 | 1.1.2.01.001 FIO FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA | 11.620,00 | D | 120.750,81 | 114.619,29 | 17.751,52 | 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 | |
| 104261 | 1.1.2.01.001 FIXAR INDUSTRIAL EIRELI | 0,00 | | 96.492,19 | 94.079,89 | 2.412,30 | D |
| 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 | | 105.043,75 | 35.193,61 | 69.850,14 | 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 | 7.698,07 | 7.191,03 | 3.519,04 | D |
| 141812 | 1.1.2.01.001 FONSECA MATERIAIS E SOLUCOES PARA CO | 0,00 | | 5.256,10 | 4.116,10 | 1.140,00 | 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 FORÇA 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 | 3.117,57 | 1.237,00 | 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 | 84.728,12 | 7.704,00 | D |
| 108159 | 1.1.2.01.001 FORT LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 81.734,40 | 20.950,87 | 60.783,53 | D |
| 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 | 21.721,89 | 1.660,00 | D |
| 131425 | 1.1.2.01.001 FORTE MIX COMERCIO E SERVICOS DO BRA | 0,00 | | 10.146,81 | 7.624,81 | 2.522,00 | D |
| 101760 | 1.1.2.01.001 FORTT CACADOR CONSTRUTORA E INCORPO | 0,00 | | 2.660,75 | 2.660,75 | 0,00 | |
| 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 | D |
| 141625 | 1.1.2.01.001 FPS COMERCIAL LTDA | 0,00 | | 6.197,14 | 2.885,14 | 3.312,00 | D |
| 8128 | 1.1.2.01.001 FRACALOSSI E VENTURINI LTDA | 18.577,00 | D | 53.772,01 | 72.349,01 | 0,00 | D |
| 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 FRANCIELE PALOSCHI 09829910962 | 0,00 | | 39.480,67 | 39.480,67 | 0,00 | |
| 104134 | 1.1.2.01.001 FRAZZON ILUMINACAO LTDA | 0,00 | | 1.295,68 | 0,00 | 1.295,68 | D |
| 132588 | 1.1.2.01.001 FREDSON BRANDAO VASCONCELOS | 0,00 | | 24.514,55 | 19.260,20 | 5.254,35 | D |
| 8195 | 1.1.2.01.001 FREDSON BRANDAO VASCONCELOS | 0,00 | | 32.132,97 | 32.132,97 | 0,00 | |
| 9298 | 1.1.2.01.001 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA | 0,00 | | 7.607,39 | 2.377,33 | 5.230,06 | D |
| 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 | 65.459,05 | 86.300,11 | 7.811,43 | D |
| 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 | 116.568,95 | 121.203,68 | 7.152,27 | D |
| 9411 | 1.1.2.01.001 FROTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 0,00 | | 26.968,29 | 19.873,05 | 7.095,24 | D |
| 136899 | 1.1.2.01.001 FS17 COMERCIO E REPRESENTACOES DE MA | 9.832,70 | D | 0,00 | 0,00 | 9.832,70 | D |
| 141579 | 1.1.2.01.001 FT COMMERCE LTDA- EPP | 0,00 | | 37.787,32 | 37.787,32 | 0,00 | |
| 138526 | 1.1.2.01.001 FT FERRO E ACO LTDA | 3.236,34 | D | 14.484,31 | 17.720,65 | 0,00 | C |
| 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 | | 242.730,00 | 242.730,00 | 0,00 | |
| 106079 | 1.1.2.01.001 G ALBER DE SOUSA | 6.721,50 | D | 0,00 | 1.062,04 | 5.659,46 | D |
| 103948 | 1.1.2.01.001 G C H REIS - ME | 509,00 | D | 0,00 | 0,00 | 509,00 | D |
| 101378 | 1.1.2.01.001 G F DE OLIVEIRA- ME | 0,00 | | 5.716,50 | 0,00 | 5.716,50 | D |

BALANCETE

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
|--------|--|----------------|---|--------------|--------------|-----------|---|
| 105869 | 1.1.2.01.001 G K DOURADO DE OLIVA TRANSPORTES | 1.225,59 | D | 0,00 | 0,00 | 1.225,59 | D |
| 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 | 781,16 | 0,00 | |
| 132200 | 1.1.2.01.001 G. DE MACEDO ARAUJO | 3.349,50 | D | 0,00 | 0,00 | 3.349,50 | D |
| 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 | D |
| 132112 | 1.1.2.01.001 GALPAO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | 5.239,91 | D | 43.685,39 | 38.520,71 | 10.404,59 | D |
| 142026 | 1.1.2.01.001 GALVAO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 2.789,42 | 2.218,42 | 571,00 | D |
| 107672 | 1.1.2.01.001 GASPARG PIOVEZAN E CIA LTDA | 13.836,05 | D | 53.138,12 | 66.974,17 | 0,00 | D |
| 8057 | 1.1.2.01.001 GASPARZINHO DISTR MATERIAIS ELETRICO | 0,00 | | 3.522,50 | 2.489,50 | 1.033,00 | D |
| 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 | C |
| 107422 | 1.1.2.01.001 GB MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 20.437,71 | 16.493,71 | 3.944,00 | D |
| 138266 | 1.1.2.01.001 GB PARTICIPACOES LTDA | 680,81 | D | 0,00 | 680,81 | 0,00 | D |
| 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 | 8.237,24 | 0,00 | |
| 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 I | 11.281,13 | D | 16.689,26 | 27.970,39 | 0,00 | C |
| 8766 | 1.1.2.01.001 GERAJE CONSTRUCAO LTDA | 1.517,00 | D | 5.345,36 | 1.517,00 | 5.345,36 | D |
| 8094 | 1.1.2.01.001 GEREMIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI | 4.623,48 | D | 39.831,63 | 38.282,32 | 6.172,79 | D |
| 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 | D |
| 100642 | 1.1.2.01.001 GHG MATERIAIS ELETRICAS LTDA | 4.347,54 | D | 1.668,94 | 6.016,48 | 0,00 | D |
| 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 GIASSI 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 | D |
| 100393 | 1.1.2.01.001 GIGAELETRO COM DE MATER ELETRICO LTD | 0,00 | | 6.326,63 | 4.379,63 | 1.947,00 | D |
| 8888 | 1.1.2.01.001 GILBERTO GOMES CARVALHO EPP | 1.444,68 | D | 0,00 | 1.444,68 | 0,00 | D |
| 9169 | 1.1.2.01.001 GILSON FREITAS DE SOUZA | 0,00 | | 16.300,20 | 10.505,19 | 5.795,01 | D |
| 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 | | 1.333.739,20 | 1.333.739,20 | 0,00 | |
| 106166 | 1.1.2.01.001 GIROLUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 12.850,27 | 5.509,14 | 7.341,13 | D |
| 141762 | 1.1.2.01.001 GKE ELETRO LTDA | 0,00 | | 32.361,14 | 32.361,14 | 0,00 | |
| 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 | 4.322,24 | 0,00 | |
| 135641 | 1.1.2.01.001 GLAUCIA SILVA DOS SANTOS DE FREITAS | 5.868,86 | D | 0,00 | 5.868,86 | 0,00 | C |
| 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 | 10.216,00 | 3.094,00 | D |
| 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 B | 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 | 44.680,00 | 0,00 | |
| 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 | 6.361,56 | 2.378,00 | D |
| 9205 | 1.1.2.01.001 GONÇALVES PEREIRA E CIA LTDA ME. | 64.273,48 | D | 0,00 | 3.680,16 | 60.593,32 | D |
| 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 | C |
| 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 GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | 0,00 | | 1.057,90 | 1.057,90 | 0,00 | |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|---|------------|------------|-----------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 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 | D |
| 105248 | 1.1.2.01.001 GRUPOSUL COMERCIO E REPRESENTACOES | 0,00 | | 15.087,93 | 13.151,93 | 1.936,00 | D |
| 130969 | 1.1.2.01.001 GTA ENGENHARIA LTDA | 2.280,32 | D | 0,00 | 2.280,32 | 0,00 | C |
| 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 | D |
| 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 | |
| 142307 | 1.1.2.01.001 GUTENBERG ADMINISTRADORA DE BENS LT | 0,00 | | 1.451,08 | 1.451,08 | 0,00 | |
| 141366 | 1.1.2.01.001 H A DO NASCIMENTO LTDA | 0,00 | | 60.726,35 | 42.618,30 | 18.108,05 | D |
| 106970 | 1.1.2.01.001 H B COUTO LTDA | 0,00 | | 10.774,05 | 4.491,68 | 6.282,37 | D |
| 131630 | 1.1.2.01.001 H DISTRIBUIDORA LTDA | 4.704,87 | D | 0,00 | 4.704,87 | 0,00 | D |
| 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 | D |
| 107451 | 1.1.2.01.001 H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 0,00 | | 41.816,11 | 11.637,35 | 30.178,76 | D |
| 104289 | 1.1.2.01.001 HABITARK ENGENHARIA LTDA | 1.238,09 | D | 0,00 | 1.238,09 | 0,00 | D |
| 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 | D |
| 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 | D |
| 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 | 15.221,12 | 0,00 | |
| 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 HIRELETRICA COMERCIO VAREJISTA E ATA | 64.086,16 | D | 37.987,90 | 64.069,39 | 38.004,67 | D |
| 10815 | 1.1.2.01.001 HIDRO VOLT MATERIAIS ELETRICOS E HIDR | 0,00 | | 5.142,56 | 5.142,56 | 0,00 | |
| 142692 | 1.1.2.01.001 HIDROELETRICA - ENGENHARIA INDUSTRIA | 0,00 | | 14.922,09 | 0,00 | 14.922,09 | D |
| 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 | 69.172,83 | 84.713,85 | 7.281,70 | D |
| 132132 | 1.1.2.01.001 HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E | 7.309,84 | D | 38.326,26 | 40.301,37 | 5.334,73 | D |
| 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 EI | 6.634,02 | D | 0,00 | 6.634,02 | 0,00 | C |
| 104340 | 1.1.2.01.001 HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LT | 0,00 | | 11.697,50 | 9.027,50 | 2.670,00 | D |
| 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 | D |
| 130062 | 1.1.2.01.001 HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMAC | 13.940,00 | D | 0,00 | 0,00 | 13.940,00 | D |
| 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 | 84.359,88 | 39.369,92 | D |
| 108170 | 1.1.2.01.001 HINLON COMERCIO DE PECAS EIRELI | 4.762,96 | D | 0,00 | 0,00 | 4.762,96 | D |
| 7833 | 1.1.2.01.001 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA | 1.315,00 | D | 3.638,60 | 4.953,60 | 0,00 | C |
| 132039 | 1.1.2.01.001 HIPER OUTLETS COMERCIO DE ELETRONIC | 2.174,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.174,00 | D |
| 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 | 6.565,17 | 2.318,00 | D |
| 105364 | 1.1.2.01.001 HLV - COM. E MANUTENÇÃO E TRANSFORMA | 1.038,00 | D | 8.170,40 | 8.263,40 | 945,00 | D |
| 136817 | 1.1.2.01.001 HOEPERS INCORPORADORA E ADMINISTRAD | 0,00 | | 4.874,83 | 4.874,83 | 0,00 | |
| 9120 | 1.1.2.01.001 HOME CENTER JACARE MAT DE CONS E MAD | 0,00 | | 5.269,46 | 5.269,46 | 0,00 | |
| 137174 | 1.1.2.01.001 HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONST | 0,00 | | 5.269,46 | 3.164,00 | 2.105,46 | D |
| 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 | 42.294,21 | 6.752,00 | D |
| 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 | 16.677,13 | 3.680,00 | D |
| 101143 | 1.1.2.01.001 I FERREIRA FEITOSA EIRELI ME | 1.032,00 | D | 7.531,60 | 4.095,00 | 4.468,60 | D |
| 140609 | 1.1.2.01.001 I L C BRANCO ALMEIDA LTDA | 0,00 | | 26.492,29 | 21.179,73 | 5.312,56 | D |
| 8440 | 1.1.2.01.001 I. D. CAIXETA ME | 0,00 | | 4.124,03 | 4.124,03 | 0,00 | |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|------------|------------|------------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 140113 | 1.1.2.01.001 I. M. NAZARIO COMERCIO DE MATERIAIS | 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 ELETRICOS | 2.685,00 | D | 32.628,65 | 24.925,65 | 10.388,00 | D |
| 134294 | 1.1.2.01.001 ICARA MATERIAIS DE CONSTRUCOES 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 | C |
| 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 | | 612.055,05 | 66.806,26 | 545.248,79 | D |
| 130155 | 1.1.2.01.001 IFC INSTALACOES ELETRICAS EIRELI | 0,00 | | 16.457,78 | 0,00 | 16.457,78 | D |
| 140964 | 1.1.2.01.001 IGLESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO | 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 | |
| 101825 | 1.1.2.01.001 IGOR ROHDE ANTONIO - SERVIÇOS DE MAQ | 0,00 | | 5.111,20 | 0,00 | 5.111,20 | D |
| 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 IMOBILIA | 0,00 | | 8.728,41 | 8.728,41 | 0,00 | |
| 142257 | 1.1.2.01.001 ILUMELETRO COMERCIAL LTDA | 0,00 | | 6.144,21 | 6.144,21 | 0,00 | |
| 140788 | 1.1.2.01.001 ILUMET UTILIDADES E ILUMINACAO LTDA | 0,00 | | 6.410,48 | 2.026,61 | 4.383,87 | D |
| 107243 | 1.1.2.01.001 ILUMINA-DISTRIB DE MATERIAIS ELETRIC E | 0,00 | | 38.584,95 | 33.128,95 | 5.456,00 | D |
| 137960 | 1.1.2.01.001 ILUMINA BARREIRAS SPE S/A | 5.702,50 | D | 9.649,00 | 9.369,50 | 5.982,00 | D |
| 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 | 18.234,28 | 0,00 | |
| 8777 | 1.1.2.01.001 ILUMINAR COM E SER ELETRICOS LTDA-ME | 0,00 | | 31.907,89 | 31.907,89 | 0,00 | |
| 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 | 144.891,86 | 119.614,58 | 29.191,28 | D |
| 131034 | 1.1.2.01.001 ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 6.873,92 | D | 5.355,53 | 12.229,45 | 0,00 | C |
| 141733 | 1.1.2.01.001 ILUMINAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L | 0,00 | | 6.151,16 | 6.151,16 | 0,00 | |
| 138856 | 1.1.2.01.001 ILUMINAR POSTES E ARTEFATOS DE CONCR | 0,00 | | 14.243,16 | 13.007,16 | 1.236,00 | D |
| 10298 | 1.1.2.01.001 ILUMINARIUM COMERCIO DE MATERIAIS EL | 0,00 | | 12.277,80 | 12.277,80 | 0,00 | |
| 141195 | 1.1.2.01.001 ILUMINE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 5.368,90 | 5.368,90 | 0,00 | |
| 8866 | 1.1.2.01.001 ILUMISUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETR | 0,00 | | 3.006,58 | 3.006,58 | 0,00 | |
| 108458 | 1.1.2.01.001 ILUSTRE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 3.386,33 | D | 8.586,82 | 11.973,15 | 0,00 | D |
| 138928 | 1.1.2.01.001 ILUZZE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAC | 0,00 | | 3.885,80 | 1.829,28 | 2.056,52 | D |
| 142078 | 1.1.2.01.001 IMAGGI - COMERCIO DE MATERIAIS DE CON | 0,00 | | 1.993,24 | 1.993,24 | 0,00 | |
| 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 | 37.272,40 | 0,00 | C |
| 7855 | 1.1.2.01.001 IMPORTADORA LUANJO LTDA | 0,00 | | 14.232,08 | 9.488,08 | 4.744,00 | D |
| 9671 | 1.1.2.01.001 IMPORTADORA OPLIMA LTDA. | 3.777,58 | D | 6.217,55 | 9.995,13 | 0,00 | D |
| 133528 | 1.1.2.01.001 IMPULSUS SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA | 28,97 | D | 0,00 | 0,00 | 28,97 | D |
| 129803 | 1.1.2.01.001 IND E COM DE METAIS CAPIXABA LT | 828,00 | D | 0,00 | 0,00 | 828,00 | D |
| 8219 | 1.1.2.01.001 INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 0,00 | | 60.851,38 | 39.143,70 | 21.707,68 | D |
| 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 | 4.701,00 | D | 79.863,83 | 65.127,11 | 19.437,72 | D |
| 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 | 28.113,51 | 0,00 | |
| 104797 | 1.1.2.01.001 INOVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO | 43.149,31 | D | 215.874,56 | 237.508,43 | 21.515,44 | 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 | |
| 101973 | 1.1.2.01.001 INOVAR COM DE MATS ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 2.762,89 | 0,00 | 2.762,89 | D |
| 138403 | 1.1.2.01.001 INOVAR PROJETOS DE ILUMINACAO LTDA | 8.473,88 | D | 6.880,36 | 11.208,24 | 4.146,00 | 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 | | 15.650,37 | 10.317,98 | 5.332,39 | D |
| 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, CLIMATIZAC | 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 | |

| BALANCETE | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|------------|------------|------------|--|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | | |
| 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 | 190.859,88 | 0,00 | | |
| 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 | | 40.295,99 | 24.663,00 | 15.632,99 | | D |
| 10251 | 1.1.2.01.001 IPIC INDUSTRIA DE POSTES INSTALAÇÕES E | 0,00 | | 8.716,58 | 8.716,58 | 0,00 | | |
| 8735 | 1.1.2.01.001 IRMAOS GOMES COMERCIAL LTDA | 3.211,30 | D | 4.043,53 | 4.848,83 | 2.406,00 | | 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 | 5.621,34 | 2.650,00 | | 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 | 59.688,00 | 41.314,40 | 21.100,00 | | 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 | 84.688,71 | 11.390,00 | | 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 | 572,79 | 5.110,05 | | 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 PESCA | 0,00 | | 13.690,63 | 8.383,63 | 5.307,00 | | 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 | 6.361,42 | 6.738,63 | 3.014,07 | | D |
| 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 | 11.316,43 | 0,00 | | |
| 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 | 24.352,84 | 0,00 | | |
| 9005 | 1.1.2.01.001 J COSTA DA SILVA EIRELI ME | 0,00 | | 11.874,18 | 11.874,18 | 0,00 | | |
| 142620 | 1.1.2.01.001 J DE SOUZA | 0,00 | | 4.494,06 | 0,00 | 4.494,06 | | D |
| 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 | 381.357,89 | 230.416,45 | | 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 | 43.984,50 | 43.071,00 | 5.692,50 | | D |
| 10236 | 1.1.2.01.001 J M SANTINI & CIA LTDA EPP | 0,00 | | 21.983,99 | 20.654,44 | 1.329,55 | | D |
| 101304 | 1.1.2.01.001 J P MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO | 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 | 4.634,86 | 8.529,34 | | 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 | 22.121,66 | 0,00 | | |
| 8175 | 1.1.2.01.001 J V C DO NASCIMENTO ME | 0,00 | | 3.179,80 | 3.179,80 | 0,00 | | |
| 142608 | 1.1.2.01.001 J V M SANTANA MATERIAL ELETRICO | 0,00 | | 6.158,86 | 0,00 | 6.158,86 | | D |
| 132540 | 1.1.2.01.001 J XAVIER DA SILVA | 21.922,30 | D | 0,00 | 0,00 | 21.922,30 | | D |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|-----------|------------|-----------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 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 | 7.656,69 | 0,00 | |
| 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 | 18.779,82 | 0,00 | C |
| 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 | | 45.524,96 | 40.241,66 | 5.283,30 | D |
| 104791 | 1.1.2.01.001 J.M.MARQUES | 0,00 | | 5.618,29 | 0,00 | 5.618,29 | 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 | 90.247,28 | 101.196,23 | 11.538,57 | 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 | 8.958,37 | 1.583,00 | 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 | | 10.773,03 | 6.468,55 | 4.304,48 | D |
| 142176 | 1.1.2.01.001 JABOATAO LIFE EMPREENDIMENTOS SPE LT | 0,00 | | 5.555,65 | 3.103,65 | 2.452,00 | 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 | 5.269,46 | 0,00 | |
| 136926 | 1.1.2.01.001 JACTGLEYSN 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 | | 78.968,30 | 60.415,08 | 18.553,22 | D |
| 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 | |
| 142432 | 1.1.2.01.001 JARDIM DO BEM URBANISMO SPE LTDA | 0,00 | | 83.965,18 | 0,00 | 83.965,18 | D |
| 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 | 81.811,37 | 26.586,00 | 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 | 24.618,42 | 1.495,00 | D |
| 135672 | 1.1.2.01.001 JC INDUSTRIA DE PAINELIS ELETRICOS E INS | 0,00 | | 8.098,40 | 7.369,40 | 729,00 | D |
| 140604 | 1.1.2.01.001 JC7 TERMINAIS PORTUARIOS E TRANSPORT | 0,00 | | 22.545,60 | 6.586,00 | 15.959,60 | D |
| 8502 | 1.1.2.01.001 JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 0,00 | | 40.170,72 | 36.228,72 | 3.942,00 | 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 | 6.916,70 | 0,00 | |
| 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 | |

| BALANCETE | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|------------|------------|-----------|---|--|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | | |
| 8956 | 1.1.2.01.001 JMC COMERCIAL ELETRICA LTDA | 11.968,64 | D | 113.873,71 | 118.357,85 | 7.484,50 | 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 | 78.330,78 | 10.599,00 | 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 | | 55.021,16 | 55.021,16 | 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 | 213.179,37 | 0,00 | C | |
| 130285 | 1.1.2.01.001 JODARC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC | 0,00 | | 13.914,60 | 13.914,60 | 0,00 | | |
| 138559 | 1.1.2.01.001 JOECIR JOAO FIRME MATERIAIS ELETRICOS | 0,00 | | 5.321,66 | 5.321,66 | 0,00 | | |
| 136994 | 1.1.2.01.001 JONATAN FARIAS DE VARGAS | 0,00 | | 9.451,12 | 3.781,29 | 5.669,83 | 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 | 33.308,93 | 6.057,00 | 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 | 8.509,46 | 2.194,00 | 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 | 19.639,09 | 0,00 | D | |
| 136958 | 1.1.2.01.001 JOSE FRANCISCO RIBEIRO ALVES | 0,00 | | 5.039,64 | 5.039,64 | 0,00 | | |
| 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 | 258.261,18 | 15.523,00 | 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 | | 22.331,64 | 13.556,24 | 8.775,40 | D | |
| 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 | 22.159,71 | 1.291,00 | D | |
| 106441 | 1.1.2.01.001 JOSIMAR FERREIRA DE LIMA | 5.220,00 | D | 28.563,69 | 33.783,69 | 0,00 | C | |
| 8835 | 1.1.2.01.001 JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EP | 1.548,03 | D | 21.547,72 | 23.095,75 | 0,00 | | |
| 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 | 47.857,50 | 0,00 | | |
| 101254 | 1.1.2.01.001 JOZIMAS CONSTRUÇÕES E FERRAGENS LTD | 0,00 | | 9.384,37 | 6.016,37 | 3.368,00 | 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 | | |
| 135443 | 1.1.2.01.001 JUCILENE MAGALI FREITAS OLIVEIRA DE FI | 0,00 | | 4.248,81 | 4.248,81 | 0,00 | | |
| 7849 | 1.1.2.01.001 JUDY COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 22.325,71 | 22.325,71 | 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 | 16.290,55 | 2.168,00 | D | |
| 140474 | 1.1.2.01.001 JULIETA DA SILVA ARAUJO | 2.959,26 | D | 7.732,30 | 10.691,56 | 0,00 | D | |
| 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 | 6.392,72 | 0,00 | | |
| 136574 | 1.1.2.01.001 JVG COMERCIO E MANUTENCAO ELETRICA L | 9.498,00 | D | 8.909,37 | 14.462,69 | 3.944,68 | D | |
| 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 | | |
| 142541 | 1.1.2.01.001 K & P COMERCIAL E IMPORTACAO LTDA | 0,00 | | 5.702,50 | 0,00 | 5.702,50 | D | |
| 130570 | 1.1.2.01.001 KARINA BERNARDES SAES | 1.753,71 | D | 4.018,49 | 4.018,49 | 1.753,71 | D | |
| 105215 | 1.1.2.01.001 KARISTEN COMERCIO E SERVIÇOS MECÂNICO | 0,00 | | 11.324,56 | 5.608,02 | 5.716,54 | D | |

| BALANCETE | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|------------|------------|-----------|---|--|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | | |
| 138663 | 1.1.2.01.001 KASLEY & KALSEY LTDA | 5.894,02 | D | 11.700,95 | 11.296,72 | 6.298,25 | D | |
| 142437 | 1.1.2.01.001 KCSK MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 0,00 | | 5.182,54 | 0,00 | 5.182,54 | D | |
| 142008 | 1.1.2.01.001 KGMLAN DISTRIBUIDORA LTDA KGMLAN 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 | C | |
| 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 | 16.152,14 | 0,00 | | |
| 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 | 73.108,27 | 3.616,00 | D | |
| 141364 | 1.1.2.01.001 KL ENERGIA LTDA | 0,00 | | 26.085,54 | 26.085,54 | 0,00 | | |
| 135382 | 1.1.2.01.001 KL ENERGIA LTDA | 4.184,98 | D | 48.954,01 | 50.066,99 | 3.072,00 | D | |
| 135110 | 1.1.2.01.001 KL ENERGIA LTDA | 0,00 | | 17.736,94 | 14.170,94 | 3.566,00 | D | |
| 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 | 69.525,23 | 3.037,00 | D | |
| 137041 | 1.1.2.01.001 KRHAK COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS L | 22.712,56 | D | 0,00 | 2.256,71 | 20.455,85 | D | |
| 138488 | 1.1.2.01.001 KVLED MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 60.292,06 | 53.000,06 | 7.292,00 | D | |
| 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 | 5.391,17 | 7.297,03 | D | |
| 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 | 11.812,86 | 0,00 | | |
| 135751 | 1.1.2.01.001 L G SOUZA | 0,00 | | 14.599,94 | 13.050,94 | 1.549,00 | D | |
| 137544 | 1.1.2.01.001 L MARQUEZZO CONSTRUTORA LTDA | 3.484,32 | D | 0,00 | 3.484,32 | 0,00 | C | |
| 137582 | 1.1.2.01.001 L MONALLINY SOUSA SILVA LTDA | 0,00 | | 9.756,27 | 9.756,27 | 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 | 8.501,20 | 1.565,00 | D | |
| 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 | 19.996,68 | 4.952,00 | D | |
| 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 | 17.268,88 | 2.315,30 | D | |
| 107703 | 1.1.2.01.001 L.P. PINTO | 0,00 | | 18.072,69 | 12.916,77 | 5.155,92 | D | |
| 132399 | 1.1.2.01.001 LA CARLOS & CIA LTDA | 1.562,40 | D | 5.038,26 | 6.600,66 | 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 | | 21.224,01 | 14.813,18 | 6.410,83 | D | |
| 141188 | 1.1.2.01.001 LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 54.063,22 | 30.517,02 | 23.546,20 | D | |
| 9143 | 1.1.2.01.001 LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 30.425,95 | 27.029,95 | 3.396,00 | D | |
| 8758 | 1.1.2.01.001 LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 39.348,37 | 26.704,17 | 12.644,20 | D | |
| 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 | 19.832,65 | 14.134,37 | 6.699,28 | D | |
| 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 | C | |
| 130637 | 1.1.2.01.001 LATINA ILUMINACAO - EIRELI | 0,00 | | 8.560,04 | 4.269,73 | 4.290,31 | D | |
| 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 | 40.222,37 | 4.435,00 | D | |
| 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 | 51.302,05 | 49.456,84 | 20.046,96 | D | |
| 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 | D | |

| BALANCETE | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo |
| 138134 | 1.1.2.01.001 LECON - CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA | 0,00 | | 15.165,07 | 13.932,07 | 1.233,00 D |
| 134193 | 1.1.2.01.001 LED MAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 1.479,19 | D | 0,00 | 0,00 | 1.479,19 D |
| 139858 | 1.1.2.01.001 LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | | 15.114,80 | 0,00 | 15.114,80 D |
| 141523 | 1.1.2.01.001 LEDOUX MATERIAL ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO | 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 D |
| 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 C |
| 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 D |
| 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 D |
| 130339 | 1.1.2.01.001 LINA HILLMAN MATERIAIS ELETRICOS & CIA | 0,00 | | 8.414,88 | 6.024,88 | 2.390,00 D |
| 131475 | 1.1.2.01.001 LINA HILLMAN MATERIAIS ELETRICOS & CIA | 0,00 | | 17.820,96 | 15.430,96 | 2.390,00 D |
| 137643 | 1.1.2.01.001 LINHARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 8.584,82 | D | 11.051,62 | 17.798,44 | 1.838,00 D |
| 137038 | 1.1.2.01.001 LINHAS DO NORTE CONSTRUÇOES 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 | 5.628,15 | 0,00 |
| 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 CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES 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 | 282.426,96 | 245.797,96 | 51.412,12 D |
| 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 | 2.750,29 | 2.776,67 D |
| 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 | 1.786,69 | 1.195,00 D |
| 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 | 3.447,63 | 0,00 |
| 7861 | 1.1.2.01.001 LOJA ELETRICA LTDA | 549.864,79 | D | 2.378.038,51 | 2.572.269,52 | 355.633,78 D |
| 135980 | 1.1.2.01.001 LOJA GABIZA LTDA | 1.886,10 | D | 0,00 | 0,00 | 1.886,10 D |
| 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 D |
| 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 |
| 140665 | 1.1.2.01.001 LOTEAMENTO PARQUE ALVORADA ARARAQU | 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 | 19.500,00 | 0,00 |
| 133273 | 1.1.2.01.001 LUCAS NUNES DE SOUZA 04339375136 | 3.158,00 | D | 20.145,72 | 15.856,52 | 7.447,20 D |
| 136996 | 1.1.2.01.001 LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | 48.790,13 | D | 0,00 | 48.790,13 | 0,00 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 |
| 134240 | 1.1.2.01.001 LUIZ ALBERTO SENSINELI RAMOS | 0,00 | | 5.174,89 | 5.174,89 | 0,00 |
| 142296 | 1.1.2.01.001 LUIZ BORGES DO NASCIMENTO FILHO | 0,00 | | 3.620,67 | 2.498,67 | 1.122,00 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 | | 27.944,98 | 14.443,94 | 13.501,04 D |
| 140626 | 1.1.2.01.001 LUIZ MAIA GUIMARAES | 0,00 | | 9.990,17 | 9.990,17 | 0,00 |

| BALANCETE | | | | | | | | |
|-----------|--------------|--|-----------|--------|------------|------------|-----------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | | |
| 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 | 19.910,20 | 4.776,00 | 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 ELE | 3.522,00 | D | 60.304,21 | 62.270,21 | 1.556,00 | D |
| 138697 | 1.1.2.01.001 | LUMENS NORTE LTDA | 0,00 | | 4.751,09 | 1.132,63 | 3.618,46 | D |
| 132987 | 1.1.2.01.001 | LUMEPLUS- LED COMERCIO DE MATERIAL E | 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 | 642.690,83 | 41.590,00 | D |
| 137631 | 1.1.2.01.001 | LUMICENTER CONSTRUCOES ELETRICAS LT | 10.321,29 | D | 46.415,91 | 50.178,75 | 6.558,45 | D |
| 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 | 60.848,03 | 2.275,00 | 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 EXPORTAÇ | 0,00 | | 14.195,54 | 14.195,54 | 0,00 | |
| 100653 | 1.1.2.01.001 | LUMINAR COM E IMP DE MAT DE CONSTRUC | 0,00 | | 4.566,14 | 2.518,66 | 2.047,48 | D |
| 9344 | 1.1.2.01.001 | LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA ME | 16.974,79 | D | 192.255,03 | 167.750,60 | 41.479,22 | D |
| 10063 | 1.1.2.01.001 | LUMINARIAS CABOFRIENSE LTDA | 0,00 | | 5.812,45 | 5.812,45 | 0,00 | |
| 8990 | 1.1.2.01.001 | LUMINOZA COM DE MAT ELET E HID E TELE | 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 ELETRIC | 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 | 16.756,57 | 0,00 | D |
| 142527 | 1.1.2.01.001 | LUTHITA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 7.504,76 | 0,00 | 7.504,76 | D |
| 140962 | 1.1.2.01.001 | LUX COMERCIAL LTDA | 0,00 | | 56.376,93 | 56.376,93 | 0,00 | |
| 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 EP | 0,00 | | 9.760,03 | 5.607,34 | 4.152,69 | D |
| 133490 | 1.1.2.01.001 | LUZ VALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATÉ | 0,00 | | 10.844,03 | 10.844,03 | 0,00 | |
| 8759 | 1.1.2.01.001 | LUZVILLE ENGENHARIA LTDA | 1.803,51 | D | 87.659,74 | 81.837,58 | 7.625,67 | 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 | 132.885,11 | 5.280,00 | D |
| 142159 | 1.1.2.01.001 | M B DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMEN | 0,00 | | 4.603,38 | 4.603,38 | 0,00 | |
| 104654 | 1.1.2.01.001 | M B EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES L | 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 | 26.344,80 | 8.896,00 | 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 |
| 102636 | 1.1.2.01.001 | M F B MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 0,00 | | 5.175,09 | 0,00 | 5.175,09 | 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 | 35.238,32 | 5.498,00 | D |
| 107577 | 1.1.2.01.001 | M J F L CARVALHO COMERCIO DE MATERIAI | 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 STIIRMER & CIA LTDA | 0,00 | | 7.626,81 | 3.582,74 | 4.044,07 | D |
| 103103 | 1.1.2.01.001 | M L DE OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS-ME | 0,00 | | 12.653,70 | 9.451,70 | 3.202,00 | D |
| 139187 | 1.1.2.01.001 | M S INSTALACOES ELETRICAS E REFRIGERA | 0,00 | | 4.294,70 | 4.294,70 | 0,00 | |
| 105615 | 1.1.2.01.001 | M S R RODRIGUES DISTRIBUIDORA EIRELLI | 0,00 | | 7.312,18 | 7.312,18 | 0,00 | |
| 8406 | 1.1.2.01.001 | M SANDES FILHO COMERCIO ME | 0,00 | | 9.528,92 | 5.201,63 | 4.327,29 | D |
| 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 | 104.753,93 | 13.823,00 | D |
| 134493 | 1.1.2.01.001 | M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES 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 | 49.387,06 | 1.566,00 | 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 | 202,26 | 246,00 | 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 | |
| 101131 | 1.1.2.01.001 | M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACA | 0,00 | | 5.355,51 | 0,00 | 5.355,51 | D |
| 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 |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|-----------|-----------|-----------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 142495 | 1.1.2.01.001 M7 CONSTRUcoes LTDA | 0,00 | | 19.169,28 | 0,00 | 19.169,28 | D |
| 104534 | 1.1.2.01.001 MACARI COMERCIAL EIRELI | 0,00 | | 8.199,70 | 8.199,70 | 0,00 | |
| 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 | 11.119,70 | 2.318,00 | D |
| 139092 | 1.1.2.01.001 MADEIREIRA MENOR PRECO E MATERIAL DE | 0,00 | | 3.935,03 | 0,00 | 3.935,03 | 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 | 21.642,40 | 2.466,00 | D |
| 101039 | 1.1.2.01.001 MAFEMA LIMITADA - EPP | 2.784,00 | D | 27.913,33 | 27.755,33 | 2.942,00 | D |
| 137178 | 1.1.2.01.001 MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULI | 0,00 | | 4.219,42 | 0,00 | 4.219,42 | 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 | 38.909,85 | 2.462,00 | 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 | 14.087,10 | 0,00 | |
| 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 | 18.701,19 | 16.820,37 | 5.081,82 | D |
| 108351 | 1.1.2.01.001 MAIS QUE ELETRICA - EIRELI | 0,00 | | 5.798,52 | 0,00 | 5.798,52 | D |
| 133749 | 1.1.2.01.001 MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LT | 0,00 | | 7.474,50 | 6.226,50 | 1.248,00 | 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 | 70.155,02 | 58.516,16 | 15.365,50 | 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 | | 29.472,14 | 18.186,64 | 11.285,50 | D |
| 135799 | 1.1.2.01.001 MANTELLI MATERIAIS ELETRICOS DE MEDIA | 0,00 | | 19.190,46 | 13.875,15 | 5.315,31 | D |
| 138410 | 1.1.2.01.001 MAOSANTINHA MERCADINHO E CONSTRUÇ | 0,00 | | 11.504,97 | 4.664,29 | 6.840,68 | D |
| 136501 | 1.1.2.01.001 MAPER CONSTRUTORA CIVIL E INCORPORAD | 0,00 | | 11.213,26 | 11.213,26 | 0,00 | |
| 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 | | 20.831,28 | 13.441,56 | 7.389,72 | D |
| 104594 | 1.1.2.01.001 MARCELO ROSA - ME | 0,00 | | 1.294,96 | 1.294,96 | 0,00 | |
| 139097 | 1.1.2.01.001 MARCELO SIMONI | 0,00 | | 5.075,79 | 5.075,79 | 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 | 6.945,83 | 0,00 | |
| 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 | | 5.347,68 | 1.396,85 | 3.950,83 | D |
| 103600 | 1.1.2.01.001 MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONST | 0,00 | | 502,68 | 502,68 | 0,00 | |
| 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 | 16.680,67 | 5.973,00 | 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 | 6.428,81 | 1.109,00 | 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 | 17.912,27 | 5.633,97 | 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 | |
| 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 |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|---|------------|------------|-----------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 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 | 1.736,30 | 867,00 | 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 | 45.235,20 | 0,00 | D |
| 104408 | 1.1.2.01.001 MASTER CABOS COMERCIAL LTDA | 0,00 | | 14.492,58 | 6.298,25 | 8.194,33 | D |
| 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 | 3.587,55 | 0,00 | |
| 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 | 168.668,88 | 245.370,91 | 52.689,39 | D |
| 102893 | 1.1.2.01.001 MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONST | 0,00 | | 22.192,09 | 18.595,09 | 3.597,00 | D |
| 8561 | 1.1.2.01.001 MATELETRICA COMERCIO E REPRES LTDA | 4.628,00 | D | 26.123,68 | 24.878,92 | 5.872,76 | 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 | 8.667,00 | 11.262,24 | 1.723,50 | 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 | 28.877,07 | 9.466,00 | D |
| 142114 | 1.1.2.01.001 MAYA LIGHT LTDA | 0,00 | | 6.579,00 | 4.540,00 | 2.039,00 | D |
| 138971 | 1.1.2.01.001 MC AUTOMACAO LTDA | 0,00 | | 7.196,85 | 7.196,85 | 0,00 | |
| 8258 | 1.1.2.01.001 MC COMERCIO ATACADISTA DE MAT DE COI | 43.859,72 | D | 390.157,25 | 340.228,14 | 93.788,83 | D |
| 131801 | 1.1.2.01.001 MCC COMERCIO ELETROELETRÔNICOS LTDA | 0,00 | | 5.208,21 | 5.208,21 | 0,00 | |
| 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 CON | 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 | 50.231,40 | 53.073,24 | 11.712,86 | 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 | |
| 142390 | 1.1.2.01.001 MEDIA TENSAO DISTRIBUIDORA DE MATER | 0,00 | | 191.827,75 | 95.913,88 | 95.913,87 | D |
| 136256 | 1.1.2.01.001 MEELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 0,00 | | 7.362,25 | 7.362,25 | 0,00 | |
| 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 | 66.953,38 | 59.005,01 | 11.694,37 | 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 | | 130.091,96 | 115.408,88 | 14.683,08 | 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 | 133.748,66 | 85.903,90 | 56.703,26 | D |
| 7966 | 1.1.2.01.001 MEGA LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 14.034,27 | 2.293,31 | 11.740,96 | D |
| 7958 | 1.1.2.01.001 MEGA MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC | 2.893,42 | D | 12.636,58 | 11.075,06 | 4.454,94 | D |
| 8325 | 1.1.2.01.001 MEGA WATT ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 11.172,91 | 11.172,91 | 0,00 | |
| 130571 | 1.1.2.01.001 MEGATRAFO TRANSFORMADORES EIRELI | 3.011,82 | D | 57.352,17 | 60.363,99 | 0,00 | C |
| 108670 | 1.1.2.01.001 MELFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER | 0,00 | | 5.097,61 | 2.935,61 | 2.162,00 | 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 | |
| 130102 | 1.1.2.01.001 MENEGATTI COMERCIO DE MATERIAL ELET | 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 | 1.616,66 | 0,00 | C |
| 137426 | 1.1.2.01.001 MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTD | 998,00 | D | 19.188,32 | 18.507,36 | 1.678,96 | D |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|---|------------|--------------|------------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 103027 | 1.1.2.01.001 MERCADAO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTA | 0,00 | | 3.874,36 | 3.874,36 | 0,00 | |
| 131840 | 1.1.2.01.001 MERCADO DO ALARME COMERCIO DE COMP | 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 | 1.821,00 | 4.191,00 | D |
| 7826 | 1.1.2.01.001 MERCANTE DIST DE MATERIALS ELET DE CO | 0,00 | | 178.119,91 | 135.515,19 | 42.604,72 | D |
| 10368 | 1.1.2.01.001 MERCANTE DIST DE MATERIALS ELET DE CO | 0,00 | | 46.127,15 | 30.593,52 | 15.533,63 | D |
| 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 IMPORTACA | 0,00 | | 42.037,21 | 42.037,21 | 0,00 | |
| 136885 | 1.1.2.01.001 METALURGICA GORONCI LTDA | 0,00 | | 5.241,60 | 5.241,60 | 0,00 | |
| 142305 | 1.1.2.01.001 METALURGICA W3SAT LTDA | 0,00 | | 4.401,86 | 2.200,93 | 2.200,93 | D |
| 137146 | 1.1.2.01.001 METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS | 0,00 | | 8.963,75 | 8.963,75 | 0,00 | |
| 132428 | 1.1.2.01.001 METROPOLES CONSTRUCOES E PLANEJAME | 0,00 | | 5.021,09 | 5.021,09 | 0,00 | |
| 136436 | 1.1.2.01.001 METTA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA | 5.995,62 | D | 33.117,56 | 36.191,18 | 2.922,00 | D |
| 140621 | 1.1.2.01.001 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGIS | 0,00 | | 11.696,22 | 11.696,22 | 0,00 | |
| 141396 | 1.1.2.01.001 MF DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE EQU | 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 | D |
| 106969 | 1.1.2.01.001 MIL WATTS COMERCIO DE MATERIAIS ELET | 49.866,34 | D | 155.449,47 | 203.721,81 | 1.594,00 | D |
| 103395 | 1.1.2.01.001 MILANO MATERIAL ELETRICO LTDA - ME | 1.433,00 | D | 5.688,66 | 7.121,66 | 0,00 | |
| 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 ELE | 0,00 | | 5.697,94 | 5.697,94 | 0,00 | |
| 102823 | 1.1.2.01.001 MINSTEL MATERIAIS E INSTALACOES ELETR | 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 | 44.460,50 | 3.312,00 | D |
| 104349 | 1.1.2.01.001 MJR CUNHA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS | 0,00 | | 589.660,92 | 507.332,53 | 82.328,39 | D |
| 139136 | 1.1.2.01.001 MK SOLUCOES COMERCIO E DISTRIBUCAO | 0,00 | | 11.826,65 | 9.807,65 | 2.019,00 | D |
| 141955 | 1.1.2.01.001 ML CONFECOES E INSTALACOES LTDA | 0,00 | | 225.068,50 | 93.674,50 | 131.394,00 | D |
| 140959 | 1.1.2.01.001 ML INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS | 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 MATERIA | 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 EIR | 0,00 | | 12.360,52 | 12.360,52 | 0,00 | |
| 7951 | 1.1.2.01.001 MOISES MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 15,85 | D | 11.835,82 | 15,85 | 11.835,82 | D |
| 8786 | 1.1.2.01.001 MOLINARI E BELLISSIMO MAT E SERV ELET | 5.857,85 | D | 38.423,91 | 39.568,76 | 4.713,00 | D |
| 101075 | 1.1.2.01.001 MONTAGNER & SANTOS LTDA | 0,00 | | 4.625,01 | 4.625,01 | 0,00 | |
| 136477 | 1.1.2.01.001 MONTANA - COMERCIO DE MATERIAS ELETR | 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 LTI | 26.167,75 | D | 0,00 | 0,00 | 26.167,75 | D |
| 135094 | 1.1.2.01.001 MORADA DO VALLE SPE LTDA | 20.830,42 | D | 0,00 | 8.699,43 | 12.130,99 | D |
| 104991 | 1.1.2.01.001 MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉ | 0,00 | | 27.714,94 | 21.476,94 | 6.238,00 | D |
| 130731 | 1.1.2.01.001 MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PA | 0,00 | | 31.648,51 | 27.118,11 | 4.530,40 | D |
| 137727 | 1.1.2.01.001 MOTA MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO U | 0,00 | | 11.297,57 | 11.297,57 | 0,00 | |
| 132214 | 1.1.2.01.001 MOTA MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO U | 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 LTI | 13.166,70 | D | 0,00 | 0,00 | 13.166,70 | D |
| 142379 | 1.1.2.01.001 MS COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTD | 0,00 | | 11.932,50 | 11.932,50 | 0,00 | |
| 138456 | 1.1.2.01.001 MS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS | 0,00 | | 5.005,04 | 5.005,04 | 0,00 | |
| 7915 | 1.1.2.01.001 MSL INSTALACAO E MANUTENCAO EIRELI | 0,00 | | 4.333,49 | 0,00 | 4.333,49 | D |
| 140660 | 1.1.2.01.001 MT M MATERIAIS LTDA | 0,00 | | 58.993,44 | 32.791,68 | 26.201,76 | D |
| 141562 | 1.1.2.01.001 MULINARI AGROINDUSTRIAL LTDA | 0,00 | | 14.570,42 | 14.570,42 | 0,00 | |
| 132277 | 1.1.2.01.001 MULT ELETRICA PERON MATERIAIS ELETRIC | 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 CO | 0,00 | | 7.735,85 | 7.735,85 | 0,00 | |
| 7456 | 1.1.2.01.001 MULTI ACAO COMERCIO DE MATERIAIS ELE | 0,00 | | 15.251,92 | 14.326,92 | 925,00 | D |
| 105888 | 1.1.2.01.001 MULTI ENERGIA S.R.L | 421.001,79 | D | 803.823,00 | 1.224.824,79 | 0,00 | C |
| 104501 | 1.1.2.01.001 MULTI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 0,00 | | 18.873,44 | 12.246,10 | 6.627,34 | D |
| 133297 | 1.1.2.01.001 MULTI SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | 0,00 | | 3.039,70 | 3.039,70 | 0,00 | |
| 141965 | 1.1.2.01.001 MULTI SOLDAS COMERCIO LTDA | 0,00 | | 5.177,52 | 5.177,52 | 0,00 | |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|------------|------------|------------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 142222 | 1.1.2.01.001 MULTIELETRICO LTDA | 0,00 | | 9.311,60 | 6.133,60 | 3.178,00 | D |
| 134057 | 1.1.2.01.001 MULTINACIONAL - DISTRIBUIDORA DE MAT | 0,00 | | 1.188,41 | 0,00 | 1.188,41 | 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 | | 38.022,56 | 29.571,53 | 8.451,03 | D |
| 9133 | 1.1.2.01.001 MULTIPADRAO TUDO EM MATERIAIS ELET L | 12.401,44 | D | 11.599,28 | 24.000,72 | 0,00 | 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 | 69.309,07 | 65.519,65 | 6.886,30 | 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 | |
| 142457 | 1.1.2.01.001 MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA- | 0,00 | | 3.346,37 | 0,00 | 3.346,37 | D |
| 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 | 12.170,41 | 2.062,00 | 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 | 107.773,05 | 182.378,27 | D |
| 133073 | 1.1.2.01.001 N C MARTINS & RODRIGUES | 0,00 | | 10.274,04 | 10.274,04 | 0,00 | |
| 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 | |
| 142550 | 1.1.2.01.001 N. L. DA MOTA | 0,00 | | 9.659,45 | 0,00 | 9.659,45 | D |
| 140833 | 1.1.2.01.001 N. M. DOS SANTOS LTDA | 0,00 | | 8.482,66 | 8.482,66 | 0,00 | |
| 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 | 35.176,95 | 0,00 | 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 | 12.606,30 | 0,00 | |
| 133858 | 1.1.2.01.001 NATAL HOME CENTER LTDA | 6.815,98 | D | 13.977,16 | 15.344,10 | 5.449,04 | D |
| 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 | |
| 105667 | 1.1.2.01.001 NEPPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 5.234,78 | 0,00 | 5.234,78 | D |
| 134557 | 1.1.2.01.001 NERY DA COSTA JUNIOR | 28,96 | D | 0,00 | 28,96 | 0,00 | C |
| 108049 | 1.1.2.01.001 NESTOR JOSE KUNKEL | 0,00 | | 19.515,52 | 9.362,49 | 10.153,03 | D |
| 7463 | 1.1.2.01.001 NESTOR SEBEN & CIA LTDA | 2.812,00 | D | 11.916,11 | 12.608,58 | 2.119,53 | 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 | 57.201,19 | 6.182,00 | D |
| 133056 | 1.1.2.01.001 NEW ENERGY SOLUCOES ELETRICAS LTDA | 14.058,00 | D | 77.919,66 | 91.977,66 | 0,00 | |
| 7728 | 1.1.2.01.001 NEWMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD | 0,00 | | 4.158,58 | 0,00 | 4.158,58 | D |
| 107895 | 1.1.2.01.001 NICOM COMERCIO DE MATERIAIS PARA COM | 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 | 5.200,56 | 4.131,00 | 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 | 50.339,70 | 3.985,00 | 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 | 11.181,50 | 4.020,00 | 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 |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|--------------|------------|--------------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 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 | |
| 133322 | 1.1.2.01.001 NOVA ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS E H | 4.456,00 | D | 15.995,34 | 20.451,34 | 0,00 | |
| 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 | 3.713,06 | 0,00 | |
| 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 | 38.440,32 | 36.679,93 | 5.664,39 | D |
| 107160 | 1.1.2.01.001 NOVA FERRAGENS EIRELI | 0,00 | | 41.996,60 | 41.996,60 | 0,00 | |
| 7864 | 1.1.2.01.001 NOVA LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 1.158,00 | D | 8.466,96 | 6.516,96 | 3.108,00 | 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 | 38.989,17 | 4.224,00 | 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 | 1.931,38 | 0,00 | |
| 10781 | 1.1.2.01.001 NOVALUZ COM DE MAT ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 13.570,58 | 6.105,61 | 7.464,97 | D |
| 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 NVW FERRAGEM E BAZAR LTDA | 0,00 | | 3.731,26 | 2.478,26 | 1.253,00 | D |
| 139704 | 1.1.2.01.001 O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIM | 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 | 11.769,45 | 0,00 | |
| 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 IMPOR | 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 |
| 135184 | 1.1.2.01.001 OLIVEIRA SOLUCOES - AUTOMACAO E SEGU | 0,00 | | 2.794,42 | 0,00 | 2.794,42 | D |
| 132605 | 1.1.2.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE IMP | 0,00 | | 1.048.107,80 | 0,00 | 1.048.107,80 | 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 | | 17.549,00 | 7.239,00 | 10.310,00 | D |
| 134641 | 1.1.2.01.001 ORGANIZACAO SALES & SCARABELLI LTDA | 0,00 | | 33.372,05 | 20.172,05 | 13.200,00 | D |
| 101276 | 1.1.2.01.001 OS CARVALHOS DO RECREIO MAT E CONST | 0,00 | | 4.260,12 | 4.260,12 | 0,00 | |
| 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 | 3.055,95 | 0,00 | |
| 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 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUÇÕES ELETRO | 0,00 | | 127.249,97 | 116.624,07 | 10.625,90 | D |
| 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 | |
| 7875 | 1.1.2.01.001 P A ALMEIDA MAT ELETRICO ME | 0,00 | | 9.641,92 | 0,00 | 9.641,92 | D |
| 134618 | 1.1.2.01.001 P C COMERCIO DE MATERIAL DE COSNTRUC | 0,00 | | 16.998,64 | 11.642,33 | 5.356,31 | D |
| 8220 | 1.1.2.01.001 P CHECCHETTO ME | 0,00 | | 20.297,13 | 20.297,13 | 0,00 | |
| 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 | 36.868,05 | 8.316,00 | D |
| 102754 | 1.1.2.01.001 P.H.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRE | 0,00 | | 172.479,20 | 172.479,20 | 0,00 | |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|------------|------------|-----------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 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 | 150.872,23 | 100.601,21 | 53.383,02 | D |
| 135238 | 1.1.2.01.001 PADRAO FORTE INDUSTRIA COMERCIO IMP | 0,00 | | 33.217,36 | 20.565,16 | 12.652,20 | D |
| 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 |
| 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 | 171.805,73 | 208.114,91 | 46.488,82 | 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 | 36.595,02 | 0,00 | D |
| 139207 | 1.1.2.01.001 PAPAGAIO CONSTRUCOES E EMPREENDIME | 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 | 37.451,37 | 27.631,86 | D |
| 142318 | 1.1.2.01.001 PARÁ MIX MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 0,00 | | 13.885,66 | 5.649,66 | 8.236,00 | D |
| 142317 | 1.1.2.01.001 PARÁ SUPER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L | 0,00 | | 19.329,88 | 13.619,88 | 5.710,00 | D |
| 139018 | 1.1.2.01.001 PARADISO EUROPA RESIDENCIAL SPE LTDA | 21.962,00 | D | 0,00 | 21.962,00 | 0,00 | |
| 101318 | 1.1.2.01.001 PARAENG PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA LTDA - | 0,00 | | 28.098,67 | 26.428,67 | 1.670,00 | D |
| 134014 | 1.1.2.01.001 PARAGAM COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | 0,00 | | 165.174,20 | 89.765,65 | 75.408,55 | D |
| 103978 | 1.1.2.01.001 PARAGUACU ENGENHARIA LTDA | 0,00 | | 12.840,90 | 5.018,90 | 7.822,00 | D |
| 7943 | 1.1.2.01.001 PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERVI | 15.317,00 | D | 140.325,78 | 81.223,67 | 74.419,11 | D |
| 10487 | 1.1.2.01.001 PARANA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E | 0,00 | | 26.287,69 | 20.498,23 | 5.789,46 | D |
| 138816 | 1.1.2.01.001 PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC | 17.209,00 | D | 23.439,94 | 27.756,90 | 12.892,04 | D |
| 131861 | 1.1.2.01.001 PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC | 2.134,00 | D | 60.817,69 | 26.382,90 | 36.568,79 | D |
| 104299 | 1.1.2.01.001 PARANORTE COM DE MAQ E MATERIAIS DE | 51.492,00 | D | 88.568,70 | 129.197,70 | 10.863,00 | 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 | |
| 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 | 12.781,50 | 0,00 | |
| 140921 | 1.1.2.01.001 PARQUE REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILL | 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 | 20.532,73 | 4.530,00 | D |
| 138118 | 1.1.2.01.001 PASETO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 484,22 | D | 2.398,23 | 2.882,45 | 0,00 | D |
| 8273 | 1.1.2.01.001 PASQUALI E FREITAS LTDA ME | 8.844,00 | D | 56.611,91 | 53.519,82 | 11.936,09 | D |
| 134274 | 1.1.2.01.001 PASQUALLI & FREITAS LTDA EPP | 0,00 | | 15.100,99 | 11.137,29 | 3.963,70 | D |
| 142394 | 1.1.2.01.001 PASSARELA CENTER LTDA. | 0,00 | | 29.394,24 | 29.394,24 | 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 | 87.321,73 | 0,00 | C |
| 7422 | 1.1.2.01.001 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA | 15.413,99 | D | 138.579,20 | 153.993,19 | 0,00 | |
| 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 | 6.102,24 | 0,00 | C |
| 104156 | 1.1.2.01.001 PAULA PINHEIRO MUSSI | 0,00 | | 8.536,43 | 8.536,43 | 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 | |
| 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 | | 43.139,22 | 32.703,52 | 10.435,70 | D |
| 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 U | 0,00 | | 17.842,66 | 14.617,66 | 3.225,00 | D |
| 8089 | 1.1.2.01.001 PENEDO CONSTRUÇÕES LTDA | 3.204,00 | D | 9.504,95 | 9.928,95 | 2.780,00 | D |
| 132801 | 1.1.2.01.001 PEP & PEP COMERCIO DE MATERIAIS ELETR | 2.246,00 | D | 0,00 | 2.246,00 | 0,00 | |
| 100877 | 1.1.2.01.001 PEREGRINO COMERCIO DE MAT ELET LTDA | 2.062,00 | D | 5.603,89 | 7.665,89 | 0,00 | |
| 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 |

| BALANCETE | | | | | | | | |
|-----------|--------------|--|------------|--------|------------|------------|------------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | | |
| 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 | | 49.532,55 | 43.646,68 | 5.885,87 | D |
| 9646 | 1.1.2.01.001 | PETRONILHA & SANTOS LTDA | 27.158,00 | D | 80.458,36 | 79.061,96 | 28.554,40 | 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 | 54.212,17 | 6.519,00 | 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 |
| 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 | 2.673,03 | 0,00 | |
| 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 | 145.722,17 | 153.246,89 | 0,00 | C |
| 134242 | 1.1.2.01.001 | PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS E | 14.862,71 | D | 36.269,92 | 51.132,63 | 0,00 | D |
| 138734 | 1.1.2.01.001 | PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS E | 1.148,40 | D | 26.798,10 | 24.278,50 | 3.668,00 | 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 | 7.608,44 | 4.876,00 | D |
| 8705 | 1.1.2.01.001 | PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 690.694,66 | 585.188,51 | 105.506,15 | 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 | 39.183,37 | 37.995,57 | 2.859,65 | D |
| 139229 | 1.1.2.01.001 | PLAY AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | 0,00 | | 22.185,37 | 19.174,93 | 3.010,44 | D |
| 7781 | 1.1.2.01.001 | PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA LTD | 113.389,81 | D | 543.185,03 | 623.767,00 | 32.807,84 | 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 | 4.501,39 | 0,00 | |
| 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 | 10.957,44 | 0,00 | |
| 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 | |
| 142709 | 1.1.2.01.001 | PONTUAL ELETRICA LTDA | 0,00 | | 5.555,27 | 0,00 | 5.555,27 | D |
| 104882 | 1.1.2.01.001 | POOL ENG SERV IND E COM DE CONSTR LTT | 0,00 | | 28.337,19 | 24.103,19 | 4.234,00 | D |
| 142603 | 1.1.2.01.001 | POP TINTAS LTDA | 0,00 | | 10.691,58 | 0,00 | 10.691,58 | D |
| 101908 | 1.1.2.01.001 | PORTAL COMERCIAL ELETRICA LTDA | 0,00 | | 22.072,49 | 10.802,23 | 11.270,26 | D |
| 103922 | 1.1.2.01.001 | PORTLAN SERV DE MANUTENCAO, COM E LO | 0,00 | | 15.360,98 | 0,00 | 15.360,98 | 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 | 103.024,32 | 21.528,14 | 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 | 191.099,45 | 237.453,45 | 19.746,00 | D |
| 105088 | 1.1.2.01.001 | POTENCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | 0,00 | | 15.584,10 | 12.824,10 | 2.760,00 | 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 | 44.047,32 | 56.087,31 | 15.035,82 | D |
| 8268 | 1.1.2.01.001 | PRAVALUZ COMERCIO LTDA ME | 13.958,00 | D | 72.912,21 | 67.820,21 | 19.050,00 | D |
| 108183 | 1.1.2.01.001 | PRE-FABRICADOS SGANZERLA LTDA-ME | 0,00 | | 8.036,80 | 8.036,80 | 0,00 | |
| 106529 | 1.1.2.01.001 | PRE-MOLDADOS ARTELAJE LTDA | 0,00 | | 17.441,00 | 17.441,00 | 0,00 | |
| 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 | 16.341,70 | 0,00 | |
| 7858 | 1.1.2.01.001 | PRE MOLDADOS SERAFIM LTDA | 11.764,00 | D | 70.735,56 | 79.911,56 | 2.588,00 | D |
| 8681 | 1.1.2.01.001 | PRELUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 4.719,45 | D | 9.817,36 | 10.134,14 | 4.402,67 | D |
| 7816 | 1.1.2.01.001 | PREMEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 221.780,08 | 192.281,09 | 29.498,99 | 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 | 6.826,26 | 2.920,00 | 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 |

| BALANCETE | | | | | | |
|-----------|--|----------------|---|------------|------------|-----------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo |
| 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 PRIMAR-NET INSTALACOES ELETRICAS E IN | 11.347,01 | D | 17.086,72 | 25.265,73 | 3.168,00 |
| 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 | 36.438,50 | 0,00 |
| 133289 | 1.1.2.01.001 PRIMEVIX MATERIAL ELETRICO LTDA | 8.675,64 | D | 0,00 | 1.752,48 | 6.923,16 |
| 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 | 5.268,59 | 7.828,00 |
| 103858 | 1.1.2.01.001 PRO ENGTEC AUTOMACAO LTDA EPP | 58.863,45 | D | 0,00 | 58.863,45 | 0,00 |
| 133275 | 1.1.2.01.001 PROCEL PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRI | 0,00 | | 898,80 | 898,80 | 0,00 |
| 9078 | 1.1.2.01.001 PROELMAN ELETROMECANICA LTDA | 3.414,00 | D | 0,00 | 3.414,00 | 0,00 |
| 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 | 41.148,27 | 37.836,48 | 5.527,79 |
| 142005 | 1.1.2.01.001 PROJEMAN PROJETOS E MANUTENCAO INDU | 0,00 | | 14.573,26 | 14.573,26 | 0,00 |
| 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 |
| 101396 | 1.1.2.01.001 PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | 0,00 | | 3.635,98 | 0,00 | 3.635,98 |
| 7708 | 1.1.2.01.001 PROJETOS E EXECUCOES ELETRICAS THOMS | 0,00 | | 2.727,65 | 2.727,65 | 0,00 |
| 136848 | 1.1.2.01.001 PROLEC PROYECTOS ELECTRICIDAD, S.A | 1.569,24 | D | 0,00 | 0,00 | 1.569,24 |
| 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 | 48.332,71 | 3.302,00 |
| 102790 | 1.1.2.01.001 PROVALE ENERGIA EIRELI | 53.950,00 | D | 65.035,05 | 89.330,30 | 29.654,75 |
| 141435 | 1.1.2.01.001 PS ZAMPROGNA PROD. METAL. LTDA | 0,00 | | 25.492,49 | 25.492,49 | 0,00 |
| 142700 | 1.1.2.01.001 PSMN ENERGIA SOLAR LTDA | 0,00 | | 5.404,98 | 0,00 | 5.404,98 |
| 133731 | 1.1.2.01.001 PVO MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI | 779,95 | D | 0,00 | 0,00 | 779,95 |
| 134777 | 1.1.2.01.001 PYRALIS ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | 94,26 | D | 0,00 | 94,26 | 0,00 |
| 140305 | 1.1.2.01.001 QLUZ GAROPABA CONCESSIONARIA DE CIDA | 11.305,07 | D | 24.994,66 | 36.299,73 | 0,00 |
| 141256 | 1.1.2.01.001 QLUZ PENHA CONCESSIONARIA DE CIDADE | 0,00 | | 23.622,11 | 23.622,11 | 0,00 |
| 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 | 18.998,00 | 12.464,45 | 8.443,79 |
| 7792 | 1.1.2.01.001 QUANTUM ENG ELETRICA LTDA | 14.494,29 | D | 166.919,35 | 181.413,64 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | | 44.323,18 | 36.408,42 | 7.914,76 |
| 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 | 36.376,31 | 30.237,33 | 9.473,59 |
| 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 | 8.845,93 | 0,00 |
| 7977 | 1.1.2.01.001 R R DE MATOS BORGES | 1.171,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.171,00 |
| 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 | 28.509,15 | 14.719,00 |
| 106149 | 1.1.2.01.001 R. M. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 2.849,24 | D | 0,00 | 2.849,24 | 0,00 |
| 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 |
| 10966 | 1.1.2.01.001 R.M.C - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD | 3.326,51 | D | 9.826,01 | 8.598,37 | 4.554,15 |
| 136810 | 1.1.2.01.001 R.V. ENERGIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO | 0,00 | | 8.346,72 | 8.346,72 | 0,00 |
| 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 | 6.869,39 | 4.698,00 |
| 131472 | 1.1.2.01.001 RAIMUNDO MARCOS GUIMARAES DE JESUS | 82.931,57 | D | 0,00 | 0,00 | 82.931,57 |
| 137483 | 1.1.2.01.001 RAIMUNDO R DIAS LTDA | 5.533,74 | D | 0,00 | 5.533,74 | 0,00 |
| 8606 | 1.1.2.01.001 RAIMUNDO RUFINO PAIVA | 0,00 | | 4.801,13 | 1.919,13 | 2.882,00 |
| 8589 | 1.1.2.01.001 RAIÓ DISTRIBUIDORA DE MAT ELETRICOS L | 18.744,00 | D | 38.564,72 | 49.934,48 | 7.374,24 |

| BALANCETE | | | | | | | | |
|-----------|--------------|---------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | | |
| 7984 | 1.1.2.01.001 | RALTEC ELETRO AUTOMACAO LTDA ME | 1.348,86 | D | 18.499,39 | 18.384,62 | 1.463,63 | 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 | 6.738,90 | 0,00 | |
| 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 | 43.104,99 | 3.470,00 | D |
| 142572 | 1.1.2.01.001 | RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 0,00 | | 1.249,50 | 1.249,50 | 0,00 | |
| 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 | |
| 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 | 26.128,42 | 26.869,88 | 7.847,57 | D |
| 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 | 21.496,00 | 2.116,00 | 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 | |
| 10165 | 1.1.2.01.001 | RED ENERGY COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | | 18.273,70 | 0,00 | 18.273,70 | D |
| 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 | 29.207,87 | 33.568,59 | 12.635,06 | 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 | 11.272,33 | 0,00 | |
| 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 ILUMINACAO LTDA ME | 0,00 | | 10.270,39 | 7.388,39 | 2.882,00 | 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 | |
| 141718 | 1.1.2.01.001 | RESERVA BOULEVARD EMPREENDIMENTO S | 0,00 | | 10.859,22 | 10.859,22 | 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 | 4.066,44 | 0,00 | |
| 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 | REVLUX 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 | 6.152,00 | 0,00 | |
| 104336 | 1.1.2.01.001 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3.153.931,11 | D | 9.614.117,49 | 8.751.648,16 | 4.016.400,44 | 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 | 11.061,95 | 9.971,28 | 4.476,10 | D |
| 138160 | 1.1.2.01.001 | RIBEIRO BARROSO CONSTRUCOES ELETRIC | 0,00 | | 2.552,76 | 0,00 | 2.552,76 | D |
| 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 | 12.691,97 | 11.448,16 | 5.245,16 | D |
| 134816 | 1.1.2.01.001 | RICARDO BARRETO MEDRADO | 0,00 | | 30.259,02 | 17.879,02 | 12.380,00 | D |
| 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 | 22.792,07 | 4.290,00 | 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 |
| 130758 | 1.1.2.01.001 | RIO TAPAJOS COMERCIO ATACADISTA DE M | 0,00 | | 5.603,59 | 0,00 | 5.603,59 | D |
| 133371 | 1.1.2.01.001 | RIOPREFER COMERCIAL DE PRODUTOS SIDA | 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 | 5.415,96 | 2.136,00 | D |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|---|------------|------------|-----------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 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 | 8.890,94 | 0,00 | |
| 142500 | 1.1.2.01.001 RN ATACADISTA DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | | 5.585,83 | 2.015,83 | 3.570,00 | 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 | | 12.641,34 | 3.791,34 | 8.850,00 | D |
| 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 | |
| 139899 | 1.1.2.01.001 ROGERIO BASTOS DE OLIVEIRA | 0,00 | | 3.709,97 | 0,00 | 3.709,97 | D |
| 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 | 9.325,46 | 0,00 | |
| 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 | 10.161,56 | 0,00 | |
| 137099 | 1.1.2.01.001 Romeu Franciosi | 0,00 | | 5.897,88 | 5.897,88 | 0,00 | |
| 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 | 5.585,83 | 0,00 | |
| 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 | 17.502,86 | 0,00 | |
| 8870 | 1.1.2.01.001 RONSY COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | 15.100,23 | D | 48.339,27 | 63.439,50 | 0,00 | 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 | | 12.175,52 | 8.289,10 | 3.886,42 | D |
| 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 | 23.684,82 | 0,00 | |
| 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 | 7.201,98 | 0,00 | |
| 7730 | 1.1.2.01.001 RP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | 20.428,85 | D | 67.878,49 | 66.751,73 | 21.555,61 | D |
| 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 | | 15.594,92 | 11.440,24 | 4.154,68 | D |
| 8294 | 1.1.2.01.001 RS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP | 0,00 | | 7.182,91 | 7.182,91 | 0,00 | |
| 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 | | 12.006,77 | 6.817,15 | 5.189,62 | D |
| 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 | 21.777,60 | 5.122,00 | 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 | 29.018,44 | 13.794,00 | D |
| 137601 | 1.1.2.01.001 S. E. SOLAR ENERGIA LTDA | 0,00 | | 21.063,00 | 17.907,00 | 3.156,00 | D |
| 10977 | 1.1.2.01.001 S. P SILVA INSTALACOES ELETRICAS | 0,00 | | 1.957,85 | 1.957,85 | 0,00 | |
| 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 | 1.725,32 | 776,00 | 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 | 112.237,63 | 135.637,30 | 17.223,13 | 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 | 217.340,51 | 0,00 | |
| 7757 | 1.1.2.01.001 SALLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUIN | 0,00 | | 14.994,73 | 14.994,73 | 0,00 | |

| BALANCETE | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|------------|------------|------------|---|--|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | | |
| 137831 | 1.1.2.01.001 SALOC SERVICOS E MANUTENCAO INDUSTRI | 5.426,40 | D | 0,00 | 0,00 | 5.426,40 | D | |
| 10149 | 1.1.2.01.001 SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA | 0,00 | | 8.655,73 | 8.655,73 | 0,00 | | |
| 10232 | 1.1.2.01.001 SANDRI COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICO | 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 | 229.278,42 | 171.727,68 | 92.787,74 | 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 | 38.724,17 | 0,00 | | |
| 134420 | 1.1.2.01.001 SANTANNA LAR ELETRICA E HIDRAULICA CO | 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 | 7.392,66 | 0,00 | | |
| 135020 | 1.1.2.01.001 SANTOS SIMOES COMERCIAL LTDA | 0,00 | | 1.127,84 | 0,00 | 1.127,84 | D | |
| 142587 | 1.1.2.01.001 SAO FRANCISCO MATERIAL DE CONSTRUCA | 0,00 | | 9.487,66 | 9.487,66 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 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 | 12.767,50 | 0,00 | | |
| 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 PAINELS 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 | 4.617,96 | 0,00 | | |
| 102868 | 1.1.2.01.001 SEGMENTO - CONSTRUTORA & PAVIMENTA | 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 | | 14.647,62 | 7.735,23 | 6.912,39 | D | |
| 132864 | 1.1.2.01.001 SEMAT SA | 170.871,91 | D | 537.942,83 | 537.942,83 | 170.871,91 | D | |
| 133653 | 1.1.2.01.001 SENERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 4.144,98 | D | 15.731,12 | 19.876,10 | 0,00 | 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 | 21.107,22 | 0,00 | | |
| 140931 | 1.1.2.01.001 SERGIO CARMINATI MATERIAS DE CONSTRU | 0,00 | | 547,97 | 0,00 | 547,97 | 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 | 20.430,36 | 0,00 | | |
| 134808 | 1.1.2.01.001 SERTAOCOMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LT | 3.059,64 | D | 5.363,67 | 5.175,31 | 3.248,00 | 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 | 24.916,77 | 0,00 | | |
| 9362 | 1.1.2.01.001 SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 14.463,09 | D | 81.435,29 | 40.218,76 | 55.679,62 | 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 CONSTRUcoes 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 | | |

| BALANCETE | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|---|------------|------------|-----------|---|--|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | | |
| 130972 | 1.1.2.01.001 SHIRLEY OLIVEIRA SILVA | 2.009,00 | D | 19.502,70 | 15.760,40 | 5.751,30 | D | |
| 136959 | 1.1.2.01.001 SHOCK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICCO | 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 | 8.213,01 | 3.146,00 | 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 | 1.936,80 | 3.158,00 | D | |
| 134962 | 1.1.2.01.001 SIMAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 3.314,41 | D | 14.644,75 | 14.107,16 | 3.852,00 | 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 LTD | 5.927,42 | D | 28.670,54 | 29.848,96 | 4.749,00 | D | |
| 103853 | 1.1.2.01.001 SIMPLES SOLUTIONS COMERCIO DE EQUIPA | 5.641,58 | D | 35.652,73 | 38.224,31 | 3.070,00 | 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 | 29.158,99 | 0,00 | C | |
| 136335 | 1.1.2.01.001 SINERGIA SOLUCOES LTDA | 0,00 | | 111.941,34 | 19.058,42 | 92.882,92 | D | |
| 138611 | 1.1.2.01.001 SINERGIA SOLUCOES LTDA | 0,00 | | 18.119,66 | 18.119,66 | 0,00 | | |
| 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 | 39.409,55 | 30.939,42 | 24.392,97 | D | |
| 139237 | 1.1.2.01.001 SLC AGRICOLA S.A. | 5.462,46 | D | 0,00 | 5.462,46 | 0,00 | | |
| 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 | 14.096,12 | 10.941,00 | 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 | 44.645,17 | 37.293,57 | 15.712,86 | D | |
| 8497 | 1.1.2.01.001 SOL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | | 15.712,86 | 15.712,86 | 0,00 | | |
| 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 L | 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 | 22.559,12 | 0,00 | | |
| 141129 | 1.1.2.01.001 SOLTURI SOLAR SERVICO E COMERCIO DE M | 0,00 | | 40.468,83 | 28.456,12 | 12.012,71 | D | |
| 104033 | 1.1.2.01.001 SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 11,72 | D | 52.370,47 | 52.382,19 | 0,00 | D | |
| 134877 | 1.1.2.01.001 SOLUCIONAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 21.580,05 | 0,00 | 21.580,05 | 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 | | |
| 134996 | 1.1.2.01.001 SOLUCOES ELETRICAS LTDA | 0,00 | | 3.472,99 | 0,00 | 3.472,99 | D | |
| 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 LTD | 0,00 | | 28.889,80 | 24.219,80 | 4.670,00 | 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 | | 61.942,36 | 52.175,94 | 9.766,42 | D | |
| 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 | 1.452,59 | 2.180,00 | 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 | 13.997,80 | 0,00 | | |
| 134773 | 1.1.2.01.001 STEL INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 7.060,00 | D | 34.195,42 | 41.255,42 | 0,00 | | |
| 106551 | 1.1.2.01.001 STEL SERVICOS TECNICOS LTDA | 0,00 | | 11.908,88 | 11.908,88 | 0,00 | | |
| 142562 | 1.1.2.01.001 STP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | | 7.054,81 | 0,00 | 7.054,81 | D | |
| 8118 | 1.1.2.01.001 STROBELETRO COMERCIO DE MATERIAL EL | 0,00 | | 26.304,82 | 23.396,17 | 2.908,65 | D | |
| 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 | 21.824,21 | 17.334,68 | 5.160,53 | D | |

| BALANCETE | | | | | | | | |
|-----------|--------------|--|------------|--------|--------------|--------------|------------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | | |
| 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 | 4.030,26 | 3.345,00 | 4.030,26 | D |
| 101042 | 1.1.2.01.001 | SUPPORT COMERCIO DE MATERIAL ELETRIC | 6.116,30 | D | 13.526,60 | 6.116,30 | 13.526,60 | D |
| 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 | 375.712,65 | 527.628,61 | 66.084,51 | D |
| 8297 | 1.1.2.01.001 | SV INSTALACOES LTDA | 22.751,00 | D | 233.611,53 | 243.764,94 | 12.597,59 | D |
| 8006 | 1.1.2.01.001 | SWAN ELETRICIDADE LTDA | 0,00 | | 109.147,49 | 87.891,61 | 21.255,88 | 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 | 3.461,11 | 3.284,00 | 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 | 2.644,12 | 3.974,00 | D |
| 106555 | 1.1.2.01.001 | T.M. FALCAO DISTRIBUIDORA LTDA | 18.755,33 | D | 99.992,39 | 113.005,72 | 5.742,00 | 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 | 17.477,64 | 0,00 | |
| 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 | 24.403,51 | 2.198,00 | 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 | TACHE COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA | 10.010,12 | D | 17.706,08 | 21.270,67 | 6.445,53 | D |
| 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 | 10.020,07 | 10.636,16 | 3.125,69 | D |
| 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 | | 640.485,90 | 618.294,69 | 22.191,21 | D |
| 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 | D |
| 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 | D |
| 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 | 9.097,18 | 3.902,00 | D |
| 104483 | 1.1.2.01.001 | TERA ELETRICA LTDA ME | 0,00 | | 11.294,38 | 11.294,38 | 0,00 | |
| 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 | D |
| 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 | C |
| 104798 | 1.1.2.01.001 | THIAGO HENRIQUE ALEXANDRE ME 421735 | 0,00 | | 17.597,93 | 15.661,93 | 1.936,00 | D |
| 141713 | 1.1.2.01.001 | THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | D |
| 106450 | 1.1.2.01.001 | THIAGO SANTOS TURIBIO | 3.532,00 | D | 31.822,75 | 32.848,75 | 2.506,00 | D |
| 138751 | 1.1.2.01.001 | THIAGO SERGIO MABA | 0,00 | | 5.158,02 | 1.513,00 | 3.645,02 | D |
| 141623 | 1.1.2.01.001 | THIBRUMA SERVIÇOS ADMINISTRATIVO E L | 0,00 | | 8.398,51 | 3.380,51 | 5.018,00 | D |
| 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 | D |
| 132408 | 1.1.2.01.001 | TINTAS SLZ CONTRUCOES E SERVICOS EIRE | 28.725,33 | D | 0,00 | 0,00 | 28.725,33 | D |
| 8703 | 1.1.2.01.001 | TITAGRO OFICINA DO VIDRO LTDA. | 0,00 | | 7.865,69 | 7.865,69 | 0,00 | |
| 136823 | 1.1.2.01.001 | TJC CONSTRUCOES E VARIEDADES LTDA | 0,00 | | 5.356,57 | 0,00 | 5.356,57 | D |
| 100010 | 1.1.2.01.001 | TJC DE IGUAÇÚ COMERCIAL ELÉTRICA LTDA | 0,00 | | 6.736,43 | 2.248,38 | 4.488,05 | D |
| 141554 | 1.1.2.01.001 | TOBIAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 0,00 | | 3.611,48 | 3.611,48 | 0,00 | |

| BALANCETE | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|------------|------------|------------|---|--|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | | |
| 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 | 2.993,00 | 6.897,00 | D | |
| 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 | 5.010,60 | 0,00 | | |
| 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 | 8.462,06 | 0,00 | | |
| 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 | C | |
| 103894 | 1.1.2.01.001 TOTAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONST | 0,00 | | 11.603,56 | 9.283,56 | 2.320,00 | D | |
| 132984 | 1.1.2.01.001 TOZZI MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 22.747,84 | 17.540,94 | 5.206,90 | D | |
| 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 | 1.892,88 | 2.172,00 | D | |
| 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 | 134.831,75 | 98.230,38 | 39.952,77 | D | |
| 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 | C | |
| 141025 | 1.1.2.01.001 TRES ESPERANCAS 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 | 4.347,10 | 6.530,00 | D | |
| 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 | 1.708,31 | 0,00 | | |
| 106508 | 1.1.2.01.001 TRIDAN SOLUCOES ELETRICAS LTDA | 0,00 | | 9.772,13 | 9.772,13 | 0,00 | | |
| 136801 | 1.1.2.01.001 TRIFASICA ELETRICA - COMERCIO DE MATE | 0,00 | | 87.034,76 | 78.648,76 | 8.386,00 | D | |
| 10486 | 1.1.2.01.001 TRINDADE E SIQUEIRA MATERIAIS ELETRIC | 0,00 | | 55.707,38 | 50.573,38 | 5.134,00 | 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 | 16.682,28 | 6.620,00 | D | |
| 9371 | 1.1.2.01.001 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | | 16.482,46 | 14.204,25 | 2.278,21 | 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 CONSTRUCA | 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 | |
| 100049 | 1.1.2.01.001 U M C CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA | 0,00 | | 9.684,50 | 0,00 | 9.684,50 | 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 | 5.965,67 | 0,00 | | |
| 104906 | 1.1.2.01.001 UEHARA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC | 10.302,59 | D | 316.693,96 | 254.196,04 | 72.800,51 | 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 | 4.215,20 | 0,00 | | |
| 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 AUTOMACAC | 0,00 | | 4.732,63 | 1.940,63 | 2.792,00 | D | |
| 10189 | 1.1.2.01.001 UNILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME. | 0,00 | | 18.273,39 | 11.755,39 | 6.518,00 | D | |
| 142085 | 1.1.2.01.001 UNIMED REGIONAL DE CAMPO MOURAO - C | 0,00 | | 50.021,52 | 35.376,52 | 14.645,00 | D | |
| 136264 | 1.1.2.01.001 UNIVERSO COMPONENTES ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 5.802,86 | 2.094,86 | 3.708,00 | 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 | 108.944,48 | 117.259,21 | 22.063,76 | D | |
| 9521 | 1.1.2.01.001 UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE MATER | 5.276,00 | D | 36.496,91 | 36.644,91 | 5.128,00 | D | |
| 8111 | 1.1.2.01.001 UNIWATT'S COMERCIO DE MATERIAL ELETR | 0,00 | | 21.604,35 | 20.368,35 | 1.236,00 | D | |
| 130340 | 1.1.2.01.001 UNO-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 0,00 | | 5.525,94 | 2.387,94 | 3.138,00 | D | |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|------------|------------|------------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 131464 | 1.1.2.01.001 UNO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR | 0,00 | | 12.893,86 | 5.567,86 | 7.326,00 | 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 | | 18.874,27 | 15.370,00 | 3.504,27 | D |
| 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 ELETR | 3.469,92 | D | 26.612,90 | 30.082,82 | 0,00 | 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 | 5.359,19 | 0,00 | |
| 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 | 3.821,81 | 1.619,00 | D |
| 138039 | 1.1.2.01.001 V. L. DE MORAES | 488,84 | D | 1.656,15 | 1.656,15 | 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 | | 32.075,24 | 27.006,24 | 5.069,00 | D |
| 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 | 17.705,84 | 5.978,00 | D |
| 107125 | 1.1.2.01.001 VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO | 5.597,89 | D | 10.381,87 | 10.779,77 | 5.199,99 | D |
| 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 | |
| 135034 | 1.1.2.01.001 VALENTE PARAFUSOS LTDA | 0,00 | | 4.257,88 | 0,00 | 4.257,88 | D |
| 7857 | 1.1.2.01.001 VALPER ELETROFERRAGENS LTDA | 0,00 | | 37.961,06 | 37.961,06 | 0,00 | |
| 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 | |
| 106206 | 1.1.2.01.001 VANDERLEY ARAUJO DE SOUZA - EPP | 3.696,86 | D | 5.818,07 | 9.514,93 | 0,00 | |
| 135167 | 1.1.2.01.001 VANGUARDA COMERCIAL HIDRO ELETRICA I | 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 | | 13.373,01 | 6.902,07 | 6.470,94 | D |
| 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 | |
| 134878 | 1.1.2.01.001 VARGAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT | 0,00 | | 5.009,66 | 0,00 | 5.009,66 | D |
| 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 | 2.031,60 | 3.310,00 | 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 | |
| 135745 | 1.1.2.01.001 VCA BARON CONECT EMPREENDIMENTOS IN | 0,00 | | 8.260,40 | 0,00 | 8.260,40 | D |
| 141023 | 1.1.2.01.001 VCA DU BEM RESIDENCIAL EMPREENDIMEN | 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 | 308.103,37 | 271.188,81 | 68.757,10 | 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 | 2.427,09 | 1.801,00 | D |
| 138558 | 1.1.2.01.001 VESTRO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 0,00 | | 3.028,78 | 3.028,78 | 0,00 | |
| 138032 | 1.1.2.01.001 VETEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 52.079,30 | 52.079,30 | 0,00 | |
| 106111 | 1.1.2.01.001 VGS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L | 68.425,98 | D | 380.645,31 | 430.153,80 | 18.917,49 | D |
| 138296 | 1.1.2.01.001 VHS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 7.335,50 | 0,00 | 7.335,50 | 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 ILU | 877,00 | D | 0,00 | 0,00 | 877,00 | D |

| BALANCETE | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|------------|------------|------------|---|--|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | | |
| 101568 | 1.1.2.01.001 VIA RETA ENGENHARIA EIRELI | 3.591,18 | D | 157.635,57 | 102.986,33 | 58.240,42 | D | |
| 136185 | 1.1.2.01.001 VIA SERVLOC LTDA | 0,00 | | 706.951,18 | 520.846,78 | 186.104,40 | 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 | | |
| 134807 | 1.1.2.01.001 VIIV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SP | 0,00 | | 20.182,78 | 0,00 | 20.182,78 | D | |
| 103970 | 1.1.2.01.001 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA | 0,00 | | 20.570,91 | 20.570,91 | 0,00 | | |
| 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 | 20.911,08 | 0,00 | | |
| 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 | 72.679,75 | 0,00 | | |
| 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 | 26.964,18 | 28.690,95 | 7.026,48 | D | |
| 104252 | 1.1.2.01.001 VL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES | 0,00 | | 29.814,87 | 29.814,87 | 0,00 | | |
| 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 | 24.507,06 | 0,00 | | |
| 106286 | 1.1.2.01.001 VOLTS AUTOMACAO E MANUTENCAO INDUS | 0,00 | | 4.786,54 | 4.786,54 | 0,00 | | |
| 135882 | 1.1.2.01.001 VOLTZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 36.902,75 | 34.402,75 | 2.500,00 | 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 | | 25.850,41 | 23.547,45 | 2.302,96 | D | |
| 102234 | 1.1.2.01.001 VUOLO E CIA LTDA | 0,00 | | 10.849,11 | 10.849,11 | 0,00 | | |
| 136051 | 1.1.2.01.001 W & B SERVICOS ELETRICOS LTDA | 71.106,24 | D | 0,00 | 71.081,82 | 24,42 | 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 | 4.069,80 | 2.408,00 | D | |
| 138831 | 1.1.2.01.001 W LED ELETRICA LTDA | 8.740,88 | D | 26.933,49 | 25.039,62 | 10.634,75 | 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 | |
| 142449 | 1.1.2.01.001 WALP MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 46.308,13 | 0,00 | 46.308,13 | D | |
| 8847 | 1.1.2.01.001 WALPA INSTALADORA COMERCIAL ELETRICA | 4.078,00 | D | 22.663,35 | 23.299,35 | 3.442,00 | 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 | 637,21 | 3.690,47 | D | |
| 9001 | 1.1.2.01.001 WCT 2010 MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | | 149.987,26 | 90.884,54 | 59.102,72 | 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 | 1.358,88 | 1.782,00 | 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 | 70.627,01 | 5.620,00 | 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 | | |

| BALANCETE | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo |
| 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 | 200,00 | 0,00 |
| 138985 | 1.1.2.01.001 WOLF VOSS WIGGERS | 0,00 | | 3.912,61 | 3.154,61 | 758,00 |
| 134688 | 1.1.2.01.001 WORK METAL INDUSTRIAL E COMERCIO LTD | 86.544,00 | D | 56.052,00 | 0,00 | 142.596,00 |
| 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 | 14.967,63 | 0,00 |
| 107995 | 1.1.2.01.001 WR CONSTRUTORA ELETRIC ILUMINACAO L | 1.620,00 | D | 5.652,63 | 1.620,00 | 5.652,63 |
| 140936 | 1.1.2.01.001 WS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 0,00 | | 6.693,00 | 0,00 | 6.693,00 |
| 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 | 17.016,00 | 0,00 |
| 104036 | 1.1.2.01.001 XAVIER FERRAGENS - EIRELI | 0,00 | | 17.317,22 | 6.851,22 | 10.466,00 |
| 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 |
| 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 | 11.289,70 | 0,00 |
| 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 | | 41.359,47 | 34.638,15 | 6.721,32 |
| 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 | 756,91 | 1.882,04 |
| 7449 | 1.1.2.01.001 ZONA NOVA CENTER CONSTRUCAO E DECOR | 3.266,82 | D | 4.260,61 | 7.527,43 | 0,00 |
| 137493 | 1.1.2.01.001 ZOPONE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | | 85.514,53 | 78.294,71 | 7.219,82 |
| 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 | 59.817.921,55 | 57.521.734,36 | 7.134.153,25 |
| 23 | 1.1.3.05 ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 3.829.128,25 | D | 38.314.737,16 | 35.050.158,99 | 7.093.706,42 |
| 1402 | 1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 3.290.601,17 | D | 37.397.034,80 | 34.666.885,08 | 6.020.750,89 |
| 1401 | 1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO DE VIAGEM | 0,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1404 | 1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO PARA IMPORTAÇÃO | 538.527,08 | D | 201.281,78 | 133.753,45 | 606.055,41 |
| 140301 | 1.1.3.05.001 OUTROS VALORES ADTO A RECEBER | 0,00 | | 711.420,58 | 244.520,46 | 466.900,12 |
| 24 | 1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 56.281,44 | D | 1.118.043,99 | 1.131.179,87 | 43.145,56 |
| 26 | 1.1.3.06.002 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | | 504.936,84 | 507.521,55 | 2.584,71 |
| 25 | 1.1.3.06.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 12.800,00 | D | 11.900,00 | 21.900,00 | 2.800,00 |
| 1380 | 1.1.3.06.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS | 43.481,44 | D | 601.207,15 | 601.758,32 | 42.930,27 |
| 28 | 1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 952.556,37 | D | 20.385.140,40 | 21.340.395,50 | 2.698,73 |
| 40 | 1.1.3.08.001 COFINS A COMPENSAR | 757.917,74 | D | 6.858.851,26 | 7.616.139,79 | 629,21 |
| 30 | 1.1.3.08.001 ICMS A RECUPERAR | 1.178,15 | D | 10.103.299,91 | 10.104.478,06 | 0,00 |
| 29 | 1.1.3.08.001 IPI A RECUPERAR | 0,00 | | 1.665.678,76 | 1.665.678,76 | 0,00 |
| 31 | 1.1.3.08.001 IRRF A RECUPERAR | 0,00 | | 41.306,19 | 41.306,09 | 0,10 |
| 41 | 1.1.3.08.001 PIS A COMPENSAR | 166.544,93 | D | 1.489.092,41 | 1.655.500,73 | 136,61 |
| 39 | 1.1.3.08.011 ICMS ST A RECUPERAR | 0,00 | | 57.432,26 | 57.432,26 | 0,00 |
| 1472 | 1.1.3.08.019 ICMS CREDITOS DCIP A RECUPERAR | 0,00 | | 136.184,72 | 136.184,72 | 0,00 |
| 1474 | 1.1.3.08.020 ICMS ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR | 26.915,55 | D | 14.820,75 | 45.200,95 | 3.464,65 |
| 1480 | 1.1.3.08.022 PIS A RECUPERAR S/ ATIVO IMOBILIZADO | 0,00 | | 3.295,35 | 3.295,35 | 0,00 |
| 1481 | 1.1.3.08.023 COFINS A RECUPERAR S/ ATIVO IMOBILIZADO | 0,00 | | 15.178,79 | 15.178,79 | 0,00 |
| 53 | 1.1.5 ESTOQUE | 20.845.373,32 | D | 52.401.165,54 | 60.534.007,99 | 12.712.530,87 |
| 54 | 1.1.5.01 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 20.845.373,32 | D | 52.401.165,54 | 60.534.007,99 | 12.712.530,87 |
| 56 | 1.1.5.01.001 MATÉRIA-PRIMA | 11.183.943,05 | D | 41.643.549,13 | 47.120.015,16 | 5.707.477,02 |
| 59 | 1.1.5.01.001 PRODUTO ACABADO | 7.219.469,29 | D | 2.084.097,69 | 4.044.030,99 | 5.259.535,99 |
| 60 | 1.1.5.01.001 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO | 1.900.879,74 | D | 850.356,04 | 1.286.736,15 | 1.464.499,63 |
| 57 | 1.1.5.01.003 MATERIAL DE ALMOXARIFADO | 541.081,24 | D | 7.823.162,68 | 8.083.225,69 | 281.018,23 |
| 65 | 1.1.6 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.097.790,95 | D | 224.788,72 | 950.561,51 | 372.018,16 |
| 66 | 1.1.6.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 1.097.790,95 | D | 224.788,72 | 950.561,51 | 372.018,16 |
| 67 | 1.1.6.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 1.097.790,95 | D | 224.788,72 | 950.561,51 | 372.018,16 |
| 501 | 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 53.020.758,50 | D | 131.182.227,79 | 126.001.226,64 | 58.201.759,65 |
| 69 | 1.2.1 OUTROS CREDITOS | 1.685.312,14 | D | 131.050.806,38 | 123.187.562,77 | 9.548.555,75 |
| 76 | 1.2.1.02 OUTROS CRÉDITOS | 1.685.312,14 | D | 131.050.806,38 | 123.187.562,77 | 9.548.555,75 |
| 137012 | 1.2.1.02.001 CONTRATO DE MUTUO OLIVO GUINDASTE | 0,00 | | 23.211.087,21 | 23.211.087,21 | 0,00 |
| 108438 | 1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO SA IND COMP E F | 0,00 | | 32.670.360,51 | 26.523.877,05 | 6.146.483,46 |
| 1476 | 1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO TRANSPORTES SUL LTD | 0,00 | | 3.780.194,04 | 3.780.194,04 | 0,00 |

| BALANCETE | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 135590 | 1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ZINCO ELETRO SEVIÇOS | 0,00 | | 7.325.690,57 | 7.325.690,57 | 0,00 | C |
| 135250 | 1.2.1.02.001 EMPRESTIMO MUTUO IMPLEMENTOS | 0,00 | | 61.144.056,66 | 61.144.056,66 | 0,00 | D |
| 1484 | 1.2.1.02.001 MUTUO OLIVO SA PRODUTOS ELETRICOS | 1.685.312,14 | D | 2.919.417,39 | 1.202.657,24 | 3.402.072,29 | 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 | 127.075,48 | 2.813.663,87 | 48.537.112,07 | D |
| 112 | 1.2.3.01 BENS EM OPERAÇÃO | 53.440.216,95 | D | 115.475,48 | 0,00 | 53.555.692,43 | 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 | 115.475,48 | 0,00 | 14.527.018,18 | 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 | 2.813.663,87 | 5.815.883,10 | C |
| 130 | 1.2.3.07.001 (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 8.514,89 | C | 0,00 | 25.593,81 | 34.108,70 | C |
| 100481 | 1.2.3.07.001 (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - SUBCO | 18,57 | D | 0,00 | 0,00 | 18,57 | D |
| 126 | 1.2.3.07.001 (-) EDIFICAÇÕES | 738.277,97 | C | 0,00 | 1.286.664,61 | 2.024.942,58 | 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 | 1.361.352,02 | 3.497.502,08 | 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 | 21.174,67 | 25.763,33 | C |
| 129 | 1.2.3.07.001 (-) VEÍCULOS | 315.574,82 | C | 0,00 | 118.878,76 | 434.453,58 | 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 | | 66.260.065,65 | 66.260.065,65 | 0,00 | |
| 101 | 1.4.1 COMPENSADO | 0,00 | | 66.260.065,65 | 66.260.065,65 | 0,00 | |
| 102 | 1.4.1.01 BENS E MERCADORIAS | 0,00 | | 66.260.065,65 | 66.260.065,65 | 0,00 | |
| 104 | 1.4.1.01.002 BENS E DIREITOS DE TERCEIROS | 0,00 | | 201.452,48 | 201.452,48 | 0,00 | |
| 106 | 1.4.1.01.004 MERCADORIAS PARA CONCERTO | 0,00 | | 3.180.094,59 | 3.180.094,59 | 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 | | 62.385.150,14 | 62.385.150,14 | 0,00 | |

| BALANCETE | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 149 | 2 PASSIVO | 121.164.525,42 | C | 472.850.933,24 | 488.512.603,54 | 136.826.195,72 | C |
| 150 | 2.1 PASSIVO CIRCULANTE | 104.134.809,24 | C | 304.845.272,73 | 343.475.829,11 | 142.765.365,62 | C |
| 382 | 2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 33.200.855,40 | C | 45.943.583,46 | 58.228.677,75 | 45.485.949,69 | C |
| 151 | 2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS | 33.200.855,40 | C | 45.943.583,46 | 58.228.677,75 | 45.485.949,69 | C |
| 141194 | 2.1.1.01.001 BANCOS SALDO NEGATIVOS | 1.522.538,84 | C | 11.330.886,08 | 9.903.243,02 | 94.895,78 | 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 | 407.407,44 | 373.622,69 | 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 | 400.888,80 | 0,00 | 0,00 | C |
| 141801 | 2.1.1.01.001 EMPRESTIMO DIAMANTE CP | 0,00 | | 11.026.357,67 | 13.167.117,35 | 2.140.759,68 | 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 | | 4.248.159,06 | 6.502.728,18 | 2.254.569,12 | C |
| 135523 | 2.1.1.01.001 EMPRESTIMO PINE CONTRATO 089322 CP | 571.428,60 | C | 677.340,41 | 523.809,55 | 417.897,74 | 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 | 261.904,72 | 317.980,36 | 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 | 271.420,12 | 0,00 | 81.496,49 | C |
| 140766 | 2.1.1.01.015 EMPRESTIMO BANCRED CP | 5.097.351,00 | C | 5.298.383,87 | 14.034.207,12 | 13.833.174,25 | C |
| 108012 | 2.1.1.01.015 EMPRESTIMO DAYCOVAL CP | 801.865,74 | C | 400.932,84 | 567.988,03 | 968.920,93 | 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 | 3.437.160,56 | 5.636.258,42 | C |
| 106887 | 2.1.1.01.015 EMPRESTIMO SICRED CP | 1.490.000,20 | C | 552.131,83 | 146.666,74 | 1.084.535,11 | C |
| 164 | 2.1.3 FORNECEDORES | 21.288.917,15 | C | 107.638.108,54 | 110.592.531,23 | 24.243.339,84 | C |
| 165 | 2.1.3.01 FORNECEDORES | 21.288.917,15 | C | 107.638.108,54 | 110.592.531,23 | 24.243.339,84 | 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 | 691.404,87 | 691.185,87 | 276,52 | D |
| 139182 | 2.1.3.01.001 2 ELETRO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE P | 0,00 | | 1.299,00 | 1.299,00 | 0,00 | |
| 108374 | 2.1.3.01.001 2MJ REPRESENTAÇÕES LTDA | 0,00 | | 96.998,78 | 100.254,88 | 3.256,10 | C |
| 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 | 8.045,00 | 8.205,00 | 645,00 | C |
| 132001 | 2.1.3.01.001 7 ROSAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTD | 0,00 | | 51.280,79 | 85.540,25 | 34.259,46 | 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 | | 11.827,41 | 11.827,41 | 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 |
| 142567 | 2.1.3.01.001 AB CONSULTORIAS E SOLUÇÕES FINANCEIR | 0,00 | | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | |
| 9698 | 2.1.3.01.001 ABC CONTRAPINOS, PINOS E REBITES INDU | 63.766,25 | C | 113.311,13 | 116.803,88 | 67.259,00 | C |
| 141760 | 2.1.3.01.001 ABRASMIL SOLDAS E ABRASIVOS | 0,00 | | 2.690,00 | 3.140,00 | 450,00 | C |
| 139872 | 2.1.3.01.001 ACB BRINDES LTDA | 2.233,33 | C | 2.233,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 105291 | 2.1.3.01.001 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA | 0,00 | | 203,74 | 203,74 | 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 | | 3.204.689,77 | 3.502.481,68 | 297.791,91 | C |
| 10140 | 2.1.3.01.001 ACOS FAVORIT DISTRIB LTDA | 50.739,60 | C | 164.193,10 | 122.936,26 | 9.482,76 | C |
| 142461 | 2.1.3.01.001 AÇOS FERREIRA COMERCIO DE METAIS EIR | 0,00 | | 10.964,22 | 10.964,22 | 0,00 | |
| 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 ACOF | 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 LTD | 0,00 | | 72.433,59 | 74.278,18 | 1.844,59 | C |
| 9943 | 2.1.3.01.001 ADEMIR DA SILVA CONFEREL ME | 0,00 | | 3.274,40 | 7.922,40 | 4.648,00 | C |
| 141944 | 2.1.3.01.001 ADESIVA IMPRESSOES DE ETIQUETAS E PLA | 0,00 | | 134,25 | 268,49 | 134,24 | C |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|---|--------------|--------------|--------------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 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 | |
| 133473 | 2.1.3.01.001 AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI | 0,00 | | 222,50 | 445,00 | 222,50 | C |
| 141502 | 2.1.3.01.001 AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI | 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 - FI | 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 L | 0,00 | | 135.019,27 | 139.756,39 | 4.737,12 | C |
| 106831 | 2.1.3.01.001 AHBS SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI | 0,00 | | 82.106,00 | 82.106,00 | 0,00 | |
| 9738 | 2.1.3.01.001 ALBUQUERQUE TELECOMUNICACOES LTDA | 200,00 | C | 1.950,00 | 1.750,00 | 0,00 | |
| 108623 | 2.1.3.01.001 ALCAR ABRASIVOS LTDA | 0,00 | | 14.092,65 | 18.366,65 | 4.274,00 | C |
| 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 | 16.515,15 | 807,30 | C |
| 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 | |
| 142515 | 2.1.3.01.001 ALEX MAFEI NUNES | 0,00 | | 126,40 | 126,40 | 0,00 | |
| 134976 | 2.1.3.01.001 ALEXANDRE RODRIGUES BORGES | 0,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| 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 | | 5.867,39 | 6.436,63 | 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 | | 12.403,62 | 12.403,62 | 0,00 | |
| 10627 | 2.1.3.01.001 ALLPONTO TECNOLOGIA LTDA ME | 492,80 | C | 3.959,60 | 4.192,00 | 725,20 | C |
| 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 | 114.815,09 | 95.491,73 | 0,00 | D |
| 104553 | 2.1.3.01.001 ALUMIPLAST COM DE METAIS LTDA | 0,00 | | 128.212,96 | 144.820,10 | 16.607,14 | C |
| 104655 | 2.1.3.01.001 ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITA | 0,00 | | 131.394,48 | 131.394,48 | 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 AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE P | 33.423,00 | C | 94.563,30 | 67.928,25 | 6.787,95 | C |
| 142559 | 2.1.3.01.001 AMBIPAR METAL RECYCLING LTDA | 0,00 | | 43.800,00 | 43.800,00 | 0,00 | |
| 7538 | 2.1.3.01.001 AMBROFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT | 5.480,84 | C | 11.889,70 | 7.865,74 | 1.456,88 | C |
| 141735 | 2.1.3.01.001 AMILTON DA SILVA FRETES | 0,00 | | 6.985,00 | 6.985,00 | 0,00 | |
| 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 | | 1.480,00 | 1.670,00 | 190,00 | C |
| 142659 | 2.1.3.01.001 ANDRADE PEREIRA PROMOCAO DE VENDAS | 0,00 | | 56,01 | 56,01 | 0,00 | |
| 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 | | 8.025,78 | 8.295,56 | 269,78 | C |
| 107484 | 2.1.3.01.001 APERFUND REPRESENTACAO E COMERCIO L | 3.195,00 | C | 25.922,10 | 22.727,10 | 0,00 | |
| 106973 | 2.1.3.01.001 APN COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO L | 0,00 | | 5.777,55 | 5.777,55 | 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 | 35.787,77 | 14.523,70 | 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 LD TA 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 | | 151.716,25 | 151.716,25 | 0,00 | |
| 105346 | 2.1.3.01.001 ASSOSSIAÇÃO BENEFICENTE DA IND CARB | 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 | | 30.943,62 | 30.943,62 | 0,00 | |
| 142273 | 2.1.3.01.001 ATIVE DISTRIBUIDORA E-COMERCE LTDA | 0,00 | | 1.186,80 | 1.186,80 | 0,00 | |
| 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 |

| BALANCETE | | | | | | |
|-----------|--|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo |
| 9991 | 2.1.3.01.001 AUPED COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | 0,00 | | 5.331,54 | 5.331,54 | 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 | 176.005,82 | 164.500,74 | 0,00 D |
| 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 |
| 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 | | 7.350.563,05 | 7.356.660,50 | 6.097,45 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 |
| 136040 | 2.1.3.01.001 B TRANSPORTES LTDA | 0,00 | | 3.606,73 | 7.213,46 | 3.606,73 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 | | 59.875,78 | 81.328,04 | 21.452,26 C |
| 101385 | 2.1.3.01.001 BALANCAS PIZZOLO LTDA EPP | 0,00 | | 890,00 | 10.040,00 | 9.150,00 C |
| 136430 | 2.1.3.01.001 BANDEIRANTES DEICMAR LOGISTICA INTEG | 0,00 | | 528,00 | 528,00 | 0,00 |
| 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 | | 1.858,50 | 1.858,50 | 0,00 |
| 7532 | 2.1.3.01.001 BELENUS DO BRASIL LTDA. | 251.789,37 | C | 368.013,50 | 116.224,13 | 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 | 90.721,18 | 83.553,84 | 11.626,76 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 | 436.789,26 | 595.986,27 | 325.613,96 C |
| 140582 | 2.1.3.01.001 BRASEAL VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA | 0,00 | | 0,00 | 1.027,96 | 1.027,96 C |
| 142743 | 2.1.3.01.001 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 0,00 | | 0,00 | 318,20 | 318,20 C |
| 141281 | 2.1.3.01.001 BROGNI & BRITO ADVOGADOS - ADVOCACIA | 0,00 | | 13.572,00 | 13.572,00 | 0,00 |
| 105050 | 2.1.3.01.001 BRTUV AVALIAÇÕES DE QUALIDADE LTDA | 0,00 | | 10.690,31 | 15.403,48 | 4.713,17 C |
| 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 | 98.451,60 | 88.063,80 | 6.126,00 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 | | 16.644,32 | 17.655,66 | 1.011,34 C |
| 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 EMP | 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 | | 70.425,50 | 94.893,16 | 24.467,66 C |
| 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 MEDI | 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 | 93.759,05 | 112.956,00 | 19.585,95 C |
| 136093 | 2.1.3.01.001 CASA DAS EMBALAGENS LTDA. | 730,02 | C | 5.690,92 | 5.545,03 | 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 | 6.998,79 | 12.184,48 | 5.995,13 C |
| 100117 | 2.1.3.01.001 CAZAN TRANSPORTES LTDA - ME | 0,00 | | 143.984,34 | 143.984,34 | 0,00 |
| 142629 | 2.1.3.01.001 CAZAN TRANSPORTES LTDA BA | 0,00 | | 483,88 | 483,88 | 0,00 |
| 140131 | 2.1.3.01.001 CBR EMBALAGENS LTDA | 221.637,60 | C | 410.963,97 | 189.326,37 | 0,00 D |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|--------------|--------------|------------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 140150 | 2.1.3.01.001 CEFA DISTRIBUIDORA | 9.174,10 | C | 99.875,30 | 109.975,15 | 19.273,95 | C |
| 7577 | 2.1.3.01.001 CELESP - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO | 5.026,67 | C | 42.974,00 | 40.392,23 | 2.444,90 | 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 | 399.241,00 | 368.377,00 | 10.456,00 | 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 |
| 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 | 51.377,03 | 53.685,77 | 9.008,84 | C |
| 129746 | 2.1.3.01.001 CIA SIDERURGICA NACIONAL | 642.209,00 | C | 904.918,41 | 913.134,17 | 650.424,76 | C |
| 102593 | 2.1.3.01.001 CIAFAL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTEF | 0,00 | | 96.291,90 | 104.300,46 | 8.008,56 | C |
| 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 | 117.693,40 | 33.189,80 | C |
| 102521 | 2.1.3.01.001 CIPALAM INDUSTRA E COMERCIO DE LAMIN | 639.538,71 | C | 1.517.119,26 | 877.580,55 | 0,00 | |
| 9756 | 2.1.3.01.001 CIPALAM INDUSTRA E COMERCIO DE LAMIN | 439.631,70 | C | 934.577,31 | 519.925,45 | 24.979,84 | C |
| 106726 | 2.1.3.01.001 CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A | 0,00 | | 5.597,25 | 13.060,25 | 7.463,00 | C |
| 137301 | 2.1.3.01.001 CLARA TRANSPS RODOVS LTDA | 58.162,63 | C | 246.627,43 | 188.614,80 | 150,00 | C |
| 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 | 11.768,90 | 11.768,90 | 1.069,90 | C |
| 140718 | 2.1.3.01.001 CLORAFER COMERCIO DE FERRO E METAIS | 0,00 | | 0,00 | 394,50 | 394,50 | C |
| 133800 | 2.1.3.01.001 CMC FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 3.060,00 | C | 36.240,00 | 35.720,00 | 2.540,00 | C |
| 141402 | 2.1.3.01.001 CMW SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA | 0,00 | | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | C |
| 142729 | 2.1.3.01.001 CNC TURISMO IMPORTAÇÕES E LOGISTICA | 0,00 | | 0,00 | 9.366,84 | 9.366,84 | C |
| 9759 | 2.1.3.01.001 COFERCAN COML DE FERROS CANOENSE LT | 5.089,40 | C | 820.371,60 | 1.001.053,28 | 185.771,08 | C |
| 106506 | 2.1.3.01.001 COFRE NFe GERENCIAMENTO DE NOTAS ELE | 0,00 | | 338,00 | 406,00 | 68,00 | C |
| 142702 | 2.1.3.01.001 COLEGIO NOTARIAL DO BRASIL 0533489000 | 0,00 | | 19,00 | 19,00 | 0,00 | |
| 9761 | 2.1.3.01.001 COLORFIX ITAMASTER INDUSTRIA DE MAST | 2.030,20 | C | 2.030,20 | 0,00 | 0,00 | D |
| 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 | C |
| 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 | C |
| 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 | 22.523,64 | 22.560,05 | 1.395,72 | C |
| 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 | 31.584,00 | 29.040,00 | 2.904,00 | C |
| 9933 | 2.1.3.01.001 CONTABILIDADE CAIO MARTINS | 0,00 | | 26.250,00 | 29.000,00 | 2.750,00 | C |
| 9993 | 2.1.3.01.001 CONTATO REPRESENTACAO LTDA ME | 0,00 | | 26.576,44 | 27.130,67 | 554,23 | C |
| 136428 | 2.1.3.01.001 CONTRA FOGO JUNG LTDA | 0,00 | | 0,00 | 1.905,22 | 1.905,22 | C |
| 105537 | 2.1.3.01.001 CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA | 0,00 | | 2.219,47 | 2.219,47 | 0,00 | |
| 105911 | 2.1.3.01.001 COOP CONS OPERARIOS REGIAO CARBONIF | 0,00 | | 14.752,74 | 17.420,12 | 2.667,38 | C |
| 133167 | 2.1.3.01.001 COOPER BARRAS INDUSTRIA E COMERCIO D | 0,00 | | 0,00 | 23.180,66 | 23.180,66 | C |
| 108163 | 2.1.3.01.001 COOPERATIVA PIONEIRA DE GERAÇÃO E DE | 23.494,77 | C | 38.652,85 | 15.158,08 | 0,00 | C |
| 135491 | 2.1.3.01.001 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A | 39.856,75 | C | 302.534,27 | 274.749,86 | 12.072,34 | C |
| 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 COMERCIALIZACAO S.A | 0,00 | | 490.440,83 | 490.440,83 | 0,00 | |
| 139221 | 2.1.3.01.001 COPOS.IND DO BRASIL INDUSTRIA EIRELI | 0,00 | | 0,00 | 2.717,00 | 2.717,00 | C |
| 9928 | 2.1.3.01.001 CORCRIL COMERCIO DE REFRIGERACAO CR | 0,00 | | 298,00 | 628,00 | 330,00 | C |
| 103186 | 2.1.3.01.001 CORONA CADINHOS E REFRATARIOS LT | 0,00 | | 6.639,86 | 14.667,15 | 8.027,29 | C |
| 103592 | 2.1.3.01.001 CORREMOL COMERCIO DE CORRENTES E MO | 2.952,40 | C | 15.382,22 | 18.623,71 | 6.193,89 | C |
| 7600 | 2.1.3.01.001 CORSUL COMÁRCIO E REPRESENTAÃ?ES | 0,00 | | 17.094,04 | 22.490,70 | 5.396,66 | C |
| 140983 | 2.1.3.01.001 CR MULTIMIX ELETRONICOS LTDA | 0,00 | | 74,57 | 74,57 | 0,00 | |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|------------|------------|-----------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 104280 | 2.1.3.01.001 CREPALDI E COMIN MATERIAIS DE CONSTR | 10.610,91 | C | 69.026,53 | 58.415,62 | 0,00 | D |
| 142034 | 2.1.3.01.001 CRESACOM COMERCIO LTDA | 0,00 | | 0,00 | 199,00 | 199,00 | C |
| 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 | 576.063,06 | 576.174,92 | 10.617,49 | C |
| 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 | 1.995,00 | 230,00 | C |
| 101870 | 2.1.3.01.001 CROMOCIL CROMO DURO LTDA EPP | 0,00 | | 4.904,98 | 4.904,98 | 0,00 | |
| 136209 | 2.1.3.01.001 CROMONOBRE COMERCIO DE ARAMADOS E | 0,00 | | 200.087,42 | 245.613,18 | 45.525,76 | C |
| 139617 | 2.1.3.01.001 CSV COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.395,00 | C | 21.923,33 | 28.080,00 | 7.551,67 | C |
| 108370 | 2.1.3.01.001 CT COMERCIAL EIRELI | 1.601,04 | C | 3.464,61 | 3.200,22 | 1.336,65 | C |
| 138791 | 2.1.3.01.001 D.F.J. AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME | 812,50 | C | 812,50 | 277,27 | 277,27 | C |
| 131491 | 2.1.3.01.001 DA GLORIA TINTAS | 0,00 | | 196,00 | 196,00 | 0,00 | |
| 142250 | 2.1.3.01.001 DAGOSTIM EQUIPAMENTOS CONTRA INCEN | 0,00 | | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | |
| 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 | | 0,02 | 0,02 | 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 | | 24.800,18 | 27.517,00 | 2.716,82 | 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 | | 22.274,40 | 22.699,58 | 425,18 | C |
| 138704 | 2.1.3.01.001 DIAMOND INSTRUMENTOS PARA ESCRITA I | 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 | 71.148,00 | 23.716,00 | C |
| 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 | | 21.183,23 | 21.904,37 | 721,14 | C |
| 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 | | 71.079,99 | 72.967,59 | 1.887,60 | C |
| 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 |
| 142622 | 2.1.3.01.001 DPC METAIS NOBRES LTDA | 0,00 | | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | C |
| 9996 | 2.1.3.01.001 DUAQUIN COM E REPRESENTAÇÃO LTDA | 0,00 | | 47.125,44 | 49.449,50 | 2.324,06 | C |
| 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 | | 3.209,86 | 3.209,86 | 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 | | 3.690,00 | 3.690,00 | 0,00 | |
| 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 | | 11.702,44 | 12.187,29 | 484,85 | C |
| 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 | 75.560,15 | 67.824,06 | 8.845,50 | 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 | |

| BALANCETE | | | | | | |
|-----------|--|----------------|---|------------|--------------|--------------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo |
| 105925 | 2.1.3.01.001 ELETRODRIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E AUT | 0,00 | | 6.050,00 | 6.050,00 | 0,00 |
| 9792 | 2.1.3.01.001 EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA LTDA- | 0,00 | | 972.983,63 | 1.085.345,74 | 112.362,11 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 | | 4.999,90 | 5.499,89 | 499,99 C |
| 140889 | 2.1.3.01.001 EPEX INTERNACIONAL NEGOCIOS E SERVIÇO | 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 |
| 142623 | 2.1.3.01.001 ER COMERCIO FERRAMENTAS ELETRICAS LT | 0,00 | | 0,00 | 325,00 | 325,00 C |
| 142058 | 2.1.3.01.001 ERO SERVIÇOS LTDA | 0,00 | | 24.000,00 | 24.000,00 | 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 EUOCABOS 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 | 29.447,00 | 33.187,00 | 7.412,00 C |
| 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 | 95.379,78 | 125.257,70 | 34.571,25 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 | 158.867,29 | 159.724,20 | 5.353,44 C |
| 129508 | 2.1.3.01.001 EXPRESSO CRICIUMA REP COM E TRANSPOR | 0,00 | | 3.432,72 | 3.515,28 | 82,56 C |
| 140968 | 2.1.3.01.001 EXPRESSO GPAM LTDA | 0,00 | | 138.000,00 | 138.000,00 | 0,00 |
| 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 | 1.337,29 | 678,18 | 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 | | 97.080,62 | 99.754,91 | 2.674,29 C |
| 139714 | 2.1.3.01.001 FABIANO CONTESSI SOLUCOES AUTOMOTIV | 408,00 | C | 5.063,77 | 6.339,70 | 1.683,93 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 | 67.758,79 | 48.707,56 | 0,00 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 FAMOBELO 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 | | 2.705,53 | 2.705,53 | 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 | | 226.453,90 | 246.181,30 | 19.727,40 C |
| 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 | 3.633,57 | 2.043,74 | 620,17 C |
| 135337 | 2.1.3.01.001 FERAFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTD | 36.972,61 | C | 98.724,67 | 75.437,13 | 13.685,07 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 | | 560.011,52 | 935.536,45 | 375.524,93 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 ACESSOR | 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 | 38.028,16 | 39.787,00 | 7.935,90 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 | | 9.720,00 | 9.720,00 | 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 | | 30.745,04 | 31.964,27 | 1.219,23 C |
| 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 | 12.300,00 | 10.250,00 | 0,00 |
| 138868 | 2.1.3.01.001 FPAIFFER REPRESENTACAO COMERCIAL LTD | 0,00 | | 14.012,26 | 14.012,26 | 0,00 |

| BALANCETE | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|--------------|--------------|------------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo |
| 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 | 2.012.192,04 | 1.532.864,01 | 891.395,87 |
| 141815 | 2.1.3.01.001 FRANCISCO CARLOS ABREU | 0,00 | | 17,75 | 35,49 | 17,74 |
| 141140 | 2.1.3.01.001 FREISIL ROLAMENTOS E MANCAIS | 0,00 | | 1.557,13 | 1.791,13 | 234,00 |
| 139051 | 2.1.3.01.001 FRONIUS DO BRASIL COM E IND E SERVICO | 0,00 | | 0,00 | 1.212,50 | 1.212,50 |
| 10828 | 2.1.3.01.001 FRONTIERE LTDA ME - | 3.941,00 | C | 69.060,94 | 91.416,47 | 26.296,53 |
| 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 FUNDIÃ?O BITENCOURT LTDA - EPP | 160,00 | C | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136292 | 2.1.3.01.001 FUNDIMETAIS FUNDICAO LTDA | 970,00 | C | 13.805,86 | 18.705,86 | 5.870,00 |
| 138223 | 2.1.3.01.001 FUNDIROL FUNDIÇÃO RONCHI LTDA | 1.285,28 | C | 23.777,28 | 22.492,00 | 0,00 |
| 102765 | 2.1.3.01.001 FUNERARIA SIDEROPOLIS | 900,00 | C | 2.650,00 | 2.100,00 | 350,00 |
| 100352 | 2.1.3.01.001 FUTURA FUNDICAO LTDA ME | 448.702,20 | C | 3.208.324,30 | 2.903.787,25 | 144.165,15 |
| 106915 | 2.1.3.01.001 FWC GANCHEIRAS LTDA | 0,00 | | 10.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 |
| 141532 | 2.1.3.01.001 G-MOTION MOVIMENTACAO LINEAR LTDA | 0,00 | | 178,75 | 178,75 | 0,00 |
| 101709 | 2.1.3.01.001 G. FRONTINO - EPP | 150,00 | C | 2.400,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 138604 | 2.1.3.01.001 GABRIEL CORREA RODRIGUES | 0,00 | | 958,56 | 1.294,39 | 335,83 |
| 106710 | 2.1.3.01.001 GADE CORPORATIVA LTDA | 4.255,44 | C | 100.942,63 | 96.687,19 | 0,00 |
| 139005 | 2.1.3.01.001 GALVANIZACAO JOSITA LTDA | 106.745,30 | C | 419.908,74 | 384.477,76 | 71.314,32 |
| 107804 | 2.1.3.01.001 GARIN & CIA LTDA | 6.623,00 | C | 6.803,76 | 6.803,76 | 6.623,00 |
| 133120 | 2.1.3.01.001 GDI SUL DISTRIBUIDORA DE GLP LTDA | 0,00 | | 0,00 | 2.275,00 | 2.275,00 |
| 139875 | 2.1.3.01.001 GELDER PESSOA DA SILVA | 12.937,17 | C | 12.037,32 | 0,00 | 899,85 |
| 101474 | 2.1.3.01.001 GERDAU ACOMINAS S/A | 0,00 | | 2.562.525,07 | 2.562.525,07 | 0,00 |
| 102974 | 2.1.3.01.001 GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 0,00 | | 569.724,06 | 879.764,42 | 310.040,36 |
| 10648 | 2.1.3.01.001 GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 5.458,35 | C | 1.908,94 | 0,00 | 3.549,41 |
| 101256 | 2.1.3.01.001 GERDAU ACOS LONGOS S.A. | 0,00 | | 1.328.446,85 | 1.328.446,85 | 0,00 |
| 10471 | 2.1.3.01.001 GIASI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E F | 0,00 | | 0,00 | 13.485,44 | 13.485,44 |
| 140318 | 2.1.3.01.001 GIRASSOL GESTAO E COMERCIO DE METAIS | 0,00 | | 1.258.250,85 | 1.477.481,20 | 219.230,35 |
| 141225 | 2.1.3.01.001 GIRO COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS | 0,00 | | 18.385,75 | 25.293,00 | 6.907,25 |
| 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 |
| 9798 | 2.1.3.01.001 GOLDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO | 0,00 | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 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 | | 5.791,00 | 6.766,00 | 975,00 |
| 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 |
| 106176 | 2.1.3.01.001 GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 89,24 | C | 89,24 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 9.224,42 | 9.224,42 | 0,00 |
| 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 | | 31.718,77 | 31.718,77 | 0,00 |
| 136432 | 2.1.3.01.001 GUSTAVO BONFANTE REBELO | 4.224,00 | C | 28.147,00 | 27.402,00 | 3.479,00 |
| 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 |
| 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 | 2.448,20 | 540,00 |
| 137138 | 2.1.3.01.001 HUGOR RONCHI NUNES 06685476931 | 0,00 | | 2.768,00 | 2.768,00 | 0,00 |
| 137887 | 2.1.3.01.001 I2W COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMACAO | 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 |
| 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 |
| 102747 | 2.1.3.01.001 INDL REX LTDA | 440.369,72 | C | 2.022.246,01 | 1.794.357,25 | 212.480,96 |
| 9817 | 2.1.3.01.001 INDUFIX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | | 3.408,00 | 3.408,00 | 0,00 |

| BALANCETE | | | | | | |
|-----------|--|----------------|---|------------|--------------|------------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo |
| 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 | | 587.573,93 | 816.722,95 | 229.149,02 |
| 139864 | 2.1.3.01.001 INDUSTRIA METALURGICA METAL CROMO L | 0,00 | | 1.093,95 | 5.575,80 | 4.481,85 |
| 10768 | 2.1.3.01.001 INDUSTRIAS BRASILEIRAS DE ARTIGOS REF | 758,60 | C | 1.880,39 | 1.121,79 | 0,00 |
| 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 | 12.259,62 | 17.109,14 | 6.437,35 |
| 136727 | 2.1.3.01.001 INOVARUM TREINAMENTOS LTDA | 0,00 | | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 107842 | 2.1.3.01.001 INOX-PAR IND. E COM. LTDA | 0,00 | | 9.957,75 | 9.957,75 | 0,00 |
| 9614 | 2.1.3.01.001 INOX -TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAV | 146.177,29 | C | 380.585,88 | 234.408,59 | 0,00 |
| 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 MEDIÇA | 2.986,02 | C | 2.986,02 | 3.932,46 | 3.932,46 |
| 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 | 87.388,08 | 86.531,95 | 0,00 |
| 10551 | 2.1.3.01.001 IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA. | 4.853,90 | C | 9.569,09 | 6.769,85 | 2.054,66 |
| 130652 | 2.1.3.01.001 IRMAOS GALEAZI LTDA | 0,00 | | 13.421,64 | 13.421,64 | 0,00 |
| 101803 | 2.1.3.01.001 ISAN REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 0,00 | | 34.060,73 | 35.060,48 | 999,75 |
| 140612 | 2.1.3.01.001 ISOCON INDUSTRIA ELETRICA DO BRASIL L | 0,00 | | 13.121,28 | 16.287,36 | 3.166,08 |
| 7630 | 2.1.3.01.001 ITACORDA INDUSTRIA E COMERCIO DE COP | 0,00 | | 2.432,56 | 2.432,56 | 0,00 |
| 10008 | 2.1.3.01.001 J & G COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 0,00 | | 26.272,73 | 27.226,66 | 953,93 |
| 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 | | 64.108,88 | 66.824,15 | 2.715,27 |
| 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 | | 396.357,14 | 396.357,14 | 0,00 |
| 106322 | 2.1.3.01.001 J2D COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMEN | 711,25 | C | 1.220,95 | 509,70 | 0,00 |
| 140253 | 2.1.3.01.001 JADD MOTORES E REDUTORES DE VELOCID | 7.980,00 | C | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 1.575,00 | 3.325,00 | 1.750,00 |
| 10458 | 2.1.3.01.001 JAMFIX COMPONENTES ELETRICOS LTDA - | 0,00 | | 42.153,66 | 54.374,60 | 12.220,94 |
| 9820 | 2.1.3.01.001 JCB INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDOR | 0,00 | | 4.255,34 | 6.990,54 | 2.735,20 |
| 136205 | 2.1.3.01.001 JDS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 990,00 | C | 15.030,00 | 42.684,48 | 28.644,48 |
| 10736 | 2.1.3.01.001 JEJ REPRESENTAÇÕES | 0,00 | | 102.788,47 | 107.567,40 | 4.778,93 |
| 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 | 18.706,56 | 9.790,00 | 0,00 |
| 100234 | 2.1.3.01.001 JFM TREINAMENTO EM SEGURANCA LTDA. - | 5.000,00 | C | 13.554,00 | 10.072,00 | 1.518,00 |
| 132190 | 2.1.3.01.001 JFSAFE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS L | 1.430,10 | C | 8.580,60 | 7.865,55 | 715,05 |
| 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 | 958.784,29 | 1.031.593,39 | 218.738,12 |
| 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 | | 39.173,94 | 40.628,76 | 1.454,82 |
| 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 | | 880,00 | 1.760,00 | 880,00 |
| 10012 | 2.1.3.01.001 JR & AL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 0,00 | | 29.927,15 | 30.842,21 | 915,06 |
| 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 | | 29.196,64 | 29.196,64 | 0,00 |
| 103826 | 2.1.3.01.001 JR QUALITY ASSESSORIA E TREINAMENTO | 0,00 | | 39.500,00 | 42.000,00 | 2.500,00 |
| 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 | | 46.841,15 | 48.001,90 | 1.160,75 |
| 133053 | 2.1.3.01.001 JV FLEX MANGUEIRAS E CONECCOES LTDA | 3.305,70 | C | 38.421,66 | 37.728,36 | 2.612,40 |
| 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 | | 27.414,74 | 28.534,76 | 1.120,02 |
| 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 ELETRO | 0,00 | | 40,28 | 119,23 | 78,95 |
| 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 | | 149.962,30 | 186.907,20 | 36.944,90 |
| 10014 | 2.1.3.01.001 KL REPRESENTAÇÕES LTDA | 0,00 | | 7.910,17 | 7.910,17 | 0,00 |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|---|--------------|--------------|------------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 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 | 258.276,41 | 36.914,46 | C |
| 104750 | 2.1.3.01.001 KOHTEK 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 | 6.136,18 | 8.653,33 | 3.420,35 | C |
| 108185 | 2.1.3.01.001 L F SILVEIRA COM DE FERRAMENTAS LTDA | 0,00 | | 693,63 | 693,63 | 0,00 | |
| 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 | | 18.990,25 | 19.698,11 | 707,86 | C |
| 9484 | 2.1.3.01.001 LAMINAÇÃO DE METAIS CLEMENTE LTDA | 34.030,01 | C | 171.549,15 | 286.339,29 | 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 | 175,00 | 135,00 | C |
| 140274 | 2.1.3.01.001 LD MARTINS LTDA | 793,60 | C | 595,20 | 0,00 | 198,40 | C |
| 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 ELETRONICA INDUSTRIA | 0,00 | | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 | |
| 10135 | 2.1.3.01.001 LEAL GRAMPEADORES LTDA | 0,00 | | 195,00 | 991,00 | 796,00 | C |
| 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 | | 30.901,03 | 31.930,02 | 1.028,99 | C |
| 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 LJL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA | 0,00 | | 11.484,00 | 80.655,80 | 69.171,80 | 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 | 2.457,00 | 2.179,00 | 0,00 | |
| 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 | 41.640,10 | 51.808,55 | 12.751,12 | 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 | | 29.138,53 | 30.633,46 | 1.494,93 | C |
| 9950 | 2.1.3.01.001 LUVIDARTE IND DE VIDROS E ILUMINACAO | 5.459,19 | C | 25.956,09 | 39.675,48 | 19.178,58 | C |
| 104454 | 2.1.3.01.001 LUZMAC COM DE MAT ELETRICO LTDA-ME | 0,00 | | 114.888,00 | 117.890,99 | 3.002,99 | C |
| 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 | | 19.995,08 | 20.572,26 | 577,18 | C |
| 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 | 34.107,54 | 39.761,97 | 12.934,02 | C |
| 142076 | 2.1.3.01.001 MADEIREIRA CATARINA LTDA | 0,00 | | 1.017.986,60 | 1.095.592,40 | 77.605,80 | C |
| 102638 | 2.1.3.01.001 MADEIREIRA ELLAF LTDA - ME | 40.726,99 | C | 147.920,19 | 108.039,48 | 846,28 | C |
| 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 | | 78.238,75 | 78.238,75 | 0,00 | |
| 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 | | 15.579,11 | 16.043,42 | 464,31 | C |
| 136597 | 2.1.3.01.001 MAR EVENTOS E PRODUOES LTDA | 0,00 | | 7.810,57 | 7.810,57 | 0,00 | |
| 7537 | 2.1.3.01.001 MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA | 54.432,37 | C | 194.644,83 | 140.212,46 | 0,00 | C |
| 141964 | 2.1.3.01.001 MARCIA REGINA SLAGHENAUI | 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 | |

| BALANCETE | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|---|------------|--------------|------------|--|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | | |
| 133370 | 2.1.3.01.001 MARIA ALICE DE ABREU GELOS ALL ICE | 372,30 | C | 1.362,40 | 990,10 | 0,00 | | C |
| 130672 | 2.1.3.01.001 MARIO CESAR BONELLI DE OLIVEIRA | 0,00 | | 4.568,00 | 5.118,00 | 550,00 | | C |
| 10530 | 2.1.3.01.001 MARLON ROSSA - ME | 5.607,35 | C | 48.667,41 | 56.500,60 | 13.440,54 | | C |
| 106690 | 2.1.3.01.001 MARQUES & BORBA REPRESENTACAO LTDA | 0,00 | | 9.752,50 | 10.666,38 | 913,88 | | C |
| 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 | | 235.253,05 | 235.473,69 | 220,64 | | C |
| 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 | 5.899,70 | 5.318,40 | 1.841,60 | | 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 ADITI | 13.549,70 | C | 42.129,62 | 30.455,92 | 1.876,00 | | C |
| 107043 | 2.1.3.01.001 MEG REPR LTDA | 0,00 | | 4.652,84 | 4.652,84 | 0,00 | | |
| 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 | | 29.161,48 | 29.884,69 | 723,21 | | C |
| 132589 | 2.1.3.01.001 MEKAL IND DE TINTAS LTDA | 74.588,44 | C | 244.463,51 | 219.571,10 | 49.696,03 | | C |
| 130174 | 2.1.3.01.001 MELO & SILVA REPRESENTAÇÕES DE MATER | 0,00 | | 10.478,44 | 10.478,44 | 0,00 | | |
| 101961 | 2.1.3.01.001 MENGUE EXPRESS EIRELI EPP | 0,00 | | 737,93 | 737,93 | 0,00 | | |
| 107142 | 2.1.3.01.001 MENGUE TRANSPS EIRELI EPP | 0,00 | | 92,94 | 92,94 | 0,00 | | |
| 9184 | 2.1.3.01.001 MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA | 1.783,02 | C | 7.158,17 | 6.403,91 | 1.028,76 | | C |
| 103375 | 2.1.3.01.001 METAL COAT INDUSTRIA E COMERCIO DE P | 2.577,75 | C | 11.711,00 | 10.851,75 | 1.718,50 | | C |
| 7565 | 2.1.3.01.001 METAL MATRIZES INDUSTRIA METALURGICA | 0,00 | | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | | 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 | | 573.879,00 | 673.495,27 | 99.616,27 | | C |
| 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 | | 37.125,00 | 37.125,00 | 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 | | 28.428,61 | 29.011,42 | 582,81 | | C |
| 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 | | 46.232,35 | 48.298,33 | 2.065,98 | | C |
| 101637 | 2.1.3.01.001 N-MAQ MAQUINAS PARA SACARIA NICANOR | 550,00 | C | 3.647,00 | 3.996,00 | 899,00 | | C |
| 10028 | 2.1.3.01.001 N L PINHEIRO DE MENEZES E CIA LTDA | 0,00 | | 11.596,63 | 12.468,96 | 872,33 | | C |
| 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 | | |

| BALANCETE | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|---|--|--------------|---------|--------------|--------------|------------|---|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | | | |
| 9837 | 2.1.3.01.001 | NEO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA EPP | | 4.150,00 | C | 49.970,00 | 50.008,00 | 4.188,00 | C |
| 10026 | 2.1.3.01.001 | NEREGEL COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | | 0,00 | | 13.190,73 | 13.761,76 | 571,03 | C |
| 9814 | 2.1.3.01.001 | NEREU DE SOUZA RESTAURANTE ME | | 5.348,78 | C | 57.742,88 | 59.792,22 | 7.398,12 | 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 | | 24.833,55 | 26.057,29 | 1.223,74 | C |
| 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 | | 19.074,48 | 20.196,02 | 1.121,54 | C |
| 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 | | 8.752,93 | 10.633,84 | 1.880,91 | C |
| 138640 | 2.1.3.01.001 | NR INDUSTRIA DE MAQUINAS E FERRAMENT | | 0,00 | | 5.878,00 | 13.446,00 | 7.568,00 | 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 | |
| 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 | 76.374,49 | 97.107,44 | 22.321,95 | C |
| 101901 | 2.1.3.01.001 | OLIVO S/A INDUSTRIA COMP E PECAS IMPL | | 0,00 | | 3.622.726,09 | 3.933.049,64 | 310.323,55 | 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 | | 0,00 | | 2.160,00 | 2.520,00 | 360,00 | 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 | 453.184,94 | 231.136,50 | 0,00 | C |
| 140511 | 2.1.3.01.001 | OXY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | | 374.225,05 | C | 515.344,60 | 141.119,55 | 0,00 | |
| 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 BIGAIKI | | 0,00 | | 20.146,48 | 20.670,41 | 523,93 | C |
| 135698 | 2.1.3.01.001 | PABLO ADRIANO TERTULIANO | | 0,00 | | 17.187,34 | 18.529,67 | 1.342,33 | C |
| 142599 | 2.1.3.01.001 | PABLO JOAO PARIZOTTO REIS | | 0,00 | | 750,00 | 750,00 | 0,00 | |
| 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 | | 13.690,00 | 17.754,10 | 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 | 6.926.831,38 | 5.321.689,57 | 260.307,15 | C |
| 142306 | 2.1.3.01.001 | PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S.A | | 0,00 | | 128.239,60 | 128.239,60 | 0,00 | |
| 142617 | 2.1.3.01.001 | PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS SA | | 0,00 | | 0,00 | 15.417,89 | 15.417,89 | C |
| 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 | | 11.394,00 | 13.302,00 | 1.908,00 | 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 | | 17.720,89 | 21.625,89 | 3.905,00 | 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 | | 9.810,55 | 10.831,46 | 1.020,91 | C |
| 10030 | 2.1.3.01.001 | PEDROLLO COM E REPRESENTAÇÕES MAT E | | 0,00 | | 36.105,42 | 37.402,64 | 1.297,22 | C |
| 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 SOLDA | | 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 |
| 142397 | 2.1.3.01.001 | PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DE PARAN | | 0,00 | | 40.827,00 | 40.827,00 | 0,00 | |
| 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 | 34.806,09 | 46.941,72 | 32.540,41 | 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 | | 61.011,49 | 61.011,49 | 0,00 | |

| BALANCETE | | | | | | | |
|-----------|--------------|--|---|------------|--------------|--------------|------------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | |
| 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 INDUSTRIA | C | 11.501,66 | 13.751,63 | 9.137,57 | 6.887,60 |
| 130770 | 2.1.3.01.001 | PS ZAMPROGNA PROD. METAL. LTDA | C | 12.628,00 | 37.896,50 | 25.268,50 | 0,00 |
| 9851 | 2.1.3.01.001 | PSI COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM | | 0,00 | 0,00 | 1.601,92 | 1.601,92 |
| 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 |
| 130776 | 2.1.3.01.001 | QUANTX TRANSPORTES EIRELI | C | 49.700,00 | 627.800,30 | 591.600,30 | 13.500,00 |
| 101041 | 2.1.3.01.001 | QUIMICOS E PLASTICOS IND E COM DE PRO | | 0,00 | 52.649,63 | 52.649,63 | 0,00 |
| 130124 | 2.1.3.01.001 | QUINELATO REPRESENTACOES SS LTDA | | 0,00 | 20.562,60 | 20.562,60 | 0,00 |
| 132061 | 2.1.3.01.001 | R K SAMPAIO DAZILIO REPRESENTACOES | | 0,00 | 20.687,55 | 21.496,48 | 808,93 |
| 104925 | 2.1.3.01.001 | R. MONTEIRO REPRESENTACOES COMERCIO | | 0,00 | 3.818,68 | 3.818,68 | 0,00 |
| 10034 | 2.1.3.01.001 | R.C. LOPES REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS | | 0,00 | 48.682,91 | 49.852,92 | 1.170,01 |
| 139236 | 2.1.3.01.001 | R.D QUAIROZ CIA LTDA | C | 1.840,00 | 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 | 3.155,99 | 3.155,99 | 0,00 |
| 135598 | 2.1.3.01.001 | R1 SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS E RESIDEI | C | 10.604,05 | 4.785,68 | 11.626,53 | 17.444,90 |
| 102278 | 2.1.3.01.001 | RABELO COMERCIO DE PARAFUSOS E PECAS | | 0,00 | 0,00 | 1.635,46 | 1.635,46 |
| 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 | C | 189,82 | 3.152,81 | 2.962,99 | 0,00 |
| 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 | C | 28.979,35 | 72.435,02 | 55.855,28 | 12.399,61 |
| 141388 | 2.1.3.01.001 | RCM IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA | | 0,00 | 0,00 | 3.234,46 | 3.234,46 |
| 102918 | 2.1.3.01.001 | REALTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | | 0,00 | 7.525,00 | 17.475,00 | 9.950,00 |
| 140618 | 2.1.3.01.001 | RECOM REPRESENTACOES E COMERCIO SOC | | 0,00 | 15.340,37 | 15.340,37 | 0,00 |
| 10035 | 2.1.3.01.001 | RECOMSER - COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | | 0,00 | 18.355,83 | 19.146,59 | 790,76 |
| 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 |
| 140775 | 2.1.3.01.001 | REFRIGAS COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRI | | 0,00 | 72,66 | 72,66 | 0,00 |
| 9765 | 2.1.3.01.001 | REFRIGERACAO CRUZEIRO LTDA ME - | C | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7638 | 2.1.3.01.001 | RELATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTE | | 0,00 | 6.060,78 | 6.060,78 | 0,00 |
| 101917 | 2.1.3.01.001 | RENA METALURGICA LT | C | 1.371,72 | 3.483,62 | 4.186,52 | 2.074,62 |
| 136469 | 2.1.3.01.001 | RENAMARK SOLUÇÕES LTDA | | 0,00 | 4.546,19 | 5.295,52 | 749,33 |
| 135827 | 2.1.3.01.001 | RENAN FRASSETTO VITALI | | 0,00 | 6.475,20 | 8.435,00 | 1.959,80 |
| 7561 | 2.1.3.01.001 | REPATRI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | C | 11.013,74 | 29.342,11 | 33.772,95 | 15.444,58 |
| 139715 | 2.1.3.01.001 | REPLAS COMERCIAL LTDA | C | 23.706,20 | 143.825,15 | 120.118,95 | 0,00 |
| 7848 | 2.1.3.01.001 | REPUXACAO DE METAIS JABI LTDA ME | C | 4.896,60 | 33.156,60 | 28.260,00 | 0,00 |
| 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 |
| 106581 | 2.1.3.01.001 | REVESTSUL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | C | 142.765,77 | 357.244,50 | 375.048,27 | 160.569,54 |
| 9859 | 2.1.3.01.001 | RIO TELAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE TE | C | 2.274,00 | 10.744,34 | 8.470,34 | 0,00 |
| 140750 | 2.1.3.01.001 | RJ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM | | 0,00 | 0,00 | 1.698,90 | 1.698,90 |
| 133212 | 2.1.3.01.001 | ROBVILLE COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇ | C | 5.759,00 | 7.002,10 | 1.689,70 | 446,60 |
| 7640 | 2.1.3.01.001 | ROCRIL ROLAMENTOS CRICIUMA LTDA | | 0,00 | 1.690,00 | 2.085,00 | 395,00 |
| 10976 | 2.1.3.01.001 | RODOARE TRANSPORTES LTDA ME | | 0,00 | 4.309,75 | 6.232,25 | 1.922,50 |
| 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 | C | 8.000,00 | 365.968,20 | 357.968,20 | 0,00 |
| 10667 | 2.1.3.01.001 | RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS | C | 283,87 | 1.178,06 | 894,19 | 0,00 |
| 140226 | 2.1.3.01.001 | RODOQUIMICA IND. COM. E TRANSP. DE PR | C | 10.158,34 | 70.855,34 | 60.697,00 | 0,00 |
| 133771 | 2.1.3.01.001 | RODOQUÍMICA IND. COM. TRANSP. PRODUT | | 0,00 | 122.803,08 | 122.803,08 | 0,00 |
| 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 | 60.137,61 | 61.465,23 | 1.327,62 |
| 133580 | 2.1.3.01.001 | RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA | C | 7.000,00 | 25.903,34 | 35.650,00 | 16.746,66 |
| 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 | C | 3.528,00 | 11.592,00 | 9.828,00 | 1.764,00 |
| 142349 | 2.1.3.01.001 | ROMANUS 122 ASSESSORIA EMPRESARIAL L | | 0,00 | 16.991,52 | 16.991,52 | 0,00 |
| 140751 | 2.1.3.01.001 | ROSCAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | | 0,00 | 451,11 | 2.358,11 | 1.907,00 |
| 130805 | 2.1.3.01.001 | ROTO FINISH ACABTO DE ARTF DE METAIS | | 0,00 | 0,00 | 1.487,50 | 1.487,50 |
| 136995 | 2.1.3.01.001 | RPN TRANSPORTES LTDA | | 0,00 | 171,98 | 244,21 | 72,23 |
| 103478 | 2.1.3.01.001 | RUBENS LUIZ RAMPINELLI ME | C | 21.704,20 | 211.439,48 | 221.077,05 | 31.341,77 |
| 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 |

| BALANCETE | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|--------------|--------------|------------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo |
| 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 | | 74.544,70 | 74.544,70 | 0,00 |
| 104741 | 2.1.3.01.001 SATIRO VIANA REPRESENTACOES EIRELI-ME | 0,00 | | 9.635,81 | 9.635,81 | 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 |
| 134021 | 2.1.3.01.001 SCOMPARINI E GONCALVES REPRESENTACO | 0,00 | | 68.709,64 | 69.390,82 | 681,18 |
| 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 | 3.003,86 | 320,82 |
| 142077 | 2.1.3.01.001 SERVIDRYVE SERVICO LTDA | 0,00 | | 426.474,13 | 510.749,22 | 84.275,09 |
| 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 |
| 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 | 5.057,72 | 378,00 |
| 103805 | 2.1.3.01.001 SIDERPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTD | 0,00 | | 19.139,20 | 19.139,20 | 0,00 |
| 141990 | 2.1.3.01.001 SILAS DE MATOS COSTA 41445205874 | 0,00 | | 0,00 | 2.734,25 | 2.734,25 |
| 142398 | 2.1.3.01.001 SILVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 0,00 | | 929,28 | 1.579,28 | 650,00 |
| 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 | | 20.244,97 | 21.065,93 | 820,96 |
| 140870 | 2.1.3.01.001 SL7 COMERCIO E PROMOÇÃO DE VENDAS LT | 0,00 | | 0,00 | 584,88 | 584,88 |
| 106369 | 2.1.3.01.001 SM COMERCIO E ASSIST TEC. DE INFORMAT | 39.630,03 | C | 113.085,68 | 77.874,65 | 4.419,00 |
| 104436 | 2.1.3.01.001 SMIERVEDA VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA | 568,19 | C | 568,19 | 141,68 | 141,68 |
| 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 |
| 137670 | 2.1.3.01.001 SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A | 0,00 | | 0,00 | 107.207,57 | 107.207,57 |
| 101607 | 2.1.3.01.001 SOLUCOES EM ACOS USIMINAS SA | 0,00 | | 1.164.869,24 | 1.164.869,24 | 0,00 |
| 10141 | 2.1.3.01.001 SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA EPP | 0,00 | | 4.982,05 | 5.435,50 | 453,45 |
| 107847 | 2.1.3.01.001 SOULTEC 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 | | 113.086,36 | 118.963,05 | 5.876,69 |
| 9867 | 2.1.3.01.001 SP COMEX COMERCIAL EXPORTADORA E IM | 6.430,63 | C | 127.315,58 | 281.346,75 | 160.461,80 |
| 108454 | 2.1.3.01.001 SS. HIDRAULICOS IND. E COM LTDA | 0,00 | | 1.978,00 | 4.728,00 | 2.750,00 |
| 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 | | 143.594,57 | 162.070,72 | 18.476,15 |
| 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 |
| 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 | | 11.612,42 | 11.612,42 | 0,00 |
| 10217 | 2.1.3.01.001 SUL CORTE IMPRA DE FERRAMENTAS LTDA | 4.111,38 | C | 17.190,93 | 13.079,55 | 0,00 |
| 130784 | 2.1.3.01.001 SUL FIBRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 0,00 | | 9.717,41 | 14.364,04 | 4.646,63 |
| 101829 | 2.1.3.01.001 SUL POCOS ARTESIANOS LTDA ME | 10.100,00 | C | 11.533,34 | 4.300,00 | 2.866,66 |
| 133584 | 2.1.3.01.001 SULECON COMERCIO DE SELANTES LTDA | 0,00 | | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 |
| 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 |
| 103502 | 2.1.3.01.001 SUPERFITAS IND DE FITAS ADESIVAS EIREL | 0,00 | | 15.960,45 | 18.519,21 | 2.558,76 |
| 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 |
| 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 | | 45.954,75 | 47.358,84 | 1.404,09 |
| 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 |
| 7588 | 2.1.3.01.001 TECMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTD | 3.290,00 | C | 21.835,30 | 19.499,30 | 954,00 |
| 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 |
| 132718 | 2.1.3.01.001 TECNOFAST IND.COM.LTDA | 0,00 | | 3.297,24 | 3.297,24 | 0,00 |
| 142735 | 2.1.3.01.001 TECNOFAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | | 0,00 | 1.661,40 | 1.661,40 |
| 142657 | 2.1.3.01.001 TECNOLOG ENGENHARIA E REPRES. TECNIO | 0,00 | | 11.500,00 | 11.500,00 | 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 | 10.173,75 | 9.015,00 | 1.158,75 |
| 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 | 23.845,74 | 24.813,24 | 5.130,59 |

| BALANCETE | | | | | | |
|-----------|---|----------------|---|---------------|---------------|----------------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo |
| 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 |
| 142581 | 2.1.3.01.001 THIAGO MARCELLO DA SILVA | 0,00 | | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| 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 | | 23.774,36 | 23.774,36 | 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 | | 1.829,52 | 7.092,78 | 5.263,26 C |
| 135203 | 2.1.3.01.001 TJ SOLUCOES LTDA | 0,00 | | 7.281,00 | 12.981,00 | 5.700,00 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 TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA | 2.850,00 | C | 13.231,86 | 10.381,86 | 0,00 C |
| 141600 | 2.1.3.01.001 TODOBRASIL 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 | | 23.000,00 | 27.000,00 | 4.000,00 C |
| 142086 | 2.1.3.01.001 TOPLUBRI COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | 0,00 | | 12.665,00 | 18.995,00 | 6.330,00 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 | | 81.107,61 | 81.933,59 | 825,98 C |
| 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 TRANSMACI 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 CO | 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 |
| 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 | 42.037,12 | 39.959,77 | 7.840,35 C |
| 139599 | 2.1.3.01.001 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | 254,91 | C | 254,91 | 0,00 | 0,00 C |
| 133586 | 2.1.3.01.001 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - JVE | 210,66 | C | 725,33 | 640,61 | 125,94 C |
| 102697 | 2.1.3.01.001 TRANSPORTES SUL EIRELI ME | 2.104.467,53 | C | 22.200.492,03 | 23.298.904,14 | 3.202.879,64 C |
| 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 TRANSPS OURO NEGRO LTDA | 0,00 | | 105,10 | 453,70 | 348,60 C |
| 101860 | 2.1.3.01.001 TRANSPS RODOVIA SUL LTDA | 541,31 | C | 25.854,32 | 25.313,01 | 0,00 C |
| 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 | 5.984.798,26 | 5.962.243,36 | 457.686,68 C |
| 136376 | 2.1.3.01.001 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS LTDA | 4.466,50 | C | 19.432,90 | 15.586,40 | 620,00 C |
| 135351 | 2.1.3.01.001 TREFIX TECNOLOGIA EM FIXADORES LTDA | 79.990,83 | C | 127.998,98 | 48.008,15 | 0,00 D |
| 104670 | 2.1.3.01.001 TS - CURSINO TRANSPORTE E LOGISTICA E | 180,00 | C | 0,00 | 0,00 | 180,00 C |
| 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 C |
| 138322 | 2.1.3.01.001 UL DO BRASIL | 5.492,16 | C | 25.820,00 | 20.327,84 | 0,00 C |
| 130539 | 2.1.3.01.001 ULTRALUB QUIMICA LTDA | 914,38 | C | 914,38 | 426,57 | 426,57 C |
| 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 | 25.757,08 | 26.630,35 | 1.088,61 C |
| 131329 | 2.1.3.01.001 UNIQUE COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 0,00 | | 7.925,00 | 7.925,00 | 0,00 |
| 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 | | 6.665,79 | 6.665,79 | 0,00 |
| 136718 | 2.1.3.01.001 VAILANTE E LIMA REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | | 48.938,29 | 51.050,35 | 2.112,06 C |
| 11075 | 2.1.3.01.001 VALDECIR BOTINI EPP | 0,00 | | 2.185,00 | 2.340,00 | 155,00 C |
| 141316 | 2.1.3.01.001 VALDIR SALVARO 701237566987 | 0,00 | | 24.400,00 | 26.600,00 | 2.200,00 C |
| 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 | 18.231,92 | 18.317,20 | 1.734,97 C |
| 10051 | 2.1.3.01.001 VERSATIL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS L | 0,00 | | 28.539,11 | 29.240,58 | 701,47 C |
| 107670 | 2.1.3.01.001 VILELA & CAMPOS REPRESENTACOES E COM | 0,00 | | 45.108,46 | 49.071,27 | 3.962,81 C |
| 141154 | 2.1.3.01.001 VIO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | | 825,00 | 825,00 | 0,00 |
| 100391 | 2.1.3.01.001 VIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 11.965,91 | C | 69.563,09 | 57.597,18 | 0,00 D |

| BALANCETE | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------------|----------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------|--|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo | | |
| 9940 | 2.1.3.01.001 VISUAL UP CONFECOES LTDA ME | 1.846,00 | C | 2.995,00 | 30.722,00 | 29.573,00 | C | |
| 141809 | 2.1.3.01.001 VITOR EMANOEL MIRANDA DE BRITO 43911 | 0,00 | | 0,00 | 524,25 | 524,25 | C | |
| 132511 | 2.1.3.01.001 VOLANI METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LT | 0,00 | | 34.048,28 | 65.688,00 | 31.639,72 | C | |
| 108288 | 2.1.3.01.001 VOLANS COMERCIAL DE PECAS E FILTROS L | 0,00 | | 1.891,60 | 6.621,30 | 4.729,70 | C | |
| 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 | D | |
| 10052 | 2.1.3.01.001 WAGNER APDSJ REPRESENTAÇÕES LTDA | 738,97 | C | 6.162,37 | 6.162,37 | 738,97 | C | |
| 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 | 303.949,22 | 314.181,32 | 18.261,62 | C | |
| 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 | 128.635,76 | 148.267,00 | 79.185,82 | C | |
| 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 | C | |
| 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 | | 1.837,50 | 1.837,50 | 0,00 | | |
| 106689 | 2.1.3.01.001 Z & S REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | 0,00 | | 7.724,37 | 7.724,37 | 0,00 | | |
| 10685 | 2.1.3.01.001 ZAMACO COMERCIO DE FERROS LTDA | 0,00 | | 1.100,00 | 6.922,54 | 5.822,54 | C | |
| 140679 | 2.1.3.01.001 ZEENTEC LTDA | 0,00 | | 0,00 | 693,50 | 693,50 | C | |
| 130027 | 2.1.3.01.001 ZINCOELETRO SERVIÇOS LTDA | 4.892.149,13 | C | 3.394.677,63 | 7.530.295,45 | 9.027.766,95 | C | |
| 138845 | 2.1.3.01.001 ZOE COMERCIO E REPRESENTACAO COMERC | 0,00 | | 1.105,00 | 2.210,00 | 1.105,00 | C | |
| 16 | 2.1.4 DUPLICATAS DESCONTADAS | 29.207.057,77 | C | 96.220.802,36 | 106.835.364,11 | 39.821.619,52 | C | |
| 1477 | 2.1.4.01 DUPLICATAS DESCONTADAS | 29.207.057,77 | C | 96.220.802,36 | 106.835.364,11 | 39.821.619,52 | C | |
| 140400 | 2.1.4.01.001 APOGE DUPL. DESCONTADA | 562.519,58 | C | 1.510.124,03 | 947.604,45 | 0,00 | D | |
| 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 | C | |
| 140675 | 2.1.4.01.001 BANFITA DUPL. DESCONTADA | 0,00 | | 706.003,24 | 706.003,24 | 0,00 | | |
| 140741 | 2.1.4.01.001 BIALK DUPL. DESCONTADA | 38.299,56 | C | 245.527,59 | 263.232,91 | 56.004,88 | C | |
| 140903 | 2.1.4.01.001 BR8 DUPLICATA DESCONTADA | 0,00 | | 56.352,28 | 156.351,12 | 99.998,84 | C | |
| 138159 | 2.1.4.01.001 CREDORO DUPL. DESCONTADA | 438.680,03 | C | 877.322,87 | 538.641,68 | 99.998,84 | C | |
| 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 | 29.828.509,76 | 41.848.019,40 | 18.050.538,46 | C | |
| 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 | C | |
| 140233 | 2.1.4.01.001 FORTE OESTE SECURITIZADORA | 16.620,00 | C | 2.691.230,06 | 2.761.240,06 | 86.630,00 | C | |
| 137710 | 2.1.4.01.001 GOL SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESA | 2.418.551,97 | C | 2.590.458,93 | 1.448.840,45 | 1.276.933,49 | C | |
| 107777 | 2.1.4.01.001 GPA DUPL. DESCONTADA - ELETROFERRAGE | 226.726,64 | C | 5.619.573,46 | 6.719.454,92 | 1.326.608,10 | C | |
| 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 | C | |
| 138989 | 2.1.4.01.001 LOTUS PERFORMANCE | 32.974,00 | C | 1.224.869,03 | 1.343.626,03 | 151.731,00 | C | |
| 139249 | 2.1.4.01.001 OPERA DUPLICATA DESCONTADA | 397.255,02 | C | 12.746.131,08 | 17.092.489,11 | 4.743.613,05 | C | |
| 140945 | 2.1.4.01.001 OPHIR DUPLICATA DESCONTADA | 0,00 | | 10.659.667,53 | 11.613.472,35 | 953.804,82 | C | |
| 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 | C | |
| 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 | C | |
| 140185 | 2.1.4.01.001 SEJA SECURITIZADORA S.A | 268.410,09 | C | 1.053.273,08 | 784.862,99 | 0,00 | C | |
| 138341 | 2.1.4.01.001 SICRED DUPLICATA DESCONTADA | 0,00 | | 596.311,52 | 694.103,90 | 97.792,38 | C | |
| 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 | 27.264.132,98 | 35.327.164,00 | 15.485.055,35 | C | |
| 170 | 2.1.5.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 7.422.024,33 | C | 27.264.132,98 | 35.327.164,00 | 15.485.055,35 | C | |
| 180 | 2.1.5.01.001 COFINS A RECOLHER | 0,00 | | 7.616.140,00 | 8.469.956,02 | 853.816,02 | C | |
| 182 | 2.1.5.01.001 CRF A RECOLHER (DARF 5952) | 1.123,19 | C | 32.405,77 | 48.271,33 | 16.988,75 | C | |
| 172 | 2.1.5.01.001 ICMS A RECOLHER | 136.066,13 | C | 12.547.047,21 | 12.986.740,09 | 575.759,01 | C | |
| 1475 | 2.1.5.01.001 ICMS DIF. ALIQ. A RECOLHER DESTINATARI | 17.521,27 | C | 595.519,47 | 577.998,20 | 0,00 | | |
| 1473 | 2.1.5.01.001 ICMS DIF. ALIQUOTA A RECOLHER REMETEN | 0,00 | | 11.963,47 | 11.963,47 | 0,00 | D | |
| 171 | 2.1.5.01.001 IPI A RECOLHER | 1.856.104,10 | C | 1.665.678,76 | 4.400.851,40 | 4.591.276,74 | C | |
| 178 | 2.1.5.01.001 IRRF A RECOLHER | 57.217,10 | C | 30.397,76 | 288.128,07 | 314.947,41 | C | |
| 179 | 2.1.5.01.001 PIS A RECOLHER | 0,00 | | 1.655.502,35 | 1.838.100,34 | 182.597,99 | C | |
| 183 | 2.1.5.01.013 ISS RETIDO A RECOLHER | 19,81 | C | 546,76 | 553,95 | 27,00 | C | |
| 184 | 2.1.5.01.014 INSS RETIDO A RECOLHER | 26,31 | C | 289,41 | 289,41 | 26,31 | C | |
| 5993 | 2.1.5.01.020 COFINS - PARCELAMENTO | 206.100,03 | C | 43.864,52 | 97.587,54 | 259.823,05 | C | |
| 133869 | 2.1.5.01.021 PARCELAMENTO FEDERAL C. PRAZO | 4.649.958,18 | C | 339.746,09 | 3.653.538,57 | 7.963.750,66 | C | |
| 6365 | 2.1.5.01.022 IPI - PARCELAMENTO C.PRAZO | 272.995,17 | C | 56.072,37 | 84.245,70 | 301.168,50 | C | |
| 6369 | 2.1.5.01.024 ICMS - PARCELAMENTO C. PRAZO | 224.893,04 | C | 2.668.959,04 | 2.868.939,91 | 424.873,91 | C | |
| 185 | 2.1.6 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS | 7.469.925,17 | C | 15.375.413,85 | 22.150.705,87 | 14.245.217,19 | C | |
| 186 | 2.1.6.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 1.100.132,38 | C | 11.719.972,60 | 11.556.717,54 | 936.877,32 | C | |

| BALANCETE | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo |
| 141520 | 2.1.6.01.001 Empréstimos consignados a recolher | 0,00 | | 146.758,06 | 189.017,42 | 42.259,36 |
| 1419 | 2.1.6.01.001 PENSÃO JUDICIAL | 8.337,61 | C | 82.986,09 | 80.673,57 | 6.025,09 |
| 188 | 2.1.6.01.001 PRÓ-LABORE A RETIRAR | 3.770,04 | C | 44.300,52 | 44.583,54 | 4.053,06 |
| 189 | 2.1.6.01.001 RESCISÕES A PAGAR | 7.851,66 | C | 993.122,98 | 1.016.375,51 | 31.104,19 |
| 187 | 2.1.6.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 1.080.173,07 | C | 10.452.804,95 | 10.226.067,50 | 853.435,62 |
| 190 | 2.1.6.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 4.315.722,31 | C | 877.624,40 | 6.791.071,91 | 10.229.169,82 |
| 1377 | 2.1.6.02.001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 4.006,35 | C | 39.306,97 | 38.475,56 | 3.174,94 |
| 192 | 2.1.6.02.001 FGTS A RECOLHER | 304.176,55 | C | 708.546,03 | 1.179.685,25 | 775.315,77 |
| 1379 | 2.1.6.02.001 INSS - PARCELAMENTO C.PRAZO | 885.746,60 | C | 71.746,06 | 372.196,26 | 1.186.196,80 |
| 191 | 2.1.6.02.001 INSS A RECOLHER | 3.121.792,81 | C | 58.025,34 | 5.200.714,84 | 8.264.482,31 |
| 193 | 2.1.6.03 PROVISÕES | 2.054.070,48 | C | 2.777.816,85 | 3.802.916,42 | 3.079.170,05 |
| 195 | 2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | | 832.911,50 | 1.549.027,39 | 716.115,89 |
| 194 | 2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAIS | 2.054.070,48 | C | 1.944.905,35 | 2.253.889,03 | 2.363.054,16 |
| 200 | 2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 5.546.029,42 | C | 12.403.231,54 | 10.341.386,15 | 3.484.184,03 |
| 201 | 2.1.7.01 ADIANTAMENTOS A CLIENTES | 5.127.534,71 | C | 11.916.977,98 | 10.103.295,93 | 3.313.852,66 |
| 1421 | 2.1.7.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 5.127.534,71 | C | 11.916.977,98 | 10.103.295,93 | 3.313.852,66 |
| 205 | 2.1.7.05 SEGUROS | 412.301,14 | C | 462.242,15 | 174.788,72 | 124.847,71 |
| 1420 | 2.1.7.05.001 SEGUROS A PAGAR | 412.301,14 | C | 462.242,15 | 174.788,72 | 124.847,71 |
| 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 | 101.745.594,86 | 78.776.708,78 | 20.994.775,63 |
| 217 | 2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 43.963.661,71 | C | 101.745.594,86 | 78.776.708,78 | 20.994.775,63 |
| 218 | 2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 19.017.738,33 | C | 17.172.427,52 | 8.241.500,24 | 10.086.811,05 |
| 133961 | 2.2.1.01.001 EMPRESTIMO ABC 2422 | 444.444,41 | C | 407.407,44 | 0,00 | 37.036,97 |
| 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 | 6.714.530,40 | 4.873.604,62 | 2.406.866,61 |
| 135433 | 2.2.1.01.001 EMPRESTIMO BIB LP | 333.333,38 | C | 333.333,38 | 0,00 | 0,00 |
| 131960 | 2.2.1.01.001 EMPRESTIMO C6 LP | 706.270,84 | C | 706.270,84 | 0,00 | 0,00 |
| 136194 | 2.2.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA 1945085 LP | 234.001,18 | C | 234.001,18 | 0,00 | 0,00 |
| 136757 | 2.2.1.01.001 EMPRESTIMO DAYCOVAL LP | 567.988,03 | C | 567.988,03 | 0,00 | 0,00 |
| 141802 | 2.2.1.01.001 EMPRESTIMO DIAMANTE LP | 0,00 | | 194.299,23 | 2.039.895,62 | 1.845.596,39 |
| 131115 | 2.2.1.01.001 EMPRESTIMO ITAU LP | 8.086.852,56 | C | 3.437.160,56 | 0,00 | 4.649.692,00 |
| 132646 | 2.2.1.01.001 EMPRESTIMO LUSO LONGO PRAZO | 1.223.942,61 | C | 1.223.942,61 | 0,00 | 0,00 |
| 135524 | 2.2.1.01.001 EMPRESTIMO PINE CONTRATO 089322 LP | 571.428,60 | C | 523.809,55 | 0,00 | 47.619,05 |
| 135813 | 2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SAFRA CONTRATO 2143911 LP | 62.811,34 | C | 62.811,34 | 0,00 | 0,00 |
| 135816 | 2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SAFRA CONTRATO 2144691 LP | 68.715,32 | C | 68.715,32 | 0,00 | 0,00 |
| 134506 | 2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SANTANDER 33290 | 1.161.919,55 | C | 1.161.919,55 | 0,00 | 0,00 |
| 136709 | 2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SOFISA LP | 428.571,52 | C | 261.904,72 | 0,00 | 166.666,80 |
| 142046 | 2.2.1.01.002 EMPRESTIMO EMILY REGINA OLIVO | 0,00 | | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 106888 | 2.2.1.01.012 EMPRESTIMO SICRED LP | 579.999,97 | C | 146.666,74 | 0,00 | 433.333,23 |
| 221 | 2.2.1.02 PESSOAS LIGADAS | 14.382.904,10 | C | 80.294.786,95 | 68.197.361,02 | 2.285.478,17 |
| 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 | 17.977.542,97 | 18.521.836,62 | 2.140.535,62 |
| 141902 | 2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO TRANSPORTES | 0,00 | | 153.177,32 | 192.721,65 | 39.544,33 |
| 141561 | 2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ZINCO ELETRO | 0,00 | | 6.504.968,81 | 6.576.001,39 | 71.032,58 |
| 140563 | 2.2.1.02.001 MUTUO OLIVO IMPLEMENTOS | 8.471.197,23 | C | 47.683.103,70 | 39.246.272,11 | 34.365,64 |
| 232 | 2.2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 10.563.019,28 | C | 4.278.380,39 | 2.337.847,52 | 8.622.486,41 |
| 233 | 2.2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECO | 10.563.019,28 | C | 4.278.380,39 | 2.337.847,52 | 8.622.486,41 |
| 5996 | 2.2.1.03.001.006 COFINS - PARCELAMENTO - L.PRAZO | 101.787,13 | C | 97.587,54 | 0,00 | 4.199,59 |
| 133870 | 2.2.1.03.001.007 PARCELAMENTO FEDERAL L. PRAZO | 9.983.139,13 | C | 3.653.538,57 | 0,00 | 6.329.600,56 |
| 6367 | 2.2.1.03.001.008 IPI - PARCELAMENTO L. PRAZO | 86.755,31 | C | 84.245,70 | 0,00 | 2.509,61 |
| 6368 | 2.2.1.03.001.009 ICMS - PARCELAMENTO L. PRAZO | 0,00 | | 70.812,32 | 2.337.847,52 | 2.267.035,20 |
| 6370 | 2.2.1.03.001.010 INSS - PARCELAMENTO L. PRAZO | 391.337,71 | C | 372.196,26 | 0,00 | 19.141,45 |
| 242 | 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 26.933.945,53 | D | 0,00 | 0,00 | 26.933.945,53 |
| 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 INTEGRALIZADO | 90.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 264 | 2.3.5 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 27.023.945,53 | D | 0,00 | 0,00 | 27.023.945,53 |
| 265 | 2.3.5.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 27.023.945,53 | D | 0,00 | 0,00 | 27.023.945,53 |
| 268 | 2.3.5.01.001 LUCROS DO EXERCÍCIO | 2.556.065,11 | C | 0,00 | 0,00 | 2.556.065,11 |
| 267 | 2.3.5.01.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 29.580.010,64 | D | 0,00 | 0,00 | 29.580.010,64 |

| BALANCETE | | | | | | |
|-----------|--|----------------|---------------|---------------|-------|--|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo | |
| 222 | 2.5 COMPENSADO | 0,00 | 66.260.065,65 | 66.260.065,65 | 0,00 | |
| 224 | 2.5.1 BENS E MERCADORIAS | 0,00 | 66.260.065,65 | 66.260.065,65 | 0,00 | |
| 225 | 2.5.1.01 MERCADORIAS | 0,00 | 66.260.065,65 | 66.260.065,65 | 0,00 | |
| 227 | 2.5.1.01.001 BENS E DIREITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 201.452,48 | 201.452,48 | 0,00 | |
| 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 | 3.180.094,59 | 3.180.094,59 | 0,00 | |
| 223 | 2.5.1.01.001 RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO | 0,00 | 62.385.150,14 | 62.385.150,14 | 0,00 | |

| BALANCETE | | | | | | |
|------------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo | |
| 269 | 3 RESULTADO LIQUIDO | 0,00 | 169.916.640,00 | 149.373.803,30 | 20.542.836,70 | D |
| 500 | 3.1 RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ | 0,00 | 169.916.640,00 | 149.373.803,30 | 20.542.836,70 | D |
| 270 | 3.1.1 RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS | 0,00 | 42.269.137,25 | 142.632.042,05 | 100.362.904,80 | C |
| 271 | 3.1.1.01 RECEITA BRUTA VENDAS DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 139.791.701,76 | 139.791.701,76 | C |
| 1329 | 3.1.1.01.001 EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 6.873.750,04 | 6.873.750,04 | C |
| 1332 | 3.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | C |
| 1333 | 3.1.1.01.001 VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 132.917.411,72 | 132.917.411,72 | C |
| 273 | 3.1.1.02 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 27.902.734,70 | 2.834.969,49 | 25.067.765,21 | D |
| 277 | 3.1.1.02.001 (-) COFINS S/ FATURAMENTO | 0,00 | 8.410.940,07 | 847.162,11 | 7.563.777,96 | D |
| 291 | 3.1.1.02.001 (-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | 0,00 | 577.998,20 | 0,00 | 577.998,20 | D |
| 275 | 3.1.1.02.001 (-) ICMS S/ BENS/SERVIÇOS/DEVOLUÇÕES | 0,00 | 12.714.903,30 | 1.360.132,05 | 11.354.771,25 | D |
| 274 | 3.1.1.02.001 (-) IPI SOBRE PRODUTOS E DEVOLUÇÕES | 0,00 | 4.370.798,35 | 443.751,98 | 3.927.046,37 | D |
| 276 | 3.1.1.02.001 (-) ISS | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | D |
| 278 | 3.1.1.02.001 (-) PIS S/ FATURAMENTO | 0,00 | 1.826.060,18 | 183.923,35 | 1.642.136,83 | D |
| 512 | 3.1.1.02.001 ICMS FUNDO SOCIAL | 0,00 | 2.007,60 | 0,00 | 2.007,60 | D |
| 283 | 3.1.1.03 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS | 0,00 | 14.366.402,55 | 5.370,80 | 14.361.031,75 | D |
| 1363 | 3.1.1.03.001 (-) BONIFICAÇÕES, BRINDES E PRESENTES | 0,00 | 197.687,16 | 5.370,80 | 192.316,36 | D |
| 417 | 3.1.1.03.001 (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS GERAIS | 0,00 | 14.168.715,39 | 0,00 | 14.168.715,39 | D |
| 284 | 3.1.2 CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00 | 96.789.983,28 | 4.642.688,56 | 92.147.294,72 | D |
| 285 | 3.1.2.01 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV | 0,00 | 96.789.983,28 | 4.642.688,56 | 92.147.294,72 | D |
| 287 | 3.1.2.01.001 PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO | 0,00 | 57.530.199,53 | 0,00 | 57.530.199,53 | D |
| 1424 | 3.1.2.01.001.001 FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS | 0,00 | 1.195.302,21 | 0,00 | 1.195.302,21 | D |
| 1425 | 3.1.2.01.001.001 INDUSTRIALIZAÇÃO - OUTROS CUSTOS | 0,00 | 9.214.882,16 | 0,00 | 9.214.882,16 | D |
| 1335 | 3.1.2.01.001.001 MATÉRIA PRIMA - NACIONAL | 0,00 | 47.120.015,16 | 0,00 | 47.120.015,16 | D |
| 288 | 3.1.2.01.003 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 537.229,40 | 537.229,40 | C |
| 1344 | 3.1.2.01.003.001 DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS/INSUMOS | 0,00 | 0,00 | 537.229,40 | 537.229,40 | C |
| 289 | 3.1.2.01.004 APURAÇÃO DE ESTOQUE | 0,00 | 13.264.277,78 | 3.060.954,00 | 10.203.323,78 | 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 | 13.264.277,78 | 3.060.395,63 | 10.203.882,15 | D |
| 410 | 3.1.2.01.005 CUSTO DO PESSOAL | 0,00 | 19.939.442,00 | 1.037.458,21 | 18.901.983,79 | D |
| 411 | 3.1.2.01.005.001 13º SALARIO | 0,00 | 1.377.181,17 | 107.423,92 | 1.269.757,25 | D |
| 412 | 3.1.2.01.005.001 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL | 0,00 | 156.616,25 | 0,00 | 156.616,25 | D |
| 415 | 3.1.2.01.005.001 FERIAS | 0,00 | 2.176.667,79 | 390.205,03 | 1.786.462,76 | D |
| 416 | 3.1.2.01.005.001 FGTS | 0,00 | 1.051.622,60 | 0,00 | 1.051.622,60 | D |
| 418 | 3.1.2.01.005.001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 4.225,26 | 0,00 | 4.225,26 | D |
| 420 | 3.1.2.01.005.001 INSS | 0,00 | 3.595.224,10 | 0,00 | 3.595.224,10 | D |
| 107821 | 3.1.2.01.005.001 PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 150.517,85 | 150.517,85 | C |
| 422 | 3.1.2.01.005.001 SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 11.034.022,57 | 45.623,14 | 10.988.399,43 | D |
| 1431 | 3.1.2.01.005.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 0,00 | 51.319,09 | 48.904,46 | 2.414,63 | D |
| 1432 | 3.1.2.01.005.001 VALE REFEIÇÃO | 0,00 | 485.578,17 | 283.693,56 | 201.884,61 | D |
| 1433 | 3.1.2.01.005.001 VALE TRANSPORTES | 0,00 | 6.985,00 | 11.090,25 | 4.105,25 | C |
| 413 | 3.1.2.01.006 DEMAIS CUSTOS E DESPESAS DE PRODUÇÃO | 0,00 | 6.056.063,97 | 7.046,95 | 6.049.017,02 | D |
| 1434 | 3.1.2.01.006.001 AGUA E ESGOTO | 0,00 | 22.560,05 | 0,00 | 22.560,05 | D |
| 11086 | 3.1.2.01.006.001 ALUGUEIS | 0,00 | 117.381,72 | 0,00 | 117.381,72 | D |
| 414 | 3.1.2.01.006.001 DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO DEDUTÍV | 0,00 | 2.809.474,74 | 0,00 | 2.809.474,74 | D |
| 5741 | 3.1.2.01.006.001 DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO NÃO DEDUTÍV | 0,00 | 1.897,50 | 0,00 | 1.897,50 | D |
| 424 | 3.1.2.01.006.001 ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 1.258.187,86 | 7.046,95 | 1.251.140,91 | 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 | 94.430,45 | 0,00 | 94.430,45 | D |
| 7022 | 3.1.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO VEÍCULOS DE | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | D |
| 7100 | 3.1.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO VEÍCULOS DE | 0,00 | 17.376,28 | 0,00 | 17.376,28 | D |
| 1437 | 3.1.2.01.006.001 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 613.492,28 | 0,00 | 613.492,28 | D |
| 427 | 3.1.2.01.006.001 USO E CONSUMO DA PRODUÇÃO | 0,00 | 1.119.439,12 | 0,00 | 1.119.439,12 | D |
| 295 | 3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 17.705.550,80 | 1.419.079,45 | 16.286.471,35 | D |
| 296 | 3.1.4.01 DESPESAS COM VENDAS | 0,00 | 12.367.050,83 | 0,00 | 12.367.050,83 | D |
| 319 | 3.1.4.01.006 DESPESAS GERAIS VENDAS | 0,00 | 12.367.050,83 | 0,00 | 12.367.050,83 | D |
| 323 | 3.1.4.01.006.001 COMISSÕES REPRESENTANTES | 0,00 | 2.596.465,78 | 0,00 | 2.596.465,78 | D |
| 1441 | 3.1.4.01.006.001 FRETES S/ VENDAS | 0,00 | 9.450.522,86 | 0,00 | 9.450.522,86 | D |
| 321 | 3.1.4.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO | 0,00 | 50.365,65 | 0,00 | 50.365,65 | 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/EQUIF | 0,00 | 103.022,93 | 0,00 | 103.022,93 | D |
| 1440 | 3.1.4.01.006.001 VIAGENS E ESTADIAS - VENDEDORES IN | 0,00 | 972,87 | 0,00 | 972,87 | D |

BALANCETE

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo | |
|------------|---|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 6146 | 3.1.4.01.006.004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - VEN | 0,00 | 164.500,74 | 0,00 | 164.500,74 | D |
| 329 | 3.1.4.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 5.338.499,97 | 177.667,20 | 5.160.832,77 | D |
| 330 | 3.1.4.02.001 DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 2.302.646,32 | 168.944,32 | 2.133.702,00 | D |
| 334 | 3.1.4.02.001.001 13º SALÁRIO | 0,00 | 171.846,22 | 13.017,27 | 158.828,95 | D |
| 335 | 3.1.4.02.001.001 FÉRIAS | 0,00 | 279.481,14 | 155.927,05 | 123.554,09 | D |
| 337 | 3.1.4.02.001.001 FGTS | 0,00 | 128.062,65 | 0,00 | 128.062,65 | D |
| 336 | 3.1.4.02.001.001 INSS | 0,00 | 452.745,02 | 0,00 | 452.745,02 | D |
| 332 | 3.1.4.02.001.001 PRÓ-LABORE | 0,00 | 50.094,06 | 0,00 | 50.094,06 | D |
| 331 | 3.1.4.02.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 1.220.417,23 | 0,00 | 1.220.417,23 | D |
| 340 | 3.1.4.02.002 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 0,00 | 56.500,00 | 0,00 | 56.500,00 | D |
| 341 | 3.1.4.02.002.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 0,00 | 56.500,00 | 0,00 | 56.500,00 | D |
| 345 | 3.1.4.02.003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 43.587,84 | 0,00 | 43.587,84 | 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 | 38.378,50 | 0,00 | 38.378,50 | D |
| 353 | 3.1.4.02.004 DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 2.935.765,81 | 8.722,88 | 2.927.042,93 | D |
| 1454 | 3.1.4.02.004.001 ANUIDADES | 0,00 | 4.639,00 | 0,00 | 4.639,00 | D |
| 1444 | 3.1.4.02.004.001 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE | 0,00 | 9.741,43 | 1.825,00 | 7.916,43 | D |
| 1447 | 3.1.4.02.004.001 CORREIOS E MALOTES | 0,00 | 5.985,25 | 5.136,46 | 848,79 | D |
| 360 | 3.1.4.02.004.001 COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 132.406,22 | 0,00 | 132.406,22 | D |
| 1449 | 3.1.4.02.004.001 CURSOS E TREINAMENTOS | 0,00 | 1.732,33 | 0,00 | 1.732,33 | D |
| 141929 | 3.1.4.02.004.001 DESPESAS COM VIAGENS E DESLOCAME | 0,00 | 29.730,76 | 0,00 | 29.730,76 | D |
| 357 | 3.1.4.02.004.001 DESPESAS DE CARTÓRIO | 0,00 | 156.707,97 | 1.103,33 | 155.604,64 | D |
| 1451 | 3.1.4.02.004.001 DESPESAS IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO | 0,00 | 18.177,19 | 0,00 | 18.177,19 | D |
| 1452 | 3.1.4.02.004.001 INTERNET E SITE | 0,00 | 11.768,90 | 0,00 | 11.768,90 | 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 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | D |
| 359 | 3.1.4.02.004.001 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 53.041,44 | 0,00 | 53.041,44 | 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 JURÍ | 0,00 | 1.457.871,33 | 0,00 | 1.457.871,33 | D |
| 358 | 3.1.4.02.004.001 SEGUROS | 0,00 | 906.646,35 | 0,00 | 906.646,35 | 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 - ADVOGADO | 0,00 | 19.772,00 | 0,00 | 19.772,00 | D |
| 356 | 3.1.4.02.004.001 TELEFONE E DEMAIS COMUNICAÇÕES | 0,00 | 30.210,99 | 0,00 | 30.210,99 | D |
| 1464 | 3.1.4.02.004.001 USO E CONSUMO (ADM) | 0,00 | 73.409,46 | 0,00 | 73.409,46 | D |
| 443 | 3.1.4.03 RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 1.241.412,25 | 1.241.412,25 | C |
| 445 | 3.1.4.03.002 ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO PERMANENT | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | C |
| 3525 | 3.1.4.03.006 OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 908.671,63 | 908.671,63 | 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 | 1.867,82 | 1.867,82 | C |
| 293 | 3.1.6 DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 13.151.968,67 | 679.993,24 | 12.471.975,43 | D |
| 294 | 3.1.6.01 RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 17.105,21 | 488.961,81 | 471.856,60 | C |
| 434 | 3.1.6.01.001 DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 965,07 | 7.253,75 | 6.288,68 | C |
| 433 | 3.1.6.01.001 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS | 0,00 | 5.735,07 | 127.127,27 | 121.392,20 | 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 | 9.669,43 | 337.979,07 | 328.309,64 | 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 | 13.134.863,46 | 191.031,43 | 12.943.832,03 | D |
| 371 | 3.1.6.04.001 DESCONTO CONCEDIDOS | 0,00 | 45.067,22 | 0,00 | 45.067,22 | D |
| 1327 | 3.1.6.04.001 DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 351.790,15 | 3.876,09 | 347.914,06 | 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 | 484.852,80 | 0,00 | 484.852,80 | D |
| 100600 | 3.1.6.04.001 DESPESAS REEMBOLSO TITULOS | 0,00 | 588.941,50 | 0,00 | 588.941,50 | D |
| 375 | 3.1.6.04.001 IOF IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 95.738,29 | 83,50 | 95.654,79 | D |
| 100581 | 3.1.6.04.001 JUROS DESCONTO DE TITULOS | 0,00 | 4.117.222,32 | 142.299,29 | 3.974.923,03 | D |
| 368 | 3.1.6.04.001 JUROS PASSIVOS - S/FATURAS E DUP. | 0,00 | 2.621.061,85 | 41.566,90 | 2.579.494,95 | D |
| 374 | 3.1.6.04.001 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 3.497.396,67 | 3.205,65 | 3.494.191,02 | 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 | 745.430,44 | 0,00 | 745.430,44 | D |
| 1324 | 3.1.6.04.002 SEGUROS S/EMPRESIMOS | 0,00 | 44.872,96 | 0,00 | 44.872,96 | D |
| 383 | 3.1.6.04.002 VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA | 0,00 | 96.978,89 | 0,00 | 96.978,89 | D |

Razão Social: OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS

Emissão: 05/01/2026 10:02:45

CNPJ/CPF: 30.471.204/0001-71

Folha: 70

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 30/11/2025

BALANCETE

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



ROGERIO LUIZ OLIVO
CPF: 455.017.349-15
SOCIO

PAULO SERGIO OLIVO
CPF: 870.961.459-15
SOCIO

EDIVANIO
MANENTI:823
78444915

Assinado de forma
digital por EDIVANIO
MANENTI:82378444915
Dados: 2026.01.07
17:41:00 -03'00'

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