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:** 5032568-95.2025.8.24.0023
- **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Maio/2026

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 18
4.3.4. Olivo S/A Indústria de Guindastes 18
4.3.5. Olivo S/A Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários 19
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. LIQUIEZ 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 25

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:

- Foi proferida decisão no evento 798, determinando o **cancelamento da Assembleia Geral de Credores** dos dias 04/03/2026 e 11/03/2026. O edital de cancelamento da Assembleia encontra-se no evento 808.
- As recuperandas opuseram Embargos de Declaração (evento 832) contra a decisão do evento 798.
- Sobreveio decisão no evento 865, determinando que a contagem de 60 dias para que as recuperandas apresentem os Planos de Recuperação Judiciais individuais de cada empresa iniciou da data da última decisão, 23/02/2026, (evento 798), a ser contado em dias corridos;
- As recuperandas apresentaram no evento 889 os planos de recuperação individuais de cada empresa, bem como laudos de viabilidade e de avaliação.
- A administração judicial apresentou no evento 897 o relatório do plano de recuperação judicial, nos termos do Art. 22, II, "h" da Lei 11.101/2005;
- No evento 964 ocorreu a publicação do edital de recebimento dos planos de recuperação individuais, iniciando então a contagem do prazo para objeção os planos;
- Encerrou no dia 20/08/2026 (evento 1013) o prazo para objeções aos planos.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

Na presente data, a administração judicial propôs datas para as Assembleias Gerais de Credores. Neste momento, aguarda-se deliberação do magistrado.

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 concessionarias 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:

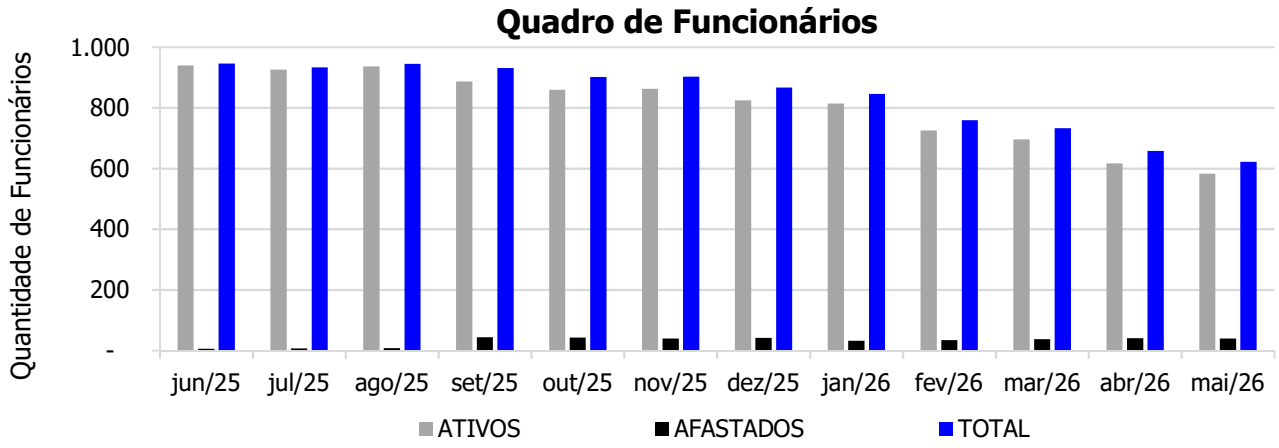
- **Olivo S/A Indústria de Componentes e Peças para Implementos Rodoviários:** Rodovia SC 447, nº 471, Centro, Siderópolis/SC, CEP nº 88.860-000
- **Olivo S/A Indústria de Produtos para Iluminação e Eletroferragens:** Rua Marta Rossa Savaris, S/N, Distrito Industrial, Siderópolis/SC, CEP 88.860-000;
- **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 **Maio/2026,** o total de **622 funcionários**, sendo **583 ativos** e **39 afastados**.



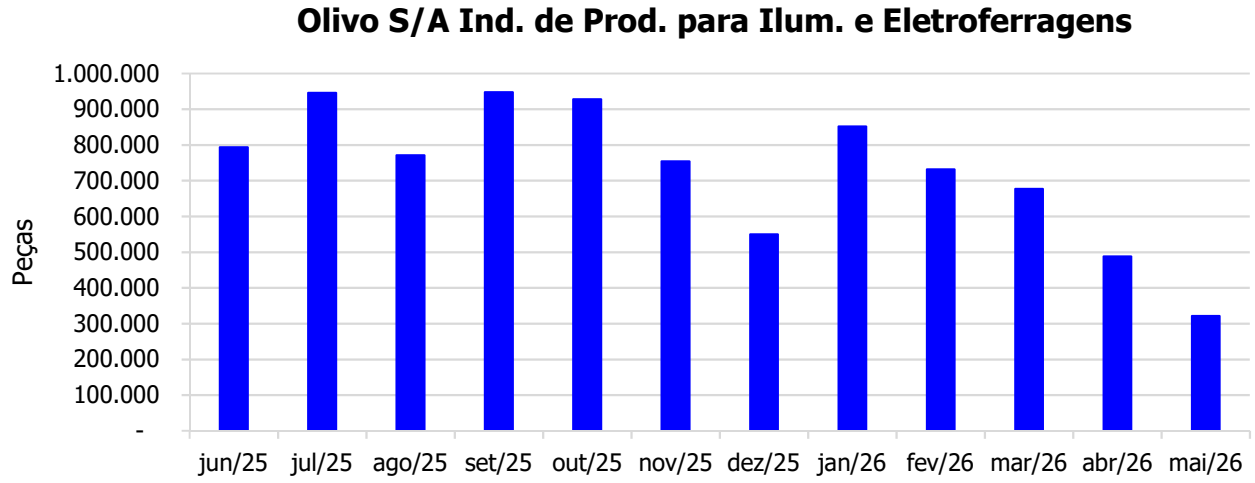
* Refere-se à quantidade de funcionários no último mês do ano.

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.

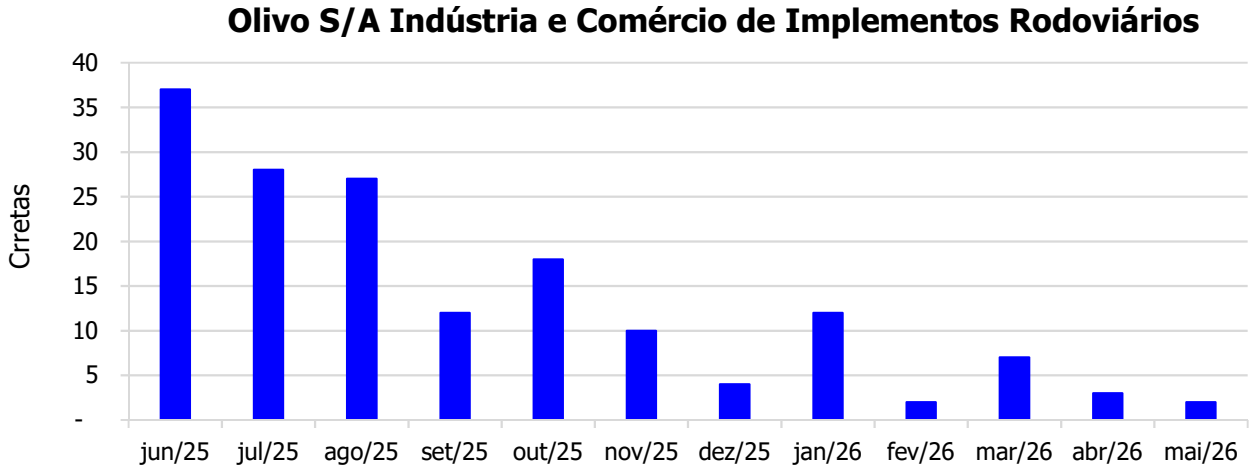
3.2.1. Olivo S/A Indústria de Produtos para Iluminação e Eletroferragens

No mês **Maio/2026**, foram produzidas **321.714 peças**, redução de 34% em relação ao mês anterior, graficamente demonstrado.



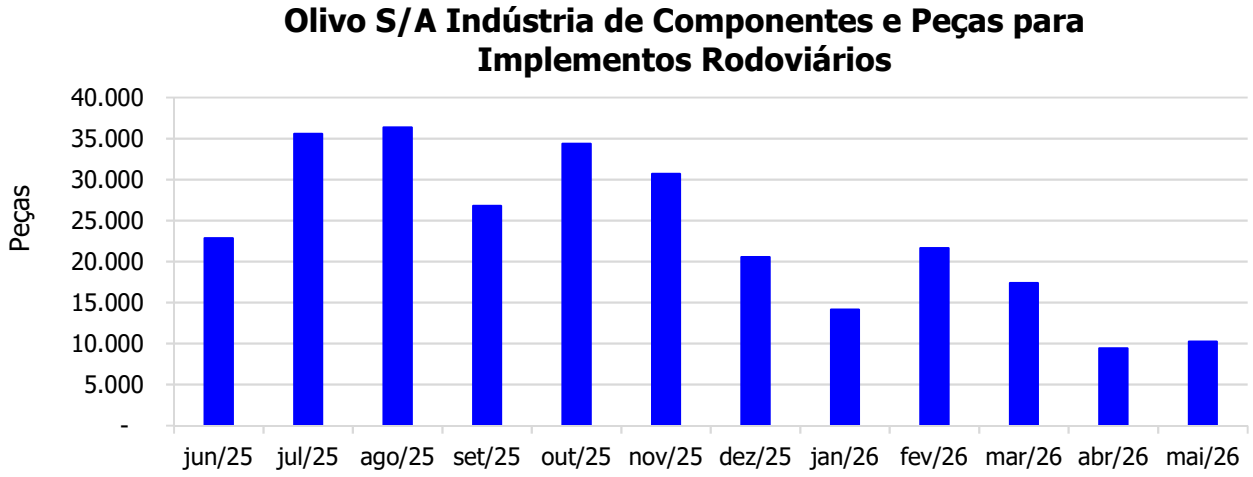
3.2.2. Olivo S/A Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários

No mês de **Maio/2026**, foram produzidas **2 carretas**, redução de 33% em relação ao mês anterior, graficamente demonstrado.



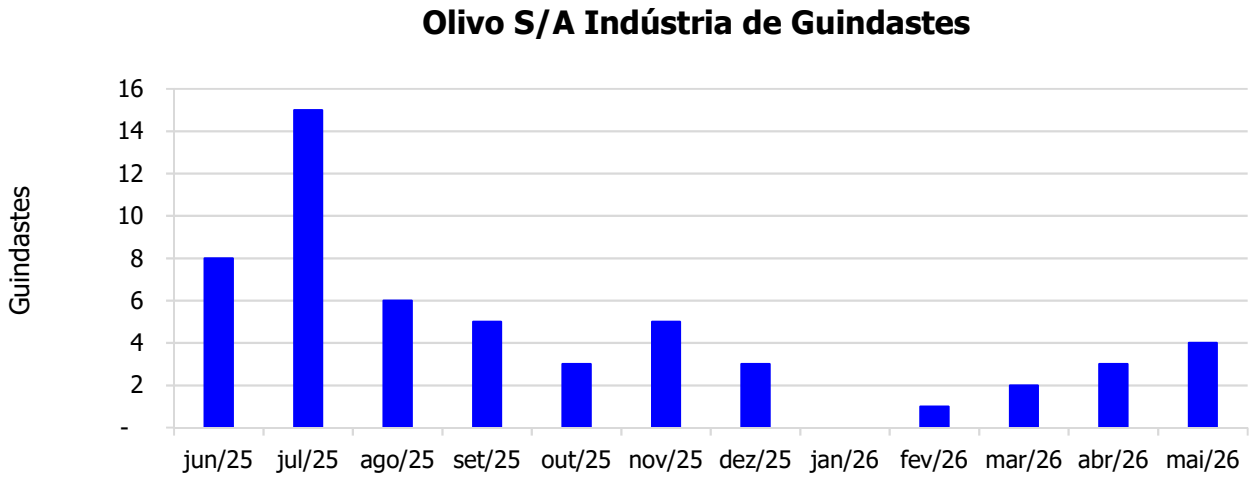
3.2.3. Olivo S/A Indústria de Componentes e Peças para Implementos Rodoviários

No mês de **Maio/2026**, foram produzidas **10.241 peças**, aumento de 9% em relação ao mês anterior, graficamente demonstrado.



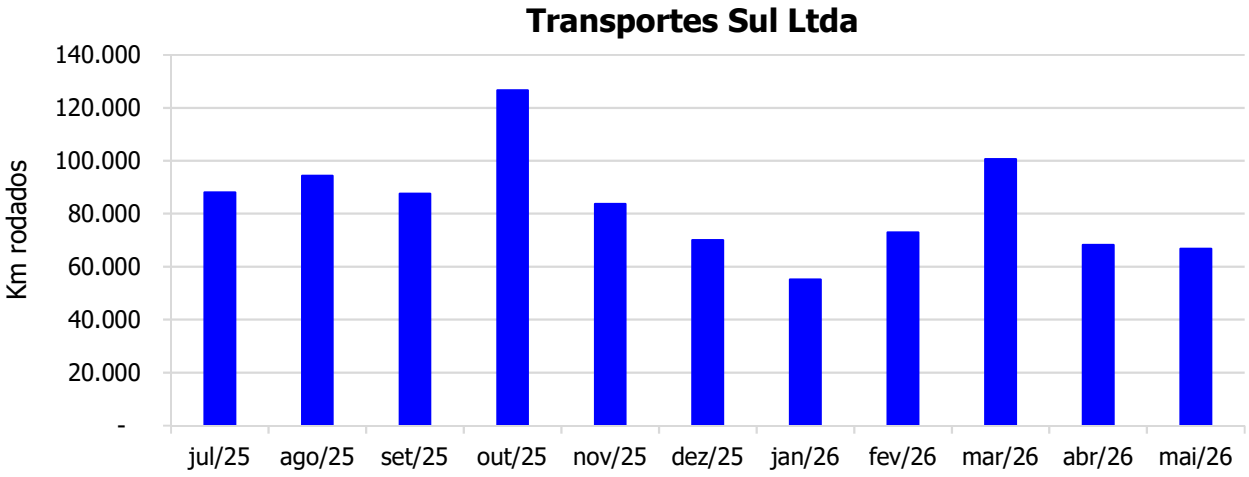
3.2.4. Olivo S/A Indústria de Guindastes

No mês de **Maio/2026**, foram produzidos **4 guindastes**, aumento de 33% em relação ao mês anterior.



3.2.5. Transportes Sul Ltda

No mês de **Maio/2026**, os veículos da recuperanda rodaram **66.735 quilômetros**, redução de 2,2% em relação ao mês anterior, graficamente demonstrado.



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

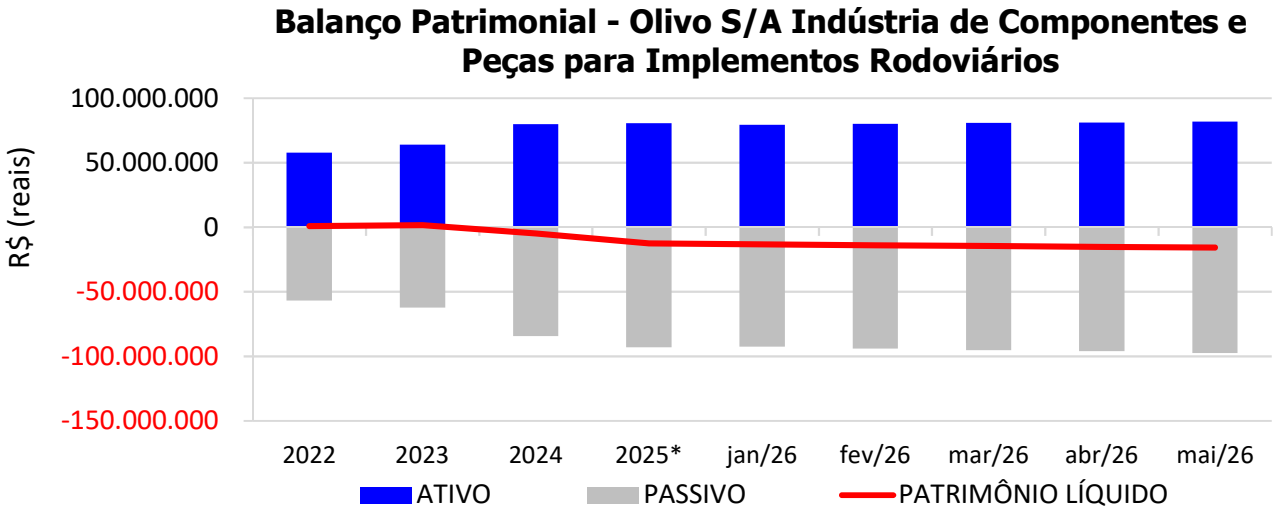
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

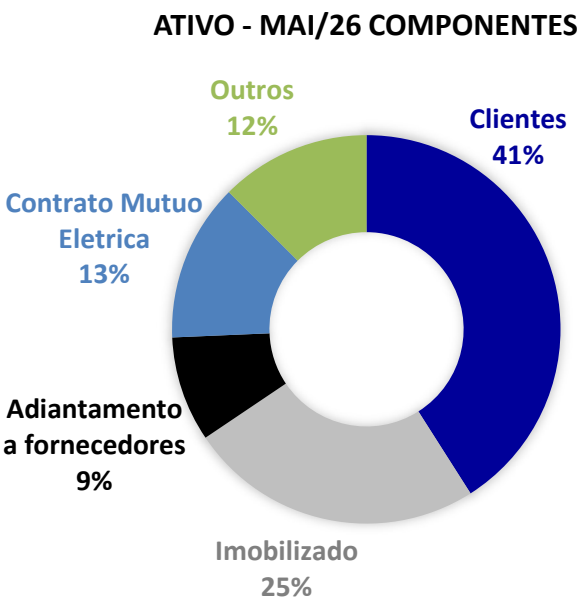
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

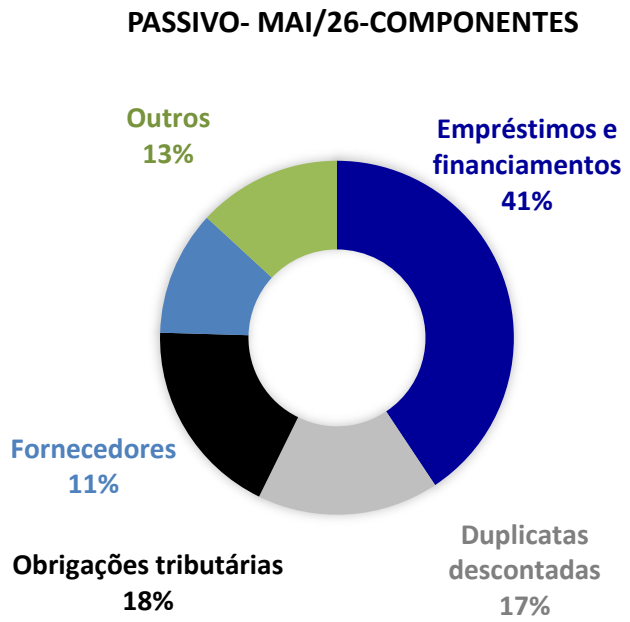
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

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

No mês de **Maio/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R$ 81.747.465**, sendo composto principalmente por: Clientes (41%), Imobilizado (25%), Adiantamentos a fornecedores (9%), Contrato Mutuo Elétrica (13%) e Outros (13%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R$ 97.409.946**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (41%), Duplicatas descontados (17%), Obrigações tributárias (18%), Fornecedores (11%) e Outros (13%).

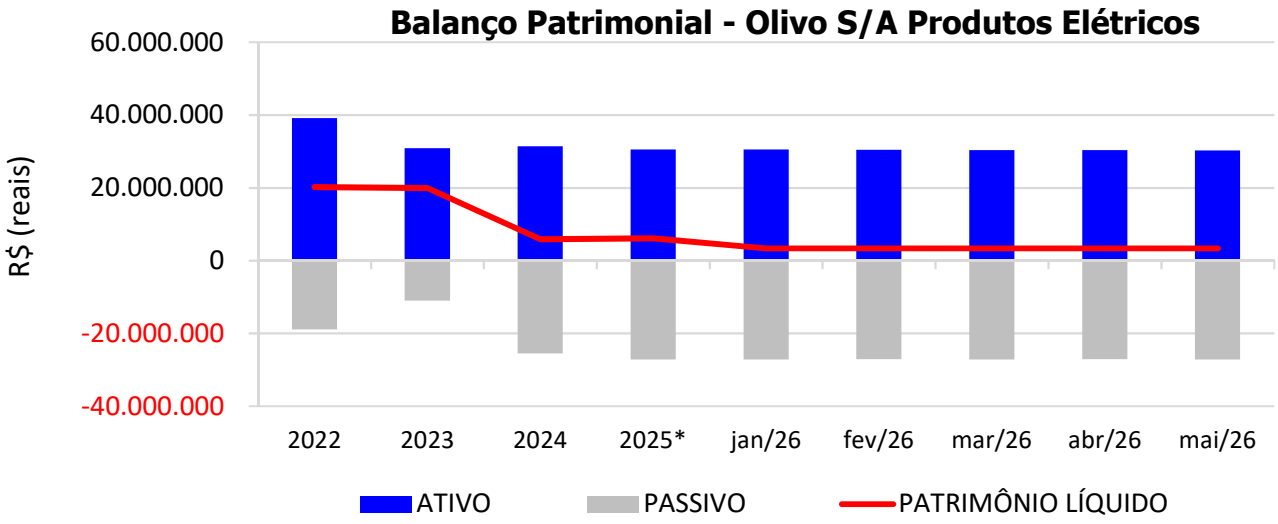


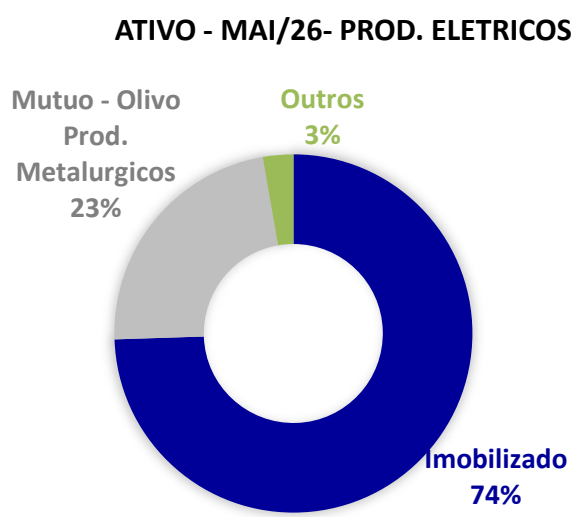


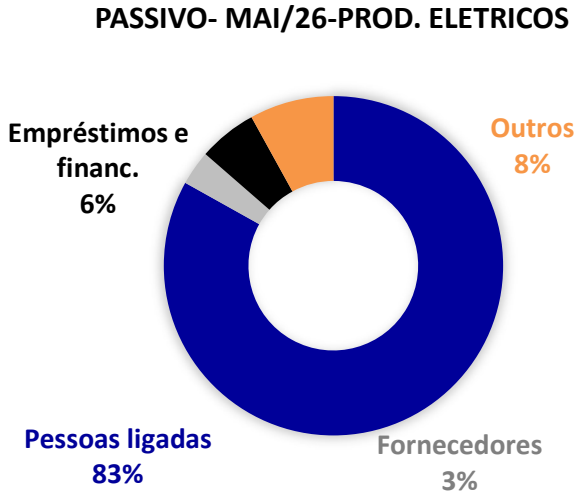


4.1.2. Olivo S/A Produtos Elétricos

No mês de **Maio/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R$ 30.284.420**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (74%), Mutuo – Olivo Produtos Metalúrgicos (23%) e Outros (3%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R$ 27.155.455**, sendo composto principalmente por: Pessoas ligadas (83%), Fornecedores (3%), Empréstimos e financiamentos (6%) e Outros (8%).

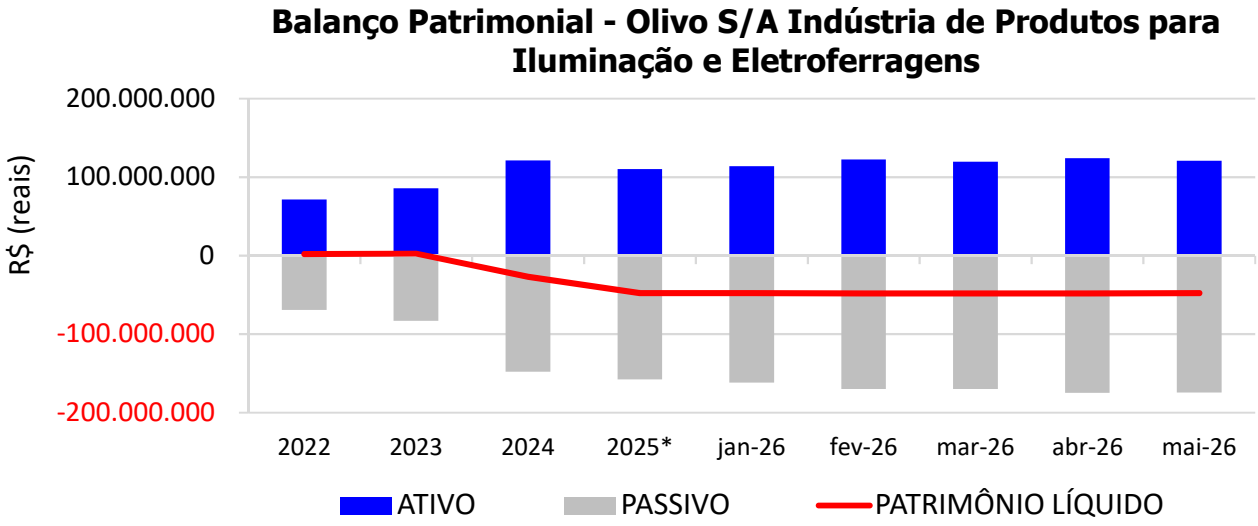


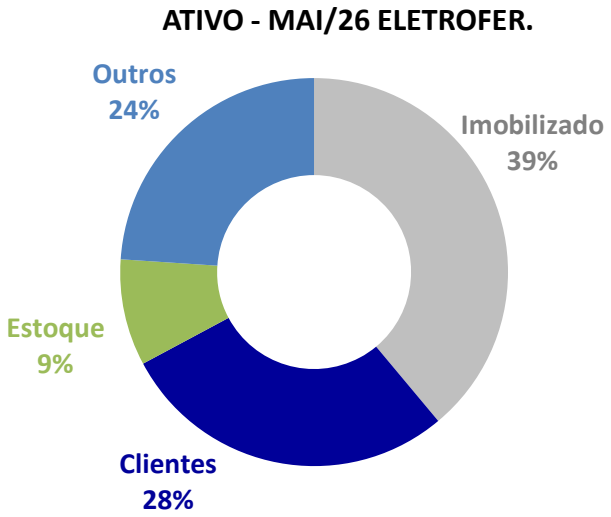


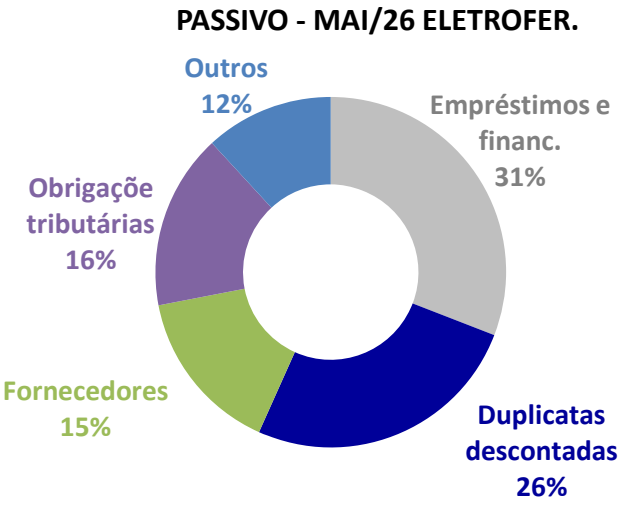


4.1.3. Olivo S/A Indústria de Produtos para Iluminação e Eletroferragens

No mês de **Maio/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R$ 124.172.540**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (39%), Clientes (28%), Estoque (9%) e Outros (24%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R$ 174.955.863**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (31%), Duplicatas descontados (26%), Fornecedores (15%), Obrigações tributárias (16%) e Outros (12%).

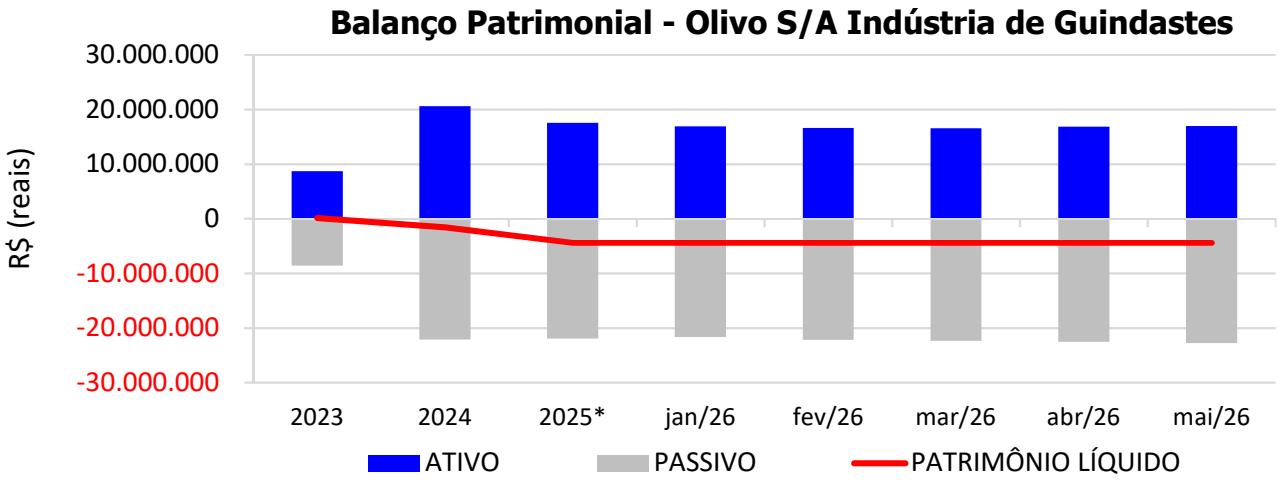


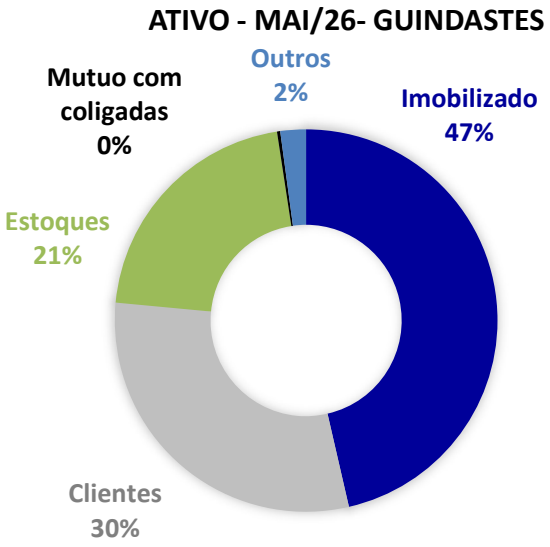


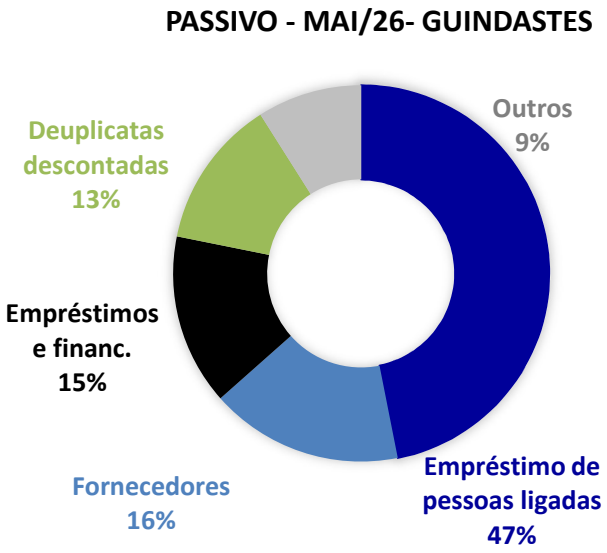


4.1.4. Olivo S/A Indústria de Guindastes

No mês de **Maio/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R$ 16.989.504**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (46%), Clientes (30%), Estoque (21%), e Outros (2%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R$ 22.763.729**, sendo composto principalmente por: Empréstimos pessoas ligadas (47%), Fornecedores (17%), Empréstimos e financiamentos (15%), Duplicatas descontadas (13%) e Outros (9%).

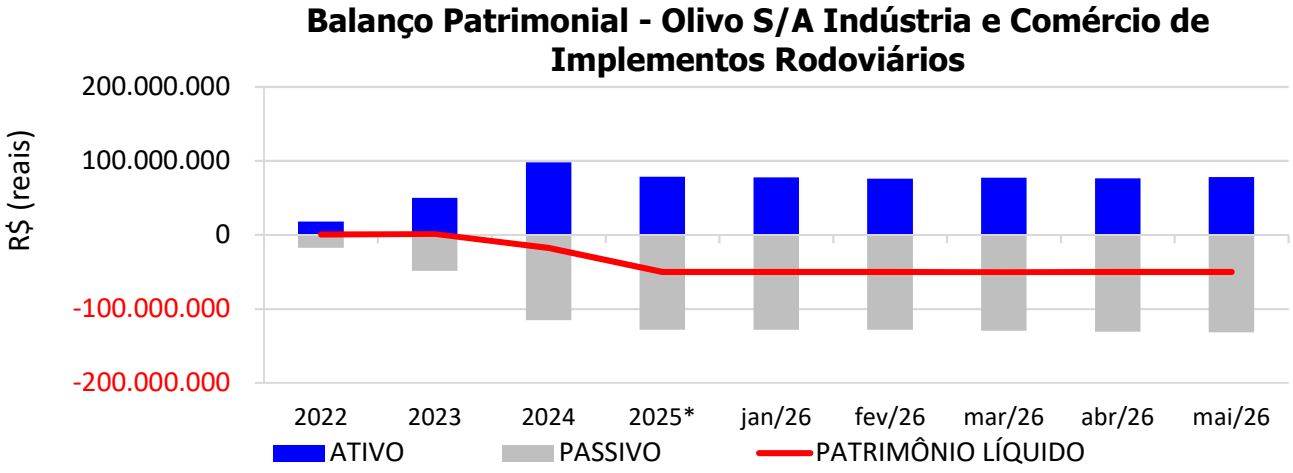


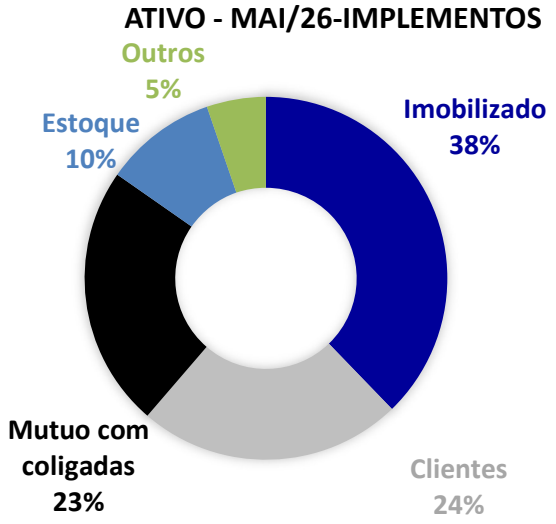


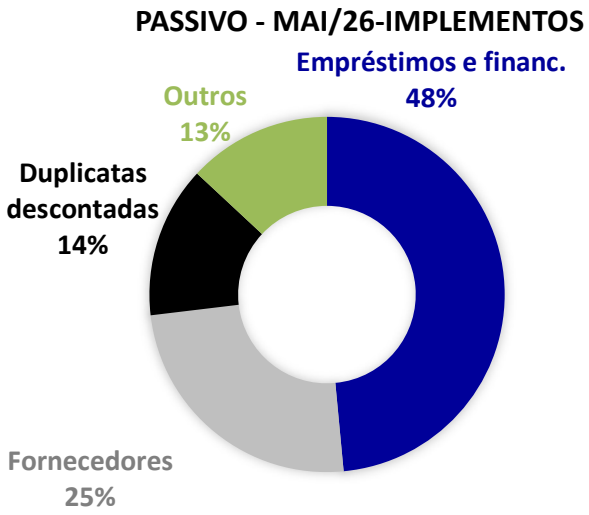


4.1.5. Olivo S/A Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários

No mês de **Maio/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R$ 78.123.624**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (38%), Clientes (24%), Mutuo com coligadas (23%), Estoque (10%) e Outros (5%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R$ 131.871.304** sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (48%), Fornecedores (25%), Duplicatas descontadas (14%) e Outros (13%).

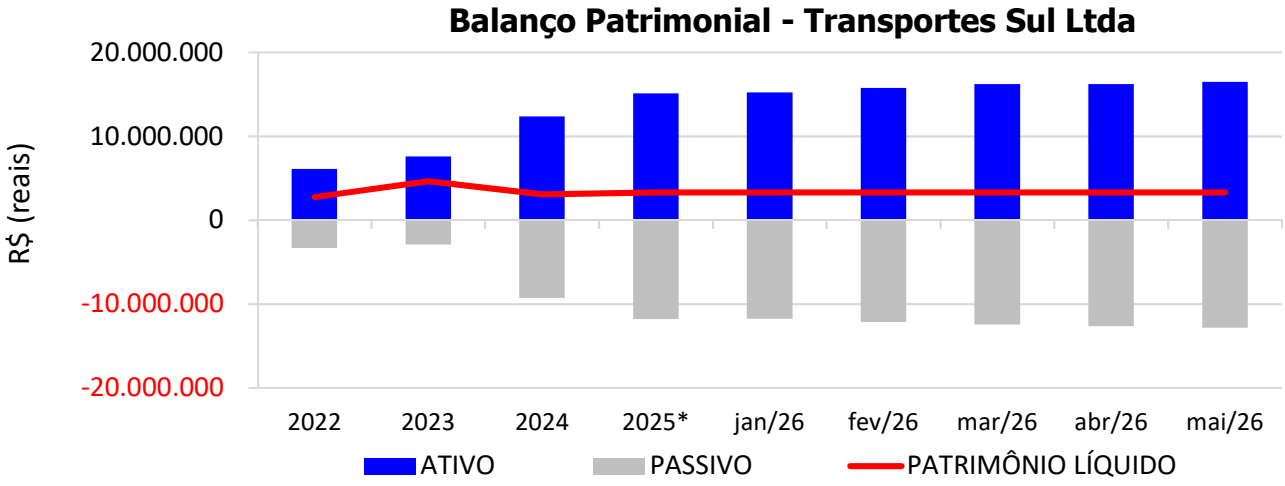


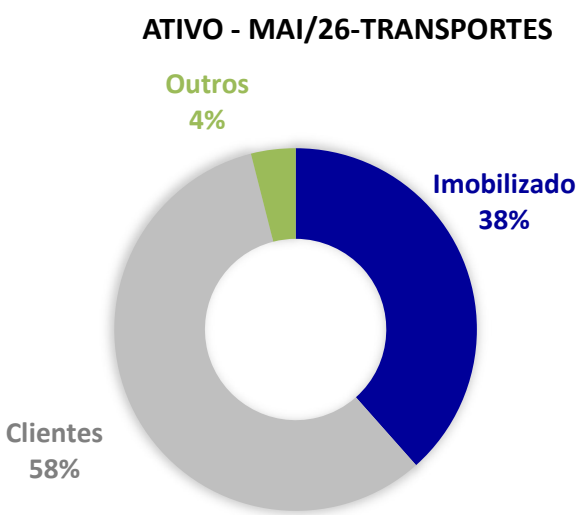


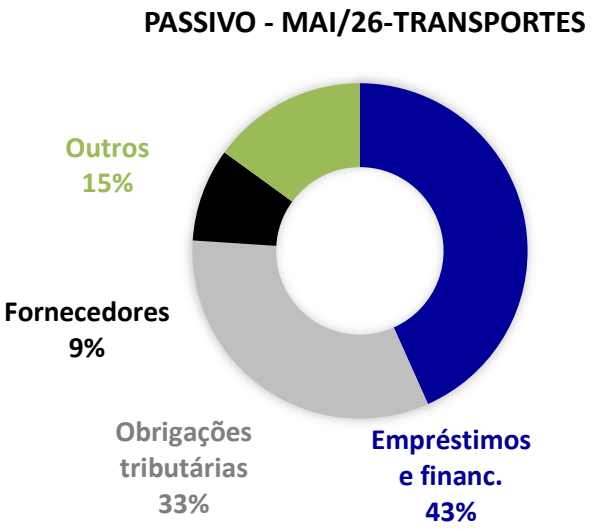


4.1.6. Transportes Sul Ltda

No mês de **Maio/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R$ 16.480.893**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (38%), Clientes (58%) e Outros (4%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R$ 12.842.989**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (43%), Obrigações fiscais (33%), Fornecedores (9%) e Outros (15%).

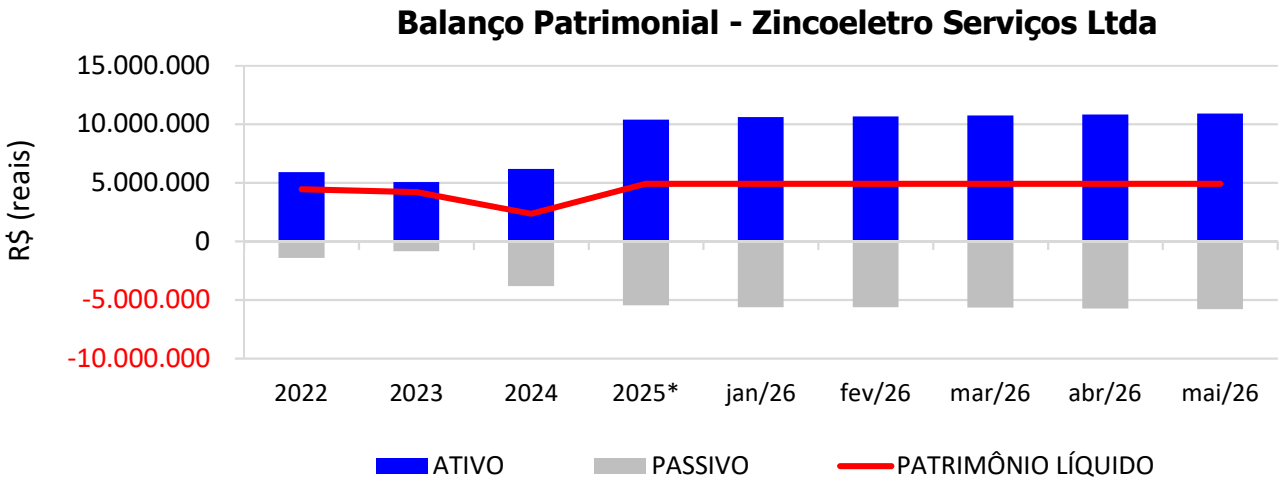


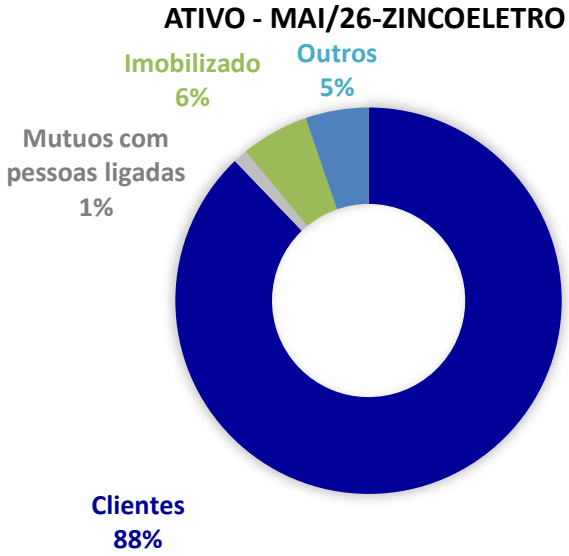


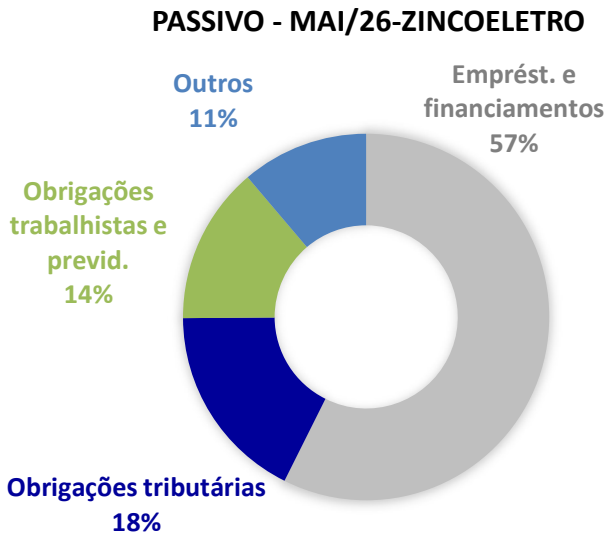


4.1.7. Zincoeletro Serviços Ltda

No mês de **Maio/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R$ 10.901.620**, sendo composto principalmente por: Clientes (88%), Mutuo com pessoas ligadas (1%), Imobilizado (6%) e Outros (5%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R$ 5.801.778**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (57%), Obrigações tributárias (18%), Obrigações trabalhistas e previdenciárias (14%) e Outros (11%).

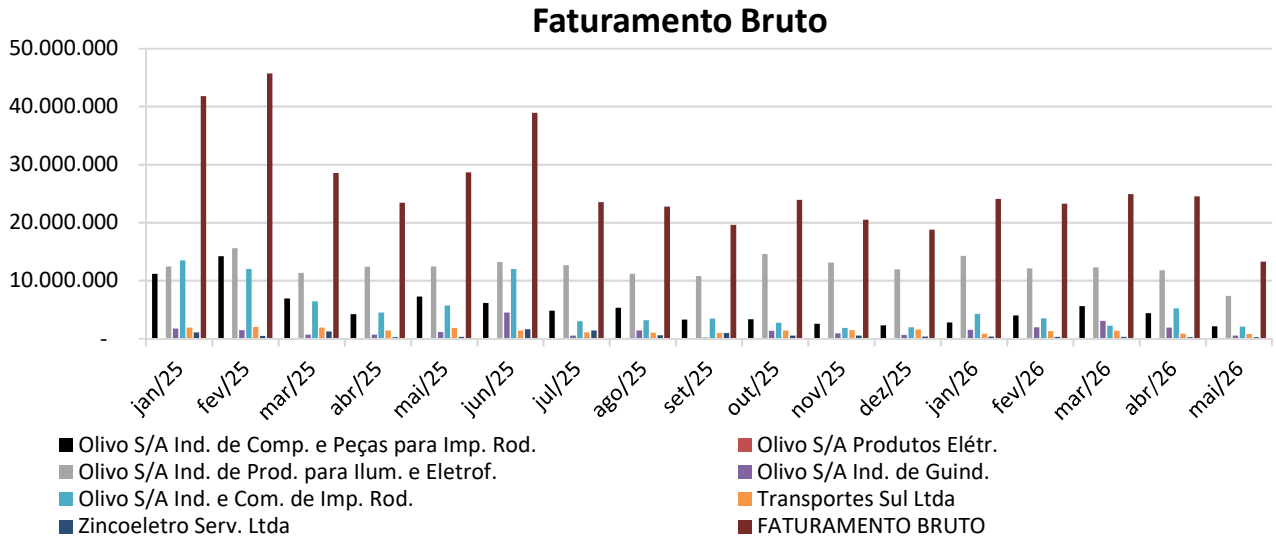




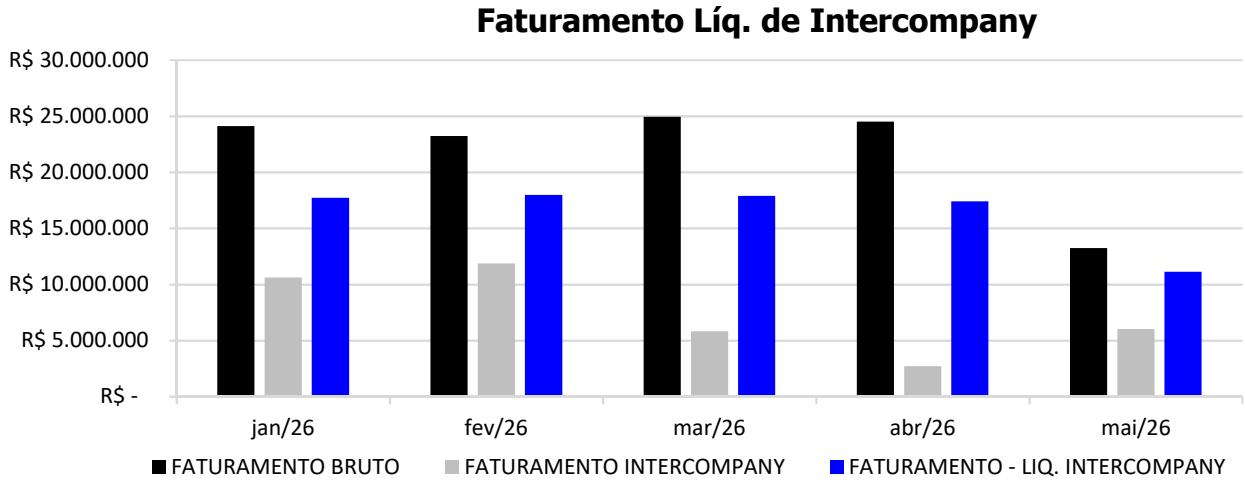


4.2.FATURAMENTO

No mês de **Maio/2026** o Grupo Olivo apresentou **faturamento** de **R$ 13.241.360**, redução de 46% em relação ao mês anterior, graficamente demonstrado abaixo.



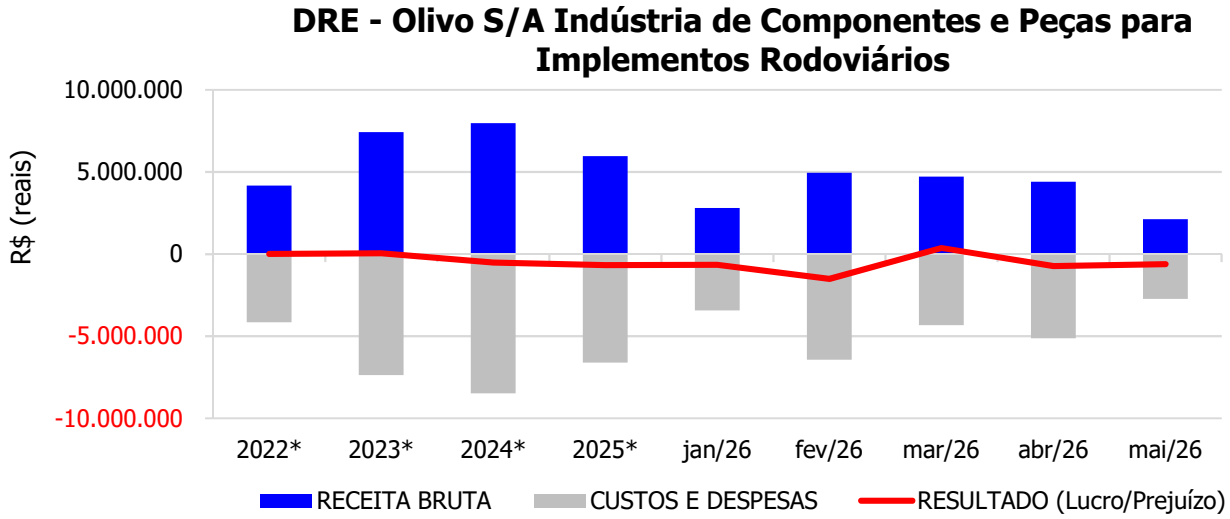
Dentre os **R$ 13.241.360** faturados em **Maio/2026**, **R$ 2.103.395 se trata de faturamento *intercompany***. Assim, o **faturamento do grupo desconsiderando o *intercompany* foi de R$ 11.137.965**, redução de 36% em relação ao mês anterior.



4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

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

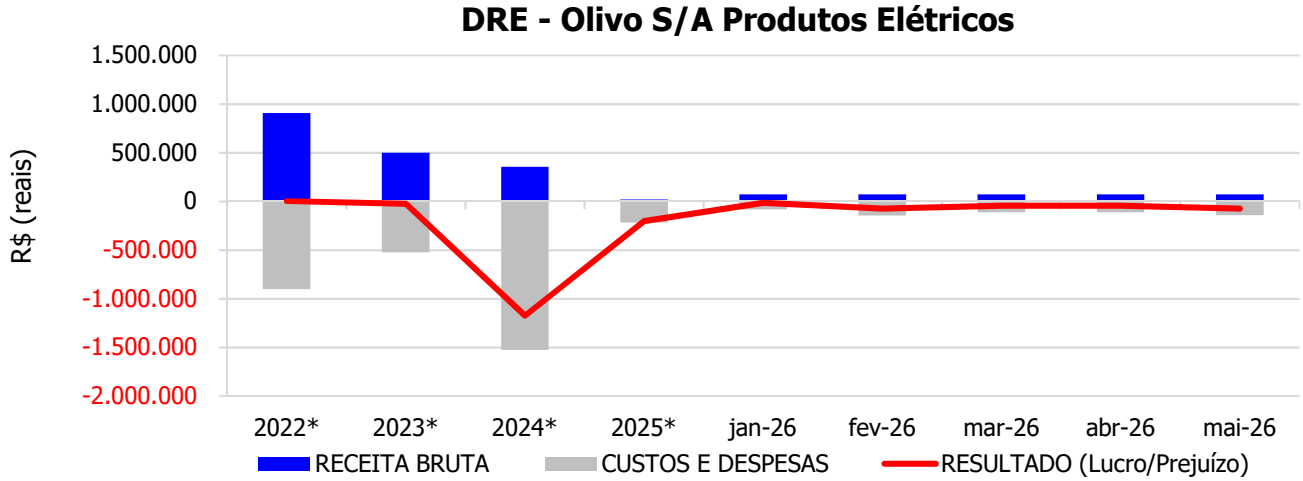
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Maio/2026**, a empresa Olivo S/A Indústria de Componentes e Peças para Implementos Rodoviários obteve **receita bruta** contábil de **R$ 2.118.232** e apresentou prejuízo contábil de R$ 610.832, resultando em prejuízo contábil acumulado de R$ 3.110.681 no ano de 2026.



* 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 **Maio/2026**, a empresa Olivo S/A Produtos Elétricos obteve **receita bruta** contábil de **R$ 70.000** e apresentou prejuízo contábil de R$ 73.443, resultando em prejuízo contábil acumulado de R$ 250.695 no ano de 2026.



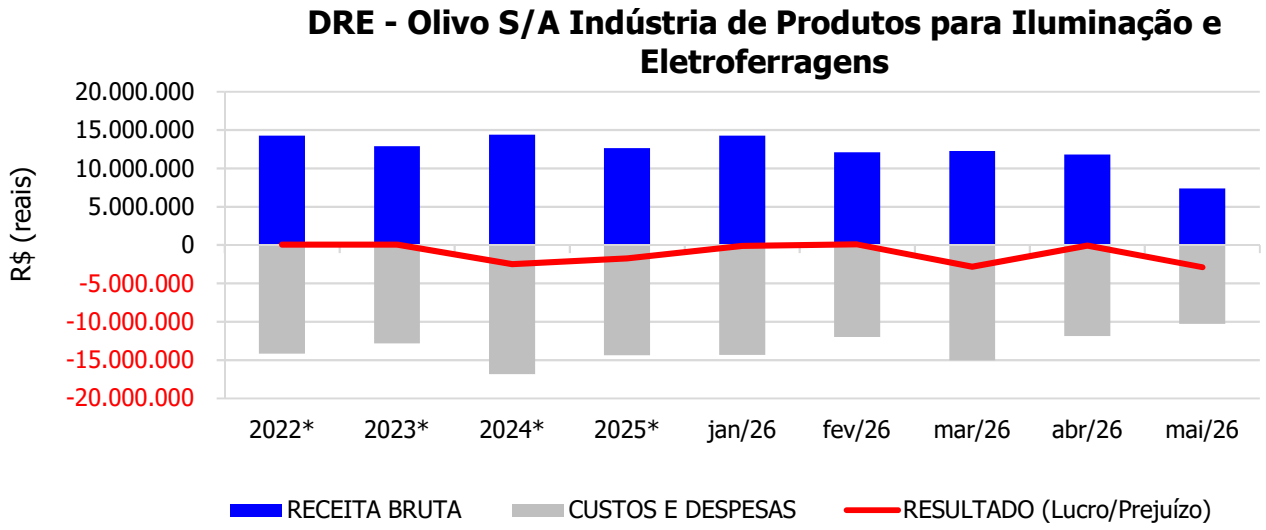
* Valor mensal médio do ano referência.

OBS: no RMA de Abil/2024 foi informado que a sociedade Olivo S/A Produtos Elétricos havia obtido receita bruta contábil de R$ 280 mil, prejuízo de R$ 2.513.728 e prejuízo contábil acumulado de R$ 2.647.340 no ano de 2026. Todavia, os valores informados estão incorretos, pois foram analisados com dados do balancete acumulado desde janeiro de 2025.

Deve-se considerar que, com base nos dados corretos, a receita bruta contábil de Abril/2026 foi de R$ 70.000, prejuízo contábil de 43.641 e prejuízo contábil acumulado de R$ 177.253 no ano de 2026.

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

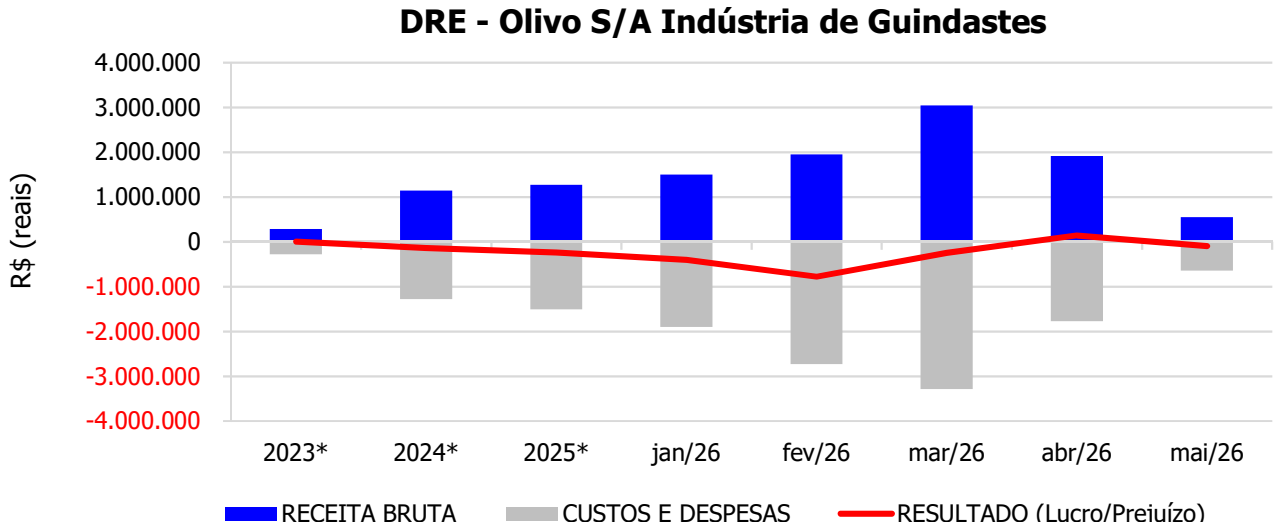
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Maio/2026**, a empresa Olivo S/A Indústria de Produtos para Iluminação e Eletroferragens obteve **receita bruta** contábil de **R$ 7.385.374** e apresentou prejuízo contábil de R$ 2.893.553, resultando em prejuízo contábil acumulado de R$ 5.773.706 no ano de 2026.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.4. Olivo S/A Indústria de Guindastes

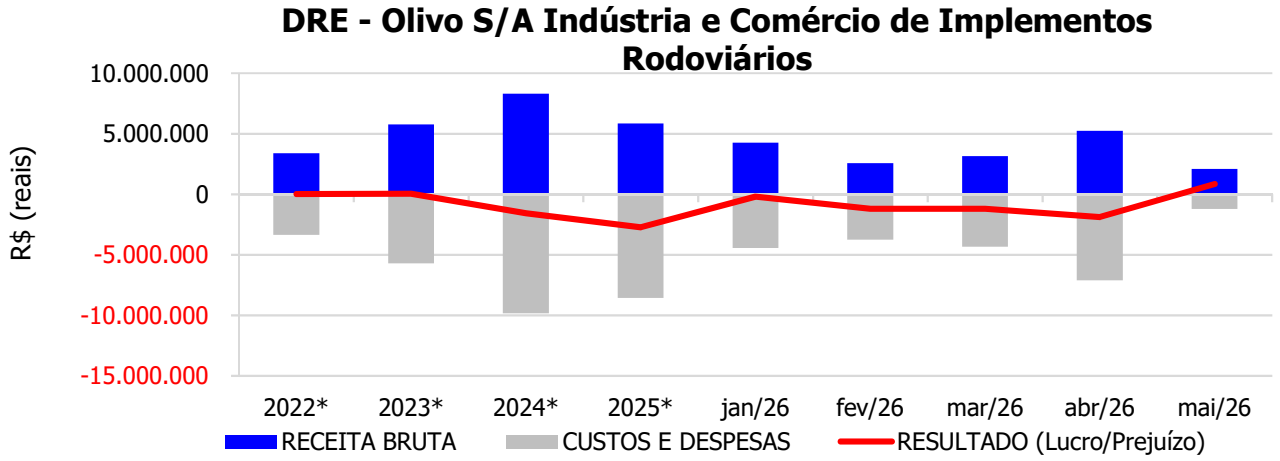
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Maio/2026**, a empresa Olivo S/A Indústria de Guindastes obteve **receita bruta** contábil de **R$ 548.747** e apresentou prejuízo contábil de R$ 95.866, resultando em prejuízo contábil acumulado de R$ 1.368.087 no ano de 2026.



* Valor mensal médio do ano referência.

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

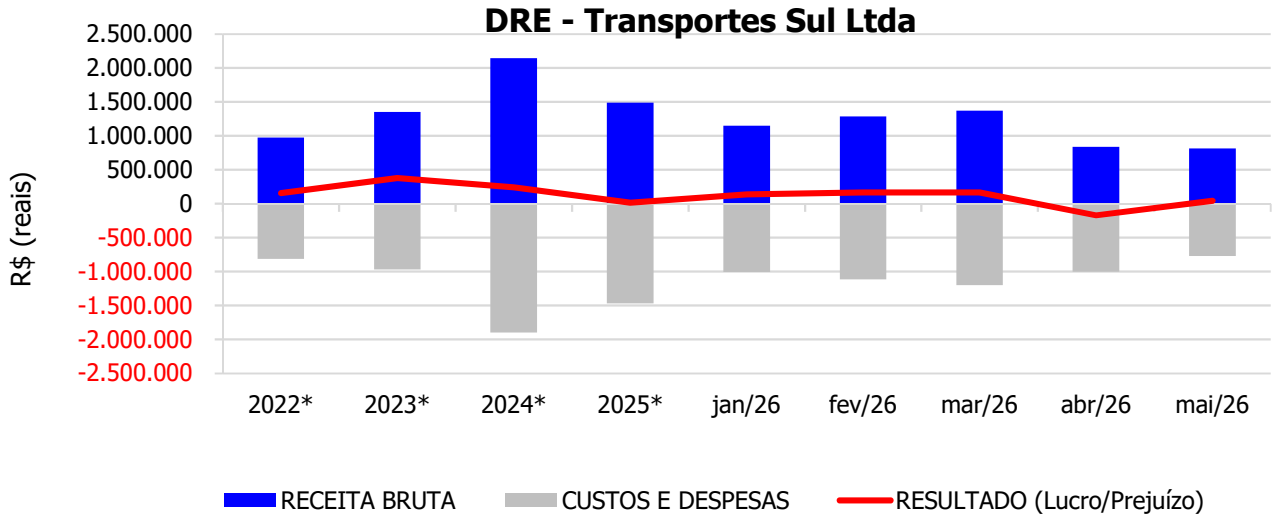
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Maio/2026**, a empresa Olivo S/A Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários obteve **receita bruta** contábil de **R$ 2.081.859** e apresentou lucro contábil de R$ 855.403, resultando em prejuízo contábil acumulado de R$ 3.602.675 no ano de 2026.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.6. Transportes Sul Ltda

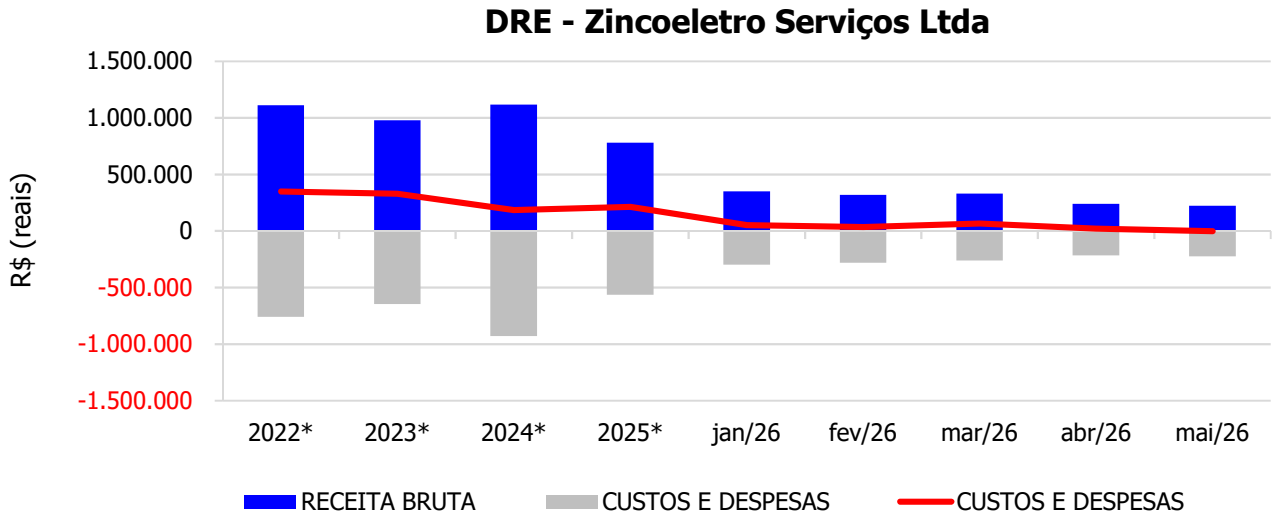
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Maio/2026**, a empresa Transportes Sul Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R$ 813.898** e apresentou lucro contábil de R$ 43.030, resultando em lucro contábil acumulado de R$ 346.352 no ano de 2026.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.7. Zincoeletro Serviços Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Maio/2026**, a empresa Zincoeletro Serviços Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R$ 223.250** e apresentou lucro contábil de R$ 1.755, resultando em lucro contábil acumulado de R$ 171.915 no ano de 2026.

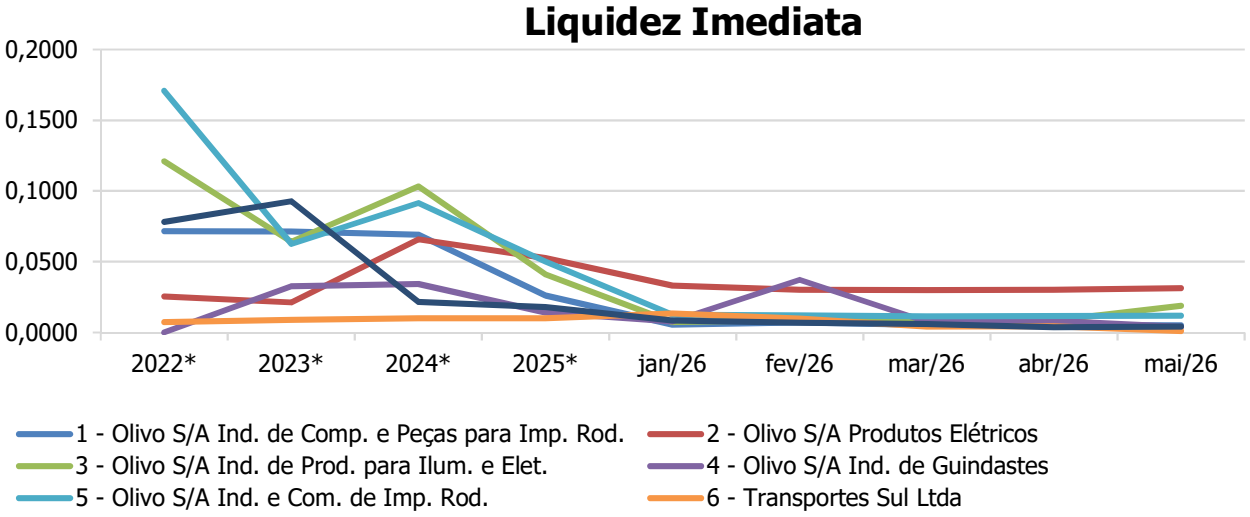


* Valor mensal médio do ano referência.

4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

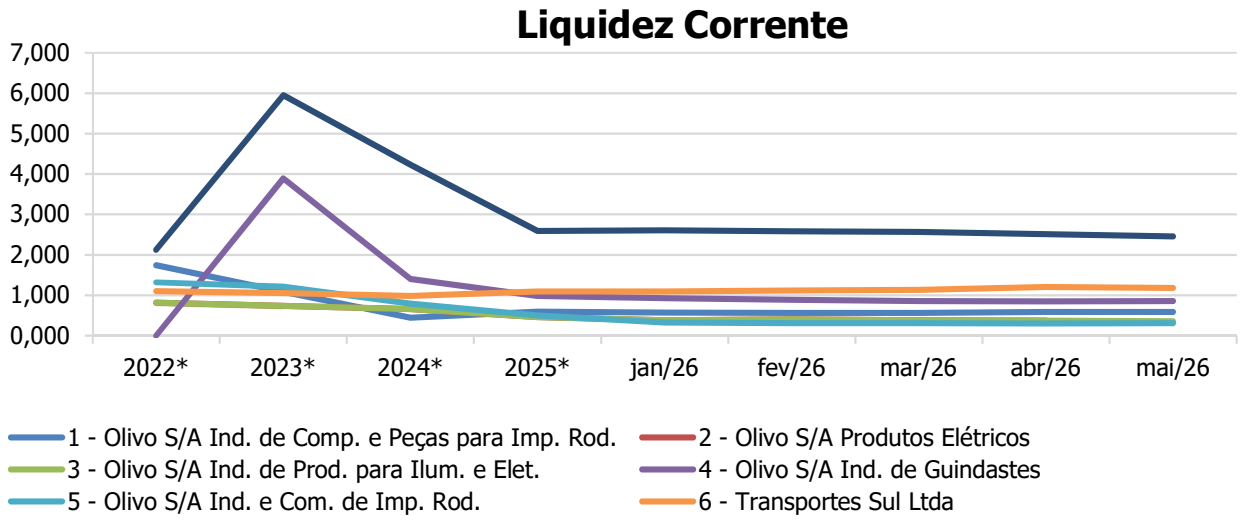
4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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



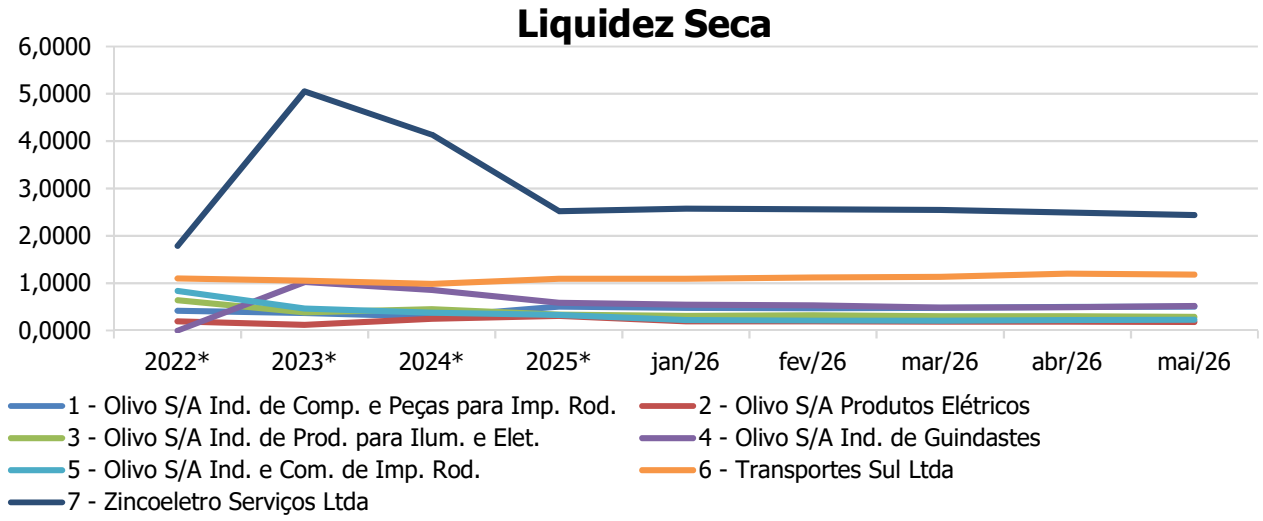
4.4.2. LIQUIEZ CORRENTE

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



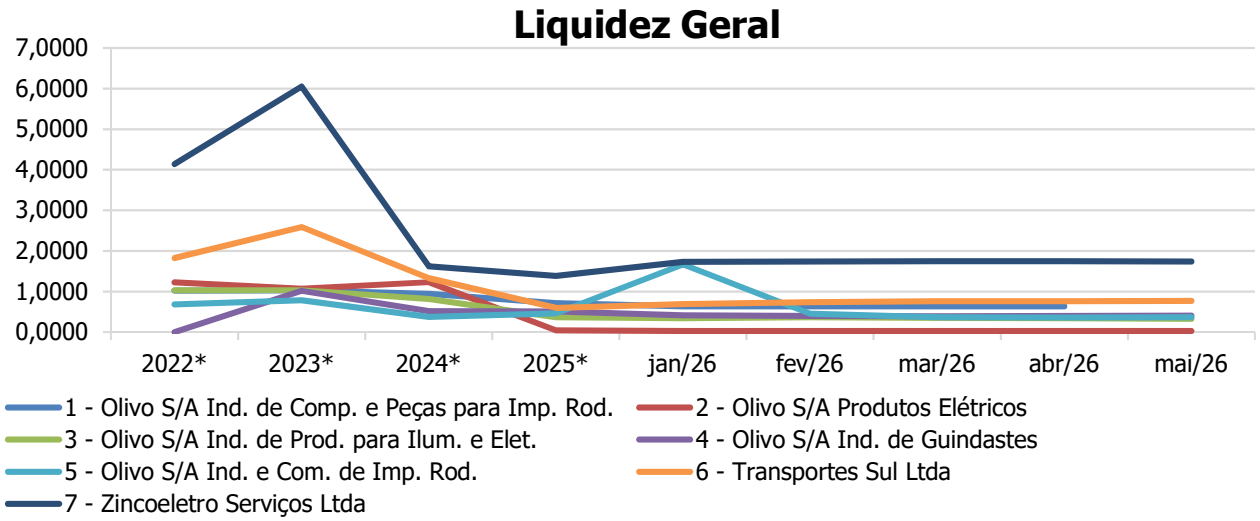
4.4.3. LIQUIDEZ SECA

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



4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

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



5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

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

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL GRUPO OLIVO			
CLASSE	**VALOR**		**% DO VALOR TOTAL**
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R$	1.700.647,81	1,30%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R$	-	0,00%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R$	125.452.339,04	95,59%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R$	4.093.665,94	3,12%
TOTAL	**R$**	**131.246.652,79**	**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, 31 de agosto 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: 29/08/2026

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		
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	*nihil*	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	Objeções 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 Asssembleia 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

23/02/2026	**Decisão de Cancelamento da Assembleia Geral de Credores**		798	*nihil*
24/02/2026	**Edital de Cancelamento da Assembleia Geral de Credores**	DJE/TJSC de 24/02/2026	809	*nihil*
24/04/2026	**Apresentação de Plano de Recuperação Judicial Individualizado por Recuperanda**	Prazo: 60 dias		Art. 53
11/05/2026	**Relatório do Plano de Recuperação Judicial**		897	Art. 22, II, h
18/07/2026	**Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC**		964	Art. 53, Parágrafo Único
20/08/2026	**Objeções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)**	Prazo: 20/08/2026	1013	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
	Convocação da Asssembleia Geral de Credores			Art. 56
	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação			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)			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 (se houver)			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)		*nihil*	Art. 18
Distribuição	***Incidentes Processuais***	***Andamento Atual***		
15/06/2026	*5031232-22.2026.8.24.0023*	*Aguarda decisão*		
04/05/2026	*5023978-95.2026.8.24.0023*	*Aguarda decisão*		
12/03/2026	*5015249-80.2026.8.24.0023 - TRANSITADO EM JULGADO*	*Sentença em 22/05/2026*		
04/03/2026	*5013612-94.2026.8.24.0023*	*Aguarda Manifestação da recuperanda*		
03/03/2026	*5013333-11.2026.8.24.0023 - PENDENTE TRANSITO*	*Sentença em 06/05/2026*		
03/03/20026	*5013330-56.2026.8.24.0023 - TRANSITADA EM JULGADO*	*Sentença em 03/08/2026*		
18/02/2026	*5008954-27.2026.8.24.0023 - TRANSITADA EM JULGADO*	*Sentença em 29/07/2026*		
18/02/2026	*5008947-35.2026.8.24.0023 - TRANSITADA EM JULGADO*	*Sentença em 28/07/2026*		
18/02/2026	*5008885-92.2026.8.24.0023 - PENDENTE TRANSITO*	*Sentença em 26/05/2026*		
12/02/2026	*5008505-69.2026.8.24.0023*	*Aguarda Julgamento*		
26/01/2026	*5002933-35.2026.8.24.0023*	*Aguarda decisão*		
23/12/2025	*5081909-90.2025.8.24.0023 - TRANSITADA EM JULGADO*	*Sentença em 24/02/2026*		
09/12/2025	*5077221-85.2025.8.24.0023 - TRANSITADA EM JULGADO*	*Sentença em 22/05/2026*		
31/10/2025	*5066802-06.2025.8.24.0023 - TRANSITADA EM JULGADO*	*Sentença em 12/03/2026*		
29/10/2025	*5066314-51.2025.8.24.0023 - TRANSITADA EM JULHADO*	*Sentença em 20/04/2026*		

23/10/2025	*5065406-91.2025.8.24.0023 - PENDENTE TRANSITO*	*Sentença em 26/06/2026*	*nihil*	Art. 18
20/10/2025	*5064725-24.2025.8.24.0023 - TRANSITADA EM JULGADO*	*Sentença em 18/05/2026*		
20/10/2025	*5064777-20.2025.8.24.0023 - PENDENTE TRANSITO*	*Sentença em 27/05/2026*		
18/10/2025	*5064569-36.2025.8.24.0023 - TRANSITADA EM JULGADO*	*Sentença em 27/04/2026*		
17/10/2025	*5064403-04.2025.8.24.0023*	*Aguarda decisão*		
17/10/2025	*5064533-91.2025.8.24.0023*	*Aguarda Manifestação do AJ*		
17/10/2025	*5064535-61.2025.8.24.0023 - TRANSITADA EM JULGADO*	*Sentença em 02/07/2026*		
17/10/2025	*5064408-26.2025.8.24.0023*	*Aguarda decisão*		
17/10/2025	*5064553-82.2025.8.24.0023 - TRANSITADA EM JULGADDO*	*Sentença em 12/12/2025*		
17/10/2025	*5064552-97.2025.8.24.0023 - TRANSITADA EM JULGADO*	*Sentença em 09/12/2025*		
17/10/2025	*5064542-53.2025.8.24.0023 - TRANSITADA EM JULGADO*	*Sentença em 09/12/2025*		
17/10/2025	*5064525-17.2025.8.24.0023 - TRANSITADA EM JULGADO*	*Sentença em 12/12/2025*		
17/10/2025	*5064503-56.2025.8.24.0023 - PENDENTE DE TRANSITO*	*Sentença em 27/08/2026*		
17/10/2025	*5064562-44.2025.8.24.0023 - TRANSITADA EM JULGADO*	*Sentença em 19/06/2026*		
17/10/2025	*5064515-70.2025.8.24.0023 - TRANSITADA EM JULGADO*	*Sentença em 27/07/2026*		
17/10/2025	*5064518-25.2025.8.24.0023 - TRANSITADA EM JULGADO*	*Sentença em 27/05/2026*		
17/10/2025	*5064561-59.2025.8.24.0023 - TRANSITADA EM JULGADO*	*Sentença em 25/06/2026*		
17/10/2025	*5064559-89.2025.8.24.0023 - TRANSITADA EM JULGADO*	*Sentença em 10/12/2025*		
17/10/2025	*5064557-22.2025.8.24.0023 - TRANSITADA EM JULGADO*	*Sentença em 09/12/2025*		
17/10/2025	*5064556-37.2025.8.24.0023 - TRANSITADA EM JULGADO*	*Sentença em 08/06/2026*		
17/10/2025	*5064508-78.2025.8.24.0023 - GRAU DE RECURSO*	*Sentença em 03/08/2026*		
17/10/2025	*5064532-09.2025.8.24.0023 - GRAU DE RECURSO*	*Sentença em 05/05/2026*		
17/10/2025	*5064329-47.2025.8.24.0023 - TRANSITADA EM JULGADO*	*Sentença em 30/04/2026*		
17/10/2025	*5064560-74.2025.8.24.0023*	*Aguarda Manifestação Autor*		
17/10/2025	*5064685-42.2025.8.24.0023 - TRANSITADA EM JULGADO*	*Sentença em 07/04/2026*		
17/10/2025	*5064531-24.2025.8.24.0023*	*Aguarda decisão*		
17/10/2025	*5064521-77.2025.8.24.0023 - GRAU DE RECURSO*	*Sentença em 12/05/2026*		
17/10/2025	*5064523-47.2025.8.24.0023*	*Sentença em 17/07/2026*		
16/10/2025	*5064312-11.2025.8.24.0023*	*Sentença em 12/05/2026*		
17/09/2025	*5058099-86.2025.8.24.0023 - TRANSITADA EM JULGADO*	*Sentença em 30/09/2025*		
11/08/2025	*5051347-98.2025.8.24.0023 - TRANSITADA EM JULGADO*	*Sentença em 22/09/2025*		
04/08/2025	*5050222-95.2025.8.24.0023 - TRANSITADA EM JULGADO*	*Sentença em 14/08/2025*		
	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
	Sentença de Convolação em Falência - Não Cumprimento das Obrigações			Art. 61

ANEXO 2

Balancetes Contábeis

Razão Social: OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS **Emissão:** 24/06/2026 17:15:16

CNPJ/CPF: 30.471.204/0001-71 **Folha:** 1

Período da Escrituração: 01/01/2026 a 31/05/2026

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
1	**1 ATIVO**	**109.970.818,53**	**D**	**273.980.123,22**	**263.113.639,36**	**120.837.302,39**	**D**
2	**1.1 ATIVO CIRCULANTE**	**51.164.853,67**	**D**	**228.320.027,83**	**222.929.668,10**	**56.555.213,40**	**D**
3	**1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**2.400.130,51**	**D**	**114.980.772,44**	**114.379.420,47**	**3.001.482,48**	**D**
4	**1.1.1.01 CAIXA**	**384,07**	**D**	**592.306,89**	**592.564,05**	**126,91**	**D**
5	1.1.1.01.001 CAIXA GERAL	384,07	D	119.879,52	120.136,68	126,91	D
6	1.1.1.01.002 CHEQUES EM COBRANÇA	0,00		472.427,37	472.427,37	0,00	
7	**1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**2.286.955,00**	**D**	**114.121.934,56**	**113.510.523,21**	**2.898.366,35**	**D**
130013	1.1.1.02.000 B.B AG 2688-3 C/C 16361-9 ELETROFERRAGI	0,00		41.565.433,68	41.565.433,68	0,00	
141016	1.1.1.02.000 BANCO ABC 661656022-4	0,00		5.639,16	5.639,16	0,00	
131124	1.1.1.02.000 BANCO ABC ELETROFERRAGENS 22183916	0,00		20.656,79	20.656,79	0,00	
130978	1.1.1.02.000 BANCO BIB 0400032325 ELETROFERRAGENS	34,64	D	0,00	0,00	34,64	D
131075	1.1.1.02.000 BANCO BIB 0490032326 ELETROFERRAGENS	40.137,53	D	0,00	0,00	40.137,53	D
141205	1.1.1.02.000 BANCO BMP DIAMANTE 860460-5	155,43	D	2.050,95	0,00	2.206,38	D
140602	1.1.1.02.000 BANCO BMP PHD 81992982 7	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00	
138934	1.1.1.02.000 BANCO C6 29461627-6	0,00		9.997,40	9.997,40	0,00	
130026	1.1.1.02.000 BANCO DAYCOVAL 736637-1 ELETROFERRAC	146.877,08	D	0,00	0,00	146.877,08	D
141486	1.1.1.02.000 BANCO DIAMANTE 8192503-4	1.303.127,07	D	8.159.957,55	9.458.065,62	5.019,00	D
143155	1.1.1.02.000 BANCO GRAFENO BR8 113344-7	0,00		359.671,84	359.105,87	565,97	D
141485	1.1.1.02.000 BANCO GRAFENO DIAMANTE 8198561-6	118.300,96	D	10.378.065,60	10.496.366,56	0,00	
141708	1.1.1.02.000 BANCO GRAFENO OPERA 8195596-5	2.841,89	D	2.611.287,22	2.614.129,11	0,00	C
132316	1.1.1.02.000 BANCO LUSO 52975	0,00		432,50	432,50	0,00	
140890	1.1.1.02.000 BANCO OPHIR 08193731-0	0,00		1.928.904,97	1.928.904,97	0,00	
132418	1.1.1.02.000 BANCO PINE 802951-4	0,00		10.601,32	0,00	10.601,32	D
141976	1.1.1.02.000 BANCO VORTX 102571-3	500,56	D	0,00	500,56	0,00	
141968	1.1.1.02.000 BANCO VORTX 103688-3 OPERA	10.058,73	D	7.650.368,58	7.194.560,55	465.866,76	D
141969	1.1.1.02.000 BANCO VORTX 104706-5	0,00		3.639.338,90	2.732.647,29	906.691,61	D
143089	1.1.1.02.000 BANCO VORTX BANFITA 112606-3	0,00		1.164.114,44	1.164.114,44	0,00	
143187	1.1.1.02.000 BANCO VORTX BIALK 113782-2	0,00		247.836,46	244.305,59	3.530,87	D
141966	1.1.1.02.000 BANCO VORTX MERCANTIL 102815-2	20.588,41	D	90.089,40	92.302,66	18.375,15	D
141967	1.1.1.02.000 BANCO VORTX PHD103559-1	0,00		3.166.849,03	3.166.849,03	0,00	
141413	1.1.1.02.000 CONTA BANCIARIA BLOQUEADA JUDICIALME	619.059,83	D	61.701,76	43.872,32	636.889,27	D
132030	1.1.1.02.000 QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO (C6) 55	10.529,25	D	0,00	2.414,60	8.114,65	D
140135	1.1.1.02.000 SRM BANK 11110820	96,50	D	0,00	0,00	96,50	D
107193	1.1.1.02.001 BANCO ITAU C/C 37200-0 ELETROFERRAGEN	167,96	D	4.734,17	4.875,94	26,19	D
102069	1.1.1.02.001 BANCO SAFRA 580970-8 ELETROFERRAGENS	0,00		12.212,15	12.212,15	0,00	
137925	1.1.1.02.001 BANCO SICRED 69841 5	0,00		450.015,90	450.015,90	0,00	
136874	1.1.1.02.001 BANCO SOFISA 14733	13,44	D	0,00	0,00	13,44	D
142616	1.1.1.02.001 BANCO VORTX 109381-5 DIAMANTE	0,00		6.591.003,48	6.588.598,39	2.405,09	D
129956	1.1.1.02.001 BRADESCO AG.: 0895 C/C 138293-4 ELETRO	1.827,91	D	93.100,04	82.348,00	12.579,95	D
107192	1.1.1.02.001 BRADESCO C/C 18338-5 ELETROFERRAGENS	1,00	D	105.313,69	105.313,69	1,00	D
107250	1.1.1.02.001 CEF 1391-0 ELETROFERRAGENS	12.229,46	D	5.254.449,72	5.261.173,65	5.505,53	D
133161	1.1.1.02.001 CONTA CAIXA 400-0 ELETROFERRAGENS	84,05	D	34.511,03	34.214,44	380,64	D
142607	1.1.1.02.001 VORTX 109475-4 OPERA	323,30	D	20.502.396,83	19.870.272,35	632.447,78	D
10	**1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME**	**112.791,44**	**D**	**266.530,99**	**276.333,21**	**102.989,22**	**D**
141163	1.1.1.03.001 APLICAÇAO BB 16361-9	8.890,73	D	237.483,56	244.407,98	1.966,31	D
107202	1.1.1.03.001 BRADESCO 18338-5 APLICAÇÃO ELETROFER	3.900,70	D	29.047,43	31.925,23	1.022,90	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 APLICAÇÃO C/C 1391-0 ELETROFERRA	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
12	**1.1.2 CLIENTES**	**32.162.172,19**	**D**	**73.820.896,88**	**71.825.667,27**	**34.157.401,80**	**D**
13	**1.1.2.01 CLIENTES**	**32.162.172,19**	**D**	**73.820.896,88**	**71.825.667,27**	**34.157.401,80**	**D**
99998	1.1.2.01.001 (-) DEVOLUÇÃO DE CLIENTES	287.853,54	C	16.010.408,12	16.213.214,61	490.660,03	C
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	1.779,72	D	0,00	1.779,72	0,00	D
140617	1.1.2.01.001 18.530.308 LEONARDO DOS SANTOS MARCA	7.673,65	D	0,00	0,00	7.673,65	D
139169	1.1.2.01.001 36.808.722 EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA	1.340,00	D	0,00	1.340,00	0,00	
104482	1.1.2.01.001 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIREI	0,01	D	0,00	0,01	0,00	C
9517	1.1.2.01.001 3M COM. DE MAT. ELETRICO, CONST. E EQU	0,00		68.850,33	24.205,54	44.644,79	D
138500	1.1.2.01.001 47.491.470 RODRIGO DOS SANTOS CHAVES	0,00		8.562,57	8.562,57	0,00	
142044	1.1.2.01.001 48.791.553 DIOGO MARIO PIZZONI	0,00		14.817,00	10.239,00	4.578,00	D
143104	1.1.2.01.001 58.010.654 GILMAR ANDRADE DA LUZ	0,00		1.066,57	1.066,57	0,00	
136232	1.1.2.01.001 7FIOS E CABOS LTDA	0,00		27.503,54	0,00	27.503,54	D
9556	1.1.2.01.001 A & A - A ELETRICA E A HIDRAULICA LTDA -	5.746,14	D	5.828,68	11.574,82	0,00	

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
129976	1.1.2.01.001	A & L MATERIAL ELETRICO LTDA	10.864,00	D	25.384,51	36.248,51	0,00	C
10398	1.1.2.01.001	A C DE SOUSA RAMOS E CIA LTDA	0,00		66.365,79	30.944,79	35.421,00	D
106020	1.1.2.01.001	A CABINE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.244,00	D	19.405,84	23.649,84	0,00	
138082	1.1.2.01.001	A CLENIA MATOS DA SILVA ARAUJO	5.283,60	D	0,00	5.283,60	0,00	C
136071	1.1.2.01.001	A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	844,00	D	0,00	844,00	0,00	
7619	1.1.2.01.001	A E B SANTA IZABEL ELETRICIDADE LTDA	0,00		4.228,56	4.228,56	0,00	
104050	1.1.2.01.001	A E RIBEIRO LTDA	0,00		15.633,82	15.633,82	0,00	
101499	1.1.2.01.001	A ELETROWATTS COMERCIO DE MATERIAIS	0,00		5.530,54	4.388,54	1.142,00	D
136281	1.1.2.01.001	A G L DISTRIBUIDOR LTDA	0,00		5.537,71	0,00	5.537,71	D
141704	1.1.2.01.001	A INSTALADORA LTDA	0,00		4.925,80	4.925,80	0,00	
8321	1.1.2.01.001	A J COMERCIO & SERVICOS LTDA	1.552,00	D	0,00	1.552,00	0,00	
130455	1.1.2.01.001	A L S MATERIAL ELETRICO EIRELI	5.513,55	D	7.508,28	5.513,55	7.508,28	D
142762	1.1.2.01.001	A LAGE DE SOUZA	6.807,81	D	0,00	6.807,81	0,00	
103028	1.1.2.01.001	A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS E	0,00		12.130,83	5.215,52	6.915,31	D
136359	1.1.2.01.001	A N L P MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		5.199,77	0,00	5.199,77	D
9439	1.1.2.01.001	A O MARTINS E CIA LTDA.	0,00		15.982,00	15.982,00	0,00	
8732	1.1.2.01.001	A T MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	35.683,00	D	97.349,20	81.845,42	51.186,78	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
141630	1.1.2.01.001	A&L COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	0,00		5.530,92	3.870,92	1.660,00	D
8110	1.1.2.01.001	A. C. LOPES ELETRICA	12.603,57	D	0,00	0,00	12.603,57	D
142707	1.1.2.01.001	A. C. LUNARDI LTDA	11.508,85	D	0,00	11.508,85	0,00	
142505	1.1.2.01.001	A. DE CAMPOS PEREIRA & CIA LTDA	1.114,00	D	7.877,28	1.114,00	7.877,28	D
108383	1.1.2.01.001	A. M. ALVES RODRIGUES EIRELI	0,00		14.016,00	9.344,00	4.672,00	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.	7.679,64	D	4.563,16	10.980,80	1.262,00	D
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	7.772,28	D	21.006,58	24.537,77	4.241,09	D
142859	1.1.2.01.001	AA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	0,00		20.905,04	15.856,09	5.048,95	D
8123	1.1.2.01.001	ABCM ELETROTECNICA LTDA	0,00		3.939,58	3.939,58	0,00	
8492	1.1.2.01.001	ABIRUSH AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA	2.578,00	D	0,00	2.578,00	0,00	
8063	1.1.2.01.001	ABREU & SILVA DISTRIBUIDOR LTDA	12.894,08	D	31.717,93	31.745,72	12.866,29	D
133118	1.1.2.01.001	ABREU & SILVA DISTRIBUIDOR LTDA.	4.418,23	D	14.825,33	13.879,94	5.363,62	D
134637	1.1.2.01.001	ABS - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	0,00		2.570,93	2.570,93	0,00	
8708	1.1.2.01.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00		7.375,56	7.375,56	0,00	
130178	1.1.2.01.001	AC ELETRICA PENEDO EIRELI	1.385,61	D	0,00	0,00	1.385,61	D
104692	1.1.2.01.001	ACCEL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	1.683,80	D	0,00	1.683,80	0,00	D
135450	1.1.2.01.001	ACESSO PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS	0,00		3.653,82	3.653,82	0,00	
135154	1.1.2.01.001	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00		110,00	110,00	0,00	
10589	1.1.2.01.001	ACM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		5.119,96	5.119,96	0,00	
135468	1.1.2.01.001	ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LT	0,00		4.093,80	4.093,80	0,00	
138065	1.1.2.01.001	ACR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		1.505,36	1.505,36	0,00	
9907	1.1.2.01.001	ACRE PARAFUSOS IMP E EXP LTDA	0,00		22.571,26	22.571,26	0,00	
105356	1.1.2.01.001	ADECOM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	5.104,00	D	24.907,31	20.544,73	9.466,58	D
134370	1.1.2.01.001	ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICO	7.813,00	D	2.396,65	0,00	10.209,65	D
7770	1.1.2.01.001	ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA	9.060,15	D	0,00	0,00	9.060,15	D
137573	1.1.2.01.001	AEA MARGINAL TIETE DIST. DE MATERIAIS	17.278,00	D	27.964,32	17.278,00	27.964,32	D
137841	1.1.2.01.001	AEA MARGINAL TIETE DIST.DE MATERIAIS E	0,00		5.770,10	5.770,10	0,00	
105350	1.1.2.01.001	AEA MARGINAL TIETE DISTRIBUIDORA DE M	5.965,70	D	63.218,39	52.888,08	16.296,01	D
100127	1.1.2.01.001	AF SUL AUTOMACAO INDL LTDA	0,00		8.916,80	8.916,80	0,00	
138646	1.1.2.01.001	AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	6.562,30	D	6.215,64	10.922,94	1.855,00	D
104536	1.1.2.01.001	AGELUZ INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	12.300,00	D	9.856,00	22.156,00	0,00	
131307	1.1.2.01.001	AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTI	3.484,00	D	4.730,00	8.214,00	0,00	
9136	1.1.2.01.001	AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTI	0,00		15.320,40	9.470,00	5.850,40	D
137820	1.1.2.01.001	AGROFOGO SISTEMAS DE SEGURANCA CONT	3.115,78	D	0,00	0,00	3.115,78	D
142959	1.1.2.01.001	AGROHIL COMERCIAL LTDA	0,00		42.872,50	42.872,50	0,00	
104229	1.1.2.01.001	AGUIAR ANDRADE ENGENHARIA LTDA	0,00		9.180,03	5.535,10	3.644,93	D
142537	1.1.2.01.001	AHU ADVENTURE LTDA	3.847,10	D	0,00	3.847,10	0,00	
106260	1.1.2.01.001	AI ELECTRIC COMERCIAL ELETRICA EIRELI	2.651,77	D	47.717,93	46.252,23	4.117,47	D
8554	1.1.2.01.001	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	60.605,40	D	0,00	60.605,40	0,00	C
107228	1.1.2.01.001	AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO INDUSTRIA	0,00		124.081,24	94.534,48	29.546,76	D
100468	1.1.2.01.001	AJINOX LTDA ME	0,00		1.102,71	1.102,71	0,00	
142635	1.1.2.01.001	ALAN CRISTIAN ALVES	1.425,00	D	16.046,09	13.411,45	4.059,64	D

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
8886	1.1.2.01.001	ALBERTO LIVIO CAMPOSCIANA EIRELI	0,00		11.621,33	0,00	11.621,33	D
140676	1.1.2.01.001	ALDALUX MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3.804,00	D	5.640,91	8.174,91	1.270,00	D
143299	1.1.2.01.001	ALDEN 4 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S	0,00		13.063,52	0,00	13.063,52	D
9537	1.1.2.01.001	ALDERINO DE A. LIMA ME	0,00		25.029,57	0,00	25.029,57	D
107207	1.1.2.01.001	ALENCAR COMERCIO DE MOVEIS, ELETRO E	0,00		5.797,41	0,00	5.797,41	D
142972	1.1.2.01.001	ALEX DOS SANTOS SANCHES LTDA	0,00		6.522,81	6.522,81	0,00	
142569	1.1.2.01.001	ALEXANDRE A N MACEIO SOLAR ENERGIA LT	0,00		2.325,13	2.325,13	0,00	
140835	1.1.2.01.001	ALIANCA AUTOMACAO E SERVICOS ELETRO-	0,00		4.296,00	4.296,00	0,00	
9339	1.1.2.01.001	ALIANÇA MATERIAS ELETRICOS LTDA	5.392,00	D	13.598,77	11.805,48	7.185,29	D
142861	1.1.2.01.001	ALLIANCE GREEN HOUSE CONSTRUCOES SP	0,00		6.541,92	6.541,92	0,00	
136089	1.1.2.01.001	ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.023,33	D	0,00	1.023,33	0,00	C
142184	1.1.2.01.001	ALMEIDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE MAT	0,00		8.104,60	3.098,60	5.006,00	D
141216	1.1.2.01.001	ALMEIDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE MAT	19.950,39	D	33.506,03	19.950,39	33.506,03	D
137281	1.1.2.01.001	ALMEIDA OLIVEIRA MATERIAL ELETRICO E H	0,00		13.326,09	9.003,00	4.323,09	D
105939	1.1.2.01.001	ALPHA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICO	32.097,90	D	97.636,90	105.653,80	24.081,00	D
8267	1.1.2.01.001	ALR ELETRICA LTDA	0,00		62.305,64	62.305,64	0,00	
135460	1.1.2.01.001	ALT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		4.215,19	4.215,19	0,00	
7896	1.1.2.01.001	ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTD	0,00		4.638,28	1.866,28	2.772,00	D
133940	1.1.2.01.001	ALVES SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	0,00		5.027,47	5.027,47	0,00	
8222	1.1.2.01.001	ALVES, BARRETO COMERCIO E CONSTRUCO	17.439,33	D	20.552,46	35.564,79	2.427,00	D
142699	1.1.2.01.001	AMA DISTRIBUIDORA LTDA	15.939,72	D	26.235,78	18.659,49	23.516,01	D
134039	1.1.2.01.001	AMANDIO DOUGLAS DA COSTA BARBOSA	4.524,74	D	0,00	0,00	4.524,74	D
106759	1.1.2.01.001	AMAZON COMERCIO DE MATERIAL ELETRIC	5.883,30	D	0,00	5.883,30	0,00	D
108223	1.1.2.01.001	AMAZONAS ENERGIA S.A	16.657,66	D	0,00	0,00	16.657,66	D
8962	1.1.2.01.001	AMGL COM DE MATERIAIS ELET E HIDRAULI	9.697,54	D	58.846,02	57.488,22	11.055,34	D
136694	1.1.2.01.001	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	139.390,43	D	0,00	61.092,83	78.297,60	D
139081	1.1.2.01.001	AMR MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LT	0,00		7.134,64	2.011,00	5.123,64	D
7460	1.1.2.01.001	ANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		12.309,79	12.309,79	0,00	
8674	1.1.2.01.001	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS - FILIAL 6	10.007,00	D	24.348,42	24.759,36	9.596,06	D
139761	1.1.2.01.001	ANDRADE FERREIRA ENGENHARIA E CONSU	8.727,84	D	0,00	0,00	8.727,84	D
143180	1.1.2.01.001	ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO	0,00		19.216,04	19.216,04	0,00	
132430	1.1.2.01.001	ANDRESSA PAULA DE SOUZA	12.784,00	D	60.165,90	27.953,38	44.996,52	D
134663	1.1.2.01.001	ANGTEC INSTALACOES ELETRICAS - EIRELI	0,00		7.760,17	7.760,17	0,00	
107383	1.1.2.01.001	ANNA KAROLINY A. MESQUITA EIRELI - ME	5.280,00	D	8.911,33	14.191,33	0,00	
7878	1.1.2.01.001	ANTARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6.356,00	D	35.012,53	26.344,53	15.024,00	D
137161	1.1.2.01.001	ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	6.494,00	D	7.050,00	6.494,00	7.050,00	D
7834	1.1.2.01.001	ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME	0,00		13.415,88	5.376,63	8.039,25	D
7874	1.1.2.01.001	ANTONIO DEARAUJO AMORIM LTDA	14.572,14	D	19.075,75	17.253,65	16.394,24	D
8513	1.1.2.01.001	ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0,00		50.990,00	30.319,00	20.671,00	D
130453	1.1.2.01.001	APARECIDA MATERIAL ELETRICO E CONSTR	3.182,00	D	4.410,84	7.592,84	0,00	
132700	1.1.2.01.001	ARAGUAIA DIST. E IMPORT. DE MATERIAIS	0,00		5.750,61	5.750,61	0,00	
10645	1.1.2.01.001	ARANDELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	0,00		1.986,70	0,00	1.986,70	D
138585	1.1.2.01.001	ARAPIRACA ELETRICIDADE LTDA	9.854,00	D	25.520,88	35.374,88	0,00	D
8213	1.1.2.01.001	ARAPIRACA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD	21.460,00	D	43.562,07	41.505,99	23.516,08	D
8515	1.1.2.01.001	ARAUJO PEREIRA MATERIAIS DE CONSTRUC	2.414,00	D	0,00	2.414,00	0,00	
105398	1.1.2.01.001	ARCEL EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00		7.072,29	0,00	7.072,29	D
140384	1.1.2.01.001	ARL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	2.920,00	D	0,00	2.920,00	0,00	
143576	1.1.2.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	0,00		85,89	0,00	85,89	D
106905	1.1.2.01.001	ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO &	5.824,43	D	38.256,33	22.856,80	21.223,96	D
133629	1.1.2.01.001	ARMAZEM CORAL LTDA	0,00		3.728,76	0,00	3.728,76	D
140737	1.1.2.01.001	ARTHEMIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA	0,00		196.765,70	196.765,70	0,00	
105927	1.1.2.01.001	ASATUL SA	34.474,36	D	0,00	0,00	34.474,36	D
143036	1.1.2.01.001	ASSOCOM COMERCIAL SOCIEDADE ANONIM	0,00		4.975,82	4.975,82	0,00	
142817	1.1.2.01.001	ASTRO ELETRICA LTDA	2.837,10	D	0,00	2.837,10	0,00	
142896	1.1.2.01.001	ASWN ENGENHARIA LTDA	0,00		14.175,42	14.175,42	0,00	
8255	1.1.2.01.001	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	5.209,47	D	0,00	5.209,47	0,00	D
142532	1.1.2.01.001	ATACADISTA MILENIO LTDA	9.619,83	D	26.935,07	9.619,83	26.935,07	D
102338	1.1.2.01.001	ATACADO DA CONSTRUCAO LTDA	0,00		5.038,51	5.038,51	0,00	
143245	1.1.2.01.001	ATILO DE CASTRO TAVARES 01816765597	0,00		3.546,77	3.546,77	0,00	
142931	1.1.2.01.001	ATIVA AGRO LTDA	0,00		2.189,94	1.725,94	464,00	D
139868	1.1.2.01.001	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		40.060,80	40.060,80	0,00	
133756	1.1.2.01.001	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		11.320,00	11.320,00	0,00	

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
141390	1.1.2.01.001	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	11.825,00	D	49.414,38	61.239,38	0,00	
10211	1.1.2.01.001	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	4.370,00	D	0,00	4.370,00	0,00	
10210	1.1.2.01.001	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00		7.068,60	7.068,60	0,00	
140396	1.1.2.01.001	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRA	0,00		2.012,85	2.012,85	0,00	
142728	1.1.2.01.001	AUGUSTO LUDWIG INSTALACOES	0,00		8.322,20	8.322,20	0,00	
143338	1.1.2.01.001	AURA MATERIAIS EETRICOS LTDA	0,00		5.900,21	5.900,21	0,00	
136365	1.1.2.01.001	AUTO POSTO BRAMBILA LTDA	0,00		8.525,40	8.525,40	0,00	
141339	1.1.2.01.001	AVANCO S/A	0,00		14.759,84	14.759,84	0,00	
129547	1.1.2.01.001	AVELINO BRAGAGNOLO S/A INDUSTRIA E C	0,00		4.782,48	4.782,48	0,00	
136837	1.1.2.01.001	AVIBRASIL IND E COM DE EQUIP AVICOLAS	20.416,00	D	35.931,00	56.347,00	0,00	
136793	1.1.2.01.001	AZM SUPRIMENTOS ELETRICOS E SERVICOS	0,00		5.219,85	0,00	5.219,85	D
8037	1.1.2.01.001	B A ELETRICA LTDA	0,00		73.499,47	73.499,47	0,00	
133898	1.1.2.01.001	B A ELETRICA LTDA-FILIAL	0,00		93.876,33	44.878,33	48.998,00	D
9899	1.1.2.01.001	B E B COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00		5.609,77	5.609,77	0,00	
136813	1.1.2.01.001	B L DA SILVA SOUZA MATERIAIS ELETRICOS	3.034,00	D	10.233,00	13.267,00	0,00	
108174	1.1.2.01.001	B TRANSPS LTDA	717,28	D	0,00	0,00	717,28	D
131181	1.1.2.01.001	B TRANSPS LTDA	717,81	D	0,00	0,00	717,81	D
137676	1.1.2.01.001	B&C CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	5.510,00	D	4.520,66	5.510,00	4.520,66	D
132981	1.1.2.01.001	B. CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	3.792,00	D	0,00	3.792,00	0,00	
133242	1.1.2.01.001	B4 ENGENHARIA LTDA	1.390,00	D	3.430,99	4.820,99	0,00	
143212	1.1.2.01.001	BAGATINI PEDRAS LTDA	0,00		34.353,32	34.353,32	0,00	
132761	1.1.2.01.001	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA	0,00		14.599,87	12.380,00	2.219,87	D
100245	1.1.2.01.001	BAHIATECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA	18.235,85	D	37.209,93	18.235,85	37.209,93	D
132185	1.1.2.01.001	BALDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		5.717,70	5.717,70	0,00	
135272	1.1.2.01.001	BALDO SA COMERCIO INDUSTRIA E EXPORT	0,00		8.566,08	8.566,08	0,00	
133033	1.1.2.01.001	BALQUER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	0,00		11.575,10	11.575,10	0,00	
138841	1.1.2.01.001	BARATAO DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS INI	0,00		14.073,92	13.003,92	1.070,00	D
137740	1.1.2.01.001	BARBOSA REPRESENTACOES COMERCIAIS LT	2.588,00	D	3.917,61	5.329,61	1.176,00	D
133822	1.1.2.01.001	BARRA ELETRICA LTDA	0,00		5.521,69	5.521,69	0,00	
142290	1.1.2.01.001	BARRA NOVA INDUSTRIALIZACAO E DISTRIE	0,00		7.955,04	4.243,29	3.711,75	D
8293	1.1.2.01.001	BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTAC	4.807,00	D	5.063,80	6.732,80	3.138,00	D
142404	1.1.2.01.001	BATISTA CONSTRUCOES LTDA	8.273,27	D	0,00	0,00	8.273,27	D
101280	1.1.2.01.001	BAZAR PACLACAIO LTDA-ME.	0,00		3.593,61	0,00	3.593,61	D
10266	1.1.2.01.001	BBV MATERIAL ELETRICO LTDA ME	0,00		40.719,13	40.719,13	0,00	
7836	1.1.2.01.001	BEDIM MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.161,00	D	0,00	1.161,00	0,00	
107596	1.1.2.01.001	BELUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	2.505,00	D	0,00	2.505,00	0,00	
142624	1.1.2.01.001	BENNER TRANSPORTES LTDA	0,00		1.478,80	1.478,80	0,00	
103045	1.1.2.01.001	BIANCA APARECIDA SOUZA FERREIRA	0,00		17.793,68	8.889,99	8.903,69	D
102175	1.1.2.01.001	BINNO AUTOMAÇÃO E MAT ELETRICOS EIRE	2.786,00	D	0,00	2.786,00	0,00	
139724	1.1.2.01.001	BIOVOLT ENERGIA LTDA	0,00		1.928,13	1.928,13	0,00	
142708	1.1.2.01.001	BIRCK ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA	0,00		1.538,26	1.538,26	0,00	
138261	1.1.2.01.001	BITENFER DISTRIBUIDORA LTDA	5.900,00	D	0,00	0,00	5.900,00	D
142766	1.1.2.01.001	BL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO SOCIED	0,00		3.835,00	3.835,00	0,00	
131845	1.1.2.01.001	BODAS CONSTRUTORA EIRELI	5.528,42	D	0,00	5.528,42	0,00	D
132746	1.1.2.01.001	BOREAL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA L	0,00		2.740,40	2.740,40	0,00	
101316	1.1.2.01.001	BORGES RESENDE & RESENDE LTDA - ME	0,00		3.644,01	3.644,01	0,00	
102762	1.1.2.01.001	BPS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA EPP	0,00		3.704,16	3.704,16	0,00	
9956	1.1.2.01.001	BR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	11.418,00	D	11.305,80	22.723,80	0,00	
7794	1.1.2.01.001	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	0,00		188.433,68	123.964,06	64.469,62	D
102426	1.1.2.01.001	BRANEL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS	21.460,00	D	46.099,97	62.869,97	4.690,00	D
102177	1.1.2.01.001	BRASIL DECORE ILUMINACAO E DECORACAO	2.712,00	D	0,00	2.712,00	0,00	
102994	1.1.2.01.001	BRASIL ELETRICA COMERCIO DE MATERIAIS	0,00		5.380,74	5.380,74	0,00	
102336	1.1.2.01.001	BRASIL ELETRICA COMERCIO DE MATERIAIS	0,00		6.720,46	6.720,46	0,00	
131026	1.1.2.01.001	BRASIL FERRO E ACO LTDA	0,00		7.477,48	7.477,48	0,00	
104181	1.1.2.01.001	BRASIL VERDE IRRIGACAO LTDA	0,00		3.541,94	3.541,94	0,00	
138602	1.1.2.01.001	BRASLED ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS	9.470,00	D	0,00	9.470,00	0,00	
142945	1.1.2.01.001	BRASOLI OBRAS E CONSTRUCOES LTDA	0,00		90.232,86	71.062,86	19.170,00	D
131183	1.1.2.01.001	BRIMEL MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00		3.843,97	3.843,97	0,00	
142939	1.1.2.01.001	BRISAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	0,00		14.921,44	14.921,44	0,00	
100190	1.1.2.01.001	BRITO MATERIAL ELETRICO LTDA	1.412,00	D	0,00	1.412,00	0,00	
8876	1.1.2.01.001	BRUMAKE COMERCIAL E SERVICOS LTDA	11.666,00	D	5.126,16	16.792,16	0,00	
104359	1.1.2.01.001	BRUNA MASIERO DISTRIBUIDORA	0,00		4.036,04	3.421,04	615,00	D

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
138598	1.1.2.01.001	BRUNO PAIVA ARAUJO ENGENHARIA	0,00		5.628,68	5.628,68	0,00	
108275	1.1.2.01.001	BV INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTD	232.403,90	D	0,00	0,00	232.403,90	D
104503	1.1.2.01.001	BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	39.515,28	D	85.236,65	96.684,34	28.067,59	D
142498	1.1.2.01.001	C & L COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAI	4.227,00	D	1.961,08	4.227,00	1.961,08	D
130602	1.1.2.01.001	C A DA SILVEIRA MATERIAIS ELETRICOS	0,00		18.288,71	11.877,49	6.411,22	D
133173	1.1.2.01.001	C ALBERTO CARVALHO OLIVEIRA RODRIGUE	3.704,00	D	4.897,98	3.704,00	4.897,98	D
136046	1.1.2.01.001	C DE J M DA LUZ COMERCIO E SERVICOS	360,25	D	0,00	0,00	360,25	D
136467	1.1.2.01.001	C H F DE OLIVEIRA MATERIAIS PARA CONST	2.666,00	D	4.169,50	6.835,50	0,00	
8829	1.1.2.01.001	C J LEAL EPP	6.727,11	D	0,00	6.727,11	0,00	D
142763	1.1.2.01.001	C M SILVA MATERIAIS E PECAS	2.108,76	D	0,00	2.108,76	0,00	
8560	1.1.2.01.001	C R DE AZEVEDO E CIA LTDA ME	13.201,60	D	5.401,38	15.254,98	3.348,00	D
8546	1.1.2.01.001	C RIFFEL COMERCIAL ME	16.302,72	D	5.978,62	21.547,34	734,00	D
135321	1.1.2.01.001	C&E SERVICE MATERIAIS E INSTALACOES EI	975,31	D	0,00	0,00	975,31	D
138059	1.1.2.01.001	C. E. S. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	0,00		14.401,88	5.370,28	9.031,60	D
10599	1.1.2.01.001	C. R. DE ABREU & CIA LTDA	0,00		15.772,34	15.772,34	0,00	
134632	1.1.2.01.001	C.H. VOLPATO ENGENHARIA LTDA	0,00		10.085,48	3.684,90	6.400,58	D
140836	1.1.2.01.001	C.H. VOLPATO ENGENHARIA LTDA	1.411,00	D	0,00	1.411,00	0,00	C
10414	1.1.2.01.001	C.M.A. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO I	0,00		47.076,71	30.530,32	16.546,39	D
9615	1.1.2.01.001	C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRIC	0,00		43.981,85	29.691,13	14.290,72	D
134208	1.1.2.01.001	C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00		20.639,72	13.713,80	6.925,92	D
8676	1.1.2.01.001	CABEDAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00		22.416,91	20.826,91	1.590,00	D
7608	1.1.2.01.001	CABINE RIO COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00		13.164,47	6.025,01	7.139,46	D
139953	1.1.2.01.001	CACTUS COMERCIO E SERVICO DE MATERIA	14.063,53	D	81.923,81	58.054,43	37.932,91	D
141666	1.1.2.01.001	CALLERA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	0,00		5.473,28	5.473,28	0,00	
105923	1.1.2.01.001	CALMAG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00		55.856,45	27.828,16	28.028,29	D
8334	1.1.2.01.001	CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS L	4.246,00	D	45.272,05	39.317,94	10.200,11	D
8201	1.1.2.01.001	CAMELO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULI	7.157,78	D	3.322,45	8.359,23	2.121,00	D
108076	1.1.2.01.001	CAMPO LARGO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		1.058,60	0,00	1.058,60	D
138239	1.1.2.01.001	CAMPO LARGO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.757,00	D	25.085,44	20.852,62	6.989,82	D
108007	1.1.2.01.001	CAMPO VERDE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	0,00		3.732,47	0,00	3.732,47	D
134861	1.1.2.01.001	CANCIO & CIA LTDA	0,00		8.790,62	1.599,80	7.190,82	D
143398	1.1.2.01.001	CANDIZANI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		4.954,84	0,00	4.954,84	D
137809	1.1.2.01.001	CAPITAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	0,00		138,67	138,67	0,00	
10913	1.1.2.01.001	CAPITAL COMERCIO E INSTALACOES ELETRI	3.185,36	D	10.948,83	13.246,19	888,00	D
130410	1.1.2.01.001	CARAMURU CONSTRUCOES LTDA	8.622,41	D	70.621,40	73.116,82	6.126,99	D
10354	1.1.2.01.001	CARLA VERUSCA ANDRADE COUTINHO ME	0,00		3.328,82	3.328,82	0,00	
8621	1.1.2.01.001	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	55.054,10	D	99.889,24	117.530,14	37.413,20	D
101232	1.1.2.01.001	CARMINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	0,00		921,69	0,00	921,69	D
7811	1.1.2.01.001	CARQUEIJA & PEREIRA LTDA - EPP	1.596,00	D	3.259,08	1.596,00	3.259,08	D
134235	1.1.2.01.001	CARRAPETA BARRA PISCINAS EIRELI	1.399,00	D	5.238,50	6.637,50	0,00	
143005	1.1.2.01.001	CARTAXO EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE	0,00		1.446,72	1.446,72	0,00	
137662	1.1.2.01.001	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	263,08	D	0,00	0,00	263,08	D
8841	1.1.2.01.001	CASA CASTELO LTDA EPP	2.966,00	D	0,00	2.966,00	0,00	C
131209	1.1.2.01.001	CASA CONEXAO DE MATERAIS HIDRAULICOS	0,00		2.104,75	0,00	2.104,75	D
142938	1.1.2.01.001	CASA DA ELETRICA LTDA	0,00		6.519,86	0,00	6.519,86	D
141889	1.1.2.01.001	CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS	0,00		4.074,64	4.074,64	0,00	
9906	1.1.2.01.001	CASA DAS LAMPADAS LTDA EPP	6.382,41	D	0,00	6.382,41	0,00	D
7808	1.1.2.01.001	CASA DO ELETRICISTA COM MAT ELETRICOS	0,00		5.947,24	3.507,38	2.439,86	D
136622	1.1.2.01.001	CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATE	0,00		13.368,13	13.368,13	0,00	
8257	1.1.2.01.001	CASA DO ELETRICISTA COMÉRCIO DE MATE	4.363,16	D	0,00	4.363,16	0,00	D
7798	1.1.2.01.001	CASA DO ELETRICISTA LTDA	28.997,06	D	15.490,37	28.997,06	15.490,37	D
10596	1.1.2.01.001	CASA DO ELETRICISTA LTDA	75.804,66	D	0,00	75.804,66	0,00	C
141417	1.1.2.01.001	CASA DO PINTOR E ELETRICISTA LTDA	0,00		11.425,14	0,00	11.425,14	D
10457	1.1.2.01.001	CASA ELETRICA CAMBE LTDA - ME	0,00		7.842,87	7.842,87	0,00	
103465	1.1.2.01.001	CASA ELETRICA LTDA ME	0,00		27.303,75	27.303,75	0,00	
143415	1.1.2.01.001	CASA FAZENDA E NEGOCIOS LTDA	0,00		5.229,86	0,00	5.229,86	D
143203	1.1.2.01.001	CASA FORTE COMERCIO DE MATERIAL DE C	0,00		5.387,80	5.387,80	0,00	
143079	1.1.2.01.001	CASA HERMES COMERCIAL LTDA	0,00		11.324,13	0,00	11.324,13	D
103836	1.1.2.01.001	CASA MELO LTDA	0,00		4.707,52	4.707,52	0,00	
132203	1.1.2.01.001	CASA SERTANEJA COMERCIO ATACADISTA L	0,00		21.893,36	8.535,36	13.358,00	D
142354	1.1.2.01.001	CASA SILVESTRE LTDA	3.564,00	D	0,00	3.564,00	0,00	
8143	1.1.2.01.001	CASA SILVESTRE LTDA	29.995,13	D	14.540,11	44.535,24	0,00	C

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
135560	1.1.2.01.001	CASA SOLAR ELETRICA LTDA	999,00	D	0,00	0,00	999,00	D
9100	1.1.2.01.001	CASA VOLT COM E REPRESENTACOES LTDA	1,36	D	0,00	1,36	0,00	D
106968	1.1.2.01.001	CASA VOLT EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTD	6.522,38	D	0,00	6.522,38	0,00	C
142547	1.1.2.01.001	CASSIANO S DA SILVEIRA	0,00		11.733,03	11.733,03	0,00	
141001	1.1.2.01.001	CASTRO & ROCHA LTDA	2.798,00	D	0,00	2.798,00	0,00	
136654	1.1.2.01.001	CASTRO & ROCHA LTDA	11.808,72	D	0,00	11.808,72	0,00	D
129894	1.1.2.01.001	CASTRO E ROCHA LTDA	0,00		20.594,85	20.594,85	0,00	
7704	1.1.2.01.001	CBF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	0,00		8.128,97	8.128,97	0,00	
141449	1.1.2.01.001	CBS INFRAESTRUTURA E COMERCIO LTDA	0,00		7.259,81	4.317,63	2.942,18	D
7609	1.1.2.01.001	CCM AUTOMACAO INDL LTDA	0,00		3.740,87	2.214,87	1.526,00	D
102728	1.1.2.01.001	CDC - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR	0,00		5.296,20	5.296,20	0,00	
135453	1.1.2.01.001	CE DISTRIBUIDORA LTDA	4.142,00	D	17.494,47	18.662,47	2.974,00	D
104314	1.1.2.01.001	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	461.414,24	D	641.828,30	1.103.242,54	0,00	
103328	1.1.2.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	484.908,08	D	1.019.392,37	1.132.582,52	371.717,93	D
7754	1.1.2.01.001	CELESP - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO	99.615,81	D	1.921.180,37	1.162.489,70	858.306,48	D
130641	1.1.2.01.001	CELET MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.225,00	D	16.252,63	13.087,54	4.390,09	D
104077	1.1.2.01.001	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A	2.621.805,25	D	4.292.858,85	4.864.446,62	2.050.217,48	D
142905	1.1.2.01.001	CELTA INFRAESTRUTURA LTDA	0,00		1.495,83	1.495,83	0,00	
133707	1.1.2.01.001	CEMA CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA	15.379,20	D	123.059,36	88.562,01	49.876,55	D
133274	1.1.2.01.001	CEMASOL COMERCIAL ELETRICA LTDA	7.038,15	D	4.513,95	8.888,10	2.664,00	D
104488	1.1.2.01.001	CEMEHL - COMERCIO DE MATERIAL ELETRIC	0,00		5.386,55	5.386,55	0,00	
102362	1.1.2.01.001	CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	53.196,00	D	10.593,03	53.196,00	10.593,03	D
10415	1.1.2.01.001	CENTER LUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRI	0,00		7.680,00	0,00	7.680,00	D
10246	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ELETRIFICACAO ITUMBIARA LT	0,00		14.458,28	10.260,28	4.198,00	D
135651	1.1.2.01.001	CENTRAL ELETRICA E SERVICOS INDUSTRIA	0,00		21.188,91	1.869,24	19.319,67	D
105411	1.1.2.01.001	CENTRAL ELETRICA PARACATU LTDA	0,00		5.575,93	0,00	5.575,93	D
8633	1.1.2.01.001	CENTRO ELETRICO LTDA	21.784,10	D	93.654,68	53.123,92	62.314,86	D
141941	1.1.2.01.001	CENTRO EMPRES. ILUMINAR SERV ILUMINA	2.621,00	D	9.637,05	8.000,65	4.257,40	D
103767	1.1.2.01.001	CERFOX-COOP DE DISTRIB DE ENERGIA FON	0,00		74.295,79	74.295,79	0,00	
104445	1.1.2.01.001	CHARLES VALDIR HAAS-ME	0,00		94.215,77	7.489,60	86.726,17	D
140574	1.1.2.01.001	CHUI LUAN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIC	2.249,98	D	0,00	2.249,98	0,00	C
107985	1.1.2.01.001	CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	771.128,52	D	1.544.658,04	1.307.371,81	1.008.414,75	D
108449	1.1.2.01.001	CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORT	164.330,88	D	92.359,06	174.463,83	82.226,11	D
104058	1.1.2.01.001	CIA ESTADUAL DE DISTR DE ENERGIA ELET	1.090.952,10	D	163.989,00	1.189.345,50	65.595,60	D
105257	1.1.2.01.001	CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	808.791,42	D	167.453,90	291.414,89	684.830,43	D
10841	1.1.2.01.001	CIALUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		5.671,61	5.671,61	0,00	
7776	1.1.2.01.001	CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	14.407,39	D	120.755,06	101.896,54	33.265,91	D
8642	1.1.2.01.001	CIMAFER COM MAT CONSTRUCAO LTDA	0,00		1.768,03	1.768,03	0,00	
103912	1.1.2.01.001	CIMATEL IMPORTACIONES S.R.L	205.270,50	D	0,00	191.067,08	14.203,42	D
11079	1.1.2.01.001	CIMEC COMERCIO SERVICOS IMPORTACÃO I	5.113,80	D	0,00	5.113,80	0,00	C
140759	1.1.2.01.001	CIMENTO E ACO LTDA	5.567,20	D	0,00	0,00	5.567,20	D
135863	1.1.2.01.001	CINCAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE C	0,00		13.229,61	0,00	13.229,61	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		11.218,96	11.218,96	0,00	
142815	1.1.2.01.001	CLARO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	6.380,85	D	0,00	6.380,85	0,00	
130869	1.1.2.01.001	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	0,00		50.560,24	46.632,95	3.927,29	D
100762	1.1.2.01.001	CLAUDIO PAULINO DIAS	0,00		6.904,72	0,00	6.904,72	D
140688	1.1.2.01.001	CLB ELETRO HIDRAULICO LTDA	0,00		1.946,07	1.946,07	0,00	
135192	1.1.2.01.001	CLEMAR ENGENHARIA LTDA	2.846,00	D	0,00	2.846,00	0,00	
103807	1.1.2.01.001	CLEMIG MAT DE CONSTR E ALTA TENSAO LT	12.297,00	D	21.244,57	33.541,57	0,00	
139610	1.1.2.01.001	CLEOMAR DAL MAGRO	0,00		1.039,81	1.039,81	0,00	
10393	1.1.2.01.001	CLIC - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS L	0,00		3.632,87	3.632,87	0,00	
132583	1.1.2.01.001	CM07 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	0,00		57.174,60	21.897,77	35.276,83	D
7512	1.1.2.01.001	CMT COM DE MATS ELETRICOS EIRELI	1.235,00	D	0,00	1.235,00	0,00	
138027	1.1.2.01.001	CNC COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	48.922,39	D	0,00	1.255,50	47.666,89	D
131691	1.1.2.01.001	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACA	0,00		12.840,00	12.840,00	0,00	
104769	1.1.2.01.001	CODENGE ENGENHARIA E CONSULTORIA CI	1.921,48	D	8.809,36	10.730,84	0,00	
134140	1.1.2.01.001	COELTE-CONSTRUCOES ELETRICAS, TELECO	0,00		5.652,41	5.652,41	0,00	
8237	1.1.2.01.001	COISARADA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		33.154,50	22.712,40	10.442,10	D
105490	1.1.2.01.001	COLOMBO MATIAS REPRESENTACOES E COM	0,00		39.287,84	19.083,89	20.203,95	D
106055	1.1.2.01.001	COM FIO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.698,00	D	0,00	1.698,00	0,00	
143418	1.1.2.01.001	COMAFEL LTDA	0,00		6.362,67	0,00	6.362,67	D

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
132739	1.1.2.01.001	COMANDO PAINEIS LTDA	0,00		5.343,19	5.343,19	0,00	
142193	1.1.2.01.001	COMAPEL COMERCIO INDUSTRIA E AGRICUL	0,00		8.618,37	0,00	8.618,37	D
10878	1.1.2.01.001	COMATEL COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	0,00		3.893,49	3.893,49	0,00	
103461	1.1.2.01.001	COMAZE COMERCIAL AZEVEDO LTDA - EPP	0,00		5.923,97	0,00	5.923,97	D
8350	1.1.2.01.001	COMCEL COMERCIAL DE MAT ELET LTDA ME	55.536,65	D	0,00	55.536,65	0,00	D
7601	1.1.2.01.001	COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	0,00		7.959,18	5.733,18	2.226,00	D
103925	1.1.2.01.001	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	0,00		10.485,62	10.485,62	0,00	
139009	1.1.2.01.001	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	0,00		10.517,86	10.517,86	0,00	
104024	1.1.2.01.001	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	0,00		23.294,76	23.294,76	0,00	
8424	1.1.2.01.001	COMERCIAL DE FERRAGENS LAMPIAO LTDA	2.518,00	D	0,00	2.518,00	0,00	
140739	1.1.2.01.001	COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	0,00		5.897,36	5.897,36	0,00	
8144	1.1.2.01.001	COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.082,00	D	12.647,09	3.082,00	12.647,09	D
130858	1.1.2.01.001	COMERCIAL DELLA VECHIA EIRELI	663,00	D	21.901,90	22.564,90	0,00	
103335	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA	24.202,09	D	261.223,81	238.447,79	46.978,11	D
107555	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA	0,00		3.004,91	3.004,91	0,00	
8330	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA DOURADOS LTDA	2.787,00	D	0,00	2.787,00	0,00	
7420	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	0,00		2.780,93	2.780,93	0,00	
8525	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA FLORESTAL LTDA	0,00		2.758,12	2.758,12	0,00	
9415	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA HAMMES EIRELI	0,00		10.539,52	2.881,75	7.657,77	D
104543	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA P.J. LTDA	0,00		10.090,72	10.090,72	0,00	
7860	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA SUL LTDA	3.976,00	D	0,00	3.976,00	0,00	
135247	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA TRIANGULO LTDA	10.521,07	D	23.550,50	10.521,07	23.550,50	D
8394	1.1.2.01.001	COMERCIAL INDUSTRIAL RONSY LTDA	5.725,30	D	0,00	0,00	5.725,30	D
143317	1.1.2.01.001	COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA	0,00		7.413,35	0,00	7.413,35	D
10698	1.1.2.01.001	COMERCIAL ITALUIZA LTDA	0,00		6.025,31	0,00	6.025,31	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		5.871,52	2.347,52	3.524,00	D
139637	1.1.2.01.001	COMERCIAL LOLEMA LTDA	0,00		36.091,53	2.780,37	33.311,16	D
9347	1.1.2.01.001	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	3.926,00	D	0,00	3.926,00	0,00	
8963	1.1.2.01.001	COMERCIAL MAIA LTDA	0,00		27.202,57	7.804,29	19.398,28	D
8791	1.1.2.01.001	COMERCIAL MB LTDA	4.411,00	D	8.397,90	12.808,90	0,00	
9691	1.1.2.01.001	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRIC	0,00		5.311,70	0,00	5.311,70	D
103816	1.1.2.01.001	COMERCIAL SENHOR DO BOMFIM LTDA - EP	0,00		4.973,15	4.973,15	0,00	
8696	1.1.2.01.001	COMERCIAL STECANELA MAT ELETRICOS LT	17.929,64	D	53.627,65	51.062,65	20.494,64	D
140259	1.1.2.01.001	COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CON	0,00		4.291,07	3.377,07	914,00	D
101043	1.1.2.01.001	COMERCIAL VARANDAO LTDA ME	3.120,37	D	0,00	3.120,37	0,00	C
138002	1.1.2.01.001	COMERCIAL ZATHURA MATERIAIS ELETRICO	3.078,00	D	0,00	3.078,00	0,00	
8008	1.1.2.01.001	COMERCIO DE MAT EL BARRA LUZ DECOR L	0,00		4.012,80	2.835,80	1.177,00	D
142408	1.1.2.01.001	COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS CENT	0,00		7.308,43	3.792,43	3.516,00	D
135536	1.1.2.01.001	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E PLA	0,00		8.027,69	8.027,69	0,00	
9677	1.1.2.01.001	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEF	0,00		3.840,99	3.840,99	0,00	
10948	1.1.2.01.001	COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRA	0,00		2.075,93	893,93	1.182,00	D
142268	1.1.2.01.001	COMERCIO IDADE DA PEDRA LTDA	7.082,95	D	0,00	0,00	7.082,95	D
136456	1.1.2.01.001	COMLIMA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTI	0,00		4.181,08	4.181,08	0,00	
103975	1.1.2.01.001	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA	16.894,98	D	0,00	10.601,32	6.293,66	D
133848	1.1.2.01.001	COMPANHIA DE ELETRECIDADE DO AMAPA -	281.219,81	D	605.915,93	778.869,66	108.266,08	D
108696	1.1.2.01.001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	11.559,82	D	784.245,00	0,00	795.804,82	D
133827	1.1.2.01.001	COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSAO D	151.993,60	D	0,00	151.993,60	0,00	
104752	1.1.2.01.001	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO	0,00		31.706,01	22.210,01	9.496,00	D
105432	1.1.2.01.001	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	772.828,83	D	314.494,68	441.870,20	645.453,31	D
104337	1.1.2.01.001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3.600.023,07	D	2.289.513,93	2.124.940,16	3.764.596,84	D
7805	1.1.2.01.001	CONCENTRO MARCAS LTDA	4.699,83	D	5.994,25	10.694,08	0,00	D
142833	1.1.2.01.001	CONCORDE SOM E LUZ LTDA	1.803,10	D	0,00	1.803,10	0,00	
100743	1.1.2.01.001	CONCRETAL LAURINDO IND E COM DE ART	6.340,00	D	13.398,12	6.340,00	13.398,12	D
137282	1.1.2.01.001	CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA	1.655,00	D	0,00	1.655,00	0,00	
137442	1.1.2.01.001	CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		8.319,83	8.319,83	0,00	
108125	1.1.2.01.001	CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.477,13	D	23.788,28	29.265,41	0,00	D
102119	1.1.2.01.001	CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - E	0,00		13.474,23	0,00	13.474,23	D
139650	1.1.2.01.001	CONECTA JJ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		7.069,55	7.069,55	0,00	
8408	1.1.2.01.001	CONEXAO ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	0,00		13.726,76	1.402,66	12.324,10	D
7433	1.1.2.01.001	CONFASE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA	0,00		26.487,00	26.487,00	0,00	
107726	1.1.2.01.001	CONIN CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA	7.838,00	D	0,00	7.838,00	0,00	

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
9243	1.1.2.01.001	CONLUZ MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO	3.561,00	D	4.546,81	3.561,00	4.546,81	D
138599	1.1.2.01.001	CONSIGLIATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS E	49.121,08	D	0,00	0,00	49.121,08	D
143200	1.1.2.01.001	CONSORCIO CETENCO AGIS CONSBEM VLT S	0,00		5.884,53	5.884,53	0,00	
141595	1.1.2.01.001	CONSORCIO CONSTRUTOR DESENVOLVE BA	0,00		26.095,32	26.095,32	0,00	
138176	1.1.2.01.001	CONSORCIO TS/PRISMA	24.650,00	D	0,00	24.650,00	0,00	
133308	1.1.2.01.001	CONSTRULAR SERVICOS E CONSTRUCOES LT	4.067,10	D	0,00	4.067,10	0,00	C
138339	1.1.2.01.001	CONSTRUQUATO CONSTRUCOES LTDA	0,00		7.046,26	7.046,26	0,00	
8801	1.1.2.01.001	CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	11.707,37	D	14.408,79	24.193,59	1.922,57	D
108528	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA AMORIM LTDA	0,00		11.863,82	11.863,82	0,00	
142919	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA CONSTRUBASE LTDA	0,00		109.989,11	0,00	109.989,11	D
138834	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA GEIZEL LTDA	8.039,04	D	0,00	0,00	8.039,04	D
139915	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA INTER BRASIL LTDA	186.104,97	D	0,00	0,00	186.104,97	D
103683	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA NUNES LTDA -	31.712,00	D	1.472,00	31.712,00	1.472,00	D
8852	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA PLANESPACO LTDA	1.091,00	D	4.977,45	4.625,45	1.443,00	D
137270	1.1.2.01.001	CONTAGEM MATERIAIS ELETRICOS E HIDRA	2.644,00	D	0,00	0,00	2.644,00	D
9538	1.1.2.01.001	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRI	56.446,48	D	82.435,74	116.638,12	22.244,10	D
9705	1.1.2.01.001	CONTEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00		8.341,43	8.341,43	0,00	
104187	1.1.2.01.001	CONTRAFO COM DE MATERIAIS ELETRICOS	8.415,37	D	6.450,24	14.865,61	0,00	D
100313	1.1.2.01.001	CONTRAFO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	7.233,68	D	7.637,69	14.871,37	0,00	D
106032	1.1.2.01.001	CONTRAFO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	7.437,10	D	7.722,07	15.159,17	0,00	D
8526	1.1.2.01.001	CONTROLE IND E COM DE MAT ELET LTDA	18.003,77	D	45.974,53	49.848,60	14.129,70	D
10988	1.1.2.01.001	COOP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ENTR	0,00		1.495,53	0,00	1.495,53	D
10278	1.1.2.01.001	COOP ENERG E DES RUR GDE DOURADOS	0,00		5.663,70	5.663,70	0,00	
10605	1.1.2.01.001	COOP INFRA ESTRUTURA DESENV VALE ARA	0,00		30.131,70	15.065,85	15.065,85	D
103374	1.1.2.01.001	COOP. REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOL	0,00		5.781,30	5.781,30	0,00	
103030	1.1.2.01.001	COOP.DISTR.GERACAO ENERGIA MISSOES C	0,00		82.534,95	71.923,95	10.611,00	D
141250	1.1.2.01.001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PROD	0,00		20.176,49	20.176,49	0,00	
105873	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERG	0,00		15.292,70	15.292,70	0,00	
10380	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO RURAL D	0,00		1.922,76	1.922,76	0,00	
131650	1.1.2.01.001	COOPERATIVA ELET. E DESENV. RURAL CEN	0,00		2.896,58	2.896,58	0,00	
105494	1.1.2.01.001	COOPERATIVA PIONEIRA DE GERAÇÃO E DE	85.758,09	D	48.499,03	10.105,50	124.151,62	D
106392	1.1.2.01.001	COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIF RURA	0,00		38.982,66	38.982,66	0,00	
102916	1.1.2.01.001	COOPERLUZ-COOP. DISTR.ENERG.FRONT.NO	0,00		5.678,37	5.678,37	0,00	
104717	1.1.2.01.001	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	87.876,98	D	25.408,32	7.630,88	105.654,42	D
8908	1.1.2.01.001	COPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA ME	9.048,00	D	17.446,98	22.458,98	4.036,00	D
8305	1.1.2.01.001	COPELI INDUSTRIA E COM DE MAT ELETRIC	0,00		13.809,68	13.809,68	0,00	
103008	1.1.2.01.001	COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	0,00		17.459,58	17.459,58	0,00	
8377	1.1.2.01.001	COREVAL COM DE MAT ELETRICOS E REPRE	3.260,00	D	4.201,45	7.461,45	0,00	
7753	1.1.2.01.001	CORFAP ENGENHARIA ELETRICA	0,00		3.688,50	3.688,50	0,00	
137086	1.1.2.01.001	CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	44.761,22	D	69.652,57	77.512,20	36.901,59	D
7883	1.1.2.01.001	CORREIA ATACADO MAT ELETRICOS LTDA	7.375,18	D	0,00	7.375,18	0,00	C
139218	1.1.2.01.001	COSTA DALLA COSTA LTDA	5.915,64	D	0,00	0,00	5.915,64	D
10588	1.1.2.01.001	COSTA ALVES & ALVES LTDA	4.677,23	D	3.449,00	5.988,23	2.138,00	D
7871	1.1.2.01.001	COSTA E MONTEIRO LTDA	18.073,39	D	11.964,78	23.560,87	6.477,30	D
143006	1.1.2.01.001	CREFFORT ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00		6.159,38	6.159,38	0,00	
102932	1.1.2.01.001	CRELUZ-COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO D	2.452,80	D	31.987,18	9.606,97	24.833,01	D
103290	1.1.2.01.001	CRG COMERCIO E DISTRIBUICAO MAT ELET	0,00		4.749,70	0,00	4.749,70	D
139223	1.1.2.01.001	CRIPEX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	1.434,76	D	0,00	1.434,76	0,00	D
142713	1.1.2.01.001	CRUZ & LUCHESI AGRICOLA LTDA	1.121,19	D	0,00	1.121,19	0,00	
101014	1.1.2.01.001	CRUZEIRO MOTORS LTDA	0,00		5.024,78	5.024,78	0,00	
141928	1.1.2.01.001	CRZ ENGENHARIA LTDA	0,00		5.851,64	5.851,64	0,00	
138277	1.1.2.01.001	CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE E	27.644,94	D	0,00	0,00	27.644,94	D
106862	1.1.2.01.001	CUNHA E BRAZ LTDA	0,00		14.157,61	0,00	14.157,61	D
142761	1.1.2.01.001	CV COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LT	0,00		19.081,28	19.081,28	0,00	
136843	1.1.2.01.001	D & D MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00		14.676,09	13.435,09	1.241,00	D
101963	1.1.2.01.001	D B OLIVEIRA LTDA	0,00		5.427,88	5.427,88	0,00	
135658	1.1.2.01.001	D CERQUEIRA DA SILVA CONSTRUCAO	2.368,00	D	0,00	2.368,00	0,00	D
137993	1.1.2.01.001	D P FERNANDES EIRELI	0,00		5.330,80	5.330,80	0,00	
132773	1.1.2.01.001	D SOLARE ENERGIA E INOVACAO LTDA	3.008,00	D	0,00	3.008,00	0,00	
143358	1.1.2.01.001	D. S. DE OLIVEIRA COMERCIO LTDA	0,00		5.678,33	0,00	5.678,33	D
143359	1.1.2.01.001	D. S. DE OLIVEIRA COMERCIO LTDA	0,00		5.678,33	0,00	5.678,33	D
9587	1.1.2.01.001	DAMBROS ELETRICA E FERRAGENS LTDA ME	46.405,00	D	0,00	46.405,00	0,00	

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
7709	1.1.2.01.001	DANIELE ROCHA GONCALVES	1.977,00	D	16.506,90	1.977,00	16.506,90	D
135439	1.1.2.01.001	DANILO OLIVEIRA DE FARIAS	0,00		13.550,32	9.704,92	3.845,40	D
136651	1.1.2.01.001	DANTAS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA I	17.929,92	D	28.832,20	46.762,12	0,00	C
103234	1.1.2.01.001	DARIO BATISTA DE SANTANA - ME	0,00		4.649,32	4.649,32	0,00	
133213	1.1.2.01.001	DBN - DEBONI SISTEMAS CONSTRUTIVOS LT	0,00		66.489,40	66.489,40	0,00	
142857	1.1.2.01.001	DDS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LT	0,00		4.225,14	4.225,14	0,00	
10462	1.1.2.01.001	DE MARCH COMERCIAL ELETRICA LTDA.EPP	0,00		16.397,47	16.397,47	0,00	
142415	1.1.2.01.001	DEC E-COMMERCE LTDA	17.942,00	D	0,00	15.972,68	1.969,32	D
136735	1.1.2.01.001	DECORART REVESTIMENTOS & INTERIORES	106.210,55	D	0,00	106.210,55	0,00	D
9397	1.1.2.01.001	DECORFIOS COMERCIO DE MATERIAIS ELET	0,00		32.708,87	0,00	32.708,87	D
102127	1.1.2.01.001	DEEL MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTA	8.020,00	D	0,00	8.020,00	0,00	
131621	1.1.2.01.001	DELETRO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		18.987,28	18.987,28	0,00	
107824	1.1.2.01.001	DEODE INOVACAO E EFICIENCIA LTDA	46.520,65	D	212.657,51	212.657,51	46.520,65	D
138058	1.1.2.01.001	DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 3	3.723,20	D	0,00	0,00	3.723,20	D
142819	1.1.2.01.001	DESTINE CERTO COMERCIO DE SUCATAS ME	4.736,00	D	20.394,60	25.130,60	0,00	
107918	1.1.2.01.001	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS I	6.766,00	D	129.927,22	69.314,45	67.378,77	D
8420	1.1.2.01.001	DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MAT. ELETRIC	0,00		5.230,97	0,00	5.230,97	D
129470	1.1.2.01.001	DICON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	30.408,15	D	0,00	0,00	30.408,15	D
143367	1.1.2.01.001	DIEGO DA SILVA ANTUNES	0,00		1.261,18	0,00	1.261,18	D
143078	1.1.2.01.001	DIFERENCIAL COMERCIALIZADORA DE ENER	0,00		15.130,81	15.130,81	0,00	
106408	1.1.2.01.001	DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERC	0,00		4.764,99	4.764,99	0,00	
131012	1.1.2.01.001	DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10.010,09	D	20.436,26	20.228,22	10.218,13	D
9111	1.1.2.01.001	DILMAR COM DE MAT ELET LTDA	0,00		5.271,58	0,00	5.271,58	D
107711	1.1.2.01.001	DILSON DE JESUS GONCALVES	0,00		5.184,38	5.184,38	0,00	
133142	1.1.2.01.001	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E I	0,00		9.950,40	5.871,20	4.079,20	D
108023	1.1.2.01.001	DIME DISTRIBUIDORA COMÉRCIO IMPORTA	0,00		14.327,11	9.400,02	4.927,09	D
100578	1.1.2.01.001	DIMEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	4.572,19	D	3.034,21	4.572,19	3.034,21	D
7780	1.1.2.01.001	DIMEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETR	0,00		7.465,64	7.465,64	0,00	
108304	1.1.2.01.001	DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA	0,00		2.090,19	2.090,19	0,00	
143157	1.1.2.01.001	DINAMIC SERVICOS LTDA	0,00		56.848,85	48.802,14	8.046,71	D
7922	1.1.2.01.001	DINAMICA ELETROMECANICA LTDA ME	0,00		10.399,80	10.399,80	0,00	
8934	1.1.2.01.001	DINAMICA INSTALADORA ELETRICA LTDA	0,00		3.378,51	2.512,63	865,88	D
104104	1.1.2.01.001	DINAMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		5.174,32	0,00	5.174,32	D
138182	1.1.2.01.001	DIPROSEG SP LTDA	0,00		7.098,44	0,00	7.098,44	D
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		1.466,36	1.466,36	0,00	
105567	1.1.2.01.001	DISBRACON DISTRIB. BRASILE. DE CONDUT	0,00		32.326,00	18.348,00	13.978,00	D
142099	1.1.2.01.001	DISCORE CONSTRUCOES DE REDES TELECO	32.008,24	D	0,00	0,00	32.008,24	D
141958	1.1.2.01.001	DISCORE CONSTRUCOES DE REDES TELECO	10.160,66	D	0,00	0,00	10.160,66	D
8643	1.1.2.01.001	DISJUNTOR MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00		5.822,31	5.822,31	0,00	
142612	1.1.2.01.001	DISLAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE C	2.498,00	D	4.284,00	2.498,00	4.284,00	D
139019	1.1.2.01.001	DISMAC MATERIAIS ELETRICOS & CONSTRU	0,00		4.907,27	3.434,27	1.473,00	D
106561	1.1.2.01.001	DISMEP - COMERCIO E SERVICO EIRELI	36.384,00	D	80.117,80	98.983,80	17.518,00	D
133079	1.1.2.01.001	DISTRIBUIDORA COSTA ZITO MATERIAL DE	2.362,00	D	0,00	2.362,00	0,00	
136512	1.1.2.01.001	DISTRIBUIDORA MSI LTDA	2.845,00	D	0,00	2.845,00	0,00	C
140519	1.1.2.01.001	DJ CONSTRUTORA LTDA	16.520,10	D	0,00	0,00	16.520,10	D
137833	1.1.2.01.001	DJ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		11.475,47	11.475,47	0,00	
140208	1.1.2.01.001	DJVL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCA	0,00		6.194,45	6.194,45	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
7918	1.1.2.01.001	DME-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRI	0,00		41.323,63	11.299,37	30.024,26	D
142821	1.1.2.01.001	DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRI	0,00		23.041,06	18.891,06	4.150,00	D
132911	1.1.2.01.001	DOISM COMERCIO EIRELI	3.049,00	D	7.821,91	6.188,91	4.682,00	D
130744	1.1.2.01.001	DOMTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATE	0,00		6.782,40	6.782,40	0,00	
133767	1.1.2.01.001	DORATA SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETR	0,00		13.933,58	664,30	13.269,28	D
133346	1.1.2.01.001	DOUGLAS POSSAN EIRELI	0,00		14.330,35	0,00	14.330,35	D
102981	1.1.2.01.001	DOURADO MENDONCA MATERIAIS DE CONS	4.595,21	D	9.772,84	9.561,01	4.807,04	D
138716	1.1.2.01.001	DRM COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00		40.160,10	23.331,84	16.828,26	D
135151	1.1.2.01.001	DRY FLA FABRICACAO E MONTAGEM DE PAI	6.359,48	D	0,00	6.359,48	0,00	D
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	0,00		3.726,09	3.726,09	0,00	
135858	1.1.2.01.001	DUNQUER & CIA LTDA	0,00		1.027,34	1.027,34	0,00	

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
138737	1.1.2.01.001	E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		3.822,48	3.822,48	0,00	
101816	1.1.2.01.001	E E M COMERCIAL LTDA - EPP	0,00		3.701,48	1.543,48	2.158,00	D
102161	1.1.2.01.001	E F DA SILVA GONDIM LTDA - ME	0,00		5.360,04	0,00	5.360,04	D
129901	1.1.2.01.001	E MAIARA DE LIMA EIRELI	0,00		10.421,79	1.063,80	9.357,99	D
8808	1.1.2.01.001	E P COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA	0,00		12.479,90	10.215,90	2.264,00	D
136637	1.1.2.01.001	E P SILVA ABC COMERCIO E SERVICOS	0,00		5.467,37	0,00	5.467,37	D
8774	1.1.2.01.001	E V M COM DE COMPONENTES ELETRICOS L	0,00		9.413,40	7.907,59	1.505,81	D
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	D
9905	1.1.2.01.001	E. F. MENDES - EPP	0,00		32.907,70	32.907,70	0,00	
142180	1.1.2.01.001	E. J. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS I	1.571,00	D	0,00	1.571,00	0,00	
102025	1.1.2.01.001	E.C.P DO NASCIMENTO- ME	5.424,00	D	41.222,17	17.613,75	29.032,42	D
8880	1.1.2.01.001	E2 ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00		9.839,11	9.839,11	0,00	
7447	1.1.2.01.001	ECEL ELETRO COML ERGON LTDA	0,00		5.340,08	3.385,25	1.954,83	D
135800	1.1.2.01.001	ECOFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE COM	0,00		17.128,40	17.128,40	0,00	
8135	1.1.2.01.001	ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINACAO LTDA	1.148,55	D	1.148,55	2.297,10	0,00	D
8974	1.1.2.01.001	ECONOLUX COM DE MAT ELETRICOS LTDA	16.511,76	D	0,00	16.511,76	0,00	D
136222	1.1.2.01.001	ECOTRIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		4.224,99	4.224,99	0,00	
141391	1.1.2.01.001	ECOWSOLAR ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA	0,00		1.069,42	1.069,42	0,00	
143048	1.1.2.01.001	EDIFICAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	0,00		5.006,43	5.006,43	0,00	
104935	1.1.2.01.001	EDILSON FERREIRA DE ANDRADE MERCEARI	0,00		8.141,36	8.141,36	0,00	
106022	1.1.2.01.001	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN	514.348,48	D	689.143,79	428.694,23	774.798,04	D
105309	1.1.2.01.001	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	179.522,86	D	116.223,41	230.763,91	64.982,36	D
9703	1.1.2.01.001	EDSON F DE MORAIS COMERCIO ME	7.983,91	D	0,00	7.983,91	0,00	D
108502	1.1.2.01.001	EDUARDO BARRETO FERREIRA	1.340,00	D	17.376,45	11.436,45	7.280,00	D
104116	1.1.2.01.001	EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	0,00		15.029,26	15.029,26	0,00	
103627	1.1.2.01.001	ELECTRICIDAD ELECTROTOTAL	0,00		140.753,21	0,00	140.753,21	D
133055	1.1.2.01.001	ELECTRO PARANA SRL	186.297,94	D	0,00	76.058,82	110.239,12	D
101890	1.1.2.01.001	ELECTROPAR	116.509,02	D	0,00	0,00	116.509,02	D
102753	1.1.2.01.001	ELECTRORED BOLIVIA SRL	601.486,00	D	0,00	601.486,00	0,00	
107496	1.1.2.01.001	ELEKTRO REDES S.A. - NEOENERGIA	136.402,57	D	1.218.941,06	107.571,33	1.247.772,30	D
104974	1.1.2.01.001	ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	0,00		16.121,46	16.121,46	0,00	
8530	1.1.2.01.001	ELETAN MATERIAIS ELETRICOS E SERV LTDA	0,00		14.620,11	7.487,82	7.132,29	D
132177	1.1.2.01.001	ELETRICA ARACAJU LTDA	13.709,45	D	20.059,41	33.768,86	0,00	C
8545	1.1.2.01.001	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA.	23.313,82	D	30.532,97	11.955,52	41.891,27	D
8285	1.1.2.01.001	ELETRICA BEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.683,29	D	0,00	5.683,29	0,00	D
8292	1.1.2.01.001	ELETRICA BRASIL COM MAT ELETRICOS LTD	0,00		21.111,70	21.111,70	0,00	
143328	1.1.2.01.001	ELETRICA BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS	0,00		16.514,56	0,00	16.514,56	D
107335	1.1.2.01.001	ELETRICA BRASIL LTDA	11.820,00	D	0,00	11.820,00	0,00	
8082	1.1.2.01.001	ELETRICA CAMPOS PORTO LTDA	4.243,43	D	6.009,34	10.252,77	0,00	C
103721	1.1.2.01.001	ELETRICA CASTANHEIRA LTDA - EPP	0,00		7.949,30	3.974,65	3.974,65	D
9676	1.1.2.01.001	ELÉTRICA CAVALLI LTDA-EPP	0,00		10.912,00	10.912,00	0,00	
108329	1.1.2.01.001	ELETRICA E HIDRAULICA VARZEA GRANDE E	0,00		7.743,85	7.743,85	0,00	
143423	1.1.2.01.001	ELETRICA ELEVAR LTDA	0,00		26.176,51	0,00	26.176,51	D
131206	1.1.2.01.001	ELETRICA FORTALEZA LTDA	0,00		8.920,25	6.639,00	2.281,25	D
8095	1.1.2.01.001	ELETRICA FORTE - MATERIAL ELETRICO LTD	11.341,49	D	7.739,11	19.080,60	0,00	C
138827	1.1.2.01.001	ELETRICA FORTE LTDA	0,00		5.213,37	0,00	5.213,37	D
142570	1.1.2.01.001	ELETRICA INOVACAO SUPRIMENTOS TECNO	0,00		19.971,30	13.949,30	6.022,00	D
136553	1.1.2.01.001	ELETRICA JACUIPE LTDA	2.347,00	D	6.892,97	2.347,00	6.892,97	D
9024	1.1.2.01.001	ELETRICA KVA LTDA	0,00		71.523,15	40.447,16	31.075,99	D
9091	1.1.2.01.001	ELETRICA LEOPOLDINENSE LTDA.	1.676,00	D	13.119,87	13.415,87	1.380,00	D
143294	1.1.2.01.001	ELETRICA MILANE LTDA	0,00		4.253,90	4.253,90	0,00	
130088	1.1.2.01.001	ELETRICA NOVA BAHIA COMERCIO DE MATE	15.405,84	D	38.847,67	30.539,30	23.714,21	D
142501	1.1.2.01.001	ELÉTRICA PADRÃO NITERÓI LTDA	2.832,00	D	0,00	2.832,00	0,00	
108274	1.1.2.01.001	ELETRICA PIRES LTDA	5.441,46	D	0,00	5.441,46	0,00	C
140071	1.1.2.01.001	ELETRICA PONTA PORA LTDA	0,00		5.388,74	2.144,74	3.244,00	D
8790	1.1.2.01.001	ELETRICA RADIANTE MAT ELET LTDA	11.402,09	D	6.538,90	17.940,99	0,00	C
108494	1.1.2.01.001	ELETRICA RAIO COMERCIAL LTDA	0,00		4.478,74	4.478,74	0,00	
143214	1.1.2.01.001	ELETRICA RAMIRO LTDA	0,00		6.745,45	6.745,45	0,00	
8582	1.1.2.01.001	ELETRICA SANTA FE LTDA	0,00		7.628,25	3.466,25	4.162,00	D
8398	1.1.2.01.001	ELETRICA SERPAL LTDA	29.652,96	D	183.892,78	165.274,36	48.271,38	D
8054	1.1.2.01.001	ELETRICA SOL COM MAT ELETRICOS LTDA	0,00		19.332,52	19.332,52	0,00	
104324	1.1.2.01.001	ELETRICA SOROCABA COMERCIAL EIRELLI -	3.647,00	D	13.950,26	15.678,26	1.919,00	D

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
131881	1.1.2.01.001	ELETRICA STR E AUTOMACAO INDUSTRIAL L	1.157,00	D	0,00	1.157,00	0,00	D
135135	1.1.2.01.001	ELETRICA TECH COMERCIO DE MATERIAIS E	0,00		5.695,94	3.976,94	1.719,00	D
7912	1.1.2.01.001	ELETRICA UNIÃO COMERCIO DE MAT ELET L	17.556,00	D	0,00	12.440,00	5.116,00	D
135201	1.1.2.01.001	ELETRICA VILLA MATERIAIS ELETRICOS E IL	0,00		6.946,44	0,00	6.946,44	D
102742	1.1.2.01.001	ELETRICA VOLT LTDA - ME	16.647,00	D	13.132,14	25.850,14	3.929,00	D
140202	1.1.2.01.001	ELETRICA ZAN LTDA	24.346,48	D	213.068,94	203.439,09	33.976,33	D
100296	1.1.2.01.001	ELETRICIDADE INDUSTRIAL LTDA ME	22.158,65	D	27.172,20	39.007,85	10.323,00	D
140635	1.1.2.01.001	ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDR	0,00		2.959,54	2.959,54	0,00	
142302	1.1.2.01.001	ELETRICO PAIVA BARRA LTDA	0,00		5.146,39	5.146,39	0,00	
140704	1.1.2.01.001	ELETRIND ELETRICIDADE INDUSTRIAL LTDA	0,00		4.867,90	4.867,90	0,00	
7621	1.1.2.01.001	ELETRIO MATS ELETRICOS EIRELI	0,00		6.878,90	2.967,79	3.911,11	D
9198	1.1.2.01.001	ELETRO-FORCA COM DE MAT ELETRICOS LT	0,00		9.107,73	9.107,73	0,00	
140622	1.1.2.01.001	ELETRO-RAIO JAU COMERCIO DE MATERIAIS	0,00		12.366,72	12.366,72	0,00	
140579	1.1.2.01.001	ELETRO & FIOS COMERCIO DE MATERIAL EL	0,00		41.576,18	41.576,18	0,00	
141627	1.1.2.01.001	ELETRO AGORA COMERCIO DE MATERIAL EL	0,00		7.199,49	7.199,49	0,00	
135171	1.1.2.01.001	ELETRO AGORA MATERIAL ELETRICO LTDA	3.688,00	D	0,00	3.688,00	0,00	
11036	1.1.2.01.001	ELETRO AIRES LTDA	6.303,19	D	3.528,81	6.303,19	3.528,81	D
107760	1.1.2.01.001	ELETRO BAHIA EIRELI	0,00		7.309,22	0,00	7.309,22	D
7795	1.1.2.01.001	ELETRO BARROS MATERIAIS ELETRICOS LTD	0,00		8.431,94	8.431,94	0,00	
9620	1.1.2.01.001	ELETRO BLINDADOS DISTRIBUIDORA DE MA	3.144,00	D	0,00	3.144,00	0,00	
8324	1.1.2.01.001	ELETRO CENTER MAT ELET E HID LTDA	5.758,86	D	5.702,97	5.758,86	5.702,97	D
7763	1.1.2.01.001	ELETRO COMERCIAL REYMASTER	7.081,27	D	24.585,39	25.031,21	6.635,45	D
8391	1.1.2.01.001	ELETRO COMERCIAL VEIGA LTDA	0,00		2.105,79	2.105,79	0,00	
135797	1.1.2.01.001	ELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	0,00		19.965,48	19.965,48	0,00	
100259	1.1.2.01.001	ELETRO COMPANY COM. MAT . ELETRICOS L	0,00		8.232,02	8.232,02	0,00	
8196	1.1.2.01.001	ELETRO ELETRONICA SANTOS MAIA LTDA -E	0,00		3.640,10	3.640,10	0,00	
8093	1.1.2.01.001	ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.883,10	D	6.748,43	7.593,53	4.038,00	D
100267	1.1.2.01.001	ELETRO FM COM MATERIAIS ELETRICOS LTD	2.464,74	D	3.112,73	5.577,47	0,00	C
9535	1.1.2.01.001	ELETRO GUIMARAES & IRMAOS LTDA.	0,00		4.767,67	0,00	4.767,67	D
8203	1.1.2.01.001	ELETRO IN-MATEC IN COM DE PAI MOT MA	0,00		16.206,50	7.954,16	8.252,34	D
135415	1.1.2.01.001	ELETRO INSTALADORA LAZZARI LTDA	666,41	D	0,00	0,00	666,41	D
7916	1.1.2.01.001	ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	115.150,99	D	32.943,83	144.404,44	3.690,38	D
101827	1.1.2.01.001	ELETRO JORGE LTDA-EPP	2.812,00	D	0,00	2.812,00	0,00	
102512	1.1.2.01.001	ELETRO KASA COMERCIO DE MATERIAIS ELI	2.942,00	D	0,00	2.942,00	0,00	
131109	1.1.2.01.001	ELETRO MARINGA COMERCIO DE MATERIAIS	0,00		3.782,29	3.155,29	627,00	D
134027	1.1.2.01.001	ELETRO MARINGA ILUMINACAO EIRELI	0,00		1.979,30	1.979,30	0,00	
8804	1.1.2.01.001	ELETRO MARKA COMERCIO DE MAT ELETRIC	0,00		1.352,37	1.352,37	0,00	
101970	1.1.2.01.001	ELETRO NACIONAL COMERCIO E REPRESENT	980,19	D	1.670,07	2.650,26	0,00	D
8635	1.1.2.01.001	ELETRO OESTE COM MAT ELETRICOS LTDA	0,00		4.229,31	4.229,31	0,00	
106075	1.1.2.01.001	ELETRO PADUA LTDA	0,00		4.973,75	4.973,75	0,00	
7654	1.1.2.01.001	ELETRO PAINEL COM DE MAT ELET LTDA	26.509,81	D	48.304,83	46.476,53	28.338,11	D
8485	1.1.2.01.001	ELETRO PRIMUS LTDA	0,00		5.374,47	0,00	5.374,47	D
9554	1.1.2.01.001	ELETRO SAO MARCOS LTDA	0,00		2.055,71	0,00	2.055,71	D
9801	1.1.2.01.001	ELETRO SERVICE INSTALACOES INDUSTRIAI	0,00		4.905,60	4.905,60	0,00	
136399	1.1.2.01.001	ELETRO SOL ITUIUTABA LTDA	0,00		8.129,91	5.973,91	2.156,00	D
8646	1.1.2.01.001	ELETRO STAR COM E REPRES LTDA	0,00		5.244,93	5.244,93	0,00	
8944	1.1.2.01.001	ELETRO TRANSOL IND E COM MAT ELET LTD	0,00		13.132,41	13.132,41	0,00	
10296	1.1.2.01.001	ELETRO TRANSOL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00		4.410,85	4.410,85	0,00	
106089	1.1.2.01.001	ELETRO VOLT ENGENHARIA LTDA	18.893,59	D	0,00	18.893,59	0,00	C
129945	1.1.2.01.001	ELETROBELA COMPUTER LTDA	0,00		7.675,19	7.675,19	0,00	
139154	1.1.2.01.001	ELETROBELA COMPUTER LTDA	0,00		10.361,36	10.361,36	0,00	
8578	1.1.2.01.001	ELETROBIT COMERCIO DE MAT ELETRICOS	3.712,47	D	16.179,78	15.431,95	4.460,30	D
8138	1.1.2.01.001	ELETROBOX COMERCIO DE MAT ELETRICOS	8.320,50	D	10.033,59	0,00	18.354,09	D
143404	1.1.2.01.001	ELETROBROTHERS COMERCIO E SERVICOS I	0,00		1.895,75	0,00	1.895,75	D
8491	1.1.2.01.001	ELETROBUSS COMERCIO DE MATERIAIS ELE	0,00		22.640,07	16.969,92	5.670,15	D
133351	1.1.2.01.001	ELETROBUSS COMERCIO DE MATERIAIS ELE	0,00		13.031,70	10.649,70	2.382,00	D
136277	1.1.2.01.001	ELETROCASA MATERIAIS ELETRICOS E ILUM	1.937,00	D	2.979,59	1.937,00	2.979,59	D
7715	1.1.2.01.001	ELETROCEL COM E SERVICOS ELETRICOS LT	3.652,00	D	0,00	3.652,00	0,00	
8229	1.1.2.01.001	ELETROCENTER MAT ELET E CONST CAICO I	0,00		17.795,71	17.795,71	0,00	
100208	1.1.2.01.001	ELETROCENTRO MAT.DE CONSTRUCAO, ELE	0,00		5.785,67	0,00	5.785,67	D
9648	1.1.2.01.001	ELETRODIA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		8.697,62	8.697,62	0,00	
140719	1.1.2.01.001	ELETROFASE LTDA	16.032,78	D	0,00	16.032,78	0,00	C

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
8260	1.1.2.01.001	ELETROFER COM DE MAT ELET E CONSTRUC	3.560,00	D	0,00	3.560,00	0,00	
9568	1.1.2.01.001	ELETROFIOS CONSTRUÇÕES LTDA.	0,00		29.843,98	29.843,98	0,00	
7930	1.1.2.01.001	ELETROFOCO COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00		23.294,07	23.294,07	0,00	
100404	1.1.2.01.001	ELETROFORT MATERIAL ELETRICO LTDA ME	0,00		3.714,37	3.714,37	0,00	
8943	1.1.2.01.001	ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		5.250,23	3.701,23	1.549,00	D
105038	1.1.2.01.001	ELETROGROUP - MONT.ELETR E MANUT IND	0,00		4.732,40	4.732,40	0,00	
103339	1.1.2.01.001	ELETROLESTE COMERCIO E IMP DE MATS EL	14.202,17	D	143.750,66	103.737,31	54.215,52	D
106178	1.1.2.01.001	ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EI	7.352,00	D	0,00	7.352,00	0,00	
9340	1.1.2.01.001	ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET	8.169,00	D	19.294,56	8.169,00	19.294,56	D
141519	1.1.2.01.001	ELETROLUZ LTDA	0,00		5.411,63	5.411,63	0,00	
9117	1.1.2.01.001	ELETROLUZ LTDA	0,00		40.313,10	15.020,47	25.292,63	D
9096	1.1.2.01.001	ELETROLUZ LTDA	5.953,00	D	36.761,83	38.350,27	4.364,56	D
130374	1.1.2.01.001	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	916,00	D	3.975,40	4.891,40	0,00	D
106987	1.1.2.01.001	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8.400,20	D	7.475,45	14.964,65	911,00	D
7680	1.1.2.01.001	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		2.180,50	1.733,50	447,00	D
138038	1.1.2.01.001	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	952,00	D	2.249,10	952,00	2.249,10	D
7667	1.1.2.01.001	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.928,00	D	6.992,60	9.247,60	673,00	D
130390	1.1.2.01.001	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.756,00	D	1.384,50	3.140,50	0,00	
7674	1.1.2.01.001	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		3.487,50	1.326,00	2.161,50	D
7665	1.1.2.01.001	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.606,00	D	3.587,90	5.193,90	0,00	D
140714	1.1.2.01.001	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		1.207,70	1.207,70	0,00	
7684	1.1.2.01.001	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		1.726,10	759,00	967,10	D
142989	1.1.2.01.001	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		1.961,45	1.961,45	0,00	
134916	1.1.2.01.001	ELETROLUZ STM LTDA	0,00		12.311,83	5.695,55	6.616,28	D
132389	1.1.2.01.001	ELETROMAC LTDA	0,00		17.770,13	12.993,50	4.776,63	D
105061	1.1.2.01.001	ELETROMAN MATERIAIS ELÉTRICOS EIREILI	0,00		1.258,52	0,00	1.258,52	D
8465	1.1.2.01.001	ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDR/	0,00		4.366,11	4.366,11	0,00	
101957	1.1.2.01.001	ELETROMATE LTDA	0,00		19.137,59	12.758,59	6.379,00	D
7784	1.1.2.01.001	ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI	33.646,84	D	26.516,68	53.557,56	6.605,96	D
142017	1.1.2.01.001	ELETROMAX COMERCIO DE MATERIAS ELET	0,00		1.245,92	1.245,92	0,00	
132293	1.1.2.01.001	ELETROMEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELE	0,00		5.346,28	5.346,28	0,00	
7891	1.1.2.01.001	ELETROMEGALUZ COML LTDA	0,00		3.571,80	2.759,74	812,06	D
8739	1.1.2.01.001	ELETROMIL COMERCIAL LTDA	3.718,29	D	3.799,19	7.517,48	0,00	D
103710	1.1.2.01.001	ELETROMIL COMERCIAL LTDA	19.407,80	D	21.876,09	37.442,57	3.841,32	D
132703	1.1.2.01.001	ELETROMINDY SOLUCOES EM ELETRICA E L	0,00		5.409,47	5.409,47	0,00	
9391	1.1.2.01.001	ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE	2.472,00	D	0,00	2.472,00	0,00	
8115	1.1.2.01.001	ELETRON-VOLT ENGENHARIA ELE E COM LT	103.271,58	D	35.835,46	115.417,94	23.689,10	D
9725	1.1.2.01.001	ELETRON EVENTOS LOCACAO DE EQUIPAME	0,00		17.177,64	17.177,64	0,00	
8124	1.1.2.01.001	ELETRONICA FRAZZON LTDA	0,00		2.471,49	2.471,49	0,00	
9268	1.1.2.01.001	ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA EI	0,00		7.789,24	3.588,53	4.200,71	D
8809	1.1.2.01.001	ELETRONS MATERIAIS ELETRICOS E INST.LT	0,00		2.604,17	2.604,17	0,00	
8749	1.1.2.01.001	ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00		2.657,86	2.657,86	0,00	
140904	1.1.2.01.001	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID/	12.195,93	D	0,00	0,00	12.195,93	D
134412	1.1.2.01.001	ELETROPEIXE COMERCIO DE MATERIAIS ELE	2.141,00	D	0,00	2.141,00	0,00	
136145	1.1.2.01.001	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	4.665,92	D	57.426,85	33.353,90	28.738,87	D
130977	1.1.2.01.001	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	32.910,86	D	44.209,33	42.659,19	34.461,00	D
100272	1.1.2.01.001	ELETROPONTO COMERCIO DE MAT ELETRIC	0,00		11.660,33	11.660,33	0,00	
139262	1.1.2.01.001	ELETRORASTRO COMERCIO DE MAT ELETRI	0,00		3.905,43	3.905,43	0,00	
107885	1.1.2.01.001	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL E	24.293,40	D	14.902,33	35.365,36	3.830,37	D
9735	1.1.2.01.001	ELETROREDE-MATERIAIS ELETRICOS LT	0,00		69.719,78	69.719,78	0,00	
130347	1.1.2.01.001	ELETROSERVICE COMERCIO E ENGENHARIA	0,00		4.135,40	0,00	4.135,40	D
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		3.162,24	3.162,24	0,00	
133777	1.1.2.01.001	ELETROSOL CONSTRUCOES LTDA	0,00		9.572,02	0,00	9.572,02	D
141594	1.1.2.01.001	ELETROSOL LTDA	0,00		14.244,50	14.244,50	0,00	
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	4.611,95	D	62.388,89	40.937,68	26.063,16	D
9048	1.1.2.01.001	ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EP	15.775,52	D	97.262,64	67.797,67	45.240,49	D
138609	1.1.2.01.001	ELETROTECNICA EWERLING E ULZAFAR LTD	0,00		1.705,38	0,00	1.705,38	D
108568	1.1.2.01.001	ELETROTECNICA PEDRINHO LTDA	2.166,39	D	9.753,36	9.896,79	2.022,96	D
8754	1.1.2.01.001	ELETROVAN MATERIAL ELETRICO LTDA	7.584,97	D	13.279,56	15.071,62	5.792,91	D
135556	1.1.2.01.001	ELETROVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		2.690,49	1.926,49	764,00	D

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
108027	1.1.2.01.001	ELETRUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CON	7.068,00	D	36.431,67	30.139,97	13.359,70	D
140429	1.1.2.01.001	ELETTRO BICO COMERCIO DE MAT ELETRIC	1.985,00	D	0,00	1.985,00	0,00	D
138879	1.1.2.01.001	ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		8.976,31	6.288,31	2.688,00	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	274.615,54	D	0,00	0,00	274.615,54	D
142862	1.1.2.01.001	ELINETE C. RODRIGUES COMERCIO	0,00		5.292,11	5.292,11	0,00	
138620	1.1.2.01.001	ELISANDRO GOMES DOS SANTOS	3.288,01	D	0,00	0,00	3.288,01	D
9787	1.1.2.01.001	ELIZAMARA R L GARCIA ME	4.109,59	D	0,00	4.109,59	0,00	
101437	1.1.2.01.001	ELO DISTRIB ELETRICA LTDA	0,00		1.566,65	0,00	1.566,65	D
136579	1.1.2.01.001	ELTEC ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCI	0,00		4.960,85	3.843,85	1.117,00	D
132420	1.1.2.01.001	EMAN ENGENHARIA DE MANUTENCAO DE SI	0,00		983,56	0,00	983,56	D
103068	1.1.2.01.001	EMERSON J CARDOSO & CIA LTDA	0,00		11.658,99	0,00	11.658,99	D
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		185.160,22	109.532,78	75.627,44	D
136120	1.1.2.01.001	ENBRASSOL COMERCIO DE MATERIAIS ELET	0,00		13.768,00	13.768,00	0,00	
7880	1.1.2.01.001	ENCANEL COM DE MATERIAIS DE CONST LT	0,00		16.696,74	11.073,47	5.623,27	D
100120	1.1.2.01.001	ENCONTRO DO SOL HOME CENTER LTDA	1.323,00	D	4.844,48	6.167,48	0,00	
104010	1.1.2.01.001	ENDICON ENG DE INST E CONST LTDA	6.394,57	D	0,00	0,00	6.394,57	D
10600	1.1.2.01.001	ENERBRAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA	9.354,35	D	9.794,39	11.568,59	7.580,15	D
105232	1.1.2.01.001	ENERBRAZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	8.828,14	D	6.425,39	8.828,14	6.425,39	D
136111	1.1.2.01.001	ENERGI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	1.380,00	D	0,00	1.380,00	0,00	
8173	1.1.2.01.001	ENERGIA BELEM COM DE MAT DE CONSTRU	5.526,46	D	11.603,93	9.169,15	7.961,24	D
102355	1.1.2.01.001	ENERGIA E LUZ COMERCIO LTDA - ME	3.632,56	D	5.172,34	3.632,56	5.172,34	D
136030	1.1.2.01.001	ENERGIA FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	0,00		15.105,99	15.105,99	0,00	
104310	1.1.2.01.001	ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA	139.934,01	D	132.542,55	272.476,56	0,00	
7818	1.1.2.01.001	ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET	18.726,00	D	160.791,92	122.383,41	57.134,51	D
134337	1.1.2.01.001	ENERGISA ACRE- DISTRIBUIDORA DE ENER	18.640,50	D	0,00	0,00	18.640,50	D
134331	1.1.2.01.001	ENERGISA MATO GROSSO	117.543,20	D	0,00	0,00	117.543,20	D
130569	1.1.2.01.001	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIE	24.304,28	D	0,00	0,00	24.304,28	D
134621	1.1.2.01.001	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIÇÃO E	17.134,74	D	0,00	0,00	17.134,74	D
136166	1.1.2.01.001	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIB.ENERGIA S	2.552,66	D	0,00	0,00	2.552,66	D
106309	1.1.2.01.001	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE EI	55.133,84	D	0,00	9.603,56	45.530,28	D
134634	1.1.2.01.001	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE	155.696,63	D	0,00	0,00	155.696,63	D
134332	1.1.2.01.001	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EI	35.467,58	D	0,00	25.569,94	9.897,64	D
134330	1.1.2.01.001	ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO	11.035,75	D	0,00	0,00	11.035,75	D
130548	1.1.2.01.001	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE	424.095,76	D	0,00	0,00	424.095,76	D
106721	1.1.2.01.001	ENERGISE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E INSTAL	886,00	D	12.754,94	13.640,94	0,00	
8810	1.1.2.01.001	ENERGIZA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA E	0,00		12.541,18	0,00	12.541,18	D
140881	1.1.2.01.001	ENERGY OBRAS E COMERCIO DE MATERIAIS	0,00		8.052,83	8.052,83	0,00	
134718	1.1.2.01.001	ENERGY TECH SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	0,00		2.349,60	2.349,60	0,00	
7461	1.1.2.01.001	ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTI	0,00		9.466,58	6.452,00	3.014,58	D
10276	1.1.2.01.001	ENERTEC COM E IND DE EQUIP ELETRI E EL	0,00		1.074,99	1.074,99	0,00	
138276	1.1.2.01.001	ENERVOLT SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	8.145,77	D	15.536,86	19.330,63	4.352,00	D
131648	1.1.2.01.001	ENGECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELI	1.790,00	D	38.414,38	40.204,38	0,00	
137393	1.1.2.01.001	ENGECOM ENERGIA COMERCIO E SERVICOS	0,00		7.104,63	7.104,63	0,00	
105689	1.1.2.01.001	ENGEFAME ESTRUTURAS METÁLICA LTDA	2.475,00	D	0,00	2.475,00	0,00	
8216	1.1.2.01.001	ENGELETRA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME	6.550,25	D	0,00	6.550,25	0,00	C
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	65.238,73	D	0,00	15.435,87	49.802,86	D
8396	1.1.2.01.001	ENGENHARQ LTDA	14.344,00	D	0,00	14.344,00	0,00	
143093	1.1.2.01.001	ENGENHOSUL OBRAS LTDA	0,00		8.941,74	0,00	8.941,74	D
8549	1.1.2.01.001	ENGETOM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00		2.562,37	2.562,37	0,00	
105401	1.1.2.01.001	ENGEVOLTS CONSTRUÇÕES E MONTAGENS I	6.968,45	D	16.189,60	6.968,45	16.189,60	D
138880	1.1.2.01.001	ENIND ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	2.479,42	D	0,00	0,00	2.479,42	D
142628	1.1.2.01.001	ENJUTEC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	8.546,00	D	0,00	8.546,00	0,00	
8328	1.1.2.01.001	ENPECEL ENGENHARIA DE PROJ E CONSTR I	12.876,20	D	114.665,09	86.022,87	41.518,42	D
137628	1.1.2.01.001	EP ELETRICA DISTRIBUIDORA E ATACADO L	5.478,70	D	110.696,78	28.847,17	87.328,31	D
103838	1.1.2.01.001	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE	2.160.726,75	D	901.291,23	1.270.914,75	1.791.103,23	D
132795	1.1.2.01.001	EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA D	535.506,08	D	2.142.024,31	1.071.012,16	1.606.518,23	D
131281	1.1.2.01.001	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENE	0,00		147.590,10	0,00	147.590,10	D
101732	1.1.2.01.001	EQUIFLEX DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	2.935,00	D	15.601,07	18.536,07	0,00	
9957	1.1.2.01.001	ERALDO T DE OLIVEIRA EIRELI	0,00		3.836,66	3.836,66	0,00	

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
130156	1.1.2.01.001	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGEN	0,00		10.015,26	10.015,26	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	34.008,00	D	212.517,97	207.636,21	38.889,76	D
137330	1.1.2.01.001	ESCALIBUR ALIMENTOS UTILIDADES E BRIN	14.697,23	D	0,00	0,00	14.697,23	D
8052	1.1.2.01.001	EVALDO DA ROCHA MAIA ME	0,00		6.128,00	4.229,00	1.899,00	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
131170	1.1.2.01.001	EVOLUCAO SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAU	1.114,20	D	0,00	0,00	1.114,20	D
100955	1.1.2.01.001	EXPONENCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIA	54.722,24	D	0,00	54.722,24	0,00	C
142864	1.1.2.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	254,51	D	0,00	254,51	0,00	
133225	1.1.2.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	476,01	D	0,00	0,00	476,01	D
143225	1.1.2.01.001	EXTINCHAMA LTDA	0,00		5.308,34	5.308,34	0,00	
8164	1.1.2.01.001	F A M MEDEIROS E MEDEIROS LTDA ME	0,00		155.818,82	45.734,54	110.084,28	D
134372	1.1.2.01.001	F E DE MORAIS GOMES EIRELI	0,00		10.570,05	10.570,05	0,00	
108477	1.1.2.01.001	F F BORTOLAZO LIMITADA	0,00		19.495,67	0,00	19.495,67	D
8741	1.1.2.01.001	F FERNANDES DE SOUZA	22.336,00	D	60.351,54	82.687,54	0,00	D
129995	1.1.2.01.001	F JOSE SOBRINHO	0,00		2.487,17	2.487,17	0,00	
135781	1.1.2.01.001	F S COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	18.572,72	D	17.218,00	35.790,72	0,00	
132607	1.1.2.01.001	F. CARLOS MOTA - EIRELI	0,00		3.653,89	3.653,89	0,00	
9251	1.1.2.01.001	F. R. SOUZA - MATERIAIS ELETRICOS - EIRE	1.971,04	D	16.133,72	10.037,90	8.066,86	D
130208	1.1.2.01.001	F. S. M. AGUIAR CONSTRUCOES	0,00		6.805,26	6.805,26	0,00	
132497	1.1.2.01.001	F.F. GUARULHOS - COMERCIO DE MATERIAL	0,00		11.522,70	11.522,70	0,00	
102630	1.1.2.01.001	FABIANO FRANCHIN ME	0,00		4.160,10	4.160,10	0,00	
130666	1.1.2.01.001	FABIO CRISTIANO ROCHA PINHEIRO EIRELI	0,00		5.196,63	1.725,63	3.471,00	D
143352	1.1.2.01.001	FABIO CRISTIANO ROCHA PINHEIRO LTDA	0,00		5.298,37	0,00	5.298,37	D
132306	1.1.2.01.001	FABIO FERREIRA SANTANA EIRELI	0,00		3.988,00	3.988,00	0,00	
107542	1.1.2.01.001	FABIO U.JANOVIK	0,00		2.323,57	2.323,57	0,00	
137411	1.1.2.01.001	FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	5.494,21	D	5.146,71	5.494,21	5.146,71	D
9003	1.1.2.01.001	FAITANIN MATERIAL ELETRICO LTDA ME	4.080,00	D	32.110,22	24.811,07	11.379,15	D
140403	1.1.2.01.001	FALCAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO	0,00		10.924,61	10.924,61	0,00	
143170	1.1.2.01.001	FARIAS E ANDRADE CONSTRUTORA LTDA	0,00		5.344,10	5.344,10	0,00	
8738	1.1.2.01.001	FAROL ILUMINACAO LTDA	0,00		4.480,02	3.833,64	646,38	D
133429	1.1.2.01.001	FELT ELETRICA LTDA	0,00		6.053,55	6.053,55	0,00	
8709	1.1.2.01.001	FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONS	7.412,00	D	81.291,29	69.143,73	19.559,56	D
107066	1.1.2.01.001	FEMAX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	0,00		793,95	793,95	0,00	
130222	1.1.2.01.001	FENELON COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	0,00		2.150,07	0,00	2.150,07	D
9512	1.1.2.01.001	FENELON E SILVA LTDA	0,00		7.761,22	5.159,88	2.601,34	D
135733	1.1.2.01.001	FENIX ENGENHARIA LTDA	3.999,23	D	0,00	0,00	3.999,23	D
134335	1.1.2.01.001	FENIX SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	8.536,00	D	5.096,36	13.632,36	0,00	C
141752	1.1.2.01.001	FERCICLE COMERCIAL LTDA	0,00		3.651,71	3.651,71	0,00	
8680	1.1.2.01.001	FERNANDES E PEREGO LTDA	2.854,00	D	10.905,10	11.241,10	2.518,00	D
138933	1.1.2.01.001	FERNANDO POSTES E INSTALACOES ELETRI	8.006,93	D	10.327,72	9.391,43	8.943,22	D
9348	1.1.2.01.001	FERNANDO SPODE & CIA LTDA ME	59.343,39	D	0,00	59.343,39	0,00	C
100350	1.1.2.01.001	FERRAGENS MUTUIPENSE LIMITADA - EPP	3.770,00	D	15.526,12	19.296,12	0,00	D
105165	1.1.2.01.001	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS	0,00		20.802,30	20.802,30	0,00	
137658	1.1.2.01.001	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA	0,00		48.166,43	18.965,06	29.201,37	D
142655	1.1.2.01.001	FERREIRA & KOHLER ILUMINAÇÃO LTDA	1.325,93	D	4.650,33	5.976,26	0,00	C
8854	1.1.2.01.001	FERREIRA XAVIER MATERIAL ELETRICO LTD	18.332,97	D	47.785,48	66.118,45	0,00	C
104124	1.1.2.01.001	FHC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	0,00		22.522,92	6.655,47	15.867,45	D
104651	1.1.2.01.001	FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA	0,00		4.204,86	4.204,86	0,00	
140114	1.1.2.01.001	FILPAR - EQUIPAMENTOS LTDA	0,00		2.723,82	1.513,23	1.210,59	D
131919	1.1.2.01.001	FIO FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	6.902,00	D	38.140,03	30.632,81	14.409,22	D
104261	1.1.2.01.001	FIXAR INDUSTRIAL EIRELI	2.412,30	D	233.617,12	236.029,42	0,00	D
141973	1.1.2.01.001	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E	50.112,14	D	78.283,76	93.926,02	34.469,88	D
8148	1.1.2.01.001	FLORENCIO E FONSECA COMER DE MAT ELE	0,00		3.747,47	3.747,47	0,00	
7888	1.1.2.01.001	FOCA COMERCIAL ELETRO FERRAGENS LTDA	0,00		14.885,42	6.238,25	8.647,17	D
7831	1.1.2.01.001	FOCO ENGENHERIA ELETRICA E COMERCIO	999,00	D	5.342,33	4.069,33	2.272,00	D
102354	1.1.2.01.001	FONTE LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI -	521,34	D	0,00	0,00	521,34	D
101486	1.1.2.01.001	FORLAMP DO BRASIL LTDA	0,00		3.941,57	0,00	3.941,57	D
143286	1.1.2.01.001	FORLUZ AQUECIMENTO ELETRICO LTDA	0,00		14.795,25	1.692,83	13.102,42	D
135471	1.1.2.01.001	FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LT	5.520,05	D	0,00	5.520,05	0,00	C
108159	1.1.2.01.001	FORT LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	25.290,00	D	20.882,85	25.290,00	20.882,85	D
139155	1.1.2.01.001	FORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		14.732,44	6.761,84	7.970,60	D

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
108173	1.1.2.01.001	FOX COMERCIO E TRANSPORTES LTDA- EPP	0,00		7.036,30	7.036,30	0,00	
137857	1.1.2.01.001	FPAIFFER REPRESENTACAO COMERCIAL LTD	0,00		256,82	0,00	256,82	D
106348	1.1.2.01.001	FQC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATER	6.602,86	D	5.655,47	8.460,24	3.798,09	D
8128	1.1.2.01.001	FRACALOSSI E VENTURINI LTDA	12.386,00	D	13.164,83	25.550,83	0,00	C
101837	1.1.2.01.001	FRANCIELE PALOSCHI 09829910962	0,00		11.397,65	8.361,65	3.036,00	D
132588	1.1.2.01.001	FREDSON BRANDAO VASCONCELLOS	2.880,00	D	0,00	2.880,00	0,00	
8195	1.1.2.01.001	FREDSON BRANDAO VASCONCELOS	6.211,40	D	8.420,04	6.211,40	8.420,04	D
9298	1.1.2.01.001	FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	3.010,00	D	8.720,45	3.010,00	8.720,45	D
7925	1.1.2.01.001	FREITAS E CIA LTDA	2.421,00	D	9.715,12	12.136,12	0,00	
7843	1.1.2.01.001	FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	1.490,00	D	21.572,31	23.062,31	0,00	
9411	1.1.2.01.001	FROTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2.114,00	D	6.644,17	8.758,17	0,00	
142830	1.1.2.01.001	FS I INDUSTRIA DE ETANOL S.A	0,00		648.791,26	648.791,26	0,00	
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		16.135,60	10.426,80	5.708,80	D
138526	1.1.2.01.001	FT FERRO E ACO LTDA	0,00		19.980,08	17.428,23	2.551,85	D
10788	1.1.2.01.001	FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA - F	0,00		37.019,11	37.019,11	0,00	
143412	1.1.2.01.001	FUNDICAO ABC DO BRASIL LTDA	0,00		10.209,62	0,00	10.209,62	D
129765	1.1.2.01.001	FUTURA FUNDICAO LTDA ME	19.393,50	D	76.827,00	96.220,50	0,00	
106079	1.1.2.01.001	G ALBER DE SOUSA	5.659,46	D	0,00	0,00	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	3.189,00	D	0,00	3.189,00	0,00	
105869	1.1.2.01.001	G K DOURADO DE OLIVA TRANSPORTES	1.225,59	D	0,00	0,00	1.225,59	D
142804	1.1.2.01.001	G. D. FERREIRA & J. D. VECHIA LTDA	5.537,59	D	0,00	0,00	5.537,59	D
132200	1.1.2.01.001	G. DE MACEDO ARAUJO	3.349,50	D	0,00	0,00	3.349,50	D
143224	1.1.2.01.001	G4 LINHA VIVA LTDA	0,00		6.667,99	6.667,99	0,00	
137489	1.1.2.01.001	GAA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	1.947,05	D	9.735,25	9.735,25	1.947,05	D
134974	1.1.2.01.001	GABRIEL TANURE BENEVIDES SAD	0,00		5.818,10	0,00	5.818,10	D
131733	1.1.2.01.001	GAIARDO MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA	2.631,00	D	0,00	2.631,00	0,00	
132112	1.1.2.01.001	GALPAO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	6.654,99	D	17.078,78	15.384,87	8.348,90	D
107422	1.1.2.01.001	GB MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		5.000,35	5.000,35	0,00	
9272	1.1.2.01.001	GENUIR BOESING - ME	0,00		6.152,01	2.348,01	3.804,00	D
106081	1.1.2.01.001	GEOVANDO MORAES DA COSTA EIRELI	0,00		7.213,17	7.213,17	0,00	
137384	1.1.2.01.001	GERA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ELETRI	0,00		2.028,47	0,00	2.028,47	D
107495	1.1.2.01.001	GERAÇÃO SOLAR EIRELLI ME	0,00		3.766,56	3.766,56	0,00	
136186	1.1.2.01.001	GERAÇÃO Z DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	0,00		9.878,80	7.811,80	2.067,00	D
8766	1.1.2.01.001	GERAJE CONSTRUCAO LTDA	1.560,00	D	3.291,63	1.560,00	3.291,63	D
8094	1.1.2.01.001	GEREMIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	0,00		9.712,25	0,00	9.712,25	D
131803	1.1.2.01.001	GH MATERIAL ELETRICO SOCIEDADE UNIPE	7.422,30	D	0,00	0,00	7.422,30	D
9169	1.1.2.01.001	GILSON FREITAS DE SOUZA	1.294,00	D	3.681,79	3.500,00	1.475,79	D
140316	1.1.2.01.001	GIRASSOL GESTAO E COMERCIO DE METAIS	109.305,00	D	549.399,00	599.064,00	59.640,00	D
106166	1.1.2.01.001	GIROLUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.324,00	D	4.153,02	7.477,02	0,00	
142686	1.1.2.01.001	GLEBA LOTEAMENTOS LTDA	0,00		90.777,26	90.777,26	0,00	
105014	1.1.2.01.001	GLOBAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - ME	0,00		5.285,77	5.285,77	0,00	
143276	1.1.2.01.001	GM CASA E ENERGIA COMERCIO DE MATERI	0,00		4.985,81	4.985,81	0,00	
143306	1.1.2.01.001	GM COMÉRCIO DE MÁQUINAS & EQUIPAMEN	0,00		6.324,00	0,00	6.324,00	D
9009	1.1.2.01.001	GM CONSTRUCOES LTDA ME	0,00		9.224,38	0,00	9.224,38	D
140516	1.1.2.01.001	GMS CRICIUMA COMERCIO E SERVICOS LTD	4.096,00	D	9.168,00	13.264,00	0,00	
132311	1.1.2.01.001	GOMES & PRIORE LTDA	0,00		5.254,81	0,00	5.254,81	D
9205	1.1.2.01.001	GONÇALVES PEREIRA E CIA LTDA ME.	60.593,32	D	0,00	0,00	60.593,32	D
138829	1.1.2.01.001	GR ENERGIA SOLAR LTDA	0,00		5.016,40	5.016,40	0,00	
139204	1.1.2.01.001	GRAN CERES COMERCIO DE MAQUINAS E EQ	0,00		7.316,55	3.675,70	3.640,85	D
105592	1.1.2.01.001	GRIGORIO MARCOS	0,00		7.741,76	0,00	7.741,76	D
132845	1.1.2.01.001	GROMANN MATERIAL ELETRICO LTDA	31.646,00	D	0,00	31.646,00	0,00	
136660	1.1.2.01.001	GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00		2.367,82	2.367,82	0,00	
143019	1.1.2.01.001	GT SOLUCOES LOGISTICAS S/A.	0,00		12.519,75	12.519,75	0,00	
9959	1.1.2.01.001	GUANAMBI COMERCIO VAREJISTA DE MATE	10.219,98	D	0,00	0,00	10.219,98	D
134055	1.1.2.01.001	GUARALUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	5.807,14	D	0,00	5.807,14	0,00	C
100696	1.1.2.01.001	GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-I	0,00		3.860,86	3.860,86	0,00	
104172	1.1.2.01.001	GUILHERME FERREIRA BORGES 8052136300	0,00		2.177,23	2.177,23	0,00	
134970	1.1.2.01.001	GWA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	910,98	D	12.388,36	7.258,77	6.040,57	D
141366	1.1.2.01.001	H A DO NASCIMENTO LTDA	8.046,00	D	13.739,37	16.017,37	5.768,00	D
106970	1.1.2.01.001	H B COUTO LTDA	3.744,00	D	5.508,99	3.744,00	5.508,99	D

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
10443	1.1.2.01.001	H T COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	0,00		4.234,51	4.234,51	0,00	
107451	1.1.2.01.001	H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.256,00	D	32.127,05	34.399,05	3.984,00	D
132070	1.1.2.01.001	HAKKEN COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	2.774,52	D	0,00	2.774,52	0,00	C
8145	1.1.2.01.001	HB MATERIAL ELETRICO E HID LTDA	5.020,79	D	3.532,74	3.532,74	5.020,79	D
143339	1.1.2.01.001	HC METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00		5.685,50	0,00	5.685,50	D
130514	1.1.2.01.001	HELP TELECOM SERVICOS LTDA	2.484,74	D	7.917,79	7.147,53	3.255,00	D
136244	1.1.2.01.001	HIDRALUZ SOLUCOES EM HIDRAULICA, ELE	0,00		11.774,43	11.774,43	0,00	
141552	1.1.2.01.001	HIDRALUZ SOLUÇÕES EM HIDRÁULICAS	0,00		4.803,35	4.803,35	0,00	
106123	1.1.2.01.001	HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA E ATA	38.293,67	D	42.109,83	50.629,50	29.774,00	D
10815	1.1.2.01.001	HIDRO VOLT MATERIAIS ELETRICOS E HIDR	0,00		30.638,42	8.265,37	22.373,05	D
142692	1.1.2.01.001	HIDROELETRICA - ENGENHARIA INDUSTRIA	14.922,09	D	0,00	14.922,09	0,00	
8828	1.1.2.01.001	HIDROELETRICA ENG IND COM LTDA	38.653,63	D	0,00	38.653,63	0,00	D
132132	1.1.2.01.001	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E	3.202,00	D	12.887,33	16.089,33	0,00	
104340	1.1.2.01.001	HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LT	4.906,32	D	4.631,21	9.537,53	0,00	C
102815	1.1.2.01.001	HIDROPLASTIK COMERCIO DE MATERIAIS D	0,00		6.213,58	4.197,00	2.016,58	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
8755	1.1.2.01.001	HILGERT E CIA LTDA	32.004,80	D	0,00	26.383,80	5.621,00	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	0,00		7.821,00	3.555,00	4.266,00	D
132039	1.1.2.01.001	HIPER OUTLETS COMERCIO DE ELETRONIC	2.174,00	D	0,00	0,00	2.174,00	D
137168	1.1.2.01.001	HL INSTALACAO ELETRICA LTDA - ME	0,00		9.143,74	9.143,74	0,00	
142916	1.1.2.01.001	HME SOLUCOES EM ILUMINACAO LTDA	0,00		1.071,49	1.071,49	0,00	
137174	1.1.2.01.001	HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONST	2.105,46	D	0,00	0,00	2.105,46	D
7955	1.1.2.01.001	HSMS ELETROMATERIAIS LTDA	0,00		19.035,17	19.035,17	0,00	
8401	1.1.2.01.001	I A V COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00		4.003,45	4.003,45	0,00	
101143	1.1.2.01.001	I FERREIRA FEITOSA EIRELI ME	3.114,00	D	3.561,40	6.675,40	0,00	D
140609	1.1.2.01.001	I L C BRANCO ALMEIDA LTDA	8.004,92	D	16.899,27	24.904,19	0,00	
100609	1.1.2.01.001	ICARA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	7.590,08	D	2.497,86	10.087,94	0,00	D
142243	1.1.2.01.001	IF ENGENHARIA LTDA	270.474,00	D	505.381,52	688.147,52	87.708,00	D
130155	1.1.2.01.001	IFC INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	4.794,00	D	17.505,08	4.794,00	17.505,08	D
101825	1.1.2.01.001	IGOR ROHDE ANTONIO - SERVIÇOS DE MAQ	3.168,00	D	0,00	3.168,00	0,00	
140788	1.1.2.01.001	ILUMET UTILIDADES E ILUMINACAO LTDA	2.430,00	D	0,00	2.430,00	0,00	C
9473	1.1.2.01.001	ILUMINA PAIVA ELETRICA EIRELI	0,00		4.444,39	1.920,39	2.524,00	D
8777	1.1.2.01.001	ILUMINAR COM E SER ELETRICOS LTDA-ME	0,00		3.273,00	0,00	3.273,00	D
8263	1.1.2.01.001	ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.088,17	D	50.728,40	46.317,25	18.499,32	D
135175	1.1.2.01.001	ILUMINAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		8.157,78	0,00	8.157,78	D
141733	1.1.2.01.001	ILUMINAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	0,00		13.986,57	8.950,57	5.036,00	D
138856	1.1.2.01.001	ILUMINAR POSTES E ARTEFATOS DE CONCR	0,00		4.109,76	1.137,00	2.972,76	D
10298	1.1.2.01.001	ILUMINARIUM COMERCIO DE MATERIAIS EL	0,00		3.005,82	3.005,82	0,00	
143153	1.1.2.01.001	ILUMINE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	0,00		5.262,00	5.262,00	0,00	
141195	1.1.2.01.001	ILUMINE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		16.522,50	11.401,50	5.121,00	D
138928	1.1.2.01.001	ILUZZE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAC	0,00		4.085,01	3.037,72	1.047,29	D
8446	1.1.2.01.001	IMC CENTRO DE ILUMINACAO LTDA EPP	1.161,37	D	0,00	1.161,37	0,00	
138041	1.1.2.01.001	IMPACTO ENERGIA SOLAR LTDA	0,00		4.069,00	4.069,00	0,00	
106755	1.1.2.01.001	IMPORTADORA E EXPORTADORA ALEMAX LT	0,00		12.466,20	12.466,20	0,00	
100961	1.1.2.01.001	IMPORTADORA ELETRICA BRASILIA LTDA	0,00		10.991,17	10.991,17	0,00	
7855	1.1.2.01.001	IMPORTADORA LUANJO LTDA	0,00		3.785,47	0,00	3.785,47	D
9671	1.1.2.01.001	IMPORTADORA OPLIMA LTDA.	9.140,18	D	0,00	9.140,18	0,00	C
133528	1.1.2.01.001	IMPULSUS SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	28,97	D	0,00	0,00	28,97	D
106132	1.1.2.01.001	IN BARBOSA EIRELI	0,00		5.948,23	5.948,23	0,00	
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	10.149,00	D	11.500,67	13.609,67	8.040,00	D
130929	1.1.2.01.001	INFRANET DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	10.056,41	D	30.734,27	10.056,41	30.734,27	D
104931	1.1.2.01.001	INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP	10.977,60	D	18.029,20	25.166,80	3.840,00	D
143466	1.1.2.01.001	INNOVA VALVULAS LTDA	0,00		482,93	0,00	482,93	D
104797	1.1.2.01.001	INOVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	25.430,12	D	118.982,63	113.228,05	31.184,70	D
142958	1.1.2.01.001	INOVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		4.567,92	4.567,92	0,00	
106011	1.1.2.01.001	INOVACCAR DISTRIB. E COMERCIO DE PEÇA	0,00		3.965,64	2.323,54	1.642,10	D
101973	1.1.2.01.001	INOVAR COM DE MATS ELETRICOS LTDA	775,00	D	7.491,50	775,00	7.491,50	D
138403	1.1.2.01.001	INOVAR PROJETOS DE ILUMINACAO LTDA	5.286,84	D	2.992,98	5.286,84	2.992,98	D
133072	1.1.2.01.001	INOVENSTEC COMERCIO E SERVICO DE MAN	5.332,39	D	0,00	5.332,39	0,00	C
8341	1.1.2.01.001	INSTALADORA BASSO LTDA	0,00		1.827,88	1.827,88	0,00	

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
101308	1.1.2.01.001	INSTALADORA ELETRICA CONTI LTDA	0,00		3.085,11	3.085,11	0,00	
142412	1.1.2.01.001	INSTIEL - SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00		49.451,00	1.639,00	47.812,00	D
130572	1.1.2.01.001	INTELSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	2.854,86	D	0,00	2.854,86	0,00	C
141878	1.1.2.01.001	ION DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		25.802,11	25.802,11	0,00	
141201	1.1.2.01.001	IP SUL CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO P	0,00		9.671,80	7.160,80	2.511,00	D
107185	1.1.2.01.001	IPC INDUSTRIA DE PRODUTOS DE CIMENTO	0,00		28.514,22	23.317,98	5.196,24	D
8716	1.1.2.01.001	IRMAOS GOMES COMERCIAL LTDA	0,00		3.755,71	0,00	3.755,71	D
106238	1.1.2.01.001	IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	4.340,00	D	11.930,10	13.100,10	3.170,00	D
108350	1.1.2.01.001	IRMAOS JOUGLARD LTDA	0,00		2.484,19	0,00	2.484,19	D
130660	1.1.2.01.001	ISOTRAFO COMERCIAL DE ISOLADORES E TI	0,00		15.059,94	15.059,94	0,00	
108278	1.1.2.01.001	ITALUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	0,00		5.869,76	5.869,76	0,00	
8686	1.1.2.01.001	ITATIAIA COM DE MAT PARA CONSTRUCAO	5.129,40	D	46.082,37	20.932,85	30.278,92	D
10248	1.1.2.01.001	ITAU DIST. DE MAT. DE CONST. E ELET. LTD	0,00		8.589,51	8.589,51	0,00	
135787	1.1.2.01.001	ITINGA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		14.816,24	13.247,24	1.569,00	D
142705	1.1.2.01.001	IULCEFEM MOREIRA DA SILVA	4.940,50	D	3.705,38	8.645,88	0,00	D
105366	1.1.2.01.001	IVANDRO FELICIO	5.110,05	D	0,00	0,00	5.110,05	D
9954	1.1.2.01.001	IZABEL PORTO AMORIM	3.544,00	D	0,00	3.544,00	0,00	
133177	1.1.2.01.001	IZOLATEX LTDA	1.441,00	D	0,00	1.441,00	0,00	
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	327.702,25	D	0,00	76.093,34	251.608,91	D
104705	1.1.2.01.001	J A FERNANDES MATERIAIS DE CONSTRUCA	0,00		5.272,77	0,00	5.272,77	D
140244	1.1.2.01.001	J A SILVA BEZERRA LTDA	5.531,00	D	63.797,77	38.764,27	30.564,50	D
9387	1.1.2.01.001	J AGUIAR MACHADO CONSTRUÇÕES E PESC	1.769,00	D	0,00	1.769,00	0,00	
130634	1.1.2.01.001	J APARECIDO DE OLIVEIRA	1.647,00	D	0,00	1.647,00	0,00	
9321	1.1.2.01.001	J C DANTAS - EPP	3.014,07	D	0,00	3.014,07	0,00	D
136830	1.1.2.01.001	J C RIBEIRO E CIA LTDA	0,00		3.951,80	3.951,80	0,00	
142620	1.1.2.01.001	J DE SOUZA	4.494,06	D	0,00	4.494,06	0,00	
132528	1.1.2.01.001	J F B L MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUC	0,00		8.936,18	8.936,18	0,00	
133863	1.1.2.01.001	J F DE ARAUJO MONTEIRO	0,00		3.815,31	0,00	3.815,31	D
107584	1.1.2.01.001	J G COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	0,00		5.036,00	0,00	5.036,00	D
9540	1.1.2.01.001	J GONÇALVES DOS SANTOS E CIA LTDA - LO	127.614,00	D	293.042,49	333.627,48	87.029,01	D
136248	1.1.2.01.001	J J COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	5.877,51	D	0,00	5.877,51	0,00	C
7450	1.1.2.01.001	J L COM DE MATS ELETRICOS LTDA	2.640,21	D	0,00	2.640,21	0,00	C
101304	1.1.2.01.001	J P MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO	0,00		16.234,60	16.234,60	0,00	
134407	1.1.2.01.001	J R CALDONAZZO EIRELI	7.903,00	D	0,00	3.385,00	4.518,00	D
137632	1.1.2.01.001	J R COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICAC	0,00		6.282,44	6.282,44	0,00	
140873	1.1.2.01.001	J SIVA MORAES LTDA	0,00		7.397,01	0,00	7.397,01	D
142608	1.1.2.01.001	J V M SANTANA MATERIAL ELETRICO	3.698,00	D	6.158,86	9.856,86	0,00	C
132540	1.1.2.01.001	J XAVIER DA SILVA	21.922,30	D	0,00	0,00	21.922,30	D
100558	1.1.2.01.001	J. M. D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - EPP	0,00		4.205,79	4.205,79	0,00	
131112	1.1.2.01.001	J. SOUZA E SILVA SANTOS	0,00		9.393,08	3.156,08	6.237,00	D
100135	1.1.2.01.001	J.A.DOS REIS SOUSA	0,00		5.218,95	5.218,95	0,00	
135926	1.1.2.01.001	J.C.S COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU	6.190,00	D	0,00	6.190,00	0,00	
8713	1.1.2.01.001	J.K MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	6.706,30	D	16.919,35	19.479,03	4.146,62	D
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	0,00		7.652,82	0,00	7.652,82	D
132554	1.1.2.01.001	J.S. ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	6.253,27	D	18.049,17	20.124,44	4.178,00	D
131015	1.1.2.01.001	J2D COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMEN	404,33	D	0,00	0,00	404,33	D
9716	1.1.2.01.001	J3 ELETRICOS EIRELI - ME	0,00		5.333,90	5.333,90	0,00	
134340	1.1.2.01.001	JA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, S	7.485,74	D	0,00	0,00	7.485,74	D
140841	1.1.2.01.001	JAB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	4.304,48	D	0,00	4.304,48	0,00	D
129668	1.1.2.01.001	JACKSON MAIQUEL EHRIG EIRELI]	0,00		14.825,24	0,00	14.825,24	D
10270	1.1.2.01.001	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	0,00		3.567,84	3.567,84	0,00	
142900	1.1.2.01.001	JAIRO INACIO NETO E CIA LTDA	0,00		1.290,45	1.290,45	0,00	
105118	1.1.2.01.001	JAMARI MAQUINAS LTDA	0,00		26.852,38	26.852,38	0,00	
142432	1.1.2.01.001	JARDIM DO BEM URBANISMO SPE LTDA	83.965,18	D	0,00	83.965,18	0,00	
101218	1.1.2.01.001	JAV DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETRIC	0,00		2.530,49	2.530,49	0,00	
106557	1.1.2.01.001	JAV DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELETRIC	0,00		1.058,21	0,00	1.058,21	D
104774	1.1.2.01.001	JB CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS	0,00		10.852,93	10.852,93	0,00	
134488	1.1.2.01.001	JB SERVICOS ELETRICOS, COMERCIO DE ME	3.811,81	D	4.647,44	7.252,25	1.207,00	D
102911	1.1.2.01.001	JC BELO COMERCIO E REPRESENTACAO LTD	0,00		3.550,97	3.550,97	0,00	
135672	1.1.2.01.001	JC INDUSTRIA DE PAINEIS ELETRICOS E INS	2.351,85	D	3.213,50	5.565,35	0,00	C

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
140604	1.1.2.01.001	JC7 TERMINAIS PORTUARIOS E TRANSPORT	6.640,00	D	0,00	6.640,00	0,00	C
8502	1.1.2.01.001	JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00		24.759,23	10.379,37	14.379,86	D
105078	1.1.2.01.001	JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00		4.877,22	4.877,22	0,00	
142797	1.1.2.01.001	JD ALIMENTOS LTDA	0,00		945,24	945,24	0,00	
132752	1.1.2.01.001	JF AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELLI	0,00		6.396,09	0,00	6.396,09	D
10059	1.1.2.01.001	JK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	7.593,45	D	0,00	7.593,45	0,00	D
135324	1.1.2.01.001	JL ELETRIFICACAO LTDA	9.015,79	D	0,00	0,00	9.015,79	D
141657	1.1.2.01.001	JM SOLUÇÕES EM FUNDIDOS LTDA EPP	85.000,00	D	0,00	0,00	85.000,00	D
8691	1.1.2.01.001	JMM ELETRICA LTDA ME	0,00		24.016,43	13.499,43	10.517,00	D
135132	1.1.2.01.001	JMX SOLUCOES EM LED EIRELI	23.211,00	D	16.617,16	26.853,72	12.974,44	D
130620	1.1.2.01.001	JOAO ARCIZIO ZEM & CIA LTDA	0,00		2.539,00	696,23	1.842,77	D
134004	1.1.2.01.001	JOÃO EMILIO ROCHETO	0,00		91.968,94	91.968,94	0,00	
101744	1.1.2.01.001	JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	0,00		7.406,05	5.589,78	1.816,27	D
138741	1.1.2.01.001	JOCEMAR MORAES DE OLIVEIRA	0,00		8.105,90	4.583,90	3.522,00	D
10490	1.1.2.01.001	JOCLAMAR LTDA -	0,00		74.240,67	47.237,90	27.002,77	D
130285	1.1.2.01.001	JODARC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	0,00		33.692,60	5.703,70	27.988,90	D
136994	1.1.2.01.001	JONATAN FARIAS DE VARGAS	0,00		3.681,12	3.681,12	0,00	
137123	1.1.2.01.001	JOSE ARNALDO SILVA DE SOUSA	0,00		22.484,45	9.275,68	13.208,77	D
106814	1.1.2.01.001	JOSE CAPOBIANCO SRL	0,00		108.050,17	108.050,17	0,00	
130039	1.1.2.01.001	JOSE CARLOS MENEZES SILVA	0,00		5.487,71	0,00	5.487,71	D
9915	1.1.2.01.001	JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR	0,00		6.048,39	6.048,39	0,00	
10836	1.1.2.01.001	JOSÉ LUIS C. DA SILVA	56.878,50	D	135.470,85	135.398,45	56.950,90	D
7446	1.1.2.01.001	JOSE LUIZ BARUFI OSORIO	0,00		3.417,74	0,00	3.417,74	D
133207	1.1.2.01.001	JOSE RODRIGUES DA COSTA FILHO - CONST	8.775,40	D	0,00	8.775,40	0,00	D
106441	1.1.2.01.001	JOSIMAR FERREIRA DE LIMA	0,00		12.020,36	12.020,36	0,00	
8835	1.1.2.01.001	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPI	0,00		9.023,71	6.461,63	2.562,08	D
107436	1.1.2.01.001	JOTANUNES CONSTRUTORA LTDA	0,00		36.816,17	36.816,17	0,00	
8147	1.1.2.01.001	JOWITEC DIST DE MATERIAIS DE CONSTRU	7.888,41	D	12.363,35	20.251,76	0,00	C
104841	1.1.2.01.001	JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LT	0,00		1.894,64	1.894,64	0,00	
103063	1.1.2.01.001	JULIANA SEBASTIAO SILVEIRA RAUPP - EPP	0,00		3.104,18	3.104,18	0,00	
134907	1.1.2.01.001	JUNIO NAOTO SUZUKI EIRELI	0,00		9.034,37	9.034,37	0,00	
8348	1.1.2.01.001	JURA COM DE MAT ELET E HIDRAULICOS LT	4.132,20	D	0,00	4.132,20	0,00	D
10157	1.1.2.01.001	JVG COM E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	0,00		12.069,05	12.069,05	0,00	
136574	1.1.2.01.001	JVG COMERCIO E MANUTENCAO ELETRICA L	0,00		5.330,89	5.330,89	0,00	
108204	1.1.2.01.001	JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	0,00		4.461,68	4.461,68	0,00	
142541	1.1.2.01.001	K & P COMERCIAL E IMPORTACAO LTDA	2.430,00	D	0,00	2.430,00	0,00	
130570	1.1.2.01.001	KARINA BERNARDES SAES	1.753,71	D	0,00	0,00	1.753,71	D
105215	1.1.2.01.001	KARISTEN COMERCIO E SERVIÇOS MECÂNIC	92.501,28	D	4.461,60	65.673,28	31.289,60	D
106214	1.1.2.01.001	KART MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	5.081,97	D	0,00	5.081,97	0,00	C
138663	1.1.2.01.001	KASLEY & KALSEY LTDA	6.298,25	D	0,00	6.298,25	0,00	
142437	1.1.2.01.001	KCSK MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.151,00	D	0,00	1.151,00	0,00	
142008	1.1.2.01.001	KGMLAN DISTRIBUIDORA LTDAKGMLAN DIS	0,00		7.444,33	7.444,33	0,00	
8316	1.1.2.01.001	KID COMERCIO E MONTAGEM DE MAT ELETI	0,00		953,29	0,00	953,29	D
103632	1.1.2.01.001	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO ME	4.534,13	D	5.372,30	4.534,13	5.372,30	D
102909	1.1.2.01.001	KL ENERGIA EIRELI - EPP	13.317,44	D	5.897,17	19.214,61	0,00	C
141364	1.1.2.01.001	KL ENERGIA LTDA	5.315,35	D	0,00	5.315,35	0,00	C
135382	1.1.2.01.001	KL ENERGIA LTDA	10.302,20	D	11.103,42	16.593,96	4.811,66	D
135110	1.1.2.01.001	KL ENERGIA LTDA	6.033,31	D	0,00	6.033,31	0,00	C
9582	1.1.2.01.001	KREBSFER INDUSTRIAL LTDA.	0,00		30.800,41	22.816,41	7.984,00	D
137041	1.1.2.01.001	KRHAK COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS L	20.455,85	D	0,00	0,00	20.455,85	D
143289	1.1.2.01.001	KS MATERIAIS ELETRICOS E ENERGIA SOLA	0,00		1.064,85	1.064,85	0,00	
105711	1.1.2.01.001	KV LUX MEDIA E ALTA TENSAO DE MATERIA	0,00		1.236,11	0,00	1.236,11	D
138488	1.1.2.01.001	KVLED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7.235,00	D	15.466,39	22.701,39	0,00	
132443	1.1.2.01.001	L A DE S MAIA EIRELI	7.297,03	D	0,00	0,00	7.297,03	D
131099	1.1.2.01.001	L C F MENDES EIRELI	0,00		11.762,26	0,00	11.762,26	D
9610	1.1.2.01.001	L C F MENDES EIRELI - ME	0,00		9.602,41	0,00	9.602,41	D
135751	1.1.2.01.001	L G SOUZA	0,00		15.670,00	15.670,00	0,00	
130740	1.1.2.01.001	L P DE LIMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00		3.276,66	1.798,66	1.478,00	D
133153	1.1.2.01.001	L R MASSOCHIN REDES ELETRICAS EIRELI	1.365,84	D	0,00	1.365,84	0,00	D
141750	1.1.2.01.001	L S ATACADO LTDA	0,00		4.270,14	4.270,14	0,00	
8281	1.1.2.01.001	L T A DE A VIANA ME	0,00		5.041,18	5.041,18	0,00	
143419	1.1.2.01.001	L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREEND	0,00		3.361,34	0,00	3.361,34	D

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
143016	1.1.2.01.001	L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREEND	0,00		4.769,08	4.769,08	0,00	
107703	1.1.2.01.001	L.P. PINTO	3.436,00	D	0,00	3.436,00	0,00	
130673	1.1.2.01.001	LAMP MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO	2.685,00	D	1.510,76	2.685,00	1.510,76	D
141188	1.1.2.01.001	LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.957,00	D	27.866,50	26.735,25	4.088,25	D
9143	1.1.2.01.001	LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		14.381,20	14.381,20	0,00	
8758	1.1.2.01.001	LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA (	2.866,00	D	10.488,60	13.354,60	0,00	
132036	1.1.2.01.001	LARANA ELETRICA LTDA	3.024,00	D	5.758,65	8.782,65	0,00	
143119	1.1.2.01.001	LARG TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		11.725,69	11.725,69	0,00	
139198	1.1.2.01.001	LATICINIOS SANTA MARIA LTDA	0,00		6.463,45	6.463,45	0,00	
8376	1.1.2.01.001	LAVAGNOLI E QUEIROZ IC DE MAT ELET LTD	0,00		23.462,53	23.462,53	0,00	
105591	1.1.2.01.001	LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ	20.309,56	D	43.536,45	48.558,01	15.288,00	D
11012	1.1.2.01.001	LD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.328,04	D	0,00	4.328,04	0,00	D
106852	1.1.2.01.001	LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		17.383,21	6.919,21	10.464,00	D
143280	1.1.2.01.001	LEANDRO BOHM	0,00		8.373,65	8.373,65	0,00	
142430	1.1.2.01.001	LEBLON CONSTRUCOES E INSTALACOES LTD	39.215,00	D	0,00	0,00	39.215,00	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	9.370,00	D	94.999,84	9.370,00	94.999,84	D
142418	1.1.2.01.001	LEONARDO MONTEIRO DE AVILA	0,00		856,35	856,35	0,00	
132946	1.1.2.01.001	LETICIA DA S LIMA LTDA	0,00		11.196,54	6.270,54	4.926,00	D
143165	1.1.2.01.001	LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00		6.189,48	6.189,48	0,00	
108627	1.1.2.01.001	LIDER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	0,00		12.780,28	0,00	12.780,28	D
8074	1.1.2.01.001	LIDER MATERIAIS ELETRICOS E AQUECEDOI	27.296,58	D	0,00	0,00	27.296,58	D
106914	1.1.2.01.001	LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELET	43.266,33	D	0,00	0,00	43.266,33	D
132020	1.1.2.01.001	LIMA & NOGUEIRA COMERCIO VAREJISTA D	0,00		5.392,68	5.392,68	0,00	
133096	1.1.2.01.001	LIMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	563,00	D	0,00	0,00	563,00	D
136271	1.1.2.01.001	LINSELETRICA LTDA	0,00		8.689,58	8.689,58	0,00	
105559	1.1.2.01.001	LITORAL SUL MATERIAL ELETRICO LTDA	5.341,51	D	0,00	5.341,51	0,00	C
137184	1.1.2.01.001	LIZ CONSTRUCOES E ILUMINACAO LTDA	0,00		4.979,62	2.907,62	2.072,00	D
7885	1.1.2.01.001	LJ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	39.658,90	D	83.933,75	95.435,75	28.156,90	D
100585	1.1.2.01.001	LL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	6.402,00	D	12.549,60	11.171,60	7.780,00	D
140206	1.1.2.01.001	LL DISTRIBUIDORA LTDA	8.788,00	D	6.760,00	8.788,00	6.760,00	D
103259	1.1.2.01.001	LMG HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	2.776,67	D	0,00	2.776,67	0,00	C
8002	1.1.2.01.001	LMM DE MELO ELETRO HIDRAULICA	0,00		11.995,35	5.640,45	6.354,90	D
143360	1.1.2.01.001	LOJA DO PADRAO ELETRICA E CONSTRUCAO	0,00		1.839,24	0,00	1.839,24	D
7861	1.1.2.01.001	LOJA ELETRICA LTDA	97.905,17	D	647.789,25	622.911,77	122.782,65	D
135980	1.1.2.01.001	LOJA GABIZA LTDA	1.886,10	D	0,00	0,00	1.886,10	D
7603	1.1.2.01.001	LOPES & MADRUGA LTDA	13.639,94	D	1.895,48	13.639,94	1.895,48	D
100707	1.1.2.01.001	LORENA CAROLINE RIBEIRO CERNIATO & CI	0,00		77.790,69	56.606,69	21.184,00	D
142341	1.1.2.01.001	LOTEADORA ASSAI S/S LTDA	20.657,07	D	0,00	20.657,07	0,00	
142633	1.1.2.01.001	LOTEAMENTO JARDIM CAMBUI II LUIS ANTO	0,00		25.541,59	25.541,59	0,00	
142678	1.1.2.01.001	LOTEAMENTO RESIDENCIAL NEVADA I BARR	0,00		23.790,68	23.790,68	0,00	
100123	1.1.2.01.001	LR SPANHOL E CIA LTDA	0,00		5.385,48	5.385,48	0,00	
133273	1.1.2.01.001	LUCAS NUNES DE SOUZA 04339375136	3.562,00	D	0,00	3.562,00	0,00	
101761	1.1.2.01.001	LUCIANO CHIARELO & CIA LTDA - ME	3.950,65	D	0,00	0,00	3.950,65	D
143351	1.1.2.01.001	LUCIO C.S.ATACADISTA LTDA	0,00		28.871,10	0,00	28.871,10	D
101202	1.1.2.01.001	LUIZ CARLOS MARI E CIA LTDA	0,00		1.470,64	0,00	1.470,64	D
138832	1.1.2.01.001	LUIZ HENRIQUE FIRME	13.501,04	D	124,78	0,00	13.625,82	D
7764	1.1.2.01.001	LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	0,00		7.277,43	7.277,43	0,00	
131339	1.1.2.01.001	Luiz Ricardo Pereira Morais Comercio	0,00		5.521,69	5.521,69	0,00	
143277	1.1.2.01.001	LUMAREE ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRI	0,00		1.272,77	1.272,77	0,00	
134234	1.1.2.01.001	LUME ILUMINACAO EIRELI	0,00		3.671,45	0,00	3.671,45	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 ELET	0,00		5.355,00	0,00	5.355,00	D
138697	1.1.2.01.001	LUMENS NORTE LTDA	2.293,77	D	3.400,49	5.694,26	0,00	
131458	1.1.2.01.001	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		103.740,92	61.071,92	42.669,00	D
137631	1.1.2.01.001	LUMICENTER CONSTRUCOES ELETRICAS LTD	4.428,00	D	3.589,27	6.956,27	1.061,00	D
8654	1.1.2.01.001	LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	12.117,00	D	6.371,65	14.032,00	4.456,65	D
141311	1.1.2.01.001	LUMINAR BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ	0,00		4.330,30	0,00	4.330,30	D
9344	1.1.2.01.001	LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA ME	28.662,72	D	89.788,10	44.920,13	73.530,69	D
8990	1.1.2.01.001	LUMINOZA COM DE MAT ELET E HID E TELE	0,00		8.852,00	6.108,00	2.744,00	D
135083	1.1.2.01.001	LUMUS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00		9.512,40	9.512,40	0,00	
142527	1.1.2.01.001	LUTHITA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		5.150,31	0,00	5.150,31	D

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
143301	1.1.2.01.001	LUX LUMEN ILUMINAÇÃO LTDA	0,00		1.377,36	0,00	1.377,36	D
137317	1.1.2.01.001	LUXCENTER MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.092,00	D	0,00	0,00	3.092,00	D
143139	1.1.2.01.001	LUZ DE PEDERNEIRAS SPE SA	0,00		11.347,12	11.347,12	0,00	
9720	1.1.2.01.001	LUZ DO DIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EF	1.230,00	D	4.246,44	1.230,00	4.246,44	D
133490	1.1.2.01.001	LUZ VALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATE	0,00		5.030,74	5.030,74	0,00	
8759	1.1.2.01.001	LUZVILLE ENGENHARIA LTDA	6.518,13	D	34.182,90	37.430,69	3.270,34	D
107019	1.1.2.01.001	M A DA SILVA BENVINDO COMERCIO ME	1.733,00	D	0,00	1.733,00	0,00	
8070	1.1.2.01.001	M B BRANDAO E DEGGER LTDA ME	0,00		6.942,50	6.942,50	0,00	
140245	1.1.2.01.001	M DE J DA S DESENOVE	0,00		8.894,35	8.894,35	0,00	
102503	1.1.2.01.001	M DOS R N DE PAULO ME	2.457,74	D	0,00	0,00	2.457,74	D
105963	1.1.2.01.001	M FERNANDES FREITAS PEREIRA	0,00		3.643,20	3.643,20	0,00	
135767	1.1.2.01.001	M J DA COSTA REIS LTDA	11.492,49	D	27.974,71	15.971,42	23.495,78	D
107577	1.1.2.01.001	M J F L CARVALHO COMERCIO DE MATERIAI	0,00		14.517,84	10.057,14	4.460,70	D
10418	1.1.2.01.001	M J STIIRMER & CIA LTDA	1.229,00	D	0,00	1.229,00	0,00	
142966	1.1.2.01.001	M L ALMEIDA DA SILVA	0,00		3.069,62	3.069,62	0,00	
103103	1.1.2.01.001	M L DE OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS-ME	1.601,00	D	5.992,90	5.736,90	1.857,00	D
139187	1.1.2.01.001	M S INSTALACOES ELETRICAS E REFRIGERA(	0,00		3.523,80	3.523,80	0,00	
8406	1.1.2.01.001	M SANDES FILHO COMERCIO ME	4.327,29	D	10.667,29	4.327,29	10.667,29	D
135362	1.1.2.01.001	M VERONICA DE SOUZA AZEVEDO	0,00		4.185,65	0,00	4.185,65	D
108564	1.1.2.01.001	M Z BERNARDI EIRELI	22.261,00	D	90.871,84	89.476,92	23.655,92	D
136458	1.1.2.01.001	M. FACHIN - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		12.903,11	12.903,11	0,00	
101131	1.1.2.01.001	M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACA(	3.591,00	D	0,00	3.591,00	0,00	
129972	1.1.2.01.001	M.S. COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN(	0,00		3.640,49	3.640,49	0,00	
142495	1.1.2.01.001	M7 CONSTRUCOES LTDA	11.244,00	D	0,00	11.244,00	0,00	
143206	1.1.2.01.001	MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	0,00		7.319,00	2.783,00	4.536,00	D
140460	1.1.2.01.001	MACEDO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM	34.601,30	D	0,00	0,00	34.601,30	D
143099	1.1.2.01.001	MACRO ATACADO COMERCIO E SERVICOS LT	0,00		1.681,42	1.681,42	0,00	
139092	1.1.2.01.001	MADEIREIRA MENOR PRECO E MATERIAL DE	2.330,00	D	0,00	2.330,00	0,00	
9581	1.1.2.01.001	MAESTRO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - M	0,00		11.147,08	11.147,08	0,00	
101039	1.1.2.01.001	MAFEMA LIMITADA - EPP	0,00		42.814,76	41.181,76	1.633,00	D
8185	1.1.2.01.001	MAGNANI E CIA LTDA	0,00		15.508,66	11.413,36	4.095,30	D
142118	1.1.2.01.001	MAHRRFI ENERGIA LTDA	0,00		26.545,49	0,00	26.545,49	D
107622	1.1.2.01.001	MAIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.530,00	D	5.242,75	6.772,75	0,00	
108351	1.1.2.01.001	MAIS QUE ELETRICA - EIRELI	1.647,00	D	0,00	1.647,00	0,00	
133749	1.1.2.01.001	MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTI	0,00		3.021,90	3.021,90	0,00	
142374	1.1.2.01.001	MAKRO CHUI SUPERMERCADO LTDA	8.405,09	D	0,00	8.405,09	0,00	
134696	1.1.2.01.001	MAM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT	5.076,00	D	52.610,46	13.676,93	44.009,53	D
133186	1.1.2.01.001	MANOEL E ARAUJO - MATERIAL ELETRICO L	0,00		11.010,91	0,00	11.010,91	D
133477	1.1.2.01.001	MANOEL EDSON F. REIS	2.658,00	D	23.188,35	22.074,35	3.772,00	D
135799	1.1.2.01.001	MANTELLI MATERIAIS ELETRICOS DE MEDIA	3.020,00	D	0,00	3.020,00	0,00	
142814	1.1.2.01.001	MANZO COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACE	0,00		45.675,00	45.675,00	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
138633	1.1.2.01.001	MARCELO GUARACI DE SOUZA COSTA	1.942,44	D	0,00	1.942,44	0,00	
143437	1.1.2.01.001	MARCELO KOSMALA LTDA	0,00		1.523,29	0,00	1.523,29	D
106353	1.1.2.01.001	MARCELO REDIESS FRANK	3.900,00	D	7.608,60	11.508,60	0,00	
138258	1.1.2.01.001	MARCELUZ DE QUEIROZ LTDA	0,00		8.903,48	3.956,27	4.947,21	D
129675	1.1.2.01.001	MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LT	7.381,00	D	0,00	7.381,00	0,00	D
143101	1.1.2.01.001	MARCIO JULIO SCHERMACK	0,00		157.165,13	157.165,13	0,00	
135600	1.1.2.01.001	MARCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		4.026,64	4.026,64	0,00	
8310	1.1.2.01.001	MARCOS ANTONIO DE AMORIN ME	552,00	D	0,00	552,00	0,00	
101641	1.1.2.01.001	MARCOS ROGERIO DE AZEVEDO - EIRELI ME	1.991,00	D	14.994,79	6.387,81	10.597,98	D
136081	1.1.2.01.001	MARCOS ROGERIO MARTINS INSTALACOES	0,00		9.404,75	9.404,75	0,00	
8787	1.1.2.01.001	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA	0,00		2.898,82	0,00	2.898,82	D
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
139139	1.1.2.01.001	MARINEZ RIBEIRO DOS SANTOS	5.633,97	D	0,00	2.816,80	2.817,17	D
136255	1.1.2.01.001	MARINNER DO BRASIL PESCA LTDA	0,00		3.710,46	3.710,46	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		4.941,57	4.941,57	0,00	
8447	1.1.2.01.001	MARITHUR LUMINARIAS LTDA ME	0,00		1.090,52	1.090,52	0,00	
139250	1.1.2.01.001	MARKA COMERCIAL JBS LTDA	6.927,18	D	0,00	5.839,61	1.087,57	D
137039	1.1.2.01.001	MARMER MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00		10.697,60	0,00	10.697,60	D

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
102135	1.1.2.01.001	MAROK SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRIC	4.174,36	D	0,00	0,00	4.174,36	D
139649	1.1.2.01.001	MARTINHO VERDIVAL DOS SANTOS	0,00		17.627,20	0,00	17.627,20	D
104408	1.1.2.01.001	MASTER CABOS COMERCIAL LTDA	4.920,00	D	5.986,44	4.920,00	5.986,44	D
8631	1.1.2.01.001	MATEC MATERIAIS ELET E CONSTRUCOES L	24.410,82	D	71.483,57	95.894,39	0,00	D
102893	1.1.2.01.001	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONST	1.199,00	D	7.419,57	1.199,00	7.419,57	D
102583	1.1.2.01.001	MATEL PADROES ELETRICOS LTDA - ME	0,00		3.562,12	3.562,12	0,00	
8561	1.1.2.01.001	MATELETRICA COMERCIO E REPRES LTDA	1.664,00	D	0,00	1.664,00	0,00	
9127	1.1.2.01.001	MATENGE COM DE MATERIAIS ELET LTDA	0,00		2.917,75	0,00	2.917,75	D
101430	1.1.2.01.001	MATERCOL CONSTRUCAO E AGRICULTURA L	0,00		5.268,73	0,00	5.268,73	D
134572	1.1.2.01.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO PONTO DE TUD	0,00		4.874,00	4.874,00	0,00	
136667	1.1.2.01.001	MATO GROSSO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.343,00	D	0,00	1.343,00	0,00	
7705	1.1.2.01.001	MAX BAPTISTA	0,00		2.967,07	2.967,07	0,00	
7455	1.1.2.01.001	MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		9.471,29	9.471,29	0,00	
142114	1.1.2.01.001	MAYA LIGHT LTDA	0,00		10.780,00	10.780,00	0,00	
138971	1.1.2.01.001	MC AUTOMACAO LTDA	0,00		2.155,86	2.155,86	0,00	
8258	1.1.2.01.001	MC COMERCIO ATACADISTA DE MAT DE CO	45.380,59	D	154.118,50	176.695,97	22.803,12	D
131801	1.1.2.01.001	MCC COMERCIO ELETROELETRÔNICOS LTDA	0,00		3.948,90	3.948,90	0,00	
108473	1.1.2.01.001	MCIS COMERCIO DE EQUIPAMETOS LTDA	0,00		2.844,33	2.844,33	0,00	
105253	1.1.2.01.001	MDM COMÉRCIO E FABRICAÇÃO DE MATERI	5.200,18	D	0,00	5.200,18	0,00	C
143454	1.1.2.01.001	MECANICA BUTZKE E ITTNER LTDA	0,00		1.286,67	0,00	1.286,67	D
9214	1.1.2.01.001	MECARI DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		36.425,98	26.036,59	10.389,39	D
134387	1.1.2.01.001	MECON MATERIAIS ELETRICOS E TINTAS LT	0,00		3.303,23	0,00	3.303,23	D
142390	1.1.2.01.001	MEDIA TENSAO DISTRIBUIDORA DE MATERI	47.956,93	D	289.065,50	154.016,27	183.006,16	D
136256	1.1.2.01.001	MEELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		4.144,77	0,00	4.144,77	D
140505	1.1.2.01.001	MEGA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS	14.093,50	D	5.225,48	19.318,98	0,00	
103084	1.1.2.01.001	MEGA ELETRICA COMERCIO DE MAT. DE EL	0,00		141.119,70	43.334,86	97.784,84	D
134656	1.1.2.01.001	MEGA ELETRICA DISTRIBUIDORA LTDA	5.112,00	D	24.880,25	20.100,99	9.891,26	D
8644	1.1.2.01.001	MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA	3.585,05	D	0,00	3.585,05	0,00	C
133023	1.1.2.01.001	MEGA GALFOGO METAL LTDA	4.402,00	D	145.530,00	149.932,00	0,00	
140153	1.1.2.01.001	MEGA LUX COM E SERVICOS DE MAT ELETRI	3.915,00	D	5.897,36	3.915,00	5.897,36	D
103621	1.1.2.01.001	MEGA LUZ EXPORTADORA E DESPACHOS AD	151,70	D	144.523,00	23.000,00	121.674,70	D
7966	1.1.2.01.001	MEGA LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6.963,00	D	0,00	6.963,00	0,00	
7958	1.1.2.01.001	MEGA MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO	4.454,94	D	0,00	4.454,94	0,00	D
108670	1.1.2.01.001	MELFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER	0,00		1.614,97	0,00	1.614,97	D
130102	1.1.2.01.001	MENEGATTI COMERCIO DE MATERIAL ELETR	0,00		2.948,93	2.948,93	0,00	
131840	1.1.2.01.001	MERCADO DO ALARME COMERCIO DE COMP	0,00		5.357,95	0,00	5.357,95	D
104291	1.1.2.01.001	MERCADO REBOUCAS LTDA	1.397,00	D	4.815,00	1.397,00	4.815,00	D
7826	1.1.2.01.001	MERCANTE DIST DE MATERIALS ELET DE CO	28.633,03	D	83.096,72	36.962,03	74.767,72	D
10368	1.1.2.01.001	MERCANTE DIST DE MATERIALS ELET DE CO	13.792,81	D	42.505,99	18.164,99	38.133,81	D
137579	1.1.2.01.001	MERCOLUX ENERGIA RENOVÁVEL LTDA	0,00		3.477,84	3.477,84	0,00	
8434	1.1.2.01.001	META COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	6.082,23	D	6.023,02	12.105,25	0,00	C
102499	1.1.2.01.001	METALDIR S.A.C.I	0,00		297.789,04	297.789,04	0,00	
101290	1.1.2.01.001	METALURGICA DESTERRO LTDA EPP	0,00		1.895,88	1.895,88	0,00	
133766	1.1.2.01.001	METRICA INSTALACOES E COMERCIO DE MA	0,00		6.294,65	0,00	6.294,65	D
103985	1.1.2.01.001	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00		106.353,57	40.917,57	65.436,00	D
136436	1.1.2.01.001	METTA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	0,00		20.833,58	6.368,98	14.464,60	D
141568	1.1.2.01.001	MIC CONSTRUCAO E EXECUCAO LTDA	19.960,28	D	0,00	0,00	19.960,28	D
142805	1.1.2.01.001	MICROCABLE SERVICOS E EQUIPAMENTOS L	1.734,77	D	0,00	1.734,77	0,00	
143337	1.1.2.01.001	Migratio Gestão e Comercialização de Energia	0,00		12.374,82	12.374,82	0,00	
143160	1.1.2.01.001	MIGUEL C. BAIA	0,00		5.490,01	5.490,01	0,00	
106969	1.1.2.01.001	MIL WATTS COMERCIO DE MATERIAIS ELET	0,00		9.881,45	6.823,45	3.058,00	D
103395	1.1.2.01.001	MILANO MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	0,00		3.895,89	0,00	3.895,89	D
9269	1.1.2.01.001	MIRANDA & BARROS LTDA	5.136,09	D	6.222,98	5.136,09	6.222,98	D
104349	1.1.2.01.001	MJR CUNHA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	106.223,62	D	386.926,99	359.998,16	133.152,45	D
141955	1.1.2.01.001	ML CONFECCOES E INSTALACOES LTDA	131.394,00	D	0,00	0,00	131.394,00	D
107018	1.1.2.01.001	MODULO MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIR	10.873,20	D	8.601,45	10.873,20	8.601,45	D
7951	1.1.2.01.001	MOISES MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.952,00	D	6.462,59	11.414,59	0,00	
8786	1.1.2.01.001	MOLINARI E BELLISSIMO MAT E SERV ELET	1.571,00	D	11.314,52	9.590,45	3.295,07	D
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	11.197,53	D	0,00	933,37	10.264,16	D
104991	1.1.2.01.001	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉ	6.238,00	D	1.050,10	7.288,10	0,00	C
130731	1.1.2.01.001	MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PA	4.530,40	D	0,00	0,00	4.530,40	D

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
142710	1.1.2.01.001	MORLYN COMÉRCIO MATERIAIS CONSTRUÇ	1.042,00	D	0,00	1.042,00	0,00	
143024	1.1.2.01.001	MOSINI, MAIA & CIA LTDA	0,00		9.543,03	9.543,03	0,00	
140849	1.1.2.01.001	MOURA E SANTOS PROJETOS E EXECUCOES	29.973,56	D	11.764,23	29.973,56	11.764,23	D
142935	1.1.2.01.001	MOURA LEITE DESENVOLVIMENTO & URBAN	0,00		42.782,77	30.698,26	12.084,51	D
141285	1.1.2.01.001	MOURA SOLUCOES E AUTOMACAO AGROIND	0,00		294,50	294,50	0,00	
9468	1.1.2.01.001	MS COM DE MAT ELETR E HIDRAULICOS LTD	13.166,70	D	0,00	0,00	13.166,70	D
139160	1.1.2.01.001	MS SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	1.367,86	D	0,00	1.367,86	0,00	
140660	1.1.2.01.001	MT M MATERIAIS LTDA	7.443,00	D	0,00	7.443,00	0,00	
130079	1.1.2.01.001	MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRIA E CO	0,00		23.755,45	6.293,01	17.462,44	D
7456	1.1.2.01.001	MULTI ACAO COMERCIO DE MATERIAIS ELE	0,00		6.627,85	6.627,85	0,00	
105888	1.1.2.01.001	MULTI ENERGIA S.R.L	0,00		758.360,79	0,00	758.360,79	D
104501	1.1.2.01.001	MULTI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.951,00	D	16.883,04	9.405,82	9.428,22	D
133297	1.1.2.01.001	MULTI SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00		4.606,58	4.606,58	0,00	
142222	1.1.2.01.001	MULTIELETRICO LTDA	0,00		11.340,46	9.619,46	1.721,00	D
134057	1.1.2.01.001	MULTINACIONAL - DISTRIBUIDORA DE MAT	337,00	D	0,00	337,00	0,00	
131129	1.1.2.01.001	MULTINACIONAL - DISTRIBUIDORA DE MAT	1.260,00	D	3.591,04	4.851,04	0,00	
135319	1.1.2.01.001	MULTINACIONAL - DISTRIBUIDORA DE MAT	975,00	D	22.709,87	19.726,80	3.958,07	D
9133	1.1.2.01.001	MULTIPADRAO TUDO EM MATERIAIS ELET L	0,00		16.606,65	10.134,16	6.472,49	D
135217	1.1.2.01.001	MULTIWELD PRODUTOS ELETRO-METALURG	0,00		5.837,76	3.361,76	2.476,00	D
129852	1.1.2.01.001	MULTLUZ CONSTRUCAO EIRELI	6.334,88	D	31.130,56	37.465,44	0,00	D
8262	1.1.2.01.001	MUNDIAL CENTER ATACADISTA LTDA	0,00		11.515,66	3.526,27	7.989,39	D
141566	1.1.2.01.001	MUNDO ELETRICO LTDA	4.133,59	D	11.254,07	12.830,91	2.556,75	D
133962	1.1.2.01.001	MV REPRESENTACOES & SOLUCOES EM ELE	0,00		61.926,09	61.207,09	719,00	D
106648	1.1.2.01.001	N DO AMARAL GOMES LTDA	0,00		14.773,13	14.773,13	0,00	
101116	1.1.2.01.001	N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS - ME	0,00		5.189,98	5.189,98	0,00	
137666	1.1.2.01.001	N. SANTOS SILVA	3.197,45	D	0,00	0,00	3.197,45	D
104853	1.1.2.01.001	NACIONAL DISTRIBUIDORA MATERIAIS ELE	5.000,58	D	5.513,32	10.513,90	0,00	C
7973	1.1.2.01.001	NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		18.700,76	14.791,26	3.909,50	D
142789	1.1.2.01.001	NASCIMENTO MATERIAL DE PESCA E CONST	1.499,00	D	0,00	1.499,00	0,00	C
133858	1.1.2.01.001	NATAL HOME CENTER LTDA	5.449,04	D	0,00	5.449,04	0,00	C
8256	1.1.2.01.001	NEMA ELETROTECNICA LTDA	0,00		2.615,64	2.615,64	0,00	
136522	1.1.2.01.001	NEO ELETRICIDADE LTDA	0,00		3.977,19	3.977,19	0,00	
8489	1.1.2.01.001	NEPOMUCENO E BARROS LTDA	0,00		4.386,37	4.386,37	0,00	
105667	1.1.2.01.001	NEPPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.974,00	D	0,00	2.974,00	0,00	
108049	1.1.2.01.001	NESTOR JOSE KUNKEL	2.713,00	D	0,00	2.713,00	0,00	
142215	1.1.2.01.001	NET CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	21.898,32	D	0,00	0,00	21.898,32	D
131638	1.1.2.01.001	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	2.377,00	D	3.631,10	3.631,10	2.377,00	D
138003	1.1.2.01.001	NEURI ZUFFO E CIA LTDA	0,00		10.452,18	3.294,18	7.158,00	D
131333	1.1.2.01.001	NEVES & RIBEIRO LTDA	0,00		14.305,85	10.449,85	3.856,00	D
7728	1.1.2.01.001	NEWMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00		4.170,67	0,00	4.170,67	D
143376	1.1.2.01.001	NEWTEC CONST MECANICAS E REVEST ESPE	0,00		1.359,96	0,00	1.359,96	D
142218	1.1.2.01.001	NILPEC ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LT	0,00		23.265,28	0,00	23.265,28	D
8413	1.1.2.01.001	NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	12.895,29	D	26.857,72	20.335,85	19.417,16	D
11071	1.1.2.01.001	NORTE DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS PARA	1.340,00	D	0,00	1.340,00	0,00	
138828	1.1.2.01.001	NORTE SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00		5.061,90	0,00	5.061,90	D
135686	1.1.2.01.001	NORTEC SERVICOS EM ELETRICIDADES LTD	0,00		79.579,34	32.257,00	47.322,34	D
106468	1.1.2.01.001	NORTKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		12.499,00	12.499,00	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
142825	1.1.2.01.001	NOVA COMERCIAL ELETRICA SUL MATERIAIS	0,00		8.167,66	8.167,66	0,00	
141859	1.1.2.01.001	NOVA ELETRICA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		21.948,65	7.712,63	14.236,02	D
7678	1.1.2.01.001	NOVA ELETRO INSTALACOES E MANUTENCA	0,00		1.696,51	0,00	1.696,51	D
7522	1.1.2.01.001	NOVA FASE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRA	9.937,49	D	19.347,31	19.977,32	9.307,48	D
107160	1.1.2.01.001	NOVA FERRAGENS EIRELI	20.722,27	D	0,00	20.722,27	0,00	C
8113	1.1.2.01.001	NOVA LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	35.863,97	D	55.679,46	35.863,97	55.679,46	D
131443	1.1.2.01.001	NOVA MIX COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	0,00		7.672,91	7.672,91	0,00	
10781	1.1.2.01.001	NOVALUZ COM DE MAT ELETRICOS LTDA	4.698,00	D	0,00	4.698,00	0,00	
105637	1.1.2.01.001	NSA CONSTRUTORA LTDA	280,43	D	0,00	0,00	280,43	D
140601	1.1.2.01.001	O CARVALHÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00		5.203,26	5.203,26	0,00	
8117	1.1.2.01.001	O ESKINAO DA CONSTRUCAO LTDA	0,00		6.544,44	0,00	6.544,44	D
104527	1.1.2.01.001	O. DO LAGO OLIVEIRA-GALVANIZACAO ME	11.264,45	D	0,00	11.264,45	0,00	D
104494	1.1.2.01.001	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LT	0,00		7.574,70	7.574,70	0,00	
132353	1.1.2.01.001	ODYR J. NEDEL	60,50	D	0,00	0,00	60,50	D

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
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		11.256,25	7.767,25	3.489,00	D
107662	1.1.2.01.001	OLIVEIRA & SILVA DISTRIBUIDORA E IMPOR	0,00		4.318,45	4.318,45	0,00	
100368	1.1.2.01.001	OLIVEIRA ANDRADE CONSTRUCAO E AGRICU	0,00		5.190,15	0,00	5.190,15	D
8442	1.1.2.01.001	OLIVEIRA COM ATAC DE MATS ELE E CONST	0,00		4.913,00	4.913,00	0,00	
141723	1.1.2.01.001	OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PER	2.981,00	D	16.801,80	2.981,00	16.801,80	D
135184	1.1.2.01.001	OLIVEIRA SOLUCOES - AUTOMACAO E SEGU	781,00	D	0,00	781,00	0,00	
132605	1.1.2.01.001	OLIVO S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE IMP	0,00		209.683,47	200.465,04	9.218,43	D
143062	1.1.2.01.001	OLIVO SA INDUSTRIA DE GUINDASTES	0,00		1.526.001,55	1.526.001,55	0,00	
101606	1.1.2.01.001	OLIVO SA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RO	0,00		5.791.155,85	5.777.328,21	13.827,64	D
130955	1.1.2.01.001	OPTIMIZE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	5.052,75	D	0,00	5.052,75	0,00	C
133098	1.1.2.01.001	ORBE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	0,00		10.599,41	8.404,20	2.195,21	D
107357	1.1.2.01.001	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	4.376,00	D	37.652,46	35.802,46	6.226,00	D
134641	1.1.2.01.001	ORGANIZACAO SALES & SCARABELLI LTDA	4.400,00	D	0,00	4.400,00	0,00	
131753	1.1.2.01.001	OTIMUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDU	0,00		832,83	0,00	832,83	D
100698	1.1.2.01.001	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUÃ?Ã?ES ELETRI	0,00		22.338,44	9.108,04	13.230,40	D
143303	1.1.2.01.001	OUTLET DA ELETRICA LTDA	0,00		14.802,44	12.279,44	2.523,00	D
133433	1.1.2.01.001	OZELLAME CARGAS URGENTES EIRELI	0,00		3.916,45	0,00	3.916,45	D
100748	1.1.2.01.001	P H B CASSARO	0,00		5.075,52	5.075,52	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
105436	1.1.2.01.001	P. V. BALDI BANDEIRA	0,00		12.692,27	12.692,27	0,00	
108323	1.1.2.01.001	PADILHA PARA RAIOS LTDA	31.527,50	D	35.711,09	57.705,51	9.533,08	D
135238	1.1.2.01.001	PADRAO FORTE INDUSTRIA COMERCIO IMP	7.364,00	D	12.652,20	20.016,20	0,00	
140477	1.1.2.01.001	PADRÃO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00		5.213,92	5.213,92	0,00	
142941	1.1.2.01.001	PADRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	0,00		4.200,00	4.200,00	0,00	
135067	1.1.2.01.001	PAGOTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	0,00		16.181,81	16.181,81	0,00	
138300	1.1.2.01.001	PAINÉIS LAURINDO INDUSTRIA E COMERCI	0,00		11.165,10	11.165,10	0,00	
8187	1.1.2.01.001	PALMAS LUZ COMERCIO DE MAT. ELETRICOS	77.333,72	D	53.671,36	113.557,04	17.448,04	D
104762	1.1.2.01.001	PANDA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	13.846,80	D	0,00	13.846,80	0,00	D
142996	1.1.2.01.001	PAPAGAIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMEN	0,00		9.196,50	9.196,50	0,00	
138687	1.1.2.01.001	PAPINI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	15.374,00	D	37.501,85	52.875,85	0,00	
142318	1.1.2.01.001	PARÁ MIX MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00		24.065,87	737,09	23.328,78	D
142317	1.1.2.01.001	PARÁ SUPER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L	10.171,74	D	0,00	10.171,74	0,00	C
101318	1.1.2.01.001	PARAENG PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA LTDA -	0,00		13.108,62	13.108,62	0,00	
134014	1.1.2.01.001	PARAGAM COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	15.101,00	D	0,00	15.101,00	0,00	
143239	1.1.2.01.001	PARAISO ENGENHARIA SOLAR LTDA	0,00		1.960,72	0,00	1.960,72	D
7943	1.1.2.01.001	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERVIC	21.815,00	D	42.755,36	25.889,06	38.681,30	D
10487	1.1.2.01.001	PARANA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E	3.360,00	D	0,00	3.360,00	0,00	
138816	1.1.2.01.001	PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	5.236,00	D	0,00	5.236,00	0,00	
131861	1.1.2.01.001	PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	1.965,00	D	13.999,41	5.334,77	10.629,64	D
104299	1.1.2.01.001	PARANORTE COM DE MAQ E MATERIAIS DE	3.621,00	D	0,00	3.621,00	0,00	
130967	1.1.2.01.001	PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINAÇAO L	0,00		6.462,49	3.411,58	3.050,91	D
7969	1.1.2.01.001	PASCOAL JOAQUIM DA SILVA	0,00		7.594,38	7.594,38	0,00	
132970	1.1.2.01.001	PASCOAL RODRIGUES DANTAS LTDA	1.510,00	D	12.431,27	13.941,27	0,00	
8273	1.1.2.01.001	PASQUALI E FREITAS LTDA ME	4.418,00	D	20.304,24	4.418,00	20.304,24	D
134274	1.1.2.01.001	PASQUALLI & FREITAS LTDA EPP	0,00		4.189,69	0,00	4.189,69	D
7444	1.1.2.01.001	PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	4.158,95	D	57.399,02	53.653,38	7.904,59	D
7422	1.1.2.01.001	PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	0,00		66.837,45	57.771,71	9.065,74	D
100182	1.1.2.01.001	PATRICK C. PEREIRA - ME	0,00		4.134,50	4.134,50	0,00	
101721	1.1.2.01.001	PAULA KARINI SANTOS NOVACK EIRELI	0,00		2.706,95	2.706,95	0,00	
134389	1.1.2.01.001	PAULINO KOITIRO OZAKI	27,18	D	0,00	27,18	0,00	D
132998	1.1.2.01.001	PAULINO NASCIMENTO FILHO & CIA LTDA	0,00		6.228,32	4.453,32	1.775,00	D
138338	1.1.2.01.001	PAULO ANTONIO DA ROCHA JUNIOR	0,00		3.826,90	0,00	3.826,90	D
102941	1.1.2.01.001	PAULO GILBERTO STACKE & CIA LTDA - ME	0,00		15.861,40	7.930,70	7.930,70	D
107822	1.1.2.01.001	PEDRO CANDIDO DE MEIRELES 9704435053	10.268,74	D	0,00	0,00	10.268,74	D
101465	1.1.2.01.001	PEDRO CAPELLETO E FILHOS LTDA	0,00		1.024,42	1.024,42	0,00	
8382	1.1.2.01.001	PEL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS	0,00		1.390,19	1.390,19	0,00	
7989	1.1.2.01.001	PELETRICA MATERIAL ELET E HIDRAULICO L	1.075,00	D	0,00	1.075,00	0,00	
8089	1.1.2.01.001	PENEDO CONSTRUÇÕES LTDA	0,00		1.109,42	0,00	1.109,42	D
132801	1.1.2.01.001	PEP & PEP COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	0,00		11.479,04	7.206,77	4.272,27	D
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	0,00		23.862,27	23.862,27	0,00	

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
104538	1.1.2.01.001	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		16.305,45	16.305,45	0,00	
132803	1.1.2.01.001	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		4.849,60	4.849,60	0,00	
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	3.534,00	D	11.737,26	8.759,28	6.511,98	D
9646	1.1.2.01.001	PETRONILHA & SANTOS LTDA	28.010,74	D	42.157,50	58.308,24	11.860,00	D
138205	1.1.2.01.001	PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	15.074,00	D	121.079,26	21.103,00	115.050,26	D
108344	1.1.2.01.001	PHG COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT	0,00		18.829,71	13.242,58	5.587,13	D
134542	1.1.2.01.001	PHIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT	1.021,66	D	0,00	0,00	1.021,66	D
104726	1.1.2.01.001	PHOENIX COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0,00		6.652,57	4.790,57	1.862,00	D
8619	1.1.2.01.001	PICA PAU MOTOS LTDA	0,00		5.009,40	0,00	5.009,40	D
141787	1.1.2.01.001	PICHLER INSTALADORA & CONSTRUTORA LT	0,00		11.217,15	11.217,15	0,00	
9022	1.1.2.01.001	PICOLINI E PICOLINI LTDA -EPP	0,00		27.287,86	0,00	27.287,86	D
134242	1.1.2.01.001	PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS E	0,00		2.610,00	0,00	2.610,00	D
138734	1.1.2.01.001	PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS E	0,00		20.156,05	9.094,65	11.061,40	D
131140	1.1.2.01.001	PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COME	89.324,47	D	11.407,06	89.324,47	11.407,06	D
131765	1.1.2.01.001	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.438,00	D	4.429,99	6.867,99	0,00	
8705	1.1.2.01.001	PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		205.787,03	150.284,98	55.502,05	D
7714	1.1.2.01.001	PLASSON DO BRASIL LTDA	1.167,23	D	9.611,96	7.079,66	3.699,53	D
139229	1.1.2.01.001	PLAY AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	1.170,00	D	3.480,01	4.650,01	0,00	
7781	1.1.2.01.001	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA LTD	47.270,62	D	104.068,14	144.040,72	7.298,04	D
10573	1.1.2.01.001	POLO COMERCIO E INSTALACOES ELETRICA	2.147,92	D	0,00	2.147,92	0,00	D
9719	1.1.2.01.001	PONTO DE LUZ COMERCIAL LTDA EPP	0,00		4.079,86	1.215,00	2.864,86	D
135392	1.1.2.01.001	PONTO ELETRICO LTDA	4.736,50	D	0,00	4.736,50	0,00	D
142709	1.1.2.01.001	PONTUAL ELETRICA LTDA	3.334,00	D	0,00	3.334,00	0,00	D
142603	1.1.2.01.001	POP TINTAS LTDA	7.704,00	D	0,00	7.704,00	0,00	
101908	1.1.2.01.001	PORTAL COMERCIAL ELETRICA LTDA	3.104,00	D	0,00	3.104,00	0,00	
103922	1.1.2.01.001	PORTLAN SERV DE MANUTENCAO, COM E LC	4.266,00	D	0,00	4.266,00	0,00	
9074	1.1.2.01.001	POSTELUZ OBRAS ELETRICAS LTDA	6.584,00	D	0,00	6.584,00	0,00	
133350	1.1.2.01.001	POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS ELETRIC	19.746,00	D	0,00	0,00	19.746,00	D
105088	1.1.2.01.001	POTENCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	3.286,87	D	1.790,97	3.286,87	1.790,97	D
138931	1.1.2.01.001	PRADO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.565,00	D	3.903,36	4.565,00	3.903,36	D
8268	1.1.2.01.001	PRAVALUZ COMERCIO LTDA ME	0,00		29.923,67	9.549,53	20.374,14	D
108183	1.1.2.01.001	PRE-FABRICADOS SGANZERLA LTDA-ME	0,00		2.100,72	2.100,72	0,00	
106529	1.1.2.01.001	PRE-MOLDADOS ARTELAJE LTDA	0,00		9.945,00	5.598,00	4.347,00	D
107620	1.1.2.01.001	PRE MOLDADOS DE CONCRETO GURUPI LTD	0,00		5.336,72	5.336,72	0,00	
7858	1.1.2.01.001	PRE MOLDADOS SERAFIM LTDA	0,00		32.880,00	23.238,00	9.642,00	D
8681	1.1.2.01.001	PRELUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.306,00	D	4.879,03	6.185,03	0,00	
7816	1.1.2.01.001	PREMEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.418,00	D	223.474,02	228.892,02	0,00	
108373	1.1.2.01.001	PREMIER MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		5.130,87	0,00	5.130,87	D
106065	1.1.2.01.001	PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		10.433,65	10.433,65	0,00	
105691	1.1.2.01.001	PRIMAR-NET INSTALACOES ELETRICAS E IN	5.504,26	D	16.663,11	18.738,07	3.429,30	D
138710	1.1.2.01.001	PRIME GROUP SOLAR LTDA	0,00		11.828,22	6.844,22	4.984,00	D
133289	1.1.2.01.001	PRIMEVIX MATERIAL ELETRICO LTDA	6.346,90	D	0,00	3.805,29	2.541,61	D
143184	1.1.2.01.001	PRIMOBILE INDUSTRIA E TRANSPORTE DE M	0,00		5.060,33	5.060,33	0,00	
10244	1.1.2.01.001	PROGRESSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		1.265,53	1.265,53	0,00	
8558	1.1.2.01.001	PROJELMIG ELETRICA LTDA	942,00	D	8.522,41	5.794,41	3.670,00	D
142005	1.1.2.01.001	PROJEMAN PROJETOS E MANUTENCAO INDU	18.497,00	D	0,00	18.497,00	0,00	
10991	1.1.2.01.001	PROJET COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	0,00		7.100,36	7.100,36	0,00	
136848	1.1.2.01.001	PROLEC PROYECTOS ELECTRICIDAD, S.A	1.569,24	D	0,00	0,00	1.569,24	D
10055	1.1.2.01.001	PROLUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS	6.614,67	D	0,00	6.614,67	0,00	C
9462	1.1.2.01.001	PROMATTER ELETRICA E HIDRAULICA EIREL	0,00		3.165,64	3.165,64	0,00	
8585	1.1.2.01.001	PROTONLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET	0,00		21.803,31	21.803,31	0,00	
102790	1.1.2.01.001	PROVALE ENERGIA EIRELI	9.069,00	D	0,00	9.069,00	0,00	
103354	1.1.2.01.001	PS DE LUCA	0,00		4.502,53	4.502,53	0,00	
142700	1.1.2.01.001	PSMM ENERGIA SOLAR LTDA	3.552,00	D	0,00	2.368,00	1.184,00	D
133731	1.1.2.01.001	PVO MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	779,95	D	0,00	0,00	779,95	D
142726	1.1.2.01.001	QLUZ JOINVILLE CONCESSIONARIA DE ILUM	0,00		18.531,00	18.531,00	0,00	
103618	1.1.2.01.001	QUALITRAFO RIO INDUSTRIAL LTDA - ME	0,00		6.123,54	4.397,54	1.726,00	D
108640	1.1.2.01.001	QUANTEX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENT	5.070,00	D	0,00	5.070,00	0,00	D
7792	1.1.2.01.001	QUANTUM ENG ELETRICA LTDA	44.400,01	D	63.008,27	79.007,72	28.400,56	D
143090	1.1.2.01.001	QUANTUM ENGENHARIA LTDA	0,00		32.408,11	32.408,11	0,00	
8129	1.1.2.01.001	QUARK ENGENHARIA LTDA EPP	0,00		1.813,81	1.813,81	0,00	

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
141589	1.1.2.01.001	QUINTAS DA COLINA EMPREENDIMENTOS IN	0,00		3.940,76	3.940,76	0,00	
138802	1.1.2.01.001	R C DOS SANTOS COMERCIO DE MATERIAS	12.465,00	D	0,00	0,00	12.465,00	D
141208	1.1.2.01.001	R F NEVINSKI MATERIAIS ELETRICOS	0,00		19.363,74	15.103,74	4.260,00	D
9689	1.1.2.01.001	R J M LOBATO ME	6.963,59	D	6.136,23	13.099,82	0,00	C
140975	1.1.2.01.001	R R D VIEIRA LTDA	4.946,59	D	4.911,92	4.946,59	4.911,92	D
7977	1.1.2.01.001	R R DE MATOS BORGES	780,67	D	0,00	780,67	0,00	C
10905	1.1.2.01.001	R ZASSO & CIA LTDA	0,00		9.317,38	9.317,38	0,00	
136049	1.1.2.01.001	R&S SERVIÇOS DE MONTAGENS E INSTALAÇ	0,00		3.052,06	3.052,06	0,00	
100056	1.1.2.01.001	R. G. DE CASTRO - EIRELI ME	6.584,00	D	11.650,00	18.234,00	0,00	
134224	1.1.2.01.001	R.L. CONSTRUTORA EIRELI	10.109,85	D	0,00	0,00	10.109,85	D
10966	1.1.2.01.001	R.M.C - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	2.734,00	D	0,00	2.734,00	0,00	
136810	1.1.2.01.001	R.V. ENERGIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO	0,00		1.861,60	1.861,60	0,00	
139808	1.1.2.01.001	RAFAEL SAINT CLAIR URUPUKINA COMERCI	0,00		3.667,69	3.667,69	0,00	
135077	1.1.2.01.001	RAIMUNDO BARROSO LEAL EIRELI	1.566,00	D	9.509,13	11.075,13	0,00	
131472	1.1.2.01.001	RAIMUNDO MARCOS GUIMARAES DE JESUS	82.931,57	D	0,00	0,00	82.931,57	D
105261	1.1.2.01.001	RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS 36658545	0,00		4.028,96	4.028,96	0,00	
8589	1.1.2.01.001	RAIO DISTRIBUIDORA DE MAT ELETRICOS L	7.374,24	D	0,00	0,00	7.374,24	D
7984	1.1.2.01.001	RALTEC ELETRO AUTOMACAO LTDA ME	1.961,75	D	0,00	1.961,75	0,00	
135633	1.1.2.01.001	RAMLETRIC DISTRIBUIDOR LTDA	2.505,00	D	0,00	2.505,00	0,00	
141506	1.1.2.01.001	RAMLETRIC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		29.095,77	24.757,77	4.338,00	D
135504	1.1.2.01.001	RAPIDO PAULISTANA LTDA	12.921,18	D	0,00	0,00	12.921,18	D
140677	1.1.2.01.001	RAROSIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		5.205,69	5.205,69	0,00	
104355	1.1.2.01.001	RAYLANE LEMES BARBOSA - ME	7.708,27	D	0,00	7.708,27	0,00	C
7777	1.1.2.01.001	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA ME	0,00		4.187,84	4.187,84	0,00	
131956	1.1.2.01.001	RBS MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00		12.552,45	6.082,50	6.469,95	D
142572	1.1.2.01.001	RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00		2.147,25	2.147,25	0,00	
105449	1.1.2.01.001	RCX LOCACOES E COMERCIO DE MATERIAIS	29.081,08	D	45.356,25	74.437,33	0,00	C
7766	1.1.2.01.001	REAL CENTER MATS E EQUIP ELETRICOS LT	4.376,00	D	8.185,47	12.561,47	0,00	D
140686	1.1.2.01.001	REALIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00		10.440,00	10.440,00	0,00	
140769	1.1.2.01.001	REBOUCAS & CIA LTDA	0,00		3.860,52	3.860,52	0,00	
141210	1.1.2.01.001	RECON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		8.754,83	8.754,83	0,00	
143323	1.1.2.01.001	RED FOX ROLAMENTOS LTDA	0,00		10.461,59	10.461,59	0,00	
140240	1.1.2.01.001	REDE FORTE CONSTRUCAO ATACADISTA LT	0,00		50.667,50	50.667,50	0,00	
133417	1.1.2.01.001	REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA.	2.646,00	D	8.427,99	2.646,00	8.427,99	D
106416	1.1.2.01.001	REINHARDT FRITZ WOLSCHICK ME	0,00		7.472,36	0,00	7.472,36	D
139805	1.1.2.01.001	REIS & LESSA LTDA	5.211,03	D	0,00	5.211,03	0,00	
132136	1.1.2.01.001	RENAN HERMES DOS SANTOS FILHO	0,00		4.835,40	4.835,40	0,00	
142168	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES URBANI	0,00		15.954,63	0,00	15.954,63	D
143220	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL UP PAPAGAIO SPE LTDA	0,00		8.388,17	0,00	8.388,17	D
137945	1.1.2.01.001	REUNIDAS S.A - TRANSPORTES COLETIVOS	656,37	D	0,00	0,00	656,37	D
102579	1.1.2.01.001	REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOV DE C	408,81	D	0,00	0,00	408,81	D
143393	1.1.2.01.001	REX ELETRICA, AUTOMACAO E ILUMINACAO	0,00		4.247,55	0,00	4.247,55	D
143262	1.1.2.01.001	RFO SERVICOS E MATERIAS ELETRICOS LTD	0,00		6.026,91	0,00	6.026,91	D
104336	1.1.2.01.001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4.114.222,27	D	2.547.252,54	2.790.980,47	3.870.494,34	D
142740	1.1.2.01.001	RGJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD	0,00		7.369,12	7.369,12	0,00	
107591	1.1.2.01.001	RHR - PROJETOS E INSTALACOES ELETRICA	0,00		1.779,26	0,00	1.779,26	D
8698	1.1.2.01.001	RI E VAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		5.460,90	5.460,90	0,00	
8448	1.1.2.01.001	RIBEIRO E BRAGA LTDA	5.426,94	D	0,00	5.426,94	0,00	D
9110	1.1.2.01.001	RIBEIRO E CESAR LTDA	4.194,46	D	0,00	4.194,46	0,00	D
134816	1.1.2.01.001	RICARDO BARRETO MEDRADO	7.674,00	D	31.899,41	17.854,41	21.719,00	D
136343	1.1.2.01.001	RICO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CO	2.901,00	D	0,00	2.901,00	0,00	
134876	1.1.2.01.001	RING RING ENERGY & CORPORATION	36.513,42	D	47.932,24	77.042,40	7.403,26	D
130758	1.1.2.01.001	RIO TAPAJOS COMERCIO ATACADISTA DE M	3.256,00	D	0,00	3.256,00	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
140159	1.1.2.01.001	RIVANO ESTANISLAU LEITE	0,00		5.100,74	5.100,74	0,00	
142500	1.1.2.01.001	RN ATACADISTA DISTRIBUIDORA LTDA	1.190,00	D	0,00	1.190,00	0,00	
130605	1.1.2.01.001	RN CONCRETAGEM LTDA	754,24	D	0,00	0,00	754,24	D
136389	1.1.2.01.001	ROBERTO DOMINGOS TERRAS	5.192,00	D	0,00	5.192,00	0,00	
107026	1.1.2.01.001	ROBSON BECKER CASSOL	0,00		3.813,65	3.813,65	0,00	
9953	1.1.2.01.001	ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA	0,00		7.378,26	4.910,26	2.468,00	D
139899	1.1.2.01.001	ROGERIO BASTOS DE OLIVEIRA	1.181,04	D	0,00	1.181,04	0,00	D
106426	1.1.2.01.001	ROMILDO JESUS SANTOS DE OLIVEIRA ME	1.373,00	D	0,00	0,00	1.373,00	D

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
8941	1.1.2.01.001	RONILDO DE OLIVEIRA LIMA ME	4.693,19	D	0,00	4.693,19	0,00	D
8870	1.1.2.01.001	RONSY COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0,00		13.635,59	13.635,59	0,00	
131473	1.1.2.01.001	RORAIMA REPRESENTACAO EIRELI	12.428,00	D	0,00	0,00	12.428,00	D
140449	1.1.2.01.001	ROSANA APARECIDA SCALZER ALEXANDRE 0	2.322,00	D	0,00	2.322,00	0,00	
130640	1.1.2.01.001	ROSSI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		9.475,55	6.133,55	3.342,00	D
138289	1.1.2.01.001	ROTARIA DO BRASIL LTDA.	0,00		1.138,31	1.138,31	0,00	
100607	1.1.2.01.001	ROUTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	0,00		3.584,00	3.584,00	0,00	
7730	1.1.2.01.001	RP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	21.555,61	D	33.198,13	35.055,88	19.697,86	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		1.015,46	1.015,46	0,00	
8813	1.1.2.01.001	RR TRAVASSOS COM E SERVICOS LTDA	4.268,00	D	11.647,40	15.915,40	0,00	
141586	1.1.2.01.001	RS ENERGIA E AUTOMACAO LTDA	1.188,00	D	0,00	1.188,00	0,00	
8294	1.1.2.01.001	RS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP	5.355,72	D	20.928,50	15.230,22	11.054,00	D
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.	1.550,00	D	0,00	1.550,00	0,00	
143151	1.1.2.01.001	RZ ELETRICA LTDA	0,00		3.762,02	3.762,02	0,00	
142630	1.1.2.01.001	RZT - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SF	0,00		18.798,58	18.798,58	0,00	
139149	1.1.2.01.001	S C RAMOS E RAMOS LTDA	2.483,31	D	0,00	2.000,00	483,31	D
136494	1.1.2.01.001	S E MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	0,00		5.197,29	3.120,00	2.077,29	D
138481	1.1.2.01.001	S FERREIRA LTDA	1.534,00	D	19.200,12	20.734,12	0,00	
8689	1.1.2.01.001	S M CAMELI	5.774,18	D	6.006,37	11.780,55	0,00	D
10408	1.1.2.01.001	S. BERTAGLIA DA SILVA - ME	6.897,00	D	0,00	6.897,00	0,00	
135652	1.1.2.01.001	S.M FREITAS FILHO	0,00		8.905,43	0,00	8.905,43	D
7905	1.1.2.01.001	SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTD	27.825,39	D	54.242,28	82.067,67	0,00	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		4.259,68	4.259,68	0,00	
137831	1.1.2.01.001	SALOC SERVICOS E MANUTENCAO INDUSTR	5.426,40	D	0,00	0,00	5.426,40	D
10149	1.1.2.01.001	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA	0,00		6.995,19	6.995,19	0,00	
102471	1.1.2.01.001	SAMIG INDÚSTRIA METALURGICA LTDA EPP	0,00		2.071,53	0,00	2.071,53	D
102954	1.1.2.01.001	SANTA CLARA DISTRIB. DE MAT. ELETRICOS	18.416,92	D	28.956,11	35.580,33	11.792,70	D
133861	1.1.2.01.001	SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.057,23	D	3.143,70	3.143,70	4.057,23	D
104177	1.1.2.01.001	SANTANA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP	0,00		17.415,59	17.415,59	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
139916	1.1.2.01.001	SANTOS & ALBUQUERQUE LTDA	0,00		9.509,22	0,00	9.509,22	D
108532	1.1.2.01.001	SANTOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		4.096,58	0,00	4.096,58	D
135020	1.1.2.01.001	SANTOS SIMOES COMERCIAL LTDA	620,00	D	0,00	620,00	0,00	
9098	1.1.2.01.001	SAO LUIZ TINTAS LTDA	0,00		3.634,62	3.634,62	0,00	
8834	1.1.2.01.001	SAO PAULO MATERIAIS ELETRICOS DE CONS	0,00		7.195,46	7.195,46	0,00	
8710	1.1.2.01.001	SARAIVA COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00		5.050,33	5.050,33	0,00	
142994	1.1.2.01.001	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRIC	0,00		1.616,37	1.616,37	0,00	
104977	1.1.2.01.001	SEBASTIAO MENDES CORREA CIA LTDA	322,16	D	0,00	0,00	322,16	D
136834	1.1.2.01.001	SEGSUN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.300,23	D	0,00	5.300,23	0,00	D
8080	1.1.2.01.001	SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA	2.410,00	D	7.290,08	2.410,00	7.290,08	D
132864	1.1.2.01.001	SEMAT SA	170.871,91	D	227.575,62	0,00	398.447,53	D
133653	1.1.2.01.001	SENERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00		5.611,48	0,00	5.611,48	D
133279	1.1.2.01.001	SERGILUZ MANUTENÇÃO DE REDES LTDA	0,00		13.390,78	13.390,78	0,00	
140931	1.1.2.01.001	SERGIO CARMINATI MATERIAS DE CONSTRU	165,48	D	985,88	1.151,36	0,00	D
142893	1.1.2.01.001	SERGIO COSTA BEBER STEFANELO	0,00		5.127,21	5.127,21	0,00	
143166	1.1.2.01.001	SERRA DO MOA EMPREENDIMENTOS IMOBIL	0,00		11.502,24	2.925,12	8.577,12	D
106872	1.1.2.01.001	SERRANA ENGENHARIA LTDA	0,00		36.679,56	36.679,56	0,00	
134808	1.1.2.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LT	0,00		3.926,97	3.025,97	901,00	D
102070	1.1.2.01.001	SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	0,00		4.354,05	0,00	4.354,05	D
137773	1.1.2.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA	379,90	D	0,00	0,00	379,90	D
9362	1.1.2.01.001	SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	67.066,03	D	10.420,90	1.688,43	75.798,50	D
142769	1.1.2.01.001	SHAZAM ELETRICA E DIVERSOS MATERIAIS	0,00		6.014,75	4.448,75	1.566,00	D
130972	1.1.2.01.001	SHIRLEY OLIVEIRA SILVA	1.917,00	D	8.071,68	9.988,68	0,00	
8581	1.1.2.01.001	SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL L	0,00		4.027,45	4.027,45	0,00	
105944	1.1.2.01.001	SIDEAN DISTRIBUIDORA DE SISTEMA ELETR	0,00		15.111,60	15.111,60	0,00	
137638	1.1.2.01.001	SIELETRIC SISTEMAS ELETRICOS LTDA	0,00		3.751,07	3.751,07	0,00	
135620	1.1.2.01.001	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	0,00		1.072,99	1.072,99	0,00	
142744	1.1.2.01.001	SIGMA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00		4.639,89	4.639,89	0,00	
140694	1.1.2.01.001	SILVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00		804,52	804,52	0,00	

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
9138	1.1.2.01.001	SILVESTRE E BALDINI COM E SERV DE INST	6.457,63	D	0,00	6.457,63	0,00	D
134962	1.1.2.01.001	SIMAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		6.902,48	5.215,30	1.687,18	D
105931	1.1.2.01.001	SIMM, SOLUCOES INTEGRAIS EM MONTAGE	0,00		30.740,08	30.740,08	0,00	
8985	1.1.2.01.001	SIMONLEX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	5.618,27	D	9.832,75	10.686,20	4.764,82	D
143463	1.1.2.01.001	SIMPLE ENERGY COMERCIALIZADORA DE EN	0,00		25.969,14	25.969,14	0,00	
103853	1.1.2.01.001	SIMPLES SOLUTIONS COMERCIO DE EQUIPA	5.418,56	D	17.594,84	23.013,40	0,00	C
9812	1.1.2.01.001	SINERGIA IND E MONT ELETRICAS LTDA	14.972,98	D	4.768,73	19.741,71	0,00	D
136335	1.1.2.01.001	SINERGIA SOLUCOES LTDA	15.622,00	D	0,00	15.622,00	0,00	
132973	1.1.2.01.001	SIRLENE SANTOS ZANE EIRELI	0,00		12.162,35	7.540,00	4.622,35	D
10950	1.1.2.01.001	SIRO - MATERIAIS ELETRICOS LT	8.985,00	D	25.560,53	34.545,53	0,00	
7948	1.1.2.01.001	SL COMERCIAL LTDA ME	14.484,00	D	0,00	14.484,00	0,00	
133696	1.1.2.01.001	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIPAMENT	1.135,07	D	0,00	1.135,07	0,00	C
135165	1.1.2.01.001	SO PADROES MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		18.013,10	15.808,10	2.205,00	D
102548	1.1.2.01.001	SOL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	10.728,00	D	10.056,60	10.728,00	10.056,60	D
130472	1.1.2.01.001	SOLARIUM RESIDENCE EMPREENDIMENTOS	0,00		1.627,38	1.627,38	0,00	
106328	1.1.2.01.001	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LT	0,00		5.549,69	5.549,69	0,00	
141129	1.1.2.01.001	SOLTURI SOLAR SERVICO E COMERCIO DE M	3.730,00	D	0,00	3.730,00	0,00	
104033	1.1.2.01.001	SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11.525,39	D	14.666,67	11.525,39	14.666,67	D
134877	1.1.2.01.001	SOLUCIONAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	9.172,00	D	0,00	9.172,00	0,00	
135753	1.1.2.01.001	SOLUCIONAR SERVICOS DE LOCACAO LTDA	0,00		9.052,50	0,00	9.052,50	D
101664	1.1.2.01.001	SOLUÇÕES DE MAUA SILVA E SILVEIRA LTDA	0,00		10.538,94	10.538,94	0,00	
134996	1.1.2.01.001	SOLUCOES ELETRICAS LTDA	1.556,00	D	3.499,14	5.055,14	0,00	C
138154	1.1.2.01.001	SOLUTA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTD	2.738,00	D	0,00	2.738,00	0,00	
132284	1.1.2.01.001	SOLUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	0,00		32.681,62	17.494,62	15.187,00	D
142134	1.1.2.01.001	SONEGO CONSTRUCOES LTDA	0,00		14.260,26	14.260,26	0,00	
108194	1.1.2.01.001	SOS NAVAL LTDA- EPP	0,00		2.255,27	2.255,27	0,00	
107082	1.1.2.01.001	SOTELI - SERVICO E ORIENTACAO TECNICA	5.141,85	D	0,00	5.141,85	0,00	D
108127	1.1.2.01.001	SOUPER COMERCIO DE PECAS E ACESSORIO	0,00		2.917,59	2.917,59	0,00	
138781	1.1.2.01.001	SPDA BH MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		6.641,56	2.869,56	3.772,00	D
142937	1.1.2.01.001	SPE BRILHA GOIANIA CONCESSIONARIA DE	0,00		5.729,85	5.729,85	0,00	
142170	1.1.2.01.001	SPEEDNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERN	28.355,44	D	0,00	0,00	28.355,44	D
132804	1.1.2.01.001	SPLICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	9.766,42	D	87.897,77	92.140,19	5.524,00	D
11053	1.1.2.01.001	SPS ELETRICO COMERCIAL LTDA ME	0,00		2.098,03	2.098,03	0,00	
143152	1.1.2.01.001	SR COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS E HI	0,00		6.974,22	3.012,22	3.962,00	D
105614	1.1.2.01.001	STA ENGENHARIA EIRELI	0,00		3.687,47	3.687,47	0,00	
142872	1.1.2.01.001	STARTER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00		5.992,97	5.992,97	0,00	
134773	1.1.2.01.001	STEL INSTALACOES ELETRICAS LTDA	12.738,98	D	12.738,98	12.738,98	12.738,98	D
142562	1.1.2.01.001	STP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.264,00	D	7.589,70	4.264,00	7.589,70	D
8118	1.1.2.01.001	STROBELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELE	1.652,00	D	19.967,06	15.617,35	6.001,71	D
133525	1.1.2.01.001	SUBURBIO FERRO E ACO LTDA	9.117,80	D	0,00	0,00	9.117,80	D
105588	1.1.2.01.001	SUHEL ELETRICA E AUTOMACAO LTDA	0,00		3.188,61	3.188,61	0,00	
134303	1.1.2.01.001	SULMATEL ELETRICA HIDRAULICA E CONST	2.198,00	D	0,00	2.198,00	0,00	
102554	1.1.2.01.001	SULMINAS FIOS & CABOS LTDA	317.360,94	D	0,00	11.950,00	305.410,94	D
141155	1.1.2.01.001	SUNLED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATER	16.229,50	D	0,00	16.229,50	0,00	
132040	1.1.2.01.001	SUPER TUDO FERRAGENS E FERRAMENTAS I	1.212,00	D	0,00	1.212,00	0,00	
137642	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	4.247,32	D	0,00	4.247,32	0,00	
142891	1.1.2.01.001	SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA	0,00		3.618,68	3.618,68	0,00	
101042	1.1.2.01.001	SUPPORT COMERCIO DE MATERIAL ELETRIC	5.684,00	D	0,00	5.684,00	0,00	
138956	1.1.2.01.001	SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	0,00		5.702,59	2.242,59	3.460,00	D
7895	1.1.2.01.001	SV COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	74.827,45	D	93.684,99	137.353,82	31.158,62	D
8297	1.1.2.01.001	SV INSTALACOES LTDA	8.398,00	D	73.403,82	59.725,62	22.076,20	D
8006	1.1.2.01.001	SWAN ELETRICIDADE LTDA	18.899,88	D	21.415,47	32.989,35	7.326,00	D
140693	1.1.2.01.001	SYNERGIA COMERCIAL AGJ LTDA.	0,00		7.529,00	7.529,00	0,00	
130735	1.1.2.01.001	SYNERGY SOLUCOES EM ENERGIA EIRELI	3.527,75	D	0,00	3.527,75	0,00	
134994	1.1.2.01.001	T M DE BRITO	0,00		982,22	982,22	0,00	
100330	1.1.2.01.001	T O SOUZA ME	0,00		6.930,05	6.930,05	0,00	
106555	1.1.2.01.001	T.M. FALCAO DISTRIBUIDORA LTDA	1.914,00	D	36.669,96	11.812,65	26.771,31	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
101785	1.1.2.01.001	TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTD	8.742,36	D	12.608,06	8.742,36	12.608,06	D
102244	1.1.2.01.001	TALDI INDUSTRIA, SERVICOS E INCORPORA	0,00		7.722,69	7.722,69	0,00	
7418	1.1.2.01.001	TAPE MATERIAIS ELETRICOS E MAQUINAS L	0,00		33.571,06	24.878,26	8.692,80	D
136488	1.1.2.01.001	TAVARES DW COMERCIO E SERVICOS ELETR	0,00		7.055,54	7.055,54	0,00	

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
8167	1.1.2.01.001	TCHE COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA	6.445,53	D	0,00	6.445,53	0,00	C
129864	1.1.2.01.001	TEC INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA	0,00		17.442,85	17.442,85	0,00	
135414	1.1.2.01.001	TECH CONTROL SOLUCOES ELETRICAS E ME	1.876,00	D	0,00	1.876,00	0,00	
102046	1.1.2.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	22.191,21	D	232.840,37	202.801,48	52.230,10	D
142080	1.1.2.01.001	TECLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE	0,00		15.403,08	15.403,08	0,00	
102654	1.1.2.01.001	TECNIC ELETRIC S.R.L	81.461,72	D	0,00	81.461,72	0,00	C
129962	1.1.2.01.001	TEEL TECNOLOGIA LTDA	3.403,18	D	0,00	3.403,18	0,00	D
140716	1.1.2.01.001	TELECOMUNICACOES E ELETRONICA MELO I	0,00		6.139,86	6.139,86	0,00	
104483	1.1.2.01.001	TERA ELETRICA LTDA ME	0,00		16.218,85	14.560,85	1.658,00	D
134650	1.1.2.01.001	TESLA ENGENHARIA EIRELI	9.237,98	D	0,00	0,00	9.237,98	D
104798	1.1.2.01.001	THIAGO HENRIQUE ALEXANDRE ME 4217351	4.505,79	D	13.894,18	18.399,97	0,00	
141713	1.1.2.01.001	THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS	5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00	
106450	1.1.2.01.001	THIAGO SANTOS TURIBIO	0,00		12.101,73	4.911,68	7.190,05	D
138751	1.1.2.01.001	THIAGO SERGIO MABA	2.132,02	D	0,00	2.132,02	0,00	D
141623	1.1.2.01.001	THIBRUMA SERVIÇOS ADMINISTRATIVO E L	7.018,96	D	0,00	7.018,96	0,00	C
138113	1.1.2.01.001	TIAGO LEITE VARGINHA MATERIAL DE CONS	6.311,98	D	0,00	6.311,98	0,00	
132408	1.1.2.01.001	TINTAS SLZ CONTRUCOES E SERVICOS EIRE	28.725,33	D	0,00	0,00	28.725,33	D
100010	1.1.2.01.001	TJC DE IGUAÇÚ COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	1.275,00	D	0,00	1.275,00	0,00	
138155	1.1.2.01.001	TMK SERVICOS E MONTAGENS LTDA	12.322,64	D	0,00	12.322,64	0,00	
142881	1.1.2.01.001	TMX MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00		5.381,51	5.381,51	0,00	
141580	1.1.2.01.001	TOMADA ELÉTRICA DISTRIBUIDORA DE MAT	0,00		7.731,26	7.731,26	0,00	
103894	1.1.2.01.001	TOTAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR	0,00		2.310,90	0,00	2.310,90	D
132984	1.1.2.01.001	TOZZI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		8.278,38	8.278,38	0,00	
132653	1.1.2.01.001	TRANSFORMADORES JUNDIAI LTDA	11.764,00	D	26.751,54	38.515,54	0,00	
8803	1.1.2.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	0,00		117,19	117,19	0,00	
106685	1.1.2.01.001	TRENTO COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULI	0,00		7.743,62	4.100,26	3.643,36	D
142321	1.1.2.01.001	TRES7 SOLUCOES EM SUPRIMENTOS E SERV	6.530,00	D	0,00	3.084,00	3.446,00	D
9371	1.1.2.01.001	TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA	9.566,59	D	6.110,07	15.676,66	0,00	C
138116	1.1.2.01.001	TRIUNFO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	0,00		5.808,26	5.808,26	0,00	
106231	1.1.2.01.001	TUDO D'AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCA	0,00		7.758,30	4.505,57	3.252,73	D
142459	1.1.2.01.001	TUNNY BUNNY ENTERPRISES LTDA	2.018,35	D	0,00	2.018,35	0,00	
105508	1.1.2.01.001	TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0,00		5.013,71	5.013,71	0,00	
107566	1.1.2.01.001	TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0,00		5.704,13	5.704,13	0,00	
135237	1.1.2.01.001	TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0,00		5.278,96	5.278,96	0,00	
105510	1.1.2.01.001	TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0,00		5.076,71	5.076,71	0,00	
139053	1.1.2.01.001	TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0,00		5.054,09	5.054,09	0,00	
105505	1.1.2.01.001	TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0,00		5.241,80	5.241,80	0,00	
105506	1.1.2.01.001	TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0,00		5.390,50	5.390,50	0,00	
100049	1.1.2.01.001	U M C CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	6.004,00	D	0,00	6.004,00	0,00	
104906	1.1.2.01.001	UEHARA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	0,00		99.872,93	79.760,05	20.112,88	D
140847	1.1.2.01.001	ULIAN ENGENHARIA LTDA	4.252,96	D	0,00	4.252,96	0,00	C
131236	1.1.2.01.001	ULRICH COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	0,00		15.786,08	15.786,08	0,00	
105554	1.1.2.01.001	UNIBRAE COMPONENTES ELETRONICOS LTD	0,00		941,70	941,70	0,00	
108091	1.1.2.01.001	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALH	0,00		4.454,42	0,00	4.454,42	D
143053	1.1.2.01.001	UNITUDO COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00		5.254,80	5.254,80	0,00	
136264	1.1.2.01.001	UNIVERSO COMPONENTES ELETRICOS LTDA	0,00		3.847,51	0,00	3.847,51	D
140560	1.1.2.01.001	UNIVERSO DA SUCATA LTDA	136.012,80	D	0,00	0,00	136.012,80	D
8532	1.1.2.01.001	UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE MATER	12.264,76	D	34.731,46	37.073,68	9.922,54	D
9521	1.1.2.01.001	UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE MATER	0,00		24.544,62	11.433,51	13.111,11	D
8599	1.1.2.01.001	UNIVERSO ELETRICO LTDA	0,00		43.050,80	43.050,80	0,00	
8111	1.1.2.01.001	UNIWATTS COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	4.408,98	D	4.253,90	8.662,88	0,00	C
107993	1.1.2.01.001	URBELUZ ENERGETICA S/A	3.504,27	D	0,00	3.504,27	0,00	C
130353	1.1.2.01.001	US IMPORT LTDA	0,00		13.051,50	13.051,50	0,00	
133456	1.1.2.01.001	USA LEDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	0,00		3.946,36	3.946,36	0,00	
8326	1.1.2.01.001	USIPE INDUSTRIA E COM DE PECAS LTDA	0,00		4.041,90	4.041,90	0,00	
8906	1.1.2.01.001	V R C PEREIRA VAZ EPP	0,00		12.925,35	12.925,35	0,00	
138039	1.1.2.01.001	V. L. DE MORAES	488,84	D	1.505,96	1.505,96	488,84	D
7411	1.1.2.01.001	V.S. DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00		136.902,92	136.902,92	0,00	
102549	1.1.2.01.001	V.S. DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00		7.606,85	7.606,85	0,00	
107125	1.1.2.01.001	VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO	2.368,00	D	7.771,13	10.139,13	0,00	D
130450	1.1.2.01.001	VALE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00		923,58	923,58	0,00	
105576	1.1.2.01.001	VALE DO RIO CAI COMERCIO E SERVICOS L	0,00		46.934,00	37.294,56	9.639,44	D

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
140956	1.1.2.01.001	VALECOM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	0,00		5.563,61	2.403,61	3.160,00	D
135034	1.1.2.01.001	VALENTE PARAFUSOS LTDA	1.239,00	D	0,00	1.239,00	0,00	
8843	1.1.2.01.001	VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		6.533,14	0,00	6.533,14	D
136675	1.1.2.01.001	VALLE E VIEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTD	0,00		5.269,88	1.122,00	4.147,88	D
7857	1.1.2.01.001	VALPER ELETROFERRAGENS LTDA	0,00		28.039,63	21.154,62	6.885,01	D
100763	1.1.2.01.001	VANRLEI VALERIO MARQUES & CIA LTDA	2.864,00	D	13.362,91	16.226,91	0,00	
101988	1.1.2.01.001	VASCONCELOS ENG E SERVICOS LTDA	0,00		2.601,07	0,00	2.601,07	D
9008	1.1.2.01.001	VCA AUTOMACAO COMERCIAL E IND. LTDA I	0,00		1.466,94	0,00	1.466,94	D
135745	1.1.2.01.001	VCA BARON CONECT EMPREENDIMENTOS IN	15.085,59	D	0,00	15.085,59	0,00	C
138852	1.1.2.01.001	VCA VILA DO MARQUES 2 EMPREENDIMENT	0,00		26.554,48	26.554,48	0,00	
104840	1.1.2.01.001	VELETRICA DISTRIBUIDOR IMPORT. E EXPO	42.227,20	D	186.398,00	149.373,83	79.251,37	D
137961	1.1.2.01.001	VERSATIL - COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00		5.199,99	0,00	5.199,99	D
100270	1.1.2.01.001	VERTICAL MATERIAL ELETRICOS E ACOS LT	887,27	D	0,00	887,27	0,00	D
139238	1.1.2.01.001	VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR	0,00		3.351,60	3.351,60	0,00	
106111	1.1.2.01.001	VGS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	10.032,56	D	41.532,38	42.873,94	8.691,00	D
132346	1.1.2.01.001	VIA LUZES INDUSTRIA E COMERCIO DE ILU	877,00	D	0,00	0,00	877,00	D
101568	1.1.2.01.001	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI	19.132,00	D	42.727,18	53.716,18	8.143,00	D
136185	1.1.2.01.001	VIA SERVLOC LTDA	286.901,20	D	108.360,00	269.438,04	125.823,16	D
142965	1.1.2.01.001	VILA ELISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	0,00		5.837,18	2.341,18	3.496,00	D
103970	1.1.2.01.001	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	5.074,97	D	5.422,88	8.133,85	2.364,00	D
131740	1.1.2.01.001	VISION COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MAT	0,00		40.148,77	40.148,77	0,00	
102968	1.1.2.01.001	VITRABRASIL LTDA	91.366,91	D	0,00	0,00	91.366,91	D
106731	1.1.2.01.001	VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETI	7.026,48	D	0,00	7.026,48	0,00	D
103127	1.1.2.01.001	VLV MATS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00		9.497,66	9.497,66	0,00	
135529	1.1.2.01.001	VN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.432,00	D	0,00	1.108,00	1.324,00	D
137141	1.1.2.01.001	VOLTAIC ENERGY LTDA	0,00		10.277,69	10.277,69	0,00	
132258	1.1.2.01.001	VOLTAICA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EI	0,00		14.886,79	14.886,79	0,00	
135882	1.1.2.01.001	VOLTZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.500,00	D	0,00	2.500,00	0,00	
7717	1.1.2.01.001	VR BACHES & CIA LTDA	0,00		4.745,04	4.745,04	0,00	
132926	1.1.2.01.001	VSIS INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.302,96	D	46.400,76	28.097,25	20.606,47	D
102234	1.1.2.01.001	VUOLO E CIA LTDA	2.379,19	D	0,00	2.379,19	0,00	D
101711	1.1.2.01.001	VUPER ENGENHARIA E INSTALAÇOES LTDA I	0,00		51.993,10	44.957,22	7.035,88	D
142535	1.1.2.01.001	VUPER INDUSTRIA E COMERCIO E SERVICOS	4.283,48	D	0,00	4.283,48	0,00	
136051	1.1.2.01.001	W & B SERVICOS ELETRICOS LTDA	24,42	D	12.768,22	12.768,22	24,42	D
141260	1.1.2.01.001	W & M CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	9.915,68	D	185.669,74	179.309,17	16.276,25	D
131290	1.1.2.01.001	W & M CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	0,00		125.926,14	125.926,14	0,00	
138551	1.1.2.01.001	W E TASCARI	0,00		10.658,37	0,00	10.658,37	D
138831	1.1.2.01.001	W LED ELETRICA LTDA	4.502,00	D	0,00	1.926,00	2.576,00	D
135245	1.1.2.01.001	W&S RECICLAGEM LTDA EPP	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
143004	1.1.2.01.001	W. A. COSTA - CONSTRUCOES LTDA	0,00		8.894,35	8.894,35	0,00	
101034	1.1.2.01.001	W. J. DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	5.661,05	D	0,00	5.661,05	0,00	D
133230	1.1.2.01.001	W. S. CRUZ CONSTRUTORA LTDA	2.790,98	D	0,00	0,00	2.790,98	D
134666	1.1.2.01.001	W.F. ARAUJO ILUMINACAO E ELETRICA EIRE	0,00		2.056,28	2.056,28	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	26.312,00	D	0,00	26.312,00	0,00	C
8847	1.1.2.01.001	WALPA INSTALADORA COMERCIAL ELETRICA	0,00		10.571,41	10.571,41	0,00	
103511	1.1.2.01.001	WANDER JULIAO DE ASSIS - ME	1.288,00	D	0,00	0,00	1.288,00	D
136230	1.1.2.01.001	WATTIS REDE DE ILUMINACAO E MANUTENC	3.370,82	D	0,00	0,00	3.370,82	D
9001	1.1.2.01.001	WCT 2010 MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7.828,00	D	58.466,11	43.974,34	22.319,77	D
101040	1.1.2.01.001	WDME - MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	0,00		16.950,00	16.950,00	0,00	
130397	1.1.2.01.001	WE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		5.706,52	5.706,52	0,00	
137300	1.1.2.01.001	WELTER E FERMIANO LTDA	6.803,46	D	0,00	6.803,46	0,00	D
132720	1.1.2.01.001	WERBERTH HUMBERTO BOAS PINHEIRO 610	10.866,00	D	0,00	0,00	10.866,00	D
10955	1.1.2.01.001	WG MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	0,00		11.427,40	6.056,67	5.370,73	D
7748	1.1.2.01.001	WIATEC ELETRICIDADE E AUTOMACAO INDU	0,00		7.818,92	7.818,92	0,00	
143098	1.1.2.01.001	WM CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	0,00		21.699,61	21.699,61	0,00	
138985	1.1.2.01.001	WOLF VOSS WIGGERS	0,00		1.026,54	1.026,54	0,00	
134688	1.1.2.01.001	WORK METAL INDUSTRIAL E COMERCIO LTD	92.397,44	D	0,00	14.000,00	78.397,44	D
140936	1.1.2.01.001	WS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	6.693,00	D	0,00	0,00	6.693,00	D
10058	1.1.2.01.001	ZANARDI & FOSS LTDA	0,00		1.735,37	1.735,37	0,00	
102246	1.1.2.01.001	ZAPPI & PONTALIAO LTDA - EPP	9.227,36	D	7.160,47	9.227,36	7.160,47	D

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
143266	1.1.2.01.001 ZENI PEREIRA DA SILVA MARTINS EPP	0,00		5.518,78	5.518,78	0,00	
107649	1.1.2.01.001 ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES IMP. E	934,12	D	0,00	934,12	0,00	C
137493	1.1.2.01.001 ZOPONE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	8.699,33	D	34.920,52	42.535,70	1.084,15	D
140261	1.1.2.01.001 ZR6 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LT	0,00		3.181,54	3.181,54	0,00	
18	**1.1.3 OUTROS CRÉDITOS**	**3.365.575,98**	**D**	**21.433.094,08**	**16.443.935,11**	**8.354.734,95**	**D**
23	**1.1.3.05 ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**3.355.087,99**	**D**	**12.945.515,79**	**7.946.820,44**	**8.353.783,34**	**D**
1402	1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.690.028,04	D	12.887.743,40	7.895.410,32	7.682.361,12	D
1404	1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO PARA IMPORTAÇÃO	627.957,35	D	23.789,23	0,00	651.746,58	D
140301	1.1.3.05.001 OUTROS VALORES ADTO A RECEBER	37.102,60	D	33.983,16	51.410,12	19.675,64	D
24	**1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**9.722,04**	**D**	**28.442,61**	**36.724,65**	**1.440,00**	**D**
25	1.1.3.06.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.500,00	D	562,37	2.162,37	900,00	D
1380	1.1.3.06.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.222,04	D	27.880,24	34.562,28	540,00	D
28	**1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**765,95**	**D**	**8.459.135,68**	**8.460.390,02**	**488,39**	**C**
40	1.1.3.08.001 COFINS A COMPENSAR	629,21	D	2.767.782,91	2.768.412,12	0,00	D
30	1.1.3.08.001 ICMS A RECUPERAR	0,00		4.155.588,02	4.156.076,72	488,70	C
29	1.1.3.08.001 IPI A RECUPERAR	0,00		884.315,89	884.315,89	0,00	
31	1.1.3.08.001 IRRF A RECUPERAR	0,13	D	0,18	0,00	0,31	D
41	1.1.3.08.001 PIS A COMPENSAR	136,61	D	600.899,52	601.036,13	0,00	C
39	1.1.3.08.011 ICMS ST A RECUPERAR	0,00		19.673,16	19.673,16	0,00	
1472	1.1.3.08.019 ICMS CREDITOS DCIP A RECUPERAR	0,00		12.997,86	12.997,86	0,00	
1474	1.1.3.08.020 ICMS ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	0,00		14.645,02	14.645,02	0,00	
1480	1.1.3.08.022 PIS A RECUPERAR S/ ATIVO IMOBILIZADO	0,00		576,71	576,71	0,00	
1481	1.1.3.08.023 COFINS A RECUPERAR S/ ATIVO IMOBILIZAD	0,00		2.656,41	2.656,41	0,00	
53	**1.1.5 ESTOQUE**	**12.671.911,06**	**D**	**18.081.848,45**	**20.043.483,35**	**10.710.276,16**	**D**
54	**1.1.5.01 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**12.671.911,06**	**D**	**18.081.848,45**	**20.043.483,35**	**10.710.276,16**	**D**
56	1.1.5.01.001 MATÉRIA-PRIMA	6.210.049,70	D	11.454.601,87	12.750.357,77	4.914.293,80	D
59	1.1.5.01.001 PRODUTO ACABADO	5.110.764,42	D	4.010.900,15	3.992.519,57	5.129.145,00	D
60	1.1.5.01.001 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.036.605,15	D	533.490,78	1.169.556,21	400.539,72	D
57	1.1.5.01.003 MATERIAL DE ALMOXARIFADO	314.491,79	D	2.082.855,65	2.131.049,80	266.297,64	D
65	**1.1.6 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**565.063,93**	**D**	**3.415,98**	**237.161,90**	**331.318,01**	**D**
66	**1.1.6.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**565.063,93**	**D**	**3.415,98**	**237.161,90**	**331.318,01**	**D**
67	1.1.6.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	565.063,93	D	3.415,98	237.161,90	331.318,01	D
501	**1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**58.805.964,86**	**D**	**18.474.345,04**	**12.998.220,91**	**64.282.088,99**	**D**
69	**1.2.1 OUTROS CREDITOS**	**10.405.386,04**	**D**	**18.462.133,78**	**11.735.479,32**	**17.132.040,50**	**D**
76	**1.2.1.02 OUTROS CRÉDITOS**	**10.405.386,04**	**D**	**18.462.133,78**	**11.735.479,32**	**17.132.040,50**	**D**
137012	1.2.1.02.001 CONTRATO DE MUTUO OLIVO GUINDASTE	0,00		1.872.151,18	1.864.124,70	8.026,48	D
108438	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO SA IND COMP E P	6.930.713,75	D	11.931.451,43	6.472.532,55	12.389.632,63	D
1476	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO TRANSPORTES SUL LTDA	0,00		5.051,84	5.051,84	0,00	
135590	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ZINCO ELETRO SEVIÇOS	0,00		354.751,03	354.751,03	0,00	
135250	1.2.1.02.001 EMPRESTIMO MUTUO IMPLEMENTOS	0,00		3.823.066,63	3.039.019,20	784.047,43	D
1484	1.2.1.02.001 MUTUO OLIVO SA PRODUTOS ELETRICOS	3.474.672,29	D	475.661,67	0,00	3.950.333,96	D
88	**1.2.2 INVESTIMENTOS**	**116.091,83**	**D**	**0,00**	**0,00**	**116.091,83**	**D**
96	**1.2.2.03 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**100,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**D**
7242	1.2.2.03.001 PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - SICOOB CRED	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
97	**1.2.2.04 INVESTIMENTOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS**	**115.991,83**	**D**	**0,00**	**0,00**	**115.991,83**	**D**
134900	1.2.2.04.006 CONSORCIO SANTANDER	115.991,83	D	0,00	0,00	115.991,83	D
111	**1.2.3 IMOBILIZADO**	**48.284.486,99**	**D**	**12.211,26**	**1.262.741,59**	**47.033.956,66**	**D**
112	**1.2.3.01 BENS EM OPERAÇÃO**	**53.555.692,43**	**D**	**12.211,26**	**0,00**	**53.567.903,69**	**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	14.527.018,18	D	12.211,26	0,00	14.539.229,44	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**	**797.302,74**	**D**	**0,00**	**0,00**	**797.302,74**	**D**
1409	1.2.3.06.001 CONTRUÇÕES EM ANDAMENTO	797.302,74	D	0,00	0,00	797.302,74	D
125	**1.2.3.07 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**6.068.508,18**	**C**	**0,00**	**1.262.741,59**	**7.331.249,77**	**C**
130	1.2.3.07.001 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	36.435,41	C	0,00	11.633,55	48.068,96	C
100481	1.2.3.07.001 (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - SUBC	18,57	D	0,00	0,00	18,57	D
126	1.2.3.07.001 (-) EDIFICAÇÕES	2.141.912,09	C	0,00	584.847,55	2.726.759,64	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 EQUIPAMENTO	3.618.098,81	C	0,00	603.299,84	4.221.398,65	C

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
100483	1.2.3.07.001 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTO	136.743,16	D	0,00	0,00	136.743,16	D
127	1.2.3.07.001 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.688,30	C	0,00	9.624,85	37.313,15	C
129	1.2.3.07.001 (-) VEÍCULOS	445.260,74	C	0,00	53.335,80	498.596,54	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**		**27.185.750,35**	**27.185.750,35**	**0,00**	**C**
101	**1.4.1 COMPENSADO**	**0,00**		**27.185.750,35**	**27.185.750,35**	**0,00**	**C**
102	**1.4.1.01 BENS E MERCADORIAS**	**0,00**		**27.185.750,35**	**27.185.750,35**	**0,00**	**C**
104	1.4.1.01.002 BENS E DIREITOS DE TERCEIROS	0,00		58.774,70	58.774,70	0,00	
106	1.4.1.01.004 MERCADORIAS PARA CONSERTO	0,00		1.581.547,70	1.581.547,70	0,00	C
109	1.4.1.01.007 REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		25.545.427,95	25.545.427,95	0,00	C

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
149	**2 PASSIVO**	**109.970.818,53**	**C**	**161.025.484,03**	**177.665.674,24**	**126.611.008,74**	**C**
150	**2.1 PASSIVO CIRCULANTE**	**139.807.817,36**	**C**	**114.439.148,61**	**133.629.238,13**	**158.997.906,88**	**C**
382	**2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**42.474.228,87**	**C**	**5.395.177,65**	**9.125.131,95**	**46.204.183,17**	**C**
151	**2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS**	**42.474.228,87**	**C**	**5.395.177,65**	**9.125.131,95**	**46.204.183,17**	**C**
141194	2.1.1.01.001 BANCOS SALDO NEGATIVOS	98.058,16	C	495.223,55	498.953,90	101.788,51	C
135505	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO ABC	1.767.172,55	C	0,00	0,00	1.767.172,55	C
133960	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO ABC 2422	410.659,66	C	0,00	0,00	410.659,66	C
135432	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO BIB0303	900.834,80	C	0,00	0,00	900.834,80	C
132717	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO C6 CP	1.412.905,71	C	0,00	0,00	1.412.905,71	C
136193	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA 1945085 CP	719.556,16	C	0,00	0,00	719.556,16	C
139758	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO CAMBIO	427.711,83	C	0,00	0,00	427.711,83	C
141801	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO DIAMANTE CP	1.981.093,41	C	387.362,81	678.749,72	2.272.480,32	C
132425	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO LUSO	1.797.484,16	C	0,00	0,00	1.797.484,16	C
143483	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO MARCO ANTONIO PERUCHI	0,00		0,00	350.000,00	350.000,00	C
134952	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO NBC	168.710,70	C	0,00	0,00	168.710,70	C
143474	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO OPERA CP	0,00		2.570.762,46	4.547.159,46	1.976.397,00	C
140940	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO OPHIR CP	1.941.828,83	C	1.941.828,83	0,00	0,00	
135523	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO PINE CONTRATO 089322 CP	465.516,79	C	0,00	0,00	465.516,79	C
135815	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SAFRA CONTRATO 2144691 CI	446.648,48	C	0,00	0,00	446.648,48	C
134504	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SANTANDER	1.965.496,43	C	0,00	0,00	1.965.496,43	C
140799	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SB CREDITO SECURITIZADORA	1.020.800,57	C	0,00	0,00	1.020.800,57	C
136708	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SOFISA CP	341.789,88	C	0,00	119.047,60	460.837,48	C
131105	2.1.1.01.012 EMPRESTIMO BANCO ABC ELETROFERRAGEN	3.843.609,59	C	0,00	0,00	3.843.609,59	C
102132	2.1.1.01.012 EMPRESTIMO SAFRA CP	81.496,49	C	0,00	0,00	81.496,49	C
140766	2.1.1.01.015 EMPRESTIMO BANCRED CP	14.118.522,27	C	0,00	1.359.106,79	15.477.629,06	C
140385	2.1.1.01.015 EMPRESTIMO GRAFENO CP	1.395.698,28	C	0,00	0,00	1.395.698,28	C
106568	2.1.1.01.015 EMPRESTIMO ITAU CP	6.070.765,67	C	0,00	1.505.447,78	7.576.213,45	C
106887	2.1.1.01.015 EMPRESTIMO SICRED CP	1.097.868,45	C	0,00	66.666,70	1.164.535,15	C
164	**2.1.3 FORNECEDORES**	**23.618.417,78**	**C**	**30.711.807,85**	**33.720.144,36**	**26.626.754,29**	**C**
165	**2.1.3.01 FORNECEDORES**	**23.618.417,78**	**C**	**30.711.807,85**	**33.720.144,36**	**26.626.754,29**	**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	276,52	D	301.029,40	301.029,41	276,51	D
108374	2.1.3.01.001 2MJ REPRESENTAÇOES LTDA	0,00		63.356,25	63.356,25	0,00	
136545	2.1.3.01.001 50.990.723 VITORIA CAROLINE SOUZA DE O	1.285,00	C	1.285,00	2.010,00	2.010,00	C
132001	2.1.3.01.001 7 ROSAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	45.679,28	C	0,00	22.839,64	68.518,92	C
143530	2.1.3.01.001 A L DE MELO COMERCIO DE MAQUINAS LTD	0,00		144,70	144,70	0,00	
10433	2.1.3.01.001 A R E TRANSPS RODOVS LTDA	500,00	C	778,10	278,10	0,00	
7546	2.1.3.01.001 A SILVA FERRAGENS LTDA	35.229,74	C	872,42	872,42	35.229,74	C
140615	2.1.3.01.001 A T TEIXEIRA REPRESENTAÇÕES	0,00		7.565,56	9.432,50	1.866,94	C
107061	2.1.3.01.001 A. SILVA FERRAGENS LTDA 30	4,88	C	0,00	0,00	4,88	C
142567	2.1.3.01.001 AB CONSULTORIAS E SOLUÇÕES FINANCEIR	0,00		77.350,00	77.350,00	0,00	
9698	2.1.3.01.001 ABC CONTRAPINOS, PINOS E REBITES INDU	71.459,00	C	33.687,33	20.235,00	58.006,67	C
141760	2.1.3.01.001 ABRASMIL SOLDAS E ABRASIVOS	0,00		1.575,00	1.575,00	0,00	
105291	2.1.3.01.001 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00		227,68	227,68	0,00	
101951	2.1.3.01.001 ACEVILLE TRANSPS LTDA	0,00		0,01	0,01	0,00	
141258	2.1.3.01.001 AÇO VERDE DO BRASIL S.A	0,00		2.036.645,33	2.036.645,33	0,00	
10140	2.1.3.01.001 ACOS FAVORIT DISTRIB LTDA	5.862,06	C	27.379,15	41.133,83	19.616,74	C
142461	2.1.3.01.001 AÇOS FERREIRA COMERCIO DE METAIS EIRE	0,00		0,00	3.527,98	3.527,98	C
131839	2.1.3.01.001 AÇOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO	4.228,54	C	0,00	0,00	4.228,54	C
102904	2.1.3.01.001 ADEMIR A MARTINS REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		24.581,49	26.339,04	1.757,55	C
9943	2.1.3.01.001 ADEMIR DA SILVA CONFEREL ME	4.648,00	C	0,00	0,00	4.648,00	C
141944	2.1.3.01.001 ADESIVA IMPRESSOES DE ETIQUETAS E PLA	134,24	C	0,00	0,00	134,24	C
143127	2.1.3.01.001 ADIFER COM. DE FERRAMENTAS LTDA	0,00		0,00	1.354,13	1.354,13	C
107435	2.1.3.01.001 ADILSO TOPANOTTI ME	1.500,00	C	0,00	0,00	1.500,00	C
142979	2.1.3.01.001 AEROMAXX DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICAN	0,00		46,01	46,01	0,00	
133473	2.1.3.01.001 AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI	222,50	C	0,00	0,00	222,50	C
102485	2.1.3.01.001 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE P	4.180,00	C	0,00	0,00	4.180,00	C
9987	2.1.3.01.001 AGUIAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	0,00		33.998,79	35.538,97	1.540,18	C
106831	2.1.3.01.001 AHBS SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	0,00		63.668,43	85.275,00	21.606,57	C
9738	2.1.3.01.001 ALBUQUERQUE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00		800,00	800,00	0,00	
102658	2.1.3.01.001 ALCAST DO BRASIL LTDA	138.731,29	C	91.764,62	91.764,62	138.731,29	C
10518	2.1.3.01.001 ALCINO ZANATTA COMERCIO DE FERRAGEN	1.139,70	C	5.224,80	4.670,10	585,00	C

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
142515	2.1.3.01.001	ALEX MAFEI NUNES	0,00		866,60	2.966,06	2.099,46	C
142519	2.1.3.01.001	ALEXSANDER ROCHA DE OLIVEIRA	1.458,00	C	1.966,00	2.354,00	1.846,00	C
107819	2.1.3.01.001	ALFA TRANSPS EIRELI	0,00		202,06	202,06	0,00	
133460	2.1.3.01.001	ALGAR TELECOM S/A	569,24	C	2.878,06	2.308,82	0,00	C
9739	2.1.3.01.001	ALGATHER DO BRASIL IMPORT DIST LTDA	1.975,50	C	0,00	0,00	1.975,50	C
9988	2.1.3.01.001	ALKMIN DA COSTA & NEVES REPRESENTAÇÕ	0,00		2.896,36	2.896,36	0,00	
10627	2.1.3.01.001	ALLPONTO TECNOLOGIA LTDA ME	2.171,80	C	2.906,40	734,60	0,00	C
106368	2.1.3.01.001	ALMAQ FERRAGENS	5.637,85	C	0,00	0,00	5.637,85	C
143047	2.1.3.01.001	ALMAX COM. DISTR. DE METAIS EIRELI	0,00		93.070,57	143.807,62	50.737,05	C
7536	2.1.3.01.001	ALPHA GALVANO QUIMICA BRASILEIRA LT	0,00		34.525,18	34.525,18	0,00	
104655	2.1.3.01.001	ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITAI	0,00		17.011,72	17.011,72	0,00	
143226	2.1.3.01.001	ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA	0,00		0,00	1.321,97	1.321,97	C
140481	2.1.3.01.001	AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PI	6.789,90	C	6.789,90	0,00	0,00	D
142559	2.1.3.01.001	AMBIPAR METAL RECYCLING LTDA	0,00		97.300,00	97.300,00	0,00	
7538	2.1.3.01.001	AMBROFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTO	2.052,78	C	6.890,08	5.314,46	477,16	C
136816	2.1.3.01.001	AMBY SERVICE LTDA	0,00		524,96	524,96	0,00	
141735	2.1.3.01.001	AMILTON DA SILVA FRETES	0,00		0,00	13.000,00	13.000,00	C
142033	2.1.3.01.001	ANDERSON CARLOS PASQUALI	0,00		570,00	1.445,00	875,00	C
142659	2.1.3.01.001	ANDRADE PEREIRA PROMOCAO DE VENDAS	0,00		513,88	513,88	0,00	
143147	2.1.3.01.001	ANGEL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONI	0,00		393,96	393,96	0,00	
143118	2.1.3.01.001	ANTONIO DIOGO PATRICIO NETO	0,00		550,00	550,00	0,00	
131502	2.1.3.01.001	AP SUPRIMENTOS EIRELI	0,00		1.317,50	7.684,30	6.366,80	C
106973	2.1.3.01.001	APN COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTI	0,00		322,84	322,84	0,00	
107075	2.1.3.01.001	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.558.792,58	C	343.716,96	343.716,96	1.558.792,58	C
101592	2.1.3.01.001	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	96.628,48	C	0,00	0,00	96.628,48	C
107612	2.1.3.01.001	ARGOPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.063,40	C	17.236,93	17.236,93	5.063,40	C
132535	2.1.3.01.001	ARTH HIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA	0,00		2.634,19	2.634,19	0,00	
112362	2.1.3.01.001	ASSOCIAÇÃO SAÚDE SÃO JOSÉ	0,00		52.962,80	52.962,80	0,00	
105346	2.1.3.01.001	ASSOSSIAÇÃO BENEFICENTE DA IND CARB D	8.818,00	C	5.418,00	2.396,60	5.796,60	C
143132	2.1.3.01.001	ATENAS COMERCIO E CONFECCAO DE ARTIG	0,00		1.050,00	1.050,00	0,00	
9741	2.1.3.01.001	ATINA COMERCIO E RETIFICA DE FERRAMEN	4.484,00	C	15.201,00	13.237,00	2.520,00	C
9742	2.1.3.01.001	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE T	2.809,45	C	0,00	0,00	2.809,45	C
10569	2.1.3.01.001	ATRIA LUB COM DE LUBRIFIC LTDA	1.393,34	C	0,00	0,00	1.393,34	C
9991	2.1.3.01.001	AUPED COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		1.442,45	1.442,45	0,00	
141003	2.1.3.01.001	AUTO ELETRICA DARIO LTDA	1.508,81	C	0,00	0,00	1.508,81	C
141980	2.1.3.01.001	AUTO POSTO DUBAI LTDA	6,00	C	0,00	0,00	6,00	C
9793	2.1.3.01.001	AUTO POSTO FORMULA UM LTDA	8.138,03	C	34.297,48	88.375,93	62.216,48	C
103857	2.1.3.01.001	AUTOMATEC AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	2.521,36	C	0,00	0,00	2.521,36	C
140566	2.1.3.01.001	AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIPAMENTO	0,00		206,38	206,38	0,00	
138571	2.1.3.01.001	AWA DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA E SE	0,00		36.520,00	36.520,00	0,00	
140034	2.1.3.01.001	B BRASIL SUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	17.301,01	C	0,00	0,00	17.301,01	C
136040	2.1.3.01.001	B TRANSPORTES LTDA	0,00		23.552,19	24.959,73	1.407,54	C
129721	2.1.3.01.001	B. LUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		0,00	26.691,20	26.691,20	C
101385	2.1.3.01.001	BALANCAS PIZZOLO LTDA EPP	9.150,00	C	630,00	630,00	9.150,00	C
142827	2.1.3.01.001	BAMPEE COMERCIO VAREJISTA LTDA	89,90	C	89,90	0,00	0,00	
136430	2.1.3.01.001	BANDEIRANTES DEICMAR LOGISTICA INTEG	0,00		581,90	581,90	0,00	
129916	2.1.3.01.001	BAZZAN PARAFUSOS LTDA	2.296,08	C	0,00	0,00	2.296,08	C
7532	2.1.3.01.001	BELENUS DO BRASIL LTDA.	0,00		27.930,38	27.930,38	0,00	
134989	2.1.3.01.001	BELGO BEKAERT ARAMES LTDA	350.525,49	C	0,00	0,00	350.525,49	C
107096	2.1.3.01.001	BENEVENUTI COMERCIO DE ETIQUETAS E E	7.802,75	C	760,56	760,56	7.802,75	C
106463	2.1.3.01.001	BF COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRAS	239,60	C	0,00	0,00	239,60	C
136451	2.1.3.01.001	BIG PACK SC INDUSTRIA DE EMBALAGENS F	24.225,23	C	24.225,23	6.057,07	6.057,07	C
135508	2.1.3.01.001	BINZEL DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	8.265,26	C	0,00	0,00	8.265,26	C
7535	2.1.3.01.001	BMA BORRACHAS MONTE ALTO LTDA	6.514,63	C	0,00	0,00	6.514,63	C
107301	2.1.3.01.001	BOREAL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA L	0,00		2.822,61	2.822,61	0,00	
141814	2.1.3.01.001	BOREALX PAPEIS COMERCIO VAREJISTA LTD	78,90	C	0,00	0,00	78,90	C
9749	2.1.3.01.001	BOUTIQUE DOS CARIMBOS INDÚSTRIA, COM	0,00		0,00	65,00	65,00	C
134357	2.1.3.01.001	BRAITA JUNTAS E CARDANS LTDA	2.785,10	C	0,00	0,00	2.785,10	C
135616	2.1.3.01.001	BRAMETAL SUL METALURGICA LTDA	295.125,80	C	338.340,26	306.080,46	262.866,00	C
140582	2.1.3.01.001	BRASEAL VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	1.027,96	C	0,00	0,00	1.027,96	C
141281	2.1.3.01.001	BROGNI & BRITO ADVOGADOS - ADVOCACIA	0,00		9.108,00	15.180,00	6.072,00	C
105050	2.1.3.01.001	BRTUV AVALIAÇÕES DE QUALIDADE LTDA	2.504,11	C	2.504,11	0,00	0,00	C

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
10139	2.1.3.01.001	BUSCHLE & LEPPER S/A	6.126,00	C	35.979,50	42.045,00	12.191,50	C
136218	2.1.3.01.001	BUSSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.449,87	C	0,00	0,00	1.449,87	C
134020	2.1.3.01.001	CABRAL REPRESENTACOES LTDA	0,00		8.363,78	8.363,78	0,00	
100071	2.1.3.01.001	CANDEO CAPACITACAO E ASSESSORIA EMPF	2.200,00	C	1.450,00	0,00	750,00	C
7932	2.1.3.01.001	CARCHEL ANODIZACAO E COLORACAO LTDA	0,00		1.425,60	1.425,60	0,00	
143679	2.1.3.01.001	CARLOS ALBERTO CORDEIRO DOS SANTOS	0,00		4.614,94	4.614,94	0,00	
7738	2.1.3.01.001	CARMINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	0,00		0,00	210,00	210,00	C
129971	2.1.3.01.001	CAROLINA LIZ DE ANDRADE PEREIRA - ME	27.276,48	C	0,00	0,00	27.276,48	C
143683	2.1.3.01.001	CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E REGIS	0,00		758,68	758,68	0,00	
136853	2.1.3.01.001	CARVOMAQ CADEIRAS E MOVEIS SOB MEDI	0,00		830,00	830,00	0,00	
132133	2.1.3.01.001	CASA BRASIL COMÉRCIO ATACADO DE FERR	8.343,17	C	9.498,77	15.125,60	13.970,00	C
136093	2.1.3.01.001	CASA DAS EMBALAGENS LTDA.	584,13	C	0,00	621,00	1.205,13	C
10861	2.1.3.01.001	CASAFER COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5.995,13	C	2.732,45	2.732,45	5.995,13	C
140150	2.1.3.01.001	CEFA DISTRIBUIDORA	15.524,33	C	22.886,13	13.014,67	5.652,87	C
7577	2.1.3.01.001	CELESP - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO	5.340,01	C	9.187,78	8.698,29	4.850,52	C
107605	2.1.3.01.001	CELIO FELIPE & CIA LTDA ME	335,00	C	450,00	450,00	335,00	C
10704	2.1.3.01.001	CEMASUL CERAMICA E MADEIRAS DO SUL L	23.375,00	C	45.040,00	27.815,00	6.150,00	C
9180	2.1.3.01.001	CENCI CIA LTDA	4.476,92	C	0,00	0,00	4.476,92	C
112067	2.1.3.01.001	CENTRO DO ENCANADOR LTDA	0,00		490,45	824,33	333,88	C
143117	2.1.3.01.001	CET ENGENHARIA	0,00		0,00	7.594,07	7.594,07	C
143592	2.1.3.01.001	CET INFRAESTRUTURA LTDA	0,00		0,00	7.530,00	7.530,00	C
103295	2.1.3.01.001	CHARLES MARTINS CONSONI ME	0,00		101,40	101,40	0,00	
107293	2.1.3.01.001	CHURRASCARIA APOLO XVI LTDA	1.468,00	C	1.468,00	0,00	0,00	
7540	2.1.3.01.001	CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER	9.008,84	C	27.722,00	27.722,00	9.008,84	C
129746	2.1.3.01.001	CIA SIDERURGICA NACIONAL	650.424,76	C	0,00	0,00	650.424,76	C
102593	2.1.3.01.001	CIAFAL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTEF	0,00		21.569,98	21.569,98	0,00	
142126	2.1.3.01.001	CIPALAM IND E COM DE LAMINADOS LTDA	9.492,30	C	9.492,30	0,00	0,00	D
102521	2.1.3.01.001	CIPALAM INDUSTRA E COMERCIO DE LAMIN	0,00		0,00	93.804,93	93.804,93	C
143012	2.1.3.01.001	CK COMERCIO DE MAQUINAS E ABRASIVOS	0,00		106,66	106,66	0,00	
106726	2.1.3.01.001	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	7.463,00	C	6.585,00	6.585,00	7.463,00	C
137301	2.1.3.01.001	CLARA TRANSPS RODOVS LTDA	0,00		500,00	660,00	160,00	C
107537	2.1.3.01.001	CLEBER SOARES DA SILVA E CIA LTDA ME	200,00	C	200,00	0,00	0,00	
10964	2.1.3.01.001	CLONIX INFORMATICA LTDA ME	1.069,90	C	5.349,50	5.349,50	1.069,90	C
140718	2.1.3.01.001	CLORAFER COMERCIO DE FERRO E METAIS	394,50	C	0,00	0,00	394,50	C
133800	2.1.3.01.001	CMC FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.540,00	C	6.251,79	6.251,79	2.540,00	C
141402	2.1.3.01.001	CMW SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA	2.280,00	C	0,00	0,00	2.280,00	C
142729	2.1.3.01.001	CNC TURISMO IMPORTAÇÕES E LOGISTICA	7.025,13	C	2.341,71	0,00	4.683,42	C
9759	2.1.3.01.001	COFERCAN COML DE FERROS CANOENSE LT	126.149,40	C	153.629,70	48.427,90	20.947,60	C
106506	2.1.3.01.001	COFRE NFe GERENCIAMENTO DE NOTAS ELE	68,00	C	172,00	174,00	70,00	C
131880	2.1.3.01.001	COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS	116,00	C	0,00	6.234,00	6.350,00	C
9753	2.1.3.01.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN	0,00		8.378,57	9.226,15	847,58	C
133221	2.1.3.01.001	CONPLAN SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	5.808,00	C	5.808,00	11.616,00	11.616,00	C
9933	2.1.3.01.001	CONTABILIDADE CAIO MARTINS	0,00		12.850,00	13.750,00	900,00	C
9993	2.1.3.01.001	CONTATO REPRESENTACAO LTDA ME	0,00		6.142,36	6.142,36	0,00	
136428	2.1.3.01.001	CONTRA FOGO JUNG LTDA	1.905,22	C	0,00	0,00	1.905,22	C
105537	2.1.3.01.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	0,00		0,00	1.048,10	1.048,10	C
105911	2.1.3.01.001	COOP CONS OPERARIOS REGIAO CARBONIF	3.072,98	C	6.494,82	7.487,80	4.065,96	C
133167	2.1.3.01.001	COOPER BARRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	23.180,66	C	0,00	0,00	23.180,66	C
108163	2.1.3.01.001	COOPERATIVA PIONEIRA DE GERAÇÃO E DE	0,00		1.659,75	7.936,68	6.276,93	C
135491	2.1.3.01.001	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	9.833,34	C	84.854,37	113.375,03	38.354,00	C
138175	2.1.3.01.001	COPEL COMERCIALIZACO S.A	0,00		202.523,21	202.523,21	0,00	
139221	2.1.3.01.001	COPOS.IND DO BRASIL INDUSTRIA EIRELI	2.717,00	C	0,00	0,00	2.717,00	C
103186	2.1.3.01.001	CORONA CADINHOS E REFRATARIOS LT	8.027,29	C	10.703,05	10.703,05	8.027,29	C
103592	2.1.3.01.001	CORREMOL COMERCIO DE CORRENTES E MC	2.559,19	C	6.007,80	5.079,08	1.630,47	C
7600	2.1.3.01.001	CORSUL COMÃ?RCIO E REPRESENTAÃ?Ã?ES	2.546,66	C	0,00	0,00	2.546,66	C
104280	2.1.3.01.001	CREPALDI E COMIN MATERIAIS DE CONSTRU	0,00		47.397,45	73.771,58	26.374,13	C
142034	2.1.3.01.001	CRESCACOM COMERCIO LTDA	199,00	C	0,00	0,00	199,00	C
138463	2.1.3.01.001	CRIPEX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	2.831,15	C	2.831,15	0,00	0,00	C
142239	2.1.3.01.001	CRISSIL TRANSPORTES LTDA	0,00		35.000,00	70.000,00	35.000,00	C
135868	2.1.3.01.001	CRISTIANO ZEFERINO COMIM 08523554912	0,00		640,00	640,00	0,00	
101870	2.1.3.01.001	CROMOCIL CROMO DURO LTDA EPP	0,00		3.456,50	3.456,50	0,00	
136209	2.1.3.01.001	CROMONOBRE COMERCIO DE ARAMADOS E	69.042,74	C	70.760,74	1.718,00	0,00	D

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
139617	2.1.3.01.001	CSV COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.897,55	C	12.372,55	10.575,00	3.100,00	C
108370	2.1.3.01.001	CT COMERCIAL EIRELI	1.336,65	C	0,00	0,00	1.336,65	C
142970	2.1.3.01.001	D.A.KOHLER LTDA	0,00		846,38	1.435,64	589,26	C
138791	2.1.3.01.001	D.F.J. AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME	277,27	C	0,00	0,00	277,27	C
142250	2.1.3.01.001	DAGOSTIM EQUIPAMENTOS CONTRA INCEN	1.640,00	C	1.640,00	1.764,00	1.764,00	C
143381	2.1.3.01.001	DALMET LAMINACAO BRASILEIRA DE METAI	0,00		10.837,12	10.837,12	0,00	
141152	2.1.3.01.001	DANIEL MENDES MARTINS	4.382,85	C	0,00	0,00	4.382,85	C
129730	2.1.3.01.001	DAY BRASIL S/A	15.553,11	C	0,00	0,00	15.553,11	C
101267	2.1.3.01.001	DB COMERCIO DE PAPEL LTDA ME -	8.047,75	C	0,00	0,00	8.047,75	C
134712	2.1.3.01.001	DEATEC ASSISTENCIA TECNICA	0,00		0,00	1.749,21	1.749,21	C
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	2.073,50	C	3.796,10	6.076,95	4.354,35	C
105857	2.1.3.01.001	DETACK INDL E COML DE PREGOS LTDA	1.532,41	C	0,00	0,00	1.532,41	C
136265	2.1.3.01.001	DG REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	0,00		598,20	598,20	0,00	
100803	2.1.3.01.001	DI MARTINO IND MET LTDA	0,00		2.998,05	2.998,05	0,00	
140748	2.1.3.01.001	DIGI MANIA COMERCIO ELETRONICO LTDA	34,39	C	0,00	0,00	34,39	C
107269	2.1.3.01.001	DIGIEL ELETRO ELETRONICA LTDA	1.590,00	C	0,00	0,00	1.590,00	C
108457	2.1.3.01.001	DILETA IND COM PROD QUIM LTDA	11.858,00	C	15.491,25	30.693,00	27.059,75	C
140500	2.1.3.01.001	DINIZ VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00		756,00	756,00	0,00	
143686	2.1.3.01.001	DIONATA LUIS HOLDEFER	0,00		55,12	55,12	0,00	
134730	2.1.3.01.001	DIONI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00		5.332,96	6.786,51	1.453,55	C
140231	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA MERIODIONAL DE MOTORE	45.000,00	C	0,00	0,00	45.000,00	C
9994	2.1.3.01.001	DN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		23.455,69	23.455,69	0,00	
141807	2.1.3.01.001	DOCERIA HALLS LTDA	279,00	C	0,00	0,00	279,00	C
140674	2.1.3.01.001	DOUGLAS Y SÃO FUKURO -ME	139,60	C	0,00	0,00	139,60	C
142622	2.1.3.01.001	DPC METAIS NOBRES LTDA	0,00		0,00	1.620,00	1.620,00	C
9996	2.1.3.01.001	DUAQUIN COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00		21.395,99	21.395,99	0,00	
8019	2.1.3.01.001	E G MATERIAL ELETRICO LT	0,00		1.604,19	1.604,19	0,00	
142926	2.1.3.01.001	E R ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	0,00		185,00	185,00	0,00	
137795	2.1.3.01.001	EBAZAR.COM.BR LTDA	152,55	C	109,87	109,87	152,55	C
129859	2.1.3.01.001	ECONET PUBLICACOES PERIODICAS LTDA	0,00		1.505,50	1.505,50	0,00	
102027	2.1.3.01.001	EDIPRINT INDUSTRIA GRAFICA LTDA	2.088,32	C	0,00	0,00	2.088,32	C
143468	2.1.3.01.001	EF COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00		1.649,94	1.649,94	0,00	
139679	2.1.3.01.001	EIXO SNETOR BRASIL COMERCIO INTERNAC	9.663,23	C	0,00	0,00	9.663,23	C
134868	2.1.3.01.001	ELEMENTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	4.590,00	C	1.084,00	1.084,00	4.590,00	C
103997	2.1.3.01.001	ELETRO DAMBROS COM E REPRESENTACOES	0,00		5.238,76	5.238,76	0,00	
102898	2.1.3.01.001	ELETRO DILNEI COMERCIO DE MOTORES LT	0,00		557,39	557,39	0,00	
111346	2.1.3.01.001	ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.393,26	C	20.095,07	22.099,74	4.397,93	C
108082	2.1.3.01.001	ELETRO MECANICA LTDA	1.090,00	C	0,00	0,00	1.090,00	C
105925	2.1.3.01.001	ELETRODRIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E AUT	0,00		900,00	900,00	0,00	
133302	2.1.3.01.001	EMBALATTO EMBALAGENS LTDA	0,00		8.878,87	8.878,87	0,00	
9792	2.1.3.01.001	EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA LTDA-	104.752,29	C	513.743,63	482.220,83	73.229,49	C
142820	2.1.3.01.001	ENEGER COMERCIAL LTDA	0,00		8.786,05	9.849,64	1.063,59	C
135741	2.1.3.01.001	ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	6.430,39	C	0,00	0,00	6.430,39	C
10858	2.1.3.01.001	ENGEPLUS TELECOM LTDA EPP	499,99	C	2.562,65	2.583,55	520,89	C
142058	2.1.3.01.001	ERO SERVIÇOS LTDA	0,00		50.500,00	60.000,00	9.500,00	C
104191	2.1.3.01.001	ESAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA FILIAL	62.264,16	C	0,00	0,00	62.264,16	C
107440	2.1.3.01.001	EUROFIO TECNOLOGIA EM ELETRO A FIO LT	6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
107232	2.1.3.01.001	EXATA COMERCIAL LTDA	754,00	C	3.908,00	16.731,00	13.577,00	C
101147	2.1.3.01.001	EXPORTER S/A COMERCIO, IMP & EXPORT D	12.272,01	C	42.637,86	30.365,85	0,00	C
9363	2.1.3.01.001	EXPRESS TCM LTDA	2.554,80	C	0,00	0,00	2.554,80	C
112807	2.1.3.01.001	EXPRESSO CRICIUMA REP COM E TRANSPOR	9.728,31	C	40.354,08	35.578,75	4.952,98	C
129508	2.1.3.01.001	EXPRESSO CRICIUMA REP COM E TRANSPOR	0,00		217,30	470,40	253,10	C
140968	2.1.3.01.001	EXPRESSO GPAM LTDA	0,00		33.000,00	33.000,00	0,00	
141270	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	390,00	C	18.782,31	20.790,36	2.398,05	C
143222	2.1.3.01.001	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	0,00		267,71	267,71	0,00	
143347	2.1.3.01.001	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	0,00		974,09	974,09	0,00	
141232	2.1.3.01.001	EXTINTORES CANARIM	1.461,50	C	0,00	0,00	1.461,50	C
136170	2.1.3.01.001	EZ. EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA EIRELI	3.756,00	C	0,00	0,00	3.756,00	C
100633	2.1.3.01.001	F M G COMERCIAL LTDA EPP	0,00		1.040,00	1.040,00	0,00	
10000	2.1.3.01.001	F. CHAGAS REPRESENTAÇÃO E COMERCIO L	0,00		33.377,84	33.377,84	0,00	
139714	2.1.3.01.001	FABIANO CONTESSI SOLUCOES AUTOMOTIV	1.122,62	C	1.122,62	1.267,00	1.267,00	C

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
136364	2.1.3.01.001	FABIO FONTANELLA SOCIEDADE INDIVIDUA	0,00		8.000,00	8.000,00	0,00	
143216	2.1.3.01.001	FABRICA AURICCHIO INDUSTRIA E COMERC	0,00		29.800,00	29.800,00	0,00	
139822	2.1.3.01.001	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LT	0,00		19.160,31	29.994,92	10.834,61	C
103093	2.1.3.01.001	FAMA MOLAS E ARRUELAS LTDA	31.017,57	C	0,00	0,00	31.017,57	C
102896	2.1.3.01.001	FAMALUZ DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELE	214,00	C	0,00	0,00	214,00	C
102530	2.1.3.01.001	FAMOBELO MOVEIS E EMBALAGENS LTDA M	0,00		2.244,00	2.244,00	0,00	
141409	2.1.3.01.001	FELIPIN REPRESENTACOES LTDA	0,00		888,29	888,29	0,00	
140577	2.1.3.01.001	FENIX FIXADORES LTDA-EPP	1.522,50	C	0,00	0,00	1.522,50	C
102803	2.1.3.01.001	FER-ALVAREZ PRODUTOS SIDERÚRGICOS IN	443,30	C	443,30	0,00	0,00	D
7550	2.1.3.01.001	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA. - ME	528,00	C	2.561,00	3.351,00	1.318,00	C
135337	2.1.3.01.001	FERAFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTD	9.686,62	C	5.735,37	12.332,93	16.284,18	C
142294	2.1.3.01.001	FERREIRA LOGISTICA E TRANSPORTE ME	375.632,71	C	541.386,39	466.615,36	300.861,68	C
142869	2.1.3.01.001	FESA STORE LTDA	0,00		1.865,45	1.865,45	0,00	
105562	2.1.3.01.001	FITAÇO FITAS DE AÇO PARA EMBALAGENS L	4.414,97	C	4.414,97	0,00	0,00	C
131730	2.1.3.01.001	FLEXOBRAS ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	11.024,00	C	11.024,00	4.860,00	4.860,00	C
106542	2.1.3.01.001	FOÇACA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS	0,00		280,00	280,00	0,00	
10666	2.1.3.01.001	FONDERMAT DO BRASIL PRODUTOS QUIMIC	0,00		1.620,00	1.620,00	0,00	
143091	2.1.3.01.001	FONTANELLA LOGISTICA E TRANSPORTES L	0,00		8.750,00	34.500,00	25.750,00	C
10001	2.1.3.01.001	FORMAX REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		13.135,82	13.135,82	0,00	
9266	2.1.3.01.001	Formsul Ind. Grafica Ltda	2.616,00	C	1.180,00	1.150,00	2.586,00	C
105902	2.1.3.01.001	FORT EQUIP E PROD PARA IND LTDA	7.045,70	C	0,00	0,00	7.045,70	C
138868	2.1.3.01.001	FPAIFFER REPRESENTACAO COMERCIAL LTD	0,00		7.894,45	7.894,45	0,00	
105696	2.1.3.01.001	FRANCISCA ANELITA DE FREITAS - ITU	891.395,87	C	169.163,58	211.831,64	934.063,93	C
141815	2.1.3.01.001	FRANCISCO CARLOS ABREU	17,74	C	0,00	0,00	17,74	C
139051	2.1.3.01.001	FRONIUS DO BRASIL COM E IND E SERVICO	1.212,50	C	0,00	0,00	1.212,50	C
10828	2.1.3.01.001	FRONTIERE LTDA ME -	33.932,36	C	28.998,54	42.692,00	47.625,82	C
136292	2.1.3.01.001	FUNDIMETAIS FUNDICAO LTDA	5.870,00	C	0,00	0,00	5.870,00	C
143391	2.1.3.01.001	FUTURA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		3.285,77	3.285,77	0,00	
100352	2.1.3.01.001	FUTURA FUNDICAO LTDA ME	42.094,34	C	203.782,90	242.236,29	80.547,73	C
106915	2.1.3.01.001	FWC GANCHEIRAS LTDA	0,00		0,00	9.200,00	9.200,00	C
138604	2.1.3.01.001	GABRIEL CORREA RODRIGUES	0,00		0,00	398,89	398,89	C
106710	2.1.3.01.001	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00		35.711,40	35.711,40	0,00	
139005	2.1.3.01.001	GALVANIZACAO JOSITA LTDA	71.314,32	C	0,00	0,00	71.314,32	C
101570	2.1.3.01.001	GAMAPE COMERCIO PECAS FERRAMENTAS S	0,00		220,00	220,00	0,00	
107804	2.1.3.01.001	GARIN & CIA LTDA	6.623,00	C	0,00	0,00	6.623,00	C
133120	2.1.3.01.001	GDI SUL DISTRIBUIDORA DE GLP LTDA	2.275,00	C	0,00	0,00	2.275,00	C
139875	2.1.3.01.001	GELDER PESSOA DA SILVA	899,85	C	0,00	0,00	899,85	C
143154	2.1.3.01.001	GENERAL COLDRES LTDA	0,00		246,90	246,90	0,00	
101474	2.1.3.01.001	GERDAU ACOMINAS S/A	0,00		310.459,23	310.459,23	0,00	
102974	2.1.3.01.001	GERDAU ACOS LONGOS S.A.	310.040,36	C	75.222,61	35.321,56	270.139,31	C
10648	2.1.3.01.001	GERDAU ACOS LONGOS S.A.	3.549,41	C	20.150,31	20.150,31	3.549,41	C
101256	2.1.3.01.001	GERDAU ACOS LONGOS S.A.	0,00		1.543.189,36	1.543.189,36	0,00	
10471	2.1.3.01.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FI	13.485,44	C	102,23	102,23	13.485,44	C
140318	2.1.3.01.001	GIRASSOL GESTAO E COMERCIO DE METAIS	68.824,00	C	763.104,50	796.792,00	102.511,50	C
141225	2.1.3.01.001	GIRO COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTO	7.207,25	C	2.273,50	270,00	5.203,75	C
141761	2.1.3.01.001	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP S/S LTDA	0,00		107.666,95	126.675,06	19.008,11	C
9798	2.1.3.01.001	GOLDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	1.200,00	C	0,00	0,00	1.200,00	C
100091	2.1.3.01.001	GPS PNEUS E SERVIÃ?OS EIRELI ME	1.240,00	C	1.240,00	550,00	550,00	C
141421	2.1.3.01.001	GRAMPAC INDUSTRIAL LTDA	90,48	C	0,00	0,00	90,48	C
142526	2.1.3.01.001	GRN TRANSPORTES LTDA	0,00		1.300,00	1.300,00	0,00	
137162	2.1.3.01.001	GSI SOLUCOES EQUIPAMENTOS E FERRAME	0,00		0,00	360,00	360,00	C
138529	2.1.3.01.001	GTW SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACA	0,00		3.492,25	3.492,25	0,00	
136432	2.1.3.01.001	GUSTAVO BONFANTE REBELO	6.653,00	C	9.563,00	9.478,00	6.568,00	C
143110	2.1.3.01.001	GUSTAVO MARQUES BARBOSA	0,00		4.416,26	5.147,37	731,11	C
9857	2.1.3.01.001	HELIA DA SILVA BROGNI ME	540,00	C	540,00	0,00	0,00	
140947	2.1.3.01.001	HIDRAMANG 85 MANGUEIRAS E VEDACOES	67,42	C	0,00	0,00	67,42	C
103558	2.1.3.01.001	HIDRAULMAQ MANUTENCAO EM MAQUINAS	0,00		385,00	385,00	0,00	
139268	2.1.3.01.001	HOTEL RIO JORDÃO LTDA	0,00		639,60	639,60	0,00	
7533	2.1.3.01.001	IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIC	11.388,72	C	10.198,43	10.198,43	11.388,72	C
143396	2.1.3.01.001	ICONO EMPRESARIAL LTDA	0,00		3.754,00	7.508,00	3.754,00	C
132212	2.1.3.01.001	IFX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00		3.877,35	3.877,35	0,00	
143235	2.1.3.01.001	INCASA S/A	0,00		94.771,50	94.771,50	0,00	

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
9750	2.1.3.01.001	IND E COM DE METAIS CAPIXABA LT	106.952,30	C	0,00	0,00	106.952,30	C
102747	2.1.3.01.001	INDL REX LTDA	213.886,10	C	337.085,33	307.160,91	183.961,68	C
143256	2.1.3.01.001	INDUSTRIA DE PLASTICOS ELIZA LTDA	0,00		3.249,50	3.249,50	0,00	
10619	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FJF	0,00		392,00	392,00	0,00	
140824	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO GUARULHOS LTDA	229.149,02	C	0,00	0,00	229.149,02	C
139864	2.1.3.01.001	INDUSTRIA METALURGICA METAL CROMO L	4.481,85	C	0,00	0,00	4.481,85	C
7568	2.1.3.01.001	INDUSTRIAL DE EMBALAGENS URUSSANGA I	0,00		76.133,40	76.133,40	0,00	
9770	2.1.3.01.001	INNO INFORMATICA LTDA	0,00		469,50	11.454,65	10.985,15	C
9614	2.1.3.01.001	INOX -TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAV	23.389,53	C	107.990,73	84.601,20	0,00	C
143685	2.1.3.01.001	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE	0,00		30,21	30,21	0,00	
106179	2.1.3.01.001	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇA	3.932,46	C	3.183,05	3.183,05	3.932,46	C
143173	2.1.3.01.001	INTERACTIVA DESIGN LTDA	0,00		829,35	829,35	0,00	
106251	2.1.3.01.001	INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	0,00		22.258,23	22.258,23	0,00	
10551	2.1.3.01.001	IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA.	2.054,66	C	319,50	1.964,50	3.699,66	C
130652	2.1.3.01.001	IRMAOS GALEAZI LTDA	0,00		6.246,50	6.246,50	0,00	
101803	2.1.3.01.001	ISAN REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00		12.057,06	13.739,93	1.682,87	C
143397	2.1.3.01.001	ITS - IMPORTACAO, TECNOLOGIA E SERVIC	0,00		285,00	285,00	0,00	
10008	2.1.3.01.001	J & G COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		13.608,46	14.172,60	564,14	C
132438	2.1.3.01.001	J.EDNALDO REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		15.646,33	16.224,83	578,50	C
141200	2.1.3.01.001	J.H.S COMERCIO E RECUPERADORA LTDA	0,00		0,00	750,00	750,00	C
141424	2.1.3.01.001	J.M LIMA ASSESSORIA ECONOMICO FINANC	0,00		38.571,44	38.571,44	0,00	
106322	2.1.3.01.001	J2D COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMEN	1.804,60	C	7.091,21	5.286,61	0,00	D
9824	2.1.3.01.001	JAKSON TURMINA COMERCIO DE EQUIPAME	1.750,00	C	0,00	7.250,00	9.000,00	C
10458	2.1.3.01.001	JAMFIX COMPONENTES ELETRICOS LTDA -	12.220,94	C	14.880,00	14.880,00	12.220,94	C
9820	2.1.3.01.001	JCB INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDOR	2.735,20	C	1.946,20	1.946,20	2.735,20	C
136205	2.1.3.01.001	JDS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	28.644,48	C	0,00	0,00	28.644,48	C
10736	2.1.3.01.001	JEJ REPRESENTAÇOES	0,00		20.068,34	25.354,64	5.286,30	C
138495	2.1.3.01.001	JF FUNDIÇÃO LTDA	0,00		13.975,92	14.384,79	408,87	C
100234	2.1.3.01.001	JFM TREINAMENTO EM SEGURANCA LTDA. -	1.518,00	C	6.278,00	8.002,00	3.242,00	C
132190	2.1.3.01.001	JFSAFE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS L	1.436,67	C	4.323,15	3.608,10	721,62	C
138731	2.1.3.01.001	JM SOLUÇÕES EM FUNDIDOS LTDA	337.963,28	C	493.542,29	255.601,18	100.022,17	C
102786	2.1.3.01.001	JOAO SANTOS ARTVENDAS EIRELI ME	0,00		12.538,14	14.367,56	1.829,42	C
143000	2.1.3.01.001	JOÉDES SOLUÇOES EM COBRANÇA EMPRESA	0,00		0,00	18.325,51	18.325,51	C
10012	2.1.3.01.001	JR & AL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00		40.474,81	40.474,81	0,00	
143272	2.1.3.01.001	JR DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX	0,00		825,00	825,00	0,00	
131867	2.1.3.01.001	JR LIDER BAHIA REPRESENTAÇÃO COM LTDA	0,00		20.078,11	21.226,77	1.148,66	C
103826	2.1.3.01.001	JR QUALITY ASSESSORIA E TREINAMENTO	0,00		9.000,00	12.000,00	3.000,00	C
143522	2.1.3.01.001	JRS REPRESENTAÇOES	0,00		779,85	779,85	0,00	
105371	2.1.3.01.001	JULIA ROSA CREPALDI FIXADORES EIRELI	0,00		9.994,00	9.994,00	0,00	
10013	2.1.3.01.001	JUPPA REPRESENTAÇÕES	0,00		8.263,17	8.988,85	725,68	C
133053	2.1.3.01.001	JV FLEX MANGUEIRAS E CONECÇOES LTDA	1.930,00	C	5.221,59	6.803,59	3.512,00	C
135688	2.1.3.01.001	KABUM S.A	0,00		785,68	785,68	0,00	
103405	2.1.3.01.001	KAKELIMA COMERCIO DE FERRAGENS EIREL	5.800,00	C	5.800,00	0,00	0,00	
107489	2.1.3.01.001	KARIBE REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		2.681,22	2.681,22	0,00	
143144	2.1.3.01.001	KASTEK VEDACOES HIDRAULICAS	0,00		170,19	170,19	0,00	
141540	2.1.3.01.001	KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRO	78,95	C	0,00	0,00	78,95	C
142205	2.1.3.01.001	KINHO METAL COM E IND.LTDA	69.255,30	C	81.955,90	145.640,60	132.940,00	C
10014	2.1.3.01.001	KL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		2.689,25	2.689,25	0,00	
143237	2.1.3.01.001	KM4, DISTR. DE PROD. ELETRICOS E REPRE	0,00		4.325,33	4.325,33	0,00	
141321	2.1.3.01.001	KNG INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAIS	0,00		30.588,64	30.588,64	0,00	
101471	2.1.3.01.001	KONDUSTEC IND. E COMERCIO DE CHICOTE	1.338,75	C	1.338,75	0,00	0,00	
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	3.300,70	C	4.831,27	1.756,95	226,38	C
141329	2.1.3.01.001	L G M - COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	38.245,14	C	0,00	0,00	38.245,14	C
140124	2.1.3.01.001	LA REPRESENTACOES LTDA	0,00		15.555,18	15.555,18	0,00	
9484	2.1.3.01.001	LAMINAÇÃO DE METAIS CLEMENTE LTDA	148.820,15	C	23.598,00	24.401,70	149.623,85	C
140274	2.1.3.01.001	LD MARTINS LTDA	198,40	C	0,00	0,00	198,40	C
141444	2.1.3.01.001	LDI MANUTENCAO ELETRONICA INDUSTRIAL	0,00		2.100,00	2.100,00	0,00	
10135	2.1.3.01.001	LEAL GRAMPEADORES LTDA	796,00	C	8.756,00	7.960,00	0,00	
131846	2.1.3.01.001	LEMAVI REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		11.416,11	13.150,49	1.734,38	C
143145	2.1.3.01.001	LIFT COM DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA	0,00		400,00	400,00	0,00	
141389	2.1.3.01.001	LIMPA + SUPRIMENTOS E SOLUCOES PARA I	2.584,00	C	0,00	0,00	2.584,00	C

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
140645	2.1.3.01.001	LIMPORTE COMERCIAL E IMPORTADORA DE	2.925,00	C	0,00	0,00	2.925,00	C
133826	2.1.3.01.001	LIVRARIA JADE LTDA	2.711,57	C	8.805,54	13.365,55	7.271,58	C
141515	2.1.3.01.001	LJL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	30.407,72	C	47.302,74	28.136,26	11.241,24	C
105730	2.1.3.01.001	LMN COMERCIO,REPRESENTACOES E SERVIC	0,00		14.555,21	18.013,72	3.458,51	C
103830	2.1.3.01.001	LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA	0,00		408,44	408,44	0,00	
132611	2.1.3.01.001	LOG 100 TRANSPORTES EIRELI_BSB	0,00		1,14	1,14	0,00	
137758	2.1.3.01.001	LOGCOMEXLTDA	9.698,40	C	0,00	0,00	9.698,40	C
142981	2.1.3.01.001	LS MOTORES LTDA	0,00		10.125,00	13.700,00	3.575,00	C
9847	2.1.3.01.001	LUANA LAURA GOULARTE NAZARI ME	699,00	C	2.382,00	2.130,00	447,00	C
134292	2.1.3.01.001	LUFEN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	9.041,44	C	9.273,84	6.491,45	6.259,05	C
143296	2.1.3.01.001	LUIZ EDEGAR SERVICOS E INSTALACOES IN	0,00		0,00	3.050,00	3.050,00	C
108224	2.1.3.01.001	LUIZ HENRIQUE FIRME	0,00		0,00	1.169,00	1.169,00	C
138916	2.1.3.01.001	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.860,00	C	0,00	0,00	6.860,00	C
135494	2.1.3.01.001	LUMIX REPRESENTAÇÃO	0,00		12.103,07	12.103,07	0,00	
9950	2.1.3.01.001	LUVIDARTE IND DE VIDROS E ILUMINACAO	19.178,58	C	13.948,34	13.948,34	19.178,58	C
104454	2.1.3.01.001	LUZMAC COM DE MAT ELETRICO LTDA-ME	0,00		50.115,24	53.990,34	3.875,10	C
104874	2.1.3.01.001	LUZVILLE ENGENHARIA LTDA	1.553,25	C	0,00	0,00	1.553,25	C
143135	2.1.3.01.001	M CHAVES IMPORTADOS LTDA	0,00		2.762,66	2.762,66	0,00	
138695	2.1.3.01.001	M PLACE ACESSORIOS LTDA	0,00		75,89	75,89	0,00	
138872	2.1.3.01.001	M RODRIGUEZ REPRESENTACAO COMERCIAL	0,00		3.723,08	3.723,08	0,00	
10023	2.1.3.01.001	M.G.M. DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES LTD	0,00		6.689,67	6.689,67	0,00	
137706	2.1.3.01.001	M.M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	28.466,10	C	0,00	0,00	28.466,10	C
142003	2.1.3.01.001	M.M. FONTES E ELETRONICOS LTDA	43,47	C	0,00	0,00	43,47	C
10515	2.1.3.01.001	M.M.ROSSO SUPERMERCADO LTDA -	3.057,84	C	0,00	0,00	3.057,84	C
10703	2.1.3.01.001	MADEBOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTI	0,00		8.284,72	10.367,68	2.082,96	C
142076	2.1.3.01.001	MADEIREIRA CATARINA LTDA	193.413,76	C	1.513.025,84	1.391.661,40	72.049,32	C
102638	2.1.3.01.001	MADEIREIRA ELLAF LTDA - ME	846,28	C	0,00	0,00	846,28	C
140814	2.1.3.01.001	MAFS COMERCIO E INSTRUMENT. LTDA-EPP	5.800,00	C	0,00	0,00	5.800,00	C
141226	2.1.3.01.001	MANGUECRIL COMERCIO DE MANGUEIRAS E	1.100,00	C	0,00	0,00	1.100,00	C
102378	2.1.3.01.001	MANOEL CARNEIRO REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		3.231,87	3.731,87	500,00	C
7537	2.1.3.01.001	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	0,00		46.582,38	46.582,38	0,00	
141964	2.1.3.01.001	MARCIA REGINA SLAGHENAUFI	1.700,00	C	0,00	0,00	1.700,00	C
143252	2.1.3.01.001	MARCIO DA SILVA SILVEIRA LTDA	0,00		2.900,00	2.900,00	0,00	
11076	2.1.3.01.001	MARCOS PUTINI ME	128,00	C	0,00	0,00	128,00	C
10019	2.1.3.01.001	MARCOS VINÍCUS BONFATI ME	0,00		372,16	372,16	0,00	
133370	2.1.3.01.001	MARIA ALICE DE ABREU GELOS ALL ICE	0,00		1.070,25	1.070,25	0,00	
130672	2.1.3.01.001	MARIO CESAR BONELLI DE OLIVEIRA	0,00		0,00	1.714,00	1.714,00	C
10530	2.1.3.01.001	MARLON ROSSA - ME	6.608,62	C	8.049,43	23.287,00	21.846,19	C
106690	2.1.3.01.001	MARQUES & BORBA REPRESENTACAO LTDA	0,00		0,00	1.106,43	1.106,43	C
9831	2.1.3.01.001	MASTERCORP DO BRASIL EIRELI	3.217,92	C	0,00	0,00	3.217,92	C
141430	2.1.3.01.001	MAZETTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUM	220,64	C	126.869,07	136.145,36	9.496,93	C
140428	2.1.3.01.001	MC COMPENSADOS LTDA	4.785,00	C	0,00	0,00	4.785,00	C
143447	2.1.3.01.001	MDJ SEGURANÇA PRIVADA E VIGILANCIA LT	0,00		12.002,76	14.442,12	2.439,36	C
9939	2.1.3.01.001	MECÂNICA SANGALETTI LTDA - ME	2.567,30	C	4.696,14	5.274,45	3.145,61	C
10621	2.1.3.01.001	MEDEIROS & WILSON INDUSTRIA DE ADITIV	4.396,00	C	20.799,30	19.110,00	2.706,70	C
107043	2.1.3.01.001	MEG REPR LTDA	0,00		936,98	936,98	0,00	
101817	2.1.3.01.001	MEGALUZ COMERCIO E REPRESENTACOES E	0,00		9.742,14	10.963,66	1.221,52	C
132589	2.1.3.01.001	MEKAL IND DE TINTAS LTDA	59.266,54	C	68.291,78	54.780,57	45.755,33	C
130174	2.1.3.01.001	MELO & SILVA REPRESENTAÇOES DE MATER	0,00		3.217,44	3.217,44	0,00	
101961	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELI EPP	0,00		244,99	244,99	0,00	
9184	2.1.3.01.001	MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA	168,00	C	0,00	0,00	168,00	C
103375	2.1.3.01.001	METAL COAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PI	1.718,50	C	7.414,75	6.555,50	859,25	C
7565	2.1.3.01.001	METAL MATRIZES INDUSTRIA METALURGICA	17.250,00	C	17.250,00	0,00	0,00	
133133	2.1.3.01.001	METAL PARTS INDUSTRIA METALURGICA LT	102.625,33	C	0,00	0,00	102.625,33	C
10653	2.1.3.01.001	METALBO INDUSTRIA DE FIXADORES METAL	62.457,90	C	90.428,00	41.089,83	13.119,73	C
10615	2.1.3.01.001	METALLICA INDUSTRIAL S/A	25.272,21	C	0,00	0,00	25.272,21	C
103532	2.1.3.01.001	METALÚRGICA SCHUETZE LTDA	16.584,36	C	0,00	0,00	16.584,36	C
7553	2.1.3.01.001	MIANO'S COMÉRCIO LTDA	0,00		726,00	726,00	0,00	
143133	2.1.3.01.001	MICAELY CAROLINE SILVA LOPES	0,00		1.407,00	1.407,00	0,00	
141276	2.1.3.01.001	MIRANDA ALUMINIO SANTA CATARINA LTDA	56.526,77	C	0,00	0,00	56.526,77	C
141876	2.1.3.01.001	MK TRADING SERVICES LTDA	0,00		14.415,00	14.415,00	0,00	
141584	2.1.3.01.001	MMC SUL VEDAÇÕES	504,00	C	0,00	0,00	504,00	C

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
10670	2.1.3.01.001	MMG IND E ELETRODEPOSICAO DE METAIS	0,00		557,18	697,18	140,00	C
143196	2.1.3.01.001	MOISES TRANSPORTES LTDA	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00	
106207	2.1.3.01.001	MOUTINHO E MOUTINHO REPRESENTAÇÕES	0,00		6.944,99	7.459,26	514,27	C
140442	2.1.3.01.001	MULTIFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE M	4.236,00	C	4.765,50	529,50	0,00	
130498	2.1.3.01.001	MULTILOG BRASIL S.A	131,44	C	0,00	0,00	131,44	C
101384	2.1.3.01.001	MUNDIAL TRATAMENTOS FITOSSANITARIOS	0,00		1.600,00	1.600,00	0,00	
136578	2.1.3.01.001	MURA COMERCIO DE FERRAMENTAS GERAIS	519,75	C	0,00	0,00	519,75	C
10025	2.1.3.01.001	MVJF REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		18.076,30	18.875,87	799,57	C
143610	2.1.3.01.001	MZ WORKSPACE LTDA	0,00		99,90	99,90	0,00	
101637	2.1.3.01.001	N-MAQ MAQUINAS PARA SACARIA NICANOR	720,50	C	720,50	314,00	314,00	C
10028	2.1.3.01.001	N L PINHEIRO DE MENEZES E CIA LTDA	0,00		5.535,51	5.535,51	0,00	
10671	2.1.3.01.001	N T IND DE ARTEF LTDA	4.176,95	C	4.170,00	4.170,00	4.176,95	C
105158	2.1.3.01.001	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	424.214,59	C	0,00	0,00	424.214,59	C
9837	2.1.3.01.001	NEO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA EPP	6.282,00	C	20.940,00	20.940,00	6.282,00	C
10026	2.1.3.01.001	NEREGEL COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		7.693,16	7.693,16	0,00	
9814	2.1.3.01.001	NEREU DE SOUZA RESTAURANTE ME	11.809,91	C	16.400,31	11.231,90	6.641,50	C
107105	2.1.3.01.001	NEXA RECURSOS MINERAIS S.A	239.987,36	C	0,00	0,00	239.987,36	C
10027	2.1.3.01.001	NILO MARCELO REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		5.694,34	7.292,50	1.598,16	C
142999	2.1.3.01.001	NINJA PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇ	0,00		397,98	397,98	0,00	
141896	2.1.3.01.001	NOBRE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS	270,00	C	0,00	0,00	270,00	C
138647	2.1.3.01.001	NODRAK METAIS COMERCIAL LTDA	192.294,60	C	0,00	0,00	192.294,60	C
10029	2.1.3.01.001	NORMAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	0,00		10.326,75	10.893,59	566,84	C
131557	2.1.3.01.001	NORMATEC EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	36.655,44	C	0,00	0,00	36.655,44	C
133500	2.1.3.01.001	NOVA CINETICA INDUSTRIA E COMERCIO DI	1.286,08	C	0,00	0,00	1.286,08	C
138640	2.1.3.01.001	NR INDUSTRIA DE MAQUINAS E FERRAMENT	3.470,00	C	1.780,00	3.560,00	5.250,00	C
140690	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.164,48	C	1.030,50	1.030,50	1.164,48	C
143529	2.1.3.01.001	OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMA	0,00		188,80	188,80	0,00	
141664	2.1.3.01.001	OHARA COMERCIO DE VIDROS LTDA	2.384,00	C	7.676,00	5.292,00	0,00	
134943	2.1.3.01.001	OLIFER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE P	13.450,56	C	21.073,03	23.208,39	15.585,92	C
101901	2.1.3.01.001	OLIVO S/A INDUSTRIA COMP E PECAS IMPLE	0,00		1.203.267,35	1.203.267,35	0,00	
11004	2.1.3.01.001	OMEGA BRASIL ASSESSORIA ADUANEIRA E L	720,00	C	2.520,00	1.800,00	0,00	
9635	2.1.3.01.001	ONCA TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA. - E	0,00		18.070,00	18.070,00	0,00	
140803	2.1.3.01.001	ONZE E VINTE E NOVE LOJA VIRTUAL DE PE	22,80	C	0,00	0,00	22,80	C
106668	2.1.3.01.001	OURO PRETO COMERCIO DE FERRO E ACO L	146.710,91	C	0,00	0,00	146.710,91	C
138467	2.1.3.01.001	OXY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	33.595,29	C	82.426,41	48.831,12	0,00	C
140511	2.1.3.01.001	OXY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	42.749,18	C	42.749,18	0,00	0,00	C
143471	2.1.3.01.001	OZIEL FRANCISCO DE SOUZA	0,00		347.392,79	347.392,79	0,00	
10031	2.1.3.01.001	P. ROBERTO BIGAISKI	0,00		6.445,47	6.445,47	0,00	
135698	2.1.3.01.001	PABLO ADRIANO TERTULIANO	471,88	C	0,00	0,00	471,88	C
143201	2.1.3.01.001	PACCINI E CIA LTDA	0,00		2.606,74	2.606,74	0,00	
7558	2.1.3.01.001	PAN ELECTRIC IND ELETROELETRONICA LTD	4.064,10	C	0,00	0,00	4.064,10	C
143445	2.1.3.01.001	PANATLANTICA CATARINENSE S/A	0,00		0,00	241.006,16	241.006,16	C
7547	2.1.3.01.001	PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S A	451.924,84	C	1.897.750,28	1.720.111,90	274.286,46	C
142306	2.1.3.01.001	PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S.A	0,00		254.439,54	483.441,72	229.002,18	C
142617	2.1.3.01.001	PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS SA	14.324,50	C	14.324,50	0,00	0,00	C
135191	2.1.3.01.001	PANATLANTICA IND E COME DE TUBOS SA	0,00		79.637,06	89.328,29	9.691,23	C
141908	2.1.3.01.001	PANIFICADORA COFRARIA DO PAO LTDA	1.428,00	C	2.678,00	2.034,00	784,00	C
142300	2.1.3.01.001	PARAFUSOS RUDGE RAMOS LTDA	0,00		22.249,27	66.747,81	44.498,54	C
9844	2.1.3.01.001	PD SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA	1.020,91	C	5.145,39	5.155,60	1.031,12	C
10030	2.1.3.01.001	PEDROLLO COM E REPRESENTAÇÕES MAT E	0,00		15.046,71	18.726,84	3.680,13	C
9846	2.1.3.01.001	PETROPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE POL	0,00		28.667,36	28.667,36	0,00	
135462	2.1.3.01.001	PIERINI MOLDES E USINAGENS LTDA	0,00		0,00	1.380,00	1.380,00	C
10134	2.1.3.01.001	PIRES DO RIO CIBRACO COM. E IND. DE FER	74.520,70	C	0,00	0,00	74.520,70	C
143377	2.1.3.01.001	PIZZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00		0,00	3.962,70	3.962,70	C
106624	2.1.3.01.001	PLANETA COMERCIO E SERVIÇOS DE SOLDA	2.925,00	C	0,00	0,00	2.925,00	C
137312	2.1.3.01.001	PLASTIART IND. E COM. DE PLÁSTICOS EIRE	31.456,73	C	49.084,83	19.228,93	1.600,83	C
137529	2.1.3.01.001	POLIMEROS JR PLASTICOS DE ENGENHARIA	0,00		4.422,20	4.422,20	0,00	
10459	2.1.3.01.001	POLIMOLD INDUSTRIAL S/A	773,35	C	0,00	0,00	773,35	C
103317	2.1.3.01.001	POLISACOS COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORT	5.006,25	C	6.820,98	6.820,98	5.006,25	C
134694	2.1.3.01.001	POLYSITE IND COME IMP E EXP DE RESINAS	44.932,41	C	83.611,54	38.679,13	0,00	C
7736	2.1.3.01.001	PONTO DAS BATERIAS COMERCIO DE AUTO	0,00		0,00	580,00	580,00	C
107883	2.1.3.01.001	PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER SA	7.243,50	C	0,00	0,00	7.243,50	C

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
141816	2.1.3.01.001	PRATICI EMBALAGENS LTDA	56,70	C	0,00	0,00	56,70	C
143274	2.1.3.01.001	PRE PRINT PROCESSAMENTO DE CLICHES LT	0,00		1.250,07	1.250,07	0,00	
106741	2.1.3.01.001	PRO-COLOR QUIMICA SUL LTDA	0,00		6.475,00	6.475,00	0,00	
140129	2.1.3.01.001	PROMAX PRODUTOS MAXIMOS S/A INDUSTR	6.887,60	C	0,00	0,00	6.887,60	C
9851	2.1.3.01.001	PSI COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	1.601,92	C	0,00	0,00	1.601,92	C
137417	2.1.3.01.001	QEURIS LIMA BATISTA DE OLIVEIRA	799,98	C	0,00	0,00	799,98	C
130776	2.1.3.01.001	QUANTX TRANSPORTES EIRELI	0,00		0,10	0,10	0,00	
101041	2.1.3.01.001	QUIMICOS E PLASTICOS IND E COM DE PRO	0,00		6.804,00	36.653,58	29.849,58	C
130124	2.1.3.01.001	QUINELATO REPRESENTACOES SS LTDA	0,00		876,69	876,69	0,00	
132061	2.1.3.01.001	R K SAMPAIO DAZILIO REPRESENTACOES	0,00		4.249,36	5.891,54	1.642,18	C
104925	2.1.3.01.001	R. MONTEIRO REPRESENTACOES COMERCIO	0,00		3.018,23	4.275,31	1.257,08	C
10034	2.1.3.01.001	R.C. LOPES REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	0,00		8.370,69	8.370,69	0,00	
140611	2.1.3.01.001	R.V. DE ANDRADE REPRESENTACAO COMER	0,00		1.893,83	2.692,17	798,34	C
135598	2.1.3.01.001	R1 SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS E RESIDEI	17.444,90	C	0,00	0,00	17.444,90	C
102278	2.1.3.01.001	RABELO COMERCIO DE PARAFUSOS E PECAS	1.635,46	C	912,62	1.013,42	1.736,26	C
9854	2.1.3.01.001	RAGI EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEU	0,00		6.623,09	6.623,09	0,00	
9855	2.1.3.01.001	RBB INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PEC	16.933,77	C	28.971,19	20.377,65	8.340,23	C
141388	2.1.3.01.001	RCM IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA	3.234,46	C	0,00	0,00	3.234,46	C
102918	2.1.3.01.001	REALTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	9.950,00	C	12.069,50	12.069,50	9.950,00	C
143094	2.1.3.01.001	RECICLA INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA	0,00		2.252,09	2.252,09	0,00	
140618	2.1.3.01.001	RECOM REPRESENTACOES E COMERCIO SOC	0,00		4.611,80	4.611,80	0,00	
10035	2.1.3.01.001	RECOMSER - COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		7.845,61	8.474,36	628,75	C
143040	2.1.3.01.001	RED IMPORT E EXPORT LTDA	0,00		0,00	18.733,68	18.733,68	C
7637	2.1.3.01.001	REFRICRIL COMERCIO DE REFRIGERACAO C	466,18	C	258,00	258,00	466,18	C
136469	2.1.3.01.001	RENAMARK SOLUÇÕES LTDA	0,00		4.429,80	4.945,42	515,62	C
135827	2.1.3.01.001	RENAN FRASSETTO VITALI	0,00		0,00	3.159,00	3.159,00	C
7561	2.1.3.01.001	REPATRI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	17.044,58	C	1.600,00	0,00	15.444,58	C
7848	2.1.3.01.001	REPUXACAO DE METAIS JABI LTDA ME	10.875,00	C	12.924,00	9.285,00	7.236,00	C
7556	2.1.3.01.001	REPUXACAO NUGERINA LTDA - ME	0,00		1.540,00	1.540,00	0,00	
9856	2.1.3.01.001	RESISTEMP COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	0,00		12.604,00	12.604,00	0,00	
10540	2.1.3.01.001	REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOV DE C	1.929,98	C	0,00	0,00	1.929,98	C
106581	2.1.3.01.001	REVESTSUL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	160.569,54	C	96.907,50	96.907,50	160.569,54	C
9859	2.1.3.01.001	RIO TELAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE TE	4.299,34	C	10.900,57	6.601,23	0,00	D
140750	2.1.3.01.001	RJ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	1.698,90	C	0,00	0,00	1.698,90	C
133212	2.1.3.01.001	ROBVILE COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇ	446,60	C	89,90	1.084,90	1.441,60	C
7640	2.1.3.01.001	ROCRIL ROLAMENTOS CRICIUMA LTDA	395,00	C	0,00	0,00	395,00	C
10976	2.1.3.01.001	RODOARE TRANSPORTES LTDA ME	0,00		6.910,00	10.637,00	3.727,00	C
139692	2.1.3.01.001	RODOBRI - TRANSPORTES RODOVIARIOS LT	18.784,00	C	80.784,00	116.900,00	54.900,00	C
133771	2.1.3.01.001	RODOQUÍMICA IND. COM. TRANSP. PRODUT	31.075,20	C	31.075,20	30.981,60	30.981,60	C
10040	2.1.3.01.001	RODRIGO CIRINO REPRES. E COM DE MAT	0,00		16.834,86	20.459,57	3.624,71	C
133580	2.1.3.01.001	RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA	28.628,66	C	16.162,00	9.730,00	22.196,66	C
143395	2.1.3.01.001	RODRIGO LUIZ OLIVO	0,00		11.000,00	131.000,00	120.000,00	C
10691	2.1.3.01.001	ROHOLUB COMERCIO E INDUSTRIA DE LUBR	1.764,00	C	2.016,00	2.016,00	1.764,00	C
142349	2.1.3.01.001	ROMANUS 122 ASSESSORIA EMPRESARIAL L	0,00		51.800,00	51.800,00	0,00	
143102	2.1.3.01.001	ROSANGELA BRANCO PACHECO CORREA	0,00		16.300,00	16.300,00	0,00	
143033	2.1.3.01.001	ROSSO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	0,00		7.800,00	7.800,00	0,00	
136995	2.1.3.01.001	RPN TRANSPORTES LTDA	72,23	C	0,00	0,00	72,23	C
103478	2.1.3.01.001	RUBENS LUIZ RAMPINELLI ME	39.524,10	C	64.230,65	68.042,70	43.336,15	C
140731	2.1.3.01.001	S.O.S BORRACHAS LIMITADA - EEP	88,23	C	0,00	0,00	88,23	C
7563	2.1.3.01.001	SAINTSTEEL COMERCIO INTERNACIONAL DE	0,00		43.490,52	43.490,52	0,00	
102683	2.1.3.01.001	SAINTSTEEL COMERCIO INTERNACIONAL DE	0,00		87.246,26	87.246,26	0,00	
141373	2.1.3.01.001	SANALPLAST LTDA	0,00		41.824,80	47.028,85	5.204,05	C
104741	2.1.3.01.001	SATIRO VIANA REPRESENTACOES EIRELI-ME	0,00		1.793,00	2.278,78	485,78	C
103362	2.1.3.01.001	SAVI ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	601,00	C	2.871,00	2.270,00	0,00	
140422	2.1.3.01.001	SCHRADER COMERCIO E REPRESENTAÇÃO L	2.074,42	C	0,00	0,00	2.074,42	C
134021	2.1.3.01.001	SCOMPARINI E GONCALVES REPRESENTACO	0,00		6.897,51	6.897,51	0,00	
143319	2.1.3.01.001	SECULUM XXI TRANSPORTES LTDA	0,00		313,45	313,45	0,00	
106349	2.1.3.01.001	SELECT SOLUÇÕES LTDA - EPP	0,00		320,82	1.606,82	1.286,00	C
143479	2.1.3.01.001	SERV20 SERVICOS DE REPARACAO AUTOMO	0,00		530,00	530,00	0,00	
10138	2.1.3.01.001	SERVICORTE IND E COM DE METAIS LTDA	1.060,17	C	28.463,14	27.402,97	0,00	
142077	2.1.3.01.001	SERVIDRYVE SERVICO LTDA	0,00		833.449,46	839.911,40	6.461,94	C
7562	2.1.3.01.001	SF COMERCIO DE PAPEIS - EIRELI - EPP	5.316,50	C	0,00	0,00	5.316,50	C

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
10676	2.1.3.01.001	SHOCK METAIS NÃO FERROSOS LTDA	0,00		10.958,13	10.958,13	0,00	
9207	2.1.3.01.001	SIDEROPOLIS TINTAS LTDA EPP	0,00		641,42	4.630,02	3.988,60	C
103805	2.1.3.01.001	SIDERPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTD	1.290,00	C	11.982,00	10.692,00	0,00	
141990	2.1.3.01.001	SILAS DE MATOS COSTA 41445205874	2.734,25	C	0,00	0,00	2.734,25	C
142829	2.1.3.01.001	SILVA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	632,00	C	632,00	0,00	0,00	
139825	2.1.3.01.001	SIMTRAL COMERCIO E REPRESENTACOES LT	0,00		6.710,94	7.598,36	887,42	C
140870	2.1.3.01.001	SL7 COMERCIO E PROMOÇÃO DE VENDAS LT	584,88	C	0,00	0,00	584,88	C
106369	2.1.3.01.001	SM COMERCIO E ASSIST TEC. DE INFORMAT	6.028,72	C	13.344,57	30.385,11	23.069,26	C
104436	2.1.3.01.001	SMIERVEDA VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	141,68	C	0,00	0,00	141,68	C
136157	2.1.3.01.001	SMR TREINAMENTOS LTDA	0,00		799,00	799,00	0,00	
10216	2.1.3.01.001	SOINSA SOUZA COM E REPR LTDA	199,00	C	3.900,00	3.929,90	228,90	C
142858	2.1.3.01.001	SOL AR ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	107,91	C	107,91	0,00	0,00	
137670	2.1.3.01.001	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	107.207,57	C	0,00	0,00	107.207,57	C
142843	2.1.3.01.001	SOLUÇOES EM AÇO USIMINAS S.A	117,08	C	23.461,50	24.837,82	1.493,40	C
101607	2.1.3.01.001	SOLUCOES EM ACOS USIMINAS SA	0,00		197.878,17	197.878,17	0,00	
10141	2.1.3.01.001	SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA EPP	453,45	C	399,00	399,00	453,45	C
107847	2.1.3.01.001	SOULTEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	846,00	C	846,00	846,00	846,00	C
10043	2.1.3.01.001	SOUZA & MORINI LTDA ME	0,00		37.347,16	64.565,93	27.218,77	C
9867	2.1.3.01.001	SP COMEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMI	159.591,19	C	0,00	109.077,32	268.668,51	C
143175	2.1.3.01.001	SPILROD SUCATA	0,00		0,00	780,00	780,00	C
108454	2.1.3.01.001	SS. HIDRAULICOS IND. E COM LTDA	2.750,00	C	827,33	827,33	2.750,00	C
138203	2.1.3.01.001	STAR PACK EMBALAGENS EIRELI	0,00		12.977,94	41.516,01	28.538,07	C
138353	2.1.3.01.001	STEIGER REPRESENTACOES COMERCIAIS LT	0,00		210,26	210,26	0,00	
9775	2.1.3.01.001	STRIAL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	4.798,82	C	0,00	0,00	4.798,82	C
108061	2.1.3.01.001	SUDOESTE GOIANO EIRELI	0,00		3.276,31	5.006,58	1.730,27	C
10217	2.1.3.01.001	SUL CORTE IMPRA DE FERRAMENTAS LTDA	0,00		7.846,06	7.846,06	0,00	
130784	2.1.3.01.001	SUL FIBRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4.646,63	C	0,00	0,00	4.646,63	C
107023	2.1.3.01.001	SUL OXIDOS - IND. E COM. LTDA	0,00		123.272,80	147.772,79	24.499,99	C
133584	2.1.3.01.001	SULECON COMERCIO DE SELANTES LTDA	0,00		0,00	1.500,00	1.500,00	C
103441	2.1.3.01.001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LT	3.684,21	C	0,00	0,00	3.684,21	C
10047	2.1.3.01.001	TAVARES E REGO REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		21.871,64	23.504,88	1.633,24	C
105185	2.1.3.01.001	TEC MATRIZ IND. COM. E SERVIÇO DE USIN	1.066,67	C	0,00	0,00	1.066,67	C
142927	2.1.3.01.001	TECH SCHNITT A PRECISAO A FIO LTDA	0,00		11.000,00	11.000,00	0,00	
7588	2.1.3.01.001	TECMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	954,00	C	3.756,90	3.756,90	954,00	C
102817	2.1.3.01.001	TECNOFAST IND E COM LTDA	0,00		4.331,76	4.331,76	0,00	
132718	2.1.3.01.001	TECNOFAST IND.COM.LTDA	0,00		1.661,40	1.661,40	0,00	
135378	2.1.3.01.001	TECNOL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD	0,00		680,00	680,00	0,00	
142025	2.1.3.01.001	TECNOVACUM TRATAMENTO TERMINO LTDA	0,00		1.068,90	1.623,06	554,16	C
10641	2.1.3.01.001	TECNOZINCO INDUSTRIA E COMERCIO DE P	1.158,75	C	4.890,00	4.890,00	1.158,75	C
10547	2.1.3.01.001	TEL TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LT	5.130,59	C	0,00	0,00	5.130,59	C
102058	2.1.3.01.001	TERA INDUSTRIA DE PAPEIS - EIRELI - EPP	8.818,87	C	8.818,87	0,00	0,00	D
135436	2.1.3.01.001	TEXIUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETR	0,00		3.513,87	3.513,87	0,00	
135039	2.1.3.01.001	TEZZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	0,00		0,00	2.944,00	2.944,00	C
141135	2.1.3.01.001	THFREIS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.793,34	C	0,00	0,00	1.793,34	C
142581	2.1.3.01.001	THIAGO MARCELLO DA SILVA	0,00		33.750,00	33.750,00	0,00	
105787	2.1.3.01.001	TIM S/A	0,00		11.466,44	11.466,44	0,00	
10624	2.1.3.01.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUCC	1.148,50	C	0,00	0,00	1.148,50	C
141806	2.1.3.01.001	TITA FERRAMENTAS LTDA	4.412,37	C	4.412,37	1.880,95	1.880,95	C
135203	2.1.3.01.001	TJ SOLUCOES LTDA	6.900,00	C	1.200,00	0,00	5.700,00	C
143140	2.1.3.01.001	TMT COMERCIO E INDUSTRIA DE SUPORTES	0,00		249,95	249,95	0,00	
7953	2.1.3.01.001	TOCANTINS TRANSPORTES E LOGISTICA LT	0,00		1.830,06	1.830,06	0,00	
136981	2.1.3.01.001	TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA	0,00		774,87	774,87	0,00	
135965	2.1.3.01.001	TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA	0,00		1.161,36	1.161,36	0,00	
143071	2.1.3.01.001	TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA	0,00		1.800,00	1.800,00	0,00	
138590	2.1.3.01.001	TOPFY LTDA	4.000,00	C	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
106478	2.1.3.01.001	TOTAL REPRESENTAÇÕES EIRELI	0,00		14.587,15	17.974,73	3.387,58	C
141400	2.1.3.01.001	TRANSMÓBIL ELETROELETRÔNICA IND. E C	9.904,50	C	0,00	0,00	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
142961	2.1.3.01.001	TRANSPORTES E MUDANCA REIS ARAGAO	0,00		1.198,74	1.198,74	0,00	
7737	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	0,00		39.821,53	42.139,42	2.317,89	C
133586	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - JVE	0,00		253,28	253,28	0,00	
102697	2.1.3.01.001	TRANSPORTES SUL EIRELI ME	3.403.521,11	C	7.439.164,61	9.148.140,62	5.112.497,12	C

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
10663	2.1.3.01.001	TRATHO METAL QUIMICA LTDA	0,00		224.636,94	683.494,36	458.857,42	C
129707	2.1.3.01.001	TRATHO METAL QUIMICA LTDA	374.784,78	C	1.861.041,76	1.733.259,20	247.002,22	C
136376	2.1.3.01.001	TRATORMAX COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00		197,00	197,00	0,00	
104670	2.1.3.01.001	TS - CURSINO TRANSPORTE E LOGISTICA EI	180,00	C	0,00	0,00	180,00	C
143134	2.1.3.01.001	TUDO PARA CADEIRA COMERCIO LTDA	0,00		267,00	267,00	0,00	
141570	2.1.3.01.001	UANA INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINAR	423,84	C	0,00	0,00	423,84	C
130539	2.1.3.01.001	ULTRALUB QUIMICA LTDA	426,57	C	0,00	0,00	426,57	C
104715	2.1.3.01.001	UNION COMERCIO E REPRESENTACOES LTDI	215,34	C	9.386,86	11.221,01	2.049,49	C
107839	2.1.3.01.001	USEALL SOFTWARE LTDA	0,00		1.273,44	2.546,88	1.273,44	C
136718	2.1.3.01.001	VAILANTE E LIMA REPRESENTACOES LTDA	0,00		13.739,34	15.542,97	1.803,63	C
11075	2.1.3.01.001	VALDECIR BOTINI EPP	0,00		0,00	175,00	175,00	C
141316	2.1.3.01.001	VALDIR SALVARO 701237566987	1.400,00	C	1.400,00	1.200,00	1.200,00	C
108309	2.1.3.01.001	VEKTOR GESTAO E COMERCIALIZAÇÃO DE E	1.735,02	C	8.675,10	8.675,10	1.735,02	C
10051	2.1.3.01.001	VERSATIL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS L	0,00		5.608,87	6.282,97	674,10	C
143163	2.1.3.01.001	VHR IMPORTS LTDA	0,00		397,00	397,00	0,00	
107670	2.1.3.01.001	VILELA & CAMPOS REPRESENTACOES E COM	0,00		11.887,99	11.887,99	0,00	
141154	2.1.3.01.001	VIO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00		1.150,00	1.150,00	0,00	
100391	2.1.3.01.001	VIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00		18.693,15	18.693,15	0,00	
9940	2.1.3.01.001	VISUAL UP CONFECCOES LTDA ME	27.767,00	C	1.452,00	11.567,00	37.882,00	C
141809	2.1.3.01.001	VITOR EMANOEL MIRANDA DE BRITO 43911	524,25	C	0,00	0,00	524,25	C
132511	2.1.3.01.001	VOLANI METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LT	31.639,72	C	0,00	0,00	31.639,72	C
108288	2.1.3.01.001	VOLANS COMERCIAL DE PECAS E FILTROS L	4.729,70	C	0,00	0,00	4.729,70	C
7569	2.1.3.01.001	W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00		5.755,91	5.755,91	0,00	
10052	2.1.3.01.001	WAGNER APDSJ REPRESENTAÇÕES LTDA	738,97	C	1.301,88	1.301,88	738,97	C
9877	2.1.3.01.001	WATER QUIMICA COM E IND DE PROD QUIM	0,00		3.938,75	3.938,75	0,00	
108561	2.1.3.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	17.019,78	C	71.862,82	113.346,28	58.503,24	C
143310	2.1.3.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00		0,00	23.554,56	23.554,56	C
143509	2.1.3.01.001	WINNER EXPRESS TRANSPORTES LTDA	0,00		7.700,00	7.700,00	0,00	
103888	2.1.3.01.001	WL FIXADORES - INDUSTRIA E COMERCIO L	97.330,30	C	49.257,12	19.080,60	67.153,78	C
134687	2.1.3.01.001	WORK METAL INDUSTRIAL E COMERCIO LTD	83.157,87	C	0,00	0,00	83.157,87	C
138123	2.1.3.01.001	YOU TECH LTDA	0,00		350,00	350,00	0,00	
143008	2.1.3.01.001	YV STORE LTDA	0,00		37,12	37,12	0,00	
106689	2.1.3.01.001	Z & S REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00		3.011,14	3.011,14	0,00	
10685	2.1.3.01.001	ZAMACO COMERCIO DE FERROS LTDA	5.822,54	C	0,00	0,00	5.822,54	C
140679	2.1.3.01.001	ZEENTEC LTDA	693,50	C	0,00	0,00	693,50	C
130027	2.1.3.01.001	ZINCOELETRO SERVIÇOS LTDA	9.024.104,58	C	967.921,03	1.390.205,50	9.446.389,05	C
138845	2.1.3.01.001	ZOE COMERCIO E REPRESENTACAO COMERC	1.105,00	C	0,00	0,00	1.105,00	C
16	**2.1.4**	**DUPLICATAS DESCONTADAS**	**39.259.585,79**	**C**	**50.299.547,34**	**56.198.194,95**	**45.158.233,40**	**C**
1477	**2.1.4.01**	**DUPLICATAS DESCONTADAS**	**39.259.585,79**	**C**	**50.299.547,34**	**56.198.194,95**	**45.158.233,40**	**C**
140675	2.1.4.01.001	BANFITA DUPL. DESCONTADA	7.679,64	C	1.970.139,46	3.777.024,31	1.814.564,49	C
140741	2.1.4.01.001	BIALK DUPL. DESCONTADA	56.004,88	C	352.946,60	529.281,17	232.339,45	C
140903	2.1.4.01.001	BR8 DUPLICATA DESCONTADA	99.998,84	C	1.211.037,41	1.536.296,17	425.257,60	C
138159	2.1.4.01.001	CREDORO DUPL. DESCONTADA	99.998,84	C	0,00	0,00	99.998,84	C
139104	2.1.4.01.001	DIAMANTE DUPL. DESCONTADA	12.038.789,66	C	12.234.692,49	5.344.525,23	5.148.622,40	C
140290	2.1.4.01.001	DUPL. DESCONTADA CREDISA	0,00		0,00	351.931,50	351.931,50	C
133926	2.1.4.01.001	DUPLICATA DESC. TAIPA ELETROFERRAGENS	5.818.788,32	C	0,00	0,00	5.818.788,32	C
140233	2.1.4.01.001	FORTE OESTE SECURITIZADORA	739.881,17	C	1.385.820,83	932.322,33	286.382,67	C
137710	2.1.4.01.001	GOL SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESA	1.876.984,74	C	3.297.483,93	3.146.199,52	1.725.700,33	C
107777	2.1.4.01.001	GPA DUPL. DESCONTADA - ELETROFERRAGE	584.940,66	C	3.915.799,08	5.171.288,56	1.840.430,14	C
137025	2.1.4.01.001	L'ARCA DUPL. DESCONTADA	4.090.441,58	C	0,00	0,00	4.090.441,58	C
138989	2.1.4.01.001	LOTUS PERFORMANCE	151.731,00	C	0,00	0,00	151.731,00	C
142953	2.1.4.01.001	MERCANTIL DUPL DESCONTADA	0,00		2.617.742,73	2.932.778,15	315.035,42	C
139249	2.1.4.01.001	OPERA DUPLICATA DESCONTADA	9.334.099,35	C	21.751.083,30	23.471.260,93	11.054.276,98	C
140945	2.1.4.01.001	OPHIR DUPLICATA DESCONTADA	161.540,28	C	364.351,88	4.374.868,11	4.172.056,51	C
140547	2.1.4.01.001	PHD DUPLICATA DESCONTADA	2.617.794,94	C	960.417,99	4.630.418,97	6.287.795,92	C
142794	2.1.4.01.001	PREMIER SECURITIZADORA DUPL. DESCONT	998.168,39	C	137.226,14	0,00	860.942,25	C
139717	2.1.4.01.001	SB DUPL. DESCONTADA	350.940,82	C	0,00	0,00	350.940,82	C
138341	2.1.4.01.001	SICRED DUPLICATA DESCONTADA	97.792,38	C	0,00	0,00	97.792,38	C
142793	2.1.4.01.001	TRUST DUPL. DESCONTADA	134.010,30	C	100.805,50	0,00	33.204,80	C
169	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**16.475.085,56**	**C**	**18.316.057,31**	**22.206.921,48**	**20.365.949,73**	**C**
170	**2.1.5.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHEI**	**16.475.085,56**	**C**	**18.316.057,31**	**22.206.921,48**	**20.365.949,73**	**C**
180	2.1.5.01.001	COFINS A RECOLHER	1.027.349,72	C	2.768.412,56	3.601.143,57	1.860.080,73	C

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
182	2.1.5.01.001 CRF A RECOLHER (DARF 5952)	21.192,17	C	10.920,59	21.737,14	32.008,72	C
143434	2.1.5.01.001 FUNJURE a Recolher CP	0,00		6.077,40	6.077,40	0,00	
172	2.1.5.01.001 ICMS A RECOLHER	688.416,47	C	7.595.331,31	7.371.908,33	464.993,49	C
1475	2.1.5.01.001 ICMS DIF. ALIQ. A RECOLHER DESTINATARI	0,00		158.734,15	173.295,81	14.561,66	C
1473	2.1.5.01.001 ICMS DIF. ALIQUOTA A RECOLHER REMETEN	0,00		1.548,47	1.548,47	0,00	
171	2.1.5.01.001 IPI A RECOLHER	4.882.881,35	C	884.315,89	1.965.911,39	5.964.476,85	C
178	2.1.5.01.001 IRRF A RECOLHER	346.461,86	C	10.306,97	81.829,84	417.984,73	C
179	2.1.5.01.001 PIS A RECOLHER	220.266,18	C	601.036,24	781.514,15	400.744,09	C
183	2.1.5.01.013 ISS RETIDO A RECOLHER	0,00		0,00	935,58	935,58	C
184	2.1.5.01.014 INSS RETIDO A RECOLHER	52,62	C	161,98	2.027,93	1.918,57	C
143435	2.1.5.01.017 FUNJURE PARCELAMENTO CP	0,00		4.861,92	6.178,69	1.316,77	C
5993	2.1.5.01.020 COFINS - PARCELAMENTO	264.022,64	C	0,00	0,00	264.022,64	C
133869	2.1.5.01.021 PARCELAMENTO FEDERAL C. PRAZO	8.295.890,53	C	0,00	1.625.091,81	9.920.982,34	C
6365	2.1.5.01.022 IPI - PARCELAMENTO C.PRAZO	303.678,11	C	0,00	0,00	303.678,11	C
6369	2.1.5.01.024 ICMS - PARCELAMENTO C. PRAZO	424.873,91	C	6.274.349,83	6.567.721,37	718.245,45	C
185	**2.1.6 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁR**	**14.535.755,11**	**C**	**6.392.222,29**	**8.837.400,01**	**16.980.932,83**	**C**
186	**2.1.6.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**966.298,02**	**C**	**4.894.443,00**	**4.897.644,31**	**969.499,33**	**C**
141520	2.1.6.01.001 Empréstimos consignados a recolher	48.400,22	C	210.077,93	265.580,04	103.902,33	C
1419	2.1.6.01.001 PENSÃO JUDICIAL	7.165,06	C	37.321,02	36.819,46	6.663,50	C
188	2.1.6.01.001 PRÓ-LABORE A RETIRAR	4.053,06	C	21.090,33	21.365,34	4.328,07	C
189	2.1.6.01.001 RESCISÕES A PAGAR	14.136,10	C	435.221,19	525.289,48	104.204,39	C
187	2.1.6.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	892.543,58	C	4.190.732,53	4.048.589,99	750.401,04	C
190	**2.1.6.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**11.223.611,03**	**C**	**210.013,78**	**2.454.595,08**	**13.468.192,33**	**C**
1377	2.1.6.02.001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.208,67	C	8.719,94	22.097,41	17.586,14	C
192	2.1.6.02.001 FGTS A RECOLHER	893.988,23	C	126.412,92	432.873,79	1.200.449,10	C
1379	2.1.6.02.001 INSS - PARCELAMENTO C.PRAZO	1.205.338,25	C	0,00	0,00	1.205.338,25	C
191	2.1.6.02.001 INSS A RECOLHER	9.120.075,88	C	74.880,92	1.999.623,88	11.044.818,84	C
193	**2.1.6.03 PROVISÕES**	**2.345.846,06**	**C**	**1.287.765,51**	**1.485.160,62**	**2.543.241,17**	**C**
195	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00		77.757,44	583.481,74	505.724,30	C
194	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAIS	2.345.846,06	C	1.210.008,07	901.678,88	2.037.516,87	C
200	**2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3.444.744,25**	**C**	**3.324.336,17**	**3.541.445,38**	**3.661.853,46**	**C**
201	**2.1.7.01 ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**3.020.277,54**	**C**	**3.146.478,87**	**3.462.248,29**	**3.336.046,96**	**C**
1421	2.1.7.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.020.277,54	C	3.146.478,87	3.462.248,29	3.336.046,96	C
205	**2.1.7.05 SEGUROS**	**370.040,65**	**C**	**121.725,64**	**3.415,98**	**251.730,99**	**C**
1420	2.1.7.05.001 SEGUROS A PAGAR	370.040,65	C	121.725,64	3.415,98	251.730,99	C
206	**2.1.7.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**54.426,06**	**C**	**56.131,66**	**75.781,11**	**74.075,51**	**C**
1469	2.1.7.06.001 CHEQUES A COMPENSAR EMITIDOS	54.426,06	C	56.131,66	75.781,11	74.075,51	C
503	**2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**18.066.169,79**	**C**	**19.400.585,07**	**16.850.685,76**	**15.516.270,48**	**C**
217	**2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**18.066.169,79**	**C**	**19.400.585,07**	**16.850.685,76**	**15.516.270,48**	**C**
218	**2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**9.117.173,17**	**C**	**3.912.683,96**	**2.410.405,47**	**7.614.894,68**	**C**
140767	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO BANCRED LP	2.121.518,59	C	1.359.106,79	0,00	762.411,80	C
141802	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO DIAMANTE LP	1.717.612,66	C	678.749,72	0,00	1.038.862,94	C
131115	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO ITAU LP	4.215.184,75	C	1.505.447,78	0,00	2.709.736,97	C
143475	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO OPERA LP	0,00		183.665,37	2.410.405,47	2.226.740,10	C
136709	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SOFISA LP	142.857,28	C	119.047,60	0,00	23.809,68	C
142046	2.2.1.01.002 EMPRESTIMO EMILY REGINA OLIVO	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00	C
106888	2.2.1.01.012 EMPRESTIMO SICRED LP	419.999,89	C	66.666,70	0,00	353.333,19	C
221	**2.2.1.02 PESSOAS LIGADAS**	**719.906,89**	**C**	**11.575.829,32**	**10.872.922,43**	**17.000,00**	**C**
141320	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO COMPONENTES	0,00		5.932.266,62	5.932.266,62	0,00	D
141319	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO GUINDASTES	717.791,64	C	2.774.791,64	2.057.000,00	0,00	C
141902	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO TRANSPORTES	2.115,25	C	5.051,84	19.936,59	17.000,00	C
141561	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ZINCO ELETRO	0,00		227.644,03	227.644,03	0,00	
140563	2.2.1.02.001 MUTUO OLIVO IMPLEMENTOS	0,00		2.636.075,19	2.636.075,19	0,00	
232	**2.2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**8.229.089,73**	**C**	**3.912.071,79**	**3.567.357,86**	**7.884.375,80**	**C**
143436	2.2.1.03.001 FUNJURE PARCELAMENTO LP	0,00		101,29	4.760,63	4.659,34	C
233	**2.2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECO**	**8.229.089,73**	**C**	**3.912.071,79**	**3.567.357,86**	**7.884.375,80**	**C**
133870	2.2.1.03.001.007 PARCELAMENTO FEDERAL L. PRAZO	5.997.460,69	C	1.625.091,81	0,00	4.372.368,88	C
6368	2.2.1.03.001.009 ICMS - PARCELAMENTO L. PRAZO	2.231.629,04	C	2.286.878,69	3.562.597,23	3.507.347,58	C
242	**2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**47.903.168,62**	**D**	**0,00**	**0,00**	**47.903.168,62**	**D**
243	**2.3.1 CAPITAL SOCIAL**	**90.000,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**C**
244	**2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO**	**90.000,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**C**
245	2.3.1.01.001 CAPITAL INTEGRALIZADO	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
264	**2.3.5 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**47.993.168,62**	**D**	**0,00**	**0,00**	**47.993.168,62**	**D**
265	**2.3.5.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**47.993.168,62**	**D**	**0,00**	**0,00**	**47.993.168,62**	**D**
268	2.3.5.01.001 LUCROS DO EXERCICIO	2.556.065,11	C	0,00	0,00	2.556.065,11	C
267	2.3.5.01.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	50.549.233,73	D	0,00	0,00	50.549.233,73	D
222	**2.5 COMPENSADO**	**0,00**		**27.185.750,35**	**27.185.750,35**	**0,00**	**D**
224	**2.5.1 BENS E MERCADORIAS**	**0,00**		**27.185.750,35**	**27.185.750,35**	**0,00**	**D**
225	**2.5.1.01 MERCADORIAS**	**0,00**		**27.185.750,35**	**27.185.750,35**	**0,00**	**D**
227	2.5.1.01.001 BENS E DIREITOS DE TERCEIROS	0,00		58.774,70	58.774,70	0,00	
231	2.5.1.01.001 MERCADORIAS PARA CONSERTO	0,00		1.581.547,70	1.581.547,70	0,00	D
223	2.5.1.01.001 RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		25.545.427,95	25.545.427,95	0,00	D

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
269	**3 RESULTADO LIQUIDO**	**0,00**		**73.419.112,68**	**67.645.406,33**	**5.773.706,35**	**D**
500	**3.1 RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ**	**0,00**		**73.419.112,68**	**67.645.406,33**	**5.773.706,35**	**D**
270	**3.1.1 RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS**	**0,00**		**27.956.738,20**	**61.243.391,32**	**33.286.653,12**	**C**
271	**3.1.1.01 RECEITA BRUTA VENDAS DE BENS E SERVI**	**0,00**		**0,00**	**57.810.488,76**	**57.810.488,76**	**C**
1329	3.1.1.01.001 EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS	0,00		0,00	1.807.911,99	1.807.911,99	C
1333	3.1.1.01.001 VENDA DE PRODUTOS	0,00		0,00	56.002.576,77	56.002.576,77	C
273	**3.1.1.02 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**		**11.707.249,92**	**3.432.902,56**	**8.274.347,36**	**D**
277	3.1.1.02.001 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,00		3.575.925,00	1.056.229,87	2.519.695,13	D
291	3.1.1.02.001 (-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00		173.295,81	19.208,55	154.087,26	D
275	3.1.1.02.001 (-) ICMS S/ BENS/SERVIÇOS/DEVOLUÇÕES	0,00		5.225.184,14	1.547.840,02	3.677.344,12	D
274	3.1.1.02.001 (-) IPI SOBRE PRODUTOS E DEVOLUÇÕES	0,00		1.956.418,98	580.311,15	1.376.107,83	D
278	3.1.1.02.001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	0,00		776.351,04	229.312,97	547.038,07	D
512	3.1.1.02.001 ICMS FUNDO SOCIAL	0,00		74,95	0,00	74,95	D
283	**3.1.1.03 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VEND**	**0,00**		**16.249.488,28**	**0,00**	**16.249.488,28**	**D**
1363	3.1.1.03.001 (-) BONIFICAÇÕES, BRINDES E PRESENTES	0,00		36.273,67	0,00	36.273,67	D
417	3.1.1.03.001 (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS GERAIS	0,00		16.213.214,61	0,00	16.213.214,61	D
284	**3.1.2 CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**		**32.500.071,31**	**5.309.211,84**	**27.190.859,47**	**D**
285	**3.1.2.01 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV**	**0,00**		**32.500.071,31**	**5.309.211,84**	**27.190.859,47**	**D**
287	**3.1.2.01.001 PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO**	**0,00**		**14.935.338,10**	**0,00**	**14.935.338,10**	**D**
1424	3.1.2.01.001.001 FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS	0,00		306.010,25	0,00	306.010,25	D
1425	3.1.2.01.001.001 INDUSTRIALIZAÇÃO - OUTROS CUSTOS	0,00		1.878.970,08	0,00	1.878.970,08	D
1335	3.1.2.01.001.001 MATÉRIA PRIMA - NACIONAL	0,00		12.750.357,77	0,00	12.750.357,77	D
288	**3.1.2.01.003 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS P**	**0,00**		**0,00**	**232.821,44**	**232.821,44**	**C**
1344	3.1.2.01.003.001 DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS/INSUMOS	0,00		0,00	232.821,44	232.821,44	C
289	**3.1.2.01.004 APURAÇÃO DE ESTOQUE**	**0,00**		**7.258.637,78**	**4.585.801,44**	**2.672.836,34**	**D**
1348	3.1.2.01.004.001 ESTOQUE APURAÇÃO	0,00		7.258.637,78	4.585.801,44	2.672.836,34	D
410	**3.1.2.01.005 CUSTO DO PESSOAL**	**0,00**		**7.242.039,70**	**490.588,92**	**6.751.450,78**	**D**
411	3.1.2.01.005.001 13° SALARIO	0,00		504.592,14	17.966,42	486.625,72	D
412	3.1.2.01.005.001 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	0,00		52.962,80	0,00	52.962,80	D
415	3.1.2.01.005.001 FERIAS	0,00		888.690,45	292.255,22	596.435,23	D
416	3.1.2.01.005.001 FGTS	0,00		374.631,99	23,57	374.608,42	D
418	3.1.2.01.005.001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		3.517,38	0,00	3.517,38	D
420	3.1.2.01.005.001 INSS	0,00		1.340.520,67	0,00	1.340.520,67	D
107821	3.1.2.01.005.001 PLANO DE SAÚDE	0,00		0,00	51.065,27	51.065,27	C
422	3.1.2.01.005.001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00		3.896.225,48	19.194,57	3.877.030,91	D
1431	3.1.2.01.005.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00		31.123,98	17.809,74	13.314,24	D
1432	3.1.2.01.005.001 VALE REFEIÇÃO	0,00		136.774,81	88.509,13	48.265,68	D
1433	3.1.2.01.005.001 VALE TRANSPORTES	0,00		13.000,00	3.765,00	9.235,00	D
413	**3.1.2.01.006 DEMAIS CUSTOS E DESPESAS DE PROI**	**0,00**		**3.064.055,73**	**0,04**	**3.064.055,69**	**D**
1434	3.1.2.01.006.001 AGUA E ESGOTO	0,00		9.226,15	0,00	9.226,15	D
11086	3.1.2.01.006.001 ALUGUEIS	0,00		12.293,60	0,00	12.293,60	D
414	3.1.2.01.006.001 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO DEDUTÍV	0,00		1.261.699,94	0,00	1.261.699,94	D
424	3.1.2.01.006.001 ENERGIA ELETRICA	0,00		591.048,53	0,04	591.048,49	D
425	3.1.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINAS	0,00		34.330,29	0,00	34.330,29	D
7100	3.1.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO VEÍCULOS DE	0,00		933,98	0,00	933,98	D
134800	3.1.2.01.006.001 MULTA CONCESSIONARIA	0,00		9.603,56	0,00	9.603,56	D
1437	3.1.2.01.006.001 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDI	0,00		824.471,77	0,00	824.471,77	D
427	3.1.2.01.006.001 USO E CONSUMO DA PRODUÇÃO	0,00		320.447,91	0,00	320.447,91	D
295	**3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**		**6.910.376,72**	**53.420,19**	**6.856.956,53**	**D**
296	**3.1.4.01 DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**		**4.291.442,25**	**0,00**	**4.291.442,25**	**D**
319	**3.1.4.01.006 DESPESAS GERAIS VENDAS**	**0,00**		**4.291.442,25**	**0,00**	**4.291.442,25**	**D**
323	3.1.4.01.006.001 COMISSÕES REPRESENTANTES	0,00		920.360,95	0,00	920.360,95	D
1441	3.1.4.01.006.001 FRETES S/ VENDAS	0,00		3.230.276,32	0,00	3.230.276,32	D
321	3.1.4.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO	0,00		14.377,55	0,00	14.377,55	D
325	3.1.4.01.006.001 SERVIÇOS DE CRÉDITO (SERASA/EQUIF	0,00		38.051,50	0,00	38.051,50	D
6146	3.1.4.01.006.004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - VEN	0,00		88.375,93	0,00	88.375,93	D
329	**3.1.4.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**		**2.618.934,47**	**53.420,19**	**2.565.514,28**	**D**
330	**3.1.4.02.001 DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**		**1.114.833,39**	**49.391,24**	**1.065.442,15**	**D**
334	3.1.4.02.001.001 13º SALÁRIO	0,00		78.889,60	3.747,39	75.142,21	D
335	3.1.4.02.001.001 FÉRIAS	0,00		133.867,44	45.643,85	88.223,59	D
337	3.1.4.02.001.001 FGTS	0,00		58.241,80	0,00	58.241,80	D
336	3.1.4.02.001.001 INSS	0,00		205.277,40	0,00	205.277,40	D

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
332	3.1.4.02.001.001 PRÓ-LABORE	0,00		24.006,00	0,00	24.006,00	D
331	3.1.4.02.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00		614.551,15	0,00	614.551,15	D
340	**3.1.4.02.002 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**0,00**		**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**D**
341	3.1.4.02.002.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00		9.000,00	0,00	9.000,00	D
345	**3.1.4.02.003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**		**2.704,93**	**0,00**	**2.704,93**	**D**
349	3.1.4.02.003.001 IPVA, LICENCIAMENTO	0,00		824,64	0,00	824,64	D
350	3.1.4.02.003.001 TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	0,00		1.880,29	0,00	1.880,29	D
353	**3.1.4.02.004 DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVA**	**0,00**		**1.492.396,15**	**4.028,95**	**1.488.367,20**	**D**
1444	3.1.4.02.004.001 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00		4.287,27	2.823,00	1.464,27	D
1447	3.1.4.02.004.001 CORREIOS E MALOTES	0,00		1.205,95	1.205,95	0,00	
360	3.1.4.02.004.001 COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA	0,00		36.414,58	0,00	36.414,58	D
1449	3.1.4.02.004.001 CURSOS E TREINAMENTOS	0,00		799,00	0,00	799,00	D
357	3.1.4.02.004.001 DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00		376.328,44	0,00	376.328,44	D
1451	3.1.4.02.004.001 DESPESAS IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO	0,00		4.035,17	0,00	4.035,17	D
1452	3.1.4.02.004.001 INTERNET E SITE	0,00		5.349,50	0,00	5.349,50	D
365	3.1.4.02.004.001 JUDICIAIS E LEGAIS, INDENIZAÇÕES	0,00		6.077,40	0,00	6.077,40	D
359	3.1.4.02.004.001 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00		14.951,55	0,00	14.951,55	D
1460	3.1.4.02.004.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍ	0,00		763.815,61	0,00	763.815,61	D
358	3.1.4.02.004.001 SEGUROS	0,00		216.765,11	0,00	216.765,11	D
356	3.1.4.02.004.001 TELEFONE E DEMAIS COMUNICAÇÕES	0,00		13.775,26	0,00	13.775,26	D
1464	3.1.4.02.004.001 USO E CONSUMO (ADM)	0,00		48.591,31	0,00	48.591,31	D
293	**3.1.6 DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**		**6.051.926,45**	**1.039.382,98**	**5.012.543,47**	**D**
294	**3.1.6.01 RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**		**6.650,22**	**169.253,07**	**162.602,85**	**C**
434	3.1.6.01.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00		3.451,05	102.609,08	99.158,03	C
433	3.1.6.01.001 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00		3.195,09	66.555,72	63.360,63	C
432	3.1.6.01.001 RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		4,08	88,27	84,19	C
367	**3.1.6.04 DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**		**6.045.276,23**	**870.129,91**	**5.175.146,32**	**D**
371	3.1.6.04.001 DESCONTO CONCEDIDOS	0,00		657.462,36	0,00	657.462,36	D
1327	3.1.6.04.001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00		75.825,33	0,00	75.825,33	D
100580	3.1.6.04.001 DESPESAS DESCONTO DE TITULOS	0,00		645.777,55	3.509,35	642.268,20	D
100600	3.1.6.04.001 DESPESAS REEMBOLSO TITULOS	0,00		122.571,40	0,00	122.571,40	D
375	3.1.6.04.001 IOF IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		120.619,75	285,00	120.334,75	D
100581	3.1.6.04.001 JUROS DESCONTO DE TITULOS	0,00		2.852.038,81	2.024,18	2.850.014,63	D
368	3.1.6.04.001 JUROS PASSIVOS - S/FATURAS E DUP.	0,00		698.832,58	464.933,24	233.899,34	D
374	3.1.6.04.001 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS	0,00		245.545,13	0,00	245.545,13	D
369	3.1.6.04.001 MULTAS DE MORA	0,00		606.206,53	399.378,14	206.828,39	D
1324	3.1.6.04.002 SEGUROS S/EMPRESTIMOS	0,00		20.396,79	0,00	20.396,79	D

ASSINADO DIGITALMENTE
ROGERIO LUIZ OLIVO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ROGERIO LUIZ OLIVO
CPF: 455.017.349-15
SOCIO

ASSINADO DIGITALMENTE
PAULO SERGIO OLIVO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

PAULO SERGIO OLIVO
CPF: 870.961.459-15
SOCIO

BALANCETE					
Código	**Descrição**	**Saldo Anterior**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**

ASSINADO DIGITALMENTE
EDIVANIO MANENTI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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

Razão Social: OLIVO SA INDUSTRIA DE GUINDASTES **Emissão:** 24/06/2026 11:14:49

CNPJ/CPF: 49.228.225/0001-99 **Folha:** 1

Período da Escrituração: 01/01/2026 a 31/05/2026

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
1	**1 ATIVO**	**17.574.598,63**	**D**	**47.930.604,94**	**48.515.699,28**	**16.989.504,29**	**D**
2	**1.1 ATIVO CIRCULANTE**	**8.943.553,70**	**D**	**31.799.434,34**	**31.637.530,32**	**9.105.457,72**	**D**
3	**1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**49.099,25**	**D**	**11.481.196,65**	**11.489.725,70**	**40.570,20**	**D**
4	**1.1.1.01 CAIXA**	**9.874,31**	**D**	**34.052,06**	**39.556,77**	**4.369,60**	**D**
5	1.1.1.01.001 CAIXA GERAL	9.874,31	D	1.263,02	6.767,73	4.369,60	D
6	1.1.1.01.002 CHEQUES EM COBRANÇA	0,00		32.789,04	32.789,04	0,00	
7	**1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**38.032,96**	**D**	**11.326.102,83**	**11.330.269,87**	**33.865,92**	**D**
1470	1.1.1.02.001 BANCO CEF 577585702 6	0,00		441.500,27	441.500,27	0,00	C
100740	1.1.1.02.001 BANCO DIAMANTE 8192984-6	0,00		1.696.314,79	1.696.314,79	0,00	C
100395	1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL 21878-2	0,00		7.758.667,02	7.758.667,02	0,00	
100406	1.1.1.02.001 BANCO INTRABANK - 8191121-6	5.351,82	D	0,00	3.785,00	1.566,82	D
4549	1.1.1.02.001 BANCO SICRED 24909-6	0,00		165.242,64	165.242,64	0,00	
100359	1.1.1.02.001 BANCO SRM BANK - 26770890 VINCULADA	31.781,30	D	0,00	0,00	31.781,30	D
100872	1.1.1.02.001 BANCO SRM BANK 092677085	3,50	D	0,00	0,00	3,50	D
100224	1.1.1.02.001 BANCO TRANSPOCRED 1820722-7	0,00		501.512,15	501.512,15	0,00	D
100719	1.1.1.02.001 BANCO VIXTRA 895575-9	4,01	D	0,00	0,00	4,01	D
100878	1.1.1.02.001 BANCO VORTX 109483-4	892,33	D	762.865,96	763.248,00	510,29	D
10	**1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME**	**1.191,98**	**D**	**121.041,76**	**119.899,06**	**2.334,68**	**D**
100672	1.1.1.03.001 APLICACAO BB 21878-2	1.192,00	D	121.041,76	119.899,06	2.334,70	D
100430	1.1.1.03.001 SANTANDER APLICACAO 110010184	0,02	C	0,00	0,00	0,02	C
12	**1.1.2 CLIENTES**	**4.608.161,20**	**D**	**16.143.568,07**	**15.637.870,94**	**5.113.858,33**	**D**
13	**1.1.2.01 CLIENTES**	**4.608.161,20**	**D**	**16.143.568,07**	**15.637.870,94**	**5.113.858,33**	**D**
4551	1.1.2.01.001 (-) DEVOLUÇÃO DE CLIENTES	233.000,00	C	7.178.529,89	7.190.914,89	245.385,00	C
100880	1.1.2.01.001 20.024.697 ANTONIO CLEBER VENDRAMINE	25.600,00	D	0,00	25.600,00	0,00	
100492	1.1.2.01.001 52.626.340 DAVID DOS SANTOS DA SILVA	155.200,00	D	0,00	0,00	155.200,00	D
100538	1.1.2.01.001 A3 SEMENTES - A3AGRO COMERCIAL AGRIC	18.690,00	D	0,00	0,00	18.690,00	D
100778	1.1.2.01.001 ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA	265.483,42	D	0,00	0,00	265.483,42	D
100462	1.1.2.01.001 ADMINISTRADORA DE BENS NIGHER LTDA	33.500,00	D	0,00	0,00	33.500,00	D
100575	1.1.2.01.001 ANDRE LUIZ GOBBI	971,28	D	0,00	971,28	0,00	C
100883	1.1.2.01.001 Antonio Lisboa Alves De Castro	40.301,25	D	0,00	40.301,25	0,00	D
100476	1.1.2.01.001 ARLON ANDREY SILVA	74.730,74	D	0,00	0,00	74.730,74	D
100493	1.1.2.01.001 ASSOCIACAO MAIS AUTO PROTECAO VEICUI	80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D
100958	1.1.2.01.001 BMPTECH ENGENHARIA LTDA	0,00		537.802,40	0,00	537.802,40	D
100941	1.1.2.01.001 BR PNEUS LTDA	0,00		172.527,04	5.000,00	167.527,04	D
100768	1.1.2.01.001 CEMASUL - CERAMICA E MADEIRAS DO SUL	589,50	D	0,00	0,00	589,50	D
100758	1.1.2.01.001 CIPALAM INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMI	3.032,51	D	0,00	0,00	3.032,51	D
100550	1.1.2.01.001 CLAUDINEI ALVES FERREIRA	15.815,25	D	0,00	0,00	15.815,25	D
100528	1.1.2.01.001 CLAUDINEI ALVES FERREIRA LTDA	10.400,00	D	0,00	0,00	10.400,00	D
100661	1.1.2.01.001 COFERCAN COML.DE FERROS CANOENSE LT	2.796,78	D	0,00	0,00	2.796,78	D
100686	1.1.2.01.001 COMERCIAL CARLESSI LTDA	5.200,00	D	0,00	5.200,00	0,00	
100935	1.1.2.01.001 CONCESSIONARIA RODOVIA DOS TAMOIOS	0,00		98.814,77	0,00	98.814,77	D
100428	1.1.2.01.001 CONCRETE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	127.233,00	D	0,00	0,00	127.233,00	D
100170	1.1.2.01.001 CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA	5.145,66	D	0,00	0,00	5.145,66	D
100813	1.1.2.01.001 DANIEL RENI LEUCK & CIA LTDA	16.059,54	D	240.000,00	191.102,20	64.957,34	D
100774	1.1.2.01.001 DF ROBOTICA COMERCIO E REPARO DE EQU	19.800,00	D	0,00	13.000,00	6.800,00	D
100572	1.1.2.01.001 DT LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	2.998,09	D	0,00	0,00	2.998,09	D
100954	1.1.2.01.001 DV DIESEL MECANICA LTDA	0,00		103.370,55	103.370,55	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	72.264,97	D	0,00	0,00	72.264,97	D
100552	1.1.2.01.001 ELOI SCARTON	24.060,20	D	0,00	24.060,20	0,00	C
100922	1.1.2.01.001 ENGELÉTRICA ASSECORIA PROJETOS E CON	0,00		890.801,96	605.801,96	285.000,00	D
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	8.750,00	D	0,00	0,00	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
100858	1.1.2.01.001 FORZA DISTRIBUIDORA LTDA	220.000,00	D	424.251,64	421.209,64	223.042,00	D
100773	1.1.2.01.001 FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	138.850,00	D	0,00	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
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	70.198,24	D	0,00	0,00	70.198,24	D
100269	1.1.2.01.001 HARTMANN TREINAMENTOS LTDA	204.998,91	D	0,00	0,00	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
100328	1.1.2.01.001 HIDROMUCK SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS	492.000,00	D	0,00	0,00	492.000,00	D

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
100502	1.1.2.01.001 JLZ ENGENHARIA LTDA	92.625,00	D	0,00	0,00	92.625,00	D
100474	1.1.2.01.001 JRG SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	32.017,32	D	0,00	0,00	32.017,32	D
4581	1.1.2.01.001 JULIANA CORREA & CIA LTDA	371,05	D	0,00	0,00	371,05	D
100926	1.1.2.01.001 KE SOJA COMERCIO DE INSUMOS E MAQUIN	0,00		104.681,26	0,00	104.681,26	D
100445	1.1.2.01.001 LAJETECH CONSTRUTORA, INDUSTRIA DE P	79.086,08	D	0,00	0,00	79.086,08	D
100165	1.1.2.01.001 LEO NOGUEIRA METAIS LTDA	187.000,00	D	0,00	180.000,00	7.000,00	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	32.879,11	D	0,00	0,00	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	13.476,51	D	0,00	0,00	13.476,51	D
100769	1.1.2.01.001 LONA MAIS FACIL TUBARAO LTDA	24.380,00	D	0,00	0,00	24.380,00	D
100759	1.1.2.01.001 LUFEN EQUIPAMENTOS LTDA EPP	80,99	D	0,00	0,00	80,99	D
100866	1.1.2.01.001 M CURRAIS FABRICACAO DE PRE MOLDADOS	55.644,00	D	0,00	55.644,00	0,00	
100861	1.1.2.01.001 M N P CASTRO LTDA	21.400,00	D	0,00	21.400,00	0,00	
100903	1.1.2.01.001 MADEIREIRA CATARINA LTDA	630.000,00	D	600.000,00	1.230.000,00	0,00	
100491	1.1.2.01.001 MADEIREIRA IZIDORIO LTDA	110.500,00	D	0,00	0,00	110.500,00	D
100646	1.1.2.01.001 MD SERVICOS E LOCACAO LTDA	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
100472	1.1.2.01.001 MEDAL METALURGICA DALLA LANA LTDA	22.978,61	D	0,00	0,00	22.978,61	D
100942	1.1.2.01.001 METAL FORTE LTDA	0,00		313.200,00	313.200,00	0,00	
100932	1.1.2.01.001 METAL ROVA USINAGEM LTDA	0,00		55.141,40	0,00	55.141,40	D
100566	1.1.2.01.001 NATURAS COMERCIO DE PEDRAS E MAMORE	7.300,00	D	0,00	0,00	7.300,00	D
100046	1.1.2.01.001 NINJA SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00		130.000,00	0,00	130.000,00	D
100775	1.1.2.01.001 NOBUK INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS	106.650,00	D	0,00	0,00	106.650,00	D
100700	1.1.2.01.001 PANATLANTICA IND. E COM.DE TUBOS S/A	11.180,45	D	643.123,00	643.123,00	11.180,45	D
100929	1.1.2.01.001 PRECISAMEC REPARAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	0,00		340.000,00	340.000,00	0,00	
100876	1.1.2.01.001 PREMOLDADOS P&E FABRICACAO E COMERC	140.342,10	D	0,00	27.534,21	112.807,89	D
100071	1.1.2.01.001 PTS - PESADOS TRUCK COMERCIO DE PECAS	74.000,00	D	0,00	0,00	74.000,00	D
100871	1.1.2.01.001 R R GAIA & CIA LTDA	53.564,44	D	0,00	53.564,44	0,00	
100808	1.1.2.01.001 R R SERALHERIA LTDA	43.249,99	D	0,00	21.625,00	21.624,99	D
100527	1.1.2.01.001 REPNEUS LTDA	23.590,00	D	0,00	2.840,00	20.750,00	D
100252	1.1.2.01.001 RESGATE GUIMARAES LTDA	146.499,56	D	0,00	0,00	146.499,56	D
100965	1.1.2.01.001 RGA MONTAGEM E MANUTENCOES DE MUNC	0,00		10.944,50	10.944,50	0,00	
100649	1.1.2.01.001 RTJ PRE MOLDADOS LTDA	41.132,72	D	0,00	0,00	41.132,72	D
100953	1.1.2.01.001 SER-COP INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQU	0,00		59.182,42	17.754,73	41.427,69	D
100928	1.1.2.01.001 SERRALHERIA REZENDE ESTRUTURAS META	0,00		95.387,70	20.000,00	75.387,70	D
100908	1.1.2.01.001 SERVIDRYVE SERVIÇO LTDA	0,00		4.053.395,61	4.053.395,61	0,00	
100559	1.1.2.01.001 START SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS	8.233,30	D	0,00	0,00	8.233,30	D
100441	1.1.2.01.001 TECNOGRUA IND E COM DE EQUIP LTDA	5.445,40	D	0,00	5.445,40	0,00	C
100335	1.1.2.01.001 TRANSPORTES RODANZ LTDA	89.000,00	D	0,00	0,00	89.000,00	D
100524	1.1.2.01.001 VALGAS COMERCIO DE GAS LTDA	9.736,16	D	0,00	4.868,08	4.868,08	D
100256	1.1.2.01.001 VITOR DAGOSTIN SACCON	5.300,00	D	0,00	0,00	5.300,00	D
100921	1.1.2.01.001 W R KAMPHORST	0,00		92.413,93	10.000,00	82.413,93	D
100816	1.1.2.01.001 W SERAFIM FE EIRELI	1.367,21	D	0,00	0,00	1.367,21	D
18	**1.1.3 OUTROS CRÉDITOS**	**610.833,17**	**D**	**1.923.348,07**	**2.193.616,78**	**340.564,46**	**D**
23	**1.1.3.05 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**152.816,73**	**D**	**306.466,65**	**359.440,33**	**99.843,05**	**D**
1402	1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	152.816,73	D	306.466,65	359.440,33	99.843,05	D
24	**1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**		**4.512,57**	**4.512,57**	**0,00**	
1380	1.1.3.06.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.512,57	4.512,57	0,00	
28	**1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**458.016,44**	**D**	**1.612.368,85**	**1.829.663,88**	**240.721,41**	**D**
40	1.1.3.08.001 COFINS A RECUPERAR	296.450,28	D	576.694,74	725.740,96	147.404,06	D
30	1.1.3.08.001 ICMS A RECUPERAR	67.672,38	D	853.964,10	895.834,46	25.802,02	D
4521	1.1.3.08.001 ICMS A RECUPERAR IMOBILIZADO	1.841,59	D	0,00	159,60	1.681,99	D
29	1.1.3.08.001 IPI A RECUPERAR	27.473,23	D	54.784,24	48.647,23	33.610,24	D
31	1.1.3.08.001 IRRF A RECUPERAR	0,00		0,10	0,00	0,10	D
41	1.1.3.08.001 PIS A RECUPERAR	64.578,96	D	125.203,46	157.559,42	32.223,00	D
39	1.1.3.08.011 ICMS CREDITOS DCIP A RECUPERAR	0,00		1.722,21	1.722,21	0,00	
53	**1.1.5 ESTOQUE**	**3.634.834,31**	**D**	**2.251.321,55**	**2.311.108,45**	**3.575.047,41**	**D**
54	**1.1.5.01 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**3.634.834,31**	**D**	**2.251.321,55**	**2.311.108,45**	**3.575.047,41**	**D**
56	1.1.5.01.001 MATÉRIA-PRIMA	2.413.235,28	D	1.523.202,40	1.931.990,33	2.004.447,35	D
58	1.1.5.01.001 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00		109.618,96	109.618,96	0,00	
59	1.1.5.01.001 PRODUTO ACABADO	989.529,32	D	500.189,26	164.761,24	1.324.957,34	D
60	1.1.5.01.001 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	199.455,38	D	114.264,50	93.717,25	220.002,63	D

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
57	1.1.5.01.003 MATERIAL DE ALMOXARIFADO	32.614,33	D	4.046,43	11.020,67	25.640,09	D
65	**1.1.6 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**40.625,77**	**D**	**0,00**	**5.208,45**	**35.417,32**	**D**
66	**1.1.6.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**40.625,77**	**D**	**0,00**	**5.208,45**	**35.417,32**	**D**
67	1.1.6.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	40.625,77	D	0,00	5.208,45	35.417,32	D
501	**1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**8.631.044,93**	**D**	**3.071.079,84**	**3.818.078,20**	**7.884.046,57**	**D**
69	**1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**787.247,80**	**D**	**3.071.079,84**	**3.811.512,60**	**46.815,04**	**D**
76	**1.2.1.02 OUTROS CRÉDITOS**	**787.247,80**	**D**	**3.071.079,84**	**3.811.512,60**	**46.815,04**	**D**
100803	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO COMPONENTES	0,00		17.868,08	17.868,08	0,00	
100752	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ELETRICA	6.327,03	D	0,00	0,00	6.327,03	D
100703	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ELETROFERRAGENS	717.791,64	D	2.057.000,00	2.774.791,64	0,00	D
100805	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO TRANSPORTES SUL	63.129,13	D	143.333,82	165.974,94	40.488,01	D
100558	1.2.1.02.001 MUTUO OLIVO IMPLEMENTOS	0,00		852.877,94	852.877,94	0,00	
111	**1.2.3 IMOBILIZADO**	**7.843.797,13**	**D**	**0,00**	**6.565,60**	**7.837.231,53**	**D**
112	**1.2.3.01 BENS EM OPERAÇÃO**	**1.626.007,51**	**D**	**0,00**	**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	83.454,79	D	0,00	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**	**6.248.127,95**	**D**	**0,00**	**0,00**	**6.248.127,95**	**D**
100702	1.2.3.06.001 CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	6.149.124,88	D	0,00	0,00	6.149.124,88	D
1409	1.2.3.06.001 CONTRUÇÕES EM ANDAMENTO	99.003,07	D	0,00	0,00	99.003,07	D
125	**1.2.3.07 (-) DEPRECIAÇÕES**	**30.338,33**	**C**	**0,00**	**6.565,60**	**36.903,93**	**C**
130	1.2.3.07.001 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.211,89	C	0,00	547,35	3.759,24	C
128	1.2.3.07.001 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTO	13.240,76	C	0,00	3.477,30	16.718,06	C
127	1.2.3.07.001 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.452,78	C	0,00	457,60	1.910,38	C
129	1.2.3.07.001 (-) VEÍCULOS	12.432,90	C	0,00	2.083,35	14.516,25	C
100	**1.4 COMPENSADO**	**0,00**		**13.060.090,76**	**13.060.090,76**	**0,00**	
101	**1.4.1 COMPENSADO**	**0,00**		**13.060.090,76**	**13.060.090,76**	**0,00**	
102	**1.4.1.01 BENS E MERCADORIAS**	**0,00**		**13.060.090,76**	**13.060.090,76**	**0,00**	
106	1.4.1.01.004 MERCADORIAS PARA CONSERTO	0,00		1.477.064,64	1.477.064,64	0,00	
108	1.4.1.01.006 REMESSA DEMONSTRAÇÃO/AMOSTRA	0,00		1.380.460,20	1.380.460,20	0,00	
109	1.4.1.01.007 REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		10.202.565,92	10.202.565,92	0,00	

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
149	**2 PASSIVO**	**17.574.598,63**	**C**	**34.559.912,67**	**35.342.905,77**	**18.357.591,73**	**C**
150	**2.1 PASSIVO CIRCULANTE**	**7.118.784,51**	**C**	**14.290.675,10**	**17.836.334,18**	**10.664.443,59**	**C**
382	**2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**1.819.975,00**	**C**	**1.053.195,51**	**1.250.004,79**	**2.016.784,28**	**C**
151	**2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS**	**1.819.975,00**	**C**	**1.053.195,51**	**1.250.004,79**	**2.016.784,28**	**C**
100704	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA CP	527.048,47	C	0,00	179.499,12	706.547,59	C
100323	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SICRED CP	213.932,89	C	0,00	41.666,65	255.599,54	C
100401	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SRM BANK	605.982,23	C	0,00	0,00	605.982,23	C
100701	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO VIXTRA CP	243.038,93	C	0,00	0,00	243.038,93	C
100671	2.1.1.01.001 SALDO NEGATIVO DOS BANCOS	229.972,48	C	1.053.195,51	1.028.839,02	205.615,99	C
164	**2.1.3 FORNECEDORES**	**1.631.176,19**	**C**	**5.744.353,34**	**7.917.856,51**	**3.804.679,36**	**C**
165	**2.1.3.01 FORNECEDORES**	**1.631.176,19**	**C**	**5.744.353,34**	**7.917.856,51**	**3.804.679,36**	**C**
4550	2.1.3.01.001 (-) DEVOLUÇÃO DE FORNECEDORES	3.893,60	D	1.526.001,55	1.526.001,55	3.893,60	D
100884	2.1.3.01.001 3F S COMERCIO LTDA	1.570,04	C	1.570,04	0,00	0,00	
100695	2.1.3.01.001 43.009.574 ARTUR TORAL BATISTA DE OLIV	1.488,93	C	130,22	130,22	1.488,93	C
100898	2.1.3.01.001 53.417.634 ALEXSANDER ROCHA DE OLIVEI	0,00		1.311,00	1.311,00	0,00	
100784	2.1.3.01.001 A BARBOZA PRODUTOS	3.180,00	C	0,00	0,00	3.180,00	C
4672	2.1.3.01.001 A. ROSSA FERRAGENS LTDA	441,50	C	0,00	0,00	441,50	C
100739	2.1.3.01.001 A. SILVA FERRAGENS LTDA	113,40	C	0,00	0,00	113,40	C
4657	2.1.3.01.001 A.SILVA FERRAGENS LTDA	15.041,16	C	0,00	0,00	15.041,16	C
100281	2.1.3.01.001 ABRASSER FERRAMENTAS LTDA	19.884,07	C	21.690,45	24.019,21	22.212,83	C
4584	2.1.3.01.001 ACOS F. SACCHELLI LTDA	13.807,03	C	0,00	0,00	13.807,03	C
100619	2.1.3.01.001 AÇOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇOS	6.359,99	C	0,00	0,00	6.359,99	C
4604	2.1.3.01.001 AJ MENEGAZ TRANSPORTES LTDA	2.000,00	C	2.000,00	0,00	0,00	
4595	2.1.3.01.001 ALCINO ZANATTA COMERCIO DE FERRAGEN	971,70	C	215,70	56,00	812,00	C
100888	2.1.3.01.001 ALEX MAFEI NUNES ME	1.416,85	C	1.951,71	639,86	105,00	C
100533	2.1.3.01.001 ALFATRONIC IND. E COM. DE AUTOMACAO L	20.627,70	C	0,00	0,00	20.627,70	C
100079	2.1.3.01.001 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE	0,00		1.338,28	1.338,28	0,00	
100061	2.1.3.01.001 ALLPONTO TECNOLOGIAS LTDA	0,00		0,00	398,80	398,80	C
100736	2.1.3.01.001 AMPLEX COMPLEMENTOS AUTOMOTIVOS	98,85	C	0,00	0,00	98,85	C
100907	2.1.3.01.001 ANTONIO DIGO PATRICIO NETO	0,00		560,00	560,00	0,00	
4665	2.1.3.01.001 AP SUPRIMENTOS LTDA	2.634,32	C	2.634,32	0,00	0,00	C
100222	2.1.3.01.001 ARARAS TINTAS	35.681,07	C	3.463,00	674,30	32.892,37	C
100483	2.1.3.01.001 ARF MÁQUINAS E TRANSPORTES LTDA	556,00	C	0,00	0,00	556,00	C
100961	2.1.3.01.001 AROMAHAT COMERCIO DE ARTIGOS	0,00		39,90	39,90	0,00	
100175	2.1.3.01.001 ASSOCIAÇÃO SAÚDE SÃO JOSÉ	0,00		4.472,28	4.472,28	0,00	
100711	2.1.3.01.001 ASTRO DISTRIBUIDORA LTDA	660,24	C	0,00	0,00	660,24	C
100454	2.1.3.01.001 ATIVE DISTRIBUIDORA E-COMMERCE LTDA	0,00		0,00	1.275,92	1.275,92	C
100749	2.1.3.01.001 AUSTER GUINDASTES SOLUÇÕES E TÉCNICA	0,00		920,00	920,00	0,00	
100742	2.1.3.01.001 AUTOALIANCA TINTAS E COMPLEMENTOS LT	613,43	C	0,00	0,00	613,43	C
100897	2.1.3.01.001 B TRANSPORTES LTDA	0,00		285,75	285,75	0,00	
100109	2.1.3.01.001 B.LOTTI MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA	1.121,74	C	716,18	716,18	1.121,74	C
100536	2.1.3.01.001 BAUER TRANSPORTES LTDA	96,97	C	0,00	0,00	96,97	C
4571	2.1.3.01.001 BEL EXPORT HIDRODINAMICA IN DE BOMBA	13.297,90	C	0,00	0,00	13.297,90	C
100541	2.1.3.01.001 BENAFER S.A. COM. E INDUSTRIA	3.963,89	C	0,00	0,00	3.963,89	C
100442	2.1.3.01.001 BERTOCHI AUTO PECAS - MECANICA E CIA L	0,00		715,48	715,48	0,00	
100457	2.1.3.01.001 BITE AUTO PECAS LTDA	555,00	C	5.588,70	5.588,70	555,00	C
100325	2.1.3.01.001 BONDMANN QUIMICA LTDA	2.001,94	C	7.385,94	5.384,00	0,00	D
100304	2.1.3.01.001 BRASIL DISTRIB DE LUBRIFIC LTDA	16.100,00	C	0,00	0,00	16.100,00	C
100693	2.1.3.01.001 BROGNI & BRITO ADVOGADOS - ADVOCACIA	0,00		12.144,00	15.180,00	3.036,00	C
100522	2.1.3.01.001 C S D CELICO - METALURGICA	0,00		65.533,88	65.533,88	0,00	
100634	2.1.3.01.001 C2S BUSINESS	384,30	C	0,00	0,00	384,30	C
100931	2.1.3.01.001 CARBOSTORM DO BRASIL LTDA	0,00		0,00	2.324,42	2.324,42	C
100966	2.1.3.01.001 CARLOS ALBERTO CORDEIRO DOS SANTOS	0,00		0,00	4.373,80	4.373,80	C
100714	2.1.3.01.001 CASA BRASIL COMERCIO ATACADISTA DE FE	64.117,27	C	63.119,81	35.394,00	36.391,46	C
100388	2.1.3.01.001 CASA DA SOLDA FERRAMENTAS MAQUINAS	5.156,90	C	947,05	126,75	4.336,60	C
4658	2.1.3.01.001 CASA DAS EMBALAGENS LTDA.	115,00	C	0,00	0,00	115,00	C
100088	2.1.3.01.001 CASEFER - ABRASIVOS, EPIS E FERRAMENTA	7.047,55	C	8.198,05	2.435,10	1.284,60	C
100567	2.1.3.01.001 CCL - HIDRAULICOS	6.604,00	C	0,00	0,00	6.604,00	C
100788	2.1.3.01.001 CEFA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		463,20	463,20	0,00	
100913	2.1.3.01.001 CELIO FELIPE & CIA LTDA	0,00		555,00	555,00	0,00	
100587	2.1.3.01.001 CETRIC S.A.	6.582,14	C	0,00	1.473,93	8.056,07	C
100460	2.1.3.01.001 CLAITON GARLINI	0,00		0,00	439,50	439,50	C

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
100147	2.1.3.01.001	CLARA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00		150,00	150,00	0,00	
100396	2.1.3.01.001	CLONIX TELECOM LTDA	1.600,00	C	2.400,00	1.600,00	800,00	C
4555	2.1.3.01.001	COFERCAN COML.DE FERROS CANOENSE LT	1.059,74	C	3.195,17	2.135,43	0,00	D
4548	2.1.3.01.001	COFRE NFe GERENCIAMENTO DE NOTAS	68,00	C	172,00	174,00	70,00	C
100779	2.1.3.01.001	COLLE TOURIST HOTEL LTDA	4,00	C	0,00	0,00	4,00	C
4597	2.1.3.01.001	COML ELETRICA SAO PEDRO LTDA	998,48	C	2.110,91	2.757,08	1.644,65	C
4599	2.1.3.01.001	COML ELETRICA SAO PEDRO LTDA	33,50	C	33,50	0,00	0,00	
4525	2.1.3.01.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN	0,00		1.351,00	1.351,00	0,00	
100140	2.1.3.01.001	CONTABILIDADE CAIO MARTINS LTDA	0,00		11.950,00	13.750,00	1.800,00	C
100213	2.1.3.01.001	CONTROL STAR IND E COM LTDA	0,00		0,00	4.840,00	4.840,00	C
100669	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE CONSUMO DOS OPERARIO	1.473,63	C	2.567,76	1.094,13	0,00	
4538	2.1.3.01.001	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV	465,31	C	0,00	887,14	1.352,45	C
4536	2.1.3.01.001	CORREMOL COMERCIO DE CORRENTES E MO	0,00		95,00	111,00	16,00	C
100511	2.1.3.01.001	COTERFLEX IND E COM CONEXOES HIDRAUL	2.014,82	C	0,00	0,00	2.014,82	C
100106	2.1.3.01.001	CREPALDI E COMIN MATERIAIS DE CONSTRU	0,00		15.197,90	15.197,90	0,00	
100609	2.1.3.01.001	CRIPEX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	139,51	C	0,00	0,00	139,51	C
100940	2.1.3.01.001	DANIELE GALLANTI TORAL	0,00		217,70	217,70	0,00	
100295	2.1.3.01.001	DEBIASI SERIGRAFIA LTDA	0,00		267,00	267,00	0,00	
4645	2.1.3.01.001	DESPACHANTE GARLINI LTDA ME	170,00	C	170,00	0,00	0,00	
100630	2.1.3.01.001	DIGEL ELETRICA LTDA	365,76	C	0,00	0,00	365,76	C
100819	2.1.3.01.001	DISAUTO DISTRIB DE AUTOPECAS LTDA	1.300,00	C	0,00	0,00	1.300,00	C
100043	2.1.3.01.001	DOUGLAS PEREIRA SERAFIM	1.089,30	C	149,10	0,00	940,20	C
100837	2.1.3.01.001	DR SUL VEICULOS LTDA	250,00	C	0,00	0,00	250,00	C
100655	2.1.3.01.001	DUTRA MAQ. E EQUIP. HIDRAULICOS LTDA	0,00		3.745,01	3.745,01	0,00	
100489	2.1.3.01.001	ECODRYER REPRESENTACAO IMPORTACAO I	307,60	C	0,00	0,00	307,60	C
100635	2.1.3.01.001	ELETRO - FM - COMERCIO DE MATERIAIS EL	413,22	C	0,00	0,00	413,22	C
100939	2.1.3.01.001	EMIT EQUIPAMENTOS, FABRICACAO, MONTA	0,00		0,00	540,00	540,00	C
4526	2.1.3.01.001	EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA LTDA-	6.812,42	C	24.127,01	17.314,59	0,00	
4529	2.1.3.01.001	ENSINGER INDÚSTRIA PLÁSTICOS TÉCNICO	5.953,68	C	0,00	0,00	5.953,68	C
100797	2.1.3.01.001	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO	101,70	C	0,00	0,00	101,70	C
100394	2.1.3.01.001	EV PARTS TRADING LTDA.	0,00		3.066,60	3.066,60	0,00	
100261	2.1.3.01.001	EXPRESSO CRICIUMA TRANSPORTES E LOGI	4.150,75	C	6.884,05	4.033,05	1.299,75	C
100250	2.1.3.01.001	EXPRESSO CRICIUMA TRANSPORTES E LOGI	630,71	C	1.473,79	1.403,12	560,04	C
100963	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00		75,00	155,00	80,00	C
100927	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00		54,43	54,43	0,00	
4617	2.1.3.01.001	EZ. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	2.191,00	C	359,50	359,50	2.191,00	C
100488	2.1.3.01.001	FABIO FONTANELLA SOC. INDIVIDUAL DE AI	0,00		6.400,00	6.400,00	0,00	
100397	2.1.3.01.001	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LT	0,00		55.920,88	55.920,88	0,00	
100177	2.1.3.01.001	FALCAO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	12.450,00	C	0,00	0,00	12.450,00	C
4569	2.1.3.01.001	FAMALUZ DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELE	651,00	C	0,00	0,00	651,00	C
100944	2.1.3.01.001	Feltrin Servicos Administrativos LTDA	0,00		26.000,00	26.000,00	0,00	
100095	2.1.3.01.001	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0,00		305,00	746,00	441,00	C
4560	2.1.3.01.001	FERAFER FERRAMENTAS	7.317,69	C	1.242,44	2.316,91	8.392,16	C
100845	2.1.3.01.001	FERREIRA LOGISTICA E TRANSPORTE-ME	17.089,79	C	33.786,35	16.696,56	0,00	C
4535	2.1.3.01.001	FORT EQUIP E PROD PARA IND LTDA	1.039,60	C	0,00	0,00	1.039,60	C
100962	2.1.3.01.001	FRANCA GUINDASTES,HIDRAULICA E TRANS	0,00		0,00	6.500,00	6.500,00	C
100477	2.1.3.01.001	FRIGELAR COM E IND LTDA	2.517,66	C	0,00	0,00	2.517,66	C
100075	2.1.3.01.001	FRONTIERE LTDA	686,30	C	2.108,60	2.214,02	791,72	C
100299	2.1.3.01.001	FUNDIMETAIS FUNDICAO LTDA	1.314,00	C	4.742,00	4.677,00	1.249,00	C
100327	2.1.3.01.001	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	26.575,26	C	0,00	0,00	26.575,26	C
100862	2.1.3.01.001	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00		12.474,60	12.474,60	0,00	
4589	2.1.3.01.001	GERDAU ACOS LONGO S/A	173.611,40	C	29,39	0,00	173.582,01	C
100509	2.1.3.01.001	GILMAR DEFANTE REPRESENTACAO COMERC	0,00		12.341,52	12.341,52	0,00	
100731	2.1.3.01.001	GIRO COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTO	4.457,81	C	636,83	0,00	3.820,98	C
100938	2.1.3.01.001	Giroleds Comercio de Eletrônicos LTDA	0,00		1.650,77	1.650,77	0,00	
100899	2.1.3.01.001	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP S/S LTDA	0,00		99.136,17	105.047,61	5.911,44	C
100919	2.1.3.01.001	GMG GUINDASTES ASSISTENCIA E LOCACAO	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
100390	2.1.3.01.001	GRAN BELLUNO GRILL RESTAURANTE LTDA	6.873,93	C	9.394,03	4.848,80	2.328,70	C
4559	2.1.3.01.001	H SOLDAS EQUIPAMENTOS LTDA - 001	13.288,54	C	0,00	0,00	13.288,54	C
100107	2.1.3.01.001	HIDRAMANG 85 MANGUEIRAS E VEDAÇÕES I	7.283,26	C	17.609,66	20.812,59	10.486,19	C
100741	2.1.3.01.001	HIDRÁULICA IMPERIO SERVIÇOS E MANUTE	1.250,00	C	1.250,00	0,00	0,00	
100346	2.1.3.01.001	HIDROMUCK SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS	18.724,63	C	0,00	0,00	18.724,63	C

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
100291	2.1.3.01.001	HOTEL RIO JORDÃO LTDA	0,00		296,65	296,65	0,00	
100098	2.1.3.01.001	HYDRACO COMPONENTES HYDRAULICOS	25.562,06	C	26.374,16	19.508,05	18.695,95	C
100229	2.1.3.01.001	IMPLEMENTOS CARIOCA E SERVIÇOS LTDA	6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
4618	2.1.3.01.001	IND METALURGICA CORPAS LTDA	47.528,04	C	0,00	0,00	47.528,04	C
4660	2.1.3.01.001	INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXA	1.560,00	C	0,00	0,00	1.560,00	C
100735	2.1.3.01.001	INTERNACIONAL SEALS TECNOLOGIA	159,32	C	0,00	0,00	159,32	C
100159	2.1.3.01.001	INTERPUMP HYDRS BRASIL-IND COM COMP	196.202,16	C	23.076,65	23.076,65	196.202,16	C
100000	2.1.3.01.001	IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA.	652,11	C	63,25	444,25	1.033,11	C
100194	2.1.3.01.001	IRMÃOS CARMINATTI MATERIAIS DE CONST	32,00	C	0,00	66,40	98,40	C
100827	2.1.3.01.001	ISRAEL DE VARGAS NETO	1.100,00	C	0,00	420,00	1.520,00	C
100607	2.1.3.01.001	J. A. FABRIS & CIA LTDA	0,00		2.900,00	3.606,71	706,71	C
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	248,67	C	0,00	0,00	248,67	C
100399	2.1.3.01.001	JAIR BOSELO BLASIUS	3.950,00	C	0,00	0,00	3.950,00	C
100241	2.1.3.01.001	JAIR UMBELINA VARGAS	0,00		8.400,00	8.400,00	0,00	
100948	2.1.3.01.001	JIRE GUINDASTES, REPRESENTAÃ‡ÃƒO E SE	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
100838	2.1.3.01.001	JR IMPORT COMERCIO E ATACADISTA LTDA	2.700,00	C	0,00	0,00	2.700,00	C
100025	2.1.3.01.001	JR PRESTADORA DE SERVICOS DE REPARAC	2.448,91	C	0,00	0,00	2.448,91	C
4556	2.1.3.01.001	JV FLEX MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA	205,00	C	305,00	100,00	0,00	
100710	2.1.3.01.001	KILLING S A TINTAS E ADESIVOS	26.610,60	C	22.510,60	13.422,45	17.522,45	C
100647	2.1.3.01.001	L DE OLIVEIRA ALMEIDA	0,00		3.139,88	3.139,88	0,00	
100689	2.1.3.01.001	LAVA JATO E AUTO SOCORRO EZEQUIEL LTI	2.250,00	C	0,00	0,00	2.250,00	C
100547	2.1.3.01.001	LEVE PACK EMBALAGENS LTDA	1.149,98	C	0,00	0,00	1.149,98	C
100909	2.1.3.01.001	LEVEL SOLUÇÕES EM COBRANÇAS EMPRSAF	0,00		6.605,00	7.395,72	790,72	C
100006	2.1.3.01.001	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	1.235,48	C	0,00	512,16	1.747,64	C
100956	2.1.3.01.001	LOC PESO LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	
100183	2.1.3.01.001	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	13,81	C	887,89	874,08	0,00	C
100829	2.1.3.01.001	LS MOTORES LTDA	1.700,00	C	1.700,00	0,00	0,00	
100574	2.1.3.01.001	LUBRILAGES COMERCIO DE LUBRIFICANTES	26.495,46	C	0,00	0,00	26.495,46	C
4554	2.1.3.01.001	LUFEN EQUIPAMENTOS LTDA	3.409,49	C	3.697,69	288,20	0,00	C
100746	2.1.3.01.001	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA -	865,80	C	0,00	0,00	865,80	C
100799	2.1.3.01.001	M C DE ARAUJO SOLUCOES COMERCIAIS	31,99	C	0,00	0,00	31,99	C
100482	2.1.3.01.001	M DE F G DISCINI PRODUTOS AUTOMOTIVO	216,40	C	0,00	0,00	216,40	C
100099	2.1.3.01.001	M.M.ROSSO SUPERMERCADO LTDA	815,42	C	0,00	0,00	815,42	C
100820	2.1.3.01.001	MADEIREIRA CATARINA LTDA	2.533,56	C	53.283,08	131.270,60	80.521,08	C
100033	2.1.3.01.001	MANGUEFLEX MANGUEIRAS CONEXOES HIDI	5.963,84	C	5.963,84	0,00	0,00	
4531	2.1.3.01.001	MARCIO SPINDOLA	0,00		400,00	400,00	0,00	
100604	2.1.3.01.001	MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRAULICAS	1.861,14	C	0,00	0,00	1.861,14	C
100782	2.1.3.01.001	MEC SERVICOS E PECAS HIDRAULICAS LTDA	800,00	C	0,00	0,00	800,00	C
100900	2.1.3.01.001	MECÂNICA SANGALETTI LTDA - ME	555,50	C	855,80	390,30	90,00	C
4624	2.1.3.01.001	MEDAL METALURGICA DALLA LANA LTDA	11.850,00	C	13.850,00	4.000,00	2.000,00	C
4546	2.1.3.01.001	MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA	1.872,52	C	0,00	0,00	1.872,52	C
4661	2.1.3.01.001	METALURGICA BUZIN LTDA	8.419,54	C	0,00	0,00	8.419,54	C
4600	2.1.3.01.001	METROMAQ IND. METALURGICA LTDA EPP	31.580,00	C	9.800,00	9.800,00	31.580,00	C
100849	2.1.3.01.001	MODELACAO MANCHESTER LTDA	2.166,67	C	2.166,67	0,00	0,00	
100814	2.1.3.01.001	MULTISIDER ACOS E METAIS LTDA	0,00		3.537,65	3.537,65	0,00	
4626	2.1.3.01.001	NEWTEC FILTROS E PECAS LTDA	0,00		4.987,60	4.987,60	0,00	
100896	2.1.3.01.001	NLMK SOUTH AMERICA COM.DE ACO LTDA	0,00		74.834,36	74.839,89	5,53	C
100113	2.1.3.01.001	OLIVO S/A INDUSTRIA DE COMPONENTES E	0,00		1.423.400,00	3.601.185,56	2.177.785,56	C
4634	2.1.3.01.001	OLIVO S/A INDÚSTRIA DE GUINDASTES	0,00		0,00	4.250,00	4.250,00	C
100918	2.1.3.01.001	OLIVO SA IND. PRODUTOS ILUMINAÇÃO E E	0,00		1.526.001,55	1.526.001,55	0,00	
100234	2.1.3.01.001	ORION COML LTDA	950,04	C	0,00	0,00	950,04	C
100960	2.1.3.01.001	OZIEL FRANCISCO	0,00		8.983,27	11.334,72	2.351,45	C
100487	2.1.3.01.001	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS	417,04	C	0,00	0,00	417,04	C
4590	2.1.3.01.001	PANATLANTICA IND. E COM.DE TUBOS S/A	1.007,61	C	17.499,45	17.499,45	1.007,61	C
4532	2.1.3.01.001	PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	31.563,32	C	364,27	0,00	31.199,05	C
4543	2.1.3.01.001	PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	19.170,18	C	7.177,93	3.600,38	15.592,63	C
100950	2.1.3.01.001	Pivato Auto Parts Ltda	0,00		129,06	129,06	0,00	
4607	2.1.3.01.001	PLASTIREAL IND. E COM. DE PLASTICOS LTI	1.975,50	C	1.208,00	1.208,00	1.975,50	C
100571	2.1.3.01.001	PNEUMAX - COM DE EQUIP PNEUMATICOS A	26.455,00	C	0,00	0,00	26.455,00	C
100601	2.1.3.01.001	POLY-BELT IND. E COM. DE ACES.IND.LTDA	1.545,17	C	0,00	0,00	1.545,17	C
100812	2.1.3.01.001	PTS - PESADOS TRUCK COMERCIO DE PECAS	400,00	C	0,00	0,00	400,00	C

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
4635	2.1.3.01.001	QUALITY FIX DO BRASIL IND.COM.IMP.EXP.I	1.343,42	C	0,00	0,00	1.343,42	C
100319	2.1.3.01.001	QUIMICER IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS	0,00		956,00	956,00	0,00	
100800	2.1.3.01.001	R C M TINTAS, FERRAMENTAS E-COMERCE L	98,08	C	0,00	0,00	98,08	C
100765	2.1.3.01.001	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	239,82	C	0,00	0,00	239,82	C
4636	2.1.3.01.001	RABELO COM.PARAFUSOS E PECAS LTDA	0,00		655,00	890,00	235,00	C
100621	2.1.3.01.001	REDIL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5.200,00	C	0,00	0,00	5.200,00	C
100125	2.1.3.01.001	REPATRI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.638,74	C	0,00	0,00	1.638,74	C
100599	2.1.3.01.001	RESTAURANTE DON VITTO LTDA	2.966,70	C	2.966,70	11.196,90	11.196,90	C
100892	2.1.3.01.001	RGA MONTAGEM E MANUTENCOES DE MUNC	9.350,00	C	9.350,00	0,00	0,00	
100744	2.1.3.01.001	ROBINSON SOUTO	1.450,00	C	1.450,00	0,00	0,00	
100391	2.1.3.01.001	RODOBRI - TRANSPORTES RODOVIARIOS LT	2.933,14	C	0,00	0,00	2.933,14	C
100762	2.1.3.01.001	RODRIGO SOUZA CAETANO 00847884023 MI	175,00	C	0,00	0,00	175,00	C
100945	2.1.3.01.001	ROVANIO DA SILVA (ARARANGUA)	0,00		0,00	994,50	994,50	C
100934	2.1.3.01.001	S G COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES I	0,00		0,00	4.250,00	4.250,00	C
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
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	16.612,58	C	84.147,00	86.643,08	19.108,66	C
4667	2.1.3.01.001	SF COMERCIO DE PAPEIS LTDA	494,76	C	0,00	0,00	494,76	C
100874	2.1.3.01.001	SGQ INDUSTRIA E COM DE PARAFUSOS LTD	1.314,34	C	1.314,34	0,00	0,00	C
100018	2.1.3.01.001	SIDEROPOLIS TINTAS LTDA	3.641,66	C	3.620,00	3.130,10	3.151,76	C
100204	2.1.3.01.001	SIDERSUL PRODS.SIDERURGICOS LTDA	3.048,56	C	0,00	0,00	3.048,56	C
100101	2.1.3.01.001	SIDERURGICA COLINA LTDA	9.043,63	C	9.043,63	0,00	0,00	C
100691	2.1.3.01.001	SIMECOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.633,58	C	0,00	0,00	1.633,58	C
4639	2.1.3.01.001	SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE	468,38	C	1.054,83	1.653,88	1.067,43	C
4602	2.1.3.01.001	SMIERVEDA VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	524,68	C	0,00	0,00	524,68	C
100720	2.1.3.01.001	SOLUEL SOLUÇÕES INDUSTRIAIS COMERCIO	1.626,10	C	0,00	0,00	1.626,10	C
100233	2.1.3.01.001	SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA	4.800,00	C	4.800,00	0,00	0,00	
4537	2.1.3.01.001	SPILROD FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA	26.524,05	C	1.806,00	0,00	24.718,05	C
4632	2.1.3.01.001	SS. HIDRÁULICOS INDUSTRIA E COMERCIO	387,50	C	0,00	0,00	387,50	C
4547	2.1.3.01.001	STEEL WAREHOUSE CISA IND.DE ACO LTDA	2.137,23	C	0,00	0,00	2.137,23	C
4594	2.1.3.01.001	STEPER COMPONENTES LTDA ME	5.431,05	C	7.408,11	3.327,20	1.350,14	C
100887	2.1.3.01.001	SU GUOZHENG LTDA	156,80	C	156,80	0,00	0,00	
100796	2.1.3.01.001	TEC CINTAS INDUSTRIA E COMERCIO TEXTI	165,96	C	0,00	0,00	165,96	C
4619	2.1.3.01.001	TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP	13.469,27	C	11.572,33	6.384,50	8.281,44	C
100446	2.1.3.01.001	TECNOGRUA IND E COM DE EQUIP LTDA	2.002,00	C	19.547,60	17.545,60	0,00	
100169	2.1.3.01.001	TEMPERA GAUCHA TRATAM TERMICO DE ME	3.584,27	C	7.894,53	6.665,50	2.355,24	C
100725	2.1.3.01.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUÇÕ	299,00	C	0,00	0,00	299,00	C
100021	2.1.3.01.001	TIMAX TINTAS E SOLVENTES LTDA	1.825,00	C	1.825,00	0,00	0,00	
100277	2.1.3.01.001	TOPFY LTDA	4.000,00	C	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
4644	2.1.3.01.001	TORK COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	11.290,00	C	12.520,00	4.430,00	3.200,00	C
100207	2.1.3.01.001	TOTAL POWER HIDRAULIC BRASIL LTDA	9.379,81	C	1.442,61	0,00	7.937,20	C
4565	2.1.3.01.001	TRANSPORTE SUL LTDA	693,76	C	173.241,67	191.547,91	19.000,00	C
100273	2.1.3.01.001	TROIA MAGAZINE COMERCIO DE PRODUTOS	499,81	C	0,00	0,00	499,81	C
100810	2.1.3.01.001	TUBOS IPIRANGA IND. E COM. LTDA	0,00		0,00	2.158,20	2.158,20	C
100597	2.1.3.01.001	UNIAO COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	2.997,36	C	0,00	0,00	2.997,36	C
100706	2.1.3.01.001	VALDECIR BOTINI	235,00	C	235,00	635,00	635,00	C
100468	2.1.3.01.001	VBHL ENGENHARIA LTDA	3.000,00	C	0,00	3.000,00	6.000,00	C
100936	2.1.3.01.001	VCA PRODUTOS & SERVICOS IMPORTACAO I	0,00		2.874,23	2.874,23	0,00	
100580	2.1.3.01.001	VIO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00		185,00	185,00	0,00	
100077	2.1.3.01.001	VISUAL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1.955,00	C	0,00	0,00	1.955,00	C
4647	2.1.3.01.001	VITORIA CAROLINE SOUZA DE OLIVEIRA	0,00		0,00	400,00	400,00	C
100236	2.1.3.01.001	VOESTALPINE BOHLER WELDING SOLDAS	75.202,46	C	0,00	0,00	75.202,46	C
100964	2.1.3.01.001	WALMIR RABELLO MATERIAIS DE CONSTRUC	0,00		0,00	80,00	80,00	C
4524	2.1.3.01.001	YOUNEO TECNOLOGIA LTDA	4.003,50	C	13.345,50	13.345,00	4.003,00	C
4630	2.1.3.01.001	ZIMPER INDL LTDA ME	27.650,00	C	1.600,00	6.750,00	32.800,00	C
16	**2.1.4**	**DUPLICATAS DESCONTADAS**	**2.087.764,11**	**C**	**4.584.946,87**	**5.333.734,44**	**2.836.551,68**	**C**
100578	2.1.4.01	APOGE DUPL. DESCONTADA	303.315,19	C	0,00	0,00	303.315,19	C
100904	2.1.4.01	BANFITA DUPL. DESCONTADA	630.000,00	C	3.685.046,73	3.810.012,78	754.966,05	C
100284	2.1.4.01	CREDORO DUPL. DESCONTADA	301.677,38	C	0,00	0,00	301.677,38	C
100361	2.1.4.01	DIAMANTE DUPL. DESCONTADA	260.845,18	C	0,00	0,00	260.845,18	C
100494	2.1.4.01	FORTE OESTE SECURITIZADORA	40.301,25	C	248.510,89	882.873,98	674.664,34	C

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
100178	2.1.4.01 GOL SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAI	0,00		82.413,93	175.455,93	93.042,00	C
100126	2.1.4.01 GPA DUPL. DESCONTADA	234.416,67	C	344.266,88	249.891,75	140.041,54	C
100308	2.1.4.01 LOTUS PERFORMANCE	191.000,00	C	0,00	0,00	191.000,00	C
100296	2.1.4.01 OPERA DUPL. DESCONTADA	126.208,44	C	224.708,44	215.500,00	117.000,00	C
169	**2.1.5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**23.030,16**	**C**	**1.830.222,02**	**1.892.555,57**	**85.363,71**	**C**
170	**2.1.5.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHEI**	**23.030,16**	**C**	**1.830.222,02**	**1.892.555,57**	**85.363,71**	**C**
180	2.1.5.01.001 COFINS A RECOLHER	0,00		725.740,75	725.740,76	0,01	C
182	2.1.5.01.001 CRF A RECOLHER (DARF 5952)	15,43	C	15,43	5.822,22	5.822,22	C
172	2.1.5.01.001 ICMS A RECOLHER	0,00		895.834,46	895.834,46	0,00	
515	2.1.5.01.001 ICMS DIF. ALIQ. A RECOLHER DESTINATARI	0,00		0,00	55.558,34	55.558,34	C
514	2.1.5.01.001 ICMS DIF. ALIQUOTA A RECOLHER REMETEN	0,00		118,49	118,49	0,00	
171	2.1.5.01.001 IPI A RECOLHER	0,00		48.647,23	48.647,23	0,00	
176	2.1.5.01.001 IRRF A RECOLHER	23.014,73	C	2.301,80	3.270,21	23.983,14	C
179	2.1.5.01.001 PIS A RECOLHER	0,00		157.559,42	157.559,42	0,00	D
183	2.1.5.01.013 ISS RETIDO A RECOLHER	0,00		4,44	4,44	0,00	
185	**2.1.6 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁR**	**996.824,23**	**C**	**688.634,21**	**886.925,83**	**1.195.115,85**	**C**
186	**2.1.6.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**132.646,15**	**C**	**549.041,97**	**506.728,24**	**90.332,42**	**C**
100747	2.1.6.01.001 Empréstimos consignados a recolher	4.455,90	C	15.693,00	18.875,94	7.638,84	C
1419	2.1.6.01.001 PENSÃO JUDICIAL	910,80	C	2.856,00	2.917,80	972,60	C
188	2.1.6.01.001 PRÓ-LABORE A RETIRAR	4.053,06	C	21.090,33	21.365,34	4.328,07	C
189	2.1.6.01.001 RESCISÕES A PAGAR	22.728,33	C	102.178,58	93.476,22	14.025,97	C
187	2.1.6.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	100.498,06	C	407.224,06	370.092,94	63.366,94	C
190	**2.1.6.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**654.356,78**	**C**	**22.282,12**	**236.275,89**	**868.350,55**	**C**
1377	2.1.6.02.001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	532,20	C	1.765,33	1.319,73	86,60	C
192	2.1.6.02.001 FGTS A RECOLHER	99.584,87	C	20.516,79	44.898,66	123.966,74	C
191	2.1.6.02.001 INSS A RECOLHER	554.239,71	C	0,00	190.057,50	744.297,21	C
193	**2.1.6.03 PROVISÕES**	**209.821,30**	**C**	**117.310,12**	**143.921,70**	**236.432,88**	**C**
195	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00		11.763,70	58.494,51	46.730,81	C
194	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAIS	209.821,30	C	105.546,42	85.427,19	189.702,07	C
200	**2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**560.014,82**	**C**	**389.323,15**	**555.257,04**	**725.948,71**	**C**
201	**2.1.7.01 ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**392.689,61**	**C**	**373.796,83**	**553.520,64**	**572.413,42**	**C**
1421	2.1.7.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	392.689,61	C	373.796,83	553.520,64	572.413,42	C
206	**2.1.7.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**167.325,21**	**C**	**15.526,32**	**1.736,40**	**153.535,29**	**C**
513	2.1.7.06.001 CHEQUES A COMPENSAR EMITIDOS	167.325,21	C	15.526,32	1.736,40	153.535,29	C
503	**2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**14.861.950,97**	**C**	**7.209.146,81**	**4.446.480,83**	**12.099.284,99**	**C**
217	**2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**14.861.950,97**	**C**	**7.209.146,81**	**4.446.480,83**	**12.099.284,99**	**C**
218	**2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**1.554.951,59**	**C**	**221.165,77**	**0,00**	**1.333.785,82**	**C**
100705	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA LP	1.304.951,53	C	179.499,12	0,00	1.125.452,41	C
100324	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SICRED LP	250.000,06	C	41.666,65	0,00	208.333,41	C
221	**2.2.1.02 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS**	**13.306.999,38**	**C**	**6.987.981,04**	**4.446.480,83**	**10.765.499,17**	**C**
100166	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO COMPONENTES	3.205.429,84	C	3.725.520,35	849.627,95	329.537,44	C
100062	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO ELETROFERRAGE	0,00		1.864.124,70	1.872.151,18	8.026,48	C
518	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO SA COMERCIO IM	10.077.797,01	C	1.255.821,95	1.582.187,66	10.404.162,72	C
100561	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO TRANSP SUL	0,00		142.514,04	142.514,04	0,00	
100639	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ZINCO	23.772,53	C	0,00	0,00	23.772,53	C
242	**2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**4.406.136,85**	**D**	**0,00**	**0,00**	**4.406.136,85**	**D**
243	**2.3.1 CAPITAL SOCIAL**	**90.000,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**C**
244	**2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO**	**90.000,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**C**
245	2.3.1.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
264	**2.3.6 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4.496.136,85**	**D**	**0,00**	**0,00**	**4.496.136,85**	**D**
265	**2.3.6.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4.496.136,85**	**D**	**0,00**	**0,00**	**4.496.136,85**	**D**
268	2.3.6.01.001 LUCROS DO EXERCICIO	52.120,42	C	0,00	0,00	52.120,42	C
267	2.3.6.01.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.548.257,27	D	0,00	0,00	4.548.257,27	D
222	**2.5 COMPENSADO**	**0,00**		**13.060.090,76**	**13.060.090,76**	**0,00**	
224	**2.5.1 BENS E MERCADORIAS**	**0,00**		**13.060.090,76**	**13.060.090,76**	**0,00**	
225	**2.5.1.01 MERCADORIAS**	**0,00**		**13.060.090,76**	**13.060.090,76**	**0,00**	
229	2.5.1.01.001 DEVOLUÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO/AMOSTRA	0,00		1.380.460,20	1.380.460,20	0,00	
231	2.5.1.01.001 MERCADORIAS PARA CONSERTO	0,00		1.477.064,64	1.477.064,64	0,00	
223	2.5.1.01.001 RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		10.202.565,92	10.202.565,92	0,00	

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
269	**3 RESULTADO LIQUIDO**	**0,00**		**13.253.507,55**	**11.885.420,11**	**1.368.087,44**	**D**
500	**3.1 RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ**	**0,00**		**13.253.507,55**	**11.885.420,11**	**1.368.087,44**	**D**
270	**3.1.1 RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS**	**0,00**		**8.728.381,07**	**10.037.646,66**	**1.309.265,59**	**C**
271	**3.1.1.01 RECEITA BRUTA VENDAS DE BENS E SERVI**	**0,00**		**0,00**	**8.965.038,18**	**8.965.038,18**	**C**
1333	3.1.1.01.001 VENDA DE PRODUTOS	0,00		0,00	8.965.038,18	8.965.038,18	C
273	**3.1.1.02 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**		**1.537.466,18**	**1.072.608,48**	**464.857,70**	**D**
277	3.1.1.02.001 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,00		626.843,61	389.694,76	237.148,85	D
291	3.1.1.02.001 (-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00		55.558,34	0,00	55.558,34	D
275	3.1.1.02.001 (-) ICMS S/ BENS/SERVIÇOS/DEVOLUÇÕES	0,00		718.359,86	598.249,63	120.110,23	D
274	3.1.1.02.001 (-) IPI SOBRE PRODUTOS E DEVOLUÇÕES	0,00		613,28	59,28	554,00	D
278	3.1.1.02.001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	0,00		136.091,09	84.604,81	51.486,28	D
283	**3.1.1.03 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VEND**	**0,00**		**7.190.914,89**	**0,00**	**7.190.914,89**	**D**
417	3.1.1.03.001 (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS GERAIS	0,00		7.190.914,89	0,00	7.190.914,89	D
284	**3.1.2 CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**		**3.531.129,25**	**1.831.806,78**	**1.699.322,47**	**D**
285	**3.1.2.01 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV**	**0,00**		**3.531.129,25**	**1.831.806,78**	**1.699.322,47**	**D**
287	**3.1.2.01.001 PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO**	**0,00**		**2.235.747,54**	**0,00**	**2.235.747,54**	**D**
1424	3.1.2.01.001.001 FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS	0,00		44.066,43	0,00	44.066,43	D
1425	3.1.2.01.001.001 INDUSTRIALIZAÇÃO - OUTROS CUSTOS	0,00		259.690,78	0,00	259.690,78	D
1335	3.1.2.01.001.001 MATÉRIA PRIMA - NACIONAL	0,00		1.931.990,33	0,00	1.931.990,33	D
288	**3.1.2.01.003 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS P**	**0,00**		**0,00**	**1.180.304,93**	**1.180.304,93**	**C**
1344	3.1.2.01.003.001 DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS/INSUMOS	0,00		0,00	1.180.304,93	1.180.304,93	C
289	**3.1.2.01.004 APURAÇÃO DE ESTOQUE**	**0,00**		**379.179,11**	**604.494,59**	**225.315,48**	**C**
1348	3.1.2.01.004.001 APURAÇÃO ESTOQUE	0,00		379.179,11	604.494,59	225.315,48	C
410	**3.1.2.01.005 CUSTO DO PESSOAL**	**0,00**		**695.589,63**	**47.007,26**	**648.582,37**	**D**
411	3.1.2.01.005.001 13° SALARIO	0,00		46.159,00	1.960,46	44.198,54	D
415	3.1.2.01.005.001 FERIAS	0,00		77.125,30	23.882,79	53.242,51	D
416	3.1.2.01.005.001 FGTS	0,00		36.522,75	0,00	36.522,75	D
418	3.1.2.01.005.001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		319,45	0,00	319,45	D
420	3.1.2.01.005.001 INSS	0,00		126.384,30	0,00	126.384,30	D
3549	3.1.2.01.005.001 PLANO DE SAÚDE	0,00		0,00	4.967,87	4.967,87	C
422	3.1.2.01.005.001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00		391.558,77	28,05	391.530,72	D
1431	3.1.2.01.005.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00		1.474,36	1.676,49	202,13	C
1432	3.1.2.01.005.001 VALE REFEIÇÃO	0,00		16.045,70	14.091,60	1.954,10	D
1433	3.1.2.01.005.001 VALE TRANSPORTES	0,00		0,00	400,00	400,00	C
413	**3.1.2.01.006 DEMAIS CUSTOS E DESPESAS DE PROI**	**0,00**		**220.612,97**	**0,00**	**220.612,97**	**D**
414	3.1.2.01.006.001 AGUA E ESGOTO	0,00		1.351,00	0,00	1.351,00	D
100202	3.1.2.01.006.001 ALUGUEIS DE PAVILHÃO E TERRENOS	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00	D
1434	3.1.2.01.006.001 DEPRECIAÇÕES DEDUTÍVEIS	0,00		6.565,60	0,00	6.565,60	D
424	3.1.2.01.006.001 ENERGIA ELETRICA	0,00		13.221,56	0,00	13.221,56	D
425	3.1.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO	0,00		3.146,05	0,00	3.146,05	D
1437	3.1.2.01.006.001 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDI	0,00		148.172,49	0,00	148.172,49	D
427	3.1.2.01.006.001 USO E CONSUMO NA PRODUÇÃO	0,00		33.156,27	0,00	33.156,27	D
295	**3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**		**656.645,12**	**5.713,78**	**650.931,34**	**D**
296	**3.1.4.01 DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**		**183.430,57**	**0,00**	**183.430,57**	**D**
319	**3.1.4.01.006 DESPESAS GERAIS VENDAS**	**0,00**		**183.430,57**	**0,00**	**183.430,57**	**D**
323	3.1.4.01.006.001 COMISSÕES REPRESENTANTES	0,00		61.533,28	0,00	61.533,28	D
1441	3.1.4.01.006.001 FRETES S/ VENDAS	0,00		121.897,29	0,00	121.897,29	D
329	**3.1.4.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**		**473.214,55**	**5.713,78**	**467.500,77**	**D**
330	**3.1.4.02.001 DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**		**150.460,14**	**5.713,78**	**144.746,36**	**D**
334	3.1.4.02.001.001 13º SALÁRIO	0,00		12.335,51	1.204,01	11.131,50	D
335	3.1.4.02.001.001 FÉRIAS	0,00		19.191,88	4.509,77	14.682,11	D
337	3.1.4.02.001.001 FGTS	0,00		8.375,91	0,00	8.375,91	D
336	3.1.4.02.001.001 INSS	0,00		17.917,01	0,00	17.917,01	D
332	3.1.4.02.001.001 PRÓ-LABORE	0,00		24.006,00	0,00	24.006,00	D
331	3.1.4.02.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00		68.633,83	0,00	68.633,83	D
345	**3.1.4.02.003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**		**1.185,83**	**0,00**	**1.185,83**	**D**
1373	3.1.4.02.003.001 ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENT	0,00		1.185,83	0,00	1.185,83	D
353	**3.1.4.02.004 DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVA**	**0,00**		**321.568,58**	**0,00**	**321.568,58**	**D**
357	3.1.4.02.004.001 CORREIOS E MALOTES	0,00		15.708,52	0,00	15.708,52	D
1448	3.1.4.02.004.001 COZINHA, LIMPEZA E REFEITÓRIO	0,00		1.174,13	0,00	1.174,13	D
1450	3.1.4.02.004.001 DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00		16.778,46	0,00	16.778,46	D
349	3.1.4.02.004.001 IPVA, LICENCIAMENTO	0,00		149,37	0,00	149,37	D

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
359	3.1.4.02.004.001 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00		1.275,92	0,00	1.275,92	D
1460	3.1.4.02.004.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍ	0,00		274.632,22	0,00	274.632,22	D
358	3.1.4.02.004.001 SEGUROS	0,00		5.208,45	0,00	5.208,45	D
350	3.1.4.02.004.001 TAXAS E NOTIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00		1.699,31	0,00	1.699,31	D
1464	3.1.4.02.004.001 USO E CONSUMO (ADM)	0,00		4.942,20	0,00	4.942,20	D
293	**3.1.6 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**		**337.352,11**	**10.252,89**	**327.099,22**	**D**
294	**3.1.6.01 RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**		**58,92**	**1.269,62**	**1.210,70**	**C**
434	3.1.6.01.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00		0,00	0,17	0,17	C
433	3.1.6.01.001 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00		58,86	1.258,93	1.200,07	C
432	3.1.6.01.001 RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,06	10,52	10,46	C
367	**3.1.6.02 DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**		**337.293,19**	**8.983,27**	**328.309,92**	**D**
371	3.1.6.02.001 DESCONTO CONCEDIDOS	0,00		7.844,00	0,00	7.844,00	D
3543	3.1.6.02.001 DESP. DESCONTO DUPLICATAS	0,00		32.217,42	0,00	32.217,42	D
1327	3.1.6.02.001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00		7.101,76	0,00	7.101,76	D
3544	3.1.6.02.001 DESPESAS REEMBOLSO DUPLICATAS	0,00		6.455,28	0,00	6.455,28	D
375	3.1.6.02.001 IOF IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		1.346,03	0,00	1.346,03	D
3542	3.1.6.02.001 JUROS DESCONTO DUPLICATAS	0,00		223.558,58	0,00	223.558,58	D
368	3.1.6.02.001 JUROS PASSIVOS - S/FATURAS E DUP.	0,00		37.836,84	8.983,27	28.853,57	D
3456	3.1.6.02.002 JUROS BANCARIOS	0,00		20.933,28	0,00	20.933,28	D

ASSINADO DIGITALMENTE
CARLOS AUGUSTO OLIVO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CARLOS AUGUSTO OLIVO
CPF: 767.150.609-59
ACIONISTA

ASSINADO DIGITALMENTE
PAULO SERGIO OLIVO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

PAULO SERGIO OLIVO
CPF: 870.961.459-15
ACIONISTA

ASSINADO DIGITALMENTE
ROGERIO LUIZ OLIVO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ROGERIO LUIZ OLIVO
CPF: 455.017.349-15
ACIONISTA

ASSINADO DIGITALMENTE
EDIVANIO MANENTI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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

Razão Social: OLIVO SA INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS **Emissão:** 24/06/2026 16:34:45

CNPJ/CPF: 30.481.254/0001-30 **Folha:** 1

Período da Escrituração: 01/01/2026 a 31/05/2026

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
1	**1 ATIVO**	**78.301.736,22**	**D**	**81.988.796,02**	**82.166.908,44**	**78.123.623,80**	**D**
2	**1.1 ATIVO CIRCULANTE**	**29.395.300,07**	**D**	**70.799.485,24**	**70.137.440,88**	**30.057.344,43**	**D**
3	**1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**1.014.434,89**	**D**	**33.511.215,97**	**33.386.863,76**	**1.138.787,10**	**D**
4	**1.1.1.01 CAIXA**	**779.854,14**	**D**	**224.222,02**	**235.166,59**	**768.909,57**	**D**
5	1.1.1.01.001 CAIXA GERAL	4.015,45	D	110.076,31	111.410,51	2.681,25	D
6	1.1.1.01.002 CHEQUES EM COBRANÇA	775.838,69	D	114.145,71	123.756,08	766.228,32	D
7	**1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**80.593,67**	**D**	**33.191.698,95**	**33.047.408,23**	**224.884,39**	**D**
7132	1.1.1.02.000 BANCO SANTANDER 290006045	18.600,00	D	0,00	0,00	18.600,00	D
6158	1.1.1.02.001 BANCO ACENTRA 17841267	0,00		347.283,02	347.283,02	0,00	
6032	1.1.1.02.001 BANCO BB 21847 2	0,00		11.080.846,55	11.080.846,55	0,00	C
7165	1.1.1.02.001 BANCO BMP 860261-7 DIAMANTE	63,87	D	732,13	0,00	796,00	D
1467	1.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 28080-1	1,20	D	808.769,23	808.770,43	0,00	C
6139	1.1.1.02.001 BANCO BS2 1141041 8 VINCULADA	0,00		2.682,22	0,00	2.682,22	D
5487	1.1.1.02.001 BANCO C6 2285349840	0,00		1.235.067,80	1.235.067,80	0,00	
1470	1.1.1.02.001 BANCO CEF 1451-7	19.368,31	D	1.826.303,71	1.840.684,28	4.987,74	D
7365	1.1.1.02.001 BANCO DAYCOVAL 748752-7	38,81	D	0,00	0,00	38,81	D
7725	1.1.1.02.001 BANCO DIAMANTE 81113177	137,84	D	505,00	642,84	0,00	D
7684	1.1.1.02.001 BANCO DIAMANTE 8198414-8	581,39	D	7.537.208,82	7.537.790,21	0,00	D
7834	1.1.1.02.001 BANCO OPHIR 104695-3	0,00		1.488.790,50	1.488.790,50	0,00	
7115	1.1.1.02.001 BANCO OPHIR 8110897-9	0,00		1.490.302,50	1.490.302,50	0,00	
7654	1.1.1.02.001 BANCO SAFRA 101351-8	15.555,56	D	0,00	0,00	15.555,56	D
6791	1.1.1.02.001 BANCO SAFRA 582099-0	0,00		2.020.611,20	2.020.611,20	0,00	
5316	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 110000532	0,00		7.533,40	7.533,40	0,00	
7048	1.1.1.02.001 BANCO SB CASH CONTA GRAFICA	36.883,08	D	26.666,50	0,00	63.549,58	D
7117	1.1.1.02.001 BANCO SICOOB 130411-9	0,00		274.852,27	274.852,27	0,00	
5138	1.1.1.02.001 BANCO SICREDI 700525	0,00		351.055,40	351.055,40	0,00	
7512	1.1.1.02.001 BANCO SOFISA 0000001820	0,00		45.117,07	45.117,07	0,00	
7527	1.1.1.02.001 BANCO SOFISA 1871	42,19	D	0,00	0,00	42,19	D
7496	1.1.1.02.001 BANCO SRM BANK 2657649	193,87	D	0,00	0,00	193,87	D
7939	1.1.1.02.001 BANCO VORTX 109377-5	0,00		474,14	455,00	19,14	D
7932	1.1.1.02.001 BANCO VORTX 109480-5	10,74	D	4.646.897,49	4.517.605,76	129.302,47	D
7670	1.1.1.02.001 Conta bancária bloqueada judicialmente	10.883,19	C	0,00	0,00	10.883,19	C
10	**1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME**	**153.987,08**	**D**	**95.295,00**	**104.288,94**	**144.993,14**	**D**
7571	1.1.1.03.001 APLICAÇÃO BB	1.447,17	D	95.069,54	95.812,62	704,09	D
5781	1.1.1.03.001 APLICAÇÃO BOCON	2.116,90	D	0,00	0,00	2.116,90	D
5397	1.1.1.03.001 APLICACAO SANTANDER	2.468,79	C	0,00	7.502,35	9.971,14	C
1469	1.1.1.03.001 BRADESCO APLIC 28080-1 (IMPL. 2)	711,96	D	225,46	973,97	36,55	C
6137	1.1.1.03.001 BS2 APLICAÇÃO C/C 114104000	1,67	D	0,00	0,00	1,67	D
6429	1.1.1.03.001 CAPITALIZAÇÃO ACENTRA 17841267	158.520,00	D	0,00	0,00	158.520,00	D
6501	1.1.1.03.001 CAPITALIZAÇÃO TRANSPOCRED	6.341,83	C	0,00	0,00	6.341,83	C
12	**1.1.2 CLIENTES**	**13.781.669,95**	**D**	**22.447.889,80**	**17.842.375,58**	**18.387.184,17**	**D**
13	**1.1.2.01 CLIENTES**	**13.781.669,95**	**D**	**22.447.889,80**	**17.842.375,58**	**18.387.184,17**	**D**
519	1.1.2.01.001 (-) DEVOLUÇÃO DE CLIENTES	0,00		4.298.548,29	4.298.548,29	0,00	
8002	1.1.2.01.001 36.569.300 PIERRE FELIPE MAISER ALENCAS	0,00		142.400,00	142.400,00	0,00	
6746	1.1.2.01.001 48.495.904 VALDEMIR LUIS RAMOS	35.282,60	D	0,00	0,00	35.282,60	D
7545	1.1.2.01.001 A&T TRANSPORTES LTDA	37.627,39	D	0,00	37.627,39	0,00	
7505	1.1.2.01.001 ADILSON RODRIGUES DA SILVA	81.955,55	D	0,00	61.466,67	20.488,88	D
7136	1.1.2.01.001 AGNALDO SEVERIANO	2.300,00	D	0,00	0,00	2.300,00	D
7884	1.1.2.01.001 AGRO PILA COMERCIO AGRICOLA LTDA	5.079,90	D	0,00	5.079,90	0,00	C
7978	1.1.2.01.001 AGROTRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTD	0,00		154.000,00	77.000,00	77.000,00	D
7905	1.1.2.01.001 ALLTOP INDUSTRIA LTDA	73.714,20	D	0,00	61.428,50	12.285,70	D
7992	1.1.2.01.001 ALO CARRETAS LOCACOES LTDA	0,00		298.291,82	0,00	298.291,82	D
6828	1.1.2.01.001 ANTONIO CARLOS DUARTE DA SILVA	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
5214	1.1.2.01.001 ATILA MELO DA SILVEIRA	347.472,00	D	0,00	0,00	347.472,00	D
8057	1.1.2.01.001 AUTO POSTO SERRA LESTE LTDA	0,00		209.246,17	0,00	209.246,17	D
7821	1.1.2.01.001 BARRIGA VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBI	20.000,00	D	0,00	20.000,00	0,00	
5873	1.1.2.01.001 BENGESSO MINERACAO LTDA	267.987,75	D	20.091,89	156.305,22	131.774,42	D
5091	1.1.2.01.001 BENTOS CHURRASCARIA, PIZZARIA & TRANS	177.390,00	D	0,00	0,00	177.390,00	D
7751	1.1.2.01.001 BIALK SECURITIZADORA DE CREDITO S/A	258.400,00	D	0,00	0,00	258.400,00	D
7647	1.1.2.01.001 BITE AUTO PECAS LTDA	97.490,27	D	0,00	62.102,54	35.387,73	D
6864	1.1.2.01.001 BITTENCORT TRANSP LTDA	28.000,00	D	0,00	16.100,00	11.900,00	D
7919	1.1.2.01.001 BORTOLUZZI TRANSPORTES LTDA	152.489,00	D	0,00	152.489,00	0,00	

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
8016	1.1.2.01.001	BURITI INFRAESTRUTURA LTDA	0,00		405.265,84	100.000,00	305.265,84	D
6269	1.1.2.01.001	C L MONTANHERI TRANSPORTES	66.249,88	D	4.331,87	68.723,77	1.857,98	D
7886	1.1.2.01.001	CARLOS BATISTA FERREIRA	83.400,00	D	0,00	83.400,00	0,00	
6687	1.1.2.01.001	CASA COSTA VENDAS ONLINE LTDA	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
7993	1.1.2.01.001	CAVACOS VALE DO NORTE INDUSTRIA E CO	0,00		200.000,00	140.000,00	60.000,00	D
6287	1.1.2.01.001	CERRO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	19.372,61	D	0,00	19.372,61	0,00	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	37.250,00	D	0,00	0,00	37.250,00	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 LAMI	0,00		209.000,00	0,00	209.000,00	D
5200	1.1.2.01.001	CNS EMPREENDIMENTOS EM TRANSPORTES	5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
7958	1.1.2.01.001	COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA SANTA A	0,00		232.960,00	74.000,00	158.960,00	D
7591	1.1.2.01.001	CONFER CONSTR FERNANDES LTDA	19.510,32	D	0,00	0,00	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
5835	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA DE REDES E EDIFICIOS MG I	103.500,00	D	0,00	0,00	103.500,00	D
4609	1.1.2.01.001	CR ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM	90.512,00	D	750.000,00	90.512,00	750.000,00	D
6080	1.1.2.01.001	CREPALDI E COMIN MATERIAIS DE CONSTRU	0,00		68.500,00	0,00	68.500,00	D
8024	1.1.2.01.001	CRISTALCOPO S/A	0,00		70.000,00	0,00	70.000,00	D
5968	1.1.2.01.001	D M IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI -	185.460,00	D	0,00	0,00	185.460,00	D
6703	1.1.2.01.001	DANILLO ESTEVES DE SOUSA	234.000,00	D	0,00	0,00	234.000,00	D
7656	1.1.2.01.001	Diamante fundo de investimento em direitos	720.940,00	D	0,00	0,00	720.940,00	D
7430	1.1.2.01.001	E R MOCO DOS SANTOS SERVICO DE TERRA	115.577,78	D	0,00	0,00	115.577,78	D
5820	1.1.2.01.001	E. K. DE SOUZA & CIA. LTDA	23.750,00	D	0,00	0,00	23.750,00	D
7140	1.1.2.01.001	ECKISIL FREIOS SISTEMAS AUTOMOTIVOS L	9.988,21	D	0,00	9.988,21	0,00	D
5470	1.1.2.01.001	EDSON LUIZ FANTONI TRANSPORTES	132.000,00	D	0,00	27.988,30	104.011,70	D
7664	1.1.2.01.001	ELI MEDEIROS RABELO	49.744,52	D	0,00	0,00	49.744,52	D
5233	1.1.2.01.001	ELSON PEGORARO TRANSPORTES EIRELI	49.080,00	D	0,00	49.080,00	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	17.340,00	D	0,00	17.340,00	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
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	91.025,00	D	0,00	0,00	91.025,00	D
7928	1.1.2.01.001	FELAL S.A.S	0,00		432.392,95	217.903,20	214.489,75	D
6547	1.1.2.01.001	FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMEN	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
8009	1.1.2.01.001	FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA 00739976923	0,00		60.000,00	24.000,00	36.000,00	D
7464	1.1.2.01.001	FLORESTAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	73.200,00	D	0,00	36.600,00	36.600,00	D
6904	1.1.2.01.001	FLUAIR COMPONENTES PNEUMAT	36.472,49	D	0,00	36.459,49	13,00	D
7067	1.1.2.01.001	FOROSOJA INVESTIMENTOS AGRICOLAS LTD	26.666,50	D	0,00	26.666,50	0,00	
7917	1.1.2.01.001	G C OBEID TRANSPORTES LTDA	0,00		353.800,00	0,00	353.800,00	D
7410	1.1.2.01.001	G.D. ARMAZENS GERAIS E COMERCIO S/A	1.067,00	D	0,00	1.067,00	0,00	
7914	1.1.2.01.001	GATTI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	101.354,00	D	0,00	54.866,00	46.488,00	D
6756	1.1.2.01.001	GERUSA ZIANI MAZZUCCO OLIVO	1.532,50	D	0,00	0,00	1.532,50	D
5429	1.1.2.01.001	GN RAMALHO SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MA	31.018,97	D	0,00	0,00	31.018,97	D
6632	1.1.2.01.001	GPA TRANSPORTES LTDA	77.500,00	D	0,00	77.500,00	0,00	
6762	1.1.2.01.001	GRANORTE TRANSPORTE S.A	63.166,66	D	0,00	63.166,66	0,00	C
7091	1.1.2.01.001	GRP TERMINAL E TRANSPORTES LTDA	76.650,05	D	0,00	76.650,05	0,00	D
7425	1.1.2.01.001	GRUPO DESTAQUE LTDA	70.000,00	D	0,00	70.000,00	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
7990	1.1.2.01.001	INTRABANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM I	0,00		1.905.000,00	0,00	1.905.000,00	D
5357	1.1.2.01.001	ISANI TRANSPORTES EIRELI	39.000,00	D	0,00	0,00	39.000,00	D
5155	1.1.2.01.001	IURY QUEIROZ FERNANDES	249.000,00	D	0,00	0,00	249.000,00	D
7396	1.1.2.01.001	J J M CHAVES	7.672,00	D	0,00	7.672,00	0,00	
7971	1.1.2.01.001	J P LIMA OLIVEIRA LTDA	0,00		555.987,12	106.890,00	449.097,12	D
7949	1.1.2.01.001	J. J. A. CONCRETOS LTDA	110.573,50	D	154.523,50	176.638,20	88.458,80	D
5979	1.1.2.01.001	J. LUMA CONSTRUTORA LTDA.	50.000,00	D	0,00	20.000,00	30.000,00	D
7370	1.1.2.01.001	J. R. F. REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.000,00	D	0,00	45.000,00	0,00	
7089	1.1.2.01.001	JAIME HEIZEN	100,00	D	0,00	100,00	0,00	
6908	1.1.2.01.001	JAIR UMBELINA VARGAS - MARTINHO	25.678,20	D	0,00	21.685,10	3.993,10	D
7280	1.1.2.01.001	JC14 LOGISTICA E ALUGUEL DE VEICULOS L	63.140,00	D	0,00	0,00	63.140,00	D
8040	1.1.2.01.001	JHONROB SILOS E SECADORES LTDA	0,00		490.000,00	330.000,00	160.000,00	D
7100	1.1.2.01.001	JL TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUIN	0,00		631.590,72	303.022,68	328.568,04	D

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
7731	1.1.2.01.001	JOAO GABRIEL NOLA	10.000,00	D	0,00	10.000,00	0,00	
6221	1.1.2.01.001	JOSE EDUARDO DE S PEREIRA	280.800,00	D	0,00	280.800,00	0,00	
7729	1.1.2.01.001	JOSE LEAL DE ARAUJO	201.233,32	D	0,00	201.233,32	0,00	
7376	1.1.2.01.001	JOSE NORIVALDO JACOMINI	8.750,00	D	0,00	8.750,00	0,00	
7965	1.1.2.01.001	JULIANA CONRADO	179.800,00	D	0,00	179.800,00	0,00	
7275	1.1.2.01.001	KONORATH E CIA MATERIAIS E CONSTRUCC	232,00	D	0,00	232,00	0,00	
5189	1.1.2.01.001	LIBREVALLE COMERCIO DE PECAS E MANUT	804,73	D	0,00	0,00	804,73	D
7220	1.1.2.01.001	LOTH TRANSPORTES LTDA	13.503,60	D	0,00	0,00	13.503,60	D
7969	1.1.2.01.001	LOURIVAL MARTINS	0,00		220.000,00	220.000,00	0,00	
6593	1.1.2.01.001	LUANA DA SILVA LUIZ	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
5338	1.1.2.01.001	MACLOG TRANSPORTES LTDA	427.403,17	D	0,00	0,00	427.403,17	D
7459	1.1.2.01.001	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTA	5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00	
5554	1.1.2.01.001	MARCELO EGER	0,00		139.800,00	139.800,00	0,00	
7516	1.1.2.01.001	MARCIA MAKOVIM	0,00		1.667,00	1.667,00	0,00	
7660	1.1.2.01.001	Marcio Spindola	3.800,00	D	0,00	0,00	3.800,00	D
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		134.100,00	134.100,00	0,00	
6650	1.1.2.01.001	MASIL TRANSPORTES LTDA	0,00		132.800,00	70.000,00	62.800,00	D
7191	1.1.2.01.001	MATEUS DOS ANJOS ROSA	499.722,32	D	0,00	111.405,46	388.316,86	D
7749	1.1.2.01.001	MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGE	67,05	D	0,00	67,05	0,00	D
7750	1.1.2.01.001	METALURGICA FALLGATTER LTDA	306.750,00	D	0,00	0,00	306.750,00	D
6392	1.1.2.01.001	METALURGICA SPILLERE LTDA	193.400,00	D	0,00	0,00	193.400,00	D
8052	1.1.2.01.001	MINERACAO SERRA DO JATOBA LTDA	0,00		126.000,00	0,00	126.000,00	D
4770	1.1.2.01.001	MIOTELLI TRANSPORTE E PRESTADORA DE	0,00		62.500,00	62.500,00	0,00	
8041	1.1.2.01.001	MSL AGROINDUSTRIAL COMERCIO TRANPOR	0,00		69.000,00	69.000,00	0,00	
6337	1.1.2.01.001	NACIONAL LOCACOES E SERVICOS DE TERR	49.800,00	D	2.600,00	52.400,00	0,00	
6189	1.1.2.01.001	NEISOL TRANSPORTES LTDA	50.000,00	D	0,00	24.000,00	26.000,00	D
4886	1.1.2.01.001	OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS	0,00		871.146,42	0,00	871.146,42	D
8031	1.1.2.01.001	OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI	0,00		1.247.150,00	0,00	1.247.150,00	D
7134	1.1.2.01.001	OSNILDO DA SILA	2.500,00	D	0,00	0,00	2.500,00	D
7733	1.1.2.01.001	OXY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	33.137,14	D	0,00	0,00	33.137,14	D
7383	1.1.2.01.001	PAJU TRANSPORTES LTDA	363.433,35	D	0,00	40.400,00	323.033,35	D
7869	1.1.2.01.001	PASINATO ESCAVACOES E TRANSPORTES LT	70.000,00	D	6.120,00	70.000,00	6.120,00	D
7798	1.1.2.01.001	PCA DO BRASIL LTDA	170.500,00	D	0,00	38.750,00	131.750,00	D
8022	1.1.2.01.001	PEDREIRA SAO FRANCISCO LTDA	0,00		505.711,20	90.000,00	415.711,20	D
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	20.000,00	D	0,00	5.000,00	15.000,00	D
7064	1.1.2.01.001	PPS TRANSPORTES LTDA	70.000,00	D	0,00	70.000,00	0,00	
6024	1.1.2.01.001	PTS TRUCK MECANICA HIDRAULICA E LOCA	53.578,95	D	0,00	0,00	53.578,95	D
7542	1.1.2.01.001	RAMON CARDOSO NOLA	10.000,00	D	0,00	10.000,00	0,00	
7968	1.1.2.01.001	RCM CONSTRUÇÕES LTDA	0,00		206.800,00	115.050,00	91.750,00	D
5367	1.1.2.01.001	REAL ALIANCE COMERCIAL LTDA	299.362,68	D	0,00	0,00	299.362,68	D
7860	1.1.2.01.001	RENATO CEZAR PAZ COSTA	2.725,80	D	0,00	2.725,80	0,00	
7282	1.1.2.01.001	RENATO PENASSO	13.400,00	D	0,00	13.400,00	0,00	
8055	1.1.2.01.001	RENATO WENDT	0,00		236.400,00	0,00	236.400,00	D
6250	1.1.2.01.001	RG & RG COMERCIO E EXTRACAO DE MINER	209.940,00	D	0,00	13.060,00	196.880,00	D
7766	1.1.2.01.001	RIBETTI COMERCIO DE AREIA LTDA	0,00		264.827,00	264.827,00	0,00	
8011	1.1.2.01.001	RODO MORAIS TRANSPORTES LTDA	0,00		224.000,00	0,00	224.000,00	D
6817	1.1.2.01.001	RODOBRI - TRANSPORTES RODOVIARIOS LT	0,00		169.000,00	0,00	169.000,00	D
8010	1.1.2.01.001	RODOVIARIO MONTE SERENO LTDA	0,00		168.000,00	168.000,00	0,00	
8029	1.1.2.01.001	RODRIGO GUIZZO	0,00		370.000,00	370.000,00	0,00	
7465	1.1.2.01.001	ROTA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	0,00		298.980,71	298.980,71	0,00	
6982	1.1.2.01.001	S. W. M. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENT	445.914,32	D	0,00	374.389,32	71.525,00	D
7912	1.1.2.01.001	SAFFLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA INTE	828.000,00	D	0,00	828.000,00	0,00	
7683	1.1.2.01.001	SANDRO EDUARDO PEREIRA	0,00		165.000,00	35.000,00	130.000,00	D
6119	1.1.2.01.001	SANTO GELLATO COMERCIO E SERVIÇOS LT	7.005,04	D	0,00	2.208,26	4.796,78	D
8007	1.1.2.01.001	SANTOS LEAL TRANSPORTES LTDA	0,00		358.270,51	0,00	358.270,51	D
6317	1.1.2.01.001	SERRAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAD	60.000,00	D	0,00	60.000,00	0,00	
5571	1.1.2.01.001	SIDEROPOLIS TRANSPORTES LTDA	30.000,00	D	0,00	18.000,00	12.000,00	D
7575	1.1.2.01.001	SM LAMINADOS DE MADEIRAS LTDA	6.689,84	D	0,00	0,00	6.689,84	D
6868	1.1.2.01.001	SML CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SER	255.000,00	D	0,00	255.000,00	0,00	
7909	1.1.2.01.001	SOLO FORTE AMBIENTAL GESTÃO INTELIGE	117.088,30	D	0,00	117.088,30	0,00	C

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
7844	1.1.2.01.001	SOUZA TRANSPORTADORA LTDA	16.740,00	D	0,00	0,00	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
7948	1.1.2.01.001	SUCOTE TRANSPORTES LTDA	0,00		200.000,00	70.000,00	130.000,00	D
5644	1.1.2.01.001	SUELEN MARI TOMBINI	11.564,00	D	0,00	0,00	11.564,00	D
5368	1.1.2.01.001	SUL BAUS E CARRETAS LTDA	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
7478	1.1.2.01.001	SUL BAUS E CARRETAS SC LTDA	509.509,00	D	0,00	509.509,00	0,00	
7652	1.1.2.01.001	SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55.198,69	D	0,00	35.198,69	20.000,00	D
6258	1.1.2.01.001	TERCALL S/A	0,00		147.117,80	73.558,90	73.558,90	D
6268	1.1.2.01.001	TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE GHISLAND	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
7681	1.1.2.01.001	TIAGO MANTESE DONIDA	235.000,00	D	0,00	0,00	235.000,00	D
8001	1.1.2.01.001	TRANSBONA LTDA	0,00		170.000,00	170.000,00	0,00	
7087	1.1.2.01.001	TRANSPADILHA TRANSPORTES LTDA	69.101,12	D	0,00	69.101,12	0,00	
5416	1.1.2.01.001	TRANSPORTES E COM CLELIARA LTDA	0,00		186.000,00	142.600,00	43.400,00	D
6705	1.1.2.01.001	TRANSPORTES MSB LTDA	3.499,22	D	0,00	0,00	3.499,22	D
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	25.000,00	D	0,00	2.500,00	22.500,00	D
5045	1.1.2.01.001	TRANSPORTES SUL LTDA	0,00		3.408.850,00	3.408.850,00	0,00	
6186	1.1.2.01.001	TRANSPORTES VILA SÃO JORGE LTDA	424.430,06	D	0,00	65.205,38	359.224,68	D
7736	1.1.2.01.001	TRATHO METAL QUIMICA LTDA	1.389,73	D	259.278,99	259.278,99	1.389,73	D
7743	1.1.2.01.001	TUTTO HIDRAULICOS LTDA	112.649,02	D	0,00	0,00	112.649,02	D
6925	1.1.2.01.001	UNIFERRO IND METALURGICA LTDA	32.359,26	D	0,00	0,00	32.359,26	D
7524	1.1.2.01.001	V&A TRANSPORTES LTDA	120.100,00	D	140.100,00	145.100,00	115.100,00	D
8060	1.1.2.01.001	VARGAS JATO DE GRANALHA LTDA ME	0,00		1.740,00	0,00	1.740,00	D
5208	1.1.2.01.001	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE I	594.000,00	D	0,00	594.000,00	0,00	
7740	1.1.2.01.001	VK INDUSTRIA DE MOLAS E GRAMPOS LTDA	201.741,04	D	0,00	0,00	201.741,04	D
7096	1.1.2.01.001	WEIDMANN E ANACLETO SERVICOS DE CON	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
8044	1.1.2.01.001	WP TERRAPLANAGEM LTDA	0,00		139.000,00	0,00	139.000,00	D
7192	1.1.2.01.001	WW TRANSPORTES LTDA	25.500,00	D	0,00	0,00	25.500,00	D
5597	1.1.2.01.001	ZICO COMERCIO DE AREIA E BRITA LTDA	0,00		170.000,00	0,00	170.000,00	D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**4.761.383,35**	**D**	**5.230.712,81**	**7.383.017,62**	**2.609.078,54**	**D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**2.914.755,15**	**D**	**2.151.815,92**	**3.135.921,59**	**1.930.649,48**	**D**
1401	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	2.866,35	D	21.500,00	23.583,57	782,78	D
1402	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	2.911.888,80	D	2.130.315,92	3.112.338,02	1.929.866,70	D
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**9.201,41**	**D**	**48.972,44**	**58.018,67**	**155,18**	**D**
1380	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.201,41	D	48.972,44	58.018,67	155,18	D
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**1.837.426,79**	**D**	**3.029.924,45**	**4.189.077,36**	**678.273,88**	**D**
40	1.1.3.08.001	COFINS A RECUPERAR	418.939,56	D	1.078.669,87	1.497.609,43	0,00	D
4523	1.1.3.08.001	COFINS A RECUPERAR IMOBILIZADO	6.882,37	D	120,78	7.003,15	0,00	D
30	1.1.3.08.001	ICMS A RECUPERAR	488.678,19	D	1.463.405,04	1.952.083,23	0,00	D
4521	1.1.3.08.001	ICMS A RECUPERAR IMOBILIZADO	90.062,82	D	40,80	31.811,52	58.292,10	D
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	324.530,06	D	248.037,63	170.599,61	401.968,08	D
31	1.1.3.08.001	IRRF A RECUPERAR	34.529,47	D	0,17	0,00	34.529,64	D
41	1.1.3.08.001	PIS A RECUPERAR	91.972,87	D	234.185,02	326.157,89	0,00	D
4522	1.1.3.08.001	PIS A RECUPERAR IMOBILIZADO	1.494,24	D	26,22	1.520,46	0,00	C
39	1.1.3.08.011	ICMS CREDITOS DCIP A RECUPERAR	0,00		5.438,92	5.438,92	0,00	
5216	1.1.3.08.020	IPI A RECUPERAR - PERDCOMP	380.337,21	D	0,00	196.853,15	183.484,06	D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**9.727.097,98**	**D**	**9.606.461,14**	**11.491.979,35**	**7.841.579,77**	**D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**9.727.097,98**	**D**	**9.606.461,14**	**11.491.979,35**	**7.841.579,77**	**D**
56	1.1.5.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5.697.105,55	D	6.984.741,03	8.341.648,32	4.340.198,26	D
58	1.1.5.01.001	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00		53.865,08	53.865,08	0,00	
59	1.1.5.01.001	PRODUTO ACABADO	3.249.599,26	D	1.974.913,10	2.261.900,06	2.962.612,30	D
60	1.1.5.01.001	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	698.377,56	D	592.941,93	809.747,08	481.572,41	D
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	82.015,61	D	0,00	24.818,81	57.196,80	D
65	**1.1.6**	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**110.713,90**	**D**	**3.205,52**	**33.204,57**	**80.714,85**	**D**
66	**1.1.6.01**	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**110.713,90**	**D**	**3.205,52**	**33.204,57**	**80.714,85**	**D**
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	110.713,90	D	3.205,52	33.204,57	80.714,85	D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**48.906.436,15**	**D**	**4.497.288,26**	**5.337.445,04**	**48.066.279,37**	**D**
69	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**18.919.225,06**	**D**	**4.473.197,38**	**5.138.470,19**	**18.253.952,25**	**D**
76	**1.2.1.02**	**OUTROS CRÉDITOS**	**18.919.225,06**	**D**	**4.473.197,38**	**5.138.470,19**	**18.253.952,25**	**D**
7874	1.2.1.02.001	CONTRATO MUTUO ZINCO	0,00		4.507,90	0,00	4.507,90	D
5434	1.2.1.02.001	MUTUO ELETROFERRAGENS	0,00		2.636.075,19	2.636.075,19	0,00	
7318	1.2.1.02.001	MUTUO GUINDASTES	10.077.797,01	D	1.582.187,66	1.255.821,95	10.404.162,72	D

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
7312	1.2.1.02.001 MUTUO OLIVO COMPONENTES DE IMPLEMEI	0,00		250.426,63	250.426,63	0,00	
7612	1.2.1.02.001 MUTUO OLIVO ELETRICA	8.841.428,05	D	0,00	996.146,42	7.845.281,63	D
88	**1.2.2 INVESTIMENTOS**	**263.443,00**	**D**	**20.400,10**	**0,00**	**283.843,10**	**D**
96	**1.2.2.03 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**113.081,84**	**D**	**0,00**	**0,00**	**113.081,84**	**D**
7369	1.2.2.03.002 INVESTIMENTO PROCAPCRED TRANSPOCRE	12.666,84	D	0,00	0,00	12.666,84	D
5294	1.2.2.03.002 PARTICIPACAO SOCIETARIA SICREDI	415,00	D	0,00	0,00	415,00	D
5202	1.2.2.03.002 PARTICIPACAO SOCIETARIA SICREDI	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
97	**1.2.2.04 INVESTIMENTOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS**	**150.361,16**	**D**	**20.400,10**	**0,00**	**170.761,26**	**D**
98	1.2.2.04.001 CONSORCIO CAIXA ECONOMICA	139.914,41	D	20.400,10	0,00	160.314,51	D
6613	1.2.2.04.001 CONSORCIO SICRED	10.446,75	D	0,00	0,00	10.446,75	D
111	**1.2.3 IMOBILIZADO**	**29.723.768,09**	**D**	**3.690,78**	**198.974,85**	**29.528.484,02**	**D**
112	**1.2.3.01 BENS EM OPERAÇÃO**	**12.331.133,79**	**D**	**3.690,78**	**0,00**	**12.334.824,57**	**D**
115	1.2.3.01.001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	274.054,17	D	2.248,58	0,00	276.302,75	D
114	1.2.3.01.001 EDIFICAÇÕES	338.075,00	D	0,00	0,00	338.075,00	D
118	1.2.3.01.001 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	3.138.221,72	D	1.442,20	0,00	3.139.663,92	D
117	1.2.3.01.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.468,55	D	0,00	0,00	72.468,55	D
113	1.2.3.01.001 TERRENOS	8.116.044,35	D	0,00	0,00	8.116.044,35	D
119	1.2.3.01.001 VEÍCULOS	392.270,00	D	0,00	0,00	392.270,00	D
124	**1.2.3.06 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**18.547.953,23**	**D**	**0,00**	**0,00**	**18.547.953,23**	**D**
7602	1.2.3.06.001 CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO 2	17.235.258,68	D	0,00	0,00	17.235.258,68	D
1409	1.2.3.06.001 CONTRUÇÕES EM ANDAMENTO	1.306.841,33	D	0,00	0,00	1.306.841,33	D
2802	1.2.3.06.002 OUTRAS AQUISIÇÕES EM ANDAMENTO	5.853,22	D	0,00	0,00	5.853,22	D
125	**1.2.3.07 (-) DEPRECIAÇÕES**	**1.155.318,93**	**C**	**0,00**	**198.974,85**	**1.354.293,78**	**C**
130	1.2.3.07.001 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	104.935,58	C	0,00	22.093,80	127.029,38	C
4180	1.2.3.07.001 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS - SUBC	146,62	C	0,00	0,00	146,62	C
126	1.2.3.07.001 (-) EDIFICAÇÕES	48.347,74	C	0,00	9.759,60	58.107,34	C
128	1.2.3.07.001 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENT	859.737,62	C	0,00	131.390,85	991.128,47	C
4186	1.2.3.07.001 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENT	3.536,71	D	0,00	0,00	3.536,71	D
127	1.2.3.07.001 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.706,39	C	0,00	3.041,45	25.747,84	C
4188	1.2.3.07.001 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SUBCONTA CF	2.164,88	D	0,00	0,00	2.164,88	D
129	1.2.3.07.001 (-) VEÍCULOS	125.146,57	C	0,00	32.689,15	157.835,72	C
100	**1.4 COMPENSADO**	**0,00**		**6.692.022,52**	**6.692.022,52**	**0,00**	
101	**1.4.1 COMPENSADO**	**0,00**		**6.692.022,52**	**6.692.022,52**	**0,00**	
102	**1.4.1.01 BENS E MERCADORIAS**	**0,00**		**6.692.022,52**	**6.692.022,52**	**0,00**	
106	1.4.1.01.004 MERCADORIAS PARA CONSERTO	0,00		141.435,37	141.435,37	0,00	
108	1.4.1.01.006 REMESSA DEMONSTRAÇÃO/AMOSTRA	0,00		1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	
109	1.4.1.01.007 REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		5.445.587,15	5.445.587,15	0,00	

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
149	**2 PASSIVO**	**78.301.736,22**	**C**	**80.479.997,61**	**83.904.560,00**	**81.726.298,61**	**C**
150	**2.1 PASSIVO CIRCULANTE**	**66.344.505,05**	**C**	**40.493.097,98**	**71.142.411,44**	**96.993.818,51**	**C**
382	**2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**29.578.024,12**	**C**	**6.002.665,68**	**10.170.603,94**	**33.745.962,38**	**C**
151	**2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS**	**29.578.024,12**	**C**	**6.002.665,68**	**10.170.603,94**	**33.745.962,38**	**C**
7547	2.1.1.01.001 BANCO SALDO NEGATIVO	828.916,20	C	4.152.694,45	4.155.403,24	831.624,99	C
6425	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO ACENTRA CP	153.951,22	C	21.646,76	66.444,70	198.749,16	C
6725	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO ARGEMIRO CP	10.083.333,04	C	0,00	2.291.666,60	12.374.999,64	C
7433	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO BANCRE CP	1.187.835,34	C	0,00	0,00	1.187.835,34	C
5473	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO BOCOM	1.112.159,91	C	95.719,41	325.224,55	1.341.665,05	C
6254	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO BS2 CP	441.762,18	C	0,00	0,00	441.762,18	C
5535	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO C6 23615452 CP	639.776,98	C	0,00	0,00	639.776,98	C
5442	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA	192.559,09	C	0,00	66.201,56	258.760,65	C
7004	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO CAMBIO	119.856,44	C	0,00	0,00	119.856,44	C
5431	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO INTER 9916451	1.734.605,81	C	379.804,73	400.899,78	1.755.700,86	C
7199	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO OPHIR CP	1.352.800,33	C	1.352.800,33	0,00	0,00	
8054	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO PF SILVANA PERUCHI	0,00		0,00	608.234,00	608.234,00	C
6796	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SAFRA CP	4.087.777,33	C	0,00	899.999,95	4.987.777,28	C
5398	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SANTANDER CP	622.513,95	C	0,00	0,00	622.513,95	C
6962	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SB CASH CP	2.401.052,85	C	0,00	404.944,64	2.805.997,49	C
7173	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SICOOB CP	1.779.163,95	C	0,00	348.694,90	2.127.858,85	C
6109	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SICRED CP	1.920.157,86	C	0,00	326.388,90	2.246.546,76	C
6668	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO TRANSPOCRED CP	919.801,64	C	0,00	276.501,12	1.196.302,76	C
164	**2.1.3 FORNECEDORES**	**9.908.561,01**	**C**	**19.500.653,91**	**42.099.468,41**	**32.507.375,51**	**C**
165	**2.1.3.01 FORNECEDORES**	**9.908.561,01**	**C**	**19.500.653,91**	**42.099.468,41**	**32.507.375,51**	**C**
7429	2.1.3.01.001 Metal Graph Gravações em Metais LTDA	0,00		280,00	280,00	0,00	
1471	2.1.3.01.001 (-) DEVOLUÇÃO DE FORNECEDORES	12.910,90	D	5.288.532,84	5.288.643,84	12.799,90	D
7533	2.1.3.01.001 2D FERRAMENTAS E COMMERCE LTDA	135,80	C	0,00	0,00	135,80	C
8000	2.1.3.01.001 4 AMIGOS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LT	0,00		17.820,00	17.820,00	0,00	
7632	2.1.3.01.001 46.863.828 JONAS CAVALCANTE DA SILVA	37,16	C	0,00	0,00	37,16	C
6675	2.1.3.01.001 48.495.904 VALDEMIR LUIS RAMOS	3.520,00	C	0,00	0,00	3.520,00	C
6560	2.1.3.01.001 49.192.221 FABIANO CONTESSI	0,00		0,00	299,00	299,00	C
6326	2.1.3.01.001 52.295.939 RAYANA MARTINS	1.920,00	C	0,00	0,00	1.920,00	C
7931	2.1.3.01.001 56.177.150 VALTER RODRIGUES	795,00	C	795,00	0,00	0,00	
7962	2.1.3.01.001 58.232.996 ANTONIO DIOGO PATRICIO NET	700,00	C	700,00	0,00	0,00	
7986	2.1.3.01.001 61.903.788 ALEXSANDRA ALVES DOS SANTO	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
7793	2.1.3.01.001 A A DOS SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS	109,62	C	0,00	0,00	109,62	C
4670	2.1.3.01.001 A. ROSSA FERRAGENS	315,70	C	0,00	0,00	315,70	C
4868	2.1.3.01.001 A. SILVA FERRAGENS LTDA	1.003,90	C	37,54	0,00	966,36	C
4562	2.1.3.01.001 A.SILVA FERRAGENS LTDA	29.247,55	C	0,00	0,00	29.247,55	C
7311	2.1.3.01.001 ACOS CEARENSE COMERCIAL LTDA	229.067,80	C	252.464,05	180.397,99	157.001,74	C
5111	2.1.3.01.001 ACOSUL COM.E IND.DE FERRO E ACO LTDA	4.660,94	C	0,00	0,00	4.660,94	C
7402	2.1.3.01.001 AÇOTUBO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	254,65	C	0,00	0,00	254,65	C
6101	2.1.3.01.001 ADAIR CESCA FORMENTIN 02460305931	2.861,00	C	0,00	0,00	2.861,00	C
6069	2.1.3.01.001 ADENALDO DE JESUS SOUSA	0,00		5.400,21	5.768,78	368,57	C
4823	2.1.3.01.001 AJ MENEGAZ TRANSPORTES EIRELI	2.800,00	C	2.800,00	0,00	0,00	
4578	2.1.3.01.001 ALCINO ZANATTA COMERCIO DE FERRAGEN	1.327,95	C	392,40	358,60	1.294,15	C
7858	2.1.3.01.001 ALEX MAFEI NUNES ME	6.679,00	C	1.114,00	2.163,00	7.728,00	C
7616	2.1.3.01.001 ALEXSANDER ROCHA DE OLIVEIRA	2.811,00	C	5.343,00	7.707,00	5.175,00	C
8032	2.1.3.01.001 Alfamatec Equipamentos Pneumáticos Ltda	0,00		554,52	554,52	0,00	
7977	2.1.3.01.001 ALINHAMENTOS OESTE LTDA	0,00		87.148,15	87.148,15	0,00	
4846	2.1.3.01.001 ALLPONTO TECNOLOGIA LTDA	398,80	C	398,80	0,00	0,00	D
7943	2.1.3.01.001 ALUMIPLAST COM DE METAIS LTDA	0,00		1.123,70	1.123,70	0,00	
5001	2.1.3.01.001 AMBROFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTO	169,34	C	314,85	180,20	34,69	C
7609	2.1.3.01.001 ANDERSON CARLOS PASQUALI	0,00		0,00	4.935,00	4.935,00	C
7995	2.1.3.01.001 ANDREI BLAZIUS DE SOUZA 10120418916	0,00		1.678,08	1.678,08	0,00	
4860	2.1.3.01.001 AP SUPRIMENTOS EIRELI	2.358,12	C	4.842,21	6.921,46	4.437,37	C
5269	2.1.3.01.001 ARARAS TINTAS	48.591,21	C	17.447,31	2.162,70	33.306,60	C
4767	2.1.3.01.001 ARCO FORJADO EXPORTACAO IMPORTACAO	13.201,85	C	0,00	0,00	13.201,85	C
7956	2.1.3.01.001 Arcturus Company do Brasil Com. Inter. e Co	38.592,00	C	25.728,00	0,00	12.864,00	C
6607	2.1.3.01.001 ARINOX COMERCIAL LTDA	0,00		6.289,70	6.289,70	0,00	
8028	2.1.3.01.001 ARTEMOLAS INDUSTRIA DE MOLAS E ARTEF	0,00		0,00	984,78	984,78	C
4569	2.1.3.01.001 ASPOCK DO BRASIL LTDA	78.512,75	C	47.494,38	15.345,27	46.363,64	C

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
5306	2.1.3.01.001	ASSOCIAÇÃO BENEFIC. IND CARB DE SC SAT	0,00		0,00	2.308,42	2.308,42	C
5524	2.1.3.01.001	ASSOCIAÇÃO SAÚDE SÃO JOSÉ	0,00		20.591,96	24.258,53	3.666,57	C
4705	2.1.3.01.001	AST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATO	2.031,00	C	0,00	0,00	2.031,00	C
7073	2.1.3.01.001	ATIVE DISTRIBUIDORA E-COMMERCE LTDA	0,00		3.387,09	3.387,09	0,00	
5582	2.1.3.01.001	AUTO MECANICA RODA BRASIL LTDA	3.358,54	C	0,00	0,00	3.358,54	C
7176	2.1.3.01.001	AUTOALIANÇA TINTAS E COMPLEMENTOS LT	453,26	C	453,26	0,00	0,00	D
4594	2.1.3.01.001	AUTOTRAVI BORRACHAS E PLASTICOS EIRE	3.746,67	C	0,00	0,00	3.746,67	C
7892	2.1.3.01.001	B TRANSPORTES LTDA	2.054,55	C	13.792,78	11.738,23	0,00	D
5381	2.1.3.01.001	BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA	9.418,02	C	2.248,58	2.248,58	9.418,02	C
4774	2.1.3.01.001	BBV QUALIDADE LTDA	6.857,79	C	5.646,24	1.789,12	3.000,67	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	BENAFER S.A. COMERCIO E INDUSTRIA	29.574,30	C	49.371,60	49.371,60	29.574,30	C
6256	2.1.3.01.001	BENAFER S/A COM. E INDUSTRIA	110.008,55	C	8.914,20	0,00	101.094,35	C
7440	2.1.3.01.001	BETECNICA INDUSTRIAL LTDA	2.754,70	C	0,00	3.285,04	6.039,74	C
7507	2.1.3.01.001	BINNATEC COMERCIAL LTDA	2.052,82	C	3.731,71	3.731,71	2.052,82	C
4554	2.1.3.01.001	BINOTTO IND DE COMPONENTES HIDRAULI	0,00		83.486,00	104.308,00	20.822,00	C
5096	2.1.3.01.001	BIOPLAST RECICLAGEM DE SUCATAS LTDA	0,00		6.250,00	6.250,00	0,00	
4917	2.1.3.01.001	BIRK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.422,55	C	40.789,95	29.367,40	0,00	D
8050	2.1.3.01.001	BITE AUTO PECAS LTDA	0,00		0,00	1.260,00	1.260,00	C
7106	2.1.3.01.001	BITE AUTO PECAS LTDA	86.956,12	C	99.454,55	30.804,85	18.306,42	C
7626	2.1.3.01.001	BL COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA	454,79	C	0,00	0,00	454,79	C
5387	2.1.3.01.001	BONDMANN QUIMICA LTDA	13.586,00	C	6.071,43	3.853,25	11.367,82	C
6205	2.1.3.01.001	BRASIL BOLSA BALCÃO	194,71	C	321,48	905,64	778,87	C
5862	2.1.3.01.001	BRASIL DISTRIB DE LUBRIFIC LTDA	2.760,00	C	0,00	0,00	2.760,00	C
5717	2.1.3.01.001	BRASLUX IND. DE AUTO PEÇAS LTDA	0,00		2.416,83	2.416,83	0,00	
7714	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	192,21	C	0,00	0,00	192,21	C
7942	2.1.3.01.001	BRAVA 282 INSPECAO VEICULAR LTDA - ME	990,00	C	990,00	0,00	0,00	
4557	2.1.3.01.001	BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E CO	0,00		0,00	33.694,16	33.694,16	C
7599	2.1.3.01.001	BROGNI & BRITO ADVOGADOS - ADVOCACIA	7.572,00	C	18.216,00	15.180,00	4.536,00	C
7963	2.1.3.01.001	BUSON STORE LTDA	1.239,80	C	1.239,80	0,00	0,00	
5749	2.1.3.01.001	CAMILA SANCHES CAETANO VIANA	268,80	C	0,00	0,00	268,80	C
7506	2.1.3.01.001	CAPERCRIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	C
7401	2.1.3.01.001	CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	841,20	C	0,00	0,00	841,20	C
4729	2.1.3.01.001	CARDAN SISTEMAS DE TRANSMISSAO E FRE	754,96	C	0,00	0,00	754,96	C
5890	2.1.3.01.001	CARDOSO IND AUTOMOTIVA LTDA	454,30	C	454,30	0,00	0,00	D
8059	2.1.3.01.001	CARLOS ALBERTO CORDEIRO DOS SANTOS	0,00		0,00	29.432,99	29.432,99	C
4623	2.1.3.01.001	CARMINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	0,00		0,00	441,70	441,70	C
7634	2.1.3.01.001	CASA BRASIL COMERCIO ATACADISTA DE FE	15.717,08	C	15.500,71	14.381,00	14.597,37	C
7953	2.1.3.01.001	CASA DA SOLDA COMERCIO E MANUTENÇÃO	0,00		3.235,50	4.413,00	1.177,50	C
6839	2.1.3.01.001	CASA DA SOLDA FERRAMENTAS MAQUINAS	1.421,00	C	0,00	0,00	1.421,00	C
5140	2.1.3.01.001	CASA DO CONSTRUTOR ALUGUEL DE EQUIP	1.200,02	C	0,00	0,00	1.200,02	C
6029	2.1.3.01.001	CASEFER - ABRASIVOS, EPIS E FERRAMENTA	17.020,15	C	17.818,15	4.754,30	3.956,30	C
7768	2.1.3.01.001	CEFA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		1.923,52	1.923,52	0,00	
5163	2.1.3.01.001	CEMASUL CERAMICA E MADEIRAS DO SUL LT	0,00		4.000,00	8.200,00	4.200,00	C
7832	2.1.3.01.001	Centro das Empresas de Transportes de Carg	7.314,62	C	11.278,45	47.566,00	43.602,17	C
5026	2.1.3.01.001	CERAMICA CASAGRANDE LTDA	7.875,00	C	0,00	0,00	7.875,00	C
5002	2.1.3.01.001	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESI	3.291,07	C	0,00	3.439,17	6.730,24	C
4549	2.1.3.01.001	CIA. INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	5.023,57	C	0,00	0,00	5.023,57	C
5757	2.1.3.01.001	CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS	139,54	C	0,00	0,00	139,54	C
5943	2.1.3.01.001	CLAITON GARLINI	0,00		0,00	103,40	103,40	C
6010	2.1.3.01.001	CLARA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00		6.860,00	7.060,00	200,00	C
4533	2.1.3.01.001	CLONIX INFORMATICA LTDA ME	3.429,10	C	7.888,00	5.468,70	1.009,80	C
4618	2.1.3.01.001	CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA.	1.114,26	C	2.066,83	952,57	0,00	C
4607	2.1.3.01.001	COFERCAN COML DE FERROS CANOENSE LT	2.293,53	C	29.803,25	30.796,63	3.286,91	C
4526	2.1.3.01.001	COFRE NFe GERENCIAMENTO DE NOTAS	68,00	C	172,00	174,00	70,00	C
7523	2.1.3.01.001	COM.DE FERRAG.PIRES MARTINS IMP.E	251,15	C	0,00	0,00	251,15	C
7973	2.1.3.01.001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTD	0,00		0,00	2.610,00	2.610,00	C
7387	2.1.3.01.001	COMERCIAL PARINOX LTDA	2.067,89	C	0,00	0,00	2.067,89	C
6288	2.1.3.01.001	COMERCIO DE FERROS SAO JOAO LTDA	2.656,88	C	0,00	0,00	2.656,88	C
6804	2.1.3.01.001	COMERCIO DE PNEUS E BORRACHARIA COR	0,00		0,00	760,00	760,00	C
5182	2.1.3.01.001	COMERCIO E TRANSPORTE CTS SILVA LTDA	2.114,96	C	0,00	0,00	2.114,96	C
4626	2.1.3.01.001	COML ELETRICA SAO PEDRO LTDA	5.491,84	C	7.621,47	4.032,40	1.902,77	C

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
4911	2.1.3.01.001	COMLINK EQUIP ELETRONICOS LTDA	8.780,00	C	13.761,00	12.005,00	7.024,00	C
4525	2.1.3.01.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN	0,00		10.915,10	13.200,30	2.285,20	C
7981	2.1.3.01.001	COMPASI LTDA	0,00		420,00	420,00	0,00	
6129	2.1.3.01.001	CONCRETU'S USINA DE CONCRETO LTDA	24.626,13	C	0,00	0,00	24.626,13	C
4934	2.1.3.01.001	CONFEREL COMERCIO E MANUTENCAO DE F	1.281,00	C	0,00	0,00	1.281,00	C
6641	2.1.3.01.001	CONFIANCA BARES E EVENTOS LTDA	626,00	C	0,00	0,00	626,00	C
7799	2.1.3.01.001	CONNECT MOLAS INDUSTRIA DE TRANSFOR	1.201,51	C	1.201,51	0,00	0,00	C
6148	2.1.3.01.001	CONTABILIDADE CAIO MARTINS LTDA	0,00		11.000,00	13.750,00	2.750,00	C
4810	2.1.3.01.001	CONTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.682,91	C	12.942,12	11.516,75	3.257,54	C
5678	2.1.3.01.001	CONTRA FOGO JUNG LTDA	26.830,36	C	0,00	0,00	26.830,36	C
6771	2.1.3.01.001	COOP AGROINDUSTRIAL COOPERJA	0,00		0,00	9,90	9,90	C
5859	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE CONSUMO DOS OPERARIC	654,89	C	4.139,14	5.137,45	1.653,20	C
5515	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIBRE ADMIS	206.171,28	C	0,00	0,00	206.171,28	C
4628	2.1.3.01.001	COOPERATIVA PIONEIRA DE GERACAO E DE	0,00		0,00	164,95	164,95	C
4555	2.1.3.01.001	CORAL IND DE EQUIP OLEODINAMICOS LTD	79.838,51	C	75.143,65	53.726,08	58.420,94	C
7286	2.1.3.01.001	COTERFLEX INDUSTRIA E COM. DE CONEXO	5.686,61	C	0,00	0,00	5.686,61	C
4629	2.1.3.01.001	CREPALDI E COMIN MATERIAIS DE CONSTRU	0,00		9.440,97	9.876,04	435,07	C
7510	2.1.3.01.001	CRIPEL TINTAS E PEÇAS	4.026,27	C	0,00	0,00	4.026,27	C
7388	2.1.3.01.001	CRIPEX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	399,01	C	399,01	0,00	0,00	D
7891	2.1.3.01.001	DAGOSTIM EQUIPAMENTOS CONTRA INCEN	1.480,00	C	1.480,00	0,00	0,00	
4537	2.1.3.01.001	DAL PONT INDUSTRIA DE CARROCERIAS LTI	54.620,91	C	0,00	0,00	54.620,91	C
4761	2.1.3.01.001	DEBIASI SERIGRAFIA LTDA	887,00	C	748,80	353,80	492,00	C
5572	2.1.3.01.001	DELCO CESA ME	239,25	C	1.802,35	2.886,95	1.323,85	C
6816	2.1.3.01.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.395,20	C	0,00	0,00	3.395,20	C
7016	2.1.3.01.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.743,44	C	0,00	0,00	1.743,44	C
7596	2.1.3.01.001	DIEGO FERNANDO SOUZA FIRMINO	432,66	C	0,00	0,00	432,66	C
4711	2.1.3.01.001	DISAUTO DISTRIB DE AUTOPECAS LTDA	1.158,00	C	0,00	0,00	1.158,00	C
6393	2.1.3.01.001	DOUGLAS AMBROSIO	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
4716	2.1.3.01.001	DOUGLAS PEREIRA SERAFIN	61,50	C	61,50	0,00	0,00	
4710	2.1.3.01.001	DOVER AUTOMACAO PNEUMATICA EIRELI	8.081,58	C	2.915,02	2.915,02	8.081,58	C
7237	2.1.3.01.001	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE AC	325.738,56	C	81.369,26	17.121,43	261.490,73	C
7238	2.1.3.01.001	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE AC	23.656,03	C	23.656,03	34.626,18	34.626,18	C
4675	2.1.3.01.001	DUALTEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO	23.220,57	C	23.220,57	0,00	0,00	D
5068	2.1.3.01.001	DUBRA IND METALURGICA LTDA	10.374,06	C	0,00	0,00	10.374,06	C
5449	2.1.3.01.001	DVG INDUSTRIAL LTDA	5.202,65	C	0,00	0,00	5.202,65	C
7668	2.1.3.01.001	Dynamis Industria e Comercio LTDA	11.977,00	C	17.397,63	5.420,63	0,00	D
4535	2.1.3.01.001	ECIV- EMPRESA CRICIUMENSE DE INSPEÇOE	3.790,00	C	3.300,00	3.300,00	3.790,00	C
4749	2.1.3.01.001	ECKISIL FREIOS SISTEMAS AUTOMOTIVOS L	54.392,00	C	95.633,15	41.341,15	100,00	C
5934	2.1.3.01.001	ECOSULCONSULTAS E PROCESSAMENTO DE	0,00		1.994,84	1.994,84	0,00	
8013	2.1.3.01.001	EKT EXECUTIVE HOTEL LTDA	0,00		489,00	489,00	0,00	
4965	2.1.3.01.001	ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	830,42	C	830,42	0,00	0,00	D
6223	2.1.3.01.001	ELISANGELA DA CRUZ VEIGA	0,00		70.000,00	100.000,00	30.000,00	C
8025	2.1.3.01.001	EMIT EQUIPAMENTOS ,FABRICAÇÃO,MONTA	0,00		719,99	3.429,84	2.709,85	C
4528	2.1.3.01.001	EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA LTDA	31.789,06	C	129.521,60	120.634,39	22.901,85	C
4530	2.1.3.01.001	ENGEPLUS TELECOM LTDA EPP -	375,09	C	1.931,70	1.950,45	393,84	C
4996	2.1.3.01.001	EQUIPAMENTOS THOR EIRELI	2.200,00	C	0,00	0,00	2.200,00	C
7052	2.1.3.01.001	EV PARTS TRADING LTDA	4.839,40	C	5.318,16	2.755,60	2.276,84	C
7345	2.1.3.01.001	EVS LOJA DEPARTAMENTOS LTDA	2.513,00	C	0,00	0,00	2.513,00	C
5024	2.1.3.01.001	EXPRESSO CRICIUMA REP COM E TRANSPOR	239,53	C	5.388,58	7.699,06	2.550,01	C
4938	2.1.3.01.001	EXPRESSO CRICIUMA REPR COM E TRANSPS	5.259,15	C	19.293,28	17.491,38	3.457,25	C
8056	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00		2.283,79	2.388,40	104,61	C
5040	2.1.3.01.001	EZ. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	8.945,00	C	1.690,00	2.380,00	9.635,00	C
5772	2.1.3.01.001	FABIO FONTANELLA SOC. INDIVIDUAL DE AI	1.600,00	C	8.000,00	6.400,00	0,00	
6973	2.1.3.01.001	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LT	18.260,63	C	90.808,09	72.547,46	0,00	C
7300	2.1.3.01.001	FAEDO CAMINHOES EIRELLI	1.853,90	C	1.853,90	0,00	0,00	
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		314,00	314,00	0,00	
4551	2.1.3.01.001	FAMALUZ DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELE	6.536,50	C	0,00	0,00	6.536,50	C
4547	2.1.3.01.001	FAZAN & CIA LTDA	4.800,00	C	4.800,00	0,00	0,00	
5629	2.1.3.01.001	FAZAN ETIQUETAS METALICAS LTDA	16.898,50	C	16.898,50	2.750,00	2.750,00	C
5046	2.1.3.01.001	FEBRATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	29.377,50	C	6.814,50	6.814,50	29.377,50	C
5842	2.1.3.01.001	FEDERACAO NAC DAS EMP DE SEGUROS PRI	35,63	C	149,40	149,40	35,63	C

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
5942	2.1.3.01.001	FÊNIX IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	0,00		3.490,14	5.395,04	1.904,90	C
6503	2.1.3.01.001	FER-ALVAREZ PRODS.SIDER.IND. E COM. LT	43.116,22	C	0,00	0,00	43.116,22	C
6523	2.1.3.01.001	FER-ALVAREZ PRODS.SIDERS.IND. E COM. L	80.264,96	C	32.771,71	0,00	47.493,25	C
4744	2.1.3.01.001	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	3.204,00	C	7.514,00	4.310,00	0,00	
5458	2.1.3.01.001	FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	3.052,41	C	1.768,80	10.011,40	11.295,01	C
7875	2.1.3.01.001	FERREIRA LOGISTICA E TRANSPORTE-ME	117.470,54	C	368.027,93	394.190,48	143.633,09	C
7379	2.1.3.01.001	FG - FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE F	13.650,00	C	0,00	0,00	13.650,00	C
7782	2.1.3.01.001	FG EMPILHADEIRAS LTDA	119,22	C	119,22	1.998,65	1.998,65	C
5081	2.1.3.01.001	FILIPE BARCHINSKI SOCIEDADE INDIVIDUAI	0,00		10.000,00	12.500,00	2.500,00	C
6700	2.1.3.01.001	FLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	31.425,75	C	0,00	0,00	31.425,75	C
7998	2.1.3.01.001	FLEX IMPRESSÕES LTDA	0,00		380,00	380,00	0,00	
4584	2.1.3.01.001	FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA	81.539,40	C	224.899,43	173.457,41	30.097,38	C
4696	2.1.3.01.001	FONTAINE INTERNATIONAL DO BRASIL S.A.	6.109,06	C	0,00	0,00	6.109,06	C
4586	2.1.3.01.001	FORBAL IND AUTOMOTIVE LTDA ME	4.191,95	C	0,00	0,00	4.191,95	C
5555	2.1.3.01.001	FORMSUL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1.764,00	C	1.056,00	1.056,00	1.764,00	C
5477	2.1.3.01.001	FORT EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA IN	0,00		4.053,12	4.053,12	0,00	
5800	2.1.3.01.001	FP.ELETRO VAREJISTA DE ELETRONICOS E	128,70	C	0,00	0,00	128,70	C
4737	2.1.3.01.001	FRONTEC IND DE COMP DE FIX LTDA	1.141,97	C	2.038,31	1.110,26	213,92	C
4668	2.1.3.01.001	FRONTIERE LTDA - ME	7.418,72	C	13.729,97	9.832,03	3.520,78	C
4697	2.1.3.01.001	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	71.811,34	C	0,00	0,00	71.811,34	C
4632	2.1.3.01.001	G FRONTINO	3.600,00	C	4.790,00	1.190,00	0,00	
4572	2.1.3.01.001	GABB IND DE ESCAPAMENTOS LTDA	90.855,10	C	43.301,89	24.438,30	71.991,51	C
6709	2.1.3.01.001	GABRIEL CORREA RODRIGUES	1.007,49	C	1.007,49	0,00	0,00	C
4899	2.1.3.01.001	GADE CORPORATIVA LTDA	8.102,53	C	27.191,74	19.089,21	0,00	D
7305	2.1.3.01.001	GAIDZINSKI TELHAS EIRELI	58.356,00	C	0,00	0,00	58.356,00	C
6719	2.1.3.01.001	GAM SERVIÇOS LTDA	0,00		2.286,00	2.286,00	0,00	
5933	2.1.3.01.001	GECAR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	4.600,00	C	0,00	1.390,00	5.990,00	C
7057	2.1.3.01.001	GELDER PESSOA DA SILVA	948,32	C	0,00	0,00	948,32	C
4821	2.1.3.01.001	GELSON HILARIO GAMBA	0,00		12.000,00	12.000,00	0,00	
6301	2.1.3.01.001	GEOBRAS ENGENHARIA & CONSULTORIA LI	5.000,00	C	5.000,00	5.000,00	5.000,00	C
4581	2.1.3.01.001	GERDAU ACOS LONGOS S.A.	564.927,96	C	180.348,29	93.468,15	478.047,82	C
7659	2.1.3.01.001	GIRO COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTO	4.677,75	C	1.336,50	0,00	3.341,25	C
7961	2.1.3.01.001	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP S/S LTDA	0,00		99.136,17	105.047,61	5.911,44	C
7520	2.1.3.01.001	GMK8 COMERCIO ELETRONICO LTDA	440,70	C	0,00	0,00	440,70	C
4863	2.1.3.01.001	GRAFICA E PAPELARIA FRASSETTO LTDA	1.635,00	C	0,00	0,00	1.635,00	C
7629	2.1.3.01.001	GRAN BELLUNO GRILL RESTAURANTE LTDA	10.385,49	C	3.955,09	13.815,45	20.245,85	C
8033	2.1.3.01.001	GREGOR RODRIGUES GOULART 0182764605	0,00		3.300,00	3.300,00	0,00	
7092	2.1.3.01.001	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	3.875,33	C	0,00	0,00	3.875,33	C
5333	2.1.3.01.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	932,48	C	0,00	0,00	932,48	C
7454	2.1.3.01.001	GUSTAVO BONFANTE REBELO	2.100,00	C	2.100,00	0,00	0,00	
7991	2.1.3.01.001	Gw Comercio Varejista de Ferragens e Ferran	0,00		45,50	45,50	0,00	
4828	2.1.3.01.001	HANDIX DO BRASIL OUTSOURCING LTDA	490,00	C	2.450,00	1.960,00	0,00	
4734	2.1.3.01.001	HIDRAMANG 85 MANGUEIRAS E VEDAÇÕES I	12.849,75	C	12.892,49	936,36	893,62	C
7926	2.1.3.01.001	HIDRAULICA PARANA LTDA	0,00		4.440,00	4.440,00	0,00	
4785	2.1.3.01.001	HIDRAULMAQ MANUTENÇÃO EM MAQUINA L	180,00	C	0,00	0,00	180,00	C
7567	2.1.3.01.001	HIDROMULLER MANGUEIRAS E CONEXOES L	2.595,77	C	0,00	0,00	2.595,77	C
8004	2.1.3.01.001	HMA GESTORA HOTELEIRA CAXIAS DO SUL I	0,00		259,00	259,00	0,00	
7414	2.1.3.01.001	HOTEL KIRCHNER LTDA	2.712,00	C	0,00	0,00	2.712,00	C
6277	2.1.3.01.001	HOTEL RIO JORDÃO LTDA	0,00		3.735,05	3.735,05	0,00	
8037	2.1.3.01.001	HOTEL SERRA LINDA LTDA	0,00		275,00	275,00	0,00	
8014	2.1.3.01.001	HOTELAR HOTEL E TURISMO LTDA	0,00		285,00	285,00	0,00	
7576	2.1.3.01.001	HVSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	2.545,41	C	0,00	0,00	2.545,41	C
7573	2.1.3.01.001	HVSULIndústria e Comercio de Equipamentos	8.597,00	C	0,00	0,00	8.597,00	C
4633	2.1.3.01.001	HYVA DO BRASIL HIDRAULICA LTDA	34.087,79	C	0,00	0,00	34.087,79	C
5301	2.1.3.01.001	IBERO INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAM	64.950,13	C	0,00	0,00	64.950,13	C
4866	2.1.3.01.001	IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO	0,00		7.712,10	7.712,10	0,00	
8042	2.1.3.01.001	ICONO EMPRESARIAL LTDA	0,00		3.754,00	7.508,00	3.754,00	C
7792	2.1.3.01.001	IDEIA BUSINESS SOLUCOES TECNOLOGICAS	0,00		21,78	21,78	0,00	
5545	2.1.3.01.001	IDEIACADS COM E SERVS DE INFORMATICA	1.525,00	C	0,00	0,00	1.525,00	C
7058	2.1.3.01.001	IMAGINFLEX COMERCIO DE ARTIGOS PARA (	512,76	C	0,00	0,00	512,76	C
8038	2.1.3.01.001	IMIGRANTES HOTEL LTDA	0,00		608,00	608,00	0,00	
5472	2.1.3.01.001	IMPRA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00		3.690,00	3.690,00	0,00	

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
4930	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FJF	214,50	C	0,00	0,00	214,50	C
7485	2.1.3.01.001	INDUSTRIA METALÚRGICA RUBIZZA LTDA	0,00		6.414,73	6.414,73	0,00	
4787	2.1.3.01.001	INNO INFORMATICA LTDA	0,00		0,00	29,80	29,80	C
5129	2.1.3.01.001	INOV ETIQUETAS LTDA	753,33	C	0,00	0,00	753,33	C
7341	2.1.3.01.001	INOX TECH COM DE ACOS INOXIDAVEIS LTD	2.134,61	C	0,00	0,00	2.134,61	C
7444	2.1.3.01.001	INSTRUSUL COMERCIO E MANUTENCAO DE	2.996,00	C	0,00	0,00	2.996,00	C
7494	2.1.3.01.001	INTER COATINGS	9.291,77	C	7.013,40	0,00	2.278,37	C
4634	2.1.3.01.001	IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA.	0,00		299,00	299,00	0,00	
4959	2.1.3.01.001	IRON INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS L	0,00		0,00	1.182,50	1.182,50	C
7791	2.1.3.01.001	ITR PNEUS	39.150,00	C	0,00	0,00	39.150,00	C
6062	2.1.3.01.001	ITS - IMPORTACAO, TECNOLOGIA E SERVIC	1.332,78	C	0,00	0,00	1.332,78	C
6977	2.1.3.01.001	JAIR BOSELO BLASIUS ME	400,00	C	0,00	0,00	400,00	C
4912	2.1.3.01.001	JAIR UMBELINA VARGAS - MARTINHO	14.150,00	C	23.404,40	30.600,00	21.345,60	C
4962	2.1.3.01.001	JB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTR	0,00		256,00	256,00	0,00	
7842	2.1.3.01.001	JCM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	2.700,00	C	4.674,00	1.974,00	0,00	
5662	2.1.3.01.001	JFM TREINAMENTOS EM SEGURANÇA LTDA	1.518,00	C	6.278,00	6.381,00	1.621,00	C
4815	2.1.3.01.001	JFSAFE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS L	130,50	C	392,70	327,75	65,55	C
8039	2.1.3.01.001	JOAO H BELLE	0,00		370,00	370,00	0,00	
5482	2.1.3.01.001	JONATHAN FIGUEIREDO INACIO	0,00		0,00	290,00	290,00	C
4667	2.1.3.01.001	JONELY PLASMETAL LTDA	2.160,00	C	2.160,00	1.080,00	1.080,00	C
6557	2.1.3.01.001	JOSÉ NELSON FABBRI	722.765,80	C	30.000,00	0,00	692.765,80	C
5073	2.1.3.01.001	JOST BRASIL SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTD	8.099,94	C	8.099,94	0,00	0,00	D
8047	2.1.3.01.001	Jp Suprimentos Industriais LTDA	0,00		1.188,00	1.188,00	0,00	
5525	2.1.3.01.001	JR QUALITY ASSESSORIA E TREINAMENTO	0,00		21.600,00	21.600,00	0,00	
7655	2.1.3.01.001	JS MECANICA E AUTO PECAS LTDA	150,00	C	0,00	0,00	150,00	C
5553	2.1.3.01.001	JUSTINA INES BONASSA 02962091989	1.466,29	C	0,00	0,00	1.466,29	C
5059	2.1.3.01.001	JV FLEX MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA	2.113,00	C	2.335,00	222,00	0,00	
6707	2.1.3.01.001	K D ROSSETTO IND. COM. ART. DE BORRAC	2.086,67	C	0,00	0,00	2.086,67	C
7795	2.1.3.01.001	KBO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	731,20	C	0,00	0,00	731,20	C
6047	2.1.3.01.001	KILLING S/A TINTAS E ADESIVOS	182.447,16	C	117.561,19	70.384,22	135.270,19	C
6676	2.1.3.01.001	KLEBER AUGUSTO L C BERNADO ME- SERVE	73,30	C	0,00	0,00	73,30	C
4599	2.1.3.01.001	KW SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	10.000,00	C	15.000,00	10.000,00	5.000,00	C
6517	2.1.3.01.001	L C S DE SOUZA - COMERCIO DE MATERIAIS	156,68	C	0,00	0,00	156,68	C
5499	2.1.3.01.001	L DE OLIVEIRA ALMEIDA	0,00		27.975,95	29.997,62	2.021,67	C
6349	2.1.3.01.001	L.I.S.A-LOGISTICA INTREGRADA SULAMERIC	288.042,72	C	0,00	0,00	288.042,72	C
6591	2.1.3.01.001	LAGB ACESS E PECAS LTDA	0,00		265.454,08	298.487,46	33.033,38	C
5975	2.1.3.01.001	LAUDIR MASIERO	0,00		225,00	225,00	0,00	
7638	2.1.3.01.001	LC SOLDAS COMERCIO E LOCACAO LTDA	2.843,51	C	2.843,51	4.636,95	4.636,95	C
5905	2.1.3.01.001	LCH TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA E	1.524,00	C	0,00	0,00	1.524,00	C
4617	2.1.3.01.001	LEAL GRAMPEADORES LTDA - ME	0,00		290,00	290,00	0,00	
7960	2.1.3.01.001	LEMAQS AUTOMACAO LTDA	1.305,00	C	1.305,00	0,00	0,00	
6166	2.1.3.01.001	LEVE PACK EMBALAGENS LTDA	874,00	C	0,00	0,00	874,00	C
7974	2.1.3.01.001	LEVEL SOLUÇÕES EM COBRANÇAS EMPRSAF	0,00		0,00	20.014,89	20.014,89	C
4700	2.1.3.01.001	LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS L	10.773,93	C	2.990,55	7.782,08	15.565,46	C
7946	2.1.3.01.001	LGL Comércio de Pneus Ltda	8.352,00	C	8.352,00	0,00	0,00	
7102	2.1.3.01.001	LINCOLN ELECTRIC DO BRASIL IND.COM. LT	22.513,66	C	0,00	0,00	22.513,66	C
5519	2.1.3.01.001	LIVRARIA JADE	545,46	C	2.719,50	4.560,04	2.386,00	C
7699	2.1.3.01.001	LJL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	43.579,78	C	49.067,76	21.703,22	16.215,24	C
7528	2.1.3.01.001	LOLLATO LOPES R RIBEIRO SOC DE ADVOGA	52.000,00	C	227.500,00	263.086,86	87.586,86	C
7241	2.1.3.01.001	LONGHI EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL L	3.759,00	C	750,00	839,00	3.848,00	C
7887	2.1.3.01.001	LOPES & FERNANADES LTDA	0,00		5.791,55	5.791,55	0,00	
7774	2.1.3.01.001	LS MOTORES LTDA	3.900,00	C	7.740,00	3.840,00	0,00	
7353	2.1.3.01.001	LUBRILAGES COMERCIO DE LUBRIFICANTES	11.400,00	C	0,00	0,00	11.400,00	C
7707	2.1.3.01.001	LUCIANO ANDRE FELIPE LTYDA	12,57	C	0,00	0,00	12,57	C
5247	2.1.3.01.001	LUFEN EQUIPAMENTOS LTDA	639,74	C	2.537,78	5.625,10	3.727,06	C
4534	2.1.3.01.001	LUIZ HENRIQUE FIRME 07860319993	0,00		0,00	1.096,71	1.096,71	C
6267	2.1.3.01.001	M C COMPENSADOS LTDA	1.460,00	C	0,00	0,00	1.460,00	C
5912	2.1.3.01.001	M M G INDUSTRIA E ELETRODEPOSICAO DE	1.095,25	C	0,00	0,00	1.095,25	C
7700	2.1.3.01.001	M&S MECÂNICA IRMÃOS DA ESTRADA LTDA	298,18	C	0,00	0,00	298,18	C
8003	2.1.3.01.001	M. DE AZAMBUJA LTDA	0,00		28,00	28,00	0,00	
7580	2.1.3.01.001	M. MEIRELES ROSSINI REPRESENTAÇÕES	0,00		1.405,34	1.405,34	0,00	
4991	2.1.3.01.001	M.M.ROSSO SUPERMERCADO LTDA	4.218,96	C	0,00	0,00	4.218,96	C

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
7253	2.1.3.01.001	M.Z.R EQUIPAMENTOS LTDA	4.960,00	C	0,00	0,00	4.960,00	C
5871	2.1.3.01.001	MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA	90.700,99	C	0,00	0,00	90.700,99	C
5116	2.1.3.01.001	MADEBOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTI	0,00		1.086,30	1.086,30	0,00	
7816	2.1.3.01.001	MADEIREIRA CATARINA LTDA	155.727,94	C	459.551,00	496.934,20	193.111,14	C
7831	2.1.3.01.001	MAIPER S.A.	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
6123	2.1.3.01.001	MANOLI ALESSIO MEI	555.000,00	C	5.000,00	0,00	550.000,00	C
4659	2.1.3.01.001	Marcio Spindola	200,00	C	24.750,00	29.450,00	4.900,00	C
5636	2.1.3.01.001	MARCUS PUTINI -MEI	153,90	C	0,00	0,00	153,90	C
6548	2.1.3.01.001	Mariana Bez Birolo	75.000,00	C	75.000,00	0,00	0,00	
6315	2.1.3.01.001	MASTIFLEX - INDUSTRIA DE SELANTES E MA	1.062,24	C	0,00	0,00	1.062,24	C
7158	2.1.3.01.001	MAVI METAL LTDA	0,00		7.637,01	8.113,00	475,99	C
7976	2.1.3.01.001	MAXIEL ROCHA MIGUEL 03594735982	0,00		0,00	130,00	130,00	C
4603	2.1.3.01.001	MAZARA PROMOCAO DE VENDAS LTDA	39.184,00	C	39.184,00	3.720,00	3.720,00	C
8017	2.1.3.01.001	MECANICA BUTZKE E ITTNER LTDA	0,00		0,00	1.173,20	1.173,20	C
7168	2.1.3.01.001	MECANICA CATARINENSE LTDA	1.610,34	C	0,00	0,00	1.610,34	C
4857	2.1.3.01.001	MECÂNICA E AUTO PEÇAS J. DEON LTDA	1.913,82	C	0,00	0,00	1.913,82	C
7980	2.1.3.01.001	MECANICA E TRANSPORTES FANTIN LTDA	0,00		5.182,06	5.182,06	0,00	
7377	2.1.3.01.001	MECANICA MANOS DIESEL LTDA	7.993,00	C	0,00	0,00	7.993,00	C
6333	2.1.3.01.001	MECANICA ROTA OESTE LTDA	10.332,73	C	24.478,59	14.145,86	0,00	C
7314	2.1.3.01.001	MECANICA SANGALETTI LTDA	1.723,94	C	2.144,24	2.791,18	2.370,88	C
7970	2.1.3.01.001	MEKAL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	0,00		36.687,12	60.387,44	23.700,32	C
4622	2.1.3.01.001	MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA	933,00	C	0,00	0,00	933,00	C
4583	2.1.3.01.001	METALURGICA FALLGATTER LTDA	181.122,94	C	162.098,76	104.819,05	123.843,23	C
5632	2.1.3.01.001	METALURGICA N.SENHORA DOS NAVEGANTE	9.058,00	C	0,00	0,00	9.058,00	C
4638	2.1.3.01.001	METALURGICA SPILLERE LTDA	6.380,07	C	66.330,98	129.184,26	69.233,35	C
7597	2.1.3.01.001	METROTOKYIO INSTRUMENTOS DE PRECISÃ	480,15	C	0,00	0,00	480,15	C
4921	2.1.3.01.001	MEZZARI E SILVA CONFECCOES EIRELI	4.000,00	C	0,00	0,00	4.000,00	C
7123	2.1.3.01.001	MGN INDUSTRIA METALURGICA LTDA	57.410,39	C	13.100,00	13.100,00	57.410,39	C
7710	2.1.3.01.001	MIGRATIO GESTAO E COMERCIALIZACAO DE	0,00		22.904,09	22.904,09	0,00	
7779	2.1.3.01.001	MK TRADING SERVICES LTDA	2.458,33	C	9.883,33	7.425,00	0,00	C
6198	2.1.3.01.001	MM ROSSO SUPERMERCADO LTDA	18.247,50	C	0,00	0,00	18.247,50	C
7994	2.1.3.01.001	MMC SUL VEDAÇÕES LTDA	0,00		95,00	95,00	0,00	
4542	2.1.3.01.001	MPF EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	9.919,04	C	0,00	0,00	9.919,04	C
7463	2.1.3.01.001	MULTISIDER ACOS E METAIS LTDA	25.317,43	C	23.872,66	5.774,77	7.219,54	C
7722	2.1.3.01.001	N C XAVIER PRESTADORA DE SERVICOS	0,00		1.400,00	1.400,00	0,00	
4664	2.1.3.01.001	NECTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU	6.278,73	C	12.557,46	6.278,73	0,00	D
7614	2.1.3.01.001	NEGÃO SERVIÇOS DE SOLDA EM GERAL LTD	7.925,00	C	0,00	0,00	7.925,00	C
5193	2.1.3.01.001	NESTOR DAGOSTIM	975.921,49	C	0,00	0,00	975.921,49	C
5388	2.1.3.01.001	NETFACIL TELECOM EIRELI	179,90	C	899,50	719,60	0,00	C
8021	2.1.3.01.001	NFR SOLUÇÕES EM PLÁSTICOS LTDA	0,00		264,50	264,50	0,00	
7772	2.1.3.01.001	NICOLAS ROCHA SARMENTO	361,16	C	0,00	0,00	361,16	C
7982	2.1.3.01.001	NIDIA LUZIA MAZUCO VENDRAMINI	0,00		0,00	1.060,00	1.060,00	C
7482	2.1.3.01.001	NLMK SOUTH AMERICA COM.DE ACO LTDA	0,00		17.128,61	17.128,61	0,00	
6555	2.1.3.01.001	NM CONVENIENCIA LTDA	865,00	C	0,00	0,00	865,00	C
4795	2.1.3.01.001	NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	7.723,05	C	0,00	0,00	7.723,05	C
5779	2.1.3.01.001	NOVA OPÇÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	1.459,20	C	0,00	0,00	1.459,20	C
4826	2.1.3.01.001	NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA	13.407,30	C	0,00	0,00	13.407,30	C
7491	2.1.3.01.001	OKTOS CERVEJARIA	1.150,00	C	0,00	0,00	1.150,00	C
7640	2.1.3.01.001	OLIVEIRA E REDONDO	549,00	C	0,00	0,00	549,00	C
4765	2.1.3.01.001	OLIVO S/A INDUSTRIA DE COMPONENTES E	0,00		7.002.033,25	30.403.354,52	23.401.321,27	C
6034	2.1.3.01.001	OLIVO S/A INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA	0,00		200.465,04	209.683,47	9.218,43	C
4890	2.1.3.01.001	OLIVO S/A PRODUTOS ELÉTRICOS	0,00		125.000,00	125.000,00	0,00	
8043	2.1.3.01.001	OMEGA BRASIL ASS. ADUANEIRA E LOG. LTD	0,00		360,00	360,00	0,00	
7412	2.1.3.01.001	ORION COML LTDA	756,15	C	0,00	0,00	756,15	C
8051	2.1.3.01.001	OZIEL FRANCISCO	0,00		33.647,90	84.116,04	50.468,14	C
4582	2.1.3.01.001	PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S A	44.885,60	C	120.240,16	109.117,72	33.763,16	C
7955	2.1.3.01.001	PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS SA	6.563,74	C	6.563,74	0,00	0,00	
7883	2.1.3.01.001	PANIFICADORA CONFRARIA DO PAO LTDA	50,00	C	50,00	562,00	562,00	C
4532	2.1.3.01.001	PARANA INSPECOES EIRELI - ME	13.950,00	C	13.950,00	0,00	0,00	
5299	2.1.3.01.001	PC LONAS COMERCIO E RESTAURAÇAO DE L	9.615,00	C	17.565,00	7.950,00	0,00	
4740	2.1.3.01.001	PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	0,00		16.270,55	16.270,55	0,00	
4658	2.1.3.01.001	PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	287.598,97	C	122.670,90	18.091,88	183.019,95	C

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
7651	2.1.3.01.001	PIANEZZER TRANSPORTES LTDA ME	1.170,00	C	0,00	0,00	1.170,00	C
7627	2.1.3.01.001	PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	68,00	C	0,00	0,00	68,00	C
4640	2.1.3.01.001	PIRES DO RIO CIBRACO COMERCIO E INDUS	60.807,65	C	0,00	0,00	60.807,65	C
6727	2.1.3.01.001	PLACE TECNOLOGIA E INOVACAO S. A.	0,00		2.226,55	2.226,55	0,00	
5325	2.1.3.01.001	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	37.675,78	C	0,00	0,00	37.675,78	C
7334	2.1.3.01.001	PLASTICOS JHL COMERCIAL LTDA	143,76	C	0,00	0,00	143,76	C
5061	2.1.3.01.001	PNEUMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PI	18.483,50	C	0,00	0,00	18.483,50	C
8008	2.1.3.01.001	PRECON INDUSTRIAL SA	0,00		1.045,00	1.045,00	0,00	
6378	2.1.3.01.001	PRO-EURO INDUSTRIA , IMPORTAÇÃO E.	49,35	C	0,00	0,00	49,35	C
8048	2.1.3.01.001	PROFERD LTDA - PROFISSIONAL TINTAS	0,00		286,86	286,86	0,00	
8053	2.1.3.01.001	PROMOVE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PI	0,00		122,00	122,00	0,00	
4589	2.1.3.01.001	QUALITY FIX DO BRASIL IND.COM.IMP.EXP.I	2.092,13	C	0,00	0,00	2.092,13	C
7537	2.1.3.01.001	QUEST TECNOLOGIA LTDA	25.720,96	C	0,00	0,00	25.720,96	C
4976	2.1.3.01.001	QUIMICER IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS	0,00		0,00	810,46	810,46	C
5500	2.1.3.01.001	R1 SUPRIMENTOS EMPRESARIAS E RESIDEN	403,50	C	0,00	0,00	403,50	C
7126	2.1.3.01.001	RAGAZZI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		3.708,36	3.708,36	0,00	
4799	2.1.3.01.001	RAGI EQUIP. HIDRAULICOS E PNEUM. LTDA	4.992,74	C	4.709,50	0,00	283,24	C
7966	2.1.3.01.001	RED IMPORT E EXPORT LTDA	0,00		7.025,13	32.393,66	25.368,53	C
7563	2.1.3.01.001	REFORJATO COM E REF DE MAQ E IMPLEM A	1.670,00	C	0,00	0,00	1.670,00	C
7135	2.1.3.01.001	REFRISOL LTDA	102,50	C	0,00	0,00	102,50	C
7428	2.1.3.01.001	REGINALDO APARECIDO CAMILO DE GODOY	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
5330	2.1.3.01.001	REGIONAL TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO	141.097,20	C	0,00	0,00	141.097,20	C
4777	2.1.3.01.001	REPATRI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	198,03	C	0,00	0,00	198,03	C
6878	2.1.3.01.001	RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	0,00		294,00	294,00	0,00	
4561	2.1.3.01.001	RGR CONEXOES IND E COM LT	4.780,78	C	0,00	0,00	4.780,78	C
5936	2.1.3.01.001	RIBEIRO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00		3.707,57	7.944,81	4.237,24	C
6407	2.1.3.01.001	RL SHOP LTDA	0,00		106,60	106,60	0,00	
4579	2.1.3.01.001	ROADLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUT	10.193,66	C	20.185,39	15.539,14	5.547,41	C
5154	2.1.3.01.001	ROBVILE COM. DE MOVEIS E DECOR. LTDA M	99,90	C	0,00	0,00	99,90	C
4807	2.1.3.01.001	ROCRIL ROLAMENTOS CRICIUMA LTDA	114,00	C	0,00	0,00	114,00	C
7062	2.1.3.01.001	RODABEM IMPLEMENTOS E MAQUINAS LTDA	835,00	C	0,00	0,00	835,00	C
4988	2.1.3.01.001	RODOARE TRANSPORTES LTDA	0,00		0,00	800,00	800,00	C
7755	2.1.3.01.001	RODRIGO SOUZA CAETANO 00847884023 MI	350,00	C	0,00	0,00	350,00	C
7828	2.1.3.01.001	ROGERIO LUIZ OLIVO	0,00		7.500,00	7.500,00	0,00	
7771	2.1.3.01.001	ROMÃO GOGOLLA INDUSTRIA DE ABRASIVO	8.016,33	C	32.065,32	40.081,65	16.032,66	C
7975	2.1.3.01.001	RONALDO BRAATZ LTDA	0,00		0,00	276,00	276,00	C
7546	2.1.3.01.001	ROTA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	0,00		2.979,64	2.979,64	0,00	
8034	2.1.3.01.001	ROVANIO DA SILVA (ARARANGUA)	0,00		0,00	2.953,70	2.953,70	C
4635	2.1.3.01.001	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES	0,00		867,12	867,12	0,00	
7784	2.1.3.01.001	RT DE OLIVEIRA LTDA	75,04	C	0,00	0,00	75,04	C
5613	2.1.3.01.001	RUBENS LUIZ RAMPINELLI ME	17.321,70	C	34.991,65	64.166,85	46.496,90	C
6294	2.1.3.01.001	SABINO MARTINELLI FILHO	13.680,00	C	118.880,00	105.200,00	0,00	
4867	2.1.3.01.001	SANSUY S/A-IND DE PLASTICOS	0,00		9.335,87	13.795,65	4.459,78	C
7310	2.1.3.01.001	SARITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	115,00	C	115,00	0,00	0,00	
4704	2.1.3.01.001	SASSO & CIA LTDA	2.205,61	C	0,00	0,00	2.205,61	C
6601	2.1.3.01.001	SCHULZ S.A	89.808,80	C	0,00	0,00	89.808,80	C
7331	2.1.3.01.001	SERFLEX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPA	650,10	C	0,00	0,00	650,10	C
7474	2.1.3.01.001	SERGIO LUIZ LENZI LTDA	0,00		1.027,00	1.027,00	0,00	
5569	2.1.3.01.001	SERPA VENDAS ONLINE LTDA	1.953,61	C	0,00	0,00	1.953,61	C
5452	2.1.3.01.001	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE	0,00		319,03	319,03	0,00	
7827	2.1.3.01.001	SERVIDRYVE SERVIÇO LTDA	23.942,30	C	361.775,74	345.089,44	7.256,00	C
7927	2.1.3.01.001	SGQ INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSO	1.142,21	C	1.142,21	0,00	0,00	
5345	2.1.3.01.001	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA	58.639,32	C	0,00	0,00	58.639,32	C
7763	2.1.3.01.001	SIDER COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	0,00		0,00	4.639,14	4.639,14	C
4757	2.1.3.01.001	SIDEROPOLIS TINTAS EIRELI	8.737,22	C	9.682,50	10.675,00	9.729,72	C
5094	2.1.3.01.001	SILPA PECAS E EQUIP LTDA	26.142,72	C	145.035,14	118.892,42	0,00	D
7445	2.1.3.01.001	SIMECOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.063,14	C	0,00	0,00	3.063,14	C
4574	2.1.3.01.001	SINALSUL IND DE AUTO PECAS LTDA	0,00		30.817,33	30.817,33	0,00	
7002	2.1.3.01.001	SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA	592.935,71	C	74.805,49	56.299,06	574.429,28	C
4527	2.1.3.01.001	SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE	5.899,35	C	9.725,72	13.065,75	9.239,38	C
6122	2.1.3.01.001	SMF - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	142,52	C	0,00	0,00	142,52	C
7271	2.1.3.01.001	SMK IND. COM. E REPRES. LTDA	0,00		13.292,00	13.292,00	0,00	

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
7777	2.1.3.01.001	SOL PNEUS LTDA	35.179,20	C	62.299,20	27.120,00	0,00	C
7630	2.1.3.01.001	SOLUCOES ALTB COMERCIO ONLINE LTDA	91,36	C	0,00	0,00	91,36	C
6744	2.1.3.01.001	SOLUTIONS IND. COM. E SERV. DE EQUIPAM	120.000,00	C	0,00	0,00	120.000,00	C
4576	2.1.3.01.001	SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECA	0,00		0,00	2.887,75	2.887,75	C
7525	2.1.3.01.001	SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA	0,00		0,00	1.050,00	1.050,00	C
4995	2.1.3.01.001	SPILROD FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA	11.100,00	C	6.000,00	0,00	5.100,00	C
4642	2.1.3.01.001	SPILROD FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA	105,00	C	0,00	0,00	105,00	C
7439	2.1.3.01.001	SPRAY TECHNOLOGIA EM PINTURA LTDA	5.400,00	C	0,00	0,00	5.400,00	C
8012	2.1.3.01.001	SS FERRAGENS LTDA - EPP	0,00		0,00	36,00	36,00	C
4577	2.1.3.01.001	SS. HIDRÁULICOS INDUSTRIA E COMERCIO	252,00	C	0,00	0,00	252,00	C
4643	2.1.3.01.001	SSAB SWEDISH STEEL COMERCIO DE ACO LT	0,00		97.180,08	97.180,08	0,00	
7380	2.1.3.01.001	SSK IMPORT LTDA	426,54	C	0,00	0,00	426,54	C
5355	2.1.3.01.001	STEEL WAREHOUSE CISA IND.DE ACO LTDA	62.916,00	C	8.331,50	0,00	54.584,50	C
4564	2.1.3.01.001	STEPER COMPONENTES LTDA ME	1.108,82	C	1.108,82	0,00	0,00	C
4546	2.1.3.01.001	STHALL MASTER IND DE COMP. EM METAL	9.317,45	C	0,00	0,00	9.317,45	C
5679	2.1.3.01.001	SUL BAUS E CARRETAS LTDA	285.000,00	C	753,69	17.281,81	301.528,12	C
7637	2.1.3.01.001	SUL BAUS E CARRETAS SC LTDA	0,00		20.212,60	44.808,86	24.596,26	C
7072	2.1.3.01.001	SULTAMPOS METALURGICA LTDA	1.150,00	C	15.342,91	33.439,00	19.246,09	C
4655	2.1.3.01.001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LT	181.162,29	C	0,00	0,00	181.162,29	C
4856	2.1.3.01.001	SUPER AR IND E COM DE SUPRIMENTOS E E	850,00	C	850,00	0,00	0,00	
7055	2.1.3.01.001	TAG REFORMAS DE CARRETAS LTDA	0,00		0,00	1.480,00	1.480,00	C
5740	2.1.3.01.001	tatiane angelica souza 01010067990	1.400,00	C	1.400,00	0,00	0,00	
5887	2.1.3.01.001	TCV RECONDICIONAMENTO E SERVIÇOS DE	0,00		250,00	2.350,00	2.100,00	C
4877	2.1.3.01.001	TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP	17.902,33	C	0,00	0,00	17.902,33	C
7450	2.1.3.01.001	TECNOLASER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.052,08	C	5.963,54	5.963,54	1.052,08	C
5886	2.1.3.01.001	TECNOVALVULAS COMERCIO DE VALVULAS I	0,00		2.365,81	2.387,81	22,00	C
5400	2.1.3.01.001	TERRA BAHIA COMERCIO E REPRESENTACOI	0,00		492,50	492,50	0,00	
7076	2.1.3.01.001	TIM S/A	760,00	C	4.591,38	3.831,38	0,00	
7569	2.1.3.01.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUCO	1.206,40	C	0,00	0,00	1.206,40	C
5267	2.1.3.01.001	TIMAX TINTAS E SOLVENTES LTDA	14.547,00	C	18.692,00	7.945,00	3.800,00	C
6597	2.1.3.01.001	TOPFY LTDA	4.000,00	C	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
4553	2.1.3.01.001	TORK COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	5.790,00	C	1.250,00	0,00	4.540,00	C
4794	2.1.3.01.001	TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	289,41	C	289,41	0,00	0,00	C
7437	2.1.3.01.001	TOTALFOR IND.DE PECAS E FERRO E ACO LT	0,00		0,00	5.123,18	5.123,18	C
7898	2.1.3.01.001	TOWERBOW DISTRIBUIDORA BRASILEIRA D	100,86	C	100,86	0,00	0,00	
6486	2.1.3.01.001	Transportes Mobiline Eireli	208,12	C	0,00	0,00	208,12	C
4792	2.1.3.01.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CTB	0,00		561,66	561,66	0,00	
4597	2.1.3.01.001	TRANSPORTES SUL LTDA	143.041,09	C	234.490,24	357.170,34	265.721,19	C
7343	2.1.3.01.001	TRUCK SERVICE SOLUCOES AUTOMOTIVAS I	16.240,02	C	0,00	0,00	16.240,02	C
4606	2.1.3.01.001	TUBOS IPIRANGA IND E COM LTDA	0,00		829,56	5.426,67	4.597,11	C
7818	2.1.3.01.001	TUFER COM. DE FERROS LTDA-EPP	1.273,75	C	1.273,75	137,50	137,50	C
7293	2.1.3.01.001	UNI PECAS ESPECIAIS PVC LTDA	0,00		754,42	754,42	0,00	
6410	2.1.3.01.001	UNICOM UNIAO COMERCIAL E TRANSPORTE	2.800,05	C	0,00	0,00	2.800,05	C
6751	2.1.3.01.001	UNIFERRO IND METALURGICA LTDA	266.324,47	C	266.324,47	0,00	0,00	D
6814	2.1.3.01.001	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00		156,48	239,94	83,46	C
6236	2.1.3.01.001	UNION POLIMEROS LTDA	4.715,82	C	0,00	0,00	4.715,82	C
8015	2.1.3.01.001	UNNICOLA ADESIVOS E SELANTES LTDA	0,00		636,10	636,10	0,00	
4550	2.1.3.01.001	USIMASTER PEÇAS DE PRECISÃO LTDA	18.202,55	C	0,00	0,00	18.202,55	C
4750	2.1.3.01.001	V DONATO DE JESUS PLACAS E ADESIVOS	827,00	C	1.762,00	935,00	0,00	
7249	2.1.3.01.001	VALDECIR BOTINI	1.965,00	C	0,00	4.390,00	6.355,00	C
5069	2.1.3.01.001	VARGAS JATO DE GRANALHA EIRELI	20.730,60	C	800,00	8.865,60	28.796,20	C
7150	2.1.3.01.001	VEBER SERVICOS	2.977,71	C	0,00	0,00	2.977,71	C
7411	2.1.3.01.001	VEDFLEX DO BRASIL COMERCIO LTDA	0,00		6.685,10	6.685,10	0,00	
7715	2.1.3.01.001	VEKTOR GESTAO E COMERCIALIZACAO DE E	735,29	C	3.676,45	2.941,16	0,00	
7276	2.1.3.01.001	VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORE	3.890,00	C	0,00	0,00	3.890,00	C
7785	2.1.3.01.001	VINI MULTISTORE LTDA	152,90	C	0,00	0,00	152,90	C
7019	2.1.3.01.001	VIO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00		185,00	185,00	0,00	
7398	2.1.3.01.001	VIP COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	9.170,00	C	0,00	0,00	9.170,00	C
4805	2.1.3.01.001	VISUAL UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI	9.172,00	C	0,00	0,00	9.172,00	C
7613	2.1.3.01.001	VITAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIR	325,74	C	0,00	0,00	325,74	C
5836	2.1.3.01.001	VITORIA CAROLONE SOUZA DE OLIVEIRA	400,00	C	400,00	800,00	800,00	C
6889	2.1.3.01.001	Vk Industria de Molas e Grampos LTDA	94.921,32	C	131.245,31	120.802,68	84.478,69	C

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
7904	2.1.3.01.001 VK INDUSTRIA DE MOLAS E GRAMPOS LTDA	12.385,75	C	12.385,75	0,00	0,00	
7625	2.1.3.01.001 VPSUL DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTD	49,75	C	0,00	0,00	49,75	C
6819	2.1.3.01.001 VULTEX - INDUSTRIA E COM. DE CORREIAS	0,00		0,00	3.100,00	3.100,00	C
8005	2.1.3.01.001 WALDEMAR P MARIANI & CIA LTDA	0,00		158,00	158,00	0,00	
7480	2.1.3.01.001 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	3.926,54	C	0,00	0,00	3.926,54	C
5099	2.1.3.01.001 YOUNEO TECNOLOGIA LTDA	5.871,00	C	19.570,00	19.570,00	5.871,00	C
5762	2.1.3.01.001 ZF AUTOMOTIVE BRASIL LTDA	0,00		32.851,81	32.851,81	0,00	
7009	2.1.3.01.001 Zimper Industrial Ltda - ME	1.600,00	C	2.075,00	2.700,00	2.225,00	C
5712	2.1.3.01.001 ZMA - PERFIL DE ALUMINIO LTDA	18.941,60	C	0,00	0,00	18.941,60	C
16	**2.1.4 DUPLICATAS DESCONTADAS**	**16.730.503,45**	**C**	**5.275.956,95**	**6.735.624,35**	**18.190.170,85**	**C**
7296	2.1.4.01 APOGE DUPL. DESCONTADA	65.000,00	C	0,00	0,00	65.000,00	C
6234	2.1.4.01 BANCRED DUPL. DESCONTADA	297.110,61	C	81.478,26	0,00	215.632,35	C
7431	2.1.4.01 BANFITA DUPL. DESCONTADA	0,00		113.000,00	206.403,20	93.403,20	C
7182	2.1.4.01 BIALK DUPL DESCONTADA	179.540,88	C	20.960,00	0,00	158.580,88	C
7228	2.1.4.01 BR8 DUPL DESCONTADA	98.762,01	C	26.650,01	0,00	72.112,00	C
6452	2.1.4.01 CREDORO DUPL.	1.727.494,59	C	10.886,03	0,00	1.716.608,56	C
6808	2.1.4.01 DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO	8.929.451,72	C	0,00	0,00	8.929.451,72	C
7504	2.1.4.01 DUPL. DESCONTADA TRANSPOCRED	107.595,00	C	0,00	0,00	107.595,00	C
6763	2.1.4.01 FORTE OESTE SECURITIZ	345.999,23	C	728.530,23	1.138.473,38	755.942,38	C
7823	2.1.4.01 GOL DUPLICATA DESCONTADA	408.961,88	C	485.961,88	259.101,07	182.101,07	C
5876	2.1.4.01 GPA DUPL. DESCONTADA	2.042.945,88	C	1.321.761,80	1.298.496,67	2.019.680,75	C
6781	2.1.4.01 LOTUS PERFORMANCE	272.731,00	C	60.775,00	0,00	211.956,00	C
7374	2.1.4.01 MERCANTIL DUPL DESCONTADA	335.054,00	C	0,00	0,00	335.054,00	C
6559	2.1.4.01 OPERA DUPL. DESCONTADA	971.525,86	C	1.749.228,47	2.009.140,03	1.231.437,42	C
7218	2.1.4.01 OPHIR DUPL. DESCONTADA	409.724,00	C	466.151,77	1.824.010,00	1.767.582,23	C
6991	2.1.4.01 PHD DUPLICATA DESCONTADA	85.713,00	C	0,00	0,00	85.713,00	C
7680	2.1.4.01 SB DUPL. DESCONTADA	95.000,00	C	0,00	0,00	95.000,00	C
7188	2.1.4.01 SEJA SECURITIZADORA S.A	11.415,29	C	0,00	0,00	11.415,29	C
6316	2.1.4.01 SICRED DUPL DESCONTADA	135.905,00	C	0,00	0,00	135.905,00	C
7295	2.1.4.01 TRUST DUPLICATAS DESCONTADAS	210.573,50	C	210.573,50	0,00	0,00	
169	**2.1.5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3.890.238,59**	**C**	**4.056.269,18**	**4.817.067,96**	**4.651.037,37**	**C**
170	**2.1.5.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**3.890.238,59**	**C**	**4.056.269,18**	**4.817.067,96**	**4.651.037,37**	**C**
180	2.1.5.01.001 COFINS A RECOLHER	596.454,34	C	1.497.609,18	1.513.597,86	612.443,02	C
177	2.1.5.01.001 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.434,27	D	0,00	0,00	2.434,27	D
182	2.1.5.01.001 CRF A RECOLHER (DARF 5952)	12.648,05	C	9.669,98	29.338,58	32.316,65	C
172	2.1.5.01.001 ICMS A RECOLHER	1.218.830,64	C	1.952.083,23	2.242.587,51	1.509.334,92	C
515	2.1.5.01.001 ICMS DIF. ALIQ. A RECOLHER DESTINATARI	89.100,00	C	89.100,00	161.492,47	161.492,47	C
514	2.1.5.01.001 ICMS DIF. ALIQUOTA A RECOLHER REMETEN	0,00		1.667,17	1.667,17	0,00	
171	2.1.5.01.001 IPI A RECOLHER	0,00		170.599,61	170.599,61	0,00	
178	2.1.5.01.001 IRPJ A RECOLHER	8.761,85	D	0,00	0,00	8.761,85	D
176	2.1.5.01.001 IRRF A RECOLHER	136.459,74	C	9.371,77	22.742,91	149.830,88	C
179	2.1.5.01.001 PIS A RECOLHER	119.263,12	C	326.157,89	327.763,25	120.868,48	C
522	2.1.5.01.001 PIS COFINS RETIDO A RECOLHER	4,99	C	0,00	0,00	4,99	C
183	2.1.5.01.013 ISS RETIDO A RECOLHER	0,00		10,35	10,35	0,00	
487	2.1.5.01.019 ICMS PARCELAMENTO CURTO PRAZO	61.786,23	C	0,00	0,00	61.786,23	C
489	2.1.5.01.021 PARCELAMENTO FEDERAL C PRAZO	1.666.887,60	C	0,00	347.268,25	2.014.155,85	C
185	**2.1.6 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁR**	**4.260.722,54**	**C**	**3.556.903,33**	**4.371.421,76**	**5.075.240,97**	**C**
186	**2.1.6.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**514.127,84**	**C**	**2.398.424,91**	**2.371.583,19**	**487.286,12**	**C**
7704	2.1.6.01.001 Empréstimos consignados a recolher	40.350,46	C	116.778,69	173.112,68	96.684,45	C
1419	2.1.6.01.001 PENSÃO JUDICIAL	2.895,12	C	19.114,21	19.819,60	3.600,51	C
188	2.1.6.01.001 PRÓ-LABORE A RETIRAR	4.053,06	C	21.090,33	21.365,34	4.328,07	C
189	2.1.6.01.001 RESCISÕES A PAGAR	44.603,52	C	484.475,43	567.275,58	127.403,67	C
187	2.1.6.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	422.225,68	C	1.756.966,25	1.590.009,99	255.269,42	C
190	**2.1.6.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**3.463.786,26**	**C**	**387.004,84**	**1.119.903,29**	**4.196.684,71**	**C**
1377	2.1.6.02.001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.970,63	C	4.206,96	11.089,43	9.853,10	C
192	2.1.6.02.001 FGTS A RECOLHER	600.661,02	C	183.199,28	241.153,58	658.615,32	C
191	2.1.6.02.001 INSS A RECOLHER	2.860.154,61	C	199.598,60	867.660,28	3.528.216,29	C
193	**2.1.6.03 PROVISÕES**	**282.808,44**	**C**	**771.473,58**	**879.935,28**	**391.270,14**	**C**
195	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00		70.685,37	262.440,49	191.755,12	C
194	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAIS	282.808,44	C	700.788,21	617.494,79	199.515,02	C
200	**2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.976.455,34**	**C**	**2.100.648,93**	**2.948.225,02**	**2.824.031,43**	**C**
201	**2.1.7.01 ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**1.839.421,42**	**C**	**1.960.636,52**	**2.813.802,64**	**2.692.587,54**	**C**

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
1421	2.1.7.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.839.421,42	C	1.960.636,52	2.813.802,64	2.692.587,54	C
205	**2.1.7.05 SEGUROS**	**6.950,69**	**C**	**9.300,62**	**4.263,23**	**1.913,30**	**C**
1420	2.1.7.05.001 SEGUROS A PAGAR	6.950,69	C	9.300,62	4.263,23	1.913,30	C
206	**2.1.7.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**130.083,23**	**C**	**130.711,79**	**130.159,15**	**129.530,59**	**C**
513	2.1.7.06.001 CHEQUES A COMPENSAR EMITIDOS	130.083,23	C	130.711,79	130.159,15	129.530,59	C
503	**2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**62.102.236,86**	**C**	**33.294.877,11**	**6.070.126,04**	**34.877.485,79**	**C**
217	**2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**62.102.236,86**	**C**	**33.294.877,11**	**6.070.126,04**	**34.877.485,79**	**C**
218	**2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**35.604.465,96**	**C**	**5.406.966,74**	**0,00**	**30.197.499,22**	**C**
6426	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO ACENTRA LP	5.654.328,35	C	66.444,70	0,00	5.587.883,65	C
6724	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO ARGEMIRO LP	11.916.666,96	C	2.291.666,60	0,00	9.625.000,36	C
5474	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO BOCOM LP	941.456,41	C	325.224,55	0,00	616.231,86	C
5443	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA LP	137.343,95	C	66.201,56	0,00	71.142,39	C
4993	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO GARANTIA CHEQUES	0,04	C	0,04	0,00	0,00	D
5462	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO INTER LP	8.317.266,53	C	400.899,78	0,00	7.916.366,75	C
6797	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SAFRA LP	1.260.000,45	C	899.999,95	0,00	360.000,50	C
6963	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SB CASH LP	570.172,37	C	404.944,64	0,00	165.227,73	C
7174	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SICOOB LP	2.752.605,65	C	348.694,90	0,00	2.403.910,75	C
6110	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SICRED LP	2.154.166,61	C	326.388,90	0,00	1.827.777,71	C
6669	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO TRANSPOCRED LP	1.900.458,64	C	276.501,12	0,00	1.623.957,52	C
221	**2.2.1.02 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS**	**24.510.014,47**	**C**	**27.540.642,12**	**6.070.126,04**	**3.039.498,39**	**C**
1408	2.2.1.02.001 CONTRATO DE MÚTUO OLIVO S/A	0,00		125.000,00	125.000,00	0,00	
518	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO SA IMPLEMENTOS	24.510.014,47	C	23.523.744,98	1.269.181,47	2.255.450,96	C
5683	2.2.1.02.001 MUTUO GUINDASTES	0,00		852.877,94	852.877,94	0,00	
523	2.2.1.02.001 MUTUO OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E	0,00		3.039.019,20	3.823.066,63	784.047,43	C
232	**2.2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1.987.756,43**	**C**	**347.268,25**	**0,00**	**1.640.488,18**	**C**
233	**2.2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECO**	**1.987.756,43**	**C**	**347.268,25**	**0,00**	**1.640.488,18**	**C**
3557	2.2.1.03.001.005 PARCELAMENTO FEDERAL L PRAZO	1.987.756,43	C	347.268,25	0,00	1.640.488,18	C
242	**2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**50.145.005,69**	**D**	**0,00**	**0,00**	**50.145.005,69**	**D**
243	**2.3.1 CAPITAL SOCIAL**	**90.000,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**C**
244	**2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO**	**90.000,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**C**
245	2.3.1.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
264	**2.3.6 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**50.235.005,69**	**D**	**0,00**	**0,00**	**50.235.005,69**	**D**
265	**2.3.6.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**50.235.005,69**	**D**	**0,00**	**0,00**	**50.235.005,69**	**D**
268	2.3.6.01.001 LUCROS DO EXERCICIO	1.093.215,05	C	0,00	0,00	1.093.215,05	C
267	2.3.6.01.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	51.328.220,74	D	0,00	0,00	51.328.220,74	D
222	**2.5 COMPENSADO**	**0,00**		**6.692.022,52**	**6.692.022,52**	**0,00**	
224	**2.5.1 BENS E MERCADORIAS**	**0,00**		**6.692.022,52**	**6.692.022,52**	**0,00**	
225	**2.5.1.01 MERCADORIAS**	**0,00**		**6.692.022,52**	**6.692.022,52**	**0,00**	
229	2.5.1.01.001 DEVOLUÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO/AMOSTRA	0,00		1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	
231	2.5.1.01.001 MERCADORIAS PARA CONSERTO	0,00		141.435,37	141.435,37	0,00	
223	2.5.1.01.001 RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		5.445.587,15	5.445.587,15	0,00	

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
269	**3 RESULTADO LIQUIDO**	**0,00**		**28.801.046,66**	**25.198.371,85**	**3.602.674,81**	**D**
500	**3.1 RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ**	**0,00**		**28.801.046,66**	**25.198.371,85**	**3.602.674,81**	**D**
270	**3.1.1 RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS**	**0,00**		**7.512.377,13**	**18.025.963,23**	**10.513.586,10**	**C**
271	**3.1.1.01 RECEITA BRUTA VENDAS DE BENS E SERVI**	**0,00**		**0,00**	**17.278.195,09**	**17.278.195,09**	**C**
1333	3.1.1.01.001 VENDA DE PRODUTOS	0,00		0,00	17.278.195,09	17.278.195,09	C
273	**3.1.1.02 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**		**3.213.828,84**	**747.768,14**	**2.466.060,70**	**D**
277	3.1.1.02.001 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,00		1.168.901,79	284.792,79	884.109,00	D
291	3.1.1.02.001 (-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00		161.492,47	0,00	161.492,47	D
275	3.1.1.02.001 (-) ICMS S/ BENS/SERVIÇOS/DEVOLUÇÕES	0,00		1.626.384,00	400.953,55	1.225.430,45	D
274	3.1.1.02.001 (-) IPI SOBRE PRODUTOS E DEVOLUÇÕES	0,00		3.993,87	191,79	3.802,08	D
278	3.1.1.02.001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	0,00		253.056,71	61.830,01	191.226,70	D
283	**3.1.1.03 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VEND**	**0,00**		**4.298.548,29**	**0,00**	**4.298.548,29**	**D**
417	3.1.1.03.001 (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS GERAIS	0,00		4.298.548,29	0,00	4.298.548,29	D
284	**3.1.2 CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**		**18.074.271,97**	**6.922.947,04**	**11.151.324,93**	**D**
285	**3.1.2.01 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV**	**0,00**		**18.074.271,97**	**6.922.947,04**	**11.151.324,93**	**D**
287	**3.1.2.01.001 PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO**	**0,00**		**10.195.051,62**	**0,00**	**10.195.051,62**	**D**
1424	3.1.2.01.001.001 FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS	0,00		105.267,69	0,00	105.267,69	D
1425	3.1.2.01.001.001 INDUSTRIALIZAÇÃO - OUTROS CUSTOS	0,00		1.748.135,61	0,00	1.748.135,61	D
1335	3.1.2.01.001.001 MATÉRIA PRIMA - NACIONAL	0,00		8.341.648,32	0,00	8.341.648,32	D
288	**3.1.2.01.003 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS P**	**0,00**		**0,00**	**4.091.234,33**	**4.091.234,33**	**C**
465	3.1.2.01.003.001 BONIFICAÇÕES, BRINDES E PRESENTES	0,00		0,00	503,30	503,30	C
1344	3.1.2.01.003.001 DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS/INSUMOS	0,00		0,00	4.090.731,03	4.090.731,03	C
289	**3.1.2.01.004 APURAÇÃO DE ESTOQUE**	**0,00**		**3.166.443,73**	**2.550.745,94**	**615.697,79**	**D**
1348	3.1.2.01.004.001 APURAÇÃO ESTOQUE	0,00		3.166.443,73	2.550.745,94	615.697,79	D
410	**3.1.2.01.005 CUSTO DO PESSOAL**	**0,00**		**3.816.241,17**	**280.966,77**	**3.535.274,40**	**D**
411	3.1.2.01.005.001 13° SALARIO	0,00		247.426,83	9.171,54	238.255,29	D
415	3.1.2.01.005.001 FERIAS	0,00		628.221,90	158.139,06	470.082,84	D
416	3.1.2.01.005.001 FGTS	0,00		229.480,78	0,00	229.480,78	D
418	3.1.2.01.005.001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		800,00	0,00	800,00	D
420	3.1.2.01.005.001 INSS	0,00		624.860,33	0,00	624.860,33	D
3549	3.1.2.01.005.001 PLANO DE SAÚDE	0,00		0,00	21.062,70	21.062,70	C
422	3.1.2.01.005.001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00		1.973.461,98	32.559,69	1.940.902,29	D
1431	3.1.2.01.005.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00		9.416,88	8.214,81	1.202,07	D
1432	3.1.2.01.005.001 VALE REFEIÇÃO	0,00		102.572,47	49.703,97	52.868,50	D
1433	3.1.2.01.005.001 VALE TRANSPORTES	0,00		0,00	2.115,00	2.115,00	C
413	**3.1.2.01.006 DEMAIS CUSTOS E DESPESAS DE PROI**	**0,00**		**896.535,45**	**0,00**	**896.535,45**	**D**
414	3.1.2.01.006.001 AGUA E ESGOTO	0,00		13.200,30	0,00	13.200,30	D
6358	3.1.2.01.006.001 ALUGUEIS DE PAVILHÃO E TERRENOS	0,00		151.528,73	0,00	151.528,73	D
1434	3.1.2.01.006.001 DEPRECIAÇÕES DEDUTÍVEIS	0,00		198.974,85	0,00	198.974,85	D
1451	3.1.2.01.006.001 DESPESAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ	0,00		290,00	0,00	290,00	D
424	3.1.2.01.006.001 ENERGIA ELETRICA	0,00		110.077,43	0,00	110.077,43	D
425	3.1.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO	0,00		24.649,57	0,00	24.649,57	D
1437	3.1.2.01.006.001 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDI	0,00		345.188,63	0,00	345.188,63	D
427	3.1.2.01.006.001 USO E CONSUMO NA PRODUÇÃO	0,00		52.625,94	0,00	52.625,94	D
295	**3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**		**1.774.003,86**	**135.946,53**	**1.638.057,33**	**D**
296	**3.1.4.01 DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**		**279.062,68**	**0,00**	**279.062,68**	**D**
319	**3.1.4.01.006 DESPESAS GERAIS VENDAS**	**0,00**		**279.062,68**	**0,00**	**279.062,68**	**D**
323	3.1.4.01.006.001 COMISSÕES REPRESENTANTES	0,00		165.452,13	0,00	165.452,13	D
1441	3.1.4.01.006.001 FRETES S/ VENDAS	0,00		76.455,53	0,00	76.455,53	D
1504	3.1.4.01.006.001 POS VENDAS GARANTIA	0,00		13.309,93	0,00	13.309,93	D
326	3.1.4.01.006.001 PROPAGANDA, PUBLIC E MATERIAL DIV	0,00		380,00	0,00	380,00	D
325	3.1.4.01.006.001 SERVIÇOS DE CRÉDITO (SERASA/EQUIF	0,00		20.340,04	0,00	20.340,04	D
1440	3.1.4.01.006.001 VIAGENS E ESTADIAS - VENDEDORES IN	0,00		3.125,05	0,00	3.125,05	D
329	**3.1.4.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**		**1.494.941,18**	**34.269,53**	**1.460.671,65**	**D**
330	**3.1.4.02.001 DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**		**275.010,65**	**34.269,53**	**240.741,12**	**D**
334	3.1.4.02.001.001 13º SALÁRIO	0,00		15.013,66	10.153,20	4.860,46	D
335	3.1.4.02.001.001 FÉRIAS	0,00		57.634,89	24.116,33	33.518,56	D
337	3.1.4.02.001.001 FGTS	0,00		11.672,80	0,00	11.672,80	D
336	3.1.4.02.001.001 INSS	0,00		40.254,15	0,00	40.254,15	D
332	3.1.4.02.001.001 PRÓ-LABORE	0,00		24.006,00	0,00	24.006,00	D
331	3.1.4.02.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00		126.429,15	0,00	126.429,15	D
340	**3.1.4.02.002 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**0,00**		**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**	**D**

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
341	3.1.4.02.002.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00		10.500,00	0,00	10.500,00	D
353	**3.1.4.02.004 DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVA**	**0,00**		**1.209.430,53**	**0,00**	**1.209.430,53**	**D**
1444	3.1.4.02.004.001 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00		10.563,55	0,00	10.563,55	D
357	3.1.4.02.004.001 CORREIOS E MALOTES	0,00		113.549,03	0,00	113.549,03	D
1448	3.1.4.02.004.001 COZINHA, LIMPEZA E REFEITÓRIO	0,00		17.952,84	0,00	17.952,84	D
7790	3.1.4.02.004.001 DESPESAS COM VIAGENS E DESLOCAME	0,00		17.144,70	0,00	17.144,70	D
1450	3.1.4.02.004.001 DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00		8.633,21	0,00	8.633,21	D
350	3.1.4.02.004.001 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00		6.610,35	0,00	6.610,35	D
385	3.1.4.02.004.001 MULTAS E INFRAÇÕES	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00	D
1460	3.1.4.02.004.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍ	0,00		963.565,71	0,00	963.565,71	D
358	3.1.4.02.004.001 SEGUROS	0,00		35.497,74	0,00	35.497,74	D
356	3.1.4.02.004.001 TELEFONE E DEMAIS COMUNICAÇÕES	0,00		8.148,30	0,00	8.148,30	D
1464	3.1.4.02.004.001 USO E CONSUMO (ADM)	0,00		7.765,10	0,00	7.765,10	D
443	**3.1.4.03 RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**		**0,00**	**101.677,00**	**101.677,00**	**C**
3547	3.1.4.03.006 INDENIZAÇÃO SEGUROS	0,00		0,00	101.677,00	101.677,00	C
293	**3.1.6 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**		**1.440.393,70**	**113.515,05**	**1.326.878,65**	**D**
294	**3.1.6.01 RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**		**2.744,10**	**76.514,22**	**73.770,12**	**C**
434	3.1.6.01.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00		67,58	1.452,86	1.385,28	C
433	3.1.6.01.001 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00		2.676,07	57.523,64	54.847,57	C
1438	3.1.6.01.001 OUTRAS RECEITAS	0,00		0,00	17.528,21	17.528,21	C
432	3.1.6.01.001 RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,45	9,51	9,06	C
367	**3.1.6.02 DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**		**1.437.649,60**	**37.000,83**	**1.400.648,77**	**D**
371	3.1.6.02.001 DESCONTO CONCEDIDOS	0,00		24.277,17	0,00	24.277,17	D
3543	3.1.6.02.001 DESP. DESCONTO DUPLICATAS	0,00		90.953,06	0,00	90.953,06	D
1327	3.1.6.02.001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00		17.861,90	0,00	17.861,90	D
3544	3.1.6.02.001 DESPESAS REEMBOLSO DUPLICATAS	0,00		53.088,19	0,00	53.088,19	D
375	3.1.6.02.001 IOF IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		1.470,95	0,00	1.470,95	D
3542	3.1.6.02.001 JUROS DESCONTO DUPLICATAS	0,00		365.411,78	3.352,93	362.058,85	D
368	3.1.6.02.001 JUROS PASSIVOS - S/FATURAS E DUP.	0,00		368.116,57	33.647,90	334.468,67	D
374	3.1.6.02.001 JUROS S/EMPRÉSTIMOS	0,00		502.329,17	0,00	502.329,17	D
3456	3.1.6.02.002 JUROS BANCARIOS	0,00		14.140,81	0,00	14.140,81	D

ASSINADO DIGITALMENTE
ROGERIO LUIZ OLIVO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ROGERIO LUIZ OLIVO
CPF: 455.017.349-15
SOCIO

ASSINADO DIGITALMENTE
CARLOS AUGUSTO OLIVO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CARLOS AUGUSTO OLIVO
CPF: 767.150.609-59
SOCIO

ASSINADO DIGITALMENTE
PAULO SERGIO OLIVO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

PAULO SERGIO OLIVO
CPF: 870.961.459-15
SOCIO

ASSINADO DIGITALMENTE
EDIVANIO MANENTI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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

Razão Social: TRANSPORTES SUL LTDA **Emissão:** 24/06/2026 11:38:05

CNPJ/CPF: 26.997.525/0001-37 **Folha:** 1

Período da Escrituração: 01/01/2026 a 31/05/2026

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
1	**1 ATIVO**	**15.086.979,43**	**D**	**22.861.788,55**	**21.467.874,89**	**16.480.893,09**	**D**
2	**1.1 ATIVO CIRCULANTE**	**7.876.954,97**	**D**	**21.075.692,72**	**19.073.044,20**	**9.879.603,49**	**D**
3	**1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**52.267,26**	**D**	**6.197.692,84**	**6.241.617,99**	**8.342,11**	**D**
4	**1.1.1.01 CAIXA**	**33.070,62**	**D**	**32.648,21**	**65.091,82**	**627,01**	**D**
5	1.1.1.01.001 CAIXA GERAL	33.070,62	D	28.323,22	60.766,83	627,01	D
10197	1.1.1.01.002 CHEQUES EM COBRANÇA	0,00		4.324,99	4.324,99	0,00	
7	**1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**2.341,91**	**D**	**5.777.804,13**	**5.778.732,08**	**1.413,96**	**D**
23192	1.1.1.02.001 BANCO DIAMANTE 8113748-1	1.925,76	D	198.400,00	200.325,76	0,00	
23099	1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL 22526-6	0,00		2.743.151,30	2.743.151,30	0,00	
8	1.1.1.02.001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1317-0	0,00		783.421,83	782.572,86	848,97	D
20307	1.1.1.02.001 TRANSPOCRED 235105	0,00		544.099,95	544.099,95	0,00	
23823	1.1.1.02.001 VORTX 109482-0	0,00		42.068,56	41.516,60	551,96	D
9	1.1.1.02.002 BRADESCO CONTA 163328-7	1,00	D	459.800,73	459.788,70	13,03	D
23123	1.1.1.02.002 SICOOB 135628-3	415,15	D	758,81	1.173,96	0,00	C
13792	1.1.1.02.002 SICREDI C/C 487023	0,00		1.006.102,95	1.006.102,95	0,00	
10	**1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME**	**16.854,73**	**D**	**387.240,50**	**397.794,09**	**6.301,14**	**D**
23124	1.1.1.03.001 BANCO DO BRASIL 22526-6 APLICACAO	10.478,37	D	161.505,19	165.954,24	6.029,32	D
15	1.1.1.03.001 BRADESCO 163328-7 APLICAÇÃO	6.375,87	D	225.735,31	231.839,85	271,33	D
18739	1.1.1.03.001 SANTANDER APLICACAO	0,49	D	0,00	0,00	0,49	D
12	**1.1.2 CLIENTES**	**7.112.196,70**	**D**	**11.869.067,43**	**9.487.696,07**	**9.493.568,06**	**D**
13	**1.1.2.01 CLIENTES**	**7.112.196,70**	**D**	**11.869.067,43**	**9.487.696,07**	**9.493.568,06**	**D**
24048	1.1.2.01.001 33.610.893 MOACY SANTOS MATOS	0,00		200,00	200,00	0,00	
23719	1.1.2.01.001 45.257.510 TIAGO PONTES PEDROSO RAMO	150,00	D	0,00	0,00	150,00	D
21071	1.1.2.01.001 ALVORADA SISTEMA AMBIENTAL LTDA	56,82	D	0,00	0,00	56,82	D
22735	1.1.2.01.001 ANAMAR COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00		400,00	200,00	200,00	D
7767	1.1.2.01.001 ATINA COMERCIO E RETIFICA DE FERRAMEN	40,00	D	0,00	0,00	40,00	D
24192	1.1.2.01.001 BAGATINI PEDRAS LTDA	0,00		3.778,86	3.778,86	0,00	
24286	1.1.2.01.001 BALDO SA COMERCIO INDUSTRIA E EXPORT	0,00		2.991,20	0,00	2.991,20	D
20224	1.1.2.01.001 BANQUETE AUTO MECANICA LTDA	0,00		200,00	0,00	200,00	D
7663	1.1.2.01.001 BMA BORRACHAS MONTE ALTO LTDA	76,93	D	0,00	0,00	76,93	D
23908	1.1.2.01.001 C E T TRANSPORTES LTDA	200,00	D	0,00	0,00	200,00	D
24093	1.1.2.01.001 CAETANOS TRANSPORTES E SERVICOS AGRI	0,00		200,00	200,00	0,00	
24119	1.1.2.01.001 CESAR A.M.DE SOUZA E CIA LTDA. - ME	0,00		200,00	200,00	0,00	
17135	1.1.2.01.001 CHACAL PECAS E SERVICOS EM VEICULOS LT	150,00	D	0,00	150,00	0,00	
23319	1.1.2.01.001 CICERO SILVA COSTA	56,82	D	0,00	0,00	56,82	D
12143	1.1.2.01.001 CLARA CLARA COMERCIO DE MOLAS EIRELI	200,00	D	0,00	200,00	0,00	
22972	1.1.2.01.001 CLEITON GEOVANTE BORTH DA SILVA	4.500,00	D	0,00	0,00	4.500,00	D
13809	1.1.2.01.001 CONSTRUTORA PLANESPACO LTDA	0,00		597,29	597,29	0,00	
16737	1.1.2.01.001 COOPERATIVA ELET. E DESENV. RURAL CEN	0,00		200,00	200,00	0,00	
21188	1.1.2.01.001 CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		1.204,25	1.204,25	0,00	
24003	1.1.2.01.001 CV COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTI	0,00		3.626,00	3.626,00	0,00	
19501	1.1.2.01.001 D M IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	32.500,00	D	0,00	32.500,00	0,00	
24306	1.1.2.01.001 D P V PRODUTOS QUIMICOS LIMITADA	0,00		200,00	0,00	200,00	D
7486	1.1.2.01.001 DAMBROS ELETRICA E FERRAGENS LTDA ME	1.625,00	D	0,00	0,00	1.625,00	D
15889	1.1.2.01.001 DF ROBOTICA COM REPARO DE EQUI	550,00	D	0,00	0,00	550,00	D
24136	1.1.2.01.001 ELETRIND ELETRICIDADE INDUSTRIAL LTDA	0,00		200,00	200,00	0,00	
20431	1.1.2.01.001 ELETROCASA MATERIAIS ELETRICOS E ILUM	0,00		200,00	0,00	200,00	D
19356	1.1.2.01.001 ELETROSERVICE ENGENHARIA ELETRICA LT	0,00		318,58	200,00	118,58	D
19571	1.1.2.01.001 ENGELETRICA ASSESSORIA PROJETOS E CO	0,00		8.900,00	8.900,00	0,00	
24190	1.1.2.01.001 ENGENHOSUL OBRAS LTDA	0,00		1.609,51	0,00	1.609,51	D
15479	1.1.2.01.001 F JOSE SOBRINHO	250,00	D	250,00	500,00	0,00	
17697	1.1.2.01.001 F. F. COMERCIO REPROS E REFORMA LTDA	304,42	D	0,00	0,00	304,42	D
18764	1.1.2.01.001 FORT COMERCIO E MANUTENCAO DE TRAIL	0,00		200,00	0,00	200,00	D
13012	1.1.2.01.001 FQC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATER	0,00		200,00	200,00	0,00	
7662	1.1.2.01.001 FUTURA FUNDICAO LTDA	9.000,00	D	0,00	0,00	9.000,00	D
23902	1.1.2.01.001 GILVANE MARIA ALMEIDA MELLO LTDA	0,00		200,00	200,00	0,00	
24288	1.1.2.01.001 GT SOLUCOES LOGISTICAS S/A.	0,00		2.500,00	0,00	2.500,00	D
19751	1.1.2.01.001 HELP TELECOM SERVICOS LTDA	250,00	D	48,26	0,00	298,26	D
8471	1.1.2.01.001 IRMAOS CLARA LTDA	460,43	D	0,00	0,00	460,43	D
23991	1.1.2.01.001 J.A.A. MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		482,00	482,00	0,00	
23682	1.1.2.01.001 JULIO LED COMERCIO DE MATERIAIS PARA	87,17	D	0,00	0,00	87,17	D
23321	1.1.2.01.001 LUMAR PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
11729	1.1.2.01.001 LUZ LED COMERCIO DE LUMINARIAS EIRELI	150,00	D	50,00	0,00	200,00	D
23926	1.1.2.01.001 M7 CONSTRUCOES LTDA	2.422,00	D	0,00	2.422,00	0,00	
18901	1.1.2.01.001 MARINGA COM DE MOLAS PECAS E ARTEFAT	122,08	D	0,00	0,00	122,08	D
19713	1.1.2.01.001 MASTERPLAN INCORPORACAO LIMITADA	6.887,00	D	0,00	0,00	6.887,00	D
24263	1.1.2.01.001 MAXIMIANO TRANSPORTES LTDA	0,00		260,24	0,00	260,24	D
24020	1.1.2.01.001 NOVA COMERCIAL ELETRICA SUL MATERIAIS	0,00		950,69	950,69	0,00	
13605	1.1.2.01.001 OLIVO IND PROD ILUMINACAO E ELETROFEI	3.459.820,14	D	9.295.873,01	7.436.539,03	5.319.154,12	D
19912	1.1.2.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA DE GUINDASTES	92.943,55	D	360.350,07	346.483,34	106.810,28	D
8631	1.1.2.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RO	3.173.002,75	D	1.933.396,83	1.423.709,92	3.682.689,66	D
14936	1.1.2.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA E COMERCIO IMPLEM	264.716,06	D	236.623,67	209.395,82	291.943,91	D
7325	1.1.2.01.001 OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS	893,22	D	0,10	0,00	893,32	D
23900	1.1.2.01.001 ORLANDO CHAMORRO NETO 32391825803	150,00	D	0,00	150,00	0,00	
14311	1.1.2.01.001 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRIC	0,00		150,00	150,00	0,00	
23024	1.1.2.01.001 PAJU TRANSPORTES LTDA	16.000,00	D	0,00	0,00	16.000,00	D
22160	1.1.2.01.001 PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00		7.150,27	7.150,27	0,00	
22995	1.1.2.01.001 PLENA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM L	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
23982	1.1.2.01.001 PONTIROLI TRANSPORTES LTDA	200,00	D	0,00	0,00	200,00	D
23688	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS CHAGAS LTDA	88,16	D	0,00	0,00	88,16	D
23017	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS FERRARI LTDA	0,00		200,00	0,00	200,00	D
24061	1.1.2.01.001 PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		1.252,04	1.252,04	0,00	
16247	1.1.2.01.001 QUALIENG ENGENHARIA E MONTAGENS LTD	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
22954	1.1.2.01.001 QUIMICA MARAGNO LTDA	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
23275	1.1.2.01.001 R F NEVINSKI MATERIAIS ELETRICOS	0,00		2.904,56	2.904,56	0,00	
19470	1.1.2.01.001 RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES	50,00	D	0,00	0,00	50,00	D
19046	1.1.2.01.001 REFORMA DE CARROCERIAS INOVA EIRELI M	0,00		200,00	0,00	200,00	D
22752	1.1.2.01.001 REIS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P	90,90	D	200,00	0,00	290,90	D
23910	1.1.2.01.001 ROBERTO DOMINGOS TERRAS	1.700,00	D	0,00	1.700,00	0,00	
23728	1.1.2.01.001 RODOBRASILIS TRUCK SERVICE LTDA	113,54	D	0,00	0,00	113,54	D
12523	1.1.2.01.001 RUSTK COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO	140,00	D	0,00	0,00	140,00	D
23933	1.1.2.01.001 SAYAMA E CIA LTDA	200,00	D	0,00	200,00	0,00	
20352	1.1.2.01.001 SIDEAN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
18129	1.1.2.01.001 SINAPSE SOLUCOES E AUTOMACAO INDUST	110,00	D	0,00	0,00	110,00	D
17266	1.1.2.01.001 TECON SALVADOR S/A	0,00		200,00	200,00	0,00	
23744	1.1.2.01.001 THOR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI	89,71	D	0,00	0,00	89,71	D
22930	1.1.2.01.001 VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR	300,00	D	200,00	200,00	300,00	D
17561	1.1.2.01.001 VIDEIRA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	150,00	D	200,00	350,00	0,00	
23978	1.1.2.01.001 VUPER INDUSTRIA E COMERCIO E SERVICOS	200,00	D	0,00	200,00	0,00	
18	**1.1.3 OUTROS CRÉDITOS**	**629.226,37**	**D**	**1.649.760,73**	**1.932.225,70**	**346.761,40**	**D**
23	**1.1.3.05 ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**629.225,75**	**D**	**1.095.956,30**	**1.378.420,95**	**346.761,10**	**D**
1402	1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	528.725,75	D	857.956,30	1.177.630,95	209.051,10	D
1401	1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	100.500,00	D	238.000,00	200.790,00	137.710,00	D
28	**1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**0,62**	**D**	**553.804,43**	**553.804,75**	**0,30**	**D**
30	1.1.3.08.001 ICMS A RECUPERAR	0,00		279.878,83	279.878,83	0,00	
31	1.1.3.08.001 IRRF A RECUPERAR	0,62	D	4,28	4,60	0,30	D
39	1.1.3.08.011 ICMS ST A RECUPERAR	0,00		175.372,08	175.372,08	0,00	
1472	1.1.3.08.019 ICMS CREDITOS DCIP A RECUPERAR	0,00		87.883,93	87.883,93	0,00	
1474	1.1.3.08.020 ICMS ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	0,00		10.665,31	10.665,31	0,00	
53	**1.1.5 ESTOQUE**	**0,00**		**1.356.270,80**	**1.356.270,80**	**0,00**	
61	**1.1.5.01 ALMOXARIFADO**	**0,00**		**1.356.270,80**	**1.356.270,80**	**0,00**	
62	1.1.5.01.001 ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	0,00		1.356.270,80	1.356.270,80	0,00	
65	**1.1.6 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**83.264,64**	**D**	**2.900,92**	**55.233,64**	**30.931,92**	**D**
66	**1.1.6.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**83.264,64**	**D**	**2.900,92**	**55.233,64**	**30.931,92**	**D**
67	1.1.6.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	83.264,64	D	2.900,92	55.233,64	30.931,92	D
501	**1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**7.210.024,46**	**D**	**1.786.095,83**	**2.394.830,69**	**6.601.289,60**	**D**
69	**1.2.1 OUTROS CREDITOS**	**2.115,25**	**D**	**264.519,18**	**187.529,15**	**79.105,28**	**D**
76	**1.2.1.02 OUTROS CRÉDITOS**	**2.115,25**	**D**	**264.519,18**	**187.529,15**	**79.105,28**	**D**
22617	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO GUINDASTES	0,00		182.477,31	182.477,31	0,00	
14730	1.2.1.02.002 CONTRATO DE MÚTUO ELETROFERRAGENS	2.115,25	D	19.936,59	5.051,84	17.000,00	D
45	1.2.1.02.002 CONTRATO MUTUO OLIVO SA IND. IMPLEME	0,00		62.105,28	0,00	62.105,28	D
88	**1.2.2 INVESTIMENTOS**	**351.140,52**	**D**	**34.202,82**	**198.924,92**	**186.418,42**	**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

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
97	**1.2.2.04 INVESTIMENTOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS**	**340.890,52**	**D**	**34.202,82**	**198.924,92**	**176.168,42**	**D**
10314	1.2.2.04.003 CONSÓRCIO BRADESCO	6.884,84	D	2.961,29	433,80	9.412,33	D
21109	1.2.2.04.003 CONSORCIO BRADESCO GRUPO 10736 COTA	498,38	D	0,00	0,00	498,38	D
21201	1.2.2.04.003 CONSORCIO BRADESCO GRUPO 2593 COTA	55.328,10	D	7.411,09	62.739,19	0,00	C
21202	1.2.2.04.003 CONSORCIO BRADESCO GRUPO 2606 COTA	59.895,37	D	7.474,23	67.369,60	0,00	C
21203	1.2.2.04.003 CONSORCIO BRADESCO GRUPO 2606 COTA	59.914,42	D	8.467,91	68.382,33	0,00	C
18620	1.2.2.04.003 CONSORCIO CAIXA	150.874,34	D	7.888,30	0,00	158.762,64	D
22935	1.2.2.04.003 CONSORCIO GRUPO 10040	7.495,07	D	0,00	0,00	7.495,07	D
111	**1.2.3 IMOBILIZADO**	**6.856.768,69**	**D**	**1.487.373,83**	**2.008.376,62**	**6.335.765,90**	**D**
112	**1.2.3.01 BENS EM OPERAÇÃO**	**9.341.190,06**	**D**	**1.487.373,83**	**1.452.966,07**	**9.375.597,82**	**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	8.395.005,30	D	1.487.373,83	1.452.966,07	8.429.413,06	D
125	**1.2.3.07 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**2.484.421,37**	**C**	**0,00**	**555.410,55**	**3.039.831,92**	**C**
128	1.2.3.07.001 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTO	20.172,14	C	0,00	5.062,50	25.234,64	C
129	1.2.3.07.001 (-) VEÍCULOS	3.827.083,53	C	0,00	550.348,05	4.377.431,58	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

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
149	**2 PASSIVO**	**15.086.979,43**	**C**	**15.836.086,48**	**16.879.647,67**	**16.130.540,62**	**C**
150	**2.1 PASSIVO CIRCULANTE**	**7.298.793,24**	**C**	**13.864.440,33**	**14.903.885,53**	**8.338.238,44**	**C**
382	**2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**2.489.606,22**	**C**	**1.646.066,04**	**2.114.461,59**	**2.958.001,77**	**C**
151	**2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS**	**2.489.606,22**	**C**	**1.646.066,04**	**2.114.461,59**	**2.958.001,77**	**C**
18576	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA CP	1.828.520,92	C	0,00	522.592,04	2.351.112,96	C
20999	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SICRED CP	255.181,58	C	0,00	41.666,65	296.848,23	C
515	2.1.1.01.001 SALDO NEGATIVO C/C	405.903,72	C	1.646.066,04	1.550.202,90	310.040,58	C
164	**2.1.3 FORNECEDORES**	**1.107.475,57**	**C**	**6.101.455,95**	**6.153.889,07**	**1.159.908,69**	**C**
165	**2.1.3.01 FORNECEDORES**	**1.107.475,57**	**C**	**6.101.455,95**	**6.153.889,07**	**1.159.908,69**	**C**
516	2.1.3.01.001 (-) DEVOLUÇÃO DE FORNECEDORES	0,00		1.540.850,00	1.540.850,00	0,00	
23381	2.1.3.01.001 101 MOLAS LTDA	8.266,00	C	33.576,00	40.015,00	14.705,00	C
24023	2.1.3.01.001 58.458.833 ORIVALDO DE OLIVEIRA SOUZA	0,00		2.900,00	2.900,00	0,00	
24073	2.1.3.01.001 8M PECAS ACESSORIOS MECANICA EM GERA	0,00		2.765,10	2.765,10	0,00	
10591	2.1.3.01.001 A52 SOFTWARES INTELIGENTES LTDA ME	432,42	C	2.217,87	2.236,46	451,01	C
24253	2.1.3.01.001 ABAST FAGUNDES LTDA	0,00		699,00	699,00	0,00	
24234	2.1.3.01.001 ABS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00		2.756,00	2.756,00	0,00	
8962	2.1.3.01.001 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE P	11.966,10	C	0,00	0,00	11.966,10	C
23954	2.1.3.01.001 AMV AUTO POSTO LTDA	2.995,00	C	2.995,00	0,00	0,00	
17550	2.1.3.01.001 ANA COROLINE JOAO FRANCISCO	1.200,00	C	1.200,00	0,00	0,00	
8959	2.1.3.01.001 ANDERSON CARLOS PASQUALI	0,00		4.120,50	22.967,00	18.846,50	C
9218	2.1.3.01.001 ANDERSON NEVES SANCHES ME	0,00		5.359,79	5.359,79	0,00	
9462	2.1.3.01.001 ANGELLIRA RASTREAMENTO SATELITAL LTD	323,45	C	1.874,01	1.550,56	0,00	D
24147	2.1.3.01.001 ANTONIO DIOGO PATRICIO NETO	0,00		0,00	250,00	250,00	C
20165	2.1.3.01.001 APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA	0,00		590,00	590,00	0,00	
8993	2.1.3.01.001 ARACELI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LU	30.425,77	C	50.924,76	49.413,66	28.914,67	C
17506	2.1.3.01.001 ARFMAQ EMPILHADEIRAS	11.603,85	C	12.736,85	2.740,00	1.607,00	C
23352	2.1.3.01.001 ARMELINDO LAURENTINO	6.098,30	C	795,00	530,00	5.833,30	C
14194	2.1.3.01.001 ASSOCIAÇÃO SAÚDE SÃO JOSÉ	0,00		6.060,39	6.060,39	0,00	
24041	2.1.3.01.001 ASTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00		3.288,01	3.288,01	0,00	
22333	2.1.3.01.001 AUTO MECANICA HILA LTDA	0,00		1.770,60	1.770,60	0,00	
24156	2.1.3.01.001 AUTO PECAS BITENCOURT LTDA	0,00		181,00	181,00	0,00	
24132	2.1.3.01.001 AUTO POSTO ARLEI DE PRESIDENTE VENCE	0,00		16.992,84	16.992,84	0,00	
9011	2.1.3.01.001 AUTO POSTO 108 LTDA	0,00		7.109,00	7.109,00	0,00	
20574	2.1.3.01.001 AUTO POSTO ABENCOADO LTDA	3.654,00	C	0,00	0,00	3.654,00	C
10642	2.1.3.01.001 AUTO POSTO BATALHA LTDA - ME	0,00		2.996,00	2.996,00	0,00	
24185	2.1.3.01.001 AUTO POSTO BCA PEABIRU LTDA	0,00		3.435,95	3.435,95	0,00	
22957	2.1.3.01.001 AUTO POSTO CANELA LTDA	0,00		3.246,57	3.246,57	0,00	
24143	2.1.3.01.001 AUTO POSTO CINQUENTAO TREVAO LTDA.	0,00		2.318,84	2.318,84	0,00	
24186	2.1.3.01.001 AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS RENASCEN	0,00		359,50	359,50	0,00	
24074	2.1.3.01.001 AUTO POSTO FREI LTDA	0,00		921,00	921,00	0,00	
11366	2.1.3.01.001 AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL	0,00		1.977,50	1.977,50	0,00	
24040	2.1.3.01.001 AUTO POSTO LORINHO JACAREI LTDA	0,00		2.845,00	2.845,00	0,00	
16055	2.1.3.01.001 AUTO POSTO MACEDAO LTDA	2.810,87	C	5.545,29	2.734,42	0,00	C
12520	2.1.3.01.001 AUTO POSTO MANCOES LTDA	14.814,05	C	0,00	0,00	14.814,05	C
24295	2.1.3.01.001 AUTO POSTO MARACAJU LTDA	0,00		3.519,73	3.519,73	0,00	
24172	2.1.3.01.001 AUTO POSTO MARIENTAL LTDA	0,00		714,00	714,00	0,00	
20627	2.1.3.01.001 AUTO POSTO PAVAO 91 LTDA	0,00		111,43	111,43	0,00	
19895	2.1.3.01.001 AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA ME	4.754,43	C	11.800,88	11.800,88	4.754,43	C
23825	2.1.3.01.001 AUTO POSTO PETROPEM LTDA	0,00		2.745,00	2.745,00	0,00	
24148	2.1.3.01.001 AUTO POSTO PIRACEMA LTDA	0,00		4.149,11	4.149,11	0,00	
24277	2.1.3.01.001 AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	0,00		3.077,06	3.077,06	0,00	
8968	2.1.3.01.001 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL	4.332,42	C	0,00	0,00	4.332,42	C
13969	2.1.3.01.001 AUTO POSTO QUARENT E UM LTDA	1.122,55	C	2.222,45	1.099,90	0,00	D
23089	2.1.3.01.001 AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA	0,00		4.254,00	4.254,00	0,00	
24142	2.1.3.01.001 AUTO POSTO RANCHO MINEIRO LTDA	0,00		2.755,93	2.755,93	0,00	
10906	2.1.3.01.001 AUTO POSTO ROSSO LTDA	0,00		94.952,04	94.952,04	0,00	
23921	2.1.3.01.001 AUTO POSTO SANTOS DUMONT KM 48/5 LTI	3.342,00	C	3.342,00	0,00	0,00	
16731	2.1.3.01.001 AUTO POSTO SÃO BENTO EIRELI	0,00		209,70	209,70	0,00	
24320	2.1.3.01.001 AUTO POSTO TROPICAL FARROUPILHA LTDA	0,00		0,00	2.556,00	2.556,00	C
24131	2.1.3.01.001 AUTO POSTO VALE DO TIETE LTDA	0,00		3.495,00	3.495,00	0,00	
24097	2.1.3.01.001 AUTO POSTO ZAMFORLIN DE TAQUARIVAI L	0,00		3.474,00	3.474,00	0,00	
15767	2.1.3.01.001 BELLENZIER PNEUS LTDA	11.317,00	C	0,00	0,00	11.317,00	C

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
22427	2.1.3.01.001	BELLENZIER PNEUS LTDA	2.380,00	C	0,00	0,00	2.380,00	C
23955	2.1.3.01.001	BIANCHINI AUTO POSTO 01 LTDA	2.960,00	C	2.960,00	0,00	0,00	
19579	2.1.3.01.001	BRASIL LUBRIFICANTES LTDA	5.614,50	C	0,00	0,00	5.614,50	C
23191	2.1.3.01.001	CAMPEAO 28 POSTO DE SERVIÇOS LTDA	0,00		1.663,86	5.059,00	3.395,14	C
24304	2.1.3.01.001	CARLOS ALBERTO CORDEIRO DOS SANTOS	0,00		2.725,29	2.725,29	0,00	
16444	2.1.3.01.001	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPOR	1.312,00	C	0,00	0,00	1.312,00	C
20308	2.1.3.01.001	CASA BRASIL COMERCIO ATACADO FERRAM	1.196,54	C	1.196,54	16.187,20	16.187,20	C
23945	2.1.3.01.001	CASA DO AUTOMOVEL TINTAS E PECAS EIRE	216,00	C	492,00	276,00	0,00	
16305	2.1.3.01.001	CECHIENEL & CECHINEL ELETRICA	1.400,00	C	14.520,66	20.868,00	7.747,34	C
23582	2.1.3.01.001	CENTRO AUTOMOTIVO RINCÃO LTDA	118,00	C	3.074,00	2.956,00	0,00	
22842	2.1.3.01.001	CENTRO COMERCIAL CAMPESTE E SERVICOS	3.215,13	C	0,00	0,00	3.215,13	C
24116	2.1.3.01.001	CENTRO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE D	0,00		0,00	7.100,00	7.100,00	C
10818	2.1.3.01.001	CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PA	0,00		150.854,44	150.854,44	0,00	
17401	2.1.3.01.001	CHEROKEE GRAN POSTO LTDA	0,00		2.820,00	2.820,00	0,00	
24296	2.1.3.01.001	CINQUETAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00		0,00	2.901,42	2.901,42	C
23112	2.1.3.01.001	CLARO TRANSPORTES E LOGISTICA	0,00		35,00	35,00	0,00	
23393	2.1.3.01.001	CLARO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	0,00		589,58	589,58	0,00	
24067	2.1.3.01.001	CLARO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00		980,20	980,20	0,00	
23096	2.1.3.01.001	CLARO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	32.582,37	C	482.950,18	477.594,92	27.227,11	C
23237	2.1.3.01.001	CLARO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.437,95	C	23.367,10	22.452,53	523,38	C
10646	2.1.3.01.001	CLAUDIO DOS SANTOS ESTOFARIA - ME	1.746,00	C	1.746,00	0,00	0,00	
13090	2.1.3.01.001	COFRE NFe GERENCIAMENTO DE NFS ELETR	0,00		139,00	174,00	35,00	C
24024	2.1.3.01.001	COM DE COMB FLORESTAL LTDA	0,00		2.062,55	2.062,55	0,00	
8947	2.1.3.01.001	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	1.262,94	C	0,00	0,00	1.262,94	C
16303	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE DERIVADO DE PETROLEO SA	3.147,79	C	0,00	0,00	3.147,79	C
10904	2.1.3.01.001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTD	6.500,00	C	0,00	0,00	6.500,00	C
23998	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEL MARINHO LID	0,00		1.737,00	1.737,00	0,00	
14941	2.1.3.01.001	COMERCIO E TRANSPORTES CTS SILVA LTDA	7.817,10	C	0,00	0,00	7.817,10	C
23990	2.1.3.01.001	COML BUFFON COMB E TRANSPS LTDA	0,00		7.039,01	7.039,01	0,00	
24259	2.1.3.01.001	COML BUFFON COMB E TRANSPS LTDA	0,00		0,00	929,07	929,07	C
8934	2.1.3.01.001	COMPECRIL COMERCIO E DERIVADOS PETR	53.700,00	C	429.450,00	426.650,00	50.900,00	C
19427	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIBRE ADMIS	206.171,19	C	0,00	0,00	206.171,19	C
24241	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA	0,00		2.780,73	2.780,73	0,00	
24134	2.1.3.01.001	COUTO E NURNBERG COMERCIO DE PECAS	0,00		197,00	197,00	0,00	
10901	2.1.3.01.001	CRI-AR INSTALADORA DE ACESSORIOS PAR	220,59	C	6.107,73	9.995,02	4.107,88	C
14145	2.1.3.01.001	CRI-AR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00		350,00	350,00	0,00	
20208	2.1.3.01.001	CRIAR TRUCK CENTER	17.374,39	C	73.510,93	88.067,36	31.930,82	C
22602	2.1.3.01.001	CRISTIANE MATOS LTDA	0,00		1.100,00	1.700,00	600,00	C
22998	2.1.3.01.001	CRISTIANO ZEFERINO COMIM	2.433,34	C	3.613,34	1.180,00	0,00	
9012	2.1.3.01.001	CRONOTEST SUL - INSTALACAO E MANUTEN	0,00		797,58	797,58	0,00	
19698	2.1.3.01.001	DAL PONT INDUSTRIA DE CARROCERIAS LT	1.466,66	C	0,00	0,00	1.466,66	C
17672	2.1.3.01.001	DANIEL DE CARVALHO TOME	11.250,00	C	21.491,66	21.180,00	10.938,34	C
19249	2.1.3.01.001	DESPACHANTE GARLINI LTDA ME	170,00	C	340,00	170,00	0,00	
23264	2.1.3.01.001	DIEGO GUETNER- ICARENSE RECAPADORA	13.100,00	C	16.700,00	5.200,00	1.600,00	C
23515	2.1.3.01.001	DIESEL PRO SERVICOS MECANICOS LTDA	6.875,00	C	428.869,65	475.350,66	53.356,01	C
9025	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO	0,00		6.834,64	6.834,64	0,00	
24082	2.1.3.01.001	DKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00		53.651,20	56.295,67	2.644,47	C
9016	2.1.3.01.001	DOUGLAS PEREIRA SERAFIM ME	2.804,67	C	24.530,62	51.064,89	29.338,94	C
24039	2.1.3.01.001	DUNAPETROL COMERCIO DE DERIVADOS DE	0,00		1.453,29	1.453,29	0,00	
22204	2.1.3.01.001	DV DIESEL MECANICA LTDA	84.202,62	C	216.378,78	176.037,84	43.861,68	C
23462	2.1.3.01.001	E.S.V - TRANSPORTADORA E COMÉRCIO DE	22.443,60	C	26.946,00	38.535,41	34.033,01	C
14722	2.1.3.01.001	EDMO DA ROSA ALBINO	0,00		200,00	200,00	0,00	
21108	2.1.3.01.001	ELETRO BOMBAS SERVICOS DE BOMBAS	581,50	C	5.545,90	9.192,00	4.227,60	C
11333	2.1.3.01.001	ELETROLESTE COMERCIO E IMP DE MATS EL	0,00		52,85	52,85	0,00	
12804	2.1.3.01.001	EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA LTDA-	0,00		456,95	489,56	32,61	C
10584	2.1.3.01.001	EVERTON DOS SANTOS VITORINO	23.113,98	C	47.567,85	57.641,92	33.188,05	C
23088	2.1.3.01.001	EXTINTORES CANARIN	1.091,50	C	0,00	0,00	1.091,50	C
20099	2.1.3.01.001	EZZE SEGUROS S.A.	0,00		5.777,88	5.777,88	0,00	
22650	2.1.3.01.001	FABIANO CONTESSI SOLUCOES AUTOMOTIV	2.306,00	C	2.302,50	1.641,00	1.644,50	C
17713	2.1.3.01.001	FAROL COMERCIAL LTDA	0,00		2.796,00	2.796,00	0,00	
20425	2.1.3.01.001	FERNANDO DE SOUZA NIERO	8.760,00	C	25.256,00	17.230,00	734,00	C
19600	2.1.3.01.001	FINATTO GESTAO DE PNEUS	0,00		0,00	100,00	100,00	C

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
8984	2.1.3.01.001	FOQUINHA VIDROS E AUTOPECAS LTDA	0,00		402,00	402,00	0,00	
16077	2.1.3.01.001	FORTELIFT MANUTENCAO DE MAQUINAS PE	470,00	C	8.258,00	7.788,00	0,00	
20755	2.1.3.01.001	FR REGISTRO LTDA ME	0,00		450,00	450,00	0,00	
20083	2.1.3.01.001	G E G AUTO POSTO LTDA	3.588,79	C	0,00	0,00	3.588,79	C
14463	2.1.3.01.001	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00		470,35	470,35	0,00	
19062	2.1.3.01.001	GPS PNEUS E SERVICOS EIRELI	0,00		1.400,00	2.520,00	1.120,00	C
23460	2.1.3.01.001	GRAXA TRUCK CAR LTDA	12.580,40	C	14.112,40	3.064,00	1.532,00	C
23097	2.1.3.01.001	GRSN BELLUNO GRILL RASTAURANTE LTDA	2.663,65	C	2.663,65	6.459,75	6.459,75	C
17383	2.1.3.01.001	HANDIX DO BRASIL OUTSOURCING LTDA	200,00	C	1.000,00	800,00	0,00	
23388	2.1.3.01.001	HELTON S.O.S VOLVEIROS LTDA	9.000,00	C	0,00	0,00	9.000,00	C
14675	2.1.3.01.001	HIDRAUVEL SERV MANUT REPARACAO VEICU	2.172,50	C	4.052,50	1.880,00	0,00	
24117	2.1.3.01.001	IÇARA RADIADORES LTDA	0,00		540,00	5.340,00	4.800,00	C
9034	2.1.3.01.001	INGA CAMINHÕES LTDA	5.800,00	C	0,00	0,00	5.800,00	C
23380	2.1.3.01.001	INNOVA VALVULAS LTDA	6.613,99	C	16.596,31	11.799,55	1.817,23	C
24102	2.1.3.01.001	ITELDI ITAJAI SERVICOS ELETRO DIESEL LT	0,00		0,00	305,00	305,00	C
20390	2.1.3.01.001	IVESUL INSPECAO VEICULAR LTDA	0,00		950,00	950,00	0,00	
16877	2.1.3.01.001	JHS COMERCIO E RECUPERAÇÃO E RECUPER	0,00		4.100,00	7.500,00	3.400,00	C
23512	2.1.3.01.001	JOAO GABRIEL NOLA	110.000,00	C	0,00	0,00	110.000,00	C
23995	2.1.3.01.001	JOSE AMBROSINI ZABOT	0,00		6.000,00	9.000,00	3.000,00	C
21983	2.1.3.01.001	JOTA VALVULAS MECANICA EM GERAL	446,80	C	0,00	0,00	446,80	C
23951	2.1.3.01.001	JULIANO DE COSTA COMERCIO DE COMBUST	2.845,00	C	2.845,00	0,00	0,00	
17840	2.1.3.01.001	JV FLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	5.480,46	C	49.555,12	46.504,66	2.430,00	C
22739	2.1.3.01.001	KOLINA PREMIER VEIVULOS LTDA	2.720,00	C	0,00	0,00	2.720,00	C
24161	2.1.3.01.001	L&L MANUTENCOES SOCORRO MECANICO LT	0,00		1.360,00	1.360,00	0,00	
13383	2.1.3.01.001	LABORATORIO MONTEIRO	360,00	C	960,00	720,00	120,00	C
9463	2.1.3.01.001	LUIZAO - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E L	32.488,39	C	26.179,34	25.095,34	31.404,39	C
12860	2.1.3.01.001	MACEDO & SOUZA LTDA	0,00		4.194,00	4.194,00	0,00	
10440	2.1.3.01.001	MACEDO E SOUZA LTDA	0,00		0,00	2.556,06	2.556,06	C
24211	2.1.3.01.001	MAHLE ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTI	0,00		1.586,73	1.586,73	0,00	
16078	2.1.3.01.001	MAHLE RIO VERDE COMERCIO DE COMBUST	2.423,50	C	0,00	0,00	2.423,50	C
24278	2.1.3.01.001	MAISA DA COSTA MEDEIROS LTDA	0,00		2.020,00	2.020,00	0,00	
21330	2.1.3.01.001	MAJOR GUINCHOS	700,00	C	0,00	0,00	700,00	C
18118	2.1.3.01.001	MARINA MAURICIO	1.361,00	C	1.361,00	0,00	0,00	
23944	2.1.3.01.001	MAX PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	219,00	C	0,00	0,00	219,00	C
19566	2.1.3.01.001	MECAL 101 LTDA	0,00		0,00	30,00	30,00	C
24197	2.1.3.01.001	MECANICA DIESEL BOTTEGA E RASSIER LTD	0,00		1.706,00	1.706,00	0,00	
14229	2.1.3.01.001	MECANICA SANGALETTI LTDA	1.817,90	C	8.436,39	13.760,32	7.141,83	C
23952	2.1.3.01.001	MECANICA SEGDIESEL LTDA	650,00	C	650,00	0,00	0,00	
11480	2.1.3.01.001	MERCA-PAN CAMINHOES LTDA EPP	0,00		1.673,00	2.413,00	740,00	C
22897	2.1.3.01.001	MG REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	4.983,45	C	0,00	0,00	4.983,45	C
24135	2.1.3.01.001	MIKA GUINCHOS LTDA	0,00		1.400,00	1.400,00	0,00	
18578	2.1.3.01.001	MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.564,00	C	3.564,00	3.310,00	3.310,00	C
8966	2.1.3.01.001	MOACIR JOAO TRENTO	6.590,70	C	7.635,70	12.115,00	11.070,00	C
15976	2.1.3.01.001	MOTORES AGRO DIESEL LTDA.	53.687,06	C	23.008,74	0,00	30.678,32	C
13781	2.1.3.01.001	MR DIEESEL	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
18289	2.1.3.01.001	NEGAO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI	0,00		1.600,00	1.600,00	0,00	
23824	2.1.3.01.001	NUMAQ COMERCIO DE PECAS E MANUTENCA	0,00		32.000,00	32.000,00	0,00	
14938	2.1.3.01.001	OLIVO S/A IND E COMERCIO DE IMPLEMENT	0,00		1.540.850,00	1.540.850,00	0,00	
24272	2.1.3.01.001	OZIEL FRANCISCO DE SOUZA	0,00		18.935,69	18.935,69	0,00	
21266	2.1.3.01.001	PAN DIESEL CAMINHOES LTDA	0,00		1.290,00	1.290,00	0,00	
24096	2.1.3.01.001	PARADAO AUTO POSTO LTDA	0,00		2.867,00	2.867,00	0,00	
22841	2.1.3.01.001	PETROBESSA COM DE PROD DERIV DE PET L	2.233,92	C	0,00	0,00	2.233,92	C
23342	2.1.3.01.001	PETROLEO E DERIVADO TUPINAMBA LTDA	0,00		4.050,00	4.050,00	0,00	
21204	2.1.3.01.001	POSTO 7 ARARAS LTDA	0,00		3.384,00	3.384,00	0,00	
21466	2.1.3.01.001	POSTO ALDO JATAI LTDA	0,00		3.820,00	3.820,00	0,00	
24275	2.1.3.01.001	POSTO ALDO SAO LUIS	0,00		3.930,00	3.930,00	0,00	
24297	2.1.3.01.001	POSTO ALTEZA E INDUSTRIA LTDA	0,00		0,00	4.074,00	4.074,00	C
24071	2.1.3.01.001	POSTO ALVORADA LTDA	0,00		2.260,00	2.260,00	0,00	
10020	2.1.3.01.001	POSTO BR 376 LTDA	0,00		1.096,50	1.096,50	0,00	
22531	2.1.3.01.001	POSTO CAXUXA MGM LTDA	0,00		3.920,00	3.920,00	0,00	
21694	2.1.3.01.001	POSTO DE SERVICOS 3 D DE LEOPOLDINA L	1.012,91	C	0,00	0,00	1.012,91	C
24075	2.1.3.01.001	POSTO DE SERVIÇOS NOVA TRABALHADORE	0,00		605,00	605,00	0,00	

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
24270	2.1.3.01.001	POSTO E RESTAURANTE MAR DOCE LTDA	0,00		3.984,00	3.984,00	0,00	
10597	2.1.3.01.001	POSTO MACIAMBU	1.707,00	C	1.707,00	0,00	0,00	
22424	2.1.3.01.001	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA KM 134	0,00		2.838,02	2.838,02	0,00	
20642	2.1.3.01.001	POSTO MONTE CARLO CEDRAL KM 426	5.872,43	C	0,00	0,00	5.872,43	C
21584	2.1.3.01.001	POSTO MORADA SO SOL ARARAQUARA	0,00		3.320,00	3.320,00	0,00	
24118	2.1.3.01.001	POSTO NEBLINA DOURADA LTDA	0,00		3.520,80	3.520,80	0,00	
23377	2.1.3.01.001	POSTO NOVO RIO LTDA	0,00		3.480,00	3.480,00	0,00	
24043	2.1.3.01.001	POSTO PARADOURO 282 LTDA	0,00		853,50	853,50	0,00	
23876	2.1.3.01.001	POSTO PATAO LTDA	0,00		2.276,00	2.276,00	0,00	
19374	2.1.3.01.001	POSTO PELANDA ALPINO III	2.528,36	C	0,00	0,00	2.528,36	C
24305	2.1.3.01.001	POSTO PR 445 LTDA	0,00		3.586,77	3.586,77	0,00	
10588	2.1.3.01.001	POSTO PRATAO LTDA	2.894,67	C	0,00	0,00	2.894,67	C
14386	2.1.3.01.001	POSTO RODOVANA LTDA	0,00		3.534,00	3.534,00	0,00	
10759	2.1.3.01.001	POSTO TRANSABRIL LTDA	10.005,09	C	18.640,00	15.240,73	6.605,82	C
23187	2.1.3.01.001	POSTO VEREDA VERDE LTDA	0,00		3.695,00	3.695,00	0,00	
9396	2.1.3.01.001	POSTOS PELANDA ALPINO I LTDA	3.800,22	C	0,00	0,00	3.800,22	C
22604	2.1.3.01.001	POSTOS PELANDA TIBAGI	0,00		1.806,00	1.806,00	0,00	
22683	2.1.3.01.001	POSTOS TIO ZICO LTDA	0,00		9.877,00	9.877,00	0,00	
22825	2.1.3.01.001	POWER TURBO COM PECAS AUTOMOTIVAS	2.772,00	C	0,00	0,00	2.772,00	C
15681	2.1.3.01.001	PRESIDENTE JUQUITIBA AUTO POSTO LTDA	5.358,12	C	13.327,07	13.327,07	5.358,12	C
19232	2.1.3.01.001	RAPIDO PAULISTANA LTDA	3.460,00	C	0,00	0,00	3.460,00	C
24273	2.1.3.01.001	REDE DE POSTOS MARAJO RIANAPOLIS LTD	0,00		3.810,00	3.810,00	0,00	
15763	2.1.3.01.001	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP IT	762,58	C	0,00	0,00	762,58	C
13555	2.1.3.01.001	REDE POSTO MARAJO	6.006,68	C	25.074,25	21.840,20	2.772,63	C
24150	2.1.3.01.001	REDE RUSSI LTDA	0,00		4.440,26	4.440,26	0,00	
23378	2.1.3.01.001	REDEPOSTO REGENTE FEIJO COMERCIO DE	0,00		1.707,00	1.707,00	0,00	
24144	2.1.3.01.001	REDEPOSTOS BROTAS COMERCIO DE COMB	0,00		3.895,00	3.895,00	0,00	
20284	2.1.3.01.001	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	770,00	C	0,00	0,00	770,00	C
15978	2.1.3.01.001	RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA	0,00		680,00	680,00	0,00	
20155	2.1.3.01.001	RODO POSTO BANDEIRANTES SUL LTDA	4.423,13	C	7.857,70	7.857,70	4.423,13	C
24042	2.1.3.01.001	RODOBEM AUTO PECAS E ACESSORIOS	0,00		110,00	110,00	0,00	
24261	2.1.3.01.001	RODOPOSTO CORAL LTDA	0,00		3.175,00	3.175,00	0,00	
20834	2.1.3.01.001	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTD	5.356,90	C	0,00	0,00	5.356,90	C
22457	2.1.3.01.001	RODOPOSTO RUBI LTDA	3.348,92	C	0,00	0,00	3.348,92	C
19316	2.1.3.01.001	RODRIGO DO VALE E VALE LTDA EPP	238,00	C	238,00	0,00	0,00	
18784	2.1.3.01.001	ROSANGELA MARTINS FIRMINO	456,60	C	1.761,60	4.257,00	2.952,00	C
23953	2.1.3.01.001	ROSSO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	5.848,50	C	17.508,50	13.655,00	1.995,00	C
10503	2.1.3.01.001	ROTA SYSTEM RASTREAMENTO LTDA	1.373,00	C	13.730,00	13.730,00	1.373,00	C
24184	2.1.3.01.001	ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMB	0,00		3.954,00	3.954,00	0,00	
20285	2.1.3.01.001	RPN TRANSPORTES LTDA	2.485,36	C	0,00	0,00	2.485,36	C
21807	2.1.3.01.001	RPN TRANSPORTES LTDA	68.515,74	C	0,00	0,00	68.515,74	C
21322	2.1.3.01.001	RPN TRANSPORTES LTDA	700,00	C	0,00	0,00	700,00	C
9007	2.1.3.01.001	RSC COM. DE PEÇAS PARA CAMINHOES LTDA	4.226,17	C	0,00	0,00	4.226,17	C
23386	2.1.3.01.001	RSC COMERCIO DE PECAS LTDA	7.880,00	C	0,00	0,00	7.880,00	C
23354	2.1.3.01.001	RUBENS LUIZ RAMPINELLI_DOM VITTO	1.036,75	C	1.945,90	3.285,70	2.376,55	C
8944	2.1.3.01.001	RUDNICK E CIA LTDA	2.473,32	C	0,00	0,00	2.473,32	C
24208	2.1.3.01.001	SERGIO AUGUSTO BOTTEGA AUTOPECAS ME	0,00		2.650,00	2.650,00	0,00	
17615	2.1.3.01.001	SILVA MARIA LOPES DOS PASSOS -ME	0,00		0,00	714,00	714,00	C
13769	2.1.3.01.001	SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE	1.250,26	C	3.286,10	3.765,72	1.729,88	C
24260	2.1.3.01.001	SOMPO SEGUROS S.A	0,00		1.049,17	2.221,01	1.171,84	C
18827	2.1.3.01.001	SP-REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	0,00		5.821,00	5.821,00	0,00	
10634	2.1.3.01.001	SSW SISTEMAS LTDA	0,00		16.004,00	16.004,00	0,00	
23997	2.1.3.01.001	T J - AUTO PECAS PARA VEICULOS LTDA	0,00		185,00	185,00	0,00	
18288	2.1.3.01.001	TAMIRES BORTOLUZZI SOMARIVA	0,00		0,00	700,00	700,00	C
24209	2.1.3.01.001	TAQUARI AUTO POSTO LTDA	0,00		2.754,16	2.754,16	0,00	
8950	2.1.3.01.001	TATIANE ANGELICA SOUZA	2.247,00	C	20.341,75	19.229,50	1.134,75	C
18807	2.1.3.01.001	TIGRE E COMERCIO DE PECAS E SERVICOS I	12.718,74	C	6.359,37	0,00	6.359,37	C
12251	2.1.3.01.001	TIM S.A	0,00		6.089,25	6.089,25	0,00	
23367	2.1.3.01.001	TRATORMAX COMERCIO DE PECAS LTDA	560,00	C	0,00	0,00	560,00	C
23028	2.1.3.01.001	TRUCK CENTER CONTORNO LESTE	220,00	C	1.119,00	899,00	0,00	
17578	2.1.3.01.001	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00		913,21	913,21	0,00	
15775	2.1.3.01.001	VALDECIR BOTINI	0,00		420,00	840,00	420,00	C

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
24271	2.1.3.01.001 VALE REDE DE POSTOS LTDA	0,00		55.976,61	55.976,61	0,00	
24291	2.1.3.01.001 VALMIR APARECIDO SALVIATO	0,00		2.713,41	2.713,41	0,00	
24276	2.1.3.01.001 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA	0,00		4.134,00	4.134,00	0,00	
23387	2.1.3.01.001 VOMERCIAL 364 DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00		0,00	3.325,07	3.325,07	C
19350	2.1.3.01.001 WS NINI AUTO POSTO LTDA	3.987,86	C	0,00	0,00	3.987,86	C
20931	2.1.3.01.001 YOU SENIOR LTDA	1.705,13	C	8.593,89	8.610,95	1.722,19	C
21199	2.1.3.01.001 YOU TECH LTDA	0,00		350,00	350,00	0,00	
23270	2.1.3.01.001 ZAMBIASI-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	3.384,05	C	3.384,05	0,00	0,00	
16	**2.1.4 DUPLICATAS DESCONTADAS**	**360.076,20**	**C**	**0,00**	**0,00**	**360.076,20**	**C**
11	**2.1.4.01 DUPLICATAS DESCONTADAS**	**360.076,20**	**C**	**0,00**	**0,00**	**360.076,20**	**C**
22711	2.1.4.01.001 APOGE DUPL. DESCONTADA	360.076,20	C	0,00	0,00	360.076,20	C
169	**2.1.5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**2.102.913,83**	**C**	**5.496.445,83**	**5.760.828,21**	**2.367.296,21**	**C**
170	**2.1.5.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHE**	**2.102.913,83**	**C**	**5.496.445,83**	**5.760.828,21**	**2.367.296,21**	**C**
180	2.1.5.01.001 COFINS A RECOLHER	576.154,75	C	0,01	143.896,57	720.051,31	C
177	2.1.5.01.001 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	262.083,32	C	0,00	58.881,99	320.965,31	C
182	2.1.5.01.001 CRF A RECOLHER (DARF 5952)	0,00		24,90	24,90	0,00	
24238	2.1.5.01.001 FUNJURE a Recolher CP	0,00		7.539,60	7.539,60	0,00	
172	2.1.5.01.001 ICMS A RECOLHER	413.407,13	C	2.112.571,77	1.898.851,09	199.686,45	C
176	2.1.5.01.001 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER (IRPJ)	455.692,82	C	0,00	95.932,46	551.625,28	C
178	2.1.5.01.001 IRRF A RECOLHER	13.657,27	C	0,00	4,50	13.661,77	C
179	2.1.5.01.001 PIS A RECOLHER	124.833,50	C	0,07	31.177,60	156.011,03	C
24239	2.1.5.01.017 FUNJURE PARCELAMENTO CP	0,00		6.031,68	7.665,26	1.633,58	C
510	2.1.5.01.017 ICMS PARCELAMENTO A RECOLHER	255.546,84	C	3.370.277,80	3.516.854,24	402.123,28	C
485	2.1.5.01.020 IRPJ PARCELAMENTO CP	1.538,20	C	0,00	0,00	1.538,20	C
185	**2.1.6 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁR**	**852.971,26**	**C**	**502.238,42**	**715.297,50**	**1.066.030,34**	**C**
186	**2.1.6.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**91.230,30**	**C**	**446.060,33**	**441.687,53**	**86.857,50**	**C**
23260	2.1.6.01.001 Empréstimos consignados a recolher	1.556,30	C	5.048,27	4.133,47	641,50	C
188	2.1.6.01.001 PRÓ-LABORE A RETIRAR	4.053,00	C	21.090,00	21.366,00	4.329,00	C
189	2.1.6.01.001 RESCISÕES A PAGAR	0,00		10.293,06	10.293,06	0,00	
187	2.1.6.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	85.621,00	C	409.629,00	405.895,00	81.887,00	C
190	**2.1.6.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**591.916,55**	**C**	**6.985,98**	**175.482,79**	**760.413,36**	**C**
192	2.1.6.02.001 FGTS A RECOLHER	52.682,94	C	6.985,96	31.165,15	76.862,13	C
191	2.1.6.02.001 INSS A RECOLHER	539.233,61	C	0,02	144.317,64	683.551,23	C
193	**2.1.6.03 PROVISÕES**	**169.824,41**	**C**	**49.192,11**	**98.127,18**	**218.759,48**	**C**
195	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00		2.349,88	41.765,56	39.415,68	C
194	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAIS	169.824,41	C	46.842,23	56.361,62	179.343,80	C
200	**2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**385.750,16**	**C**	**118.234,09**	**159.409,16**	**426.925,23**	**C**
201	**2.1.7.01 ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**229.368,20**	**C**	**932,00**	**200,00**	**228.636,20**	**C**
1421	2.1.7.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	229.368,20	C	932,00	200,00	228.636,20	C
205	**2.1.7.05 SEGUROS**	**65.969,48**	**C**	**55.362,77**	**5.220,12**	**15.826,83**	**C**
1420	2.1.7.05.001 SEGUROS A PAGAR	65.969,48	C	55.362,77	5.220,12	15.826,83	C
206	**2.1.7.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**90.412,48**	**C**	**61.939,32**	**153.989,04**	**182.462,20**	**C**
1469	2.1.7.06.001 CHEQUES A COMPENSAR EMITIDOS	90.412,48	C	61.939,32	153.989,04	182.462,20	C
503	**2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**4.500.634,56**	**C**	**1.971.646,15**	**1.975.762,14**	**4.504.750,55**	**C**
217	**2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**4.500.634,56**	**C**	**1.971.646,15**	**1.975.762,14**	**4.504.750,55**	**C**
218	**2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3.173.843,56**	**C**	**564.258,69**	**0,00**	**2.609.584,87**	**C**
18577	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA LP	2.932.176,83	C	522.592,04	0,00	2.409.584,79	C
21739	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SICRED LP	241.666,73	C	41.666,65	0,00	200.000,08	C
221	**2.2.1.02 PESSOAS LIGADAS**	**92.975,80**	**C**	**142.514,04**	**119.872,92**	**70.334,68**	**C**
23390	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO GUINDASTES	63.129,13	C	142.514,04	119.872,92	40.488,01	C
23626	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO ELETRICA	7.809,49	C	0,00	0,00	7.809,49	C
23391	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ZINCO	22.037,18	C	0,00	0,00	22.037,18	C
232	**2.2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1.233.815,20**	**C**	**1.264.873,42**	**1.855.889,22**	**1.824.831,00**	**C**
24240	2.2.1.03.001 FUNJURE PARCELAMENTO LP	0,00		125,66	5.906,02	5.780,36	C
233	**2.2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECO**	**1.233.815,20**	**C**	**1.264.873,42**	**1.855.889,22**	**1.824.831,00**	**C**
23625	2.2.1.03.001.002 ICMS PARCELAMENTO LP	1.233.815,20	C	1.264.747,76	1.849.983,20	1.819.050,64	C
242	**2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**3.287.551,63**	**C**	**0,00**	**0,00**	**3.287.551,63**	**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**	**3.193.551,63**	**C**	**0,00**	**0,00**	**3.193.551,63**	**C**
265	**2.3.5.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3.193.551,63**	**C**	**0,00**	**0,00**	**3.193.551,63**	**C**

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
268	2.3.5.01.001	LUCROS DO EXERCICIO	3.229.065,14	C	0,00	0,00	3.229.065,14	C
1528	2.3.5.01.003	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	35.513,51	D	0,00	0,00	35.513,51	D

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
269	**3 RESULTADO LIQUIDO**	**0,00**		**5.670.801,45**	**6.021.153,92**	**350.352,47**	**C**
500	**3.1 RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ**	**0,00**		**5.515.987,00**	**6.021.153,92**	**505.166,92**	**C**
270	**3.1.1 RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS**	**0,00**		**815.755,92**	**5.452.035,58**	**4.636.279,66**	**C**
271	**3.1.1.01 RECEITA BRUTA VENDAS DE BENS E SERVI**	**0,00**		**0,00**	**5.452.035,58**	**5.452.035,58**	**C**
1332	3.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS	0,00		0,00	5.452.035,58	5.452.035,58	C
273	**3.1.1.02 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**		**815.755,92**	**0,00**	**815.755,92**	**D**
277	3.1.1.02.001 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,00		143.896,47	0,00	143.896,47	D
275	3.1.1.02.001 (-) ICMS S/ BENS/SERVIÇOS/DEVOLUÇÕES	0,00		629.442,18	0,00	629.442,18	D
278	3.1.1.02.001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	0,00		31.177,50	0,00	31.177,50	D
282	3.1.1.02.001 ICMS ST SUBST TRIBUTARIO	0,00		11.239,77	0,00	11.239,77	D
284	**3.1.2 CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**		**3.717.182,34**	**227.680,72**	**3.489.501,62**	**D**
285	**3.1.2.01 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**		**3.717.182,34**	**227.680,72**	**3.489.501,62**	**D**
289	**3.1.2.01.004 APURAÇÃO DE ESTOQUE**	**0,00**		**1.364.458,53**	**186.037,47**	**1.178.421,06**	**D**
1348	3.1.2.01.004.001 ESTOQUE APURAÇÃO	0,00		1.364.458,53	186.037,47	1.178.421,06	D
410	**3.1.2.01.005 CUSTO DO PESSOAL**	**0,00**		**687.596,69**	**41.643,25**	**645.953,44**	**D**
411	3.1.2.01.005.001 13° SALARIO	0,00		41.765,56	1.185,76	40.579,80	D
415	3.1.2.01.005.001 FERIAS	0,00		56.361,62	12.221,19	44.140,43	D
416	3.1.2.01.005.001 FGTS	0,00		31.165,15	0,00	31.165,15	D
420	3.1.2.01.005.001 INSS	0,00		108.239,29	0,02	108.239,27	D
19633	3.1.2.01.005.001 PLANO DE SAUDE	0,00		0,00	7.195,83	7.195,83	C
422	3.1.2.01.005.001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00		446.211,00	12.037,11	434.173,89	D
1431	3.1.2.01.005.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00		3.854,07	0,00	3.854,07	D
1432	3.1.2.01.005.001 VALE REFEIÇÃO	0,00		0,00	9.003,34	9.003,34	C
413	**3.1.2.01.006 DEMAIS CUSTOS E DESPESAS DE PROI**	**0,00**		**1.665.127,12**	**0,00**	**1.665.127,12**	**D**
414	3.1.2.01.006.001 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO DEDUTÍV	0,00		555.410,55	0,00	555.410,55	D
424	3.1.2.01.006.001 ENERGIA ELETRICA	0,00		489,56	0,00	489,56	D
478	3.1.2.01.006.001 FRETES E CARRETOS - A PRAZO	0,00		253.777,70	0,00	253.777,70	D
1437	3.1.2.01.006.001 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDI	0,00		696.595,98	0,00	696.595,98	D
427	3.1.2.01.006.001 USO E CONSUMO DA PRODUÇÃO	0,00		150.854,44	0,00	150.854,44	D
3590	3.1.2.01.006.002 SEGURO DE CARGAS	0,00		7.998,89	0,00	7.998,89	D
295	**3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**		**519.682,08**	**571,48**	**519.110,60**	**D**
296	**3.1.4.01 DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**		**32.500,00**	**0,00**	**32.500,00**	**D**
327	**3.1.4.01.007 PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDIT**	**0,00**		**32.500,00**	**0,00**	**32.500,00**	**D**
328	3.1.4.01.007.001 CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADO	0,00		32.500,00	0,00	32.500,00	D
329	**3.1.4.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**		**487.182,08**	**571,48**	**486.610,60**	**D**
330	**3.1.4.02.001 DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**		**24.006,00**	**0,00**	**24.006,00**	**D**
332	3.1.4.02.001.001 PRÓ-LABORE	0,00		24.006,00	0,00	24.006,00	D
340	**3.1.4.02.002 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**0,00**		**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**D**
341	3.1.4.02.002.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00		3.000,00	0,00	3.000,00	D
345	**3.1.4.02.003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**		**30.388,93**	**0,00**	**30.388,93**	**D**
1373	3.1.4.02.003.001 ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENT	0,00		7.984,07	0,00	7.984,07	D
349	3.1.4.02.003.001 IPVA, LICENCIAMENTO	0,00		22.379,86	0,00	22.379,86	D
350	3.1.4.02.003.001 TAXAS E NOTIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00		25,00	0,00	25,00	D
353	**3.1.4.02.004 DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVA**	**0,00**		**429.787,15**	**571,48**	**429.215,67**	**D**
1444	3.1.4.02.004.001 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00		1.095,09	0,00	1.095,09	D
23450	3.1.4.02.004.001 DESPESAS COM VIAGENS E DESLOCAME	0,00		209.731,87	0,00	209.731,87	D
357	3.1.4.02.004.001 DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00		21.660,98	0,00	21.660,98	D
1452	3.1.4.02.004.001 INTERNET E SITE	0,00		1.484,69	571,48	913,21	D
365	3.1.4.02.004.001 JUDICIAIS E LEGAIS, INDENIZAÇÕES	0,00		7.539,60	0,00	7.539,60	D
493	3.1.4.02.004.001 MULTA DE TRÂNSITO	0,00		12.641,03	0,00	12.641,03	D
1460	3.1.4.02.004.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍ	0,00		100.968,50	0,00	100.968,50	D
358	3.1.4.02.004.001 SEGUROS	0,00		57.552,84	0,00	57.552,84	D
356	3.1.4.02.004.001 TELEFONE E DEMAIS COMUNICAÇÕES	0,00		6.889,25	0,00	6.889,25	D
1464	3.1.4.02.004.001 USO E CONSUMO (ADM)	0,00		10.223,30	0,00	10.223,30	D
293	**3.1.6 DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**		**463.366,66**	**340.866,14**	**122.500,52**	**D**
294	**3.1.6.01 RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**		**0,00**	**24.480,74**	**24.480,74**	**C**
434	3.1.6.01.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00		0,00	321,79	321,79	C
1438	3.1.6.01.001 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	24.112,04	24.112,04	C
432	3.1.6.01.001 RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00	46,91	46,91	C
367	**3.1.6.04 DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**		**463.366,66**	**316.385,40**	**146.981,26**	**D**
1327	3.1.6.04.001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00		6.750,72	0,00	6.750,72	D
375	3.1.6.04.001 IOF IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		486,76	0,00	486,76	D

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
372	3.1.6.04.001 JUROS E ENCARGOS S/ IMPOSTOS EM GERA	0,00		131.696,13	73.813,58	57.882,55	D
368	3.1.6.04.001 JUROS PASSIVOS - S/FATURAS E DUP.	0,00		34.048,54	21.660,98	12.387,56	D
369	3.1.6.04.001 MULTAS DE MORA	0,00		287.717,41	220.910,84	66.806,57	D
6188	3.1.6.04.002 JUROS S/CONTAS BANCÁRIAS	0,00		2.667,10	0,00	2.667,10	D
398	**3.2 PROVISÕES**	**0,00**		**154.814,45**	**0,00**	**154.814,45**	**D**
399	**3.2.1 PROVISÕES PARA IR E CONTRIB SOCIAL**	**0,00**		**154.814,45**	**0,00**	**154.814,45**	**D**
400	**3.2.1.01 PROVISÃO PARA CONTRIB SOCIAL**	**0,00**		**58.881,99**	**0,00**	**58.881,99**	**D**
279	3.2.1.01.001 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00		58.881,99	0,00	58.881,99	D
1367	**3.2.1.02 PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA**	**0,00**		**95.932,46**	**0,00**	**95.932,46**	**D**
280	3.2.1.02.001 IMPOSTO DE RENDA	0,00		95.932,46	0,00	95.932,46	D

ASSINADO DIGITALMENTE
CARLOS AUGUSTO OLIVO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CARLOS AUGUSTO OLIVO
CPF: 767.150.609-59
SOCIO DIRETOR

ASSINADO DIGITALMENTE
ROGERIO LUIZ OLIVO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ROGERIO LUIZ OLIVO
CPF: 455.017.349-15
SOCIO DIRETOR

ASSINADO DIGITALMENTE
PAULO SERGIO OLIVO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

PAULO SERGIO OLIVO
CPF: 870.961.459-15
SOCIO DIRETOR

ASSINADO DIGITALMENTE
DAIANA BURNAGUI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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

Razão Social: ZINCO ELETRO SERVICOS LTDA **Emissão:** 25/06/2026 11:06:29

CNPJ/CPF: 37.269.589/0001-38 **Folha:** 1

Período da Escrituração: 01/01/2026 a 31/05/2026

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
1	**1 ATIVO**	**10.396.386,84**	**D**	**10.316.770,69**	**9.811.537,77**	**10.901.619,76**	**D**
2	**1.1 ATIVO CIRCULANTE**	**9.534.444,79**	**D**	**3.215.050,36**	**2.678.911,89**	**10.070.583,26**	**D**
3	**1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**19.017,88**	**D**	**1.142.851,81**	**1.145.469,39**	**16.400,30**	**D**
4	**1.1.1.01 CAIXA**	**14.846,91**	**D**	**0,00**	**7.731,60**	**7.115,31**	**D**
5	1.1.1.01.001 CAIXA GERAL	14.846,91	D	0,00	7.731,60	7.115,31	D
6	**1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**835,77**	**D**	**1.121.893,01**	**1.116.320,75**	**6.408,03**	**D**
5803	1.1.1.02.001 BANCO DIAMANTE 8115836-2	156,82	D	39.859,25	40.016,07	0,00	D
5810	1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL 225673	0,00		651.003,22	651.003,22	0,00	
574	1.1.1.02.001 BRADESCO C/C 30080-2	1,00	D	264,57	265,57	0,00	
5421	1.1.1.02.001 CAIXA C/C 1447-9	0,00		158.703,08	158.703,08	0,00	
5702	1.1.1.02.001 DAYCOVAL 744496-8	639,13	D	0,00	607,56	31,57	D
5631	1.1.1.02.001 SANTANDER 110000525	38,82	D	0,00	32,00	6,82	D
5749	1.1.1.02.001 SICRED 72419 7	0,00		252.227,05	252.227,05	0,00	
5832	1.1.1.02.001 VORTX 109517-8	0,00		19.835,84	13.466,20	6.369,64	D
7	**1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME**	**3.335,20**	**D**	**20.958,80**	**21.417,04**	**2.876,96**	**D**
5811	1.1.1.03.001 BANCO DO BRASIL 225673 - APLICACAO	3.072,56	D	20.958,80	21.152,47	2.878,89	D
575	1.1.1.03.001 BRADESCO 30080-2 - APLICAÇÃO	262,64	D	0,00	264,57	1,93	C
8	**1.1.2 CLIENTES**	**9.126.815,48**	**D**	**1.458.016,50**	**1.007.780,28**	**9.577.051,70**	**D**
9	**1.1.2.01 CLIENTES**	**9.126.815,48**	**D**	**1.458.016,50**	**1.007.780,28**	**9.577.051,70**	**D**
579	1.1.2.01.001 (-) DEVOLUÇÃO DE CLIENTES	14,51	C	0,00	0,00	14,51	C
5597	1.1.2.01.001 AM MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE FERRO	24.169,25	D	18.785,00	38.979,25	3.975,00	D
5697	1.1.2.01.001 INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FJF	658,00	D	0,00	0,00	658,00	D
5695	1.1.2.01.001 INOFORT METALÚRGICA LTDA	225,60	D	0,00	0,00	225,60	D
5608	1.1.2.01.001 MEDABIL INDUSTRIA EM SISTEMAS CONSTR	1.281,40	D	0,00	0,00	1.281,40	D
5565	1.1.2.01.001 METALURGICA JM LTDA	2.063,31	D	0,00	0,00	2.063,31	D
4478	1.1.2.01.001 OLIVO IND DE PROD ILUMINAÇÃO E ELETRO	9.024.104,58	D	1.438.351,50	967.921,03	9.494.535,05	D
5633	1.1.2.01.001 PRESTSIDER COMERCIO, INDUSTRIA E PRES	0,00		880,00	880,00	0,00	
5582	1.1.2.01.001 SANDRA ELENA ANTUNES MENDES & CIA LT	395,65	D	0,00	0,00	395,65	D
5698	1.1.2.01.001 SULMINAS FIOS E CABOS LTDA	64.502,19	D	0,00	0,00	64.502,19	D
5692	1.1.2.01.001 SUMARA ENGENHARIA LTDA	9.430,01	D	0,00	0,00	9.430,01	D
11	**1.1.3 OUTROS CRÉDITOS**	**309.029,61**	**D**	**256.817,00**	**168.954,70**	**396.891,91**	**D**
16	**1.1.3.05 ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**160,01**	**D**	**116.914,45**	**97.013,94**	**20.060,52**	**D**
18	1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	160,01	D	116.914,45	97.013,94	20.060,52	D
22	**1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**2.527,56**	**D**	**9.979,00**	**12.506,56**	**0,00**	**C**
25	1.1.3.06.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.527,56	D	9.979,00	12.506,56	0,00	C
26	**1.1.3.07 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**306.342,04**	**D**	**129.923,55**	**59.434,20**	**376.831,39**	**D**
33	1.1.3.07.001 ICMS A RECUPERAR	303.510,13	D	70.722,24	111,60	374.120,77	D
47	1.1.3.07.001 ICMS ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	2.490,39	D	0,00	121,90	2.368,49	D
46	1.1.3.07.001 ICMS CREDITOS DCIP A RECUPERAR	0,00		72,00	72,00	0,00	
41	1.1.3.07.001 ICMS ST A RECUPERAR	0,00		59.128,70	59.128,70	0,00	
30	1.1.3.07.001 IPI A RECUPERAR	340,90	D	0,00	0,00	340,90	D
34	1.1.3.07.001 IRRF A RECUPERAR	0,62	D	0,61	0,00	1,23	D
58	**1.1.5 ESTOQUE**	**79.581,82**	**D**	**357.365,05**	**356.707,52**	**80.239,35**	**D**
59	**1.1.5.01 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**79.581,82**	**D**	**357.365,05**	**356.707,52**	**80.239,35**	**D**
65	1.1.5.01.003 MATERIAL DE ALMOXARIFADO	79.581,82	D	357.365,05	356.707,52	80.239,35	D
73	**1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**861.942,05**	**D**	**359.258,93**	**390.164,48**	**831.036,50**	**D**
74	**1.2.1 OUTROS CREDITOS**	**128.770,08**	**D**	**359.258,93**	**359.258,93**	**128.770,08**	**D**
79	**1.2.1.02 OUTROS CRÉDITOS**	**128.770,08**	**D**	**359.258,93**	**359.258,93**	**128.770,08**	**D**
5796	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO CARRETA	0,00		4.507,90	4.507,90	0,00	
5767	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO COMPONENTES	82.960,37	D	0,00	0,00	82.960,37	D
5664	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ELETROFERRAGENS	0,00		354.751,03	354.751,03	0,00	
5784	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO GUINDASTES	23.772,53	D	0,00	0,00	23.772,53	D
5781	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO TRANSPORTES SUL	22.037,18	D	0,00	0,00	22.037,18	D
80	**1.2.2 CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIG**	**81.709,06**	**D**	**0,00**	**0,00**	**81.709,06**	**D**
82	**1.2.2.02 INVESTIMENTOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS**	**81.709,06**	**D**	**0,00**	**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	51.709,06	D	0,00	0,00	51.709,06	D
83	**1.2.3 IMOBILIZADO**	**651.462,91**	**D**	**0,00**	**30.905,55**	**620.557,36**	**D**
84	**1.2.3.01 BENS EM OPERAÇÃO**	**738.677,97**	**D**	**0,00**	**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	732.308,97	D	0,00	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

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
105	**1.2.3.07 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**87.215,06**	**C**	**0,00**	**30.905,55**	**118.120,61**	**C**
111	1.2.3.07.001 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.163,34	C	0,00	119,10	1.282,44	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 EQUIPAMENTO	85.632,32	C	0,00	30.580,55	116.212,87	C
114	1.2.3.07.001 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTO	68,61	D	0,00	0,00	68,61	D
108	1.2.3.07.001 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	547,38	C	0,00	205,90	753,28	C
132	**1.4 COMPENSADO**	**0,00**		**6.742.461,40**	**6.742.461,40**	**0,00**	
133	**1.4.1 COMPENSADO**	**0,00**		**6.742.461,40**	**6.742.461,40**	**0,00**	
134	**1.4.1.01 BENS E MERCADORIAS**	**0,00**		**6.742.461,40**	**6.742.461,40**	**0,00**	
572	1.4.1.01.001 ENTRADA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		6.742.461,40	6.742.461,40	0,00	

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
135	**2 PASSIVO**	**10.396.386,84**	**C**	**8.665.347,36**	**8.998.664,96**	**10.729.704,44**	**C**
136	**2.1 PASSIVO CIRCULANTE**	**3.539.783,53**	**C**	**1.596.709,40**	**2.151.695,66**	**4.094.769,79**	**C**
137	**2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**1.306.602,21**	**C**	**401.143,74**	**715.722,23**	**1.621.180,70**	**C**
138	**2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS**	**1.306.602,21**	**C**	**401.143,74**	**715.722,23**	**1.621.180,70**	**C**
5711	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA CP	883.454,78	C	0,00	246.007,23	1.129.462,01	C
5754	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SICREDI CP	342.702,02	C	0,00	68.420,88	411.122,90	C
5794	2.1.1.01.001 SALDO NEGATIVO	80.445,41	C	401.143,74	401.294,12	80.595,79	C
149	**2.1.3 FORNECEDORES**	**359.982,72**	**C**	**641.941,26**	**648.673,17**	**366.714,63**	**C**
150	**2.1.3.01 FORNECEDORES**	**359.982,72**	**C**	**641.941,26**	**648.673,17**	**366.714,63**	**C**
5468	2.1.3.01.001 A.silva Ferragens Ltda	1.905,58	C	0,00	0,00	1.905,58	C
5435	2.1.3.01.001 ALCINO ZANATTA COMERCIO DE FERRAGEN	213,00	C	213,00	0,00	0,00	
5445	2.1.3.01.001 ALLPONTO TECNOLOGIA LTDA	0,00		224,80	224,80	0,00	
5514	2.1.3.01.001 ALPHA GALVANO QUIMICA	0,00		7.871,50	7.871,50	0,00	
5722	2.1.3.01.001 AMBROFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00		344,01	344,01	0,00	
5545	2.1.3.01.001 AP SUPRIMENTOS EIRELI	0,00		766,80	766,80	0,00	
5696	2.1.3.01.001 BIG PACK SC INDUSTRIA DE EMBALAGENS F	0,00		5.368,29	5.368,29	0,00	
5732	2.1.3.01.001 BUSCHLE & LEPPER S/A	34.167,04	C	7.653,50	7.653,50	34.167,04	C
5766	2.1.3.01.001 CEFA DISTRIBUIDORA LTDA	419,80	C	419,80	0,00	0,00	D
5427	2.1.3.01.001 CELESP - COML ELETRICA SAO PEDRO LTDA	817,87	C	817,87	0,00	0,00	D
5681	2.1.3.01.001 COFRE NFE GERENCIAMENTO DE NOTAS ELE	38,00	C	156,00	198,00	80,00	C
5423	2.1.3.01.001 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN	1.400,80	C	5.150,51	4.222,05	472,34	C
5782	2.1.3.01.001 CONTRA FOGO JUNG LTDA	1.075,00	C	0,00	0,00	1.075,00	C
5661	2.1.3.01.001 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	38.468,54	C	299.087,92	366.991,04	106.371,66	C
5527	2.1.3.01.001 CREPALDI E COMIN MATERIAIS DE CONSTRU	0,00		4.507,90	4.878,90	371,00	C
5839	2.1.3.01.001 DAGOSTIM EQUIPAMENTOS CONTRA INCEN	0,00		0,00	450,00	450,00	C
5736	2.1.3.01.001 DYNATRONIX INDUSTRIAL LTDA	0,00		6.900,00	6.900,00	0,00	
5481	2.1.3.01.001 ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.482,56	C	4.482,56	0,00	0,00	D
5424	2.1.3.01.001 EMPRESA FORÇA E LUZ JOAO CESA LTDA	6.685,42	C	32.344,23	32.293,08	6.634,27	C
5768	2.1.3.01.001 ENGCLARIAN INDUSTRIA E COMERCIO DE C	116.280,00	C	0,00	0,00	116.280,00	C
5613	2.1.3.01.001 EXATA COMERCIAL	0,00		2.760,00	2.760,00	0,00	
5589	2.1.3.01.001 FRONTIERE LTDA	4.418,70	C	11.166,20	6.747,50	0,00	D
5718	2.1.3.01.001 GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E F	627,24	C	0,00	0,00	627,24	C
5508	2.1.3.01.001 HANDIX DO BRASIL OUTSOURCING LTDA	130,00	C	390,00	260,00	0,00	
5838	2.1.3.01.001 JR LIDER BAHIA REPRESENTACAO COMERCI	0,00		918,35	918,35	0,00	
5805	2.1.3.01.001 LJL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	7.731,60	C	7.731,60	3.150,20	3.150,20	C
5726	2.1.3.01.001 LUFEN EQUIPAMENTOS LTDA	3.240,00	C	3.240,00	0,00	0,00	
5822	2.1.3.01.001 MADEIREIRA CATARINA LTDA	1.230,00	C	0,00	6.077,20	7.307,20	C
5804	2.1.3.01.001 MIGRATIO GESTAO E COMERCIALIZACAO DE	0,00		16.559,24	16.559,24	0,00	
5541	2.1.3.01.001 NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	7.446,38	C	0,00	0,00	7.446,38	C
5748	2.1.3.01.001 NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E	725,00	C	0,00	0,00	725,00	C
571	2.1.3.01.001 OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS	0,00		100.000,00	100.000,00	0,00	
5830	2.1.3.01.001 PANIFICADORA CONFRARIA DO PÃO LTDA	0,00		382,00	382,00	0,00	
5436	2.1.3.01.001 PONTO SAT CONECT EIRELI - ME	0,00		439,60	549,50	109,90	C
5760	2.1.3.01.001 PROROC SOLUCOES PARA INDUSTRIA, MINE	14.333,90	C	0,00	0,00	14.333,90	C
5783	2.1.3.01.001 QUIMICA MARAGNO LTDA	6.534,00	C	0,00	0,00	6.534,00	C
5599	2.1.3.01.001 RODOQUÍMICA IND.COMER.TRANSP.PRODUT	0,00		30.841,20	30.841,20	0,00	
5824	2.1.3.01.001 SERVIDRYVE SERVICO LTDA	101.644,97	C	55.239,74	9.034,70	55.439,93	C
5835	2.1.3.01.001 SH ARTEFATOS DE CIMENTO	0,00		2.280,00	2.280,00	0,00	
5462	2.1.3.01.001 TRANSPORTES SUL LTDA	0,00		0,00	600,00	600,00	C
5518	2.1.3.01.001 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00		960,06	960,06	0,00	
5833	2.1.3.01.001 VALCECIR BOTINI	0,00		1.015,00	1.015,00	0,00	
5806	2.1.3.01.001 VEKTOR GESTAO E COMERCIALIZACAO DE E	735,29	C	3.676,45	3.676,45	735,29	C
5516	2.1.3.01.001 VISUAL UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI	1.898,70	C	0,00	0,00	1.898,70	C
5761	2.1.3.01.001 VITOR GUSTAVO ALVES	0,00		14.699,80	14.699,80	0,00	
5535	2.1.3.01.001 WATER CLEAN DO BRASIL- TRATAMENTOS D	3.333,33	C	13.333,33	10.000,00	0,00	D
154	**2.1.5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**841.471,89**	**C**	**495,30**	**101.394,13**	**942.370,72**	**C**
155	**2.1.5.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHE**	**841.471,89**	**C**	**495,30**	**101.394,13**	**942.370,72**	**C**
158	2.1.5.01.001 COFINS A RECOLHER	307.955,41	C	0,00	43.737,44	351.692,85	C
164	2.1.5.01.001 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	145.567,92	C	0,00	15.746,59	161.314,51	C
156	2.1.5.01.001 CRF A RECOLHER (DARF 5952)	156,86	C	142,60	182,10	196,36	C
160	2.1.5.01.001 ICMS A RECOLHER	0,00		111,60	111,60	0,00	
157	2.1.5.01.001 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER (IRPJ)	244.711,48	C	0,00	19.470,73	264.182,21	C

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
159	2.1.5.01.001 IPI A RECOLHER	13.569,48	C	0,00	0,00	13.569,48	C
162	2.1.5.01.001 IRRF A RECOLHER	13.443,65	C	241,10	920,78	14.123,33	C
163	2.1.5.01.001 PIS A RECOLHER	66.723,29	C	0,00	9.476,44	76.199,73	C
5763	2.1.5.01.026 PARCELAMENTO FEDERAL C. PRAZO	49.343,80	C	0,00	11.748,45	61.092,25	C
180	**2.1.6 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁR**	**611.324,68**	**C**	**491.396,07**	**685.906,13**	**805.834,74**	**C**
181	**2.1.6.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**69.865,43**	**C**	**350.047,14**	**365.977,59**	**85.795,88**	**C**
5807	2.1.6.01.001 Empréstimos consignados a recolher	6.127,37	C	27.346,48	33.175,08	11.955,97	C
185	2.1.6.01.001 PENSÃO JUDICIAL	978,06	C	3.753,24	3.909,88	1.134,70	C
182	2.1.6.01.001 PRÓ-LABORE A RETIRAR	4.053,00	C	21.090,00	21.366,00	4.329,00	C
183	2.1.6.01.001 RESCISÕES A PAGAR	0,00		21.876,42	46.975,63	25.099,21	C
184	2.1.6.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	58.707,00	C	275.981,00	260.551,00	43.277,00	C
187	**2.1.6.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**500.704,11**	**C**	**18.020,91**	**179.053,04**	**661.736,24**	**C**
188	2.1.6.02.001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	220,00	C	945,00	1.151,00	426,00	C
191	2.1.6.02.001 FGTS A RECOLHER	62.713,03	C	17.075,85	32.118,33	77.755,51	C
190	2.1.6.02.001 INSS A RECOLHER	437.771,08	C	0,06	145.783,71	583.554,73	C
193	**2.1.6.03 PROVISÕES**	**40.755,14**	**C**	**123.328,02**	**140.875,50**	**58.302,62**	**C**
195	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00		8.794,23	40.887,50	32.093,27	C
194	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAIS	40.755,14	C	114.533,79	99.988,00	26.209,35	C
196	**2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**420.402,03**	**C**	**61.733,03**	**0,00**	**358.669,00**	**C**
197	**2.1.7.01 ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**130.849,14**	**C**	**61.733,03**	**0,00**	**69.116,11**	**C**
198	2.1.7.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	130.849,14	C	61.733,03	0,00	69.116,11	C
204	**2.1.7.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**289.552,89**	**C**	**0,00**	**0,00**	**289.552,89**	**C**
5814	2.1.7.06.001 CHEQUES A COMPENSAR EMITIDOS	289.552,89	C	0,00	0,00	289.552,89	C
213	**2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.928.676,83**	**C**	**326.176,56**	**104.507,90**	**1.707.008,17**	**C**
214	**2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**1.928.676,83**	**C**	**326.176,56**	**104.507,90**	**1.707.008,17**	**C**
215	**2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**1.841.738,12**	**C**	**314.428,11**	**0,00**	**1.527.310,01**	**C**
5712	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA LP	1.390.159,50	C	246.007,23	0,00	1.144.152,27	C
5759	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SICREDI LP	451.578,62	C	68.420,88	0,00	383.157,74	C
216	**2.2.1.02 PESSOAS LIGADAS**	**0,00**		**0,00**	**104.507,90**	**104.507,90**	**C**
5826	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO CARRETA	0,00		0,00	4.507,90	4.507,90	C
5836	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ELETRICA	0,00		0,00	100.000,00	100.000,00	C
218	**2.2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**86.938,71**	**C**	**11.748,45**	**0,00**	**75.190,26**	**C**
219	**2.2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECO**	**86.938,71**	**C**	**11.748,45**	**0,00**	**75.190,26**	**C**
5765	2.2.1.03.001.012 PARCELAMENTO FEDERAL L. PRAZO	86.938,71	C	11.748,45	0,00	75.190,26	C
232	**2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**4.927.926,48**	**C**	**0,00**	**0,00**	**4.927.926,48**	**C**
233	**2.3.1 CAPITAL SOCIAL**	**90.000,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**C**
234	**2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO**	**90.000,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**C**
235	2.3.1.01.001 CAPITAL INTEGRALIZADO	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
249	**2.3.5 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4.837.926,48**	**C**	**0,00**	**0,00**	**4.837.926,48**	**C**
250	**2.3.5.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4.837.926,48**	**C**	**0,00**	**0,00**	**4.837.926,48**	**C**
253	2.3.5.01.001 LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.837.926,48	C	0,00	0,00	4.837.926,48	C
260	**2.5 COMPENSADO**	**0,00**		**6.742.461,40**	**6.742.461,40**	**0,00**	
261	**2.5.1 BENS E MERCADORIAS**	**0,00**		**6.742.461,40**	**6.742.461,40**	**0,00**	
262	**2.5.1.01 MERCADORIAS**	**0,00**		**6.742.461,40**	**6.742.461,40**	**0,00**	
573	2.5.1.01.001 MATERIAS REMETIDOS PARA INDUSTRIALIZ	0,00		6.742.461,40	6.742.461,40	0,00	

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
263	**3 RESULTADO LIQUIDO**	**0,00**		**1.328.479,01**	**1.500.394,33**	**171.915,32**	**C**
264	**3.1 RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ**	**0,00**		**1.293.261,69**	**1.500.394,33**	**207.132,64**	**C**
265	**3.1.1 RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS**	**0,00**		**53.325,11**	**1.458.016,50**	**1.404.691,39**	**C**
266	**3.1.1.01 RECEITA BRUTA VENDAS DE BENS E SERVI**	**0,00**		**0,00**	**1.458.016,50**	**1.458.016,50**	**C**
271	3.1.1.01.001 INDUSTRIALIZAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS	0,00		0,00	1.458.016,50	1.458.016,50	C
272	**3.1.1.02 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**		**53.325,11**	**0,00**	**53.325,11**	**D**
275	3.1.1.02.001 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,00		43.737,14	0,00	43.737,14	D
277	3.1.1.02.001 (-) ICMS S/ BENS/SERVIÇOS/DEVOLUÇÕES	0,00		111,60	0,00	111,60	D
281	3.1.1.02.001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	0,00		9.476,37	0,00	9.476,37	D
286	**3.1.2 CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**		**1.200.337,27**	**42.370,03**	**1.157.967,24**	**D**
287	**3.1.2.01 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV**	**0,00**		**1.200.337,27**	**42.370,03**	**1.157.967,24**	**D**
288	**3.1.2.01.001 PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO**	**0,00**		**357.235,52**	**0,00**	**357.235,52**	**D**
5819	3.1.2.01.001.001 FRETE E CARRETOS S/ COMPRAS	0,00		528,00	0,00	528,00	D
5475	3.1.2.01.001.001 MATERIAL DE ALMOXARIFADO	0,00		356.707,52	0,00	356.707,52	D
291	**3.1.2.01.004 APURAÇÃO DE ESTOQUE**	**0,00**		**0,05**	**0,00**	**0,05**	**D**
292	3.1.2.01.004.001 ESTOQUE APURAÇÃO	0,00		0,05	0,00	0,05	D
294	**3.1.2.01.005 CUSTO DO PESSOAL**	**0,00**		**618.371,54**	**42.370,03**	**576.001,51**	**D**
300	3.1.2.01.005.001 13° SALARIO	0,00		40.887,50	2.464,86	38.422,64	D
312	3.1.2.01.005.001 FERIAS	0,00		109.492,00	32.101,97	77.390,03	D
314	3.1.2.01.005.001 FGTS	0,00		32.118,33	0,00	32.118,33	D
297	3.1.2.01.005.001 INSS	0,00		107.403,35	0,06	107.403,29	D
296	3.1.2.01.005.001 PRO-LABORE	0,00		24.006,00	0,00	24.006,00	D
295	3.1.2.01.005.001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00		300.018,15	655,64	299.362,51	D
305	3.1.2.01.005.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO - LIBERTY	0,00		1.296,01	1.224,67	71,34	D
304	3.1.2.01.005.001 VALE REFEIÇÃO	0,00		3.150,20	5.922,83	2.772,63	C
315	**3.1.2.01.006 DEMAIS CUSTOS E DESPESAS DE PROI**	**0,00**		**224.730,16**	**0,00**	**224.730,16**	**D**
318	3.1.2.01.006.001 AGUA E ESGOTO	0,00		4.222,05	0,00	4.222,05	D
329	3.1.2.01.006.001 ALUGUEIS	0,00		100.000,00	0,00	100.000,00	D
326	3.1.2.01.006.001 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO DEDUTÍV	0,00		30.301,40	0,00	30.301,40	D
319	3.1.2.01.006.001 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO NÃO DEI	0,00		604,15	0,00	604,15	D
324	3.1.2.01.006.001 ENERGIA ELETRICA	0,00		41.216,17	0,00	41.216,17	D
323	3.1.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINAS	0,00		7.158,90	0,00	7.158,90	D
317	3.1.2.01.006.001 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDI	0,00		20.274,50	0,00	20.274,50	D
322	3.1.2.01.006.001 USO E CONSUMO DA PRODUÇÃO	0,00		20.952,99	0,00	20.952,99	D
404	**3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**		**27.862,16**	**1,05**	**27.861,11**	**D**
405	**3.1.4.01 DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**		**1.178,35**	**1,05**	**1.177,30**	**D**
425	**3.1.4.01.006 DESPESAS GERAIS VENDAS**	**0,00**		**1.178,35**	**1,05**	**1.177,30**	**D**
438	3.1.4.01.006.001 ALUGUÉIS	0,00		260,00	0,00	260,00	D
432	3.1.4.01.006.001 COMISSÕES REPRESENTANTES	0,00		918,35	1,05	917,30	D
446	**3.1.4.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**		**26.683,81**	**0,00**	**26.683,81**	**D**
447	**3.1.4.02.001 DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**		**4.391,34**	**0,00**	**4.391,34**	**D**
453	3.1.4.02.001.001 INSS	0,00		4.391,34	0,00	4.391,34	D
464	**3.1.4.02.003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**		**25,00**	**0,00**	**25,00**	**D**
467	3.1.4.02.003.001 TAXAS E NOTIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00		25,00	0,00	25,00	D
472	**3.1.4.02.004 DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVA**	**0,00**		**22.267,47**	**0,00**	**22.267,47**	**D**
489	3.1.4.02.004.001 COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA	0,00		911,50	0,00	911,50	D
481	3.1.4.02.004.001 INTERNET E SITE	0,00		1.509,56	0,00	1.509,56	D
480	3.1.4.02.004.001 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00		237,30	0,00	237,30	D
490	3.1.4.02.004.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍ	0,00		18.815,10	0,00	18.815,10	D
476	3.1.4.02.004.001 USO E CONSUMO (ADM)	0,00		794,01	0,00	794,01	D
538	**3.1.6 DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**		**11.737,15**	**6,75**	**11.730,40**	**D**
539	**3.1.6.01 RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**		**0,32**	**6,75**	**6,43**	**C**
543	3.1.6.01.001 RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,32	6,75	6,43	C
545	**3.1.6.04 DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**		**11.736,83**	**0,00**	**11.736,83**	**D**
553	3.1.6.04.001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00		1.344,15	0,00	1.344,15	D
546	3.1.6.04.001 IOF IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		331,72	0,00	331,72	D
552	3.1.6.04.001 JUROS PASSIVOS - S/FATURAS E DUP.	0,00		4.994,25	0,00	4.994,25	D
560	3.1.6.04.002 JUROS S/CONTAS BANCÁRIAS	0,00		5.066,71	0,00	5.066,71	D
562	**3.2 PROVISÕES**	**0,00**		**35.217,32**	**0,00**	**35.217,32**	**D**
563	**3.2.1 PROVISÕES PARA IR E CONTRIB SOCIAL**	**0,00**		**35.217,32**	**0,00**	**35.217,32**	**D**
564	**3.2.1.01 PROVISÃO PARA CONTRIB SOCIAL**	**0,00**		**15.746,59**	**0,00**	**15.746,59**	**D**
565	3.2.1.01.001 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00		15.746,59	0,00	15.746,59	D

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
567	**3.2.1.02 PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA**	**0,00**		**19.470,73**	**0,00**	**19.470,73**	**D**
569	3.2.1.02.001 IMPOSTO DE RENDA	0,00		19.470,73	0,00	19.470,73	D

ASSINADO DIGITALMENTE
ROGERIO LUIZ OLIVO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ROGEIRO LUIZ OLIVO
CPF: 455.017.349-15
SOCIOS

ASSINADO DIGITALMENTE
PAULO SERGIO OLIVO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

PAULO SERGIO OLIVIO
CPF: 870.961.459-15
SOCIOS

ASSINADO DIGITALMENTE
CARLOS AUGUSTO OLIVO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CARLOS AUGUSTO OLIVO
CPF: 767.150.609-59
SOCIOS

ASSINADO DIGITALMENTE
DAIANA BURNAGUI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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

Razão Social: OLIVO S.A IND DE COMP E PECAS P IMPLEMENTOS RODOVIARIOS **Emissão:** 25/06/2026 09:59:09

CNPJ/CPF: 24.626.523/0001-06 **Folha:** 1

Período da Escrituração: 01/01/2026 a 31/05/2026

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
1	**1 ATIVO**	**80.501.565,40**	**D**	**186.853.662,81**	**185.607.762,90**	**81.747.465,31**	**D**
2	**1.1 ATIVO CIRCULANTE**	**20.763.431,63**	**D**	**108.157.782,07**	**80.731.405,80**	**48.189.807,90**	**D**
3	**1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**460.112,42**	**D**	**40.276.180,83**	**40.325.119,37**	**411.173,88**	**D**
4	**1.1.1.01 CAIXA**	**11.270,63**	**D**	**161.046,45**	**166.401,30**	**5.915,78**	**D**
5	1.1.1.01.001 CAIXA GERAL	11.270,63	D	95.388,45	100.743,30	5.915,78	D
6	1.1.1.01.002 CHEQUES EM COBRANÇA	0,00		65.658,00	65.658,00	0,00	
7	**1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**439.681,00**	**D**	**39.875.129,98**	**39.916.210,27**	**398.600,71**	**D**
110322	1.1.1.02.000 BANCO VORTX 104787-8	0,00		14.244,61	14.244,61	0,00	
110186	1.1.1.02.000 CONTA BANCARIA BLOQUEADA JUDICIALME	28.445,64	D	0,00	0,00	28.445,64	D
111161	1.1.1.02.001 BANCO BR8 113336-7	0,00		750,00	145,50	604,50	D
106582	1.1.1.02.001 BANCO C6 25592513-1	0,00		605.202,85	605.202,85	0,00	
106693	1.1.1.02.001 BANCO C6 VINCULADA 25593680-0	695,00	D	0,00	0,00	695,00	D
102772	1.1.1.02.001 BANCO DAYCOVAL C/C 732919-0	17.977,50	D	0,00	2.025,65	15.951,85	D
110113	1.1.1.02.001 BANCO DIAMANTE 8111641-0	41.175,53	D	4.304.238,57	4.345.414,10	0,00	D
9	1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL 15091-6	0,00		21.723.469,90	21.723.469,90	0,00	
105664	1.1.1.02.001 BANCO FIBRA 6706972	0,00		4.007.465,55	4.007.465,55	0,00	
110159	1.1.1.02.001 BANCO GRAFENO 081159170	534,80	D	17.077,00	17.611,80	0,00	C
109689	1.1.1.02.001 BANCO GRAFENO 8194404-03	0,00		18.000,32	18.000,32	0,00	
8	1.1.1.02.001 BANCO ITAÚ C/C 31797-1	3.536,70	D	0,00	0,00	3.536,70	D
105528	1.1.1.02.001 BANCO PAULISTA VINCULADA 78628-7	24.702,00	D	0,00	0,00	24.702,00	D
105183	1.1.1.02.001 BANCO PINE 20318-3	32,95	D	0,00	0,00	32,95	D
109390	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 29000124	3.594,49	D	0,00	0,00	3.594,49	D
110140	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006904	308.530,91	D	0,00	0,00	308.530,91	D
101349	1.1.1.02.001 BANCO SICOOB 40607-4	43,33	D	0,00	0,00	43,33	D
102699	1.1.1.02.001 BANCO SICREDI C/C 48614-0	0,00		601.549,30	601.549,30	0,00	
106955	1.1.1.02.001 BANCO SOFISA 96750	0,00		3.450.255,95	3.450.255,95	0,00	
108966	1.1.1.02.001 BANCO SRM BANK 988775 6 VINCULADA	7,52	D	0,00	0,00	7,52	D
109776	1.1.1.02.001 BANCO VIXTRA 874689-3	4,02	D	0,00	0,00	4,02	D
110761	1.1.1.02.001 BANCO VORTX 109378-4	0,00		501,25	450,00	51,25	D
110724	1.1.1.02.001 BANCO VORTX 109481-6	678,02	D	1.988.216,42	1.984.778,21	4.116,23	D
111143	1.1.1.02.001 BANCO VORTX 114093-7 OPERA	0,00		47.366,53	47.366,53	0,00	
111045	1.1.1.02.001 BANCO VORTX BIALK 113783-4	0,00		1.012,13	0,00	1.012,13	D
101297	1.1.1.02.001 BRADESCO 131925-6	2.401,46	D	46.200,02	43.255,21	5.346,27	D
100577	1.1.1.02.001 BRADESCO 160820-7	0,00		331,58	331,58	0,00	
100371	1.1.1.02.001 CEF 1243-3	2.655,39	D	84.658,00	86.065,25	1.248,14	D
104189	1.1.1.02.001 CEF 178-8 FLORIANÓPOLIS	4.665,74	D	2.964.590,00	2.968.577,96	677,78	D
10	**1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME**	**9.160,79**	**D**	**240.004,40**	**242.507,80**	**6.657,39**	**D**
109896	1.1.1.03.001 APLICAÇÃO BB 15091-6	4.753,13	D	240.004,40	242.487,73	2.269,80	D
106009	1.1.1.03.001 APLICACAO SICREDI	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
107587	1.1.1.03.001 APLICAÇÃO SOFISA 9683	1.876,37	C	0,00	0,00	1.876,37	C
6628	1.1.1.03.001 BRADESCO APLICAÇÃO 016208-7	808,50	D	0,00	10,06	798,44	D
104294	1.1.1.03.001 BRADESCO INVESTIMENTO 160820-7	2.098,06	D	0,00	10,01	2.088,05	D
103721	1.1.1.03.001 SANTANDER APLICAÇÃO 130018985	3.277,47	D	0,00	0,00	3.277,47	D
12	**1.1.2 CLIENTES**	**5.935.104,96**	**D**	**52.009.608,52**	**24.427.664,74**	**33.517.048,74**	**D**
13	**1.1.2.01 CLIENTES**	**5.935.104,96**	**D**	**52.009.608,52**	**24.427.664,74**	**33.517.048,74**	**D**
99998	1.1.2.01.001 (-) DEVOLUÇÃO DE CLIENTES	355.178,46	C	6.441.233,77	6.397.613,34	311.558,03	C
111141	1.1.2.01.001 101 MOLAS LTDA	0,00		15.156,08	0,00	15.156,08	D
110862	1.1.2.01.001 116 AUTO PEÇAS LTDA	0,00		24.317,35	16.964,35	7.353,00	D
107740	1.1.2.01.001 19.387.490 ANDRESA DOS SANTOS RODRIG	0,00		491,99	491,99	0,00	
5613	1.1.2.01.001 2 K INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME	2.547,00	D	8.962,10	2.547,00	8.962,10	D
110873	1.1.2.01.001 33.610.893 MOACY SANTOS MATOS	0,00		1.046,28	1.046,28	0,00	
110944	1.1.2.01.001 38.539.031 ELIEZER SANTANA VILLA FLOR	0,00		3.240,24	3.240,24	0,00	
109205	1.1.2.01.001 42.457.078 SANDRO DE SOUZA RODRIGUES	0,00		1.472,30	0,00	1.472,30	D
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	146,25	D	0,00	0,00	146,25	D
109453	1.1.2.01.001 58.129.036 VALMARIO DOS SANTOS JUNIOR	3.317,51	D	7.473,46	5.623,92	5.167,05	D
111142	1.1.2.01.001 66.548.364 ROZANGELA DE GODOI COSTA C	0,00		4.856,16	0,00	4.856,16	D
111011	1.1.2.01.001 A COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00		8.314,21	0,00	8.314,21	D
101049	1.1.2.01.001 A FRAZON COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	5.998,87	D	0,00	5.998,87	0,00	D
100084	1.1.2.01.001 A HONORATO DA SILVA - ME	3.222,00	D	0,00	3.222,00	0,00	
110516	1.1.2.01.001 A S DE MORAIS COMERCIO E INDUSTRIA	7.046,00	D	9.494,01	11.783,06	4.756,95	D
104340	1.1.2.01.001 A. FACHINI TRANSPORTES E REFORMAS LTD	20.405,21	D	20.331,96	25.928,95	14.808,22	D

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
4722	1.1.2.01.001	A.DA S.LOPES POSTO DE MOLAS-ME	0,00		10.753,99	10.753,99	0,00	
107907	1.1.2.01.001	A.H.C.-CONSTRUCOES LTDA.-EPP	1.539,00	D	11.091,62	5.161,72	7.468,90	D
106362	1.1.2.01.001	A.RS - TRUCK SERVICE PECAS E SERVICOS L	0,00		15.694,66	15.694,66	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	5.399,00	D	17.696,00	17.776,00	5.319,00	D
5587	1.1.2.01.001	ACCM VITORIA COM. E REPRES. LTDA ME	0,00		3.072,00	0,00	3.072,00	D
107863	1.1.2.01.001	ACESE COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00		17.115,71	17.115,71	0,00	
4840	1.1.2.01.001	ACESE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	0,00		14.047,09	14.047,09	0,00	
106922	1.1.2.01.001	ADADILSON ROSALINO PEZZINI	2.686,00	D	0,00	2.686,00	0,00	
101555	1.1.2.01.001	ADEILTON TEIXEIRA BRITO DA SILVA - ME	6.860,00	D	0,00	6.860,00	0,00	
100293	1.1.2.01.001	ADEMAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	0,00		26.407,06	18.500,79	7.906,27	D
4799	1.1.2.01.001	AGNALDO JOSE RONSANI ME	957,52	D	5.275,86	2.863,37	3.370,01	D
108411	1.1.2.01.001	AGRIVERDE COM. DE PECAS AGRICOLAS LTI	2.005,63	D	0,00	2.005,63	0,00	
5508	1.1.2.01.001	AGROPECUARIA SCHIO LTDA	3.774,00	D	0,00	3.774,00	0,00	
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
5638	1.1.2.01.001	AGVAL COMERCIO DE MOLAS LTDA ME	0,00		33.044,38	18.959,60	14.084,78	D
103089	1.1.2.01.001	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPLEMENT	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
100287	1.1.2.01.001	ALENCAR E CAMELO LTDA - ME	40.036,09	D	0,00	40.036,09	0,00	D
110596	1.1.2.01.001	ALEXANDRE JOEL DIMER	0,00		404,74	404,74	0,00	
108051	1.1.2.01.001	ALEXANDRE KELLER & CIA LTDA	2.238,85	D	0,00	1.862,71	376,14	D
108554	1.1.2.01.001	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L	135.741,90	D	0,00	0,00	135.741,90	D
102519	1.1.2.01.001	ALINE IVONE GROSS	0,00		5.211,69	1.597,94	3.613,75	D
110122	1.1.2.01.001	ALINHAMENTOS ARARAQUARA IMPLEMENTO	2.057,00	D	0,00	2.057,00	0,00	C
103487	1.1.2.01.001	ALINHARCOS LTDA	23.693,92	D	49.698,47	33.872,49	39.519,90	D
109567	1.1.2.01.001	ALISON SILVA GUIMARAES	3.304,00	D	5.760,34	7.335,34	1.729,00	D
5539	1.1.2.01.001	ALMEIDA E MATOS LTDA ME	9.799,36	D	19.827,61	14.002,76	15.624,21	D
4913	1.1.2.01.001	ALTINO PEREIRA SILVA JUNIOR 6882208131	1.863,79	D	0,00	1.863,71	0,08	D
108428	1.1.2.01.001	ANAMAR COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00		2.513,08	1.409,08	1.104,00	D
104742	1.1.2.01.001	ANDERSON C. TRIACCA	9.722,33	D	0,00	0,00	9.722,33	D
110942	1.1.2.01.001	ANDRE MADEIRA DE SOUZA	0,00		8.860,62	6.488,62	2.372,00	D
110966	1.1.2.01.001	APS AUTOPECAS LTDA	0,00		14.443,01	0,00	14.443,01	D
5123	1.1.2.01.001	ARAQUARI FREIOS E MOLAS E PECAS LTDA	16.624,53	D	9.596,81	16.624,53	9.596,81	D
104935	1.1.2.01.001	ARCANJO COMERCIAL EIRELI	10.210,91	D	0,00	0,00	10.210,91	D
102567	1.1.2.01.001	ARGENTINO PEDRO DA SILVA	4.811,44	D	0,00	4.811,44	0,00	D
110849	1.1.2.01.001	ASLFATEK CONSTRUCOES LTDA	0,00		1.815,52	1.815,52	0,00	
110990	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO MUTUA DE PROPRIETARIOS DI	0,00		8.506,45	3.642,45	4.864,00	D
106730	1.1.2.01.001	ATACADO UNIAO LTDA	1.230,52	D	0,00	0,00	1.230,52	D
104990	1.1.2.01.001	ATANAEL ALMEIDA DE OLIVEIRA	13.186,63	D	0,00	0,00	13.186,63	D
102165	1.1.2.01.001	ATHOS BRASIL SOLUCOES EM UNIDADES MO	0,00		3.702,79	0,00	3.702,79	D
4529	1.1.2.01.001	ATIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA	248.918,65	D	397.836,58	248.918,65	397.836,58	D
110800	1.1.2.01.001	AUTO CENTER PARÁ-MINAS LTDA	10.745,86	D	23.363,73	14.283,53	19.826,06	D
5283	1.1.2.01.001	AUTO MECANICA CASCAVEL LTDA	26.841,09	D	83.168,83	101.493,40	8.516,52	D
100814	1.1.2.01.001	AUTO MOLAS BRASIL PECAS E SERVICOS	0,00		3.902,25	0,00	3.902,25	D
100746	1.1.2.01.001	AUTO MOLAS CAXUXA LTDA - ME	4.008,80	D	0,00	4.008,80	0,00	D
100611	1.1.2.01.001	AUTO MOLAS CLARA BARREIRAS LTDA	0,00		22.522,54	14.683,54	7.839,00	D
5356	1.1.2.01.001	AUTO MOLAS CLARA MACEIO LTDA EPP	0,00		5.399,47	3.778,47	1.621,00	D
106209	1.1.2.01.001	AUTO MOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIF	13.900,49	D	10.426,69	21.192,18	3.135,00	D
102655	1.1.2.01.001	AUTO MOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIF	29.687,80	D	71.568,25	40.678,75	60.577,30	D
104364	1.1.2.01.001	AUTO MOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIF	12.617,57	D	11.700,15	20.798,72	3.519,00	D
100365	1.1.2.01.001	AUTO MOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIF	18.485,39	D	13.942,56	26.137,95	6.290,00	D
109538	1.1.2.01.001	AUTO MOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LT	13.312,55	D	6.959,66	20.272,21	0,00	D
102183	1.1.2.01.001	AUTO MOLAS DIVINOPOLIS LTDA	0,00		5.257,32	3.764,32	1.493,00	D
105327	1.1.2.01.001	AUTO MOLAS MATOZINHOS LTDA	0,00		19.275,17	12.516,22	6.758,95	D
100413	1.1.2.01.001	AUTO MOLAS PIONEIRO LTDA - ME	0,00		3.842,69	0,00	3.842,69	D
4839	1.1.2.01.001	AUTO MOLAS PRATA LTDA-ME	11,94	D	11.252,01	11,94	11.252,01	D
6621	1.1.2.01.001	AUTO PECAS 1313 LTDA-EPP	0,00		18.101,43	6.582,47	11.518,96	D
4991	1.1.2.01.001	AUTO PECAS CARRETAO LTDA	7.652,46	D	17.101,26	16.857,44	7.896,28	D
110521	1.1.2.01.001	AUTO PECAS COSTA E SILVA LTDA	4.874,00	D	0,00	4.874,00	0,00	
101037	1.1.2.01.001	AUTO PECAS COSTA E SILVA LTDA - ME	0,00		18.878,98	0,00	18.878,98	D
100463	1.1.2.01.001	AUTO PEÇAS DIVISAO LTDA ME	5.288,39	D	0,00	5.288,39	0,00	C
4911	1.1.2.01.001	AUTO PECAS E POSTO DE MOLAS PINHEIRO	1.209,00	D	12.658,29	13.867,29	0,00	
105645	1.1.2.01.001	AUTO PEÇAS IMPERATRIZ LTDA	3.252,00	D	12.443,54	13.777,54	1.918,00	D

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
5393	1.1.2.01.001	AUTO PECAS IZABELENSE LTDA EPP	0,00		14.614,79	7.643,51	6.971,28	D
102281	1.1.2.01.001	AUTO PECAS JE LTDA	4.253,00	D	0,00	4.253,00	0,00	
102280	1.1.2.01.001	AUTO PECAS JE LTDA	6.892,00	D	0,00	6.892,00	0,00	
104822	1.1.2.01.001	AUTO PECAS NEVES & CORDEIRO LTDA	0,00		5.030,58	0,00	5.030,58	D
4759	1.1.2.01.001	AUTO PEÇAS NUNES RIBEIRO LTDA-ME	1.414,00	D	7.988,98	4.580,98	4.822,00	D
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	0,00		16.436,13	0,00	16.436,13	D
5217	1.1.2.01.001	AUTO PECAS, OFICINA E TRANSPORTES JAN	6.310,26	D	0,00	6.310,26	0,00	D
100665	1.1.2.01.001	AUTOPECAS II EIXOS COMERCIO DE PECAS	0,00		7.150,19	5.098,19	2.052,00	D
105462	1.1.2.01.001	AZEVEDO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA	8.637,00	D	26.954,91	9.492,93	26.098,98	D
5482	1.1.2.01.001	BAGIO COM DE PECAS E SERVICOS MECANI	0,00		6.644,70	4.757,70	1.887,00	D
5117	1.1.2.01.001	BANDEIRANTE SER.E COM.D MOLAS S.CARL	5.094,00	D	7.561,64	5.094,00	7.561,64	D
106805	1.1.2.01.001	BANQUETE AUTO MECANICA LTDA	0,00		4.944,70	3.447,62	1.497,08	D
5609	1.1.2.01.001	BARUQUE EXPORTADORA DE AUTO PECAS L	33.351,50	D	0,00	0,00	33.351,50	D
102039	1.1.2.01.001	BEATRIZ IMPLEMENTOS RODOVIARIOS, TRA	0,00		4.008,78	4.008,78	0,00	
106767	1.1.2.01.001	BEIRA RIO AUTO PECAS LTDA	11.594,00	D	58.905,45	32.223,42	38.276,03	D
101785	1.1.2.01.001	BELENZIER TRUCK CENTER LTDA	12.775,59	D	13.014,14	17.205,63	8.584,10	D
110369	1.1.2.01.001	BERGAMO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00		4.887,48	1.169,49	3.717,99	D
110986	1.1.2.01.001	BETO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00		10.820,87	0,00	10.820,87	D
104668	1.1.2.01.001	BF AUTO PECAS E TRANSPORTE EIRELI	5.170,51	D	0,00	5.170,51	0,00	D
105307	1.1.2.01.001	BIG SAFRA S/A	0,00		6.556,38	6.556,38	0,00	
107193	1.1.2.01.001	BLESSED COMERCIO DE PECAS E ACESSORI	0,00		24.429,71	24.429,71	0,00	
4921	1.1.2.01.001	BONATTO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA EP	39.710,96	D	13.770,46	52.027,42	1.454,00	D
4804	1.1.2.01.001	BONGIOVANI E BARBOSA LTDA - ME	5.030,31	D	0,00	5.030,31	0,00	D
110224	1.1.2.01.001	BORIS MACKIEVICZ	5.212,89	D	0,00	5.212,89	0,00	C
4590	1.1.2.01.001	BORSOI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00		8.334,98	0,00	8.334,98	D
101411	1.1.2.01.001	BORTOLINI TRUCK CENTER LTDA	0,00		6.510,11	2.465,23	4.044,88	D
5517	1.1.2.01.001	BR 386 SERVICE IMPL RODOVS LTDA	0,00		770,48	770,48	0,00	
5167	1.1.2.01.001	BR CARRETAS COMERCIO DE PECAS LTDA	22.951,06	D	20.442,36	25.911,03	17.482,39	D
110925	1.1.2.01.001	BR CHASSIS TRUCK CENTER LTDA	0,00		4.987,89	4.987,89	0,00	
101115	1.1.2.01.001	BR COMERCIO DE PECAS & SERVICOS PARA	8.878,64	D	14.311,90	12.800,77	10.389,77	D
102724	1.1.2.01.001	BR PECAS DIESEL LTDA	4.157,59	D	2.902,29	7.059,88	0,00	C
4870	1.1.2.01.001	BRASIL CHASSIS E EIXOS EIRELI ME	2.836,00	D	0,00	2.836,00	0,00	
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	6.166,00	D	0,00	6.166,00	0,00	
106298	1.1.2.01.001	BRLOG LOGISTICA LTDA	24.988,53	D	6.779,50	24.988,53	6.779,50	D
100106	1.1.2.01.001	BRUNO AUGUSTO WEHRLE LUDWIG EIRELI	25.710,00	D	29.479,90	42.184,45	13.005,45	D
107840	1.1.2.01.001	BRUTALE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	2.529,62	D	2.529,62	5.059,24	0,00	D
107745	1.1.2.01.001	BRUTO DIESEL PEÇAS PARA CAMINHÕES LT	0,00		10.343,66	10.343,66	0,00	
103566	1.1.2.01.001	BRUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	42.670,13	D	144.751,05	84.992,47	102.428,71	D
108950	1.1.2.01.001	BRUTOS REPRESENTAÇÕES LTDA	966,51	D	0,00	0,00	966,51	D
105709	1.1.2.01.001	BUENO E BRAGA DISTRIBUIDORA DE PECAS	24.836,60	D	13.143,38	17.936,29	20.043,69	D
5355	1.1.2.01.001	C D R IND E COM DE EQUIP E MAQUINAS IN	765,00	D	0,00	0,00	765,00	D
106666	1.1.2.01.001	C S D CELICO - METALURGICA	1.250,00	D	16.148,30	16.148,30	1.250,00	D
110452	1.1.2.01.001	C S G PARNAIBA LIMA LTDA	1.438,00	D	5.360,53	6.798,53	0,00	
109684	1.1.2.01.001	C TRUCK AUTO PEÇAS E ALINHAMENTO PAR	0,00		5.332,44	0,00	5.332,44	D
5643	1.1.2.01.001	C.B.M. RUFF	1.060,15	D	0,00	0,00	1.060,15	D
100658	1.1.2.01.001	CADURIN AUTOMOTIVE LTDA-ME	28.984,92	D	19.047,82	28.984,92	19.047,82	D
110910	1.1.2.01.001	CAETANOS TRANSPORTES E SERVICOS AGRI	0,00		2.224,58	2.224,58	0,00	
5108	1.1.2.01.001	CAMBE DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESS	0,00		22.464,72	8.375,38	14.089,34	D
110861	1.1.2.01.001	CAMBORIU - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTD	0,00		97,94	97,94	0,00	
101412	1.1.2.01.001	CAMILA FUENTES SCAGLIONI 02426980001	14.452,96	D	0,00	14.452,96	0,00	C
5737	1.1.2.01.001	CARLITO COMERCIO DE PECAS LTDA	23.305,92	D	68.309,61	55.292,99	36.322,54	D
108125	1.1.2.01.001	CARLOS HENRIQUE FERREIRA SANTOS	0,00		22.176,34	10.111,97	12.064,37	D
5431	1.1.2.01.001	CARLOS NICOLAU MORAES FALONI 1170572	0,00		6.916,52	0,00	6.916,52	D
101727	1.1.2.01.001	CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 3721916	0,00		8.103,14	8.103,14	0,00	
4678	1.1.2.01.001	CARRETAO CURITIBA	20.934,15	D	11.067,56	32.001,71	0,00	C
5113	1.1.2.01.001	CARRETAO ITAJAI DISTRIBUIDORA DE AUT	12.798,00	D	10.883,02	23.681,02	0,00	
5468	1.1.2.01.001	CARRETEIRO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	5.548,82	D	0,00	5.548,82	0,00	D
102398	1.1.2.01.001	CASA DAS MOLAS DISTRIBUIDORA DE AUTO	70.268,74	D	19.835,50	90.104,24	0,00	C
108277	1.1.2.01.001	CAVALO DE ACO AUTO PECAS LTDA	25.914,08	D	84.367,50	58.316,32	51.965,26	D
110278	1.1.2.01.001	CDV DISTRIBUIDORA LTDA	47.455,32	D	0,00	0,00	47.455,32	D

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
101557	1.1.2.01.001	CEARA CARDAN COMERCIO DE PECAS E SER	19.054,24	D	8.551,70	18.054,24	9.551,70	D
107804	1.1.2.01.001	CECHET COMERCIO DE PECAS DE CAMINHO	5.940,00	D	6.830,11	12.770,11	0,00	C
100624	1.1.2.01.001	CELIA MARIA DELGADO ANDRE	1.900,00	D	0,00	1.900,00	0,00	
104054	1.1.2.01.001	CENTER TRUCK MOLAS EIRELI	9.919,67	D	30.067,98	29.742,46	10.245,19	D
104414	1.1.2.01.001	CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS EIRELI	2.744,00	D	22.645,03	11.793,03	13.596,00	D
102766	1.1.2.01.001	CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS EIRELI	1.617,00	D	18.936,07	7.929,02	12.624,05	D
104413	1.1.2.01.001	CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS EIRELI	939,00	D	19.518,47	7.445,14	13.012,33	D
102765	1.1.2.01.001	CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS EIRELI	3.731,00	D	46.805,90	22.432,90	28.104,00	D
108590	1.1.2.01.001	CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS LTDA	1.699,00	D	37.384,79	16.635,79	22.448,00	D
107885	1.1.2.01.001	CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS LTDA	2.252,00	D	19.518,32	8.758,10	13.012,22	D
107890	1.1.2.01.001	CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS LTDA	743,00	D	0,00	743,00	0,00	
107884	1.1.2.01.001	CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS LTDA	1.112,00	D	8.444,39	5.754,39	3.802,00	D
109889	1.1.2.01.001	CENTRAL MOLAS COMERCIO DE PECAS AUT	36.633,00	D	54.616,26	65.144,05	26.105,21	D
104269	1.1.2.01.001	CENTRO AUTOMOTIVO FAROL LTDA	2.027,16	D	7.002,61	3.018,61	6.011,16	D
106557	1.1.2.01.001	CENTRO DE SERVICOS MARVYN LTDA	5.553,92	D	5.507,10	5.553,92	5.507,10	D
103990	1.1.2.01.001	CENTRO DE SERVIÇOS MECANICOS ARAUJO	0,00		10.883,02	3.771,08	7.111,94	D
111052	1.1.2.01.001	CERAMICA GUAREZI LTDA	0,00		8.060,44	4.822,44	3.238,00	D
100042	1.1.2.01.001	CESAR A.M.DE SOUZA & CIA LTDA. - ME	0,00		1.719,61	1.719,61	0,00	
5521	1.1.2.01.001	CESAR CARLOS GASPARINI	0,00		17.533,78	17.533,78	0,00	
106644	1.1.2.01.001	CESAR STUMPF & CIA LTDA	0,00		1.169,99	1.169,99	0,00	
104859	1.1.2.01.001	CHACAL PECAS E SERVICOS EM VEICULOS L	4.611,78	D	29.259,93	4.611,78	29.259,93	D
103625	1.1.2.01.001	CIDADE COMERCIAL DE PECAS EIRELI	13.632,00	D	83.640,00	21.421,55	75.850,45	D
103583	1.1.2.01.001	CLARA AUTOPECAS EIRELI	0,00		6.756,68	0,00	6.756,68	D
102608	1.1.2.01.001	CLARA CLARA COMERCIO DE MOLAS EIRELI	5.272,87	D	17.776,50	16.042,05	7.007,32	D
5637	1.1.2.01.001	CLARA E STEFENONI LTDA	0,00		9.006,94	0,00	9.006,94	D
5014	1.1.2.01.001	CLARA MOLAS COMERCIO E SERVIÇO DE PE	3.389,06	D	5.551,96	7.275,02	1.666,00	D
106499	1.1.2.01.001	CLARA MOLAS COMERCIO E SERVIÇOS DE P	0,00		1.224,95	1.224,95	0,00	
106467	1.1.2.01.001	CLARA MOLAS COMERCIO E SERVIÇOS DE P	0,00		3.452,47	3.452,47	0,00	
5107	1.1.2.01.001	CLAUDIO MORAIS SANTOS - ME	7.166,00	D	0,00	7.166,00	0,00	
104107	1.1.2.01.001	CLEBER LUCIO DE SOUZA	10.128,00	D	0,00	10.128,00	0,00	
104437	1.1.2.01.001	CMG SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	8.589,74	D	14.725,27	8.589,74	14.725,27	D
100100	1.1.2.01.001	COM DE PECAS R T LTDA	3.106,00	D	5.140,22	3.106,00	5.140,22	D
5184	1.1.2.01.001	COM IND E REPRESENTACOES DOM BOSCO	63.651,10	D	0,00	0,00	63.651,10	D
105214	1.1.2.01.001	COMANDO DAS MOLAS ZANATTI E CIA LTDA	3.070,67	D	11.602,18	7.117,05	7.555,80	D
111048	1.1.2.01.001	COMERCIAL CZ LTDA	0,00		530,70	530,70	0,00	
109585	1.1.2.01.001	COMERCIAL DE AREIA E BRITA VINTE E DOI	0,00		1.497,13	867,30	629,83	D
5292	1.1.2.01.001	COMERCIAL DE MOLAS BEBEDOURO	7.280,48	D	7.621,08	7.280,48	7.621,08	D
4718	1.1.2.01.001	COMERCIAL DE MOLAS E SERVICOS SUBAE L	11.090,01	D	11.678,63	11.734,91	11.033,73	D
5152	1.1.2.01.001	COMERCIAL DE MOLAS LTDA	13.419,83	D	4.276,43	13.419,83	4.276,43	D
100264	1.1.2.01.001	COMERCIAL DE MOLAS MENESTRINA LTDA E	0,00		13.651,14	0,00	13.651,14	D
100896	1.1.2.01.001	COMERCIAL SANT'ONOFFRE LTDA - M.E. - EI	8.739,60	D	8.637,63	11.737,05	5.640,18	D
109442	1.1.2.01.001	COMERCIO DE MOLAS , PECAS E ACESSORIO	6.918,95	D	0,00	4.841,95	2.077,00	D
100916	1.1.2.01.001	COMERCIO DE MOLAS CASCAVEL LTDA	982,00	D	13.756,05	14.738,05	0,00	
100883	1.1.2.01.001	COMERCIO DE MOLAS CAZAROTTO LTDA	0,00		5.729,64	0,00	5.729,64	D
4671	1.1.2.01.001	COMERCIO DE MOLAS JI-PARANÁ LTDA EPP	4.425,00	D	28.156,21	18.563,87	14.017,34	D
101574	1.1.2.01.001	COMERCIO DE PECAS BOA VISTA LTDA - ME	13.761,25	D	0,00	13.761,25	0,00	
103662	1.1.2.01.001	COMMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	0,00		9.250,00	3.516,00	5.734,00	D
102195	1.1.2.01.001	COMPASI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTD	28.300,35	D	55.405,68	71.419,62	12.286,41	D
102179	1.1.2.01.001	COMPECE - DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	21.248,63	D	24.087,17	21.248,63	24.087,17	D
110276	1.1.2.01.001	CONSTRUCAO CIVIL M G LTDA	0,00		4.386,67	4.386,67	0,00	
103732	1.1.2.01.001	COPERMAC COM E REPR LTDA	4.062,00	D	6.562,10	6.691,98	3.932,12	D
106529	1.1.2.01.001	CORREA TRANSPORTES LTDA	288,00	D	0,00	288,00	0,00	
102073	1.1.2.01.001	CRISTIANO GONCALVES MARTINS EIRELI -	0,00		21.754,14	16.816,14	4.938,00	D
104332	1.1.2.01.001	CROMOCAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E	0,00		44.577,13	19.117,64	25.459,49	D
5010	1.1.2.01.001	CTS - COOP. DE TRANSP. DE SOROCABA E R	1.565,00	D	13.171,58	9.116,63	5.619,95	D
4927	1.1.2.01.001	CUBATAO SPACE TRUCK COMERCIO DE PEC	8.644,15	D	14.200,02	16.462,11	6.382,06	D
105667	1.1.2.01.001	D & N DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	561,13	D	7.927,39	561,13	7.927,39	D
5550	1.1.2.01.001	D & N DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	1.789,00	D	2.923,23	2.160,58	2.551,65	D
106276	1.1.2.01.001	D M IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	3.926,44	D	0,00	0,00	3.926,44	D
103104	1.1.2.01.001	D M LOGISTICA COMERCIO IMPORTAÇÃO E	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
110940	1.1.2.01.001	D P V PRODUTOS QUIMICOS LIMITADA	0,00		2.175,38	2.175,38	0,00	
100983	1.1.2.01.001	D R R DIAS COMERCIO DE PEÇAS P/ VEICUL	0,00		15.735,81	13.099,81	2.636,00	D

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
106393	1.1.2.01.001	DALVANA ISABEL CAMARGO	0,00		12.516,45	12.516,45	0,00	
110009	1.1.2.01.001	DANIEL CAMINHOES E CARRETAS LTDA	12.523,00	D	0,00	12.523,00	0,00	
4755	1.1.2.01.001	DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA ME	11.141,00	D	20.366,04	28.762,04	2.745,00	D
102488	1.1.2.01.001	DATERRA BOM JESUS PRODUTOS AGROPECU	2.533,00	D	0,00	2.533,00	0,00	
102613	1.1.2.01.001	DE ROSSI IND.E COM. DE MAQUINAS E IMPL	0,00		3.980,00	3.980,00	0,00	
4877	1.1.2.01.001	DEGUIMAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	0,00		21.007,55	8.363,55	12.644,00	D
4539	1.1.2.01.001	DEMOSTENES ALVES VITAL - EPP	14.591,16	D	0,00	14.591,16	0,00	C
104974	1.1.2.01.001	DEZOM BRITAGENS LTDA	0,00		384,09	384,09	0,00	
100089	1.1.2.01.001	DI CANALLI COMERCIO TRANSPORTES E EM	4.392,68	D	7.951,15	6.648,47	5.695,36	D
107311	1.1.2.01.001	DI RICARTTI DISTRIBUIDORA DE AUTO PEC	0,00		2.670,00	2.670,00	0,00	
5315	1.1.2.01.001	DIMBO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LT	0,00		5.620,00	5.620,00	0,00	
5194	1.1.2.01.001	DIRCEU CLARA NETO	6.006,15	D	14.838,54	10.140,69	10.704,00	D
110921	1.1.2.01.001	DISTRIB DE MATS IVOTI LTDA	0,00		1.000,49	1.000,49	0,00	
105208	1.1.2.01.001	DISTRIB DE PECAS VACCARO LTDA	6.537,00	D	0,00	6.537,00	0,00	
107948	1.1.2.01.001	DISTRIBUIDORA DE PECAS DALEX LTDA	0,00		16.812,57	16.812,57	0,00	
5297	1.1.2.01.001	DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO CIDADE	15.307,00	D	15.511,04	15.307,00	15.511,04	D
108322	1.1.2.01.001	DISTRIBUIDORA TRUCAO PECAS LTDA	0,00		21.836,21	6.331,21	15.505,00	D
107431	1.1.2.01.001	DLP LOCACOES DE VEICULOS E EQUIPAMEN	28.921,42	D	0,00	0,00	28.921,42	D
110633	1.1.2.01.001	DOIS AMIGOS MECANICA E BORRACHARIA L	1.768,77	D	0,00	1.768,77	0,00	D
102510	1.1.2.01.001	DOIS AMIGOS MECANICA E BORRACHARIA L	0,00		32.023,39	32.023,39	0,00	
103696	1.1.2.01.001	DOUGLAS TESSARO	0,00		12.680,43	4.965,17	7.715,26	D
110941	1.1.2.01.001	DRAFTEK PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	0,00		206,19	206,19	0,00	
100605	1.1.2.01.001	DRC COM E VAREJO DE PECAS E ACESS NOV	0,00		17.636,17	17.636,17	0,00	
109431	1.1.2.01.001	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LT	0,00		6.524,66	3.262,33	3.262,33	D
5153	1.1.2.01.001	DU GREGORIO COM E TRANS LTDA ANAPOL	4.533,00	D	5.259,28	4.533,00	5.259,28	D
5287	1.1.2.01.001	DUKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		5.383,31	0,00	5.383,31	D
5535	1.1.2.01.001	DURAMOLAS DIST.DE MOLAS E PECAS LTDA	20.557,08	D	15.689,87	20.557,08	15.689,87	D
109701	1.1.2.01.001	DUTRA TRUCK CENTER LTDA	19.442,64	D	12.178,31	19.442,64	12.178,31	D
106994	1.1.2.01.001	E DO V FRANCO	0,00		16.261,87	0,00	16.261,87	D
109441	1.1.2.01.001	E. L. DO NASCIMENTO	7.973,96	D	0,00	7.973,96	0,00	C
101275	1.1.2.01.001	E. L. DO NASCIMENTO - ME	13.700,00	D	0,00	13.700,00	0,00	
100685	1.1.2.01.001	E. P. HOFFMANN EIRELI - ME	4.156,00	D	0,00	4.156,00	0,00	
107083	1.1.2.01.001	E.K. DE SOUZA & CIA LTDA	0,00		842,52	842,52	0,00	
4713	1.1.2.01.001	E.M.L FERREIRA-ME	4.862,74	D	0,00	4.862,74	0,00	D
4940	1.1.2.01.001	ECB PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA -	4.690,23	D	13.085,19	5.815,43	11.959,99	D
100374	1.1.2.01.001	EDINALVA RAIMUNDA DORNELAS - ME	3.327,00	D	0,00	0,00	3.327,00	D
101868	1.1.2.01.001	EDINEY RIOS VIEIRA & CIA LTDA - ME	55,65	D	0,00	55,65	0,00	C
4818	1.1.2.01.001	EDINHO AUTO PECAS LTDA-ME	4.554,00	D	0,00	4.554,00	0,00	
5096	1.1.2.01.001	EDSON JOSE TOMAZI - ME	0,00		27.959,70	23.048,74	4.910,96	D
110965	1.1.2.01.001	EDUARDO SILVA DO CANTO	0,00		17.107,00	17.107,00	0,00	
5852	1.1.2.01.001	EDUARDO VINICIUS PERUCHINI ME	0,00		3.277,21	3.277,21	0,00	
5896	1.1.2.01.001	EGSA EQUIP P/GAS DO BRASIL LT	32.688,32	D	0,00	32.688,32	0,00	D
103374	1.1.2.01.001	EIXO FREIOS COMERCIO DE PECAS EIRELI	0,00		13.754,35	4.155,77	9.598,58	D
5537	1.1.2.01.001	EIXOFORTE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS L	6.134,00	D	10.916,05	12.227,94	4.822,11	D
5906	1.1.2.01.001	ELETROPECAS COMETA LTDA	0,00		2.591,25	1.035,25	1.556,00	D
101697	1.1.2.01.001	ELI MEDEIROS RABELO - ME	509.371,56	D	203.919,00	0,00	713.290,56	D
5548	1.1.2.01.001	ELIAS AUTO MOLAS E PARAFUSOS LTDA	2.492,00	D	0,00	2.492,00	0,00	
105991	1.1.2.01.001	ELIAS AUTO MOLAS E PARAFUSOS LTDA	0,00		27.270,21	17.529,21	9.741,00	D
5444	1.1.2.01.001	ENTRE EIXOS COM DE PECAS AUTOMOTIVAS	3.788,00	D	14.477,09	16.399,09	1.866,00	D
107796	1.1.2.01.001	ESTRADAO AUTO ELETRICA LTDA	7.984,55	D	0,00	7.984,55	0,00	C
105953	1.1.2.01.001	ESTRADÃO AUTO MOLAS LTDA ME	0,00		10.777,22	9.146,22	1.631,00	D
107980	1.1.2.01.001	ESTRELA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	8.373,48	D	0,00	1.450,00	6.923,48	D
4874	1.1.2.01.001	ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	3.801,00	D	3.067,92	5.947,92	921,00	D
103647	1.1.2.01.001	EULANDIO TAVARES DE OLIVEIRA	0,00		4.764,69	4.764,69	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	1.875,00	D	0,00	1.875,00	0,00	
108751	1.1.2.01.001	EVEREST OX OFICINA MECANICA LTDA	0,00		8.425,62	8.425,62	0,00	
5439	1.1.2.01.001	F D DA SILVA MECANICA	0,00		3.277,76	0,00	3.277,76	D
105343	1.1.2.01.001	F SOARES DOS SANTOS COMERCIO DE PECA	3.798,00	D	0,00	3.798,00	0,00	
103296	1.1.2.01.001	F&M COMERCIO DE PECAS EIRELI	38.029,23	D	0,00	38.029,23	0,00	C
5689	1.1.2.01.001	F.C ARAUJO LTDA - ME	0,00		5.738,10	0,00	5.738,10	D
103634	1.1.2.01.001	FABIANA FERREIRA FIGUEIRA	0,00		4.773,61	1.695,76	3.077,85	D

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
102841	1.1.2.01.001	FABIANO ROCHA PEREIRA 04093655995	5.588,43	D	1.850,96	7.439,39	0,00	
100647	1.1.2.01.001	FABIO PEREIRA DE SOUSA	0,00		8.796,71	0,00	8.796,71	D
110947	1.1.2.01.001	FABRICIO ALAMINI ZANETTE 00685255913	0,00		501,73	501,73	0,00	
5059	1.1.2.01.001	FACCHINI S/A	5.038,60	D	0,00	5.038,60	0,00	C
4884	1.1.2.01.001	FACCHINI S/A	8.103,83	D	0,00	8.103,83	0,00	D
5197	1.1.2.01.001	FAEDO CAMINHOES LTDA ME	0,00		13.099,92	0,00	13.099,92	D
101559	1.1.2.01.001	FALTEC IMPLEMENTOS RODOVIARIOS - EIRE	20.133,75	D	0,00	0,00	20.133,75	D
108669	1.1.2.01.001	FAMA METALS INDUSTRIA DE ARTEFATOS E	21.853,07	D	0,00	0,00	21.853,07	D
101675	1.1.2.01.001	FEIRA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS ltda-ME	307,00	D	0,00	0,00	307,00	D
107129	1.1.2.01.001	FENIX EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		34.188,14	17.094,07	17.094,07	D
103381	1.1.2.01.001	FERNANDO TASCA TRANSPORTES LTDA	0,00		1.125,91	1.125,91	0,00	
109406	1.1.2.01.001	FETOR SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1,09	D	0,00	0,00	1,09	D
101040	1.1.2.01.001	FONTANELLA TRANSPORTES TERRAPLANAGE	42.262,52	D	55.533,14	79.414,97	18.380,69	D
109766	1.1.2.01.001	FORCE PARTS DISTRIBUIDORA DE PECAS LT	2.294,00	D	16.046,87	12.053,01	6.287,86	D
5374	1.1.2.01.001	FORT AUTO PECAS EIRELI EPP	4.296,00	D	14.805,36	9.328,37	9.772,99	D
105233	1.1.2.01.001	FORT COMERCIO E MANUTENCAO DE TRAIL	0,00		752,40	0,00	752,40	D
4712	1.1.2.01.001	FORTALEZA E SOUSA LTDA - EPP	5.505,00	D	0,00	5.505,00	0,00	
107284	1.1.2.01.001	FORTES SUSPENSÕES LTDA	5.132,42	D	11.785,50	16.917,92	0,00	D
101960	1.1.2.01.001	FRANCINALDO & FRANCISCO LTDA - ME	2.327,52	D	0,00	0,00	2.327,52	D
5666	1.1.2.01.001	FRANDAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS RO	0,00		16.071,48	10.720,47	5.351,01	D
106849	1.1.2.01.001	FREIAS E LUNAS SERVIÇOS PNEUMATICOS L	0,00		21.177,02	11.772,08	9.404,94	D
109235	1.1.2.01.001	FREIOS CASCAVEL CHAPECO LTDA	29.223,79	D	70.609,35	83.608,70	16.224,44	D
101940	1.1.2.01.001	FREIOS FREITAS - SERVICOS PNEUMATICOS	1.455,00	D	0,00	1.455,00	0,00	
103486	1.1.2.01.001	FRIMAR IND E COM ARTEF DE MADEIRA LTD	0,00		12.844,69	5.866,88	6.977,81	D
102433	1.1.2.01.001	FROTISTA DISTRIBUIDORA AUTO PECAS LTI	6.778,00	D	0,00	0,00	6.778,00	D
111043	1.1.2.01.001	FUTURIZE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00		4.168,08	4.168,08	0,00	
110627	1.1.2.01.001	G M DOS SANTOS MOLAS MACAIBA	47.924,10	D	0,00	38.434,10	9.490,00	D
4726	1.1.2.01.001	G. A COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA M	0,00		8.291,42	0,00	8.291,42	D
106465	1.1.2.01.001	G2 AUTO PECAS LIMITADA	0,00		7.192,68	0,00	7.192,68	D
102670	1.1.2.01.001	GABRIEL AGOSTINHO FREITAS	9.625,90	D	0,00	0,00	9.625,90	D
105373	1.1.2.01.001	GABRIEL LUCIANO WEBER ME	1.380,00	D	0,00	1.380,00	0,00	
109988	1.1.2.01.001	GAUCHOS NA ROTA LOGISTICA E DISTRIBUI	0,00		584,48	584,48	0,00	
102547	1.1.2.01.001	GERSON LUIZ TEIXEIRA PINTO 1575130955	1.714,00	D	0,00	1.714,00	0,00	
105493	1.1.2.01.001	GHIZZO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	18.420,00	D	88.620,11	72.518,98	34.521,13	D
106189	1.1.2.01.001	GILMAR CARMINATTI	154,88	D	421,26	576,14	0,00	C
107143	1.1.2.01.001	GILVANE MARIA ALMEIDA MELLO LTDA	0,00		3.811,69	3.811,69	0,00	
108633	1.1.2.01.001	GIRO AUTOPECAS LTDA	1.585,00	D	18.074,81	8.093,10	11.566,71	D
110736	1.1.2.01.001	GISLAINE NEVES DA SILVA RUZZA	0,00		452,24	452,24	0,00	
110192	1.1.2.01.001	GJ TRUCK MECANICA DE VEICULOS PESADO	372,66	D	0,00	0,00	372,66	D
4667	1.1.2.01.001	GLEIDSON LEONARDO NOGUEIRA - ME	3.406,56	C	31.454,88	12.092,67	15.955,65	D
107452	1.1.2.01.001	GM IMPLEMENTOS RODOVIARIO LTDA	53.813,89	D	15.617,57	53.813,89	15.617,57	D
100460	1.1.2.01.001	GM MOLAS E PECAS EIRELI	20.944,40	D	9.557,39	19.102,40	11.399,39	D
107685	1.1.2.01.001	GOIAS CARRETAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12.151,00	D	58.609,43	28.754,69	42.005,74	D
104743	1.1.2.01.001	GOLMOTRANS - GOULART MOLAS E TRANSP	15.250,38	D	0,00	0,00	15.250,38	D
4843	1.1.2.01.001	GPA TRUCK LTDA ME	0,00		5.256,96	4.794,96	462,00	D
102164	1.1.2.01.001	GRANFINALE SISTEMAS AGRICOLAS LTDA	0,00		9.500,00	6.714,00	2.786,00	D
106472	1.1.2.01.001	GRUPO FAUSTINO - COMERCIO DE PECAS PA	16.100,00	D	0,00	16.100,00	0,00	
5710	1.1.2.01.001	GUACU TRUCK COMERCIO DE PECAS	24.798,00	D	133.543,99	100.829,75	57.512,24	D
108934	1.1.2.01.001	GUILHERME NEVES SCHMITT LTDA	39.223,52	D	0,00	34.006,36	5.217,16	D
110871	1.1.2.01.001	GUIMARAES COMERCIO DE PECAS E ACESSO	0,00		22.494,42	9.903,94	12.590,48	D
102235	1.1.2.01.001	GUSTAVO DALCIN	6.420,00	D	7.651,39	12.441,39	1.630,00	D
100394	1.1.2.01.001	H L WIECZYNSKI - ME	5.286,00	D	0,00	5.286,00	0,00	D
103170	1.1.2.01.001	H.C NOLETO	0,00		41.553,54	28.457,54	13.096,00	D
106911	1.1.2.01.001	HARTMANN IMPLEMENTOS LTDA	4.059,79	D	0,00	0,00	4.059,79	D
101666	1.1.2.01.001	HBZ SISTEMAS SUSPENSAO A AR LT	0,00		10.858,05	9.670,05	1.188,00	D
102754	1.1.2.01.001	HC LABOR EIRELI	0,00		10.517,04	0,00	10.517,04	D
101228	1.1.2.01.001	HEGON HENRIQUE DE LIMA CORDEIRO ME	7.395,00	D	0,00	7.395,00	0,00	C
100748	1.1.2.01.001	HELIO PEREIRA LEITE & CIA LTDA - ME	0,00		14.923,69	6.369,69	8.554,00	D
104144	1.1.2.01.001	HELIZANDRO VENSON	0,00		1.652,95	0,00	1.652,95	D
110905	1.1.2.01.001	HIDRAULICA BRASILIA PECAS E SERVICOS H	0,00		1.103,11	1.103,11	0,00	
111023	1.1.2.01.001	HILDETE DE SOUZA MONTEIRO E CIA LTDA	0,00		5.267,39	3.686,39	1.581,00	D
101839	1.1.2.01.001	HODRINI COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	0,00		31.522,45	29.107,27	2.415,18	D

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
109261	1.1.2.01.001	HODRIPARTS IMPORTADORA E DISTRIBUID	0,00		3.704,70	0,00	3.704,70	D
105285	1.1.2.01.001	HS IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		3.727,28	2.669,28	1.058,00	D
110148	1.1.2.01.001	HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS PARA I	11.946,02	D	0,00	11.946,02	0,00	
110675	1.1.2.01.001	I D OLIVEIRA DA SILVA POSTO DE MOLAS S	8.559,00	D	0,00	8.559,00	0,00	
103700	1.1.2.01.001	I DOS S NEVES COMERCIO	5.164,00	D	0,00	5.164,00	0,00	
103361	1.1.2.01.001	IBOR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	0,00		13.939,27	0,00	13.939,27	D
102385	1.1.2.01.001	IBRAIM PECAS E ACESSORIOS P/ VEIC LTDA	0,00		14.386,78	3.280,78	11.106,00	D
110603	1.1.2.01.001	IDEAL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	6.452,57	D	29.326,73	8.641,07	27.138,23	D
100023	1.1.2.01.001	IDEAL MOLAS E COM DE PEC SER LTDA	582,00	D	7.296,74	5.688,74	2.190,00	D
111029	1.1.2.01.001	IDISA VEICULOS LTDA	0,00		306,53	306,53	0,00	
4969	1.1.2.01.001	IGARA SERVS HIDRAULICOS LTDA	0,00		2.132,30	771,05	1.361,25	D
103549	1.1.2.01.001	IMPLEMENTOS RODOVIARIOS BR LTDA	0,00		50.770,00	27.146,00	23.624,00	D
103380	1.1.2.01.001	INADIESEL PECAS E ACESSORIOS EIRELI	920,00	D	5.236,33	4.584,33	1.572,00	D
104379	1.1.2.01.001	IND DE CARROCERIAS PARA CAMINHOES WI	0,00		7.807,77	7.807,77	0,00	
106271	1.1.2.01.001	INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA	3.421,55	D	0,00	3.389,00	32,55	D
106222	1.1.2.01.001	INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA	2.484,00	D	0,00	2.484,00	0,00	
106246	1.1.2.01.001	INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA	2.924,00	D	0,00	2.924,00	0,00	
4765	1.1.2.01.001	INDUSTRIA METALURGICA PASTRE LTDA	3.066,11	D	0,00	0,00	3.066,11	D
109668	1.1.2.01.001	INOVA TRUCK CENTER LTDA	10.876,53	D	8.971,06	11.153,60	8.693,99	D
5073	1.1.2.01.001	IRMAOS CLARA LTDA	3.239,00	D	0,00	3.239,00	0,00	
110547	1.1.2.01.001	IRMAOS PEREIRA SERVICOS DE SOLDA EM C	9.935,15	D	31.778,54	28.900,76	12.812,93	D
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
103584	1.1.2.01.001	ISADORA DE FREITAS E SILVA	5.477,00	D	0,00	5.477,00	0,00	
100917	1.1.2.01.001	ITATRUCKS LTDA-EPP	4.513,89	D	0,00	4.513,89	0,00	C
110295	1.1.2.01.001	ITS FABRICACAO DE TANQUES SA	28.695,17	D	68,12	28.763,29	0,00	C
5094	1.1.2.01.001	IVO VALENTE & FILHOS LTDA	0,00		34.040,74	17.995,87	16.044,87	D
100233	1.1.2.01.001	IVONEI BET EPP	0,00		10.721,51	0,00	10.721,51	D
102077	1.1.2.01.001	J & J SERVICOS MECANICOS LEM LTDA	4.641,00	D	0,00	4.641,00	0,00	
5716	1.1.2.01.001	J A FABRIS CIA LTDA	31.452,20	D	52.397,62	60.680,94	23.168,88	D
104648	1.1.2.01.001	J E O COMERCIO DE PECAS LTDA	9.120,92	D	0,00	0,00	9.120,92	D
109474	1.1.2.01.001	J ESMAIR PEREIRA & CIA LTDA	12.284,96	D	0,00	0,00	12.284,96	D
101489	1.1.2.01.001	J H SOUZA AUTO PECAS ME	4.672,05	D	0,00	4.672,05	0,00	
106478	1.1.2.01.001	J M Z PECAS LTDA	1.000,00	D	11.999,25	6.916,51	6.082,74	D
104021	1.1.2.01.001	J V NEPOMUCENO SANTOS	23.694,30	D	0,00	23.694,30	0,00	C
104130	1.1.2.01.001	J. BATISTA DE FREITAS LTDA	0,00		12.378,03	12.378,03	0,00	
108643	1.1.2.01.001	J.A. MARTINS TRANSPORTES LTDA	154,88	D	0,00	154,88	0,00	
102808	1.1.2.01.001	J.J AUTO PEÇAS E SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE	5.099,50	D	0,00	5.099,50	0,00	
111082	1.1.2.01.001	J.J BRASILIANO MOLAS LTDA	0,00		7.269,81	0,00	7.269,81	D
5615	1.1.2.01.001	J.J WEIS LTDA - ME	0,00		5.015,42	2.005,42	3.010,00	D
5171	1.1.2.01.001	J.R.RIBEIRO AUTO PECAS - ME	22.005,63	D	13.498,23	23.465,69	12.038,17	D
109826	1.1.2.01.001	JA COMERCIO ATACADISTA DE AUTOPECAS	0,00		9.975,68	9.975,68	0,00	
104125	1.1.2.01.001	JACY DELA VEDOVA EIRELI	0,00		17.634,94	8.040,35	9.594,59	D
110805	1.1.2.01.001	JADILSON FERNANDES LOPES	0,00		9.867,71	0,00	9.867,71	D
110607	1.1.2.01.001	JALE TRANSPORTES LTDA	2.573,50	D	0,00	2.573,50	0,00	
4526	1.1.2.01.001	JAMANTA AUTO PECAS LTDA EPP	5.358,00	D	35.861,16	27.282,31	13.936,85	D
101310	1.1.2.01.001	JANESIO MANOEL RAMOS ME	1.232,00	D	0,00	1.232,00	0,00	
5331	1.1.2.01.001	JANETE VIRIATO DE SAO JOSE FREITAS-ME	1.912,00	D	0,00	1.912,00	0,00	
110894	1.1.2.01.001	JANTE ALBONICO	0,00		12.286,76	12.286,76	0,00	
110260	1.1.2.01.001	JDR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA VEICU	5.894,40	D	0,00	5.894,40	0,00	
105604	1.1.2.01.001	JDS COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	0,00		141,92	141,92	0,00	
105548	1.1.2.01.001	JEAN CARLOS SONALIO	0,00		2.920,67	1.134,10	1.786,57	D
108049	1.1.2.01.001	JENNIFER LETICIA ZUSE	0,00		2.950,80	2.950,80	0,00	
111060	1.1.2.01.001	JESSICA STUDZINSKI ZANETTE	0,00		8.553,50	4.001,50	4.552,00	D
110869	1.1.2.01.001	JJ MULTI PEÇAS LTDA	0,00		22.962,32	14.580,32	8.382,00	D
106553	1.1.2.01.001	JMC SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00		15.764,04	0,00	15.764,04	D
102894	1.1.2.01.001	JOAO ARANTES DE SOUZA 36655481600	9.436,88	D	0,00	9.436,88	0,00	D
106154	1.1.2.01.001	JOAO SAMUEL PAULINO	2.656,89	D	0,00	2.656,89	0,00	
105752	1.1.2.01.001	JORGE & FILHO MECANICA GERAL LTDA	603,00	D	3.386,14	2.126,32	1.862,82	D
109566	1.1.2.01.001	JORGE ANDRE GIEHL LTDA	5.445,36	D	0,00	5.445,36	0,00	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	3.985,08	D	2.642,40	3.985,08	2.642,40	D
4942	1.1.2.01.001	JOSE ANTONIO SCHIAVON	2.509,00	D	5.960,41	5.308,67	3.160,74	D

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
101314	1.1.2.01.001	JOSE IVONILSON VIEIRA DE OLIVEIRA	143,30	D	0,00	0,00	143,30	D
101204	1.1.2.01.001	JOSE MARIA LOPES - EPP	0,00		19.009,40	0,00	19.009,40	D
109341	1.1.2.01.001	JOSE NETO GOMES	1.106,00	D	6.081,24	1.106,00	6.081,24	D
101312	1.1.2.01.001	JOSE PEREIRA DE MELO E CIA LTDA - ME	0,00		10.337,18	10.337,18	0,00	
106835	1.1.2.01.001	JOVANA MOSER ZANCAN	0,00		3.455,37	2.464,37	991,00	D
106624	1.1.2.01.001	JRS COM DE PECAS LTDA	0,00		7.131,96	3.079,96	4.052,00	D
110762	1.1.2.01.001	JSC FERRAGENS LTDA	0,00		6.495,45	0,00	6.495,45	D
5309	1.1.2.01.001	JULIANO BETTO ME	11.502,66	D	0,00	11.502,66	0,00	C
108453	1.1.2.01.001	JVM TRUCK SOLDAS E SUSPENSAO LTDA	1.250,00	D	0,00	0,00	1.250,00	D
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	2.328,00	D	0,00	2.328,00	0,00	
105697	1.1.2.01.001	KM LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.110,00	D	0,00	2.110,00	0,00	
100053	1.1.2.01.001	KRIGGER IMPL RODOVS LTDA	3.751,00	D	3.661,08	7.412,08	0,00	
4922	1.1.2.01.001	KROPNEUS PECAS E PNEUS	4.990,58	D	0,00	4.990,58	0,00	D
107484	1.1.2.01.001	KTI PECAS E ACESSORIOS LTDA	3.077,86	D	0,00	0,00	3.077,86	D
102392	1.1.2.01.001	L M FOGACA & CIA LTDA	13.395,00	D	41.289,87	39.591,72	15.093,15	D
107584	1.1.2.01.001	L M S GOMES LTDA	5.184,00	D	0,00	5.184,00	0,00	
5883	1.1.2.01.001	L S DUTRA E CIA LTDA EPP	0,00		12.115,95	12.115,95	0,00	
101067	1.1.2.01.001	L. COSTA AUTO PECAS LTDA ME - EPP	4.305,09	D	7.007,49	7.106,58	4.206,00	D
102326	1.1.2.01.001	L.V. MARTINS JUNIOR	4.012,00	D	15.044,69	14.540,69	4.516,00	D
5155	1.1.2.01.001	LACERDA & VASCONCELOS LTDA - ME	0,00		5.232,19	0,00	5.232,19	D
103956	1.1.2.01.001	LARISSA ARAUJO SANTOS LTDA	16.493,69	D	2.829,20	16.493,69	2.829,20	D
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
111080	1.1.2.01.001	LBS TRUCK LTDA	0,00		10.584,82	0,00	10.584,82	D
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	5.326,92	D	0,00	5.326,92	0,00	C
103759	1.1.2.01.001	LIDER COMERCIO DE PECAS E ASSESSORIOS	7.572,00	D	0,00	0,00	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
102513	1.1.2.01.001	LP COMERCIO DE PECAS LTDA	8.346,00	D	26.019,64	18.135,90	16.229,74	D
109074	1.1.2.01.001	LS POSTO DE MOLAS E SERVIÇOS LTDA	26.595,00	D	6.320,03	26.595,00	6.320,03	D
105449	1.1.2.01.001	LUCAS OLIVEIRA DA FONSECA	0,00		22.670,43	22.670,43	0,00	
100411	1.1.2.01.001	LUCENA MOREIRA & CIA LTDA - ME	0,00		5.194,61	3.635,61	1.559,00	D
110130	1.1.2.01.001	LUCIANA L DE MEDEIROS COMERCIO E SERV	0,00		3.113,09	3.113,09	0,00	
110191	1.1.2.01.001	LUCIANO APARECIDO DO NASCIMENTO	380,08	D	0,00	0,00	380,08	D
105185	1.1.2.01.001	LUVI IMPLEMENTOS E COMERCIO DE PECAS	6.436,09	D	5.771,26	10.217,52	1.989,83	D
110716	1.1.2.01.001	M C COMERCIO DE PECAS PARA TRUCKS E C	3.550,00	D	7.321,08	3.550,00	7.321,08	D
111088	1.1.2.01.001	M CARVALHO VITAL LTDA	0,00		13.893,98	5.551,98	8.342,00	D
105530	1.1.2.01.001	M D SANTOS SERVICOS	37.783,26	D	0,00	37.783,26	0,00	C
105808	1.1.2.01.001	M S TRUCK COMERCIO DE PECAS E ACESSOI	7.095,56	D	0,00	7.095,56	0,00	C
103136	1.1.2.01.001	M. C. COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE	3.182,00	D	7.316,48	10.498,48	0,00	
102384	1.1.2.01.001	M.M LASINHO PECAS LTDA - EPP	5.314,00	D	74.255,82	56.915,78	22.654,04	D
107723	1.1.2.01.001	MADRI AUTO PECAS LTDA	0,00		3.946,68	0,00	3.946,68	D
105592	1.1.2.01.001	MAESTRO IND. E COMERCIO DE IMPLEM. AG	17.827,89	D	4.562,57	20.974,46	1.416,00	D
102779	1.1.2.01.001	MAKEIBY REPARACAO E MANUT DE CAMINH	6.573,00	D	5.802,28	10.811,28	1.564,00	D
5555	1.1.2.01.001	MAKSIWA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQ	0,00		5.300,00	5.300,00	0,00	
104711	1.1.2.01.001	MANOEL RODRIGUES DE SOUZA SERVICOS	0,00		12.615,27	6.197,27	6.418,00	D
110346	1.1.2.01.001	MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS	11.096,00	D	0,00	11.096,00	0,00	D
4944	1.1.2.01.001	MAQUINAS OMIL LTDA	9.962,00	D	73.950,00	67.490,00	16.422,00	D
105544	1.1.2.01.001	MARCELINO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS L	9.258,00	D	0,00	9.258,00	0,00	
100771	1.1.2.01.001	MARCELO DE ALMEIDA BORBA & CIA LTDA	0,00		8.775,23	8.775,23	0,00	
4761	1.1.2.01.001	MARCOS AURELIO WRASSE RICHARDT	16.902,87	D	33.601,82	31.666,80	18.837,89	D
5076	1.1.2.01.001	MARIA CLARA MANDARINI E CIA LTDA ME	0,00		4.947,88	1.977,88	2.970,00	D
104084	1.1.2.01.001	MARIA JESSIANE DOS SANTOS	0,00		11.098,80	8.588,80	2.510,00	D
104056	1.1.2.01.001	MARIA LIGIA AZEVEDO DE OLIVEIRA	0,00		1.673,90	1.673,90	0,00	
5138	1.1.2.01.001	MARIA MAGALI FELICIANO	4.138,00	D	20.238,83	9.672,92	14.703,91	D
109114	1.1.2.01.001	MARIA OZELIA OLIVEIRA SANTOS REPARACA	5.709,33	D	0,00	5.709,33	0,00	
5213	1.1.2.01.001	MARILENE MOTA DOS SANTOS ME	0,00		10.950,55	0,00	10.950,55	D
104216	1.1.2.01.001	MARLI SANTA PEREIRA 27957808875	4.263,00	D	0,00	0,00	4.263,00	D
100845	1.1.2.01.001	MARPE TORNEARIA MECANICA E PECAS LTD	7.310,00	D	10.556,58	13.247,54	4.619,04	D
101685	1.1.2.01.001	MARPECAS MARTINS PECAS AUTOMOTIVAS	20.696,95	D	47.356,46	22.353,76	45.699,65	D
108748	1.1.2.01.001	MARTINS SCHNEIDER COMERCIO DE PECAS	8.836,72	D	0,00	8.836,72	0,00	D
102837	1.1.2.01.001	MASSAROLI & CIA LTDA EPP	14.510,03	D	13.479,69	27.989,72	0,00	C

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
107681	1.1.2.01.001	MASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00		4.302,33	3.009,33	1.293,00	D
105000	1.1.2.01.001	MATEUS WANE DA SILVA	37.193,77	D	21.243,19	43.947,08	14.489,88	D
110788	1.1.2.01.001	MATHEUS TRUCK CENTER LTDA	12.654,69	D	16.160,29	15.127,74	13.687,24	D
110651	1.1.2.01.001	MAVI METAL LTDA	0,00		8.372,01	8.372,01	0,00	
101137	1.1.2.01.001	MAX EIXO ALINHAMENTO E BALANCEAMENT	40.204,85	D	0,00	0,00	40.204,85	D
4560	1.1.2.01.001	MAX IND E COM.DE IMPL. RODO. LTDA-ME	3.116,00	D	9.464,86	9.740,86	2.840,00	D
111044	1.1.2.01.001	MAXIMIANO TRANSPORTES LTDA	0,00		481,14	0,00	481,14	D
107594	1.1.2.01.001	MBC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES	2.278,11	D	6.071,20	8.349,31	0,00	D
101389	1.1.2.01.001	ME MAIS TRUCKS LTDA	13.586,00	D	0,00	0,00	13.586,00	D
107229	1.1.2.01.001	MECANICA 472 LTDA	0,00		2.976,33	0,00	2.976,33	D
100273	1.1.2.01.001	MECANICA AUTO PECAS TRENTIN LTDA EPP	0,00		4.010,49	0,00	4.010,49	D
104194	1.1.2.01.001	MECANICA BK EIRELI	6.480,00	D	0,00	6.480,00	0,00	
110578	1.1.2.01.001	MECANICA BOM SUCESSO PECAS E SERVICO	0,00		4.472,69	3.126,24	1.346,45	D
5674	1.1.2.01.001	MECANICA CALEGARI LTDA ME	2.257,00	D	3.395,01	5.652,01	0,00	
4962	1.1.2.01.001	MECANICA CARRETEIRO LTDA	0,00		4.514,91	0,00	4.514,91	D
100068	1.1.2.01.001	MECANICA DARCI RIVA LTDA	1.562,00	D	0,00	1.562,00	0,00	C
109744	1.1.2.01.001	MECANICA DE VEICULO SAO MIGUEL LTDA	15.626,42	D	5.810,52	21.436,94	0,00	D
101551	1.1.2.01.001	MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA EI	0,00		6.236,53	0,00	6.236,53	D
102478	1.1.2.01.001	MECÂNICA E AUTOPEÇAS VIDE TRUCK LTDA	0,00		30.959,36	10.411,84	20.547,52	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
5016	1.1.2.01.001	MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA	9.003,00	D	10.171,02	9.003,00	10.171,02	D
103612	1.1.2.01.001	MECANICA KP LTDA	1.085,00	D	1.402,92	2.487,92	0,00	
5382	1.1.2.01.001	MECANICA KURTZ LTDA	0,00		10.325,66	6.900,58	3.425,08	D
100272	1.1.2.01.001	MECANICA PANILTO EIRELI - EPP	0,00		5.061,19	0,00	5.061,19	D
5434	1.1.2.01.001	MECANICA PESADA PARADA CERTA LTDA ME	2.929,00	D	0,00	2.929,00	0,00	
5325	1.1.2.01.001	MECANICA SIMONI LTDA ME	0,00		9.639,67	0,00	9.639,67	D
102083	1.1.2.01.001	MECANICA SORRISAO LTDA - ME	0,00		5.170,11	0,00	5.170,11	D
109692	1.1.2.01.001	MECANICA TORNEL MOCOCA LTDA	0,01	D	0,00	0,01	0,00	D
102571	1.1.2.01.001	MECANICA ZAGO SB LTDA	0,00		3.866,13	3.866,13	0,00	
106180	1.1.2.01.001	MEGA TRUCK LTDA	1.895,00	D	5.981,85	7.876,85	0,00	
107720	1.1.2.01.001	MERCOPEÇAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	10.700,83	D	16.631,58	18.752,41	8.580,00	D
5243	1.1.2.01.001	MERCOSUL AUTO PECAS LTDA	2.413,00	D	0,00	2.413,00	0,00	
4958	1.1.2.01.001	METALURGICA SCHIFFER S/A	0,00		3.484,68	3.484,68	0,00	
108684	1.1.2.01.001	METALURGICA SPILLERE LTDA	0,00		25.157,02	0,00	25.157,02	D
107419	1.1.2.01.001	MF TRANSPS LTDA ME	8.263,24	D	0,00	8.263,24	0,00	D
4692	1.1.2.01.001	MG AUTO PECAS LTDA	0,00		11.546,02	11.546,02	0,00	
105869	1.1.2.01.001	MG FREIOS COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	15.336,00	D	0,00	15.336,00	0,00	
5154	1.1.2.01.001	MIGUEL APOLONIO ROSSO POSTO DE MOLA	0,00		4.048,84	4.048,84	0,00	
5407	1.1.2.01.001	MIGUEL COM.E REP DE AUTO PECAS	34.897,66	D	48.543,80	39.741,85	43.699,61	D
107428	1.1.2.01.001	ML FABRICACAO AUTOMOTIVA EIRELI	0,00		10.476,01	0,00	10.476,01	D
110189	1.1.2.01.001	MOACIR JOAO TRENTO	739,88	D	0,00	0,00	739,88	D
105196	1.1.2.01.001	MODERNA IMPLEMENTOS LTDA	0,00		7.574,97	0,00	7.574,97	D
5590	1.1.2.01.001	MOLA SUL POSTO DE MOLAS E MECANICA D	0,00		6.762,85	0,00	6.762,85	D
105418	1.1.2.01.001	MOLAO COMERCIO DE PECASE SERVICOS	4.232,00	D	5.772,10	7.165,86	2.838,24	D
5744	1.1.2.01.001	MOLAS BARBOSA LTDA ME	0,45	D	0,00	0,45	0,00	C
4847	1.1.2.01.001	MOLAS BIASUZ LTDA	22.779,00	D	22.362,44	22.779,00	22.362,44	D
108305	1.1.2.01.001	MOLAS OESTE DISTRIBUIDORA DE MOLAS E	37.818,78	D	13.686,56	42.700,34	8.805,00	D
5280	1.1.2.01.001	MOLAS PARANA BR LTDA	0,00		11.571,72	11.571,72	0,00	
101593	1.1.2.01.001	MONTEIRO AUTOPECAS LTDA - EPP	3.915,00	D	18.949,51	8.362,40	14.502,11	D
103923	1.1.2.01.001	MOREIRA TRUCK CENTER LTDA	23.981,78	D	12.441,10	28.019,88	8.403,00	D
103424	1.1.2.01.001	MORETTI & FILHOS TRANSPORTADORA DE C	0,00		1.288,19	1.288,19	0,00	
103517	1.1.2.01.001	MOURA & MELO PECAS PARA TRUCKS E CAR	13.165,27	D	12.055,75	14.001,67	11.219,35	D
109894	1.1.2.01.001	MR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LT	0,00		9.100,69	9.100,69	0,00	
105871	1.1.2.01.001	MR DISTRIBUIDORA DE MOLAS LTDA	0,00		11.438,94	8.004,94	3.434,00	D
110957	1.1.2.01.001	MT MULTTECNICA FERRAMENTAS E ACESSO	0,00		102,20	102,20	0,00	
5768	1.1.2.01.001	MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT	3.151,35	D	0,00	0,00	3.151,35	D
110235	1.1.2.01.001	MUNHOZ MOLAS E PECAS LTDA	8.741,08	D	0,00	8.741,08	0,00	
105238	1.1.2.01.001	N A AUTO MOLAS PECAS E SERVICOS LTDA	6.594,58	D	12.716,29	6.594,58	12.716,29	D
102152	1.1.2.01.001	N. B. COSTA	1.573,00	D	0,00	1.573,00	0,00	
101560	1.1.2.01.001	N. MARCELA N. DANTAS - ME	10.023,00	D	27.952,57	27.661,26	10.314,31	D
105383	1.1.2.01.001	N.C COMERCIO DE PECAS	52.751,17	D	43.464,29	76.152,13	20.063,33	D
102957	1.1.2.01.001	NALDO LUBRIFICANTES LTDA	8.946,00	D	16.330,65	16.469,90	8.806,75	D

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
110730	1.1.2.01.001	NAVI COMERCIO DE PECAS DE ACESSORIOS	0,00		5.012,69	5.012,69	0,00	
111026	1.1.2.01.001	NB MAGAZINE & AUTOPECAS LTDA	0,00		8.314,21	0,00	8.314,21	D
100651	1.1.2.01.001	NEGAO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LT	5.863,45	D	5.546,48	5.863,45	5.546,48	D
101890	1.1.2.01.001	NEY AUTO PECAS LTDA-ME	0,00		8.395,99	5.865,99	2.530,00	D
5337	1.1.2.01.001	NILSON CABRAL DO NASCIMENTO	2.972,00	D	9.263,59	6.673,59	5.562,00	D
110684	1.1.2.01.001	NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS R	18.581,76	D	7.090,18	25.671,94	0,00	
104375	1.1.2.01.001	NORDESTE COMERCIO DE MOLAS LTDA	2.996,75	D	16.942,82	9.063,60	10.875,97	D
111028	1.1.2.01.001	NORDESTE CONSTRUCAO LTDA	0,00		10.361,14	0,00	10.361,14	D
108587	1.1.2.01.001	NORTAO DISTRIB DE PECAS LTDA	21.115,00	D	96.383,96	84.530,80	32.968,16	D
104756	1.1.2.01.001	NORTE-RO COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00		4.119,79	0,00	4.119,79	D
5845	1.1.2.01.001	NORTE COM DE PECAS E ACESSORIO P VEIC	0,00		14.579,99	9.537,55	5.042,44	D
5404	1.1.2.01.001	NORTE COM DE PECAS E ACESSORIOS P VEI	0,00		14.525,93	14.525,93	0,00	
5405	1.1.2.01.001	NORTE COM DE PECAS E ACESSORIOS P VEI	0,00		23.655,26	17.448,60	6.206,66	D
5387	1.1.2.01.001	NORTE COM PECAS E ACESS P VEIC LTDA	0,00		27.144,42	15.089,42	12.055,00	D
5642	1.1.2.01.001	NORTE COM. PECAS ACESSORIOS VEICULOS	0,00		121.156,99	88.481,80	32.675,19	D
102652	1.1.2.01.001	NORTE COMERCIO DE PECAS	0,00		15.001,11	15.001,11	0,00	
100892	1.1.2.01.001	NORTE COMÉRCIO DE PEÇAS E ACES.PARA V	0,00		16.331,95	0,00	16.331,95	D
101614	1.1.2.01.001	NORTE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	3.407,11	D	21.046,02	17.450,54	7.002,59	D
110436	1.1.2.01.001	NORTE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	0,00		7.387,92	7.387,92	0,00	
110832	1.1.2.01.001	NORTE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	0,00		7.986,35	4.913,95	3.072,40	D
5420	1.1.2.01.001	NORTE DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA-I	6.016,64	D	0,00	6.016,64	0,00	C
110887	1.1.2.01.001	NPRTE-PA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS	0,00		24.507,26	24.507,26	0,00	
106425	1.1.2.01.001	NR AUTO PECAS LTDA	4.182,00	D	0,00	4.182,00	0,00	
106177	1.1.2.01.001	NRG DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA CARR	0,00		44.473,90	44.473,90	0,00	
107358	1.1.2.01.001	ODIVEL AGRONEGOCIOS LTDA	1.765,58	D	0,00	0,00	1.765,58	D
5791	1.1.2.01.001	OFICINA MECANICA GANSO EIRELI ME	2.979,27	D	11.018,80	12.031,07	1.967,00	D
100921	1.1.2.01.001	OFICINA MECANICA OLIVEIRA MACHADO LT	0,00		7.687,90	2.407,90	5.280,00	D
519	1.1.2.01.001	OLIVO IND PROD ILUMINAÇÃO E ELTROFER	0,00		1.750.689,23	1.203.267,35	547.421,88	D
107518	1.1.2.01.001	OLIVO S/A INDUSTRIA DE GUINDASTES	0,00		3.854.538,82	1.423.400,00	2.431.138,82	D
104454	1.1.2.01.001	OLIVO S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE IMP	0,00		31.111.215,70	7.023.334,95	24.087.880,75	D
104982	1.1.2.01.001	ORLEGESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE GE	2.480,66	D	0,00	0,00	2.480,66	D
107113	1.1.2.01.001	P & V ALIANCA COMERCIO E SERVICOS DE A	0,00		4.227,25	4.227,25	0,00	
110983	1.1.2.01.001	P L S SILVA	0,00		13.168,23	758,03	12.410,20	D
100382	1.1.2.01.001	P.A.B.L. AUTO PECAS REZENDE LTD	17.250,25	D	41.462,30	46.088,55	12.624,00	D
101512	1.1.2.01.001	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA - ME	3.170,77	D	0,00	3.170,77	0,00	D
101316	1.1.2.01.001	PAIVA COMERCIO DE TRAILERS LTDA - EPP	2.094,00	D	0,00	2.094,00	0,00	
104528	1.1.2.01.001	PALETRANS CARRETAS INDUSTRIAIS LTDA	26.952,00	D	154.945,85	142.151,85	39.746,00	D
100628	1.1.2.01.001	PALMEIRA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTI	0,00		171,19	171,19	0,00	
103529	1.1.2.01.001	PARA EMPLEMENTOS E COMERCIO DE PECAS	11.226,00	D	13.834,57	17.855,70	7.204,87	D
5848	1.1.2.01.001	PARA TRUCK COM. IMP.E EXP.DE PECAS LTD	1.278,30	D	0,00	0,00	1.278,30	D
110943	1.1.2.01.001	PARAISO DA SERRA TERRAPLANAGEM LTDA	0,00		842,52	842,52	0,00	
110778	1.1.2.01.001	PARAZAO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	0,00		49.214,59	23.936,89	25.277,70	D
110886	1.1.2.01.001	PASINATO ESCAVACOES E TRASNPORTES LT	0,00		348,02	262,40	85,62	D
100606	1.1.2.01.001	PASSOS COM DE PECAS P VEICULOS AUTOM	3.214,00	D	0,00	3.214,00	0,00	
105809	1.1.2.01.001	PATRIMONIO MANINHO DIESEL DIS DE AUT	7.739,70	D	5.426,56	7.739,70	5.426,56	D
111136	1.1.2.01.001	PAULO ROBERTO LAZZARIM GAMBALONGA	0,00		1.053,15	0,00	1.053,15	D
110906	1.1.2.01.001	PECAS REIS LTDA	0,00		1.511,17	1.511,17	0,00	
4798	1.1.2.01.001	PEDON E ZUCCHO LTDA ME	7.402,91	D	5.685,96	7.402,91	5.685,96	D
105551	1.1.2.01.001	PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA ME	21.603,97	D	0,00	10.707,22	10.896,75	D
106682	1.1.2.01.001	PEDRO DISTRIBUIDORA DE MOLAS E PECAS	4.052,45	D	3.475,75	4.052,45	3.475,75	D
104231	1.1.2.01.001	PEDRO MIGUEL AUTO PECAS E ACESSORIOS	0,00		3.472,84	0,00	3.472,84	D
108951	1.1.2.01.001	PEDROSO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	477,41	D	0,00	0,00	477,41	D
101874	1.1.2.01.001	PEMAZA AMAZONIA S/A	0,00		48.216,86	0,00	48.216,86	D
111003	1.1.2.01.001	PERNALONGA TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00		2.106,30	2.106,30	0,00	
104557	1.1.2.01.001	PERPECAS CONQUISTA DIESEL EIRELI	0,00		9.086,00	7.150,00	1.936,00	D
102171	1.1.2.01.001	PETROGEL TRANSPORTES LTDA	1.449,00	D	0,00	0,00	1.449,00	D
102125	1.1.2.01.001	PINHEIROS COLODETTI AUTO PECAS LTDA	5.484,96	D	0,00	5.484,96	0,00	D
100757	1.1.2.01.001	PIQUERI COM. E DISTR. DE AUTO PEÇAS LT	0,00		13.069,30	13.069,30	0,00	
103573	1.1.2.01.001	PMZ CENTRO NORTE S.A	0,00		8.366,86	236,44	8.130,42	D
103575	1.1.2.01.001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	0,00		7.059,40	0,00	7.059,40	D
104297	1.1.2.01.001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	0,00		6.379,17	0,00	6.379,17	D
103927	1.1.2.01.001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	0,00		6.407,89	0,00	6.407,89	D

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
110892	1.1.2.01.001	POLIDIESEL CENTRO DE REPARACAO AUTON	0,00		3.706,47	0,00	3.706,47	D
111054	1.1.2.01.001	PORTOZAN CONSTRUCOES LTDA	0,00		2.122,82	2.122,82	0,00	
107931	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLA LUCIANO LTDA	6.198,00	D	0,00	6.198,00	0,00	
102018	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS BELEM LTDA EPP	5.795,00	D	0,00	5.795,00	0,00	
106897	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS 2 IRMAOS LTDA ME	0,00		12.743,73	5.357,64	7.386,09	D
104139	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS 5 IRMAOS LTDA	361,38	D	0,00	361,38	0,00	D
4586	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS ACOVALE LTDA	0,00		23.515,37	23.515,37	0,00	
5820	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS AMIGAO LTDA	594,52	D	0,00	0,00	594,52	D
4939	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS CACIQUE LTDA - EPP	0,00		4.237,10	3.006,10	1.231,00	D
103183	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS CAXIAS DO SUL SERVICOS	1.532,00	D	0,00	1.532,00	0,00	
107331	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS CHAGAS LTDA	4.355,15	D	0,00	500,00	3.855,15	D
5278	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS CONTRAMAO MECANICA E	0,00		7.043,78	4.929,78	2.114,00	D
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	4.100,00	D	0,00	4.100,00	0,00	
102211	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS E SERVICOS IRMAOS BAR	4.745,59	D	6.216,88	4.745,59	6.216,88	D
5610	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS E SURDINAS SILVEIRA LT	0,00		8.597,86	0,00	8.597,86	D
103324	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS FERRARI LTDA	0,00		303,68	303,68	0,00	
101590	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS GAUCHO LTDA - EPP	0,00		12.965,54	4.882,75	8.082,79	D
5822	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS GOIANO LTDA-ME	5.716,95	D	0,00	5.716,95	0,00	D
5614	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS J LAZAROTTO LTDA - ME	0,00		7.205,92	4.972,92	2.233,00	D
108394	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS LIDER SA LTDA	2.762,00	D	0,00	2.762,00	0,00	
103318	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS MARROM MOLAS LTDA	0,00		8.526,67	2.382,67	6.144,00	D
109384	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS MAZZEI LTDA	1.790,00	D	0,00	1.790,00	0,00	C
105017	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS MIRANTE LTDA	3.858,00	D	0,00	3.858,00	0,00	
5788	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS MM	2.626,00	D	10.526,14	13.152,14	0,00	
101084	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	0,00		5.685,76	2.445,76	3.240,00	D
106248	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS PARA-MINAS LTDA	30.428,81	D	0,00	30.428,81	0,00	C
102234	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS PERINI LTDA	3.815,38	D	9.721,70	8.108,11	5.428,97	D
104608	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS RS LTDA	3.108,00	D	18.385,82	14.624,10	6.869,72	D
108351	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS RS LTDA	0,00		17.597,20	17.597,20	0,00	
102685	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS SANTA RITA LTDA	0,00		21.498,56	17.886,56	3.612,00	D
102457	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS SANTO ANDRÉ LTDA	9.857,52	D	0,00	9.857,52	0,00	D
104049	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS SAO CRISTOVAO LTDA	23.282,58	D	0,00	23.282,58	0,00	D
105154	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS SAO MIGUEL LTDA	0,00		14.539,09	6.379,09	8.160,00	D
5424	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA.	0,00		6.201,50	0,00	6.201,50	D
5489	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS TREVAO LTDA - EPP	0,00		2.069,24	2.069,24	0,00	
5623	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA	43.859,72	D	89.820,81	92.687,41	40.993,12	D
5252	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS ZURLO LTDA	0,00		2.343,42	0,00	2.343,42	D
100313	1.1.2.01.001	PRADO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LT	11.029,16	D	21.830,52	21.857,92	11.001,76	D
107102	1.1.2.01.001	PRUDENCIANO DIAS FILHO & CIA LTDA	7.268,90	D	0,00	7.268,90	0,00	D
103723	1.1.2.01.001	PSL KUBA PECAS E ACES.	16.590,00	D	0,00	0,00	16.590,00	D
109479	1.1.2.01.001	PSV FREIOS & ROVAL PECAS LTDA	7.624,00	D	11.583,80	7.624,00	11.583,80	D
5910	1.1.2.01.001	QUEIROZ E AZEVEDO COM.E SERV DE MOLA	10.036,41	D	0,00	10.036,41	0,00	D
107202	1.1.2.01.001	R & A CASARAO PECAS DIESEL LTDA	6.097,04	D	0,00	6.097,04	0,00	D
103443	1.1.2.01.001	R & R COMERCIO DE PNEUS EIRELI	4.795,88	D	0,00	0,00	4.795,88	D
103270	1.1.2.01.001	R FONTES DE OLIVEIRA	0,00		5.900,74	3.243,74	2.657,00	D
109868	1.1.2.01.001	R R FERREIRA E CIA LTDA - EPP	0,00		13.970,46	4.985,46	8.985,00	D
103044	1.1.2.01.001	R S L COMERCIO DE MOLAS LTDA	1.416,00	D	0,00	1.416,00	0,00	
5756	1.1.2.01.001	RAIMUNDO AUTOPECAS LTDA	6.604,00	D	7.994,28	9.198,28	5.400,00	D
101437	1.1.2.01.001	RAMOS & PEREIRA LTDA - ME	0,00		28.501,46	10.825,23	17.676,23	D
100279	1.1.2.01.001	RAMPINELLI ALIMENTOS LTDA	0,00		9.665,00	4.200,00	5.465,00	D
4540	1.1.2.01.001	RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	2.584,00	D	5.155,46	7.739,46	0,00	
106756	1.1.2.01.001	RDL MECANICA LTDA	24.980,15	D	0,00	0,00	24.980,15	D
104594	1.1.2.01.001	REALENGO TRANSPORTES LTDA	0,00		6.059,94	0,00	6.059,94	D
107008	1.1.2.01.001	REBOQUE DESIGN MANUTENÇÃO DE IMPLEN	0,00		1.300,95	0,00	1.300,95	D
4707	1.1.2.01.001	REBUCCI REBUCCI MECANICA LTDA - ME	10.327,00	D	0,00	0,00	10.327,00	D
102246	1.1.2.01.001	REFORMA DE CARROCERIAS INOVA EIRELI M	0,00		1.856,33	1.856,33	0,00	
106636	1.1.2.01.001	REI MANUTENCAO E REPAROS DE CARRETAS	0,00		156,00	156,00	0,00	
109604	1.1.2.01.001	REIS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P	0,00		2.561,50	2.561,50	0,00	
110702	1.1.2.01.001	RENATO CHAVES DE LEMOS	4.836,00	D	0,00	4.836,00	0,00	
4796	1.1.2.01.001	RENOBAN IND COM SERV DE RECAUCHUTAG	0,00		37.149,31	16.643,48	20.505,83	D
110190	1.1.2.01.001	RENOVADORA DE PNEUS HOFF S.A	551,33	D	0,00	551,33	0,00	C

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
5586	1.1.2.01.001	REPR WIEBBELLING LTDA	12.332,11	D	36.111,36	19.089,44	29.354,03	D
107188	1.1.2.01.001	RF DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA	0,00		13.104,98	6.552,49	6.552,49	D
107000	1.1.2.01.001	RFD TRUCK CENTER LTDA	9.981,90	D	0,00	9.981,90	0,00	D
101740	1.1.2.01.001	RG TRUCKS E CARRETAS COMERCIO DE MOI	0,00		6.811,98	0,00	6.811,98	D
104104	1.1.2.01.001	RGR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA EIRELI -	0,00		3.134,80	0,00	3.134,80	D
5368	1.1.2.01.001	RHODOSS IMPL RODOVS LTDA	154,88	D	0,00	0,00	154,88	D
110576	1.1.2.01.001	RHPAMPA TRANSPORTES LTDA	0,00		6.380,85	2.866,00	3.514,85	D
105591	1.1.2.01.001	RICARDO ALLEXANDRE A. F. DE OLIVEIRA	0,00		5.473,00	4.241,00	1.232,00	D
101455	1.1.2.01.001	RIOPECAS LTDA-EPP	0,00		6.349,38	6.349,38	0,00	
105543	1.1.2.01.001	RJM COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRE	0,00		12.295,02	10.081,02	2.214,00	D
109097	1.1.2.01.001	RO PORTO PEÇAS LTDA	782,34	D	0,00	0,00	782,34	D
102214	1.1.2.01.001	RODAGEM IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTI	4.108,00	D	0,00	0,00	4.108,00	D
100043	1.1.2.01.001	RODALEIZER MECANICA LTDA ME	0,00		5.545,89	2.189,84	3.356,05	D
5789	1.1.2.01.001	RODAN COM DE PECAS E IMPLEM DE TRANS	27.433,74	D	19.781,71	47.215,45	0,00	C
4909	1.1.2.01.001	RODAN COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENT	11.788,64	D	0,00	11.788,64	0,00	D
4811	1.1.2.01.001	RODAN COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENT	7.649,92	D	0,00	7.649,92	0,00	D
102324	1.1.2.01.001	RODAN COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENT	3.475,60	D	0,00	3.475,60	0,00	D
5529	1.1.2.01.001	RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	0,00		3.100,60	3.100,60	0,00	
109633	1.1.2.01.001	RODO MAIS IMPLEMENTOS RODOVIARIOS L	0,00		6.850,39	2.738,39	4.112,00	D
100920	1.1.2.01.001	RODO MG IMP. PARA TRANSP.	1.493,00	D	0,00	0,00	1.493,00	D
102835	1.1.2.01.001	RODO MOLAS E SUSPENSAO LTDA	55.541,15	D	57.987,19	0,00	113.528,34	D
5690	1.1.2.01.001	RODO PECAS DIESEL LTDA - ME	105.305,28	D	73.133,75	105.305,28	73.133,75	D
100467	1.1.2.01.001	RODOBEM DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTO	24.748,00	D	10.647,22	28.821,21	6.574,01	D
108382	1.1.2.01.001	RODOCATARINA IMPLEMENTOS LTDA	0,00		3.185,95	3.185,95	0,00	
104910	1.1.2.01.001	RODOCLIM IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT	0,00		3.118,60	0,00	3.118,60	D
5574	1.1.2.01.001	RODOFREIOS PECAS DIESEL LTDA	0,00		5.791,03	5.791,03	0,00	
101797	1.1.2.01.001	RODOGYN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	16.861,00	D	15.014,53	17.593,99	14.281,54	D
4734	1.1.2.01.001	RODOMANN IND E COM DE IMPL RODOVS LT	3.255,54	D	0,00	3.255,54	0,00	D
5713	1.1.2.01.001	RODOMOLAS AUTO PECAS LTDA	0,00		27.599,26	2.089,43	25.509,83	D
5712	1.1.2.01.001	RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIO	8.273,83	D	4.537,31	11.449,14	1.362,00	D
100582	1.1.2.01.001	RODOPARANA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	0,00		24.167,85	24.167,85	0,00	
110013	1.1.2.01.001	RODOPARTS 7L LTDA	52.658,05	D	3.529,31	56.187,36	0,00	C
106055	1.1.2.01.001	RODOPECAS 040 LTDA	59.849,94	D	67.474,59	68.349,94	58.974,59	D
110188	1.1.2.01.001	RODOQUIMICA IND. COM. TRANSP. PRODUT	3.550,79	D	0,00	0,00	3.550,79	D
5859	1.1.2.01.001	RODOSERGIPE IND. E COM.	0,00		13.597,33	13.597,33	0,00	
4961	1.1.2.01.001	RODOSSETTI COMERCIO DE AUTO PECAS LT	0,00		13.800,00	5.704,00	8.096,00	D
4853	1.1.2.01.001	RODOTRUCK AUTO PECAS LTDA ME	0,00		9.645,69	0,00	9.645,69	D
102874	1.1.2.01.001	RODOVIA POSTO DE MOLAS EIRELI ME	11.515,37	D	0,00	0,00	11.515,37	D
109507	1.1.2.01.001	RODRIGO CHIMINELLO DA SILVA	0,00		6.020,75	0,00	6.020,75	D
4835	1.1.2.01.001	RODRIGO DO VALE E VALE LTDA EPP	12.102,00	D	0,00	12.102,00	0,00	
106819	1.1.2.01.001	ROGER BORTOLOTTO	0,00		1.047,40	1.047,40	0,00	
110989	1.1.2.01.001	RONALDO BRAATZ LTDA	0,00		253,53	253,53	0,00	
4917	1.1.2.01.001	ROSENICE NOGUEIRA RIBEIRO - ME	0,00		11.986,98	0,00	11.986,98	D
106421	1.1.2.01.001	ROSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMI	7.872,00	D	9.951,01	17.823,01	0,00	D
101863	1.1.2.01.001	ROSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTI	0,00		10.184,57	4.070,57	6.114,00	D
108146	1.1.2.01.001	ROTA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	0,00		5.312,45	5.312,45	0,00	
5742	1.1.2.01.001	ROTA TRUCK LTDA EPP	7.214,00	D	6.132,36	7.214,00	6.132,36	D
111007	1.1.2.01.001	ROTA TRUCK RECUP.CHAPEACAO E PINTURA	0,00		722,75	722,75	0,00	
102690	1.1.2.01.001	ROZIEL VAZ BUFFON EIRELI	3.608,00	D	0,00	3.608,00	0,00	
102735	1.1.2.01.001	RUSTK COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO	416.185,56	D	0,00	0,00	416.185,56	D
4855	1.1.2.01.001	RUTE TERESINHA DA SILVEIRA	6.001,15	D	12.319,33	6.001,15	12.319,33	D
109629	1.1.2.01.001	RYSDYK - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	978,00	D	0,00	978,00	0,00	
107285	1.1.2.01.001	S GOMES FERREIRA & CIA LTDA	8.698,04	D	0,00	0,00	8.698,04	D
110787	1.1.2.01.001	S SHIGENAGA & CIA LTDA	8.275,69	D	0,00	8.275,69	0,00	
5799	1.1.2.01.001	SALU PEÇAS LTDA	0,00		55.449,62	36.015,62	19.434,00	D
108387	1.1.2.01.001	SANDRA ELIANA DE OLIVEIRA	0,00		5.582,38	1.341,38	4.241,00	D
4932	1.1.2.01.001	SANTO ANDRE COMERCIO DE PECAS LTDA-M	0,00		3.427,94	3.427,94	0,00	
100493	1.1.2.01.001	SAPECA AUTO PECAS LTDA	26.793,00	D	16.680,53	31.839,53	11.634,00	D
4696	1.1.2.01.001	SAPECA AUTO PECAS LTDA - EPP	0,00		10.090,66	5.045,66	5.045,00	D
5451	1.1.2.01.001	SAPECA AUTO PECAS LTDA - EPP	0,00		5.806,14	5.806,14	0,00	
4867	1.1.2.01.001	SATURNINO E ALMEIDA LTDA EPP	0,00		5.709,18	0,00	5.709,18	D
110786	1.1.2.01.001	SCANIVOLCAR COMERCIO DE PECAS LTDA	32.875,00	D	0,00	32.875,00	0,00	

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
109284	1.1.2.01.001	SCHERER S/A COM DE AUTOPECAS	257,20	D	0,00	257,20	0,00	C
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		1.841,90	1.841,90	0,00	
5686	1.1.2.01.001	SERGIO LOPES DA SILVA AUTO PECAS - ME	7.214,56	D	19.880,04	7.214,56	19.880,04	D
5129	1.1.2.01.001	SERVMOLAS SERVICOS DE MOLAS E COMER	628,00	D	0,00	0,00	628,00	D
5275	1.1.2.01.001	SERVOMAQUINAS MANUTENCAO DE MAQ IN	20.657,57	D	0,00	0,00	20.657,57	D
109648	1.1.2.01.001	SHOW DISTRIBUIDORA LTDA	17.227,26	D	0,00	0,00	17.227,26	D
106978	1.1.2.01.001	SID CAMINHOES LTDA	6.680,28	D	0,00	0,00	6.680,28	D
101470	1.1.2.01.001	SIDINEI FERREIRA SERVICOS AUTOMOTORE	0,00		25.594,32	18.531,68	7.062,64	D
5519	1.1.2.01.001	SIEPIERSKI E CASTIGLIONI LTDA	14.451,18	D	0,00	14.451,18	0,00	C
104972	1.1.2.01.001	SIEPIERSKI INDUSTRIA COMERCIO E SERVI	16.603,69	D	0,00	16.603,69	0,00	C
103326	1.1.2.01.001	SIEPIERSKI SERVICOS MECANICOS EIRELI	5.963,62	D	13.007,06	12.467,15	6.503,53	D
5541	1.1.2.01.001	SIGA BEM POSTO DE MOLAS LTDA	0,00		4.213,63	2.311,63	1.902,00	D
108647	1.1.2.01.001	SIMOES AUTO PECAS LTDA	7.848,55	D	0,00	7.848,55	0,00	D
111132	1.1.2.01.001	SIMPLE ENERGY COMERCIALIZADORA DE EN	0,00		13.496,05	13.496,05	0,00	
4727	1.1.2.01.001	SN AUTO PECAS E MECANICA LTDA	23.012,00	D	39.212,76	29.712,99	32.511,77	D
107666	1.1.2.01.001	SO FREIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECA	4.344,00	D	0,00	4.344,00	0,00	
106519	1.1.2.01.001	SOBERANO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT	32.377,05	D	0,00	32.377,05	0,00	D
5894	1.1.2.01.001	SOBRE-RODAS-COMERCIO E EQUIPAMENTO	10.821,99	D	0,00	10.821,99	0,00	D
5011	1.1.2.01.001	SOMA AUTOPEÇAS LTDA-ME	32.004,89	D	41.612,48	65.567,37	8.050,00	D
103119	1.1.2.01.001	SONIA MARIA ALVES DE LIMA 05630094890	7.036,00	D	0,00	7.036,00	0,00	
5061	1.1.2.01.001	SONIA MOKVIANSKI	10.681,66	D	20.363,32	20.769,83	10.275,15	D
5454	1.1.2.01.001	SORRIDIESEL MECANICA E AUTO PECAS LTD	0,00		5.210,05	0,00	5.210,05	D
102951	1.1.2.01.001	SPEÇAS TRUCK COMÉRCIO E TRANSPORTES	505,00	D	9.723,88	8.825,88	1.403,00	D
4568	1.1.2.01.001	SPR IND E COM DE IMPL RODOVS LTDA	0,00		4.291,02	0,00	4.291,02	D
102650	1.1.2.01.001	SRJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0,00		8.663,34	8.663,34	0,00	
106848	1.1.2.01.001	SUCORPEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	49.947,30	D	40.211,81	49.947,30	40.211,81	D
5458	1.1.2.01.001	SUDESTE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00		17.344,79	17.344,79	0,00	
100968	1.1.2.01.001	SUDESTE COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	0,00		34.731,88	34.731,88	0,00	
109632	1.1.2.01.001	SUELI BIAVA LTDA	0,00		1.678,51	1.678,51	0,00	
106984	1.1.2.01.001	SULPASSO COM DE CAMINHOES LTDA	0,00		676,70	676,70	0,00	
110197	1.1.2.01.001	SULTAMPOS METALURGICA LTDA	27.280,02	D	0,00	0,00	27.280,02	D
111010	1.1.2.01.001	SUPER TRANS TRANSPORTES E SERVIÇOS L	0,00		7.983,90	0,00	7.983,90	D
5664	1.1.2.01.001	SUPERMOLAS AUTOMOTIVE LTDA	0,00		17.706,14	17.706,14	0,00	
4536	1.1.2.01.001	SUSPENFIX DIS DE PECAS AUTOMOTIVAS LT	31.230,54	D	0,00	0,00	31.230,54	D
5430	1.1.2.01.001	SUSPEX AUTOMOTIVO LTDA	0,00		11.436,33	0,00	11.436,33	D
106993	1.1.2.01.001	SVD TRANSPORTES RODOVIARIOS S.A	0,00		3.546,53	3.546,53	0,00	
5366	1.1.2.01.001	TAG E CIA LTDA	0,00		9.495,98	0,00	9.495,98	D
101865	1.1.2.01.001	TAVARES IMPL RODOV LTDA	3.538,10	D	2.826,72	6.364,82	0,00	C
105461	1.1.2.01.001	TECNOMAC COMERCIO DE PECAS E ASSISTE	0,00		1.523,04	1.523,04	0,00	
104609	1.1.2.01.001	TECON SALVADOR S/A	0,00		311,51	311,51	0,00	
4945	1.1.2.01.001	TEIXEIRA COMERCIO DE MOLAS LTDA ME	7.058,44	D	0,00	7.058,44	0,00	
107126	1.1.2.01.001	TG-TRANSPORTE E COMERCIO LTDA	2.328,46	D	2.422,76	2.328,46	2.422,76	D
100877	1.1.2.01.001	THEREZA LOPES DE OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00		5.355,73	0,00	5.355,73	D
109449	1.1.2.01.001	TIME ASSIST 24H LTDA	2.125,23	D	0,00	0,00	2.125,23	D
101875	1.1.2.01.001	TKE TRANSPS KARGO EXPERT DE CEREAIS L	0,00		433,65	433,65	0,00	
105506	1.1.2.01.001	TOMAZONI E PIROVANO LTDA	0,00		5.110,87	2.042,87	3.068,00	D
100822	1.1.2.01.001	TONY AUTO PECAS	0,00		3.249,74	0,00	3.249,74	D
5793	1.1.2.01.001	TOP TRUCK MAN E REP DE VEIC LTDA EPP	0,00		3.106,59	3.106,59	0,00	
109843	1.1.2.01.001	TORKER DISTRIB DE PECAS AUTOMOTIVAS	5.706,00	D	8.299,38	12.233,38	1.772,00	D
108398	1.1.2.01.001	TORKER DISTRIB DE PECAS AUTOMOTIVAS	28.572,69	D	22.728,19	32.208,69	19.092,19	D
103643	1.1.2.01.001	TORNOARIA ZICO LIMITADA	4.836,57	D	0,00	4.836,57	0,00	C
4783	1.1.2.01.001	TOTA AUTO PECAS LTDA-EPP	5.362,27	D	10.562,19	7.198,62	8.725,84	D
103695	1.1.2.01.001	TOTAL PECAS E SERVICOS LTDA	10.504,00	D	38.016,90	10.504,00	38.016,90	D
110195	1.1.2.01.001	TOTALFOR INDUSTRIA DE PECAS DE FERRO	14.330,75	D	0,00	0,00	14.330,75	D
4578	1.1.2.01.001	TRANS FREIOS LTDA ME	10.560,72	D	7.136,11	17.696,83	0,00	C
101308	1.1.2.01.001	TRANSKOMPA LTDA	27.694,26	D	3.550,26	31.244,52	0,00	C
105541	1.1.2.01.001	TRANSKOMPA LTDA	8.451,26	D	7.275,97	15.727,23	0,00	C
103603	1.1.2.01.001	TRANSLIQUIDOS LTDA	0,00		3.356,77	3.356,77	0,00	
5639	1.1.2.01.001	TRANSMOLAS DIST DE PECAS AUTOMOTIVA	25.164,82	D	13.808,25	29.963,69	9.009,38	D
104232	1.1.2.01.001	TRANSPORTADORA CONTATTO LTDA	2.881,30	D	0,00	0,00	2.881,30	D

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
111129	1.1.2.01.001 TRANSPORTADORA MARRA LTDA	0,00		3.210,04	3.210,04	0,00	
105821	1.1.2.01.001 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	4.187,84	D	0,00	0,00	4.187,84	D
103153	1.1.2.01.001 TRANSPORTES NATAL LTDA	4.370,00	D	6.029,98	8.611,98	1.788,00	D
103165	1.1.2.01.001 TRANSPORTES SPOLIER LTDA	3.496,59	D	2.931,84	5.185,43	1.243,00	D
103560	1.1.2.01.001 TRANSPORTES SUL EIRELI ME	2.297,40	D	0,00	0,00	2.297,40	D
103116	1.1.2.01.001 TRANSPORTES TREMEA LTDA	16.809,00	D	0,00	16.809,00	0,00	D
5854	1.1.2.01.001 TRANSPS ELEONOR O BECKER E FILHOS LTD	2.067,06	D	0,00	2.067,06	0,00	C
108699	1.1.2.01.001 TRANSPS OURO NEGRO LTDA	2.844,55	D	516,25	516,25	2.844,55	D
110124	1.1.2.01.001 TRANSPS RODOVIA SUL LTDA	10.813,74	D	0,00	0,00	10.813,74	D
4787	1.1.2.01.001 TRUCK CENTER DIST.DE PECAS AUTOMOTIV	9.821,20	D	12.619,70	16.869,50	5.571,40	D
103905	1.1.2.01.001 TRUCK CENTER SUL IMPL LTDA ME	1.152,14	D	0,00	1.152,14	0,00	C
5227	1.1.2.01.001 TRUCK SINOS IMPL RODOVS LTDA	0,00		2.001,44	2.001,44	0,00	
103086	1.1.2.01.001 TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	0,00		10.482,33	0,00	10.482,33	D
109880	1.1.2.01.001 TRUCKCENTER PECAS E SERVICOS LTDA	8.013,00	D	0,00	0,00	8.013,00	D
110797	1.1.2.01.001 TRUCKPARTS DISTRIBUIDORA E IMPORTAD	16.565,94	D	5.028,95	16.565,94	5.028,95	D
101981	1.1.2.01.001 TRUCKS ALAIR LTDA - ME	4.448,31	D	8.159,53	12.607,84	0,00	C
109424	1.1.2.01.001 TRUK DIESEL & AUTO PECAS LTDA	31.300,90	D	13.739,20	35.107,07	9.933,03	D
5512	1.1.2.01.001 UNIARCOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	19.976,59	D	12.355,38	32.331,97	0,00	D
101282	1.1.2.01.001 UNICOM UNIAO COMERCIAL E TRANSPORTE	19.834,72	D	18.115,88	26.370,60	11.580,00	D
4826	1.1.2.01.001 UNITECNICA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	5.633,32	D	5.300,86	5.633,32	5.300,86	D
5063	1.1.2.01.001 USINOX CENTRO DE USINAGEM INDUSTRIAL	858,00	D	19.305,00	14.523,00	5.640,00	D
101486	1.1.2.01.001 V DOS SANTOS ALVES - ME	0,00		7.086,76	0,00	7.086,76	D
110868	1.1.2.01.001 V J COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	0,00		309,75	309,75	0,00	
103532	1.1.2.01.001 V J NAZO MECANICA ME	16.069,86	D	0,00	6.450,40	9.619,46	D
106052	1.1.2.01.001 V O M TRANSPS EIRELI	0,00		1.471,02	1.471,02	0,00	
108609	1.1.2.01.001 V O MOREIRA LTDA	5.859,00	D	12.701,36	5.859,00	12.701,36	D
5809	1.1.2.01.001 V. CARNEIRO LIMA ME	2.841,89	D	8.820,85	4.735,23	6.927,51	D
103043	1.1.2.01.001 V.V.M.TRUCK REPARACOES DE VEICULOS LT	7.439,25	D	0,00	7.439,25	0,00	
108042	1.1.2.01.001 VACCARI PECAS E SERVICOS LTDA	0,00		1.963,82	0,00	1.963,82	D
110519	1.1.2.01.001 VALDEMAR EDEGAR MOURA	1.179,00	D	10.058,51	4.231,57	7.005,94	D
110865	1.1.2.01.001 VALENT IMPLEMENTOS, IMPORTACAO E EXP	0,00		8.421,71	8.421,71	0,00	
105933	1.1.2.01.001 VANILDA APARECIDA DA CRUZ 28138938897	8.888,65	D	0,00	8.888,65	0,00	D
5783	1.1.2.01.001 VANNUCCI IMP.EXP. E COMERCIO DE AUTO	67.837,54	D	70.463,32	111.075,34	27.225,52	D
103480	1.1.2.01.001 VAREJAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		6.196,30	0,00	6.196,30	D
4656	1.1.2.01.001 VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI	12.060,00	D	18.721,73	19.421,73	11.360,00	D
105101	1.1.2.01.001 VIDEIRA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	2.301,16	D	1.468,22	3.769,38	0,00	D
5377	1.1.2.01.001 VIEIRA E BORGES LTDA ME	24.057,00	D	18.855,49	27.522,89	15.389,60	D
106132	1.1.2.01.001 VL DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS L	0,00		27.988,69	0,00	27.988,69	D
107665	1.1.2.01.001 VOLNEI FERST & CIA LTDA	0,00		16.097,31	6.275,56	9.821,75	D
111062	1.1.2.01.001 VS DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓR	0,00		1.861,12	1.861,12	0,00	
5556	1.1.2.01.001 VULCANIZADORA DE PNEUS PABLO RENAN L	2.439,00	D	0,00	2.439,00	0,00	
5561	1.1.2.01.001 W G PITON & CIA LTDA	15.550,27	D	8.547,97	15.550,27	8.547,97	D
110823	1.1.2.01.001 WAGNER PAGANI DAGOSTIM	4.745,37	D	0,00	4.745,37	0,00	
107047	1.1.2.01.001 WALDERSON MACIEL SILVA	5.651,47	D	0,00	5.651,47	0,00	D
108175	1.1.2.01.001 WEISE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIR	1.746,94	D	250,86	1.997,80	0,00	C
108544	1.1.2.01.001 WILLIAM DORNELAS	15.154,10	D	0,00	0,00	15.154,10	D
106163	1.1.2.01.001 Z D FRACARO EIRELI	0,00		38.495,73	38.495,73	0,00	
111061	1.1.2.01.001 ZAG AUTO PEÇAS LTDA	0,00		4.880,14	1.950,14	2.930,00	D
5426	1.1.2.01.001 ZAMBON EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTI	0,00		27.804,45	23.874,45	3.930,00	D
108603	1.1.2.01.001 ZARICHTA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	11.217,05	D	17.572,76	19.632,21	9.157,60	D
109388	1.1.2.01.001 ZARICHTA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	7.684,00	D	33.251,31	30.755,81	10.179,50	D
106423	1.1.2.01.001 ZARICHTA SC DISTRIBUIDORA DE PECAS LT	0,00		23.627,08	15.534,87	8.092,21	D
110223	1.1.2.01.001 ZEZINHO AUTO MOTOR & LOGISTICA LTDA	3.190,00	D	0,00	3.190,00	0,00	
104197	1.1.2.01.001 ZURLO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		12.493,25	12.493,25	0,00	
18	**1.1.3 OUTROS CRÉDITOS**	**6.953.097,44**	**D**	**7.764.047,72**	**7.545.712,09**	**7.171.433,07**	**D**
23	**1.1.3.05 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**6.810.252,65**	**D**	**3.708.656,26**	**3.359.767,46**	**7.159.141,45**	**D**
1402	1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	2.425.875,77	D	3.033.809,63	3.359.767,46	2.099.917,94	D
1404	1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO PARA IMPORTAÇÃO	4.341.452,79	D	674.846,63	0,00	5.016.299,42	D
1405	1.1.3.05.001 OUTROS VALORES ADTO A RECEBER	42.924,09	D	0,00	0,00	42.924,09	D
24	**1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**6.703,13**	**D**	**73.267,10**	**79.970,23**	**0,00**	**C**
1380	1.1.3.06.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.703,13	D	73.267,10	79.970,23	0,00	C
28	**1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**136.141,66**	**D**	**3.982.124,36**	**4.105.974,40**	**12.291,62**	**D**

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
40	1.1.3.08.001 COFINS A RECUPERAR	5.917,51	D	1.190.670,93	1.196.588,44	0,00	D
4523	1.1.3.08.001 COFINS A RECUPERAR IMOBILIZADO	0,00		1.055,22	1.055,22	0,00	
30	1.1.3.08.001 ICMS A RECUPERAR	126.030,18	D	2.037.565,67	2.151.341,53	12.254,32	D
4521	1.1.3.08.001 ICMS A RECUPERAR IMOBILIZADO	0,00		30.500,92	30.500,92	0,00	
1406	1.1.3.08.001 ICMS SUBSTITUTO A RECUPERAR	0,00		167,13	167,13	0,00	
29	1.1.3.08.001 IPI A RECUPERAR	2.734,96	D	459.478,56	462.176,41	37,11	D
31	1.1.3.08.001 IRRF A RECUPERAR	0,01	D	0,18	0,00	0,19	D
41	1.1.3.08.001 PIS A RECUPERAR	1.459,00	D	258.472,48	259.931,48	0,00	
4522	1.1.3.08.001 PIS A RECUPERAR IMOBILIZADO	0,00		229,07	229,07	0,00	
39	1.1.3.08.011 ICMS CREDITOS DCIP A RECUPERAR	0,00		3.984,20	3.984,20	0,00	
53	**1.1.5 ESTOQUE**	**7.294.539,95**	**D**	**8.101.089,67**	**8.377.905,78**	**7.017.723,84**	**D**
54	**1.1.5.01 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**7.294.539,95**	**D**	**8.101.089,67**	**8.377.905,78**	**7.017.723,84**	**D**
56	1.1.5.01.001 MATÉRIA-PRIMA	3.881.109,10	D	7.282.554,55	7.830.652,51	3.333.011,14	D
58	1.1.5.01.001 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00		103.800,85	103.800,85	0,00	
59	1.1.5.01.001 PRODUTO ACABADO	2.670.441,52	D	519.896,33	219.820,14	2.970.517,71	D
60	1.1.5.01.001 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	224.760,81	D	160.121,48	149.245,25	235.637,04	D
57	1.1.5.01.003 MATERIAL DE ALMOXARIFADO	518.228,52	D	34.716,46	74.387,03	478.557,95	D
65	**1.1.6 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**120.576,86**	**D**	**6.855,33**	**55.003,82**	**72.428,37**	**D**
66	**1.1.6.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**120.576,86**	**D**	**6.855,33**	**55.003,82**	**72.428,37**	**D**
67	1.1.6.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	120.576,86	D	6.855,33	55.003,82	72.428,37	D
501	**1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**59.738.133,77**	**D**	**8.061.029,54**	**34.241.505,90**	**33.557.657,41**	**D**
69	**1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**38.729.405,73**	**D**	**8.051.076,04**	**33.424.897,31**	**13.355.584,46**	**D**
76	**1.2.1.02 OUTROS CRÉDITOS**	**38.729.405,73**	**D**	**8.051.076,04**	**33.424.897,31**	**13.355.584,46**	**D**
110014	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ELETRICA	10.893.912,54	D	0,00	125.000,00	10.768.912,54	D
109686	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO GUINDASTES	3.209.134,45	D	849.627,95	3.729.224,96	329.537,44	D
82	1.2.1.02.006 DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.683,52	D	0,00	0,00	1.683,52	D
83	1.2.1.02.007 CONTRATO MUTUO ELETROFERRAGENS	0,00		5.932.266,62	5.932.266,62	0,00	C
84	1.2.1.02.008 MUTUO OLIVO IMPLEMENTOS	24.624.675,22	D	1.269.181,47	23.638.405,73	2.255.450,96	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**	**20.885.728,04**	**D**	**9.953,50**	**816.608,59**	**20.079.072,95**	**D**
112	**1.2.3.01 BENS EM OPERAÇÃO**	**26.603.206,60**	**D**	**9.953,50**	**0,00**	**26.613.160,10**	**D**
115	1.2.3.01.001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	202.756,55	D	0,00	0,00	202.756,55	D
114	1.2.3.01.001 EDIFICAÇÕES	9.040.487,40	D	0,00	0,00	9.040.487,40	D
116	1.2.3.01.001 INSTALAÇÕES	40.340,00	D	0,00	0,00	40.340,00	D
118	1.2.3.01.001 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	15.453.972,01	D	9.953,50	0,00	15.463.925,51	D
117	1.2.3.01.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.350,58	D	0,00	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**	**2.105.494,19**	**D**	**0,00**	**0,00**	**2.105.494,19**	**D**
1409	1.2.3.06.001 CONTRUÇÕES EM ANDAMENTO	2.105.494,19	D	0,00	0,00	2.105.494,19	D
125	**1.2.3.07 (-) DEPRECIAÇÕES**	**7.822.972,75**	**C**	**0,00**	**816.608,59**	**8.639.581,34**	**C**
130	1.2.3.07.001 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	157.250,75	C	0,00	11.550,67	168.801,42	C
4180	1.2.3.07.001 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS - SUBC	2.860,63	D	0,00	0,00	2.860,63	D
126	1.2.3.07.001 (-) EDIFICAÇÕES	362.719,37	C	0,00	150.674,65	513.394,02	C
131	1.2.3.07.001 (-) INSTALAÇÕES	31.075,44	C	0,00	2.131,55	33.206,99	C
4184	1.2.3.07.001 (-) INSTALAÇÕES - SUBCONTA CF LEI 12.97	675,71	D	0,00	0,00	675,71	D
128	1.2.3.07.001 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTO	7.305.072,80	C	0,00	620.673,57	7.925.746,37	C
4186	1.2.3.07.001 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTO	193.239,04	D	0,00	0,00	193.239,04	D
127	1.2.3.07.001 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.981,68	C	0,00	2.386,50	41.368,18	C
4188	1.2.3.07.001 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SUBCONTA CF	2.683,68	D	0,00	0,00	2.683,68	D
129	1.2.3.07.001 (-) VEÍCULOS	171.676,08	C	0,00	29.191,65	200.867,73	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

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
4194	1.2.4.03.001 (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES - SUBCO	5.691,57	C	0,00	0,00	5.691,57	C
100	**1.4 COMPENSADO**	**0,00**		**70.634.851,20**	**70.634.851,20**	**0,00**	
101	**1.4.1 COMPENSADO**	**0,00**		**70.634.851,20**	**70.634.851,20**	**0,00**	
102	**1.4.1.01 BENS E MERCADORIAS**	**0,00**		**70.634.851,20**	**70.634.851,20**	**0,00**	
106	1.4.1.01.004 MERCADORIAS PARA CONSERTO	0,00		10.406.568,13	10.406.568,13	0,00	
108	1.4.1.01.006 REMESSA DEMONSTRAÇÃO/AMOSTRA	0,00		717.469,76	717.469,76	0,00	
109	1.4.1.01.007 REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		59.381.813,31	59.381.813,31	0,00	D
110	1.4.1.01.008 SIMPLES REMESSA	0,00		129.000,00	129.000,00	0,00	

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
149	**2 PASSIVO**	**80.501.565,40**	**C**	**135.443.363,09**	**139.787.891,06**	**84.846.093,37**	**C**
150	**2.1 PASSIVO CIRCULANTE**	**80.747.747,18**	**C**	**55.606.883,27**	**56.758.676,72**	**81.899.540,63**	**C**
382	**2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**22.770.609,34**	**C**	**8.756.239,37**	**10.066.300,87**	**24.080.670,84**	**C**
151	**2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS**	**22.770.609,34**	**C**	**8.756.239,37**	**10.066.300,87**	**24.080.670,84**	**C**
109875	2.1.1.01.001 BANCO SALDO NEGATIVO	1.732.865,33	C	8.664.417,65	8.664.473,65	1.732.921,33	C
4392	2.1.1.01.001 EMPRÉSTIMO BANCO C6 CP	546.607,97	C	0,00	0,00	546.607,97	C
106668	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA CONTRATO 1961115 CP	929.589,33	C	0,00	0,00	929.589,33	C
104808	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO CAMBIO	5.933.693,68	C	0,00	0,00	5.933.693,68	C
106212	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO DAYCOVAL 07148	170.860,69	C	0,00	0,00	170.860,69	C
110487	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO DIAMANTE	91.821,72	C	91.821,72	0,00	0,00	C
110836	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO ELISEU DOS SANTOS	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
106268	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO FIBRA 0397322 CP	1.331.691,26	C	0,00	0,00	1.331.691,26	C
105670	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO FIBRA CP	59.694,84	C	0,00	0,00	59.694,84	C
108969	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO INTRABANK CP	3.328.068,99	C	0,00	0,00	3.328.068,99	C
105521	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO PAULISTA CP	1.028.570,71	C	0,00	0,00	1.028.570,71	C
107605	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SICRED CP	954.267,28	C	0,00	41.666,65	995.933,93	C
107025	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SOFISA CP	3.100.108,25	C	0,00	541.125,55	3.641.233,80	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	3.345.769,29	C	0,00	819.035,02	4.164.804,31	C
164	**2.1.3 FORNECEDORES**	**11.384.449,09**	**C**	**20.063.255,92**	**19.783.601,39**	**11.104.794,56**	**C**
165	**2.1.3.01 FORNECEDORES**	**11.384.449,09**	**C**	**20.063.255,92**	**19.783.601,39**	**11.104.794,56**	**C**
99999	2.1.3.01.001 (-) DEVOLUÇÃO DE FORNECEDORES	37.484,97	D	5.793.052,93	5.794.508,03	36.029,87	D
110153	2.1.3.01.001 1000 CORES COMUNICACAO VISUAL LTDA	299,90	C	0,00	0,00	299,90	C
109066	2.1.3.01.001 2D FERRAMENTAS E COMMERCE LTDA	58,45	C	0,00	0,00	58,45	C
107457	2.1.3.01.001 50.990.723 VITORIA CAROLINE SOUZA DE O	800,00	C	800,00	2.400,00	2.400,00	C
109698	2.1.3.01.001 52.295.939 RAYANA MARTINS	850,00	C	3.100,00	4.910,00	2.660,00	C
110215	2.1.3.01.001 56.948.515 MARCIA DE FATIMA VICENTIN D	689,90	C	0,00	0,00	689,90	C
109677	2.1.3.01.001 57.516.713 FABIANO RAMOS	2.454,55	C	0,00	0,00	2.454,55	C
110709	2.1.3.01.001 58.232.996 ANTONIO DIOGO PATRICIO NET	0,00		650,00	1.110,00	460,00	C
104746	2.1.3.01.001 7 ROSAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	54.335,74	C	20.076,28	11.419,82	45.679,28	C
110953	2.1.3.01.001 A A R CISCATO REPRESENTAÇOES COMERCI	0,00		719,62	779,73	60,11	C
105533	2.1.3.01.001 A L TRANSPORTES LTDA	0,00		883,62	883,62	0,00	
100095	2.1.3.01.001 A R E TRANSPS RODOVS LTDA	164,25	C	314,25	150,00	0,00	
6613	2.1.3.01.001 A SILVA FERRAGENS LTDA	33.220,01	C	730,51	640,21	33.129,71	C
103011	2.1.3.01.001 A. ROSSA FERRAGENS EIRELI	1.028,60	C	0,00	0,00	1.028,60	C
104354	2.1.3.01.001 A.SILVA FERRAGENS LTDA	125,22	C	0,00	0,00	125,22	C
109891	2.1.3.01.001 ABASTECE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	122,76	C	0,00	0,00	122,76	C
109042	2.1.3.01.001 ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA	81.369,24	C	0,00	0,00	81.369,24	C
105774	2.1.3.01.001 ACO INOXIDAVEL ARTEX LTDA	0,00		633,94	649,88	15,94	C
105853	2.1.3.01.001 ACOS F.SACCHELLI LTDA	92.519,25	C	0,00	0,00	92.519,25	C
6084	2.1.3.01.001 ACOS FAVORIT DISTRIB LTDA	8.357,39	C	15.686,44	7.329,05	0,00	C
6105	2.1.3.01.001 ACOTUBO IND E COM LTDA	256.061,50	C	0,00	0,00	256.061,50	C
110971	2.1.3.01.001 ACOTUBO SOLUCOES EM ACO LTDA	0,00		122.126,32	141.948,68	19.822,36	C
6061	2.1.3.01.001 AÇOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇOS	125.943,38	C	0,00	0,00	125.943,38	C
105241	2.1.3.01.001 ADAIR CESCA FORMENTIN 02460305931	708,33	C	0,00	0,00	708,33	C
110975	2.1.3.01.001 ADAO MAURICIO DOS SANTOS	0,00		5.600,00	5.600,00	0,00	
110203	2.1.3.01.001 ADIFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LT	11.290,61	C	9.088,17	12.842,97	15.045,41	C
103355	2.1.3.01.001 ADM TOOL MACHINE LTDA ME	0,00		561,00	561,00	0,00	
102262	2.1.3.01.001 AGN IND. E COM. DE RESISTENCIAS LTDA E	1.400,00	C	1.400,00	0,00	0,00	
110872	2.1.3.01.001 AGV NORT COMERCIO DE COSMETICOS LTD	0,00		3.235,00	3.235,00	0,00	
103083	2.1.3.01.001 AHBS SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	7.711,00	C	22.945,00	26.803,00	11.569,00	C
6420	2.1.3.01.001 AK SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LT	0,00		23.381,68	32.215,36	8.833,68	C
109578	2.1.3.01.001 ALAN AMOROSO VENTRONE 45561275801	119,70	C	0,00	0,00	119,70	C
6380	2.1.3.01.001 ALBUQUERQUE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00		485,00	485,00	0,00	
6556	2.1.3.01.001 ALCINO ZANATTA COMERCIO DE FERRAGEN	1.275,15	C	2.540,75	1.586,15	320,55	C
110478	2.1.3.01.001 ALEX MAFEI NUNES ME	565,00	C	1.623,82	3.117,82	2.059,00	C
105737	2.1.3.01.001 ALEXANDRE RODRIGUES BORGES	0,00		0,00	850,00	850,00	C
110033	2.1.3.01.001 ALEXSANDER ROCHA DE OLIVEIRA	0,00		2.641,00	2.641,00	0,00	
105405	2.1.3.01.001 ALGAR TELECOM S/A	0,00		2.878,06	2.878,06	0,00	
6438	2.1.3.01.001 ALLPONTO TECNOLOGIA LTDA ME	1.173,80	C	1.878,40	704,60	0,00	D
100326	2.1.3.01.001 AMBROFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTO	2.361,75	C	3.827,00	3.532,67	2.067,42	C
110341	2.1.3.01.001 AMP FERRAGENS E MATERIAIS PARA MOVEI	37,26	C	0,00	0,00	37,26	C

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
6069	2.1.3.01.001	ANA ZANATTA ELIAS ME	10.940,00	C	0,00	3.200,00	14.140,00	C
110212	2.1.3.01.001	ANDERSON CARLOS PASQUALI 03818702942	0,00		200,00	480,00	280,00	C
101501	2.1.3.01.001	ANGELICA DE LEÃO DA SILVA-ME	0,00		735,00	735,00	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		1.296,06	1.296,06	0,00	
103144	2.1.3.01.001	AP SUPRIMENTOS EIRELI	5.888,53	C	8.887,88	3.339,61	340,26	C
110385	2.1.3.01.001	APEX INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	30,84	C	0,00	0,00	30,84	C
110076	2.1.3.01.001	AROMAHAT COMERCIO DE ARTIGOS	34,32	C	0,00	0,00	34,32	C
108320	2.1.3.01.001	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	6.951,58	C	20.578,55	20.606,63	6.979,66	C
104244	2.1.3.01.001	ASSOCIAÇÃO BENEFIC. IND CARB DE SC SAT	1.558,50	C	0,00	0,00	1.558,50	C
104068	2.1.3.01.001	ASSOCIACAO SAUDE SAO JOSE	0,00		39.746,42	46.032,73	6.286,31	C
111155	2.1.3.01.001	ASSUERO LIMA & MENDES COM REPRESENT	0,00		0,00	729,88	729,88	C
109138	2.1.3.01.001	ATIVE DISTRIBUIDORA E-COMMERCE LTDA	992,72	C	2.177,20	2.283,98	1.099,50	C
110155	2.1.3.01.001	AUTO GT CD	18,38	C	0,00	0,00	18,38	C
6099	2.1.3.01.001	AUTO POSTO FORMULA UM LTDA	9.068,91	C	38.804,33	50.076,71	20.341,29	C
110112	2.1.3.01.001	AUTOALIANÇA TINTAS E COMPLEMENTOS LT	2.012,75	C	0,00	0,00	2.012,75	C
109562	2.1.3.01.001	AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP. ELETRI	818,34	C	0,00	0,00	818,34	C
109624	2.1.3.01.001	AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIPAMENTO	8.820,33	C	0,00	0,00	8.820,33	C
106174	2.1.3.01.001	AZ DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	56,00	C	0,00	0,00	56,00	C
6141	2.1.3.01.001	B TRANSPORTES LTDA	0,00		0,00	42,05	42,05	C
102264	2.1.3.01.001	B TRANSPS LTDA	0,00		0,00	52,75	52,75	C
105160	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	130,00	C	130,00	0,00	0,00	
106395	2.1.3.01.001	B. TRANSPS LTDA	13.411,57	C	21.886,43	17.606,91	9.132,05	C
105007	2.1.3.01.001	B.TRANSPORTES LTDA	0,00		0,00	62,50	62,50	C
110216	2.1.3.01.001	BAROLIVEIRA COMERCIO E DISTRIBUICAO	25,74	C	0,00	0,00	25,74	C
104664	2.1.3.01.001	BAW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.218,92	C	3.218,92	0,00	0,00	C
108557	2.1.3.01.001	BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA	0,00		90,09	90,09	0,00	
104370	2.1.3.01.001	BBV QUALIDADE LTDA	41.672,20	C	40.117,31	5.451,76	7.006,65	C
6434	2.1.3.01.001	BCM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00		12.105,92	17.586,93	5.481,01	C
103107	2.1.3.01.001	BENAFER S/A COMERCIO E INDUSTRIA	115.707,11	C	180.341,61	180.341,61	115.707,11	C
110317	2.1.3.01.001	BERT COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSO	26,98	C	0,00	0,00	26,98	C
102197	2.1.3.01.001	BF COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRA	5.192,00	C	6.814,50	2.671,00	1.048,50	C
6050	2.1.3.01.001	BINZEL DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	13.786,22	C	5.432,25	0,00	8.353,97	C
102991	2.1.3.01.001	BR COMPANY IMP. EXP. DE PECAS LTDA	4.225,00	C	4.225,00	0,00	0,00	
102344	2.1.3.01.001	BRAKEMATIC LTDA	0,00		934,41	1.868,83	934,42	C
106544	2.1.3.01.001	BRAMBILA TRUCK CENTER EIRELI-MT	1.580,00	C	0,00	0,00	1.580,00	C
109996	2.1.3.01.001	BROGNI & BRITO ADVOGADOS - ADVOCACIA	3.036,00	C	15.180,00	15.180,00	3.036,00	C
105207	2.1.3.01.001	BRUTOS REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		6.773,75	6.773,75	0,00	
104575	2.1.3.01.001	BSP COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00		0,00	287,00	287,00	C
106734	2.1.3.01.001	C.M.C FUNDIÇÃO METALÚRGICA E USINAGE	44.350,00	C	0,00	0,00	44.350,00	C
6393	2.1.3.01.001	CAMPIONI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS L	0,00		124,03	124,03	0,00	
110877	2.1.3.01.001	CANAL COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	0,00		238,85	238,85	0,00	
105882	2.1.3.01.001	CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	2.648,46	C	2.648,46	0,00	0,00	C
102998	2.1.3.01.001	CARDAN SISTEMAS DE TRANSMISSAO E FRE	118.323,86	C	15.342,44	1.591,39	104.572,81	C
111145	2.1.3.01.001	CARLOS ALBERTO	0,00		11.301,40	11.301,40	0,00	
6333	2.1.3.01.001	CARMINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	0,00		0,00	203,30	203,30	C
110277	2.1.3.01.001	CASA BRASIL COM. ATACAD. FERR. MAT. EL	9.507,03	C	13.345,75	27.140,25	23.301,53	C
105710	2.1.3.01.001	CASA DA SOLDA FERRAM.MAQ.ASSIS.TECN.L	3.436,33	C	2.016,00	1.566,00	2.986,33	C
109847	2.1.3.01.001	CASA E FERRAMENTAS LTDA	285,98	C	0,00	0,00	285,98	C
6102	2.1.3.01.001	CASAFER COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	595,55	C	410,25	410,25	595,55	C
108602	2.1.3.01.001	CASEFER ABRASIVOS EPI'S E FERRAMENTAS	9.063,85	C	11.105,99	6.194,59	4.152,45	C
110157	2.1.3.01.001	CASTELAN AUTO PEÇAS	0,00		125,00	125,00	0,00	
109447	2.1.3.01.001	CATHO ONLINE LTDA	1.560,00	C	0,00	0,00	1.560,00	C
110691	2.1.3.01.001	CCA IND. COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS L	1.242,55	C	1.242,55	0,00	0,00	
107041	2.1.3.01.001	CELIO FELIPE & CIA LTDA	0,00		519,00	519,00	0,00	
5959	2.1.3.01.001	CEMASUL CERAMICA E MADEIRAS DO SUL LT	589,50	C	1.125,00	1.125,00	589,50	C
109001	2.1.3.01.001	CENTRAL DAS FERRAMENTAS COM IMP LTDA	219,98	C	0,00	0,00	219,98	C
105789	2.1.3.01.001	CENTRO TECNOLOGICO RANDON LTDA	0,00		0,00	21.837,26	21.837,26	C
102763	2.1.3.01.001	CERCENA S/A INDUSTRIA METALÚRGICA	6.404,50	C	9.625,90	3.221,40	0,00	C
6285	2.1.3.01.001	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESI	6.582,14	C	0,00	1.473,93	8.056,07	C
110284	2.1.3.01.001	CGL CASA DAS GAXETAS INDUSTRIA E COMI	4.444,86	C	4.444,86	0,00	0,00	C
100238	2.1.3.01.001	CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER	5.515,52	C	0,00	0,00	5.515,52	C

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
100512	2.1.3.01.001	CIA SIDERURGICA NACIONAL	854.028,32	C	57.013,36	0,00	797.014,96	C
101394	2.1.3.01.001	CIAFAL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTEF	50.320,00	C	118.000,50	67.680,50	0,00	
111057	2.1.3.01.001	CILINDROS MAMUTE HIDRAULICOS E PNEUM	0,00		0,00	1.716,00	1.716,00	C
110334	2.1.3.01.001	CL SCHUCK INSTALAÇÕES	498,00	C	0,00	0,00	498,00	C
106454	2.1.3.01.001	CLAITON GARLINI	0,00		0,00	176,50	176,50	C
107239	2.1.3.01.001	CLARA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	1.314,23	C	4.047,33	2.908,46	175,36	C
6245	2.1.3.01.001	CLONIX INFORMATICA LTDA ME	1.960,00	C	6.860,00	5.880,00	980,00	C
110791	2.1.3.01.001	CNC TURISMO, IMPORTAÇÕES E LOGISTICA	9.366,84	C	7.025,13	0,00	2.341,71	C
110152	2.1.3.01.001	COFERCAN COMERCIAL DE FERROS CANOEN	31.661,87	C	48.111,13	16.449,26	0,00	D
101594	2.1.3.01.001	COFERCAN COML.DE FERRO CANOENSE LTD	44.025,41	C	132.549,15	122.489,03	33.965,29	C
110114	2.1.3.01.001	COFERMETA SA	1.565,44	C	0,00	0,00	1.565,44	C
103014	2.1.3.01.001	COFRE NFe GERENCIAMENTO DE NOTAS	68,00	C	172,00	174,00	70,00	C
100113	2.1.3.01.001	COMERCIAL GIRHO'S DE ROLAMENTOS LTDA	3.327,79	C	4.089,94	762,15	0,00	D
110999	2.1.3.01.001	COMERCIO DE FERRAMENTAS IMS LTDA	0,00		29,90	29,90	0,00	
100979	2.1.3.01.001	COMÉRCIO DE FERROS SÃO JOÃO LTDA.	21.920,80	C	24.397,05	24.397,05	21.920,80	C
6321	2.1.3.01.001	COML ELETRICA SAO PEDRO LTDA	1.774,06	C	9.743,12	19.411,25	11.442,19	C
6530	2.1.3.01.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN	0,00		5.717,18	10.553,65	4.836,47	C
102688	2.1.3.01.001	CONCEITO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	0,00		0,00	400,00	400,00	C
100513	2.1.3.01.001	CONFORMETAL IND LTDA	0,00		0,00	18.892,20	18.892,20	C
109459	2.1.3.01.001	CONNECT MOLAS SOLUCOES TRANSF.METAL	573,75	C	573,75	0,00	0,00	
6301	2.1.3.01.001	CONTABILIDADE CAIO MARTINS LTDA	0,00		11.950,00	13.750,00	1.800,00	C
110600	2.1.3.01.001	CONTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00		0,00	1.631,35	1.631,35	C
102896	2.1.3.01.001	COOPERA PIONEIRA DE GER. DES.	21,00	C	0,00	191,58	212,58	C
102761	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE CONS.DOS OP.DA REG.CA	5.243,01	C	8.043,82	4.778,17	1.977,36	C
107770	2.1.3.01.001	COPEL COMERCIALIZACAO SA	0,00		94.594,16	94.594,16	0,00	
100445	2.1.3.01.001	CORREMOL COMERCIO DE CORRENTES E MO	272,41	C	498,91	332,50	106,00	C
6088	2.1.3.01.001	CORSUL COM E REPRE DO SUL LTDA	504,00	C	0,00	787,50	1.291,50	C
102230	2.1.3.01.001	CREPALDE E COMIN MATERIAIS DE CONSTR	0,00		741,30	2.417,89	1.676,59	C
107945	2.1.3.01.001	CRIPEX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	4.327,03	C	4.407,01	80,00	0,02	C
6273	2.1.3.01.001	CROMOCIL CROMO DURO LTDA	1.660,82	C	4.456,82	2.796,00	0,00	
104555	2.1.3.01.001	CT COMERCIAL EIRELI	2.335,44	C	0,00	0,00	2.335,44	C
110854	2.1.3.01.001	CYFER COM.DE FERROS CYFER FERRO E ACO	1.120,00	C	0,00	0,00	1.120,00	C
110488	2.1.3.01.001	DAGOSTIM EQUIPAMENTOS CONTRA INCEN	500,00	C	500,00	0,00	0,00	
110053	2.1.3.01.001	DAIANE ESMERALDINO CORREA LTDA	9.169,73	C	6.634,73	0,00	2.535,00	C
109422	2.1.3.01.001	DAKHIA IND.COM. DE TERMOPLASTICOS LTI	2.065,00	C	3.998,87	1.933,87	0,00	
103115	2.1.3.01.001	DB COMERCIO DE PAPEL LTDA	3.576,00	C	0,00	0,00	3.576,00	C
107873	2.1.3.01.001	DEBIASI SERIGRAFIA LTDA	220,00	C	220,00	19,00	19,00	C
110365	2.1.3.01.001	DECIBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	300,00	C	300,00	0,00	0,00	
101749	2.1.3.01.001	DELCO CESA ME	1.419,55	C	4.035,35	5.407,05	2.791,25	C
101290	2.1.3.01.001	DF ROBOTICA COMERCIO E REPARO DE EQU	0,00		47.168,32	47.168,32	0,00	
6114	2.1.3.01.001	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	40.287,78	C	42.994,69	12.810,75	10.103,84	C
6107	2.1.3.01.001	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	3.776,12	C	9.918,43	9.918,43	3.776,12	C
107914	2.1.3.01.001	DIGEL ELETRICA LTDA	22.992,96	C	0,00	0,00	22.992,96	C
105120	2.1.3.01.001	DOBER IND.E COM.DE PECAS DE FIXACAO LT	0,00		1.532,32	1.532,32	0,00	
106315	2.1.3.01.001	DOUGLAS PEREIRA SERAFIM ME	440,50	C	440,50	0,00	0,00	
105920	2.1.3.01.001	ECKISIL FREIOS SISTEMAS AUTOMOTIVOS L	466,18	C	932,25	466,07	0,00	C
6318	2.1.3.01.001	ECO CRICIUMA AUTOMACAO INDUSTRIAL L	24.102,51	C	0,00	0,00	24.102,51	C
6498	2.1.3.01.001	ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.333,80	C	4.265,37	15.727,56	15.795,99	C
107570	2.1.3.01.001	ELI MEDEIROS RABELO - ME	39.803,37	C	50.864,41	68.038,60	56.977,56	C
109068	2.1.3.01.001	ELTON JOAO MARTINELLO	324.736,80	C	62.105,28	0,00	262.631,52	C
109040	2.1.3.01.001	ELYTE METALURGICA LTDA	132.671,13	C	0,00	0,00	132.671,13	C
108148	2.1.3.01.001	EMA SOFTWARE LTDA ME	5.459,70	C	0,00	0,00	5.459,70	C
111050	2.1.3.01.001	EMIT EQUIPAMENTOS FABRICAÇÃO E MONT	0,00		1.313,59	2.714,93	1.401,34	C
6324	2.1.3.01.001	EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA LTDA-	52.571,92	C	256.528,04	244.390,92	40.434,80	C
6155	2.1.3.01.001	ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTD	1.125,00	C	4.500,00	3.375,00	0,00	
6267	2.1.3.01.001	ENGEPLUS TELECOM LTDA EPP -	0,00		2.554,85	3.075,74	520,89	C
110321	2.1.3.01.001	ETIQUETAQ SHIO LTDA	1.085,00	C	0,00	0,00	1.085,00	C
103811	2.1.3.01.001	EXPRESSO CRICIUMA REP COM E TRANSPOR	7.014,75	C	40.362,10	38.791,21	5.443,86	C
103908	2.1.3.01.001	EXPRESSO CRICIUMA REP COM E TRANSPOR	2.296,13	C	18.001,08	23.007,66	7.302,71	C
109198	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00		327,40	402,40	75,00	C
110313	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00		17.409,68	18.152,85	743,17	C
108522	2.1.3.01.001	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA	0,00		0,00	1.381,81	1.381,81	C

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
105215	2.1.3.01.001	EZ. EQUIPAMENTOS DE SEGURANCAO EIREL	1.803,15	C	2.558,55	2.497,80	1.742,40	C
110218	2.1.3.01.001	F A FLY UTILIDADES LTDA	678,00	C	0,00	0,00	678,00	C
101846	2.1.3.01.001	F&F MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME	88.698,61	C	0,00	0,00	88.698,61	C
106814	2.1.3.01.001	FABIO FONTANELLA SOC. INDIVIDUAL DE AI	0,00		8.000,00	8.000,00	0,00	
110034	2.1.3.01.001	FABRICIO DA SILVA FERNANDES	88,77	C	0,00	0,00	88,77	C
110885	2.1.3.01.001	FABRICIO REGO PINHEIRO	0,00		4.273,40	4.273,40	0,00	
108955	2.1.3.01.001	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LT	7.725,45	C	39.707,60	31.982,15	0,00	
101325	2.1.3.01.001	FALCO FERRAMENTAS LTDA EPP	19.305,05	C	0,00	0,00	19.305,05	C
6062	2.1.3.01.001	FAMA DO BRASIL INDUSTRIA DE MOLAS E A	21.634,88	C	1.958,86	3.987,72	23.663,74	C
6137	2.1.3.01.001	FAMALUZ DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELÉ	7.328,00	C	0,00	0,00	7.328,00	C
6138	2.1.3.01.001	FAMERTEC ESTAMPAGENS E CONFORMACOE	8.413,84	C	0,00	0,00	8.413,84	C
104993	2.1.3.01.001	FELIPE DELMONDES	1.129,00	C	349,00	0,00	780,00	C
6068	2.1.3.01.001	FENILLI ADVOGADOS - ME	0,00		4.725,00	6.300,00	1.575,00	C
6074	2.1.3.01.001	FER-ALVAREZ PRODUTOS SIDERÚRGICOS IN	0,00		16.081,00	16.081,00	0,00	
6139	2.1.3.01.001	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA. - ME	1.471,43	C	2.944,43	2.326,00	853,00	C
106184	2.1.3.01.001	FERAFER COM. FERRAMENTAS LTDA	8.902,36	C	7.450,80	10.515,82	11.967,38	C
103577	2.1.3.01.001	FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.FER.MAQ.L	1.459,00	C	0,00	0,00	1.459,00	C
110523	2.1.3.01.001	FERREIRA LOGISTICA E TRANSPORTE-ME	128.897,83	C	271.324,62	283.411,97	140.985,18	C
101334	2.1.3.01.001	FERRO SUL INDUSTRIA DE FUNDIDOS LTDA	7.106,00	C	2.506,00	0,00	4.600,00	C
110364	2.1.3.01.001	FG EMPILHADEIRAS LTDA	866,84	C	2.903,34	2.914,40	877,90	C
6096	2.1.3.01.001	FIEDLER AUTOMACAO INDL LTDA	4.500,00	C	4.500,00	0,00	0,00	
103500	2.1.3.01.001	FIXOCENTRO COM.ATAC.DE PECAS IND. LTD	4.696,65	C	0,00	0,00	4.696,65	C
110477	2.1.3.01.001	FK SUPRIMENTOS LTDA	175,00	C	0,00	0,00	175,00	C
110220	2.1.3.01.001	FOKUS COMERCIAL UNIPESSOAL LIMITADA	19,90	C	0,00	0,00	19,90	C
6162	2.1.3.01.001	FORMSUL INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	3.600,00	C	1.584,00	0,00	2.016,00	C
100635	2.1.3.01.001	FORT EQUIP E PROD PARA IND LTDA	121.662,52	C	7.639,73	7.272,38	121.295,17	C
110200	2.1.3.01.001	FORTE GAS COMERCIO DE GAS LTDA	3.185,00	C	2.275,00	4.000,00	4.910,00	C
109708	2.1.3.01.001	FRONTEC IND. DE COMP. DE FIXAÇÃO LTDA	0,00		774,96	774,96	0,00	
6103	2.1.3.01.001	FRONTIERE LTDA ME -	4.473,93	C	9.261,18	11.665,03	6.877,78	C
105163	2.1.3.01.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO S	785,34	C	5.318,46	4.533,12	0,00	
6135	2.1.3.01.001	FUNDICAO ERUS LTDA.	11.476,25	C	19.075,08	32.758,09	25.159,26	C
110443	2.1.3.01.001	FUNDIÇÃO FC2 COMPONENTES S/A	1.299,00	C	1.299,00	817,41	817,41	C
110902	2.1.3.01.001	FUNDICAO MADEMIL LTDA	0,00		526,68	526,68	0,00	
110362	2.1.3.01.001	FUNDICAO MARTINELLI LTDA	0,00		5.504,40	5.504,40	0,00	
106536	2.1.3.01.001	FUNDIMETAIS FUNDICAO LTDA	690,00	C	630,00	420,00	480,00	C
100505	2.1.3.01.001	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	22.715,32	C	0,00	0,00	22.715,32	C
106593	2.1.3.01.001	FW DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	2.661,00	C	3.990,00	3.990,00	2.661,00	C
106008	2.1.3.01.001	FW SERVICE TECHNOLOGY LTDA	3.879,00	C	0,00	0,00	3.879,00	C
6146	2.1.3.01.001	G FRONTINO	0,00		300,00	300,00	0,00	
101208	2.1.3.01.001	G T X INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	3.359,30	C	6.824,30	3.465,00	0,00	C
105056	2.1.3.01.001	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00		23.546,12	23.546,12	0,00	
103903	2.1.3.01.001	GAR IND.E COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS L	2.285,06	C	4.189,28	1.904,22	0,00	D
109073	2.1.3.01.001	GELDER PESSOA DA SILVA	3.065,79	C	0,00	0,00	3.065,79	C
6120	2.1.3.01.001	GERDAU ACOS LONGOS S.A.	130.752,62	C	55.853,34	9.243,47	84.142,75	C
110714	2.1.3.01.001	GIOVANI ZACCARON JUNIOR - ME	360,00	C	360,00	0,00	0,00	
110047	2.1.3.01.001	GIRO COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTO	2.277,35	C	0,00	0,00	2.277,35	C
110843	2.1.3.01.001	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP S/S LTDA	0,00		101.755,51	105.047,61	3.292,10	C
109687	2.1.3.01.001	GLOBO IND E COM DE PECAS LTDA	5.927,37	C	37.415,54	53.364,59	21.876,42	C
111000	2.1.3.01.001	GMA SOLUÇOES SERVIÇOS LTDA	0,00		83,84	83,84	0,00	
6422	2.1.3.01.001	GMG REPRESENTAÇÕES LTDA	18.934,68	C	12.623,12	0,00	6.311,56	C
109991	2.1.3.01.001	GMS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15.800,00	C	0,00	0,00	15.800,00	C
107006	2.1.3.01.001	GPS PNEUS E SERVICOS RERELI	0,00		1.056,66	1.730,00	673,34	C
6164	2.1.3.01.001	GRAFICA E PAPELARIA FRASSETTO LTDA ME	3.410,00	C	1.230,00	0,00	2.180,00	C
109099	2.1.3.01.001	GRAMPARTS IND. E COM. DE PECAS LTDA	5.697,33	C	0,00	0,00	5.697,33	C
6090	2.1.3.01.001	GRAN BELLUNO GRIL RESTATURANTE LTDA	17.048,90	C	29.856,75	32.321,43	19.513,58	C
107568	2.1.3.01.001	Gustavo Fontanella	0,00		3.036,00	7.590,00	4.554,00	C
109688	2.1.3.01.001	HDL SUPRIMENTOS LTDA	1.113,94	C	0,00	0,00	1.113,94	C
102261	2.1.3.01.001	HEIDENHAIN BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA	3.939,08	C	0,00	0,00	3.939,08	C
110814	2.1.3.01.001	HF INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMEN	226.649,92	C	0,00	0,00	226.649,92	C
104476	2.1.3.01.001	HIDRAMANG 85 MANGUEIRAS E VEDACOES I	6.426,77	C	7.042,36	2.999,77	2.384,18	C
109500	2.1.3.01.001	HIDRAMAVE - COMERCIO DE PRODUTOS HII	3.014,45	C	0,00	0,00	3.014,45	C
101703	2.1.3.01.001	HIDRAULMAQ MANUTENÇÃO EM MAQUINA L	1.505,00	C	0,00	0,00	1.505,00	C

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
109884	2.1.3.01.001	HIDROMULLER MANGUEIRAS E CONEXOES L	1.265,25	C	0,00	0,00	1.265,25	C
110387	2.1.3.01.001	HILA E COMMERCE LTDA	55,00	C	0,00	0,00	55,00	C
108424	2.1.3.01.001	HOTEL RIO JORDÃO LTDA	0,00		667,05	667,05	0,00	
6122	2.1.3.01.001	I A B V IND DE ARTEFATOS DE BORRACHA V	19.628,78	C	0,00	0,00	19.628,78	C
111116	2.1.3.01.001	ICONO EMPRESARIAL LTDA	0,00		3.754,00	7.508,00	3.754,00	C
111012	2.1.3.01.001	ICS LTDA	0,00		54,00	54,00	0,00	
110696	2.1.3.01.001	IDEAL EPI LTDA	0,00		2.000,00	4.500,00	2.500,00	C
103515	2.1.3.01.001	IMDEPA ROLAMENTOS IMP.E COM.LTDA	4.946,79	C	4.946,79	1.545,08	1.545,08	C
6491	2.1.3.01.001	IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL	1.648,94	C	0,00	0,00	1.648,94	C
6209	2.1.3.01.001	INDL REX LTDA	13.600,64	C	32.610,62	19.009,98	0,00	C
104211	2.1.3.01.001	INDUSTRIA METAL.METAL CROMO LTDA	780,00	C	1.741,50	7.394,93	6.433,43	C
108601	2.1.3.01.001	INDÚSTRIA QUÍMICA WAYBOR LTDA	720,00	C	0,00	0,00	720,00	C
101235	2.1.3.01.001	INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXA	22.398,00	C	0,00	0,00	22.398,00	C
105094	2.1.3.01.001	INSTITUTO DE PESQUISAS TEC.EST.DE SP S	0,00		29.264,76	33.186,00	3.921,24	C
110948	2.1.3.01.001	INTERP REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTD	0,00		8.044,25	8.044,25	0,00	
6444	2.1.3.01.001	IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA.	1.261,30	C	683,26	1.264,06	1.842,10	C
6180	2.1.3.01.001	IRON IND E COMERCIO DE METAIS LTDA	1.222,00	C	0,00	0,00	1.222,00	C
110319	2.1.3.01.001	ITAPEL PARAFUSOS PEÇAS E EQUIP LTDA EP	61,03	C	0,00	0,00	61,03	C
102539	2.1.3.01.001	J2D COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	6.593,00	C	2.611,00	3.760,00	7.742,00	C
107667	2.1.3.01.001	JA EMBALAGENS DE PAPELAO ONDULADO LT	4.864,32	C	0,00	0,00	4.864,32	C
6083	2.1.3.01.001	JAIR SCREMIN SEBASTIAO	16.671,03	C	0,00	0,00	16.671,03	C
110631	2.1.3.01.001	JAMEF TRANSPORTES LTDA - RIO	617,92	C	0,00	0,00	617,92	C
6298	2.1.3.01.001	JARFLEX IND E COM LTDA	0,00		2.307,64	2.307,64	0,00	
102780	2.1.3.01.001	JARFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	774,16	C	0,00	0,00	774,16	C
100369	2.1.3.01.001	JEFERSON DARGAS DA CRUZ	0,00		15.016,72	16.642,07	1.625,35	C
104841	2.1.3.01.001	JFSAFE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LT	351,67	C	1.058,23	883,20	176,64	C
108189	2.1.3.01.001	JM GAMA REPRESENTACOES LTDA	0,00		7.066,89	8.484,56	1.417,67	C
103016	2.1.3.01.001	JONATHAN FIGUEIREDO INACIO	495,00	C	120,00	0,00	375,00	C
101990	2.1.3.01.001	JR QUALITY ASSESSORIA E TREINAMENTO	0,00		20.000,00	28.000,00	8.000,00	C
111140	2.1.3.01.001	JS2 COMERCIO LTDA	0,00		138,90	138,90	0,00	
109887	2.1.3.01.001	JUCELIA CARLA LOPES DOS SANTOS	658,68	C	0,00	0,00	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	590,00	C	1.510,50	920,50	0,00	
6425	2.1.3.01.001	K.V MARTINS REPRESENTAÇÕES LTDA	6.043,58	C	23.544,26	26.109,18	8.608,50	C
109634	2.1.3.01.001	KASTEK COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT	992,02	C	4.506,84	3.686,59	171,77	C
6183	2.1.3.01.001	KIFIX IND E COM LTDA	1.207,20	C	0,00	0,00	1.207,20	C
109872	2.1.3.01.001	KILLING S/A TINTAS E ADESIVOS	88.559,48	C	73.890,72	30.103,62	44.772,38	C
100465	2.1.3.01.001	KLOECKNER METALS BRASIL S A	33.771,51	C	0,00	0,00	33.771,51	C
110304	2.1.3.01.001	L C SOM PROFISSIONAL EIRELLI	279,37	C	0,00	0,00	279,37	C
103631	2.1.3.01.001	L F SILVEIRA COM DE FERRAMENTAS LTDA	7.668,50	C	4.393,92	1.990,75	5.265,33	C
110825	2.1.3.01.001	L2M ETIQUETAS LTDA	2.174,05	C	2.174,05	1.326,00	1.326,00	C
110221	2.1.3.01.001	LARISSA CANDIDO DOS SANTOS	34,99	C	0,00	0,00	34,99	C
107257	2.1.3.01.001	LAUDIR MASIEIRO ME - MASIEIRO MOTOS	0,00		180,00	180,00	0,00	
110828	2.1.3.01.001	LAVANDERIA LAUNDRY LOUNGE LTDA	1.650,95	C	1.650,95	0,00	0,00	
6423	2.1.3.01.001	LB DE SOUZA REPRESENTAÇÕES LTDA - TOC	0,00		27.592,95	31.388,44	3.795,49	C
110759	2.1.3.01.001	LC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS LTDA	3.165,96	C	3.165,96	0,00	0,00	
109589	2.1.3.01.001	LDI MANUTENÇÃO ELETRÔNICA INDUSTRIAL	0,00		10.515,30	20.330,00	9.814,70	C
108002	2.1.3.01.001	LETICIA BIM BRITO	209,73	C	0,00	0,00	209,73	C
110879	2.1.3.01.001	LEVEL SOLUÇÕES EM COBRANÇAS EMPRSAR	0,00		4.514,14	13.489,59	8.975,45	C
102717	2.1.3.01.001	LEVEPACK EMBALAGENS EIRELI	66.921,76	C	0,00	0,00	66.921,76	C
110318	2.1.3.01.001	LINS E REIS ECOM LTDA	69,43	C	0,00	0,00	69,43	C
105602	2.1.3.01.001	LIVRARIA JADE	1.728,55	C	2.743,29	11.015,41	10.000,67	C
110128	2.1.3.01.001	LJL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	43.851,96	C	47.665,36	11.921,02	8.107,62	C
103199	2.1.3.01.001	LONGHI IND E COM DE POLICARBONATO LT	0,00		0,00	285,00	285,00	C
110160	2.1.3.01.001	LS MOTORES LTDA	8.150,00	C	10.718,00	2.568,00	0,00	
105328	2.1.3.01.001	LUBCRIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTD	85,00	C	85,00	2.122,60	2.122,60	C
107699	2.1.3.01.001	Lucas Fontanella	0,00		2.277,00	3.795,00	1.518,00	C
105694	2.1.3.01.001	LUFEN EQUIPAMENTOS LTDA	868,51	C	914,47	1.066,07	1.020,11	C
109358	2.1.3.01.001	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA -	1.354,32	C	0,00	0,00	1.354,32	C
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	5.348,58	C	5.348,58	0,00	0,00	C
109882	2.1.3.01.001	M. DE J. PIRON	816,00	C	0,00	0,00	816,00	C

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
6115	2.1.3.01.001	M.M.ROSSO SUPERMERCADO LTDA -	2.618,73	C	0,00	0,00	2.618,73	C
110359	2.1.3.01.001	MADEIREIRA CATARINA LTDA	82.540,15	C	660.401,04	654.350,25	76.489,36	C
101986	2.1.3.01.001	MAPRIBOR MAT. PRIMA P/ IND. DE BORRAC	974,75	C	974,75	0,00	0,00	
6189	2.1.3.01.001	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	34.441,63	C	64.027,16	29.585,53	0,00	C
6398	2.1.3.01.001	MARCIO SPINDOLA	13.150,00	C	43.650,00	36.500,00	6.000,00	C
105315	2.1.3.01.001	MARIA ALICE DE ABREU GELOS ALL ICE	0,00		295,00	295,00	0,00	
6359	2.1.3.01.001	MARLON ROSSA - ME	11.870,79	C	21.983,09	40.337,55	30.225,25	C
109397	2.1.3.01.001	MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRÁULICAS	144.493,46	C	75.753,11	63.048,82	131.789,17	C
103258	2.1.3.01.001	MATO GROSSO REPRESENTAÇÕES EIRELI	7.294,36	C	11.540,12	49.149,95	44.904,19	C
101311	2.1.3.01.001	MAX ALEXANDRE ALMEIDA - ME	0,00		2.395,97	2.524,65	128,68	C
6185	2.1.3.01.001	MAXJATO - COMÉRCIO DE PRODUTOS META	6.000,00	C	6.000,00	0,00	0,00	
110335	2.1.3.01.001	MBK STORE COMERCIO DE MATERIAIS	41,93	C	0,00	0,00	41,93	C
110896	2.1.3.01.001	MD COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00		785,00	785,00	0,00	
6328	2.1.3.01.001	MEDEIROS & WILSON INDUSTRIA DE ADITIV	14.365,10	C	20.474,70	26.079,04	19.969,44	C
110356	2.1.3.01.001	MEGA FORCE COMERCIO DE ELETRO	30,29	C	0,00	0,00	30,29	C
110950	2.1.3.01.001	MEKAL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	0,00		5.624,38	16.872,15	11.247,77	C
110214	2.1.3.01.001	MEMORYTEC COM DE EQUIP DE INFORM. LT	443,92	C	0,00	0,00	443,92	C
103103	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	205,35	C	0,00	0,00	205,35	C
6257	2.1.3.01.001	MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA	2.458,40	C	1.392,95	743,15	1.808,60	C
110068	2.1.3.01.001	METAFIO MAN.DE PECAS LTDA	1.000,00	C	1.000,00	3.200,00	3.200,00	C
110280	2.1.3.01.001	METAL'RING VEDACOES LTDA	241,23	C	436,13	194,90	0,00	D
100580	2.1.3.01.001	METAL SC TRATAMENTOS TÉRMICOS LTDA M	550,00	C	6.062,94	8.634,24	3.121,30	C
6609	2.1.3.01.001	METALAB ANALISE DE MATERIAIS LTDA-EPP	524,42	C	524,42	0,00	0,00	D
6030	2.1.3.01.001	METALURGICA FALLGATTER LTDA	190.776,40	C	87.731,77	79.862,14	182.906,77	C
6196	2.1.3.01.001	METALURGICA FEY S/A	1.715,96	C	1.715,96	0,00	0,00	D
6205	2.1.3.01.001	MEZZARI E SILVA CONFECCOES EIRELI - ME	1.125,00	C	0,00	0,00	1.125,00	C
110751	2.1.3.01.001	MICROL INFORMATICA LTDA	536,41	C	536,41	0,00	0,00	
110022	2.1.3.01.001	MINAS FERRAMENTAS LTDA	61,60	C	0,00	0,00	61,60	C
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	1.639,10	C	1.334,81	1.373,77	1.678,06	C
105489	2.1.3.01.001	MMC VEDACOES LTDA - ME	4.930,00	C	0,00	0,00	4.930,00	C
106405	2.1.3.01.001	MOBIND REPRESENTACOES LTDA	0,00		1.254,86	1.298,81	43,95	C
108384	2.1.3.01.001	MOTORES EL.E ASSIST.TEC.VERSATRONIC L	1.325,68	C	0,00	0,00	1.325,68	C
109881	2.1.3.01.001	MULTISIDER ACOS E METAIS LTDA	30.029,64	C	60.849,46	30.912,02	92,20	C
101592	2.1.3.01.001	NDM COM. E MAN. DE MAQ. INDUSTRIAIS LT	0,00		0,00	1.700,00	1.700,00	C
6277	2.1.3.01.001	NEO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - EP	8.740,50	C	29.135,50	29.135,00	8.740,00	C
110527	2.1.3.01.001	NEUSA RODRIGUES NUNCIO NUNES 454638	400,00	C	400,00	0,00	0,00	
110219	2.1.3.01.001	NICK COMERCIO E SOLUCOES LTDA	60,43	C	0,00	0,00	60,43	C
100013	2.1.3.01.001	NOBUK INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS I	115.148,61	C	0,00	0,00	115.148,61	C
104612	2.1.3.01.001	NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	3.400,77	C	0,00	0,00	3.400,77	C
111100	2.1.3.01.001	Nova Bahia Representacoes Comerciais LTDA	0,00		500,00	1.095,30	595,30	C
110417	2.1.3.01.001	NUCLEO BRASIL SERVIDORES LTDA	0,00		215,40	215,40	0,00	
109002	2.1.3.01.001	NUNES CONSTRUCAO SECA LTDA	0,00		0,00	354,70	354,70	C
103851	2.1.3.01.001	OLIVO IND PROD ILUMINACAO E ELETROFEI	0,00		5.777.328,21	5.791.155,85	13.827,64	C
6563	2.1.3.01.001	OLIVO S/A INDUSTRIA DE PRODS RODOVIAI	0,00		0,00	2.750,00	2.750,00	C
101007	2.1.3.01.001	OLIVO SA PRODUTOS ELETRICOS -	0,00		125.000,00	125.000,00	0,00	
110876	2.1.3.01.001	OMICRON ROLAMENTOS LTDA	0,00		117,96	117,96	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
111134	2.1.3.01.001	OZIEL FRANCISCO	0,00		59.890,45	59.890,45	0,00	
111130	2.1.3.01.001	PANATLANTICA CATARINENSE S/A	0,00		0,00	142.444,29	142.444,29	C
6518	2.1.3.01.001	PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S A	500.995,98	C	816.348,39	476.217,79	160.865,38	C
110355	2.1.3.01.001	PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE	18.197,84	C	18.197,84	0,00	0,00	D
110340	2.1.3.01.001	PANIFICADORA CONFRARIA DO PAO	680,00	C	680,00	685,00	685,00	C
111093	2.1.3.01.001	PAULO VALERIO DE GODOI NETO PECAS LTI	0,00		0,00	1.599,90	1.599,90	C
104291	2.1.3.01.001	PCP PRODUTOS SIDERUGICOS LTDA	4.672,94	C	18.402,22	13.729,28	0,00	C
6076	2.1.3.01.001	PD SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA	1.339,17	C	5.396,85	6.762,80	2.705,12	C
110058	2.1.3.01.001	PERRONY BEAUTY COMERCIO LTDA	550,00	C	0,00	0,00	550,00	C
102200	2.1.3.01.001	PETROPOL IND. E COM. DE POLIMEROS LTD	9.625,48	C	9.625,48	0,00	0,00	D
102578	2.1.3.01.001	PIRES DO RIO CIBRACO COSMETAL COMERC	0,00		4.354,26	4.354,26	0,00	
104981	2.1.3.01.001	PISOI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00		3.242,39	3.242,39	0,00	
108648	2.1.3.01.001	PIVETA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAM	351,98	C	0,00	0,00	351,98	C
110634	2.1.3.01.001	PLASTPACK EMBALAGENS LTDA	6.175,00	C	6.175,00	0,00	0,00	

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
110343	2.1.3.01.001	PNG TECH LTDA	78,90	C	0,00	0,00	78,90	C
6045	2.1.3.01.001	POLITEX IND E COM LTDA	73.096,83	C	0,00	0,00	73.096,83	C
110911	2.1.3.01.001	PONTO DA ELETRÔNICA COMÉRCIO DE COM	0,00		202,00	202,00	0,00	
107154	2.1.3.01.001	PORECATU TRUCKS LTDA	50.754,61	C	86.882,61	63.223,92	27.095,92	C
110674	2.1.3.01.001	PORTO VEÇÕES COMERCIO DE PEÇAS IND L	0,00		1.169,98	2.599,54	1.429,56	C
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	29,99	C	0,00	0,00	29,99	C
104500	2.1.3.01.001	PROFISSIONAL TINTAS LTDA	0,00		8.972,66	8.972,66	0,00	
105096	2.1.3.01.001	PROMAX PRODUTOS MAXIMOS S.A IND. CON	1.907,40	C	1.907,40	0,00	0,00	C
104256	2.1.3.01.001	QUANTX TRANSPORTES EIRELI	0,00		4.500,00	4.500,00	0,00	
104646	2.1.3.01.001	QUIMICER IND.E COM.DE PROD.QUIMICOS L	2.027,02	C	8.649,92	19.762,44	13.139,54	C
106313	2.1.3.01.001	R1 SUPRIMENTOS EMPRESARIAS E RESIDEN	730,73	C	0,00	0,00	730,73	C
110597	2.1.3.01.001	R12 EMPRESARIAL	0,00		33.157,55	33.157,55	0,00	
110154	2.1.3.01.001	RA MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA	95,94	C	0,00	0,00	95,94	C
109888	2.1.3.01.001	RA MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA	4.399,00	C	0,00	0,00	4.399,00	C
6065	2.1.3.01.001	RAGI EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEU	1.086,09	C	531,09	0,00	555,00	C
110904	2.1.3.01.001	RED IMPORT E EXPORT LTDA	0,00		2.341,71	27.710,24	25.368,53	C
109595	2.1.3.01.001	RENATA KELLY DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÃ	0,00		18.713,01	20.729,35	2.016,34	C
6064	2.1.3.01.001	REPATRI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	10.299,11	C	2.174,28	0,00	8.124,83	C
105086	2.1.3.01.001	RETEC VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	1.540,00	C	0,00	0,00	1.540,00	C
108010	2.1.3.01.001	RETRAK COM. REPR. DE MAQUINAS LTDA	73.333,39	C	23.803,08	40.269,85	89.800,16	C
111091	2.1.3.01.001	REZENDE FILHO REPRESENTACOES LTDA	0,00		139,83	139,83	0,00	
110757	2.1.3.01.001	RIC INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS EIRE	1.087,03	C	1.087,03	0,00	0,00	C
6403	2.1.3.01.001	RINORTE REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		13.242,26	14.374,39	1.132,13	C
104223	2.1.3.01.001	ROADLINE IND.E COM.DE AUTOPECAS LTDA	3.372,50	C	0,00	0,00	3.372,50	C
6211	2.1.3.01.001	ROCRIL ROLAMENTOS CRICIUMA LTDA	60,00	C	46,00	46,00	60,00	C
108944	2.1.3.01.001	RODOBRI - TRANSPORTES RODOVIARIOS LT	1.500,00	C	1.500,00	4.000,00	4.000,00	C
6299	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	90,38	C	0,00	0,00	90,38	C
110016	2.1.3.01.001	RODRIGO SOUZA CAETANO 00847884023	550,00	C	0,00	0,00	550,00	C
6292	2.1.3.01.001	ROHOLUB COMERCIO E INDUSTRIA DE LUBR	2.016,00	C	4.032,00	2.016,00	0,00	
110749	2.1.3.01.001	ROMÃO GOGOLLA INDUSTRIA DE ABRASIVO	0,00		0,00	10.688,44	10.688,44	C
110248	2.1.3.01.001	RONALDO FARIAS SOUZA	29,28	C	0,00	0,00	29,28	C
100104	2.1.3.01.001	ROSANGELA TERESINHA BERCELLOS DOS SA	0,00		9.988,85	14.014,45	4.025,60	C
110863	2.1.3.01.001	ROSSO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00		6.647,00	11.142,00	4.495,00	C
109558	2.1.3.01.001	ROVANIO DA SILVA	1.233,33	C	0,00	0,00	1.233,33	C
101859	2.1.3.01.001	RUBENS LUIZ RAMPINELLI ME	12.712,15	C	43.503,64	45.521,30	14.729,81	C
103975	2.1.3.01.001	RZ FERRAMENTAS IND. E COM. LTDA	2.847,99	C	1.147,32	4.364,51	6.065,18	C
6080	2.1.3.01.001	SANGEL HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTD	50,00	C	0,00	594,22	644,22	C
106381	2.1.3.01.001	SASSO & CIA LTDA	1.016,57	C	0,00	0,00	1.016,57	C
6237	2.1.3.01.001	SCHERER S/A COM DE AUTOPECAS	2.760,00	C	4.437,35	1.677,35	0,00	D
110809	2.1.3.01.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.021,40	C	10.110,40	1.089,00	0,00	
110480	2.1.3.01.001	SEPEL EMBALAGENS E TRANSPORTES	3.963,68	C	3.963,68	0,00	0,00	
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	45.810,49	C	385.681,82	423.187,91	83.316,58	C
6502	2.1.3.01.001	SERVNEWS ROBOTICA E AUTOMAÇÃO LTDA	0,00		0,00	4.806,50	4.806,50	C
110997	2.1.3.01.001	SHOP DO DJ COMERCIO DE SOM PROFISSIO	0,00		640,00	640,00	0,00	
6051	2.1.3.01.001	SIDERSUL PROD SIDERURGICOS LTDA	5.068,87	C	0,00	0,00	5.068,87	C
111041	2.1.3.01.001	SIDNEI APARECIDO GONCALVES	0,00		29,71	29,71	0,00	
110423	2.1.3.01.001	SIEZZO INDUSTRIA E COM. E COMP DE BOR	14.539,66	C	21.809,49	7.269,83	0,00	
109582	2.1.3.01.001	SILVIA KARINA BASTOS VENTRONE LTDA	354,50	C	0,00	0,00	354,50	C
105573	2.1.3.01.001	SIMAPPEL-SIMAO PEREIRA IND.COM.DE PAP	7.201,69	C	14.403,38	7.201,69	0,00	C
6181	2.1.3.01.001	SIMECOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.240,93	C	0,00	0,00	5.240,93	C
109646	2.1.3.01.001	SINTO PRESSENGE MÁQUINAS LIMITADA	7.809,14	C	3.695,23	4.278,69	8.392,60	C
102956	2.1.3.01.001	SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE	12.540,78	C	16.670,05	25.705,25	21.575,98	C
101481	2.1.3.01.001	SOLUCOES EM ACO USIMINAS SA	169.485,82	C	237.201,31	67.715,49	0,00	C
110303	2.1.3.01.001	SOLUÇOES TEECH MATERIAIS ELETRICOS LT	692,09	C	0,00	0,00	692,09	C
6095	2.1.3.01.001	SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA EPP	890,00	C	0,00	0,00	890,00	C
6293	2.1.3.01.001	SP COMEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMI	1.050.202,37	C	0,00	143.587,71	1.193.790,08	C
111081	2.1.3.01.001	SPILROD FUNDIÃ‡ÃƒO DE FERRO E AÃ‡O LT	0,00		570,00	570,00	0,00	
101841	2.1.3.01.001	SS FERRAGENS LTDA - EPP	0,00		900,00	900,00	0,00	
109948	2.1.3.01.001	STANG INDUSTRIA DE COMERCIO DE EMBAL	22.654,43	C	30.918,88	18.581,78	10.317,33	C
110421	2.1.3.01.001	STAR DO SUL COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	10.269,87	C	15.970,46	17.885,62	12.185,03	C

BALANCETE

Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
110931	2.1.3.01.001	STAR DO SUL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EX	0,00		1.391,60	23.850,72	22.459,12	C
103023	2.1.3.01.001	STRUCS E MONTEIRO COMERCIO E INDUST	1.362,87	C	0,00	0,00	1.362,87	C
110506	2.1.3.01.001	SUDFILTROS COMERCIO DE FILTROS LTDA	0,00		0,00	2.065,00	2.065,00	C
6265	2.1.3.01.001	SUL CORTE IMPRA DE FERRAMENTAS LTDA	11.941,54	C	14.486,07	7.095,82	4.551,29	C
109597	2.1.3.01.001	SULCROMO REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS	5.809,00	C	0,00	0,00	5.809,00	C
110977	2.1.3.01.001	SULMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00		5.600,00	5.600,00	0,00	
6346	2.1.3.01.001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LT	8.742,55	C	0,00	0,00	8.742,55	C
101348	2.1.3.01.001	SUPER AR IND E COM DE SUPRIM E EQUIP L	4.502,80	C	0,00	0,00	4.502,80	C
6313	2.1.3.01.001	SUPERFITAS IND DE FITAS ADESIVAS EIREL	2.558,52	C	2.558,52	0,00	0,00	D
6182	2.1.3.01.001	SUPREMA FLEXO EMBALAGENS E ROTULO EI	11.906,17	C	0,00	1.880,00	13.786,17	C
109640	2.1.3.01.001	SUPREMA FONTES LTDA	659,98	C	0,00	0,00	659,98	C
6424	2.1.3.01.001	SUSPENSAO E CIA REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		6.335,74	25.200,22	18.864,48	C
101634	2.1.3.01.001	SUSPENTECH IND.DE COMP.AUTOMOTIVOS	185.568,05	C	0,00	0,00	185.568,05	C
109028	2.1.3.01.001	SVTECH SOLUCOES INDUSTRIAIS E PREDIAI	106,00	C	0,00	0,00	106,00	C
102947	2.1.3.01.001	TATIANE ANGELICA SOUZA 01010067990	750,00	C	750,00	0,00	0,00	
109492	2.1.3.01.001	TAUANA COM. E IND. LTDA	840,00	C	0,00	0,00	840,00	C
110682	2.1.3.01.001	TECHNO SAFE SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTD	1.520,00	C	1.520,00	6.080,00	6.080,00	C
109649	2.1.3.01.001	TECNO CYCLE IMPORTACAO E COMERCIO DI	62,34	C	0,00	0,00	62,34	C
105802	2.1.3.01.001	TECNOACO FUND.DE ACO E LIGAS ESPECIAI	56.845,70	C	56.845,70	0,00	0,00	D
102287	2.1.3.01.001	TECNOVACUM TRATAMENTO TÉRMICO LTDA	1.101,88	C	0,00	0,00	1.101,88	C
103359	2.1.3.01.001	TEMPERA GAUCHA TRAT.TERM.DE METAIS L	9.315,02	C	16.004,35	6.689,33	0,00	C
102770	2.1.3.01.001	TERCILIO MARCHETTI IND.E COM.DE AUTOI	63.617,51	C	0,00	0,00	63.617,51	C
109093	2.1.3.01.001	TEREZINHA NEGRI CELLA	1.071,60	C	1.071,60	0,00	0,00	D
110234	2.1.3.01.001	THAYSE JORGE MOURA TOMAZ 0223264199	675,54	C	0,00	0,00	675,54	C
107460	2.1.3.01.001	THERMOVAL IND. DE VALVULAS LTDA	0,00		3.896,25	3.896,25	0,00	
103772	2.1.3.01.001	THOR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	45.214,75	C	101.552,96	56.338,21	0,00	D
104108	2.1.3.01.001	TIM S/A	4.592,32	C	16.162,73	11.570,41	0,00	C
108937	2.1.3.01.001	TIMAX TINTAS E SOLVENTES LTDA	745,00	C	1.125,00	380,00	0,00	
111078	2.1.3.01.001	TINTAPEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS E CO	0,00		70,00	70,00	0,00	
109177	2.1.3.01.001	TM MAQUINAS LTDA	18.613,50	C	0,00	0,00	18.613,50	C
5961	2.1.3.01.001	TOCANTINS TRANSP. E LOG.	0,00		0,00	239,67	239,67	C
102762	2.1.3.01.001	TOME S/A INDUSTRIA DE AUTO PECAS	48.073,20	C	34.402,90	5.947,20	19.617,50	C
108592	2.1.3.01.001	TOPFY LTDA	4.000,00	C	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
6416	2.1.3.01.001	TORRES E BRITO LTDA ME	0,00		8.495,74	9.556,81	1.061,07	C
108407	2.1.3.01.001	TOTALFOR IND.DE PCAS. E FERRO E ACO LT	44.047,53	C	32.070,84	22.164,26	34.140,95	C
107354	2.1.3.01.001	TRANSNOBREGA LOG E DISTRIBUICAO LTDA	0,00		0,00	100,00	100,00	C
6377	2.1.3.01.001	TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00		173,34	173,34	0,00	
110158	2.1.3.01.001	TRANSPORTADORA PORTUBRASIL LTDA	73,88	C	0,00	0,00	73,88	C
108859	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	0,00		153,06	153,06	0,00	
105398	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - JVE	0,00		156,38	156,38	0,00	
101562	2.1.3.01.001	TRANSPORTES SUL EIRELI ME	2.864.296,81	C	1.197.320,44	1.950.486,27	3.617.462,64	C
6557	2.1.3.01.001	TRANSPS OURO NEGRO LTDA	0,00		32.437,74	34.254,83	1.817,09	C
110384	2.1.3.01.001	TREND COMERCIO DE ESTOJOS LTDA	119,50	C	0,00	0,00	119,50	C
106895	2.1.3.01.001	TRICHES FERRO E ACO LTDA	73.855,46	C	94.159,37	20.303,91	0,00	D
110473	2.1.3.01.001	TRITEC EQUIP LTDA	934,50	C	934,50	0,00	0,00	
6073	2.1.3.01.001	TUBOS IPIRANGA IND E COM LTDA	0,00		0,00	4.953,32	4.953,32	C
102431	2.1.3.01.001	TUBOS OLIVEIRA LTDA	4.224,59	C	4.224,59	0,00	0,00	D
6469	2.1.3.01.001	TUPER SA	9.949,17	C	9.949,17	0,00	0,00	D
110250	2.1.3.01.001	ULTRA PU TECNOLOGIA EM POLIURETANO L	0,00		780,00	780,00	0,00	
109165	2.1.3.01.001	UNAFE COM.E IND.DE FERRO E ACO LTDA	44.035,17	C	0,00	0,00	44.035,17	C
110883	2.1.3.01.001	UNIÃO DE REPREESENTANTES DO NORDEST	0,00		1.529,11	2.402,29	873,18	C
106948	2.1.3.01.001	UNIDADE RADIOLOGICA CRICIUMA LTDA	0,00		1.110,00	1.110,00	0,00	
106674	2.1.3.01.001	UNIFORMAXEL IND. E COMERCIO DE UNIFO	1.581,39	C	0,00	0,00	1.581,39	C
104046	2.1.3.01.001	USEALL SOFTWARE LTDA	0,00		1.842,27	3.070,45	1.228,18	C
102269	2.1.3.01.001	USIBALTEC IND.E COM.DE MÁQS.LTDA	3.230,00	C	0,00	0,00	3.230,00	C
110336	2.1.3.01.001	V DONATO DE JESUS PLACAS E ADESIVOS	0,00		0,00	1.311,00	1.311,00	C
6355	2.1.3.01.001	V M RAMOS & CIA LT	0,00		0,00	218,31	218,31	C
6483	2.1.3.01.001	VAKMOLAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00		565,32	565,32	0,00	
6495	2.1.3.01.001	VALDECIR BOTINI EPP	820,00	C	820,00	1.100,00	1.100,00	C
100574	2.1.3.01.001	VALSECHI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LT	0,00		0,00	155,15	155,15	C
110008	2.1.3.01.001	VALTER RODRIGUES	845,00	C	845,00	0,00	0,00	
6350	2.1.3.01.001	VANNUCCI IMP.EXP. E COMERCIO DE AUTO	8.391,00	C	7.431,63	9.966,63	10.926,00	C

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
103654	2.1.3.01.001 VEKTOR GESTÁO E COMERC. DE ENERGIA LT	1.735,02	C	8.675,10	6.940,08	0,00	C
100703	2.1.3.01.001 VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORE	8.114,00	C	0,00	0,00	8.114,00	C
6430	2.1.3.01.001 VH VANNI REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		9.213,20	12.247,55	3.034,35	C
6431	2.1.3.01.001 VIA NORTE REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		6.033,73	11.752,70	5.718,97	C
109858	2.1.3.01.001 VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA	55,00	C	0,00	0,00	55,00	C
109711	2.1.3.01.001 VIKINGS DIGITAL LTDA	1.799,00	C	0,00	0,00	1.799,00	C
109898	2.1.3.01.001 VIO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00		190,00	190,00	0,00	
109861	2.1.3.01.001 VISA COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS LT	2.250,00	C	0,00	0,00	2.250,00	C
106490	2.1.3.01.001 VISION INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	
6272	2.1.3.01.001 VISUAL UP CONFECCOES LTDA ME	2.181,00	C	0,00	0,00	2.181,00	C
109682	2.1.3.01.001 VITOR GINEZ DE ALMEIDA BUENO CIA LTDA	270,00	C	0,00	0,00	270,00	C
110976	2.1.3.01.001 VK INDUSTRIA DE MOLAS E GRAMPOS LTDA	0,00		1.700,08	4.545,42	2.845,34	C
110386	2.1.3.01.001 VOCE ONLINE INFORMATICA & TECNOLOGIA	284,00	C	0,00	0,00	284,00	C
101952	2.1.3.01.001 VOESTALPINE MEINCOL S A	0,00		51.508,83	51.508,83	0,00	
101586	2.1.3.01.001 VOESTALPINE MEINCOL S/A	0,00		28.409,70	28.409,70	0,00	
101326	2.1.3.01.001 VOGA COM REPRES CORREIAS MANGS E RO	0,00		0,00	1.841,31	1.841,31	C
6094	2.1.3.01.001 VOLNEI PEREIRA DAS NEVES ME	2.624,00	C	5.741,00	11.733,00	8.616,00	C
110150	2.1.3.01.001 VPSUL DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTD	66,34	C	0,00	0,00	66,34	C
110043	2.1.3.01.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6.624,00	C	0,00	0,00	6.624,00	C
6071	2.1.3.01.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	780.086,12	C	589.407,87	239.497,54	430.175,79	C
109577	2.1.3.01.001 WILSON ROBERTO VENTRONE MARILIA LTD	78,20	C	0,00	0,00	78,20	C
110388	2.1.3.01.001 WORLD IMPORT LTDA	271,04	C	0,00	0,00	271,04	C
107728	2.1.3.01.001 YOU TECH LTDA	0,00		350,00	350,00	0,00	
6266	2.1.3.01.001 ZAMACO COMERCIO DE FERROS LTDA	0,00		270,00	270,00	0,00	
16	**2.1.4 DUPLICATAS DESCONTADAS**	**19.118.654,10**	**C**	**17.585.711,43**	**14.657.944,98**	**16.190.887,65**	**C**
109425	2.1.4.01 APOGE DUPL. DESCONTADA	349.671,51	C	0,00	0,00	349.671,51	C
109620	2.1.4.01 BANFITA DUPL DESCONTADA	1.007.352,24	C	320.333,78	196.776,69	883.795,15	C
109248	2.1.4.01 BIALK SECURITIZADORA	38.047,58	C	7.989,77	12.259,77	42.317,58	C
109456	2.1.4.01 BR8 DUPL. DESCONTADA	849.722,46	C	0,00	0,00	849.722,46	C
108571	2.1.4.01 DIAMANTE DUPL. DESCONTADA	356.149,33	C	317.605,23	41.525,70	80.069,80	C
107754	2.1.4.01 DUPL. DESCONTADA CREDORO	1.733.294,00	C	0,00	0,00	1.733.294,00	C
110289	2.1.4.01 DUPL. DESCONTADA GOL	1.843.811,48	C	4.355.768,85	3.458.071,55	946.114,18	C
109625	2.1.4.01 DUPL. DESCONTADA PREMIUM	458.441,66	C	0,00	0,00	458.441,66	C
108365	2.1.4.01 FORTE OESTE SECURITIZ	220.305,64	C	554.867,11	464.164,65	129.603,18	C
6630	2.1.4.01 GPA DUPL. DESCONTADA	3.272.446,19	C	3.326.170,10	3.188.947,35	3.135.223,44	C
106634	2.1.4.01 L'ARCA CAPITAL	2.979.765,38	C	0,00	0,00	2.979.765,38	C
108418	2.1.4.01 LOTUS PERFORMANCE	1.208.650,81	C	4.868,08	0,00	1.203.782,73	C
107971	2.1.4.01 OPERA DUPLICATA DESCONTADA	3.856.833,29	C	8.680.031,48	6.997.991,91	2.174.793,72	C
110017	2.1.4.01 OPHIR DUPL. DESCONTADA	18.077,03	C	18.077,03	298.207,36	298.207,36	C
108509	2.1.4.01 PHD DUPLICATA DESCONTADA	455.063,35	C	0,00	0,00	455.063,35	C
109349	2.1.4.01 SEJA SECURITIZADORA S.A	404.025,59	C	0,00	0,00	404.025,59	C
109226	2.1.4.01 STARS SECURITIZADORA	66.996,56	C	0,00	0,00	66.996,56	C
169	**2.1.5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**13.539.891,65**	**C**	**4.097.802,73**	**5.810.672,39**	**15.252.761,31**	**C**
170	**2.1.5.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHE**	**13.539.891,65**	**C**	**4.097.802,73**	**5.810.672,39**	**15.252.761,31**	**C**
180	2.1.5.01.001 COFINS A RECOLHER	4.461.656,11	C	1.196.589,08	1.648.745,82	4.913.812,85	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)	627,33	C	4.697,14	12.612,10	8.542,29	C
172	2.1.5.01.001 ICMS A RECOLHER	890.933,69	C	2.151.341,53	2.217.243,00	956.835,16	C
515	2.1.5.01.001 ICMS DIF. ALIQ. A RECOLHER DESTINATARI	0,00		1.174,05	1.235,08	61,03	C
514	2.1.5.01.001 ICMS DIF. ALIQUOTA A RECOLHER REMETEN	0,00		3.199,22	3.199,22	0,00	
171	2.1.5.01.001 IPI A RECOLHER	1.112.473,18	C	462.176,41	598.118,70	1.248.415,47	C
178	2.1.5.01.001 IRPJ A RECOLHER	185.514,79	C	150,00	0,00	185.364,79	C
176	2.1.5.01.001 IRRF A RECOLHER	356.690,56	C	4.292,62	38.419,36	390.817,30	C
179	2.1.5.01.001 PIS A RECOLHER	949.036,60	C	259.931,59	357.070,53	1.046.175,54	C
105440	2.1.5.01.001 PIS COFINS RETIDO A RECOLHER	195,72	C	0,00	0,00	195,72	C
183	2.1.5.01.013 ISS RETIDO A RECOLHER	0,00		4,44	54,44	50,00	C
483	2.1.5.01.017 REFIS PERT A RECOLHER CURTO PRAZO	37.041,29	C	14.246,65	13.241,33	36.035,97	C
104057	2.1.5.01.018 IRPJ - PARCELAMENTO C.PRAZO	11.626,11	C	0,00	0,00	11.626,11	C
104059	2.1.5.01.019 CSLL - PARCELAMENTO - CURTO PRAZO	4.650,42	C	0,00	0,00	4.650,42	C
489	2.1.5.01.021 IPI PARCELAMENTO CURTO PRAZO	107.249,17	C	0,00	0,00	107.249,17	C
105424	2.1.5.01.022 PARCELAMENTO FEDERAL C PRAZO	5.157.913,02	C	0,00	920.732,81	6.078.645,83	C
490	2.1.5.01.022 PIS PARCELAMENTO CURTO PRAZO	1.524,00	C	0,00	0,00	1.524,00	C

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
491	2.1.5.01.023 COFINS PARCELAMENTO CURTO PRAZO	187.334,34	C	0,00	0,00	187.334,34	C
185	**2.1.6 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁR**	**12.981.059,44**	**C**	**5.005.883,81**	**6.362.995,38**	**14.338.171,01**	**C**
186	**2.1.6.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**757.707,75**	**C**	**3.626.153,56**	**3.503.393,67**	**634.947,86**	**C**
110134	2.1.6.01.001 Empréstimos consignados a recolher	35.525,27	C	143.423,38	167.186,86	59.288,75	C
1419	2.1.6.01.001 PENSÃO JUDICIAL	2.780,13	C	16.453,81	17.107,73	3.434,05	C
188	2.1.6.01.001 PRÓ-LABORE A RETIRAR	4.053,06	C	21.090,33	21.365,34	4.328,07	C
189	2.1.6.01.001 RESCISÕES A PAGAR	0,00		478.551,27	557.347,89	78.796,62	C
187	2.1.6.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	715.349,29	C	2.966.634,77	2.740.385,85	489.100,37	C
190	**2.1.6.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**10.396.634,80**	**C**	**245.638,43**	**1.834.820,11**	**11.985.816,48**	**C**
1377	2.1.6.02.001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	3.913,24	C	6.546,56	15.810,79	13.177,47	C
192	2.1.6.02.001 FGTS A RECOLHER	873.626,62	C	235.624,97	390.497,82	1.028.499,47	C
191	2.1.6.02.001 INSS A RECOLHER	8.385.818,58	C	3.466,90	1.428.511,50	9.810.863,18	C
488	2.1.6.02.001 INSS PARCELAMENTO - CURTO PRAZO	1.133.276,36	C	0,00	0,00	1.133.276,36	C
193	**2.1.6.03 PROVISÕES**	**1.826.716,89**	**C**	**1.134.091,82**	**1.024.781,60**	**1.717.406,67**	**C**
195	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00		67.759,53	413.878,96	346.119,43	C
194	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAIS	1.826.716,89	C	1.066.332,29	610.902,64	1.371.287,24	C
200	**2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**953.083,56**	**C**	**97.990,01**	**77.161,71**	**932.255,26**	**C**
201	**2.1.7.01 ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**138.289,65**	**C**	**63.817,77**	**70.306,38**	**144.778,26**	**C**
1421	2.1.7.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	138.289,65	C	63.817,77	70.306,38	144.778,26	C
202	**2.1.7.02 CONTAS A PAGAR**	**214.432,86**	**C**	**12.089,93**	**0,00**	**202.342,93**	**C**
3592	2.1.7.02.001 CHEQUES A COMPENSAR	214.432,86	C	12.089,93	0,00	202.342,93	C
205	**2.1.7.05 SEGUROS**	**202,76**	**C**	**2.657,31**	**6.855,33**	**4.400,78**	**C**
1420	2.1.7.05.001 SEGUROS A PAGAR	202,76	C	2.657,31	6.855,33	4.400,78	C
206	**2.1.7.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**600.158,29**	**C**	**19.425,00**	**0,00**	**580.733,29**	**C**
513	2.1.7.06.001 CHEQUES A COMPENSAR EMITIDOS	600.158,29	C	19.425,00	0,00	580.733,29	C
503	**2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**12.317.671,23**	**C**	**9.201.628,62**	**12.394.363,14**	**15.510.405,75**	**C**
217	**2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**12.317.671,23**	**C**	**9.201.628,62**	**12.394.363,14**	**15.510.405,75**	**C**
218	**2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**1.891.870,52**	**C**	**1.401.827,22**	**0,00**	**490.043,30**	**C**
107606	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SICRED LP	241.666,73	C	41.666,65	0,00	200.000,08	C
107027	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SOFISA LP	831.168,77	C	541.125,55	0,00	290.043,22	C
102383	2.2.1.01.008 EMPRÉSTIMO ITAU	819.035,02	C	819.035,02	0,00	0,00	D
221	**2.2.1.02 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS**	**7.006.162,40**	**C**	**6.865.827,26**	**12.394.363,14**	**12.534.698,28**	**C**
103704	2.2.1.02.001 CONTRATO DE MÚTUO ELETROFERRAGENS	6.923.202,03	C	6.472.532,55	11.938.963,15	12.389.632,63	C
1408	2.2.1.02.001 CONTRATO DE MÚTUO OLIVO S/A	0,00		125.000,00	125.000,00	0,00	
517	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO IMPLEMENTOS LT	0,00		250.426,63	250.426,63	0,00	
101895	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO TRANSPORTES SUL	0,00		0,00	62.105,28	62.105,28	C
107590	2.2.1.02.001 MUTUO GUINDASTES	0,00		17.868,08	17.868,08	0,00	
110080	2.2.1.02.001 MUTUO ZINCO ELETRO	82.960,37	C	0,00	0,00	82.960,37	C
232	**2.2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3.419.638,31**	**C**	**933.974,14**	**0,00**	**2.485.664,17**	**C**
233	**2.2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECO**	**3.419.638,31**	**C**	**933.974,14**	**0,00**	**2.485.664,17**	**C**
105425	2.2.1.03.001.006 PARCELAMENTO FEDERAL LONGO PRAZ	3.347.388,66	C	920.732,81	0,00	2.426.655,85	C
1320	2.2.1.03.001.008 REFIS PERT A RECOLHER LONGO PRAZO	72.249,65	C	13.241,33	0,00	59.008,32	C
242	**2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**12.563.853,01**	**D**	**0,00**	**0,00**	**12.563.853,01**	**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**	**12.664.832,45**	**D**	**0,00**	**0,00**	**12.664.832,45**	**D**
265	**2.3.6.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**12.664.832,45**	**D**	**0,00**	**0,00**	**12.664.832,45**	**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	14.156.534,95	D	0,00	0,00	14.156.534,95	D
222	**2.5 COMPENSADO**	**0,00**		**70.634.851,20**	**70.634.851,20**	**0,00**	
224	**2.5.1 BENS E MERCADORIAS**	**0,00**		**70.634.851,20**	**70.634.851,20**	**0,00**	
225	**2.5.1.01 MERCADORIAS**	**0,00**		**70.634.851,20**	**70.634.851,20**	**0,00**	
229	2.5.1.01.001 DEVOLUÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO/AMOSTRA	0,00		717.469,76	717.469,76	0,00	
231	2.5.1.01.001 MERCADORIAS PARA CONSERTO	0,00		10.406.568,13	10.406.568,13	0,00	
223	2.5.1.01.001 RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		59.381.813,31	59.381.813,31	0,00	C
237	2.5.1.01.001 RETORNO SIMPLES REMESSA	0,00		129.000,00	129.000,00	0,00	

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
269	**3 RESULTADO LIQUIDO**	**0,00**		**29.230.797,76**	**26.132.169,70**	**3.098.628,06**	**D**
500	**3.1 RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ**	**0,00**		**29.230.797,76**	**26.132.169,70**	**3.098.628,06**	**D**
270	**3.1.1 RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS**	**0,00**		**9.982.927,90**	**20.398.156,36**	**10.415.228,46**	**C**
271	**3.1.1.01 RECEITA BRUTA VENDAS DE BENS E SERVI**	**0,00**		**0,00**	**18.965.843,42**	**18.965.843,42**	**C**
1329	3.1.1.01.001 EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS	0,00		0,00	397.836,58	397.836,58	C
1330	3.1.1.01.001 INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS	0,00		0,00	3.393.243,21	3.393.243,21	C
1328	3.1.1.01.001 REVENDA DE MERCADORIAS EM GERAL	0,00		0,00	2.778.050,70	2.778.050,70	C
1332	3.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS	0,00		0,00	2.500,00	2.500,00	C
1333	3.1.1.01.001 VENDA DE PRODUTOS	0,00		0,00	12.394.212,93	12.394.212,93	C
273	**3.1.1.02 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**		**3.506.535,56**	**1.432.312,94**	**2.074.222,62**	**D**
277	3.1.1.02.001 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,00		1.273.011,26	415.775,66	857.235,60	D
291	3.1.1.02.001 (-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00		1.235,08	0,00	1.235,08	D
275	3.1.1.02.001 (-) ICMS S/ BENS/SERVIÇOS/DEVOLUÇÕES	0,00		1.541.964,69	731.526,53	810.438,16	D
274	3.1.1.02.001 (-) IPI SOBRE PRODUTOS E DEVOLUÇÕES	0,00		414.752,76	194.771,68	219.981,08	D
276	3.1.1.02.001 (-) ISS	0,00		50,00	0,00	50,00	D
278	3.1.1.02.001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	0,00		275.521,77	90.239,07	185.282,70	D
283	**3.1.1.03 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VEND**	**0,00**		**6.476.392,34**	**0,00**	**6.476.392,34**	**D**
1363	3.1.1.03.001 (-) BONIFICAÇÕES, BRINDES E PRESENTES	0,00		78.779,00	0,00	78.779,00	D
417	3.1.1.03.001 (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS GERAIS	0,00		6.397.613,34	0,00	6.397.613,34	D
284	**3.1.2 CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**		**15.700.080,03**	**5.620.794,25**	**10.079.285,78**	**D**
285	**3.1.2.01 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV**	**0,00**		**15.700.080,03**	**5.620.794,25**	**10.079.285,78**	**D**
287	**3.1.2.01.001 PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO**	**0,00**		**7.938.690,23**	**0,00**	**7.938.690,23**	**D**
1424	3.1.2.01.001.001 FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS	0,00		73.200,13	0,00	73.200,13	D
1425	3.1.2.01.001.001 INDUSTRIALIZAÇÃO - OUTROS CUSTOS	0,00		34.837,59	0,00	34.837,59	D
1335	3.1.2.01.001.001 MATÉRIA PRIMA - NACIONAL	0,00		7.830.652,51	0,00	7.830.652,51	D
288	**3.1.2.01.003 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS P**	**0,00**		**554,13**	**4.480.869,60**	**4.480.315,47**	**C**
1344	3.1.2.01.003.001 DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS/INSUMOS	0,00		554,13	4.480.869,60	4.480.315,47	C
289	**3.1.2.01.004 APURAÇÃO DE ESTOQUE**	**0,00**		**475.358,85**	**731.435,49**	**256.076,64**	**C**
1348	3.1.2.01.004.001 APURAÇÃO ESTOQUE	0,00		475.358,85	731.435,49	256.076,64	C
410	**3.1.2.01.005 CUSTO DO PESSOAL**	**0,00**		**5.541.945,64**	**408.489,14**	**5.133.456,50**	**D**
411	3.1.2.01.005.001 13° SALARIO	0,00		383.153,72	11.013,26	372.140,46	D
415	3.1.2.01.005.001 FERIAS	0,00		658.070,74	272.335,89	385.734,85	D
416	3.1.2.01.005.001 FGTS	0,00		363.737,89	0,00	363.737,89	D
418	3.1.2.01.005.001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		1.952,33	0,00	1.952,33	D
420	3.1.2.01.005.001 INSS	0,00		1.013.090,16	0,00	1.013.090,16	D
103431	3.1.2.01.005.001 PLANO DE SAÚDE	0,00		72.835,73	36.617,61	36.218,12	D
422	3.1.2.01.005.001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00		2.902.848,16	18.059,31	2.884.788,85	D
1431	3.1.2.01.005.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00		10.748,56	11.939,37	1.190,81	C
1432	3.1.2.01.005.001 VALE REFEIÇÃO	0,00		135.508,35	56.388,70	79.119,65	D
1433	3.1.2.01.005.001 VALE TRANSPORTES	0,00		0,00	2.135,00	2.135,00	C
413	**3.1.2.01.006 DEMAIS CUSTOS E DESPESAS DE PROI**	**0,00**		**1.743.531,18**	**0,02**	**1.743.531,16**	**D**
414	3.1.2.01.006.001 AGUA E ESGOTO	0,00		10.553,65	0,00	10.553,65	D
1434	3.1.2.01.006.001 DEPRECIAÇÕES DEDUTÍVEIS	0,00		816.608,59	0,00	816.608,59	D
424	3.1.2.01.006.001 ENERGIA ELETRICA	0,00		292.847,70	0,02	292.847,68	D
425	3.1.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO	0,00		82.632,71	0,00	82.632,71	D
1437	3.1.2.01.006.001 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDI	0,00		540.888,53	0,00	540.888,53	D
295	**3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**		**2.540.213,04**	**28.528,32**	**2.511.684,72**	**D**
296	**3.1.4.01 DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**		**1.263.142,79**	**0,00**	**1.263.142,79**	**D**
319	**3.1.4.01.006 DESPESAS GERAIS VENDAS**	**0,00**		**1.263.142,79**	**0,00**	**1.263.142,79**	**D**
323	3.1.4.01.006.001 COMISSÕES REPRESENTANTES	0,00		309.103,18	0,00	309.103,18	D
1441	3.1.4.01.006.001 FRETES S/ VENDAS	0,00		928.184,07	0,00	928.184,07	D
1353	3.1.4.01.006.001 POS VENDAS GARANTIA	0,00		766,50	0,00	766,50	D
325	3.1.4.01.006.001 SERVIÇOS DE CRÉDITO (SERASA/EQUIF	0,00		25.089,04	0,00	25.089,04	D
329	**3.1.4.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**		**1.277.070,25**	**28.528,32**	**1.248.541,93**	**D**
330	**3.1.4.02.001 DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**		**450.618,36**	**26.632,32**	**423.986,04**	**D**
334	3.1.4.02.001.001 13º SALÁRIO	0,00		30.725,24	7.978,92	22.746,32	D
335	3.1.4.02.001.001 FÉRIAS	0,00		47.959,89	18.653,40	29.306,49	D
337	3.1.4.02.001.001 FGTS	0,00		26.759,93	0,00	26.759,93	D
336	3.1.4.02.001.001 INSS	0,00		87.411,31	0,00	87.411,31	D
332	3.1.4.02.001.001 PRÓ-LABORE	0,00		24.006,00	0,00	24.006,00	D
331	3.1.4.02.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00		233.755,99	0,00	233.755,99	D
340	**3.1.4.02.002 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**0,00**		**146.385,00**	**0,00**	**146.385,00**	**D**

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
341	3.1.4.02.002.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00		146.385,00	0,00	146.385,00	D
353	**3.1.4.02.004 DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVA**	**0,00**		**680.066,89**	**1.896,00**	**678.170,89**	**D**
1444	3.1.4.02.004.001 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00		598,25	0,00	598,25	D
1445	3.1.4.02.004.001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (ADM	0,00		50.076,71	0,00	50.076,71	D
357	3.1.4.02.004.001 CORREIOS E MALOTES	0,00		73.087,81	1.895,96	71.191,85	D
1448	3.1.4.02.004.001 COZINHA, LIMPEZA E REFEITÓRIO	0,00		15.498,87	0,00	15.498,87	D
1450	3.1.4.02.004.001 DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00		4.536,16	0,00	4.536,16	D
1452	3.1.4.02.004.001 INTERNET E SITE	0,00		2.579,65	0,00	2.579,65	D
349	3.1.4.02.004.001 IPVA, LICENCIAMENTO	0,00		1.838,60	0,00	1.838,60	D
1456	3.1.4.02.004.001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ADM)	0,00		40.269,85	0,00	40.269,85	D
359	3.1.4.02.004.001 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00		6.093,60	0,00	6.093,60	D
493	3.1.4.02.004.001 MULTA DE TRÂNSITO	0,00		1.267,12	0,00	1.267,12	D
1460	3.1.4.02.004.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍ	0,00		376.031,14	0,00	376.031,14	D
358	3.1.4.02.004.001 SEGUROS	0,00		55.003,82	0,04	55.003,78	D
362	3.1.4.02.004.001 SERVIÇOS PROFISSIONAIS - ADVOGADO	0,00		3.150,00	0,00	3.150,00	D
350	3.1.4.02.004.001 TAXAS E NOTIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00		15.906,83	0,00	15.906,83	D
356	3.1.4.02.004.001 TELEFONE E DEMAIS COMUNICAÇÕES	0,00		20.328,47	0,00	20.328,47	D
1464	3.1.4.02.004.001 USO E CONSUMO (ADM)	0,00		13.800,01	0,00	13.800,01	D
293	**3.1.6 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**		**1.007.576,79**	**84.690,77**	**922.886,02**	**D**
294	**3.1.6.01 RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**		**545,81**	**12.599,08**	**12.053,27**	**C**
434	3.1.6.01.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00		12,55	1.132,31	1.119,76	C
433	3.1.6.01.001 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00		532,36	11.423,62	10.891,26	C
432	3.1.6.01.001 RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,90	43,15	42,25	C
367	**3.1.6.02 DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**		**1.007.030,98**	**72.091,69**	**934.939,29**	**D**
371	3.1.6.02.001 DESCONTO CONCEDIDOS	0,00		3.606,34	0,00	3.606,34	D
100478	3.1.6.02.001 DESP. DESCONTO DUPLICATAS	0,00		67.668,29	0,00	67.668,29	D
1327	3.1.6.02.001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00		20.607,18	0,00	20.607,18	D
100564	3.1.6.02.001 DESPESAS REEMBOLSO DUPLICATAS	0,00		20.265,55	0,00	20.265,55	D
375	3.1.6.02.001 IOF IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		13,46	0,00	13,46	D
100479	3.1.6.02.001 JUROS DESCONTO DUPLICATAS	0,00		638.120,29	899,84	637.220,45	D
372	3.1.6.02.001 JUROS E ENCARGOS S/ IMPOSTOS EM GERA	0,00		2.463,65	0,00	2.463,65	D
368	3.1.6.02.001 JUROS PASSIVOS - S/FATURAS E DUP.	0,00		227.962,98	71.191,85	156.771,13	D
374	3.1.6.02.001 JUROS S/EMPRÉSTIMOS	0,00		26.323,24	0,00	26.323,24	D

ASSINADO DIGITALMENTE
ROGERIO LUIZ OLIVO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ROGERIO LUIZ OLIVO
CPF: 455.017.349-15
ACIONISTA

ASSINADO DIGITALMENTE
PAULO SERGIO OLIVO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

PAULO SERGIO OLIVO
CPF: 870.961.459-15
ACIONISTA

ASSINADO DIGITALMENTE
EDIVANIO MANENTI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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

Razão Social: OLIVO SA PRODUTOS ELETRICOS **Emissão:** 25/06/2026 13:52:28

CNPJ/CPF: 09.134.437/0001-92 **Folha:** 1

Período da Escrituração: 01/01/2026 a 31/05/2026

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
1	**1 ATIVO**	**30.510.189,20**	**D**	**1.782.505,54**	**2.008.275,13**	**30.284.419,61**	**D**
2	**1.1 ATIVO CIRCULANTE**	**740.026,80**	**D**	**1.432.505,54**	**1.498.371,78**	**674.160,56**	**D**
3	**1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**111.672,19**	**D**	**1.070.001,64**	**1.066.870,34**	**114.803,49**	**D**
4	**1.1.1.01 CAIXA**	**6.146,24**	**D**	**2.069,47**	**8.043,98**	**171,73**	**D**
5	1.1.1.01.001 CAIXA GERAL	6.146,24	D	2.069,47	8.043,98	171,73	D
7	**1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**24.857,95**	**D**	**1.048.957,55**	**1.049.758,28**	**24.057,22**	**D**
130013	1.1.1.02.000 B.B AG 2688-3 C/C 16361-9 ELETROFERRAGI	0,00		1.159,65	1.159,65	0,00	
132785	1.1.1.02.000 BANCO DIAMANTE 8117976-4	2.060,41	D	0,00	2.060,41	0,00	D
1467	1.1.1.02.000 BRADESCO AG 345 C 01568175	0,00		1,00	1,00	0,00	
132786	1.1.1.02.000 CONTA BANCIARIA BLOQUEADA JUDICIALME	22.024,80	D	0,00	0,00	22.024,80	D
8	1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL 10.498-1	0,00		460.769,97	460.769,97	0,00	
103271	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 130013203	0,00		2,50	2,50	0,00	
9	1.1.1.02.001 CEF 190-3	760,50	D	8.555,33	8.756,06	559,77	D
130591	1.1.1.02.001 CEF AG.4270 C/C 900190-0 ELÉTRICA	0,00		124.178,14	124.178,14	0,00	
101168	1.1.1.02.001 SAFRA 1503-7	12,24	D	0,00	0,00	12,24	D
105122	1.1.1.02.001 SICREDI 48598-5	0,00		452.380,55	452.380,55	0,00	
132794	1.1.1.02.001 VORTX 109478-7	0,00		1.910,41	450,00	1.460,41	D
10	**1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME**	**80.668,00**	**D**	**18.974,62**	**9.068,08**	**90.574,54**	**D**
7023	1.1.1.03.001 BANCO DO BRASIL 10498-1 (APLICACAO)	1.028,21	D	18.974,62	9.068,08	10.934,75	D
102212	1.1.1.03.001 BANCO SAFRA APLICACAO 1503-7	124,34	C	0,00	0,00	124,34	C
101902	1.1.1.03.001 BRADESCO 015817-5 (APLICACAO)	0,96	C	0,00	0,00	0,96	C
103650	1.1.1.03.001 BRADESCO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO C/C	79.102,65	D	0,00	0,00	79.102,65	D
131235	1.1.1.03.001 SANTANDER APLICAÇÃO ELÉTRICA	662,44	D	0,00	0,00	662,44	D
12	**1.1.2 CLIENTES**	**399.279,36**	**D**	**350.000,00**	**352.069,47**	**397.209,89**	**D**
13	**1.1.2.01 CLIENTES**	**399.279,36**	**D**	**350.000,00**	**352.069,47**	**397.209,89**	**D**
99998	1.1.2.01.001 (-) DEVOLUÇÃO DE CLIENTES	194.663,61	C	0,00	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 CONSTRUCOES 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	2.069,47	2.470,00	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 EI	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	113.502,84	D	0,00	0,00	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 ALIME	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 EIREI	3.103,86	D	0,00	0,00	3.103,86	D
8074	1.1.2.01.001	LIDER MATERIAIS ELETRICOS E AQUECEDOI	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 ACABAMI	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
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
132605	1.1.2.01.001	OLIVO S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE IMP	25.000,00	D	125.000,00	125.000,00	25.000,00	D
101606	1.1.2.01.001	OLIVO SA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RO	25.000,00	D	125.000,00	125.000,00	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	20.000,00	D	100.000,00	100.000,00	20.000,00	D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**93.751,96**	**D**	**591,50**	**590,00**	**93.753,46**	**D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**93.751,96**	**D**	**591,00**	**590,00**	**93.752,96**	**D**
1402	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	93.751,96	D	591,00	590,00	93.752,96	D
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**0,00**		**0,50**	**0,00**	**0,50**	**D**
31	1.1.3.08.001	IRRF A RECUPERAR	0,00		0,50	0,00	0,50	D
65	**1.1.6**	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**135.323,29**	**D**	**11.912,40**	**78.841,97**	**68.393,72**	**D**
66	**1.1.6.01**	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**135.323,29**	**D**	**11.912,40**	**78.841,97**	**68.393,72**	**D**
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	135.323,29	D	11.912,40	78.841,97	68.393,72	D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**29.770.162,40**	**D**	**350.000,00**	**509.903,35**	**29.610.259,05**	**D**
69	**1.2.1**	**OUTROS CREDITOS**	**6.949.701,10**	**D**	**350.000,00**	**250.000,00**	**7.049.701,10**	**D**
76	**1.2.1.02**	**OUTROS CRÉDITOS**	**6.949.701,10**	**D**	**350.000,00**	**250.000,00**	**7.049.701,10**	**D**
181	1.2.1.02.001	CONTRATO DE MÚTUO OLIVO IMPLEMENTO	0,00		125.000,00	125.000,00	0,00	
1408	1.2.1.02.001	CONTRATO DE MÚTUO OLIVO PROD METALU	6.901.396,31	D	0,00	0,00	6.901.396,31	D
100154	1.2.1.02.001	CONTRATO DE MUTUO OLIVO SA IMPLEM. R	0,00		125.000,00	125.000,00	0,00	
1476	1.2.1.02.001	CONTRATO MUTUO TRANSPORTES SUL	7.809,49	D	0,00	0,00	7.809,49	D
132778	1.2.1.02.001	CONTRATO MUTUO ZINCO	0,00		100.000,00	0,00	100.000,00	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**	**9.665,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**9.665,00**	**D**
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
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**22.810.796,30**	**D**	**0,00**	**259.903,35**	**22.550.892,95**	**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**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**623.768,04**	**C**	**0,00**	**259.903,35**	**883.671,39**	**C**
126	1.2.3.07.001	(-) EDIFICAÇÕES	623.768,04	C	0,00	259.903,35	883.671,39	C

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
149	**2 PASSIVO**	**30.510.189,20**	**C**	**2.137.719,97**	**2.162.645,79**	**30.535.115,02**	**C**
150	**2.1 PASSIVO CIRCULANTE**	**2.842.502,69**	**C**	**862.161,60**	**1.686.984,12**	**3.667.325,21**	**C**
382	**2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**1.515.033,48**	**C**	**572.039,36**	**564.291,84**	**1.507.285,96**	**C**
151	**2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS**	**1.515.033,48**	**C**	**572.039,36**	**564.291,84**	**1.507.285,96**	**C**
132768	2.1.1.01.001 BANCOS SALDO NEGATIVO	120.708,54	C	572.039,36	564.291,84	112.961,02	C
132235	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO ITAU CP	325.775,30	C	0,00	0,00	325.775,30	C
1323	2.1.1.01.008 EMPRESTIMO - GARANTIA CHEQUES	1.068.549,64	C	0,00	0,00	1.068.549,64	C
164	**2.1.3 FORNECEDORES**	**23.516,13**	**C**	**19.302,35**	**894.250,74**	**898.464,52**	**C**
165	**2.1.3.01 FORNECEDORES**	**23.516,13**	**C**	**19.302,35**	**894.250,74**	**898.464,52**	**C**
132790	2.1.3.01.001 ARMELINDO LAURENTINO	1.080,00	C	0,00	0,00	1.080,00	C
132793	2.1.3.01.001 CAROCHA RESGATE LTDA	1.700,00	C	0,00	0,00	1.700,00	C
10964	2.1.3.01.001 CLONIX INFORMATICA LTDA ME	0,00		750,00	750,00	0,00	
132788	2.1.3.01.001 COMIN EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTD	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
9753	2.1.3.01.001 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN	0,00		603,95	756,67	152,72	C
101267	2.1.3.01.001 DB COMERCIO DE PAPEL LTDA ME -	1.812,00	C	0,00	0,00	1.812,00	C
132789	2.1.3.01.001 DEDO OFICINA LTDA	3.839,05	C	0,00	0,00	3.839,05	C
9792	2.1.3.01.001 EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA LTDA-	0,00		4.892,79	5.854,16	961,37	C
132763	2.1.3.01.001 EZZE SEGUROS S.A.	0,00		11.885,61	14.478,26	2.592,65	C
132595	2.1.3.01.001 HANDIX DO BRASIL OUTSOURCING LTDA	130,00	C	390,00	260,00	0,00	
132795	2.1.3.01.001 JOÉDES COBRANÇAS LTDA	0,00		0,00	225,13	225,13	C
130777	2.1.3.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE IMP	0,00		0,00	871.146,42	871.146,42	C
10999	2.1.3.01.001 SCHERER S/A COM DE AUTOPECAS	13.781,25	C	0,00	0,00	13.781,25	C
132797	2.1.3.01.001 SERV20 SERVIÇOS DE REPARACAO AUTOMO	0,00		590,00	590,00	0,00	
102697	2.1.3.01.001 TRANSPORTES SUL EIRELI ME	173,83	C	0,00	0,10	173,93	C
132776	2.1.3.01.001 VIO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00		190,00	190,00	0,00	
169	**2.1.5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**851.338,15**	**C**	**165.302,48**	**186.787,14**	**872.822,81**	**C**
170	**2.1.5.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHEI**	**851.338,15**	**C**	**165.302,48**	**186.787,14**	**872.822,81**	**C**
180	2.1.5.01.001 COFINS A RECOLHER	61.695,73	C	0,00	26.600,17	88.295,90	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	98.768,38	C	0,00	19.297,75	118.066,13	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	13.393,58	C	0,00	5.775,02	19.168,60	C
483	2.1.5.01.017 REFIS A RECOLHER	361.841,21	C	165.302,48	135.114,20	331.652,93	C
485	2.1.5.01.018 IRPJ - PARCELAMENTO C.PRAZO	10.738,77	C	0,00	0,00	10.738,77	C
5992	2.1.5.01.019 CSLL - PARCELAMENTO - CURTO PRAZO	4.602,30	C	0,00	0,00	4.602,30	C
5993	2.1.5.01.020 COFINS - PARCELAMENTO	30.002,90	C	0,00	0,00	30.002,90	C
6365	2.1.5.01.022 IPI - PARCELAMENTO C.PRAZO	118.456,67	C	0,00	0,00	118.456,67	C
6369	2.1.5.01.024 ICMS - PARCELAMENTO C. PRAZO	30.829,17	C	0,00	0,00	30.829,17	C
185	**2.1.6 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁR**	**227.535,92**	**C**	**27.676,71**	**29.742,00**	**229.601,21**	**C**
186	**2.1.6.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4.053,06**	**C**	**21.090,33**	**21.365,34**	**4.328,07**	**C**
188	2.1.6.01.001 PRÓ-LABORE A RETIRAR	4.053,06	C	21.090,33	21.365,34	4.328,07	C
190	**2.1.6.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**223.482,86**	**C**	**6.586,38**	**8.376,66**	**225.273,14**	**C**
192	2.1.6.02.001 FGTS A RECOLHER	186,96	C	747,84	934,80	373,92	C
1379	2.1.6.02.001 INSS - PARCELAMENTO C.PRAZO	181.980,71	C	0,00	0,00	181.980,71	C
191	2.1.6.02.001 INSS A RECOLHER	41.315,19	C	5.838,54	7.441,86	42.918,51	C
200	**2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**225.079,01**	**C**	**77.840,70**	**11.912,40**	**159.150,71**	**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**	**125.648,99**	**C**	**77.840,70**	**11.912,40**	**59.720,69**	**C**
1420	2.1.7.05.001 SEGUROS A PAGAR	125.648,99	C	77.840,70	11.912,40	59.720,69	C
503	**2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**24.288.026,77**	**C**	**1.275.558,37**	**475.661,67**	**23.488.130,07**	**C**
217	**2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**24.288.026,77**	**C**	**1.275.558,37**	**475.661,67**	**23.488.130,07**	**C**
221	**2.2.1.02 PESSOAS LIGADAS**	**23.216.339,91**	**C**	**1.121.146,42**	**475.661,67**	**22.570.855,16**	**C**
132781	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO COMPONENTES	10.893.912,54	C	125.000,00	0,00	10.768.912,54	C
132780	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ELETROFERRAGENS	3.474.672,29	C	0,00	475.661,67	3.950.333,96	C
132787	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO GUINDASTES	6.327,03	C	0,00	0,00	6.327,03	C
132779	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO IMPLEMENTOS	8.841.428,05	C	996.146,42	0,00	7.845.281,63	C
232	**2.2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1.071.686,86**	**C**	**154.411,95**	**0,00**	**917.274,91**	**C**
233	**2.2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECO**	**1.071.686,86**	**C**	**154.411,95**	**0,00**	**917.274,91**	**C**
1320	2.2.1.03.001.011 PERT REFIS A RECOLHER L.P.	999.845,08	C	135.114,20	0,00	864.730,88	C
132766	2.2.1.03.001.012 IMPOSTOS FEDERAL LP	71.841,78	C	19.297,75	0,00	52.544,03	C
242	**2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**3.379.659,74**	**C**	**0,00**	**0,00**	**3.379.659,74**	**C**

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
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 EQU	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**	**6.154.863,80**	**D**	**0,00**	**0,00**	**6.154.863,80**	**D**
265	**2.3.5.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**6.154.863,80**	**D**	**0,00**	**0,00**	**6.154.863,80**	**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	11.352.309,10	D	0,00	0,00	11.352.309,10	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**		**604.115,79**	**353.420,38**	**250.695,41**	**D**
500	**3.1 RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ**	**0,00**		**604.115,79**	**353.420,38**	**250.695,41**	**D**
270	**3.1.1 RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS**	**0,00**		**32.375,00**	**350.000,00**	**317.625,00**	**C**
271	**3.1.1.01 RECEITA BRUTA VENDAS DE BENS E SERVI**	**0,00**		**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**C**
1328	3.1.1.01.001 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00		0,00	350.000,00	350.000,00	C
273	**3.1.1.02 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**		**32.375,00**	**0,00**	**32.375,00**	**D**
277	3.1.1.02.001 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,00		26.600,00	0,00	26.600,00	D
278	3.1.1.02.001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	0,00		5.775,00	0,00	5.775,00	D
284	**3.1.2 CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**		**266.774,18**	**0,00**	**266.774,18**	**D**
285	**3.1.2.01 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV**	**0,00**		**266.774,18**	**0,00**	**266.774,18**	**D**
413	**3.1.2.01.006 DEMAIS CUSTOS E DESPESAS DE PROI**	**0,00**		**266.774,18**	**0,00**	**266.774,18**	**D**
1434	3.1.2.01.006.001 AGUA E ESGOTO	0,00		756,67	0,00	756,67	D
11086	3.1.2.01.006.001 ALUGUEIS	0,00		260,00	0,00	260,00	D
414	3.1.2.01.006.001 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO DEDUTÍV	0,00		259.903,35	0,00	259.903,35	D
424	3.1.2.01.006.001 ENERGIA ELETRICA	0,00		5.854,16	0,00	5.854,16	D
295	**3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**		**127.308,05**	**3.416,23**	**123.891,82**	**D**
296	**3.1.4.01 DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**		**15.068,36**	**0,00**	**15.068,36**	**D**
319	**3.1.4.01.006 DESPESAS GERAIS VENDAS**	**0,00**		**15.068,36**	**0,00**	**15.068,36**	**D**
1441	3.1.4.01.006.001 FRETES S/ VENDAS	0,00		0,10	0,00	0,10	D
321	3.1.4.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO	0,00		590,00	0,00	590,00	D
3590	3.1.4.01.006.002 SEGURO DE CARGAS	0,00		14.478,26	0,00	14.478,26	D
329	**3.1.4.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**		**112.239,69**	**455,33**	**111.784,36**	**D**
330	**3.1.4.02.001 DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**		**29.742,00**	**0,00**	**29.742,00**	**D**
337	3.1.4.02.001.001 FGTS	0,00		934,80	0,00	934,80	D
336	3.1.4.02.001.001 INSS	0,00		4.801,20	0,00	4.801,20	D
332	3.1.4.02.001.001 PRÓ-LABORE	0,00		24.006,00	0,00	24.006,00	D
345	**3.1.4.02.003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**		**2.490,59**	**0,00**	**2.490,59**	**D**
350	3.1.4.02.003.001 TAXAS E NOTIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00		2.490,59	0,00	2.490,59	D
353	**3.1.4.02.004 DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVA**	**0,00**		**80.007,10**	**455,33**	**79.551,77**	**D**
1452	3.1.4.02.004.001 INTERNET E SITE	0,00		750,00	0,00	750,00	D
1460	3.1.4.02.004.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍ	0,00		415,13	0,00	415,13	D
358	3.1.4.02.004.001 SEGUROS	0,00		78.841,97	455,33	78.386,64	D
443	**3.1.4.03 RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**		**0,00**	**2.960,90**	**2.960,90**	**C**
102307	3.1.4.03.007 INDENIZAÇÃO SEGUROS	0,00		0,00	2.960,90	2.960,90	C
293	**3.1.6 DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**		**177.658,56**	**4,15**	**177.654,41**	**D**
294	**3.1.6.01 RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**		**0,19**	**4,15**	**3,96**	**C**
432	3.1.6.01.001 RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,19	4,15	3,96	C
367	**3.1.6.04 DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**		**177.658,37**	**0,00**	**177.658,37**	**D**
1327	3.1.6.04.001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00		2.241,84	0,00	2.241,84	D
375	3.1.6.04.001 IOF IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		319,91	0,00	319,91	D
368	3.1.6.04.001 JUROS PASSIVOS - S/FATURAS E DUP.	0,00		169.733,69	0,00	169.733,69	D
6188	3.1.6.04.002 JUROS S/CONTAS BANCÁRIAS	0,00		5.362,93	0,00	5.362,93	D

ASSINADO DIGITALMENTE
ROGERIO LUIZ OLIVO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ROGERIO LUIZ OLIVO
CPF: 455.017.349-15
ACIONISTA

ASSINADO DIGITALMENTE
PAULO SERGIO OLIVO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

PAULO SERGIO OLIVO
CPF: 870.961.459-15
DIRETOR

ASSINADO DIGITALMENTE
CARLOS AUGUSTO OLIVO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CARLOS AUGUSTO OLIVO
CPF: 767.150.609-59
DIRETOR

ASSINADO DIGITALMENTE
EDIVANIO MANENTI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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