

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

➤ **Empresas Recuperandas:**

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

➤ **Autos nº: 5060544-77.2025.8.24.0023**

(Recuperação Judicial: autos nº 5032568-95.2025.8.24.0023)

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

Agosto/2025

Sumário

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

4.4.3.	LIQUIDEZ SECA.....	20
4.4.4.	LIQUIDEZ GERAL.....	21
5.	ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21
6.	CONCLUSÃO	22
ANEXO 1	Cronograma do Andamento Processual	23
ANEXO 2	Balancetes Contábeis.....	26

1. EVENTOS RELEVANTES

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

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS

No decorrer dos últimos meses houveram as seguintes movimentações processuais:

- No dia 02/10/2025 foi apresentada no [evento 448](#) a **Relação de Credores do Administrador Judicial**, ocorrendo sua publicação no [evento 450](#);
- No dia 20/10/2025 encerrou o prazo para **habilitações/impugnações judiciais**, nos termos do Art. 8 da Lei 11.101/05.
- Publicado o edital do Art. 53, parágrafo único da Lei 11.101/05, iniciou o prazo para apresentação de **objeções ao plano de recuperação judicial**, sendo que os credores apresentaram objeções nos [eventos 463, 466, 477, 478, 491, 493, 495, 497, 499, 500, 501, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 518, 519, 520, 523 e 525](#).

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a **convocação da assembleia geral de credores**.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

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

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

A segunda empresa a integrar o grupo foi a **Olivo S/A Produtos Elétricos**, que iniciou suas atividades em **2007** no mercado de produtos elétricos, produzindo produtos diversos do

segmento, de acordo com as necessidades de mercado, como luminárias e projetores, com foco em clientes lojistas, revendedores e distribuidores de materiais elétricos, além de engenharias e instaladoras de materiais elétricos

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

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

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

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

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

2.2. SEDE

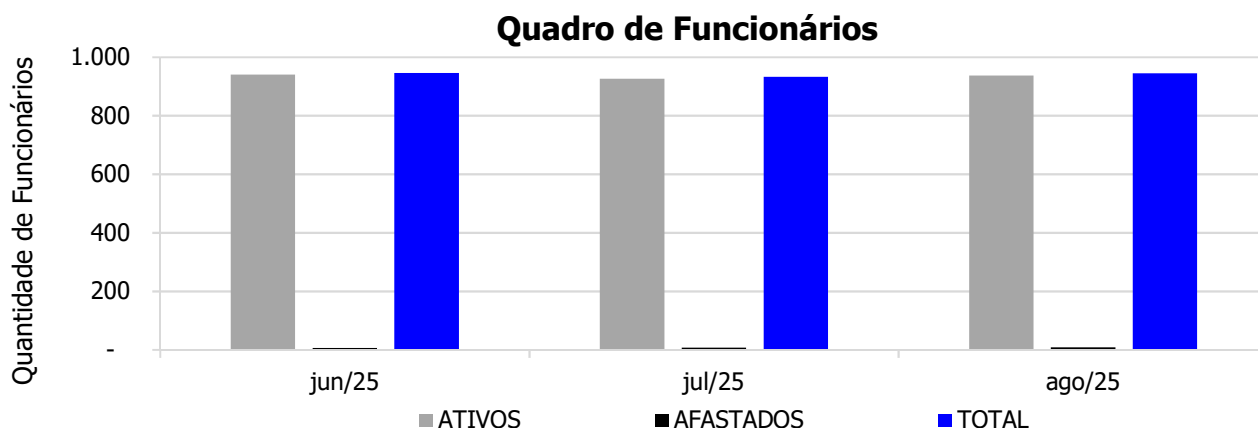
As recuperandas possuem suas sedes nos seguintes endereços:

- **Olivo S/A Indústria de Componentes e Peças para Implementos Rodoviários:** Rodovia SC 447, nº 471, Centro, Siderópolis/SC, CEP nº 88.860-000
- **Olivo S/A Indústria de Produtos para Iluminação e Eletroferragens:** Rua Marta Rossa Savaris, S/N, Distrito Industrial, Siderópolis/SC, CEP 88.860-000;
- **Olivo S/A Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários:** Rua Marta Rossa Savaris, nº 281, Centro, Siderópolis/SC, CEP 88.860-000;
- **Olivo S/A Indústria de Guindastes:** Avenida Osvaldo Pinto da Veiga, nº 277, Centro, Siderópolis/SC, CEP nº 88.860-000;
- **Olivo S/A Produtos Elétricos:** Rua Roberto Rosso, nº 101, Centro, Siderópolis/SC, CEP nº 88.860-000;
- **Transportes Sul Ltda:** Rodovia Padre Herval Fontanella nº 69, sala 01, Centro, Siderópolis/SC, CEP 88.860-000;
- **Zincoeletro Serviços Ltda:** Rua dos Pavilhões da CSN, nº 101, Rio Fiorita, Siderópolis/SC, CEP 88.860-000.

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.1.RECURSOS HUMANOS (RH)

As recuperandas possuíam no mês de **Agosto/2025** o total de **945 funcionários**, sendo **937 ativos** e **8 afastados**.



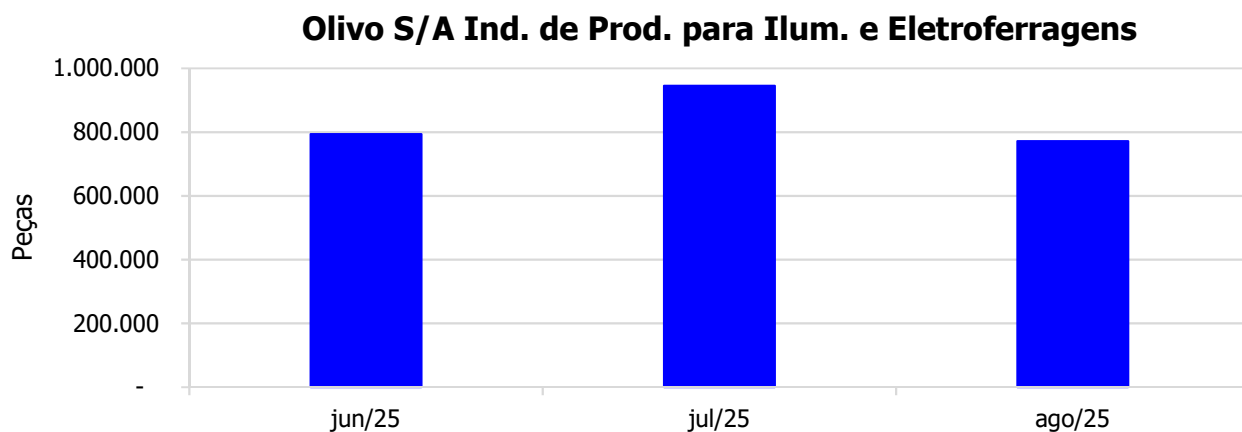
* Refere-se à quantidade de funcionários no último mês do ano.

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.

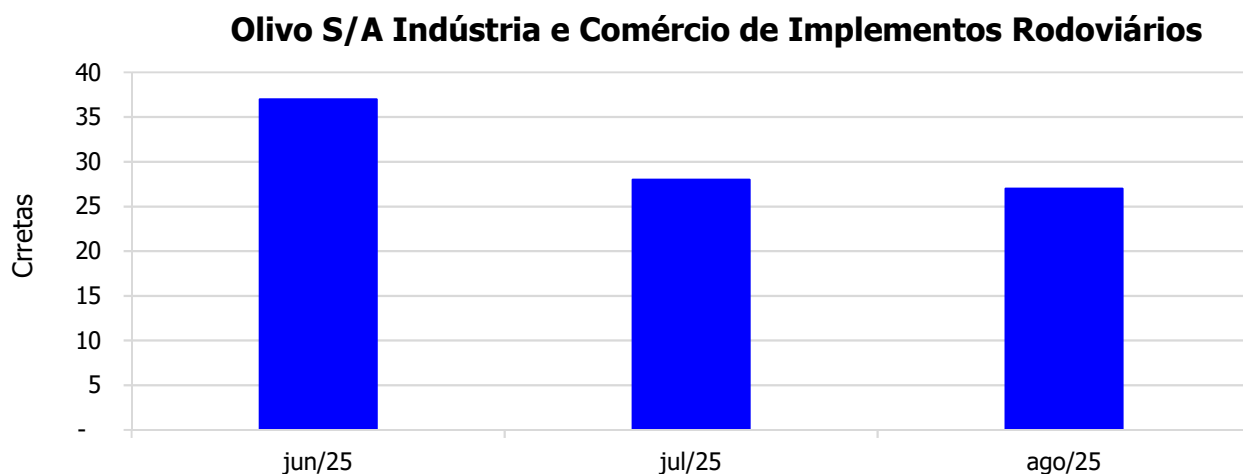
3.2.1. Olivo S/A Indústria de Produtos para Iluminação e Eletroferragens

No mês **Agosto/2025**, foram produzidas **771.296 peças**, redução de 18,4% em relação ao mês anterior, graficamente demonstrado.



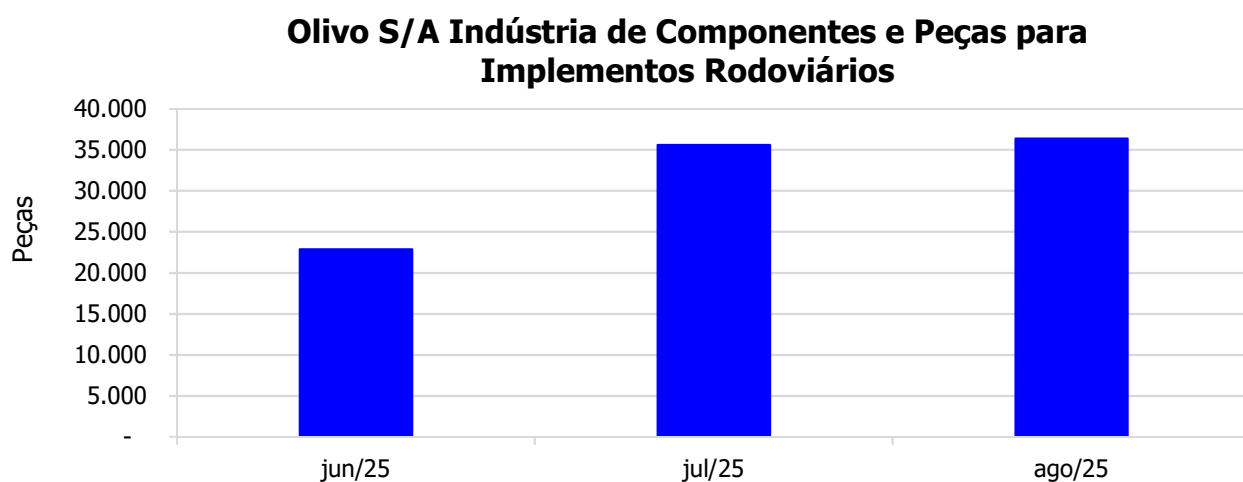
3.2.2. Olivo S/A Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários

No mês de **Agosto/2025**, foram produzidas **27 carretas**, redução de 3,6% relação ao mês anterior, graficamente demonstrado.



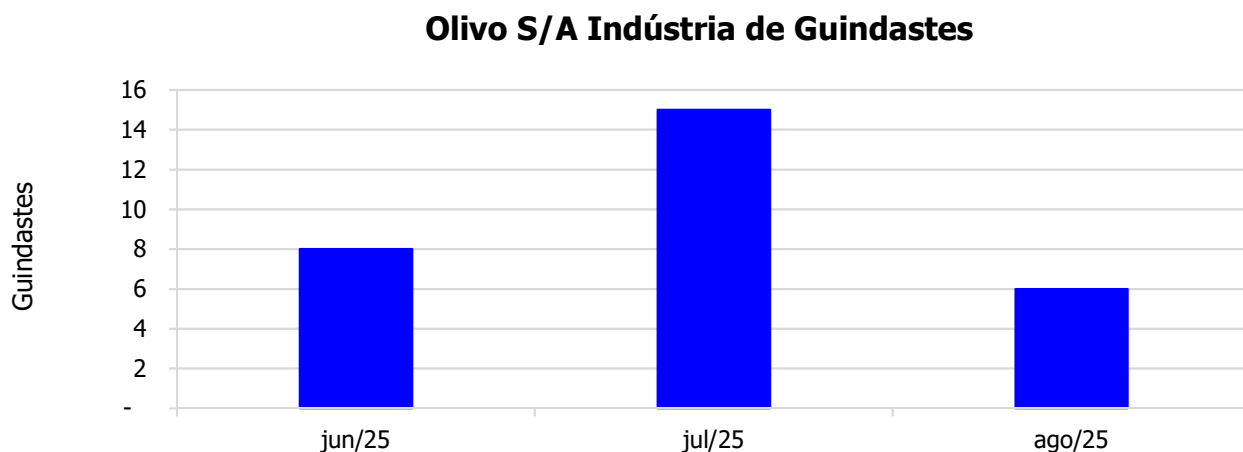
3.2.3. Olivo S/A Indústria de Componentes e Peças para Implementos Rodoviários

No mês de **Agosto/2025**, foram produzidas **36.367 peças**, aumento de 2,2% em relação ao mês anterior, graficamente demonstrado.



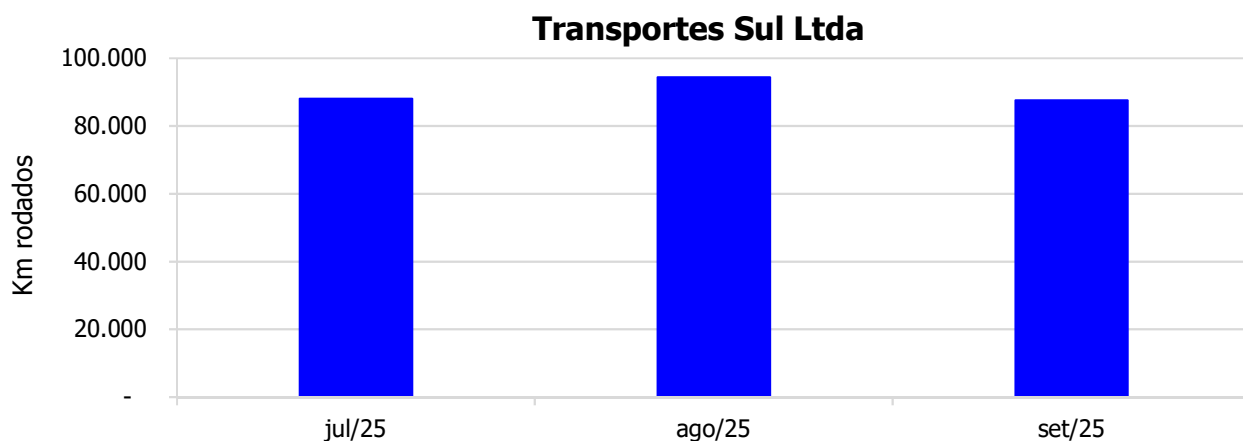
3.2.4. Olivo S/A Indústria de Guindastes

No mês de **Agosto/2025**, foram produzidos **6 guindastes**, redução de 60% em relação ao mês anterior, graficamente demonstrado.



3.2.5. Transportes Sul Ltda

No mês de **Agosto/2025**, os veículos da recuperanda rodaram **94.324 quilômetros**, aumento de 7,2% em relação ao mês anterior, graficamente demonstrado.



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

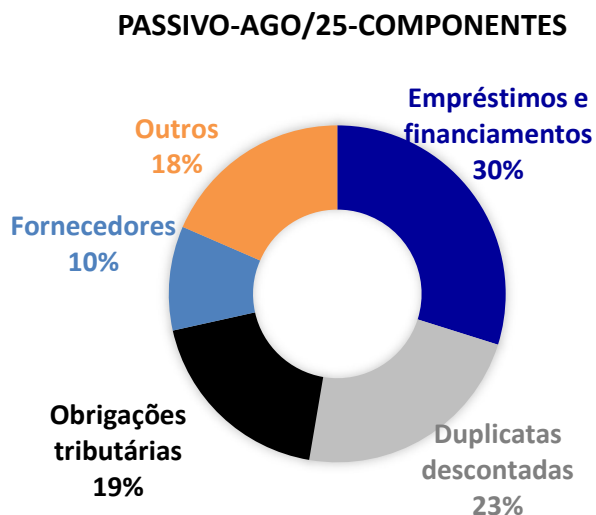
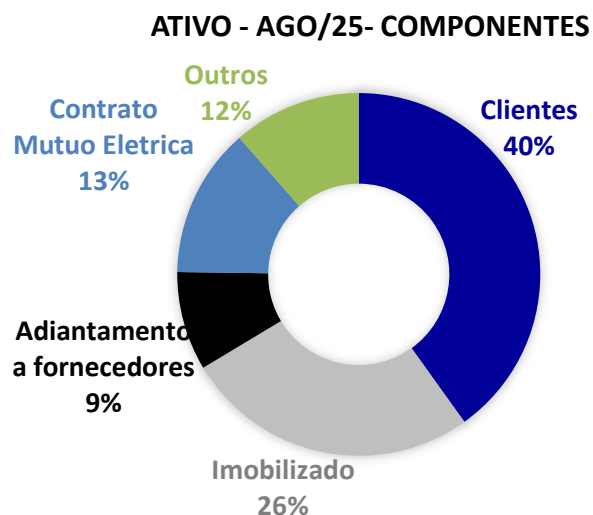
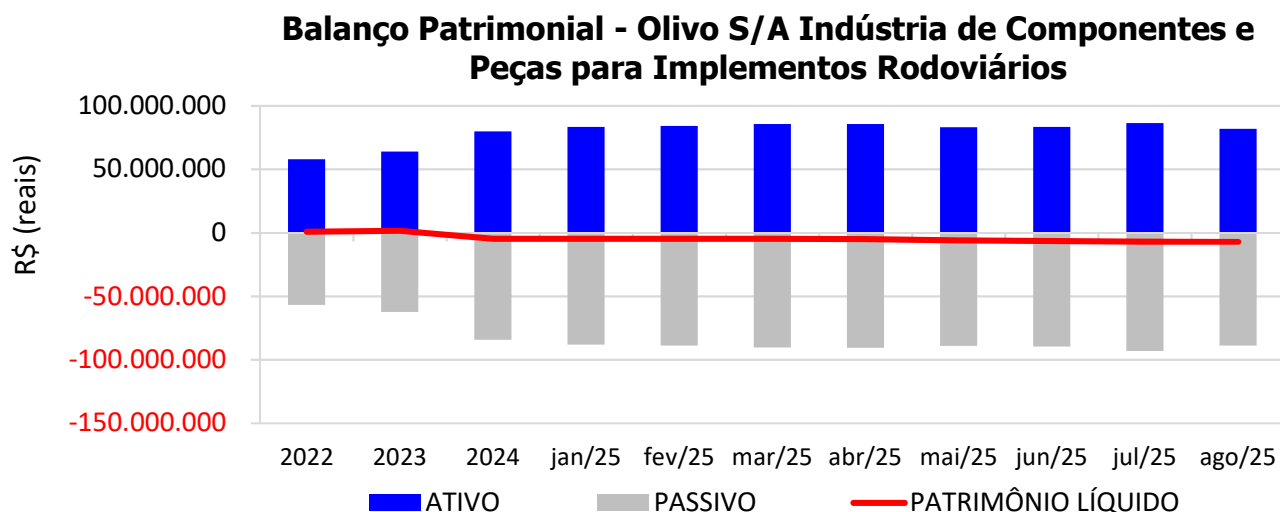
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes

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.

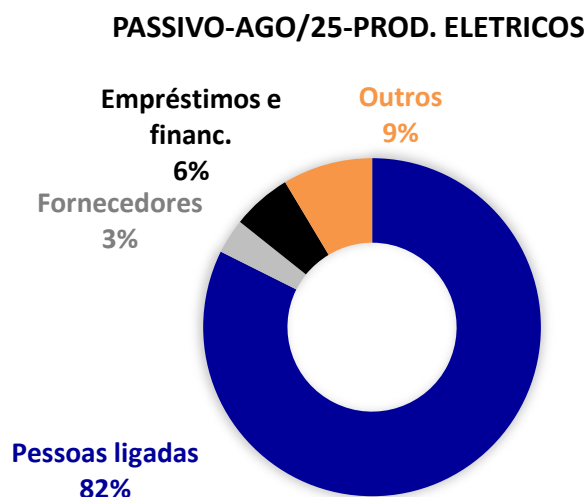
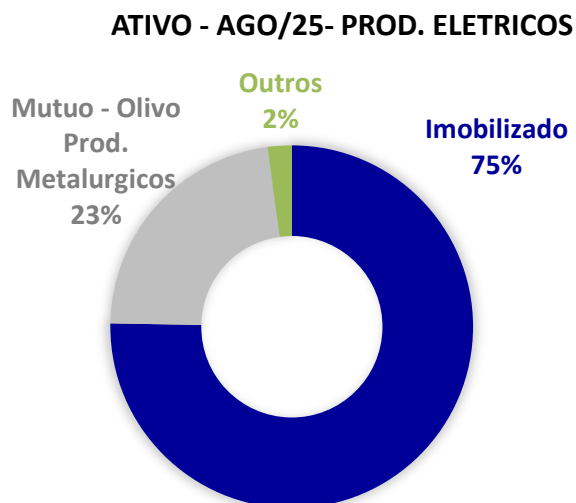
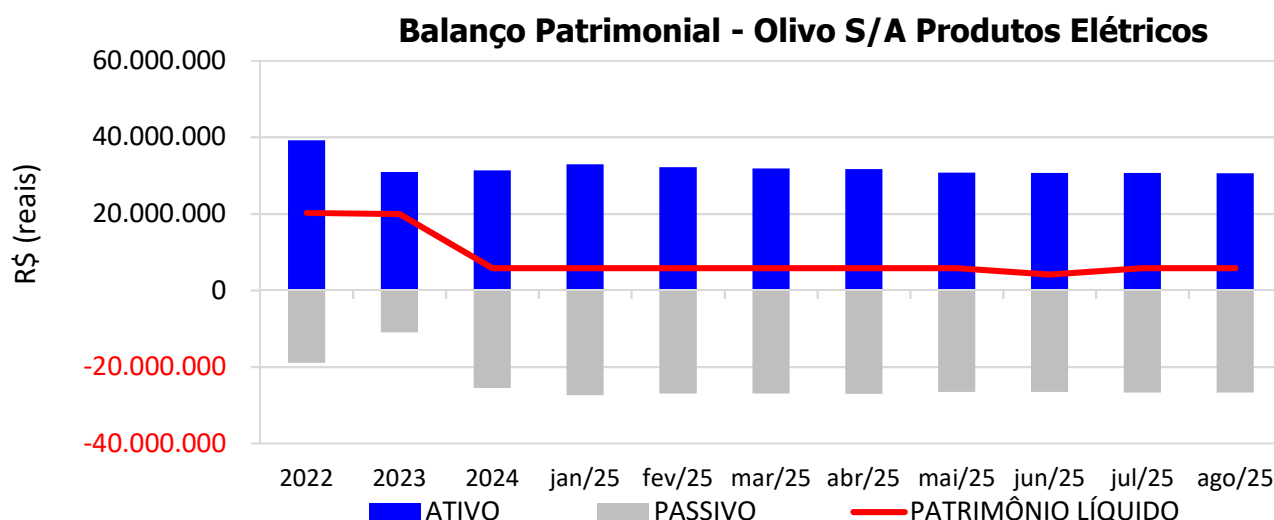
4.1.1. Olivo S/A Indústria de Componentes e Peças para Implementos Rodoviários

No mês de **Agosto/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 81.888.697**, sendo composto principalmente por: Clientes (40%), Imobilizado (26%), Adiantamentos a fornecedores (9%), Contrato Mutuo Elétrica (13%) e Outros (12%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 88.901.886**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (30%), Duplicatas descontados (23%), Obrigações tributárias (19%), Fornecedores (10%) e Outros (18%).



4.1.2. Olivo S/A Produtos Elétricos

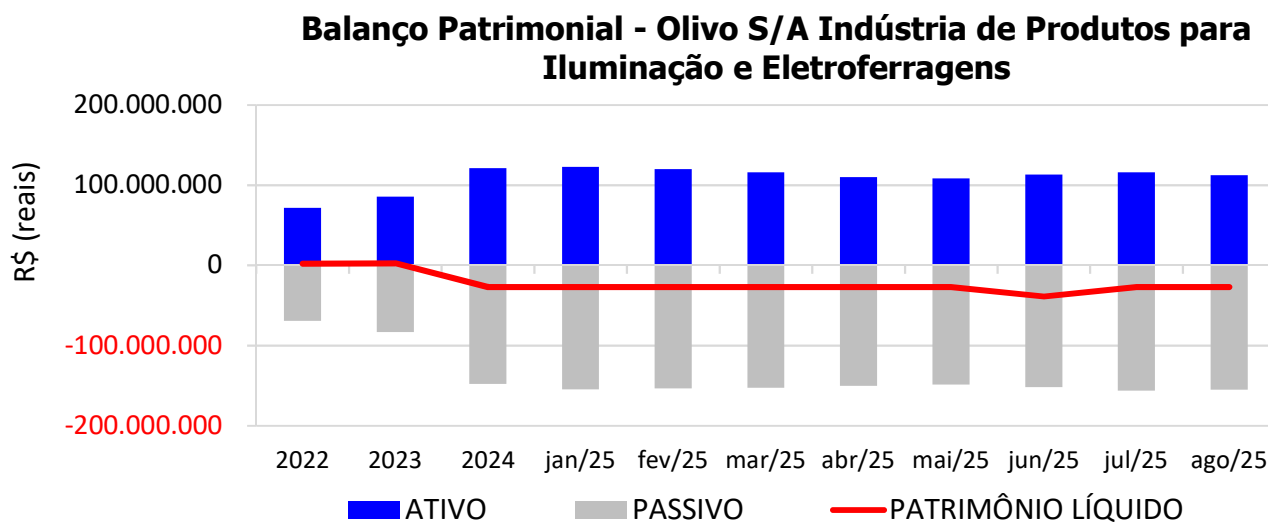
No mês de **Agosto/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 30.573.403**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (75%), Mutuo – Olivo Produtos Metalúrgicos (23%) e Outros (2%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 26.741.932**, sendo composto principalmente por: Pessoas ligadas (82%), Fornecedores (3%), Empréstimos e financiamentos (6%) e Outros (9%).



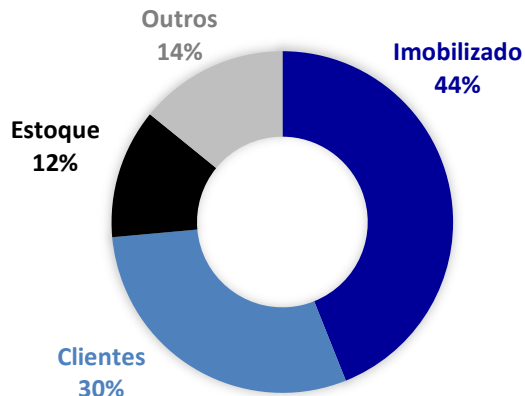
4.1.3. Olivo S/A Indústria de Produtos para Iluminação e Eletroferragens

No mês de **Agosto/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 112.242.444**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (44%), Clientes (30%), Estoque (12%) e Outros (14%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 155.157.050**,

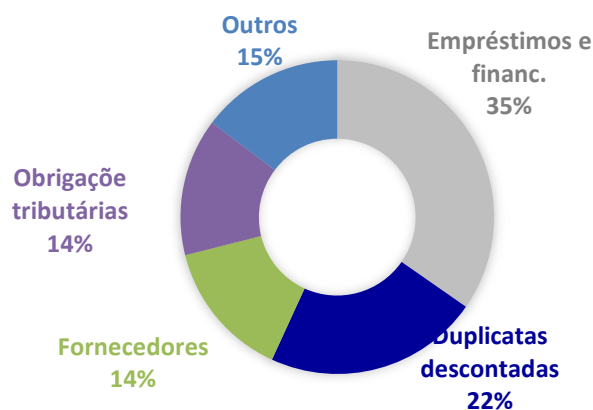
sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (35%), Duplicatas descontadas (22%), Fornecedores (14%), Obrigações tributárias (14%) e Outros (15%).



ATIVO-AGO/25- ELETROFERRAGENS

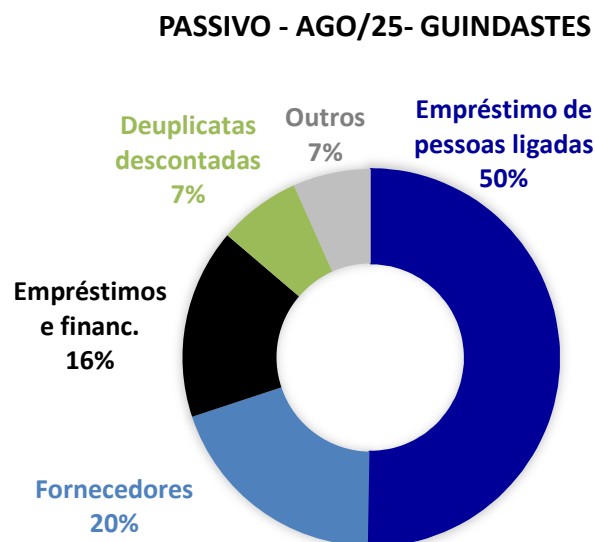
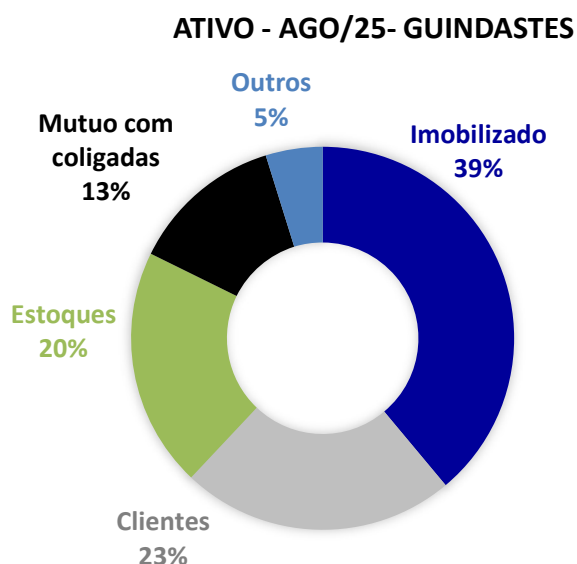
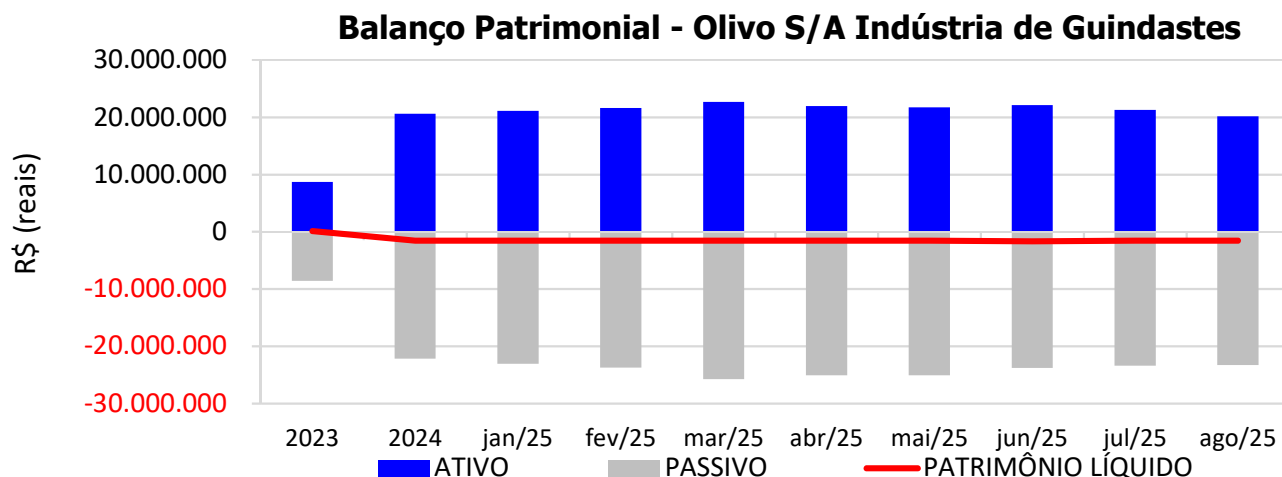


PASSIVO-AGO/25- ELETROFERRAGENS



4.1.4. Olivo S/A Indústria de Guindastes

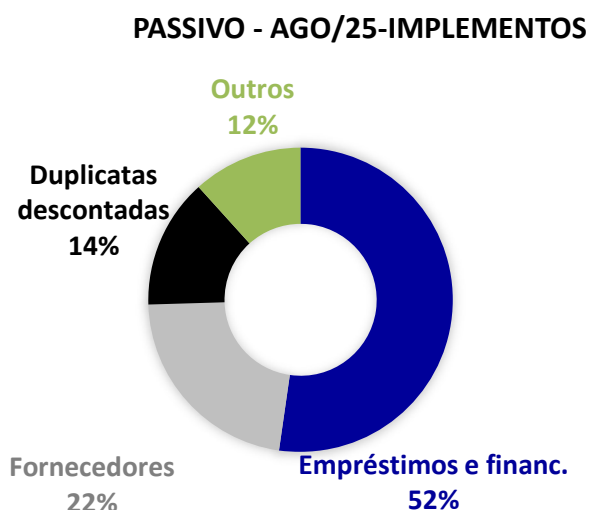
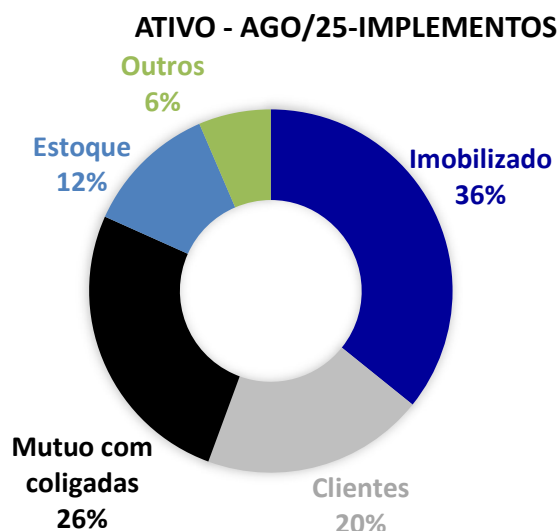
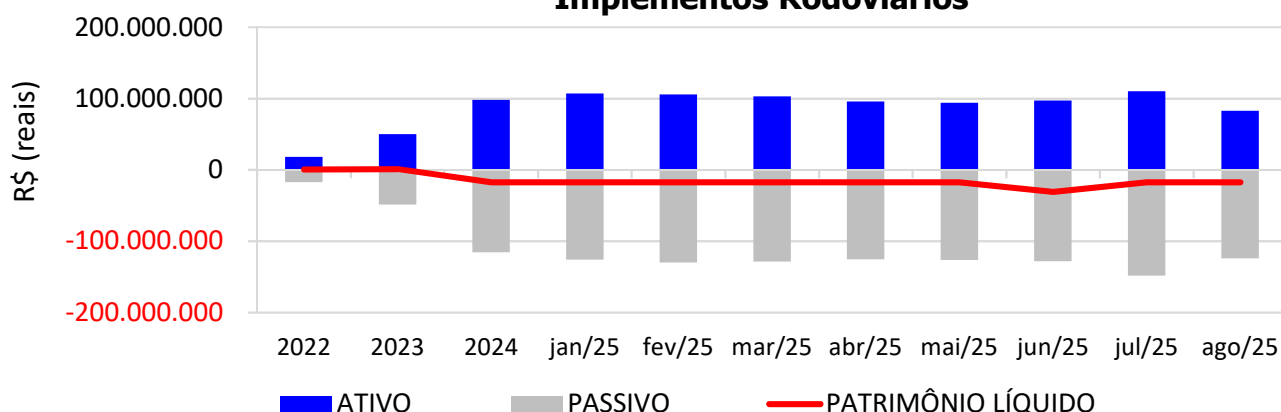
No mês de **Agosto/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 20.159.616**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (39%), Clientes (23%), Estoque (20%), Mutuo com coligadas (13%) e Outros (5%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 23.285.482**, sendo composto principalmente por: Empréstimos pessoas ligadas (50%), Fornecedores (20%), Empréstimos e financiamentos (16%), Duplicatas descontadas (8%) e Outros (7%).



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

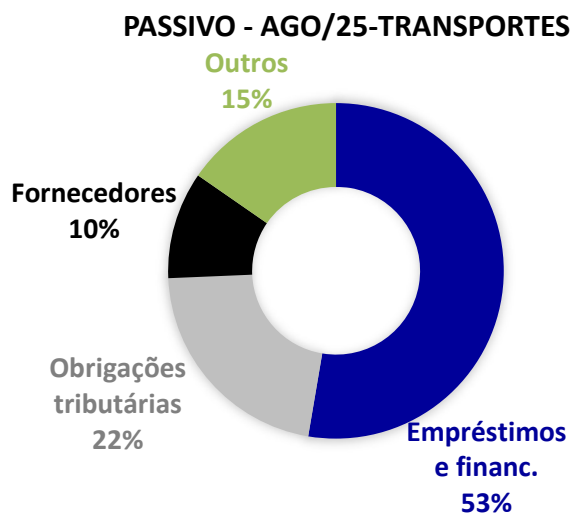
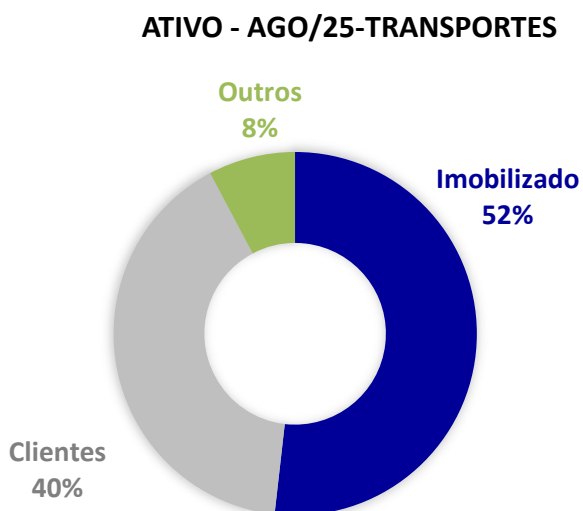
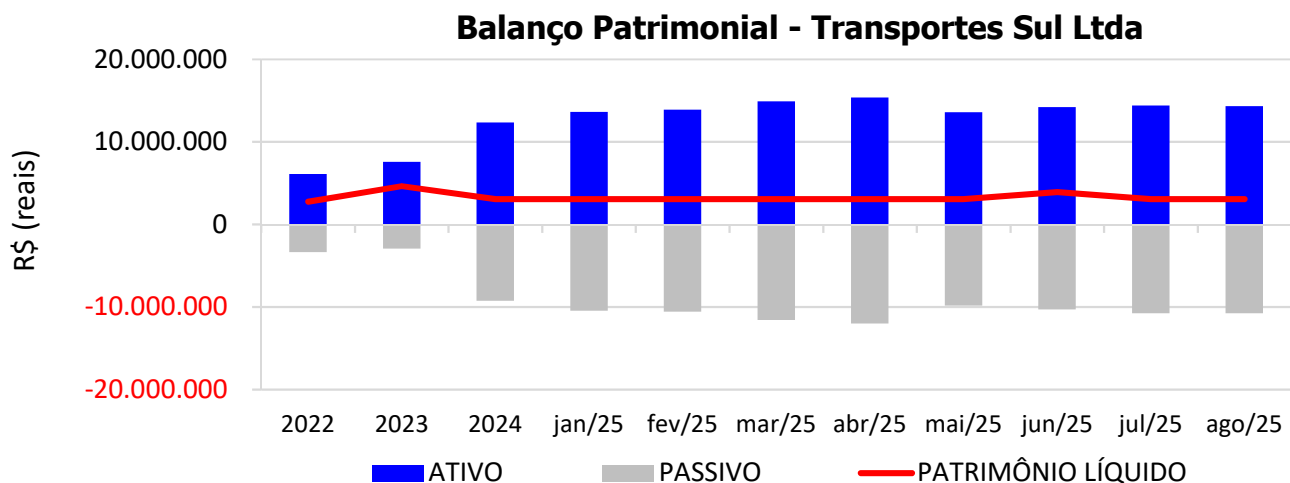
No mês de **Agosto/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 82.813.611**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (36%), Clientes (20%), Mutuo com coligadas (25%), Estoque (12%) e Outros (6%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 124.128.946**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (52%), Fornecedores (22%), Duplicatas descontadas (14%) e Outros (12%).

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



4.1.6. Transportes Sul Ltda

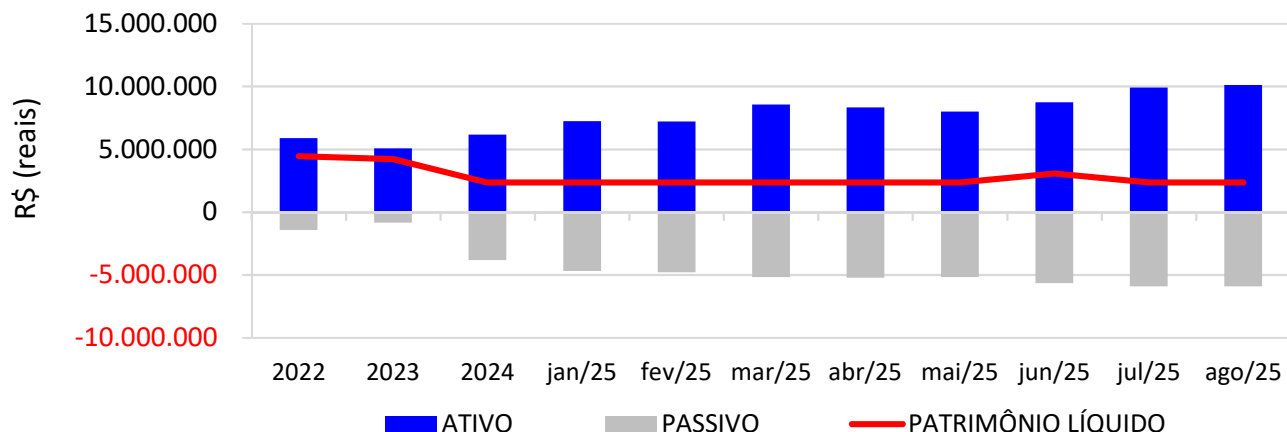
No mês de **Agosto/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 14.302.658**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (52%), Clientes (40%) e Outros (8%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 10.761.790**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (53%), Obrigações fiscais (22%), Fornecedores (10%) e Outros (15%).



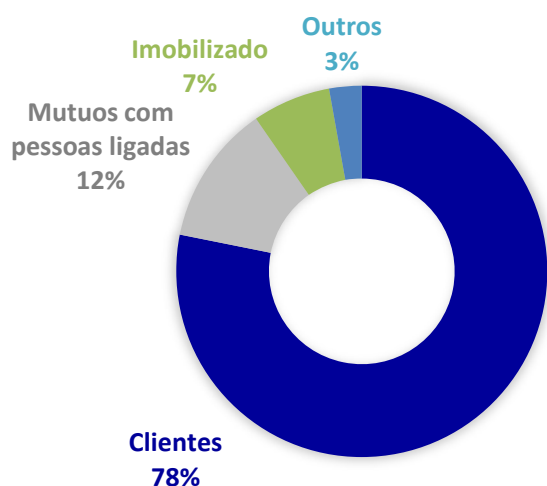
4.1.7. Zincoeletro Serviços Ltda

No mês de **Agosto/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 10.109.181**, sendo composto principalmente por: Clientes (78%), Mutuo com pessoas ligadas (12%), Imobilizado (7%) e Outros (3%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 5.905.858**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (53%), Obrigações tributárias (13%), Mutuo com pessoas ligadas (14%) e Outros (20%).

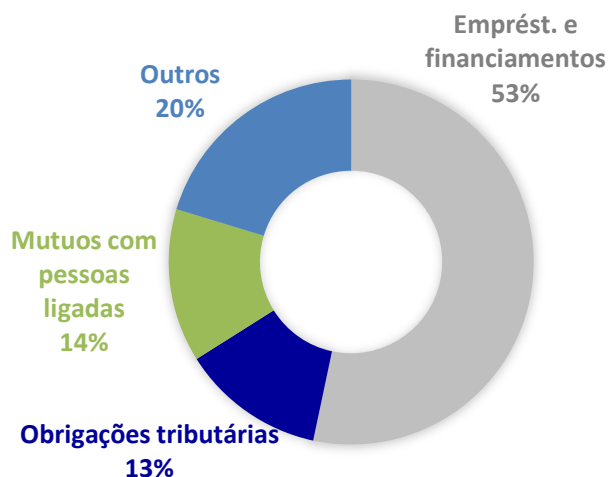
Balanco Patrimonial - Zincoeletro Serviços Ltda



ATIVO - AGO/25-ZINCOELETRO

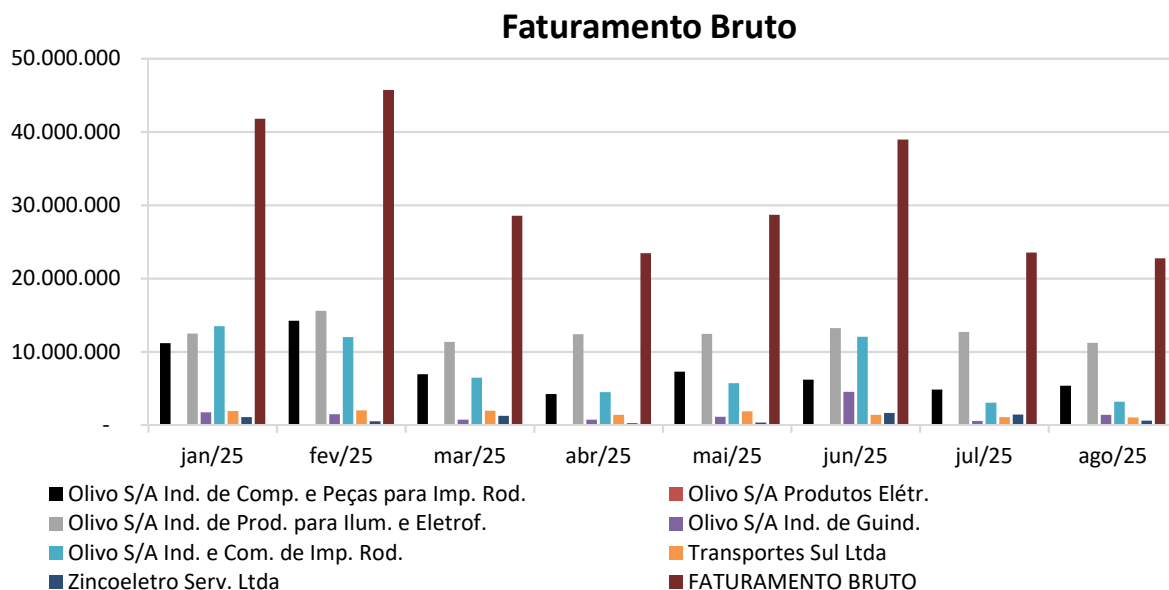


PASSIVO - AGO/25-ZINCOELETRO

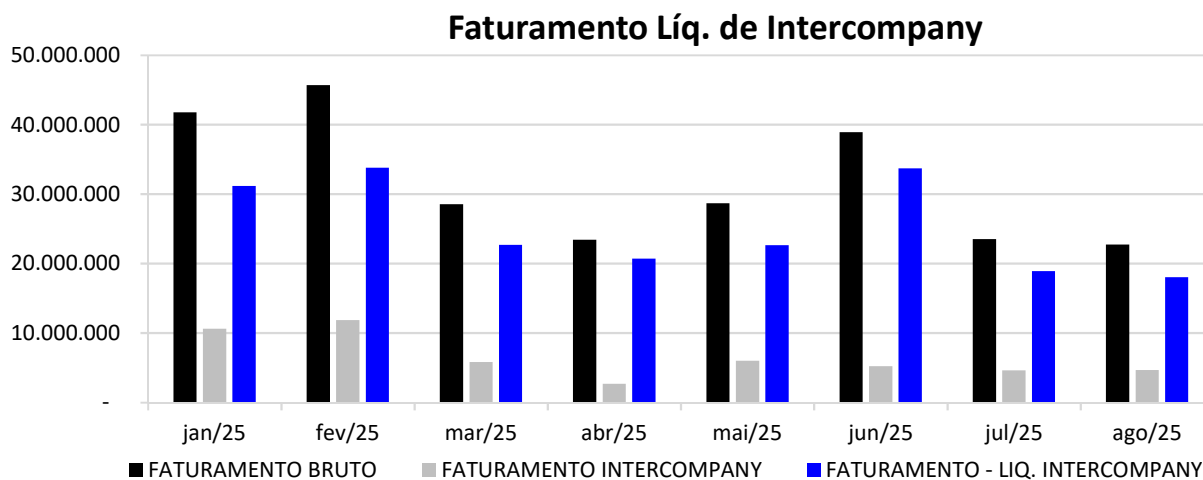


4.2.FATURAMENTO

No mês de **Agosto/2025** o Grupo Olivo apresentou **faturamento** de **R\$ 22.730.702**, redução de 3% em relação ao mês anterior, graficamente demonstrado abaixo.



Dentre os **R\$ 22.730.702** faturados em **Agosto/2025**, **R\$ 4.679.406** se trata de **faturamento intercompany**. Assim, o **faturamento do grupo desconsiderando o intercompany** foi de **R\$ 18.051.295**, redução de 4,5% em relação ao mês anterior.



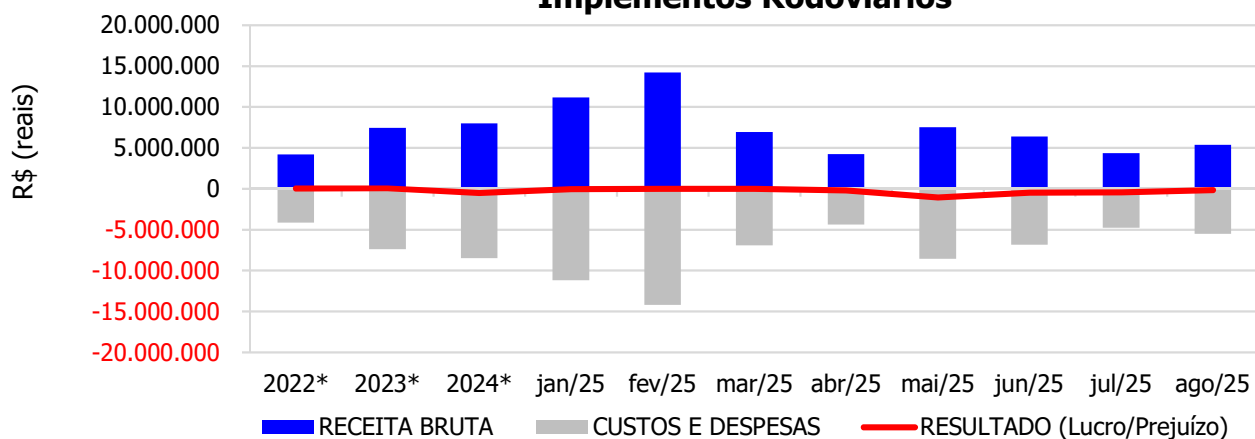
4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

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 **Agosto/2025**, a empresa Olivo S/A Indústria de Componentes e Peças para Implementos Rodoviários obteve **receita bruta**

contábil de **R\$ 5.347.531** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 173.957, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 2.351.329 no ano de 2025.

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

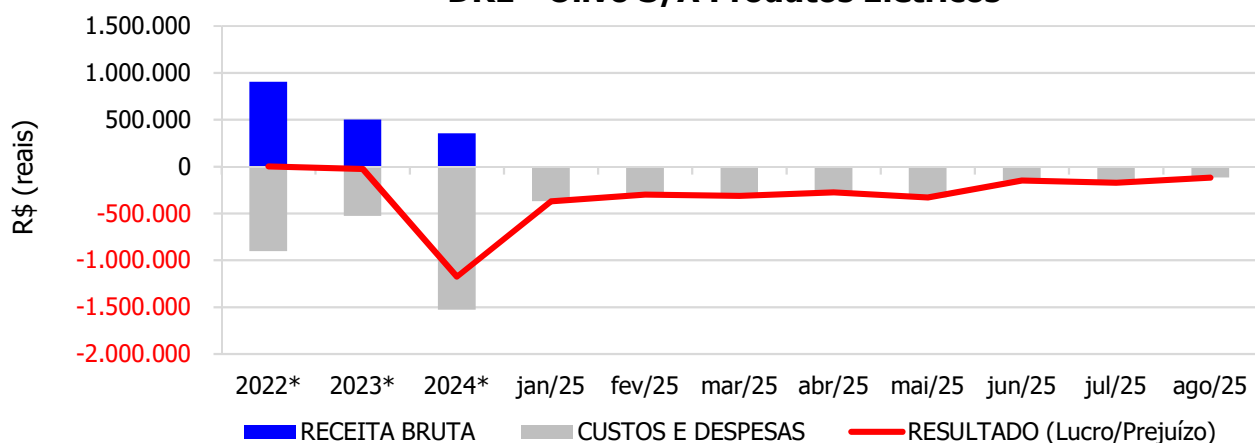


* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.2. Olivo S/A Produtos Elétricos

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Agosto/2025**, a empresa Olivo S/A Produtos Elétricos **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 117.541, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 2.018.275 no ano de 2025.

DRE - Olivo S/A Produtos Elétricos

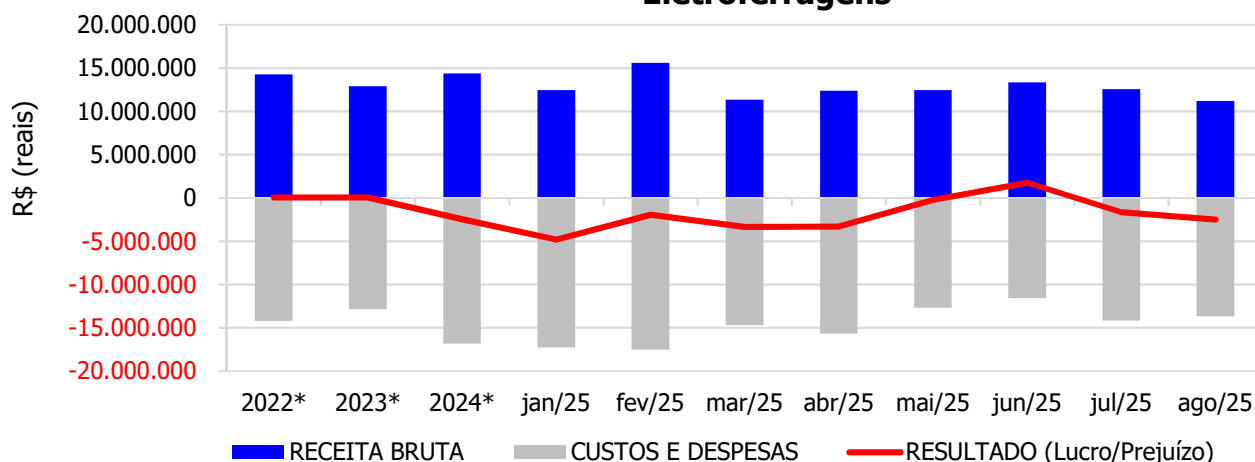


* Valor mensal médio do ano referência.

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

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Agosto/2025**, a empresa Olivo S/A Indústria de Produtos para Iluminação e Eletroferragens obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 11.190.945** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 2.505.030, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 15.980.661 no ano de 2025.

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

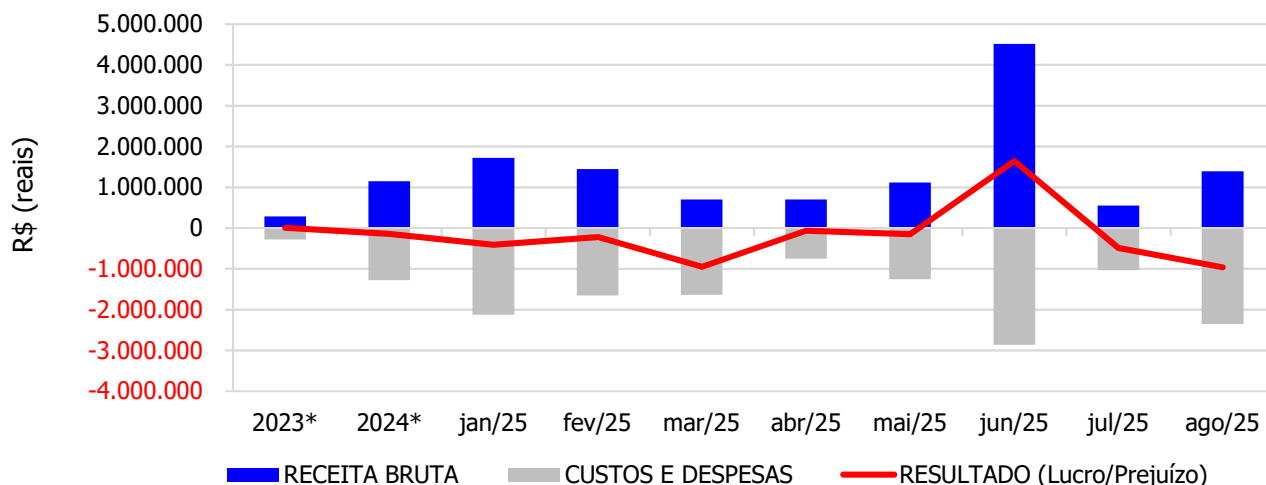


* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.4. Olivo S/A Indústria de Guindastes

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Agosto/2025**, a empresa Olivo S/A Indústria de Guindastes obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 1.387.622** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 965.202, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 1.593.858 no ano de 2025.

DRE - Olivo S/A Indústria de Guindastes

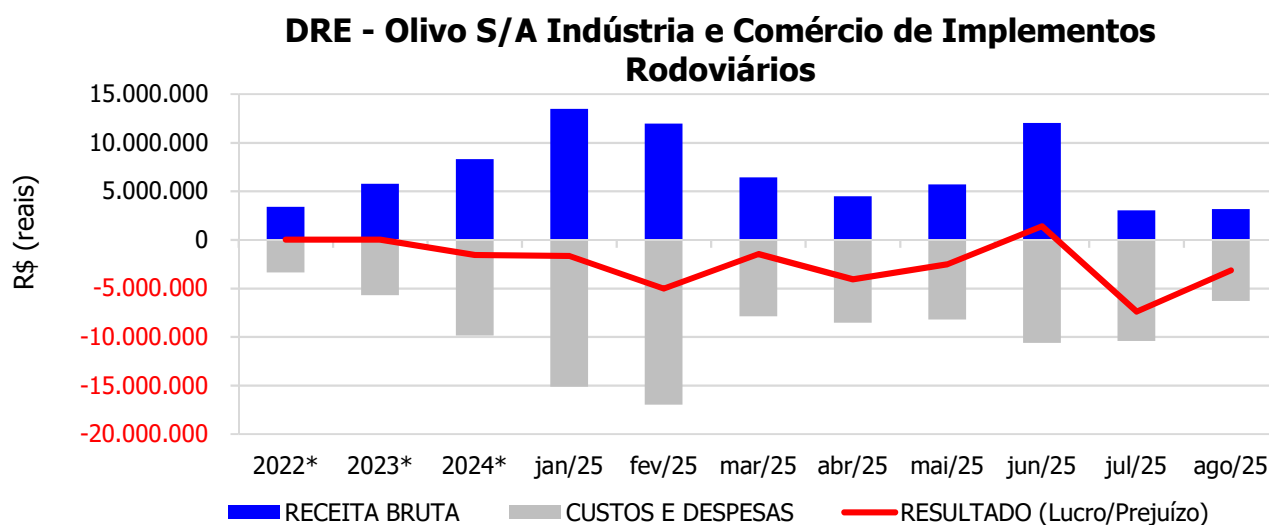


* Valor mensal médio do ano referência.

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

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

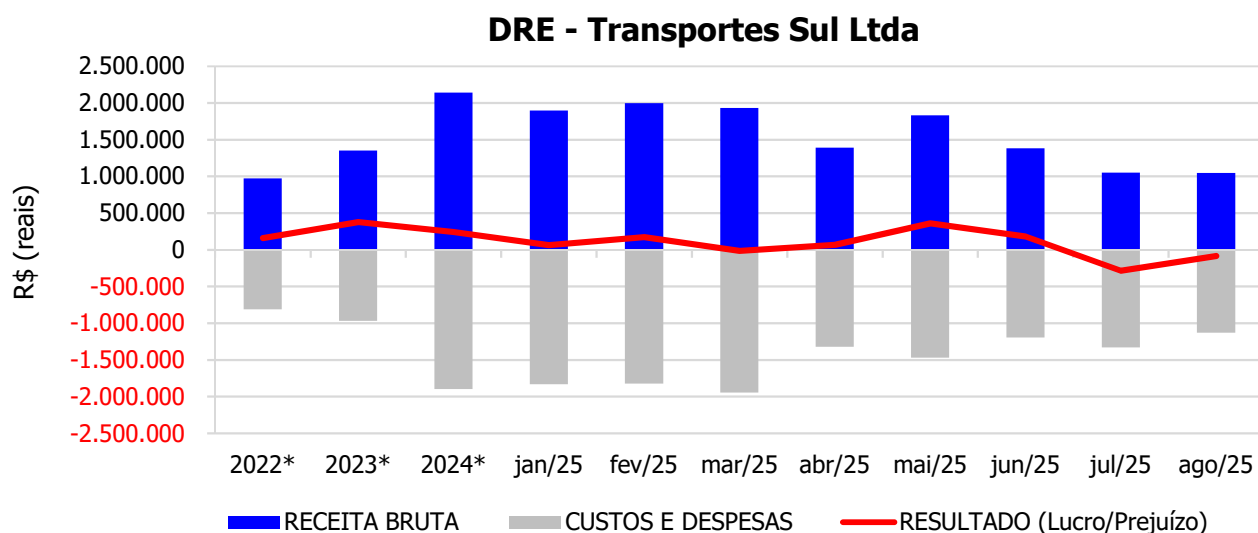
3.169.815 e apresentou prejuízo contábil de R\$ 3.141.448, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 23.799.481 no ano de 2025.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.6. Transportes Sul Ltda

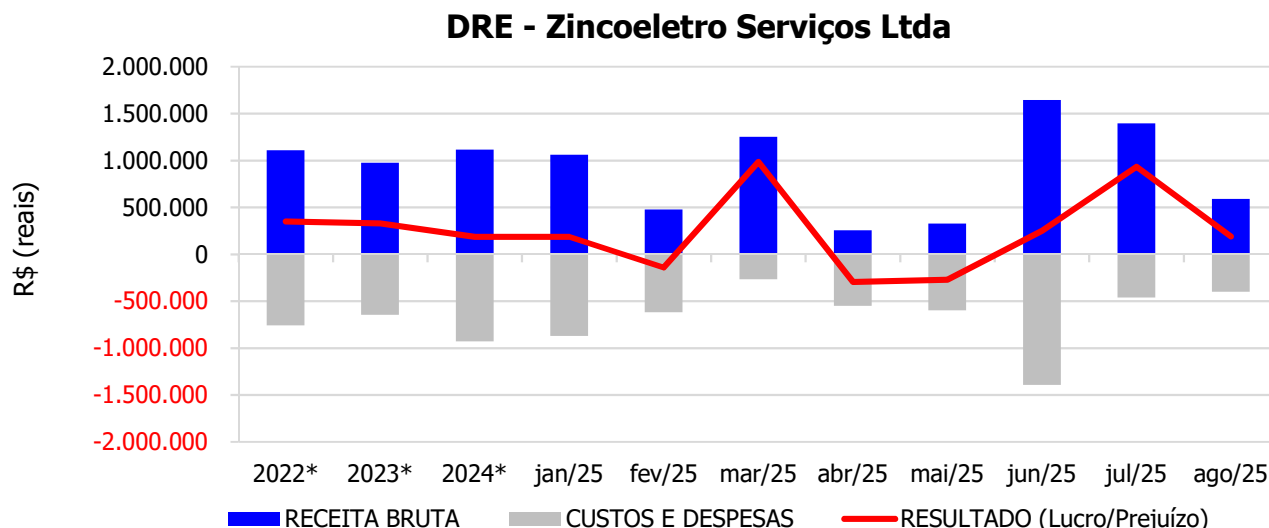
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Agosto/2025**, a empresa Transportes Sul Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 1.128.837** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 85.269, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 465.346 no ano de 2025.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.7. Zincoeletro Serviços Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Agosto/2025**, a empresa Zincoeletro Serviços Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 588.970** e apresentou **lucro contábil** de R\$ 188.469, resultando em **lucro contábil acumulado** de R\$ 1.837.484 no ano de 2025.

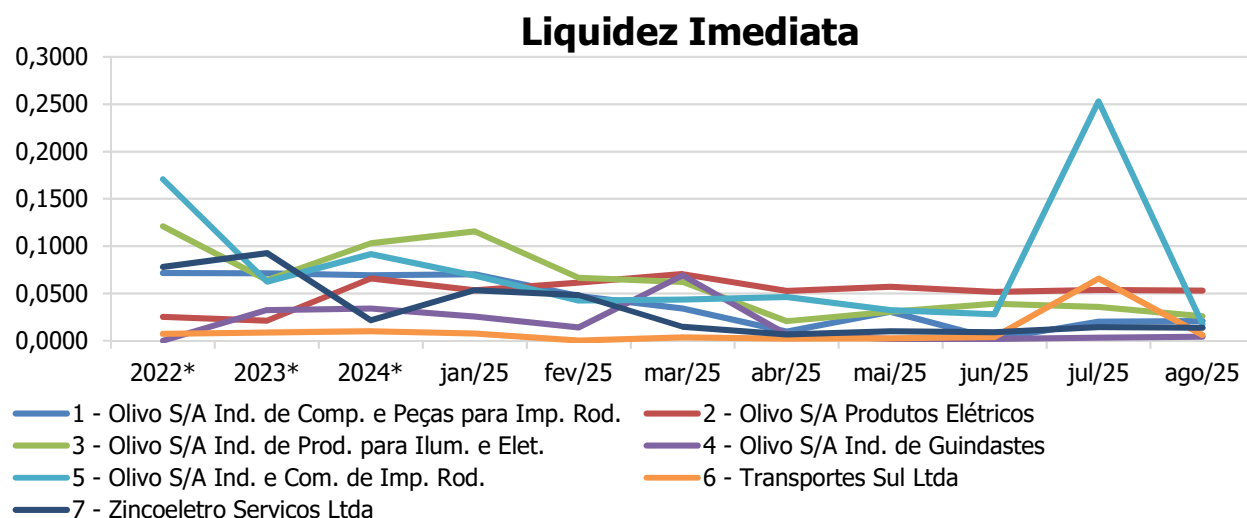


* Valor mensal médio do ano referência.

4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

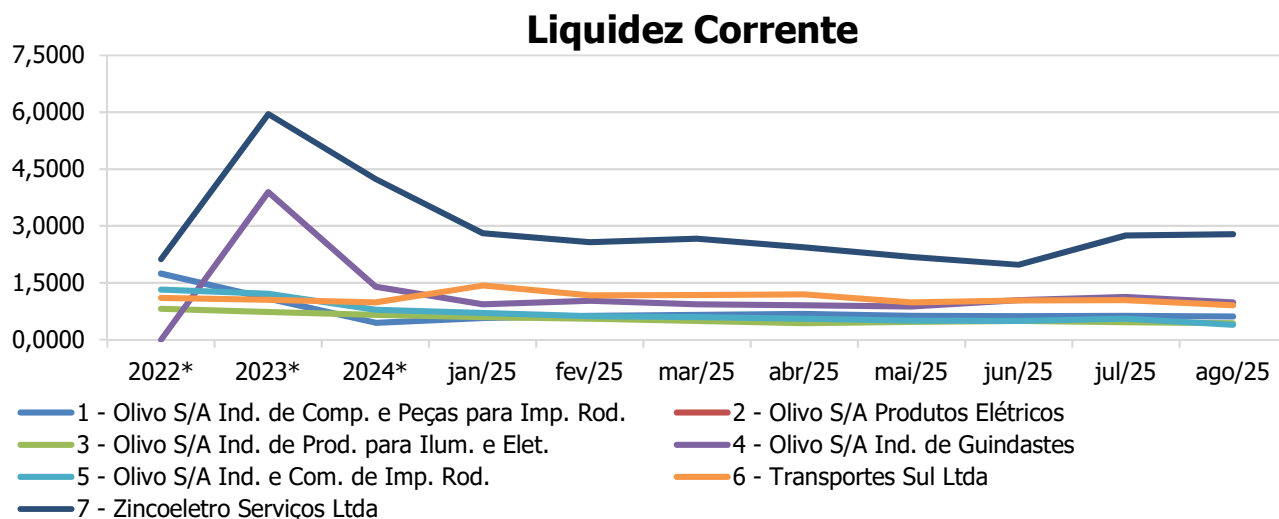
4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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



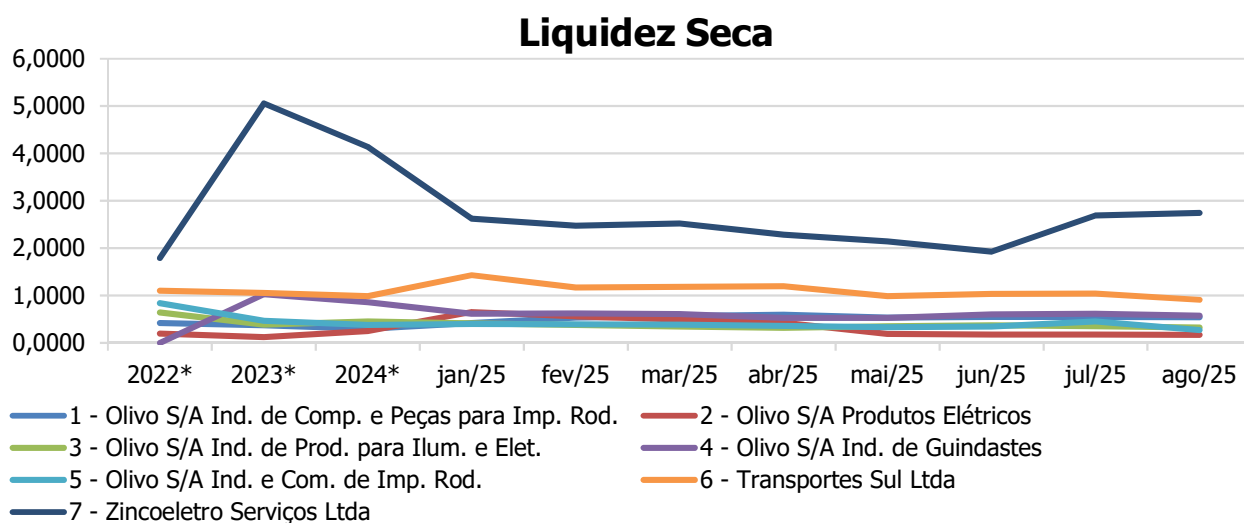
4.4.2. LIQUIEZ CORRENTE

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



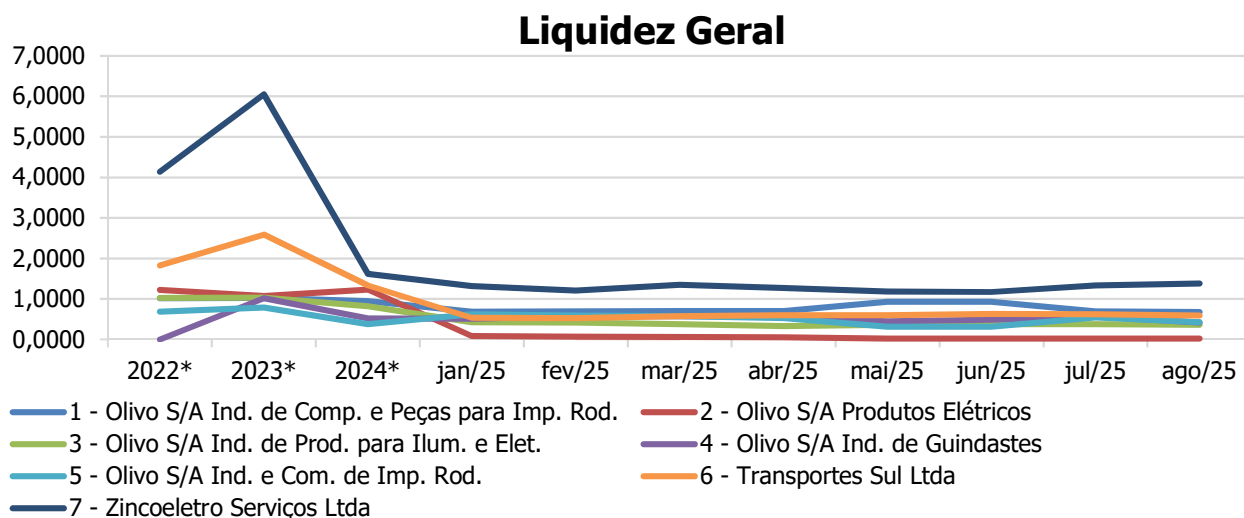
4.4.3. LIQUIDEZ SECA

O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoque*s, 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\$ 1.657.756,46	1,21%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ -	0,00%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 131.377.676,57	95,81%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 4.093.665,94	2,99%
TOTAL	R\$ 137.129.098,97	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, 19 de novembro de 2025.

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:
09/11/2025

EVENTOS CONCLUÍDOS

EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL

EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS

DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
23/04/2025	Distribuição - Tutela de Urgência Cautelar	23/04/2025	1 e 87	Art. 20-B, § 1º e Art. 48
	Processo	5032568-95.2025.8.24.0023		
	Vara	Vara de Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais		
	Comarca	Capital - SC		
	Juiz	Dr. Luiz Henrique Bonatelli		
25/06/2025	Pedido de Recuperação Judicial		87	Art. 48 e Art. 51
30/06/2025	Decisão Realização Constatação Prévia		89	Art. 51-A
08/07/2025	Laudo da Constatação Prévia		127	Art. 51-A
10/07/2025	Decisão de Deferimento/Processamento		129	Art. 52
10/07/2025	Publicação da Decisão de Deferimento no DJSC			Art. 52, § 1º, I
25/06/2025	Relação de Credores da Recuperanda	Documentação 8	87	Art. 51, III
11/07/2025	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		179	Art. 33 e Art. 52, I
30/07/2025	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC	DJE/TJSC de 30/07/2025	253	Art. 52, § 1º, II
30/07/2025	Comunicado aos Credores	Via e-mail e carta	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	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 07/11/2025		Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
	Convocação da Assembleia Geral de Credores			Art. 56

	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores no Diário Eletrônico			Art. 36 e Art. 56
	Aprovação do Plano por Termo de Adesão (se houver)			Art. 56-A
	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			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		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

ANEXO 2

Balancetes Contábeis

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito		Crédito	Saldo
1	1 ATIVO	6.176.907,10	D	31.950.708,96		28.018.434,78	10.109.181,28 D
2	1.1 ATIVO CIRCULANTE	5.404.893,18	D	15.462.807,12		12.724.273,91	8.143.426,39 D
3	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.569,72	D	6.044.567,31		6.031.285,68	40.851,35 D
4	1.1.1.01 CAIXA	13.954,39	D	107.517,57		86.983,60	34.488,36 D
5	1.1.1.01.001 CAIXA GERAL	13.954,39	D	93.133,95		72.599,98	34.488,36 D
5789	1.1.1.01.002 CHEQUES EM COBRANÇA	0,00		14.383,62		14.383,62	0,00
6	1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.190,32	D	5.306.767,00		5.314.547,14	4.410,18 D
5803	1.1.1.02.001 BANCO DIAMANTE 8115836-2	0,00		165.209,68		161.728,95	3.480,73 D
5810	1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL 225673	0,00		280.890,86		280.890,86	0,00
574	1.1.1.02.001 BRADESCO C/C 30080-2	1,00	D	2.288.959,61		2.288.959,61	1,00 D
5421	1.1.1.02.001 CAIXA C/C 1447-9	3.113,63	D	945.126,71		948.240,34	0,00 D
5702	1.1.1.02.001 DAYCOVAL 744496-8	53,16	D	589.773,50		588.937,03	889,63 D
5715	1.1.1.02.001 DAYCOVAL 864555 0	9.022,53	D	443.590,40		452.612,93	0,00 C
5631	1.1.1.02.001 SANTANDER 110000525	0,00		730,82		692,00	38,82 D
5749	1.1.1.02.001 SICRED 72419-7	0,00		592.485,42		592.485,42	0,00
7	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	1.425,01	D	630.282,74		629.754,94	1.952,81 D
5811	1.1.1.03.001 BANCO DO BRASIL 225673 - APLICACAO	0,00		13.674,61		12.692,64	981,97 D
575	1.1.1.03.001 BRADESCO 30080-2 - APLICAÇÃO	1.244,24	D	616.608,06		616.881,46	970,84 D
5644	1.1.1.03.001 SANTANDER 110000525 - APLICAÇÃO	180,77	D	0,07		180,84	0,00 C
8	1.1.2 CLIENTES	5.179.494,31	D	6.999.694,51		4.429.692,69	7.749.496,13 D
9	1.1.2.01 CLIENTES	5.179.494,31	D	6.999.694,51		4.429.692,69	7.749.496,13 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	0,00		33.858,20		27.554,20	6.304,00 D
5503	1.1.2.01.001 CELESP COML ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00		238.980,00		238.980,00	0,00
5799	1.1.2.01.001 CRUZEIRO DO SUL GRAOS LTDA	0,00		30.611,50		0,00	30.611,50 D
5812	1.1.2.01.001 FUTURA FUNDICAO LTDA	0,00		43.856,71		17.722,21	26.134,50 D
5554	1.1.2.01.001 GIRASSOL GESTAO E COMERCIO DE METAIS	0,00		151.128,75		151.128,75	0,00
5568	1.1.2.01.001 IMEPEL INDUSTRIA MECANICA LTDA	0,00		2.561,50		2.561,50	0,00
5697	1.1.2.01.001 INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FJF	0,00		658,00		0,00	658,00 D
5695	1.1.2.01.001 INOFORT METALÚRGICA LTDA	225,60	D	0,00		0,00	225,60 D
5700	1.1.2.01.001 LOJA ELETRICA LIMITADA	143.766,00	D	161.943,90		305.709,90	0,00 C
5608	1.1.2.01.001 MEDABIL INDUSTRIA EM SISTEMAS CONSTR	1.281,40	D	0,00		0,00	1.281,40 D
5565	1.1.2.01.001 METALURGICA JM LTDA	0,00		2.063,31		0,00	2.063,31 D
4478	1.1.2.01.001 OLIVO IND DE PROD ILUMINAÇÃO E ELETRO	4.892.149,13	D	5.560.772,55		2.882.371,00	7.570.550,68 D
5728	1.1.2.01.001 OXY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00		337.695,36		301.024,06	36.671,30 D
5633	1.1.2.01.001 PRESTSIDER COMERCIO, INDUSTRIA E PRES	1.480,50	D	5.443,60		6.241,60	682,50 D
5582	1.1.2.01.001 SANDRA ELENA ANTUNES MENDES & CIA LT	0,00		395,65		0,00	395,65 D
5698	1.1.2.01.001 SULMINAS FIOS E CABOS LTDA	140.606,19	D	0,00		76.104,00	64.502,19 D
5692	1.1.2.01.001 SUMARA ENGENHARIA LTDA	0,00		19.936,23		10.506,22	9.430,01 D
5770	1.1.2.01.001 VENTOS DE SANTA AUREA ENERGIAS RENOV	0,00		37.184,36		37.184,36	0,00
5774	1.1.2.01.001 VENTOS DE SANTA BALBINA ENERGIAS REN	0,00		37.184,36		37.184,36	0,00
5773	1.1.2.01.001 VENTOS DE SANTA BERTILLA ENERGIAS REN	0,00		37.184,36		37.184,36	0,00
5776	1.1.2.01.001 VENTOS DE SANTA CLOTILDE ENERGIAS RE	0,00		37.184,36		37.184,36	0,00
5779	1.1.2.01.001 VENTOS DE SANTA CRISTINA ENERGIAS REN	0,00		37.184,36		37.184,36	0,00
5775	1.1.2.01.001 VENTOS DE SANTA DOROTEIA ENERGIAS RE	0,00		37.184,36		37.184,36	0,00
5772	1.1.2.01.001 VENTOS DE SANTA FLAVIA ENERGIAS RENO	0,00		37.184,36		37.184,36	0,00
5778	1.1.2.01.001 VENTOS DE SANTA ISABEL ENERGIAS RENO	0,00		37.945,65		37.945,65	0,00
5771	1.1.2.01.001 VENTOS DE SANTA PRISCILA ENERGIAS REN	0,00		37.184,36		37.184,36	0,00
5777	1.1.2.01.001 VENTOS DE SANTA SONIA ENERGIAS RENOV	0,00		37.184,36		37.184,36	0,00
5780	1.1.2.01.001 VENTOS DE SANTA TARSILA ENERGIAS REN	0,00		37.184,36		37.184,36	0,00
11	1.1.3 OUTROS CRÉDITOS	69.326,73	D	655.262,27		487.666,21	236.922,79 D
16	1.1.3.05 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	32.164,08	D	179.699,37		208.335,45	3.528,00 D
18	1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	32.164,08	D	179.699,37		208.335,45	3.528,00 D
22	1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.005,48	D	15.710,00		15.825,48	3.890,00 D
23	1.1.3.06.001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.500,00	D	3.000,00		4.250,00	250,00 D
25	1.1.3.06.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.505,48	D	12.710,00		11.575,48	3.640,00 D
26	1.1.3.07 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	33.157,17	D	459.852,90		263.505,28	229.504,79 D
33	1.1.3.07.001 ICMS A RECUPERAR	30.374,22	D	321.398,64		125.196,88	226.575,98 D
47	1.1.3.07.001 ICMS ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	2.782,95	D	0,00		195,04	2.587,91 D
41	1.1.3.07.001 ICMS ST A RECUPERAR	0,00		138.111,96		138.111,96	0,00
30	1.1.3.07.001 IPI A RECUPERAR	0,00		340,90		0,00	340,90 D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
34	1.1.3.07.001 IRRF A RECUPERAR	0,00		1,40	1,40	0,00	
58	1.1.5 ESTOQUE	128.502,42	D	1.763.283,03	1.775.629,33	116.156,12	D
59	1.1.5.01 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	128.502,42	D	1.763.283,03	1.775.629,33	116.156,12	D
65	1.1.5.01.003 MATERIAL DE ALMOXARIFADO	128.502,42	D	1.763.283,03	1.775.629,33	116.156,12	D
73	1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	772.013,92	D	2.570.430,61	1.376.689,64	1.965.754,89	D
74	1.2.1 OUTROS CREDITOS	0,00		2.535.957,58	1.328.099,10	1.207.858,48	D
79	1.2.1.02 OUTROS CRÉDITOS	0,00		2.535.957,58	1.328.099,10	1.207.858,48	D
5796	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO CARRETA	0,00		844.089,41	844.089,41	0,00	C
5767	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO COMPONENTES	0,00		386.003,82	303.043,45	82.960,37	D
5664	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ELETROFERRAGENS	0,00		1.126.775,85	87.943,18	1.038.832,67	D
5784	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO GUINDASTES	0,00		97.152,50	73.379,97	23.772,53	D
5781	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO TRANSPORTES SUL	0,00		81.936,00	19.643,09	62.292,91	D
80	1.2.2 CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIG	77.236,03	D	4.473,03	0,00	81.709,06	D
82	1.2.2.02 INVESTIMENTOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS	77.236,03	D	4.473,03	0,00	81.709,06	D
5710	1.2.2.02.001 CEF CAPITALIZAÇÃO	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
5721	1.2.2.02.001 CONSORCIO CAIXA	47.236,03	D	4.473,03	0,00	51.709,06	D
83	1.2.3 IMOBILIZADO	694.777,89	D	30.000,00	48.590,54	676.187,35	D
84	1.2.3.01 BENS EM OPERAÇÃO	708.677,97	D	30.000,00	0,00	738.677,97	D
85	1.2.3.01.001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.429,00	D	0,00	0,00	1.429,00	D
88	1.2.3.01.001 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	702.308,97	D	30.000,00	0,00	732.308,97	D
90	1.2.3.01.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.940,00	D	0,00	0,00	4.940,00	D
105	1.2.3.07 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	13.900,08	C	0,00	48.590,54	62.490,62	C
111	1.2.3.07.001 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	877,50	C	0,00	190,56	1.068,06	C
116	1.2.3.07.001 (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - SUBCO	59,37	D	0,00	0,00	59,37	D
106	1.2.3.07.001 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	13.097,34	C	0,00	48.070,54	61.167,88	C
114	1.2.3.07.001 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	68,61	D	0,00	0,00	68,61	D
108	1.2.3.07.001 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53,22	C	0,00	329,44	382,66	C
132	1.4 COMPENSADO	0,00		13.917.471,23	13.917.471,23	0,00	
133	1.4.1 COMPENSADO	0,00		13.917.471,23	13.917.471,23	0,00	
134	1.4.1.01 BENS E MERCADORIAS	0,00		13.917.471,23	13.917.471,23	0,00	
572	1.4.1.01.001 ENTRADA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		13.912.431,23	13.912.431,23	0,00	
5431	1.4.1.01.002 BENS E DIREITOS DE TERCEIROS	0,00		5.040,00	5.040,00	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
135	2 PASSIVO	6.176.907,10	C	18.364.436,18	20.459.226,25	8.271.697,17	C
136	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	1.276.252,17	C	3.977.742,32	5.627.882,63	2.926.392,48	C
137	2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	738.267,21	C	205.187,55	530.785,42	1.063.865,08	C
138	2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS	738.267,21	C	205.187,55	530.785,42	1.063.865,08	C
5711	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA CP	452.257,23	C	97.669,24	343.301,21	697.889,20	C
5754	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SICREDI CP	240.294,40	C	61.802,73	109.473,59	287.965,26	C
5794	2.1.1.01.001 SALDO NEGATIVO	45.715,58	C	45.715,58	78.010,62	78.010,62	C
149	2.1.3 FORNECEDORES	120.096,11	C	2.378.567,03	2.545.686,87	287.215,95	C
150	2.1.3.01 FORNECEDORES	120.096,11	C	2.378.567,03	2.545.686,87	287.215,95	C
5792	2.1.3.01.001 [SC] TRANSPORTADORA PEREGRINA LTDA	0,00		33.238,70	33.238,70	0,00	
5468	2.1.3.01.001 A.silva Ferragens Ltda	0,00		257,20	2.162,78	1.905,58	C
5466	2.1.3.01.001 A.SILVA FERRAGENS LTDA	0,00		67,20	67,20	0,00	
5756	2.1.3.01.001 AG CAPITAL TAXTECH LTDA	3.915,94	C	3.915,94	0,00	0,00	C
5445	2.1.3.01.001 ALLPONTO TECNOLOGIA LTDA	262,50	C	661,33	398,83	0,00	D
5722	2.1.3.01.001 AMBROFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	241,97	C	2.260,00	2.705,22	687,19	C
5671	2.1.3.01.001 BF - COMERCIO E TRANSPORTES DE MADEIRA	0,00		1.093,50	1.093,50	0,00	
5732	2.1.3.01.001 BUSCHLE & LEPPER S/A	1.541,34	C	29.342,34	61.968,04	34.167,04	C
5791	2.1.3.01.001 BUSSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA M	0,00		107,60	107,60	0,00	
5766	2.1.3.01.001 CEFA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		3.158,80	4.762,56	1.603,76	C
5427	2.1.3.01.001 CELESP - COML ELETRICA SAO PEDRO LTDA	1.742,57	C	11.433,38	13.982,66	4.291,85	C
5681	2.1.3.01.001 COFRE NFE GERENCIAMENTO DE NOTAS ELE	0,00		227,00	303,00	76,00	C
5801	2.1.3.01.001 COMERCIAL GARLINI MATERIAIS DE CONST	0,00		684,70	684,70	0,00	
5423	2.1.3.01.001 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN	845,12	C	7.381,30	7.272,14	735,96	C
5782	2.1.3.01.001 CONTRA FOGO JUNG LTDA	0,00		0,00	1.075,00	1.075,00	C
5422	2.1.3.01.001 COOPERATIVA PIONEIRA DE GERACAO E DE	1.549,20	C	3.910,01	2.360,81	0,00	C
5661	2.1.3.01.001 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	63.724,83	C	648.178,26	648.804,53	64.351,10	C
5527	2.1.3.01.001 CREPALDI E COMIN MATERIAIS DE CONSTR	0,00		5.880,38	5.880,38	0,00	
5802	2.1.3.01.001 CROMONOBRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	0,00		54.127,00	54.127,00	0,00	
5736	2.1.3.01.001 DYNATRONIX INDUSTRIAL LTDA	3.425,00	C	10.325,00	6.900,00	0,00	
5481	2.1.3.01.001 ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		6.876,73	6.876,73	0,00	
5424	2.1.3.01.001 EMPRESA FORÇA E LUZ JOAO CESA LTDA	23.373,68	C	128.066,22	104.692,54	0,00	C
5768	2.1.3.01.001 ENGCLARIAN INDUSTRIA E COMERCIO DE C	0,00		222.714,95	338.994,95	116.280,00	C
5675	2.1.3.01.001 FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	1.213,85	C	2.345,35	1.131,50	0,00	C
5589	2.1.3.01.001 FRONTIERE LTDA	986,45	C	9.641,31	10.071,86	1.417,00	C
5718	2.1.3.01.001 GIASI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E F	0,00		627,24	1.254,48	627,24	C
5769	2.1.3.01.001 GOLD STAR COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00		3.795,00	3.795,00	0,00	
5508	2.1.3.01.001 HANDIX DO BRASIL OUTSOURCING LTDA	0,00		1.040,00	1.170,00	130,00	C
5480	2.1.3.01.001 industria e comercio de cordas oeste ltda epp	0,00		942,97	1.885,93	942,96	C
5519	2.1.3.01.001 J&J REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00		1.194,90	1.194,90	0,00	
5797	2.1.3.01.001 JIJO RESTAURANTE E CENTRO DE EVENTOS	0,00		2.153,25	2.153,25	0,00	
5752	2.1.3.01.001 LDM - COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAME	6.649,74	C	6.649,74	0,00	0,00	
5805	2.1.3.01.001 LJL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	0,00		0,00	7.640,05	7.640,05	C
5500	2.1.3.01.001 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	0,00		64,90	64,90	0,00	
5546	2.1.3.01.001 LONAS IPIRANGA COMERCIAL LTDA	0,00		0,00	1.200,00	1.200,00	C
5559	2.1.3.01.001 LUANA LAURA GOULARTE NAZARI	0,00		576,00	576,00	0,00	
5726	2.1.3.01.001 LUFEN EQUIPAMENTOS LTDA	1.600,00	C	1.600,00	0,00	0,00	
5444	2.1.3.01.001 LUIZ HENRIQUE FIRME 07860319993	0,00		192,02	300,92	108,90	C
5822	2.1.3.01.001 MADEIREIRA CATARINA LTDA	0,00		58.532,16	59.448,00	915,84	C
5804	2.1.3.01.001 MIGRATIO GESTAO E COMERCIALIZACAO DE	0,00		12.460,05	12.460,05	0,00	
5541	2.1.3.01.001 NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	801,50	C	4.255,12	10.900,00	7.446,38	C
5647	2.1.3.01.001 NRSUL ENGENHARIA E INSPEÇÕES LTDA	0,00		650,00	650,00	0,00	
5748	2.1.3.01.001 NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E	5.800,00	C	5.075,00	0,00	725,00	C
5727	2.1.3.01.001 OXY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00		399.079,56	399.079,56	0,00	
5762	2.1.3.01.001 OXY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00		389.574,16	389.574,16	0,00	
5436	2.1.3.01.001 PONTO SAT CONECT EIRELI - ME	0,00		769,30	879,20	109,90	C
5760	2.1.3.01.001 PROROC SOLUCOES PARA INDUSTRIA, MINE	0,00		7.855,40	22.189,30	14.333,90	C
5783	2.1.3.01.001 QUIMICA MARAGNO LTDA	0,00		0,00	6.534,00	6.534,00	C
5665	2.1.3.01.001 R1 SUPRIMENTOS EMPRESARIAS E RESIDEN	1.822,42	C	2.509,92	687,50	0,00	
5815	2.1.3.01.001 RECOM REPRESENTACOES COMERCIO SOCI	0,00		11.011,22	11.011,22	0,00	
5452	2.1.3.01.001 RESISTEMP COMERCIO E SERVIÇO LTDA	0,00		3.100,00	3.100,00	0,00	
5800	2.1.3.01.001 RESTAURANTE DON VITTO LTDA	0,00		3.227,21	4.864,75	1.637,54	C
5747	2.1.3.01.001 RODOQUIMICA IND COM TRANSP PROD QUI	0,00		30.406,00	30.406,00	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
5599	2.1.3.01.001	RODOQUÍMICA IND.COMER.TRANSP.PRODU	0,00		60.939,00	60.939,00	0,00
5790	2.1.3.01.001	SCUSSEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00		688,80	688,80	0,00
5824	2.1.3.01.001	SERVIDRYVE SERVICIO LTDA	0,00		21.500,84	21.500,84	0,00
5555	2.1.3.01.001	SF COMERCIO DE PAPEIS - EIRELI -EPP	0,00		5.121,48	5.121,48	0,00
5591	2.1.3.01.001	SIMAO PEREIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DI	0,00		4.801,13	4.801,13	0,00
5817	2.1.3.01.001	STANG INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALA	0,00		1.742,39	2.613,58	871,19
5750	2.1.3.01.001	TIAGO MANTESE DONIDA	0,00		30.000,00	30.000,00	0,00
5701	2.1.3.01.001	TOTAL REPRESENTAÇÕES EIRELI	0,00		5.380,62	5.380,62	0,00
5462	2.1.3.01.001	TRANSPORTES SUL LTDA	600,00	C	70.118,37	69.518,37	0,00
5518	2.1.3.01.001	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00		1.259,86	1.259,86	0,00
5806	2.1.3.01.001	VEKTOR GESTAO E COMERCIALIZACAO DE E	0,00		2.111,61	2.815,48	703,87
5788	2.1.3.01.001	VIDRACARIA H DE LUCA LTDA	0,00		698,20	698,20	0,00
5798	2.1.3.01.001	VIO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00		190,00	190,00	0,00
5516	2.1.3.01.001	VISUAL UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI	0,00		949,30	2.848,00	1.898,70
5761	2.1.3.01.001	VITOR GUSTAVO ALVES	0,00		18.230,11	18.230,11	0,00
5535	2.1.3.01.001	WATER CLEAN DO BRASIL- TRATAMENTOS D	0,00		21.600,00	36.400,00	14.800,00
154	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	226.551,82	C	287.032,13	716.948,54	656.468,23
155	2.1.5.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHE	226.551,82	C	287.032,13	716.948,54	656.468,23
158	2.1.5.01.001	COFINS A RECOLHER	76.263,88	C	33.965,85	195.366,32	237.664,35
164	2.1.5.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	44.665,76	C	0,00	76.303,47	120.969,23
156	2.1.5.01.001	CRF A RECOLHER (DARF 5952)	0,00		120,44	190,20	69,76
160	2.1.5.01.001	ICMS A RECOLHER	0,00		125.196,88	125.196,88	0,00
157	2.1.5.01.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER (IRPJ)	81.906,30	C	0,00	99.843,41	181.749,71
159	2.1.5.01.001	IPI A RECOLHER	3.624,00	C	0,00	9.945,48	13.569,48
162	2.1.5.01.001	IRRF A RECOLHER	3.568,07	C	2.905,03	10.343,80	11.006,84
163	2.1.5.01.001	PIS A RECOLHER	16.523,81	C	7.359,25	42.329,26	51.493,82
5763	2.1.5.01.026	PARCELAMENTO FEDERAL C. PRAZO	0,00		117.484,68	157.429,72	39.945,04
180	2.1.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁR	189.200,40	C	762.878,67	1.065.630,58	491.952,31
181	2.1.6.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	74.147,24	C	605.813,72	600.390,28	68.723,80
5807	2.1.6.01.001	Empréstimos consignados a recolher	0,00		8.035,17	11.840,46	3.805,29
185	2.1.6.01.001	PENSÃO JUDICIAL	494,20	C	4.713,67	5.152,83	933,36
182	2.1.6.01.001	PRÓ-LABORE A RETIRAR	3.770,04	C	32.141,28	32.424,24	4.053,00
183	2.1.6.01.001	RESCISÕES A PAGAR	0,00		28.701,60	29.590,75	889,15
184	2.1.6.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	69.883,00	C	532.222,00	521.382,00	59.043,00
187	2.1.6.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	90.787,60	C	101.884,81	320.476,58	309.379,37
188	2.1.6.02.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	63,00	C	444,10	473,10	92,00
191	2.1.6.02.001	FGTS A RECOLHER	18.834,96	C	29.551,07	51.710,19	40.994,08
190	2.1.6.02.001	INSS A RECOLHER	71.889,64	C	71.889,64	268.293,29	268.293,29
193	2.1.6.03	PROVISÕES	24.265,56	C	55.180,14	144.763,72	113.849,14
195	2.1.6.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00		10.001,55	82.357,82	72.356,27
194	2.1.6.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAIS	24.265,56	C	45.178,59	62.405,90	41.492,87
196	2.1.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.136,63	C	344.076,94	768.831,22	426.890,91
197	2.1.7.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	2.136,63	C	318.746,27	453.947,66	137.338,02
198	2.1.7.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.136,63	C	318.746,27	453.947,66	137.338,02
204	2.1.7.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00		25.330,67	314.883,56	289.552,89
5814	2.1.7.06.001	CHEQUES A COMPENSAR EMITIDOS	0,00		25.330,67	314.883,56	289.552,89
213	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.534.815,26	C	469.222,63	913.872,39	2.979.465,02
214	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.534.815,26	C	469.222,63	913.872,39	2.979.465,02
215	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.534.815,26	C	452.774,80	0,00	2.082.040,46
5712	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO CAIXA LP	1.919.026,29	C	343.301,21	0,00	1.575.725,08
5759	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO SICREDI LP	615.788,97	C	109.473,59	0,00	506.315,38
216	2.2.1.02	PESSOAS LIGADAS	0,00		0,00	801.087,09	801.087,09
5826	2.2.1.02.001	CONTRATO MUTUO CARRETA	0,00		0,00	801.087,09	801.087,09
218	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		16.447,83	112.785,30	96.337,47
219	2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECO	0,00		16.447,83	112.785,30	96.337,47
5765	2.2.1.03.001.012	PARCELAMENTO FEDERAL L. PRAZO	0,00		16.447,83	112.785,30	96.337,47
232	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.365.839,67	C	0,00	0,00	2.365.839,67
233	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00
234	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00
235	2.3.1.01.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00
249	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.275.839,67	C	0,00	0,00	2.275.839,67
250	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.275.839,67	C	0,00	0,00	2.275.839,67

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
253	2.3.5.01.001 LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.275.839,67	C	0,00	0,00	2.275.839,67	C
260	2.5 COMPENSADO	0,00		13.917.471,23	13.917.471,23	0,00	
261	2.5.1 BENS E MERCADORIAS	0,00		13.917.471,23	13.917.471,23	0,00	
262	2.5.1.01 MERCADORIAS	0,00		13.917.471,23	13.917.471,23	0,00	
5432	2.5.1.01.001 BENS E DIREITOS DE TERCEIROS	0,00		5.040,00	5.040,00	0,00	
573	2.5.1.01.001 MATERIAS REMETIDOS PARA INDUSTRIALIZ	0,00		13.912.431,23	13.912.431,23	0,00	

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
263	3 RESULTADO LIQUIDO	0,00		5.245.172,05	7.082.656,16	1.837.484,11 C
264	3.1 RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00		5.069.025,17	7.082.656,16	2.013.630,99 C
265	3.1.1 RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00		344.150,02	6.999.694,51	6.655.544,49 C
266	3.1.1.01 RECEITA BRUTA VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00		0,00	6.999.694,51	6.999.694,51 C
271	3.1.1.01.001 INDUSTRIALIZAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS	0,00		0,00	5.669.545,75	5.669.545,75 C
270	3.1.1.01.001 VENDA DE PRODUTOS	0,00		0,00	1.330.148,76	1.330.148,76 C
272	3.1.1.02 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00		344.150,02	0,00	344.150,02 D
275	3.1.1.02.001 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,00		195.364,07	0,00	195.364,07 D
277	3.1.1.02.001 (-) ICMS S/ BENS/SERVIÇOS/DEVOLUÇÕES	0,00		96.511,58	0,00	96.511,58 D
280	3.1.1.02.001 (-) IPI SOBRE PRODUTOS E DEVOLUÇÕES	0,00		9.945,48	0,00	9.945,48 D
281	3.1.1.02.001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	0,00		42.328,89	0,00	42.328,89 D
286	3.1.2 CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00		3.265.129,77	68.369,40	3.196.760,37 D
287	3.1.2.01 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00		3.265.129,77	68.369,40	3.196.760,37 D
288	3.1.2.01.001 PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		1.633.822,51	32.791,26	1.601.031,25 D
5819	3.1.2.01.001.001 FRETE E CARRETOS S/ COMPRAS	0,00		3.864,27	0,00	3.864,27 D
5475	3.1.2.01.001.001 MATERIAL DE ALMOXARIFADO	0,00		1.629.958,24	32.791,26	1.597.166,98 D
291	3.1.2.01.004 APURAÇÃO DE ESTOQUE	0,00		145.691,58	0,07	145.691,51 D
292	3.1.2.01.004.001 ESTOQUE APURAÇÃO	0,00		145.691,58	0,07	145.691,51 D
294	3.1.2.01.005 CUSTO DO PESSOAL	0,00		1.081.673,60	35.578,07	1.046.095,53 D
300	3.1.2.01.005.001 13º SALARIO	0,00		82.357,82	2.830,66	79.527,16 D
312	3.1.2.01.005.001 FERIAS	0,00		67.080,40	12.787,30	54.293,10 D
314	3.1.2.01.005.001 FGTS	0,00		51.710,19	0,00	51.710,19 D
297	3.1.2.01.005.001 INSS	0,00		200.326,06	0,00	200.326,06 D
296	3.1.2.01.005.001 PRO-LABORE	0,00		36.432,00	0,00	36.432,00 D
295	3.1.2.01.005.001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00		626.805,92	3.187,98	623.617,94 D
305	3.1.2.01.005.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO - LIBERTY	0,00		2.303,16	2.325,74	22,58 C
304	3.1.2.01.005.001 VALE REFEIÇÃO	0,00		14.658,05	14.446,39	211,66 D
315	3.1.2.01.006 DEMAIS CUSTOS E DESPESAS DE PRODUÇÃO	0,00		403.942,08	0,00	403.942,08 D
318	3.1.2.01.006.001 AGUA E ESGOTO	0,00		7.272,14	0,00	7.272,14 D
326	3.1.2.01.006.001 DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO DEDUTÍV	0,00		47.623,90	0,00	47.623,90 D
319	3.1.2.01.006.001 DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO NÃO DEDUTÍV	0,00		966,64	0,00	966,64 D
324	3.1.2.01.006.001 ENERGIA ELETRICA	0,00		97.590,72	0,00	97.590,72 D
321	3.1.2.01.006.001 IMPOSTOS E TAXAS LIGADOS A PRODUÇÃO	0,00		3.141,58	0,00	3.141,58 D
323	3.1.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINAS	0,00		8.077,28	0,00	8.077,28 D
317	3.1.2.01.006.001 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00		79.868,78	0,00	79.868,78 D
322	3.1.2.01.006.001 USO E CONSUMO DA PRODUÇÃO	0,00		159.401,04	0,00	159.401,04 D
404	3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		1.219.634,52	0,00	1.219.634,52 D
405	3.1.4.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00		1.197.611,25	0,00	1.197.611,25 D
425	3.1.4.01.006 DESPESAS GERAIS VENDAS	0,00		107.611,25	0,00	107.611,25 D
438	3.1.4.01.006.001 ALUGUÉIS	0,00		1.170,00	0,00	1.170,00 D
432	3.1.4.01.006.001 COMISSÕES REPRESENTANTES	0,00		17.753,66	0,00	17.753,66 D
437	3.1.4.01.006.001 FRETES S/ VENDAS	0,00		88.687,59	0,00	88.687,59 D
444	3.1.4.01.007 PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00		1.090.000,00	0,00	1.090.000,00 D
445	3.1.4.01.007.001 CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	0,00		1.090.000,00	0,00	1.090.000,00 D
446	3.1.4.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		22.023,27	0,00	22.023,27 D
447	3.1.4.02.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00		7.222,80	0,00	7.222,80 D
453	3.1.4.02.001.001 INSS	0,00		7.222,80	0,00	7.222,80 D
464	3.1.4.02.003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00		293,33	0,00	293,33 D
467	3.1.4.02.003.001 TAXAS E NOTIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00		293,33	0,00	293,33 D
472	3.1.4.02.004 DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00		14.507,14	0,00	14.507,14 D
489	3.1.4.02.004.001 COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA	0,00		5.450,06	0,00	5.450,06 D
479	3.1.4.02.004.001 DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00		78,90	0,00	78,90 D
481	3.1.4.02.004.001 INTERNET E SITE	0,00		2.139,06	0,00	2.139,06 D
493	3.1.4.02.004.001 OUTRAS DESPESAS	0,00		576,00	0,00	576,00 D
490	3.1.4.02.004.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00		3.557,90	0,00	3.557,90 D
476	3.1.4.02.004.001 USO E CONSUMO (ADM)	0,00		2.705,22	0,00	2.705,22 D
538	3.1.6 DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		240.110,86	14.592,25	225.518,61 D
539	3.1.6.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		0,46	14.592,25	14.591,79 C
541	3.1.6.01.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00		0,00	0,01	0,01 C
544	3.1.6.01.001 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00		0,00	3.755,13	3.755,13 C
540	3.1.6.01.001 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	10.806,26	10.806,26 C
543	3.1.6.01.001 RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,46	30,85	30,39 C

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
545	3.1.6.04 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		240.110,40	0,00	240.110,40	D
549	3.1.6.04.001 DESCONTO CONCEDIDOS	0,00		756,07	0,00	756,07	D
553	3.1.6.04.001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00		7.746,07	0,00	7.746,07	D
546	3.1.6.04.001 IOF IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		2.156,71	0,00	2.156,71	D
552	3.1.6.04.001 JUROS PASSIVOS - S/FATURAS E DUP.	0,00		51.086,44	0,00	51.086,44	D
547	3.1.6.04.001 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS	0,00		96.680,52	0,00	96.680,52	D
551	3.1.6.04.001 MULTAS DE MORA	0,00		23.173,54	0,00	23.173,54	D
560	3.1.6.04.002 JUROS S/CONTAS BANCÁRIAS	0,00		58.511,05	0,00	58.511,05	D
562	3.2 PROVISÕES	0,00		176.146,88	0,00	176.146,88	D
563	3.2.1 PROVISÕES PARA IR E CONTRIB SOCIAL	0,00		176.146,88	0,00	176.146,88	D
564	3.2.1.01 PROVISÃO PARA CONTRIB SOCIAL	0,00		76.303,47	0,00	76.303,47	D
565	3.2.1.01.001 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00		76.303,47	0,00	76.303,47	D
567	3.2.1.02 PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	0,00		99.843,41	0,00	99.843,41	D
569	3.2.1.02.001 IMPOSTO DE RENDA	0,00		71.712,25	0,00	71.712,25	D
568	3.2.1.02.001 IMPOSTO DE RENDA E ADICIONAL	0,00		28.131,16	0,00	28.131,16	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 OLIVIO

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

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
1	1 ATIVO	79.787.210,67	D	323.573.086,24	321.471.599,87	81.888.697,04	D
2	1.1 ATIVO CIRCULANTE	31.480.973,75	D	283.466.131,38	267.784.502,31	47.162.602,82	D
3	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.889.289,19	D	179.255.091,62	182.520.595,45	1.623.785,36	D
4	1.1.1.01 CAIXA	5.719,17	D	2.071.898,60	2.046.535,98	31.081,79	D
5	1.1.1.01.001 CAIXA GERAL	5.719,17	D	353.561,53	328.198,91	31.081,79	D
6	1.1.1.01.002 CHEQUES EM COBRANÇA	0,00		1.718.337,07	1.718.337,07	0,00	
7	1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.235.971,34	D	144.273.640,23	146.326.444,22	1.183.167,35	D
110322	1.1.1.02.000 BANCO VORTX 104787-8	0,00		27.762,20	27.762,20	0,00	D
110186	1.1.1.02.000 CONTA BANCARIA BLOQUEADA JUDICIALME	0,00		28.445,64	0,00	28.445,64	D
106729	1.1.1.02.001 BANCO BOCOM 602802 6	0,00		96.251,77	96.251,77	0,00	
106844	1.1.1.02.001 BANCO BOCOM 702802 6	6.764,97	D	454.572,39	461.337,36	0,00	
106582	1.1.1.02.001 BANCO C6 25592513-1	0,00		774.854,97	774.854,97	0,00	
106693	1.1.1.02.001 BANCO C6 VINCULADA 25593680-0	337.262,70	D	481.387,44	817.955,14	695,00	D
106486	1.1.1.02.001 BANCO DAYCOVAL 611014-4	0,00		303.689,00	303.689,00	0,00	
107124	1.1.1.02.001 BANCO DAYCOVAL 910801 9	0,00		1.325.745,28	1.325.745,28	0,00	
102772	1.1.1.02.001 BANCO DAYCOVAL C/C 732919-0	9.429,00	D	3.360.893,19	3.370.322,19	0,00	
102826	1.1.1.02.001 BANCO DAYCOVAL C/C 8075257	128.460,99	D	3.387.032,44	2.902.337,65	613.155,78	D
110113	1.1.1.02.001 BANCO DIAMANTE 8111641-0	0,00		9.635.821,19	9.631.496,41	4.324,78	D
9	1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL 15091-6	14.402,67	D	25.643.855,44	25.601.995,90	56.262,21	D
105664	1.1.1.02.001 BANCO FIBRA 6706972	0,00		2.841.803,03	2.841.803,03	0,00	
105668	1.1.1.02.001 BANCO FIBRA VINCULADA 6706980	709.526,47	D	1.097.515,98	1.807.042,45	0,00	C
110159	1.1.1.02.001 BANCO GRAFENO 081159170	0,00		491.953,93	491.169,02	784,91	D
109689	1.1.1.02.001 BANCO GRAFENO 8194404-03	0,00		317.000,78	317.000,78	0,00	
108974	1.1.1.02.001 BANCO INTRABANK - 8194035-5	179.681,79	D	8.216,23	187.898,02	0,00	C
8	1.1.1.02.001 BANCO ITAÚ C/C 31797-1	0,00		833.043,61	833.043,61	0,00	
105527	1.1.1.02.001 BANCO PAULISTA 44360-6	125,76	D	813.432,50	813.058,26	500,00	D
105528	1.1.1.02.001 BANCO PAULISTA VINCULADA 78628-7	637.208,40	D	235.550,31	745.663,50	127.095,21	D
105183	1.1.1.02.001 BANCO PINE 20318-3	1.042,18	D	491.425,10	492.434,33	32,95	D
107030	1.1.1.02.001 BANCO QI 9348111-6	31.482,05	D	0,00	31.482,05	0,00	C
106954	1.1.1.02.001 BANCO QI SCD 5573551 -7	59.770,32	D	390,82	60.161,14	0,00	C
101901	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 130018985 IMPLEMENT	0,00		940.203,12	940.203,12	0,00	C
109390	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 29000124	238.263,80	D	129.252,53	363.921,84	3.594,49	D
109395	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006052	114.577,27	D	31.065,60	145.642,87	0,00	D
110065	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006090	0,00		5.548,47	5.548,47	0,00	
110046	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006179	0,00		732,00	732,00	0,00	
109396	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006203	4.427,50	D	8.079,00	12.506,50	0,00	
109695	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006430	0,00		64.045,48	64.045,48	0,00	
110140	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006904	0,00		808.530,91	500.000,00	308.530,91	D
110051	1.1.1.02.001 BANCO SB CREDITO 24626728-0	0,00		108.498,72	108.498,72	0,00	
109058	1.1.1.02.001 BANCO SBCASH CONTA GRAFICA	228.024,65	D	0,00	228.024,65	0,00	D
101349	1.1.1.02.001 BANCO SICOOB 40607-4	0,00		43,33	0,00	43,33	D
102699	1.1.1.02.001 BANCO SICREDI C/C 48614-0	0,00		801.146,00	801.146,00	0,00	D
106955	1.1.1.02.001 BANCO SOFISA 96750	0,00		2.428.219,23	2.428.219,23	0,00	
107125	1.1.1.02.001 BANCO SOFISA 9683	105.204,52	D	29.212.837,49	29.318.042,01	0,00	D
108966	1.1.1.02.001 BANCO SRM BANK 988775 6 VINCULADA	398.479,15	D	169.776,11	548.773,02	19.482,24	D
109776	1.1.1.02.001 BANCO VIXTRA 874689-3	4,02	D	270.284,36	270.284,36	4,02	D
101297	1.1.1.02.001 BRADESCO 131925-6	7.685,82	D	49.406,05	54.296,48	2.795,39	D
100577	1.1.1.02.001 BRADESCO 160820-7	1,00	D	42.619.700,62	42.619.674,03	27,59	D
100371	1.1.1.02.001 CEF 1243-3	23.980,68	D	8.295.616,41	8.302.999,26	16.597,83	D
104189	1.1.1.02.001 CEF 178-8 FLORIANÓPOLIS	1.741,12	D	5.678.436,07	5.679.382,12	795,07	D
1391	1.1.1.02.001 DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.575,49	C	1.575,49	0,00	0,00	
10	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	1.647.598,68	D	32.909.552,79	34.147.615,25	409.536,22	D
109896	1.1.1.03.001 APLICAÇÃO BB 15091-6	0,00		2.210.891,75	2.209.151,38	1.740,37	D
107586	1.1.1.03.001 APLICAÇÃO FIBRA 670697 2	200.000,00	D	23.421,72	223.421,72	0,00	
110024	1.1.1.03.001 APLICAÇÃO ITAU 31797-1	0,00		3,20	3,20	0,00	
106009	1.1.1.03.001 APLICACAO SICREDI	100,00	D	22.800,00	22.800,00	100,00	D
107587	1.1.1.03.001 APLICAÇÃO SOFISA 9683	1.046.506,23	D	27.644.000,00	28.692.382,60	1.876,37	C
6628	1.1.1.03.001 BRADESCO APLICAÇÃO 016208-7	992,45	D	2.544.247,32	2.544.431,27	808,50	D
104294	1.1.1.03.001 BRADESCO INVESTIMENTO 160820-7	0,00		460.444,57	454.958,32	5.486,25	D
105534	1.1.1.03.001 CONTA APLICACAO PAULISTA	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D
103721	1.1.1.03.001 SANTANDER APLICAÇÃO 130018985	0,00		3.744,23	466,76	3.277,47	D
12	1.1.2 CLIENTES	7.710.882,36	D	68.712.767,30	43.587.489,00	32.836.160,66	D

BALANCETE							
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
13	1.1.2.01	CLIENTES	7.710.882,36	D	68.712.767,30	43.587.489,00	32.836.160,66
109979	1.1.2.01.001	GLEISSON RODRIGUES DE SOUSA	0,00		309,76	309,76	0,00
110005	1.1.2.01.001	LUCAS MARINS DO NASCIMENTO	0,00		634,99	634,99	0,00
99998	1.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE CLIENTES	524.882,61	C	5.349.805,57	5.138.201,63	313.278,67
5613	1.1.2.01.001	2 K INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME	0,00		12.594,18	9.018,18	3.576,00
106655	1.1.2.01.001	21.115.561 VINICIUS SOARES CHAVES	5.359,00	D	0,00	5.359,00	0,00
107837	1.1.2.01.001	304 TRUCK CENTER LTDA	0,00		4.270,34	4.270,34	0,00
109205	1.1.2.01.001	42.457.078 SANDRO DE SOUZA RODRIGUES	0,00		3.599,58	3.599,58	0,00
110172	1.1.2.01.001	45.257.510 TIAGO PONTES PEDROSO RAMO	0,00		2.678,01	2.678,01	0,00
107429	1.1.2.01.001	48.921.856 BIANCA DE PAULO TEIXEIRA	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00
108981	1.1.2.01.001	48676 865 LEONARDO MENDONCA DE ALME	0,00		5.605,91	5.459,66	146,25
110217	1.1.2.01.001	55.849.485 FLAVIO DA SILVEIRA BAUER	0,00		180,27	180,27	0,00
109453	1.1.2.01.001	58.129.036 VALMARIO DOS SANTOS JUNIOR	8.343,71	D	14.363,04	18.435,12	4.271,63
110376	1.1.2.01.001	60.787.962 LARISSA BON CARLESSI	0,00		1.053,15	0,00	1.053,15
101049	1.1.2.01.001	A FRAZON COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	9.628,00	D	20.011,66	9.628,00	20.011,66
100084	1.1.2.01.001	A HONORATO DA SILVA - ME	8.457,30	D	21.765,13	19.756,37	10.466,06
101052	1.1.2.01.001	A L COMERCIO E SERVICOS DE MOLAS LTDA	9.947,21	D	0,00	9.947,21	0,00
104840	1.1.2.01.001	A. DE SOUZA - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	0,00		6.346,40	6.346,40	0,00
104340	1.1.2.01.001	A. FACHINI TRANSPORTES E REFORMAS LTD	28.456,12	D	73.490,71	82.052,79	19.894,04
108390	1.1.2.01.001	A. S. LOPES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		4.467,73	0,00	4.467,73
4722	1.1.2.01.001	A.DA S.LOPES POSTO DE MOLAS-ME	0,00		18.163,20	18.163,20	0,00
107907	1.1.2.01.001	A.H.C.-CONSTRUCOES LTDA.-EPP	10.664,97	D	21.547,88	20.823,38	11.389,47
101682	1.1.2.01.001	A.P.TREVO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME	2.444,00	D	3.576,51	6.020,51	0,00
103667	1.1.2.01.001	ABRAAO RODRIGO DE SOUZA ME	1.656,61	D	0,00	0,00	1.656,61
5255	1.1.2.01.001	ACACIO JOSE DE OLIVEIRA - EPP	26.615,00	D	34.050,22	47.914,10	12.751,12
110171	1.1.2.01.001	AÇOMAX METALURGICA LTDA	0,00		1.062,15	1.062,15	0,00
100583	1.1.2.01.001	ADADA CIA LTDA EPP	0,00		2.685,02	1.923,02	762,00
106922	1.1.2.01.001	ADADILSON ROSALINO PEZZINI	2.248,00	D	4.490,12	6.738,12	0,00
110408	1.1.2.01.001	ADELIR VIEIRA GONCALVES	0,00		1.053,15	0,00	1.053,15
100293	1.1.2.01.001	ADEMAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	3.583,87	D	22.509,85	15.803,24	10.290,48
100802	1.1.2.01.001	ADEMIR TADEU LOPES	24.853,70	D	49.803,32	74.657,02	0,00
109588	1.1.2.01.001	ADILSON DUARTE	0,00		1.381,30	1.381,30	0,00
109063	1.1.2.01.001	AGILLY LOG TRANSPORTES RODOVIARIOS L	0,00		18.669,79	18.669,79	0,00
4799	1.1.2.01.001	AGNALDO JOSE RONSANI ME	4.046,00	D	21.953,36	19.771,78	6.227,58
110410	1.1.2.01.001	AGROPECUARIA OURO VERDE LTDA	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00
5508	1.1.2.01.001	AGROPECUARIA SCHIO LTDA	0,00		8.118,00	4.344,00	3.774,00
101438	1.1.2.01.001	AGS SANTOS - INDUSTRIA E AUTO PECAS M	31.146,12	D	0,00	0,00	31.146,12
108589	1.1.2.01.001	AGUILAR DISTRIBUIDORA DE PECAS DIESEL	0,00		2.715,27	2.715,27	0,00
5638	1.1.2.01.001	AGVAL COMERCIO DE MOLAS LTDA ME	1.456,00	D	14.781,37	9.450,45	6.786,92
105406	1.1.2.01.001	AIRTON ZANCHETA DE BRITO	0,00		1.250,00	1.250,00	0,00
103089	1.1.2.01.001	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPLEMEN	300,00	D	0,00	0,00	300,00
106236	1.1.2.01.001	ALCIR BORGES DOS SANTOS - ABS - CARRO	0,00		50.024,61	20.753,83	29.270,78
100287	1.1.2.01.001	ALENCAR E CAMELO LTDA - ME	10.852,69	D	63.523,18	44.685,77	29.690,10
108051	1.1.2.01.001	ALEXANDRE KELLER & CIA LTDA	3.078,40	D	0,00	0,00	3.078,40
104788	1.1.2.01.001	ALFA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00		6.338,37	6.338,37	0,00
108554	1.1.2.01.001	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L	70.871,11	D	96.968,90	32.098,11	135.741,90
102519	1.1.2.01.001	ALINE IVONE GROSS	0,00		10.735,39	10.735,39	0,00
110122	1.1.2.01.001	ALINHAMENTOS ARARAQUARA IMPLEMENTO	0,00		17.664,17	3.180,37	14.483,80
103487	1.1.2.01.001	ALINHARCOS LTDA	10.767,55	D	63.892,08	41.443,08	33.216,55
109567	1.1.2.01.001	ALISON SILVA GUIMARAES	0,00		17.429,18	15.828,18	1.601,00
106190	1.1.2.01.001	ALEX AUGUSTO DE OLIVEIRA	0,00		8.016,85	6.193,35	1.823,50
5539	1.1.2.01.001	ALMEIDA E MATOS LTDA ME	11.659,42	D	17.578,53	26.371,95	2.866,00
4913	1.1.2.01.001	ALTINO PEREIRA SILVA JUNIOR 6882208131	3.642,00	D	0,00	0,00	3.642,00
105954	1.1.2.01.001	ALVES & KLITZKE LTDA	1.798,00	D	0,00	1.798,00	0,00
103347	1.1.2.01.001	ALVES COSTA COMERCIO DE PEÇAS PARA V	10.272,15	D	0,00	10.272,15	0,00
107305	1.1.2.01.001	ALVORADA SISTEMA AMBIENTAL LTDA	0,00		4.315,68	0,00	4.315,68
105367	1.1.2.01.001	AMBI COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00		65.755,53	65.755,53	0,00
5289	1.1.2.01.001	AMBIENTAL BR TRAT.DE EFLU.IND E SANIT.	0,00		710,00	710,00	0,00
5342	1.1.2.01.001	AMERICILLOS COMERCIO DE MOLAS LTDA E	5.370,00	D	6.508,20	11.878,20	0,00
108428	1.1.2.01.001	ANAMAR COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00		2.542,86	2.542,86	0,00
104742	1.1.2.01.001	ANDERSON C. TRIACCA	15.077,42	D	0,00	3.214,12	11.863,30
109381	1.1.2.01.001	ANDREI GIASSI BOAROLI	1.604,00	D	0,00	1.604,00	0,00

BALANCETE									
Código	Descrição			Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
4715	1.1.2.01.001	ANTONI ELIAS DOS SANTOS 00641991509		2.184,00	D	6.932,07	9.116,07	0,00	
100999	1.1.2.01.001	ANTONIO TRENTIN & CIA LTDA EPP		934,00	D	1.223,45	2.157,45	0,00	D
109514	1.1.2.01.001	ANTONIO VITORIO DAUFENBACH		1.053,15	D	0,00	1.053,15	0,00	
5123	1.1.2.01.001	ARAQUARI FREIOS E MOLAS E PECAS LTDA		28.287,64	D	49.110,63	33.784,64	43.613,63	D
104935	1.1.2.01.001	ARCANJO COMERCIAL EIRELI		10.210,91	D	0,00	0,00	10.210,91	D
102567	1.1.2.01.001	ARGENTINO PEDRO DA SILVA		0,00		34.863,60	26.756,83	8.106,77	D
4695	1.1.2.01.001	ASA TRAILLER WORLD EIRELI		16.218,00	D	16.219,54	32.437,54	0,00	
109180	1.1.2.01.001	ATACADO MADEIRAS E MATERIAL DE CONST		0,00		586,46	586,46	0,00	
106730	1.1.2.01.001	ATACADO UNIAO LTDA		23.634,82	D	40.253,33	43.093,97	20.794,18	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		54.419,23	54.419,23	0,00	
110078	1.1.2.01.001	ATTITUDE AMBIENTAL LTDA		0,00		65.755,53	65.755,53	0,00	
4529	1.1.2.01.001	ATIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA		231.261,32	D	612.980,08	354.576,62	489.664,78	D
5283	1.1.2.01.001	AUTO MECANICA CASCAVEL LTDA		21.807,61	D	95.741,50	92.354,87	25.194,24	D
5873	1.1.2.01.001	AUTO MECANICA DONATTI LTDA EPP		1.630,00	D	0,00	1.630,00	0,00	
102001	1.1.2.01.001	AUTO MECANICA PEDROCAR LTDA - ME		0,00		10.409,48	10.409,48	0,00	
103615	1.1.2.01.001	AUTO MINAS BRASIL LTDA		5.262,00	D	14.298,13	19.560,13	0,00	C
100814	1.1.2.01.001	AUTO MOLAS BRASIL PECAS E SERVICOS		0,00		2.368,90	0,00	2.368,90	D
100746	1.1.2.01.001	AUTO MOLAS CAXUXA LTDA - ME		1.361,70	D	6.591,72	7.171,72	781,70	D
100611	1.1.2.01.001	AUTO MOLAS CLARA BARREIRAS LTDA		12.213,11	D	26.778,21	26.827,36	12.163,96	D
5356	1.1.2.01.001	AUTO MOLAS CLARA MACEIO LTDA EPP		3.994,00	D	0,00	3.994,00	0,00	
5703	1.1.2.01.001	AUTO MOLAS COSTA CABRAL LTDA - ME		9.366,00	D	18.906,21	28.272,21	0,00	
106209	1.1.2.01.001	AUTO MOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E		6.287,34	D	26.026,48	18.293,84	14.019,98	D
102655	1.1.2.01.001	AUTO MOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E		28.873,89	D	80.820,66	59.105,97	50.588,58	D
104364	1.1.2.01.001	AUTO MOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E		5.386,42	D	19.204,97	15.863,22	8.728,17	D
100365	1.1.2.01.001	AUTO MOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E		11.159,62	D	39.741,96	22.158,84	28.742,74	D
109538	1.1.2.01.001	AUTO MOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LT		31.942,71	D	7.498,67	31.942,71	7.498,67	D
100459	1.1.2.01.001	AUTO MOLAS E PECAS CANAA LTDA		29.031,08	D	10.647,58	39.678,66	0,00	C
105327	1.1.2.01.001	AUTO MOLAS MATOZINHOS LTDA		9.140,15	D	35.486,87	36.017,50	8.609,52	D
4839	1.1.2.01.001	AUTO MOLAS PRATA LTDA-ME		0,00		7.248,75	7.236,81	11,94	D
100085	1.1.2.01.001	AUTO PECAS & SERVICOS J NAPPI - EIRELI -		9.348,00	D	0,00	9.348,00	0,00	
6621	1.1.2.01.001	AUTO PECAS 1313 LTDA-EPP		0,00		24.989,69	17.211,72	7.777,97	D
4991	1.1.2.01.001	AUTO PECAS CARRETAO LTDA		2.990,00	D	20.287,10	20.462,10	2.815,00	D
103890	1.1.2.01.001	AUTO PECAS CARRETAO LTDA		0,00		10.125,74	4.373,74	5.752,00	D
100463	1.1.2.01.001	AUTO PEÇAS DIVISAO LTDA ME		1.880,00	D	0,00	1.880,00	0,00	
102438	1.1.2.01.001	AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA MODELO LT		0,00		17.823,37	10.543,91	7.279,46	D
100797	1.1.2.01.001	AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA MODELO LT		0,00		49.884,39	29.866,83	20.017,56	D
108235	1.1.2.01.001	AUTO PECAS E MECANICA CABELO LTDA		2.057,00	D	0,00	2.057,00	0,00	
103232	1.1.2.01.001	AUTO PECAS E MECANICA ELMINIO LTDA		10.610,00	D	11.058,07	21.668,07	0,00	
4911	1.1.2.01.001	AUTO PECAS E POSTO DE MOLAS PINHEIRO		3.280,00	D	37.635,82	32.062,82	8.853,00	D
103688	1.1.2.01.001	AUTO PECAS E POSTO DE MOLAS PIROLI LT		0,00		17.353,57	7.056,86	10.296,71	D
105645	1.1.2.01.001	AUTO PEÇAS IMPERATRIZ LTDA		75.684,72	D	76.348,36	145.135,08	6.898,00	D
5393	1.1.2.01.001	AUTO PECAS IZABELENSE LTDA EPP		0,00		5.709,27	5.709,27	0,00	
103488	1.1.2.01.001	AUTO PECAS J P D DE LEOPOLDINA LTDA		0,00		14.872,54	8.167,65	6.704,89	D
102281	1.1.2.01.001	AUTO PECAS JE LTDA		2.928,00	D	11.235,83	14.163,83	0,00	
102280	1.1.2.01.001	AUTO PECAS JE LTDA		943,00	D	6.136,46	7.079,46	0,00	
5220	1.1.2.01.001	AUTO PECAS LAMONT LTDA ME		0,00		7.469,42	7.469,42	0,00	
100971	1.1.2.01.001	AUTO PECAS NACIONAL LTDA - ME		0,00		6.920,11	6.920,11	0,00	
104822	1.1.2.01.001	AUTO PECAS NEVES & CORDEIRO LTDA		3.855,86	D	9.414,17	8.444,37	4.825,66	D
4759	1.1.2.01.001	AUTO PEÇAS NUNES RIBEIRO LTDA-ME		0,00		6.211,41	0,00	6.211,41	D
100342	1.1.2.01.001	AUTO PECAS SHIGENAGA LTDA		0,00		17.501,31	17.501,31	0,00	
106665	1.1.2.01.001	AUTO PECAS TRANSMISSAO LTDA		5.742,00	D	0,00	0,00	5.742,00	D
5620	1.1.2.01.001	AUTO PECAS TREVO LTDA		10.771,04	D	7.609,93	18.380,97	0,00	D
5217	1.1.2.01.001	AUTO PECAS, OFICINA E TRANSPORTES JAN		5.789,37	D	6.840,38	6.840,38	5.789,37	D
104988	1.1.2.01.001	AUTO POSTO DE MOLAS ALPHAVILLE EIRELI		464,00	D	0,00	323,20	140,80	D
103804	1.1.2.01.001	AUTO POSTO DE MOLAS TREVO DE TATUI E		0,00		6.423,10	6.423,10	0,00	
100665	1.1.2.01.001	AUTOPECAS II EIXOS COMERCIO DE PECAS		1.836,86	D	12.784,46	8.673,77	5.947,55	D
109215	1.1.2.01.001	AUTOPEÇAS SODIESEL LTDA		2.642,00	D	24.291,93	20.876,98	6.056,95	D
105888	1.1.2.01.001	AUTORAMA AUTO PECAS LTDA		0,00		6.056,18	0,00	6.056,18	D
105462	1.1.2.01.001	AZEVEDO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA		6.804,00	D	26.150,72	17.472,00	15.482,72	D
5482	1.1.2.01.001	BAGIO COM DE PECAS E SERVICOS MECANIC		5.751,34	D	31.033,98	22.332,89	14.452,43	D
5819	1.1.2.01.001	BALDESSAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS		11.722,27	D	13.646,68	18.837,48	6.531,47	D

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
102722	1.1.2.01.001	BALDESSAR IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS	11.025,00	D	0,00	11.025,00	0,00	
110120	1.1.2.01.001	BALDESSAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS C	0,00		88.032,78	33.464,56	54.568,22	D
5609	1.1.2.01.001	BARUQUE EXPORTADORA DE AUTO PECAS L	0,00		152.601,23	119.249,73	33.351,50	D
110055	1.1.2.01.001	BB TRANSPORTES LTDA	0,00		557,55	557,55	0,00	
106527	1.1.2.01.001	BE TRUCK ACESSORIOS LTDA	2.865,00	D	13.617,75	16.482,75	0,00	
102039	1.1.2.01.001	BEATRIZ IMPLEMENTOS RODOVIARIOS, TRA	3.513,00	D	14.600,07	16.114,83	1.998,24	D
106767	1.1.2.01.001	BEIRA RIO AUTO PECAS LTDA	9.612,00	D	70.466,27	42.810,95	37.267,32	D
101785	1.1.2.01.001	BELENZIER TRUCK CENTER LTDA	9.599,02	D	45.980,29	32.664,84	22.914,47	D
110205	1.1.2.01.001	BELEZA RECUPERADORA DE IMPLEMENTOS	0,00		9.801,51	9.801,51	0,00	
104892	1.1.2.01.001	BELO & PRIMO MOLAS LTDA	2.815,00	D	20.645,14	18.606,14	4.854,00	D
104668	1.1.2.01.001	BF AUTO PECAS E TRANSPORTE EIRELI	3.261,43	D	6.029,27	6.147,98	3.142,72	D
108472	1.1.2.01.001	BITTENCORT TRANSP LTDA	0,00		415,06	415,06	0,00	
107193	1.1.2.01.001	BLESSED COMERCIO DE PECAS E ACESSORI	23.359,26	D	49.944,27	66.403,89	6.899,64	D
4531	1.1.2.01.001	BMB MODE CENTER - INDUSTRIA COMERCIO	0,00		35.145,27	5.734,07	29.411,20	D
109391	1.1.2.01.001	BOCÓ GÁS LTDA	9.264,00	D	0,00	9.264,00	0,00	
100481	1.1.2.01.001	BOFF IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI -	0,00		10.989,77	10.989,77	0,00	
4921	1.1.2.01.001	BONATTO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA EP	8.278,00	D	41.422,68	23.400,39	26.300,29	D
4804	1.1.2.01.001	BONGIOVANI E BARBOSA LTDA - ME	2.610,00	D	0,00	2.610,00	0,00	
110224	1.1.2.01.001	BORIS MACKIEVICZ	0,00		5.803,85	0,00	5.803,85	D
4590	1.1.2.01.001	BORSOI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	19.326,92	D	24.916,04	44.242,96	0,00	D
106229	1.1.2.01.001	BORTOLINI COM DE PECAS E ACESS LTDA -	5.300,00	D	23.153,74	21.324,22	7.129,52	D
101411	1.1.2.01.001	BORTOLINI TRUCK CENTER LTDA	1.241,00	D	2.776,75	4.017,75	0,00	
5517	1.1.2.01.001	BR 386 SERVICE IMPL RODOVS LTDA	0,00		2.091,03	2.091,03	0,00	
5167	1.1.2.01.001	BR CARRETAS COMERCIO DE PECAS LTDA	9.002,00	D	51.785,16	46.710,01	14.077,15	D
101115	1.1.2.01.001	BR COMERCIO DE PECAS & SERVICOS PARA	7.553,15	D	15.953,08	17.153,84	6.352,39	D
5557	1.1.2.01.001	BR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA ME	11.495,84	D	22.952,17	24.103,82	10.344,19	D
102724	1.1.2.01.001	BR PECAS DIESEL LTDA	0,00		10.883,82	7.417,82	3.466,00	D
5829	1.1.2.01.001	BR TRUCK COMERCIO DE PECAS LTDA-ME	6.138,99	D	5.620,39	10.692,38	1.067,00	D
109463	1.1.2.01.001	BRANDELLI AGRIC E TRANSPS LTDA ME	4.398,46	D	0,00	4.398,46	0,00	
104897	1.1.2.01.001	BRSAUTO CACADOR LTDA	0,00		5.728,45	5.728,45	0,00	
100636	1.1.2.01.001	BRASIL CARDANS MOLAS E FREIOS LTDA ME	33.522,00	D	14.135,09	37.007,09	10.650,00	D
4870	1.1.2.01.001	BRASIL CHASSIS E EIXOS EIRELI ME	1.629,00	D	21.068,10	17.403,76	5.293,34	D
4833	1.1.2.01.001	BRASIL COMERCIO E SERVIÇO LTDA - EPP	3.678,00	D	0,00	0,00	3.678,00	D
106219	1.1.2.01.001	BRASPEÇAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS	26.808,09	D	43.159,21	63.201,30	6.766,00	D
110086	1.1.2.01.001	BRAZVEP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00		7.031,91	0,00	7.031,91	D
109822	1.1.2.01.001	BRAZVEP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00		12.160,91	12.160,91	0,00	
109540	1.1.2.01.001	BRAZVEP PECAS E SERVICOS LTDA	0,00		5.942,35	5.942,35	0,00	
103379	1.1.2.01.001	BRENDLER COMERCIO DE PECAS E SERVICO	0,00		8.578,64	8.578,64	0,00	
106298	1.1.2.01.001	BRLOG LOGISTICA LTDA	26.295,86	D	64.360,29	83.812,15	6.844,00	D
100106	1.1.2.01.001	BRUNO AUGUSTO WEHRLE LUDWIG EIRELI	5.198,00	D	42.322,70	21.360,84	26.159,86	D
103879	1.1.2.01.001	BRUSTRUCK DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SE	0,00		16.953,29	16.953,29	0,00	
107840	1.1.2.01.001	BRUTALE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	3.603,77	D	5.449,54	8.279,31	774,00	D
107745	1.1.2.01.001	BRUTO DIESEL PEÇAS PARA CAMINHÕES LT	3.377,00	D	29.078,69	27.983,69	4.472,00	D
103566	1.1.2.01.001	BRUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	89.009,08	D	225.052,23	253.690,18	60.371,13	D
108950	1.1.2.01.001	BRUTOS REPRESENTAÇÕES LTDA	2.340,61	D	0,00	461,16	1.879,45	D
105709	1.1.2.01.001	BUENO E BRAGA DISTRIBUIDORA DE PECAS	9.436,00	D	32.040,43	30.162,28	11.314,15	D
108233	1.1.2.01.001	C A S COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTD	0,00		12.628,33	9.748,33	2.880,00	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
109606	1.1.2.01.001	C L MONTANHERI TRANSPORTES	0,00		761,53	761,53	0,00	
109583	1.1.2.01.001	C M ROSA DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA	0,00		19.902,99	19.902,99	0,00	
106666	1.1.2.01.001	C S D CELICO - METALURGICA	0,00		1.250,00	0,00	1.250,00	D
5836	1.1.2.01.001	C SANTOS DA LUZ-ME	0,00		4.602,06	4.602,06	0,00	
109684	1.1.2.01.001	C TRUCK AUTO PEÇAS E ALINHAMENTO PAR	0,00		16.586,61	8.467,17	8.119,44	D
109870	1.1.2.01.001	C.A. BORBA DE OLIVEIRA JUNIOR TRANSP	0,00		738,24	738,24	0,00	
5643	1.1.2.01.001	C.B.M. RUFF	1.060,15	D	0,00	0,00	1.060,15	D
107881	1.1.2.01.001	CABELUDO DIESEL,AUTO PECAS E LUBRIFIC	0,00		6.912,15	6.912,15	0,00	
100658	1.1.2.01.001	CADURIN AUTOMOTIVE LTDA-ME	10.440,85	D	48.432,88	58.873,73	0,00	C
5108	1.1.2.01.001	CAMBE DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSO	0,00		17.568,42	11.452,19	6.116,23	D
101412	1.1.2.01.001	CAMILA FUENTES SCAGLIONI 02426980001	6.757,00	D	37.470,61	30.116,02	14.111,59	D
104768	1.1.2.01.001	CAMPINA COMERCIO DE PECAS E ACESSORI	5.601,05	D	0,00	5.601,05	0,00	C
5285	1.1.2.01.001	CAPITAL DISTRIB. DE PECAS P/ VEICULOS L	0,00		23.555,46	23.555,46	0,00	
110184	1.1.2.01.001	CAPRIGEM COM.DE AUTO PECAS LTDA	0,00		3.056,10	3.056,10	0,00	

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
103009	1.1.2.01.001	CARAJAS IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	3.969,00	D	0,00	3.969,00	0,00	
5737	1.1.2.01.001	CARLITO COMERCIO DE PECAS LTDA	221.885,72	D	267.046,16	402.348,71	86.583,17	D
105411	1.1.2.01.001	CARLOS A R RODRIGUES	0,00		6.860,57	6.860,57	0,00	
108125	1.1.2.01.001	CARLOS HENRIQUE FERREIRA SANTOS	2.520,48	D	0,00	2.520,48	0,00	
101727	1.1.2.01.001	CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 37219162	0,00		5.399,38	5.399,38	0,00	
5569	1.1.2.01.001	CAROCA POSTO DE MOLAS	0,00		4.412,42	4.412,42	0,00	
4678	1.1.2.01.001	CARRETAO CURITIBA	0,00		29.790,76	29.790,76	0,00	
5113	1.1.2.01.001	CARRETAO ITAJAI DISTRIBUIDORA DE AUTO	4.432,00	D	32.426,61	26.187,72	10.670,89	D
5468	1.1.2.01.001	CARRETEIRO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00		11.131,73	5.299,64	5.832,09	D
102407	1.1.2.01.001	CARROCERIAS OLDONI LTDA	0,00		25.583,39	25.583,39	0,00	
109600	1.1.2.01.001	CASA DAS LONAS LTDA	0,00		111.994,00	58.469,73	53.524,27	D
102398	1.1.2.01.001	CASA DAS MOLAS DISTRIBUIDORA DE AUTO	33.699,36	D	46.944,78	80.644,14	0,00	C
108494	1.1.2.01.001	CASA DO PINTOR COMERCIO DE TINTAS LT	0,00		557,55	557,55	0,00	
109838	1.1.2.01.001	CAVALCANTE & GOMES TRANSPORTADORA	0,00		278,77	278,77	0,00	
108277	1.1.2.01.001	CAVALO DE ACO AUTO PECAS LTDA	0,00		66.593,99	54.708,32	11.885,67	D
103088	1.1.2.01.001	CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PEÇA	2.550,00	D	0,00	2.550,00	0,00	
109734	1.1.2.01.001	CBS MANUTENCAO E REFORMA DE BAUS LTI	0,00		351,86	351,86	0,00	
110278	1.1.2.01.001	CDV DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		56.215,70	0,00	56.215,70	D
101557	1.1.2.01.001	CEARA CARDAN COMERCIO DE PECAS E SER	3.118,00	D	33.095,78	11.162,00	25.051,78	D
107804	1.1.2.01.001	CECHET COMERCIO DE PECAS DE CAMINHO	0,00		8.301,30	8.301,30	0,00	
102597	1.1.2.01.001	CENTER PECAS FABBRI LTDA	0,00		15.003,01	15.003,01	0,00	
104054	1.1.2.01.001	CENTER TRUCK MOLAS EIRELI	12.444,32	D	45.283,42	41.382,08	16.345,66	D
104414	1.1.2.01.001	CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS EIRELI	4.412,00	D	26.509,00	18.732,05	12.188,95	D
102766	1.1.2.01.001	CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS EIRELI	0,00		20.499,29	13.316,61	7.182,68	D
104413	1.1.2.01.001	CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS EIRELI	0,00		13.229,05	9.056,45	4.172,60	D
102775	1.1.2.01.001	CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS EIRELI	0,00		13.485,16	13.485,16	0,00	
102765	1.1.2.01.001	CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS EIRELI	9.852,00	D	53.411,60	46.694,43	16.569,17	D
108590	1.1.2.01.001	CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS LTDA	0,00		28.698,90	21.152,59	7.546,31	D
107885	1.1.2.01.001	CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS LTDA	3.883,00	D	28.966,62	22.844,56	10.005,06	D
107890	1.1.2.01.001	CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS LTDA	0,00		13.445,90	10.143,77	3.302,13	D
107884	1.1.2.01.001	CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS LTDA	0,00		12.844,23	7.902,75	4.941,48	D
109889	1.1.2.01.001	CENTRAL MOLAS COMERCIO DE PECAS AUTO	0,00		51.232,51	35.850,51	15.382,00	D
104269	1.1.2.01.001	CENTRO AUTOMOTIVO FAROL LTDA	8.336,16	D	19.967,46	16.138,32	12.165,30	D
102027	1.1.2.01.001	CENTRO DE MOLAS LTDA - ME	1.488,00	D	0,00	1.488,00	0,00	D
106557	1.1.2.01.001	CENTRO DE SERVICOS MARVYN LTDA	6.882,62	D	32.656,07	28.491,84	11.046,85	D
103990	1.1.2.01.001	CENTRO DE SERVIÇOS MECANICOS ARAUJO	2.856,00	D	9.213,87	7.789,85	4.280,02	D
103533	1.1.2.01.001	CERAMICA BRASILEIRA CEBRAS LTDA	1.750,00	D	0,00	1.750,00	0,00	
109491	1.1.2.01.001	CERAMICA CIPO LTDA	7.466,75	D	0,00	7.466,75	0,00	
109663	1.1.2.01.001	CERAMICA LORENZETTI LTDA	0,00		369,64	369,64	0,00	
102599	1.1.2.01.001	CERRADO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	3.398,00	D	0,00	3.398,00	0,00	
5521	1.1.2.01.001	CESAR CARLOS GASPARINI	20.151,30	D	97.278,23	111.213,53	6.216,00	D
101107	1.1.2.01.001	CESCO SERVICOS EM VEICULOS RODOVIARI	0,00		7.299,00	7.299,00	0,00	
105189	1.1.2.01.001	CET INFRAESTRUTURA LTDA	191,01	D	0,00	0,00	191,01	D
103807	1.1.2.01.001	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESI	0,00		4.003,60	0,00	4.003,60	D
104859	1.1.2.01.001	CHACAL PECAS E SERVICOS EM VEICULOS L	10.658,67	D	21.150,37	19.139,31	12.669,73	D
109237	1.1.2.01.001	CHICO MOLAS E ACESSORIOS LTDA	3.046,00	D	18.511,92	21.557,92	0,00	
103625	1.1.2.01.001	CIDADE COMERCIAL DE PECAS EIRELI	28.845,53	D	90.482,91	75.667,81	43.660,63	D
103583	1.1.2.01.001	CLARA AUTOPECAS EIRELI	0,00		5.236,12	5.236,12	0,00	
102608	1.1.2.01.001	CLARA CLARA COMERCIO DE MOLAS EIRELI	4.300,00	D	25.357,83	22.798,14	6.859,69	D
5014	1.1.2.01.001	CLARA MOLAS COMERCIO E SERVIÇO DE PE	2.228,00	D	5.510,51	5.422,01	2.316,50	D
106499	1.1.2.01.001	CLARA MOLAS COMERCIO E SERVIÇOS DE P	3.211,21	D	11.417,90	10.473,54	4.155,57	D
106467	1.1.2.01.001	CLARA MOLAS COMERCIO E SERVIÇOS DE P	5.662,84	D	13.502,24	11.202,02	7.963,06	D
107554	1.1.2.01.001	CLAUDIO FABIANO DA SILVA COMERCIO DE	524,00	D	0,00	524,00	0,00	
5107	1.1.2.01.001	CLAUDIO MORAIS SANTOS - ME	14.538,00	D	28.664,34	14.538,00	28.664,34	D
104107	1.1.2.01.001	CLEBER LUCIO DE SOUZA	32.189,25	D	44.758,86	76.948,11	0,00	
104508	1.1.2.01.001	CLEBER SALVARO REFORESTAMENTO	0,00		5.153,72	4.125,72	1.028,00	D
106862	1.1.2.01.001	CLEDNA DA CRUZ FREITAS	0,00		916,86	916,86	0,00	
104437	1.1.2.01.001	CMG SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00		14.023,99	14.023,99	0,00	
5365	1.1.2.01.001	CODISMOLAS COMERCIO DE MOLAS LTDA -	5.662,00	D	7.469,03	13.131,03	0,00	C
102906	1.1.2.01.001	COLOMBO RETROTERRA LTDA	0,00		128,03	128,03	0,00	
101168	1.1.2.01.001	COLTAN GESTAO DE TRANSPORTE TERREST	8.233,69	D	8.726,89	14.508,10	2.452,48	D
100100	1.1.2.01.001	COM DE PECAS R T LTDA	0,00		7.388,52	7.388,52	0,00	

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
5184	1.1.2.01.001	COM IND E REPRESENTACOES DOM BOSCO	36.176,31	D	0,00	27.393,31	8.783,00	D
105214	1.1.2.01.001	COMANDO DAS MOLAS ZANATTI E CIA LTDA	4.571,22	D	16.816,53	17.254,43	4.133,32	D
110131	1.1.2.01.001	COMERCIAL CARLESSI LTDA	0,00		13.794,09	8.288,09	5.506,00	D
109585	1.1.2.01.001	COMERCIAL DE AREIA E BRITA VINTE E DOI	0,00		415,06	415,06	0,00	
100630	1.1.2.01.001	COMERCIAL DE AUTO PECAS MATIOLA LTDA	5.886,00	D	39.335,56	40.467,56	4.754,00	D
5292	1.1.2.01.001	COMERCIAL DE MOLAS BEBEDOURO	2.652,00	D	13.665,39	14.538,39	1.779,00	D
4718	1.1.2.01.001	COMERCIAL DE MOLAS E SERVICOS SUBAE U	10.467,43	D	23.070,24	23.460,07	10.077,60	D
5139	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRON LUX LTDA	0,00		81.277,08	65.377,08	15.900,00	D
109591	1.1.2.01.001	COMERCIAL RODOPECAS LTDA	0,00		18.454,32	16.185,26	2.269,06	D
4883	1.1.2.01.001	COMERCIAL SAN DIEGO LTDA	0,00		16.737,26	14.360,26	2.377,00	D
100896	1.1.2.01.001	COMERCIAL SANT'ONOFFRE LTDA - M.E. - E	2.028,34	D	20.096,27	15.195,99	6.928,62	D
100277	1.1.2.01.001	COMERCIO DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	0,00		3.832,17	3.832,17	0,00	
109442	1.1.2.01.001	COMERCIO DE MOLAS , PECAS E ACESSORIO	4.067,22	D	6.608,80	7.043,22	3.632,80	D
100916	1.1.2.01.001	COMERCIO DE MOLAS CASCAVEL LTDA	0,00		16.846,43	12.908,43	3.938,00	D
4671	1.1.2.01.001	COMERCIO DE MOLAS JI-PARANÁ LTDA EPP	15.465,16	D	38.198,17	30.916,89	22.746,44	D
5553	1.1.2.01.001	COMERCIO DE MOLAS MATO GROSSO LTDA	5.436,93	D	18.676,68	24.113,61	0,00	C
101574	1.1.2.01.001	COMERCIO DE PECAS BOA VISTA LTDA - ME	6.445,34	D	25.484,30	17.433,64	14.496,00	D
101807	1.1.2.01.001	COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTI	0,00		1.089,19	1.089,19	0,00	
106158	1.1.2.01.001	COMIX TRANSPORTES LTDA	0,00		8.713,46	4.288,92	4.424,54	D
103662	1.1.2.01.001	COMMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	0,00		62.272,46	40.140,46	22.132,00	D
102195	1.1.2.01.001	COMPASI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTD	22.385,00	D	151.995,68	108.722,75	65.657,93	D
101528	1.1.2.01.001	COMPASI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTD	20.291,29	D	0,00	20.291,29	0,00	
102179	1.1.2.01.001	COMPECE - DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	13.758,46	D	29.750,01	24.663,46	18.845,01	D
110276	1.1.2.01.001	CONSTRUCAO CIVIL M G LTDA	0,00		1.868,82	1.868,82	0,00	
109526	1.1.2.01.001	CONSTRUSINOS IND COM DE ARTEF DE CIM	7.559,68	D	0,00	7.559,68	0,00	
106518	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS	13.545,00	D	16.316,08	29.861,08	0,00	C
100881	1.1.2.01.001	COPADIESEL COM DE PECAS E ACESS DIESE	0,00		32.912,73	25.798,80	7.113,93	D
5336	1.1.2.01.001	COPAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	7.856,00	D	6.841,08	14.697,08	0,00	C
103732	1.1.2.01.001	COPERMAC COM E REPR LTDA	0,00		9.295,46	6.770,83	2.524,63	D
109387	1.1.2.01.001	COSTA TEIXEIRA TRANSPORTES LTDA	4.915,77	D	0,00	4.915,77	0,00	
110194	1.1.2.01.001	CRI-AR INSTALADORA DE ACESSORIOS PAR	0,00		2.755,00	2.755,00	0,00	
109993	1.1.2.01.001	CRIA TRANSPORTES LTDA	0,00		120,20	120,20	0,00	
102073	1.1.2.01.001	CRISTIANO GONCALVES MARTINS EIRELI -	3.062,00	D	8.671,34	9.781,34	1.952,00	D
104332	1.1.2.01.001	CROMOCAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E	19.098,60	D	31.044,46	45.428,06	4.715,00	D
5010	1.1.2.01.001	CTS - COOP. DE TRANSP. DE SOROCABA E R	7.803,53	D	17.066,73	15.321,89	9.548,37	D
4927	1.1.2.01.001	CUBATAO SPACE TRUCK COMERCIO DE PEC	5.522,74	D	13.209,00	18.731,74	0,00	C
109664	1.1.2.01.001	CZ TRANSPS LTDA	0,00		1.231,46	1.231,46	0,00	
105667	1.1.2.01.001	D & N DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	11.887,99	D	33.376,74	42.102,73	3.162,00	D
5550	1.1.2.01.001	D & N DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	560,00	D	0,00	560,00	0,00	
106276	1.1.2.01.001	D M IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		22.896,11	18.969,67	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
100983	1.1.2.01.001	D R R DIAS COMERCIO DE PEÇAS P/ VEICUL	0,00		9.850,23	2.834,17	7.016,06	D
109402	1.1.2.01.001	DALTON DE SOUZA PASSOS	340,00	D	0,00	340,00	0,00	D
106393	1.1.2.01.001	DALVANA ISABEL CAMARGO	0,00		56.576,67	45.532,69	11.043,98	D
5075	1.1.2.01.001	DAMIAO A LOSS	2.342,00	D	0,00	2.342,00	0,00	
110009	1.1.2.01.001	DANIEL CAMINHOES E CARRETAS LTDA	0,00		84.535,01	42.591,55	41.943,46	D
109148	1.1.2.01.001	DANIEL JOAO FERNANDES	1.726,00	D	0,00	1.726,00	0,00	
4755	1.1.2.01.001	DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA ME	25.883,79	D	69.851,01	46.038,43	49.696,37	D
102488	1.1.2.01.001	DATERRA BOM JESUS PRODUTOS AGROPEC	0,00		13.336,38	13.336,38	0,00	
109781	1.1.2.01.001	DAVID BRUNO DOS SANTOS LINS	0,00		3.335,17	3.335,17	0,00	
102613	1.1.2.01.001	DE ROSSI IND.E COM. DE MAQUINAS E IMPL	774,00	D	7.800,00	4.674,00	3.900,00	D
5861	1.1.2.01.001	DEGROSSI COMERCIO DE PECAS E ACESSOR	1.287,00	D	67.860,54	51.343,65	17.803,89	D
4877	1.1.2.01.001	DEGUIMAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI	0,00		13.298,23	0,00	13.298,23	D
4539	1.1.2.01.001	DEMOSTENES ALVES VITAL - EPP	5.068,00	D	0,00	5.068,00	0,00	
109961	1.1.2.01.001	DF MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA	0,00		14.119,82	12.303,82	1.816,00	D
107311	1.1.2.01.001	DI RICARTTI DISTRIBUIDORA DE AUTO PEC	16.180,00	D	0,00	16.180,00	0,00	
102898	1.1.2.01.001	DIAS ALEIXO & SILVA LTDA - EPP	0,00		9.535,21	3.094,21	6.441,00	D
5755	1.1.2.01.001	DIECO AUTOPECAS LTDA EPP	0,00		5.121,88	5.121,88	0,00	
5315	1.1.2.01.001	DIMBO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LT	1.134,04	D	0,00	1.134,04	0,00	D
102601	1.1.2.01.001	DIONIZIO HENRIQUE BIAZOTTI - ME	6.195,00	D	47.007,95	42.488,68	10.714,27	D
5194	1.1.2.01.001	DIRCEU CLARA NETO	2.860,00	D	33.509,96	19.542,11	16.827,85	D
105208	1.1.2.01.001	DISTRIB DE PECAS VACCARO LTDA	2.064,00	D	24.238,40	26.302,40	0,00	

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito		Crédito	Saldo
5181	1.1.2.01.001	DISTRIBUIDORA DE MOLAS MATO GROSSO	2.898,00	D	30.363,99		33.261,99	0,00
107948	1.1.2.01.001	DISTRIBUIDORA DE PECAS DALEX LTDA	0,00		54.234,66		54.234,66	0,00
5297	1.1.2.01.001	DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO CIDADE	12.044,82	D	10.733,70		22.778,52	0,00
101155	1.1.2.01.001	DISTRIBUIDORA PEDRA BRANCA DE SAO MA	0,00		4.741,24		4.741,24	0,00
108322	1.1.2.01.001	DISTRIBUIDORA TRUCAO PECAS LTDA	6.522,00	D	46.936,51		41.196,51	12.262,00
107431	1.1.2.01.001	DLP LOCACOES DE VEICULOS E EQUIPAMEN	2.741,00	D	28.921,42		2.741,00	28.921,42
102510	1.1.2.01.001	DOIS AMIGOS MECANICA E BORRACHARIA L	12.400,00	D	53.475,32		45.760,32	20.115,00
106962	1.1.2.01.001	DOMINGUES E OLIVEIRA LTDA	9.537,39	D	16.521,39		16.130,75	9.928,03
101791	1.1.2.01.001	DORINALDO DE LIMA ALBANO OFICINA - ME	0,00		7.851,41		0,00	7.851,41
103696	1.1.2.01.001	DOUGLAS TESSARO	3.462,40	D	13.771,21		14.481,61	2.752,00
109046	1.1.2.01.001	DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9.846,00	D	0,00		9.846,00	0,00
5153	1.1.2.01.001	DU GREGORIO COM E TRANS LTDA ANAPOLI	5.616,00	D	5.802,17		11.418,17	0,00
5287	1.1.2.01.001	DUKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		11.042,91		5.813,51	5.229,40
5535	1.1.2.01.001	DURAMOLAS DIST.DE MOLAS E PECAS LTDA	0,00		28.230,73		12.714,00	15.516,73
101224	1.1.2.01.001	DUTRA MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERV	2.174,00	D	11.176,20		13.350,20	0,00
109701	1.1.2.01.001	DUTRA TRUCK CENTER LTDA	0,00		40.493,31		25.672,33	14.820,98
106994	1.1.2.01.001	E DO V FRANCO	0,00		13.367,34		9.225,34	4.142,00
109441	1.1.2.01.001	E. L. DO NASCIMENTO	11.252,32	D	22.754,53		14.648,32	19.358,53
101275	1.1.2.01.001	E. L. DO NASCIMENTO - ME	3.764,00	D	0,00		3.764,00	0,00
100685	1.1.2.01.001	E. P. HOFFMANN EIRELI - ME	0,00		6.267,11		6.267,11	0,00
4713	1.1.2.01.001	E.M.L FERREIRA-ME	1.131,00	D	5.463,99		6.594,99	0,00
4940	1.1.2.01.001	ECB PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA -	0,00		14.968,75		8.175,35	6.793,40
100374	1.1.2.01.001	EDINALVA RAIMUNDA DORNELAS - ME	3.327,00	D	0,00		0,00	3.327,00
101868	1.1.2.01.001	EDINEY RIOS VIEIRA & CIA LTDA - ME	0,00		36.152,26		36.096,61	55,65
4818	1.1.2.01.001	EDINHO AUTO PECAS LTDA-ME	6.050,79	D	16.419,74		15.989,53	6.481,00
106602	1.1.2.01.001	EDIVAM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS L	4.975,00	D	5.456,34		8.106,34	2.325,00
103236	1.1.2.01.001	EDMILSON PEREIRA DE CASTRO	10.291,69	D	11.195,12		21.486,81	0,00
102653	1.1.2.01.001	EDP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00		10.714,37		10.714,37	0,00
5096	1.1.2.01.001	EDSON JOSE TOMAZI - ME	0,00		36.758,32		15.298,54	21.459,78
5807	1.1.2.01.001	EDSON SEITZ ME	0,00		7.805,96		7.805,96	0,00
109874	1.1.2.01.001	EDUARDA TAVARES	0,00		1.137,61		1.137,61	0,00
5896	1.1.2.01.001	EGSA EQUIP P/GAS DO BRASIL LT	0,00		28.921,98		0,00	28.921,98
103374	1.1.2.01.001	EIXO FREIOS COMERCIO DE PECAS EIRELI	0,00		8.518,33		8.518,33	0,00
5537	1.1.2.01.001	EIXOFORTE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS L	0,00		15.373,69		7.450,41	7.923,28
5906	1.1.2.01.001	ELETROPECAS COMETA LTDA	2.217,38	D	8.347,70		10.565,08	0,00
4593	1.1.2.01.001	ELF MECANICA DIESEL LTDA	0,00		9.992,68		8.456,40	1.536,28
101697	1.1.2.01.001	ELI MEDEIROS RABELO - ME	90.158,73	D	1.243.493,00		1.089.542,17	244.109,56
5548	1.1.2.01.001	ELIAS AUTO MOLAS E PARAFUSOS LTDA	6.452,00	D	18.409,74		15.178,43	9.683,31
105991	1.1.2.01.001	ELÍAS AUTO MOLAS E PARAFUSOS LTDA	1.536,00	D	34.249,02		17.705,74	18.079,28
102482	1.1.2.01.001	ELMO PIMENTA NUNES	0,00		12.763,56		5.928,12	6.835,44
5874	1.1.2.01.001	ELOI BORTOLIN	0,00		5.525,11		5.525,11	0,00
104593	1.1.2.01.001	EMB TRUCK PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00		5.185,22		4.475,22	710,00
5444	1.1.2.01.001	ENTRE EIXOS COM DE PECAS AUTOMOTIVAS	4.780,00	D	38.644,72		33.233,80	10.190,92
5079	1.1.2.01.001	ERNANI LUIZ BOHN	1.550,00	D	0,00		1.550,00	0,00
106001	1.1.2.01.001	ESMASIL REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	0,00		134,22		134,22	0,00
107796	1.1.2.01.001	ESTRADA AUTO ELETRICA LTDA	0,00		9.970,01		3.534,01	6.436,00
105953	1.1.2.01.001	ESTRADÃO AUTO MOLAS LTDA ME	28.194,00	D	20.865,97		46.977,57	2.082,40
107980	1.1.2.01.001	ESTRELA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	57.501,83	D	31.226,74		70.891,43	17.837,14
4874	1.1.2.01.001	ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	3.078,00	D	31.940,53		27.416,53	7.602,00
103647	1.1.2.01.001	EULANDIO TAVARES DE OLIVEIRA	0,00		10.735,16		7.127,16	3.608,00
104712	1.1.2.01.001	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	0,00		25.739,08		25.739,08	0,00
102473	1.1.2.01.001	EURO TRUCKS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	6.950,51	D	0,00		0,00	6.950,51
108751	1.1.2.01.001	EVEREST OX OFICINA MECANICA LTDA	0,00		10.675,52		0,00	10.675,52
5808	1.1.2.01.001	EVERTON DOS SANTOS VITORINO - AUTOPE	10.583,61	D	6.212,24		16.231,85	564,00
104409	1.1.2.01.001	EXATA CARDANS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00		17.239,04		2.587,00	14.652,04
103764	1.1.2.01.001	EXPRESSO CRICIUMA REP. COM. E TRANSP.	0,00		7.259,31		7.259,31	0,00
104169	1.1.2.01.001	EXPRESUL TRANSPORTES LTDA	0,00		619,50		0,00	619,50
100710	1.1.2.01.001	F A MENDES, MENDES & CIA LTDA-ME	0,00		9.539,69		9.539,69	0,00
5439	1.1.2.01.001	F D DA SILVA MECANICA	10.596,67	D	6.488,65		17.085,32	0,00
108607	1.1.2.01.001	F F DA S ROSA	0,00		3.441,05		3.441,05	0,00
105343	1.1.2.01.001	F SOARES DOS SANTOS COMERCIO DE PECA	14.320,00	D	47.633,56		33.086,12	28.867,44
103296	1.1.2.01.001	F&M COMERCIO DE PECAS EIRELI	63.538,94	D	123.245,75		148.755,46	38.029,23

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
104358	1.1.2.01.001	F.A.A PECAS E ACESSORIOS ARACATUBA LTDA	7.430,53	D	15.019,19	22.449,72	0,00	D
5689	1.1.2.01.001	F.C ARAUJO LTDA - ME	3.883,17	D	6.577,01	8.632,73	1.827,45	D
102841	1.1.2.01.001	FABIANO ROCHA PEREIRA 04093655995	9.652,79	D	5.723,65	11.390,83	3.985,61	D
100647	1.1.2.01.001	FABIO PEREIRA DE SOUSA	0,00		11.970,97	11.970,97	0,00	
4884	1.1.2.01.001	FACCHINI S/A	0,00		95.831,49	10.237,24	85.594,25	D
105611	1.1.2.01.001	FADIN ENGENHARIA MECANICA LTDA	444,00	D	0,00	444,00	0,00	D
5197	1.1.2.01.001	FAEDO CAMINHOES LTDA ME	0,00		7.319,80	7.319,80	0,00	
100244	1.1.2.01.001	FAELI TRANSPORTES LTDA ME	910,00	D	1.131,69	1.590,69	451,00	D
106788	1.1.2.01.001	FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESS	0,00		12.991,80	0,00	12.991,80	D
101559	1.1.2.01.001	FALTEC IMPLEMENTOS RODOVIARIOS - EIRE	1.073,80	D	20.133,75	1.073,80	20.133,75	D
108669	1.1.2.01.001	FAMA METALS INDUSTRIA DE ARTEFATOS E	0,00		37.261,07	15.408,00	21.853,07	D
5811	1.1.2.01.001	FAPEVA COMERCIO E TORNEARIA MEC LTDA	0,00		25.013,76	19.788,11	5.225,65	D
109524	1.1.2.01.001	FAZ EVENTOS LOCACOES E TURISMO LTDA	0,00		34.600,33	34.600,33	0,00	
101675	1.1.2.01.001	FEIRA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Ltda-ME	307,00	D	0,00	0,00	307,00	D
109481	1.1.2.01.001	FEIRA SERVICOS DE ALONGAMENTO DE CHA	0,00		15.614,91	15.614,91	0,00	
107129	1.1.2.01.001	FENIX EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	3.394,00	D	0,00	3.394,00	0,00	
109223	1.1.2.01.001	FÊNIX IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	0,00		1.372,18	1.372,18	0,00	
109702	1.1.2.01.001	FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMEN	0,00		627,76	627,76	0,00	
102935	1.1.2.01.001	FERNANDO PECAS DIESEL LTDA	0,00		3.953,70	3.953,70	0,00	
109406	1.1.2.01.001	FETOR SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1.809,09	D	0,00	1.808,00	1,09	D
105099	1.1.2.01.001	FIX CENTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTD	0,00		4.699,90	4.699,90	0,00	
108614	1.1.2.01.001	FLEX.COM LTDA	0,00		53.895,23	53.895,23	0,00	
4824	1.1.2.01.001	FOLMER PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	4.990,00	D	14.414,83	11.711,17	7.693,66	D
101040	1.1.2.01.001	FONTANELLA TRANSPORTES TERRAPLANAGE	29.126,99	D	121.236,69	101.593,53	48.770,15	D
109766	1.1.2.01.001	FORCE PARTS DISTRIBUIDORA DE PECAS LT	0,00		20.377,65	8.000,21	12.377,44	D
5374	1.1.2.01.001	FORT AUTO PECAS EIRELI EPP	6.968,00	D	20.101,77	19.458,32	7.611,45	D
106492	1.1.2.01.001	FORT MOLAS LTDA	31.315,00	D	0,00	31.315,00	0,00	D
4712	1.1.2.01.001	FORTALEZA E SOUSA LTDA - EPP	0,00		9.635,36	9.635,36	0,00	
105662	1.1.2.01.001	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	0,00		14.126,05	5.488,43	8.637,62	D
106012	1.1.2.01.001	FORTBRASAUTOPECAS S.A.	8.900,46	D	19.116,29	20.990,20	7.026,55	D
107284	1.1.2.01.001	FORTES SUSPENSÕES LTDA	0,00		8.397,36	4.819,36	3.578,00	D
4861	1.1.2.01.001	FORTUNA COM DE PECAS SERVICOS LTDA	5.154,80	D	14.313,85	10.878,80	8.589,85	D
5218	1.1.2.01.001	FORTUNA PECAS EIRELI - EPP	15.063,40	D	13.957,59	29.020,99	0,00	D
5518	1.1.2.01.001	FRANCASTRO COMERCIO DE PECAS AUT. LT	13.072,00	D	0,00	13.072,00	0,00	
105454	1.1.2.01.001	FRANCESCHETTO MECANICA E AUTO ELETR	1.689,52	D	2.187,83	3.877,35	0,00	C
101960	1.1.2.01.001	FRANCINALDO & FRANCISCO LTDA - ME	2.327,52	D	0,00	0,00	2.327,52	D
106188	1.1.2.01.001	FRANCISCO DAS GHAGAS MONTEIRO DA SIL	2.280,00	D	8.036,94	7.198,94	3.118,00	D
101936	1.1.2.01.001	FRANCISCO LEONEL RODRIGUES NUNES - M	0,00		3.489,91	3.489,91	0,00	
5666	1.1.2.01.001	FRANDAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS RO	5.898,00	D	76.150,58	68.725,23	13.323,35	D
109753	1.1.2.01.001	FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERC	0,00		18.070,85	18.070,85	0,00	
101509	1.1.2.01.001	FREI-AR LTDA	0,00		2.047,57	2.047,57	0,00	
106849	1.1.2.01.001	FREIAS E LUNAS SERVIÇOS PNEUMATICOS L	8.328,29	D	10.860,83	19.189,12	0,00	D
109235	1.1.2.01.001	FREIOS CASCAVEL CHAPECO LTDA	90.432,81	D	201.351,82	272.488,81	19.295,82	D
101940	1.1.2.01.001	FREIOS FREITAS - SERVICOS PNEUMATICOS	4.360,00	D	0,00	4.360,00	0,00	
109416	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO BISMARCK LTDA	9.861,00	D	0,00	9.861,00	0,00	
106138	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO PINHEIRAL LTDA	0,00		16.216,43	16.216,43	0,00	
103486	1.1.2.01.001	FRIMAR IND E COM ARTEF DE MADEIRA LTD	6.721,26	D	24.779,50	26.083,14	5.417,62	D
102433	1.1.2.01.001	FROTISTA DISTRIBUIDORA AUTO PECAS LT	6.778,00	D	0,00	0,00	6.778,00	D
103579	1.1.2.01.001	FULL COMERCIO VAREJISTA DE GAS EIRELI	0,00		2.741,29	2.741,29	0,00	
109643	1.1.2.01.001	G H TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00		4.333,80	4.333,80	0,00	
4726	1.1.2.01.001	G. A COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA M	914,00	D	0,00	914,00	0,00	
101825	1.1.2.01.001	G.B SILVANO DE AZEREDO MECANICA - ME	0,00		6.985,64	6.985,64	0,00	
106465	1.1.2.01.001	G2 AUTO PECAS LIMITADA	8.312,00	D	28.335,21	22.873,09	13.774,12	D
102670	1.1.2.01.001	GABRIEL AGOSTINHO FREITAS	9.625,90	D	0,00	0,00	9.625,90	D
105373	1.1.2.01.001	GABRIEL LUCIANO WEBER ME	1.242,00	D	6.104,37	6.098,91	1.247,46	D
104512	1.1.2.01.001	GABY TRANSPS LTDA	4.256,86	D	0,00	4.256,86	0,00	D
109621	1.1.2.01.001	GADU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00		1.929,66	1.929,66	0,00	
5920	1.1.2.01.001	GARDAM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LT	0,00		850,92	850,92	0,00	
110067	1.1.2.01.001	GARRA COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	0,00		14.039,24	8.858,24	5.181,00	D
106773	1.1.2.01.001	GARRA PECAS TRUCK E CARRETAS LTDA	13.812,00	D	38.383,40	52.195,40	0,00	
109988	1.1.2.01.001	GAUCHOS NA ROTA LOGISTICA E DISTRIBU	0,00		601,00	601,00	0,00	
109901	1.1.2.01.001	GEILTON ANTUNES DE SOUZA	0,00		16.644,19	16.644,19	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
109503	1.1.2.01.001	GEISON ANDRE SEIFERT	0,00		2.193,62	1.880,62	313,00
102547	1.1.2.01.001	GERSON LUIZ TEIXEIRA PINTO 1575130955	5.672,00	D	8.600,73	5.672,00	8.600,73
105493	1.1.2.01.001	GHIZZO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	21.593,20	D	78.920,17	100.513,37	0,00
107683	1.1.2.01.001	GILGAB IMPL RODOVS LTDA	0,00		16.096,68	0,00	16.096,68
106189	1.1.2.01.001	GILMAR CARMINATTI	852,85	D	154,88	852,85	154,88
107143	1.1.2.01.001	GILVANE MARIA ALMEIDA MELLO LTDA	0,00		3.351,76	3.351,76	0,00
108633	1.1.2.01.001	GIRO AUTOPECAS LTDA	9.193,85	D	18.509,74	21.615,59	6.088,00
110030	1.1.2.01.001	GISELE MARTINS DOS SANTOS	0,00		2.135,07	2.135,07	0,00
109535	1.1.2.01.001	GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA	0,00		3.852,26	3.852,26	0,00
110192	1.1.2.01.001	GJ TRUCK MECANICA DE VEICULOS PESADO	0,00		28.850,16	28.477,50	372,66
101054	1.1.2.01.001	GKL INDUSTRIA MECANICA LTDA. - EPP	16.644,47	D	22.239,00	16.644,47	22.239,00
4667	1.1.2.01.001	GLEIDSON LEONARDO NOGUEIRA - ME	6.781,00	D	41.518,72	28.249,38	20.050,34
107380	1.1.2.01.001	GLOBAL TRUCK AUTOPECAS LTDA	0,00		5.554,21	2.554,21	3.000,00
110169	1.1.2.01.001	GLOBO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS I	0,00		98.692,54	98.692,54	0,00
107452	1.1.2.01.001	GM IMPLEMENTOS RODOVIARIO LTDA	0,00		47.507,92	47.507,92	0,00
100460	1.1.2.01.001	GM MOLAS E PECAS EIRELI	27.030,00	D	51.609,88	64.807,79	13.832,09
109836	1.1.2.01.001	GNL BRASIL LOGISTICA S.A.	0,00		3.810,00	0,00	3.810,00
107685	1.1.2.01.001	GOIAS CARRETAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	15.300,58	D	194.143,42	100.164,55	109.279,45
106172	1.1.2.01.001	GOLD TRUCK COMERCIO DE PECAS E SERVI	0,00		14.327,29	11.093,29	3.234,00
104743	1.1.2.01.001	GOLMOTRANS - GOULART MOLAS E TRANSP	0,00		17.750,38	2.500,00	15.250,38
109696	1.1.2.01.001	GR METAL IND DE REBOQUES LTDA	0,00		139.627,31	139.627,31	0,00
104109	1.1.2.01.001	GRAMOLOA FUNDICAO EIRELI	0,00		16.111,30	16.111,30	0,00
107456	1.1.2.01.001	GRANELMAR LOGISTICA E ARMAZENS GERA	0,00		6.215,98	6.215,98	0,00
4854	1.1.2.01.001	GRILLO E PIROBANO LTDA	0,00		13.159,52	4.708,52	8.451,00
110132	1.1.2.01.001	GSJ VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA	0,00		3.407,25	2.047,25	1.360,00
5710	1.1.2.01.001	GUACU TRUCK COMERCIO DE PECAS	42.154,11	D	107.785,58	129.566,92	20.372,77
109100	1.1.2.01.001	GUILHERME DA ROLT	859,00	D	0,00	859,00	0,00
108934	1.1.2.01.001	GUILHERME NEVES SCHMITT LTDA	20.033,45	D	28.760,28	37.414,57	11.379,16
102235	1.1.2.01.001	GUSTAVO DALCIN	0,00		17.202,69	15.352,69	1.850,00
100394	1.1.2.01.001	H L WIECZYNSKI - ME	4.254,00	D	14.537,36	4.254,00	14.537,36
103170	1.1.2.01.001	H.C NOLETO	4.644,00	D	14.947,31	19.591,31	0,00
106911	1.1.2.01.001	HARTMANN IMPLEMENTOS LTDA	4.059,79	D	0,00	0,00	4.059,79
101666	1.1.2.01.001	HBZ SISTEMAS SUSPENSAO A AR LT	25.840,39	D	251.031,75	262.036,45	14.835,69
102754	1.1.2.01.001	HC LABOR EIRELI	0,00		10.335,11	6.324,38	4.010,73
100748	1.1.2.01.001	HELIO PEREIRA LEITE & CIA LTDA - ME	3.460,00	D	8.446,84	9.498,84	2.408,00
100416	1.1.2.01.001	HERMANN & HERMMAN LTDA	0,00		3.246,41	3.246,41	0,00
101839	1.1.2.01.001	HODRINI COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	41.077,05	D	0,00	41.077,05	0,00
109261	1.1.2.01.001	HODRIPARTS IMPORTADORA E DISTRIBUID	6.183,00	D	0,00	6.183,00	0,00
5893	1.1.2.01.001	HONORIO FLORES COMERCIO DE PECAS	0,00		17.554,20	17.554,20	0,00
105285	1.1.2.01.001	HS IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5.548,00	D	13.462,05	19.010,05	0,00
103700	1.1.2.01.001	I DOS S NEVES COMERCIO	0,00		6.915,45	6.915,45	0,00
103361	1.1.2.01.001	IBOR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	0,00		793,65	793,65	0,00
102385	1.1.2.01.001	IBRAIM PECAS E ACESSORIOS P/ VEIC LTDA	11.001,84	D	12.432,22	14.104,06	9.330,00
108645	1.1.2.01.001	ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		3.102,09	3.102,09	0,00
107888	1.1.2.01.001	ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		5.321,32	5.321,32	0,00
5357	1.1.2.01.001	ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		3.084,49	3.084,49	0,00
104637	1.1.2.01.001	ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		16.256,92	16.256,92	0,00
105788	1.1.2.01.001	ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		9.574,00	6.079,70	3.494,30
103538	1.1.2.01.001	ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		6.260,40	6.260,40	0,00
101274	1.1.2.01.001	ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		3.575,47	3.575,47	0,00
5045	1.1.2.01.001	ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	4.018,52	D	0,00	4.018,52	0,00
5464	1.1.2.01.001	ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	8.504,87	D	8.022,81	16.527,68	0,00
4594	1.1.2.01.001	ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	3.737,30	D	21.125,96	24.863,26	0,00
106376	1.1.2.01.001	ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		3.604,57	3.604,57	0,00
104432	1.1.2.01.001	IDEAL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	14.497,61	D	39.652,68	54.150,29	0,00
100023	1.1.2.01.001	IDEAL MOLAS E COM DE PEC SER LTDA	582,00	D	0,00	0,00	582,00
4969	1.1.2.01.001	IGARA SERVS HIDRAULICOS LTDA	745,88	D	2.048,44	2.477,32	317,00
109552	1.1.2.01.001	IMPACTO INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUI	0,00		440,68	440,68	0,00
100950	1.1.2.01.001	IMPLEMENTOS RODOVIARIO HELFA LTDA	21.915,00	D	33.156,60	21.915,00	33.156,60
103549	1.1.2.01.001	IMPLEMENTOS RODOVIARIOS BR LTDA	0,00		27.753,19	21.251,39	6.501,80
103380	1.1.2.01.001	INADIESEL PECAS E ACESSORIOS EIRELI	0,00		5.129,63	1.279,63	3.850,00
104379	1.1.2.01.001	IND DE CARROCERIAS PARA CAMINHÕES W	0,00		7.049,79	7.049,79	0,00

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
106271	1.1.2.01.001	INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA	7.918,00	D	44.313,47	46.100,01	6.131,46	D
106272	1.1.2.01.001	INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA	19.736,00	D	0,00	19.736,00	0,00	
106222	1.1.2.01.001	INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA	0,00		48.432,33	45.811,46	2.620,87	D
106246	1.1.2.01.001	INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTDA	12.569,00	D	19.094,47	26.765,49	4.897,98	D
5897	1.1.2.01.001	INDUSTRIA DE MOLAS AELIO TRUCKS LTDA	0,00		4.767,18	4.767,18	0,00	
110286	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZAN	0,00		2.101,01	2.101,01	0,00	
4765	1.1.2.01.001	INDUSTRIA METALURGICA PASTRE LTDA	3.066,11	D	0,00	0,00	3.066,11	D
109363	1.1.2.01.001	INDUSTRIA METALURGICA SUL CATARINENS	0,00		1.240,00	1.240,00	0,00	
109668	1.1.2.01.001	INOVA TRUCK CENTER LTDA	0,00		21.404,52	10.320,14	11.084,38	D
106118	1.1.2.01.001	IR MARTINS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00		26.812,07	26.812,07	0,00	
102559	1.1.2.01.001	IRACI PEREIRA DA COSTA - ME	0,00		5.129,92	5.129,92	0,00	
102711	1.1.2.01.001	IRANILDO LIMA DO CARMO 05367652433	0,00		6.283,22	6.283,22	0,00	
5176	1.1.2.01.001	IRMAOS CLARA LTDA	641,00	D	5.299,62	5.940,62	0,00	
5073	1.1.2.01.001	IRMAOS CLARA LTDA	5.066,00	D	9.039,26	14.105,26	0,00	
100098	1.1.2.01.001	IRMAOS DA PIEVE LTDA	3.941,16	D	6.048,36	8.018,94	1.970,58	D
101772	1.1.2.01.001	IRMAOS DA ROLT TRANSPS IMP E EXP LTDA	0,00		2.129,17	2.129,17	0,00	
108436	1.1.2.01.001	IRMÃOS PEREIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E AC	0,00		32.404,94	15.418,02	16.986,92	D
4871	1.1.2.01.001	IRMAOS PISSATTO E CIA LTDA EPP	1.095,00	D	8.527,48	9.622,48	0,00	
5913	1.1.2.01.001	IRON BRASIL IND.E COM. DE METALICOS LT	1.863,00	D	0,00	0,00	1.863,00	D
110028	1.1.2.01.001	ISAC TOMAZ MATOS	0,00		4.138,23	4.138,23	0,00	
103584	1.1.2.01.001	ISADORA DE FREITAS E SILVA	0,00		30.372,83	16.357,37	14.015,46	D
106250	1.1.2.01.001	ITATIAIA SOUSA TRANSPORTES LTDA	4.482,00	D	7.368,56	11.850,56	0,00	D
100917	1.1.2.01.001	ITATRUCKS LTDA-EPP	0,00		12.421,21	12.421,21	0,00	
110295	1.1.2.01.001	ITS FABRICACAO DE TANQUES SA	0,00		14.187,17	7.093,60	7.093,57	D
103008	1.1.2.01.001	IVANEA PASINI CREPALDI	0,00		30.641,38	30.641,38	0,00	
5094	1.1.2.01.001	IVO VALENTE & FILHOS LTDA	0,00		9.915,11	9.915,11	0,00	
100233	1.1.2.01.001	IVONEI BET EPP	0,00		25.514,18	22.255,18	3.259,00	D
102077	1.1.2.01.001	J & J SERVICOS MECANICOS LEM LTDA	11.135,40	D	23.221,69	22.575,02	11.782,07	D
5716	1.1.2.01.001	J A FABRIS CIA LTDA	72.067,24	D	136.791,93	203.624,44	5.234,73	D
107813	1.1.2.01.001	J C PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00		18.522,53	13.142,30	5.380,23	D
104648	1.1.2.01.001	J E O COMERCIO DE PECAS LTDA	20.582,82	D	32.551,18	44.013,08	9.120,92	D
109474	1.1.2.01.001	J ESMAIR PEREIRA & CIA LTDA	0,00		34.338,06	17.179,10	17.158,96	D
109513	1.1.2.01.001	J JULIANO FERNANDES DE MOURA WERMUT	15.932,44	D	0,00	15.932,44	0,00	
106478	1.1.2.01.001	J M Z PECAS LTDA	8.441,79	D	22.710,55	23.042,14	8.110,20	D
5770	1.1.2.01.001	J RODOLPHO DA COSTA	747,32	D	0,00	747,32	0,00	C
104021	1.1.2.01.001	J V NEPOMUCENO SANTOS	27.478,00	D	73.182,30	27.478,00	73.182,30	D
110015	1.1.2.01.001	J. A. PINHEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00		2.095,41	2.095,41	0,00	
104130	1.1.2.01.001	J. BATISTA DE FREITAS LTDA	602,15	D	28.579,45	602,15	28.579,45	D
108025	1.1.2.01.001	J. DA SILVA CARDOSO SERVICOS DE MECAN	0,00		27.567,76	27.567,76	0,00	
108643	1.1.2.01.001	J.A. MARTINS TRANSPORTES LTDA	0,00		309,76	154,88	154,88	D
5520	1.1.2.01.001	J.F DE MORAIS VARIEDADES	0,00		3.880,03	3.880,03	0,00	
102808	1.1.2.01.001	J.J AUTO PEÇAS E SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE	1.906,00	D	18.059,06	13.312,63	6.652,43	D
5615	1.1.2.01.001	J.J WEIS LTDA - ME	5.217,47	D	25.471,67	20.483,53	10.205,61	D
4895	1.1.2.01.001	J.P.DA SILVA AUTO PECAS LTDA ME	2.912,00	D	0,00	2.912,00	0,00	
5171	1.1.2.01.001	J.R.RIBEIRO AUTO PECAS - ME	18.579,04	D	35.405,93	38.950,34	15.034,63	D
109826	1.1.2.01.001	JA COMERCIO ATACADISTA DE AUTOPECAS	0,00		26.333,46	26.333,46	0,00	
5634	1.1.2.01.001	JACIARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	3.116,00	D	12.421,72	11.383,72	4.154,00	D
104125	1.1.2.01.001	JACY DELA VEDOVA EIRELI	3.261,00	D	10.373,32	11.410,32	2.224,00	D
104564	1.1.2.01.001	JAIRO GIANIZELLA 01558564993	0,00		622,60	622,60	0,00	
105311	1.1.2.01.001	JAIRO GONSALES DA SILVA - PECAS E MOLA	0,00		6.663,00	6.663,00	0,00	
4526	1.1.2.01.001	JAMANTA AUTO PECAS LTDA EPP	7.439,00	D	14.423,52	21.862,52	0,00	
101310	1.1.2.01.001	JANESIO MANOEL RAMOS ME	300.000,00	D	0,00	300.000,00	0,00	
107520	1.1.2.01.001	JANETE SEBOLD LTDA	0,00		448,10	220,95	227,15	D
109717	1.1.2.01.001	JANETE TEREZINHA BORSTEL GARCIA LTDA	0,00		605,05	605,05	0,00	
5331	1.1.2.01.001	JANETE VIRIATO DE SAO JOSE FREITAS-ME	0,00		7.709,43	7.709,43	0,00	
105142	1.1.2.01.001	JASON COUTO LEITE	0,00		3.530,89	1.566,24	1.964,65	D
100431	1.1.2.01.001	JASPER E JASPER LTDA-ME	0,00		14.242,42	14.242,42	0,00	
104240	1.1.2.01.001	JAZIDA AGUAS CLARAS EIRELI	14.723,45	D	0,00	14.723,45	0,00	
110260	1.1.2.01.001	JDR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA VEICU	0,00		3.497,90	0,00	3.497,90	D
105604	1.1.2.01.001	JDS COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	0,00		2.207,43	2.207,43	0,00	
100209	1.1.2.01.001	JEFERSON DO NASCIMENTO DE AZEVEDO	2.221,00	D	0,00	2.221,00	0,00	
108049	1.1.2.01.001	JENNIFER LETICIA ZUSE	0,00		15.910,03	6.305,28	9.604,75	D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
110193	1.1.2.01.001 JJ MECANICA DE VEICULOS LTDA	0,00		7.466,01	0,00	7.466,01	D
104245	1.1.2.01.001 JM COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRA	0,00		2.315,28	2.315,28	0,00	
106553	1.1.2.01.001 JMC SERVICOS E COMERCIO LTDA	19.343,96	D	55.792,73	52.756,92	22.379,77	D
102894	1.1.2.01.001 JOAO ARANTES DE SOUZA 36655481600	14.110,45	D	13.952,75	14.110,45	13.952,75	D
108998	1.1.2.01.001 JOAO MARCOS PEREIRA FERNANDES 115028	0,00		1.115,50	1.115,50	0,00	
106154	1.1.2.01.001 JOAO SAMUEL PAULINO	2.656,89	D	0,00	0,00	2.656,89	D
5881	1.1.2.01.001 JOFECAPE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00		5.140,54	5.140,54	0,00	
105752	1.1.2.01.001 JORGE & FILHO MECANICA GERAL LTDA	0,00		2.554,56	1.256,76	1.297,80	D
109566	1.1.2.01.001 JORGE ANDRE GIEHL LTDA	0,00		21.880,77	7.782,01	14.098,76	D
101272	1.1.2.01.001 JOSE ADILTON GONCALVES - ME	2.408,00	D	0,00	0,00	2.408,00	D
4757	1.1.2.01.001 JOSE ALMIRO WEBBER ME	4.415,65	D	6.680,34	8.824,73	2.271,26	D
108326	1.1.2.01.001 JOSE ANTONIO CARDOSO LTDA	0,00		4.821,46	4.821,46	0,00	
4942	1.1.2.01.001 JOSE ANTONIO SCHIAVON	7.484,00	D	18.611,86	21.930,86	4.165,00	D
109832	1.1.2.01.001 JOSE EDUARDO DE S PEREIRA	0,00		803,49	0,00	803,49	D
101314	1.1.2.01.001 JOSE IVONILSON VIEIRA DE OLIVEIRA	694,00	D	0,00	0,00	694,00	D
109203	1.1.2.01.001 JOSE MACIONI WAGNER	1.922,00	D	0,00	1.922,00	0,00	C
101204	1.1.2.01.001 JOSE MARIA LOPES - EPP	0,00		35.839,31	35.839,31	0,00	
105178	1.1.2.01.001 JOSE MARQUES DE LIMA & CIA LTDA	8.048,00	D	19.834,18	18.895,37	8.986,81	D
109341	1.1.2.01.001 JOSE NETO GOMES	4.129,42	D	4.560,02	8.689,44	0,00	
101312	1.1.2.01.001 JOSE PEREIRA DE MELO E CIA LTDA - ME	27.431,57	D	10.218,40	27.431,57	10.218,40	D
106835	1.1.2.01.001 JOVANA MOSER ZANCAN	1.946,00	D	5.591,91	7.537,91	0,00	
5309	1.1.2.01.001 JULIANO BETTO ME	8.636,00	D	0,00	8.636,00	0,00	
109356	1.1.2.01.001 JULIANO CALEGARI KLIMA	1.154,00	D	0,00	1.154,00	0,00	D
109950	1.1.2.01.001 JUNIOR ERNANIS CHIUSA LTDA	0,00		8.722,55	8.722,55	0,00	
108453	1.1.2.01.001 JVM TRUCK SOLDAS E SUSPENSAO LTDA	1.250,00	D	0,00	0,00	1.250,00	D
110021	1.1.2.01.001 KAIZEN LOGISTICA LTDA	0,00		5.202,45	5.202,45	0,00	
104097	1.1.2.01.001 KAROLYNE ANTUNES GILI EIRELI	21.166,50	D	0,00	0,00	21.166,50	D
106036	1.1.2.01.001 KELLY CRISTINA DE SOUZA	0,00		4.767,76	4.767,76	0,00	
100951	1.1.2.01.001 KELLY RODRIGUES - ME	8.838,06	D	66.997,46	70.358,69	5.476,83	D
110168	1.1.2.01.001 KERLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICI	0,00		5.153,72	3.097,72	2.056,00	D
108082	1.1.2.01.001 KIM LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARI	4.048,00	D	0,00	4.048,00	0,00	D
106704	1.1.2.01.001 KM COMERCIO ATACADISTA DE PECAS PARA	0,00		11.977,81	5.463,27	6.514,54	D
100809	1.1.2.01.001 KREBSFER INDUSTRIAL LTDA	15.400,00	D	0,00	15.400,00	0,00	
100053	1.1.2.01.001 KRIGGER IMPL RODOVS LTDA	18.796,92	D	17.698,15	28.796,92	7.698,15	D
107484	1.1.2.01.001 KTI PECAS E ACESSORIOS LTDA	8.443,00	D	8.558,86	13.924,00	3.077,86	D
109656	1.1.2.01.001 L . N. TRANSPORTES LTDA	0,00		3.053,90	3.053,90	0,00	
5595	1.1.2.01.001 L A DE MORAIS EPP	9.865,11	D	8.893,62	18.758,73	0,00	C
104402	1.1.2.01.001 L B LOPES BARBOSA PECAS E SERVICOS AU	0,00		7.012,73	3.608,00	3.404,73	D
100834	1.1.2.01.001 L M ACESSORIOS E PECAS	0,00		7.308,78	3.072,78	4.236,00	D
102392	1.1.2.01.001 L M FOGACA & CIA LTDA	1.114,00	D	17.326,46	16.028,46	2.412,00	D
102783	1.1.2.01.001 L M S GOMES EIRELI	1.975,00	D	9.801,79	1.975,00	9.801,79	D
101067	1.1.2.01.001 L. COSTA AUTO PECAS LTDA ME - EPP	25.218,73	D	35.147,59	47.611,30	12.755,02	D
104349	1.1.2.01.001 L. D. FREIOS LTDA	8.124,36	D	0,00	8.124,36	0,00	C
102326	1.1.2.01.001 L.V. MARTINS JUNIOR	924,00	D	19.428,67	12.323,95	8.028,72	D
107757	1.1.2.01.001 LAERCIO DE ALMEIDA 00370685989	0,00		6.572,89	2.760,89	3.812,00	D
103956	1.1.2.01.001 LARISSA ARAUJO SANTOS LTDA	5.263,84	D	19.134,81	20.714,56	3.684,09	D
102434	1.1.2.01.001 LAUDINEI BRUSCHI EIRELI	0,00		9.939,83	9.939,83	0,00	
5164	1.1.2.01.001 LAUDINEI BRUSCHI EIRELI	0,00		5.963,90	5.963,90	0,00	
100007	1.1.2.01.001 LB SERVIÇOS MECANICOS E COMERCIO DE I	3.976,00	D	0,00	0,00	3.976,00	D
5641	1.1.2.01.001 LEMAR MECANICA LTDA	2.554,00	D	0,00	2.554,00	0,00	
107648	1.1.2.01.001 LEO NOGUEIRA METAIS LTDA	774,38	D	0,00	0,00	774,38	D
106477	1.1.2.01.001 LG TRUCK CENTER MANUTENCAO MECANICA	1.260,00	D	7.165,50	1.260,00	7.165,50	D
106543	1.1.2.01.001 LHT AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00		6.097,65	6.097,65	0,00	
103759	1.1.2.01.001 LIDER COMERCIO DE PECAS E ASSESSORIOS	0,00		8.380,00	808,00	7.572,00	D
4914	1.1.2.01.001 LIDER PECAS PARA IMPLEMENTOS RODOVIA	1.553,00	D	0,00	0,00	1.553,00	D
109220	1.1.2.01.001 LINCAR IND DE IMPL RODOVS E AGRICOLAS	1.250,00	D	8.681,62	1.250,00	8.681,62	D
105973	1.1.2.01.001 LOJA DO CAMINHONEIRO FABRICACAO PEC	36.385,64	D	0,00	36.385,64	0,00	D
105149	1.1.2.01.001 LOTERICA LEALDADE LIMITADA	21,00	D	0,00	21,00	0,00	
102513	1.1.2.01.001 LP COMERCIO DE PECAS LTDA	2.716,00	D	40.913,45	22.920,00	20.709,45	D
109074	1.1.2.01.001 LS POSTO DE MOLAS E SERVIÇOS LTDA	12.911,41	D	30.892,22	24.396,72	19.406,91	D
109679	1.1.2.01.001 LS TRANSPORTE LOGISTICA LTDA	0,00		10.543,80	10.543,80	0,00	
105449	1.1.2.01.001 LUCAS OLIVEIRA DA FONSECA	0,00		10.677,57	4.890,08	5.787,49	D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
110191	1.1.2.01.001 LUCIANO APARECIDO DO NASCIMENTO	0,00		3.663,48	3.283,40	380,08	D
105185	1.1.2.01.001 LUVI IMPLEMENTOS E COMERCIO DE PECAS	1.365,00	D	3.032,14	4.397,14	0,00	C
107521	1.1.2.01.001 M & S AUTO PECAS LTDA	0,00		6.026,04	6.026,04	0,00	
106234	1.1.2.01.001 M A B DE SOUSA - INDUSTRIA E COMERCIO	0,00		31.212,88	9.921,22	21.291,66	D
105530	1.1.2.01.001 M D SANTOS SERVICOS	38.005,39	D	0,00	222,13	37.783,26	D
101938	1.1.2.01.001 M DAS GRACAS AUTO PECAS - ME	0,00		13.033,70	5.852,72	7.180,98	D
101944	1.1.2.01.001 M G S AUTO PECAS LTDA	2.478,00	D	0,00	2.478,00	0,00	
106175	1.1.2.01.001 M J NUNES E SILVA AUTO PECAS	0,00		29.294,50	29.294,50	0,00	
103729	1.1.2.01.001 M JOSE ROSA SILVA	0,00		8.093,92	4.449,92	3.644,00	D
108412	1.1.2.01.001 M S DE LIMA ME	0,00		252,96	0,00	252,96	D
107709	1.1.2.01.001 M. A CALOI	2.465,05	D	0,00	2.465,05	0,00	C
103136	1.1.2.01.001 M. C. COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE	7.881,06	D	9.978,88	12.291,20	5.568,74	D
101615	1.1.2.01.001 M. G. SOARES COMERCIO - ME	13.632,00	D	20.696,10	21.833,10	12.495,00	D
106917	1.1.2.01.001 M. I. DE O. ALMEIDA	0,00		1.250,00	1.250,00	0,00	
102384	1.1.2.01.001 M.M LASINHO PECAS LTDA - EPP	0,00		53.369,46	37.451,46	15.918,00	D
101861	1.1.2.01.001 MADEC IND DE MAQ LTDA	0,00		14.225,00	14.225,00	0,00	
109949	1.1.2.01.001 MADEIREIRA SAO MATEUS LTDA	0,00		1.127,57	1.127,57	0,00	
107723	1.1.2.01.001 MADRI AUTO PECAS LTDA	8.483,88	D	31.877,37	29.763,90	10.597,35	D
105592	1.1.2.01.001 MAESTRO IND. E COMERCIO DE IMPLEM. AG	2.044,36	D	24.775,88	25.488,24	1.332,00	D
102119	1.1.2.01.001 MAG VIEIRA DISTRIB DE PECAS LTDA	4.132,57	D	0,00	4.132,57	0,00	D
110252	1.1.2.01.001 MAGAIVER IMPLEMENTACOES LTDA	0,00		1.083,06	1.083,06	0,00	
102779	1.1.2.01.001 MAKEIBY REPARACAO E MANUT DE CAMINH	1.230,00	D	0,00	1.230,00	0,00	
104711	1.1.2.01.001 MANOEL RODRIGUES DE SOUZA SERVICOS	0,00		7.926,23	0,00	7.926,23	D
4944	1.1.2.01.001 MAQUINAS OMIL LTDA	0,00		93.075,00	68.272,00	24.803,00	D
102501	1.1.2.01.001 MARACA DIEDEL LTDA	0,00		3.243,06	3.243,06	0,00	
105544	1.1.2.01.001 MARCELINO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS L	0,00		5.157,12	5.157,12	0,00	
100771	1.1.2.01.001 MARCELO DE ALMEIDA BORBA & CIA LTDA	0,00		17.720,93	9.802,17	7.918,76	D
110239	1.1.2.01.001 MARCELO MANOEL DA SILVEIRA	0,00		87,76	87,76	0,00	
4603	1.1.2.01.001 MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL S/A	0,00		2.188,90	2.188,90	0,00	
108964	1.1.2.01.001 MARCIO DIVINO AVILA TURISMO LTDA	0,00		35.097,84	35.097,84	0,00	
109026	1.1.2.01.001 MARCIO ROGERIO DO VALE DISTRIBUIDORA	0,00		1.803,70	1.803,70	0,00	
109658	1.1.2.01.001 MARCO BIOMASSA E TRANSPORTES LTDA	0,00		837,24	837,24	0,00	
4761	1.1.2.01.001 MARCOS AURELIO WRASSE RICHARDT	6.104,00	D	32.731,13	32.726,97	6.108,16	D
105960	1.1.2.01.001 MARCOS BENICIO DA SILVA NEVES 1003070	0,00		8.100,08	5.065,25	3.034,83	D
5827	1.1.2.01.001 MARCOS PAULO ALMEIDA-ME	12.109,18	D	0,00	12.109,18	0,00	D
5076	1.1.2.01.001 MARIA CLARA MANDARINI E CIA LTDA ME	12.898,02	D	45.002,66	40.723,02	17.177,66	D
109860	1.1.2.01.001 MARIA GABRIELLE DE DEUS VIEGAS	0,00		295,83	295,83	0,00	
104084	1.1.2.01.001 MARIA JESSIANE DOS SANTOS	0,00		12.350,31	12.350,31	0,00	
104056	1.1.2.01.001 MARIA LIGIA AZEVEDO DE OLIVEIRA	0,00		13.083,12	13.083,12	0,00	
5138	1.1.2.01.001 MARIA MAGALI FELICIANO	9.182,57	D	21.873,98	26.410,55	4.646,00	D
109114	1.1.2.01.001 MARIA OZELIA OLIVEIRA SANTOS REPARAC	1.276,25	D	0,00	1.276,25	0,00	
5213	1.1.2.01.001 MARILENE MOTA DOS SANTOS ME	8.227,00	D	30.258,42	13.138,21	25.347,21	D
104216	1.1.2.01.001 MARLI SANTA PEREIRA 27957808875	4.263,00	D	0,00	0,00	4.263,00	D
100845	1.1.2.01.001 MARPE TORNEARIA MECANICA E PECAS LTD	2.740,00	D	38.774,47	34.046,07	7.468,40	D
101685	1.1.2.01.001 MARPECAS MARTINS PECAS AUTOMOTIVAS	17.339,76	D	100.378,15	81.317,91	36.400,00	D
5146	1.1.2.01.001 MARTINS SERVICOS DE MANUT AUTOMOTIV	0,00		1.250,00	1.250,00	0,00	
101415	1.1.2.01.001 MASCHEN & MASCHEN LTDA	0,00		4.070,51	1.752,51	2.318,00	D
102837	1.1.2.01.001 MASSAROLI & CIA LTDA EPP	0,00		39.815,92	25.408,02	14.407,90	D
107681	1.1.2.01.001 MASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	4.040,00	D	16.415,70	15.050,26	5.405,44	D
105000	1.1.2.01.001 MATEUS WANE DA SILVA	1.250,00	D	16.160,35	9.435,87	7.974,48	D
104651	1.1.2.01.001 MATHEUS TRUCK CENTER EIRELI EPP	3.726,00	D	6.211,63	9.937,63	0,00	D
106752	1.1.2.01.001 MATTOS E PIMENTA MOLAS LTDA	1.466,00	D	3.631,56	1.466,00	3.631,56	D
101015	1.1.2.01.001 MAURICIO DE ALMEIDA - ME	0,00		10.267,15	4.403,15	5.864,00	D
4560	1.1.2.01.001 MAX IND E COM.DE IMPL. RODO. LTDA-ME	1.852,00	D	10.669,11	7.458,85	5.062,26	D
104945	1.1.2.01.001 MAXELEVE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EI	4.907,00	D	16.835,52	4.907,00	16.835,52	D
103223	1.1.2.01.001 MB COMERCIO DE PECAS MOLAS E ACESSOR	9.957,00	D	39.627,19	28.449,40	21.134,79	D
107594	1.1.2.01.001 MBC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES	0,00		2.750,65	2.750,65	0,00	
101389	1.1.2.01.001 ME MAIS TRUCKS LTDA	13.586,00	D	0,00	0,00	13.586,00	D
107229	1.1.2.01.001 MECANICA 472 LTDA	0,00		5.826,93	5.826,93	0,00	
5812	1.1.2.01.001 MECÂNICA ALBA LTDA EPP	0,00		9.401,94	5.222,72	4.179,22	D
101457	1.1.2.01.001 MECANICA ALTO RIO BURATTI LTDA	858,00	D	0,00	858,00	0,00	C
102006	1.1.2.01.001 MECANICA ANDERLE LTDA	0,00		2.085,50	2.085,50	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
100260	1.1.2.01.001 MECANICA BITREM LTDA	0,00		5.394,97	5.394,97	0,00	
104194	1.1.2.01.001 MECANICA BK EIRELI	0,00		17.155,06	6.877,49	10.277,57	D
5674	1.1.2.01.001 MECANICA CALEGARI LTDA ME	0,00		13.506,32	13.506,32	0,00	
100375	1.1.2.01.001 MECANICA CANOAS LTDA	0,00		3.467,20	2.975,20	492,00	D
4962	1.1.2.01.001 MECANICA CARRETEIRO LTDA	0,00		12.406,38	10.639,38	1.767,00	D
110057	1.1.2.01.001 MECANICA CRUZEIRO DO SUL LTDA	0,00		4.728,65	3.383,65	1.345,00	D
109744	1.1.2.01.001 MECANICA DE VEICULO SAO MIGUEL LTDA	0,00		20.822,61	20.822,61	0,00	
101551	1.1.2.01.001 MECANICA E AUTO PECAS ANGEVAL LTDA E	7.642,80	D	19.028,43	7.642,80	19.028,43	D
103691	1.1.2.01.001 MECANICA E AUTO PECAS DO RATINHO LTD	4.956,00	D	0,00	4.956,00	0,00	
109844	1.1.2.01.001 MECANICA E AUTOPECAS MG LTDA	0,00		17.913,72	17.913,72	0,00	
102478	1.1.2.01.001 MECÂNICAS E AUTOPEÇAS VIDE TRUCK LTDA	13.214,00	D	30.095,38	13.214,00	30.095,38	D
5428	1.1.2.01.001 MECANICA E BORRACHARIA DO JACO LTDA	1.067,19	D	0,00	0,00	1.067,19	D
4686	1.1.2.01.001 MECANICA GAUCHO DE IMPL. ROD.	7.235,71	D	6.048,42	13.284,13	0,00	D
5016	1.1.2.01.001 MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA	8.378,00	D	32.778,84	34.172,84	6.984,00	D
103612	1.1.2.01.001 MECANICA KP LTDA	0,00		7.472,03	6.315,33	1.156,70	D
5382	1.1.2.01.001 MECANICA KURTZ LTDA	34.910,32	D	82.063,05	104.541,32	12.432,05	D
103641	1.1.2.01.001 MECANICA LUADVI LTDA	4.704,14	D	0,00	4.704,14	0,00	
100272	1.1.2.01.001 MECANICA PANILTO EIRELI - EPP	0,00		7.975,14	6.553,14	1.422,00	D
5434	1.1.2.01.001 MECANICA PESADA PARADA CERTA LTDA ME	12.755,00	D	4.018,36	16.773,36	0,00	C
102642	1.1.2.01.001 MECANICA QUATRO EIXOS LTDA	6.371,71	D	2.997,51	8.470,22	899,00	D
102441	1.1.2.01.001 MECANICA ROSSATO LTDA	3.533,00	D	7.151,10	3.533,00	7.151,10	D
4890	1.1.2.01.001 MECANICA ROTA OESTE LTDA EPP	0,00		27.987,86	27.987,86	0,00	
5917	1.1.2.01.001 MECANICA RS 155 LTDA	0,00		9.935,34	9.935,34	0,00	
109064	1.1.2.01.001 MECANICA RUBI DE OSVALDO CRUZ LTDA	584,70	D	0,00	584,70	0,00	
5325	1.1.2.01.001 MECANICA SIMONI LTDA ME	0,00		8.875,95	6.984,95	1.891,00	D
103186	1.1.2.01.001 MECANICA TAMANDARE LTDA ME	0,00		12.755,18	12.755,18	0,00	
109692	1.1.2.01.001 MECANICA TORNEL MOCOCA LTDA	0,00		17.718,38	17.718,37	0,01	D
108110	1.1.2.01.001 MECANICA TRUCK SUL LTDA	1.626,00	D	0,00	1.626,00	0,00	
5618	1.1.2.01.001 MECANICA VLT LTDA ME	1.325,00	D	0,00	1.325,00	0,00	
102005	1.1.2.01.001 MEDAUTO MERCADO DISTRIB DE AUTO PEC	18.809,30	D	42.048,18	60.857,48	0,00	D
109671	1.1.2.01.001 MEGA LIDER TRANSPORTES LTDA	0,00		1.344,76	1.344,76	0,00	
106180	1.1.2.01.001 MEGA TRUCK LTDA	71,44	D	13.338,42	6.252,65	7.157,21	D
106812	1.1.2.01.001 MEGAPARTS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LT	0,00		990,51	990,51	0,00	
109351	1.1.2.01.001 MEGATRUCKS AUTO PECAS E DISTRIBUIDOR	1.848,00	D	9.671,82	11.519,82	0,00	
109849	1.1.2.01.001 MEGATRUCKS AUTO PECAS E DISTRIBUIDOR	0,00		7.505,69	7.505,69	0,00	
105098	1.1.2.01.001 MEGATRUCKS AUTO PECAS LTDA EPP	4.389,89	D	13.867,48	18.257,37	0,00	
5673	1.1.2.01.001 MEGATRUCKS AUTO PECAS LTDA ME	5.823,89	D	22.559,58	28.383,47	0,00	D
104063	1.1.2.01.001 MEGATRUCKS PECAS E ACESSORIOS LTDA M	4.107,00	D	0,00	4.107,00	0,00	
108258	1.1.2.01.001 MERCEIESEL SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	0,00		22.297,18	22.297,18	0,00	
100801	1.1.2.01.001 MERCENAVI PECAS E SERVICOS LTDA	0,00		15.618,67	15.618,67	0,00	
100240	1.1.2.01.001 MERCEPECAS COM DE PECAS LTDA	0,00		18.455,10	18.455,10	0,00	
107720	1.1.2.01.001 MERCOPEÇAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	13.547,00	D	77.984,25	52.285,58	39.245,67	D
4690	1.1.2.01.001 METAL MOLAS COMERCIO DE MOLAS LTDA -	0,00		2.615,86	2.615,86	0,00	
103699	1.1.2.01.001 METAL MOLAS SERVICOS EM VEICULOS DE C	0,00		2.906,99	2.906,99	0,00	
109824	1.1.2.01.001 METALURGICA MUNDO LTDA ME	0,00		6.848,34	2.110,96	4.737,38	D
4958	1.1.2.01.001 METALURGICA SCHIFFER S/A	0,00		141.733,30	141.733,30	0,00	
106648	1.1.2.01.001 METALURGICA SPILLERE LTDA	22.848,00	D	79.632,00	102.480,00	0,00	
108684	1.1.2.01.001 METALURGICA SPILLERE LTDA	0,00		3.856,26	3.856,26	0,00	
104675	1.1.2.01.001 METTA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	23.089,98	D	40.577,73	54.850,01	8.817,70	D
107419	1.1.2.01.001 MF TRANSPS LTDA ME	0,00		18.096,67	10.461,55	7.635,12	D
4692	1.1.2.01.001 MG AUTO PECAS LTDA	161,41	D	21.500,52	21.500,52	161,41	D
105869	1.1.2.01.001 MG FREIOS COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	20.500,00	D	41.331,94	48.023,68	13.808,26	D
5154	1.1.2.01.001 MIGUEL APOLONIO ROSSO POSTO DE MOLA	7.259,31	D	2.189,19	9.448,50	0,00	C
5407	1.1.2.01.001 MIGUEL COM.E REP DE AUTO PECAS	27.403,09	D	72.829,94	61.398,59	38.834,44	D
109690	1.1.2.01.001 MILTON LISSONI DE CAMPOS LTDA	0,00		440,99	440,99	0,00	
110255	1.1.2.01.001 MINAS BAU SERVICOS AUTOMOTORES LTDA	0,00		5.405,03	5.405,03	0,00	
101220	1.1.2.01.001 MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE I	20.651,86	D	10.325,54	30.977,40	0,00	
5695	1.1.2.01.001 MINAS PECAS & ACESSORIOS LTDA	0,00		2.487,68	2.487,68	0,00	
5494	1.1.2.01.001 MINEIRAO DIESEL COM.E VAREJ. PCS AUTO	2.256,00	D	6.952,38	9.208,38	0,00	D
107887	1.1.2.01.001 MK ENGENHARIA MECANICA LTDA	0,00		429,94	429,94	0,00	
107428	1.1.2.01.001 ML FABRICACAO AUTOMOTIVA EIRELI	12.806,38	D	17.409,78	24.038,20	6.177,96	D
106601	1.1.2.01.001 MLP METALURGICA LTDA	7.479,00	D	44.319,17	35.786,20	16.011,97	D

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
100973	1.1.2.01.001	MMARRA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	7.209,83	D	0,00	7.209,83	0,00	D
110189	1.1.2.01.001	MOACIR JOAO TRENTO	0,00		6.349,88	5.610,00	739,88	D
109209	1.1.2.01.001	MOBICON CONSTRUTORA LTDA-EPP	8.297,17	D	0,00	8.297,17	0,00	D
5590	1.1.2.01.001	MOLA SUL POSTO DE MOLAS E MECANICA D	0,00		4.283,25	4.283,25	0,00	
105418	1.1.2.01.001	MOLAO COMERCIO DE PECASE SERVICOS	0,00		22.453,98	15.113,07	7.340,91	D
5744	1.1.2.01.001	MOLAS BARBOSA LTDA ME	2.873,47	D	0,00	2.873,02	0,45	D
4847	1.1.2.01.001	MOLAS BIASUZ LTDA	35.812,95	D	114.239,63	105.332,50	44.720,08	D
104152	1.1.2.01.001	MOLAS BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE M	0,00		9.282,00	9.282,00	0,00	
5161	1.1.2.01.001	MOLAS CRISTALINA LTDA ME	0,00		23.413,68	23.413,68	0,00	
5212	1.1.2.01.001	MOLAS FERREIRA LTDA	0,00		1.835,78	1.835,78	0,00	
109693	1.1.2.01.001	MOLAS KM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PEÇA	0,00		1.400,81	1.400,81	0,00	
102531	1.1.2.01.001	MOLAS MAX LTDA	659,00	D	0,00	659,00	0,00	
108305	1.1.2.01.001	MOLAS OESTE DISTRIBUIDORA DE MOLAS E	13.747,03	D	39.636,41	28.977,75	24.405,69	D
109833	1.1.2.01.001	MOLAS PADROEIRA LTDA	0,00		7.509,96	3.502,14	4.007,82	D
103194	1.1.2.01.001	MOLAS PARAISO EIRELI	48.645,32	D	0,00	40.473,32	8.172,00	D
104926	1.1.2.01.001	MOLAS RICARDO EIRELI	0,00		3.975,14	0,00	3.975,14	D
104596	1.1.2.01.001	MOLAS SAO FRANCISCO MANUTENCAO E RE	0,00		8.430,92	3.042,92	5.388,00	D
101136	1.1.2.01.001	MOLAS UDM EIRELI	9.731,96	D	6.063,02	15.794,98	0,00	C
108968	1.1.2.01.001	MONDO SEMENTES LTDA	0,00		37.000,00	37.000,00	0,00	
101593	1.1.2.01.001	MONTEIRO AUTOPECAS LTDA - EPP	8.157,12	D	12.036,49	14.823,38	5.370,23	D
103923	1.1.2.01.001	MOREIRA TRUCK CENTER LTDA	8.182,38	D	30.895,58	35.363,46	3.714,50	D
103424	1.1.2.01.001	MORETTI & FILHOS TRANSPORTADORA DE C	0,00		3.224,85	3.224,85	0,00	
104952	1.1.2.01.001	MORGANA KRINDGES	0,00		1.864,17	857,94	1.006,23	D
103517	1.1.2.01.001	MOURA & MELO PECAS PARA TRUCKS E CAR	10.083,58	D	18.292,21	28.375,79	0,00	C
109894	1.1.2.01.001	MR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LT	0,00		40.690,85	30.516,00	10.174,85	D
105871	1.1.2.01.001	MR DISTRIBUIDORA DE MOLAS LTDA	44.720,63	D	17.686,04	62.406,67	0,00	D
102314	1.1.2.01.001	MSW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	36.013,10	D	47.495,01	73.085,86	10.422,25	D
5768	1.1.2.01.001	MULTIEXO 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	0,00		14.727,69	12.000,00	2.727,69	D
105238	1.1.2.01.001	N A AUTO MOLAS PECAS E SERVICOS LTDA	5.529,71	D	8.434,10	5.005,00	8.958,81	D
103504	1.1.2.01.001	N F FONSECA	0,00		5.159,66	4.228,66	931,00	D
108612	1.1.2.01.001	N N S SERVICOS E COMERCIO DE PECAS L	0,00		10.699,16	10.699,16	0,00	
102152	1.1.2.01.001	N. B. COSTA	0,00		5.304,48	3.394,48	1.910,00	D
101560	1.1.2.01.001	N. MARCELA N. DANTAS - ME	26.397,81	D	21.379,51	40.802,32	6.975,00	D
105383	1.1.2.01.001	N.C COMERCIO DE PECAS	53.295,79	D	101.410,84	104.939,43	49.767,20	D
101105	1.1.2.01.001	NAIARA BOBIG DOS SANTOS AVILA	0,00		6.349,42	6.349,42	0,00	
102957	1.1.2.01.001	NALDO LUBRIFICANTES LTDA	4.255,08	D	21.091,75	22.755,83	2.591,00	D
105693	1.1.2.01.001	NAVTRUCK MANUTENÇÃO DE CARRETAS EIR	5.810,31	D	7.591,29	9.944,95	3.456,65	D
100651	1.1.2.01.001	NEGAO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS L	0,00		12.693,00	6.026,30	6.666,70	D
101890	1.1.2.01.001	NEY AUTO PECAS LTDA-ME	9.218,98	D	43.121,69	35.474,48	16.866,19	D
5337	1.1.2.01.001	NILSON CABRAL DO NASCIMENTO	2.925,00	D	7.524,69	10.449,69	0,00	C
5115	1.1.2.01.001	NOMA DO BRASIL	6.008,12	D	121.172,05	127.180,17	0,00	D
4740	1.1.2.01.001	NOMA TRUCK PARTS COM. ATAC, IMP. E EX	9.790,00	D	49.285,33	59.075,33	0,00	
108587	1.1.2.01.001	NORTAO DISTRIB DE PECAS LTDA	19.898,00	D	175.747,06	140.015,36	55.629,70	D
105088	1.1.2.01.001	NORTE-BA COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00		13.087,67	13.087,67	0,00	
104752	1.1.2.01.001	NORTE-MA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00		3.212,00	3.212,00	0,00	
104753	1.1.2.01.001	NORTE-MA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	2.997,45	D	4.644,11	7.641,56	0,00	C
108393	1.1.2.01.001	NORTE-PA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS	5.148,56	D	2.490,67	7.639,23	0,00	
104756	1.1.2.01.001	NORTE-RO COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00		10.812,25	10.812,25	0,00	
107360	1.1.2.01.001	NORTE - MA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD	0,00		10.205,93	10.205,93	0,00	
5845	1.1.2.01.001	NORTE COM DE PECAS E ACESSORIO P VEIC	0,00		26.167,67	26.167,67	0,00	
5404	1.1.2.01.001	NORTE COM DE PECAS E ACESSORIOS P VEI	19.128,20	D	21.378,78	40.506,98	0,00	C
5405	1.1.2.01.001	NORTE COM DE PECAS E ACESSORIOS P VEI	0,00		39.330,20	39.330,20	0,00	
5387	1.1.2.01.001	NORTE COM PECAS E ACESS P VEIC LTDA	0,00		39.030,54	39.030,54	0,00	
5642	1.1.2.01.001	NORTE COM. PECAS ACESSORIOS VEICULOS	0,00		58.010,13	58.010,13	0,00	
102652	1.1.2.01.001	NORTE COMERCIO DE PECAS	9.632,44	D	9.528,50	19.160,94	0,00	D
100892	1.1.2.01.001	NORTE COMÉRCIO DE PEÇAS E ACES.PARA V	14.562,81	D	16.005,32	30.568,13	0,00	C
101614	1.1.2.01.001	NORTE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	0,00		15.223,51	15.223,51	0,00	
5420	1.1.2.01.001	NORTE DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA-M	0,00		8.557,23	6.963,23	1.594,00	D
106425	1.1.2.01.001	NR AUTO PECAS LTDA	6.898,35	D	0,00	6.898,35	0,00	D
106637	1.1.2.01.001	O MONTAGNA & CIA LTDA	61.359,52	D	16.549,22	77.670,16	238,58	D
107358	1.1.2.01.001	ODIVEL AGRONEGOCIOS LTDA	1.765,58	D	0,00	0,00	1.765,58	D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
107597	1.1.2.01.001 OESTE ALINHAMENTOS LTDA	0,00		6.489,31	6.489,31	0,00	
110166	1.1.2.01.001 OFICINA DOIS IRMAOS LTDA	0,00		309,75	309,75	0,00	
5791	1.1.2.01.001 OFICINA MECANICA GANSO EIRELI ME	1.485,00	D	24.230,65	19.818,38	5.897,27	D
110185	1.1.2.01.001 OFICINA MECANICA MR DIEESEL LTDA	0,00		6.653,88	6.653,88	0,00	
100921	1.1.2.01.001 OFICINA MECANICA OLIVEIRA MACHADO LT	2.691,00	D	8.985,26	4.616,00	7.060,26	D
5871	1.1.2.01.001 OFICINA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	11.126,00	D	0,00	11.126,00	0,00	
519	1.1.2.01.001 OLIVO IND PROD ILUMINAÇÃO E ELTROFER	0,00		3.622.726,09	3.622.726,09	0,00	
107518	1.1.2.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA DE GUINDASTES	3.284.646,08	D	1.915.991,82	2.070.840,58	3.129.797,32	D
104454	1.1.2.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE IMP	3.284.646,08	C	30.995.048,45	6.648.341,27	21.062.061,10	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
110039	1.1.2.01.001 OVOS DEIMLING LTDA	0,00		9.005,18	7.084,18	1.921,00	D
109854	1.1.2.01.001 OXIBOM COMERCIO DE GASES LTDA	0,00		14.460,71	14.460,71	0,00	
107760	1.1.2.01.001 P & M TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	0,00		1.236,96	1.236,96	0,00	
101951	1.1.2.01.001 P C DE ARAUJO CAVALCANTE ME	0,00		8.007,93	5.409,00	2.598,93	D
110044	1.1.2.01.001 P. LIRA AUTO PECAS LTDA	0,00		7.588,16	7.588,16	0,00	
108081	1.1.2.01.001 P. MENEGASS & CIA LTDA	0,00		3.248,96	2.325,96	923,00	D
100382	1.1.2.01.001 P.A.B.L. AUTO PECAS REZENDE LTD	18.698,87	D	62.779,28	53.167,69	28.310,46	D
101512	1.1.2.01.001 PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA - ME	4.095,57	D	5.686,35	8.553,92	1.228,00	D
104528	1.1.2.01.001 PALETRANS CARRETAS INDUSTRIAIS LTDA	27.076,00	D	214.879,38	209.357,32	32.598,06	D
110177	1.1.2.01.001 PALO ALTO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT	0,00		5.883,83	5.883,83	0,00	
109953	1.1.2.01.001 PAO DO SUL DISTRIBUIFORA DE PRODUTOS	0,00		16.507,30	16.507,30	0,00	
103529	1.1.2.01.001 PARA EMPLEMENTOS E COMERCIO DE PECAS	15.923,81	D	63.583,75	61.350,91	18.156,65	D
5657	1.1.2.01.001 PARA MOLAS PECAS E SERVICOS EIRELI	0,00		22.766,92	22.766,92	0,00	
5848	1.1.2.01.001 PARA TRUCK COM. IMP.E EXP.DE PECAS LTD	5.407,00	D	7.707,86	11.836,56	1.278,30	D
102682	1.1.2.01.001 PARAISO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRE	0,00		29.272,47	19.973,77	9.298,70	D
109461	1.1.2.01.001 PARMAZZATTI COMERCIO DE MATERIAIS DE	0,00		309,75	309,75	0,00	
5267	1.1.2.01.001 PASETTI & GIROTTO IND E COM LTDA EPP	0,00		10.449,53	5.675,72	4.773,81	D
100606	1.1.2.01.001 PASSOS COM DE PECAS P VEICULOS AUTOM	6.854,33	D	14.434,33	20.035,66	1.253,00	D
105809	1.1.2.01.001 PATRIMONIO MANINHO DIESEL DIS DE AUT	1.324,00	D	21.151,87	16.785,04	5.690,83	D
105129	1.1.2.01.001 PAULINI PAVAN & CIA LTDA	0,00		16.175,52	16.175,52	0,00	
100586	1.1.2.01.001 PAULO JORGE DE OLIVEIRA	0,00		10.159,08	10.159,08	0,00	
105832	1.1.2.01.001 PAULO RICARDO DE OLIVEIRA ANDRADE	0,00		3.644,48	3.644,48	0,00	
109746	1.1.2.01.001 PAVEL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		4.329,89	4.329,89	0,00	
109745	1.1.2.01.001 PAVEL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		4.329,89	4.329,89	0,00	
104602	1.1.2.01.001 PAVEL SAO LUIS LTDA	2.481,00	D	27.878,20	25.243,07	5.116,13	D
4798	1.1.2.01.001 PEDON E ZUCCHO LTDA ME	2.662,00	D	0,00	2.662,00	0,00	
105551	1.1.2.01.001 PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA ME	38.904,79	D	0,00	8.944,79	29.960,00	D
100056	1.1.2.01.001 PEDRO B BOFF & CIA LTDA	7.798,63	D	8.996,20	11.672,83	5.122,00	D
106682	1.1.2.01.001 PEDRO DISTRIBUIDORA DE MOLAS E PECAS	1.307,84	D	1.468,49	1.942,33	834,00	D
108951	1.1.2.01.001 PEDROSO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	0,00		42.938,71	42.461,30	477,41	D
5540	1.1.2.01.001 PEGORARO E PEGORARO LTDA	0,00		7.767,51	3.103,51	4.664,00	D
101874	1.1.2.01.001 PEMAZA AMAZONIA S/A	20.026,75	D	42.130,22	62.156,97	0,00	
104620	1.1.2.01.001 PEREIRA, DA LUZ, SIMIONATTO & TELEGINS	2.671,00	D	6.746,70	9.417,70	0,00	C
108979	1.1.2.01.001 PERES TRANSPORTES RODOVIÁRIO E COME	0,00		392,97	392,97	0,00	
103861	1.1.2.01.001 PERIM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	5.812,00	D	39.217,49	39.915,49	5.114,00	D
104557	1.1.2.01.001 PERPECAS CONQUISTA DIESEL EIRELI	2.627,00	D	0,00	2.627,00	0,00	
104415	1.1.2.01.001 PESADAO PECAS PARA CAMINHAO LTDA	2.728,00	D	0,00	2.728,00	0,00	
102171	1.1.2.01.001 PETROGEL TRANSPORTES LTDA	1.449,00	D	0,00	0,00	1.449,00	D
109211	1.1.2.01.001 PETROLINA AUTO MOLAS LTDA	4.144,00	D	0,00	4.144,00	0,00	
103290	1.1.2.01.001 PEZZAIOLI DO BRASIL LTDA	1.589,00	D	0,00	1.589,00	0,00	
102125	1.1.2.01.001 PINHEIROS COLODETTI AUTO PECAS LTDA	0,00		10.909,78	10.909,78	0,00	
5680	1.1.2.01.001 PIPO COMERCIO DE PECAS E ROLAMENTOS	0,00		16.662,69	16.662,69	0,00	
5669	1.1.2.01.001 PIPPI PNEUS LTDA	0,00		2.264,31	2.264,31	0,00	
106217	1.1.2.01.001 PLINIO FERREIRA GOMES LTDA	0,00		10.393,43	10.393,43	0,00	
103573	1.1.2.01.001 PMZ CENTRO NORTE S.A	0,00		16.416,78	16.416,78	0,00	
103575	1.1.2.01.001 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	6.416,97	D	9.615,76	16.032,73	0,00	C
105306	1.1.2.01.001 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	0,00		6.482,34	6.482,34	0,00	
104297	1.1.2.01.001 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	0,00		6.549,47	6.549,47	0,00	
103927	1.1.2.01.001 PMZ DISTRIBUIDORA S.A	5.798,29	D	6.019,69	11.817,98	0,00	D
101934	1.1.2.01.001 POLITRUCK, INDUSTRIA, COMERCIO DE PEC	4.964,00	D	27.644,14	20.581,14	12.027,00	D
105976	1.1.2.01.001 PONTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE P	12.200,00	D	0,00	12.200,00	0,00	
109468	1.1.2.01.001 POSSOLI CAMINHÕES LTDA	37.000,00	D	0,00	37.000,00	0,00	

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
103509	1.1.2.01.001	POSSOLI VEICULOS LTDA	14.950,00	D	0,00	14.950,00	0,00	
107931	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLA LUCIANO LTDA	0,00		26.424,00	26.424,00	0,00	
106897	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS 2 IRMAOS LTDA ME	6.604,90	D	20.819,66	19.930,28	7.494,28	D
104139	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS 5 IRMAOS LTDA	9.394,00	D	0,00	9.394,00	0,00	
4586	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS ACOVALE LTDA	22.954,67	D	12.111,99	35.066,66	0,00	C
5820	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS AMIGAO LTDA	594,52	D	0,00	0,00	594,52	D
101377	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS BLAU LTDA	0,00		17.798,51	12.742,51	5.056,00	D
110070	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS BOM MENINO LTDA	0,00		25.584,52	7.309,00	18.275,52	D
106747	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS BOM PRINCIPIO LTDA	0,00		3.840,63	1.654,63	2.186,00	D
5573	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS CACHOEIRO LTDA	0,00		5.537,02	1.781,02	3.756,00	D
4939	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS CACIQUE LTDA - EPP	2.932,00	D	0,00	2.932,00	0,00	
103183	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS CAXIAS DO SUL SERVICOS	9.488,70	D	0,00	9.488,70	0,00	D
100440	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS CAXIAS LTDA	0,00		5.751,00	4.118,00	1.633,00	D
100392	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS COLNIZA LTDA - ME	752,00	D	7.538,01	752,00	7.538,01	D
5278	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS CONTRAMAO MECANICA E	4.415,00	D	16.543,88	20.958,88	0,00	
100965	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS DAL PIZZOL LTDA	1.141,00	D	5.248,86	1.141,00	5.248,86	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	0,00		12.841,91	12.841,91	0,00	
103182	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS E FREIOS PERIMETRAL EI	1.646,00	D	0,00	1.646,00	0,00	
4933	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS E MECANICA MURICI LTD	0,00		18.081,80	14.293,31	3.788,49	D
106584	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS E MECANICA UNIAO LTDA	0,00		16.264,63	0,00	16.264,63	D
102211	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS E SERVICOS IRMAOS BAR	3.203,15	D	8.141,29	6.569,64	4.774,80	D
5610	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS E SURDINAS SILVEIRA LT	2.721,00	D	11.078,74	2.721,00	11.078,74	D
4864	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS ESTUKE LTDA - EPP	6.772,30	D	10.493,56	17.265,86	0,00	D
4983	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS FABIO LTDA ME	2.588,00	D	5.120,70	7.119,70	589,00	D
103324	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS FERRARI LTDA	0,00		8.674,72	3.790,06	4.884,66	D
101590	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS GAUCHO LTDA - EPP	1.682,00	D	33.294,25	21.350,39	13.625,86	D
5822	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS GOIANO LTDA-ME	0,00		7.716,91	7.716,91	0,00	
4781	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS HCA LTDA-ME	7.712,00	D	0,00	7.712,00	0,00	
103318	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS MARROM MOLAS LTDA	3.759,00	D	9.527,71	9.005,71	4.281,00	D
109384	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS MAZZEI LTDA	0,00		16.878,94	8.535,68	8.343,26	D
105017	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS MIRANTE LTDA	5.680,00	D	14.976,36	5.680,00	14.976,36	D
5788	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS MM	4.050,00	D	30.345,02	19.742,52	14.652,50	D
106137	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS NSA LTDA	0,00		518,64	518,64	0,00	
101084	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	0,00		19.282,46	19.282,46	0,00	
106248	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS PARA-MINAS LTDA	21.714,59	D	27.977,54	36.473,75	13.218,38	D
5046	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS PATAGONIA LTDA	0,00		9.989,48	0,00	9.989,48	D
102234	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS PERINI LTDA	7.032,28	D	9.414,58	11.739,57	4.707,29	D
5722	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS RONDON LTDA - ME	1.176,00	D	0,00	1.176,00	0,00	
104608	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS RS LTDA	4.538,00	D	112.647,02	69.305,02	47.880,00	D
108351	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS RS LTDA	11.598,64	D	39.385,34	29.327,52	21.656,46	D
100776	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS SANTA CRUZ LTDA EPP	0,00		10.436,70	4.948,05	5.488,65	D
102685	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS SANTA RITA LTDA	0,00		29.675,34	25.549,48	4.125,86	D
102457	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS SANTO ANDRÉ LTDA	0,00		4.352,24	3.568,24	784,00	D
104049	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS SAO CRISTOVAO LTDA	4.379,00	D	14.472,99	11.738,56	7.113,43	D
105154	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS SAO MIGUEL LTDA	0,00		5.264,33	5.264,33	0,00	
5478	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS SAPIRANGA LTDA	0,00		12.363,50	0,00	12.363,50	D
5424	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA.	1.309,14	D	2.967,82	2.540,96	1.736,00	D
4728	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	15.561,22	D	0,00	15.561,22	0,00	C
101026	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	7.344,74	D	0,00	7.344,74	0,00	C
4988	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	3.368,00	D	0,00	3.368,00	0,00	
101169	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS SR. SEBASTIAO LTDA - M	0,00		7.119,51	7.119,51	0,00	
103105	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS SUZANO LTDA	1.891,00	D	0,00	1.891,00	0,00	
104878	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS UNIAO LTDA	0,00		10.251,02	10.251,02	0,00	
109139	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS VIADUTO LTDA	0,00		11.911,68	11.911,68	0,00	
5623	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA	89.359,49	D	126.614,86	208.748,35	7.226,00	D
100313	1.1.2.01.001	PRADO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LT	55.416,72	D	88.179,28	98.326,91	45.269,09	D
5708	1.1.2.01.001	PRIMAVERA AUTOMOLAS LTDA	17.666,18	D	26.380,77	29.109,46	14.937,49	D
109856	1.1.2.01.001	PROLUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00		5.996,71	5.996,71	0,00	
107102	1.1.2.01.001	PRUDENCIANO DIAS FILHO & CIA LTDA	0,00		17.383,26	17.383,26	0,00	
103723	1.1.2.01.001	PSL KUBA PECAS E ACES.	16.590,00	D	0,00	0,00	16.590,00	D
109747	1.1.2.01.001	PSV DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00		8.942,84	8.942,84	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
109479	1.1.2.01.001	PSV FREIOS & ROVAL PECAS LTDA	0,00		28.608,26	0,00	28.608,26
108977	1.1.2.01.001	PSV FREIOS JUNDIAI LTDA	0,00		3.354,55	3.354,55	0,00
5910	1.1.2.01.001	QUEIROZ E AZEVEDO COM.E SERV DE MOLA	7.564,00	D	18.718,92	26.282,92	0,00
107202	1.1.2.01.001	R & A CASARAO PECAS DIESEL LTDA	0,00		16.064,81	10.508,52	5.556,29
103443	1.1.2.01.001	R & R COMERCIO DE PNEUS EIRELI	4.795,88	D	0,00	0,00	4.795,88
107889	1.1.2.01.001	R AUTOPECAS LTDA	1.152,00	D	0,00	1.152,00	0,00
4721	1.1.2.01.001	R C MECANICA PESADA LTDA	6.860,96	D	19.448,62	19.298,96	7.010,62
103270	1.1.2.01.001	R FONTES DE OLIVEIRA	0,00		9.997,13	0,00	9.997,13
4965	1.1.2.01.001	R P LEMOS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	3.123,00	D	6.815,82	3.123,00	6.815,82
109868	1.1.2.01.001	R R FERREIRA E CIA LTDA - EPP	0,00		44.160,51	17.274,22	26.886,29
103044	1.1.2.01.001	R S L COMERCIO DE MOLAS LTDA	0,00		9.437,10	0,00	9.437,10
101199	1.1.2.01.001	R. GUIMARAES ROSA E CIA LTDA - ME	0,00		16.879,87	16.879,87	0,00
105980	1.1.2.01.001	R.A. FERREIRA E CIA LTDA	6.804,00	D	13.436,77	20.240,77	0,00
108577	1.1.2.01.001	R.O.DE ASSUNCAO COMERCIO	0,00		5.294,15	0,00	5.294,15
5756	1.1.2.01.001	RAIMUNDO AUTOPECAS LTDA	23.568,32	D	14.534,56	31.665,29	6.437,59
106329	1.1.2.01.001	RAMON SIMAO FELISBERTO	0,00		1.706,72	1.437,24	269,48
106538	1.1.2.01.001	RC COMERCIO AUTO PECAS E ACESSORIOS	11.327,75	D	0,00	11.327,75	0,00
4540	1.1.2.01.001	RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	3.218,00	D	13.793,18	8.641,47	8.369,71
106756	1.1.2.01.001	RDL MECANICA LTDA	0,00		40.240,25	15.260,10	24.980,15
108967	1.1.2.01.001	RDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	3.287,00	D	0,00	3.287,00	0,00
104594	1.1.2.01.001	REALENGO TRANSPORTES LTDA	1.030,91	D	3.113,62	4.144,53	0,00
109637	1.1.2.01.001	REALEZA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00		14.500,43	14.500,43	0,00
107008	1.1.2.01.001	REBOQUE DESIGN MANUTENÇÃO DE IMPLEN	0,00		1.182,20	1.182,20	0,00
4707	1.1.2.01.001	REBUCCI REBUCCI MECANICA LTDA - ME	10.327,00	D	0,00	0,00	10.327,00
102239	1.1.2.01.001	RECRUSUL S/A	2.840,00	D	0,00	2.840,00	0,00
4675	1.1.2.01.001	RECUPERADORA DE TRUCK LTDA ME	6.422,00	D	0,00	6.422,00	0,00
105471	1.1.2.01.001	RECUPERADORA MASTER LTDA	7.928,00	D	0,00	7.928,00	0,00
104979	1.1.2.01.001	REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	0,00		20.822,40	20.822,40	0,00
5743	1.1.2.01.001	REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	10.498,08	D	25.488,09	35.986,17	0,00
102196	1.1.2.01.001	REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	0,00		11.699,05	11.699,05	0,00
103179	1.1.2.01.001	REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	0,00		2.780,01	2.780,01	0,00
5696	1.1.2.01.001	REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	0,00		4.089,24	4.089,24	0,00
5665	1.1.2.01.001	REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	0,00		10.640,74	10.640,74	0,00
105866	1.1.2.01.001	REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTD	0,00		6.141,20	6.141,20	0,00
109899	1.1.2.01.001	REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTD	0,00		4.499,53	4.499,53	0,00
5190	1.1.2.01.001	REDIESEL RECIFE AUTO DIESEL LTDA	36.205,51	D	37.114,79	73.320,30	0,00
102246	1.1.2.01.001	REFORMA DE CARROCERIAS INOVA EIRELI M	0,00		21.181,66	7.675,64	13.506,02
109037	1.1.2.01.001	REGRAH COMERCIO DE PEDRAS DECORATIV	5.602,00	D	0,00	5.602,00	0,00
109604	1.1.2.01.001	REIS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P	0,00		3.922,40	3.922,40	0,00
109450	1.1.2.01.001	RENATO AMARO	0,00		5.202,22	5.202,22	0,00
4796	1.1.2.01.001	RENOBAN IND COM SERV DE RECAUCHUTAG	5.312,00	D	34.176,19	25.655,42	13.832,77
105068	1.1.2.01.001	RENOVA CAMINHOES LTDA	0,00		3.996,47	3.996,47	0,00
110190	1.1.2.01.001	RENOVADORA DE PNEUS HOFF S.A	0,00		16.933,00	16.381,67	551,33
106372	1.1.2.01.001	REPAR BR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	0,00		175.717,12	58.573,12	117.144,00
5586	1.1.2.01.001	REPR WIEBBELLING LTDA	21.598,56	D	133.723,80	122.678,25	32.644,11
5486	1.1.2.01.001	REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVA	0,00		17.640,00	3.352,00	14.288,00
107188	1.1.2.01.001	RF DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA	0,00		5.251,96	3.719,96	1.532,00
101740	1.1.2.01.001	RG TRUCKS E CARRETAS COMERCIO DE MOI	2.198,00	D	15.760,95	17.958,95	0,00
104104	1.1.2.01.001	RGR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA EIRELI -	11.472,75	D	5.477,31	16.950,06	0,00
5368	1.1.2.01.001	RHODOSS IMPL RODOVS LTDA	39.059,48	D	155.618,40	194.523,00	154,88
100060	1.1.2.01.001	RIBEIRAO DISTRIBUIDORA DE MOLAS LTDA	30.846,44	D	137.403,83	120.010,14	48.240,13
105591	1.1.2.01.001	RICARDO ALLEXANDRE A. F. DE OLIVEIRA	0,00		7.863,08	2.701,32	5.161,76
106888	1.1.2.01.001	RIO VERDE COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00		6.459,85	1.963,00	4.496,85
101455	1.1.2.01.001	RIOPECAS LTDA-EPP	0,00		29.271,27	18.887,90	10.383,37
105543	1.1.2.01.001	RJM COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRE	0,00		6.922,74	6.922,74	0,00
105081	1.1.2.01.001	RM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	4.192,15	D	0,00	4.192,15	0,00
109097	1.1.2.01.001	RO PORTO PEÇAS LTDA	0,00		36.383,16	35.600,82	782,34
102214	1.1.2.01.001	RODAGEM IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT	4.108,00	D	0,00	0,00	4.108,00
100043	1.1.2.01.001	RODALEIZER MECANICA LTDA ME	6.749,52	D	2.588,92	7.868,44	1.470,00
5532	1.1.2.01.001	RODALON - MECANICA LTDA	0,00		4.113,03	4.113,03	0,00
5789	1.1.2.01.001	RODAN COM DE PECAS E IMPLEM DE TRANS	9.368,22	D	5.316,96	9.368,22	5.316,96
4909	1.1.2.01.001	RODAN COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENT	0,00		2.637,44	2.637,44	0,00

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
5529	1.1.2.01.001	RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	1.799,00	D	20.801,98	10.889,88	11.711,10	D
101689	1.1.2.01.001	RODIMA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		16.463,92	15.467,92	996,00	D
5838	1.1.2.01.001	RODO 1000 MANUT DE EQUIP RODO LTDA M	10.896,00	D	25.634,01	24.323,70	12.206,31	D
106652	1.1.2.01.001	RODO LIDER TRUCK CENTER LTDA	2.056,00	D	1.250,00	3.306,00	0,00	
100920	1.1.2.01.001	RODO MG IMP. PARA TRANSP.	1.493,00	D	0,00	0,00	1.493,00	D
102835	1.1.2.01.001	RODO MOLAS E SUSPENSAO LTDA	0,00		146.419,97	101.799,15	44.620,82	D
105863	1.1.2.01.001	RODO PECAS DIESEL LTDA	0,00		14.971,25	14.971,25	0,00	
5690	1.1.2.01.001	RODO PECAS DIESEL LTDA - ME	0,00		302.914,76	190.791,89	112.122,87	D
100467	1.1.2.01.001	RODOBEM DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTO	21.589,22	D	53.384,45	59.787,93	15.185,74	D
109873	1.1.2.01.001	RODOBASILIS TRUCK SERVICE LTDA	0,00		6.182,96	6.182,96	0,00	
5593	1.1.2.01.001	RODOCEARA AUTO PECAS LTDA	5.925,90	D	9.987,46	15.913,36	0,00	C
104910	1.1.2.01.001	RODOCLIM IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT	0,00		6.909,32	5.224,12	1.685,20	D
5574	1.1.2.01.001	RODOFREIOS PECAS DIESEL LTDA	0,00		91.794,52	59.641,97	32.152,55	D
105864	1.1.2.01.001	RODOFREIOS PECAS DIESEL LTDA	0,00		21.682,50	21.682,50	0,00	
101797	1.1.2.01.001	RODOGYN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	88.154,79	D	51.384,79	127.165,95	12.373,63	D
104032	1.1.2.01.001	RODOLOGICA PECAS E SERVIÇOS EIRELI	5.177,35	D	5.453,03	10.630,38	0,00	C
100538	1.1.2.01.001	RODOMA TRANSPS LTDA	1.334,07	D	1.940,27	1.334,07	1.940,27	D
4734	1.1.2.01.001	RODOMANN IND E COM DE IMPL RODOVS L	489,40	D	24.017,71	14.275,57	10.231,54	D
5440	1.1.2.01.001	RODOMART IMPLEMENTOS RODOVIARIOS L	3.927,00	D	22.040,13	20.514,31	5.452,82	D
5713	1.1.2.01.001	RODOMOLAS AUTO PECAS LTDA	0,00		92.321,86	70.928,20	21.393,66	D
100077	1.1.2.01.001	RODOMOLAS CENTRO DE MOLAS E FREIOS I	0,00		5.061,91	0,00	5.061,91	D
102294	1.1.2.01.001	RODOPAR EQUIPAMENTOS PARA CAMINHOE	0,00		6.152,76	2.458,76	3.694,00	D
5712	1.1.2.01.001	RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIO	2.998,46	D	30.390,29	16.365,02	17.023,73	D
110013	1.1.2.01.001	RODOPARTS 7L LTDA	0,00		49.756,46	49.756,46	0,00	
106055	1.1.2.01.001	RODOPECAS 040 LTDA	0,00		258.855,27	214.809,34	44.045,93	D
4534	1.1.2.01.001	RODOPECAS LIMITADA	51.842,54	D	67.433,04	104.262,77	15.012,81	D
109799	1.1.2.01.001	RODOPECAS LIMITADA	0,00		18.143,84	16.649,84	1.494,00	D
107387	1.1.2.01.001	RODOPECAS LIMITADA	10.878,00	D	34.853,68	43.945,68	1.786,00	D
5290	1.1.2.01.001	RODOPECAS LTDA	0,00		13.902,98	13.032,98	870,00	D
110188	1.1.2.01.001	RODOQUIMICA IND. COM. TRANSP. PRODUT	0,00		12.699,75	9.148,96	3.550,79	D
5859	1.1.2.01.001	RODOSERGIPE IND. E COM.	6.020,18	D	21.883,55	14.389,79	13.513,94	D
4961	1.1.2.01.001	RODOSSETTI COMERCIO DE AUTO PECAS LT	0,00		2.084,42	0,00	2.084,42	D
101383	1.1.2.01.001	RODOSUL IND COM E REF DE IMPLEMENTOS	0,00		4.381,82	4.381,82	0,00	
104343	1.1.2.01.001	RODOSYSTEM IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	3.558,45	D	0,00	3.558,45	0,00	D
4797	1.1.2.01.001	RODOTECNICA IND DE IMPL RODOVS LTDA	0,00		12.087,31	12.087,31	0,00	
4853	1.1.2.01.001	RODOTRUCK AUTO PECAS LTDA ME	8.404,05	D	0,00	8.404,05	0,00	D
4565	1.1.2.01.001	RODOVALE IND E COM DE EQUIP RODOVS L	0,00		446,45	0,00	446,45	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
4869	1.1.2.01.001	RODOVIARIO BERGAMINI RIO PRETO LTDA	0,00		5.534,00	0,00	5.534,00	D
102061	1.1.2.01.001	RODOWESSLER PECAS E SERVICOS EIRELI	0,00		18.998,00	18.998,00	0,00	
105357	1.1.2.01.001	RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA	0,00		3.538,58	3.538,58	0,00	
103710	1.1.2.01.001	RODRIGO CAMARA	40.480,00	D	158.494,67	148.918,04	50.056,63	D
109507	1.1.2.01.001	RODRIGO CHIMINELLO DA SILVA	2.629,44	D	0,00	2.629,44	0,00	C
4835	1.1.2.01.001	RODRIGO DO VALE E VALE LTDA EPP	12.375,72	D	11.987,87	24.363,59	0,00	D
109462	1.1.2.01.001	ROGERIO JOSE CLARINDA 78576776987	0,00		4.355,09	4.355,09	0,00	
100458	1.1.2.01.001	ROMARIO PEREIRA QUEIROZ	0,00		9.834,80	9.834,80	0,00	
109116	1.1.2.01.001	ROMAZON COMERCIO DE PECAS PARA VEIC	2.408,00	D	0,00	2.408,00	0,00	C
100764	1.1.2.01.001	RONALDO PEDRO TONIAL	11.694,02	D	24.679,98	36.374,00	0,00	D
103180	1.1.2.01.001	RANDOMOLAS AUTO PEÇAS LTDA	0,00		10.020,39	10.020,39	0,00	
5763	1.1.2.01.001	ROQUE LUIZ GRZEBIELUCKAS & CIA LTDA	0,00		12.288,34	12.288,34	0,00	
110018	1.1.2.01.001	ROSEMERI SILVEIRA DOS SANTOS	0,00		838,89	838,89	0,00	
4917	1.1.2.01.001	ROSENICE NOGUEIRA RIBEIRO - ME	2.015,00	D	10.470,74	7.384,34	5.101,40	D
104638	1.1.2.01.001	ROSSETTI EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS L	57.784,00	D	253.659,18	299.887,18	11.556,00	D
106421	1.1.2.01.001	ROSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEM	0,00		16.182,14	12.036,14	4.146,00	D
5742	1.1.2.01.001	ROTA TRUCK LTDA EPP	1.601,00	D	25.078,40	5.246,17	21.433,23	D
107704	1.1.2.01.001	ROXO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	17.860,73	D	11.660,53	17.860,73	11.660,53	D
102690	1.1.2.01.001	ROZIEL VAZ BUFFON EIRELI	28.120,69	D	74.118,73	65.262,57	36.976,85	D
106717	1.1.2.01.001	RR MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA	6.174,06	D	3.098,71	8.057,56	1.215,21	D
104319	1.1.2.01.001	RS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0,00		12.900,72	9.995,72	2.905,00	D
100241	1.1.2.01.001	RSC COM DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	0,00		42.739,89	42.552,06	187,83	D
102735	1.1.2.01.001	RUSTK COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO	416.185,56	D	198.658,19	198.658,19	416.185,56	D
4855	1.1.2.01.001	RUTE TERESINHA DA SILVEIRA	13.985,59	D	21.376,92	30.002,68	5.359,83	D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
109629	1.1.2.01.001 RYSDYK - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		1.973,11	1.973,11	0,00	
101801	1.1.2.01.001 S E RODRIGUES NUNES EIRELI	0,00		12.319,35	12.319,35	0,00	
107285	1.1.2.01.001 S GOMES FERREIRA & CIA LTDA	0,00		23.549,75	14.851,71	8.698,04	D
107981	1.1.2.01.001 S MARCOS AUTO PEÇAS LTDA	0,00		8.517,77	0,00	8.517,77	D
109751	1.1.2.01.001 S. C. FERNANDES ACESSORIOS E CRONOTAC	0,00		15.951,62	15.951,62	0,00	
5390	1.1.2.01.001 S.S.GRAAL PECAS E SERVICOS LTDA	0,00		886,84	886,84	0,00	
5799	1.1.2.01.001 SALU PEÇAS LTDA	8.515,04	D	12.090,80	16.696,04	3.909,80	D
109515	1.1.2.01.001 SALVADOR & FILHO MECANICA LTDA	0,00		7.105,43	3.036,00	4.069,43	D
5685	1.1.2.01.001 SAMUEL CARDOSO DA SILVA - EIRELI - ME	20.886,32	D	47.946,65	55.258,56	13.574,41	D
105193	1.1.2.01.001 SAMUEL VICTOR TOLEDO DE ANDRADE	2.920,00	D	0,00	2.920,00	0,00	
108387	1.1.2.01.001 SANDRA ELIANA DE OLIVEIRA	0,00		11.305,41	5.457,47	5.847,94	D
100493	1.1.2.01.001 SAPECA AUTO PECAS LTDA	17.652,29	D	42.442,73	41.555,16	18.539,86	D
5451	1.1.2.01.001 SAPECA AUTO PECAS LTDA - EPP	0,00		5.122,11	5.122,11	0,00	
4867	1.1.2.01.001 SATURNINO E ALMEIDA LTDA EPP	6.053,09	D	10.099,93	9.998,13	6.154,89	D
103489	1.1.2.01.001 SCARIOT E SANTIN LTDA	0,00		12.731,17	0,00	12.731,17	D
109284	1.1.2.01.001 SCHERER S/A COM DE AUTOPECAS	0,00		8.166,15	7.908,95	257,20	D
101014	1.1.2.01.001 SEBASTIAO PEREIRA DE AGUIAR 281492112	3.092,00	D	0,00	0,00	3.092,00	D
104581	1.1.2.01.001 SEGET TRANSPORTES EIRELI	2.486,40	D	0,00	0,00	2.486,40	D
103790	1.1.2.01.001 SELVA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		12.441,90	3.945,64	8.496,26	D
5158	1.1.2.01.001 SEMIL - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.855,00	D	0,00	2.855,00	0,00	
100803	1.1.2.01.001 SENA & TAVORA LTDA	1.834,00	D	0,00	1.834,00	0,00	
5106	1.1.2.01.001 SERGIO DE ALMEIDA RUIZ ME	0,00		8.238,21	4.720,21	3.518,00	D
5686	1.1.2.01.001 SERGIO LOPES DA SILVA AUTO PECAS - ME	0,00		33.502,19	29.335,10	4.167,09	D
5129	1.1.2.01.001 SERVOMOLAS SERVICOS DE MOLAS E COMER	628,00	D	0,00	0,00	628,00	D
5275	1.1.2.01.001 SERVOMAQUINAS MANUTENCAO DE MAQ IN	20.657,57	D	0,00	0,00	20.657,57	D
109648	1.1.2.01.001 SHOW DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		17.227,26	0,00	17.227,26	D
106978	1.1.2.01.001 SID CAMINHOES LTDA	6.680,28	D	0,00	0,00	6.680,28	D
101470	1.1.2.01.001 SIDINEI FERREIRA SERVICOS AUTOMOTORE	9.519,00	D	35.182,92	34.953,92	9.748,00	D
5519	1.1.2.01.001 SIEPIERSKI E CASTIGLIONI LTDA	2.196,00	D	39.596,44	31.445,48	10.346,96	D
104972	1.1.2.01.001 SIEPIERSKI INDUSTRIA COMERCIO E SERVI	22.049,15	D	22.068,03	37.252,30	6.864,88	D
103326	1.1.2.01.001 SIEPIERSKI SERVICOS MECANICOS EIRELI	13.859,40	D	28.775,24	31.241,65	11.392,99	D
5541	1.1.2.01.001 SIGA BEM POSTO DE MOLAS LTDA	4.592,63	D	4.170,62	8.763,25	0,00	D
5598	1.1.2.01.001 SILNOATTO COMERCIO DE MOLAS	0,00		2.397,09	2.397,09	0,00	
109019	1.1.2.01.001 SILPESCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.741,00	D	0,00	2.741,00	0,00	
107144	1.1.2.01.001 SILVA & SILVA TRUCKS E EQUIPAMENTOS L	0,00		5.200,06	0,00	5.200,06	D
5738	1.1.2.01.001 SILVA E SILVA POSTO DE MOLAS IGARAPAVA	21.447,16	D	32.583,47	49.769,63	4.261,00	D
105299	1.1.2.01.001 SILVA EIXOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00		1.231,28	1.231,28	0,00	
110261	1.1.2.01.001 SILVEIRA E PADUA DISTRIBUIDORA DE PRO	0,00		14.171,50	0,00	14.171,50	D
106027	1.1.2.01.001 SILVIO LUIS N DOS SANTOS	0,00		1.448,06	1.448,06	0,00	
108647	1.1.2.01.001 SIMOES AUTO PECAS LTDA	25.249,32	D	24.536,86	49.786,18	0,00	D
104417	1.1.2.01.001 SINAI COMERCIAL DE PECAS E SERVCOS LTI	0,00		6.385,35	6.385,35	0,00	
4727	1.1.2.01.001 SN AUTO PECAS E MECANICA LTDA	2.463,00	D	122.602,82	99.869,82	25.196,00	D
107666	1.1.2.01.001 SO FREIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECA	12.233,28	D	0,00	12.233,28	0,00	
106519	1.1.2.01.001 SOBERANO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT	4.733,00	D	135.218,35	89.305,25	50.646,10	D
5894	1.1.2.01.001 SOBRE-RODAS-COMERCIO E EQUIPAMENTOS	9.704,00	D	73.860,09	51.658,35	31.905,74	D
105605	1.1.2.01.001 SOCARRETAS PECAS E ACESSORIOS LTDA	18.386,10	D	0,00	18.386,10	0,00	C
5011	1.1.2.01.001 SOMA AUTOPEÇAS LTDA-ME	23.458,00	D	188.308,26	125.713,44	86.052,82	D
101950	1.1.2.01.001 SOMAQ PECAS E SERVICOS LTDA.	2.532,00	D	0,00	2.532,00	0,00	
103119	1.1.2.01.001 SONIA MARIA ALVES DE LIMA 05630094890	0,00		5.203,80	5.203,80	0,00	
5061	1.1.2.01.001 SONIA MOKVIANSKI	5.336,20	D	42.529,78	31.929,81	15.936,17	D
110085	1.1.2.01.001 SONOCO DO BRASIL LTDA	0,00		1.650,37	0,00	1.650,37	D
106935	1.1.2.01.001 SORASA AUTO PECAS LTDA	0,00		213,23	213,23	0,00	
5454	1.1.2.01.001 SORRIDIESEL MECANICA E AUTO PECAS LTD	0,00		6.208,54	6.208,54	0,00	
107853	1.1.2.01.001 SOSNOSKI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E C	0,00		950,36	950,36	0,00	
100044	1.1.2.01.001 SOURAMONTI TRANSPS INTERNACIONAIS L	0,00		6.699,51	6.699,51	0,00	
102951	1.1.2.01.001 SPEÇAS TRUCK COMÉRCIO E TRANSPORTES	9.573,20	D	5.243,00	14.816,20	0,00	C
4568	1.1.2.01.001 SPR IND E COM DE IMPL RODOVS LTDA	3.581,82	D	11.435,15	11.315,49	3.701,48	D
102650	1.1.2.01.001 SRJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0,00		15.362,10	15.362,10	0,00	
101835	1.1.2.01.001 STEPHANNI T STEFFEN	11.249,69	D	41.105,93	52.355,62	0,00	
105058	1.1.2.01.001 STIEBE & DE FREITAS LTDA ME	1.179,61	D	3.889,67	5.069,28	0,00	D
101359	1.1.2.01.001 STRUCS E MONTEIRO COMERCIO E INDUST	0,00		80.952,62	51.178,62	29.774,00	D
105679	1.1.2.01.001 SUCESSO TRANSPORTES SERVIÇOS E PEÇAS	8.402,33	D	0,00	8.402,33	0,00	D

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
103796	1.1.2.01.001	SUCORPEC- PECAS E SERVICOS PARA SUSPE	0,00		48.064,91	48.064,91	0,00	
106848	1.1.2.01.001	SUCORPEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.877,00	D	164.438,27	95.544,57	82.770,70	D
100514	1.1.2.01.001	SUDESTE COM. DE AUTO PEÇAS	5.095,57	D	9.520,15	14.615,72	0,00	D
101603	1.1.2.01.001	SUDESTE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00		9.967,45	9.967,45	0,00	
5458	1.1.2.01.001	SUDESTE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00		20.722,66	20.722,66	0,00	
103506	1.1.2.01.001	SUDESTE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00		16.111,31	16.111,31	0,00	
103857	1.1.2.01.001	SUDESTE COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	2.893,41	D	0,00	2.893,41	0,00	D
100968	1.1.2.01.001	SUDESTE COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	30.377,36	D	20.814,64	51.192,00	0,00	C
103849	1.1.2.01.001	SUDESTE COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	4.943,59	D	8.041,81	12.985,40	0,00	C
109632	1.1.2.01.001	SUELI BIAVA LTDA	0,00		1.924,91	1.924,91	0,00	
107972	1.1.2.01.001	SUL BAUS E CARRETAS LTDA	0,00		1.100,13	1.100,13	0,00	
6625	1.1.2.01.001	SUL TRUCKS MECANICA PESADA LTDA	1.374,00	D	2.012,18	3.386,18	0,00	D
109357	1.1.2.01.001	SULPECAS COMERCIO DE ACESSORIOS AUTO	3.547,00	D	13.007,15	16.554,15	0,00	C
110197	1.1.2.01.001	SULTAMPOS METALURGICA LTDA	0,00		27.280,02	0,00	27.280,02	D
106891	1.1.2.01.001	SUPERACAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD	0,00		5.220,14	5.220,14	0,00	
5664	1.1.2.01.001	SUPERMOLAS AUTOMOTIVE LTDA	14.253,00	D	33.386,40	47.639,40	0,00	
5709	1.1.2.01.001	SUSPENCENTER COMERCIO DE PCS E SERV	1.177,00	D	0,00	1.177,00	0,00	
4536	1.1.2.01.001	SUSPENFIX DIS DE PECAS AUTOMOTIVAS LT	31.230,54	D	0,00	0,00	31.230,54	D
5430	1.1.2.01.001	SUSPEX AUTOMOTIVO LTDA	20.300,73	D	24.882,06	45.182,79	0,00	C
106993	1.1.2.01.001	SVD TRANSPORTES RODOVIARIOS S.A	0,00		3.559,28	3.559,28	0,00	
110066	1.1.2.01.001	T C DA COSTA CARDOSO	0,00		4.979,91	1.616,91	3.363,00	D
107696	1.1.2.01.001	T.Q.A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00		29.839,24	29.839,24	0,00	
5366	1.1.2.01.001	TAG E CIA LTDA	2.866,00	D	10.305,85	2.866,00	10.305,85	D
5675	1.1.2.01.001	TAZINHO AUTO PECAS LTDA EPP	1.480,00	D	12.785,08	12.033,08	2.232,00	D
110204	1.1.2.01.001	TECH PARK LTDA	0,00		3.562,34	3.562,34	0,00	
5644	1.1.2.01.001	TECTRU S/A PECAS E MAQUINAS INDUSTRIA	0,00		3.706,00	1.021,00	2.685,00	D
4916	1.1.2.01.001	TEKILA AUTO MECANICA E TRANSPORTES L	0,00		3.149,06	3.149,06	0,00	
109361	1.1.2.01.001	TELE LIMP COLETA DE RESIDUOS LTDA	15.064,18	D	0,00	0,00	15.064,18	D
4777	1.1.2.01.001	TEREZA F T DE ANDRADE E CIA LTDA ME	1.958,00	D	15.162,62	11.662,81	5.457,81	D
106657	1.1.2.01.001	TERRA BAHIA COMERCIO E REPRESENTACO	0,00		1.672,64	1.672,64	0,00	
106510	1.1.2.01.001	TERRABASE TERRAPLENAGEM LTDA	0,00		3.959,42	3.959,42	0,00	
109871	1.1.2.01.001	TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES AUGUSTO	0,00		26.000,00	26.000,00	0,00	
109602	1.1.2.01.001	TEXTIL H. CARVALHO LTDA	0,00		1.856,59	1.856,59	0,00	
107126	1.1.2.01.001	TG-TRANSPORTE E COMERCIO LTDA	4.955,63	D	2.417,59	6.007,22	1.366,00	D
100877	1.1.2.01.001	THEREZA LOPES DE OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00		4.895,05	4.895,05	0,00	
104076	1.1.2.01.001	THIAGO DE LIMA	0,00		4.063,22	4.063,22	0,00	
109978	1.1.2.01.001	THOR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	0,00		62.286,59	62.286,59	0,00	
109697	1.1.2.01.001	TIAGO ROGERIO IDALGO	0,00		6.296,75	6.296,75	0,00	
100851	1.1.2.01.001	TIAO TRUCK CENTER LTDA ME	3.759,45	D	0,00	3.759,45	0,00	D
109449	1.1.2.01.001	TIME ASSIST 24H LTDA	1.250,00	D	25.502,76	24.627,53	2.125,23	D
105269	1.1.2.01.001	TITO MARCELO SWYSTON	0,00		5.933,12	2.471,60	3.461,52	D
105506	1.1.2.01.001	TOMAZONI E PIROVANO LTDA	1.532,00	D	38.701,27	25.778,55	14.454,72	D
100822	1.1.2.01.001	TONY AUTO PECAS	1.798,95	D	3.134,84	3.134,84	1.798,95	D
103806	1.1.2.01.001	TOP MOLAS - COMERCIO DE MOLAS PARA C	3.617,00	D	11.555,76	15.172,76	0,00	
5793	1.1.2.01.001	TOP TRUCK MAN E REP DE VEIC LTDA EPP	0,00		3.815,65	3.815,65	0,00	
109843	1.1.2.01.001	TORKER DISTRIB DE PECAS AUTOMOTIVAS	0,00		26.918,60	18.561,72	8.356,88	D
108398	1.1.2.01.001	TORKER DISTRIB DE PECAS AUTOMOTIVAS	41.700,51	D	107.102,10	104.817,39	43.985,22	D
103643	1.1.2.01.001	TORNOARIA ZICO LIMITADA	8.863,14	D	11.192,74	15.859,72	4.196,16	D
107487	1.1.2.01.001	TORRES E PEDROSA COMERCIO DE AGUAS M	120.942,90	D	0,00	120.942,90	0,00	D
4783	1.1.2.01.001	TOTA AUTO PECAS LTDA-EPP	8.018,74	D	10.072,18	9.212,47	8.878,45	D
110179	1.1.2.01.001	TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA- ME	0,00		33.658,75	0,00	33.658,75	D
103695	1.1.2.01.001	TOTAL PECAS E SERVICOS LTDA	14.044,00	D	35.284,92	30.219,98	19.108,94	D
110195	1.1.2.01.001	TOTALFOR INDUSTRIA DE PECAS DE FERRO	0,00		66.273,00	51.942,25	14.330,75	D
106259	1.1.2.01.001	TP DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	75.940,00	D	28.425,51	104.365,51	0,00	D
103815	1.1.2.01.001	TR SINOS COM ATAC PECAS VEIC AUTOMOT	0,00		2.585,81	2.585,81	0,00	
103338	1.1.2.01.001	TRANS-PASSARINHO LTDA	394,00	D	1.232,08	1.626,08	0,00	
4578	1.1.2.01.001	TRANS FREIOS LTDA ME	14.449,25	D	63.242,66	37.919,41	39.772,50	D
106126	1.1.2.01.001	TRANSFROTA LTDA	0,00		199,19	199,19	0,00	
101308	1.1.2.01.001	TRANSKOMPA LTDA	0,00		46.894,24	32.382,42	14.511,82	D
105541	1.1.2.01.001	TRANSKOMPA LTDA	2.984,00	D	4.961,66	7.945,66	0,00	
5639	1.1.2.01.001	TRANSMOLAS DIST DE PECAS AUTOMOTIVA	118.229,56	D	257.182,19	306.181,60	69.230,15	D
106429	1.1.2.01.001	TRANSPIPELINE SERVICOS DE TRANSPORTE	6.896,00	D	0,00	6.896,00	0,00	C

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
107902	1.1.2.01.001	TRANSPORTADORA CASTOLDI LTDA	0,00		5.100,43	0,00	5.100,43	D
104232	1.1.2.01.001	TRANSPORTADORA CONTATTO LTDA	0,00		8.643,90	5.762,60	2.881,30	D
105821	1.1.2.01.001	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	4.187,84	D	0,00	0,00	4.187,84	D
108346	1.1.2.01.001	TRANSPORTADORA RADAR LTDA	0,00		4.270,53	4.270,53	0,00	
109611	1.1.2.01.001	TRANSPORTE JOTISUL LTDA	0,00		7.528,70	7.528,70	0,00	
102101	1.1.2.01.001	TRANSPORTES ALEXANDRE LTDA	0,00		7.528,70	4.566,00	2.962,70	D
5326	1.1.2.01.001	TRANSPORTES BAGGETO LTDA ME	1.260,00	D	2.248,50	3.508,50	0,00	
102831	1.1.2.01.001	TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA	0,00		31.992,01	31.992,01	0,00	
103420	1.1.2.01.001	TRANSPORTES GABIROBA LTDA	721,00	D	0,00	721,00	0,00	
106548	1.1.2.01.001	TRANSPORTES LCM LTDA	0,00		3.992,71	3.992,71	0,00	
107690	1.1.2.01.001	TRANSPORTES MAKARINA KREMER LTDA	0,00		4.935,43	4.935,43	0,00	
103153	1.1.2.01.001	TRANSPORTES NATAL LTDA	0,00		1.053,15	1.053,15	0,00	
103165	1.1.2.01.001	TRANSPORTES SPOLIER LTDA	7.668,10	D	33.162,54	29.576,59	11.254,05	D
109748	1.1.2.01.001	TRANSPORTES STEINER LTDA	0,00		1.858,50	1.858,50	0,00	
103560	1.1.2.01.001	TRANSPORTES SUL EIRELI ME	0,00		2.297,40	0,00	2.297,40	D
105738	1.1.2.01.001	TRANSPORTES VILA SAO JORGE EIRELI	0,00		218,52	169,99	48,53	D
100962	1.1.2.01.001	TRANSPS DE MARCHI LTDA	0,00		4.165,51	4.165,51	0,00	
101261	1.1.2.01.001	TRANSPS JORDAN LTDA	2.346,13	D	0,00	2.346,13	0,00	D
108699	1.1.2.01.001	TRANSPS OURO NEGRO LTDA	0,00		17.356,27	14.511,72	2.844,55	D
110124	1.1.2.01.001	TRANSPS RODOVIA SUL LTDA	0,00		26.167,09	15.353,35	10.813,74	D
104538	1.1.2.01.001	TRANSVERDE TRANSPORTES E LOGISTICAS	490,44	D	0,00	490,44	0,00	D
109579	1.1.2.01.001	TRATO FINO CEREALISTA E TRANSPORTES L	0,00		491,97	491,97	0,00	
5035	1.1.2.01.001	TREVAO PECAS E ACESSORIOS JATAI LTDA I	0,00		23.163,35	12.720,92	10.442,43	D
4787	1.1.2.01.001	TRUCK CENTER DIST.DE PECAS AUTOMOTIV	9.363,91	D	43.697,61	36.901,01	16.160,51	D
106736	1.1.2.01.001	TRUCK CENTER MOLAÇO LTDA -	3.886,00	D	0,00	3.886,00	0,00	C
101494	1.1.2.01.001	TRUCK CENTER MOLACO LTDA - ME	5.340,00	D	0,00	5.340,00	0,00	
104811	1.1.2.01.001	TRUCK CENTER SAO JOAO LTDA	7.392,22	D	28.449,12	35.841,34	0,00	D
103905	1.1.2.01.001	TRUCK CENTER SUL IMPL LTDA ME	0,00		5.598,39	4.168,78	1.429,61	D
5651	1.1.2.01.001	TRUCK EIXO IMPORT E DIST DE AUTO PECA	0,00		10.476,16	7.128,16	3.348,00	D
108130	1.1.2.01.001	TRUCK PEÇAS LTDA	0,00		13.229,93	11.241,30	1.988,63	D
5227	1.1.2.01.001	TRUCK SINOS IMPL RODOVS LTDA	1.752,23	D	5.982,71	7.734,94	0,00	C
103086	1.1.2.01.001	TRUCKAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	4.360,00	D	9.325,05	4.360,00	9.325,05	D
105338	1.1.2.01.001	TRUCKAUTO COMERCIO DE PECAS E SERVICO	2.622,00	D	0,00	2.622,00	0,00	
109880	1.1.2.01.001	TRUCKCENTER PECAS E SERVICOS LTDA	0,00		27.376,33	12.543,13	14.833,20	D
105905	1.1.2.01.001	TRUCKJ IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		26.662,36	26.662,36	0,00	
101981	1.1.2.01.001	TRUCKS ALAIR LTDA - ME	0,00		17.478,61	12.488,61	4.990,00	D
5748	1.1.2.01.001	TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.723,18	D	359.663,55	241.729,15	124.657,58	D
109424	1.1.2.01.001	TRUK DIESEL & AUTO PECAS LTDA	2.123,25	D	29.210,57	13.684,92	17.648,90	D
107827	1.1.2.01.001	TRUKAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	10.572,00	D	0,00	10.572,00	0,00	
5512	1.1.2.01.001	UNIARCOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00		70.885,76	54.556,13	16.329,63	D
101282	1.1.2.01.001	UNICOM UNIAO COMERCIAL E TRANSPORTE	24.288,00	D	37.201,57	58.033,57	3.456,00	D
4826	1.1.2.01.001	UNITECNICA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	9.558,68	D	6.182,61	12.029,29	3.712,00	D
101063	1.1.2.01.001	UNITORQUE DISTRIB DE PECAS LTDA	8.860,59	D	0,00	8.860,59	0,00	D
106390	1.1.2.01.001	UNIVERSO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00		12.640,93	5.692,00	6.948,93	D
105906	1.1.2.01.001	URUBU AUTO SERVIÇOS EIRELI	1.955,29	D	0,00	1.955,29	0,00	C
5063	1.1.2.01.001	USINOX CENTRO DE USINAGEM INDUSTRIAL	11.524,00	D	32.760,00	30.734,00	13.550,00	D
101486	1.1.2.01.001	V DOS SANTOS ALVES - ME	0,00		6.397,04	0,00	6.397,04	D
103532	1.1.2.01.001	V J NAZO MECANICA ME	23.388,12	D	56.351,30	59.635,56	20.103,86	D
109758	1.1.2.01.001	V MAX TRUCK PECA E ACESSORIOS PARA CA	0,00		268,44	268,44	0,00	
108609	1.1.2.01.001	V O MOREIRA LTDA	8.857,75	D	27.081,50	24.107,25	11.832,00	D
5809	1.1.2.01.001	V. CARNEIRO LIMA ME	0,00		16.182,10	14.187,10	1.995,00	D
103043	1.1.2.01.001	V.V.M.TRUCK REPARACOES DE VEICULOS LT	7.439,25	D	0,00	0,00	7.439,25	D
100589	1.1.2.01.001	VALDECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA	20.180,92	D	18.116,31	36.053,51	2.243,72	D
105107	1.1.2.01.001	VALDEMAR ADELAR FOLTZ	0,00		3.585,83	2.428,83	1.157,00	D
104314	1.1.2.01.001	VALENTINA SERVICOS E LOCACOES LTDA	0,00		5.488,50	2.086,50	3.402,00	D
105933	1.1.2.01.001	VANILDA APARECIDA DA CRUZ 28138938897	0,00		3.765,55	3.765,55	0,00	
5783	1.1.2.01.001	VANNUCCI IMP.EXP. E COMERCIO DE AUTO	51.980,32	D	204.751,34	202.189,36	54.542,30	D
102659	1.1.2.01.001	VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E CO	0,00		18.300,00	9.150,00	9.150,00	D
103480	1.1.2.01.001	VAREJAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.656,00	D	22.785,18	24.441,18	0,00	
4656	1.1.2.01.001	VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI	29.041,48	D	20.930,39	49.971,87	0,00	D
103803	1.1.2.01.001	VIA TRUCK DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	2.558,53	D	22.232,76	22.495,29	2.296,00	D
105101	1.1.2.01.001	VIDEIRA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	15.025,00	D	4.335,36	19.360,36	0,00	C

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
5377	1.1.2.01.001 VIEIRA E BORGES LTDA ME	0,00		49.065,79	25.546,71	23.519,08	D
107849	1.1.2.01.001 VIGAMA POSTO DE MOLAS LTDA	567,00	D	2.893,63	2.844,63	616,00	D
5300	1.1.2.01.001 VILACOS IMPLEMENTOS ROD E AGRICOLAS	35.544,00	D	82.449,00	117.993,00	0,00	
109897	1.1.2.01.001 VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA	0,00		830,13	830,13	0,00	
106762	1.1.2.01.001 VIP'S DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	0,00		9.414,84	9.414,84	0,00	
109590	1.1.2.01.001 VIPS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00		14.337,29	14.337,29	0,00	
106132	1.1.2.01.001 VL DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS L	0,00		10.550,77	0,00	10.550,77	D
107665	1.1.2.01.001 VOLNEI FERST & CIA LTDA	5.366,71	D	18.415,27	16.286,08	7.495,90	D
5556	1.1.2.01.001 VULCANIZADORA DE PNEUS PABLO RENAN L	5.221,21	D	0,00	5.221,21	0,00	D
5561	1.1.2.01.001 W G PITON & CIA LTDA	38.152,30	D	69.986,51	69.284,74	38.854,07	D
104345	1.1.2.01.001 W G PITON & CIA LTDA	12.808,00	D	0,00	12.808,00	0,00	
105967	1.1.2.01.001 WAGNER ANTONIO WIKOSKI	0,00		8.188,49	3.286,49	4.902,00	D
104518	1.1.2.01.001 WAGNER RODRIGUES DUVALE EIRELI - ME	0,00		5.744,63	0,00	5.744,63	D
100713	1.1.2.01.001 WALDEMAR PAULINI & CIA LTDA	0,00		1.250,00	0,00	1.250,00	D
107047	1.1.2.01.001 WALDERSON MACIEL SILVA	3.156,00	D	0,00	3.156,00	0,00	
108544	1.1.2.01.001 WILLIAM DORNELAS	15.154,10	D	0,00	0,00	15.154,10	D
106073	1.1.2.01.001 WILSON REIS DA SILVA	0,00		8.993,69	8.993,69	0,00	
105911	1.1.2.01.001 WR DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	29.685,60	D	49.783,11	65.662,11	13.806,60	D
104265	1.1.2.01.001 Z M COSTA HOLANDA	2.164,00	D	25.080,11	23.919,11	3.325,00	D
100659	1.1.2.01.001 ZAEL COMERCIO DE MOLAS LTDA - EPP	0,00		56.275,03	45.998,06	10.276,97	D
5636	1.1.2.01.001 ZAMBA COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00		12.278,47	7.726,52	4.551,95	D
5426	1.1.2.01.001 ZAMBON EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LT	8.652,00	D	16.597,47	8.652,00	16.597,47	D
5630	1.1.2.01.001 ZAMBONI COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00		20.612,06	20.612,06	0,00	
103224	1.1.2.01.001 ZANCAN AUTO PECAS LTDA	0,00		11.492,86	7.086,64	4.406,22	D
108603	1.1.2.01.001 ZARICHTA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	9.972,00	D	0,00	9.972,00	0,00	
109388	1.1.2.01.001 ZARICHTA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	23.646,00	D	6.206,80	29.852,80	0,00	D
106423	1.1.2.01.001 ZARICHTA SC DISTRIBUIDORA DE PECAS LT	21.286,53	D	39.668,57	42.093,43	18.861,67	D
100787	1.1.2.01.001 ZELMAR ZANELLA	0,00		14.516,18	14.516,18	0,00	
104197	1.1.2.01.001 ZURLO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		2.805,30	2.805,30	0,00	
18	1.1.3 OUTROS CRÉDITOS	7.888.083,83	D	18.124.721,46	18.754.544,20	7.258.261,09	D
23	1.1.3.05 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.053.414,60	D	12.078.601,24	10.908.023,90	7.223.991,94	D
1402	1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	535.726,53	D	8.219.661,33	6.032.271,92	2.723.115,94	D
1404	1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO PARA IMPORTAÇÃO	5.517.688,07	D	3.787.462,51	4.847.198,67	4.457.951,91	D
1405	1.1.3.05.001 OUTROS VALORES ADTO A RECEBER	0,00		71.477,40	28.553,31	42.924,09	D
24	1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	33.146,14	D	374.850,12	373.807,93	34.188,33	D
25	1.1.3.06.001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.200,00	D	0,00	1.200,00	0,00	
1380	1.1.3.06.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS	31.946,14	D	374.850,12	372.607,93	34.188,33	D
28	1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.801.523,09	D	5.671.270,10	7.472.712,37	80,82	D
40	1.1.3.08.001 COFINS A RECUPERAR	0,00		1.790.663,18	1.790.663,18	0,00	
4523	1.1.3.08.001 COFINS A RECUPERAR IMOBILIZADO	0,00		42.670,35	42.670,35	0,00	
30	1.1.3.08.001 ICMS A RECUPERAR	1.801.485,98	D	2.765.105,19	4.566.553,38	37,79	D
4521	1.1.3.08.001 ICMS A RECUPERAR IMOBILIZADO	0,00		52.347,83	52.347,83	0,00	
1406	1.1.3.08.001 ICMS SUBSTITUTO A RECUPERAR	0,00		1.167,94	1.167,94	0,00	
29	1.1.3.08.001 IPI A RECUPERAR	37,11	D	584.864,81	584.864,81	37,11	D
31	1.1.3.08.001 IRRF A RECUPERAR	0,00		5,92	0,00	5,92	D
41	1.1.3.08.001 PIS A RECUPERAR	0,00		388.729,64	388.729,64	0,00	C
4522	1.1.3.08.001 PIS A RECUPERAR IMOBILIZADO	0,00		9.263,97	9.263,97	0,00	D
39	1.1.3.08.011 ICMS CREDITOS DCIP A RECUPERAR	0,00		36.451,27	36.451,27	0,00	
53	1.1.5 ESTOQUE	10.724.050,24	D	17.288.870,65	22.753.350,31	5.259.570,58	D
54	1.1.5.01 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	10.724.050,24	D	17.288.870,65	22.753.350,31	5.259.570,58	D
56	1.1.5.01.001 MATÉRIA-PRIMA	7.185.060,41	D	15.436.378,09	18.271.145,60	4.350.292,90	D
58	1.1.5.01.001 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00		343.786,79	343.786,79	0,00	
59	1.1.5.01.001 PRODUTO ACABADO	2.434.993,18	D	1.169.484,95	3.562.488,76	41.989,37	D
60	1.1.5.01.001 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	554.636,15	D	210.208,50	430.638,74	334.205,91	D
57	1.1.5.01.003 MATERIAL DE ALMOXARIFADO	549.360,50	D	129.012,32	145.290,42	533.082,40	D
65	1.1.6 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	268.668,13	D	84.680,35	168.523,35	184.825,13	D
66	1.1.6.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTES	268.668,13	D	84.680,35	168.523,35	184.825,13	D
67	1.1.6.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	268.668,13	D	84.680,35	168.523,35	184.825,13	D
501	1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.306.236,92	D	13.883.716,21	27.463.858,91	34.726.094,22	D
69	1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.928.839,45	D	13.352.704,26	26.208.721,77	13.072.821,94	D
76	1.2.1.02 OUTROS CRÉDITOS	25.928.839,45	D	13.352.704,26	26.208.721,77	13.072.821,94	D
110014	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ELETRICA	10.471.169,79	D	10.943.912,54	10.471.169,79	10.943.912,54	D

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
109686	1.2.1.02.001	CONTRATO MUTUO OLIVO GUINDASTES	3.826.581,14	D	564.364,64	4.106.463,46	284.482,32	D
83	1.2.1.02.007	CONTRATO MUTUO ELETROFERRAGENS	4.315.464,90	D	0,00	4.315.464,90	0,00	
84	1.2.1.02.008	MUTUO OLIVO IMPLEMENTOS	7.315.623,62	D	1.844.427,08	7.315.623,62	1.844.427,08	D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	123.000,00	D	0,00	0,00	123.000,00	D
96	1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	13.000,00	D	0,00	0,00	13.000,00	D
4336	1.2.2.03.001	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - SICOOB CRED	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
215	1.2.2.03.002	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - SICRED	12.500,00	D	0,00	0,00	12.500,00	D
97	1.2.2.04	INVESTIMENTOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS	110.000,00	D	0,00	0,00	110.000,00	D
11	1.2.2.04.005	CEF CAPITALIZAÇÃO	110.000,00	D	0,00	0,00	110.000,00	D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	22.254.397,47	D	531.011,95	1.255.137,14	21.530.272,28	D
112	1.2.3.01	BENS EM OPERAÇÃO	26.023.256,22	D	515.061,95	0,00	26.538.318,17	D
115	1.2.3.01.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	199.429,55	D	0,00	0,00	199.429,55	D
114	1.2.3.01.001	EDIFICAÇÕES	9.040.487,40	D	0,00	0,00	9.040.487,40	D
116	1.2.3.01.001	INSTALAÇÕES	40.340,00	D	0,00	0,00	40.340,00	D
118	1.2.3.01.001	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	14.879.147,63	D	513.262,95	0,00	15.392.410,58	D
117	1.2.3.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.551,58	D	1.799,00	0,00	57.350,58	D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	1.280.000,00	D	0,00	0,00	1.280.000,00	D
119	1.2.3.01.001	VEÍCULOS	528.300,06	D	0,00	0,00	528.300,06	D
124	1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.089.544,19	D	15.950,00	0,00	2.105.494,19	D
1409	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	2.089.544,19	D	15.950,00	0,00	2.105.494,19	D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES	5.858.402,94	C	0,00	1.255.137,14	7.113.540,08	C
130	1.2.3.07.001	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	123.055,06	C	0,00	23.302,72	146.357,78	C
4180	1.2.3.07.001	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS - SUBCO	2.860,63	D	0,00	0,00	2.860,63	D
126	1.2.3.07.001	(-) EDIFICAÇÕES	1.100,21	C	0,00	241.079,44	242.179,65	C
131	1.2.3.07.001	(-) INSTALAÇÕES	25.959,72	C	0,00	3.410,48	29.370,20	C
4184	1.2.3.07.001	(-) INSTALAÇÕES - SUBCONTA CF LEI 12.973	675,71	D	0,00	0,00	675,71	D
128	1.2.3.07.001	(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	5.817.292,25	C	0,00	983.454,97	6.800.747,22	C
4186	1.2.3.07.001	(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	193.239,04	D	0,00	0,00	193.239,04	D
127	1.2.3.07.001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.281,92	C	0,00	3.790,56	37.072,48	C
4188	1.2.3.07.001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SUBCONTA CF L	2.683,68	D	0,00	0,00	2.683,68	D
129	1.2.3.07.001	(-) VEÍCULOS	101.517,15	C	0,00	98,97	101.616,12	C
4190	1.2.3.07.001	(-) VEÍCULOS - SUBCONTA CF LEI 12.973	44.344,31	D	0,00	0,00	44.344,31	D
502	1.2.4	INTANGÍVEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
3194	1.2.4.02	SOFTWARE	83.082,50	D	0,00	0,00	83.082,50	D
3195	1.2.4.02.001	SOFTWARE	83.082,50	D	0,00	0,00	83.082,50	D
3197	1.2.4.03	AMORTIZAÇÕES	83.082,50	C	0,00	0,00	83.082,50	C
3196	1.2.4.03.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	77.390,93	C	0,00	0,00	77.390,93	C
4194	1.2.4.03.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES - SUBCO	5.691,57	C	0,00	0,00	5.691,57	C
100	1.4	COMPENSADO	0,00		26.223.238,65	26.223.238,65	0,00	
101	1.4.1	COMPENSADO	0,00		26.223.238,65	26.223.238,65	0,00	
102	1.4.1.01	BENS E MERCADORIAS	0,00		26.223.238,65	26.223.238,65	0,00	
106	1.4.1.01.004	MERCADORIAS PARA CONCERTO	0,00		2.891.306,64	2.891.306,64	0,00	C
108	1.4.1.01.006	REMESSA DEMONSTRAÇÃO/AMOSTRA	0,00		445.590,87	445.590,87	0,00	
109	1.4.1.01.007	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		22.860.541,14	22.860.541,14	0,00	
110	1.4.1.01.008	SIMPLES REMESSA	0,00		25.800,00	25.800,00	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
149	2 PASSIVO		79.787.210,67	C	200.183.266,39	204.636.082,10	84.240.026,38
150	2.1 PASSIVO CIRCULANTE		70.718.152,77	C	102.546.285,32	108.931.730,35	77.103.597,80
382	2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		25.631.623,81	C	9.429.945,17	6.601.021,52	22.802.700,16
151	2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS		25.631.623,81	C	9.429.945,17	6.601.021,52	22.802.700,16
109875	2.1.1.01.001	BANCO SALDO NEGATIVO	3.358.863,59	C	3.358.863,59	1.663.679,96	1.663.679,96
4392	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO C6 CP	1.034.075,06	C	487.467,09	0,00	546.607,97
103519	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL CP	316.202,62	C	99.468,74	245.648,32	462.382,20
106668	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO CAIXA CONTRATO 1961115 CP	775.658,69	C	111.270,68	265.201,32	929.589,33
104808	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO CAMBIO	5.457.438,20	C	411.534,28	887.789,76	5.933.693,68
106212	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO DAYCOVAL 07148	550.814,67	C	200.296,28	0,00	350.518,39
106436	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO DAYCOVAL 20230 00459 CP	400.888,80	C	133.629,60	66.814,80	334.074,00
106268	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO FIBRA 0397322 CP	1.999.999,94	C	668.308,68	0,00	1.331.691,26
105670	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO FIBRA CP	523.809,50	C	464.114,66	0,00	59.694,84
108969	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO INTRABANK CP	3.460.860,65	C	793.808,65	661.016,99	3.328.068,99
106513	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO PAULISTA CONTRATO 588175	187.500,00	C	187.500,00	0,00	0,00
105521	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO PAULISTA CP	1.562.500,00	C	437.499,99	500.000,02	1.625.000,03
107605	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO SICRED CP	1.131.533,80	C	277.266,48	66.666,64	920.933,96
107025	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO SOFISA CP	2.298.701,31	C	497.294,38	865.800,88	2.667.207,81
109778	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO VIXTRA CP	705.763,50	C	705.763,50	0,00	0,00
100153	2.1.1.01.009	EMPRESTIMOS TERCEIROS	17.000,00	C	5.200,00	0,00	11.800,00
102381	2.1.1.01.010	EMPRÉSTIMO ITAÚ	1.850.013,48	C	590.658,57	1.378.402,83	2.637.757,74
164	2.1.3 FORNECEDORES		8.634.797,83	C	29.063.327,22	29.320.411,24	8.891.881,85
165	2.1.3.01 FORNECEDORES		8.634.797,83	C	29.063.327,22	29.320.411,24	8.891.881,85
99999	2.1.3.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE FORNECEDORES	45.833,32	D	51.574,52	59.650,76	37.757,08
110153	2.1.3.01.001	1000 CORES COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00		0,00	299,90	299,90
110036	2.1.3.01.001	14.521.354 VAGNER GERMANO DA CRUZ	0,00		274,50	274,50	0,00
109066	2.1.3.01.001	2D FERRAMENTAS E COMMERCE LTDA	58,45	C	0,00	0,00	58,45
108166	2.1.3.01.001	2ELETRO COM.DIST.DE PROD.DE INFORMAT	602,07	C	602,07	0,00	0,00
109691	2.1.3.01.001	44.941.560 GABRIEL NASPOLINI DAL PONT	0,00		427,20	427,20	0,00
107457	2.1.3.01.001	50.990.723 VITORIA CAROLINE SOUZA DE O	2.408,00	C	10.475,00	9.667,00	1.600,00
109698	2.1.3.01.001	52.295.939 RAYANA MARTINS	0,00		0,00	850,00	850,00
110215	2.1.3.01.001	56.948.515 MARCIA DE FATIMA VICENTIN D	0,00		0,00	689,90	689,90
109677	2.1.3.01.001	57.516.713 FABIANO RAMOS	0,00		0,00	2.454,55	2.454,55
104746	2.1.3.01.001	7 ROSAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00		42.624,32	62.700,60	20.076,28
102952	2.1.3.01.001	A B C ARTEFATOS DE BORRACHA COELHO L	10.627,32	C	18.996,77	8.369,45	0,00
100095	2.1.3.01.001	A R E TRANSPS RODOVS LTDA	0,00		2.379,45	2.599,20	219,75
6613	2.1.3.01.001	A SILVA FERRAGENS LTDA	15.157,29	C	14.109,68	32.082,10	33.129,71
103011	2.1.3.01.001	A. ROSSA FERRAGENS EIRELI	0,00		0,00	1.028,60	1.028,60
104354	2.1.3.01.001	A.SILVA FERRAGENS LTDA	0,00		0,00	125,22	125,22
109891	2.1.3.01.001	ABASTECE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	0,00		122,76	245,52	122,76
109042	2.1.3.01.001	ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA	162.714,05	C	81.344,81	0,00	81.369,24
105853	2.1.3.01.001	ACOS F.SACCHELLI LTDA	37.893,75	C	124.939,02	179.564,52	92.519,25
6084	2.1.3.01.001	ACOS FAVORIT DISTRIB LTDA	0,00		14.736,17	16.951,58	2.215,41
6105	2.1.3.01.001	ACOTUBO IND E COM LTDA	427.644,71	C	512.032,91	340.449,70	256.061,50
6061	2.1.3.01.001	AÇOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇOS	60.902,01	C	36.447,91	101.489,28	125.943,38
6167	2.1.3.01.001	ACRIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO	265,27	C	835,27	570,00	0,00
105241	2.1.3.01.001	ADAIR CESCA FORMENTIN 02460305931	0,00		1.416,67	2.125,00	708,33
110069	2.1.3.01.001	ADAUTO MARGONATO	0,00		375,00	375,00	0,00
110203	2.1.3.01.001	ADIFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LT	0,00		6.109,54	16.635,37	10.525,83
103355	2.1.3.01.001	ADM TOOL MACHINE LTDA ME	265,00	C	265,00	0,00	0,00
6620	2.1.3.01.001	AGRICOPEL COM DE DERIVADOS DE PETROL	0,00		600,00	600,00	0,00
108991	2.1.3.01.001	AGROMETAL COMERCIAL DE FERAGENS LTD	0,00		115,40	115,40	0,00
109662	2.1.3.01.001	AGROPECUARIA CAMPO & LAR	0,00		372,00	372,00	0,00
100373	2.1.3.01.001	AGUIAR E MACEDO LTDA ME	0,00		5.762,24	6.112,58	350,34
103083	2.1.3.01.001	AHBS SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	950,00	C	6.650,00	7.600,00	1.900,00
6420	2.1.3.01.001	AK SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LT	0,00		65.737,54	69.826,65	4.089,11
109578	2.1.3.01.001	ALAN AMOROSO VENTRONE 45561275801	0,00		0,00	119,70	119,70
6380	2.1.3.01.001	ALBUQUERQUE TELECOMUNICACOES LTDA	250,00	C	1.000,00	750,00	0,00
6556	2.1.3.01.001	ALCINO ZANATTA COMERCIO DE FERRAGEN	261,00	C	1.952,13	2.292,68	601,55
106288	2.1.3.01.001	ALEXANDRA PM BARRETO - TETRAQUIMICA	1.138,00	C	1.138,00	0,00	0,00
105737	2.1.3.01.001	ALEXANDRE RODRIGUES BORGES	650,00	C	2.100,00	1.450,00	0,00
110033	2.1.3.01.001	ALEXSANDER ROCHA DE OLIVEIRA	0,00		3.281,00	4.902,00	1.621,00

BALANCETE							
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
105405	2.1.3.01.001	ALGAR TELECOM S/A	0,00		3.586,21	4.155,45	569,24
110425	2.1.3.01.001	ALL LIGHTING IMPORTACAO,EXPORTACOES	0,00		1.569,80	1.569,80	0,00
6438	2.1.3.01.001	ALLPONTO TECNOLOGIA LTDA ME	0,00		3.100,00	3.100,00	0,00
100326	2.1.3.01.001	AMBROFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00		2.252,08	2.426,25	174,17
110341	2.1.3.01.001	AMP FERRAGENS E MATERIAIS PARA MOVEIS	0,00		0,00	37,26	37,26
101430	2.1.3.01.001	ANA COMIN BRESSAN ME	0,00		389,30	389,30	0,00
6069	2.1.3.01.001	ANA ZANATTA ELIAS ME	2.070,00	C	536,10	10.657,00	12.190,90
110212	2.1.3.01.001	ANDERSON CARLOS PASQUALI 03818702942	0,00		660,00	660,00	0,00
108078	2.1.3.01.001	ANTONIO CARLOS FERNANDES JUNIOR	1.221,66	C	0,00	0,00	1.221,66
102166	2.1.3.01.001	ANTONIO JOSE BORGES DE MORAES	0,00		8.322,39	8.649,95	327,56
107629	2.1.3.01.001	ANTUNES SCARDUELLI LTDA ME	0,00		912,00	912,00	0,00
103144	2.1.3.01.001	AP SUPRIMENTOS EIRELI	1.387,33	C	5.881,09	5.539,12	1.045,36
110385	2.1.3.01.001	APEX INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	0,00		0,00	30,84	30,84
110076	2.1.3.01.001	AROMAHAT COMERCIO DE ARTIGOS	0,00		0,00	34,32	34,32
105073	2.1.3.01.001	ARTH HIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA	1.975,00	C	6.549,62	4.574,62	0,00
108320	2.1.3.01.001	ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	0,00		3.475,90	10.427,48	6.951,58
104244	2.1.3.01.001	ASSOCIAÇÃO BENEFIC. IND CARB DE SC SAT	3.229,00	C	7.451,00	5.714,00	1.492,00
104068	2.1.3.01.001	ASSOCIACAO SAUDE SAO JOSE	0,00		64.988,16	64.988,16	0,00
109138	2.1.3.01.001	ATIVE DISTRIBUIDORA E-COMMERCE LTDA	1.073,44	C	2.149,78	1.076,34	0,00
6113	2.1.3.01.001	ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES L	30.562,34	C	61.394,34	30.832,00	0,00
110155	2.1.3.01.001	AUTO GT CD	0,00		18,38	36,76	18,38
6099	2.1.3.01.001	AUTO POSTO FORMULA UM LTDA	17.512,07	C	109.680,45	104.425,19	12.256,81
110112	2.1.3.01.001	AUTOALIANÇA TINTAS E COMPLEMENTOS L	0,00		1.580,92	3.593,67	2.012,75
109562	2.1.3.01.001	AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP. ELETRI	0,00		1.636,66	2.455,00	818,34
109624	2.1.3.01.001	AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIPAMENTO	0,00		3.066,67	11.887,00	8.820,33
106174	2.1.3.01.001	AZ DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	26,64	C	74,12	103,48	56,00
108627	2.1.3.01.001	AZB COMERCIO DE PEÇAS E COMPONENTES	122,79	C	122,79	0,00	0,00
109493	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	118,03	C	118,03	0,00	0,00
105085	2.1.3.01.001	B.TRANSPORTES LTDA	153,92	C	153,92	0,00	0,00
110216	2.1.3.01.001	BAROLIVEIRA COMERCIO E DISTRIBUICAO	0,00		0,00	25,74	25,74
104664	2.1.3.01.001	BAW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.451,00	C	17.880,85	9.429,85	0,00
108557	2.1.3.01.001	BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA	207,20	C	207,20	0,00	0,00
104370	2.1.3.01.001	BBV QUALIDADE LTDA	23.800,00	C	53.639,98	58.210,73	28.370,75
6434	2.1.3.01.001	BCM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00		31.869,29	33.585,90	1.716,61
103107	2.1.3.01.001	BENAFER S/A COMERCIO E INDUSTRIA	0,00		647.354,39	776.578,16	129.223,77
110317	2.1.3.01.001	BERT COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSO	0,00		0,00	26,98	26,98
102197	2.1.3.01.001	BF COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRA	5.590,46	C	25.567,36	25.268,90	5.292,00
6499	2.1.3.01.001	BIG TOOLS COMERCIO REPRESENTACOES L	9.094,58	C	29.355,46	22.473,77	2.212,89
6050	2.1.3.01.001	BINZEL DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	20.760,32	C	20.760,32	8.353,97	8.353,97
6451	2.1.3.01.001	BONDMANN QUIMICA LTDA	0,00		0,00	585,75	585,75
104335	2.1.3.01.001	BORBATECH MNUTENÇÃO EMPILHADEIRAS I	0,00		11.050,00	11.050,00	0,00
6590	2.1.3.01.001	BOUTIQUE DOS CARIMBOS INDÚSTRIA, COM	0,00		100,00	100,00	0,00
108194	2.1.3.01.001	BRAGANCA COM.DE EQUIP. DE PROT. LTDA	33,41	C	33,41	0,00	0,00
102344	2.1.3.01.001	BRAKEMATIC LTDA	1.375,00	C	6.240,14	4.865,14	0,00
106544	2.1.3.01.001	BRAMBILA TRUCK CENTER EIRELI-MT	0,00		0,00	1.580,00	1.580,00
104540	2.1.3.01.001	BRASFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.660,00	C	2.660,00	0,00	0,00
107865	2.1.3.01.001	BRASIL SUPPLIES LTDA	0,00		69,92	69,92	0,00
106456	2.1.3.01.001	BRASIL SUPPLIES LTDA	151,47	C	151,47	0,00	0,00
109996	2.1.3.01.001	BROGNI & BRITO ADVOGADOS - ADVOCACIA	0,00		6.000,00	6.000,00	0,00
110035	2.1.3.01.001	BRUNO LUIZ PASSOS DE ANDRADE	0,00		76,66	76,66	0,00
105207	2.1.3.01.001	BRUTOS REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		14.551,75	17.117,93	2.566,18
105913	2.1.3.01.001	BZ AUTOMOTIVE	0,00		3.895,62	3.895,62	0,00
106734	2.1.3.01.001	C.M.C FUNDAÇÃO METALÚRGICA E USINAGE	56.650,02	C	56.650,02	44.350,00	44.350,00
6393	2.1.3.01.001	CAMPIONI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS I	0,00		1.613,16	1.613,16	0,00
106960	2.1.3.01.001	CANAAN TRADE LTDA.	391.679,41	C	2.190.793,12	1.799.113,71	0,00
105882	2.1.3.01.001	CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00		0,00	12.280,70	12.280,70
102998	2.1.3.01.001	CARDAN SISTEMAS DE TRANSMISSAO E FRE	205.970,36	C	119.174,78	42.283,37	129.078,95
6333	2.1.3.01.001	CARMINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	299,25	C	1.296,17	996,92	0,00
110277	2.1.3.01.001	CASA BRASIL COM. ATACAD. FERR. MAT. EL	0,00		0,00	6.944,00	6.944,00
105710	2.1.3.01.001	CASA DA SOLDA FERRAM.MAQ.ASSIS.TECN.I	3.917,95	C	3.485,12	4.842,40	5.275,23
109847	2.1.3.01.001	CASA E FERRAMENTAS LTDA	0,00		0,00	285,98	285,98
6102	2.1.3.01.001	CASAFAER COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	251,09	C	0,00	344,46	595,55

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito		Crédito	Saldo
108615	2.1.3.01.001	CASAS CLAUDIA COMERCIO VAREJISTA LTDA	239,41	C	239,41	0,00	0,00	D
108602	2.1.3.01.001	CASEFER ABRASIVOS EPI'S E FERRAMENTAS	5.122,40	C	8.106,74	9.844,78	6.860,44	C
110157	2.1.3.01.001	CASTELAN AUTO PEÇAS	0,00		395,10	395,10	0,00	
109447	2.1.3.01.001	CATHO ONLINE LTDA	520,00	C	520,00	1.560,00	1.560,00	C
107041	2.1.3.01.001	CELIO FELIPE & CIA LTDA	0,00		647,00	647,00	0,00	
5959	2.1.3.01.001	CEMASUL CERAMICA E MADEIRAS DO SUL LTDA	0,00		34.565,50	48.155,00	13.589,50	C
109001	2.1.3.01.001	CENTRAL DAS FERRAMENTAS COM IMP LTDA	769,93	C	549,95	0,00	219,98	C
109848	2.1.3.01.001	CENTRAL INJECTION COM DE PEC AUTOMOT	0,00		479,00	479,00	0,00	
105789	2.1.3.01.001	CENTRO TECNOLOGICO RANDON LTDA	23.714,26	C	23.714,26	0,00	0,00	C
102763	2.1.3.01.001	CERCENA S/A INDUSTRIA METALÚRGICA	0,00		3.884,87	3.884,87	0,00	
6285	2.1.3.01.001	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESI	3.291,07	C	0,00	3.291,07	6.582,14	C
110284	2.1.3.01.001	CGL CASA DAS GAXETAS INDUSTRIA E COM	0,00		428,03	428,03	0,00	
100238	2.1.3.01.001	CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER	0,00		3.295,55	8.811,07	5.515,52	C
100512	2.1.3.01.001	CIA SIDERURGICA NACIONAL	561.753,16	C	620.430,53	855.692,33	797.014,96	C
109618	2.1.3.01.001	CIADONEON COM DE AUTO PECAS LTDA	0,00		121,49	121,49	0,00	
101394	2.1.3.01.001	CIAFAL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTEF	0,00		70.967,14	70.967,14	0,00	
108164	2.1.3.01.001	CINTIA PARDINI BARBOSA	809,98	C	809,98	0,00	0,00	
110334	2.1.3.01.001	CL SCHUCK INSTALAÇÕES	0,00		0,00	498,00	498,00	C
106454	2.1.3.01.001	CLAITON GARLINI	1.194,63	C	1.343,33	148,70	0,00	C
107239	2.1.3.01.001	CLARA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	52.885,11	C	196.804,06	144.367,85	448,90	C
109586	2.1.3.01.001	CLINICA DE FISIOTERAPIA RIO MAINA LTFA	0,00		1.120,00	1.120,00	0,00	
100226	2.1.3.01.001	CLINIMET CLINICA DE SEGURANCA E MEDIC	0,00		8.400,00	8.400,00	0,00	
6245	2.1.3.01.001	CLONIX INFORMATICA LTDA ME	980,00	C	7.840,00	7.840,00	980,00	C
110152	2.1.3.01.001	COFERCAN COMERCIAL DE FERROS CANOEN	0,00		100.261,81	119.958,41	19.696,60	C
101594	2.1.3.01.001	COFERCAN COML.DE FERRO CANOENSE LTD	240.765,40	C	897.981,97	826.821,55	169.604,98	C
110114	2.1.3.01.001	COFERMETA SA	0,00		351,76	1.917,20	1.565,44	C
103014	2.1.3.01.001	COFRE Nfe GERENCIAMENTO DE NOTAS	32,00	C	268,00	304,00	68,00	C
108618	2.1.3.01.001	COLATECH CONCRETOS LTDA	41.990,00	C	57.755,82	15.765,82	0,00	C
103554	2.1.3.01.001	COM.DE PRAF.E FERS.SILVA LTDA	0,00		700,00	700,00	0,00	
100113	2.1.3.01.001	COMERCIAL GIRHO'S DE ROLAMENTOS LTDA	0,00		6.762,43	6.762,43	0,00	
100979	2.1.3.01.001	COMÉRCIO DE FERROS SÃO JOÃO LTDA.	44.667,00	C	123.548,20	100.842,80	21.961,60	C
104275	2.1.3.01.001	COMERCIO E TRANSPORTE CTS SILVA LTDA	0,00		726,05	726,05	0,00	
6321	2.1.3.01.001	COML ELETRICA SAO PEDRO LTDA	5.160,82	C	12.208,45	11.646,11	4.598,48	C
6530	2.1.3.01.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN	1.850,15	C	15.819,71	15.272,20	1.302,64	C
109812	2.1.3.01.001	COMPONENTES ELETRONICOS DO SUL LTDA	0,00		216,00	216,00	0,00	
102688	2.1.3.01.001	CONCEITO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	0,00		350,00	700,00	350,00	C
107555	2.1.3.01.001	CONECTE TRANSPORTES LTDA	0,00		11.465,04	11.465,04	0,00	
6391	2.1.3.01.001	CONFEREL COM. MANUTENCAO DE FERRAM	0,00		552,00	552,00	0,00	
100513	2.1.3.01.001	CONFORMETAL IND LTDA	22.406,00	C	47.787,26	25.381,26	0,00	D
109459	2.1.3.01.001	CONNECT MOLAS SOLUCOES TRANSF.METAL	8.601,70	C	8.601,70	0,00	0,00	
6301	2.1.3.01.001	CONTABILIDADE CAIO MARTINS LTDA	0,00		18.000,00	20.750,00	2.750,00	C
109959	2.1.3.01.001	CONTINENTAL FERRAMENTAS E EQUIPAMEN	0,00		1.196,05	1.196,05	0,00	
105198	2.1.3.01.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	264,33	C	1.089,99	825,66	0,00	D
102896	2.1.3.01.001	COOPERA PIONEIRA DE GER. DES.	5.717,26	C	7.915,66	2.198,40	0,00	D
102761	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE CONS.DOS OP.DA REG.CA	0,00		5.891,54	7.067,55	1.176,01	C
107770	2.1.3.01.001	COPEL COMERCIALIZACAO SA	0,00		177.654,97	177.654,97	0,00	
100445	2.1.3.01.001	CORREMOL COMERCIO DE CORRENTES E MO	87,80	C	87,80	90,00	90,00	C
6088	2.1.3.01.001	CORSUL COM E REPRE DO SUL LTDA	6.118,50	C	12.691,70	7.308,20	735,00	C
102230	2.1.3.01.001	CREPALDE E COMIN MATERIAIS DE CONSTR	1.408,20	C	4.138,55	2.730,35	0,00	C
104615	2.1.3.01.001	CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	6.037,60	C	11.660,22	5.622,62	0,00	D
107945	2.1.3.01.001	CRIPEX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	11.220,02	C	361.405,92	382.498,01	32.312,11	C
110232	2.1.3.01.001	CRITEC ASSITENCIA TEC. DE EQPTOS P/ ESC	0,00		0,00	148,00	148,00	C
6273	2.1.3.01.001	CROMOCIL CROMO DURO LTDA	580,00	C	2.570,53	1.990,53	0,00	D
110202	2.1.3.01.001	CROMONOBRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	0,00		1.422,53	5.052,57	3.630,04	C
108611	2.1.3.01.001	CSV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.380,00	C	15.105,00	7.725,00	0,00	
104555	2.1.3.01.001	CT COMERCIAL EIRELI	2.335,44	C	0,00	0,00	2.335,44	C
108028	2.1.3.01.001	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	196,08	C	196,08	0,00	0,00	C
104716	2.1.3.01.001	DAG INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E C	0,00		1.700,00	1.700,00	0,00	
110053	2.1.3.01.001	DAIANE ESMERALDINO CORREA LTDA	0,00		3.494,40	12.314,13	8.819,73	C
109422	2.1.3.01.001	DAKHIA IND.COM. DE TERMOPLASTICOS LT	6.662,72	C	10.792,72	4.130,00	0,00	C
108462	2.1.3.01.001	DAMIN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC	0,00		353,40	353,40	0,00	
103115	2.1.3.01.001	DB COMERCIO DE PAPEL LTDA	1.788,00	C	0,00	1.788,00	3.576,00	C

BALANCETE							
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
6352	2.1.3.01.001	DCA - DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA	0,00		200,00	200,00	0,00
108608	2.1.3.01.001	DEALTEC ASSISTENCIA TEC. PÇS E SERVIÇO	0,00		570,00	570,00	0,00
107873	2.1.3.01.001	DEBIASI SERIGRAFIA LTDA	0,00		1.880,00	1.880,00	0,00
101749	2.1.3.01.001	DELCO CESA ME	1.346,80	C	12.009,45	12.018,40	1.355,75
103869	2.1.3.01.001	DESPACHANTE GARLINI LDTA - ME	0,00		170,00	170,00	0,00
102914	2.1.3.01.001	DEWFER IND. E COM. DE FERRAMENTA LTD	122,97	C	222,77	99,80	0,00
101290	2.1.3.01.001	DF ROBOTICA COMERCIO E REPARO DE EQU	2.449,48	C	70.102,94	67.653,46	0,00
108635	2.1.3.01.001	DIEGO FERNANDO SOUZA FIRMINO	375,88	C	375,88	0,00	0,00
6114	2.1.3.01.001	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	12.946,57	C	61.932,90	64.844,23	15.857,90
6107	2.1.3.01.001	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	0,00		10.604,12	14.380,24	3.776,12
107914	2.1.3.01.001	DIGEL ELETRICA LTDA	914,56	C	3.884,48	25.962,88	22.992,96
109750	2.1.3.01.001	DIGI MEGASTORE SOCIEDADE UNIPESSOAL	0,00		117,65	117,65	0,00
110056	2.1.3.01.001	DIMERGAS - COMERCIO DE GAS LTDA	0,00		3.408,00	3.408,00	0,00
109541	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA GRANDE RIO LTDA	83,25	C	83,25	0,00	0,00
108915	2.1.3.01.001	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	79,74	C	79,74	0,00	0,00
108933	2.1.3.01.001	DLT LOGISTICA EM TRANSPS LTDA	85,45	C	85,45	0,00	0,00
105120	2.1.3.01.001	DOBER IND.E COM.DE PECAS DE FIXACAO L	7.258,39	C	14.146,16	6.887,77	0,00
108560	2.1.3.01.001	DOM COM. DE SUPRIMENTOS IND. LTDA	2.375,76	C	2.375,76	0,00	0,00
106315	2.1.3.01.001	DOUGLAS PEREIRA SERAFIM ME	0,00		643,60	823,10	179,50
107791	2.1.3.01.001	DPS DISTR. PRODUTOS SIDERURGICOS LTD	0,00		50.270,16	50.270,16	0,00
110118	2.1.3.01.001	DUBAI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	0,00		157,74	157,74	0,00
110181	2.1.3.01.001	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	0,00		3.299,95	3.299,95	0,00
110349	2.1.3.01.001	EBMIC EMPRESA BRASILEIRA DE METAIS IN	0,00		0,00	106.567,20	106.567,20
105920	2.1.3.01.001	ECKISIL FREIOS SISTEMAS AUTOMOTIVOS L	15.864,44	C	15.864,44	0,00	0,00
6318	2.1.3.01.001	ECO CRICIUMA AUTOMACAO INDUSTRIAL L	8.753,14	C	903,52	16.252,89	24.102,51
101699	2.1.3.01.001	ECOFAG RESIDUOS E TRANSPORTE EIRELI E	0,00		5.586,00	5.586,00	0,00
109543	2.1.3.01.001	EDUANE COM DE UTILIDADES DOMESTICAS	102,70	C	102,70	0,00	0,00
110222	2.1.3.01.001	EDUARDO DE BONA	0,00		150,00	150,00	0,00
110084	2.1.3.01.001	ELETRO DILNEI COMERCIO DE MOTORES LT	0,00		729,41	1.436,41	707,00
6498	2.1.3.01.001	ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		6.679,19	33.013,02	26.333,83
105712	2.1.3.01.001	ELETROFORJA INDUSTRIA MECANICA LTDA	67.933,69	C	67.933,69	0,00	0,00
6176	2.1.3.01.001	ELETROSYSTEM DISTRIBUIDOR DE FIOS E C	2.807,53	C	2.807,53	0,00	0,00
107570	2.1.3.01.001	ELI MEDEIROS RABELO - ME	419.810,18	C	881.887,06	462.076,88	0,00
109033	2.1.3.01.001	ELIAS E INACIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	312,15	C	312,15	0,00	0,00
102492	2.1.3.01.001	ELIONMAC COMERCIO, MANUTENCAO E CAP	0,00		853,33	853,33	0,00
109068	2.1.3.01.001	ELTON JOAO MARTINELLO	570.000,00	C	121.052,64	0,00	448.947,36
109040	2.1.3.01.001	ELYTE METALURGICA LTDA	353.758,74	C	221.087,61	0,00	132.671,13
108148	2.1.3.01.001	EMA SOFTWARE LTDA ME	3.639,80	C	0,00	1.819,90	5.459,70
6324	2.1.3.01.001	EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA LTDA-	0,00		383.351,30	436.127,07	52.775,77
6155	2.1.3.01.001	ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTD	2.986,03	C	4.827,03	1.841,00	0,00
6267	2.1.3.01.001	ENGEPLUS TELECOM LTDA EPP -	0,00		2.976,54	2.976,54	0,00
110321	2.1.3.01.001	ETIQUETAQ SHIO LTDA	0,00		0,00	1.085,00	1.085,00
6144	2.1.3.01.001	EUSEG COMERCIO DE PRODUTOS PARA SEG	0,00		1.727,00	1.727,00	0,00
109834	2.1.3.01.001	EVOLUTION PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00		111.085,52	128.731,90	17.646,38
108255	2.1.3.01.001	EXPORS COMERCIAL LTDA	0,00		5.869,00	5.869,00	0,00
103811	2.1.3.01.001	EXPRESSO CRICIUMA REP COM E TRANSPOR	10.225,92	C	157.775,51	160.224,95	12.675,36
103908	2.1.3.01.001	EXPRESSO CRICIUMA REP COM E TRANSPOR	889,77	C	51.287,66	59.225,22	8.827,33
106750	2.1.3.01.001	EXPRESSO MILLES LOGISTICA E TRANSP DE	860,00	C	2.450,00	1.590,00	0,00
109647	2.1.3.01.001	EXPRESSO MILLES LOGISTICA E TRANSPORT	0,00		195,00	195,00	0,00
108522	2.1.3.01.001	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA	0,00		747,95	747,95	0,00
5940	2.1.3.01.001	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP. LTDA-M	0,00		1.529,70	1.529,70	0,00
101055	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,55	C	67,55	0,00	0,00
108926	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	948,11	C	948,11	0,00	0,00
108928	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	396,22	C	459,44	63,22	0,00
101737	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	145,58	C	145,58	0,00	0,00
108927	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	569,17	C	951,06	381,89	0,00
108922	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	112,98	C	112,98	0,00	0,00
102751	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.010,60	C	1.762,08	751,48	0,00
6443	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	486,31	C	915,32	429,01	0,00
108924	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	388,22	C	388,22	0,00	0,00
105215	2.1.3.01.001	EZ. EQUIPAMENTOS DE SEGURANCAO EIREL	2.201,00	C	5.472,60	5.132,20	1.860,60
110218	2.1.3.01.001	F A FLY UTILIDADES LTDA	0,00		0,00	678,00	678,00

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
101846	2.1.3.01.001	F&F MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME	121.352,10	C	36.440,49	3.787,00	88.698,61	C
109188	2.1.3.01.001	FABIANO CONTESSI SOLUCOES AUTOMOTIV	631,68	C	631,68	0,00	0,00	C
106814	2.1.3.01.001	FABIO FONTANELLA SOC. INDIVIDUAL DE A	0,00		14.200,00	14.200,00	0,00	
110034	2.1.3.01.001	FABRICIO DA SILVA FERNANDES	0,00		29,57	118,34	88,77	C
108955	2.1.3.01.001	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LT	2.133,39	C	31.667,71	29.534,32	0,00	
109091	2.1.3.01.001	FAGAE ENGENHARIA LTDA	0,00		6.251,77	6.251,77	0,00	
101325	2.1.3.01.001	FALCO FERRAMENTAS LTDA EPP	13.926,25	C	18.123,45	23.502,25	19.305,05	C
6062	2.1.3.01.001	FAMA DO BRASIL INDUSTRIA DE MOLAS E A	0,00		0,00	21.634,88	21.634,88	C
100177	2.1.3.01.001	FAMA METALS INDUSTRIA DE ARTEFATOS E	13.406,20	C	28.814,20	15.408,00	0,00	C
6137	2.1.3.01.001	FAMALUZ DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELE	1.889,00	C	1.889,00	7.328,00	7.328,00	C
6138	2.1.3.01.001	FAMERTEC ESTAMPAGENS E CONFORMACOE	4.775,31	C	9.113,37	12.751,90	8.413,84	C
6405	2.1.3.01.001	FASSONI REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	0,00		20.314,43	20.314,43	0,00	
104737	2.1.3.01.001	FAUZI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS E	0,00		3.483,19	3.483,19	0,00	
110156	2.1.3.01.001	FC DOS SANTOS - AGRO	0,00		114,39	114,39	0,00	
110228	2.1.3.01.001	FEFER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PR	0,00		1.204,50	3.039,50	1.835,00	C
101979	2.1.3.01.001	FEHRRAN FERRAMENTAS DE CORTE LTDA	0,00		3.590,00	3.590,00	0,00	
104993	2.1.3.01.001	FELIPE DELMONDES	385,00	C	385,00	780,00	780,00	C
109129	2.1.3.01.001	FELIPE DELMONDES	590,00	C	590,00	0,00	0,00	
6068	2.1.3.01.001	FENILLI ADVOGADOS - ME	0,00		8.706,24	8.706,24	0,00	
6074	2.1.3.01.001	FER-ALVAREZ PRODUTOS SIDERÚRGICOS IN	12.726,00	C	12.726,00	0,00	0,00	
100633	2.1.3.01.001	FER-ALVAREZ PRODUTOS SIDERÚRGICOS IN	0,00		3.096,00	3.096,00	0,00	
6139	2.1.3.01.001	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA. - ME	2.735,00	C	6.879,77	7.430,41	3.285,64	C
106184	2.1.3.01.001	FERAFER COM. FERRAMENTAS LTDA	4.713,00	C	37.687,42	42.510,52	9.536,10	C
103577	2.1.3.01.001	FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.FER.MAQ.L	0,00		0,00	1.459,00	1.459,00	C
101334	2.1.3.01.001	FERRO SUL INDUSTRIA DE FUNDIDOS LTDA	4.600,00	C	0,00	0,00	4.600,00	C
6096	2.1.3.01.001	FIEDLER AUTOMACAO INDL LTDA	629,83	C	629,83	0,00	0,00	C
109710	2.1.3.01.001	FIRMINOFERNANDES LTDA	0,00		141,96	141,96	0,00	
103500	2.1.3.01.001	FIXOCENTRO COM.ATAC.DE PECAS IND. LTD	0,00		0,00	4.696,65	4.696,65	C
103693	2.1.3.01.001	FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA	4.472,13	C	5.431,95	959,82	0,00	C
110220	2.1.3.01.001	FOKUS COMERCIAL UNIPESSOAL LIMITADA	0,00		0,00	19,90	19,90	C
110081	2.1.3.01.001	FONPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00		596,40	596,40	0,00	
6162	2.1.3.01.001	FORMSUL INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	0,00		2.016,00	4.032,00	2.016,00	C
109667	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	0,00		2.378.758,10	2.378.758,10	0,00	
100635	2.1.3.01.001	FORT EQUIP E PROD PARA IND LTDA	75.754,87	C	41.348,93	81.970,55	116.376,49	C
110200	2.1.3.01.001	FORTE GAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00		3.855,00	5.660,00	1.805,00	C
106173	2.1.3.01.001	FRANCO PESSOA MAGAZINE LTDA	0,00		257,20	257,20	0,00	
109708	2.1.3.01.001	FRONTEC IND. DE COMP. DE FIXAÇÃO LTDA	0,00		1.198,02	1.198,02	0,00	
6103	2.1.3.01.001	FRONTIERE LTDA ME -	170,92	C	2.892,60	7.251,49	4.529,81	C
102402	2.1.3.01.001	FULL COMERCIO VAREJISTA DE GAS EIRELI	3.780,32	C	7.758,72	3.978,40	0,00	C
107415	2.1.3.01.001	FUNDACAO APOIO INSTITUTO PESQ.TEC.FIP	0,00		4.478,00	4.478,00	0,00	
106536	2.1.3.01.001	FUNDIMETAIS FUNDICAO LTDA	0,00		1.435,00	1.915,00	480,00	C
100505	2.1.3.01.001	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	15.188,14	C	6.966,91	14.494,09	22.715,32	C
106593	2.1.3.01.001	FW DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	2.661,00	C	0,00	0,00	2.661,00	C
106008	2.1.3.01.001	FW SERVICE TECHNOLOGY LTDA	0,00		0,00	3.879,00	3.879,00	C
110049	2.1.3.01.001	G-MOTION MOVIMENTACAO LINEAR LTDA	0,00		127,51	127,51	0,00	
6146	2.1.3.01.001	G FRONTINO	0,00		1.031,84	1.181,84	150,00	C
101208	2.1.3.01.001	G T X INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.529,63	C	6.561,63	7.497,00	3.465,00	C
108038	2.1.3.01.001	GABRIEL CORREA RODRIGUES	0,00		734,09	734,09	0,00	
105056	2.1.3.01.001	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00		32.025,64	32.025,64	0,00	
105399	2.1.3.01.001	GAIDZINSKI TELHAS EIRELLI	1.359,00	C	1.359,00	0,00	0,00	
101532	2.1.3.01.001	GAMAPE COM. DE PECAS, FER E SERV. LTDA	0,00		370,00	370,00	0,00	
109073	2.1.3.01.001	GELDER PESSOA DA SILVA	13.362,61	C	10.296,82	0,00	3.065,79	C
6120	2.1.3.01.001	GERDAU ACOS LONGOS S.A.	115.822,07	C	232.465,28	262.573,21	145.930,00	C
109827	2.1.3.01.001	GFA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00		379,99	379,99	0,00	
110047	2.1.3.01.001	GIRO COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS	0,00		4.986,66	8.240,00	3.253,34	C
109687	2.1.3.01.001	GLOBO IND E COM DE PECAS LTDA	0,00		332.072,67	333.885,43	1.812,76	C
106820	2.1.3.01.001	GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUT. LTD	0,00		2.460,00	2.460,00	0,00	
6422	2.1.3.01.001	GMG REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		15.644,36	15.644,36	0,00	
109991	2.1.3.01.001	GMS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00		4.700,00	20.500,00	15.800,00	C
101573	2.1.3.01.001	GNOSIS CNC E AUTOMAÇÃO INDSUSTRIAL	0,00		380,00	380,00	0,00	
107006	2.1.3.01.001	GPS PNEUS E SERVICOS RERELI	0,00		100,00	100,00	0,00	
6164	2.1.3.01.001	GRAFICA E PAPELARIA FRASSETTO LTDA ME	2.180,00	C	1.200,00	1.200,00	2.180,00	C

BALANCETE							
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
109467	2.1.3.01.001	GRAFIMEC ARARAS COMERCIO E PARTICIPA	0,00		8.949,94	8.949,94	0,00
104183	2.1.3.01.001	GRAMOLA FUNDICAO - EIRELI	0,00		24.841,97	24.841,97	0,00
109099	2.1.3.01.001	GRAMPARTS IND. E COM. DE PECAS LTDA	5.697,33	C	0,00	0,00	5.697,33
6090	2.1.3.01.001	GRAN BELLUNO GRIL RESTAURANTE LTDA	19.652,74	C	125.837,02	110.697,30	4.513,02
110274	2.1.3.01.001	GRIFE TRANSPORTES SA	0,00		424,44	424,44	0,00
107568	2.1.3.01.001	Gustavo Fontanella	0,00		11.296,00	11.296,00	0,00
109796	2.1.3.01.001	GUSTAVOO BONFANTE REBELO	0,00		648,00	648,00	0,00
109989	2.1.3.01.001	H.F. SISTEMAS DE FREIO LTDA	0,00		84.054,00	84.054,00	0,00
110363	2.1.3.01.001	HAGANE FACAS E SERRAS INDUSTRIAIS LTD	0,00		0,00	2.379,47	2.379,47
109688	2.1.3.01.001	HDL SUPRIMENTOS LTDA	0,00		0,00	1.113,94	1.113,94
102261	2.1.3.01.001	HEIDENHAIN BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA	3.939,08	C	0,00	0,00	3.939,08
104476	2.1.3.01.001	HIDRAMANG 85 MANGUEIRAS E VEDACOES	0,00		1.090,65	2.755,64	1.664,99
109500	2.1.3.01.001	HIDRAMAVE - COMERCIO DE PRODUTOS HI	3.989,45	C	975,00	0,00	3.014,45
101703	2.1.3.01.001	HIDRAULMAQ MANUTENÇÃO EM MAQUINA L	0,00		0,00	1.505,00	1.505,00
109884	2.1.3.01.001	HIDROMULLER MANGUEIRAS E CONEXOES L	0,00		392,50	1.657,75	1.265,25
106697	2.1.3.01.001	HIGEMAX COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA	1.347,59	C	1.706,53	1.808,27	1.449,33
110387	2.1.3.01.001	HILA E COMMERCE LTDA	0,00		0,00	55,00	55,00
105211	2.1.3.01.001	HOTEL APOLO XVI LTDA	0,00		320,00	320,00	0,00
108424	2.1.3.01.001	HOTEL RIO JORDÃO LTDA	0,00		606,00	606,00	0,00
109921	2.1.3.01.001	HUGO RONCHI NUNES	0,00		500,00	500,00	0,00
6122	2.1.3.01.001	I A B V IND DE ARTEFATOS DE BORRACHA V	19.628,78	C	0,00	0,00	19.628,78
103515	2.1.3.01.001	IMDEPA ROLAMENTOS IMP.E COM.LTDA	10.226,56	C	74.269,06	64.042,50	0,00
6491	2.1.3.01.001	IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL	535,10	C	535,10	1.648,94	1.648,94
101519	2.1.3.01.001	INDFER COMERCIO DE FERRAMENTS LTDA -	0,00		2.670,00	2.870,00	200,00
6209	2.1.3.01.001	INDL REX LTDA	7.907,46	C	39.561,59	37.054,13	5.400,00
103726	2.1.3.01.001	INDUSTRIA COM. DE BEBIDAS SPRICIGO LT	534,07	C	720,13	186,06	0,00
108200	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FJF	0,00		432,30	432,30	0,00
104211	2.1.3.01.001	INDUSTRIA METAL.METAL CROMO LTDA	2.678,09	C	16.194,39	32.882,46	19.366,16
108601	2.1.3.01.001	INDÚSTRIA QUÍMICA WAYBOR LTDA	0,00		1.657,90	2.377,90	720,00
101235	2.1.3.01.001	INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXA	22.398,00	C	12.300,00	16.400,00	26.498,00
100601	2.1.3.01.001	INNO INFORMATICA LTDA	5.264,78	C	7.639,36	2.587,58	213,00
101059	2.1.3.01.001	INTERLUB ESPECIALIDADES LUBRIFICANTES	20.829,60	C	41.659,20	20.829,60	0,00
109997	2.1.3.01.001	INVEST BRINDES LTDA	0,00		309,90	309,90	0,00
6444	2.1.3.01.001	IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA.	1.787,09	C	2.132,29	1.606,50	1.261,30
100111	2.1.3.01.001	IRMAOS GALEAZI LTDA	979,41	C	979,41	0,00	0,00
6180	2.1.3.01.001	IRON IND E COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00		0,00	1.222,00	1.222,00
110319	2.1.3.01.001	ITAPEL PARAFUSOS PEÇAS E EQUIP LTDA EF	0,00		0,00	61,03	61,03
108797	2.1.3.01.001	J A FABRIS CIA LTDA	0,00		6.120,00	12.240,00	6.120,00
102539	2.1.3.01.001	J2D COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	2.067,69	C	22.082,17	25.861,48	5.847,00
107667	2.1.3.01.001	JA EMBALAGENS DE PAPELAO ONDULADO LT	5.734,11	C	9.066,62	8.196,83	4.864,32
6083	2.1.3.01.001	JAIR SCREMIN SEBASTIAO	7.169,14	C	7.169,14	16.671,03	16.671,03
102780	2.1.3.01.001	JARFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.871,61	C	3.097,45	0,00	774,16
100369	2.1.3.01.001	JEFERSON DARGAS DA CRUZ	0,00		29.939,91	31.648,38	1.708,47
6126	2.1.3.01.001	JFM TREINAMENTO EM SEGURANCA LTDA-M	0,00		4.500,00	4.500,00	0,00
104841	2.1.3.01.001	JFSAFE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS L	175,03	C	1.400,24	1.400,24	175,03
109956	2.1.3.01.001	JHENYFFER ALMEIDA MARTINS	0,00		3.576,45	3.576,45	0,00
106927	2.1.3.01.001	JIJO RESTAURANTE E CENTRO DE EVENTOS	0,00		24.508,60	24.508,60	0,00
108189	2.1.3.01.001	JM GAMA REPRESENTACOES LTDA	0,00		13.960,09	14.643,97	683,88
106346	2.1.3.01.001	JMF IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	3.701,18	C	3.701,18	0,00	0,00
103016	2.1.3.01.001	JONATHAN FIGUEIREDO INACIO	0,00		92,00	207,00	115,00
101990	2.1.3.01.001	JR QUALITY ASSESSORIA E TREINAMENTO	0,00		48.000,00	48.000,00	0,00
109887	2.1.3.01.001	JUCELIA CARLA LOPES DOS SANTOS	0,00		0,00	658,68	658,68
103483	2.1.3.01.001	JULIO CESAR DOS SANTOS 23288141825	984,00	C	0,00	0,00	984,00
105272	2.1.3.01.001	JV FLEX MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA	0,00		5.999,30	5.999,30	0,00
6425	2.1.3.01.001	K.V MARTINS REPRESENTAÇÕES LTDA	60.435,77	C	98.710,10	53.212,60	14.938,27
108568	2.1.3.01.001	KARY ALINE ROSA PONTAL	40.000,00	C	40.000,00	0,00	0,00
109634	2.1.3.01.001	KASTEK COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT	0,00		19.399,08	28.200,52	8.801,44
100408	2.1.3.01.001	KATIA ADRIANA DE OLIVEIRA MARAGNO EP	0,00		420,00	420,00	0,00
109240	2.1.3.01.001	KATTY ANDREA PACHECO ALVAREZ EIRELI	46,98	C	46,98	0,00	0,00
6183	2.1.3.01.001	KIFIX IND E COM LTDA	0,00		0,00	1.207,20	1.207,20
109872	2.1.3.01.001	KILLING S/A TINTAS E ADESIVOS	0,00		103.012,05	162.380,13	59.368,08
100465	2.1.3.01.001	KLOECKNER METALS BRASIL S A	33.771,51	C	0,00	0,00	33.771,51

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
6033	2.1.3.01.001	KR TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.	150,50	C	150,50	0,00	0,00	
110304	2.1.3.01.001	L C SOM PROFISSIONAL EIRELLI	0,00		0,00	279,37	279,37	C
103631	2.1.3.01.001	L F SILVEIRA COM DE FERRAMENTAS LTDA	6.012,18	C	2.784,48	2.731,35	5.959,05	C
110208	2.1.3.01.001	LANA CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS E MA	0,00		565,00	565,00	0,00	
110221	2.1.3.01.001	LARISSA CANDIDO DOS SANTOS	0,00		0,00	34,99	34,99	C
6423	2.1.3.01.001	LB DE SOUZA REPRESENTAÇÕES LTDA - TOC	0,00		86.436,10	95.145,00	8.708,90	C
109603	2.1.3.01.001	LCE TECNOLOGIA E MUSICA LTDA	0,00		186,00	186,00	0,00	
103027	2.1.3.01.001	LEAL GRAMPEADORES LTDA	0,00		490,00	490,00	0,00	
108002	2.1.3.01.001	LETICIA BIM BRITO	209,73	C	0,00	0,00	209,73	C
102717	2.1.3.01.001	LEVEPACK EMBALAGENS EIRELI	42.374,47	C	38.340,74	62.888,03	66.921,76	C
110318	2.1.3.01.001	LINS E REIS ECOM LTDA	0,00		0,00	69,43	69,43	C
109859	2.1.3.01.001	LITORAL CHAGAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		219,90	219,90	0,00	
105602	2.1.3.01.001	LIVRARIA JADE	2.400,13	C	20.502,92	23.973,72	5.870,93	C
110128	2.1.3.01.001	LJL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	0,00		3.190,00	6.858,50	3.668,50	C
103898	2.1.3.01.001	LOCAÇÕES CRICIUMA E EQPTOS CRICIUMA	430,00	C	430,00	0,00	0,00	
102100	2.1.3.01.001	LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA	0,00		140,61	140,61	0,00	
103199	2.1.3.01.001	LONGHI IND E COM DE POLICARBONATO LT	0,00		450,00	450,00	0,00	
110160	2.1.3.01.001	LS MOTORES LTDA	0,00		600,00	3.600,00	3.000,00	C
107699	2.1.3.01.001	Lucas Fontanella	0,00		5.165,52	4.519,83	645,69	D
108431	2.1.3.01.001	LUCAS VENANCIO NARDES COSTA	168,00	C	168,00	0,00	0,00	
110139	2.1.3.01.001	LUCIANO ANDREI FELIPE LTDA	0,00		3.071,42	3.071,42	0,00	
105694	2.1.3.01.001	LUFEN EQUIPAMENTOS LTDA	7.190,20	C	12.070,17	6.660,04	1.780,07	C
110312	2.1.3.01.001	LUFIX PARAFUSOS E ACESSORIOS LTDA	0,00		4.068,98	4.068,98	0,00	
109358	2.1.3.01.001	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA -	1.354,32	C	0,00	0,00	1.354,32	C
104149	2.1.3.01.001	LUIZ HENRIQUE FIRME	11.524,02	C	18.694,11	7.170,09	0,00	C
110199	2.1.3.01.001	LUMAR PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	0,00		5.400,00	5.400,00	0,00	
108369	2.1.3.01.001	M BLANCO STORE COM. E IMP. LTDA	23,40	C	0,00	0,00	23,40	C
100363	2.1.3.01.001	M L FAZAN IND E COM DE ETIQUETAS META	750,00	C	5.428,00	4.678,00	0,00	
109882	2.1.3.01.001	M. DE J. PIRON	0,00		204,00	1.020,00	816,00	C
6115	2.1.3.01.001	M.M.ROSSO SUPERMERCADO LTDA -	1.482,71	C	0,00	1.136,02	2.618,73	C
110359	2.1.3.01.001	MADEIREIRA CATARINA LTDA	0,00		173.171,00	173.171,00	0,00	
104307	2.1.3.01.001	MANTOVA IND.DE TUBOS PLASTICOS LTDA	0,00		1.112,00	1.112,00	0,00	
101986	2.1.3.01.001	MAPRIBOR MAT. PRIMA P/ IND. DE BORRAC	0,00		974,75	974,75	0,00	
6189	2.1.3.01.001	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	4.305,54	C	74.213,12	69.907,58	0,00	C
6398	2.1.3.01.001	MARCIO SPINDOLA	16.750,00	C	66.200,00	52.500,00	3.050,00	C
6484	2.1.3.01.001	MARCOS PUTINI ME	227,00	C	738,00	511,00	0,00	
105315	2.1.3.01.001	MARIA ALICE DE ABREU GELOS ALL ICE	0,00		321,30	321,30	0,00	
6359	2.1.3.01.001	MARLON ROSSA - ME	7.174,30	C	49.381,39	55.690,15	13.483,06	C
109397	2.1.3.01.001	MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRÁULICAS	4.021,95	C	79.292,17	207.052,22	131.782,00	C
104730	2.1.3.01.001	MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRÁULICAS	0,00		22.029,67	22.029,67	0,00	
103258	2.1.3.01.001	MATO GROSSO REPRESENTAÇÕES EIRELI	7.294,36	C	23.838,05	26.147,59	9.603,90	C
6185	2.1.3.01.001	MAXJATO - COMÉRCIO DE PRODUTOS META	25.566,80	C	61.406,59	35.839,79	0,00	C
109639	2.1.3.01.001	MAYCON THARLES MAGALHAES	0,00		185,00	185,00	0,00	
110335	2.1.3.01.001	MBK STORE COMERCIO DE MATERIAIS	0,00		0,00	41,93	41,93	C
107171	2.1.3.01.001	MBR COM. DE INF. E SUPRIMENTOS LTDA	2.095,46	C	2.095,46	0,00	0,00	D
6326	2.1.3.01.001	MECÂNICA SANGALETTI LTDA - ME	1.581,70	C	1.581,70	0,00	0,00	C
106686	2.1.3.01.001	MED PLASTICOS LTDA	1.576,45	C	4.693,79	3.117,34	0,00	D
6328	2.1.3.01.001	MEDEIROS & WILSON INDUSTRIA DE ADITI	31.955,50	C	107.325,90	85.453,00	10.082,60	C
110356	2.1.3.01.001	MEGA FORCE COMERCIO DE ELETRO	0,00		0,00	30,29	30,29	C
109581	2.1.3.01.001	MEGA SIST DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		546,90	546,90	0,00	
109062	2.1.3.01.001	MELIDE EMBALAGENS LTDA	0,00		156,55	156,55	0,00	
110214	2.1.3.01.001	MEMORYTEC COM DE EQUIP DE INFORM. LT	0,00		0,00	443,92	443,92	C
103103	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	104,18	C	242,08	343,25	205,35	C
6257	2.1.3.01.001	MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA	938,80	C	1.936,46	7.541,76	6.544,10	C
100446	2.1.3.01.001	MERCEPECAS COM DE PECAS LTDA	0,00		104,00	104,00	0,00	
110068	2.1.3.01.001	METAFIO MAN.DE PECAS LTDA	0,00		4.400,00	10.400,00	6.000,00	C
110280	2.1.3.01.001	METAL'RING VEDACOES LTDA	0,00		2.096,04	4.014,44	1.918,40	C
104744	2.1.3.01.001	METALURGICA CANINDE LTDA	1.293,98	C	1.293,98	0,00	0,00	D
6030	2.1.3.01.001	METALURGICA FALLGATTER LTDA	204.054,06	C	98.773,00	77.625,71	182.906,77	C
6196	2.1.3.01.001	METALURGICA FEY S/A	7.067,43	C	7.067,43	0,00	0,00	C
6282	2.1.3.01.001	METALURGICA R F LTDA	745,50	C	1.640,10	894,60	0,00	C
6354	2.1.3.01.001	METALURGICA SPILLERE LTDA	5.639,44	C	14.624,44	8.985,00	0,00	C

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
104176	2.1.3.01.001 MHC DO BRASIL LTDA	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
109537	2.1.3.01.001 MHG COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	0,00		705,00	705,00	0,00	
110022	2.1.3.01.001 MINAS FERRAMENTAS LTDA	0,00		260,60	322,20	61,60	C
101633	2.1.3.01.001 MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	322,14	C	0,00	0,00	322,14	C
109565	2.1.3.01.001 MJ COMERCIO DE PÇS LTDA	241,00	C	241,00	0,00	0,00	
107508	2.1.3.01.001 MM ROSSO SUPERMERCADO LTDA	23.721,75	C	0,00	0,00	23.721,75	C
109703	2.1.3.01.001 MMC SUL VEDAÇÕES LTDA	0,00		22.983,28	24.622,38	1.639,10	C
105489	2.1.3.01.001 MMC VEDACOES LTDA - ME	4.930,00	C	0,00	0,00	4.930,00	C
100112	2.1.3.01.001 MMF INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MODELOS	0,00		600,00	600,00	0,00	
6190	2.1.3.01.001 MMG IND E ELETRODEPOSICAO DE METAIS	0,00		3.290,73	3.290,73	0,00	
106405	2.1.3.01.001 MOBIND REPRESENTACOES LTDA	0,00		4.961,90	4.961,90	0,00	
6244	2.1.3.01.001 MONFERRATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	2.168,25	C	3.717,00	1.548,75	0,00	
108384	2.1.3.01.001 MOTORES EL.E ASSIST.TEC.VERSATRONIC L	0,00		2.651,32	3.977,00	1.325,68	C
104847	2.1.3.01.001 MOVIMENTAH COMERCIO DE RODAS E PECA	1.100,00	C	2.160,00	1.060,00	0,00	
107662	2.1.3.01.001 MRP INFORMATICA LTDA	482,16	C	482,16	0,00	0,00	D
109700	2.1.3.01.001 MULTICOPIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		108,80	108,80	0,00	
109726	2.1.3.01.001 MV FERRAMENTARIA LTDA	0,00		3.171,00	3.171,00	0,00	
109816	2.1.3.01.001 NACOES EXPRESS TRANSPORTES RODOVIAR	0,00		139,54	139,54	0,00	
101592	2.1.3.01.001 NDM COM. E MAN. DE MAQ. INDUSTRIAIS LT	11.050,00	C	19.666,66	17.050,00	8.433,34	C
108649	2.1.3.01.001 NELLYMAC IND. DE MAQUINAS LTDA	163,32	C	163,32	0,00	0,00	
6277	2.1.3.01.001 NEO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - EP	3.990,00	C	31.920,00	31.920,00	3.990,00	C
110219	2.1.3.01.001 NICK COMERCIO E SOLUCOES LTDA	0,00		0,00	60,43	60,43	C
100013	2.1.3.01.001 NOBUK INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS I	169.413,48	C	85.985,96	31.721,09	115.148,61	C
104612	2.1.3.01.001 NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.951,70	C	4.270,40	5.719,47	3.400,77	C
109992	2.1.3.01.001 NTV DIST. DE SOM E ACESSORIOS LTDA	0,00		109,45	109,45	0,00	
110417	2.1.3.01.001 NUCLEO BRASIL SERVIDORES LTDA	0,00		71,80	71,80	0,00	
109002	2.1.3.01.001 NUNES CONSTRUCAO SECA LTDA	0,00		1.708,55	1.708,55	0,00	
104385	2.1.3.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE IMP	0,00		2.191,61	2.191,61	0,00	
109521	2.1.3.01.001 OLM AUTOMAÇÃO / MARCOS LOCKS OSORIO	3.980,00	C	5.900,00	2.190,00	0,00	
107501	2.1.3.01.001 ORTO TRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
109641	2.1.3.01.001 OSTEOIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00		40,00	40,00	0,00	
102413	2.1.3.01.001 OXIPIRA AUTOM IND COM DE MAQ INDUSTR	12.587,63	C	0,00	0,00	12.587,63	C
108288	2.1.3.01.001 PABLO ADRIANO TERTULIANO	0,00		529,90	529,90	0,00	
6063	2.1.3.01.001 PADRAO AUTO-ADESIVOS JOINVILLE LTDA	1.420,08	C	1.420,08	0,00	0,00	C
100262	2.1.3.01.001 PANASER SA BENEFIC DE ACOS	79.077,01	C	172.565,90	93.488,89	0,00	D
6518	2.1.3.01.001 PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S A	952.712,95	C	3.442.393,83	2.610.127,50	120.446,62	C
110355	2.1.3.01.001 PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00		16.707,29	16.707,29	0,00	
6215	2.1.3.01.001 PANATLANTICA S A	0,00		44.758,48	44.758,48	0,00	
110340	2.1.3.01.001 PANIFICADORA CONFRARIA DO PAO	0,00		0,00	360,50	360,50	C
106858	2.1.3.01.001 PANIFICADORA PAIS E FILHOS	633,60	C	1.977,60	1.344,00	0,00	C
104291	2.1.3.01.001 PCP PRODUTOS SIDERUGICOS LTDA	0,00		18.093,31	18.093,31	0,00	
6076	2.1.3.01.001 PD SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA	1.261,21	C	10.177,95	10.190,56	1.273,82	C
110058	2.1.3.01.001 PERRYNY BEAUTY COMERCIO LTDA	0,00		0,00	550,00	550,00	C
102200	2.1.3.01.001 PETROPOL IND. E COM. DE POLIMEROS LTD	13.573,25	C	22.123,39	8.550,14	0,00	
104981	2.1.3.01.001 PISOI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00		50.004,53	53.162,17	3.157,64	C
108648	2.1.3.01.001 PIVETA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAM	3.718,47	C	3.366,49	0,00	351,98	C
103900	2.1.3.01.001 PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	3.018,11	C	3.018,11	0,00	0,00	C
102092	2.1.3.01.001 PLAY AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	0,00		15.797,96	15.797,96	0,00	
110343	2.1.3.01.001 PNG TECH LTDA	0,00		0,00	78,90	78,90	C
108978	2.1.3.01.001 POLIFILTRO IND. E COM. PECAS P/ AUTOS L	1.150,00	C	2.495,94	1.345,94	0,00	
6045	2.1.3.01.001 POLITEX IND E COM LTDA	121.269,63	C	124.854,94	76.682,14	73.096,83	C
101361	2.1.3.01.001 PONTO DAS BATERIAS COMERCIO DE AUTO	0,00		650,00	650,00	0,00	
107154	2.1.3.01.001 PORECATU TRUCKS LTDA	0,00		5.172,86	6.897,15	1.724,29	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	0,00		0,00	29,99	29,99	C
109036	2.1.3.01.001 PS COMERCIO DE SUCATAS LTDA	240.248,72	C	240.248,72	0,00	0,00	
6452	2.1.3.01.001 PS ZAMPROGNA PROD METALURGICOS LTDA	13.719,50	C	27.019,50	13.300,00	0,00	
6163	2.1.3.01.001 PSI COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPA	0,00		800,00	800,00	0,00	
104256	2.1.3.01.001 QUANTX TRANSPORTES EIRELI	8.000,00	C	35.300,00	34.500,00	7.200,00	C
100472	2.1.3.01.001 QUIMESP QUIMICA LTDA.	0,00		2.765,00	2.765,00	0,00	
104646	2.1.3.01.001 QUIMICER IND.E COM.DE PROD.QUIMICOS I	5.485,51	C	10.815,29	8.791,40	3.461,62	C
108113	2.1.3.01.001 R.D QUEIROZ & CIA LTDA	33,72	C	33,72	0,00	0,00	D

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
106313	2.1.3.01.001	R1 SUPRIMENTOS EMPRESARIAS E RESIDEN	2.292,93	C	1.562,20	0,00	730,73	C
104551	2.1.3.01.001	R4PLASTIC IND.COM.ACES.PLAST.MEL.EIREL	5.656,59	C	5.656,59	0,00	0,00	D
110154	2.1.3.01.001	RA MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA	0,00		63,96	159,90	95,94	C
109888	2.1.3.01.001	RA MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA	0,00		0,00	4.399,00	4.399,00	C
6170	2.1.3.01.001	RABELO COMERCIO DE PARAFUSOS E PECAS	0,00		719,00	719,00	0,00	
6065	2.1.3.01.001	RAGI EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEU	355,41	C	355,41	555,00	555,00	C
6418	2.1.3.01.001	RDK REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		11.663,52	12.577,59	914,07	C
108167	2.1.3.01.001	REAL CABOS E COMERCIO LTDA	237,50	C	237,50	0,00	0,00	
110083	2.1.3.01.001	REATECH COMERCIAL LTDA	0,00		1.689,00	1.689,00	0,00	
106067	2.1.3.01.001	REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO I	0,00		61.081,84	61.081,84	0,00	
106302	2.1.3.01.001	REIQUIP COM.DE EQUIPAMENTOS E PECAS I	0,00		200,00	200,00	0,00	
109595	2.1.3.01.001	RENATA KELLY DE OLIVEIRA REPRESENTAÇ	0,00		27.472,31	33.435,04	5.962,73	C
6064	2.1.3.01.001	REPATRI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	18.378,02	C	20.454,63	10.201,44	8.124,83	C
105086	2.1.3.01.001	RETEC VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	1.540,00	C	0,00	0,00	1.540,00	C
108010	2.1.3.01.001	RETRAK COM. REPR. DE MAQUINAS LTDA	33.157,26	C	107.529,68	148.802,87	74.430,45	C
6403	2.1.3.01.001	RINORTE REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		11.399,29	11.399,29	0,00	
103106	2.1.3.01.001	RIO TELAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE TE	6.400,00	C	6.400,00	0,00	0,00	
109851	2.1.3.01.001	RJ HAMER LTDA	0,00		138,84	138,84	0,00	
104223	2.1.3.01.001	ROADLINE IND.E COM.DE AUTOPECAS LTDA	8.672,72	C	5.300,22	0,00	3.372,50	C
6211	2.1.3.01.001	ROCRIL ROLAMENTOS CRICIUMA LTDA	0,00		1.288,00	1.348,00	60,00	C
103045	2.1.3.01.001	RODAN COM.DE PECAS E IMPL.DE TRANSP.L	8.638,83	C	8.638,83	0,00	0,00	C
109512	2.1.3.01.001	RODO PAM TRANSPORTES EIRELI - EPP	115,00	C	115,00	0,00	0,00	
108944	2.1.3.01.001	RODOBRI - TRANSPORTES RODOVIARIOS LT	5.800,00	C	39.197,30	46.977,60	13.580,30	C
6299	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0,00		67,27	67,27	0,00	
106348	2.1.3.01.001	RODRIGO GONSAGA CRUZ	292,60	C	292,60	0,00	0,00	
110016	2.1.3.01.001	RODRIGO SOUZA CAETANO 00847884023	0,00		1.010,00	1.560,00	550,00	C
6292	2.1.3.01.001	ROHOLUB COMERCIO E INDUSTRIA DE LUBR	5.292,00	C	9.324,00	4.032,00	0,00	
110248	2.1.3.01.001	RONALDO FARIAS SOUZA	0,00		0,00	29,28	29,28	C
100104	2.1.3.01.001	ROSANGELA TERESINHA BERCELLOS DOS SA	1.600,00	C	44.966,00	64.639,64	21.273,64	C
109558	2.1.3.01.001	ROVANIO DA SILVA	0,00		616,67	1.850,00	1.233,33	C
101265	2.1.3.01.001	RPM FUNDICAO LTDA ME	13.554,29	C	13.554,29	0,00	0,00	C
6221	2.1.3.01.001	RSC COM DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	0,00		4.227,19	4.227,19	0,00	
101859	2.1.3.01.001	RUBENS LUIZ RAMPINELLI ME	0,00		157.069,62	161.881,20	4.811,58	C
103975	2.1.3.01.001	RZ FERRAMENTAS IND. E COM. LTDA	12.856,82	C	20.051,49	11.992,33	4.797,66	C
107984	2.1.3.01.001	S HODZIESZ COM. IMP. E REPARO DE MAQ.I	95,00	C	95,00	0,00	0,00	
6080	2.1.3.01.001	SANGEL HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTD	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	C
110281	2.1.3.01.001	SANICRI SANEAMENTO LTDA	0,00		0,00	1.200,00	1.200,00	C
106381	2.1.3.01.001	SASSO & CIA LTDA	0,00		0,00	1.016,57	1.016,57	C
6237	2.1.3.01.001	SCHERER S/A COM DE AUTOPECAS	1.228,00	C	11.585,64	10.357,64	0,00	
107703	2.1.3.01.001	SERGIO CARMINATI MAT. CONSTRUCAO LTD	751,70	C	908,97	157,27	0,00	D
107646	2.1.3.01.001	SERPA VENDAS ONLINE LTDA	1.314,77	C	0,00	0,00	1.314,77	C
110360	2.1.3.01.001	SERVIDRYVE SERVIÇO LTDA	0,00		114.891,50	114.891,50	0,00	
5972	2.1.3.01.001	SERVOMAQUINAS MANUTENCAO DE MAQ IN	0,00		1.685,00	1.685,00	0,00	
108368	2.1.3.01.001	SHOP COMMERCE COM. VAR. ELETROD. LTD	180,12	C	180,12	0,00	0,00	
6053	2.1.3.01.001	SIDER COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	0,00		0,00	9.251,39	9.251,39	C
6070	2.1.3.01.001	SIDEROPOLIS TINTAS LTDA EPP	1.846,02	C	6.922,47	5.493,45	417,00	C
6051	2.1.3.01.001	SIDERSUL PROD SIDERURGICOS LTDA	0,00		0,00	5.068,87	5.068,87	C
109582	2.1.3.01.001	SILVIA KARINA BASTOS VENTRONE LTDA	354,50	C	0,00	0,00	354,50	C
105573	2.1.3.01.001	SIMAPPEL-SIMAO PEREIRA IND.COM.DE PAP	22.154,37	C	35.626,16	13.611,04	139,25	C
6181	2.1.3.01.001	SIMECOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		1.667,01	6.907,94	5.240,93	C
6392	2.1.3.01.001	SINTO BRASIL PRODUTOS LIMITADA	6.889,05	C	6.889,05	0,00	0,00	D
109646	2.1.3.01.001	SINTO PRESSENGE MÁQUINAS LIMITADA	0,00		0,00	4.113,91	4.113,91	C
102956	2.1.3.01.001	SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE	15.071,09	C	52.335,74	37.264,65	0,00	C
105467	2.1.3.01.001	SMART COMPONENTES ELETRONICOS EIREL	11,95	C	11,95	0,00	0,00	
105456	2.1.3.01.001	SMI ASSIST. TEC. IND. LTDA ME	0,00		4.626,25	4.626,25	0,00	
102274	2.1.3.01.001	SMIERVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	3.490,14	C	3.490,14	389,89	389,89	C
110303	2.1.3.01.001	SOLUÇÕES TEECH MATERIAIS ELETRICOS LT	0,00		0,00	692,09	692,09	C
103765	2.1.3.01.001	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	0,00		14.100,00	15.524,00	1.424,00	C
6095	2.1.3.01.001	SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA EPP	0,00		445,00	1.335,00	890,00	C
6293	2.1.3.01.001	SP COMEX COMERCIAL EXPORTADORA E IM	347,05	C	3.073.773,82	3.937.628,98	864.202,21	C
109948	2.1.3.01.001	STANG INDUSTRIA DE COMERCIO DE EMBAI	0,00		44.912,64	67.697,20	22.784,56	C
104521	2.1.3.01.001	STEPPER COMPONENTES LTDA ME	0,00		3.618,95	3.618,95	0,00	

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
103023	2.1.3.01.001	STRUCS E MONTEIRO COMERCIO E INDUST	19.206,91	C	58.388,29	40.544,25	1.362,87	C
6265	2.1.3.01.001	SUL CORTE IMPRA DE FERRAMENTAS LTDA	21.310,27	C	25.860,59	14.619,35	10.069,03	C
102946	2.1.3.01.001	SUL POCOS ARTESIANOS LTDA-ME	0,00		4.402,35	4.402,35	0,00	
109597	2.1.3.01.001	SULCROMO REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS	0,00		3.522,00	9.331,00	5.809,00	C
6346	2.1.3.01.001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LT	39.090,96	C	30.348,41	0,00	8.742,55	C
101348	2.1.3.01.001	SUPER AR IND E COM DE SUPRIM E EQUIP L	2.079,60	C	2.423,80	5.539,00	5.194,80	C
6313	2.1.3.01.001	SUPERFITAS IND DE FITAS ADESIVAS EIREL	0,00		0,00	1.279,26	1.279,26	C
6182	2.1.3.01.001	SUPREMA FLEXO EMBALAGENS E ROTULO E	1.195,04	C	2.544,80	13.255,93	11.906,17	C
109640	2.1.3.01.001	SUPREMA FONTES LTDA	0,00		0,00	659,98	659,98	C
6424	2.1.3.01.001	SUSPENSÃO E CIA REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		19.098,05	20.336,70	1.238,65	C
101634	2.1.3.01.001	SUSPENTECH IND.DE COMP.AUTOMOTIVOS	173.213,56	C	96.803,89	109.158,38	185.568,05	C
109028	2.1.3.01.001	SVTECH SOLUCOES INDUSTRIAIS E PREDIAI	0,00		0,00	106,00	106,00	C
110059	2.1.3.01.001	TAMIRES BORTOLUZZI SOMARIVA	0,00		350,00	350,00	0,00	
102947	2.1.3.01.001	TATIANE ANGELICA SOUZA 01010067990	0,00		1.425,00	1.425,00	0,00	
109492	2.1.3.01.001	TAUANA COM. E IND. LTDA	1.890,00	C	1.050,00	0,00	840,00	C
6585	2.1.3.01.001	TECMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.714,09	C	1.822,09	108,00	0,00	D
109649	2.1.3.01.001	TECNO CYCLE IMPORTACAO E COMERCIO D	0,00		0,00	62,34	62,34	C
105802	2.1.3.01.001	TECNOACO FUND.DE ACO E LIGAS ESPECIAL	34.464,36	C	60.785,34	26.320,98	0,00	D
102287	2.1.3.01.001	TECNOVACUM TRATAMENTO TÉRMICO LTDA	927,83	C	927,83	1.101,88	1.101,88	C
109683	2.1.3.01.001	TEDESCO EQUIPAMENTOS PARA INSPECAO I	0,00		17.386,40	17.386,40	0,00	
103359	2.1.3.01.001	TEMPERA GAUCHA TRAT.TERM.DE METAIS L	8.013,21	C	42.945,49	47.217,70	12.285,42	C
102770	2.1.3.01.001	TERCILIO MARCHETTI IND.E COM.DE AUTOM	0,00		0,00	63.617,51	63.617,51	C
109093	2.1.3.01.001	TEREZINHA NEGRI CELLA	2.511,67	C	6.515,67	21.225,80	17.221,80	C
110234	2.1.3.01.001	THAYSE JORGE MOURA TOMAZ 0223264199	0,00		0,00	675,54	675,54	C
107460	2.1.3.01.001	THERMOVAL IND. DE VALVULAS LTDA	3.102,00	C	3.686,85	584,85	0,00	C
103772	2.1.3.01.001	THOR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	0,00		144.565,20	225.286,05	80.720,85	C
104108	2.1.3.01.001	TIM S/A	0,00		17.924,26	17.924,26	0,00	
6612	2.1.3.01.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUCC	2.357,31	C	2.357,31	0,00	0,00	D
108937	2.1.3.01.001	TIMAX TINTAS E SOLVENTES LTDA	745,00	C	3.725,00	2.980,00	0,00	
109177	2.1.3.01.001	TM MAQUINAS LTDA	24.818,00	C	6.204,50	0,00	18.613,50	C
102762	2.1.3.01.001	TOME S/A INDUSTRIA DE AUTO PECAS	0,00		0,00	19.617,50	19.617,50	C
108592	2.1.3.01.001	TOPFY LTDA	3.000,00	D	11.000,00	18.000,00	4.000,00	C
109791	2.1.3.01.001	TOPLUBRI COMERCIO ATACADISTA E VAREC	0,00		3.799,00	3.799,00	0,00	
6416	2.1.3.01.001	TORRES E BRITO LTDA ME	0,00		13.422,94	16.402,44	2.979,50	C
104579	2.1.3.01.001	TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	9.022,36	C	11.279,19	5.858,69	3.601,86	C
108407	2.1.3.01.001	TOTALFOR IND.DE PCAS. E FERRO E ACO LT	25.802,17	C	115.850,42	113.716,75	23.668,50	C
105116	2.1.3.01.001	TRANSFORT TRANSPORTES LTDA	0,00		688,17	688,17	0,00	
6362	2.1.3.01.001	TRANSPORTADORA FABRIS	0,00		118,54	118,54	0,00	
110158	2.1.3.01.001	TRANSPORTADORA PORTUBRASIL LTDA	0,00		0,00	73,88	73,88	C
108859	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	0,00		1.896,46	1.896,46	0,00	
102120	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	0,00		501,36	501,36	0,00	
105398	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - JVE	435,79	C	1.528,49	1.092,70	0,00	C
101035	2.1.3.01.001	TRANSPORTES RODOVIA SUL	4.424,40	C	29.360,81	24.936,41	0,00	D
101562	2.1.3.01.001	TRANSPORTES SUL EIRELI ME	671.170,62	C	3.274.018,74	4.727.705,47	2.124.857,35	C
6557	2.1.3.01.001	TRANSPS OURO NEGRO LTDA	5.926,65	C	27.213,48	21.286,83	0,00	C
110384	2.1.3.01.001	TREND COMERCIO DE ESTOJOS LTDA	0,00		0,00	119,50	119,50	C
106895	2.1.3.01.001	TRICHES FERRO E ACO LTDA	0,00		273.914,39	273.914,39	0,00	
6073	2.1.3.01.001	TUBOS IPIRANGA IND E COM LTDA	0,00		5.502,09	11.004,18	5.502,09	C
102431	2.1.3.01.001	TUBOS OLIVEIRA LTDA	11.757,43	C	34.542,64	22.785,21	0,00	D
6469	2.1.3.01.001	TUPER SA	37.531,54	C	44.230,75	6.699,21	0,00	D
109835	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00		144,13	144,13	0,00	
109165	2.1.3.01.001	UNAFE COM.E IND.DE FERRO E ACO LTDA	93.882,70	C	56.076,80	6.229,27	44.035,17	C
106892	2.1.3.01.001	UNIDADE RADIOL CRICIUMA TOMOG COMPU	0,00		820,00	820,00	0,00	
110301	2.1.3.01.001	UNIFERRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00		11.814,00	11.814,00	0,00	
106674	2.1.3.01.001	UNIFORMAXEL IND. E COMERCIO DE UNIFO	0,00		0,00	1.581,39	1.581,39	C
104046	2.1.3.01.001	USEALL SOFTWARE LTDA	577,15	C	5.231,29	4.654,14	0,00	C
102269	2.1.3.01.001	USIBALTEC IND.E COM.DE MÁQS.LTDA	0,00		0,00	3.230,00	3.230,00	C
104971	2.1.3.01.001	V. MOREIRA RODRIGUES EIRELI	0,00		2.645,22	2.645,22	0,00	
110073	2.1.3.01.001	V. MOREIRA RODRIGUES LTDA	0,00		3.243,33	3.997,52	754,19	C
103620	2.1.3.01.001	V.D REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		10.735,23	11.692,36	957,13	C
6483	2.1.3.01.001	VAKMOLAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00		933,86	933,86	0,00	
6495	2.1.3.01.001	VALDECIR BOTINI EPP	1.730,00	C	2.770,00	1.295,00	255,00	C

BALANCETE							
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
110008	2.1.3.01.001	VALTER RODRIGUES	0,00		1.415,00	1.415,00	0,00
109437	2.1.3.01.001	VANIO BOTTINI	0,00		5.600,00	5.600,00	0,00
6350	2.1.3.01.001	VANNUCCI IMP.EXP. E COMERCIO DE AUTO	11.392,00	C	15.587,50	12.586,50	8.391,00
104732	2.1.3.01.001	VCB CARGAS LTDA	0,00		0,00	153,94	153,94
103654	2.1.3.01.001	VEKTOR GESTÃO E COMERC. DE ENERGIA L	1.649,69	C	13.197,52	11.547,83	0,00
102456	2.1.3.01.001	VERSATIL REVENDA E LOC.DE MÁQS.LTDA	79,00		79,00	0,00	0,00
100703	2.1.3.01.001	VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORE	5.370,00	C	2.690,00	5.434,00	8.114,00
109473	2.1.3.01.001	VEXILOM EMBLEMAS TECNICOS COMERCIAIS	5.431,44	C	5.431,44	0,00	0,00
6430	2.1.3.01.001	VH VANNI REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		42.622,24	50.546,61	7.924,37
6431	2.1.3.01.001	VIA NORTE REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		19.665,51	22.835,89	3.170,38
109858	2.1.3.01.001	VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA	0,00		178,86	233,86	55,00
109711	2.1.3.01.001	VIKINGS DIGITAL LTDA	0,00		0,00	1.799,00	1.799,00
107637	2.1.3.01.001	VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERC	258,90	C	258,90	0,00	0,00
109898	2.1.3.01.001	VIO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00		190,00	190,00	0,00
109861	2.1.3.01.001	VISA COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS LT	0,00		0,00	2.250,00	2.250,00
106490	2.1.3.01.001	VISION INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES	0,00		16.000,00	3.000,00	13.000,00
6272	2.1.3.01.001	VISUAL UP CONFECÇOES LTDA ME	7.163,00	C	7.163,00	2.181,00	2.181,00
109682	2.1.3.01.001	VITOR GINEZ DE ALMEIDA BUENO CIA LTDA	0,00		0,00	270,00	270,00
110386	2.1.3.01.001	VOCE ONLINE INFORMATICA & TECNOLOGIA	0,00		0,00	284,00	284,00
101952	2.1.3.01.001	VOESTALPINE MEINCOL S A	0,00		27.132,50	27.132,50	0,00
101586	2.1.3.01.001	VOESTALPINE MEINCOL S/A	141.229,59	C	383.727,11	242.497,52	0,00
6094	2.1.3.01.001	VOLNEI PEREIRA DAS NEVES ME	12.787,34	C	24.700,84	14.823,50	2.910,00
110150	2.1.3.01.001	VPSUL DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTD	0,00		33,16	99,50	66,34
6128	2.1.3.01.001	W NORTE REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	0,00		1.281,47	1.281,47	0,00
110043	2.1.3.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00		0,00	6.624,00	6.624,00
6071	2.1.3.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	228.540,45	C	546.188,43	809.561,29	491.913,31
105476	2.1.3.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00		774,18	774,18	0,00
109577	2.1.3.01.001	WILSON ROBERTO VENTRONE MARILIA LTD	0,00		0,00	78,20	78,20
110388	2.1.3.01.001	WORLD IMPORT LTDA	0,00		0,00	271,04	271,04
107728	2.1.3.01.001	YOU TECH LTDA	0,00		1.050,00	1.050,00	0,00
6266	2.1.3.01.001	ZAMACO COMERCIO DE FERROS LTDA	433,20	C	729,20	296,00	0,00
102543	2.1.3.01.001	ZM S/A	17.404,73	C	25.930,83	8.526,10	0,00
100571	2.1.3.01.001	ZUCOLLO AUTO PARTS INDÚSTRIA COMÉRC	13.915,50	C	13.915,50	0,00	0,00
16	2.1.4	DUPLICATAS DESCONTADAS	22.457.091,54	C	46.182.386,67	43.992.944,91	20.267.649,78
109425	2.1.4.01	APOGE DUPL. DESCONTADA	1.678.710,19	C	4.003.529,67	2.798.282,33	473.462,85
102518	2.1.4.01	BANCRED FOMENTO DUPL. DESCONTADA	782.505,05	C	1.763.988,87	1.137.969,26	156.485,44
109620	2.1.4.01	BANFITA DUPL DESCONTADA	0,00		1.110.998,44	1.974.538,59	863.540,15
109248	2.1.4.01	BIALK SECURITIZADORA	585.261,90	C	1.873.440,62	1.444.701,80	156.523,08
109456	2.1.4.01	BR8 DUPL. DESCONTADA	1.309.135,48	C	1.507.858,79	1.048.445,77	849.722,46
103298	2.1.4.01	DAYCOVAL DUPL. DESCONTADA	110.214,65	C	110.214,65	0,00	0,00
108571	2.1.4.01	DIAMANTE DUPL. DESCONTADA	49.696,00	C	1.422.731,05	3.836.878,31	2.463.843,26
109399	2.1.4.01	DUPL. DESCONTADA CREDISA	835.946,33	C	1.046.758,26	210.811,93	0,00
107754	2.1.4.01	DUPL. DESCONTADA CREDORO	3.698.570,35	C	4.475.086,74	2.562.470,14	1.785.953,75
110289	2.1.4.01	DUPL. DESCONTADA GOL	0,00		240.726,13	533.453,62	292.727,49
109625	2.1.4.01	DUPL. DESCONTADA PREMIUM	0,00		317.070,51	775.512,17	458.441,66
108365	2.1.4.01	FORTE OESTE SECURITIZ	679.031,78	C	1.636.381,00	1.148.992,85	191.643,63
107658	2.1.4.01	GOL SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIA	327.364,63	C	330.636,43	3.271,80	0,00
6630	2.1.4.01	GPA DUPL. DESCONTADA	3.464.936,11	C	9.061.361,74	8.683.922,19	3.087.496,56
106634	2.1.4.01	L'ARCA CAPITAL	3.451.478,66	C	2.165.227,69	1.693.514,41	2.979.765,38
108418	2.1.4.01	LOTUS PERFORMANCE	1.387.313,11	C	1.319.177,35	1.150.606,05	1.218.741,81
107971	2.1.4.01	OPERA DUPLICATA DESCONTADA	1.296.457,91	C	8.237.040,44	10.990.520,60	4.049.938,07
110017	2.1.4.01	OPHIR DUPL. DESCONTADA	0,00		383.698,10	674.362,79	290.664,69
108509	2.1.4.01	PHD DUPLICATA DESCONTADA	1.133.631,50	C	1.847.434,64	1.168.866,49	455.063,35
110038	2.1.4.01	SB DUPL DESCONTADA	0,00		101.673,62	114.034,62	12.361,00
109349	2.1.4.01	SEJA SECURITIZADORA S.A	713.262,49	C	1.737.804,05	1.438.820,15	414.278,59
109226	2.1.4.01	STARS SECURITIZADORA	906.700,40	C	1.442.672,88	602.969,04	66.996,56
102321	2.1.4.01	TAIPA DUPLICATAS DESCONTADAS	46.875,00	C	46.875,00	0,00	0,00
169	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.355.234,70	C	7.647.173,24	13.774.942,26	12.483.003,72
170	2.1.5.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.355.234,70	C	7.647.173,24	13.774.942,26	12.483.003,72
180	2.1.5.01.001	COFINS A RECOLHER	2.049.179,17	C	1.790.665,10	4.101.892,26	4.360.406,33
177	2.1.5.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	75.425,32		0,00	0,00	75.425,32
182	2.1.5.01.001	CRF A RECOLHER (DARF 5952)	1.491,97		6.399,54	5.169,04	261,47

BALANCETE									
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo	
172	2.1.5.01.001 ICMS A RECOLHER	0,00		4.575.884,25		5.466.817,94		890.933,69	C
515	2.1.5.01.001 ICMS DIF. ALIQ. A RECOLHER DESTINATARI	2.246,57	C	15.500,19		13.253,62		0,00	
514	2.1.5.01.001 ICMS DIF. ALIQUOTA A RECOLHER REMETEN	0,00		5.435,04		5.435,04		0,00	
171	2.1.5.01.001 IPI A RECOLHER	224.298,39	C	584.864,81		1.449.198,58		1.088.632,16	C
178	2.1.5.01.001 IRPJ A RECOLHER	185.514,79	C	0,00		0,00		185.514,79	C
176	2.1.5.01.001 IRRF A RECOLHER	84.287,47	C	7.572,58		173.307,77		250.022,66	C
179	2.1.5.01.001 PIS A RECOLHER	429.263,53	C	388.730,74		887.043,16		927.575,95	C
105440	2.1.5.01.001 PIS COFINS RETIDO A RECOLHER	0,00		0,00		195,72		195,72	C
183	2.1.5.01.013 ISS RETIDO A RECOLHER	59,90	C	1.132,31		1.072,41		0,00	C
184	2.1.5.01.014 INSS RETIDO A RECOLHER	32,67	C	98,01		65,34		0,00	C
483	2.1.5.01.017 REFIS PERT A RECOLHER CURTO PRAZO	39.890,62	C	26.649,29		22.794,64		36.035,97	C
104057	2.1.5.01.018 IRPJ - PARCELAMENTO C.PRAZO	12.917,90	C	1.291,79		0,00		11.626,11	C
104059	2.1.5.01.019 CSLL - PARCELAMENTO - CURTO PRAZO	6.975,63	C	2.325,21		0,00		4.650,42	C
489	2.1.5.01.021 IPI PARCELAMENTO CURTO PRAZO	94.384,02	C	8.856,49		18.774,96		104.302,49	C
105424	2.1.5.01.022 PARCELAMENTO FEDERAL C PRAZO	2.975.719,05	C	198.381,27		1.587.050,16		4.364.387,94	C
490	2.1.5.01.022 PIS PARCELAMENTO CURTO PRAZO	3.048,00	C	1.524,00		0,00		1.524,00	C
491	2.1.5.01.023 COFINS PARCELAMENTO CURTO PRAZO	170.499,70	C	31.862,62		42.871,62		181.508,70	C
185	2.1.6 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	7.377.418,46	C	8.028.284,37		12.377.058,34		11.726.192,43	C
186	2.1.6.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	792.282,09	C	6.459.781,19		6.405.094,42		737.595,32	C
110134	2.1.6.01.001 Empréstimos consignados a recolher	0,00		50.452,13		73.704,03		23.251,90	C
1419	2.1.6.01.001 PENSÃO JUDICIAL	3.512,87	C	26.583,75		25.960,04		2.889,16	C
188	2.1.6.01.001 PRÓ-LABORE A RETIRAR	3.770,04	C	32.141,46		32.424,48		4.053,06	C
189	2.1.6.01.001 RESCISÕES A PAGAR	10.384,31	C	482.036,72		491.236,14		19.583,73	C
187	2.1.6.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	774.614,87	C	5.868.567,13		5.781.769,73		687.817,47	C
190	2.1.6.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.927.567,00	C	348.495,70		3.803.687,13		8.382.758,43	C
1377	2.1.6.02.001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.531,98	C	16.236,71		15.706,04		2.001,31	C
192	2.1.6.02.001 FGTS A RECOLHER	228.496,21	C	221.834,06		623.460,09		630.122,24	C
191	2.1.6.02.001 INSS A RECOLHER	3.762.472,11	C	31.744,84		2.916.577,55		6.647.304,82	C
488	2.1.6.02.001 INSS PARCELAMENTO - CURTO PRAZO	934.066,70	C	78.680,09		247.943,45		1.103.330,06	C
193	2.1.6.03 PROVISÕES	1.657.569,37	C	1.220.007,48		2.168.276,79		2.605.838,68	C
195	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00		116.046,55		868.838,79		752.792,24	C
194	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAIS	1.657.569,37	C	1.103.960,93		1.299.438,00		1.853.046,44	C
200	2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES	261.986,43	C	2.195.168,65		2.865.352,08		932.169,86	C
201	2.1.7.01 ADIANTAMENTOS A CLIENTES	261.986,43	C	1.989.384,80		1.871.275,60		143.877,23	C
1421	2.1.7.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	261.986,43	C	1.989.384,80		1.871.275,60		143.877,23	C
202	2.1.7.02 CONTAS A PAGAR	0,00		40.803,64		243.146,57		202.342,93	C
3592	2.1.7.02.001 CHEQUES A COMPENSAR	0,00		40.803,64		243.146,57		202.342,93	C
205	2.1.7.05 SEGUROS	0,00		83.463,94		84.680,35		1.216,41	C
1420	2.1.7.05.001 SEGUROS A PAGAR	0,00		83.463,94		84.680,35		1.216,41	C
206	2.1.7.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00		81.516,27		666.249,56		584.733,29	C
513	2.1.7.06.001 CHEQUES A COMPENSAR EMITIDOS	0,00		81.516,27		666.249,56		584.733,29	C
503	2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.730.917,75	C	71.413.742,42		69.481.113,10		11.798.288,43	C
217	2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.730.917,75	C	71.413.742,42		69.481.113,10		11.798.288,43	C
218	2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.548.203,59	C	6.639.150,34		2.846.925,00		3.755.978,25	C
106669	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA CONTRATO 1961115 LP	265.201,32	C	265.201,32		0,00		0,00	D
106437	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO DAYCOVAL 20230 00459 LP	66.814,80	C	66.814,80		0,00		0,00	D
108970	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO INTRABANK LP	661.016,99	C	661.016,99		0,00		0,00	
105525	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO PAULISTA LP	500.000,02	C	500.000,02		0,00		0,00	
107606	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SICRED LP	341.666,69	C	66.666,64		0,00		275.000,05	C
107027	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SOFISA LP	2.129.870,09	C	865.800,88		0,00		1.264.069,21	C
103070	2.2.1.01.008 EMPRESTIMO GARANTIA DPLS	0,00		2.589.598,54		2.846.925,00		257.326,46	C
102383	2.2.1.01.008 EMPRÉSTIMO ITAU	2.905.449,40	C	1.378.402,83		0,00		1.527.046,57	C
103520	2.2.1.01.012 EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL LP	678.184,28	C	245.648,32		0,00		432.535,96	C
221	2.2.1.02 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00		62.855.157,25		66.634.188,10		3.779.030,85	C
103704	2.2.1.02.001 CONTRATO DE MÚTUO ELETROFERRAGENS	0,00		20.981.577,52		24.677.648,00		3.696.070,48	C
1408	2.2.1.02.001 CONTRATO DE MÚTUO OLIVO S/A	0,00		10.948.912,54		10.948.912,54		0,00	
517	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO IMPLEMENTOS LTDA	0,00		21.474.947,83		21.474.947,83		0,00	
4520	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO IND. METALURGICA	0,00		10.500,00		10.500,00		0,00	
101895	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO TRANSPORTES SUL	0,00		684.046,70		684.046,70		0,00	
107590	2.2.1.02.001 MUTUO GUINDASTES	0,00		8.452.129,21		8.452.129,21		0,00	D
110080	2.2.1.02.001 MUTUO ZINCO ELETRO	0,00		303.043,45		386.003,82		82.960,37	C
232	2.2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.182.714,16	C	1.919.434,83		0,00		4.263.279,33	C

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
233	2.2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECO	6.182.714,16	C	1.919.434,83	0,00	4.263.279,33	C	
3556	2.2.1.03.001.004 INSS PARCELAMENTO - LONGO PRAZO	277.889,75	C	247.943,45	0,00	29.946,30	C	
3557	2.2.1.03.001.005 IPI PARCELAMENTO LONGO PRAZO	21.721,64	C	18.774,96	0,00	2.946,68	C	
105425	2.2.1.03.001.006 PARCELAMENTO FEDERAL LONGO PRAZO	5.727.963,90	C	1.587.050,16	0,00	4.140.913,74	C	
3559	2.2.1.03.001.007 COFINS PARCELAMENTO LONGO PRAZO	48.697,26	C	42.871,62	0,00	5.825,64	C	
1320	2.2.1.03.001.008 REFIS PERT A RECOLHER LONGO PRAZO	106.441,61	C	22.794,64	0,00	83.646,97	C	
242	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.661.859,85	D	0,00	0,00	4.661.859,85	D	
243	2.3.1 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C	
244	2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C	
245	2.3.1.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C	
257	2.3.5 RESERVAS DE LUCROS	979,44	C	0,00	0,00	979,44	C	
258	2.3.5.01 RESERVA LEGAL	979,44	C	0,00	0,00	979,44	C	
264	2.3.6 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.762.839,29	D	0,00	0,00	4.762.839,29	D	
265	2.3.6.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.762.839,29	D	0,00	0,00	4.762.839,29	D	
268	2.3.6.01.001 LUCROS DO EXERCICIO	1.491.702,50	C	0,00	0,00	1.491.702,50	C	
267	2.3.6.01.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.254.541,79	D	0,00	0,00	6.254.541,79	D	
222	2.5 COMPENSADO	0,00		26.223.238,65	26.223.238,65	0,00	D	
224	2.5.1 BENS E MERCADORIAS	0,00		26.223.238,65	26.223.238,65	0,00	D	
225	2.5.1.01 MERCADORIAS	0,00		26.223.238,65	26.223.238,65	0,00	D	
229	2.5.1.01.001 DEVOLUÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO/AMOSTRA	0,00		445.590,87	445.590,87	0,00		
231	2.5.1.01.001 MERCADORIAS PARA CONSERTO	0,00		2.891.306,64	2.891.306,64	0,00	D	
223	2.5.1.01.001 RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		22.860.541,14	22.860.541,14	0,00	D	
237	2.5.1.01.001 RETORNO SIMPLES REMESSA	0,00		25.800,00	25.800,00	0,00		

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
269	3 RESULTADO LIQUIDO	0,00	66.563.061,12	64.211.731,78	2.351.329,34	D
500	3.1 RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	66.563.061,12	64.211.731,78	2.351.329,34	D
270	3.1.1 RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	17.389.820,55	61.140.268,45	43.750.447,90	C
271	3.1.1.01 RECEITA BRUTA VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	60.088.687,43	60.088.687,43	C
1329	3.1.1.01.001 EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	915.270,32	915.270,32	C
1330	3.1.1.01.001 INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	7.206.087,01	7.206.087,01	C
1328	3.1.1.01.001 REVENDA DE MERCADORIAS EM GERAL	0,00	0,00	4.598.882,52	4.598.882,52	C
1332	3.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	C
1333	3.1.1.01.001 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	47.345.947,58	47.345.947,58	C
273	3.1.1.02 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	11.872.582,58	1.051.581,02	10.821.001,56	D
277	3.1.1.02.001 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	4.068.091,80	339.779,69	3.728.312,11	D
291	3.1.1.02.001 (-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	13.253,62	0,00	13.253,62	D
275	3.1.1.02.001 (-) ICMS S/ BENS/SERVIÇOS/DEVOLUÇÕES	0,00	5.461.091,92	501.781,28	4.959.310,64	D
274	3.1.1.02.001 (-) IPI SOBRE PRODUTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	1.448.153,51	136.284,67	1.311.868,84	D
276	3.1.1.02.001 (-) ISS	0,00	512,50	0,00	512,50	D
278	3.1.1.02.001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	0,00	881.340,66	73.735,38	807.605,28	D
106347	3.1.1.02.001 ICMS FUNDO SOCIAL	0,00	138,57	0,00	138,57	D
283	3.1.1.03 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	5.517.237,97	0,00	5.517.237,97	D
1363	3.1.1.03.001 (-) BONIFICAÇÕES, BRINDES E PRESENTES	0,00	379.036,34	0,00	379.036,34	D
417	3.1.1.03.001 (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS GERAIS	0,00	5.138.201,63	0,00	5.138.201,63	D
284	3.1.2 CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	36.966.051,30	2.142.796,69	34.823.254,61	D
285	3.1.2.01 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	36.966.051,30	2.142.796,69	34.823.254,61	D
287	3.1.2.01.001 PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	18.671.822,29	0,00	18.671.822,29	D
1424	3.1.2.01.001.001 FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS	0,00	293.309,67	0,00	293.309,67	D
1425	3.1.2.01.001.001 INDUSTRIALIZAÇÃO - OUTROS CUSTOS	0,00	107.367,02	0,00	107.367,02	D
1335	3.1.2.01.001.001 MATÉRIA PRIMA - NACIONAL	0,00	18.271.145,60	0,00	18.271.145,60	D
288	3.1.2.01.003 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS PRODUTOS	0,00	588,06	42.577,12	41.989,06	C
1344	3.1.2.01.003.001 DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS/INSUMOS	0,00	588,06	42.577,12	41.989,06	C
289	3.1.2.01.004 APURAÇÃO DE ESTOQUE	0,00	4.112.021,56	1.505.564,61	2.606.456,95	D
1348	3.1.2.01.004.001 APURAÇÃO ESTOQUE	0,00	4.112.021,56	1.505.423,32	2.606.598,24	D
1322	3.1.2.01.004.001 BONIFICAÇÕES, BRINDES E PRESENTES	0,00	0,00	141,29	141,29	C
410	3.1.2.01.005 CUSTO DO PESSOAL	0,00	11.774.827,21	593.785,33	11.181.041,88	D
411	3.1.2.01.005.001 13º SALARIO	0,00	817.192,37	30.428,99	786.763,38	D
415	3.1.2.01.005.001 FERIAS	0,00	1.333.376,25	268.096,34	1.065.279,91	D
416	3.1.2.01.005.001 FGTS	0,00	585.497,50	0,00	585.497,50	D
418	3.1.2.01.005.001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.564,33	0,00	7.564,33	D
420	3.1.2.01.005.001 INSS	0,00	2.111.250,47	0,00	2.111.250,47	D
103431	3.1.2.01.005.001 PLANO DE SAÚDE	0,00	72.938,16	68.178,63	4.759,53	D
422	3.1.2.01.005.001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	6.452.175,61	28.400,09	6.423.775,52	D
1431	3.1.2.01.005.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	23.178,37	24.453,00	1.274,63	C
1432	3.1.2.01.005.001 VALE REFEIÇÃO	0,00	371.654,15	168.178,28	203.475,87	D
1433	3.1.2.01.005.001 VALE TRANSPORTES	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	C
413	3.1.2.01.006 DEMAIS CUSTOS E DESPESAS DE PRODUÇÃO	0,00	2.406.792,18	869,63	2.405.922,55	D
414	3.1.2.01.006.001 AGUA E ESGOTO	0,00	241.638,24	0,00	241.638,24	D
423	3.1.2.01.006.001 ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	14.384,20	0,00	14.384,20	D
1434	3.1.2.01.006.001 DEPRECIACÕES DEDUTÍVEIS	0,00	1.013.498,90	0,00	1.013.498,90	D
424	3.1.2.01.006.001 ENERGIA ELETERICA	0,00	495.038,59	869,63	494.168,96	D
425	3.1.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	356.759,84	0,00	356.759,84	D
1437	3.1.2.01.006.001 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	285.472,41	0,00	285.472,41	D
295	3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.733.931,70	152.160,44	4.581.771,26	D
296	3.1.4.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.768.924,13	0,00	2.768.924,13	D
319	3.1.4.01.006 DESPESAS GERAIS VENDAS	0,00	2.768.924,13	0,00	2.768.924,13	D
323	3.1.4.01.006.001 COMISSÕES REPRESENTANTES	0,00	642.064,69	0,00	642.064,69	D
1441	3.1.4.01.006.001 FRETES S/ VENDAS	0,00	2.095.619,18	0,00	2.095.619,18	D
325	3.1.4.01.006.001 SERVIÇOS DE CRÉDITO (SERASA/EQUIFAC)	0,00	29.692,33	0,00	29.692,33	D
1440	3.1.4.01.006.001 VIAGENS E ESTADIAS - VENDEDORES INTERMEDIÁRIOS	0,00	1.547,93	0,00	1.547,93	D
329	3.1.4.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.965.007,57	76.887,44	1.888.120,13	D
330	3.1.4.02.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	756.052,32	44.876,89	711.175,43	D
334	3.1.4.02.001.001 13º SALÁRIO	0,00	51.646,42	2.028,13	49.618,29	D
335	3.1.4.02.001.001 FÉRIAS	0,00	78.954,91	42.848,76	36.106,15	D
337	3.1.4.02.001.001 FGTS	0,00	37.962,59	0,00	37.962,59	D
336	3.1.4.02.001.001 INSS	0,00	142.528,39	0,00	142.528,39	D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo		
332	3.1.4.02.001.001 PRÓ-LABORE	0,00	36.432,00	0,00	36.432,00	D	
331	3.1.4.02.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	408.528,01	0,00	408.528,01	D	
340	3.1.4.02.002 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	24.415,83	0,00	24.415,83	D	
341	3.1.4.02.002.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	24.415,83	0,00	24.415,83	D	
345	3.1.4.02.003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.548,23	0,00	1.548,23	D	
1373	3.1.4.02.003.001 ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENT	0,00	1.548,23	0,00	1.548,23	D	
353	3.1.4.02.004 DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.182.991,19	32.010,55	1.150.980,64	D	
1444	3.1.4.02.004.001 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	354,16	0,00	354,16	D	
1445	3.1.4.02.004.001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (ADM	0,00	104.425,19	0,00	104.425,19	D	
357	3.1.4.02.004.001 CORREIOS E MALOTES	0,00	18.154,11	17.266,06	888,05	D	
1448	3.1.4.02.004.001 COZINHA, LIMPEZA E REFEITÓRIO	0,00	27.615,56	0,00	27.615,56	D	
1450	3.1.4.02.004.001 DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	47.058,50	0,00	47.058,50	D	
1452	3.1.4.02.004.001 INTERNET E SITE	0,00	2.976,54	0,00	2.976,54	D	
349	3.1.4.02.004.001 IPVA, LICENCIAMENTO	0,00	6.024,03	0,00	6.024,03	D	
365	3.1.4.02.004.001 JUDICIAIS E LEGAIS, INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	14.744,49	14.744,49	C	
1456	3.1.4.02.004.001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ADM)	0,00	118.273,68	0,00	118.273,68	D	
359	3.1.4.02.004.001 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	23.108,47	0,00	23.108,47	D	
493	3.1.4.02.004.001 MULTA DE TRÂNSITO	0,00	15.814,58	0,00	15.814,58	D	
1459	3.1.4.02.004.001 OUTRAS DESPESAS	0,00	350,00	0,00	350,00	D	
1460	3.1.4.02.004.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍ	0,00	568.538,58	0,00	568.538,58	D	
358	3.1.4.02.004.001 SEGUROS	0,00	168.523,35	0,00	168.523,35	D	
362	3.1.4.02.004.001 SERVIÇOS PROFISSIONAIS - ADVOGADO	0,00	11.706,24	0,00	11.706,24	D	
361	3.1.4.02.004.001 SERVIÇOS PROFISSIONAIS - HONOR.CO	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	D	
350	3.1.4.02.004.001 TAXAS E NOTIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	4.602,18	0,00	4.602,18	D	
356	3.1.4.02.004.001 TELEFONE E DEMAIS COMUNICAÇÕES	0,00	29.919,71	0,00	29.919,71	D	
1464	3.1.4.02.004.001 USO E CONSUMO (ADM)	0,00	23.046,31	0,00	23.046,31	D	
443	3.1.4.03 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	75.273,00	75.273,00	C	
445	3.1.4.03.002 RECEITA DE VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	75.273,00	75.273,00	C	
293	3.1.6 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.473.257,57	776.506,20	6.696.751,37	D	
294	3.1.6.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	34.833,72	771.631,72	736.798,00	C	
434	3.1.6.01.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	26.799,05	576.353,58	549.554,53	C	
433	3.1.6.01.001 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00	1.132,79	26.753,32	25.620,53	C	
1438	3.1.6.01.001 OUTRAS RECEITAS	0,00	1.700,33	32.628,76	30.928,43	C	
432	3.1.6.01.001 RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3,73	24.114,88	24.111,15	C	
216	3.1.6.01.001 VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	0,00	5.197,82	111.781,18	106.583,36	C	
367	3.1.6.02 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.438.423,85	4.874,48	7.433.549,37	D	
371	3.1.6.02.001 DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	2.075,27	0,00	2.075,27	D	
100478	3.1.6.02.001 DESP. DESCONTO DUPLICATAS	0,00	264.672,54	0,00	264.672,54	D	
1327	3.1.6.02.001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	98.544,26	41,05	98.503,21	D	
370	3.1.6.02.001 DESPESAS CAMBIO	0,00	40.901,05	0,00	40.901,05	D	
100564	3.1.6.02.001 DESPESAS REEMBOLSO DUPLICATAS	0,00	150.508,05	0,00	150.508,05	D	
375	3.1.6.02.001 IOF IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	33.019,40	7,75	33.011,65	D	
100479	3.1.6.02.001 JUROS DESCONTO DUPLICATAS	0,00	2.541.687,18	4.457,64	2.537.229,54	D	
372	3.1.6.02.001 JUROS E ENCARGOS S/ IMPOSTOS EM GERA	0,00	19.474,41	0,00	19.474,41	D	
368	3.1.6.02.001 JUROS PASSIVOS - S/FATURAS E DUP.	0,00	1.192.092,73	368,04	1.191.724,69	D	
374	3.1.6.02.001 JUROS S/EMPRÉSTIMOS	0,00	1.301.145,39	0,00	1.301.145,39	D	
352	3.1.6.02.001 MULTAS DE MORA	0,00	13.008,02	0,00	13.008,02	D	
383	3.1.6.02.001 VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	0,00	40.599,57	0,00	40.599,57	D	
3456	3.1.6.02.002 JUROS BANCARIOS	0,00	1.740.695,98	0,00	1.740.695,98	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
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

BALANCETE					
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo

ASSINADO DIGITALMENTE
PAULO SERGIO OLIVO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



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>



Edivanio manenti

CPF: 823.784.449-15

Contabilista

CRC: SC020241/O-9

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
1	1 ATIVO	31.360.812,06	D	39.820.331,92	40.607.741,45	30.573.402,53	D
2	1.1 ATIVO CIRCULANTE	728.426,99	D	6.083.464,48	6.220.274,11	591.617,36	D
3	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	191.316,25	D	3.881.088,73	3.885.955,46	186.449,52	D
4	1.1.1.01 CAIXA	14.913,22	D	16.417,07	31.318,11	12,18	D
5	1.1.1.01.001 CAIXA GERAL	14.913,22	D	16.417,07	31.318,11	12,18	D
7	1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.987,39	D	3.734.045,82	3.711.053,55	26.979,66	D
132785	1.1.1.02.000 BANCO DIAMANTE 8117976-4	0,00		74.850,69	71.989,44	2.861,25	D
132782	1.1.1.02.000 BANCO SRM BANK 116523	0,00		28.127,65	28.046,63	81,02	D
1467	1.1.1.02.000 BRADESCO AG 345 C 01568175	0,00		513.794,02	513.794,02	0,00	C
132786	1.1.1.02.000 CONTA BANCARIA BLOQUEADA JUDICIALME	0,00		26.627,74	2.602,59	24.025,15	D
8	1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL 10.498-1	1.828,41	D	491.794,62	493.623,03	0,00	D
103271	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 130013203	0,00		578.753,04	578.753,04	0,00	
9	1.1.1.02.001 CEF 190-3	2.075,35	D	4.000,70	6.076,05	0,00	C
130591	1.1.1.02.001 CEF AG.4270 C/C 900190-0 ELÉTRICA	0,00		317.831,29	317.831,29	0,00	
103111	1.1.1.02.001 ITAU 31050-5	0,00		1.551.289,64	1.551.289,64	0,00	C
101168	1.1.1.02.001 SAFRA 1503-7	83,63	D	19.031,28	19.102,67	12,24	D
105122	1.1.1.02.001 SICREDI 48598-5	0,00		127.945,15	127.945,15	0,00	D
10	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	172.415,64	D	130.625,84	143.583,80	159.457,68	D
7023	1.1.1.03.001 BANCO DO BRASIL 10498-1 (APLICACAO)	168,10	D	28.599,21	26.197,15	2.570,16	D
102212	1.1.1.03.001 BANCO SAFRA APLICACAO 1503-7	15.968,16	D	3.104,81	19.197,31	124,34	C
101902	1.1.1.03.001 BRADESCO 015817-5 (APLICACAO)	0,00		18.828,14	18.336,30	491,84	D
103650	1.1.1.03.001 BRADESCO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO C/C	155.723,01	D	0,00	0,00	155.723,01	D
131235	1.1.1.03.001 SANTANDER APLICAÇÃO ELÉTRICA	556,37	D	80.093,68	79.853,04	797,01	D
12	1.1.2 CLIENTES	334.290,70	D	2.186.290,64	2.182.223,84	338.357,50	D
13	1.1.2.01 CLIENTES	334.290,70	D	2.186.290,64	2.182.223,84	338.357,50	D
99998	1.1.2.01.001 (-) DEVOLUÇÃO DE CLIENTES	228.913,38	C	4.066,80	0,00	224.846,58	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	0,00	4.539,47	D
101436	1.1.2.01.001 ARQUITEC ARQUITETURA ENG E CONSTRUÇ	1.804,61	D	0,00	0,00	1.804,61	D
102854	1.1.2.01.001 ARTUR TIOSSO JUNIOR 30923537813	1.703,26	D	0,00	0,00	1.703,26	D
107906	1.1.2.01.001 B & U INCORPORACOES EIRELI	1.811,85	D	0,00	0,00	1.811,85	D
10870	1.1.2.01.001 B. L. CASSARO FILHO - ME	535,00	D	0,00	0,00	535,00	D
132764	1.1.2.01.001 BRISTOL IND DE MAQ COMERCIO, IMP E EX	19.500,00	D	0,00	0,00	19.500,00	D
11029	1.1.2.01.001 BRUNETTO E CIA LTDA	1.008,12	D	0,00	0,00	1.008,12	D
104207	1.1.2.01.001 CABRAL BELO ENGENHARIA EIRELI EPP	2.882,44	D	0,00	0,00	2.882,44	D
102098	1.1.2.01.001 CASA E LUZ ILUMINACAO E CONSTRUCAO E	1.587,57	D	0,00	0,00	1.587,57	D
107985	1.1.2.01.001 CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	6.640,00	D	0,00	0,00	6.640,00	D
104167	1.1.2.01.001 COMEL CONSTRUTORA E INSTALADORA - EF	4.245,76	D	0,00	0,00	4.245,76	D
103384	1.1.2.01.001 COMERCIAL DE ELETRICA VISCARDI EIRELI	2.573,13	D	0,00	0,00	2.573,13	D
8793	1.1.2.01.001 COMERCIAL TOES	8.161,44	D	0,00	0,00	8.161,44	D
9677	1.1.2.01.001 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEF	606,00	D	0,00	0,00	606,00	D
132740	1.1.2.01.001 COMPANHIA DE ELETRECIDADE DO ESTADO	2.630,28	D	0,00	0,00	2.630,28	D
108696	1.1.2.01.001 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	152.685,81	D	0,00	0,00	152.685,81	D
8276	1.1.2.01.001 CONSTRUFORT COMERCIO ATACADISTA DE	5.317,60	D	0,00	0,00	5.317,60	D
132749	1.1.2.01.001 COZINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE COZI	9.500,00	D	0,00	0,00	9.500,00	D
104089	1.1.2.01.001 DEONIR JOSE SCOPEL ME	1.374,46	D	0,00	0,00	1.374,46	D
107992	1.1.2.01.001 DIANA V. AGUIAR EIRELI	5.716,80	D	0,00	0,00	5.716,80	D
7478	1.1.2.01.001 DN - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	1.857,00	D	0,00	0,00	1.857,00	D
103071	1.1.2.01.001 ELETROPERFIL - COMERCIO DE EQUIP ELET	11,88	D	0,00	0,00	11,88	D
107589	1.1.2.01.001 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MARISC	549,93	D	0,00	0,00	549,93	D
103633	1.1.2.01.001 EPV MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	199,60	D	0,00	0,00	199,60	D
102599	1.1.2.01.001 EXAUT ENERGIA E AUTOMACAO LTDA	1.936,93	D	0,00	0,00	1.936,93	D
107132	1.1.2.01.001 FERREIRA E FERREIRA COMERCIO DE ALIM	6.207,97	D	0,00	0,00	6.207,97	D
104373	1.1.2.01.001 FORTH - COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	13.545,70	D	0,00	0,00	13.545,70	D
7519	1.1.2.01.001 FOXCEL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	2.492,67	D	0,00	0,00	2.492,67	D
100863	1.1.2.01.001 FRANCISCO E FRANCISCO LTDA ME	2.219,00	D	0,00	0,00	2.219,00	D
8821	1.1.2.01.001 H.K.S. DO NASCIMENTO FILHO ME	6.722,00	D	0,00	0,00	6.722,00	D
8145	1.1.2.01.001 HB MATERIAL ELETRICO E HID LTDA	59,04	D	0,00	0,00	59,04	D
104361	1.1.2.01.001 ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME	3.369,00	D	0,00	0,00	3.369,00	D

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
103436	1.1.2.01.001 IMOBI DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA	10.687,64	D	0,00	0,00	10.687,64	D	
103376	1.1.2.01.001 J C COML E DISTRIB EIRELI ME	3.371,30	D	0,00	0,00	3.371,30	D	
102911	1.1.2.01.001 JC BELO COMERCIO E REPRESENTACAO LTD	1.507,76	D	0,00	0,00	1.507,76	D	
102822	1.1.2.01.001 KELUZCOM COMERCIAL ELETR E MATERIAL	11.257,60	D	0,00	0,00	11.257,60	D	
103023	1.1.2.01.001 L. C. P. GOMES JUNIOR - ME	1.799,40	D	0,00	0,00	1.799,40	D	
105326	1.1.2.01.001 LICITA CAXIAS MATERIAL E SERVIÇOS EIRE	3.103,86	D	0,00	0,00	3.103,86	D	
8074	1.1.2.01.001 LIDER MATERIAIS ELETRICOS E AQUECEDOR	2.595,89	D	0,00	0,00	2.595,89	D	
102651	1.1.2.01.001 LOJA ELETRICA DE NITEROI LTDA - EPP	2.234,80	D	0,00	0,00	2.234,80	D	
10228	1.1.2.01.001 M S L ALCANTARA	7.509,07	D	0,00	0,00	7.509,07	D	
8833	1.1.2.01.001 MARTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	609,28	D	0,00	0,00	609,28	D	
102334	1.1.2.01.001 MATOS & MATOS MATERIAIS ELETRICOS LT	6.957,35	D	0,00	0,00	6.957,35	D	
7636	1.1.2.01.001 MATS SAO JOSE LTDA ME	3.950,35	D	0,00	0,00	3.950,35	D	
102965	1.1.2.01.001 MJS MATERIAL DE CONSTRUCAO E ACABAM	1.379,16	D	0,00	0,00	1.379,16	D	
104335	1.1.2.01.001 MUNICIPIO DE ICARA	2.894,80	D	0,00	0,00	2.894,80	D	
107249	1.1.2.01.001 NEIANDER STORCH EIRELI ME	78,14	D	0,00	0,00	78,14	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	
107888	1.1.2.01.001 OLIVO IND DE PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO	0,00		2.182.223,84	2.182.223,84	0,00		
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	
18	1.1.3 OUTROS CRÉDITOS	27.435,67	D	3.322,66	2.518,52	28.239,81	D	
23	1.1.3.05 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	27.159,69	D	973,80	2.518,48	25.615,01	D	
1402	1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	27.159,69	D	973,80	2.518,48	25.615,01	D	
28	1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	275,98	D	2.348,86	0,04	2.624,80	D	
40	1.1.3.08.001 COFINS A COMPENSAR	226,71	D	1.790,74	0,04	2.017,41	D	
31	1.1.3.08.001 IRRF A RECUPERAR	0,00		169,33	0,00	169,33	D	
41	1.1.3.08.001 PIS A COMPENSAR	49,27	D	388,79	0,00	438,06	D	
53	1.1.5 ESTOQUE	0,00		2.466,58	2.466,58	0,00		
54	1.1.5.01 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00		2.466,58	2.466,58	0,00		
56	1.1.5.01.001 MATÉRIA-PRIMA	0,00		2.466,58	2.466,58	0,00		
65	1.1.6 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	175.384,37	D	10.295,87	147.109,71	38.570,53	D	
66	1.1.6.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTES	175.384,37	D	10.295,87	147.109,71	38.570,53	D	
67	1.1.6.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	175.384,37	D	10.295,87	147.109,71	38.570,53	D	
501	1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.632.385,07	D	33.736.867,44	34.387.467,34	29.981.785,17	D	
69	1.2.1 OUTROS CREDITOS	6.954.891,61	D	33.719.283,32	33.720.773,74	6.953.401,19	D	
76	1.2.1.02 OUTROS CRÉDITOS	6.954.891,61	D	33.719.283,32	33.720.773,74	6.953.401,19	D	
181	1.2.1.02.001 CONTRATO DE MÚTUO OLIVO IMPLEMENTO	0,00		8.020.281,63	8.020.281,63	0,00		
1408	1.2.1.02.001 CONTRATO DE MÚTUO OLIVO PROD METALI	6.914.396,31	D	0,00	13.000,00	6.901.396,31	D	
100154	1.2.1.02.001 CONTRATO DE MUTUO OLIVO SA IMPLM. R	0,00		10.948.912,54	10.948.912,54	0,00		
132783	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO GUINDASTES	0,00		28.127,65	28.127,65	0,00	C	
1483	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO ELETROFERRAGE	0,00		4.238.115,43	4.238.115,43	0,00		
1476	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO TRANSPORTES SUL	0,00		12.676,28	1.166,70	11.509,58	D	
108472	1.2.1.02.001 EMPRESTIMO MUTUO IMPLEMENTOS	0,00		10.471.169,79	10.471.169,79	0,00		
82	1.2.1.02.006 DEPÓSITOS JUDICIAIS	40.495,30	D	0,00	0,00	40.495,30	D	
88	1.2.2 INVESTIMENTOS	242.929,12	D	17.584,12	250.848,24	9.665,00	D	
96	1.2.2.03 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	9.665,00	D	0,00	0,00	9.665,00	D	
7242	1.2.2.03.001 PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - SICOOB CRED	9.665,00	D	0,00	0,00	9.665,00	D	
97	1.2.2.04 INVESTIMENTOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS	233.264,12	D	17.584,12	250.848,24	0,00	D	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
103180	1.2.2.04.005 CONSÓRCIO CAIXA IMOVEIS	233.264,12	D	17.584,12	250.848,24	0,00	D
111	1.2.3 IMOBILIZADO	23.434.564,34	D	0,00	415.845,36	23.018.718,98	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	0,00		0,00	415.845,36	415.845,36	C
126	1.2.3.07.001 (-) EDIFICAÇÕES	0,00		0,00	415.845,36	415.845,36	C

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
149	2 PASSIVO	31.360.812,06	C	23.374.965,62	24.605.831,58	32.591.678,02	C
150	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.907.065,79	C	1.966.182,26	2.579.852,19	3.520.735,72	C
382	2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.569.618,29	C	1.392.657,25	1.339.393,17	1.516.354,21	C
151	2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS	1.569.618,29	C	1.392.657,25	1.339.393,17	1.516.354,21	C
132768	2.1.1.01.001 BANCOS SALDO NEGATIVO	1.155.733,04	C	1.155.733,04	122.029,27	122.029,27	C
131049	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO BRADESCO CAP. GIRO ELETRONICO	156.679,87	C	156.679,87	0,00	0,00	D
132235	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO ITAU CP	257.205,38	C	80.244,34	148.814,26	325.775,30	C
1323	2.1.1.01.008 EMPRESTIMO - GARANTIA CHEQUES	0,00		0,00	1.068.549,64	1.068.549,64	C
164	2.1.3 FORNECEDORES	7.142,09	C	64.543,91	954.609,70	897.207,88	C
165	2.1.3.01 FORNECEDORES	7.142,09	C	64.543,91	954.609,70	897.207,88	C
132790	2.1.3.01.001 ARMELINDO LAURENTINO	0,00		270,00	1.350,00	1.080,00	C
112362	2.1.3.01.001 ASSOCIAÇÃO SAÚDE SÃO JOSÉ	1.544,68	C	1.544,68	0,00	0,00	C
10964	2.1.3.01.001 CLONIX INFORMATICA LTDA ME	150,00	C	1.200,00	1.050,00	0,00	
132788	2.1.3.01.001 COMIN EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	C
9753	2.1.3.01.001 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	68,79	C	1.105,39	1.225,04	188,44	C
101267	2.1.3.01.001 DB COMERCIO DE PAPEL LTDA ME -	0,00		906,00	2.718,00	1.812,00	C
132789	2.1.3.01.001 DEDO OFICINA LTDA	0,00		767,83	4.606,88	3.839,05	C
9792	2.1.3.01.001 EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA LTDA-	0,00		8.744,93	8.744,93	0,00	
132763	2.1.3.01.001 EZZE SEGUROS S.A.	0,00		37.612,43	37.612,43	0,00	
102643	2.1.3.01.001 FOQUINHA VIDROS E AUTO PEÇAS LTDA	0,00		335,00	335,00	0,00	
101570	2.1.3.01.001 GAMAPE COMERCIO PECAS FERRAMENTAS S	0,00		130,00	130,00	0,00	
132595	2.1.3.01.001 HANDIX DO BRASIL OUTSOURCING LTDA	0,00		1.040,00	1.170,00	130,00	C
132584	2.1.3.01.001 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A	338,00	C	2.760,40	2.779,20	356,80	C
132751	2.1.3.01.001 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00		1.555,00	1.555,00	0,00	
130777	2.1.3.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE IMP	0,00		0,00	871.146,42	871.146,42	C
102278	2.1.3.01.001 RABELO COMERCIO DE PARAFUSOS E PECAS	0,00		67,80	67,80	0,00	
10999	2.1.3.01.001 SCHERER S/A COM DE AUTOPECAS	0,00		4.593,75	18.375,00	13.781,25	C
107389	2.1.3.01.001 TPI - TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LT	0,00		554,00	554,00	0,00	
102697	2.1.3.01.001 TRANSPORTES SUL EIRELI ME	5.040,62	C	1.166,70	0,00	3.873,92	C
132776	2.1.3.01.001 VIO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00		190,00	190,00	0,00	
169	2.1.5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	837.602,45	C	295.910,27	247.244,16	788.936,34	C
170	2.1.5.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	837.602,45	C	295.910,27	247.244,16	788.936,34	C
180	2.1.5.01.001 COFINS A RECOLHER	47.867,35	C	0,00	14,94	47.882,29	C
172	2.1.5.01.001 ICMS A RECOLHER	85.223,44	C	0,00	0,00	85.223,44	C
132765	2.1.5.01.001 IMPOSTOS FEDERAL C.P	57.103,29	C	4.649,51	30.876,40	83.330,18	C
171	2.1.5.01.001 IPI A RECOLHER	35.786,00	C	0,00	0,00	35.786,00	C
179	2.1.5.01.001 PIS A RECOLHER	10.392,25	C	0,00	2,43	10.394,68	C
183	2.1.5.01.013 ISS RETIDO A RECOLHER	0,00		39,23	39,23	0,00	
184	2.1.5.01.014 INSS RETIDO A RECOLHER	0,00		128,44	128,44	0,00	
483	2.1.5.01.017 REFIS A RECOLHER	378.319,76	C	262.812,54	216.182,72	331.689,94	C
485	2.1.5.01.018 IRPJ - PARCELAMENTO C.PRAZO	12.272,88	C	1.534,11	0,00	10.738,77	C
5992	2.1.5.01.019 CSLL - PARCELAMENTO - CURTO PRAZO	6.443,22	C	1.840,92	0,00	4.602,30	C
5993	2.1.5.01.020 COFINS - PARCELAMENTO	34.001,24	C	3.998,34	0,00	30.002,90	C
6365	2.1.5.01.022 IPI - PARCELAMENTO C.PRAZO	135.168,76	C	16.712,09	0,00	118.456,67	C
6369	2.1.5.01.024 ICMS - PARCELAMENTO C. PRAZO	35.024,26	C	4.195,09	0,00	30.829,17	C
185	2.1.6 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	249.186,87	C	59.468,95	28.309,29	218.027,21	C
186	2.1.6.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.509,80	C	22.678,98	20.169,18	0,00	D
188	2.1.6.01.001 PRÓ-LABORE A RETIRAR	2.509,80	C	22.678,98	20.169,18	0,00	D
190	2.1.6.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	246.677,07	C	36.789,97	8.140,11	218.027,21	C
192	2.1.6.02.001 FGTS A RECOLHER	0,00		1.274,16	1.114,89	159,27	D
1379	2.1.6.02.001 INSS - PARCELAMENTO C.PRAZO	211.944,42	C	29.963,71	0,00	181.980,71	C
191	2.1.6.02.001 INSS A RECOLHER	34.732,65	C	5.552,10	7.025,22	36.205,77	C
200	2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES	243.516,09	C	153.601,88	10.295,87	100.210,08	C
201	2.1.7.01 ADIANTAMENTOS A CLIENTES	99.430,02	C	0,00	0,00	99.430,02	C
1421	2.1.7.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	99.430,02	C	0,00	0,00	99.430,02	C
205	2.1.7.05 SEGUROS	144.086,07	C	153.601,88	10.295,87	780,06	C
1420	2.1.7.05.001 SEGUROS A PAGAR	144.086,07	C	153.601,88	10.295,87	780,06	C
503	2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.603.999,78	C	21.408.783,36	22.025.979,39	23.221.195,81	C
217	2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	22.603.999,78	C	21.408.783,36	22.025.979,39	23.221.195,81	C
218	2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	148.814,26	C	148.814,26	0,00	0,00	
132237	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO ITAU LP	148.814,26	C	148.814,26	0,00	0,00	
221	2.2.1.02 PESSOAS LIGADAS	21.012.909,98	C	21.012.909,98	22.025.979,39	22.025.979,39	C

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
132781	2.2.1.02.001	CONTRATO MUTUO COMPONENTES	10.471.169,79	C	10.471.169,79	10.943.912,54	10.943.912,54	C
132780	2.2.1.02.001	CONTRATO MUTUO ELETROFERRAGENS	1.685.312,14	C	1.685.312,14	3.055.458,19	3.055.458,19	C
132787	2.2.1.02.001	CONTRATO MUTUO GUINDASTES	0,00		0,00	6.327,03	6.327,03	C
132779	2.2.1.02.001	CONTRATO MUTUO IMPLEMENTOS	8.856.428,05	C	8.856.428,05	8.020.281,63	8.020.281,63	C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.442.275,54	C	247.059,12	0,00	1.195.216,42	C
233	2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECO	1.442.275,54	C	247.059,12	0,00	1.195.216,42	C
1320	2.2.1.03.001.011	PERT REFIS A RECOLHER L.P.	1.324.119,16	C	216.182,72	0,00	1.107.936,44	C
132766	2.2.1.03.001.012	IMPOSTOS FEDERAL LP	118.156,38	C	30.876,40	0,00	87.279,98	C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.849.746,49	C	0,00	0,00	5.849.746,49	C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	4.483.239,00	C	0,00	0,00	4.483.239,00	C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4.483.239,00	C	0,00	0,00	4.483.239,00	C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	4.483.239,00	C	0,00	0,00	4.483.239,00	C
254	2.3.3	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.767.084,60	C	0,00	0,00	2.767.084,60	C
6718	2.3.3.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.767.084,60	C	0,00	0,00	2.767.084,60	C
256	2.3.3.01.002	AJUSTE DE AVALIAÇÃO DE COMPUTADORES	5.163,37	C	0,00	0,00	5.163,37	C
6721	2.3.3.01.005	AJUSTE DE AVALIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	2.699.108,55	C	0,00	0,00	2.699.108,55	C
6722	2.3.3.01.006	AJUSTE DE AVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS	947,57	C	0,00	0,00	947,57	C
6724	2.3.3.01.008	AJUSTE DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	61.865,11	C	0,00	0,00	61.865,11	C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	2.284.199,94	C	0,00	0,00	2.284.199,94	C
259	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCRO	2.284.199,94	C	0,00	0,00	2.284.199,94	C
261	2.3.4.01.001	RESERVA DE LUCROS	1.387.552,14	C	0,00	0,00	1.387.552,14	C
258	2.3.4.01.001	RESERVA LEGAL	896.647,80	C	0,00	0,00	896.647,80	C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.684.777,05	D	0,00	0,00	3.684.777,05	D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.684.777,05	D	0,00	0,00	3.684.777,05	D
268	2.3.5.01.001	LUCROS DO EXERCICIO	1.675.480,55	C	0,00	0,00	1.675.480,55	C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.882.222,35	D	0,00	0,00	8.882.222,35	D
6726	2.3.5.01.003	LUCROS OU PREJ. NA REALIZAÇÃO DO AJUS	3.521.964,75	C	0,00	0,00	3.521.964,75	C

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
269	3 RESULTADO LIQUIDO	0,00		2.038.229,66	19.954,17	2.018.275,49 D
500	3.1 RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00		2.038.229,66	19.954,17	2.018.275,49 D
284	3.1.2 CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00		444.205,70	0,00	444.205,70 D
285	3.1.2.01 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00		444.205,70	0,00	444.205,70 D
289	3.1.2.01.004 APURAÇÃO DE ESTOQUE	0,00		2.466,62	0,00	2.466,62 D
1348	3.1.2.01.004.001 ESTOQUE APURAÇÃO	0,00		2.466,62	0,00	2.466,62 D
413	3.1.2.01.006 DEMAIS CUSTOS E DESPESAS DE PRODUÇÃO	0,00		441.739,08	0,00	441.739,08 D
1434	3.1.2.01.006.001 AGUA E ESGOTO	0,00		452,40	0,00	452,40 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 DEDUTÍVEL	0,00		415.845,36	0,00	415.845,36 D
424	3.1.2.01.006.001 ENERGIA ELETRICA	0,00		4.059,75	0,00	4.059,75 D
425	3.1.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINAS	0,00		61,52	0,00	61,52 D
7100	3.1.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO VEÍCULOS DE	0,00		4.180,77	0,00	4.180,77 D
427	3.1.2.01.006.001 USO E CONSUMO DA PRODUÇÃO	0,00		16.879,28	0,00	16.879,28 D
295	3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		243.932,05	1.768,91	242.163,14 D
296	3.1.4.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00		49.607,76	0,00	49.607,76 D
319	3.1.4.01.006 DESPESAS GERAIS VENDAS	0,00		49.607,76	0,00	49.607,76 D
321	3.1.4.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO	0,00		1.350,00	0,00	1.350,00 D
1440	3.1.4.01.006.001 VIAGENS E ESTADIAS - VENDEDORES IN	0,00		10.645,33	0,00	10.645,33 D
3590	3.1.4.01.006.002 SEGURO DE CARGAS	0,00		37.612,43	0,00	37.612,43 D
329	3.1.4.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		194.324,29	362,07	193.962,22 D
330	3.1.4.02.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00		28.309,29	362,07	27.947,22 D
339	3.1.4.02.001.001 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00		0,00	362,07	362,07 C
337	3.1.4.02.001.001 FGTS	0,00		1.114,89	0,00	1.114,89 D
336	3.1.4.02.001.001 INSS	0,00		4.532,40	0,00	4.532,40 D
332	3.1.4.02.001.001 PRÓ-LABORE	0,00		22.662,00	0,00	22.662,00 D
340	3.1.4.02.002 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00		910,00	0,00	910,00 D
341	3.1.4.02.002.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00		910,00	0,00	910,00 D
345	3.1.4.02.003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00		3.532,90	0,00	3.532,90 D
350	3.1.4.02.003.001 TAXAS E NOTIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00		3.532,90	0,00	3.532,90 D
353	3.1.4.02.004 DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00		161.572,10	0,00	161.572,10 D
355	3.1.4.02.004.001 ÁGUA E ESGOTO	0,00		772,64	0,00	772,64 D
1444	3.1.4.02.004.001 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00		1.218,37	0,00	1.218,37 D
357	3.1.4.02.004.001 DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00		25,33	0,00	25,33 D
354	3.1.4.02.004.001 ENERGIA ELÉTRICA	0,00		4.685,18	0,00	4.685,18 D
1452	3.1.4.02.004.001 INTERNET E SITE	0,00		1.050,00	0,00	1.050,00 D
1460	3.1.4.02.004.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00		4.471,87	0,00	4.471,87 D
358	3.1.4.02.004.001 SEGUROS	0,00		147.109,71	0,00	147.109,71 D
1464	3.1.4.02.004.001 USO E CONSUMO (ADM)	0,00		2.239,00	0,00	2.239,00 D
443	3.1.4.03 RECEITAS DIVERSAS	0,00		0,00	1.406,84	1.406,84 C
102307	3.1.4.03.007 INDENIZAÇÃO SEGUROS	0,00		0,00	1.406,84	1.406,84 C
293	3.1.6 DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		1.350.091,91	18.185,26	1.331.906,65 D
294	3.1.6.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		17,37	18.185,26	18.167,89 C
433	3.1.6.01.001 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00		0,00	17.584,12	17.584,12 C
1438	3.1.6.01.001 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		8,42	181,09	172,67 C
432	3.1.6.01.001 RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		8,95	420,05	411,10 C
367	3.1.6.04 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		1.350.074,54	0,00	1.350.074,54 D
1327	3.1.6.04.001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00		15.768,98	0,00	15.768,98 D
375	3.1.6.04.001 IOF IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		15.196,68	0,00	15.196,68 D
368	3.1.6.04.001 JUROS PASSIVOS - S/FATURAS E DUP.	0,00		444.914,28	0,00	444.914,28 D
374	3.1.6.04.001 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS	0,00		27.086,44	0,00	27.086,44 D
6188	3.1.6.04.002 JUROS S/CONTAS BANCÁRIAS	0,00		847.108,16	0,00	847.108,16 D

ASSINADO DIGITALMENTE
ROGERIO LUIZ OLIVO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



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>



PAULO SERGIO OLIVO
CPF: 870.961.459-15
DIRETOR

BALANCETE					
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo



CARLOS AUGUSTO OLIVO
CPF: 767.150.609-59
DIRETOR



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

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
1	1 ATIVO	121.164.525,42	D	522.690.398,45	531.612.480,31	112.242.443,56	D
2	1.1 ATIVO CIRCULANTE	68.143.766,92	D	442.869.295,25	454.933.677,12	56.079.385,05	D
3	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.754.110,54	D	255.516.314,39	262.884.733,93	3.385.691,00	D
4	1.1.1.01 CAIXA	9.480,80	D	3.397.601,75	3.401.267,58	5.814,97	D
5	1.1.1.01.001 CAIXA GERAL	9.480,80	D	939.303,83	942.969,66	5.814,97	D
6	1.1.1.01.002 CHEQUES EM COBRANÇA	0,00		2.458.297,92	2.458.297,92	0,00	
7	1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.369.609,17	D	241.452.128,01	245.958.623,02	2.863.114,16	D
130013	1.1.1.02.000 B.B AG 2688-3 C/C 16361-9 ELETROFERRAGENS	136,13	D	25.683.079,18	25.683.215,31	0,00	C
131234	1.1.1.02.000 BANCO ABC - CONTA VINCULADA 22239571	831.601,05	D	9.933.724,27	10.765.325,32	0,00	D
131954	1.1.1.02.000 BANCO ABC 22244630	0,00		886.681,55	886.681,55	0,00	
141016	1.1.1.02.000 BANCO ABC 661656022-4	0,00		1.081.672,61	1.081.672,61	0,00	C
131124	1.1.1.02.000 BANCO ABC ELETROFERRAGENS 22183916	29.116,48	D	12.515.668,12	12.544.330,47	454,13	D
130978	1.1.1.02.000 BANCO BIB 0400032325 ELETROFERRAGENS	0,00		481.236,62	481.201,98	34,64	D
131075	1.1.1.02.000 BANCO BIB 0490032326 ELETROFERRAGENS	310.076,64	D	211.297,51	481.236,62	40.137,53	D
141205	1.1.1.02.000 BANCO BMP DIAMANTE 860460-5	0,00		1.831.905,40	1.831.749,97	155,43	D
137466	1.1.1.02.000 BANCO BMP LARCA 280576 0	0,00		1.180.151,08	1.180.151,08	0,00	
140602	1.1.1.02.000 BANCO BMP PHD 81992982 7	0,00		6.205.174,59	6.205.174,59	0,00	
138020	1.1.1.02.000 BANCO BRADESCO 3183386	25.933,46	D	31.462,96	57.396,42	0,00	C
138934	1.1.1.02.000 BANCO C6 29461627-6	1.119,16	D	3.073.968,91	3.075.088,07	0,00	
138981	1.1.1.02.000 BANCO C6 VINCULADO 33113983-9	1.185.514,60	D	1.823.081,16	3.008.595,76	0,00	
135892	1.1.1.02.000 BANCO DAYCOVAL 611013-6	0,00		243.420,34	243.420,34	0,00	
130026	1.1.1.02.000 BANCO DAYCOVAL 736637-1 ELETROFERRAGENS	534,51	D	5.288.085,63	5.288.620,14	0,00	D
130230	1.1.1.02.000 BANCO DAYCOVAL 8620140 ELETROFERRAGENS	165.722,51	D	6.388.436,45	5.472.763,17	1.081.395,79	D
141800	1.1.1.02.000 BANCO DIAMANTE 7677126-9	0,00		1.504.162,05	1.504.162,05	0,00	
141486	1.1.1.02.000 BANCO DIAMANTE 8192503-4	0,00		32.209.460,10	32.147.860,78	61.599,32	D
141689	1.1.1.02.000 BANCO ESCROW LOTUS 0821613-9	0,00		5.105,22	5.105,22	0,00	
140218	1.1.1.02.000 BANCO GRAFENO 8110631 2	114.831,29	D	118.853,09	233.684,38	0,00	C
141485	1.1.1.02.000 BANCO GRAFENO DIAMANTE 8198561-6	0,00		6.665.233,16	6.652.721,13	12.512,03	D
141708	1.1.1.02.000 BANCO GRAFENO OPERA 8195596-5	0,00		89.157,89	89.157,89	0,00	
132485	1.1.1.02.000 BANCO ITAU CONTA 44744-8	616.114,32	D	2.511.100,04	3.127.214,36	0,00	D
132316	1.1.1.02.000 BANCO LUSO 52975	0,00		1.034,98	1.034,98	0,00	
1468	1.1.1.02.000 BANCO LUSO 94015	737.927,21	D	435.931,74	621.610,98	552.247,97	D
140890	1.1.1.02.000 BANCO OPHIR 08193731-0	0,00		14.296.260,88	14.294.054,88	2.206,00	D
141707	1.1.1.02.000 BANCO OPHIR 1097214-8	0,00		1.165.998,18	1.165.998,18	0,00	
130670	1.1.1.02.000 BANCO PINE 5002-6	1.359,69	D	3.112.257,98	3.113.617,67	0,00	C
131074	1.1.1.02.000 BANCO SAFRA VINCULADA 101206-6 ELETROFERRAGENS	0,00		3.318.417,13	3.318.417,13	0,00	
108297	1.1.1.02.000 BANCO SANTANDER C/C 130826002 ELETROFERRAGENS	0,00		1.146.970,04	1.146.970,04	0,00	
139848	1.1.1.02.000 BANCO SB CONTA GRAFICA	763.222,19	D	310.423,78	1.071.906,12	1.739,85	D
141411	1.1.1.02.000 BANCO SICCOB 135647-0	0,00		100,00	100,00	0,00	
141975	1.1.1.02.000 BANCO VORTX 102541-3	0,00		176.728,32	176.728,32	0,00	
141976	1.1.1.02.000 BANCO VORTX 102571-3	0,00		500,56	0,00	500,56	D
141966	1.1.1.02.000 BANCO VORTX 102815-2	0,00		215.051,21	84.400,80	130.650,41	D
141968	1.1.1.02.000 BANCO VORTX 103688-3	0,00		48.794,40	31.036,30	17.758,10	D
141969	1.1.1.02.000 BANCO VORTX 104706-5	0,00		1.840.938,75	1.817.731,47	23.207,28	D
141413	1.1.1.02.000 CONTA BANCARIA BLOQUEADA JUDICIALMENTE	0,00		1.169.534,33	550.474,50	619.059,83	D
132030	1.1.1.02.000 QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO (C6) 55	16.806,89	D	0,00	4.056,36	12.750,53	D
140135	1.1.1.02.000 SRM BANK 11110820	876.247,51	D	519.938,17	1.095.524,64	300.661,04	D
140260	1.1.1.02.001 BANCO GRAFENO 08193398-8	0,00		5.336.730,00	5.336.730,00	0,00	
140451	1.1.1.02.001 BANCO GRAFENO 8118471-5 MERCANTIL	302.245,69	D	1.186.823,36	1.489.069,05	0,00	D
107193	1.1.1.02.001 BANCO ITAU C/C 37200-0 ELETROFERRAGENS	41.733,79	D	3.649.281,67	3.691.015,39	0,07	D
102069	1.1.1.02.001 BANCO SAFRA 580970-8 ELETROFERRAGENS	0,00		3.735.966,40	3.735.966,40	0,00	
137535	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290005666	36.952,91	D	0,00	36.952,91	0,00	D
139807	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006038	150.232,90	D	2.940,64	153.173,54	0,00	D
140174	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006083	15.254,98	D	8.170,00	23.424,98	0,00	
140175	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006148	145.296,09	D	16.970,66	162.266,75	0,00	D
140173	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006186	17.521,75	D	0,00	17.521,75	0,00	
140479	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006210	10.405,96	D	0,00	10.405,96	0,00	
140572	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006447	31.336,55	D	69.074,63	100.411,18	0,00	D
140575	1.1.1.02.001 BANCO SB CREDITO 304716157	280.690,15	D	1.499.579,11	1.780.269,26	0,00	C
137925	1.1.1.02.001 BANCO SICRED 69841 5	0,00		1.907.018,48	1.907.018,48	0,00	
136626	1.1.1.02.001 BANCO SOFISA 147250	0,00		308.997,79	308.997,79	0,00	C
136874	1.1.1.02.001 BANCO SOFISA 14733	38.387,72	D	2.738.070,42	2.776.444,70	13,44	D

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito		Crédito	Saldo
139696	1.1.1.02.001	BANCO TAIPA 8116421-2	193.688,53	D	5.983.568,21	6.177.256,74	0,00	C
129956	1.1.1.02.001	BRADESCO AG.: 0895 C/C 138293-4 ELETRO	9.512,64	D	84.078,32	88.560,75	5.030,21	D
107192	1.1.1.02.001	BRADESCO C/C 18338-5 ELETROFERRAGENS	1,00	D	49.279.419,97	49.279.420,97	0,00	
106425	1.1.1.02.001	BRADESCO VINCULADA 162261-7	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00	D
107250	1.1.1.02.001	CEF 1391-0 ELETROFERRAGENS	398.811,34	D	15.997.696,40	16.396.507,74	0,00	D
133161	1.1.1.02.001	CONTA CAIXA 400-0 ELETROFERRAGENS	993,20	D	826.978,86	827.972,06	0,00	C
134781	1.1.1.02.001	CONTA GRAFENO BANCRED 8114411-5	1.758,07	D	1.094.764,71	1.096.522,78	0,00	D
135085	1.1.1.02.001	NBC 5801340002	18.522,26	D	4.000,00	22.522,26	0,00	D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	3.375.020,57	D	10.666.584,63	13.524.843,33	516.761,87	D
135582	1.1.1.03.000	POUPANÇA PLUS SAFRA 101206 6	1.096.539,75	D	934.777,47	2.017.212,29	14.104,93	D
131239	1.1.1.03.000	ABC APLICACAO 22183916	0,00		379.448,97	379.448,97	0,00	
102108	1.1.1.03.001	APLIC PINE 5002-6	134.702,54	D	150.006,98	284.709,52	0,00	D
141163	1.1.1.03.001	APLICACAO BB 16361-9	0,00		2.571.672,28	2.569.805,02	1.867,26	D
138935	1.1.1.03.001	APLICACAO C6 29461627-6	450.000,00	D	21.548,35	471.548,35	0,00	D
137825	1.1.1.03.001	APLICACAO CDB SOFISA 14733	188.000,00	D	2.510.352,10	2.698.352,10	0,00	
139012	1.1.1.03.001	APLICACAO LARCA	1.000.000,00	D	74.422,77	1.074.422,77	0,00	C
138658	1.1.1.03.001	APLICACAO LUSO 5297 5	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D
140896	1.1.1.03.001	APLICACAO OPHIR	0,00		1.070.773,00	1.070.773,00	0,00	
107202	1.1.1.03.001	BRADESCO 18338-5 APLICACAO ELETROFER	5.778,27	D	2.851.414,08	2.856.402,68	789,67	D
136148	1.1.1.03.001	CAIXA - TITULO DE CAPITALIZACAO	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
107421	1.1.1.03.001	CAIXA APLICACAO C/C 1391-0 ELETROFERRA	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
136815	1.1.1.03.001	SAFRA 580970-8 (APLICACAO)	0,00		60.000,02	60.000,02	0,00	
108478	1.1.1.03.001	SANTANDER APLICACAO 130826002 ELETRO	0,00		33.168,61	33.168,61	0,00	
141234	1.1.1.03.001	SICREDI APLICACAO C/C 69841-5	0,00		9.000,00	9.000,00	0,00	
12	1.1.2	CLIENTES	30.608.526,05	D	109.476.531,25	106.791.946,59	33.293.110,71	D
13	1.1.2.01	CLIENTES	30.608.526,05	D	109.476.531,25	106.791.946,59	33.293.110,71	D
99998	1.1.2.01.001	(-) DEVOLUCAO DE CLIENTES	235.546,00	C	8.082.991,00	8.122.518,67	275.073,67	C
140628	1.1.2.01.001	100 CHOQUE COMERCIO DE MATERIAIS ELE	0,00		3.042,20	3.042,20	0,00	
130841	1.1.2.01.001	123 SOLAR PLACAS LTDA.	13.542,00	D	0,00	0,00	13.542,00	D
140617	1.1.2.01.001	18.530.308 LEONARDO DOS SANTOS MARCA	0,00		13.551,15	5.877,50	7.673,65	D
103918	1.1.2.01.001	3 RW IND E COM DE MATS ELETRICOS EIRE	0,00		16.653,79	11.312,25	5.341,54	D
139169	1.1.2.01.001	36.808.722 EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA	0,00		8.066,65	6.726,65	1.340,00	D
104482	1.1.2.01.001	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIREI	0,00		5.776,33	5.776,32	0,01	D
9517	1.1.2.01.001	3M COM. DE MAT. ELETRICO, CONST. E EQU	0,00		44.652,38	44.652,38	0,00	
141555	1.1.2.01.001	3R LINE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00		27.853,27	11.525,27	16.328,00	D
138870	1.1.2.01.001	4 F DISTRIBUICAO LTDA	0,00		3.037,65	3.037,65	0,00	
138500	1.1.2.01.001	47.491.470 RODRIGO DOS SANTOS CHAVES	0,00		19.955,21	19.955,21	0,00	
142044	1.1.2.01.001	48.791.553 DIOGO MARIO PIZZONI	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00	D
136232	1.1.2.01.001	7FIOS E CABOS LTDA	0,00		33.005,21	33.005,21	0,00	
9556	1.1.2.01.001	A & A - A ELETRICA E A HIDRAULICA LTDA -	0,00		14.341,23	8.621,02	5.720,21	D
129976	1.1.2.01.001	A & L MATERIAL ELETRICO LTDA	9.429,59	D	17.560,03	21.339,91	5.649,71	D
138406	1.1.2.01.001	A B DE OLIVEIRA MOURA MATERIAIS ELÉTR	2.173,00	D	7.396,00	2.173,00	7.396,00	D
10398	1.1.2.01.001	A C DE SOUSA RAMOS E CIA LTDA	41.224,00	D	0,00	41.224,00	0,00	
106020	1.1.2.01.001	A CABINE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.899,00	D	34.421,07	27.941,13	10.378,94	D
136331	1.1.2.01.001	A CARDOSO CASTRO MATERIAIS PARA CONS	0,00		8.809,40	8.809,40	0,00	
138082	1.1.2.01.001	A CLENIA MATOS DA SILVA ARAUJO	0,00		3.167,13	3.167,13	0,00	
132434	1.1.2.01.001	A DE PAULA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.901,00	D	4.730,29	6.631,29	0,00	
104661	1.1.2.01.001	A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	51.864,00	D	14.392,50	56.662,50	9.594,00	D
7619	1.1.2.01.001	A E B SANTA IZABEL ELETRICIDADE LTDA	0,00		5.564,81	5.564,81	0,00	
131628	1.1.2.01.001	A E LIMA ARAUJO EIRELI	0,00		4.440,96	4.440,96	0,00	
104050	1.1.2.01.001	A E RIBEIRO LTDA	5.934,70	D	11.216,81	14.776,58	2.374,93	D
141704	1.1.2.01.001	A INSTALADORA LTDA	0,00		20.694,05	6.978,05	13.716,00	D
8321	1.1.2.01.001	A J COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00		3.182,86	3.182,86	0,00	
103338	1.1.2.01.001	A K ALBUQUERQUE CAVALCANTE ILUMINACA	0,00		5.139,44	5.139,44	0,00	
140405	1.1.2.01.001	A L QUINTA COMERCIO DE MATERIAIS ELET	0,00		43.822,59	43.822,59	0,00	
130455	1.1.2.01.001	A L S MATERIAL ELETRICO EIRELI	3.182,37	D	28.383,28	28.445,65	3.120,00	D
137641	1.1.2.01.001	A M COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST	0,00		11.216,64	11.216,64	0,00	
103028	1.1.2.01.001	A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS E	0,00		9.712,88	9.712,88	0,00	
136359	1.1.2.01.001	A N L P MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.866,00	D	6.050,03	8.916,03	0,00	C
9439	1.1.2.01.001	A O MARTINS E CIA LTDA.	0,00		5.873,00	5.873,00	0,00	
140823	1.1.2.01.001	A R FONSECA EIRELI	0,00		3.634,59	3.634,59	0,00	
135660	1.1.2.01.001	A R MATOS MELO ARMACOES METALICAS	0,00		9.267,17	9.267,17	0,00	

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito		Crédito	Saldo
107809	1.1.2.01.001	A S COMERCIO DE MAT ELETRICOS E SERVI	5.861,00	D	5.068,00	5.861,00	5.068,00	D
8732	1.1.2.01.001	A T MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	49.531,05	D	104.826,73	154.357,78	0,00	D
107598	1.1.2.01.001	A V DA S RAMOS MATERIAL ELETRICO	1.522,00	D	0,00	0,00	1.522,00	D
103412	1.1.2.01.001	A W G COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	635,00	D	0,00	635,00	0,00	D
141630	1.1.2.01.001	A&L COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	0,00		16.742,01	2.757,66	13.984,35	D
8110	1.1.2.01.001	A. C. LOPES ELETRICA	6.985,50	D	9.255,98	3.637,91	12.603,57	D
108383	1.1.2.01.001	A. M. ALVES RODRIGUES EIRELI	0,00		19.581,00	19.581,00	0,00	
141014	1.1.2.01.001	A. MARIM EXTINTORES LTDA	0,00		3.052,07	3.052,07	0,00	
133260	1.1.2.01.001	A. NERIS LOPES	0,00		4.128,80	4.128,80	0,00	
101862	1.1.2.01.001	A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	0,00		7.679,10	7.679,10	0,00	
135379	1.1.2.01.001	A.C.P COMERCIAL LTDA	0,00		4.422,68	4.422,68	0,00	
139128	1.1.2.01.001	A.C.S ASSESSORIA, CONSTRUCOES E SERVI	0,00		34.480,55	25.280,97	9.199,58	D
134601	1.1.2.01.001	A.L.K. HOLDING S/A	13.625,00	D	0,00	0,00	13.625,00	D
10582	1.1.2.01.001	A.S JUNIOR INSTALADORA ELETRICA LTDA.	0,00		53.779,42	53.779,42	0,00	
105481	1.1.2.01.001	A.W.A. IMPACTOS EIRELI ME	4.741,20	D	0,00	0,00	4.741,20	D
104749	1.1.2.01.001	A3 ELETRO COMERCIAL LTDA	0,00		23.756,89	23.756,89	0,00	
141719	1.1.2.01.001	AB LED DO BRASIL LTDA	0,00		60.119,00	60.119,00	0,00	
8123	1.1.2.01.001	ABCM ELETROTECNICA LTDA	0,00		38.402,74	36.796,74	1.606,00	D
8492	1.1.2.01.001	ABIRUSH AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA	1.557,00	D	2.922,18	4.479,18	0,00	C
8063	1.1.2.01.001	ABREU & SILVA DISTRIBUIDOR LTDA	6.825,09	D	66.087,55	58.335,65	14.576,99	D
133118	1.1.2.01.001	ABREU & SILVA DISTRIBUIDOR LTDA.	6.163,14	D	32.504,02	25.678,21	12.988,95	D
140885	1.1.2.01.001	ABS ATACADISTA ELETRICA LTDA	0,00		14.197,55	14.197,55	0,00	
8708	1.1.2.01.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	3.820,60	D	17.405,51	21.226,11	0,00	C
130178	1.1.2.01.001	AC ELETRICA PENEDO EIRELI	1.385,61	D	0,00	0,00	1.385,61	D
135450	1.1.2.01.001	ACESSO PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS	0,00		3.218,30	3.218,30	0,00	
10589	1.1.2.01.001	ACM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		8.912,55	8.912,55	0,00	
105015	1.1.2.01.001	ACQUAFORT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE C	3.576,89	D	4.113,48	7.690,37	0,00	D
138065	1.1.2.01.001	ACR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		2.628,41	2.628,41	0,00	
9907	1.1.2.01.001	ACRE PARAFUSOS IMP E EXP LTDA	0,00		26.938,04	26.938,04	0,00	
105356	1.1.2.01.001	ADECOM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	6.886,77	D	6.207,88	13.094,65	0,00	C
136132	1.1.2.01.001	ADRIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	0,00		2.382,24	2.382,24	0,00	
134370	1.1.2.01.001	ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICO	7.813,00	D	51.800,65	41.192,15	18.421,50	D
136387	1.1.2.01.001	ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET	4.018,00	D	0,00	4.018,00	0,00	C
7770	1.1.2.01.001	ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA	9.060,15	D	0,00	0,00	9.060,15	D
140666	1.1.2.01.001	AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRI	0,00		20.836,46	20.836,46	0,00	
140306	1.1.2.01.001	AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRI	23.682,00	D	28.193,76	44.998,77	6.876,99	D
137573	1.1.2.01.001	AEA MARGINAL TIETE DIST. DE MATERIAIS	40.364,00	D	334.908,69	375.272,69	0,00	
137840	1.1.2.01.001	AEA MARGINAL TIETE DIST.DE MATERIAIS E	0,00		15.183,11	15.183,11	0,00	
105350	1.1.2.01.001	AEA MARGINAL TIETE DISTRIBUIDORA DE M	0,00		9.048,20	9.048,20	0,00	
141907	1.1.2.01.001	AFONSO E SANTANA MATERIAL DE CONSTR	0,00		5.449,70	3.843,70	1.606,00	D
141368	1.1.2.01.001	AFR SERVICOS LTDA	0,00		112.053,70	90.511,70	21.542,00	D
138646	1.1.2.01.001	AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	0,00		22.564,43	16.801,91	5.762,52	D
104536	1.1.2.01.001	AGELUZ INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	9.579,19	D	55.173,76	64.752,95	0,00	D
9136	1.1.2.01.001	AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTI	0,00		3.636,50	3.636,50	0,00	
108310	1.1.2.01.001	AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA	3.058,00	D	0,00	3.058,00	0,00	C
141267	1.1.2.01.001	AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL L	0,00		35.805,33	35.805,33	0,00	
141158	1.1.2.01.001	AGROCERES PIC SUINOS LTDA	0,00		25.267,04	25.267,04	0,00	
137820	1.1.2.01.001	AGROFOGO SISTEMAS DE SEGURANCA CON	3.115,78	D	0,00	0,00	3.115,78	D
134239	1.1.2.01.001	AGROPECUARIA CARBONI LTDA	0,00		16.150,00	9.925,00	6.225,00	D
140562	1.1.2.01.001	AGROPECUARIA PATRIARCA LTDA	0,00		4.463,99	4.463,99	0,00	
137872	1.1.2.01.001	AGROPECUARIA SERRA BRANCA LTDA	0,00		21.750,34	21.750,34	0,00	
104229	1.1.2.01.001	AGUIAR ANDRADE ENGENHARIA LTDA	6.454,00	D	0,00	6.454,00	0,00	
106260	1.1.2.01.001	AI ELECTRIC COMERCIAL ELETRICA EIRELI	6.393,12	D	161.820,48	156.110,16	12.103,44	D
133596	1.1.2.01.001	AIRTON GORGEN	0,00		8.117,75	8.117,75	0,00	
8554	1.1.2.01.001	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		384.666,25	340.988,25	43.678,00	D
107228	1.1.2.01.001	AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO INDUSTRIA	25.713,04	D	0,00	25.713,04	0,00	C
106041	1.1.2.01.001	AJG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.066,00	D	0,00	2.066,00	0,00	D
141597	1.1.2.01.001	ALARME FACHINISA INDUSTRIA E COMERCI	0,00		5.073,70	5.073,70	0,00	
8886	1.1.2.01.001	ALBERTO LIVIO CAMPOSCIANA EIRELI	5.556,51	D	5.745,86	11.302,37	0,00	D
8249	1.1.2.01.001	ALBERTO SOUSA E CIA LTDA	0,00		4.604,81	0,00	4.604,81	D
129780	1.1.2.01.001	ALCINO ZANATTA COMERCIO DE FERRAGEN	0,00		20.602,51	20.602,51	0,00	
140676	1.1.2.01.001	ALDALUX MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		8.872,01	8.872,01	0,00	

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
9537	1.1.2.01.001	ALDERINO DE A. LIMA ME	0,00		53.196,09	53.196,09	0,00	
107207	1.1.2.01.001	ALENCAR COMERCIO DE MOVEIS, ELETRO E	0,00		8.611,34	0,00	8.611,34	D
133348	1.1.2.01.001	ALEX DARE DE CARVALHO RADIOCOMUNICA	0,00		7.346,80	7.346,80	0,00	
141583	1.1.2.01.001	ALEX DONADEL	0,00		23.420,92	23.420,92	0,00	
105439	1.1.2.01.001	ALEXANDRA DE CASTRO TEIXEIRA	0,00		3.123,31	3.123,31	0,00	
141700	1.1.2.01.001	ALEXSSANDRO PEDRO DA SILVA 841318459	0,00		2.961,21	2.961,21	0,00	
140835	1.1.2.01.001	ALIANCA AUTOMACAO E SERVICOS ELETRO-	0,00		6.010,00	6.010,00	0,00	
106518	1.1.2.01.001	ALIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTD	3.262,49	D	0,00	3.262,49	0,00	D
9339	1.1.2.01.001	ALIANÇA MATERIAS ELETRICOS LTDA	10.622,98	D	37.141,01	46.195,99	1.568,00	D
141784	1.1.2.01.001	ALICIO PRADO PIRES E CIA LTDA	0,00		9.352,35	0,00	9.352,35	D
140336	1.1.2.01.001	ALLEGRO RESIDENCE SPE LTDA	116.943,82	D	0,00	116.943,82	0,00	
136089	1.1.2.01.001	ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00		18.592,00	15.708,80	2.883,20	D
141216	1.1.2.01.001	ALMEIDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE MA	0,00		43.444,57	29.798,34	13.646,23	D
131237	1.1.2.01.001	ALPHATRONIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		16.526,70	16.526,70	0,00	
8267	1.1.2.01.001	ALR ELETRICA LTDA	36.896,00	D	82.238,25	107.541,65	11.592,60	D
135460	1.1.2.01.001	ALT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		5.110,48	5.110,48	0,00	
10800	1.1.2.01.001	ALTEC COML ELETRICA LTDA	3.661,46	D	0,00	3.661,46	0,00	C
130162	1.1.2.01.001	ALTERNATIVA ELETRICA UBA LTDA	0,00		6.223,91	6.223,91	0,00	
9323	1.1.2.01.001	ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES	0,00		3.580,41	3.580,41	0,00	
8066	1.1.2.01.001	ALVES E FREITAS LTDA - ME	4.403,41	D	0,00	4.403,41	0,00	D
133940	1.1.2.01.001	ALVES SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	3.228,93	D	23.983,69	15.699,33	11.513,29	D
8222	1.1.2.01.001	ALVES, BARRETO COMERCIO E CONSTRUCO	34.465,17	D	90.997,88	125.463,05	0,00	D
104777	1.1.2.01.001	AMANDA DOS SANTOS ANDRADE	0,00		1.136,53	0,00	1.136,53	D
134039	1.1.2.01.001	AMANDIO DOUGLAS DA COSTA BARBOSA	4.524,74	D	0,00	0,00	4.524,74	D
9591	1.1.2.01.001	AMARANTE & OLIVEIRA LTDA - EPP	0,00		10.746,74	10.746,74	0,00	
135009	1.1.2.01.001	AMAZON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO	0,00		3.163,20	3.163,20	0,00	
130295	1.1.2.01.001	AMAZON NORTE LTDA	0,00		4.994,80	4.994,80	0,00	
108223	1.1.2.01.001	AMAZONAS ENERGIA S.A	16.657,66	D	0,00	0,00	16.657,66	D
138015	1.1.2.01.001	AMC CONSTRUCOES LTDA	0,00		24.843,85	24.843,85	0,00	
131746	1.1.2.01.001	AMERICO HILARIO DA LUZ	0,00		1.130,64	1.130,64	0,00	
8657	1.1.2.01.001	AMG ALBUQUERQUE EPP	0,00		4.004,45	4.004,45	0,00	
8962	1.1.2.01.001	AMGL COM DE MATERIAIS ELET E HIDRAULI	25.386,42	D	117.338,72	112.579,83	30.145,31	D
136694	1.1.2.01.001	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	37.722,30	D	40.575,30	0,00	78.297,60	D
141157	1.1.2.01.001	AMPROJECT ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00		3.106,59	3.106,59	0,00	
139081	1.1.2.01.001	AMR MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LT	0,00		6.248,56	4.047,07	2.201,49	D
7460	1.1.2.01.001	ANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		36.443,71	36.443,71	0,00	
141206	1.1.2.01.001	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS	0,00		1.895,25	1.895,25	0,00	
8674	1.1.2.01.001	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS - FILIAL 6	0,00		72.483,34	62.385,49	10.097,85	D
133935	1.1.2.01.001	ANDRADE AUTOMACAO E MATERIAL ELETRI	0,00		4.624,17	1.890,17	2.734,00	D
139761	1.1.2.01.001	ANDRADE FERREIRA ENGENHARIA E CONSU	8.727,84	D	0,00	0,00	8.727,84	D
138677	1.1.2.01.001	ANDRE BARBOSA MORAIS	0,00		10.625,77	10.625,77	0,00	
141149	1.1.2.01.001	ANDRE HENRIQUE T. FERREIRA	0,00		3.457,43	3.457,43	0,00	
132430	1.1.2.01.001	ANDRESSA PAULA DE SOUZA	0,00		42.520,46	42.520,46	0,00	
140121	1.1.2.01.001	ANILTON DE ALMEIDA KIESQUI LTDA	0,00		10.843,21	10.843,21	0,00	
107383	1.1.2.01.001	ANNA KAROLINY A. MESQUITA EIRELI - ME	13.322,50	D	24.837,91	31.080,41	7.080,00	D
7878	1.1.2.01.001	ANTARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		50.251,48	37.534,09	12.717,39	D
102264	1.1.2.01.001	ANTENOR DA SILVA CIRQUEIRA EIRELI-ME	7.117,02	D	33.016,25	40.133,27	0,00	D
137161	1.1.2.01.001	ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0,00		54.864,30	54.864,30	0,00	
7834	1.1.2.01.001	ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME	0,00		16.285,70	12.917,70	3.368,00	D
140818	1.1.2.01.001	ANTONIO DE SOUZA ANDRADE NETO DE UB	0,00		3.547,94	3.547,94	0,00	
7874	1.1.2.01.001	ANTONIO DEARAUJO AMORIM LTDA	0,00		8.445,94	1.713,00	6.732,94	D
132954	1.1.2.01.001	ANTONIO MATEUS COSTA OLIVEIRA	0,00		3.031,93	3.031,93	0,00	
8513	1.1.2.01.001	ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTE	0,00		37.215,50	0,00	37.215,50	D
7623	1.1.2.01.001	ANTUNES COML LTDA	0,00		18.279,95	18.279,95	0,00	
135645	1.1.2.01.001	AP COMERCIO DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		28.866,60	28.866,60	0,00	
138317	1.1.2.01.001	APAM PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	3.193,17	D	0,00	3.193,17	0,00	
130453	1.1.2.01.001	APARECIDA MATERIAL ELETRICO E CONSTR	0,00		18.710,96	15.562,96	3.148,00	D
10669	1.1.2.01.001	AQUA SHOP PISCINA SAUNAS E DUCHAS LTI	0,00		1.457,33	1.457,33	0,00	
134726	1.1.2.01.001	AQUAMARIS CASA E SEGURANCA LTDA	1.687,00	D	8.858,21	5.229,70	5.315,51	D
132700	1.1.2.01.001	ARAGUAIA DIST. E IMPORT. DE MATERIAIS	0,00		10.155,87	4.057,87	6.098,00	D
10645	1.1.2.01.001	ARANDELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	0,00		3.130,53	3.130,53	0,00	
138585	1.1.2.01.001	ARAPIRACA ELETRICIDADE LTDA	0,00		57.952,28	49.568,24	8.384,04	D

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
8213	1.1.2.01.001	ARAPIRACA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	26.148,00	D	48.504,93	74.652,93	0,00	D
8076	1.1.2.01.001	ARAUJO CABRAL E ALVES LTDA	0,00		10.688,15	3.224,00	7.464,15	D
138081	1.1.2.01.001	ARAUJO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO	0,00		8.368,80	8.368,80	0,00	
8515	1.1.2.01.001	ARAUJO PEREIRA MATERIAIS DE CONSTRU	0,00		7.598,29	7.598,29	0,00	
105398	1.1.2.01.001	ARCEL EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00		42.737,24	42.737,24	0,00	
9332	1.1.2.01.001	ARILUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	7.656,00	D	26.637,49	25.324,73	8.968,76	D
140384	1.1.2.01.001	ARL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	4.220,00	D	12.062,10	16.282,10	0,00	
106905	1.1.2.01.001	ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO &	5.488,00	D	16.577,90	22.065,90	0,00	
133629	1.1.2.01.001	ARMAZEM CORAL LTDA	0,00		3.071,81	3.071,81	0,00	
136540	1.1.2.01.001	AROLDO R. DA SILVA & CIA LTDA ME	0,00		1.584,37	1.584,37	0,00	
107855	1.1.2.01.001	ART LED ILUMINACAO LTDA	1.914,00	D	4.261,93	6.175,93	0,00	
107511	1.1.2.01.001	ARTEFATOS DE CIMENTO BACK LTDA	0,00		32.610,38	32.610,38	0,00	
140737	1.1.2.01.001	ARTHEMIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA	0,00		269.267,86	212.729,86	56.538,00	D
8335	1.1.2.01.001	ARTLUZ COMERCIO LTDA	0,00		21.527,62	21.527,62	0,00	
138033	1.1.2.01.001	ARTLUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER	7.916,00	D	0,00	7.916,00	0,00	
105927	1.1.2.01.001	ASATUL SA	1.754.495,23	D	1.783.166,87	3.524.467,43	13.194,67	D
141525	1.1.2.01.001	ASP EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00		9.365,92	9.365,92	0,00	
141618	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DAS AGUAS DO P	0,00		1.986,40	1.986,40	0,00	
105804	1.1.2.01.001	ASSOSSIAÇÃO BENEFICENTE DA IND CARB E	0,00		19.100,66	19.100,66	0,00	
102338	1.1.2.01.001	ATACADO DA CONSTRUCAO LTDA	13.862,32	D	5.402,54	17.464,86	1.800,00	D
105917	1.1.2.01.001	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	0,00		5.517,94	5.517,94	0,00	
105915	1.1.2.01.001	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	0,00		4.449,86	0,00	4.449,86	D
130091	1.1.2.01.001	ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	0,00		1.327,16	1.327,16	0,00	
141527	1.1.2.01.001	ATIVA AGRO NEGOCIOS LTDA	0,00		1.265,37	1.265,37	0,00	
141189	1.1.2.01.001	ATIVA CASA E CONSTRUCOES LTDA	0,00		10.699,80	10.699,80	0,00	
139868	1.1.2.01.001	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		4.587,36	1.389,36	3.198,00	D
130936	1.1.2.01.001	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		5.456,64	1.652,64	3.804,00	D
133757	1.1.2.01.001	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		5.836,92	1.765,92	4.071,00	D
136099	1.1.2.01.001	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		5.830,56	1.765,56	4.065,00	D
133756	1.1.2.01.001	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		28.181,58	28.181,58	0,00	
141390	1.1.2.01.001	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		23.795,66	16.426,66	7.369,00	D
10211	1.1.2.01.001	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	5.961,00	D	22.004,42	27.965,42	0,00	
10209	1.1.2.01.001	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	0,00		10.675,80	0,00	10.675,80	D
10210	1.1.2.01.001	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00		33.462,36	25.173,36	8.289,00	D
103799	1.1.2.01.001	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	2.885,00	D	5.621,58	4.585,58	3.921,00	D
138762	1.1.2.01.001	ATIVO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	0,00		9.506,43	9.506,43	0,00	
140396	1.1.2.01.001	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRA	0,00		10.548,82	10.548,82	0,00	
136365	1.1.2.01.001	AUTO POSTO BRAMBILA LTDA	0,00		4.902,32	4.902,32	0,00	
141310	1.1.2.01.001	AUTO POSTO MAIRI LTDA	0,00		5.091,52	5.091,52	0,00	
10740	1.1.2.01.001	AUTOMATIC IND E COM DE EQUIPAM ELETR	0,00		4.724,33	4.724,33	0,00	
141241	1.1.2.01.001	AUTOMAZOOM SOLUCOES INDUSTRIAIS LTD	0,00		9.505,70	9.505,70	0,00	
140328	1.1.2.01.001	AVANCAR CONSTRUCOES E INCORPORACOE	10.722,00	D	0,00	10.722,00	0,00	
130716	1.1.2.01.001	AVANCO S/A	0,00		481.800,70	261.626,40	220.174,30	D
141339	1.1.2.01.001	AVANCO S/A	0,00		36.556,78	26.510,78	10.046,00	D
129547	1.1.2.01.001	AVELINO BRAGAGNOLO S/A INDUSTRIA E CO	0,00		6.406,93	6.406,93	0,00	
136837	1.1.2.01.001	AVIBRASIL IND E COM DE EQUIP AVICOLAS	3.262,00	D	140.151,54	109.227,47	34.186,07	D
135955	1.1.2.01.001	AZEVEDO ELETRICA & HIDRAULICA LTDA	0,00		3.105,69	3.105,69	0,00	
139789	1.1.2.01.001	AZIMUT DO BRASIL FABRICACAO DE IATES I	4.579,00	D	0,00	4.579,00	0,00	
136793	1.1.2.01.001	AZM SUPRIMENTOS ELETRICOS E SERVICOS	0,00		3.388,66	3.388,66	0,00	
141296	1.1.2.01.001	AZUL INSTALACAO SOLAR LTDA	0,00		2.455,29	2.455,29	0,00	
133898	1.1.2.01.001	B A ELETRICA LTDA-FILIAL	0,00		37.844,94	37.844,94	0,00	
102577	1.1.2.01.001	B E B COMERCIO DE MAT ELETRICO E DE CO	0,00		22.422,49	22.422,49	0,00	
9899	1.1.2.01.001	B E B COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00		3.258,65	3.258,65	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
132981	1.1.2.01.001	B. CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	5.290,00	D	22.226,29	24.802,29	2.714,00	D
131909	1.1.2.01.001	B. G. FIRMINO EIRELI	0,00		4.772,80	4.772,80	0,00	
133242	1.1.2.01.001	B4 ENGENHARIA LTDA	0,00		7.998,81	7.998,81	0,00	
140658	1.1.2.01.001	BAHIA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA	0,00		18.555,58	18.555,58	0,00	
132761	1.1.2.01.001	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PARA	2.916,00	D	5.617,75	6.065,75	2.468,00	D
100245	1.1.2.01.001	BAHIA TECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26.712,35	D	66.655,07	66.212,06	27.155,36	D
132185	1.1.2.01.001	BALDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		11.649,60	11.649,60	0,00	

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
140871	1.1.2.01.001	BALDESSAR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	0,00		1.414,11	1.414,11	0,00	
135178	1.1.2.01.001	BALDISSERA INCORPORADORA E CONSTRUTORA	0,00		7.645,03	7.645,03	0,00	
133033	1.1.2.01.001	BALQUER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	8.226,05	D	24.945,07	18.906,11	14.265,01	D
140294	1.1.2.01.001	BARA CONSTRUCOES LTDA	0,00		4.542,80	4.542,80	0,00	
141738	1.1.2.01.001	BARATAO DA CONSTRUCAO LTDA	0,00		7.134,00	3.817,00	3.317,00	D
137740	1.1.2.01.001	BARBOSA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	8.442,50	D	7.926,71	14.847,21	1.522,00	D
133822	1.1.2.01.001	BARRA ELETRICA LTDA	0,00		10.082,78	6.956,78	3.126,00	D
8293	1.1.2.01.001	BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.021,00	D	9.562,64	5.484,04	5.099,60	D
140935	1.1.2.01.001	BARROS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS DE ALUGUELO	0,00		7.443,29	7.443,29	0,00	
104351	1.1.2.01.001	BARUERI ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00		6.071,51	6.071,51	0,00	
104030	1.1.2.01.001	BARUERI ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00		13.593,66	7.755,82	5.837,84	D
104026	1.1.2.01.001	BARUERI ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00		12.451,53	6.070,06	6.381,47	D
105283	1.1.2.01.001	BAT SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE LTDA ME	0,00		1.276,50	1.276,50	0,00	
136295	1.1.2.01.001	BATISTA & BATISTA EMPREENDIMENTOS LTDA	3.836,00	D	0,00	3.836,00	0,00	
141392	1.1.2.01.001	BBB PARTICIPACOES PATRIMONIAIS LTDA	0,00		956,14	956,14	0,00	
10266	1.1.2.01.001	BBV MATERIAL ELETRICO LTDA ME	0,00		20.933,34	19.513,34	1.420,00	D
103737	1.1.2.01.001	BCOM DISTRIBUIDORA LTDA - ME	11.802,00	D	0,00	11.802,00	0,00	
133566	1.1.2.01.001	BEL ARTE DECORACOES E REFORMAS LTDA	0,00		3.178,35	3.178,35	0,00	
140374	1.1.2.01.001	BELLALUX COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	3.244,56	D	0,00	3.244,56	0,00	
107596	1.1.2.01.001	BELUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	19.766,18	D	49.536,05	56.964,48	12.337,75	D
141759	1.1.2.01.001	BELVALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		26.391,07	0,00	26.391,07	D
137064	1.1.2.01.001	BENDO & CIA LTDA	590,00	D	0,00	590,00	0,00	
138674	1.1.2.01.001	BENDO & CIA LTDA	0,00		3.384,69	3.384,69	0,00	
107371	1.1.2.01.001	BERGAMI E DINIZ & CIA LTDA	3.589,88	D	3.186,37	6.776,25	0,00	C
138967	1.1.2.01.001	BERTI INSTALADORA ELETRICA LTDA	0,00		5.035,39	5.035,39	0,00	
136929	1.1.2.01.001	BETA SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00		78.491,30	78.491,30	0,00	
141220	1.1.2.01.001	BF COMERCIOS E SERVICOS LTDA.	0,00		6.430,04	6.430,04	0,00	
141268	1.1.2.01.001	BG COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00		5.313,70	5.313,70	0,00	
103045	1.1.2.01.001	BIANCA APARECIDA SOUZA FERREIRA	0,00		14.841,16	13.340,16	1.501,00	D
101450	1.1.2.01.001	BIASI MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	0,00		15.578,35	15.578,35	0,00	
132707	1.1.2.01.001	BIASIBETTI SALES COMERCIO E SERVICOS	0,00		3.328,58	3.328,58	0,00	
138261	1.1.2.01.001	BITENFER DISTRIBUIDORA LTDA	5.900,00	D	0,00	0,00	5.900,00	D
141138	1.1.2.01.001	BMC SOLUCOES GLOBAIS LTDA	0,00		4.081,47	4.081,47	0,00	
141037	1.1.2.01.001	BNM URBANIZACAO LTDA	0,00		28.992,89	27.947,89	1.045,00	D
131845	1.1.2.01.001	BODAS CONSTRUTORA EIRELI	0,00		2.856,72	2.856,72	0,00	
7425	1.1.2.01.001	BOLDRINI SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.733,00	D	70.096,27	75.829,27	0,00	
140647	1.1.2.01.001	BOM JARDIM ENERGIA SOLAR 2 SPE S.A	0,00		57.382,83	57.382,83	0,00	
140643	1.1.2.01.001	BOM JARDIM ENERGIA SOLAR 5 SPE S.A	0,00		57.473,86	28.736,93	28.736,93	D
106940	1.1.2.01.001	BOMPAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00		4.607,64	4.607,64	0,00	
10484	1.1.2.01.001	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		2.604,38	2.604,38	0,00	
137223	1.1.2.01.001	BONSOM ELETRONICA LTDA - EPP	3.609,61	D	4.342,70	3.609,61	4.342,70	D
101316	1.1.2.01.001	BORGES RESENDE & RESENDE LTDA - ME	0,00		5.196,36	5.196,36	0,00	
140595	1.1.2.01.001	BOTELHO E SOUSA LTDA	0,00		4.245,50	4.245,50	0,00	
134326	1.1.2.01.001	BPS AUTOMAÇÃO AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00		8.003,81	8.003,81	0,00	
102762	1.1.2.01.001	BPS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA EPP	0,00		2.628,42	2.628,42	0,00	
9956	1.1.2.01.001	BR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		27.338,81	24.264,81	3.074,00	D
7794	1.1.2.01.001	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	334.021,55	D	103.794,66	378.739,13	59.077,08	D
129856	1.1.2.01.001	BRAÇO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00		14.358,21	6.518,65	7.839,56	D
102426	1.1.2.01.001	BRANEL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS	12.089,00	D	181.991,28	174.546,28	19.534,00	D
140550	1.1.2.01.001	BRASCOM LTDA	3.229,89	D	0,00	3.229,89	0,00	
138730	1.1.2.01.001	BRASCOM LTDA	7.146,96	D	0,00	7.146,96	0,00	D
140846	1.1.2.01.001	BRASIL AO CUBO S.A.	0,00		33.348,37	33.348,37	0,00	
102177	1.1.2.01.001	BRASIL DECORE ILUMINACAO E DECORACAO	0,00		11.615,14	8.576,61	3.038,53	D
102994	1.1.2.01.001	BRASIL ELETRICA COMERCIO DE MATERIAIS	0,00		5.159,42	2.039,42	3.120,00	D
102336	1.1.2.01.001	BRASIL ELETRICA COMERCIO DE MATERIAIS	0,00		21.277,61	15.249,41	6.028,20	D
131026	1.1.2.01.001	BRASIL FERRO E ACO LTDA	0,00		5.611,46	5.611,46	0,00	
108092	1.1.2.01.001	BRASIL ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00		21.427,80	17.955,80	3.472,00	D
140523	1.1.2.01.001	BRASIL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	0,00		3.473,04	3.473,04	0,00	
104181	1.1.2.01.001	BRASIL VERDE IRRIGACAO LTDA	2.072,00	D	6.316,33	8.388,33	0,00	
138637	1.1.2.01.001	BRASILAGRO - COMPANHIA BRASILEIRA DE	0,00		23.265,42	23.265,42	0,00	
140721	1.1.2.01.001	BRASILIA COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00		5.668,80	5.668,80	0,00	
138602	1.1.2.01.001	BRASLED ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS	23.320,30	D	57.565,10	57.238,40	23.647,00	D

BALANCETE							
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
139744	1.1.2.01.001	BRAZ PETRO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00		1.874,55	1.874,55	0,00
107506	1.1.2.01.001	BRAZLIGHT MATERIAL ELÉTRICO LTDA	30.082,29	D	0,00	30.082,29	0,00
140424	1.1.2.01.001	BRB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7.765,22	D	0,00	7.765,22	0,00
141365	1.1.2.01.001	BRILHARE COMERCIO DE METAIS E ELETRIC	0,00		2.575,05	2.575,05	0,00
103726	1.1.2.01.001	BRS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		25.617,01	25.617,01	0,00
8876	1.1.2.01.001	BRUMAKE COMERCIAL E SERVICOS LTDA	13.021,29	D	34.856,19	27.154,53	20.722,95
136328	1.1.2.01.001	BRUMATT - ILUMINACAO - ELETRICA - HIDR	0,00		3.155,74	3.155,74	0,00
138598	1.1.2.01.001	BRUNO PAIVA ARAUJO ENGENHARIA	6.852,80	D	5.082,38	11.935,18	0,00
139863	1.1.2.01.001	BUCHELE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		4.295,45	4.295,45	0,00
106712	1.1.2.01.001	BUENO E CECHIM LTDA	0,00		5.022,30	1.910,30	3.112,00
108275	1.1.2.01.001	BV INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTD	0,00		321.591,35	89.187,45	232.403,90
104503	1.1.2.01.001	BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	80.126,25	D	92.734,55	148.850,02	24.010,78
130602	1.1.2.01.001	C A DA SILVEIRA MATERIAIS ELETRICOS	11.724,80	D	48.999,51	54.773,31	5.951,00
133173	1.1.2.01.001	C ALBERTO CARVALHO OLIVEIRA RODRIGUE	4.504,00	D	20.218,14	10.570,05	14.152,09
7694	1.1.2.01.001	C B DE MORAES & CIA LTDA	0,00		2.803,60	2.803,60	0,00
136046	1.1.2.01.001	C DE J M DA LUZ COMERCIO E SERVICOS	1.514,00	D	0,00	0,00	1.514,00
140409	1.1.2.01.001	C E C CONSTRUCOES LTDA	0,00		3.674,14	3.674,14	0,00
136467	1.1.2.01.001	C H F DE OLIVEIRA MATERIAIS PARA CONST	0,00		6.051,76	6.051,76	0,00
8829	1.1.2.01.001	C J LEAL EPP	0,00		18.658,73	12.639,25	6.019,48
130103	1.1.2.01.001	C NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00		7.230,81	7.230,81	0,00
9132	1.1.2.01.001	C P DOS SANTOS E CIA LTDA	0,00		90.132,71	90.132,71	0,00
8560	1.1.2.01.001	C R DE AZEVEDO E CIA LTDA ME	1.717,51	D	10.260,77	11.978,28	0,00
8753	1.1.2.01.001	C R SERAFIM ELETROTECNICA ME	0,00		13.124,74	13.124,74	0,00
8546	1.1.2.01.001	C RIFFEL COMERCIAL ME	4.967,00	D	0,00	4.967,00	0,00
132432	1.1.2.01.001	C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI	0,00		7.892,12	0,00	7.892,12
135321	1.1.2.01.001	C&E SERVICE MATERIAIS E INSTALACOES E	975,31	D	0,00	0,00	975,31
141221	1.1.2.01.001	C&S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00		4.289,96	4.289,96	0,00
138059	1.1.2.01.001	C. E. S. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	9.728,32	D	18.588,99	28.317,31	0,00
10599	1.1.2.01.001	C. R. DE ABREU & CIA LTDA	0,00		20.857,46	20.857,46	0,00
130065	1.1.2.01.001	C. S. DE ALMEIDA	0,00		4.299,73	4.299,73	0,00
136647	1.1.2.01.001	C.A MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		7.293,17	7.293,17	0,00
137943	1.1.2.01.001	C.A.W. PROJETOS E CONSULTORIA INDUSTR	0,00		10.568,61	10.568,61	0,00
140517	1.1.2.01.001	C.H DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00		4.584,92	4.584,92	0,00
106409	1.1.2.01.001	C.H VOLPATO ENGENHARIA ME	7.022,00	D	5.368,56	12.390,56	0,00
134632	1.1.2.01.001	C.H. VOLPATO ENGENHARIA LTDA	3.579,00	D	14.168,17	17.747,17	0,00
140836	1.1.2.01.001	C.H. VOLPATO ENGENHARIA LTDA	0,00		29.283,24	16.535,82	12.747,42
140448	1.1.2.01.001	C.H. VOLPATO ENGENHARIA LTDA	3.579,00	D	0,00	3.579,00	0,00
10414	1.1.2.01.001	C.M.A. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	22.405,23	D	92.940,13	80.950,77	34.394,59
9615	1.1.2.01.001	C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRIC	5.697,00	D	115.089,84	95.480,09	25.306,75
134208	1.1.2.01.001	C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00		7.575,47	5.019,47	2.556,00
8676	1.1.2.01.001	CABEDAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.150,00	D	11.200,80	12.350,80	0,00
7608	1.1.2.01.001	CABINE RIO COMERCIAL ELETRICA LTDA	42.001,17	D	68.406,50	110.407,67	0,00
8136	1.1.2.01.001	CABOS E CABOS COM DE MATERIAIS ELETRI	0,00		5.190,74	5.190,74	0,00
133768	1.1.2.01.001	CABOS E LAMPADAS COMERCIO DE MATERIA	16.062,00	D	6.142,60	22.204,60	0,00
131518	1.1.2.01.001	CACHOEIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.635,00	D	0,00	4.635,00	0,00
139953	1.1.2.01.001	CACTUS COMERCIO E SERVICO DE MATERIA	24.227,00	D	234.118,95	249.397,89	8.948,06
7414	1.1.2.01.001	CALHAS E DUTOS COMERCIAL LTDA - ME	5.756,00	D	0,00	5.756,00	0,00
105923	1.1.2.01.001	CALMAG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	4.880,00	D	48.667,85	36.817,35	16.730,50
8334	1.1.2.01.001	CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS L	61.001,33	D	112.036,31	135.936,99	37.100,65
8201	1.1.2.01.001	CAMELO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL	5.957,27	D	16.850,81	19.109,08	3.699,00
138297	1.1.2.01.001	CAMPO BELO ENERGETICA S.A.	26.244,81	D	0,00	0,00	26.244,81
108076	1.1.2.01.001	CAMPO LARGO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	9.385,42	D	19.940,94	29.326,36	0,00
138239	1.1.2.01.001	CAMPO LARGO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		14.206,09	12.979,97	1.226,12
108007	1.1.2.01.001	CAMPO VERDE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	0,00		10.054,92	7.692,92	2.362,00
134199	1.1.2.01.001	CAMPUS DO SIMAO EMPREENDIMENTOS IM	0,00		15.157,75	15.157,75	0,00
136766	1.1.2.01.001	CANAA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	3.660,00	D	0,00	3.660,00	0,00
134861	1.1.2.01.001	CANCIO & CIA LTDA	0,00		9.319,80	2.331,40	6.988,40
140784	1.1.2.01.001	CANTINHO DO LAR VARIEDADE LTDA	0,00		1.567,13	1.567,13	0,00
141608	1.1.2.01.001	CANTO ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	0,00		15.714,50	15.714,50	0,00
135621	1.1.2.01.001	CANTONALE SERVICOS E COMERCIO LTDA	5.896,90	D	0,00	5.896,90	0,00
104459	1.1.2.01.001	CAPELARI & KANASHIMA LTDA	0,00		3.611,64	3.611,64	0,00
10913	1.1.2.01.001	CAPITAL COMERCIO E INSTALACOES ELETRI	15.328,78	D	14.549,77	29.878,55	0,00

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
141153	1.1.2.01.001	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SE	0,00		4.816,00	4.816,00	0,00	
130410	1.1.2.01.001	CARAMURU CONSTRUCOES LTDA	0,00		36.461,71	36.461,71	0,00	
140284	1.1.2.01.001	CARIG COLONIZADORA E ADMINISTRADORA	13.996,80	D	0,00	13.996,80	0,00	
101705	1.1.2.01.001	CARLA R. DA S. HUNECKE	0,00		9.485,56	9.485,56	0,00	
10354	1.1.2.01.001	CARLA VERUSCA ANDRADE COUTINHO ME	0,00		6.745,31	6.745,31	0,00	
132614	1.1.2.01.001	CARLAO ARTEFATOS E PRODUTOS DE CIMEI	0,00		5.122,53	1.998,53	3.124,00	D
138206	1.1.2.01.001	CARLOS EDUARDO BRAGA PIRES	0,00		10.884,22	10.884,22	0,00	
8621	1.1.2.01.001	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	42.024,60	D	179.301,89	200.333,87	20.992,62	D
7811	1.1.2.01.001	CARQUEIJA & PEREIRA LTDA - EPP	0,00		12.693,76	11.509,76	1.184,00	D
134235	1.1.2.01.001	CARRAPETA BARRA PISCINAS EIRELI	0,00		9.936,11	9.936,11	0,00	
138850	1.1.2.01.001	CARUARU 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIA	771,94	D	0,00	771,94	0,00	C
8286	1.1.2.01.001	CARUARU METAIS LTDA	0,00		4.633,38	4.633,38	0,00	
137662	1.1.2.01.001	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	263,08	D	0,00	0,00	263,08	D
141615	1.1.2.01.001	CARVOMAQ CADEIRAS E MOVEIS SOB MEDI	0,00		5.083,67	5.083,67	0,00	
8265	1.1.2.01.001	CASA COMBATE COMERCIO DE FERR E TINT	0,00		8.781,08	8.781,08	0,00	
140800	1.1.2.01.001	CASA DA CONSTRUCAO COMERCIO DE MATE	0,00		10.939,92	10.939,92	0,00	
133723	1.1.2.01.001	CASA DA ELETRECIDADE LTDA	0,00		40.591,15	24,29	40.566,86	D
9906	1.1.2.01.001	CASA DAS LAMPADAS LTDA EPP	0,00		6.005,27	6.005,27	0,00	
130414	1.1.2.01.001	CASA DO CONSTRUTOR E MATERIAIS DE CO	0,00		4.332,37	4.332,37	0,00	
136622	1.1.2.01.001	CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATE	15.110,00	D	9.970,65	25.080,65	0,00	C
8257	1.1.2.01.001	CASA DO ELETRICISTA COMÉRCIO DE MATE	1.011,00	D	4.191,12	5.202,12	0,00	
7798	1.1.2.01.001	CASA DO ELETRICISTA LTDA	0,00		80.145,66	69.974,66	10.171,00	D
10596	1.1.2.01.001	CASA DO ELETRICISTA LTDA	0,00		56.309,77	56.309,77	0,00	
103664	1.1.2.01.001	CASA DO LOJISTA ATACADISTA DE MATERIA	0,00		13.563,32	8.033,36	5.529,96	D
141417	1.1.2.01.001	CASA DO PINTOR E ELETRICISTA LTDA	0,00		21.629,88	21.629,88	0,00	
131558	1.1.2.01.001	CASA ELETRICA ITA LTDA	0,00		3.290,66	2.554,66	736,00	D
103465	1.1.2.01.001	CASA ELETRICA LTDA ME	0,00		30.350,08	30.350,08	0,00	
133058	1.1.2.01.001	CASA ELETRICA MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00		6.584,22	5.641,22	943,00	D
10404	1.1.2.01.001	CASA MARCONE ELETRICA HIDRAULICA LTD	0,00		9.486,54	9.486,54	0,00	
7614	1.1.2.01.001	CASA NORDESTINA ELETRICIDADE E HID. LT	0,00		3.102,56	3.102,56	0,00	
132203	1.1.2.01.001	CASA SERTANEJA COMERCIO ATACADISTA L	0,00		25.682,48	25.682,48	0,00	
8143	1.1.2.01.001	CASA SILVESTRE LTDA	36.709,88	D	94.883,95	106.391,57	25.202,26	D
135560	1.1.2.01.001	CASA SOLAR ELETRICA LTDA	0,00		3.539,55	2.540,55	999,00	D
9100	1.1.2.01.001	CASA VOLT COM E REPRESENTACOES LTDA	3.118,36	D	8.730,83	6.546,09	5.303,10	D
8430	1.1.2.01.001	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRU	0,00		17.341,37	11.049,20	6.292,17	D
136654	1.1.2.01.001	CASTRO & ROCHA LTDA	0,00		11.808,72	0,00	11.808,72	D
138683	1.1.2.01.001	CATAN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		20.304,21	20.304,21	0,00	
7704	1.1.2.01.001	CBF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	0,00		4.277,30	4.277,30	0,00	
141449	1.1.2.01.001	CBS INFRAESTRUTURA E COMERCIO LTDA	0,00		5.287,01	5.287,01	0,00	
7609	1.1.2.01.001	CCM AUTOMACAO INDL LTDA	0,00		1.742,78	1.742,78	0,00	
139642	1.1.2.01.001	CCO INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00		3.611,69	1.559,69	2.052,00	D
131895	1.1.2.01.001	CCR COMERCIO DE MATERIAIS E PAINES EI	0,00		4.282,81	4.282,81	0,00	
102728	1.1.2.01.001	CDC - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR	4.078,50	D	5.334,61	9.413,11	0,00	C
135453	1.1.2.01.001	CE DISTRIBUIDORA LTDA	10.213,49	D	3.700,38	13.913,87	0,00	D
104314	1.1.2.01.001	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	38.972,08	D	165.219,23	79.929,36	124.261,95	D
141612	1.1.2.01.001	CEFA DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00		42.830,40	42.830,40	0,00	
130050	1.1.2.01.001	CEI- SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00		4.971,86	4.971,86	0,00	
135833	1.1.2.01.001	CEL CENTRAL ELETRICA LTDA	0,00		45.317,56	45.317,56	0,00	
103328	1.1.2.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00		2.598.102,69	2.237.181,93	360.920,76	D
7754	1.1.2.01.001	CELESP - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO	263.178,44	D	2.979.549,31	2.218.279,48	1.024.448,27	D
133707	1.1.2.01.001	CEMA CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA	0,00		45.296,54	36.936,26	8.360,28	D
133274	1.1.2.01.001	CEMASOL COMERCIAL ELETRICA LTDA	9.007,29	D	12.597,04	21.604,33	0,00	D
104145	1.1.2.01.001	CEMATEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	8.974,62	D	14.824,94	23.799,56	0,00	C
104488	1.1.2.01.001	CEMEHL - COMERCIO DE MATERIAL ELETRIC	0,00		10.066,37	4.357,16	5.709,21	D
102362	1.1.2.01.001	CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	4.049,80	D	0,00	4.049,80	0,00	D
10435	1.1.2.01.001	CENTER LUZ ILUMINACAO LTDA	0,00		1.625,44	1.625,44	0,00	
8616	1.1.2.01.001	CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.830,00	D	0,00	2.830,00	0,00	
138441	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E L	0,00		13.164,65	9.341,35	3.823,30	D
10246	1.1.2.01.001	CENTRAL DE ELETRIFICACAO ITUMBIARA LT	6.503,38	D	8.212,45	14.715,83	0,00	D
134990	1.1.2.01.001	CENTRAL DOS PARAFUSOS EIRELI	2.098,00	D	9.973,75	2.098,00	9.973,75	D
138466	1.1.2.01.001	CENTRAL DOS PARAFUSOS LTDA	0,00		4.671,65	3.307,65	1.364,00	D
140916	1.1.2.01.001	CENTRAL ELETRO DISTRIBUIDORA DE MATE	0,00		3.249,18	3.249,18	0,00	

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito		Crédito	Saldo
8349	1.1.2.01.001	CENTRAL ILUMINACAO LTDA	0,00		3.357,71		0,00	3.357,71
140085	1.1.2.01.001	CENTRAL SUPRIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	0,00		18.684,60		18.684,60	0,00
100300	1.1.2.01.001	CENTRO ELETRICO COM. DE MAT. ELETRICO	0,00		3.149,64		3.149,64	0,00
10934	1.1.2.01.001	CENTRO ELETRICO INDUSTRIAL LTDA - EPP	3.636,58	D	0,00		3.636,58	0,00
8633	1.1.2.01.001	CENTRO ELETRICO LTDA	14.250,00	D	191.315,82		150.190,50	55.375,32
141941	1.1.2.01.001	CENTRO EMPRES. ILUMINAR SERV ILUMINA	0,00		12.871,54		0,00	12.871,54
135005	1.1.2.01.001	CENTRO SOCIO-PASTORAL N S DA CONCEIC	0,00		3.047,38		3.047,38	0,00
8231	1.1.2.01.001	CERACA- COOP DISTRIB ENERGIACALE DOA	17.189,04	D	41.932,72		32.708,55	26.413,21
141517	1.1.2.01.001	CEREAIS BRAMIL LTDA -FL 12-PV33	0,00		5.219,58		5.219,58	0,00
103767	1.1.2.01.001	CERFOX-COOP DE DISTRIB DE ENERGIA FOM	104.455,23	D	269.199,60		373.654,83	0,00
137367	1.1.2.01.001	CESCA CONSTRUCOES LTDA.	0,00		1.038,02		890,02	148,00
10911	1.1.2.01.001	CET COML ELETRICA TODERO LTDA	0,00		5.289,49		5.289,49	0,00
8667	1.1.2.01.001	CF MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		2.187,20		2.187,20	0,00
136831	1.1.2.01.001	CF MATERIAL ELETRICO LTDA	2.114,00	D	0,00		2.114,00	0,00
140151	1.1.2.01.001	CHACARAS FLORENCA SPE LTDA	0,00		13.528,98		13.528,98	0,00
140988	1.1.2.01.001	CHICO PINTO CONSTRUCOES LTDA	0,00		3.139,90		3.139,90	0,00
9088	1.1.2.01.001	CHOK DE BARRA MANSÁ MATERIAL ELETRIC	9.994,10	D	4.237,78		14.231,88	0,00
10581	1.1.2.01.001	CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.304,00	D	22.440,31		23.744,31	0,00
140574	1.1.2.01.001	CHUI LUAN EMPREENDIMENTO IMOBILIARI	0,00		89.999,00		87.749,02	2.249,98
137447	1.1.2.01.001	CIA DE ELETRECIDADE DO ESTADO BAHIA	182.537,14	D	527.384,19		202.544,10	507.377,23
107985	1.1.2.01.001	CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	85.716,06	D	275.942,50		143.811,81	217.846,75
108449	1.1.2.01.001	CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORT	20.178,98	D	427.941,94		134.731,17	313.389,75
105257	1.1.2.01.001	CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	402.541,32	D	536.719,97		374.945,84	564.315,45
10841	1.1.2.01.001	CIALUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.208,00	D	11.661,61		9.437,91	6.431,70
11013	1.1.2.01.001	CICERO ALMIR DA SILVA	0,00		5.189,76		5.189,76	0,00
141501	1.1.2.01.001	CICERO SILVA COSTA	0,00		3.646,64		3.646,64	0,00
7776	1.1.2.01.001	CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	14.276,97	D	91.749,39		99.795,16	6.231,20
103912	1.1.2.01.001	CIMATEL IMPORTACOES S.R.L	0,00		516.059,97		516.059,97	0,00
11079	1.1.2.01.001	CIMEC COMERCIO SERVICOS IMPORTACÃO	0,00		7.025,92		2.612,00	4.413,92
140759	1.1.2.01.001	CIMENTO E ACO LTDA	0,00		177.145,78		128.192,61	48.953,17
133223	1.1.2.01.001	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBAN	8.754,12	D	0,00		0,00	8.754,12
135454	1.1.2.01.001	CJ TAQUETTO CONSTRUCAO LTDA	0,00		20.879,73		20.879,73	0,00
137007	1.1.2.01.001	CJC CONSTRUCOES E DISTRIBUICOES LTDA	1.704,00	D	5.761,58		4.103,58	3.362,00
8500	1.1.2.01.001	CLAITON ELETRICIDADE COM MAT ELETRIC	0,00		21.372,74		21.372,74	0,00
100342	1.1.2.01.001	CLARO INSTALACOES E COM DE MAT ELETR	0,00		1.250,65		1.250,65	0,00
130869	1.1.2.01.001	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	3.235,90	D	21.354,07		24.589,97	0,00
100762	1.1.2.01.001	CLAUDIO PAULINO DIAS	4.998,67	D	11.851,78		4.998,67	11.851,78
139180	1.1.2.01.001	CLAUDIO TAKASHI HOSSAKA - LTDA	0,00		5.087,95		5.087,95	0,00
140688	1.1.2.01.001	CLB ELETRO HIDRAULICO LTDA	0,00		6.888,25		6.888,25	0,00
139653	1.1.2.01.001	CLEBER BORTOLATO	0,00		21.330,41		21.330,41	0,00
103807	1.1.2.01.001	CLEMIG MAT DE CONSTR E ALTA TENSÃO LT	13.618,44	D	45.506,81		59.125,25	0,00
139610	1.1.2.01.001	CLEOMAR DAL MAGRO	0,00		1.128,46		1.128,46	0,00
137403	1.1.2.01.001	CLERCIO FRANCISCO GEMRA	24.653,10	D	0,00		22.237,02	2.416,08
10393	1.1.2.01.001	CLIC - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS L	0,00		10.573,44		10.573,44	0,00
105659	1.1.2.01.001	CLODOALDO FERREIRA LEITE	0,00		17.818,38		17.818,38	0,00
7512	1.1.2.01.001	CMT COM DE MATS ELETRICOS EIRELI	0,00		3.155,15		3.155,15	0,00
138027	1.1.2.01.001	CNC COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	51.275,39	D	0,00		0,00	51.275,39
131691	1.1.2.01.001	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACA	0,00		22.692,88		22.692,88	0,00
104769	1.1.2.01.001	CODENGE ENGENHARIA E CONSULTORIA CI	1.749,88	D	2.102,35		2.976,49	875,74
135181	1.1.2.01.001	COELMA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	0,00		14.032,80		14.032,80	0,00
9012	1.1.2.01.001	COFEMA ATACADISTA LTDA	0,00		5.854,28		5.854,28	0,00
8237	1.1.2.01.001	COISARADA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		11.961,12		11.961,12	0,00
10332	1.1.2.01.001	COLOMBELLI E COLOMBELLI LTDA EPP.	3.721,35	D	3.212,92		6.934,27	0,00
105490	1.1.2.01.001	COLOMBO MATIAS REPRESENTACOES E COM	21.083,65	D	82.652,68		98.988,27	4.748,06
100697	1.1.2.01.001	COM DE PROD ELETRICOS ESTRUTURAR LTI	0,00		39.979,42		0,00	39.979,42
106055	1.1.2.01.001	COM FIO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	8.776,00	D	12.903,89		21.679,89	0,00
11030	1.1.2.01.001	COM. MAT ELETRICO PAIOL GRANDE	0,00		1.291,06		1.291,06	0,00
8905	1.1.2.01.001	COMARFE COMERCIO E REPRESENTACOES L	2.833,35	D	0,00		2.833,35	0,00
8350	1.1.2.01.001	COMCEL COMERCIAL DE MAT ELET LTDA ME	13.220,55	D	455.080,77		363.865,32	104.436,00
7601	1.1.2.01.001	COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	12.027,85	D	36.136,60		40.780,48	7.383,97
140331	1.1.2.01.001	COMERCIAL ALLANE LTDA.	9.969,85	D	0,00		9.969,85	0,00
7796	1.1.2.01.001	COMERCIAL BUGIGANGA MATERIAL P CONST	2.972,00	D	0,00		2.972,00	0,00

BALANCETE							
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
10113	1.1.2.01.001	COMERCIAL CARLESSI LTDA	0,00		1.154,23	1.154,23	0,00
105028	1.1.2.01.001	COMERCIAL CASA DOS FIOS EIRELI	0,00		3.579,80	3.579,80	0,00
137912	1.1.2.01.001	COMERCIAL COLOMBO MATERIAIS DE CONS	0,00		8.567,68	8.567,68	0,00
132529	1.1.2.01.001	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	0,00		3.568,82	3.568,82	0,00
103925	1.1.2.01.001	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	3.143,91	D	6.072,72	9.216,63	0,00
104024	1.1.2.01.001	COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	0,00		6.632,23	6.632,23	0,00
10044	1.1.2.01.001	COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO SOUZA LTDA	0,00		3.035,96	3.035,96	0,00
8424	1.1.2.01.001	COMERCIAL DE FERRAGENS LAMPIAO LTDA	0,00		4.634,72	3.399,72	1.235,00
8757	1.1.2.01.001	COMERCIAL DE GASES E EQUIPAMENTOS LT	0,00		4.047,50	0,00	4.047,50
140739	1.1.2.01.001	COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00		12.339,87	12.339,87	0,00
8144	1.1.2.01.001	COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		16.223,83	16.223,83	0,00
130858	1.1.2.01.001	COMERCIAL DELLA VECCHIA EIRELI	2.072,32	D	76.596,93	72.119,45	6.549,80
140954	1.1.2.01.001	COMERCIAL E INDUSTRIAL ELETRICA EIDT L	0,00		5.787,00	5.787,00	0,00
101809	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA A.M.N. DE VOTORANT	3.493,36	D	0,00	3.493,36	0,00
141169	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA AGUIA LTDA	0,00		3.188,21	3.188,21	0,00
103335	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA	53.884,31	D	576.085,52	592.755,30	37.214,53
107555	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA	0,00		7.913,22	0,00	7.913,22
8330	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA DOURADOS LTDA	2.916,00	D	8.728,13	11.644,13	0,00
7420	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	4.359,04	D	13.773,02	18.132,06	0,00
8525	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA FLORESTAL LTDA	0,00		1.070,48	1.070,48	0,00
9415	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA HAMMES EIRELI	0,00		15.008,05	10.732,72	4.275,33
104543	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA P.J. LTDA	3.203,40	D	5.605,95	3.203,40	5.605,95
101134	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA ROCHA LTDA	0,00		2.531,64	2.531,64	0,00
8692	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	8.026,33	D	3.813,00	11.839,33	0,00
104516	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA SENIOR LTDA	3.040,00	D	0,00	3.040,00	0,00
7860	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA SUL LTDA	8.919,46	D	36.320,74	39.741,83	5.498,37
10806	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA SUL MAT ELETRICOS	6.215,63	D	4.084,47	10.300,10	0,00
9464	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA TL LTDA - ME	0,00		10.905,13	8.503,13	2.402,00
105632	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA TRES COROAS LTDA.	0,00		1.005,07	1.005,07	0,00
135247	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA TRIANGULO LTDA	5.258,00	D	12.233,16	17.491,16	0,00
103130	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETROMARCOS LTDA	10.496,00	D	0,00	10.496,00	0,00
141658	1.1.2.01.001	COMERCIAL GARLINI MADEIRAS FERRAGENS	0,00		471,23	471,23	0,00
8394	1.1.2.01.001	COMERCIAL INDUSTRIAL RONSY LTDA	0,00		16.064,70	3.115,40	12.949,30
10698	1.1.2.01.001	COMERCIAL ITALUIZA LTDA	3.977,02	D	15.561,81	19.538,83	0,00
138487	1.1.2.01.001	COMERCIAL JC GUASSU LTDA	8.046,64	D	0,00	0,00	8.046,64
137893	1.1.2.01.001	COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA	0,00		8.280,03	3.308,03	4.972,00
139637	1.1.2.01.001	COMERCIAL LOLEMA LTDA	0,00		17.354,76	7.693,46	9.661,30
9347	1.1.2.01.001	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	0,00		24.812,36	19.804,71	5.007,65
8963	1.1.2.01.001	COMERCIAL MAIA LTDA	5.794,00	D	64.391,92	55.373,92	14.812,00
8791	1.1.2.01.001	COMERCIAL MB LTDA	2.240,00	D	28.428,27	28.409,27	2.259,00
9598	1.1.2.01.001	COMERCIAL MULTICASA LTDA	0,00		2.973,48	2.973,48	0,00
9691	1.1.2.01.001	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRIC	0,00		4.229,64	3.028,64	1.201,00
135982	1.1.2.01.001	COMERCIAL ROFE LTDA	4.234,29	D	3.639,05	7.873,34	0,00
104837	1.1.2.01.001	COMERCIAL ROFE LTDA	4.010,00	D	14.629,29	18.639,29	0,00
131899	1.1.2.01.001	COMERCIAL ROFE LTDA	5.528,83	D	0,00	5.528,83	0,00
102682	1.1.2.01.001	COMERCIAL ROSSY LTDA - EPP	0,00		33.191,79	9.527,79	23.664,00
103816	1.1.2.01.001	COMERCIAL SENHOR DO BOMFIM LTDA - EP	0,00		9.360,50	9.360,50	0,00
8696	1.1.2.01.001	COMERCIAL STECANELA MAT ELETRICOS LT	3.345,82	D	81.758,10	60.950,15	24.153,77
140259	1.1.2.01.001	COMERCIAL TRABALHU DE MATERIAIS DE CON	650,00	D	0,00	650,00	0,00
101043	1.1.2.01.001	COMERCIAL VARANDAO LTDA ME	0,00		6.403,25	1.916,83	4.486,42
141007	1.1.2.01.001	COMERCIO CAMPOS MATERIAIS PARA CONS	0,00		4.366,56	4.366,56	0,00
140984	1.1.2.01.001	COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA	0,00		3.865,37	3.865,37	0,00
134840	1.1.2.01.001	COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS PA	0,00		5.509,12	5.509,12	0,00
8008	1.1.2.01.001	COMERCIO DE MAT EL BARRA LUZ DECOR L	0,00		5.534,16	3.945,16	1.589,00
135536	1.1.2.01.001	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E PLA	0,00		17.569,54	17.569,54	0,00
9677	1.1.2.01.001	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEF	0,00		26.612,83	16.667,83	9.945,00
10948	1.1.2.01.001	COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDR	0,00		3.507,80	3.507,80	0,00
140258	1.1.2.01.001	COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS LED L	2.036,00	D	0,00	2.036,00	0,00
132938	1.1.2.01.001	COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTO	5.090,65	D	11.278,41	16.369,06	0,00
7453	1.1.2.01.001	COML ELETRICA G F LTDA	0,00		5.258,35	5.258,35	0,00
103975	1.1.2.01.001	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGI	6.293,66	D	0,00	0,00	6.293,66
133848	1.1.2.01.001	COMPANHIA DE ELETRECIDADE DO AMAPA -	7.904,81	D	0,00	0,00	7.904,81

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
108696	1.1.2.01.001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	262.869,43	D	599.585,40	275.174,59	587.280,24	D
133827	1.1.2.01.001	COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSAO D	0,00		92.706,60	92.706,60	0,00	
104752	1.1.2.01.001	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO	0,00		16.314,95	16.314,95	0,00	
105432	1.1.2.01.001	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	356.270,73	D	588.325,75	435.230,04	509.366,44	D
104337	1.1.2.01.001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.712.231,12	D	3.154.756,23	2.820.069,82	3.046.917,53	D
139631	1.1.2.01.001	COMPLEXO SOLAR SANTA CATARINA LTDA	7.569,26	D	0,00	0,00	7.569,26	D
7805	1.1.2.01.001	CONCENTRO MARCAS LTDA	0,00		19.518,82	15.552,01	3.966,81	D
137779	1.1.2.01.001	CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA	3.001,32	D	0,00	0,00	3.001,32	D
135990	1.1.2.01.001	CONCESSIONARIA SRE-IP VILA VELHA SPE S	24.284,23	D	0,00	24.284,23	0,00	D
101145	1.1.2.01.001	CONCORDIA ELETRICIDADE LTDA ME	0,00		22.926,32	15.033,17	7.893,15	D
100743	1.1.2.01.001	CONCRETAL LAURINDO IND E COM DE ART	0,00		56.012,34	49.514,97	6.497,37	D
139777	1.1.2.01.001	CONDOMINIO SITIO DE VOO ABA	0,00		4.057,38	4.057,38	0,00	
138925	1.1.2.01.001	CONDOMINIO VILLAGE COSTA DAS BALEIAS	2.434,50	D	7.357,35	8.574,35	1.217,50	D
137282	1.1.2.01.001	CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA	0,00		7.122,15	5.054,15	2.068,00	D
137442	1.1.2.01.001	CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		31.381,73	20.815,73	10.566,00	D
108125	1.1.2.01.001	CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		67.688,11	44.235,92	23.452,19	D
102119	1.1.2.01.001	CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - E	8.736,39	D	23.939,31	14.311,99	18.363,71	D
9408	1.1.2.01.001	CONDUVALE ELETRIFICACAO LTDA	55.095,04	D	0,00	55.095,04	0,00	C
139650	1.1.2.01.001	CONECTA JJ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.150,00	D	9.037,35	7.089,46	4.097,89	D
8408	1.1.2.01.001	CONEXAO ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	5.211,00	D	6.542,87	11.753,87	0,00	C
7433	1.1.2.01.001	CONFASE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA	0,00		61.961,08	39.932,72	22.028,36	D
8501	1.1.2.01.001	CONLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7.936,28	D	9.141,60	17.077,88	0,00	C
9243	1.1.2.01.001	CONLUZ MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO	4.023,44	D	10.060,98	14.084,42	0,00	D
131597	1.1.2.01.001	CONNECTING LIVES AUTOMACAO LTDA	0,00		10.220,32	6.968,32	3.252,00	D
103977	1.1.2.01.001	CONSENCO EDIFICACOES E INCORPORACOE	1.591,08	D	0,00	1.591,08	0,00	
138599	1.1.2.01.001	CONSIGLIATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS E	49.121,08	D	0,00	0,00	49.121,08	D
140620	1.1.2.01.001	CONSORCIO ILUMINAR CONNECT CRUZ DAS	0,00		3.019,47	3.019,47	0,00	
137432	1.1.2.01.001	CONSORCIO JOTA ELE / PLANATERRA / IGUA	0,00		104.744,03	104.744,03	0,00	
137132	1.1.2.01.001	CONSORCIO NOVALUZ DE PRAIA GRANDE	0,00		70.784,68	70.784,68	0,00	
141348	1.1.2.01.001	CONSORCIO SOLAR CAMPO GRANDE	0,00		230.909,32	0,00	230.909,32	D
138176	1.1.2.01.001	CONSORCIO TS/PRISMA	35.738,00	D	0,00	5.471,00	30.267,00	D
101972	1.1.2.01.001	CONSTR LF LTDA	0,00		69.624,75	18.755,05	50.869,70	D
134642	1.1.2.01.001	CONSTRUA TUDO C M EL H CB INC EIRELI	0,00		7.979,16	7.979,16	0,00	
105264	1.1.2.01.001	CONSTRUCASA SOLUCAO EM ACABAMENTOS	2.376,49	D	1.995,49	3.811,98	560,00	D
9681	1.1.2.01.001	CONSTRUFACIL LTDA	0,00		7.101,51	7.101,51	0,00	
134842	1.1.2.01.001	CONSTRUHAB – CONSTR.CIVIL E INCORPOR	9.076,91	D	0,00	9.076,91	0,00	
133308	1.1.2.01.001	CONSTRULAR SERVICOS E CONSTRUCOES L	0,00		4.962,90	0,00	4.962,90	D
132910	1.1.2.01.001	CONSTRUMAIS CASA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00		5.266,47	1.177,00	4.089,47	D
133498	1.1.2.01.001	CONSTRUMOTA MATERIAIS DE CONSTRUCA	83,13	D	0,00	83,13	0,00	D
137929	1.1.2.01.001	CONSTRUPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00		27.155,52	27.155,52	0,00	
138339	1.1.2.01.001	CONSTRUQUATO CONSTRUCOES LTDA	0,00		11.205,79	11.205,79	0,00	
8801	1.1.2.01.001	CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	12.550,91	D	59.377,09	44.621,04	27.306,96	D
141505	1.1.2.01.001	CONSTRUTON MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	0,00		5.218,29	5.218,29	0,00	
140586	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA A GASPAR S/A	0,00		91.788,21	91.788,21	0,00	
108528	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA AMORIM LTDA	11.953,16	D	0,00	11.953,16	0,00	C
104601	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA ARIPUANA LTDA.	0,00		12.903,30	10.656,30	2.247,00	D
135956	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA BEM TE VI LTDA	0,00		34.165,22	34.165,22	0,00	
104985	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA EXPRESS LTDA-ME	9.076,85	D	0,00	1.087,68	7.989,17	D
138834	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA GEIZEL LTDA	8.039,04	D	0,00	0,00	8.039,04	D
9542	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA GUBIANI LTDA EPP	0,00		1.572,89	1.572,89	0,00	
139915	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA INTER BRASIL LTDA	0,00		186.104,97	0,00	186.104,97	D
135472	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA - EPP	2.546,00	D	19.696,64	15.652,64	6.590,00	D
140265	1.1.2.01.001	CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		5.240,86	0,00	5.240,86	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	42.313,69	D	158.795,34	162.912,86	38.196,17	D
136058	1.1.2.01.001	CONTE SOLAR ENERGIA LTDA	0,00		4.311,72	4.311,72	0,00	
9705	1.1.2.01.001	CONTEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	7.139,12	D	16.946,81	24.085,93	0,00	D
104187	1.1.2.01.001	CONTRAFO COM DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00		20.079,75	20.079,75	0,00	
100313	1.1.2.01.001	CONTRAFO COMERCIO DE MATERIAIS ELET	0,00		10.047,98	10.047,98	0,00	
106032	1.1.2.01.001	CONTRAFO COMERCIO DE MATERIAIS ELET	2.910,10	D	22.338,86	18.982,82	6.266,14	D
133899	1.1.2.01.001	CONTRAFO COMERCIO E CONSTRUCOES ELE	10.746,52	D	16.596,24	21.903,04	5.439,72	D
107279	1.1.2.01.001	CONTREL CONSTRUCOES EIRELI	0,00		9.674,70	9.674,70	0,00	

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
8526	1.1.2.01.001	CONTROLE IND E COM DE MAT ELET LTDA	10.780,00	D	80.772,50	67.199,16	24.353,34	D
10988	1.1.2.01.001	COOP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ENTR	7.865,63	D	34.356,44	42.222,07	0,00	D
7436	1.1.2.01.001	COOP ELETRIF DESENV ECONOMICO MAL CA	0,00		3.113,01	3.113,01	0,00	
10278	1.1.2.01.001	COOP ENERG E DES RUR GDE DOURADOS	0,00		40.083,28	26.983,28	13.100,00	D
103374	1.1.2.01.001	COOP. REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOL	99.184,32	D	228.804,12	286.133,59	41.854,85	D
103030	1.1.2.01.001	COOP.DISTR.GERACAO ENERGIA MISSOES C	0,00		191.264,42	191.264,42	0,00	
137471	1.1.2.01.001	COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA	3.281,25	D	0,00	3.281,25	0,00	C
136593	1.1.2.01.001	COOPERATIVA ALIANCA	0,00		22.796,80	22.796,80	0,00	
102894	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE DIST. DE ENERGIA TEUTO	20.191,54	D	6.707,96	26.899,50	0,00	D
105873	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERG	108.586,05	D	21.858,79	130.444,84	0,00	D
130881	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO LAURO M	0,00		4.818,50	4.818,50	0,00	
133867	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ENERGIA TREVISO	0,00		9.659,58	9.659,58	0,00	
131650	1.1.2.01.001	COOPERATIVA ELET. E DESENV. RURAL CEN	1.188,81	D	17.272,34	16.658,15	1.803,00	D
105494	1.1.2.01.001	COOPERATIVA PIONEIRA DE GERAÇÃO E DE	0,00		278.733,49	262.767,24	15.966,25	D
102903	1.1.2.01.001	COOPERATIVA REG DE ENERGIA TAQUARI J	28.542,17	D	69.191,81	97.733,98	0,00	C
132681	1.1.2.01.001	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO	7.349,12	D	3.584,49	10.933,61	0,00	D
102916	1.1.2.01.001	COOPERLUZ-COOP. DISTR.ENERG.FRONT.NO	3.338,30	D	0,00	3.338,30	0,00	C
136891	1.1.2.01.001	COOPERZEM COOPERATIVA DE DISTRIBUICA	1.507,68	D	2.456,64	3.964,32	0,00	C
138541	1.1.2.01.001	COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MAT	0,00		21.807,31	21.807,31	0,00	
104717	1.1.2.01.001	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	771,09	D	855.435,10	768.329,21	87.876,98	D
140857	1.1.2.01.001	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	0,00		31.392,90	31.392,90	0,00	
8908	1.1.2.01.001	COPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA ME	34.524,00	D	125.867,75	128.388,45	32.003,30	D
8305	1.1.2.01.001	COPELI INDUSTRIA E COM DE MAT ELETRIC	19.782,00	D	25.110,91	19.782,00	25.110,91	D
103008	1.1.2.01.001	COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	0,00		80.400,78	80.400,78	0,00	
8377	1.1.2.01.001	COREVAL COM DE MAT ELETRICOS E REPRE	5.711,79	D	40.603,16	46.314,95	0,00	D
137086	1.1.2.01.001	CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	29.691,58	D	106.570,79	90.300,31	45.962,06	D
132793	1.1.2.01.001	CORTEZ ENGENHARIA LTDA.	0,00		4.258,60	4.258,60	0,00	
139218	1.1.2.01.001	COSTA DALLA COSTA LTDA	5.915,64	D	0,00	0,00	5.915,64	D
103872	1.1.2.01.001	COSTA & NEIVA LTDA - ME	2.146,85	D	18.341,62	10.011,50	10.476,97	D
10588	1.1.2.01.001	COSTA ALVES & ALVES LTDA	0,00		13.218,61	11.746,61	1.472,00	D
7871	1.1.2.01.001	COSTA E MONTEIRO LTDA	29.645,50	D	113.287,20	129.361,12	13.571,58	D
101263	1.1.2.01.001	COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	25.421,18	D	32.442,49	57.863,67	0,00	C
8177	1.1.2.01.001	COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.178,76	D	0,00	0,00	3.178,76	D
102932	1.1.2.01.001	CRELUZ-COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO D	5.700,93	D	84.610,85	82.270,00	8.041,78	D
103081	1.1.2.01.001	CREPALDI E COMIN MATERIAIS DE CONSTR	1.307,00	D	0,00	1.307,00	0,00	D
103290	1.1.2.01.001	CRG COMERCIO E DISTRIBUICAO MAT ELET	4.118,00	D	13.866,92	14.374,92	3.610,00	D
139223	1.1.2.01.001	CRIPEX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00		2.152,39	1.257,63	894,76	D
101014	1.1.2.01.001	CRUZEIRO MOTORS LTDA	0,00		19.270,16	19.270,16	0,00	
138013	1.1.2.01.001	CS MATERIAIS ELETRICOS E LOCAÇÃO LTDA	0,00		5.143,04	5.143,04	0,00	
141301	1.1.2.01.001	CS SERVICOS MARITIMOS LTDA	0,00		38.251,54	38.251,54	0,00	
8903	1.1.2.01.001	CSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EP	843,00	D	0,00	0,00	843,00	D
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	11.354,00	D	3.554,98	14.908,98	0,00	D
140266	1.1.2.01.001	CURRUPIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARI	59.195,92	D	0,00	59.195,92	0,00	
9274	1.1.2.01.001	D'ÁVILA INSTALAÇÕES LTDA ME	0,00		575,10	575,10	0,00	
107664	1.1.2.01.001	D CASA GRANDE EIRELI	0,00		2.398,00	2.398,00	0,00	
135658	1.1.2.01.001	D CERQUEIRA DA SILVA CONSTRUCAO	0,00		3.172,21	3.172,21	0,00	
132871	1.1.2.01.001	D F CARVALHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		6.186,73	0,00	6.186,73	D
136435	1.1.2.01.001	D F TOFFOLI MATERIAL ELETRICO LTDA	6.480,23	D	0,00	6.480,23	0,00	D
138621	1.1.2.01.001	D M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		3.143,24	3.143,24	0,00	
131332	1.1.2.01.001	D P FERNANDES EIRELI	3.364,30	D	0,00	3.364,30	0,00	C
132773	1.1.2.01.001	D SOLARE ENERGIA E INOVACAO LTDA	0,00		6.378,06	2.558,06	3.820,00	D
139759	1.1.2.01.001	D&S COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00		45.180,01	45.180,01	0,00	
133016	1.1.2.01.001	D. DE C. LUCAS ENERGIA SOLAR EIRELI	1.712,00	D	0,00	1.712,00	0,00	
107322	1.1.2.01.001	D.B DE SOUZA E CIA LTDA ME	0,00		5.258,73	5.258,73	0,00	
8046	1.1.2.01.001	D.P. COMERCIO TREMEMBE LTDA - ME	0,00		8.694,48	6.842,48	1.852,00	D
140843	1.1.2.01.001	DA MARJO BAZAR, FERRAGENS, MATERIAL D	0,00		3.531,49	3.531,49	0,00	
103469	1.1.2.01.001	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉ	3.391,44	D	38.837,17	35.930,61	6.298,00	D
9587	1.1.2.01.001	DAMBROS ELETRICA E FERRAGENS LTDA ME	3.943,00	D	98.047,20	101.990,20	0,00	
7709	1.1.2.01.001	DANIELE ROCHA GONCALVES	0,00		18.263,94	16.726,74	1.537,20	D
138332	1.1.2.01.001	DANIELSON DE LIMA VIANA	0,00		9.484,64	9.484,64	0,00	
135439	1.1.2.01.001	DANILO OLIVEIRA DE FARIAS	0,00		37.284,62	18.531,83	18.752,79	D

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
136651	1.1.2.01.001	DANTAS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	34.440,00	D	31.265,64	65.705,64	0,00	
103234	1.1.2.01.001	DARIO BATISTA DE SANTANA - ME	0,00		7.438,61	7.438,61	0,00	
104568	1.1.2.01.001	DAROLT INSTALACOES ELETRICAS, AUTOMA	0,00		4.567,02	4.567,02	0,00	
8312	1.1.2.01.001	DC SECCO E CIA LTDA	4.250,77	D	1.643,68	5.894,45	0,00	C
107827	1.1.2.01.001	DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE	20.433,02	D	55.170,56	75.603,58	0,00	D
136614	1.1.2.01.001	DDS ELETRICA MATERIAIS E SERVICOS LTD	3.136,63	D	0,00	3.136,63	0,00	D
10462	1.1.2.01.001	DE MARCH COMERCIAL ELETRICA LTDA.EPP	0,00		226.969,08	219.262,08	7.707,00	D
130309	1.1.2.01.001	DE MARCO E RAFAELLI LTDA	0,00		1.262,33	1.262,33	0,00	
136735	1.1.2.01.001	DECORART REVESTIMENTOS & INTERIORES	16.902,00	D	22.634,51	39.536,51	0,00	C
9397	1.1.2.01.001	DECORFIOS COMERCIO DE MATERIAIS ELET	38.058,04	D	22.567,34	53.173,38	7.452,00	D
7964	1.1.2.01.001	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LTD	22.422,59	D	33.735,47	56.158,06	0,00	C
102127	1.1.2.01.001	DEEL MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTA	0,00		51.379,88	38.101,88	13.278,00	D
105320	1.1.2.01.001	DEL LAMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	0,00		20.514,54	20.514,54	0,00	
131621	1.1.2.01.001	DELETRO DISTRIBUIDORA LTDA	2.320,00	D	60.512,35	35.737,46	27.094,89	D
136028	1.1.2.01.001	DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00		3.380,00	3.380,00	0,00	
108352	1.1.2.01.001	DELTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	0,00		5.080,52	5.080,52	0,00	
138104	1.1.2.01.001	DELTA CONSTRUTORA LTDA	1.581,40	D	0,00	0,00	1.581,40	D
107824	1.1.2.01.001	DEODE INOVACAO E EFICIENCIA LTDA	140.532,95	D	24.473,65	118.485,95	46.520,65	D
140623	1.1.2.01.001	DEP TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00		2.513,72	2.513,72	0,00	
138058	1.1.2.01.001	DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	3.723,20	D	0,00	0,00	3.723,20	D
8615	1.1.2.01.001	DEZ ELETRICIDADE LTDA	0,00		1.554,65	1.554,65	0,00	
107918	1.1.2.01.001	DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	10.796,00	D	146.747,42	125.500,66	32.042,76	D
7644	1.1.2.01.001	DFER DISTRIB DE FERRAGENS EIRELI EPP	0,00		7.603,48	7.603,48	0,00	
104423	1.1.2.01.001	DG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	0,00		11.536,74	11.536,74	0,00	
8420	1.1.2.01.001	DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MAT. ELETRIC	0,00		8.384,96	8.384,96	0,00	
129470	1.1.2.01.001	DICON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		30.408,15	0,00	30.408,15	D
106408	1.1.2.01.001	DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERC	0,00		5.609,78	5.609,78	0,00	
133011	1.1.2.01.001	DIGEL ELETRICA LTDA	2.554,00	D	0,00	2.554,00	0,00	
131012	1.1.2.01.001	DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.558,70	D	36.557,95	31.862,65	9.254,00	D
141371	1.1.2.01.001	DILED PRIME LTDA	0,00		13.052,00	6.462,00	6.590,00	D
107711	1.1.2.01.001	DILSON DE JESUS GONCALVES	0,00		9.610,73	9.610,73	0,00	
103183	1.1.2.01.001	DIMATEL DISTRIBUIDORA DE METAIS LTDA	0,00		5.919,30	5.919,30	0,00	
108023	1.1.2.01.001	DIME DISTRIBUIDORA COMÉRCIO IMPORTA	0,00		25.624,14	18.823,42	6.800,72	D
100578	1.1.2.01.001	DIMEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	0,00		36.898,09	31.214,77	5.683,32	D
7780	1.1.2.01.001	DIMEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	0,00		8.028,62	8.028,62	0,00	
7937	1.1.2.01.001	DINAMICA 2003 MATERIAIS ELETRICOS LTD	0,00		2.753,36	2.753,36	0,00	
8934	1.1.2.01.001	DINAMICA INSTALADORA ELETRICA LTDA	0,00		3.047,68	3.047,68	0,00	
104104	1.1.2.01.001	DINAMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		11.398,85	11.398,85	0,00	
141737	1.1.2.01.001	DINIZ AUTOMACAO BAHIA LTDA	0,00		10.628,44	0,00	10.628,44	D
141873	1.1.2.01.001	Diogo Rutzen Turra	0,00		95.829,73	0,00	95.829,73	D
141546	1.1.2.01.001	DIONEIA SENDROSKI FERRAGENS E FERRAM	0,00		2.034,53	2.034,53	0,00	
7759	1.1.2.01.001	DIONI LUIS KARPINSKI	3.301,50	D	0,00	3.301,50	0,00	
138182	1.1.2.01.001	DIPROSEG SP LTDA	0,00		11.667,25	11.667,25	0,00	
134552	1.1.2.01.001	DIRCEU MONTANI	0,00		29.470,44	29.470,44	0,00	
133188	1.1.2.01.001	DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	352,59	D	0,00	0,00	352,59	D
138522	1.1.2.01.001	DIRECTOR ENERGIA SOLAR E SOLUCOES SU	0,00		10.253,97	10.253,97	0,00	
105567	1.1.2.01.001	DISBRACON DISTRIB. BRASILE. DE CONDU	28.375,20	D	43.550,00	50.071,20	21.854,00	D
10789	1.1.2.01.001	DISCAL COM DE MATS DE CONSTRUCAO LTD	0,00		2.677,19	2.677,19	0,00	
141958	1.1.2.01.001	DISCORE CONSTRUCOES DE REDES TELECO	0,00		10.160,66	0,00	10.160,66	D
107411	1.1.2.01.001	DISLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELET	0,00		28.035,45	28.035,45	0,00	
139019	1.1.2.01.001	DISMAC MATERIAIS ELETRICOS & CONSTRU	0,00		5.336,02	0,00	5.336,02	D
106957	1.1.2.01.001	DISMEL MATERIAL ELETRICO LTDA	1.355,00	D	4.651,32	6.006,32	0,00	
106561	1.1.2.01.001	DISMEP - COMERCIO E SERVICO EIRELI	65.076,00	D	122.315,50	182.752,50	4.639,00	D
141217	1.1.2.01.001	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00		2.276,66	2.276,66	0,00	
139176	1.1.2.01.001	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA AUROREN	2.223,00	D	0,00	2.223,00	0,00	D
136512	1.1.2.01.001	DISTRIBUIDORA MSI LTDA	0,00		4.830,80	0,00	4.830,80	D
137680	1.1.2.01.001	DISTRIBUIDORA OBA RIO LTDA	1.089,00	D	8.656,02	9.745,02	0,00	
140519	1.1.2.01.001	DJ CONSTRUTORA LTDA	16.520,10	D	0,00	0,00	16.520,10	D
102938	1.1.2.01.001	DJ DE SOUSA MATERIAIS ELÉTRICOS -ME	137.044,49	D	138.263,08	275.307,57	0,00	C
137833	1.1.2.01.001	DJ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		3.231,72	3.231,72	0,00	
140208	1.1.2.01.001	DJVL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCA	13.027,73	D	0,00	13.027,73	0,00	
141271	1.1.2.01.001	DL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		16.360,00	11.289,00	5.071,00	D

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito		Crédito	Saldo
8671	1.1.2.01.001	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	53,85	D	0,00		0,00	53,85
101403	1.1.2.01.001	DM COMERCIO DE SUCATAS E TRANSPORTE	31.462,04	D	0,00		0,00	31.462,04
140108	1.1.2.01.001	DMB COMERCIO DE IMOVEIS LTDA	81.967,01	D	0,00		81.967,01	0,00
7918	1.1.2.01.001	DME-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRI	31.438,94	D	30.908,65		52.695,59	9.652,00
140089	1.1.2.01.001	DMI - INDUSTRIA METALURGICA E COMERC	7.429,44	D	0,00		7.429,44	0,00
10120	1.1.2.01.001	DMM LOPES & FILHOS LTDA.	18.685,15	D	0,00		18.685,15	0,00
132911	1.1.2.01.001	DOISM COMERCIO EIRELI	8.455,69	D	13.128,06		17.845,62	3.738,13
138588	1.1.2.01.001	DOMINIO ENERGIA SOLAR LTDA	0,00		7.998,67		7.998,67	0,00
130744	1.1.2.01.001	DOMTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATE	5.875,96	D	8.477,97		14.353,93	0,00
10303	1.1.2.01.001	DONLUZ COMERCIAL ELETRICA EIRELI - ME	2.746,00	D	0,00		2.746,00	0,00
133767	1.1.2.01.001	DORATA SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETR	0,00		7.489,35		0,00	7.489,35
102711	1.1.2.01.001	DOUGLAS CHAVES DE ARAUJO	0,00		5.020,05		5.020,05	0,00
102981	1.1.2.01.001	DOURADO MENDONCA MATERIAIS DE CONS	7.012,45	D	19.522,52		26.534,97	0,00
138716	1.1.2.01.001	DRM COMERCIO ATACADISTA LTDA	4.821,77	D	67.026,56		51.035,98	20.812,35
135151	1.1.2.01.001	DRY FLA FABRICACAO E MONTAGEM DE PAI	0,00		27.095,73		13.221,85	13.873,88
140654	1.1.2.01.001	DUAQUIN COM REPRESENTACAO DIST E IM	0,00		14.579,01		14.579,01	0,00
136684	1.1.2.01.001	DUARTE FLORENTINO SIQUEIRA CONSTRUC	6.489,26	D	0,00		0,00	6.489,26
9359	1.1.2.01.001	DUNDI E CARVALHO LTDA - ME	4.895,70	D	12.763,87		17.659,57	0,00
135858	1.1.2.01.001	DUNQUER & CIA LTDA	533,00	D	5.679,37		2.986,33	3.226,04
135607	1.1.2.01.001	DUO SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	0,00		3.203,85		3.203,85	0,00
104508	1.1.2.01.001	E & A COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00		3.747,07		3.747,07	0,00
138737	1.1.2.01.001	E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		6.423,60		6.423,60	0,00
8427	1.1.2.01.001	E E M CARVALHO MATERIAL DA CONSTRUCA	0,00		14.403,96		2.999,98	11.403,98
102161	1.1.2.01.001	E F DA SILVA GONDIM LTDA - ME	2.415,00	D	0,00		2.415,00	0,00
133357	1.1.2.01.001	E L G DA SILVA FRANCA	0,00		3.254,42		3.254,42	0,00
104871	1.1.2.01.001	E L G DA SILVA FRANCA ME	0,00		5.294,36		5.294,36	0,00
140744	1.1.2.01.001	E M B RIBEIRO LTDA	0,00		3.997,53		3.997,53	0,00
129901	1.1.2.01.001	E MAIARA DE LIMA EIRELI	6.339,86	D	0,00		6.339,86	0,00
8808	1.1.2.01.001	E P COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA	0,00		34.104,38		34.104,38	0,00
102180	1.1.2.01.001	E P SANTOS	0,00		6.093,81		0,00	6.093,81
8774	1.1.2.01.001	E V M COM DE COMPONENTES ELETRICOS L	12.809,63	D	28.842,63		41.652,26	0,00
102936	1.1.2.01.001	E. F. DIAS IMP E EXP EIRELI - ME	28.459,76	D	0,00		0,00	28.459,76
9905	1.1.2.01.001	E. F. MENDES - EPP	0,00		6.593,76		6.593,76	0,00
102025	1.1.2.01.001	E.C.P DO NASCIMENTO- ME	4.114,00	D	48.679,90		43.634,90	9.159,00
135859	1.1.2.01.001	E.F MACHADO LTDA	831,09	D	0,00		831,09	0,00
104353	1.1.2.01.001	ECE-EMPRESA CATARINENSE DE ELETRICIDA	10.349,00	D	39.726,47		43.140,17	6.935,30
7447	1.1.2.01.001	ECEL ELETRO COML ERGON LTDA	3.279,95	D	6.108,96		9.388,91	0,00
135800	1.1.2.01.001	ECOFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE COM	0,00		34.567,90		23.573,90	10.994,00
8135	1.1.2.01.001	ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINACAO LTDA	3.539,41	D	0,00		3.539,41	0,00
8974	1.1.2.01.001	ECONOLUX COM DE MAT ELETRICOS LTDA	3.302,19	D	38.620,92		34.687,11	7.236,00
136222	1.1.2.01.001	ECOTRIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		7.544,38		7.544,38	0,00
141391	1.1.2.01.001	ECOWSOLAR ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTD	0,00		13.842,38		13.842,38	0,00
9495	1.1.2.01.001	EDMILSON DOMINGUES ALVES REPRESENTA	0,00		3.161,66		3.161,66	0,00
106022	1.1.2.01.001	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN	7.691,69	D	1.792.161,68		947.620,58	852.232,79
105309	1.1.2.01.001	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	13.691,62	D	63.524,36		52.476,83	24.739,15
9703	1.1.2.01.001	EDSON F DE MORAIS COMERCIO ME	0,00		8.446,47		8.446,47	0,00
108502	1.1.2.01.001	EDUARDO BARRETO FERREIRA	0,00		261.492,64		252.292,64	9.200,00
141229	1.1.2.01.001	EFALL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		11.539,23		11.539,23	0,00
140657	1.1.2.01.001	EFI7 ENGENHARIA LTDA	0,00		2.996,73		2.996,73	0,00
7979	1.1.2.01.001	EFICAZ DISTR. PRODS. ELETRICOS E HIDRA	0,00		15.663,29		15.663,29	0,00
133782	1.1.2.01.001	ELBA REGINA TREIN	0,00		1.097,91		1.097,91	0,00
107561	1.1.2.01.001	ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.662,25	D	22.694,76		29.917,01	1.440,00
104793	1.1.2.01.001	ELECTRICIDAD DANIEL SRL	0,00		39.481,28		0,00	39.481,28
103627	1.1.2.01.001	ELECTRICIDAD ELECTROTOTAL	228.454,85	D	0,00		228.454,85	0,00
133055	1.1.2.01.001	ELECTRO PARANA SRL	110.081,02	D	0,00		0,00	110.081,02
102331	1.1.2.01.001	ELECTROLIDER INDUSTRIAL S.R.L	83.723,00	D	0,00		83.723,00	0,00
101890	1.1.2.01.001	ELECTROPAR	189.398,11	D	352.734,00		425.623,09	116.509,02
102753	1.1.2.01.001	ELECTRORED BOLIVIA SRL	694.042,00	D	1.060.678,35		1.462.538,65	292.181,70
130794	1.1.2.01.001	ELED ELETRICA E ILUMINACAO LTDA	0,00		3.617,36		3.260,36	357,00
107496	1.1.2.01.001	ELEKTRO REDES S.A. - NEOENERGIA	82.037,48	D	336.341,36		279.557,95	138.820,89
104974	1.1.2.01.001	ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	81.727,03	D	50.538,10		120.422,15	11.842,98
8530	1.1.2.01.001	ELETAN MATERIAIS ELETRICOS E SERV LTD	6.873,35	D	11.722,94		13.286,80	5.309,49

BALANCETE							
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
8894	1.1.2.01.001	ELETRA COMERCIAL LTDA ME	0,00		8.627,87	8.627,87	0,00
137818	1.1.2.01.001	ELETRALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET	4.167,40	D	0,00	4.167,40	0,00
140398	1.1.2.01.001	ELETRIBRAS TECNOLOGIA E AUTOMACAO IN	0,00		1.118,67	1.118,67	0,00
140720	1.1.2.01.001	ELETRIC EXPRESS LTDA	0,00		9.611,81	6.489,81	3.122,00
132177	1.1.2.01.001	ELETRICA ARACAJU LTDA	2.748,00	D	26.936,90	29.684,90	0,00
8545	1.1.2.01.001	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA.	19.255,82	D	49.624,41	49.624,41	19.255,82
136097	1.1.2.01.001	ELETRICA ASSUNCAO - LTDA	2.054,00	D	0,00	2.054,00	0,00
8566	1.1.2.01.001	ELETRICA BAHIANA COM E IMP DE MAT ELE	22.870,00	D	74.354,77	97.224,77	0,00
8285	1.1.2.01.001	ELETRICA BEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.232,84	D	5.619,63	5.590,84	3.261,63
105670	1.1.2.01.001	ELETRICA BICHUETTE LTDA.	1.883,00	D	20.718,25	22.601,25	0,00
8292	1.1.2.01.001	ELETRICA BRASIL COM MAT ELETRICOS LTD	0,00		54.198,77	44.254,97	9.943,80
107335	1.1.2.01.001	ELETRICA BRASIL LTDA	4.584,00	D	43.993,38	39.847,32	8.730,06
8082	1.1.2.01.001	ELETRICA CAMPOS PORTO LTDA	3.828,00	D	20.483,24	17.783,34	6.527,90
9676	1.1.2.01.001	ELÉTRICA CAVALLI LTDA-EPP	0,00		16.698,99	16.698,99	0,00
8947	1.1.2.01.001	ELETRICA CEIGON - COM DE MAT ELETRICO	0,00		1.954,74	1.954,74	0,00
138360	1.1.2.01.001	ELETRICA CITY MATERIAIS ELETRICOS,ELET	6.409,27	D	0,00	6.409,27	0,00
101000	1.1.2.01.001	ELETRICA COMANDO LTDA - ME	0,00		7.856,50	0,00	7.856,50
139261	1.1.2.01.001	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	0,00		1.930,52	1.930,52	0,00
132450	1.1.2.01.001	ELETRICA D PASCOAL LTDA	2.104,00	D	250.136,72	114.072,60	138.168,12
108329	1.1.2.01.001	ELETRICA E HIDRAULICA VARZEA GRANDE E	6.736,47	D	6.702,00	8.878,47	4.560,00
130182	1.1.2.01.001	ELETRICA ENERGY LTDA	0,00		5.370,69	5.370,69	0,00
101674	1.1.2.01.001	ELETRICA FALCAO LTDA EPP	7.948,51	D	4.568,99	12.517,50	0,00
106059	1.1.2.01.001	ELETRICA FONSECA COMERCIAL DE MATERI	0,00		3.453,87	0,00	3.453,87
131206	1.1.2.01.001	ELETRICA FORTALEZA LTDA	0,00		10.248,48	7.847,39	2.401,09
8095	1.1.2.01.001	ELETRICA FORTE - MATERIAL ELETRICO LTD	2.234,00	D	17.706,39	19.940,39	0,00
138827	1.1.2.01.001	ELETRICA FORTE LTDA	0,00		4.080,40	4.080,40	0,00
8721	1.1.2.01.001	ELETRICA FUTURA LTDA	0,00		21.357,53	21.357,53	0,00
134863	1.1.2.01.001	ELETRICA IDEAL COMERCIO LTDA	6.930,14	D	0,00	6.930,14	0,00
130649	1.1.2.01.001	ELETRICA INDUSTRIAL JV LTDA	7.866,00	D	24.811,49	19.667,24	13.010,25
137203	1.1.2.01.001	ELÉTRICA ITAIPAVA COMÉRCIO DE MATERIA	2.252,00	D	0,00	2.252,00	0,00
136553	1.1.2.01.001	ELETRICA JACUIPE LTDA	0,00		9.400,39	9.400,39	0,00
141947	1.1.2.01.001	ELETRICA JOMANA LTDA	0,00		7.565,78	0,00	7.565,78
140565	1.1.2.01.001	ELETRICA JOMANA LTDA ME	0,00		11.963,58	11.963,58	0,00
9024	1.1.2.01.001	ELETRICA KVA LTDA	59.160,72	D	81.501,42	98.340,78	42.321,36
9091	1.1.2.01.001	ELETRICA LEOPOLDINENSE LTDA.	3.103,69	D	35.722,02	33.625,71	5.200,00
8529	1.1.2.01.001	ELETRICA LUMATEL LTDA	0,00		3.998,97	1.726,97	2.272,00
107337	1.1.2.01.001	ELETRICA LUZ COMERCIO DE MATERIAL ELE	0,00		5.370,48	5.370,48	0,00
8822	1.1.2.01.001	ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS I	20.702,90	D	52.538,39	60.301,18	12.940,11
100351	1.1.2.01.001	ELETRICA NACIONAL - MATERIAIS ELETRICO	0,00		3.406,48	3.406,48	0,00
130088	1.1.2.01.001	ELETRICA NOVA BAHIA COMERCIO DE MATE	54.250,08	D	42.748,63	54.250,08	42.748,63
141313	1.1.2.01.001	ELETRICA NOVA BAHIA COMERCIO DE MATE	0,00		31.994,76	25.249,76	6.745,00
134191	1.1.2.01.001	ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA	0,00		5.298,07	0,00	5.298,07
106608	1.1.2.01.001	ELETRICA PADRAO DE MURIAE LTDA	0,00		3.280,83	3.280,83	0,00
131227	1.1.2.01.001	ELETRICA PANZERA LTDA	0,00		5.781,84	5.781,84	0,00
108274	1.1.2.01.001	ELETRICA PIRES LTDA	0,00		10.571,45	10.571,45	0,00
8790	1.1.2.01.001	ELETRICA RADIANTE MAT ELET LTDA	2.191,71	D	16.599,25	2.191,71	16.599,25
108494	1.1.2.01.001	ELETRICA RAO COMERCIAL LTDA	0,00		3.200,15	3.200,15	0,00
138795	1.1.2.01.001	ELETRICA RAMIRO JAGUARIUNA LTDA	0,00		7.533,54	7.533,54	0,00
107403	1.1.2.01.001	ELETRICA REITER LTDA	0,00		13.007,19	13.007,19	0,00
8582	1.1.2.01.001	ELETRICA SANTA FE LTDA	0,00		21.871,06	0,00	21.871,06
108526	1.1.2.01.001	ELETRICA SAO CLEMENTE EIRELI	26.475,25	D	93.439,25	88.604,40	31.310,10
106519	1.1.2.01.001	ELETRICA SEMAR LTDA	0,00		5.342,85	5.342,85	0,00
8398	1.1.2.01.001	ELETRICA SERPAL LTDA	81.732,72	D	239.707,76	279.916,87	41.523,61
8054	1.1.2.01.001	ELETRICA SOL COM MAT ELETRICOS LTDA	0,00		17.889,29	15.266,29	2.623,00
104324	1.1.2.01.001	ELETRICA SOROCABA COMERCIAL EIRELLI -	0,00		5.759,20	5.759,20	0,00
138184	1.1.2.01.001	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	7.859,08	D	5.342,05	13.201,13	0,00
135135	1.1.2.01.001	ELETRICA TECH COMERCIO DE MATERIAIS E	6.204,51	D	11.394,04	10.176,26	7.422,29
104633	1.1.2.01.001	ELETRICA TENSÃO EIRELI - ME	0,00		19.581,45	0,00	19.581,45
7912	1.1.2.01.001	ELETRICA UNIÃO COMERCIO DE MAT ELET L	28.764,00	D	17.612,18	20.288,92	26.087,26
101127	1.1.2.01.001	ELETRICA VEIGA LTDA	0,00		1.113,86	639,86	474,00
132034	1.1.2.01.001	ELETRICA VERLY SERVICOS E COMERCIO DE	0,00		5.141,86	0,00	5.141,86
135201	1.1.2.01.001	ELETRICA VILLA MATERIAIS ELETRICOS E IL	0,00		9.092,39	6.690,62	2.401,77

BALANCETE							
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
106845	1.1.2.01.001	ELETRICA VITORIA LUZ COMERCIAL DE MAT	0,00		3.101,03	3.101,03	0,00
102742	1.1.2.01.001	ELETRICA VOLT LTDA - ME	55.497,29	D	18.931,81	74.429,10	0,00
140202	1.1.2.01.001	ELETRICA ZAN LTDA	94.500,82	D	242.209,06	201.471,41	135.238,47
135912	1.1.2.01.001	ELETRICA ZEUS LTDA	0,00		6.368,50	6.368,50	0,00
106676	1.1.2.01.001	ELETRICAMPOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM	0,00		4.663,28	4.663,28	0,00
10383	1.1.2.01.001	ELETRICIDADE ENERGIA E LUZ COMERCIO L	0,00		4.346,28	4.346,28	0,00
100296	1.1.2.01.001	ELETRICIDADE INDUSTRIAL LTDA ME	5.541,00	D	37.491,83	43.032,83	0,00
138260	1.1.2.01.001	ELETRICISTA & CIA IMP & EXP LTDA	2.512,00	D	0,00	0,00	2.512,00
140635	1.1.2.01.001	ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDR	0,00		9.111,57	8.346,57	765,00
9618	1.1.2.01.001	ELETRICO PAIVA LTDA ME	0,00		4.438,05	4.438,05	0,00
140663	1.1.2.01.001	ELETRIFICACOES E LOGISTICA JBN LTDA	0,00		19.674,59	19.674,59	0,00
131744	1.1.2.01.001	ELETRIKA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	0,00		5.261,97	5.261,97	0,00
141330	1.1.2.01.001	ELETRILAR ILUMINACAO & DECORACAO LTD	0,00		4.533,10	4.533,10	0,00
7621	1.1.2.01.001	ELETRIO MATS ELETRICOS EIRELI	1.444,22	D	4.157,88	5.602,10	0,00
138662	1.1.2.01.001	ELETRIZEL COMERCIO DE MAT ELETRICOS E	0,00		3.921,83	3.921,83	0,00
9198	1.1.2.01.001	ELETRO-FORCA COM DE MAT ELETRICOS LT	0,00		52.871,58	52.871,58	0,00
138755	1.1.2.01.001	ELETRO-NOROESTE MATERIAIS E CONSTRU	0,00		18.059,70	18.059,70	0,00
140622	1.1.2.01.001	ELETRO-RAIO JAU COMERCIO DE MATERIAIS	0,00		4.143,65	4.143,65	0,00
132596	1.1.2.01.001	ELETRO & ENERGIA LTDA	0,00		192.242,12	192.242,12	0,00
140579	1.1.2.01.001	ELETRO & FIOS COMERCIO DE MATERIAL EL	0,00		150.860,66	150.860,66	0,00
141627	1.1.2.01.001	ELETRO AGORA COMERCIO DE MATERIAL EL	0,00		4.593,39	1.835,39	2.758,00
135171	1.1.2.01.001	ELETRO AGORA MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00		6.291,77	6.291,77	0,00
11036	1.1.2.01.001	ELETRO AIRES LTDA	0,00		8.071,71	2.978,76	5.092,95
104862	1.1.2.01.001	ELETRO AREA DISTRIBUIDORA DE MOTORES	2.829,00	D	0,00	2.829,00	0,00
7795	1.1.2.01.001	ELETRO BARROS MATERIAIS ELETRICOS LTI	0,00		12.855,67	12.855,67	0,00
9620	1.1.2.01.001	ELETRO BLINDADOS DISTRIBUIDORA DE MA	0,00		6.615,00	6.615,00	0,00
132002	1.1.2.01.001	ELETRO BRAZ OBRAS ELETRICAS - EIRELI	7.050,20	D	0,00	7.050,20	0,00
9351	1.1.2.01.001	ELETRO CASPOS LTDA	4.395,00	D	3.739,52	8.134,52	0,00
101567	1.1.2.01.001	ELETRO CASARE LTDA - EPP	2.840,00	D	0,00	2.840,00	0,00
8324	1.1.2.01.001	ELETRO CENTER MAT ELET E HID LTDA	0,00		16.576,05	16.576,05	0,00
100035	1.1.2.01.001	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	2.342,00	D	11.816,92	2.342,00	11.816,92
108197	1.1.2.01.001	ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	4.870,00	D	149.293,80	126.708,73	27.455,07
135797	1.1.2.01.001	ELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	0,00		6.970,41	6.970,41	0,00
100259	1.1.2.01.001	ELETRO COMPANY COM. MAT . ELETRICOS L	0,00		8.724,62	0,00	8.724,62
8196	1.1.2.01.001	ELETRO ELETRONICA SANTOS MAIA LTDA -E	0,00		3.021,99	3.021,99	0,00
133618	1.1.2.01.001	ELETRO FAGUNDES LTDA	0,00		2.263,11	2.263,11	0,00
8093	1.1.2.01.001	ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	9.848,43	D	7.347,25	14.829,68	2.366,00
100267	1.1.2.01.001	ELETRO FM COM MATERIAIS ELETRICOS LTI	2.356,80	D	9.114,96	8.062,98	3.408,78
140542	1.1.2.01.001	ELETRO GELSON COMERCIO E SERVICOS LT	0,00		5.037,14	0,00	5.037,14
9535	1.1.2.01.001	ELETRO GUIMARAES & IRMAOS LTDA.	0,00		7.388,15	7.388,15	0,00
8203	1.1.2.01.001	ELETRO IN-MATEC IN COM DE PAI MOT MA	0,00		6.378,90	6.378,90	0,00
7469	1.1.2.01.001	ELETRO INSTALADORA GL LTDA	0,00		3.224,29	3.224,29	0,00
135415	1.1.2.01.001	ELETRO INSTALADORA LAZZARI LTDA	666,41	D	0,00	0,00	666,41
7916	1.1.2.01.001	ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	28.533,32	D	366.354,90	378.500,74	16.387,48
101827	1.1.2.01.001	ELETRO JORGE LTDA-EPP	0,00		7.394,61	7.394,61	0,00
102512	1.1.2.01.001	ELETRO KASA COMERCIO DE MATERIAIS ELE	30.876,00	D	15.538,60	46.414,60	0,00
101497	1.1.2.01.001	ELETRO LINO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		3.231,52	3.231,52	0,00
134027	1.1.2.01.001	ELETRO MARINGA ILUMINACAO EIRELI	0,00		1.279,27	1.279,27	0,00
8804	1.1.2.01.001	ELETRO MARKA COMERCIO DE MAT ELETRIC	0,00		9.012,59	9.012,59	0,00
106240	1.1.2.01.001	ELETRO MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LT	0,00		3.276,81	3.276,81	0,00
100160	1.1.2.01.001	ELETRO MECANICA PINAFFO LTDA - ME	0,00		25.618,80	25.618,80	0,00
10280	1.1.2.01.001	ELETRO MENDONCA COM MAT ELETRICOS L	3.137,77	D	0,00	0,00	3.137,77
101970	1.1.2.01.001	ELETRO NACIONAL COMERCIO E REPRESENT	0,00		28.919,75	28.919,75	0,00
8635	1.1.2.01.001	ELETRO OESTE COM MAT ELETRICOS LTDA	42.354,96	D	17.495,92	59.850,88	0,00
106075	1.1.2.01.001	ELETRO PADUA LTDA	0,00		3.118,18	3.118,18	0,00
7654	1.1.2.01.001	ELETRO PAINEL COM DE MAT ELET LTDA	16.890,77	D	168.898,03	165.491,23	20.297,57
8485	1.1.2.01.001	ELETRO PRIMUS LTDA	0,00		13.544,48	13.544,48	0,00
8209	1.1.2.01.001	ELETRO REDE LTDA EPP	0,00		1.072,08	1.072,08	0,00
9554	1.1.2.01.001	ELETRO SAO MARCOS LTDA	3.000,44	D	0,00	3.000,44	0,00
130592	1.1.2.01.001	ELETRO SERRA COMERCIO DE MATERIAIS E	19,95	D	0,00	19,95	0,00
9801	1.1.2.01.001	ELETRO SERVICE INSTALACOES INDUSTRIA	0,00		11.017,03	9.467,64	1.549,39
136399	1.1.2.01.001	ELETRO SOL ITUIUTABA LTDA	2.174,00	D	3.233,58	5.407,58	0,00

BALANCETE							
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
138001	1.1.2.01.001	ELETRO SOLAR INSTALACAO DE ENERGIA S	0,00		8.480,80	8.480,80	0,00
8646	1.1.2.01.001	ELETRO STAR COM E REPRES LTDA	0,00		5.390,04	0,00	5.390,04
135916	1.1.2.01.001	ELETRO TARTARI LTDA	0,00		6.581,28	6.581,28	0,00
8944	1.1.2.01.001	ELETRO TRANSOL IND E COM MAT ELET LTD	0,00		55.983,47	55.983,47	0,00
132927	1.1.2.01.001	ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS EL	0,00		1.384,55	1.384,55	0,00
10823	1.1.2.01.001	ELETRO VILLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		3.028,12	3.028,12	0,00
132103	1.1.2.01.001	ELETROBAMA ELETRICA BARRA MANSA EIRE	5.118,62	D	0,00	5.118,62	0,00
129945	1.1.2.01.001	ELETROBELA COMPUTER LTDA	2.656,00	D	6.356,71	6.464,00	2.548,71
139154	1.1.2.01.001	ELETROBELA COMPUTER LTDA	5.458,00	D	10.741,37	16.199,37	0,00
8578	1.1.2.01.001	ELETROBIT COMERCIO DE MAT ELETRICOS	0,00		21.001,86	12.728,03	8.273,83
132890	1.1.2.01.001	ELETROBLU SISTEMAS ELETRICOS LTDA	0,00		179.701,17	155.036,40	24.664,77
8138	1.1.2.01.001	ELETROBOX COMERCIO DE MAT ELETRICOS	8.320,50	D	50.715,53	50.715,53	8.320,50
8383	1.1.2.01.001	ELETROBOX MONTAGENS ELETRICAS LTDA	0,00		24.637,21	24.637,21	0,00
137487	1.1.2.01.001	ELETROBUENO MATERIAIS E SOLUCOES ELE	0,00		2.340,61	2.340,61	0,00
8491	1.1.2.01.001	ELETROBUSS COMERCIO DE MATERIAIS ELE	0,00		41.881,55	17.013,12	24.868,43
133351	1.1.2.01.001	ELETROBUSS COMERCIO DE MATERIAIS ELE	0,00		4.332,29	4.332,29	0,00
8768	1.1.2.01.001	ELETROCABOS MATERIAS ELETRICOS LTDA	0,00		14.458,88	11.427,99	3.030,89
136277	1.1.2.01.001	ELETROCASA MATERIAIS ELETRICOS E ILM	0,00		3.156,98	3.156,98	0,00
137508	1.1.2.01.001	ELETROCAT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		9.563,06	9.563,06	0,00
7715	1.1.2.01.001	ELETROCEL COM E SERVICOS ELETRICOS LT	7.196,00	D	40.390,66	35.919,26	11.667,40
8229	1.1.2.01.001	ELETROCENTER MAT ELET E CONST CAICO I	3.402,00	D	36.168,75	32.790,38	6.780,37
100208	1.1.2.01.001	ELETROCENTRO MAT.DE CONSTRUCAO, ELE	0,00		6.132,30	6.132,30	0,00
101795	1.1.2.01.001	ELETRODAN MATERIAIS E SERVICOS ELETRI	0,00		12.701,72	5.289,72	7.412,00
9648	1.1.2.01.001	ELETRODIA DISTRIBUIDORA LTDA	14.179,16	D	22.842,07	31.622,70	5.398,53
101213	1.1.2.01.001	ELETROENG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	0,00		2.777,42	2.777,42	0,00
140719	1.1.2.01.001	ELETROFASE LTDA	0,00		11.068,98	11.068,98	0,00
8260	1.1.2.01.001	ELETROFER COM DE MAT ELET E CONSTRUÇ	6.282,00	D	13.953,52	13.017,52	7.218,00
137454	1.1.2.01.001	ELETROFERRAGENS COMERCIO DE MATERIA	0,00		6.169,53	6.169,53	0,00
104699	1.1.2.01.001	ELETROFERRAMENTAL M ELETRICOS ELETRI	0,00		3.030,18	3.030,18	0,00
10324	1.1.2.01.001	ELETROFERRO ELETRICA, FERROS E FERRAO	13.140,00	D	0,00	13.140,00	0,00
101024	1.1.2.01.001	ELETROFIO INSTALACOES ELETRICAS LTDA	129.764,41	D	0,00	129.764,41	0,00
9568	1.1.2.01.001	ELETROFIOS CONSTRUÇÕES LTDA.	0,00		6.632,00	6.632,00	0,00
7930	1.1.2.01.001	ELETROFOCO COMERCIAL ELETRICA LTDA	12.029,17	D	46.202,84	55.014,01	3.218,00
100248	1.1.2.01.001	ELETROFORTE COMERCIO VAREJISTA DE MA	0,00		5.532,45	5.532,45	0,00
8943	1.1.2.01.001	ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		13.832,51	10.779,96	3.052,55
10455	1.1.2.01.001	ELETROGENEO LTDA EPP	0,00		11.132,46	11.132,46	0,00
105038	1.1.2.01.001	ELETROGROUP - MONT.ELETR E MANUT IND	0,00		7.779,27	7.779,27	0,00
103339	1.1.2.01.001	ELETROLESTE COMERCIO E IMP DE MATS EI	0,00		624.418,23	461.517,26	162.900,97
106178	1.1.2.01.001	ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EI	6.159,41	D	5.485,30	11.644,71	0,00
139076	1.1.2.01.001	ELETROLUCAS MATERIAIS DE CONSTRUCOE	5.560,22	D	7.718,10	10.544,42	2.733,90
9340	1.1.2.01.001	ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET	0,00		44.512,12	26.313,40	18.198,72
8127	1.1.2.01.001	ELETROLUZ DISTRIBUIDORA DE MAT. ELET	12.880,82	D	22.576,99	12.880,82	22.576,99
141519	1.1.2.01.001	ELETROLUZ LTDA	0,00		6.324,00	0,00	6.324,00
9117	1.1.2.01.001	ELETROLUZ LTDA	10.336,00	D	14.297,78	24.633,78	0,00
9096	1.1.2.01.001	ELETROLUZ LTDA	22.512,00	D	33.554,40	56.066,40	0,00
130374	1.1.2.01.001	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		3.982,92	3.982,92	0,00
106987	1.1.2.01.001	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	31.136,50	D	136.083,17	167.219,67	0,00
7680	1.1.2.01.001	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.638,00	D	0,00	3.638,00	0,00
138038	1.1.2.01.001	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6.338,52	D	5.028,98	11.367,50	0,00
7667	1.1.2.01.001	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		7.765,08	7.765,08	0,00
130390	1.1.2.01.001	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6.886,00	D	30.169,58	37.055,58	0,00
7674	1.1.2.01.001	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		2.988,46	2.988,46	0,00
7665	1.1.2.01.001	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	48.842,62	D	83.198,84	130.905,18	1.136,28
140714	1.1.2.01.001	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		7.585,89	7.585,89	0,00
7684	1.1.2.01.001	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		19.122,39	18.358,39	764,00
8302	1.1.2.01.001	ELETROMAC LTDA	0,00		13.057,97	13.057,97	0,00
132389	1.1.2.01.001	ELETROMAC LTDA	0,00		25.355,78	21.902,78	3.453,00
8997	1.1.2.01.001	ELETROMAIO COM DE MAT ELET E HID LTDA	0,00		1.563,15	1.563,15	0,00
105061	1.1.2.01.001	ELETROMAN MATERIAIS ELÉTRICOS EIREILI	908,00	D	3.383,10	4.291,10	0,00
8465	1.1.2.01.001	ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDR	14.037,00	D	10.619,26	24.656,26	0,00
108096	1.1.2.01.001	ELETROMART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		5.835,69	5.835,69	0,00
101957	1.1.2.01.001	ELETROMATE LTDA	25.220,00	D	21.205,14	39.356,00	7.069,14

BALANCETE									
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo
7784	1.1.2.01.001	ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI	25.982,00	D	27.641,93		48.613,33		5.010,60 D
132293	1.1.2.01.001	ELETROMEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELE	11.125,00	D	4.885,30		16.010,30		0,00 D
7891	1.1.2.01.001	ELETROMEGALUZ COML LTDA	0,00		11.000,36		11.000,36		0,00
8739	1.1.2.01.001	ELETROMIL COMERCIAL LTDA	3.071,57	D	10.998,20		8.335,47		5.734,30 D
103710	1.1.2.01.001	ELETROMIL COMERCIAL LTDA	38.201,67	D	63.017,27		84.745,41		16.473,53 D
8115	1.1.2.01.001	ELETRON-VOLT ENGENHARIA ELE E COM LT	4.858,00	D	90.353,18		52.161,18		43.050,00 D
101797	1.1.2.01.001	ELETRON ELETRIFICACAO EIRELI - ME	0,00		5.188,83		0,00		5.188,83 D
8134	1.1.2.01.001	ELETRONAM DE ASSIS COM DE MAT ELET LT	0,00		15.076,25		15.076,25		0,00
8124	1.1.2.01.001	ELETRONICA FRAZZON LTDA	0,00		3.521,04		1.629,80		1.891,24 D
9268	1.1.2.01.001	ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA E	0,00		7.576,96		4.011,24		3.565,72 D
8809	1.1.2.01.001	ELETRONS MATERIAIS ELETRICOS E INST.LT	1.355,05	D	0,00		1.355,05		0,00 C
8749	1.1.2.01.001	ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.940,00	D	2.953,93		3.357,87		1.536,06 D
134412	1.1.2.01.001	ELETROPEIXE COMERCIO DE MATERIAIS ELE	2.036,00	D	5.703,09		5.446,00		2.293,09 D
136145	1.1.2.01.001	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	15.753,50	D	80.877,05		85.331,55		11.299,00 D
130977	1.1.2.01.001	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	13.459,10	D	117.212,70		91.067,30		39.604,50 D
107885	1.1.2.01.001	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL E	4.480,00	D	35.525,16		34.593,45		5.411,71 D
9735	1.1.2.01.001	ELETROREDE-MATERIAIS ELETRICOS LT	0,00		54.830,10		54.830,10		0,00
130347	1.1.2.01.001	ELETROSERVICE COMERCIO E ENGENHARIA	0,00		5.062,39		5.062,39		0,00
132539	1.1.2.01.001	ELETROSERVICE COMERCIO E SERVICOS LT	28.330,50	D	0,00		0,00		28.330,50 D
135285	1.1.2.01.001	ELETROSERVICE ENGENHARIA ELETRICA LT	0,00		6.233,41		3.071,17		3.162,24 D
141594	1.1.2.01.001	ELETROSOL LTDA	0,00		5.778,33		1.712,00		4.066,33 D
137005	1.1.2.01.001	ELETROSUL COMERCIO LTDA	8.353,07	D	0,00		0,00		8.353,07 D
133135	1.1.2.01.001	ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		80.247,38		75.525,31		4.722,07 D
9048	1.1.2.01.001	ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EF	0,00		16.092,08		8.823,28		7.268,80 D
137698	1.1.2.01.001	ELETROTECNICA ELETROBOA LTDA	0,00		2.908,72		2.908,72		0,00
138609	1.1.2.01.001	ELETROTECNICA EWERLING E ULZAFAR LTD	2.702,68	D	0,00		2.702,68		0,00 C
9479	1.1.2.01.001	ELETROTECNICA GULGIELMIN LTDA	5.756,89	D	0,00		5.756,89		0,00 C
9466	1.1.2.01.001	ELETROTECNICA PAGLIARI LTDA	1.860,00	D	5.046,86		6.906,86		0,00
108568	1.1.2.01.001	ELETROTECNICA PEDRINHO LTDA	5.664,64	D	17.501,65		19.212,53		3.953,76 D
8754	1.1.2.01.001	ELETROVAN MATERIAL ELETRICO LTDA	3.272,33	D	33.029,17		28.775,86		7.525,64 D
135556	1.1.2.01.001	ELETROVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		4.871,06		3.144,27		1.726,79 D
140966	1.1.2.01.001	ELETROVOTU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		20.080,06		20.080,06		0,00
108027	1.1.2.01.001	ELETRUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CON	12.790,12	D	43.314,19		43.288,43		12.815,88 D
140429	1.1.2.01.001	ELETTRO BICO COMERCIO DE MAT ELETRIC	7.802,60	D	9.315,62		15.133,22		1.985,00 D
103476	1.1.2.01.001	ELI MEDEIROS RABELO	383,00	D	0,00		0,00		383,00 D
130719	1.1.2.01.001	ELI MEDEIROS RABELO - ME	325.825,20	D	0,00		51.209,66		274.615,54 D
138620	1.1.2.01.001	ELISANDRO GOMES DOS SANTOS	0,00		3.288,01		0,00		3.288,01 D
137708	1.1.2.01.001	ELTRICA COMERCIO E MONTAGENS DE MAT	0,00		4.488,33		4.488,33		0,00
101443	1.1.2.01.001	ELK LTDA ME	617,80	D	0,00		617,80		0,00 D
104786	1.1.2.01.001	ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA	0,00		5.423,75		5.423,75		0,00
101437	1.1.2.01.001	ELO DISTRIB ELETRICA LTDA	0,00		4.730,41		2.635,78		2.094,63 D
132526	1.1.2.01.001	ELZA MARIA SIMOES DE ANDRADE EIRELI	0,00		3.885,43		3.885,43		0,00
135944	1.1.2.01.001	EMB - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00		2.482,19		2.482,19		0,00
103068	1.1.2.01.001	EMERSON J CARDOSO & CIA LTDA	5.048,00	D	7.455,06		12.503,06		0,00 D
139683	1.1.2.01.001	EMOBREL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT	6.737,99	D	4.786,23		11.524,22		0,00
140664	1.1.2.01.001	EMPALUX ELETROSHOP LTDA	0,00		1.049,88		1.049,88		0,00
140644	1.1.2.01.001	EMPORIO COMERCIO LOGISTICA E DISTRIB	0,00		22.812,00		22.812,00		0,00
141199	1.1.2.01.001	EMPREITEIRA BUENO LTDA	0,00		12.499,20		12.499,20		0,00
137528	1.1.2.01.001	EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA LTDA-	10.841,56	D	0,00		0,00		10.841,56 D
102818	1.1.2.01.001	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A	0,00		238.428,15		198.732,93		39.695,22 D
136120	1.1.2.01.001	ENBRASSOL COMERCIO DE MATERIAIS ELET	0,00		90.503,40		85.350,00		5.153,40 D
7880	1.1.2.01.001	ENCANEL COM DE MATERIAIS DE CONST LT	0,00		20.280,98		20.280,98		0,00
100120	1.1.2.01.001	ENCONTRO DO SOL HOME CENTER LTDA	0,00		10.719,05		7.473,05		3.246,00 D
104010	1.1.2.01.001	ENDICON ENG DE INST E CONST LTDA	6.394,57	D	0,00		0,00		6.394,57 D
10600	1.1.2.01.001	ENERBRAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00		12.393,86		12.393,86		0,00
105232	1.1.2.01.001	ENERBRAZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.048,00	D	6.444,39		7.492,39		0,00
136111	1.1.2.01.001	ENERGI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	0,00		5.634,36		5.634,36		0,00
8173	1.1.2.01.001	ENERGIA BELEM COM DE MAT DE CONSTRU	7.299,77	D	14.557,22		21.856,99		0,00 C
102355	1.1.2.01.001	ENERGIA E LUZ COMERCIO LTDA - ME	2.106,00	D	3.638,54		5.744,54		0,00
136030	1.1.2.01.001	ENERGIA FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	0,00		15.605,51		15.605,51		0,00
107905	1.1.2.01.001	ENERGIA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	0,00		2.160,96		2.160,96		0,00
104310	1.1.2.01.001	ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA	28.230,00	D	98.508,41		104.019,41		22.719,00 D

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
7818	1.1.2.01.001	ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET	112.583,68	D	389.027,61	382.678,37	118.932,92	D
134337	1.1.2.01.001	ENERGISA ACRE- DISTRIBUIDORA DE ENER	52.363,51	D	338.727,56	214.815,32	176.275,75	D
134331	1.1.2.01.001	ENERGISA MATO GROSSO	852.662,81	D	2.641.088,83	2.139.269,91	1.354.481,73	D
130569	1.1.2.01.001	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIB	134.033,70	D	492.406,48	498.472,81	127.967,37	D
134621	1.1.2.01.001	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIÇÃO E	122.918,43	D	445.458,47	481.860,20	86.516,70	D
136166	1.1.2.01.001	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIB.ENERGIA S	18.228,30	D	32.650,95	48.326,59	2.552,66	D
106309	1.1.2.01.001	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE EN	202.543,10	D	757.222,55	441.073,68	518.691,97	D
134634	1.1.2.01.001	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE EN	32.599,30	D	2.888.894,48	956.164,03	1.965.329,75	D
134332	1.1.2.01.001	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EN	68.888,68	D	601.035,55	584.948,65	84.975,58	D
134330	1.1.2.01.001	ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO	57.808,75	D	320.941,30	301.646,47	77.103,58	D
130548	1.1.2.01.001	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE EN	594.633,61	D	1.305.926,95	1.166.016,57	734.543,99	D
106721	1.1.2.01.001	ENERGISE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E INSTAL	1.626,00	D	22.148,52	22.000,92	1.773,60	D
8810	1.1.2.01.001	ENERGIZA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA E	63.567,50	D	120.059,82	181.840,52	1.786,80	D
137811	1.1.2.01.001	ENERGIZE COMERCIO E SERVICOS DE MATE	0,00		1.626,25	1.626,25	0,00	
141139	1.1.2.01.001	ENERGY CASA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LT	0,00		46.680,10	46.680,10	0,00	
140881	1.1.2.01.001	ENERGY OBRAS E COMERCIO DE MATERIAIS	0,00		5.954,66	5.954,66	0,00	
134718	1.1.2.01.001	ENERGY TECH SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	0,00		2.329,60	0,00	2.329,60	D
7461	1.1.2.01.001	ENERLUZ ENGENHARIA E ELETRICIDADE LT	0,00		5.822,82	5.822,82	0,00	
10276	1.1.2.01.001	ENERTEC COM E IND DE EQUIP ELETRI E EL	1.293,00	D	2.678,90	3.971,90	0,00	
141972	1.1.2.01.001	ENERTEK COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00		1.327,41	1.327,41	0,00	
138276	1.1.2.01.001	ENERVOLT SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	5.349,07	D	21.660,98	27.010,05	0,00	
131648	1.1.2.01.001	ENGECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EL	0,00		13.767,78	13.767,78	0,00	
105689	1.1.2.01.001	ENGEFAME ESTRUTURAS METÁLICA LTDA	0,00		13.388,64	5.407,62	7.981,02	D
106614	1.1.2.01.001	ENGELUX SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	3.598,30	D	0,00	0,00	3.598,30	D
135903	1.1.2.01.001	ENGELUZ ENERGIA LTDA	0,00		38.139,69	15.719,49	22.420,20	D
107021	1.1.2.01.001	ENGENHARIA CASTANHEL LTDA	0,00		48.065,12	0,00	48.065,12	D
139757	1.1.2.01.001	ENGENHARIA DA LUZ LTDA	1.688,00	D	5.523,46	5.523,46	1.688,00	D
106301	1.1.2.01.001	ENGEPAN ENGENHARIA ELETRICA PANGRAC	0,00		5.244,27	5.244,27	0,00	
105401	1.1.2.01.001	ENGEOVOLTS CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	15.391,58	D	20.199,98	35.591,56	0,00	D
136254	1.1.2.01.001	ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E	0,00		46.535,08	39.463,33	7.071,75	D
108315	1.1.2.01.001	ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E	0,00		47.516,44	0,00	47.516,44	D
9683	1.1.2.01.001	ENGIEPEC COMERCIO LTDA	1.784,00	D	4.022,42	4.022,42	1.784,00	D
138880	1.1.2.01.001	ENIND ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	2.479,42	D	0,00	0,00	2.479,42	D
137553	1.1.2.01.001	ENOB ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	0,00		8.963,75	8.963,75	0,00	
8328	1.1.2.01.001	ENPECEL ENGENHARIA DE PROJ E CONSTR	19.598,58	D	106.732,14	111.759,88	14.570,84	D
141585	1.1.2.01.001	ENRON CONSTRUCOES LTDA	0,00		63.711,07	3.100,25	60.610,82	D
140637	1.1.2.01.001	EOR COMERCIO LTDA	0,00		3.537,50	3.537,50	0,00	
137628	1.1.2.01.001	EP ELETRICA DISTRIBUIDORA E ATACADO L	4.971,69	D	40.761,94	44.539,72	1.193,91	D
140535	1.1.2.01.001	EQS ENGENHARIA S.A.	0,00		13.504,19	13.504,19	0,00	
101732	1.1.2.01.001	EQUIFLEX DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	0,00		13.389,67	13.389,67	0,00	
9957	1.1.2.01.001	ERALDO T DE OLIVEIRA EIRELI	0,00		7.012,13	7.012,13	0,00	
9318	1.1.2.01.001	ERICK FEITOSA DA SILVA 06520779431	2.106,00	D	0,00	0,00	2.106,00	D
136998	1.1.2.01.001	ERVR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	15.949,06	D	103.299,84	80.798,80	38.450,10	D
137330	1.1.2.01.001	ESCALIBUR ALIMENTOS UTILIDADES E BRIN	14.697,23	D	0,00	0,00	14.697,23	D
141691	1.1.2.01.001	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00		1.105,02	1.105,02	0,00	
104491	1.1.2.01.001	ESPACO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		20.522,32	0,00	20.522,32	D
7429	1.1.2.01.001	ESTACILIO JOSE CARDOSO & CIA LTDA	0,00		34.184,74	34.184,74	0,00	
131080	1.1.2.01.001	ESTRUTURAR SOLUCOES ELETRO ELETRONI	2.364,84	D	1.706,50	1.706,50	2.364,84	D
8052	1.1.2.01.001	EVALDO DA ROCHA MAIA ME	1.580,00	D	10.370,10	11.950,10	0,00	
100169	1.1.2.01.001	EVANDRO FRANCISCO DE ARRUDA ME	0,00		29.873,98	7.208,32	22.665,66	D
137090	1.1.2.01.001	EVEREST IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M	11.661,36	D	0,00	0,00	11.661,36	D
140169	1.1.2.01.001	EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00		2.385,00	2.385,00	0,00	
104701	1.1.2.01.001	EVEREST MONTAGENS ELETROMECÂNICAS L	4.448,00	D	0,00	4.448,00	0,00	
131170	1.1.2.01.001	EVOLUCAO SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAU	1.114,20	D	0,00	0,00	1.114,20	D
140413	1.1.2.01.001	EXPOMARCAS COMERCIAL EXPORTADORA D	0,00		32.002,10	32.002,10	0,00	
100955	1.1.2.01.001	EXPONENCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIA	1.420.305,01	D	1.447.108,67	2.867.413,68	0,00	C
133225	1.1.2.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	476,01	D	0,00	0,00	476,01	D
137859	1.1.2.01.001	EXTINBRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA	3.047,94	D	0,00	3.047,94	0,00	
139689	1.1.2.01.001	F A LEMOS COMERCIO	0,00		7.380,32	7.380,32	0,00	
8164	1.1.2.01.001	F A M MEDEIROS E MEDEIROS LTDA ME	0,00		167.532,44	70.845,06	96.687,38	D
136415	1.1.2.01.001	F A PIMENTEL - NP UTENSILIOS COMERCIO	0,00		6.609,89	6.609,89	0,00	
8295	1.1.2.01.001	F E DE MORAES GOMES	0,00		11.210,81	9.298,81	1.912,00	D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
134372	1.1.2.01.001 F E DE MORAIS GOMES EIRELI	0,00		20.721,72	18.809,72	1.912,00	D
8741	1.1.2.01.001 F FERNANDES DE SOUZA	27.602,70	D	134.360,68	139.976,71	21.986,67	D
129995	1.1.2.01.001 F JOSE SOBRINHO	0,00		2.171,97	2.171,97	0,00	
101811	1.1.2.01.001 F LACAVA COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO L	0,00		2.685,16	2.685,16	0,00	
135781	1.1.2.01.001 F S COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	21.096,00	D	25.077,00	46.173,00	0,00	D
105557	1.1.2.01.001 F. F. COMÉRCIO REPOS E REFORMA LTDA	0,00		5.073,63	2.884,00	2.189,63	D
9251	1.1.2.01.001 F. R. SOUZA - MATERIAIS ELETRICOS - EIRE	1.406,00	D	35.461,01	35.929,85	937,16	D
132497	1.1.2.01.001 F.F. GUARULHOS - COMERCIO DE MATERIAL	0,00		41.219,15	41.219,15	0,00	
102630	1.1.2.01.001 FABIANO FRANCHIN ME	0,00		31.710,27	31.710,27	0,00	
130666	1.1.2.01.001 FABIO CRISTIANO ROCHA PINHEIRO EIRELI	0,00		4.180,94	4.180,94	0,00	
107542	1.1.2.01.001 FABIO U.JANOVIK	0,00		4.447,64	4.447,64	0,00	
102581	1.1.2.01.001 FABRICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		3.739,18	3.739,18	0,00	
137411	1.1.2.01.001 FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	792,00	D	15.766,76	12.067,76	4.491,00	D
9003	1.1.2.01.001 FAITANIN MATERIAL ELETRICO LTDA ME	0,00		92.125,30	69.425,53	22.699,77	D
140403	1.1.2.01.001 FALCAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO	5.768,82	D	0,00	5.768,82	0,00	
8738	1.1.2.01.001 FAROL ILUMINACAO LTDA	6.115,68	D	10.245,20	16.360,88	0,00	D
140485	1.1.2.01.001 FAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00		5.734,78	5.734,78	0,00	
135867	1.1.2.01.001 FC COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00		1.881,75	1.881,75	0,00	
134045	1.1.2.01.001 FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	0,00		5.202,15	5.202,15	0,00	
141002	1.1.2.01.001 FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCO	0,00		28.351,13	28.351,13	0,00	
8914	1.1.2.01.001 FEHRMANN COM ATACADISTA IMP E EXP LT	0,00		9.505,13	9.505,13	0,00	
8283	1.1.2.01.001 FEITICEIRA MADEIRA E MAT DE CONST LTD	2.120,00	D	4.655,41	2.120,00	4.655,41	D
141019	1.1.2.01.001 FELIX MATERIAL DE CONSTRUCAO DE CAMP	0,00		31.700,00	21.192,00	10.508,00	D
133429	1.1.2.01.001 FELT ELETRICA LTDA	0,00		16.397,78	11.862,75	4.535,03	D
8709	1.1.2.01.001 FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONS	34.440,78	D	132.344,33	107.779,99	59.005,12	D
9512	1.1.2.01.001 FENELON E SILVA LTDA	0,00		4.043,67	4.043,67	0,00	
135733	1.1.2.01.001 FENIX ENGENHARIA LTDA	3.999,23	D	0,00	0,00	3.999,23	D
140608	1.1.2.01.001 FENIX LUZ E TECNOLOGIA LTDA	0,00		20.142,14	20.142,14	0,00	
134335	1.1.2.01.001 FENIX SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	6.970,00	D	30.626,32	28.272,32	9.324,00	D
8678	1.1.2.01.001 FERCICLE COMERCIAL EIRELI	0,00		3.261,41	3.261,41	0,00	
100252	1.1.2.01.001 FERMAQUINAS COMERCIO E MATERIAL DE C	0,00		4.723,95	0,00	4.723,95	D
7815	1.1.2.01.001 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	5.666,00	D	3.190,92	8.856,92	0,00	
7829	1.1.2.01.001 FERNANDES & FILHOS LTDA	0,00		7.507,52	7.507,52	0,00	
8680	1.1.2.01.001 FERNANDES E PEREGO LTDA	5.052,05	D	13.808,81	12.112,56	6.748,30	D
9348	1.1.2.01.001 FERNANDO SPODE & CIA LTDA ME	0,00		37.642,29	37.642,29	0,00	
142013	1.1.2.01.001 FERRAGEM OLIVEIRA DA LUZ LTDA	0,00		2.864,74	0,00	2.864,74	D
7493	1.1.2.01.001 FERRAGEM SS LTDA EPP	0,00		1.384,62	1.384,62	0,00	
7649	1.1.2.01.001 FERRAGENS DO BOSQUE LTDA	0,00		3.480,79	3.480,79	0,00	
136990	1.1.2.01.001 FERRAGENS E INSTALADORA COMETA LTDA	0,00		3.836,51	0,00	3.836,51	D
8189	1.1.2.01.001 FERRAGENS MATHIELLI LTDA	4.332,00	D	10.346,68	14.678,68	0,00	
108153	1.1.2.01.001 FERRAGENS MIMOSO EIRELI	2.380,76	D	0,00	0,00	2.380,76	D
100350	1.1.2.01.001 FERRAGENS MUTUIPENSE LIMITADA - EPP	0,00		16.336,76	10.454,54	5.882,22	D
141696	1.1.2.01.001 FERRAMENTAS SANTA CATARINA LTDA	0,00		1.597,50	0,00	1.597,50	D
137658	1.1.2.01.001 FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA	0,00		15.211,11	15.211,11	0,00	
130757	1.1.2.01.001 FERREIRA AYUB COMERCIO DE MATERIAIS E	3.549,02	D	0,00	3.549,02	0,00	D
101241	1.1.2.01.001 FERREIRA COSTA & CIA LTDA	2.398,48	D	25.820,58	28.219,06	0,00	C
137739	1.1.2.01.001 FERREIRA COSTA & CIA LTDA	3.461,00	D	0,00	3.461,00	0,00	
10656	1.1.2.01.001 FERREIRA COSTA & CIA LTDA	12.802,08	D	3.286,50	16.088,58	0,00	C
107189	1.1.2.01.001 FERREIRA COSTA & CIA LTDA	4.345,90	D	10.263,74	14.609,64	0,00	C
132676	1.1.2.01.001 FERREIRA COSTA & CIA LTDA	3.282,39	D	0,00	3.282,39	0,00	C
132392	1.1.2.01.001 FERREIRA COSTA & CIA LTDA	5.164,91	D	10.187,85	15.352,76	0,00	D
103613	1.1.2.01.001 FERREIRA COSTA & CIA LTDA	0,00		3.058,62	3.058,62	0,00	
101259	1.1.2.01.001 FERREIRA COSTA E CIA LTDA	9.917,95	D	6.792,52	16.710,47	0,00	C
8837	1.1.2.01.001 FERREIRA COSTA E CIA LTDA	10.733,68	D	3.249,46	13.983,14	0,00	C
8661	1.1.2.01.001 FERREIRA COSTA E CIA LTDA	15.735,09	D	11.027,56	26.762,65	0,00	C
8854	1.1.2.01.001 FERREIRA XAVIER MATERIAL ELETRICO LTD	0,00		17.158,65	0,00	17.158,65	D
140755	1.1.2.01.001 FERRONORTE INDUSTRIAL LTDA	0,00		92.641,06	92.641,06	0,00	
130086	1.1.2.01.001 FEZER INDUSTRIA MECANICA S/A	0,00		2.389,80	2.389,80	0,00	
104839	1.1.2.01.001 FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA	3.263,40	D	0,00	3.263,40	0,00	D
104124	1.1.2.01.001 FHC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	0,00		38.795,33	38.795,33	0,00	
104651	1.1.2.01.001 FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA	0,00		4.073,21	4.073,21	0,00	
140114	1.1.2.01.001 FILPAR - EQUIPAMENTOS LTDA	2.182,79	D	5.858,59	8.041,38	0,00	

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
131919	1.1.2.01.001	FIO FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	11.620,00	D	83.359,01	54.190,16	40.788,85	D
105493	1.1.2.01.001	FIOCAMP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	3.908,00	D	10.734,38	14.642,38	0,00	
141219	1.1.2.01.001	FIVE ENERGIA LTDA	0,00		24.156,38	24.156,38	0,00	
8148	1.1.2.01.001	FLORENCIO E FONSECA COMER DE MAT ELE	0,00		3.156,25	3.156,25	0,00	
7831	1.1.2.01.001	FOCO ENGENHERIA ELETRICA E COMERCIO	3.012,00	D	4.179,03	7.191,03	0,00	
141812	1.1.2.01.001	FONSECA MATERIAIS E SOLUCOES PARA CO	0,00		5.256,10	0,00	5.256,10	D
102354	1.1.2.01.001	FONTE LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI -	521,34	D	0,00	0,00	521,34	D
8649	1.1.2.01.001	FONTELUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		7.556,09	7.556,09	0,00	
102039	1.1.2.01.001	FORÇA & LUZ COMERCIO E ENGENHARIA LT	2.593,00	D	0,00	2.593,00	0,00	
138569	1.1.2.01.001	FORCA E LUZ MATERIAIS ELETRICOS LIMITA	2.508,00	D	3.481,79	5.989,79	0,00	
140297	1.1.2.01.001	FORMIGA GUINCHO & ILUMINAR MATERIAIS	0,00		7.527,57	0,00	7.527,57	D
137319	1.1.2.01.001	FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA	5.514,00	D	62.066,27	33.355,24	34.225,03	D
108159	1.1.2.01.001	FORT LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		20.950,87	20.950,87	0,00	
106694	1.1.2.01.001	FORTALEZA COMERCIO E DISTRIBUIDORA D	0,00		3.416,54	3.416,54	0,00	
139155	1.1.2.01.001	FORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		17.843,26	17.843,26	0,00	
131425	1.1.2.01.001	FORTE MIX COMERCIO E SERVICOS DO BRA	0,00		6.041,60	6.041,60	0,00	
101760	1.1.2.01.001	FORTT CACADOR CONSTRUTORA E INCORPO	0,00		2.660,75	0,00	2.660,75	D
140568	1.1.2.01.001	FOTONS DE SANTA LARISSA ENERGIAS REN	0,00		158.077,10	158.077,10	0,00	
140499	1.1.2.01.001	FOTONS DE SAO BENJAMIM ENERGIAS REN	0,00		81.639,95	81.639,95	0,00	
108173	1.1.2.01.001	FOX COMERCIO E TRANSPORTES LTDA- EPP	6.219,00	D	21.882,70	18.181,10	9.920,60	D
8128	1.1.2.01.001	FRACALOSSI E VENTURINI LTDA	18.577,00	D	24.598,32	27.512,82	15.662,50	D
140989	1.1.2.01.001	FRAJU PRODUTOS PARA CONDOMINIOS LTD	0,00		1.165,69	1.165,69	0,00	
101837	1.1.2.01.001	FRANCIELE PALOSCHI 09829910962	0,00		29.170,07	21.325,39	7.844,68	D
132588	1.1.2.01.001	FREDSON BRANDAO VASCONCELLOS	0,00		19.260,20	13.928,21	5.331,99	D
8195	1.1.2.01.001	FREDSON BRANDAO VASCONCELOS	0,00		23.513,80	23.513,80	0,00	
9298	1.1.2.01.001	FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	0,00		2.377,33	1.027,33	1.350,00	D
140850	1.1.2.01.001	FREIRE E RIBEIRO SERVICOS E COMERCIO V	0,00		3.040,60	3.040,60	0,00	
133485	1.1.2.01.001	FREITAS & CIA LTDA	15.268,00	D	17.674,00	32.942,00	0,00	
141279	1.1.2.01.001	FREITAS CONSTRUCOES LTDA	0,00		5.945,78	5.945,78	0,00	
7925	1.1.2.01.001	FREITAS E CIA LTDA	28.652,49	D	57.647,62	80.595,55	5.704,56	D
105786	1.1.2.01.001	FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES L	0,00		4.239,69	4.239,69	0,00	
7843	1.1.2.01.001	FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	11.787,00	D	96.408,28	83.764,36	24.430,92	D
9411	1.1.2.01.001	FROTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00		19.873,05	7.765,33	12.107,72	D
136899	1.1.2.01.001	FS17 COMERCIO E REPRESENTACOES DE MA	9.832,70	D	0,00	0,00	9.832,70	D
141579	1.1.2.01.001	FT COMMERCE LTDA- EPP	0,00		24.124,32	24.124,32	0,00	
138526	1.1.2.01.001	FT FERRO E ACO LTDA	3.236,34	D	7.831,00	11.067,34	0,00	C
10788	1.1.2.01.001	FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA - F	0,00		40.168,50	40.168,50	0,00	
129765	1.1.2.01.001	FUTURA FUNDICAO LTDA ME	0,00		138.718,50	138.718,50	0,00	
106079	1.1.2.01.001	G ALBER DE SOUSA	6.721,50	D	0,00	0,00	6.721,50	D
103948	1.1.2.01.001	G C H REIS - ME	509,00	D	0,00	0,00	509,00	D
105869	1.1.2.01.001	G K DOURADO DE OLIVA TRANSPORTES	1.225,59	D	0,00	0,00	1.225,59	D
134676	1.1.2.01.001	G M B DE FREITAS CONSTRUCOES EIRELI	0,00		3.328,16	3.328,16	0,00	
132200	1.1.2.01.001	G. DE MACEDO ARAUJO	3.349,50	D	0,00	0,00	3.349,50	D
134974	1.1.2.01.001	GABRIEL TANURE BENEVIDES SAD	2.116,00	D	0,00	2.116,00	0,00	
104968	1.1.2.01.001	GACEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	0,00		41.450,42	41.450,42	0,00	
133719	1.1.2.01.001	GAJARDO COMERCIO E SERVICOS ELETRICO	2.495,00	D	11.391,00	8.880,00	5.006,00	D
131733	1.1.2.01.001	GAJARDO MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA	23.360,00	D	9.226,38	32.586,38	0,00	C
132112	1.1.2.01.001	GALPAO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	5.239,91	D	22.539,03	14.229,79	13.549,15	D
107672	1.1.2.01.001	GASPAR PIOVEZAN E CIA LTDA	13.836,05	D	53.138,12	66.974,17	0,00	D
133902	1.1.2.01.001	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICO	0,00		3.074,24	3.074,24	0,00	
10577	1.1.2.01.001	GAVELUX MAT DE CONST LTDA	2.766,14	D	0,00	2.766,14	0,00	C
107422	1.1.2.01.001	GB MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		13.825,74	13.825,74	0,00	
138266	1.1.2.01.001	GB PARTICIPACOES LTDA	680,81	D	0,00	680,81	0,00	D
140288	1.1.2.01.001	GDR CONSTRUCOES LTDA	0,00		6.759,21	6.759,21	0,00	
134212	1.1.2.01.001	GECEL - GESTAO E CONSULTORIA ELETRICA	0,00		23.399,71	17.905,71	5.494,00	D
101368	1.1.2.01.001	GENIVAL FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00		7.779,66	7.779,66	0,00	
9272	1.1.2.01.001	GENUIR BOESING - ME	0,00		8.237,24	0,00	8.237,24	D
107495	1.1.2.01.001	GERAÇÃO SOLAR EIRELLI ME	0,00		13.815,24	13.815,24	0,00	
136186	1.1.2.01.001	GERAÇÃO Z DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	11.281,13	D	16.689,26	17.529,65	10.440,74	D
8766	1.1.2.01.001	GERAJE CONSTRUCAO LTDA	1.517,00	D	0,00	1.517,00	0,00	
8094	1.1.2.01.001	GEREMIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	4.623,48	D	25.599,97	18.817,58	11.405,87	D
138290	1.1.2.01.001	GERMAN INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP	0,00		12.297,02	12.297,02	0,00	

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
101279	1.1.2.01.001	GERONIMO JORGE MARQUES DE MATOS ME	2.201,00	D	0,00	2.201,00	0,00	
131803	1.1.2.01.001	GH MATERIAL ELETRICO SOCIEDADE UNIPE	7.422,30	D	0,00	0,00	7.422,30	D
100642	1.1.2.01.001	GHG MATERIAIS ELETRICAS LTDA	4.347,54	D	1.668,94	6.016,48	0,00	D
138615	1.1.2.01.001	GIASSI AGRICULTURA E COMERCIO LTDA	0,00		15.949,78	15.949,78	0,00	
132355	1.1.2.01.001	GICELI R G DOS SANTOS	6.596,86	D	0,00	6.596,86	0,00	D
8888	1.1.2.01.001	GILBERTO GOMES CARVALHO EPP	1.444,68	D	0,00	0,00	1.444,68	D
9169	1.1.2.01.001	GILSON FREITAS DE SOUZA	0,00		10.505,19	10.505,19	0,00	
131134	1.1.2.01.001	GIRARDELO ENGENHARIA E COMERCIO DE M	0,00		33.884,55	23.160,55	10.724,00	D
140316	1.1.2.01.001	GIRASSOL GESTAO E COMERCIO DE METAIS	0,00		1.040.723,20	935.603,20	105.120,00	D
106166	1.1.2.01.001	GIROLUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		5.509,14	0,00	5.509,14	D
141762	1.1.2.01.001	GKE ELETRO LTDA	0,00		32.361,14	8.253,00	24.108,14	D
135732	1.1.2.01.001	GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	0,00		3.988,03	3.988,03	0,00	
8029	1.1.2.01.001	GLASIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		4.369,05	4.369,05	0,00	
135641	1.1.2.01.001	GLAUCIA SILVA DOS SANTOS DE FREITAS	5.868,86	D	0,00	5.868,86	0,00	C
10935	1.1.2.01.001	GLOBAL AUTOMAÇÃO LTDA	0,00		10.700,56	4.174,38	6.526,18	D
136549	1.1.2.01.001	GLOBAL DRIVES SOLUTION IMPORTS LTDA	0,00		46.431,00	46.431,00	0,00	
132545	1.1.2.01.001	GLOBAL ENERGY COMERCIO DE MATERIAIS	0,00		20.687,40	20.687,40	0,00	
105014	1.1.2.01.001	GLOBAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - ME	0,00		9.506,39	4.159,46	5.346,93	D
133811	1.1.2.01.001	GLOBAL NGR TECNOLOGIA CONSTRUTORA E	2.346,80	D	0,00	2.346,80	0,00	
9461	1.1.2.01.001	GLORIA MARIA MIRANDA DE AZEVEDO	0,00		4.061,35	4.061,35	0,00	
9009	1.1.2.01.001	GM CONSTRUCOES LTDA ME	0,00		8.598,60	8.598,60	0,00	
141860	1.1.2.01.001	GM DC COMERCIAL LTDA	0,00		5.480,86	5.480,86	0,00	
136379	1.1.2.01.001	GMIL INDUSTRIA DE CORDAS E ELETRIFICA	0,00		2.632,88	2.632,88	0,00	
140516	1.1.2.01.001	GMS CRICIUMA COMERCIO E SERVICOS LTD	4.624,00	D	38.048,00	42.672,00	0,00	
104976	1.1.2.01.001	GOETZE LOBATO ENGENHARIA S.A	0,00		22.678,24	22.678,24	0,00	
132311	1.1.2.01.001	GOMES & PRIORE LTDA	0,00		6.110,31	6.110,31	0,00	
10468	1.1.2.01.001	GOMES METALURGICA LTDA	0,00		4.553,70	0,00	4.553,70	D
9205	1.1.2.01.001	GONÇALVES PEREIRA E CIA LTDA ME.	64.273,48	D	0,00	3.680,16	60.593,32	D
138829	1.1.2.01.001	GR ENERGIA SOLAR LTDA	0,00		5.016,40	5.016,40	0,00	
136986	1.1.2.01.001	GRAFITE-CONSTRUCOES LTDA.	9.157,62	D	0,00	9.157,62	0,00	C
139204	1.1.2.01.001	GRAN CERES COMERCIO DE MAQUINAS E EQ	0,00		3.675,70	3.675,70	0,00	
140330	1.1.2.01.001	GRANNET COMERCIO E SERVICOS EM INFOR	4.754,00	D	11.275,31	10.959,32	5.069,99	D
108095	1.1.2.01.001	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	0,00		1.057,90	1.057,90	0,00	
140772	1.1.2.01.001	GREENSUN GERACAO DE ENERGIA LTDA	0,00		8.596,77	8.596,77	0,00	
105592	1.1.2.01.001	GRIGORIO MARCOS	3.560,00	D	5.242,33	7.214,33	1.588,00	D
132845	1.1.2.01.001	GROMANN MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00		113.927,68	113.927,68	0,00	
105248	1.1.2.01.001	GRUPOSUL COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00		8.270,95	0,00	8.270,95	D
130969	1.1.2.01.001	GTA ENGENHARIA LTDA	2.280,32	D	0,00	0,00	2.280,32	D
108576	1.1.2.01.001	GTW COMERCIAL LTDA	0,00		1.616,20	1.616,20	0,00	
9959	1.1.2.01.001	GUANAMBI COMERCIO VAREJISTA DE MATE	10.219,98	D	15.674,85	15.674,85	10.219,98	D
134055	1.1.2.01.001	GUARALUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00		4.010,88	0,00	4.010,88	D
141198	1.1.2.01.001	GUERRERO CONSTRUTORA E EMPREENDIME	0,00		5.940,08	5.940,08	0,00	
131695	1.1.2.01.001	GUINDANORTE SERVICOS DE GUINDASTE E	808,00	D	3.649,37	4.086,37	371,00	D
101805	1.1.2.01.001	GUSTAVO VICENTE PIRKEL	0,00		1.932,43	868,43	1.064,00	D
141366	1.1.2.01.001	H A DO NASCIMENTO LTDA	0,00		10.783,27	8.005,00	2.778,27	D
106970	1.1.2.01.001	H B COUTO LTDA	0,00		4.491,68	4.491,68	0,00	
131630	1.1.2.01.001	H DISTRIBUIDORA LTDA	4.704,87	D	0,00	2.352,44	2.352,43	D
10443	1.1.2.01.001	H T COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	1.884,00	D	0,00	1.884,00	0,00	
138618	1.1.2.01.001	H.B ENGENHARIA CONSTRUCOES E ELETRIF	0,00		45.484,35	6.621,16	38.863,19	D
104289	1.1.2.01.001	HABITARK ENGENHARIA LTDA	1.238,09	D	0,00	0,00	1.238,09	D
132070	1.1.2.01.001	HAKKEN COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	0,00		8.495,31	8.495,31	0,00	
140291	1.1.2.01.001	HARPRO SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA SAN	968,00	D	0,00	968,00	0,00	D
8145	1.1.2.01.001	HB MATERIAL ELETRICO E HID LTDA	4.451,11	D	6.435,06	10.886,17	0,00	D
130457	1.1.2.01.001	HEBER SANTANA BARRETO	0,00		5.203,09	5.203,09	0,00	
130514	1.1.2.01.001	HELP TELECOM SERVICOS LTDA	0,00		2.981,69	2.981,69	0,00	
141235	1.1.2.01.001	HENRIQUE M. C. BARBOSA	0,00		5.281,09	5.281,09	0,00	
132198	1.1.2.01.001	HF COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00		9.754,39	6.592,39	3.162,00	D
136244	1.1.2.01.001	HIDRALUZ SOLUCOES EM HIDRAULICA, ELE	0,00		9.861,62	4.840,40	5.021,22	D
141552	1.1.2.01.001	HIDRALUZ SOLUÇÕES EM HIDRÁULICAS	0,00		5.063,79	5.063,79	0,00	
106123	1.1.2.01.001	HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA E ATA	64.086,16	D	0,00	51.177,52	12.908,64	D
141291	1.1.2.01.001	HIDROELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE	0,00		3.070,92	3.070,92	0,00	
8828	1.1.2.01.001	HIDROELETRICA ENG IND COM LTDA	22.822,72	D	56.719,13	67.943,28	11.598,57	D

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
132132	1.1.2.01.001	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E	7.309,84	D	32.991,53	36.750,37	3.551,00	D
102952	1.1.2.01.001	HIDROELETRICA PANAMBI S.A	0,00		56.392,89	56.392,89	0,00	
131375	1.1.2.01.001	HIDROLIGHT ELETRICOS E HIDRAULICOS E	6.634,02	D	0,00	6.634,02	0,00	C
104340	1.1.2.01.001	HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LT	0,00		3.947,90	1.633,90	2.314,00	D
102815	1.1.2.01.001	HIDROPLASTIK COMERCIO DE MATERIAIS D	0,00		18.875,94	18.875,94	0,00	
104007	1.1.2.01.001	HIDROWATTS COMERCIO DE MATERIAIS EL	1.995,18	D	0,00	1.995,18	0,00	D
130062	1.1.2.01.001	HIGH TECH BR TECNOLOGIA DA INFORMACA	13.940,00	D	0,00	0,00	13.940,00	D
132368	1.1.2.01.001	HILARIO SCHULZ	0,00		3.859,59	3.859,59	0,00	
8755	1.1.2.01.001	HILGERT E CIA LTDA	9.593,06	D	114.136,74	29.945,00	93.784,80	D
108170	1.1.2.01.001	HINLON COMERCIO DE PECAS EIRELI	4.762,96	D	0,00	0,00	4.762,96	D
7833	1.1.2.01.001	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	1.315,00	D	3.638,60	4.953,60	0,00	C
132039	1.1.2.01.001	HIPER OUTLETS COMERCIO DE ELETRONICO	2.174,00	D	0,00	0,00	2.174,00	D
101172	1.1.2.01.001	HISTEC COMERCIAL LTDA	0,00		8.834,42	5.960,42	2.874,00	D
105364	1.1.2.01.001	HLV - COM. E MANUTENÇÃO E TRANSFORMA	1.038,00	D	3.086,40	3.086,40	1.038,00	D
136817	1.1.2.01.001	HOEPERS INCORPORADORA E ADMINISTRAD	0,00		4.874,83	4.874,83	0,00	
7955	1.1.2.01.001	HSMS ELETROMATERIAIS LTDA	2.471,00	D	35.330,45	26.654,41	11.147,04	D
140372	1.1.2.01.001	HTMS ENERGIA LTDA	0,00		1.566,53	1.566,53	0,00	
140978	1.1.2.01.001	HUB DE INVESTIMENTOS CASA ROYAL S.A.	0,00		24.800,70	24.800,70	0,00	
136390	1.1.2.01.001	HUGO L J DA COSTA ENGENHARIA LTDA	2.922,00	D	0,00	2.922,00	0,00	
7835	1.1.2.01.001	HUGO LANDIVAR	0,00		3.025,26	3.025,26	0,00	
135372	1.1.2.01.001	HYDRA E ELETRICA MATERIAIS LTDA	6.665,48	D	5.409,42	12.074,90	0,00	C
101143	1.1.2.01.001	I FERREIRA FEITOSA EIRELI ME	1.032,00	D	3.063,00	4.095,00	0,00	
140609	1.1.2.01.001	I L C BRANCO ALMEIDA LTDA	0,00		10.449,24	10.449,24	0,00	
8440	1.1.2.01.001	I. D. CAIXETA ME	0,00		4.124,03	4.124,03	0,00	
140113	1.1.2.01.001	I. M. NAZARIO COMERCIO DE MATERIAIS	0,00		3.059,65	3.059,65	0,00	
100609	1.1.2.01.001	ICARA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	2.685,00	D	14.919,65	11.498,65	6.106,00	D
134294	1.1.2.01.001	ICARA MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELI	0,00		1.088,01	1.088,01	0,00	
8714	1.1.2.01.001	IDB ATACADISTA DE MAT DE CONST EIRELI	14.003,33	D	0,00	14.003,33	0,00	C
140964	1.1.2.01.001	IGLESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	0,00		3.795,47	3.795,47	0,00	
102147	1.1.2.01.001	IGOR RAETZ KRUGER ME	0,00		3.562,12	3.562,12	0,00	
9306	1.1.2.01.001	ILEI TEODORO LISBOA - ME	0,00		5.115,19	4.222,19	893,00	D
138525	1.1.2.01.001	ILHA PURA 01 EMPREENDIMENTO IMOBILIA	0,00		8.728,41	8.728,41	0,00	
140788	1.1.2.01.001	ILUMET UTILIDADES E ILUMINACAO LTDA	0,00		2.026,61	2.026,61	0,00	
107243	1.1.2.01.001	ILUMINA-DISTRIB DE MATERIAIS ELETRIC E	0,00		19.840,95	19.840,95	0,00	
137960	1.1.2.01.001	ILUMINA BARREIRAS SPE S/A	5.702,50	D	0,00	5.702,50	0,00	
130880	1.1.2.01.001	ILUMINA GUARAPUAVA S.A	0,00		1.461,50	1.461,50	0,00	
9473	1.1.2.01.001	ILUMINA PAIVA ELETRICA EIRELI	0,00		13.261,35	13.261,35	0,00	
8777	1.1.2.01.001	ILUMINAR COM E SER ELETRICOS LTDA-ME	0,00		25.048,75	25.048,75	0,00	
8580	1.1.2.01.001	ILUMINAR COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	3.439,00	D	26.068,16	20.621,16	8.886,00	D
8263	1.1.2.01.001	ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.914,00	D	102.293,59	93.851,56	12.356,03	D
131034	1.1.2.01.001	ILUMINAR MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	6.873,92	D	5.355,53	10.083,92	2.145,53	D
141733	1.1.2.01.001	ILUMINAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	0,00		6.151,16	0,00	6.151,16	D
138856	1.1.2.01.001	ILUMINAR POSTES E ARTEFATOS DE CONCR	0,00		9.769,23	7.944,23	1.825,00	D
10298	1.1.2.01.001	ILUMINARIUM COMERCIO DE MATERIAIS EL	0,00		12.277,80	6.572,14	5.705,66	D
141195	1.1.2.01.001	ILUMINE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		5.368,90	5.368,90	0,00	
8866	1.1.2.01.001	ILUMISUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	0,00		3.006,58	3.006,58	0,00	
108458	1.1.2.01.001	ILUSTRE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	3.386,33	D	8.586,82	11.973,15	0,00	D
138928	1.1.2.01.001	ILUZZE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAC	0,00		1.829,28	1.829,28	0,00	
139893	1.1.2.01.001	IMC TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00		21.722,40	21.722,40	0,00	
135577	1.1.2.01.001	IMPACTO ELETRICA LTDA	0,00		39.856,73	39.856,73	0,00	
138041	1.1.2.01.001	IMPACTO ENERGIA SOLAR LTDA	4.796,80	D	32.475,60	28.543,20	8.729,20	D
9671	1.1.2.01.001	IMPORTADORA OPLIMA LTDA.	3.777,58	D	6.217,55	9.995,13	0,00	D
133528	1.1.2.01.001	IMPULSUS SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	28,97	D	0,00	0,00	28,97	D
129803	1.1.2.01.001	IND E COM DE METAIS CAPIXABA LT	828,00	D	0,00	0,00	828,00	D
8219	1.1.2.01.001	INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00		27.550,92	27.550,92	0,00	
134600	1.1.2.01.001	INFINITY GROUP LTDA	0,00		3.349,61	3.349,61	0,00	
130929	1.1.2.01.001	INFRANET DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	4.701,00	D	41.170,69	38.737,69	7.134,00	D
141353	1.1.2.01.001	INFRAVIX ENGENHARIA S.A.	0,00		7.648,20	7.648,20	0,00	
104931	1.1.2.01.001	INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00		3.027,86	3.027,86	0,00	
104797	1.1.2.01.001	INOVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	43.149,31	D	94.182,13	137.331,44	0,00	C
141000	1.1.2.01.001	INOVA INFORMATICA LTDA	0,00		5.499,66	5.499,66	0,00	
137605	1.1.2.01.001	INOVA SOLUCOES EM ENGENHARIA E COME	0,00		3.479,82	3.479,82	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
140283	1.1.2.01.001 INOVA SOLUCOES LTDA	0,00		3.052,49	3.052,49	0,00	
138403	1.1.2.01.001 INOVAR PROJETOS DE ILUMINACAO LTDA	8.473,88	D	0,00	8.473,88	0,00	D
136084	1.1.2.01.001 INOVE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	0,00		19.880,86	19.880,86	0,00	
133072	1.1.2.01.001 INOVENSTEC COMERCIO E SERVICO DE MAN	0,00		10.317,98	6.303,98	4.014,00	D
8341	1.1.2.01.001 INSTALADORA BASSO LTDA	0,00		5.322,00	5.322,00	0,00	
101308	1.1.2.01.001 INSTALADORA ELETRICA CONTI LTDA	14.412,67	D	25.275,20	39.687,87	0,00	C
137446	1.1.2.01.001 INSTALADORA ELETRICA PORN & CIA LTDA	0,00		1.296,25	1.296,25	0,00	
100671	1.1.2.01.001 INSTALADORA ELETRO RAIOS LTDA.	0,00		3.082,00	3.082,00	0,00	
139205	1.1.2.01.001 INSTALADORA LALAIO LTDA	0,00		28.350,00	28.350,00	0,00	
108030	1.1.2.01.001 INSTALAR COMERCIO E INSTALACAO ELETR	0,00		21.259,55	21.259,55	0,00	
9606	1.1.2.01.001 INSTALART MATS ELETRICOS LTDA	0,00		3.557,43	2.487,83	1.069,60	D
134627	1.1.2.01.001 INSTALL TECH MANUTENCAO ELETRICA EIR	76,33	D	0,00	76,33	0,00	C
132549	1.1.2.01.001 INSTAR MATERIAIS ELETRICOS, CLIMATIZA	0,00		1.620,96	0,00	1.620,96	D
108271	1.1.2.01.001 INSTEL ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00		16.039,38	16.039,38	0,00	
130196	1.1.2.01.001 INSTIEL - COMERCIO E ELETRICIDADE LTDA	17.894,00	D	122.922,03	140.816,03	0,00	
138141	1.1.2.01.001 INTELLIGRID ENGENHARIA E CONSTRUCAO	0,00		4.287,15	4.287,15	0,00	
130572	1.1.2.01.001 INTELSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	0,00		7.200,11	7.200,11	0,00	
140827	1.1.2.01.001 INVICTA - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT	0,00		5.192,76	5.192,76	0,00	
141878	1.1.2.01.001 ION DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		95.383,04	0,00	95.383,04	D
141237	1.1.2.01.001 IP SANTA MARIA CONCESSIONARIA DE ILM	0,00		26.390,00	26.390,00	0,00	
141201	1.1.2.01.001 IP SUL CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO P	0,00		11.126,00	11.126,00	0,00	
107185	1.1.2.01.001 IPC INDUSTRIA DE PRODUTOS DE CIMENTO	0,00		19.309,81	9.670,39	9.639,42	D
8735	1.1.2.01.001 IRMAOS GOMES COMERCIAL LTDA	3.211,30	D	0,00	3.211,30	0,00	C
8716	1.1.2.01.001 IRMAOS GOMES COMERCIAL LTDA	3.305,98	D	4.361,31	7.667,29	0,00	D
137752	1.1.2.01.001 IRMAOS GOMES COMERCIAL LTDA	3.824,31	D	0,00	3.824,31	0,00	D
9211	1.1.2.01.001 IRMAOS GOMES COMERCIAL LTDA	3.084,00	D	5.321,06	3.084,00	5.321,06	D
106238	1.1.2.01.001 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	2.726,40	D	22.784,00	19.784,40	5.726,00	D
108350	1.1.2.01.001 IRMAOS JOUGLARD LTDA	0,00		2.838,34	2.838,34	0,00	
139735	1.1.2.01.001 IRMAOS MEURER LTDA	0,00		64.092,08	64.092,08	0,00	
138283	1.1.2.01.001 IRRIGAVOLT MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	0,00		3.544,16	2.487,16	1.057,00	D
140453	1.1.2.01.001 ISOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.674,00	D	0,00	2.674,00	0,00	
134403	1.1.2.01.001 ISOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.030,45	D	6.566,70	30.597,15	0,00	C
130660	1.1.2.01.001 ISOTRAFO COMERCIAL DE ISOLADORES E T	0,00		37.829,11	32.381,63	5.447,48	D
108278	1.1.2.01.001 ITALUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	2.203,00	D	8.272,39	10.475,39	0,00	
108020	1.1.2.01.001 ITALUZ SERVICOS - INSTALACAO, MANUTEN	0,00		8.761,17	8.761,17	0,00	
103969	1.1.2.01.001 ITAMARAJU ELETRICA LTDA	6.387,67	D	14.011,14	20.398,81	0,00	C
103752	1.1.2.01.001 ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA - EPP	0,00		3.966,76	3.966,76	0,00	
8686	1.1.2.01.001 ITATIAIA COM DE MAT PARA CONSTRUCAO	25.010,54	D	52.009,62	61.421,40	15.598,76	D
10248	1.1.2.01.001 ITAU DIST. DE MAT. DE CONST. E ELET. LTD	0,00		9.683,81	9.683,81	0,00	
135787	1.1.2.01.001 ITINGA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		15.716,21	15.716,21	0,00	
137294	1.1.2.01.001 IVAN BASTOS PASSOS 09516776752	0,00		5.070,47	5.070,47	0,00	
105366	1.1.2.01.001 IVANDRO FELICIO	5.682,84	D	0,00	0,00	5.682,84	D
9954	1.1.2.01.001 IZABEL PORTO AMORIM	3.754,15	D	0,00	3.754,15	0,00	C
136715	1.1.2.01.001 IZANA OLIVEIRA NASCIMENTO	0,00		11.294,73	7.403,34	3.891,39	D
133177	1.1.2.01.001 IZOLATEX LTDA	0,00		14.045,32	14.045,32	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	564.048,45	D	244.869,91	481.216,11	327.702,25	D
131016	1.1.2.01.001 J A MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7.115,99	D	0,00	7.115,99	0,00	D
140244	1.1.2.01.001 J A SILVA BEZERRA LTDA	9.881,85	D	94.363,96	84.335,11	19.910,70	D
9387	1.1.2.01.001 J AGUIAR MACHADO CONSTRUÇÕES E PESCO	0,00		5.641,26	5.641,26	0,00	
130634	1.1.2.01.001 J APARECIDO DE OLIVEIRA	5.708,62	D	0,00	5.708,62	0,00	D
9321	1.1.2.01.001 J C DANTAS - EPP	3.391,28	D	3.347,35	6.738,63	0,00	C
10352	1.1.2.01.001 J C FILHO EPP	0,00		5.298,07	5.298,07	0,00	
136731	1.1.2.01.001 J C MATERIAIS DE MARCENARIA LTDA ME	0,00		7.799,67	6.033,67	1.766,00	D
136830	1.1.2.01.001 J C RIBEIRO E CIA LTDA	0,00		3.201,80	3.201,80	0,00	
10390	1.1.2.01.001 J C ROCHA & CIA LTDA	0,00		16.949,31	16.949,31	0,00	
9005	1.1.2.01.001 J COSTA DA SILVA EIRELI ME	0,00		11.874,18	4.492,84	7.381,34	D
101242	1.1.2.01.001 J DOS SANTOS E SILVA COMERCIO E SERVICO	0,00		5.380,84	5.380,84	0,00	
140543	1.1.2.01.001 J E CONSTRUCOES LTDA	0,00		10.677,76	10.677,76	0,00	
107584	1.1.2.01.001 J G COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	0,00		5.387,19	2.239,19	3.148,00	D
9540	1.1.2.01.001 J GONÇALVES DOS SANTOS E CIA LTDA - LO	155.899,31	D	62.966,89	153.120,54	65.745,66	D
10940	1.1.2.01.001 J I COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	0,00		2.571,60	2.571,60	0,00	

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito		Crédito	Saldo
136248	1.1.2.01.001	J J COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	4.779,00	D	38.292,00		32.119,00	10.952,00
10236	1.1.2.01.001	J M SANTINI & CIA LTDA EPP	0,00		12.848,74		12.848,74	0,00
101304	1.1.2.01.001	J P MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO	8.772,00	D	65.747,52		47.796,52	26.723,00
140801	1.1.2.01.001	J P V EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	0,00		79.066,62		79.066,62	0,00
134407	1.1.2.01.001	J R CALDONAZZO EIRELI	13.164,20	D	0,00		3.019,38	10.144,82
137632	1.1.2.01.001	J R COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICAC	0,00		6.419,82		6.419,82	0,00
7497	1.1.2.01.001	J R ELETRO COML DE MATS ELETRICOS LTD	0,00		2.615,13		0,00	2.615,13
140873	1.1.2.01.001	J SIVA MORAES LTDA	0,00		16.297,34		16.297,34	0,00
8175	1.1.2.01.001	J V C DO NASCIMENTO ME	0,00		3.179,80		3.179,80	0,00
132540	1.1.2.01.001	J XAVIER DA SILVA	21.922,30	D	0,00		0,00	21.922,30
132763	1.1.2.01.001	J. ALMEIDA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	0,00		9.205,52		9.205,52	0,00
102224	1.1.2.01.001	J. DE J. S. ARAUJO & CIA LTDA	0,00		3.638,80		3.638,80	0,00
132178	1.1.2.01.001	J. DE LIMA OLIVEIRA	0,00		10.794,00		10.794,00	0,00
138089	1.1.2.01.001	J. G. DE OLIVEIRA LTDA	0,00		14.933,28		14.933,28	0,00
100558	1.1.2.01.001	J. M. D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - EPP	0,00		3.800,19		3.800,19	0,00
133288	1.1.2.01.001	J. M. FERRAGENS E AGROPECUARIA LTDA	0,00		1.572,82		1.572,82	0,00
104430	1.1.2.01.001	J. MARTINS DA SILVA ME	0,00		10.776,21		10.776,21	0,00
129874	1.1.2.01.001	J. V. COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE	3.552,83	D	0,00		3.552,83	0,00
136318	1.1.2.01.001	J. WANDERLEY DE SOUZA LTDA	3.413,14	D	0,00		3.413,14	0,00
100135	1.1.2.01.001	J.A.DOS REIS SOUSA	3.624,33	D	10.026,99		13.651,32	0,00
139206	1.1.2.01.001	J.BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	2.978,65	D	0,00		2.978,65	0,00
140529	1.1.2.01.001	J.C. CENTRAL ELETRICA LTDA.	10.393,81	D	0,00		10.393,81	0,00
135926	1.1.2.01.001	J.C.S COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU	0,00		17.522,80		17.522,80	0,00
135932	1.1.2.01.001	J.F. ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00		4.137,89		4.137,89	0,00
8713	1.1.2.01.001	J.K MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	0,00		37.693,45		30.785,49	6.907,96
100968	1.1.2.01.001	J.P.M. - BORRACHAS E MATERIAIS ELETRICO	0,00		18.678,26		18.678,26	0,00
129502	1.1.2.01.001	J.R DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES	1.056,46	D	0,00		0,00	1.056,46
138224	1.1.2.01.001	J.R.M ELETRICA LTDA	5.132,92	D	14.287,42		5.132,92	14.287,42
105151	1.1.2.01.001	J.S INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	0,00		3.224,84		3.224,84	0,00
132554	1.1.2.01.001	J.S. ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	22.487,52	D	63.874,96		68.396,74	17.965,74
131015	1.1.2.01.001	J2D COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMEN	0,00		10.937,74		10.533,41	404,33
9716	1.1.2.01.001	J3 ELETRICOS EIRELI - ME	4.331,30	D	5.313,44		9.644,74	0,00
141581	1.1.2.01.001	J3 INDUSTRIA METALURGICA E SERVICOS L	0,00		5.101,24		5.101,24	0,00
134340	1.1.2.01.001	JA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, S	11.964,60	D	0,00		3.902,60	8.062,00
140841	1.1.2.01.001	JAB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	0,00		6.468,55		6.468,55	0,00
134364	1.1.2.01.001	JABU ELETRICA E HIDRAULICA BAURU LTDA	3.239,21	D	0,00		3.239,21	0,00
7779	1.1.2.01.001	JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	3.866,95	D	3.614,27		7.481,22	0,00
8731	1.1.2.01.001	JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00		3.159,66		3.159,66	0,00
136926	1.1.2.01.001	JACIGLEYSON RODRIGUES DE JESUS 025110	0,00		4.820,92		4.820,92	0,00
132495	1.1.2.01.001	JACKSON HUGO RIBEIRO MARTINS	2.920,32	D	6.364,80		6.364,80	2.920,32
140040	1.1.2.01.001	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	0,00		3.542,64		3.542,64	0,00
10270	1.1.2.01.001	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	4.980,06	D	0,00		4.980,06	0,00
105118	1.1.2.01.001	JAMARI MAQUINAS LTDA	0,00		35.729,00		30.848,50	4.880,50
140709	1.1.2.01.001	JARAGUÁ POSTES LTDA	0,00		8.387,58		8.387,58	0,00
137548	1.1.2.01.001	JARDIM BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBIL	0,00		3.348,00		3.348,00	0,00
137558	1.1.2.01.001	JATAI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	0,00		3.647,49		3.647,49	0,00
104774	1.1.2.01.001	JB CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS	21.430,00	D	85.424,92		33.294,00	73.560,92
134488	1.1.2.01.001	JB SERVICOS ELETRICOS, COMERCIO DE ME	3.811,81	D	7.588,41		3.656,49	7.743,73
102911	1.1.2.01.001	JC BELO COMERCIO E REPRESENTACAO LTD	0,00		15.668,03		8.741,83	6.926,20
135672	1.1.2.01.001	JC INDUSTRIA DE PAINELIS ELETRICOS E INS	0,00		5.529,63		4.022,95	1.506,68
140604	1.1.2.01.001	JC7 TERMINAIS PORTUARIOS E TRANSPORT	0,00		11.226,84		6.586,00	4.640,84
8502	1.1.2.01.001	JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00		27.325,20		21.509,20	5.816,00
105078	1.1.2.01.001	JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00		7.847,55		5.077,55	2.770,00
133454	1.1.2.01.001	JCL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO	0,00		3.708,33		3.708,33	0,00
100597	1.1.2.01.001	JERRI LUIZ TEIXEIRA & CIA LTDA - ME	0,00		4.224,66		4.224,66	0,00
136809	1.1.2.01.001	JESIEL SANDEY RAASCH LTDA	0,00		4.821,77		4.821,77	0,00
140486	1.1.2.01.001	JFC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		13.078,59		7.716,59	5.362,00
141729	1.1.2.01.001	JH SHOPPING LTDA	0,00		1.268,38		1.268,38	0,00
10059	1.1.2.01.001	JK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	0,00		6.676,38		2.996,53	3.679,85
135324	1.1.2.01.001	JL ELETRIFICACAO LTDA	9.015,79	D	0,00		0,00	9.015,79
141514	1.1.2.01.001	JL REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PAR	0,00		6.884,71		6.884,71	0,00
141717	1.1.2.01.001	JLMC ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVIC	0,00		5.241,24		5.241,24	0,00

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
141657	1.1.2.01.001 JM SOLUÇÕES EM FUNDIDOS LTDA EPP	0,00		85.000,00	0,00	85.000,00	D
135340	1.1.2.01.001 JM, SPDA E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00		5.233,43	3.013,43	2.220,00	D
8956	1.1.2.01.001 JMC COMERCIAL ELETRICA LTDA	11.968,64	D	106.389,21	106.303,62	12.054,23	D
8691	1.1.2.01.001 JMM ELETRICA LTDA ME	0,00		8.947,58	3.889,46	5.058,12	D
141498	1.1.2.01.001 JMS CONSTRUCOES LTDA	0,00		5.867,28	5.867,28	0,00	
135132	1.1.2.01.001 JMX SOLUCOES EM LED EIRELI	29.096,75	D	32.047,64	52.500,39	8.644,00	D
141341	1.1.2.01.001 JN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTR	0,00		9.625,26	9.625,26	0,00	
103047	1.1.2.01.001 JOAO CARLOS WITTICA & CIA LTDA - EPP	0,00		4.670,48	4.670,48	0,00	
101942	1.1.2.01.001 JOAO DE DEUS DOS SANTOS CONSTRUCOES	2.152,00	D	0,00	2.152,00	0,00	
7842	1.1.2.01.001 JOAO EDUARDO BOTEGA ME	0,00		2.821,48	2.821,48	0,00	
134004	1.1.2.01.001 JOÃO EMÍLIO ROCHETO	0,00		45.458,78	30.390,79	15.067,99	D
139879	1.1.2.01.001 JOAO P. S. MATERIAIS ELETRIVOS LTDA	3.197,40	D	7.412,00	9.421,40	1.188,00	D
136911	1.1.2.01.001 JOAO VICTOR ALVES TAVEIRA	0,00		2.691,76	2.691,76	0,00	
100278	1.1.2.01.001 JOBEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00		8.129,89	8.129,89	0,00	
101744	1.1.2.01.001 JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	5.479,16	D	10.735,62	16.214,78	0,00	D
138741	1.1.2.01.001 JOCEMAR MORAES DE OLIVEIRA	0,00		3.982,10	3.982,10	0,00	
10490	1.1.2.01.001 JOCLAMAR LTDA -	12.374,59	D	175.582,32	159.790,15	28.166,76	D
138559	1.1.2.01.001 JOECIR JOAO FIRME MATERIAIS ELETRICOS	0,00		5.321,66	0,00	5.321,66	D
106001	1.1.2.01.001 JORGE BATISTA & CIA LTDA	3.402,02	D	3.114,46	6.516,48	0,00	D
137123	1.1.2.01.001 JOSE ARNALDO SILVA DE SOUSA	5.007,73	D	20.359,57	25.367,30	0,00	
140021	1.1.2.01.001 JOSE AUGUSTO ZORZENON SIMI	691,43	D	0,00	691,43	0,00	C
106814	1.1.2.01.001 JOSE CAPOBIANCO SRL	94.807,48	D	0,00	94.807,48	0,00	C
130039	1.1.2.01.001 JOSE CARLOS MENEZES SILVA	0,00		3.488,94	3.488,94	0,00	
138883	1.1.2.01.001 JOSE CARLOS RAMPELOTTI	680,54	D	0,00	680,54	0,00	C
136922	1.1.2.01.001 JOSE EDUARDO MACHADO	0,00		10.010,05	10.010,05	0,00	
9915	1.1.2.01.001 JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR	3.691,51	D	5.157,96	8.849,47	0,00	D
101044	1.1.2.01.001 JOSE FRANCISCO TASSI	0,00		7.478,74	5.740,74	1.738,00	D
10836	1.1.2.01.001 JOSÉ LUIS C. DA SILVA	7.928,00	D	203.102,39	162.211,39	48.819,00	D
104366	1.1.2.01.001 JOSE LUIZ RETTE E CIA LTDA	0,00		2.999,62	2.999,62	0,00	
9639	1.1.2.01.001 JOSE RENAN LEITE DE SANTANA EPP	3.232,78	D	4.881,07	5.255,85	2.858,00	D
141512	1.1.2.01.001 JOSE ROBERTO REBOUCAS & CIA LTDA	0,00		3.791,44	3.791,44	0,00	
133207	1.1.2.01.001 JOSE RODRIGUES DA COSTA FILHO - CONST	0,00		13.556,24	13.556,24	0,00	
133037	1.1.2.01.001 JOSE SERGIO BUENO	0,00		2.290,72	2.290,72	0,00	
104371	1.1.2.01.001 JOSE UILTON GOMES 27725065172	11.111,79	D	12.338,92	13.185,51	10.265,20	D
106441	1.1.2.01.001 JOSIMAR FERREIRA DE LIMA	5.220,00	D	28.563,69	18.256,63	15.527,06	D
8835	1.1.2.01.001 JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	1.548,03	D	14.455,78	12.337,72	3.666,09	D
107436	1.1.2.01.001 JOTANUNES CONSTRUTORA LTDA	0,00		1.886,66	1.886,66	0,00	
8147	1.1.2.01.001 JOWITEC DIST DE MATERIAIS DE CONSTRU	0,00		37.917,11	37.917,11	0,00	
101254	1.1.2.01.001 JOZIMAS CONSTRUÇÕES E FERRAGENS LTDA	0,00		3.709,62	3.709,62	0,00	
140585	1.1.2.01.001 JPH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00		22.733,17	22.733,17	0,00	
141890	1.1.2.01.001 JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMEN	0,00		2.980,00	2.980,00	0,00	
104841	1.1.2.01.001 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LT	0,00		7.238,24	1.083,51	6.154,73	D
140853	1.1.2.01.001 JR EVENTOS E MONTAGENS LTDA	0,00		3.001,85	3.001,85	0,00	
139228	1.1.2.01.001 JUAREZ SANTOS SILVA	0,00		6.231,97	3.425,97	2.806,00	D
135443	1.1.2.01.001 JUCILENE MAGALI FREITAS OLIVEIRA DE FI	0,00		4.248,81	4.248,81	0,00	
7849	1.1.2.01.001 JUDY COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA	0,00		15.270,90	15.270,90	0,00	
139152	1.1.2.01.001 JULIAN GRANDO 04845903911	0,00		1.173,45	1.173,45	0,00	
103063	1.1.2.01.001 JULIANA SEBASTIAO SILVEIRA RAUPP - EPP	6.259,04	D	8.271,31	13.057,27	1.473,08	D
140474	1.1.2.01.001 JULIETA DA SILVA ARAUJO	2.959,26	D	7.732,30	9.145,56	1.546,00	D
134907	1.1.2.01.001 JUNIO NAOTO SUZUKI EIRELI	0,00		16.737,35	16.737,35	0,00	
8348	1.1.2.01.001 JURA COM DE MAT ELET E HIDRAULICOS LT	0,00		5.784,66	5.784,66	0,00	
10317	1.1.2.01.001 JV COM DE MATERIAIS ELETRICOS E DECOR	5.750,50	D	0,00	5.750,50	0,00	
10157	1.1.2.01.001 JVG COM E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	0,00		2.522,45	0,00	2.522,45	D
136574	1.1.2.01.001 JVG COMERCIO E MANUTENCAO ELETRICA L	9.498,00	D	4.964,69	14.462,69	0,00	C
108204	1.1.2.01.001 JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	0,00		12.372,83	7.680,59	4.692,24	D
140738	1.1.2.01.001 JVM ELETROELETRONICA INDUSTRIAL LTDA	0,00		1.236,84	1.236,84	0,00	
130570	1.1.2.01.001 KARINA BERNARDES SAES	1.753,71	D	4.018,49	4.018,49	1.753,71	D
138663	1.1.2.01.001 KASLEY & KALSEY LTDA	5.894,02	D	5.402,70	11.296,72	0,00	D
8316	1.1.2.01.001 KID COMERCIO E MONTAGEM DE MAT ELET	1.832,00	D	7.748,04	9.580,04	0,00	C
140341	1.1.2.01.001 KILDARY ARAUJO DE CARVALHO- FILIAL	1.868,00	D	0,00	1.868,00	0,00	
103632	1.1.2.01.001 KILDARY ARAUJO DE CARVALHO ME	0,00		4.341,12	4.341,12	0,00	
133283	1.1.2.01.001 KL ELETRICIDADES LTDA	5.078,00	D	23.859,87	28.937,87	0,00	

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
102909	1.1.2.01.001	KL ENERGIA EIRELI - EPP	4.468,66	D	66.216,22	48.231,87	22.453,01	D
141364	1.1.2.01.001	KL ENERGIA LTDA	0,00		26.085,54	9.437,12	16.648,42	D
135382	1.1.2.01.001	KL ENERGIA LTDA	4.184,98	D	43.816,61	31.073,95	16.927,64	D
135110	1.1.2.01.001	KL ENERGIA LTDA	0,00		11.780,53	4.270,12	7.510,41	D
103088	1.1.2.01.001	KLEYTON PEREIRA PINTO - ME	0,00		7.395,87	7.395,87	0,00	
7507	1.1.2.01.001	KMC COML ELETRICA LTDA	0,00		6.138,91	6.138,91	0,00	
9582	1.1.2.01.001	KREBSFER INDUSTRIAL LTDA.	21.421,27	D	20.835,20	42.256,47	0,00	D
137041	1.1.2.01.001	KRHAK COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22.712,56	D	0,00	2.256,71	20.455,85	D
138488	1.1.2.01.001	KVLED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		42.942,53	20.468,25	22.474,28	D
9064	1.1.2.01.001	KWA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		3.097,53	3.097,53	0,00	
139652	1.1.2.01.001	KWM ILUMINACAO LTDA	11.008,10	D	0,00	11.008,10	0,00	
132443	1.1.2.01.001	L A DE S MAIA EIRELI	7.297,03	D	0,00	0,00	7.297,03	D
131099	1.1.2.01.001	L C F MENDES EIRELI	0,00		5.060,27	5.060,27	0,00	
9610	1.1.2.01.001	L C F MENDES EIRELI - ME	0,00		18.935,81	18.935,81	0,00	
135751	1.1.2.01.001	L G SOUZA	0,00		9.603,04	9.603,04	0,00	
137544	1.1.2.01.001	L MARQUEZZO CONSTRUTORA LTDA	3.484,32	D	0,00	3.484,32	0,00	C
137804	1.1.2.01.001	L S C INSTALACOES ELETRICA LTDA	97.646,00	D	0,00	97.646,00	0,00	
133372	1.1.2.01.001	L V MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		5.016,10	3.462,10	1.554,00	D
129933	1.1.2.01.001	L&M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7.491,00	D	0,00	7.491,00	0,00	
141170	1.1.2.01.001	L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIM	0,00		8.112,97	8.112,97	0,00	
135059	1.1.2.01.001	L.A. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00		1.618,37	1.618,37	0,00	
140327	1.1.2.01.001	L.E.T.LOJA ELETRICA TABOAO LTDA	5.384,10	D	8.950,78	14.334,88	0,00	D
107703	1.1.2.01.001	L.P. PINTO	0,00		12.916,77	12.916,77	0,00	
132399	1.1.2.01.001	LA CARLOS & CIA LTDA	1.562,40	D	1.885,26	3.447,66	0,00	C
134425	1.1.2.01.001	LAENGEL ELETRONICA LTDA	2.477,00	D	6.803,50	9.280,50	0,00	
8048	1.1.2.01.001	LAERTE LUIZ PIESANTI ME	0,00		1.104,79	1.104,79	0,00	
103967	1.1.2.01.001	LAFAIETE TRANCOSO CARVALHO	0,00		3.191,04	3.191,04	0,00	
139141	1.1.2.01.001	LAGO AZUL FASE II - EMPREENDIMENTOS IN	0,00		432.112,79	432.112,79	0,00	
10548	1.1.2.01.001	LAJELUZ MONTAGENS ELETRICAS LTDA	2.819,00	D	17.010,50	11.745,50	8.084,00	D
130673	1.1.2.01.001	LAMP MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO	0,00		9.335,12	9.335,12	0,00	
141188	1.1.2.01.001	LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		21.929,82	8.000,00	13.929,82	D
9143	1.1.2.01.001	LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		24.947,95	15.564,06	9.383,89	D
8758	1.1.2.01.001	LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA (	0,00		24.622,17	15.901,23	8.720,94	D
141441	1.1.2.01.001	LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0,00		1.234,40	1.234,40	0,00	
138836	1.1.2.01.001	LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0,00		4.408,60	4.408,60	0,00	
140874	1.1.2.01.001	LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0,00		987,52	987,52	0,00	
132944	1.1.2.01.001	LARA ELETRICA LTDA	0,00		3.168,17	3.168,17	0,00	
132036	1.1.2.01.001	LARANA ELETRICA LTDA	1.001,00	D	13.133,37	8.578,16	5.556,21	D
102726	1.1.2.01.001	LARROYD TRANSFORMADORES ELÉTRICOS U	0,00		3.744,72	3.183,01	561,71	D
139198	1.1.2.01.001	LATICINIOS SANTA MARIA LTDA	0,00		6.494,42	6.494,42	0,00	
10607	1.1.2.01.001	LATINA COMERCIAL EIRELI - ME	2.132,00	D	7.194,44	8.816,44	510,00	D
140335	1.1.2.01.001	LAUDERICE PEREIRA LEITE DE CARVALHO	1.868,00	D	0,00	1.868,00	0,00	
140669	1.1.2.01.001	LAURA PORTO DE DEUS VIEIRA BRANQUINH	0,00		7.295,08	7.295,08	0,00	
108080	1.1.2.01.001	LAURO DE SANTANA BRAGA	0,00		5.413,50	5.413,50	0,00	
8376	1.1.2.01.001	LAVAGNOLI E QUEIROZ IC DE MAT ELET LTD	20.456,59	D	14.494,12	34.950,71	0,00	C
140860	1.1.2.01.001	LAVOR - COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA	0,00		6.272,02	6.272,02	0,00	
105591	1.1.2.01.001	LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ	18.201,75	D	31.255,09	43.163,27	6.293,57	D
133934	1.1.2.01.001	LC ATACADISTA LTDA	7.838,00	D	81.014,26	88.852,26	0,00	
11012	1.1.2.01.001	LD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.719,00	D	4.815,90	6.534,90	0,00	
105008	1.1.2.01.001	LDM ATACADO E VAREJO DE MATERIAIS ELE	0,00		6.528,57	5.034,96	1.493,61	D
138134	1.1.2.01.001	LECON - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENT	0,00		7.907,00	7.907,00	0,00	
135793	1.1.2.01.001	LED AMBIENTES SUSTENTAVEIS LTDA	0,00		2.468,13	2.468,13	0,00	
134743	1.1.2.01.001	LED LUZ CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	0,00		10.835,00	7.407,08	3.427,92	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
141523	1.1.2.01.001	LEDoux MATERIAL ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO	0,00		4.141,20	0,00	4.141,20	D
130707	1.1.2.01.001	LEGO CONSTRUTORA EIRELI	0,00		18.410,31	18.410,31	0,00	
140986	1.1.2.01.001	LEO DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00		5.697,67	5.697,67	0,00	
132946	1.1.2.01.001	LETICIA DA S LIMA LTDA	2.100,00	D	6.864,98	2.100,00	6.864,98	D
108627	1.1.2.01.001	LIDER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	0,00		16.751,28	16.751,28	0,00	
8074	1.1.2.01.001	LIDER MATERIAIS ELETRICOS E AQUECEDOR	5.582,00	D	21.714,58	0,00	27.296,58	D
104218	1.1.2.01.001	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A.	640.332,00	D	1.535.444,99	1.567.461,59	608.315,40	D
106914	1.1.2.01.001	LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELET	75.171,33	D	73.733,00	97.020,00	51.884,33	D

BALANCETE							
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
132020	1.1.2.01.001	LIMA & NOGUEIRA COMERCIO VAREJISTA D	0,00		3.629,98	3.629,98	0,00
10177	1.1.2.01.001	LIMA FIM ELETRO LUZ MATERIAL ELETRICO	0,00		15.157,97	11.476,97	3.681,00
106481	1.1.2.01.001	LIMA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	0,00		3.632,59	3.632,59	0,00
133096	1.1.2.01.001	LIMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	563,00	D	0,00	0,00	563,00
131475	1.1.2.01.001	LINA HILLMAN MATERIAIS ELETRICOS & CIA	0,00		9.406,08	9.406,08	0,00
137643	1.1.2.01.001	LINHARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8.584,82	D	4.881,65	10.542,47	2.924,00
137038	1.1.2.01.001	LINHAS DO NORTE CONSTRUCOES SPE LTDA	0,00		28.910,16	28.910,16	0,00
140348	1.1.2.01.001	LINS & MORESCO LTDA - EPP	2.300,00	D	3.099,17	5.399,17	0,00
135176	1.1.2.01.001	LIRIANE GLAUBE ALMEIDA GUIMARAES 8273	0,00		18.466,28	18.466,28	0,00
134603	1.1.2.01.001	LITORAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR	0,00		8.101,46	8.101,46	0,00
105559	1.1.2.01.001	LITORAL SUL MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00		8.896,69	7.720,69	1.176,00
137184	1.1.2.01.001	LIZ CONSTRUCOES E ILUMINACAO LTDA	0,00		15.693,06	15.693,06	0,00
7885	1.1.2.01.001	LJ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	14.783,12	D	185.277,35	169.791,17	30.269,30
100585	1.1.2.01.001	LL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	0,00		38.000,00	38.000,00	0,00
140206	1.1.2.01.001	LL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		8.356,40	8.356,40	0,00
7830	1.1.2.01.001	LM INSTALACOES ELETRICAS INDUSTRIAIS	0,00		2.753,45	2.753,45	0,00
103259	1.1.2.01.001	LMG HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	5.526,96	D	0,00	0,00	5.526,96
8002	1.1.2.01.001	LMM DE MELO ELETRO HIDRAULICA	1.018,00	D	16.125,11	13.432,01	3.711,10
141242	1.1.2.01.001	LOCKS INDUSTRIAL LTDA	0,00		1.817,35	0,00	1.817,35
141644	1.1.2.01.001	LOJA DO ELETRICISTA LTDA	0,00		4.122,77	1.648,77	2.474,00
10635	1.1.2.01.001	LOJA DO JUCA MATERIAL DE CONTRUÇÃO L	0,00		3.013,22	3.013,22	0,00
7861	1.1.2.01.001	LOJA ELETRICA LTDA	549.864,79	D	1.789.082,79	2.176.410,74	162.536,84
135980	1.1.2.01.001	LOJA GABIZA LTDA	1.886,10	D	0,00	0,00	1.886,10
103272	1.1.2.01.001	LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	0,00		20.315,92	20.315,92	0,00
130029	1.1.2.01.001	LOJAS CEM SA	0,00		7.122,51	7.122,51	0,00
7413	1.1.2.01.001	LOJAS FRICKE LTDA	0,00		1.161,36	1.161,36	0,00
141865	1.1.2.01.001	LONGHI ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA	0,00		995,39	995,39	0,00
7603	1.1.2.01.001	LOPES & MADRUGA LTDA	0,00		15.767,14	15.767,14	0,00
137630	1.1.2.01.001	LOTEAMENTO ALTOS DO VALE SPE LTDA	0,00		3.039,81	3.039,81	0,00
140934	1.1.2.01.001	LOTEAMENTO MONTEBELLO SPE LTDA	0,00		2.719,83	2.719,83	0,00
140665	1.1.2.01.001	LOTEAMENTO PARQUE ALVORADA ARARAQU	0,00		29.629,73	29.629,73	0,00
133273	1.1.2.01.001	LUCAS NUNES DE SOUZA 04339375136	3.158,00	D	9.193,16	12.351,16	0,00
136996	1.1.2.01.001	LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	48.790,13	D	0,00	0,00	48.790,13
101761	1.1.2.01.001	LUCIANO CHIARELO & CIA LTDA - ME	3.950,65	D	24.165,30	24.165,30	3.950,65
137002	1.1.2.01.001	LUIS EGIDIO NICOLA LTDA	0,00		1.645,01	1.645,01	0,00
131564	1.1.2.01.001	LUIS RICARDO ALTOE & CIA. LTDA.	0,00		6.259,76	2.263,76	3.996,00
135429	1.1.2.01.001	LUIZ CARLOS BERGAMASCH	0,00		6.341,06	6.341,06	0,00
101202	1.1.2.01.001	LUIZ CARLOS MARI E CIA LTDA	3.411,42	D	0,00	3.411,42	0,00
138832	1.1.2.01.001	LUIZ HENRIQUE FIRME	0,00		14.443,94	14.443,94	0,00
140626	1.1.2.01.001	LUIZ MAIA GUIMARAES	0,00		9.990,17	9.990,17	0,00
7764	1.1.2.01.001	LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	22,13	D	8.441,10	8.463,23	0,00
131339	1.1.2.01.001	Luiz Ricardo Pereira Moraes Comercio	0,00		16.699,71	9.585,06	7.114,65
129696	1.1.2.01.001	LUMEN - INSTALACOES ELETRICAS LTDA	3.953,66	D	0,00	0,00	3.953,66
102758	1.1.2.01.001	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE	3.522,00	D	44.606,93	40.197,77	7.931,16
138697	1.1.2.01.001	LUMENS NORTE LTDA	0,00		1.132,63	678,63	454,00
132987	1.1.2.01.001	LUMEPLUS- LED COMERCIO DE MATERIAL E	1.496,12	D	0,00	1.496,12	0,00
131458	1.1.2.01.001	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.965,40	D	564.874,50	343.688,30	251.151,60
137631	1.1.2.01.001	LUMICENTER CONSTRUCOES ELETRICAS LT	10.321,29	D	36.286,52	46.607,81	0,00
8351	1.1.2.01.001	LUMIERE COMERCIAL LTDA	4.127,00	D	53.985,60	58.112,60	0,00
141912	1.1.2.01.001	LUMILUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		17.382,22	17.382,22	0,00
132239	1.1.2.01.001	LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00		5.054,17	0,00	5.054,17
8654	1.1.2.01.001	LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	7.572,57	D	39.546,64	40.457,12	6.662,09
140095	1.1.2.01.001	LUMINA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA	0,00		5.338,62	5.338,62	0,00
103833	1.1.2.01.001	LUMINA MATERIAIS DE CONSTR ELETRICOS	792,26	D	0,00	792,26	0,00
140614	1.1.2.01.001	LUMINA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00		6.941,50	6.941,50	0,00
141311	1.1.2.01.001	LUMINAR BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ	0,00		12.097,29	5.103,13	6.994,16
100653	1.1.2.01.001	LUMINAR COM E IMP DE MAT DE CONSTRUC	0,00		1.126,44	1.126,44	0,00
9344	1.1.2.01.001	LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA ME	16.974,79	D	117.141,66	110.195,74	23.920,71
8990	1.1.2.01.001	LUMINOZA COM DE MAT ELET E HID E TELE	23.152,20	D	301.247,40	278.465,60	45.934,00
10104	1.1.2.01.001	LUMIPLAST LTDA	0,00		5.630,50	5.630,50	0,00
134576	1.1.2.01.001	LUMITEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	0,00		5.527,86	3.103,86	2.424,00
135083	1.1.2.01.001	LUMUS EMPREENDIMENTOS LTDA	3.552,60	D	8.339,97	11.892,57	0,00

BALANCETE							
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
140962	1.1.2.01.001	LUX COMERCIAL LTDA	0,00		56.376,93	30.242,12	26.134,81 D
137317	1.1.2.01.001	LUXCENTER MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.092,00	D	0,00	0,00	3.092,00 D
9720	1.1.2.01.001	LUZ DO DIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA E	0,00		5.607,34	5.607,34	0,00
133490	1.1.2.01.001	LUZ VALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MAT	0,00		5.441,57	5.441,57	0,00
8759	1.1.2.01.001	LUZVILLE ENGENHARIA LTDA	1.803,51	D	77.316,12	63.286,58	15.833,05 D
138295	1.1.2.01.001	LZ ATACADO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	1.207,00	D	3.202,28	4.409,28	0,00 D
107019	1.1.2.01.001	M A DA SILVA BENVINDO COMERCIO ME	0,00		6.446,99	6.446,99	0,00
8070	1.1.2.01.001	M B BRANDAO E DEGGER LTDA ME	57.440,57	D	51.003,65	93.935,53	14.508,69 D
104654	1.1.2.01.001	M B EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES L	0,00		7.405,40	3.077,40	4.328,00 D
141005	1.1.2.01.001	M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA	0,00		7.968,30	7.968,30	0,00
140245	1.1.2.01.001	M DE J DA S DESENOVE	0,00		19.958,05	16.066,05	3.892,00 D
102503	1.1.2.01.001	M DOS R N DE PAULO ME	2.457,74	D	0,00	0,00	2.457,74 D
105963	1.1.2.01.001	M FERNANDES FREITAS PEREIRA	0,00		3.081,00	3.081,00	0,00
137986	1.1.2.01.001	M H TECNOLOGIA LTDA	0,00		1.127,18	1.127,18	0,00
135767	1.1.2.01.001	M J DA COSTA REIS LTDA	5.990,00	D	25.395,14	16.385,63	14.999,51 D
107577	1.1.2.01.001	M J F L CARVALHO COMERCIO DE MATERIAI	0,00		6.325,20	6.325,20	0,00
140382	1.1.2.01.001	M J FEO LTDA	6.023,09	D	0,00	6.023,09	0,00 C
10418	1.1.2.01.001	M J STIIRMER & CIA LTDA	0,00		3.582,74	0,00	3.582,74 D
103103	1.1.2.01.001	M L DE OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS-ME	0,00		7.488,90	7.488,90	0,00
139187	1.1.2.01.001	M S INSTALACOES ELETRICAS E REFRIGERA	0,00		4.294,70	4.294,70	0,00
105615	1.1.2.01.001	M S R RODRIGUES DISTRIBUIDORA EIRELLI	0,00		7.312,18	7.312,18	0,00
8406	1.1.2.01.001	M SANDES FILHO COMERCIO ME	0,00		5.201,63	5.201,63	0,00
135362	1.1.2.01.001	M VERONICA DE SOUZA AZEVEDO	0,00		3.518,84	3.518,84	0,00
108564	1.1.2.01.001	M Z BERNARDI EIRELI	0,00		27.360,91	27.360,91	0,00
141035	1.1.2.01.001	M. A. PAGLIARINI MEDEIROS LTDA	0,00		7.293,79	7.293,79	0,00
136811	1.1.2.01.001	M. BERTINATO - TELECOMUNICACOES	8.610,00	D	109.966,93	37.484,38	81.092,55 D
134493	1.1.2.01.001	M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LT	0,00		5.395,59	2.181,59	3.214,00 D
108051	1.1.2.01.001	M. F. MARTINS	4.649,00	D	0,00	4.649,00	0,00
136458	1.1.2.01.001	M. FACHIN - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.096,00	D	37.898,48	35.748,48	4.246,00 D
133083	1.1.2.01.001	M. L. VIEIRA LIMA LTDA	1.456,00	D	3.134,45	4.590,45	0,00
138400	1.1.2.01.001	M. SILVA BATISTA REPRESENTANTES COME	0,00		41.432,30	41.432,30	0,00
103877	1.1.2.01.001	M.DE PAULO C. RODRIGUES & CIA LRDA.-ME	0,00		2.898,10	2.898,10	0,00
10726	1.1.2.01.001	M.N. TERUYA COMERCIAL DE FERRAMENTAS	5.993,66	D	0,00	5.993,66	0,00
129972	1.1.2.01.001	M.S. COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	2.102,00	D	3.681,90	5.783,90	0,00 D
104534	1.1.2.01.001	MACARI COMERCIAL EIRELI	0,00		8.199,70	0,00	8.199,70 D
140460	1.1.2.01.001	MACEDO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM	0,00		34.601,30	0,00	34.601,30 D
141504	1.1.2.01.001	MACÊDO ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRU	0,00		5.912,90	5.912,90	0,00
102118	1.1.2.01.001	MACHADO, RABELO & CIA COMERC DE MAT	0,00		8.949,89	3.653,27	5.296,62 D
136535	1.1.2.01.001	MADEIREIRA STEFFENS LTDA	0,00		4.775,51	3.043,32	1.732,19 D
140926	1.1.2.01.001	MADEIREIRA VALE DO PARA LTDA	0,00		3.799,09	3.799,09	0,00
8789	1.1.2.01.001	MADESIL DISTRIB DE MAT PARA CONS LTDA	3.732,00	D	19.881,11	23.613,11	0,00
9581	1.1.2.01.001	MAESTRO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - M	3.171,43	D	9.367,07	7.190,15	5.348,35 D
101039	1.1.2.01.001	MAFEMA LIMITADA - EPP	2.784,00	D	17.641,96	15.051,96	5.374,00 D
132953	1.1.2.01.001	MAGALHAES E SANTOS LTDA	0,00		4.415,82	4.415,82	0,00
140521	1.1.2.01.001	MAGMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST	0,00		1.567,94	1.567,94	0,00
8185	1.1.2.01.001	MAGNANI E CIA LTDA	3.314,00	D	28.405,11	30.172,11	1.547,00 D
142118	1.1.2.01.001	MAHRRFI ENERGIA LTDA	0,00		14.087,10	0,00	14.087,10 D
139699	1.1.2.01.001	MAHRRFI ENGENHARIA E COMERCIO DE MA	8.088,67	D	21.439,42	29.528,09	0,00 C
107622	1.1.2.01.001	MAIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.201,00	D	13.619,37	13.678,37	3.142,00 D
133749	1.1.2.01.001	MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00		5.206,62	788,58	4.418,04 D
134696	1.1.2.01.001	MAM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT	3.726,64	D	44.495,60	28.783,94	19.438,30 D
131981	1.1.2.01.001	MANO COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAME	3.955,41	D	0,00	3.955,41	0,00 D
133186	1.1.2.01.001	MANOEL E ARAUJO - MATERIAL ELETRICO L	0,00		12.437,38	12.437,38	0,00
133477	1.1.2.01.001	MANOEL EDSON F. REIS	0,00		7.794,74	7.794,74	0,00
135799	1.1.2.01.001	MANTELLI MATERIAIS ELETRICOS DE MEDIA	0,00		13.875,15	0,00	13.875,15 D
138410	1.1.2.01.001	MAOSANTINHA MERCADINHO E CONSTRUÇ	0,00		3.115,67	3.115,67	0,00
102789	1.1.2.01.001	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	0,00		7.352,89	5.215,89	2.137,00 D
134478	1.1.2.01.001	MARCAN DISTRIBUIDORA COMERCIAL E SER	59.996,25	D	0,00	0,00	59.996,25 D
129993	1.1.2.01.001	MARCELO ALBERTO FERNANDEZ AMARILLA	0,00		1.206,37	1.206,37	0,00
106353	1.1.2.01.001	MARCELO REDIESS FRANK	0,00		13.441,56	8.402,58	5.038,98 D
104594	1.1.2.01.001	MARCELO ROSA - ME	0,00		1.294,96	1.294,96	0,00
138258	1.1.2.01.001	MARCELUZ DE QUEIROZ LTDA	0,00		6.754,19	6.754,19	0,00

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
140308	1.1.2.01.001	MARCIA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1.360,00	D	0,00	1.360,00	0,00	
129675	1.1.2.01.001	MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LT	0,00		27.468,91	2.306,36	25.162,55	D
135600	1.1.2.01.001	MARCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		3.090,99	3.090,99	0,00	
135064	1.1.2.01.001	MARCOS JUNIOR BECK	0,00		4.113,27	4.113,27	0,00	
132994	1.1.2.01.001	MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA	0,00		22.882,18	21.844,18	1.038,00	D
101641	1.1.2.01.001	MARCOS ROGERIO DE AZEVEDO - EIRELI ME	5.200,53	D	8.625,82	11.058,35	2.768,00	D
135528	1.1.2.01.001	MARCOS VINICIUS FE NOGUEIRA	4.006,40	D	0,00	4.006,40	0,00	C
140699	1.1.2.01.001	MARIA ANGELICA FRAÇÃO SANCHEZ	0,00		1.268,16	1.268,16	0,00	
135865	1.1.2.01.001	MARIA APARECIDA MONARI DE OLIVEIRA	0,00		11.379,38	11.379,38	0,00	
130463	1.1.2.01.001	MARIA DA CONCEICAO SANTOS MATERIAIS	0,00		12.858,89	7.800,00	5.058,89	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
9163	1.1.2.01.001	MARIA ROSA CHAVES PAULINO ME	0,00		3.678,90	3.678,90	0,00	
135239	1.1.2.01.001	MARIANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	0,00		5.407,72	5.407,72	0,00	
141015	1.1.2.01.001	MARIANO LUCAS LEODIDO FILHO	0,00		4.114,72	4.114,72	0,00	
100005	1.1.2.01.001	MARIENE DE OLIVEIRA E SOUZA & CIA LTDA	0,00		17.689,38	17.689,38	0,00	
139139	1.1.2.01.001	MARINEZ RIBEIRO DOS SANTOS	23.546,24	D	0,00	7.850,24	15.696,00	D
140183	1.1.2.01.001	MARINHEIRO EMPREENDIMENTOS DE VOTU	92.897,82	D	0,00	92.897,82	0,00	
136255	1.1.2.01.001	MARINNER DO BRASIL PESCA LTDA	0,00		14.974,21	14.974,21	0,00	
10282	1.1.2.01.001	MARIO ALMEIDA DA SILVA ME	1.892,00	D	7.301,60	9.193,60	0,00	
139862	1.1.2.01.001	MÁRIO MITIYUKI YAMAGUTI	12.864,84	D	0,00	12.864,84	0,00	
139718	1.1.2.01.001	MARISTELA O SOUZA & J O SOUZA LTDA	5.030,64	D	0,00	0,00	5.030,64	D
8378	1.1.2.01.001	MARITEL-COMERCIO E SERVICOS ELETRICO	0,00		8.284,40	3.517,66	4.766,74	D
8447	1.1.2.01.001	MARITHUR LUMINARIAS LTDA ME	1.338,95	D	0,00	1.338,95	0,00	D
139250	1.1.2.01.001	MARKA COMERCIAL JBS LTDA	6.927,18	D	0,00	0,00	6.927,18	D
137039	1.1.2.01.001	MARMER MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00		5.379,00	2.403,00	2.976,00	D
102135	1.1.2.01.001	MAROK SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRIC	4.174,36	D	0,00	0,00	4.174,36	D
10259	1.1.2.01.001	MARPRON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	0,00		11.375,89	11.375,89	0,00	
133841	1.1.2.01.001	MARTINS VALIM LTDA	0,00		4.297,57	4.297,57	0,00	
106935	1.1.2.01.001	MARTINS & SILVA COMERCIO DE MATERIAIS	2.603,30	D	0,00	867,76	1.735,54	D
8833	1.1.2.01.001	MARTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.606,00	D	0,00	1.606,00	0,00	
136628	1.1.2.01.001	MARTINS INSTALACOES ELETRICAS LTDA	4.442,33	D	7.925,47	12.367,80	0,00	D
8400	1.1.2.01.001	MASS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR	16.205,25	D	29.029,95	29.723,40	15.511,80	D
104408	1.1.2.01.001	MASTER CABOS COMERCIAL LTDA	0,00		6.298,25	6.298,25	0,00	
133551	1.1.2.01.001	MASTER ELETRICA DE CAMPO GRANDE LTDA	0,00		1.442,81	1.442,81	0,00	
135018	1.1.2.01.001	MASTER ELETRICA E HIDRAULICA LTDA.	3.587,55	D	0,00	0,00	3.587,55	D
135356	1.1.2.01.001	MASTERPLAN INCORPORACAO LIMITADA	0,00		38.256,00	38.256,00	0,00	
8631	1.1.2.01.001	MATEC MATERIAIS ELET E CONSTRUCOES L	129.391,42	D	108.863,98	180.955,41	57.299,99	D
102893	1.1.2.01.001	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONST	0,00		22.192,09	15.396,31	6.795,78	D
8561	1.1.2.01.001	MATELETRICA COMERCIO E REPRES LTDA	4.628,00	D	13.744,43	18.372,43	0,00	
7742	1.1.2.01.001	MATERIAIS P CONSTRUCAO UNIAO GONSAL	0,00		3.145,61	3.145,61	0,00	
134572	1.1.2.01.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO PONTO DE TUD	0,00		12.007,61	1.724,80	10.282,81	D
137327	1.1.2.01.001	MATIAS SOLAR ENERGY LTDA	0,00		13.651,05	13.651,05	0,00	
136667	1.1.2.01.001	MATO GROSSO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		9.490,02	9.490,02	0,00	
7945	1.1.2.01.001	MATTIONI & CIA LTDA	7.972,87	D	0,00	7.972,87	0,00	D
132447	1.1.2.01.001	MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA	0,00		7.283,34	7.283,34	0,00	
140892	1.1.2.01.001	MAURICIO P MOURA LTDA	0,00		7.127,90	7.127,90	0,00	
7705	1.1.2.01.001	MAX BAPTISTA	4.318,74	D	6.943,50	10.330,24	932,00	D
7615	1.1.2.01.001	MAX MAT ELETRICO LTDA	0,00		1.088,38	1.088,38	0,00	
133054	1.1.2.01.001	MAX SOLUTIONS ELETRICA LTDA	0,00		6.656,45	6.656,45	0,00	
7455	1.1.2.01.001	MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		25.633,88	25.633,88	0,00	
133833	1.1.2.01.001	MAYA COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	0,00		7.159,40	2.889,40	4.270,00	D
138971	1.1.2.01.001	MC AUTOMACAO LTDA	0,00		7.196,85	2.931,89	4.264,96	D
8258	1.1.2.01.001	MC COMERCIO ATACADISTA DE MAT DE CO	43.859,72	D	288.969,44	269.885,12	62.944,04	D
108473	1.1.2.01.001	MCIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00		2.739,63	2.739,63	0,00	
108116	1.1.2.01.001	MD IND. E COM DE PAINEIS E MATERIAIS E	0,00		5.367,79	5.367,79	0,00	
138918	1.1.2.01.001	MDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CON	0,00		114.371,81	50.159,31	64.212,50	D
105253	1.1.2.01.001	MDM COMÉRCIO E FABRICAÇÃO DE MATERI	12.706,99	D	27.814,27	29.148,36	11.372,90	D
8245	1.1.2.01.001	MDM MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCA	38.754,40	D	0,00	29.632,40	9.122,00	D
9795	1.1.2.01.001	MDS SOLUÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	179,55	D	0,00	0,00	179,55	D
10159	1.1.2.01.001	MEC MATERIAIS ELETRICOS CENTRAL LTDA	0,00		2.885,85	2.885,85	0,00	
104053	1.1.2.01.001	MECA MATERIAL ELETRICO CONTROLES E A	0,00		96.807,20	96.807,20	0,00	

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito		Crédito	Saldo
9214	1.1.2.01.001	MECARI DISTRIBUIDORA LTDA	14.554,70	D	29.465,37		37.471,02	6.549,05 D
134387	1.1.2.01.001	MECON MATERIAIS ELETRICOS E TINTAS LT	1.138,00	D	3.040,59		2.378,59	1.800,00 D
136256	1.1.2.01.001	MEELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		3.304,61		3.304,61	0,00
140505	1.1.2.01.001	MEGA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS	14.279,05	D	33.494,34		47.773,39	0,00 C
103084	1.1.2.01.001	MEGA ELETRICA COMERCIO DE MAT. DE EL	31.851,75	D	43.438,54		67.304,29	7.986,00 D
134656	1.1.2.01.001	MEGA ELETRICA DISTRIBUIDORA LTDA	3.746,00	D	47.790,16		38.492,06	13.044,10 D
8644	1.1.2.01.001	MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA	0,00		4.046,11		4.046,11	0,00
133023	1.1.2.01.001	MEGA GALFOGO METAL LTDA	0,00		95.697,00		47.848,50	47.848,50 D
140153	1.1.2.01.001	MEGA LUX COM E SERVICOS DE MAT ELETR	5.490,00	D	7.859,60		13.349,60	0,00 C
103621	1.1.2.01.001	MEGA LUZ EXPORTADORA E DESPACHOS AD	8.858,50	D	52.371,10		33.477,90	27.751,70 D
7958	1.1.2.01.001	MEGA MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	2.893,42	D	8.181,64		11.075,06	0,00 C
8325	1.1.2.01.001	MEGA WATT ELETRICOS LTDA	0,00		11.172,91		5.982,00	5.190,91 D
130571	1.1.2.01.001	MEGATRAFO TRANSFORMADORES EIRELI	3.011,82	D	49.105,82		33.558,20	18.559,44 D
140742	1.1.2.01.001	MELNICK EVEN PITANGUEIRA EMPREENDIM	0,00		4.816,49		4.816,49	0,00
141387	1.1.2.01.001	MENDES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		40.348,13		40.348,13	0,00
139108	1.1.2.01.001	MENDONCA CARVALHO & CIA LTDA	0,00		73.499,43		71.260,48	2.238,95 D
130102	1.1.2.01.001	MENEGATTI COMERCIO DE MATERIAL ELET	0,00		8.629,52		3.390,62	5.238,90 D
132501	1.1.2.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELI EPP	1.616,66	D	0,00		0,00	1.616,66 D
137426	1.1.2.01.001	MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTD	998,00	D	15.878,26		15.260,26	1.616,00 D
103027	1.1.2.01.001	MERCADAO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTA	0,00		3.874,36		3.874,36	0,00
131840	1.1.2.01.001	MERCADO DO ALARME COMERCIO DE COMP	2.832,00	D	5.032,51		2.832,00	5.032,51 D
7826	1.1.2.01.001	MERCANTE DIST DE MATERIALS ELET DE CO	0,00		89.597,90		24.150,48	65.447,42 D
10368	1.1.2.01.001	MERCANTE DIST DE MATERIALS ELET DE CO	0,00		11.558,36		0,00	11.558,36 D
135066	1.1.2.01.001	MERCOBRONZE METAIS EIRELI	18.210,00	D	17.480,00		35.690,00	0,00
8015	1.1.2.01.001	MERCOLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00		3.881,20		3.881,20	0,00
8434	1.1.2.01.001	META COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2.266,00	D	9.747,84		6.874,35	5.139,49 D
103895	1.1.2.01.001	META MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		9.846,33		9.846,33	0,00
102499	1.1.2.01.001	METALDIR S.A.C.I	0,00		110.821,02		110.821,02	0,00
141655	1.1.2.01.001	METALO COMERCIO DE METAIS IMPORTACA	0,00		42.037,21		42.037,21	0,00
137146	1.1.2.01.001	METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	0,00		8.963,75		0,00	8.963,75 D
136436	1.1.2.01.001	METTA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	5.995,62	D	25.965,73		26.389,25	5.572,10 D
140621	1.1.2.01.001	MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGIS	0,00		11.696,22		11.696,22	0,00
141396	1.1.2.01.001	MF DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE EQU	0,00		11.309,77		11.309,77	0,00
141568	1.1.2.01.001	MIC CONSTRUCAO E EXECUCAO LTDA	0,00		26.845,90		828,52	26.017,38 D
106969	1.1.2.01.001	MIL WATTS COMERCIO DE MATERIAIS ELET	49.866,34	D	149.704,78		160.462,27	39.108,85 D
103395	1.1.2.01.001	MILANO MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	1.433,00	D	0,00		1.433,00	0,00
134739	1.1.2.01.001	MILENIUS ILUMINACAO LTDA	0,00		7.452,87		7.452,87	0,00
100375	1.1.2.01.001	MILETO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE	0,00		5.697,94		2.283,94	3.414,00 D
102823	1.1.2.01.001	MINSTEL MATERIAIS E INSTALACOES ELETR	0,00		3.650,30		3.650,30	0,00
9269	1.1.2.01.001	MIRANDA & BARROS LTDA	4.284,00	D	37.970,82		28.759,92	13.494,90 D
104349	1.1.2.01.001	MJR CUNHA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00		279.473,80		279.473,80	0,00
139136	1.1.2.01.001	MK SOLUCOES COMERCIO E DISTRIBUICAO	0,00		5.099,39		5.099,39	0,00
140959	1.1.2.01.001	ML INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0,00		5.359,61		5.359,61	0,00
10252	1.1.2.01.001	MM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	6.722,89	D	24.720,86		31.443,75	0,00
138231	1.1.2.01.001	MM MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00		18.717,83		18.717,83	0,00
141714	1.1.2.01.001	MMDOCOMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS	0,00		1.854,21		0,00	1.854,21 D
140292	1.1.2.01.001	MMXII COMERCIO E SERVICOS DE MATERIA	1.216,00	D	0,00		1.216,00	0,00
132820	1.1.2.01.001	MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	0,00		4.853,64		4.853,64	0,00
107018	1.1.2.01.001	MODULO MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIR	0,00		12.360,52		6.448,97	5.911,55 D
7951	1.1.2.01.001	MOISES MATERIAIS ELETRICOS LTDA	15,85	D	0,00		0,00	15,85 D
8786	1.1.2.01.001	MOLINARI E BELLISSIMO MAT E SERV ELET	5.857,85	D	30.895,44		23.921,67	12.831,62 D
136477	1.1.2.01.001	MONTANA - COMERCIO DE MATERIAS ELET	1.438,51	D	12.292,80		13.731,31	0,00
8473	1.1.2.01.001	MONTEBRAS MONTAGENS ELETRICAS LTDA	0,00		1.716,94		1.716,94	0,00
140745	1.1.2.01.001	MONTENG CONSTRUCOES LTDA	0,00		6.690,52		6.690,52	0,00
104948	1.1.2.01.001	MONTTEC ENGENHARIA E MANUTENCAO LT	26.167,75	D	0,00		0,00	26.167,75 D
135094	1.1.2.01.001	MORADA DO VALLE SPE LTDA	20.830,42	D	0,00		5.898,50	14.931,92 D
104991	1.1.2.01.001	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉ	0,00		16.287,37		12.725,37	3.562,00 D
130731	1.1.2.01.001	MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PA	0,00		25.627,78		2.978,74	22.649,04 D
137727	1.1.2.01.001	MOTA MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO L	0,00		11.297,57		11.297,57	0,00
132214	1.1.2.01.001	MOTA MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO L	0,00		23.534,85		23.534,85	0,00
9541	1.1.2.01.001	MOTOBRAZ MOTORES LTDA	0,00		6.760,17		4.726,17	2.034,00 D
9468	1.1.2.01.001	MS COM DE MAT ELET E HIDRAULICOS LTI	13.166,70	D	0,00		0,00	13.166,70 D

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito		Crédito	Saldo
138456	1.1.2.01.001	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	0,00		5.005,04		5.005,04	0,00
140660	1.1.2.01.001	MT M MATERIAIS LTDA	0,00		32.791,68		32.791,68	0,00
141562	1.1.2.01.001	MULINARI AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00		1.216,25		1.216,25	0,00
7703	1.1.2.01.001	MULT LIDER COM ATACADISTA E VAREJISTA	2.410,58	D	0,00		2.410,58	0,00
130079	1.1.2.01.001	MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRIA E CO	0,00		2.640,64		2.640,64	0,00
7456	1.1.2.01.001	MULTI ACAO COMERCIO DE MATERIAIS ELE	0,00		10.906,44		7.019,93	3.886,51
105888	1.1.2.01.001	MULTI ENERGIA S.R.L	421.001,79	D	803.823,00		1.224.824,79	0,00
104501	1.1.2.01.001	MULTI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	0,00		12.246,10		12.246,10	0,00
141965	1.1.2.01.001	MULTI SOLDAS COMERCIO LTDA	0,00		5.177,52		0,00	5.177,52
131129	1.1.2.01.001	MULTINACIONAL - DISTRIBUIDORA DE MAT	0,00		3.300,91		1.848,18	1.452,73
135319	1.1.2.01.001	MULTINACIONAL - DISTRIBUIDORA DE MAT	0,00		24.553,57		19.535,61	5.017,96
9133	1.1.2.01.001	MULTIPADRAO TUDO EM MATERIAIS ELET L	12.401,44	D	4.082,09		16.483,53	0,00
105227	1.1.2.01.001	MULTISEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS D	0,00		8.071,65		4.307,98	3.763,67
135217	1.1.2.01.001	MULTIWELD PRODUTOS ELETRO-METALURG	3.813,54	D	6.598,19		3.813,54	6.598,19
129852	1.1.2.01.001	MULTLUZ CONSTRUCAO EIRELI	3.096,88	D	60.713,88		33.673,42	30.137,34
8262	1.1.2.01.001	MUNDIAL CENTER ATACADISTA LTDA	16.352,67	D	20.100,79		27.113,26	9.340,20
8865	1.1.2.01.001	MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00		17.254,52		17.254,52	0,00
139939	1.1.2.01.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LT	0,00		4.062,83		4.062,83	0,00
141566	1.1.2.01.001	MUNDO ELETRICO LTDA	0,00		10.764,54		4.618,90	6.145,64
138825	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANHOTINHO	358,11	D	0,00		358,11	0,00
141632	1.1.2.01.001	MURA COMERCIO DE FERRAMENTAS GERAIS	0,00		3.361,40		3.361,40	0,00
133962	1.1.2.01.001	MV REPRESENTACOES & SOLUCOES EM ELE	155,34	D	0,00		155,34	0,00
133073	1.1.2.01.001	N C MARTINS & RODRIGUES	0,00		5.248,40		5.248,40	0,00
106648	1.1.2.01.001	N DO AMARAL GOMES LTDA	3.284,00	D	0,00		0,00	3.284,00
141191	1.1.2.01.001	N DOS SANTOS LTDA	0,00		8.550,49		3.326,49	5.224,00
138780	1.1.2.01.001	N S COMERCIO DE ELETRICA LTDA	0,00		11.741,59		11.741,59	0,00
140833	1.1.2.01.001	N. M. DOS SANTOS LTDA	0,00		3.228,61		3.228,61	0,00
101116	1.1.2.01.001	N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS - ME	0,00		10.070,44		10.070,44	0,00
137666	1.1.2.01.001	N. SANTOS SILVA	3.197,45	D	0,00		0,00	3.197,45
104909	1.1.2.01.001	N.V COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	0,00		4.098,30		4.098,30	0,00
104853	1.1.2.01.001	NACIONAL DISTRIBUIDORA MATERIAIS ELE	6.519,99	D	28.656,96		23.400,41	11.776,54
7973	1.1.2.01.001	NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		9.400,08		9.400,08	0,00
7489	1.1.2.01.001	NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	12.646,78	D	0,00		12.646,78	0,00
133858	1.1.2.01.001	NATAL HOME CENTER LTDA	6.815,98	D	8.528,12		15.344,10	0,00
101517	1.1.2.01.001	NATAL MORO - ME	0,00		5.327,80		5.327,80	0,00
104413	1.1.2.01.001	NATALINO SANTOS DO PRADO-ME	0,00		6.915,60		2.711,60	4.204,00
137149	1.1.2.01.001	NAZARIO COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00		4.697,46		4.697,46	0,00
133592	1.1.2.01.001	NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	0,00		7.908,68		7.908,68	0,00
104284	1.1.2.01.001	NBRTEC IND DE EQUIP ELETRICOS LTDA	1.025,27	D	0,00		1.025,27	0,00
102496	1.1.2.01.001	NEPOMUCENO & BARROS LTDA	0,00		5.345,58		3.220,00	2.125,58
8489	1.1.2.01.001	NEPOMUCENO E BARROS LTDA	0,00		5.080,37		5.080,37	0,00
134557	1.1.2.01.001	NERY DA COSTA JUNIOR	28,96	D	0,00		0,00	28,96
108049	1.1.2.01.001	NESTOR JOSE KUNKEL	0,00		9.362,49		0,00	9.362,49
7463	1.1.2.01.001	NESTOR SEBBEN & CIA LTDA	2.812,00	D	0,00		2.812,00	0,00
131638	1.1.2.01.001	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	2.377,00	D	9.740,61		9.740,61	2.377,00
103286	1.1.2.01.001	NETOS BAZAR DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00		7.843,21		7.843,21	0,00
131333	1.1.2.01.001	NEVES & RIBEIRO LTDA	15.454,46	D	27.333,45		30.976,03	11.811,88
133056	1.1.2.01.001	NEW ENERGY SOLUCOES ELETRICAS LTDA	14.058,00	D	77.919,66		91.977,66	0,00
107895	1.1.2.01.001	NICOM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON	2.992,18	D	3.118,36		6.110,54	0,00
8845	1.1.2.01.001	NINJA SERVICOS ELETRICOS LTDA ME	1.147,28	D	0,00		1.147,28	0,00
7698	1.1.2.01.001	NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		5.834,45		0,00	5.834,45
100623	1.1.2.01.001	NM MULLER PINESCHI ME.	0,00		3.176,72		3.176,72	0,00
138969	1.1.2.01.001	NODRAK METAIS COMERCIAL LTDA	0,00		2.670,00		2.670,00	0,00
8413	1.1.2.01.001	NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.726,00	D	35.223,12		28.567,03	12.382,09
10450	1.1.2.01.001	NORTE CONSTRUTORA IMOBILIARA LTDA	93.249,75	D	0,00		93.249,75	0,00
11071	1.1.2.01.001	NORTE DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS PARA	0,00		9.246,56		8.103,56	1.143,00
138257	1.1.2.01.001	NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		7.416,20		7.416,20	0,00
135686	1.1.2.01.001	NORTEC SERVICOS EM ELETRICIDADES LTD	0,00		46.248,48		46.248,48	0,00
108656	1.1.2.01.001	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00		4.782,75		4.782,75	0,00
106468	1.1.2.01.001	NORTKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	186.644,68	D	84.328,82		238.820,44	32.153,06
133261	1.1.2.01.001	NOVA ALIANCA COMERCIAL ELETRICA LTDA	36.459,90	D	0,00		0,00	36.459,90
133034	1.1.2.01.001	NOVA CASA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00		32.477,28		32.477,28	0,00

BALANCETE							
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
132964	1.1.2.01.001	NOVA CASA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	0,00		59.874,68	59.874,68	0,00
133340	1.1.2.01.001	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		11.877,91	11.877,91	0,00
141859	1.1.2.01.001	NOVA ELETRICA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		10.856,32	0,00	10.856,32
133322	1.1.2.01.001	NOVA ELETRICA MATERIAIS ELETRICOS E H	4.456,00	D	15.995,34	14.216,21	6.235,13
9158	1.1.2.01.001	NOVA ELETRICIDADE LTDA	0,00		3.144,57	3.144,57	0,00
7678	1.1.2.01.001	NOVA ELETRO INSTALACOES E MANUTENCA	0,00		1.875,34	1.875,34	0,00
11028	1.1.2.01.001	NOVA ENGENHARIA LTDA.	2.484,00	D	5.807,97	8.291,97	0,00
134910	1.1.2.01.001	NOVA EOLICA BURITI S.A.	0,00		1.893,15	1.893,15	0,00
134516	1.1.2.01.001	NOVA EOLICA CAJUCOCO S.A.	0,00		184.882,63	184.882,63	0,00
7522	1.1.2.01.001	NOVA FASE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRA	3.904,00	D	21.458,77	25.362,77	0,00
107160	1.1.2.01.001	NOVA FERRAGENS EIRELI	0,00		24.679,38	24.679,38	0,00
7864	1.1.2.01.001	NOVA LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.158,00	D	0,00	1.158,00	0,00
8113	1.1.2.01.001	NOVA LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		57.526,48	57.526,48	0,00
131443	1.1.2.01.001	NOVA MIX COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	0,00		35.653,98	35.653,98	0,00
140939	1.1.2.01.001	NOVA OLINDA EMPREENDIMENTOS IMOBILI	0,00		6.057,55	0,00	6.057,55
10781	1.1.2.01.001	NOVALUZ COM DE MAT ELETRICOS LTDA	0,00		6.105,61	6.105,61	0,00
105637	1.1.2.01.001	NSA CONSTRUTORA LTDA	841,27	D	0,00	560,84	280,43
139704	1.1.2.01.001	O BETACEM CONSTRUCOES E EMPREENDIME	24.072,45	D	0,00	24.072,45	0,00
140601	1.1.2.01.001	O CARVALHÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00		7.699,66	7.699,66	0,00
100229	1.1.2.01.001	O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	2.384,00	D	0,00	2.384,00	0,00
8117	1.1.2.01.001	O ESKINAO DA CONSTRUCAO LTDA	1.377,00	D	0,00	1.377,00	0,00
104527	1.1.2.01.001	O. DO LAGO OLIVEIRA-GALVANIZACAO ME	0,00		63.137,76	51.873,31	11.264,45
104494	1.1.2.01.001	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LT	4.087,44	D	5.792,64	9.880,08	0,00
130513	1.1.2.01.001	ODACIR ALVES PEREIRA 05679513919	17.524,82	D	112.833,28	85.988,82	44.369,28
132353	1.1.2.01.001	ODYR J. NEDEL	60,50	D	0,00	0,00	60,50
140123	1.1.2.01.001	OEM SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00		13.380,04	10.477,60	2.902,44
133424	1.1.2.01.001	OESTE TECNOLOGIA LTDA	3.890,00	D	0,00	0,00	3.890,00
102196	1.1.2.01.001	OESTE LUZ ENGENHARIA PROJETOS ELETRIC	0,00		36.158,17	36.158,17	0,00
107662	1.1.2.01.001	OLIVEIRA & SILVA DISTRIBUIDORA E IMPO	1.285,00	D	0,00	1.285,00	0,00
100368	1.1.2.01.001	OLIVEIRA ANDRADE CONSTRUCAO E AGRIC	0,00		3.073,94	3.073,94	0,00
8442	1.1.2.01.001	OLIVEIRA COM ATAC DE MATS ELE E CONST	0,00		13.593,47	7.865,95	5.727,52
141723	1.1.2.01.001	OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PER	0,00		17.535,00	0,00	17.535,00
8269	1.1.2.01.001	OM E CIA EIRELLI - EPP	0,00		16.701,00	16.701,00	0,00
7702	1.1.2.01.001	ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	0,00		28.347,06	28.347,06	0,00
105821	1.1.2.01.001	OP MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		8.764,27	4.362,52	4.401,75
130955	1.1.2.01.001	OPTIMIZE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	0,00		3.233,88	3.233,88	0,00
100589	1.1.2.01.001	ORANGE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	0,00		10.146,89	10.146,89	0,00
134641	1.1.2.01.001	ORGANIZACAO SALES & SCARABELLI LTDA	0,00		12.866,20	12.866,20	0,00
8289	1.1.2.01.001	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	0,00		19.923,43	19.923,43	0,00
136400	1.1.2.01.001	OTIMA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOE	3.055,95	D	0,00	0,00	3.055,95
131753	1.1.2.01.001	OTIMUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDU	0,00		9.217,27	7.977,07	1.240,20
100698	1.1.2.01.001	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUÇÕES ELETRI	0,00		84.466,46	84.466,46	0,00
141863	1.1.2.01.001	OXY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00		97.833,41	97.833,41	0,00
105947	1.1.2.01.001	OZEIAS MATERIAL ELETRICO EIRELI ME	0,00		12.907,82	12.907,82	0,00
133433	1.1.2.01.001	OZELLAME CARGAS URGENTES EIRELI	0,00		1.764,78	1.764,78	0,00
134618	1.1.2.01.001	P C COMERCIO DE MATERIAL DE COSNTRUC	0,00		11.642,33	8.504,33	3.138,00
8220	1.1.2.01.001	P CHECCHETTO ME	0,00		14.904,01	14.904,01	0,00
100748	1.1.2.01.001	P H B CASSARO	1.018,00	D	0,00	1.018,00	0,00
107126	1.1.2.01.001	P R ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI	3.764,78	D	0,00	0,00	3.764,78
141006	1.1.2.01.001	P&D ELETRICA INDUSTRIAL LTDA	0,00		3.289,54	3.289,54	0,00
137697	1.1.2.01.001	P. S. C. DE SOUZA PRE-MOLDADOS	7.044,57	D	0,00	715,31	6.329,26
105436	1.1.2.01.001	P. V. BALDI BANDEIRA	14.623,32	D	13.928,61	28.551,93	0,00
102754	1.1.2.01.001	P.H.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRE	0,00		172.479,20	0,00	172.479,20
138506	1.1.2.01.001	P3 ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00		29.004,02	0,00	29.004,02
136755	1.1.2.01.001	PACAJUS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTD	0,00		12.298,30	12.298,30	0,00
138579	1.1.2.01.001	PACHOLSKI COMERCIO LTDA	0,00		5.746,90	5.746,90	0,00
108323	1.1.2.01.001	PADILHA PARA RAIOS LTDA	3.112,00	D	71.204,29	54.700,48	19.615,81
135238	1.1.2.01.001	PADRAO FORTE INDUSTRIA COMERCIO IMP	0,00		20.565,16	17.572,16	2.993,00
140477	1.1.2.01.001	PADRÃO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00		3.625,32	3.625,32	0,00
135067	1.1.2.01.001	PAGOTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	1.414,01	D	30.731,89	32.145,90	0,00
138300	1.1.2.01.001	PAINÉIS LAURINDO INDUSTRIA E COMERCIO	10.754,40	D	0,00	10.754,40	0,00
133991	1.1.2.01.001	PAINEL COMERCIAL E INSTALACOES LTDA.	0,00		32.844,00	32.844,00	0,00

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
7625	1.1.2.01.001	PAIVA CARVALHO FERRAGENS LTDA ME	0,00		4.572,90	4.572,90	0,00	
8187	1.1.2.01.001	PALMAS LUZ COMERCIO DE MAT. ELETRICO	82.798,00	D	109.894,11	176.766,11	15.926,00	D
100301	1.1.2.01.001	PANDA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		5.164,19	0,00	5.164,19	D
104762	1.1.2.01.001	PANDA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.380,02	D	25.781,04	24.313,38	5.847,68	D
139207	1.1.2.01.001	PAPAGAIO CONSTRUCOES E EMPREENDIME	3.052,94	D	0,00	3.052,94	0,00	D
138687	1.1.2.01.001	PAPINI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	12.736,00	D	14.688,45	27.424,45	0,00	
139018	1.1.2.01.001	PARADISO EUROPA RESIDENCIAL SPE LTDA	21.962,00	D	0,00	10.981,00	10.981,00	D
101318	1.1.2.01.001	PARAENG PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA LTDA -	0,00		22.217,55	22.217,55	0,00	
134014	1.1.2.01.001	PARAGAM COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	0,00		50.619,04	27.086,19	23.532,85	D
7943	1.1.2.01.001	PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERVICO	15.317,00	D	66.284,41	42.533,16	39.068,25	D
10487	1.1.2.01.001	PARANA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E	0,00		18.366,01	14.452,94	3.913,07	D
138816	1.1.2.01.001	PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	17.209,00	D	6.949,40	17.209,00	6.949,40	D
131861	1.1.2.01.001	PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	2.134,00	D	24.780,90	10.730,00	16.184,90	D
104299	1.1.2.01.001	PARANORTE COM DE MAQ E MATERIAIS DE	51.492,00	D	72.990,40	119.465,40	5.017,00	D
132421	1.1.2.01.001	PARAUAPEBAS MATERIAIS PARA CONSTRUC	0,00		3.594,02	3.594,02	0,00	
140388	1.1.2.01.001	PARENTE REPRESENTACAO COMERCIAL LTD	3.555,05	D	0,00	3.555,05	0,00	
9652	1.1.2.01.001	PARIS HIDRO LUZ LTDA	0,00		40.869,62	40.869,62	0,00	
130967	1.1.2.01.001	PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINAÇÃO L	0,00		8.873,41	6.427,41	2.446,00	D
140921	1.1.2.01.001	PARQUE REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILI	0,00		55.640,70	44.438,70	11.202,00	D
132970	1.1.2.01.001	PASCOAL RODRIGUES DANTAS LTDA	7.353,88	D	9.588,45	16.942,33	0,00	C
138118	1.1.2.01.001	PASETO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	484,22	D	1.294,36	1.778,58	0,00	D
8273	1.1.2.01.001	PASQUALI E FREITAS LTDA ME	8.844,00	D	44.675,82	31.368,12	22.151,70	D
134274	1.1.2.01.001	PASQUALLI & FREITAS LTDA EPP	0,00		11.137,29	7.075,29	4.062,00	D
140580	1.1.2.01.001	PASSO FUNDO SHOPPING EMPREENDIMENT	0,00		8.754,10	8.754,10	0,00	
8320	1.1.2.01.001	PASSOS CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00		3.244,74	3.244,74	0,00	
133675	1.1.2.01.001	PASSOS E GALVAO LTDA	0,00		8.089,65	8.089,65	0,00	
7444	1.1.2.01.001	PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	11.320,97	D	57.948,08	58.696,98	10.572,07	D
7422	1.1.2.01.001	PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	15.413,99	D	92.882,74	81.960,40	26.336,33	D
100182	1.1.2.01.001	PATRICK C. PEREIRA - ME	0,00		3.243,85	3.243,85	0,00	
101721	1.1.2.01.001	PAULA KARINI SANTOS NOVACK EIRELI	4.466,20	D	1.636,04	1.636,04	4.466,20	D
104156	1.1.2.01.001	PAULA PINHEIRO MUSSI	0,00		5.393,51	3.193,85	2.199,66	D
134389	1.1.2.01.001	PAULINO KOITIRO OZAKI	27,18	D	0,00	0,00	27,18	D
132998	1.1.2.01.001	PAULINO NASCIMENTO FILHO & CIA LTDA	7.630,79	D	0,00	7.630,79	0,00	D
138338	1.1.2.01.001	PAULO ANTONIO DA ROCHA JUNIOR	0,00		4.493,08	4.493,08	0,00	
10250	1.1.2.01.001	PAULO DE SA CABEDO ME	2.154,00	D	0,00	0,00	2.154,00	D
138473	1.1.2.01.001	PAULO MASSAYOSHI MIZOTE	0,00		28.048,22	28.048,22	0,00	
136604	1.1.2.01.001	PDV INSTALACOES E COMERCIO LTDA	0,00		3.166,62	3.166,62	0,00	
107822	1.1.2.01.001	PEDRO CANDIDO DE MEIRELES 9704435053	0,00		10.268,74	0,00	10.268,74	D
142024	1.1.2.01.001	PEDRO VIANA DE BRITO FILHO	0,00		8.285,00	8.285,00	0,00	
7989	1.1.2.01.001	PELETRICA MATERIAL ELET E HIDRAULICO	0,00		12.762,76	12.762,76	0,00	
8089	1.1.2.01.001	PENEDO CONSTRUÇÕES LTDA	3.204,00	D	4.875,22	8.079,22	0,00	
132801	1.1.2.01.001	PEP & PEP COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	2.246,00	D	0,00	2.246,00	0,00	
100877	1.1.2.01.001	PEREGRINO COMERCIO DE MAT ELET LTDA	2.062,00	D	5.603,89	7.665,89	0,00	
102447	1.1.2.01.001	PEREIRA & SANTANA MATERIAL DE CONSTR	0,00		5.557,17	5.557,17	0,00	
137745	1.1.2.01.001	PEREIRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	17.724,62	D	0,00	0,00	17.724,62	D
8108	1.1.2.01.001	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUI	24.289,07	D	98.756,15	123.045,22	0,00	D
104538	1.1.2.01.001	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.522,48	D	41.670,77	45.193,25	0,00	C
132803	1.1.2.01.001	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12.711,20	D	6.972,70	19.683,90	0,00	D
140039	1.1.2.01.001	PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	203,55	D	0,00	0,00	203,55	D
8972	1.1.2.01.001	PETROLLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		32.536,05	27.870,07	4.665,98	D
9646	1.1.2.01.001	PETRONILHA & SANTOS LTDA	27.158,00	D	49.794,66	71.741,66	5.211,00	D
138205	1.1.2.01.001	PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	193.371,84	D	88.316,99	216.747,23	64.941,60	D
108344	1.1.2.01.001	PHG COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT	9.838,87	D	41.276,10	43.320,97	7.794,00	D
134542	1.1.2.01.001	PHIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT	931,00	D	11.376,21	11.285,55	1.021,66	D
104726	1.1.2.01.001	PHOENIX COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0,00		5.786,87	5.786,87	0,00	
140706	1.1.2.01.001	PHS AUTOMACAO E INSTALACOES INDUSTR	0,00		3.238,75	3.238,75	0,00	
100939	1.1.2.01.001	PICA - PAU AGROPEC E CONSTRUCAO LTDA	0,00		3.195,63	3.195,63	0,00	
8619	1.1.2.01.001	PICA PAU MOTOS LTDA	0,00		10.636,26	9.300,26	1.336,00	D
9923	1.1.2.01.001	PICCOLI COM DE MATS ELETR E HIDRAULIC	0,00		1.580,85	1.580,85	0,00	
141787	1.1.2.01.001	PICHLER INSTALADORA & CONSTRUTORA LT	0,00		19.898,80	19.898,80	0,00	
9022	1.1.2.01.001	PICOLINI E PICOLINI LTDA -EPP	7.524,72	D	108.763,75	116.288,47	0,00	C
134242	1.1.2.01.001	PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS E	14.862,71	D	29.542,42	14.862,71	29.542,42	D

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
138734	1.1.2.01.001	PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS E	1.148,40	D	20.881,30	22.029,70	0,00	
138515	1.1.2.01.001	PINAFFO AUTOMACAO LTDA	2.035,00	D	0,00	2.035,00	0,00	
141593	1.1.2.01.001	PIOVEZAN ENGENHARIA LTDA	0,00		5.188,69	0,00	5.188,69	D
131765	1.1.2.01.001	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00		4.363,66	4.363,66	0,00	
8705	1.1.2.01.001	PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		356.550,55	284.785,75	71.764,80	D
133676	1.1.2.01.001	PLANEL ENGENHARIA E SERVICOS ELETRICO	1.046,20	D	8.196,40	5.402,60	3.840,00	D
8624	1.1.2.01.001	PLANEL MONTAGENS ELETRICAS LTDA	0,00		4.449,71	2.224,86	2.224,85	D
7714	1.1.2.01.001	PLASSON DO BRASIL LTDA	1.671,85	D	32.534,32	31.932,37	2.273,80	D
139229	1.1.2.01.001	PLAY AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	0,00		19.174,93	14.314,03	4.860,90	D
7781	1.1.2.01.001	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA LTD	113.389,81	D	459.076,47	432.854,37	139.611,91	D
136976	1.1.2.01.001	PLENTZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	3.387,00	D	0,00	3.387,00	0,00	C
105149	1.1.2.01.001	PLUS ELETRICA E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	3.448,00	D	0,00	3.448,00	0,00	
9172	1.1.2.01.001	POLITECNICA ENG ELETRO ELETRONICA LTD	2.677,00	D	0,00	2.677,00	0,00	
10573	1.1.2.01.001	POLO COMERCIO E INSTALACOES ELETRICA	0,00		2.044,04	2.044,04	0,00	
9414	1.1.2.01.001	POLO SUL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00		7.086,30	7.086,30	0,00	
105412	1.1.2.01.001	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HI	0,00		2.569,98	2.569,98	0,00	
140894	1.1.2.01.001	PONTO DA LUZ COMERCIO DE LUSTRES E LU	0,00		23.891,65	23.891,65	0,00	
9719	1.1.2.01.001	PONTO DE LUZ COMERCIAL LTDA EPP	0,00		6.871,61	6.871,61	0,00	
8329	1.1.2.01.001	PONTO ELETRICO LTDA	0,00		6.498,43	6.498,43	0,00	
135392	1.1.2.01.001	PONTO ELETRICO LTDA	0,00		3.138,18	3.138,18	0,00	
103734	1.1.2.01.001	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA CONSTRU	0,00		1.142,98	1.142,98	0,00	
104882	1.1.2.01.001	POOL ENG SERV IND E COM DE CONSTR LTD	0,00		15.634,41	6.795,04	8.839,37	D
101908	1.1.2.01.001	PORTAL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00		10.802,23	10.802,23	0,00	
140241	1.1.2.01.001	PORTO SERVICOS ELETRICOS LTDA	3.741,68	D	4.806,05	8.547,73	0,00	D
9074	1.1.2.01.001	POSTELUZ OBRAS ELETRICAS LTDA	12.042,00	D	64.272,02	43.322,42	32.991,60	D
135572	1.1.2.01.001	POTENCIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		16.048,15	16.048,15	0,00	
133350	1.1.2.01.001	POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS ELETRIC	66.100,00	D	165.724,25	212.078,25	19.746,00	D
105088	1.1.2.01.001	POTENCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	0,00		11.019,15	11.019,15	0,00	
105181	1.1.2.01.001	POTENTI - SOLUÇÕES EM ELETRO ENERGIA	20.598,00	D	24.762,50	45.360,50	0,00	
138373	1.1.2.01.001	POWER ENGENHARIA LTDA	0,00		8.274,04	8.274,04	0,00	
138931	1.1.2.01.001	PRADO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	27.075,81	D	29.011,50	52.488,47	3.598,84	D
8268	1.1.2.01.001	PRAVALUZ COMERCIO LTDA ME	13.958,00	D	37.900,75	40.722,75	11.136,00	D
108183	1.1.2.01.001	PRE-FABRICADOS SGANZERLA LTDA-ME	0,00		6.541,53	6.541,53	0,00	
106529	1.1.2.01.001	PRE-MOLDADOS ARTELAJE LTDA	0,00		11.324,00	11.324,00	0,00	
132453	1.1.2.01.001	PRE-MOLDADOS CATANDUVAS LTDA	0,00		11.679,18	6.559,05	5.120,13	D
107620	1.1.2.01.001	PRE MOLDADOS DE CONCRETO GURUPI LTD	2.600,00	D	8.092,94	10.692,94	0,00	C
7858	1.1.2.01.001	PRE MOLDADOS SERAFIM LTDA	11.764,00	D	53.089,56	62.265,56	2.588,00	D
8681	1.1.2.01.001	PRELUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	4.719,45	D	5.414,69	6.074,14	4.060,00	D
7816	1.1.2.01.001	PREMEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		144.909,34	121.258,09	23.651,25	D
108373	1.1.2.01.001	PREMIER MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		10.775,42	10.775,42	0,00	
106065	1.1.2.01.001	PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.464,00	D	3.142,78	4.606,78	0,00	D
131306	1.1.2.01.001	PREMIUMRS DISTRIBUIDORA LTDA	1.533,00	D	0,00	0,00	1.533,00	D
8475	1.1.2.01.001	PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00		16.734,31	10.373,06	6.361,25	D
141747	1.1.2.01.001	PRESTADORA DE SERVICOS GENESIS LTDA	0,00		6.832,68	6.832,68	0,00	
105691	1.1.2.01.001	PRIMAR-NET INSTALACOES ELETRICAS E IN	11.347,01	D	11.335,21	22.682,22	0,00	C
138710	1.1.2.01.001	PRIME GROUP SOLAR LTDA	0,00		8.356,56	8.356,56	0,00	
104044	1.1.2.01.001	PRIME MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	0,00		36.438,50	12.722,89	23.715,61	D
133289	1.1.2.01.001	PRIMEVIX MATERIAL ELETRICO LTDA	8.675,64	D	0,00	349,82	8.325,82	D
107116	1.1.2.01.001	PRIMOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		3.131,98	3.131,98	0,00	
101322	1.1.2.01.001	PRIMUS E PRIMUS LTDA	4.632,00	D	0,00	4.632,00	0,00	
101513	1.1.2.01.001	PRIMUS MONTAGENS ELETRICAS LTDA - ME	0,00		8.162,58	7.131,58	1.031,00	D
103858	1.1.2.01.001	PRO ENGTEC AUTOMACAO LTDA EPP	58.863,45	D	0,00	58.863,45	0,00	D
133275	1.1.2.01.001	PROCEL PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRI	0,00		898,80	898,80	0,00	
9078	1.1.2.01.001	PROELMAN ELETROMECANICA LTDA	3.414,00	D	0,00	3.414,00	0,00	C
130988	1.1.2.01.001	PROELT ENGENHARIA LTDA	0,00		5.527,26	5.527,26	0,00	
10244	1.1.2.01.001	PROGRESSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		8.646,64	8.646,64	0,00	
8558	1.1.2.01.001	PROJELMIG ELETRICA LTDA	2.216,00	D	27.664,58	29.880,58	0,00	
142005	1.1.2.01.001	PROJEMAN PROJETOS E MANUTENCAO INDU	0,00		14.573,26	0,00	14.573,26	D
10991	1.1.2.01.001	PROJET COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	0,00		7.936,49	7.936,49	0,00	
140445	1.1.2.01.001	PROJETEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	0,00		3.181,92	3.181,92	0,00	
7708	1.1.2.01.001	PROJETOS E EXECUCOES ELETRICAS THOMS	0,00		1.214,60	0,00	1.214,60	D
136848	1.1.2.01.001	PROLEC PROYECTOS ELECTRICIDAD, S.A	1.569,24	D	0,00	0,00	1.569,24	D

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
137484	1.1.2.01.001	PROLED BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IN	1.435,62	D	0,00	1.435,62	0,00	C
101771	1.1.2.01.001	PROMERCADO MATERIAIS ELETRICOS E ILU	0,00		3.862,39	3.862,39	0,00	
136581	1.1.2.01.001	PROTEGE INDUSTRIA E COM DE EQUIP SEG	0,00		10.567,64	10.567,64	0,00	
8585	1.1.2.01.001	PROTONLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET	17.046,77	D	29.052,73	33.999,70	12.099,80	D
102790	1.1.2.01.001	PROVALE ENERGIA EIRELI	53.950,00	D	35.380,30	78.420,30	10.910,00	D
141435	1.1.2.01.001	PS ZAMPROGNA PROD. METAL. LTDA	0,00		25.492,49	25.492,49	0,00	
133731	1.1.2.01.001	PVO MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	779,95	D	0,00	0,00	779,95	D
134777	1.1.2.01.001	PYRALIS ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	94,26	D	0,00	94,26	0,00	D
140305	1.1.2.01.001	QLUZ GAROPABA CONCESSIONARIA DE CIDA	11.305,07	D	24.994,66	36.299,73	0,00	C
141256	1.1.2.01.001	QLUZ PENHA CONCESSIONARIA DE CIDADE	0,00		20.569,86	20.569,86	0,00	
106006	1.1.2.01.001	QUALIENG ENGENHARIA E MONTAGENS LTD	0,00		17.056,22	11.634,57	5.421,65	D
108640	1.1.2.01.001	QUANTEX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENT	1.910,24	D	10.554,21	10.974,45	1.490,00	D
7792	1.1.2.01.001	QUANTUM ENG ELETRICA LTDA	14.494,29	D	158.160,55	155.442,81	17.212,03	D
136088	1.1.2.01.001	QUANTUM SOLAR E EFICIENCIA ENERGETIC	0,00		16.920,53	5.465,85	11.454,68	D
137242	1.1.2.01.001	QUATRONOVE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00		1.976,66	1.976,66	0,00	
138802	1.1.2.01.001	R C DOS SANTOS COMERCIO DE MATERIAS	4.769,00	D	60.701,38	42.706,38	22.764,00	D
131442	1.1.2.01.001	R F MATERIAIS ELETRICOS LTDA	18.363,02	D	20.049,40	33.362,42	5.050,00	D
141208	1.1.2.01.001	R F NEVINSKI MATERIAIS ELETRICOS	0,00		36.408,42	36.408,42	0,00	
131669	1.1.2.01.001	R J M COMERCIAL EIRELI	0,00		5.957,01	5.957,01	0,00	
9689	1.1.2.01.001	R J M LOBATO ME	3.334,61	D	20.548,07	20.264,70	3.617,98	D
108118	1.1.2.01.001	R N L ROCHA	0,00		3.015,80	3.015,80	0,00	
140975	1.1.2.01.001	R R D VIEIRA LTDA	0,00		3.674,03	3.674,03	0,00	
7977	1.1.2.01.001	R R DE MATOS BORGES	1.171,00	D	0,00	0,00	1.171,00	D
10905	1.1.2.01.001	R ZASSO & CIA LTDA	0,00		7.303,39	7.303,39	0,00	
100056	1.1.2.01.001	R. G. DE CASTRO - EIRELI ME	3.162,00	D	15.117,35	11.607,85	6.671,50	D
106149	1.1.2.01.001	R. M. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	2.849,24	D	0,00	2.849,24	0,00	C
134224	1.1.2.01.001	R.L. CONSTRUTORA EIRELI	0,00		14.094,02	3.984,17	10.109,85	D
10966	1.1.2.01.001	R.M.C - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	3.326,51	D	5.271,86	5.434,37	3.164,00	D
136810	1.1.2.01.001	R.V. ENERGIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	0,00		4.130,00	4.130,00	0,00	
103546	1.1.2.01.001	RADDEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00		35.850,46	35.850,46	0,00	
108408	1.1.2.01.001	RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00		4.425,30	4.425,30	0,00	
101231	1.1.2.01.001	RAETEC ELETROTECNICA LTDA EPP	0,00		4.215,50	1.603,50	2.612,00	D
138170	1.1.2.01.001	RAFAEL KUTZ STEFANELO	0,00		8.484,15	8.484,15	0,00	
135077	1.1.2.01.001	RAIMUNDO BARROSO LEAL EIRELI	0,00		4.563,14	4.563,14	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
137483	1.1.2.01.001	RAIMUNDO R DIAS LTDA	5.533,74	D	0,00	5.533,74	0,00	C
8589	1.1.2.01.001	RAIO DISTRIBUIDORA DE MAT ELETRICOS L	18.744,00	D	38.564,72	47.904,01	9.404,71	D
7984	1.1.2.01.001	RALTEC ELETRO AUTOMACAO LTDA ME	1.348,86	D	14.480,68	15.197,54	632,00	D
135633	1.1.2.01.001	RAMLETRIC DISTRIBUIDOR LTDA	14.051,44	D	32.260,05	43.806,49	2.505,00	D
141215	1.1.2.01.001	RAMTEC DISTRIBUIDOR LTDA	0,00		3.239,99	3.239,99	0,00	
135504	1.1.2.01.001	RAPIDO PAULISTANA LTDA	939,01	D	11.982,17	0,00	12.921,18	D
140677	1.1.2.01.001	RAROSIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		3.464,98	3.464,98	0,00	
104355	1.1.2.01.001	RAYLANE LEMES BARBOSA - ME	0,00		11.180,39	11.180,39	0,00	
7777	1.1.2.01.001	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA ME	0,00		5.650,77	2.428,77	3.222,00	D
102150	1.1.2.01.001	RBB INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PEC	0,00		1.028,37	1.028,37	0,00	
140459	1.1.2.01.001	RBC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	12.646,10	D	5.290,37	14.660,47	3.276,00	D
131956	1.1.2.01.001	RBS MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00		32.665,21	32.665,21	0,00	
100164	1.1.2.01.001	RCA PRESTADORA DE SERVIÇOS ELETRICO	0,00		7.387,23	7.387,23	0,00	
141134	1.1.2.01.001	RCC ELETRICA LTDA	0,00		10.445,44	10.445,44	0,00	
130415	1.1.2.01.001	RCX LOCACOES E COMERCIO DE MATERIAIS	930,00	D	0,00	0,00	930,00	D
105449	1.1.2.01.001	RCX LOCACOES E COMERCIO DE MATERIAIS	3.153,87	D	151.955,14	138.279,01	16.830,00	D
105274	1.1.2.01.001	RDS INSTALACOES ELETRICAS LTDA	4.210,33	D	3.457,22	7.667,55	0,00	D
7766	1.1.2.01.001	REAL CENTER MATS E EQUIP ELETRICOS LT	8.589,03	D	18.042,82	19.419,05	7.212,80	D
101907	1.1.2.01.001	REAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	0,00		4.633,86	4.633,86	0,00	
134814	1.1.2.01.001	REAL ELETROMATERIAIS EIRELI	0,00		3.598,35	3.598,35	0,00	
140686	1.1.2.01.001	REALIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00		16.784,00	16.784,00	0,00	
131483	1.1.2.01.001	REALTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	0,00		5.314,69	5.314,69	0,00	
134568	1.1.2.01.001	REANNE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL	0,00		3.276,02	3.276,02	0,00	
140769	1.1.2.01.001	REBOUCAS & CIA LTDA	0,00		11.753,99	11.753,99	0,00	
101839	1.1.2.01.001	RECKI LUZ ELETRICA LTDA EPP	0,00		7.032,17	7.032,17	0,00	
138273	1.1.2.01.001	RECON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.964,00	D	9.828,00	10.012,00	2.780,00	D
138489	1.1.2.01.001	RECON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		4.328,00	2.987,00	1.341,00	D

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
141210	1.1.2.01.001	RECON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		29.554,01	21.992,01	7.562,00	D
7775	1.1.2.01.001	REFLECTOR COMERCIAL DE MAT ELETRICOS	0,00		5.452,28	2.629,28	2.823,00	D
133417	1.1.2.01.001	REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA.	16.995,78	D	12.076,12	26.883,90	2.188,00	D
133890	1.1.2.01.001	REI DAS MANGUEIRAS MAQUINAS E EQUIPA	4.827,00	D	0,00	4.827,00	0,00	
106416	1.1.2.01.001	REINHARDT FRITZ WOLSCHICK ME	0,00		7.045,44	7.045,44	0,00	
105938	1.1.2.01.001	REIS & LESSA LTDA	0,00		6.269,86	2.505,86	3.764,00	D
132837	1.1.2.01.001	RELLUZ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIA	0,00		20.990,89	20.990,89	0,00	
10690	1.1.2.01.001	REMAP ELETRICA E ILUMINÇÃO LTDA ME	0,00		5.469,26	3.236,00	2.233,26	D
9680	1.1.2.01.001	REMOLO JARUDE & CIA LTDA	0,00		6.637,70	6.637,70	0,00	
132136	1.1.2.01.001	RENAN HERMES DOS SANTOS FILHO	0,00		6.847,54	6.847,54	0,00	
140432	1.1.2.01.001	RENATO DOMINGUES DE MENDONCA LTDA	0,00		4.066,59	4.066,59	0,00	
135975	1.1.2.01.001	RESENER DISTRIBUIDORA DE COMPONENTE	0,00		1.783,78	1.783,78	0,00	
140700	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL CIDADE NOVA SPE 13 LTDA	0,00		19.479,29	19.479,29	0,00	
137945	1.1.2.01.001	REUNIDAS S.A - TRANSPORTES COLETIVOS	3.600,50	D	0,00	2.944,13	656,37	D
102579	1.1.2.01.001	REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOV DE C	408,81	D	0,00	0,00	408,81	D
8007	1.1.2.01.001	REVOLUX COMERCIO DE MAT ELETRICOS LT	0,00		50.094,44	50.094,44	0,00	
8750	1.1.2.01.001	REYLUX COM MAT DE CONSTRUCAO LTDA	939,00	D	5.213,00	939,00	5.213,00	D
104336	1.1.2.01.001	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3.153.931,11	D	6.876.506,62	6.327.268,84	3.703.168,89	D
107225	1.1.2.01.001	RIACO-MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT	0,00		5.161,78	3.297,00	1.864,78	D
104666	1.1.2.01.001	RIBEIRO & CESAR LTDA	3.385,43	D	6.585,85	9.971,28	0,00	
8448	1.1.2.01.001	RIBEIRO E BRAGA LTDA	0,00		9.627,57	7.948,57	1.679,00	D
9110	1.1.2.01.001	RIBEIRO E CESAR LTDA	4.001,35	D	7.446,81	7.174,95	4.273,21	D
134816	1.1.2.01.001	RICARDO BARRETO MEDRADO	0,00		17.879,02	17.879,02	0,00	
136343	1.1.2.01.001	RICO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CO	0,00		16.489,50	16.489,50	0,00	
129957	1.1.2.01.001	RIGAVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	3.218,00	D	8.763,54	11.981,54	0,00	
132484	1.1.2.01.001	RILE COMERCIAL LTDA	0,00		3.265,38	3.265,38	0,00	
134876	1.1.2.01.001	RING RING ENERGY & CORPORATION	0,00		32.361,96	32.361,96	0,00	
133371	1.1.2.01.001	RIOPREFER COMERCIAL DE PRODUTOS SIDE	0,00		5.296,36	5.296,36	0,00	
131210	1.1.2.01.001	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	3.789,24	D	0,00	0,00	3.789,24	D
133737	1.1.2.01.001	RM EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00		18.892,66	18.892,66	0,00	
100981	1.1.2.01.001	RMC DE O FIGUEREDO COM E SERVICOS	0,00		3.635,20	3.635,20	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	0,00		3.791,34	3.791,34	0,00	
9953	1.1.2.01.001	ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA	4.763,85	D	4.744,06	9.507,91	0,00	D
10124	1.1.2.01.001	ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.612,27	D	17.794,75	9.376,63	12.030,39	D
140987	1.1.2.01.001	RODOLFO ROMERO BIROLIM	0,00		11.164,24	11.164,24	0,00	
133313	1.1.2.01.001	RODRIGO DE OLIVEIRA ANDRADE FERRAME	0,00		4.545,89	4.545,89	0,00	
137764	1.1.2.01.001	RODRIGO LIMA MONTEIRO LTDA	49.586,81	D	0,00	49.586,81	0,00	
100421	1.1.2.01.001	ROENG - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	0,00		1.893,08	1.893,08	0,00	
140469	1.1.2.01.001	ROLIM E FREITAS LTDA	3.322,79	D	0,00	3.322,79	0,00	
141183	1.1.2.01.001	ROLPAR ROLAMENTOS LTDA ME	0,00		5.363,56	5.363,56	0,00	
131524	1.1.2.01.001	ROMA COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS E	0,00		3.736,27	3.736,27	0,00	
7789	1.1.2.01.001	ROMA LAJES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.850,00	D	0,00	0,00	24.850,00	D
104754	1.1.2.01.001	ROMERA & ROMERA COMERCIO DE MATERIA	0,00		10.305,18	10.305,18	0,00	
108599	1.1.2.01.001	ROMERA SIMON IRRIGACAO E MAQUINAS A	0,00		4.579,97	4.579,97	0,00	
106426	1.1.2.01.001	ROMILDO JESUS SANTOS DE OLIVEIRA ME	1.373,00	D	0,00	0,00	1.373,00	D
106451	1.1.2.01.001	RONALDO VERCOZA JUNIOR	0,00		5.585,83	0,00	5.585,83	D
8941	1.1.2.01.001	RONILDO DE OLIVEIRA LIMA ME	3.454,49	D	10.268,56	9.957,05	3.766,00	D
101102	1.1.2.01.001	RONIVALDO COELHO MARCOS ME	0,00		8.898,86	8.898,86	0,00	
8870	1.1.2.01.001	RONSY COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	15.100,23	D	48.339,27	57.435,71	6.003,79	D
8820	1.1.2.01.001	ROQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	0,00		5.830,19	2.266,19	3.564,00	D
138929	1.1.2.01.001	RORAIMA ENERGIA S.A	0,00		353.617,80	353.169,21	448,59	D
131473	1.1.2.01.001	RORAIMA REPRESENTACAO EIRELI	12.428,00	D	0,00	0,00	12.428,00	D
141367	1.1.2.01.001	RORIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00		1.594,51	1.594,51	0,00	
140449	1.1.2.01.001	ROSANA APARECIDA SCALZER ALEXANDRE C	0,00		8.289,10	8.289,10	0,00	
134048	1.1.2.01.001	ROSSETI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00		3.626,14	3.626,14	0,00	
130640	1.1.2.01.001	ROSSI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.104,42	D	15.498,44	12.025,74	6.577,12	D
138289	1.1.2.01.001	ROTARIA DO BRASIL LTDA.	0,00		5.194,45	2.542,21	2.652,24	D
7730	1.1.2.01.001	RP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	20.428,85	D	38.598,35	51.296,20	7.731,00	D
137135	1.1.2.01.001	RPN TRANSPORTES LTDA - RAPIDO PAULIST	965,81	D	0,00	0,00	965,81	D
141491	1.1.2.01.001	RR SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	0,00		2.379,30	1.189,65	1.189,65	D
8813	1.1.2.01.001	RR TRAVASSOS COM E SERVICOS LTDA	2.422,00	D	19.763,80	22.185,80	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
141586	1.1.2.01.001	RS ENERGIA E AUTOMACAO LTDA	0,00		11.440,24	8.119,24	3.321,00
8294	1.1.2.01.001	RS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP	0,00		3.434,11	3.434,11	0,00
7940	1.1.2.01.001	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	57.265,03	D	150.408,17	173.503,50	34.169,70
133620	1.1.2.01.001	RT CASA DAS FERRAGENS E FERRAMENTAS	0,00		3.383,01	3.383,01	0,00
139812	1.1.2.01.001	RUCAD ENGENHARIA LTDA	0,00		121.129,92	121.129,92	0,00
130302	1.1.2.01.001	RUSSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	2.146,00	D	0,00	0,00	2.146,00
137668	1.1.2.01.001	RUTAMACH COMERCIO E SERVICOS LTDA.	0,00		6.817,15	6.817,15	0,00
139149	1.1.2.01.001	S C RAMOS E RAMOS LTDA	3.284,00	D	0,00	0,00	3.284,00
136494	1.1.2.01.001	S E MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	6.566,91	D	0,00	6.566,91	0,00
138481	1.1.2.01.001	S FERREIRA LTDA	0,00		15.321,20	15.321,20	0,00
130207	1.1.2.01.001	S M DURAN	20.815,20	D	0,00	20.815,20	0,00
136878	1.1.2.01.001	S M RODRIGUES DO VALE ME	0,00		3.021,00	3.021,00	0,00
100643	1.1.2.01.001	S M RODRIGUES DOS SANTOS	0,00		14.401,94	14.401,94	0,00
10408	1.1.2.01.001	S. BERTAGLIA DA SILVA - ME	0,00		18.407,40	18.407,40	0,00
137601	1.1.2.01.001	S. E. SOLAR ENERGIA LTDA	0,00		10.881,50	10.881,50	0,00
104238	1.1.2.01.001	S. R. C. DE ALBUQUERQUE	1.548,02	D	0,00	1.548,02	0,00
101842	1.1.2.01.001	S.E. CONSTRUCOES ELETRICAS E CIVIL EIRE	2.501,32	D	0,00	0,00	2.501,32
135652	1.1.2.01.001	S.M FREITAS FILHO	0,00		19.301,53	19.301,53	0,00
7905	1.1.2.01.001	SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTD	40.622,80	D	90.855,68	91.484,49	39.993,99
137892	1.1.2.01.001	SAFE WORK CENTER DISTRIBUIDORA DE MA	1.772,74	D	0,00	0,00	1.772,74
135065	1.1.2.01.001	SAGA DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	0,00		211.778,77	211.778,77	0,00
7757	1.1.2.01.001	SALLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUIN	0,00		14.994,73	14.994,73	0,00
137831	1.1.2.01.001	SALOC SERVICOS E MANUTENCAO INDUSTR	5.426,40	D	0,00	0,00	5.426,40
10232	1.1.2.01.001	SANDRI COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRIC	0,00		3.609,16	0,00	3.609,16
102954	1.1.2.01.001	SANTA CLARA DISTRIB. DE MAT. ELETRICOS	35.237,00	D	142.095,09	165.073,79	12.258,30
140724	1.1.2.01.001	SANTA HELENA DRACENA MATERIAIS PARA	0,00		5.190,62	5.190,62	0,00
133861	1.1.2.01.001	SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.057,23	D	15.143,72	15.143,72	4.057,23
135199	1.1.2.01.001	SANTANA & BANDEIRA LTDA	239.842,00	D	10.163,44	245.475,44	4.530,00
104177	1.1.2.01.001	SANTANA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP	2.645,04	D	28.462,05	31.107,09	0,00
134420	1.1.2.01.001	SANTANNA LAR ELETRICA E HIDRAULICA CC	4.932,66	D	0,00	0,00	4.932,66
8945	1.1.2.01.001	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	14.673,81	D	35.877,53	50.551,34	0,00
106102	1.1.2.01.001	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	9.962,20	D	19.061,20	29.023,40	0,00
8550	1.1.2.01.001	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	86.042,73	D	169.688,28	255.731,01	0,00
106103	1.1.2.01.001	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	5.587,53	D	20.048,02	25.635,55	0,00
107644	1.1.2.01.001	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	15.534,75	D	34.360,80	49.895,55	0,00
140360	1.1.2.01.001	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	7.432,97	D	12.718,84	20.151,81	0,00
139233	1.1.2.01.001	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	8.729,58	D	10.341,38	19.070,96	0,00
8107	1.1.2.01.001	SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA	5.806,00	D	0,00	5.806,00	0,00
108532	1.1.2.01.001	SANTOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		3.312,64	3.312,64	0,00
9098	1.1.2.01.001	SAO LUIZ TINTAS LTDA	0,00		3.031,40	3.031,40	0,00
131228	1.1.2.01.001	SAO MARCOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00		396,90	0,00	396,90
8065	1.1.2.01.001	SÃO MARCOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO L	0,00		2.943,63	2.943,63	0,00
8834	1.1.2.01.001	SAO PAULO MATERIAIS ELETRICOS DE CONS	0,00		7.790,87	7.790,87	0,00
8710	1.1.2.01.001	SARAIVA COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00		7.035,14	7.035,14	0,00
132713	1.1.2.01.001	SATIRO VIANA REPRESENTACOES EIRELI-ME	1.062,22	D	0,00	1.062,22	0,00
108412	1.1.2.01.001	SBARDELLINI & CIA LTDA	0,00		3.210,05	3.210,05	0,00
134606	1.1.2.01.001	SCHAMIYL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		1.896,34	0,00	1.896,34
106119	1.1.2.01.001	SCHIMANKO COMERCIO DE MATERIAIS ELET	0,00		8.576,61	8.576,61	0,00
132025	1.1.2.01.001	SCHOELER AGROPECUARIA LTDA	9.622,00	D	15.609,73	25.231,73	0,00
10077	1.1.2.01.001	SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA	1.672,23	D	0,00	1.672,23	0,00
136859	1.1.2.01.001	SD DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATER	20.240,68	D	20.411,84	40.652,52	0,00
138427	1.1.2.01.001	SDR PAINEIS ELETRICOS LTDA	2.620,00	D	5.374,99	7.994,99	0,00
104977	1.1.2.01.001	SEBASTIAO MENDES CORREA CIA LTDA	322,16	D	0,00	0,00	322,16
102868	1.1.2.01.001	SEGMENTO - CONSTRUTORA & PAVIMENTAD	0,00		550,79	550,79	0,00
140910	1.1.2.01.001	SEGNET DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	0,00		3.858,00	3.858,00	0,00
136834	1.1.2.01.001	SEGSUN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.328,26	D	5.333,48	8.661,74	0,00
7471	1.1.2.01.001	SELET COM DE MATS ELETRICOS LTDA	1.598,87	D	2.539,50	2.743,86	1.394,51
105586	1.1.2.01.001	SEMA ELETRIFICAÇÕES EIRELI	0,00		23.576,00	19.946,00	3.630,00
8080	1.1.2.01.001	SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00		3.092,55	3.092,55	0,00
132864	1.1.2.01.001	SEMAT SA	170.871,91	D	247.677,09	247.677,09	170.871,91
133653	1.1.2.01.001	SENERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.144,98	D	9.938,05	11.212,03	2.871,00
141736	1.1.2.01.001	SERAFIM PRE-FABRICADOS LTDA	0,00		8.823,00	0,00	8.823,00

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
133279	1.1.2.01.001	SERGILUZ MANUTENÇÃO DE REDES LTDA	0,00		16.104,32	16.104,32	0,00	
10918	1.1.2.01.001	SERRA DOS PINHOS COMERCIO DE MATERIAIS	0,00		5.247,99	5.247,99	0,00	
106872	1.1.2.01.001	SERRANA ENGENHARIA LTDA	0,00		7.472,88	7.472,88	0,00	
134808	1.1.2.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.059,64	D	0,00	3.059,64	0,00	C
102070	1.1.2.01.001	SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	1.360,00	D	5.308,79	6.668,79	0,00	
137773	1.1.2.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA	379,90	D	0,00	0,00	379,90	D
103092	1.1.2.01.001	SERVIP PRESTADORA DE SERVICOS LTDA -	1.004,00	D	19.408,00	12.124,00	8.288,00	D
140250	1.1.2.01.001	SETDUSET ENERGIA SOLAR LTDA	0,00		3.587,48	3.587,48	0,00	
141575	1.1.2.01.001	SETEP CONSTRUÇÕES S/A	0,00		1.817,35	1.817,35	0,00	
7985	1.1.2.01.001	SETTA FIOS E CABOS LTDA	0,00		4.523,36	4.523,36	0,00	
132379	1.1.2.01.001	SETTA SUL LTDA	0,00		2.150,38	2.150,38	0,00	
134985	1.1.2.01.001	SETUP COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00		24.916,77	17.491,03	7.425,74	D
9362	1.1.2.01.001	SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.463,09	D	25.674,12	29.182,83	10.954,38	D
137477	1.1.2.01.001	SEVEN ENGENHARIA E CONSULTORIA ELETR	1.587,92	D	12.295,10	13.883,02	0,00	D
136147	1.1.2.01.001	SFS CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA	0,00		11.715,77	11.715,77	0,00	
133268	1.1.2.01.001	SG ELETRICA COMERCIO DE MATERIAIS ELE	0,00		9.214,03	5.557,16	3.656,87	D
130972	1.1.2.01.001	SHIRLEY OLIVEIRA SILVA	2.009,00	D	13.751,40	15.760,40	0,00	
136959	1.1.2.01.001	SHOCK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	5.742,00	D	0,00	5.742,00	0,00	
139684	1.1.2.01.001	SHOPPING DO ELETRICISTA MATERIAIS ELÉ	0,00		3.740,54	3.740,54	0,00	
134724	1.1.2.01.001	SIDEAN COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00		81.010,94	75.211,94	5.799,00	D
105944	1.1.2.01.001	SIDEAN DISTRIBUIDORA DE SISTEMA ELETR	42.290,90	D	268.539,15	292.213,15	18.616,90	D
9101	1.1.2.01.001	SIGNORI E CIA LTDA	2.082,00	D	4.035,84	6.117,84	0,00	
140694	1.1.2.01.001	SILVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00		2.799,86	0,00	2.799,86	D
134962	1.1.2.01.001	SIMAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.314,41	D	8.354,50	6.433,68	5.235,23	D
140600	1.1.2.01.001	SIMM SOLUCOES S.A.	0,00		18.114,46	18.114,46	0,00	
105931	1.1.2.01.001	SIMM, SOLUCOES INTEGRAIS EM MONTAGE	0,00		331.159,45	331.159,45	0,00	
8985	1.1.2.01.001	SIMONLEX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTI	5.927,42	D	17.584,98	21.176,40	2.336,00	D
103853	1.1.2.01.001	SIMPLES SOLUTIONS COMERCIO DE EQUIPA	5.641,58	D	30.246,56	28.058,31	7.829,83	D
133617	1.1.2.01.001	SINAPSE SOLUCOES E AUTOMACAO INDUST	0,00		12.742,71	12.742,71	0,00	
9812	1.1.2.01.001	SINERGIA IND E MONT ELETRICAS LTDA	17.248,75	D	8.694,00	25.942,75	0,00	
136335	1.1.2.01.001	SINERGIA SOLUCOES LTDA	0,00		11.188,02	2.954,57	8.233,45	D
138611	1.1.2.01.001	SINERGIA SOLUCOES LTDA	0,00		18.119,66	7.020,87	11.098,79	D
136723	1.1.2.01.001	SIPROENGE ENGENHARIA COMERCIO E SER	0,00		7.489,69	7.489,69	0,00	
132973	1.1.2.01.001	SIRLENE SANTOS ZANE EIRELI	0,00		13.225,56	13.225,56	0,00	
10950	1.1.2.01.001	SIRO - MATERIAIS ELETRICOS LT	51.268,62	D	124.612,10	111.345,48	64.535,24	D
133278	1.1.2.01.001	SIVALDO FERREIRA TERRACAO-ME	0,00		6.096,42	6.096,42	0,00	
7948	1.1.2.01.001	SL COMERCIAL LTDA ME	15.922,84	D	15.016,58	30.939,42	0,00	D
139237	1.1.2.01.001	SLC AGRICOLA S.A.	5.462,46	D	0,00	5.462,46	0,00	
133696	1.1.2.01.001	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIPAMENT	0,00		4.131,11	4.131,11	0,00	
106670	1.1.2.01.001	SÓ FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		4.789,80	4.789,80	0,00	
135165	1.1.2.01.001	SO PADROES MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		3.254,47	3.254,47	0,00	
102548	1.1.2.01.001	SOL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	8.361,26	D	28.932,31	27.773,57	9.520,00	D
138919	1.1.2.01.001	SOLAR CAMPINA VERDE II LTDA	34.307,06	D	0,00	34.307,06	0,00	
140107	1.1.2.01.001	SOLAR NORTE ENGENHARIA LTDA	0,00		5.066,60	5.066,60	0,00	
106328	1.1.2.01.001	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LT	0,00		7.828,41	7.828,41	0,00	
103110	1.1.2.01.001	SOLTEC COMERCIAL ELETRICA LTDA.	0,00		9.946,86	9.946,86	0,00	
141129	1.1.2.01.001	SOLTURI SOLAR SERVICO E COMERCIO DE M	0,00		16.224,71	16.224,71	0,00	
104033	1.1.2.01.001	SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11,72	D	37.879,33	17.756,98	20.134,07	D
101664	1.1.2.01.001	SOLUÇÕES DE MAUA SILVA E SILVEIRA LTDA	1.659,00	D	0,00	1.659,00	0,00	
138154	1.1.2.01.001	SOLUTA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTI	0,00		21.144,60	21.144,60	0,00	
132284	1.1.2.01.001	SOLUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	0,00		4.255,82	0,00	4.255,82	D
139275	1.1.2.01.001	SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA EPP	0,00		4.612,28	4.612,28	0,00	
108194	1.1.2.01.001	SOS NAVAL LTDA- EPP	0,00		3.589,64	3.589,64	0,00	
107082	1.1.2.01.001	SOTELI - SERVICO E ORIENTACAO TECNICA	6.660,00	D	6.831,02	13.491,02	0,00	
108127	1.1.2.01.001	SOUPER COMERCIO DE PECAS E ACESSORIO	0,00		3.763,46	3.763,46	0,00	
140773	1.1.2.01.001	SOUSA E NEIVA ILUMINACAO LTDA	0,00		5.113,37	5.113,37	0,00	
132139	1.1.2.01.001	SP ENERGY COMERCIAL LTDA	0,00		46.561,41	46.561,41	0,00	
138781	1.1.2.01.001	SPDA BH MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		10.303,42	5.068,99	5.234,43	D
132804	1.1.2.01.001	SPLICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	0,00		52.175,94	52.175,94	0,00	
107808	1.1.2.01.001	SSA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATE	2.026,00	D	0,00	2.026,00	0,00	
101881	1.1.2.01.001	START LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.190,00	D	0,00	2.190,00	0,00	
134773	1.1.2.01.001	STEL INSTALACOES ELETRICAS LTDA	7.060,00	D	26.494,41	30.636,61	2.917,80	D

BALANCETE							
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
8118	1.1.2.01.001	STROBELETRO COMERCIO DE MATERIAL EL	0,00		23.396,17	18.072,92	5.323,25 D
133525	1.1.2.01.001	SUBURBIO FERRO E ACO LTDA	9.117,80	D	0,00	0,00	9.117,80 D
10593	1.1.2.01.001	SUL ELETRO COM DE MATS ELETRICOS EIRE	3.078,79	D	0,00	3.078,79	0,00
132292	1.1.2.01.001	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	1.033,08	D	1.010,80	2.043,88	0,00 D
134303	1.1.2.01.001	SULMATEL ELETRICA HIDRAULICA E CONST	671,00	D	16.663,68	12.068,31	5.266,37 D
102554	1.1.2.01.001	SULMINAS FIOS & CABOS LTDA	295.654,63	D	1.668.662,72	1.614.713,50	349.603,85 D
138721	1.1.2.01.001	SUNDOWN PARK- PARQUE AQUATICO E TEM	0,00		1.813,90	1.813,90	0,00
140313	1.1.2.01.001	SUNLIGHT COM. SERVICOS E CONSTRUCOES	0,00		19.839,52	19.839,52	0,00
132040	1.1.2.01.001	SUPER TUDO FERRAGENS E FERRAMENTAS	3.345,00	D	0,00	3.345,00	0,00
101042	1.1.2.01.001	SUPPORT COMERCIO DE MATERIAL ELETRIC	6.116,30	D	0,00	6.116,30	0,00 C
138956	1.1.2.01.001	SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	4.740,00	D	24.029,26	28.769,26	0,00
7895	1.1.2.01.001	SV COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	218.000,47	D	278.271,28	390.328,35	105.943,40 D
8297	1.1.2.01.001	SV INSTALACOES LTDA	22.751,00	D	186.187,38	120.680,13	88.258,25 D
8006	1.1.2.01.001	SWAN ELETRICIDADE LTDA	0,00		79.369,91	44.101,47	35.268,44 D
140693	1.1.2.01.001	SYNERGIA COMERCIAL AGJ LTDA.	0,00		3.504,82	3.504,82	0,00
130735	1.1.2.01.001	SYNERGY SOLUCOES EM ENERGIA EIRELI	0,00		3.580,70	3.580,70	0,00
130733	1.1.2.01.001	T COSTA DA SILVA EIRELI	1.274,00	D	0,00	1.274,00	0,00
103336	1.1.2.01.001	T D PEREIRA ATACADISTA EIRELI - EPP	0,00		8.119,00	4.573,00	3.546,00 D
100330	1.1.2.01.001	T O SOUZA ME	0,00		6.321,84	6.321,84	0,00
106555	1.1.2.01.001	T.M. FALCAO DISTRIBUIDORA LTDA	18.755,33	D	90.724,76	64.366,25	45.113,84 D
132917	1.1.2.01.001	T.M.F.W. SOLUCOES EM EFICIENCIA ENERGI	4.425,30	D	0,00	0,00	4.425,30 D
132849	1.1.2.01.001	TACIEL DA SILVA SANTOS	12.466,46	D	0,00	12.466,46	0,00 D
101654	1.1.2.01.001	TACIEL DA SILVA SANTOS - ME	0,00		6.590,03	6.590,03	0,00
137077	1.1.2.01.001	TAFFA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		2.363,85	1.120,52	1.243,33 D
101785	1.1.2.01.001	TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTD	10.989,93	D	17.826,30	28.816,23	0,00 C
102244	1.1.2.01.001	TALDI INDUSTRIA, SERVICOS E INCORPORA	0,00		8.224,90	8.224,90	0,00
7418	1.1.2.01.001	TAPE MATERIAIS ELETRICOS E MAQUINAS L	5.941,40	D	32.222,69	24.699,13	13.464,96 D
136488	1.1.2.01.001	TAVARES DW COMERCIO E SERVICOS ELETR	0,00		19.163,94	12.759,94	6.404,00 D
100216	1.1.2.01.001	TAVARES E REGO REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		2.028,60	0,00	2.028,60 D
8167	1.1.2.01.001	TCHE COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA	10.010,12	D	11.260,55	21.270,67	0,00 D
129864	1.1.2.01.001	TEC INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	0,00		28.218,72	28.218,72	0,00
106347	1.1.2.01.001	TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	0,00		3.551,81	3.551,81	0,00
140576	1.1.2.01.001	TECFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPOR	0,00		420.756,75	420.756,75	0,00
135414	1.1.2.01.001	TECH CONTROL SOLUCOES ELETRICAS E ME	3.741,78	D	6.894,38	7.340,14	3.296,02 D
131253	1.1.2.01.001	TECHLUMI COMERCIO DE MATERIAS ELETRI	0,00		1.204,01	1.204,01	0,00
102046	1.1.2.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	0,00		458.664,21	408.912,20	49.752,01 D
104865	1.1.2.01.001	TECMAX ELETRICA E AUTOMACAO COMERCI	1.135,00	D	0,00	1.135,00	0,00
102654	1.1.2.01.001	TECNIC ELETRIC S.R.L	89.560,35	D	81.461,72	89.560,35	81.461,72 D
141637	1.1.2.01.001	TECNOAÇO FUNDIÇÃO DE AÇO E LIGAS ESP	0,00		26.320,51	26.320,51	0,00
102099	1.1.2.01.001	TECNOFOX LTDA	0,00		7.252,28	7.252,28	0,00
8381	1.1.2.01.001	TECNOVOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		24.772,68	24.772,68	0,00
139047	1.1.2.01.001	TECRON SERVICOS LTDA	4.782,27	D	0,00	4.782,27	0,00
140971	1.1.2.01.001	TECSYS DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	0,00		3.052,30	3.052,30	0,00
129962	1.1.2.01.001	TEEL TECNOLOGIA LTDA	566,00	D	3.580,11	4.146,11	0,00 D
104863	1.1.2.01.001	TEM TUDO COMERCIAL DE MATERIAL DE CO	0,00		6.746,84	6.746,84	0,00
7908	1.1.2.01.001	TEMPLO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	0,00		6.212,03	6.212,03	0,00
139011	1.1.2.01.001	TEN BRASIL LTDA	0,00		69.855,44	20.956,63	48.898,81 D
104483	1.1.2.01.001	TERA ELETRICA LTDA ME	0,00		5.062,73	5.062,73	0,00
140205	1.1.2.01.001	TERRA DO SOL LOTEADORA IMOBILIARIA LT	49.150,04	D	0,00	49.150,04	0,00
134650	1.1.2.01.001	TESLA ENGENHARIA EIRELI	9.237,98	D	0,00	0,00	9.237,98 D
133992	1.1.2.01.001	TEZZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00		3.555,81	3.555,81	0,00
139802	1.1.2.01.001	TGL TELECOM LTDA	3.618,00	D	0,00	3.618,00	0,00 C
104798	1.1.2.01.001	THIAGO HENRIQUE ALEXANDRE ME 421735	0,00		12.767,78	7.786,17	4.981,61 D
141713	1.1.2.01.001	THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00 D
106450	1.1.2.01.001	THIAGO SANTOS TURIBIO	3.532,00	D	24.865,50	17.535,44	10.862,06 D
106293	1.1.2.01.001	THOMAS THIAGO ROMÁRIO TALASKA	4.509,00	D	29.568,43	34.077,43	0,00
138113	1.1.2.01.001	TIAGO LEITE VARGINHA MATERIAL DE CONS	3.650,35	D	5.492,39	7.493,74	1.649,00 D
132408	1.1.2.01.001	TINTAS SLZ CONTRUCOES E SERVICOS EIRE	28.725,33	D	0,00	0,00	28.725,33 D
100010	1.1.2.01.001	TJC DE IGUAÇÚ COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	0,00		2.248,38	2.248,38	0,00
141554	1.1.2.01.001	TOBIAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	0,00		3.611,48	1.441,48	2.170,00 D
8287	1.1.2.01.001	TOCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.156,67	D	0,00	5.156,67	0,00
105756	1.1.2.01.001	TOFRAN COMERCIO ATACADISTA DE MATER	0,00		9.211,84	9.211,84	0,00

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
131696	1.1.2.01.001 TOIGO AGROPECUARIA - EIRELI	0,00		13.335,78	13.335,78	0,00	
141580	1.1.2.01.001 TOMADA ELÉTRICA DISTRIBUIDORA DE MAT	0,00		6.358,44	2.296,44	4.062,00	D
137034	1.1.2.01.001 TONIN ENGENHARIA LTDA	0,00		4.636,21	1.702,38	2.933,83	D
141148	1.1.2.01.001 TOP POWER ENGENHARIA LTDA	0,00		6.919,36	6.919,36	0,00	
140317	1.1.2.01.001 TORTOLA NOVA URUPES EMPREENDIMENTO	12.922,38	D	0,00	12.922,38	0,00	
129512	1.1.2.01.001 TOTAL ARTE CONSTRUCOES LTDA	589,68	D	0,00	589,68	0,00	C
103894	1.1.2.01.001 TOTAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTE	0,00		7.711,84	7.711,84	0,00	
132984	1.1.2.01.001 TOZZI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		12.242,46	12.242,46	0,00	
137373	1.1.2.01.001 TRA. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS,	0,00		20.328,89	20.328,89	0,00	
129509	1.1.2.01.001 TRANSFORMADORES CAMPINENSE COMERC	0,00		3.875,57	3.875,57	0,00	
132653	1.1.2.01.001 TRANSFORMADORES JUNDIAI LTDA	3.351,40	D	65.569,51	57.004,91	11.916,00	D
140590	1.1.2.01.001 TRANSPORTES MASO LIMITADA	0,00		29.251,53	29.251,53	0,00	
140929	1.1.2.01.001 TRANSPORTES TOZZO LTDA	0,00		4.593,93	4.593,93	0,00	
108730	1.1.2.01.001 TRANSPORTES WALDEMAR LTDA - TW IÇAR	421,21	D	0,00	0,00	421,21	D
141643	1.1.2.01.001 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS LTDA EPI	0,00		15.198,17	15.198,17	0,00	
106685	1.1.2.01.001 TRENTO COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULI	5.319,57	D	7.014,78	12.334,35	0,00	C
141025	1.1.2.01.001 TRES ESPERANCAS EMPREENDIMENTOS E PA	0,00		3.104,20	3.104,20	0,00	
106508	1.1.2.01.001 TRIDAN SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00		9.772,13	4.989,55	4.782,58	D
136801	1.1.2.01.001 TRIFASICA ELETRICA - COMERCIO DE MATE	0,00		60.834,51	60.834,51	0,00	
10486	1.1.2.01.001 TRINDADE E SIQUEIRA MATERIAIS ELETRIC	0,00		55.707,38	37.635,04	18.072,34	D
136014	1.1.2.01.001 TRINDADE E SIQUEIRA MATERIAIS ELETRIC	0,00		29.340,13	29.340,13	0,00	
103281	1.1.2.01.001 TRINDADE E SIQUEIRA MATS ELET, HIDR, C	0,00		23.302,28	0,00	23.302,28	D
9371	1.1.2.01.001 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA	0,00		2.765,56	2.765,56	0,00	
140138	1.1.2.01.001 TS CURSINO TRANSPORTE DE CARGA LTDA	771,94	D	0,00	771,94	0,00	
141358	1.1.2.01.001 TUBO E PLUG COMERCIAL E ELETRICA LTDA	0,00		1.441,79	1.441,79	0,00	
106231	1.1.2.01.001 TUDO D'AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCA	0,00		10.216,34	4.501,98	5.714,36	D
107566	1.1.2.01.001 TUPAN CONSTRUCOES LTDA	3.129,17	D	6.734,81	6.309,14	3.554,84	D
135237	1.1.2.01.001 TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0,00		3.113,80	3.113,80	0,00	
105510	1.1.2.01.001 TUPAN CONSTRUCOES LTDA	3.004,19	D	3.253,80	3.004,19	3.253,80	D
139053	1.1.2.01.001 TUPAN CONSTRUCOES LTDA	3.139,22	D	3.398,46	3.139,22	3.398,46	D
105505	1.1.2.01.001 TUPAN CONSTRUCOES LTDA	4.162,32	D	8.925,33	7.934,76	5.152,89	D
105506	1.1.2.01.001 TUPAN CONSTRUCOES LTDA	3.129,69	D	7.133,59	6.397,90	3.865,38	D
133469	1.1.2.01.001 UBIRATAN FRANCISCO FRANCIOSI	0,00		5.408,01	5.408,01	0,00	
104906	1.1.2.01.001 UEHARA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	10.302,59	D	176.171,25	172.806,54	13.667,30	D
140832	1.1.2.01.001 UFV ARAGUARI I S.A	0,00		13.602,33	0,00	13.602,33	D
140847	1.1.2.01.001 ULIAN ENGENHARIA LTDA	0,00		35.598,21	28.817,73	6.780,48	D
131236	1.1.2.01.001 ULRICH COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	0,00		7.750,76	7.750,76	0,00	
141394	1.1.2.01.001 UNIFIX ENGENHARIA LTDA	0,00		19.302,16	19.302,16	0,00	
140560	1.1.2.01.001 UNIVERSO DA SUCATA LTDA	136.012,80	D	721.574,28	721.574,28	136.012,80	D
8532	1.1.2.01.001 UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE MATER	30.378,49	D	73.046,01	94.240,73	9.183,77	D
9521	1.1.2.01.001 UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE MATER	5.276,00	D	24.460,54	25.203,15	4.533,39	D
8111	1.1.2.01.001 UNIWATTS COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	0,00		15.801,49	15.801,49	0,00	
10574	1.1.2.01.001 UOF COMPONENTES ELETRICOS LTDA	0,00		20.929,83	16.609,08	4.320,75	D
138150	1.1.2.01.001 URBANIZADORA MUNICIPAL SA URBAM	0,00		20.045,30	20.045,30	0,00	
108255	1.1.2.01.001 URBANIZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	53.534,97	D	0,00	53.534,97	0,00	
107993	1.1.2.01.001 URBELUZ ENERGETICA S/A	0,00		15.370,00	15.370,00	0,00	
130353	1.1.2.01.001 US IMPORT LTDA	0,00		13.779,50	13.779,50	0,00	
133456	1.1.2.01.001 USA LEDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	3.469,92	D	19.779,82	23.249,74	0,00	D
141791	1.1.2.01.001 USINA SOLAR RODRIGUES II LTDA	0,00		481,36	481,36	0,00	
8326	1.1.2.01.001 USIPE INDUSTRIA E COM DE PECAS LTDA	0,00		41.877,00	35.966,70	5.910,30	D
137970	1.1.2.01.001 V F DE CARVALHO COMERCIO	0,00		3.040,80	3.040,80	0,00	
141753	1.1.2.01.001 V L MARCHETTI ENGENHARIA	0,00		23.240,00	23.240,00	0,00	
138039	1.1.2.01.001 V. L. DE MORAES	488,84	D	0,00	0,00	488,84	D
7411	1.1.2.01.001 V.S. DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00		625.247,31	625.247,31	0,00	
102549	1.1.2.01.001 V.S. DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00		27.006,24	27.006,24	0,00	
136573	1.1.2.01.001 VALDEM LOCACOES, MONTAGENS E INSTAL	0,00		26.167,16	0,00	26.167,16	D
8490	1.1.2.01.001 VALDEMOR ARAUJO DA SILVA	3.195,90	D	0,00	3.195,90	0,00	D
138696	1.1.2.01.001 VALDINO VIEIRA DE MEIRELES JUNIOR 6209	0,00		10.826,84	0,00	10.826,84	D
107125	1.1.2.01.001 VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO	5.597,89	D	5.181,88	10.779,77	0,00	C
138968	1.1.2.01.001 VALDOMIRO PERSCH	0,00		9.738,86	9.738,86	0,00	
138703	1.1.2.01.001 VALE & CIA LTDA	0,00		3.421,83	3.421,83	0,00	
130450	1.1.2.01.001 VALE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	8.158,00	D	3.484,17	8.158,00	3.484,17	D

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
105576	1.1.2.01.001	VALE DO RIO CAI COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.214,00	D	59.011,16	65.225,16	0,00	
140956	1.1.2.01.001	VALECOM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	0,00		4.700,97	4.700,97	0,00	
7857	1.1.2.01.001	VALPER ELETROFERRAGENS LTDA	0,00		31.862,26	16.309,56	15.552,70	D
137279	1.1.2.01.001	VALTUIR DONATO CIRINO FILHO LTDA	0,00		5.116,63	5.116,63	0,00	
9102	1.1.2.01.001	VALWATT ELETRICA E HIDRAULICA LTDA.	0,00		6.001,19	6.001,19	0,00	
106206	1.1.2.01.001	VANDERLEY ARAUJO DE SOUZA - EPP	3.696,86	D	0,00	3.696,86	0,00	D
135167	1.1.2.01.001	VANGUARDA COMERCIAL HIDRO ELETRICA I	0,00		9.687,95	9.687,95	0,00	
134591	1.1.2.01.001	VANIZ J G LO	0,00		89.350,70	70.034,70	19.316,00	D
100763	1.1.2.01.001	VANRLEI VALERIO MARQUES & CIA LTDA	0,00		6.902,07	6.902,07	0,00	
141497	1.1.2.01.001	VANZA COMERCIO LTDA	0,00		43.893,13	3.108,60	40.784,53	D
140746	1.1.2.01.001	VANZIN TERMINAIS E SERVICOS ADUANEIRO	0,00		6.778,91	6.778,91	0,00	
131242	1.1.2.01.001	VARJAO COSTA ENGENHARIA LTDA	0,00		5.061,23	5.061,23	0,00	
100545	1.1.2.01.001	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	165.053,33	D	0,00	165.053,33	0,00	
7659	1.1.2.01.001	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	14.802,71	D	27.266,12	25.893,15	16.175,68	D
101988	1.1.2.01.001	VASCONCELOS ENG E SERVICOS LTDA	0,00		8.838,19	8.838,19	0,00	
9066	1.1.2.01.001	VATEL ELETRICA DE RESENDE LTDA	0,00		1.218,88	1.218,88	0,00	
141023	1.1.2.01.001	VCA DU BEM RESIDENCIAL EMPREENDIMENT	0,00		14.608,02	14.608,02	0,00	
141259	1.1.2.01.001	VCA LUGGI RESIDENCIAL ALAGOINHAS EMP	0,00		16.686,87	11.563,87	5.123,00	D
141026	1.1.2.01.001	VCA VELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	0,00		40.155,27	27.840,27	12.315,00	D
141277	1.1.2.01.001	VCA VERSO RESIDENCE EMPREENDIMENTOS	0,00		24.923,75	17.729,73	7.194,02	D
132374	1.1.2.01.001	VEIGA RESOLVE LTDA	0,00		4.678,38	4.678,38	0,00	
104840	1.1.2.01.001	VELETRICA DISTRIBUIDOR IMPORT. E EXPO	31.842,54	D	225.266,13	182.429,39	74.679,28	D
139907	1.1.2.01.001	VELHA GRAFICA LTDA	0,00		3.340,89	3.340,89	0,00	
140541	1.1.2.01.001	VENEZA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		17.992,23	17.992,23	0,00	
10887	1.1.2.01.001	VERDIVAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		9.530,00	9.530,00	0,00	
100270	1.1.2.01.001	VERTICAL MATERIAL ELETRICOS E ACOS LT	0,00		2.506,63	2.506,63	0,00	
139238	1.1.2.01.001	VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR	0,00		3.555,62	3.555,62	0,00	
138032	1.1.2.01.001	VEVEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		52.079,30	0,00	52.079,30	D
106111	1.1.2.01.001	VGS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS I	68.425,98	D	337.593,08	355.563,03	50.456,03	D
135968	1.1.2.01.001	VIA LIGHT DA DUTRA DISTRIBUIDORA DE M	0,00		3.595,20	3.595,20	0,00	
132346	1.1.2.01.001	VIA LUZES INDUSTRIA E COMERCIO DE ILUM	877,00	D	0,00	0,00	877,00	D
101568	1.1.2.01.001	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI	3.591,18	D	20.502,18	12.534,18	11.559,18	D
136185	1.1.2.01.001	VIA SERVLOC LTDA	0,00		529.808,78	359.022,84	170.785,94	D
140337	1.1.2.01.001	VICENZA RESIDENCE SPE LTDA	94.727,90	D	0,00	94.727,90	0,00	
130993	1.1.2.01.001	VIEIRA & FERREIRA MATERIAIS ELETRICOS	0,00		3.257,85	3.257,85	0,00	
141624	1.1.2.01.001	VIIV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - S	0,00		21.201,98	0,00	21.201,98	D
103970	1.1.2.01.001	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00		13.849,02	13.849,02	0,00	
142001	1.1.2.01.001	VILLALUZ ILUMINACAO LTDA	0,00		4.036,46	0,00	4.036,46	D
8655	1.1.2.01.001	VIMEZER FORNEC DE SERVICOS LTDA	0,00		15.903,03	15.903,03	0,00	
141599	1.1.2.01.001	VINICIO REDMER	0,00		2.488,12	2.488,12	0,00	
137264	1.1.2.01.001	VINICIUS ROBERTO GERENT LTDA	0,00		3.412,41	3.412,41	0,00	
7428	1.1.2.01.001	VIOTO ROCHA & CIA LTDA	0,00		1.043,72	1.043,72	0,00	
135574	1.1.2.01.001	VIRTUAL SERVICE ASSESSORIA, CONSULTOR	0,00		4.829,00	4.829,00	0,00	
133101	1.1.2.01.001	VISIA CONSTRUCAO INDUSTRIALIZADA LTD	23.143,07	D	0,00	23.143,07	0,00	D
131740	1.1.2.01.001	VISION COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MA	0,00		30.186,26	22.617,64	7.568,62	D
131296	1.1.2.01.001	VITOR FEITOSA SOARES 04810061507	0,00		3.729,00	3.729,00	0,00	
138408	1.1.2.01.001	VITORIA MATERIAIS LTDA	25.936,23	D	17.656,50	39.447,91	4.144,82	D
138848	1.1.2.01.001	VITORIA MATERIAIS LTDA	8.956,89	D	0,00	8.956,89	0,00	
102968	1.1.2.01.001	VITRABRASIL LTDA	91.366,91	D	0,00	0,00	91.366,91	D
9952	1.1.2.01.001	VIVA ELETRICA LTDA	0,00		5.471,49	0,00	5.471,49	D
106731	1.1.2.01.001	VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELET	8.753,25	D	19.937,70	28.690,95	0,00	
104252	1.1.2.01.001	VL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES	0,00		29.814,87	18.676,50	11.138,37	D
9264	1.1.2.01.001	VM ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA.	0,00		4.989,52	4.989,52	0,00	
135529	1.1.2.01.001	VN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.432,00	D	0,00	0,00	2.432,00	D
135805	1.1.2.01.001	VOLANI METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LT	293,16	D	1.655,25	1.948,41	0,00	C
105749	1.1.2.01.001	VOLT MATERIAIS ELETRICOS	0,00		3.815,19	3.815,19	0,00	
137141	1.1.2.01.001	VOLTAIC ENERGY LTDA	0,00		14.791,24	14.791,24	0,00	
132258	1.1.2.01.001	VOLTAICA ENGENHARIA E CONSTRUCOES E	8.986,94	D	2.434,01	11.420,95	0,00	
135882	1.1.2.01.001	VOLTZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		32.739,09	3.150,77	29.588,32	D
136079	1.1.2.01.001	VORTEX ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00		5.161,65	5.161,65	0,00	
7717	1.1.2.01.001	VR BACHES & CIA LTDA	1.013,00	D	0,00	1.013,00	0,00	
132926	1.1.2.01.001	VSIS INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0,00		23.547,45	22.495,35	1.052,10	D

BALANCETE									
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo
102234	1.1.2.01.001	VUOLO E CIA LTDA	0,00		9.240,11		9.240,11		0,00
136051	1.1.2.01.001	W & B SERVICOS ELETRICOS LTDA	71.106,24	D	0,00		53.249,36		17.856,88
141260	1.1.2.01.001	W & M CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	0,00		447.093,80		360.826,36		86.267,44
138831	1.1.2.01.001	W LED ELETRICA LTDA	8.740,88	D	16.732,50		19.067,56		6.405,82
135245	1.1.2.01.001	W&S RECICLAGEM LTDA EPP	2.000,00	D	0,00		0,00		2.000,00
138409	1.1.2.01.001	W. MOTTA LTDA	0,00		3.562,09		3.562,09		0,00
133230	1.1.2.01.001	W. S. CRUZ CONSTRUTORA LTDA	2.790,98	D	8.478,77		8.478,77		2.790,98
133741	1.1.2.01.001	W.A.S. COMERCIAL, SERVICOS E TRANSPOR	0,00		5.117,07		5.117,07		0,00
130563	1.1.2.01.001	W.S. PORTELA	1.731,00	D	0,00		0,00		1.731,00
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
8847	1.1.2.01.001	WALPA INSTALADORA COMERCIAL ELETRICA	4.078,00	D	16.481,61		15.179,62		5.379,99
103511	1.1.2.01.001	WANDER JULIAO DE ASSIS - ME	1.288,00	D	0,00		0,00		1.288,00
136308	1.1.2.01.001	WANDERSON DO NASCIMENTO DA SILVA 71	0,00		8.494,20		8.494,20		0,00
141437	1.1.2.01.001	WAS COMERCIAL LTDA	0,00		21.298,72		15.214,72		6.084,00
136230	1.1.2.01.001	WATTIS REDE DE ILUMINACAO E MANUTEN	4.327,68	D	0,00		0,00		4.327,68
9001	1.1.2.01.001	WCT 2010 MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		55.986,38		30.493,64		25.492,74
130397	1.1.2.01.001	WE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		5.210,30		5.210,30		0,00
104465	1.1.2.01.001	WELHINGTON MOURA DA SILVA	0,00		13.851,03		5.774,90		8.076,13
137300	1.1.2.01.001	WELTER E FERMIANO LTDA	6.803,46	D	11.682,51		8.622,51		9.863,46
132720	1.1.2.01.001	WERBERTH HUMBERTO BOAS PINHEIRO 610	10.866,00	D	0,00		0,00		10.866,00
106858	1.1.2.01.001	WESZ & WELTER MATERIAIS ELETRICOS LT	0,00		2.058,96		2.058,96		0,00
10955	1.1.2.01.001	WG MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	12.663,82	D	38.692,31		42.812,16		8.543,97
7748	1.1.2.01.001	WIATEC ELETRICIDADE E AUTOMACAO INDU	0,00		2.021,50		2.021,50		0,00
136683	1.1.2.01.001	WILLIAN NASCIMENTO CENTANIN MATERIAI	0,00		41.648,59		35.466,59		6.182,00
104230	1.1.2.01.001	WJ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.994,74	D	0,00		2.994,74		0,00
8199	1.1.2.01.001	WL ATACADISTA LTDA	0,00		3.605,17		3.605,17		0,00
136805	1.1.2.01.001	WM SOLUCOES ELETRICAS LTDA	200,00	D	0,00		0,00		200,00
138985	1.1.2.01.001	WOLF VOSS WIGGERS	0,00		2.111,82		1.116,15		995,67
134688	1.1.2.01.001	WORK METAL INDUSTRIAL E COMERCIO LTD	86.544,00	D	56.052,00		0,00		142.596,00
107995	1.1.2.01.001	WR CONSTRUTORA ELETRIC ILUMINACAO L	1.620,00	D	0,00		1.620,00		0,00
140936	1.1.2.01.001	WS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00		6.693,00		0,00		6.693,00
141022	1.1.2.01.001	WUTKE SOLAR LTDA	0,00		6.403,79		6.403,79		0,00
134848	1.1.2.01.001	XAMAXE SERVICOS LTDA	0,00		11.344,00		11.344,00		0,00
106462	1.1.2.01.001	Z & S REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	481,18	D	0,00		481,18		0,00
140946	1.1.2.01.001	ZAGONEL ILUMINACAO S.A.	0,00		236.377,51		204.141,51		32.236,00
133059	1.1.2.01.001	ZAGONEL S.A.	218.996,85	D	77.069,85		286.712,94		9.353,76
10058	1.1.2.01.001	ZANARDI & FOSS LTDA	0,00		6.677,62		6.677,62		0,00
141903	1.1.2.01.001	ZANCANARO AGRONEGOCIOS LTDA	0,00		11.289,70		0,00		11.289,70
8773	1.1.2.01.001	ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		2.775,77		1.081,75		1.694,02
133522	1.1.2.01.001	ZANUTTO, RODRIGUES & CIA LTDA	0,00		3.199,92		3.199,92		0,00
133104	1.1.2.01.001	ZAP ELETRICA LTDA	0,00		4.917,39		4.917,39		0,00
135681	1.1.2.01.001	ZAPP AUTOMACAO E COMERCIO LTDA	2.339,00	D	0,00		2.339,00		0,00
102246	1.1.2.01.001	ZAPPI & PONTALIAO LTDA - EPP	0,00		34.638,15		21.609,34		13.028,81
140088	1.1.2.01.001	ZENATTI & LODI ENGENHARIA E CONSTRUC	8.778,79	D	0,00		8.778,79		0,00
107649	1.1.2.01.001	ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES IMP. E	2.638,95	D	0,00		0,00		2.638,95
7449	1.1.2.01.001	ZONA NOVA CENTER CONSTRUCAO E DECO	3.266,82	D	4.260,61		7.527,43		0,00
137493	1.1.2.01.001	ZOPONE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00		44.999,94		44.999,94		0,00
140261	1.1.2.01.001	ZR6 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE L	0,00		6.104,14		6.104,14		0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.837.966,06	D	39.744.758,54		39.553.241,75		5.029.482,85
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.829.128,25	D	24.898.987,75		23.728.510,26		4.999.605,74
1402	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.290.601,17	D	24.501.071,12		23.354.569,61		4.437.102,68
1404	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO PARA IMPORTAÇÃO	538.527,08	D	133.720,53		129.420,19		542.827,42
140301	1.1.3.05.001	OUTROS VALORES ADTO A RECEBER	0,00		264.196,10		244.520,46		19.675,64
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	56.281,44	D	423.350,61		452.336,99		27.295,06
25	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	12.800,00	D	11.600,00		17.000,00		7.400,00
1380	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	43.481,44	D	411.750,61		435.336,99		19.895,06
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	952.556,37	D	14.422.420,18		15.372.394,50		2.582,05
40	1.1.3.08.001	COFINS A COMPENSAR	757.917,74	D	4.828.773,63		5.586.051,03		640,34
30	1.1.3.08.001	ICMS A RECUPERAR	1.178,15	D	7.200.721,42		7.201.899,57		0,00
29	1.1.3.08.001	IPÍ A RECUPERAR	0,00		1.145.693,27		1.145.693,27		0,00
31	1.1.3.08.001	IRRF A RECUPERAR	0,00		41.306,09		41.306,09		0,00
41	1.1.3.08.001	PIS A COMPENSAR	166.544,93	D	1.048.352,38		1.214.760,70		136,61

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
39	1.1.3.08.011 ICMS ST A RECUPERAR	0,00		40.889,87	40.889,87	0,00	
1472	1.1.3.08.019 ICMS CREDITOS DCIP A RECUPERAR	0,00		91.563,42	91.563,42	0,00	
1474	1.1.3.08.020 ICMS ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	26.915,55	D	8.989,63	34.100,08	1.805,10	D
1480	1.1.3.08.022 PIS A RECUPERAR S/ ATIVO IMOBILIZADO	0,00		2.877,30	2.877,30	0,00	
1481	1.1.3.08.023 COFINS A RECUPERAR S/ ATIVO IMOBILIZADO	0,00		13.253,17	13.253,17	0,00	
53	1.1.5 ESTOQUE	20.845.373,32	D	37.906.902,35	44.961.401,49	13.790.874,18	D
54	1.1.5.01 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	20.845.373,32	D	37.906.902,35	44.961.401,49	13.790.874,18	D
56	1.1.5.01.001 MATÉRIA-PRIMA	11.183.943,05	D	30.161.761,60	35.719.828,35	5.625.876,30	D
59	1.1.5.01.001 PRODUTO ACABADO	7.219.469,29	D	1.787.248,58	2.060.219,87	6.946.498,00	D
60	1.1.5.01.001 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.900.879,74	D	385.262,71	1.276.473,70	1.009.668,75	D
57	1.1.5.01.003 MATERIAL DE ALMOXARIFADO	541.081,24	D	5.572.629,46	5.904.879,57	208.831,13	D
65	1.1.6 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.097.790,95	D	224.788,72	742.353,36	580.226,31	D
66	1.1.6.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.097.790,95	D	224.788,72	742.353,36	580.226,31	D
67	1.1.6.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.097.790,95	D	224.788,72	742.353,36	580.226,31	D
501	1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	53.020.758,50	D	58.429.593,04	55.287.293,03	56.163.058,51	D
69	1.2.1 OUTROS CREDITOS	1.685.312,14	D	58.301.608,43	53.235.391,90	6.751.528,67	D
76	1.2.1.02 OUTROS CRÉDITOS	1.685.312,14	D	58.301.608,43	53.235.391,90	6.751.528,67	D
137012	1.2.1.02.001 CONTRATO DE MUTUO OLIVO GUINDASTE	0,00		6.417.252,94	6.417.252,94	0,00	C
108438	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO SA IND COMP E F	0,00		24.677.648,00	20.981.577,52	3.696.070,48	D
1476	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO TRANSPORTES SUL LTD	0,00		3.626.016,72	3.626.016,72	0,00	C
135590	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ZINCO ELETRO SEVIÇOS	0,00		1.126.775,85	1.126.775,85	0,00	
135250	1.2.1.02.001 EMPRESTIMO MUTUO IMPLEMENTOS	0,00		19.901.111,63	19.901.111,63	0,00	
1484	1.2.1.02.001 MUTUO OLIVO SA PRODUTOS ELETRICOS	1.685.312,14	D	2.552.803,29	1.182.657,24	3.055.458,19	D
88	1.2.2 INVESTIMENTOS	111.745,90	D	4.345,93	0,00	116.091,83	D
96	1.2.2.03 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00		100,00	0,00	100,00	D
7242	1.2.2.03.001 PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - SICOOB CRED	0,00		100,00	0,00	100,00	D
97	1.2.2.04 INVESTIMENTOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS	111.745,90	D	4.245,93	0,00	115.991,83	D
134900	1.2.2.04.006 CONSORCIO SANTANDER	111.745,90	D	4.245,93	0,00	115.991,83	D
111	1.2.3 IMOBILIZADO	51.223.700,46	D	123.638,68	2.051.901,13	49.295.438,01	D
112	1.2.3.01 BENS EM OPERAÇÃO	53.440.216,95	D	112.038,68	0,00	53.552.255,63	D
115	1.2.3.01.001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	138.813,03	D	0,00	0,00	138.813,03	D
114	1.2.3.01.001 EDIFICAÇÕES	36.069.183,88	D	0,00	0,00	36.069.183,88	D
118	1.2.3.01.001 MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	14.411.542,70	D	112.038,68	0,00	14.523.581,38	D
117	1.2.3.01.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	235.447,71	D	0,00	0,00	235.447,71	D
113	1.2.3.01.001 TERRENOS	1.683.300,00	D	0,00	0,00	1.683.300,00	D
119	1.2.3.01.001 VEÍCULOS	901.929,63	D	0,00	0,00	901.929,63	D
124	1.2.3.06 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	785.702,74	D	11.600,00	0,00	797.302,74	D
1409	1.2.3.06.001 CONTRUÇÕES EM ANDAMENTO	785.702,74	D	11.600,00	0,00	797.302,74	D
125	1.2.3.07 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	3.002.219,23	C	0,00	2.051.901,13	5.054.120,36	C
130	1.2.3.07.001 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.514,89	C	0,00	18.613,68	27.128,57	C
100481	1.2.3.07.001 (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - SUBCO	18,57	D	0,00	0,00	18,57	D
126	1.2.3.07.001 (-) EDIFICAÇÕES	738.277,97	C	0,00	935.756,08	1.674.034,05	C
100482	1.2.3.07.001 (-) EDIFICAÇÕES - SUBCONTA CF.LEI 12.973	51.027,40	D	0,00	0,00	51.027,40	D
128	1.2.3.07.001 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.136.150,06	C	0,00	995.674,33	3.131.824,39	C
100483	1.2.3.07.001 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	136.743,16	D	0,00	0,00	136.743,16	D
127	1.2.3.07.001 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.588,66	C	0,00	15.399,76	19.988,42	C
129	1.2.3.07.001 (-) VEÍCULOS	315.574,82	C	0,00	86.457,28	402.032,10	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		21.391.510,16	21.391.510,16	0,00	
101	1.4.1 COMPENSADO	0,00		21.391.510,16	21.391.510,16	0,00	
102	1.4.1.01 BENS E MERCADORIAS	0,00		21.391.510,16	21.391.510,16	0,00	
104	1.4.1.01.002 BENS E DIREITOS DE TERCEIROS	0,00		35.067,60	35.067,60	0,00	C
106	1.4.1.01.004 MERCADORIAS PARA CONserto	0,00		383.483,12	383.483,12	0,00	
108	1.4.1.01.006 REMESSA DEMONSTRAÇÃO/AMOSTRA	0,00		177.649,92	177.649,92	0,00	
109	1.4.1.01.007 REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		20.795.309,52	20.795.309,52	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
149	2 PASSIVO		121.164.525,42	C	262.712.253,82	269.770.832,61	128.223.104,21
150	2.1 PASSIVO CIRCULANTE		104.134.809,24	C	210.054.477,94	235.674.558,79	129.754.890,09
382	2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		33.200.855,40	C	24.934.354,09	32.726.721,75	40.993.223,06
151	2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS		33.200.855,40	C	24.934.354,09	32.726.721,75	40.993.223,06
141194	2.1.1.01.001	BANCOS SALDO NEGATIVOS	1.522.538,84	C	1.522.538,84	1.375.414,51	1.375.414,51
133960	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO ABC 2422	407.407,41	C	441.192,16	296.296,32	262.511,57
135432	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO BIB0303	999.999,90	C	432.498,48	333.333,38	900.834,80
132717	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO C6 CP	3.074.608,79	C	748.914,95	706.270,84	3.031.964,68
136193	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO CAIXA 1945085 CP	635.622,04	C	150.067,06	234.001,18	719.556,16
139758	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO CAMBIO	427.711,83	C	0,00	0,00	427.711,83
135519	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO DAYCOVAL 20220-08361 CP	400.888,80	C	133.629,60	0,00	267.259,20
141801	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO DIAMANTE CP	0,00		1.046.021,76	1.552.124,10	506.102,34
132425	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO LUSO	1.609.823,55	C	343.667,35	1.073.215,67	2.339.371,87
134017	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO LUSO CONTRATO 524855	258.840,60	C	155.304,36	0,00	103.536,24
134952	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO NBC	204.044,52	C	35.333,82	0,00	168.710,70
140940	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO OPHIR CP	0,00		3.623.414,25	6.502.728,18	2.879.313,93
135523	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO PINE CONTRATO 089322 CP	571.428,60	C	677.340,41	380.952,40	275.040,59
133886	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO SAFRA 2114326	173.002,86	C	173.002,86	0,00	0,00
135812	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO SAFRA CONTRATO 2143911 CP	362.656,19	C	425.467,53	62.811,34	0,00
135815	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO SAFRA CONTRATO 2144691 CP	412.290,72	C	34.357,56	68.715,32	446.648,48
134504	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO SANTANDER	1.195.730,61	C	392.153,73	916.422,18	1.719.999,06
140799	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO SB CREDITO SECURITIZADORA	1.520.989,50	C	1.020.800,57	520.611,64	1.020.800,57
136708	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO SOFISA CP	285.714,24	C	229.638,60	190.476,16	246.551,80
131105	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO BANCO ABC ELETROFERRAGENS	5.800.333,34	C	5.154.390,38	3.197.666,63	3.843.609,59
102132	2.1.1.01.012	EMPRESTIMO SAFRA CP	352.916,61	C	163.453,12	0,00	189.463,49
140766	2.1.1.01.015	EMPRESTIMO BANCRED CP	5.097.351,00	C	5.298.383,87	12.298.429,69	12.097.396,82
108012	2.1.1.01.015	EMPRESTIMO DAYCOVAL CP	801.865,74	C	279.029,65	501.165,97	1.024.002,06
140385	2.1.1.01.015	EMPRESTIMO GRAFENO CP	2.430.845,28	C	943.675,23	12.985,71	1.504.155,76
106568	2.1.1.01.015	EMPRESTIMO ITAU CP	3.164.244,23	C	965.146,37	2.396.433,81	4.595.531,67
106887	2.1.1.01.015	EMPRESTIMO SICRED CP	1.490.000,20	C	544.931,58	106.666,72	1.051.735,34
164	2.1.3 FORNECEDORES		21.288.917,15	C	81.788.689,59	82.643.980,54	22.144.208,10
165	2.1.3.01 FORNECEDORES		21.288.917,15	C	81.788.689,59	82.643.980,54	22.144.208,10
140364	2.1.3.01.001	VISIFLEX ARTEFATOS PLASTICO LTDA	509,96	C	0,00	0,00	509,96
99999	2.1.3.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE FORNECEDORES	57,52	D	690.260,87	688.331,63	1.986,76
108374	2.1.3.01.001	2MJ REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		79.148,45	80.662,64	1.514,19
136175	2.1.3.01.001	2W SUPRIMENTOS LTDA	1.620,00	C	1.620,00	0,00	0,00
140878	2.1.3.01.001	44.941.560 GABRIEL NASPOLINI DAL PONT	0,00		681,60	681,60	0,00
141137	2.1.3.01.001	47ELETRICA S.A	0,00		78,42	78,42	0,00
136545	2.1.3.01.001	50.990.723 VITORIA CAROLINE SOUZA DE O	485,00	C	5.830,00	6.325,00	980,00
132001	2.1.3.01.001	7 ROSAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00		51.280,79	62.700,61	11.419,82
10433	2.1.3.01.001	A R E TRANSPS RODOVS LTDA	0,00		4.650,00	4.650,00	0,00
7546	2.1.3.01.001	A SILVA FERRAGENS LTDA	14.210,07	C	17.044,34	38.064,01	35.229,74
140615	2.1.3.01.001	A T TEIXEIRA REPRESENTAÇÕES	0,00		8.727,89	8.727,89	0,00
107061	2.1.3.01.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA 30	0,00		0,00	4,88	4,88
105999	2.1.3.01.001	A.SILVA FERRAGENS LTDA	389,33	C	389,33	0,00	0,00
9698	2.1.3.01.001	ABC CONTRAPINOS, PINOS E REBITES INDU	63.766,25	C	66.238,13	56.311,88	53.840,00
141760	2.1.3.01.001	ABRASMIL SOLDAS E ABRASIVOS	0,00		1.450,00	1.575,00	125,00
139872	2.1.3.01.001	ACB BRINDES LTDA	2.233,33	C	2.233,33	0,00	0,00
101951	2.1.3.01.001	ACEVILLE TRANSPS LTDA	0,00		75,69	75,69	0,00
141258	2.1.3.01.001	AÇO VERDE DO BRASIL S.A	0,00		914.786,07	914.786,07	0,00
10140	2.1.3.01.001	ACOS FAVORIT DISTRIB LTDA	50.739,60	C	136.246,77	95.501,64	9.994,47
131839	2.1.3.01.001	AÇOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO	4.228,54	C	21.903,70	21.903,70	4.228,54
102066	2.1.3.01.001	ACRIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOF	0,00		2.677,31	2.677,31	0,00
140363	2.1.3.01.001	ACRILICO STORE LTDA	1.200,50	C	1.200,50	0,00	0,00
102904	2.1.3.01.001	ADEMIR A MARTINS REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		52.011,94	56.850,46	4.838,52
9943	2.1.3.01.001	ADEMIR DA SILVA CONFEREL ME	0,00		0,00	4.648,00	4.648,00
141944	2.1.3.01.001	ADESIVA IMPRESSOES DE ETIQUETAS E PLA	0,00		134,25	268,49	134,24
107435	2.1.3.01.001	ADILSO TOPANOTTI ME	0,00		0,00	1.500,00	1.500,00
136021	2.1.3.01.001	ADVANCED POLYMERS COM. IMP. E EXP EIR	0,00		84.600,48	84.600,48	0,00
133473	2.1.3.01.001	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI	0,00		222,50	445,00	222,50
141502	2.1.3.01.001	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI	0,00		202,01	202,01	0,00
140508	2.1.3.01.001	AGIL SOLUCOES E TRANSPORTES LTDA - FIL	0,00		1.076,19	1.076,19	0,00

BALANCETE							
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
102485	2.1.3.01.001	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE P	0,00		0,00	4.180,00	4.180,00
9987	2.1.3.01.001	AGUIAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	0,00		99.676,37	102.647,06	2.970,69
106831	2.1.3.01.001	AHBS SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	0,00		6.650,00	7.600,00	950,00
9738	2.1.3.01.001	ALBUQUERQUE TELECOMUNICACOES LTDA	200,00	C	1.700,00	1.500,00	0,00
108623	2.1.3.01.001	ALCAR ABRASIVOS LTDA	0,00		1.607,27	11.955,65	10.348,38
102658	2.1.3.01.001	ALCAST DO BRASIL LTDA	509.732,17	C	371.000,88	0,00	138.731,29
10518	2.1.3.01.001	ALCINO ZANATTA COMERCIO DE FERRAGEN	0,00		13.657,35	13.657,35	0,00
140142	2.1.3.01.001	ALCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	92.207,70	C	92.207,70	0,00	0,00
140613	2.1.3.01.001	ALESSANDRA PATRICIA COIMBRA LADEIRA	0,00		219,60	219,60	0,00
140642	2.1.3.01.001	ALFABOT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		530,50	530,50	0,00
133460	2.1.3.01.001	ALGAR TELECOM S/A	0,00		4.159,67	4.728,91	569,24
9739	2.1.3.01.001	ALGATHER DO BRASIL IMPORT DIST LTDA	5.975,50	C	9.975,50	5.975,50	1.975,50
105079	2.1.3.01.001	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIA	515,98	C	950,20	434,22	0,00
102679	2.1.3.01.001	ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00		40,64	40,64	0,00
9988	2.1.3.01.001	ALKMIN DA COSTA & NEVES REPRESENTAÇ	0,00		9.239,76	9.239,76	0,00
10627	2.1.3.01.001	ALLPONTO TECNOLOGIA LTDA ME	492,80	C	2.044,80	2.986,80	1.434,80
141414	2.1.3.01.001	ALLTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS	0,00		4.226,39	4.226,39	0,00
106368	2.1.3.01.001	ALMAQ FERRAGENS	0,00		0,00	5.637,85	5.637,85
7536	2.1.3.01.001	ALPHA GALVANO QUIMICA BRASILEIRA LT	19.323,36	C	67.081,79	47.758,43	0,00
104553	2.1.3.01.001	ALUMIPLAST COM DE METAIS LTDA	0,00		79.049,44	79.049,44	0,00
137000	2.1.3.01.001	ALUMPARTS COMERCIAL E SERVIÇO	333,30	C	333,30	0,00	0,00
140481	2.1.3.01.001	AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE P	33.423,00	C	50.417,25	33.988,50	16.994,25
7538	2.1.3.01.001	AMBROFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTO	5.480,84	C	9.192,89	5.818,84	2.106,79
141735	2.1.3.01.001	AMILTON DA SILVA FRETES	0,00		2.500,00	4.340,00	1.840,00
102348	2.1.3.01.001	ANA COMIN BRESSAN - ME	0,00		2.940,00	2.940,00	0,00
10496	2.1.3.01.001	ANA MARIA FARIAS 91221730991	0,00		2.195,93	2.195,93	0,00
142033	2.1.3.01.001	ANDERSON CARLOS PASQUALI	0,00		0,00	540,00	540,00
141405	2.1.3.01.001	ANHANGUERA COM DE FERRAMENTAS LTDA	0,00		1.002,73	1.002,73	0,00
138596	2.1.3.01.001	ANTONIO CARLOS FERNANDES JUNIOR	271,58	C	271,58	0,00	0,00
131502	2.1.3.01.001	AP SUPRIMENTOS EIRELI	0,00		1.131,42	1.131,42	0,00
107484	2.1.3.01.001	APERFUND REPRESENTACAO E COMERCIO L	3.195,00	C	15.272,10	12.077,10	0,00
106973	2.1.3.01.001	APN COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT	0,00		4.967,40	4.967,40	0,00
7593	2.1.3.01.001	AR PLY IND COM EQUIP SUPR ASP PINTURA	1.896,82	C	1.896,82	0,00	0,00
131334	2.1.3.01.001	ARARAS QUÍMICA DO BRASIL EIRELI	1.332,92	C	1.332,92	0,00	0,00
107075	2.1.3.01.001	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.062.148,60	C	2.084.428,02	1.581.072,00	1.558.792,58
101592	2.1.3.01.001	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	175.122,00	C	223.435,52	144.942,00	96.628,48
141588	2.1.3.01.001	AREIA ROSA PRESENTES LTDA	0,00		85,42	85,42	0,00
107612	2.1.3.01.001	ARGOPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.327,47	C	26.327,47	5.063,40	5.063,40
130300	2.1.3.01.001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	0,00		64,01	64,01	0,00
134892	2.1.3.01.001	ARMELINO LAURENTINO	0,00		290,00	290,00	0,00
132535	2.1.3.01.001	ARTH HIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA	0,00		360,00	7.780,00	7.420,00
130884	2.1.3.01.001	ARTWEB DESIGN DIGITAL LDTA ME	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00
100647	2.1.3.01.001	ASSAHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	348,84	C	348,84	0,00	0,00
112362	2.1.3.01.001	ASSOCIAÇÃO SAÚDE SÃO JOSÉ	0,00		113.073,94	113.073,94	0,00
105346	2.1.3.01.001	ASSOSSIAÇÃO BENEFICENTE DA IND CARB E	5.048,60	C	8.619,60	8.390,00	4.819,00
9741	2.1.3.01.001	ATINA COMERCIO E RETIFICA DE FERRAMEN	0,00		18.967,62	19.911,62	944,00
9742	2.1.3.01.001	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE T	821,64	C	1.727,91	3.715,72	2.809,45
10569	2.1.3.01.001	ATRIA LUB COM DE LUBRIFIC LTDA	7.339,00	C	10.125,66	4.180,00	1.393,34
9991	2.1.3.01.001	AUPED COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		4.416,02	4.416,02	0,00
141003	2.1.3.01.001	AUTO ELETRICA DARIO LTDA	0,00		1.768,82	3.277,63	1.508,81
141980	2.1.3.01.001	AUTO POSTO DUBAI LTDA	0,00		0,00	6,00	6,00
9793	2.1.3.01.001	AUTO POSTO FORMULA UM LTDA	11.505,08	C	133.233,43	131.636,94	9.908,59
103857	2.1.3.01.001	AUTOMATEC AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00		0,00	2.521,36	2.521,36
140566	2.1.3.01.001	AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIPAMENTO	1.700,00	C	1.700,00	0,00	0,00
102804	2.1.3.01.001	AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIPAMENTO	2.784,00	C	9.784,00	7.000,00	0,00
10438	2.1.3.01.001	AVELINO BRAGAGNOLO S A IND E COM	0,00		249.417,17	249.417,17	0,00
7541	2.1.3.01.001	AVELINO BRAGAGNOLO S/A INDUSTRIA E C	49.942,20	C	49.942,20	0,00	0,00
138571	2.1.3.01.001	AWA DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA E SE	0,00		6.811.428,00	6.988.555,50	177.127,50
140034	2.1.3.01.001	B BRASIL SUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	15.597,16	C	0,00	1.703,85	17.301,01
102287	2.1.3.01.001	B TRANSPORTES LTDA	0,00		59,70	59,70	0,00
129721	2.1.3.01.001	B. LUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		11.318,94	33.364,00	22.045,06
101385	2.1.3.01.001	BALANCAS PIZZOLO LTDA EPP	0,00		890,00	10.040,00	9.150,00

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito		Crédito	Saldo
129916	2.1.3.01.001	BAZZAN PARAFUSOS LTDA	1.288,80	C	1.288,80		2.296,08	2.296,08
7532	2.1.3.01.001	BELENUS DO BRASIL LTDA.	251.789,37	C	341.130,81		89.341,44	0,00
139017	2.1.3.01.001	BELENUS LTDA	16.575,00	C	16.575,00		0,00	0,00
134989	2.1.3.01.001	BELGO BEKAERT ARAMES LTDA	0,00		0,00		350.525,49	350.525,49
135473	2.1.3.01.001	BELMAN COMERCIO DE AÇOS LTDA	0,00		13.044,14		13.044,14	0,00
137765	2.1.3.01.001	BENETTON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -ME	0,00		350,00		350,00	0,00
107096	2.1.3.01.001	BENEVENUTI COMERCIO DE ETIQUETAS E E	290,29	C	290,29		7.802,75	7.802,75
7571	2.1.3.01.001	BERGMAMN PARAFUSOS LTDA ME	139,40	C	139,40		0,00	0,00
106463	2.1.3.01.001	BF COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRAS	0,00		0,00		239,60	239,60
136451	2.1.3.01.001	BIG PACK SC INDUSTRIA DE EMBALAGENS F	18.794,10	C	56.173,71		48.756,43	11.376,82
9747	2.1.3.01.001	BIG TOOLS COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00		2.320,70		2.320,70	0,00
135508	2.1.3.01.001	BINZEL DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	0,00		0,00		8.265,26	8.265,26
7535	2.1.3.01.001	BMA BORRACHAS MONTE ALTO LTDA	0,00		0,00		6.514,63	6.514,63
141814	2.1.3.01.001	BOREALX PAPEIS COMERCIO VAREJISTA LTD	0,00		0,00		78,90	78,90
140111	2.1.3.01.001	BORRACHAS IMPERATRIZ LTDA	0,00		157,67		157,67	0,00
134507	2.1.3.01.001	BORTOLANZA REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		6.014,93		6.014,93	0,00
9749	2.1.3.01.001	BOUTIQUE DOS CARIMBOS INDÚSTRIA, COM	190,00	C	190,00		0,00	0,00
134357	2.1.3.01.001	BRAITA JUNTAS E CARDANS LTDA	0,00		0,00		2.785,10	2.785,10
135616	2.1.3.01.001	BRAMETAL SUL METALURGICA LTDA	166.416,95	C	294.284,88		365.873,87	238.005,94
140582	2.1.3.01.001	BRASEAL VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	0,00		0,00		1.027,96	1.027,96
141281	2.1.3.01.001	BROGNI & BRITO ADVOGADOS - ADVOCACIA	0,00		6.000,00		6.000,00	0,00
105050	2.1.3.01.001	BRTUV AVALIAÇÕES DE QUALIDADE LTDA	0,00		10.690,31		10.690,31	0,00
105400	2.1.3.01.001	BRUNA MEDEIROS ROMANSINI ME	169,00	C	169,00		0,00	0,00
10139	2.1.3.01.001	BUSCHLE & LEPPER S/A	16.513,80	C	65.435,10		57.469,80	8.548,50
136218	2.1.3.01.001	BUSSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00		609,62		2.059,49	1.449,87
134020	2.1.3.01.001	CABRAL REPRESENTACOES LTDA	0,00		12.295,65		12.295,65	0,00
108538	2.1.3.01.001	CAIRU LOGISTICA LTDA	0,00		486,50		486,50	0,00
100071	2.1.3.01.001	CANDEO CAPACITACAO E ASSESSORIA EMP	0,00		853,33		853,33	0,00
131366	2.1.3.01.001	CANTO ESTRUTURAS METALICAS LTDA	29.491,36	C	29.491,36		0,00	0,00
9992	2.1.3.01.001	CARDOZO & OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES LT	0,00		38.007,47		39.754,73	1.747,26
7738	2.1.3.01.001	CARMINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	29,70	C	29,70		0,00	0,00
129971	2.1.3.01.001	CAROLINA LIZ DE ANDRADE PEREIRA - ME	34.095,60	C	6.819,12		0,00	27.276,48
136853	2.1.3.01.001	CARVOMAQ CADEIRAS E MOVEIS SOB MEDI	6.420,00	C	10.800,00		5.100,00	720,00
132133	2.1.3.01.001	CASA BRASIL COMÉRCIO ATACADO DE FERR	389,00	C	56.836,50		85.136,00	28.688,50
136093	2.1.3.01.001	CASA DAS EMBALAGENS LTDA.	730,02	C	5.230,92		5.085,03	584,13
134355	2.1.3.01.001	CASA DO CONSTRUTOR	0,00		615,00		615,00	0,00
103845	2.1.3.01.001	CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATE	0,00		97,00		97,00	0,00
138321	2.1.3.01.001	CASAFAER ABRASIVOS EPIS E FERRAMENTA	488,00	C	488,00		0,00	0,00
10861	2.1.3.01.001	CASAFAER COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	809,44	C	4.301,28		9.486,97	5.995,13
100117	2.1.3.01.001	CAZAN TRANSPORTES LTDA - ME	0,00		101.081,27		101.081,27	0,00
140131	2.1.3.01.001	CBR EMBALAGENS LTDA	221.637,60	C	410.963,97		189.326,37	0,00
140150	2.1.3.01.001	CEFA DISTRIBUIDORA	9.174,10	C	57.796,26		67.077,22	18.455,06
7577	2.1.3.01.001	CELESP - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO	5.026,67	C	31.340,05		33.010,36	6.696,98
107605	2.1.3.01.001	CELIO FELIPE & CIA LTDA ME	0,00		0,00		335,00	335,00
10704	2.1.3.01.001	CEMASUL CERAMICA E MADEIRAS DO SUL L	41.320,00	C	292.457,34		269.926,00	18.788,66
9180	2.1.3.01.001	CENCI CIA LTDA	7.867,78	C	3.390,86		0,00	4.476,92
10473	2.1.3.01.001	CENTER PANAVISION ASSISTENCIA TECNICA	100,00	C	100,00		0,00	0,00
141338	2.1.3.01.001	CENTRO AUTOMOTIVO RENOVACAR	0,00		3.259,20		3.259,20	0,00
7597	2.1.3.01.001	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESI	6.582,13	C	19.746,41		13.164,28	0,00
141543	2.1.3.01.001	CGL CASA DAS GAXETAS	0,00		3.176,81		3.176,81	0,00
107293	2.1.3.01.001	CHURRASCARIA APOLO XVI LTDA	0,00		703,00		703,00	0,00
7540	2.1.3.01.001	CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER	6.700,10	C	29.487,64		31.796,38	9.008,84
129746	2.1.3.01.001	CIA SIDERURGICA NACIONAL	642.209,00	C	904.918,41		913.134,17	650.424,76
102593	2.1.3.01.001	CIAFAL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTE	0,00		23.991,90		23.991,90	0,00
10886	2.1.3.01.001	CICHELLA,SORATTO,SCHUELTER & DUARTE	0,00		1.407,75		1.407,75	0,00
142126	2.1.3.01.001	CIPALAM IND E COM DE LAMINADOS LTDA	0,00		80.920,00		84.503,60	3.583,60
102521	2.1.3.01.001	CIPALAM INDUSTRA E COMERCIO DE LAMIN	639.538,71	C	1.517.119,26		877.580,55	0,00
9756	2.1.3.01.001	CIPALAM INDUSTRA E COMERCIO DE LAMIN	439.631,70	C	817.145,15		377.513,45	0,00
106726	2.1.3.01.001	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	0,00		0,00		7.463,00	7.463,00
137301	2.1.3.01.001	CLARA TRANSPS RODOVS LTDA	58.162,63	C	246.627,43		188.464,80	0,00
141298	2.1.3.01.001	CLAUDIO TRANSPORTES LTDA	0,00		9.700,00		9.700,00	0,00
107537	2.1.3.01.001	CLEBER SOARES DA SILVA E CIA LTDA ME	0,00		0,00		650,00	650,00

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
137073	2.1.3.01.001	CLINICA DE FISIOTERAPIA RIO MAINA LTDA	0,00		1.120,00	1.120,00	0,00	
140717	2.1.3.01.001	CLINIMET LTDA	0,00		8.400,00	8.400,00	0,00	
10964	2.1.3.01.001	CLONIX INFORMATICA LTDA ME	1.069,90	C	8.559,20	8.559,20	1.069,90	C
140718	2.1.3.01.001	CLORAFER COMERCIO DE FERRO E METAIS	0,00		0,00	394,50	394,50	C
133800	2.1.3.01.001	CMC FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.060,00	C	14.740,00	14.220,00	2.540,00	C
141402	2.1.3.01.001	CMW SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA	0,00		0,00	2.280,00	2.280,00	C
9759	2.1.3.01.001	COFERCAN COML DE FERROS CANOENSE LT	5.089,40	C	506.317,20	511.510,14	10.282,34	C
106506	2.1.3.01.001	COFRE Nfe GERENCIAMENTO DE NOTAS ELE	0,00		236,00	304,00	68,00	C
9761	2.1.3.01.001	COLORFIX ITAMASTER INDUSTRIA DE MAST	2.030,20	C	2.030,20	0,00	0,00	D
140458	2.1.3.01.001	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	5.120,00	C	5.120,00	0,00	0,00	
138706	2.1.3.01.001	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA	4.890,00	C	5.138,16	248,16	0,00	C
140970	2.1.3.01.001	COMERCIAL ELETROMAX COMERCIO DE MAT	0,00		422,70	422,70	0,00	
138992	2.1.3.01.001	COMERCIAL GARLINI MADEIRAS FERRAGENS	0,00		1.346,50	1.346,50	0,00	
131880	2.1.3.01.001	COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS	0,00		2.119,00	2.235,00	116,00	C
103946	2.1.3.01.001	COMIN PETROIL INDUSTRIA E COMERCIO D	16.520,00	C	16.520,00	0,00	0,00	
9753	2.1.3.01.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN	1.359,31	C	19.201,84	18.842,81	1.000,28	C
103158	2.1.3.01.001	CONCRETOS CECCHINEL LTDA EPP	0,00		0,00	4.697,58	4.697,58	C
139190	2.1.3.01.001	CONECTE TRANSPORTES LTDA	0,00		12.500,00	12.500,00	0,00	
133221	2.1.3.01.001	CONPLAN SISTEMAS DE INFORMATICA LTD	5.448,00	C	22.872,00	20.328,00	2.904,00	C
9933	2.1.3.01.001	CONTABILIDADE CAIO MARTINS	0,00		18.000,00	20.750,00	2.750,00	C
9993	2.1.3.01.001	CONTATO REPRESENTACAO LTDA ME	0,00		20.185,29	20.185,29	0,00	
136428	2.1.3.01.001	CONTRA FOGO JUNG LTDA	0,00		0,00	1.905,22	1.905,22	C
105537	2.1.3.01.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	0,00		1.614,16	1.614,16	0,00	
105911	2.1.3.01.001	COOP CONS OPERARIOS REGIAO CARBONIF	0,00		8.375,83	12.348,10	3.972,27	C
133167	2.1.3.01.001	COOPER BARRAS INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00		0,00	23.180,66	23.180,66	C
108163	2.1.3.01.001	COOPERATIVA PIONEIRA DE GERAÇÃO E DE	23.494,77	C	37.034,54	13.539,77	0,00	C
135491	2.1.3.01.001	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	39.856,75	C	216.766,40	191.812,01	14.902,36	C
139616	2.1.3.01.001	COPAR E-COMMERCE BRASIL LTDA	0,00		41,99	41,99	0,00	
138175	2.1.3.01.001	COPEL COMERCIALIZACO S.A	0,00		353.552,26	353.552,26	0,00	
139221	2.1.3.01.001	COPOS.IND DO BRASIL INDUSTRIA EIRELI	0,00		0,00	2.717,00	2.717,00	C
103186	2.1.3.01.001	CORONA CADINHOS E REFRATARIOS LT	0,00		6.639,86	14.667,15	8.027,29	C
103592	2.1.3.01.001	CORREMOL COMERCIO DE CORRENTES E MO	2.952,40	C	9.434,15	10.699,74	4.217,99	C
7600	2.1.3.01.001	CORSUL COM&RCIO E REPRESENTA&ES	0,00		1.273,34	12.910,70	11.637,36	C
140983	2.1.3.01.001	CR MULTIMIX ELETRONICOS LTDA	0,00		74,57	74,57	0,00	
104280	2.1.3.01.001	CREPALDI E COMIN MATERIAIS DE CONSTR	10.610,91	C	69.026,53	58.415,62	0,00	D
142034	2.1.3.01.001	CRESCACOM COMERCIO LTDA	0,00		0,00	199,00	199,00	C
138463	2.1.3.01.001	CRIPEX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	10.505,63	C	438.829,80	457.924,83	29.600,66	C
135868	2.1.3.01.001	CRISTIANO ZEFERINO COMIM 08523554912	0,00		1.765,00	1.765,00	0,00	
101870	2.1.3.01.001	CROMOCIL CROMO DURO LTDA EPP	0,00		4.285,47	4.285,47	0,00	C
136209	2.1.3.01.001	CROMONOBRE COMERCIO DE ARAMADOS E	0,00		81.334,00	124.697,73	43.363,73	C
139617	2.1.3.01.001	CSV COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.395,00	C	10.845,00	9.450,00	0,00	
108370	2.1.3.01.001	CT COMERCIAL EIRELI	1.601,04	C	3.464,61	3.200,22	1.336,65	C
138791	2.1.3.01.001	D.F.J. AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME	812,50	C	812,50	277,27	277,27	C
131491	2.1.3.01.001	DA GLORIA TINTAS	0,00		196,00	196,00	0,00	
141152	2.1.3.01.001	DANIEL MENDES MARTINS	0,00		0,00	4.382,85	4.382,85	C
132722	2.1.3.01.001	DARELLA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	0,00		740,00	740,00	0,00	
129730	2.1.3.01.001	DAY BRASIL S/A	0,00		0,00	15.553,11	15.553,11	C
101267	2.1.3.01.001	DB COMERCIO DE PAPEL LTDA ME -	0,00		13.239,07	21.286,82	8.047,75	C
9767	2.1.3.01.001	DCA - DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA I	0,00		694,80	694,80	0,00	
140571	2.1.3.01.001	DE PAULA TRANSPORTES	0,00		0,01	0,01	0,00	
134712	2.1.3.01.001	DEATEC ASSISTENCIA TECNICA	145,00	C	715,00	990,00	420,00	C
140369	2.1.3.01.001	DECORLIT PRODUTOS DE CONCRETO LTDA	32.401,61	C	32.401,61	0,00	0,00	
9768	2.1.3.01.001	DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	19.829,47	C	0,00	0,00	19.829,47	C
103229	2.1.3.01.001	DELÇO CESA ME	0,00		14.517,75	18.345,75	3.828,00	C
101306	2.1.3.01.001	Delta Pack Ind Com de Emb Plasticas Ltda	0,00		850,65	850,65	0,00	
140698	2.1.3.01.001	DESCOMPLICA SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTD	0,00		157,90	157,90	0,00	
129676	2.1.3.01.001	DESPACHANTE GARLINI	30,00	C	30,00	0,00	0,00	
105857	2.1.3.01.001	DETACK INDL E COML DE PREGOS LTDA	0,00		3.065,23	4.597,64	1.532,41	C
135716	2.1.3.01.001	DF ROBOTICA COMERCIO E REPARO DE EQU	0,00		68.157,97	68.157,97	0,00	
136265	2.1.3.01.001	DG REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	0,00		15.002,24	15.567,12	564,88	C
138704	2.1.3.01.001	DIAMOND INSTRUMENTOS PARA ESCRITA IN	630,00	C	630,00	0,00	0,00	
140748	2.1.3.01.001	DIGI MANIA COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00		0,00	34,39	34,39	C

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito		Crédito	Saldo
107269	2.1.3.01.001	DIGIEL ELETRO ELETRONICA LTDA	0,00		1.590,00		3.180,00	1.590,00
108457	2.1.3.01.001	DILETA IND COM PROD QUIM LTDA	0,00		23.716,00		47.432,00	23.716,00
140500	2.1.3.01.001	DINIZ VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00		252,00		252,00	0,00
134730	2.1.3.01.001	DIONI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00		16.197,65		16.756,80	559,15
131198	2.1.3.01.001	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO	0,00		531,26		531,26	0,00
140231	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA MERIODIONAL DE MOTORES	69.300,00	C	45.000,00		20.700,00	45.000,00
9994	2.1.3.01.001	DN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		50.179,42		52.696,64	2.517,22
141807	2.1.3.01.001	DOCERIA HALLS LTDA	0,00		0,00		279,00	279,00
140674	2.1.3.01.001	DOUGLAS Y SÃO FUKURO -ME	0,00		0,00		139,60	139,60
9996	2.1.3.01.001	DUAQUIN COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00		34.466,05		35.816,12	1.350,07
140763	2.1.3.01.001	DUARTE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE HIDRÁULICA	0,00		114,00		114,00	0,00
141982	2.1.3.01.001	DUMY TRANSFERS ESTAMPARIA E TEXT LTDA	0,00		2.500,00		2.500,00	0,00
140919	2.1.3.01.001	DV DIESEL MECANICA LTDA	0,00		5.637,00		5.637,00	0,00
139883	2.1.3.01.001	DW CONSULTORIA & SOLUCOES EM QUIMICA	833,33	C	833,33		0,00	0,00
138457	2.1.3.01.001	EAN APARECIDO FERREIRA DIAS - ME	3.582,50	C	3.582,50		0,00	0,00
137795	2.1.3.01.001	EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00		0,00		152,55	152,55
141393	2.1.3.01.001	EBMIC EMPRESA BRASILEIRA DE METAIS INDUSTRIAIS	0,00		149.113,70		149.113,70	0,00
10650	2.1.3.01.001	ECOFAQ RESIDUOS E TRANSPORTE EIRELI EPP	0,00		2.790,69		2.790,69	0,00
129859	2.1.3.01.001	ECONET PUBLICACOES PERIODICAS LTDA	0,00		2.306,56		2.306,56	0,00
102027	2.1.3.01.001	EDIPRINT INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00		2.088,33		4.176,65	2.088,32
132060	2.1.3.01.001	EDUARDO VENTURINI	0,00		2.100,00		2.827,00	727,00
10752	2.1.3.01.001	EDVAN LUIZ TRENTO	0,00		0,00		140,00	140,00
139679	2.1.3.01.001	EIXO SNETOR BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL	28.992,60	C	19.329,37		0,00	9.663,23
134868	2.1.3.01.001	ELEMENTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1.833,32	C	5.013,32		7.770,00	4.590,00
103997	2.1.3.01.001	ELETRO DAMBROS COM E REPRESENTACOES	0,00		7.390,06		8.300,95	910,89
140636	2.1.3.01.001	ELETRO EXPRESS COMERCIO DE ELETRONICA	0,00		99,80		99,80	0,00
111346	2.1.3.01.001	ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	16.581,59	C	54.191,60		42.551,31	4.941,30
108082	2.1.3.01.001	ELETRO MECANICA LTDA	0,00		1.090,00		2.180,00	1.090,00
140471	2.1.3.01.001	ELETRO NANO SOLUCOES DE IRRIGACAO E FERTILIZANTES	6.774,16	C	6.774,16		0,00	0,00
105925	2.1.3.01.001	ELETRODRIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E AUTOMATIZADA	0,00		4.650,00		4.650,00	0,00
9792	2.1.3.01.001	EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA LTDA-	0,00		757.417,76		757.417,76	0,00
135741	2.1.3.01.001	ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	2.487,40	C	3.080,55		7.023,54	6.430,39
10858	2.1.3.01.001	ENGEPLUS TELECOM LTDA EPP	0,00		3.499,93		3.999,92	499,99
140889	2.1.3.01.001	EPEX INTERNACIONAL NEGOCIOS E SERVIÇOS	0,00		150,48		150,48	0,00
139867	2.1.3.01.001	EQUIPO SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS	58.333,33	C	58.333,33		0,00	0,00
142058	2.1.3.01.001	ERO SERVIÇOS LTDA	0,00		6.000,00		6.000,00	0,00
104191	2.1.3.01.001	ESAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA FILIAL	0,00		0,00		62.264,16	62.264,16
103645	2.1.3.01.001	ESTATICA INSTRUMENTACAO E TECNOLOGIA	1.655,85	C	1.655,85		0,00	0,00
140501	2.1.3.01.001	ETIEL COMERCIO E VARIEDADES E ACESSORIOS	0,00		114,81		114,81	0,00
131866	2.1.3.01.001	EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.345,35	C	3.345,35		0,00	0,00
107440	2.1.3.01.001	EUROFIO TECNOLOGIA EM ELETRO A FIO LTDA	0,00		2.000,00		8.000,00	6.000,00
107232	2.1.3.01.001	EXATA COMERCIAL LTDA	3.672,00	C	17.990,00		18.173,00	3.855,00
106811	2.1.3.01.001	EXATRON IND ELETRONICA LTDA	0,00		1.422,45		1.422,45	0,00
138728	2.1.3.01.001	EXCELENTES EPIS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00		480,00		480,00	0,00
101147	2.1.3.01.001	EXPORTER S/A COMERCIO, IMP & EXPORT DE PRODUTOS	4.693,33	C	48.310,74		46.099,41	2.482,00
9363	2.1.3.01.001	EXPRESS TCM LTDA	0,00		0,00		2.554,80	2.554,80
112807	2.1.3.01.001	EXPRESSO CRICIUMA REP COM E TRANSPORTE	4.496,53	C	107.677,34		106.676,99	3.496,18
129508	2.1.3.01.001	EXPRESSO CRICIUMA REP COM E TRANSPORTE	0,00		2.639,66		2.756,88	117,22
140968	2.1.3.01.001	EXPRESSO GPAM LTDA	0,00		137.000,00		137.000,00	0,00
141270	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00		494,24		494,24	0,00
139071	2.1.3.01.001	EXPRESSO MILLES LOGISTICA E TRANSPORTE	1.109,01	C	3.665,07		2.556,06	0,00
9148	2.1.3.01.001	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA	659,11	C	1.186,90		527,79	0,00
100020	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL	58,12	C	58,12		0,00	0,00
129990	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	957,85	C	2.964,93		2.007,08	0,00
139589	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00		112,65		112,65	0,00
132872	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,37	C	56,37		0,00	0,00
141232	2.1.3.01.001	EXTINTORES CANARIM	0,00		0,00		1.461,50	1.461,50
103724	2.1.3.01.001	EXTINTORES NOVO MUNDO LTDA - ME	710,00	C	910,00		200,00	0,00
136170	2.1.3.01.001	EZ. EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA EIRELI	1.565,00	C	1.565,00		3.756,00	3.756,00
100633	2.1.3.01.001	F M G COMERCIAL LTDA EPP	2.000,00	C	6.810,00		6.110,00	1.300,00
10000	2.1.3.01.001	F. CHAGAS REPRESENTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00		71.657,60		75.251,59	3.593,99
139714	2.1.3.01.001	FABIANO CONTESSI SOLUCOES AUTOMOTIVAS	408,00	C	408,00		1.708,80	1.708,80

BALANCETE							
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
136364	2.1.3.01.001	FABIO FONTANELLA SOCIEDADE INDIVIDUA	0,00		14.200,00	14.200,00	0,00
139822	2.1.3.01.001	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LT	19.051,23	C	46.830,23	31.325,24	3.546,24
103093	2.1.3.01.001	FAMA MOLAS E ARRUELAS LTDA	0,00		28.015,92	59.033,49	31.017,57
102896	2.1.3.01.001	FAMALUZ DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELE	0,00		0,00	214,00	214,00
102530	2.1.3.01.001	FAMOBELO MOVEIS E EMBALAGENS LTDA M	0,00		0,00	1.122,00	1.122,00
141409	2.1.3.01.001	FELIPIN REPRESENTACOES LTDA	0,00		1.574,98	1.574,98	0,00
140577	2.1.3.01.001	FENIX FIXADORES LTDA-EPP	0,00		0,00	1.522,50	1.522,50
141204	2.1.3.01.001	FER-ALVAREZ PRODUTOS SIDERÚRGICOS IN	0,00		246.181,30	246.181,30	0,00
102803	2.1.3.01.001	FER-ALVAREZ PRODUTOS SIDERÚRGICOS IN	0,00		14.378,65	14.821,95	443,30
7550	2.1.3.01.001	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA. - ME	2.210,00	C	3.011,00	1.195,00	394,00
135337	2.1.3.01.001	FERAFAER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTD	36.972,61	C	74.116,10	47.360,49	10.217,00
141626	2.1.3.01.001	FERRAGENS FLORESTA LTDA	0,00		287,54	287,54	0,00
140484	2.1.3.01.001	FILETTO BORDADOS E UNIFORMES EIRELI	4.384,10	C	4.384,10	0,00	0,00
140891	2.1.3.01.001	FIRE COMERCIO DE CELULARES E ACESSORI	0,00		73,69	73,69	0,00
105562	2.1.3.01.001	FITAÇO FITAS DE AÇO PARA EMBALAGENS L	7.447,55	C	11.738,62	8.706,04	4.414,97
131730	2.1.3.01.001	FLEXOBRAS ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	6.177,06	C	18.105,06	16.389,00	4.461,00
10666	2.1.3.01.001	FONDERMAT DO BRASIL PRODUTOS QUIMIC	0,00		4.860,00	4.860,00	0,00
102643	2.1.3.01.001	FOQUINHA VIDROS E AUTO PEÇAS LTDA	245,00	C	245,00	0,00	0,00
10840	2.1.3.01.001	FORMATO TRANSPORTES LTDA	0,00		1.987,13	1.987,13	0,00
10001	2.1.3.01.001	FORMAX REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		16.954,93	17.457,18	502,25
9266	2.1.3.01.001	Formsul Ind. Grafica Ltda	0,00		2.516,00	5.102,00	2.586,00
105902	2.1.3.01.001	FORT EQUIP E PROD PARA IND LTDA	695,00	C	1.652,00	8.002,70	7.045,70
141651	2.1.3.01.001	FORTE GAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00		330,00	330,00	0,00
107559	2.1.3.01.001	FOX IND. QUIMICA EIRELI ME	2.050,00	C	8.200,00	6.150,00	0,00
138868	2.1.3.01.001	FPAIFFER REPRESENTACAO COMERCIAL LTD	0,00		11.306,08	11.306,08	0,00
140695	2.1.3.01.001	FR STORE IMPORTS COMERCIO LTDA	0,00		989,90	989,90	0,00
105696	2.1.3.01.001	FRANCISCA ANELITA DE FREITAS - ITU	1.370.723,90	C	1.424.157,01	944.828,98	891.395,87
141815	2.1.3.01.001	FRANCISCO CARLOS ABREU	0,00		17,75	35,49	17,74
141140	2.1.3.01.001	FREISIL ROLAMENTOS E MANCAIS	0,00		1.127,53	1.506,73	379,20
139051	2.1.3.01.001	FRONIUS DO BRASIL COM E IND E SERVICO	0,00		0,00	1.212,50	1.212,50
10828	2.1.3.01.001	FRONTIERE LTDA ME -	3.941,00	C	25.896,80	54.808,23	32.852,43
139264	2.1.3.01.001	FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA - F	150,00	C	150,00	0,00	0,00
100185	2.1.3.01.001	FUNDIÃ?ÃO BITENCOURT LTDA - EPP	160,00	C	160,00	0,00	0,00
136292	2.1.3.01.001	FUNDIMETAIS FUNDICAO LTDA	970,00	C	6.304,86	11.204,86	5.870,00
138223	2.1.3.01.001	FUNDIROL FUNDIÇÃO RONCHI LTDA	1.285,28	C	20.681,28	19.396,00	0,00
102765	2.1.3.01.001	FUNERARIA SIDEROPOLIS	900,00	C	2.650,00	1.750,00	0,00
100352	2.1.3.01.001	FUTURA FUNDICAO LTDA ME	448.702,20	C	2.464.589,34	2.163.795,24	147.908,10
106915	2.1.3.01.001	FWC GANCHEIRAS LTDA	0,00		0,00	6.000,00	6.000,00
141532	2.1.3.01.001	G-MOTION MOVIMENTACAO LINEAR LTDA	0,00		178,75	178,75	0,00
101709	2.1.3.01.001	G. FRONTINO - EPP	150,00	C	1.650,00	1.500,00	0,00
138604	2.1.3.01.001	GABRIEL CORREA RODRIGUES	0,00		958,56	958,56	0,00
106710	2.1.3.01.001	GADE CORPORATIVA LTDA	4.255,44	C	85.980,76	81.725,32	0,00
139005	2.1.3.01.001	GALVANIZACAO JOSITA LTDA	106.745,30	C	419.908,74	384.477,76	71.314,32
107804	2.1.3.01.001	GARIN & CIA LTDA	6.623,00	C	0,00	0,00	6.623,00
133120	2.1.3.01.001	GDI SUL DISTRIBUIDORA DE GLP LTDA	0,00		0,00	2.275,00	2.275,00
139875	2.1.3.01.001	GELDER PESSOA DA SILVA	12.937,17	C	12.037,32	0,00	899,85
101474	2.1.3.01.001	GERDAU ACOMINAS S/A	0,00		1.747.315,52	1.917.779,02	170.463,50
102974	2.1.3.01.001	GERDAU ACOS LONGOS S.A.	0,00		381.133,31	691.173,67	310.040,36
10648	2.1.3.01.001	GERDAU ACOS LONGOS S.A.	5.458,35	C	1.908,94	0,00	3.549,41
101256	2.1.3.01.001	GERDAU ACOS LONGOS S.A.	0,00		538.178,04	538.178,04	0,00
10471	2.1.3.01.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E F	0,00		0,00	13.485,44	13.485,44
140318	2.1.3.01.001	GIRASSOL GESTAO E COMERCIO DE METAIS	0,00		759.380,00	759.380,00	0,00
141225	2.1.3.01.001	GIRO COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENT	0,00		15.425,50	25.293,00	9.867,50
141761	2.1.3.01.001	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP S/S LTDA	0,00		4.692,50	4.692,50	0,00
104738	2.1.3.01.001	GML EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	0,00		7.311,02	7.311,02	0,00
133643	2.1.3.01.001	GOLD STAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	8.652,40	C	23.023,55	16.277,40	1.906,25
9798	2.1.3.01.001	GOLDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00		0,00	1.200,00	1.200,00
140996	2.1.3.01.001	GOLDMEN BUSINESS HOTEL CRICIUMA	0,00		3.053,20	3.053,20	0,00
140914	2.1.3.01.001	GPAM TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA	0,00		16.900,00	16.900,00	0,00
100091	2.1.3.01.001	GPS PNEUS E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00		4.895,00	5.435,00	540,00
10570	2.1.3.01.001	GRAFICA E PAPELARIA FRASSETTO LTDA ME	0,00		1.905,00	1.905,00	0,00
141421	2.1.3.01.001	GRAMPAC INDUSTRIAL LTDA	0,00		2.171,12	2.261,60	90,48

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito		Crédito	Saldo
106176	2.1.3.01.001	GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,24	C	89,24	0,00	0,00	D
139754	2.1.3.01.001	GRIFE TRANSPORTES LTDA.	0,00		2.445,64	2.445,64	0,00	
141895	2.1.3.01.001	GRUDELI SOLUÇÕES INDUSTRIA E COMERC	0,00		2.499,60	4.999,20	2.499,60	C
138529	2.1.3.01.001	GTW SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACA	0,00		25.891,37	26.422,91	531,54	C
136432	2.1.3.01.001	GUSTAVO BONFANTE REBELO	4.224,00	C	21.363,00	19.006,00	1.867,00	C
140806	2.1.3.01.001	HE TRANSPORTES	0,00		3.500,00	3.500,00	0,00	
9857	2.1.3.01.001	HELIA DA SILVA BROGNI ME	3.060,00	C	3.620,00	810,00	250,00	C
141376	2.1.3.01.001	HIDRA MASTER IND. E COM. DE EQUIP. HID	0,00		835,00	835,00	0,00	
140947	2.1.3.01.001	HIDRAMANG 85 MANGUEIRAS E VEDACOES	0,00		0,00	67,42	67,42	C
130184	2.1.3.01.001	HIDRO BOMBAS LTDA ME	5.972,00	C	5.972,00	0,00	0,00	
106407	2.1.3.01.001	HONDA VIDROS DISTRIBUIDORA E COMERC	0,00		3.292,00	3.292,00	0,00	
107286	2.1.3.01.001	HOTEL APOLO XVI LTDA ME	0,00		2.116,00	2.116,00	0,00	
139268	2.1.3.01.001	HOTEL RIO JORDÃO LTDA	0,00		1.185,60	1.185,60	0,00	
137138	2.1.3.01.001	HUGOR RONCHI NUNES 06685476931	0,00		500,00	500,00	0,00	
137887	2.1.3.01.001	I2W COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMA	0,00		439,49	439,49	0,00	
140066	2.1.3.01.001	I9 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ELETRO	312,25	C	312,25	0,00	0,00	
141410	2.1.3.01.001	IBC INDUSTRIA DE BORRACHAS CAXIAS LTD	0,00		5.375,06	5.375,06	0,00	
7533	2.1.3.01.001	IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	21.746,31	C	21.746,31	11.388,72	11.388,72	C
133137	2.1.3.01.001	IESEL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00		2.185,44	2.185,44	0,00	
142124	2.1.3.01.001	IMPERIO DECOR LTDA	0,00		492,72	492,72	0,00	
9750	2.1.3.01.001	IND E COM DE METAIS CAPIXABA LT	2.106,99	C	2.107,00	106.952,31	106.952,30	C
102747	2.1.3.01.001	INDL REX LTDA	440.369,72	C	1.573.828,50	1.372.349,85	238.891,07	C
9817	2.1.3.01.001	INDUFIX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00		3.408,00	3.408,00	0,00	
10619	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FJF	0,00		0,00	198,00	198,00	C
140824	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO GUARULHOS LTDA	0,00		455.944,02	685.438,88	229.494,86	C
139864	2.1.3.01.001	INDUSTRIA METALURGICA METAL CROMO L	0,00		1.093,95	5.575,80	4.481,85	C
10768	2.1.3.01.001	INDUSTRIAS BRASILEIRAS DE ARTIGOS REF	758,60	C	1.500,76	742,16	0,00	C
141551	2.1.3.01.001	INFINITI TECNOLOGIA EM FUNDIÇÃO LTDA	0,00		234.653,10	234.653,10	0,00	
9770	2.1.3.01.001	INNO INFORMATICA LTDA	1.587,83	C	8.802,54	7.870,61	655,90	C
9614	2.1.3.01.001	INOX -TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAV	146.177,29	C	243.394,34	97.217,05	0,00	C
101558	2.1.3.01.001	INOX TECH COM DE ACOS INOXIDAVEIS LTD	0,00		11.084,82	11.084,82	0,00	
108339	2.1.3.01.001	INSTITUTO ABRADÉE DA ENERGIA	0,00		162.000,00	162.000,00	0,00	
106179	2.1.3.01.001	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	2.986,02	C	2.986,02	1.622,46	1.622,46	C
141202	2.1.3.01.001	INTER COATINGS TECNOLOGIA EM REVESTI	0,00		6.812,00	6.812,00	0,00	
140549	2.1.3.01.001	INTERCOM COMERCIO DE ELETROELETRONIA	0,00		357,00	357,00	0,00	
106251	2.1.3.01.001	INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	856,13	C	43.531,74	55.177,49	12.501,88	C
10551	2.1.3.01.001	IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA.	4.853,90	C	9.214,59	6.415,35	2.054,66	C
130652	2.1.3.01.001	IRMAOS GALEAZI LTDA	0,00		7.025,94	7.025,94	0,00	
101803	2.1.3.01.001	ISAN REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00		24.855,31	26.014,08	1.158,77	C
140612	2.1.3.01.001	ISOCON INDUSTRIA ELETRICA DO BRASIL L	0,00		16.287,36	16.287,36	0,00	
7630	2.1.3.01.001	ITACORDA INDUSTRIA E COMERCIO DE COR	0,00		2.432,56	2.432,56	0,00	
10008	2.1.3.01.001	J & G COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		17.547,60	18.507,29	959,69	C
132438	2.1.3.01.001	J.EDNALDO REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		41.198,74	43.556,38	2.357,64	C
141200	2.1.3.01.001	J.H.S COMERCIO E RECUPERADORA LTDA	0,00		1.800,00	1.800,00	0,00	
141424	2.1.3.01.001	J.M LIMA ASSESSORIA ECONOMICO FINANC	0,00		140.000,00	140.000,00	0,00	
106322	2.1.3.01.001	J2D COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMEN	711,25	C	711,25	0,00	0,00	
140253	2.1.3.01.001	JADD MOTORES E REDUTORES DE VELOCID	7.980,00	C	7.980,00	0,00	0,00	C
107074	2.1.3.01.001	JAIME RAITZ E CIA LTDA	193.143,75	C	193.143,75	0,00	0,00	
9824	2.1.3.01.001	JAKSON TURMINA COMERCIO DE EQUIPAME	0,00		0,00	1.750,00	1.750,00	C
10458	2.1.3.01.001	JAMFIX COMPONENTES ELETRICOS LTDA -	0,00		1.973,66	14.194,60	12.220,94	C
9820	2.1.3.01.001	JCB INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDOR	0,00		0,00	2.735,20	2.735,20	C
136205	2.1.3.01.001	JDS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	990,00	C	15.030,00	42.684,48	28.644,48	C
10736	2.1.3.01.001	JEJ REPRESENTAÇÕES	0,00		62.837,26	65.533,23	2.695,97	C
140817	2.1.3.01.001	JEL ELETRONICA VIRTUAL DE COMPONENTE	0,00		134,76	134,76	0,00	
138495	2.1.3.01.001	JF FUNDIÇÃO LTDA	8.916,56	C	8.916,56	0,00	0,00	C
100234	2.1.3.01.001	JFM TREINAMENTO EM SEGURANCA LTDA. -	5.000,00	C	6.500,00	5.518,00	4.018,00	C
132190	2.1.3.01.001	JFSAFE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS L	1.430,10	C	6.435,45	5.720,40	715,05	C
136655	2.1.3.01.001	JJO RESTAURANTE E CENTRO DE EVENTOS	0,00		40.436,50	40.436,50	0,00	
138731	2.1.3.01.001	JM SOLUÇÕES EM FUNDIDOS LTDA	145.929,02	C	514.577,23	580.654,70	212.006,49	C
142028	2.1.3.01.001	JN ELETROFERRAGENS LTDA	0,00		13.600,00	13.600,00	0,00	
102786	2.1.3.01.001	JOAO SANTOS ARTVENDAS EIRELI ME	0,00		25.129,61	27.105,81	1.976,20	C
141558	2.1.3.01.001	JOSE FRANSIVALDO DA ROCHA SILVA	0,00		241,20	241,20	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
10012	2.1.3.01.001	JR & AL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00		19.683,48	20.582,12	898,64
140096	2.1.3.01.001	JR DO BRASIL COMERCIO DE IMPORTAÇÃO	0,00		612,00	612,00	0,00
131867	2.1.3.01.001	JR LIDER BAHIA REPRESENTAÇÃO COM LTD	0,00		18.859,61	19.530,62	671,01
103826	2.1.3.01.001	JR QUALITY ASSESSORIA E TREINAMENTO	0,00		26.250,00	26.250,00	0,00
138744	2.1.3.01.001	JUCELIA CARLA LOPES DOS SANTOS	0,00		0,00	620,00	620,00
105371	2.1.3.01.001	JULIA ROSA CREPALDI FIXADORES EIRELI	0,00		9.454,40	9.454,40	0,00
10441	2.1.3.01.001	JUNIOR EXPRESS LTDA-ME	0,00		397,90	397,90	0,00
10013	2.1.3.01.001	JUPPA REPRESENTAÇÕES	0,00		35.078,88	36.826,90	1.748,02
133053	2.1.3.01.001	JV FLEX MANGUEIRAS E CONECÇÕES LTDA	3.305,70	C	28.886,06	29.358,46	3.778,10
103405	2.1.3.01.001	KAKELIMA COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	6.781,00	C	6.781,00	0,00	0,00
139955	2.1.3.01.001	KANLOG OPERACOES LOGISTICAS LTDA	100,00	C	100,00	0,00	0,00
107489	2.1.3.01.001	KARIBE REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		17.857,37	18.949,52	1.092,15
142015	2.1.3.01.001	KARLA SOARES ORESTES	0,00		0,00	3.180,00	3.180,00
141540	2.1.3.01.001	KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRO	0,00		40,28	119,23	78,95
107814	2.1.3.01.001	KING OF FILTER AND OIL EIRELI ME	0,00		238,00	238,00	0,00
10014	2.1.3.01.001	KL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		6.378,56	6.378,56	0,00
139131	2.1.3.01.001	KLINGSPOR ABRASIVO INDUSTRIAIS LTDA	13.083,50	C	13.083,50	0,00	0,00
141321	2.1.3.01.001	KNG INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAIS	0,00		152.310,92	152.310,92	0,00
104750	2.1.3.01.001	KOHTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE CHICO	6.525,00	C	6.525,00	0,00	0,00
101471	2.1.3.01.001	KONDUSTEC IND. E COMERCIO DE CHICOTE	0,00		1.338,75	1.338,75	0,00
134520	2.1.3.01.001	KR TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	0,00		110,64	110,64	0,00
103077	2.1.3.01.001	KR TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.	681,55	C	6.016,20	5.334,65	0,00
133361	2.1.3.01.001	KRAUS-MULLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LT	2.190,00	C	0,00	0,00	2.190,00
131675	2.1.3.01.001	L F SILVEIRA COM DE FERRAMENTAS LTDA	903,20	C	862,62	4.170,00	4.210,58
141329	2.1.3.01.001	L G M - COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	0,00		14.405,67	52.650,81	38.245,14
140124	2.1.3.01.001	LA REPRESENTACOES LTDA	0,00		14.562,25	14.562,25	0,00
9484	2.1.3.01.001	LAMINAÇÃO DE METAIS CLEMENTE LTDA	34.030,01	C	118.653,15	233.443,29	148.820,15
130618	2.1.3.01.001	LAPEFER COMERCIO E INDUSTRIA DE LAMIN	0,00		5.112,99	5.112,99	0,00
137784	2.1.3.01.001	LAUDIR MASIERO - MASIERO MOTOS	0,00		40,00	40,00	0,00
140274	2.1.3.01.001	LD MARTINS LTDA	793,60	C	595,20	0,00	198,40
103519	2.1.3.01.001	LDB LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	7.493,84	C	35.429,59	27.935,75	0,00
141444	2.1.3.01.001	LDI MANUTENCAO ELETRONICA INDUSTRIA	0,00		1.160,00	1.160,00	0,00
10135	2.1.3.01.001	LEAL GRAMPEADORES LTDA	0,00		195,00	195,00	0,00
137415	2.1.3.01.001	LEMAQS AUTOMACAO LTDA	0,00		227,35	227,35	0,00
131846	2.1.3.01.001	LEMAVI REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		21.179,05	21.608,75	429,70
141389	2.1.3.01.001	LIMPA + SUPRIMENTOS E SOLUCOES PARA	0,00		1.292,05	3.876,05	2.584,00
140645	2.1.3.01.001	LIMPORTE COMERCIAL E IMPORTADORA DE	0,00		0,00	2.925,00	2.925,00
133826	2.1.3.01.001	LIVRARIA JADE LTDA	4.120,14	C	21.536,00	18.305,38	889,52
141515	2.1.3.01.001	LJL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	0,00		11.484,00	35.887,50	24.403,50
105730	2.1.3.01.001	LMN COMERCIO,REPRESENTACOES E SERVI	0,00		29.378,57	30.709,60	1.331,03
106941	2.1.3.01.001	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		610,00	610,00	0,00
140933	2.1.3.01.001	LOG 100 TRANSPORTES LTDA_GYN	0,00		0,01	0,01	0,00
137758	2.1.3.01.001	LOGCOMEXLTDA	0,00		6.465,60	16.164,00	9.698,40
140811	2.1.3.01.001	LOJA GIL	0,00		195,00	195,00	0,00
9847	2.1.3.01.001	LUANA LAURA GOULARTE NAZARI ME	278,00	C	2.159,00	1.881,00	0,00
141715	2.1.3.01.001	LUCIANO MIRANDA	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00
134292	2.1.3.01.001	LUFEN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.582,67	C	27.495,40	29.782,91	4.870,18
108224	2.1.3.01.001	LUIZ HENRIQUE FIRME	0,00		1.411,27	1.411,27	0,00
138916	2.1.3.01.001	LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	32.190,55	C	45.219,45	19.888,90	6.860,00
135494	2.1.3.01.001	LUMIX REPRESENTAÇÃO	0,00		21.390,39	21.390,39	0,00
9950	2.1.3.01.001	LUVIDARTE IND DE VIDROS E ILUMINACAO	5.459,19	C	8.286,35	22.005,74	19.178,58
104454	2.1.3.01.001	LUZMAC COM DE MAT ELETRICO LTDA-ME	0,00		95.978,16	101.542,26	5.564,10
104874	2.1.3.01.001	LUZVILLE ENGENHARIA LTDA	0,00		0,00	1.553,25	1.553,25
138872	2.1.3.01.001	M RODRIGUEZ REPRESENTACAO COMERCIAL	0,00		1.930,01	1.930,01	0,00
142090	2.1.3.01.001	M. DE J. PIRON	0,00		703,00	703,00	0,00
10023	2.1.3.01.001	M.G.M. DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES LTD	0,00		14.478,37	15.127,65	649,28
137706	2.1.3.01.001	M.M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	42.699,15	C	14.233,05	0,00	28.466,10
142003	2.1.3.01.001	M.M. FONTES E ELETRONICOS LTDA	0,00		0,00	43,47	43,47
10515	2.1.3.01.001	M.M.ROSSO SUPERMERCADO LTDA -	3.924,82	C	4.181,62	3.314,64	3.057,84
138208	2.1.3.01.001	MAARTHUS REPRESENTACAO LTDA	0,00		807,05	807,05	0,00
10703	2.1.3.01.001	MADEBOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ART	7.279,59	C	14.883,98	14.523,39	6.919,00
142076	2.1.3.01.001	MADEIREIRA CATARINA LTDA	0,00		277.090,90	277.090,90	0,00

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
102638	2.1.3.01.001	MADEIREIRA ELLAF LTDA - ME	40.726,99	C	132.316,87	91.589,88	0,00	
140814	2.1.3.01.001	MAFS COMERCIO E INSTRUMENT. LTDA-EPP	0,00		0,00	5.800,00	5.800,00	C
101993	2.1.3.01.001	MAGIPACK COMERCIO ATACADISTA DE PLAS	5.120,00	C	5.120,00	0,00	0,00	
9827	2.1.3.01.001	MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL D	0,00		318,60	318,60	0,00	
141226	2.1.3.01.001	MANGUECRIL COMERCIO DE MANGUEIRAS E	0,00		0,00	1.100,00	1.100,00	C
102378	2.1.3.01.001	MANOEL CARNEIRO REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		13.619,12	14.271,98	652,86	C
7537	2.1.3.01.001	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	54.432,37	C	115.033,48	62.507,44	1.906,33	C
141964	2.1.3.01.001	MARCIA REGINA SLAGHENAUF	0,00		0,00	1.700,00	1.700,00	C
9829	2.1.3.01.001	MARCIO SPINDOLA	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
11076	2.1.3.01.001	MARCOS PUTINI ME	0,00		384,00	512,00	128,00	C
10019	2.1.3.01.001	MARCOS VINÍCUS BONFATI ME	0,00		2.752,45	3.134,75	382,30	C
133370	2.1.3.01.001	MARIA ALICE DE ABREU GELOS ALL ICE	372,30	C	1.142,40	770,10	0,00	C
130672	2.1.3.01.001	MARIO CESAR BONELLI DE OLIVEIRA	0,00		2.168,00	2.168,00	0,00	
10530	2.1.3.01.001	MARLON ROSSA - ME	5.607,35	C	32.010,30	34.505,55	8.102,60	C
106690	2.1.3.01.001	MARQUES & BORBA REPRESENTACAO LTDA	0,00		7.284,63	7.284,63	0,00	
140671	2.1.3.01.001	MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS	0,00		431,96	431,96	0,00	
9831	2.1.3.01.001	MASTERCORP DO BRASIL EIRELI	0,00		0,00	3.217,92	3.217,92	C
107699	2.1.3.01.001	MATRIPEÇAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00		1.686,86	1.686,86	0,00	
106868	2.1.3.01.001	MATRIPOLO MOLDES E INJETADOS LTDA	0,00		1.682,03	1.682,03	0,00	
141430	2.1.3.01.001	MAZETTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUM	0,00		43.982,12	46.187,04	2.204,92	C
140428	2.1.3.01.001	MC COMPENSADOS LTDA	7.177,50	C	2.392,50	0,00	4.785,00	C
138573	2.1.3.01.001	MC MADEIREIRA E COMERCIO DE PALETES L	0,00		18.950,00	18.950,00	0,00	
139749	2.1.3.01.001	MEC COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS LT	0,00		203,99	203,99	0,00	
9939	2.1.3.01.001	MECÂNICA SANGALETTI LTDA - ME	2.422,90	C	4.694,10	2.470,50	199,30	C
134841	2.1.3.01.001	MED PLASTICOS LTDA	9.420,94	C	10.448,20	1.027,26	0,00	C
10621	2.1.3.01.001	MEDEIROS & WILSON INDUSTRIA DE ADITIV	13.549,70	C	32.184,82	20.385,12	1.750,00	C
107043	2.1.3.01.001	MEG REPR LTDA	0,00		3.343,43	3.343,43	0,00	
141415	2.1.3.01.001	MEGA COM. DE SUCATAS METALICAS	0,00		18.468,00	18.468,00	0,00	
134615	2.1.3.01.001	MEGA GALFOGO METAL LTDA	0,00		2.247,00	2.247,00	0,00	
102505	2.1.3.01.001	MEGA PAPEIS LTDA	0,00		5.880,00	5.880,00	0,00	
101817	2.1.3.01.001	MEGALUZ COMERCIO E REPRESENTACOES E	0,00		21.175,37	21.954,86	779,49	C
132589	2.1.3.01.001	MEKAL IND DE TINTAS LTDA	74.588,44	C	147.781,48	118.336,34	45.143,30	C
130174	2.1.3.01.001	MELO & SILVA REPRESENTAÇOES DE MATER	0,00		7.304,60	7.304,60	0,00	
101961	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS EIRELI EPP	0,00		737,88	737,88	0,00	
9184	2.1.3.01.001	MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA	1.783,02	C	5.708,06	3.925,04	0,00	C
103375	2.1.3.01.001	METAL COAT INDUSTRIA E COMERCIO DE P	2.577,75	C	5.155,50	4.296,25	1.718,50	C
133133	2.1.3.01.001	METAL PARTS INDUSTRIA METALURGICA LT	39.723,83	C	172.516,75	235.418,25	102.625,33	C
10653	2.1.3.01.001	METALBO INDUSTRIA DE FIXADORES METAL	0,00		243.853,94	243.853,94	0,00	
10615	2.1.3.01.001	METALLICA INDUSTRIAL S/A	6.190,97	C	6.190,97	29.738,81	29.738,81	C
137545	2.1.3.01.001	METALO COMERCIO DE MATAIS LTDA	221.821,60	C	363.930,54	208.737,90	66.628,96	C
140884	2.1.3.01.001	METALURGICA NOSSA SENHORA DOS NAVEG	0,00		11.536,98	11.536,98	0,00	
103532	2.1.3.01.001	METALÚRGICA SCHUETZE LTDA	19.355,34	C	24.890,50	22.119,52	16.584,36	C
135497	2.1.3.01.001	METALURGICA SOARES LTDA ME	0,00		1.650,00	1.650,00	0,00	
140246	2.1.3.01.001	MG GLOVES IND.COM DE EPI E SUPRIMENTO	344,71	C	344,71	0,00	0,00	C
133492	2.1.3.01.001	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00		1.459,00	1.459,00	0,00	
132086	2.1.3.01.001	MHC DO BRASIL LTDA	0,00		125,00	125,00	0,00	
7553	2.1.3.01.001	MIANO'S COMÉRCIO LTDA	363,00	C	1.089,00	726,00	0,00	
133704	2.1.3.01.001	MICROESFERA COMERCIO DE MATERIAIS PA	0,00		2.895,00	2.895,00	0,00	
141276	2.1.3.01.001	MIRANDA ALUMINIO SANTA CATARINA LTDA	0,00		11.884,32	68.411,09	56.526,77	C
141876	2.1.3.01.001	MK TRADING SERVICES LTDA	0,00		14.850,00	14.850,00	0,00	
141584	2.1.3.01.001	MMC SUL VEDAÇÕES	0,00		504,00	1.008,00	504,00	C
101475	2.1.3.01.001	MMF INDUSTRIA DE MODELOS LTDA ME	3.110,00	C	3.110,00	0,00	0,00	
10670	2.1.3.01.001	MMG IND E ELETRODEPOSICAO DE METAIS	0,00		688,00	688,00	0,00	
106207	2.1.3.01.001	MOUTINHO E MOUTINHO REPRESENTAÇÕES	0,00		23.085,97	24.799,24	1.713,27	C
140950	2.1.3.01.001	MR FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	0,00		231,00	231,00	0,00	
138016	2.1.3.01.001	MRP INFORMATICA LTDA	602,70	C	602,70	0,00	0,00	D
140442	2.1.3.01.001	MULTIFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE M	0,00		1.073,00	1.073,00	0,00	
130498	2.1.3.01.001	MULTILOG BRASIL S.A	0,00		232,21	363,65	131,44	C
129709	2.1.3.01.001	MULTIMOLAS IND DE MOLAS LTDA	4.610,90	C	4.610,90	0,00	0,00	
101384	2.1.3.01.001	MUNDIAL TRATAMENTOS FITOSSANITARIOS	0,00		2.750,00	2.750,00	0,00	
137140	2.1.3.01.001	MUNDO ELETRICO COM E REP LTDA	142,50	C	142,50	0,00	0,00	
136578	2.1.3.01.001	MURA COMERCIO DE FERRAMENTAS GERAIS	0,00		4.839,81	5.359,56	519,75	C

BALANCETE							
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
140856	2.1.3.01.001	MURICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00		649,00	649,00	0,00
10025	2.1.3.01.001	MVJF REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		31.688,64	33.310,98	1.622,34
101637	2.1.3.01.001	N-MAQ MAQUINAS PARA SACARIA NICANOR	550,00	C	2.800,00	2.250,00	0,00
10028	2.1.3.01.001	N L PINHEIRO DE MENEZES E CIA LTDA	0,00		8.826,74	8.826,74	0,00
10671	2.1.3.01.001	N T IND DE ARTEF LTDA	0,00		0,00	4.176,95	4.176,95
105158	2.1.3.01.001	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	69.880,46	C	912.975,99	1.267.310,12	424.214,59
140557	2.1.3.01.001	NACOES EXPRESS TRANSPORTES RODOVIAR	95,74	C	191,48	95,74	0,00
142056	2.1.3.01.001	NACOES EXPRESS TRANSPORTES RODOVIAR	0,00		0,00	95,00	95,00
140880	2.1.3.01.001	NACOES EXPRESS TRANSPORTES RODOVIAR	0,00		666,32	666,32	0,00
9837	2.1.3.01.001	NEO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA EPP	4.150,00	C	36.080,00	37.520,00	5.590,00
10026	2.1.3.01.001	NEREGEL COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		10.968,30	10.968,30	0,00
9814	2.1.3.01.001	NEREU DE SOUZA RESTAURANTE ME	5.348,78	C	40.751,60	45.657,98	10.255,16
107105	2.1.3.01.001	NEXA RECURSOS MINERAIS S.A	299.984,20	C	59.996,84	0,00	239.987,36
10027	2.1.3.01.001	NILO MARCELO REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		14.193,30	15.150,38	957,08
141896	2.1.3.01.001	NOBRE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS	0,00		0,00	270,00	270,00
140697	2.1.3.01.001	NOBREGA E NOBREGA COM DE MAT ELET LT	0,00		426,94	426,94	0,00
138647	2.1.3.01.001	NODRAK METAIS COMERCIAL LTDA	42.189,00	C	42.189,00	192.294,60	192.294,60
10029	2.1.3.01.001	NORMAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	0,00		13.376,96	13.886,60	509,64
131557	2.1.3.01.001	NORMATEC EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	22.899,80	C	18.827,23	32.582,87	36.655,44
140960	2.1.3.01.001	NOSSA ADEGA BEBIDAS E TRANSPORTES LT	0,00		329,00	329,00	0,00
133500	2.1.3.01.001	NOVA CINETICA INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00		643,04	1.929,12	1.286,08
106370	2.1.3.01.001	NOVO TEMPO REPRESENTACOES DE MATER	0,00		4.991,12	4.991,12	0,00
138640	2.1.3.01.001	NR INDUSTRIA DE MAQUINAS E FERRAMENT	0,00		5.878,00	9.348,00	3.470,00
141805	2.1.3.01.001	NT FERRAMENTAS EIRELI	0,00		1.311,93	3.935,00	2.623,07
139021	2.1.3.01.001	NUMAQ COM. DE PEÇAS E MANUTENCAO DE	0,00		872,00	872,00	0,00
140518	2.1.3.01.001	NUNES CONSTRUÇÃO SECA LTDA	1.447,00	C	1.447,00	0,00	0,00
108475	2.1.3.01.001	OB ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA L	0,00		7.336,10	7.336,10	0,00
140690	2.1.3.01.001	OCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00		0,00	1.164,48	1.164,48
141664	2.1.3.01.001	OHARA COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00		1.440,00	1.440,00	0,00
134943	2.1.3.01.001	OLIFER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE P	1.589,00	C	17.487,33	33.658,95	17.760,62
101901	2.1.3.01.001	OLIVO S/A INDUSTRIA COMP E PECAS IMPL	0,00		3.622.726,09	3.622.726,09	0,00
7713	2.1.3.01.001	OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS	0,00		2.182.223,84	2.182.223,84	0,00
140803	2.1.3.01.001	ONZE E VINTE E NOVE LOJA VIRTUAL DE PE	0,00		0,00	22,80	22,80
134665	2.1.3.01.001	ORTO TRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA	0,00		2.067,44	2.067,44	0,00
141036	2.1.3.01.001	OSTEOIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00		40,00	40,00	0,00
106668	2.1.3.01.001	OURO PRETO COMERCIO DE FERRO E ACO L	33.575,33	C	37.057,02	150.192,60	146.710,91
138467	2.1.3.01.001	OXY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	222.048,44	C	301.955,84	119.861,10	39.953,70
140511	2.1.3.01.001	OXY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	374.225,05	C	374.225,05	0,00	0,00
138215	2.1.3.01.001	P R S MARTINS REPRESENTACOES	0,00		2.064,83	2.064,83	0,00
10031	2.1.3.01.001	P. ROBERTO BIGAISKI	0,00		16.169,96	16.678,80	508,84
135698	2.1.3.01.001	PABLO ADRIANO TERTULIANO	0,00		7.533,43	12.130,39	4.596,96
104274	2.1.3.01.001	PAIM PAIM LTDA ME	0,00		1.970,56	1.970,56	0,00
7558	2.1.3.01.001	PAN ELECTRIC IND ELETROELETRONICA LTD	0,00		3.080,00	7.144,10	4.064,10
7559	2.1.3.01.001	PANASER SA BENEFIC DE ACOS	0,00		52.829,52	52.829,52	0,00
103086	2.1.3.01.001	PANASOM COMERCIAL IMPORTADORA E EXP	0,00		9.877,50	9.877,50	0,00
7547	2.1.3.01.001	PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S A	1.865.448,96	C	5.800.016,46	4.177.801,65	243.234,15
135191	2.1.3.01.001	PANATLANTICA IND E COME DE TUBOS SA	12.586,20	C	37.811,76	25.225,56	0,00
141908	2.1.3.01.001	PANIFICADORA COFRARIA DO PAO LTDA	0,00		0,00	7.670,00	7.670,00
136439	2.1.3.01.001	PANIFICADORA PAIS E FILHOS LTDA	2.240,80	C	2.240,80	0,00	0,00
140969	2.1.3.01.001	PARCEIRO DAS PEÇAS LTDA	0,00		69,72	69,72	0,00
9844	2.1.3.01.001	PD SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA	0,00		6.797,64	7.768,73	971,09
10030	2.1.3.01.001	PEDROLLO COM E REPRESENTAÇÕES MAT E	0,00		26.332,59	27.261,19	928,60
9846	2.1.3.01.001	PETROPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE POL	0,00		15.931,14	15.931,14	0,00
135462	2.1.3.01.001	PIERINI MOLDES E USINAGENS LTDA	0,00		6.620,00	6.620,00	0,00
10134	2.1.3.01.001	PIRES DO RIO CIBRACO COM. E IND. DE FER	3.038,00	C	3.038,00	74.520,70	74.520,70
138531	2.1.3.01.001	PIVETA COM E REPRES DE MAQUINAS E FER	1.151,15	C	1.151,15	0,00	0,00
137312	2.1.3.01.001	PLASTIART IND. E COM. DE PLÁSTICOS EIRE	36.652,21	C	105.673,84	69.021,63	0,00
10459	2.1.3.01.001	POLIMOLD INDUSTRIAL S/A	0,00		935,57	935,57	0,00
103317	2.1.3.01.001	POLISACOS COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORT	33.064,00	C	32.927,75	4.870,00	5.006,25
134694	2.1.3.01.001	POLYSITE IND COME IMP E EXP DE RESINAS	20.404,78	C	20.404,78	0,00	0,00
7736	2.1.3.01.001	PONTO DAS BATERIAS COMERCIO DE AUTO	0,00		3.040,00	3.040,00	0,00
107883	2.1.3.01.001	PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER SA	0,00		37.973,50	45.217,00	7.243,50

BALANCETE							
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
141816	2.1.3.01.001	PRATICI EMBALAGENS LTDA	0,00		0,00	56,70	56,70
141979	2.1.3.01.001	PREMIER - ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA	0,00		15.259,62	61.011,49	45.751,87
106741	2.1.3.01.001	PRO-COLOR QUIMICA SUL LTDA	0,00		13.055,00	13.055,00	0,00
140129	2.1.3.01.001	PROMAX PRODUTOS MAXIMOS S/A INDUSTRIA	11.501,66	C	13.751,63	9.137,57	6.887,60
130770	2.1.3.01.001	PS ZAMPROGNA PROD. METAL. LTDA	12.628,00	C	37.896,50	25.268,50	0,00
9851	2.1.3.01.001	PSI COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	0,00		0,00	1.601,92	1.601,92
104921	2.1.3.01.001	PU. CRIL REVESTIMENTOS LTDA-ME	0,00		938,00	938,00	0,00
137417	2.1.3.01.001	QEURIS LIMA BATISTA DE OLIVEIRA	0,00		0,00	799,98	799,98
130776	2.1.3.01.001	QUANTX TRANSPORTES EIRELI	49.700,00	C	465.900,00	418.800,00	2.600,00
130124	2.1.3.01.001	QUINELATO REPRESENTACOES SS LTDA	0,00		7.470,68	7.995,03	524,35
132061	2.1.3.01.001	R K SAMPAIO DAZILIO REPRESENTACOES	0,00		13.921,46	14.659,46	738,00
104925	2.1.3.01.001	R. MONTEIRO REPRESENTACOES COMERCIO	0,00		2.616,25	2.616,25	0,00
10034	2.1.3.01.001	R.C. LOPES REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	0,00		39.205,41	40.241,64	1.036,23
139236	2.1.3.01.001	R.D QUAIROZ CIA LTDA	1.840,00	C	1.840,00	0,00	0,00
140804	2.1.3.01.001	R.K FERRAMENTAS LIMITADA	0,00		101,76	101,76	0,00
140611	2.1.3.01.001	R.V. DE ANDRADE REPRESENTACAO COMER	0,00		2.346,54	2.346,54	0,00
135598	2.1.3.01.001	R1 SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS E RESIDEI	10.604,05	C	4.785,68	11.626,53	17.444,90
102278	2.1.3.01.001	RABELO COMERCIO DE PARAFUSOS E PECAS	0,00		0,00	1.593,46	1.593,46
131835	2.1.3.01.001	RADIO ONDA JOVEM FM	0,00		1.900,00	1.900,00	0,00
9854	2.1.3.01.001	RAGI EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEU	189,82	C	2.703,75	2.513,93	0,00
140526	2.1.3.01.001	RAITZ CURITIBA LTDA	0,00		899.727,50	952.640,00	52.912,50
9855	2.1.3.01.001	RBB INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PEC	28.979,35	C	43.518,14	34.445,60	19.906,81
141388	2.1.3.01.001	RCM IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA	0,00		0,00	3.234,46	3.234,46
102918	2.1.3.01.001	REALTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00		0,00	9.950,00	9.950,00
140618	2.1.3.01.001	RECOM REPRESENTACOES E COMERCIO SOC	0,00		11.289,69	11.289,69	0,00
10035	2.1.3.01.001	RECOMSER - COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		13.169,29	13.688,07	518,78
7637	2.1.3.01.001	REFRICRIL COMERCIO DE REFRIGERACAO C	0,00		275,85	742,03	466,18
140775	2.1.3.01.001	REFRIGAS COMERCIO E SERVICOS DE REFRI	0,00		72,66	72,66	0,00
9765	2.1.3.01.001	REFRIGERACAO CRUZEIRO LTDA ME -	4.000,00	C	4.000,00	0,00	0,00
7638	2.1.3.01.001	RELATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTE	0,00		2.049,51	2.049,51	0,00
101917	2.1.3.01.001	RENA METALURGICA LT	1.371,72	C	1.371,72	2.111,90	2.111,90
136469	2.1.3.01.001	RENAMARK SOLUÇÕES LTDA	0,00		2.768,42	2.768,42	0,00
135827	2.1.3.01.001	RENAN FRASSETTO VITALI	0,00		2.555,60	2.555,60	0,00
7561	2.1.3.01.001	REPATRI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	11.013,74	C	27.411,71	31.842,55	15.444,58
139715	2.1.3.01.001	REPLAS COMERCIAL LTDA	23.706,20	C	92.655,50	120.118,95	51.169,65
7848	2.1.3.01.001	REPUXACAO DE METAIS JABI LTDA ME	4.896,60	C	24.456,60	28.260,00	8.700,00
9856	2.1.3.01.001	RESISTEMP COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	0,00		6.579,00	6.579,00	0,00
10540	2.1.3.01.001	REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOV DE C	0,00		1.929,98	3.859,96	1.929,98
106581	2.1.3.01.001	REVESTSUL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	142.765,77	C	248.429,56	266.233,33	160.569,54
9859	2.1.3.01.001	RIO TELAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE TE	2.274,00	C	2.274,00	8.470,34	8.470,34
140750	2.1.3.01.001	RJ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	0,00		0,00	1.698,90	1.698,90
133212	2.1.3.01.001	ROBVILLE COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇ	5.759,00	C	6.582,20	1.269,80	446,60
7640	2.1.3.01.001	ROCRIL ROLAMENTOS CRICIUMA LTDA	0,00		1.690,00	2.085,00	395,00
10976	2.1.3.01.001	RODOARE TRANSPORTES LTDA ME	0,00		2.800,00	2.800,00	0,00
141724	2.1.3.01.001	RODOBRI - TRANSPORTES RODOVIARIOS LT	0,00		3.700,00	3.700,00	0,00
139692	2.1.3.01.001	RODOBRI - TRANSPORTES RODOVIARIOS LT	8.000,00	C	326.008,00	348.768,20	30.760,20
10667	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	283,87	C	1.178,06	894,19	0,00
140226	2.1.3.01.001	RODOQUIMICA IND. COM. E TRANSP. DE PR	10.158,34	C	70.855,34	60.697,00	0,00
133771	2.1.3.01.001	RODOQUÍMICA IND. COM. TRANSP. PRODUT	0,00		83.888,88	91.657,68	7.768,80
10040	2.1.3.01.001	RODRIGO CIRINO REPRES. E COM DE MAT	0,00		39.943,98	41.739,71	1.795,73
133580	2.1.3.01.001	RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA	7.000,00	C	7.983,34	14.580,00	13.596,66
10691	2.1.3.01.001	ROHOLUB COMERCIO E INDUSTRIA DE LUBR	3.528,00	C	7.560,00	5.796,00	1.764,00
140751	2.1.3.01.001	ROSCAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00		451,11	451,11	0,00
136995	2.1.3.01.001	RPN TRANSPORTES LTDA	0,00		171,98	244,21	72,23
103478	2.1.3.01.001	RUBENS LUIZ RAMPINELLI ME	21.704,20	C	160.091,13	163.513,50	25.126,57
107407	2.1.3.01.001	RZ FERRAMENTAS INDUSTRIA E COMERIO L	0,00		490,23	490,23	0,00
140731	2.1.3.01.001	S.O.S BORRACHAS LIMITADA - EEP	0,00		0,00	88,23	88,23
7563	2.1.3.01.001	SAINTSTEEL COMERCIO INTERNACIONAL DE	0,00		71.972,08	71.972,08	0,00
102683	2.1.3.01.001	SAINTSTEEL COMERCIO INTERNACIONAL DE	0,00		136.290,00	136.290,00	0,00
141373	2.1.3.01.001	SANALPLAST LTDA	0,00		43.730,00	43.730,00	0,00
104741	2.1.3.01.001	SATIRO VIANA REPRESENTACOES EIRELI-ME	0,00		5.563,40	6.076,15	512,75
10999	2.1.3.01.001	SCHERER S/A COM DE AUTOPECAS	0,00		684,36	684,36	0,00

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
140422	2.1.3.01.001	SCHRADER COMERCIO E REPRESENTAÇÃO L	6.222,00	C	4.147,58	0,00	2.074,42	C
134021	2.1.3.01.001	SCOMPARINI E GONCALVES REPRESENTACO	0,00		59.055,65	61.830,24	2.774,59	C
102949	2.1.3.01.001	SCUSSEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00		2.694,00	2.694,00	0,00	
134912	2.1.3.01.001	SELECT SOLUÇÕES LTDA	0,00		2.041,40	2.041,40	0,00	
142077	2.1.3.01.001	SERVIDRYVE SERVICO LTDA	0,00		62.329,65	62.329,65	0,00	
101394	2.1.3.01.001	SERVO MAQUINAS MANUTENCAO MAQ. IND	0,00		13.857,00	13.857,00	0,00	
7562	2.1.3.01.001	SF COMERCIO DE PAPEIS - EIRELI - EPP	9.053,81	C	14.370,31	10.633,00	5.316,50	C
10676	2.1.3.01.001	SHOCK METAIS NÃO FERROSOS LTDA	24.780,00	C	24.780,00	0,00	0,00	
9207	2.1.3.01.001	SIDEROPOLIS TINTAS LTDA EPP	4.771,00	C	8.085,70	4.134,70	820,00	C
103805	2.1.3.01.001	SIDERPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTD	0,00		9.716,00	9.716,00	0,00	
141990	2.1.3.01.001	SILAS DE MATOS COSTA 41445205874	0,00		0,00	2.734,25	2.734,25	C
134856	2.1.3.01.001	SIMAPPEL - SIMÃO PEREIRA INDUSTRIA E C	11.210,89	C	25.064,31	13.853,42	0,00	D
139825	2.1.3.01.001	SIMTRAL COMERCIO E REPRESENTACOES LT	0,00		16.009,14	16.809,70	800,56	C
140870	2.1.3.01.001	SL7 COMERCIO E PROMOÇÃO DE VENDAS LT	0,00		0,00	584,88	584,88	C
106369	2.1.3.01.001	SM COMERCIO E ASSIST TEC. DE INFORMAT	39.630,03	C	92.785,53	63.108,65	9.953,15	C
104436	2.1.3.01.001	SMIERVEDA VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	568,19	C	568,19	141,68	141,68	C
136157	2.1.3.01.001	SMR TREINAMENTOS LTDA	0,00		799,00	799,00	0,00	
140593	2.1.3.01.001	SOFTLINE VAREJISTA DE ELETRONICOS VES	0,00		58,01	58,01	0,00	
10216	2.1.3.01.001	SOINSA SOUZA COM E REPR LTDA	0,00		2.813,70	3.012,70	199,00	C
137670	2.1.3.01.001	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A	0,00		0,00	107.207,57	107.207,57	C
101607	2.1.3.01.001	SOLUCOES EM ACOS USIMINAS SA	0,00		812.910,52	812.910,52	0,00	
10141	2.1.3.01.001	SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA EPP	0,00		4.982,05	5.435,50	453,45	C
10043	2.1.3.01.001	SOUZA & MORINI LTDA ME	0,00		75.376,57	78.756,01	3.379,44	C
9867	2.1.3.01.001	SP COMEX COMERCIAL EXPORTADORA E IM	6.430,63	C	127.315,58	221.907,49	101.022,54	C
108454	2.1.3.01.001	SS. HIDRAULICOS IND. E COM LTDA	0,00		1.978,00	4.728,00	2.750,00	C
135109	2.1.3.01.001	STANG INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALA	0,00		31.160,68	33.170,80	2.010,12	C
138203	2.1.3.01.001	STAR PACK EMBALAGENS EIRELI	0,00		61.533,58	116.865,38	55.331,80	C
141351	2.1.3.01.001	STEEL TAPE COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00		12.747,46	14.636,62	1.889,16	C
138353	2.1.3.01.001	STEIGER REPRESENTACOES COMERCIAIS LT	0,00		6.120,62	6.120,62	0,00	
9775	2.1.3.01.001	STRIAL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	0,00		575,86	5.374,68	4.798,82	C
140809	2.1.3.01.001	STROKE POWER COMPONENTES ELETROELE	0,00		125,00	125,00	0,00	
141151	2.1.3.01.001	STUDIUM LOCACOES LTDA EPP	0,00		33.500,00	33.500,00	0,00	
108061	2.1.3.01.001	SUDOESTE GOIANO EIRELI	0,00		9.966,95	9.966,95	0,00	
10217	2.1.3.01.001	SUL CORTE IMPRA DE FERRAMENTAS LTDA	4.111,38	C	10.403,84	6.292,46	0,00	D
130784	2.1.3.01.001	SUL FIBRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00		9.717,41	14.364,04	4.646,63	C
101829	2.1.3.01.001	SUL POCOS ARTESIANOS LTDA ME	10.100,00	C	10.100,00	0,00	0,00	
141702	2.1.3.01.001	SULINA DE METAIS SA	0,00		66.258,00	66.258,00	0,00	
103441	2.1.3.01.001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LT	2.788,48	C	2.788,48	3.684,21	3.684,21	C
103502	2.1.3.01.001	SUPERFITAS IND DE FITAS ADESIVAS EIREL	0,00		1.552,65	8.243,27	6.690,62	C
140376	2.1.3.01.001	SUPREMO INDUSTRIAL DE PLASTICO LTDA	10.841,25	C	22.921,50	24.160,50	12.080,25	C
107981	2.1.3.01.001	T M IMP EXP E COM DE SOLDAS LTDA	1.491,76	C	5.899,38	4.407,62	0,00	D
108710	2.1.3.01.001	TATIANA ANGELINA SOUZA	0,00		2.380,00	2.380,00	0,00	
10047	2.1.3.01.001	TAVARES E REGO REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		35.299,91	36.895,77	1.595,86	C
105185	2.1.3.01.001	TEC MATRIZ IND. COM. E SERVIÇO DE USIN	0,00		2.133,33	3.200,00	1.066,67	C
7588	2.1.3.01.001	TECMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTD	3.290,00	C	21.835,30	19.499,30	954,00	C
141573	2.1.3.01.001	TECMAR TRANSPORTES LTDA - BLU	0,00		29.105,25	29.105,25	0,00	
102817	2.1.3.01.001	TECNOFAST IND E COM LTDA	3.575,33	C	9.288,55	5.713,22	0,00	C
132718	2.1.3.01.001	TECNOFAST IND.COM.LTDA	0,00		1.635,84	1.635,84	0,00	
10641	2.1.3.01.001	TECNOZINCO INDUSTRIA E COMERCIO DE P	2.317,50	C	5.613,75	4.455,00	1.158,75	C
140749	2.1.3.01.001	TEKNOLINK SJC DISTRIBUIDORA DE SOLUC	0,00		89,62	89,62	0,00	
10547	2.1.3.01.001	TEL TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LT	4.163,09	C	9.886,91	10.854,41	5.130,59	C
141135	2.1.3.01.001	THFREIS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00		896,66	2.690,00	1.793,34	C
140182	2.1.3.01.001	THORATIOBELT EQUIPAMENTOS LTDA	0,00		3.400,00	3.400,00	0,00	
105787	2.1.3.01.001	TIM S/A	0,00		17.092,66	17.092,66	0,00	
10624	2.1.3.01.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUCC	1.449,50	C	2.372,00	2.071,00	1.148,50	C
141806	2.1.3.01.001	TITA FERRAMENTAS LTDA	0,00		777,35	777,35	0,00	
135203	2.1.3.01.001	TJ SOLUCOES LTDA	0,00		0,00	5.700,00	5.700,00	C
7953	2.1.3.01.001	TOCANTINS TRANSPORTES E LOGISTICA LT	0,00		13.953,19	13.953,19	0,00	
135965	2.1.3.01.001	TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA	2.850,00	C	13.051,86	10.201,86	0,00	C
141600	2.1.3.01.001	TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA	0,00		0,02	0,02	0,00	
139991	2.1.3.01.001	TOMELIN COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMEN	0,00		680,00	680,00	0,00	
138590	2.1.3.01.001	TOPFY LTDA	0,00		11.000,00	15.000,00	4.000,00	C

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
132897	2.1.3.01.001 TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		2.761,72	7.692,72	4.931,00	C
106478	2.1.3.01.001 TOTAL REPRESENTAÇÕES EIRELI	0,00		73.710,06	76.108,44	2.398,38	C
136324	2.1.3.01.001 TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	0,00		11.430,49	11.430,49	0,00	
138593	2.1.3.01.001 TRANS CRICIUMA TRANSPORTE LTDA	5.700,00	C	5.700,00	0,00	0,00	C
132711	2.1.3.01.001 TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA	0,00		583,83	583,83	0,00	
8025	2.1.3.01.001 TRANSMAICI TRANSPORTE RODOVIARIO LT	12.800,00	C	37.400,00	25.900,00	1.300,00	C
141400	2.1.3.01.001 TRANSMÓBIL ELETROELETRÔNICA IND. E C	0,00		3.704,51	13.609,01	9.904,50	C
103038	2.1.3.01.001 TRANSP RODRIGUES MIRANDA DE JANAUBA	800,00	C	0,00	0,00	800,00	C
7924	2.1.3.01.001 TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00		48.659,34	48.659,34	0,00	
107352	2.1.3.01.001 TRANSPORTADORA PEREGRINA LTDA	0,00		1.261,30	1.261,30	0,00	
7737	2.1.3.01.001 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	9.917,70	C	27.169,91	17.252,21	0,00	D
139599	2.1.3.01.001 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	254,91	C	254,91	0,00	0,00	C
133586	2.1.3.01.001 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - JVE	210,66	C	604,37	393,71	0,00	D
102697	2.1.3.01.001 TRANSPORTES SUL EIRELI ME	2.104.467,53	C	17.619.164,26	18.706.960,61	3.192.263,88	C
7906	2.1.3.01.001 TRANSPORTES WALDEMAR LTDA	0,00		201,89	201,89	0,00	
9232	2.1.3.01.001 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA	0,00		180,00	180,00	0,00	
139601	2.1.3.01.001 TRANSPS OURO NEGRO LTDA	0,00		0,00	105,10	105,10	C
101860	2.1.3.01.001 TRANSPS RODOVIA SUL LTDA	541,31	C	25.854,32	25.313,01	0,00	C
139760	2.1.3.01.001 TRATAGUA COMERCIO E SERVIÇOS DE PURI	860,00	C	860,00	0,00	0,00	
10663	2.1.3.01.001 TRATHO METAL QUIMICA LTDA	0,00		387.435,30	387.435,30	0,00	
129707	2.1.3.01.001 TRATHO METAL QUIMICA LTDA	480.241,58	C	5.013.335,69	4.533.094,11	0,00	
136376	2.1.3.01.001 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS LTDA	4.466,50	C	19.185,90	14.719,40	0,00	D
135351	2.1.3.01.001 TREFIX TECNOLOGIA EM FIXADORES LTDA	79.990,83	C	79.990,83	0,00	0,00	D
104670	2.1.3.01.001 TS - CURSINO TRANSPORTE E LOGISTICA E	180,00	C	0,00	0,00	180,00	C
141570	2.1.3.01.001 UANA INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINAR	0,00		0,00	635,76	635,76	C
138322	2.1.3.01.001 UL DO BRASIL	5.492,16	C	18.995,71	20.327,84	6.824,29	C
130539	2.1.3.01.001 ULTRALUB QUIMICA LTDA	914,38	C	914,38	0,00	0,00	C
140255	2.1.3.01.001 UNIDADE RADIOLÓGICA CRICIUMA DE RESS	0,00		872,80	872,80	0,00	
140812	2.1.3.01.001 UNIDADE RADIOLÓGICA CRICIUMA DE TOM	0,00		591,17	591,17	0,00	
137311	2.1.3.01.001 UNIDADE RADIOLOGICA CRICIUMA LTDA	0,00		670,00	670,00	0,00	
104715	2.1.3.01.001 UNION COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	215,34	C	18.114,46	18.645,54	746,42	C
131329	2.1.3.01.001 UNIQUE COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00		0,00	2.400,00	2.400,00	C
133459	2.1.3.01.001 UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI	0,00		352,00	352,00	0,00	
107839	2.1.3.01.001 USEALL SOFTWARE LTDA	0,00		4.793,20	4.793,20	0,00	
136718	2.1.3.01.001 VAILANTE E LIMA REPRESENTACOES LTDA	0,00		36.709,80	37.914,91	1.205,11	C
11075	2.1.3.01.001 VALDECIR BOTINI EPP	0,00		1.185,00	2.105,00	920,00	C
141316	2.1.3.01.001 VALDIR SALVARO 701237566987	0,00		14.200,00	20.800,00	6.600,00	C
141030	2.1.3.01.001 VALMIRAL FERNANCES SOUZA	0,00		129,00	129,00	0,00	
135792	2.1.3.01.001 VALORY ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
141382	2.1.3.01.001 VALUTARE AUDITORES INDEPENDENTES SS	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00	
108309	2.1.3.01.001 VEKTOR GESTAO E COMERCIALIZAÇÃO DE E	1.649,69	C	13.197,52	13.197,52	1.649,69	C
10051	2.1.3.01.001 VERSATIL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS L	0,00		22.628,82	23.369,58	740,76	C
107670	2.1.3.01.001 VILELA & CAMPOS REPRESENTACOES E COM	0,00		11.203,30	12.068,45	865,15	C
141154	2.1.3.01.001 VIO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00		450,00	450,00	0,00	
100391	2.1.3.01.001 VIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.965,91	C	39.090,39	27.124,48	0,00	D
9940	2.1.3.01.001 VISUAL UP CONFECÇOES LTDA ME	1.846,00	C	1.189,00	27.110,00	27.767,00	C
141809	2.1.3.01.001 VITOR EMANOEL MIRANDA DE BRITO 43911	0,00		0,00	524,25	524,25	C
132511	2.1.3.01.001 VOLANI METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00		34.048,28	65.688,00	31.639,72	C
108288	2.1.3.01.001 VOLANS COMERCIAL DE PECAS E FILTROS L	0,00		0,00	4.729,70	4.729,70	C
137821	2.1.3.01.001 W B BARBOSA REPRESENTACAO LTDA	0,00		187,59	187,59	0,00	
7569	2.1.3.01.001 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	10.911,20	C	18.348,30	7.437,10	0,00	D
10052	2.1.3.01.001 WAGNER APDSJ REPRESENTAÇÕES LTDA	738,97	C	4.064,56	4.064,56	738,97	C
9877	2.1.3.01.001 WATER QUIMICA COM E IND DE PROD QUIM	2.625,00	C	2.625,00	5.734,70	5.734,70	C
108561	2.1.3.01.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8.029,52	C	181.922,67	231.209,41	57.316,26	C
140220	2.1.3.01.001 WINNER LOG TRANSPORTES E LOGISTICA L	0,00		0,00	664,42	664,42	C
103888	2.1.3.01.001 WL FIXADORES - INDUSTRIA E COMERCIO L	59.554,58	C	67.181,36	109.362,40	101.735,62	C
134687	2.1.3.01.001 WORK METAL INDUSTRIAL E COMERCIO LTD	91.527,70	C	107.790,13	99.420,30	83.157,87	C
139797	2.1.3.01.001 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTD	277,11	C	2.887,76	2.610,65	0,00	
138123	2.1.3.01.001 YOU TECH LTDA	0,00		1.050,00	1.137,50	87,50	C
106689	2.1.3.01.001 Z & S REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00		5.853,64	5.853,64	0,00	
10685	2.1.3.01.001 ZAMACO COMERCIO DE FERROS LTDA	0,00		1.100,00	6.922,54	5.822,54	C
140679	2.1.3.01.001 ZEENTEC LTDA	0,00		0,00	693,50	693,50	C

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
130027	2.1.3.01.001 ZINCOELETRO SERVIÇOS LTDA	4.892.149,13	C	1.792.371,00	5.764.432,68	8.864.210,81	C	
138845	2.1.3.01.001 ZOE COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL	0,00		1.105,00	2.210,00	1.105,00	C	
16	2.1.4 DUPLICATAS DESCONTADAS	29.207.057,77	C	65.856.376,00	73.334.066,53	36.684.748,30	C	
1477	2.1.4.01 DUPLICATAS DESCONTADAS	29.207.057,77	C	65.856.376,00	73.334.066,53	36.684.748,30	C	
140400	2.1.4.01.001 APOGE DUPL. DESCONTADA	562.519,58	C	1.510.124,03	947.604,45	0,00		
108213	2.1.4.01.001 BANCRED DUPL. DESCONTADA - ELETROFERRAGENS	4.428.470,07	C	6.861.694,27	2.433.224,20	0,00	C	
140675	2.1.4.01.001 BANFITA DUPL. DESCONTADA	0,00		706.003,24	706.003,24	0,00		
140741	2.1.4.01.001 BIALK DUPL. DESCONTADA	38.299,56	C	227.523,27	263.232,91	74.009,20	C	
140903	2.1.4.01.001 BR8 DUPLICATA DESCONTADA	0,00		56.352,28	156.351,12	99.998,84	C	
138159	2.1.4.01.001 CREDORO DUPL. DESCONTADA	438.680,03	C	877.322,87	538.641,68	99.998,84	C	
105497	2.1.4.01.001 DAYCOVAL DUPL. DESCONTADA	131.051,25	C	131.051,25	0,00	0,00		
139104	2.1.4.01.001 DIAMANTE DUPL. DESCONTADA	6.031.028,82	C	12.256.986,57	19.874.440,10	13.648.482,35	C	
140290	2.1.4.01.001 DUPL. DESCONTADA CREDISA	6.001,00	C	336.125,31	330.124,31	0,00		
133926	2.1.4.01.001 DUPLICATA DESC. TAIPA ELETROFERRAGENS	6.822.700,74	C	8.971.171,10	7.967.258,68	5.818.788,32	C	
140233	2.1.4.01.001 FORTE OESTE SECURITIZADORA	16.620,00	C	2.336.681,28	2.453.667,92	133.606,64	C	
137710	2.1.4.01.001 GOL SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS	2.418.551,97	C	1.891.262,57	669.576,56	1.196.865,96	C	
107777	2.1.4.01.001 GPA DUPL. DESCONTADA - ELETROFERRAGENS	226.726,64	C	3.876.153,30	4.332.862,46	683.435,80	C	
137025	2.1.4.01.001 L'ARCA DUPL. DESCONTADA	5.500.000,00	C	4.189.588,77	2.780.030,35	4.090.441,58	C	
138989	2.1.4.01.001 LOTUS PERFORMANCE	32.974,00	C	1.224.869,03	1.343.626,03	151.731,00	C	
139249	2.1.4.01.001 OPERA DUPLICATA DESCONTADA	397.255,02	C	7.587.975,18	11.239.534,73	4.048.814,57	C	
140945	2.1.4.01.001 OPHIR DUPLICATA DESCONTADA	0,00		5.840.089,88	9.388.934,51	3.548.844,63	C	
140547	2.1.4.01.001 PHD DUPLICATA DESCONTADA	1.887.769,00	C	5.025.477,46	5.755.503,40	2.617.794,94	C	
140685	2.1.4.01.001 PREMIUM DUPL. DESCONTADA	0,00		150.112,44	150.112,44	0,00		
139717	2.1.4.01.001 SB DUPL. DESCONTADA	0,00		64.200,83	438.344,08	374.143,25	C	
140185	2.1.4.01.001 SEJA SECURITIZADORA S.A	268.410,09	C	1.053.273,08	784.862,99	0,00	C	
138341	2.1.4.01.001 SICRED DUPLICATA DESCONTADA	0,00		596.311,52	694.103,90	97.792,38	C	
104011	2.1.4.01.001 TRUST FIDC DUPL. DESC	0,00		86.026,47	86.026,47	0,00		
169	2.1.5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.422.024,33	C	16.192.608,79	23.308.249,25	14.537.664,79	C	
170	2.1.5.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.422.024,33	C	16.192.608,79	23.308.249,25	14.537.664,79	C	
180	2.1.5.01.001 COFINS A RECOLHER	0,00		5.586.050,68	6.132.068,46	546.017,78	C	
182	2.1.5.01.001 CRF A RECOLHER (DARF 5952)	1.123,19	C	16.037,31	25.452,33	10.538,21	C	
172	2.1.5.01.001 ICMS A RECOLHER	136.066,13	C	7.334.352,87	9.256.888,12	2.058.601,38	C	
1475	2.1.5.01.001 ICMS DIF. ALIQ. A RECOLHER DESTINATARIO	17.521,27	C	428.469,87	419.182,02	8.233,42	C	
1473	2.1.5.01.001 ICMS DIF. ALIQUOTA A RECOLHER REMETENTE	0,00		8.667,56	8.667,56	0,00		
171	2.1.5.01.001 IPI A RECOLHER	1.856.104,10	C	1.145.693,27	3.132.615,06	3.843.025,89	C	
178	2.1.5.01.001 IRRF A RECOLHER	57.217,10	C	18.184,40	191.584,50	230.617,20	C	
179	2.1.5.01.001 PIS A RECOLHER	0,00		1.214.761,34	1.330.661,09	115.899,75	C	
183	2.1.5.01.013 ISS RETIDO A RECOLHER	19,81	C	524,34	526,95	22,42	C	
184	2.1.5.01.014 INSS RETIDO A RECOLHER	26,31	C	184,17	210,48	52,62	C	
5993	2.1.5.01.020 COFINS - PARCELAMENTO	206.100,03	C	43.864,52	81.342,13	243.577,64	C	
133869	2.1.5.01.021 PARCELAMENTO FEDERAL C. PRAZO	4.649.958,18	C	339.746,09	2.657.118,96	6.967.331,05	C	
6365	2.1.5.01.022 IPI - PARCELAMENTO C.PRAZO	272.995,17	C	56.072,37	71.931,59	288.854,39	C	
6369	2.1.5.01.024 ICMS - PARCELAMENTO C. PRAZO	224.893,04	C	0,00	0,00	224.893,04	C	
185	2.1.6 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	7.469.925,17	C	11.008.709,63	16.443.719,04	12.904.934,58	C	
186	2.1.6.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.100.132,38	C	8.746.673,32	8.599.124,28	952.583,34	C	
141520	2.1.6.01.001 Empréstimos consignados a recolher	0,00		51.939,23	76.123,31	24.184,08	C	
1419	2.1.6.01.001 PENSÃO JUDICIAL	8.337,61	C	62.252,81	61.200,83	7.285,63	C	
188	2.1.6.01.001 PRÓ-LABORE A RETIRAR	3.770,04	C	32.141,34	32.424,36	4.053,06	C	
189	2.1.6.01.001 RESCISÕES A PAGAR	7.851,66	C	799.737,47	809.118,17	17.232,36	C	
187	2.1.6.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.080.173,07	C	7.800.602,47	7.620.257,61	899.828,21	C	
190	2.1.6.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.315.722,31	C	595.997,09	4.991.551,05	8.711.276,27	C	
1377	2.1.6.02.001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.006,35	C	29.252,20	28.629,04	3.383,19	C	
192	2.1.6.02.001 FGTS A RECOLHER	304.176,55	C	453.758,11	830.369,72	680.788,16	C	
1379	2.1.6.02.001 INSS - PARCELAMENTO C.PRAZO	885.746,60	C	71.746,06	314.771,91	1.128.772,45	C	
191	2.1.6.02.001 INSS A RECOLHER	3.121.792,81	C	41.240,72	3.817.780,38	6.898.332,47	C	
193	2.1.6.03 PROVISÕES	2.054.070,48	C	1.666.039,22	2.853.043,71	3.241.074,97	C	
195	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00		193.282,24	1.148.469,68	955.187,44	C	
194	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAIS	2.054.070,48	C	1.472.756,98	1.704.574,03	2.285.887,53	C	
200	2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.546.029,42	C	10.273.739,84	7.217.821,68	2.490.111,26	C	
201	2.1.7.01 ADIANTAMENTOS A CLIENTES	5.127.534,71	C	9.877.033,28	6.996.389,30	2.246.890,73	C	
1421	2.1.7.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.127.534,71	C	9.877.033,28	6.996.389,30	2.246.890,73	C	
205	2.1.7.05 SEGUROS	412.301,14	C	389.352,99	174.788,72	197.736,87	C	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
1420	2.1.7.05.001 SEGUROS A PAGAR	412.301,14	C	389.352,99	174.788,72	197.736,87	C
206	2.1.7.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.193,57	C	7.353,57	46.643,66	45.483,66	C
1469	2.1.7.06.001 CHEQUES A COMPENSAR EMITIDOS	0,00		1.160,00	46.643,66	45.483,66	C
1485	2.1.7.06.003 VENDAS ANTECIPADAS	6.193,57	C	6.193,57	0,00	0,00	C
503	2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	43.963.661,71	C	31.266.265,72	12.704.763,66	25.402.159,65	C
217	2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	43.963.661,71	C	31.266.265,72	12.704.763,66	25.402.159,65	C
218	2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.017.738,33	C	13.421.142,94	7.211.247,34	12.807.842,73	C
133961	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO ABC 2422	444.444,41	C	296.296,32	0,00	148.148,09	C
131106	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO ABC ELETROFERRAGENS L.P	299.666,63	C	1.127.666,63	828.000,00	0,00	
140767	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO BANCRED LP	4.247.792,39	C	4.978.752,97	4.873.604,62	4.142.644,04	C
135433	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO BIB LP	333.333,38	C	333.333,38	0,00	0,00	D
131960	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO C6 LP	706.270,84	C	706.270,84	0,00	0,00	D
136194	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA 1945085 LP	234.001,18	C	234.001,18	0,00	0,00	D
136757	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO DAYCOVAL LP	567.988,03	C	501.165,97	0,00	66.822,06	C
141802	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO DIAMANTE LP	0,00		47.962,05	1.009.642,72	961.680,67	C
131115	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO ITAU LP	8.086.852,56	C	2.396.433,81	0,00	5.690.418,75	C
132646	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO LUSO LONGO PRAZO	1.223.942,61	C	1.073.215,67	0,00	150.726,94	C
135524	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO PINE CONTRATO 089322 LP	571.428,60	C	380.952,40	0,00	190.476,20	C
135813	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SAFRA CONTRATO 2143911 LP	62.811,34	C	62.811,34	0,00	0,00	D
135816	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SAFRA CONTRATO 2144691 LP	68.715,32	C	68.715,32	0,00	0,00	C
134506	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SANTANDER 33290	1.161.919,55	C	916.422,18	0,00	245.497,37	C
136709	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SOFISA LP	428.571,52	C	190.476,16	0,00	238.095,36	C
142046	2.2.1.01.002 EMPRESTIMO EMILY REGINA OLIVO	0,00		0,00	500.000,00	500.000,00	C
106888	2.2.1.01.012 EMPRESTIMO SICRED LP	579.999,97	C	106.666,72	0,00	473.333,25	C
221	2.2.1.02 PESSOAS LIGADAS	14.382.904,10	C	14.719.958,19	5.493.516,32	5.156.462,23	C
141320	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO COMPONENTES	4.315.464,90	C	4.315.464,90	0,00	0,00	
141319	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO GUINDASTES	1.596.241,97	C	1.596.241,97	2.597.771,15	2.597.771,15	C
141902	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO TRANSPORTES	0,00		0,00	38.544,33	38.544,33	C
141561	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ZINCO ELETRO	0,00		337.054,09	1.375.886,76	1.038.832,67	C
140563	2.2.1.02.001 MUTUO OLIVO IMPLEMENTOS	8.471.197,23	C	8.471.197,23	1.481.314,08	1.481.314,08	C
232	2.2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.563.019,28	C	3.125.164,59	0,00	7.437.854,69	C
233	2.2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECO	10.563.019,28	C	3.125.164,59	0,00	7.437.854,69	C
5996	2.2.1.03.001.006 COFINS - PARCELAMENTO - L.PRAZO	101.787,13	C	81.342,13	0,00	20.445,00	C
133870	2.2.1.03.001.007 PARCELAMENTO FEDERAL L. PRAZO	9.983.139,13	C	2.657.118,96	0,00	7.326.020,17	C
6367	2.2.1.03.001.008 IPI - PARCELAMENTO L. PRAZO	86.755,31	C	71.931,59	0,00	14.823,72	C
6370	2.2.1.03.001.010 INSS - PARCELAMENTO L. PRAZO	391.337,71	C	314.771,91	0,00	76.565,80	C
242	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.933.945,53	D	0,00	0,00	26.933.945,53	D
243	2.3.1 CAPITAL SOCIAL	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
244	2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
245	2.3.1.01.001 CAPITAL INTEGRALIZADO	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
264	2.3.5 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.023.945,53	D	0,00	0,00	27.023.945,53	D
265	2.3.5.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.023.945,53	D	0,00	0,00	27.023.945,53	D
268	2.3.5.01.001 LUCROS DO EXERCICIO	2.556.065,11	C	0,00	0,00	2.556.065,11	C
267	2.3.5.01.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.580.010,64	D	0,00	0,00	29.580.010,64	D
222	2.5 COMPENSADO	0,00		21.391.510,16	21.391.510,16	0,00	
224	2.5.1 BENS E MERCADORIAS	0,00		21.391.510,16	21.391.510,16	0,00	
225	2.5.1.01 MERCADORIAS	0,00		21.391.510,16	21.391.510,16	0,00	
227	2.5.1.01.001 BENS E DIREITOS DE TERCEIROS	0,00		35.067,60	35.067,60	0,00	D
229	2.5.1.01.001 DEVOLUÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO/AMOSTRA	0,00		177.649,92	177.649,92	0,00	
231	2.5.1.01.001 MERCADORIAS PARA CONserto	0,00		383.483,12	383.483,12	0,00	
223	2.5.1.01.001 RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		20.795.309,52	20.795.309,52	0,00	

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
269	3 RESULTADO LIQUIDO	0,00	123.470.216,71	107.489.556,06	15.980.660,65	D
500	3.1 RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	123.470.216,71	107.489.556,06	15.980.660,65	D
270	3.1.1 RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	28.382.374,19	102.889.405,11	74.507.030,92	C
271	3.1.1.01 RECEITA BRUTA VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	101.309.733,82	101.309.733,82	C
1329	3.1.1.01.001 EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	5.227.011,82	5.227.011,82	C
1333	3.1.1.01.001 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	96.082.722,00	96.082.722,00	C
273	3.1.1.02 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	20.095.595,73	1.574.300,49	18.521.295,24	D
277	3.1.1.02.001 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	6.075.483,16	446.273,46	5.629.209,70	D
291	3.1.1.02.001 (-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	419.182,02	0,00	419.182,02	D
275	3.1.1.02.001 (-) ICMS S/ BENS/SERVIÇOS/DEVOLUÇÕES	0,00	9.178.809,02	770.193,56	8.408.615,46	D
274	3.1.1.02.001 (-) IPI SOBRE PRODUTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	3.102.562,01	260.945,16	2.841.616,85	D
278	3.1.1.02.001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	0,00	1.319.020,12	96.888,31	1.222.131,81	D
512	3.1.1.02.001 ICMS FUNDO SOCIAL	0,00	539,40	0,00	539,40	D
283	3.1.1.03 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	8.286.778,46	5.370,80	8.281.407,66	D
1363	3.1.1.03.001 (-) BONIFICAÇÕES, BRINDES E PRESENTES	0,00	164.259,79	5.370,80	158.888,99	D
417	3.1.1.03.001 (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS GERAIS	0,00	8.122.518,67	0,00	8.122.518,67	D
284	3.1.2 CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	71.560.814,49	3.524.858,00	68.035.956,49	D
285	3.1.2.01 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	71.560.814,49	3.524.858,00	68.035.956,49	D
287	3.1.2.01.001 PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	43.645.903,34	0,00	43.645.903,34	D
1424	3.1.2.01.001.001 FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS	0,00	1.095.883,96	0,00	1.095.883,96	D
1425	3.1.2.01.001.001 INDUSTRIALIZAÇÃO - OUTROS CUSTOS	0,00	6.830.191,03	0,00	6.830.191,03	D
1335	3.1.2.01.001.001 MATÉRIA PRIMA - NACIONAL	0,00	35.719.828,35	0,00	35.719.828,35	D
288	3.1.2.01.003 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS PRODUTOS	0,00	0,00	536.291,95	536.291,95	C
1344	3.1.2.01.003.001 DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS/INSUMOS	0,00	0,00	536.291,95	536.291,95	C
289	3.1.2.01.004 APURAÇÃO DE ESTOQUE	0,00	9.123.374,08	2.259.850,11	6.863.523,97	D
1347	3.1.2.01.004.001 (-) ESTOQUE FINAL CFE LIVRO IVENTAR	0,00	0,00	558,37	558,37	C
1348	3.1.2.01.004.001 ESTOQUE APURAÇÃO	0,00	9.123.374,08	2.259.291,74	6.864.082,34	D
410	3.1.2.01.005 CUSTO DO PESSOAL	0,00	14.698.450,22	721.846,77	13.976.603,45	D
411	3.1.2.01.005.001 13º SALARIO	0,00	1.025.256,37	48.819,30	976.437,07	D
412	3.1.2.01.005.001 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	0,00	117.973,94	0,00	117.973,94	D
415	3.1.2.01.005.001 FERIAS	0,00	1.650.906,98	272.726,19	1.378.180,79	D
416	3.1.2.01.005.001 FGTS	0,00	743.177,78	0,00	743.177,78	D
418	3.1.2.01.005.001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.400,27	0,00	2.400,27	D
420	3.1.2.01.005.001 INSS	0,00	2.656.370,06	0,00	2.656.370,06	D
107821	3.1.2.01.005.001 PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	112.443,74	112.443,74	C
422	3.1.2.01.005.001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	8.121.371,40	30.749,61	8.090.621,79	D
1431	3.1.2.01.005.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	38.707,64	36.572,92	2.134,72	D
1432	3.1.2.01.005.001 VALE REFEIÇÃO	0,00	337.945,78	212.099,76	125.846,02	D
1433	3.1.2.01.005.001 VALE TRANSPORTES	0,00	4.340,00	8.435,25	4.095,25	C
413	3.1.2.01.006 DEMAIS CUSTOS E DESPESAS DE PRODUÇÃO	0,00	4.093.086,85	6.869,17	4.086.217,68	D
1434	3.1.2.01.006.001 AGUA E ESGOTO	0,00	18.842,81	0,00	18.842,81	D
11086	3.1.2.01.006.001 ALUGUEIS	0,00	110.027,54	0,00	110.027,54	D
414	3.1.2.01.006.001 DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO DEDUTÍV	0,00	2.048.854,49	0,00	2.048.854,49	D
5741	3.1.2.01.006.001 DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO NÃO DEDUTÍV	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	D
424	3.1.2.01.006.001 ENERGIA ELETRICA	0,00	896.375,58	6.869,17	889.506,41	D
1436	3.1.2.01.006.001 IMPOSTOS E TAXAS LIGADOS A PRODUÇÃO	0,00	1.688,97	0,00	1.688,97	D
425	3.1.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINAS	0,00	17.743,44	0,00	17.743,44	D
7100	3.1.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO VEÍCULOS DE	0,00	15.003,40	0,00	15.003,40	D
1437	3.1.2.01.006.001 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	210.585,44	0,00	210.585,44	D
427	3.1.2.01.006.001 USO E CONSUMO DA PRODUÇÃO	0,00	772.585,18	0,00	772.585,18	D
295	3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.380.528,73	483.728,78	12.896.799,95	D
296	3.1.4.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	9.430.814,35	0,00	9.430.814,35	D
319	3.1.4.01.006 DESPESAS GERAIS VENDAS	0,00	9.430.814,35	0,00	9.430.814,35	D
323	3.1.4.01.006.001 COMISSÕES REPRESENTANTES	0,00	1.860.169,55	0,00	1.860.169,55	D
1441	3.1.4.01.006.001 FRETES S/ VENDAS	0,00	7.310.321,47	0,00	7.310.321,47	D
321	3.1.4.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	39.432,85	0,00	39.432,85	D
326	3.1.4.01.006.001 PROPAGANDA, PUBLIC E MATERIAL DIV	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
325	3.1.4.01.006.001 SERVIÇOS DE CRÉDITO (SERASA/EQUIFAC)	0,00	87.080,67	0,00	87.080,67	D
1440	3.1.4.01.006.001 VIAGENS E ESTADIAS - VENDEDORES IN	0,00	972,87	0,00	972,87	D
6146	3.1.4.01.006.004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - VEN	0,00	131.636,94	0,00	131.636,94	D
329	3.1.4.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.746.054,25	152.467,75	3.593.586,50	D
330	3.1.4.02.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.717.350,53	145.641,79	1.571.708,74	D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo		
334	3.1.4.02.001.001 13º SALÁRIO	0,00	123.213,31	4.884,34	118.328,97	D	
335	3.1.4.02.001.001 FÉRIAS	0,00	208.414,95	140.757,45	67.657,50	D	
337	3.1.4.02.001.001 FGTS	0,00	87.191,94	0,00	87.191,94	D	
336	3.1.4.02.001.001 INSS	0,00	318.594,56	0,00	318.594,56	D	
332	3.1.4.02.001.001 PRÓ-LABORE	0,00	36.432,06	0,00	36.432,06	D	
331	3.1.4.02.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	943.503,71	0,00	943.503,71	D	
340	3.1.4.02.002 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	D	
341	3.1.4.02.002.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	D	
345	3.1.4.02.003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.006,14	0,00	34.006,14	D	
349	3.1.4.02.003.001 IPVA, LICENCIAMENTO	0,00	3.856,71	0,00	3.856,71	D	
350	3.1.4.02.003.001 TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	0,00	30.149,43	0,00	30.149,43	D	
353	3.1.4.02.004 DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	1.975.197,58	6.825,96	1.968.371,62	D	
1444	3.1.4.02.004.001 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	7.793,62	1.510,00	6.283,62	D	
1447	3.1.4.02.004.001 CORREIOS E MALOTES	0,00	4.403,33	3.554,54	848,79	D	
360	3.1.4.02.004.001 COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA	0,00	83.996,18	0,00	83.996,18	D	
1449	3.1.4.02.004.001 CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.652,33	0,00	1.652,33	D	
141929	3.1.4.02.004.001 DESPESAS COM VIAGENS E DESLOCAMENTOS	0,00	21.167,92	0,00	21.167,92	D	
357	3.1.4.02.004.001 DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	143.635,61	1.103,33	142.532,28	D	
1451	3.1.4.02.004.001 DESPESAS IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO	0,00	13.071,49	0,00	13.071,49	D	
1452	3.1.4.02.004.001 INTERNET E SITE	0,00	8.559,20	0,00	8.559,20	D	
365	3.1.4.02.004.001 JUDICIAIS E LEGAIS, INDENIZAÇÕES	0,00	1.040,45	658,09	382,36	D	
1458	3.1.4.02.004.001 MANUTENÇÃO E ASSIST. ESCRITÓRIO	0,00	135,00	0,00	135,00	D	
359	3.1.4.02.004.001 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	40.720,66	0,00	40.720,66	D	
493	3.1.4.02.004.001 MULTA DE TRÂNSITO	0,00	2.313,88	0,00	2.313,88	D	
385	3.1.4.02.004.001 MULTAS E INFRAÇÕES	0,00	10.550,92	0,00	10.550,92	D	
1459	3.1.4.02.004.001 OUTRAS DESPESAS	0,00	8.013,85	0,00	8.013,85	D	
1460	3.1.4.02.004.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	828.777,99	0,00	828.777,99	D	
358	3.1.4.02.004.001 SEGUROS	0,00	710.676,28	0,00	710.676,28	D	
1461	3.1.4.02.004.001 SERVIÇOS DE MOTOBOY	0,00	397,90	0,00	397,90	D	
362	3.1.4.02.004.001 SERVIÇOS PROFISSIONAIS - ADVOGADOS	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	D	
356	3.1.4.02.004.001 TELEFONE E DEMAIS COMUNICAÇÕES	0,00	21.821,57	0,00	21.821,57	D	
1464	3.1.4.02.004.001 USO E CONSUMO (ADM)	0,00	54.269,40	0,00	54.269,40	D	
443	3.1.4.03 RECEITAS DIVERSAS	0,00	203.660,13	331.261,03	127.600,90	C	
445	3.1.4.03.002 ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	C	
3525	3.1.4.03.006 OUTRAS RECEITAS	0,00	203.660,13	0,00	203.660,13	D	
102307	3.1.4.03.007 INDENIZAÇÃO SEGUROS	0,00	0,00	240.872,80	240.872,80	C	
305	3.1.4.03.008 AMOSTRA, BONIFICAÇÕES, BRINDES	0,00	0,00	388,23	388,23	C	
293	3.1.6 DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10.146.499,30	591.564,17	9.554.935,13	D	
294	3.1.6.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	13.721,37	438.372,91	424.651,54	C	
434	3.1.6.01.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	314,83	7.345,97	7.031,14	C	
433	3.1.6.01.001 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00	3.373,65	76.474,31	73.100,66	C	
1438	3.1.6.01.001 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.765,63	8.765,63	C	
432	3.1.6.01.001 RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.668,52	337.950,91	328.282,39	C	
216	3.1.6.01.001 VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	0,00	364,37	7.836,09	7.471,72	C	
367	3.1.6.04 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.132.777,93	153.191,26	9.979.586,67	D	
371	3.1.6.04.001 DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	22.018,39	0,00	22.018,39	D	
1327	3.1.6.04.001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	270.814,91	683,76	270.131,15	D	
370	3.1.6.04.001 DESPESAS CAMBIO	0,00	2.957,38	0,00	2.957,38	D	
100580	3.1.6.04.001 DESPESAS DESCONTO DE TITULOS	0,00	348.826,11	0,00	348.826,11	D	
100600	3.1.6.04.001 DESPESAS REEMBOLSO TITULOS	0,00	436.683,89	0,00	436.683,89	D	
375	3.1.6.04.001 IOF IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	85.687,17	22,74	85.664,43	D	
100581	3.1.6.04.001 JUROS DESCONTO DE TITULOS	0,00	2.903.953,27	142.299,29	2.761.653,98	D	
368	3.1.6.04.001 JUROS PASSIVOS - S/FATURAS E DUP.	0,00	2.307.767,67	6.979,82	2.300.787,85	D	
374	3.1.6.04.001 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS	0,00	2.879.365,95	3.205,65	2.876.160,30	D	
369	3.1.6.04.001 MULTAS DE MORA	0,00	29.836,61	0,00	29.836,61	D	
6188	3.1.6.04.002 JUROS S/CONTAS BANCÁRIAS	0,00	715.252,81	0,00	715.252,81	D	
1324	3.1.6.04.002 SEGUROS S/EMPRESIMOS	0,00	32.634,88	0,00	32.634,88	D	
383	3.1.6.04.002 VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	0,00	96.978,89	0,00	96.978,89	D	

BALANCETE					
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo



ROGEIRO LUIZ OLIVO
CPF: 455.017.349-15
SOCIO



PAULO SERGIO OLIVO
CPF: 870.961.459-15
SOCIO



CARLOS AUGUSTO OLIVO
CPF: 767.150.609-59
SOCIO



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

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
1	1 ATIVO	20.620.027,33	D	56.695.765,57	57.156.176,97	20.159.615,93	D
2	1.1 ATIVO CIRCULANTE	11.500.530,78	D	48.193.515,76	49.981.589,26	9.712.457,28	D
3	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	280.394,95	D	23.832.777,39	24.070.952,51	42.219,83	D
4	1.1.1.01 CAIXA	13.947,84	D	750.423,47	742.891,94	21.479,37	D
5	1.1.1.01.001 CAIXA GERAL	13.947,84	D	167.387,30	159.855,77	21.479,37	D
6	1.1.1.01.002 CHEQUES EM COBRANÇA	0,00		583.036,17	583.036,17	0,00	
7	1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	265.766,43	D	21.963.483,47	22.209.817,01	19.432,89	D
1470	1.1.1.02.001 BANCO CEF 577585702 6	3.816,96	D	5.601.082,46	5.604.899,42	0,00	
100740	1.1.1.02.001 BANCO DIAMANTE 8192984-6	0,00		1.676.390,40	1.665.486,84	10.903,56	D
100395	1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL 21878-2	268,21	D	5.644.765,89	5.645.034,10	0,00	D
100406	1.1.1.02.001 BANCO INTRABANK - 8191121-6	10.083,50	D	154.958,27	156.612,95	8.428,82	D
100369	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 11001018-4	0,00		172.740,00	172.740,00	0,00	
100431	1.1.1.02.001 BANCO SBCASH CONTA GRAFICA	136.989,60	D	69.153,40	206.143,00	0,00	
100596	1.1.1.02.001 BANCO SICOOB 135678-0	0,00		100,00	100,00	0,00	
4549	1.1.1.02.001 BANCO SICRED 24909-6	0,00		8.272.008,14	8.272.008,14	0,00	
100359	1.1.1.02.001 BANCO SRM BANK - 26770890 VINCULADA	113.055,29	D	0,00	112.958,79	96,50	D
100224	1.1.1.02.001 BANCO TRANSPOCRED 1820722-7	1.552,87	D	100.492,43	102.045,30	0,00	C
100719	1.1.1.02.001 BANCO VIXTRA 895575-9	0,00		271.792,48	271.788,47	4,01	D
10	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	680,68	D	1.118.870,45	1.118.243,56	1.307,57	D
100672	1.1.1.03.001 APLICACAO BB 21878-2	0,00		1.117.850,60	1.116.803,46	1.047,14	D
100430	1.1.1.03.001 SANTANDER APLICACAO 110010184	680,68	D	1.019,85	1.440,10	260,43	D
12	1.1.2 CLIENTES	5.255.614,14	D	14.669.130,78	15.257.405,13	4.667.339,79	D
13	1.1.2.01 CLIENTES	5.255.614,14	D	14.669.130,78	15.257.405,13	4.667.339,79	D
4551	1.1.2.01.001 (-) DEVOLUÇÃO DE CLIENTES	0,00		2.567.997,51	2.567.997,51	0,00	
100492	1.1.2.01.001 52.626.340 DAVID DOS SANTOS DA SILVA	155.200,00	D	0,00	0,00	155.200,00	D
100143	1.1.2.01.001 52.876.251 ADEMAR JOAO DA SILVA	0,00		12.500,44	12.500,44	0,00	
100538	1.1.2.01.001 A3 SEMENTES - A3AGRO COMERCIAL AGRIC	0,00		89.000,00	64.080,00	24.920,00	D
100778	1.1.2.01.001 ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA	0,00		265.483,42	0,00	265.483,42	D
100777	1.1.2.01.001 ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		20.207,94	20.207,94	0,00	
100817	1.1.2.01.001 ADAO MARTINS	0,00		2.684,50	0,00	2.684,50	D
100795	1.1.2.01.001 ADEMIR GABRIEL JUNIOR	0,00		130.000,00	130.000,00	0,00	
100437	1.1.2.01.001 ADEMIR LUCIANO CALLEGARO	28.000,00	D	0,00	28.000,00	0,00	
100687	1.1.2.01.001 ADERBAL POSSAMAI	0,00		90.620,01	90.620,01	0,00	
100462	1.1.2.01.001 ADMINISTRADORA DE BENS NIGHER LTDA	67.000,00	D	0,00	33.500,00	33.500,00	D
100259	1.1.2.01.001 ADRIANO GOTTARDI BORRACHARIA	31.800,00	D	0,00	31.800,00	0,00	D
100652	1.1.2.01.001 AIRTON LUIZ SEGATTO	0,00		125.300,00	125.300,00	0,00	
100133	1.1.2.01.001 ALESSIO & PETERLE COMÉRCIO DE MADEIR	59.904,00	D	0,00	39.753,39	20.150,61	D
100575	1.1.2.01.001 ANDRE LUIZ GOBBI	0,00		100.000,00	100.000,00	0,00	
100476	1.1.2.01.001 ARLON ANDREY SILVA	137.000,00	D	0,00	62.269,26	74.730,74	D
100493	1.1.2.01.001 ASSOCIACAO MAIS AUTO PROTECAO VEICUL	80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D
100622	1.1.2.01.001 BARCELONA - COMERCIO DE PECAS PARA VE	0,00		85.159,00	47.779,50	37.379,50	D
100715	1.1.2.01.001 BLOCO SIGMA LTDA	0,00		2.684,50	2.684,50	0,00	
100681	1.1.2.01.001 BOMBAS SINOS IND. COM. LTDA	0,00		73.017,37	73.017,37	0,00	
100682	1.1.2.01.001 CARVALHO GOMES LTDA EPP	0,00		165.779,34	165.779,34	0,00	
100768	1.1.2.01.001 CEMASUL - CERAMICA E MADEIRAS DO SUL	0,00		250.000,00	249.410,50	589,50	D
100758	1.1.2.01.001 CIPALAM INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMIN	0,00		180.403,00	177.370,49	3.032,51	D
100528	1.1.2.01.001 CLAUDINEI ALVES FERREIRA LTDA	21.500,00	D	0,00	11.100,00	10.400,00	D
100661	1.1.2.01.001 COFERCAN COML.DE FERROS CANOENSE LT	0,00		319.947,00	317.150,22	2.796,78	D
100554	1.1.2.01.001 COLUMAXX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00		99.911,55	99.911,55	0,00	
100686	1.1.2.01.001 COMERCIAL CARLESSI LTDA	0,00		84.195,00	78.995,00	5.200,00	D
100776	1.1.2.01.001 COMERCIAL GARLINI MATERIAIS DE CONST	0,00		2.994,25	2.994,25	0,00	
100428	1.1.2.01.001 CONCRETE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	127.233,00	D	0,00	0,00	127.233,00	D
100170	1.1.2.01.001 CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA	5.145,66	D	4.879,30	4.879,30	5.145,66	D
100656	1.1.2.01.001 CONTAGEM CONSTRUÇOES METALICAS LTD	0,00		180.400,00	180.400,00	0,00	
100461	1.1.2.01.001 COOPERAÇÃO GOIÁS COMÉRCIO E SERVIÇO	111.456,00	D	0,00	111.456,00	0,00	
100822	1.1.2.01.001 COXIPO CONTEINER CUIABA LTDA	0,00		295.000,00	60.000,00	235.000,00	D
100402	1.1.2.01.001 DACIANO DE MATOS	5.200,00	D	0,00	5.200,00	0,00	
100813	1.1.2.01.001 DANIEL RENI LEUCK & CIA LTDA	0,00		123.200,00	107.140,46	16.059,54	D
100774	1.1.2.01.001 DF ROBOTICA COMERCIO E REPARO DE EQU	0,00		194.800,00	175.000,00	19.800,00	D
100572	1.1.2.01.001 DT LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00		150.684,44	136.835,31	13.849,13	D
100757	1.1.2.01.001 EDER DE SOUZA SANABRIA 00675134170	0,00		98.000,00	98.000,00	0,00	
4638	1.1.2.01.001 ELETROTEC AUTOPECAS E SERVICOS LTDA	4.420,00	D	0,00	0,00	4.420,00	D

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
100306	1.1.2.01.001	ELIEZER SCHRODER RUTZ	123.882,77	D	0,00	41.294,24	82.588,53	D
100552	1.1.2.01.001	ELOI SCARTON	0,00		110.150,56	86.090,36	24.060,20	D
100532	1.1.2.01.001	EMPRESA AGRICOLA AGRIBIO LTDA	0,00		47.078,72	47.078,72	0,00	
100427	1.1.2.01.001	ENIVALDO DE ALEXANDRIA	6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00	D
100237	1.1.2.01.001	ESTRAMETAL CONSTRUCOES EIRELI	72.830,62	D	0,00	72.830,62	0,00	
100499	1.1.2.01.001	FERMAQUINAS COMERCIO E MATERIAL DE C	208.981,95	D	0,00	0,00	208.981,95	D
100806	1.1.2.01.001	FERNANDO RIBEIRO DA SILVA 10790395703	0,00		56.845,00	5.684,50	51.160,50	D
100644	1.1.2.01.001	FRANCIELI TEREZINHA THIESEN	0,00		88.000,00	44.000,00	44.000,00	D
100773	1.1.2.01.001	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	0,00		138.850,00	0,00	138.850,00	D
100333	1.1.2.01.001	G B DA SILVA COMERCIO	6.800,00	D	0,00	0,00	6.800,00	D
100426	1.1.2.01.001	GOMES OLDRA COMERCIO DE MAQUINAS AC	77.000,00	D	0,00	77.000,00	0,00	
100096	1.1.2.01.001	GTA TRANSPORTES LTDA	212.249,90	D	0,00	0,00	212.249,90	D
100290	1.1.2.01.001	GV LOCACOES LTDA	265.000,00	D	0,00	212.301,76	52.698,24	D
100269	1.1.2.01.001	HARTMANN TREINAMENTOS LTDA	209.511,46	D	0,00	0,00	209.511,46	D
100085	1.1.2.01.001	HENGER COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
100116	1.1.2.01.001	HIDRATEC GUINDASTES, MAQUINAS E EQUI	1.080,00	D	0,00	0,00	1.080,00	D
100632	1.1.2.01.001	HIDRAUBATS SERVICOS E COMERCIO DE GU	0,00		2.722,70	1.361,35	1.361,35	D
100328	1.1.2.01.001	HIDROMUCK SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS	492.000,00	D	0,00	0,00	492.000,00	D
100692	1.1.2.01.001	INFINITY COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		331.000,00	331.000,00	0,00	
100502	1.1.2.01.001	JLZ ENGENHARIA LTDA	0,00		110.125,00	17.500,00	92.625,00	D
100405	1.1.2.01.001	JOEL CENCI	42.821,48	D	0,00	42.821,48	0,00	C
100583	1.1.2.01.001	JOVIAL COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTD	0,00		96.550,28	96.550,28	0,00	
100474	1.1.2.01.001	JRG SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	274.491,90	D	0,00	231.802,14	42.689,76	D
4581	1.1.2.01.001	JULIANA CORREA & CIA LTDA	371,05	D	0,00	0,00	371,05	D
100366	1.1.2.01.001	JULIANA WEBER	138.000,00	D	0,00	138.000,00	0,00	
100447	1.1.2.01.001	KMATEC INDUSTRIA LTDA	127.125,00	D	0,00	113.000,00	14.125,00	D
100451	1.1.2.01.001	KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA	107.814,72	D	0,00	107.814,72	0,00	
100526	1.1.2.01.001	KONORATH E CIA MATERIAIS E CONSTRUCC	0,00		79.443,10	79.443,10	0,00	
100445	1.1.2.01.001	LAJETECH CONSTRUTORA, INDUSTRIA DE P	98.857,61	D	0,00	19.771,53	79.086,08	D
100165	1.1.2.01.001	LEO NOGUEIRA METAIS LTDA	187.000,00	D	0,00	0,00	187.000,00	D
100212	1.1.2.01.001	LG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	194.815,00	D	0,00	0,00	194.815,00	D
100764	1.1.2.01.001	LIVRARIA JADE	0,00		70.000,00	36.690,94	33.309,06	D
100057	1.1.2.01.001	LMG PARTICIPACOES LTDA	3.195,00	D	0,00	0,00	3.195,00	D
100654	1.1.2.01.001	LOCARTE - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	0,00		360.000,00	360.000,00	0,00	
100613	1.1.2.01.001	LOGAR IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACA	0,00		239.000,00	191.750,00	47.250,00	D
100769	1.1.2.01.001	LONA MAIS FACIL TUBARAO LTDA	0,00		73.254,00	48.874,00	24.380,00	D
100759	1.1.2.01.001	LUFEN EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00		52.263,86	48.600,09	3.663,77	D
100344	1.1.2.01.001	M BATISTA DOS SANTOS	25.211,13	D	0,00	9.144,28	16.066,85	D
100728	1.1.2.01.001	MADEIREIRA ELLAF LTDA	0,00		112.499,00	96.895,68	15.603,32	D
100491	1.1.2.01.001	MADEIREIRA IZIDORIO LTDA	110.500,00	D	0,00	0,00	110.500,00	D
100371	1.1.2.01.001	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTA	0,00		180.000,00	180.000,00	0,00	
100690	1.1.2.01.001	MATHEUS DELLA JUSTINA	0,00		26.925,00	26.925,00	0,00	
100646	1.1.2.01.001	MD SERVICOS E LOCACAO LTDA	0,00		139.357,00	90.582,05	48.774,95	D
100472	1.1.2.01.001	MEDAL METALURGICA DALLA LANA LTDA	0,00		67.800,00	44.821,39	22.978,61	D
100753	1.1.2.01.001	MENEGAZZO & ZANONI LTDA	0,00		52.736,12	52.736,12	0,00	
100566	1.1.2.01.001	NATURAS COMERCIO DE PEDRAS E MAMORE	0,00		120.000,00	112.700,00	7.300,00	D
100823	1.1.2.01.001	NELCITA GORONCY BONATO	0,00		95.000,00	89.143,86	5.856,14	D
100608	1.1.2.01.001	NELSON BORGHI JUNIOR	0,00		52.763,00	52.763,00	0,00	
100775	1.1.2.01.001	NOBUK INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS	0,00		106.650,00	0,00	106.650,00	D
100754	1.1.2.01.001	ORIVALDO CRISTIANINI	0,00		120.300,00	12.660,00	107.640,00	D
100636	1.1.2.01.001	OSMAR F. DOS SANTOS LTDA	0,00		100.000,00	20.000,00	80.000,00	D
100700	1.1.2.01.001	PANATLANTICA IND. E COM.DE TUBOS S/A	0,00		2.389.338,00	2.378.157,55	11.180,45	D
100453	1.1.2.01.001	PASTIFICIO SELMI SA	175.000,00	D	0,00	175.000,00	0,00	
100071	1.1.2.01.001	PTS - PESADOS TRUCK COMERCIO DE PECAS	111.000,00	D	0,00	37.000,00	74.000,00	D
100629	1.1.2.01.001	PTS -TRUCK MECANICA HIDRAULICA E LOCA	0,00		226.676,00	226.676,00	0,00	
100808	1.1.2.01.001	R R SERALHERIA LTDA	0,00		127.000,00	0,00	127.000,00	D
100527	1.1.2.01.001	REPNEUS LTDA	100.300,00	D	203.440,00	280.150,00	23.590,00	D
100252	1.1.2.01.001	RESGATE GUIMARAES LTDA	146.499,56	D	0,00	0,00	146.499,56	D
100337	1.1.2.01.001	ROGERIO MACEDO DE JESUS	4.785,65	D	0,00	4.785,65	0,00	C
100649	1.1.2.01.001	RTJ PRE MOLDADOS LTDA	0,00		159.000,52	110.000,00	49.000,52	D
100503	1.1.2.01.001	SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00		675.000,00	675.000,00	0,00	
100618	1.1.2.01.001	SETUP SERV ESPECIALIZADOS LTDA	0,00		675.000,00	675.000,00	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
100763	1.1.2.01.001 SIDERURGICA COLINA LTDA	0,00		95.200,00	84.779,28	10.420,72	D
100582	1.1.2.01.001 SOLUTIONS TECNOLOGIA EQUIPAMENTOS H	0,00		37.600,00	37.600,00	0,00	
100559	1.1.2.01.001 START SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS I	0,00		70.700,00	62.466,70	8.233,30	D
100380	1.1.2.01.001 STEPER COMPONENTES LTDA ME	0,00		156.058,00	156.058,00	0,00	
100659	1.1.2.01.001 SUL AMERICA MAQUINAS AGRICOLA LTDA	0,00		80.000,00	80.000,00	0,00	
100467	1.1.2.01.001 SUL BAUS E CARRETAS LTDA	594.903,00	D	0,00	594.903,00	0,00	
100787	1.1.2.01.001 SUL REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	0,00		5.575,50	5.575,50	0,00	
100358	1.1.2.01.001 SULPISOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	39.764,68	D	0,00	39.764,68	0,00	
100786	1.1.2.01.001 SUMARA SITTA GUIMARAES NOVAIS	0,00		62.500,00	18.000,00	44.500,00	D
100658	1.1.2.01.001 TARCISIO ZUCHINALLI	0,00		95.819,00	95.819,00	0,00	
100441	1.1.2.01.001 TECNOGRUA IND E COM DE EQUIP LTDA	0,00		129.870,15	123.200,00	6.670,15	D
100605	1.1.2.01.001 TERRA E LAVOURA AGROPECUARIA E MATEF	0,00		69.500,00	69.500,00	0,00	
100429	1.1.2.01.001 TERRA GRANITOS - SC LTDA	5.200,00	D	0,00	5.200,00	0,00	
100738	1.1.2.01.001 THIAGO GABRIEL BUZZI	0,00		69.200,00	69.200,00	0,00	
100821	1.1.2.01.001 Thomas da Silva Moura	0,00		1.256,70	1.256,70	0,00	
100645	1.1.2.01.001 TRANSPORTADORA AP LTDA	0,00		160.700,00	160.700,00	0,00	
100544	1.1.2.01.001 TRANSPORTADORA PEREGRINA LTDA	0,00		95.400,00	95.400,00	0,00	
100267	1.1.2.01.001 TRANSPORTE SUL LTDA	0,00		80.200,00	80.000,00	200,00	D
100335	1.1.2.01.001 TRANSPORTES RODANZ LTDA	89.000,00	D	0,00	0,00	89.000,00	D
100660	1.1.2.01.001 TRINIT MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOL	0,00		81.595,00	81.595,00	0,00	
100524	1.1.2.01.001 VALGAS COMERCIO DE GAS LTDA	69.544,00	D	0,00	40.335,52	29.208,48	D
100256	1.1.2.01.001 VITOR DAGOSTIN SACCON	5.300,00	D	0,00	0,00	5.300,00	D
100816	1.1.2.01.001 W SERAFIM FE EIRELI	0,00		78.740,00	10.000,00	68.740,00	D
100518	1.1.2.01.001 WELDTech SOLUCOES EM MECANICA INDUS	74.375,00	D	0,00	74.375,00	0,00	
100247	1.1.2.01.001 WILLIAM TEIXEIRA DEFENDI	19.544,00	D	0,00	19.544,00	0,00	
100678	1.1.2.01.001 ZANINI COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLA	0,00		99.600,00	39.600,00	60.000,00	D
18	1.1.3 OUTROS CRÉDITOS	1.494.241,85	D	2.860.514,23	3.472.720,32	882.035,76	D
23	1.1.3.05 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.528,42	D	1.246.331,62	1.069.442,45	192.417,59	D
1402	1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	15.528,42	D	1.216.752,92	1.039.863,75	192.417,59	D
1405	1.1.3.05.001 OUTROS VALORES ADTO A RECEBER	0,00		29.578,70	29.578,70	0,00	
24	1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.039,17	D	30.384,29	32.423,46	0,00	
1380	1.1.3.06.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.039,17	D	30.384,29	32.423,46	0,00	
28	1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.476.674,26	D	1.583.798,32	2.370.854,41	689.618,17	D
40	1.1.3.08.001 COFINS A RECUPERAR	517.949,72	D	557.835,19	769.008,78	306.776,13	D
4523	1.1.3.08.001 COFINS A RECUPERAR IMOBILIZADO	0,00		2.082,48	2.082,48	0,00	
30	1.1.3.08.001 ICMS A RECUPERAR	523.852,56	D	598.738,40	983.728,33	138.862,63	D
4521	1.1.3.08.001 ICMS A RECUPERAR IMOBILIZADO	2.224,63	D	3.035,99	3.291,35	1.969,27	D
29	1.1.3.08.001 IPI A RECUPERAR	320.103,77	D	48.333,91	252.982,87	115.454,81	D
100576	1.1.3.08.001 IPI A RECUPERAR - PERD COMP	0,00		243.053,32	183.293,93	59.759,39	D
31	1.1.3.08.001 IRRF A RECUPERAR	0,00		2,62	2,62	0,00	C
41	1.1.3.08.001 PIS A RECUPERAR	112.543,58	D	121.108,93	166.856,57	66.795,94	D
4522	1.1.3.08.001 PIS A RECUPERAR IMOBILIZADO	0,00		452,12	452,12	0,00	
39	1.1.3.08.011 ICMS CREDITOS DCIP A RECUPERAR	0,00		9.155,36	9.155,36	0,00	
53	1.1.5 ESTOQUE	4.470.051,00	D	6.781.092,38	7.175.074,01	4.076.069,37	D
54	1.1.5.01 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4.470.051,00	D	6.781.092,38	7.175.074,01	4.076.069,37	D
56	1.1.5.01.001 MATÉRIA-PRIMA	3.718.002,57	D	3.889.768,14	5.014.365,98	2.593.404,73	D
58	1.1.5.01.001 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00		64.152,59	64.152,59	0,00	
59	1.1.5.01.001 PRODUTO ACABADO	372.810,02	D	2.527.129,01	1.568.455,20	1.331.483,83	D
60	1.1.5.01.001 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	322.324,27	D	237.882,70	442.498,08	117.708,89	D
57	1.1.5.01.003 MATERIAL DE ALMOXARIFADO	56.914,14	D	62.159,94	85.602,16	33.471,92	D
65	1.1.6 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	228,84	D	50.000,98	5.437,29	44.792,53	D
66	1.1.6.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTES	228,84	D	50.000,98	5.437,29	44.792,53	D
67	1.1.6.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	228,84	D	50.000,98	5.437,29	44.792,53	D
501	1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.119.496,55	D	3.785.272,30	2.457.610,20	10.447.158,65	D
69	1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.596.241,97	D	3.455.828,87	2.447.972,66	2.604.098,18	D
76	1.2.1.02 OUTROS CRÉDITOS	1.596.241,97	D	3.455.828,87	2.447.972,66	2.604.098,18	D
100803	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO COMPONENTES	0,00		279.882,32	279.882,32	0,00	
100752	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ELETRICA	0,00		6.327,03	0,00	6.327,03	D
100703	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ELETROFERRAGENS	1.596.241,97	D	2.597.771,15	1.596.241,97	2.597.771,15	D
100558	1.2.1.02.001 MUTUO OLIVO IMPLEMENTOS	0,00		571.848,37	571.848,37	0,00	
111	1.2.3 IMOBILIZADO	7.523.254,58	D	329.443,43	9.637,54	7.843.060,47	D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
112	1.2.3.01 BENS EM OPERAÇÃO	1.595.242,35	D	24.866,41	0,00	1.620.108,76	D
115	1.2.3.01.001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.568,00	D	0,00	0,00	6.568,00	D
118	1.2.3.01.001 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	52.689,63	D	24.866,41	0,00	77.556,04	D
117	1.2.3.01.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.984,72	D	0,00	0,00	10.984,72	D
113	1.2.3.01.001 TERRENOS	1.500.000,00	D	0,00	0,00	1.500.000,00	D
119	1.2.3.01.001 VEÍCULOS	25.000,00	D	0,00	0,00	25.000,00	D
124	1.2.3.06 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	5.943.550,93	D	304.577,02	0,00	6.248.127,95	D
100702	1.2.3.06.001 CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	5.844.747,86	D	304.377,02	0,00	6.149.124,88	D
1409	1.2.3.06.001 CONTRUÇÕES EM ANDAMENTO	98.803,07	D	200,00	0,00	99.003,07	D
125	1.2.3.07 (-) DEPRECIAÇÕES	15.538,70	C	0,00	9.637,54	25.176,24	C
130	1.2.3.07.001 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.898,25	C	0,00	875,76	2.774,01	C
128	1.2.3.07.001 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	5.853,05	C	0,00	4.696,26	10.549,31	C
127	1.2.3.07.001 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	354,54	C	0,00	732,16	1.086,70	C
129	1.2.3.07.001 (-) VEÍCULOS	7.432,86	C	0,00	3.333,36	10.766,22	C
100	1.4 COMPENSADO	0,00		4.716.977,51	4.716.977,51	0,00	
101	1.4.1 COMPENSADO	0,00		4.716.977,51	4.716.977,51	0,00	
102	1.4.1.01 BENS E MERCADORIAS	0,00		4.716.977,51	4.716.977,51	0,00	
106	1.4.1.01.004 MERCADORIAS PARA CONserto	0,00		588.380,44	588.380,44	0,00	
108	1.4.1.01.006 REMESSA DEMONSTRAÇÃO/AMOSTRA	0,00		677.087,21	677.087,21	0,00	
109	1.4.1.01.007 REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		3.451.509,86	3.451.509,86	0,00	C

BALANCETE							
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
149	2	PASSIVO	20.620.027,33	C	50.336.966,43	51.470.413,36	21.753.474,26
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.205.943,57	C	26.588.347,21	28.256.050,90	9.873.647,26
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.307.518,85	C	3.731.425,32	2.515.572,07	2.091.665,60
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	3.307.518,85	C	3.731.425,32	2.515.572,07	2.091.665,60
100704	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO CAIXA CP	0,00		1.547.270,35	1.947.378,54	400.108,19
100323	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO SICRED CP	239.000,00	C	91.249,91	66.666,64	214.416,73
100401	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO SRM BANK	3.043.202,65	C	2.038.835,31	0,00	1.004.367,34
100701	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO VIXTRA CP	0,00		28.753,55	271.792,48	243.038,93
100671	2.1.1.01.001	SALDO NEGATIVO DOS BANCOS	25.316,20	C	25.316,20	229.734,41	229.734,41
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.832.846,93	C	9.182.020,51	10.927.242,36	4.578.068,78
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.832.846,93	C	9.182.020,51	10.927.242,36	4.578.068,78
4550	2.1.3.01.001	(-) DEVOUÇÃO DE FORNECEDORES	2.735,00	D	107.794,76	105.635,01	4.894,75
100695	2.1.3.01.001	43.009.574 ARTUR TORAL BATISTA DE OLIV	0,00		565,07	2.054,00	1.488,93
100750	2.1.3.01.001	45.542.201 LTDA (DESTAKE ADESIVOS)	0,00		0,00	1.050,00	1.050,00
100784	2.1.3.01.001	A BARBOZA PRODUTOS	0,00		0,00	2.279,00	2.279,00
4672	2.1.3.01.001	A. ROSSA FERRAGENS LTDA	0,00		0,00	441,50	441,50
100739	2.1.3.01.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	0,00		64,79	178,19	113,40
4657	2.1.3.01.001	A.SILVA FERRAGENS LTDA	10.856,94	C	8.777,88	12.962,10	15.041,16
100411	2.1.3.01.001	ABM- ASSESSORTIA BRASIELIRA DE MARCAS	2.430,00	C	2.430,00	0,00	0,00
100281	2.1.3.01.001	ABRASSER FERRAMENTAS LTDA	21.125,20	C	86.315,97	85.074,84	19.884,07
4584	2.1.3.01.001	ACOS F. SACCHELLI LTDA	28.851,50	C	28.851,50	13.807,03	13.807,03
4591	2.1.3.01.001	ACOTUBO IND. E COM. LTDA	15.853,70	C	15.853,70	0,00	0,00
100619	2.1.3.01.001	AÇOVisA INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇOS	0,00		0,00	6.359,99	6.359,99
4604	2.1.3.01.001	AJ MENEGAZ TRANSPORTES LTDA	14.000,00	C	36.500,00	22.500,00	0,00
4595	2.1.3.01.001	ALCINO ZANATTA COMERCIO DE FERRAGEN	0,00		3.559,19	4.648,23	1.089,04
100464	2.1.3.01.001	ALCIR BORGES DOS SANTOS - ABS - CARRO	810,00	C	810,00	0,00	0,00
100225	2.1.3.01.001	ALFABOT MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00		139,20	139,20	0,00
100533	2.1.3.01.001	ALFATRONIC IND. E COM. DE AUTOMACAO I	7.600,00	C	9.772,30	22.800,00	20.627,70
100061	2.1.3.01.001	ALLPONTO TECNOLOGIAS LTDA	0,00		0,00	985,60	985,60
100219	2.1.3.01.001	AMBROFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTO	533,40	C	1.620,15	1.086,75	0,00
100736	2.1.3.01.001	AMPLEX COMPLEMENTOS AUTOMOTIVOS	0,00		65,90	164,75	98,85
100783	2.1.3.01.001	ANDERSON CARLOS PASQUALI 03818702942	0,00		80,00	80,00	0,00
4665	2.1.3.01.001	AP SUPRIMENTOS LTDA	250,00	C	3.158,49	3.589,77	681,28
100222	2.1.3.01.001	ARARAS TINTAS	16.536,10	C	6.078,43	22.434,70	32.892,37
100483	2.1.3.01.001	ARF MÁQUINAS E TRANSPORTES LTDA	0,00		1.112,00	1.668,00	556,00
100175	2.1.3.01.001	ASSOCIAÇÃO SAÚDE SÃO JOSÉ	0,00		7.349,38	7.349,38	0,00
100711	2.1.3.01.001	ASTRO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		282,96	943,20	660,24
100454	2.1.3.01.001	ATIVE DISTRIBUIDORA E-COMMERCE LTDA	1.555,44	C	1.940,77	385,33	0,00
100749	2.1.3.01.001	AUSTER GUINDASTES SOLUÇÕES E TÉCNICA	0,00		5.450,00	5.450,00	0,00
100500	2.1.3.01.001	AUTO PECAS E MECANICA BERTOCHI LTDA	6.630,00	C	11.830,00	5.200,00	0,00
100742	2.1.3.01.001	AUTOALIANCA TINTAS E COMPLEMENTOS LT	0,00		2.168,35	5.941,28	3.772,93
100109	2.1.3.01.001	B.LOTTI MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA	3.365,24	C	2.243,50	0,00	1.121,74
100536	2.1.3.01.001	BAUER TRANSPORTES LTDA	96,97	C	0,00	0,00	96,97
4571	2.1.3.01.001	BEL EXPORT HIDRODINAMICA IN DE BOMBA	0,00		1.173,51	14.471,41	13.297,90
100497	2.1.3.01.001	BEL EXPORT HIDRODINAMICA IND.DE BOME	1.098,00	C	1.098,00	0,00	0,00
100541	2.1.3.01.001	BENAFER S.A. COM. E INDUSTRIA	11.891,71	C	7.927,82	0,00	3.963,89
100442	2.1.3.01.001	BERTOCHI AUTO PECAS - MECANICA E CIA L	11.593,36	C	11.593,36	0,00	0,00
100457	2.1.3.01.001	BITE AUTO PECAS LTDA	48.822,37	C	75.546,20	27.278,83	555,00
100325	2.1.3.01.001	BONDMANN QUIMICA LTDA	2.490,10	C	10.767,08	10.333,60	2.056,62
100040	2.1.3.01.001	BP COMPONENTES HIDRAULICOS E MECANI	130.112,96	C	130.112,96	0,00	0,00
100304	2.1.3.01.001	BRASIL DISTRIB DE LUBRIFIC LTDA	50.140,00	C	34.040,00	0,00	16.100,00
100111	2.1.3.01.001	BRISTOL IND DE MAQ COMERCIO, IMP E EX	5.042,74	C	5.042,74	0,00	0,00
100693	2.1.3.01.001	BROGNI & BRITO ADVOGADOS - ADVOCACIA	0,00		6.000,00	6.000,00	0,00
100634	2.1.3.01.001	C2S BUSINESS	0,00		54,90	439,20	384,30
100257	2.1.3.01.001	CARDAN SISTEMAS DE TRANSMISSAO E FRE	0,00		583,30	583,30	0,00
100465	2.1.3.01.001	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	12.189,10	C	12.189,10	0,00	0,00
100714	2.1.3.01.001	CASA BRASIL COMERCIO ATACADISTA DE FE	0,00		85.742,80	152.898,00	67.155,20
100388	2.1.3.01.001	CASA DA SOLDA FERRAMENTAS MAQUINAS	0,00		1.570,75	7.100,60	5.529,85
100088	2.1.3.01.001	CASEFER - ABRASIVOS, EPIS E FERRAMENTA	8.553,65	C	15.055,00	12.386,55	5.885,20
100567	2.1.3.01.001	CCL - HIDRAULICOS	0,00		0,00	6.604,00	6.604,00
100788	2.1.3.01.001	CEFA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		1.466,67	2.200,00	733,33
100360	2.1.3.01.001	CEMASUL CERAMICA E MADEIRAS DO SUL LT	0,00		5.790,00	5.790,00	0,00

BALANCETE							
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
100587	2.1.3.01.001	CETRIC S.A.	0,00		0,00	6.582,14	6.582,14
100265	2.1.3.01.001	CHURRASCARIA APOLO XVI LTDA	0,00		528,00	528,00	0,00
100310	2.1.3.01.001	CINIRA BERTINETTI KURTZ	0,00		2.540,44	2.540,44	0,00
100460	2.1.3.01.001	CLAITON GARLINI	482,53	C	1.303,33	820,80	0,00
100147	2.1.3.01.001	CLARA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	150,00	C	450,00	300,00	0,00
100396	2.1.3.01.001	CLONIX TELECOM LTDA	1.950,00	C	7.550,00	6.400,00	800,00
4555	2.1.3.01.001	COFERCAN COM.L DE FERROS CANOENSE LTDA	10.158,04	C	23.552,40	19.656,56	6.262,20
4548	2.1.3.01.001	COFRE Nfe GERENCIAMENTO DE NOTAS	32,00	C	268,00	304,00	68,00
100779	2.1.3.01.001	COLLE TOURIST HOTEL LTDA	0,00		5.808,00	6.832,00	1.024,00
100115	2.1.3.01.001	COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS	0,00		7,20	7,20	0,00
100060	2.1.3.01.001	COMERCIO E TRANSPORTES CTS SILVA LTDA	178,84	C	178,84	0,00	0,00
4597	2.1.3.01.001	COML ELETTRICA SAO PEDRO LTDA	8.074,06	C	11.844,19	9.859,78	6.089,65
4525	2.1.3.01.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANITARIA	0,00		1.264,24	2.251,16	986,92
4648	2.1.3.01.001	CONNECTIND.E COM.DE MANGUEIRAS E CONEXOES	0,00		100,00	100,00	0,00
100140	2.1.3.01.001	CONTABILIDADE CAIO MARTINS LTDA	0,00		18.000,00	20.750,00	2.750,00
4568	2.1.3.01.001	CONTRA FOGO JUNG LTDA	270,28	C	572,57	302,29	0,00
100669	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE CONSUMO DOS OPERARIOS	0,00		1.101,04	1.857,56	756,52
4538	2.1.3.01.001	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENVOLVIMENTO	1.248,15	C	2.587,22	1.804,38	465,31
4536	2.1.3.01.001	CORREMOL COMERCIO DE CORRENTES E MOEDAS	0,00		820,00	820,00	0,00
4583	2.1.3.01.001	CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL L	0,00		799,40	799,40	0,00
100511	2.1.3.01.001	COTERFLEX IND E COM CONEXOES HIDRAULICAS	0,00		0,00	2.014,82	2.014,82
100106	2.1.3.01.001	CREPALDI E COMIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00		46.686,84	46.686,84	0,00
100118	2.1.3.01.001	CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	293,00	C	293,00	0,00	0,00
100609	2.1.3.01.001	CRIPLEX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00		2.346,22	2.804,08	457,86
100721	2.1.3.01.001	CRISTIANO ZEFERINO COMIM 08523554912	0,00		260,00	260,00	0,00
100733	2.1.3.01.001	DANIEL MENDES MARTINS	0,00		55,20	55,20	0,00
100295	2.1.3.01.001	DEBIASI SERIGRAFIA LTDA	2.492,00	C	3.867,00	2.695,00	1.320,00
4645	2.1.3.01.001	DESPACHANTE GARLINI LTDA ME	0,00		0,00	170,00	170,00
100585	2.1.3.01.001	DHN DINAMICA HIDRAULICA DE NAVIRAI LTDA	0,00		2.740,00	2.740,00	0,00
4530	2.1.3.01.001	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	6.271,41	C	9.339,36	3.067,95	0,00
100630	2.1.3.01.001	DIGEL ELETTRICA LTDA	0,00		0,00	365,76	365,76
100819	2.1.3.01.001	DISAUTO DISTRIB DE AUTOPECAS LTDA	0,00		0,00	1.300,00	1.300,00
100043	2.1.3.01.001	DOUGLAS PEREIRA SERAFIM	0,00		2.479,55	3.419,75	940,20
100655	2.1.3.01.001	DUTRA MAQ. E EQUIP. HIDRAULICOS LTDA	0,00		2.150,79	2.150,79	0,00
100662	2.1.3.01.001	DV DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0,00		161,91	161,91	0,00
100625	2.1.3.01.001	EASYTRONICS LTDA	0,00		372,00	372,00	0,00
100349	2.1.3.01.001	EBAZAR.COM.BR.LTDA	986,88	C	986,88	0,00	0,00
100489	2.1.3.01.001	ECODRYER REPRESENTACAO IMPORTACAO	1.384,20	C	1.076,60	0,00	307,60
100591	2.1.3.01.001	ECOFAQ GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0,00		8.351,70	8.351,70	0,00
100635	2.1.3.01.001	ELETRO - FM - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00		0,00	413,22	413,22
100751	2.1.3.01.001	ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		220,07	220,07	0,00
4526	2.1.3.01.001	EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA LTDA-	3.664,84	C	30.585,27	26.920,43	0,00
100565	2.1.3.01.001	ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	549,00	C	549,00	0,00	0,00
4529	2.1.3.01.001	ENSINGER INDÚSTRIA PLÁSTICOS TÉCNICO	18.791,12	C	18.791,12	5.953,68	5.953,68
100797	2.1.3.01.001	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO	0,00		0,00	101,70	101,70
100261	2.1.3.01.001	EXPRESSO CRICIUMA TRANSPORTES E LOGISTICA	2.441,59	C	10.810,86	11.065,65	2.696,38
100250	2.1.3.01.001	EXPRESSO CRICIUMA TRANSPORTES E LOGISTICA	1.550,00	C	7.580,03	6.649,38	619,35
100811	2.1.3.01.001	EXPRESSO E LOGISTICA K N LTDA	0,00		0,00	107,19	107,19
100017	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	180,00	C	180,00	0,00	0,00
4557	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	5.463,92	C	5.463,92	0,00	0,00
4576	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	606,00	C	606,00	0,00	0,00
4641	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	418,66	C	522,96	104,30	0,00
4572	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	274,50	C	274,50	0,00	0,00
4617	2.1.3.01.001	EZ. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	1.095,50	C	0,00	1.602,50	2.698,00
100579	2.1.3.01.001	F CHAGAS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	0,00		105,63	105,63	0,00
100809	2.1.3.01.001	FABIANO CONTESSI SOLUCOES AUTOMOTIVAS	0,00		0,00	616,00	616,00
100488	2.1.3.01.001	FABIO FONTANELLA SOC. INDIVIDUAL DE ALIMENTACAO	0,00		14.200,00	14.200,00	0,00
100397	2.1.3.01.001	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	4.249,81	C	69.031,61	64.781,80	0,00
100177	2.1.3.01.001	FALCAO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		0,00	12.450,00	12.450,00
4569	2.1.3.01.001	FAMALUZ DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELETRICOS	78,00	C	78,00	651,00	651,00
100780	2.1.3.01.001	FCL SERVICOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00		5.759,50	5.759,50	0,00
100095	2.1.3.01.001	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	512,00	C	1.131,00	619,00	0,00

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
4560	2.1.3.01.001	FERAFER FERRAMENTAS	1.937,27	C	6.438,22	11.436,06	6.935,11	C
100539	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	0,00		1.612.006,95	1.612.006,95	0,00	
4535	2.1.3.01.001	FORT EQUIP E PROD PARA IND LTDA	0,00		0,00	1.039,60	1.039,60	C
100785	2.1.3.01.001	FORTE GAS COMERCIO DE GÁS LTDA	0,00		455,00	455,00	0,00	
100477	2.1.3.01.001	FRIGELAR COM E IND LTDA	2.517,66	C	0,00	0,00	2.517,66	C
100075	2.1.3.01.001	FRONTIERE LTDA	1.961,99	C	8.561,24	8.024,58	1.425,33	C
100530	2.1.3.01.001	FULL COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	940,00	C	940,00	0,00	0,00	
100327	2.1.3.01.001	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	20.854,64	C	21.585,24	27.305,86	26.575,26	C
100389	2.1.3.01.001	GABRIEL CORREA RODRIGUES	0,00		0,00	398,86	398,86	C
100434	2.1.3.01.001	GELDER PESSOA DA SILVA	4.758,60	C	4.758,60	0,00	0,00	
4589	2.1.3.01.001	GERDAU ACOS LONGO S/A	163.086,41	C	79.047,40	89.572,39	173.611,40	C
100509	2.1.3.01.001	GILMAR DEFANTE REPRESENTACAO COMER	0,00		20.448,51	26.212,21	5.763,70	C
100731	2.1.3.01.001	GIRO COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTO	0,00		10.245,70	16.614,00	6.368,30	C
100729	2.1.3.01.001	GOLDMEN BUSINESS HOTEL CRICIÚMA LTDA	0,00		621,60	621,60	0,00	
100022	2.1.3.01.001	GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	2.402,00	C	5.043,54	2.641,54	0,00	
4650	2.1.3.01.001	GRAFICA E PAPELARIA FRASSETTO LTDA	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00	
100390	2.1.3.01.001	GRAN BELLUNO GRILL RESTAURANTE LTDA	0,00		9.952,80	11.165,00	1.212,20	C
100515	2.1.3.01.001	H S FLORES	11.200,00	C	11.200,00	0,00	0,00	
4559	2.1.3.01.001	H SOLDAS EQUIPAMENTOS LTDA - 001	15.563,16	C	2.274,62	0,00	13.288,54	C
100097	2.1.3.01.001	HELIA DA SILVA BROGNI	0,00		0,00	40,00	40,00	C
100602	2.1.3.01.001	HIDRA MASTER IND. E COM. DE EQUIP. HID	0,00		24.082,80	24.082,80	0,00	
100107	2.1.3.01.001	HIDRAMANG 85 MANGUEIRAS E VEDAÇÕES	0,00		121,74	476,08	354,34	C
100611	2.1.3.01.001	HIDRAUBATS	0,00		16.545,43	22.507,72	5.962,29	C
100741	2.1.3.01.001	HIDRÁULICA IMPERIO SERVIÇOS E MANUTE	0,00		6.000,00	6.000,00	0,00	
100346	2.1.3.01.001	HIDROMUCK SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS	28.468,87	C	61.592,90	51.848,66	18.724,63	C
100663	2.1.3.01.001	HIDROMULLER MANGUEIRAS E CONEXOES L	0,00		7.183,75	7.183,75	0,00	
100028	2.1.3.01.001	HIGEMAX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	645,62	C	780,62	276,60	141,60	C
100243	2.1.3.01.001	HOTEL APOLO XVI LTDA	1.360,00	C	1.960,00	600,00	0,00	
100291	2.1.3.01.001	HOTEL RIO JORDÃO LTDA	0,00		11.211,00	12.683,40	1.472,40	C
100098	2.1.3.01.001	HYDRACO COMPONENTES HYDRAULICOS	68.152,89	C	107.105,47	63.010,20	24.057,62	C
100716	2.1.3.01.001	IGT SERVIÇOS LTDA	0,00		667,45	667,45	0,00	
100229	2.1.3.01.001	IMPLEMENTOS CARIOCA E SERVIÇOS LTDA	0,00		6.728,00	12.728,00	6.000,00	C
100525	2.1.3.01.001	IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIALLT	521,21	C	521,21	0,00	0,00	
100673	2.1.3.01.001	IMPORTT IMPORTACAO DISTRIBUICAO E	0,00		222,84	222,84	0,00	
4618	2.1.3.01.001	IND METALURGICA CORPAS LTDA	18.645,52	C	18.645,52	47.528,04	47.528,04	C
100688	2.1.3.01.001	INDUSTRIAL REX LTDA	0,00		4.947,21	4.947,21	0,00	
4660	2.1.3.01.001	INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXA	1.560,00	C	1.920,00	2.880,00	2.520,00	C
100542	2.1.3.01.001	INNO INFORMATICA LTDA	782,53	C	782,53	0,00	0,00	
100216	2.1.3.01.001	INOPLAST FIBRAS INDUSTRIAIS LTDA.	6.772,80	C	6.772,80	0,00	0,00	D
100735	2.1.3.01.001	INTERNACIONAL SEALS TECNOLOGIA	0,00		79,68	239,00	159,32	C
100159	2.1.3.01.001	INTERPUMP HYDRS BRASIL-IND COM COMP	208.747,74	C	123.548,96	111.003,38	196.202,16	C
100000	2.1.3.01.001	IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA.	0,00		254,00	906,11	652,11	C
100194	2.1.3.01.001	IRMÃOS CARMINATTI MATERIAIS DE CONST	462,87	C	1.631,42	1.200,55	32,00	C
100607	2.1.3.01.001	J. A. FABRIS & CIA LTDA	0,00		15.600,00	19.200,00	3.600,00	C
100330	2.1.3.01.001	J2D DO BRASIL LTDA	310,00	C	6.753,23	6.691,90	248,67	C
100399	2.1.3.01.001	JAIR BOSELO BLASIUS	0,00		0,00	3.950,00	3.950,00	C
100241	2.1.3.01.001	JAIR UMBELINA VARGAS	0,00		450,00	450,00	0,00	
100122	2.1.3.01.001	JFM TREINAMENTO EM SEGURANCA LTDA	0,00		3.500,00	3.500,00	0,00	
100696	2.1.3.01.001	JHENIFER ALMEIDA MARTINS	0,00		2.025,95	2.025,95	0,00	
100722	2.1.3.01.001	JIJO RESTAURANTE E CENTRO DE EVENTOS	0,00		382,80	382,80	0,00	
100818	2.1.3.01.001	JL COMERCIO DE CAMINHOS CARROCERIAS	0,00		2.380,00	9.870,00	7.490,00	C
100025	2.1.3.01.001	JR PRESTADORA DE SERVICOS DE REPARAC	975,94	C	1.114,03	2.587,00	2.448,91	C
4674	2.1.3.01.001	JUNIOR EXPRESS LTDA	40,00	C	40,00	0,00	0,00	
4556	2.1.3.01.001	JV FLEX MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA	0,00		469,00	469,00	0,00	
100710	2.1.3.01.001	KILLING S A TINTAS E ADESIVOS	0,00		9.479,72	27.002,17	17.522,45	C
100439	2.1.3.01.001	KLEBER AUGUSTO L. C. DE BERNARDO	0,00		171,00	171,00	0,00	
100647	2.1.3.01.001	L DE OLIVEIRA ALMEIDA	0,00		6.684,25	6.684,25	0,00	
100689	2.1.3.01.001	LAVA JATO E AUTO SOCORRO EZEQUIEL L	0,00		0,00	2.250,00	2.250,00	C
100531	2.1.3.01.001	LEPPICH MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA	6.483,25	C	6.483,25	0,00	0,00	
100547	2.1.3.01.001	LEVE PACK EMBALAGENS LTDA	1.962,57	C	1.962,57	1.149,98	1.149,98	C
100006	2.1.3.01.001	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	5.248,99	C	5.086,72	1.073,21	1.235,48	C
100456	2.1.3.01.001	LINCOLN ELECTRIC DO BRASIL IND E COM L	5.641,48	C	7.363,99	1.722,51	0,00	C

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
100643	2.1.3.01.001 LIVRARIA JADE	0,00		1.804,80	2.203,00	398,20	C
100192	2.1.3.01.001 LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPTOS CRIC	430,00	C	780,00	350,00	0,00	
100183	2.1.3.01.001 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	0,00		59,90	59,90	0,00	
100574	2.1.3.01.001 LUBRILAGES COMERCIO DE LUBRIFICANTES	0,00		0,00	26.495,46	26.495,46	C
4554	2.1.3.01.001 LUFEN EQUIPAMENTOS LTDA	18.892,46	C	42.525,22	28.140,05	4.507,29	C
100342	2.1.3.01.001 LUFIARA ECOM LTDA	440,00	C	440,00	0,00	0,00	
100746	2.1.3.01.001 LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA -	0,00		173,20	1.039,00	865,80	C
100420	2.1.3.01.001 LUIZ HENRIQUE FIRME	6.711,59	C	7.007,27	295,68	0,00	D
100799	2.1.3.01.001 M C DE ARAUJO SOLUCOES COMERCIAIS	0,00		0,00	31,99	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
100067	2.1.3.01.001 M.L.FAZAN - INDUSTRIA E COMERCIO DE ET	975,00	C	3.043,00	2.068,00	0,00	
100099	2.1.3.01.001 M.M.ROSSO SUPERMERCADO LTDA	376,97	C	0,00	438,45	815,42	C
100820	2.1.3.01.001 MADEIREIRA CATARINA LTDA	0,00		44.736,13	45.224,00	487,87	C
100771	2.1.3.01.001 MADEIREIRA ELLAF LTDA	0,00		3.696,00	3.696,00	0,00	
100570	2.1.3.01.001 MAJU COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS I	0,00		360,40	360,40	0,00	
100033	2.1.3.01.001 MANGUEFLEX MANGUEIRAS CONEXOES HIDI	0,00		2.316,00	2.316,00	0,00	
4531	2.1.3.01.001 MARCIO SPINDOLA	8.300,00	C	32.500,00	24.600,00	400,00	C
100627	2.1.3.01.001 MARCOBRAS TRUCK CENTER LTDA ME	0,00		4.256,00	4.256,00	0,00	
100127	2.1.3.01.001 MARCOS PUTINI	0,00		96,00	96,00	0,00	
100631	2.1.3.01.001 MARTINS SERVICOS DE MANUTENCAO AUTO	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
100604	2.1.3.01.001 MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRAULICAS	0,00		0,00	1.861,14	1.861,14	C
100586	2.1.3.01.001 MAXELEVE EQUIP. INDUSTRIAIS EIRELI	0,00		14.496,59	14.496,59	0,00	
100782	2.1.3.01.001 MEC SERVICOS E PECAS HIDRAULICAS LTDA	0,00		0,00	800,00	800,00	C
100712	2.1.3.01.001 MECANICA VENTURINI LTDA	0,00		369,00	369,00	0,00	
100120	2.1.3.01.001 MED PLASTICOS LTDA	0,00		1.576,45	1.576,45	0,00	
4624	2.1.3.01.001 MEDAL METALURGICA DALLA LANA LTDA	43.514,24	C	71.514,24	37.700,00	9.700,00	C
4670	2.1.3.01.001 MEDEIROS & WILSON INDUSTRIA E COMER	654,80	C	15.634,80	14.980,00	0,00	C
4546	2.1.3.01.001 MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA	1.650,00	C	3.761,04	3.972,56	1.861,52	C
4661	2.1.3.01.001 METALURGICA BUZIN LTDA	0,00		0,00	8.419,54	8.419,54	C
4600	2.1.3.01.001 METROMAQ IND. METALURGICA LTDA EPP	3.920,00	C	23.476,00	51.136,00	31.580,00	C
100103	2.1.3.01.001 MODELACAO FERREIRA LTDA	0,00		250,00	250,00	0,00	
100665	2.1.3.01.001 MTF NEUMANN MOLDES E INJETADOS LTDA	0,00		17.486,06	17.486,06	0,00	
100606	2.1.3.01.001 MULTICARGAS LTDA EPP	0,00		9.000,00	9.000,00	0,00	
100543	2.1.3.01.001 MULTICOPIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	45,00	C	45,00	0,00	0,00	
100815	2.1.3.01.001 MUNDO DRIWALL	0,00		0,00	252,90	252,90	C
4626	2.1.3.01.001 NEWTEC FILTROS E PECAS LTDA	10.799,40	C	50.353,15	39.553,75	0,00	D
100113	2.1.3.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA DE COMPONENTES E	0,00		2.070.840,58	5.052.014,64	2.981.174,06	C
100298	2.1.3.01.001 ONURB COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00		280,64	280,64	0,00	
100234	2.1.3.01.001 ORION COML LTDA	1.516,35	C	566,31	0,00	950,04	C
100637	2.1.3.01.001 PABLO ADRIANO TERTULIANO	0,00		1.125,04	1.125,04	0,00	
4533	2.1.3.01.001 PADRAO AUTO-ADESIVOS JOINVILLE LTDA	2.538,90	C	2.538,90	0,00	0,00	C
100505	2.1.3.01.001 PAIM & PAIM LTDA	688,33	C	688,33	0,00	0,00	
100487	2.1.3.01.001 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS	3.336,46	C	2.919,42	0,00	417,04	C
4590	2.1.3.01.001 PANATLANTICA IND. E COM.DE TUBOS S/A	0,00		8.491,80	9.499,41	1.007,61	C
4643	2.1.3.01.001 PANIFICADORA PAIS E FILHOS LTDA	1.017,60	C	3.436,80	2.419,20	0,00	
100781	2.1.3.01.001 PARANASUL HIDRAULICA SERVICOS E MONT	0,00		830,00	830,00	0,00	
4532	2.1.3.01.001 PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	0,00		193.126,86	224.325,91	31.199,05	C
4543	2.1.3.01.001 PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	2.353,94	C	48.781,19	64.126,68	17.699,43	C
100734	2.1.3.01.001 PEÇA AQUI PEÇAS AGRICOLAS LTDA	0,00		156,00	156,00	0,00	
100339	2.1.3.01.001 PETROPOL IND. E COM. DE POLIMEROS LTD	0,00		13.166,95	13.166,95	0,00	
4637	2.1.3.01.001 PIERINI MOLDES E USINAGENS LTDA	4.300,00	C	4.300,00	0,00	0,00	
100718	2.1.3.01.001 PIZZONI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	0,00		360,00	360,00	0,00	
4607	2.1.3.01.001 PLASTIREAL IND. E COM. DE PLASTICOS LTI	0,00		17.695,28	19.670,78	1.975,50	C
100571	2.1.3.01.001 PNEUMAX - COM DE EQUIP PNEUMATICOS A	0,00		3.982,00	30.437,00	26.455,00	C
100601	2.1.3.01.001 POLY-BELT IND. E COM. DE ACES.IND.LTDA	0,00		118,48	1.663,65	1.545,17	C
100812	2.1.3.01.001 PTS - PESADOS TRUCK COMERCIO DE PECAS	0,00		0,00	400,00	400,00	C
100520	2.1.3.01.001 PTS -TRUCK MECANICA HIDRAULICA E LOCA	590,00	C	590,00	0,00	0,00	
4635	2.1.3.01.001 QUALITY FIX DO BRASIL IND.COM.IMP.EXP.I	7.601,76	C	25.311,29	19.544,98	1.835,45	C
100800	2.1.3.01.001 R C M TINTAS, FERRAMENTAS E-COMERCE L	0,00		0,00	98,08	98,08	C
100320	2.1.3.01.001 RA MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA	2.289,45	C	2.455,05	165,60	0,00	D
100765	2.1.3.01.001 RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	0,00		0,00	239,82	239,82	C
4636	2.1.3.01.001 RABELO COM.PARAFUSOS E PECAS LTDA	359,75	C	359,75	0,00	0,00	D

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
4631	2.1.3.01.001	RAGI EQUIP. HIDRAULICOS E PNEUM. LTDA	4.061,70	C	4.699,20	637,50	0,00	C
100726	2.1.3.01.001	RD COLD COMERCIO DE PEÇAS	0,00		508,00	508,00	0,00	
100480	2.1.3.01.001	RED GROUP AUTOMACAO INDUSTRIAL E CO	149,00	C	149,00	0,00	0,00	
100621	2.1.3.01.001	REDIL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		0,00	5.200,00	5.200,00	C
100125	2.1.3.01.001	REPATRI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1.492,09	C	0,00	146,65	1.638,74	C
100599	2.1.3.01.001	RESTAURANTE DON VITTO LTDA	0,00		11.808,32	13.158,75	1.350,43	C
100615	2.1.3.01.001	RIBEIRO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00		11.345,70	11.345,70	0,00	
100633	2.1.3.01.001	ROBINSON POMBO GLORIA	0,00		199,98	199,98	0,00	
100744	2.1.3.01.001	ROBINSON SOUTO	0,00		7.240,00	7.240,00	0,00	
100732	2.1.3.01.001	ROCRIL ROLAMENTOS CRICIUMA LTDA	0,00		16,00	16,00	0,00	
100589	2.1.3.01.001	RODABEM IMPLEMENTOS E MÁQUINAS LTDA	0,00		6.300,00	6.300,00	0,00	
100391	2.1.3.01.001	RODOBRI - TRANSPORTES RODOVIARIOS LT	7.500,00	C	7.500,00	8.059,50	8.059,50	C
100762	2.1.3.01.001	RODRIGO SOUZA CAETANO 00847884023 M	0,00		320,00	320,00	0,00	
100052	2.1.3.01.001	RSC COM DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	0,00		336,00	336,00	0,00	
100562	2.1.3.01.001	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO M	116,14	C	116,14	0,00	0,00	
4544	2.1.3.01.001	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/	83,00	C	83,00	0,00	0,00	
100168	2.1.3.01.001	SARITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00		230,00	230,00	0,00	
100189	2.1.3.01.001	SASSO & CIA LTDA	2.061,24	C	0,00	0,00	2.061,24	C
100513	2.1.3.01.001	SAVIXX COMERCIO INTERNACIONAL S/A	281.954,11	C	0,00	0,00	281.954,11	C
100066	2.1.3.01.001	SCHERER SA COM DE AUTOPECAS	5.808,00	C	5.958,00	150,00	0,00	C
4609	2.1.3.01.001	SERPA VENDAS ONLINE LTDA	318,23	C	0,00	0,00	318,23	C
100828	2.1.3.01.001	SERVIDRYVE SERVIÇO LTDA	0,00		28.793,00	28.793,00	0,00	
100626	2.1.3.01.001	SEYCONEL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00		361,77	361,77	0,00	
4667	2.1.3.01.001	SF COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00		0,00	494,76	494,76	C
100485	2.1.3.01.001	SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA	7.209,43	C	7.209,43	0,00	0,00	
100001	2.1.3.01.001	SIDER COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	0,00		0,00	1.622,00	1.622,00	C
100018	2.1.3.01.001	SIDEROPOLIS TINTAS LTDA	156,00	C	12.948,14	16.580,40	3.788,26	C
100204	2.1.3.01.001	SIDERSUL PRODS.SIDERURGICOS LTDA	0,00		0,00	3.048,56	3.048,56	C
100101	2.1.3.01.001	SIDERURGICA COLINA LTDA	71.946,83	C	161.529,79	108.741,85	19.158,89	C
100653	2.1.3.01.001	SILVESTRO LOCAÇÃO DEGUINDASTES	0,00		250,00	250,00	0,00	
100691	2.1.3.01.001	SIMECOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		470,13	1.250,45	780,32	C
100535	2.1.3.01.001	SINALSUL IND. DE AUTO PECAS LTDA	0,00		1.039,83	1.039,83	0,00	
100090	2.1.3.01.001	SISOMA DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS	1.140,00	C	1.140,00	0,00	0,00	
4639	2.1.3.01.001	SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE	1.533,68	C	5.524,87	3.991,19	0,00	C
4602	2.1.3.01.001	SMIERVEDA VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	0,00		0,00	524,68	524,68	C
100208	2.1.3.01.001	SÓ ESFERAS COMÉRCIO DE ESFERAS LTDA	0,00		840,84	840,84	0,00	
100720	2.1.3.01.001	SOLUEL SOLUÇÕES INDUSTRIAIS COMERCIO	0,00		151,30	1.777,40	1.626,10	C
100233	2.1.3.01.001	SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA	12.220,00	C	20.582,00	8.362,00	0,00	
100274	2.1.3.01.001	SPARK LUBRIFICANTES LTDA	1.924,50	C	1.924,50	0,00	0,00	
4537	2.1.3.01.001	SPILRD FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA	0,00		0,00	24.718,05	24.718,05	C
4632	2.1.3.01.001	SS. HIDRÁULICOS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00		0,00	387,50	387,50	C
100789	2.1.3.01.001	STANG INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALA	0,00		707,54	1.415,08	707,54	C
4547	2.1.3.01.001	STEEL WAREHOUSE CISA IND.DE ACO LTDA	205.481,25	C	203.344,02	0,00	2.137,23	C
4594	2.1.3.01.001	STEPPER COMPONENTES LTDA ME	105.229,33	C	182.843,36	89.798,53	12.184,50	C
100172	2.1.3.01.001	TATIANE ANGELICA SOUZA	0,00		1.040,00	1.040,00	0,00	
100730	2.1.3.01.001	TATIANE DA SILVA CIZESKI 03994336945	0,00		60,00	60,00	0,00	
100796	2.1.3.01.001	TEC CINTAS INDUSTRIA E COMERCIO TEXTI	0,00		0,00	165,96	165,96	C
100448	2.1.3.01.001	TECMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	756,00	C	756,00	0,00	0,00	
4619	2.1.3.01.001	TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP	110.216,03	C	140.043,84	55.867,20	26.039,39	C
100446	2.1.3.01.001	TECNOGRUA IND E COM DE EQUIP LTDA	6.300,00	C	6.300,00	2.002,00	2.002,00	C
100263	2.1.3.01.001	TECNOMOBIL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2.141,22	C	2.141,22	0,00	0,00	
100169	2.1.3.01.001	TEMPERA GAUCHA TRATAM TERMICO DE ME	11.933,60	C	25.157,44	15.071,84	1.848,00	C
100444	2.1.3.01.001	TERESINHA NEGRI CELLA	2.135,00	C	2.135,00	0,00	0,00	C
100725	2.1.3.01.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00		0,00	299,00	299,00	C
100021	2.1.3.01.001	TIMAX TINTAS E SOLVENTES LTDA	2.060,00	C	9.360,00	8.760,00	1.460,00	C
100277	2.1.3.01.001	TOPFY LTDA	0,00		14.000,00	18.000,00	4.000,00	C
4644	2.1.3.01.001	TORK COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	2.025,00	C	40.280,00	41.605,00	3.350,00	C
100568	2.1.3.01.001	TORNARTH MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	0,00		2.940,00	2.940,00	0,00	
4615	2.1.3.01.001	TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	4.297,69	C	4.297,69	918,90	918,90	C
100207	2.1.3.01.001	TOTAL POWER HIDRAULIC BRASIL LTDA	9.379,81	C	0,00	0,00	9.379,81	C
100717	2.1.3.01.001	TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00		387,54	387,54	0,00	
4565	2.1.3.01.001	TRANSPORTE SUL LTDA	48.952,84	C	429.957,36	385.342,88	4.338,36	C

BALANCETE							
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
100181	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - CRI	0,00		112,54	112,54	0,00
4605	2.1.3.01.001	TRANSPS OURO NEGRO LTDA	100,23	C	2.112,03	2.011,80	0,00
100164	2.1.3.01.001	TRATORMAX COMERCIO DE PECAS LTDA	400,00	C	400,00	0,00	0,00
100273	2.1.3.01.001	TROIA MAGAZINE COMERCIO DE PRODUTOS	905,80	C	616,41	210,42	499,81
100767	2.1.3.01.001	TUBOCERTOIND.DE TREFILADOS LTDA	0,00		6.393,24	6.393,24	0,00
100810	2.1.3.01.001	TUBOS IPIRANGA IND. E COM. LTDA	0,00		0,00	1.604,51	1.604,51
4528	2.1.3.01.001	TUTTO HIDRAULICOS EIRELI	689.028,95	C	1.585.765,61	896.736,66	0,00
100581	2.1.3.01.001	TW TRANSPS E LOGISTICA LTDA	0,00		156,82	156,82	0,00
100517	2.1.3.01.001	TYLCO BOMBAS HIDRAULICAS E TOMADAS D	2.970,00	C	2.970,00	0,00	0,00
100597	2.1.3.01.001	UNIAO COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	0,00		0,00	2.997,36	2.997,36
100534	2.1.3.01.001	UNIFERRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00		33.043,85	33.043,85	0,00
100706	2.1.3.01.001	VALDECIR BOTINI	0,00		385,00	385,00	0,00
100468	2.1.3.01.001	VBHL ENGENHARIA LTDA	3.000,00	C	0,00	0,00	3.000,00
100519	2.1.3.01.001	VEXILOM EMBLEMAS TECNICOS LTDA	15.418,00	C	21.241,00	5.823,00	0,00
100580	2.1.3.01.001	VIO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00		190,00	190,00	0,00
100676	2.1.3.01.001	VISION INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00		14.310,00	14.310,00	0,00
100077	2.1.3.01.001	VISUAL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	0,00		0,00	1.955,00	1.955,00
4647	2.1.3.01.001	VITORIA CAROLINE SOUZA DE OLIVEIRA	1.505,00	C	2.505,00	1.400,00	400,00
100236	2.1.3.01.001	VOESTALPINE BOHLER WELDING SOLDAS	0,00		0,00	75.202,46	75.202,46
4524	2.1.3.01.001	YOUNEO TECNOLOGIA LTDA	2.500,00	C	20.845,00	21.014,00	2.669,00
100651	2.1.3.01.001	ZANETTE COM.DE FERRO LTDA	0,00		440,00	440,00	0,00
4630	2.1.3.01.001	ZIMPER INDL LTDA ME	17.375,01	C	21.400,01	32.250,00	28.225,00
16	2.1.4	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.046.369,20	C	4.608.177,30	5.210.726,59	1.648.918,49
100578	2.1.4.01	APOGE DUPL. DESCONTADA	0,00		500.470,81	811.653,80	311.182,99
100496	2.1.4.01	BIALK DUPL. DESCONTADA	74.362,86	C	74.362,86	0,00	0,00
100577	2.1.4.01	BR8 DUPL. DESCONTADA	0,00		46.000,00	46.000,00	0,00
100284	2.1.4.01	CREDORO DUPL. DESCONTADA	238.860,99	C	472.401,79	565.835,66	332.294,86
100361	2.1.4.01	DIAMANTE DUPL. DESCONTADA	0,00		801.931,12	1.062.776,30	260.845,18
100504	2.1.4.01	DUPL. DESCONTADA CREDISA	409.939,72	C	395.814,72	0,00	14.125,00
100494	2.1.4.01	FORTE OESTE SECURITIZADORA	123.938,14	C	123.938,14	0,00	0,00
100178	2.1.4.01	GOL SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIA	0,00		60.000,00	295.000,00	235.000,00
100126	2.1.4.01	GPA DUPL. DESCONTADA	0,00		78.995,00	136.661,68	57.666,68
100308	2.1.4.01	LOTUS PERFORMANCE	0,00		414.896,37	650.463,51	235.567,14
100296	2.1.4.01	OPERA DUPL. DESCONTADA	95.468,12	C	569.063,12	552.095,52	78.500,52
100495	2.1.4.01	OPHIR DUPL. DESCONTADA	0,00		383.700,00	503.600,50	119.900,50
100479	2.1.4.01	SEJA SECURITIZADORA S.A	103.799,37	C	103.799,37	0,00	0,00
100185	2.1.4.01	SICRED DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00		582.804,00	586.639,62	3.835,62
169	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.611,15	C	1.961.582,26	1.967.597,57	14.626,46
170	2.1.5.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.611,15	C	1.961.582,26	1.967.597,57	14.626,46
180	2.1.5.01.001	COFINS A RECOLHER	0,00		768.998,89	768.998,89	0,00
182	2.1.5.01.001	CRF A RECOLHER (DARF 5952)	0,00		32,55	32,55	0,00
172	2.1.5.01.001	ICMS A RECOLHER	0,00		984.926,44	984.926,44	0,00
515	2.1.5.01.001	ICMS DIF. ALIQ. A RECOLHER DESTINATARI	1.132,93	C	14.620,17	13.487,24	0,00
514	2.1.5.01.001	ICMS DIF. ALIQUOTA A RECOLHER REMETEN	0,00		1.070,30	1.070,30	0,00
171	2.1.5.01.001	IPI A RECOLHER	0,00		9.929,55	9.929,55	0,00
176	2.1.5.01.001	IRRF A RECOLHER	5.832,72	C	7.584,95	15.745,69	13.993,46
179	2.1.5.01.001	PIS A RECOLHER	0,00		166.854,49	166.854,49	0,00
183	2.1.5.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.645,50	C	7.564,92	6.552,42	633,00
185	2.1.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁR	518.792,32	C	1.569.970,24	2.044.600,85	993.422,93
186	2.1.6.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	129.686,58	C	1.119.957,97	1.116.359,27	126.087,88
100747	2.1.6.01.001	Empréstimos consignados a recolher	0,00		419,64	733,99	314,35
1419	2.1.6.01.001	PENSÃO JUDICIAL	423,60	C	3.611,40	3.643,20	455,40
188	2.1.6.01.001	PRÓ-LABORE A RETIRAR	3.770,04	C	32.141,46	32.425,02	4.053,60
189	2.1.6.01.001	RESCISÕES A PAGAR	0,00		111.479,89	111.479,89	0,00
187	2.1.6.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	125.492,94	C	972.305,58	968.077,17	121.264,53
190	2.1.6.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	190.079,66	C	256.055,65	562.382,58	496.406,59
1377	2.1.6.02.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	197,33	C	2.057,98	1.900,65	40,00
192	2.1.6.02.001	FGTS A RECOLHER	32.364,53	C	77.934,86	105.565,36	59.995,03
191	2.1.6.02.001	INSS A RECOLHER	157.517,80	C	176.062,81	454.916,57	436.371,56
193	2.1.6.03	PROVISÕES	199.026,08	C	193.956,62	365.859,00	370.928,46
195	2.1.6.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00		25.533,15	149.955,44	124.422,29
194	2.1.6.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAIS	199.026,08	C	168.423,47	215.903,56	246.506,17

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
200	2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES	491.805,12	C	5.535.171,58	5.590.311,46	546.945,00	C
201	2.1.7.01 ADIANTAMENTOS A CLIENTES	136.473,17	C	4.194.891,65	4.094.323,09	35.904,61	C
1421	2.1.7.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	136.473,17	C	4.194.891,65	4.094.323,09	35.904,61	C
205	2.1.7.05 SEGUROS	0,00		50.000,98	50.000,98	0,00	
1420	2.1.7.05.001 SEGUROS A PAGAR	0,00		50.000,98	50.000,98	0,00	
206	2.1.7.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES	355.331,95	C	1.290.278,95	1.445.987,39	511.040,39	C
513	2.1.7.06.001 CHEQUES A COMPENSAR EMITIDOS	0,00		555,00	158.113,39	157.558,39	C
100094	2.1.7.06.003 VENDAS ANTECIPADAS	355.331,95	C	1.289.723,95	1.287.874,00	353.482,00	C
503	2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.946.091,77	C	19.031.641,71	18.497.384,95	13.411.835,01	C
217	2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.946.091,77	C	19.031.641,71	18.497.384,95	13.411.835,01	C
218	2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	350.000,02	C	182.045,18	1.547.270,35	1.715.225,19	C
100705	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA LP	0,00		115.378,54	1.547.270,35	1.431.891,81	C
100324	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SICRED LP	350.000,02	C	66.666,64	0,00	283.333,38	C
221	2.2.1.02 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	13.596.091,75	C	18.849.596,53	16.950.114,60	11.696.609,82	C
100166	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO COMPONENTES	3.826.581,14	C	8.167.646,89	4.625.548,07	284.482,32	C
100699	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ELETRICA	0,00		28.127,65	28.127,65	0,00	D
100062	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO ELETROFERRAGE	0,00		6.417.252,94	6.417.252,94	0,00	
518	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO SA COMERCIO IM	9.769.510,61	C	4.060.787,61	5.553.631,97	11.262.354,97	C
100561	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO TRANSP SUL	0,00		102.401,47	228.401,47	126.000,00	C
100639	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ZINCO	0,00		73.379,97	97.152,50	23.772,53	C
242	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.532.008,01	D	0,00	0,00	1.532.008,01	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	1.622.008,01	D	0,00	0,00	1.622.008,01	D
265	2.3.6.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.622.008,01	D	0,00	0,00	1.622.008,01	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	1.674.128,43	D	0,00	0,00	1.674.128,43	D
222	2.5 COMPENSADO	0,00		4.716.977,51	4.716.977,51	0,00	
224	2.5.1 BENS E MERCADORIAS	0,00		4.716.977,51	4.716.977,51	0,00	
225	2.5.1.01 MERCADORIAS	0,00		4.716.977,51	4.716.977,51	0,00	
229	2.5.1.01.001 DEVOLUÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO/AMOSTRA	0,00		677.087,21	677.087,21	0,00	
231	2.5.1.01.001 MERCADORIAS PARA CONserto	0,00		588.380,44	588.380,44	0,00	
223	2.5.1.01.001 RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		3.451.509,86	3.451.509,86	0,00	D

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
269	3 RESULTADO LIQUIDO	0,00		17.142.214,73	15.548.356,40	1.593.858,33 D
500	3.1 RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00		17.142.214,73	15.548.356,40	1.593.858,33 D
270	3.1.1 RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00		4.505.515,62	12.533.186,25	8.027.670,63 C
271	3.1.1.01 RECEITA BRUTA VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00		2.251,16	12.109.545,47	12.107.294,31 C
1332	3.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS	0,00		2.251,16	208.785,00	206.533,84 C
1333	3.1.1.01.001 VENDA DE PRODUTOS	0,00		0,00	11.900.760,47	11.900.760,47 C
273	3.1.1.02 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00		1.935.266,95	423.640,78	1.511.626,17 D
277	3.1.1.02.001 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,00		759.243,59	179.193,76	580.049,83 D
291	3.1.1.02.001 (-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00		13.487,24	0,00	13.487,24 D
275	3.1.1.02.001 (-) ICMS S/ BENS/SERVIÇOS/DEVOLUÇÕES	0,00		981.615,25	205.193,69	776.421,56 D
274	3.1.1.02.001 (-) IPI SOBRE PRODUTOS E DEVOLUÇÕES	0,00		9.810,77	349,39	9.461,38 D
276	3.1.1.02.001 (-) ISS	0,00		6.274,32	0,00	6.274,32 D
278	3.1.1.02.001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	0,00		164.835,78	38.903,94	125.931,84 D
283	3.1.1.03 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00		2.567.997,51	0,00	2.567.997,51 D
417	3.1.1.03.001 (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS GERAIS	0,00		2.567.997,51	0,00	2.567.997,51 D
284	3.1.2 CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00		10.478.143,65	2.939.944,12	7.538.199,53 D
285	3.1.2.01 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00		10.478.143,65	2.939.944,12	7.538.199,53 D
287	3.1.2.01.001 PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		6.259.149,27	0,00	6.259.149,27 D
1424	3.1.2.01.001.001 FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS	0,00		96.524,18	0,00	96.524,18 D
1425	3.1.2.01.001.001 INDUSTRIALIZAÇÃO - OUTROS CUSTOS	0,00		1.148.259,11	0,00	1.148.259,11 D
1335	3.1.2.01.001.001 MATÉRIA PRIMA - NACIONAL	0,00		5.014.365,98	0,00	5.014.365,98 D
288	3.1.2.01.003 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS PRODUTOS	0,00		3.779,74	95.214,90	91.435,16 C
1322	3.1.2.01.003.001 AMOSTRA GRATIS/BONIFICAÇÃO	0,00		0,00	374,18	374,18 C
1344	3.1.2.01.003.001 DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS/INSUMOS	0,00		3.779,74	94.840,72	91.060,98 C
289	3.1.2.01.004 APURAÇÃO DE ESTOQUE	0,00		2.171.638,67	2.750.123,60	578.484,93 C
1348	3.1.2.01.004.001 APURAÇÃO ESTOQUE	0,00		2.171.638,67	2.750.123,60	578.484,93 C
410	3.1.2.01.005 CUSTO DO PESSOAL	0,00		1.697.024,97	94.605,62	1.602.419,35 D
411	3.1.2.01.005.001 13º SALARIO	0,00		126.968,27	5.876,77	121.091,50 D
415	3.1.2.01.005.001 FERIAS	0,00		194.486,20	34.146,75	160.339,45 D
416	3.1.2.01.005.001 FGTS	0,00		87.512,06	0,00	87.512,06 D
420	3.1.2.01.005.001 INSS	0,00		290.297,75	0,00	290.297,75 D
3549	3.1.2.01.005.001 PLANO DE SAÚDE	0,00		0,00	7.437,87	7.437,87 C
422	3.1.2.01.005.001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00		969.328,44	653,48	968.674,96 D
1431	3.1.2.01.005.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00		3.725,70	4.137,66	411,96 C
1432	3.1.2.01.005.001 VALE REFEIÇÃO	0,00		24.706,55	41.333,09	16.626,54 C
1433	3.1.2.01.005.001 VALE TRANSPORTES	0,00		0,00	1.020,00	1.020,00 C
413	3.1.2.01.006 DEMAIS CUSTOS E DESPESAS DE PRODUÇÃO	0,00		346.551,00	0,00	346.551,00 D
100202	3.1.2.01.006.001 ALUGUEIS DE PAVILHÃO E TERRENOS	0,00		45.000,00	0,00	45.000,00 D
1434	3.1.2.01.006.001 DEPRECIAÇÕES DEDUTÍVEIS	0,00		9.637,54	0,00	9.637,54 D
424	3.1.2.01.006.001 ENERGIA ELETRICA	0,00		20.581,13	0,00	20.581,13 D
425	3.1.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO	0,00		11.550,25	0,00	11.550,25 D
1437	3.1.2.01.006.001 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00		128.789,70	0,00	128.789,70 D
427	3.1.2.01.006.001 USO E CONSUMO NA PRODUÇÃO	0,00		130.992,38	0,00	130.992,38 D
295	3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		1.056.711,22	18.850,80	1.037.860,42 D
296	3.1.4.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00		415.448,52	5.956,05	409.492,47 D
319	3.1.4.01.006 DESPESAS GERAIS VENDAS	0,00		415.448,52	5.956,05	409.492,47 D
323	3.1.4.01.006.001 COMISSÕES REPRESENTANTES	0,00		105.510,98	0,00	105.510,98 D
1441	3.1.4.01.006.001 FRETES S/ VENDAS	0,00		291.766,08	0,00	291.766,08 D
1440	3.1.4.01.006.001 VIAGENS E ESTADIAS - VENDEDORES INTERMEDIÁRIOS	0,00		18.171,46	5.956,05	12.215,41 D
329	3.1.4.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		641.262,70	12.894,75	628.367,95 D
330	3.1.4.02.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00		337.367,20	12.894,75	324.472,45 D
334	3.1.4.02.001.001 13º SALÁRIO	0,00		22.987,17	991,76	21.995,41 D
335	3.1.4.02.001.001 FÉRIAS	0,00		38.285,10	11.902,99	26.382,11 D
337	3.1.4.02.001.001 FGTS	0,00		18.053,30	0,00	18.053,30 D
336	3.1.4.02.001.001 INSS	0,00		56.927,13	0,00	56.927,13 D
332	3.1.4.02.001.001 PRÓ-LABORE	0,00		36.432,00	0,00	36.432,00 D
331	3.1.4.02.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00		164.682,50	0,00	164.682,50 D
340	3.1.4.02.002 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00		14.310,00	0,00	14.310,00 D
341	3.1.4.02.002.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00		14.310,00	0,00	14.310,00 D
353	3.1.4.02.004 DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00		289.585,50	0,00	289.585,50 D
1448	3.1.4.02.004.001 COZINHA, LIMPEZA E REFEITÓRIO	0,00		8.481,56	0,00	8.481,56 D
1450	3.1.4.02.004.001 DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00		8.039,36	0,00	8.039,36 D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo		
349	3.1.4.02.004.001 IPVA, LICENCIAMENTO	0,00	602,64	0,00	602,64	D	
1456	3.1.4.02.004.001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ADM)	0,00	350,00	0,00	350,00	D	
359	3.1.4.02.004.001 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.559,37	0,00	1.559,37	D	
1460	3.1.4.02.004.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	226.939,35	0,00	226.939,35	D	
358	3.1.4.02.004.001 SEGUROS	0,00	5.437,29	0,00	5.437,29	D	
350	3.1.4.02.004.001 TAXAS E NOTIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	22.526,22	0,00	22.526,22	D	
1464	3.1.4.02.004.001 USO E CONSUMO (ADM)	0,00	15.649,71	0,00	15.649,71	D	
293	3.1.6 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.101.844,24	56.375,23	1.045.469,01	D	
294	3.1.6.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.112,84	55.375,23	53.262,39	C	
434	3.1.6.01.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	3,66	71,89	68,23	C	
433	3.1.6.01.001 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00	2.109,07	54.565,69	52.456,62	C	
1438	3.1.6.01.001 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	637,03	637,03	C	
432	3.1.6.01.001 RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,11	100,62	100,51	C	
367	3.1.6.02 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.099.731,40	1.000,00	1.098.731,40	D	
371	3.1.6.02.001 DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	0,07	0,00	0,07	D	
3543	3.1.6.02.001 DESP. DESCONTO DUPLICATAS	0,00	57.905,63	1.000,00	56.905,63	D	
1327	3.1.6.02.001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	29.052,31	0,00	29.052,31	D	
3544	3.1.6.02.001 DESPESAS REEMBOLSO DUPLICATAS	0,00	56.016,50	0,00	56.016,50	D	
375	3.1.6.02.001 IOF IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	47.762,32	0,00	47.762,32	D	
3542	3.1.6.02.001 JUROS DESCONTO DUPLICATAS	0,00	206.764,63	0,00	206.764,63	D	
368	3.1.6.02.001 JUROS PASSIVOS - S/FATURAS E DUP.	0,00	396.646,54	0,00	396.646,54	D	
374	3.1.6.02.001 JUROS S/EMPRÉSTIMOS	0,00	204.252,71	0,00	204.252,71	D	
352	3.1.6.02.001 MULTAS DE MORA	0,00	2.507,15	0,00	2.507,15	D	
3456	3.1.6.02.002 JUROS BANCARIOS	0,00	98.823,54	0,00	98.823,54	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

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
1	1 ATIVO	97.982.465,86	D	314.258.148,83	329.427.003,42	82.813.611,27	D
2	1.1 ATIVO CIRCULANTE	43.555.800,72	D	244.506.975,38	256.727.195,90	31.335.580,20	D
3	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.044.282,81	D	123.052.873,11	126.708.329,66	1.388.826,26	D
4	1.1.1.01 CAIXA	478.388,98	D	4.062.674,90	3.734.726,01	806.337,87	D
5	1.1.1.01.001 CAIXA GERAL	22.066,59	D	724.227,34	724.293,55	22.000,38	D
6	1.1.1.01.002 CHEQUES EM COBRANÇA	456.322,39	D	3.338.447,56	3.010.432,46	784.337,49	D
7	1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.826.147,81	D	111.838.391,57	113.362.027,38	302.512,00	D
7132	1.1.1.02.000 BANCO SANTANDER 290006045	249.423,21	D	268.467,48	499.290,69	18.600,00	D
6158	1.1.1.02.001 BANCO ACENTRA 17841267	0,00		803.904,59	803.904,59	0,00	C
6032	1.1.1.02.001 BANCO BB 21847 2	30.181,15	D	21.847.150,09	21.877.331,24	0,00	D
7165	1.1.1.02.001 BANCO BMP 860261-7 DIAMANTE	6.571,48	D	1.158.621,18	1.163.530,29	1.662,37	D
5739	1.1.1.02.001 BANCO BOCOM 602798-4	1.385,10	D	23.599,65	24.984,75	0,00	C
5438	1.1.1.02.001 BANCO BOCOM 702798-0	132.372,84	D	1.108.481,32	1.240.854,16	0,00	
6445	1.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 0228080-9	71.609,85	D	0,00	71.609,85	0,00	C
1467	1.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 28080-1	1,00	D	35.388.180,30	35.388.180,30	1,00	D
6136	1.1.1.02.001 BANCO BS2 114104000	0,00		275.557,28	275.557,28	0,00	
6139	1.1.1.02.001 BANCO BS2 1141041 8 VINCULADA	1.341,11	D	49.800,88	49.800,88	1.341,11	D
5487	1.1.1.02.001 BANCO C6 2285349840	0,00		665.023,03	665.023,03	0,00	
1470	1.1.1.02.001 BANCO CEF 1451-7	26.973,86	D	12.382.416,51	12.404.198,69	5.191,68	D
7365	1.1.1.02.001 BANCO DAYCOVAL 748752-7	0,00		204.254,80	204.145,36	109,44	D
7725	1.1.1.02.001 BANCO DIAMANTE 81113177	0,00		180.194,52	180.194,52	0,00	C
7684	1.1.1.02.001 BANCO DIAMANTE 8198414-8	0,00		9.089.620,31	8.986.133,01	103.487,30	D
6224	1.1.1.02.001 BANCO GRAFENO 8196796 0	1.372,25	D	341,18	1.713,43	0,00	C
7226	1.1.1.02.001 BANCO INTRABANK 8197061-8	274.091,50	D	583.970,00	858.061,50	0,00	
7834	1.1.1.02.001 BANCO OPHIR 104695-3	0,00		87.530,16	22.494,16	65.036,00	D
7115	1.1.1.02.001 BANCO OPHIR 8110897-9	217.373,53	D	1.459.590,41	1.676.963,94	0,00	D
7758	1.1.1.02.001 BANCO OPHIR 9569880-8	0,00		674.487,69	674.487,69	0,00	
7706	1.1.1.02.001 BANCO QI SCD DIAMANTE 70457154	0,00		5.009.779,44	5.009.779,44	0,00	
7654	1.1.1.02.001 BANCO SAFRA 101351-8	0,00		127.953,57	47.860,45	80.093,12	D
6791	1.1.1.02.001 BANCO SAFRA 582099-0	0,00		934.973,50	934.973,50	0,00	
5316	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 110000532	0,00		3.902.236,09	3.902.236,09	0,00	D
6125	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290005673	266.615,85	D	59.294,54	325.910,39	0,00	C
7562	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006117	18.960,00	D	47.940,05	66.900,05	0,00	
7206	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006155	160.570,00	D	67.044,00	227.614,00	0,00	
7213	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006162	10.343,44	D	2.550.417,57	2.560.761,01	0,00	D
7653	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006227	0,00		59.090,00	59.090,00	0,00	
7207	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006375	72.988,89	D	198.682,38	271.671,27	0,00	C
7303	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006461	25.502,62	D	18.960,00	44.462,62	0,00	C
6879	1.1.1.02.001 BANCO SB CASH 30481931-7	0,00		399.203,63	399.203,63	0,00	
7048	1.1.1.02.001 BANCO SB CASH CONTA GRAFICA	230.822,09	D	1.239.779,77	1.432.867,38	37.734,48	D
7117	1.1.1.02.001 BANCO SICOOB 130411-9	2.468,61	D	314.108,31	316.576,92	0,00	D
5138	1.1.1.02.001 BANCO SICREDI 700525	0,00		4.707.435,31	4.707.435,31	0,00	
7512	1.1.1.02.001 BANCO SOFISA 0000001820	0,00		6.668,77	6.668,77	0,00	C
7527	1.1.1.02.001 BANCO SOFISA 1871	0,00		3.265.507,57	3.265.465,38	42,19	D
7496	1.1.1.02.001 BANCO SRM BANK 2657649	25.179,43	D	88.635,00	113.717,93	96,50	D
5877	1.1.1.02.001 BANCO TRANSPOCRED 1669071-0	0,00		753.145,18	753.145,18	0,00	
7670	1.1.1.02.001 Conta bancária bloqueada judicialmente	0,00		1.193.538,09	1.204.421,28	10.883,19	C
5432	1.1.1.02.011 BANCO INTER CONTA 24866758-0	0,00		642.807,42	642.807,42	0,00	
10	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	2.739.746,02	D	7.151.806,64	9.611.576,27	279.976,39	D
5433	1.1.1.03.001 APLICACAO BANCO INTER	300.000,00	D	77.807,42	377.807,42	0,00	C
6967	1.1.1.03.001 APLICAÇÃO BANCO SB CASH 30481931-7	1.000.000,00	D	52.919,09	1.052.919,09	0,00	C
7571	1.1.1.03.001 APLICAÇÃO BB	0,00		1.637.777,71	1.637.141,08	636,63	D
5781	1.1.1.03.001 APLICAÇÃO BOCON	600.000,00	D	117.657,36	715.540,46	2.116,90	D
7094	1.1.1.03.001 APLICAÇÃO OPHIR	400.000,00	D	19.242,73	293.242,73	126.000,00	D
5397	1.1.1.03.001 APLICACAO SANTANDER	0,00		357.085,94	358.064,15	978,21	C
7645	1.1.1.03.001 APLICAÇÃO SOFISA 1871	0,00		3.072.000,89	3.072.000,89	0,00	
1469	1.1.1.03.001 BRADESCO APLIC 28080-1 (IMPL. 2)	4.736,02	D	1.782.319,38	1.787.032,50	22,90	D
6137	1.1.1.03.001 BS2 APLICAÇÃO C/C 114104000	100.000,00	D	13.956,40	113.956,40	0,00	D
6429	1.1.1.03.001 CAPITALIZAÇÃO ACENTRA 17841267	155.500,00	D	3.020,00	0,00	158.520,00	D
6501	1.1.1.03.001 CAPITALIZAÇÃO TRANSPOCRED	179.510,00	D	18.019,72	203.871,55	6.341,83	C
12	1.1.2 CLIENTES	13.983.978,14	D	76.476.921,43	74.025.618,74	16.435.280,83	D
13	1.1.2.01 CLIENTES	13.983.978,14	D	76.476.921,43	74.025.618,74	16.435.280,83	D

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
7231	1.1.2.01.001	J DA R CARDOSO FERRO E ACO LTDA	125.432,00	D	0,00	112.888,80	12.543,20	D
519	1.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE CLIENTES	0,00		15.271.332,00	15.271.332,00	0,00	
7419	1.1.2.01.001	30.824.525 MARLON DOUGLAS MACEDO	0,00		90.000,00	90.000,00	0,00	
7501	1.1.2.01.001	41.283.382 FABRICIO ALAMINI ZANETTE	0,00		313.800,00	313.800,00	0,00	
7678	1.1.2.01.001	45.652.015 CLAUDIOMAR WANDREZEN	0,00		179.100,00	179.100,00	0,00	
6746	1.1.2.01.001	48.495.904 VALDEMIR LUIS RAMOS	35.282,60	D	0,00	0,00	35.282,60	D
7540	1.1.2.01.001	50.504.212 MATHEUS ANTONIO MASSANEIR	0,00		187.250,00	187.250,00	0,00	
7279	1.1.2.01.001	55.065.495 CLAUDIA SOARES CHAVES	0,00		175.500,00	175.500,00	0,00	
7283	1.1.2.01.001	A A MARQUES DE SOUSA TRANSPORTES	13.300,00	D	8.400,00	21.700,00	0,00	
7545	1.1.2.01.001	A&T TRANSPORTES LTDA	0,00		165.000,00	127.372,61	37.627,39	D
5461	1.1.2.01.001	ABMC TRANSPORTES EIRELI	0,00		145.000,00	145.000,00	0,00	
7505	1.1.2.01.001	ADILSON RODRIGUES DA SILVA	0,00		204.400,00	91.711,11	112.688,89	D
5653	1.1.2.01.001	AGB TREVO CAMINHOES LTDA	10.000,02	D	0,00	10.000,02	0,00	C
6614	1.1.2.01.001	AGN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	137.480,65	D	0,00	137.480,65	0,00	C
7136	1.1.2.01.001	AGNALDO SEVERIANO	2.300,00	D	0,00	0,00	2.300,00	D
5882	1.1.2.01.001	AGRO-COMERCIAL E TRANSPORTES SPRICIG	0,00		226.000,00	220.000,00	6.000,00	D
7764	1.1.2.01.001	AGROAVICOLA FILIPPSSEN LTDA	0,00		98.000,00	19.600,00	78.400,00	D
6965	1.1.2.01.001	AGROPECUARIA OURO VERDE LTDA	0,00		180.454,30	180.000,00	454,30	D
6952	1.1.2.01.001	AILTON MARCOS SALVADORI 02294188993	6.700,00	D	0,00	6.700,00	0,00	
6046	1.1.2.01.001	AIRTON SENA MIOTTO LTDA	15.515,20	D	0,00	15.515,20	0,00	D
5637	1.1.2.01.001	ALBATER TERRAPLANAGEM LTDA	0,00		182.000,00	182.000,00	0,00	
7337	1.1.2.01.001	ALCENIR ROSA	0,00		88.500,00	88.500,00	0,00	
7382	1.1.2.01.001	ALESSANDRO GONCALVES DO NASCIMENTO	0,00		137.500,00	137.500,00	0,00	
7420	1.1.2.01.001	ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00		260.000,00	260.000,00	0,00	
7441	1.1.2.01.001	ALVARO AUGUSTO GOES	0,00		88.500,00	88.500,00	0,00	
7757	1.1.2.01.001	ALZ TRANSPORTES LTDA	0,00		230.000,00	230.000,00	0,00	
6869	1.1.2.01.001	ANDRE BOSA LTDA	10.000,00	D	0,00	10.000,00	0,00	
5540	1.1.2.01.001	ANDRE PONCIO DE MIRA & CIA LTDA	20.000,00	D	0,00	20.000,00	0,00	
6828	1.1.2.01.001	ANTONIO CARLOS DUARTE DA SILVA	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
7648	1.1.2.01.001	APAN PARTICIPACOES LTDA	0,00		341.000,00	341.000,00	0,00	
7643	1.1.2.01.001	ARLEI PIRES	0,00		164.000,00	164.000,00	0,00	
5214	1.1.2.01.001	ATILA MELO DA SILVEIRA	347.472,00	D	0,00	0,00	347.472,00	D
6193	1.1.2.01.001	AUTOAMERICA LTDA	52.500,00	D	0,00	52.500,00	0,00	
7805	1.1.2.01.001	AVANTE AGRICOLA LTDA	0,00		155.000,00	31.000,00	124.000,00	D
7171	1.1.2.01.001	AZEVEDO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA	120.000,00	D	0,00	80.000,00	40.000,00	D
7543	1.1.2.01.001	BAGAGI TRANSPORTE LTDA	0,00		100.000,00	100.000,00	0,00	
7289	1.1.2.01.001	BASE FIRME FUNDAÇÕES E ESTAQUEAMENT	0,00		246.000,00	246.000,00	0,00	
7121	1.1.2.01.001	BASE TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTI	30.000,00	D	83.000,00	113.000,00	0,00	
5873	1.1.2.01.001	BENGESSO MINERACAO LTDA	0,00		691.400,00	307.774,24	383.625,76	D
5091	1.1.2.01.001	BENTOS CHURRASCARIA, PIZZARIA & TRANS	177.390,00	D	0,00	0,00	177.390,00	D
7751	1.1.2.01.001	BIALK SECURITIZADORA DE CREDITO S/A	0,00		258.400,00	0,00	258.400,00	D
6895	1.1.2.01.001	BINOTTO IND DE COMPONENTES HIDRAULICI	0,00		240.522,90	240.522,90	0,00	
7647	1.1.2.01.001	BITE AUTO PECAS LTDA	0,00		748.500,00	651.009,73	97.490,27	D
6864	1.1.2.01.001	BITTENCORT TRANSP LTDA	0,00		113.000,00	57.000,00	56.000,00	D
7189	1.1.2.01.001	BONAFIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		75.000,00	75.000,00	0,00	
7703	1.1.2.01.001	BRITAGEM MONTENEGRO LTDA	0,00		138.400,00	138.400,00	0,00	
7529	1.1.2.01.001	BRUSTOLIM CONSTRUCOES LTDA - ME	0,00		70.000,00	70.000,00	0,00	
7467	1.1.2.01.001	C A VIEIRA LTDA	0,00		199.500,00	199.500,00	0,00	
7470	1.1.2.01.001	CABANHA AZUL VILUMA AGROPEC LTDA	0,00		250.300,00	250.300,00	0,00	
7748	1.1.2.01.001	CAMILO SARDAGNA KREMER	0,00		246.000,00	48.000,00	198.000,00	D
6687	1.1.2.01.001	CASA COSTA VENDAS ONLINE LTDA	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
6219	1.1.2.01.001	CASA DO PINTOR COMERCIO DE TINTAS LTI	0,00		247.804,00	247.804,00	0,00	
5970	1.1.2.01.001	CASA LIMPA TRANSPORTES LTDA	75.000,00	D	232.850,00	307.850,00	0,00	
5221	1.1.2.01.001	CAVALCANTE & GOMES TRANSPORTADORA	0,00		280.000,00	280.000,00	0,00	
5941	1.1.2.01.001	CENTRAL DE TRANSPORTES E SERVICOS LTI	0,00		160.000,00	160.000,00	0,00	
7633	1.1.2.01.001	CENTRAL DE TRANSPORTES E SERVICOS LTI	0,00		160.000,00	160.000,00	0,00	
7375	1.1.2.01.001	CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA	0,00		469.720,00	469.720,00	0,00	
7756	1.1.2.01.001	CERAMICA J A DANTAS LTDA	0,00		190.000,00	190.000,00	0,00	
7274	1.1.2.01.001	CERAMICA J P DANTAS LTDA	0,00		190.000,00	148.600,00	41.400,00	D
6811	1.1.2.01.001	CERAMICA LORENZETTI LTDA	0,00		250.000,00	188.333,34	61.666,66	D
6287	1.1.2.01.001	CERRO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	76.788,92	D	0,00	57.416,31	19.372,61	D
7063	1.1.2.01.001	CET CONCRETOS USINADOS LTDA	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
4834	1.1.2.01.001	CET INFRAESTRUTURA LTDA	211.000,00	D	0,00	159.565,00	51.435,00	D
7288	1.1.2.01.001	CHARLEY GIACOMOZZI	70.000,00	D	0,00	0,00	70.000,00	D
7734	1.1.2.01.001	CIPALAM INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADO	0,00		205.200,00	205.200,00	0,00	
4611	1.1.2.01.001	CLEBER SALVARO REFORESTAMENTO	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	
7449	1.1.2.01.001	CLECI TEREZINHA DURIGON	0,00		94.500,00	94.500,00	0,00	
6270	1.1.2.01.001	CLEITON GEOVANTE BORTH DA SILVA	21.582,32	D	62.988,70	21.582,32	62.988,70	D
5351	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	0,00		610.984,00	610.984,00	0,00	
5200	1.1.2.01.001	CNS EMPREENDIMENTOS EM TRANSPORTES	5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
5600	1.1.2.01.001	COMERCIAL CARVALHO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00		150.000,00	150.000,00	0,00	
7732	1.1.2.01.001	COMIN EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA	0,00		52.000,00	0,00	52.000,00	D
7635	1.1.2.01.001	COMPECRIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLIO	0,00		353.281,13	191.200,00	162.081,13	D
7483	1.1.2.01.001	CONCI PRESTADORA DE SERVICOS E TRANSPORTES	0,00		150.400,00	150.400,00	0,00	
7591	1.1.2.01.001	CONFER CONSTR FERNANDES LTDA	0,00		84.500,00	64.989,68	19.510,32	D
6249	1.1.2.01.001	CONSTR BERTOLIN LTDA	24.000,00	D	0,00	0,00	24.000,00	D
6350	1.1.2.01.001	CONSTRUÇÃO CIVIL M G LTDA	122.900,00	D	230.900,00	353.800,00	0,00	
7105	1.1.2.01.001	CONSTRULAR MATERIAL DE CONSTRUCAO L	0,00		242.400,00	242.400,00	0,00	
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
4661	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA NUNES LTDA	96.868,98	D	0,00	96.868,98	0,00	C
5833	1.1.2.01.001	COOPERATIVA CONFIANCA	126.500,00	D	0,00	126.500,00	0,00	
4609	1.1.2.01.001	CR ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM	112.500,00	D	180.000,00	112.500,00	180.000,00	D
7408	1.1.2.01.001	CR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00		235.000,00	235.000,00	0,00	
7737	1.1.2.01.001	CROMONOBRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	0,00		63.000,00	63.000,00	0,00	
6626	1.1.2.01.001	D'PAULA INCORPORADORA E EMPREENDIME	71.299,00	D	0,00	71.299,00	0,00	
5968	1.1.2.01.001	D M IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI -	101.160,00	D	101.160,00	16.860,00	185.460,00	D
7644	1.1.2.01.001	DALTHON DOSSE	0,00		224.000,00	224.000,00	0,00	
7200	1.1.2.01.001	DANIEL DE MATTIA SEMPREBOM	0,00		76.000,00	76.000,00	0,00	
6703	1.1.2.01.001	DANILLO ESTEVES DE SOUSA	234.000,00	D	0,00	0,00	234.000,00	D
5907	1.1.2.01.001	DARLEI PAZZINI	57.750,00	D	0,00	57.750,00	0,00	
7484	1.1.2.01.001	DELAVY E DELAVY TRANSPORTES LTDA	0,00		242.000,00	242.000,00	0,00	
6281	1.1.2.01.001	DEUMIR FAORO	11.009,91	D	0,00	11.009,91	0,00	C
7656	1.1.2.01.001	Diamante fundo de investimento em direitos	0,00		720.940,00	0,00	720.940,00	D
7256	1.1.2.01.001	DONIZETI DE OLIVEIRA	0,00		264.120,00	264.120,00	0,00	
7371	1.1.2.01.001	DORIVAL SELL JUNIOR	0,00		310.000,00	310.000,00	0,00	
6946	1.1.2.01.001	DOTTI TRANSPORTE E ARMAZENS GERAIS L	203.400,00	D	452.000,00	655.400,00	0,00	
7738	1.1.2.01.001	DV DIESEL MECANICA LTDA	0,00		199.800,00	191.810,97	7.989,03	D
7430	1.1.2.01.001	E R MOCO DOS SANTOS SERVICO DE TERRA	0,00		238.600,00	123.022,22	115.577,78	D
5820	1.1.2.01.001	E. K. DE SOUZA & CIA. LTDA	128.650,01	D	0,00	104.900,01	23.750,00	D
5771	1.1.2.01.001	EB MINERAÇÃO LTDA	0,00		726.000,00	726.000,00	0,00	
6434	1.1.2.01.001	ECHEVERRIA INDUSTRIA E COMERCIO DE IN	29.196,23	D	0,00	29.196,23	0,00	C
7140	1.1.2.01.001	ECKISIL FREIOS SISTEMAS AUTOMOTIVOS L	0,00		113.000,00	103.011,79	9.988,21	D
7035	1.1.2.01.001	EDIVALDO RADTKE BEHLING	20.000,00	D	0,00	20.000,00	0,00	
5470	1.1.2.01.001	EDSON LUIZ FANTONI TRANSPORTES	148.500,00	D	0,00	0,00	148.500,00	D
7405	1.1.2.01.001	EDSON PENASSO	0,00		155.000,00	155.000,00	0,00	
7517	1.1.2.01.001	EDUARDA TAVARES	0,00		95.000,00	95.000,00	0,00	
6339	1.1.2.01.001	EDUARDO PURNHAGEN TRANSPORTES LTDA	77.000,00	D	200.000,00	277.000,00	0,00	
7455	1.1.2.01.001	ELCI RIBES VAHL	0,00		172.325,00	172.325,00	0,00	
7664	1.1.2.01.001	ELI MEDEIROS RABELO	0,00		1.156.200,00	1.106.455,48	49.744,52	D
5715	1.1.2.01.001	ELIPHAS DE BONA PORTON	292,00	D	0,00	0,00	292,00	D
5523	1.1.2.01.001	EMPREITEIRA K J LTDA	37.666,67	D	0,00	0,00	37.666,67	D
7210	1.1.2.01.001	ENICA SILVA	0,00		145.000,00	145.000,00	0,00	
7193	1.1.2.01.001	ERNESTO MUNIZ DA SILVA	290.000,00	D	0,00	0,00	290.000,00	D
7641	1.1.2.01.001	EWERTON HENRIQUE WOITOVICZ	0,00		67.400,00	67.400,00	0,00	
7676	1.1.2.01.001	EXPRESSO CRICIUMA REP COM E TRANSPOR	0,00		146.250,00	0,00	146.250,00	D
6768	1.1.2.01.001	F.G. TRANSPORTES DE CARGA LTDA	85.000,00	D	0,00	0,00	85.000,00	D
7426	1.1.2.01.001	FABIO JUNIOR BOLFE & CIA LTDA	0,00		90.000,00	90.000,00	0,00	
4929	1.1.2.01.001	FALCON LOGISTICA LTDA	221.200,00	D	0,00	0,00	221.200,00	D
6758	1.1.2.01.001	FANTONI SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LT	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
7239	1.1.2.01.001	FELIPE MEURER TRANSPORTES	0,00		178.700,00	178.700,00	0,00	
5724	1.1.2.01.001	FELIPE OLIVEIRA GUTIERREZ	5.126,41	D	0,00	0,00	5.126,41	D
6052	1.1.2.01.001	FÊNIX IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	0,00		2.780.000,00	2.780.000,00	0,00	
6547	1.1.2.01.001	FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMEN	5.000,00	D	84.500,00	84.500,00	5.000,00	D
4941	1.1.2.01.001	FERRI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	10.451,45	D	0,00	10.451,45	0,00	D

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
7119	1.1.2.01.001	FLÁVIA ZEPECHOUKA DA SILVA LUX	47.000,00	D	0,00	47.000,00	0,00	
7464	1.1.2.01.001	FLORESTAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00		203.000,00	56.600,00	146.400,00	D
6904	1.1.2.01.001	FLUAIR COMPONENTES PNEUMAT	0,00		394.000,00	0,00	394.000,00	D
7067	1.1.2.01.001	FOROSOJA INVESTIMENTOS AGRICOLAS LTD	133.333,30	D	0,00	71.111,20	62.222,10	D
5279	1.1.2.01.001	FRATELLI TRANSPORTADORA DE CARGAS EI	188.000,00	D	0,00	188.000,00	0,00	
6969	1.1.2.01.001	FREEDOM LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	0,00		171.000,00	131.000,00	40.000,00	D
7410	1.1.2.01.001	G.D. ARMAZENS GERAIS E COMERCIO S/A	0,00		84.900,00	83.833,00	1.067,00	D
7662	1.1.2.01.001	GABRIEL ESPERANDIO	0,00		70.000,00	70.000,00	0,00	
6756	1.1.2.01.001	GERUSA ZIANI MAZZUCCO OLIVO	1.532,50	D	0,00	0,00	1.532,50	D
7372	1.1.2.01.001	GIORDANI VEICULOS LTDA	0,00		51.000,00	51.000,00	0,00	
7432	1.1.2.01.001	GMC - GERSON MATOS CONSTRUCOES LTDA	0,00		346.810,80	330.810,80	16.000,00	D
5429	1.1.2.01.001	GN RAMALHO SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MA	49.232,34	D	0,00	18.213,37	31.018,97	D
6632	1.1.2.01.001	GPA TRANSPORTES LTDA	87.256,00	D	416.000,00	193.256,00	310.000,00	D
6762	1.1.2.01.001	GRANORTE TRANSPORTE S.A	93.240,00	D	239.500,00	143.240,00	189.500,00	D
7091	1.1.2.01.001	GRP TERMINAL E TRANSPORTES LTDA	785.000,00	D	336.600,00	942.749,95	178.850,05	D
5810	1.1.2.01.001	GUAXE CONSTRUTORA LTDA	0,00		330.000,00	130.000,00	200.000,00	D
7406	1.1.2.01.001	GUSTAVO PENASSO DOS SANTOS	0,00		155.000,00	155.000,00	0,00	
5952	1.1.2.01.001	H7 ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00		227.000,00	227.000,00	0,00	
5394	1.1.2.01.001	HELITON JOSE DOS SANTOS CPF 622.203.57	1.871,37	D	0,00	0,00	1.871,37	D
5521	1.1.2.01.001	HENRIQUE BAESSO PAZZINI	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
7347	1.1.2.01.001	HENRIQUE MATHEUS BUDE DE OLIVEIRA	0,00		90.000,00	90.000,00	0,00	
6238	1.1.2.01.001	HIPER MIX COMERCIO ATACADISTA E VARE	52.330,00	D	0,00	52.330,00	0,00	
7479	1.1.2.01.001	I M C L SANTOS CONSTRUTORA LTDA	0,00		173.000,00	173.000,00	0,00	
5971	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FJF	3.520,00	D	0,00	0,00	3.520,00	D
5357	1.1.2.01.001	ISANI TRANSPORTES EIRELI	39.000,00	D	0,00	0,00	39.000,00	D
5596	1.1.2.01.001	ITAMAR PELLIZZARO	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
5155	1.1.2.01.001	IURY QUEIROZ FERNANDES	249.000,00	D	0,00	0,00	249.000,00	D
7438	1.1.2.01.001	J C PAZ COSTA & CIA LTDA	0,00		205.000,00	205.000,00	0,00	
7389	1.1.2.01.001	J J FERRO E ACO BALSAS LTDA	0,00		212.400,00	155.760,00	56.640,00	D
7396	1.1.2.01.001	J J M CHAVES	0,00		104.336,00	65.976,00	38.360,00	D
6577	1.1.2.01.001	J. C. MARTIN TRANSPORTES & CIA LTDA	12.361,44	D	0,00	12.361,44	0,00	D
5979	1.1.2.01.001	J. LUMA CONSTRUTORA LTDA.	150.000,00	D	0,00	100.000,00	50.000,00	D
7370	1.1.2.01.001	J. R. F. REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		200.000,00	137.777,80	62.222,20	D
7089	1.1.2.01.001	JAIME HEIZEN	0,00		100,00	0,00	100,00	D
6908	1.1.2.01.001	JAIR UMBELINA VARGAS - MARTINHO	0,00		165.000,00	139.321,80	25.678,20	D
7339	1.1.2.01.001	JANETE TEREZINHA BORSTEL GARCIA LTDA	0,00		143.500,00	143.500,00	0,00	
7257	1.1.2.01.001	JAZIDA AGUAS CLARAS LTDA	0,00		75.000,00	75.000,00	0,00	
7280	1.1.2.01.001	JC14 LOGISTICA E ALUGUEL DE VEICULOS L	0,00		225.500,00	99.220,00	126.280,00	D
7452	1.1.2.01.001	JEAN COELHO MADRUGA	0,00		94.500,00	94.500,00	0,00	
7421	1.1.2.01.001	JENISCH BONEMBERG AGRONEGOCIOS LTDA	0,00		250.050,00	250.050,00	0,00	
6729	1.1.2.01.001	JOÃO FRANCOLIN	26.770,98	D	0,00	26.770,98	0,00	D
7731	1.1.2.01.001	JOAO GABRIEL NOLA	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00	D
7361	1.1.2.01.001	JOAO OSMAR SPILLERE	0,00		120.000,00	120.000,00	0,00	
6221	1.1.2.01.001	JOSE EDUARDO DE S PEREIRA	272.487,50	D	234.000,00	225.687,50	280.800,00	D
7729	1.1.2.01.001	JOSE LEAL DE ARAUJO	0,00		330.000,00	46.766,67	283.233,33	D
7376	1.1.2.01.001	JOSE NORIVALDO JACOMINI	0,00		330.000,00	295.000,00	35.000,00	D
7534	1.1.2.01.001	JULIO CEZAR PAZ COSTA	0,00		215.000,00	141.666,68	73.333,32	D
7486	1.1.2.01.001	K S J TRANSPORTE LTDA	0,00		67.000,00	67.000,00	0,00	
7275	1.1.2.01.001	KONORATH E CIA MATERIAIS E CONSTRUCC	0,00		20.232,00	20.000,00	232,00	D
7335	1.1.2.01.001	L G H AGRO TRANSPORTES LTDA	0,00		473.000,00	473.000,00	0,00	
7565	1.1.2.01.001	LAERTE ZANONI	0,00		46.000,00	46.000,00	0,00	
5464	1.1.2.01.001	LB TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA	63.750,00	D	110.000,00	173.750,00	0,00	
7794	1.1.2.01.001	LCK SUBSTRATO LTDA	0,00		205.000,00	205.000,00	0,00	
7511	1.1.2.01.001	LEANDRO E DAVET TRANSPORTES LTDA	0,00		93.200,00	93.200,00	0,00	
6990	1.1.2.01.001	LEANDRO MACULAN	300.000,00	D	17.700,00	317.700,00	0,00	
7298	1.1.2.01.001	LEANDRO MARCELO VIEGAS	165.500,00	D	0,00	165.500,00	0,00	
7518	1.1.2.01.001	LEONIR FINK	0,00		170.000,00	170.000,00	0,00	
7469	1.1.2.01.001	LEOPOLDINA ROBERTA PASSIG	0,00		97.000,00	97.000,00	0,00	
5189	1.1.2.01.001	LIBREVALLE COMERCIO DE PECAS E MANUT	804,73	D	0,00	0,00	804,73	D
7203	1.1.2.01.001	LOG FERTIL TRANSPORTES LTDA	0,00		257.400,00	160.875,00	96.525,00	D
7716	1.1.2.01.001	LOG MASTER TRANSPORTES E SERVICOS LT	0,00		237.400,00	122.113,71	115.286,29	D
7220	1.1.2.01.001	LOTH TRANSPORTES LTDA	0,00		1.080.000,00	1.034.126,64	45.873,36	D

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
6593	1.1.2.01.001	LUANA DA SILVA LUIZ	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
7391	1.1.2.01.001	LUIZ CARLOS HERTER	0,00		255.400,00	255.400,00	0,00	
6826	1.1.2.01.001	M2ECOPLAC INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA	89.147,50	D	0,00	89.147,50	0,00	
6549	1.1.2.01.001	M3 LOGISTICA LTDA	74.117,75	D	0,00	74.117,75	0,00	
7526	1.1.2.01.001	MACHADO COMERCIO DE IMPLEMENTOS RO	0,00		209.640,00	198.836,50	10.803,50	D
5338	1.1.2.01.001	MACLOG TRANSPORTES LTDA	427.403,17	D	0,00	0,00	427.403,17	D
7519	1.1.2.01.001	MADEIRAS BURNAGUI COMERCIO DE MADEI	0,00		47.200,00	47.200,00	0,00	
5072	1.1.2.01.001	MAESTRO IND E COM DE IMPL AGRICOLAS E	150.600,00	D	211.500,00	362.100,00	0,00	
7503	1.1.2.01.001	MANOEL ESPINDOLA TRANSPORTES LTDA	0,00		424.000,00	424.000,00	0,00	
7459	1.1.2.01.001	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTA	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D
5554	1.1.2.01.001	MARCELO EGER	0,00		273.000,00	273.000,00	0,00	
6192	1.1.2.01.001	MARCIA HINING TRANSPORTES	119.466,22	D	237.000,00	356.466,22	0,00	
7516	1.1.2.01.001	MARCIA MAKOVIM	0,00		192.075,00	192.075,00	0,00	
7660	1.1.2.01.001	Marcio Spindola	0,00		70.000,00	0,00	70.000,00	D
7024	1.1.2.01.001	Marcos Anselmo Voitovicz	0,00		67.400,00	67.400,00	0,00	
7205	1.1.2.01.001	MARIA AUGUSTA GARCEZ ALMEIDA	161.300,00	D	0,00	0,00	161.300,00	D
7342	1.1.2.01.001	MARIO SOSSELLA FILHO	0,00		144.000,00	144.000,00	0,00	
7191	1.1.2.01.001	MATEUS DOS ANJOS ROSA	659.600,00	D	0,00	86.950,00	572.650,00	D
5101	1.1.2.01.001	MATO GROSSO REPRESENTAÇÕES EIRELI	0,00		1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	
7749	1.1.2.01.001	MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGE	0,00		69.800,00	65.851,58	3.948,42	D
7159	1.1.2.01.001	MELO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00		239.840,00	239.840,00	0,00	
7719	1.1.2.01.001	MENEGAZZO & ZANONI LTDA	0,00		46.000,00	46.000,00	0,00	
7611	1.1.2.01.001	MENGARDA OFICINA E TERRAPLANAGEM LT	0,00		155.000,01	155.000,01	0,00	
7750	1.1.2.01.001	METALURGICA FALLGATTER LTDA	0,00		306.750,00	0,00	306.750,00	D
6392	1.1.2.01.001	METALURGICA SPILLERE LTDA	0,00		565.600,00	372.200,00	193.400,00	D
7214	1.1.2.01.001	MIGUEL TADEU SOKULSKI - MATERIAIS DE C	0,00		50.500,00	50.500,00	0,00	
7673	1.1.2.01.001	MINERACAO VEIGA LTDA	0,00		171.600,00	150.000,00	21.600,00	D
5021	1.1.2.01.001	MORETTI & FILHOS TRANSPORTADORA DE C	0,00		13.200,00	13.200,00	0,00	
5358	1.1.2.01.001	MULTILIXO REMOCOES DE LIXO SOCIEDADE	941.690,00	D	0,00	941.690,00	0,00	
7589	1.1.2.01.001	NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	0,00		212.200,00	212.200,00	0,00	
7619	1.1.2.01.001	NATALINO SCARANTE	0,00		170.000,00	170.000,00	0,00	
6504	1.1.2.01.001	NC CONSTRUCOES ELETRICAS E CIVIL LTDA	375.000,00	D	0,00	375.000,00	0,00	
6189	1.1.2.01.001	NEISOL TRANSPORTES LTDA	100.000,00	D	0,00	25.000,00	75.000,00	D
6190	1.1.2.01.001	NELSON LUIZ VIATER	3.543,75	D	0,00	3.543,75	0,00	
7177	1.1.2.01.001	O. VENDRUSCOLO COMERCIO DE AREIA E B	100.000,00	D	0,00	100.000,00	0,00	
4886	1.1.2.01.001	OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS	0,00		871.146,42	0,00	871.146,42	D
4688	1.1.2.01.001	OLIVO S/A INDUSTRIA DE COMPONENTES E	0,00		2.191,61	2.191,61	0,00	
7134	1.1.2.01.001	OSNILDO DA SILA	2.500,00	D	0,00	0,00	2.500,00	D
7604	1.1.2.01.001	OVOS DEIMLING LTDA	0,00		118.000,00	118.000,00	0,00	
7733	1.1.2.01.001	OXY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00		1.116.200,00	1.083.062,86	33.137,14	D
7383	1.1.2.01.001	PAJU TRANSPORTES LTDA	0,00		971.174,00	494.174,00	477.000,00	D
7812	1.1.2.01.001	PARAISO DA SERRA TERRA ´LANAGEM LTDA	0,00		167.000,00	0,00	167.000,00	D
7468	1.1.2.01.001	PASCOTTI SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	0,00		50.000,00	50.000,00	0,00	
7724	1.1.2.01.001	PAULO RENATO GARCIA DE FARIAS JUNIOR	0,00		152.200,00	152.200,00	0,00	
7322	1.1.2.01.001	PEDRO ALEX FERRARI	0,00		59.000,00	59.000,00	0,00	
7407	1.1.2.01.001	PETRA ARGAMASSAS TÉCNICAS LTDA	0,00		125.000,00	125.000,00	0,00	
7252	1.1.2.01.001	PIONEIRA INDÚSTRIA DE ARGAMASSAS E SE	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
6490	1.1.2.01.001	PNEUMATICOS BIANCHI LTDA	101.000,00	D	0,00	75.000,00	26.000,00	D
7060	1.1.2.01.001	POSTO DE MOLAS VIADUTO LTDA	32.775,00	D	0,00	32.775,00	0,00	
7064	1.1.2.01.001	PPS TRANSPORTES LTDA	70.000,00	D	0,00	0,00	70.000,00	D
7352	1.1.2.01.001	PRESERJAC SERVICOS E TRANSPORTES LT	0,00		36.400,00	36.400,00	0,00	
6024	1.1.2.01.001	PTS TRUCK MECANICA HIDRAULICA E LOCA	134.421,04	D	0,00	80.842,09	53.578,95	D
7665	1.1.2.01.001	R F DE OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00		134.000,00	106.000,00	28.000,00	D
7358	1.1.2.01.001	RAGAZZI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	0,00		3.109.780,00	3.010.000,00	99.780,00	D
7744	1.1.2.01.001	RAITZ CURITIBA LTDA	0,00		111.993,75	111.993,75	0,00	
7542	1.1.2.01.001	RAMON CARDOSO NOLA	0,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00	D
7103	1.1.2.01.001	RAPIDO SUNORTE LTDA	60.000,00	D	0,00	60.000,00	0,00	
5367	1.1.2.01.001	REAL ALIANCE COMERCIAL LTDA	299.362,68	D	0,00	0,00	299.362,68	D
7587	1.1.2.01.001	REINALDO CUBAS SILVA	0,00		95.000,00	95.000,00	0,00	
7282	1.1.2.01.001	RENATO PENASSO	13.400,00	D	0,00	0,00	13.400,00	D
6250	1.1.2.01.001	RG & RG COMERCIO E EXTRACAO DE MINER	148.300,00	D	140.000,00	78.360,00	209.940,00	D
7766	1.1.2.01.001	RIBETTI COMERCIO DE AREIA LTDA	0,00		250.000,00	0,00	250.000,00	D

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
4854	1.1.2.01.001	RIO DO SUL SERVICO E TRANSPORTE LTDA	762.920,00	D	0,00	762.920,00	0,00	
7615	1.1.2.01.001	RODOARE TRANSPORTES LTDA	0,00		138.800,00	138.800,00	0,00	
6817	1.1.2.01.001	RODOBRI - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00		185.000,00	185.000,00	0,00	
6856	1.1.2.01.001	RODONUNES TRANSPORTES LTDA	16.373,33	D	0,00	16.373,33	0,00	
7294	1.1.2.01.001	ROGERIO SOUZA DA SILVA	7.200,00	D	0,00	7.200,00	0,00	
7326	1.1.2.01.001	S P DA CUNHA	87.500,00	D	0,00	87.500,00	0,00	
6982	1.1.2.01.001	S. W. M. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00		1.235.380,00	457.869,68	777.510,32	D
7683	1.1.2.01.001	SANDRO EDUARDO PEREIRA	0,00		165.000,00	165.000,00	0,00	
6119	1.1.2.01.001	SANTO GELLATO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.200,00	D	0,00	0,00	11.200,00	D
7183	1.1.2.01.001	SANTUARIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00		87.000,00	87.000,00	0,00	
7309	1.1.2.01.001	SERGIO LUIZ WICKERT	0,00		179.600,00	179.600,00	0,00	
6317	1.1.2.01.001	SERRAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00		220.000,00	160.000,00	60.000,00	D
7349	1.1.2.01.001	SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00		162.500,00	162.500,00	0,00	
7453	1.1.2.01.001	SETUP SERVS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00		162.500,00	162.500,00	0,00	
5571	1.1.2.01.001	SIDEROPOLIS TRANSPORTES LTDA	0,00		30.000,00	0,00	30.000,00	D
7350	1.1.2.01.001	SILVANA FABRI CREPALDI	0,00		56.700,00	56.700,00	0,00	
7570	1.1.2.01.001	SL VIEIRA COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA	0,00		686.000,00	506.000,00	180.000,00	D
7575	1.1.2.01.001	SM LAMINADOS DE MADEIRAS LTDA	0,00		125.000,00	118.310,16	6.689,84	D
5611	1.1.2.01.001	STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56.700,00	D	0,00	0,00	56.700,00	D
7079	1.1.2.01.001	STEDILLE TRANSPORTES LTDA	35.000,00	D	0,00	35.000,00	0,00	
5644	1.1.2.01.001	SUELEN MARI TOMBINI	35.518,00	D	0,00	23.954,00	11.564,00	D
5368	1.1.2.01.001	SUL BAUS E CARRETAS LTDA	399.600,00	D	2.888.100,00	3.187.700,00	100.000,00	D
7478	1.1.2.01.001	SUL BAUS E CARRETAS SC LTDA	0,00		1.313.554,08	973.989,08	339.565,00	D
7502	1.1.2.01.001	TAUSEN LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00		956.700,00	956.700,00	0,00	
5337	1.1.2.01.001	TAZAY TRANSPS LTDA	0,00		98.000,00	98.000,00	0,00	
7481	1.1.2.01.001	TD AGROPECUARIA E LOCACOES LTDA	0,00		298.500,00	298.500,00	0,00	
6258	1.1.2.01.001	TERCALL S/A	170.352,89	D	163.648,00	163.648,00	170.352,89	D
6268	1.1.2.01.001	TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE GHISLANDI LTDA	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
7639	1.1.2.01.001	TERRAPLANAGEM JDA LTDA	0,00		162.600,00	162.600,00	0,00	
7262	1.1.2.01.001	TERRAPLENAGEM MURARA LTDA	120.000,00	D	0,00	120.000,00	0,00	
7681	1.1.2.01.001	TIAGO MANTESE DONIDA	0,00		235.000,00	0,00	235.000,00	D
7515	1.1.2.01.001	TRANS GOBBI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00		165.000,00	165.000,00	0,00	
7498	1.1.2.01.001	TRANSBAGAGI LTDA	0,00		200.000,00	200.000,00	0,00	
7087	1.1.2.01.001	TRANSPADILHA TRANSPORTES LTDA	188.400,00	D	0,00	119.298,88	69.101,12	D
7509	1.1.2.01.001	TRANSPORTADORA BARONCELLO LTDA	0,00		15.950,00	15.950,00	0,00	
7297	1.1.2.01.001	TRANSPORTADORA PEREGRINA LTDA	0,00		504.336,00	504.336,00	0,00	
6472	1.1.2.01.001	TRANSPORTADORA POMMER GINGER LTDA	195.000,00	D	0,00	195.000,00	0,00	
5786	1.1.2.01.001	TRANSPORTES CARMINATTI LTDA	0,00		38.000,00	38.000,00	0,00	
6628	1.1.2.01.001	TRANSPORTES E LOGISTICA MANDALA LTDA	63.000,00	D	0,00	63.000,00	0,00	
7075	1.1.2.01.001	TRANSPORTES LCM BRANDALISE LTDA	50.000,00	D	0,00	50.000,00	0,00	
5465	1.1.2.01.001	TRANSPORTES MARES DO SUL LTDA	49.960,60	D	0,00	49.960,60	0,00	C
6705	1.1.2.01.001	TRANSPORTES MSB LTDA	3.499,22	D	210.000,00	210.000,00	3.499,22	D
6640	1.1.2.01.001	TRANSPORTES R.P.J. LTDA	90.000,00	D	0,00	90.000,00	0,00	
6881	1.1.2.01.001	TRANSPORTES REDOMON SAS	994,98	D	0,00	0,00	994,98	D
7197	1.1.2.01.001	TRANSPORTES SCHWARZ LTDA	0,00		90.000,00	90.000,00	0,00	
5045	1.1.2.01.001	TRANSPORTES SUL LTDA	0,00		393.930,00	364.079,72	29.850,28	D
6186	1.1.2.01.001	TRANSPORTES VILA SÃO JORGE LTDA	0,00		494.000,00	0,00	494.000,00	D
6335	1.1.2.01.001	TRANSPRIM TRANSPORTES LTDA	16.560,00	D	0,00	16.560,00	0,00	
7246	1.1.2.01.001	TRANSTER TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	0,00		166.700,00	166.700,00	0,00	
7367	1.1.2.01.001	TRATAVALE SOLUCOES AMBIENTAIS DO VALE LTDA	0,00		71.550,00	71.550,00	0,00	
7736	1.1.2.01.001	TRATHO METAL QUIMICA LTDA	0,00		1.212.730,99	1.211.341,26	1.389,73	D
7743	1.1.2.01.001	TUTTO HIDRAULICOS LTDA	0,00		942.800,00	830.150,98	112.649,02	D
6925	1.1.2.01.001	UNIFERRO IND METALURGICA LTDA	0,00		1.618.840,74	1.586.481,48	32.359,26	D
7658	1.1.2.01.001	UNIMINERIOS MINERADORA E COMERCIO LTDA	0,00		250.800,00	250.800,00	0,00	
6860	1.1.2.01.001	V J COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	190.000,00	D	0,00	190.000,00	0,00	
6528	1.1.2.01.001	V R TERRAPLENAGEM LTDA	58.417,50	D	0,00	58.417,50	0,00	
7524	1.1.2.01.001	V&A TRANSPORTES LTDA	0,00		140.100,00	20.000,00	120.100,00	D
6822	1.1.2.01.001	VANILDO FERREIRA DA SILVA	30.299,98	D	0,00	0,00	30.299,98	D
5050	1.1.2.01.001	VINICIUS SOARES CHAVES 01105985040	9.850,00	D	0,00	9.850,00	0,00	
7513	1.1.2.01.001	VISANI TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00		110.000,00	110.000,00	0,00	
7608	1.1.2.01.001	VITOR MARINHO DE SOUZA VICENTE	0,00		135.000,00	135.000,00	0,00	
7740	1.1.2.01.001	VK INDUSTRIA DE MOLAS E GRAMPOS LTDA	0,00		836.000,00	634.258,96	201.741,04	D

BALANCETE							
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
7146	1.1.2.01.001	VOESTALPINE MEINCOL S/A	0,00		500.000,00	500.000,00	0,00
7247	1.1.2.01.001	VTERRA TRANSPORTES E LOCAÇAO LTDA	0,00		125.000,00	125.000,00	0,00
7730	1.1.2.01.001	WALDEMAR FERNANDES FILHO	0,00		236.000,00	0,00	236.000,00
7160	1.1.2.01.001	WANDE COMERCIO DE AREIS E TERRAPLANA	75.000,00	D	0,00	75.000,00	0,00
7096	1.1.2.01.001	WEIDMANN E ANACLETO SERVICOS DE CON	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00
7255	1.1.2.01.001	WILLIAM PHILIPPI	33.000,00	D	0,00	24.750,00	8.250,00
6809	1.1.2.01.001	WOITOVICZ TERRAPLENAGEM E ESCAVACOE	0,00		67.400,00	67.400,00	0,00
7192	1.1.2.01.001	WW TRANSPORTES LTDA	25.500,00	D	0,00	0,00	25.500,00
7446	1.1.2.01.001	ZAQUEU COSTA CAVALCANTE	0,00		177.000,00	177.000,00	0,00
5597	1.1.2.01.001	ZICO COMERCIO DE AREIA E BRITA LTDA	170.000,00	D	0,00	170.000,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.674.000,31	D	19.953.941,75	18.067.834,67	3.560.107,39
511	1.1.3.03	OUTROS	46.533,34	D	9.050,00	55.583,34	0,00
5567	1.1.3.03.001	CARTÃO DE CREDITO SICRED	46.533,34	D	9.050,00	55.583,34	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	91.209,23	D	8.748.592,33	7.085.977,59	1.753.823,97
1401	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00		9.142,12	2.500,00	6.642,12
1402	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	91.209,23	D	8.668.953,23	7.012.980,61	1.747.181,85
7216	1.1.3.05.001	OUTROS VALORES ADTO A RECEBER	0,00		70.496,98	70.496,98	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	29.949,53	D	224.882,95	220.815,53	34.016,95
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	12.000,00	D	0,00	12.000,00	0,00
1380	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.949,53	D	224.882,95	208.815,53	34.016,95
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.506.308,21	D	10.954.288,44	10.688.330,18	1.772.266,47
40	1.1.3.08.001	COFINS A RECUPERAR	425.972,99	D	3.686.678,28	3.834.510,54	278.140,73
4523	1.1.3.08.001	COFINS A RECUPERAR IMOBILIZADO	7.086,91	D	10.004,50	9.958,52	7.132,89
30	1.1.3.08.001	ICMS A RECUPERAR	56.023,79	D	5.103.458,64	4.917.859,11	241.623,32
4521	1.1.3.08.001	ICMS A RECUPERAR IMOBILIZADO	171.132,12	D	15.883,62	67.450,69	119.565,05
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	745.504,48	D	946.017,99	676.188,27	1.015.334,20
31	1.1.3.08.001	IRRF A RECUPERAR	0,00		35.486,17	956,94	34.529,23
41	1.1.3.08.001	PIS A RECUPERAR	99.049,32	D	799.836,82	838.074,06	60.812,08
4522	1.1.3.08.001	PIS A RECUPERAR IMOBILIZADO	1.538,60	D	2.172,03	2.162,01	1.548,62
39	1.1.3.08.011	ICMS CREDITOS DCIP A RECUPERAR	0,00		15.766,67	15.766,67	0,00
5216	1.1.3.08.020	IPI A RECUPERAR - PERDCOMP	0,00		338.983,72	325.403,37	13.580,35
44	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00		17.128,03	17.128,03	0,00
45	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECE	0,00		17.128,03	17.128,03	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	22.653.402,72	D	25.014.941,86	37.849.501,50	9.818.843,08
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	22.653.402,72	D	25.014.941,86	37.849.501,50	9.818.843,08
56	1.1.5.01.001	MATÉRIA-PRIMA	12.653.820,27	D	24.151.460,88	29.436.414,91	7.368.866,24
58	1.1.5.01.001	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00		152.716,08	152.716,08	0,00
59	1.1.5.01.001	PRODUTO ACABADO	7.509.183,54	D	203.639,50	6.160.236,35	1.552.586,69
60	1.1.5.01.001	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	2.355.793,60	D	489.564,76	2.042.569,92	802.788,44
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	134.605,31	D	17.560,64	57.564,24	94.601,71
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	200.136,74	D	8.297,23	75.911,33	132.522,64
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	200.136,74	D	8.297,23	75.911,33	132.522,64
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	200.136,74	D	8.297,23	75.911,33	132.522,64
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	54.426.665,14	D	25.803.272,24	28.751.906,31	51.478.031,07
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.097.135,89	D	22.201.837,25	27.668.984,26	21.629.988,88
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	27.097.135,89	D	22.201.837,25	27.668.984,26	21.629.988,88
7873	1.2.1.02.001	CONTRATO MUTUO TRANSPORTES SUL	0,00		64.951,11	0,00	64.951,11
7874	1.2.1.02.001	CONTRATO MUTUO ZINCO	0,00		801.087,09	0,00	801.087,09
5434	1.2.1.02.001	MUTUO ELETROFERRAGENS	8.471.197,23	D	1.481.314,08	8.471.197,23	1.481.314,08
7318	1.2.1.02.001	MUTUO GUINDASTES	9.769.510,61	D	11.834.203,34	10.341.358,98	11.262.354,97
7612	1.2.1.02.001	MUTUO OLIVO ELETRICA	8.856.428,05	D	8.020.281,63	8.856.428,05	8.020.281,63
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	210.526,60	D	36.991,98	0,00	247.518,58
96	1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	105.165,19	D	7.916,65	0,00	113.081,84
7369	1.2.2.03.002	INVESTIMENTO PROCAPCRED TRANSPOCRE	4.750,19	D	7.916,65	0,00	12.666,84
5294	1.2.2.03.002	PARTICIPACAO SOCIETARIA SICREDI	415,00	D	0,00	0,00	415,00
5202	1.2.2.03.002	PARTICIPACAO SOCIETARIA SICREDI	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00
97	1.2.2.04	INVESTIMENTOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS	105.361,41	D	29.075,33	0,00	134.436,74
98	1.2.2.04.001	CONSORCIO CAIXA ECONOMICA	96.814,66	D	27.175,33	0,00	123.989,99
6613	1.2.2.04.001	CONSORCIO SICRED	8.546,75	D	1.900,00	0,00	10.446,75
111	1.2.3	IMOBILIZADO	27.119.002,65	D	3.564.443,01	1.082.922,05	29.600.523,61
112	1.2.3.01	BENS EM OPERAÇÃO	12.023.524,15	D	785.552,11	756.900,00	12.052.176,26
115	1.2.3.01.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	255.218,15	D	18.836,02	0,00	274.054,17

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
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	3.008.980,34	D	118.130,98	0,00	3.127.111,32	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	7.484.612,11	D	363.585,11	0,00	7.848.197,22	D
119	1.2.3.01.001	VEÍCULOS	864.170,00	D	285.000,00	756.900,00	392.270,00	D
124	1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	16.009.223,44	D	2.537.263,50	0,00	18.546.486,94	D
7602	1.2.3.06.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO 2	15.036.507,32	D	2.198.751,36	0,00	17.235.258,68	D
1409	1.2.3.06.001	CONTRUÇÕES EM ANDAMENTO	966.862,90	D	338.512,14	0,00	1.305.375,04	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	913.744,94	C	241.627,40	326.022,05	998.139,59	C
130	1.2.3.07.001	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	51.830,89	C	0,00	40.478,23	92.309,12	C
4180	1.2.3.07.001	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS - SUBCO	146,62	C	0,00	0,00	146,62	C
126	1.2.3.07.001	(-) EDIFICAÇÕES	120.636,10	C	95.711,40	15.615,36	40.540,06	C
128	1.2.3.07.001	(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	546.880,79	C	0,00	202.596,11	749.476,90	C
4186	1.2.3.07.001	(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	3.536,71	D	0,00	0,00	3.536,71	D
127	1.2.3.07.001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.406,91	C	0,00	4.866,32	20.273,23	C
4188	1.2.3.07.001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SUBCONTA CF I	64,88	D	0,00	0,00	64,88	D
129	1.2.3.07.001	(-) VEÍCULOS	182.445,22	C	145.916,00	62.466,03	98.995,25	C
100	1.4	COMPENSADO	0,00		43.947.901,21	43.947.901,21	0,00	
101	1.4.1	COMPENSADO	0,00		43.947.901,21	43.947.901,21	0,00	
102	1.4.1.01	BENS E MERCADORIAS	0,00		43.947.901,21	43.947.901,21	0,00	
106	1.4.1.01.004	MERCADORIAS PARA CONCERTO	0,00		844.249,32	844.249,32	0,00	
108	1.4.1.01.006	REMESSA DEMONSTRAÇÃO/AMOSTRA	0,00		15.035.206,40	15.035.206,40	0,00	
109	1.4.1.01.007	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		28.067.263,49	28.067.263,49	0,00	D
110	1.4.1.01.008	SIMPLES REMESSA	0,00		1.182,00	1.182,00	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
149	2	PASSIVO	97.982.465,86	C	229.086.059,18	237.716.685,48	106.613.092,16
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	55.132.645,03	C	108.152.749,53	133.117.571,40	80.097.466,90
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.952.514,46	C	15.470.214,27	18.453.710,16	24.936.010,35
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	21.952.514,46	C	15.470.214,27	18.453.710,16	24.936.010,35
7547	2.1.1.01.001	BANCO SALDO NEGATIVO	711.790,14	C	711.790,14	857.758,46	857.758,46
6425	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO ACENTRA CP	131.650,04	C	78.304,31	92.853,57	146.199,30
6725	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO ARGEMIRO CP	4.583.333,20	C	0,00	3.666.666,56	8.249.999,76
7433	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO BANCRE CP	1.310.554,04	C	122.718,70	0,00	1.187.835,34
5473	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO BOCOM	1.260.048,00	C	2.337.023,79	1.928.956,06	851.980,27
6254	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO BS2 CP	611.111,08	C	169.348,90	0,00	441.762,18
5535	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO C6 23615452 CP	846.617,56	C	206.840,58	0,00	639.776,98
5442	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO CAIXA	118.401,85	C	66.571,61	91.093,60	142.923,84
7004	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO CAMBIO	119.856,44	C	0,00	0,00	119.856,44
7674	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO DIAMANTE CP	0,00		5.009.779,44	5.009.779,44	0,00
5431	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO INTER 9916451	1.984.374,13	C	880.386,10	614.054,70	1.718.042,73
7199	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO OPHIR CP	1.628.782,96	C	1.649.920,46	674.487,69	653.350,19
6796	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO SAFRA CP	2.419.999,79	C	1.152.222,22	2.099.999,80	3.367.777,37
5398	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO SANTANDER CP	1.043.111,25	C	420.597,30	0,00	622.513,95
6962	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO SB CASH CP	2.053.827,16	C	1.869.833,46	1.901.288,07	2.085.281,77
7173	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO SICOOB CP	1.040.823,01	C	177.287,11	613.293,15	1.476.829,05
6109	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO SICRED CP	1.563.333,49	C	426.508,99	522.222,24	1.659.046,74
6668	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO TRANSPOCRED CP	524.900,32	C	191.081,16	381.256,82	715.075,98
164	2.1.3	FORNECEDORES	13.869.524,66	C	37.550.362,31	51.320.198,38	27.639.360,73
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	13.869.524,66	C	37.550.362,31	51.320.198,38	27.639.360,73
7052	2.1.3.01.001	EV PARTS TRADING LTDA	2.372,36	C	8.660,02	9.729,30	3.441,64
7576	2.1.3.01.001	HVSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	0,00		5.091,59	7.637,00	2.545,41
7720	2.1.3.01.001	REATECH COMERCIAL LTDA	0,00		2.217,50	2.217,50	0,00
1471	2.1.3.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE FORNECEDORES	2.885,17	D	3.662.701,68	3.658.540,09	7.046,76
7533	2.1.3.01.001	2D FERRAMENTAS E COMMERCE LTDA	0,00		95.711,40	95.847,20	135,80
6599	2.1.3.01.001	30.808.068 CARLOS EDUARDO DE MELO SIL	61,88	C	61,88	0,00	0,00
7632	2.1.3.01.001	46.863.828 JONAS CAVALCANTE DA SILVA	0,00		0,00	37,16	37,16
6675	2.1.3.01.001	48.495.904 VALDEMIR LUIS RAMOS	0,00		0,00	3.520,00	3.520,00
6560	2.1.3.01.001	49.192.221 FABIANO CONTESSI	3.051,15	C	3.051,15	0,00	0,00
6326	2.1.3.01.001	52.295.939 RAYANA MARTINS	0,00		0,00	1.920,00	1.920,00
7718	2.1.3.01.001	57.330.734 LYON DE MEDEIROS DO LIVRAM	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00
7793	2.1.3.01.001	A A DOS SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS	0,00		0,00	109,62	109,62
4670	2.1.3.01.001	A. ROSSA FERRAGENS	0,00		0,00	315,70	315,70
4868	2.1.3.01.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	0,00		1.449,54	2.415,90	966,36
4649	2.1.3.01.001	A.R.E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	2.000,95	C	13.794,90	12.296,00	502,05
4562	2.1.3.01.001	A.SILVA FERRAGENS LTDA	19.512,34	C	21.405,86	31.141,07	29.247,55
5744	2.1.3.01.001	ACB BRINDES EIRELI	2.226,67	C	2.226,67	0,00	0,00
5319	2.1.3.01.001	ACG RODAS COM.IMP.EXP. E SERVIÇOS LTD	0,00		3.070,00	3.070,00	0,00
7311	2.1.3.01.001	ACOS CEARENSE COMERCIAL LTDA	0,00		0,00	157.001,74	157.001,74
7122	2.1.3.01.001	ACOS F. SACCHELLI LTDA	3.473,29	C	3.473,29	0,00	0,00
4797	2.1.3.01.001	ACOS FAVORIT DISTRIB LTDA	0,00		1.383,12	1.383,12	0,00
5111	2.1.3.01.001	ACOSUL COM.E IND.DE FERRO E ACO LTDA	6.991,41	C	2.330,47	0,00	4.660,94
7402	2.1.3.01.001	AÇOTUBO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00		0,00	254,65	254,65
6101	2.1.3.01.001	ADAIR CESCA FORMENTIN 02460305931	0,00		3.264,00	6.125,00	2.861,00
6587	2.1.3.01.001	ADELINA FAUSTINA BENEIDTO BUDRI ELET	1.759,68	C	1.759,68	0,00	0,00
6069	2.1.3.01.001	ADENALDO DE JESUS SOUSA	0,00		14.381,00	14.381,00	0,00
7745	2.1.3.01.001	ADROALDO BILESIMO SERVICOS CONTABEIS	0,00		8.500,00	8.500,00	0,00
4699	2.1.3.01.001	AESA - AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA	7.714,00	C	7.714,00	0,00	0,00
7254	2.1.3.01.001	AG CAPITAL TAXTECH LTDA	13.855,97	C	13.855,97	0,00	0,00
4913	2.1.3.01.001	AGEPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00		3.926,92	3.926,92	0,00
6731	2.1.3.01.001	AGROPECUARIA CAMPO & LAR	671,80	C	1.103,50	431,70	0,00
5451	2.1.3.01.001	AJ CASAROTO REPR LTDA	0,00		17.678,86	17.678,86	0,00
4823	2.1.3.01.001	AJ MENEGAZ TRANSPORTES EIRELI	1.500,00	C	74.000,00	72.500,00	0,00
4904	2.1.3.01.001	ALBUQUERQUE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00		200,00	200,00	0,00
4578	2.1.3.01.001	ALCINO ZANATTA COMERCIO DE FERRAGEN	18.920,84	C	35.503,03	18.982,94	2.400,75
7601	2.1.3.01.001	ALEX SOUZA REPRESENTAÇÕES E CONSULT	0,00		6.000,00	6.000,00	0,00
5676	2.1.3.01.001	ALEXANDRE RODRIGUES BORGES 09244757	0,00		400,00	400,00	0,00
7616	2.1.3.01.001	ALEXSANDER ROCHA DE OLIVEIRA	0,00		6.100,00	9.900,00	3.800,00

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito		Crédito	Saldo
5192	2.1.3.01.001	ALFA PRINT SUBLIMACAO EDITORA E GRAFI	0,00		277,50		277,50	0,00
6585	2.1.3.01.001	ALINE GEOVANA GOES 35017141812	80,48	C	80,48		0,00	0,00
4846	2.1.3.01.001	ALLPONTO TECNOLOGIA LTDA	0,00		798,72		1.197,61	398,89
6070	2.1.3.01.001	ALPHA CLEAN SERVICOS DE CONTROLE DE I	644,66	C	644,66		0,00	0,00
7717	2.1.3.01.001	ALUCAM ETIQUETAS METALICAS LTDA	0,00		2.266,00		2.266,00	0,00
7015	2.1.3.01.001	ALUCOMAXX BRASIL INDÚSTRIA E COMERC	8.187,52	C	8.187,52		0,00	0,00
5001	2.1.3.01.001	AMBROFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	942,13	C	3.146,63		2.462,78	258,28
6566	2.1.3.01.001	ANDERSON BRAUN	0,00		16.540,00		16.540,00	0,00
7609	2.1.3.01.001	ANDERSON CARLOS PASQUALI	0,00		3.890,00		3.890,00	0,00
7628	2.1.3.01.001	ANIMA COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00		126,90		126,90	0,00
7356	2.1.3.01.001	AP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRON	0,00		64,00		64,00	0,00
4860	2.1.3.01.001	AP SUPRIMENTOS EIRELI	2.758,35	C	9.739,96		9.575,57	2.593,96
5767	2.1.3.01.001	APERAM INOX AMERICA DO SUL S.A.	124.831,37	C	124.831,37		0,00	0,00
5668	2.1.3.01.001	APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA	0,00		99.924,21		99.924,21	0,00
5269	2.1.3.01.001	ARARAS TINTAS	32.604,50	C	26.979,72		27.681,82	33.306,60
4767	2.1.3.01.001	ARCO FORJADO EXPORTACAO IMPORTACAO	0,00		0,00		13.201,85	13.201,85
7346	2.1.3.01.001	ARCOZ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		174,90		174,90	0,00
6273	2.1.3.01.001	ARMELINDO LAURENTINO	0,00		1.915,00		1.915,00	0,00
5981	2.1.3.01.001	ARTH HIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA	0,00		4.195,00		4.195,00	0,00
4569	2.1.3.01.001	ASPOCK DO BRASIL LTDA	81.898,68	C	89.186,96		55.794,47	48.506,19
7649	2.1.3.01.001	ASR E-COMERCE VARIEDADES	0,00		925,00		925,00	0,00
5306	2.1.3.01.001	ASSOCIAÇÃO BENEFIC. IND CARB DE SC SAT	810,00	C	10.706,47		10.596,47	700,00
5766	2.1.3.01.001	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E IRRIGAN	18.741,76	C	18.741,76		0,00	0,00
5524	2.1.3.01.001	ASSOCIAÇÃO SAÚDE SÃO JOSÉ	0,00		26.075,92		26.075,92	0,00
4705	2.1.3.01.001	AST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATO	11.276,10	C	14.285,10		6.445,00	3.436,00
7073	2.1.3.01.001	ATIVE DISTRIBUIDORA E-COMMERCE LTDA	641,53	C	1.194,64		553,11	0,00
4773	2.1.3.01.001	ATRIA LUB COM DE LUBRIFIC S.A.	0,00		3.604,00		3.604,00	0,00
7836	2.1.3.01.001	AUTO ELETRICA RODEIO LTDA ME	0,00		0,00		325,00	325,00
5582	2.1.3.01.001	AUTO MECANICA RODA BRASIL LTDA	0,00		0,00		3.358,54	3.358,54
7176	2.1.3.01.001	AUTOALIANÇA TINTAS E COMPLEMENTOS L	7.076,58	C	8.808,58		10.854,72	9.122,72
4594	2.1.3.01.001	AUTOTRAVI BORRACHAS E PLASTICOS EIRE	6.556,67	C	6.556,67		3.746,67	3.746,67
5381	2.1.3.01.001	BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA	0,00		9.418,00		18.836,02	9.418,02
4774	2.1.3.01.001	BBV QUALIDADE LTDA	0,00		2.600,00		3.150,00	550,00
4971	2.1.3.01.001	BEL EXPORT HIDRODINAMICA IN DE BOMBA	2.895,00	C	0,00		0,00	2.895,00
5603	2.1.3.01.001	BENAFER S.A. COMERCIO E INDUSTRIA	80.742,04	C	127.368,19		85.734,56	39.108,41
6256	2.1.3.01.001	BENAFER S/A COM. E INDUSTRIA	0,00		0,00		101.094,35	101.094,35
7487	2.1.3.01.001	BENEDET E SIMON ADVOGADOS ASSOCIADO	0,00		4.692,50		4.692,50	0,00
7440	2.1.3.01.001	BETECNICA INDUSTRIAL LTDA	0,00		0,00		2.754,70	2.754,70
7490	2.1.3.01.001	BHENNHURR CECHINEL MARTINS	0,00		20.000,00		20.000,00	0,00
7507	2.1.3.01.001	BINNATEC COMERCIAL LTDA	0,00		0,00		2.052,82	2.052,82
4554	2.1.3.01.001	BINOTTO IND DE COMPONENTES HIDRAULI	515.282,55	C	1.043.251,91		527.969,36	0,00
5096	2.1.3.01.001	BIOPLAST RECICLAGEM DE SUCATAS LTDA	0,00		10.000,00		10.000,00	0,00
4917	2.1.3.01.001	BIRK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	38.848,84	C	104.283,82		74.451,51	9.016,53
7106	2.1.3.01.001	BITE AUTO PECAS LTDA	357.111,42	C	618.895,03		262.089,06	305,45
7626	2.1.3.01.001	BL COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA	0,00		0,00		454,79	454,79
6545	2.1.3.01.001	BOCRIL IND DE BORRACHAS CRICIUMA LTD	0,00		640,00		640,00	0,00
5387	2.1.3.01.001	BONDMANN QUIMICA LTDA	1.490,00	C	9.568,00		24.472,00	16.394,00
5346	2.1.3.01.001	BORGIO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODU	2.786,67	C	2.786,67		0,00	0,00
5080	2.1.3.01.001	BOUTIQUE DOS CARIMBOS INDÚSTRIA, COM	48,00	C	48,00		0,00	0,00
7044	2.1.3.01.001	BRAGANCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS I	147,21	C	147,21		0,00	0,00
6205	2.1.3.01.001	BRASIL BOLSA BALCÃO	248,16	C	778,31		724,86	194,71
5862	2.1.3.01.001	BRASIL DISTRIB DE LUBRIFIC LTDA	17.710,00	C	14.950,00		0,00	2.760,00
4783	2.1.3.01.001	BRASLUX IND DE AUTO PECAS LTDA	7.984,13	C	48.798,26		40.814,13	0,00
5717	2.1.3.01.001	BRASLUX IND. DE AUTO PEÇAS LTDA	3.854,75	C	20.626,35		16.771,60	0,00
7714	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00		120,58		312,79	192,21
7599	2.1.3.01.001	BROGNI & BRITO ADVOGADOS - ADVOCACIA	0,00		4.500,00		6.000,00	1.500,00
7355	2.1.3.01.001	BYMU PLACE MAGAZINE LTDA	0,00		64,06		64,06	0,00
4735	2.1.3.01.001	BZ AUTOMOTIVE LTDA	0,00		588.061,43		588.061,43	0,00
6769	2.1.3.01.001	C. J. MOREIRA FERRAZ LTDA	279,28	C	279,28		0,00	0,00
7806	2.1.3.01.001	C3A COMERCIAL LTDA - CABOFER	0,00		0,00		540,00	540,00
5749	2.1.3.01.001	CAMILA SANCHES CAETANO VIANA	268,80	C	0,00		0,00	268,80
7506	2.1.3.01.001	CAPERCRIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00		0,00		2.000,00	2.000,00

BALANCETE							
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
7359	2.1.3.01.001	CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00		228,34	228,34	0,00
7399	2.1.3.01.001	CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00		1.570,00	1.570,00	0,00
7400	2.1.3.01.001	CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00		1.323,70	1.323,70	0,00
7401	2.1.3.01.001	CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00		1.276,40	2.117,60	841,20
4729	2.1.3.01.001	CARDAN SISTEMAS DE TRANSMISSAO E FRE	0,00		0,00	754,96	754,96
4623	2.1.3.01.001	CARMINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	0,00		750,44	750,44	0,00
7634	2.1.3.01.001	CASA BRASIL COMERCIO ATACADISTA DE FE	0,00		33.377,78	70.150,00	36.772,22
6839	2.1.3.01.001	CASA DA SOLDA FERRAMENTAS MAQUINAS	0,00		0,00	4.783,80	4.783,80
5526	2.1.3.01.001	CASA DAS EMBALAGENS LTDA	230,00	C	1.035,00	805,00	0,00
7099	2.1.3.01.001	CASA DAS LONAS FREIOS EMB. OURINHOS L	306,00	C	306,00	0,00	0,00
5140	2.1.3.01.001	CASA DO CONSTRUTOR ALUGUEL DE EQUIP	600,02	C	0,00	600,00	1.200,02
6029	2.1.3.01.001	CASEFER - ABRASIVOS, EPIS E FERRAMENTA	7.631,50	C	23.442,80	28.771,04	12.959,74
4650	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LT	1.994,14	C	3.096,31	1.102,17	0,00
7768	2.1.3.01.001	CEFA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		1.466,67	2.200,00	733,33
6464	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00		160,04	160,04	0,00
5163	2.1.3.01.001	CEMASUL CERAMICA E MADEIRAS DO SUL L	2.160,00	C	47.809,00	45.649,00	0,00
7281	2.1.3.01.001	CENTROPAR COMERCIO LTDA	282,24	C	250,88	0,00	31,36
5026	2.1.3.01.001	CERAMICA CASAGRANDE LTDA	0,00		0,00	7.875,00	7.875,00
4964	2.1.3.01.001	CERAMICA CRISTAL LTDA	0,00		600,00	600,00	0,00
7667	2.1.3.01.001	CERQUEIRA TRANSPORTE RODOVIARIO LTD	0,00		423,96	423,96	0,00
7825	2.1.3.01.001	CERVEJARIA BERG BRAU LTDA	0,00		1.973,40	5.980,01	4.006,61
5002	2.1.3.01.001	CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESI	6.261,94	C	2.970,87	0,00	3.291,07
6357	2.1.3.01.001	CGL FOGACA SERVICOS LTDA	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00
4549	2.1.3.01.001	CIA. INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	0,00		413,60	5.437,17	5.023,57
5757	2.1.3.01.001	CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00		27,91	167,45	139,54
5229	2.1.3.01.001	CICHELLA,SORATTO,SCHUELTER & DUARTE	1.407,75	C	1.407,75	0,00	0,00
7278	2.1.3.01.001	CIESCA ENGENHARIA & PRE-MOLDADOS LTD	1.200,00	C	1.200,00	0,00	0,00
5209	2.1.3.01.001	CINIRA BERTINETTI KURTZ	0,00		21.562,62	21.562,62	0,00
5943	2.1.3.01.001	CLAITON GARLINI	1.526,17	C	1.990,97	464,80	0,00
6010	2.1.3.01.001	CLARA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	13.336,92	C	83.519,81	70.182,89	0,00
7277	2.1.3.01.001	CLAUDIO OSNI DOS REIS LEME	0,00		108.000,00	112.000,00	4.000,00
4533	2.1.3.01.001	CLONIX INFORMATICA LTDA ME	1.139,70	C	9.117,60	9.117,60	1.139,70
4618	2.1.3.01.001	CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA.	1.841,38	C	12.291,21	10.449,83	0,00
4607	2.1.3.01.001	COFERCAN COML DE FERROS CANOENSE LT	71.645,95	C	115.407,62	46.126,73	2.365,06
4526	2.1.3.01.001	COFRE Nfe GERENCIAMENTO DE NOTAS	32,00	C	268,00	304,00	68,00
7523	2.1.3.01.001	COM.DE FERRAG.PIRES MARTINS IMP.E	0,00		251,14	502,29	251,15
6527	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE MOLAS MENESTRINA LTDA	850,00	C	850,00	0,00	0,00
5013	2.1.3.01.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	0,00		4.491,93	4.491,93	0,00
7387	2.1.3.01.001	COMERCIAL PARINOX LTDA	0,00		0,00	2.067,89	2.067,89
6288	2.1.3.01.001	COMERCIO DE FERROS SAO JOAO LTDA	10.627,50	C	7.970,62	0,00	2.656,88
7532	2.1.3.01.001	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	0,00		13.401,01	13.401,01	0,00
5182	2.1.3.01.001	COMERCIO E TRANSPORTE CTS SILVA LTDA	4.918,44	C	2.803,48	0,00	2.114,96
4626	2.1.3.01.001	COML ELETRICA SAO PEDRO LTDA	39.237,91	C	51.143,62	15.747,95	3.842,24
4911	2.1.3.01.001	COMLINK EQUIP ELETRONICOS LTDA	0,00		9.965,25	21.354,00	11.388,75
4525	2.1.3.01.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN	3.322,17	C	30.468,39	30.836,64	3.690,42
6461	2.1.3.01.001	COMPARTS LTDA	0,00		1.512,79	1.512,79	0,00
6129	2.1.3.01.001	CONCRETU'S USINA DE CONCRETO LTDA	0,00		30.259,15	54.885,28	24.626,13
4934	2.1.3.01.001	CONFEREL COMERCIO E MANUTENCAO DE F	539,00	C	0,00	742,00	1.281,00
6641	2.1.3.01.001	CONFIANCA BARES E EVENTOS LTDA	0,00		0,00	626,00	626,00
4827	2.1.3.01.001	CONNECT MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	244,80	C	367,80	123,00	0,00
7799	2.1.3.01.001	CONNECT MOLAS INDUSTRIA DE TRANSFOR	0,00		0,00	1.133,50	1.133,50
6148	2.1.3.01.001	CONTABILIDADE CAIO MARTINS LTDA	0,00		18.000,00	20.750,00	2.750,00
4810	2.1.3.01.001	CONTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00		0,00	3.032,97	3.032,97
7583	2.1.3.01.001	CONTINENTAL FERRAMENTAS E EQUPS.LTDA	0,00		14.410,56	14.410,56	0,00
5678	2.1.3.01.001	CONTRA FOGO JUNG LTDA	0,00		1.520,82	28.351,18	26.830,36
6212	2.1.3.01.001	COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	16.500,00	C	16.500,00	0,00	0,00
5859	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE CONSUMO DOS OPERARIO	0,00		8.869,40	10.914,54	2.045,14
5515	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIBRE ADMIS	251.987,12	C	45.815,84	0,00	206.171,28
4628	2.1.3.01.001	COOPERATIVA PIONEIRA DE GERACAO E DE	9.345,18	C	9.651,55	306,37	0,00
6144	2.1.3.01.001	COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTE	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00
4555	2.1.3.01.001	CORAL IND DE EQUIP OLEODINAMICOS LTD	1.203,27	C	25.781,92	67.059,30	42.480,65
4587	2.1.3.01.001	CORREMOL COMERCIO DE CORRENTES E MC	680,00	C	680,00	0,00	0,00

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
4669	2.1.3.01.001	CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL L	400,00	C	2.628,50	2.228,50	0,00	
7286	2.1.3.01.001	COTERFLEX INDUSTRIA E COM. DE CONEXO	0,00		0,00	5.686,61	5.686,61	C
4629	2.1.3.01.001	CREPALDI E COMIN MATERIAIS DE CONSTR	368,05	C	29.139,65	28.771,60	0,00	C
4766	2.1.3.01.001	CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	118,64	C	287,11	168,47	0,00	D
7510	2.1.3.01.001	CRIPEL TINTAS E PEÇAS	0,00		2.504,28	6.530,55	4.026,27	C
7388	2.1.3.01.001	CRIPEX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00		1.830,40	2.966,54	1.136,14	C
7574	2.1.3.01.001	CRISTIANO ZEFERINO COMIM	0,00		890,00	890,00	0,00	
6849	2.1.3.01.001	CSV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00		1.270,00	1.270,00	0,00	
6071	2.1.3.01.001	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	1.103,94	C	1.103,94	0,00	0,00	D
4537	2.1.3.01.001	DAL PONT INDUSTRIA DE CARROCERIAS LT	104.969,34	C	117.147,00	68.890,07	56.712,41	C
4761	2.1.3.01.001	DEBIASI SERIGRAFIA LTDA	45.188,40	C	67.417,40	27.029,00	4.800,00	C
5572	2.1.3.01.001	DELCO CESA ME	712,25	C	7.195,86	8.620,91	2.137,30	C
6816	2.1.3.01.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	30.043,12	C	26.647,92	0,00	3.395,20	C
7016	2.1.3.01.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13.947,52	C	12.204,08	0,00	1.743,44	C
5257	2.1.3.01.001	DELTA EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTD	21.277,50	C	21.277,50	0,00	0,00	
5501	2.1.3.01.001	DESPACHANTE GARLIMI LTDA ME	30,00	C	660,00	630,00	0,00	
7677	2.1.3.01.001	DESTAKE ADESIVOS	0,00		2.120,00	2.120,00	0,00	
6537	2.1.3.01.001	DIAMETAL INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO I	96,31	C	96,31	0,00	0,00	D
5709	2.1.3.01.001	DIAMOND INSTRUMENTOS PARA ESCRITA IN	1.710,00	C	1.710,00	0,00	0,00	
7596	2.1.3.01.001	DIEGO FERNANDO SOUZA FIRMINO	0,00		0,00	432,66	432,66	C
4796	2.1.3.01.001	DIFERRO ACOS ESPECIAis Ltda	732,48	C	732,48	0,00	0,00	D
7671	2.1.3.01.001	DIMERGAS - COMERCIO DE GAS LTDA	0,00		928,00	928,00	0,00	
4711	2.1.3.01.001	DISAUTO DISTRIB DE AUTOPECAS LTDA	0,00		0,00	1.158,00	1.158,00	C
6984	2.1.3.01.001	DISTRIB SMURF LTDA	446,40	C	446,40	0,00	0,00	
7663	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA GRANDE RIO LTDA	0,00		107,00	107,00	0,00	
7810	2.1.3.01.001	DJ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CERAMICO	0,00		0,00	1.750,00	1.750,00	C
4596	2.1.3.01.001	DLT LOGISTICA EM TRANSPS LTDA	0,00		517,87	517,87	0,00	
6393	2.1.3.01.001	DOUGLAS AMBROSIO	0,00		7.850,00	7.850,00	0,00	
4710	2.1.3.01.001	DOVER AUTOMACAO PNEUMATICA EIRELI	0,00		0,00	8.081,58	8.081,58	C
7237	2.1.3.01.001	DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE AC	365.864,61	C	104.373,88	0,00	261.490,73	C
6398	2.1.3.01.001	DPS DISTRIB.DE PRODUTOS SIDERURGICOS	0,00		61.931,17	86.603,07	24.671,90	C
5692	2.1.3.01.001	DR3 COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00		640,00	640,00	0,00	
4675	2.1.3.01.001	DUALTEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO	0,00		1.693,20	8.605,80	6.912,60	C
5068	2.1.3.01.001	DUBRA IND METALURGICA LTDA	0,00		0,00	10.374,06	10.374,06	C
5449	2.1.3.01.001	DVG INDUSTRIAL LTDA	2.810,97	C	2.810,97	5.202,65	5.202,65	C
4973	2.1.3.01.001	DWB TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	31.651,00	C	31.651,00	0,00	0,00	
7668	2.1.3.01.001	Dynamis Industria e Comercio LTDA	0,00		41.130,68	41.130,68	0,00	
7841	2.1.3.01.001	E. R. SANTOS LTDA	0,00		2.200,00	2.200,00	0,00	
4535	2.1.3.01.001	ECIV- EMPRESA CRICIUMENSE DE INSPEÇOE	980,00	C	0,00	1.830,00	2.810,00	C
4749	2.1.3.01.001	ECKISIL FREIOS SISTEMAS AUTOMOTIVOS L	100.474,40	C	164.295,19	91.214,26	27.393,47	C
7657	2.1.3.01.001	EDSON LEANDRO VICENTE LTDA	0,00		1.757,80	1.757,80	0,00	
7753	2.1.3.01.001	EDUARDO DE BONA	0,00		90,00	300,00	210,00	C
6639	2.1.3.01.001	EDUARDO VENTURINI 95167072972	0,00		436,00	436,00	0,00	
4965	2.1.3.01.001	ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		21.769,53	27.180,54	5.411,01	C
7403	2.1.3.01.001	ELIENE & AMORIM COM. E SERV. LTDA ME	0,00		1.080,00	1.080,00	0,00	
5899	2.1.3.01.001	ELIONMAC COMERCIO, MANUTENCAO E CAP	0,00		103,33	103,33	0,00	
6223	2.1.3.01.001	ELISANGELA DA CRUZ VEIGA	0,00		151.333,33	158.000,00	6.666,67	C
4528	2.1.3.01.001	EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA LTDA	35.487,49	C	393.669,62	358.182,13	0,00	
4590	2.1.3.01.001	ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTD	2.171,71	C	7.015,54	4.843,83	0,00	D
4530	2.1.3.01.001	ENGEPLUS TELECOM LTDA EPP -	0,00		2.516,73	2.516,73	0,00	
4996	2.1.3.01.001	EQUIPAMENTOS THOR EIRELI	8.980,00	C	8.980,00	2.200,00	2.200,00	C
7770	2.1.3.01.001	ESTRADA GERAL ALTO RIO PEQUENO	0,00		956,10	1.912,20	956,10	C
6571	2.1.3.01.001	ESTRUTURAL IND DE ARTEF DE PLASTICOS	0,00		491,91	491,91	0,00	
7345	2.1.3.01.001	EVS LOJA DEPARTAMENTOS LTDA	0,00		0,00	2.513,00	2.513,00	C
5419	2.1.3.01.001	EXELENTESEPIS INDUSTRIA E COM. LTDA	0,00		1.758,00	1.758,00	0,00	
5024	2.1.3.01.001	EXPRESSO CRICIUMA REP COM E TRANSPOR	1.266,20	C	10.449,31	10.259,09	1.075,98	C
4938	2.1.3.01.001	EXPRESSO CRICIUMA REPR COM E TRANSPS	22.536,09	C	107.977,94	88.683,34	3.241,49	C
6749	2.1.3.01.001	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES L	0,00		144,41	144,41	0,00	
6146	2.1.3.01.001	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES L	0,00		764,25	764,25	0,00	
4760	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,20	C	84,20	0,00	0,00	D
5040	2.1.3.01.001	EZ. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	3.432,50	C	8.465,00	14.822,50	9.790,00	C
7250	2.1.3.01.001	F A V DA SILVA AUTO PECAS E MECANICA	0,00		1.180,00	1.180,00	0,00	

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito		Crédito	Saldo
6314	2.1.3.01.001	FABIANO BERNEIRA BIERHALS & CIA LTDA	60,00	C	60,00		0,00	0,00
5772	2.1.3.01.001	FABIO FONTANELLA SOC. INDIVIDUAL DE A	0,00		14.200,00	14.200,00		0,00
7364	2.1.3.01.001	FABRICA NACIONAL DE AMORTECEDORES L	0,00		806,56	806,56		0,00
7568	2.1.3.01.001	FABRIFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXA	0,00		2.890,41	2.890,41		0,00
6973	2.1.3.01.001	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL L	11.845,28	C	82.113,05	70.267,77		0,00
6439	2.1.3.01.001	FACHINI JOINVILLE	81.135,03	C	81.135,03	0,00		0,00
7300	2.1.3.01.001	FAEDO CAMINHOS EIRELLI	1.853,90	C	0,00	0,00		1.853,90
7273	2.1.3.01.001	FALKORSEG COM. DE EPIS E FERRAMENTAS	2.750,00	C	0,00	0,00		2.750,00
7266	2.1.3.01.001	FAMABRAS IND. DE APARELHOS DE MEDIÇÃ	0,00		1.200,00	1.200,00		0,00
4551	2.1.3.01.001	FAMALUZ DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELE	335,00	C	0,00	6.201,50		6.536,50
5988	2.1.3.01.001	FARBEN S/A IND QUIMICA	0,00		30.187,23	30.187,23		0,00
4547	2.1.3.01.001	FAZAN & CIA LTDA	2.264,00	C	11.996,00	24.060,00		14.328,00
5046	2.1.3.01.001	FEBRATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	49.594,50	C	48.094,50	27.877,50		29.377,50
6850	2.1.3.01.001	FEDERAÇÃO DA INDUST. DO ESTADO DE SC	0,00		50,00	50,00		0,00
5842	2.1.3.01.001	FEDERACAO NAC DAS EMP DE SEGUROS PR	35,63	C	217,22	217,22		35,63
5942	2.1.3.01.001	FÊNIX IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	0,00		25.719,52	26.808,52		1.089,00
6503	2.1.3.01.001	FER-ALVAREZ PRODS.SIDER.IND. E COM. LT	23.917,24	C	27.463,56	46.662,54		43.116,22
6523	2.1.3.01.001	FER-ALVAREZ PRODS.SIDERS.IND. E COM. L	60.372,35	C	74.260,20	150.389,61		136.501,76
4744	2.1.3.01.001	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	504,00	C	3.317,00	2.813,00		0,00
5458	2.1.3.01.001	FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	2.582,70	C	25.898,81	26.700,87		3.384,76
7379	2.1.3.01.001	FG - FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE F	0,00		0,00	13.650,00		13.650,00
7782	2.1.3.01.001	FG EMPILHADEIRAS LTDA	0,00		0,00	1.761,26		1.761,26
5081	2.1.3.01.001	FILIPE BARCHINSKI SOCIEDADE INDIVIDUA	0,00		23.345,74	23.345,74		0,00
4859	2.1.3.01.001	FITAS.COM. PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTD	18.562,06	C	27.912,06	9.350,00		0,00
6700	2.1.3.01.001	FLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	0,00		5.231,23	36.656,98		31.425,75
4584	2.1.3.01.001	FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA	512.339,00	C	963.656,39	451.317,39		0,00
7631	2.1.3.01.001	FLUXOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	0,00		624,83	624,83		0,00
7679	2.1.3.01.001	FONPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00		1.192,80	1.491,00		298,20
4696	2.1.3.01.001	FONTAINE INTERNATIONAL DO BRASIL S.A.	52.466,09	C	46.357,03	0,00		6.109,06
4586	2.1.3.01.001	FORBAL IND AUTOMOTIVE LTDA ME	10.479,88	C	10.479,88	4.191,95		4.191,95
5555	2.1.3.01.001	FORMSUL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00		1.764,00	3.528,00		1.764,00
7489	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	0,00		2.691.098,56	2.691.098,56		0,00
7497	2.1.3.01.001	FORT INDÚSTRIA DE ACESSÓRIOS AUTOMO	0,00		1.189,45	1.189,45		0,00
5800	2.1.3.01.001	FP.ELETRO VAREJISTA DE ELETRONICOS E	0,00		0,00	128,70		128,70
7514	2.1.3.01.001	FRANCIMARIO SOARES ABREU	0,00		358,90	358,90		0,00
4737	2.1.3.01.001	FRONTEC IND DE COMP DE FIX LTDA	1.062,51	C	5.419,08	4.959,39		602,82
4668	2.1.3.01.001	FRONTIERE LTDA - ME	8.768,99	C	40.638,32	39.418,11		7.548,78
6770	2.1.3.01.001	FSA IND DE COMPONENTES LTDA	1.987,67	C	7.179,34	6.675,00		1.483,33
6072	2.1.3.01.001	FUNDACAO MS P PESQUISA E DIFUSAO DE T	5.250,00	C	5.250,00	0,00		0,00
5866	2.1.3.01.001	FUNDIMETAIS FUNDIÇÃO LTDA	170,00	C	170,00	0,00		0,00
7492	2.1.3.01.001	FUSION INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTI	0,00		529,00	529,00		0,00
4697	2.1.3.01.001	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	40.024,48	C	21.238,90	53.025,76		71.811,34
4632	2.1.3.01.001	G FRONTINO	150,00	C	3.300,00	3.150,00		0,00
7701	2.1.3.01.001	G. M. REPAROS E MANUTENCAO LTDA	0,00		3.501,50	3.501,50		0,00
4572	2.1.3.01.001	GABB IND DE ESCAPAMENTOS LTDA	50.923,83	C	68.461,30	99.857,09		82.319,62
6709	2.1.3.01.001	GABRIEL CORREA RODRIGUES	0,00		398,80	734,63		335,83
4899	2.1.3.01.001	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00		36.805,03	36.805,03		0,00
7305	2.1.3.01.001	GAIDZINSKI TELHAS EIRELI	0,00		12.988,00	71.344,00		58.356,00
5933	2.1.3.01.001	GECAI INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	4.600,00	C	0,00	0,00		4.600,00
7057	2.1.3.01.001	GELDER PESSOA DA SILVA	13.986,14	C	13.037,82	0,00		948,32
4722	2.1.3.01.001	Gelso Casanova Junior 02003311084	1.620,00	C	4.365,70	2.745,70		0,00
6301	2.1.3.01.001	GEOBRAS ENGENHARIA & CONSULTORIA LI	0,00		17.500,00	17.500,00		0,00
4581	2.1.3.01.001	GERDAU ACOS LONGOS S.A.	750.666,23	C	1.211.658,55	1.174.371,78		713.379,46
7659	2.1.3.01.001	GIRO COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTO	0,00		10.111,50	16.794,00		6.682,50
7520	2.1.3.01.001	GMK8 COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00		293,80	734,50		440,70
6592	2.1.3.01.001	GOPINA - COMERCIAL DE FERRAMENTAS E M	179,80	C	179,80	0,00		0,00
7595	2.1.3.01.001	GPS PNEUS E SERVICOS LTDA	0,00		2.305,00	3.405,00		1.100,00
4863	2.1.3.01.001	GRAFICA E PAPELARIA FRASSETTO LTDA	1.635,00	C	1.750,00	1.750,00		1.635,00
7629	2.1.3.01.001	GRAN BELLUNO GRILL RESTAURANTE LTDA	0,00		20.498,87	22.501,58		2.002,71
7092	2.1.3.01.001	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	3.355,31	C	7.969,98	8.490,00		3.875,33
5333	2.1.3.01.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	0,00		233,11	1.165,59		932,48
7454	2.1.3.01.001	GUSTAVO BONFANTE REBELO	0,00		860,00	860,00		0,00

BALANCETE							
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
7815	2.1.3.01.001	GUSTAVO FELLIPPE BETTIOL 09137429965	0,00		249,00	249,00	0,00
5778	2.1.3.01.001	H. SOLDAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.148,74	C	2.148,74	0,00	0,00
6942	2.1.3.01.001	HALLCO PISO MÓVEL AMERICA DO SUL - IM	18.000,00	C	18.000,00	0,00	0,00
4828	2.1.3.01.001	HANDIX DO BRASIL OUTSOURCING LTDA	490,00	C	4.410,00	3.920,00	0,00
4814	2.1.3.01.001	HELIA DA SILVA BROGNI ME	0,00		1.812,70	1.812,70	0,00
4734	2.1.3.01.001	HIDRAMANG 85 MANGUEIRAS E VEDAÇÕES	0,00		524,20	1.417,82	893,62
6880	2.1.3.01.001	HIDRASUL HIDRAULICA	3.375,00	C	14.625,00	11.250,00	0,00
4785	2.1.3.01.001	HIDRAULMAQ MANUTENÇÃO EM MAQUINA L	0,00		0,00	180,00	180,00
7567	2.1.3.01.001	HIDROMULLER MANGUEIRAS E CONEXOES L	0,00		4.556,41	7.152,18	2.595,77
5570	2.1.3.01.001	HIGEMAX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	546,54	C	2.679,99	2.780,95	647,50
6539	2.1.3.01.001	HOTEL E RESTAURANTE EQUIP LTDA	0,00		2.750,00	2.750,00	0,00
7414	2.1.3.01.001	HOTEL KIRCHNER LTDA	0,00		0,00	2.712,00	2.712,00
6277	2.1.3.01.001	HOTEL RIO JORDÃO LTDA	0,00		3.520,00	3.520,00	0,00
7572	2.1.3.01.001	HUGOR RONCHI NUNES 06685476931	0,00		500,00	500,00	0,00
7573	2.1.3.01.001	HVSULIndústria e Comercio de Equipamentos	0,00		0,00	8.597,00	8.597,00
5290	2.1.3.01.001	HYPER GRAF EDITORA E GRAFICA LTDA	0,00		950,00	950,00	0,00
4633	2.1.3.01.001	HYVA DO BRASIL HIDRAULICA LTDA	203.397,72	C	288.632,89	119.322,96	34.087,79
5301	2.1.3.01.001	IBERO INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAM	369.775,10	C	304.824,97	0,00	64.950,13
7792	2.1.3.01.001	IDEIA BUSINESS SOLUCOES TECNOLOGICAS	0,00		7,92	7,92	0,00
5545	2.1.3.01.001	IDEIACADS COM E SERVS DE INFORMATICA	0,00		0,00	1.525,00	1.525,00
5114	2.1.3.01.001	IDERCON ATACADISTA LTDA	340,08	C	340,08	0,00	0,00
7058	2.1.3.01.001	IMAGINFLEX COMERCIO DE ARTIGOS PARA	0,00		0,00	512,76	512,76
7488	2.1.3.01.001	IMPLEMENTOS RODOVIARIOS M3 LTDA	0,00		700,00	700,00	0,00
7242	2.1.3.01.001	IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL	2.907,37	C	3.977,70	1.070,33	0,00
4835	2.1.3.01.001	INDL REX LTDA	0,00		10.335,07	10.335,07	0,00
6171	2.1.3.01.001	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU	14.000,00	C	14.000,00	0,00	0,00
4930	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FJF	0,00		657,80	872,30	214,50
7485	2.1.3.01.001	INDUSTRIA METALÚRGICA RUBIZZA LTDA	0,00		2.321,81	2.321,81	0,00
4787	2.1.3.01.001	INNO INFORMATICA LTDA	1.441,65	C	4.898,35	3.456,70	0,00
5129	2.1.3.01.001	INOV ETIQUETAS LTDA	950,00	C	4.244,57	4.047,90	753,33
6603	2.1.3.01.001	INOX-TECH COM.DE ACOS INOXIDAVEIS LTD	3.032,68	C	3.032,68	0,00	0,00
7341	2.1.3.01.001	INOX TECH COM DE ACOS INOXIDAVEIS LTD	0,00		0,00	2.134,61	2.134,61
7444	2.1.3.01.001	INSTRUSUL COMERCIO E MANUTENCAO DE	0,00		0,00	2.996,00	2.996,00
7494	2.1.3.01.001	INTER COATINGS	0,00		20.647,50	20.647,50	0,00
7427	2.1.3.01.001	IR MARTINS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00		943,59	943,59	0,00
4634	2.1.3.01.001	IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA.	469,65	C	479,65	10,00	0,00
7791	2.1.3.01.001	ITR PNEUS	0,00		0,00	39.150,00	39.150,00
6062	2.1.3.01.001	ITS - IMPORTACAO, TECNOLOGIA E SERVIC	4.619,43	C	3.286,65	0,00	1.332,78
6677	2.1.3.01.001	J C A MARTINS COMUNICACAO LTDA	23.375,00	C	42.075,00	18.700,00	0,00
6066	2.1.3.01.001	J. A. FABRIS & CIA LTDA	0,00		58.300,00	58.300,00	0,00
6818	2.1.3.01.001	J2D DO BRASIL LTDA	2.236,25	C	19.672,07	17.435,82	0,00
6977	2.1.3.01.001	JAIR BOSELO BLASIUS ME	0,00		860,00	1.260,00	400,00
4912	2.1.3.01.001	JAIR UMBELINA VARGAS - MARTINHO	32.598,60	C	126.098,60	96.800,00	3.300,00
4962	2.1.3.01.001	JB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTR	0,00		870,00	870,00	0,00
7022	2.1.3.01.001	JENIFER DEZUO DE MIRANDA	0,00		2.420,00	2.420,00	0,00
5662	2.1.3.01.001	JFM TREINAMENTOS EM SEGURANÇA LTDA	0,00		5.500,00	7.018,00	1.518,00
4815	2.1.3.01.001	JFSAFE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS L	64,95	C	519,60	519,60	64,95
7582	2.1.3.01.001	JHENNYFER ALMEIDA MARTINS	0,00		8.981,05	8.981,05	0,00
5828	2.1.3.01.001	JIJO RESTAURANTE E CENTRO DE EVENTOS	0,00		24.892,35	24.892,35	0,00
7059	2.1.3.01.001	JMR CENTRAL DE CHASSI LTDA - ME	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00
5253	2.1.3.01.001	JOÃO DE SOUZA COSTA IMPLEMENTOS ROD	0,00		19.342,97	19.342,97	0,00
4715	2.1.3.01.001	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00		81,22	81,22	0,00
4667	2.1.3.01.001	JONELY PLASMETAL LTDA	0,00		1.080,00	3.240,00	2.160,00
7338	2.1.3.01.001	JORGE & FILHO MECANICA GERAL LTDA	0,00		1.542,40	1.542,40	0,00
6557	2.1.3.01.001	JOSÉ NELSON FABBRI	999.847,00	C	157.081,20	0,00	842.765,80
5073	2.1.3.01.001	JOST BRASIL SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTD	0,00		8.099,94	8.099,94	0,00
7495	2.1.3.01.001	Jowei Hanbratec Indústria e Comércio Ltda	0,00		240,00	240,00	0,00
7011	2.1.3.01.001	JR PRESTADORA DE SERVICOS DE REPARAC	549,06	C	549,06	0,00	0,00
5525	2.1.3.01.001	JR QUALITY ASSESSORIA E TREINAMENTO	0,00		51.600,00	51.600,00	0,00
7655	2.1.3.01.001	JS MECANICA E AUTO PECAS LTDA	0,00		0,00	150,00	150,00
6413	2.1.3.01.001	JUCELIA CARLA LOPES DOS SANTOS	0,00		925,00	925,00	0,00
7362	2.1.3.01.001	JULIANO APARECIDO VANIN	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito		Crédito	Saldo
4739	2.1.3.01.001	JUNIOR EXPRESS LTDA - ME	36,55	C	36,55	0,00	0,00	D
5553	2.1.3.01.001	JUSTINA INES BONASSA 02962091989	0,00		0,00	1.466,29	1.466,29	C
5059	2.1.3.01.001	JV FLEX MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA	1.304,00	C	1.666,00	1.354,00	992,00	C
6707	2.1.3.01.001	K D ROSSETTO IND. COM. ART. DE BORRAC	2.636,50	C	4.507,83	3.958,00	2.086,67	C
7795	2.1.3.01.001	KBO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	0,00		0,00	731,20	731,20	C
6047	2.1.3.01.001	KILLING S/A TINTAS E ADESIVOS	21.616,17	C	335.958,46	449.612,48	135.270,19	C
6676	2.1.3.01.001	KLEBER AUGUSTO L C BERNADO ME- SERVE	1.320,18	C	1.490,88	244,00	73,30	C
4656	2.1.3.01.001	Kloeckner Metals Brasil LTDA.	69.463,30	C	69.463,30	0,00	0,00	C
7394	2.1.3.01.001	KM AUTO ELETRICA, ESCAPAP. E ACESSORIO	0,00		95,00	95,00	0,00	
4599	2.1.3.01.001	KW SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	0,00		166.600,00	166.600,00	0,00	
6550	2.1.3.01.001	L & L MECANICA PESADA LTDA	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00	
6517	2.1.3.01.001	L C S DE SOUZA - COMERCIO DE MATERIAIS	64,54	C	142,88	235,02	156,68	C
5499	2.1.3.01.001	L DE OLIVEIRA ALMEIDA	0,00		36.660,66	38.678,70	2.018,04	C
7417	2.1.3.01.001	L SCHUSSLER E CIA LTDA	0,00		129,74	129,74	0,00	
6569	2.1.3.01.001	L. NOVAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	499,00	C	499,00	0,00	0,00	
6349	2.1.3.01.001	L.I.S.A-LOGISTICA INTREGRADA SULAMERIC	77.644,00	C	0,00	210.398,72	288.042,72	C
7219	2.1.3.01.001	LAIFE PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00		46.220,00	46.220,00	0,00	
5975	2.1.3.01.001	LAUDIR MASIERO	0,00		480,00	480,00	0,00	
7638	2.1.3.01.001	LC SOLDAS COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00		2.132,64	2.132,64	0,00	
5905	2.1.3.01.001	LCH TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA E	0,00		0,00	1.524,00	1.524,00	C
6197	2.1.3.01.001	LDB LOGISTICA E TRANSPORTES	0,00		600,80	600,80	0,00	
6166	2.1.3.01.001	LEVE PACK EMBALAGENS LTDA	4.401,85	C	3.527,85	0,00	874,00	C
7155	2.1.3.01.001	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	632,34	C	632,34	0,00	0,00	D
6871	2.1.3.01.001	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	1.264,68	C	1.264,68	0,00	0,00	
4700	2.1.3.01.001	LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS L	11.307,12	C	9.788,62	13.293,98	14.812,48	C
7102	2.1.3.01.001	LINCOLN ELECTRIC DO BRASIL IND.COM. LT	22.513,66	C	0,00	0,00	22.513,66	C
5519	2.1.3.01.001	LIVRARIA JADE	0,00		11.297,13	12.686,89	1.389,76	C
7699	2.1.3.01.001	LJL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	0,00		2.073,50	5.263,50	3.190,00	C
5427	2.1.3.01.001	LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA	0,00		1.525,81	1.525,81	0,00	
6961	2.1.3.01.001	LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	0,00		3.930,81	3.930,81	0,00	
7413	2.1.3.01.001	LOJA DO SILVA COMERCIAL LTDA	0,00		387,90	387,90	0,00	
7528	2.1.3.01.001	LOLLATO LOPES R RIBEIRO SOC DE ADVOGA	0,00		234.000,00	234.000,00	0,00	
5090	2.1.3.01.001	LONA MAIS FACIL TUBARAO EIRELI	36.740,00	C	107.576,00	70.836,00	0,00	
7241	2.1.3.01.001	LONGHI EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL U	3.009,00	C	1.680,00	1.860,00	3.189,00	C
7353	2.1.3.01.001	LUBRILAGES COMERCIO DE LUBRIFICANTES	0,00		0,00	11.400,00	11.400,00	C
7707	2.1.3.01.001	LUCIANO ANDRE FELIPE LTDA	0,00		2.544,38	2.556,95	12,57	C
5247	2.1.3.01.001	LUFEN EQUIPAMENTOS LTDA	2.586,00	C	19.069,68	18.746,74	2.263,06	C
7809	2.1.3.01.001	LUIS CESAR TOMAZ LTDA	0,00		0,00	1.800,00	1.800,00	C
4534	2.1.3.01.001	LUIZ HENRIQUE FIRME 07860319993	17.090,62	C	17.090,62	0,00	0,00	D
6267	2.1.3.01.001	M C COMPENSADOS LTDA	0,00		0,00	1.460,00	1.460,00	C
5912	2.1.3.01.001	M M G INDUSTRIA E ELETRODEPOSICAO DE	0,00		684,00	1.779,25	1.095,25	C
7700	2.1.3.01.001	M&S MECÂNICA IRMÃOS DA ESTRADA LTDA	0,00		0,00	298,18	298,18	C
7580	2.1.3.01.001	M. MEIRELES ROSSINI REPRESENTAÇÕES	0,00		4.496,49	4.496,49	0,00	
4991	2.1.3.01.001	M.M.ROSSO SUPERMERCADO LTDA	2.436,62	C	602,29	2.384,63	4.218,96	C
7253	2.1.3.01.001	M.Z.R EQUIPAMENTOS LTDA	12.400,00	C	7.440,00	0,00	4.960,00	C
5871	2.1.3.01.001	MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA	15.741,49	C	0,00	74.959,50	90.700,99	C
7471	2.1.3.01.001	MACHADO AUTO PARTS LTDA	0,00		719,10	719,10	0,00	
7672	2.1.3.01.001	MACHADO COMERCIO DE IMPLEMENTOS RO	0,00		460,32	460,32	0,00	
7816	2.1.3.01.001	MADEIREIRA CATARINA LTDA	0,00		91.210,00	91.210,00	0,00	
6662	2.1.3.01.001	MAESTRO IND E COM DE IMPL AGRICOLAS E	0,00		9.100,60	9.100,60	0,00	
6123	2.1.3.01.001	MANOLI ALESSIO MEI	660.000,00	C	80.000,00	0,00	580.000,00	C
6380	2.1.3.01.001	MANTOVA INDÚSTRIA DE TUBOS PLÁSTICOS	0,00		489,41	489,41	0,00	
4875	2.1.3.01.001	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	1.372,44	C	1.372,44	0,00	0,00	C
4659	2.1.3.01.001	Marcio Spindola	10.100,00	C	21.000,00	13.700,00	2.800,00	C
5636	2.1.3.01.001	MARCUS PUTINI -MEI	0,00		0,00	153,90	153,90	C
7324	2.1.3.01.001	MARIA DE FATIMA DE SOUZA	0,00		2.033,89	2.033,89	0,00	
6548	2.1.3.01.001	Mariana Bez Birolo	255.000,00	C	105.000,00	0,00	150.000,00	C
7301	2.1.3.01.001	MARTINOX IMP.COM. E IND.ACO INOXIDAVE	0,00		297,36	297,36	0,00	
7618	2.1.3.01.001	MASTERPLUS INDUSTRIA LTDA	0,00		1.800,00	1.800,00	0,00	
6315	2.1.3.01.001	MASTIFLEX - INDUSTRIA DE SELANTES E MA	1.807,68	C	3.781,92	3.036,48	1.062,24	C
7807	2.1.3.01.001	MAVE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	0,00		0,00	1.579,40	1.579,40	C
5504	2.1.3.01.001	MAXJATO IND. E COM. LTDA	0,00		14.361,04	17.296,04	2.935,00	C

BALANCETE							
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
7761	2.1.3.01.001	MAXTUDO COMERCIO DE PPRODUTOS LTDA	0,00		140,00	140,00	0,00
6862	2.1.3.01.001	MD COMERCIO DE PECAS LTDA	288,64	C	288,64	0,00	0,00
7837	2.1.3.01.001	MECANICA BERTOLDI LTDA ME	0,00		0,00	1.120,00	1.120,00
7168	2.1.3.01.001	MECANICA CATARINENSE LTDA	1.610,34	C	0,00	0,00	1.610,34
4857	2.1.3.01.001	MECÂNICA E AUTO PEÇAS J. DEON LTDA	2.872,60	C	3.852,60	3.553,82	2.573,82
5025	2.1.3.01.001	MECANICA KURTZ LTDA	0,00		5.193,00	5.193,00	0,00
7377	2.1.3.01.001	MECANICA MANOS DIESEL LTDA	0,00		0,00	7.993,00	7.993,00
5135	2.1.3.01.001	MECANICA PANILTO EIRELI	0,00		2.400,00	2.400,00	0,00
7592	2.1.3.01.001	MECANICA PESADA E BORRACHARIA 163 LT	0,00		800,00	800,00	0,00
6333	2.1.3.01.001	MECANICA ROTA OESTE LTDA	333,00	C	0,00	9.999,73	10.332,73
7314	2.1.3.01.001	MECANICA SANGALETTI LTDA	0,00		420,10	1.483,38	1.063,28
5945	2.1.3.01.001	MEDEIROS & WILSON INDUSTRIA E COMER	0,00		17.120,00	17.120,00	0,00
5286	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	0,00		124,40	124,40	0,00
4622	2.1.3.01.001	MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA	5.643,98	C	6.583,98	2.834,00	1.894,00
5723	2.1.3.01.001	METALAB ANALISE DE MATERIAIS LTDA-EPP	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00
4583	2.1.3.01.001	METALURGICA FALLGATTER LTDA	140.516,67	C	109.740,42	107.451,36	138.227,61
4637	2.1.3.01.001	METALURGICA MADOBARE LTDA	0,00		400,00	400,00	0,00
5632	2.1.3.01.001	METALURGICA N.SENHORA DOS NAVEGANTE	0,00		0,00	9.058,00	9.058,00
4638	2.1.3.01.001	METALURGICA SPILLERE LTDA	469.151,55	C	1.249.236,54	810.625,70	30.540,71
7597	2.1.3.01.001	METROTOKYO INSTRUMENTOS DE PRECISÃ	0,00		0,00	480,15	480,15
7381	2.1.3.01.001	METTA 23 PRODUTOS E SERVIOS LTDA	0,00		187,90	187,90	0,00
4921	2.1.3.01.001	MEZZARI E SILVA CONFECOES EIRELI	4.000,00	C	0,00	0,00	4.000,00
7366	2.1.3.01.001	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00		530,00	530,00	0,00
7123	2.1.3.01.001	MGN INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00		5.041,54	62.451,93	57.410,39
5250	2.1.3.01.001	MHC DO BRASIL LTDA	0,00		374,00	374,00	0,00
7710	2.1.3.01.001	MIGRATIO GESTAO E COMERCIALIZACAO DE	0,00		14.141,46	14.141,46	0,00
4819	2.1.3.01.001	MJ IND E COM DE LAMIN E ACESS LTDA	0,00		11.680,67	11.680,67	0,00
7814	2.1.3.01.001	MJD MECANICA DIESEL LTDA	0,00		455,00	455,00	0,00
7779	2.1.3.01.001	MK TRADING SERVICES LTDA	0,00		14.850,00	14.850,00	0,00
6198	2.1.3.01.001	MM ROSSO SUPERMERCADO LTDA	18.247,50	C	0,00	0,00	18.247,50
4542	2.1.3.01.001	MPF EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	4.899,72	C	28.662,80	33.682,12	9.919,04
7308	2.1.3.01.001	MPSM SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA	220,00	C	220,00	0,00	0,00
7436	2.1.3.01.001	MULTICOPIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		157,50	157,50	0,00
6971	2.1.3.01.001	MULTILOG BRASIL S.A.	0,00		65,72	65,72	0,00
7463	2.1.3.01.001	MULTISIDER ACOS E METAIS LTDA	0,00		0,00	7.219,54	7.219,54
4664	2.1.3.01.001	NECTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU	100.000,00	C	149.020,20	49.020,20	0,00
7614	2.1.3.01.001	NEGÃO SERVIÇOS DE SOLDA EM GERAL LTD	0,00		0,00	7.925,00	7.925,00
7395	2.1.3.01.001	NELSON FABRIS E CIA LTDA	0,00		361,90	361,90	0,00
5193	2.1.3.01.001	NESTOR DAGOSTIM	429.800,59	C	85.311,34	363.585,11	708.074,36
5388	2.1.3.01.001	NETFACIL TELECOM EIRELI	359,80	C	1.619,10	1.439,20	179,90
7772	2.1.3.01.001	NICOLAS ROCHA SARMENTO	0,00		0,00	361,16	361,16
6555	2.1.3.01.001	NM CONVENIENCIA LTDA	0,00		0,00	865,00	865,00
4795	2.1.3.01.001	NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	3.933,17	C	7.027,97	10.817,85	7.723,05
5779	2.1.3.01.001	NOVA OPÇÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	2.188,80	C	729,60	0,00	1.459,20
4826	2.1.3.01.001	NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA	3.363,71	C	25.033,77	35.077,36	13.407,30
5052	2.1.3.01.001	NRSUL ENGENHARIA E INSPEÇÕES LTDA	780,00	C	780,00	0,00	0,00
6310	2.1.3.01.001	O CONSTRUTOR FERRAMENTAS E FERRAGEN	111,43	C	111,43	0,00	0,00
7530	2.1.3.01.001	OFICINA SAO CRISTOVAO	0,00		1.600,00	1.600,00	0,00
7491	2.1.3.01.001	OKTOS CERVEJARIA	0,00		0,00	1.150,00	1.150,00
7640	2.1.3.01.001	OLIVEIRA E REDONDO	0,00		0,00	549,00	549,00
4765	2.1.3.01.001	OLIVO S/A INDUSTRIA DE COMPONENTES E	0,00		6.648.341,27	25.700.054,60	19.051.713,33
6855	2.1.3.01.001	OMEGA BRASILASSESSORIA ADUANEIRA E L	0,00		360,00	360,00	0,00
6492	2.1.3.01.001	ORION COML LTDA	707,89	C	707,89	0,00	0,00
7412	2.1.3.01.001	ORION COML LTDA	0,00		0,00	756,15	756,15
5870	2.1.3.01.001	P J BRESSAN ME	0,00		10.050,32	10.050,32	0,00
5878	2.1.3.01.001	PABLO ADRIANO TERTULIANO	0,00		3.104,96	3.104,96	0,00
7522	2.1.3.01.001	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS	0,00		111,57	111,57	0,00
5100	2.1.3.01.001	PANASER SA BENEFIC DE ACOS	148.064,42	C	148.064,42	0,00	0,00
4582	2.1.3.01.001	PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S A	544.460,14	C	1.494.341,66	949.881,52	0,00
5017	2.1.3.01.001	PANATLANTICA S/A	11.646,60	C	11.646,60	0,00	0,00
5019	2.1.3.01.001	PANATLANTICA S/A	356.313,91	C	356.313,91	17.050,38	17.050,38
5776	2.1.3.01.001	PANIFICADORA PAIS E FILHOS	281,60	C	2.429,40	2.147,80	0,00

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito		Crédito	Saldo
4532	2.1.3.01.001	PARANA INSPECOES EIRELI - ME	12.750,00	C	65.450,00	58.400,00	5.700,00	C
6567	2.1.3.01.001	PARTAPE PRODUTOS DE EMBALAGENS LTDA	462,06	C	462,06	0,00	0,00	D
7128	2.1.3.01.001	PAULO PERRARO LTDA	12.854,01	C	12.854,01	0,00	0,00	C
4998	2.1.3.01.001	PC COZINHAS IND DE ACESS LTDA	81.696,00	C	84.306,00	26.100,00	23.490,00	C
5299	2.1.3.01.001	PC LONAS COMERCIO E RESTAURACAO DE L	0,00		21.430,00	25.880,00	4.450,00	C
4740	2.1.3.01.001	PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	96.535,04	C	96.535,04	0,00	0,00	D
4658	2.1.3.01.001	PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	126.129,12	C	171.327,40	295.963,04	250.764,76	C
6244	2.1.3.01.001	PERFILADOS SUL LTDA	33.680,15	C	33.680,15	0,00	0,00	C
4882	2.1.3.01.001	PETROPOL IND. E COM. DE POLIMEROS LTD	2.404,18	C	2.404,18	0,00	0,00	D
7499	2.1.3.01.001	PF PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00		749,36	749,36	0,00	
7333	2.1.3.01.001	PHOENIX FIRE PARTS PECAS E ACESSORIOS	0,00		355,80	355,80	0,00	
7651	2.1.3.01.001	PIANEZZER TRANSPORTES LTDA ME	0,00		0,00	1.170,00	1.170,00	C
7627	2.1.3.01.001	PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00		0,00	68,00	68,00	C
7642	2.1.3.01.001	PIENEGONDA, MOREIRA E ASSOCIADOS LTD	0,00		3.970,00	3.970,00	0,00	
6510	2.1.3.01.001	PIERINI MOLDES E USINAGEM LTDA	0,00		7.437,30	7.437,30	0,00	
4640	2.1.3.01.001	PIRES DO RIO CIBRACO COMERCIO E INDUS	7.012,53	C	7.012,53	60.807,65	60.807,65	C
7594	2.1.3.01.001	PIZZONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00		3.160,39	3.160,39	0,00	
6727	2.1.3.01.001	PLACE TECNOLOGIA E INOVACAO S. A.	738,85	C	1.970,09	1.231,24	0,00	
5325	2.1.3.01.001	PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	0,00		0,00	37.675,78	37.675,78	C
7334	2.1.3.01.001	PLASTICOS JHL COMERCIAL LTDA	0,00		0,00	143,76	143,76	C
5061	2.1.3.01.001	PNEUMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PI	2.834,00	C	4.959,50	20.609,00	18.483,50	C
7287	2.1.3.01.001	POLIFILTRO IND. E COM. DE PEÇAS P/AUTO	0,00		802,09	802,09	0,00	
4876	2.1.3.01.001	POLIMOLD INDUSTRIAL S/A	794,81	C	794,81	0,00	0,00	C
7386	2.1.3.01.001	POLITONE INSUMOS PARA POLIMENTO INDI	0,00		136,44	136,44	0,00	
7325	2.1.3.01.001	POLO COMERCIO E INSTALACOES ELETRICA	0,00		177,80	177,80	0,00	
6609	2.1.3.01.001	PONCIANO FERNANDES RABELLO	263,60	C	263,60	0,00	0,00	D
6747	2.1.3.01.001	PONTO DAS BATERIAIS COMERCIO DE AUTO	0,00		0,00	500,00	500,00	C
7307	2.1.3.01.001	POSTO DE MOLAS VIADUTO LTDA	619,00	C	619,00	0,00	0,00	
7669	2.1.3.01.001	POWER TURBO COMERCIO DE PECAS AUTOM	0,00		3.200,00	3.200,00	0,00	
7068	2.1.3.01.001	PRECIMECH SOLUÇOES INDUSTRIAIS LTDA	917,01	C	917,01	0,00	0,00	C
7786	2.1.3.01.001	PRIME TRUCK OFICINA MECANICA LTDA	0,00		989,41	989,41	0,00	
6674	2.1.3.01.001	PRIMEIRA LINHA COM.DE ROL. LTDA	145,29	C	145,29	0,00	0,00	C
6378	2.1.3.01.001	PRO-EURO INDUSTRIA , IMPORTAÇÃO E.	49,35	C	0,00	0,00	49,35	C
6017	2.1.3.01.001	PTS TRUCK MECANICA HIDRAULICA E LOCA	4.450,00	C	9.535,89	5.085,89	0,00	C
7693	2.1.3.01.001	PTS TRUCK MECANICA HIDRAULICA E LOCA	0,00		2.135,78	2.135,78	0,00	
6877	2.1.3.01.001	PTS TRUCK MECANICA HIDRAULICA E LOCA	0,00		300,00	300,00	0,00	
4589	2.1.3.01.001	QUALITY FIX DO BRASIL IND.COM.IMP.EXP.I	0,00		0,00	2.092,13	2.092,13	C
7537	2.1.3.01.001	QUEST TECNOLOGIA LTDA	0,00		0,00	25.720,96	25.720,96	C
4976	2.1.3.01.001	QUIMICER IND. E COM. DE PROD. QUIMICO	5.289,54	C	15.613,09	10.323,55	0,00	D
7685	2.1.3.01.001	R ALVES FERREIRA LTDA - EPP	0,00		1.080,00	1.080,00	0,00	
7448	2.1.3.01.001	R C M LIMBERGER J L LOCACOES E TRANSP	0,00		700,00	700,00	0,00	
7460	2.1.3.01.001	R RODRIGUES SANTOS	0,00		6.828,13	6.828,13	0,00	
5500	2.1.3.01.001	R1 SUPRIMENTOS EMPRESARIAS E RESIDEN	403,50	C	0,00	0,00	403,50	C
7133	2.1.3.01.001	RA MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA	4.222,99	C	4.222,99	0,00	0,00	
4627	2.1.3.01.001	RABELO COM.PARAFUSOS E PECAS LTDA	0,00		1.078,45	1.078,45	0,00	
6126	2.1.3.01.001	RAFAEL SILVA SANTOS	0,00		404,69	404,69	0,00	
7126	2.1.3.01.001	RAGAZZI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	0,00		24.732,10	24.732,10	0,00	
4799	2.1.3.01.001	RAGI EQUIP. HIDRAULICOS E PNEUM. LTDA	1.368,50	C	4.371,08	3.002,58	0,00	
5399	2.1.3.01.001	RAPHAEL RODRIGUES DOS SANTOS	0,00		1.807,71	1.807,71	0,00	
7563	2.1.3.01.001	REFORJATO COM E REF DE MAQ E IMPLEM A	5.010,00	C	3.340,00	0,00	1.670,00	C
7135	2.1.3.01.001	REFRISOL LTDA	820,00	C	717,50	0,00	102,50	C
7428	2.1.3.01.001	REGINALDO APARECIDO CAMILO DE GODOY	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	C
5330	2.1.3.01.001	REGIONAL TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00		0,00	141.097,20	141.097,20	C
6090	2.1.3.01.001	RENOVA CAMINHOS LTDA	0,00		450,00	9.085,00	8.635,00	C
4777	2.1.3.01.001	REPATRI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTD	0,00		0,00	198,03	198,03	C
6878	2.1.3.01.001	RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	0,00		142,80	142,80	0,00	
4561	2.1.3.01.001	RGR CONEXOES IND E COM LT	9.362,99	C	11.583,16	7.000,95	4.780,78	C
5936	2.1.3.01.001	RIBEIRO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	0,00		8.960,00	8.960,00	0,00	
5051	2.1.3.01.001	RIO TELAS INDUSTRIA E COM. DE TELAS LT	692,00	C	692,00	0,00	0,00	
6830	2.1.3.01.001	RITA DE CASSIA MARTINS CAVALARI CAMPI	124,00	C	124,00	0,00	0,00	
4579	2.1.3.01.001	ROADLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUT	18.562,49	C	13.015,08	0,00	5.547,41	C
4807	2.1.3.01.001	ROCRIL ROLAMENTOS CRICIUMA LTDA	0,00		2.125,00	2.239,00	114,00	C

BALANCETE							
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
7062	2.1.3.01.001	RODABEM IMPLEMENTOS E MAQUINAS LTDA	835,00	C	0,00	0,00	835,00
4988	2.1.3.01.001	RODOARE TRANSPORTES LTDA	300,00	C	5.200,00	4.900,00	0,00
7169	2.1.3.01.001	RODOBRI - TRANSPORTES RODOVIARIOS LT	1.550,00	C	7.850,00	13.598,00	7.298,00
5047	2.1.3.01.001	RODRIGO DA SILVA ANTUNES	0,00		24.198,16	24.198,16	0,00
7666	2.1.3.01.001	RODRIGO DA SILVA ELETRICA	0,00		4.500,00	4.500,00	0,00
7755	2.1.3.01.001	RODRIGO SOUZA CAETANO 00847884023 M	0,00		0,00	1.150,00	1.150,00
6588	2.1.3.01.001	ROMA COM. E SERV. DE TECNOLOGIA LTDA	536,94	C	536,94	0,00	0,00
7461	2.1.3.01.001	ROMACO COMERCIAL IMPORTADORA DE RO	0,00		44,92	44,92	0,00
7771	2.1.3.01.001	ROMÃO GOGOLLA INDUSTRIA DE ABRASIVO	0,00		9.447,38	18.264,93	8.817,55
5879	2.1.3.01.001	ROSINEI FREDERICO SERAFIM	0,00		6.266,06	6.266,06	0,00
7546	2.1.3.01.001	ROTA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	0,00		14.357,91	14.653,41	295,50
4570	2.1.3.01.001	ROVALI IND DE AUTO PECAS LTDA	0,00		9.080,10	9.080,10	0,00
7784	2.1.3.01.001	RT DE OLIVEIRA LTDA	0,00		0,00	75,04	75,04
5613	2.1.3.01.001	RUBENS LUIZ RAMPINELLI ME	0,00		162.346,80	169.635,95	7.289,15
7493	2.1.3.01.001	S. GOMES FERREIRA E CIA LTDA	0,00		979,80	979,80	0,00
5177	2.1.3.01.001	SA MOURAO IND COM MANGUEIRAS TERMIN	7.312,21	C	17.691,73	13.775,77	3.396,25
6294	2.1.3.01.001	SABINO MARTINELLI FILHO	0,00		149.440,00	156.120,00	6.680,00
4809	2.1.3.01.001	SANGEL HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTD	340,00	C	340,00	0,00	0,00
7762	2.1.3.01.001	SANICRI SANEAMENTOS LTDA	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00
4867	2.1.3.01.001	SANSUY S/A-IND DE PLASTICOS	7.723,25	C	45.870,43	38.147,18	0,00
4651	2.1.3.01.001	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.600,14	C	2.600,14	0,00	0,00
4782	2.1.3.01.001	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LT	111,29	C	111,29	0,00	0,00
7811	2.1.3.01.001	São Paulo Equipamentos Rodoviários	0,00		768,00	768,00	0,00
4677	2.1.3.01.001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	338,25	C	338,25	0,00	0,00
7310	2.1.3.01.001	SARITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	230,00	C	230,00	0,00	0,00
4704	2.1.3.01.001	SASSO & CIA LTDA	0,00		0,00	2.205,61	2.205,61
4850	2.1.3.01.001	SASSO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00		166,42	166,42	0,00
5435	2.1.3.01.001	SC COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	798,00	C	798,00	0,00	0,00
7360	2.1.3.01.001	SCAN NORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		1.204,50	1.204,50	0,00
7351	2.1.3.01.001	SCAN NORTE SERVIÇOS LTDA	0,00		280,00	280,00	0,00
6601	2.1.3.01.001	SCHULZ S.A	139.918,79	C	50.109,99	0,00	89.808,80
5186	2.1.3.01.001	SCUSSEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00		201,40	201,40	0,00
7348	2.1.3.01.001	SELFAR PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00		575,94	575,94	0,00
7331	2.1.3.01.001	SERFLEX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPA	0,00		390,06	1.040,16	650,10
6243	2.1.3.01.001	SERGIO CARMINATI MATERIAIS DE CONSTR	0,00		1.208,11	1.208,11	0,00
5569	2.1.3.01.001	SERPA VENDAS ONLINE LTDA	1.953,61	C	0,00	0,00	1.953,61
5120	2.1.3.01.001	SERRANA IND DE PLASTICOS EIRELI	0,00		274,68	274,68	0,00
5452	2.1.3.01.001	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE	178,92	C	1.923,62	1.744,70	0,00
7827	2.1.3.01.001	SERVIDRYVE SERVIÇO LTDA	0,00		73.331,08	73.331,08	0,00
5345	2.1.3.01.001	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA	111.637,28	C	52.997,96	0,00	58.639,32
7763	2.1.3.01.001	SIDER COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	0,00		2.556,00	5.516,17	2.960,17
4757	2.1.3.01.001	SIDEROPOLIS TINTAS EIRELI	0,00		24.170,38	40.572,83	16.402,45
5511	2.1.3.01.001	SIDEROPOLIS VISTORIAS VEICULAR LTDA M	0,00		660,00	660,00	0,00
5094	2.1.3.01.001	SILPA PECAS E EQUIP LTDA	1.497,13	C	508.000,33	506.503,20	0,00
7445	2.1.3.01.001	SIMECOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		760,00	3.823,14	3.063,14
4574	2.1.3.01.001	SINALSUL IND DE AUTO PECAS LTDA	71.701,93	C	151.902,92	80.200,99	0,00
7767	2.1.3.01.001	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORT	0,00		6.480,00	32.400,00	25.920,00
5966	2.1.3.01.001	SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO LEST	7.200,00	C	7.200,00	0,00	0,00
7054	2.1.3.01.001	SIVA Indústria e Comércio de Artefatos de Ar	0,00		1.929,85	1.929,85	0,00
7002	2.1.3.01.001	SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA	626.996,46	C	36.882,14	0,00	590.114,32
4527	2.1.3.01.001	SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE	6.512,15	C	24.157,49	17.645,34	0,00
6122	2.1.3.01.001	SMF - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00		28,50	171,02	142,52
5259	2.1.3.01.001	SMIERVEDA VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	341,28	C	421,27	79,99	0,00
7271	2.1.3.01.001	SMK IND. COM. E REPRES. LTDA	0,00		7.460,00	7.460,00	0,00
7777	2.1.3.01.001	SOL PNEUS LTDA	0,00		67.500,00	67.500,00	0,00
7600	2.1.3.01.001	SOLINTE SOLUÇÕES INTELIGENTES RS LTDA	0,00		342,20	342,20	0,00
7630	2.1.3.01.001	SOLUCOES ALTB COMERCIO ONLINE LTDA	0,00		0,00	91,36	91,36
6744	2.1.3.01.001	SOLUTIONS IND. COM. E SERV. DE EQUIPAN	60.000,00	C	0,00	60.000,00	120.000,00
4576	2.1.3.01.001	SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECA	1.560,00	C	1.560,00	0,00	0,00
7525	2.1.3.01.001	SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00
4995	2.1.3.01.001	SPILRD FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA	0,00		0,00	5.100,00	5.100,00
4642	2.1.3.01.001	SPILRD FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA	0,00		0,00	105,00	105,00

BALANCETE							
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
7439	2.1.3.01.001	SPRAY TECNOLOGIA EM PINTURA LTDA	0,00		0,00	5.400,00	5.400,00
4577	2.1.3.01.001	SS. HIDRÁULICOS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00		0,00	252,00	252,00
4643	2.1.3.01.001	SSAB SWEDISH STEEL COMERCIO DE ACO L	79.593,69	C	325.897,79	339.273,65	92.969,55
7380	2.1.3.01.001	SSK IMPORT LTDA	0,00		0,00	426,54	426,54
5355	2.1.3.01.001	STEEL WAREHOUSE CISA IND.DE ACO LTDA	152.806,36	C	98.221,86	0,00	54.584,50
4564	2.1.3.01.001	STEPPER COMPONENTES LTDA ME	46.528,63	C	56.252,06	10.832,25	1.108,82
4546	2.1.3.01.001	STHALL MASTER IND DE COMP. EM METAL	43.958,21	C	34.640,76	0,00	9.317,45
7723	2.1.3.01.001	SUELEN COMERCIO DE BALAS E CHOCOLATE	0,00		3.714,25	3.714,25	0,00
5679	2.1.3.01.001	SUL BAUS E CARRETAS LTDA	0,00		70.944,18	355.944,18	285.000,00
7637	2.1.3.01.001	SUL BAUS E CARRETAS SC LTDA	0,00		105.836,05	120.046,82	14.210,77
4892	2.1.3.01.001	SUL SELANTES LTDA	0,00		2.480,00	2.480,00	0,00
7072	2.1.3.01.001	SULTAMPOS METALURGICA LTDA	0,00		48.705,00	59.891,00	11.186,00
4655	2.1.3.01.001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LT	170.135,39	C	75.424,34	86.451,24	181.162,29
5533	2.1.3.01.001	SUPREMA FLEXO EMBALAGENS E ROTULOS I	1.058,94	C	1.058,94	0,00	0,00
5740	2.1.3.01.001	tatiane angelica souza 01010067990	0,00		3.240,00	3.640,00	400,00
5887	2.1.3.01.001	TCV RECONDICIONAMENTO E SERVIÇOS DE	2.879,00	C	3.334,00	455,00	0,00
4877	2.1.3.01.001	TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP	34.186,50	C	16.284,17	0,00	17.902,33
7450	2.1.3.01.001	TECNOLASER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00		0,00	1.052,08	1.052,08
5886	2.1.3.01.001	TECNOVALVULAS COMERCIO DE VALVULAS I	24,66	C	24,66	0,00	0,00
5400	2.1.3.01.001	TERRA BAHIA COMERCIO E REPRESENTACO	0,00		91.394,29	91.394,29	0,00
6035	2.1.3.01.001	TGR COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00		375,20	469,00	93,80
6598	2.1.3.01.001	TIM S A	45,00	C	75,00	30,00	0,00
7076	2.1.3.01.001	TIM S/A	0,00		5.896,19	5.896,19	0,00
7569	2.1.3.01.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUCC	0,00		103,10	1.198,50	1.095,40
5267	2.1.3.01.001	TIMAX TINTAS E SOLVENTES LTDA	23.840,00	C	79.032,00	64.517,00	9.325,00
5735	2.1.3.01.001	TODAH EVENTOS LTDA	0,00		9.500,00	9.500,00	0,00
6824	2.1.3.01.001	TODOBASIL TRANSPORTES LTDA	0,00		1.361,00	1.361,00	0,00
7586	2.1.3.01.001	TODOBASIL TRANSPORTES LTDA	0,00		300,00	300,00	0,00
6597	2.1.3.01.001	TOPFY LTDA	0,00		8.000,00	12.000,00	4.000,00
4553	2.1.3.01.001	TORK COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	13.540,00	C	38.300,00	24.760,00	0,00
4794	2.1.3.01.001	TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	13.045,63	C	16.727,27	10.433,63	6.751,99
7437	2.1.3.01.001	TOTALFOR IND.DE PECAS E FERRO E ACO L	0,00		7.500,00	7.500,00	0,00
6764	2.1.3.01.001	TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00		230,22	230,22	0,00
6486	2.1.3.01.001	Transportes Mobiline Eireli	0,00		879,03	1.087,15	208,12
4792	2.1.3.01.001	Transportes Ouro Negro Ltda - CTB	330,27	C	330,27	0,00	0,00
7424	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - FLN	0,00		185,06	185,06	0,00
7384	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - JVE	0,00		98,30	98,30	0,00
7451	2.1.3.01.001	TRANSPORTES RODOVIA SUL	0,00		888,23	888,23	0,00
4597	2.1.3.01.001	TRANSPORTES SUL LTDA	22.904,75	C	2.974.474,43	2.951.805,13	235,45
4682	2.1.3.01.001	TRANSPS OURO NEGRO LTDA	0,00		265,49	265,49	0,00
4593	2.1.3.01.001	TRANSPS OURO NEGRO LTDA	293,26	C	841,98	548,72	0,00
6812	2.1.3.01.001	TREND SAFE SOLUCOES LTDA	97,68	C	97,68	0,00	0,00
5985	2.1.3.01.001	TRICHES FERRO E ACO LTDA	94.201,79	C	167.185,29	72.983,50	0,00
7343	2.1.3.01.001	TRUCK SERVICE SOLUCOES AUTOMOTIVAS I	0,00		16.239,98	32.480,00	16.240,02
4606	2.1.3.01.001	TUBOS IPIRANGA IND E COM LTDA	0,00		2.705,01	2.705,01	0,00
5093	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00		91,01	91,01	0,00
7332	2.1.3.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00		273,32	273,32	0,00
7293	2.1.3.01.001	UNI PECAS ESPECIAIS PVC LTDA	0,00		480,00	480,00	0,00
4769	2.1.3.01.001	UNI TRADING COMÉRCIO DE IMPORTACAO I	186,38	C	186,38	0,00	0,00
6410	2.1.3.01.001	UNICOM UNIAO COMERCIAL E TRANSPORTE	2.971,51	C	2.971,51	2.800,05	2.800,05
6751	2.1.3.01.001	UNIFERRO IND METALURGICA LTDA	1.305.110,16	C	1.788.006,60	632.441,96	149.545,52
4544	2.1.3.01.001	UNIFERRO IND METALURGICA LTDA	0,00		231.465,02	231.465,02	0,00
6814	2.1.3.01.001	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	169,90	C	1.455,68	1.285,78	0,00
6236	2.1.3.01.001	UNION POLIMEROS LTDA	7.073,73	C	7.073,73	4.715,82	4.715,82
4550	2.1.3.01.001	USIMASTER PEÇAS DE PRECISÃO LTDA	0,00		0,00	18.202,55	18.202,55
7833	2.1.3.01.001	USINAGENS ELIMAK LTDA	0,00		1.275,00	2.550,00	1.275,00
7249	2.1.3.01.001	VALDECIR BOTINI	1.520,00	C	6.175,00	6.260,00	1.605,00
5069	2.1.3.01.001	VARGAS JATO DE GRANALHA EIRELI	38.293,20	C	17.562,60	0,00	20.730,60
7150	2.1.3.01.001	VEBER SERVICOS	2.977,71	C	0,00	0,00	2.977,71
7411	2.1.3.01.001	VEDFLEX DO BRASIL COMERCIO LTDA	0,00		11.215,07	11.215,07	0,00
7715	2.1.3.01.001	VEKTOR GESTAO E COMERCIALIZACAO DE E	0,00		2.111,61	2.111,61	0,00
7276	2.1.3.01.001	VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORE	0,00		0,00	3.890,00	3.890,00

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito		Crédito	Saldo
7313	2.1.3.01.001	VEXILOM EMBLEMAS TECNICOS COMERCIAIS	4.798,38	C	5.562,78		764,40	0,00
7785	2.1.3.01.001	VINI MULTISTORE LTDA	0,00		0,00		152,90	152,90
7019	2.1.3.01.001	VIO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00		320,00		320,00	0,00
7398	2.1.3.01.001	VIP COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	0,00		0,00		9.170,00	9.170,00
6683	2.1.3.01.001	VIPART IND. E COMER. MAQUINAS E EQPTO	1.569,78	C	1.569,78		0,00	0,00
6589	2.1.3.01.001	VIPE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	448,40	C	448,40		0,00	0,00
7385	2.1.3.01.001	VIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESS	0,00		130,38		130,38	0,00
4805	2.1.3.01.001	VISUAL UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI	7.812,00	C	6.422,00		7.782,00	9.172,00
7613	2.1.3.01.001	VITAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIR	0,00		162,84		488,58	325,74
5836	2.1.3.01.001	VITORIA CAROLONE SOUZA DE OLIVEIRA	1.118,00	C	2.988,00		2.670,00	800,00
7711	2.1.3.01.001	VIVALUZ MATERIAIS ELETRICOS	0,00		170,00		170,00	0,00
6889	2.1.3.01.001	Vk Industria de Molas e Grampos LTDA	720.669,28	C	744.952,64		24.283,36	0,00
4793	2.1.3.01.001	VOESTALPINE MEINCOL S/A	25.194,63	C	42.787,64		17.593,01	0,00
7625	2.1.3.01.001	VPSUL DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTD	0,00		0,00		49,75	49,75
7535	2.1.3.01.001	WANDIR JACOMEL-ME	0,00		840,00		840,00	0,00
6389	2.1.3.01.001	WD INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. DE PINTU	227,60	C	227,60		0,00	0,00
7480	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTD	0,00		1.606,84		5.533,38	3.926,54
5176	2.1.3.01.001	WWS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00		14.099,50		14.099,50	0,00
5099	2.1.3.01.001	YOUNEO TECNOLOGIA LTDA	3.667,00	C	30.571,00		30.818,00	3.914,00
7418	2.1.3.01.001	ZANBOR INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA	0,00		1.591,38		1.591,38	0,00
7739	2.1.3.01.001	ZENTRA HUB REPRESENTAÇÕES LTDA- ME	0,00		6.459,70		6.459,70	0,00
7009	2.1.3.01.001	Zimper Industrial Ltda - ME	0,00		5.816,66		12.350,00	6.533,34
5712	2.1.3.01.001	ZMA - PERFIL DE ALUMINIO LTDA	0,00		2.147,68		21.089,28	18.941,60
6329	2.1.3.01.001	ZURLO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	25.549,79	C	25.549,79		0,00	0,00
16	2.1.4	DUPLICATAS DESCONTADAS	13.261.547,24	C	26.013.755,21		29.851.484,07	17.099.276,10
7296	2.1.4.01	APOGE DUPL. DESCONTADA	100.000,00	C	660.950,00		625.950,00	65.000,00
6234	2.1.4.01	BANCRED DUPL. DESCONTADA	2.936.757,08	C	4.234.162,33		1.785.584,06	488.178,81
7182	2.1.4.01	BIALK DUPL DESCONTADA	125.000,00	C	918.863,23		1.164.218,45	370.355,22
7228	2.1.4.01	BR8 DUPL DESCONTADA	490.630,00	C	864.748,65		518.209,00	144.090,35
6452	2.1.4.01	CREDORO DUPL.	325.706,20	C	1.773.592,98		3.331.078,00	1.883.191,22
7564	2.1.4.01	DAYCOVAL DUPL. DESCONTADA	0,00		123.770,00		123.770,00	0,00
6808	2.1.4.01	DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO	7.554.249,97	C	6.047.711,32		7.668.309,41	9.174.848,06
7215	2.1.4.01	DUPL. DESCONTADA CREDISA	191.805,33	C	179.262,13		0,00	12.543,20
7504	2.1.4.01	DUPL. DESCONTADA TRANSPOCRED	0,00		84.466,00		192.061,00	107.595,00
6763	2.1.4.01	FORTE OESTE SECURITIZ	252.965,00	C	758.589,76		804.825,68	299.200,92
7823	2.1.4.01	GOL DUPLICATA DESCONTADA	0,00		0,00		279.780,00	279.780,00
5876	2.1.4.01	GPA DUPL. DESCONTADA	192.878,25	C	4.150.264,47		5.060.322,24	1.102.936,02
6781	2.1.4.01	LOTUS PERFORMANCE	380.380,00	C	959.476,00		865.827,00	286.731,00
7374	2.1.4.01	MERCANTIL DUPL DESCONTADA	0,00		279.946,00		615.000,00	335.054,00
6559	2.1.4.01	OPERA DUPL. DESCONTADA	250.600,00	C	1.597.629,00		2.249.439,00	902.410,00
7218	2.1.4.01	OPHIR DUPL. DESCONTADA	133.400,00	C	432.513,00		1.528.674,00	1.229.561,00
6991	2.1.4.01	PHD DUPLICATA DESCONTADA	123.938,14	C	719.732,14		681.507,00	85.713,00
7680	2.1.4.01	SB DUPL. DESCONTADA	0,00		248.708,02		417.958,00	169.249,98
7188	2.1.4.01	SEJA SECURITIZADORA S.A	0,00		918.828,37		930.243,66	11.415,29
6316	2.1.4.01	SICRED DUPL DESCONTADA	203.237,27	C	1.060.541,81		1.008.727,57	151.423,03
169	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	932.889,29	C	10.044.748,41		12.621.048,11	3.509.188,99
170	2.1.5.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	932.889,29	C	10.044.748,41		12.621.048,11	3.509.188,99
180	2.1.5.01.001	COFINS A RECOLHER	0,00		3.834.510,66		4.431.329,13	596.818,47
177	2.1.5.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.434,27	D	0,00		0,00	2.434,27
182	2.1.5.01.001	CRF A RECOLHER (DARF 5952)	379,08	C	19.497,57		26.025,70	6.907,21
172	2.1.5.01.001	ICMS A RECOLHER	13.282,48	C	4.924.672,68		6.131.240,84	1.219.850,64
515	2.1.5.01.001	ICMS DIF. ALIQ. A RECOLHER DESTINATARI	3.225,00	C	26.249,55		44.296,75	21.272,20
514	2.1.5.01.001	ICMS DIF. ALIQUOTA A RECOLHER REMETEN	0,00		16.919,35		16.919,35	0,00
171	2.1.5.01.001	IPI A RECOLHER	0,00		337.204,55		337.204,55	0,00
178	2.1.5.01.001	IRPJ A RECOLHER	8.761,85	D	0,00		0,00	8.761,85
176	2.1.5.01.001	IRRF A RECOLHER	31.953,93	C	46.719,99		120.096,25	105.330,19
179	2.1.5.01.001	PIS A RECOLHER	0,00		838.074,27		957.416,45	119.342,18
522	2.1.5.01.001	PIS COFINS RETIDO A RECOLHER	4,99	C	0,00		0,00	4,99
183	2.1.5.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	9,90	C	899,79		889,89	0,00
487	2.1.5.01.019	ICMS PARCELAMENTO CURTO PRAZO	61.786,23	C	0,00		0,00	61.786,23
489	2.1.5.01.021	PARCELAMENTO FEDERAL C PRAZO	833.443,80	C	0,00		555.629,20	1.389.073,00
185	2.1.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRI	1.380.609,01	C	6.810.217,89		9.498.998,54	4.069.389,66

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
186	2.1.6.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	627.755,03	C	5.257.297,42	5.172.382,11	542.839,72	C
7704	2.1.6.01.001 Empréstimos consignados a recolher	0,00		51.659,64	77.424,55	25.764,91	C
1419	2.1.6.01.001 PENSÃO JUDICIAL	5.283,66	C	34.896,78	32.205,16	2.592,04	C
188	2.1.6.01.001 PRÓ-LABORE A RETIRAR	3.770,04	C	32.141,46	32.424,48	4.053,06	C
189	2.1.6.01.001 RESCISÕES A PAGAR	0,00		554.462,20	565.397,65	10.935,45	C
187	2.1.6.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	618.701,33	C	4.584.137,34	4.464.930,27	499.494,26	C
190	2.1.6.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	481.279,01	C	564.891,65	2.724.623,49	2.641.010,85	C
1377	2.1.6.02.001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.669,77	C	14.269,93	14.136,62	1.536,46	C
192	2.1.6.02.001 FGTS A RECOLHER	176.971,53	C	224.879,99	495.973,77	448.065,31	C
191	2.1.6.02.001 INSS A RECOLHER	302.637,71	C	325.741,73	2.214.513,10	2.191.409,08	C
193	2.1.6.03 PROVISÕES	271.574,97	C	988.028,82	1.601.992,94	885.539,09	C
195	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00		138.090,93	701.648,97	563.558,04	C
194	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAIS	271.574,97	C	849.937,89	900.343,97	321.981,05	C
200	2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.735.560,37	C	12.263.451,44	11.372.132,14	2.844.241,07	C
201	2.1.7.01 ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.889.172,48	C	10.030.441,12	10.836.499,78	2.695.231,14	C
1421	2.1.7.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.889.172,48	C	10.030.441,12	10.836.499,78	2.695.231,14	C
205	2.1.7.05 SEGUROS	10.300,89	C	17.004,67	8.297,23	1.593,45	C
1420	2.1.7.05.001 SEGUROS A PAGAR	10.300,89	C	17.004,67	8.297,23	1.593,45	C
206	2.1.7.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.836.087,00	C	2.216.005,65	527.335,13	147.416,48	C
513	2.1.7.06.001 CHEQUES A COMPENSAR EMITIDOS	0,00		3.718,65	151.135,13	147.416,48	C
1503	2.1.7.06.003 VENDAS ANTECIPADAS	1.836.087,00	C	2.212.287,00	376.200,00	0,00	
503	2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	60.365.674,19	C	76.985.408,44	60.651.212,87	44.031.478,62	C
217	2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	60.365.674,19	C	76.985.408,44	60.651.212,87	44.031.478,62	C
218	2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.236.259,56	C	11.911.684,57	1.596.905,52	39.921.480,51	C
6426	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO ACENTRA LP	5.797.333,05	C	92.853,57	0,00	5.704.479,48	C
6724	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO ARGEMIRO LP	17.416.666,80	C	3.666.666,56	0,00	13.750.000,24	C
5474	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO BOCOM LP	1.538.686,60	C	1.928.956,06	1.591.905,51	1.201.636,05	C
5443	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA LP	278.072,80	C	91.093,60	0,00	186.979,20	C
4993	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO GARANTIA CHEQUES	0,00		0,00	5.000,01	5.000,01	C
5462	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO INTER LP	9.246.093,79	C	614.054,70	0,00	8.632.039,09	C
6797	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SAFRA LP	4.080.000,21	C	2.099.999,80	0,00	1.980.000,41	C
6963	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SB CASH LP	2.787.231,52	C	1.901.288,07	0,00	885.943,45	C
7174	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SICOOB LP	3.668.233,70	C	613.293,15	0,00	3.054.940,55	C
6110	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SICRED LP	2.937.499,97	C	522.222,24	0,00	2.415.277,73	C
6669	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO TRANSPOCRED LP	2.486.441,12	C	381.256,82	0,00	2.105.184,30	C
221	2.2.1.02 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	7.308.214,40	C	64.518.094,67	59.054.307,35	1.844.427,08	C
1408	2.2.1.02.001 CONTRATO DE MÚTUO OLIVO S/A	0,00		8.020.281,63	8.020.281,63	0,00	
5441	2.2.1.02.001 CONTRATO DE MUTUO TRANSPORTES SUL	0,00		806.357,89	806.357,89	0,00	
518	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO SA IMPLEMENTOS	7.308.214,40	C	19.623.111,53	14.159.324,21	1.844.427,08	C
5683	2.2.1.02.001 MUTUO GUINDASTES	0,00		15.323.142,58	15.323.142,58	0,00	
523	2.2.1.02.001 MUTUO OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E	0,00		19.901.111,63	19.901.111,63	0,00	D
7661	2.2.1.02.001 MUTUO ZINCO	0,00		844.089,41	844.089,41	0,00	D
232	2.2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.821.200,23	C	555.629,20	0,00	2.265.571,03	C
233	2.2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECO	2.821.200,23	C	555.629,20	0,00	2.265.571,03	C
3557	2.2.1.03.001.005 PARCELAMENTO FEDERAL L PRAZO	2.821.200,23	C	555.629,20	0,00	2.265.571,03	C
242	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.515.853,36	D	0,00	0,00	17.515.853,36	D
243	2.3.1 CAPITAL SOCIAL	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
244	2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
245	2.3.1.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
264	2.3.6 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.605.853,36	D	0,00	0,00	17.605.853,36	D
265	2.3.6.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.605.853,36	D	0,00	0,00	17.605.853,36	D
268	2.3.6.01.001 LUCROS DO EXERCICIO	1.093.215,05	C	0,00	0,00	1.093.215,05	C
267	2.3.6.01.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.699.068,41	D	0,00	0,00	18.699.068,41	D
222	2.5 COMPENSADO	0,00		43.947.901,21	43.947.901,21	0,00	
224	2.5.1 BENS E MERCADORIAS	0,00		43.947.901,21	43.947.901,21	0,00	
225	2.5.1.01 MERCADORIAS	0,00		43.947.901,21	43.947.901,21	0,00	
229	2.5.1.01.001 DEVOLUÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO/AMOSTRA	0,00		15.035.206,40	15.035.206,40	0,00	
231	2.5.1.01.001 MERCADORIAS PARA CONCERTO	0,00		844.249,32	844.249,32	0,00	
223	2.5.1.01.001 RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		28.067.263,49	28.067.263,49	0,00	C
237	2.5.1.01.001 RETORNO SIMPLES REMESSA	0,00		1.182,00	1.182,00	0,00	

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
269	3 RESULTADO LIQUIDO	0,00		91.885.523,63	68.086.042,74	23.799.480,89 D
500	3.1 RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00		91.885.523,63	68.086.042,74	23.799.480,89 D
270	3.1.1 RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00		26.328.854,11	63.117.661,03	36.788.806,92 C
271	3.1.1.01 RECEITA BRUTA VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	60.273.305,27	60.273.305,27 C
1328	3.1.1.01.001 REVENDA DE MERCADORIAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	2.191,61	2.191,61 C
1332	3.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
1333	3.1.1.01.001 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	60.271.013,66	60.271.013,66 C
273	3.1.1.02 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	11.055.973,36	2.844.355,76	8.211.617,60	8.211.617,60 D
277	3.1.1.02.001 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	4.186.362,13	1.085.229,04	3.101.133,09	3.101.133,09 D
291	3.1.1.02.001 (-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	44.296,75	4.718,00	39.578,75	39.578,75 D
275	3.1.1.02.001 (-) ICMS S/ BENS/SERVIÇOS/DEVOLUÇÕES	0,00	5.696.637,51	1.473.033,68	4.223.603,83	4.223.603,83 D
274	3.1.1.02.001 (-) IPI SOBRE PRODUTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	223.933,02	46.326,38	177.606,64	177.606,64 D
276	3.1.1.02.001 (-) ISS	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00 D
278	3.1.1.02.001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	0,00	904.679,50	235.048,66	669.630,84	669.630,84 D
5588	3.1.1.02.001 ICMS FUNDO SOCIAL	0,00	61,45	0,00	61,45	61,45 D
283	3.1.1.03 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	15.272.880,75	0,00	15.272.880,75	15.272.880,75 D
1363	3.1.1.03.001 (-) BONIFICAÇÕES, BRINDES E PRESENTES	0,00	1.548,75	0,00	1.548,75	1.548,75 D
417	3.1.1.03.001 (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS GERAIS	0,00	15.271.332,00	0,00	15.271.332,00	15.271.332,00 D
284	3.1.2 CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	53.527.335,91	3.894.240,12	49.633.095,79	49.633.095,79 D
285	3.1.2.01 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	53.527.335,91	3.894.240,12	49.633.095,79	49.633.095,79 D
287	3.1.2.01.001 PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	34.859.629,13	0,00	34.859.629,13	34.859.629,13 D
1424	3.1.2.01.001.001 FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS	0,00	269.055,77	0,00	269.055,77	269.055,77 D
1425	3.1.2.01.001.001 INDUSTRIALIZAÇÃO - OUTROS CUSTOS	0,00	5.154.158,45	0,00	5.154.158,45	5.154.158,45 D
1335	3.1.2.01.001.001 MATÉRIA PRIMA - NACIONAL	0,00	29.436.414,91	0,00	29.436.414,91	29.436.414,91 D
288	3.1.2.01.003 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS PRODUTOS	0,00	2.390,36	2.845.871,10	2.843.480,74	2.843.480,74 C
465	3.1.2.01.003.001 BONIFICAÇÕES, BRINDES E PRESENTES	0,00	0,00	4.764,56	4.764,56	4.764,56 C
1344	3.1.2.01.003.001 DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS/INSUMOS	0,00	2.390,36	2.841.106,54	2.838.716,18	2.838.716,18 C
289	3.1.2.01.004 APURAÇÃO DE ESTOQUE	0,00	8.441.114,60	608.766,06	7.832.348,54	7.832.348,54 D
1348	3.1.2.01.004.001 APURAÇÃO ESTOQUE	0,00	8.441.114,60	608.766,06	7.832.348,54	7.832.348,54 D
410	3.1.2.01.005 CUSTO DO PESSOAL	0,00	8.819.681,16	439.602,96	8.380.078,20	8.380.078,20 D
411	3.1.2.01.005.001 13º SALARIO	0,00	648.551,75	31.154,60	617.397,15	617.397,15 D
415	3.1.2.01.005.001 FERIAS	0,00	866.528,61	154.286,19	712.242,42	712.242,42 D
416	3.1.2.01.005.001 FGTS	0,00	458.532,21	0,00	458.532,21	458.532,21 D
420	3.1.2.01.005.001 INSS	0,00	1.580.812,66	0,00	1.580.812,66	1.580.812,66 D
3549	3.1.2.01.005.001 PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	25.262,10	25.262,10	25.262,10 C
422	3.1.2.01.005.001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	5.015.882,49	12.764,70	5.003.117,79	5.003.117,79 D
1431	3.1.2.01.005.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	18.459,15	21.232,70	2.773,55	2.773,55 C
1432	3.1.2.01.005.001 VALE REFEIÇÃO	0,00	230.914,29	188.252,67	42.661,62	42.661,62 D
1433	3.1.2.01.005.001 VALE TRANSPORTES	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00 C
413	3.1.2.01.006 DEMAIS CUSTOS E DESPESAS DE PRODUÇÃO	0,00	1.404.520,66	0,00	1.404.520,66	1.404.520,66 D
414	3.1.2.01.006.001 AGUA E ESGOTO	0,00	31.993,28	0,00	31.993,28	31.993,28 D
6358	3.1.2.01.006.001 ALUGUEIS DE PAVILHÃO E TERRENOS	0,00	78.870,20	0,00	78.870,20	78.870,20 D
1436	3.1.2.01.006.001 AMORTIZAÇÕES DEDUTÍVEIS	0,00	51,52	0,00	51,52	51,52 D
1434	3.1.2.01.006.001 DEPRECIACÕES DEDUTÍVEIS	0,00	324.813,89	0,00	324.813,89	324.813,89 D
1451	3.1.2.01.006.001 DESPESAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00 D
424	3.1.2.01.006.001 ENERGIA ELETRICA	0,00	289.015,66	0,00	289.015,66	289.015,66 D
425	3.1.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	203.259,43	0,00	203.259,43	203.259,43 D
1437	3.1.2.01.006.001 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	205.319,47	0,00	205.319,47	205.319,47 D
427	3.1.2.01.006.001 USO E CONSUMO NA PRODUÇÃO	0,00	270.907,21	0,00	270.907,21	270.907,21 D
295	3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.949.722,58	723.715,06	4.226.007,52	4.226.007,52 D
296	3.1.4.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.749.108,18	0,00	1.749.108,18	1.749.108,18 D
319	3.1.4.01.006 DESPESAS GERAIS VENDAS	0,00	1.749.108,18	0,00	1.749.108,18	1.749.108,18 D
323	3.1.4.01.006.001 COMISSÕES REPRESENTANTES	0,00	564.482,83	0,00	564.482,83	564.482,83 D
1441	3.1.4.01.006.001 FRETES S/ VENDAS	0,00	1.077.765,99	0,00	1.077.765,99	1.077.765,99 D
1504	3.1.4.01.006.001 POS VENDAS GARANTIA	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00 D
325	3.1.4.01.006.001 SERVIÇOS DE CRÉDITO (SERASA/EQUIFAC)	0,00	60.539,04	0,00	60.539,04	60.539,04 D
1440	3.1.4.01.006.001 VIAGENS E ESTADIAS - VENDEDORES INTERMEDIÁRIOS	0,00	21.520,32	0,00	21.520,32	21.520,32 D
329	3.1.4.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.589.630,40	95.603,03	2.494.027,37	2.494.027,37 D
330	3.1.4.02.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	763.866,15	93.813,06	670.053,09	670.053,09 D
334	3.1.4.02.001.001 13º SALÁRIO	0,00	53.097,22	6.909,95	46.187,27	46.187,27 D
335	3.1.4.02.001.001 FÉRIAS	0,00	113.713,61	86.903,11	26.810,50	26.810,50 D
337	3.1.4.02.001.001 FGTS	0,00	37.441,56	0,00	37.441,56	37.441,56 D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo		
336	3.1.4.02.001.001 INSS	0,00	126.804,15	0,00	126.804,15	D	
332	3.1.4.02.001.001 PRÓ-LABORE	0,00	36.432,00	0,00	36.432,00	D	
331	3.1.4.02.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	396.377,61	0,00	396.377,61	D	
340	3.1.4.02.002 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	50.150,81	0,00	50.150,81	D	
341	3.1.4.02.002.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	50.150,81	0,00	50.150,81	D	
353	3.1.4.02.004 DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	1.775.613,44	1.789,97	1.773.823,47	D	
1444	3.1.4.02.004.001 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	21.304,10	0,00	21.304,10	D	
1448	3.1.4.02.004.001 COZINHA, LIMPEZA E REFEITÓRIO	0,00	49.023,47	0,00	49.023,47	D	
7790	3.1.4.02.004.001 DESPESAS COM VIAGENS E DESLOCAMENTOS	0,00	5.220,21	0,00	5.220,21	D	
1450	3.1.4.02.004.001 DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	73.494,06	1.505,55	71.988,51	D	
350	3.1.4.02.004.001 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	14.382,33	284,42	14.097,91	D	
348	3.1.4.02.004.001 IPTU/ITBI/ITR	0,00	8.277,80	0,00	8.277,80	D	
349	3.1.4.02.004.001 IPVA, LICENCIAMENTO	0,00	149,37	0,00	149,37	D	
385	3.1.4.02.004.001 MULTAS E INFRAÇÕES	0,00	21.993,37	0,00	21.993,37	D	
1460	3.1.4.02.004.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.453.340,03	0,00	1.453.340,03	D	
358	3.1.4.02.004.001 SEGUROS	0,00	75.911,33	0,00	75.911,33	D	
356	3.1.4.02.004.001 TELEFONE E DEMAIS COMUNICAÇÕES	0,00	14.646,70	0,00	14.646,70	D	
1464	3.1.4.02.004.001 USO E CONSUMO (ADM)	0,00	37.870,67	0,00	37.870,67	D	
443	3.1.4.03 RECEITAS DIVERSAS	0,00	610.984,00	628.112,03	17.128,03	C	
445	3.1.4.03.002 RECEITA DE VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	610.984,00	610.984,00	0,00		
7829	3.1.4.03.003 Receita de Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	17.128,03	17.128,03	C	
293	3.1.6 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.079.611,03	350.426,53	6.729.184,50	D	
294	3.1.6.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9.512,99	340.990,26	331.477,27	C	
434	3.1.6.01.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	73,52	1.582,08	1.508,56	C	
433	3.1.6.01.001 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00	956,66	31.437,81	30.481,15	C	
1438	3.1.6.01.001 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	22.585,67	22.585,67	C	
432	3.1.6.01.001 RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.482,81	285.384,70	276.901,89	C	
367	3.1.6.02 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.070.098,04	9.436,27	7.060.661,77	D	
371	3.1.6.02.001 DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	44.038,83	0,00	44.038,83	D	
3543	3.1.6.02.001 DESP. DESCONTO DUPLICATAS	0,00	312.542,02	0,03	312.541,99	D	
1327	3.1.6.02.001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	80.832,61	89,61	80.743,00	D	
370	3.1.6.02.001 DESPESAS CAMBIO	0,00	5.920,95	0,00	5.920,95	D	
3544	3.1.6.02.001 DESPESAS REEMBOLSO DUPLICATAS	0,00	134.944,44	0,00	134.944,44	D	
375	3.1.6.02.001 IOF IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	21.816,69	0,00	21.816,69	D	
3542	3.1.6.02.001 JUROS DESCONTO DUPLICATAS	0,00	1.705.322,56	0,00	1.705.322,56	D	
368	3.1.6.02.001 JUROS PASSIVOS - S/FATURAS E DUP.	0,00	1.602.014,97	9.346,63	1.592.668,34	D	
374	3.1.6.02.001 JUROS S/EMPRESTIMOS	0,00	2.745.204,69	0,00	2.745.204,69	D	
352	3.1.6.02.001 MULTAS DE MORA	0,00	10.829,44	0,00	10.829,44	D	
3456	3.1.6.02.002 JUROS BANCARIOS	0,00	406.630,84	0,00	406.630,84	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

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
1	1 ATIVO	12.349.757,00	D	54.834.091,42	52.881.190,25	14.302.658,17	D
2	1.1 ATIVO CIRCULANTE	4.840.608,29	D	48.408.223,56	46.856.994,35	6.391.837,50	D
3	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.196,95	D	12.278.615,86	12.285.186,32	42.626,49	D
4	1.1.1.01 CAIXA	3.176,96	D	1.489.948,58	1.467.423,12	25.702,42	D
5	1.1.1.01.001 CAIXA GERAL	3.176,96	D	1.091.081,42	1.068.555,96	25.702,42	D
10197	1.1.1.01.002 CHEQUES EM COBRANÇA	0,00		398.867,16	398.867,16	0,00	
7	1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.876,75	D	10.459.891,66	10.504.902,61	865,80	D
23192	1.1.1.02.001 BANCO DIAMANTE 8113748-1	0,00		1.165.737,69	1.165.084,67	653,02	D
23099	1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL 22526-6	0,00		2.453.181,45	2.453.181,45	0,00	C
8	1.1.1.02.001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1317-0	45.456,06	D	2.721.185,34	2.766.641,40	0,00	D
18575	1.1.1.02.001 SANTANDER 130826105	0,00		24.024,75	24.024,75	0,00	
20307	1.1.1.02.001 TRANSPOCRE 235105	420,69	D	109.009,99	109.430,68	0,00	D
9	1.1.1.02.002 BRADESCO CONTA 163328-7	0,00		3.463.545,05	3.463.544,05	1,00	D
23123	1.1.1.02.002 SICOOB 135628-3	0,00		850,88	639,10	211,78	D
13792	1.1.1.02.002 SICREDI C/C 487023	0,00		522.356,51	522.356,51	0,00	
10	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	143,24	D	328.775,62	312.860,59	16.058,27	D
23124	1.1.1.03.001 BANCO DO BRASIL 22526-6 APLICACAO	0,00		301.406,23	288.643,95	12.762,28	D
15	1.1.1.03.001 BRADESCO 163328-7 APLICAÇÃO	0,00		26.782,03	23.511,87	3.270,16	D
18739	1.1.1.03.001 SANTANDER APLICACAO	143,24	D	587,36	704,77	25,83	D
12	1.1.2 CLIENTES	4.455.530,07	D	26.536.607,49	25.207.889,06	5.784.248,50	D
13	1.1.2.01 CLIENTES	4.455.530,07	D	26.536.607,49	25.207.889,06	5.784.248,50	D
21904	1.1.2.01.001 A. S. LOPES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		200,00	200,00	0,00	
21754	1.1.2.01.001 AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	0,00		200,00	200,00	0,00	
17939	1.1.2.01.001 ALEX DARE DE CARVALHO RADIOCOMUNICA	0,00		110,00	110,00	0,00	
21071	1.1.2.01.001 ALVORADA SISTEMA AMBIENTAL LTDA	0,00		256,82	200,00	56,82	D
23489	1.1.2.01.001 ALZ TRANSPORTES LTDA	0,00		4.000,00	0,00	4.000,00	D
7767	1.1.2.01.001 ATINA COMERCIO E RETIFICA DE FERRAMEN	0,00		40,00	0,00	40,00	D
19292	1.1.2.01.001 AUTO MOLAS BRASIL PECAS E SERVICOS LT	0,00		200,00	0,00	200,00	D
10069	1.1.2.01.001 AUTO MOLAS CAXUXA LTDA - ME	150,00	D	0,00	150,00	0,00	
16822	1.1.2.01.001 BF AUTO PECAS E TRANSPORTE EIRELI	0,00		200,00	200,00	0,00	
7663	1.1.2.01.001 BMA BORRACHAS MONTE ALTO LTDA	0,00		76,93	0,00	76,93	D
23320	1.1.2.01.001 CARLOS EDUARDO BRAGA PIRES	0,00		2.019,76	2.019,76	0,00	
16626	1.1.2.01.001 CASA ELETRICA ITA LTDA	0,00		200,00	200,00	0,00	
22859	1.1.2.01.001 CBS MANUTENCAO E REFORMA DE BAUS LTI	0,00		150,00	150,00	0,00	
18215	1.1.2.01.001 CEMA CONSTRUCOES E TECNOLOGIA	0,00		200,00	200,00	0,00	
20126	1.1.2.01.001 CEMATEL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00		110,00	110,00	0,00	
8716	1.1.2.01.001 CENTRAL ILUMINACAO LTDA	0,00		200,00	0,00	200,00	D
15581	1.1.2.01.001 CENTRO DE SERVICOS MECANICOS ARAUJO	0,00		200,00	0,00	200,00	D
23079	1.1.2.01.001 CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA	0,00		30.000,00	30.000,00	0,00	
23319	1.1.2.01.001 CICERO SILVA COSTA	0,00		256,82	200,00	56,82	D
22972	1.1.2.01.001 CLEITON GEOVANTE BORTH DA SILVA	0,00		12.000,00	7.500,00	4.500,00	D
23520	1.1.2.01.001 COM DE PROD ELETRICOS ESTRUTURAR LTI	0,00		5.410,03	0,00	5.410,03	D
22358	1.1.2.01.001 COMERCIAL LOLEMA LTDA	0,00		200,00	0,00	200,00	D
22905	1.1.2.01.001 COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTI	0,00		150,00	150,00	0,00	
21940	1.1.2.01.001 CONDOMINIO VILLAGE COSTA DAS BALEIAS	0,00		200,00	200,00	0,00	
10358	1.1.2.01.001 CONSENSO EDIFICACOES E INCORPORACOE	150,00	D	0,00	150,00	0,00	
23155	1.1.2.01.001 CONTAGEM CONSTRUCOES METALICAS LTD	0,00		3.600,00	3.600,00	0,00	
16737	1.1.2.01.001 COOPERATIVA ELET. E DESENV. RURAL CEN	0,00		510,00	310,00	200,00	D
10175	1.1.2.01.001 COSTA & NEIVA LTDA - ME	110,00	D	0,00	110,00	0,00	
19501	1.1.2.01.001 D M IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		32.700,00	200,00	32.500,00	D
7486	1.1.2.01.001 DAMBROS ELETRICA E FERRAGENS LTDA ME	0,00		1.625,00	0,00	1.625,00	D
15889	1.1.2.01.001 DF ROBOTICA COM REPARO DE EQUI	0,00		550,00	0,00	550,00	D
22955	1.1.2.01.001 DT LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00		2.260,00	2.260,00	0,00	
10352	1.1.2.01.001 ELETRODIA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		643,70	319,79	323,91	D
7912	1.1.2.01.001 ELETROENG ENGENHARIA E CONSTRUCOES	0,00		200,00	0,00	200,00	D
22852	1.1.2.01.001 ELOI SCARTON	0,00		9.000,00	9.000,00	0,00	
23242	1.1.2.01.001 ENERVOLT SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	0,00		268,00	268,00	0,00	
14954	1.1.2.01.001 ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E	0,00		3.440,00	0,00	3.440,00	D
16428	1.1.2.01.001 ESTRUTURAR SOLUCOES ELETRO ELETRONI	0,00		255,97	255,97	0,00	
15479	1.1.2.01.001 F JOSE SOBRINHO	0,00		110,00	110,00	0,00	
17697	1.1.2.01.001 F. F. COMERCIO REPOS E REFORMA LTDA	0,00		304,42	0,00	304,42	D
14098	1.1.2.01.001 FABIO U.JANOVIK	0,00		222,38	222,38	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
12378	1.1.2.01.001 FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES L	0,00		200,00	200,00	0,00	
7662	1.1.2.01.001 FUTURA FUNDICAO LTDA	0,00		9.000,00	0,00	9.000,00	D
23125	1.1.2.01.001 GLEISSON RODRIGUES DE SOUZA	0,00		200,00	200,00	0,00	
21794	1.1.2.01.001 GM IMPLEMENTOS RODOVIARIO LTDA	0,00		120,00	120,00	0,00	
19751	1.1.2.01.001 HELP TELECOM SERVICOS LTDA	0,00		360,00	110,00	250,00	D
17268	1.1.2.01.001 HILARIO SCHULZ	0,00		200,00	200,00	0,00	
23185	1.1.2.01.001 INOVA SOLUCOES EM ENGENHARIA E COME	0,00		200,00	200,00	0,00	
23266	1.1.2.01.001 INTELSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	0,00		1.296,00	1.296,00	0,00	
21558	1.1.2.01.001 IRRIGAVOLT MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	0,00		200,00	200,00	0,00	
22844	1.1.2.01.001 JOSE NORIVALDO JACOMINI	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	
23522	1.1.2.01.001 JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMEN	0,00		200,00	0,00	200,00	D
22706	1.1.2.01.001 L G H AGRO TRANSPORTES LTDA	0,00		15.500,00	7.750,00	7.750,00	D
19755	1.1.2.01.001 LED AMBIENTES SUSTENTAVEIS LTDA	0,00		110,00	110,00	0,00	
13273	1.1.2.01.001 LIMA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	0,00		200,00	200,00	0,00	
23321	1.1.2.01.001 LUMAR PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	0,00		500,00	0,00	500,00	D
18987	1.1.2.01.001 LUMITEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	0,00		939,73	939,73	0,00	
15388	1.1.2.01.001 M.S. COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	0,00		200,00	200,00	0,00	
23084	1.1.2.01.001 M.W TRANSPORTES LTDA (EUREKA)	0,00		0,10	0,10	0,00	
19713	1.1.2.01.001 MASTERPLAN INCORPORACAO LIMITADA	0,00		6.887,00	0,00	6.887,00	D
20111	1.1.2.01.001 MATTOS E PIMENTA MOLAS LTDA	0,00		200,00	0,00	200,00	D
15243	1.1.2.01.001 MULTISUL ATACADO E COMERCIO DE MATE	0,00		773,78	471,45	302,33	D
10239	1.1.2.01.001 NESTOR SEBBEN & CIA LTDA	219,97	D	0,00	219,97	0,00	D
20799	1.1.2.01.001 NEW ENERGY SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00		591,50	591,50	0,00	
13605	1.1.2.01.001 OLIVO IND PROD ILUMINACAO E ELETROFE	2.892.064,33	D	18.222.263,58	17.901.595,50	3.212.732,41	D
19912	1.1.2.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA DE GUINDASTES	98.168,82	D	781.666,20	815.020,24	64.814,78	D
8631	1.1.2.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RO	1.142.259,82	D	4.441.952,17	3.286.923,69	2.297.288,30	D
14936	1.1.2.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA E COMERCIO IMPLEM	280.562,90	D	2.667.318,32	2.888.732,59	59.148,63	D
7325	1.1.2.01.001 OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS	5.760,01	D	0,00	1.166,70	4.593,31	D
23024	1.1.2.01.001 PAJU TRANSPORTES LTDA	0,00		16.000,00	0,00	16.000,00	D
23143	1.1.2.01.001 PASCOTTI SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	0,00		7.000,00	7.000,00	0,00	
11072	1.1.2.01.001 PAULA PINHEIRO MUSSI	0,00		154,56	154,56	0,00	
22160	1.1.2.01.001 PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00		13.247,55	5.144,81	8.102,74	D
22995	1.1.2.01.001 PLENA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM L	0,00		40.000,00	0,00	40.000,00	D
19408	1.1.2.01.001 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS C	0,00		42.321,00	42.321,00	0,00	
16247	1.1.2.01.001 QUALIENG ENGENHARIA E MONTAGENS LTD	0,00		100,00	0,00	100,00	D
22954	1.1.2.01.001 QUIMICA MARAGNO LTDA	0,00		300,00	0,00	300,00	D
19470	1.1.2.01.001 RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES	0,00		50,00	0,00	50,00	D
22752	1.1.2.01.001 REIS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P	0,00		400,00	400,00	0,00	
16998	1.1.2.01.001 RENAN HERMES DOS SANTOS FILHO	0,00		200,00	200,00	0,00	
7416	1.1.2.01.001 RODOSSETTI COMERCIO DE AUTO PECAS LT	0,00		200,00	200,00	0,00	
12523	1.1.2.01.001 RUSTK COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO	0,00		40,00	0,00	40,00	D
10653	1.1.2.01.001 S. R. C. DE ALBUQUERQUE	150,00	D	0,00	150,00	0,00	
21907	1.1.2.01.001 SANDRA ELIANA DE OLIVEIRA	0,00		200,00	200,00	0,00	
22468	1.1.2.01.001 SENTA FESTA ALUGUEL DE IMOVEIS LTDA	110,00	D	0,00	110,00	0,00	
20352	1.1.2.01.001 SIDEAN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		410,00	110,00	300,00	D
18129	1.1.2.01.001 SINAPSE SOLUCOES E AUTOMACAO INDUST	0,00		110,00	0,00	110,00	D
7521	1.1.2.01.001 TAPE MATERIAIS ELETRICOS E MAQUINAS L	0,00		369,42	0,00	369,42	D
22725	1.1.2.01.001 TEXTIL H. CARVALHO LTDA	0,00		150,00	150,00	0,00	
23514	1.1.2.01.001 THOMAS DA SILVA MOURA	0,00		150,00	150,00	0,00	
22884	1.1.2.01.001 TIAGO ROGERIO IDALGO	0,00		200,00	200,00	0,00	
23421	1.1.2.01.001 TRANSPORTES LCM LTDA	0,00		200,00	0,00	200,00	D
16375	1.1.2.01.001 ULRICH COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	0,00		200,00	200,00	0,00	
22930	1.1.2.01.001 VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR	0,00		300,00	0,00	300,00	D
21738	1.1.2.01.001 VIGAMA POSTO DE MOLAS LTDA	0,00		120,00	120,00	0,00	
23331	1.1.2.01.001 W E M CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	0,00		35.753,22	35.753,22	0,00	
23218	1.1.2.01.001 WE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		316,62	316,62	0,00	
23178	1.1.2.01.001 WILLIAN NASCIMENTO CENTANIN MATERIA	0,00		648,86	648,86	0,00	
16005	1.1.2.01.001 ZINCO ELETRO SERVICOS LTDA	35.824,22	D	104.118,05	139.316,62	625,65	D
18	1.1.3 OUTROS CRÉDITOS	240.100,54	D	3.748.844,90	3.519.177,44	469.768,00	D
23	1.1.3.05 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	236.275,50	D	2.629.627,94	2.396.137,56	469.765,88	D
1402	1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	236.275,50	D	2.561.627,94	2.395.437,56	402.465,88	D
1401	1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00		68.000,00	700,00	67.300,00	D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
24	1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.825,04	D	29.073,00	32.898,04	0,00	D
25	1.1.3.06.001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.700,00	D	6.000,00	8.700,00	0,00	
1380	1.1.3.06.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.125,04	D	23.073,00	24.198,04	0,00	D
28	1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00		1.090.143,96	1.090.141,84	2,12	D
30	1.1.3.08.001 ICMS A RECUPERAR	0,00		559.427,70	559.427,70	0,00	D
31	1.1.3.08.001 IRRF A RECUPERAR	0,00		2,12	0,00	2,12	D
39	1.1.3.08.011 ICMS ST A RECUPERAR	0,00		513.726,91	513.726,91	0,00	
1474	1.1.3.08.020 ICMS ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	0,00		16.987,23	16.987,23	0,00	
53	1.1.5 ESTOQUE	0,00		5.679.616,63	5.679.616,63	0,00	
61	1.1.5.01 ALMOXARIFADO	0,00		5.679.616,63	5.679.616,63	0,00	
62	1.1.5.01.001 ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	0,00		5.679.616,63	5.679.616,63	0,00	
65	1.1.6 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	95.780,73	D	164.538,68	165.124,90	95.194,51	D
66	1.1.6.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTES	95.780,73	D	164.538,68	165.124,90	95.194,51	D
67	1.1.6.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	95.780,73	D	164.538,68	165.124,90	95.194,51	D
501	1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.509.148,71	D	6.421.029,86	6.019.357,90	7.910.820,67	D
69	1.2.1 OUTROS CREDITOS	0,00		5.439.435,06	5.274.890,73	164.544,33	D
76	1.2.1.02 OUTROS CRÉDITOS	0,00		5.439.435,06	5.274.890,73	164.544,33	D
22617	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO GUINDASTES	0,00		228.401,47	102.401,47	126.000,00	D
21	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO SA PRODUTOS EL	0,00		12.676,28	12.676,28	0,00	
22868	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ZINCO	0,00		81.936,00	81.936,00	0,00	D
19228	1.2.1.02.002 CONTRATO DE MUTU OLIVO IND E COMERC	0,00		806.357,89	806.357,89	0,00	
14730	1.2.1.02.002 CONTRATO DE MÚTUO ELETROFERRAGENS	0,00		3.626.016,72	3.587.472,39	38.544,33	D
45	1.2.1.02.002 CONTRATO MUTUO OLIVO SA IND. IMPLEME	0,00		684.046,70	684.046,70	0,00	
88	1.2.2 INVESTIMENTOS	281.524,53	D	54.164,80	0,00	335.689,33	D
96	1.2.2.03 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	10.250,00	D	0,00	0,00	10.250,00	D
14624	1.2.2.03.002 PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - SICRED	10.250,00	D	0,00	0,00	10.250,00	D
97	1.2.2.04 INVESTIMENTOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS	271.274,53	D	54.164,80	0,00	325.439,33	D
10314	1.2.2.04.003 CONSÓRCIO BRADESCO	5.097,22	D	4.482,71	0,00	9.579,93	D
21109	1.2.2.04.003 CONSORCIO BRADESCO GRUPO 10736 COTA	498,38	D	0,00	0,00	498,38	D
21200	1.2.2.04.003 CONSORCIO BRADESCO GRUPO 2590 COTA	1.064,03	D	0,00	0,00	1.064,03	D
21201	1.2.2.04.003 CONSORCIO BRADESCO GRUPO 2593 COTA	48.537,27	D	7.228,17	0,00	55.765,44	D
21202	1.2.2.04.003 CONSORCIO BRADESCO GRUPO 2606 COTA	50.222,11	D	7.747,26	0,00	57.969,37	D
21203	1.2.2.04.003 CONSORCIO BRADESCO GRUPO 2606 COTA	50.222,11	D	7.747,26	0,00	57.969,37	D
18620	1.2.2.04.003 CONSORCIO CAIXA	111.948,21	D	23.149,53	0,00	135.097,74	D
22935	1.2.2.04.003 CONSORCIO GRUPO 10040	3.685,20	D	3.809,87	0,00	7.495,07	D
111	1.2.3 IMOBILIZADO	7.227.624,18	D	927.430,00	744.467,17	7.410.587,01	D
112	1.2.3.01 BENS EM OPERAÇÃO	8.413.760,06	D	927.430,00	9.316,51	9.331.873,55	D
118	1.2.3.01.001 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	121.500,00	D	0,00	0,00	121.500,00	D
113	1.2.3.01.001 TERRENOS	824.684,76	D	0,00	0,00	824.684,76	D
119	1.2.3.01.001 VEÍCULOS	7.467.575,30	D	927.430,00	9.316,51	8.385.688,79	D
125	1.2.3.07 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.186.135,88	C	0,00	735.150,66	1.921.286,54	C
128	1.2.3.07.001 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	8.022,14	C	0,00	7.087,50	15.109,64	C
129	1.2.3.07.001 (-) VEÍCULOS	2.540.948,04	C	0,00	728.063,16	3.269.011,20	C
1511	1.2.3.07.001 (-) VEÍCULOS - SUBCONTA CF.LEI 12.973	1.362.834,30	D	0,00	0,00	1.362.834,30	D
100	1.4 COMPENSADO	0,00		4.838,00	4.838,00	0,00	
101	1.4.1 COMPENSADO	0,00		4.838,00	4.838,00	0,00	
102	1.4.1.01 BENS E MERCADORIAS	0,00		4.838,00	4.838,00	0,00	
106	1.4.1.01.004 MERCADORIAS PARA CONCERTO	0,00		4.838,00	4.838,00	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
149	2 PASSIVO	12.349.757,00	C	15.073.360,57	16.560.915,72	13.837.312,15	C
150	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	4.913.750,44	C	14.301.803,86	16.417.324,12	7.029.270,70	C
382	2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.436.141,51	C	636.757,36	1.272.571,76	2.071.955,91	C
151	2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS	1.436.141,51	C	636.757,36	1.272.571,76	2.071.955,91	C
10898	2.1.1.01.001 BRADESCO 011465489	0,00		97.677,23	97.677,23	0,00	
18576	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA CP	876.182,01	C	134.302,25	700.052,07	1.441.931,83	C
20999	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SICRED CP	301.090,70	C	145.909,08	66.666,64	221.848,26	C
515	2.1.1.01.001 SALDO NEGATIVO C/C	258.868,80	C	258.868,80	408.175,82	408.175,82	C
164	2.1.3 FORNECEDORES	776.169,07	C	9.872.293,37	10.209.118,36	1.112.994,06	C
165	2.1.3.01 FORNECEDORES	776.169,07	C	9.872.293,37	10.209.118,36	1.112.994,06	C
516	2.1.3.01.001 (-) DEVOLUÇÃO DE FORNECEDORES	0,00		15.899,60	15.726,34	173,26	D
23190	2.1.3.01.001 060 COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00		4.210,46	4.210,46	0,00	
23381	2.1.3.01.001 101 MOLAS LTDA	0,00		11.735,60	18.091,20	6.355,60	C
23033	2.1.3.01.001 A M TRUCK CENTER E TRANSPORTES LTDA	0,00		3.122,00	8.068,00	4.946,00	C
14563	2.1.3.01.001 A. ROSSA FERRAGENS	0,00		399,90	399,90	0,00	
10591	2.1.3.01.001 A52 SOFTWARES INTELIGENTES LTDA ME	0,00		3.459,74	3.892,16	432,42	C
12596	2.1.3.01.001 ACESE COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00		200,00	200,00	0,00	
23330	2.1.3.01.001 ADAIANE PEREIRA OGG	0,00		1.968,00	1.968,00	0,00	
8962	2.1.3.01.001 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE P	1.797,36	C	2.252,61	12.421,35	11.966,10	C
9116	2.1.3.01.001 AIRTO DAL PONT ME	1.166,67	C	1.166,67	0,00	0,00	C
19360	2.1.3.01.001 ALEXSANDRO VALDINO SOUSA	0,00		945,00	945,00	0,00	
17550	2.1.3.01.001 ANA COROLINE JOAO FRANCISCO	0,00		0,00	1.200,00	1.200,00	C
8959	2.1.3.01.001 ANDERSON CARLOS PASQUALI	3.010,00	C	35.640,00	35.535,00	2.905,00	C
14069	2.1.3.01.001 ANDRADE E URIAS LTDA	0,00		3.141,82	3.141,82	0,00	
9462	2.1.3.01.001 ANGELLIRA RASTREAMENTO SATELITAL LTD	0,00		3.558,13	3.558,13	0,00	
23231	2.1.3.01.001 ANGICO COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	0,00		3.245,00	3.245,00	0,00	
8993	2.1.3.01.001 ARACELI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LU	0,00		86.764,85	114.480,33	27.715,48	C
17506	2.1.3.01.001 ARFMAQ EMPILHADEIRAS	3.416,49	C	14.629,99	17.848,00	6.634,50	C
23352	2.1.3.01.001 ARMELINDO LAURENTINO	0,00		14.566,70	20.640,00	6.073,30	C
14194	2.1.3.01.001 ASSOCIAÇÃO SAÚDE SÃO JOSÉ	0,00		5.629,96	5.629,96	0,00	
23268	2.1.3.01.001 AUTO ELETRICA MAIA	0,00		288,00	288,00	0,00	
20200	2.1.3.01.001 AUTO ELETRICA SMANIA LTDA ME	2.541,48	C	6.951,10	4.409,62	0,00	C
22075	2.1.3.01.001 AUTO ELETRICO IVAN JANUARIO LTDA	0,00		940,00	940,00	0,00	
15770	2.1.3.01.001 AUTO MOLAS PEDROSO	9.210,00	C	33.605,00	24.395,00	0,00	
20574	2.1.3.01.001 AUTO POSTO ABENCOADO LTDA	0,00		2.216,51	5.870,51	3.654,00	C
23093	2.1.3.01.001 AUTO POSTO AGAPE LTDA	0,00		2.980,00	2.980,00	0,00	
19722	2.1.3.01.001 AUTO POSTO AMP LTDA	0,00		8.724,73	8.724,73	0,00	
22934	2.1.3.01.001 AUTO POSTO ARLEI DE PIRAPOZINHO LTDA	0,00		2.216,76	2.216,76	0,00	
10642	2.1.3.01.001 AUTO POSTO BATALHA LTDA - ME	0,00		4.342,62	4.342,62	0,00	
23100	2.1.3.01.001 AUTO POSTO BELGA LTDA	0,00		2.351,80	2.351,80	0,00	
17973	2.1.3.01.001 AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	0,00		4.870,80	4.870,80	0,00	
22957	2.1.3.01.001 AUTO POSTO CANELA LTDA	0,00		3.245,62	3.245,62	0,00	
23101	2.1.3.01.001 AUTO POSTO CRISTAL LEME LT	0,00		2.114,23	2.114,23	0,00	
19894	2.1.3.01.001 AUTO POSTO CUMBICA LTDA	0,00		8.579,06	8.579,06	0,00	
23272	2.1.3.01.001 AUTO POSTO DAS OLIVEIRAS KM 274	0,00		3.020,00	3.020,00	0,00	
11366	2.1.3.01.001 AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL	0,00		2.300,00	2.300,00	0,00	
22956	2.1.3.01.001 AUTO POSTO JAZAO LTDA	0,00		2.823,75	2.823,75	0,00	
13806	2.1.3.01.001 AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	0,00		9.296,87	9.296,87	0,00	
16055	2.1.3.01.001 AUTO POSTO MACEDAO LTDA	0,00		3.448,96	3.448,96	0,00	
12520	2.1.3.01.001 AUTO POSTO MANCOES LTDA	0,00		58.445,15	73.259,20	14.814,05	C
23385	2.1.3.01.001 AUTO POSTO MONTE CARLO LTDA	0,00		110,54	110,54	0,00	
12250	2.1.3.01.001 AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA	0,00		8.365,17	8.365,17	0,00	
10194	2.1.3.01.001 AUTO POSTO OURO VERDE	0,00		712,66	712,66	0,00	
21084	2.1.3.01.001 AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	0,00		6.789,16	6.789,16	0,00	
19895	2.1.3.01.001 AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA ME	0,00		16.453,62	21.208,05	4.754,43	C
23263	2.1.3.01.001 AUTO POSTO PORTO SECO LTDA	0,00		3.050,00	3.050,00	0,00	
8968	2.1.3.01.001 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL	0,00		0,00	4.332,42	4.332,42	C
22740	2.1.3.01.001 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA	0,00		1.644,36	1.644,36	0,00	
23226	2.1.3.01.001 AUTO POSTO PRO TORK PIRAI DO SUL	0,00		1.662,09	1.662,09	0,00	
8942	2.1.3.01.001 AUTO POSTO PRUDENTAO LTDA	0,00		2.596,00	2.596,00	0,00	
13969	2.1.3.01.001 AUTO POSTO QUARENT E UM LTDA	0,00		6.347,06	6.347,06	0,00	
23089	2.1.3.01.001 AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA	0,00		4.921,22	4.921,22	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
23355	2.1.3.01.001	AUTO POSTO RGD LTDA	0,00		2.870,00	2.870,00	0,00
10582	2.1.3.01.001	AUTO POSTO RINCAO TORCIDO LTDA	0,00		3.533,24	3.533,24	0,00
10439	2.1.3.01.001	AUTO POSTO RODOFOZ	0,00		2.945,00	2.945,00	0,00
10906	2.1.3.01.001	AUTO POSTO ROSSO LTDA	0,00		25.121,95	25.121,95	0,00
22721	2.1.3.01.001	AUTO POSTO ROTA SP -340 LTDA	0,00		5.940,67	5.940,67	0,00
22760	2.1.3.01.001	AUTO POSTO ROTA SUL LT	0,00		1.434,12	1.434,12	0,00
22933	2.1.3.01.001	AUTO POSTO SAN MARTIN LTDA	0,00		3.950,00	3.950,00	0,00
16731	2.1.3.01.001	AUTO POSTO SÃO BENTO EIRELI	530,00	C	2.179,98	1.649,98	0,00
23133	2.1.3.01.001	AUTO POSTO SAO CRISTAVAO LTD	0,00		3.972,80	3.972,80	0,00
23165	2.1.3.01.001	AUTO POSTO SUPER PRESIDENTE LTDA	0,00		2.188,68	2.188,68	0,00
23343	2.1.3.01.001	AUTO POSTO USS GUARAREMA LTDA	0,00		2.750,00	2.750,00	0,00
19164	2.1.3.01.001	AUTO POSTO ZANDONADI LTDA	0,00		2.845,00	2.845,00	0,00
15767	2.1.3.01.001	BELLENZIER PNEUS LTDA	0,00		4.583,00	15.900,00	11.317,00
22427	2.1.3.01.001	BELLENZIER PNEUS LTDA	12.270,00	C	9.890,00	0,00	2.380,00
18027	2.1.3.01.001	BJ MECANICA E PECAS LTDA	0,00		1.490,69	1.490,69	0,00
23189	2.1.3.01.001	BMG E FAMILIA COMERCIO SERVICOS TRAN	0,00		1.612,80	1.612,80	0,00
19579	2.1.3.01.001	BRASIL LUBRIFICANTES LTDA	0,00		0,00	5.614,50	5.614,50
23397	2.1.3.01.001	BRAZ DIESEL LTDA	0,00		1.000,00	2.050,00	1.050,00
23126	2.1.3.01.001	CAMPEA 69 POSTO DE SERVICOS LTDA	0,00		1.767,00	1.767,00	0,00
23191	2.1.3.01.001	CAMPEAO 28 POSTO DE SERVIÇOS LTDA	0,00		2.995,17	2.995,17	0,00
22902	2.1.3.01.001	CAPRETTI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00		1.455,69	1.455,69	0,00
16444	2.1.3.01.001	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPOR	0,00		656,00	1.968,00	1.312,00
19269	2.1.3.01.001	CARROCECRIL CONsertos de CARROCERIA	0,00		0,00	3.350,00	3.350,00
20308	2.1.3.01.001	CASA BRASIL COMERCIO ATACADO FERRAM	0,00		27.508,38	46.321,20	18.812,82
16305	2.1.3.01.001	CECHIENEL & CECHINEL ELETRICA	0,00		10.631,00	12.031,00	1.400,00
22842	2.1.3.01.001	CENTRO COMERCIAL CAMPESTE E SERVICOS	0,00		0,00	3.215,13	3.215,13
10818	2.1.3.01.001	CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PA	0,00		330.148,80	330.148,80	0,00
17401	2.1.3.01.001	CHEROKEE GRAN POSTO LTDA	0,00		2.308,00	2.308,00	0,00
23130	2.1.3.01.001	CINQUENTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL	0,00		0,00	2.684,88	2.684,88
23112	2.1.3.01.001	CLARO TRANSPORTES E LOGISTICA	0,00		23.356,72	24.911,14	1.554,42
23393	2.1.3.01.001	CLARO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	0,00		314,60	314,60	0,00
23096	2.1.3.01.001	CLARO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00		915.986,01	952.893,94	36.907,93
10646	2.1.3.01.001	CLAUDIO DOS SANTOS ESTOFARIA - ME	0,00		600,00	3.590,00	2.990,00
13090	2.1.3.01.001	COFRE Nfe GERENCIAMENTO DE NFS ELETR	0,00		236,00	270,00	34,00
8947	2.1.3.01.001	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	0,00		3.691,56	4.954,50	1.262,94
16303	2.1.3.01.001	COMERCIAL DE DERIVADO DE PETROLEO SA	0,00		0,00	3.147,79	3.147,79
10904	2.1.3.01.001	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTD	2.366,68	C	3.666,68	7.800,00	6.500,00
23329	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA DAS PE	0,00		2.491,62	2.491,62	0,00
21866	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GUIMARES LT	0,00		2.955,00	2.955,00	0,00
14941	2.1.3.01.001	COMERCIO E TRANSPORTES CTS SILVA LTD	1.386,00	C	3.848,21	11.876,17	9.413,96
22809	2.1.3.01.001	COMIN COM DE PECAS E ACESSORIOS E MA	0,00		411,60	411,60	0,00
8934	2.1.3.01.001	COMPECRIL COMERCIO E DERIVADOS PETR	180.040,00	C	1.767.040,99	1.641.200,99	54.200,00
15769	2.1.3.01.001	CONTRAOESTE LOGISTICA S.A	0,00		2.315,34	2.315,34	0,00
19427	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIBRE ADMIS	251.987,01	C	45.815,82	0,00	206.171,19
22899	2.1.3.01.001	CREPALDI E COMIM MATERIAL DE CONSTRU	0,00		271,90	271,90	0,00
10901	2.1.3.01.001	CRI-AR INSTALADORA DE ACESSORIOS PAR	3.631,47	C	35.125,00	44.053,80	12.560,27
14145	2.1.3.01.001	CRI-AR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA	888,05	C	11.142,67	10.659,62	405,00
20208	2.1.3.01.001	CRIAR TRUCK CENTER	0,00		26.117,09	48.953,22	22.836,13
22602	2.1.3.01.001	CRISTIANE MATOS LTDA	400,00	C	8.600,00	8.200,00	0,00
22998	2.1.3.01.001	CRISTIANO ZEFERINO COMIM	0,00		2.905,00	3.455,00	550,00
19698	2.1.3.01.001	DAL PONT INDUSTRIA DE CARROCERIAS LT	0,00		733,34	2.200,00	1.466,66
17672	2.1.3.01.001	DANIEL DE CARVALHO TOME	7.829,17	C	47.280,17	42.511,00	3.060,00
23336	2.1.3.01.001	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	0,00		373,33	373,33	0,00
22681	2.1.3.01.001	DECIO UBERLANDIO	0,00		2.189,71	2.189,71	0,00
23351	2.1.3.01.001	DEDO OFICINA LTDA	0,00		7.022,78	10.490,81	3.468,03
22705	2.1.3.01.001	DENDER E ENEIA LTDA	0,00		2.608,00	2.608,00	0,00
19249	2.1.3.01.001	DESPACHANTE GARLINI LTDA ME	370,00	C	3.890,00	4.030,00	510,00
22051	2.1.3.01.001	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARIN	0,00		509,42	509,42	0,00
23264	2.1.3.01.001	DIEGO GUETNER- ICARENSE RECAPADORA	0,00		11.913,33	20.377,50	8.464,17
23515	2.1.3.01.001	DIESEL PRO SERVICOS MECANICOS LTDA	0,00		30.177,71	30.177,71	0,00
9025	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO	0,00		741,62	741,62	0,00
8967	2.1.3.01.001	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	0,00		2.995,00	2.995,00	0,00

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito		Crédito	Saldo
19227	2.1.3.01.001	DOIS IRMAOS OFICINA MECANICA	1.102,56	C	13.393,98		17.589,46	5.298,04
9016	2.1.3.01.001	DOUGLAS PEREIRA SERAFIM ME	4.247,66	C	89.992,48		98.203,98	12.459,16
22603	2.1.3.01.001	DR COMÉRCIO MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	5.800,00	C	5.800,00		0,00	0,00
22204	2.1.3.01.001	DV DIESEL MECANICA LTDA	18.102,65	C	309.699,17		291.596,52	0,00
8985	2.1.3.01.001	DVA - VEICULOS LTDA -	360,00	C	1.950,00		1.590,00	0,00
23462	2.1.3.01.001	E.S.V - TRANSPORTADORA E COMÉRCIO DE	0,00		0,00		11.999,68	11.999,68
14722	2.1.3.01.001	EDMO DA ROSA ALBINO	85,00	C	510,00		605,00	180,00
14387	2.1.3.01.001	EDUARDO VENTURINI 95167072972	0,00		2.770,00		3.448,00	678,00
12042	2.1.3.01.001	ELETRO BOMBAS COMERCIO DE PECAS LTDA	1.006,00	C	1.006,00		0,00	0,00
21108	2.1.3.01.001	ELETRO BOMBAS SERVICOS DE BOMBAS	7.968,00	C	75.331,00		73.870,00	6.507,00
12804	2.1.3.01.001	EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA LTDA-	0,00		4.760,75		4.760,75	0,00
10584	2.1.3.01.001	EVERTON DOS SANTOS VITORINO	0,00		0,00		6.600,00	6.600,00
23088	2.1.3.01.001	EXTINTORES CANARIN	0,00		0,00		1.091,50	1.091,50
20099	2.1.3.01.001	EZZE SEGUROS S.A.	0,00		15.132,49		15.132,49	0,00
22650	2.1.3.01.001	FABIANO CONTESSI SOLUCOES AUTOMOTIV	0,00		2.368,00		3.000,00	632,00
22898	2.1.3.01.001	FELIPE DA SILVA PEREIRA	0,00		700,00		700,00	0,00
20425	2.1.3.01.001	FERNANDO DE SOUZA NIERO	747,00	C	31.007,00		30.260,00	0,00
23095	2.1.3.01.001	FERREIRA COMERCIO DE DERIVADOS	0,00		118,79		118,79	0,00
22188	2.1.3.01.001	FORNCEDOR DIVERSOS	0,00		340.000,00		340.000,00	0,00
23269	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	0,00		2.109.915,83		2.109.915,83	0,00
16077	2.1.3.01.001	FORTELIFT MANUTENCAO DE MAQUINAS PE	0,00		27.550,80		32.456,00	4.905,20
20755	2.1.3.01.001	FR REGISTRO LTDA ME	0,00		1.350,00		1.350,00	0,00
23461	2.1.3.01.001	FREIAR VALVULAS E COMPRESSORES	0,00		1.296,00		1.296,00	0,00
16302	2.1.3.01.001	FREIOS A AR LTDA-ME	396,00	C	396,00		0,00	0,00
20083	2.1.3.01.001	G E G AUTO POSTO LTDA	0,00		2.229,16		5.817,95	3.588,79
16298	2.1.3.01.001	G10 AUTO POSTO S.A	0,00		2.700,00		2.700,00	0,00
14463	2.1.3.01.001	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00		665,64		665,64	0,00
21984	2.1.3.01.001	GJ TRUNCK MECANICA DE VEICULOS PESAD	0,00		69.415,00		69.415,00	0,00
19062	2.1.3.01.001	GPS PNEUS E SERVICOS EIRELI	0,00		3.100,00		4.000,00	900,00
9036	2.1.3.01.001	GRANDE PARADA SUL COMERCIO DE COMBU	0,00		7.825,38		7.825,38	0,00
23460	2.1.3.01.001	GRAXA TRUCK CAR LTDA	0,00		680,00		1.360,00	680,00
23097	2.1.3.01.001	GRSN BELLUNO GRILL RASTAURANTE LTDA	0,00		5.869,60		10.096,35	4.226,75
23030	2.1.3.01.001	GUINCHO MARTINS LTDA	0,00		4.200,00		4.200,00	0,00
17383	2.1.3.01.001	HANDIX DO BRASIL OUTSOURCING LTDA	0,00		1.600,00		2.600,00	1.000,00
23388	2.1.3.01.001	HELTON S.O.S VOLVEIROS LTDA	0,00		0,00		9.000,00	9.000,00
14675	2.1.3.01.001	HIDRAUVEL SERV MANUT REPARACAO VEIC	610,00	C	5.760,00		5.150,00	0,00
22649	2.1.3.01.001	HR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	0,00		39,00		39,00	0,00
9034	2.1.3.01.001	INGA CAMINHÕES LTDA	8.552,78	C	8.893,30		6.140,52	5.800,00
23380	2.1.3.01.001	INNOVA VALVULAS LTDA	0,00		8.381,33		13.395,24	5.013,91
22267	2.1.3.01.001	INNOVAR AUTO ELETRICA E AR CONDICION	0,00		550,00		550,00	0,00
22330	2.1.3.01.001	INTERCAMBIO PECAS E SERVICOS LTDA	1.436,84	C	1.436,84		0,00	0,00
22156	2.1.3.01.001	INTERCANCIO PECAS E SERVICOS	4.075,00	C	4.774,28		699,28	0,00
20390	2.1.3.01.001	IVESUL INSPECAO VEICULAR LTDA	2.200,00	C	5.700,00		4.500,00	1.000,00
11279	2.1.3.01.001	J A FABRIS CIA LTDA	1.900,00	C	1.900,00		0,00	0,00
8996	2.1.3.01.001	J G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00		2.850,16		2.850,16	0,00
20263	2.1.3.01.001	JB DIREÇÕES HIDRAULICAS	0,00		44.319,65		55.919,65	11.600,00
22788	2.1.3.01.001	JEFFERSON DA SILVA GOLCAVES	0,00		6.593,00		6.593,00	0,00
14063	2.1.3.01.001	JFM TREINAMENTO EM SEGURANCA LTDA. -	0,00		4.000,00		4.000,00	0,00
16877	2.1.3.01.001	JHS COMERCIO E RECUPERAÇÃO E RECUPER	0,00		15.673,00		18.873,00	3.200,00
23131	2.1.3.01.001	JIJO RESTAURANTE CENTRO DE EVENTOS L	0,00		1.291,95		1.291,95	0,00
23512	2.1.3.01.001	JOAO GABRIEL NOLA	0,00		0,00		110.000,00	110.000,00
14062	2.1.3.01.001	JOSE VISANI & CIA LTDA	0,00		3.195,00		3.195,00	0,00
21983	2.1.3.01.001	JOTA VALVULAS MECANICA EM GERAL	0,00		35.515,90		35.962,70	446,80
23537	2.1.3.01.001	JR MOLAS E SERVICOS LTDA	0,00		2.760,00		3.310,00	550,00
23032	2.1.3.01.001	JUNINHO AUTO PECAS CANTANDUVA	0,00		1.275,00		1.275,00	0,00
17840	2.1.3.01.001	JV FLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	919,50	C	11.376,35		15.537,35	5.080,50
22739	2.1.3.01.001	KOLINA PREMIER VEIVULOS LTDA	0,00		4.080,00		6.800,00	2.720,00
20798	2.1.3.01.001	KOSAKI DIESEL TRUCK	0,00		721,00		721,00	0,00
17575	2.1.3.01.001	L.A.V DRESSLER & CIA .LTDA	0,00		5.239,50		5.239,50	0,00
13383	2.1.3.01.001	LABORATORIO MONTEIRO	0,00		1.920,00		1.920,00	0,00
22786	2.1.3.01.001	LUCIANO APARECIDO DO NASCIMENTO	0,00		6.566,80		6.566,80	0,00
9463	2.1.3.01.001	LUIZAO - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E L	1.570,65	C	76.635,03		106.561,56	31.497,18

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
23232	2.1.3.01.001 M R R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00		2.607,76	2.607,76	0,00	
14234	2.1.3.01.001 MACEDO E SOUZA LTDA	0,00		4.123,00	4.123,00	0,00	
18580	2.1.3.01.001 MAHLE CRUZEIRO COMERCIO DE COMBUST	0,00		2.718,06	2.718,06	0,00	
16880	2.1.3.01.001 MAHLE MARMELEIRO COMERCIO DE COMBU	0,00		2.153,33	2.153,33	0,00	
16078	2.1.3.01.001 MAHLE RIO VERDE COMERCIO DE COMBUST	0,00		5.473,62	7.897,12	2.423,50	C
23087	2.1.3.01.001 MAIRINQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	0,00		2.885,00	2.885,00	0,00	
21330	2.1.3.01.001 MAJOR GUINCHOS	700,00	C	0,00	0,00	700,00	C
22886	2.1.3.01.001 MALHE 71 JATAI COMERCIO DE COMBUSTIV	0,00		2.617,90	2.617,90	0,00	
22997	2.1.3.01.001 MALHE HORIZONTE COMERCIAL DE COMBUS	0,00		2.946,12	2.946,12	0,00	
23265	2.1.3.01.001 MARIA DENISE GHESI ALVES ME	0,00		1.254,21	1.254,21	0,00	
23267	2.1.3.01.001 MARIA LUIZA SOARES MECANICA	0,00		1.101,00	1.101,00	0,00	
12256	2.1.3.01.001 MAZOTI & MAZOTI LTDA	0,00		8.463,43	8.463,43	0,00	
23459	2.1.3.01.001 MECANICA EBENEZER	0,00		0,00	1.865,00	1.865,00	C
14229	2.1.3.01.001 MECANICA SANGALETTI LTDA	0,00		3.629,30	4.923,40	1.294,10	C
11480	2.1.3.01.001 MERCA-PAN CAMINHOES LTDA EPP	0,00		4.620,31	4.620,31	0,00	
8938	2.1.3.01.001 MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00		2.250,24	2.250,24	0,00	
10196	2.1.3.01.001 MERCEPECAS COM DE PECAS LTDA	54.772,36	C	129.308,96	74.536,60	0,00	C
20242	2.1.3.01.001 MERCOSUL VEICULOS LTDA	0,00		3.782,81	3.782,81	0,00	
21524	2.1.3.01.001 MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS	0,00		3.474,07	3.474,07	0,00	
22897	2.1.3.01.001 MG REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	0,00		0,00	4.983,45	4.983,45	C
23353	2.1.3.01.001 MICHAEL LUIZ LAVIERI GONCALVES	0,00		600,00	600,00	0,00	
15683	2.1.3.01.001 MIRANDA DIESEL SERVICOS AUTOMOTIVOS	650,00	C	650,00	0,00	0,00	
18578	2.1.3.01.001 MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00		10.205,00	10.205,00	0,00	
22787	2.1.3.01.001 MKE MODULOS	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00	
8966	2.1.3.01.001 MOACIR JOAO TRENTO	3.575,00	C	23.535,00	30.050,00	10.090,00	C
15976	2.1.3.01.001 MOTORES AGRO DIESEL LTDA.	25.034,00	C	125.031,04	184.362,42	84.365,38	C
13781	2.1.3.01.001 MR DIESEL	4.990,00	C	49.020,00	44.030,00	0,00	
18289	2.1.3.01.001 NEGAO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI	1.170,00	C	5.565,00	5.320,00	925,00	C
13803	2.1.3.01.001 OK CENTRO DE ABASTECIMENTO DE COMBU	0,00		2.173,22	2.173,22	0,00	
14938	2.1.3.01.001 OLIVO S/A IND E COMERCIO DE IMPLEMENT	0,00		364.079,72	393.930,00	29.850,28	C
19913	2.1.3.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA DE GUINDASTES	0,00		80.000,00	80.000,00	0,00	
8921	2.1.3.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RO	0,00		2.297,40	2.297,40	0,00	
21615	2.1.3.01.001 PEDROSO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	2.520,95	C	125.912,57	123.391,62	0,00	
11196	2.1.3.01.001 PERES E PERES LTDA	0,00		2.895,00	2.895,00	0,00	
22841	2.1.3.01.001 PETROBESSA COM DE PROD DERIV DE PET I	0,00		0,00	2.233,92	2.233,92	C
23342	2.1.3.01.001 PETROLEO E DERIVADO TUPINAMBA LTDA	0,00		5.250,65	5.250,65	0,00	
14235	2.1.3.01.001 PETROLEO E DERIVADOS SAO LEOPOLDO LT	0,00		2.943,64	2.943,64	0,00	
22194	2.1.3.01.001 PMT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00		3.822,19	3.822,19	0,00	
9001	2.1.3.01.001 PONTO DAS BATERIAS COMERCIO DE AUTO	0,00		990,00	990,00	0,00	
22704	2.1.3.01.001 PONTO PINDA DUTRA LTDA	0,00		3.034,89	3.034,89	0,00	
23029	2.1.3.01.001 POSTO 10 LTDA	0,00		3.110,17	3.110,17	0,00	
22947	2.1.3.01.001 POSTO 7 PENAPOLIS	0,00		2.945,00	2.945,00	0,00	
15986	2.1.3.01.001 POSTO AGRICOPEL FL 42	0,00		1.992,00	1.992,00	0,00	
17932	2.1.3.01.001 POSTO AGRICOPEL LTDA	0,00		2.704,00	2.704,00	0,00	
22130	2.1.3.01.001 POSTO ALDO CUIBA LTDA	0,00		1.698,00	1.698,00	0,00	
13449	2.1.3.01.001 POSTO ALDO JATAI IND. LTDA	0,00		4.311,99	4.311,99	0,00	
23383	2.1.3.01.001 POSTO ALDO ROMDONOPOLIS LTDA	0,00		2.930,00	2.930,00	0,00	
21024	2.1.3.01.001 POSTO ANHANGUERA SANTA RITA LTDA	0,00		3.025,06	3.025,06	0,00	
18424	2.1.3.01.001 POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	0,00		2.415,00	2.415,00	0,00	
22531	2.1.3.01.001 POSTO CAXUXA MGM LTDA	0,00		5.102,19	5.102,19	0,00	
22063	2.1.3.01.001 POSTO CAXUXA MGM LTDA	0,00		3.202,65	3.202,65	0,00	
10590	2.1.3.01.001 POSTO DE COMB. ATIBAIA SP LTDA	0,00		2.820,00	2.820,00	0,00	
23394	2.1.3.01.001 POSTO DE COMBUSTIVEIS 528 DA REGIS LT	0,00		1.582,78	1.582,78	0,00	
21921	2.1.3.01.001 POSTO DE COMBUSTIVEL ALVORADA DE PRI	0,00		4.935,80	4.935,80	0,00	
20493	2.1.3.01.001 POSTO DE MOLAS 2 IRMAOS LTDA ME	0,00		1.545,00	1.545,00	0,00	
19138	2.1.3.01.001 POSTO DE MOLAS GOULART LTDA	0,00		3.308,00	3.308,00	0,00	
21694	2.1.3.01.001 POSTO DE SERVICOS 3 D DE LEOPOLDINA L	0,00		2.895,00	3.907,91	1.012,91	C
22992	2.1.3.01.001 POSTO E TRANSPORTES ALVARODA LTDA	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
23262	2.1.3.01.001 POSTO EMBAIXADOR	0,00		2.770,00	2.770,00	0,00	
23395	2.1.3.01.001 POSTO FERNANDINHO JOINVILLE	0,00		2.750,00	2.750,00	0,00	
23379	2.1.3.01.001 POSTO IBIRAQUERA LTDA	0,00		2.696,99	2.696,99	0,00	
22537	2.1.3.01.001 POSTO LALA 93 LTDA	0,00		2.910,00	2.910,00	0,00	

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
23513	2.1.3.01.001	POSTO M AVIAO LTDA	0,00		1.158,25	1.158,25	0,00	
23396	2.1.3.01.001	POSTO MAHLE MAUA SA DERRA COMERCIO	0,00		2.845,00	2.845,00	0,00	
23098	2.1.3.01.001	POSTO MAIOCHI BARRA VELHA SUL LTDA	0,00		2.945,00	2.945,00	0,00	
20642	2.1.3.01.001	POSTO MONTE CARLO CEDRAL KM 426	0,00		0,00	5.872,43	5.872,43	C
21584	2.1.3.01.001	POSTO MORADA SO SOL ARARAQUARA	0,00		5.367,43	5.367,43	0,00	
23377	2.1.3.01.001	POSTO NOVO RIO LTDA	0,00		6.828,00	6.828,00	0,00	
19374	2.1.3.01.001	POSTO PELANDA ALPINO III	0,01	C	9.641,04	12.169,39	2.528,36	C
23271	2.1.3.01.001	POSTO PETROESTE COMERCIO DE DERIVAD	0,00		5.840,00	5.840,00	0,00	
10588	2.1.3.01.001	POSTO PRATAO LTDA	0,00		2.882,56	5.777,23	2.894,67	C
23132	2.1.3.01.001	POSTO RESIDENCIA FUCK	0,00		2.745,00	2.745,00	0,00	
14386	2.1.3.01.001	POSTO RODOVANA LTDA	0,00		5.744,84	5.744,84	0,00	
20426	2.1.3.01.001	POSTO RODOVIA PRESIDENTE DUTRA	0,00		2.476,00	2.476,00	0,00	
22761	2.1.3.01.001	POSTO ROSARIO LTDA	0,00		6.375,00	6.375,00	0,00	
15774	2.1.3.01.001	POSTO ROTA 80 LTDA	0,00		1.639,85	1.639,85	0,00	
9984	2.1.3.01.001	POSTO SIMON LTDA	0,00		4.893,22	4.893,22	0,00	
9991	2.1.3.01.001	POSTO TIO ZICO II LTDA	0,00		5.081,00	5.081,00	0,00	
10759	2.1.3.01.001	POSTO TRANSABRIL LTDA	3.383,75	C	60.381,44	61.935,78	4.938,09	C
23187	2.1.3.01.001	POSTO VEREDA VERDE LTDA	0,00		2.945,00	2.945,00	0,00	
23341	2.1.3.01.001	POSTO VOPA LTDA	0,00		2.788,11	2.788,11	0,00	
9396	2.1.3.01.001	POSTOS PELANDA ALPINO I LTDA	0,00		5.664,55	9.464,77	3.800,22	C
22896	2.1.3.01.001	POSTOS PELANDA JAGUARUAUVA II	0,00		4.165,00	4.165,00	0,00	
20774	2.1.3.01.001	POSTOS PELANDA MIRACATU	1.849,05	C	7.286,91	5.437,86	0,00	C
22604	2.1.3.01.001	POSTOS PELANDA TIBAGI	2.935,00	C	2.935,00	0,00	0,00	
22683	2.1.3.01.001	POSTOS TIO ZICO LTDA	0,00		3.662,10	3.662,10	0,00	
22825	2.1.3.01.001	POWER TURBO COM PECAS AUTOMOTIVAS	0,00		4.158,00	6.930,00	2.772,00	C
15681	2.1.3.01.001	PRESIDENTE JUQUITIBA AUTO POSTO LTDA	2.970,00	C	27.448,31	29.836,43	5.358,12	C
22688	2.1.3.01.001	PROGRESSO COMERCIO DE PECAS E SERVIC	0,00		1.303,20	1.303,20	0,00	
8978	2.1.3.01.001	PROSPERA COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME	0,00		210,00	210,00	0,00	
20082	2.1.3.01.001	PV BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUST	0,00		1.705,20	1.705,20	0,00	
19232	2.1.3.01.001	RAPIDO PAULISTANA LTDA	0,00		10.400,00	13.860,00	3.460,00	C
19999	2.1.3.01.001	RAPIDO PAULISTANA LTDA	360,00	C	900,00	540,00	0,00	
21097	2.1.3.01.001	RAYANA MARTINS	0,00		17.372,00	17.372,00	0,00	
16878	2.1.3.01.001	REDE DE POSTO MARAJO ENTRALINA LTDA	0,00		3.714,00	3.714,00	0,00	
23086	2.1.3.01.001	REDE DE POSTOS MARAJO AROPORA LTDA	0,00		2.945,00	2.945,00	0,00	
16075	2.1.3.01.001	REDE DOM PEDRO	0,00		2.845,00	2.845,00	0,00	
20464	2.1.3.01.001	REDE DOM PEDRO	0,00		2.845,00	2.845,00	0,00	
15834	2.1.3.01.001	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	0,00		2.995,00	2.995,00	0,00	
23188	2.1.3.01.001	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	0,00		3.221,75	3.221,75	0,00	
15763	2.1.3.01.001	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP IT	0,00		0,00	762,58	762,58	C
15560	2.1.3.01.001	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	0,00		2.795,00	2.795,00	0,00	
22993	2.1.3.01.001	REDE MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	0,00		4.490,08	4.490,08	0,00	
13555	2.1.3.01.001	REDE POSTO MARAJO	0,00		37.395,48	40.168,11	2.772,63	C
23378	2.1.3.01.001	REDEPOSTO REGENTE FEIJO COMERCIO DE	0,00		3.222,10	3.222,10	0,00	
20284	2.1.3.01.001	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	10.291,66	C	24.601,66	15.080,00	770,00	C
15978	2.1.3.01.001	RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA	16.206,05	C	19.952,05	3.746,00	0,00	C
22750	2.1.3.01.001	RETIFICA E MECANICA NELINHO LTDA EPP	0,00		1.974,16	1.974,16	0,00	
20155	2.1.3.01.001	RODO POSTO BANDEIRANTES SUL LTDA	0,00		0,00	4.423,13	4.423,13	C
23384	2.1.3.01.001	RODOPOSTO BANDEIRANTES 81 LTDA	0,00		2.699,93	2.699,93	0,00	
19811	2.1.3.01.001	RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI	0,00		3.414,01	3.414,01	0,00	
18079	2.1.3.01.001	RODOPOSTO GPN COMERCIO DE COMBUSTI	0,00		2.870,06	2.870,06	0,00	
20834	2.1.3.01.001	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTD	0,00		0,00	5.356,90	5.356,90	C
22457	2.1.3.01.001	RODOPOSTO RUBI LTDA	0,01	C	11.333,37	14.682,28	3.348,92	C
19677	2.1.3.01.001	RODOPOSTO TOPAZIO LTDA	0,00		1.618,66	1.618,66	0,00	
10913	2.1.3.01.001	RODOPOSTO TURMALINA LTDA	0,00		3.033,89	3.033,89	0,00	
18784	2.1.3.01.001	ROSANGELA MARTINS FIRMINO	1.818,00	C	11.425,00	10.568,00	961,00	C
23538	2.1.3.01.001	ROSUL DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTD	0,00		75,00	75,00	0,00	
10503	2.1.3.01.001	ROTA SYSTEM RASTREAMENTO LTDA	0,00		20.595,00	21.968,00	1.373,00	C
20285	2.1.3.01.001	RPN TRANSPORTES LTDA	748,66	C	24.632,68	26.369,38	2.485,36	C
21807	2.1.3.01.001	RPN TRANSPORTES LTDA	21.135,56	C	653.834,76	701.214,94	68.515,74	C
21322	2.1.3.01.001	RPN TRANSPORTES LTDA	0,00		148,60	848,60	700,00	C
20338	2.1.3.01.001	RPN TRANSPORTES LTDA	2.100,00	C	4.700,00	2.600,00	0,00	
19298	2.1.3.01.001	RSC COM DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	928,33	C	1.833,33	905,00	0,00	

BALANCETE								
Código	Descrição		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
9007	2.1.3.01.001	RSC COM. DE PEÇAS PARA CAMINHOES LTDA	25.683,87	C	77.718,70	54.314,83	2.280,00	C
23386	2.1.3.01.001	RSC COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00		1.970,00	9.850,00	7.880,00	C
23354	2.1.3.01.001	RUBENS LUIZ RAMPINELLI_DOM VITTO	0,00		1.004,85	2.089,45	1.084,60	C
8944	2.1.3.01.001	RUDNICK E CIA LTDA	0,00		7.259,72	9.733,04	2.473,32	C
22066	2.1.3.01.001	SANDRA MARA PADILHA ME	2.898,00	C	2.898,00	0,00	0,00	
17531	2.1.3.01.001	SCHERER SA COMERCIO DE AUTO PECAS	0,00		5.266,00	5.266,00	0,00	
15558	2.1.3.01.001	SCHRADER COMERCIO E REPRESENTACOES	11.581,33	C	11.581,33	0,00	0,00	C
15835	2.1.3.01.001	SERRA DIESEL TRANSPORTADORA REVENDE	0,00		57.800,00	57.800,00	0,00	
23166	2.1.3.01.001	SERVIÇOS AUTOMOTIVOS CIDADE SATELITE	0,00		3.595,00	3.595,00	0,00	
17808	2.1.3.01.001	SIDEROPOLIS VISTORIA VEICULAR LTDA	268,00	C	1.780,00	2.000,00	488,00	C
23094	2.1.3.01.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA	0,00		167,26	167,26	0,00	
13769	2.1.3.01.001	SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE	617,09	C	7.403,43	7.383,06	596,72	C
15557	2.1.3.01.001	SO BAU REFORMA EIRELI	0,00		6.462,00	14.700,00	8.238,00	C
23327	2.1.3.01.001	SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA EPP	0,00		510,00	510,00	0,00	
10634	2.1.3.01.001	SSW SISTEMAS LTDA	0,00		24.076,00	24.076,00	0,00	
10899	2.1.3.01.001	TANQUES PARALELO INDUSTRIA E COMERC	1.250,76	C	1.250,76	0,00	0,00	D
8950	2.1.3.01.001	TATIANE ANGELICA SOUZA	4.103,50	C	29.873,50	29.205,00	3.435,00	C
14521	2.1.3.01.001	TECMOL TRANSP LOC SERV E COM EIRELI	0,00		3.165,48	3.165,48	0,00	
20261	2.1.3.01.001	TIAGO PONTES PEDROSO RAMOS	0,00		8.034,00	8.034,00	0,00	
18807	2.1.3.01.001	TIGRE E COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	27.238,11	C	132.127,63	153.409,36	48.519,84	C
12251	2.1.3.01.001	TIM S.A	0,00		6.961,31	6.961,31	0,00	
23164	2.1.3.01.001	TRANSPORTES RODOWAY LTDA	0,00		55.000,00	55.000,00	0,00	
23367	2.1.3.01.001	TRATORMAX COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00		0,00	560,00	560,00	C
23028	2.1.3.01.001	TRUCK CENTER CONTORNO LESTE	0,00		1.140,00	1.140,00	0,00	
17578	2.1.3.01.001	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00		1.238,71	1.238,71	0,00	
8945	2.1.3.01.001	URSAO AUTO POSTO LTDA	0,00		6.426,00	6.426,00	0,00	
22937	2.1.3.01.001	VALDECIR FELTRIN TORFEL	0,00		1.510,00	1.510,00	0,00	
19803	2.1.3.01.001	VALE DA SERRA COMERCIO DE COMBUSTIVE	0,00		2.980,46	2.980,46	0,00	
22639	2.1.3.01.001	VANDERLEI APARECIDO DE OLIVEIRA	0,00		550,00	550,00	0,00	
14146	2.1.3.01.001	VANDERLEI LUCIO SOUZA	470,00	C	470,00	0,00	0,00	
23389	2.1.3.01.001	VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA	0,00		2.436,00	2.436,00	0,00	
23387	2.1.3.01.001	VOMERCIAL 364 DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00		3.045,30	3.045,30	0,00	
9212	2.1.3.01.001	WC AUTO POSTO	0,00		2.760,00	2.760,00	0,00	
19350	2.1.3.01.001	WS NINI AUTO POSTO LTDA	0,00		6.714,89	10.702,75	3.987,86	C
20931	2.1.3.01.001	YOU SENIOR LTDA	0,00		11.362,12	12.985,28	1.623,16	C
21199	2.1.3.01.001	YOU TECH LTDA	0,00		700,00	787,50	87,50	C
20509	2.1.3.01.001	ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	0,00		3.636,35	3.636,35	0,00	
23270	2.1.3.01.001	ZAMBIASI-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	0,00		4.023,70	4.023,70	0,00	
16	2.1.4	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.539.941,91	C	1.539.941,91	360.076,20	360.076,20	C
11	2.1.4.01	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.539.941,91	C	1.539.941,91	360.076,20	360.076,20	C
22711	2.1.4.01.001	APOGE DUPL. DESCONTADA	0,00		0,00	360.076,20	360.076,20	C
22195	2.1.4.01.001	OPHIR DUPL. DESCONTADA	1.539.941,91	C	1.539.941,91	0,00	0,00	D
169	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	721.127,31	C	565.910,97	2.173.062,65	2.328.278,99	C
170	2.1.5.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	721.127,31	C	565.910,97	2.173.062,65	2.328.278,99	C
180	2.1.5.01.001	COFINS A RECOLHER	104.258,18	C	0,14	331.250,86	435.508,90	C
177	2.1.5.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	69.211,17	C	0,00	136.420,76	205.631,93	C
172	2.1.5.01.001	ICMS A RECOLHER	284.458,09	C	559.427,70	1.404.708,48	1.129.738,87	C
176	2.1.5.01.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER (IRPJ)	122.522,13	C	0,00	220.309,47	342.831,60	C
178	2.1.5.01.001	IRRF A RECOLHER	4.814,77	C	3.163,22	8.601,68	10.253,23	C
179	2.1.5.01.001	PIS A RECOLHER	22.589,27	C	0,43	71.771,40	94.360,24	C
510	2.1.5.01.017	ICMS PARCELAMENTO A RECOLHER	108.416,02	C	0,00	0,00	108.416,02	C
485	2.1.5.01.020	IRPJ PARCELAMENTO CP	3.845,50	C	2.307,30	0,00	1.538,20	C
487	2.1.5.01.021	CSLL PARCELAMENTO CP	1.012,18	C	1.012,18	0,00	0,00	D
185	2.1.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	385.072,01	C	953.546,70	1.305.592,82	737.118,13	C
186	2.1.6.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	111.221,32	C	814.719,37	793.396,37	89.898,32	C
23260	2.1.6.01.001	Empréstimos consignados a recolher	0,00		1.924,50	2.566,00	641,50	C
197	2.1.6.01.001	PENSÃO JUDICIAL	977,28	C	7.464,57	6.838,11	350,82	C
188	2.1.6.01.001	PRÓ-LABORE A RETIRAR	3.770,00	C	32.141,06	32.424,06	4.053,00	C
189	2.1.6.01.001	RESCISÕES A PAGAR	4.517,81	C	35.078,07	30.560,26	0,00	D
187	2.1.6.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	101.956,23	C	738.111,17	721.007,94	84.853,00	C
190	2.1.6.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	124.095,29	C	35.686,89	330.469,73	418.878,13	C
192	2.1.6.02.001	FGTS A RECOLHER	12.900,76	C	35.686,89	57.827,06	35.040,93	C

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
191	2.1.6.02.001 INSS A RECOLHER	111.194,53	C	0,00	272.642,67	383.837,20	C
193	2.1.6.03 PROVISÕES	149.755,40	C	103.140,44	181.726,72	228.341,68	C
195	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00		14.538,32	77.678,67	63.140,35	C
194	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAIS	149.755,40	C	88.602,12	104.048,05	165.201,33	C
200	2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.298,63	C	733.353,55	1.096.902,33	418.847,41	C
201	2.1.7.01 ADIANTAMENTOS A CLIENTES	45.084,71	C	626.222,06	817.723,55	236.586,20	C
1421	2.1.7.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	45.084,71	C	626.222,06	817.723,55	236.586,20	C
205	2.1.7.05 SEGUROS	10.213,92	C	89.603,87	164.538,68	85.148,73	C
1420	2.1.7.05.001 SEGUROS A PAGAR	10.213,92	C	89.603,87	164.538,68	85.148,73	C
206	2.1.7.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00		17.527,62	114.640,10	97.112,48	C
1469	2.1.7.06.001 CHEQUES A COMPENSAR EMITIDOS	0,00		17.527,62	114.640,10	97.112,48	C
503	2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.360.484,68	C	766.718,71	138.753,60	3.732.519,57	C
217	2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.360.484,68	C	766.718,71	138.753,60	3.732.519,57	C
218	2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.360.484,68	C	766.718,71	0,00	3.593.765,97	C
18577	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA LP	4.018.817,99	C	700.052,07	0,00	3.318.765,92	C
21739	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SICRED LP	341.666,69	C	66.666,64	0,00	275.000,05	C
221	2.2.1.02 PESSOAS LIGADAS	0,00		0,00	138.753,60	138.753,60	C
23626	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO ELETRICA	0,00		0,00	11.509,58	11.509,58	C
23627	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO IMPLEMENTOS R	0,00		0,00	64.951,11	64.951,11	C
23391	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ZINCO	0,00		0,00	62.292,91	62.292,91	C
242	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.075.521,88	C	0,00	0,00	3.075.521,88	C
243	2.3.1 CAPITAL SOCIAL	94.000,00	C	0,00	0,00	94.000,00	C
244	2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO	94.000,00	C	0,00	0,00	94.000,00	C
245	2.3.1.01.001 CAPITAL INTEGRALIZADO	94.000,00	C	0,00	0,00	94.000,00	C
264	2.3.5 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.981.521,88	C	0,00	0,00	2.981.521,88	C
265	2.3.5.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.981.521,88	C	0,00	0,00	2.981.521,88	C
268	2.3.5.01.001 LUCROS DO EXERCICIO	3.017.035,39	C	0,00	0,00	3.017.035,39	C
1528	2.3.5.01.003 AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	35.513,51	D	0,00	0,00	35.513,51	D
222	2.5 COMPENSADO	0,00		4.838,00	4.838,00	0,00	
224	2.5.1 BENS E MERCADORIAS	0,00		4.838,00	4.838,00	0,00	
225	2.5.1.01 MERCADORIAS	0,00		4.838,00	4.838,00	0,00	
231	2.5.1.01.001 MERCADORIAS PARA CONCERTO	0,00		4.838,00	4.838,00	0,00	

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
269	3 RESULTADO LIQUIDO	0,00		12.825.402,99	13.290.749,01	465.346,02 C
500	3.1 RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00		12.468.672,76	13.290.749,01	822.076,25 C
270	3.1.1 RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00		1.823.234,95	12.515.082,34	10.691.847,39 C
271	3.1.1.01 RECEITA BRUTA VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	12.515.082,34	12.515.082,34 C
1332	3.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	12.515.082,34	12.515.082,34 C
273	3.1.1.02 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00		1.823.234,95	0,00	1.823.234,95 D
277	3.1.1.02.001 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,00		331.250,67	0,00	331.250,67 D
275	3.1.1.02.001 (-) ICMS S/ BENS/SERVIÇOS/DEVOLUÇÕES	0,00		1.365.340,19	0,00	1.365.340,19 D
278	3.1.1.02.001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	0,00		71.771,36	0,00	71.771,36 D
282	3.1.1.02.001 ICMS ST SUBST TRIBUTARIO	0,00		54.872,73	0,00	54.872,73 D
284	3.1.2 CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00		9.711.982,82	687.077,96	9.024.904,86 D
285	3.1.2.01 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00		9.711.982,82	687.077,96	9.024.904,86 D
288	3.1.2.01.003 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS P	0,00	0,00	0,00	15.899,60	15.899,60 C
1344	3.1.2.01.003.001 DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS/INSUMOS	0,00	0,00	0,00	15.899,60	15.899,60 C
289	3.1.2.01.004 APURAÇÃO DE ESTOQUE	0,00		5.718.985,15	587.679,54	5.131.305,61 D
1348	3.1.2.01.004.001 ESTOQUE APURAÇÃO	0,00		5.718.985,15	587.679,54	5.131.305,61 D
410	3.1.2.01.005 CUSTO DO PESSOAL	0,00		1.297.613,95	83.498,82	1.214.115,13 D
411	3.1.2.01.005.001 13º SALARIO	0,00		77.678,67	3.793,04	73.885,63 D
415	3.1.2.01.005.001 FERIAS	0,00		104.048,05	23.116,36	80.931,69 D
416	3.1.2.01.005.001 FGTS	0,00		57.827,06	0,00	57.827,06 D
420	3.1.2.01.005.001 INSS	0,00		204.787,02	0,00	204.787,02 D
19633	3.1.2.01.005.001 PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	6.845,58	6.845,58 C
422	3.1.2.01.005.001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00		846.598,33	33.615,23	812.983,10 D
1431	3.1.2.01.005.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00		6.674,82	0,00	6.674,82 D
1432	3.1.2.01.005.001 VALE REFEIÇÃO	0,00		0,00	16.128,61	16.128,61 C
413	3.1.2.01.006 DEMAIS CUSTOS E DESPESAS DE PRO	0,00	2.695.383,72	0,00	0,00	2.695.383,72 D
423	3.1.2.01.006.001 ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	0,00		6.060,27	0,00	6.060,27 D
414	3.1.2.01.006.001 DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO DEDUTÍV	0,00		680.842,35	0,00	680.842,35 D
5741	3.1.2.01.006.001 DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO NÃO DEDUTÍV	0,00		63.624,82	0,00	63.624,82 D
424	3.1.2.01.006.001 ENERGIA ELETERICA	0,00		4.760,75	0,00	4.760,75 D
478	3.1.2.01.006.001 FRETES E CARRETOS - A PRAZO	0,00		888.568,64	0,00	888.568,64 D
1437	3.1.2.01.006.001 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00		706.245,60	0,00	706.245,60 D
427	3.1.2.01.006.001 USO E CONSUMO DA PRODUÇÃO	0,00		330.148,80	0,00	330.148,80 D
3590	3.1.2.01.006.002 SEGURO DE CARGAS	0,00		15.132,49	0,00	15.132,49 D
295	3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		464.449,83	82.625,70	381.824,13 D
329	3.1.4.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		464.449,83	243,70	464.206,13 D
330	3.1.4.02.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00		36.432,00	0,00	36.432,00 D
332	3.1.4.02.001.001 PRÓ-LABORE	0,00		36.432,00	0,00	36.432,00 D
340	3.1.4.02.002 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00		21.000,00	0,00	21.000,00 D
341	3.1.4.02.002.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00		21.000,00	0,00	21.000,00 D
345	3.1.4.02.003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00		64.681,44	0,00	64.681,44 D
1373	3.1.4.02.003.001 ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENT	0,00		15.580,87	0,00	15.580,87 D
349	3.1.4.02.003.001 IPVA, LICENCIAMENTO	0,00		49.000,57	0,00	49.000,57 D
350	3.1.4.02.003.001 TAXAS E NOTIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00		100,00	0,00	100,00 D
353	3.1.4.02.004 DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	342.336,39	243,70	342.092,69	D
1444	3.1.4.02.004.001 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00		2.794,87	0,00	2.794,87 D
21865	3.1.4.02.004.001 DESPESA PEDAGIO	0,00		2.461,28	0,00	2.461,28 D
23450	3.1.4.02.004.001 DESPESAS COM VIAGENS E DESLOCAME	0,00		684,00	0,00	684,00 D
1452	3.1.4.02.004.001 INTERNET E SITE	0,00		2.411,36	243,70	2.167,66 D
493	3.1.4.02.004.001 MULTA DE TRÂNSITO	0,00		46.393,46	0,00	46.393,46 D
1460	3.1.4.02.004.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00		98.291,46	0,00	98.291,46 D
358	3.1.4.02.004.001 SEGUROS	0,00		165.124,90	0,00	165.124,90 D
356	3.1.4.02.004.001 TELEFONE E DEMAIS COMUNICAÇÕES	0,00		9.561,31	0,00	9.561,31 D
1464	3.1.4.02.004.001 USO E CONSUMO (ADM)	0,00		14.613,75	0,00	14.613,75 D
443	3.1.4.03 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	82.382,00	82.382,00 C
445	3.1.4.03.002 ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO PERMANENT	0,00		0,00	82.321,00	82.321,00 C
19426	3.1.4.03.007 INDENIZAÇÃO SEGURO	0,00		0,00	61,00	61,00 C
293	3.1.6 DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		469.005,16	5.963,01	463.042,15 D
294	3.1.6.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	5.963,01	5.963,01 C
434	3.1.6.01.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00		0,00	2.633,26	2.633,26 C
1438	3.1.6.01.001 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	3.284,99	3.284,99 C
432	3.1.6.01.001 RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00	44,76	44,76 C

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
367	3.1.6.04 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		469.005,16	0,00	469.005,16	D
1327	3.1.6.04.001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00		12.028,65	0,00	12.028,65	D
375	3.1.6.04.001 IOF IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		9.009,28	0,00	9.009,28	D
55	3.1.6.04.001 JUROS DESCONTO DUPLICATAS	0,00		10.343,96	0,00	10.343,96	D
368	3.1.6.04.001 JUROS PASSIVOS - S/FATURAS E DUP.	0,00		28.872,32	0,00	28.872,32	D
374	3.1.6.04.001 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS	0,00		187.612,04	0,00	187.612,04	D
369	3.1.6.04.001 MULTAS DE MORA	0,00		2.055,52	0,00	2.055,52	D
6188	3.1.6.04.002 JUROS S/CONTAS BANCÁRIAS	0,00		219.083,39	0,00	219.083,39	D
398	3.2 PROVISÕES	0,00		356.730,23	0,00	356.730,23	D
399	3.2.1 PROVISÕES PARA IR E CONTRIB SOCIAL	0,00		356.730,23	0,00	356.730,23	D
400	3.2.1.01 PROVISÃO PARA CONTRIB SOCIAL	0,00		136.420,76	0,00	136.420,76	D
279	3.2.1.01.001 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00		136.420,76	0,00	136.420,76	D
1367	3.2.1.02 PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	0,00		220.309,47	0,00	220.309,47	D
280	3.2.1.02.001 IMPOSTO DE RENDA	0,00		220.309,47	0,00	220.309,47	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