

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: 5060544-77.2026.8.24.0023**

(Recuperação Judicial: autos nº 5032568-95.2026.8.24.0023)

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

Fevereiro/2026

Sumário

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

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

1. EVENTOS RELEVANTES

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

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS

No decorrer dos últimos meses houveram as seguintes movimentações processuais:

- Foi proferida decisão no [evento 798](#), determinando o **cancelamento da Assembleia Geral de Credores** dos dias 04/03/2026 e 11/03/2026. O edital de cancelamento da Assembleia encontra-se no [evento 808](#).
- As recuperandas opuseram Embargos de Declaração ([evento 832](#)) contra a decisão do [evento 798](#).
- Sobreveio decisão no [evento 865](#), determinando que a contagem de 60 dias para que as recuperandas apresentem os Planos de Recuperação Judiciais individuais de cada empresa iniciou da data da última decisão, 23/02/2026, ([evento 798](#)), a ser contado em dias corridos.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a **apresentação dos Planos de Recuperação Judicial individuais** de cada empresa, nos termos da decisão do [evento 798](#) e do [evento 865](#).

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 engenharas e instaladoras de materiais elétricos

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

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

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

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

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

2.2. SEDE

As recuperandas possuem suas sedes nos seguintes endereços:

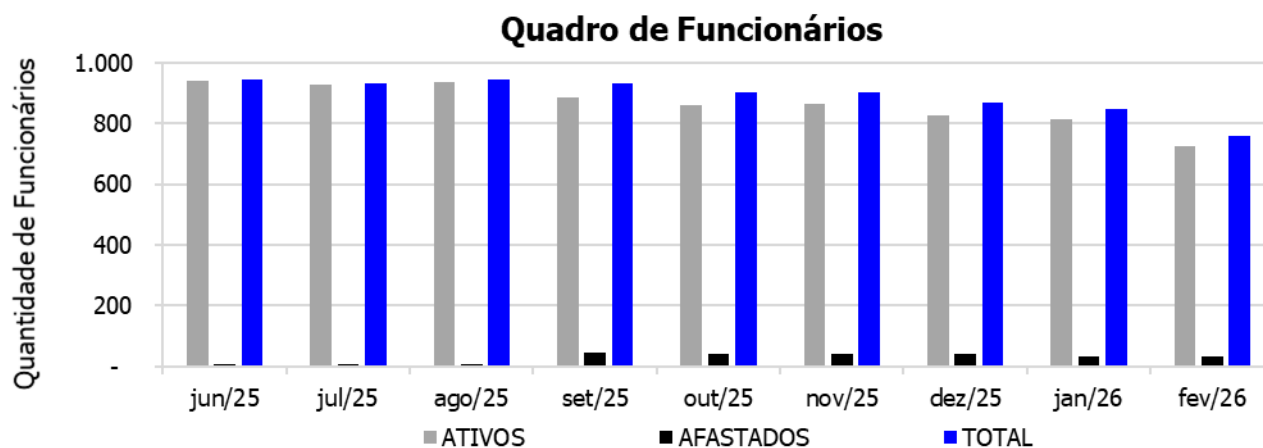
- **Olivo S/A Indústria de Componentes e Peças para Implementos Rodoviários:** Rodovia SC 447, nº 471, Centro, Siderópolis/SC, CEP nº 88.860-000
- **Olivo S/A Indústria de Produtos para Iluminação e Eletroferragens:** Rua Marta Rossa Savaris, S/N, Distrito Industrial, Siderópolis/SC, CEP 88.860-000;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

- **Zincoeletro Serviços Ltda:** Rua dos Pavilhões da CSN, nº 101, Rio Fiorita, Siderópolis/SC, CEP 88.860-000.

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.1.RECURSOS HUMANOS (RH)

As recuperandas possuíam no mês de **Fevereiro/2026** o total de **759 funcionários**, sendo **725 ativos** e **34 afastados**.



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

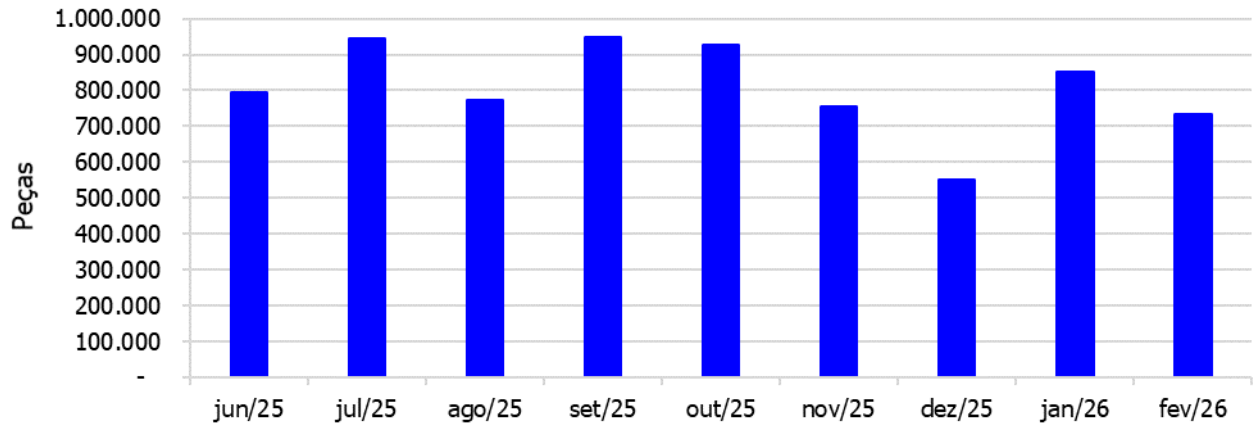
3.2.ATIVIDADE OPERACIONAL

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 **Fevereiro/2026**, foram produzidas **732.125 peças**, redução de 14% em relação ao mês anterior, graficamente demonstrado.

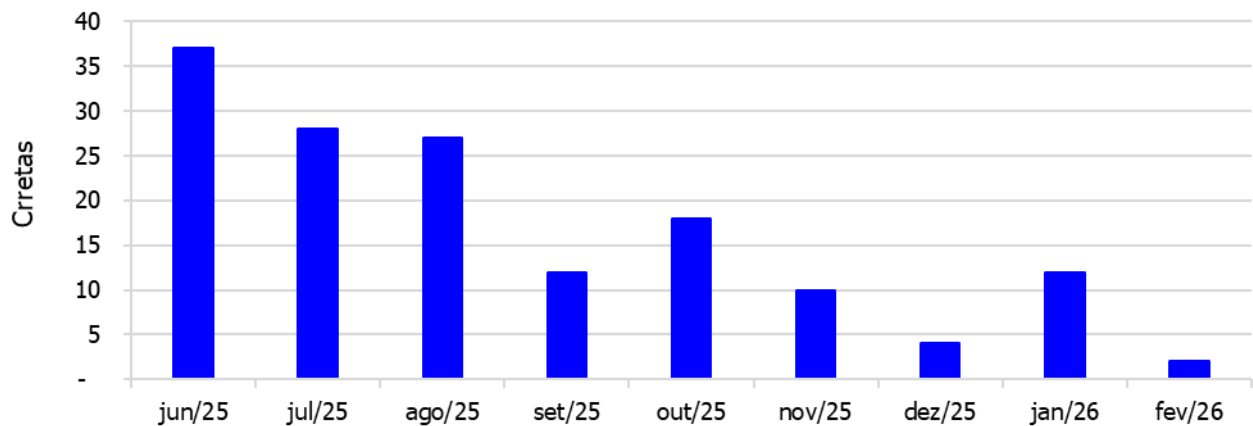
Olivo S/A Ind. de Prod. para Ilum. e Eletroferragens



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

No mês de **Fevereiro/2026**, foram produzidas **2 carretas**, redução de 83,3% relação ao mês anterior, graficamente demonstrado.

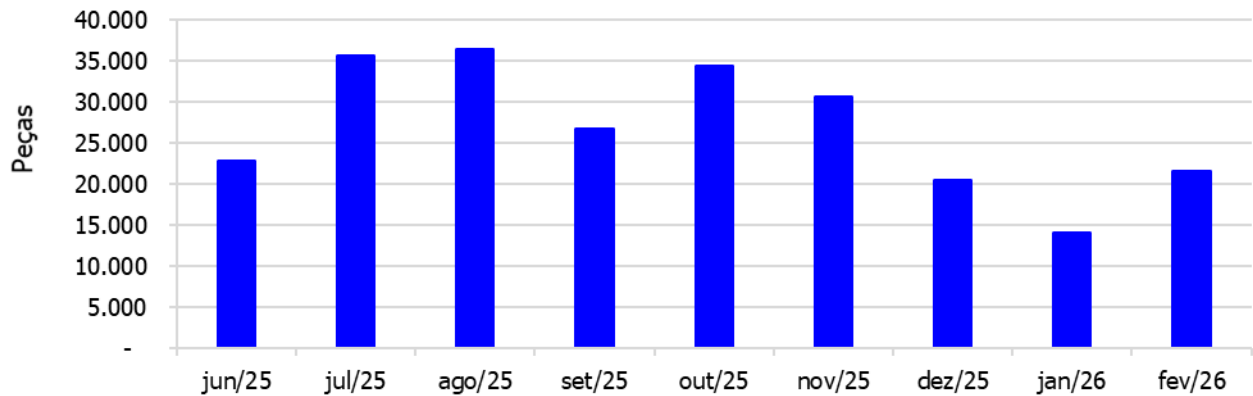
Olivo S/A Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários



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

No mês de **Fevereiro/2026**, foram produzidas **21.620 peças**, redução de 52,1% em relação ao mês anterior, graficamente demonstrado.

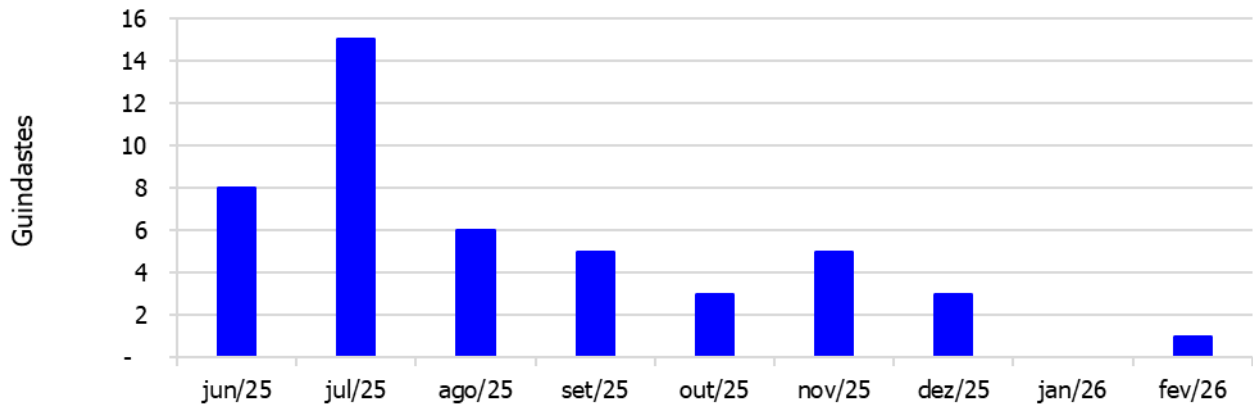
Olivo S/A Indústria de Componentes e Peças para Implementos Rodoviários



3.2.4. Olivo S/A Indústria de Guindastes

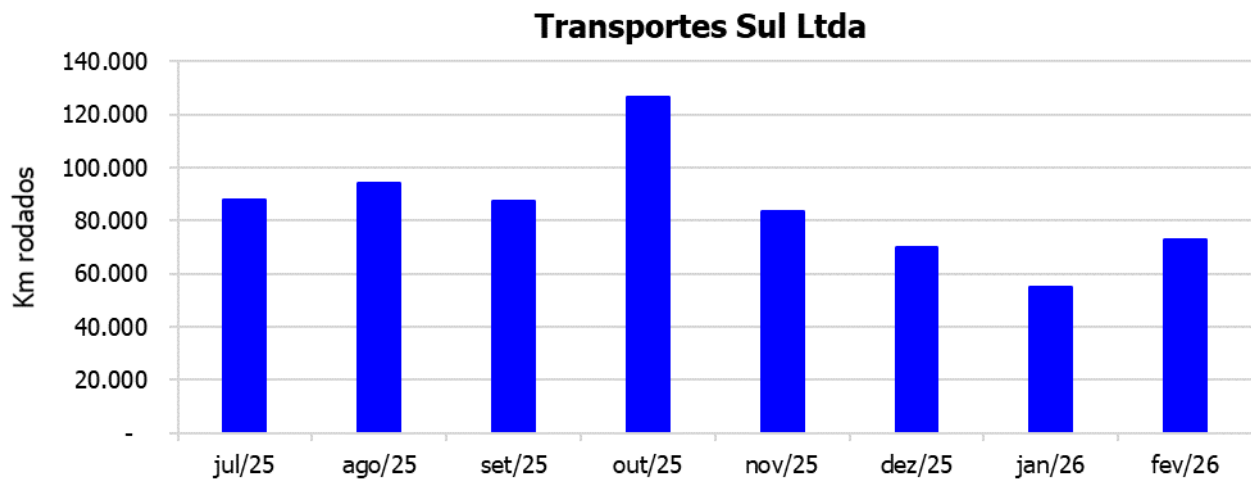
No mês de **Fevereiro/2026**, foram produzidos **1 guindastes**, aumento de 100% em relação ao mês anterior, graficamente demonstrado.

Olivo S/A Indústria de Guindastes



3.2.5. Transportes Sul Ltda

No mês de **Fevereiro/2026**, os veículos da recuperanda rodaram **72.888 quilômetros**, aumento de 32,2% em relação ao mês anterior, graficamente demonstrado.



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

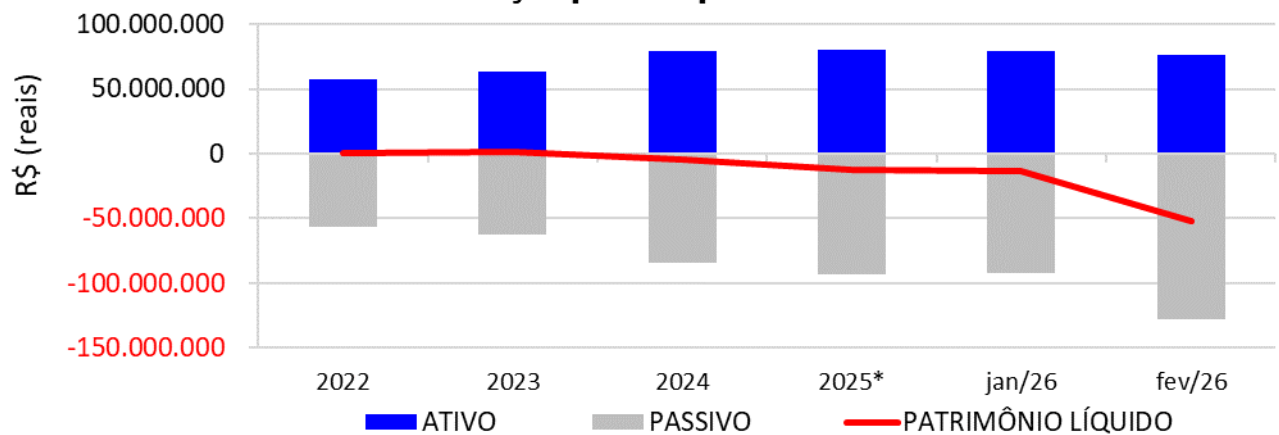
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

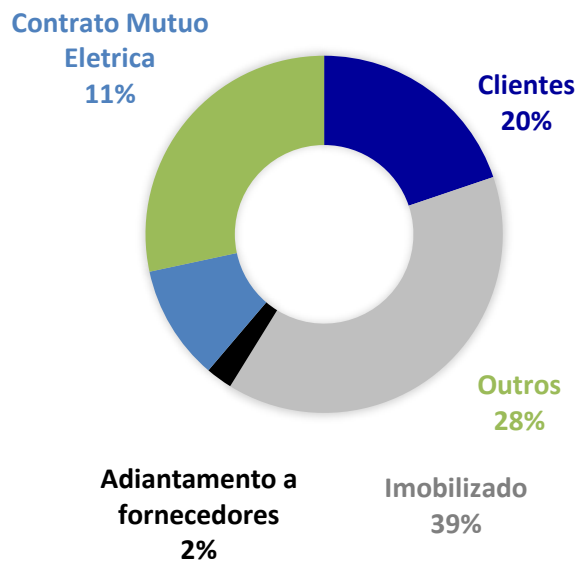
4.1.1. Olivo S/A Indústria de Componentes e Peças para Implementos Rodoviários

No mês de **Fevereiro/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 75.986.444**, sendo composto principalmente por: Clientes (20%), Imobilizado (39%), Adiantamentos a fornecedores (2%), Contrato Mutuo Elétrica (10%) e Outros (28%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 128.278.694**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (51%), Duplicatas descontados (13%), Obrigações tributárias (5%), Fornecedores (25%) e Outros (7%).

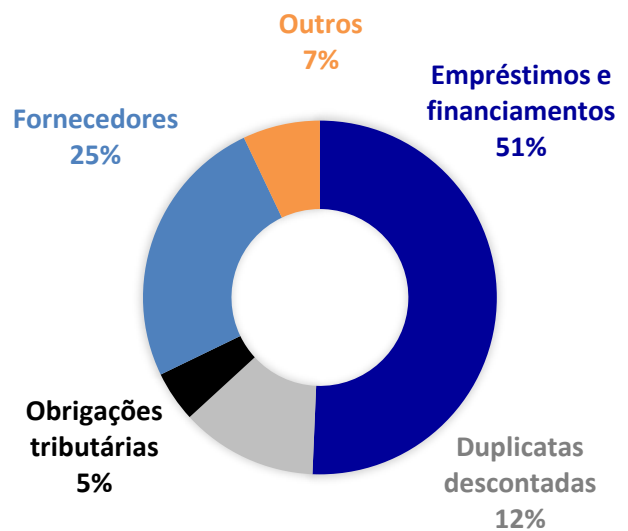
Balanco Patrimonial - Olivo S/A Indústria de Componentes e Peças para Implementos Rodoviários



ATIVO - FEV/26 COMPONENTES

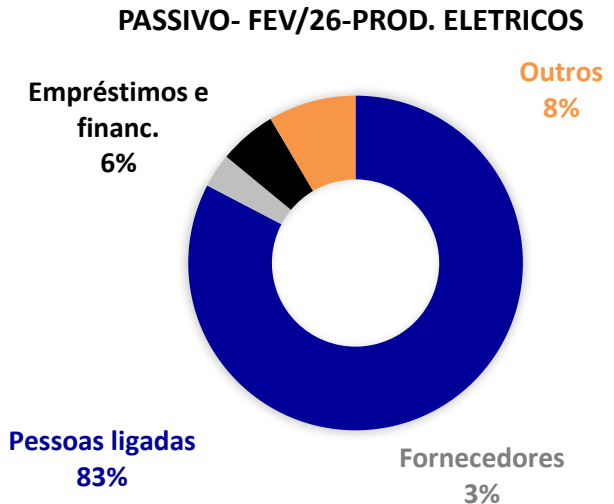
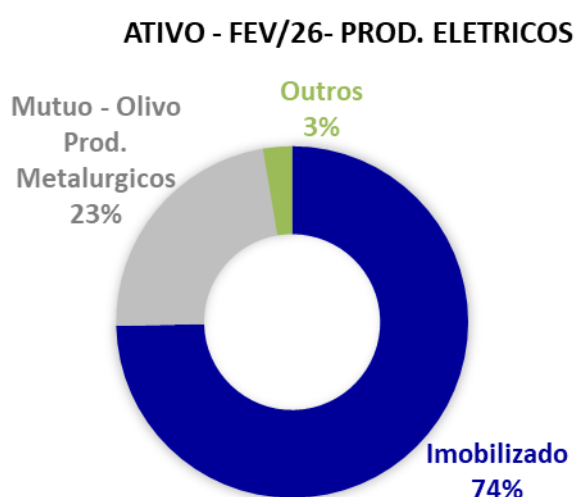
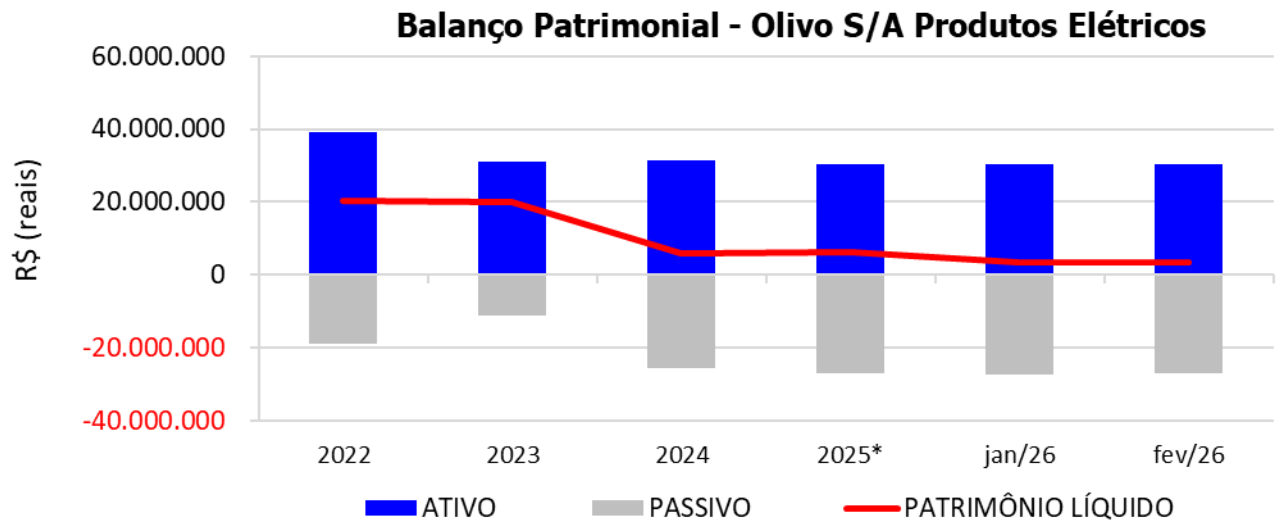


PASSIVO- FEV/26-COMPONENTES



4.1.2. Olivo S/A Produtos Elétricos

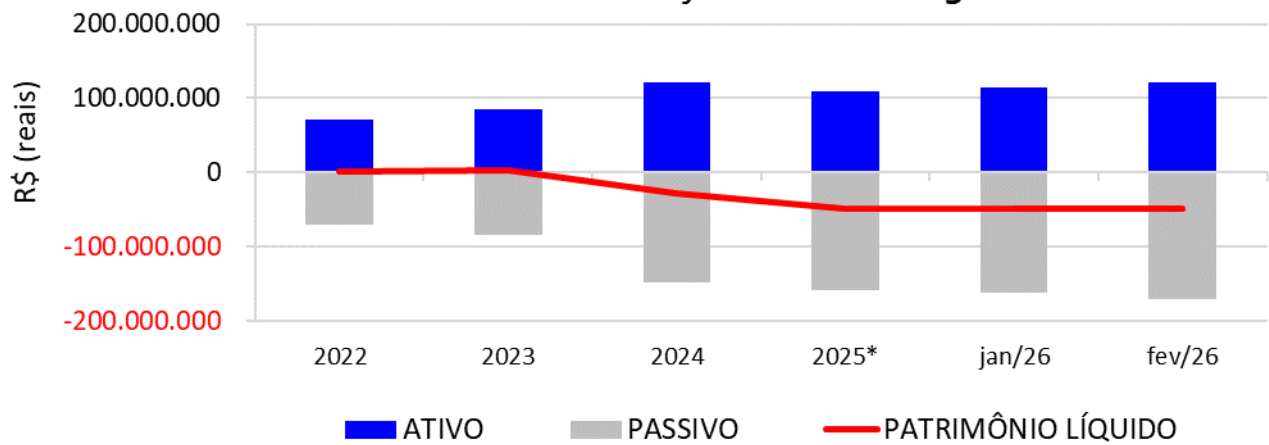
No mês de **Fevereiro/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 30.419.314**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (75%), Mutuo – Olivo Produtos Metalúrgicos (23%) e Outros (3%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 27.129.126**, sendo composto principalmente por: Pessoas ligadas (86%), Fornecedores (0%), Empréstimos e financiamentos (6%) e Outros (8%).



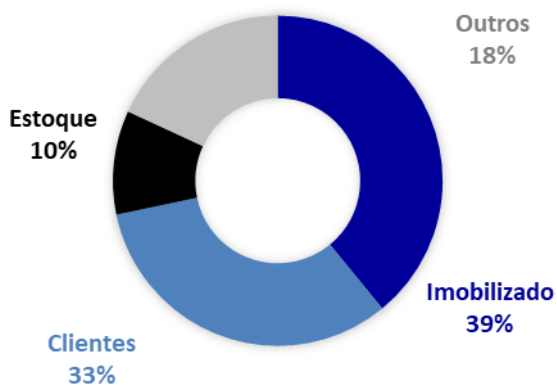
4.1.3. Olivo S/A Indústria de Produtos para Iluminação e Eletroferragens

No mês de **Fevereiro/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 122.296.625**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (39%), Clientes (33%), Estoque (10%) e Outros (18%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 170.205.012**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (25%), Duplicatas descontados (27%), Fornecedores (15%), Obrigações tributárias (11%) e Outros (20%).

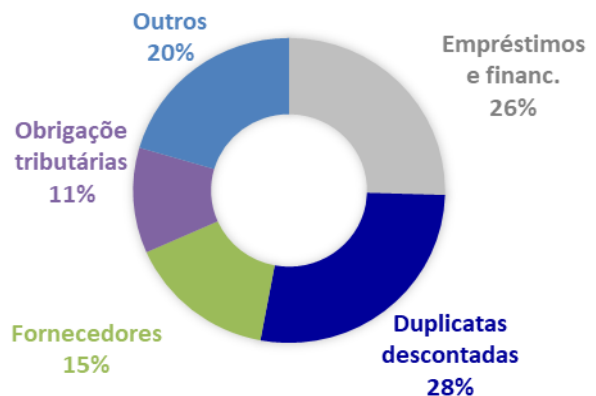
Balanco Patrimonial - Olivo S/A Indústria de Produtos para Iluminação e Eletroferragens



ATIVO - JAN/26- ELETROFERRAGENS

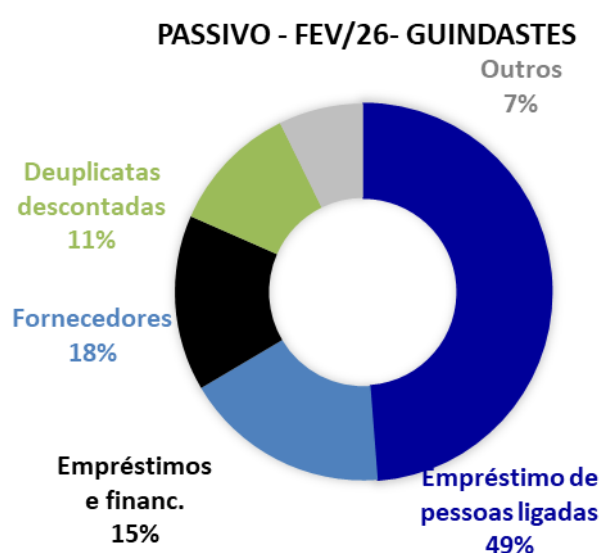
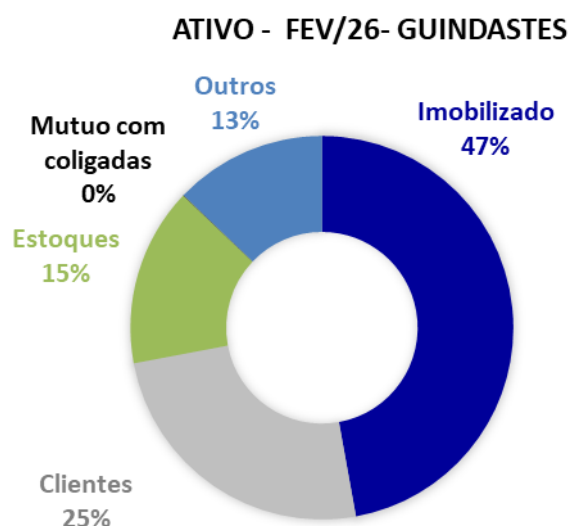
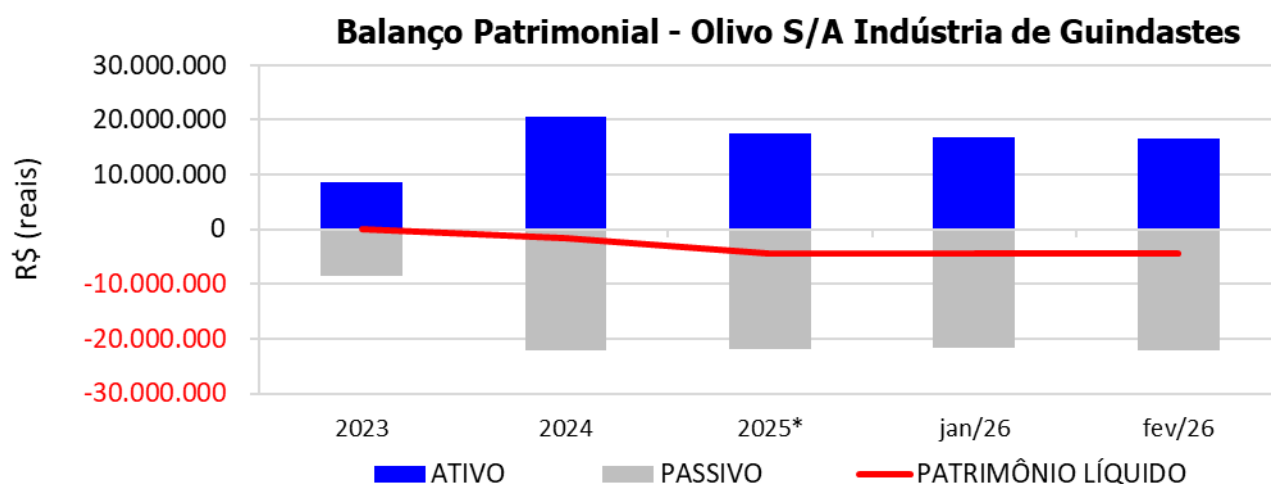


PASSIVO - JAN/26- ELETROFERRAGENS



4.1.4. Olivo S/A Indústria de Guindastes

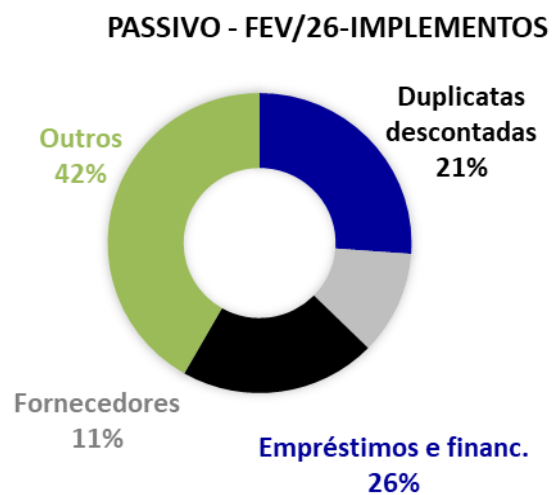
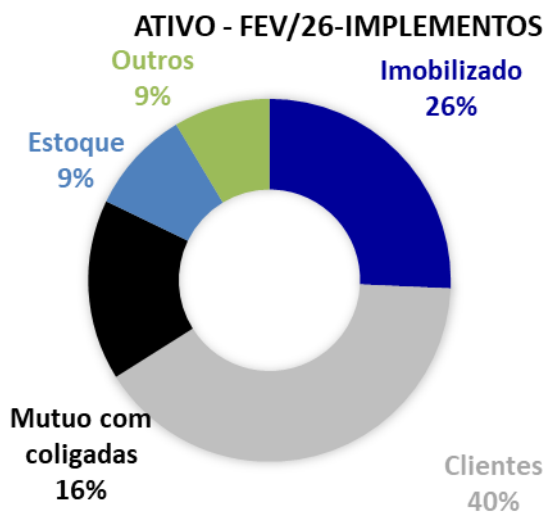
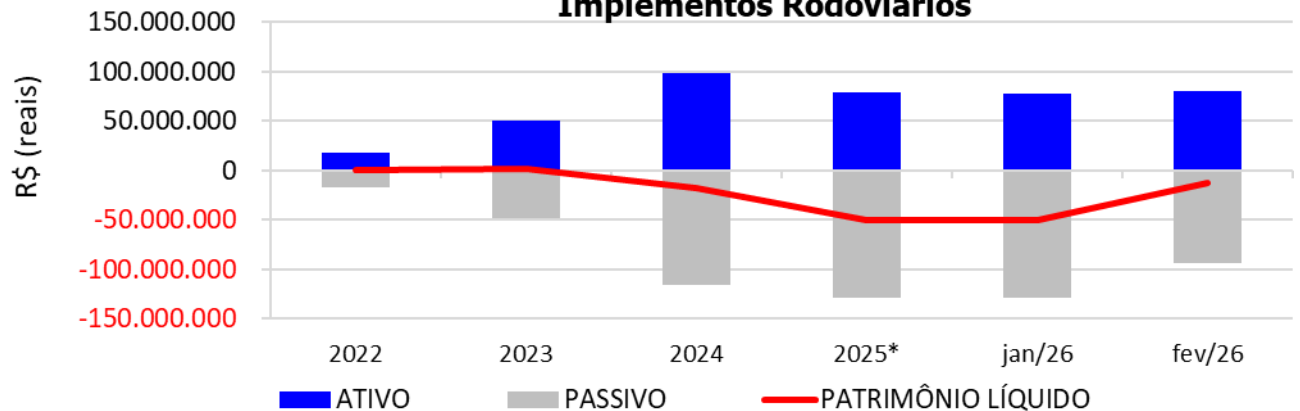
No mês de **Fevereiro/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 16.629.538**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (47%), Clientes (25%), Estoque (15%), Mutuo com coligadas (0%) e Outros (13%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 22.199.516**, sendo composto principalmente por: Empréstimos pessoas ligadas (49%), Fornecedores (18%), Empréstimos e financiamentos (15%), Duplicatas descontadas (11%) e Outros (7%).



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

No mês de **Fevereiro/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 78.987.602**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (25,7%), Clientes (40%), Mutuo com coligadas (16%), Estoque (9%) e Outros (9%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 98.938.422**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (26%), Fornecedores (11%), Duplicatas descontadas (21%) e Outros (42%).

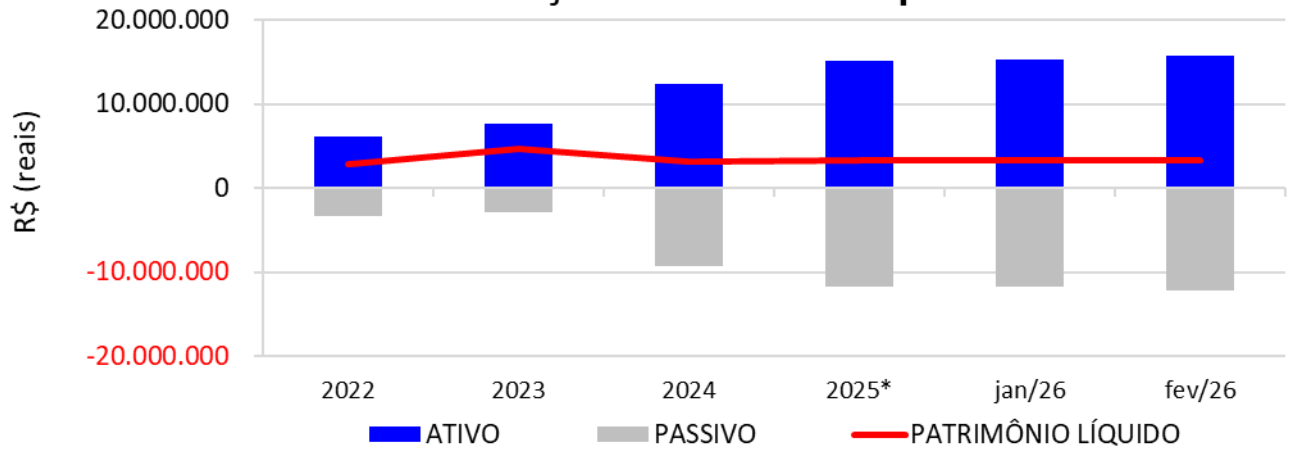
Balanco Patrimonial - Olivo S/A Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários



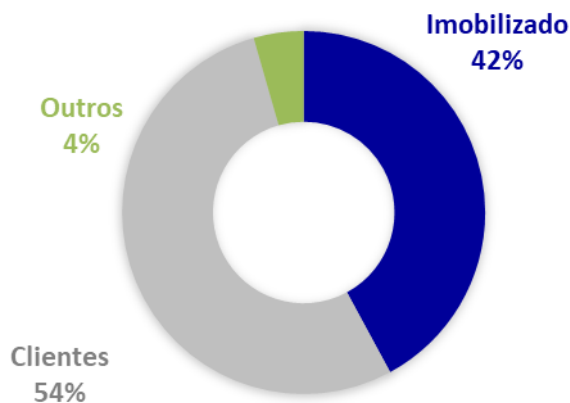
4.1.6. Transportes Sul Ltda

No mês de **Fevereiro/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 15.760.429**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (42%), Clientes (53%) e Outros (4%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 12.165.361**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (46%), Obrigações fiscais (30%), Fornecedores (10%) e Outros (14%).

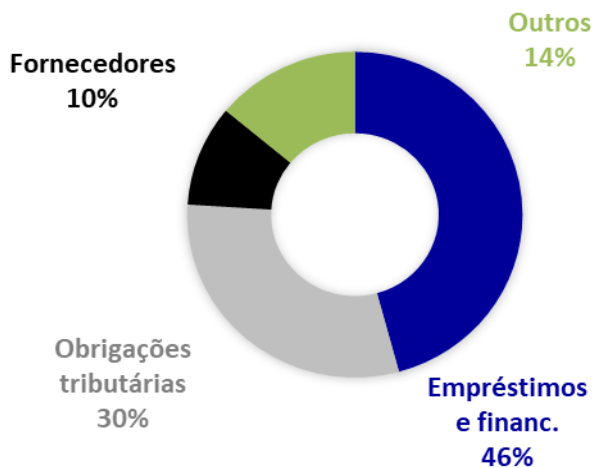
Balço Patrimonial - Transportes Sul Ltda



ATIVO - FEV/26-TRANSPORTES



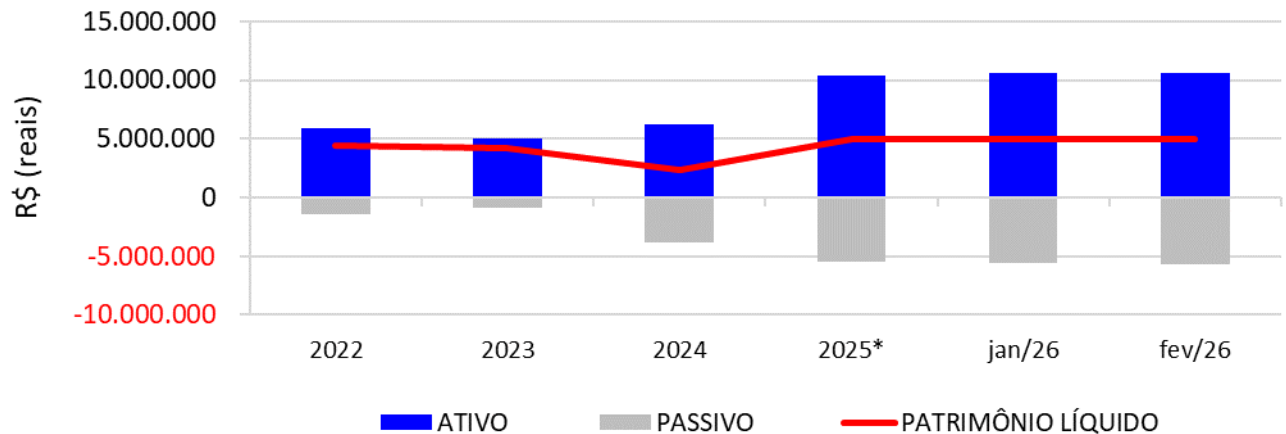
PASSIVO - FEV/26-TRANSPORTES



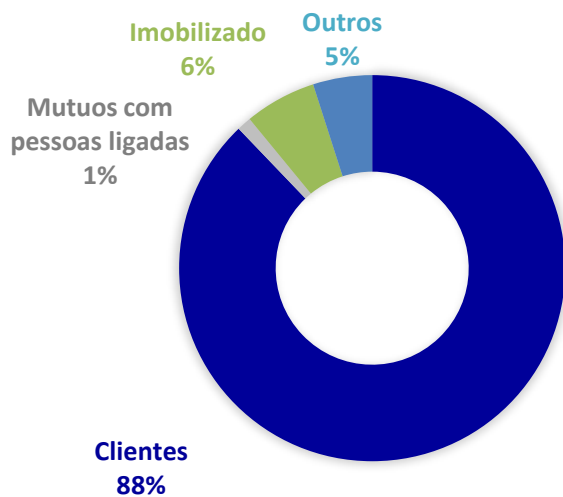
4.1.7. Zincoeletro Serviços Ltda

No mês de **Fevereiro/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 10.653.910**, sendo composto principalmente por: Clientes (88%), Mutuo com pessoas ligadas (1%), Imobilizado (6%) e Outros (5%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 5.638.709**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (56%), Obrigações tributárias (17%), Obrigações trabalhistas e previdenciárias (12%) e Outros (15%).

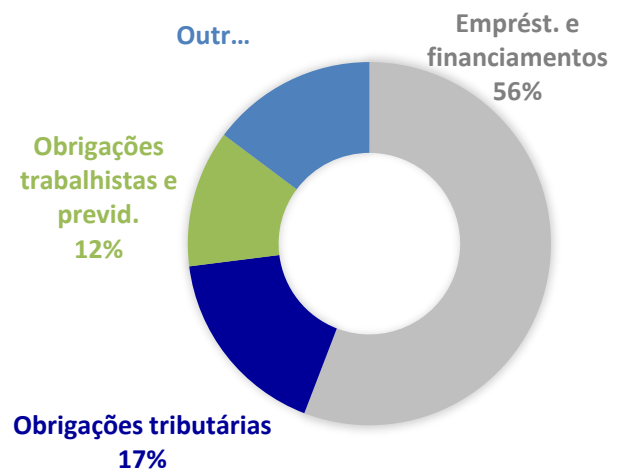
Balanco Patrimonial - Zincoeletro Serviços Ltda



ATIVO - FEV/26-ZINCOELETRO



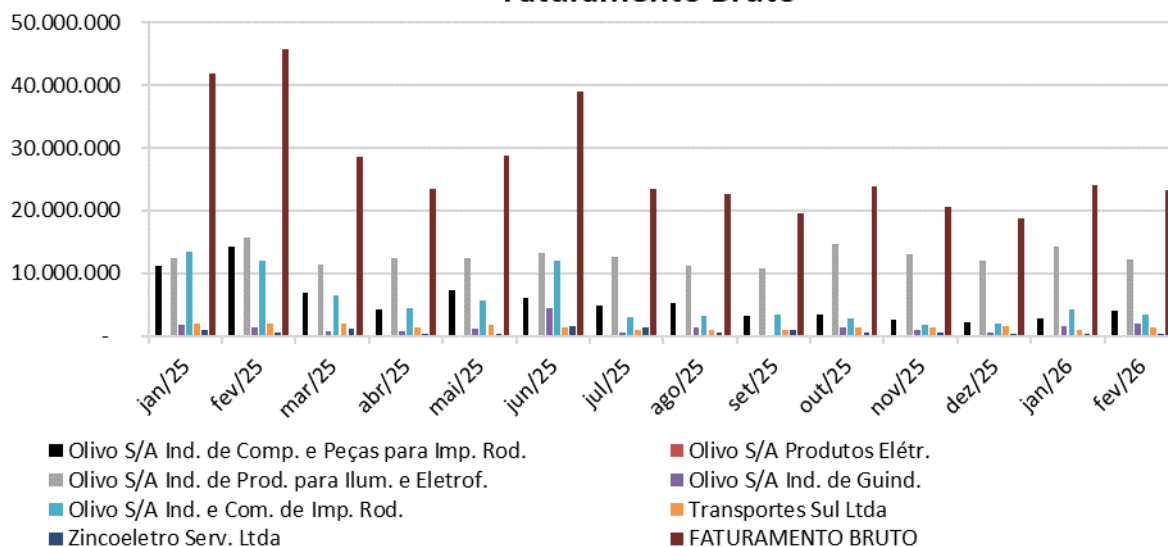
PASSIVO - FEV/26-ZINCOELETRO



4.2.FATURAMENTO

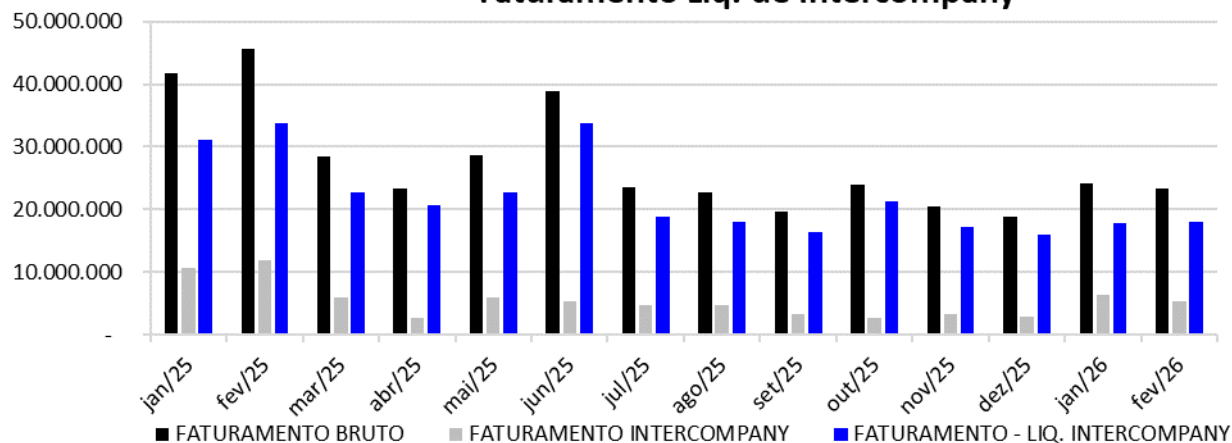
No mês de **Fevereiro/2026** o Grupo Olivo apresentou **faturamento** de **R\$ 23.236.580**, redução de 4% em relação ao mês anterior, graficamente demonstrado abaixo.

Faturamento Bruto



Dentre os **R\$ 18.789.314** faturados em **Fevereiro/2026**, **R\$ 5.256.335** se trata de **faturamento *intercompany***. Assim, o **faturamento do grupo desconsiderando o *intercompany*** foi de **R\$ 17.980.245**, aumento de 1,5% em relação ao mês anterior.

Faturamento Líq. de Intercompany

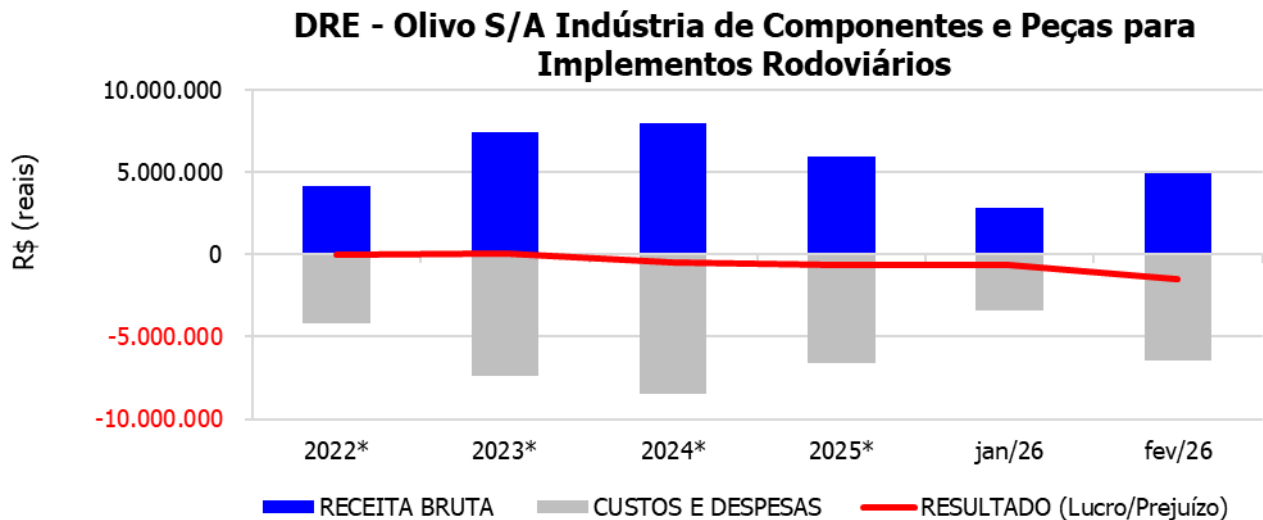


4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

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

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Fevereiro/2026**, a empresa Olivo S/A Indústria de Componentes e Peças para Implementos Rodoviários obteve **receita bruta**

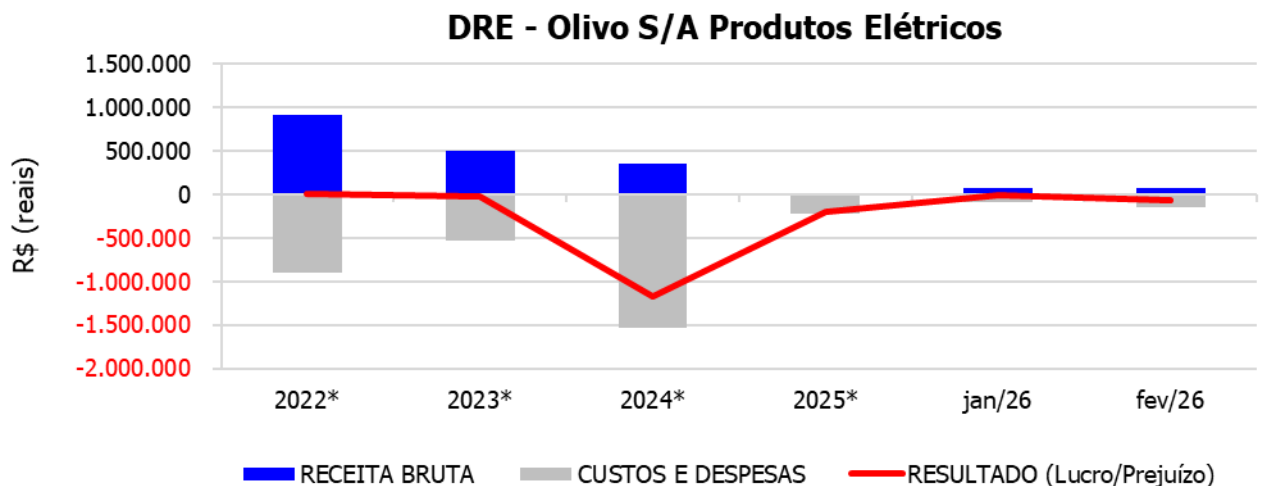
contábil de **R\$ 4.936.189** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 1.505.633, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 2.147.537 no ano de 2026.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.2. Olivo S/A Produtos Elétricos

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Fevereiro/2026**, a empresa Olivo S/A Produtos Elétricos obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 70.000** e apresentou prejuízo contábil de R\$75.144, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 89.472 no ano de 2026.



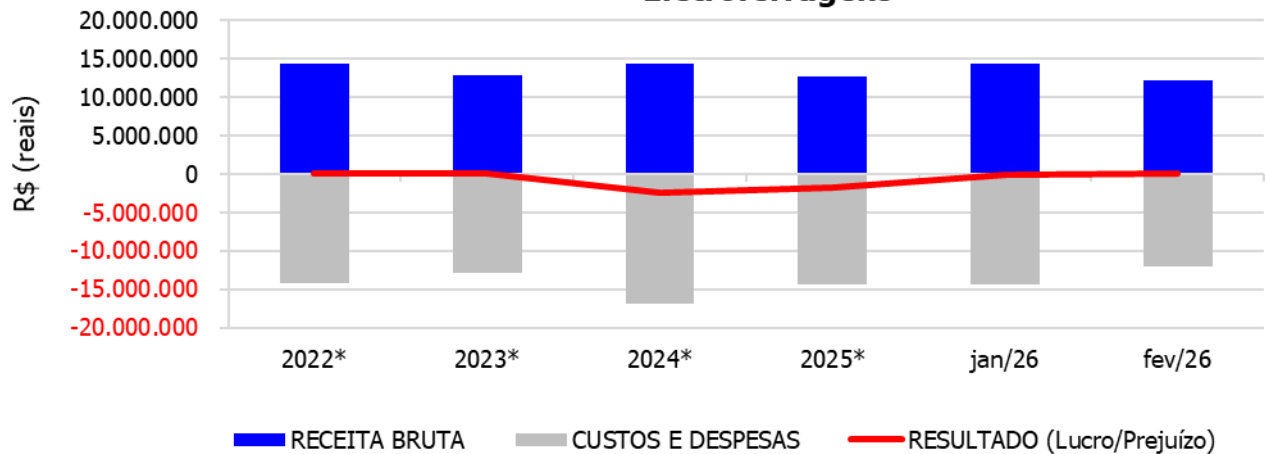
* Valor mensal médio do ano referência.

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

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Fevereiro/2026**, a empresa Olivo S/A Indústria de Produtos para Iluminação e Eletroferragens obteve **receita bruta** contábil

de **R\$ 12.105.807** e apresentou lucro contábil de R\$ 92.219, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 5.218 no ano de 2026.

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

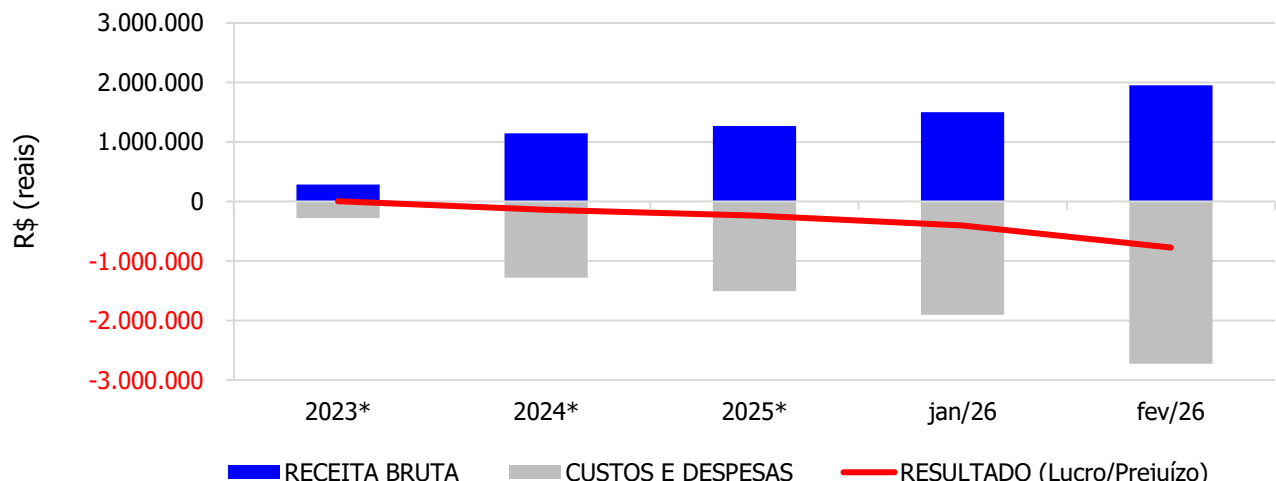


* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.4. Olivo S/A Indústria de Guindastes

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Fevereiro/2026**, a empresa Olivo S/A Indústria de Guindastes obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 1.953.366** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 774.423, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 1.176.080 no ano de 2026.

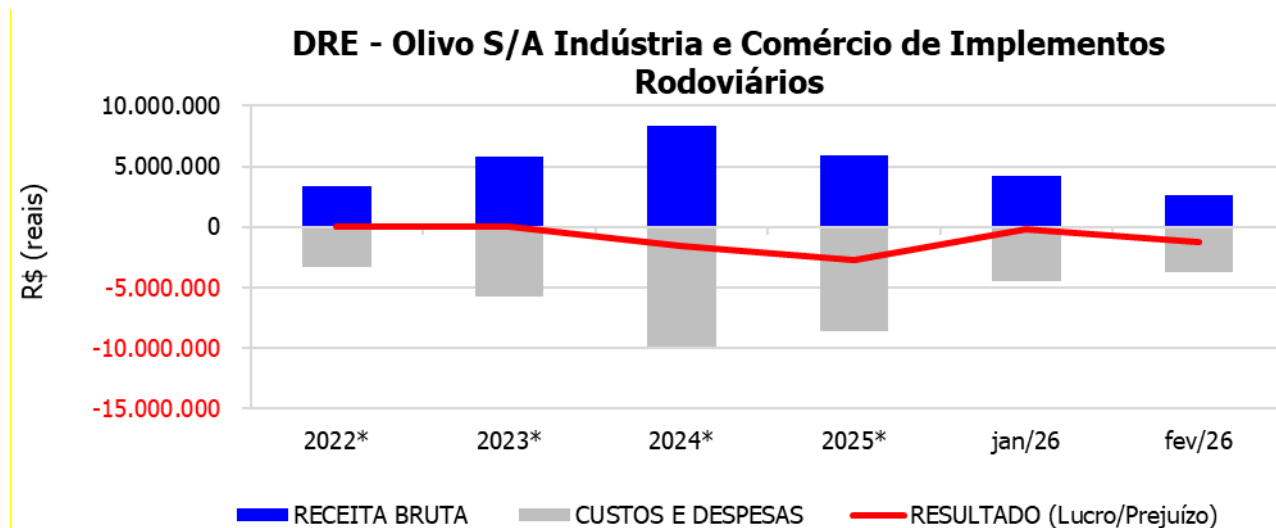
DRE - Olivo S/A Indústria de Guindastes



* Valor mensal médio do ano referência.

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

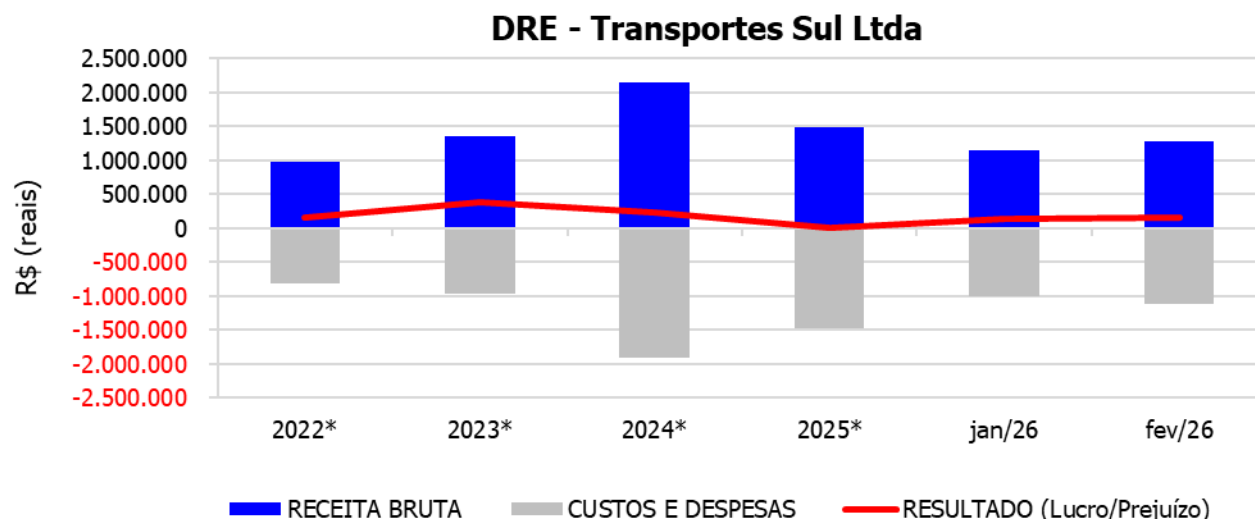
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Fevereiro/2026**, a empresa Olivo S/A Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 2.567.162** e apresentou prejuízo contábil de R\$ 1.200.541, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 1.387.210 no ano de 2026.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.6. Transportes Sul Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Fevereiro/2026**, a empresa Transportes Sul Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 1.285.805** e apresentou lucro contábil de R\$ 168.388, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 307.517 no ano de 2026.

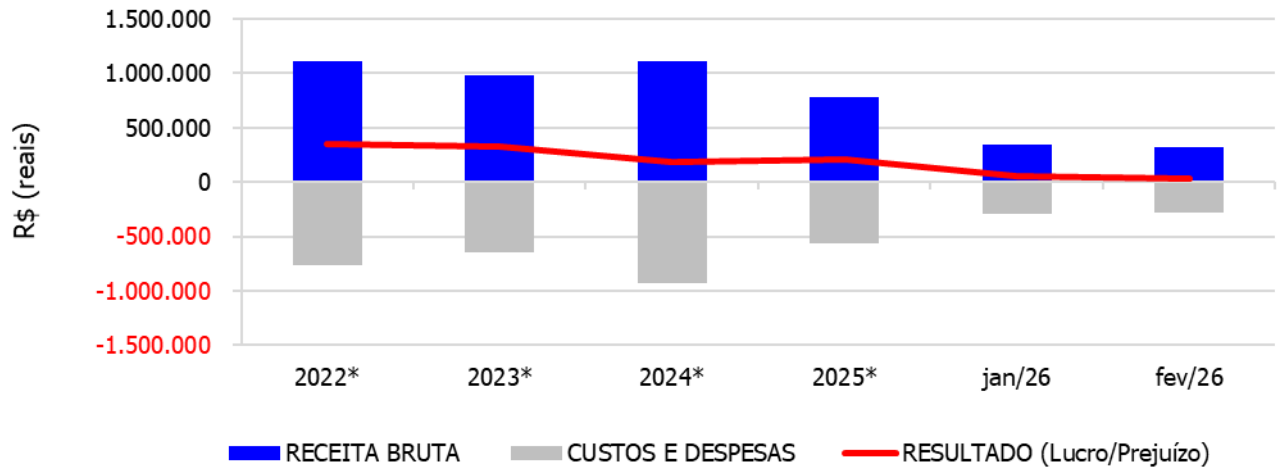


* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.7. Zincoeletro Serviços Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Fevereiro/2026**, a empresa Zincoeletro Serviços Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 318.252** e apresentou lucro contábil de R\$ 35.639, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 87.275 no ano de 2026.

DRE - Zincoeletro Serviços Ltda



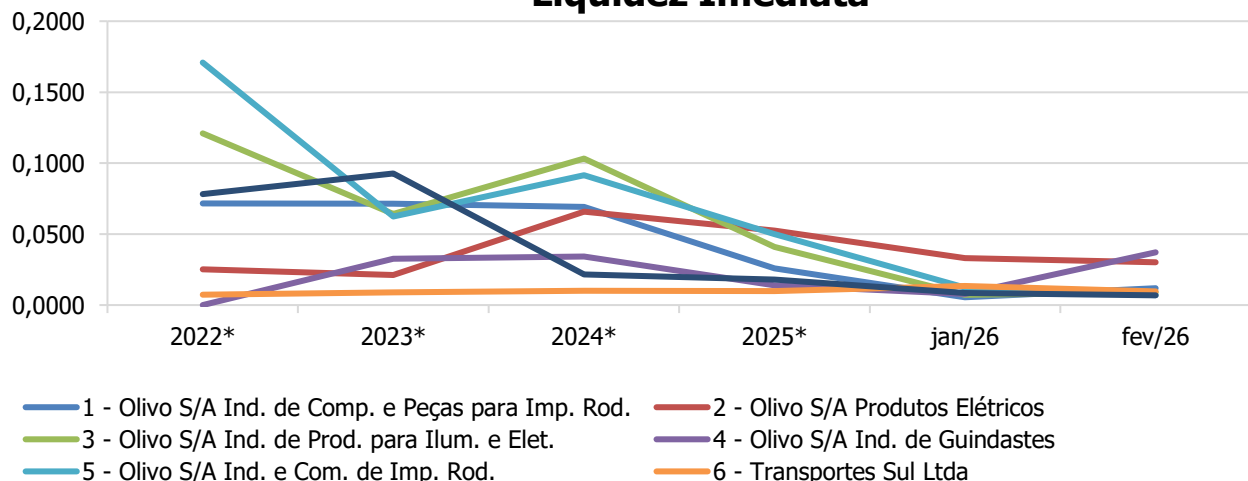
* Valor mensal médio do ano referência.

4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

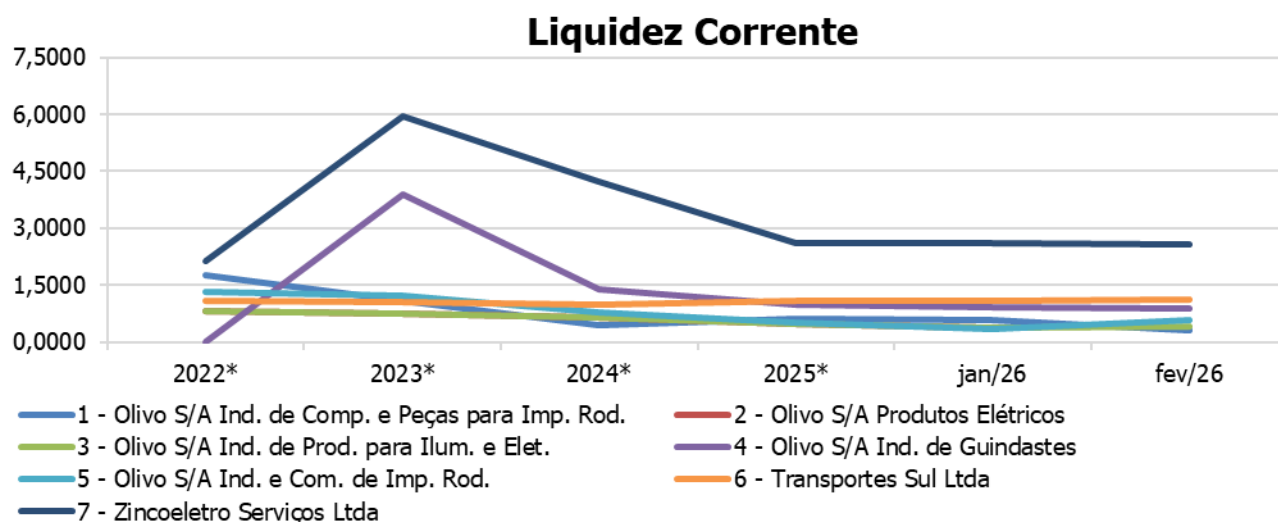
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.

Liquidez Imediata



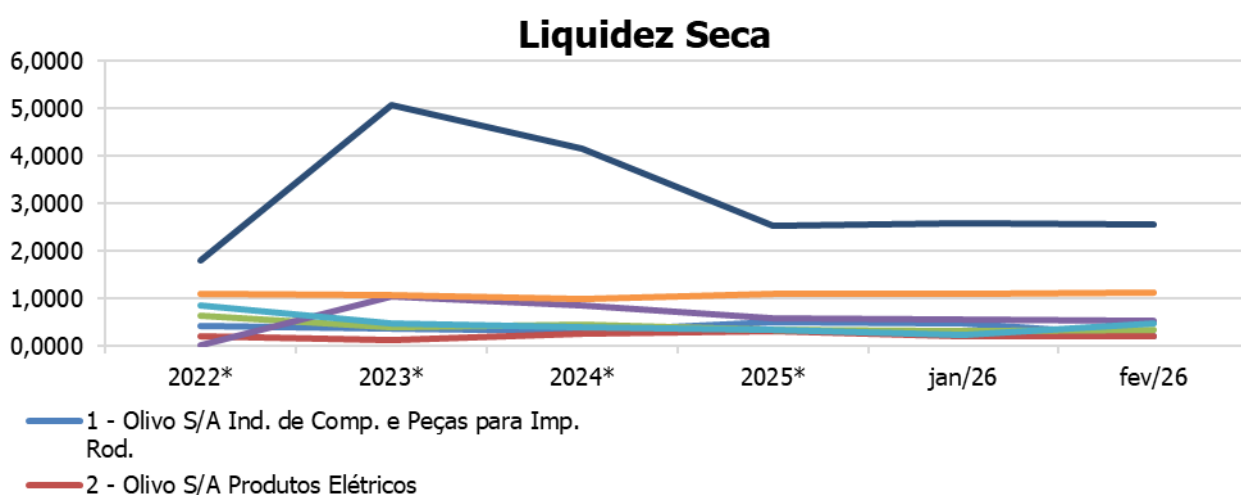
4.4.2. LIQUIEZ CORRENTE

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



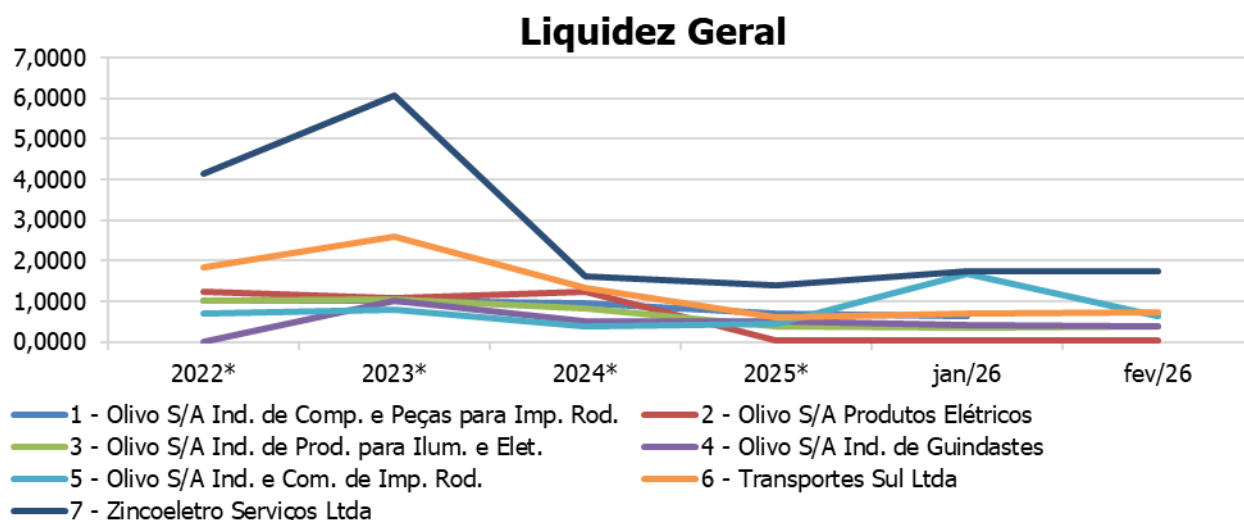
4.4.3. LIQUIDEZ SECA

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



4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

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



5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

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

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

6. CONCLUSÃO

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

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

Florianópolis – SC, 10 de abril de 2026.

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

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

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

**Última
atualização:
31/03/2026**

EVENTOS CONCLUÍDOS

EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL

EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS

DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
23/04/2025	Distribuição - Tutela de Urgência Cautelar	23/04/2025	1 e 87	Art. 20-B, § 1º e Art. 48
	Processo	5032568-95.2025.8.24.0023		
	Vara	Vara de Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais		
	Comarca	Capital - SC		
25/06/2025	Pedido de Recuperação Judicial		87	Art. 48 e Art. 51
30/06/2025	Decisão Realização Constatação Prévia		89	Art. 51-A
08/07/2025	Laudo da Constatação Prévia		127	Art. 51-A
10/07/2025	Decisão de Deferimento/Processamento		129	Art. 52
10/07/2025	Publicação da Decisão de Deferimento no DJSC			Art. 52, § 1º, I
25/06/2025	Relação de Credores da Recuperanda	Documentação 8	87	Art. 51, III
11/07/2025	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		179	Art. 33 e Art. 52, I
30/07/2025	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC	DJE/TJSC de 30/07/2025	253	Art. 52, § 1º, II
30/07/2025	Comunicado aos Credores	Via e-mail e carta	nihil	Art. 22, I, a
18/08/2025	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazo de 15 dias) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 18/08/2025	257	Art. 7º, § 1º
05/09/2025	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial		370	Art. 53
06/10/2025	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJE/TJSC de 06/10/2025	449	Art. 53, Parágrafo Único
24/09/2025	Relatório do Plano de Recuperação Judicial		407	Art. 22, II, h
02/10/2025	Relação de Credores do Administrador Judicial		448	Art. 7º, § 2º
06/10/2025	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC		450	Art. 7º, § 2º
20/10/2025	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 20/10/2025	453	Art. 8º
07/11/2025	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 07/11/2025		Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
20/11/2025	Convocação da Assembleia Geral de Credores		543	Art. 56
05/12/2025	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores no Diário Eletrônico		668	Art. 36 e Art. 56
23/02/2026	Decisão de Cancelamento da Assembleia Geral de Credores		798	nihil
24/02/2026	Edital de Cancelamento da Assembleia Geral de Credores	DJE/TJSC de 24/02/2026	809	nihil

	Apresentação de Plano de Recuperação Judicial Individualizado por Recuperanda	Prazo: 60 dias		Art. 53
	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação dia 04/03/26			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
	Infiliação 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)			
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
12/03/2026	5015249-80.2026.8.24.0023	Aguarda pagamento de guia de custas		
04/03/2026	5013612-94.2026.8.24.0023	Aguarda pagamento de guia de custas		
03/03/2026	5013333-11.2026.8.24.0023	Aguarda manifestação recuperandas		
03/03/20026	5013330-56.2026.8.24.0023	Aguarda manifestação autor		
18/02/2026	5008954-27.2026.8.24.0023	Aguarda decisão		
18/02/2026	5008947-35.2026.8.24.0023	Aguarda decisão		
18/02/2026	5008885-92.2026.8.24.0023	Aguarda decisão		
12/02/2026	5008505-69.2026.8.24.0023	Aguarda decisão		
26/01/2026	5002933-35.2026.8.24.0023	Aguarda decisão		
29/10/2025	5066314-51.2025.8.24.0023	Aguarda decisão		
20/10/2025	5064725-24.2025.8.24.0023	Aguarda sentença		
18/10/2025	5064569-36.2025.8.24.0023	Aguarda sentença		
17/10/2025	5064503-56.2025.8.24.0023	Aguarda decisão		
17/10/2025	5064561-59.2025.8.24.0023	Aguarda Manifestação recuperandas	nihil	Art. 18
17/10/2025	5064562-44.2025.8.24.0023	Aguarda decisão		
17/10/2025	5064515-70.2025.8.24.0023	Aguarda decisão		
17/10/2025	5064518-25.2025.8.24.0023	Aguarda manifestação MP		
17/10/2025	5064556-37.2025.8.24.0023	Aguarda decisão		
17/10/2025	5064508-78.2025.8.24.0023	Aguarda sentença		
17/10/2025	5064532-09.2025.8.24.0023	Aguarda sentença		
17/10/2025	5064329-47.2025.8.24.0023	Aguarda manifestação MP		
17/10/2025	5064560-74.2025.8.24.0023	Aguarda Manifestação recuperandas		
17/10/2025	5064685-42.2025.8.24.0023	Aguarda sentença		
17/10/2025	5064531-24.2025.8.24.0023	Aguarda decisão		
17/10/2025	5064521-77.2025.8.24.0023	Aguarda sentença		
17/10/2025	5064523-47.2025.8.24.0023	Aguarda sentença		
17/10/2025	5064556-37.2025.8.24.0023	Aguarda decisão		
16/10/2025	5064312-11.2025.8.24.0023	Aguarda manifestação MP		
	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	109.970.818,53	D	112.436.922,78	100.111.116,41	122.296.624,90	D
2	1.1 ATIVO CIRCULANTE	51.164.853,67	D	93.033.797,87	81.621.733,98	62.576.917,56	D
3	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.400.130,51	D	39.417.379,57	40.436.495,01	1.381.015,07	D
4	1.1.1.01 CAIXA	384,07	D	27.985,05	16.035,83	12.333,29	D
5	1.1.1.01.001 CAIXA GERAL	384,07	D	27.985,05	16.035,83	12.333,29	D
7	1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.286.955,00	D	39.214.951,22	40.247.469,50	1.254.436,72	D
130013	1.1.1.02.000 B.B AG 2688-3 C/C 16361-9 ELETROFERRAGENS	0,00		22.625.859,73	22.625.859,73	0,00	C
141016	1.1.1.02.000 BANCO ABC 661656022-4	0,00		1.505,84	1.505,84	0,00	
131124	1.1.1.02.000 BANCO ABC ELETROFERRAGENS 22183916	0,00		7.049,35	7.049,35	0,00	D
130978	1.1.1.02.000 BANCO BIB 0400032325 ELETROFERRAGENS	34,64	D	0,00	0,00	34,64	D
131075	1.1.1.02.000 BANCO BIB 0490032326 ELETROFERRAGENS	40.137,53	D	0,00	0,00	40.137,53	D
141205	1.1.1.02.000 BANCO BMP DIAMANTE 860460-5	155,43	D	0,00	0,00	155,43	D
140602	1.1.1.02.000 BANCO BMP PHD 81992982 7	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00	
138934	1.1.1.02.000 BANCO C6 29461627-6	0,00		3.998,96	3.998,96	0,00	
130026	1.1.1.02.000 BANCO DAYCOVAL 736637-1 ELETROFERRAGENS	146.877,08	D	0,00	0,00	146.877,08	D
141486	1.1.1.02.000 BANCO DIAMANTE 8192503-4	1.303.127,07	D	4.761.435,51	5.688.384,01	376.178,57	D
143155	1.1.1.02.000 BANCO GRAFENO BR8 113344-7	0,00		35.128,03	35.128,03	0,00	
141485	1.1.1.02.000 BANCO GRAFENO DIAMANTE 8198561-6	118.300,96	D	3.987.339,26	4.101.797,22	3.843,00	D
141708	1.1.1.02.000 BANCO GRAFENO OPERA 8195596-5	2.841,89	D	1.084.634,73	1.087.476,62	0,00	
132316	1.1.1.02.000 BANCO LUSO 52975	0,00		173,00	173,00	0,00	
140890	1.1.1.02.000 BANCO OPHIR 08193731-0	0,00		404.897,23	404.897,23	0,00	
132418	1.1.1.02.000 BANCO PINE 802951-4	0,00		10.601,32	0,00	10.601,32	D
141976	1.1.1.02.000 BANCO VORTX 102571-3	500,56	D	0,00	0,00	500,56	D
141968	1.1.1.02.000 BANCO VORTX 103688-3	10.058,73	D	247.191,04	251.201,44	6.048,33	D
141969	1.1.1.02.000 BANCO VORTX 104706-5	0,00		521.178,67	521.178,67	0,00	
143089	1.1.1.02.000 BANCO VORTX BANFITA 112606-3	0,00		179.616,06	179.616,06	0,00	
141966	1.1.1.02.000 BANCO VORTX MERCANTIL 102815-2	20.588,41	D	0,00	881,10	19.707,31	D
141967	1.1.1.02.000 BANCO VORTX PHD103559-1	0,00		3.166.204,07	3.166.204,07	0,00	
141413	1.1.1.02.000 CONTA BANCARIA BLOQUEADA JUDICIALMENTE	619.059,83	D	0,00	0,00	619.059,83	D
132030	1.1.1.02.000 QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO (C6) 55	10.529,25	D	0,00	965,84	9.563,41	D
140135	1.1.1.02.000 SRM BANK 11110820	96,50	D	0,00	0,00	96,50	D
107193	1.1.1.02.001 BANCO ITAU C/C 37200-0 ELETROFERRAGENS	167,96	D	0,00	0,00	167,96	D
102069	1.1.1.02.001 BANCO SAFRA 580970-8 ELETROFERRAGENS	0,00		4.884,86	4.884,86	0,00	
137925	1.1.1.02.001 BANCO SICRED 69841 5	0,00		180.006,36	180.006,36	0,00	
136874	1.1.1.02.001 BANCO SOFISA 14733	13,44	D	0,00	0,00	13,44	D
142616	1.1.1.02.001 BANCO VORTX 109381-5	0,00		335,02	0,00	335,02	D
129956	1.1.1.02.001 BRADESCO AG.: 0895 C/C 138293-4 ELETROFERRAGENS	1.827,91	D	35.000,00	30.094,56	6.733,35	D
107192	1.1.1.02.001 BRADESCO C/C 18338-5 ELETROFERRAGENS	1,00	D	1.365,60	1.365,60	1,00	D
107250	1.1.1.02.001 CEF 1391-0 ELETROFERRAGENS	12.229,46	D	1.945.763,00	1.946.705,25	11.287,21	D
133161	1.1.1.02.001 CONTA CAIXA 400-0 ELETROFERRAGENS	84,05	D	9.583,58	6.895,70	2.771,93	D
142607	1.1.1.02.001 VORTX 109475-4	323,30	D	0,00	0,00	323,30	D
10	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	112.791,44	D	174.443,30	172.989,68	114.245,06	D
141163	1.1.1.03.001 APLICAÇÃO BB 16361-9	8.890,73	D	174.443,30	171.624,08	11.709,95	D
107202	1.1.1.03.001 BRADESCO 18338-5 APLICAÇÃO ELETROFERRAGENS	3.900,70	D	0,00	1.365,60	2.535,10	D
136148	1.1.1.03.001 CAIXA - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
107421	1.1.1.03.001 CAIXA APLICAÇÃO C/C 1391-0 ELETROFERRAGENS	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
12	1.1.2 CLIENTES	32.162.172,19	D	31.627.727,15	23.874.603,79	39.915.295,55	D
13	1.1.2.01 CLIENTES	32.162.172,19	D	31.627.727,15	23.874.603,79	39.915.295,55	D
99998	1.1.2.01.001 (-) DEVOLUÇÃO DE CLIENTES	287.853,54	C	5.259.513,44	5.414.733,43	443.073,53	C
130841	1.1.2.01.001 123 SOLAR PLACAS LTDA.	13.542,00	D	0,00	0,00	13.542,00	D
142361	1.1.2.01.001 12Z CITY TOWERS III EMPREENDIMENTO IMOBILIAR	1.779,72	D	0,00	1.779,72	0,00	D
140617	1.1.2.01.001 18.530.308 LEONARDO DOS SANTOS MARCA	7.673,65	D	0,00	0,00	7.673,65	D
139169	1.1.2.01.001 36.808.722 EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA	1.340,00	D	0,00	0,00	1.340,00	D
104482	1.1.2.01.001 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI	0,01	D	0,00	0,01	0,00	C
9517	1.1.2.01.001 3M COM. DE MAT. ELETRICO, CONST. E EQUIPAMENTOS	0,00		21.327,49	0,00	21.327,49	D
138500	1.1.2.01.001 47.491.470 RODRIGO DOS SANTOS CHAVES	0,00		8.562,57	0,00	8.562,57	D
9556	1.1.2.01.001 A & A - A ELETRICA E A HIDRAULICA LTDA -	5.746,14	D	5.828,68	5.746,14	5.828,68	D
129976	1.1.2.01.001 A & L MATERIAL ELETRICO LTDA	10.864,00	D	15.611,90	17.101,90	9.374,00	D
10398	1.1.2.01.001 A C DE SOUSA RAMOS E CIA LTDA	0,00		66.365,79	0,00	66.365,79	D
106020	1.1.2.01.001 A CABINE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.244,00	D	19.405,84	4.244,00	19.405,84	D
138082	1.1.2.01.001 A CLENIA MATOS DA SILVA ARAUJO	5.283,60	D	0,00	5.283,60	0,00	C
136071	1.1.2.01.001 A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	844,00	D	0,00	844,00	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
7619	1.1.2.01.001 A E B SANTA IZABEL ELETRICIDADE LTDA	0,00		4.228,56	0,00	4.228,56	D
104050	1.1.2.01.001 A E RIBEIRO LTDA	0,00		2.850,58	0,00	2.850,58	D
101499	1.1.2.01.001 A ELETROWATTS COMERCIO DE MATERIAIS	0,00		5.530,54	0,00	5.530,54	D
141704	1.1.2.01.001 A INSTALADORA LTDA	0,00		4.925,80	1.490,80	3.435,00	D
8321	1.1.2.01.001 A J COMERCIO & SERVICOS LTDA	1.552,00	D	0,00	1.552,00	0,00	
130455	1.1.2.01.001 A L S MATERIAL ELETRICO EIRELI	5.513,55	D	0,00	5.513,55	0,00	D
142762	1.1.2.01.001 A LAGE DE SOUZA	6.807,81	D	0,00	6.807,81	0,00	
103028	1.1.2.01.001 A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS E	0,00		5.215,52	0,00	5.215,52	D
9439	1.1.2.01.001 A O MARTINS E CIA LTDA.	0,00		15.982,00	15.982,00	0,00	
8732	1.1.2.01.001 A T MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	35.683,00	D	66.273,42	35.683,00	66.273,42	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
8110	1.1.2.01.001 A. C. LOPES ELETRICA	12.603,57	D	0,00	0,00	12.603,57	D
142707	1.1.2.01.001 A. C. LUNARDI LTDA	11.508,85	D	0,00	11.508,85	0,00	
142505	1.1.2.01.001 A. DE CAMPOS PEREIRA & CIA LTDA	1.114,00	D	0,00	1.114,00	0,00	
108383	1.1.2.01.001 A. M. ALVES RODRIGUES EIRELI	0,00		9.344,00	0,00	9.344,00	D
134601	1.1.2.01.001 A.L.K. HOLDING S/A	13.625,00	D	0,00	0,00	13.625,00	D
10582	1.1.2.01.001 A.S JUNIOR INSTALADORA ELETRICA LTDA.	7.679,64	D	0,00	7.679,64	0,00	D
105481	1.1.2.01.001 A.W.A. IMPACTOS EIRELI ME	4.741,20	D	0,00	0,00	4.741,20	D
104749	1.1.2.01.001 A3 ELETRO COMERCIAL LTDA	7.772,28	D	11.562,52	7.772,28	11.562,52	D
142859	1.1.2.01.001 AA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	0,00		15.856,09	4.025,91	11.830,18	D
8492	1.1.2.01.001 ABIRUSH AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA	2.578,00	D	0,00	2.578,00	0,00	
8063	1.1.2.01.001 ABREU & SILVA DISTRIBUIDOR LTDA	12.894,08	D	15.985,64	12.894,08	15.985,64	D
133118	1.1.2.01.001 ABREU & SILVA DISTRIBUIDOR LTDA.	4.418,23	D	4.694,71	4.418,23	4.694,71	D
8708	1.1.2.01.001 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00		7.375,56	3.191,66	4.183,90	D
130178	1.1.2.01.001 AC ELETRICA PENEDO EIRELI	1.385,61	D	0,00	0,00	1.385,61	D
104692	1.1.2.01.001 ACCEL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	1.683,80	D	0,00	1.683,80	0,00	D
10589	1.1.2.01.001 ACM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		5.119,96	0,00	5.119,96	D
135468	1.1.2.01.001 ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LT	0,00		4.093,80	0,00	4.093,80	D
9907	1.1.2.01.001 ACRE PARAFUSOS IMP E EXP LTDA	0,00		22.571,26	0,00	22.571,26	D
105356	1.1.2.01.001 ADECOM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	5.104,00	D	15.440,73	13.965,73	6.579,00	D
134370	1.1.2.01.001 ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICO	7.813,00	D	0,00	0,00	7.813,00	D
7770	1.1.2.01.001 ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA	9.060,15	D	0,00	0,00	9.060,15	D
137573	1.1.2.01.001 AEA MARGINAL TIETE DIST. DE MATERIAIS	17.278,00	D	0,00	17.278,00	0,00	
137841	1.1.2.01.001 AEA MARGINAL TIETE DIST.DE MATERIAIS E	0,00		5.770,10	0,00	5.770,10	D
105350	1.1.2.01.001 AEA MARGINAL TIETE DISTRIBUIDORA DE M	5.965,70	D	22.239,96	5.965,70	22.239,96	D
100127	1.1.2.01.001 AF SUL AUTOMACAO INDL LTDA	0,00		8.916,80	0,00	8.916,80	D
138646	1.1.2.01.001 AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	6.562,30	D	0,00	6.562,30	0,00	D
104536	1.1.2.01.001 AGELUZ INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	12.300,00	D	9.856,00	12.300,00	9.856,00	D
131307	1.1.2.01.001 AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTT	3.484,00	D	4.730,00	6.748,00	1.466,00	D
9136	1.1.2.01.001 AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTT	0,00		9.470,00	6.535,00	2.935,00	D
137820	1.1.2.01.001 AGROFOGO SISTEMAS DE SEGURANCA CON	3.115,78	D	0,00	0,00	3.115,78	D
142959	1.1.2.01.001 AGROHIL COMERCIAL LTDA	0,00		42.872,50	42.872,50	0,00	
104229	1.1.2.01.001 AGUIAR ANDRADE ENGENHARIA LTDA	0,00		5.535,10	3.820,10	1.715,00	D
142537	1.1.2.01.001 AHU ADVENTURE LTDA	3.847,10	D	0,00	3.847,10	0,00	
106260	1.1.2.01.001 AI ELECTRIC COMERCIAL ELETRICA EIRELI	2.651,77	D	33.236,14	18.464,34	17.423,57	D
8554	1.1.2.01.001 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	60.605,40	D	0,00	60.605,40	0,00	C
107228	1.1.2.01.001 AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO INDUSTRIA	0,00		69.818,43	20.355,42	49.463,01	D
142635	1.1.2.01.001 ALAN CRISTIAN ALVES	1.425,00	D	5.396,87	1.425,00	5.396,87	D
140676	1.1.2.01.001 ALDALUX MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3.804,00	D	0,00	3.804,00	0,00	
142972	1.1.2.01.001 ALEX DOS SANTOS SANCHES LTDA	0,00		6.522,81	2.118,81	4.404,00	D
142569	1.1.2.01.001 ALEXANDRE A N MACEIO SOLAR ENERGIA LT	0,00		2.325,13	2.325,13	0,00	
140835	1.1.2.01.001 ALIANCA AUTOMACAO E SERVICOS ELETRO-	0,00		4.296,00	2.965,00	1.331,00	D
9339	1.1.2.01.001 ALIANÇA MATERIAS ELETRICOS LTDA	5.392,00	D	6.413,48	5.392,00	6.413,48	D
142861	1.1.2.01.001 ALLIANCE GREEN HOUSE CONSTRUCOES SP	0,00		6.541,92	6.541,92	0,00	
136089	1.1.2.01.001 ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.023,33	D	0,00	1.023,33	0,00	C
141216	1.1.2.01.001 ALMEIDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE MA	19.950,39	D	0,00	9.144,39	10.806,00	D
137281	1.1.2.01.001 ALMEIDA OLIVEIRA MATERIAL ELETRICO E H	0,00		13.326,09	0,00	13.326,09	D
105939	1.1.2.01.001 ALPHA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVIC	32.097,90	D	97.636,90	32.097,90	97.636,90	D
8267	1.1.2.01.001 ALR ELETRICA LTDA	0,00		62.305,64	39.746,64	22.559,00	D
135460	1.1.2.01.001 ALT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		4.215,19	4.215,19	0,00	
8222	1.1.2.01.001 ALVES, BARRETO COMERCIO E CONSTRUC	17.439,33	D	12.467,43	17.439,33	12.467,43	D
142699	1.1.2.01.001 AMA DISTRIBUIDORA LTDA	15.939,72	D	0,00	11.208,72	4.731,00	D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
134039	1.1.2.01.001 AMANDIO DOUGLAS DA COSTA BARBOSA	4.524,74	D	0,00	0,00	4.524,74	D
106759	1.1.2.01.001 AMAZON COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	5.883,30	D	0,00	5.883,30	0,00	D
108223	1.1.2.01.001 AMAZONAS ENERGIA S.A	16.657,66	D	0,00	0,00	16.657,66	D
8962	1.1.2.01.001 AMGL COM DE MATERIAIS ELET E HIDRAULI	9.697,54	D	30.661,56	15.916,41	24.442,69	D
136694	1.1.2.01.001 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	139.390,43	D	0,00	0,00	139.390,43	D
7460	1.1.2.01.001 ANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		12.309,79	0,00	12.309,79	D
8674	1.1.2.01.001 ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS - FILIAL 6	10.007,00	D	14.752,36	12.906,25	11.853,11	D
139761	1.1.2.01.001 ANDRADE FERREIRA ENGENHARIA E CONSU	8.727,84	D	0,00	0,00	8.727,84	D
132430	1.1.2.01.001 ANDRESSA PAULA DE SOUZA	12.784,00	D	15.169,38	12.663,38	15.290,00	D
134663	1.1.2.01.001 ANGTEC INSTALACOES ELETRICAS - EIRELI	0,00		7.760,17	4.468,17	3.292,00	D
107383	1.1.2.01.001 ANNA KAROLINY A. MESQUITA EIRELI - ME	5.280,00	D	8.911,33	8.771,33	5.420,00	D
7878	1.1.2.01.001 ANTARES MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6.356,00	D	19.988,53	17.574,53	8.770,00	D
137161	1.1.2.01.001 ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	6.494,00	D	0,00	6.494,00	0,00	
7834	1.1.2.01.001 ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME	0,00		5.376,63	0,00	5.376,63	D
7874	1.1.2.01.001 ANTONIO DE ARAUJO AMORIM LTDA	14.572,14	D	2.681,51	14.572,14	2.681,51	D
130453	1.1.2.01.001 APARECIDA MATERIAL ELETRICO E CONSTR	3.182,00	D	4.410,84	3.182,00	4.410,84	D
132700	1.1.2.01.001 ARAGUAIA DIST. E IMPORT. DE MATERIAIS	0,00		5.750,61	2.298,61	3.452,00	D
138585	1.1.2.01.001 ARAPIRACA ELETRICIDADE LTDA	9.854,00	D	16.018,95	15.696,00	10.176,95	D
8213	1.1.2.01.001 ARAPIRACA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD	21.460,00	D	20.045,99	21.460,00	20.045,99	D
8515	1.1.2.01.001 ARAUJO PEREIRA MATERIAIS DE CONSTRUC	2.414,00	D	0,00	2.414,00	0,00	
140384	1.1.2.01.001 ARL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	2.920,00	D	0,00	2.920,00	0,00	
106905	1.1.2.01.001 ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO &	5.824,43	D	12.144,31	11.114,74	6.854,00	D
140737	1.1.2.01.001 ARTHEMIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA	0,00		196.765,70	0,00	196.765,70	D
105927	1.1.2.01.001 ASATUL SA	34.474,36	D	0,00	0,00	34.474,36	D
143036	1.1.2.01.001 ASSOCOM COMERCIAL SOCIEDADE ANONIM	0,00		4.975,82	0,00	4.975,82	D
142817	1.1.2.01.001 ASTRO ELETRICA LTDA	2.837,10	D	0,00	2.837,10	0,00	
142896	1.1.2.01.001 ASWN ENGENHARIA LTDA	0,00		14.175,42	8.214,42	5.961,00	D
8255	1.1.2.01.001 ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	5.209,47	D	0,00	5.209,47	0,00	D
142532	1.1.2.01.001 ATACADISTA MILENIO LTDA	9.619,83	D	0,00	9.619,83	0,00	
102338	1.1.2.01.001 ATACADO DA CONSTRUCAO LTDA	0,00		5.038,51	0,00	5.038,51	D
142931	1.1.2.01.001 ATIVA AGRO LTDA	0,00		1.094,97	0,00	1.094,97	D
139868	1.1.2.01.001 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		17.438,40	0,00	17.438,40	D
133756	1.1.2.01.001 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		11.320,00	0,00	11.320,00	D
141390	1.1.2.01.001 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	11.825,00	D	9.779,00	11.825,00	9.779,00	D
10211	1.1.2.01.001 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	4.370,00	D	0,00	4.370,00	0,00	
140396	1.1.2.01.001 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRA	0,00		2.012,85	0,00	2.012,85	D
142728	1.1.2.01.001 AUGUSTO LUDWIG INSTALACOES	0,00		4.949,00	1.688,24	3.260,76	D
141339	1.1.2.01.001 AVANCO S/A	0,00		14.759,84	0,00	14.759,84	D
129547	1.1.2.01.001 AVELINO BRAGAGNOLO S/A INDUSTRIA E CO	0,00		4.782,48	0,00	4.782,48	D
136837	1.1.2.01.001 AVIBRASIL IND E COM DE EQUIP AVICOLAS	20.416,00	D	35.931,00	20.416,00	35.931,00	D
133898	1.1.2.01.001 B A ELETRICA LTDA-FILIAL	0,00		20.376,86	13.584,86	6.792,00	D
9899	1.1.2.01.001 B E B COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00		5.609,77	0,00	5.609,77	D
136813	1.1.2.01.001 B L DA SILVA SOUZA MATERIAIS ELETRICOS	3.034,00	D	0,00	3.034,00	0,00	
108174	1.1.2.01.001 B TRANSPS LTDA	717,28	D	0,00	0,00	717,28	D
131181	1.1.2.01.001 B TRANSPS LTDA	717,81	D	0,00	0,00	717,81	D
137676	1.1.2.01.001 B&C CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	5.510,00	D	0,00	5.510,00	0,00	
132981	1.1.2.01.001 B. CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	3.792,00	D	0,00	3.792,00	0,00	
133242	1.1.2.01.001 B4 ENGENHARIA LTDA	1.390,00	D	3.430,99	3.451,99	1.369,00	D
100245	1.1.2.01.001 BAHIA TECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA	18.235,85	D	0,00	7.641,43	10.594,42	D
133033	1.1.2.01.001 BALQUER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D	0,00		4.712,50	1.792,50	2.920,00	D
138841	1.1.2.01.001 BARATAO DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS INI	0,00		14.073,92	6.954,91	7.119,01	D
137740	1.1.2.01.001 BARBOSA REPRESENTACOES COMERCIAIS L	2.588,00	D	3.917,61	2.588,00	3.917,61	D
133822	1.1.2.01.001 BARRA ELETRICA LTDA	0,00		5.521,69	2.251,69	3.270,00	D
8293	1.1.2.01.001 BARRIGA VERDE IMPORTACAO E EXPORTAC	4.807,00	D	0,00	4.807,00	0,00	
142404	1.1.2.01.001 BATISTA CONSTRUCOES LTDA	8.273,27	D	0,00	0,00	8.273,27	D
10266	1.1.2.01.001 BBV MATERIAL ELETRICO LTDA ME	0,00		40.719,13	0,00	40.719,13	D
7836	1.1.2.01.001 BEDIM MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.161,00	D	0,00	1.161,00	0,00	
107596	1.1.2.01.001 BELUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	2.505,00	D	0,00	2.505,00	0,00	
142624	1.1.2.01.001 BENNER TRANSPORTES LTDA	0,00		1.478,80	1.478,80	0,00	
102175	1.1.2.01.001 BINNO AUTOMAÇÃO E MAT ELETRICOS EIRE	2.786,00	D	0,00	2.786,00	0,00	
142708	1.1.2.01.001 BIRCK ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA	0,00		1.538,26	1.538,26	0,00	
138261	1.1.2.01.001 BITENFER DISTRIBUIDORA LTDA	5.900,00	D	0,00	0,00	5.900,00	D

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
131845	1.1.2.01.001	BODAS CONSTRUTORA EIRELI	5.528,42	D	0,00	5.528,42	0,00	D
101316	1.1.2.01.001	BORGES RESENDE & RESENDE LTDA - ME	0,00		3.644,01	0,00	3.644,01	D
102762	1.1.2.01.001	BPS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA EPP	0,00		3.704,16	2.069,16	1.635,00	D
9956	1.1.2.01.001	BR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	11.418,00	D	11.305,80	13.021,80	9.702,00	D
102426	1.1.2.01.001	BRANEL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	21.460,00	D	30.969,66	21.460,00	30.969,66	D
102177	1.1.2.01.001	BRASIL DECORE ILUMINACAO E DECORACAO LTDA	2.712,00	D	0,00	2.712,00	0,00	
102336	1.1.2.01.001	BRASIL ELETRICA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		6.720,46	2.682,46	4.038,00	D
131026	1.1.2.01.001	BRASIL FERRO E ACO LTDA	0,00		7.477,48	0,00	7.477,48	D
138602	1.1.2.01.001	BRASLED ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS LTDA	9.470,00	D	0,00	9.470,00	0,00	
142945	1.1.2.01.001	BRASOLI OBRAS E CONSTRUCOES LTDA	0,00		90.232,86	0,00	90.232,86	D
100190	1.1.2.01.001	BRITO MATERIAL ELETRICO LTDA	1.412,00	D	0,00	1.412,00	0,00	
8876	1.1.2.01.001	BRUMAKE COMERCIAL E SERVICOS LTDA	11.666,00	D	0,00	11.666,00	0,00	
104359	1.1.2.01.001	BRUNA MASIERO DISTRIBUIDORA	0,00		1.825,26	0,00	1.825,26	D
138598	1.1.2.01.001	BRUNO PAIVA ARAUJO ENGENHARIA	0,00		5.628,68	5.628,68	0,00	
108275	1.1.2.01.001	BV INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTDA	232.403,90	D	0,00	0,00	232.403,90	D
104503	1.1.2.01.001	BW ELETRICA COMERCIAL LTDA	39.515,28	D	57.169,06	78.777,93	17.906,41	D
142498	1.1.2.01.001	C & L COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.227,00	D	0,00	4.227,00	0,00	
130602	1.1.2.01.001	C A DA SILVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		11.877,49	1.334,20	10.543,29	D
133173	1.1.2.01.001	C ALBERTO CARVALHO OLIVEIRA RODRIGUES LTDA	3.704,00	D	0,00	3.704,00	0,00	C
136046	1.1.2.01.001	C DE J M DA LUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	360,25	D	0,00	0,00	360,25	D
136467	1.1.2.01.001	C H F DE OLIVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.666,00	D	4.169,50	6.835,50	0,00	
8829	1.1.2.01.001	C J LEAL EPP	6.727,11	D	0,00	6.727,11	0,00	D
142763	1.1.2.01.001	C M SILVA MATERIAIS E PECAS LTDA	2.108,76	D	0,00	2.108,76	0,00	
8560	1.1.2.01.001	C R DE AZEVEDO E CIA LTDA ME	13.201,60	D	0,00	5.017,60	8.184,00	D
8546	1.1.2.01.001	C RIFFEL COMERCIAL ME	16.302,72	D	601,02	16.569,74	334,00	D
135321	1.1.2.01.001	C&E SERVICE MATERIAIS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	975,31	D	0,00	0,00	975,31	D
138059	1.1.2.01.001	C. E. S. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		5.370,28	0,00	5.370,28	D
10599	1.1.2.01.001	C. R. DE ABREU & CIA LTDA	0,00		7.886,17	0,00	7.886,17	D
134632	1.1.2.01.001	C.H. VOLPATO ENGENHARIA LTDA	0,00		3.684,90	2.542,90	1.142,00	D
140836	1.1.2.01.001	C.H. VOLPATO ENGENHARIA LTDA	1.411,00	D	0,00	1.411,00	0,00	C
9615	1.1.2.01.001	C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		6.728,01	6.728,01	0,00	
8676	1.1.2.01.001	CABEDAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00		12.866,78	0,00	12.866,78	D
7608	1.1.2.01.001	CABINE RIO COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00		6.025,01	2.805,01	3.220,00	D
139953	1.1.2.01.001	CACTUS COMERCIO E SERVICO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	14.063,53	D	32.710,90	14.063,53	32.710,90	D
141666	1.1.2.01.001	CALLERA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	0,00		5.473,28	0,00	5.473,28	D
105923	1.1.2.01.001	CALMAG SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00		27.828,16	0,00	27.828,16	D
8334	1.1.2.01.001	CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.246,00	D	35.071,94	4.246,00	35.071,94	D
8201	1.1.2.01.001	CAMELO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	7.157,78	D	0,00	7.157,78	0,00	C
138239	1.1.2.01.001	CAMPO LARGO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.757,00	D	18.095,62	10.742,62	10.110,00	D
134861	1.1.2.01.001	CANCIO & CIA LTDA	0,00		1.599,80	1.599,80	0,00	
10913	1.1.2.01.001	CAPITAL COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	3.185,36	D	0,00	3.185,36	0,00	D
130410	1.1.2.01.001	CARAMURU CONSTRUCOES LTDA	8.622,41	D	64.494,41	12.951,54	60.165,28	D
8621	1.1.2.01.001	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	55.054,10	D	62.476,04	51.165,10	66.365,04	D
7811	1.1.2.01.001	CARQUEIJA & PEREIRA LTDA - EPP	1.596,00	D	0,00	1.596,00	0,00	
134235	1.1.2.01.001	CARRAPETA BARRA PISCINAS EIRELI	1.399,00	D	5.238,50	1.399,00	5.238,50	D
137662	1.1.2.01.001	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	263,08	D	0,00	0,00	263,08	D
8841	1.1.2.01.001	CASA CASTELO LTDA EPP	2.966,00	D	0,00	2.966,00	0,00	C
141889	1.1.2.01.001	CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00		4.074,64	4.074,64	0,00	
9906	1.1.2.01.001	CASA DAS LAMPADAS LTDA EPP	6.382,41	D	0,00	6.382,41	0,00	D
136622	1.1.2.01.001	CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		4.194,88	3.037,88	1.157,00	D
8257	1.1.2.01.001	CASA DO ELETRICISTA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.363,16	D	0,00	4.363,16	0,00	D
7798	1.1.2.01.001	CASA DO ELETRICISTA LTDA	28.997,06	D	0,00	28.997,06	0,00	D
10596	1.1.2.01.001	CASA DO ELETRICISTA LTDA	75.804,66	D	0,00	75.804,66	0,00	C
10457	1.1.2.01.001	CASA ELETRICA CAMBE LTDA - ME	0,00		7.842,87	0,00	7.842,87	D
103465	1.1.2.01.001	CASA ELETRICA LTDA ME	0,00		21.704,40	21.704,40	0,00	
103836	1.1.2.01.001	CASA MELO LTDA	0,00		4.707,52	0,00	4.707,52	D
142354	1.1.2.01.001	CASA SILVESTRE LTDA	3.564,00	D	0,00	3.564,00	0,00	
8143	1.1.2.01.001	CASA SILVESTRE LTDA	29.995,13	D	14.540,11	29.995,13	14.540,11	D
135560	1.1.2.01.001	CASA SOLAR ELETRICA LTDA	999,00	D	0,00	0,00	999,00	D
9100	1.1.2.01.001	CASA VOLT COM E REPRESENTACOES LTDA	1,36	D	0,00	1,36	0,00	D
106968	1.1.2.01.001	CASA VOLT EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA	6.522,38	D	0,00	5.149,38	1.373,00	D
142547	1.1.2.01.001	CASSIANO S DA SILVEIRA	0,00		11.733,03	11.733,03	0,00	

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
141001	1.1.2.01.001 CASTRO & ROCHA LTDA	2.798,00	D	0,00	2.798,00	0,00		
136654	1.1.2.01.001 CASTRO & ROCHA LTDA	11.808,72	D	0,00	11.808,72	0,00	D	
141449	1.1.2.01.001 CBS INFRAESTRUTURA E COMERCIO LTDA	0,00		4.317,63	3.116,63	1.201,00	D	
102728	1.1.2.01.001 CDC - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR	0,00		5.296,20	1.729,20	3.567,00	D	
135453	1.1.2.01.001 CE DISTRIBUIDORA LTDA	4.142,00	D	12.538,78	4.142,00	12.538,78	D	
104314	1.1.2.01.001 CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	461.414,24	D	482.330,61	461.414,24	482.330,61	D	
103328	1.1.2.01.001 CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	484.908,08	D	647.674,44	484.908,08	647.674,44	D	
7754	1.1.2.01.001 CELESP - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO	99.615,81	D	290.259,05	292.865,46	97.009,40	D	
130641	1.1.2.01.001 CELET MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.225,00	D	7.461,42	1.225,00	7.461,42	D	
104077	1.1.2.01.001 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A	2.621.805,25	D	1.307.275,10	24.055,50	3.905.024,85	D	
142905	1.1.2.01.001 CELTA INFRAESTRUTURA LTDA	0,00		1.495,83	0,00	1.495,83	D	
133707	1.1.2.01.001 CEMA CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA	15.379,20	D	66.795,25	15.379,20	66.795,25	D	
133274	1.1.2.01.001 CEMASOL COMERCIAL ELETRICA LTDA	7.038,15	D	0,00	4.961,15	2.077,00	D	
102362	1.1.2.01.001 CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	53.196,00	D	0,00	40.434,00	12.762,00	D	
10246	1.1.2.01.001 CENTRAL DE ELETRIFICACAO ITUMBIARA LT	0,00		7.475,26	3.089,26	4.386,00	D	
135651	1.1.2.01.001 CENTRAL ELETRICA E SERVICOS INDUSTRIA	0,00		1.869,24	0,00	1.869,24	D	
8633	1.1.2.01.001 CENTRO ELETRICO LTDA	21.784,10	D	31.339,82	21.784,10	31.339,82	D	
141941	1.1.2.01.001 CENTRO EMPRES. ILUMINAR SERV ILUMINA	2.621,00	D	5.379,65	2.621,00	5.379,65	D	
103767	1.1.2.01.001 CERFOX-COOP DE DISTRIB DE ENERGIA FON	0,00		74.295,79	7.854,60	66.441,19	D	
140574	1.1.2.01.001 CHUI LUAN EMPREENDIMENTO IMOBILIARI	2.249,98	D	0,00	2.249,98	0,00	C	
107985	1.1.2.01.001 CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	771.128,52	D	829.209,57	329.952,30	1.270.385,79	D	
108449	1.1.2.01.001 CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORT	164.330,88	D	92.359,06	30.514,14	226.175,80	D	
104058	1.1.2.01.001 CIA ESTADUAL DE DISTR DE ENERGIA ELET	1.090.952,10	D	57.396,15	0,00	1.148.348,25	D	
105257	1.1.2.01.001 CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	808.791,42	D	52.567,67	92.678,07	768.681,02	D	
7776	1.1.2.01.001 CIGAME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	14.407,39	D	47.659,86	28.855,46	33.211,79	D	
103912	1.1.2.01.001 CIMATEL IMPORTACIONES S.R.L	205.270,50	D	0,00	0,00	205.270,50	D	
11079	1.1.2.01.001 CIMEC COMERCIO SERVICOS IMPORTACÃO	5.113,80	D	0,00	5.113,80	0,00	C	
140759	1.1.2.01.001 CIMTEL E ACO LTDA	5.567,20	D	0,00	0,00	5.567,20	D	
133223	1.1.2.01.001 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBAN	8.754,12	D	0,00	0,00	8.754,12	D	
135454	1.1.2.01.001 CJ TAQUETTO CONSTRUCAO LTDA	0,00		11.218,96	0,00	11.218,96	D	
142815	1.1.2.01.001 CLARO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	6.380,85	D	0,00	6.380,85	0,00		
140688	1.1.2.01.001 CLB ELETRO HIDRAULICO LTDA	0,00		1.946,07	0,00	1.946,07	D	
135192	1.1.2.01.001 CLEMAR ENGENHARIA LTDA	2.846,00	D	0,00	2.846,00	0,00		
103807	1.1.2.01.001 CLEMIG MAT DE CONSTR E ALTA TENSAO LT	12.297,00	D	21.244,57	12.297,00	21.244,57	D	
139610	1.1.2.01.001 CLEOMAR DAL MAGRO	0,00		1.039,81	1.039,81	0,00		
10393	1.1.2.01.001 CLIC - MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS L	0,00		3.632,87	1.440,87	2.192,00	D	
132583	1.1.2.01.001 CM07 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	0,00		21.897,77	0,00	21.897,77	D	
7512	1.1.2.01.001 CMT COM DE MATS ELETRICOS EIRELI	1.235,00	D	0,00	1.235,00	0,00		
138027	1.1.2.01.001 CNC COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	48.922,39	D	0,00	0,00	48.922,39	D	
131691	1.1.2.01.001 CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACA	0,00		12.840,00	12.840,00	0,00		
104769	1.1.2.01.001 CODENGE ENGENHARIA E CONSULTORIA CI	1.921,48	D	8.809,36	1.921,48	8.809,36	D	
134140	1.1.2.01.001 COELTE-CONSTRUCOES ELETRICAS, TELECO	0,00		5.652,41	0,00	5.652,41	D	
105490	1.1.2.01.001 COLOMBO MATIAS REPRESENTACOES E COM	0,00		24.210,89	4.648,05	19.562,84	D	
106055	1.1.2.01.001 COM FIO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.698,00	D	0,00	1.698,00	0,00		
10878	1.1.2.01.001 COMATEL COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	0,00		3.893,49	2.749,49	1.144,00	D	
8350	1.1.2.01.001 COMCEL COMERCIAL DE MAT ELET LTDA ME	55.536,65	D	0,00	48.552,65	6.984,00	D	
103925	1.1.2.01.001 COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	0,00		5.242,81	0,00	5.242,81	D	
139009	1.1.2.01.001 COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	0,00		5.258,93	0,00	5.258,93	D	
104024	1.1.2.01.001 COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	0,00		11.647,38	0,00	11.647,38	D	
8424	1.1.2.01.001 COMERCIAL DE FERRAGENS LAMPILAO LTDA	2.518,00	D	0,00	2.518,00	0,00		
8144	1.1.2.01.001 COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.082,00	D	0,00	3.082,00	0,00		
130858	1.1.2.01.001 COMERCIAL DELLA VECHIA EIRELI	663,00	D	21.901,90	663,00	21.901,90	D	
103335	1.1.2.01.001 COMERCIAL ELETRICA ARICANDUVA LTDA	24.202,09	D	104.534,07	116.762,22	11.973,94	D	
107555	1.1.2.01.001 COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA	0,00		3.004,91	3.004,91	0,00		
8330	1.1.2.01.001 COMERCIAL ELETRICA DOURADOS LTDA	2.787,00	D	0,00	2.787,00	0,00		
7420	1.1.2.01.001 COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	0,00		2.780,93	0,00	2.780,93	D	
8525	1.1.2.01.001 COMERCIAL ELETRICA FLORESTAL LTDA	0,00		2.758,12	1.204,12	1.554,00	D	
9415	1.1.2.01.001 COMERCIAL ELETRICA HAMMES EIRELI	0,00		2.881,75	2.881,75	0,00		
104543	1.1.2.01.001 COMERCIAL ELETRICA P.J. LTDA	0,00		5.045,36	0,00	5.045,36	D	
7860	1.1.2.01.001 COMERCIAL ELETRICA SUL LTDA	3.976,00	D	0,00	3.976,00	0,00		
135247	1.1.2.01.001 COMERCIAL ELETRICA TRIANGULO LTDA	10.521,07	D	0,00	8.655,07	1.866,00	D	
8394	1.1.2.01.001 COMERCIAL INDUSTRIAL RONS Y LTDA	5.725,30	D	0,00	0,00	5.725,30	D	

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
138487	1.1.2.01.001	COMERCIAL JC GUASSU LTDA	8.046,64	D	0,00	0,00	8.046,64	D
139637	1.1.2.01.001	COMERCIAL LOLEMA LTDA	0,00		36.091,53	0,00	36.091,53	D
9347	1.1.2.01.001	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	3.926,00	D	0,00	3.926,00	0,00	
8963	1.1.2.01.001	COMERCIAL MAIA LTDA	0,00		7.804,29	0,00	7.804,29	D
8791	1.1.2.01.001	COMERCIAL MB LTDA	4.411,00	D	8.397,90	7.850,90	4.958,00	D
103816	1.1.2.01.001	COMERCIAL SENHOR DO BOMFIM LTDA - EPP	0,00		4.973,15	0,00	4.973,15	D
8696	1.1.2.01.001	COMERCIAL STECANELA MAT ELETRICOS LTDA	17.929,64	D	19.793,03	21.691,54	16.031,13	D
101043	1.1.2.01.001	COMERCIAL VARANDAO LTDA ME	3.120,37	D	0,00	2.585,37	535,00	D
138002	1.1.2.01.001	COMERCIAL ZATHURA MATERIAIS ELETRICOS	3.078,00	D	0,00	3.078,00	0,00	
135536	1.1.2.01.001	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E PLACAS	0,00		8.027,69	8.027,69	0,00	
9677	1.1.2.01.001	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEF	0,00		3.840,99	3.062,99	778,00	D
142268	1.1.2.01.001	COMERCIO IDADE DA PEDRA LTDA	7.082,95	D	0,00	0,00	7.082,95	D
136456	1.1.2.01.001	COMLIMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00		4.181,08	4.181,08	0,00	
103975	1.1.2.01.001	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA	16.894,98	D	0,00	10.601,32	6.293,66	D
133848	1.1.2.01.001	COMPANHIA DE ELETRECIDADE DO AMAPA -	281.219,81	D	400.929,68	290.807,16	391.342,33	D
108696	1.1.2.01.001	COMPANHIA DE ELETRECIDADE DO ESTADO	11.559,82	D	784.245,00	0,00	795.804,82	D
133827	1.1.2.01.001	COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSAO D	151.993,60	D	0,00	151.993,60	0,00	
104752	1.1.2.01.001	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO	0,00		31.706,01	0,00	31.706,01	D
105432	1.1.2.01.001	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	772.828,83	D	114.761,07	107.945,15	779.644,75	D
104337	1.1.2.01.001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3.600.023,07	D	1.519.678,00	623.587,28	4.496.113,79	D
7805	1.1.2.01.001	CONCENTRO MARCAS LTDA	4.699,83	D	5.994,25	4.699,83	5.994,25	D
142833	1.1.2.01.001	CONCORDE SOM E LUZ LTDA	1.803,10	D	0,00	1.803,10	0,00	
100743	1.1.2.01.001	CONCRETAL LAURINDO IND E COM DE ART	6.340,00	D	0,00	6.340,00	0,00	
137282	1.1.2.01.001	CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA	1.655,00	D	0,00	1.655,00	0,00	
108125	1.1.2.01.001	CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.477,13	D	16.210,22	10.531,35	11.156,00	D
139650	1.1.2.01.001	CONECTA JJ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		7.069,55	0,00	7.069,55	D
7433	1.1.2.01.001	CONFASE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA	0,00		26.487,00	8.829,00	17.658,00	D
107726	1.1.2.01.001	CONIN CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA	7.838,00	D	0,00	7.838,00	0,00	
9243	1.1.2.01.001	CONLUZ MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO	3.561,00	D	0,00	3.561,00	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
141595	1.1.2.01.001	CONSORCIO CONSTRUTOR DESENVOLVE BA	0,00		26.095,32	0,00	26.095,32	D
138176	1.1.2.01.001	CONSORCIO TS/PRISMA	24.650,00	D	0,00	15.680,00	8.970,00	D
133308	1.1.2.01.001	CONSTRULAR SERVICOS E CONSTRUcoes L	4.067,10	D	0,00	4.067,10	0,00	C
138339	1.1.2.01.001	CONSTRUQUATO CONSTRUcoes LTDA	0,00		7.046,26	0,00	7.046,26	D
8801	1.1.2.01.001	CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	11.707,37	D	12.486,22	11.707,37	12.486,22	D
108528	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA AMORIM LTDA	0,00		11.863,82	0,00	11.863,82	D
142919	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA CONSTRUBASE LTDA	0,00		109.989,11	0,00	109.989,11	D
138834	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA GEIZEL LTDA	8.039,04	D	0,00	0,00	8.039,04	D
139915	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA INTER BRASIL LTDA	186.104,97	D	0,00	0,00	186.104,97	D
103683	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA NUNES LTDA -	31.712,00	D	0,00	31.712,00	0,00	
8852	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA PLANESPACO LTDA	1.091,00	D	0,00	1.091,00	0,00	
137270	1.1.2.01.001	CONTAGEM MATERIAIS ELETRICOS E HIDRA	2.644,00	D	0,00	0,00	2.644,00	D
9538	1.1.2.01.001	CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRI	56.446,48	D	33.281,50	55.311,73	34.416,25	D
9705	1.1.2.01.001	CONTEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00		8.341,43	3.327,43	5.014,00	D
104187	1.1.2.01.001	CONTRAFO COM DE MATERIAIS ELETRICOS	8.415,37	D	6.450,24	8.415,37	6.450,24	D
100313	1.1.2.01.001	CONTRAFO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	7.233,68	D	3.858,13	9.515,81	1.576,00	D
106032	1.1.2.01.001	CONTRAFO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	7.437,10	D	0,00	7.437,10	0,00	D
8526	1.1.2.01.001	CONTROLE IND E COM DE MAT ELET LTDA	18.003,77	D	16.572,70	18.003,77	16.572,70	D
103374	1.1.2.01.001	COOP. REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOL	0,00		5.781,30	0,00	5.781,30	D
103030	1.1.2.01.001	COOP.DISTR.GERACAO ENERGIA MISSOES C	0,00		45.019,06	32.286,06	12.733,00	D
131650	1.1.2.01.001	COOPERATIVA ELET. E DESENV. RURAL CEN	0,00		2.896,58	2.896,58	0,00	
105494	1.1.2.01.001	COOPERATIVA PIONEIRA DE GERAÇÃO E DE	85.758,09	D	43.808,38	2.588,57	126.977,90	D
106392	1.1.2.01.001	COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIF RURA	0,00		38.982,66	0,00	38.982,66	D
104717	1.1.2.01.001	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	87.876,98	D	7.630,88	7.630,88	87.876,98	D
8908	1.1.2.01.001	COPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA ME	9.048,00	D	17.446,98	12.819,60	13.675,38	D
8305	1.1.2.01.001	COPELI INDUSTRIA E COM DE MAT ELETRIC	0,00		13.809,68	0,00	13.809,68	D
103008	1.1.2.01.001	COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	0,00		17.459,58	7.583,58	9.876,00	D
8377	1.1.2.01.001	COREVAL COM DE MAT ELETRICOS E REPRE	3.260,00	D	4.201,45	3.260,00	4.201,45	D
7753	1.1.2.01.001	CORFAP ENGENHARIA ELETRICA	0,00		3.688,50	3.688,50	0,00	
137086	1.1.2.01.001	CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	44.761,22	D	13.519,47	47.396,39	10.884,30	D
7883	1.1.2.01.001	CORREIA ATACADO MAT ELETRICOS LTDA	7.375,18	D	0,00	7.375,18	0,00	C
139218	1.1.2.01.001	COSTA DALLA COSTA LTDA	5.915,64	D	0,00	0,00	5.915,64	D

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
10588	1.1.2.01.001 COSTA ALVES & ALVES LTDA	4.677,23	D	0,00	4.677,23	0,00		C
7871	1.1.2.01.001 COSTA E MONTEIRO LTDA	18.073,39	D	8.801,28	20.158,87	6.715,80		D
143006	1.1.2.01.001 CREFFORT ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00		6.159,38	6.159,38	0,00		
102932	1.1.2.01.001 CRELUZ-COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO D	2.452,80	D	9.606,97	8.579,44	3.480,33		D
139223	1.1.2.01.001 CRIPEX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	1.434,76	D	0,00	611,03	823,73		D
142713	1.1.2.01.001 CRUZ & LUCHESI AGRICOLA LTDA	1.121,19	D	0,00	1.121,19	0,00		
101014	1.1.2.01.001 CRUZEIRO MOTORS LTDA	0,00		5.024,78	3.350,78	1.674,00		D
141928	1.1.2.01.001 CRZ ENGENHARIA LTDA	0,00		5.851,64	5.851,64	0,00		
138277	1.1.2.01.001 CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE E	27.644,94	D	0,00	0,00	27.644,94		D
142761	1.1.2.01.001 CV COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LT	0,00		19.081,28	19.081,28	0,00		
136843	1.1.2.01.001 D & D MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00		14.676,09	0,00	14.676,09		D
101963	1.1.2.01.001 D B OLIVEIRA LTDA	0,00		5.427,88	0,00	5.427,88		D
135658	1.1.2.01.001 D CERQUEIRA DA SILVA CONSTRUCAO	2.368,00	D	0,00	2.368,00	0,00		D
137993	1.1.2.01.001 D P FERNANDES EIRELI	0,00		5.330,80	0,00	5.330,80		D
132773	1.1.2.01.001 D SOLARE ENERGIA E INOVACAO LTDA	3.008,00	D	0,00	3.008,00	0,00		
9587	1.1.2.01.001 DAMBROS ELETRICA E FERRAGENS LTDA ME	46.405,00	D	0,00	46.405,00	0,00		
7709	1.1.2.01.001 DANIELE ROCHA GONCALVES	1.977,00	D	7.231,85	1.977,00	7.231,85		D
136651	1.1.2.01.001 DANTAS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA I	17.929,92	D	28.832,20	17.929,92	28.832,20		D
103234	1.1.2.01.001 DARIO BATISTA DE SANTANA - ME	0,00		4.649,32	1.889,32	2.760,00		D
142857	1.1.2.01.001 DDS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LT	0,00		4.225,14	0,00	4.225,14		D
10462	1.1.2.01.001 DE MARCH COMERCIAL ELETRICA LTDA.EPP	0,00		16.397,47	9.894,47	6.503,00		D
142415	1.1.2.01.001 DEC E-COMMERCE LTDA	17.942,00	D	0,00	5.000,00	12.942,00		D
136735	1.1.2.01.001 DECORART REVESTIMENTOS & INTERIORES	106.210,55	D	0,00	83.311,55	22.899,00		D
102127	1.1.2.01.001 DEEL MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTA	8.020,00	D	0,00	8.020,00	0,00		
131621	1.1.2.01.001 DELETRO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		5.573,44	3.990,44	1.583,00		D
107824	1.1.2.01.001 DEODE INOVACAO E EFICIENCIA LTDA	46.520,65	D	212.657,51	80.569,08	178.609,08		D
138058	1.1.2.01.001 DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 3	3.723,20	D	0,00	0,00	3.723,20		D
142819	1.1.2.01.001 DESTINE CERTO COMERCIO DE SUCATAS M	4.736,00	D	20.394,60	25.130,60	0,00		
107918	1.1.2.01.001 DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	6.766,00	D	48.716,45	6.766,00	48.716,45		D
129470	1.1.2.01.001 DICON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	30.408,15	D	0,00	0,00	30.408,15		D
143078	1.1.2.01.001 DIFERENCIAL COMERCIALIZADORA DE ENER	0,00		15.130,81	15.130,81	0,00		
106408	1.1.2.01.001 DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERC	0,00		4.764,99	0,00	4.764,99		D
131012	1.1.2.01.001 DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10.010,09	D	0,00	10.010,09	0,00		D
107711	1.1.2.01.001 DILSON DE JESUS GONCALVES	0,00		5.184,38	0,00	5.184,38		D
108023	1.1.2.01.001 DIME DISTRIBUIDORA COMÉRCIO IMPORTA	0,00		9.400,02	0,00	9.400,02		D
100578	1.1.2.01.001 DIMEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	4.572,19	D	0,00	4.572,19	0,00		D
108304	1.1.2.01.001 DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA	0,00		2.090,19	2.090,19	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		1.466,36	1.466,36	0,00		
105567	1.1.2.01.001 DISBRACON DISTRIB. BRASILE. DE CONDU	0,00		18.348,00	0,00	18.348,00		D
142099	1.1.2.01.001 DISCORE CONSTRUCOES DE REDES TELECO	32.008,24	D	0,00	0,00	32.008,24		D
141958	1.1.2.01.001 DISCORE CONSTRUCOES DE REDES TELECO	10.160,66	D	0,00	0,00	10.160,66		D
8643	1.1.2.01.001 DISJUNTOR MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00		5.822,31	0,00	5.822,31		D
142612	1.1.2.01.001 DISLAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE C	2.498,00	D	0,00	2.498,00	0,00		
106561	1.1.2.01.001 DISMEP - COMERCIO E SERVICO EIRELI	36.384,00	D	35.042,00	29.410,00	42.016,00		D
133079	1.1.2.01.001 DISTRIBUIDORA COSTA ZITO MATERIAL DE	2.362,00	D	0,00	2.362,00	0,00		
136512	1.1.2.01.001 DISTRIBUIDORA MSI LTDA	2.845,00	D	0,00	2.845,00	0,00		C
140519	1.1.2.01.001 DJ CONSTRUTORA LTDA	16.520,10	D	0,00	0,00	16.520,10		D
137833	1.1.2.01.001 DJ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		8.377,97	8.377,97	0,00		
140208	1.1.2.01.001 DJVL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCA	0,00		6.194,45	4.359,45	1.835,00		D
8671	1.1.2.01.001 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	53,85	D	0,00	0,00	53,85		D
101403	1.1.2.01.001 DM COMERCIO DE SUCATAS E TRANSPORTE	31.462,04	D	0,00	0,00	31.462,04		D
7918	1.1.2.01.001 DME-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRI	0,00		11.299,37	0,00	11.299,37		D
142821	1.1.2.01.001 DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	0,00		23.041,06	0,00	23.041,06		D
132911	1.1.2.01.001 DOISM COMERCIO EIRELI	3.049,00	D	0,00	3.049,00	0,00		
102981	1.1.2.01.001 DOURADO MENDONCA MATERIAIS DE CONS	4.595,21	D	4.965,80	4.595,21	4.965,80		D
138716	1.1.2.01.001 DRM COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00		18.277,82	4.645,23	13.632,59		D
135151	1.1.2.01.001 DRY FLA FABRICACAO E MONTAGEM DE PAI	6.359,48	D	0,00	4.540,48	1.819,00		D
136684	1.1.2.01.001 DUARTE FLORENTINO SIQUEIRA CONSTRUC	6.489,26	D	0,00	0,00	6.489,26		D
9359	1.1.2.01.001 DUNDI E CARVALHO LTDA - ME	0,00		3.726,09	0,00	3.726,09		D
135858	1.1.2.01.001 DUNQUER & CIA LTDA	0,00		1.027,34	590,34	437,00		D
138737	1.1.2.01.001 E & L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		3.822,48	0,00	3.822,48		D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
8808	1.1.2.01.001 E P COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA	0,00		8.807,25	4.732,88	4.074,37	D
102936	1.1.2.01.001 E. F. DIAS IMP E EXP EIRELI - ME	28.459,76	D	0,00	0,00	28.459,76	D
9905	1.1.2.01.001 E. F. MENDES - EPP	0,00		32.907,70	32.907,70	0,00	
142180	1.1.2.01.001 E. J. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	1.571,00	D	0,00	1.571,00	0,00	
102025	1.1.2.01.001 E.C.P DO NASCIMENTO- ME	5.424,00	D	14.046,75	9.179,75	10.291,00	D
8880	1.1.2.01.001 E2 ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTD	0,00		9.839,11	0,00	9.839,11	D
7447	1.1.2.01.001 ECEL ELETRO COML ERGON LTDA	0,00		1.854,77	1.056,77	798,00	D
135800	1.1.2.01.001 ECOFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE COM	0,00		17.128,40	0,00	17.128,40	D
8135	1.1.2.01.001 ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINACAO LTDA	1.148,55	D	1.148,55	1.148,55	1.148,55	D
8974	1.1.2.01.001 ECONOLUX COM DE MAT ELETRICOS LTDA	16.511,76	D	0,00	16.511,76	0,00	D
136222	1.1.2.01.001 ECOTRIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		4.224,99	4.224,99	0,00	
143048	1.1.2.01.001 EDIFICAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	0,00		5.006,43	0,00	5.006,43	D
104935	1.1.2.01.001 EDILSON FERREIRA DE ANDRADE MERCEAR	0,00		8.141,36	3.229,36	4.912,00	D
106022	1.1.2.01.001 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN	514.348,48	D	138.238,86	302.610,00	349.977,34	D
105309	1.1.2.01.001 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	179.522,86	D	71.426,40	92.971,72	157.977,54	D
9703	1.1.2.01.001 EDSON F DE MORAIS COMERCIO ME	7.983,91	D	0,00	5.586,91	2.397,00	D
108502	1.1.2.01.001 EDUARDO BARRETO FERREIRA	1.340,00	D	13.366,50	1.340,00	13.366,50	D
104116	1.1.2.01.001 EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	0,00		15.029,26	1.887,65	13.141,61	D
133055	1.1.2.01.001 ELECTRO PARANA SRL	186.297,94	D	0,00	0,00	186.297,94	D
101890	1.1.2.01.001 ELECTROPAR	116.509,02	D	0,00	0,00	116.509,02	D
102753	1.1.2.01.001 ELECTRORED BOLIVIA SRL	601.486,00	D	0,00	0,00	601.486,00	D
107496	1.1.2.01.001 ELEKTRO REDES S.A. - NEOENERGIA	136.402,57	D	228.456,16	106.553,35	258.305,38	D
8530	1.1.2.01.001 ELETAN MATERIAIS ELETRICOS E SERV LTD	0,00		7.487,82	0,00	7.487,82	D
132177	1.1.2.01.001 ELETRICA ARACAJU LTDA	13.709,45	D	0,00	9.678,45	4.031,00	D
8545	1.1.2.01.001 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA.	23.313,82	D	7.897,52	7.481,52	23.729,82	D
8285	1.1.2.01.001 ELETRICA BEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.683,29	D	0,00	5.683,29	0,00	D
8292	1.1.2.01.001 ELETRICA BRASIL COM MAT ELETRICOS LTD	0,00		13.365,67	5.313,67	8.052,00	D
107335	1.1.2.01.001 ELETRICA BRASIL LTDA	11.820,00	D	0,00	11.820,00	0,00	
8082	1.1.2.01.001 ELETRICA CAMPOS PORTO LTDA	4.243,43	D	6.009,34	4.243,43	6.009,34	D
108329	1.1.2.01.001 ELETRICA E HIDRAULICA VARZEA GRANDE E	0,00		7.743,85	2.487,85	5.256,00	D
131206	1.1.2.01.001 ELETRICA FORTALEZA LTDA	0,00		6.639,00	6.639,00	0,00	
8095	1.1.2.01.001 ELETRICA FORTE - MATERIAL ELETRICO LTD	11.341,49	D	0,00	11.341,49	0,00	C
136553	1.1.2.01.001 ELETRICA JACUIPE LTDA	2.347,00	D	0,00	2.347,00	0,00	
9024	1.1.2.01.001 ELETRICA KVA LTDA	0,00		32.420,50	0,00	32.420,50	D
9091	1.1.2.01.001 ELETRICA LEOPOLDINENSE LTDA.	1.676,00	D	0,00	1.676,00	0,00	
130088	1.1.2.01.001 ELETRICA NOVA BAHIA COMERCIO DE MATE	15.405,84	D	15.133,46	15.405,84	15.133,46	D
142501	1.1.2.01.001 ELÉTRICA PADRÃO NITERÓI LTDA	2.832,00	D	0,00	2.832,00	0,00	
108274	1.1.2.01.001 ELETRICA PIRES LTDA	5.441,46	D	0,00	5.441,46	0,00	C
8790	1.1.2.01.001 ELETRICA RADIANTE MAT ELET LTDA	11.402,09	D	6.538,90	14.248,99	3.692,00	D
108494	1.1.2.01.001 ELETRICA RAI0 COMERCIAL LTDA	0,00		4.478,74	0,00	4.478,74	D
8398	1.1.2.01.001 ELETRICA SERPAL LTDA	29.652,96	D	93.679,92	31.961,66	91.371,22	D
8054	1.1.2.01.001 ELETRICA SOL COM MAT ELETRICOS LTDA	0,00		19.332,52	0,00	19.332,52	D
104324	1.1.2.01.001 ELETRICA SOROCABA COMERCIAL EIRELLI -	3.647,00	D	7.195,49	3.647,00	7.195,49	D
131881	1.1.2.01.001 ELETRICA STR E AUTOMACAO INDUSTRIAL I	1.157,00	D	0,00	1.157,00	0,00	D
7912	1.1.2.01.001 ELETRICA UNIÃO COMERCIO DE MAT ELET L	17.556,00	D	0,00	7.336,00	10.220,00	D
102742	1.1.2.01.001 ELETRICA VOLT LTDA - ME	16.647,00	D	0,00	16.647,00	0,00	
140202	1.1.2.01.001 ELETRICA ZAN LTDA	24.346,48	D	161.476,27	24.346,48	161.476,27	D
100296	1.1.2.01.001 ELETRICIDADE INDUSTRIAL LTDA ME	22.158,65	D	24.022,20	8.492,65	37.688,20	D
140635	1.1.2.01.001 ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDR	0,00		1.312,61	0,00	1.312,61	D
142302	1.1.2.01.001 ELETRICO PAIVA BARRA LTDA	0,00		5.146,39	0,00	5.146,39	D
7621	1.1.2.01.001 ELETRO MATS ELETRICOS EIRELI	0,00		2.967,79	0,00	2.967,79	D
9198	1.1.2.01.001 ELETRO-FORCA COM DE MAT ELETRICOS LT	0,00		9.107,73	0,00	9.107,73	D
140622	1.1.2.01.001 ELETRO-RAIO JAU COMERCIO DE MATERIAIS	0,00		12.366,72	0,00	12.366,72	D
140579	1.1.2.01.001 ELETRO & FIOS COMERCIO DE MATERIAL EL	0,00		41.576,18	0,00	41.576,18	D
135171	1.1.2.01.001 ELETRO AGORA MATERIAL ELETRICO LTDA	3.688,00	D	0,00	3.688,00	0,00	
11036	1.1.2.01.001 ELETRO AIRES LTDA	6.303,19	D	0,00	6.303,19	0,00	D
7795	1.1.2.01.001 ELETRO BARROS MATERIAIS ELETRICOS LTD	0,00		8.431,94	0,00	8.431,94	D
9620	1.1.2.01.001 ELETRO BLINDADOS DISTRIBUIDORA DE MA	3.144,00	D	0,00	3.144,00	0,00	
8324	1.1.2.01.001 ELETRO CENTER MAT ELET E HID LTDA	5.758,86	D	0,00	5.758,86	0,00	D
7763	1.1.2.01.001 ELETRO COMERCIAL REYMASTER	7.081,27	D	17.949,94	12.518,58	12.512,63	D
135797	1.1.2.01.001 ELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	0,00		19.965,48	0,00	19.965,48	D
100259	1.1.2.01.001 ELETRO COMPANY COM. MAT . ELETRICOS L	0,00		8.232,02	5.894,02	2.338,00	D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
8196	1.1.2.01.001 ELETRO ELETRONICA SANTOS MAIA LTDA -E	0,00		3.640,10	1.592,10	2.048,00	D
8093	1.1.2.01.001 ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.883,10	D	0,00	4.883,10	0,00	D
100267	1.1.2.01.001 ELETRO FM COM MATERIAIS ELETRICOS LTD	2.464,74	D	0,00	2.464,74	0,00	C
8203	1.1.2.01.001 ELETRO IN-MATEC IN COM DE PAI MOT MA	0,00		7.954,16	5.647,16	2.307,00	D
135415	1.1.2.01.001 ELETRO INSTALADORA LAZZARI LTDA	666,41	D	0,00	0,00	666,41	D
7916	1.1.2.01.001 ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	115.150,99	D	27.388,15	106.958,49	35.580,65	D
101827	1.1.2.01.001 ELETRO JORGE LTDA-EPP	2.812,00	D	0,00	2.812,00	0,00	
102512	1.1.2.01.001 ELETRO KASA COMERCIO DE MATERIAIS EL	2.942,00	D	0,00	2.942,00	0,00	
134027	1.1.2.01.001 ELETRO MARINGA ILUMINACAO EIRELI	0,00		1.979,30	0,00	1.979,30	D
101970	1.1.2.01.001 ELETRO NACIONAL COMERCIO E REPRESENT	980,19	D	0,00	980,19	0,00	D
8635	1.1.2.01.001 ELETRO OESTE COM MAT ELETRICOS LTDA	0,00		4.229,31	1.827,31	2.402,00	D
7654	1.1.2.01.001 ELETRO PAINEL COM DE MAT ELET LTDA	26.509,81	D	19.966,72	23.453,81	23.022,72	D
9801	1.1.2.01.001 ELETRO SERVICE INSTALACOES INDUSTRIA	0,00		4.905,60	4.905,60	0,00	
136399	1.1.2.01.001 ELETRO SOL ITUIUTABA LTDA	0,00		4.333,41	3.102,41	1.231,00	D
8944	1.1.2.01.001 ELETRO TRANSOL IND E COM MAT ELET LTD	0,00		6.550,44	0,00	6.550,44	D
10296	1.1.2.01.001 ELETRO TRANSOL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00		4.410,85	4.410,85	0,00	
106089	1.1.2.01.001 ELETRO VOLT ENGENHARIA LTDA	18.893,59	D	0,00	13.220,59	5.673,00	D
129945	1.1.2.01.001 ELETROBELA COMPUTER LTDA	0,00		7.675,19	0,00	7.675,19	D
139154	1.1.2.01.001 ELETROBELA COMPUTER LTDA	0,00		10.361,36	0,00	10.361,36	D
8578	1.1.2.01.001 ELETROBIT COMERCIO DE MAT ELETRICOS	3.712,47	D	11.719,48	3.712,47	11.719,48	D
8138	1.1.2.01.001 ELETROBOX COMERCIO DE MAT ELETRICOS	8.320,50	D	0,00	0,00	8.320,50	D
8491	1.1.2.01.001 ELETROBUSS COMERCIO DE MATERIAIS ELE	0,00		14.973,80	3.865,27	11.108,53	D
133351	1.1.2.01.001 ELETROBUSS COMERCIO DE MATERIAIS ELE	0,00		9.187,70	1.721,20	7.466,50	D
136277	1.1.2.01.001 ELETROCASA MATERIAIS ELETRICOS E ILUM	1.937,00	D	0,00	1.937,00	0,00	
7715	1.1.2.01.001 ELETROCEL COM E SERVICOS ELETRICOS LT	3.652,00	D	0,00	3.652,00	0,00	
8229	1.1.2.01.001 ELETROCENTER MAT ELET E CONST CAICO	0,00		6.529,12	0,00	6.529,12	D
9648	1.1.2.01.001 ELETRODIA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		8.697,62	0,00	8.697,62	D
140719	1.1.2.01.001 ELETROFASE LTDA	16.032,78	D	0,00	11.259,78	4.773,00	D
8260	1.1.2.01.001 ELETROFER COM DE MAT ELET E CONSTRUC	3.560,00	D	0,00	3.560,00	0,00	
9568	1.1.2.01.001 ELETROFIOS CONSTRUÇÕES LTDA.	0,00		29.843,98	0,00	29.843,98	D
7930	1.1.2.01.001 ELETROFOCO COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00		23.294,07	0,00	23.294,07	D
100404	1.1.2.01.001 ELETROFORT MATERIAL ELETRICO LTDA ME	0,00		3.714,37	1.508,37	2.206,00	D
105038	1.1.2.01.001 ELETROGROUP - MONT.ELETR E MANUT IND	0,00		4.732,40	0,00	4.732,40	D
103339	1.1.2.01.001 ELETROLESTE COMERCIO E IMP DE MATS EL	14.202,17	D	89.535,14	103.737,31	0,00	C
106178	1.1.2.01.001 ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EI	7.352,00	D	0,00	5.990,00	1.362,00	D
9340	1.1.2.01.001 ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET	8.169,00	D	0,00	8.169,00	0,00	
141519	1.1.2.01.001 ELETROLUZ LTDA	0,00		5.411,63	2.303,63	3.108,00	D
9117	1.1.2.01.001 ELETROLUZ LTDA	0,00		15.020,47	0,00	15.020,47	D
9096	1.1.2.01.001 ELETROLUZ LTDA	5.953,00	D	30.738,77	12.691,99	23.999,78	D
130374	1.1.2.01.001 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	916,00	D	1.831,40	916,00	1.831,40	D
106987	1.1.2.01.001 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8.400,20	D	4.368,45	8.400,20	4.368,45	D
7680	1.1.2.01.001 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		1.163,50	0,00	1.163,50	D
138038	1.1.2.01.001 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	952,00	D	0,00	952,00	0,00	
7667	1.1.2.01.001 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.928,00	D	1.744,50	3.650,50	1.022,00	D
130390	1.1.2.01.001 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.756,00	D	1.384,50	1.756,00	1.384,50	D
7665	1.1.2.01.001 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.606,00	D	1.848,40	1.606,00	1.848,40	D
140714	1.1.2.01.001 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		1.207,70	0,00	1.207,70	D
142989	1.1.2.01.001 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		1.961,45	0,00	1.961,45	D
134916	1.1.2.01.001 ELETROLUZ STM LTDA	0,00		5.695,55	0,00	5.695,55	D
132389	1.1.2.01.001 ELETROMAC LTDA	0,00		5.316,13	3.837,13	1.479,00	D
8465	1.1.2.01.001 ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDR	0,00		4.366,11	0,00	4.366,11	D
101957	1.1.2.01.001 ELETROMATE LTDA	0,00		19.137,59	0,00	19.137,59	D
7784	1.1.2.01.001 ELETROMAX 25 DE AGOSTO EIRELI	33.646,84	D	11.956,42	33.646,84	11.956,42	D
142017	1.1.2.01.001 ELETROMAX COMERCIO DE MATERIAS ELET	0,00		1.245,92	0,00	1.245,92	D
132293	1.1.2.01.001 ELETROMEGA COMERCIO DE MATERIAIS EL	0,00		5.346,28	0,00	5.346,28	D
7891	1.1.2.01.001 ELETROMEGALUZ COML LTDA	0,00		2.759,74	2.759,74	0,00	
8739	1.1.2.01.001 ELETROMIL COMERCIAL LTDA	3.718,29	D	3.799,19	5.237,48	2.280,00	D
103710	1.1.2.01.001 ELETROMIL COMERCIAL LTDA	19.407,80	D	18.034,77	29.598,32	7.844,25	D
9391	1.1.2.01.001 ELETROMUNDI COMERCIO E INDUSTRIA DE	2.472,00	D	0,00	2.472,00	0,00	
8115	1.1.2.01.001 ELETRO-VOLT ENGENHARIA ELE E COM LT	103.271,58	D	0,00	60.849,58	42.422,00	D
8124	1.1.2.01.001 ELETRONICA FRAZZON LTDA	0,00		2.471,49	1.067,49	1.404,00	D
8749	1.1.2.01.001 ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00		1.084,44	0,00	1.084,44	D

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
140904	1.1.2.01.001 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12.195,93	D	0,00	0,00	12.195,93
134412	1.1.2.01.001 ELETROPEIXE COMERCIO DE MATERIAIS EL	2.141,00	D	0,00	2.141,00	0,00
136145	1.1.2.01.001 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	4.665,92	D	25.098,48	4.665,92	25.098,48
130977	1.1.2.01.001 ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	32.910,86	D	9.748,33	32.910,86	9.748,33
100272	1.1.2.01.001 ELETROPONTO COMERCIO DE MAT ELETRIC	0,00		11.660,33	0,00	11.660,33
107885	1.1.2.01.001 ELETROASTRO COMERCIO DE MATERIAL E	24.293,40	D	11.071,96	16.829,40	18.535,96
9735	1.1.2.01.001 ELETROREDE-MATERIAIS ELETRICOS LT	0,00		62.387,63	10.720,45	51.667,18
132539	1.1.2.01.001 ELETROSERVICE COMERCIO E SERVICOS LT	28.330,50	D	0,00	0,00	28.330,50
135285	1.1.2.01.001 ELETROSERVICE ENGENHARIA ELETRICA LT	0,00		3.162,24	3.162,24	0,00
141594	1.1.2.01.001 ELETROSOL LTDA	0,00		7.399,25	0,00	7.399,25
137005	1.1.2.01.001 ELETROSOL COMERCIO LTDA	8.353,07	D	0,00	0,00	8.353,07
133135	1.1.2.01.001 ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA	4.611,95	D	19.049,43	9.641,61	14.019,77
9048	1.1.2.01.001 ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EF	15.775,52	D	0,00	15.775,52	0,00
108568	1.1.2.01.001 ELETROTECNICA PEDRINHO LTDA	2.166,39	D	5.981,42	4.951,81	3.196,00
8754	1.1.2.01.001 ELETROVAN MATERIAL ELETRICO LTDA	7.584,97	D	7.486,65	7.584,97	7.486,65
108027	1.1.2.01.001 ELETRUS COMERCIO DE MATERIAIS DE COM	7.068,00	D	17.084,28	7.068,00	17.084,28
140429	1.1.2.01.001 ELETRO BICO COMERCIO DE MAT ELETRIC	1.985,00	D	0,00	1.985,00	0,00
103476	1.1.2.01.001 ELI MEDEIROS RABELO	383,00	D	0,00	0,00	383,00
130719	1.1.2.01.001 ELI MEDEIROS RABELO - ME	274.615,54	D	0,00	0,00	274.615,54
142862	1.1.2.01.001 ELINETE C. RODRIGUES COMERCIO	0,00		5.292,11	5.292,11	0,00
138620	1.1.2.01.001 ELISANDRO GOMES DOS SANTOS	3.288,01	D	0,00	0,00	3.288,01
9787	1.1.2.01.001 ELIZAMARA R L GARCIA ME	4.109,59	D	0,00	4.109,59	0,00
136579	1.1.2.01.001 ELTEC ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00		4.960,85	0,00	4.960,85
137528	1.1.2.01.001 EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA LTDA-	10.841,56	D	0,00	0,00	10.841,56
102818	1.1.2.01.001 EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A	0,00		71.611,82	38.709,86	32.901,96
136120	1.1.2.01.001 ENBRASSOL COMERCIO DE MATERIAIS ELET	0,00		13.768,00	0,00	13.768,00
7880	1.1.2.01.001 ENCANEL COM DE MATERIAIS DE CONST LT	0,00		9.243,54	6.468,54	2.775,00
100120	1.1.2.01.001 ENCONTRO DO SOL HOME CENTER LTDA	1.323,00	D	4.844,48	1.323,00	4.844,48
104010	1.1.2.01.001 ENDICON ENG DE INST E CONST LTDA	6.394,57	D	0,00	0,00	6.394,57
10600	1.1.2.01.001 ENERBRAS INSTALACOES ELETRICAS LTDA	9.354,35	D	0,00	9.354,35	0,00
105232	1.1.2.01.001 ENERBRAZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	8.828,14	D	0,00	8.828,14	0,00
136111	1.1.2.01.001 ENERGI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	1.380,00	D	0,00	1.380,00	0,00
8173	1.1.2.01.001 ENERGIA BELEM COM DE MAT DE CONSTRU	5.526,46	D	0,00	3.867,46	1.659,00
102355	1.1.2.01.001 ENERGIA E LUZ COMERCIO LTDA - ME	3.632,56	D	0,00	3.632,56	0,00
136030	1.1.2.01.001 ENERGIA FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	0,00		15.105,99	0,00	15.105,99
104310	1.1.2.01.001 ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA	139.934,01	D	132.542,55	104.969,93	167.506,63
7818	1.1.2.01.001 ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET	18.726,00	D	9.340,00	18.726,00	9.340,00
134337	1.1.2.01.001 ENERGISA ACRE- DISTRIBUIDORA DE ENER	18.640,50	D	0,00	0,00	18.640,50
134331	1.1.2.01.001 ENERGISA MATO GROSSO	117.543,20	D	0,00	0,00	117.543,20
130569	1.1.2.01.001 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIB	24.304,28	D	0,00	0,00	24.304,28
134621	1.1.2.01.001 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIÇÃO E	17.134,74	D	0,00	0,00	17.134,74
136166	1.1.2.01.001 ENERGISA MINAS RIO - DISTRIB.ENERGIA S	2.552,66	D	0,00	0,00	2.552,66
106309	1.1.2.01.001 ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE EN	55.133,84	D	0,00	9.603,56	45.530,28
134634	1.1.2.01.001 ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE	155.696,63	D	0,00	0,00	155.696,63
134332	1.1.2.01.001 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EN	35.467,58	D	0,00	25.569,94	9.897,64
134330	1.1.2.01.001 ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO	11.035,75	D	0,00	0,00	11.035,75
130548	1.1.2.01.001 ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE	424.095,76	D	0,00	0,00	424.095,76
106721	1.1.2.01.001 ENERGISE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E INSTAL	886,00	D	12.754,94	4.007,94	9.633,00
140881	1.1.2.01.001 ENERGY OBRAS E COMERCIO DE MATERIAIS	0,00		8.052,83	3.630,83	4.422,00
138276	1.1.2.01.001 ENERVOLT SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	8.145,77	D	7.958,79	8.145,77	7.958,79
131648	1.1.2.01.001 ENGECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EL	1.790,00	D	38.414,38	15.797,54	24.406,84
105689	1.1.2.01.001 ENGEFAME ESTRUTURAS METÁLICA LTDA	2.475,00	D	0,00	2.475,00	0,00
8216	1.1.2.01.001 ENGELETRA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME	6.550,25	D	0,00	6.550,25	0,00
106614	1.1.2.01.001 ENGELUX SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	3.598,30	D	0,00	0,00	3.598,30
135903	1.1.2.01.001 ENGELUZ ENERGIA LTDA	65.238,73	D	0,00	0,00	65.238,73
8396	1.1.2.01.001 ENGENHARQ LTDA	14.344,00	D	0,00	14.344,00	0,00
8549	1.1.2.01.001 ENGETOM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00		210,63	210,63	0,00
105401	1.1.2.01.001 ENGEVOLTS CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	6.968,45	D	0,00	6.968,45	0,00
138880	1.1.2.01.001 ENIND ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	2.479,42	D	0,00	0,00	2.479,42
142628	1.1.2.01.001 ENJUTEC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	8.546,00	D	0,00	8.546,00	0,00
8328	1.1.2.01.001 ENPECEL ENGENHARIA DE PROJ E CONSTR	12.876,20	D	22.892,86	12.876,20	22.892,86
137628	1.1.2.01.001 EP ELETRICA DISTRIBUIDORA E ATACADO L	5.478,70	D	17.823,50	10.989,20	12.313,00

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
103838	1.1.2.01.001 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE	2.160.726,75	D	11.479,23	327.978,00	1.844.227,98	D	
132795	1.1.2.01.001 EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA D	535.506,08	D	535.506,08	0,00	1.071.012,16	D	
131281	1.1.2.01.001 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENE	0,00		147.590,10	0,00	147.590,10	D	
101732	1.1.2.01.001 EQUIFLEX DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	2.935,00	D	15.601,07	2.935,00	15.601,07	D	
9957	1.1.2.01.001 ERALDO T DE OLIVEIRA EIRELI	0,00		3.836,66	2.702,66	1.134,00	D	
130156	1.1.2.01.001 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGEN	0,00		10.015,26	10.015,26	0,00	D	
9318	1.1.2.01.001 ERICK FEITOSA DA SILVA 06520779431	2.106,00	D	0,00	0,00	2.106,00	D	
136998	1.1.2.01.001 ERVR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	34.008,00	D	94.436,70	37.200,63	91.244,07	D	
137330	1.1.2.01.001 ESCALIBUR ALIMENTOS UTILIDADES E BRIN	14.697,23	D	0,00	0,00	14.697,23	D	
8052	1.1.2.01.001 EVALDO DA ROCHA MAIA ME	0,00		6.128,00	0,00	6.128,00	D	
137090	1.1.2.01.001 EVEREST IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M	11.661,36	D	0,00	0,00	11.661,36	D	
131170	1.1.2.01.001 EVOLUCAO SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAU	1.114,20	D	0,00	0,00	1.114,20	D	
100955	1.1.2.01.001 EXPONENCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIA	54.722,24	D	0,00	47.494,24	7.228,00	D	
142864	1.1.2.01.001 EXPRESSO LEOMAR LTDA	254,51	D	0,00	254,51	0,00	D	
133225	1.1.2.01.001 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	476,01	D	0,00	0,00	476,01	D	
8164	1.1.2.01.001 F A M MEDEIROS E MEDEIROS LTDA ME	0,00		44.654,33	11.165,33	33.489,00	D	
134372	1.1.2.01.001 F E DE MORAIS GOMES EIRELI	0,00		10.570,05	4.384,05	6.186,00	D	
8741	1.1.2.01.001 F FERNANDES DE SOUZA	22.336,00	D	23.562,01	32.108,01	13.790,00	D	
135781	1.1.2.01.001 F S COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	18.572,72	D	8.258,00	18.572,72	8.258,00	D	
132607	1.1.2.01.001 F. CARLOS MOTA - EIRELI	0,00		3.653,89	1.447,89	2.206,00	D	
9251	1.1.2.01.001 F. R. SOUZA - MATERIAIS ELETRICOS - EIRE	1.971,04	D	0,00	1.971,04	0,00	D	
130208	1.1.2.01.001 F. S. M. AGUIAR CONSTRUCOES	0,00		6.805,26	6.805,26	0,00	D	
132497	1.1.2.01.001 F.F. GUARULHOS - COMERCIO DE MATERIAL	0,00		11.522,70	0,00	11.522,70	D	
132306	1.1.2.01.001 FABIO FERREIRA SANTANA EIRELI	0,00		3.988,00	0,00	3.988,00	D	
107542	1.1.2.01.001 FABIO U.JANOVIK	0,00		2.323,57	0,00	2.323,57	D	
137411	1.1.2.01.001 FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	5.494,21	D	0,00	5.494,21	0,00	C	
9003	1.1.2.01.001 FAITANIN MATERIAL ELETRICO LTDA ME	4.080,00	D	17.865,68	5.973,65	15.972,03	D	
140403	1.1.2.01.001 FALCAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO	0,00		5.900,21	0,00	5.900,21	D	
8738	1.1.2.01.001 FAROL ILUMINACAO LTDA	0,00		3.833,64	0,00	3.833,64	D	
8709	1.1.2.01.001 FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONS	7.412,00	D	11.314,98	7.412,00	11.314,98	D	
107066	1.1.2.01.001 FEMAX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	0,00		793,95	475,95	318,00	D	
9512	1.1.2.01.001 FENELON E SILVA LTDA	0,00		5.159,88	2.834,88	2.325,00	D	
135733	1.1.2.01.001 FENIX ENGENHARIA LTDA	3.999,23	D	0,00	0,00	3.999,23	D	
134335	1.1.2.01.001 FENIX SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	8.536,00	D	5.096,36	8.536,00	5.096,36	D	
141752	1.1.2.01.001 FERCICLE COMERCIAL LTDA	0,00		3.651,71	1.471,71	2.180,00	D	
8680	1.1.2.01.001 FERNANDES E PEREGO LTDA	2.854,00	D	6.840,70	5.454,70	4.240,00	D	
138933	1.1.2.01.001 FERNANDO POSTES E INSTALACOES ELETRI	8.006,93	D	0,00	8.006,93	0,00	D	
9348	1.1.2.01.001 FERNANDO SPODE & CIA LTDA ME	59.343,39	D	0,00	59.343,39	0,00	C	
100350	1.1.2.01.001 FERRAGENS MUTUIPENSE LIMITADA - EPP	3.770,00	D	15.526,12	6.515,00	12.781,12	D	
105165	1.1.2.01.001 FERRARI MATERIAIS ELETRICOS	0,00		20.802,30	0,00	20.802,30	D	
137658	1.1.2.01.001 FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA	0,00		18.965,06	18.965,06	0,00	D	
142655	1.1.2.01.001 FERREIRA & KOHLER ILUMINAÇÃO LTDA	1.325,93	D	0,00	1.325,93	0,00	D	
8854	1.1.2.01.001 FERREIRA XAVIER MATERIAL ELETRICO LTD	18.332,97	D	38.636,62	18.332,97	38.636,62	D	
140114	1.1.2.01.001 FILPAR - EQUIPAMENTOS LTDA	0,00		1.513,23	1.513,23	0,00	D	
131919	1.1.2.01.001 FIO FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	6.902,00	D	23.730,81	8.360,44	22.272,37	D	
104261	1.1.2.01.001 FIXAR INDUSTRIAL EIRELI	2.412,30	D	225.091,58	124.719,43	102.784,45	D	
141973	1.1.2.01.001 FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E	50.112,14	D	43.813,88	50.112,14	43.813,88	D	
8148	1.1.2.01.001 FLORENCIO E FONSECA COMER DE MAT ELE	0,00		3.747,47	1.601,47	2.146,00	D	
7888	1.1.2.01.001 FOCA COMERCIAL ELETRO FERRAGENS LTDA	0,00		6.238,25	0,00	6.238,25	D	
7831	1.1.2.01.001 FOCO ENGENHERIA ELETRICA E COMERCIO	999,00	D	0,00	999,00	0,00	D	
102354	1.1.2.01.001 FONTE LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI -	521,34	D	0,00	0,00	521,34	D	
135471	1.1.2.01.001 FORT COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES L	5.520,05	D	0,00	5.520,05	0,00	C	
108159	1.1.2.01.001 FORT LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	25.290,00	D	0,00	25.290,00	0,00	D	
139155	1.1.2.01.001 FORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		6.761,84	0,00	6.761,84	D	
106348	1.1.2.01.001 FQC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATER	6.602,86	D	0,00	6.602,86	0,00	D	
8128	1.1.2.01.001 FRACALOSSI E VENTURINI LTDA	12.386,00	D	13.164,83	12.386,00	13.164,83	D	
101837	1.1.2.01.001 FRANCIELE PALOSCHI 09829910962	0,00		8.361,65	0,00	8.361,65	D	
132588	1.1.2.01.001 FREDSON BRANDAO VASCONCELLOS	2.880,00	D	0,00	2.880,00	0,00	D	
8195	1.1.2.01.001 FREDSON BRANDAO VASCONCELOS	6.211,40	D	0,00	5.087,40	1.124,00	D	
9298	1.1.2.01.001 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	3.010,00	D	0,00	3.010,00	0,00	D	
7925	1.1.2.01.001 FREITAS E CIA LTDA	2.421,00	D	9.715,12	4.294,72	7.841,40	D	
7843	1.1.2.01.001 FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	1.490,00	D	21.572,31	6.982,68	16.079,63	D	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
9411	1.1.2.01.001 FROTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2.114,00	D	0,00	2.114,00	0,00	
142830	1.1.2.01.001 FS I INDUSTRIA DE ETANOL S.A	0,00		648.791,26	0,00	648.791,26	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		10.426,80	0,00	10.426,80	D
138526	1.1.2.01.001 FT FERRO E ACO LTDA	0,00		5.914,49	10,35	5.904,14	D
10788	1.1.2.01.001 FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA - F	0,00		37.019,11	0,00	37.019,11	D
129765	1.1.2.01.001 FUTURA FUNDICAO LTDA ME	19.393,50	D	51.228,00	0,00	70.621,50	D
106079	1.1.2.01.001 G ALBER DE SOUSA	5.659,46	D	0,00	0,00	5.659,46	D
103948	1.1.2.01.001 G C H REIS - ME	509,00	D	0,00	0,00	509,00	D
101378	1.1.2.01.001 G F DE OLIVEIRA- ME	3.189,00	D	0,00	3.189,00	0,00	
105869	1.1.2.01.001 G K DOURADO DE OLIVA TRANSPORTES	1.225,59	D	0,00	0,00	1.225,59	D
142804	1.1.2.01.001 G. D. FERREIRA & J. D. VECHIA LTDA	5.537,59	D	0,00	0,00	5.537,59	D
132200	1.1.2.01.001 G. DE MACEDO ARAUJO	3.349,50	D	0,00	0,00	3.349,50	D
137489	1.1.2.01.001 GAA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	1.947,05	D	3.894,10	3.894,10	1.947,05	D
131733	1.1.2.01.001 GAIARDO MONTAGENS ELÉTRICAS LTDA	2.631,00	D	0,00	2.631,00	0,00	
132112	1.1.2.01.001 GALPAO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	6.654,99	D	0,00	6.654,99	0,00	C
107422	1.1.2.01.001 GB MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		5.000,35	2.018,35	2.982,00	D
106081	1.1.2.01.001 GEOVANDO MORAES DA COSTA EIRELI	0,00		7.213,17	0,00	7.213,17	D
136186	1.1.2.01.001 GERAÇÃO Z DISTRIBUIDORA DE MATERIAL I	0,00		9.878,80	0,00	9.878,80	D
8766	1.1.2.01.001 GERAJE CONSTRUCAO LTDA	1.560,00	D	0,00	1.560,00	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
9169	1.1.2.01.001 GILSON FREITAS DE SOUZA	1.294,00	D	0,00	1.294,00	0,00	
140316	1.1.2.01.001 GIRASSOL GESTAO E COMERCIO DE METAIS	109.305,00	D	167.932,00	230.024,00	47.213,00	D
106166	1.1.2.01.001 GIROLUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.324,00	D	4.153,02	3.324,00	4.153,02	D
142686	1.1.2.01.001 GLEBA LOTEAMENTOS LTDA	0,00		90.777,26	90.777,26	0,00	
105014	1.1.2.01.001 GLOBAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - ME	0,00		5.285,77	0,00	5.285,77	D
140516	1.1.2.01.001 GMS CRICIUMA COMERCIO E SERVICOS LTD	4.096,00	D	4.296,00	8.392,00	0,00	
9205	1.1.2.01.001 GONÇALVES PEREIRA E CIA LTDA ME.	60.593,32	D	0,00	0,00	60.593,32	D
139204	1.1.2.01.001 GRAN CERES COMERCIO DE MAQUINAS E EQ	0,00		3.675,70	3.675,70	0,00	
132845	1.1.2.01.001 GROMANN MATERIAL ELETRICO LTDA	31.646,00	D	0,00	31.646,00	0,00	
136660	1.1.2.01.001 GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00		2.367,82	2.367,82	0,00	
9959	1.1.2.01.001 GUANAMBI COMERCIO VAREJISTA DE MATE	10.219,98	D	0,00	0,00	10.219,98	D
134055	1.1.2.01.001 GUARALUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	5.807,14	D	0,00	5.807,14	0,00	C
100696	1.1.2.01.001 GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-1	0,00		3.860,86	0,00	3.860,86	D
104172	1.1.2.01.001 GUILHERME FERREIRA BORGES 8052136300	0,00		2.177,23	1.559,23	618,00	D
134970	1.1.2.01.001 GWA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	910,98	D	6.347,79	910,98	6.347,79	D
141366	1.1.2.01.001 H A DO NASCIMENTO LTDA	8.046,00	D	0,00	8.046,00	0,00	
106970	1.1.2.01.001 H B COUTO LTDA	3.744,00	D	0,00	3.744,00	0,00	
10443	1.1.2.01.001 H T COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	0,00		4.234,51	2.970,51	1.264,00	D
107451	1.1.2.01.001 H7 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.256,00	D	26.204,71	6.256,00	26.204,71	D
132070	1.1.2.01.001 HAKKEN COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	2.774,52	D	0,00	2.774,52	0,00	C
8145	1.1.2.01.001 HB MATERIAL ELETRICO E HID LTDA	5.020,79	D	3.532,74	3.532,74	5.020,79	D
130514	1.1.2.01.001 HELP TELECOM SERVICOS LTDA	2.484,74	D	0,00	2.484,74	0,00	D
141552	1.1.2.01.001 HIDRALUZ SOLUÇÕES EM HIDRÁULICAS	0,00		4.803,35	0,00	4.803,35	D
106123	1.1.2.01.001 HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA E ATA	38.293,67	D	0,00	29.377,67	8.916,00	D
142692	1.1.2.01.001 HIDROELETRICA - ENGENHARIA INDUSTRIA	14.922,09	D	0,00	14.922,09	0,00	
8828	1.1.2.01.001 HIDROELETRICA ENG IND COM LTDA	38.653,63	D	0,00	38.653,63	0,00	D
132132	1.1.2.01.001 HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E	3.202,00	D	5.103,78	3.202,00	5.103,78	D
104340	1.1.2.01.001 HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LT	4.906,32	D	4.631,21	5.545,53	3.992,00	D
102815	1.1.2.01.001 HIDROPLASTIK COMERCIO DE MATERIAIS D	0,00		6.213,58	0,00	6.213,58	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
8755	1.1.2.01.001 HILGERT E CIA LTDA	32.004,80	D	0,00	18.916,86	13.087,94	D
108170	1.1.2.01.001 HINLON COMERCIO DE PECAS EIRELI	4.762,96	D	0,00	0,00	4.762,96	D
7833	1.1.2.01.001 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	0,00		3.555,00	2.453,00	1.102,00	D
132039	1.1.2.01.001 HIPER OUTLETS COMERCIO DE ELETRONICO	2.174,00	D	0,00	0,00	2.174,00	D
137168	1.1.2.01.001 HL INSTALACAO ELETRICA LTDA - ME	0,00		9.143,74	0,00	9.143,74	D
142916	1.1.2.01.001 HME SOLUCOES EM ILUMINACAO LTDA	0,00		1.071,49	1.071,49	0,00	
137174	1.1.2.01.001 HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONST	2.105,46	D	0,00	0,00	2.105,46	D
101143	1.1.2.01.001 I FERREIRA FEITOSA EIRELI ME	3.114,00	D	3.561,40	3.114,00	3.561,40	D
140609	1.1.2.01.001 I L C BRANCO ALMEIDA LTDA	8.004,92	D	8.894,35	13.007,27	3.892,00	D
100609	1.1.2.01.001 ICARA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	7.590,08	D	2.497,86	8.251,90	1.836,04	D
142243	1.1.2.01.001 IF ENGENHARIA LTDA	270.474,00	D	505.381,52	278.068,00	497.787,52	D

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
130155	1.1.2.01.001 IFC INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	4.794,00	D	0,00	4.794,00	0,00	C
101825	1.1.2.01.001 IGOR ROHDE ANTONIO - SERVIÇOS DE MAQ	3.168,00	D	0,00	3.168,00	0,00	
140788	1.1.2.01.001 ILUMET UTILIDADES E ILUMINACAO LTDA	2.430,00	D	0,00	2.430,00	0,00	C
8263	1.1.2.01.001 ILUMINAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.088,17	D	7.578,70	17.230,87	4.436,00	D
141733	1.1.2.01.001 ILUMINAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	0,00		13.986,57	0,00	13.986,57	D
10298	1.1.2.01.001 ILUMINARIUM COMERCIO DE MATERIAIS EL	0,00		3.005,82	3.005,82	0,00	
143153	1.1.2.01.001 ILUMINE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	0,00		5.262,00	0,00	5.262,00	D
138928	1.1.2.01.001 ILUZZE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAC	0,00		1.102,09	1.102,09	0,00	
8446	1.1.2.01.001 IMC CENTRO DE ILUMINACAO LTDA EPP	1.161,37	D	0,00	1.161,37	0,00	
138041	1.1.2.01.001 IMPACTO ENERGIA SOLAR LTDA	0,00		4.069,00	1.547,00	2.522,00	D
106755	1.1.2.01.001 IMPORTADORA E EXPORTADORA ALEMEX LT	0,00		12.466,20	7.480,20	4.986,00	D
100961	1.1.2.01.001 IMPORTADORA ELETRICA BRASILIA LTDA	0,00		10.991,17	0,00	10.991,17	D
9671	1.1.2.01.001 IMPORTADORA OPLIMA LTDA.	9.140,18	D	0,00	6.401,18	2.739,00	D
133528	1.1.2.01.001 IMPULSUS SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	28,97	D	0,00	0,00	28,97	D
106132	1.1.2.01.001 IN BARBOSA EIRELI	0,00		5.948,23	2.378,23	3.570,00	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	10.149,00	D	0,00	10.149,00	0,00	
130929	1.1.2.01.001 INFRANET DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	10.056,41	D	0,00	8.665,41	1.391,00	D
104931	1.1.2.01.001 INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP	10.977,60	D	0,00	7.574,60	3.403,00	D
104797	1.1.2.01.001 INOVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	25.430,12	D	10.409,13	30.021,25	5.818,00	D
142958	1.1.2.01.001 INOVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		4.567,92	0,00	4.567,92	D
106011	1.1.2.01.001 INOVACCAR DISTRIB. E COMERCIO DE PEÇA	0,00		2.323,54	883,54	1.440,00	D
101973	1.1.2.01.001 INOVAR COM DE MATS ELETRICOS LTDA	775,00	D	0,00	775,00	0,00	
138403	1.1.2.01.001 INOVAR PROJETOS DE ILUMINACAO LTDA	5.286,84	D	0,00	5.286,84	0,00	
133072	1.1.2.01.001 INOVENSTEC COMERCIO E SERVICO DE MAN	5.332,39	D	0,00	5.332,39	0,00	C
130572	1.1.2.01.001 INTELSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	2.854,86	D	0,00	2.854,86	0,00	C
141201	1.1.2.01.001 IP SUL CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO P	0,00		7.160,80	4.010,80	3.150,00	D
107185	1.1.2.01.001 IPC INDUSTRIA DE PRODUTOS DE CIMENTO	0,00		23.317,98	10.897,98	12.420,00	D
106238	1.1.2.01.001 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	4.340,00	D	6.817,20	9.044,20	2.113,00	D
130660	1.1.2.01.001 ISOTRAFO COMERCIAL DE ISOLADORES E T	0,00		15.059,94	0,00	15.059,94	D
108278	1.1.2.01.001 ITALUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	0,00		5.869,76	2.535,76	3.334,00	D
8686	1.1.2.01.001 ITATIAIA COM DE MAT PARA CONSTRUCAO	5.129,40	D	3.733,48	5.129,40	3.733,48	D
10248	1.1.2.01.001 ITAU DIST. DE MAT. DE CONST. E ELET. LTD	0,00		8.589,51	0,00	8.589,51	D
135787	1.1.2.01.001 ITINGA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		7.408,12	0,00	7.408,12	D
142705	1.1.2.01.001 IULCEFEM MOREIRA DA SILVA	4.940,50	D	0,00	4.940,50	0,00	
105366	1.1.2.01.001 IVANDRO FELICIO	5.110,05	D	0,00	0,00	5.110,05	D
9954	1.1.2.01.001 IZABEL PORTO AMORIM	3.544,00	D	0,00	3.544,00	0,00	
133177	1.1.2.01.001 IZOLATEX LTDA	1.441,00	D	0,00	1.441,00	0,00	
101049	1.1.2.01.001 J & J REP. COMERCIAIS LTDA	86,15	D	0,00	0,00	86,15	D
105665	1.1.2.01.001 J A F VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELE	327.702,25	D	0,00	0,00	327.702,25	D
140244	1.1.2.01.001 J A SILVA BEZERRA LTDA	5.531,00	D	29.799,27	5.531,00	29.799,27	D
9387	1.1.2.01.001 J AGUIAR MACHADO CONSTRUÇÕES E PESCA	1.769,00	D	0,00	1.769,00	0,00	
130634	1.1.2.01.001 J APARECIDO DE OLIVEIRA	1.647,00	D	0,00	1.647,00	0,00	
9321	1.1.2.01.001 J C DANTAS - EPP	3.014,07	D	0,00	3.014,07	0,00	D
142620	1.1.2.01.001 J DE SOUZA	4.494,06	D	0,00	4.494,06	0,00	
9540	1.1.2.01.001 J GONÇALVES DOS SANTOS E CIA LTDA - LO	127.614,00	D	107.885,28	137.491,90	98.007,38	D
136248	1.1.2.01.001 J J COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	5.877,51	D	0,00	4.113,51	1.764,00	D
7450	1.1.2.01.001 J L COM DE MATS ELETRICOS LTDA	2.640,21	D	0,00	2.640,21	0,00	C
134407	1.1.2.01.001 J R CALDONAZZO EIRELI	7.903,00	D	0,00	1.252,67	6.650,33	D
137632	1.1.2.01.001 J R COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICAC	0,00		6.282,44	0,00	6.282,44	D
142608	1.1.2.01.001 J V M SANTANA MATERIAL ELETRICO	3.698,00	D	6.158,86	6.158,86	3.698,00	D
132540	1.1.2.01.001 J XAVIER DA SILVA	21.922,30	D	0,00	0,00	21.922,30	D
100558	1.1.2.01.001 J. M. D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - EPP	0,00		4.205,79	1.817,79	2.388,00	D
100135	1.1.2.01.001 J.A.DOS REIS SOUSA	0,00		5.218,95	0,00	5.218,95	D
135926	1.1.2.01.001 J.C.S COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU	6.190,00	D	0,00	6.190,00	0,00	
8713	1.1.2.01.001 J.K MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	6.706,30	D	12.772,73	6.706,30	12.772,73	D
129502	1.1.2.01.001 J.R DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES	1.056,46	D	0,00	0,00	1.056,46	D
132554	1.1.2.01.001 J.S. ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	6.253,27	D	10.770,07	5.904,27	11.119,07	D
131015	1.1.2.01.001 J2D COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMEN	404,33	D	0,00	0,00	404,33	D
134340	1.1.2.01.001 JA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, S	7.485,74	D	0,00	0,00	7.485,74	D
140841	1.1.2.01.001 JAB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	4.304,48	D	0,00	4.304,48	0,00	D
10270	1.1.2.01.001 JAILSON SEVERO DOS SANTOS	0,00		3.567,84	0,00	3.567,84	D

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
142900	1.1.2.01.001 JAIRO INACIO NETO E CIA LTDA	0,00		1.290,45	1.290,45	0,00
105118	1.1.2.01.001 JAMARI MAQUINAS LTDA	0,00		22.483,38	0,00	22.483,38
142432	1.1.2.01.001 JARDIM DO BEM URBANISMO SPE LTDA	83.965,18	D	0,00	57.980,18	25.985,00
101218	1.1.2.01.001 JAV DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETRICO	0,00		2.530,49	0,00	2.530,49
104774	1.1.2.01.001 JB CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS	0,00		10.852,93	1.388,93	9.464,00
134488	1.1.2.01.001 JB SERVICOS ELETRICOS, COMERCIO DE ME	3.811,81	D	4.647,44	1.897,44	6.561,81
102911	1.1.2.01.001 JC BELO COMERCIO E REPRESENTACAO LTD	0,00		3.550,97	0,00	3.550,97
135672	1.1.2.01.001 JC INDUSTRIA DE PAINELIS ELETRICOS E INS	2.351,85	D	2.043,18	2.351,85	2.043,18
140604	1.1.2.01.001 JC7 TERMINAIS PORTUARIOS E TRANSPORT	6.640,00	D	0,00	6.640,00	0,00
8502	1.1.2.01.001 JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00		10.379,37	4.151,37	6.228,00
105078	1.1.2.01.001 JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00		4.877,22	4.877,22	0,00
142797	1.1.2.01.001 JD ALIMENTOS LTDA	0,00		945,24	554,24	391,00
10059	1.1.2.01.001 JK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	7.593,45	D	0,00	4.859,45	2.734,00
135324	1.1.2.01.001 JL ELETRIFICACAO LTDA	9.015,79	D	0,00	0,00	9.015,79
141657	1.1.2.01.001 JM SOLUÇÕES EM FUNDIDOS LTDA EPP	85.000,00	D	0,00	0,00	85.000,00
135132	1.1.2.01.001 JMX SOLUCOES EM LED EIRELI	23.211,00	D	0,00	19.580,00	3.631,00
134004	1.1.2.01.001 JOÃO EMÍLIO ROCHETO	0,00		91.968,94	24.002,67	67.966,27
101744	1.1.2.01.001 JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	0,00		5.589,78	0,00	5.589,78
10490	1.1.2.01.001 JOCLAMAR LTDA -	0,00		35.370,25	0,00	35.370,25
136994	1.1.2.01.001 JONATAN FARIAS DE VARGAS	0,00		3.681,12	3.681,12	0,00
137123	1.1.2.01.001 JOSE ARNALDO SILVA DE SOUSA	0,00		9.275,68	0,00	9.275,68
106814	1.1.2.01.001 JOSE CAPOBIANCO SRL	0,00		57.195,00	0,00	57.195,00
9915	1.1.2.01.001 JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR	0,00		6.048,39	0,00	6.048,39
10836	1.1.2.01.001 JOSÉ LUIS C. DA SILVA	56.878,50	D	49.417,00	61.818,50	44.477,00
133207	1.1.2.01.001 JOSE RODRIGUES DA COSTA FILHO - CONST	8.775,40	D	0,00	8.775,40	0,00
106441	1.1.2.01.001 JOSIMAR FERREIRA DE LIMA	0,00		12.020,36	0,00	12.020,36
8835	1.1.2.01.001 JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00		5.730,09	0,00	5.730,09
107436	1.1.2.01.001 JOTANUNES CONSTRUTORA LTDA	0,00		36.816,17	36.816,17	0,00
8147	1.1.2.01.001 JOWITEC DIST DE MATERIAIS DE CONSTRU	7.888,41	D	7.578,54	7.888,41	7.578,54
104841	1.1.2.01.001 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LT	0,00		1.894,64	1.894,64	0,00
103063	1.1.2.01.001 JULIANA SEBASTIAO SILVEIRA RAUPP - EPP	0,00		3.104,18	0,00	3.104,18
134907	1.1.2.01.001 JUNIO NAOTO SUZUKI EIRELI	0,00		9.034,37	0,00	9.034,37
8348	1.1.2.01.001 JURA COM DE MAT ELET E HIDRAULICOS LT	4.132,20	D	0,00	4.132,20	0,00
10157	1.1.2.01.001 JVG COM E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	0,00		2.421,83	0,00	2.421,83
108204	1.1.2.01.001 JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	0,00		4.461,68	0,00	4.461,68
142541	1.1.2.01.001 K & P COMERCIAL E IMPORTACAO LTDA	2.430,00	D	0,00	2.430,00	0,00
130570	1.1.2.01.001 KARINA BERNARDES SAES	1.753,71	D	0,00	0,00	1.753,71
105215	1.1.2.01.001 KARISTEN COMERCIO E SERVIÇOS MECÂNICO	92.501,28	D	4.461,60	4.238,47	92.724,41
106214	1.1.2.01.001 KART MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	5.081,97	D	0,00	5.081,97	0,00
138663	1.1.2.01.001 KASLEY & KALSEY LTDA	6.298,25	D	0,00	6.298,25	0,00
142437	1.1.2.01.001 KCSK MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.151,00	D	0,00	1.151,00	0,00
142008	1.1.2.01.001 KGMLAN DISTRIBUIDORA LDTAKGMLAN DIS	0,00		7.444,33	0,00	7.444,33
103632	1.1.2.01.001 KILDARY ARAUJO DE CARVALHO ME	4.534,13	D	0,00	4.534,13	0,00
102909	1.1.2.01.001 KL ENERGIA EIRELI - EPP	13.317,44	D	0,00	13.317,44	0,00
141364	1.1.2.01.001 KL ENERGIA LTDA	5.315,35	D	0,00	5.315,35	0,00
135382	1.1.2.01.001 KL ENERGIA LTDA	10.302,20	D	0,00	7.224,20	3.078,00
135110	1.1.2.01.001 KL ENERGIA LTDA	6.033,31	D	0,00	6.033,31	0,00
9582	1.1.2.01.001 KREBSFER INDUSTRIAL LTDA.	0,00		15.860,89	12.681,89	3.179,00
137041	1.1.2.01.001 KRHAK COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS L	20.455,85	D	0,00	0,00	20.455,85
138488	1.1.2.01.001 KVLED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7.235,00	D	15.466,39	7.235,00	15.466,39
132443	1.1.2.01.001 L A DE S MAIA EIRELI	7.297,03	D	0,00	0,00	7.297,03
135751	1.1.2.01.001 L G SOUZA	0,00		15.670,00	0,00	15.670,00
133153	1.1.2.01.001 L R MASSOCHIN REDES ELETRICAS EIRELI	1.365,84	D	0,00	1.365,84	0,00
141750	1.1.2.01.001 L S ATACADO LTDA	0,00		4.270,14	4.270,14	0,00
143016	1.1.2.01.001 L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREEND	0,00		4.769,08	0,00	4.769,08
107703	1.1.2.01.001 L.P. PINTO	3.436,00	D	0,00	3.436,00	0,00
130673	1.1.2.01.001 LAMP MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO	2.685,00	D	0,00	2.685,00	0,00
141188	1.1.2.01.001 LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.957,00	D	13.426,00	2.957,00	13.426,00
9143	1.1.2.01.001 LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		14.381,20	0,00	14.381,20
8758	1.1.2.01.001 LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.866,00	D	10.488,60	2.866,00	10.488,60
132036	1.1.2.01.001 LARANA ELETRICA LTDA	3.024,00	D	5.758,65	3.024,00	5.758,65
143119	1.1.2.01.001 LARG TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		11.725,69	11.725,69	0,00

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
139198	1.1.2.01.001 LATICINIOS SANTA MARIA LTDA	0,00		6.463,45	6.463,45	0,00
8376	1.1.2.01.001 LAVAGNOLI E QUEIROZ IC DE MAT ELET LTDA	0,00		23.462,53	0,00	23.462,53 D
105591	1.1.2.01.001 LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ	20.309,56	D	20.922,45	20.309,56	20.922,45 D
11012	1.1.2.01.001 LD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.328,04	D	0,00	4.328,04	0,00 D
142430	1.1.2.01.001 LEBLON CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	39.215,00	D	0,00	0,00	39.215,00 D
134193	1.1.2.01.001 LED MAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.479,19	D	0,00	0,00	1.479,19 D
139858	1.1.2.01.001 LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.370,00	D	0,00	9.370,00	0,00
142418	1.1.2.01.001 LEONARDO MONTEIRO DE AVILA	0,00		856,35	856,35	0,00
143165	1.1.2.01.001 LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00		6.189,48	0,00	6.189,48 D
8074	1.1.2.01.001 LIDER MATERIAIS ELETRICOS E AQUECEDOR	27.296,58	D	0,00	0,00	27.296,58 D
106914	1.1.2.01.001 LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELET	43.266,33	D	0,00	0,00	43.266,33 D
132020	1.1.2.01.001 LIMA & NOGUEIRA COMERCIO VAREJISTA D	0,00		5.392,68	2.196,68	3.196,00 D
133096	1.1.2.01.001 LIMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	563,00	D	0,00	0,00	563,00 D
136271	1.1.2.01.001 LINSELETRICA LTDA	0,00		3.714,26	1.534,26	2.180,00 D
105559	1.1.2.01.001 LITORAL SUL MATERIAL ELETRICO LTDA	5.341,51	D	0,00	5.341,51	0,00 C
7885	1.1.2.01.001 LJ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	39.658,90	D	50.700,85	30.729,90	59.629,85 D
100585	1.1.2.01.001 LL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	6.402,00	D	0,00	4.418,00	1.984,00 D
140206	1.1.2.01.001 LL DISTRIBUIDORA LTDA	8.788,00	D	0,00	6.064,00	2.724,00 D
103259	1.1.2.01.001 LMG HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	2.776,67	D	0,00	500,00	2.276,67 D
8002	1.1.2.01.001 LMM DE MELO ELETRO HIDRAULICA	0,00		5.640,45	0,00	5.640,45 D
7861	1.1.2.01.001 LOJA ELETRICA LTDA	97.905,17	D	357.529,89	97.905,17	357.529,89 D
135980	1.1.2.01.001 LOJA GABIZA LTDA	1.886,10	D	0,00	0,00	1.886,10 D
7603	1.1.2.01.001 LOPES & MADRUGA LTDA	13.639,94	D	0,00	9.833,94	3.806,00 D
100707	1.1.2.01.001 LORENA CAROLINE RIBEIRO CERNIATO & C	0,00		4.284,87	1.712,87	2.572,00 D
142341	1.1.2.01.001 LOTEADORA ASSAI S/S LTDA	20.657,07	D	0,00	20.657,07	0,00
142633	1.1.2.01.001 LOTEAMENTO JARDIM CAMBUI II LUIS ANTO	0,00		25.541,59	25.541,59	0,00
142678	1.1.2.01.001 LOTEAMENTO RESIDENCIAL NEVADA I BARR	0,00		23.790,68	23.790,68	0,00
100123	1.1.2.01.001 LR SPANHOL E CIA LTDA	0,00		5.385,48	0,00	5.385,48 D
133273	1.1.2.01.001 LUCAS NUNES DE SOUZA 04339375136	3.562,00	D	0,00	3.562,00	0,00
101761	1.1.2.01.001 LUCIANO CHIARELO & CIA LTDA - ME	3.950,65	D	0,00	0,00	3.950,65 D
138832	1.1.2.01.001 LUIZ HENRIQUE FIRME	13.501,04	D	0,00	0,00	13.501,04 D
7764	1.1.2.01.001 LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA ME	0,00		7.277,43	0,00	7.277,43 D
131339	1.1.2.01.001 Luiz Ricardo Pereira Morais Comercio	0,00		5.521,69	0,00	5.521,69 D
129696	1.1.2.01.001 LUMEN - INSTALACOES ELETRICAS LTDA	3.953,66	D	0,00	0,00	3.953,66 D
138697	1.1.2.01.001 LUMENS NORTE LTDA	2.293,77	D	3.400,49	2.293,77	3.400,49 D
131458	1.1.2.01.001 LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		55.811,92	0,00	55.811,92 D
137631	1.1.2.01.001 LUMICENTER CONSTRUCOES ELETRICAS LT	4.428,00	D	0,00	4.428,00	0,00
8654	1.1.2.01.001 LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	12.117,00	D	0,00	11.021,00	1.096,00 D
9344	1.1.2.01.001 LUMINARIA MATERIAL ELETRICO LTDA ME	28.662,72	D	16.257,41	28.662,72	16.257,41 D
135083	1.1.2.01.001 LUMUS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00		4.497,00	2.407,00	2.090,00 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 EF	1.230,00	D	0,00	1.230,00	0,00
133490	1.1.2.01.001 LUZ VALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATE	0,00		5.030,74	0,00	5.030,74 D
8759	1.1.2.01.001 LUZVILLE ENGENHARIA LTDA	6.518,13	D	27.642,22	6.518,13	27.642,22 D
107019	1.1.2.01.001 M A DA SILVA BENVINDO COMERCIO ME	1.733,00	D	0,00	1.733,00	0,00
140245	1.1.2.01.001 M DE J DA S DESENOVE	0,00		8.894,35	3.706,35	5.188,00 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		3.643,20	0,00	3.643,20 D
135767	1.1.2.01.001 M J DA COSTA REIS LTDA	11.492,49	D	4.478,93	8.077,49	7.893,93 D
107577	1.1.2.01.001 M J F L CARVALHO COMERCIO DE MATERIAI	0,00		10.057,14	0,00	10.057,14 D
10418	1.1.2.01.001 M J STIRMER & CIA LTDA	1.229,00	D	0,00	1.229,00	0,00
142966	1.1.2.01.001 M L ALMEIDA DA SILVA	0,00		3.069,62	1.227,62	1.842,00 D
103103	1.1.2.01.001 M L DE OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS-ME	1.601,00	D	5.992,90	1.601,00	5.992,90 D
139187	1.1.2.01.001 M S INSTALACOES ELETRICAS E REFRIGERA	0,00		3.523,80	2.431,80	1.092,00 D
8406	1.1.2.01.001 M SANDES FILHO COMERCIO ME	4.327,29	D	0,00	4.327,29	0,00 D
108564	1.1.2.01.001 M Z BERNARDI EIRELI	22.261,00	D	43.560,00	38.815,00	27.006,00 D
136458	1.1.2.01.001 M. FACHIN - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		11.653,87	0,00	11.653,87 D
101131	1.1.2.01.001 M.N.S. MOREIRA COMERCIO DE ILUMINACA	3.591,00	D	0,00	3.591,00	0,00
142495	1.1.2.01.001 M7 CONSTRUCOES LTDA	11.244,00	D	0,00	11.244,00	0,00
140460	1.1.2.01.001 MACEDO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM	34.601,30	D	0,00	0,00	34.601,30 D
143099	1.1.2.01.001 MACRO ATACADO COMERCIO E SERVICOS L	0,00		1.681,42	0,00	1.681,42 D
139092	1.1.2.01.001 MADEIREIRA MENOR PRECO E MATERIAL DE	2.330,00	D	0,00	2.330,00	0,00

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
9581	1.1.2.01.001 MAESTRO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - M	0,00		11.147,08	4.979,08	6.168,00	D
101039	1.1.2.01.001 MAFEMA LIMITADA - EPP	0,00		37.302,13	17.113,50	20.188,63	D
8185	1.1.2.01.001 MAGNANI E CIA LTDA	0,00		11.413,36	3.035,03	8.378,33	D
107622	1.1.2.01.001 MAIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.530,00	D	5.242,75	5.194,75	1.578,00	D
108351	1.1.2.01.001 MAIS QUE ELETRICA - EIRELI	1.647,00	D	0,00	1.647,00	0,00	
133749	1.1.2.01.001 MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00		3.021,90	1.333,90	1.688,00	D
142374	1.1.2.01.001 MAKRO CHUI SUPERMERCADO LTDA	8.405,09	D	0,00	8.405,09	0,00	
134696	1.1.2.01.001 MAM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	5.076,00	D	4.003,00	6.677,00	2.402,00	D
133477	1.1.2.01.001 MANOEL EDSON F. REIS	2.658,00	D	11.018,35	2.658,00	11.018,35	D
135799	1.1.2.01.001 MANTELLI MATERIAIS ELETRICOS DE MEDIA	3.020,00	D	0,00	3.020,00	0,00	
142814	1.1.2.01.001 MANZO COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACE	0,00		22.837,50	0,00	22.837,50	D
134478	1.1.2.01.001 MARCAN DISTRIBUIDORA COMERCIAL E SER	59.996,25	D	0,00	0,00	59.996,25	D
138633	1.1.2.01.001 MARCELO GUARACI DE SOUZA COSTA	1.942,44	D	0,00	1.942,44	0,00	
106353	1.1.2.01.001 MARCELO REDISS FRANK	3.900,00	D	0,00	3.900,00	0,00	
138258	1.1.2.01.001 MARCELUZ DE QUEIROZ LTDA	0,00		3.956,27	0,00	3.956,27	D
129675	1.1.2.01.001 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LT	7.381,00	D	0,00	0,00	7.381,00	D
135600	1.1.2.01.001 MARCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		4.026,64	0,00	4.026,64	D
8310	1.1.2.01.001 MARCOS ANTONIO DE AMORIN ME	552,00	D	0,00	552,00	0,00	
101641	1.1.2.01.001 MARCOS ROGERIO DE AZEVEDO - EIRELI ME	1.991,00	D	4.396,81	3.735,81	2.652,00	D
132610	1.1.2.01.001 MARIA ELISA MORAIS DE MELO	22.174,05	D	0,00	0,00	22.174,05	D
104204	1.1.2.01.001 MARIA HELENA MACHADO BRITO	6.118,93	D	0,00	0,00	6.118,93	D
139139	1.1.2.01.001 MARINEZ RIBEIRO DOS SANTOS	5.633,97	D	0,00	0,00	5.633,97	D
136255	1.1.2.01.001 MARINNER DO BRASIL PESCA LTDA	0,00		3.710,46	0,00	3.710,46	D
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
8447	1.1.2.01.001 MARITHUR LUMINARIAS LTDA ME	0,00		1.090,52	0,00	1.090,52	D
139250	1.1.2.01.001 MARKA COMERCIAL JBS LTDA	6.927,18	D	0,00	0,00	6.927,18	D
102135	1.1.2.01.001 MAROK SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRIC	4.174,36	D	0,00	0,00	4.174,36	D
104408	1.1.2.01.001 MASTER CABOS COMERCIAL LTDA	4.920,00	D	0,00	4.920,00	0,00	D
8631	1.1.2.01.001 MATEC MATERIAIS ELET E CONSTRUCOES L	24.410,82	D	71.483,57	24.410,82	71.483,57	D
102893	1.1.2.01.001 MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONST	1.199,00	D	7.419,57	1.199,00	7.419,57	D
102583	1.1.2.01.001 MATEL PADROES ELETRICOS LTDA - ME	0,00		3.562,12	0,00	3.562,12	D
8561	1.1.2.01.001 MATELETRICA COMERCIO E REPRES LTDA	1.664,00	D	0,00	1.664,00	0,00	
134572	1.1.2.01.001 MATERIAL DE CONSTRUCAO PONTO DE TUD	0,00		4.874,00	0,00	4.874,00	D
136667	1.1.2.01.001 MATO GROSSO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.343,00	D	0,00	1.343,00	0,00	
7705	1.1.2.01.001 MAX BAPTISTA	0,00		2.967,07	1.243,07	1.724,00	D
7455	1.1.2.01.001 MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		9.471,29	9.471,29	0,00	
8258	1.1.2.01.001 MC COMERCIO ATACADISTA DE MAT DE CO	45.380,59	D	84.662,09	45.380,59	84.662,09	D
131801	1.1.2.01.001 MCC COMERCIO ELETROELETRÔNICOS LTDA	0,00		3.948,90	0,00	3.948,90	D
105253	1.1.2.01.001 MDM COMÉRCIO E FABRICAÇÃO DE MATERI	5.200,18	D	0,00	5.200,18	0,00	C
9214	1.1.2.01.001 MECARI DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		16.711,04	0,00	16.711,04	D
142390	1.1.2.01.001 MEDIA TENSÃO DISTRIBUIDORA DE MATERI	47.956,93	D	79.793,45	106.490,82	21.259,56	D
140505	1.1.2.01.001 MEGA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS	14.093,50	D	5.225,48	10.817,50	8.501,48	D
103084	1.1.2.01.001 MEGA ELETRICA COMERCIO DE MAT. DE EL	0,00		35.384,63	0,00	35.384,63	D
134656	1.1.2.01.001 MEGA ELETRICA DISTRIBUIDORA LTDA	5.112,00	D	14.988,99	9.143,11	10.957,88	D
8644	1.1.2.01.001 MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA	3.585,05	D	0,00	3.585,05	0,00	C
133023	1.1.2.01.001 MEGA GALFOGO METAL LTDA	4.402,00	D	145.530,00	149.932,00	0,00	
140153	1.1.2.01.001 MEGA LUX COM E SERVICOS DE MAT ELETR	3.915,00	D	0,00	3.915,00	0,00	
103621	1.1.2.01.001 MEGA LUZ EXPORTADORA E DESPACHOS AD	151,70	D	23.000,00	23.000,00	151,70	D
7966	1.1.2.01.001 MEGA LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6.963,00	D	0,00	6.963,00	0,00	
7958	1.1.2.01.001 MEGA MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	4.454,94	D	0,00	4.454,94	0,00	D
130102	1.1.2.01.001 MENEGATTI COMERCIO DE MATERIAL ELETR	0,00		2.948,93	0,00	2.948,93	D
104291	1.1.2.01.001 MERCADO REBOUCAS LTDA	1.397,00	D	0,00	1.397,00	0,00	
7826	1.1.2.01.001 MERCANTE DIST DE MATERIALS ELET DE CO	28.633,03	D	37.639,80	28.633,03	37.639,80	D
10368	1.1.2.01.001 MERCANTE DIST DE MATERIALS ELET DE CO	13.792,81	D	4.372,18	13.792,81	4.372,18	D
8434	1.1.2.01.001 META COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	6.082,23	D	6.023,02	6.082,23	6.023,02	D
102499	1.1.2.01.001 METALDIR S.A.C.I	0,00		297.789,04	297.789,04	0,00	
103985	1.1.2.01.001 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00		106.353,57	0,00	106.353,57	D
136436	1.1.2.01.001 METTA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	0,00		6.368,98	0,00	6.368,98	D
141568	1.1.2.01.001 MIC CONSTRUCAO E EXECUCAO LTDA	19.960,28	D	0,00	0,00	19.960,28	D
142805	1.1.2.01.001 MICROCABLE SERVICOS E EQUIPAMENTOS L	1.734,77	D	0,00	1.734,77	0,00	
143160	1.1.2.01.001 MIGUEL C. BAIA	0,00		5.490,01	0,00	5.490,01	D
106969	1.1.2.01.001 MIL WATTS COMERCIO DE MATERIAIS ELET	0,00		4.498,20	4.498,20	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
9269	1.1.2.01.001 MIRANDA & BARROS LTDA	5.136,09	D	0,00	5.136,09	0,00	C
104349	1.1.2.01.001 MJR CUNHA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	106.223,62	D	35.189,70	141.413,32	0,00	C
141955	1.1.2.01.001 ML CONFECÇÕES E INSTALACOES LTDA	131.394,00	D	0,00	0,00	131.394,00	D
107018	1.1.2.01.001 MODULO MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIR	10.873,20	D	0,00	10.873,20	0,00	C
7951	1.1.2.01.001 MOISES MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.952,00	D	0,00	4.952,00	0,00	
8786	1.1.2.01.001 MOLINARI E BELLISSIMO MAT E SERV ELET	1.571,00	D	0,00	1.571,00	0,00	
104948	1.1.2.01.001 MONTTEC ENGENHARIA E MANUTENCAO LTA	26.167,75	D	0,00	0,00	26.167,75	D
135094	1.1.2.01.001 MORADA DO VALLE SPE LTDA	11.197,53	D	0,00	933,37	10.264,16	D
104991	1.1.2.01.001 MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉ	6.238,00	D	1.050,10	6.238,00	1.050,10	D
130731	1.1.2.01.001 MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PA	4.530,40	D	0,00	0,00	4.530,40	D
142710	1.1.2.01.001 MORLYN COMÉRCIO MATERIAIS CONSTRUÇ	1.042,00	D	0,00	1.042,00	0,00	
143024	1.1.2.01.001 MOSINI, MAIA & CIA LTDA	0,00		5.228,49	2.114,49	3.114,00	D
140849	1.1.2.01.001 MOURA E SANTOS PROJETOS E EXECUCOES	29.973,56	D	0,00	29.973,56	0,00	
142935	1.1.2.01.001 MOURA LEITE DESENVOLVIMENTO & URBAN	0,00		6.601,30	0,00	6.601,30	D
141285	1.1.2.01.001 MOURA SOLUCOES E AUTOMACAO AGROIND	0,00		294,50	294,50	0,00	
9468	1.1.2.01.001 MS COM DE MAT ELETR E HIDRAULICOS LTA	13.166,70	D	0,00	0,00	13.166,70	D
139160	1.1.2.01.001 MS SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	1.367,86	D	0,00	1.367,86	0,00	
140660	1.1.2.01.001 MT M MATERIAIS LTDA	7.443,00	D	0,00	7.443,00	0,00	
7456	1.1.2.01.001 MULTI ACOO COMERCIO DE MATERIAIS ELE	0,00		3.165,75	1.817,75	1.348,00	D
104501	1.1.2.01.001 MULTI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.951,00	D	0,00	1.951,00	0,00	
142222	1.1.2.01.001 MULTIELETRICO LTDA	0,00		11.340,46	1.475,77	9.864,69	D
134057	1.1.2.01.001 MULTINACIONAL - DISTRIBUIDORA DE MAT	337,00	D	0,00	337,00	0,00	
131129	1.1.2.01.001 MULTINACIONAL - DISTRIBUIDORA DE MAT	1.260,00	D	1.108,90	1.260,00	1.108,90	D
135319	1.1.2.01.001 MULTINACIONAL - DISTRIBUIDORA DE MAT	975,00	D	8.977,59	3.621,35	6.331,24	D
9133	1.1.2.01.001 MULTIPADRAO TUDO EM MATERIAIS ELET L	0,00		3.505,51	1.361,51	2.144,00	D
129852	1.1.2.01.001 MULTLUZ CONSTRUCAO EIRELI	6.334,88	D	31.130,56	6.334,88	31.130,56	D
8262	1.1.2.01.001 MUNDIAL CENTER ATACADISTA LTDA	0,00		3.526,27	0,00	3.526,27	D
141566	1.1.2.01.001 MUNDO ELETRICO LTDA	4.133,59	D	4.218,85	4.133,59	4.218,85	D
133962	1.1.2.01.001 MV REPRESENTACOES & SOLUCOES EM ELE	0,00		32.903,28	12.900,13	20.003,15	D
106648	1.1.2.01.001 N DO AMARAL GOMES LTDA	0,00		7.485,73	5.307,73	2.178,00	D
101116	1.1.2.01.001 N. R. DE ALMEIDA FERRAGENS - ME	0,00		5.189,98	0,00	5.189,98	D
137666	1.1.2.01.001 N. SANTOS SILVA	3.197,45	D	0,00	0,00	3.197,45	D
104853	1.1.2.01.001 NACIONAL DISTRIBUIDORA MATERIAIS ELE	5.000,58	D	0,00	5.000,58	0,00	C
7973	1.1.2.01.001 NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		9.885,88	0,00	9.885,88	D
142789	1.1.2.01.001 NASCIMENTO MATERIAL DE PESCA E CONST	1.499,00	D	0,00	1.499,00	0,00	C
133858	1.1.2.01.001 NATAL HOME CENTER LTDA	5.449,04	D	0,00	5.449,04	0,00	C
8256	1.1.2.01.001 NEMA ELETROTECNICA LTDA	0,00		2.615,64	1.872,64	743,00	D
136522	1.1.2.01.001 NEO ELETRICIDADE LTDA	0,00		3.977,19	3.977,19	0,00	
8489	1.1.2.01.001 NEPOMUCENO E BARROS LTDA	0,00		4.386,37	1.732,37	2.654,00	D
105667	1.1.2.01.001 NEPPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.974,00	D	0,00	2.974,00	0,00	
108049	1.1.2.01.001 NESTOR JOSE KUNKEL	2.713,00	D	0,00	2.713,00	0,00	
142215	1.1.2.01.001 NET CONSTRUÇOES & SERVICOS LTDA	21.898,32	D	0,00	0,00	21.898,32	D
131638	1.1.2.01.001 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	2.377,00	D	3.631,10	2.091,10	3.917,00	D
131333	1.1.2.01.001 NEVES & RIBEIRO LTDA	0,00		7.860,85	3.140,85	4.720,00	D
8413	1.1.2.01.001 NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	12.895,29	D	7.440,56	12.895,29	7.440,56	D
11071	1.1.2.01.001 NORTE DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS PARA	1.340,00	D	0,00	1.340,00	0,00	
133261	1.1.2.01.001 NOVA ALIANCA COMERCIAL ELETRICA LTDA	36.459,90	D	0,00	0,00	36.459,90	D
142825	1.1.2.01.001 NOVA COMERCIAL ELETRICA SUL MATERIAIS	0,00		6.231,70	2.121,70	4.110,00	D
141859	1.1.2.01.001 NOVA ELETRICA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		7.712,63	0,00	7.712,63	D
7522	1.1.2.01.001 NOVA FASE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRA	9.937,49	D	10.039,83	9.937,49	10.039,83	D
107160	1.1.2.01.001 NOVA FERRAGENS EIRELI	20.722,27	D	0,00	20.722,27	0,00	C
8113	1.1.2.01.001 NOVA LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	35.863,97	D	0,00	25.178,97	10.685,00	D
131443	1.1.2.01.001 NOVA MIX COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	0,00		7.672,91	0,00	7.672,91	D
10781	1.1.2.01.001 NOVALUZ COM DE MAT ELETRICOS LTDA	4.698,00	D	0,00	4.698,00	0,00	
105637	1.1.2.01.001 NSA CONSTRUTORA LTDA	280,43	D	0,00	0,00	280,43	D
104527	1.1.2.01.001 O. DO LAGO OLIVEIRA-GALVANIZACAO ME	11.264,45	D	0,00	0,00	11.264,45	D
132353	1.1.2.01.001 ODYR J. NEDEL	60,50	D	0,00	0,00	60,50	D
133424	1.1.2.01.001 OESTE TECNOLOGIA LTDA	3.890,00	D	0,00	0,00	3.890,00	D
107662	1.1.2.01.001 OLIVEIRA & SILVA DISTRIBUIDORA E IMPOR	0,00		4.318,45	1.746,45	2.572,00	D
8442	1.1.2.01.001 OLIVEIRA COM ATAC DE MATS ELE E CONST	0,00		4.913,00	0,00	4.913,00	D
141723	1.1.2.01.001 OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PER	2.981,00	D	0,00	2.981,00	0,00	
135184	1.1.2.01.001 OLIVEIRA SOLUCOES - AUTOMACAO E SEGU	781,00	D	0,00	781,00	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
132605	1.1.2.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE IMP	0,00		200.465,04	0,00	200.465,04	D
143062	1.1.2.01.001 OLIVO SA INDUSTRIA DE GUINDASTES	0,00		1.526.001,55	1.526.001,55	0,00	
101606	1.1.2.01.001 OLIVO SA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RO	0,00		2.371.342,13	2.371.342,13	0,00	
130955	1.1.2.01.001 OPTIMIZE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	5.052,75	D	0,00	5.052,75	0,00	C
107357	1.1.2.01.001 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	4.376,00	D	9.210,22	10.985,22	2.601,00	D
134641	1.1.2.01.001 ORGANIZACAO SALES & SCARABELLI LTDA	4.400,00	D	0,00	4.400,00	0,00	
100698	1.1.2.01.001 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUÇÕES ELETRO	0,00		1.191,15	0,00	1.191,15	D
100748	1.1.2.01.001 P H B CASSARO	0,00		5.075,52	1.929,52	3.146,00	D
107126	1.1.2.01.001 P R ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI	3.764,78	D	0,00	0,00	3.764,78	D
105436	1.1.2.01.001 P. V. BALDI BANDEIRA	0,00		12.692,27	3.173,27	9.519,00	D
108323	1.1.2.01.001 PADILHA PARA RAIOS LTDA	31.527,50	D	26.178,01	34.513,80	23.191,71	D
135238	1.1.2.01.001 PADRAO FORTE INDUSTRIA COMERCIO IMP	7.364,00	D	12.652,20	16.334,20	3.682,00	D
140477	1.1.2.01.001 PADRÃO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00		5.213,92	0,00	5.213,92	D
142941	1.1.2.01.001 PADRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	0,00		4.200,00	4.200,00	0,00	
135067	1.1.2.01.001 PAGOTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	0,00		3.371,68	1.902,68	1.469,00	D
138300	1.1.2.01.001 PAINÉIS LAURINDO INDUSTRIA E COMERCIO	0,00		11.165,10	0,00	11.165,10	D
8187	1.1.2.01.001 PALMAS LUZ COMERCIO DE MAT. ELETRICO	77.333,72	D	51.916,32	64.548,72	64.701,32	D
104762	1.1.2.01.001 PANDA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	13.846,80	D	0,00	6.094,80	7.752,00	D
142996	1.1.2.01.001 PAPAGAIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMEN	0,00		9.196,50	0,00	9.196,50	D
138687	1.1.2.01.001 PAPINI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	15.374,00	D	0,00	15.374,00	0,00	
142317	1.1.2.01.001 PARÁ SUPER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L	10.171,74	D	0,00	7.159,74	3.012,00	D
101318	1.1.2.01.001 PARAENG PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA LTDA -	0,00		13.108,62	0,00	13.108,62	D
134014	1.1.2.01.001 PARAGAM COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	15.101,00	D	0,00	15.101,00	0,00	
7943	1.1.2.01.001 PARANA COM DE MAT ELETRICOS E SERVIÇO	21.815,00	D	0,00	21.815,00	0,00	
10487	1.1.2.01.001 PARANA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E S	3.360,00	D	0,00	3.360,00	0,00	
138816	1.1.2.01.001 PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	5.236,00	D	0,00	5.236,00	0,00	
131861	1.1.2.01.001 PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	1.965,00	D	0,00	1.965,00	0,00	
104299	1.1.2.01.001 PARANORTE COM DE MAQ E MATERIAIS DE	3.621,00	D	0,00	3.621,00	0,00	
7969	1.1.2.01.001 PASCOAL JOAQUIM DA SILVA	0,00		7.594,38	0,00	7.594,38	D
132970	1.1.2.01.001 PASCOAL RODRIGUES DANTAS LTDA	1.510,00	D	12.431,27	1.510,00	12.431,27	D
8273	1.1.2.01.001 PASQUALI E FREITAS LTDA ME	4.418,00	D	0,00	4.418,00	0,00	
7444	1.1.2.01.001 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	4.158,95	D	26.456,61	14.073,64	16.541,92	D
7422	1.1.2.01.001 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA	0,00		31.608,55	4.056,19	27.552,36	D
101721	1.1.2.01.001 PAULA KARINI SANTOS NOVACK EIRELI	0,00		2.706,95	0,00	2.706,95	D
134389	1.1.2.01.001 PAULINO KOITIRO OZAKI	27,18	D	0,00	0,00	27,18	D
107822	1.1.2.01.001 PEDRO CANDIDO DE MEIRELES 9704435053	10.268,74	D	0,00	0,00	10.268,74	D
7989	1.1.2.01.001 PELETRICA MATERIAL ELET E HIDRAULICO I	1.075,00	D	0,00	1.075,00	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	0,00		23.862,27	0,00	23.862,27	D
104538	1.1.2.01.001 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		16.305,45	0,00	16.305,45	D
132803	1.1.2.01.001 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		4.849,60	0,00	4.849,60	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	3.534,00	D	5.225,28	5.623,28	3.136,00	D
9646	1.1.2.01.001 PETRONILHA & SANTOS LTDA	28.010,74	D	8.455,30	20.411,74	16.054,30	D
138205	1.1.2.01.001 PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	15.074,00	D	121.079,26	15.074,00	121.079,26	D
108344	1.1.2.01.001 PHG COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT	0,00		13.242,58	0,00	13.242,58	D
134542	1.1.2.01.001 PHIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT	1.021,66	D	0,00	0,00	1.021,66	D
141787	1.1.2.01.001 PICHLER INSTALADORA & CONSTRUTORA L	0,00		11.217,15	11.217,15	0,00	
138734	1.1.2.01.001 PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS E	0,00		9.094,65	0,00	9.094,65	D
131140	1.1.2.01.001 PINCOL PREMOLDADOS INDUSTRIA E COME	89.324,47	D	0,00	89.324,47	0,00	D
131765	1.1.2.01.001 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.438,00	D	4.429,99	2.438,00	4.429,99	D
8705	1.1.2.01.001 PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		72.421,12	21.952,20	50.468,92	D
7714	1.1.2.01.001 PLASSON DO BRASIL LTDA	1.167,23	D	4.339,38	2.384,50	3.122,11	D
139229	1.1.2.01.001 PLAY AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	1.170,00	D	1.230,90	2.305,40	95,50	D
7781	1.1.2.01.001 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA LTD	47.270,62	D	69.745,34	74.566,46	42.449,50	D
10573	1.1.2.01.001 POLO COMERCIO E INSTALACOES ELETRICA	2.147,92	D	0,00	2.147,92	0,00	D
135392	1.1.2.01.001 PONTO ELETRICO LTDA	4.736,50	D	0,00	4.736,50	0,00	D
142709	1.1.2.01.001 PONTUAL ELETRICA LTDA	3.334,00	D	0,00	3.334,00	0,00	D
142603	1.1.2.01.001 POP TINTAS LTDA	7.704,00	D	0,00	7.704,00	0,00	
101908	1.1.2.01.001 PORTAL COMERCIAL ELETRICA LTDA	3.104,00	D	0,00	3.104,00	0,00	
103922	1.1.2.01.001 PORTLAN SERV DE MANUTENCAO, COM E LC	4.266,00	D	0,00	4.266,00	0,00	
9074	1.1.2.01.001 POSTELUZ OBRAS ELETRICAS LTDA	6.584,00	D	0,00	6.584,00	0,00	

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
133350	1.1.2.01.001 POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS ELETRIC	19.746,00	D	0,00	0,00	19.746,00	D	
105088	1.1.2.01.001 POTENCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	3.286,87	D	0,00	3.286,87	0,00	D	
138931	1.1.2.01.001 PRADO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.565,00	D	0,00	4.565,00	0,00	D	
107620	1.1.2.01.001 PRE MOLDADOS DE CONCRETO GURUPI LTD	0,00		5.336,72	3.783,72	1.553,00	D	
7858	1.1.2.01.001 PRE MOLDADOS SERAFIM LTDA	0,00		21.920,00	4.532,00	17.388,00	D	
8681	1.1.2.01.001 PRELUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	1.306,00	D	4.879,03	1.306,00	4.879,03	D	
7816	1.1.2.01.001 PREMEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.418,00	D	94.201,80	99.619,80	0,00	D	
106065	1.1.2.01.001 PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		10.433,65	0,00	10.433,65	D	
105691	1.1.2.01.001 PRIMA-NET INSTALACOES ELETRICAS E IN	5.504,26	D	4.393,85	7.402,11	2.496,00	D	
133289	1.1.2.01.001 PRIMEVIX MATERIAL ELETRICO LTDA	6.346,90	D	0,00	1.276,08	5.070,82	D	
8558	1.1.2.01.001 PROJEMIG ELETRICA LTDA	942,00	D	0,00	942,00	0,00	D	
142005	1.1.2.01.001 PROJEMAN PROJETOS E MANUTENCAO INDU	18.497,00	D	0,00	13.554,00	4.943,00	D	
136848	1.1.2.01.001 PROLEC PROYECTOS ELECTRICIDAD, S.A	1.569,24	D	0,00	0,00	1.569,24	D	
10055	1.1.2.01.001 PROLUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS	6.614,67	D	0,00	6.614,67	0,00	C	
9462	1.1.2.01.001 PROMATTER ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	0,00		3.165,64	1.367,64	1.798,00	D	
8585	1.1.2.01.001 PROTONLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET	0,00		21.803,31	3.526,44	18.276,87	D	
102790	1.1.2.01.001 PROVALE ENERGIA EIRELI	9.069,00	D	0,00	9.069,00	0,00	D	
103354	1.1.2.01.001 PS DE LUCA	0,00		4.502,53	0,00	4.502,53	D	
142700	1.1.2.01.001 PSMM ENERGIA SOLAR LTDA	3.552,00	D	0,00	1.184,00	2.368,00	D	
133731	1.1.2.01.001 PVO MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	779,95	D	0,00	0,00	779,95	D	
142726	1.1.2.01.001 QLUZ JOINVILLE CONCESSIONARIA DE ILUM	0,00		18.531,00	0,00	18.531,00	D	
108640	1.1.2.01.001 QUANTEX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENT	5.070,00	D	0,00	5.070,00	0,00	D	
7792	1.1.2.01.001 QUANTUM ENG ELETRICA LTDA	44.400,01	D	29.542,66	58.923,11	15.019,56	D	
8129	1.1.2.01.001 QUARK ENGENHARIA LTDA EPP	0,00		1.813,81	1.089,81	724,00	D	
141589	1.1.2.01.001 QUINTAS DA COLINA EMPREENDIMENTOS I	0,00		3.940,76	3.940,76	0,00	D	
138802	1.1.2.01.001 R C DOS SANTOS COMERCIO DE MATERIAS	12.465,00	D	0,00	0,00	12.465,00	D	
9689	1.1.2.01.001 R J M LOBATO ME	6.963,59	D	0,00	6.963,59	0,00	C	
140975	1.1.2.01.001 R R D VIEIRA LTDA	4.946,59	D	0,00	4.946,59	0,00	D	
7977	1.1.2.01.001 R R DE MATOS BORGES	780,67	D	0,00	780,67	0,00	C	
10905	1.1.2.01.001 R ZASSO & CIA LTDA	0,00		9.317,38	9.317,38	0,00	D	
136049	1.1.2.01.001 R&S SERVIÇOS DE MONTAGENS E INSTALAC	0,00		3.052,06	0,00	3.052,06	D	
100056	1.1.2.01.001 R. G. DE CASTRO - EIRELI ME	6.584,00	D	11.650,00	6.584,00	11.650,00	D	
134224	1.1.2.01.001 R.L. CONSTRUTORA EIRELI	10.109,85	D	0,00	0,00	10.109,85	D	
10966	1.1.2.01.001 R.M.C - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	2.734,00	D	0,00	2.734,00	0,00	D	
139808	1.1.2.01.001 RAFAEL SAINT CLAIR URUPUKINA COMERCIO	0,00		3.667,69	0,00	3.667,69	D	
135077	1.1.2.01.001 RAIMUNDO BARROSO LEAL EIRELI	1.566,00	D	0,00	1.566,00	0,00	D	
131472	1.1.2.01.001 RAIMUNDO MARCOS GUIMARAES DE JESUS	82.931,57	D	0,00	0,00	82.931,57	D	
8589	1.1.2.01.001 RAO DISTRIBUIDORA DE MAT ELETRICOS L	7.374,24	D	0,00	0,00	7.374,24	D	
7984	1.1.2.01.001 RALTEC ELETRO AUTOMACAO LTDA ME	1.961,75	D	0,00	1.961,75	0,00	D	
135633	1.1.2.01.001 RAMLETRIC DISTRIBUIDOR LTDA	2.505,00	D	0,00	2.505,00	0,00	D	
141506	1.1.2.01.001 RAMLETRIC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		8.484,05	3.390,05	5.094,00	D	
135504	1.1.2.01.001 RAPIDO PAULISTANA LTDA	12.921,18	D	0,00	0,00	12.921,18	D	
140677	1.1.2.01.001 RAROSIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		5.205,69	0,00	5.205,69	D	
104355	1.1.2.01.001 RAYLANE LEMES BARBOSA - ME	7.708,27	D	0,00	5.388,27	2.320,00	D	
7777	1.1.2.01.001 RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA ME	0,00		4.187,84	0,00	4.187,84	D	
131956	1.1.2.01.001 RBS MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00		6.082,50	2.434,50	3.648,00	D	
105449	1.1.2.01.001 RCX LOCACOES E COMERCIO DE MATERIAIS	29.081,08	D	45.356,25	24.037,08	50.400,25	D	
7766	1.1.2.01.001 REAL CENTER MATS E EQUIP ELETRICOS LT	4.376,00	D	0,00	4.376,00	0,00	D	
140686	1.1.2.01.001 REALIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00		10.440,00	0,00	10.440,00	D	
140769	1.1.2.01.001 REBOUCAS & CIA LTDA	0,00		3.860,52	0,00	3.860,52	D	
141210	1.1.2.01.001 RECON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		8.754,83	0,00	8.754,83	D	
133417	1.1.2.01.001 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA.	2.646,00	D	0,00	2.646,00	0,00	D	
139805	1.1.2.01.001 REIS & LESSA LTDA	5.211,03	D	0,00	5.211,03	0,00	D	
137945	1.1.2.01.001 REUNIDAS S.A - TRANSPORTES COLETIVOS	656,37	D	0,00	0,00	656,37	D	
102579	1.1.2.01.001 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOV DE C	408,81	D	0,00	0,00	408,81	D	
104336	1.1.2.01.001 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4.114.222,27	D	899.750,22	1.174.237,70	3.839.734,79	D	
142740	1.1.2.01.001 RGJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD	0,00		7.369,12	7.369,12	0,00	D	
8698	1.1.2.01.001 RI E VAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		5.460,90	0,00	5.460,90	D	
8448	1.1.2.01.001 RIBEIRO E BRAGA LTDA	5.426,94	D	0,00	5.426,94	0,00	D	
9110	1.1.2.01.001 RIBEIRO E CESAR LTDA	4.194,46	D	0,00	3.008,46	1.186,00	D	
134816	1.1.2.01.001 RICARDO BARRETO MEDRADO	7.674,00	D	0,00	7.674,00	0,00	D	
136343	1.1.2.01.001 RICO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CO	2.901,00	D	0,00	2.901,00	0,00	D	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
134876	1.1.2.01.001 RING RING ENERGY & CORPORATION	36.513,42	D	0,00	0,00	36.513,42	D
130758	1.1.2.01.001 RIO TAPAJOS COMERCIO ATACADISTA DE M	3.256,00	D	0,00	3.256,00	0,00	D
131210	1.1.2.01.001 RITA DE CASSIA DOS SANTOS	3.789,24	D	0,00	0,00	3.789,24	D
142500	1.1.2.01.001 RN ATACADISTA DISTRIBUIDORA LTDA	1.190,00	D	0,00	1.190,00	0,00	D
130605	1.1.2.01.001 RN CONCRETAGEM LTDA	754,24	D	0,00	0,00	754,24	D
136389	1.1.2.01.001 ROBERTO DOMINGOS TERRAS	5.192,00	D	0,00	5.192,00	0,00	D
107026	1.1.2.01.001 ROBSON BECKER CASSOL	0,00		3.813,65	1.717,65	2.096,00	D
9953	1.1.2.01.001 ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA	0,00		4.910,26	3.447,26	1.463,00	D
139899	1.1.2.01.001 ROGERIO BASTOS DE OLIVEIRA	1.181,04	D	0,00	1.181,04	0,00	D
106426	1.1.2.01.001 ROMILDO JESUS SANTOS DE OLIVEIRA ME	1.373,00	D	0,00	0,00	1.373,00	D
8941	1.1.2.01.001 RONILDO DE OLIVEIRA LIMA ME	4.693,19	D	0,00	4.693,19	0,00	D
8870	1.1.2.01.001 RONSY COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0,00		6.928,46	6.928,46	0,00	D
131473	1.1.2.01.001 RORAIMA REPRESENTACAO EIRELI	12.428,00	D	0,00	0,00	12.428,00	D
140449	1.1.2.01.001 ROSANA APARECIDA SCALZER ALEXANDRE C	2.322,00	D	0,00	2.322,00	0,00	D
130640	1.1.2.01.001 ROSSI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		3.591,86	1.551,86	2.040,00	D
7730	1.1.2.01.001 RP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	21.555,61	D	19.273,27	15.103,61	25.725,27	D
137135	1.1.2.01.001 RPN TRANSPORTES LTDA - RAPIDO PAULIST	965,81	D	0,00	0,00	965,81	D
141491	1.1.2.01.001 RR SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	0,00		1.015,46	583,46	432,00	D
8813	1.1.2.01.001 RR TRAVASSOS COM E SERVICOS LTDA	4.268,00	D	11.647,40	4.268,00	11.647,40	D
141586	1.1.2.01.001 RS ENERGIA E AUTOMACAO LTDA	1.188,00	D	0,00	1.188,00	0,00	D
8294	1.1.2.01.001 RS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP	5.355,72	D	0,00	5.355,72	0,00	D
130302	1.1.2.01.001 RUSSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	2.146,00	D	0,00	0,00	2.146,00	D
137668	1.1.2.01.001 RUTAMACH COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.550,00	D	0,00	1.550,00	0,00	D
142630	1.1.2.01.001 RZT - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SF	0,00		18.798,58	18.798,58	0,00	D
139149	1.1.2.01.001 S C RAMOS E RAMOS LTDA	2.483,31	D	0,00	1.600,00	883,31	D
138481	1.1.2.01.001 S FERREIRA LTDA	1.534,00	D	6.107,80	3.855,80	3.786,00	D
8689	1.1.2.01.001 S M CAMELI	5.774,18	D	6.006,37	5.774,18	6.006,37	D
10408	1.1.2.01.001 S. BERTAGLIA DA SILVA - ME	6.897,00	D	0,00	6.897,00	0,00	D
7905	1.1.2.01.001 SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTD	27.825,39	D	37.631,21	27.825,39	37.631,21	D
137892	1.1.2.01.001 SAFE WORK CENTER DISTRIBUIDORA DE MA	1.772,74	D	0,00	0,00	1.772,74	D
135065	1.1.2.01.001 SAGA DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	0,00		4.259,68	1.703,68	2.556,00	D
137831	1.1.2.01.001 SALOC SERVICOS E MANUTENCAO INDUSTR	5.426,40	D	0,00	0,00	5.426,40	D
102954	1.1.2.01.001 SANTA CLARA DISTRIB. DE MAT. ELETRICOS	18.416,92	D	0,00	6.624,22	11.792,70	D
133861	1.1.2.01.001 SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.057,23	D	3.143,70	3.143,70	4.057,23	D
104177	1.1.2.01.001 SANTANA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP	0,00		4.161,09	0,00	4.161,09	D
134420	1.1.2.01.001 SANTANNA LAR ELETRICA E HIDRAULICA CO	4.932,66	D	0,00	0,00	4.932,66	D
135020	1.1.2.01.001 SANTOS SIMOES COMERCIAL LTDA	620,00	D	0,00	620,00	0,00	D
9098	1.1.2.01.001 SAO LUIZ TINTAS LTDA	0,00		3.634,62	1.162,62	2.472,00	D
8834	1.1.2.01.001 SAO PAULO MATERIAIS ELETRICOS DE CONS	0,00		7.195,46	0,00	7.195,46	D
8710	1.1.2.01.001 SARAIVA COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00		5.050,33	0,00	5.050,33	D
142994	1.1.2.01.001 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	0,00		1.616,37	0,00	1.616,37	D
104977	1.1.2.01.001 SEBASTIAO MENDES CORREA CIA LTDA	322,16	D	0,00	0,00	322,16	D
136834	1.1.2.01.001 SEGSUN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.300,23	D	0,00	5.300,23	0,00	D
8080	1.1.2.01.001 SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA	2.410,00	D	0,00	2.410,00	0,00	D
132864	1.1.2.01.001 SEMAT SA	170.871,91	D	0,00	0,00	170.871,91	D
133279	1.1.2.01.001 SERGILUZ MANUTENÇÃO DE REDES LTDA	0,00		13.390,78	0,00	13.390,78	D
140931	1.1.2.01.001 SERGIO CARMINATI MATERIAS DE CONSTRU	165,48	D	464,64	165,48	464,64	D
142893	1.1.2.01.001 SERGIO COSTA BEBER STEFANELO	0,00		5.127,21	5.127,21	0,00	D
106872	1.1.2.01.001 SERRANA ENGENHARIA LTDA	0,00		7.575,72	0,00	7.575,72	D
134808	1.1.2.01.001 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LT	0,00		3.926,97	0,00	3.926,97	D
137773	1.1.2.01.001 SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA	379,90	D	0,00	0,00	379,90	D
9362	1.1.2.01.001 SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	67.066,03	D	10.420,90	220,13	77.266,80	D
142769	1.1.2.01.001 SHAZAM ELETRICA E DIVERSOS MATERIAIS	0,00		3.174,88	2.277,88	897,00	D
130972	1.1.2.01.001 SHIRLEY OLIVEIRA SILVA	1.917,00	D	8.071,68	1.917,00	8.071,68	D
8581	1.1.2.01.001 SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL L	0,00		4.027,45	0,00	4.027,45	D
105944	1.1.2.01.001 SIDEAN DISTRIBUIDORA DE SISTEMA ELETR	0,00		15.111,60	15.111,60	0,00	D
137638	1.1.2.01.001 SIELETRIC SISTEMAS ELETRICOS LTDA	0,00		3.751,07	0,00	3.751,07	D
142744	1.1.2.01.001 SIGMA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00		4.639,89	0,00	4.639,89	D
9138	1.1.2.01.001 SILVESTRE E BALDINI COM E SERV DE INST	6.457,63	D	0,00	6.457,63	0,00	D
134962	1.1.2.01.001 SIMAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00		5.215,30	0,00	5.215,30	D
105931	1.1.2.01.001 SIMM, SOLUCOES INTEGRAIS EM MONTAGE	0,00		30.740,08	0,00	30.740,08	D
8985	1.1.2.01.001 SIMONLEX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	5.618,27	D	0,00	5.618,27	0,00	C

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
103853	1.1.2.01.001	SIMPLES SOLUTIONS COMERCIO DE EQUIPA	5.418,56	D	12.176,28	10.257,28	7.337,56	D
9812	1.1.2.01.001	SINERGIA IND E MONT ELETRICAS LTDA	14.972,98	D	0,00	9.742,98	5.230,00	D
136335	1.1.2.01.001	SINERGIA SOLUCOES LTDA	15.622,00	D	0,00	15.622,00	0,00	
10950	1.1.2.01.001	SIRO - MATERIAIS ELETRICOS LT	8.985,00	D	25.560,53	8.985,00	25.560,53	D
7948	1.1.2.01.001	SL COMERCIAL LTDA ME	14.484,00	D	0,00	14.484,00	0,00	
133696	1.1.2.01.001	SO ELETRICA IND. E COM. DE EQUIPAMENT	1.135,07	D	0,00	1.135,07	0,00	C
135165	1.1.2.01.001	SO PADROES MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		18.013,10	0,00	18.013,10	D
102548	1.1.2.01.001	SOL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	10.728,00	D	0,00	10.728,00	0,00	D
130472	1.1.2.01.001	SOLARIUM RESIDENCE EMPREENDIMENTOS	0,00		1.627,38	0,00	1.627,38	D
106328	1.1.2.01.001	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS L	0,00		5.549,69	0,00	5.549,69	D
141129	1.1.2.01.001	SOLTURIO SOLAR SERVICO E COMERCIO DE M	3.730,00	D	0,00	3.730,00	0,00	
104033	1.1.2.01.001	SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	11.525,39	D	0,00	11.525,39	0,00	D
134877	1.1.2.01.001	SOLUCIONAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	9.172,00	D	0,00	9.172,00	0,00	
101664	1.1.2.01.001	SOLUÇÕES DE MAUA SILVA E SILVEIRA LTDA	0,00		10.538,94	4.546,94	5.992,00	D
134996	1.1.2.01.001	SOLUCOES ELETRICAS LTDA	1.556,00	D	3.499,14	1.556,00	3.499,14	D
138154	1.1.2.01.001	SOLUTA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTI	2.738,00	D	0,00	2.738,00	0,00	
132284	1.1.2.01.001	SOLUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	0,00		15.181,62	0,00	15.181,62	D
142134	1.1.2.01.001	SONEGO CONSTRUcoes LTDA	0,00		6.324,28	2.637,36	3.686,92	D
107082	1.1.2.01.001	SOTELI - SERVICO E ORIENTACAO TECNICA	5.141,85	D	0,00	5.141,85	0,00	D
108127	1.1.2.01.001	SOUPER COMERCIO DE PECAS E ACESSORIO	0,00		2.917,59	1.339,59	1.578,00	D
142170	1.1.2.01.001	SPEEDNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERN	28.355,44	D	0,00	0,00	28.355,44	D
132804	1.1.2.01.001	SPLICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	9.766,42	D	68.364,93	9.766,42	68.364,93	D
105614	1.1.2.01.001	STA ENGENHARIA EIRELI	0,00		3.687,47	0,00	3.687,47	D
142872	1.1.2.01.001	STARTER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00		5.992,97	0,00	5.992,97	D
134773	1.1.2.01.001	STEL INSTALACOES ELETRICAS LTDA	12.738,98	D	0,00	12.738,98	0,00	C
142562	1.1.2.01.001	STP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.264,00	D	0,00	4.264,00	0,00	
8118	1.1.2.01.001	STROBELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELE	1.652,00	D	10.735,48	6.921,69	5.465,79	D
133525	1.1.2.01.001	SUBURBIO FERRO E ACO LTDA	9.117,80	D	0,00	0,00	9.117,80	D
134303	1.1.2.01.001	SULMATEL ELETRICA HIDRAULICA E CONST	2.198,00	D	0,00	2.198,00	0,00	
102554	1.1.2.01.001	SULMINAS FIOS & CABOS LTDA	317.360,94	D	0,00	11.950,00	305.410,94	D
141155	1.1.2.01.001	SUNLED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATEP	16.229,50	D	0,00	16.229,50	0,00	
132040	1.1.2.01.001	SUPER TUDO FERRAGENS E FERRAMENTAS I	1.212,00	D	0,00	1.212,00	0,00	
137642	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	4.247,32	D	0,00	4.247,32	0,00	
142891	1.1.2.01.001	SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA	0,00		3.618,68	0,00	3.618,68	D
101042	1.1.2.01.001	SUPPORT COMERCIO DE MATERIAL ELETRIC	5.684,00	D	0,00	5.684,00	0,00	
7895	1.1.2.01.001	SV COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA	74.827,45	D	16.165,28	74.827,45	16.165,28	D
8297	1.1.2.01.001	SV INSTALACOES LTDA	8.398,00	D	0,00	8.398,00	0,00	
8006	1.1.2.01.001	SWAN ELETRICIDADE LTDA	18.899,88	D	14.089,47	18.899,88	14.089,47	D
140693	1.1.2.01.001	SYNERGIA COMERCIAL AGJ LTDA.	0,00		3.764,50	0,00	3.764,50	D
130735	1.1.2.01.001	SYNERGY SOLUCOES EM ENERGIA EIRELI	3.527,75	D	0,00	3.527,75	0,00	
134994	1.1.2.01.001	T M DE BRITO	0,00		982,22	0,00	982,22	D
106555	1.1.2.01.001	T.M. FALCAO DISTRIBUIDORA LTDA	1.914,00	D	7.484,25	4.460,25	4.938,00	D
132917	1.1.2.01.001	T.M.F.W. SOLUCOES EM EFICIENCIA ENERGI	4.425,30	D	0,00	0,00	4.425,30	D
101785	1.1.2.01.001	TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTD	8.742,36	D	0,00	8.742,36	0,00	
7418	1.1.2.01.001	TAPE MATERIAIS ELETRICOS E MAQUINAS L	0,00		24.878,26	10.104,50	14.773,76	D
136488	1.1.2.01.001	TAVARES DW COMERCIO E SERVICOS ELETR	0,00		7.055,54	2.863,54	4.192,00	D
8167	1.1.2.01.001	TCHE COMERCIO DE MATERIAIS ELET LTDA	6.445,53	D	0,00	6.445,53	0,00	C
129864	1.1.2.01.001	TEC INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	0,00		17.442,85	0,00	17.442,85	D
135414	1.1.2.01.001	TECH CONTROL SOLUCOES ELETRICAS E ME	1.876,00	D	0,00	1.876,00	0,00	
102046	1.1.2.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	22.191,21	D	135.473,80	22.191,21	135.473,80	D
142080	1.1.2.01.001	TECLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE	0,00		15.403,08	10.640,08	4.763,00	D
102654	1.1.2.01.001	TECNIC ELETRIC S.R.L	81.461,72	D	0,00	0,00	81.461,72	D
129962	1.1.2.01.001	TEEL TECNOLOGIA LTDA	3.403,18	D	0,00	3.403,18	0,00	D
140716	1.1.2.01.001	TELECOMUNICACOES E ELETRONICA MELO	0,00		6.139,86	2.047,86	4.092,00	D
104483	1.1.2.01.001	TERA ELETRICA LTDA ME	0,00		10.381,14	3.723,41	6.657,73	D
134650	1.1.2.01.001	TESLA ENGENHARIA EIRELI	9.237,98	D	0,00	0,00	9.237,98	D
104798	1.1.2.01.001	THIAGO HENRIQUE ALEXANDRE ME 421735	4.505,79	D	0,00	4.505,79	0,00	D
141713	1.1.2.01.001	THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS	5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00	
106450	1.1.2.01.001	THIAGO SANTOS TURIBIO	0,00		4.911,68	0,00	4.911,68	D
138751	1.1.2.01.001	THIAGO SERGIO MABA	2.132,02	D	0,00	2.132,02	0,00	D
141623	1.1.2.01.001	THIBRUMA SERVIÇOS ADMINISTRATIVO E L	7.018,96	D	0,00	3.863,00	3.155,96	D
138113	1.1.2.01.001	TIAGO LEITE VARGINHA MATERIAL DE CONS	6.311,98	D	0,00	6.311,98	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
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 IGUAÇU COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	1.275,00	D	0,00	1.275,00	0,00	
138155	1.1.2.01.001 TMK SERVICOS E MONTAGENS LTDA	12.322,64	D	0,00	12.322,64	0,00	
142881	1.1.2.01.001 TMX MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00		5.381,51	5.381,51	0,00	
141580	1.1.2.01.001 TOMADA ELÉTRICA DISTRIBUIDORA DE MAT	0,00		7.731,26	0,00	7.731,26	D
132984	1.1.2.01.001 TOZZI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		8.278,38	0,00	8.278,38	D
132653	1.1.2.01.001 TRANSFORMADORES JUNDIAI LTDA	11.764,00	D	12.259,79	11.764,00	12.259,79	D
8803	1.1.2.01.001 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	0,00		117,19	117,19	0,00	
106685	1.1.2.01.001 TRENTO COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULI	0,00		4.100,26	2.964,26	1.136,00	D
142321	1.1.2.01.001 TRES7 SOLUCOES EM SUPRIMENTOS E SERV	6.530,00	D	0,00	3.084,00	3.446,00	D
9371	1.1.2.01.001 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA	9.566,59	D	6.110,07	9.566,59	6.110,07	D
138116	1.1.2.01.001 TRIUNFO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	0,00		5.808,26	2.904,26	2.904,00	D
142459	1.1.2.01.001 TUNNY BUNNY ENTERPRISES LTDA	2.018,35	D	0,00	2.018,35	0,00	
105508	1.1.2.01.001 TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0,00		5.013,71	0,00	5.013,71	D
107566	1.1.2.01.001 TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0,00		5.704,13	0,00	5.704,13	D
135237	1.1.2.01.001 TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0,00		5.278,96	0,00	5.278,96	D
105510	1.1.2.01.001 TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0,00		5.076,71	0,00	5.076,71	D
139053	1.1.2.01.001 TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0,00		5.054,09	0,00	5.054,09	D
105505	1.1.2.01.001 TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0,00		5.241,80	0,00	5.241,80	D
105506	1.1.2.01.001 TUPAN CONSTRUCOES LTDA	0,00		5.390,50	0,00	5.390,50	D
100049	1.1.2.01.001 U M C CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	6.004,00	D	0,00	6.004,00	0,00	
104906	1.1.2.01.001 UEHARA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	0,00		68.882,76	68.882,76	0,00	
140847	1.1.2.01.001 ULIAN ENGENHARIA LTDA	4.252,96	D	0,00	4.252,96	0,00	C
131236	1.1.2.01.001 ULRICH COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	0,00		15.786,08	1.486,96	14.299,12	D
105554	1.1.2.01.001 UNIBRAE COMPONENTES ELETRONICOS LTD	0,00		941,70	0,00	941,70	D
143053	1.1.2.01.001 UNITUDO COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00		5.254,80	0,00	5.254,80	D
140560	1.1.2.01.001 UNIVERSO DA SUCATA LTDA	136.012,80	D	0,00	0,00	136.012,80	D
8532	1.1.2.01.001 UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE MATER	12.264,76	D	24.808,92	17.458,02	19.615,66	D
9521	1.1.2.01.001 UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE MATER	0,00		11.433,51	0,00	11.433,51	D
8599	1.1.2.01.001 UNIVERSO ELETRICO LTDA	0,00		43.050,80	30.422,80	12.628,00	D
8111	1.1.2.01.001 UNIWATTS COMERCIO DE MATERIAL ELETR	4.408,98	D	0,00	4.408,98	0,00	C
107993	1.1.2.01.001 URBELUZ ENERGETICA S/A	3.504,27	D	0,00	3.504,27	0,00	C
130353	1.1.2.01.001 US IMPORT LTDA	0,00		13.051,50	0,00	13.051,50	D
133456	1.1.2.01.001 USA LEDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	0,00		3.946,36	0,00	3.946,36	D
8326	1.1.2.01.001 USIPE INDUSTRIA E COM DE PECAS LTDA	0,00		4.041,90	0,00	4.041,90	D
8906	1.1.2.01.001 V R C PEREIRA VAZ EPP	0,00		12.925,35	0,00	12.925,35	D
138039	1.1.2.01.001 V. L. DE MORAES	488,84	D	1.505,96	1.505,96	488,84	D
7411	1.1.2.01.001 V.S. DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00		136.902,92	0,00	136.902,92	D
102549	1.1.2.01.001 V.S. DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00		7.606,85	0,00	7.606,85	D
107125	1.1.2.01.001 VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO	2.368,00	D	0,00	2.368,00	0,00	
130450	1.1.2.01.001 VALE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00		923,58	923,58	0,00	
105576	1.1.2.01.001 VALE DO RIO CAI COMERCIO E SERVICOS L	0,00		16.828,00	6.956,00	9.872,00	D
135034	1.1.2.01.001 VALENTE PARAFUSOS LTDA	1.239,00	D	0,00	1.239,00	0,00	
7857	1.1.2.01.001 VALPER ELETROFERRAGENS LTDA	0,00		21.154,62	16.062,88	5.091,74	D
100763	1.1.2.01.001 VANRLEI VALERIO MARQUES & CIA LTDA	2.864,00	D	13.362,91	4.981,64	11.245,27	D
135745	1.1.2.01.001 VCA BARON CONECT EMPREENDIMENTOS IN	15.085,59	D	0,00	11.966,59	3.119,00	D
138852	1.1.2.01.001 VCA VILA DO MARQUES 2 EMPREENDIMENT	0,00		26.554,48	0,00	26.554,48	D
104840	1.1.2.01.001 VELETRICA DISTRIBUIDOR IMPORT. E EXPO	42.227,20	D	82.968,75	53.927,87	71.268,08	D
100270	1.1.2.01.001 VERTICAL MATERIAL ELETRICOS E ACOS LT	887,27	D	0,00	887,27	0,00	D
139238	1.1.2.01.001 VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR	0,00		3.351,60	3.351,60	0,00	
106111	1.1.2.01.001 VGS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS I	10.032,56	D	15.818,05	17.071,06	8.779,55	D
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	19.132,00	D	0,00	19.132,00	0,00	
136185	1.1.2.01.001 VIA SERVLOC LTDA	286.901,20	D	0,00	21.594,20	265.307,00	D
103970	1.1.2.01.001 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	5.074,97	D	0,00	5.074,97	0,00	D
131740	1.1.2.01.001 VISION COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MAT	0,00		26.216,65	13.503,13	12.713,52	D
102968	1.1.2.01.001 VITRABRASIL LTDA	91.366,91	D	0,00	0,00	91.366,91	D
106731	1.1.2.01.001 VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELET	7.026,48	D	0,00	7.026,48	0,00	D
135529	1.1.2.01.001 VN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.432,00	D	0,00	0,00	2.432,00	D
137141	1.1.2.01.001 VOLTAIC ENERGY LTDA	0,00		10.277,69	4.729,69	5.548,00	D
132258	1.1.2.01.001 VOLTAICA ENGENHARIA E CONSTRUCOES E	0,00		14.886,79	0,00	14.886,79	D
135882	1.1.2.01.001 VOLTZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.500,00	D	0,00	2.500,00	0,00	

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
7717	1.1.2.01.001 VR BACHES & CIA LTDA	0,00		4.745,04	1.369,04	3.376,00
132926	1.1.2.01.001 VSIS INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.302,96	D	46.400,76	2.302,96	46.400,76
102234	1.1.2.01.001 VUOLO E CIA LTDA	2.379,19	D	0,00	2.379,19	0,00
142535	1.1.2.01.001 VUPER INDUSTRIA E COMERCIO E SERVICOS	4.283,48	D	0,00	4.283,48	0,00
136051	1.1.2.01.001 W & B SERVICOS ELETRICOS LTDA	24,42	D	12.768,22	0,00	12.792,64
141260	1.1.2.01.001 W & M CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	9.915,68	D	169.393,49	109.304,17	70.005,00
131290	1.1.2.01.001 W & M CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	0,00		119.300,78	0,00	119.300,78
138831	1.1.2.01.001 W LED ELETRICA LTDA	4.502,00	D	0,00	1.926,00	2.576,00
135245	1.1.2.01.001 W&S RECICLAGEM LTDA EPP	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00
143004	1.1.2.01.001 W. A. COSTA - CONSTRUCOES LTDA	0,00		8.894,35	3.706,35	5.188,00
101034	1.1.2.01.001 W. J. DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	5.661,05	D	0,00	5.661,05	0,00
133230	1.1.2.01.001 W. S. CRUZ CONSTRUTORA LTDA	2.790,98	D	0,00	0,00	2.790,98
134666	1.1.2.01.001 W.F. ARAUJO ILUMINACAO E ELETRICA EIRE	0,00		2.056,28	2.056,28	0,00
130563	1.1.2.01.001 W.S. PORTELA	1.731,00	D	0,00	0,00	1.731,00
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
142449	1.1.2.01.001 WALP MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26.312,00	D	0,00	26.312,00	0,00
8847	1.1.2.01.001 WALPA INSTALADORA COMERCIAL ELETRICA	0,00		5.113,30	0,00	5.113,30
103511	1.1.2.01.001 WANDER JULIAO DE ASSIS - ME	1.288,00	D	0,00	0,00	1.288,00
136230	1.1.2.01.001 WATTIS REDE DE ILUMINACAO E MANUTEN	3.370,82	D	0,00	0,00	3.370,82
9001	1.1.2.01.001 WCT 2010 MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7.828,00	D	24.065,80	7.828,00	24.065,80
130397	1.1.2.01.001 WE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		5.706,52	3.275,52	2.431,00
137300	1.1.2.01.001 WELTER E FERMIANO LTDA	6.803,46	D	0,00	0,00	6.803,46
132720	1.1.2.01.001 WERBERTH HUMBERTO BOAS PINHEIRO 610	10.866,00	D	0,00	0,00	10.866,00
10955	1.1.2.01.001 WG MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	0,00		6.056,67	0,00	6.056,67
7748	1.1.2.01.001 WIATEC ELETRICIDADE E AUTOMACAO INDU	0,00		3.909,46	0,00	3.909,46
138985	1.1.2.01.001 WOLF VOSS WIGGERS	0,00		1.026,54	595,54	431,00
134688	1.1.2.01.001 WORK METAL INDUSTRIAL E COMERCIO LTD	92.397,44	D	0,00	14.000,00	78.397,44
140936	1.1.2.01.001 WS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	6.693,00	D	0,00	0,00	6.693,00
102246	1.1.2.01.001 ZAPPI & PONTALIAO LTDA - EPP	9.227,36	D	0,00	9.227,36	0,00
107649	1.1.2.01.001 ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES IMP. E	934,12	D	0,00	934,12	0,00
137493	1.1.2.01.001 ZOPONE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	8.699,33	D	28.154,56	8.699,33	28.154,56
140261	1.1.2.01.001 ZR6 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE L	0,00		3.181,54	0,00	3.181,54
18	1.1.3 OUTROS CRÉDITOS	3.365.575,98	D	12.015.759,19	7.009.110,73	8.372.224,44
23	1.1.3.05 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.355.087,99	D	8.363.669,96	3.403.989,15	8.314.768,80
1402	1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.690.028,04	D	8.317.930,31	3.364.370,98	7.643.587,37
1404	1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO PARA IMPORTAÇÃO	627.957,35	D	23.548,44	0,00	651.505,79
140301	1.1.3.05.001 OUTROS VALORES ADTO A RECEBER	37.102,60	D	22.191,21	39.618,17	19.675,64
24	1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.722,04	D	14.536,54	14.586,40	9.672,18
25	1.1.3.06.002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.500,00	D	0,00	1.000,00	1.500,00
1380	1.1.3.06.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.222,04	D	14.536,54	13.586,40	8.172,18
28	1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	765,95	D	3.637.552,69	3.590.535,18	47.783,46
40	1.1.3.08.001 COFINS A COMPENSAR	629,21	D	1.168.903,51	1.168.903,51	629,21
30	1.1.3.08.001 ICMS A RECUPERAR	0,00		1.863.794,48	1.816.110,53	47.683,95
29	1.1.3.08.001 IPI A RECUPERAR	0,00		329.343,87	329.343,87	0,00
31	1.1.3.08.001 IRRF A RECUPERAR	0,13	D	0,14	0,00	0,27
41	1.1.3.08.001 PIS A COMPENSAR	136,61	D	253.774,72	253.774,72	136,61
39	1.1.3.08.011 ICMS ST A RECUPERAR	0,00		5.448,80	5.448,80	0,00
1472	1.1.3.08.019 ICMS CREDITOS DCIP A RECUPERAR	0,00		8.409,40	8.409,40	0,00
1474	1.1.3.08.020 ICMS ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	0,00		6.648,41	6.648,41	0,00
1480	1.1.3.08.022 PIS A RECUPERAR S/ ATIVO IMOBILIZADO	0,00		219,29	338,19	118,90
1481	1.1.3.08.023 COFINS A RECUPERAR S/ ATIVO IMOBILIZADO	0,00		1.010,07	1.557,75	547,68
53	1.1.5 ESTOQUE	12.671.911,06	D	9.972.931,96	10.194.316,24	12.450.526,78
54	1.1.5.01 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	12.671.911,06	D	9.972.931,96	10.194.316,24	12.450.526,78
56	1.1.5.01.001 MATÉRIA-PRIMA	6.210.049,70	D	5.755.586,35	6.061.245,26	5.904.390,79
59	1.1.5.01.001 PRODUTO ACABADO	5.110.764,42	D	2.815.615,67	2.751.738,78	5.174.641,31
60	1.1.5.01.001 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.036.605,15	D	238.086,93	209.732,04	1.064.960,04
57	1.1.5.01.003 MATERIAL DE ALMOXARIFADO	314.491,79	D	1.163.643,01	1.171.600,16	306.534,64
65	1.1.6 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	565.063,93	D	0,00	107.208,21	457.855,72
66	1.1.6.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	565.063,93	D	0,00	107.208,21	457.855,72
67	1.1.6.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	565.063,93	D	0,00	107.208,21	457.855,72
501	1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.805.964,86	D	7.401.760,45	6.488.017,97	59.719.707,34
69	1.2.1 OUTROS CREDITOS	10.405.386,04	D	7.396.128,57	5.982.700,24	11.818.814,37

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
76	1.2.1.02 OUTROS CRÉDITOS	10.405.386,04	D	7.396.128,57	5.982.700,24	11.818.814,37	D
137012	1.2.1.02.001 CONTRATO DE MUTUO OLIVO GUINDASTE	0,00		1.261.315,84	1.160.624,70	100.691,14	D
108438	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO SA IND COMP E P	6.930.713,75	D	3.806.007,96	3.325.292,93	7.411.428,78	D
1476	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO TRANSPORTES SUL LTD	0,00		2.733,00	2.733,00	0,00	
135590	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ZINCO ELETRO SEVIÇOS	0,00		127.107,00	127.107,00	0,00	
135250	1.2.1.02.001 EMPRESTIMO MUTUO IMPLEMENTOS	0,00		2.017.888,24	1.366.942,61	650.945,63	D
1484	1.2.1.02.001 MUTUO OLIVO SA PRODUTOS ELETRICOS	3.474.672,29	D	181.076,53	0,00	3.655.748,82	D
88	1.2.2 INVESTIMENTOS	116.091,83	D	0,00	0,00	116.091,83	D
96	1.2.2.03 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
7242	1.2.2.03.001 PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - SICOOB CRED	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
97	1.2.2.04 INVESTIMENTOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS	115.991,83	D	0,00	0,00	115.991,83	D
134900	1.2.2.04.006 CONSORCIO SANTANDER	115.991,83	D	0,00	0,00	115.991,83	D
111	1.2.3 IMOBILIZADO	48.284.486,99	D	5.631,88	505.317,73	47.784.801,14	D
112	1.2.3.01 BENS EM OPERAÇÃO	53.555.692,43	D	5.631,88	0,00	53.561.324,31	D
115	1.2.3.01.001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	138.813,03	D	0,00	0,00	138.813,03	D
114	1.2.3.01.001 EDIFICAÇÕES	36.069.183,88	D	0,00	0,00	36.069.183,88	D
118	1.2.3.01.001 MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	14.527.018,18	D	5.631,88	0,00	14.532.650,06	D
117	1.2.3.01.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	235.447,71	D	0,00	0,00	235.447,71	D
113	1.2.3.01.001 TERRENOS	1.683.300,00	D	0,00	0,00	1.683.300,00	D
119	1.2.3.01.001 VEÍCULOS	901.929,63	D	0,00	0,00	901.929,63	D
124	1.2.3.06 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	797.302,74	D	0,00	0,00	797.302,74	D
1409	1.2.3.06.001 CONTRUÇÕES EM ANDAMENTO	797.302,74	D	0,00	0,00	797.302,74	D
125	1.2.3.07 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	6.068.508,18	C	0,00	505.317,73	6.573.825,91	C
130	1.2.3.07.001 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	36.435,41	C	0,00	4.653,42	41.088,83	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	2.141.912,09	C	0,00	233.939,02	2.375.851,11	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	3.618.098,81	C	0,00	241.261,03	3.859.359,84	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	27.688,30	C	0,00	3.849,94	31.538,24	C
129	1.2.3.07.001 (-) VEÍCULOS	445.260,74	C	0,00	21.614,32	466.875,06	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		12.001.364,46	12.001.364,46	0,00	
101	1.4.1 COMPENSADO	0,00		12.001.364,46	12.001.364,46	0,00	
102	1.4.1.01 BENS E MERCADORIAS	0,00		12.001.364,46	12.001.364,46	0,00	
104	1.4.1.01.002 BENS E DIREITOS DE TERCEIROS	0,00		32.412,72	32.412,72	0,00	
106	1.4.1.01.004 MERCADORIAS PARA CONSERTO	0,00		765.906,92	765.906,92	0,00	D
109	1.4.1.01.007 REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		11.203.044,82	11.203.044,82	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
149	2 PASSIVO	109.970.818,53	C	59.765.772,30	72.096.796,98	122.301.843,21	C
150	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	139.807.817,36	C	39.705.523,74	54.992.289,17	155.094.582,79	C
382	2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.474.228,87	C	814.772,19	1.698.360,17	43.357.816,85	C
151	2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS	42.474.228,87	C	814.772,19	1.698.360,17	43.357.816,85	C
141194	2.1.1.01.001 BANCOS SALDO NEGATIVOS	98.058,16	C	196.521,34	197.618,37	99.155,19	C
135505	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO ABC	1.767.172,55	C	0,00	0,00	1.767.172,55	C
133960	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO ABC 2422	410.659,66	C	0,00	0,00	410.659,66	C
135432	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO BIB0303	900.834,80	C	0,00	0,00	900.834,80	C
132717	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO C6 CP	1.412.905,71	C	0,00	0,00	1.412.905,71	C
136193	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA 1945085 CP	719.556,16	C	0,00	0,00	719.556,16	C
139758	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO CAMBIO	427.711,83	C	0,00	0,00	427.711,83	C
141801	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO DIAMANTE CP	1.981.093,41	C	228.854,17	262.692,84	2.014.932,08	C
132425	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO LUSO	1.797.484,16	C	0,00	0,00	1.797.484,16	C
134952	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO NBC	168.710,70	C	0,00	0,00	168.710,70	C
140940	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO OPHIR CP	1.941.828,83	C	389.396,68	0,00	1.552.432,15	C
135523	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO PINE CONTRATO 089322 CP	465.516,79	C	0,00	0,00	465.516,79	C
135815	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SAFRA CONTRATO 2144691 CP	446.648,48	C	0,00	0,00	446.648,48	C
134504	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SANTANDER	1.965.496,43	C	0,00	0,00	1.965.496,43	C
140799	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SB CREDITO SECURITIZADOR	1.020.800,57	C	0,00	0,00	1.020.800,57	C
136708	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SOFISA CP	341.789,88	C	0,00	47.619,04	389.408,92	C
131105	2.1.1.01.012 EMPRESTIMO BANCO ABC ELETROFERRAGENS	3.843.609,59	C	0,00	0,00	3.843.609,59	C
102132	2.1.1.01.012 EMPRESTIMO SAFRA CP	81.496,49	C	0,00	0,00	81.496,49	C
140766	2.1.1.01.015 EMPRESTIMO BANCRED CP	14.118.522,27	C	0,00	557.043,24	14.675.565,51	C
140385	2.1.1.01.015 EMPRESTIMO GRAFENO CP	1.395.698,28	C	0,00	0,00	1.395.698,28	C
106568	2.1.1.01.015 EMPRESTIMO ITAU CP	6.070.765,67	C	0,00	606.720,00	6.677.485,67	C
106887	2.1.1.01.015 EMPRESTIMO SICRED CP	1.097.868,45	C	0,00	26.666,68	1.124.535,13	C
164	2.1.3 FORNECEDORES	23.618.417,78	C	13.329.131,56	15.942.214,60	26.231.500,82	C
165	2.1.3.01 FORNECEDORES	23.618.417,78	C	13.329.131,56	15.942.214,60	26.231.500,82	C
140364	2.1.3.01.001 VISIFLEX ARTEFATOS PLASTICO LTDA	509,96	C	0,00	0,00	509,96	C
99999	2.1.3.01.001 (-) DEVOLUÇÃO DE FORNECEDORES	276,52	D	0,00	0,00	276,52	D
108374	2.1.3.01.001 2MJ REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		19.185,30	63.356,25	44.170,95	C
136545	2.1.3.01.001 50.990.723 VITORIA CAROLINE SOUZA DE O	1.285,00	C	1.285,00	1.260,00	1.260,00	C
132001	2.1.3.01.001 7 ROSAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	45.679,28	C	0,00	22.839,64	68.518,92	C
10433	2.1.3.01.001 A R E TRANSPS RODOVS LTDA	500,00	C	500,00	278,10	278,10	C
7546	2.1.3.01.001 A SILVA FERRAGENS LTDA	35.229,74	C	872,42	872,42	35.229,74	C
140615	2.1.3.01.001 A T TEIXEIRA REPRESENTAÇÕES	0,00		1.660,88	2.846,36	1.185,48	C
107061	2.1.3.01.001 A. SILVA FERRAGENS LTDA 30	4,88	C	0,00	0,00	4,88	C
142567	2.1.3.01.001 AB CONSULTORIAS E SOLUÇÕES FINANCEIR	0,00		25.500,00	25.500,00	0,00	
9698	2.1.3.01.001 ABC CONTRAPINOS, PINOS E REBITES INDU	71.459,00	C	25.030,66	13.845,00	60.273,34	C
141760	2.1.3.01.001 ABRASMIL SOLDAS E ABRASIVOS	0,00		0,00	1.575,00	1.575,00	C
101951	2.1.3.01.001 ACEVILLE TRANSPS LTDA	0,00		0,01	0,01	0,00	
141258	2.1.3.01.001 AÇO VERDE DO BRASIL S.A	0,00		1.403.803,48	1.403.803,48	0,00	
10140	2.1.3.01.001 ACOS FAVORIT DISTRIB LTDA	5.862,06	C	11.887,33	27.756,69	21.731,42	C
131839	2.1.3.01.001 AÇOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO	4.228,54	C	0,00	0,00	4.228,54	C
102904	2.1.3.01.001 ADEMIR A MARTINS REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		9.266,66	9.896,24	629,58	C
9943	2.1.3.01.001 ADEMIR DA SILVA CONFEREL ME	4.648,00	C	0,00	0,00	4.648,00	C
141944	2.1.3.01.001 ADESIVA IMPRESSOES DE ETIQUETAS E PLA	134,24	C	0,00	0,00	134,24	C
143127	2.1.3.01.001 ADIFER COM. DE FERRAMENTAS LTDA	0,00		0,00	1.354,13	1.354,13	C
107435	2.1.3.01.001 ADILSO TOPANOTTI ME	1.500,00	C	0,00	0,00	1.500,00	C
142979	2.1.3.01.001 AEROMAXX DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICAN	0,00		46,01	46,01	0,00	
133473	2.1.3.01.001 AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI	222,50	C	0,00	0,00	222,50	C
102485	2.1.3.01.001 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE F	4.180,00	C	0,00	0,00	4.180,00	C
9987	2.1.3.01.001 AGUIAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTI	0,00		14.016,25	19.742,56	5.726,31	C
106831	2.1.3.01.001 AHBS SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	0,00		21.687,00	32.545,00	10.858,00	C
102658	2.1.3.01.001 ALCAST DO BRASIL LTDA	138.731,29	C	0,00	0,00	138.731,29	C
10518	2.1.3.01.001 ALCINO ZANATTA COMERCIO DE FERRAGEN	1.139,70	C	4.510,20	3.784,10	413,60	C
142515	2.1.3.01.001 ALEX MAFEI NUNES	0,00		0,00	1.639,04	1.639,04	C
142519	2.1.3.01.001 ALEXSANDER ROCHA DE OLIVEIRA	1.458,00	C	1.458,00	1.838,00	1.838,00	C
133460	2.1.3.01.001 ALGAR TELECOM S/A	569,24	C	1.138,48	1.138,48	569,24	C
9739	2.1.3.01.001 ALGATHER DO BRASIL IMPORT DIST LTDA	1.975,50	C	0,00	0,00	1.975,50	C
9988	2.1.3.01.001 ALKMIN DA COSTA & NEVES REPRESENTAÇ	0,00		1.392,46	1.392,46	0,00	
10627	2.1.3.01.001 ALLPONTO TECNOLOGIA LTDA ME	2.171,80	C	2.171,80	734,60	734,60	C

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
106368	2.1.3.01.001 ALMAQ FERRAGENS	5.637,85	C	0,00	0,00	5.637,85	C
143047	2.1.3.01.001 ALMAX COM. DISTR. DE METAIS EIRELI	0,00		43.138,87	43.138,87	0,00	
7536	2.1.3.01.001 ALPHA GALVANO QUIMICA BRASILEIRA LT	0,00		15.911,10	15.911,10	0,00	
104655	2.1.3.01.001 ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LIMITA	0,00		17.011,72	17.011,72	0,00	
140481	2.1.3.01.001 AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE P	6.789,90	C	6.789,90	0,00	0,00	D
142559	2.1.3.01.001 AMBIPAR METAL RECYCLING LTDA	0,00		48.650,00	48.650,00	0,00	
7538	2.1.3.01.001 AMBROFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.052,78	C	2.007,81	4.661,44	4.706,41	C
136816	2.1.3.01.001 AMBY SERVICE LTDA	0,00		524,96	524,96	0,00	
141735	2.1.3.01.001 AMILTON DA SILVA FRETES	0,00		0,00	1.500,00	1.500,00	C
142033	2.1.3.01.001 ANDERSON CARLOS PASQUALI	0,00		0,00	570,00	570,00	C
142659	2.1.3.01.001 ANDRADE PEREIRA PROMOCAO DE VENDAS	0,00		209,99	209,99	0,00	
143147	2.1.3.01.001 ANGEL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONI	0,00		393,96	393,96	0,00	
143118	2.1.3.01.001 ANTONIO DIOGO PATRICIO NETO	0,00		0,00	550,00	550,00	C
131502	2.1.3.01.001 AP SUPRIMENTOS EIRELI	0,00		1.045,00	1.045,00	0,00	
107075	2.1.3.01.001 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.558.792,58	C	108.480,72	108.480,72	1.558.792,58	C
101592	2.1.3.01.001 ARCELORMITTAL BRASIL S/A	96.628,48	C	0,00	0,00	96.628,48	C
107612	2.1.3.01.001 ARGOPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.063,40	C	6.904,70	6.904,70	5.063,40	C
132535	2.1.3.01.001 ARTH HIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA	0,00		1.317,09	2.634,19	1.317,10	C
112362	2.1.3.01.001 ASSOCIAÇÃO SAÚDE SÃO JOSÉ	0,00		22.408,67	22.408,67	0,00	
105346	2.1.3.01.001 ASSOSSIAÇÃO BENEFICENTE DA IND CARB E	8.818,00	C	5.418,00	835,00	4.235,00	C
143132	2.1.3.01.001 ATENAS COMERCIO E CONFECCAO DE ARTIG	0,00		1.050,00	1.050,00	0,00	
9741	2.1.3.01.001 ATINA COMERCIO E RETIFICA DE FERRAME	4.484,00	C	13.113,00	10.029,00	1.400,00	C
9742	2.1.3.01.001 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE T	2.809,45	C	0,00	0,00	2.809,45	C
10569	2.1.3.01.001 ATRIA LUB COM DE LUBRIFIC LTDA	1.393,34	C	0,00	0,00	1.393,34	C
9991	2.1.3.01.001 AUPED COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		437,65	437,65	0,00	
141003	2.1.3.01.001 AUTO ELETRICA DARIO LTDA	1.508,81	C	0,00	0,00	1.508,81	C
141980	2.1.3.01.001 AUTO POSTO DUBAI LTDA	6,00	C	0,00	0,00	6,00	C
9793	2.1.3.01.001 AUTO POSTO FORMULA UM LTDA	8.138,03	C	8.138,03	17.959,08	17.959,08	C
103857	2.1.3.01.001 AUTOMATEC AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	2.521,36	C	0,00	0,00	2.521,36	C
138571	2.1.3.01.001 AWA DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA E SE	0,00		36.520,00	36.520,00	0,00	
140034	2.1.3.01.001 B BRASIL SUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	17.301,01	C	0,00	0,00	17.301,01	C
136040	2.1.3.01.001 B TRANSPORTES LTDA	0,00		20.515,87	24.959,73	4.443,86	C
129721	2.1.3.01.001 B. LUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		0,00	26.691,20	26.691,20	C
101385	2.1.3.01.001 BALANCAS PIZZOLO LTDA EPP	9.150,00	C	0,00	0,00	9.150,00	C
142827	2.1.3.01.001 BAMPEE COMERCIO VAREJISTA LTDA	89,90	C	89,90	0,00	0,00	
129916	2.1.3.01.001 BAZZAN PARAFUSOS LTDA	2.296,08	C	0,00	0,00	2.296,08	C
7532	2.1.3.01.001 BELENUS DO BRASIL LTDA.	0,00		16.790,45	16.790,45	0,00	
134989	2.1.3.01.001 BELGO BEKAERT ARAMES LTDA	350.525,49	C	0,00	0,00	350.525,49	C
107096	2.1.3.01.001 BENEVENUTI COMERCIO DE ETIQUETAS E E	7.802,75	C	760,56	760,56	7.802,75	C
106463	2.1.3.01.001 BF COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRAS	239,60	C	0,00	0,00	239,60	C
136451	2.1.3.01.001 BIG PACK SC INDUSTRIA DE EMBALAGENS F	24.225,23	C	19.582,50	0,00	4.642,73	C
135508	2.1.3.01.001 BINZEL DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	8.265,26	C	0,00	0,00	8.265,26	C
7535	2.1.3.01.001 BMA BORRACHAS MONTE ALTO LTDA	6.514,63	C	0,00	0,00	6.514,63	C
141814	2.1.3.01.001 BOREALX PAPEIS COMERCIO VAREJISTA LTD	78,90	C	0,00	0,00	78,90	C
9749	2.1.3.01.001 BOUTIQUE DOS CARIMBOS INDÚSTRIA, COM	0,00		0,00	65,00	65,00	C
134357	2.1.3.01.001 BRAITA JUNTAS E CARDANS LTDA	2.785,10	C	0,00	0,00	2.785,10	C
135616	2.1.3.01.001 BRAMETAL SUL METALURGICA LTDA	295.125,80	C	93.987,06	86.112,14	287.250,88	C
140582	2.1.3.01.001 BRASEAL VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	1.027,96	C	0,00	0,00	1.027,96	C
141281	2.1.3.01.001 BROGNI & BRITO ADVOGADOS - ADVOCACIA	0,00		3.036,00	6.072,00	3.036,00	C
105050	2.1.3.01.001 BRTUV AVALIAÇÕES DE QUALIDADE LTDA	2.504,11	C	2.504,11	0,00	0,00	C
10139	2.1.3.01.001 BUSCHLE & LEPPER S/A	6.126,00	C	23.826,00	23.826,00	6.126,00	C
136218	2.1.3.01.001 BUSSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.449,87	C	0,00	0,00	1.449,87	C
134020	2.1.3.01.001 CABRAL REPRESENTACOES LTDA	0,00		3.841,49	4.530,49	689,00	C
100071	2.1.3.01.001 CANDEO CAPACITACAO E ASSESSORIA EMP	2.200,00	C	1.450,00	0,00	750,00	C
7932	2.1.3.01.001 CARCHEL ANODIZACAO E COLORACAO LTDA	0,00		0,00	1.425,60	1.425,60	C
129971	2.1.3.01.001 CAROLINA LIZ DE ANDRADE PEREIRA - ME	27.276,48	C	0,00	0,00	27.276,48	C
136853	2.1.3.01.001 CARVOMAQ CADEIRAS E MOVEIS SOB MEDI	0,00		830,00	830,00	0,00	
132133	2.1.3.01.001 CASA BRASIL COMÉRCIO ATACADO DE FERR	8.343,17	C	7.525,17	1.155,60	1.973,60	C
136093	2.1.3.01.001 CASA DAS EMBALAGENS LTDA.	584,13	C	0,00	621,00	1.205,13	C
10861	2.1.3.01.001 CASAFER COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5.995,13	C	674,69	674,69	5.995,13	C
140150	2.1.3.01.001 CEFA DISTRIBUIDORA	15.524,33	C	13.750,01	9.123,95	10.898,27	C
7577	2.1.3.01.001 CELESP - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO	5.340,01	C	4.891,33	3.282,71	3.731,39	C

BALANCETE									
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo			
107605	2.1.3.01.001	CELIO FELIPE & CIA LTDA ME		335,00	C	0,00	450,00	785,00	C
10704	2.1.3.01.001	CEMASUL CERAMICA E MADEIRAS DO SUL L		23.375,00	C	23.375,00	21.665,00	21.665,00	C
9180	2.1.3.01.001	CENCI CIA LTDA		4.476,92	C	0,00	0,00	4.476,92	C
112067	2.1.3.01.001	CENTRO DO ENCANADOR LTDA		0,00		490,45	824,33	333,88	C
143117	2.1.3.01.001	CET ENGENHARIA		0,00		0,00	7.594,07	7.594,07	C
103295	2.1.3.01.001	CHARLES MARTINS CONSONI ME		0,00		0,00	101,40	101,40	C
107293	2.1.3.01.001	CHURRASCARIA APOLO XVI LTDA		1.468,00	C	1.468,00	0,00	0,00	
7540	2.1.3.01.001	CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER		9.008,84	C	19.429,90	19.429,90	9.008,84	C
129746	2.1.3.01.001	CIA SIDERURGICA NACIONAL		650.424,76	C	0,00	0,00	650.424,76	C
142126	2.1.3.01.001	CIPALAM IND E COM DE LAMINADOS LTDA		9.492,30	C	9.492,30	0,00	0,00	D
143012	2.1.3.01.001	CK COMERCIO DE MAQUINAS E ABRASIVOS		0,00		106,66	106,66	0,00	
106726	2.1.3.01.001	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A		7.463,00	C	6.585,00	6.585,00	7.463,00	C
137301	2.1.3.01.001	CLARA TRANSPS RODOVS LTDA		0,00		0,00	500,00	500,00	C
107537	2.1.3.01.001	CLEBER SOARES DA SILVA E CIA LTDA ME		200,00	C	200,00	0,00	0,00	
10964	2.1.3.01.001	CLONIX INFORMATICA LTDA ME		1.069,90	C	2.139,80	2.139,80	1.069,90	C
140718	2.1.3.01.001	CLORAFER COMERCIO DE FERRO E METAIS		394,50	C	0,00	0,00	394,50	C
133800	2.1.3.01.001	CMC FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTD		2.540,00	C	0,00	0,00	2.540,00	C
141402	2.1.3.01.001	CMW SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA		2.280,00	C	0,00	0,00	2.280,00	C
142729	2.1.3.01.001	CNC TURISMO IMPORTAÇÕES E LOGISTICA		7.025,13	C	2.341,71	0,00	4.683,42	C
9759	2.1.3.01.001	COFERCAN COML DE FERROS CANOENSE LT		126.149,40	C	151.319,70	25.170,30	0,00	D
106506	2.1.3.01.001	COFRE Nfe GERENCIAMENTO DE NOTAS EL		68,00	C	68,00	69,00	69,00	C
131880	2.1.3.01.001	COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS		116,00	C	0,00	0,00	116,00	C
9753	2.1.3.01.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN		0,00		4.495,46	5.906,14	1.410,68	C
133221	2.1.3.01.001	CONPLAN SISTEMAS DE INFORMATICA LTD		5.808,00	C	5.808,00	2.904,00	2.904,00	C
9933	2.1.3.01.001	CONTABILIDADE CAIO MARTINS		0,00		5.500,00	8.250,00	2.750,00	C
9993	2.1.3.01.001	CONTATO REPRESENTACAO LTDA ME		0,00		2.485,50	4.048,86	1.563,36	C
136428	2.1.3.01.001	CONTRA FOGO JUNG LTDA		1.905,22	C	0,00	0,00	1.905,22	C
105537	2.1.3.01.001	CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA		0,00		0,00	419,24	419,24	C
105911	2.1.3.01.001	COOP CONS OPERARIOS REGIAO CARBONIF		3.072,98	C	3.072,98	1.966,23	1.966,23	C
133167	2.1.3.01.001	COOPER BARRAS INDUSTRIA E COMERCIO D		23.180,66	C	0,00	0,00	23.180,66	C
108163	2.1.3.01.001	COOPERATIVA PIONEIRA DE GERAÇÃO E DE		0,00		1.461,52	7.222,44	5.760,92	C
135491	2.1.3.01.001	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A		9.833,34	C	37.245,25	38.577,01	11.165,10	C
138175	2.1.3.01.001	COPEL COMERCIALIZACO S.A		0,00		71.675,17	71.675,17	0,00	
139221	2.1.3.01.001	COPOS.IND DO BRASIL INDUSTRIA EIRELI		2.717,00	C	0,00	0,00	2.717,00	C
103186	2.1.3.01.001	CORONA CADINHOS E REFRATARIOS LT		8.027,29	C	10.703,05	10.703,05	8.027,29	C
103592	2.1.3.01.001	CORREMOL COMERCIO DE CORRENTES E MO		2.559,19	C	3.792,60	2.844,10	1.610,69	C
7600	2.1.3.01.001	CORSUL COMÂ?RCIO E REPRESENTAÃ?Ã?ES		2.546,66	C	0,00	0,00	2.546,66	C
104280	2.1.3.01.001	CREPALDI E COMIN MATERIAIS DE CONSTR		0,00		0,00	41.490,70	41.490,70	C
142034	2.1.3.01.001	CRESCACOM COMERCIO LTDA		199,00	C	0,00	0,00	199,00	C
138463	2.1.3.01.001	CRIPLEX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		2.831,15	C	2.831,15	0,00	0,00	C
135868	2.1.3.01.001	CRISTIANO ZEFERINO COMIM 08523554912		0,00		0,00	640,00	640,00	C
101870	2.1.3.01.001	CROMOCIL CROMO DURO LTDA EPP		0,00		3.456,50	3.456,50	0,00	
136209	2.1.3.01.001	CROMONOBRE COMERCIO DE ARAMADOS E		69.042,74	C	70.760,74	1.718,00	0,00	D
139617	2.1.3.01.001	CSV COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.897,55	C	4.897,55	6.350,00	6.350,00	C
108370	2.1.3.01.001	CT COMERCIAL EIRELI		1.336,65	C	0,00	0,00	1.336,65	C
142970	2.1.3.01.001	D.A.KOHLER LTDA		0,00		553,28	553,28	0,00	
138791	2.1.3.01.001	D.F.J. AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME		277,27	C	0,00	0,00	277,27	C
142250	2.1.3.01.001	DAGOSTIM EQUIPAMENTOS CONTRA INCEN		1.640,00	C	1.640,00	0,00	0,00	
141152	2.1.3.01.001	DANIEL MENDES MARTINS		4.382,85	C	0,00	0,00	4.382,85	C
129730	2.1.3.01.001	DAY BRASIL S/A		15.553,11	C	0,00	0,00	15.553,11	C
101267	2.1.3.01.001	DB COMERCIO DE PAPEL LTDA ME -		8.047,75	C	0,00	0,00	8.047,75	C
134712	2.1.3.01.001	DEATEC ASSISTENCIA TECNICA		0,00		0,00	1.749,21	1.749,21	C
9768	2.1.3.01.001	DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA		19.829,47	C	0,00	0,00	19.829,47	C
103229	2.1.3.01.001	DELÇO CESA ME		2.073,50	C	2.073,50	3.477,10	3.477,10	C
105857	2.1.3.01.001	DETACK INDL E COML DE PREGOS LTDA		1.532,41	C	0,00	0,00	1.532,41	C
136265	2.1.3.01.001	DG REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA		0,00		273,52	273,52	0,00	
140748	2.1.3.01.001	DIGI MANIA COMERCIO ELETRONICO LTDA		34,39	C	0,00	0,00	34,39	C
107269	2.1.3.01.001	DIGIEL ELETRO ELETRONICA LTDA		1.590,00	C	0,00	0,00	1.590,00	C
108457	2.1.3.01.001	DILETA IND COM PROD QUIM LTDA		11.858,00	C	11.858,00	5.377,50	5.377,50	C
140500	2.1.3.01.001	DINIZ VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA		0,00		756,00	756,00	0,00	
134730	2.1.3.01.001	DIONI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA		0,00		1.954,91	2.453,45	498,54	C
140231	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA MERIODIONAL DE MOTORE		45.000,00	C	0,00	0,00	45.000,00	C

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
9994	2.1.3.01.001 DN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		8.564,93	12.394,29	3.829,36	C
141807	2.1.3.01.001 DOCERIA HALLS LTDA	279,00	C	0,00	0,00	279,00	C
140674	2.1.3.01.001 DOUGLAS Y SÃO FUKURO -ME	139,60	C	0,00	0,00	139,60	C
9996	2.1.3.01.001 DUAQUIN COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00		3.938,20	11.814,58	7.876,38	C
8019	2.1.3.01.001 E G MATERIAL ELETRICO LT	0,00		1.604,19	1.604,19	0,00	
142926	2.1.3.01.001 E R ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	0,00		185,00	185,00	0,00	
137795	2.1.3.01.001 EBAZAR.COM.BR LTDA	152,55	C	109,87	109,87	152,55	C
129859	2.1.3.01.001 ECONET PUBLICACOES PERIODICAS LTDA	0,00		602,20	602,20	0,00	
102027	2.1.3.01.001 EDIPRINT INDUSTRIA GRAFICA LTDA	2.088,32	C	0,00	0,00	2.088,32	C
139679	2.1.3.01.001 EIXO SNETOR BRASIL COMERCIO INTERNAC	9.663,23	C	0,00	0,00	9.663,23	C
134868	2.1.3.01.001 ELEMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	4.590,00	C	1.084,00	1.084,00	4.590,00	C
103997	2.1.3.01.001 ELETRO DAMBROS COM E REPRESENTACOES	0,00		2.177,71	2.977,11	799,40	C
102898	2.1.3.01.001 ELETRO DILNEI COMERCIO DE MOTORES LT	0,00		557,39	557,39	0,00	
111346	2.1.3.01.001 ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.393,26	C	2.393,26	16.098,94	16.098,94	C
108082	2.1.3.01.001 ELETRO MECANICA LTDA	1.090,00	C	0,00	0,00	1.090,00	C
105925	2.1.3.01.001 ELETRODRIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E AUT	0,00		0,00	900,00	900,00	C
133302	2.1.3.01.001 EMBALATTO EMBALAGENS LTDA	0,00		0,00	8.878,87	8.878,87	C
9792	2.1.3.01.001 EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA LTDA-	104.752,29	C	192.453,45	180.226,37	92.525,21	C
142820	2.1.3.01.001 ENEGER COMERCIAL LTDA	0,00		3.856,29	4.432,03	575,74	C
135741	2.1.3.01.001 ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	6.430,39	C	0,00	0,00	6.430,39	C
10858	2.1.3.01.001 ENGEPLUS TELECOM LTDA EPP	499,99	C	999,98	1.020,88	520,89	C
142058	2.1.3.01.001 ERO SERVIÇOS LTDA	0,00		24.000,00	24.000,00	0,00	
104191	2.1.3.01.001 ESAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA FILIAL	62.264,16	C	0,00	0,00	62.264,16	C
107440	2.1.3.01.001 EUROFIO TECNOLOGIA EM ELETRO A FIO LT	6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
107232	2.1.3.01.001 EXATA COMERCIAL LTDA	754,00	C	1.508,00	4.714,00	3.960,00	C
101147	2.1.3.01.001 EXPORTER S/A COMERCIO, IMP & EXPORT D	12.272,01	C	42.637,86	30.365,85	0,00	C
9363	2.1.3.01.001 EXPRESS TCM LTDA	2.554,80	C	0,00	0,00	2.554,80	C
112807	2.1.3.01.001 EXPRESSO CRICIUMA REP COM E TRANSPOR	9.728,31	C	17.634,04	16.206,30	8.300,57	C
129508	2.1.3.01.001 EXPRESSO CRICIUMA REP COM E TRANSPOR	0,00		0,00	217,30	217,30	C
140968	2.1.3.01.001 EXPRESSO GPAM LTDA	0,00		12.300,00	12.300,00	0,00	
141270	2.1.3.01.001 EXPRESSO LEOMAR LTDA	390,00	C	3.917,41	3.797,41	270,00	C
141232	2.1.3.01.001 EXTINTORES CANARIM	1.461,50	C	0,00	0,00	1.461,50	C
136170	2.1.3.01.001 EZ. EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA EIRELI	3.756,00	C	0,00	0,00	3.756,00	C
10000	2.1.3.01.001 F. CHAGAS REPRESENTAÇÃO E COMERCIO L	0,00		17.412,85	21.068,80	3.655,95	C
139714	2.1.3.01.001 FABIANO CONTESSI SOLUCOES AUTOMOTIV	1.122,62	C	561,31	0,00	561,31	C
136364	2.1.3.01.001 FABIO FONTANELLA SOCIEDADE INDIVIDUA	0,00		4.800,00	4.800,00	0,00	
139822	2.1.3.01.001 FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL L	0,00		16.976,50	16.976,50	0,00	
103093	2.1.3.01.001 FAMA MOLAS E ARRUELAS LTDA	31.017,57	C	0,00	0,00	31.017,57	C
102896	2.1.3.01.001 FAMALUZ DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELE	214,00	C	0,00	0,00	214,00	C
102530	2.1.3.01.001 FAMOBELO MOVEIS E EMBALAGENS LTDA M	0,00		2.244,00	2.244,00	0,00	
141409	2.1.3.01.001 FELIPIN REPRESENTACOES LTDA	0,00		625,96	625,96	0,00	
140577	2.1.3.01.001 FENIX FIXADORES LTDA-EPP	1.522,50	C	0,00	0,00	1.522,50	C
102803	2.1.3.01.001 FER-ALVAREZ PRODUTOS SIDERÚRGICOS IN	443,30	C	443,30	0,00	0,00	D
7550	2.1.3.01.001 FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA. - ME	528,00	C	676,00	2.181,00	2.033,00	C
135337	2.1.3.01.001 FERAFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTD	9.686,62	C	2.269,71	2.603,10	10.020,01	C
142294	2.1.3.01.001 FERREIRA LOGISTICA E TRANSPORTE ME	375.632,71	C	384.087,34	9.571,28	1.116,65	C
142869	2.1.3.01.001 FESA STORE LTDA	0,00		1.865,45	1.865,45	0,00	
105562	2.1.3.01.001 FITAÇO FITAS DE AÇO PARA EMBALAGENS L	4.414,97	C	0,00	0,00	4.414,97	C
131730	2.1.3.01.001 FLEXOBRAS ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	11.024,00	C	11.024,00	4.860,00	4.860,00	C
10666	2.1.3.01.001 FONDERMAT DO BRASIL PRODUTOS QUIMIC	0,00		1.620,00	1.620,00	0,00	
143091	2.1.3.01.001 FONTANELLA LOGISTICA E TRANSPORTES L	0,00		7.500,00	30.000,00	22.500,00	C
10001	2.1.3.01.001 FORMAX REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		5.754,91	6.307,80	552,89	C
9266	2.1.3.01.001 Formsul Ind. Grafica Ltda	2.616,00	C	605,00	1.150,00	3.161,00	C
105902	2.1.3.01.001 FORT EQUIP E PROD PARA IND LTDA	7.045,70	C	0,00	0,00	7.045,70	C
138868	2.1.3.01.001 FPAIFFER REPRESENTACAO COMERCIAL LTD	0,00		0,00	1.380,20	1.380,20	C
105696	2.1.3.01.001 FRANCISCA ANELITA DE FREITAS - ITU	891.395,87	C	76.420,82	76.420,82	891.395,87	C
141815	2.1.3.01.001 FRANCISCO CARLOS ABREU	17,74	C	0,00	0,00	17,74	C
139051	2.1.3.01.001 FRONIUS DO BRASIL COM E IND E SERVICO	1.212,50	C	0,00	0,00	1.212,50	C
10828	2.1.3.01.001 FRONTIERE LTDA ME -	33.932,36	C	23.120,03	21.106,17	31.918,50	C
136292	2.1.3.01.001 FUNDIMETAIS FUNDICAO LTDA	5.870,00	C	0,00	0,00	5.870,00	C
100352	2.1.3.01.001 FUTURA FUNDICAO LTDA ME	42.094,34	C	91.564,51	162.451,56	112.981,39	C
106710	2.1.3.01.001 GADE CORPORATIVA LTDA	0,00		5.747,38	15.273,19	9.525,81	C

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
139005	2.1.3.01.001 GALVANIZACAO JOSITA LTDA	71.314,32	C	0,00	0,00	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	2.275,00	C	0,00	0,00	2.275,00
139875	2.1.3.01.001 GELDER PESSOA DA SILVA	899,85	C	0,00	0,00	899,85
143154	2.1.3.01.001 GENERAL COLDRES LTDA	0,00		0,00	246,90	246,90
101474	2.1.3.01.001 GERDAU ACOMINAS S/A	0,00		154.549,98	154.549,98	0,00
102974	2.1.3.01.001 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	310.040,36	C	35.321,56	35.321,56	310.040,36
10648	2.1.3.01.001 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	3.549,41	C	0,00	0,00	3.549,41
101256	2.1.3.01.001 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	0,00		416.800,55	982.948,14	566.147,59
10471	2.1.3.01.001 GIASI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E F	13.485,44	C	102,23	102,23	13.485,44
140318	2.1.3.01.001 GIASSOL GESTAO E COMERCIO DE METAIS	68.824,00	C	260.788,50	427.752,00	235.787,50
141225	2.1.3.01.001 GIRO COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS	7.207,25	C	2.273,50	0,00	4.933,75
141761	2.1.3.01.001 GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP S/S LTDA	0,00		61.792,71	61.792,71	0,00
9798	2.1.3.01.001 GOLDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	1.200,00	C	0,00	0,00	1.200,00
100091	2.1.3.01.001 GPS PNEUS E SERVIÇOS EIRELI ME	1.240,00	C	1.240,00	0,00	0,00
141421	2.1.3.01.001 GRAMPAC INDUSTRIAL LTDA	90,48	C	0,00	0,00	90,48
142526	2.1.3.01.001 GRN TRANSPORTES LTDA	0,00		1.300,00	1.300,00	0,00
138529	2.1.3.01.001 GTW SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00		2.056,22	2.659,41	603,19
136432	2.1.3.01.001 GUSTAVO BONFANTE REBELO	6.653,00	C	6.653,00	5.568,00	5.568,00
143110	2.1.3.01.001 GUSTAVO MARQUES BARBOSA	0,00		382,42	382,42	0,00
9857	2.1.3.01.001 HELIA DA SILVA BROGNI ME	540,00	C	540,00	0,00	0,00
140947	2.1.3.01.001 HIDRAMANG 85 MANGUEIRAS E VEDACOES	67,42	C	0,00	0,00	67,42
103558	2.1.3.01.001 HIDRAULMAQ MANUTENCAO EM MAQUINAS	0,00		385,00	385,00	0,00
139268	2.1.3.01.001 HOTEL RIO JORDÃO LTDA	0,00		0,00	639,60	639,60
7533	2.1.3.01.001 IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	11.388,72	C	10.198,43	10.198,43	11.388,72
132212	2.1.3.01.001 IFX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00		3.877,35	3.877,35	0,00
9750	2.1.3.01.001 IND E COM DE METAIS CAPIXABA LT	106.952,30	C	0,00	0,00	106.952,30
102747	2.1.3.01.001 INDL REX LTDA	213.886,10	C	230.660,32	267.082,83	250.308,61
10619	2.1.3.01.001 INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FJF	0,00		392,00	392,00	0,00
140824	2.1.3.01.001 INDUSTRIA E COMERCIO GUARULHOS LTDA	229.149,02	C	0,00	0,00	229.149,02
139864	2.1.3.01.001 INDUSTRIA METALURGICA METAL CROMO L	4.481,85	C	0,00	0,00	4.481,85
7568	2.1.3.01.001 INDUSTRIAL DE EMBALAGENS URUSSANGA I	0,00		62.834,78	62.834,78	0,00
9614	2.1.3.01.001 INOX -TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAV	23.389,53	C	51.201,63	27.812,10	0,00
106179	2.1.3.01.001 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICA	3.932,46	C	3.183,05	3.183,05	3.932,46
143173	2.1.3.01.001 INTERACTIVA DESIGN LTDA	0,00		829,35	829,35	0,00
106251	2.1.3.01.001 INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	0,00		5.451,23	5.451,23	0,00
10551	2.1.3.01.001 IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA.	2.054,66	C	0,00	0,00	2.054,66
130652	2.1.3.01.001 IRMAOS GALEAZI LTDA	0,00		6.246,50	6.246,50	0,00
101803	2.1.3.01.001 ISAN REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00		3.880,20	5.350,40	1.470,20
10008	2.1.3.01.001 J & G COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		6.622,60	7.647,61	1.025,01
132438	2.1.3.01.001 J.EDNALDO REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		7.357,63	10.261,77	2.904,14
141424	2.1.3.01.001 J.M LIMA ASSESSORIA ECONOMICO FINANC	0,00		38.571,44	38.571,44	0,00
106322	2.1.3.01.001 J2D COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMEN	1.804,60	C	2.824,00	2.144,40	1.125,00
9824	2.1.3.01.001 JAKSON TURMINA COMERCIO DE EQUIPAME	1.750,00	C	0,00	0,00	1.750,00
10458	2.1.3.01.001 JAMFIX COMPONENTES ELETRICOS LTDA -	12.220,94	C	14.880,00	14.880,00	12.220,94
9820	2.1.3.01.001 JCB INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDOR	2.735,20	C	0,00	0,00	2.735,20
136205	2.1.3.01.001 JDS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	28.644,48	C	0,00	0,00	28.644,48
10736	2.1.3.01.001 JEJ REPRESENTAÇÕES	0,00		12.161,98	16.208,71	4.046,73
138495	2.1.3.01.001 JF FUNDIÇÃO LTDA	0,00		7.387,92	12.367,39	4.979,47
100234	2.1.3.01.001 JFM TREINAMENTO EM SEGURANCA LTDA. -	1.518,00	C	1.518,00	3.139,00	3.139,00
132190	2.1.3.01.001 JFSAFE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS L	1.436,67	C	1.436,67	1.443,24	1.443,24
138731	2.1.3.01.001 JM SOLUÇÕES EM FUNDIDOS LTDA	337.963,28	C	337.963,28	140.841,77	140.841,77
102786	2.1.3.01.001 JOAO SANTOS ARTVENDAS EIRELI ME	0,00		6.714,42	6.714,42	0,00
143000	2.1.3.01.001 JOÉDES SOLUÇÕES EM COBRANÇA EMPRESA	0,00		0,00	18.325,51	18.325,51
10012	2.1.3.01.001 JR & AL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00		17.623,51	40.474,81	22.851,30
131867	2.1.3.01.001 JR LIDER BAHIA REPRESENTAÇÃO COM LTD	0,00		3.837,13	6.019,13	2.182,00
103826	2.1.3.01.001 JR QUALITY ASSESSORIA E TREINAMENTO	0,00		3.000,00	6.000,00	3.000,00
10013	2.1.3.01.001 JUPPA REPRESENTAÇÕES	0,00		4.523,61	5.206,75	683,14
133053	2.1.3.01.001 JV FLEX MANGUEIRAS E CONECCOES LTDA	1.930,00	C	1.930,00	3.475,64	3.475,64
103405	2.1.3.01.001 KAKELIMA COMERCIO DE FERRAGENS EIREL	5.800,00	C	5.800,00	0,00	0,00
107489	2.1.3.01.001 KARIBE REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		622,58	1.442,00	819,42
141540	2.1.3.01.001 KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRC	78,95	C	0,00	0,00	78,95

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
142205	2.1.3.01.001 KINHO METAL COM E IND.LTDA	69.255,30	C	69.255,30	129.411,80	129.411,80	C
10014	2.1.3.01.001 KL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		1.677,38	1.677,38	0,00	
141321	2.1.3.01.001 KING INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAIS	0,00		30.588,64	30.588,64	0,00	
101471	2.1.3.01.001 KONDUSTEC IND. E COMERCIO DE CHICOTE	1.338,75	C	1.338,75	0,00	0,00	
133361	2.1.3.01.001 KRAUS-MULLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LT	2.190,00	C	0,00	0,00	2.190,00	C
131675	2.1.3.01.001 L F SILVEIRA COM DE FERRAMENTAS LTDA	3.300,70	C	3.260,12	1.039,67	1.080,25	C
141329	2.1.3.01.001 L G M - COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	38.245,14	C	0,00	0,00	38.245,14	C
140124	2.1.3.01.001 LA REPRESENTACOES LTDA	0,00		6.046,46	6.903,52	857,06	C
9484	2.1.3.01.001 LAMINAÇÃO DE METAIS CLEMENTE LTDA	148.820,15	C	23.598,00	24.401,70	149.623,85	C
140274	2.1.3.01.001 LD MARTINS LTDA	198,40	C	0,00	0,00	198,40	C
141444	2.1.3.01.001 LDI MANUTENCAO ELETRONICA INDUSTRIA	0,00		1.050,00	2.100,00	1.050,00	C
10135	2.1.3.01.001 LEAL GRAMPEADORES LTDA	796,00	C	2.388,00	3.980,00	2.388,00	C
131846	2.1.3.01.001 LEMAVI REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		4.096,04	6.416,36	2.320,32	C
141389	2.1.3.01.001 LIMPA + SUPRIMENTOS E SOLUCOES PARA	2.584,00	C	0,00	0,00	2.584,00	C
140645	2.1.3.01.001 LIMPORTE COMERCIAL E IMPORTADORA DE	2.925,00	C	0,00	0,00	2.925,00	C
133826	2.1.3.01.001 LIVRARIA JADE LTDA	2.711,57	C	2.250,00	11.455,55	11.917,12	C
141515	2.1.3.01.001 LJL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	30.407,72	C	5.968,80	8.372,90	32.811,82	C
105730	2.1.3.01.001 LMN COMERCIO,REPRESENTACOES E SERVI	0,00		4.232,70	6.626,64	2.393,94	C
132611	2.1.3.01.001 LOG 100 TRANSPORTES EIRELI_BSB	0,00		1,14	1,14	0,00	
137758	2.1.3.01.001 LOGCOMEXLTDA	9.698,40	C	0,00	0,00	9.698,40	C
142981	2.1.3.01.001 LS MOTORES LTDA	0,00		0,00	550,00	550,00	C
9847	2.1.3.01.001 LUANA LAURA GOULARTE NAZARI ME	699,00	C	1.713,00	1.014,00	0,00	
134292	2.1.3.01.001 LUFEN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	9.041,44	C	7.274,28	5.295,26	7.062,42	C
138916	2.1.3.01.001 LUMIBRAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6.860,00	C	0,00	0,00	6.860,00	C
135494	2.1.3.01.001 LUMIX REPRESENTAÇÃO	0,00		5.185,51	5.901,91	716,40	C
9950	2.1.3.01.001 LUVIDARTE IND DE VIDROS E ILUMINACAO	19.178,58	C	0,00	0,00	19.178,58	C
104454	2.1.3.01.001 LUZMAC COM DE MAT ELETRICO LTDA-ME	0,00		20.107,01	20.940,11	833,10	C
104874	2.1.3.01.001 LUZVILLE ENGENHARIA LTDA	1.553,25	C	0,00	0,00	1.553,25	C
143135	2.1.3.01.001 M CHAVES IMPORTADOS LTDA	0,00		2.762,66	2.762,66	0,00	
138695	2.1.3.01.001 M PLACE ACESSORIOS LTDA	0,00		75,89	75,89	0,00	
138872	2.1.3.01.001 M RODRIGUEZ REPRESENTACAO COMERCIA	0,00		1.681,27	2.900,79	1.219,52	C
10023	2.1.3.01.001 M.G.M. DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES LTD	0,00		1.653,61	2.839,59	1.185,98	C
137706	2.1.3.01.001 M.M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	28.466,10	C	0,00	0,00	28.466,10	C
142003	2.1.3.01.001 M.M. FONTES E ELETRONICOS LTDA	43,47	C	0,00	0,00	43,47	C
10515	2.1.3.01.001 M.M.ROSSO SUPERMERCADO LTDA -	3.057,84	C	0,00	0,00	3.057,84	C
10703	2.1.3.01.001 MADEBOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ART	0,00		2.172,60	8.284,72	6.112,12	C
142076	2.1.3.01.001 MADEIREIRA CATARINA LTDA	193.413,76	C	504.724,76	463.814,40	152.503,40	C
102638	2.1.3.01.001 MADEIREIRA ELLAF LTDA - ME	846,28	C	0,00	0,00	846,28	C
140814	2.1.3.01.001 MAFS COMERCIO E INSTRUMENT. LTDA-EPP	5.800,00	C	0,00	0,00	5.800,00	C
141226	2.1.3.01.001 MANGUECRIL COMERCIO DE MANGUEIRAS E	1.100,00	C	0,00	0,00	1.100,00	C
102378	2.1.3.01.001 MANOEL CARNEIRO REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		322,39	644,78	322,39	C
7537	2.1.3.01.001 MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	0,00		22.203,83	22.203,83	0,00	
141964	2.1.3.01.001 MARCIA REGINA SLAGHENAUF	1.700,00	C	0,00	0,00	1.700,00	C
11076	2.1.3.01.001 MARCOS PUTINI ME	128,00	C	0,00	0,00	128,00	C
10019	2.1.3.01.001 MARCOS VINÍCIUS BONFATI ME	0,00		179,80	209,49	29,69	C
133370	2.1.3.01.001 MARIA ALICE DE ABREU GELOS ALL ICE	0,00		482,25	912,75	430,50	C
130672	2.1.3.01.001 MARIO CESAR BONELLI DE OLIVEIRA	0,00		0,00	1.714,00	1.714,00	C
10530	2.1.3.01.001 MARLON ROSSA - ME	6.608,62	C	8.049,43	7.656,00	6.215,19	C
9831	2.1.3.01.001 MASTERCORP DO BRASIL EIRELI	3.217,92	C	0,00	0,00	3.217,92	C
141430	2.1.3.01.001 MAZETTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUM	220,64	C	104.709,55	104.488,91	0,00	C
140428	2.1.3.01.001 MC COMPENSADOS LTDA	4.785,00	C	0,00	0,00	4.785,00	C
9939	2.1.3.01.001 MECÂNICA SANGALETTI LTDA - ME	2.567,30	C	1.593,65	2.825,55	3.799,20	C
10621	2.1.3.01.001 MEDEIROS & WILSON INDUSTRIA DE ADITI	4.396,00	C	12.377,80	15.050,00	7.068,20	C
107043	2.1.3.01.001 MEG REPR LTDA	0,00		617,82	617,82	0,00	
101817	2.1.3.01.001 MEGALUZ COMERCIO E REPRESENTACOES E	0,00		4.545,44	5.617,60	1.072,16	C
132589	2.1.3.01.001 MEKAL IND DE TINTAS LTDA	59.266,54	C	52.416,39	34.073,78	40.923,93	C
130174	2.1.3.01.001 MELO & SILVA REPRESENTAÇÕES DE MATER	0,00		1.995,64	1.995,64	0,00	
9184	2.1.3.01.001 MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA	168,00	C	0,00	0,00	168,00	C
103375	2.1.3.01.001 METAL COAT INDUSTRIA E COMERCIO DE P	1.718,50	C	6.555,50	6.555,50	1.718,50	C
7565	2.1.3.01.001 METAL MATRIZES INDUSTRIA METALURGICA	17.250,00	C	17.250,00	0,00	0,00	
133133	2.1.3.01.001 METAL PARTS INDUSTRIA METALURGICA LT	102.625,33	C	0,00	0,00	102.625,33	C
10653	2.1.3.01.001 METALBO INDUSTRIA DE FIXADORES METAL	62.457,90	C	77.514,87	15.056,97	0,00	C

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
10615	2.1.3.01.001 METALLICA INDUSTRIAL S/A	25.272,21	C	0,00	0,00	25.272,21	C	
103532	2.1.3.01.001 METALÚRGICA SCHUETZE LTDA	16.584,36	C	0,00	0,00	16.584,36	C	
7553	2.1.3.01.001 MIANO'S COMÉRCIO LTDA	0,00		726,00	726,00	0,00		
143133	2.1.3.01.001 MICAELY CAROLINE SILVA LOPES	0,00		1.407,00	1.407,00	0,00		
141276	2.1.3.01.001 MIRANDA ALUMINIO SANTA CATARINA LTDA	56.526,77	C	0,00	0,00	56.526,77	C	
141876	2.1.3.01.001 MK TRADING SERVICES LTDA	0,00		10.920,00	14.415,00	3.495,00	C	
141584	2.1.3.01.001 MMC SUL VEDAÇÕES	504,00	C	0,00	0,00	504,00	C	
10670	2.1.3.01.001 MMG IND E ELETRODEPOSICAO DE METAIS	0,00		0,00	557,18	557,18	C	
106207	2.1.3.01.001 MOUTINHO E MOUTINHO REPRESENTAÇÕES	0,00		2.213,37	2.213,37	0,00		
140442	2.1.3.01.001 MULTIFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE M	4.236,00	C	4.236,00	529,50	529,50	C	
130498	2.1.3.01.001 MULTILOG BRASIL S.A	131,44	C	0,00	0,00	131,44	C	
101384	2.1.3.01.001 MUNDIAL TRATAMENTOS FITOSSANITARIOS	0,00		1.600,00	1.600,00	0,00		
136578	2.1.3.01.001 MURA COMERCIO DE FERRAMENTAS GERAIS	519,75	C	0,00	0,00	519,75	C	
10025	2.1.3.01.001 MVJF REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		7.309,67	10.197,83	2.888,16	C	
101637	2.1.3.01.001 N-MAQ MAQUINAS PARA SACARIA NICANOR	720,50	C	720,50	314,00	314,00	C	
10028	2.1.3.01.001 N L PINHEIRO DE MENEZES E CIA LTDA	0,00		2.360,48	2.735,48	375,00	C	
10671	2.1.3.01.001 N T IND DE ARTEF LTDA	4.176,95	C	0,00	0,00	4.176,95	C	
105158	2.1.3.01.001 NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	424.214,59	C	0,00	0,00	424.214,59	C	
9837	2.1.3.01.001 NEO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA EPP	6.282,00	C	10.470,00	8.376,00	4.188,00	C	
10026	2.1.3.01.001 NEREGEL COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		5.099,32	6.247,74	1.148,42	C	
9814	2.1.3.01.001 NEREU DE SOUZA RESTAURANTE ME	11.809,91	C	12.740,52	5.489,69	4.559,08	C	
107105	2.1.3.01.001 NEXA RECURSOS MINERAIS S.A	239.987,36	C	0,00	0,00	239.987,36	C	
10027	2.1.3.01.001 NILO MARCELO REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		2.108,63	2.859,26	750,63	C	
142999	2.1.3.01.001 NINJA PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇ	0,00		397,98	397,98	0,00		
141896	2.1.3.01.001 NOBRE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS	270,00	C	0,00	0,00	270,00	C	
138647	2.1.3.01.001 NODRAK METAIS COMERCIAL LTDA	192.294,60	C	0,00	0,00	192.294,60	C	
10029	2.1.3.01.001 NORMAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	0,00		4.384,17	6.074,49	1.690,32	C	
131557	2.1.3.01.001 NORMATEC EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	36.655,44	C	0,00	0,00	36.655,44	C	
133500	2.1.3.01.001 NOVA CINETICA INDUSTRIA E COMERCIO D	1.286,08	C	0,00	0,00	1.286,08	C	
138640	2.1.3.01.001 NR INDUSTRIA DE MAQUINAS E FERRAMENT	3.470,00	C	0,00	3.560,00	7.030,00	C	
140690	2.1.3.01.001 OCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.164,48	C	0,00	0,00	1.164,48	C	
141664	2.1.3.01.001 OHARA COMERCIO DE VIDROS LTDA	2.384,00	C	2.384,00	5.292,00	5.292,00	C	
134943	2.1.3.01.001 OLIFER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE P	13.450,56	C	18.264,76	20.159,59	15.345,39	C	
101901	2.1.3.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA COMP E PECAS IMPL	0,00		511.463,00	598.439,70	86.976,70	C	
11004	2.1.3.01.001 OMEGA BRASIL ASSESSORIA ADUANEIRA E I	720,00	C	1.440,00	1.080,00	360,00	C	
140803	2.1.3.01.001 ONZE E VINTE E NOVE LOJA VIRTUAL DE PE	22,80	C	0,00	0,00	22,80	C	
106668	2.1.3.01.001 OURO PRETO COMERCIO DE FERRO E ACO L	146.710,91	C	0,00	0,00	146.710,91	C	
138467	2.1.3.01.001 OXY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	33.595,29	C	33.595,29	0,00	0,00	C	
140511	2.1.3.01.001 OXY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	42.749,18	C	42.749,18	0,00	0,00	C	
10031	2.1.3.01.001 P. ROBERTO BIGAISKI	0,00		2.388,45	3.135,54	747,09	C	
135698	2.1.3.01.001 PABLO ADRIANO TERTULIANO	471,88	C	0,00	0,00	471,88	C	
7558	2.1.3.01.001 PAN ELECTRIC IND ELETROELETRONICA LTD	4.064,10	C	0,00	0,00	4.064,10	C	
7547	2.1.3.01.001 PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S A	451.924,84	C	488.684,91	659.113,54	622.353,47	C	
142306	2.1.3.01.001 PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S.A	0,00		8.985,33	92.392,70	83.407,37	C	
142617	2.1.3.01.001 PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS SA	14.324,50	C	14.324,50	0,00	0,00	C	
135191	2.1.3.01.001 PANATLANTICA IND E COME DE TUBOS SA	0,00		0,00	65.100,23	65.100,23	C	
141908	2.1.3.01.001 PANIFICADORA COFRARIA DO PAO LTDA	1.428,00	C	1.428,00	0,00	0,00	C	
142300	2.1.3.01.001 PARAFUSOS RUDGE RAMOS LTDA	0,00		2.974,90	66.747,81	63.772,91	C	
9844	2.1.3.01.001 PD SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA	1.020,91	C	2.052,03	2.062,24	1.031,12	C	
10030	2.1.3.01.001 PEDROLLO COM E REPRESENTAÇÕES MAT E	0,00		7.945,61	8.541,83	596,22	C	
10134	2.1.3.01.001 PIRES DO RIO CIBRACO COM. E IND. DE FER	74.520,70	C	0,00	0,00	74.520,70	C	
106624	2.1.3.01.001 PLANETA COMERCIO E SERVIÇOS DE SOLDA	2.925,00	C	0,00	0,00	2.925,00	C	
137312	2.1.3.01.001 PLASTIART IND. E COM. DE PLÁSTICOS EIRE	31.456,73	C	38.781,56	19.228,93	11.904,10	C	
137529	2.1.3.01.001 POLIMEROS JR PLASTICOS DE ENGENHARIA	0,00		0,00	4.422,20	4.422,20	C	
10459	2.1.3.01.001 POLIMOLD INDUSTRIAL S/A	773,35	C	0,00	0,00	773,35	C	
103317	2.1.3.01.001 POLISACOS COMERCIO, INDUSTRIA, IMPOR	5.006,25	C	0,00	0,00	5.006,25	C	
134694	2.1.3.01.001 POLYSITE IND COME IMP E EXP DE RESINAS	44.932,41	C	44.932,41	38.679,13	38.679,13	C	
107883	2.1.3.01.001 PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER SA	7.243,50	C	0,00	0,00	7.243,50	C	
141816	2.1.3.01.001 PRATICI EMBALAGENS LTDA	56,70	C	0,00	0,00	56,70	C	
106741	2.1.3.01.001 PRO-COLOR QUIMICA SUL LTDA	0,00		6.475,00	6.475,00	0,00		
140129	2.1.3.01.001 PROMAX PRODUTOS MAXIMOS S/A INDUSTR	6.887,60	C	0,00	0,00	6.887,60	C	
9851	2.1.3.01.001 PSI COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	1.601,92	C	0,00	0,00	1.601,92	C	

BALANCETE									
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo			
137417	2.1.3.01.001	QEURIS LIMA BATISTA DE OLIVEIRA		799,98	C	0,00	0,00	799,98	C
130776	2.1.3.01.001	QUANTX TRANSPORTES EIRELI		0,00		0,10	0,10	0,00	
101041	2.1.3.01.001	QUIMICOS E PLASTICOS IND E COM DE PRO		0,00		6.804,00	6.804,00	0,00	
130124	2.1.3.01.001	QUINELATO REPRESENTACOES SS LTDA		0,00		876,69	876,69	0,00	
132061	2.1.3.01.001	R K SAMPAIO DAZILIO REPRESENTACOES		0,00		1.230,32	1.934,78	704,46	C
104925	2.1.3.01.001	R. MONTEIRO REPRESENTACOES COMERCIO		0,00		924,45	1.386,01	461,56	C
10034	2.1.3.01.001	R.C. LOPES REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS		0,00		3.218,66	3.218,66	0,00	
140611	2.1.3.01.001	R.V. DE ANDRADE REPRESENTACAO COMER		0,00		914,71	1.284,09	369,38	C
135598	2.1.3.01.001	R1 SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS E RESIDE		17.444,90	C	0,00	0,00	17.444,90	C
102278	2.1.3.01.001	RABELO COMERCIO DE PARAFUSOS E PECAS		1.635,46	C	0,00	100,80	1.736,26	C
9854	2.1.3.01.001	RAGI EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEU		0,00		1.246,00	1.246,00	0,00	
9855	2.1.3.01.001	RBB INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PEC		16.933,77	C	16.933,77	0,00	0,00	C
141388	2.1.3.01.001	RCM IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA		3.234,46	C	0,00	0,00	3.234,46	C
102918	2.1.3.01.001	REALTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		9.950,00	C	7.769,50	7.769,50	9.950,00	C
143094	2.1.3.01.001	RECICLA INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA		0,00		1.662,08	2.252,09	590,01	C
140618	2.1.3.01.001	RECOM REPRESENTACOES E COMERCIO SO		0,00		2.245,01	3.236,16	991,15	C
10035	2.1.3.01.001	RECOMSER - COM E REPRESENTAÇÕES LTDA		0,00		2.974,74	3.946,80	972,06	C
143040	2.1.3.01.001	RED IMPORT E EXPORT LTDA		0,00		0,00	9.366,84	9.366,84	C
7637	2.1.3.01.001	REFRICRIL COMERCIO DE REFRIGERACAO C		466,18	C	0,00	0,00	466,18	C
136469	2.1.3.01.001	RENAMARK SOLUÇÕES LTDA		0,00		2.179,21	2.620,01	440,80	C
135827	2.1.3.01.001	RENAN FRASSETTO VITALI		0,00		0,00	3.159,00	3.159,00	C
7561	2.1.3.01.001	REPATRI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTD		17.044,58	C	800,00	0,00	16.244,58	C
7848	2.1.3.01.001	REPUXACAO DE METAIS JABI LTDA ME		10.875,00	C	12.924,00	4.098,00	2.049,00	C
7556	2.1.3.01.001	REPUXACAO NUGERINA LTDA - ME		0,00		1.540,00	1.540,00	0,00	
9856	2.1.3.01.001	RESISTEMP COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME		0,00		11.374,00	11.374,00	0,00	
10540	2.1.3.01.001	REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOV DE C		1.929,98	C	0,00	0,00	1.929,98	C
106581	2.1.3.01.001	REVESTSUL PRODUTOS QUIMICOS LTDA		160.569,54	C	56.126,91	56.126,91	160.569,54	C
9859	2.1.3.01.001	RIO TELAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE TE		4.299,34	C	2.866,22	1.980,00	3.413,12	C
140750	2.1.3.01.001	RJ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM		1.698,90	C	0,00	0,00	1.698,90	C
133212	2.1.3.01.001	ROBVILLE COMERCIO DE MOVEIS E DECORA		446,60	C	89,90	1.084,90	1.441,60	C
7640	2.1.3.01.001	ROCRIL ROLAMENTOS CRICIUMA LTDA		395,00	C	0,00	0,00	395,00	C
10976	2.1.3.01.001	RODOARE TRANSPORTES LTDA ME		0,00		0,00	2.331,75	2.331,75	C
139692	2.1.3.01.001	RODOBRI - TRANSPORTES RODOVIARIOS LT		18.784,00	C	68.383,94	62.000,00	12.400,06	C
133771	2.1.3.01.001	RODOQUÍMICA IND. COM. TRANSP. PRODUT		31.075,20	C	31.075,20	30.981,60	30.981,60	C
10040	2.1.3.01.001	RODRIGO CIRINO REPRES. E COM DE MAT		0,00		9.740,81	12.345,97	2.605,16	C
133580	2.1.3.01.001	RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA		28.628,66	C	16.162,00	4.680,00	17.146,66	C
10691	2.1.3.01.001	ROHOLUB COMERCIO E INDUSTRIA DE LUBR		1.764,00	C	2.016,00	2.016,00	1.764,00	C
142349	2.1.3.01.001	ROMANUS 122 ASSESSORIA EMPRESARIAL L		0,00		21.700,00	21.700,00	0,00	
143102	2.1.3.01.001	ROSANGELA BRANCO PACHECO CORREA		0,00		4.150,00	4.150,00	0,00	
143033	2.1.3.01.001	ROSSO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA		0,00		0,00	7.800,00	7.800,00	C
136995	2.1.3.01.001	RPN TRANSPORTES LTDA		72,23	C	0,00	0,00	72,23	C
103478	2.1.3.01.001	RUBENS LUIZ RAMPINELLI ME		39.524,10	C	32.553,94	15.615,05	22.585,21	C
140731	2.1.3.01.001	S.O.S BORRACHAS LIMITADA - EEP		88,23	C	0,00	0,00	88,23	C
102683	2.1.3.01.001	SAINTSTEEL COMERCIO INTERNACIONAL DE		0,00		87.246,26	87.246,26	0,00	
141373	2.1.3.01.001	SANALPLAST LTDA		0,00		36.459,80	36.459,80	0,00	
104741	2.1.3.01.001	SATIRO VIANA REPRESENTACOES EIRELI-ME		0,00		1.793,00	1.793,00	0,00	
103362	2.1.3.01.001	SAVI ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME		601,00	C	1.271,00	2.270,00	1.600,00	C
140422	2.1.3.01.001	SCHRADER COMERCIO E REPRESENTAÇÃO L		2.074,42	C	0,00	0,00	2.074,42	C
134021	2.1.3.01.001	SCOMPARINI E GONCALVES REPRESENTACO		0,00		4.411,44	5.673,14	1.261,70	C
106349	2.1.3.01.001	SELECT SOLUÇÕES LTDA - EPP		0,00		320,82	641,64	320,82	C
10138	2.1.3.01.001	SERVICORTE IND E COM DE METAIS LTDA		1.060,17	C	28.463,14	27.402,97	0,00	
142077	2.1.3.01.001	SERVIDRYVE SERVIÇO LTDA		0,00		183.785,42	298.281,40	114.495,98	C
7562	2.1.3.01.001	SF COMERCIO DE PAPEIS - EIRELI - EPP		5.316,50	C	0,00	0,00	5.316,50	C
10676	2.1.3.01.001	SHOCK METAIS NÃO FERROSOS LTDA		0,00		10.958,13	10.958,13	0,00	
9207	2.1.3.01.001	SIDEROPOLIS TINTAS LTDA EPP		0,00		0,00	910,42	910,42	C
103805	2.1.3.01.001	SIDERPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTD		1.290,00	C	8.664,00	10.692,00	3.318,00	C
141990	2.1.3.01.001	SILAS DE MATOS COSTA 41445205874		2.734,25	C	0,00	0,00	2.734,25	C
142829	2.1.3.01.001	SILVA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA		632,00	C	632,00	0,00	0,00	
139825	2.1.3.01.001	SIMTRAL COMERCIO E REPRESENTACOES LT		0,00		680,14	2.240,29	1.560,15	C
140870	2.1.3.01.001	SL7 COMERCIO E PROMOÇÃO DE VENDAS LT		584,88	C	0,00	0,00	584,88	C
106369	2.1.3.01.001	SM COMERCIO E ASSIST TEC. DE INFORMAT		6.028,72	C	11.061,67	7.315,85	2.282,90	C
104436	2.1.3.01.001	SMIERVEDA VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA		141,68	C	0,00	0,00	141,68	C

BALANCETE									
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo			
10216	2.1.3.01.001	SOINSA SOUZA COM E REPR LTDA		199,00	C	3.900,00	3.900,00	199,00	C
142858	2.1.3.01.001	SOL AR ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA		107,91	C	107,91	0,00	0,00	
137670	2.1.3.01.001	SOLUCOES EM ACO USIMINAS S.A		107.207,57	C	0,00	0,00	107.207,57	C
142843	2.1.3.01.001	SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS S.A		117,08	C	0,00	0,00	117,08	C
10141	2.1.3.01.001	SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA EPP		453,45	C	0,00	0,00	453,45	C
107847	2.1.3.01.001	SOULTEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		846,00	C	846,00	846,00	846,00	C
10043	2.1.3.01.001	SOUZA & MORINI LTDA ME		0,00		21.934,97	29.095,55	7.160,58	C
9867	2.1.3.01.001	SP COMEX COMERCIAL EXPORTADORA E IM		159.591,19	C	0,00	109.077,32	268.668,51	C
108454	2.1.3.01.001	SS. HIDRAULICOS IND. E COM LTDA		2.750,00	C	827,33	827,33	2.750,00	C
138203	2.1.3.01.001	STAR PACK EMBALAGENS EIRELI		0,00		1.415,78	12.977,94	11.562,16	C
9775	2.1.3.01.001	STRIAL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL		4.798,82	C	0,00	0,00	4.798,82	C
108061	2.1.3.01.001	SUDOESTE GOIANO EIRELI		0,00		1.440,43	1.440,43	0,00	
10217	2.1.3.01.001	SUL CORTE IMPRA DE FERRAMENTAS LTDA		0,00		7.846,06	7.846,06	0,00	
130784	2.1.3.01.001	SUL FIBRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		4.646,63	C	0,00	0,00	4.646,63	C
103441	2.1.3.01.001	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LT		3.684,21	C	0,00	0,00	3.684,21	C
10047	2.1.3.01.001	TAVARES E REGO REPRESENTAÇÕES LTDA		0,00		7.276,94	10.145,06	2.868,12	C
105185	2.1.3.01.001	TEC MATRIZ IND. COM. E SERVIÇO DE USIN		1.066,67	C	0,00	0,00	1.066,67	C
142927	2.1.3.01.001	TECH SCHNITT A PRECISAO A FIO LTDA		0,00		11.000,00	11.000,00	0,00	
7588	2.1.3.01.001	TECMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTD		954,00	C	3.756,90	3.756,90	954,00	C
102817	2.1.3.01.001	TECNOFAST IND E COM LTDA		0,00		2.038,47	2.038,47	0,00	
132718	2.1.3.01.001	TECNOFAST IND.COM.LTDA		0,00		1.661,40	1.661,40	0,00	
135378	2.1.3.01.001	TECNOL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD		0,00		680,00	680,00	0,00	
142025	2.1.3.01.001	TECNOVACUM TRATAMENTO TERMINO LTDA		0,00		0,00	1.068,90	1.068,90	C
10641	2.1.3.01.001	TECNOZINCO INDUSTRIA E COMERCIO DE P		1.158,75	C	2.445,00	2.445,00	1.158,75	C
10547	2.1.3.01.001	TEL TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LT		5.130,59	C	0,00	0,00	5.130,59	C
102058	2.1.3.01.001	TERA INDUSTRIA DE PAPEIS - EIRELI - EPP		8.818,87	C	8.818,87	0,00	0,00	D
135436	2.1.3.01.001	TEXIUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETR		0,00		3.513,87	3.513,87	0,00	
135039	2.1.3.01.001	TEZZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -		0,00		0,00	2.944,00	2.944,00	C
141135	2.1.3.01.001	THFREIS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		1.793,34	C	0,00	0,00	1.793,34	C
142581	2.1.3.01.001	THIAGO MARCELLO DA SILVA		0,00		13.500,00	13.500,00	0,00	
105787	2.1.3.01.001	TIM S/A		0,00		4.533,84	4.533,84	0,00	
10624	2.1.3.01.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUCC		1.148,50	C	0,00	0,00	1.148,50	C
141806	2.1.3.01.001	TITA FERRAMENTAS LTDA		4.412,37	C	4.412,37	1.581,00	1.581,00	C
135203	2.1.3.01.001	TJ SOLUCOES LTDA		6.900,00	C	1.200,00	0,00	5.700,00	C
143140	2.1.3.01.001	TMT COMERCIO E INDUSTRIA DE SUPORTES		0,00		0,00	249,95	249,95	C
135965	2.1.3.01.001	TODOBASIL TRANSPORTES LTDA		0,00		623,92	623,92	0,00	
138590	2.1.3.01.001	TOPFY LTDA		4.000,00	C	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
106478	2.1.3.01.001	TOTAL REPRESENTAÇÕES EIRELI		0,00		4.915,08	5.555,08	640,00	C
141400	2.1.3.01.001	TRANSMÓBIL ELETROELETRÔNICA IND. E CO		9.904,50	C	0,00	0,00	9.904,50	C
103038	2.1.3.01.001	TRANSP RODRIGUES MIRANDA DE JANAUBA		800,00	C	0,00	0,00	800,00	C
142961	2.1.3.01.001	TRANSPORTES E MUDANCA REIS ARAGAO		0,00		1.198,74	1.198,74	0,00	
7737	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		0,00		9.325,12	9.448,08	122,96	C
133586	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - JVE		0,00		118,94	253,28	134,34	C
102697	2.1.3.01.001	TRANSPORTES SUL EIRELI ME		3.403.521,11	C	3.344.510,69	4.369.627,34	4.428.637,76	C
10663	2.1.3.01.001	TRATHO METAL QUIMICA LTDA		0,00		0,00	260.159,03	260.159,03	C
129707	2.1.3.01.001	TRATHO METAL QUIMICA LTDA		374.784,78	C	1.002.088,10	1.374.634,05	747.330,73	C
104670	2.1.3.01.001	TS - CURSINO TRANSPORTE E LOGISTICA E		180,00	C	0,00	0,00	180,00	C
143134	2.1.3.01.001	TUDO PARA CADEIRA COMERCIO LTDA		0,00		267,00	267,00	0,00	
141570	2.1.3.01.001	UANA INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINAR		423,84	C	0,00	0,00	423,84	C
130539	2.1.3.01.001	ULTRALUB QUIMICA LTDA		426,57	C	0,00	0,00	426,57	C
104715	2.1.3.01.001	UNION COMERCIO E REPRESENTACOES LTD		215,34	C	4.138,68	5.875,84	1.952,50	C
107839	2.1.3.01.001	USEALL SOFTWARE LTDA		0,00		636,72	1.273,44	636,72	C
136718	2.1.3.01.001	VAILANTE E LIMA REPRESENTACOES LTDA		0,00		5.360,41	8.145,89	2.785,48	C
141316	2.1.3.01.001	VALDIR SALVARO 701237566987		1.400,00	C	1.400,00	1.200,00	1.200,00	C
108309	2.1.3.01.001	VEKTOR GESTAO E COMERCIALIZAÇÃO DE E		1.735,02	C	3.470,04	3.470,04	1.735,02	C
10051	2.1.3.01.001	VERSATIL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS L		0,00		2.993,56	3.710,24	716,68	C
107670	2.1.3.01.001	VILELA & CAMPOS REPRESENTACOES E COM		0,00		1.846,24	1.846,24	0,00	
141154	2.1.3.01.001	VIO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA		0,00		310,00	310,00	0,00	
100391	2.1.3.01.001	VIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0,00		18.693,15	18.693,15	0,00	
9940	2.1.3.01.001	VISUAL UP CONFECOES LTDA ME		27.767,00	C	0,00	0,00	27.767,00	C
141809	2.1.3.01.001	VITOR EMANOEL MIRANDA DE BRITO 43911		524,25	C	0,00	0,00	524,25	C
132511	2.1.3.01.001	VOLANI METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LT		31.639,72	C	0,00	0,00	31.639,72	C

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
108288	2.1.3.01.001 VOLANS COMERCIAL DE PECAS E FILTROS L	4.729,70	C	0,00	0,00	4.729,70	C
10052	2.1.3.01.001 WAGNER APDSJ REPRESENTAÇÕES LTDA	738,97	C	679,65	679,65	738,97	C
9877	2.1.3.01.001 WATER QUIMICA COM E IND DE PROD QUIM	0,00		0,00	3.938,75	3.938,75	C
108561	2.1.3.01.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	17.019,78	C	44.983,44	49.761,72	21.798,06	C
103888	2.1.3.01.001 WL FIXADORES - INDUSTRIA E COMERCIO L	97.330,30	C	22.962,82	12.720,40	87.087,88	C
134687	2.1.3.01.001 WORK METAL INDUSTRIAL E COMERCIO LTD	83.157,87	C	0,00	0,00	83.157,87	C
138123	2.1.3.01.001 YOU TECH LTDA	0,00		0,00	350,00	350,00	C
143008	2.1.3.01.001 YV STORE LTDA	0,00		37,12	37,12	0,00	
106689	2.1.3.01.001 Z & S REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00		1.523,59	1.523,59	0,00	
10685	2.1.3.01.001 ZAMACO COMERCIO DE FERROS LTDA	5.822,54	C	0,00	0,00	5.822,54	C
140679	2.1.3.01.001 ZEENTEC LTDA	693,50	C	0,00	0,00	693,50	C
130027	2.1.3.01.001 ZINCOELETRO SERVIÇOS LTDA	9.024.104,58	C	407.377,00	558.424,50	9.175.152,08	C
138845	2.1.3.01.001 ZOE COMERCIO E REPRESENTACAO COMER	1.105,00	C	0,00	0,00	1.105,00	C
16	2.1.4 DUPLICATAS DESCONTADAS	39.259.585,79	C	18.508.667,36	26.009.179,39	46.760.097,82	C
1477	2.1.4.01 DUPLICATAS DESCONTADAS	39.259.585,79	C	18.508.667,36	26.009.179,39	46.760.097,82	C
140675	2.1.4.01.001 BANFITA DUPL. DESCONTADA	7.679,64	C	325.967,64	1.489.100,82	1.170.812,82	C
140741	2.1.4.01.001 BIALK DUPL. DESCONTADA	56.004,88	C	0,00	389.056,39	445.061,27	C
140903	2.1.4.01.001 BR8 DUPLICATA DESCONTADA	99.998,84	C	388.272,82	876.604,84	588.330,86	C
138159	2.1.4.01.001 CREDORO DUPL. DESCONTADA	99.998,84	C	0,00	0,00	99.998,84	C
139104	2.1.4.01.001 DIAMANTE DUPL. DESCONTADA	12.038.789,66	C	5.750.983,34	2.723.045,55	9.010.851,87	C
133926	2.1.4.01.001 DUPLICATA DESC. TAIPA ELETROFERRAGEN	5.818.788,32	C	0,00	0,00	5.818.788,32	C
140233	2.1.4.01.001 FORTE OESTE SECURITIZADORA	739.881,17	C	805.854,17	555.818,06	489.845,06	C
137710	2.1.4.01.001 GOL SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESA	1.876.984,74	C	1.001.439,39	1.560.741,83	2.436.287,18	C
107777	2.1.4.01.001 GPA DUPL. DESCONTADA - ELETROFERRAGE	584.940,66	C	1.300.166,15	2.476.844,07	1.761.618,58	C
137025	2.1.4.01.001 L'ARCA DUPL. DESCONTADA	4.090.441,58	C	0,00	0,00	4.090.441,58	C
138989	2.1.4.01.001 LOTUS PERFORMANCE	151.731,00	C	0,00	0,00	151.731,00	C
142953	2.1.4.01.001 MERCANTIL DUPL DESCONTADA	0,00		1.502.402,48	2.169.572,05	667.169,57	C
139249	2.1.4.01.001 OPERA DUPLICATA DESCONTADA	9.334.099,35	C	7.033.726,37	9.967.584,18	12.267.957,16	C
140945	2.1.4.01.001 OPHIR DUPLICATA DESCONTADA	161.540,28	C	150.211,36	130.811,60	142.140,52	C
140547	2.1.4.01.001 PHD DUPLICATA DESCONTADA	2.617.794,94	C	30.000,00	3.670.000,00	6.257.794,94	C
142794	2.1.4.01.001 PREMIER SECURITIZADORA DUPL. DESCONT	998.168,39	C	122.440,14	0,00	875.728,25	C
139717	2.1.4.01.001 SB DUPL. DESCONTADA	350.940,82	C	0,00	0,00	350.940,82	C
138341	2.1.4.01.001 SICRED DUPLICATA DESCONTADA	97.792,38	C	0,00	0,00	97.792,38	C
142793	2.1.4.01.001 TRUST DUPL. DESCONTADA	134.010,30	C	97.203,50	0,00	36.806,80	C
169	2.1.5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.475.085,56	C	3.691.893,31	6.230.921,40	19.014.113,65	C
170	2.1.5.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHE	16.475.085,56	C	3.691.893,31	6.230.921,40	19.014.113,65	C
180	2.1.5.01.001 COFINS A RECOLHER	1.027.349,72	C	1.168.903,58	1.644.224,05	1.502.670,19	C
182	2.1.5.01.001 CRF A RECOLHER (DARF 5952)	21.192,17	C	6.657,28	12.581,86	27.116,75	C
172	2.1.5.01.001 ICMS A RECOLHER	688.416,47	C	1.829.968,73	2.437.944,55	1.296.392,29	C
1475	2.1.5.01.001 ICMS DIF. ALIQ. A RECOLHER DESTINATARI	0,00		59.869,23	110.795,12	50.925,89	C
1473	2.1.5.01.001 ICMS DIF. ALIQUOTA A RECOLHER REMETEN	0,00		845,10	845,10	0,00	
171	2.1.5.01.001 IPI A RECOLHER	4.882.881,35	C	329.343,87	900.225,93	5.453.763,41	C
178	2.1.5.01.001 IRRF A RECOLHER	346.461,86	C	7.044,57	32.216,54	371.633,83	C
179	2.1.5.01.001 PIS A RECOLHER	220.266,18	C	253.774,83	356.865,58	323.356,93	C
183	2.1.5.01.013 ISS RETIDO A RECOLHER	0,00		0,00	75,93	75,93	C
184	2.1.5.01.014 INSS RETIDO A RECOLHER	52,62	C	79,96	54,68	27,34	C
5993	2.1.5.01.020 COFINS - PARCELAMENTO	264.022,64	C	0,00	0,00	264.022,64	C
133869	2.1.5.01.021 PARCELAMENTO FEDERAL C. PRAZO	8.295.890,53	C	0,00	664.279,74	8.960.170,27	C
6365	2.1.5.01.022 IPI - PARCELAMENTO C.PRAZO	303.678,11	C	0,00	0,00	303.678,11	C
6369	2.1.5.01.024 ICMS - PARCELAMENTO C. PRAZO	424.873,91	C	35.406,16	70.812,32	460.280,07	C
185	2.1.6 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁR	14.535.755,11	C	2.676.351,56	3.644.638,14	15.504.041,69	C
186	2.1.6.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	966.298,02	C	2.085.735,45	2.047.965,61	928.528,18	C
141520	2.1.6.01.001 Empréstimos consignados a recolher	48.400,22	C	98.291,57	103.769,55	53.878,20	C
1419	2.1.6.01.001 PENSÃO JUDICIAL	7.165,06	C	13.707,32	13.588,67	7.046,41	C
188	2.1.6.01.001 PRÓ-LABORE A RETIRAR	4.053,06	C	8.106,12	8.381,13	4.328,07	C
189	2.1.6.01.001 RESCISÕES A PAGAR	14.136,10	C	177.639,65	176.569,47	13.065,92	C
187	2.1.6.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	892.543,58	C	1.787.990,79	1.745.656,79	850.209,58	C
190	2.1.6.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.223.611,03	C	81.095,13	1.036.429,69	12.178.945,59	C
1377	2.1.6.02.001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.208,67	C	4.208,67	9.253,70	9.253,70	C
192	2.1.6.02.001 FGTS A RECOLHER	893.988,23	C	53.218,51	185.062,31	1.025.832,03	C
1379	2.1.6.02.001 INSS - PARCELAMENTO C.PRAZO	1.205.338,25	C	0,00	0,00	1.205.338,25	C
191	2.1.6.02.001 INSS A RECOLHER	9.120.075,88	C	23.667,95	842.113,68	9.938.521,61	C

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
193	2.1.6.03 PROVISÕES	2.345.846,06	C	509.520,98	560.242,84	2.396.567,92	C
195	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00		11.270,64	239.788,84	228.518,20	C
194	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAIS	2.345.846,06	C	498.250,34	320.454,00	2.168.049,72	C
200	2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.444.744,25	C	684.707,76	1.466.975,47	4.227.011,96	C
201	2.1.7.01 ADIANTAMENTOS A CLIENTES	3.020.277,54	C	641.666,40	1.454.868,29	3.833.479,43	C
1421	2.1.7.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.020.277,54	C	641.666,40	1.454.868,29	3.833.479,43	C
205	2.1.7.05 SEGUROS	370.040,65	C	30.934,18	0,00	339.106,47	C
1420	2.1.7.05.001 SEGUROS A PAGAR	370.040,65	C	30.934,18	0,00	339.106,47	C
206	2.1.7.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES	54.426,06	C	12.107,18	12.107,18	54.426,06	C
1469	2.1.7.06.001 CHEQUES A COMPENSAR EMITIDOS	54.426,06	C	12.107,18	12.107,18	54.426,06	C
503	2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.066.169,79	C	8.058.884,10	5.103.143,35	15.110.429,04	C
217	2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.066.169,79	C	8.058.884,10	5.103.143,35	15.110.429,04	C
218	2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.117.173,17	C	1.500.741,80	0,00	7.616.431,37	C
140767	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO BANCRED LP	2.121.518,59	C	557.043,24	0,00	1.564.475,35	C
141802	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO DIAMANTE LP	1.717.612,66	C	262.692,84	0,00	1.454.919,82	C
131115	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO ITAU LP	4.215.184,75	C	606.720,00	0,00	3.608.464,75	C
136709	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SOFISA LP	142.857,28	C	47.619,04	0,00	95.238,24	C
142046	2.2.1.01.002 EMPRESTIMO EMILY REGINA OLIVO	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00	C
106888	2.2.1.01.012 EMPRESTIMO SICRED LP	419.999,89	C	26.666,68	0,00	393.333,21	C
221	2.2.1.02 PESSOAS LIGADAS	719.906,89	C	5.823.050,24	5.103.143,35	0,00	C
141320	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO COMPONENTES	0,00		2.785.027,00	2.785.027,00	0,00	
141319	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO GUINDASTES	717.791,64	C	2.071.291,64	1.353.500,00	0,00	C
141902	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO TRANSPORTES	2.115,25	C	2.733,00	617,75	0,00	
140563	2.2.1.02.001 MUTUO OLIVO IMPLEMENTOS	0,00		963.998,60	963.998,60	0,00	
232	2.2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.229.089,73	C	735.092,06	0,00	7.493.997,67	C
233	2.2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECO	8.229.089,73	C	735.092,06	0,00	7.493.997,67	C
133870	2.2.1.03.001.007 PARCELAMENTO FEDERAL L. PRAZO	5.997.460,69	C	664.279,74	0,00	5.333.180,95	C
6368	2.2.1.03.001.009 ICMS - PARCELAMENTO L. PRAZO	2.231.629,04	C	70.812,32	0,00	2.160.816,72	C
242	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.903.168,62	D	0,00	0,00	47.903.168,62	D
243	2.3.1 CAPITAL SOCIAL	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
244	2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
245	2.3.1.01.001 CAPITAL INTEGRALIZADO	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
264	2.3.5 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	47.993.168,62	D	0,00	0,00	47.993.168,62	D
265	2.3.5.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	47.993.168,62	D	0,00	0,00	47.993.168,62	D
268	2.3.5.01.001 LUCROS DO EXERCÍCIO	2.556.065,11	C	0,00	0,00	2.556.065,11	C
267	2.3.5.01.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	50.549.233,73	D	0,00	0,00	50.549.233,73	D
222	2.5 COMPENSADO	0,00		12.001.364,46	12.001.364,46	0,00	
224	2.5.1 BENS E MERCADORIAS	0,00		12.001.364,46	12.001.364,46	0,00	
225	2.5.1.01 MERCADORIAS	0,00		12.001.364,46	12.001.364,46	0,00	
227	2.5.1.01.001 BENS E DIREITOS DE TERCEIROS	0,00		32.412,72	32.412,72	0,00	
231	2.5.1.01.001 MERCADORIAS PARA CONSERTO	0,00		765.906,92	765.906,92	0,00	C
223	2.5.1.01.001 RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		11.203.044,82	11.203.044,82	0,00	

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
269	3 RESULTADO LIQUIDO	0,00	30.910.402,75	30.905.184,44	5.218,31	D
500	3.1 RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	30.910.402,75	30.905.184,44	5.218,31	D
270	3.1.1 RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	10.887.252,38	27.560.512,98	16.673.260,60	C
271	3.1.1.01 RECEITA BRUTA VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	26.368.213,71	26.368.213,71	C
1329	3.1.1.01.001 EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	448.743,96	448.743,96	C
1333	3.1.1.01.001 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	25.919.469,75	25.919.469,75	C
273	3.1.1.02 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.447.040,12	1.192.299,27	4.254.740,85	D
277	3.1.1.02.001 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	1.642.311,80	351.832,03	1.290.479,77	D
291	3.1.1.02.001 (-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	110.795,12	0,00	110.795,12	D
275	3.1.1.02.001 (-) ICMS S/ BENS/SERVIÇOS/DEVOLUÇÕES	0,00	2.437.099,45	585.672,91	1.851.426,54	D
274	3.1.1.02.001 (-) IPI SOBRE PRODUTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	900.225,93	178.409,78	721.816,15	D
278	3.1.1.02.001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	0,00	356.554,82	76.384,55	280.170,27	D
512	3.1.1.02.001 ICMS FUNDO SOCIAL	0,00	53,00	0,00	53,00	D
283	3.1.1.03 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	5.440.212,26	0,00	5.440.212,26	D
1363	3.1.1.03.001 (-) BONIFICAÇÕES, BRINDES E PRESENTES	0,00	25.478,83	0,00	25.478,83	D
417	3.1.1.03.001 (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS GERAIS	0,00	5.414.733,43	0,00	5.414.733,43	D
284	3.1.2 CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	15.320.376,22	3.268.095,74	12.052.280,48	D
285	3.1.2.01 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	15.320.376,22	3.268.095,74	12.052.280,48	D
287	3.1.2.01.001 PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	6.969.451,53	0,00	6.969.451,53	D
1424	3.1.2.01.001.001 FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS	0,00	150.919,66	0,00	150.919,66	D
1425	3.1.2.01.001.001 INDUSTRIALIZAÇÃO - OUTROS CUSTOS	0,00	757.286,61	0,00	757.286,61	D
1335	3.1.2.01.001.001 MATÉRIA PRIMA - NACIONAL	0,00	6.061.245,26	0,00	6.061.245,26	D
289	3.1.2.01.004 APURAÇÃO DE ESTOQUE	0,00	4.108.321,26	3.071.038,81	1.037.282,45	D
1348	3.1.2.01.004.001 ESTOQUE APURAÇÃO	0,00	4.108.321,26	3.071.038,81	1.037.282,45	D
410	3.1.2.01.005 CUSTO DO PESSOAL	0,00	3.000.480,63	197.056,93	2.803.423,70	D
411	3.1.2.01.005.001 13º SALARIO	0,00	209.252,45	2.466,92	206.785,53	D
412	3.1.2.01.005.001 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	0,00	22.408,67	0,00	22.408,67	D
415	3.1.2.01.005.001 FERIAS	0,00	325.999,51	115.357,34	210.642,17	D
416	3.1.2.01.005.001 FGTS	0,00	157.454,11	23,57	157.430,54	D
418	3.1.2.01.005.001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	416,66	0,00	416,66	D
420	3.1.2.01.005.001 INSS	0,00	567.454,80	0,00	567.454,80	D
107821	3.1.2.01.005.001 PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	22.425,87	22.425,87	C
422	3.1.2.01.005.001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.655.950,84	9.973,99	1.645.976,85	D
1431	3.1.2.01.005.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	19.432,85	7.647,12	11.785,73	D
1432	3.1.2.01.005.001 VALE REFEIÇÃO	0,00	40.610,74	37.537,12	3.073,62	D
1433	3.1.2.01.005.001 VALE TRANSPORTES	0,00	1.500,00	1.625,00	125,00	C
413	3.1.2.01.006 DEMAIS CUSTOS E DESPESAS DE PRODUÇÃO	0,00	1.242.122,80	0,00	1.242.122,80	D
1434	3.1.2.01.006.001 AGUA E ESGOTO	0,00	5.906,14	0,00	5.906,14	D
11086	3.1.2.01.006.001 ALUGUEIS	0,00	5.231,35	0,00	5.231,35	D
414	3.1.2.01.006.001 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO DEDUTÍV	0,00	504.901,07	0,00	504.901,07	D
424	3.1.2.01.006.001 ENERGIA ELETRICA	0,00	211.465,65	0,00	211.465,65	D
425	3.1.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINAS	0,00	10.933,69	0,00	10.933,69	D
7100	3.1.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO VEÍCULOS DE	0,00	525,61	0,00	525,61	D
134800	3.1.2.01.006.001 MULTA CONCESSIONARIA	0,00	9.603,56	0,00	9.603,56	D
1437	3.1.2.01.006.001 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	305.946,85	0,00	305.946,85	D
427	3.1.2.01.006.001 USO E CONSUMO DA PRODUÇÃO	0,00	187.608,88	0,00	187.608,88	D
295	3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.846.371,93	26.379,40	2.819.992,53	D
296	3.1.4.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.872.594,17	0,00	1.872.594,17	D
319	3.1.4.01.006 DESPESAS GERAIS VENDAS	0,00	1.872.594,17	0,00	1.872.594,17	D
323	3.1.4.01.006.001 COMISSÕES REPRESENTANTES	0,00	488.183,49	0,00	488.183,49	D
1441	3.1.4.01.006.001 FRETES S/ VENDAS	0,00	1.347.030,43	0,00	1.347.030,43	D
321	3.1.4.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	3.147,14	0,00	3.147,14	D
325	3.1.4.01.006.001 SERVIÇOS DE CRÉDITO (SERASA/EQUIFAC)	0,00	16.274,03	0,00	16.274,03	D
6146	3.1.4.01.006.004 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - VENDAS	0,00	17.959,08	0,00	17.959,08	D
329	3.1.4.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	973.777,76	26.379,40	947.398,36	D
330	3.1.4.02.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	455.986,91	24.461,11	431.525,80	D
334	3.1.4.02.001.001 13º SALÁRIO	0,00	30.536,39	680,32	29.856,07	D
335	3.1.4.02.001.001 FÉRIAS	0,00	46.011,49	23.780,79	22.230,70	D
337	3.1.4.02.001.001 FGTS	0,00	27.608,20	0,00	27.608,20	D
336	3.1.4.02.001.001 INSS	0,00	84.797,78	0,00	84.797,78	D
332	3.1.4.02.001.001 PRÓ-LABORE	0,00	9.417,00	0,00	9.417,00	D
331	3.1.4.02.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	257.616,05	0,00	257.616,05	D

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
340	3.1.4.02.002 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
341	3.1.4.02.002.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
345	3.1.4.02.003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	560,29	0,00	560,29	D
350	3.1.4.02.003.001 TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	0,00	560,29	0,00	560,29	D
353	3.1.4.02.004 DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	514.230,56	1.918,29	512.312,27	D
1444	3.1.4.02.004.001 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	1.504,27	1.010,00	494,27	D
1447	3.1.4.02.004.001 CORREIOS E MALOTES	0,00	908,29	908,29	0,00	D
360	3.1.4.02.004.001 COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA	0,00	13.835,88	0,00	13.835,88	D
357	3.1.4.02.004.001 DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	1.506,20	0,00	1.506,20	D
1451	3.1.4.02.004.001 DESPESAS IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO	0,00	3.165,17	0,00	3.165,17	D
1452	3.1.4.02.004.001 INTERNET E SITE	0,00	2.139,80	0,00	2.139,80	D
359	3.1.4.02.004.001 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	8.158,55	0,00	8.158,55	D
1460	3.1.4.02.004.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	364.816,08	0,00	364.816,08	D
358	3.1.4.02.004.001 SEGUROS	0,00	99.049,49	0,00	99.049,49	D
356	3.1.4.02.004.001 TELEFONE E DEMAIS COMUNICAÇÕES	0,00	5.672,32	0,00	5.672,32	D
1464	3.1.4.02.004.001 USO E CONSUMO (ADM)	0,00	13.474,51	0,00	13.474,51	D
293	3.1.6 DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.856.402,22	50.196,32	1.806.205,90	D
294	3.1.6.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.223,01	47.806,81	45.583,80	C
434	3.1.6.01.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1.606,62	34.551,84	32.945,22	C
433	3.1.6.01.001 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00	614,04	13.204,22	12.590,18	C
432	3.1.6.01.001 RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2,35	50,75	48,40	C
367	3.1.6.04 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.854.179,21	2.389,51	1.851.789,70	D
371	3.1.6.04.001 DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	81.735,02	0,00	81.735,02	D
1327	3.1.6.04.001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	18.489,93	0,00	18.489,93	D
100580	3.1.6.04.001 DESPESAS DESCONTO DE TITULOS	0,00	343.013,15	0,00	343.013,15	D
100600	3.1.6.04.001 DESPESAS REEMBOLSO TITULOS	0,00	24.797,81	0,00	24.797,81	D
375	3.1.6.04.001 IOF IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14,99	0,00	14,99	D
100581	3.1.6.04.001 JUROS DESCONTO DE TITULOS	0,00	1.204.837,60	2.024,18	1.202.813,42	D
368	3.1.6.04.001 JUROS PASSIVOS - S/FATURAS E DUP.	0,00	135.122,16	365,33	134.756,83	D
374	3.1.6.04.001 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS	0,00	38.009,83	0,00	38.009,83	D
1324	3.1.6.04.002 SEGUROS S/EMPRESTIMOS	0,00	8.158,72	0,00	8.158,72	D

ASSINADO DIGITALMENTE
ROGERIO LUIZ OLIVOA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>ROGERIO LUIZ OLIVO
CPF: 455.017.349-15
SOCIOASSINADO DIGITALMENTE
PAULO SERGIO OLIVOA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>PAULO SERGIO OLIVO
CPF: 870.961.459-15
SOCIOEDIVANIO
MANENTI:823784
44915Assinado de forma digital por
EDIVANIO
MANENTI:82378444915
Dados: 2026.03.25 08:36:46
-03'00'Edivania manenti
CPF: 823.784.449-15
Contabilista
CRC: SC020241/O-9

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
1	1 ATIVO	15.086.979,43	D	9.592.474,01	8.919.024,14	15.760.429,30	D
2	1.1 ATIVO CIRCULANTE	7.876.954,97	D	9.519.665,73	8.432.646,79	8.963.973,91	D
3	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.267,26	D	2.831.042,08	2.805.802,59	77.506,75	D
4	1.1.1.01 CAIXA	33.070,62	D	4.621,77	16.242,09	21.450,30	D
5	1.1.1.01.001 CAIXA GERAL	33.070,62	D	4.621,77	16.242,09	21.450,30	D
7	1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.341,91	D	2.578.075,18	2.533.050,90	47.366,19	D
23192	1.1.1.02.001 BANCO DIAMANTE 8113748-1	1.925,76	D	198.400,00	200.325,76	0,00	D
23099	1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL 22526-6	0,00	D	936.686,79	936.686,79	0,00	D
8	1.1.1.02.001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1317-0	0,00	D	369.313,00	351.986,32	17.326,68	D
20307	1.1.1.02.001 TRANSPROCED 235105	0,00	D	217.639,98	217.639,98	0,00	D
23823	1.1.1.02.001 VORTX 109482-0	0,00	D	30.138,56	150,00	29.988,56	D
9	1.1.1.02.002 BRADESCO CONTA 163328-7	1,00	D	423.455,67	423.455,67	1,00	D
23123	1.1.1.02.002 SICOOB 135628-3	415,15	D	0,00	365,20	49,95	D
13792	1.1.1.02.002 SICREDI C/C 487023	0,00	D	402.441,18	402.441,18	0,00	D
10	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	16.854,73	D	248.345,13	256.509,60	8.690,26	D
23124	1.1.1.03.001 BANCO DO BRASIL 22526-6 APLICACAO	10.478,37	D	39.490,57	42.697,99	7.270,95	D
15	1.1.1.03.001 BRADESCO 163328-7 APLICAÇÃO	6.375,87	D	208.854,56	213.811,61	1.418,82	D
18739	1.1.1.03.001 SANTANDER APLICACAO	0,49	D	0,00	0,00	0,49	D
12	1.1.2 CLIENTES	7.112.196,70	D	5.798.226,19	4.485.122,83	8.425.300,06	D
13	1.1.2.01 CLIENTES	7.112.196,70	D	5.798.226,19	4.485.122,83	8.425.300,06	D
24048	1.1.2.01.001 33.610.893 MOACY SANTOS MATOS	0,00	D	200,00	200,00	0,00	D
23719	1.1.2.01.001 45.257.510 TIAGO PONTES PEDROSO RAMO	150,00	D	0,00	0,00	150,00	D
21071	1.1.2.01.001 ALVORADA SISTEMA AMBIENTAL LTDA	56,82	D	0,00	0,00	56,82	D
22735	1.1.2.01.001 ANAMAR COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	D	200,00	200,00	0,00	D
7767	1.1.2.01.001 ATINA COMERCIO E RETIFICA DE FERRAMEN	40,00	D	0,00	0,00	40,00	D
20224	1.1.2.01.001 BANQUETE AUTO MECANICA LTDA	0,00	D	200,00	0,00	200,00	D
7663	1.1.2.01.001 BMA BORRACHAS MONTE ALTO LTDA	76,93	D	0,00	0,00	76,93	D
23908	1.1.2.01.001 C E T TRANSPORTES LTDA	200,00	D	0,00	0,00	200,00	D
24093	1.1.2.01.001 CAETANOS TRANSPORTES E SERVICOS AGR	0,00	D	200,00	0,00	200,00	D
17135	1.1.2.01.001 CHACAL PECAS E SERVICOS EM VEICULOS L	150,00	D	0,00	150,00	0,00	D
23319	1.1.2.01.001 CICERO SILVA COSTA	56,82	D	0,00	0,00	56,82	D
12143	1.1.2.01.001 CLARA CLARA COMERCIO DE MOLAS EIRELI	200,00	D	0,00	200,00	0,00	D
22972	1.1.2.01.001 CLEITON GEOVANTE BORTH DA SILVA	4.500,00	D	0,00	0,00	4.500,00	D
16737	1.1.2.01.001 COOPERATIVA ELET. E DESENV. RURAL CEN	0,00	D	200,00	0,00	200,00	D
21188	1.1.2.01.001 CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	D	1.204,25	1.204,25	0,00	D
24003	1.1.2.01.001 CV COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LT	0,00	D	3.626,00	3.626,00	0,00	D
19501	1.1.2.01.001 D M IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	32.500,00	D	0,00	32.500,00	0,00	D
7486	1.1.2.01.001 DAMBROS ELETRICA E FERRAGENS LTDA ME	1.625,00	D	0,00	0,00	1.625,00	D
15889	1.1.2.01.001 DF ROBOTICA COM REPARO DE EQUI	550,00	D	0,00	0,00	550,00	D
19356	1.1.2.01.001 ELETROSERVICE ENGENHARIA ELETRICA LT	0,00	D	318,58	0,00	318,58	D
15479	1.1.2.01.001 F JOSE SOBRINHO	250,00	D	0,00	250,00	0,00	D
17697	1.1.2.01.001 F. F. COMERCIO REPOS E REFORMA LTDA	304,42	D	0,00	0,00	304,42	D
7662	1.1.2.01.001 FUTURA FUNDICAO LTDA	9.000,00	D	0,00	0,00	9.000,00	D
23902	1.1.2.01.001 GILVANE MARIA ALMEIDA MELLO LTDA	0,00	D	200,00	0,00	200,00	D
19751	1.1.2.01.001 HELP TELECOM SERVICOS LTDA	250,00	D	48,26	0,00	298,26	D
8471	1.1.2.01.001 IRMAOS CLARA LTDA	460,43	D	0,00	0,00	460,43	D
23991	1.1.2.01.001 J.A.A. MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	D	482,00	482,00	0,00	D
23682	1.1.2.01.001 JULIO LED COMERCIO DE MATERIAIS PARA	87,17	D	0,00	0,00	87,17	D
23321	1.1.2.01.001 LUMAR PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
11729	1.1.2.01.001 LUZ LED COMERCIO DE LUMINARIAS EIRELI	150,00	D	50,00	0,00	200,00	D
23926	1.1.2.01.001 M7 CONSTRUCOES LTDA	2.422,00	D	0,00	2.422,00	0,00	D
18901	1.1.2.01.001 MARINGA COM DE MOLAS PECAS E ARTEFAT	122,08	D	0,00	0,00	122,08	D
19713	1.1.2.01.001 MASTERPLAN INCORPORACAO LIMITADA	6.887,00	D	0,00	0,00	6.887,00	D
24020	1.1.2.01.001 NOVA COMERCIAL ELETRICA SUL MATERIAIS	0,00	D	950,69	950,69	0,00	D
13605	1.1.2.01.001 OLIVO IND PROD ILUMINACAO E ELETROFE	3.459.820,14	D	4.698.764,39	3.454.197,81	4.704.386,72	D
19912	1.1.2.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA DE GUINDASTES	92.943,55	D	92.158,49	133.524,99	51.577,05	D
8631	1.1.2.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RO	3.173.002,75	D	802.067,49	725.023,59	3.250.046,65	D
14936	1.1.2.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA E COMERCIO IMPLEM	264.716,06	D	188.403,63	127.791,50	325.328,19	D
7325	1.1.2.01.001 OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS	893,22	D	0,10	0,00	893,32	D
23900	1.1.2.01.001 ORLANDO CHAMORRO NETO 32391825803	150,00	D	0,00	150,00	0,00	D
14311	1.1.2.01.001 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRIC	0,00	D	150,00	0,00	150,00	D
23024	1.1.2.01.001 PAJU TRANSPORTES LTDA	16.000,00	D	0,00	0,00	16.000,00	D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
22160	1.1.2.01.001 PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00		7.150,27	0,00	7.150,27	D
22995	1.1.2.01.001 PLENA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM L	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
23982	1.1.2.01.001 PONTIROLI TRANSPORTES LTDA	200,00	D	0,00	0,00	200,00	D
23688	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS CHAGAS LTDA	88,16	D	0,00	0,00	88,16	D
24061	1.1.2.01.001 PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		1.252,04	0,00	1.252,04	D
16247	1.1.2.01.001 QUALIENG ENGENHARIA E MONTAGENS LTD	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
22954	1.1.2.01.001 QUIMICA MARAGNO LTDA	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
19470	1.1.2.01.001 RAPIDO PAULISTANA TRANSPORTES	50,00	D	0,00	0,00	50,00	D
22752	1.1.2.01.001 REIS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P	90,90	D	0,00	0,00	90,90	D
23910	1.1.2.01.001 ROBERTO DOMINGOS TERRAS	1.700,00	D	0,00	1.700,00	0,00	
23728	1.1.2.01.001 RODOBRASILIS TRUCK SERVICE LTDA	113,54	D	0,00	0,00	113,54	D
12523	1.1.2.01.001 RUSTK COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO	140,00	D	0,00	0,00	140,00	D
23933	1.1.2.01.001 SAYAMA E CIA LTDA	200,00	D	0,00	200,00	0,00	
20352	1.1.2.01.001 SIDEAN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
18129	1.1.2.01.001 SINAPSE SOLUCOES E AUTOMACAO INDUST	110,00	D	0,00	0,00	110,00	D
17266	1.1.2.01.001 TECON SALVADOR S/A	0,00		200,00	0,00	200,00	D
23744	1.1.2.01.001 THOR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI	89,71	D	0,00	0,00	89,71	D
22930	1.1.2.01.001 VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR	300,00	D	200,00	0,00	500,00	D
17561	1.1.2.01.001 VIDEIRA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	150,00	D	0,00	150,00	0,00	
23978	1.1.2.01.001 VUPER INDUSTRIA E COMERCIO E SERVICOS	200,00	D	0,00	200,00	0,00	
18	1.1.3 OUTROS CRÉDITOS	629.226,37	D	379.206,95	608.630,80	399.802,52	D
23	1.1.3.05 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	629.225,75	D	244.428,16	473.854,44	399.799,47	D
1402	1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	528.725,75	D	159.428,16	374.854,44	313.299,47	D
1401	1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	100.500,00	D	85.000,00	99.000,00	86.500,00	D
28	1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,62	D	134.778,79	134.776,36	3,05	D
30	1.1.3.08.001 ICMS A RECUPERAR	0,00		67.388,18	67.388,18	0,00	
31	1.1.3.08.001 IRRF A RECUPERAR	0,62	D	2,43	0,00	3,05	D
39	1.1.3.08.011 ICMS ST A RECUPERAR	0,00		63.150,17	63.150,17	0,00	
1474	1.1.3.08.020 ICMS ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	0,00		4.238,01	4.238,01	0,00	
53	1.1.5 ESTOQUE	0,00		511.190,51	511.190,51	0,00	
61	1.1.5.01 ALMOXARIFADO	0,00		511.190,51	511.190,51	0,00	
62	1.1.5.01.001 ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	0,00		511.190,51	511.190,51	0,00	
65	1.1.6 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	83.264,64	D	0,00	21.900,06	61.364,58	D
66	1.1.6.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	83.264,64	D	0,00	21.900,06	61.364,58	D
67	1.1.6.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	83.264,64	D	0,00	21.900,06	61.364,58	D
501	1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.210.024,46	D	72.808,28	486.377,35	6.796.455,39	D
69	1.2.1 OUTROS CREDITOS	2.115,25	D	63.746,88	65.862,13	0,00	C
76	1.2.1.02 OUTROS CRÉDITOS	2.115,25	D	63.746,88	65.862,13	0,00	C
22617	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO GUINDASTES	0,00		63.129,13	63.129,13	0,00	
14730	1.2.1.02.002 CONTRATO DE MÚTUO ELETROFERRAGENS	2.115,25	D	617,75	2.733,00	0,00	
88	1.2.2 INVESTIMENTOS	351.140,52	D	9.061,40	198.491,12	161.710,80	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	340.890,52	D	9.061,40	198.491,12	151.460,80	D
10314	1.2.2.04.003 CONSÓRCIO BRADESCO	6.884,84	D	1.173,10	0,00	8.057,94	D
21109	1.2.2.04.003 CONSORCIO BRADESCO GRUPO 10736 COTA	498,38	D	0,00	0,00	498,38	D
21201	1.2.2.04.003 CONSORCIO BRADESCO GRUPO 2593 COTA	55.328,10	D	0,00	62.739,19	7.411,09	C
21202	1.2.2.04.003 CONSORCIO BRADESCO GRUPO 2606 COTA	59.895,37	D	0,00	67.369,60	7.474,23	C
21203	1.2.2.04.003 CONSORCIO BRADESCO GRUPO 2606 COTA	59.914,42	D	0,00	68.382,33	8.467,91	C
18620	1.2.2.04.003 CONSORCIO CAIXA	150.874,34	D	7.888,30	0,00	158.762,64	D
22935	1.2.2.04.003 CONSORCIO GRUPO 10040	7.495,07	D	0,00	0,00	7.495,07	D
111	1.2.3 IMOBILIZADO	6.856.768,69	D	0,00	222.024,10	6.634.744,59	D
112	1.2.3.01 BENS EM OPERAÇÃO	9.341.190,06	D	0,00	0,00	9.341.190,06	D
118	1.2.3.01.001 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	121.500,00	D	0,00	0,00	121.500,00	D
113	1.2.3.01.001 TERRENOS	824.684,76	D	0,00	0,00	824.684,76	D
119	1.2.3.01.001 VEÍCULOS	8.395.005,30	D	0,00	0,00	8.395.005,30	D
125	1.2.3.07 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.484.421,37	C	0,00	222.024,10	2.706.445,47	C
128	1.2.3.07.001 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	20.172,14	C	0,00	2.025,00	22.197,14	C
129	1.2.3.07.001 (-) VEÍCULOS	3.827.083,53	C	0,00	219.999,10	4.047.082,63	C
1511	1.2.3.07.001 (-) VEÍCULOS - SUBCONTA CF.LEI 12.973	1.362.834,30	D	0,00	0,00	1.362.834,30	D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
149	2 PASSIVO	15.086.979,43	C	2.544.869,60	2.910.802,76	15.452.912,59	C
150	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	7.298.793,24	C	2.218.261,97	2.910.802,76	7.991.334,03	C
382	2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.489.606,22	C	715.944,30	840.968,52	2.614.630,44	C
151	2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS	2.489.606,22	C	715.944,30	840.968,52	2.614.630,44	C
18576	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA CP	1.828.520,92	C	0,00	204.220,70	2.032.741,62	C
20999	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SICRED CP	255.181,58	C	0,00	16.666,66	271.848,24	C
515	2.1.1.01.001 SALDO NEGATIVO C/C	405.903,72	C	715.944,30	620.081,16	310.040,58	C
164	2.1.3 FORNECEDORES	1.107.475,57	C	1.203.924,68	1.317.810,87	1.221.361,76	C
165	2.1.3.01 FORNECEDORES	1.107.475,57	C	1.203.924,68	1.317.810,87	1.221.361,76	C
23381	2.1.3.01.001 101 MOLAS LTDA	8.266,00	C	26.165,50	40.015,00	22.115,50	C
24023	2.1.3.01.001 58.458.833 ORIVALDO DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	C	2.900,00	2.900,00	0,00	C
24073	2.1.3.01.001 8M PECAS ACESSORIOS MECANICA EM GERA	0,00	C	0,00	2.765,10	2.765,10	C
10591	2.1.3.01.001 A52 SOFTWARES INTELIGENTES LTDA ME	432,42	C	432,42	883,43	883,43	C
8962	2.1.3.01.001 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE P	11.966,10	C	0,00	0,00	11.966,10	C
23954	2.1.3.01.001 AMV AUTO POSTO LTDA	2.995,00	C	2.995,00	0,00	0,00	C
17550	2.1.3.01.001 ANA COROLINE JOAO FRANCISCO	1.200,00	C	1.200,00	0,00	0,00	C
8959	2.1.3.01.001 ANDERSON CARLOS PASQUALI	0,00	C	0,00	11.417,00	11.417,00	C
9462	2.1.3.01.001 ANGELLIRA RASTREAMENTO SATELITAL LTD	323,45	C	610,21	729,20	442,44	C
20165	2.1.3.01.001 APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA	0,00	C	0,00	590,00	590,00	C
8993	2.1.3.01.001 ARACELI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LU	30.425,77	C	14.093,49	11.383,20	27.715,48	C
17506	2.1.3.01.001 ARFMAQ EMPILHADEIRAS	11.603,85	C	12.736,85	2.740,00	1.607,00	C
23352	2.1.3.01.001 ARMELINDO LAURENTINO	6.098,30	C	265,00	240,00	6.073,30	C
14194	2.1.3.01.001 ASSOCIAÇÃO SAÚDE SÃO JOSÉ	0,00	C	1.782,12	1.782,12	0,00	C
24041	2.1.3.01.001 ASTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	C	3.288,01	3.288,01	0,00	C
9011	2.1.3.01.001 AUTO POSTO 108 LTDA	0,00	C	3.414,00	3.414,00	0,00	C
20574	2.1.3.01.001 AUTO POSTO ABENCOADO LTDA	3.654,00	C	0,00	0,00	3.654,00	C
24074	2.1.3.01.001 AUTO POSTO FREI LTDA	0,00	C	921,00	921,00	0,00	C
11366	2.1.3.01.001 AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL	0,00	C	1.977,50	1.977,50	0,00	C
24040	2.1.3.01.001 AUTO POSTO LORINHO JACAREI LTDA	0,00	C	2.845,00	2.845,00	0,00	C
16055	2.1.3.01.001 AUTO POSTO MACEDAO LTDA	2.810,87	C	2.810,87	0,00	0,00	C
12520	2.1.3.01.001 AUTO POSTO MANCOES LTDA	14.814,05	C	0,00	0,00	14.814,05	C
20627	2.1.3.01.001 AUTO POSTO PAVAO 91 LTDA	0,00	C	111,43	111,43	0,00	C
19895	2.1.3.01.001 AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA ME	4.754,43	C	3.312,00	3.312,00	4.754,43	C
23825	2.1.3.01.001 AUTO POSTO PETROPEM LTDA	0,00	C	2.745,00	2.745,00	0,00	C
8968	2.1.3.01.001 AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL	4.332,42	C	0,00	0,00	4.332,42	C
13969	2.1.3.01.001 AUTO POSTO QUARENT E UM LTDA	1.122,55	C	1.122,55	0,00	0,00	D
23921	2.1.3.01.001 AUTO POSTO SANTOS DUMONT KM 48/5 LT	3.342,00	C	3.342,00	0,00	0,00	C
15767	2.1.3.01.001 BELLENZIER PNEUS LTDA	11.317,00	C	0,00	0,00	11.317,00	C
22427	2.1.3.01.001 BELLENZIER PNEUS LTDA	2.380,00	C	0,00	0,00	2.380,00	C
23955	2.1.3.01.001 BIANCHINI AUTO POSTO 01 LTDA	2.960,00	C	2.960,00	0,00	0,00	C
19579	2.1.3.01.001 BRASIL LUBRIFICANTES LTDA	5.614,50	C	0,00	0,00	5.614,50	C
23191	2.1.3.01.001 CAMPEAO 28 POSTO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	C	1.663,86	1.663,86	0,00	C
16444	2.1.3.01.001 CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPOR	1.312,00	C	0,00	0,00	1.312,00	C
20308	2.1.3.01.001 CASA BRASIL COMERCIO ATACADO FERRAM	1.196,54	C	1.196,54	6.292,20	6.292,20	C
23945	2.1.3.01.001 CASA DO AUTOMOVEL TINTAS E PECAS EIRE	216,00	C	492,00	276,00	0,00	C
16305	2.1.3.01.001 CECHIENEL & CECHINEL ELETRICA	1.400,00	C	4.334,00	8.668,00	5.734,00	C
23582	2.1.3.01.001 CENTRO AUTOMOTIVO RINCÃO LTDA	118,00	C	0,00	0,00	118,00	C
22842	2.1.3.01.001 CENTRO COMERCIAL CAMPESTE E SERVICOS	3.215,13	C	0,00	0,00	3.215,13	C
10818	2.1.3.01.001 CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PA	0,00	C	55.526,86	82.164,47	26.637,61	C
17401	2.1.3.01.001 CHEROKEE GRAN POSTO LTDA	0,00	C	2.820,00	2.820,00	0,00	C
23112	2.1.3.01.001 CLARO TRANSPORTES E LOGISTICA	0,00	C	0,00	35,00	35,00	C
23393	2.1.3.01.001 CLARO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	0,00	C	554,30	589,58	35,28	C
24067	2.1.3.01.001 CLARO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	C	0,00	980,20	980,20	C
23096	2.1.3.01.001 CLARO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	32.582,37	C	221.843,66	213.526,27	24.264,98	C
23237	2.1.3.01.001 CLARO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.437,95	C	14.635,39	14.504,28	1.306,84	C
10646	2.1.3.01.001 CLAUDIO DOS SANTOS ESTOFARIA - ME	1.746,00	C	1.746,00	0,00	0,00	C
13090	2.1.3.01.001 COFRE NFe GERENCIAMENTO DE NFS ELETR	0,00	C	34,00	69,00	35,00	C
24024	2.1.3.01.001 COM DE COMB FLORESTAL LTDA	0,00	C	2.062,55	2.062,55	0,00	C
8947	2.1.3.01.001 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	1.262,94	C	0,00	0,00	1.262,94	C
16303	2.1.3.01.001 COMERCIAL DE DERIVADO DE PETROLEO SA	3.147,79	C	0,00	0,00	3.147,79	C
10904	2.1.3.01.001 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTD	6.500,00	C	0,00	0,00	6.500,00	C
23998	2.1.3.01.001 COMERCIO DE COMBUSTIVEL MARINHO LID	0,00	C	1.737,00	1.737,00	0,00	C

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
14941	2.1.3.01.001 COMERCIO E TRANSPORTES CTS SILVA LTD	7.817,10	C	0,00	0,00	7.817,10
23990	2.1.3.01.001 COML BUFFON COMB E TRANSPS LTDA	0,00		2.845,01	2.845,01	0,00
8934	2.1.3.01.001 COMEPCRIL COMERCIO E DERIVADOS PETR	53.700,00	C	222.855,00	263.130,00	93.975,00
19427	2.1.3.01.001 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIBRE ADMIS	206.171,19	C	0,00	0,00	206.171,19
10901	2.1.3.01.001 CRI-AR INSTALADORA DE ACESSORIOS PAR	220,59	C	5.240,75	9.995,02	4.974,86
14145	2.1.3.01.001 CRI-AR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00		350,00	350,00	0,00
20208	2.1.3.01.001 CRIAR TRUCK CENTER	17.374,39	C	65.400,05	85.487,36	37.461,70
22998	2.1.3.01.001 CRISTIANO ZEFERINO COMIM	2.433,34	C	2.346,66	880,00	966,68
19698	2.1.3.01.001 DAL PONT INDUSTRIA DE CARROCERIAS LT	1.466,66	C	0,00	0,00	1.466,66
17672	2.1.3.01.001 DANIEL DE CARVALHO TOME	11.250,00	C	15.550,00	21.180,00	16.880,00
19249	2.1.3.01.001 DESPACHANTE GARLINI LTDA ME	170,00	C	0,00	0,00	170,00
23264	2.1.3.01.001 DIEGO GUETNER- ICARENSE RECAPADORA	13.100,00	C	11.790,00	2.000,00	3.310,00
23515	2.1.3.01.001 DIESEL PRO SERVICOS MECANICOS LTDA	6.875,00	C	207.050,10	190.309,70	9.865,40
24082	2.1.3.01.001 DKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00		0,00	7.058,54	7.058,54
9016	2.1.3.01.001 DOUGLAS PEREIRA SERAFIM ME	2.804,67	C	4.882,84	27.943,63	25.865,46
24039	2.1.3.01.001 DUNAPETROL COMERCIO DE DERIVADOS DE	0,00		1.453,29	1.453,29	0,00
22204	2.1.3.01.001 DV DIESEL MECANICA LTDA	84.202,62	C	50.079,49	64.361,88	98.485,01
23462	2.1.3.01.001 E.S.V - TRANSPORTADORA E COMÉRCIO DE	22.443,60	C	20.543,90	16.584,49	18.484,19
21108	2.1.3.01.001 ELETRO BOMBAS SERVICOS DE BOMBAS	581,50	C	4.127,50	9.192,00	5.646,00
12804	2.1.3.01.001 EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA LTDA-	0,00		390,42	390,42	0,00
10584	2.1.3.01.001 EVERTON DOS SANTOS VITORINO	23.113,98	C	32.979,94	43.031,92	33.165,96
23088	2.1.3.01.001 EXTINTORES CANARIN	1.091,50	C	0,00	0,00	1.091,50
20099	2.1.3.01.001 EZZE SEGUROS S.A.	0,00		2.198,95	2.198,95	0,00
22650	2.1.3.01.001 FABIANO CONTESSI SOLUCOES AUTOMOTIV	2.306,00	C	1.153,00	0,00	1.153,00
20425	2.1.3.01.001 FERNANDO DE SOUZA NIERO	8.760,00	C	7.048,00	12.060,00	13.772,00
16077	2.1.3.01.001 FORTELIFT MANUTENCAO DE MAQUINAS PE	470,00	C	4.364,00	7.788,00	3.894,00
20755	2.1.3.01.001 FR REGISTRO LTDA ME	0,00		0,00	450,00	450,00
20083	2.1.3.01.001 G E G AUTO POSTO LTDA	3.588,79	C	0,00	0,00	3.588,79
14463	2.1.3.01.001 GADE CORPORATIVA LTDA	0,00		188,14	188,14	0,00
19062	2.1.3.01.001 GPS PNEUS E SERVICOS EIRELI	0,00		0,00	2.300,00	2.300,00
23460	2.1.3.01.001 GRAXA TRUCK CAR LTDA	12.580,40	C	12.444,20	3.064,00	3.200,20
23097	2.1.3.01.001 GRSN BELLUNO GRILL RASTAURANTE LTDA	2.663,65	C	2.663,65	3.142,15	3.142,15
17383	2.1.3.01.001 HANDIX DO BRASIL OUTSOURCING LTDA	200,00	C	200,00	400,00	400,00
23388	2.1.3.01.001 HELTON S.O.S VOLVEIROS LTDA	9.000,00	C	0,00	0,00	9.000,00
14675	2.1.3.01.001 HIDRAUVEL SERV MANUT REPARACAO VEIC	2.172,50	C	2.172,50	0,00	0,00
9034	2.1.3.01.001 INGA CAMINHÕES LTDA	5.800,00	C	0,00	0,00	5.800,00
23380	2.1.3.01.001 INNOVA VALVULAS LTDA	6.613,99	C	9.919,77	8.126,90	4.821,12
16877	2.1.3.01.001 JHS COMERCIO E RECUPERAÇÃO E RECUPER	0,00		0,00	3.200,00	3.200,00
23512	2.1.3.01.001 JOAO GABRIEL NOLA	110.000,00	C	0,00	0,00	110.000,00
23995	2.1.3.01.001 JOSE AMBROSINI ZABOT	0,00		1.200,00	6.000,00	4.800,00
21983	2.1.3.01.001 JOTA VALVULAS MECANICA EM GERAL	446,80	C	0,00	0,00	446,80
23951	2.1.3.01.001 JULIANO DE COSTA COMERCIO DE COMBUS	2.845,00	C	2.845,00	0,00	0,00
17840	2.1.3.01.001 JV FLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	5.480,46	C	5.480,46	2.660,00	2.660,00
22739	2.1.3.01.001 KOLINA PREMIER VEIVULOS LTDA	2.720,00	C	0,00	0,00	2.720,00
13383	2.1.3.01.001 LABORATORIO MONTEIRO	360,00	C	360,00	360,00	360,00
9463	2.1.3.01.001 LUIZAO - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E L	32.488,39	C	3.252,00	2.168,00	31.404,39
16078	2.1.3.01.001 MAHLE RIO VERDE COMERCIO DE COMBUST	2.423,50	C	0,00	0,00	2.423,50
21330	2.1.3.01.001 MAJOR GUINCHOS	700,00	C	0,00	0,00	700,00
18118	2.1.3.01.001 MARINA MAURICIO	1.361,00	C	1.361,00	0,00	0,00
23944	2.1.3.01.001 MAX PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	219,00	C	0,00	0,00	219,00
14229	2.1.3.01.001 MECANICA SANGALETTI LTDA	1.817,90	C	3.210,64	3.579,42	2.186,68
23952	2.1.3.01.001 MECANICA SEGDIESEL LTDA	650,00	C	650,00	0,00	0,00
11480	2.1.3.01.001 MERCA-PAN CAMINHOS LTDA EPP	0,00		0,00	2.413,00	2.413,00
22897	2.1.3.01.001 MG REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	4.983,45	C	0,00	0,00	4.983,45
18578	2.1.3.01.001 MJJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.564,00	C	3.564,00	0,00	0,00
8966	2.1.3.01.001 MOACIR JOAO TRENTO	6.590,70	C	6.590,70	4.180,00	4.180,00
15976	2.1.3.01.001 MOTORES AGRO DIESEL LTDA.	53.687,06	C	7.669,58	0,00	46.017,48
18289	2.1.3.01.001 NEGA0 SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI	0,00		0,00	1.600,00	1.600,00
21266	2.1.3.01.001 PAN DIESEL CAMINHOS LTDA	0,00		0,00	1.290,00	1.290,00
22841	2.1.3.01.001 PETROBESSA COM DE PROD DERIV DE PET	2.233,92	C	0,00	0,00	2.233,92
21204	2.1.3.01.001 POSTO 7 ARARAS LTDA	0,00		3.384,00	3.384,00	0,00
24071	2.1.3.01.001 POSTO ALVORADA LTDA	0,00		2.260,00	2.260,00	0,00

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
21694	2.1.3.01.001 POSTO DE SERVICOS 3 D DE LEOPOLDINA L	1.012,91	C	0,00	0,00	1.012,91	C
24075	2.1.3.01.001 POSTO DE SERVIÇOS NOVA TRABALHADORE	0,00		0,00	605,00	605,00	C
10597	2.1.3.01.001 POSTO MACIAMBU	1.707,00	C	1.707,00	0,00	0,00	
20642	2.1.3.01.001 POSTO MONTE CARLO CEDRAL KM 426	5.872,43	C	0,00	0,00	5.872,43	C
23377	2.1.3.01.001 POSTO NOVO RIO LTDA	0,00		3.480,00	3.480,00	0,00	
24043	2.1.3.01.001 POSTO PARADOURO 282 LTDA	0,00		853,50	853,50	0,00	
23876	2.1.3.01.001 POSTO PATAO LTDA	0,00		2.276,00	2.276,00	0,00	
19374	2.1.3.01.001 POSTO PELANDA ALPINO III	2.528,36	C	0,00	0,00	2.528,36	C
10588	2.1.3.01.001 POSTO PRATAO LTDA	2.894,67	C	0,00	0,00	2.894,67	C
10759	2.1.3.01.001 POSTO TRANSABRIL LTDA	10.005,09	C	10.206,00	5.139,00	4.938,09	C
9396	2.1.3.01.001 POSTOS PELANDA ALPINO I LTDA	3.800,22	C	0,00	0,00	3.800,22	C
22825	2.1.3.01.001 POWER TURBO COM PECAS AUTOMOTIVAS	2.772,00	C	0,00	0,00	2.772,00	C
15681	2.1.3.01.001 PRESIDENTE JUQUITIBA AUTO POSTO LTDA	5.358,12	C	5.310,06	5.310,06	5.358,12	C
19232	2.1.3.01.001 RAPIDO PAULISTANA LTDA	3.460,00	C	0,00	0,00	3.460,00	C
15763	2.1.3.01.001 REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP IT	762,58	C	0,00	0,00	762,58	C
13555	2.1.3.01.001 REDE POSTO MARAJÓ	6.006,68	C	6.528,10	3.294,05	2.772,63	C
20284	2.1.3.01.001 RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	770,00	C	0,00	0,00	770,00	C
20155	2.1.3.01.001 RODO POSTO BANDEIRANTES SUL LTDA	4.423,13	C	0,00	0,00	4.423,13	C
24042	2.1.3.01.001 RODOBEM AUTO PECAS E ACESSORIOS	0,00		0,00	110,00	110,00	C
20834	2.1.3.01.001 RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTD	5.356,90	C	0,00	0,00	5.356,90	C
22457	2.1.3.01.001 RODOPOSTO RUBI LTDA	3.348,92	C	0,00	0,00	3.348,92	C
19316	2.1.3.01.001 RODRIGO DO VALE E VALE LTDA EPP	238,00	C	238,00	0,00	0,00	
18784	2.1.3.01.001 ROSANGELA MARTINS FIRMINO	456,60	C	1.761,60	1.710,00	405,00	C
23953	2.1.3.01.001 ROSSO COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA	5.848,50	C	6.457,00	13.655,00	13.046,50	C
10503	2.1.3.01.001 ROTA SYSTEM RASTREAMENTO LTDA	1.373,00	C	1.373,00	2.746,00	2.746,00	C
20285	2.1.3.01.001 RPN TRANSPORTES LTDA	2.485,36	C	0,00	0,00	2.485,36	C
21807	2.1.3.01.001 RPN TRANSPORTES LTDA	68.515,74	C	0,00	0,00	68.515,74	C
21322	2.1.3.01.001 RPN TRANSPORTES LTDA	700,00	C	0,00	0,00	700,00	C
9007	2.1.3.01.001 RSC COM. DE PEÇAS PARA CAMINHOES LTD	4.226,17	C	0,00	0,00	4.226,17	C
23386	2.1.3.01.001 RSC COMERCIO DE PECAS LTDA	7.880,00	C	0,00	0,00	7.880,00	C
23354	2.1.3.01.001 RUBENS LUIZ RAMPINELLI_DOM VITTO	1.036,75	C	1.036,75	909,15	909,15	C
8944	2.1.3.01.001 RUDNICK E CIA LTDA	2.473,32	C	0,00	0,00	2.473,32	C
13769	2.1.3.01.001 SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE	1.250,26	C	1.250,26	1.813,74	1.813,74	C
10634	2.1.3.01.001 SSW SISTEMAS LTDA	0,00		3.036,00	6.278,00	3.242,00	C
23997	2.1.3.01.001 T J - AUTO PECAS PARA VEICULOS LTDA	0,00		185,00	185,00	0,00	
18288	2.1.3.01.001 TAMIRES BORTOLUZZI SOMARIVA	0,00		0,00	700,00	700,00	C
8950	2.1.3.01.001 TATIANE ANGELICA SOUZA	2.247,00	C	8.767,75	12.531,50	6.010,75	C
18807	2.1.3.01.001 TIGRE E COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	12.718,74	C	6.359,37	0,00	6.359,37	C
12251	2.1.3.01.001 TIM S.A	0,00		2.614,57	2.614,57	0,00	
23367	2.1.3.01.001 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS LTDA	560,00	C	0,00	0,00	560,00	C
23028	2.1.3.01.001 TRUCK CENTER CONTORNO LESTE	220,00	C	0,00	0,00	220,00	C
17578	2.1.3.01.001 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00		512,70	512,70	0,00	
15775	2.1.3.01.001 VALDECIR BOTINI	0,00		420,00	840,00	420,00	C
19350	2.1.3.01.001 WS NINI AUTO POSTO LTDA	3.987,86	C	0,00	0,00	3.987,86	C
20931	2.1.3.01.001 YOU SENIOR LTDA	1.705,13	C	3.427,32	3.444,38	1.722,19	C
21199	2.1.3.01.001 YOU TECH LTDA	0,00		0,00	350,00	350,00	C
23270	2.1.3.01.001 ZAMBIASI-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	3.384,05	C	3.384,05	0,00	0,00	
16	2.1.4 DUPLICATAS DESCONTADAS	360.076,20	C	0,00	0,00	360.076,20	C
11	2.1.4.01 DUPLICATAS DESCONTADAS	360.076,20	C	0,00	0,00	360.076,20	C
22711	2.1.4.01.001 APOGE DUPL. DESCONTADA	360.076,20	C	0,00	0,00	360.076,20	C
169	2.1.5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.102.913,83	C	88.683,75	470.910,64	2.485.140,72	C
170	2.1.5.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.102.913,83	C	88.683,75	470.910,64	2.485.140,72	C
180	2.1.5.01.001 COFINS A RECOLHER	576.154,75	C	0,00	63.968,88	640.123,63	C
177	2.1.5.01.001 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	262.083,32	C	0,00	26.294,71	288.378,03	C
172	2.1.5.01.001 ICMS A RECOLHER	413.407,13	C	67.388,18	294.979,65	640.998,60	C
176	2.1.5.01.001 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER (IRPJ)	455.692,82	C	0,00	29.216,34	484.909,16	C
178	2.1.5.01.001 IRRF A RECOLHER	13.657,27	C	0,00	0,00	13.657,27	C
179	2.1.5.01.001 PIS A RECOLHER	124.833,50	C	0,00	13.859,92	138.693,42	C
510	2.1.5.01.017 ICMS PARCELAMENTO A RECOLHER	255.546,84	C	21.295,57	42.591,14	276.842,41	C
485	2.1.5.01.020 IRPJ PARCELAMENTO CP	1.538,20	C	0,00	0,00	1.538,20	C
185	2.1.6 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	852.971,26	C	190.940,82	279.985,05	942.015,49	C
186	2.1.6.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	91.230,30	C	180.194,51	175.278,42	86.314,21	C

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
23260	2.1.6.01.001 Empréstimos consignados a recolher	1.556,30	C	2.590,51	2.068,42	1.034,21	C
188	2.1.6.01.001 PRÓ-LABORE A RETIRAR	4.053,00	C	8.106,00	8.382,00	4.329,00	C
189	2.1.6.01.001 RESCISÕES A PAGAR	0,00		2.968,00	2.968,00	0,00	
187	2.1.6.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	85.621,00	C	166.530,00	161.860,00	80.951,00	C
190	2.1.6.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	591.916,55	C	1.066,64	67.919,58	658.769,49	C
192	2.1.6.02.001 FGTS A RECOLHER	52.682,94	C	1.066,64	11.802,36	63.418,66	C
191	2.1.6.02.001 INSS A RECOLHER	539.233,61	C	0,00	56.117,22	595.350,83	C
193	2.1.6.03 PROVISÕES	169.824,41	C	9.679,67	36.787,05	196.931,79	C
195	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00		0,00	16.382,12	16.382,12	C
194	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAIS	169.824,41	C	9.679,67	20.404,93	180.549,67	C
200	2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES	385.750,16	C	18.768,42	1.127,68	368.109,42	C
201	2.1.7.01 ADIANTAMENTOS A CLIENTES	229.368,20	C	732,00	200,00	228.836,20	C
1421	2.1.7.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	229.368,20	C	732,00	200,00	228.836,20	C
205	2.1.7.05 SEGUROS	65.969,48	C	18.036,42	927,68	48.860,74	C
1420	2.1.7.05.001 SEGUROS A PAGAR	65.969,48	C	18.036,42	927,68	48.860,74	C
206	2.1.7.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES	90.412,48	C	0,00	0,00	90.412,48	C
1469	2.1.7.06.001 CHEQUES A COMPENSAR EMITIDOS	90.412,48	C	0,00	0,00	90.412,48	C
503	2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.500.634,56	C	326.607,63	0,00	4.174.026,93	C
217	2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.500.634,56	C	326.607,63	0,00	4.174.026,93	C
218	2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.173.843,56	C	220.887,36	0,00	2.952.956,20	C
18577	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA LP	2.932.176,83	C	204.220,70	0,00	2.727.956,13	C
21739	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SICRED LP	241.666,73	C	16.666,66	0,00	225.000,07	C
221	2.2.1.02 PESSOAS LIGADAS	92.975,80	C	63.129,13	0,00	29.846,67	C
23390	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO GUINDASTES	63.129,13	C	63.129,13	0,00	0,00	
23626	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO ELETRICA	7.809,49	C	0,00	0,00	7.809,49	C
23391	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ZINCO	22.037,18	C	0,00	0,00	22.037,18	C
232	2.2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.233.815,20	C	42.591,14	0,00	1.191.224,06	C
233	2.2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECO	1.233.815,20	C	42.591,14	0,00	1.191.224,06	C
23625	2.2.1.03.001.002 ICMS PARCELAMENTO LP	1.233.815,20	C	42.591,14	0,00	1.191.224,06	C
242	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.287.551,63	C	0,00	0,00	3.287.551,63	C
243	2.3.1 CAPITAL SOCIAL	94.000,00	C	0,00	0,00	94.000,00	C
244	2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO	94.000,00	C	0,00	0,00	94.000,00	C
245	2.3.1.01.001 CAPITAL INTEGRALIZADO	94.000,00	C	0,00	0,00	94.000,00	C
264	2.3.5 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.193.551,63	C	0,00	0,00	3.193.551,63	C
265	2.3.5.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.193.551,63	C	0,00	0,00	3.193.551,63	C
268	2.3.5.01.001 LUCROS DO EXERCICIO	3.229.065,14	C	0,00	0,00	3.229.065,14	C
1528	2.3.5.01.003 AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	35.513,51	D	0,00	0,00	35.513,51	D

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
269	3 RESULTADO LIQUIDO	0,00	2.206.908,75	2.514.425,46	307.516,71	C
500	3.1 RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	2.151.397,70	2.514.425,46	363.027,76	C
270	3.1.1 RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	379.570,81	2.434.695,18	2.055.124,37	C
271	3.1.1.01 RECEITA BRUTA VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.434.695,18	2.434.695,18	C
1332	3.1.1.01.001 SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	2.434.695,18	2.434.695,18	C
273	3.1.1.02 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	379.570,81	0,00	379.570,81	D
277	3.1.1.02.001 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	63.968,85	0,00	63.968,85	D
275	3.1.1.02.001 (-) ICMS S/ BENS/SERVIÇOS/DEVOLUÇÕES	0,00	292.661,48	0,00	292.661,48	D
278	3.1.1.02.001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	0,00	13.859,88	0,00	13.859,88	D
282	3.1.1.02.001 ICMS ST SUBST TRIBUTARIO	0,00	9.080,60	0,00	9.080,60	D
284	3.1.2 CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.529.359,42	79.652,38	1.449.707,04	D
285	3.1.2.01 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.529.359,42	79.652,38	1.449.707,04	D
289	3.1.2.01.004 APURAÇÃO DE ESTOQUE	0,00	513.508,75	67.388,18	446.120,57	D
1348	3.1.2.01.004.001 ESTOQUE APURAÇÃO	0,00	513.508,75	67.388,18	446.120,57	D
410	3.1.2.01.005 CUSTO DO PESSOAL	0,00	274.705,71	12.264,20	262.441,51	D
411	3.1.2.01.005.001 13º SALARIO	0,00	16.382,12	0,00	16.382,12	D
415	3.1.2.01.005.001 FERIAS	0,00	20.404,93	2.525,43	17.879,50	D
416	3.1.2.01.005.001 FGTS	0,00	11.802,36	0,00	11.802,36	D
420	3.1.2.01.005.001 INSS	0,00	42.159,62	0,00	42.159,62	D
19633	3.1.2.01.005.001 PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	1.658,41	1.658,41	C
422	3.1.2.01.005.001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	182.403,55	4.366,44	178.037,11	D
1431	3.1.2.01.005.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	1.553,13	0,00	1.553,13	D
1432	3.1.2.01.005.001 VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	3.713,92	3.713,92	C
413	3.1.2.01.006 DEMAIS CUSTOS E DESPESAS DE PROVISÃO	0,00	741.144,96	0,00	741.144,96	D
414	3.1.2.01.006.001 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO DEDUTÍV	0,00	222.024,10	0,00	222.024,10	D
424	3.1.2.01.006.001 ENERGIA ELETRICA	0,00	390,42	0,00	390,42	D
478	3.1.2.01.006.001 FRETES E CARRETOS - A PRAZO	0,00	117.435,34	0,00	117.435,34	D
1437	3.1.2.01.006.001 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	316.931,68	0,00	316.931,68	D
427	3.1.2.01.006.001 USO E CONSUMO DA PRODUÇÃO	0,00	82.164,47	0,00	82.164,47	D
3590	3.1.2.01.006.002 SEGURO DE CARGAS	0,00	2.198,95	0,00	2.198,95	D
295	3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	228.324,29	0,00	228.324,29	D
296	3.1.4.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	D
327	3.1.4.01.007 PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	D
328	3.1.4.01.007.001 CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	D
329	3.1.4.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	195.824,29	0,00	195.824,29	D
330	3.1.4.02.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.417,00	0,00	9.417,00	D
332	3.1.4.02.001.001 PRÓ-LABORE	0,00	9.417,00	0,00	9.417,00	D
340	3.1.4.02.002 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
341	3.1.4.02.002.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
345	3.1.4.02.003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.092,73	0,00	9.092,73	D
1373	3.1.4.02.003.001 ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	D
349	3.1.4.02.003.001 IPVA, LICENCIAMENTO	0,00	5.972,73	0,00	5.972,73	D
353	3.1.4.02.004 DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	174.314,56	0,00	174.314,56	D
1444	3.1.4.02.004.001 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	402,00	0,00	402,00	D
23450	3.1.4.02.004.001 DESPESAS COM VIAGENS E DESLOCAMENTOS	0,00	110.316,83	0,00	110.316,83	D
1452	3.1.4.02.004.001 INTERNET E SITE	0,00	512,70	0,00	512,70	D
493	3.1.4.02.004.001 MULTA DE TRÂNSITO	0,00	7.423,85	0,00	7.423,85	D
1460	3.1.4.02.004.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICAS	0,00	25.340,57	0,00	25.340,57	D
358	3.1.4.02.004.001 SEGUROS	0,00	22.827,74	0,00	22.827,74	D
356	3.1.4.02.004.001 TELEFONE E DEMAIS COMUNICAÇÕES	0,00	3.014,57	0,00	3.014,57	D
1464	3.1.4.02.004.001 USO E CONSUMO (ADM)	0,00	4.476,30	0,00	4.476,30	D
293	3.1.6 DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	14.143,18	77,90	14.065,28	D
294	3.1.6.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	77,90	77,90	C
434	3.1.6.01.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	59,75	59,75	C
432	3.1.6.01.001 RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18,15	18,15	C
367	3.1.6.04 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.143,18	0,00	14.143,18	D
1327	3.1.6.04.001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.814,64	0,00	1.814,64	D
375	3.1.6.04.001 IOF IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	466,87	0,00	466,87	D
368	3.1.6.04.001 JUROS PASSIVOS - S/FATURAS E DUP.	0,00	9.194,57	0,00	9.194,57	D
6188	3.1.6.04.002 JUROS S/CONTAS BANCÁRIAS	0,00	2.667,10	0,00	2.667,10	D
398	3.2 PROVISÕES	0,00	55.511,05	0,00	55.511,05	D
399	3.2.1 PROVISÕES PARA IR E CONTRIB SOCIAL	0,00	55.511,05	0,00	55.511,05	D

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
400	3.2.1.01 PROVISÃO PARA CONTRIB SOCIAL	0,00	26.294,71	0,00	26.294,71	D
279	3.2.1.01.001 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	26.294,71	0,00	26.294,71	D
1367	3.2.1.02 PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	0,00	29.216,34	0,00	29.216,34	D
280	3.2.1.02.001 IMPOSTO DE RENDA	0,00	29.216,34	0,00	29.216,34	D



CARLOS AUGUSTO OLIVO
 CPF: 767.150.609-59
 SOCIO DIRETOR



ROGERIO LUIZ OLIVO
 CPF: 455.017.349-15
 SOCIO DIRETOR



PAULO SERGIO OLIVO
 CPF: 870.961.459-15
 SOCIO DIRETOR



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

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
1	1 ATIVO	10.396.386,84	D	4.831.135,49	4.573.611,92	10.653.910,41	D
2	1.1 ATIVO CIRCULANTE	9.534.444,79	D	1.401.048,29	1.131.162,50	9.804.330,58	D
3	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.017,88	D	503.147,03	496.076,85	26.088,06	D
4	1.1.1.01 CAIXA	14.846,91	D	0,00	0,00	14.846,91	D
5	1.1.1.01.001 CAIXA GERAL	14.846,91	D	0,00	0,00	14.846,91	D
6	1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	835,77	D	497.444,39	489.157,93	9.122,23	D
5803	1.1.1.02.001 BANCO DIAMANTE 8115836-2	156,82	D	29.107,25	20.180,23	9.083,84	D
5810	1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL 225673	0,00	D	298.853,10	298.853,10	0,00	C
574	1.1.1.02.001 BRADESCO C/C 30080-2	1,00	D	264,57	265,57	0,00	D
5421	1.1.1.02.001 CAIXA C/C 1447-9	0,00	D	68.328,65	68.328,65	0,00	D
5702	1.1.1.02.001 DAYCOVAL 744496-8	639,13	D	0,00	607,56	31,57	D
5631	1.1.1.02.001 SANTANDER 110000525	38,82	D	0,00	32,00	6,82	D
5749	1.1.1.02.001 SICRED 72419-7	0,00	D	100.890,82	100.890,82	0,00	D
7	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	3.335,20	D	5.702,64	6.918,92	2.118,92	D
5811	1.1.1.03.001 BANCO DO BRASIL 225673 - APLICACAO	3.072,56	D	5.702,64	6.654,35	2.120,85	D
575	1.1.1.03.001 BRADESCO 30080-2 - APLICACAO	262,64	D	0,00	264,57	1,93	C
8	1.1.2 CLIENTES	9.126.815,48	D	668.413,50	436.484,25	9.358.744,73	D
9	1.1.2.01 CLIENTES	9.126.815,48	D	668.413,50	436.484,25	9.358.744,73	D
579	1.1.2.01.001 (-) DEVOLUÇÃO DE CLIENTES	14,51	C	0,00	0,00	14,51	C
5597	1.1.2.01.001 AM MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE FERRO	24.169,25	D	18.785,00	29.107,25	13.847,00	D
5697	1.1.2.01.001 INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FJF	658,00	D	0,00	0,00	658,00	D
5695	1.1.2.01.001 INOFORT METALÚRGICA LTDA	225,60	D	0,00	0,00	225,60	D
5608	1.1.2.01.001 MEDABIL INDUSTRIA EM SISTEMAS CONSTR	1.281,40	D	0,00	0,00	1.281,40	D
5565	1.1.2.01.001 METALURGICA JM LTDA	2.063,31	D	0,00	0,00	2.063,31	D
4478	1.1.2.01.001 OLIVO IND DE PROD ILUMINAÇÃO E ELETRC	9.024.104,58	D	648.748,50	407.377,00	9.265.476,08	D
5633	1.1.2.01.001 PRESTSIDER COMERCIO, INDUSTRIA E PRES	0,00	D	880,00	0,00	880,00	D
5582	1.1.2.01.001 SANDRA ELENA ANTUNES MENDES & CIA LT	395,65	D	0,00	0,00	395,65	D
5698	1.1.2.01.001 SULMINAS FIOS E CABOS LTDA	64.502,19	D	0,00	0,00	64.502,19	D
5692	1.1.2.01.001 SUMARA ENGENHARIA LTDA	9.430,01	D	0,00	0,00	9.430,01	D
11	1.1.3 OUTROS CRÉDITOS	309.029,61	D	62.726,56	29.225,03	342.531,14	D
16	1.1.3.05 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	160,01	D	8.557,76	160,01	8.557,76	D
18	1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	160,01	D	8.557,76	160,01	8.557,76	D
22	1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.527,56	D	5.224,00	6.967,96	783,60	D
25	1.1.3.06.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.527,56	D	5.224,00	6.967,96	783,60	D
26	1.1.3.07 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	306.342,04	D	48.944,80	22.097,06	333.189,78	D
33	1.1.3.07.001 ICMS A RECUPERAR	303.510,13	D	27.007,95	111,60	330.406,48	D
47	1.1.3.07.001 ICMS ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	2.490,39	D	0,00	48,76	2.441,63	D
46	1.1.3.07.001 ICMS CREDITOS DCIP A RECUPERAR	0,00	D	72,00	72,00	0,00	D
41	1.1.3.07.001 ICMS ST A RECUPERAR	0,00	D	21.864,70	21.864,70	0,00	D
30	1.1.3.07.001 IPI A RECUPERAR	340,90	D	0,00	0,00	340,90	D
34	1.1.3.07.001 IRRF A RECUPERAR	0,62	D	0,15	0,00	0,77	D
58	1.1.5 ESTOQUE	79.581,82	D	166.761,20	169.376,37	76.966,65	D
59	1.1.5.01 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	79.581,82	D	166.761,20	169.376,37	76.966,65	D
65	1.1.5.01.003 MATERIAL DE ALMOXARIFADO	79.581,82	D	166.761,20	169.376,37	76.966,65	D
73	1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	861.942,05	D	127.107,00	139.469,22	849.579,83	D
74	1.2.1 OUTROS CREDITOS	128.770,08	D	127.107,00	127.107,00	128.770,08	D
79	1.2.1.02 OUTROS CRÉDITOS	128.770,08	D	127.107,00	127.107,00	128.770,08	D
5767	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO COMPONENTES	82.960,37	D	0,00	0,00	82.960,37	D
5664	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ELETROFERRAGENS	0,00	D	127.107,00	127.107,00	0,00	D
5784	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO GUINDASTES	23.772,53	D	0,00	0,00	23.772,53	D
5781	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO TRANSPORTES SUL	22.037,18	D	0,00	0,00	22.037,18	D
80	1.2.2 CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIG	81.709,06	D	0,00	0,00	81.709,06	D
82	1.2.2.02 INVESTIMENTOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS	81.709,06	D	0,00	0,00	81.709,06	D
5710	1.2.2.02.001 CEF CAPITALIZAÇÃO	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
5721	1.2.2.02.001 CONSORCIO CAIXA	51.709,06	D	0,00	0,00	51.709,06	D
83	1.2.3 IMOBILIZADO	651.462,91	D	0,00	12.362,22	639.100,69	D
84	1.2.3.01 BENS EM OPERAÇÃO	738.677,97	D	0,00	0,00	738.677,97	D
85	1.2.3.01.001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.429,00	D	0,00	0,00	1.429,00	D
88	1.2.3.01.001 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	732.308,97	D	0,00	0,00	732.308,97	D
90	1.2.3.01.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.940,00	D	0,00	0,00	4.940,00	D
105	1.2.3.07 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	87.215,06	C	0,00	12.362,22	99.577,28	C

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
111	1.2.3.07.001 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.163,34	C	0,00	47,64	1.210,98	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	85.632,32	C	0,00	12.232,22	97.864,54	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	547,38	C	0,00	82,36	629,74	C	
132	1.4 COMPENSADO	0,00		3.302.980,20	3.302.980,20	0,00	D	
133	1.4.1 COMPENSADO	0,00		3.302.980,20	3.302.980,20	0,00	D	
134	1.4.1.01 BENS E MERCADORIAS	0,00		3.302.980,20	3.302.980,20	0,00	D	
572	1.4.1.01.001 ENTRADA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		3.296.280,20	3.296.280,20	0,00	D	
5431	1.4.1.01.002 BENS E DIREITOS DE TERCEIROS	0,00		6.700,00	6.700,00	0,00		

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
135	2 PASSIVO	10.396.386,84	C	4.080.676,97	4.250.925,63	10.566.635,50	C
136	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	3.539.783,53	C	649.149,00	907.945,43	3.798.579,96	C
137	2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.306.602,21	C	159.583,46	283.431,85	1.430.450,60	C
138	2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS	1.306.602,21	C	159.583,46	283.431,85	1.430.450,60	C
5711	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA CP	883.454,78	C	0,00	96.480,02	979.934,80	C
5754	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SICREDI CP	342.702,02	C	0,00	27.368,37	370.070,39	C
5794	2.1.1.01.001 SALDO NEGATIVO	80.445,41	C	159.583,46	159.583,46	80.445,41	C
149	2.1.3 FORNECEDORES	359.982,72	C	274.185,48	286.870,18	372.667,42	C
150	2.1.3.01 FORNECEDORES	359.982,72	C	274.185,48	286.870,18	372.667,42	C
5468	2.1.3.01.001 A.silva Ferragens Ltda	1.905,58	C	0,00	0,00	1.905,58	C
5435	2.1.3.01.001 ALCINO ZANATTA COMERCIO DE FERRAGEN	213,00	C	213,00	0,00	0,00	C
5445	2.1.3.01.001 ALLPONTO TECNOLOGIA LTDA	0,00	C	0,00	224,80	224,80	C
5722	2.1.3.01.001 AMBROFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00	C	0,00	344,01	344,01	C
5696	2.1.3.01.001 BIG PACK SC INDUSTRIA DE EMBALAGENS F	0,00	C	0,00	5.368,29	5.368,29	C
5732	2.1.3.01.001 BUSCHLE & LEPPER S/A	34.167,04	C	0,00	0,00	34.167,04	C
5766	2.1.3.01.001 CEFA DISTRIBUIDORA LTDA	419,80	C	419,80	0,00	0,00	D
5427	2.1.3.01.001 CELESP - COML ELETRICA SAO PEDRO LTDA	817,87	C	817,87	0,00	0,00	D
5681	2.1.3.01.001 COFRE NFE GERENCIAMENTO DE NOTAS ELE	38,00	C	38,00	78,00	78,00	C
5423	2.1.3.01.001 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN	1.400,80	C	2.312,94	2.449,50	1.537,36	C
5782	2.1.3.01.001 CONTRA FOGO JUNG LTDA	1.075,00	C	0,00	0,00	1.075,00	C
5661	2.1.3.01.001 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A	38.468,54	C	130.371,57	152.946,35	61.043,32	C
5527	2.1.3.01.001 CREPALDI E COMIN MATERIAIS DE CONSTR	0,00	C	0,00	4.878,90	4.878,90	C
5736	2.1.3.01.001 DYNATRONIX INDUSTRIAL LTDA	0,00	C	0,00	6.900,00	6.900,00	C
5481	2.1.3.01.001 ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.482,56	C	4.482,56	0,00	0,00	D
5424	2.1.3.01.001 EMPRESA FORÇA E LUZ JOAO CESA LTDA	6.685,42	C	13.281,37	12.926,17	6.330,22	C
5768	2.1.3.01.001 ENGCLARIAN INDUSTRIA E COMERCIO DE C	116.280,00	C	0,00	0,00	116.280,00	C
5613	2.1.3.01.001 EXATA COMERCIAL	0,00	C	2.760,00	2.760,00	0,00	C
5589	2.1.3.01.001 FRONTIERE LTDA	4.418,70	C	4.418,70	4.093,90	4.093,90	C
5718	2.1.3.01.001 GIASI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E F	627,24	C	0,00	0,00	627,24	C
5508	2.1.3.01.001 HANDIX DO BRASIL OUTSOURCING LTDA	130,00	C	260,00	130,00	0,00	C
5805	2.1.3.01.001 LJL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	7.731,60	C	0,00	0,00	7.731,60	C
5726	2.1.3.01.001 LUFEN EQUIPAMENTOS LTDA	3.240,00	C	2.160,00	0,00	1.080,00	C
5822	2.1.3.01.001 MADEIREIRA CATARINA LTDA	1.230,00	C	0,00	0,00	1.230,00	C
5804	2.1.3.01.001 MIGRATIO GESTAO E COMERCIALIZACAO DE	0,00	C	6.716,66	6.716,66	0,00	C
5541	2.1.3.01.001 NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	7.446,38	C	0,00	0,00	7.446,38	C
5748	2.1.3.01.001 NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E	725,00	C	0,00	0,00	725,00	C
571	2.1.3.01.001 OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS	0,00	C	40.000,00	40.000,00	0,00	C
5830	2.1.3.01.001 PANIFICADORA CONFRARIA DO PÃO LTDA	0,00	C	0,00	382,00	382,00	C
5436	2.1.3.01.001 PONTO SAT CONECT EIRELI - ME	0,00	C	109,90	219,80	109,90	C
5760	2.1.3.01.001 PROROC SOLUCOES PARA INDUSTRIA, MINE	14.333,90	C	0,00	0,00	14.333,90	C
5783	2.1.3.01.001 QUIMICA MARAGNO LTDA	6.534,00	C	0,00	0,00	6.534,00	C
5599	2.1.3.01.001 RODOQUÍMICA IND.COMER.TRANS.PRODU	0,00	C	30.841,20	30.841,20	0,00	C
5824	2.1.3.01.001 SERVIDRYVE SERVICO LTDA	101.644,97	C	16.637,98	0,00	85.006,99	C
5835	2.1.3.01.001 SH ARTEFATOS DE CIMENTO	0,00	C	2.280,00	2.280,00	0,00	C
5462	2.1.3.01.001 TRANSPORTES SUL LTDA	0,00	C	0,00	600,00	600,00	C
5518	2.1.3.01.001 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	C	320,02	320,02	0,00	C
5806	2.1.3.01.001 VEKTOR GESTAO E COMERCIALIZACAO DE E	735,29	C	1.470,58	1.470,58	735,29	C
5516	2.1.3.01.001 VISUAL UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI	1.898,70	C	0,00	0,00	1.898,70	C
5761	2.1.3.01.001 VITOR GUSTAVO ALVES	0,00	C	5.940,00	5.940,00	0,00	C
5535	2.1.3.01.001 WATER CLEAN DO BRASIL- TRATAMENTOS D	3.333,33	C	8.333,33	5.000,00	0,00	D
154	2.1.5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	841.471,89	C	292,03	44.634,70	885.814,56	C
155	2.1.5.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	841.471,89	C	292,03	44.634,70	885.814,56	C
158	2.1.5.01.001 COFINS A RECOLHER	307.955,41	C	0,00	20.049,11	328.004,52	C
164	2.1.5.01.001 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	145.567,92	C	0,00	7.218,87	152.786,79	C
156	2.1.5.01.001 CRF A RECOLHER (DARF 5952)	156,86	C	106,18	72,84	123,52	C
160	2.1.5.01.001 ICMS A RECOLHER	0,00	C	111,60	111,60	0,00	C
157	2.1.5.01.001 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER (IRPJ)	244.711,48	C	0,00	8.020,96	252.732,44	C
159	2.1.5.01.001 IPI A RECOLHER	13.569,48	C	0,00	0,00	13.569,48	C
162	2.1.5.01.001 IRRF A RECOLHER	13.443,65	C	74,25	117,96	13.487,36	C
163	2.1.5.01.001 PIS A RECOLHER	66.723,29	C	0,00	4.343,98	71.067,27	C
5763	2.1.5.01.026 PARCELAMENTO FEDERAL C. PRAZO	49.343,80	C	0,00	4.699,38	54.043,18	C
180	2.1.6 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	611.324,68	C	215.088,03	293.008,70	689.245,35	C

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
181	2.1.6.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	69.865,43	C	157.159,75	156.546,68	69.252,36
5807	2.1.6.01.001 Empréstimos consignados a recolher	6.127,37	C	13.470,70	14.184,36	6.841,03
185	2.1.6.01.001 PENSÃO JUDICIAL	978,06	C	2.051,19	1.640,48	567,35
182	2.1.6.01.001 PRÓ-LABORE A RETIRAR	4.053,00	C	8.106,00	8.382,00	4.329,00
183	2.1.6.01.001 RESCISÕES A PAGAR	0,00	C	10.477,86	14.915,84	4.437,98
184	2.1.6.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	58.707,00	C	123.054,00	117.424,00	53.077,00
187	2.1.6.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	500.704,11	C	14.527,57	81.769,58	567.946,12
188	2.1.6.02.001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	220,00	C	447,00	386,00	159,00
191	2.1.6.02.001 FGTS A RECOLHER	62.713,03	C	14.080,57	16.259,12	64.891,58
190	2.1.6.02.001 INSS A RECOLHER	437.771,08	C	0,00	65.124,46	502.895,54
193	2.1.6.03 PROVISÕES	40.755,14	C	43.400,71	54.692,44	52.046,87
195	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	C	1.311,46	17.838,02	16.526,56
194	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAIS	40.755,14	C	42.089,25	36.854,42	35.520,31
196	2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES	420.402,03	C	0,00	0,00	420.402,03
197	2.1.7.01 ADIANTAMENTOS A CLIENTES	130.849,14	C	0,00	0,00	130.849,14
198	2.1.7.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	130.849,14	C	0,00	0,00	130.849,14
204	2.1.7.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES	289.552,89	C	0,00	0,00	289.552,89
5814	2.1.7.06.001 CHEQUES A COMPENSAR EMITIDOS	289.552,89	C	0,00	0,00	289.552,89
213	2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.928.676,83	C	128.547,77	40.000,00	1.840.129,06
214	2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.928.676,83	C	128.547,77	40.000,00	1.840.129,06
215	2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.841.738,12	C	123.848,39	0,00	1.717.889,73
5712	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA LP	1.390.159,50	C	96.480,02	0,00	1.293.679,48
5759	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SICREDI LP	451.578,62	C	27.368,37	0,00	424.210,25
216	2.2.1.02 PESSOAS LIGADAS	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00
5836	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ELETRICA	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00
218	2.2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	86.938,71	C	4.699,38	0,00	82.239,33
219	2.2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECO	86.938,71	C	4.699,38	0,00	82.239,33
5765	2.2.1.03.001.012 PARCELAMENTO FEDERAL L. PRAZO	86.938,71	C	4.699,38	0,00	82.239,33
232	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.927.926,48	C	0,00	0,00	4.927.926,48
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	4.837.926,48	C	0,00	0,00	4.837.926,48
250	2.3.5.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.837.926,48	C	0,00	0,00	4.837.926,48
253	2.3.5.01.001 LUCROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.837.926,48	C	0,00	0,00	4.837.926,48
260	2.5 COMPENSADO	0,00	C	3.302.980,20	3.302.980,20	0,00
261	2.5.1 BENS E MERCADORIAS	0,00	C	3.302.980,20	3.302.980,20	0,00
262	2.5.1.01 MERCADORIAS	0,00	C	3.302.980,20	3.302.980,20	0,00
5432	2.5.1.01.001 BENS E DIREITOS DE TERCEIROS	0,00	C	6.700,00	6.700,00	0,00
573	2.5.1.01.001 MATERIAS REMETIDOS PARA INDUSTRIALIZ	0,00	C	3.296.280,20	3.296.280,20	0,00

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
263	3 RESULTADO LIQUIDO	0,00	596.985,64	684.260,55	87.274,91	C
264	3.1 RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	581.745,81	684.260,55	102.514,74	C
265	3.1.1 RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	24.504,62	668.413,50	643.908,88	C
266	3.1.1.01 RECEITA BRUTA VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	668.413,50	668.413,50	C
271	3.1.1.01.001 INDUSTRIALIZAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	668.413,50	668.413,50	C
272	3.1.1.02 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	24.504,62	0,00	24.504,62	D
275	3.1.1.02.001 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	20.049,06	0,00	20.049,06	D
277	3.1.1.02.001 (-) ICMS S/ BENS/SERVIÇOS/DEVOLUÇÕES	0,00	111,60	0,00	111,60	D
281	3.1.1.02.001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	0,00	4.343,96	0,00	4.343,96	D
286	3.1.2 CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	537.877,38	15.844,23	522.033,15	D
287	3.1.2.01 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	537.877,38	15.844,23	522.033,15	D
288	3.1.2.01.001 PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	169.904,37	0,00	169.904,37	D
5819	3.1.2.01.001.001 FRETE E CARRETOS S/ COMPRAS	0,00	528,00	0,00	528,00	D
5475	3.1.2.01.001.001 MATERIAL DE ALMOXARIFADO	0,00	169.376,37	0,00	169.376,37	D
291	3.1.2.01.004 APURAÇÃO DE ESTOQUE	0,00	0,01	0,00	0,01	D
292	3.1.2.01.004.001 ESTOQUE APURAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01	D
294	3.1.2.01.005 CUSTO DO PESSOAL	0,00	271.873,40	15.844,23	256.029,17	D
300	3.1.2.01.005.001 13º SALARIO	0,00	17.838,02	367,57	17.470,45	D
312	3.1.2.01.005.001 FERIAS	0,00	40.044,42	11.796,92	28.247,50	D
314	3.1.2.01.005.001 FGTS	0,00	16.259,12	0,00	16.259,12	D
297	3.1.2.01.005.001 INSS	0,00	48.538,50	0,00	48.538,50	D
296	3.1.2.01.005.001 PRO-LABORE	0,00	9.417,00	0,00	9.417,00	D
295	3.1.2.01.005.001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	138.944,04	309,51	138.634,53	D
305	3.1.2.01.005.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO - LIBERTY	0,00	832,30	535,05	297,25	D
304	3.1.2.01.005.001 VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	2.835,18	2.835,18	C
315	3.1.2.01.006 DEMAIS CUSTOS E DESPESAS DE PRODUÇÃO	0,00	96.099,60	0,00	96.099,60	D
318	3.1.2.01.006.001 AGUA E ESGOTO	0,00	2.449,50	0,00	2.449,50	D
329	3.1.2.01.006.001 ALUGUEIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	D
326	3.1.2.01.006.001 DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO DEDUTÍV	0,00	12.120,56	0,00	12.120,56	D
319	3.1.2.01.006.001 DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO NÃO DEDUTÍV	0,00	241,66	0,00	241,66	D
324	3.1.2.01.006.001 ENERGIA ELETRICA	0,00	16.681,99	0,00	16.681,99	D
323	3.1.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINAS	0,00	7.158,90	0,00	7.158,90	D
317	3.1.2.01.006.001 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.224,80	0,00	5.224,80	D
322	3.1.2.01.006.001 USO E CONSUMO DA PRODUÇÃO	0,00	12.222,19	0,00	12.222,19	D
404	3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.454,29	0,00	10.454,29	D
405	3.1.4.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	130,00	0,00	130,00	D
425	3.1.4.01.006 DESPESAS GERAIS VENDAS	0,00	130,00	0,00	130,00	D
438	3.1.4.01.006.001 ALUGUÉIS	0,00	130,00	0,00	130,00	D
446	3.1.4.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.324,29	0,00	10.324,29	D
447	3.1.4.02.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.473,54	0,00	1.473,54	D
453	3.1.4.02.001.001 INSS	0,00	1.473,54	0,00	1.473,54	D
472	3.1.4.02.004 DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	8.850,75	0,00	8.850,75	D
489	3.1.4.02.004.001 COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA	0,00	382,00	0,00	382,00	D
481	3.1.4.02.004.001 INTERNET E SITE	0,00	539,82	0,00	539,82	D
490	3.1.4.02.004.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICAS	0,00	7.584,92	0,00	7.584,92	D
476	3.1.4.02.004.001 USO E CONSUMO (ADM)	0,00	344,01	0,00	344,01	D
538	3.1.6 DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8.909,52	2,82	8.906,70	D
539	3.1.6.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,06	2,82	2,76	C
543	3.1.6.01.001 RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,06	2,82	2,76	C
545	3.1.6.04 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.909,46	0,00	8.909,46	D
553	3.1.6.04.001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	877,95	0,00	877,95	D
546	3.1.6.04.001 IOF IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	178,80	0,00	178,80	D
552	3.1.6.04.001 JUROS PASSIVOS - S/FATURAS E DUP.	0,00	2.786,00	0,00	2.786,00	D
560	3.1.6.04.002 JUROS S/CONTAS BANCÁRIAS	0,00	5.066,71	0,00	5.066,71	D
562	3.2 PROVISÕES	0,00	15.239,83	0,00	15.239,83	D
563	3.2.1 PROVISÕES PARA IR E CONTRIB SOCIAL	0,00	15.239,83	0,00	15.239,83	D
564	3.2.1.01 PROVISÃO PARA CONTRIB SOCIAL	0,00	7.218,87	0,00	7.218,87	D
565	3.2.1.01.001 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	7.218,87	0,00	7.218,87	D
567	3.2.1.02 PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	0,00	8.020,96	0,00	8.020,96	D
569	3.2.1.02.001 IMPOSTO DE RENDA	0,00	8.020,96	0,00	8.020,96	D

Razão Social: ZINCO ELETRO SERVICOS LTDA

Emissão: 18/03/2026 11:34:42

CNPJ/CPF: 37.269.589/0001-38

Folha: 6

Período da Escrituração: 01/01/2026 a 28/02/2026

BALANCETE

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



ROGERIO LUIZ OLIVO
CPF: 455.017.349-15
SOCIOS



PAULO SERGIO OLIVIO
CPF: 870.961.459-15
SOCIOS



CARLOS AUGUSTO OLIVO
CPF: 767.150.609-59
SOCIOS



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

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
1	1 ATIVO	80.501.565,40	D	92.550.715,45	93.064.678,36	79.987.602,49	D
2	1.1 ATIVO CIRCULANTE	20.763.431,63	D	59.789.292,34	34.136.263,57	46.416.460,40	D
3	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	460.112,42	D	18.409.448,06	18.299.305,20	570.255,28	D
4	1.1.1.01 CAIXA	11.270,63	D	124.786,56	134.089,43	1.967,76	D
5	1.1.1.01.001 CAIXA GERAL	11.270,63	D	59.128,56	68.431,43	1.967,76	D
6	1.1.1.01.002 CHEQUES EM COBRANÇA	0,00		65.658,00	65.658,00	0,00	
7	1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	439.681,00	D	18.155.351,09	18.033.093,91	561.938,18	D
110322	1.1.1.02.000 BANCO VORTX 104787-8	0,00		263,29	263,29	0,00	
110186	1.1.1.02.000 CONTA BANCARIA BLOQUEADA JUDICIALME	28.445,64	D	0,00	0,00	28.445,64	D
106582	1.1.1.02.000 BANCO C6 25592513-1	0,00		242.081,14	242.081,14	0,00	
106693	1.1.1.02.001 BANCO C6 VINCULADA 25593680-0	695,00	D	0,00	0,00	695,00	D
102772	1.1.1.02.001 BANCO DAYCOVAL C/C 732919-0	17.977,50	D	0,00	2.025,65	15.951,85	D
110113	1.1.1.02.001 BANCO DIAMANTE 8111641-0	41.175,53	D	3.147.127,57	3.024.612,25	163.690,85	D
9	1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL 15091-6	0,00		10.042.503,26	10.042.503,26	0,00	D
105664	1.1.1.02.001 BANCO FIBRA 6706972	0,00		1.602.986,22	1.602.986,22	0,00	
110159	1.1.1.02.001 BANCO GRAFENO 081159170	534,80	D	17.077,00	17.611,80	0,00	C
109689	1.1.1.02.001 BANCO GRAFENO 8194404-03	0,00		4.019,00	4.019,00	0,00	
8	1.1.1.02.001 BANCO ITAÚ C/C 31797-1	3.536,70	D	0,00	0,00	3.536,70	D
105528	1.1.1.02.001 BANCO PAULISTA VINCULADA 78628-7	24.702,00	D	0,00	0,00	24.702,00	D
105183	1.1.1.02.001 BANCO PINE 20318-3	32,95	D	0,00	0,00	32,95	D
109390	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 29000124	3.594,49	D	0,00	0,00	3.594,49	D
110140	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 290006904	308.530,91	D	0,00	0,00	308.530,91	D
101349	1.1.1.02.001 BANCO SICOOB 40607-4	43,33	D	0,00	0,00	43,33	D
102699	1.1.1.02.001 BANCO SICREDI C/C 48614-0	0,00		240.619,72	240.619,72	0,00	
106955	1.1.1.02.001 BANCO SOFISA 96750	0,00		1.380.064,58	1.380.064,58	0,00	
108966	1.1.1.02.001 BANCO SRM BANK 988775 6 VINCULADA	7,52	D	0,00	0,00	7,52	D
109776	1.1.1.02.001 BANCO VIXTRA 874689-3	4,02	D	0,00	0,00	4,02	D
110761	1.1.1.02.001 BANCO VORTX 109378-4	0,00		351,25	0,00	351,25	D
110724	1.1.1.02.001 BANCO VORTX 109481-6	678,02	D	0,00	0,00	678,02	D
101297	1.1.1.02.001 BRADESCO 131925-6	2.401,46	D	17.500,00	17.014,74	2.886,72	D
100577	1.1.1.02.001 BRADESCO 160820-7	0,00		10,06	10,06	0,00	
100371	1.1.1.02.001 CEF 1243-3	2.655,39	D	84.658,00	85.840,25	1.473,14	D
104189	1.1.1.02.001 CEF 178-8 FLORIANÓPOLIS	4.665,74	D	1.376.090,00	1.373.441,95	7.313,79	D
10	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	9.160,79	D	129.310,41	132.121,86	6.349,34	D
109896	1.1.1.03.001 APLICAÇÃO BB 15091-6	4.753,13	D	129.310,41	132.111,80	1.951,74	D
106009	1.1.1.03.001 APLICACAO SICREDI	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
107587	1.1.1.03.001 APLICAÇÃO SOFISA 9683	1.876,37	C	0,00	0,00	1.876,37	C
6628	1.1.1.03.001 BRADESCO APLICAÇÃO 016208-7	808,50	D	0,00	10,06	798,44	D
104294	1.1.1.03.001 BRADESCO INVESTIMENTO 160820-7	2.098,06	D	0,00	0,00	2.098,06	D
103721	1.1.1.03.001 SANTANDER APLICAÇÃO 130018985	3.277,47	D	0,00	0,00	3.277,47	D
12	1.1.2 CLIENTES	5.935.104,96	D	34.904.043,82	8.562.405,82	32.276.742,96	D
13	1.1.2.01 CLIENTES	5.935.104,96	D	34.904.043,82	8.562.405,82	32.276.742,96	D
99998	1.1.2.01.001 (-) DEVOLUÇÃO DE CLIENTES	355.178,46	C	1.483.721,44	1.420.248,05	291.705,07	C
110862	1.1.2.01.001 116 AUTO PEÇAS LTDA	0,00		24.317,35	0,00	24.317,35	D
107740	1.1.2.01.001 19.387.490 ANDRESA DOS SANTOS RODRIG	0,00		491,99	491,99	0,00	
5613	1.1.2.01.001 2 K INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME	2.547,00	D	0,00	2.547,00	0,00	
110873	1.1.2.01.001 33.610.893 MOACY SANTOS MATOS	0,00		1.046,28	1.046,28	0,00	
107429	1.1.2.01.001 48.921.856 BIANCA DE PAULO TEIXEIRA	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
108981	1.1.2.01.001 48676 865 LEONARDO MENDONCA DE ALME	146,25	D	0,00	0,00	146,25	D
109453	1.1.2.01.001 58.129.036 VALMARIO DOS SANTOS JUNIOR	3.317,51	D	2.306,41	2.319,51	3.304,41	D
101049	1.1.2.01.001 A FRAZON COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	5.998,87	D	0,00	4.244,87	1.754,00	D
100084	1.1.2.01.001 A HONORATO DA SILVA - ME	3.222,00	D	0,00	3.222,00	0,00	
110516	1.1.2.01.001 A S DE MORAIS COMERCIO E INDUSTRIA	7.046,00	D	4.737,06	8.585,06	3.198,00	D
104340	1.1.2.01.001 A. FACHINI TRANSPORTES E REFORMAS LTD	20.405,21	D	8.379,74	17.410,21	11.374,74	D
4722	1.1.2.01.001 A.DA S.LOPES POSTO DE MOLAS-ME	0,00		10.753,99	0,00	10.753,99	D
107907	1.1.2.01.001 A.H.C.-CONSTRUCOES LTDA.-EPP	1.539,00	D	5.176,72	1.539,00	5.176,72	D
106362	1.1.2.01.001 A.RS - TRUCK SERVICE PECAS E SERVICOS L	0,00		15.694,66	0,00	15.694,66	D
103667	1.1.2.01.001 ABRAAO RODRIGO DE SOUZA ME	1.656,61	D	0,00	0,00	1.656,61	D
5255	1.1.2.01.001 ACACIO JOSE DE OLIVEIRA - EPP	5.399,00	D	17.696,00	5.399,00	17.696,00	D
107863	1.1.2.01.001 ACESE COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00		17.115,71	17.115,71	0,00	
4840	1.1.2.01.001 ACESE COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP	0,00		14.047,09	14.047,09	0,00	
106922	1.1.2.01.001 ADADILSON ROSALINO PEZZINI	2.686,00	D	0,00	2.686,00	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
101555	1.1.2.01.001 ADEILTON TEIXEIRA BRITO DA SILVA - ME	6.860,00	D	0,00	6.860,00	0,00	
100293	1.1.2.01.001 ADEMAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	0,00		13.203,53	0,00	13.203,53	D
4799	1.1.2.01.001 AGNALDO JOSE RONSANI ME	957,52	D	2.863,37	0,00	3.820,89	D
108411	1.1.2.01.001 AGRIVERDE COM. DE PECAS AGRICOLAS LTD	2.005,63	D	0,00	2.005,63	0,00	
5508	1.1.2.01.001 AGROPECUARIA SCHIO LTDA	3.774,00	D	0,00	3.774,00	0,00	
101438	1.1.2.01.001 AGS SANTOS - INDUSTRIA E AUTO PECAS M	31.146,12	D	0,00	0,00	31.146,12	D
5638	1.1.2.01.001 AGVAL COMERCIO DE MOLAS LTDA ME	0,00		14.217,94	0,00	14.217,94	D
103089	1.1.2.01.001 AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPLEMEN	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
100287	1.1.2.01.001 ALENCAR E CAMELO LTDA - ME	40.036,09	D	0,00	26.514,08	13.522,01	D
108051	1.1.2.01.001 ALEXANDRE KELLER & CIA LTDA	2.238,85	D	0,00	891,20	1.347,65	D
108554	1.1.2.01.001 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L	135.741,90	D	0,00	0,00	135.741,90	D
110122	1.1.2.01.001 ALINHAMENTOS ARARAQUARA IMPLEMENTO	2.057,00	D	0,00	2.057,00	0,00	C
103487	1.1.2.01.001 ALINHARCOS LTDA	23.693,92	D	15.222,57	18.091,92	20.824,57	D
109567	1.1.2.01.001 ALISON SILVA GUIMARAES	3.304,00	D	5.760,34	3.304,00	5.760,34	D
5539	1.1.2.01.001 ALMEIDA E MATOS LTDA ME	9.799,36	D	12.607,40	6.533,36	15.873,40	D
4913	1.1.2.01.001 ALTINO PEREIRA SILVA JUNIOR 6882208131	1.863,79	D	0,00	1.863,71	0,08	D
108428	1.1.2.01.001 ANAMAR COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00		1.409,08	0,00	1.409,08	D
104742	1.1.2.01.001 ANDERSON C. TRIACCA	9.722,33	D	0,00	0,00	9.722,33	D
110942	1.1.2.01.001 ANDRE MADEIRA DE SOUZA	0,00		8.860,62	0,00	8.860,62	D
110966	1.1.2.01.001 APS AUTOPECAS LTDA	0,00		14.443,01	0,00	14.443,01	D
5123	1.1.2.01.001 ARAQUARI FREIOS E MOLAS E PECAS LTDA	16.624,53	D	0,00	5.030,00	11.594,53	D
104935	1.1.2.01.001 ARCANJO COMERCIAL EIRELI	10.210,91	D	0,00	0,00	10.210,91	D
102567	1.1.2.01.001 ARGENTINO PEDRO DA SILVA	4.811,44	D	0,00	4.811,44	0,00	D
110849	1.1.2.01.001 ASLFATEK CONSTRUCOES LTDA	0,00		1.815,52	1.815,52	0,00	D
106730	1.1.2.01.001 ATACADO UNIAO LTDA	1.230,52	D	0,00	0,00	1.230,52	D
104990	1.1.2.01.001 ATANAEL ALMEIDA DE OLIVEIRA	13.186,63	D	0,00	0,00	13.186,63	D
4529	1.1.2.01.001 ATIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA	248.918,65	D	0,00	139.424,65	109.494,00	D
110800	1.1.2.01.001 AUTO CENTER PARÁ-MINAS LTDA	10.745,86	D	5.063,67	7.511,86	8.297,67	D
5283	1.1.2.01.001 AUTO MECANICA CASCABEL LTDA	26.841,09	D	32.814,06	40.724,42	18.930,73	D
100814	1.1.2.01.001 AUTO MOLAS BRASIL PECAS E SERVICOS	0,00		3.902,25	0,00	3.902,25	D
100746	1.1.2.01.001 AUTO MOLAS CAXUXA LTDA - ME	4.008,80	D	0,00	2.870,80	1.138,00	D
5356	1.1.2.01.001 AUTO MOLAS CLARA MACEIO LTDA EPP	0,00		5.399,47	0,00	5.399,47	D
106209	1.1.2.01.001 AUTO MOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIP	13.900,49	D	10.426,69	13.900,49	10.426,69	D
102655	1.1.2.01.001 AUTO MOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIP	29.687,80	D	71.568,25	29.687,80	71.568,25	D
104364	1.1.2.01.001 AUTO MOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIP	12.617,57	D	11.700,15	8.825,57	15.492,15	D
100365	1.1.2.01.001 AUTO MOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIP	18.485,39	D	13.942,56	18.485,39	13.942,56	D
109538	1.1.2.01.001 AUTO MOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LT	13.312,55	D	6.959,66	10.315,55	9.956,66	D
105327	1.1.2.01.001 AUTO MOLAS MATOZINHOS LTDA	0,00		19.275,17	0,00	19.275,17	D
4839	1.1.2.01.001 AUTO MOLAS PRATA LTDA-ME	11,94	D	0,00	11,94	0,00	D
4991	1.1.2.01.001 AUTO PECAS CARRETAO LTDA	7.652,46	D	7.004,97	7.652,46	7.004,97	D
110521	1.1.2.01.001 AUTO PECAS COSTA E SILVA LTDA	4.874,00	D	0,00	4.874,00	0,00	
100463	1.1.2.01.001 AUTO PEÇAS DIVISAO LTDA ME	5.288,39	D	0,00	3.699,39	1.589,00	D
4911	1.1.2.01.001 AUTO PECAS E POSTO DE MOLAS PINHEIRO	1.209,00	D	12.658,29	1.209,00	12.658,29	D
105645	1.1.2.01.001 AUTO PEÇAS IMPERATRIZ LTDA	3.252,00	D	6.221,77	3.252,00	6.221,77	D
5393	1.1.2.01.001 AUTO PECAS IZABELENSE LTDA EPP	0,00		10.676,51	0,00	10.676,51	D
102281	1.1.2.01.001 AUTO PECAS JE LTDA	4.253,00	D	0,00	4.253,00	0,00	
102280	1.1.2.01.001 AUTO PECAS JE LTDA	6.892,00	D	0,00	6.892,00	0,00	
4759	1.1.2.01.001 AUTO PEÇAS NUNES RIBEIRO LTDA-ME	1.414,00	D	7.988,98	1.414,00	7.988,98	D
106665	1.1.2.01.001 AUTO PECAS TRANSMISSAO LTDA	5.742,00	D	0,00	0,00	5.742,00	D
5217	1.1.2.01.001 AUTO PECAS, OFICINA E TRANSPORTES JAN	6.310,26	D	0,00	6.310,26	0,00	D
100665	1.1.2.01.001 AUTOPECAS II EIXOS COMERCIO DE PECAS	0,00		7.150,19	0,00	7.150,19	D
105462	1.1.2.01.001 AZEVEDO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA	8.637,00	D	0,00	8.637,00	0,00	
5482	1.1.2.01.001 BAGIO COM DE PECAS E SERVICOS MECANIC	0,00		6.644,70	0,00	6.644,70	D
5117	1.1.2.01.001 BANDEIRANTE SER.E COM.D MOLAS S.CARL	5.094,00	D	0,00	5.094,00	0,00	D
106805	1.1.2.01.001 BANQUETE AUTO MECANICA LTDA	0,00		3.447,62	0,00	3.447,62	D
5609	1.1.2.01.001 BARUQUE EXPORTADORA DE AUTO PECAS L	33.351,50	D	0,00	0,00	33.351,50	D
106767	1.1.2.01.001 BEIRA RIO AUTO PECAS LTDA	11.594,00	D	18.080,23	15.367,92	14.306,31	D
101785	1.1.2.01.001 BELENZIER TRUCK CENTER LTDA	12.775,59	D	5.248,04	10.498,59	7.525,04	D
104668	1.1.2.01.001 BF AUTO PECAS E TRANSPORTE EIRELI	5.170,51	D	0,00	2.066,51	3.104,00	D
105307	1.1.2.01.001 BIG SAFRA S/A	0,00		6.556,38	0,00	6.556,38	D
107193	1.1.2.01.001 BLESSED COMERCIO DE PECAS E ACESSORIO	0,00		24.429,71	2.864,33	21.565,38	D
4921	1.1.2.01.001 BONATTO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA EP	39.710,96	D	13.770,46	31.020,02	22.461,40	D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
4804	1.1.2.01.001 BONGIOVANI E BARBOSA LTDA - ME	5.030,31	D	0,00	5.030,31	0,00	D
110224	1.1.2.01.001 BORIS MACKIEVICZ	5.212,89	D	0,00	0,00	5.212,89	D
4590	1.1.2.01.001 BORSOI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00		8.334,98	0,00	8.334,98	D
5167	1.1.2.01.001 BR CARRETAS COMERCIO DE PECAS LTDA	22.951,06	D	7.441,97	14.217,06	16.175,97	D
110925	1.1.2.01.001 BR CHASSIS TRUCK CENTER LTDA	0,00		4.987,89	0,00	4.987,89	D
101115	1.1.2.01.001 BR COMERCIO DE PECAS & SERVICOS PARA	8.878,64	D	7.136,13	6.879,64	9.135,13	D
102724	1.1.2.01.001 BR PECAS DIESEL LTDA	4.157,59	D	2.902,29	2.976,59	4.083,29	D
4870	1.1.2.01.001 BRASIL CHASSIS E EIXOS EIRELI ME	2.836,00	D	0,00	2.836,00	0,00	
4833	1.1.2.01.001 BRASIL COMERCIO E SERVIÇO LTDA - EPP	3.678,00	D	0,00	0,00	3.678,00	D
106219	1.1.2.01.001 BRASPEÇAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS	6.166,00	D	0,00	0,00	6.166,00	D
106298	1.1.2.01.001 BRLOG LOGISTICA LTDA	24.988,53	D	0,00	22.770,53	2.218,00	D
100106	1.1.2.01.001 BRUNO AUGUSTO WEHRLE LUDWIG EIRELI	25.710,00	D	14.739,95	17.140,00	23.309,95	D
107840	1.1.2.01.001 BRUTALE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	2.529,62	D	0,00	2.529,62	0,00	D
107745	1.1.2.01.001 BRUTO DIESEL PEÇAS PARA CAMINHÕES LT	0,00		10.343,66	0,00	10.343,66	D
103566	1.1.2.01.001 BRUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	42.670,13	D	21.957,28	30.439,37	34.188,04	D
108950	1.1.2.01.001 BRUTOS REPRESENTAÇÕES LTDA	966,51	D	0,00	0,00	966,51	D
105709	1.1.2.01.001 BUENO E BRAGA DISTRIBUIDORA DE PECAS	24.836,60	D	0,00	5.311,29	19.525,31	D
5355	1.1.2.01.001 C D R IND E COM DE EQUIP E MAQUINAS IN	765,00	D	0,00	0,00	765,00	D
106666	1.1.2.01.001 C S D CELICO - METALURGICA	1.250,00	D	16.148,30	16.148,30	1.250,00	D
110452	1.1.2.01.001 C S G PARNAIBA LIMA LTDA	1.438,00	D	5.360,53	1.438,00	5.360,53	D
109684	1.1.2.01.001 C TRUCK AUTO PEÇAS E ALINHAMENTO PAR	0,00		5.332,44	0,00	5.332,44	D
5643	1.1.2.01.001 C.B.M. RUFF	1.060,15	D	0,00	0,00	1.060,15	D
100658	1.1.2.01.001 CADURIN AUTOMOTIVE LTDA-ME	28.984,92	D	0,00	28.984,92	0,00	C
110910	1.1.2.01.001 CAETANOS TRANSPORTES E SERVICOS AGR	0,00		2.224,58	2.224,58	0,00	
5108	1.1.2.01.001 CAMBE DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSO	0,00		8.375,38	0,00	8.375,38	D
110861	1.1.2.01.001 CAMBORIU - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTD	0,00		97,94	97,94	0,00	
101412	1.1.2.01.001 CAMILA FUENTES SCAGLIONI 02426980001	14.452,96	D	0,00	2.220,00	12.232,96	D
5737	1.1.2.01.001 CARLITO COMERCIO DE PECAS LTDA	23.305,92	D	0,00	13.265,92	10.040,00	D
108125	1.1.2.01.001 CARLOS HENRIQUE FERREIRA SANTOS	0,00		10.111,97	5.951,97	4.160,00	D
101727	1.1.2.01.001 CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 37219162	0,00		8.103,14	0,00	8.103,14	D
4678	1.1.2.01.001 CARRETAO CURITIBA	20.934,15	D	11.067,56	20.934,15	11.067,56	D
5113	1.1.2.01.001 CARRETAO ITAJAI DISTRIBUIDORA DE AUTO	12.798,00	D	10.883,02	12.798,00	10.883,02	D
5468	1.1.2.01.001 CARRETEIRO AUTO PECAS E SERVICOS LTD	5.548,82	D	0,00	5.548,82	0,00	D
102398	1.1.2.01.001 CASA DAS MOLAS DISTRIBUIDORA DE AUTO	70.268,74	D	19.835,50	56.048,74	34.055,50	D
108277	1.1.2.01.001 CAVALO DE ACO AUTO PECAS LTDA	25.914,08	D	26.620,36	14.678,08	37.856,36	D
110278	1.1.2.01.001 CDV DISTRIBUIDORA LTDA	47.455,32	D	0,00	0,00	47.455,32	D
101557	1.1.2.01.001 CEARA CARDAN COMERCIO DE PECAS E SER	19.054,24	D	8.551,70	13.562,24	14.043,70	D
107804	1.1.2.01.001 CECHET COMERCIO DE PECAS DE CAMINHO	5.940,00	D	6.830,11	9.860,11	2.910,00	D
100624	1.1.2.01.001 CELIA MARIA DELGADO ANDRE	1.900,00	D	0,00	1.900,00	0,00	
104054	1.1.2.01.001 CENTER TRUCK MOLAS EIRELI	9.919,67	D	17.805,70	8.675,67	19.049,70	D
104414	1.1.2.01.001 CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS EIRELI	2.744,00	D	22.645,03	2.744,00	22.645,03	D
102766	1.1.2.01.001 CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS EIRELI	1.617,00	D	18.936,07	1.617,00	18.936,07	D
104413	1.1.2.01.001 CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS EIRELI	939,00	D	19.518,47	939,00	19.518,47	D
102765	1.1.2.01.001 CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS EIRELI	3.731,00	D	46.805,90	3.731,00	46.805,90	D
108590	1.1.2.01.001 CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS LTDA	1.699,00	D	37.384,79	1.699,00	37.384,79	D
107885	1.1.2.01.001 CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS LTDA	2.252,00	D	19.518,32	2.252,00	19.518,32	D
107890	1.1.2.01.001 CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS LTDA	743,00	D	0,00	743,00	0,00	
107884	1.1.2.01.001 CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS LTDA	1.112,00	D	8.444,39	1.112,00	8.444,39	D
109889	1.1.2.01.001 CENTRAL MOLAS COMERCIO DE PECAS AUT	36.633,00	D	0,00	24.422,00	12.211,00	D
104269	1.1.2.01.001 CENTRO AUTOMOTIVO FAROL LTDA	2.027,16	D	7.002,61	0,00	9.029,77	D
106557	1.1.2.01.001 CENTRO DE SERVICOS MARVYN LTDA	5.553,92	D	5.507,10	3.886,92	7.174,10	D
103990	1.1.2.01.001 CENTRO DE SERVIÇOS MECANICOS ARAUJO	0,00		5.388,08	0,00	5.388,08	D
5521	1.1.2.01.001 CESAR CARLOS GASPARINI	0,00		8.328,08	0,00	8.328,08	D
106644	1.1.2.01.001 CESAR STUMPF & CIA LTDA	0,00		1.169,99	1.169,99	0,00	
104859	1.1.2.01.001 CHACAL PECAS E SERVICOS EM VEICULOS L	4.611,78	D	0,00	4.611,78	0,00	C
103625	1.1.2.01.001 CIDADE COMERCIAL DE PECAS EIRELI	13.632,00	D	45.113,68	13.632,00	45.113,68	D
102608	1.1.2.01.001 CLARA CLARA COMERCIO DE MOLAS EIRELI	5.272,87	D	17.776,50	2.603,87	20.445,50	D
5014	1.1.2.01.001 CLARA MOLAS COMERCIO E SERVIÇO DE PE	3.389,06	D	5.551,96	1.966,06	6.974,96	D
106499	1.1.2.01.001 CLARA MOLAS COMERCIO E SERVIÇOS DE P	0,00		1.224,95	0,00	1.224,95	D
106467	1.1.2.01.001 CLARA MOLAS COMERCIO E SERVIÇOS DE P	0,00		3.452,47	0,00	3.452,47	D
5107	1.1.2.01.001 CLAUDIO MORAIS SANTOS - ME	7.166,00	D	0,00	7.166,00	0,00	
104107	1.1.2.01.001 CLEBER LUCIO DE SOUZA	10.128,00	D	0,00	10.128,00	0,00	

BALANCETE									
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo			
104437	1.1.2.01.001	CMG SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		8.589,74	D	0,00	3.431,74	5.158,00	D
100100	1.1.2.01.001	COM DE PECAS R T LTDA		3.106,00	D	0,00	3.106,00	0,00	
5184	1.1.2.01.001	COM IND E REPRESENTACOES DOM BOSCO		63.651,10	D	0,00	0,00	63.651,10	D
105214	1.1.2.01.001	COMANDO DAS MOLAS ZANATTI E CIA LTDA		3.070,67	D	5.781,38	3.070,67	5.781,38	D
109585	1.1.2.01.001	COMERCIAL DE AREIA E BRITA VINTE E DOI		0,00		867,30	867,30	0,00	
5292	1.1.2.01.001	COMERCIAL DE MOLAS BEBEDOURO		7.280,48	D	0,00	7.280,48	0,00	C
4718	1.1.2.01.001	COMERCIAL DE MOLAS E SERVICOS SUBAE L		11.090,01	D	0,00	7.750,01	3.340,00	D
5152	1.1.2.01.001	COMERCIAL DE MOLAS LTDA		13.419,83	D	0,00	10.601,83	2.818,00	D
100896	1.1.2.01.001	COMERCIAL SANT'ONOFFRE LTDA - M.E. - E		8.739,60	D	2.997,45	6.257,60	5.479,45	D
109442	1.1.2.01.001	COMERCIO DE MOLAS , PECAS E ACESSORIO		6.918,95	D	0,00	2.764,95	4.154,00	D
100916	1.1.2.01.001	COMERCIO DE MOLAS CASCAVEL LTDA		982,00	D	13.756,05	982,00	13.756,05	D
4671	1.1.2.01.001	COMERCIO DE MOLAS JI-PARANÁ LTDA EPP		4.425,00	D	26.424,87	4.425,00	26.424,87	D
101574	1.1.2.01.001	COMERCIO DE PECAS BOA VISTA LTDA - ME		13.761,25	D	0,00	0,00	13.761,25	D
102195	1.1.2.01.001	COMPASI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTD		28.300,35	D	52.343,02	31.958,02	48.685,35	D
102179	1.1.2.01.001	COMPECE - DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR		21.248,63	D	0,00	16.870,63	4.378,00	D
110276	1.1.2.01.001	CONSTRUCAO CIVIL M G LTDA		0,00		4.386,67	0,00	4.386,67	D
103732	1.1.2.01.001	COPERMAC COM E REPR LTDA		4.062,00	D	3.672,98	5.172,92	2.562,06	D
106529	1.1.2.01.001	CORREA TRANSPORTES LTDA		288,00	D	0,00	288,00	0,00	
102073	1.1.2.01.001	CRISTIANO GONCALVES MARTINS EIRELI -		0,00		7.785,51	0,00	7.785,51	D
104332	1.1.2.01.001	CROMOCAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS E		0,00		23.296,04	967,60	22.328,44	D
5010	1.1.2.01.001	CTS - COOP. DE TRANSP. DE SOROCABA E R		1.565,00	D	6.585,79	1.565,00	6.585,79	D
4927	1.1.2.01.001	CUBATAO SPACE TRUCK COMERCIO DE PEC		8.644,15	D	7.100,01	6.123,15	9.621,01	D
105667	1.1.2.01.001	D & N DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		561,13	D	0,00	0,00	561,13	D
5550	1.1.2.01.001	D & N DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		1.789,00	D	0,00	1.789,00	0,00	
106276	1.1.2.01.001	D M IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		3.926,44	D	0,00	0,00	3.926,44	D
103104	1.1.2.01.001	D M LOGISTICA COMERCIO IMPORTAÇÃO E		1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
110940	1.1.2.01.001	D P V PRODUTOS QUIMICOS LIMITADA		0,00		2.175,38	2.175,38	0,00	
100983	1.1.2.01.001	D R R DIAS COMERCIO DE PEÇAS P/ VEICUL		0,00		15.735,81	2.779,87	12.955,94	D
106393	1.1.2.01.001	DALVANA ISABEL CAMARGO		0,00		12.516,45	7.281,46	5.234,99	D
110009	1.1.2.01.001	DANIEL CAMINHOES E CARRETAS LTDA		12.523,00	D	0,00	10.236,00	2.287,00	D
4755	1.1.2.01.001	DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA ME		11.141,00	D	13.253,15	11.141,00	13.253,15	D
102488	1.1.2.01.001	DATERRA BOM JESUS PRODUTOS AGROPEC		2.533,00	D	0,00	2.533,00	0,00	
4877	1.1.2.01.001	DEGUIMAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		0,00		21.007,55	0,00	21.007,55	D
4539	1.1.2.01.001	DEMOSTENES ALVES VITAL - EPP		14.591,16	D	0,00	10.211,16	4.380,00	D
104974	1.1.2.01.001	DEZOM BRITAGENS LTDA		0,00		384,09	384,09	0,00	
100089	1.1.2.01.001	DI CANALI COMERCIO TRANSPORTES E EM		4.392,68	D	0,00	4.392,68	0,00	C
107311	1.1.2.01.001	DI RICARTTI DISTRIBUIDORA DE AUTO PEC		0,00		2.670,00	0,00	2.670,00	D
5315	1.1.2.01.001	DIMBO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LT		0,00		5.620,00	5.620,00	0,00	
5194	1.1.2.01.001	DIRCEU CLARA NETO		6.006,15	D	14.838,54	4.203,15	16.641,54	D
110921	1.1.2.01.001	DISTRIB DE MATS IVOTI LTDA		0,00		1.000,49	0,00	1.000,49	D
105208	1.1.2.01.001	DISTRIB DE PECAS VACCARO LTDA		6.537,00	D	0,00	6.537,00	0,00	
107948	1.1.2.01.001	DISTRIBUIDORA DE PECAS DALEX LTDA		0,00		16.812,57	0,00	16.812,57	D
5297	1.1.2.01.001	DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO CIDADE		15.307,00	D	0,00	15.307,00	0,00	
108322	1.1.2.01.001	DISTRIBUIDORA TRUCAO PECAS LTDA		0,00		21.836,21	0,00	21.836,21	D
107431	1.1.2.01.001	DLP LOCACOES DE VEICULOS E EQUIPAMEN		28.921,42	D	0,00	0,00	28.921,42	D
110633	1.1.2.01.001	DOIS AMIGOS MECANICA E BORRACHARIA L		1.768,77	D	0,00	1.768,77	0,00	D
102510	1.1.2.01.001	DOIS AMIGOS MECANICA E BORRACHARIA L		0,00		32.023,39	2.270,67	29.752,72	D
103696	1.1.2.01.001	DOUGLAS TESSARO		0,00		4.965,17	0,00	4.965,17	D
110941	1.1.2.01.001	DRAFTEK PEÇAS E ACESSORIOS LTDA		0,00		206,19	0,00	206,19	D
100605	1.1.2.01.001	DRC COM E VAREJO DE PECAS E ACESS NOV		0,00		17.636,17	0,00	17.636,17	D
5153	1.1.2.01.001	DU GREGORIO COM E TRANS LTDA ANAPOLI		4.533,00	D	0,00	4.533,00	0,00	
5287	1.1.2.01.001	DUKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		0,00		5.383,31	0,00	5.383,31	D
5535	1.1.2.01.001	DURAMOLAS DIST.DE MOLAS E PECAS LTDA		20.557,08	D	0,00	5.127,08	15.430,00	D
109701	1.1.2.01.001	DUTRA TRUCK CENTER LTDA		19.442,64	D	0,00	15.395,64	4.047,00	D
109441	1.1.2.01.001	E. L. DO NASCIMENTO		7.973,96	D	0,00	7.973,96	0,00	C
101275	1.1.2.01.001	E. L. DO NASCIMENTO - ME		13.700,00	D	0,00	10.960,00	2.740,00	D
100685	1.1.2.01.001	E. P. HOFFMANN EIRELI - ME		4.156,00	D	0,00	4.156,00	0,00	
107083	1.1.2.01.001	E.K. DE SOUZA & CIA LTDA		0,00		842,52	842,52	0,00	
4713	1.1.2.01.001	E.M.L FERREIRA-ME		4.862,74	D	0,00	3.402,74	1.460,00	D
4940	1.1.2.01.001	ECB PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA -		4.690,23	D	0,00	4.690,23	0,00	C
100374	1.1.2.01.001	EDINALVA RAIMUNDA DORNELAS - ME		3.327,00	D	0,00	0,00	3.327,00	D
101868	1.1.2.01.001	EDINEY RIOS VIEIRA & CIA LTDA - ME		55,65	D	0,00	0,00	55,65	D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
4818	1.1.2.01.001 EDINHO AUTO PECAS LTDA-ME	4.554,00	D	0,00	4.554,00	0,00	
5096	1.1.2.01.001 EDSON JOSE TOMAZI - ME	0,00		16.824,96	2.918,27	13.906,69	D
110965	1.1.2.01.001 EDUARDO SILVA DO CANTO	0,00		8.553,50	0,00	8.553,50	D
5852	1.1.2.01.001 EDUARDO VINICIUS PERUCHINI ME	0,00		3.277,21	1.415,21	1.862,00	D
5896	1.1.2.01.001 EGSA EQUIP P/GAS DO BRASIL LT	32.688,32	D	0,00	23.062,32	9.626,00	D
5537	1.1.2.01.001 EIXOFORTE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS L	6.134,00	D	5.564,40	6.134,00	5.564,40	D
5906	1.1.2.01.001 ELETROPECAS COMETA LTDA	0,00		2.591,25	0,00	2.591,25	D
101697	1.1.2.01.001 ELI MEDEIROS RABELO - ME	509.371,56	D	97.237,00	0,00	606.608,56	D
5548	1.1.2.01.001 ELIAS AUTO MOLAS E PARAFUSOS LTDA	2.492,00	D	0,00	2.492,00	0,00	
105991	1.1.2.01.001 ELIAS AUTO MOLAS E PARAFUSOS LTDA	0,00		27.270,21	2.584,46	24.685,75	D
5444	1.1.2.01.001 ENTRE EIXOS COM DE PECAS AUTOMOTIVAS	3.788,00	D	14.477,09	7.200,47	11.064,62	D
107796	1.1.2.01.001 ESTRADAO AUTO ELETRICA LTDA	7.984,55	D	0,00	7.984,55	0,00	C
105953	1.1.2.01.001 ESTRADÃO AUTO MOLAS LTDA ME	0,00		10.777,22	0,00	10.777,22	D
107980	1.1.2.01.001 ESTRELA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	8.373,48	D	0,00	750,00	7.623,48	D
4874	1.1.2.01.001 ESTRELA PECAS DIESEL LTDA	3.801,00	D	3.067,92	3.801,00	3.067,92	D
103647	1.1.2.01.001 EULANDIO TAVARES DE OLIVEIRA	0,00		4.764,69	0,00	4.764,69	D
102473	1.1.2.01.001 EURO TRUCKS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	6.950,51	D	0,00	0,00	6.950,51	D
105016	1.1.2.01.001 EVANIR TRANSPORTES LTDA	1.875,00	D	0,00	1.875,00	0,00	
108751	1.1.2.01.001 EVEREST OX OFICINA MECANICA LTDA	0,00		8.425,62	0,00	8.425,62	D
105343	1.1.2.01.001 F SOARES DOS SANTOS COMERCIO DE PECA	3.798,00	D	0,00	3.798,00	0,00	
103296	1.1.2.01.001 F&M COMERCIO DE PECAS EIRELI	38.029,23	D	0,00	38.029,23	0,00	C
102841	1.1.2.01.001 FABIANO ROCHA PEREIRA 04093655995	5.588,43	D	1.850,96	7.439,39	0,00	
110947	1.1.2.01.001 FABRICIO ALAMINI ZANETTE 00685255913	0,00		501,73	501,73	0,00	
5059	1.1.2.01.001 FACCHINI S/A	5.038,60	D	0,00	5.038,60	0,00	C
4884	1.1.2.01.001 FACCHINI S/A	8.103,83	D	0,00	0,00	8.103,83	D
101559	1.1.2.01.001 FALTEC IMPLEMENTOS RODOVIARIOS - EIRE	20.133,75	D	0,00	0,00	20.133,75	D
108669	1.1.2.01.001 FAMA METALS INDUSTRIA DE ARTEFATOS E	21.853,07	D	0,00	0,00	21.853,07	D
101675	1.1.2.01.001 FEIRA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS ltda-ME	307,00	D	0,00	0,00	307,00	D
107129	1.1.2.01.001 FENIX EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		17.094,07	0,00	17.094,07	D
103381	1.1.2.01.001 FERNANDO TASCA TRANSPORTES LTDA	0,00		1.125,91	1.125,91	0,00	
109406	1.1.2.01.001 FETOR SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1,09	D	0,00	0,00	1,09	D
101040	1.1.2.01.001 FONTANELLA TRANSPORTES TERRAPLANAGI	42.262,52	D	18.771,76	49.165,36	11.868,92	D
109766	1.1.2.01.001 FORCE PARTS DISTRIBUIDORA DE PECAS LT	2.294,00	D	9.759,01	6.509,01	5.544,00	D
5374	1.1.2.01.001 FORT AUTO PECAS EIRELI EPP	4.296,00	D	5.032,37	3.222,00	6.106,37	D
4712	1.1.2.01.001 FORTALEZA E SOUSA LTDA - EPP	5.505,00	D	0,00	5.505,00	0,00	
107284	1.1.2.01.001 FORTES SUSPENSÕES LTDA	5.132,42	D	11.785,50	5.132,42	11.785,50	D
101960	1.1.2.01.001 FRANCINALDO & FRANCISCO LTDA - ME	2.327,52	D	0,00	0,00	2.327,52	D
5666	1.1.2.01.001 FRANDAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS RO	0,00		6.207,91	2.681,91	3.526,00	D
106849	1.1.2.01.001 FREIAS E LUNAS SERVIÇOS PNEUMATICOS L	0,00		11.772,08	0,00	11.772,08	D
109235	1.1.2.01.001 FREIOS CASCAVEL CHAPECO LTDA	29.223,79	D	26.719,50	19.137,79	36.805,50	D
101940	1.1.2.01.001 FREIOS FREITAS - SERVICOS PNEUMATICOS	1.455,00	D	0,00	1.455,00	0,00	
103486	1.1.2.01.001 FRIMAR IND E COM ARTEF DE MADEIRA LTD	0,00		8.193,88	0,00	8.193,88	D
102433	1.1.2.01.001 FROTISTA DISTRIBUIDORA AUTO PECAS LT	6.778,00	D	0,00	0,00	6.778,00	D
110627	1.1.2.01.001 G M DOS SANTOS MOLAS MACAIBA	47.924,10	D	0,00	36.700,10	11.224,00	D
102670	1.1.2.01.001 GABRIEL AGOSTINHO FREITAS	9.625,90	D	0,00	0,00	9.625,90	D
105373	1.1.2.01.001 GABRIEL LUCIANO WEBER ME	1.380,00	D	0,00	1.380,00	0,00	
109988	1.1.2.01.001 GAUCHOS NA ROTA LOGISTICA E DISTRIBU	0,00		584,48	584,48	0,00	
102547	1.1.2.01.001 GERSON LUIZ TEIXEIRA PINTO 1575130955	1.714,00	D	0,00	1.714,00	0,00	
105493	1.1.2.01.001 GHIZZO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	18.420,00	D	43.229,32	26.219,66	35.429,66	D
106189	1.1.2.01.001 GILMAR CARMINATTI	154,88	D	421,26	576,14	0,00	C
107143	1.1.2.01.001 GILVANE MARIA ALMEIDA MELLO LTDA	0,00		3.811,69	0,00	3.811,69	D
108633	1.1.2.01.001 GIRO AUTOPECAS LTDA	1.585,00	D	6.508,10	1.585,00	6.508,10	D
110192	1.1.2.01.001 GJ TRUCK MECANICA DE VEICULOS PESADO	372,66	D	0,00	0,00	372,66	D
4667	1.1.2.01.001 GLEIDSON LEONARDO NOGUEIRA - ME	3.406,56	C	15.499,23	0,00	12.092,67	D
107452	1.1.2.01.001 GM IMPLEMENTOS RODOVIARIO LTDA	53.813,89	D	0,00	29.353,89	24.460,00	D
100460	1.1.2.01.001 GM MOLAS E PECAS EIRELI	20.944,40	D	0,00	6.674,67	14.269,73	D
107685	1.1.2.01.001 GOIAS CARRETAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12.151,00	D	35.853,78	12.151,00	35.853,78	D
104743	1.1.2.01.001 GOLMOTRANS - GOULART MOLAS E TRANSP	15.250,38	D	0,00	0,00	15.250,38	D
4843	1.1.2.01.001 GPA TRUCK LTDA ME	0,00		5.256,96	1.022,34	4.234,62	D
102164	1.1.2.01.001 GRANFINALE SISTEMAS AGRICOLAS LTDA	0,00		9.500,00	0,00	9.500,00	D
106472	1.1.2.01.001 GRUPO FAUSTINO - COMERCIO DE PECAS PA	16.100,00	D	0,00	16.100,00	0,00	
5710	1.1.2.01.001 GUACU TRUCK COMERCIO DE PECAS	24.798,00	D	69.984,69	21.378,00	73.404,69	D

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
108934	1.1.2.01.001	GUILHERME NEVES SCHMITT LTDA	39.223,52	D	0,00	34.006,36	5.217,16	D
110871	1.1.2.01.001	GUIMARAES COMERCIO DE PECAS E ACESSO	0,00		8.188,09	0,00	8.188,09	D
102235	1.1.2.01.001	GUSTAVO DALCIN	6.420,00	D	7.651,39	4.280,00	9.791,39	D
100394	1.1.2.01.001	H L WIECZYNSKI - ME	5.286,00	D	0,00	5.286,00	0,00	D
103170	1.1.2.01.001	H.C NOLETO	0,00		41.553,54	3.708,27	37.845,27	D
106911	1.1.2.01.001	HARTMANN IMPLEMENTOS LTDA	4.059,79	D	0,00	0,00	4.059,79	D
101666	1.1.2.01.001	HBZ SISTEMAS SUSPENSAO A AR LT	0,00		8.156,75	0,00	8.156,75	D
101228	1.1.2.01.001	HEGON HENRIQUE DE LIMA CORDEIRO ME	7.395,00	D	0,00	4.930,00	2.465,00	D
100748	1.1.2.01.001	HELIO PEREIRA LEITE & CIA LTDA - ME	0,00		14.923,69	0,00	14.923,69	D
105285	1.1.2.01.001	HS IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		3.727,28	0,00	3.727,28	D
110148	1.1.2.01.001	HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS PARA	11.946,02	D	0,00	11.946,02	0,00	
110675	1.1.2.01.001	I D OLIVEIRA DA SILVA POSTO DE MOLAS S	8.559,00	D	0,00	5.706,00	2.853,00	D
103700	1.1.2.01.001	I DOS S NEVES COMERCIO	5.164,00	D	0,00	5.164,00	0,00	
102385	1.1.2.01.001	IBRAIM PECAS E ACESSORIOS P/ VEIC LTDA	0,00		14.386,78	0,00	14.386,78	D
110603	1.1.2.01.001	IDEAL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	6.452,57	D	0,00	6.452,57	0,00	D
100023	1.1.2.01.001	IDEAL MOLAS E COM DE PEC SER LTDA	582,00	D	0,00	582,00	0,00	
4969	1.1.2.01.001	IGARA SERVS HIDRAULICOS LTDA	0,00		771,05	443,05	328,00	D
103380	1.1.2.01.001	INADIESEL PECAS E ACESSORIOS EIRELI	920,00	D	5.236,33	920,00	5.236,33	D
106271	1.1.2.01.001	INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTD	3.421,55	D	0,00	3.389,00	32,55	D
106222	1.1.2.01.001	INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTD	2.484,00	D	0,00	2.484,00	0,00	
106246	1.1.2.01.001	INDUSTRIA DE DOBRADEIRAS FACHINI LTD	2.924,00	D	0,00	2.924,00	0,00	
4765	1.1.2.01.001	INDUSTRIA METALURGICA PASTRE LTDA	3.066,11	D	0,00	0,00	3.066,11	D
109668	1.1.2.01.001	INOVA TRUCK CENTER LTDA	10.876,53	D	0,00	4.594,53	6.282,00	D
5073	1.1.2.01.001	IRMAOS CLARA LTDA	3.239,00	D	0,00	3.239,00	0,00	
110547	1.1.2.01.001	IRMAOS PEREIRA SERVICOS DE SOLDA EM C	9.935,15	D	18.965,61	8.319,15	20.581,61	D
5913	1.1.2.01.001	IRON BRASIL IND.E COM. DE METALICOS LT	1.863,00	D	0,00	0,00	1.863,00	D
103584	1.1.2.01.001	ISADORA DE FREITAS E SILVA	5.477,00	D	0,00	4.233,00	1.244,00	D
100917	1.1.2.01.001	ITATRUCKS LTDA-EPP	4.513,89	D	0,00	0,00	4.513,89	D
110295	1.1.2.01.001	ITS FABRICACAO DE TANQUES SA	28.695,17	D	68,12	24.665,17	4.098,12	D
5094	1.1.2.01.001	IVO VALENTE & FILHOS LTDA	0,00		17.020,37	0,00	17.020,37	D
102077	1.1.2.01.001	J & J SERVICOS MECANICOS LEM LTDA	4.641,00	D	0,00	4.641,00	0,00	
5716	1.1.2.01.001	J A FABRIS CIA LTDA	31.452,20	D	16.229,23	18.348,98	29.332,45	D
104648	1.1.2.01.001	J E O COMERCIO DE PECAS LTDA	9.120,92	D	0,00	0,00	9.120,92	D
109474	1.1.2.01.001	J ESMAIR PEREIRA & CIA LTDA	12.284,96	D	0,00	0,00	12.284,96	D
101489	1.1.2.01.001	J H SOUZA AUTO PECAS ME	4.672,05	D	0,00	1.516,05	3.156,00	D
106478	1.1.2.01.001	J M Z PECAS LTDA	1.000,00	D	5.916,51	1.000,00	5.916,51	D
104021	1.1.2.01.001	J V NEPOMUCENO SANTOS	23.694,30	D	0,00	23.694,30	0,00	C
104130	1.1.2.01.001	J. BATISTA DE FREITAS LTDA	0,00		12.378,03	0,00	12.378,03	D
108643	1.1.2.01.001	J.A. MARTINS TRANSPORTES LTDA	154,88	D	0,00	0,00	154,88	D
102808	1.1.2.01.001	J.J AUTO PEÇAS E SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE	5.099,50	D	0,00	2.037,50	3.062,00	D
5171	1.1.2.01.001	J.R.RIBEIRO AUTO PECAS - ME	22.005,63	D	0,00	19.229,63	2.776,00	D
104125	1.1.2.01.001	JACY DELA VEDOVA EIRELI	0,00		6.730,66	0,00	6.730,66	D
110607	1.1.2.01.001	JALE TRANSPORTES LTDA	2.573,50	D	0,00	2.573,50	0,00	
4526	1.1.2.01.001	JAMANTA AUTO PECAS LTDA EPP	5.358,00	D	17.930,58	5.358,00	17.930,58	D
101310	1.1.2.01.001	JANESIO MANOEL RAMOS ME	1.232,00	D	0,00	1.232,00	0,00	
5331	1.1.2.01.001	JANETE VRIATO DE SAO JOSE FREITAS-ME	1.912,00	D	0,00	1.912,00	0,00	
110894	1.1.2.01.001	JANTE ALBONICO	0,00		12.286,76	6.143,38	6.143,38	D
110260	1.1.2.01.001	JDR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA VEICU	5.894,40	D	0,00	5.894,40	0,00	
105548	1.1.2.01.001	JEAN CARLOS SONALIO	0,00		1.134,10	1.134,10	0,00	
108049	1.1.2.01.001	JENNIFER LETICIA ZUSE	0,00		2.950,80	0,00	2.950,80	D
110869	1.1.2.01.001	JJ MULTI PEÇAS LTDA	0,00		14.392,62	0,00	14.392,62	D
106553	1.1.2.01.001	JMC SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00		12.661,94	0,00	12.661,94	D
102894	1.1.2.01.001	JOAO ARANTES DE SOUZA 36655481600	9.436,88	D	0,00	9.436,88	0,00	D
106154	1.1.2.01.001	JOAO SAMUEL PAULINO	2.656,89	D	0,00	2.656,89	0,00	
105752	1.1.2.01.001	JORGE & FILHO MECANICA GERAL LTDA	603,00	D	854,78	1.093,78	364,00	D
109566	1.1.2.01.001	JORGE ANDRE GIEHL LTDA	5.445,36	D	0,00	5.445,36	0,00	D
101272	1.1.2.01.001	JOSE ADILTON GONCALVES - ME	2.408,00	D	0,00	0,00	2.408,00	D
4757	1.1.2.01.001	JOSE ALMIRO WEBBER ME	3.985,08	D	0,00	2.850,08	1.135,00	D
4942	1.1.2.01.001	JOSE ANTONIO SCHIAVON	2.509,00	D	0,00	2.509,00	0,00	
101314	1.1.2.01.001	JOSE IVONILSON VIEIRA DE OLIVEIRA	143,30	D	0,00	0,00	143,30	D
101204	1.1.2.01.001	JOSE MARIA LOPES - EPP	0,00		19.009,40	0,00	19.009,40	D
109341	1.1.2.01.001	JOSE NETO GOMES	1.106,00	D	0,00	1.106,00	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
101312	1.1.2.01.001 JOSE PEREIRA DE MELO E CIA LTDA - ME	0,00		10.337,18	0,00	10.337,18	D
106835	1.1.2.01.001 JOVANA MOSER ZANCAN	0,00		3.455,37	0,00	3.455,37	D
106624	1.1.2.01.001 JRS COM DE PECAS LTDA	0,00		7.131,96	0,00	7.131,96	D
5309	1.1.2.01.001 JULIANO BETTO ME	11.502,66	D	0,00	8.197,66	3.305,00	D
108453	1.1.2.01.001 JVM TRUCK SOLDAS E SUSPENSAO LTDA	1.250,00	D	0,00	0,00	1.250,00	D
104097	1.1.2.01.001 KAROLYNE ANTUNES GILI EIRELI	21.166,50	D	0,00	0,00	21.166,50	D
106036	1.1.2.01.001 KELLY CRISTINA DE SOUZA	2.328,00	D	0,00	2.328,00	0,00	
105697	1.1.2.01.001 KM LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.110,00	D	0,00	2.110,00	0,00	
100053	1.1.2.01.001 KRIGGER IMPL RODOVS LTDA	3.751,00	D	3.661,08	2.808,00	4.604,08	D
4922	1.1.2.01.001 KROPNEUS PECAS E PNEUS	4.990,58	D	0,00	4.990,58	0,00	D
107484	1.1.2.01.001 KTI PECAS E ACESSORIOS LTDA	3.077,86	D	0,00	0,00	3.077,86	D
102392	1.1.2.01.001 L M FOGACA & CIA LTDA	13.395,00	D	21.504,74	8.930,00	25.969,74	D
107584	1.1.2.01.001 L M S GOMES LTDA	5.184,00	D	0,00	5.184,00	0,00	
5883	1.1.2.01.001 L S DUTRA E CIA LTDA EPP	0,00		12.115,95	0,00	12.115,95	D
101067	1.1.2.01.001 L. COSTA AUTO PECAS LTDA ME - EPP	4.305,09	D	7.007,49	1.721,09	9.591,49	D
102326	1.1.2.01.001 L.V. MARTINS JUNIOR	4.012,00	D	15.044,69	4.012,00	15.044,69	D
103956	1.1.2.01.001 LARISSA ARAUJO SANTOS LTDA	16.493,69	D	0,00	14.779,69	1.714,00	D
100007	1.1.2.01.001 LB SERVIÇOS MECANICOS E COMERCIO DE	3.976,00	D	0,00	0,00	3.976,00	D
107648	1.1.2.01.001 LEO NOGUEIRA METAIS LTDA	774,38	D	0,00	0,00	774,38	D
106477	1.1.2.01.001 LG TRUCK CENTER MANUTENCAO MECANICA	5.326,92	D	0,00	5.326,92	0,00	C
103759	1.1.2.01.001 LIDER COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	7.572,00	D	0,00	0,00	7.572,00	D
4914	1.1.2.01.001 LIDER PECAS PARA IMPLEMENTOS RODOVIA	1.553,00	D	0,00	0,00	1.553,00	D
102513	1.1.2.01.001 LP COMERCIO DE PECAS LTDA	8.346,00	D	2.139,83	5.100,83	5.385,00	D
109074	1.1.2.01.001 LS POSTO DE MOLAS E SERVIÇOS LTDA	26.595,00	D	0,00	19.385,00	7.210,00	D
105449	1.1.2.01.001 LUCAS OLIVEIRA DA FONSECA	0,00		22.670,43	0,00	22.670,43	D
100411	1.1.2.01.001 LUCENA MOREIRA & CIA LTDA - ME	0,00		5.194,61	0,00	5.194,61	D
110130	1.1.2.01.001 LUCIANA L DE MEDEIROS COMERCIO E SERV	0,00		3.113,09	3.113,09	0,00	
110191	1.1.2.01.001 LUCIANO APARECIDO DO NASCIMENTO	380,08	D	0,00	0,00	380,08	D
105185	1.1.2.01.001 LUVI IMPLEMENTOS E COMERCIO DE PECAS	6.436,09	D	5.771,26	6.436,09	5.771,26	D
110716	1.1.2.01.001 M C COMERCIO DE PECAS PARA TRUCKS E C	3.550,00	D	0,00	3.550,00	0,00	
105530	1.1.2.01.001 M D SANTOS SERVICOS	37.783,26	D	0,00	37.783,26	0,00	C
105808	1.1.2.01.001 M S TRUCK COMERCIO DE PECAS E ACESSO	7.095,56	D	0,00	4.896,56	2.199,00	D
103136	1.1.2.01.001 M. C. COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE	3.182,00	D	7.316,48	3.182,00	7.316,48	D
102384	1.1.2.01.001 M.M LASINHO PECAS LTDA - EPP	5.314,00	D	28.053,40	5.314,00	28.053,40	D
105592	1.1.2.01.001 MAESTRO IND. E COMERCIO DE IMPLM. AG	17.827,89	D	4.562,57	6.433,89	15.956,57	D
102779	1.1.2.01.001 MAKEIBY REPARACAO E MANUT DE CAMINH	6.573,00	D	5.506,39	4.382,00	7.697,39	D
104711	1.1.2.01.001 MANOEL RODRIGUES DE SOUZA SERVICOS	0,00		5.601,71	0,00	5.601,71	D
110346	1.1.2.01.001 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS	11.096,00	D	0,00	11.096,00	0,00	D
4944	1.1.2.01.001 MAQUINAS OMIL LTDA	9.962,00	D	58.650,00	33.966,00	34.646,00	D
105544	1.1.2.01.001 MARCELINO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS L	9.258,00	D	0,00	6.628,00	2.630,00	D
4761	1.1.2.01.001 MARCOS AURELIO WRASSE RICHARDT	16.902,87	D	17.117,65	14.130,87	19.889,65	D
104084	1.1.2.01.001 MARIA JESSIANE DOS SANTOS	0,00		11.098,80	0,00	11.098,80	D
5138	1.1.2.01.001 MARIA MAGALI FELICIANO	4.138,00	D	7.738,92	4.138,00	7.738,92	D
109114	1.1.2.01.001 MARIA OZELIA OLIVEIRA SANTOS REPARAC	5.709,33	D	0,00	3.995,33	1.714,00	D
5213	1.1.2.01.001 MARILENE MOTA DOS SANTOS ME	0,00		9.246,93	0,00	9.246,93	D
104216	1.1.2.01.001 MARLI SANTA PEREIRA 27957808875	4.263,00	D	0,00	0,00	4.263,00	D
100845	1.1.2.01.001 MARPE TORNEARIA MECANICA E PECAS LTD	7.310,00	D	5.386,13	7.310,00	5.386,13	D
101685	1.1.2.01.001 MARPECAS MARTINS PECAS AUTOMOTIVAS	20.696,95	D	17.184,40	8.907,95	28.973,40	D
108748	1.1.2.01.001 MARTINS SCHNEIDER COMERCIO DE PECAS	8.836,72	D	0,00	6.097,72	2.739,00	D
102837	1.1.2.01.001 MASSAROLI & CIA LTDA EPP	14.510,03	D	13.479,69	14.510,03	13.479,69	D
107681	1.1.2.01.001 MASTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00		4.302,33	0,00	4.302,33	D
105000	1.1.2.01.001 MATEUS WANE DA SILVA	37.193,77	D	0,00	20.587,77	16.606,00	D
110788	1.1.2.01.001 MATHEUS TRUCK CENTER LTDA	12.654,69	D	0,00	6.724,69	5.930,00	D
101137	1.1.2.01.001 MAX EIXO ALINHAMENTO E BALANCEAMENT	40.204,85	D	0,00	0,00	40.204,85	D
4560	1.1.2.01.001 MAX IND E COM.DE IMPL. RODO. LTDA-ME	3.116,00	D	4.732,43	3.116,00	4.732,43	D
107594	1.1.2.01.001 MBC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES	2.278,11	D	6.071,20	2.278,11	6.071,20	D
101389	1.1.2.01.001 ME MAIS TRUCKS LTDA	13.586,00	D	0,00	0,00	13.586,00	D
104194	1.1.2.01.001 MECANICA BK EIRELI	6.480,00	D	0,00	4.320,00	2.160,00	D
5674	1.1.2.01.001 MECANICA CALEGARI LTDA ME	2.257,00	D	3.395,01	2.257,00	3.395,01	D
100068	1.1.2.01.001 MECANICA DARCI RIVA LTDA	1.562,00	D	0,00	1.562,00	0,00	C
109744	1.1.2.01.001 MECANICA DE VEICULO SAO MIGUEL LTDA	15.626,42	D	5.810,52	11.175,28	10.261,66	D
102478	1.1.2.01.001 MECÂNICA E AUTOPEÇAS VIDE TRUCK LTDA	0,00		21.442,84	0,00	21.442,84	D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
5428	1.1.2.01.001 MECANICA E BORRACHARIA DO JACO LTDA	1.067,19	D	0,00	0,00	1.067,19	D
5016	1.1.2.01.001 MECANICA IRMAOS SIELSKI LTDA	9.003,00	D	0,00	6.002,00	3.001,00	D
103612	1.1.2.01.001 MECANICA KP LTDA	1.085,00	D	1.402,92	1.085,00	1.402,92	D
5382	1.1.2.01.001 MECANICA KURTZ LTDA	0,00		6.900,58	0,00	6.900,58	D
5434	1.1.2.01.001 MECANICA PESADA PARADA CERTA LTDA ME	2.929,00	D	0,00	2.929,00	0,00	
109692	1.1.2.01.001 MECANICA TORNEL MOCOCA LTDA	0,01	D	0,00	0,01	0,00	D
106180	1.1.2.01.001 MEGA TRUCK LTDA	1.895,00	D	5.981,85	1.895,00	5.981,85	D
107720	1.1.2.01.001 MERCOPEÇAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	10.700,83	D	16.631,58	10.700,83	16.631,58	D
5243	1.1.2.01.001 MERCOSUL AUTO PECAS LTDA	2.413,00	D	0,00	2.413,00	0,00	
4958	1.1.2.01.001 METALURGICA SCHIFFER S/A	0,00		1.161,56	1.161,56	0,00	
107419	1.1.2.01.001 MF TRANSPS LTDA ME	8.263,24	D	0,00	3.535,24	4.728,00	D
4692	1.1.2.01.001 MG AUTO PECAS LTDA	0,00		9.063,80	9.063,80	0,00	
105869	1.1.2.01.001 MG FREIOS COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	15.336,00	D	0,00	11.502,00	3.834,00	D
5154	1.1.2.01.001 MIGUEL APOLONIO ROSSO POSTO DE MOLA	0,00		4.048,84	0,00	4.048,84	D
5407	1.1.2.01.001 MIGUEL COM.E REP DE AUTO PECAS	34.897,66	D	23.275,26	19.157,59	39.015,33	D
110189	1.1.2.01.001 MOACIR JOAO TRENTO	739,88	D	0,00	0,00	739,88	D
105418	1.1.2.01.001 MOLAO COMERCIO DE PECASE SERVICOS	4.232,00	D	2.933,86	4.232,00	2.933,86	D
5744	1.1.2.01.001 MOLAS BARBOSA LTDA ME	0,45	D	0,00	0,45	0,00	C
4847	1.1.2.01.001 MOLAS BIASUZ LTDA	22.779,00	D	0,00	22.779,00	0,00	
108305	1.1.2.01.001 MOLAS OESTE DISTRIBUIDORA DE MOLAS E	37.818,78	D	13.686,56	16.208,04	35.297,30	D
101593	1.1.2.01.001 MONTEIRO AUTOPECAS LTDA - EPP	3.915,00	D	6.358,40	3.915,00	6.358,40	D
103923	1.1.2.01.001 MOREIRA TRUCK CENTER LTDA	23.981,78	D	0,00	14.981,78	9.000,00	D
103424	1.1.2.01.001 MORETTI & FILHOS TRANSPORTADORA DE C	0,00		1.264,93	633,97	630,96	D
103517	1.1.2.01.001 MOURA & MELO PECAS PARA TRUCKS E CAR	13.165,27	D	836,40	4.507,34	9.494,33	D
109894	1.1.2.01.001 MR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LT	0,00		9.100,69	0,00	9.100,69	D
105871	1.1.2.01.001 MR DISTRIBUIDORA DE MOLAS LTDA	0,00		11.438,94	0,00	11.438,94	D
110957	1.1.2.01.001 MT MULTTECNICA FERRAMENTAS E ACESSO	0,00		102,20	102,20	0,00	
5768	1.1.2.01.001 MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS L	3.151,35	D	0,00	0,00	3.151,35	D
110235	1.1.2.01.001 MUNHOZ MOLAS E PECAS LTDA	8.741,08	D	0,00	7.251,08	1.490,00	D
105238	1.1.2.01.001 N A AUTO MOLAS PECAS E SERVICOS LTDA	6.594,58	D	0,00	4.604,58	1.990,00	D
102152	1.1.2.01.001 N. B. COSTA	1.573,00	D	0,00	1.573,00	0,00	
101560	1.1.2.01.001 N. MARCELA N. DANTAS - ME	10.023,00	D	17.638,26	10.023,00	17.638,26	D
105383	1.1.2.01.001 N.C COMERCIO DE PECAS	52.751,17	D	25.756,79	37.255,17	41.252,79	D
102957	1.1.2.01.001 NALDO LUBRIFICANTES LTDA	8.946,00	D	7.523,90	2.982,00	13.487,90	D
110730	1.1.2.01.001 NAVI COMERCIO DE PECAS DE ACESSORIOS	0,00		5.012,69	0,00	5.012,69	D
100651	1.1.2.01.001 NEGAO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS L	5.863,45	D	0,00	4.103,45	1.760,00	D
101890	1.1.2.01.001 NEY AUTO PECAS LTDA-ME	0,00		8.395,99	0,00	8.395,99	D
5337	1.1.2.01.001 NILSON CABRAL DO NASCIMENTO	2.972,00	D	9.263,59	2.972,00	9.263,59	D
110684	1.1.2.01.001 NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS R	18.581,76	D	0,00	12.965,76	5.616,00	D
104375	1.1.2.01.001 NORDESTE COMERCIO DE MOLAS LTDA	2.996,75	D	0,00	2.097,75	899,00	D
108587	1.1.2.01.001 NORTAO DISTRIB DE PECAS LTDA	21.115,00	D	30.427,92	21.115,00	30.427,92	D
5845	1.1.2.01.001 NORTE COM DE PECAS E ACESSORIO P VEIC	0,00		9.537,55	9.537,55	0,00	
5404	1.1.2.01.001 NORTE COM DE PECAS E ACESSORIOS P VEI	0,00		14.525,93	0,00	14.525,93	D
5405	1.1.2.01.001 NORTE COM DE PECAS E ACESSORIOS P VEI	0,00		17.448,60	17.448,60	0,00	
5387	1.1.2.01.001 NORTE COM PECAS E ACESS P VEIC LTDA	0,00		15.089,42	15.089,42	0,00	
5642	1.1.2.01.001 NORTE COM. PECAS ACESSORIOS VEICULOS	0,00		88.481,80	0,00	88.481,80	D
102652	1.1.2.01.001 NORTE COMERCIO DE PECAS	0,00		15.001,11	0,00	15.001,11	D
101614	1.1.2.01.001 NORTE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	3.407,11	D	14.043,43	17.450,54	0,00	
110436	1.1.2.01.001 NORTE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	0,00		7.387,92	7.387,92	0,00	
110832	1.1.2.01.001 NORTE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	0,00		4.913,95	4.913,95	0,00	
5420	1.1.2.01.001 NORTE DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME	6.016,64	D	0,00	4.538,64	1.478,00	D
110887	1.1.2.01.001 NPRTE-PA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS	0,00		24.507,26	0,00	24.507,26	D
106425	1.1.2.01.001 NR AUTO PECAS LTDA	4.182,00	D	0,00	4.182,00	0,00	
106177	1.1.2.01.001 NRG DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA CARR	0,00		44.473,90	22.236,95	22.236,95	D
107358	1.1.2.01.001 ODIVEL AGRONEGOCIOS LTDA	1.765,58	D	0,00	0,00	1.765,58	D
5791	1.1.2.01.001 OFICINA MECANICA GANSO EIRELI ME	2.979,27	D	11.018,80	2.979,27	11.018,80	D
100921	1.1.2.01.001 OFICINA MECANICA OLIVEIRA MACHADO LT	0,00		7.687,90	0,00	7.687,90	D
519	1.1.2.01.001 OLIVO IND PROD ILUMINAÇÃO E ELTROFER	0,00		598.439,70	511.463,00	86.976,70	D
107518	1.1.2.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA DE GUINDASTES	0,00		3.324.528,95	1.100.900,00	2.223.628,95	D
104454	1.1.2.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE IMP	0,00		25.284.632,70	1.791.760,94	23.492.871,76	D
104982	1.1.2.01.001 ORLEGESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE GE	2.480,66	D	0,00	0,00	2.480,66	D
107113	1.1.2.01.001 P & V ALIANCA COMERCIO E SERVICOS DE A	0,00		4.227,25	0,00	4.227,25	D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
100382	1.1.2.01.001 P.A.B.L. AUTO PECAS REZENDE LTD	17.250,25	D	22.772,55	12.071,25	27.951,55	D
101512	1.1.2.01.001 PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA - ME	3.170,77	D	0,00	1.028,77	2.142,00	D
101316	1.1.2.01.001 PAIVA COMERCIO DE TRAILERS LTDA - EPP	2.094,00	D	0,00	2.094,00	0,00	
104528	1.1.2.01.001 PALETRANS CARRETAS INDUSTRIAIS LTDA	26.952,00	D	84.991,91	26.952,00	84.991,91	D
103529	1.1.2.01.001 PARA EMPLEMENTOS E COMERCIO DE PECAS	11.226,00	D	9.473,70	11.226,00	9.473,70	D
5848	1.1.2.01.001 PARA TRUCK COM. IMP.E EXP.DE PECAS LTD	1.278,30	D	0,00	0,00	1.278,30	D
110943	1.1.2.01.001 PARAISO DA SERRA TERRAPLANAGEM LTDA	0,00		842,52	842,52	0,00	
110778	1.1.2.01.001 PARAZAO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	0,00		31.805,34	0,00	31.805,34	D
110886	1.1.2.01.001 PASINATO ESCAVACOES E TRANSPORTES LT	0,00		131,20	131,20	0,00	
100606	1.1.2.01.001 PASSOS COM DE PECAS P VEICULOS AUTOM	3.214,00	D	0,00	3.214,00	0,00	
105809	1.1.2.01.001 PATRIMONIO MANINHO DIESEL DIS DE AUT	7.739,70	D	0,00	3.341,70	4.398,00	D
110906	1.1.2.01.001 PECAS REIS LTDA	0,00		1.511,17	1.511,17	0,00	
4798	1.1.2.01.001 PEDON E ZUCCHO LTDA ME	7.402,91	D	0,00	4.608,91	2.794,00	D
105551	1.1.2.01.001 PEDRAO PECAS E SERVICOS LTDA ME	21.603,97	D	0,00	4.127,20	17.476,77	D
106682	1.1.2.01.001 PEDRO DISTRIBUIDORA DE MOLAS E PECAS	4.052,45	D	3.475,75	2.182,45	5.345,75	D
108951	1.1.2.01.001 PEDROSO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	477,41	D	0,00	0,00	477,41	D
104557	1.1.2.01.001 PERPECAS CONQUISTA DIESEL EIRELI	0,00		9.086,00	0,00	9.086,00	D
102171	1.1.2.01.001 PETROGEL TRANSPORTES LTDA	1.449,00	D	0,00	0,00	1.449,00	D
102125	1.1.2.01.001 PINHEIROS COLODETTI AUTO PECAS LTDA	5.484,96	D	0,00	2.186,96	3.298,00	D
100757	1.1.2.01.001 PIQUERI COM. E DISTR. DE AUTO PEÇAS LT	0,00		13.069,30	1.060,73	12.008,57	D
107931	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLA LUCIANO LTDA	6.198,00	D	0,00	6.198,00	0,00	
102018	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS BELEM LTDA EPP	5.795,00	D	0,00	5.795,00	0,00	
106897	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS 2 IRMAOS LTDA ME	0,00		5.357,64	0,00	5.357,64	D
104139	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS 5 IRMAOS LTDA	361,38	D	0,00	361,38	0,00	D
4586	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS ACOVALE LTDA	0,00		23.515,37	0,00	23.515,37	D
5820	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS AMIGAO LTDA	594,52	D	0,00	0,00	594,52	D
4939	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS CACIQUE LTDA - EPP	0,00		4.237,10	0,00	4.237,10	D
103183	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS CAXIAS DO SUL SERVICOS	1.532,00	D	0,00	1.532,00	0,00	
107331	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS CHAGAS LTDA	4.355,15	D	0,00	0,00	4.355,15	D
5278	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS CONTRAMAO MECANICA B	0,00		7.043,78	0,00	7.043,78	D
101502	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS E AUTO MECANICA	846,72	D	0,00	0,00	846,72	D
106000	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS E AUTO PECAS SANTA LU	4.100,00	D	0,00	4.100,00	0,00	
102211	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS E SERVICOS IRMAOS BAR	4.745,59	D	0,00	3.395,59	1.350,00	D
101590	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS GAUCHO LTDA - EPP	0,00		7.640,75	0,00	7.640,75	D
5822	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS GOIANO LTDA-ME	5.716,95	D	0,00	5.716,95	0,00	D
5614	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS J LAZAROTTO LTDA - ME	0,00		7.205,92	0,00	7.205,92	D
108394	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS LIDER SA LTDA	2.762,00	D	0,00	2.762,00	0,00	
103318	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS MARROM MOLAS LTDA	0,00		8.526,67	0,00	8.526,67	D
109384	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS MAZZEI LTDA	1.790,00	D	0,00	1.790,00	0,00	C
105017	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS MIRANTE LTDA	3.858,00	D	0,00	3.858,00	0,00	
5788	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS MM	2.626,00	D	10.526,14	2.626,00	10.526,14	D
106248	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS PARA-MINAS LTDA	30.428,81	D	0,00	19.885,81	10.543,00	D
102234	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS PERINI LTDA	3.815,38	D	4.860,85	2.653,38	6.022,85	D
104608	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS RS LTDA	3.108,00	D	7.227,25	3.108,00	7.227,25	D
108351	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS RS LTDA	0,00		17.597,20	2.375,72	15.221,48	D
102685	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS SANTA RITA LTDA	0,00		21.498,56	3.491,26	18.007,30	D
102457	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS SANTO ANDRÉ LTDA	9.857,52	D	0,00	5.411,52	4.446,00	D
104049	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS SAO CRISTOVAO LTDA	23.282,58	D	0,00	10.550,44	12.732,14	D
105154	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS SAO MIGUEL LTDA	0,00		13.582,32	0,00	13.582,32	D
5489	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS TREVAO LTDA - EPP	0,00		2.069,24	0,00	2.069,24	D
5623	1.1.2.01.001 POSTO DE MOLAS ZARICHTA LTDA	43.859,72	D	28.070,16	37.741,99	34.187,89	D
100313	1.1.2.01.001 PRADO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LT	11.029,16	D	10.171,54	7.896,16	13.304,54	D
107102	1.1.2.01.001 PRUDENCIANO DIAS FILHO & CIA LTDA	7.268,90	D	0,00	5.630,90	1.638,00	D
103723	1.1.2.01.001 PSL KUBA PECAS E ACES.	16.590,00	D	0,00	0,00	16.590,00	D
109479	1.1.2.01.001 PSV FREIOS & ROVAL PECAS LTDA	7.624,00	D	0,00	7.624,00	0,00	
5910	1.1.2.01.001 QUEIROZ E AZEVEDO COM.E SERV DE MOLA	10.036,41	D	0,00	7.023,41	3.013,00	D
107202	1.1.2.01.001 R & A CASARAO PECAS DIESEL LTDA	6.097,04	D	0,00	6.097,04	0,00	D
103443	1.1.2.01.001 R & R COMERCIO DE PNEUS EIRELI	4.795,88	D	0,00	0,00	4.795,88	D
109868	1.1.2.01.001 R R FERREIRA E CIA LTDA - EPP	0,00		13.970,46	0,00	13.970,46	D
103044	1.1.2.01.001 R S L COMERCIO DE MOLAS LTDA	1.416,00	D	0,00	1.416,00	0,00	
5756	1.1.2.01.001 RAIMUNDO AUTOPECAS LTDA	6.604,00	D	0,00	6.604,00	0,00	
100279	1.1.2.01.001 RAMPINELLI ALIMENTOS LTDA	0,00		4.200,00	4.200,00	0,00	

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
4540	1.1.2.01.001 RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	2.584,00	D	5.155,46	2.584,00	5.155,46	D
106756	1.1.2.01.001 RDL MECANICA LTDA	24.980,15	D	0,00	0,00	24.980,15	D
4707	1.1.2.01.001 REBUCCI REBUCCI MECANICA LTDA - ME	10.327,00	D	0,00	0,00	10.327,00	D
110702	1.1.2.01.001 RENATO CHAVES DE LEMOS	4.836,00	D	0,00	4.836,00	0,00	D
4796	1.1.2.01.001 RENOBAN IND COM SERV DE RECAUCHUTAG	0,00		15.220,43	0,00	15.220,43	D
110190	1.1.2.01.001 RENOVADORA DE PNEUS HOFF S.A	551,33	D	0,00	551,33	0,00	C
5586	1.1.2.01.001 REPR WIEBBELLING LTDA	12.332,11	D	5.540,10	8.819,11	9.053,10	D
107000	1.1.2.01.001 RFD TRUCK CENTER LTDA	9.981,90	D	0,00	7.734,90	2.247,00	D
101740	1.1.2.01.001 RG TRUCKS E CARRETAS COMERCIO DE MO	0,00		6.811,98	0,00	6.811,98	D
5368	1.1.2.01.001 RHODOSS IMPL RODOVS LTDA	154,88	D	0,00	0,00	154,88	D
110576	1.1.2.01.001 RHPAMPA TRANSPORTES LTDA	0,00		6.380,85	0,00	6.380,85	D
105591	1.1.2.01.001 RICARDO ALLEXANDRE A. F. DE OLIVEIRA	0,00		5.473,00	0,00	5.473,00	D
101455	1.1.2.01.001 RIOPECAS LTDA-EPP	0,00		6.349,38	0,00	6.349,38	D
105543	1.1.2.01.001 RJM COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRE	0,00		12.295,02	0,00	12.295,02	D
109097	1.1.2.01.001 RO PORTO PEÇAS LTDA	782,34	D	0,00	0,00	782,34	D
102214	1.1.2.01.001 RODAGEM IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT	4.108,00	D	0,00	0,00	4.108,00	D
100043	1.1.2.01.001 RODALEIZER MECANICA LTDA ME	0,00		3.057,84	0,00	3.057,84	D
5789	1.1.2.01.001 RODAN COM DE PECAS E IMLEM DE TRANS	27.433,74	D	19.781,71	35.176,75	12.038,70	D
4909	1.1.2.01.001 RODAN COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENT	11.788,64	D	0,00	11.788,64	0,00	D
4811	1.1.2.01.001 RODAN COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENT	7.649,92	D	0,00	7.649,92	0,00	D
102324	1.1.2.01.001 RODAN COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENT	3.475,60	D	0,00	3.475,60	0,00	D
5529	1.1.2.01.001 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	0,00		3.100,60	0,00	3.100,60	D
109633	1.1.2.01.001 RODO MAIS IMPLEMENTOS RODOVIARIOS L	0,00		6.850,39	0,00	6.850,39	D
100920	1.1.2.01.001 RODO MG IMP. PARA TRANSP.	1.493,00	D	0,00	0,00	1.493,00	D
102835	1.1.2.01.001 RODO MOLAS E SUSPENSAO LTDA	55.541,15	D	0,00	0,00	55.541,15	D
5690	1.1.2.01.001 RODO PECAS DIESEL LTDA - ME	105.305,28	D	0,00	105.305,28	0,00	D
100467	1.1.2.01.001 RODOBEM DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTO	24.748,00	D	10.647,22	24.748,00	10.647,22	D
108382	1.1.2.01.001 RODOCATARINA IMPLEMENTOS LTDA	0,00		3.185,95	0,00	3.185,95	D
5574	1.1.2.01.001 RODOFREIOS PECAS DIESEL LTDA	0,00		5.791,03	5.791,03	0,00	D
101797	1.1.2.01.001 RODOGYN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	16.861,00	D	0,00	8.185,00	8.676,00	D
4734	1.1.2.01.001 RODOMANN IND E COM DE IMPL RODOVS L	3.255,54	D	0,00	3.255,54	0,00	D
5713	1.1.2.01.001 RODOMOLAS AUTO PECAS LTDA	0,00		27.599,26	2.089,43	25.509,83	D
5712	1.1.2.01.001 RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIO	8.273,83	D	4.537,31	5.789,83	7.021,31	D
100582	1.1.2.01.001 RODOPARANA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	0,00		24.167,85	24.167,85	0,00	D
110013	1.1.2.01.001 RODOPARTS 7L LTDA	52.658,05	D	3.529,31	52.658,05	3.529,31	D
106055	1.1.2.01.001 RODOPECAS 040 LTDA	59.849,94	D	8.500,00	8.500,00	59.849,94	D
110188	1.1.2.01.001 RODOQUIMICA IND. COM. TRANSP. PRODUT	3.550,79	D	0,00	0,00	3.550,79	D
5859	1.1.2.01.001 RODOSEMPIE IND. E COM.	0,00		13.597,33	0,00	13.597,33	D
4853	1.1.2.01.001 RODOTRUCK AUTO PECAS LTDA ME	0,00		9.645,69	0,00	9.645,69	D
102874	1.1.2.01.001 RODOVIA POSTO DE MOLAS EIRELI ME	11.515,37	D	0,00	0,00	11.515,37	D
4835	1.1.2.01.001 RODRIGO DO VALE E VALE LTDA EPP	12.102,00	D	0,00	8.068,00	4.034,00	D
106819	1.1.2.01.001 ROGER BORTOLOTTTO	0,00		1.047,40	1.047,40	0,00	D
106421	1.1.2.01.001 ROSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEM	7.872,00	D	9.951,01	6.422,01	11.401,00	D
101863	1.1.2.01.001 ROSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LT	0,00		10.184,57	0,00	10.184,57	D
108146	1.1.2.01.001 ROTA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	0,00		5.312,45	0,00	5.312,45	D
5742	1.1.2.01.001 ROTA TRUCK LTDA EPP	7.214,00	D	0,00	7.214,00	0,00	D
102690	1.1.2.01.001 ROZIEL VAZ BUFFON EIRELI	3.608,00	D	0,00	3.608,00	0,00	D
102735	1.1.2.01.001 RUSTK COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO	416.185,56	D	0,00	0,00	416.185,56	D
4855	1.1.2.01.001 RUTE TERESINHA DA SILVEIRA	6.001,15	D	10.309,89	2.527,15	13.783,89	D
109629	1.1.2.01.001 RYSDYK - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	978,00	D	0,00	978,00	0,00	D
107285	1.1.2.01.001 S GOMES FERREIRA & CIA LTDA	8.698,04	D	0,00	0,00	8.698,04	D
110787	1.1.2.01.001 S SHIGENAGA & CIA LTDA	8.275,69	D	0,00	8.275,69	0,00	D
5799	1.1.2.01.001 SALU PEÇAS LTDA	0,00		32.391,70	0,00	32.391,70	D
108387	1.1.2.01.001 SANDRA ELIANA DE OLIVEIRA	0,00		1.341,38	0,00	1.341,38	D
4932	1.1.2.01.001 SANTO ANDRE COMERCIO DE PECAS LTDA-N	0,00		3.427,94	0,00	3.427,94	D
100493	1.1.2.01.001 SAPECA AUTO PECAS LTDA	26.793,00	D	16.680,53	17.862,00	25.611,53	D
4696	1.1.2.01.001 SAPECA AUTO PECAS LTDA - EPP	0,00		10.090,66	0,00	10.090,66	D
5451	1.1.2.01.001 SAPECA AUTO PECAS LTDA - EPP	0,00		5.806,14	0,00	5.806,14	D
110786	1.1.2.01.001 SCANIVOLCAR COMERCIO DE PECAS LTDA	32.875,00	D	0,00	21.917,00	10.958,00	D
109284	1.1.2.01.001 SCHERER S/A COM DE AUTOPECAS	257,20	D	0,00	0,00	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

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
103790	1.1.2.01.001 SELVA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		1.841,90	1.841,90	0,00
5686	1.1.2.01.001 SERGIO LOPES DA SILVA AUTO PECAS - ME	7.214,56	D	0,00	2.880,56	4.334,00
5129	1.1.2.01.001 SERVMOLAS SERVICOS DE MOLAS E COMER	628,00	D	0,00	0,00	628,00
5275	1.1.2.01.001 SERVOMAQUINAS MANUTENCAO DE MAQ IN	20.657,57	D	0,00	0,00	20.657,57
109648	1.1.2.01.001 SHOW DISTRIBUIDORA LTDA	17.227,26	D	0,00	0,00	17.227,26
106978	1.1.2.01.001 SID CAMINHOES LTDA	6.680,28	D	0,00	0,00	6.680,28
101470	1.1.2.01.001 SIDINEI FERREIRA SERVICOS AUTOMOTORE	0,00		18.531,68	12.600,00	5.931,68
5519	1.1.2.01.001 SIEPIERSKI E CASTIGLIONI LTDA	14.451,18	D	0,00	11.554,18	2.897,00
104972	1.1.2.01.001 SIEPIERSKI INDUSTRIA COMERCIO E SERVI	16.603,69	D	0,00	16.603,69	0,00
103326	1.1.2.01.001 SIEPIERSKI SERVICOS MECANICOS EIRELI	5.963,62	D	6.503,53	4.173,62	8.293,53
5541	1.1.2.01.001 SIGA BEM POSTO DE MOLAS LTDA	0,00		4.213,63	0,00	4.213,63
108647	1.1.2.01.001 SIMOES AUTO PECAS LTDA	7.848,55	D	0,00	4.314,55	3.534,00
4727	1.1.2.01.001 SN AUTO PECAS E MECANICA LTDA	23.012,00	D	12.485,51	20.247,00	15.250,51
107666	1.1.2.01.001 SO FREIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECA	4.344,00	D	0,00	4.344,00	0,00
106519	1.1.2.01.001 SOBERANO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT	32.377,05	D	0,00	18.649,05	13.728,00
5894	1.1.2.01.001 SOBRE-RODAS-COMERCIO E EQUIPAMENTO	10.821,99	D	0,00	10.821,99	0,00
5011	1.1.2.01.001 SOMA AUTOPEÇAS LTDA-ME	32.004,89	D	18.879,56	16.016,89	34.867,56
103119	1.1.2.01.001 SONIA MARIA ALVES DE LIMA 05630094890	7.036,00	D	0,00	7.036,00	0,00
5061	1.1.2.01.001 SONIA MOKVIANSKI	10.681,66	D	16.072,39	8.412,66	18.341,39
5454	1.1.2.01.001 SORRIDIESEL MECANICA E AUTO PECAS LTD	0,00		5.210,05	0,00	5.210,05
102951	1.1.2.01.001 SPEÇAS TRUCK COMÉRCIO E TRANSPORTES	505,00	D	8.633,77	2.429,94	6.708,83
102650	1.1.2.01.001 SRJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0,00		8.663,34	0,00	8.663,34
106848	1.1.2.01.001 SUCORPEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	49.947,30	D	40.211,81	36.891,30	53.267,81
5458	1.1.2.01.001 SUDESTE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00		17.344,79	0,00	17.344,79
100968	1.1.2.01.001 SUDESTE COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	0,00		34.731,88	0,00	34.731,88
109632	1.1.2.01.001 SUELI BIAVA LTDA	0,00		1.678,51	0,00	1.678,51
110197	1.1.2.01.001 SULTAMPOS METALURGICA LTDA	27.280,02	D	0,00	0,00	27.280,02
4536	1.1.2.01.001 SUSPENFIX DIS DE PECAS AUTOMOTIVAS LT	31.230,54	D	0,00	0,00	31.230,54
106993	1.1.2.01.001 SVD TRANSPORTES RODOVIARIOS S.A	0,00		3.546,53	0,00	3.546,53
101865	1.1.2.01.001 TAVARES IMPL RODOV LTDA	3.538,10	D	2.826,72	4.349,46	2.015,36
104609	1.1.2.01.001 TECON SALVADOR S/A	0,00		311,51	0,00	311,51
4945	1.1.2.01.001 TEIXEIRA COMERCIO DE MOLAS LTDA ME	7.058,44	D	0,00	5.053,44	2.005,00
107126	1.1.2.01.001 TG-TRANSPORTE E COMERCIO LTDA	2.328,46	D	2.422,76	2.328,46	2.422,76
109449	1.1.2.01.001 TIME ASSIST 24H LTDA	2.125,23	D	0,00	0,00	2.125,23
101875	1.1.2.01.001 TKE TRANSPS KARGO EXPERT DE CEREAIS L	0,00		433,65	433,65	0,00
105506	1.1.2.01.001 TOMAZONI E PIROVANO LTDA	0,00		5.110,87	0,00	5.110,87
5793	1.1.2.01.001 TOP TRUCK MAN E REP DE VEIC LTDA EPP	0,00		3.106,59	0,00	3.106,59
109843	1.1.2.01.001 TORKER DISTRIB DE PECAS AUTOMOTIVAS	5.706,00	D	8.299,38	3.804,00	10.201,38
108398	1.1.2.01.001 TORKER DISTRIB DE PECAS AUTOMOTIVAS	28.572,69	D	6.336,00	21.625,69	13.283,00
103643	1.1.2.01.001 TORNOARIA ZICO LIMITADA	4.836,57	D	0,00	4.836,57	0,00
4783	1.1.2.01.001 TOTA AUTO PECAS LTDA-EPP	5.362,27	D	7.348,62	2.131,00	10.579,89
103695	1.1.2.01.001 TOTAL PECAS E SERVICOS LTDA	10.504,00	D	19.011,24	10.504,00	19.011,24
110195	1.1.2.01.001 TOTALFOR INDUSTRIA DE PECAS DE FERRO	14.330,75	D	0,00	0,00	14.330,75
4578	1.1.2.01.001 TRANS FREIOS LTDA ME	10.560,72	D	7.136,11	8.712,72	8.984,11
101308	1.1.2.01.001 TRANSKOMPA LTDA	27.694,26	D	3.550,26	25.822,52	5.422,00
105541	1.1.2.01.001 TRANSKOMPA LTDA	8.451,26	D	7.275,97	8.451,26	7.275,97
5639	1.1.2.01.001 TRANSMOLAS DIST DE PECAS AUTOMOTIVA	25.164,82	D	10.669,87	20.597,82	15.236,87
104232	1.1.2.01.001 TRANSPORTADORA CONTATTO LTDA	2.881,30	D	0,00	0,00	2.881,30
105821	1.1.2.01.001 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	4.187,84	D	0,00	0,00	4.187,84
103153	1.1.2.01.001 TRANSPORTES NATAL LTDA	4.370,00	D	4.336,50	4.370,00	4.336,50
103165	1.1.2.01.001 TRANSPORTES SPOLIER LTDA	3.496,59	D	2.931,84	3.496,59	2.931,84
103560	1.1.2.01.001 TRANSPORTES SUL EIRELI ME	2.297,40	D	0,00	0,00	2.297,40
103116	1.1.2.01.001 TRANSPORTES TREMEA LTDA	16.809,00	D	0,00	16.809,00	0,00
5854	1.1.2.01.001 TRANSPS ELEONOR O BECKER E FILHOS LTD	2.067,06	D	0,00	2.067,06	0,00
108699	1.1.2.01.001 TRANSPS OURO NEGRO LTDA	2.844,55	D	0,00	0,00	2.844,55
110124	1.1.2.01.001 TRANSPS RODOVIA SUL LTDA	10.813,74	D	0,00	0,00	10.813,74
4787	1.1.2.01.001 TRUCK CENTER DIST.DE PECAS AUTOMOTIV	9.821,20	D	9.565,47	8.710,20	10.676,47
103905	1.1.2.01.001 TRUCK CENTER SUL IMPL LTDA ME	1.152,14	D	0,00	1.152,14	0,00
5227	1.1.2.01.001 TRUCK SINOS IMPL RODOVS LTDA	0,00		2.001,44	0,00	2.001,44
109880	1.1.2.01.001 TRUCKCENTER PECAS E SERVICOS LTDA	8.013,00	D	0,00	0,00	8.013,00
110797	1.1.2.01.001 TRUCKPARTS DISTRIBUIDORA E IMPORTAD	16.565,94	D	0,00	9.431,94	7.134,00
101981	1.1.2.01.001 TRUCKS ALAIR LTDA - ME	4.448,31	D	6.293,14	3.179,31	7.562,14

BALANCETE									
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo			
109424	1.1.2.01.001 TRUK DIESEL & AUTO PECAS LTDA	31.300,90	D	0,00	19.378,90	11.922,00	D		
5512	1.1.2.01.001 UNIARCOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	19.976,59	D	0,00	19.976,59	0,00	D		
101282	1.1.2.01.001 UNICOM UNIAO COMERCIAL E TRANSPORTE	19.834,72	D	0,00	11.392,72	8.442,00	D		
4826	1.1.2.01.001 UNITECNICA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	5.633,32	D	0,00	3.942,32	1.691,00	D		
5063	1.1.2.01.001 USINOX CENTRO DE USINAGEM INDUSTRIAL	858,00	D	8.025,00	4.747,00	4.136,00	D		
110868	1.1.2.01.001 V J COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	0,00		309,75	309,75	0,00			
103532	1.1.2.01.001 V J NAZO MECANICA ME	16.069,86	D	0,00	0,00	16.069,86	D		
106052	1.1.2.01.001 V O M TRANSPS EIRELI	0,00		1.471,02	1.471,02	0,00			
108609	1.1.2.01.001 V O MOREIRA LTDA	5.859,00	D	0,00	5.859,00	0,00			
5809	1.1.2.01.001 V. CARNEIRO LIMA ME	2.841,89	D	5.171,34	1.563,89	6.449,34	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		
110519	1.1.2.01.001 VALDEMAR EDEGAR MOURA	1.179,00	D	3.836,09	1.179,00	3.836,09	D		
110865	1.1.2.01.001 VALENT IMPLEMENTOS, IMPORTACAO E EXP	0,00		8.421,71	0,00	8.421,71	D		
105933	1.1.2.01.001 VANILDA APARECIDA DA CRUZ 28138938897	8.888,65	D	0,00	5.858,65	3.030,00	D		
5783	1.1.2.01.001 VANNUCCI IMP.EXP. E COMERCIO DE AUTO	67.837,54	D	45.507,80	55.211,54	58.133,80	D		
4656	1.1.2.01.001 VENANCIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI	12.060,00	D	18.721,73	12.060,00	18.721,73	D		
105101	1.1.2.01.001 VIDEIRA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	2.301,16	D	0,00	2.301,16	0,00	D		
5377	1.1.2.01.001 VIEIRA E BORGES LTDA ME	24.057,00	D	0,00	14.040,00	10.017,00	D		
107665	1.1.2.01.001 VOLNEI FERST & CIA LTDA	0,00		6.275,56	0,00	6.275,56	D		
5556	1.1.2.01.001 VULCANIZADORA DE PNEUS PABLO RENAN L	2.439,00	D	0,00	2.439,00	0,00			
5561	1.1.2.01.001 W G PITON & CIA LTDA	15.550,27	D	0,00	15.550,27	0,00	D		
110823	1.1.2.01.001 WAGNER PAGANI DAGOSTIM	4.745,37	D	0,00	0,00	4.745,37	D		
107047	1.1.2.01.001 WALDERSON MACIEL SILVA	5.651,47	D	0,00	5.651,47	0,00	D		
108175	1.1.2.01.001 WEISE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIR	1.746,94	D	250,86	1.746,94	250,86	D		
108544	1.1.2.01.001 WILLIAM DORNELAS	15.154,10	D	0,00	0,00	15.154,10	D		
106163	1.1.2.01.001 Z D FRACARO EIRELI	0,00		38.495,73	0,00	38.495,73	D		
5426	1.1.2.01.001 ZAMBON EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LT	0,00		27.804,45	18.579,79	9.224,66	D		
108603	1.1.2.01.001 ZARICHTA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	11.217,05	D	5.080,56	7.675,61	8.622,00	D		
109388	1.1.2.01.001 ZARICHTA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	7.684,00	D	21.098,42	10.276,99	18.505,43	D		
106423	1.1.2.01.001 ZARICHTA SC DISTRIBUIDORA DE PECAS LT	0,00		10.241,10	2.030,13	8.210,97	D		
110223	1.1.2.01.001 ZEZINHO AUTO MOTOR & LOGISTICA LTDA	3.190,00	D	0,00	3.190,00	0,00			
104197	1.1.2.01.001 ZURLO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00		12.493,25	0,00	12.493,25	D		
18	1.1.3 OUTROS CRÉDITOS	6.953.097,44	D	2.950.561,32	3.812.704,71	6.090.954,05	D		
23	1.1.3.05 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.810.252,65	D	1.465.486,57	2.208.759,50	6.066.979,72	D		
1402	1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	2.425.875,77	D	1.398.355,32	2.208.759,50	1.615.471,59	D		
1404	1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO PARA IMPORTAÇÃO	4.341.452,79	D	67.131,25	0,00	4.408.584,04	D		
1405	1.1.3.05.001 OUTROS VALORES ADTO A RECEBER	42.924,09	D	0,00	0,00	42.924,09	D		
24	1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.703,13	D	55.011,55	39.364,16	22.350,52	D		
1380	1.1.3.06.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.703,13	D	55.011,55	39.364,16	22.350,52	D		
28	1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	136.141,66	D	1.430.063,20	1.564.581,05	1.623,81	D		
40	1.1.3.08.001 COFINS A RECUPERAR	5.917,51	D	425.378,15	431.295,66	0,00	D		
4523	1.1.3.08.001 COFINS A RECUPERAR IMOBILIZADO	0,00		922,23	922,23	0,00	D		
30	1.1.3.08.001 ICMS A RECUPERAR	126.030,18	D	730.771,88	855.215,49	1.586,57	D		
4521	1.1.3.08.001 ICMS A RECUPERAR IMOBILIZADO	0,00		13.939,54	13.939,54	0,00			
1406	1.1.3.08.001 ICMS SUBSTITUTO A RECUPERAR	0,00		154,54	154,54	0,00			
29	1.1.3.08.001 IPI A RECUPERAR	2.734,96	D	163.394,53	166.092,38	37,11	D		
31	1.1.3.08.001 IRRF A RECUPERAR	0,01	D	0,12	0,00	0,13	D		
41	1.1.3.08.001 PIS A RECUPERAR	1.459,00	D	92.333,78	93.792,78	0,00	D		
4522	1.1.3.08.001 PIS A RECUPERAR IMOBILIZADO	0,00		200,21	200,21	0,00			
39	1.1.3.08.011 ICMS CREDITOS DCIP A RECUPERAR	0,00		2.968,22	2.968,22	0,00			
53	1.1.5 ESTOQUE	7.294.539,95	D	3.525.239,14	3.437.198,40	7.382.580,69	D		
54	1.1.5.01 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	7.294.539,95	D	3.525.239,14	3.437.198,40	7.382.580,69	D		
56	1.1.5.01.001 MATÉRIA-PRIMA	3.881.109,10	D	3.064.114,71	3.216.365,98	3.728.857,83	D		
58	1.1.5.01.001 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00		53.897,00	53.897,00	0,00			
59	1.1.5.01.001 PRODUTO ACABADO	2.670.441,52	D	279.492,69	52.364,33	2.897.569,88	D		
60	1.1.5.01.001 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	224.760,81	D	122.496,26	61.093,06	286.164,01	D		
57	1.1.5.01.003 MATERIAL DE ALMOXARIFADO	518.228,52	D	5.238,48	53.478,03	469.988,97	D		
65	1.1.6 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	120.576,86	D	0,00	24.649,44	95.927,42	D		
66	1.1.6.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	120.576,86	D	0,00	24.649,44	95.927,42	D		
67	1.1.6.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	120.576,86	D	0,00	24.649,44	95.927,42	D		
501	1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	59.738.133,77	D	4.165.430,50	30.332.422,18	33.571.142,09	D		
69	1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.729.405,73	D	4.155.477,00	30.005.664,32	12.879.218,41	D		

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
76	1.2.1.02 OUTROS CRÉDITOS	38.729.405,73	D	4.155.477,00	30.005.664,32	12.879.218,41	D
110014	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ELETRICA	10.893.912,54	D	0,00	50.000,00	10.843.912,54	D
109686	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO GUINDASTES	3.209.134,45	D	751.456,43	3.716.224,96	244.365,92	D
82	1.2.1.02.006 DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.683,52	D	0,00	0,00	1.683,52	D
83	1.2.1.02.007 CONTRATO MUTUO ELETROFERRAGENS	0,00	D	2.785.027,00	2.785.027,00	0,00	D
84	1.2.1.02.008 MUTUO OLIVO IMPLEMENTOS	24.624.675,22	D	618.993,57	23.454.412,36	1.789.256,43	D
88	1.2.2 INVESTIMENTOS	123.000,00	D	0,00	0,00	123.000,00	D
96	1.2.2.03 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	13.000,00	D	0,00	0,00	13.000,00	D
4336	1.2.2.03.001 PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - SICOOB CRED	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
215	1.2.2.03.002 PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - SICRED	12.500,00	D	0,00	0,00	12.500,00	D
97	1.2.2.04 INVESTIMENTOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS	110.000,00	D	0,00	0,00	110.000,00	D
11	1.2.2.04.005 CEF CAPITALIZAÇÃO	110.000,00	D	0,00	0,00	110.000,00	D
111	1.2.3 IMOBILIZADO	20.885.728,04	D	9.953,50	326.757,86	20.568.923,68	D
112	1.2.3.01 BENS EM OPERAÇÃO	26.603.206,60	D	9.953,50	0,00	26.613.160,10	D
115	1.2.3.01.001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	202.756,55	D	0,00	0,00	202.756,55	D
114	1.2.3.01.001 EDIFICAÇÕES	9.040.487,40	D	0,00	0,00	9.040.487,40	D
116	1.2.3.01.001 INSTALAÇÕES	40.340,00	D	0,00	0,00	40.340,00	D
118	1.2.3.01.001 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	15.453.972,01	D	9.953,50	0,00	15.463.925,51	D
117	1.2.3.01.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.350,58	D	0,00	0,00	57.350,58	D
113	1.2.3.01.001 TERRENOS	1.280.000,00	D	0,00	0,00	1.280.000,00	D
119	1.2.3.01.001 VEÍCULOS	528.300,06	D	0,00	0,00	528.300,06	D
124	1.2.3.06 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.105.494,19	D	0,00	0,00	2.105.494,19	D
1409	1.2.3.06.001 CONTRUÇÕES EM ANDAMENTO	2.105.494,19	D	0,00	0,00	2.105.494,19	D
125	1.2.3.07 (-) DEPRECIações	7.822.972,75	C	0,00	326.757,86	8.149.730,61	C
130	1.2.3.07.001 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	157.250,75	C	0,00	4.747,26	161.998,01	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	362.719,37	C	0,00	60.269,86	422.989,23	C
131	1.2.3.07.001 (-) INSTALAÇÕES	31.075,44	C	0,00	852,62	31.928,06	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	7.305.072,80	C	0,00	248.256,86	7.553.329,66	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	38.981,68	C	0,00	954,60	39.936,28	C
4188	1.2.3.07.001 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SUBCONTA CF LEI 12.973	2.683,68	D	0,00	0,00	2.683,68	D
129	1.2.3.07.001 (-) VEÍCULOS	171.676,08	C	0,00	11.676,66	183.352,74	C
4190	1.2.3.07.001 (-) VEÍCULOS - SUBCONTA CF LEI 12.973	44.344,31	D	0,00	0,00	44.344,31	D
502	1.2.4 INTANGÍVEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
3194	1.2.4.02 SOFTWARE	83.082,50	D	0,00	0,00	83.082,50	D
3195	1.2.4.02.001 SOFTWARE	83.082,50	D	0,00	0,00	83.082,50	D
3197	1.2.4.03 AMORTIZAÇÕES	83.082,50	C	0,00	0,00	83.082,50	C
3196	1.2.4.03.001 (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	77.390,93	C	0,00	0,00	77.390,93	C
4194	1.2.4.03.001 (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES - SUBCONTA CF LEI 12.973	5.691,57	C	0,00	0,00	5.691,57	C
100	1.4 COMPENSADO	0,00		28.595.992,61	28.595.992,61	0,00	C
101	1.4.1 COMPENSADO	0,00		28.595.992,61	28.595.992,61	0,00	C
102	1.4.1.01 BENS E MERCADORIAS	0,00		28.595.992,61	28.595.992,61	0,00	C
106	1.4.1.01.004 MERCADORIAS PARA CONCERTO	0,00		4.120.236,41	4.120.236,41	0,00	C
108	1.4.1.01.006 REMESSA DEMONSTRAÇÃO/AMOSTRA	0,00		90.171,16	90.171,16	0,00	C
109	1.4.1.01.007 REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		24.333.985,04	24.333.985,04	0,00	C
110	1.4.1.01.008 SIMPLES REMESSA	0,00		51.600,00	51.600,00	0,00	C

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
149	2 PASSIVO	80.501.565,40	C	56.768.597,52	57.641.601,36	81.374.569,24	C
150	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	80.747.747,18	C	23.783.893,25	25.110.787,73	82.074.641,66	C
382	2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.770.609,34	C	3.557.552,38	4.019.219,85	23.232.276,81	C
151	2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS	22.770.609,34	C	3.557.552,38	4.019.219,85	23.232.276,81	C
109875	2.1.1.01.001 BANCO SALDO NEGATIVO	1.732.865,33	C	3.465.730,66	3.465.751,66	1.732.886,33	C
4392	2.1.1.01.001 EMPRÉSTIMO BANCO C6 CP	546.607,97	C	0,00	0,00	546.607,97	C
106668	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA CONTRATO 1961115 CP	929.589,33	C	0,00	0,00	929.589,33	C
104808	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO CAMBIO	5.933.693,68	C	0,00	0,00	5.933.693,68	C
106212	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO DAYCOVAL 07148	170.860,69	C	0,00	0,00	170.860,69	C
110487	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO DIAMANTE	91.821,72	C	91.821,72	0,00	0,00	C
110836	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO ELISEU DOS SANTOS	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
106268	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO FIBRA 0397322 CP	1.331.691,26	C	0,00	0,00	1.331.691,26	C
105670	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO FIBRA CP	59.694,84	C	0,00	0,00	59.694,84	C
108969	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO INTRABANK CP	3.328.068,99	C	0,00	0,00	3.328.068,99	C
105521	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO PAULISTA CP	1.028.570,71	C	0,00	0,00	1.028.570,71	C
107605	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SICRED CP	954.267,28	C	0,00	16.666,66	970.933,94	C
107025	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SOFISA CP	3.100.108,25	C	0,00	216.450,22	3.316.558,47	C
100153	2.1.1.01.009 EMPRESTIMOS TERCEIROS	17.000,00	C	0,00	0,00	17.000,00	C
102381	2.1.1.01.010 EMPRÉSTIMO ITAÚ	3.345.769,29	C	0,00	320.351,31	3.666.120,60	C
164	2.1.3 FORNECEDORES	11.384.449,09	C	9.326.230,69	8.435.747,93	10.493.966,33	C
165	2.1.3.01 FORNECEDORES	11.384.449,09	C	9.326.230,69	8.435.747,93	10.493.966,33	C
99999	2.1.3.01.001 (-) DEVOLUÇÃO DE FORNECEDORES	37.484,97	D	2.372.308,51	2.383.910,06	25.883,42	D
110153	2.1.3.01.001 1000 CORES COMUNICACAO VISUAL LTDA	299,90	C	0,00	0,00	299,90	C
109066	2.1.3.01.001 2D FERRAMENTAS E COMMERCE LTDA	58,45	C	0,00	0,00	58,45	C
107457	2.1.3.01.001 50.990.723 VITORIA CAROLINE SOUZA DE O	800,00	C	800,00	1.200,00	1.200,00	C
109698	2.1.3.01.001 52.295.939 RAYANA MARTINS	850,00	C	0,00	0,00	850,00	C
110215	2.1.3.01.001 56.948.515 MARCIA DE FATIMA VICENTIN D	689,90	C	0,00	0,00	689,90	C
109677	2.1.3.01.001 57.516.713 FABIANO RAMOS	2.454,55	C	0,00	0,00	2.454,55	C
104746	2.1.3.01.001 7 ROSAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	54.335,74	C	20.076,28	11.419,82	45.679,28	C
110953	2.1.3.01.001 A A R CISCATO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	0,00	C	0,00	58,93	58,93	C
105533	2.1.3.01.001 A L TRANSPORTES LTDA	0,00	C	0,00	883,62	883,62	C
100095	2.1.3.01.001 A R E TRANSPS RODOVS LTDA	164,25	C	164,25	150,00	150,00	C
6613	2.1.3.01.001 A SILVA FERRAGENS LTDA	33.220,01	C	730,51	640,21	33.129,71	C
103011	2.1.3.01.001 A. ROSSA FERRAGENS EIRELI	1.028,60	C	0,00	0,00	1.028,60	C
104354	2.1.3.01.001 A.SILVA FERRAGENS LTDA	125,22	C	0,00	0,00	125,22	C
109891	2.1.3.01.001 ABASTECE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	122,76	C	0,00	0,00	122,76	C
109042	2.1.3.01.001 ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA	81.369,24	C	0,00	0,00	81.369,24	C
105853	2.1.3.01.001 ACOS F.SACHELLI LTDA	92.519,25	C	0,00	0,00	92.519,25	C
6084	2.1.3.01.001 ACOS FAVORIT DISTRIB LTDA	8.357,39	C	15.686,44	7.329,05	0,00	C
6105	2.1.3.01.001 ACOTUBO IND E COM LTDA	256.061,50	C	0,00	0,00	256.061,50	C
110971	2.1.3.01.001 ACOTUBO SOLUCOES EM ACO LTDA	0,00	C	67.038,30	67.038,30	0,00	C
6061	2.1.3.01.001 AÇOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇOS	125.943,38	C	0,00	0,00	125.943,38	C
105241	2.1.3.01.001 ADAIR CESCA FORMENTIN 02460305931	708,33	C	0,00	0,00	708,33	C
110975	2.1.3.01.001 ADAO MAURICIO DOS SANTOS	0,00	C	0,00	5.600,00	5.600,00	C
110203	2.1.3.01.001 ADIFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LT	11.290,61	C	4.215,33	10.350,53	17.425,81	C
103355	2.1.3.01.001 ADM TOOL MACHINE LTDA ME	0,00	C	561,00	561,00	0,00	C
102262	2.1.3.01.001 ADM IND. E COM. DE RESISTENCIAS LTDA E	1.400,00	C	1.400,00	0,00	0,00	C
110872	2.1.3.01.001 AGV NORT COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	C	3.235,00	3.235,00	0,00	C
103083	2.1.3.01.001 AHBS SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	7.711,00	C	13.318,00	9.362,00	3.755,00	C
6420	2.1.3.01.001 AK SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	C	8.433,83	12.907,45	4.473,62	C
109578	2.1.3.01.001 ALAN AMOROSO VENTRONE 45561275801	119,70	C	0,00	0,00	119,70	C
6556	2.1.3.01.001 ALCINO ZANATTA COMERCIO DE FERRAGEN	1.275,15	C	1.680,10	725,50	320,55	C
110478	2.1.3.01.001 ALEX MAFEI NUNES ME	565,00	C	381,00	2.426,82	2.610,82	C
110033	2.1.3.01.001 ALEXSANDER ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	C	820,00	2.641,00	1.821,00	C
105405	2.1.3.01.001 ALGAR TELECOM S/A	0,00	C	1.138,48	1.138,48	0,00	C
6438	2.1.3.01.001 ALLPONTO TECNOLOGIA LTDA ME	1.173,80	C	1.526,10	704,60	352,30	C
100326	2.1.3.01.001 AMBROFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.361,75	C	1.197,01	2.902,97	4.067,71	C
110341	2.1.3.01.001 AMP FERRAGENS E MATERIAIS PARA MOVEIS	37,26	C	0,00	0,00	37,26	C
6069	2.1.3.01.001 ANA ZANATTA ELIAS ME	10.940,00	C	0,00	0,00	10.940,00	C
110212	2.1.3.01.001 ANDERSON CARLOS PASQUALI 03818702942	0,00	C	0,00	200,00	200,00	C
101501	2.1.3.01.001 ANGELICA DE LEÃO DA SILVA-ME	0,00	C	0,00	735,00	735,00	C
108078	2.1.3.01.001 ANTONIO CARLOS FERNANDES JUNIOR	1.221,66	C	0,00	0,00	1.221,66	C

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
102166	2.1.3.01.001 ANTONIO JOSE BORGES DE MORAES	0,00		1.296,06	1.296,06	0,00
103144	2.1.3.01.001 AP SUPRIMENTOS EIRELI	5.888,53	C	8.268,19	2.999,35	619,69
110385	2.1.3.01.001 APEX INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	30,84	C	0,00	0,00	30,84
110076	2.1.3.01.001 AROMAHAT COMERCIO DE ARTIGOS	34,32	C	0,00	0,00	34,32
108320	2.1.3.01.001 ARVEDI METALFER DO BRASIL S.A.	6.951,58	C	20.578,55	20.606,63	6.979,66
104244	2.1.3.01.001 ASSOCIAÇÃO BENEFIC. IND CARB DE SC SA	1.558,50	C	0,00	0,00	1.558,50
104068	2.1.3.01.001 ASSOCIACAO SAUDE SAO JOSE	0,00		15.595,18	23.425,49	7.830,31
109138	2.1.3.01.001 ATIVE DISTRIBUIDORA E-COMMERCE LTDA	992,72	C	496,30	1.184,48	1.680,90
110155	2.1.3.01.001 AUTO GT CD	18,38	C	0,00	0,00	18,38
6099	2.1.3.01.001 AUTO POSTO FORMULA UM LTDA	9.068,91	C	9.068,91	18.785,21	18.785,21
110112	2.1.3.01.001 AUTOALIANÇA TINTAS E COMPLEMENTOS L	2.012,75	C	0,00	0,00	2.012,75
109562	2.1.3.01.001 AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP. ELETRI	818,34	C	0,00	0,00	818,34
109624	2.1.3.01.001 AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIPAMENTO	8.820,33	C	0,00	0,00	8.820,33
106174	2.1.3.01.001 AZ DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	56,00	C	0,00	0,00	56,00
6141	2.1.3.01.001 B TRANSPORTES LTDA	0,00		0,00	42,05	42,05
105160	2.1.3.01.001 B. TRANSPORTES LTDA	130,00	C	130,00	0,00	0,00
106395	2.1.3.01.001 B. TRANSPS LTDA	13.411,57	C	21.886,43	17.606,91	9.132,05
105007	2.1.3.01.001 B.TRANSPORTES LTDA	0,00		0,00	62,50	62,50
110216	2.1.3.01.001 BAROLIVEIRA COMERCIO E DISTRIBUICAO	25,74	C	0,00	0,00	25,74
104664	2.1.3.01.001 BAW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.218,92	C	0,00	0,00	3.218,92
104370	2.1.3.01.001 BBV QUALIDADE LTDA	41.672,20	C	19.713,55	4.791,88	26.750,53
6434	2.1.3.01.001 BCM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00		5.740,94	6.624,91	883,97
103107	2.1.3.01.001 BENAFAER S/A COMERCIO E INDUSTRIA	115.707,11	C	113.226,63	113.226,63	115.707,11
110317	2.1.3.01.001 BERT COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSO	26,98	C	0,00	0,00	26,98
102197	2.1.3.01.001 BF COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRA	5.192,00	C	5.192,00	1.622,50	1.622,50
6050	2.1.3.01.001 BINZEL DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	13.786,22	C	5.432,25	0,00	8.353,97
102991	2.1.3.01.001 BR COMPANY IMP. EXP. DE PECAS LTDA	4.225,00	C	4.225,00	0,00	0,00
106544	2.1.3.01.001 BRAMBILA TRUCK CENTER EIRELI-MT	1.580,00	C	0,00	0,00	1.580,00
109996	2.1.3.01.001 BROGNI & BRITO ADVOGADOS - ADVOCACIA	3.036,00	C	9.108,00	6.072,00	0,00
105207	2.1.3.01.001 BRUTOS REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		2.414,33	4.635,91	2.221,58
106734	2.1.3.01.001 C.M.C FUNDAÇÃO METALÚRGICA E USINAGE	44.350,00	C	0,00	0,00	44.350,00
6393	2.1.3.01.001 CAMPIONI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS L	0,00		124,03	124,03	0,00
110877	2.1.3.01.001 CANAL COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	0,00		238,85	238,85	0,00
105882	2.1.3.01.001 CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	2.648,46	C	2.648,46	0,00	0,00
102998	2.1.3.01.001 CARDAN SISTEMAS DE TRANSMISSAO E FRE	118.323,86	C	14.649,84	898,79	104.572,81
110277	2.1.3.01.001 CASA BRASIL COM. ATACAD. FERR. MAT. EL	9.507,03	C	9.507,03	12.214,00	12.214,00
105710	2.1.3.01.001 CASA DA SOLDA FERRAM.MAQ.ASSIS.TECN.I	3.436,33	C	450,00	1.566,00	4.552,33
109847	2.1.3.01.001 CASA E FERRAMENTAS LTDA	285,98	C	0,00	0,00	285,98
6102	2.1.3.01.001 CASAFER COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	595,55	C	410,25	410,25	595,55
108602	2.1.3.01.001 CASEFER ABRASIVOS EPI'S E FERRAMENTAS	9.063,85	C	9.939,09	1.750,49	875,25
110157	2.1.3.01.001 CASTELAN AUTO PEÇAS	0,00		0,00	125,00	125,00
109447	2.1.3.01.001 CATHO ONLINE LTDA	1.560,00	C	0,00	0,00	1.560,00
110691	2.1.3.01.001 CCA IND. COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS L	1.242,55	C	1.242,55	0,00	0,00
107041	2.1.3.01.001 CELIO FELIPE & CIA LTDA	0,00		0,00	519,00	519,00
5959	2.1.3.01.001 CEMASUL CERAMICA E MADEIRAS DO SUL L	589,50	C	0,00	1.125,00	1.714,50
109001	2.1.3.01.001 CENTRAL DAS FERRAMENTAS COM IMP LTDA	219,98	C	0,00	0,00	219,98
105789	2.1.3.01.001 CENTRO TECNOLOGICO RANDON LTDA	0,00		0,00	21.837,26	21.837,26
102763	2.1.3.01.001 CERCENA S/A INDUSTRIA METALÚRGICA	6.404,50	C	6.404,50	0,00	0,00
6285	2.1.3.01.001 CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESI	6.582,14	C	0,00	0,00	6.582,14
110284	2.1.3.01.001 CGL CASA DAS GAXETAS INDUSTRIA E COM	4.444,86	C	4.444,86	0,00	0,00
100238	2.1.3.01.001 CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER	5.515,52	C	0,00	0,00	5.515,52
100512	2.1.3.01.001 CIA SIDERURGICA NACIONAL	854.028,32	C	57.013,36	0,00	797.014,96
101394	2.1.3.01.001 CIAFAL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTER	50.320,00	C	118.000,50	67.680,50	0,00
110334	2.1.3.01.001 CL SCHUCK INSTALAÇÕES	498,00	C	0,00	0,00	498,00
106454	2.1.3.01.001 CLAITON GARLINI	0,00		0,00	176,50	176,50
107239	2.1.3.01.001 CLARA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	1.314,23	C	1.314,23	2.123,10	2.123,10
6245	2.1.3.01.001 CLONIX INFORMATICA LTDA ME	1.960,00	C	2.940,00	1.960,00	980,00
110791	2.1.3.01.001 CNC TURISMO, IMPORTAÇÕES E LOGISTICA	9.366,84	C	4.683,42	0,00	4.683,42
110152	2.1.3.01.001 COFERCAN COMERCIAL DE FERROS CANOEN	31.661,87	C	36.499,47	16.449,26	11.611,66
101594	2.1.3.01.001 COFERCAN COML.DE FERRO CANOENSE LTD	44.025,41	C	69.058,76	97.137,21	72.103,86
110114	2.1.3.01.001 COFERMETA SA	1.565,44	C	0,00	0,00	1.565,44
103014	2.1.3.01.001 COFRE NFe GERENCIAMENTO DE NOTAS	68,00	C	68,00	69,00	69,00

BALANCETE									
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo			
100113	2.1.3.01.001	COMERCIAL GIRHO'S DE ROLAMENTOS LTDA		3.327,79	C	4.089,94	762,15	0,00	D
100979	2.1.3.01.001	COMÉRCIO DE FERROS SÃO JOÃO LTDA.		21.920,80	C	12.213,90	12.213,90	21.920,80	C
6321	2.1.3.01.001	COML ELETRICA SAO PEDRO LTDA		1.774,06	C	923,61	7.949,04	8.799,49	C
6530	2.1.3.01.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN		0,00		0,00	1.193,60	1.193,60	C
109459	2.1.3.01.001	CONNECT MOLAS SOLUCOES TRANSF.METAL		573,75	C	573,75	0,00	0,00	C
6301	2.1.3.01.001	CONTABILIDADE CAIO MARTINS LTDA		0,00		5.500,00	8.250,00	2.750,00	C
102896	2.1.3.01.001	COOPERA PIONEIRA DE GER. DES.		21,00	C	0,00	0,00	21,00	C
102761	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE CONS.DOS OP.DA REG.CA		5.243,01	C	2.452,11	1.587,46	4.378,36	C
107770	2.1.3.01.001	COPEL COMERCIALIZACAO SA		0,00		36.222,64	36.222,64	0,00	C
100445	2.1.3.01.001	CORRELM COMERCIO DE CORRENTES E MO		272,41	C	498,91	316,50	90,00	C
6088	2.1.3.01.001	CORSUL COM E REPRE DO SUL LTDA		504,00	C	0,00	0,00	504,00	C
107945	2.1.3.01.001	CRIPLEX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		4.327,03	C	4.407,01	80,00	0,02	C
6273	2.1.3.01.001	CROMOCIL CROMO DURO LTDA		1.660,82	C	1.660,82	0,00	0,00	D
104555	2.1.3.01.001	CT COMERCIAL EIRELI		2.335,44	C	0,00	0,00	2.335,44	C
110854	2.1.3.01.001	CYFER COM.DE FERROS CYFER FERRO E AC		1.120,00	C	0,00	0,00	1.120,00	C
110488	2.1.3.01.001	DAGOSTIM EQUIPAMENTOS CONTRA INCEN		500,00	C	125,00	0,00	375,00	C
110053	2.1.3.01.001	DAIANE ESMERALDINO CORREA LTDA		9.169,73	C	6.634,73	0,00	2.535,00	C
109422	2.1.3.01.001	DAKHIA IND.COM. DE TERMOPLASTICOS LT		2.065,00	C	2.065,00	0,00	0,00	C
103115	2.1.3.01.001	DB COMERCIO DE PAPEL LTDA		3.576,00	C	0,00	0,00	3.576,00	C
107873	2.1.3.01.001	DEBIASI SERIGRAFIA LTDA		220,00	C	220,00	0,00	0,00	C
110365	2.1.3.01.001	DECIBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
101749	2.1.3.01.001	DELCO CESA ME		1.419,55	C	1.419,55	3.588,75	3.588,75	C
101290	2.1.3.01.001	DF ROBOTICA COMERCIO E REPARO DE EQU		0,00		0,00	47.168,32	47.168,32	C
6114	2.1.3.01.001	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA		40.287,78	C	39.530,71	9.346,77	10.103,84	C
6107	2.1.3.01.001	DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA		3.776,12	C	9.918,43	9.918,43	3.776,12	C
107914	2.1.3.01.001	DIGEL ELETRICA LTDA		22.992,96	C	0,00	0,00	22.992,96	C
106315	2.1.3.01.001	DOUGLAS PEREIRA SERAFIM ME		440,50	C	440,50	0,00	0,00	C
105920	2.1.3.01.001	ECKISIL FREIOS SISTEMAS AUTOMOTIVOS L		466,18	C	466,18	0,00	0,00	C
6318	2.1.3.01.001	ECO CRICIUMA AUTOMACAO INDUSTRIAL L		24.102,51	C	0,00	0,00	24.102,51	C
6498	2.1.3.01.001	ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		4.333,80	C	3.544,92	720,45	1.509,33	C
107570	2.1.3.01.001	ELI MEDEIROS RABELO - ME		39.803,37	C	27.862,31	28.510,21	40.451,27	C
109068	2.1.3.01.001	ELTON JOAO MARTINELLO		324.736,80	C	0,00	0,00	324.736,80	C
109040	2.1.3.01.001	ELYTE METALURGICA LTDA		132.671,13	C	0,00	0,00	132.671,13	C
108148	2.1.3.01.001	EMA SOFTWARE LTDA ME		5.459,70	C	0,00	0,00	5.459,70	C
6324	2.1.3.01.001	EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA LTDA-		52.571,92	C	102.138,97	97.945,76	48.378,71	C
6155	2.1.3.01.001	ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTD		1.125,00	C	2.812,50	1.687,50	0,00	C
6267	2.1.3.01.001	ENGEPLUS TELECOM LTDA EPP -		0,00		496,09	1.016,98	520,89	C
110321	2.1.3.01.001	ETIQUETAQ SHIO LTDA		1.085,00	C	0,00	0,00	1.085,00	C
103811	2.1.3.01.001	EXPRESSO CRICIUMA REP COM E TRANSPOR		7.014,75	C	15.605,35	18.673,68	10.083,08	C
103908	2.1.3.01.001	EXPRESSO CRICIUMA REP COM E TRANSPOR		2.296,13	C	8.003,14	11.414,04	5.707,03	C
109198	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA		0,00		0,00	116,95	116,95	C
110313	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA		0,00		4.411,18	9.222,36	4.811,18	C
108522	2.1.3.01.001	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA		0,00		0,00	1.381,81	1.381,81	C
105215	2.1.3.01.001	EZ. EQUIPAMENTOS DE SEGURANCAO EIREL		1.803,15	C	1.125,55	422,50	1.100,10	C
110218	2.1.3.01.001	F A FLY UTILIDADES LTDA		678,00	C	0,00	0,00	678,00	C
101846	2.1.3.01.001	F&F MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME		88.698,61	C	0,00	0,00	88.698,61	C
106814	2.1.3.01.001	FABIO FONTANELLA SOC. INDIVIDUAL DE A		0,00		3.200,00	3.200,00	0,00	C
110034	2.1.3.01.001	FABRICIO DA SILVA FERNANDES		88,77	C	0,00	0,00	88,77	C
110885	2.1.3.01.001	FABRICIO REGO PINHEIRO		0,00		1.106,57	2.213,14	1.106,57	C
108955	2.1.3.01.001	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LT		7.725,45	C	25.809,52	18.084,07	0,00	D
101325	2.1.3.01.001	FALCO FERRAMENTAS LTDA EPP		19.305,05	C	0,00	0,00	19.305,05	C
6062	2.1.3.01.001	FAMA DO BRASIL INDUSTRIA DE MOLAS E A		21.634,88	C	1.958,86	1.958,86	21.634,88	C
6137	2.1.3.01.001	FAMALUZ DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELE		7.328,00	C	0,00	0,00	7.328,00	C
6138	2.1.3.01.001	FAMERTEC ESTAMPAGENS E CONFORMACOE		8.413,84	C	0,00	0,00	8.413,84	C
104993	2.1.3.01.001	FELIPE DELMONDES		1.129,00	C	0,00	0,00	1.129,00	C
6074	2.1.3.01.001	FER-ALVAREZ PRODUTOS SIDERÚRGICOS IN		0,00		16.081,00	16.081,00	0,00	C
6139	2.1.3.01.001	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA. - ME		1.471,43	C	618,43	2.326,00	3.179,00	C
106184	2.1.3.01.001	FERAFER COM. FERRAMENTAS LTDA		8.902,36	C	4.082,10	4.829,30	9.649,56	C
103577	2.1.3.01.001	FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.FER.MAQ.L		1.459,00	C	0,00	0,00	1.459,00	C
110523	2.1.3.01.001	FERREIRA LOGISTICA E TRANSPORTE-ME		128.897,83	C	125.777,19	0,00	3.120,64	C
101334	2.1.3.01.001	FERRO SUL INDUSTRIA DE FUNDIDOS LTDA		7.106,00	C	0,00	0,00	7.106,00	C
110364	2.1.3.01.001	FG EMPILHADEIRAS LTDA		866,84	C	866,84	2.914,40	2.914,40	C

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
6096	2.1.3.01.001 FIEDLER AUTOMACAO INDL LTDA	4.500,00	C	4.500,00	0,00	0,00		
103500	2.1.3.01.001 FIXOCENTRO COM.ATAC.DE PECAS IND. LTD	4.696,65	C	0,00	0,00	4.696,65		C
110477	2.1.3.01.001 FK SUPRIMENTOS LTDA	175,00	C	0,00	0,00	175,00		C
110220	2.1.3.01.001 FOKUS COMERCIAL UNIPESSOAL LIMITADA	19,90	C	0,00	0,00	19,90		C
6162	2.1.3.01.001 FORMSUL INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	3.600,00	C	1.584,00	0,00	2.016,00		C
100635	2.1.3.01.001 FORT EQUIP E PROD PARA IND LTDA	121.662,52	C	3.885,45	1.386,15	119.163,22		C
110200	2.1.3.01.001 FORTE GAS COMERCIO DE GAS LTDA	3.185,00	C	2.275,00	455,00	1.365,00		C
109708	2.1.3.01.001 FRONTEC IND. DE COMP. DE FIXAÇÃO LTDA	0,00		0,00	774,96	774,96		C
6103	2.1.3.01.001 FRONTIERE LTDA ME -	4.473,93	C	4.862,29	4.815,98	4.427,62		C
105163	2.1.3.01.001 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO S	785,34	C	5.318,46	4.533,12	0,00		
6135	2.1.3.01.001 FUNDACAO ERUS LTDA.	11.476,25	C	8.895,00	9.526,83	12.108,08		C
110443	2.1.3.01.001 FUNDIÇÃO FC2 COMPONENTES S/A	1.299,00	C	1.299,00	0,00	0,00		
110902	2.1.3.01.001 FUNDICAO MADEMIL LTDA	0,00		0,00	526,68	526,68		C
106536	2.1.3.01.001 FUNDIMETAIS FUNDICAO LTDA	690,00	C	210,00	420,00	900,00		C
100505	2.1.3.01.001 FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	22.715,32	C	0,00	0,00	22.715,32		C
106593	2.1.3.01.001 FW DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	2.661,00	C	3.990,00	3.990,00	2.661,00		C
106008	2.1.3.01.001 FW SERVICE TECHNOLOGY LTDA	3.879,00	C	0,00	0,00	3.879,00		C
6146	2.1.3.01.001 G FRONTINO	0,00		150,00	300,00	150,00		C
101208	2.1.3.01.001 G T X INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.359,30	C	3.359,30	0,00	0,00		C
105056	2.1.3.01.001 GADE CORPORATIVA LTDA	0,00		8.840,57	8.840,57	0,00		
103903	2.1.3.01.001 GAR IND.E COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS L	2.285,06	C	4.189,28	1.904,22	0,00		D
109073	2.1.3.01.001 GELDER PESSOA DA SILVA	3.065,79	C	0,00	0,00	3.065,79		C
6120	2.1.3.01.001 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	130.752,62	C	43.128,85	0,00	87.623,77		C
110714	2.1.3.01.001 GIOVANI ZACCARON JUNIOR - ME	360,00	C	360,00	0,00	0,00		
110047	2.1.3.01.001 GIRO COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS	2.277,35	C	0,00	0,00	2.277,35		C
110843	2.1.3.01.001 GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP S/S LTDA	0,00		61.792,71	61.792,71	0,00		
109687	2.1.3.01.001 GLOBO IND E COM DE PECAS LTDA	5.927,37	C	16.965,85	26.351,98	15.313,50		C
6422	2.1.3.01.001 GMG REPRESENTAÇÕES LTDA	18.934,68	C	9.467,34	0,00	9.467,34		C
109991	2.1.3.01.001 GMS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15.800,00	C	0,00	0,00	15.800,00		C
107006	2.1.3.01.001 GPS PNEUS E SERVICOS RERELI	0,00		0,00	1.730,00	1.730,00		C
6164	2.1.3.01.001 GRAFICA E PAPELARIA FRASSETTO LTDA ME	3.410,00	C	1.230,00	0,00	2.180,00		C
109099	2.1.3.01.001 GRAMPARTS IND. E COM. DE PECAS LTDA	5.697,33	C	0,00	0,00	5.697,33		C
6090	2.1.3.01.001 GRAN BELLUNO GRIL RESTAURANTE LTDA	17.048,90	C	10.589,15	21.216,45	27.676,20		C
107568	2.1.3.01.001 Gustavo Fontanella	0,00		1.518,00	3.036,00	1.518,00		C
109688	2.1.3.01.001 HDL SUPRIMENTOS LTDA	1.113,94	C	0,00	0,00	1.113,94		C
102261	2.1.3.01.001 HEIDENHAIN BRASIL COM. IMP. E EXP. LTDA	3.939,08	C	0,00	0,00	3.939,08		C
110814	2.1.3.01.001 HF INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMEN	226.649,92	C	0,00	0,00	226.649,92		C
104476	2.1.3.01.001 HIDRAMANG 85 MANGUEIRAS E VEDACOES	6.426,77	C	4.761,78	1.551,00	3.215,99		C
109500	2.1.3.01.001 HIDRAMAVE - COMERCIO DE PRODUTOS HII	3.014,45	C	0,00	0,00	3.014,45		C
101703	2.1.3.01.001 HIDRAULMAQ MANUTENÇÃO EM MAQUINA L	1.505,00	C	0,00	0,00	1.505,00		C
109884	2.1.3.01.001 HIDROMULLER MANGUEIRAS E CONEXOES L	1.265,25	C	0,00	0,00	1.265,25		C
110387	2.1.3.01.001 HILA E COMMERCE LTDA	55,00	C	0,00	0,00	55,00		C
108424	2.1.3.01.001 HOTEL RIO JORDÃO LTDA	0,00		667,05	667,05	0,00		
6122	2.1.3.01.001 I A B V IND DE ARTEFATOS DE BORRACHA V	19.628,78	C	0,00	0,00	19.628,78		C
110696	2.1.3.01.001 IDEAL EPI LTDA	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00		
103515	2.1.3.01.001 IMDEPA ROLAMENTOS IMP.E COM.LTDA	4.946,79	C	4.946,79	0,00	0,00		C
6491	2.1.3.01.001 IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL	1.648,94	C	0,00	0,00	1.648,94		C
6209	2.1.3.01.001 INDL REX LTDA	13.600,64	C	21.650,31	19.009,98	10.960,31		C
104211	2.1.3.01.001 INDUSTRIA METAL.METAL CROMO LTDA	780,00	C	0,00	0,00	780,00		C
108601	2.1.3.01.001 INDÚSTRIA QUÍMICA WAYBOR LTDA	720,00	C	0,00	0,00	720,00		C
101235	2.1.3.01.001 INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXA	22.398,00	C	0,00	0,00	22.398,00		C
105094	2.1.3.01.001 INSTITUTO DE PESQUISAS TEC.EST.DE SP S	0,00		17.264,76	33.186,00	15.921,24		C
110948	2.1.3.01.001 INTERP REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	0,00		1.833,04	5.499,10	3.666,06		C
6444	2.1.3.01.001 IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA.	1.261,30	C	0,00	273,13	1.534,43		C
6180	2.1.3.01.001 IRON IND E COMERCIO DE METAIS LTDA	1.222,00	C	0,00	0,00	1.222,00		C
110319	2.1.3.01.001 ITAPEL PARAFUSOS PEÇAS E EQUIP LTDA EF	61,03	C	0,00	0,00	61,03		C
102539	2.1.3.01.001 J2D COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	6.593,00	C	746,00	1.865,00	7.712,00		C
107667	2.1.3.01.001 JA EMBALAGENS DE PAPELAO ONDULADO LT	4.864,32	C	0,00	0,00	4.864,32		C
6083	2.1.3.01.001 JAIR SCREMIN SEBASTIAO	16.671,03	C	0,00	0,00	16.671,03		C
110631	2.1.3.01.001 JAMEF TRANSPORTES LTDA - RIO	617,92	C	0,00	0,00	617,92		C
102780	2.1.3.01.001 JARFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	774,16	C	0,00	0,00	774,16		C
100369	2.1.3.01.001 JEFERSON DARGAS DA CRUZ	0,00		2.834,96	7.787,98	4.953,02		C

BALANCETE									
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo			
104841	2.1.3.01.001	JFSAFE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS L		351,67	C	351,67	353,28	353,28	C
108189	2.1.3.01.001	JM GAMA REPRESENTACOES LTDA		0,00		3.145,32	4.481,29	1.335,97	C
103016	2.1.3.01.001	JONATHAN FIGUEIREDO INACIO		495,00	C	120,00	0,00	375,00	C
101990	2.1.3.01.001	JR QUALITY ASSESSORIA E TREINAMENTO		0,00		10.000,00	16.000,00	6.000,00	C
109887	2.1.3.01.001	JUCELIA CARLA LOPES DOS SANTOS		658,68	C	0,00	0,00	658,68	C
103483	2.1.3.01.001	JULIO CESAR DOS SANTOS 23288141825		984,00	C	0,00	0,00	984,00	C
105272	2.1.3.01.001	JV FLEX MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA		590,00	C	590,00	0,00	0,00	
6425	2.1.3.01.001	K.V MARTINS REPRESENTAÇÕES LTDA		6.043,58	C	8.651,28	13.846,23	11.238,53	C
109634	2.1.3.01.001	KASTEK COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT		992,02	C	4.506,84	3.686,59	171,77	C
6183	2.1.3.01.001	KIFIX IND E COM LTDA		1.207,20	C	0,00	0,00	1.207,20	C
109872	2.1.3.01.001	KILLING S/A TINTAS E ADESIVOS		88.559,48	C	73.890,72	30.103,62	44.772,38	C
100465	2.1.3.01.001	KLOECKNER METALS BRASIL S A		33.771,51	C	0,00	0,00	33.771,51	C
110304	2.1.3.01.001	L C SOM PROFISSIONAL EIRELLI		279,37	C	0,00	0,00	279,37	C
103631	2.1.3.01.001	L F SILVEIRA COM DE FERRAMENTAS LTDA		7.668,50	C	3.192,67	1.990,75	6.466,58	C
110825	2.1.3.01.001	L2M ETIQUETAS LTDA		2.174,05	C	2.174,05	1.326,00	1.326,00	C
110221	2.1.3.01.001	LARISSA CANDIDO DOS SANTOS		34,99	C	0,00	0,00	34,99	C
107257	2.1.3.01.001	LAUDIR MASIEIRO ME - MASIEIRO MOTOS		0,00		0,00	180,00	180,00	C
110828	2.1.3.01.001	LAVANDERIA LAUNDRY LOUNGE LTDA		1.650,95	C	1.650,95	0,00	0,00	
6423	2.1.3.01.001	LB DE SOUZA REPRESENTAÇÕES LTDA - TOC		0,00		15.436,97	15.436,97	0,00	
110759	2.1.3.01.001	LC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS LTD		3.165,96	C	3.165,96	0,00	0,00	
108002	2.1.3.01.001	LETICIA BIM BRITO		209,73	C	0,00	0,00	209,73	C
110879	2.1.3.01.001	LEVEL SOLUÇÕES EM COBRANÇAS EMPRSA		0,00		0,00	8.975,45	8.975,45	C
102717	2.1.3.01.001	LEVEPACK EMBALAGENS EIRELI		66.921,76	C	0,00	0,00	66.921,76	C
110318	2.1.3.01.001	LINS E REIS ECOM LTDA		69,43	C	0,00	0,00	69,43	C
105602	2.1.3.01.001	LIVRARIA JADE		1.728,55	C	765,01	774,95	1.738,49	C
110128	2.1.3.01.001	LJL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA		43.851,96	C	37.916,32	3.813,40	9.749,04	C
110160	2.1.3.01.001	LS MOTORES LTDA		8.150,00	C	6.733,34	2.140,00	3.556,66	C
105328	2.1.3.01.001	LUBCRIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTD		85,00	C	85,00	2.122,60	2.122,60	C
107699	2.1.3.01.001	Lucas Fontanella		0,00		1.518,00	1.518,00	0,00	
105694	2.1.3.01.001	LUFEN EQUIPAMENTOS LTDA		868,51	C	191,40	723,07	1.400,18	C
109358	2.1.3.01.001	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA -		1.354,32	C	0,00	0,00	1.354,32	C
108369	2.1.3.01.001	M BLANCO STORE COM. E IMP. LTDA		23,40	C	0,00	0,00	23,40	C
100363	2.1.3.01.001	M L FAZAN IND E COM DE ETIQUETAS META		5.348,58	C	5.348,58	0,00	0,00	C
109882	2.1.3.01.001	M. DE J. PIRON		816,00	C	0,00	0,00	816,00	C
6115	2.1.3.01.001	M.M.ROSSO SUPERMERCADO LTDA -		2.618,73	C	0,00	0,00	2.618,73	C
110359	2.1.3.01.001	MADEIREIRA CATARINA LTDA		82.540,15	C	226.692,45	148.757,30	4.605,00	C
101986	2.1.3.01.001	MAPRIBOR MAT. PRIMA P/ IND. DE BORRAC		974,75	C	974,75	0,00	0,00	
6189	2.1.3.01.001	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA		34.441,63	C	43.559,81	9.118,18	0,00	C
6398	2.1.3.01.001	MARCIO SPINDOLA		13.150,00	C	16.740,00	17.100,00	13.510,00	C
105315	2.1.3.01.001	MARIA ALICE DE ABREU GELOS ALL ICE		0,00		295,00	295,00	0,00	
6359	2.1.3.01.001	MARLON ROSSA - ME		11.870,79	C	2.715,49	10.112,30	19.267,60	C
109397	2.1.3.01.001	MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRÁULICAS		144.493,46	C	12.711,46	0,00	131.782,00	C
103258	2.1.3.01.001	MATO GROSSO REPRESENTAÇÕES EIRELI		7.294,36	C	7.361,23	49.149,95	49.083,08	C
101311	2.1.3.01.001	MAX ALEXANDRE ALMEIDA - ME		0,00		1.361,95	1.746,36	384,41	C
6185	2.1.3.01.001	MAXJATO - COMÉRCIO DE PRODUTOS META		6.000,00	C	6.000,00	0,00	0,00	
110335	2.1.3.01.001	MBK STORE COMERCIO DE MATERIAIS		41,93	C	0,00	0,00	41,93	C
110896	2.1.3.01.001	MD COMERCIO DE PECAS LTDA		0,00		785,00	785,00	0,00	
6328	2.1.3.01.001	MEDEIROS & WILSON INDUSTRIA DE ADITI		14.365,10	C	19.054,70	14.559,32	9.869,72	C
110356	2.1.3.01.001	MEGA FORCE COMERCIO DE ELETRO		30,29	C	0,00	0,00	30,29	C
110214	2.1.3.01.001	MEMORYTEC COM DE EQUIP DE INFORM. LT		443,92	C	0,00	0,00	443,92	C
103103	2.1.3.01.001	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI		205,35	C	0,00	0,00	205,35	C
6257	2.1.3.01.001	MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA		2.458,40	C	996,30	346,50	1.808,60	C
110068	2.1.3.01.001	METAFOIO MAN.DE PECAS LTDA		1.000,00	C	1.000,00	0,00	0,00	
110280	2.1.3.01.001	METAL'RING VEDACOES LTDA		241,23	C	241,23	194,90	194,90	C
100580	2.1.3.01.001	METAL SC TRATAMENTOS TÉRMICOS LTDA M		550,00	C	550,00	1.056,44	1.056,44	C
6609	2.1.3.01.001	METALAB ANALISE DE MATERIAIS LTDA-EPP		524,42	C	524,42	0,00	0,00	D
6030	2.1.3.01.001	METALURGICA FALLGATTER LTDA		190.776,40	C	73.974,74	66.105,11	182.906,77	C
6196	2.1.3.01.001	METALURGICA FEY S/A		1.715,96	C	1.715,96	0,00	0,00	D
6205	2.1.3.01.001	MEZZARI E SILVA CONFECOES EIRELI - ME		1.125,00	C	0,00	0,00	1.125,00	C
110751	2.1.3.01.001	MICROL INFORMATICA LTDA		536,41	C	536,41	0,00	0,00	
110022	2.1.3.01.001	MINAS FERRAMENTAS LTDA		61,60	C	0,00	0,00	61,60	C
107508	2.1.3.01.001	MM ROSSO SUPERMERCADO LTDA		23.721,75	C	0,00	0,00	23.721,75	C

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
109703	2.1.3.01.001 MMC SUL VEDAÇÕES LTDA	1.639,10	C	0,00	0,00	1.639,10
105489	2.1.3.01.001 MMC VEDACOES LTDA - ME	4.930,00	C	0,00	0,00	4.930,00
106405	2.1.3.01.001 MOBIND REPRESENTACOES LTDA	0,00		611,24	813,55	202,31
108384	2.1.3.01.001 MOTORES EL.E ASSIST.TEC.VERSATRONIC L	1.325,68	C	0,00	0,00	1.325,68
109881	2.1.3.01.001 MULTISIDER ACOS E METAIS LTDA	30.029,64	C	49.295,06	19.265,42	0,00
101592	2.1.3.01.001 NDM COM. E MAN. DE MAQ. INDUSTRIAIS L	0,00		0,00	1.700,00	1.700,00
6277	2.1.3.01.001 NEO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - EP	8.740,50	C	14.567,50	11.654,00	5.827,00
110527	2.1.3.01.001 NEUSA RODRIGUES NUNCIO NUNES 454638	400,00	C	0,00	0,00	400,00
110219	2.1.3.01.001 NICK COMERCIO E SOLUCOES LTDA	60,43	C	0,00	0,00	60,43
100013	2.1.3.01.001 NOBUK INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS	115.148,61	C	0,00	0,00	115.148,61
104612	2.1.3.01.001 NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	3.400,77	C	0,00	0,00	3.400,77
110417	2.1.3.01.001 NUCLEO BRASIL SERVIDORES LTDA	0,00		143,60	143,60	0,00
103851	2.1.3.01.001 OLIVO IND PROD ILUMINACAO E ELETROFE	0,00		2.371.342,13	2.371.342,13	0,00
101007	2.1.3.01.001 OLIVO SA PRODUTOS ELETRICOS -	0,00		50.000,00	50.000,00	0,00
110876	2.1.3.01.001 OMICRON ROLAMENTOS LTDA	0,00		117,96	117,96	0,00
102413	2.1.3.01.001 OXIPIRA AUTOM IND COM DE MAQ INDUSTR	12.587,63	C	0,00	0,00	12.587,63
6518	2.1.3.01.001 PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S A	500.995,98	C	496.529,46	318.276,62	322.743,14
110355	2.1.3.01.001 PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE	18.197,84	C	18.197,84	0,00	0,00
110340	2.1.3.01.001 PANIFICADORA CONFRARIA DO PAO	680,00	C	680,00	0,00	0,00
104291	2.1.3.01.001 PCP PRODUTOS SIDERUGICOS LTDA	4.672,94	C	4.672,94	0,00	0,00
6076	2.1.3.01.001 PD SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA	1.339,17	C	1.339,17	2.705,12	2.705,12
110058	2.1.3.01.001 PERRYNY BEAUTY COMERCIO LTDA	550,00	C	0,00	0,00	550,00
102200	2.1.3.01.001 PETROPOL IND. E COM. DE POLIMEROS LTD	9.625,48	C	9.625,48	0,00	0,00
104981	2.1.3.01.001 PISOI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00		3.242,39	3.242,39	0,00
108648	2.1.3.01.001 PIVETA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAM	351,98	C	0,00	0,00	351,98
110634	2.1.3.01.001 PLASTPACK EMBALAGENS LTDA	6.175,00	C	1.543,75	0,00	4.631,25
110343	2.1.3.01.001 PNG TECH LTDA	78,90	C	0,00	0,00	78,90
6045	2.1.3.01.001 POLITEX IND E COM LTDA	73.096,83	C	0,00	0,00	73.096,83
110911	2.1.3.01.001 PONTO DA ELETRÔNICA COMÉRCIO DE COM	0,00		202,00	202,00	0,00
107154	2.1.3.01.001 PORECATU TRUCKS LTDA	50.754,61	C	50.754,61	63.223,92	63.223,92
102520	2.1.3.01.001 POWERMIG AUTOMACAO E SOLDAGEM LTDA	4.502,75	C	0,00	0,00	4.502,75
110302	2.1.3.01.001 PRATICO LAR BRASIL LTDA	29,99	C	0,00	0,00	29,99
105096	2.1.3.01.001 PROMAX PRODUTOS MAXIMOS S.A IND. COM	1.907,40	C	1.907,40	0,00	0,00
104256	2.1.3.01.001 QUANTX TRANSPORTES EIRELI	0,00		0,00	4.500,00	4.500,00
104646	2.1.3.01.001 QUIMICER IND.E COM.DE PROD.QUIMICOS I	2.027,02	C	2.027,02	0,00	0,00
106313	2.1.3.01.001 R1 SUPRIMENTOS EMPRESARIAS E RESIDEN	730,73	C	0,00	0,00	730,73
110597	2.1.3.01.001 R12 EMPRESARIAL	0,00		12.283,02	12.283,02	0,00
110154	2.1.3.01.001 RA MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA	95,94	C	0,00	0,00	95,94
109888	2.1.3.01.001 RA MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA	4.399,00	C	0,00	0,00	4.399,00
6065	2.1.3.01.001 RAGI EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEU	1.086,09	C	531,09	0,00	555,00
110904	2.1.3.01.001 RED IMPORT E EXPORT LTDA	0,00		0,00	13.659,98	13.659,98
109595	2.1.3.01.001 RENATA KELLY DE OLIVEIRA REPRESENTAÇ	0,00		5.284,19	17.704,83	12.420,64
6064	2.1.3.01.001 REPATRI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTD	10.299,11	C	2.174,28	0,00	8.124,83
105086	2.1.3.01.001 RETEC VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	1.540,00	C	0,00	0,00	1.540,00
108010	2.1.3.01.001 RETRAK COM. REPR. DE MAQUINAS LTDA	73.333,39	C	9.395,40	24.676,09	88.614,08
110757	2.1.3.01.001 RIC INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS EIRE	1.087,03	C	1.087,03	0,00	0,00
6403	2.1.3.01.001 RINORTE REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		5.514,76	9.524,66	4.009,90
104223	2.1.3.01.001 ROADLINE IND.E COM.DE AUTOPECAS LTDA	3.372,50	C	0,00	0,00	3.372,50
6211	2.1.3.01.001 ROCRIL ROLAMENTOS CRICIUMA LTDA	60,00	C	46,00	46,00	60,00
108944	2.1.3.01.001 RODOBRI - TRANSPORTES RODOVIARIOS LT	1.500,00	C	1.500,00	0,00	0,00
6299	2.1.3.01.001 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	90,38	C	0,00	0,00	90,38
110016	2.1.3.01.001 RODRIGO SOUZA CAETANO 00847884023	550,00	C	0,00	0,00	550,00
6292	2.1.3.01.001 ROHOLUB COMERCIO E INDUSTRIA DE LUBR	2.016,00	C	4.032,00	2.016,00	0,00
110248	2.1.3.01.001 RONALDO FARIAS SOUZA	29,28	C	0,00	0,00	29,28
100104	2.1.3.01.001 ROSANGELA TERESINHA BERCELLOS DOS SA	0,00		0,00	9.988,85	9.988,85
110863	2.1.3.01.001 ROSSO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00		0,00	2.152,00	2.152,00
109558	2.1.3.01.001 ROVANIO DA SILVA	1.233,33	C	0,00	0,00	1.233,33
101859	2.1.3.01.001 RUBENS LUIZ RAMPINELLI ME	12.712,15	C	2.542,43	19.283,55	29.453,27
103975	2.1.3.01.001 RZ FERRAMENTAS IND. E COM. LTDA	2.847,99	C	838,03	4.055,22	6.065,18
6080	2.1.3.01.001 SANGEL HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTD	50,00	C	0,00	594,22	644,22
106381	2.1.3.01.001 SASSO & CIA LTDA	1.016,57	C	0,00	0,00	1.016,57
6237	2.1.3.01.001 SCHERER S/A COM DE AUTOPECAS	2.760,00	C	2.760,00	0,00	0,00

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
110809	2.1.3.01.001 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.021,40	C	10.110,40	1.089,00	0,00	
110480	2.1.3.01.001 SEPEL EMBALAGENS E TRANSPORTES	3.963,68	C	1.981,84	0,00	1.981,84	C
107646	2.1.3.01.001 SERPA VENDAS ONLINE LTDA	1.314,77	C	0,00	0,00	1.314,77	C
110360	2.1.3.01.001 SERVIDRYVE SERVIÇO LTDA	45.810,49	C	139.345,89	93.535,40	0,00	D
6051	2.1.3.01.001 SIDERSUL PROD SIDERURGICOS LTDA	5.068,87	C	0,00	0,00	5.068,87	C
110423	2.1.3.01.001 SIEZZO INDUSTRIA E COM. E COMP DE BOR	14.539,66	C	14.539,66	0,00	0,00	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	7.201,69	C	14.403,38	7.201,69	0,00	C
6181	2.1.3.01.001 SIMECOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.240,93	C	0,00	0,00	5.240,93	C
109646	2.1.3.01.001 SINTO PRESENSE MÁQUINAS LIMITADA	7.809,14	C	3.695,23	0,00	4.113,91	C
102956	2.1.3.01.001 SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE	12.540,78	C	10.877,28	8.466,27	10.129,77	C
101481	2.1.3.01.001 SOLUCOES EM ACO USIMINAS SA	169.485,82	C	169.485,82	0,00	0,00	
110303	2.1.3.01.001 SOLUÇÕES TEECH MATERIAIS ELETRICOS L	692,09	C	0,00	0,00	692,09	C
6095	2.1.3.01.001 SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA EPP	890,00	C	0,00	0,00	890,00	C
6293	2.1.3.01.001 SP COMEX COMERCIAL EXPORTADORA E IM	1.050.202,37	C	0,00	143.587,71	1.193.790,08	C
109948	2.1.3.01.001 STANG INDUSTRIA DE COMERCIO DE EMBAL	22.654,43	C	26.791,38	12.382,52	8.245,57	C
110421	2.1.3.01.001 STAR DO SUL COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	10.269,87	C	6.671,87	17.885,62	21.483,62	C
110931	2.1.3.01.001 STAR DO SUL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EX	0,00		0,00	6.963,00	6.963,00	C
103023	2.1.3.01.001 STRUCS E MONTEIRO COMERCIO E INDUST	1.362,87	C	0,00	0,00	1.362,87	C
110506	2.1.3.01.001 SUDFILTROS COMERCIO DE FILTROS LTDA	0,00		0,00	885,00	885,00	C
6265	2.1.3.01.001 SUL CORTE IMPRA DE FERRAMENTAS LTDA	11.941,54	C	9.260,36	1.870,11	4.551,29	C
109597	2.1.3.01.001 SULCROMO REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS	5.809,00	C	0,00	0,00	5.809,00	C
6346	2.1.3.01.001 SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LT	8.742,55	C	0,00	0,00	8.742,55	C
101348	2.1.3.01.001 SUPER AR IND E COM DE SUPRIM E EQUIP L	4.502,80	C	0,00	0,00	4.502,80	C
6313	2.1.3.01.001 SUPERFITAS IND DE FITAS ADESIVAS EIREL	2.558,52	C	2.558,52	0,00	0,00	D
6182	2.1.3.01.001 SUPREMA FLEXO EMBALAGENS E ROTULO E	11.906,17	C	0,00	0,00	11.906,17	C
109640	2.1.3.01.001 SUPREMA FONTES LTDA	659,98	C	0,00	0,00	659,98	C
6424	2.1.3.01.001 SUSPENSAO E CIA REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		3.094,56	25.200,22	22.105,66	C
101634	2.1.3.01.001 SUSPENSTECH IND.DE COMP.AUTOMOTIVOS	185.568,05	C	0,00	0,00	185.568,05	C
109028	2.1.3.01.001 SVTECH SOLUCOES INDUSTRIAIS E PREDIAI	106,00	C	0,00	0,00	106,00	C
102947	2.1.3.01.001 TATIANE ANGELICA SOUZA 01010067990	750,00	C	750,00	0,00	0,00	
109492	2.1.3.01.001 TAUANA COM. E IND. LTDA	840,00	C	0,00	0,00	840,00	C
110682	2.1.3.01.001 TECHNO SAFE SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTD	1.520,00	C	1.520,00	6.080,00	6.080,00	C
109649	2.1.3.01.001 TECNO CYCLE IMPORTACAO E COMERCIO D	62,34	C	0,00	0,00	62,34	C
105802	2.1.3.01.001 TECNOACO FUND.DE ACO E LIGAS ESPECIAL	56.845,70	C	56.845,70	0,00	0,00	D
102287	2.1.3.01.001 TECNOVACUM TRATAMENTO TÉRMICO LTDA	1.101,88	C	0,00	0,00	1.101,88	C
103359	2.1.3.01.001 TEMPERA GAUCHA TRAT.TERM.DE METAIS L	9.315,02	C	12.196,87	6.689,33	3.807,48	C
102770	2.1.3.01.001 TERCILIO MARCHETTI IND.E COM.DE AUTO	63.617,51	C	0,00	0,00	63.617,51	C
109093	2.1.3.01.001 TEREZINHA NEGRI CELLA	1.071,60	C	1.071,60	0,00	0,00	D
110234	2.1.3.01.001 THAYSE JORGE MOURA TOMAZ 0223264199	675,54	C	0,00	0,00	675,54	C
107460	2.1.3.01.001 THERMOVAL IND. DE VALVULAS LTDA	0,00		3.896,25	3.896,25	0,00	
103772	2.1.3.01.001 THOR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	45.214,75	C	65.437,52	56.338,21	36.115,44	C
104108	2.1.3.01.001 TIM S/A	4.592,32	C	9.185,67	4.593,35	0,00	C
108937	2.1.3.01.001 TIMAX TINTAS E SOLVENTES LTDA	745,00	C	745,00	0,00	0,00	
109177	2.1.3.01.001 TM MAQUINAS LTDA	18.613,50	C	0,00	0,00	18.613,50	C
5961	2.1.3.01.001 TOCANTINS TRANSP. E LOG.	0,00		0,00	239,67	239,67	C
102762	2.1.3.01.001 TOME S/A INDUSTRIA DE AUTO PECAS	48.073,20	C	34.402,90	5.947,20	19.617,50	C
108592	2.1.3.01.001 TOPFY LTDA	4.000,00	C	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
6416	2.1.3.01.001 TORRES E BRITO LTDA ME	0,00		4.484,87	5.590,87	1.106,00	C
108407	2.1.3.01.001 TOTALFOR IND.DE PCAS. E FERRO E ACO LT	44.047,53	C	29.717,53	11.145,86	25.475,86	C
107354	2.1.3.01.001 TRANSNOBREGA LOG E DISTRIBUICAO LTDA	0,00		0,00	100,00	100,00	C
110158	2.1.3.01.001 TRANSPORTADORA PORTUBRASIL LTDA	73,88	C	0,00	0,00	73,88	C
108859	2.1.3.01.001 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	0,00		153,06	153,06	0,00	
101562	2.1.3.01.001 TRANSPORTES SUL EIRELI ME	2.864.296,81	C	610.273,88	938.595,34	3.192.618,27	C
6557	2.1.3.01.001 TRANSPS OURO NEGRO LTDA	0,00		5.526,31	5.526,31	0,00	
110384	2.1.3.01.001 TREND COMERCIO DE ESTOJOS LTDA	119,50	C	0,00	0,00	119,50	C
106895	2.1.3.01.001 TRICHES FERRO E ACO LTDA	73.855,46	C	94.159,37	20.303,91	0,00	D
110473	2.1.3.01.001 TRITEC EQUIP LTDA	934,50	C	934,50	0,00	0,00	
102431	2.1.3.01.001 TUBOS OLIVEIRA LTDA	4.224,59	C	4.224,59	0,00	0,00	D
6469	2.1.3.01.001 TUPER SA	9.949,17	C	9.949,17	0,00	0,00	D
110250	2.1.3.01.001 ULTRA PU TECNOLOGIA EM POLIURETANO L	0,00		0,00	780,00	780,00	C
109165	2.1.3.01.001 UNAFE COM.E IND.DE FERRO E ACO LTDA	44.035,17	C	0,00	0,00	44.035,17	C

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
110883	2.1.3.01.001 UNIÃO DE REPRESENTANTES DO NORDEST	0,00		112,52	1.153,49	1.040,97	C
106948	2.1.3.01.001 UNIDADE RADIOLOGICA CRICIUMA LTDA	0,00		0,00	1.110,00	1.110,00	C
106674	2.1.3.01.001 UNIFORMAXEL IND. E COMERCIO DE UNIFO	1.581,39	C	0,00	0,00	1.581,39	C
104046	2.1.3.01.001 USEALL SOFTWARE LTDA	0,00		614,09	1.228,18	614,09	C
102269	2.1.3.01.001 USIBALTEC IND.E COM.DE MÁQS.LTDA	3.230,00	C	0,00	0,00	3.230,00	C
6495	2.1.3.01.001 VALDECIR BOTINI EPP	820,00	C	820,00	0,00	0,00	
110008	2.1.3.01.001 VALTER RODRIGUES	845,00	C	845,00	0,00	0,00	
6350	2.1.3.01.001 VANNUCCI IMP.EXP. E COMERCIO DE AUTO	8.391,00	C	0,00	9.966,63	18.357,63	C
103654	2.1.3.01.001 VEKTOR GESTÃO E COMERC. DE ENERGIA L	1.735,02	C	3.470,04	3.470,04	1.735,02	C
100703	2.1.3.01.001 VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORE	8.114,00	C	0,00	0,00	8.114,00	C
6430	2.1.3.01.001 VH VANNI REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		2.481,23	5.118,53	2.637,30	C
6431	2.1.3.01.001 VIA NORTE REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00		1.236,24	1.968,03	731,79	C
109858	2.1.3.01.001 VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA	55,00	C	0,00	0,00	55,00	C
109711	2.1.3.01.001 VIKINGS DIGITAL LTDA	1.799,00	C	0,00	0,00	1.799,00	C
109861	2.1.3.01.001 VISA COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS L	2.250,00	C	0,00	0,00	2.250,00	C
106490	2.1.3.01.001 VISION INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	
6272	2.1.3.01.001 VISUAL UP CONFECÇOES LTDA ME	2.181,00	C	0,00	0,00	2.181,00	C
109682	2.1.3.01.001 VITOR GINEZ DE ALMEIDA BUENO CIA LTDA	270,00	C	0,00	0,00	270,00	C
110386	2.1.3.01.001 VOCE ONLINE INFORMATICA & TECNOLOGIA	284,00	C	0,00	0,00	284,00	C
101326	2.1.3.01.001 VOGA COM REPRES CORREIAS MANGS E RO	0,00		0,00	1.841,31	1.841,31	C
6094	2.1.3.01.001 VOLNEI PEREIRA DAS NEVES ME	2.624,00	C	2.624,00	2.606,00	2.606,00	C
110150	2.1.3.01.001 VPSUL DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTD	66,34	C	0,00	0,00	66,34	C
110043	2.1.3.01.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6.624,00	C	0,00	0,00	6.624,00	C
6071	2.1.3.01.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	780.086,12	C	401.025,92	65.656,58	444.716,78	C
109577	2.1.3.01.001 WILSON ROBERTO VENTRONE MARILIA LTD	78,20	C	0,00	0,00	78,20	C
110388	2.1.3.01.001 WORLD IMPORT LTDA	271,04	C	0,00	0,00	271,04	C
107728	2.1.3.01.001 YOU TECH LTDA	0,00		0,00	350,00	350,00	C
16	2.1.4 DUPLICATAS DESCONTADAS	19.118.654,10	C	6.955.140,62	7.502.794,51	19.666.307,99	C
109425	2.1.4.01 APOGE DUPL. DESCONTADA	349.671,51	C	0,00	0,00	349.671,51	C
109620	2.1.4.01 BANFITA DUPL. DESCONTADA	1.007.352,24	C	142.787,57	196.776,69	1.061.341,36	C
109248	2.1.4.01 BIALK SECURITIZADORA	38.047,58	C	2.696,00	0,00	35.351,58	C
109456	2.1.4.01 BR8 DUPL. DESCONTADA	849.722,46	C	0,00	0,00	849.722,46	C
108571	2.1.4.01 DIAMANTE DUPL. DESCONTADA	356.149,33	C	274.085,24	0,00	82.064,09	C
107754	2.1.4.01 DUPL. DESCONTADA CREDORO	1.733.294,00	C	0,00	0,00	1.733.294,00	C
110289	2.1.4.01 DUPL. DESCONTADA GOL	1.843.811,48	C	1.711.542,41	2.681.682,33	2.813.951,40	C
109625	2.1.4.01 DUPL. DESCONTADA PREMIUM	458.441,66	C	0,00	0,00	458.441,66	C
108365	2.1.4.01 FORTE OESTE SECURITIZ	220.305,64	C	224.095,21	297.790,45	294.000,88	C
6630	2.1.4.01 GPA DUPL. DESCONTADA	3.272.446,19	C	1.342.282,80	1.528.376,35	3.458.539,74	C
106634	2.1.4.01 L'ARCA CAPITAL	2.979.765,38	C	0,00	0,00	2.979.765,38	C
108418	2.1.4.01 LOTUS PERFORMANCE	1.208.650,81	C	4.868,08	0,00	1.203.782,73	C
107971	2.1.4.01 OPERA DUPLICATA DESCONTADA	3.856.833,29	C	3.237.265,07	2.798.168,69	3.417.736,91	C
110017	2.1.4.01 OPHIR DUPL. DESCONTADA	18.077,03	C	15.518,24	0,00	2.558,79	C
108509	2.1.4.01 PHD DUPLICATA DESCONTADA	455.063,35	C	0,00	0,00	455.063,35	C
109349	2.1.4.01 SEJA SECURITIZADORA S.A	404.025,59	C	0,00	0,00	404.025,59	C
109226	2.1.4.01 STARS SECURITIZADORA	66.996,56	C	0,00	0,00	66.996,56	C
169	2.1.5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.539.891,65	C	1.559.902,74	2.264.846,60	14.244.835,51	C
170	2.1.5.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.539.891,65	C	1.559.902,74	2.264.846,60	14.244.835,51	C
180	2.1.5.01.001 COFINS A RECOLHER	4.461.656,11	C	431.296,06	622.192,35	4.652.552,40	C
177	2.1.5.01.001 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	75.425,32	C	0,00	0,00	75.425,32	C
182	2.1.5.01.001 CRF A RECOLHER (DARF 5952)	627,33	C	2.775,40	7.274,68	5.126,61	C
172	2.1.5.01.001 ICMS A RECOLHER	890.933,69	C	855.215,49	855.215,49	890.933,69	C
515	2.1.5.01.001 ICMS DIF. ALIQ. A RECOLHER DESTINATARI	0,00		42,05	42,05	0,00	
514	2.1.5.01.001 ICMS DIF. ALIQUOTA A RECOLHER REMETEN	0,00		3.102,17	3.102,17	0,00	
171	2.1.5.01.001 IPI A RECOLHER	1.112.473,18	C	166.092,38	237.987,43	1.184.368,23	C
178	2.1.5.01.001 IRPJ A RECOLHER	185.514,79	C	37,50	0,00	185.477,29	C
176	2.1.5.01.001 IRRF A RECOLHER	356.690,56	C	1.850,25	15.666,38	370.506,69	C
179	2.1.5.01.001 PIS A RECOLHER	949.036,60	C	93.792,78	134.716,85	989.960,67	C
105440	2.1.5.01.001 PIS COFINS RETIDO A RECOLHER	195,72	C	0,00	0,00	195,72	C
483	2.1.5.01.017 REFIS PERT A RECOLHER CURTO PRAZO	37.041,29	C	5.698,66	5.698,66	37.041,29	C
104057	2.1.5.01.018 IRPJ - PARCELAMENTO C.PRAZO	11.626,11	C	0,00	0,00	11.626,11	C
104059	2.1.5.01.019 CSLL - PARCELAMENTO - CURTO PRAZO	4.650,42	C	0,00	0,00	4.650,42	C
489	2.1.5.01.021 IPI PARCELAMENTO CURTO PRAZO	107.249,17	C	0,00	0,00	107.249,17	C

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
105424	2.1.5.01.022 PARCELAMENTO FEDERAL C PRAZO	5.157.913,02	C	0,00	382.950,54	5.540.863,56
490	2.1.5.01.022 PIS PARCELAMENTO CURTO PRAZO	1.524,00	C	0,00	0,00	1.524,00
491	2.1.5.01.023 COFINS PARCELAMENTO CURTO PRAZO	187.334,34	C	0,00	0,00	187.334,34
185	2.1.6 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	12.981.059,44	C	2.320.100,69	2.842.902,80	13.503.861,55
186	2.1.6.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	757.707,75	C	1.674.280,03	1.575.238,59	658.666,31
110134	2.1.6.01.001 Empréstimos consignados a recolher	35.525,27	C	72.813,51	74.941,85	37.653,61
1419	2.1.6.01.001 PENSÃO JUDICIAL	2.780,13	C	6.252,64	6.907,01	3.434,50
188	2.1.6.01.001 PRÓ-LABORE A RETIRAR	4.053,06	C	8.106,12	8.381,13	4.328,07
189	2.1.6.01.001 RESCISÕES A PAGAR	0,00	C	220.524,38	257.638,03	37.113,65
187	2.1.6.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	715.349,29	C	1.366.583,38	1.227.370,57	576.136,48
190	2.1.6.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.396.634,80	C	84.165,32	838.288,20	11.150.757,68
1377	2.1.6.02.001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	3.913,24	C	4.801,58	7.643,23	6.754,89
192	2.1.6.02.001 FGTS A RECOLHER	873.626,62	C	79.363,74	196.160,91	990.423,79
191	2.1.6.02.001 INSS A RECOLHER	8.385.818,58	C	0,00	634.484,06	9.020.302,64
488	2.1.6.02.001 INSS PARCELAMENTO - CURTO PRAZO	1.133.276,36	C	0,00	0,00	1.133.276,36
193	2.1.6.03 PROVISÕES	1.826.716,89	C	561.655,34	429.376,01	1.694.437,56
195	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	C	16.277,66	181.615,94	165.338,28
194	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAIS	1.826.716,89	C	545.377,68	247.760,07	1.529.099,28
200	2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES	953.083,56	C	64.966,13	45.276,04	933.393,47
201	2.1.7.01 ADIANTAMENTOS A CLIENTES	138.289,65	C	33.248,44	45.276,04	150.317,25
1421	2.1.7.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	138.289,65	C	33.248,44	45.276,04	150.317,25
202	2.1.7.02 CONTAS A PAGAR	214.432,86	C	12.089,93	0,00	202.342,93
3592	2.1.7.02.001 CHEQUES A COMPENSAR	214.432,86	C	12.089,93	0,00	202.342,93
205	2.1.7.05 SEGUROS	202,76	C	202,76	0,00	0,00
1420	2.1.7.05.001 SEGUROS A PAGAR	202,76	C	202,76	0,00	0,00
206	2.1.7.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES	600.158,29	C	19.425,00	0,00	580.733,29
513	2.1.7.06.001 CHEQUES A COMPENSAR EMITIDOS	600.158,29	C	19.425,00	0,00	580.733,29
503	2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.317.671,23	C	4.388.711,66	3.934.821,02	11.863.780,59
217	2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.317.671,23	C	4.388.711,66	3.934.821,02	11.863.780,59
218	2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.891.870,52	C	553.468,19	0,00	1.338.402,33
107606	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SICRED LP	241.666,73	C	16.666,66	0,00	225.000,07
107027	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SOFISA LP	831.168,77	C	216.450,22	0,00	614.718,55
102383	2.2.1.01.008 EMPRESTIMO ITAU	819.035,02	C	320.351,31	0,00	498.683,71
221	2.2.1.02 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	7.006.162,40	C	3.446.594,27	3.934.821,02	7.494.389,15
103704	2.2.1.02.001 CONTRATO DE MÚTUO ELETROFERRAGENS	6.923.202,03	C	3.325.292,93	3.813.519,68	7.411.428,78
1408	2.2.1.02.001 CONTRATO DE MÚTUO OLIVO S/A	0,00	C	50.000,00	50.000,00	0,00
517	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO IMPLEMENTOS LTDA	0,00	C	66.433,26	66.433,26	0,00
107590	2.2.1.02.001 MUTUO GUINDASTES	0,00	C	4.868,08	4.868,08	0,00
110080	2.2.1.02.001 MUTUO ZINCO ELETRO	82.960,37	C	0,00	0,00	82.960,37
232	2.2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.419.638,31	C	388.649,20	0,00	3.030.989,11
233	2.2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.419.638,31	C	388.649,20	0,00	3.030.989,11
105425	2.2.1.03.001.006 PARCELAMENTO FEDERAL LONGO PRAZO	3.347.388,66	C	382.950,54	0,00	2.964.438,12
1320	2.2.1.03.001.008 REFIS PERT A RECOLHER LONGO PRAZO	72.249,65	C	5.698,66	0,00	66.550,99
242	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.563.853,01	D	0,00	0,00	12.563.853,01
243	2.3.1 CAPITAL SOCIAL	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00
244	2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00
245	2.3.1.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00
257	2.3.5 RESERVAS DE LUCROS	979,44	C	0,00	0,00	979,44
258	2.3.5.01 RESERVA LEGAL	979,44	C	0,00	0,00	979,44
264	2.3.6 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.664.832,45	D	0,00	0,00	12.664.832,45
265	2.3.6.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.664.832,45	D	0,00	0,00	12.664.832,45
268	2.3.6.01.001 LUCROS DO EXERCICIO	1.491.702,50	C	0,00	0,00	1.491.702,50
267	2.3.6.01.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.156.534,95	D	0,00	0,00	14.156.534,95
222	2.5 COMPENSADO	0,00	D	28.595.992,61	28.595.992,61	0,00
224	2.5.1 BENS E MERCADORIAS	0,00	D	28.595.992,61	28.595.992,61	0,00
225	2.5.1.01 MERCADORIAS	0,00	D	28.595.992,61	28.595.992,61	0,00
229	2.5.1.01.001 DEVOLUÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO/AMOSTRA	0,00	D	90.171,16	90.171,16	0,00
231	2.5.1.01.001 MERCADORIAS PARA CONSERTO	0,00	D	4.120.236,41	4.120.236,41	0,00
223	2.5.1.01.001 RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	D	24.333.985,04	24.333.985,04	0,00
237	2.5.1.01.001 RETORNO SIMPLES REMESSA	0,00	D	51.600,00	51.600,00	0,00

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
269	3 RESULTADO LIQUIDO	0,00	11.010.243,65	9.623.276,90	1.386.966,75	D
500	3.1 RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	11.010.243,65	9.623.276,90	1.386.966,75	D
270	3.1.1 RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	2.780.660,55	7.140.320,62	4.359.660,07	C
271	3.1.1.01 RECEITA BRUTA VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.817.791,05	6.817.791,05	C
1330	3.1.1.01.001 INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	895.619,14	895.619,14	C
1328	3.1.1.01.001 REVENDA DE MERCADORIAS EM GERAL	0,00	0,00	452.235,00	452.235,00	C
1333	3.1.1.01.001 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	5.469.936,91	5.469.936,91	C
273	3.1.1.02 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.308.048,17	322.529,57	985.518,60	D
277	3.1.1.02.001 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	468.274,22	93.315,57	374.958,65	D
291	3.1.1.02.001 (-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	42,05	0,00	42,05	D
275	3.1.1.02.001 (-) ICMS S/ BENS/SERVIÇOS/DEVOLUÇÕES	0,00	576.580,80	164.576,53	412.004,27	D
274	3.1.1.02.001 (-) IPI SOBRE PRODUTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	161.831,72	44.396,15	117.435,57	D
278	3.1.1.02.001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	0,00	101.319,38	20.241,32	81.078,06	D
283	3.1.1.03 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	1.472.612,38	0,00	1.472.612,38	D
1363	3.1.1.03.001 (-) BONIFICAÇÕES, BRINDES E PRESENTES	0,00	52.364,33	0,00	52.364,33	D
417	3.1.1.03.001 (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS GERAIS	0,00	1.420.248,05	0,00	1.420.248,05	D
284	3.1.2 CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	6.571.291,15	2.460.029,93	4.111.261,22	D
285	3.1.2.01 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	6.571.291,15	2.460.029,93	4.111.261,22	D
287	3.1.2.01.001 PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	3.267.106,59	0,00	3.267.106,59	D
1424	3.1.2.01.001.001 FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS	0,00	43.772,81	0,00	43.772,81	D
1425	3.1.2.01.001.001 INDUSTRIALIZAÇÃO - OUTROS CUSTOS	0,00	6.967,80	0,00	6.967,80	D
1335	3.1.2.01.001.001 MATÉRIA PRIMA - NACIONAL	0,00	3.216.365,98	0,00	3.216.365,98	D
288	3.1.2.01.003 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS PRODUTOS	0,00	0,00	1.833.712,95	1.833.712,95	C
1344	3.1.2.01.003.001 DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS/INSUMOS	0,00	0,00	1.833.712,95	1.833.712,95	C
289	3.1.2.01.004 APURAÇÃO DE ESTOQUE	0,00	170.814,51	418.088,13	247.273,62	C
1348	3.1.2.01.004.001 APURAÇÃO ESTOQUE	0,00	170.814,51	418.088,13	247.273,62	C
410	3.1.2.01.005 CUSTO DO PESSOAL	0,00	2.466.933,90	208.228,85	2.258.705,05	D
411	3.1.2.01.005.001 13º SALARIO	0,00	169.183,38	4.465,42	164.717,96	D
415	3.1.2.01.005.001 FERIAS	0,00	272.940,97	147.582,53	125.358,44	D
416	3.1.2.01.005.001 FGTS	0,00	181.732,35	0,00	181.732,35	D
418	3.1.2.01.005.001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	300,00	0,00	300,00	D
420	3.1.2.01.005.001 INSS	0,00	452.342,41	0,00	452.342,41	D
103431	3.1.2.01.005.001 PLANO DE SAÚDE	0,00	32.787,49	17.718,17	15.069,32	D
422	3.1.2.01.005.001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.293.913,76	6.453,28	1.287.460,48	D
1431	3.1.2.01.005.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	5.719,09	5.338,61	380,48	D
1432	3.1.2.01.005.001 VALE REFEIÇÃO	0,00	58.014,45	25.665,84	32.348,61	D
1433	3.1.2.01.005.001 VALE TRANSPORTES	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	C
413	3.1.2.01.006 DEMAIS CUSTOS E DESPESAS DE PRODUTOS	0,00	666.436,15	0,00	666.436,15	D
414	3.1.2.01.006.001 AGUA E ESGOTO	0,00	1.193,60	0,00	1.193,60	D
1434	3.1.2.01.006.001 DEPRECIações DEDUTÍVEIS	0,00	326.757,86	0,00	326.757,86	D
424	3.1.2.01.006.001 ENERGIA ELETRICA	0,00	114.185,00	0,00	114.185,00	D
425	3.1.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	24.661,87	0,00	24.661,87	D
1437	3.1.2.01.006.001 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	199.637,82	0,00	199.637,82	D
295	3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.235.919,98	13.275,15	1.222.644,83	D
296	3.1.4.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	692.880,55	0,00	692.880,55	D
319	3.1.4.01.006 DESPESAS GERAIS VENDAS	0,00	692.880,55	0,00	692.880,55	D
323	3.1.4.01.006.001 COMISSÕES REPRESENTANTES	0,00	196.579,17	0,00	196.579,17	D
1441	3.1.4.01.006.001 FRETES S/ VENDAS	0,00	486.115,00	0,00	486.115,00	D
1353	3.1.4.01.006.001 POS VENDAS GARANTIA	0,00	766,50	0,00	766,50	D
325	3.1.4.01.006.001 SERVIÇOS DE CRÉDITO (SERASA/EQUIPARADO)	0,00	9.419,88	0,00	9.419,88	D
329	3.1.4.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	543.039,43	13.275,15	529.764,28	D
330	3.1.4.02.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	183.624,52	12.588,66	171.035,86	D
334	3.1.4.02.001.001 13º SALÁRIO	0,00	12.432,56	96,98	12.335,58	D
335	3.1.4.02.001.001 FÉRIAS	0,00	22.944,09	12.491,68	10.452,41	D
337	3.1.4.02.001.001 FGTS	0,00	14.428,56	0,00	14.428,56	D
336	3.1.4.02.001.001 INSS	0,00	36.793,55	0,00	36.793,55	D
332	3.1.4.02.001.001 PRÓ-LABORE	0,00	9.417,00	0,00	9.417,00	D
331	3.1.4.02.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	87.608,76	0,00	87.608,76	D
340	3.1.4.02.002 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	56.554,00	0,00	56.554,00	D
341	3.1.4.02.002.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	56.554,00	0,00	56.554,00	D
353	3.1.4.02.004 DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	302.860,91	686,49	302.174,42	D
1444	3.1.4.02.004.001 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	598,25	0,00	598,25	D

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
1445	3.1.4.02.004.001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (ADM)	0,00	18.785,21	0,00	18.785,21	D
357	3.1.4.02.004.001 CORREIOS E MALOTES	0,00	686,45	686,45	0,00	
1448	3.1.4.02.004.001 COZINHA, LIMPEZA E REFEITÓRIO	0,00	5.281,13	0,00	5.281,13	D
1450	3.1.4.02.004.001 DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	2.674,48	0,00	2.674,48	D
1452	3.1.4.02.004.001 INTERNET E SITE	0,00	1.016,98	0,00	1.016,98	D
349	3.1.4.02.004.001 IPVA, LICENCIAMENTO	0,00	419,98	0,00	419,98	D
1456	3.1.4.02.004.001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ADM)	0,00	24.676,09	0,00	24.676,09	D
359	3.1.4.02.004.001 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.560,11	0,00	1.560,11	D
1460	3.1.4.02.004.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	194.329,30	0,00	194.329,30	D
358	3.1.4.02.004.001 SEGUROS	0,00	24.649,44	0,04	24.649,40	D
350	3.1.4.02.004.001 TAXAS E NOTIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	11.057,69	0,00	11.057,69	D
356	3.1.4.02.004.001 TELEFONE E DEMAIS COMUNICAÇÕES	0,00	7.691,83	0,00	7.691,83	D
1464	3.1.4.02.004.001 USO E CONSUMO (ADM)	0,00	9.433,97	0,00	9.433,97	D
293	3.1.6 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	422.371,97	9.651,20	412.720,77	D
294	3.1.6.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	408,04	9.651,20	9.243,16	C
434	3.1.6.01.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	9,88	1.074,90	1.065,02	C
433	3.1.6.01.001 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00	397,85	8.556,52	8.158,67	C
432	3.1.6.01.001 RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,31	19,78	19,47	C
367	3.1.6.02 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	421.963,93	0,00	421.963,93	D
371	3.1.6.02.001 DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	619,72	0,00	619,72	D
100478	3.1.6.02.001 DESP. DESCONTO DUPLICATAS	0,00	24.124,81	0,00	24.124,81	D
1327	3.1.6.02.001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	8.495,96	0,00	8.495,96	D
100564	3.1.6.02.001 DESPESAS REEMBOLSO DUPLICATAS	0,00	6.906,09	0,00	6.906,09	D
375	3.1.6.02.001 IOF IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8,18	0,00	8,18	D
100479	3.1.6.02.001 JUROS DESCONTO DUPLICATAS	0,00	271.102,55	0,00	271.102,55	D
372	3.1.6.02.001 JUROS E ENCARGOS S/ IMPOSTOS EM GERAÇÃO	0,00	23,20	0,00	23,20	D
368	3.1.6.02.001 JUROS PASSIVOS - S/FATURAS E DUP.	0,00	94.460,18	0,00	94.460,18	D
374	3.1.6.02.001 JUROS S/EMPRESTIMOS	0,00	16.223,24	0,00	16.223,24	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
ACIONISTA

EDIVANIO
MANENTI:8237
8444915

Assinado de forma digital
por EDIVANIO
MANENTI:82378444915
Dados: 2026.03.25
08:37:36 -03'00'

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

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
1	1 ATIVO	30.510.189,20	D	695.753,63	786.629,29	30.419.313,54	D
2	1.1 ATIVO CIRCULANTE	740.026,80	D	555.753,63	582.667,95	713.112,48	D
3	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.672,19	D	411.866,11	411.827,39	111.710,91	D
4	1.1.1.01 CAIXA	6.146,24	D	0,00	217,20	5.929,04	D
5	1.1.1.01.001 CAIXA GERAL	6.146,24	D	0,00	217,20	5.929,04	D
7	1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.857,95	D	408.130,03	407.927,76	25.060,22	D
130013	1.1.1.02.000 B.B AG 2688-3 C/C 16361-9 ELETROFERRAG	0,00		463,86	463,86	0,00	
132785	1.1.1.02.000 BANCO DIAMANTE 8117976-4	2.060,41	D	0,00	2.060,41	0,00	D
132786	1.1.1.02.000 CONTA BANCARIA BLOQUEADA JUDICIALME	22.024,80	D	0,00	0,00	22.024,80	D
8	1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL 10.498-1	0,00		166.998,72	166.998,72	0,00	
103271	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 130013203	0,00		1,00	1,00	0,00	
9	1.1.1.02.001 CEF 190-3	760,50	D	4.555,33	4.203,06	1.112,77	D
130591	1.1.1.02.001 CEF AG.4270 C/C 900190-0 ELÉTRICA	0,00		53.248,49	53.248,49	0,00	
101168	1.1.1.02.001 SAFRA 1503-7	12,24	D	0,00	0,00	12,24	D
105122	1.1.1.02.001 SICREDI 48598-5	0,00		180.952,22	180.952,22	0,00	
132794	1.1.1.02.001 VORTX 109478-7	0,00		1.910,41	0,00	1.910,41	D
10	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	80.668,00	D	3.736,08	3.682,43	80.721,65	D
7023	1.1.1.03.001 BANCO DO BRASIL 10498-1 (APLICACAO)	1.028,21	D	3.736,08	3.682,43	1.081,86	D
102212	1.1.1.03.001 BANCO SAFRA APLICACAO 1503-7	124,34	C	0,00	0,00	124,34	C
101902	1.1.1.03.001 BRADESCO 015817-5 (APLICACAO)	0,96	C	0,00	0,00	0,96	C
103650	1.1.1.03.001 BRADESCO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO C/C	79.102,65	D	0,00	0,00	79.102,65	D
131235	1.1.1.03.001 SANTANDER APLICAÇÃO ELÉTRICA	662,44	D	0,00	0,00	662,44	D
12	1.1.2 CLIENTES	399.279,36	D	140.000,00	140.000,00	399.279,36	D
13	1.1.2.01 CLIENTES	399.279,36	D	140.000,00	140.000,00	399.279,36	D
99998	1.1.2.01.001 (-) DEVOLUÇÃO DE CLIENTES	194.663,61	C	0,00	0,00	194.663,61	C
101096	1.1.2.01.001 AB VARGAS REPRESENTAÇÕES LTDA ME	431,57	D	0,00	0,00	431,57	D
7626	1.1.2.01.001 ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA	701,78	D	0,00	0,00	701,78	D
102214	1.1.2.01.001 ANDRADE & SANTOS LTDA	383,69	D	0,00	0,00	383,69	D
101894	1.1.2.01.001 ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	246,54	D	0,00	0,00	246,54	D
103589	1.1.2.01.001 ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	4.539,47	D	0,00	0,00	4.539,47	D
101436	1.1.2.01.001 ARQUITEC ARQUITETURA ENG E CONSTRUÇ	1.804,61	D	0,00	0,00	1.804,61	D
102854	1.1.2.01.001 ARTUR TIOSSO JUNIOR 30923537813	1.703,26	D	0,00	0,00	1.703,26	D
107906	1.1.2.01.001 B & U INCORPORACOES EIRELI	1.811,85	D	0,00	0,00	1.811,85	D
10870	1.1.2.01.001 B. L. CASSARO FILHO - ME	535,00	D	0,00	0,00	535,00	D
132764	1.1.2.01.001 BRISTOL IND DE MAQ COMERCIO, IMP E EX	19.500,00	D	0,00	0,00	19.500,00	D
11029	1.1.2.01.001 BRUNETTO E CIA LTDA	1.008,12	D	0,00	0,00	1.008,12	D
104207	1.1.2.01.001 CABRAL BELO ENGENHARIA EIRELI EPP	2.882,44	D	0,00	0,00	2.882,44	D
102098	1.1.2.01.001 CASA E LUZ ILUMINACAO E CONSTRUCAO E	1.587,57	D	0,00	0,00	1.587,57	D
107985	1.1.2.01.001 CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	6.640,00	D	0,00	0,00	6.640,00	D
104167	1.1.2.01.001 COMEL CONSTRUTORA E INSTALADORA - EP	4.245,76	D	0,00	0,00	4.245,76	D
103384	1.1.2.01.001 COMERCIAL DE ELETRICA VISCARDI EIRELI	2.573,13	D	0,00	0,00	2.573,13	D
8793	1.1.2.01.001 COMERCIAL TOES	8.161,44	D	0,00	0,00	8.161,44	D
9677	1.1.2.01.001 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEF	606,00	D	0,00	0,00	606,00	D
132740	1.1.2.01.001 COMPANHIA DE ELETRECIDADE DO ESTADO	2.630,28	D	0,00	0,00	2.630,28	D
108696	1.1.2.01.001 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	113.502,84	D	0,00	0,00	113.502,84	D
8276	1.1.2.01.001 CONSTRUFORT COMERCIO ATACADISTA DE	5.317,60	D	0,00	0,00	5.317,60	D
132749	1.1.2.01.001 COZINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE COZI	9.500,00	D	0,00	0,00	9.500,00	D
104089	1.1.2.01.001 DEONIR JOSE SCOPEL ME	1.374,46	D	0,00	0,00	1.374,46	D
107992	1.1.2.01.001 DIANA V. AGUIAR EIRELI	5.716,80	D	0,00	0,00	5.716,80	D
7478	1.1.2.01.001 DN - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	1.857,00	D	0,00	0,00	1.857,00	D
103071	1.1.2.01.001 ELETROPERFIL - COMERCIO DE EQUIP ELET	11,88	D	0,00	0,00	11,88	D
107589	1.1.2.01.001 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MARISC	549,93	D	0,00	0,00	549,93	D
103633	1.1.2.01.001 EPV MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	199,60	D	0,00	0,00	199,60	D
102599	1.1.2.01.001 EXAUT ENERGIA E AUTOMACAO LTDA	1.936,93	D	0,00	0,00	1.936,93	D
107132	1.1.2.01.001 FERREIRA E FERREIRA COMERCIO DE 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
103436	1.1.2.01.001 IMOBI DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA	10.687,64	D	0,00	0,00	10.687,64	D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
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
104085	1.1.2.01.001 NELIZE LUCIANA LOPES ME	5.744,00	D	0,00	0,00	5.744,00	D
102416	1.1.2.01.001 O. F. COLACO - ME	1.128,00	D	0,00	0,00	1.128,00	D
132605	1.1.2.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE IMP	25.000,00	D	50.000,00	50.000,00	25.000,00	D
101606	1.1.2.01.001 OLIVO SA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RO	25.000,00	D	50.000,00	50.000,00	25.000,00	D
107106	1.1.2.01.001 PESADAO 2000 MATERIAIS PARA CONSTRUC	4.592,00	D	0,00	0,00	4.592,00	D
104496	1.1.2.01.001 PROGEN ENERGY EMPREENDIMENTOS SPE L	2.162,00	D	0,00	0,00	2.162,00	D
106326	1.1.2.01.001 R C M ALCOBAÇA	7.960,45	D	0,00	0,00	7.960,45	D
100028	1.1.2.01.001 R N DE SOUZA COM E SERVICOS	762,11	D	0,00	0,00	762,11	D
102523	1.1.2.01.001 R. N. R. RABELO - EPP	676,00	D	0,00	0,00	676,00	D
101507	1.1.2.01.001 RPS COMERCIAL EIRELI - ME	17.927,11	D	0,00	0,00	17.927,11	D
106711	1.1.2.01.001 RVL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	15.127,05	D	0,00	0,00	15.127,05	D
10977	1.1.2.01.001 S. P SILVA INSTALACOES ELETRICAS	563,00	D	0,00	0,00	563,00	D
102954	1.1.2.01.001 SANTA CLARA DISTRIB. DE MAT. ELETRICOS	405,19	D	0,00	0,00	405,19	D
132750	1.1.2.01.001 SILMAR MAQUINAS MANUTENCAO E REFORM	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
8096	1.1.2.01.001 TARCISIO SCHMIDT ME	63.251,01	D	0,00	0,00	63.251,01	D
7941	1.1.2.01.001 TECVIG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA M	2.056,00	D	0,00	0,00	2.056,00	D
100165	1.1.2.01.001 TORRES & SANTIAGO COMERCIO DE MATER	551,00	D	0,00	0,00	551,00	D
7947	1.1.2.01.001 TRENA FERRAGENS LTDA	2.143,63	D	0,00	0,00	2.143,63	D
7803	1.1.2.01.001 UNIMARKA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTR	2.430,18	D	0,00	0,00	2.430,18	D
7411	1.1.2.01.001 V S DISTRIBIDORA LTDA	31,05	D	0,00	0,00	31,05	D
132742	1.1.2.01.001 ZINCO ELETRO SERVIÇOS LTDA	20.000,00	D	40.000,00	40.000,00	20.000,00	D
18	1.1.3 OUTROS CRÉDITOS	93.751,96	D	0,36	0,00	93.752,32	D
23	1.1.3.05 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	93.751,96	D	0,00	0,00	93.751,96	D
1402	1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	93.751,96	D	0,00	0,00	93.751,96	D
28	1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00		0,36	0,00	0,36	D
31	1.1.3.08.001 IRRF A RECUPERAR	0,00		0,36	0,00	0,36	D
65	1.1.6 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	135.323,29	D	3.887,16	30.840,56	108.369,89	D
66	1.1.6.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	135.323,29	D	3.887,16	30.840,56	108.369,89	D
67	1.1.6.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	135.323,29	D	3.887,16	30.840,56	108.369,89	D
501	1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.770.162,40	D	140.000,00	203.961,34	29.706.201,06	D
69	1.2.1 OUTROS CREDITOS	6.949.701,10	D	140.000,00	100.000,00	6.989.701,10	D
76	1.2.1.02 OUTROS CRÉDITOS	6.949.701,10	D	140.000,00	100.000,00	6.989.701,10	D
181	1.2.1.02.001 CONTRATO DE MÚTUO OLIVO IMPLEMENTO	0,00		50.000,00	50.000,00	0,00	
1408	1.2.1.02.001 CONTRATO DE MÚTUO OLIVO PROD METAL	6.901.396,31	D	0,00	0,00	6.901.396,31	D
100154	1.2.1.02.001 CONTRATO DE MUTUO OLIVO SA IMPLM. R	0,00		50.000,00	50.000,00	0,00	
1476	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO TRANSPORTES SUL	7.809,49	D	0,00	0,00	7.809,49	D
132778	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ZINCO	0,00		40.000,00	0,00	40.000,00	D
82	1.2.1.02.006 DEPÓSITOS JUDICIAIS	40.495,30	D	0,00	0,00	40.495,30	D
88	1.2.2 INVESTIMENTOS	9.665,00	D	0,00	0,00	9.665,00	D
96	1.2.2.03 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	9.665,00	D	0,00	0,00	9.665,00	D
7242	1.2.2.03.001 PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - SICOOB CRED	9.665,00	D	0,00	0,00	9.665,00	D
111	1.2.3 IMOBILIZADO	22.810.796,30	D	0,00	103.961,34	22.706.834,96	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 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	623.768,04	C	0,00	103.961,34	727.729,38	C
126	1.2.3.07.001 (-) EDIFICAÇÕES	623.768,04	C	0,00	103.961,34	727.729,38	C

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
149	2 PASSIVO	30.510.189,20	C	1.379.211,80	1.377.808,27	30.508.785,67	C
150	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.842.502,69	C	346.300,60	1.196.731,74	3.692.933,83	C
382	2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.515.033,48	C	233.467,82	225.565,57	1.507.131,23	C
151	2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS	1.515.033,48	C	233.467,82	225.565,57	1.507.131,23	C
132768	2.1.1.01.001 BANCOS SALDO NEGATIVO	120.708,54	C	233.467,82	225.565,57	112.806,29	C
132235	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO ITAU CP	325.775,30	C	0,00	0,00	325.775,30	C
1323	2.1.1.01.008 EMPRESTIMO - GARANTIA CHEQUES	1.068.549,64	C	0,00	0,00	1.068.549,64	C
164	2.1.3 FORNECEDORES	23.516,13	C	9.355,76	880.889,78	895.050,15	C
165	2.1.3.01 FORNECEDORES	23.516,13	C	9.355,76	880.889,78	895.050,15	C
132790	2.1.3.01.001 ARMELINDO LAURENTINO	1.080,00	C	0,00	0,00	1.080,00	C
132793	2.1.3.01.001 CAROCHA RESGATE LTDA	1.700,00	C	0,00	0,00	1.700,00	C
10964	2.1.3.01.001 CLONIX INFORMATICA LTDA ME	0,00	C	300,00	300,00	0,00	C
132788	2.1.3.01.001 COMIN EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTD	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
9753	2.1.3.01.001 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN	0,00	C	144,38	306,85	162,47	C
101267	2.1.3.01.001 DB COMERCIO DE PAPEL LTDA ME -	1.812,00	C	0,00	0,00	1.812,00	C
132789	2.1.3.01.001 DEDO OFICINA LTDA	3.839,05	C	0,00	0,00	3.839,05	C
9792	2.1.3.01.001 EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA LTDA-	0,00	C	3.125,84	3.125,84	0,00	C
132763	2.1.3.01.001 EZZE SEGUROS S.A.	0,00	C	5.525,54	5.525,54	0,00	C
132595	2.1.3.01.001 HANDIX DO BRASIL OUTSOURCING LTDA	130,00	C	260,00	260,00	130,00	C
132795	2.1.3.01.001 JOÉDES COBRANÇAS LTDA	0,00	C	0,00	225,13	225,13	C
130777	2.1.3.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE IMP	0,00	C	0,00	871.146,42	871.146,42	C
10999	2.1.3.01.001 SCHERER S/A COM DE AUTOPECAS	13.781,25	C	0,00	0,00	13.781,25	C
102697	2.1.3.01.001 TRANSPORTES SUL EIRELI ME	173,83	C	0,00	0,00	173,83	C
169	2.1.5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	851.338,15	C	55.564,29	74.714,91	870.488,77	C
170	2.1.5.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	851.338,15	C	55.564,29	74.714,91	870.488,77	C
180	2.1.5.01.001 COFINS A RECOLHER	61.695,73	C	0,00	10.640,11	72.335,84	C
172	2.1.5.01.001 ICMS A RECOLHER	85.223,44	C	0,00	0,00	85.223,44	C
132765	2.1.5.01.001 IMPOSTOS FEDERAL C.P	98.768,38	C	0,00	7.719,10	106.487,48	C
171	2.1.5.01.001 IPI A RECOLHER	35.786,00	C	0,00	0,00	35.786,00	C
179	2.1.5.01.001 PIS A RECOLHER	13.393,58	C	0,00	2.310,02	15.703,60	C
483	2.1.5.01.017 REFIS A RECOLHER	361.841,21	C	55.564,29	54.045,68	360.322,60	C
485	2.1.5.01.018 IRPJ - PARCELAMENTO C.PRAZO	10.738,77	C	0,00	0,00	10.738,77	C
5992	2.1.5.01.019 CSLL - PARCELAMENTO - CURTO PRAZO	4.602,30	C	0,00	0,00	4.602,30	C
5993	2.1.5.01.020 COFINS - PARCELAMENTO	30.002,90	C	0,00	0,00	30.002,90	C
6365	2.1.5.01.022 IPI - PARCELAMENTO C.PRAZO	118.456,67	C	0,00	0,00	118.456,67	C
6369	2.1.5.01.024 ICMS - PARCELAMENTO C. PRAZO	30.829,17	C	0,00	0,00	30.829,17	C
185	2.1.6 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	227.535,92	C	11.303,52	11.674,32	227.906,72	C
186	2.1.6.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.053,06	C	8.106,12	8.381,13	4.328,07	C
188	2.1.6.01.001 PRÓ-LABORE A RETIRAR	4.053,06	C	8.106,12	8.381,13	4.328,07	C
190	2.1.6.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	223.482,86	C	3.197,40	3.293,19	223.578,65	C
192	2.1.6.02.001 FGTS A RECOLHER	186,96	C	373,92	373,92	186,96	C
1379	2.1.6.02.001 INSS - PARCELAMENTO C.PRAZO	181.980,71	C	0,00	0,00	181.980,71	C
191	2.1.6.02.001 INSS A RECOLHER	41.315,19	C	2.823,48	2.919,27	41.410,98	C
200	2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES	225.079,01	C	36.609,21	3.887,16	192.356,96	C
201	2.1.7.01 ADIANTAMENTOS A CLIENTES	99.430,02	C	0,00	0,00	99.430,02	C
1421	2.1.7.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	99.430,02	C	0,00	0,00	99.430,02	C
205	2.1.7.05 SEGUROS	125.648,99	C	36.609,21	3.887,16	92.926,94	C
1420	2.1.7.05.001 SEGUROS A PAGAR	125.648,99	C	36.609,21	3.887,16	92.926,94	C
503	2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	24.288.026,77	C	1.032.911,20	181.076,53	23.436.192,10	C
217	2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.288.026,77	C	1.032.911,20	181.076,53	23.436.192,10	C
221	2.2.1.02 PESSOAS LIGADAS	23.216.339,91	C	971.146,42	181.076,53	22.426.270,02	C
132781	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO COMPONENTES	10.893.912,54	C	50.000,00	0,00	10.843.912,54	C
132780	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ELETROFERRAGENS	3.474.672,29	C	0,00	181.076,53	3.655.748,82	C
132787	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO GUINDASTES	6.327,03	C	0,00	0,00	6.327,03	C
132779	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO IMPLEMENTOS	8.841.428,05	C	921.146,42	0,00	7.920.281,63	C
232	2.2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.071.686,86	C	61.764,78	0,00	1.009.922,08	C
233	2.2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.071.686,86	C	61.764,78	0,00	1.009.922,08	C
1320	2.2.1.03.001.011 PERT REFIS A RECOLHER L.P.	999.845,08	C	54.045,68	0,00	945.799,40	C
132766	2.2.1.03.001.012 IMPOSTOS FEDERAL LP	71.841,78	C	7.719,10	0,00	64.122,68	C
242	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.379.659,74	C	0,00	0,00	3.379.659,74	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

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
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	6.154.863,80	D	0,00	0,00	6.154.863,80	D
265	2.3.5.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.154.863,80	D	0,00	0,00	6.154.863,80	D
268	2.3.5.01.001 LUCROS DO EXERCICIO	1.675.480,55	C	0,00	0,00	1.675.480,55	C
267	2.3.5.01.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.352.309,10	D	0,00	0,00	11.352.309,10	D
6726	2.3.5.01.003 LUCROS OU PREJ. NA REALIZAÇÃO DO AJUS	3.521.964,75	C	0,00	0,00	3.521.964,75	C

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
269	3 RESULTADO LIQUIDO	0,00	229.930,02	140.457,89	89.472,13	D
500	3.1 RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	229.930,02	140.457,89	89.472,13	D
270	3.1.1 RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	12.950,00	140.000,00	127.050,00	C
271	3.1.1.01 RECEITA BRUTA VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	C
1328	3.1.1.01.001 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	C
273	3.1.1.02 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	12.950,00	0,00	12.950,00	D
277	3.1.1.02.001 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	10.640,00	0,00	10.640,00	D
278	3.1.1.02.001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	D
284	3.1.2 CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	107.654,03	0,00	107.654,03	D
285	3.1.2.01 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	107.654,03	0,00	107.654,03	D
413	3.1.2.01.006 DEMAIS CUSTOS E DESPESAS DE PRODUÇÃO	0,00	107.654,03	0,00	107.654,03	D
1434	3.1.2.01.006.001 AGUA E ESGOTO	0,00	306,85	0,00	306,85	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 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO DEDUTÍV	0,00	103.961,34	0,00	103.961,34	D
424	3.1.2.01.006.001 ENERGIA ELETRICA	0,00	3.125,84	0,00	3.125,84	D
295	3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	49.289,08	455,33	48.833,75	D
296	3.1.4.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	5.525,54	0,00	5.525,54	D
319	3.1.4.01.006 DESPESAS GERAIS VENDAS	0,00	5.525,54	0,00	5.525,54	D
3590	3.1.4.01.006.002 SEGURO DE CARGAS	0,00	5.525,54	0,00	5.525,54	D
329	3.1.4.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43.763,54	455,33	43.308,21	D
330	3.1.4.02.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.674,32	0,00	11.674,32	D
337	3.1.4.02.001.001 FGTS	0,00	373,92	0,00	373,92	D
336	3.1.4.02.001.001 INSS	0,00	1.883,40	0,00	1.883,40	D
332	3.1.4.02.001.001 PRÓ-LABORE	0,00	9.417,00	0,00	9.417,00	D
345	3.1.4.02.003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	723,53	0,00	723,53	D
350	3.1.4.02.003.001 TAXAS E NOTIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	723,53	0,00	723,53	D
353	3.1.4.02.004 DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	31.365,69	455,33	30.910,36	D
1452	3.1.4.02.004.001 INTERNET E SITE	0,00	300,00	0,00	300,00	D
1460	3.1.4.02.004.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	225,13	0,00	225,13	D
358	3.1.4.02.004.001 SEGUROS	0,00	30.840,56	455,33	30.385,23	D
293	3.1.6 DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	60.036,91	2,56	60.034,35	D
294	3.1.6.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,13	2,56	2,43	C
432	3.1.6.01.001 RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,13	2,56	2,43	C
367	3.1.6.04 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	60.036,78	0,00	60.036,78	D
1327	3.1.6.04.001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	764,60	0,00	764,60	D
375	3.1.6.04.001 IOF IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	155,04	0,00	155,04	D
368	3.1.6.04.001 JUROS PASSIVOS - S/FATURAS E DUP.	0,00	58.073,94	0,00	58.073,94	D
6188	3.1.6.04.002 JUROS S/CONTAS BANCÁRIAS	0,00	1.043,20	0,00	1.043,20	D

ASSINADO DIGITALMENTE
ROGERIO LUIZ OLIVOA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>ROGERIO LUIZ OLIVO
CPF: 455.017.349-15
ACIONISTAASSINADO DIGITALMENTE
PAULO SERGIO OLIVOA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>PAULO SERGIO OLIVO
CPF: 870.961.459-15
DIRETORASSINADO DIGITALMENTE
CARLOS AUGUSTO OLIVOA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>CARLOS AUGUSTO OLIVO
CPF: 767.150.609-59
DIRETOREDIVANIO
MANENTI:823784449
15Assinado de forma digital por
EDIVANIO MANENTI:82378444915
Dados: 2026.03.25 08:38:21 -03'00'Edivanio manenti
CPF: 823.784.449-15
Contabilista
CRC: SC020241/O-9

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
1	1 ATIVO	17.574.598,63	D	23.749.874,34	24.694.935,42	16.629.537,55	D
2	1.1 ATIVO CIRCULANTE	8.943.553,70	D	16.697.262,20	16.858.776,27	8.782.039,63	D
3	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.099,25	D	7.395.973,82	7.076.986,57	368.086,50	D
4	1.1.1.01 CAIXA	9.874,31	D	32.789,04	32.870,22	9.793,13	D
5	1.1.1.01.001 CAIXA GERAL	9.874,31	D	0,00	81,18	9.793,13	D
6	1.1.1.01.002 CHEQUES EM COBRANÇA	0,00		32.789,04	32.789,04	0,00	
7	1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.032,96	D	7.271.418,00	6.952.246,77	357.204,19	D
1470	1.1.1.02.001 BANCO CEF 577585702 6	0,00		223.763,44	223.763,44	0,00	
100740	1.1.1.02.001 BANCO DIAMANTE 8192984-6	0,00		1.538.521,26	1.217.814,16	320.707,10	D
100395	1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL 21878-2	0,00		5.240.946,23	5.240.946,23	0,00	
100406	1.1.1.02.001 BANCO INTRABANK - 8191121-6	5.351,82	D	0,00	1.535,00	3.816,82	D
4549	1.1.1.02.001 BANCO SICRED 24909-6	0,00		67.582,21	67.582,21	0,00	D
100359	1.1.1.02.001 BANCO SRM BANK - 26770890 VINCULADA	31.781,30	D	0,00	0,00	31.781,30	D
100872	1.1.1.02.001 BANCO SRM BANK 092677085	3,50	D	0,00	0,00	3,50	D
100224	1.1.1.02.001 BANCO TRANSPOCRED 1820722-7	0,00		200.604,86	200.604,86	0,00	
100719	1.1.1.02.001 BANCO VIXTRA 895575-9	4,01	D	0,00	0,00	4,01	D
100878	1.1.1.02.001 BANCO VORTX 109483-4	892,33	D	0,00	0,87	891,46	D
10	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	1.191,98	D	91.766,78	91.869,58	1.089,18	D
100672	1.1.1.03.001 APLICACAO BB 21878-2	1.192,00	D	91.766,78	91.869,58	1.089,20	D
100430	1.1.1.03.001 SANTANDER APLICACAO 110010184	0,02	C	0,00	0,00	0,02	C
12	1.1.2 CLIENTES	4.608.161,20	D	6.664.336,85	7.136.902,36	4.135.595,69	D
13	1.1.2.01 CLIENTES	4.608.161,20	D	6.664.336,85	7.136.902,36	4.135.595,69	D
4551	1.1.2.01.001 (-) DEVOLUÇÃO DE CLIENTES	233.000,00	C	3.210.971,28	3.296.453,28	318.482,00	C
100880	1.1.2.01.001 20.024.697 ANTONIO CLEBER VENDRAMINE	25.600,00	D	0,00	0,00	25.600,00	D
100492	1.1.2.01.001 52.626.340 DAVID DOS SANTOS DA SILVA	155.200,00	D	0,00	0,00	155.200,00	D
100538	1.1.2.01.001 A3 SEMENTES - A3AGRO COMERCIAL AGRIC	18.690,00	D	0,00	0,00	18.690,00	D
100778	1.1.2.01.001 ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA	265.483,42	D	0,00	0,00	265.483,42	D
100462	1.1.2.01.001 ADMINISTRADORA DE BENS NIGHER LTDA	33.500,00	D	0,00	0,00	33.500,00	D
100575	1.1.2.01.001 ANDRE LUIZ GOBBI	971,28	D	0,00	971,28	0,00	C
100883	1.1.2.01.001 Antonio Lisboa Alves De Castro	40.301,25	D	0,00	20.150,63	20.150,62	D
100476	1.1.2.01.001 ARLON ANDREY SILVA	74.730,74	D	0,00	0,00	74.730,74	D
100493	1.1.2.01.001 ASSOCIACAO MAIS AUTO PROTECAO VEICU	80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D
100768	1.1.2.01.001 CEMASUL - CERAMICA E MADEIRAS DO SUL	589,50	D	0,00	0,00	589,50	D
100758	1.1.2.01.001 CIPALAM INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMIN	3.032,51	D	0,00	0,00	3.032,51	D
100550	1.1.2.01.001 CLAUDINEI ALVES FERREIRA	15.815,25	D	0,00	0,00	15.815,25	D
100528	1.1.2.01.001 CLAUDINEI ALVES FERREIRA LTDA	10.400,00	D	0,00	0,00	10.400,00	D
100661	1.1.2.01.001 COFERCAN COML.DE FERROS CANOENSE LT	2.796,78	D	0,00	0,00	2.796,78	D
100686	1.1.2.01.001 COMERCIAL CARLESSI LTDA	5.200,00	D	0,00	0,00	5.200,00	D
100428	1.1.2.01.001 CONCRETE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	127.233,00	D	0,00	0,00	127.233,00	D
100170	1.1.2.01.001 CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA	5.145,66	D	0,00	0,00	5.145,66	D
100813	1.1.2.01.001 DANIEL RENI LEUCK & CIA LTDA	16.059,54	D	0,00	0,00	16.059,54	D
100774	1.1.2.01.001 DF ROBOTICA COMERCIO E REPARO DE EQU	19.800,00	D	0,00	0,00	19.800,00	D
100572	1.1.2.01.001 DT LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	2.998,09	D	0,00	0,00	2.998,09	D
4638	1.1.2.01.001 ELETROTEC AUTOPECAS E SERVICOS LTDA	4.420,00	D	0,00	0,00	4.420,00	D
100306	1.1.2.01.001 ELIEZER SCHRODER RUTZ	72.264,97	D	0,00	0,00	72.264,97	D
100552	1.1.2.01.001 ELOI SCARTON	24.060,20	D	0,00	24.060,20	0,00	C
100922	1.1.2.01.001 ENGELÉTRICA ASSECORIA PROJETOS E COM	0,00		291.800,00	291.800,00	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	8.750,00	D	0,00	0,00	8.750,00	D
100499	1.1.2.01.001 FERMAQUINAS COMERCIO E MATERIAL DE C	208.981,95	D	0,00	0,00	208.981,95	D
100858	1.1.2.01.001 FORZA DISTRIBUIDORA LTDA	220.000,00	D	294.251,64	220.000,00	294.251,64	D
100773	1.1.2.01.001 FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	138.850,00	D	0,00	0,00	138.850,00	D
100333	1.1.2.01.001 G B DA SILVA COMERCIO	6.800,00	D	0,00	0,00	6.800,00	D
100096	1.1.2.01.001 GTA TRANSPORTES LTDA	212.249,90	D	0,00	0,00	212.249,90	D
100290	1.1.2.01.001 GV LOCACOES LTDA	70.198,24	D	0,00	0,00	70.198,24	D
100269	1.1.2.01.001 HARTMANN TREINAMENTOS LTDA	204.998,91	D	0,00	0,00	204.998,91	D
100085	1.1.2.01.001 HENGER COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
100328	1.1.2.01.001 HIDROMUCK SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS	492.000,00	D	0,00	0,00	492.000,00	D
100502	1.1.2.01.001 JLZ ENGENHARIA LTDA	92.625,00	D	0,00	0,00	92.625,00	D
100474	1.1.2.01.001 JRG SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	32.017,32	D	0,00	0,00	32.017,32	D
4581	1.1.2.01.001 JULIANA CORREA & CIA LTDA	371,05	D	0,00	0,00	371,05	D
100445	1.1.2.01.001 LAJETECH CONSTRUTORA, INDUSTRIA DE P	79.086,08	D	0,00	0,00	79.086,08	D

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
100165	1.1.2.01.001 LEO NOGUEIRA METAIS LTDA	187.000,00	D	0,00	180.000,00	7.000,00	D
100212	1.1.2.01.001 LG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	194.815,00	D	0,00	0,00	194.815,00	D
100764	1.1.2.01.001 LIVRARIA JADE	32.879,11	D	0,00	0,00	32.879,11	D
100057	1.1.2.01.001 LMG PARTICIPACOES LTDA	3.195,00	D	0,00	0,00	3.195,00	D
100654	1.1.2.01.001 LOCARTE - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	13.476,51	D	0,00	0,00	13.476,51	D
100769	1.1.2.01.001 LONA MAIS FACIL TUBARAO LTDA	24.380,00	D	0,00	0,00	24.380,00	D
100759	1.1.2.01.001 LUFEN EQUIPAMENTOS LTDA EPP	80,99	D	0,00	0,00	80,99	D
100866	1.1.2.01.001 M CURRAIS FABRICACAO DE PRE MOLDADOS	55.644,00	D	0,00	0,00	55.644,00	D
100861	1.1.2.01.001 M N P CASTRO LTDA	21.400,00	D	0,00	21.400,00	0,00	D
100903	1.1.2.01.001 MADEIREIRA CATARINA LTDA	630.000,00	D	600.000,00	1.230.000,00	0,00	D
100491	1.1.2.01.001 MADEIREIRA IZIDORIO LTDA	110.500,00	D	0,00	0,00	110.500,00	D
100646	1.1.2.01.001 MD SERVICOS E LOCACAO LTDA	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
100472	1.1.2.01.001 MEDAL METALURGICA DALLA LANA LTDA	22.978,61	D	0,00	0,00	22.978,61	D
100566	1.1.2.01.001 NATURAS COMERCIO DE PEDRAS E MAMORÉ	7.300,00	D	0,00	0,00	7.300,00	D
100046	1.1.2.01.001 NINJA SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00	D	130.000,00	0,00	130.000,00	D
100775	1.1.2.01.001 NOBUK INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS	106.650,00	D	0,00	0,00	106.650,00	D
100700	1.1.2.01.001 PANATLANTICA IND. E COM.DE TUBOS S/A	11.180,45	D	244.900,00	0,00	256.080,45	D
100876	1.1.2.01.001 PREMOLDADOS P&E FABRICACAO E COMERCIO	140.342,10	D	0,00	0,00	140.342,10	D
100071	1.1.2.01.001 PTS - PESADOS TRUCK COMERCIO DE PECAS	74.000,00	D	0,00	0,00	74.000,00	D
100871	1.1.2.01.001 R R GAIA & CIA LTDA	53.564,44	D	0,00	26.782,22	26.782,22	D
100808	1.1.2.01.001 R R SERALHERIA LTDA	43.249,99	D	0,00	14.416,67	28.833,32	D
100527	1.1.2.01.001 REPNEUS LTDA	23.590,00	D	0,00	0,00	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
100649	1.1.2.01.001 RTJ PRE MOLDADOS LTDA	41.132,72	D	0,00	0,00	41.132,72	D
100908	1.1.2.01.001 SERVIDRYVE SERVIÇO LTDA	0,00	D	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	D
100559	1.1.2.01.001 START SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS	8.233,30	D	0,00	0,00	8.233,30	D
100441	1.1.2.01.001 TECNOGRUA IND E COM DE EQUIP LTDA	5.445,40	D	0,00	0,00	5.445,40	D
100335	1.1.2.01.001 TRANSPORTES RODANZ LTDA	89.000,00	D	0,00	0,00	89.000,00	D
100524	1.1.2.01.001 VALGAS COMERCIO DE GAS LTDA	9.736,16	D	0,00	4.868,08	4.868,08	D
100256	1.1.2.01.001 VITOR DAGOSTIN SACCON	5.300,00	D	0,00	0,00	5.300,00	D
100921	1.1.2.01.001 W R KAMPHORST	0,00	D	92.413,93	6.000,00	86.413,93	D
100816	1.1.2.01.001 W SERAFIM FE EIRELI	1.367,21	D	0,00	0,00	1.367,21	D
18	1.1.3 OUTROS CRÉDITOS	610.833,17	D	1.174.417,69	1.055.575,99	729.674,87	D
23	1.1.3.05 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	152.816,73	D	219.582,30	192.802,00	179.597,03	D
1402	1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	152.816,73	D	219.582,30	192.802,00	179.597,03	D
24	1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00		4.512,57	4.512,57	0,00	
1380	1.1.3.06.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.512,57	4.512,57	0,00	
28	1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	458.016,44	D	950.322,82	858.261,42	550.077,84	D
40	1.1.3.08.001 COFINS A RECUPERAR	296.450,28	D	325.041,75	286.753,59	334.738,44	D
30	1.1.3.08.001 ICMS A RECUPERAR	67.672,38	D	501.150,21	460.282,82	108.539,77	D
4521	1.1.3.08.001 ICMS A RECUPERAR IMOBILIZADO	1.841,59	D	0,00	63,84	1.777,75	D
29	1.1.3.08.001 IPI A RECUPERAR	27.473,23	D	52.739,52	48.084,66	32.128,09	D
31	1.1.3.08.001 IRRF A RECUPERAR	0,00	D	0,08	0,00	0,08	D
41	1.1.3.08.001 PIS A RECUPERAR	64.578,96	D	70.568,23	62.253,48	72.893,71	D
39	1.1.3.08.011 ICMS CREDITOS DCIP A RECUPERAR	0,00	D	823,03	823,03	0,00	D
53	1.1.5 ESTOQUE	3.634.834,31	D	1.462.533,84	1.587.227,97	3.510.140,18	D
54	1.1.5.01 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.634.834,31	D	1.462.533,84	1.587.227,97	3.510.140,18	D
56	1.1.5.01.001 MATÉRIA-PRIMA	2.413.235,28	D	1.339.008,14	1.422.424,50	2.329.818,92	D
58	1.1.5.01.001 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	D	50.730,88	50.730,88	0,00	D
59	1.1.5.01.001 PRODUTO ACABADO	989.529,32	D	44,72	104.334,38	885.239,66	D
60	1.1.5.01.001 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	199.455,38	D	69.070,80	4.431,42	264.094,76	D
57	1.1.5.01.003 MATERIAL DE ALMOXARIFADO	32.614,33	D	3.679,30	5.306,79	30.986,84	D
65	1.1.6 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	40.625,77	D	0,00	2.083,38	38.542,39	D
66	1.1.6.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	40.625,77	D	0,00	2.083,38	38.542,39	D
67	1.1.6.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	40.625,77	D	0,00	2.083,38	38.542,39	D
501	1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.631.044,93	D	1.830.544,92	2.614.091,93	7.847.497,92	D
69	1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	787.247,80	D	1.830.544,92	2.611.465,69	6.327,03	D
76	1.2.1.02 OUTROS CRÉDITOS	787.247,80	D	1.830.544,92	2.611.465,69	6.327,03	D
100803	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO COMPONENTES	0,00	D	4.868,08	4.868,08	0,00	D
100752	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ELETRICA	6.327,03	D	0,00	0,00	6.327,03	D
100703	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ELETROFERRAGENS	717.791,64	D	1.353.500,00	2.071.291,64	0,00	D
100805	1.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO TRANSPORTES SUL	63.129,13	D	0,00	63.129,13	0,00	D

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
100558	1.2.1.02.001 MUTUO OLIVO IMPLEMENTOS	0,00		472.176,84	472.176,84	0,00
111	1.2.3 IMOBILIZADO	7.843.797,13	D	0,00	2.626,24	7.841.170,89
112	1.2.3.01 BENS EM OPERAÇÃO	1.626.007,51	D	0,00	0,00	1.626.007,51
115	1.2.3.01.001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.568,00	D	0,00	0,00	6.568,00
118	1.2.3.01.001 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	83.454,79	D	0,00	0,00	83.454,79
117	1.2.3.01.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.984,72	D	0,00	0,00	10.984,72
113	1.2.3.01.001 TERRENOS	1.500.000,00	D	0,00	0,00	1.500.000,00
119	1.2.3.01.001 VEÍCULOS	25.000,00	D	0,00	0,00	25.000,00
124	1.2.3.06 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	6.248.127,95	D	0,00	0,00	6.248.127,95
100702	1.2.3.06.001 CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	6.149.124,88	D	0,00	0,00	6.149.124,88
1409	1.2.3.06.001 CONTRUÇÕES EM ANDAMENTO	99.003,07	D	0,00	0,00	99.003,07
125	1.2.3.07 (-) DEPRECIAÇÕES	30.338,33	C	0,00	2.626,24	32.964,57
130	1.2.3.07.001 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.211,89	C	0,00	218,94	3.430,83
128	1.2.3.07.001 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	13.240,76	C	0,00	1.390,92	14.631,68
127	1.2.3.07.001 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.452,78	C	0,00	183,04	1.635,82
129	1.2.3.07.001 (-) VEÍCULOS	12.432,90	C	0,00	833,34	13.266,24
100	1.4 COMPENSADO	0,00		5.222.067,22	5.222.067,22	0,00
101	1.4.1 COMPENSADO	0,00		5.222.067,22	5.222.067,22	0,00
102	1.4.1.01 BENS E MERCADORIAS	0,00		5.222.067,22	5.222.067,22	0,00
106	1.4.1.01.004 MERCADORIAS PARA CONSERTO	0,00		722.506,71	722.506,71	0,00
108	1.4.1.01.006 REMESSA DEMONSTRAÇÃO/AMOSTRA	0,00		542.424,08	542.424,08	0,00
109	1.4.1.01.007 REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		3.957.136,43	3.957.136,43	0,00

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
149	2 PASSIVO	17.574.598,63	C	20.041.382,82	20.260.163,18	17.793.378,99
150	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	7.118.784,51	C	8.921.687,16	11.707.031,52	9.904.128,87
382	2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.819.975,00	C	437.502,17	498.767,88	1.881.240,71
151	2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS	1.819.975,00	C	437.502,17	498.767,88	1.881.240,71
100704	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA CP	527.048,47	C	0,00	69.566,75	596.615,22
100323	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SICRED CP	213.932,89	C	0,00	16.666,66	230.599,55
100401	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SRM BANK	605.982,23	C	0,00	0,00	605.982,23
100701	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO VIXTRA CP	243.038,93	C	0,00	0,00	243.038,93
100671	2.1.1.01.001 SALDO NEGATIVO DOS BANCOS	229.972,48	C	437.502,17	412.534,47	205.004,78
164	2.1.3 FORNECEDORES	1.631.176,19	C	4.733.775,35	7.037.041,81	3.934.442,65
165	2.1.3.01 FORNECEDORES	1.631.176,19	C	4.733.775,35	7.037.041,81	3.934.442,65
4550	2.1.3.01.001 (-) DEVOUÇÃO DE FORNECEDORES	3.893,60	D	1.526.001,55	1.526.001,55	3.893,60
100884	2.1.3.01.001 3F S COMERCIO LTDA	1.570,04	C	1.046,69	0,00	523,35
100695	2.1.3.01.001 43.009.574 ARTUR TORAL BATISTA DE OLIV	1.488,93	C	0,00	0,00	1.488,93
100898	2.1.3.01.001 53.417.634 ALEXSANDER ROCHA DE OLIVEIR	0,00	C	0,00	1.311,00	1.311,00
100784	2.1.3.01.001 A BARBOZA PRODUTOS	3.180,00	C	0,00	0,00	3.180,00
4672	2.1.3.01.001 A. ROSSA FERRAGENS LTDA	441,50	C	0,00	0,00	441,50
100739	2.1.3.01.001 A. SILVA FERRAGENS LTDA	113,40	C	0,00	0,00	113,40
4657	2.1.3.01.001 A.SILVA FERRAGENS LTDA	15.041,16	C	0,00	0,00	15.041,16
100281	2.1.3.01.001 ABRASSER FERRAMENTAS LTDA	19.884,07	C	13.553,19	13.553,19	19.884,07
4584	2.1.3.01.001 ACOS F. SACCHELLI LTDA	13.807,03	C	0,00	0,00	13.807,03
100619	2.1.3.01.001 AÇOVisA INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇOS	6.359,99	C	0,00	0,00	6.359,99
4604	2.1.3.01.001 AJ MENEGAZ TRANSPORTES LTDA	2.000,00	C	2.000,00	0,00	0,00
4595	2.1.3.01.001 ALCINO ZANATTA COMERCIO DE FERRAGEN	971,70	C	215,70	56,00	812,00
100888	2.1.3.01.001 ALEX MAFEI NUNES ME	1.416,85	C	1.317,01	496,50	596,34
100533	2.1.3.01.001 ALFATRONIC IND. E COM. DE AUTOMACAO L	20.627,70	C	0,00	0,00	20.627,70
100079	2.1.3.01.001 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE	0,00	C	0,00	1.338,28	1.338,28
100736	2.1.3.01.001 AMPLEX COMPLEMENTOS AUTOMOTIVOS	98,85	C	0,00	0,00	98,85
100907	2.1.3.01.001 ANTONIO DIGO PATRICIO NETO	0,00	C	0,00	560,00	560,00
4665	2.1.3.01.001 AP SUPRIMENTOS LTDA	2.634,32	C	2.634,32	0,00	0,00
100222	2.1.3.01.001 ARARAS TINTAS	35.681,07	C	3.463,00	674,30	32.892,37
100483	2.1.3.01.001 ARF MÁQUINAS E TRANSPORTES LTDA	556,00	C	0,00	0,00	556,00
100175	2.1.3.01.001 ASSOCIAÇÃO SAÚDE SÃO JOSÉ	0,00	C	2.735,14	2.735,14	0,00
100711	2.1.3.01.001 ASTRO DISTRIBUIDORA LTDA	660,24	C	0,00	0,00	660,24
100454	2.1.3.01.001 ATIVE DISTRIBUIDORA E-COMMERCE LTDA	0,00	C	0,00	1.275,92	1.275,92
100749	2.1.3.01.001 AUSTER GUINDASTES SOLUÇÕES E TÉCNICA	0,00	C	0,00	920,00	920,00
100742	2.1.3.01.001 AUTOALIANCA TINTAS E COMPLEMENTOS L	613,43	C	0,00	0,00	613,43
100897	2.1.3.01.001 B TRANSPORTES LTDA	0,00	C	127,63	285,75	158,12
100109	2.1.3.01.001 B.LOTTI MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA	1.121,74	C	716,18	716,18	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	13.297,90	C	0,00	0,00	13.297,90
100541	2.1.3.01.001 BENAFAER S.A. COM. E INDUSTRIA	3.963,89	C	0,00	0,00	3.963,89
100442	2.1.3.01.001 BERTOCHI AUTO PECAS - MECANICA E CIA L	0,00	C	0,00	715,48	715,48
100457	2.1.3.01.001 BITE AUTO PECAS LTDA	555,00	C	0,00	0,00	555,00
100325	2.1.3.01.001 BONDMANN QUIMICA LTDA	2.001,94	C	3.008,61	4.614,00	3.607,33
100304	2.1.3.01.001 BRASIL DISTRIB DE LUBRIFIC LTDA	16.100,00	C	0,00	0,00	16.100,00
100693	2.1.3.01.001 BROGNI & BRITO ADVOGADOS - ADVOCACIA	0,00	C	3.036,00	6.072,00	3.036,00
100522	2.1.3.01.001 C S D CELICO - METALURGICA	0,00	C	39.667,22	59.333,88	19.666,66
100634	2.1.3.01.001 C2S BUSINESS	384,30	C	0,00	0,00	384,30
100714	2.1.3.01.001 CASA BRASIL COMERCIO ATACADISTA DE FE	64.117,27	C	47.335,87	10.374,00	27.155,40
100388	2.1.3.01.001 CASA DA SOLDA FERRAMENTAS MAQUINAS	5.156,90	C	820,30	126,75	4.463,35
4658	2.1.3.01.001 CASA DAS EMBALAGENS LTDA.	115,00	C	0,00	0,00	115,00
100088	2.1.3.01.001 CASEFER - ABRASIVOS, EPIS E FERRAMENTA	7.047,55	C	7.328,55	1.150,50	869,50
100567	2.1.3.01.001 CCL - HIDRAULICOS	6.604,00	C	0,00	0,00	6.604,00
100788	2.1.3.01.001 CEFA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	C	0,00	463,20	463,20
100913	2.1.3.01.001 CELIO FELIPE & CIA LTDA	0,00	C	0,00	555,00	555,00
100587	2.1.3.01.001 CETRIC S.A.	6.582,14	C	0,00	0,00	6.582,14
100460	2.1.3.01.001 CLAITON GARLINI	0,00	C	0,00	439,50	439,50
100147	2.1.3.01.001 CLARA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	C	0,00	150,00	150,00
100396	2.1.3.01.001 CLONIX TELECOM LTDA	1.600,00	C	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4555	2.1.3.01.001 COFERCAN COML.DE FERROS CANOENSE LT	1.059,74	C	3.195,17	2.135,43	0,00
4548	2.1.3.01.001 COFRE NFe GERENCIAMENTO DE NOTAS	68,00	C	68,00	69,00	69,00

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
100779	2.1.3.01.001 COLLE TOURIST HOTEL LTDA	4,00	C	0,00	0,00	4,00	C	
4597	2.1.3.01.001 COML ELETRICA SAO PEDRO LTDA	998,48	C	998,48	219,75	219,75	C	
4599	2.1.3.01.001 COML ELETRICA SAO PEDRO LTDA	33,50	C	33,50	0,00	0,00	C	
4525	2.1.3.01.001 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN	0,00		1.337,98	1.337,98	0,00		
100140	2.1.3.01.001 CONTABILIDADE CAIO MARTINS LTDA	0,00		5.500,00	8.250,00	2.750,00	C	
100669	2.1.3.01.001 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS OPERARIQ	1.473,63	C	1.473,63	1.094,13	1.094,13	C	
4538	2.1.3.01.001 COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV	465,31	C	0,00	482,06	947,37	C	
4536	2.1.3.01.001 CORREMOL COMERCIO DE CORRENTES E MQ	0,00		0,00	95,00	95,00	C	
100511	2.1.3.01.001 COTERFLEX IND E COM CONEXOES HIDRAUL	2.014,82	C	0,00	0,00	2.014,82	C	
100106	2.1.3.01.001 CREPALDI E COMIN MATERIAIS DE CONSTR	0,00		15.000,00	15.000,00	0,00		
100609	2.1.3.01.001 CRIPEX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	139,51	C	0,00	0,00	139,51	C	
4645	2.1.3.01.001 DESPACHANTE GARLINI LTDA ME	170,00	C	0,00	0,00	170,00	C	
100630	2.1.3.01.001 DIGEL ELETRICA LTDA	365,76	C	0,00	0,00	365,76	C	
100819	2.1.3.01.001 DISAUTO DISTRIB DE AUTOPECAS LTDA	1.300,00	C	0,00	0,00	1.300,00	C	
100043	2.1.3.01.001 DOUGLAS PEREIRA SERAFIM	1.089,30	C	149,10	0,00	940,20	C	
100837	2.1.3.01.001 DR SUL VEICULOS LTDA	250,00	C	0,00	0,00	250,00	C	
100655	2.1.3.01.001 DUTRA MAQ. E EQUIP. HIDRAULICOS LTDA	0,00		3.745,01	3.745,01	0,00		
100489	2.1.3.01.001 ECODRYER REPRESENTACAO IMPORTACAO	307,60	C	0,00	0,00	307,60	C	
100635	2.1.3.01.001 ELETRO - FM - COMERCIO DE MATERIAIS EL	413,22	C	0,00	0,00	413,22	C	
4526	2.1.3.01.001 EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA LTDA-	6.812,42	C	16.837,12	10.024,70	0,00		
4529	2.1.3.01.001 ENSINGER INDÚSTRIA PLÁSTICOS TÉCNICO	5.953,68	C	0,00	0,00	5.953,68	C	
100797	2.1.3.01.001 EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO	101,70	C	0,00	0,00	101,70	C	
100394	2.1.3.01.001 EV PARTS TRADING LTDA.	0,00		0,00	3.066,60	3.066,60	C	
100261	2.1.3.01.001 EXPRESSO CRICIUMA TRANSPORTES E LOGI	4.150,75	C	4.374,58	1.409,28	1.185,45	C	
100250	2.1.3.01.001 EXPRESSO CRICIUMA TRANSPORTES E LOGI	630,71	C	630,71	893,86	893,86	C	
100927	2.1.3.01.001 EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00		0,00	54,43	54,43	C	
4617	2.1.3.01.001 EZ. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	2.191,00	C	0,00	0,00	2.191,00	C	
100488	2.1.3.01.001 FABIO FONTANELLA SOC. INDIVIDUAL DE A	0,00		1.600,00	1.600,00	0,00		
100397	2.1.3.01.001 FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LT	0,00		34.506,98	34.506,98	0,00		
100177	2.1.3.01.001 FALCAO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	12.450,00	C	0,00	0,00	12.450,00	C	
4569	2.1.3.01.001 FAMALUZ DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELE	651,00	C	0,00	0,00	651,00	C	
4560	2.1.3.01.001 FERAFER FERRAMENTAS	7.317,69	C	557,83	1.965,06	8.724,92	C	
100845	2.1.3.01.001 FERREIRA LOGISTICA E TRANSPORTE-ME	17.089,79	C	30.447,03	16.696,56	3.339,32	C	
4535	2.1.3.01.001 FORT EQUIP E PROD PARA IND LTDA	1.039,60	C	0,00	0,00	1.039,60	C	
100477	2.1.3.01.001 FRIGELAR COM E IND LTDA	2.517,66	C	0,00	0,00	2.517,66	C	
100075	2.1.3.01.001 FRONTIERE LTDA	686,30	C	686,30	1.008,91	1.008,91	C	
100299	2.1.3.01.001 FUNDIMETAIS FUNDICAO LTDA	1.314,00	C	1.314,00	4.429,00	4.429,00	C	
100327	2.1.3.01.001 FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	26.575,26	C	0,00	0,00	26.575,26	C	
100862	2.1.3.01.001 GADE CORPORATIVA LTDA	0,00		284,72	2.968,49	2.683,77	C	
4589	2.1.3.01.001 GERDAU ACOS LONGO S/A	173.611,40	C	0,00	0,00	173.611,40	C	
100509	2.1.3.01.001 GILMAR DEFANTE REPRESENTACAO COMERQ	0,00		12.341,52	12.341,52	0,00		
100731	2.1.3.01.001 GIRO COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTQ	4.457,81	C	636,83	0,00	3.820,98	C	
100899	2.1.3.01.001 GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP S/S LTDA	0,00		61.792,71	61.792,71	0,00		
100390	2.1.3.01.001 GRAN BELLUNO GRILL RESTAURANTE LTDA	6.873,93	C	4.322,27	2.520,10	5.071,76	C	
4559	2.1.3.01.001 H SOLDAS EQUIPAMENTOS LTDA - 001	13.288,54	C	0,00	0,00	13.288,54	C	
100107	2.1.3.01.001 HIDRAMANG 85 MANGUEIRAS E VEDAÇÕES	7.283,26	C	7.224,36	8.934,69	8.993,59	C	
100741	2.1.3.01.001 HIDRÁULICA IMPERIO SERVIÇOS E MANUTE	1.250,00	C	1.250,00	0,00	0,00		
100346	2.1.3.01.001 HIDROMUCK SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS	18.724,63	C	0,00	0,00	18.724,63	C	
100291	2.1.3.01.001 HOTEL RIO JORDÃO LTDA	0,00		296,65	296,65	0,00		
100098	2.1.3.01.001 HYDRACO COMPONENTES HYDRAULICOS	25.562,06	C	25.396,16	0,00	165,90	C	
100229	2.1.3.01.001 IMPLEMENTOS CARIOCA E SERVIÇOS LTDA	6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C	
4618	2.1.3.01.001 IND METALURGICA CORPAS LTDA	47.528,04	C	0,00	0,00	47.528,04	C	
4660	2.1.3.01.001 INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXA	1.560,00	C	0,00	0,00	1.560,00	C	
100735	2.1.3.01.001 INTERNACIONAL SEALS TECNOLOGIA	159,32	C	0,00	0,00	159,32	C	
100159	2.1.3.01.001 INTERPUMP HYDRS BRASIL-IND COM COMP	196.202,16	C	1.105,76	1.105,76	196.202,16	C	
100000	2.1.3.01.001 IRAY COMÉRCIO DE ROLAMENTOS LTDA.	652,11	C	0,00	0,00	652,11	C	
100194	2.1.3.01.001 IRMÃOS CARMINATTI MATERIAIS DE CONST	32,00	C	0,00	0,00	32,00	C	
100827	2.1.3.01.001 ISRAEL DE VARGAS NETO	1.100,00	C	0,00	0,00	1.100,00	C	
100330	2.1.3.01.001 J2D DO BRASIL LTDA	248,67	C	0,00	0,00	248,67	C	
100399	2.1.3.01.001 JAIR BOSELO BLASIUS	3.950,00	C	0,00	0,00	3.950,00	C	
100241	2.1.3.01.001 JAIR UMBELINA VARGAS	0,00		0,00	8.400,00	8.400,00	C	
100838	2.1.3.01.001 JR IMPORT COMERCIO E ATACADISTA LTDA	2.700,00	C	0,00	0,00	2.700,00	C	

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
100025	2.1.3.01.001 JR PRESTADORA DE SERVICOS DE REPARAC	2.448,91	C	0,00	0,00	2.448,91
4556	2.1.3.01.001 JV FLEX MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA	205,00	C	205,00	100,00	100,00
100710	2.1.3.01.001 KILLING S A TINTAS E ADESIVOS	26.610,60	C	4.602,38	4.602,38	26.610,60
100647	2.1.3.01.001 L DE OLIVEIRA ALMEIDA	0,00		1.511,30	1.511,30	0,00
100689	2.1.3.01.001 LAVA JATO E AUTO SOCORRO EZEQUIEL LTD	2.250,00	C	0,00	0,00	2.250,00
100547	2.1.3.01.001 LEVE PACK EMBALAGENS LTDA	1.149,98	C	0,00	0,00	1.149,98
100909	2.1.3.01.001 LEVEL SOLUÇÕES EM COBRANÇAS EMPRSAF	0,00		6.605,00	7.395,72	790,72
100006	2.1.3.01.001 LF COMERCIAL DE BENS LTDA	1.235,48	C	0,00	0,00	1.235,48
100183	2.1.3.01.001 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	13,81	C	0,00	814,18	827,99
100829	2.1.3.01.001 LS MOTORES LTDA	1.700,00	C	1.700,00	0,00	0,00
100574	2.1.3.01.001 LUBRILAGES COMERCIO DE LUBRIFICANTES	26.495,46	C	0,00	0,00	26.495,46
4554	2.1.3.01.001 LUFEN EQUIPAMENTOS LTDA	3.409,49	C	2.276,27	288,20	1.421,42
100746	2.1.3.01.001 LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA -	865,80	C	0,00	0,00	865,80
100799	2.1.3.01.001 M C DE ARAUJO SOLUCOES COMERCIAIS	31,99	C	0,00	0,00	31,99
100482	2.1.3.01.001 M DE F G DISCINI PRODUTOS AUTOMOTIVO	216,40	C	0,00	0,00	216,40
100099	2.1.3.01.001 M.M.ROSSO SUPERMERCADO LTDA	815,42	C	0,00	0,00	815,42
100820	2.1.3.01.001 MADEIREIRA CATARINA LTDA	2.533,56	C	26.283,08	61.902,70	38.153,18
100033	2.1.3.01.001 MANGUEFLEX MANGUEIRAS CONEXOES HID	5.963,84	C	3.976,09	0,00	1.987,75
100604	2.1.3.01.001 MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRAULICAS	1.861,14	C	0,00	0,00	1.861,14
100782	2.1.3.01.001 MEC SERVICOS E PECAS HIDRAULICAS LTDA	800,00	C	0,00	0,00	800,00
100900	2.1.3.01.001 MECÂNICA SANGALETTI LTDA - ME	555,50	C	277,75	300,30	578,05
4624	2.1.3.01.001 MEDAL METALURGICA DALLA LANA LTDA	11.850,00	C	8.675,00	4.000,00	7.175,00
4546	2.1.3.01.001 MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA	1.872,52	C	0,00	0,00	1.872,52
4661	2.1.3.01.001 METALURGICA BUZIN LTDA	8.419,54	C	0,00	0,00	8.419,54
4600	2.1.3.01.001 METROMAQ IND. METALURGICA LTDA EPP	31.580,00	C	0,00	0,00	31.580,00
100849	2.1.3.01.001 MODELACAO MANCHESTER LTDA	2.166,67	C	2.166,67	0,00	0,00
4626	2.1.3.01.001 NEWTEC FILTROS E PECAS LTDA	0,00		4.987,60	4.987,60	0,00
100896	2.1.3.01.001 NLMK SOUTH AMERICA COM.DE ACO LTDA	0,00		0,00	74.839,89	74.839,89
100113	2.1.3.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA DE COMPONENTES E	0,00		1.100.900,00	3.320.824,34	2.219.924,34
4634	2.1.3.01.001 OLIVO S/A INDÚSTRIA DE GUINDASTES	0,00		0,00	4.250,00	4.250,00
100918	2.1.3.01.001 OLIVO SA IND. PRODUTOS ILUMINAÇÃO E E	0,00		1.526.001,55	1.526.001,55	0,00
100234	2.1.3.01.001 ORION COML LTDA	950,04	C	0,00	0,00	950,04
100487	2.1.3.01.001 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS	417,04	C	0,00	0,00	417,04
4590	2.1.3.01.001 PANATLANTICA IND. E COM.DE TUBOS S/A	1.007,61	C	0,00	17.499,45	18.507,06
4532	2.1.3.01.001 PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	31.563,32	C	364,27	0,00	31.199,05
4543	2.1.3.01.001 PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	19.170,18	C	3.577,55	0,00	15.592,63
4607	2.1.3.01.001 PLASTIREAL IND. E COM. DE PLASTICOS LTD	1.975,50	C	1.208,00	1.208,00	1.975,50
100571	2.1.3.01.001 PNEUMAX - COM DE EQUIP PNEUMATICOS A	26.455,00	C	0,00	0,00	26.455,00
100601	2.1.3.01.001 POLY-BELT IND. E COM. DE ACES.IND.LTDA	1.545,17	C	0,00	0,00	1.545,17
100812	2.1.3.01.001 PTS - PESADOS TRUCK COMERCIO DE PECAS	400,00	C	0,00	0,00	400,00
4635	2.1.3.01.001 QUALITY FIX DO BRASIL IND.COM.IMP.EXP.I	1.343,42	C	0,00	0,00	1.343,42
100319	2.1.3.01.001 QUIMICER IND. E COM. DE PROD. QUIMICO	0,00		0,00	956,00	956,00
100800	2.1.3.01.001 R C M TINTAS, FERRAMENTAS E-COMERCE L	98,08	C	0,00	0,00	98,08
100765	2.1.3.01.001 RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	239,82	C	0,00	0,00	239,82
100621	2.1.3.01.001 REDIL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5.200,00	C	0,00	0,00	5.200,00
100125	2.1.3.01.001 REPATRI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTD	1.638,74	C	0,00	0,00	1.638,74
100599	2.1.3.01.001 RESTAURANTE DON VITTO LTDA	2.966,70	C	2.966,70	4.769,05	4.769,05
100892	2.1.3.01.001 RGA MONTAGEM E MANUTENCOES DE MUNG	9.350,00	C	0,00	0,00	9.350,00
100744	2.1.3.01.001 ROBINSON SOUTO	1.450,00	C	1.450,00	0,00	0,00
100391	2.1.3.01.001 RODOBRI - TRANSPORTES RODOVIARIOS LT	2.933,14	C	0,00	0,00	2.933,14
100762	2.1.3.01.001 RODRIGO SOUZA CAETANO 00847884023 M	175,00	C	0,00	0,00	175,00
100189	2.1.3.01.001 SASSO & CIA LTDA	2.061,24	C	0,00	0,00	2.061,24
100513	2.1.3.01.001 SAVIXX COMERCIO INTERNACIONAL S/A	281.954,11	C	0,00	0,00	281.954,11
4609	2.1.3.01.001 SERPA VENDAS ONLINE LTDA	318,23	C	0,00	0,00	318,23
100828	2.1.3.01.001 SERVIDRYVE SERVIÇO LTDA	16.612,58	C	27.293,00	40.249,65	29.569,23
4667	2.1.3.01.001 SF COMERCIO DE PAPEIS LTDA	494,76	C	0,00	0,00	494,76
100874	2.1.3.01.001 SGQ INDUSTRIA E COM DE PARAFUSOS LTD	1.314,34	C	1.314,34	0,00	0,00
100018	2.1.3.01.001 SIDEROPOLIS TINTAS LTDA	3.641,66	C	2.918,00	1.770,10	2.493,76
100204	2.1.3.01.001 SIDERSUL PRODS.SIDERURGICOS LTDA	3.048,56	C	0,00	0,00	3.048,56
100101	2.1.3.01.001 SIDERURGICA COLINA LTDA	9.043,63	C	2.713,11	0,00	6.330,52
100691	2.1.3.01.001 SIMECOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.633,58	C	0,00	0,00	1.633,58
4639	2.1.3.01.001 SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE	468,38	C	654,83	586,45	400,00

BALANCETE									
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo			
4602	2.1.3.01.001	SMIERVEDA VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA		524,68	C	0,00	0,00	524,68	C
100720	2.1.3.01.001	SOLUEL SOLUÇÕES INDUSTRIAIS COMERCIO		1.626,10	C	0,00	0,00	1.626,10	C
100233	2.1.3.01.001	SORATTO COMERCIO DE SOLDAS LTDA		4.800,00	C	4.800,00	0,00	0,00	
4537	2.1.3.01.001	SPILROD FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA		26.524,05	C	1.806,00	0,00	24.718,05	C
4632	2.1.3.01.001	SS. HIDRÁULICOS INDUSTRIA E COMERCIO		387,50	C	0,00	0,00	387,50	C
4547	2.1.3.01.001	STEEL WAREHOUSE CISA IND.DE ACO LTDA		2.137,23	C	0,00	0,00	2.137,23	C
4594	2.1.3.01.001	STEPPER COMPONENTES LTDA ME		5.431,05	C	7.408,11	3.327,20	1.350,14	C
100887	2.1.3.01.001	SU GUOZHENG LTDA		156,80	C	156,80	0,00	0,00	
100796	2.1.3.01.001	TEC CINTAS INDUSTRIA E COMERCIO TEXTI		165,96	C	0,00	0,00	165,96	C
4619	2.1.3.01.001	TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP		13.469,27	C	8.380,08	0,00	5.089,19	C
100446	2.1.3.01.001	TECNOGRUA IND E COM DE EQUIP LTDA		2.002,00	C	0,00	5.445,60	7.447,60	C
100169	2.1.3.01.001	TEMPERA GAUCHA TRATAM TERMICO DE ME		3.584,27	C	3.584,27	3.132,64	3.132,64	C
100725	2.1.3.01.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		299,00	C	0,00	0,00	299,00	C
100021	2.1.3.01.001	TIMAX TINTAS E SOLVENTES LTDA		1.825,00	C	1.825,00	0,00	0,00	
100277	2.1.3.01.001	TOPFY LTDA		4.000,00	C	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
4644	2.1.3.01.001	TORK COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		11.290,00	C	1.810,00	4.430,00	13.910,00	C
100207	2.1.3.01.001	TOTAL POWER HIDRAULIC BRASIL LTDA		9.379,81	C	1.442,61	0,00	7.937,20	C
4565	2.1.3.01.001	TRANSPORTE SUL LTDA		693,76	C	63.129,13	86.964,73	24.529,36	C
100273	2.1.3.01.001	TROIA MAGAZINE COMERCIO DE PRODUTOS		499,81	C	0,00	0,00	499,81	C
100597	2.1.3.01.001	UNIAO COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA		2.997,36	C	0,00	0,00	2.997,36	C
100706	2.1.3.01.001	VALDECIR BOTINI		235,00	C	235,00	0,00	0,00	
100468	2.1.3.01.001	VBHL ENGENHARIA LTDA		3.000,00	C	0,00	3.000,00	6.000,00	C
100580	2.1.3.01.001	VIO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA		0,00	C	185,00	185,00	0,00	
100077	2.1.3.01.001	VISUAL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		1.955,00	C	0,00	0,00	1.955,00	C
4647	2.1.3.01.001	VITORIA CAROLINE SOUZA DE OLIVEIRA		0,00	C	0,00	400,00	400,00	C
100236	2.1.3.01.001	VOESTALPINE BOHLER WELDING SOLDAS		75.202,46	C	0,00	0,00	75.202,46	C
4524	2.1.3.01.001	YOUNEO TECNOLOGIA LTDA		4.003,50	C	6.672,50	5.338,00	2.669,00	C
4630	2.1.3.01.001	ZIMPER INDL LTDA ME		27.650,00	C	0,00	0,00	27.650,00	C
16	2.1.4	DUPLICATAS DESCONTADAS		2.087.764,11	C	2.522.623,52	2.906.665,57	2.471.806,16	C
100578	2.1.4.01	APOGE DUPL. DESCONTADA		303.315,19	C	0,00	0,00	303.315,19	C
100904	2.1.4.01	BANFITA DUPL. DESCONTADA		630.000,00	C	2.190.000,00	2.400.000,00	840.000,00	C
100284	2.1.4.01	CREDORO DUPL. DESCONTADA		301.677,38	C	0,00	0,00	301.677,38	C
100361	2.1.4.01	DIAMANTE DUPL. DESCONTADA		260.845,18	C	0,00	0,00	260.845,18	C
100494	2.1.4.01	FORTE OESTE SECURITIZADORA		40.301,25	C	20.150,63	201.209,64	221.360,26	C
100178	2.1.4.01	GOL SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIA		0,00	C	0,00	82.413,93	82.413,93	C
100126	2.1.4.01	GPA DUPL. DESCONTADA		234.416,67	C	234.416,67	93.042,00	93.042,00	C
100308	2.1.4.01	LOTUS PERFORMANCE		191.000,00	C	0,00	0,00	191.000,00	C
100296	2.1.4.01	OPERA DUPL. DESCONTADA		126.208,44	C	78.056,22	130.000,00	178.152,22	C
169	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		23.030,16	C	858.855,33	862.138,07	26.312,90	C
170	2.1.5.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		23.030,16	C	858.855,33	862.138,07	26.312,90	C
180	2.1.5.01.001	COFINS A RECOLHER		0,00	C	286.753,59	286.753,59	0,00	
182	2.1.5.01.001	CRF A RECOLHER (DARF 5952)		15,43	C	15,43	3.208,51	3.208,51	C
172	2.1.5.01.001	ICMS A RECOLHER		0,00	C	460.282,82	460.282,82	0,00	
514	2.1.5.01.001	ICMS DIF. ALIQUOTA A RECOLHER REMETEN		0,00	C	79,70	79,70	0,00	
171	2.1.5.01.001	IPI A RECOLHER		0,00	C	48.084,66	48.084,66	0,00	
176	2.1.5.01.001	IRRF A RECOLHER		23.014,73	C	1.385,65	1.475,31	23.104,39	C
179	2.1.5.01.001	PIS A RECOLHER		0,00	C	62.253,48	62.253,48	0,00	D
185	2.1.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS		996.824,23	C	338.404,47	385.681,79	1.044.101,55	C
186	2.1.6.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		132.646,15	C	262.930,04	220.859,25	90.575,36	C
100747	2.1.6.01.001	Empréstimos consignados a recolher		4.455,90	C	8.051,63	7.191,46	3.595,73	C
1419	2.1.6.01.001	PENSÃO JUDICIAL		910,80	C	1.397,10	972,60	486,30	C
188	2.1.6.01.001	PRÓ-LABORE A RETIRAR		4.053,06	C	8.106,12	8.381,13	4.328,07	C
189	2.1.6.01.001	RESCISÕES A PAGAR		22.728,33	C	59.945,67	37.217,34	0,00	C
187	2.1.6.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		100.498,06	C	185.429,52	167.096,72	82.165,26	C
190	2.1.6.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		654.356,78	C	16.797,72	106.016,42	743.575,48	C
1377	2.1.6.02.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		532,20	C	532,20	666,60	666,60	C
192	2.1.6.02.001	FGTS A RECOLHER		99.584,87	C	16.265,52	21.395,36	104.714,71	C
191	2.1.6.02.001	INSS A RECOLHER		554.239,71	C	0,00	83.954,46	638.194,17	C
193	2.1.6.03	PROVISÕES		209.821,30	C	58.676,71	58.806,12	209.950,71	C
195	2.1.6.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		0,00	C	1.903,19	25.011,35	23.108,16	C
194	2.1.6.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAIS		209.821,30	C	56.773,52	33.794,77	186.842,55	C
200	2.1.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES		560.014,82	C	30.526,32	16.736,40	546.224,90	C

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
201	2.1.7.01 ADIANTAMENTOS A CLIENTES	392.689,61	C	15.000,00	15.000,00	392.689,61	C
1421	2.1.7.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	392.689,61	C	15.000,00	15.000,00	392.689,61	C
206	2.1.7.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES	167.325,21	C	15.526,32	1.736,40	153.535,29	C
513	2.1.7.06.001 CHEQUES A COMPENSAR EMITIDOS	167.325,21	C	15.526,32	1.736,40	153.535,29	C
503	2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.861.950,97	C	5.897.628,44	3.331.064,44	12.295.386,97	C
217	2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.861.950,97	C	5.897.628,44	3.331.064,44	12.295.386,97	C
218	2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.554.951,59	C	86.233,41	0,00	1.468.718,18	C
100705	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA LP	1.304.951,53	C	69.566,75	0,00	1.235.384,78	C
100324	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SICRED LP	250.000,06	C	16.666,66	0,00	233.333,40	C
221	2.2.1.02 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	13.306.999,38	C	5.811.395,03	3.331.064,44	10.826.668,79	C
100166	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO COMPONENTES	3.205.429,84	C	3.712.520,35	751.456,43	244.365,92	C
100062	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO ELETROFERRAGE	0,00		1.160.624,70	1.261.315,84	100.691,14	C
518	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO SA COMERCIO IM	10.077.797,01	C	875.120,85	1.255.163,04	10.457.839,20	C
100561	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO TRANSP SUL	0,00		63.129,13	63.129,13	0,00	C
100639	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO ZINCO	23.772,53	C	0,00	0,00	23.772,53	C
242	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.406.136,85	D	0,00	0,00	4.406.136,85	D
243	2.3.1 CAPITAL SOCIAL	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
244	2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
245	2.3.1.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
264	2.3.6 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.496.136,85	D	0,00	0,00	4.496.136,85	D
265	2.3.6.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.496.136,85	D	0,00	0,00	4.496.136,85	D
268	2.3.6.01.001 LUCROS DO EXERCICIO	52.120,42	C	0,00	0,00	52.120,42	C
267	2.3.6.01.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.548.257,27	D	0,00	0,00	4.548.257,27	D
222	2.5 COMPENSADO	0,00		5.222.067,22	5.222.067,22	0,00	C
224	2.5.1 BENS E MERCADORIAS	0,00		5.222.067,22	5.222.067,22	0,00	C
225	2.5.1.01 MERCADORIAS	0,00		5.222.067,22	5.222.067,22	0,00	C
229	2.5.1.01.001 DEVOLUÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO/AMOSTRA	0,00		542.424,08	542.424,08	0,00	
231	2.5.1.01.001 MERCADORIAS PARA CONSERTO	0,00		722.506,71	722.506,71	0,00	
223	2.5.1.01.001 RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		3.957.136,43	3.957.136,43	0,00	C

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
269	3 RESULTADO LIQUIDO	0,00	6.412.568,90	5.248.727,46	1.163.841,44	D
500	3.1 RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	6.412.568,90	5.248.727,46	1.163.841,44	D
270	3.1.1 RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	3.808.003,82	3.971.035,42	163.031,60	C
271	3.1.1.01 RECEITA BRUTA VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.453.365,57	3.453.365,57	C
1333	3.1.1.01.001 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	3.453.365,57	3.453.365,57	C
273	3.1.1.02 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	511.550,54	517.669,85	6.119,31	C
277	3.1.1.02.001 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	187.866,10	186.887,86	978,24	D
275	3.1.1.02.001 (-) ICMS S/ BENS/SERVIÇOS/DEVOLUÇÕES	0,00	282.847,01	290.148,36	7.301,35	C
274	3.1.1.02.001 (-) IPI SOBRE PRODUTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	50,71	59,28	8,57	C
278	3.1.1.02.001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	0,00	40.786,72	40.574,35	212,37	D
283	3.1.1.03 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	3.296.453,28	0,00	3.296.453,28	D
417	3.1.1.03.001 (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS GERAIS	0,00	3.296.453,28	0,00	3.296.453,28	D
284	3.1.2 CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.118.476,72	1.273.776,06	844.700,66	D
285	3.1.2.01 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	2.118.476,72	1.273.776,06	844.700,66	D
287	3.1.2.01.001 PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	1.539.518,62	0,00	1.539.518,62	D
1424	3.1.2.01.001.001 FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS	0,00	4.880,18	0,00	4.880,18	D
1425	3.1.2.01.001.001 INDUSTRIALIZAÇÃO - OUTROS CUSTOS	0,00	112.213,94	0,00	112.213,94	D
1335	3.1.2.01.001.001 MATÉRIA PRIMA - NACIONAL	0,00	1.422.424,50	0,00	1.422.424,50	D
288	3.1.2.01.003 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS PRODUTOS	0,00	0,00	1.180.304,93	1.180.304,93	C
1344	3.1.2.01.003.001 DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS/INSUMOS	0,00	0,00	1.180.304,93	1.180.304,93	C
289	3.1.2.01.004 APURAÇÃO DE ESTOQUE	0,00	164.827,42	71.377,63	93.449,79	D
1348	3.1.2.01.004.001 APURAÇÃO ESTOQUE	0,00	164.827,42	71.377,63	93.449,79	D
410	3.1.2.01.005 CUSTO DO PESSOAL	0,00	317.502,79	22.093,50	295.409,29	D
411	3.1.2.01.005.001 13º SALARIO	0,00	20.086,45	231,62	19.854,83	D
415	3.1.2.01.005.001 FERIAS	0,00	31.748,13	12.662,53	19.085,60	D
416	3.1.2.01.005.001 FGTS	0,00	17.940,40	0,00	17.940,40	D
420	3.1.2.01.005.001 INSS	0,00	60.263,94	0,00	60.263,94	D
3549	3.1.2.01.005.001 PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	1.737,14	1.737,14	C
422	3.1.2.01.005.001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	179.366,20	11,89	179.354,31	D
1431	3.1.2.01.005.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	808,52	760,96	47,56	D
1432	3.1.2.01.005.001 VALE REFEIÇÃO	0,00	7.289,15	6.499,36	789,79	D
1433	3.1.2.01.005.001 VALE TRANSPORTES	0,00	0,00	190,00	190,00	C
413	3.1.2.01.006 DEMAIS CUSTOS E DESPESAS DE PRODUÇÃO	0,00	96.627,89	0,00	96.627,89	D
414	3.1.2.01.006.001 AGUA E ESGOTO	0,00	1.337,98	0,00	1.337,98	D
100202	3.1.2.01.006.001 ALUGUEIS DE PAVILHÃO E TERRENOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	D
1434	3.1.2.01.006.001 DEPRECIACÕES DEDUTÍVEIS	0,00	2.626,24	0,00	2.626,24	D
424	3.1.2.01.006.001 ENERGIA ELETRICA	0,00	7.685,28	0,00	7.685,28	D
425	3.1.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.655,78	0,00	1.655,78	D
1437	3.1.2.01.006.001 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60.015,39	0,00	60.015,39	D
427	3.1.2.01.006.001 USO E CONSUMO NA PRODUÇÃO	0,00	8.307,22	0,00	8.307,22	D
295	3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	334.639,28	2.890,18	331.749,10	D
296	3.1.4.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	119.587,66	0,00	119.587,66	D
319	3.1.4.01.006 DESPESAS GERAIS VENDAS	0,00	119.587,66	0,00	119.587,66	D
323	3.1.4.01.006.001 COMISSÕES REPRESENTANTES	0,00	52.736,70	0,00	52.736,70	D
1441	3.1.4.01.006.001 FRETES S/ VENDAS	0,00	66.850,96	0,00	66.850,96	D
329	3.1.4.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	215.051,62	2.890,18	212.161,44	D
330	3.1.4.02.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	47.541,00	2.890,18	44.650,82	D
334	3.1.4.02.001.001 13º SALÁRIO	0,00	4.924,90	280,33	4.644,57	D
335	3.1.4.02.001.001 FÉRIAS	0,00	7.546,63	2.609,85	4.936,78	D
337	3.1.4.02.001.001 FGTS	0,00	3.454,96	0,00	3.454,96	D
336	3.1.4.02.001.001 INSS	0,00	3.539,18	0,00	3.539,18	D
332	3.1.4.02.001.001 PRÓ-LABORE	0,00	9.417,00	0,00	9.417,00	D
331	3.1.4.02.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	18.658,33	0,00	18.658,33	D
353	3.1.4.02.004 DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	167.510,62	0,00	167.510,62	D
1448	3.1.4.02.004.001 COZINHA, LIMPEZA E REFEITÓRIO	0,00	1.094,13	0,00	1.094,13	D
1450	3.1.4.02.004.001 DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	10.732,14	0,00	10.732,14	D
359	3.1.4.02.004.001 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.275,92	0,00	1.275,92	D
1460	3.1.4.02.004.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	147.865,35	0,00	147.865,35	D
358	3.1.4.02.004.001 SEGUROS	0,00	2.083,38	0,00	2.083,38	D
350	3.1.4.02.004.001 TAXAS E NOTIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	184,21	0,00	184,21	D
1464	3.1.4.02.004.001 USO E CONSUMO (ADM)	0,00	4.275,49	0,00	4.275,49	D
293	3.1.6 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	151.449,08	1.025,80	150.423,28	D

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
294	3.1.6.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	47,69	1.025,80	978,11	C
434	3.1.6.01.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02	C
433	3.1.6.01.001 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00	47,64	1.018,65	971,01	C
432	3.1.6.01.001 RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,05	7,13	7,08	C
367	3.1.6.02 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	151.401,39	0,00	151.401,39	D
3543	3.1.6.02.001 DESP. DESCONTO DUPLICATAS	0,00	20.347,48	0,00	20.347,48	D
1327	3.1.6.02.001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.033,68	0,00	3.033,68	D
3544	3.1.6.02.001 DESPESAS REEMBOLSO DUPLICATAS	0,00	2.444,28	0,00	2.444,28	D
375	3.1.6.02.001 IOF IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	732,27	0,00	732,27	D
3542	3.1.6.02.001 JUROS DESCONTO DUPLICATAS	0,00	84.551,98	0,00	84.551,98	D
368	3.1.6.02.001 JUROS PASSIVOS - S/FATURAS E DUP.	0,00	19.358,42	0,00	19.358,42	D
3456	3.1.6.02.002 JUROS BANCARIOS	0,00	20.933,28	0,00	20.933,28	D

ASSINADO DIGITALMENTE
CARLOS AUGUSTO OLIVOA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>CARLOS AUGUSTO OLIVO
CPF: 767.150.609-59
ACIONISTAASSINADO DIGITALMENTE
PAULO SERGIO OLIVOA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>PAULO SERGIO OLIVO
CPF: 870.961.459-15
ACIONISTAASSINADO DIGITALMENTE
ROGERIO LUIZ OLIVOA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>ROGERIO LUIZ OLIVO
CPF: 455.017.349-15
ACIONISTA

EDIVANIO

MANENTI:82378444
915Assinado de forma digital por
EDIVANIO MANENTI:82378444915
Dados: 2026.03.25 08:38:54 -03'00'Edivanio manenti
CPF: 823.784.449-15
Contabilista
CRC: SC020241/O-9

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
1	1 ATIVO	78.301.736,22	D	34.810.819,48	37.126.111,33	75.986.444,37	D
2	1.1 ATIVO CIRCULANTE	29.395.300,07	D	29.204.227,26	30.909.552,90	27.689.974,43	D
3	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.014.434,89	D	13.352.780,11	13.283.177,91	1.084.037,09	D
4	1.1.1.01 CAIXA	779.854,14	D	42.020,36	45.848,13	776.026,37	D
5	1.1.1.01.001 CAIXA GERAL	4.015,45	D	34.520,36	34.506,98	4.028,83	D
6	1.1.1.01.002 CHEQUES EM COBRANÇA	775.838,69	D	7.500,00	11.341,15	771.997,54	D
7	1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.593,67	D	13.278.517,92	13.197.175,16	161.936,43	D
7132	1.1.1.02.000 BANCO SANTANDER 290006045	18.600,00	D	0,00	0,00	18.600,00	D
6158	1.1.1.02.001 BANCO ACENTRA 17841267	0,00		187.015,96	187.015,96	0,00	D
6032	1.1.1.02.001 BANCO BB 21847 2	0,00		5.138.233,22	5.138.413,22	180,00	C
7165	1.1.1.02.001 BANCO BMP 860261-7 DIAMANTE	63,87	D	0,00	0,00	63,87	D
1467	1.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 28080-1	1,20	D	808.598,96	808.599,16	1,00	D
5487	1.1.1.02.001 BANCO C6 2285349840	0,00		494.027,12	494.027,12	0,00	D
1470	1.1.1.02.001 BANCO CEF 1451-7	19.368,31	D	850.017,00	857.445,06	11.940,25	D
7365	1.1.1.02.001 BANCO DAYCOVAL 748752-7	38,81	D	0,00	0,00	38,81	D
7725	1.1.1.02.001 BANCO DIAMANTE 81113177	137,84	D	500,00	637,84	0,00	D
7684	1.1.1.02.001 BANCO DIAMANTE 8198414-8	581,39	D	4.718.151,61	4.629.536,89	89.196,11	D
7834	1.1.1.02.001 BANCO OPHIR 104695-3	0,00		8,00	8,00	0,00	D
7115	1.1.1.02.001 BANCO OPHIR 8110897-9	0,00		1.520,00	1.520,00	0,00	D
7654	1.1.1.02.001 BANCO SAFRA 101351-8	15.555,56	D	0,00	0,00	15.555,56	D
6791	1.1.1.02.001 BANCO SAFRA 582099-0	0,00		808.244,48	808.244,48	0,00	D
5316	1.1.1.02.001 BANCO SANTANDER 110000532	0,00		7.502,35	7.502,35	0,00	D
7048	1.1.1.02.001 BANCO SB CASH CONTA GRAFICA	36.883,08	D	0,00	0,00	36.883,08	D
7117	1.1.1.02.001 BANCO SICOOB 130411-9	0,00		106.828,66	106.828,66	0,00	D
5138	1.1.1.02.001 BANCO SICREDI 700525	0,00		141.055,32	141.055,32	0,00	D
7512	1.1.1.02.001 BANCO SOFISA 0000001820	0,00		16.341,10	16.341,10	0,00	D
7527	1.1.1.02.001 BANCO SOFISA 1871	42,19	D	0,00	0,00	42,19	D
7496	1.1.1.02.001 BANCO SRM BANK 2657649	193,87	D	0,00	0,00	193,87	D
7939	1.1.1.02.001 BANCO VORTX 109377-5	0,00		474,14	0,00	474,14	D
7932	1.1.1.02.001 BANCO VORTX 109480-5	10,74	D	0,00	0,00	10,74	D
7670	1.1.1.02.001 Conta bancária bloqueada judicialmente	10.883,19	C	0,00	0,00	10.883,19	C
10	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	153.987,08	D	32.241,83	40.154,62	146.074,29	D
7571	1.1.1.03.001 APLICAÇÃO BB	1.447,17	D	32.016,37	31.879,61	1.583,93	D
5781	1.1.1.03.001 APLICAÇÃO BOCON	2.116,90	D	0,00	0,00	2.116,90	D
5397	1.1.1.03.001 APLICACAO SANTANDER	2.468,79	C	0,00	7.502,35	9.971,14	C
1469	1.1.1.03.001 BRADESCO APLIC 28080-1 (IMPL. 2)	711,96	D	225,46	772,66	164,76	D
6137	1.1.1.03.001 BS2 APLICAÇÃO C/C 114104000	1,67	D	0,00	0,00	1,67	D
6429	1.1.1.03.001 CAPITALIZAÇÃO ACENTRA 17841267	158.520,00	D	0,00	0,00	158.520,00	D
6501	1.1.1.03.001 CAPITALIZAÇÃO TRANSPOCRED	6.341,83	C	0,00	0,00	6.341,83	C
12	1.1.2 CLIENTES	13.781.669,95	D	10.714.747,58	9.447.962,37	15.048.455,16	D
13	1.1.2.01 CLIENTES	13.781.669,95	D	10.714.747,58	9.447.962,37	15.048.455,16	D
519	1.1.2.01.001 (-) DEVOLUÇÃO DE CLIENTES	0,00		2.108.080,71	2.108.080,71	0,00	D
8002	1.1.2.01.001 36.569.300 PIERRE FELIPE MAISER ALENCAS	0,00		142.400,00	142.400,00	0,00	D
6746	1.1.2.01.001 48.495.904 VALDEMIR LUIS RAMOS	35.282,60	D	0,00	0,00	35.282,60	D
7545	1.1.2.01.001 A&T TRANSPORTES LTDA	37.627,39	D	0,00	37.627,39	0,00	D
7505	1.1.2.01.001 ADILSON RODRIGUES DA SILVA	81.955,55	D	0,00	20.488,89	61.466,66	D
7136	1.1.2.01.001 AGNALDO SEVERIANO	2.300,00	D	0,00	0,00	2.300,00	D
7884	1.1.2.01.001 AGRO PILA COMERCIO AGRICOLA LTDA	5.079,90	D	0,00	0,00	5.079,90	D
7978	1.1.2.01.001 AGROTRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTD	0,00		154.000,00	77.000,00	77.000,00	D
7905	1.1.2.01.001 ALLTOP INDUSTRIA LTDA	73.714,20	D	0,00	24.571,40	49.142,80	D
6828	1.1.2.01.001 ANTONIO CARLOS DUARTE DA SILVA	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
5214	1.1.2.01.001 ATILA MELO DA SILVEIRA	347.472,00	D	0,00	0,00	347.472,00	D
7821	1.1.2.01.001 BARRIGA VERDE EMPREENDIMENTOS IMOB	20.000,00	D	0,00	20.000,00	0,00	D
5873	1.1.2.01.001 BENGESSO MINERACAO LTDA	267.987,75	D	0,00	156.305,22	111.682,53	D
5091	1.1.2.01.001 BENTOS CHURRASCARIA, PIZZARIA & TRANS	177.390,00	D	0,00	0,00	177.390,00	D
7751	1.1.2.01.001 BIALK SECURITIZADORA DE CREDITO S/A	258.400,00	D	0,00	0,00	258.400,00	D
7647	1.1.2.01.001 BITE AUTO PECAS LTDA	97.490,27	D	0,00	62.102,54	35.387,73	D
6864	1.1.2.01.001 BITTENCORT TRANSP LTDA	28.000,00	D	0,00	0,00	28.000,00	D
7919	1.1.2.01.001 BORTOLUZZI TRANSPORTES LTDA	152.489,00	D	0,00	152.489,00	0,00	D
6269	1.1.2.01.001 C L MONTANHERI TRANSPORTES	66.249,88	D	2.473,89	16.562,47	52.161,30	D
7886	1.1.2.01.001 CARLOS BATISTA FERREIRA	83.400,00	D	0,00	55.600,00	27.800,00	D
6687	1.1.2.01.001 CASA COSTA VENDAS ONLINE LTDA	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D

BALANCETE								
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo		
6287	1.1.2.01.001 CERRO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	19.372,61	D	0,00	19.372,61	0,00	D	
7063	1.1.2.01.001 CET CONCRETOS USINADOS LTDA	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D	
4834	1.1.2.01.001 CET INFRAESTRUTURA LTDA	37.250,00	D	0,00	0,00	37.250,00	D	
7288	1.1.2.01.001 CHARLEY GIACOMOZZI	70.000,00	D	0,00	0,00	70.000,00	D	
5200	1.1.2.01.001 CNS EMPREENDIMENTOS EM TRANSPORTES	5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D	
7958	1.1.2.01.001 COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA SANTA A	0,00		217.000,00	74.000,00	143.000,00	D	
7591	1.1.2.01.001 CONFER CONSTR FERNANDES LTDA	19.510,32	D	0,00	0,00	19.510,32	D	
6249	1.1.2.01.001 CONSTR BERTOLIN LTDA	24.000,00	D	0,00	0,00	24.000,00	D	
5835	1.1.2.01.001 CONSTRUTORA DE REDES E EDIFICIOS MG	103.500,00	D	0,00	0,00	103.500,00	D	
4609	1.1.2.01.001 CR ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM	90.512,00	D	0,00	45.256,00	45.256,00	D	
5968	1.1.2.01.001 D M IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI -	185.460,00	D	0,00	0,00	185.460,00	D	
6703	1.1.2.01.001 DANILLO ESTEVES DE SOUSA	234.000,00	D	0,00	0,00	234.000,00	D	
7656	1.1.2.01.001 Diamante fundo de investimento em direitos	720.940,00	D	0,00	0,00	720.940,00	D	
7430	1.1.2.01.001 E R MOCO DOS SANTOS SERVICO DE TERRA	115.577,78	D	0,00	0,00	115.577,78	D	
5820	1.1.2.01.001 E. K. DE SOUZA & CIA. LTDA	23.750,00	D	0,00	0,00	23.750,00	D	
7140	1.1.2.01.001 ECKISIL FREIOS SISTEMAS AUTOMOTIVOS L	9.988,21	D	0,00	9.988,21	0,00	D	
5470	1.1.2.01.001 EDSON LUIZ FANTONI TRANSPORTES	132.000,00	D	0,00	10.500,00	121.500,00	D	
7664	1.1.2.01.001 ELI MEDEIROS RABELO	49.744,52	D	0,00	0,00	49.744,52	D	
5233	1.1.2.01.001 ELSON PEGORARO TRANSPORTES EIRELI	49.080,00	D	0,00	12.270,00	36.810,00	D	
7193	1.1.2.01.001 ERNESTO MUNIZ DA SILVA	290.000,00	D	0,00	0,00	290.000,00	D	
7918	1.1.2.01.001 EVANDRO CALOMENO DAS NEVES	17.340,00	D	0,00	17.340,00	0,00		
6768	1.1.2.01.001 F.G. TRANSPORTES DE CARGA LTDA	85.000,00	D	0,00	0,00	85.000,00	D	
4929	1.1.2.01.001 FALCON LOGISTICA LTDA	221.200,00	D	0,00	0,00	221.200,00	D	
6758	1.1.2.01.001 FANTONI SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LT	91.025,00	D	0,00	0,00	91.025,00	D	
6547	1.1.2.01.001 FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMEN	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D	
7464	1.1.2.01.001 FLORESTAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	73.200,00	D	0,00	36.600,00	36.600,00	D	
6904	1.1.2.01.001 FLUAIR COMPONENTES PNEUMAT	36.472,49	D	0,00	36.459,49	13,00	D	
7067	1.1.2.01.001 FOROSOJA INVESTIMENTOS AGRICOLAS LTI	26.666,50	D	0,00	0,00	26.666,50	D	
7410	1.1.2.01.001 G.D. ARMAZENS GERAIS E COMERCIO S/A	1.067,00	D	0,00	0,00	1.067,00	D	
7914	1.1.2.01.001 GATTI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	101.354,00	D	0,00	20.000,00	81.354,00	D	
6756	1.1.2.01.001 GERUSA ZIANI MAZZUCCO OLIVO	1.532,50	D	0,00	0,00	1.532,50	D	
5429	1.1.2.01.001 GN RAMALHO SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MA	31.018,97	D	0,00	0,00	31.018,97	D	
6632	1.1.2.01.001 GPA TRANSPORTES LTDA	77.500,00	D	0,00	77.500,00	0,00		
6762	1.1.2.01.001 GRANORTE TRANSPORTE S.A	63.166,66	D	0,00	63.166,66	0,00	C	
7091	1.1.2.01.001 GRP TERMINAL E TRANSPORTES LTDA	76.650,05	D	0,00	51.100,04	25.550,01	D	
7425	1.1.2.01.001 GRUPO DESTAQUE LTDA	70.000,00	D	0,00	70.000,00	0,00		
5394	1.1.2.01.001 HELITON JOSE DOS SANTOS CPF 622.203.57	1.871,37	D	0,00	0,00	1.871,37	D	
5521	1.1.2.01.001 HENRIQUE BAESSO PAZZINI	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D	
7990	1.1.2.01.001 INTRABANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM I	0,00		1.905.000,00	0,00	1.905.000,00	D	
5357	1.1.2.01.001 ISANI TRANSPORTES EIRELI	39.000,00	D	0,00	0,00	39.000,00	D	
5155	1.1.2.01.001 IURY QUEIROZ FERNANDES	249.000,00	D	0,00	0,00	249.000,00	D	
7396	1.1.2.01.001 J J M CHAVES	7.672,00	D	0,00	7.672,00	0,00		
7971	1.1.2.01.001 J P LIMA OLIVEIRA LTDA	0,00		555.987,12	106.890,00	449.097,12	D	
7949	1.1.2.01.001 J. J. A. CONCRETOS LTDA	110.573,50	D	154.523,50	44.229,40	220.867,60	D	
5979	1.1.2.01.001 J. LUMA CONSTRUTORA LTDA.	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D	
7370	1.1.2.01.001 J. R. F. REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.000,00	D	0,00	30.000,00	15.000,00	D	
7089	1.1.2.01.001 JAIME HEIZEN	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D	
6908	1.1.2.01.001 JAIR UMBELINA VARGAS - MARTINHO	25.678,20	D	0,00	2.575,10	23.103,10	D	
7280	1.1.2.01.001 JC14 LOGISTICA E ALUGUEL DE VEICULOS L	63.140,00	D	0,00	0,00	63.140,00	D	
7100	1.1.2.01.001 JL TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUIN	0,00		609.090,72	171.000,00	438.090,72	D	
7731	1.1.2.01.001 JOAO GABRIEL NOLA	10.000,00	D	0,00	10.000,00	0,00		
6221	1.1.2.01.001 JOSE EDUARDO DE S PEREIRA	280.800,00	D	0,00	0,00	280.800,00	D	
7729	1.1.2.01.001 JOSE LEAL DE ARAUJO	201.233,32	D	0,00	201.233,32	0,00		
7376	1.1.2.01.001 JOSE NORIVALDO JACOMINI	8.750,00	D	0,00	8.750,00	0,00		
7965	1.1.2.01.001 JULIANA CONRADO	179.800,00	D	0,00	179.800,00	0,00		
7275	1.1.2.01.001 KONORATH E CIA MATERIAIS E CONSTRUCCO	232,00	D	0,00	232,00	0,00		
5189	1.1.2.01.001 LIBREVALLE COMERCIO DE PECAS E MANUT	804,73	D	0,00	0,00	804,73	D	
7220	1.1.2.01.001 LOTH TRANSPORTES LTDA	13.503,60	D	0,00	0,00	13.503,60	D	
7969	1.1.2.01.001 LOURIVAL MARTINS	0,00		220.000,00	220.000,00	0,00		
6593	1.1.2.01.001 LUANA DA SILVA LUIZ	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D	
5338	1.1.2.01.001 MACLOG TRANSPORTES LTDA	427.403,17	D	0,00	0,00	427.403,17	D	
7459	1.1.2.01.001 MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTA	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D	

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
5554	1.1.2.01.001 MARCELO EGER	0,00		139.800,00	139.800,00	0,00
7516	1.1.2.01.001 MARCIA MAKOVIM	0,00		1.667,00	0,00	1.667,00 D
7660	1.1.2.01.001 Marcio Spindola	3.800,00	D	0,00	0,00	3.800,00 D
7205	1.1.2.01.001 MARIA AUGUSTA GARCEZ ALMEIDA	161.300,00	D	0,00	0,00	161.300,00 D
7191	1.1.2.01.001 MATEUS DOS ANJOS ROSA	499.722,32	D	0,00	36.872,14	462.850,18 D
7749	1.1.2.01.001 MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGE	67,05	D	0,00	67,05	0,00 D
7750	1.1.2.01.001 METALURGICA FALLGATTER LTDA	306.750,00	D	0,00	0,00	306.750,00 D
6392	1.1.2.01.001 METALURGICA SPILLERE LTDA	193.400,00	D	0,00	0,00	193.400,00 D
6337	1.1.2.01.001 NACIONAL LOCACOES E SERVICOS DE TERR	49.800,00	D	2.600,00	28.534,00	23.866,00 D
6189	1.1.2.01.001 NEISOL TRANSPORTES LTDA	50.000,00	D	0,00	3.985,60	46.014,40 D
4886	1.1.2.01.001 OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS	0,00		871.146,42	0,00	871.146,42 D
7134	1.1.2.01.001 OSNILDO DA SILVA	2.500,00	D	0,00	0,00	2.500,00 D
7733	1.1.2.01.001 OXY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	33.137,14	D	0,00	0,00	33.137,14 D
7383	1.1.2.01.001 PAJU TRANSPORTES LTDA	363.433,35	D	0,00	33.520,00	329.913,35 D
7869	1.1.2.01.001 PASINATO ESCAVACOES E TRANSPORTES LT	70.000,00	D	0,00	40.000,00	30.000,00 D
7798	1.1.2.01.001 PCA DO BRASIL LTDA	170.500,00	D	0,00	15.500,00	155.000,00 D
7252	1.1.2.01.001 PIONEIRA INDÚSTRIA DE ARGAMASSAS E SE	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00 D
6490	1.1.2.01.001 PNEUMATICOS BIANCHI LTDA	20.000,00	D	0,00	5.000,00	15.000,00 D
7064	1.1.2.01.001 PPS TRANSPORTES LTDA	70.000,00	D	0,00	70.000,00	0,00 D
6024	1.1.2.01.001 PTS TRUCK MECANICA HIDRAULICA E LOCA	53.578,95	D	0,00	0,00	53.578,95 D
7542	1.1.2.01.001 RAMON CARDOSO NOLA	10.000,00	D	0,00	10.000,00	0,00 D
7968	1.1.2.01.001 RCM CONSTRUÇÕES LTDA	0,00		206.800,00	60.000,00	146.800,00 D
5367	1.1.2.01.001 REAL ALIANCE COMERCIAL LTDA	299.362,68	D	0,00	0,00	299.362,68 D
7860	1.1.2.01.001 RENATO CEZAR PAZ COSTA	2.725,80	D	0,00	0,00	2.725,80 D
7282	1.1.2.01.001 RENATO PENASSO	13.400,00	D	0,00	13.400,00	0,00 D
6250	1.1.2.01.001 RG & RG COMERCIO E EXTRACAO DE MINER	209.940,00	D	0,00	13.060,00	196.880,00 D
7766	1.1.2.01.001 RIBETTI COMERCIO DE AREIA LTDA	0,00		264.827,00	52.965,40	211.861,60 D
7465	1.1.2.01.001 ROTA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	0,00		298.980,71	298.980,71	0,00 D
6982	1.1.2.01.001 S. W. M. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENT	445.914,32	D	0,00	159.482,00	286.432,32 D
7912	1.1.2.01.001 SAFFLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA INTE	828.000,00	D	0,00	828.000,00	0,00 D
6119	1.1.2.01.001 SANTO GELLATO COMERCIO E SERVIÇOS LT	7.005,04	D	0,00	530,16	6.474,88 D
8007	1.1.2.01.001 SANTOS LEAL TRANSPORTES LTDA	0,00		358.270,51	0,00	358.270,51 D
6317	1.1.2.01.001 SERRAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAD	60.000,00	D	0,00	60.000,00	0,00 D
5571	1.1.2.01.001 SIDEROPOLIS TRANSPORTES LTDA	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00 D
7575	1.1.2.01.001 SM LAMINADOS DE MADEIRAS LTDA	6.689,84	D	0,00	0,00	6.689,84 D
6868	1.1.2.01.001 SML CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SER	255.000,00	D	0,00	255.000,00	0,00 D
7909	1.1.2.01.001 SOLO FORTE AMBIENTAL GESTÃO INTELIGE	117.088,30	D	0,00	0,00	117.088,30 D
7844	1.1.2.01.001 SOUZA TRANSPORTADORA LTDA	16.740,00	D	0,00	0,00	16.740,00 D
5611	1.1.2.01.001 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTD	56.700,00	D	0,00	0,00	56.700,00 D
7948	1.1.2.01.001 SUCOTE TRANSPORTES LTDA	0,00		200.000,00	70.000,00	130.000,00 D
5644	1.1.2.01.001 SUELEN MARI TOMBINI	11.564,00	D	0,00	0,00	11.564,00 D
5368	1.1.2.01.001 SUL BAUS E CARRETAS LTDA	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00 D
7478	1.1.2.01.001 SUL BAUS E CARRETAS SC LTDA	509.509,00	D	0,00	215.889,00	293.620,00 D
7652	1.1.2.01.001 SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55.198,69	D	0,00	0,00	55.198,69 D
6268	1.1.2.01.001 TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE GHISLAND	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00 D
7681	1.1.2.01.001 TIAGO MANTESE DONIDA	235.000,00	D	0,00	0,00	235.000,00 D
7087	1.1.2.01.001 TRANSPADILHA TRANSPORTES LTDA	69.101,12	D	0,00	33.613,86	35.487,26 D
5416	1.1.2.01.001 TRANSPORTES E COM CLELIARA LTDA	0,00		124.000,00	0,00	124.000,00 D
6705	1.1.2.01.001 TRANSPORTES MSB LTDA	3.499,22	D	0,00	0,00	3.499,22 D
6881	1.1.2.01.001 TRANSPORTES REDOMON SAS	994,98	D	0,00	0,00	994,98 D
7781	1.1.2.01.001 TRANSPORTES SANGALETI LTDA	25.000,00	D	0,00	2.500,00	22.500,00 D
5045	1.1.2.01.001 TRANSPORTES SUL LTDA	0,00		1.868.000,00	1.868.000,00	0,00 D
6186	1.1.2.01.001 TRANSPORTES VILA SÃO JORGE LTDA	424.430,06	D	0,00	0,00	424.430,06 D
7736	1.1.2.01.001 TRATHO METAL QUIMICA LTDA	1.389,73	D	0,00	0,00	1.389,73 D
7743	1.1.2.01.001 TUTTO HIDRAULICOS LTDA	112.649,02	D	0,00	0,00	112.649,02 D
6925	1.1.2.01.001 UNIFERRO IND METALURGICA LTDA	32.359,26	D	0,00	0,00	32.359,26 D
7524	1.1.2.01.001 V&A TRANSPORTES LTDA	120.100,00	D	140.100,00	140.100,00	120.100,00 D
5208	1.1.2.01.001 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE	594.000,00	D	0,00	594.000,00	0,00 D
7740	1.1.2.01.001 VK INDUSTRIA DE MOLAS E GRAMPOS LTDA	201.741,04	D	0,00	0,00	201.741,04 D
7096	1.1.2.01.001 WEIDMANN E ANACLETO SERVICOS DE CON	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00 D
7192	1.1.2.01.001 WW TRANSPORTES LTDA	25.500,00	D	0,00	0,00	25.500,00 D
5597	1.1.2.01.001 ZICO COMERCIO DE AREIA E BRITA LTDA	0,00		170.000,00	0,00	170.000,00 D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
18	1.1.3 OUTROS CRÉDITOS	4.761.383,35	D	2.330.590,56	4.212.561,24	2.879.412,67	D
23	1.1.3.05 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.914.755,15	D	1.067.215,16	2.160.244,03	1.821.726,28	D
1401	1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	2.866,35	D	10.000,00	8.400,74	4.465,61	D
1402	1.1.3.05.001 ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	2.911.888,80	D	1.057.215,16	2.151.843,29	1.817.260,67	D
24	1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.201,41	D	25.453,46	30.886,94	3.767,93	D
1380	1.1.3.06.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.201,41	D	25.453,46	30.886,94	3.767,93	D
28	1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.837.426,79	D	1.237.921,94	2.021.430,27	1.053.918,46	D
40	1.1.3.08.001 COFINS A RECUPERAR	418.939,56	D	429.594,91	616.964,25	231.570,22	D
4523	1.1.3.08.001 COFINS A RECUPERAR IMOBILIZADO	6.882,37	D	120,78	120,78	6.882,37	D
30	1.1.3.08.001 ICMS A RECUPERAR	488.678,19	D	624.834,00	1.011.212,80	102.299,39	D
4521	1.1.3.08.001 ICMS A RECUPERAR IMOBILIZADO	90.062,82	D	40,80	12.740,47	77.363,15	D
29	1.1.3.08.001 IPI A RECUPERAR	324.530,06	D	86.497,83	46.040,81	364.987,08	D
31	1.1.3.08.001 IRRF A RECUPERAR	34.529,47	D	0,00	0,00	34.529,55	D
41	1.1.3.08.001 PIS A RECUPERAR	91.972,87	D	93.267,30	133.931,76	51.308,41	D
4522	1.1.3.08.001 PIS A RECUPERAR IMOBILIZADO	1.494,24	D	26,22	26,23	1.494,23	D
39	1.1.3.08.011 ICMS CREDITOS DCIP A RECUPERAR	0,00		3.540,02	3.540,02	0,00	
5216	1.1.3.08.020 IPI A RECUPERAR - PERDCOMP	380.337,21	D	0,00	196.853,15	183.484,06	D
53	1.1.5 ESTOQUE	9.727.097,98	D	2.806.109,01	3.952.549,72	8.580.657,27	D
54	1.1.5.01 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	9.727.097,98	D	2.806.109,01	3.952.549,72	8.580.657,27	D
56	1.1.5.01.001 MATÉRIA-PRIMA	5.697.105,55	D	2.523.561,37	2.561.933,86	5.658.733,06	D
58	1.1.5.01.001 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00		26.953,21	26.953,21	0,00	
59	1.1.5.01.001 PRODUTO ACABADO	3.249.599,26	D	0,00	1.355.023,55	1.894.575,71	D
60	1.1.5.01.001 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	698.377,56	D	255.594,43	0,00	953.971,99	D
57	1.1.5.01.003 MATERIAL DE ALMOXARIFADO	82.015,61	D	0,00	8.639,10	73.376,51	D
65	1.1.6 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	110.713,90	D	0,00	13.301,66	97.412,24	D
66	1.1.6.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	110.713,90	D	0,00	13.301,66	97.412,24	D
67	1.1.6.01.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	110.713,90	D	0,00	13.301,66	97.412,24	D
501	1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.906.436,15	D	2.296.297,54	2.906.263,75	48.296.469,94	D
69	1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.919.225,06	D	2.285.594,90	2.826.699,13	18.378.120,83	D
76	1.2.1.02 OUTROS CRÉDITOS	18.919.225,06	D	2.285.594,90	2.826.699,13	18.378.120,83	D
5434	1.2.1.02.001 MUTUO ELETROFERRAGENS	0,00		963.998,60	963.998,60	0,00	
7318	1.2.1.02.001 MUTUO GUINDASTES	10.077.797,01	D	1.255.163,04	875.120,85	10.457.839,20	D
7312	1.2.1.02.001 MUTUO OLIVO COMPONENTES DE IMPLEME	0,00		66.433,26	66.433,26	0,00	
7612	1.2.1.02.001 MUTUO OLIVO ELETRICA	8.841.428,05	D	0,00	921.146,42	7.920.281,63	D
88	1.2.2 INVESTIMENTOS	263.443,00	D	8.160,04	0,00	271.603,04	D
96	1.2.2.03 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	113.081,84	D	0,00	0,00	113.081,84	D
7369	1.2.2.03.002 INVESTIMENTO PROCAPCRED TRANSPOCRE	12.666,84	D	0,00	0,00	12.666,84	D
5294	1.2.2.03.002 PARTICIPACAO SOCIETARIA SICREDI	415,00	D	0,00	0,00	415,00	D
5202	1.2.2.03.002 PARTICIPACAO SOCIETARIA SICREDI	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
97	1.2.2.04 INVESTIMENTOS BENS MÓVEIS E IMOVEIS	150.361,16	D	8.160,04	0,00	158.521,20	D
98	1.2.2.04.001 CONSORCIO CAIXA ECONOMICA	139.914,41	D	8.160,04	0,00	148.074,45	D
6613	1.2.2.04.001 CONSORCIO SICRED	10.446,75	D	0,00	0,00	10.446,75	D
111	1.2.3 IMOBILIZADO	29.723.768,09	D	2.542,60	79.564,62	29.646.746,07	D
112	1.2.3.01 BENS EM OPERAÇÃO	12.331.133,79	D	2.542,60	0,00	12.333.676,39	D
115	1.2.3.01.001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	274.054,17	D	1.100,40	0,00	275.154,57	D
114	1.2.3.01.001 EDIFICAÇÕES	338.075,00	D	0,00	0,00	338.075,00	D
118	1.2.3.01.001 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	3.138.221,72	D	1.442,20	0,00	3.139.663,92	D
117	1.2.3.01.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.468,55	D	0,00	0,00	72.468,55	D
113	1.2.3.01.001 TERRENOS	8.116.044,35	D	0,00	0,00	8.116.044,35	D
119	1.2.3.01.001 VEÍCULOS	392.270,00	D	0,00	0,00	392.270,00	D
124	1.2.3.06 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	18.547.953,23	D	0,00	0,00	18.547.953,23	D
7602	1.2.3.06.001 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO 2	17.235.258,68	D	0,00	0,00	17.235.258,68	D
1409	1.2.3.06.001 CONTRUÇÕES EM ANDAMENTO	1.306.841,33	D	0,00	0,00	1.306.841,33	D
2802	1.2.3.06.002 OUTRAS AQUISIÇÕES EM ANDAMENTO	5.853,22	D	0,00	0,00	5.853,22	D
125	1.2.3.07 (-) DEPRECIACÕES	1.155.318,93	C	0,00	79.564,62	1.234.883,55	C
130	1.2.3.07.001 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	104.935,58	C	0,00	8.816,88	113.752,46	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	48.347,74	C	0,00	3.903,84	52.251,58	C
128	1.2.3.07.001 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	859.737,62	C	0,00	52.551,66	912.289,28	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	22.706,39	C	0,00	1.216,58	23.922,97	C
4188	1.2.3.07.001 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SUBCONTA CF	2.164,88	D	0,00	0,00	2.164,88	D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
129	1.2.3.07.001 (-) VEÍCULOS	125.146,57	C	0,00	13.075,66	138.222,23	C
100	1.4 COMPENSADO	0,00		3.310.294,68	3.310.294,68	0,00	D
101	1.4.1 COMPENSADO	0,00		3.310.294,68	3.310.294,68	0,00	D
102	1.4.1.01 BENS E MERCADORIAS	0,00		3.310.294,68	3.310.294,68	0,00	D
106	1.4.1.01.004 MERCADORIAS PARA CONSERTO	0,00		64.985,29	64.985,29	0,00	
108	1.4.1.01.006 REMESSA DEMONSTRAÇÃO/AMOSTRA	0,00		442.000,00	442.000,00	0,00	
109	1.4.1.01.007 REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		2.803.309,39	2.803.309,39	0,00	D

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
149	2 PASSIVO	78.301.736,22	C	48.082.496,76	47.914.448,66	78.133.688,12	C
150	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	66.344.505,05	C	17.246.496,05	41.445.095,33	90.543.104,33	C
382	2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.578.024,12	C	1.841.162,28	3.820.384,96	31.557.246,80	C
151	2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS	29.578.024,12	C	1.841.162,28	3.820.384,96	31.557.246,80	C
7547	2.1.1.01.001 BANCO SALDO NEGATIVO	828.916,20	C	1.659.165,78	1.662.457,33	832.207,75	C
6425	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO ACENTRA CP	153.951,22	C	10.946,52	26.064,11	169.068,81	C
6725	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO ARGEMIRO CP	10.083.333,04	C	0,00	916.666,64	10.999.999,68	C
7433	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO BANCRE CP	1.187.835,34	C	0,00	0,00	1.187.835,34	C
5473	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO BOCOM	1.112.159,91	C	95.719,41	130.089,82	1.146.530,32	C
6254	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO BS2 CP	441.762,18	C	0,00	0,00	441.762,18	C
5535	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO C6 23615452 CP	639.776,98	C	0,00	0,00	639.776,98	C
5442	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA	192.559,09	C	0,00	25.910,24	218.469,33	C
7004	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO CAMBIO	119.856,44	C	0,00	0,00	119.856,44	C
5431	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO INTER 9916451	1.734.605,81	C	75.330,57	159.360,45	1.818.635,69	C
7199	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO OPHIR CP	1.352.800,33	C	0,00	0,00	1.352.800,33	C
6796	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SAFRA CP	4.087.777,33	C	0,00	359.999,98	4.447.777,31	C
5398	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SANTANDER CP	622.513,95	C	0,00	0,00	622.513,95	C
6962	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SB CASH CP	2.401.052,85	C	0,00	160.598,21	2.561.651,06	C
7173	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SICOOB CP	1.779.163,95	C	0,00	139.477,96	1.918.641,91	C
6109	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO SICRED CP	1.920.157,86	C	0,00	130.555,56	2.050.713,42	C
6668	2.1.1.01.001 EMPRESTIMO TRANSPOCRED CP	919.801,64	C	0,00	109.204,66	1.029.006,30	C
164	2.1.3 FORNECEDORES	9.908.561,01	C	7.507.191,99	29.800.666,11	32.202.035,13	C
165	2.1.3.01 FORNECEDORES	9.908.561,01	C	7.507.191,99	29.800.666,11	32.202.035,13	C
1471	2.1.3.01.001 (-) DEVOLUÇÃO DE FORNECEDORES	12.910,90	D	1.436.251,27	1.422.903,40	26.258,77	D
7533	2.1.3.01.001 2D FERRAMENTAS E COMMERCE LTDA	135,80	C	0,00	0,00	135,80	C
8000	2.1.3.01.001 4 AMIGOS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	C	0,00	17.820,00	17.820,00	C
7632	2.1.3.01.001 46.863.828 JONAS CAVALCANTE DA SILVA	37,16	C	0,00	0,00	37,16	C
6675	2.1.3.01.001 48.495.904 VALDEMIR LUIS RAMOS	3.520,00	C	0,00	0,00	3.520,00	C
6326	2.1.3.01.001 52.295.939 RAYANA MARTINS	1.920,00	C	0,00	0,00	1.920,00	C
7931	2.1.3.01.001 56.177.150 VALTER RODRIGUES	795,00	C	795,00	0,00	0,00	C
7962	2.1.3.01.001 58.232.996 ANTONIO DIOGO PATRICIO NETO	700,00	C	700,00	0,00	0,00	C
7986	2.1.3.01.001 61.903.788 ALEXSANDRA ALVES DOS SANTOS	0,00	C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
7793	2.1.3.01.001 A A DOS SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS	109,62	C	0,00	0,00	109,62	C
4670	2.1.3.01.001 A. ROSSA FERRAGENS	315,70	C	0,00	0,00	315,70	C
4868	2.1.3.01.001 A. SILVA FERRAGENS LTDA	1.003,90	C	37,54	0,00	966,36	C
4562	2.1.3.01.001 A.SILVA FERRAGENS LTDA	29.247,55	C	0,00	0,00	29.247,55	C
7311	2.1.3.01.001 ACOS CEARENSE COMERCIAL LTDA	229.067,80	C	252.464,05	180.397,99	157.001,74	C
5111	2.1.3.01.001 ACOSUL COM.E IND.DE FERRO E ACO LTDA	4.660,94	C	0,00	0,00	4.660,94	C
7402	2.1.3.01.001 AÇOTUBO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	254,65	C	0,00	0,00	254,65	C
6101	2.1.3.01.001 ADAIR CESCA FORMENTIN 02460305931	2.861,00	C	0,00	0,00	2.861,00	C
6069	2.1.3.01.001 ADENALDO DE JESUS SOUSA	0,00	C	2.912,07	4.001,49	1.089,42	C
4823	2.1.3.01.001 AJ MENEGAZ TRANSPORTES EIRELI	2.800,00	C	2.800,00	0,00	0,00	C
4578	2.1.3.01.001 ALCINO ZANATTA COMERCIO DE FERRAGENS	1.327,95	C	392,40	133,20	1.068,75	C
7858	2.1.3.01.001 ALEX MAFEI NUNES ME	6.679,00	C	1.114,00	871,00	6.436,00	C
7616	2.1.3.01.001 ALEXSANDER ROCHA DE OLIVEIRA	2.811,00	C	4.311,00	3.892,00	2.392,00	C
7977	2.1.3.01.001 ALINHAMENTOS OESTE LTDA	0,00	C	87.148,15	87.148,15	0,00	C
4846	2.1.3.01.001 ALLPONTO TECNOLOGIA LTDA	398,80	C	398,80	0,00	0,00	D
7943	2.1.3.01.001 ALUMIPLAST COM DE METAIS LTDA	0,00	C	1.123,70	1.123,70	0,00	C
5001	2.1.3.01.001 AMBROFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	169,34	C	169,34	0,00	0,00	C
7609	2.1.3.01.001 ANDERSON CARLOS PASQUALI	0,00	C	0,00	3.575,00	3.575,00	C
4860	2.1.3.01.001 AP SUPRIMENTOS EIRELI	2.358,12	C	4.718,19	4.748,94	2.388,87	C
5269	2.1.3.01.001 ARARAS TINTAS	48.591,21	C	8.829,80	2.162,70	41.924,11	C
4767	2.1.3.01.001 ARCO FORJADO EXPORTACAO IMPORTACAO	13.201,85	C	0,00	0,00	13.201,85	C
7956	2.1.3.01.001 Arcturus Company do Brasil Com. Inter. e Co	38.592,00	C	5.145,60	0,00	33.446,40	C
6607	2.1.3.01.001 ARINOX COMERCIAL LTDA	0,00	C	6.289,70	6.289,70	0,00	C
4569	2.1.3.01.001 ASPOCK DO BRASIL LTDA	78.512,75	C	32.149,11	3.499,06	49.862,70	C
5524	2.1.3.01.001 ASSOCIAÇÃO SAÚDE SÃO JOSÉ	0,00	C	9.188,05	12.540,82	3.352,77	C
4705	2.1.3.01.001 AST INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	2.031,00	C	0,00	0,00	2.031,00	C
7073	2.1.3.01.001 ATIVE DISTRIBUIDORA E-COMMERCE LTDA	0,00	C	1.538,69	2.991,42	1.452,73	C
5582	2.1.3.01.001 AUTO MECANICA RODA BRASIL LTDA	3.358,54	C	0,00	0,00	3.358,54	C
7176	2.1.3.01.001 AUTOALIANÇA TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA	453,26	C	453,26	0,00	0,00	D
4594	2.1.3.01.001 AUTOTRAVI BORRACHAS E PLASTICOS EIRELI	3.746,67	C	0,00	0,00	3.746,67	C

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
7892	2.1.3.01.001 B TRANSPORTES LTDA	2.054,55	C	12.497,98	10.443,43	0,00	C
5381	2.1.3.01.001 BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA	9.418,02	C	1.100,40	1.100,40	9.418,02	C
4774	2.1.3.01.001 BBV QUALIDADE LTDA	6.857,79	C	1.611,56	100,00	5.346,23	C
4971	2.1.3.01.001 BEL EXPORT HIDRODINAMICA IN DE BOMBA	2.895,00	C	0,00	0,00	2.895,00	C
5603	2.1.3.01.001 BENAFAER S.A. COMERCIO E INDUSTRIA	29.574,30	C	3.917,00	3.917,00	29.574,30	C
6256	2.1.3.01.001 BENAFAER S/A COM. E INDUSTRIA	110.008,55	C	0,00	0,00	110.008,55	C
7440	2.1.3.01.001 BETEKNICA INDUSTRIAL LTDA	2.754,70	C	0,00	0,00	2.754,70	C
7507	2.1.3.01.001 BINNATEC COMERCIAL LTDA	2.052,82	C	3.731,71	3.731,71	2.052,82	C
4554	2.1.3.01.001 BINOTTO IND DE COMPONENTES HIDRAULI	0,00		22.292,00	22.292,00	0,00	
5096	2.1.3.01.001 BIOPLAST RECICLAGEM DE SUCATAS LTDA	0,00		1.250,00	1.250,00	0,00	
4917	2.1.3.01.001 BIRK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.422,55	C	27.288,97	15.866,42	0,00	D
7106	2.1.3.01.001 BITE AUTO PECAS LTDA	86.956,12	C	73.003,70	0,00	13.952,42	C
7626	2.1.3.01.001 BL COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA	454,79	C	0,00	0,00	454,79	C
5387	2.1.3.01.001 BONDMMANN QUIMICA LTDA	13.586,00	C	711,20	2.271,60	15.146,40	C
6205	2.1.3.01.001 BRASIL BOLSA BALCÃO	194,71	C	224,12	224,12	194,71	C
5862	2.1.3.01.001 BRASIL DISTRIB DE LUBRIFIC LTDA	2.760,00	C	0,00	0,00	2.760,00	C
7714	2.1.3.01.001 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	192,21	C	0,00	0,00	192,21	C
7942	2.1.3.01.001 BRAVA 282 INSPECAO VEICULAR LTDA - ME	990,00	C	990,00	0,00	0,00	
4557	2.1.3.01.001 BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COM	0,00		0,00	33.694,16	33.694,16	C
7599	2.1.3.01.001 BROGNI & BRITO ADVOGADOS - ADVOCACIA	7.572,00	C	9.108,00	6.072,00	4.536,00	C
7963	2.1.3.01.001 BUSON STORE LTDA	1.239,80	C	1.239,80	0,00	0,00	
5749	2.1.3.01.001 CAMILA SANCHES CAETANO VIANA	268,80	C	0,00	0,00	268,80	C
7506	2.1.3.01.001 CAPERCRIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	C
7401	2.1.3.01.001 CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	841,20	C	0,00	0,00	841,20	C
4729	2.1.3.01.001 CARDAN SISTEMAS DE TRANSMISSAO E FRE	754,96	C	0,00	0,00	754,96	C
5890	2.1.3.01.001 CARDOSO IND AUTOMOTIVA LTDA	454,30	C	454,30	0,00	0,00	D
7634	2.1.3.01.001 CASA BRASIL COMERCIO ATACADISTA DE FE	15.717,08	C	4.972,15	6.131,00	16.875,93	C
7953	2.1.3.01.001 CASA DA SOLDA COMERCIO E MANUTENÇÃO	0,00		0,00	4.069,00	4.069,00	C
6839	2.1.3.01.001 CASA DA SOLDA FERRAMENTAS MAQUINAS	1.421,00	C	0,00	0,00	1.421,00	C
5140	2.1.3.01.001 CASA DO CONSTRUTOR ALUGUEL DE EQUIP	1.200,02	C	0,00	0,00	1.200,02	C
6029	2.1.3.01.001 CASEFER - ABRASIVOS, EPIS E FERRAMENTA	17.020,15	C	17.020,15	0,00	0,00	D
7768	2.1.3.01.001 CEFA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		0,00	1.923,52	1.923,52	C
5163	2.1.3.01.001 CEMASUL CERAMICA E MADEIRAS DO SUL L	0,00		0,00	4.000,00	4.000,00	C
7832	2.1.3.01.001 Centro das Empresas de Transportes de Carg	7.314,62	C	7.314,62	0,00	0,00	D
5026	2.1.3.01.001 CERAMICA CASAGRANDE LTDA	7.875,00	C	0,00	0,00	7.875,00	C
5002	2.1.3.01.001 CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESI	3.291,07	C	0,00	0,00	3.291,07	C
4549	2.1.3.01.001 CIA. INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	5.023,57	C	0,00	0,00	5.023,57	C
5757	2.1.3.01.001 CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS	139,54	C	0,00	0,00	139,54	C
5943	2.1.3.01.001 CLAITON GARLINI	0,00		0,00	103,40	103,40	C
6010	2.1.3.01.001 CLARA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00		0,00	2.750,00	2.750,00	C
4533	2.1.3.01.001 CLONIX INFORMATICA LTDA ME	3.429,10	C	4.578,80	2.299,40	1.149,70	C
4618	2.1.3.01.001 CMV - CONSTRUÇOES MECANICAS LTDA.	1.114,26	C	1.114,26	0,00	0,00	C
4607	2.1.3.01.001 COFERCAN COML DE FERROS CANOENSE LT	2.293,53	C	11.869,64	20.965,75	11.389,64	C
4526	2.1.3.01.001 COFRE NFe GERENCIAMENTO DE NOTAS	68,00	C	34,00	69,00	103,00	C
7523	2.1.3.01.001 COM.DE FERRAG.PIRES MARTINS IMP.E	251,15	C	0,00	0,00	251,15	C
7973	2.1.3.01.001 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTI	0,00		0,00	2.610,00	2.610,00	C
7387	2.1.3.01.001 COMERCIAL PARINOX LTDA	2.067,89	C	0,00	0,00	2.067,89	C
6288	2.1.3.01.001 COMERCIO DE FERROS SAO JOAO LTDA	2.656,88	C	0,00	0,00	2.656,88	C
6804	2.1.3.01.001 COMERCIO DE PNEUS E BORRACHARIA COR	0,00		0,00	760,00	760,00	C
5182	2.1.3.01.001 COMERCIO E TRANSPORTE CTS SILVA LTDA	2.114,96	C	0,00	0,00	2.114,96	C
4626	2.1.3.01.001 COML ELETRICA SAO PEDRO LTDA	5.491,84	C	5.491,84	1.578,03	1.578,03	C
4911	2.1.3.01.001 COMLINK EQUIP ELETRONICOS LTDA	8.780,00	C	10.249,00	8.493,00	7.024,00	C
4525	2.1.3.01.001 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN	0,00		2.308,66	4.708,29	2.399,63	C
6129	2.1.3.01.001 CONCRETU'S USINA DE CONCRETO LTDA	24.626,13	C	0,00	0,00	24.626,13	C
4934	2.1.3.01.001 CONFEREL COMERCIO E MANUTENCAO DE F	1.281,00	C	0,00	0,00	1.281,00	C
6641	2.1.3.01.001 CONFIANCA BARES E EVENTOS LTDA	626,00	C	0,00	0,00	626,00	C
7799	2.1.3.01.001 CONNECT MOLAS INDUSTRIA DE TRANSFOR	1.201,51	C	1.201,51	0,00	0,00	C
6148	2.1.3.01.001 CONTABILIDADE CAIO MARTINS LTDA	0,00		5.500,00	8.250,00	2.750,00	C
4810	2.1.3.01.001 CONTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.682,91	C	4.682,91	7.562,77	7.562,77	C
5678	2.1.3.01.001 CONTRA FOGO JUNG LTDA	26.830,36	C	0,00	0,00	26.830,36	C
6771	2.1.3.01.001 COOP AGROINDUSTRIAL COOPERJA	0,00		0,00	9,90	9,90	C
5859	2.1.3.01.001 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS OPERARI	654,89	C	0,00	1.903,56	2.558,45	C

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
5515	2.1.3.01.001 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIBRE ADMIS	206.171,28	C	0,00	0,00	206.171,28	C
4555	2.1.3.01.001 CORAL IND DE EQUIP OLEODINAMICOS LTD	79.838,51	C	75.143,65	0,00	4.694,86	C
7286	2.1.3.01.001 COTERFLEX INDUSTRIA E COM. DE CONEXO	5.686,61	C	0,00	0,00	5.686,61	C
7510	2.1.3.01.001 CRIPEL TINTAS E PEÇAS	4.026,27	C	0,00	0,00	4.026,27	C
7388	2.1.3.01.001 CRIPEX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	399,01	C	399,01	0,00	0,00	D
7891	2.1.3.01.001 DAGOSTIM EQUIPAMENTOS CONTRA INCEN	1.480,00	C	370,00	0,00	1.110,00	C
4537	2.1.3.01.001 DAL PONT INDUSTRIA DE CARROCERIAS LT	54.620,91	C	0,00	0,00	54.620,91	C
4761	2.1.3.01.001 DEBIASI SERIGRAFIA LTDA	887,00	C	395,00	0,00	492,00	C
5572	2.1.3.01.001 DELCO CESA ME	239,25	C	239,25	1.563,10	1.563,10	C
6816	2.1.3.01.001 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.395,20	C	0,00	0,00	3.395,20	C
7016	2.1.3.01.001 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.743,44	C	0,00	0,00	1.743,44	C
7596	2.1.3.01.001 DIEGO FERNANDO SOUZA FIRMINO	432,66	C	0,00	0,00	432,66	C
4711	2.1.3.01.001 DISAUTO DISTRIB DE AUTOPECAS LTDA	1.158,00	C	0,00	0,00	1.158,00	C
4716	2.1.3.01.001 DOUGLAS PEREIRA SERAFIN	61,50	C	61,50	0,00	0,00	C
4710	2.1.3.01.001 DOVER AUTOMACAO PNEUMATICA EIRELI	8.081,58	C	0,00	0,00	8.081,58	C
7237	2.1.3.01.001 DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE AC	325.738,56	C	64.247,83	0,00	261.490,73	C
7238	2.1.3.01.001 DOX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE AC	23.656,03	C	23.656,03	0,00	0,00	C
4675	2.1.3.01.001 DUALTEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO	23.220,57	C	23.220,57	0,00	0,00	D
5068	2.1.3.01.001 DUBRA IND METALURGICA LTDA	10.374,06	C	0,00	0,00	10.374,06	C
5449	2.1.3.01.001 DVG INDUSTRIAL LTDA	5.202,65	C	0,00	0,00	5.202,65	C
7668	2.1.3.01.001 Dynamis Industria e Comercio LTDA	11.977,00	C	11.977,00	0,00	0,00	C
4535	2.1.3.01.001 ECIV- EMPRESA CRICIUMENSE DE INSPEÇOE	3.790,00	C	0,00	0,00	3.790,00	C
4749	2.1.3.01.001 ECKISIL FREIOS SISTEMAS AUTOMOTIVOS L	54.392,00	C	54.292,00	0,00	100,00	C
5934	2.1.3.01.001 ECOSULCONSULTAS E PROCESSAMENTO DE	0,00	C	364,43	364,43	0,00	C
4965	2.1.3.01.001 ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	830,42	C	830,42	0,00	0,00	D
6223	2.1.3.01.001 ELISANGELA DA CRUZ VEIGA	0,00	C	26.666,66	40.000,00	13.333,34	C
4528	2.1.3.01.001 EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA LTDA	31.789,06	C	59.256,50	51.529,50	24.062,06	C
4530	2.1.3.01.001 ENGEPLUS TELECOM LTDA EPP -	375,09	C	1.144,02	768,93	0,00	C
4996	2.1.3.01.001 EQUIPAMENTOS THOR EIRELI	2.200,00	C	0,00	0,00	2.200,00	C
7052	2.1.3.01.001 EV PARTS TRADING LTDA	4.839,40	C	2.562,56	0,00	2.276,84	C
7345	2.1.3.01.001 EVS LOJA DEPARTAMENTOS LTDA	2.513,00	C	0,00	0,00	2.513,00	C
5024	2.1.3.01.001 EXPRESSO CRICIUMA REP COM E TRANSPOR	239,53	C	510,23	633,54	362,84	C
4938	2.1.3.01.001 EXPRESSO CRICIUMA REPR COM E TRANSPS	5.259,15	C	7.408,51	4.594,07	2.444,71	C
5040	2.1.3.01.001 EZ. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	8.945,00	C	0,00	2.380,00	11.325,00	C
5772	2.1.3.01.001 FABIO FONTANELLA SOC. INDIVIDUAL DE A	1.600,00	C	4.800,00	3.200,00	0,00	C
6973	2.1.3.01.001 FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL L	18.260,63	C	60.496,26	42.235,63	0,00	C
7300	2.1.3.01.001 FAEDO CAMINHOS EIRELLI	1.853,90	C	1.853,90	0,00	0,00	C
7273	2.1.3.01.001 FALKORSEG COM. DE EPIS E FERRAMENTAS	2.750,00	C	0,00	0,00	2.750,00	C
4551	2.1.3.01.001 FAMALUZ DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELE	6.536,50	C	0,00	0,00	6.536,50	C
4547	2.1.3.01.001 FAZAN & CIA LTDA	4.800,00	C	0,00	0,00	4.800,00	C
5629	2.1.3.01.001 FAZAN ETIQUETAS METALICAS LTDA	16.898,50	C	5.429,50	0,00	11.469,00	C
5046	2.1.3.01.001 FEBRATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	29.377,50	C	0,00	0,00	29.377,50	C
5842	2.1.3.01.001 FEDERACAO NAC DAS EMP DE SEGUROS PRI	35,63	C	0,00	0,00	35,63	C
5942	2.1.3.01.001 FÊNIX IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	0,00	C	578,78	578,78	0,00	C
6503	2.1.3.01.001 FER-ALVAREZ PRODS.SIDERS.IND. E COM. LT	43.116,22	C	0,00	0,00	43.116,22	C
6523	2.1.3.01.001 FER-ALVAREZ PRODS.SIDERS.IND. E COM. L	80.264,96	C	27.788,10	0,00	52.476,86	C
4744	2.1.3.01.001 FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	3.204,00	C	3.001,00	1.512,00	1.715,00	C
5458	2.1.3.01.001 FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	3.052,41	C	240,00	1.699,05	4.511,46	C
7875	2.1.3.01.001 FERREIRA LOGISTICA E TRANSPORTE-ME	117.470,54	C	238.885,29	168.795,45	47.380,70	C
7379	2.1.3.01.001 FG - FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE F	13.650,00	C	0,00	0,00	13.650,00	C
7782	2.1.3.01.001 FG EMPILHADEIRAS LTDA	119,22	C	119,22	0,00	0,00	D
5081	2.1.3.01.001 FILIPE BARCHINSKI SOCIEDADE INDIVIDUA	0,00	C	2.500,00	5.000,00	2.500,00	C
6700	2.1.3.01.001 FLC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	31.425,75	C	0,00	0,00	31.425,75	C
7998	2.1.3.01.001 FLEX IMPRESSÕES LTDA	0,00	C	380,00	380,00	0,00	C
4584	2.1.3.01.001 FLUAIR COMPONENTES PNEUMATICOS LTDA	81.539,40	C	104.058,43	25.888,41	3.369,38	C
4696	2.1.3.01.001 FONTAINE INTERNATIONAL DO BRASIL S.A.	6.109,06	C	0,00	0,00	6.109,06	C
4586	2.1.3.01.001 FORBAL IND AUTOMOTIVE LTDA ME	4.191,95	C	0,00	0,00	4.191,95	C
5555	2.1.3.01.001 FORMSUL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1.764,00	C	1.056,00	1.056,00	1.764,00	C
5477	2.1.3.01.001 FORT EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA I	0,00	C	0,00	4.053,12	4.053,12	C
5800	2.1.3.01.001 FP.ELETRO VAREJISTA DE ELETRONICOS E	128,70	C	0,00	0,00	128,70	C
4737	2.1.3.01.001 FRONTTEC IND DE COMP DE FIX LTDA	1.141,97	C	1.141,97	896,34	896,34	C
4668	2.1.3.01.001 FRONTIERE LTDA - ME	7.418,72	C	9.898,87	5.366,97	2.886,82	C

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
4697	2.1.3.01.001 FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	71.811,34	C	0,00	0,00	71.811,34	C
4632	2.1.3.01.001 G FRONTINO	3.600,00	C	3.600,00	1.190,00	1.190,00	C
4572	2.1.3.01.001 GABB IND DE ESCAPAMENTOS LTDA	90.855,10	C	26.677,53	21.842,34	86.019,91	C
6709	2.1.3.01.001 GABRIEL CORREA RODRIGUES	1.007,49	C	671,66	0,00	335,83	C
4899	2.1.3.01.001 GADE CORPORATIVA LTDA	8.102,53	C	18.354,44	10.251,91	0,00	C
7305	2.1.3.01.001 GAIDZINSKI TELHAS EIRELI	58.356,00	C	0,00	0,00	58.356,00	C
5933	2.1.3.01.001 GECAR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	4.600,00	C	0,00	0,00	4.600,00	C
7057	2.1.3.01.001 GELDER PESSOA DA SILVA	948,32	C	0,00	0,00	948,32	C
6301	2.1.3.01.001 GEOBRAS ENGENHARIA & CONSULTORIA LI	5.000,00	C	5.000,00	0,00	0,00	C
4581	2.1.3.01.001 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	564.927,96	C	132.370,10	93.468,15	526.026,01	C
7659	2.1.3.01.001 GIRO COMÉRCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS	4.677,75	C	1.336,50	0,00	3.341,25	C
7961	2.1.3.01.001 GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP S/S LTDA	0,00	C	61.792,71	61.792,71	0,00	C
7520	2.1.3.01.001 GMK8 COMERCIO ELETROICO LTDA	440,70	C	0,00	0,00	440,70	C
4863	2.1.3.01.001 GRAFICA E PAPELARIA FRASSETTO LTDA	1.635,00	C	0,00	0,00	1.635,00	C
7629	2.1.3.01.001 GRAN BELLUNO GRILL RESTAURANTE LTDA	10.385,49	C	1.977,54	3.037,91	11.445,86	C
7092	2.1.3.01.001 GRUPO CASAS BAHIA S.A.	3.875,33	C	0,00	0,00	3.875,33	C
5333	2.1.3.01.001 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	932,48	C	0,00	0,00	932,48	C
7454	2.1.3.01.001 GUSTAVO BONFANTE REBELO	2.100,00	C	2.100,00	0,00	0,00	C
7991	2.1.3.01.001 Gw Comercio Varejista de Ferragens e Ferram	0,00	C	45,50	45,50	0,00	C
4828	2.1.3.01.001 HANDIX DO BRASIL OUTSOURCING LTDA	490,00	C	980,00	980,00	490,00	C
4734	2.1.3.01.001 HIDRAMANG 85 MANGUEIRAS E VEDAÇÕES	12.849,75	C	11.956,13	212,60	1.106,22	C
4785	2.1.3.01.001 HIDRAULMAQ MANUTENÇÃO EM MAQUINA L	180,00	C	0,00	0,00	180,00	C
7567	2.1.3.01.001 HIDROMULLER MANGUEIRAS E CONEXOES L	2.595,77	C	0,00	0,00	2.595,77	C
8004	2.1.3.01.001 HMA GESTORA HOTELEIRA CAXIAS DO SUL	0,00	C	259,00	259,00	0,00	C
7414	2.1.3.01.001 HOTEL KIRCHNER LTDA	2.712,00	C	0,00	0,00	2.712,00	C
7576	2.1.3.01.001 HVSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	2.545,41	C	0,00	0,00	2.545,41	C
7573	2.1.3.01.001 HVSULIndústria e Comercio de Equipamentos	8.597,00	C	0,00	0,00	8.597,00	C
4633	2.1.3.01.001 HYVA DO BRASIL HIDRAULICA LTDA	34.087,79	C	0,00	0,00	34.087,79	C
5301	2.1.3.01.001 IBERO INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAM	64.950,13	C	0,00	0,00	64.950,13	C
4866	2.1.3.01.001 IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO	0,00	C	7.712,10	7.712,10	0,00	C
7792	2.1.3.01.001 IDEIA BUSINESS SOLUCOES TECNOLOGICAS	0,00	C	3,96	3,96	0,00	C
5545	2.1.3.01.001 IDEIACADS COM E SERVS DE INFORMATICA	1.525,00	C	0,00	0,00	1.525,00	C
7058	2.1.3.01.001 IMAGINFLEX COMERCIO DE ARTIGOS PARA	512,76	C	0,00	0,00	512,76	C
5472	2.1.3.01.001 IMPRA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	C	3.690,00	3.690,00	0,00	C
4930	2.1.3.01.001 INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FJF	214,50	C	0,00	0,00	214,50	C
7485	2.1.3.01.001 INDUSTRIA METALÚRGICA RUBIZZA LTDA	0,00	C	6.276,05	6.276,05	0,00	C
4787	2.1.3.01.001 INNO INFORMATICA LTDA	0,00	C	0,00	29,80	29,80	C
5129	2.1.3.01.001 INOV ETIQUETAS LTDA	753,33	C	0,00	0,00	753,33	C
7341	2.1.3.01.001 INOX TECH COM DE ACOS INOXIDAVEIS LTD	2.134,61	C	0,00	0,00	2.134,61	C
7444	2.1.3.01.001 INSTRUSUL COMERCIO E MANUTENCAO DE	2.996,00	C	0,00	0,00	2.996,00	C
7494	2.1.3.01.001 INTER COATINGS	9.291,77	C	4.735,03	0,00	4.556,74	C
7791	2.1.3.01.001 ITR PNEUS	39.150,00	C	0,00	0,00	39.150,00	C
6062	2.1.3.01.001 ITS - IMPORTACAO, TECNOLOGIA E SERVICIO	1.332,78	C	0,00	0,00	1.332,78	C
6977	2.1.3.01.001 JAIR BOSELO BLASIU ME	400,00	C	0,00	0,00	400,00	C
4912	2.1.3.01.001 JAIR UMBELINA VARGAS - MARTINHO	14.150,00	C	23.404,40	30.600,00	21.345,60	C
4962	2.1.3.01.001 JB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRI	0,00	C	256,00	256,00	0,00	C
7842	2.1.3.01.001 JCM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	2.700,00	C	900,00	1.440,00	3.240,00	C
5662	2.1.3.01.001 JFM TREINAMENTOS EM SEGURANÇA LTDA	1.518,00	C	0,00	3.139,00	4.657,00	C
4815	2.1.3.01.001 JFSAFE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS L	130,50	C	130,50	131,10	131,10	C
5482	2.1.3.01.001 JONATHAN FIGUEIREDO INACIO	0,00	C	0,00	290,00	290,00	C
4667	2.1.3.01.001 JONELY PLASMETAL LTDA	2.160,00	C	2.160,00	1.080,00	1.080,00	C
6557	2.1.3.01.001 JOSÉ NELSON FABBRI	722.765,80	C	30.000,00	0,00	692.765,80	C
5073	2.1.3.01.001 JOST BRASIL SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTD	8.099,94	C	8.099,94	0,00	0,00	D
5525	2.1.3.01.001 JR QUALITY ASSESSORIA E TREINAMENTO	0,00	C	5.400,00	10.800,00	5.400,00	C
7655	2.1.3.01.001 JS MECANICA E AUTO PECAS LTDA	150,00	C	0,00	0,00	150,00	C
5553	2.1.3.01.001 JUSTINA INES BONASSA 02962091989	1.466,29	C	0,00	0,00	1.466,29	C
5059	2.1.3.01.001 JV FLEX MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA	2.113,00	C	2.113,00	0,00	0,00	C
6707	2.1.3.01.001 K D ROSSETTO IND. COM. ART. DE BORRAC	2.086,67	C	0,00	0,00	2.086,67	C
7795	2.1.3.01.001 KBO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	731,20	C	0,00	0,00	731,20	C
6047	2.1.3.01.001 KILLING S/A TINTAS E ADESIVOS	182.447,16	C	40.744,19	13.100,97	154.803,94	C
6676	2.1.3.01.001 KLEBER AUGUSTO L C BERNADO ME- SERVE	73,30	C	0,00	0,00	73,30	C
4599	2.1.3.01.001 KW SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	10.000,00	C	5.000,00	0,00	5.000,00	C

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
6517	2.1.3.01.001 L C S DE SOUZA - COMERCIO DE MATERIAIS	156,68	C	0,00	0,00	156,68
5499	2.1.3.01.001 L DE OLIVEIRA ALMEIDA	0,00		10.677,68	20.567,66	9.889,98
6349	2.1.3.01.001 L.I.S.A-LOGISTICA INTREGRADA SULAMERIC	288.042,72	C	0,00	0,00	288.042,72
6591	2.1.3.01.001 LAGB ACESS E PECAS LTDA	0,00		265.454,08	265.454,08	0,00
5975	2.1.3.01.001 LAUDIR MASIERO	0,00		0,00	225,00	225,00
7638	2.1.3.01.001 LC SOLDAS COMERCIO E LOCACAO LTDA	2.843,51	C	2.843,51	0,00	0,00
5905	2.1.3.01.001 LCH TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA E	1.524,00	C	0,00	0,00	1.524,00
4617	2.1.3.01.001 LEAL GRAMPEADORES LTDA - ME	0,00		0,00	290,00	290,00
7960	2.1.3.01.001 LEMAQS AUTOMACAO LTDA	1.305,00	C	1.305,00	0,00	0,00
6166	2.1.3.01.001 LEVE PACK EMBALAGENS LTDA	874,00	C	0,00	0,00	874,00
7974	2.1.3.01.001 LEVEL SOLUÇÕES EM COBRANÇAS EMPRSA	0,00		0,00	20.014,89	20.014,89
4700	2.1.3.01.001 LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS L	10.773,93	C	1.950,83	5.351,58	14.174,68
7946	2.1.3.01.001 LGL Comércio de Pneus Ltda	8.352,00	C	8.352,00	0,00	0,00
7102	2.1.3.01.001 LINCOLN ELECTRIC DO BRASIL IND.COM. LT	22.513,66	C	0,00	0,00	22.513,66
5519	2.1.3.01.001 LIVRARIA JADE	545,46	C	0,00	0,00	545,46
7699	2.1.3.01.001 LJL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	43.579,78	C	33.250,44	5.487,98	15.817,32
7528	2.1.3.01.001 LOLLATO LOPES R RIBEIRO SOC DE ADVOGA	52.000,00	C	143.000,00	104.000,00	13.000,00
7241	2.1.3.01.001 LONGHI EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL L	3.759,00	C	750,00	424,00	3.433,00
7887	2.1.3.01.001 LOPES & FERNANDES LTDA	0,00		1.930,51	5.791,55	3.861,04
7774	2.1.3.01.001 LS MOTORES LTDA	3.900,00	C	3.900,00	3.840,00	3.840,00
7353	2.1.3.01.001 LUBRILAGES COMERCIO DE LUBRIFICANTES	11.400,00	C	0,00	0,00	11.400,00
7707	2.1.3.01.001 LUCIANO ANDRE FELIPE LTYDA	12,57	C	0,00	0,00	12,57
5247	2.1.3.01.001 LUFEN EQUIPAMENTOS LTDA	639,74	C	287,74	5.625,10	5.977,10
4534	2.1.3.01.001 LUIZ HENRIQUE FIRME 07860319993	0,00		0,00	1.096,71	1.096,71
6267	2.1.3.01.001 M C COMPENSADOS LTDA	1.460,00	C	0,00	0,00	1.460,00
5912	2.1.3.01.001 M M G INDUSTRIA E ELETRODEPOSICAO DE	1.095,25	C	0,00	0,00	1.095,25
7700	2.1.3.01.001 M&S MECÂNICA IRMÃOS DA ESTRADA LTDA	298,18	C	0,00	0,00	298,18
8003	2.1.3.01.001 M. DE AZAMBUJA LTDA	0,00		28,00	28,00	0,00
7580	2.1.3.01.001 M. MEIRELES ROSSINI REPRESENTAÇÕES	0,00		977,17	977,17	0,00
4991	2.1.3.01.001 M.M.ROSSO SUPERMERCADO LTDA	4.218,96	C	0,00	0,00	4.218,96
7253	2.1.3.01.001 M.Z.R EQUIPAMENTOS LTDA	4.960,00	C	0,00	0,00	4.960,00
5871	2.1.3.01.001 MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA	90.700,99	C	0,00	0,00	90.700,99
5116	2.1.3.01.001 MADEBOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ART	0,00		1.086,30	1.086,30	0,00
7816	2.1.3.01.001 MADEIREIRA CATARINA LTDA	155.727,94	C	281.494,14	126.566,20	800,00
7831	2.1.3.01.001 MAIPER S.A.	0,01	C	0,00	0,00	0,01
6123	2.1.3.01.001 MANOLI ALESSIO MEI	555.000,00	C	5.000,00	0,00	550.000,00
4659	2.1.3.01.001 Marcio Spindola	200,00	C	0,00	8.550,00	8.750,00
5636	2.1.3.01.001 MARCUS PUTINI -MEI	153,90	C	0,00	0,00	153,90
6548	2.1.3.01.001 Mariana Bez Birolo	75.000,00	C	30.000,00	0,00	45.000,00
6315	2.1.3.01.001 MASTIFLEX - INDUSTRIA DE SELANTES E MA	1.062,24	C	0,00	0,00	1.062,24
7976	2.1.3.01.001 MAXIEL ROCHA MIGUEL 03594735982	0,00		0,00	130,00	130,00
4603	2.1.3.01.001 MAZARA PROMOCAO DE VENDAS LTDA	39.184,00	C	29.264,00	0,00	9.920,00
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	1.913,82	C	0,00	0,00	1.913,82
7980	2.1.3.01.001 MECANICA E TRANSPORTES FANTIN LTDA	0,00		2.870,09	2.870,09	0,00
7377	2.1.3.01.001 MECANICA MANOS DIESEL LTDA	7.993,00	C	0,00	0,00	7.993,00
6333	2.1.3.01.001 MECANICA ROTA OESTE LTDA	10.332,73	C	24.478,59	14.145,86	0,00
7314	2.1.3.01.001 MECANICA SANGALETTI LTDA	1.723,94	C	861,98	0,00	861,96
7970	2.1.3.01.001 MEKAL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	0,00		7.469,84	24.838,74	17.368,90
4622	2.1.3.01.001 MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA	933,00	C	0,00	0,00	933,00
4583	2.1.3.01.001 METALURGICA FALLGATTER LTDA	181.122,94	C	70.811,02	20.980,51	131.292,43
5632	2.1.3.01.001 METALURGICA N.SENHORA DOS NAVEGANTE	9.058,00	C	0,00	0,00	9.058,00
4638	2.1.3.01.001 METALURGICA SPILLERE LTDA	6.380,07	C	48.251,65	60.264,34	18.392,76
7597	2.1.3.01.001 METROTOKYIO INSTRUMENTOS DE PRECISA	480,15	C	0,00	0,00	480,15
4921	2.1.3.01.001 MEZZARI E SILVA CONFECcoes EIRELI	4.000,00	C	0,00	0,00	4.000,00
7123	2.1.3.01.001 MGN INDUSTRIA METALURGICA LTDA	57.410,39	C	10.308,69	10.308,69	57.410,39
7710	2.1.3.01.001 MIGRATIO GESTAO E COMERCIALIZACAO DE	0,00		9.128,07	9.128,07	0,00
7779	2.1.3.01.001 MK TRADING SERVICES LTDA	2.458,33	C	9.883,33	7.425,00	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	9.919,04	C	0,00	0,00	9.919,04
7463	2.1.3.01.001 MULTISIDER ACOS E METAIS LTDA	25.317,43	C	22.125,67	4.027,78	7.219,54
7722	2.1.3.01.001 N C XAVIER PRESTADORA DE SERVICOS	0,00		1.400,00	1.400,00	0,00

BALANCETE							
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
4664	2.1.3.01.001 NECTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU	6.278,73	C	12.557,46	6.278,73	0,00	D
7614	2.1.3.01.001 NEGÃO SERVIÇOS DE SOLDA EM GERAL LTD	7.925,00	C	0,00	0,00	7.925,00	C
5193	2.1.3.01.001 NESTOR DAGOSTIM	975.921,49	C	0,00	0,00	975.921,49	C
5388	2.1.3.01.001 NETFACIL TELECOM EIRELI	179,90	C	359,80	359,80	179,90	C
7772	2.1.3.01.001 NICOLAS ROCHA SARMENTO	361,16	C	0,00	0,00	361,16	C
7982	2.1.3.01.001 NIDIA LUZIA MAZUCO VENDRAMINI	0,00		0,00	530,00	530,00	C
6555	2.1.3.01.001 NM CONVENIENCIA LTDA	865,00	C	0,00	0,00	865,00	C
4795	2.1.3.01.001 NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	7.723,05	C	0,00	0,00	7.723,05	C
5779	2.1.3.01.001 NOVA OPÇÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	1.459,20	C	0,00	0,00	1.459,20	C
4826	2.1.3.01.001 NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA	13.407,30	C	0,00	0,00	13.407,30	C
7491	2.1.3.01.001 OKTOS CERVEJARIA	1.150,00	C	0,00	0,00	1.150,00	C
7640	2.1.3.01.001 OLIVEIRA E REDONDO	549,00	C	0,00	0,00	549,00	C
4765	2.1.3.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA DE COMPONENTES E	0,00		1.770.459,24	25.255.972,54	23.485.513,30	C
6034	2.1.3.01.001 OLIVO S/A INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA	0,00		200.465,04	200.465,04	0,00	
4890	2.1.3.01.001 OLIVO S/A PRODUTOS ELÉTRICOS	0,00		50.000,00	50.000,00	0,00	
7412	2.1.3.01.001 ORION COML LTDA	756,15	C	0,00	0,00	756,15	C
4582	2.1.3.01.001 PANATLANTICA IND E COM DE TUBOS S A	44.885,60	C	37.895,07	74.636,93	81.627,46	C
7955	2.1.3.01.001 PANATLANTICA IND. E COM. DE TUBOS SA	6.563,74	C	6.563,74	0,00	0,00	
7883	2.1.3.01.001 PANIFICADORA CONFRARIA DO PAO LTDA	50,00	C	50,00	0,00	0,00	
4532	2.1.3.01.001 PARANA INSPECOES EIRELI - ME	13.950,00	C	10.700,00	0,00	3.250,00	C
5299	2.1.3.01.001 PC LONAS COMERCIO E RESTAURAÇÃO DE L	9.615,00	C	2.750,00	7.950,00	14.815,00	C
4658	2.1.3.01.001 PCP PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	287.598,97	C	104.579,02	0,00	183.019,95	C
7651	2.1.3.01.001 PIANEZZER TRANSPORTES LTDA ME	1.170,00	C	0,00	0,00	1.170,00	C
7627	2.1.3.01.001 PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	68,00	C	0,00	0,00	68,00	C
4640	2.1.3.01.001 PIRES DO RIO CIBRACO COMERCIO E INDUS	60.807,65	C	0,00	0,00	60.807,65	C
6727	2.1.3.01.001 PLACE TECNOLOGIA E INOVACAO S. A.	0,00		1.231,43	1.231,43	0,00	
5325	2.1.3.01.001 PLANEFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA	37.675,78	C	0,00	0,00	37.675,78	C
7334	2.1.3.01.001 PLASTICOS JHL COMERCIAL LTDA	143,76	C	0,00	0,00	143,76	C
5061	2.1.3.01.001 PNEUMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PI	18.483,50	C	0,00	0,00	18.483,50	C
8008	2.1.3.01.001 PRECON INDUSTRIAL SA	0,00		0,00	1.045,00	1.045,00	C
6378	2.1.3.01.001 PRO-EURO INDUSTRIA , IMPORTAÇÃO E.	49,35	C	0,00	0,00	49,35	C
4589	2.1.3.01.001 QUALITY FIX DO BRASIL IND.COM.IMP.EXP.	2.092,13	C	0,00	0,00	2.092,13	C
7537	2.1.3.01.001 QUEST TECNOLOGIA LTDA	25.720,96	C	0,00	0,00	25.720,96	C
5500	2.1.3.01.001 R1 SUPRIMENTOS EMPRESARIAS E RESIDEN	403,50	C	0,00	0,00	403,50	C
7126	2.1.3.01.001 RAGAZZI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD	0,00		1.238,64	2.061,88	823,24	C
4799	2.1.3.01.001 RAGI EQUIP. HIDRAULICOS E PNEUM. LTDA	4.992,74	C	4.609,50	0,00	383,24	C
7966	2.1.3.01.001 RED IMPORT E EXPORT LTDA	0,00		2.341,71	18.733,68	16.391,97	C
7563	2.1.3.01.001 REFORJATO COM E REF DE MAQ E IMPLEM A	1.670,00	C	0,00	0,00	1.670,00	C
7135	2.1.3.01.001 REFRISOL LTDA	102,50	C	0,00	0,00	102,50	C
7428	2.1.3.01.001 REGINALDO APARECIDO CAMILO DE GODOY	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
5330	2.1.3.01.001 REGIONAL TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO	141.097,20	C	0,00	0,00	141.097,20	C
4777	2.1.3.01.001 REPATRI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTD	198,03	C	0,00	0,00	198,03	C
4561	2.1.3.01.001 RGR CONEXOES IND E COM LT	4.780,78	C	0,00	0,00	4.780,78	C
5936	2.1.3.01.001 RIBEIRO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	0,00		0,00	1.588,96	1.588,96	C
6407	2.1.3.01.001 RL SHOP LTDA	0,00		106,60	106,60	0,00	
4579	2.1.3.01.001 ROADLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUT	10.193,66	C	4.646,25	0,00	5.547,41	C
5154	2.1.3.01.001 ROBVILE COM. DE MOVEIS E DECOR. LTDA M	99,90	C	0,00	0,00	99,90	C
4807	2.1.3.01.001 ROCRIL ROLAMENTOS CRICIUMA LTDA	114,00	C	0,00	0,00	114,00	C
7062	2.1.3.01.001 RODABEM IMPLEMENTOS E MAQUINAS LTD	835,00	C	0,00	0,00	835,00	C
7755	2.1.3.01.001 RODRIGO SOUZA CAETANO 00847884023 M	350,00	C	0,00	0,00	350,00	C
7771	2.1.3.01.001 ROMÃO GOGOLLA INDUSTRIA DE ABRASIVO	8.016,33	C	8.016,33	24.048,99	24.048,99	C
7975	2.1.3.01.001 RONALDO BRAATZ LTDA	0,00		0,00	276,00	276,00	C
7546	2.1.3.01.001 ROTA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	0,00		1.871,51	2.979,64	1.108,13	C
7784	2.1.3.01.001 RT DE OLIVEIRA LTDA	75,04	C	0,00	0,00	75,04	C
5613	2.1.3.01.001 RUBENS LUIZ RAMPINELLI ME	17.321,70	C	2.886,95	30.257,15	44.691,90	C
6294	2.1.3.01.001 SABINO MARTINELLI FILHO	13.680,00	C	43.746,67	42.080,00	12.013,33	C
4867	2.1.3.01.001 SANSUY S/A-IND DE PLASTICOS	0,00		0,00	2.840,75	2.840,75	C
7310	2.1.3.01.001 SARITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTD	115,00	C	115,00	0,00	0,00	
4704	2.1.3.01.001 SASSO & CIA LTDA	2.205,61	C	0,00	0,00	2.205,61	C
6601	2.1.3.01.001 SCHULZ S.A	89.808,80	C	0,00	0,00	89.808,80	C
7331	2.1.3.01.001 SERFLEX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPA	650,10	C	0,00	0,00	650,10	C
7474	2.1.3.01.001 SERGIO LUIZ LENZI LTDA	0,00		0,00	901,00	901,00	C

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
5569	2.1.3.01.001 SERPA VENDAS ONLINE LTDA	1.953,61	C	0,00	0,00	1.953,61
5452	2.1.3.01.001 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE	0,00		0,00	104,60	104,60
7827	2.1.3.01.001 SERVIDRYVE SERVIÇO LTDA	23.942,30	C	37.777,45	76.039,81	62.204,66
7927	2.1.3.01.001 SGQ INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSO	1.142,21	C	1.142,21	0,00	0,00
5345	2.1.3.01.001 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA	58.639,32	C	0,00	0,00	58.639,32
4757	2.1.3.01.001 SIDEROPOLIS TINTAS EIRELI	8.737,22	C	7.314,50	7.596,00	9.018,72
5094	2.1.3.01.001 SILPA PECAS E EQUIP LTDA	26.142,72	C	54.226,73	55.755,01	27.671,00
7445	2.1.3.01.001 SIMECOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.063,14	C	0,00	0,00	3.063,14
4574	2.1.3.01.001 SINALSUL IND DE AUTO PECAS LTDA	0,00		24.033,88	24.033,88	0,00
7002	2.1.3.01.001 SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA	592.935,71	C	50.252,59	44.022,61	586.705,73
4527	2.1.3.01.001 SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE	5.899,35	C	5.088,35	3.047,37	3.858,37
6122	2.1.3.01.001 SMF - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	142,52	C	0,00	0,00	142,52
7777	2.1.3.01.001 SOL PNEUS LTDA	35.179,20	C	62.299,20	27.120,00	0,00
7630	2.1.3.01.001 SOLUCOES ALTB COMERCIO ONLINE LTDA	91,36	C	0,00	0,00	91,36
6744	2.1.3.01.001 SOLUTIONS IND. COM. E SERV. DE EQUIPAM	120.000,00	C	0,00	0,00	120.000,00
4995	2.1.3.01.001 SPILROD FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA	11.100,00	C	6.000,00	0,00	5.100,00
4642	2.1.3.01.001 SPILROD FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA	105,00	C	0,00	0,00	105,00
7439	2.1.3.01.001 SPRAY TECNOLOGIA EM PINTURA LTDA	5.400,00	C	0,00	0,00	5.400,00
4577	2.1.3.01.001 SS. HIDRÁULICOS INDUSTRIA E COMERCIO	252,00	C	0,00	0,00	252,00
4643	2.1.3.01.001 SSAB SWEDISH STEEL COMERCIO DE ACO L	0,00		97.180,08	97.180,08	0,00
7380	2.1.3.01.001 SSK IMPORT LTDA	426,54	C	0,00	0,00	426,54
5355	2.1.3.01.001 STEEL WAREHOUSE CISA IND.DE ACO LTDA	62.916,00	C	8.331,50	0,00	54.584,50
4564	2.1.3.01.001 STEPER COMPONENTES LTDA ME	1.108,82	C	1.108,82	0,00	0,00
4546	2.1.3.01.001 STHALL MASTER IND DE COMP. EM METAL	9.317,45	C	0,00	0,00	9.317,45
5679	2.1.3.01.001 SUL BAUS E CARRETAS LTDA	285.000,00	C	753,69	9.823,80	294.070,11
7637	2.1.3.01.001 SUL BAUS E CARRETAS SC LTDA	0,00		20.212,60	23.579,90	3.367,30
7072	2.1.3.01.001 SULTAMPOS METALURGICA LTDA	1.150,00	C	11.203,16	33.439,00	23.385,84
4655	2.1.3.01.001 SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LT	181.162,29	C	0,00	0,00	181.162,29
4856	2.1.3.01.001 SUPER AR IND E COM DE SUPRIMENTOS E E	850,00	C	850,00	0,00	0,00
5740	2.1.3.01.001 tatiane angelica souza 01010067990	1.400,00	C	1.400,00	0,00	0,00
5887	2.1.3.01.001 TCV RECONDICIONAMENTO E SERVIÇOS DE	0,00		250,00	250,00	0,00
4877	2.1.3.01.001 TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP	17.902,33	C	0,00	0,00	17.902,33
7450	2.1.3.01.001 TECNOLASER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.052,08	C	5.963,54	5.963,54	1.052,08
5886	2.1.3.01.001 TECNOVALVULAS COMERCIO DE VALVULAS I	0,00		2.365,81	2.365,81	0,00
5400	2.1.3.01.001 TERRA BAHIA COMERCIO E REPRESENTACO	0,00		492,50	492,50	0,00
7076	2.1.3.01.001 TIM S/A	760,00	C	2.279,92	1.519,92	0,00
7569	2.1.3.01.001 TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUCC	1.206,40	C	0,00	0,00	1.206,40
5267	2.1.3.01.001 TIMAX TINTAS E SOLVENTES LTDA	14.547,00	C	15.013,25	1.865,00	1.398,75
6597	2.1.3.01.001 TOPFY LTDA	4.000,00	C	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4553	2.1.3.01.001 TORK COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	5.790,00	C	1.250,00	0,00	4.540,00
4794	2.1.3.01.001 TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA	289,41	C	289,41	0,00	0,00
7898	2.1.3.01.001 TOWERBOW DISTRIBUIDORA BRASILEIRA D	100,86	C	100,86	0,00	0,00
6486	2.1.3.01.001 Transportes Mobiline Eireli	208,12	C	0,00	0,00	208,12
4597	2.1.3.01.001 TRANSPORTES SUL LTDA	143.041,09	C	154.233,88	297.359,38	286.166,59
7343	2.1.3.01.001 TRUCK SERVICE SOLUCOES AUTOMOTIVAS I	16.240,02	C	0,00	0,00	16.240,02
7818	2.1.3.01.001 TUFER COM. DE FERROS LTDA-EPP	1.273,75	C	1.273,75	137,50	137,50
6410	2.1.3.01.001 UNICOM UNIAO COMERCIAL E TRANSPORTE	2.800,05	C	0,00	0,00	2.800,05
6751	2.1.3.01.001 UNIFERRO IND METALURGICA LTDA	266.324,47	C	161.819,83	0,00	104.504,64
6814	2.1.3.01.001 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00		156,48	239,94	83,46
6236	2.1.3.01.001 UNION POLIMEROS LTDA	4.715,82	C	0,00	0,00	4.715,82
4550	2.1.3.01.001 USIMASTER PEÇAS DE PRECISÃO LTDA	18.202,55	C	0,00	0,00	18.202,55
4750	2.1.3.01.001 V DONATO DE JESUS PLACAS E ADESIVOS	827,00	C	827,00	0,00	0,00
7249	2.1.3.01.001 VALDECIR BOTINI	1.965,00	C	0,00	0,00	1.965,00
5069	2.1.3.01.001 VARGAS JATO DE GRANALHA EIRELI	20.730,60	C	0,00	500,00	21.230,60
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		6.685,10	6.685,10	0,00
7715	2.1.3.01.001 VEKTOR GESTAO E COMERCIALIZACAO DE E	735,29	C	2.205,87	1.470,58	0,00
7276	2.1.3.01.001 VERSATRONIC INVERSORES E CONVERSORE	3.890,00	C	0,00	0,00	3.890,00
7785	2.1.3.01.001 VINI MULTISTORE LTDA	152,90	C	0,00	0,00	152,90
7019	2.1.3.01.001 VIO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00		185,00	185,00	0,00
7398	2.1.3.01.001 VIP COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	9.170,00	C	0,00	0,00	9.170,00
4805	2.1.3.01.001 VISUAL UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI	9.172,00	C	0,00	0,00	9.172,00

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo
7613	2.1.3.01.001 VITAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIR	325,74	C	0,00	0,00	325,74
5836	2.1.3.01.001 VITORIA CAROLONE SOUZA DE OLIVEIRA	400,00	C	400,00	400,00	400,00
6889	2.1.3.01.001 Vk Industria de Molas e Grampos LTDA	94.921,32	C	117.159,22	39.891,91	17.654,01
7904	2.1.3.01.001 VK INDUSTRIA DE MOLAS E GRAMPOS LTDA	12.385,75	C	12.385,75	0,00	0,00
7625	2.1.3.01.001 VPSUL DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTD	49,75	C	0,00	0,00	49,75
8005	2.1.3.01.001 WALDEMAR P MARIANI & CIA LTDA	0,00	C	158,00	158,00	0,00
7480	2.1.3.01.001 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTD	3.926,54	C	0,00	0,00	3.926,54
5099	2.1.3.01.001 YOUNEO TECNOLOGIA LTDA	5.871,00	C	9.785,00	7.828,00	3.914,00
7009	2.1.3.01.001 Zimper Industrial Ltda - ME	1.600,00	C	0,00	0,00	1.600,00
5712	2.1.3.01.001 ZMA - PERFIL DE ALUMINIO LTDA	18.941,60	C	0,00	0,00	18.941,60
16	2.1.4 Duplicatas Descontadas	16.730.503,45	C	2.775.233,54	2.087.638,27	16.042.908,18
7296	2.1.4.01 APOGE DUPL. DESCONTADA	65.000,00	C	0,00	0,00	65.000,00
6234	2.1.4.01 BANCRED DUPL. DESCONTADA	297.110,61	C	64.811,58	0,00	232.299,03
7182	2.1.4.01 BIALK DUPL DESCONTADA	179.540,88	C	20.960,00	0,00	158.580,88
7228	2.1.4.01 BR8 DUPL DESCONTADA	98.762,01	C	17.766,68	0,00	80.995,33
6452	2.1.4.01 CREDORO DUPL.	1.727.494,59	C	10.886,03	0,00	1.716.608,56
6808	2.1.4.01 DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO	8.929.451,72	C	0,00	0,00	8.929.451,72
7504	2.1.4.01 DUPL. DESCONTADA TRANSPOCRED	107.595,00	C	0,00	0,00	107.595,00
6763	2.1.4.01 FORTE OESTE SECURITIZ	345.999,23	C	343.752,32	776.084,10	778.331,01
7823	2.1.4.01 GOL DUPLICATA DESCONTADA	408.961,88	C	195.418,47	77.000,00	290.543,41
5876	2.1.4.01 GPA DUPL. DESCONTADA	2.042.945,88	C	863.166,00	154.523,50	1.334.303,38
6781	2.1.4.01 LOTUS PERFORMANCE	272.731,00	C	29.875,00	0,00	242.856,00
7374	2.1.4.01 MERCANTIL DUPL DESCONTADA	335.054,00	C	0,00	0,00	335.054,00
6559	2.1.4.01 OPERA DUPL. DESCONTADA	971.525,86	C	840.756,06	1.080.030,67	1.210.800,47
7218	2.1.4.01 OPHIR DUPL. DESCONTADA	409.724,00	C	243.612,00	0,00	166.112,00
6991	2.1.4.01 PHD DUPLICATA DESCONTADA	85.713,00	C	0,00	0,00	85.713,00
7680	2.1.4.01 SB DUPL. DESCONTADA	95.000,00	C	0,00	0,00	95.000,00
7188	2.1.4.01 SEJA SECURITIZADORA S.A	11.415,29	C	0,00	0,00	11.415,29
6316	2.1.4.01 SICRED DUPL DESCONTADA	135.905,00	C	0,00	0,00	135.905,00
7295	2.1.4.01 TRUST DUPLICATAS DESCONTADAS	210.573,50	C	144.229,40	0,00	66.344,10
169	2.1.5 Obrigações Tributárias	3.890.238,59	C	1.910.141,67	2.131.352,25	4.111.449,17
170	2.1.5.01 Impostos e Contribuições a Recolher	3.890.238,59	C	1.910.141,67	2.131.352,25	4.111.449,17
180	2.1.5.01.001 COFINS A RECOLHER	596.454,34	C	616.964,06	616.964,06	596.454,34
177	2.1.5.01.001 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.434,27	D	0,00	0,00	2.434,27
182	2.1.5.01.001 CRF A RECOLHER (DARF 5952)	12.648,05	C	7.911,68	16.672,17	21.408,54
172	2.1.5.01.001 ICMS A RECOLHER	1.218.830,64	C	1.011.212,80	1.011.212,80	1.218.830,64
515	2.1.5.01.001 ICMS DIF. ALIQ. A RECOLHER DESTINATARI	89.100,00	C	89.100,00	157.292,47	157.292,47
514	2.1.5.01.001 ICMS DIF. ALIQUOTA A RECOLHER REMETEN	0,00	C	1.089,03	1.089,03	0,00
171	2.1.5.01.001 IPI A RECOLHER	0,00	C	46.040,81	46.040,81	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	136.459,74	C	3.891,53	9.241,85	141.810,06
179	2.1.5.01.001 PIS A RECOLHER	119.263,12	C	133.931,76	133.931,76	119.263,12
522	2.1.5.01.001 PIS COFINS RETIDO A RECOLHER	4,99	C	0,00	0,00	4,99
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	1.666.887,60	C	0,00	138.907,30	1.805.794,90
185	2.1.6 Obrigações Trabalhista e Previdenciária	4.260.722,54	C	1.796.464,81	1.998.702,67	4.462.960,40
186	2.1.6.01 Obrigações com o PESSOAL	514.127,84	C	1.164.646,18	1.067.879,42	417.361,08
7704	2.1.6.01.001 Empréstimos consignados a recolher	40.350,46	C	80.028,50	74.204,17	34.526,13
1419	2.1.6.01.001 PENSÃO JUDICIAL	2.895,12	C	6.453,66	7.817,54	4.259,00
188	2.1.6.01.001 PRÓ-LABORE A RETIRAR	4.053,06	C	8.106,12	8.381,13	4.328,07
189	2.1.6.01.001 RESCISÕES A PAGAR	44.603,52	C	268.611,44	250.120,54	26.112,62
187	2.1.6.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	422.225,68	C	801.446,46	727.356,04	348.135,26
190	2.1.6.02 Obrigações Sociais	3.463.786,26	C	289.104,33	526.590,63	3.701.272,56
1377	2.1.6.02.001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.970,63	C	2.970,63	5.360,30	5.360,30
192	2.1.6.02.001 FGTS A RECOLHER	600.661,02	C	89.280,55	137.817,14	649.197,61
191	2.1.6.02.001 INSS A RECOLHER	2.860.154,61	C	196.853,15	383.413,19	3.046.714,65
193	2.1.6.03 Provisões	282.808,44	C	342.714,30	404.232,62	344.326,76
195	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	C	14.038,44	117.348,69	103.310,25
194	2.1.6.03.001 PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAIS	282.808,44	C	328.675,86	286.883,93	241.016,51
200	2.1.7 Outras Obrigações	1.976.455,34	C	1.416.301,76	1.606.351,07	2.166.504,65
201	2.1.7.01 Adiantamentos a Clientes	1.839.421,42	C	1.364.291,55	1.573.110,47	2.048.240,34
1421	2.1.7.01.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.839.421,42	C	1.364.291,55	1.573.110,47	2.048.240,34

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo	
205	2.1.7.05 SEGUROS	6.950,69	C	3.926,43	683,14	3.707,40	C
1420	2.1.7.05.001 SEGUROS A PAGAR	6.950,69	C	3.926,43	683,14	3.707,40	C
206	2.1.7.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES	130.083,23	C	48.083,78	32.557,46	114.556,91	C
513	2.1.7.06.001 CHEQUES A COMPENSAR EMITIDOS	130.083,23	C	48.083,78	32.557,46	114.556,91	C
503	2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	62.102.236,86	C	27.525.706,03	3.159.058,65	37.735.589,48	C
217	2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	62.102.236,86	C	27.525.706,03	3.159.058,65	37.735.589,48	C
218	2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.604.465,96	C	2.157.927,67	0,00	33.446.538,29	C
6426	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO ACENTRA LP	5.654.328,35	C	26.064,11	0,00	5.628.264,24	C
6724	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO ARGEMIRO LP	11.916.666,96	C	916.666,64	0,00	11.000.000,32	C
5474	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO BOCOM LP	941.456,41	C	130.089,82	0,00	811.366,59	C
5443	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO CAIXA LP	137.343,95	C	25.910,24	0,00	111.433,71	C
4993	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO GARANTIA CHEQUES	0,04	C	0,04	0,00	0,00	D
5462	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO INTER LP	8.317.266,53	C	159.360,45	0,00	8.157.906,08	C
6797	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SAFRA LP	1.260.000,45	C	359.999,98	0,00	900.000,47	C
6963	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SB CASH LP	570.172,37	C	160.598,21	0,00	409.574,16	C
7174	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SICOOB LP	2.752.605,65	C	139.477,96	0,00	2.613.127,69	C
6110	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO SICRED LP	2.154.166,61	C	130.555,56	0,00	2.023.611,05	C
6669	2.2.1.01.001 EMPRESTIMO TRANSPOCRED LP	1.900.458,64	C	109.204,66	0,00	1.791.253,98	C
221	2.2.1.02 EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	24.510.014,47	C	25.228.871,06	3.159.058,65	2.440.202,06	C
1408	2.2.1.02.001 CONTRATO DE MÚTUO OLIVO S/A	0,00		50.000,00	50.000,00	0,00	
518	2.2.1.02.001 CONTRATO MUTUO OLIVO SA IMPLEMENTOS	24.510.014,47	C	23.339.751,61	618.993,57	1.789.256,43	C
5683	2.2.1.02.001 MUTUO GUINDASTES	0,00		472.176,84	472.176,84	0,00	
523	2.2.1.02.001 MUTUO OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E	0,00		1.366.942,61	2.017.888,24	650.945,63	C
232	2.2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.987.756,43	C	138.907,30	0,00	1.848.849,13	C
233	2.2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECO	1.987.756,43	C	138.907,30	0,00	1.848.849,13	C
3557	2.2.1.03.001.005 PARCELAMENTO FEDERAL L PRAZO	1.987.756,43	C	138.907,30	0,00	1.848.849,13	C
242	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.145.005,69	D	0,00	0,00	50.145.005,69	D
243	2.3.1 CAPITAL SOCIAL	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
244	2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
245	2.3.1.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00	C	0,00	0,00	90.000,00	C
264	2.3.6 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	50.235.005,69	D	0,00	0,00	50.235.005,69	D
265	2.3.6.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	50.235.005,69	D	0,00	0,00	50.235.005,69	D
268	2.3.6.01.001 LUCROS DO EXERCICIO	1.093.215,05	C	0,00	0,00	1.093.215,05	C
267	2.3.6.01.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	51.328.220,74	D	0,00	0,00	51.328.220,74	D
222	2.5 COMPENSADO	0,00		3.310.294,68	3.310.294,68	0,00	C
224	2.5.1 BENS E MERCADORIAS	0,00		3.310.294,68	3.310.294,68	0,00	C
225	2.5.1.01 MERCADORIAS	0,00		3.310.294,68	3.310.294,68	0,00	C
229	2.5.1.01.001 DEVOLUÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO/AMOSTRA	0,00		442.000,00	442.000,00	0,00	
231	2.5.1.01.001 MERCADORIAS PARA CONSERTO	0,00		64.985,29	64.985,29	0,00	
223	2.5.1.01.001 RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00		2.803.309,39	2.803.309,39	0,00	C

BALANCETE						
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
269	3 RESULTADO LIQUIDO	0,00	11.908.429,45	9.761.185,70	2.147.243,75	D
500	3.1 RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	11.908.429,45	9.761.185,70	2.147.243,75	D
270	3.1.1 RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	0,00	3.746.935,42	8.160.087,90	4.413.152,48	C
271	3.1.1.01 RECEITA BRUTA VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	7.735.520,45	7.735.520,45	C
1333	3.1.1.01.001 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	7.735.520,45	7.735.520,45	C
273	3.1.1.02 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.638.854,71	424.567,45	1.214.287,26	D
277	3.1.1.02.001 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	523.900,72	140.988,43	382.912,29	D
291	3.1.1.02.001 (-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	157.292,47	0,00	157.292,47	D
275	3.1.1.02.001 (-) ICMS S/ BENS/SERVIÇOS/DEVOLUÇÕES	0,00	843.213,79	252.969,69	590.244,10	D
274	3.1.1.02.001 (-) IPI SOBRE PRODUTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	706,11	0,00	706,11	D
278	3.1.1.02.001 (-) PIS S/ FATURAMENTO	0,00	113.741,62	30.609,33	83.132,29	D
283	3.1.1.03 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	2.108.080,71	0,00	2.108.080,71	D
417	3.1.1.03.001 (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS GERAIS	0,00	2.108.080,71	0,00	2.108.080,71	D
284	3.1.2 CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	6.677.687,12	1.472.094,88	5.205.592,24	D
285	3.1.2.01 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	6.677.687,12	1.472.094,88	5.205.592,24	D
287	3.1.2.01.001 PRODUTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	3.238.761,38	0,00	3.238.761,38	D
1424	3.1.2.01.001.001 FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS	0,00	62.274,71	0,00	62.274,71	D
1425	3.1.2.01.001.001 INDUSTRIALIZAÇÃO - OUTROS CUSTOS	0,00	614.552,81	0,00	614.552,81	D
1335	3.1.2.01.001.001 MATÉRIA PRIMA - NACIONAL	0,00	2.561.933,86	0,00	2.561.933,86	D
288	3.1.2.01.003 (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS PRODUTOS	0,00	0,00	1.111.563,19	1.111.563,19	C
465	3.1.2.01.003.001 BONIFICAÇÕES, BRINDES E PRESENTES	0,00	0,00	503,30	503,30	C
1344	3.1.2.01.003.001 DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS/INSUMOS	0,00	0,00	1.111.059,89	1.111.059,89	C
289	3.1.2.01.004 APURAÇÃO DE ESTOQUE	0,00	1.392.875,31	247.515,61	1.145.359,70	D
1348	3.1.2.01.004.001 APURAÇÃO ESTOQUE	0,00	1.392.875,31	247.515,61	1.145.359,70	D
410	3.1.2.01.005 CUSTO DO PESSOAL	0,00	1.749.243,01	113.016,08	1.636.226,93	D
411	3.1.2.01.005.001 13º SALARIO	0,00	110.662,14	3.837,93	106.824,21	D
415	3.1.2.01.005.001 FERIAS	0,00	281.193,58	62.059,98	219.133,60	D
416	3.1.2.01.005.001 FGTS	0,00	132.764,78	0,00	132.764,78	D
418	3.1.2.01.005.001 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	300,00	0,00	300,00	D
420	3.1.2.01.005.001 INSS	0,00	280.525,35	0,00	280.525,35	D
3549	3.1.2.01.005.001 PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	8.292,76	8.292,76	C
422	3.1.2.01.005.001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	897.315,78	10.727,60	886.588,18	D
1431	3.1.2.01.005.001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	6.135,24	3.792,91	2.342,33	D
1432	3.1.2.01.005.001 VALE REFEIÇÃO	0,00	40.346,14	23.294,90	17.051,24	D
1433	3.1.2.01.005.001 VALE TRANSPORTES	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	C
413	3.1.2.01.006 DEMAIS CUSTOS E DESPESAS DE PRODUTOS	0,00	296.807,42	0,00	296.807,42	D
414	3.1.2.01.006.001 AGUA E ESGOTO	0,00	4.708,29	0,00	4.708,29	D
6358	3.1.2.01.006.001 ALUGUEIS DE PAVILHÃO E TERRENOS	0,00	57.528,73	0,00	57.528,73	D
1434	3.1.2.01.006.001 DEPRECIACÕES DEDUTÍVEIS	0,00	79.564,62	0,00	79.564,62	D
424	3.1.2.01.006.001 ENERGIA ELETRICA	0,00	46.668,62	0,00	46.668,62	D
425	3.1.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	4.068,73	0,00	4.068,73	D
1437	3.1.2.01.006.001 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	82.510,68	0,00	82.510,68	D
427	3.1.2.01.006.001 USO E CONSUMO NA PRODUÇÃO	0,00	21.757,75	0,00	21.757,75	D
295	3.1.4 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	837.690,39	122.403,28	715.287,11	D
296	3.1.4.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	185.725,46	0,00	185.725,46	D
319	3.1.4.01.006 DESPESAS GERAIS VENDAS	0,00	185.725,46	0,00	185.725,46	D
323	3.1.4.01.006.001 COMISSÕES REPRESENTANTES	0,00	90.850,13	0,00	90.850,13	D
1441	3.1.4.01.006.001 FRETES S/ VENDAS	0,00	71.236,87	0,00	71.236,87	D
1504	3.1.4.01.006.001 POS VENDAS GARANTIA	0,00	12.334,76	0,00	12.334,76	D
326	3.1.4.01.006.001 PROPAGANDA, PUBLIC E MATERIAL DIVULGACAO	0,00	380,00	0,00	380,00	D
325	3.1.4.01.006.001 SERVIÇOS DE CRÉDITO (SERASA/EQUIPARADO)	0,00	10.923,70	0,00	10.923,70	D
329	3.1.4.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	651.964,93	22.403,28	629.561,65	D
330	3.1.4.02.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	122.731,73	22.403,28	100.328,45	D
334	3.1.4.02.001.001 13º SALÁRIO	0,00	6.686,55	0,00	6.686,55	D
335	3.1.4.02.001.001 FÉRIAS	0,00	38.607,35	22.403,28	16.204,07	D
337	3.1.4.02.001.001 FGTS	0,00	5.052,36	0,00	5.052,36	D
336	3.1.4.02.001.001 INSS	0,00	13.631,93	0,00	13.631,93	D
332	3.1.4.02.001.001 PRÓ-LABORE	0,00	9.417,00	0,00	9.417,00	D
331	3.1.4.02.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	49.336,54	0,00	49.336,54	D
353	3.1.4.02.004 DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	529.233,20	0,00	529.233,20	D
1444	3.1.4.02.004.001 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	4.225,42	0,00	4.225,42	D
1448	3.1.4.02.004.001 COZINHA, LIMPEZA E REFEITÓRIO	0,00	8.306,72	0,00	8.306,72	D

BALANCETE

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
7790	3.1.4.02.004.001 DESPESAS COM VIAGENS E DESLOCAME	0,00	6.270,51	0,00	6.270,51	D
1450	3.1.4.02.004.001 DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	7.920,07	0,00	7.920,07	D
350	3.1.4.02.004.001 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	694,38	0,00	694,38	D
385	3.1.4.02.004.001 MULTAS E INFRAÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	D
1460	3.1.4.02.004.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍ	0,00	465.105,20	0,00	465.105,20	D
358	3.1.4.02.004.001 SEGUROS	0,00	13.984,80	0,00	13.984,80	D
356	3.1.4.02.004.001 TELEFONE E DEMAIS COMUNICAÇÕES	0,00	3.639,20	0,00	3.639,20	D
1464	3.1.4.02.004.001 USO E CONSUMO (ADM)	0,00	4.086,90	0,00	4.086,90	D
443	3.1.4.03 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	C
3547	3.1.4.03.006 INDENIZAÇÃO SEGUROS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	C
293	3.1.6 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	646.116,52	6.599,64	639.516,88	D
294	3.1.6.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	306,78	6.599,64	6.292,86	C
434	3.1.6.01.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	14,06	302,54	288,48	C
433	3.1.6.01.001 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00	292,60	6.293,40	6.000,80	C
432	3.1.6.01.001 RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,12	3,70	3,58	C
367	3.1.6.02 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	645.809,74	0,00	645.809,74	D
371	3.1.6.02.001 DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	20.384,37	0,00	20.384,37	D
3543	3.1.6.02.001 DESP. DESCONTO DUPLICATAS	0,00	46.911,11	0,00	46.911,11	D
1327	3.1.6.02.001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	7.236,70	0,00	7.236,70	D
3544	3.1.6.02.001 DESPESAS REEMBOLSO DUPLICATAS	0,00	21.980,45	0,00	21.980,45	D
375	3.1.6.02.001 IOF IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	710,17	0,00	710,17	D
3542	3.1.6.02.001 JUROS DESCONTO DUPLICATAS	0,00	115.368,17	0,00	115.368,17	D
368	3.1.6.02.001 JUROS PASSIVOS - S/FATURAS E DUP.	0,00	136.423,36	0,00	136.423,36	D
374	3.1.6.02.001 JUROS S/EMPRESTIMOS	0,00	296.062,20	0,00	296.062,20	D
3456	3.1.6.02.002 JUROS BANCARIOS	0,00	733,21	0,00	733,21	D

ASSINADO DIGITALMENTE
ROGERIO LUIZ OLIVOA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>ROGERIO LUIZ OLIVO
CPF: 455.017.349-15
SOCIOASSINADO DIGITALMENTE
CARLOS AUGUSTO OLIVOA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>CARLOS AUGUSTO OLIVO
CPF: 767.150.609-59
SOCIOASSINADO DIGITALMENTE
PAULO SERGIO OLIVOA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>PAULO SERGIO OLIVO
CPF: 870.961.459-15
SOCIO

EDIVANIO

MANENTI:82378444
915Assinado de forma digital por
EDIVANIO MANENTI:82378444915
Dados: 2026.03.25 08:39:26 -03'00'Edivanio manenti
CPF: 823.784.449-15
Contabilista
CRC: SC020241/O-9