

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	25.536.026,64 D	81.191.961,37	78.723.241,23	28.004.746,78 D
1.1		CIRCULANTE	16.137.063,79 D	78.914.441,05	77.426.851,95	17.624.652,89 D
1.1.01		DISPONÍVEL	6.340.795,52 D	51.407.551,36	50.187.804,53	7.560.542,35 D
1.1.01.01		CAIXA	273.329,29 D	193.314,94	75.309,73	391.334,50 D
1.1.01.01.0001	1-9	CAIXA GERAL	273.329,29 D	193.314,94	75.309,73	391.334,50 D
1.1.01.02		BANCOS	6.010.224,27 D	44.262.080,06	43.195.339,93	7.076.964,40 D
1.1.01.02.0004	10055-2	BANCO ITAU/AG. 2988 CC 01	11.994,50 D	0,00	0,00	11.994,50 D
1.1.01.02.0007	10419-1	PARANÁ BANCO S.A.	66,83 D	0,00	0,00	66,83 D
1.1.01.02.0008	10452-3	C.E.F. - AG. 1524 CC Nº 3	2.942,59 D	0,00	2.772,73	169,86 D
1.1.01.02.0009	10466-3	REALIA S.A.	5.780.597,64 D	2.100.000,00	2.185.813,58	5.694.784,06 D
1.1.01.02.0011	10511-2	BANCO DO BRASIL - AG. 304	209.810,01 D	9.198.266,01	9.408.076,00	0,02 D
1.1.01.02.0015	11266-6	SANTANDER (033) - AG. 127	0,00	6.240.434,25	6.240.434,25	0,00
1.1.01.02.0016	11337-9	C.E.F. AGÊNCIA 4267 CC Nº	4.812,70 D	25.949.358,55	24.851.264,03	1.102.907,22 D
1.1.01.02.0017	11688-2	BDO ENGENHARIA EIRELI	0,00	335.800,00	335.800,00	0,00
1.1.01.02.0018	11691-2	BANCO SICREDI - AGÊNCIA 0	0,00	438.221,25	171.179,34	267.041,91 D
1.1.01.03		APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIA	57.241,96 D	6.952.156,36	6.917.154,87	92.243,45 D
1.1.01.03.0001	1025-1	BANCO SAFRA AG 0009 CC 12	994,29 D	18,74	1,78	1.011,25 D
1.1.01.03.0007	10513-9	BB AG. 3041-4 CC 120.581-	233,01 D	5,78	238,79	0,00
1.1.01.03.0013	11340-9	APLICAÇÃO SANTANDER S.A.	10.521,45 D	2.102.473,44	2.093.491,72	19.503,17 D
1.1.01.03.0017	11404-9	C.E.F. AG. 4267 CC 280-0	45.493,21 D	2.012.022,25	2.008.967,91	48.547,55 D
1.1.01.03.0018	11611-4	BB AG. 3041-4 CC 120.581-	0,00	2.837.636,15	2.814.454,67	23.181,48 D
1.1.02		DIREITOS REALIZÁVEIS A CU	6.675.346,04 D	26.824.600,09	25.429.450,61	8.070.495,52 D
1.1.02.01		CLIENTES	6.675.346,04 D	26.824.600,09	25.429.450,61	8.070.495,52 D
1.1.02.01.0001	17-5	PROMITENTES CLIENTES	6.675.346,04 D	17.483.143,81	20.421.954,39	3.736.535,46 D
1.1.02.01.0003	11614-9	AUTOPISTA PLANALTO SUL S.	0,00	969.378,52	546.192,10	423.186,42 D
1.1.02.01.0004	11615-7	AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A	0,00	882.956,48	342.110,21	540.846,27 D
1.1.02.01.0005	11616-5	AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOU	0,00	1.560.768,50	761.635,30	799.133,20 D
1.1.02.01.0007	11618-1	TRIÂNGULO DO SOL AUTO EST	0,00	936.751,79	447.678,53	489.073,26 D
1.1.02.01.0009	11620-3	POSTO ALDO SÃO JOSÉ DOS P	0,00	26.366,96	687,00	25.679,96 D
1.1.02.01.0010	11621-1	VIAPULISTA S.A.	0,00	284.113,70	128.052,56	156.061,14 D
1.1.02.01.0011	11622-0	ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA	0,00	523.982,47	372.066,91	151.915,56 D
1.1.02.01.0013	11624-6	DER-SP	0,00	1.284.491,40	1.280.536,57	3.954,83 D
1.1.02.01.0015	11626-2	REC RÉGIS EMPREENDIMENTOS	0,00	29.718,55	29.718,55	0,00
1.1.02.01.0022	11633-5	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A	0,00	1.588.162,82	483.536,49	1.104.626,33 D
1.1.02.01.0023	11634-3	INTERVIAS S.A.	0,00	1.252.044,05	615.282,00	636.762,05 D
1.1.02.01.0024	11635-1	RENOVE ENGENHARIA E RECUP	0,00	2.721,04	0,00	2.721,04 D
1.1.03		OUTROS CRÉDITOS	1.552.460,38 D	682.289,60	1.809.596,81	425.153,17 D
1.1.03.01		VALORES A RECUPERAR	1.552.460,38 D	682.289,60	1.809.596,81	425.153,17 D
1.1.03.01.0006	6-0	INSS A RECUPERAR (11%)	77.758,45 D	682.289,60	620.819,09	139.228,96 D
1.1.03.01.0009	11587-8	INSS - PROCESSO TRIBUTO J	1.474.701,93 D	0,00	1.188.777,72	285.924,21 D
1.1.04		ESTOQUES	1.568.461,85 D	0,00	0,00	1.568.461,85 D
1.1.04.01		ESTOQUES	1.568.461,85 D	0,00	0,00	1.568.461,85 D
1.1.04.01.0003	103-1	ESTOQUE DE TERCEIROS - 3M	708.828,00 D	0,00	0,00	708.828,00 D
1.1.04.01.0004	10418-3	ALMOXARIFADO	859.633,85 D	0,00	0,00	859.633,85 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.398.962,85 D	2.277.520,32	1.296.389,28	10.380.093,89 D
1.2.01		DIREITOS REALIZÁVEIS A LO	5.483.303,85 D	1.559.070,72	1.296.389,28	5.745.985,29 D
1.2.01.01		DEPÓSITOS JUDICIAIS E CAU	5.441.303,85 D	1.512.270,72	1.296.389,28	5.657.185,29 D
1.2.01.01.0001	110-4	CAUÇÃO CENTROVIAS SISTEMA	564.161,82 D	4.757,23	0,00	568.919,05 D
1.2.01.01.0003	10066-8	CAUÇÃO INTERVIAS	275.599,55 D	210.172,16	391.086,42	94.685,29 D
1.2.01.01.0004	10067-6	CAUÇÃO AUTOVIAS S.A.	136.528,70 D	0,00	0,00	136.528,70 D
1.2.01.01.0005	10068-4	CAUÇÃO VIANORTE S.A.	27.417,04 D	0,00	0,00	27.417,04 D
1.2.01.01.0009	10072-2	CAUÇÃO AUTOPISTA LITORAL	531.966,83 D	106.595,69	431.231,77	207.330,75 D
1.2.01.01.0010	10073-0	CAUÇÃO AUTOPISTA PLANALTO	256.652,13 D	160.612,45	90.597,47	326.667,11 D
1.2.01.01.0011	10074-9	CAUÇÃO AUTOPISTA FERNÃO D	16.863,77 D	173.903,14	0,00	190.766,91 D
1.2.01.01.0012	10075-7	CAUÇÃO AUTOPISTA RÉGIS BI	1.413.938,30 D	278.114,83	278.965,03	1.413.088,10 D
1.2.01.01.0015	10358-6	CAUÇÃO RODONORTE S.A.	161.716,16 D	0,00	0,00	161.716,16 D
1.2.01.01.0016	10359-4	CAUÇÃO RENOVIAS S.A.	140.336,11 D	0,00	0,00	140.336,11 D
1.2.01.01.0019	10367-5	CAUÇÃO TRIÂNGULO DO SOL A	32.101,13 D	211.299,91	12.303,68	231.097,36 D
1.2.01.01.0021	10377-2	CAUÇÃO VIAPAR	78.430,16 D	0,00	0,00	78.430,16 D
1.2.01.01.0022	10387-0	DEPÓSITOS JUDICIAIS BANCO	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
1.2.01.01.0029	10423-0	PROCESSO P.M. DE CURITIBA	1.591.203,09 D	262.751,59	0,00	1.853.954,68 D
1.2.01.01.0031	10427-2	CAUÇÃO J. MALUCELLI CONST	34.064,08 D	0,00	0,00	34.064,08 D
1.2.01.01.0033	10443-4	CAUÇÃO MS VIA	3.183,13 D	0,00	0,00	3.183,13 D
1.2.01.01.0040	10535-0	CAUÇÃO PCON ENGENHARIA LT	2.115,53 D	0,00	0,00	2.115,53 D
1.2.01.01.0041	10550-3	DEPÓSITO JUDICIAL BOLETO	4.471,50 D	0,00	0,00	4.471,50 D
1.2.01.01.0044	10583-0	CAUÇÃO VIAPULISTA S.A.	135.684,62 D	78.983,53	92.204,91	122.463,24 D
1.2.01.01.0045	10949-5	CAUÇÃO COMPANHIA PARANAEN	2.093,65 D	0,00	0,00	2.093,65 D
1.2.01.01.0046	11358-1	CAUÇÃO EIXO SP	14.976,55 D	0,00	0,00	14.976,55 D
1.2.01.01.0047	11367-0	DEPÓSITO RECURSAL RICHARD	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.2.01.01.0048	11723-4	CAUÇÃO ENTREVIAS S.A.	0,00	25.080,19	0,00	25.080,19 D
1.2.01.02		AÇÕES E TÍTULOS DE CAPITAL	42.000,00 D	46.800,00	0,00	88.800,00 D
1.2.01.02.0002	11307-7	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO C.	42.000,00 D	46.800,00	0,00	88.800,00 D
1.2.02		IMOBILIZADO	3.915.659,00 D	718.449,60	0,00	4.634.108,60 D
1.2.02.01		BENS EM OPERAÇÃO	4.682.257,81 D	718.449,60	0,00	5.400.707,41 D
1.2.02.01.0001	85-0	TERRENOS	727.332,97 D	0,00	0,00	727.332,97 D
1.2.02.01.0002	112-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS O	447.331,33 D	0,00	0,00	447.331,33 D
1.2.02.01.0003	113-9	MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADMIN	26.967,26 D	0,00	0,00	26.967,26 D
1.2.02.01.0004	114-7	VEÍCULOS	1.255.980,10 D	18.500,00	0,00	1.274.480,10 D
1.2.02.01.0005	115-5	COMPUTADORES	30.659,11 D	0,00	0,00	30.659,11 D
1.2.02.01.0006	10150-8	SOFTWARES	4.062,11 D	0,00	0,00	4.062,11 D
1.2.02.01.0007	10151-6	INSTALAÇÕES	2.816,76 D	0,00	0,00	2.816,76 D
1.2.02.01.0008	10152-4	EDIFICAÇÕES - SEDE PRÓPRI	210.632,67 D	0,00	0,00	210.632,67 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.02.01.0009	10153-2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS OBRAS	2.205,09 D	0,00	0,00	2.205,09 D
1.2.02.01.0010	10154-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A	2.238,04 D	0,00	0,00	2.238,04 D
1.2.02.01.0011	10399-3	MÁQUINA DE DEMARCAÇÃO A F	84.250,00 D	0,00	0,00	84.250,00 D
1.2.02.01.0012	10401-9	PISTOLA KAMBER 80 SÉRIE 8	11.496,00 D	0,00	0,00	11.496,00 D
1.2.02.01.0013	10430-2	MÁQUINA DE DEMARCAÇÃO VIA	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
1.2.02.01.0014	10439-6	ROMPEDOR HIDRAULICO SB152	14.500,00 D	0,00	0,00	14.500,00 D
1.2.02.01.0015	10441-8	CAMINHÃO VW/9.160 "PINTUR	157.830,39 D	0,00	0,00	157.830,39 D
1.2.02.01.0016	10442-6	CAMINHÃO VW/9.160 "PINTUR	140.198,05 D	0,00	0,00	140.198,05 D
1.2.02.01.0017	10454-0	RETROREFLETÔMETRO EASYLU	24.957,00 D	0,00	0,00	24.957,00 D
1.2.02.01.0018	10460-4	CAMINHÃO VW 10.160 DRC -	137.000,00 D	0,00	0,00	137.000,00 D
1.2.02.01.0019	10461-2	RETROREFLETÔMETRO EASYLUX	28.518,00 D	0,00	0,00	28.518,00 D
1.2.02.01.0022	10524-4	MERCEDES BENZ ATEGO 1719/	157.000,00 D	0,00	0,00	157.000,00 D
1.2.02.01.0023	10538-4	CAMINHÃO MBENZ ATEGO 1419	172.000,00 D	20.020,80	0,00	192.020,80 D
1.2.02.01.0024	10556-2	REBOQUE ESPECIAL 2017 - P	7.100,00 D	0,00	0,00	7.100,00 D
1.2.02.01.0025	10557-0	SOLDADORA DE PLÁSTICOS +	16.830,00 D	0,00	0,00	16.830,00 D
1.2.02.01.0026	10567-8	GUILHOTINA HIDRAULICA RIO	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 D
1.2.02.01.0027	10569-4	EDWIN KAMBER - MÁQUINA SU	22.064,10 D	0,00	0,00	22.064,10 D
1.2.02.01.0028	10574-0	FORD CARGO 8168 - 2018/20	137.600,00 D	0,00	0,00	137.600,00 D
1.2.02.01.0029	10585-6	IMPRESSORA HP LATEX 365	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00 D
1.2.02.01.0030	10587-2	CAMINHÃO ATEGO 2426/48 MB	249.000,00 D	0,00	0,00	249.000,00 D
1.2.02.01.0031	10588-0	CAMINHÃO ACCELO 1016/46 M	163.000,00 D	0,00	0,00	163.000,00 D
1.2.02.01.0032	11330-1	RETROREFLETOMETRO EASYLU	94.531,19 D	0,00	0,00	94.531,19 D
1.2.02.01.0033	11452-9	MOLDE DE INJEÇÃO DE PLÁST	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
1.2.02.01.0034	11455-3	RECORTADORA DIGITAL MODEL	80.904,38 D	0,00	0,00	80.904,38 D
1.2.02.01.0035	11588-6	VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS 2	37.253,26 D	0,00	0,00	37.253,26 D
1.2.02.01.0036	11600-9	MOTO HONDA/CG 125I FAN 20	0,00	12.358,80	0,00	12.358,80 D
1.2.02.01.0037	11602-5	MOTO HONDA CG 125I FAN 20	0,00	11.990,00	0,00	11.990,00 D
1.2.02.01.0038	11603-3	MOTO HONDA CG 125I FAN 20	0,00	11.990,00	0,00	11.990,00 D
1.2.02.01.0039	11604-1	MOTO HONDA CG 125I FAN 20	0,00	11.990,00	0,00	11.990,00 D
1.2.02.01.0040	11605-0	CAMINHÃO M.BENZ ACCELO 10	0,00	312.500,00	0,00	312.500,00 D
1.2.02.01.0041	11606-8	CAMINHÃO M.BENZ ACCELO 10	0,00	319.100,00	0,00	319.100,00 D
1.2.02.02		DEPRECIAÇÕES	-766.870,81 C	0,00	0,00	-766.870,81 C
1.2.02.02.0001	116-3	(-)DEPREC. ACUM. MÁQ. EQU	-140.407,60 C	0,00	0,00	-140.407,60 C
1.2.02.02.0002	117-1	(-)DEPREC. ACUM. MÓV. UTE	-8.546,68 C	0,00	0,00	-8.546,68 C
1.2.02.02.0003	118-0	(-)DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	-567.562,73 C	0,00	0,00	-567.562,73 C
1.2.02.02.0004	10155-9	(-)DEPREC.ACUM.COMPUTADOR	-23.223,26 C	0,00	0,00	-23.223,26 C
1.2.02.02.0005	10156-7	(-)DEPREC.ACUM.SOFTWARES	-2.640,38 C	0,00	0,00	-2.640,38 C
1.2.02.02.0006	10157-5	(-)DEPREC.ACUM.INSTALAÇÃO	-563,34 C	0,00	0,00	-563,34 C
1.2.02.02.0007	10158-3	(-)DEPREC.ACUM.DE EDIFICÍ	-23.926,82 C	0,00	0,00	-23.926,82 C
1.2.02.04		INTANGÍVEL	272,00 D	0,00	0,00	272,00 D
1.2.02.04.0001	10159-1	MARCAS E PATENTES	272,00 D	0,00	0,00	272,00 D
2		PASSIVO	25.536.026,64 C	30.106.711,69	32.367.313,84	27.796.628,79 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.841.406,60 C	28.753.961,23	30.677.313,84	5.764.759,21 C
2.1.01		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CU	3.841.406,60 C	28.753.961,23	30.677.313,84	5.764.759,21 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	2.736.302,21 C	19.066.349,51	20.397.955,35	4.067.908,05 C
2.1.01.01.0001	11454-5	CARTÃO DE CRÉDITO - ELO	10.449,57 C	108.022,90	98.361,94	788,61 C
2.1.01.01.0003	10595-3	3M DO BRASIL LTDA.	579.663,53 C	1.800.725,61	1.546.051,06	324.988,98 C
2.1.01.01.0004	10596-1	INDUTIL INDÚSTRIA DE TINT	631.015,14 C	2.767.407,81	2.985.928,68	849.536,01 C
2.1.01.01.0005	10597-0	CRV IND. E COMÉRCIO DE FI	31.981,50 C	127.018,86	131.869,83	36.832,47 C
2.1.01.01.0006	10598-8	SINADUPLA COMÉRCIO E FABR	0,00	83.857,80	105.321,90	21.464,10 C
2.1.01.01.0009	10601-1	MHP MANGUEIRAS HIDRAULICA	966,79 C	49.462,59	63.248,78	14.752,98 C
2.1.01.01.0010	10602-0	FOGGIATTO TINTAS E PEÇAS	0,00	11.814,10	13.577,80	1.763,70 C
2.1.01.01.0011	10603-8	COMÉRCIO DE TINTAS MATERI	0,00	430,80	1.028,60	597,80 C
2.1.01.01.0013	10605-4	ALUMPLAST COMÉRCIO DE ME	11.172,65 C	26.275,40	20.789,09	5.686,34 C
2.1.01.01.0014	10606-2	MAFREI MATERIAIS DE CONST	4.772,16 C	10.281,08	8.870,81	3.361,89 C
2.1.01.01.0016	10608-9	EMPEÇATO COMÉRCIO DE PEÇ	11.210,79 C	38.429,11	36.879,90	9.661,58 C
2.1.01.01.0018	10610-0	HB MATERIAL ELÉTRICO E HI	0,00	6.036,37	6.549,68	513,31 C
2.1.01.01.0020	10612-7	DUNICK MULTFORM METAIS E	9.328,00 C	39.579,82	30.251,82	0,00
2.1.01.01.0021	10613-5	AUTO ELÉTRICA BORGE LTDA	641,50 C	6.880,50	10.944,00	4.705,00 C
2.1.01.01.0022	10614-3	MALIBU COMÉRCIO DE MÓVEIS	908,00 C	7.297,20	8.683,20	2.294,00 C
2.1.01.01.0024	10616-0	J M DIESEL COMÉRCIO E REP	0,00	2.205,40	5.575,40	3.370,00 C
2.1.01.01.0027	10619-4	COLOMBARI AUTO PEÇAS LTDA	0,00	4.752,80	4.752,80	0,00
2.1.01.01.0029	10621-6	INDÚSTRIA DE PARAFUSOS CU	9.595,99 C	98.019,73	124.439,72	36.015,98 C
2.1.01.01.0030	10622-4	ALVENEK AUTO ELÉTRICA E C	959,30 C	25.393,87	34.079,37	9.644,80 C
2.1.01.01.0032	10624-0	MIRANDA - BEDA E DAMIANI	1.074,95 C	21.337,36	23.291,58	3.029,17 C
2.1.01.01.0033	10625-9	DA VINCI BRASIL LTDA.	68.047,30 C	488.376,50	630.042,14	209.712,94 C
2.1.01.01.0034	10626-7	BRAFER CONSTRUÇÕES METÁLI	0,00	49.843,50	77.142,10	27.298,60 C
2.1.01.01.0035	10627-5	MIGLIATI E LUMINI LTDA.	2.431,00 C	7.670,57	7.169,51	1.929,94 C
2.1.01.01.0037	10629-1	SERVOPA S.A.	220,00 C	478,00	398,00	140,00 C
2.1.01.01.0038	10630-5	SODEXO PASS DO BRASIL SER	96.060,50 C	1.425.046,10	1.372.335,60	43.350,00 C
2.1.01.01.0040	10632-1	OSTEN - O.V.D. IMPORTADOR	1.312,15 C	40.259,17	43.829,50	4.882,48 C
2.1.01.01.0045	10637-2	WAYBOR INDÚSTRIA QUIMICA	7.233,33 C	29.826,67	47.580,00	24.986,66 C
2.1.01.01.0046	10638-0	AUTO VIDROS PETRICH LTDA	0,00	1.310,00	2.760,00	1.450,00 C
2.1.01.01.0047	10639-9	HOTEL PARAISO EIRELI - ME	0,00	488,00	488,00	0,00
2.1.01.01.0050	10642-9	OFICINA MECÂNICA MANDUCA	0,00	3.234,62	3.234,62	0,00
2.1.01.01.0053	10645-3	GERDAU AÇOS LONGOS S.A.	13.083,41 C	95.859,82	114.766,44	31.990,03 C
2.1.01.01.0056	10648-8	DAY BRASIL S.A.	2.527,50 C	116.707,98	180.746,82	66.566,34 C
2.1.01.01.0060	10652-6	SERRARIA IBATÉ LTDA.	51.315,00 C	184.566,08	150.881,08	17.630,00 C
2.1.01.01.0064	10656-9	M & S CONFECÇÕES LTDA. -	880,47 C	880,27	0,00	0,20 C
2.1.01.01.0065	10657-7	D & S ZINCAGENS E GALVANI	1.751,65 C	19.867,88	18.116,23	0,00
2.1.01.01.0066	10658-5	BUFFALO MOTORES E ACOPLAD	0,00	5.412,59	6.500,52	1.087,93 C
2.1.01.01.0067	10659-3	SAVANA - VD COMÉRCIO DE V	0,00	593.040,40	593.659,64	619,24 C
2.1.01.01.0069	10661-5	DELUPO - A. SILVA FERRAGE	549,50 C	15.671,70	22.071,29	6.949,09 C
2.1.01.01.0070	10662-3	CONTABILISTA PAPELARIA E	0,00	7.204,96	9.319,58	2.114,62 C
2.1.01.01.0071	10663-1	TECNOMOLD COM. DE ARTIGOS	0,00	2.357,57	3.079,75	722,18 C
2.1.01.01.0072	10664-0	DPASCHOAL COMERCIAL AUTOM	26.487,27 C	74.958,18	79.901,88	31.430,97 C
2.1.01.01.0075	10667-4	HIGIPAR DISTRIBUIDORA PAR	912,44 C	912,44	0,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0086	10679-8	CAMPO COMPRIDO ELETRODOMÉ	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.01.01.0087	10680-1	RAFAELLA E RAFAEL SERVIÇO	0,00	859,94	960,93	100,99 C
2.1.01.01.0088	10681-0	TICKET SERVIÇOS S.A.	56.310,29 C	2.188.087,97	2.241.615,12	109.837,44 C
2.1.01.01.0090	10683-6	PANATLANTICA INDÚSTRIA E	5.474,06 C	56.979,16	76.056,95	24.551,85 C
2.1.01.01.0091	10684-4	TELBRAS SINALIZAÇÃO E SEG	0,00	19.886,35	19.886,35	0,00
2.1.01.01.0092	10685-2	IDS MATRIZES LTDA.	22.360,00 C	163.380,00	141.020,00	0,00
2.1.01.01.0094	10687-9	ROSIM RENOVADORA DE PNEUS	0,00	10.946,00	12.176,00	1.230,00 C
2.1.01.01.0095	10688-7	ADVANCED POLYMERS COM. IM	14.091,00 C	338.473,08	417.576,58	93.194,50 C
2.1.01.01.0097	10690-9	M N DIESEL PEÇAS E SERVIÇ	476,00 C	5.644,92	8.873,00	3.704,08 C
2.1.01.01.0098	10691-7	TRANSDETRITOS LIMPEZA DE	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.01.01.0100	10693-3	GERAR GERAÇÃO DE EMPREGO	1.060,96 C	9.341,92	9.513,92	1.232,96 C
2.1.01.01.0101	10694-1	WHITE MARTINS GASES INDUS	68,98 C	241,43	206,94	34,49 C
2.1.01.01.0103	10696-8	MAXPAR COMERCIAL EIRELI -	0,00	3.501,00	3.933,00	432,00 C
2.1.01.01.0104	10697-6	ELIZANDRO STRUGALA GLP EI	132,00 C	642,00	625,00	115,00 C
2.1.01.01.0105	10698-4	A M COMÉRCIO DE PNEUS LTD	0,00	4.582,00	4.582,00	0,00
2.1.01.01.0106	10699-2	PILOTO DIESEL LTDA.	340,00 C	3.242,50	7.665,00	4.762,50 C
2.1.01.01.0107	10700-0	AUTO PEÇAS PILOTO LTDA -	656,50 C	5.346,00	8.351,00	3.661,50 C
2.1.01.01.0111	10704-2	AGRIPEÇAS PEÇAS PARA MÁQU	0,00	2.044,97	2.044,97	0,00
2.1.01.01.0112	10705-0	ALVORADA - AKITA COMERCIO	88,00 C	7.830,00	8.780,60	1.038,60 C
2.1.01.01.0114	10707-7	CHICÃO - LUIZ CARLOS DELF	834,00 C	8.777,10	7.943,10	0,00
2.1.01.01.0117	10710-7	LOCA 100 MÁQUINAS E EQUIP	1.800,00 C	17.950,00	19.050,00	2.900,00 C
2.1.01.01.0118	10711-5	ALUGA TUDO EQUIPAMENTOS L	460,00 C	620,00	460,00	300,00 C
2.1.01.01.0120	10713-1	ELEVASUL EQUIPAMENTOS PAR	0,00	3.947,67	3.947,67	0,00
2.1.01.01.0125	10718-2	OLIVIO TRANSPORTES EIRELI	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.01.01.0131	10724-7	BETEL COMÉRCIO E MANUTENÇ	1.410,16 C	3.568,16	2.158,00	0,00
2.1.01.01.0132	10725-5	BLUMENPARK EMPREENDIMENTO	0,00	0,00	120,00	120,00 C
2.1.01.01.0146	10739-5	STELMACHUK COMÉRCIO DE MA	0,00	884,58	884,58	0,00
2.1.01.01.0149	10742-5	DEVELOX - LUIZ CARLOS DA	0,00	4.358,20	4.358,20	0,00
2.1.01.01.0150	10743-3	BORRACHARIA LIM - WILIAM	300,00 C	1.948,00	1.778,00	130,00 C
2.1.01.01.0151	10744-1	EUROPA HOTEL - HOTEL CARM	225,00 C	225,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0154	10747-6	UNIVERSO DAS FERRAGENS LT	0,00	2.999,11	5.251,40	2.252,29 C
2.1.01.01.0158	10751-4	HILTI DO BRASIL COMERCIAL	4.071,96 C	32.709,77	28.637,85	0,04 C
2.1.01.01.0160	10753-0	HOTEL AMORIM LTDA - ME	250,00 C	250,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0161	10754-9	HOTEL LARA REZENDE LTDA -	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.01.01.0170	10763-8	PORTAL MOTORES EQUIPAMENT	219,50 C	17.534,72	23.243,54	5.928,32 C
2.1.01.01.0176	10769-7	MADETELHAS PALÁCIO DAS TE	0,00	6.282,00	6.282,00	0,00
2.1.01.01.0180	10773-5	MP MULTIPÉÇAS - ODIVAL NE	0,00	4.754,40	4.754,40	0,00
2.1.01.01.0182	10775-1	R.T. RODAS E RODÍZIOS SÃO	0,00	0,00	767,00	767,00 C
2.1.01.01.0183	10776-0	REALFIX INDÚSTRIA E COMÉR	0,00	3.334,80	4.884,40	1.549,60 C
2.1.01.01.0184	10777-8	REFERÊNCIA LOCADORA DE VE	0,00	81.320,73	110.963,25	29.642,52 C
2.1.01.01.0191	10784-0	SASCAR TECNOLOGIA E SEGUR	0,00	18.691,40	18.691,40	0,00
2.1.01.01.0196	10789-1	TREZAÇO COMÉRCIO DE TUBOS	0,00	3.597,75	8.022,65	4.424,90 C
2.1.01.01.0197	10790-5	TRIMETAIS INDÚSTRIA METAL	11.615,53 C	37.368,71	25.753,18	0,00
2.1.01.01.0199	10792-1	VIA BRASIL LTDA.	1.460,00 C	5.210,00	3.750,00	0,00
2.1.01.01.0206	10799-9	SILVALIS AUTO MECÂNICA LT	0,00	638,00	638,00	0,00
2.1.01.01.0215	10808-1	TABALDI HOTEL LTDA.	3.515,00 C	24.195,00	20.680,00	0,00
2.1.01.01.0219	10812-0	TORNEARIA ITRAPINA LTDA	1.242,15 C	2.406,42	1.767,17	602,90 C
2.1.01.01.0225	10818-9	CONCREBRAS - CIA DE CIMEN	0,00	7.250,20	11.190,20	3.940,00 C
2.1.01.01.0227	10820-0	GALVANIZAÇÃO BERETA LTDA.	29.410,50 C	53.023,50	23.613,00	0,00
2.1.01.01.0232	10825-1	JC ESTOPARIA - ESTOPARIA	640,00 C	5.910,00	6.034,00	764,00 C
2.1.01.01.0237	10831-6	CASA DO CHUMBADOR - REGEN	228,50 C	228,50	396,18	396,18 C
2.1.01.01.0238	10832-4	CHIMBICA COMÉRCIO E SERVI	0,00	6.066,00	7.073,00	1.007,00 C
2.1.01.01.0239	10833-2	DIACO - UNIVERSAL FERRO E	0,00	661,25	661,25	0,00
2.1.01.01.0241	10835-9	HOTEL PARAISO EIRELI - ME	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
2.1.01.01.0245	10839-1	TECKPLAST - UNIPAR INDUST	781,60 C	8.379,20	9.916,60	2.319,00 C
2.1.01.01.0248	10842-1	VINILSUL - VS SUPRIMENTOS	4.725,00 C	79.142,70	76.382,80	1.965,10 C
2.1.01.01.0251	10845-6	BRADOK - SIVANILDO RODRIG	0,00	1.563,10	1.563,10	0,00
2.1.01.01.0253	10847-2	MATIZAPLAST PLASTICOS E C	0,00	3.995,00	4.993,75	998,75 C
2.1.01.01.0257	10853-7	ASSIS GONÇALVES - KLOSS N	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
2.1.01.01.0262	10858-8	BASEFORT - ARGAMASSAS E C	0,00	1.434,00	1.434,00	0,00
2.1.01.01.0267	10863-4	DAOMING BRASIL TECIDOS E	0,00	9.252,10	9.252,10	0,00
2.1.01.01.0270	10866-9	FÁBRICA DAS CÓPIAS SERVIÇ	0,00	588,40	588,40	0,00
2.1.01.01.0274	10870-7	JC FLEX - DOUGLAS CANDIDO	150,15 C	2.245,05	2.444,90	350,00 C
2.1.01.01.0275	10871-5	JOSE GOMES - HOTEL LUAR D	820,00 C	820,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0277	10873-1	KALUNGA COM E IND GRÁFICA	0,00	1.199,90	1.199,90	0,00
2.1.01.01.0282	10878-2	CARLOS CESAR PORTELA ACES	431,00 C	3.342,00	3.485,00	574,00 C
2.1.01.01.0283	10879-0	POSTEFER INDÚSTRIA E COMÉ	7.200,00 C	7.200,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0285	10881-2	T.D.S. SERVICOS E REPARAC	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.01.01.0286	10882-0	PARTNER DISTRIBUIDORA DE	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.01.01.0287	10883-9	ASR TRANSPORTES LTDA	0,00	403,16	553,16	150,00 C
2.1.01.01.0288	10884-7	CURITIBANA - INSPECOES EM	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00 C
2.1.01.01.0299	10895-2	FERRAMENTAS GERAIS COMÉRC	0,00	6.870,54	7.707,48	836,94 C
2.1.01.01.0303	10899-5	SUPERMIX CONCRETO S.A.	0,00	14.856,00	14.856,00	0,00
2.1.01.01.0313	10909-6	APC - AUTO PEÇAS COMENDAD	4.194,00 C	8.123,00	3.929,00	0,00
2.1.01.01.0330	10926-6	INDÚSTRIA DE CARROCERIAS	0,00	40.700,00	58.700,00	18.000,00 C
2.1.01.01.0334	10930-4	MAROCAR - MM AUTOPEÇAS LT	0,00	4.705,33	6.584,22	1.878,89 C
2.1.01.01.0335	10931-2	MAX ACESSORIOS - M. BARBO	2.140,00 C	3.880,00	1.740,00	0,00
2.1.01.01.0336	10932-0	MIZAEI DOS S ARAUJO MANUT	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2.1.01.01.0338	10934-7	M.G. ELETROFERRAGENS LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00 C
2.1.01.01.0342	10938-0	NOVA GERAÇÃO COMERCIO DE	250,00 C	3.084,00	3.334,00	500,00 C
2.1.01.01.0344	10940-1	RAMOS E CAMARGO SERV. MEC	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
2.1.01.01.0346	10942-8	AUTOPEÇAS RODRIGUES DIESE	0,00	660,70	660,70	0,00
2.1.01.01.0347	10943-6	RONAFER INDUSTRIA E COMER	0,00	26.849,10	37.956,05	11.106,95 C
2.1.01.01.0348	10944-4	OFICINA MECÂNICA STUPAK L	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
2.1.01.01.0352	10957-6	ANATERCIA APARECIDA MORAIE	0,00	16.560,00	16.560,00	0,00
2.1.01.01.0353	10958-4	CAFFER HOTEL EIRELI	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.01.01.0365	10970-3	MADEIREIRA MARCELANDIA EI	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
2.1.01.01.0366	10971-1	PERONTI SUPLEMENTOS INDUS	699,00 C	4.210,12	4.284,05	772,93 C
2.1.01.01.0405	11012-4	B.S.B. FAULA COMERCIO DE	1.100,00 C	10.094,58	10.113,58	1.119,00 C
2.1.01.01.0414	11021-3	IDEAL DISK GAS - VERA LUC	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0419	11026-4	RIGO COMERCIO DE EQUIPAME	0,00	2.043,63	2.043,63	0,00
2.1.01.01.0420	11027-2	NKF COMERCIO DE PECAS E A	0,00	644,84	644,84	0,00
2.1.01.01.0426	11033-7	AUTO PEÇAS CRAVINHOS LTDA	0,00	0,00	115,90	115,90 C
2.1.01.01.0433	11040-0	LEAO DIESEL LTDA	0,00	0,00	21.534,70	21.534,70 C
2.1.01.01.0436	11043-4	MATRIX CONFECÇÕES - M.H.A	0,00	46.708,46	50.307,66	3.599,20 C
2.1.01.01.0438	11045-0	OFICINA DIESEL - ADRIANO	980,00 C	3.440,00	2.840,00	380,00 C
2.1.01.01.0441	11048-5	RENOVAURB - ECOPOSTE COME	0,00	522.514,48	586.445,88	63.931,40 C
2.1.01.01.0445	11052-3	F. CORREA PINTO EQUIPAMEN	0,00	1.154,36	1.571,08	416,72 C
2.1.01.01.0447	11054-0	WIN LIDER COMERCIO E MANU	270,00 C	2.238,00	8.461,00	6.493,00 C
2.1.01.01.0448	11055-8	RN - BARCELOS & BARCELOS	1.020,00 C	2.060,00	1.730,00	690,00 C
2.1.01.01.0450	11057-4	GAMA LOCADORA DE EQUIPAME	500,00 C	4.000,00	3.500,00	0,00
2.1.01.01.0455	11062-0	FINITI EQUIPAMENTOS LTDA	2.666,66 C	23.447,91	33.250,00	12.468,75 C
2.1.01.01.0456	11063-9	GÁSCENTER PEÇAS PARA FOGÔ	0,00	1.252,50	1.252,50	0,00
2.1.01.01.0464	11071-0	WEG - PAUMAR S/A - INDUST	0,00	8.755,79	8.755,79	0,00
2.1.01.01.0466	11073-6	AXIGAS LTDA. ME	0,00	84,00	84,00	0,00
2.1.01.01.0494	11101-5	SDI REFLEX INECAO DE PLA	55.660,00 C	649.200,00	781.400,00	187.860,00 C
2.1.01.01.0502	11109-0	WK DISTRIBUIDORA DE MAT.	0,00	85.684,50	86.704,50	1.020,00 C
2.1.01.01.0504	11111-2	DABLIUESSE - ROGERIO SOUZ	0,00	7.407,32	7.407,32	0,00
2.1.01.01.0505	11112-0	USITRIO USINAGEM EIRELI M	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00
2.1.01.01.0506	11113-9	CIABOR BORRACHAS E PLASTI	0,00	236,25	236,25	0,00
2.1.01.01.0510	11117-1	COMERCIO DE ARTIGOS PARA	0,00	0,00	690,66	690,66 C
2.1.01.01.0512	11119-8	TECNOPONTO TECN AVAN EM C	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2.1.01.01.0521	11133-3	J RONALDO SADDI - SOCIEDA	0,00	7.200,00	8.500,00	1.300,00 C
2.1.01.01.0526	11138-4	ATLASUL MANUTENCAO E REPR	1.700,00 C	2.785,32	3.256,00	2.170,68 C
2.1.01.01.0529	11141-4	EMIATEC TECNOLOGIA AMBIEN	0,00	985,42	985,42	0,00
2.1.01.01.0544	11164-3	HOME - SR TRADE INDUSTRIA	0,00	571.426,67	816.760,00	245.333,33 C
2.1.01.01.0545	11165-1	PARESTEK COMERCIAL ELETRO	0,00	379,20	379,20	0,00
2.1.01.01.0546	11166-0	MIRANDA ALUMINIO - LGM CO	3.504,99 C	9.948,74	6.443,75	0,00
2.1.01.01.0547	11167-8	SIMONI TRUCK AR	0,00	357,50	357,50	0,00
2.1.01.01.0550	11172-4	EDUARDO STRUGALA E CIA LT	751,00 C	10.286,00	11.415,00	1.880,00 C
2.1.01.01.0561	11183-0	RADIADORES - ALMEIDA JOSE	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.01.01.0563	11185-6	LARISSA SERRALHERIA - JOS	0,00	3.383,00	6.143,00	2.760,00 C
2.1.01.01.0565	11187-2	AÇOS CONTINENTE INDUSTRIA	0,00	38.930,68	38.930,68	0,00
2.1.01.01.0569	11191-0	ECOLOGICA DESTINACAO DE R	1.198,90 C	17.613,62	21.199,25	4.784,53 C
2.1.01.01.0580	11202-0	EASYLUX EXPORTAÇÃO. IMPOR	0,00	1.985,81	3.971,62	1.985,81 C
2.1.01.01.0584	11206-2	FIXADORES TITAN COMERCIO	13.052,00 C	70.110,00	73.271,20	16.213,20 C
2.1.01.01.0585	11207-0	AÇOS URANIO LTDA.	0,00	1.574,81	1.574,81	0,00
2.1.01.01.0588	11215-1	ACOBAMA COMERCIO DE FERRO	0,00	27.733,34	41.600,00	13.866,66 C
2.1.01.01.0590	11217-8	ANJO QUIMICA DO BRASIL LT	1.920,32 C	19.663,23	17.742,91	0,00
2.1.01.01.0592	11219-4	CAMISETAS FERA CWB EIRELI	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00 C
2.1.01.01.0593	11220-8	MECANICA GAUCHO IMPLEMENT	1.539,55 C	4.049,91	5.312,56	2.802,20 C
2.1.01.01.0595	11222-4	GAI BLOCOS DE CONCRETO -	0,00	12.483,20	13.320,20	837,00 C
2.1.01.01.0596	11223-2	ICAROS HENRIQUE DA SILVA	0,00	11.866,94	17.080,28	5.213,34 C
2.1.01.01.0599	11226-7	LANDELL SOLUCOES EM CONVE	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.01.01.0601	11228-3	VALESEG - VENDA, MANUTENC	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.01.01.0603	11230-5	GRID COMÉRCIO DE LUBRIFIC	0,00	894,00	894,00	0,00
2.1.01.01.0604	11231-3	CAJAMAQ COM. DE FERRAM. E	1.530,00 C	6.874,00	5.993,20	649,20 C
2.1.01.01.0605	11232-1	SUPERFIX INDUSTRIA E COME	0,00	2.988,50	2.988,50	0,00
2.1.01.01.0607	11234-8	CASA DA LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	290,00	290,00 C
2.1.01.01.0612	11239-9	GODOY ACESSORIOS LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.01.01.0615	11242-9	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	6.061,98 C	6.061,98	0,00	0,00
2.1.01.01.0620	11247-0	SEVEL - SEGURANCA VEICULA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.01.01.0626	11253-4	GRZ INFORMATICA LTDA	0,00	2.727,40	2.727,40	0,00
2.1.01.01.0628	11255-0	SERGIO SACZK - SERVICOS -	500,00 C	15.365,03	14.865,03	0,00
2.1.01.01.0629	11256-9	STEELMAST METALURGICA LTD	25.180,02 C	25.180,02	0,00	0,00
2.1.01.01.0630	11257-7	SALETTI COMERCIO DE PRODU	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00 C
2.1.01.01.0632	11260-7	MM TACÓGRAFOS EIRELI - EP	0,00	5.999,36	6.574,70	575,34 C
2.1.01.01.0640	11273-9	AÇOS CONTINENTE LTDA	0,00	16.837,82	16.837,82	0,00
2.1.01.01.0643	11276-3	ATIVA - SUHAILA MOHANED	0,00	6.305,00	6.305,00	0,00
2.1.01.01.0644	11277-1	AUTO ELETR. ALB - ALESSAN	0,00	366,00	366,00	0,00
2.1.01.01.0645	11278-0	AUTO ELETRICA ALBERTI REP	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00
2.1.01.01.0648	11281-0	GIOMAR DE MOURA BUENO	903,00 C	9.096,00	8.193,00	0,00
2.1.01.01.0649	11282-8	MARIO CESAR PEREIRA FILHO	0,00	47.664,99	47.664,99	0,00
2.1.01.01.0650	11283-6	MARIA JOANA PANSOLIN TESS	0,00	10.869,00	10.869,00	0,00
2.1.01.01.0651	11284-4	SINALCEU SINALIZACAO-MAQU	0,00	999,00	999,00	0,00
2.1.01.01.0652	11285-2	VECCI - COMERCIO DE ARTIG	0,00	957,20	957,20	0,00
2.1.01.01.0654	11287-9	LUIZ MANOEL BATISTON 0145	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.01.01.0655	11288-7	MOLASUL POSTO DE MOLAS E	0,00	28.589,23	35.634,00	7.044,77 C
2.1.01.01.0660	11293-3	JULIANA CRISTINA CALZA DO	5.715,00 C	35.100,00	31.665,00	2.280,00 C
2.1.01.01.0664	11297-6	JAQUELINE MELLEGARI NIKOL	2.087,50 C	2.087,50	0,00	0,00
2.1.01.01.0668	11301-8	INSTITUTO FETRANSPAR	0,00	185,00	185,00	0,00
2.1.01.01.0670	11303-4	RESTAURANTE - KELLY REGIN	674,10 C	3.481,20	3.807,30	1.000,20 C
2.1.01.01.0673	11309-3	ACHILLES DO BRASIL SISTEM	0,00	2.365,02	2.365,02	0,00
2.1.01.01.0675	11316-6	P H REMONDI SOUZA PROMOCA	0,00	6.460,94	11.841,10	5.380,16 C
2.1.01.01.0678	11319-0	30 - B2 PNEUS EIRELI	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
2.1.01.01.0680	11321-2	HOTEL E RESTAURANTE PAULO	1.620,00 C	16.095,00	14.475,00	0,00
2.1.01.01.0681	11322-0	HUB CURITIBA - COMERCIAL	3.278,97 C	9.852,33	6.573,36	0,00
2.1.01.01.0683	11324-7	RAFAEL CAMPOS SINALIZACAO	17.775,59 C	96.816,03	89.462,94	10.422,50 C
2.1.01.01.0684	11325-5	REMTAFER - PRODUTOS SIDER	106.016,19 C	597.988,67	587.744,58	95.772,10 C
2.1.01.01.0689	11332-8	TELAS ROSSO - MASTER TELA	0,00	975,00	975,00	0,00
2.1.01.01.0690	11333-6	SUL REAL DIESEL DISTRIBUI	838,50 C	988,40	149,90	0,00
2.1.01.01.0694	11343-3	PARAIBA RADIADORES - ROSI	0,00	290,00	290,00	0,00
2.1.01.01.0695	11344-1	WORLD CENTER COMÉRCIO IMP	18.230,00 C	74.430,00	72.440,00	16.240,00 C
2.1.01.01.0700	11349-2	JOSE ROBERTO ANTONIO & CI	6.913,41 C	26.976,23	27.312,50	7.249,68 C
2.1.01.01.0705	11354-9	GEISON PEREIRA MEDEIROS 3	610,00 C	6.073,00	5.463,00	0,00
2.1.01.01.0708	11362-0	REDE RECAPEX PNEUS LTDA	0,00	1.327,85	1.729,55	401,70 C
2.1.01.01.0709	11363-8	BERBEL AZRAK HOTEL E POUS	0,00	23.765,00	28.705,00	4.940,00 C
2.1.01.01.0713	11368-9	MECÂNICA FRAJOLA - JOAO C	0,00	252,00	252,00	0,00
2.1.01.01.0715	11370-0	RENATA RODRIGUES FERREIRA	-2.000,00 D	19.000,00	19.000,00	-2.000,00 D
2.1.01.01.0716	11371-9	CASA DO LATOEIRO - DIPROA	0,00	677,00	677,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0719	11374-3	SINALPRO - MAQUINAS E EQU	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2.1.01.01.0724	11379-4	GERALFIX COMÉRCIO DE FIXA	6.044,49 C	29.435,18	30.776,47	7.385,78 C
2.1.01.01.0734	11391-3	SERVSYS INFORMÁTICA EIREL	0,00	0,00	3.205,00	3.205,00 C
2.1.01.01.0737	11394-8	BELONGHI INDÚSTRIA E COMÉ	0,00	18.819,39	18.819,39	0,00
2.1.01.01.0744	11407-3	EISENFER - ANDERSON FRANC	0,00	0,00	1.524,85	1.524,85 C
2.1.01.01.0747	11410-3	LAJES FAZENDINHA - CRISTI	440,00 C	440,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0751	11414-6	MULTI EPIS - ACR COMERCIO	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.01.01.0752	11415-4	RESTAURANTE CAMPESTRE - M	540,00 C	7.319,00	5.921,00	-858,00 D
2.1.01.01.0753	11416-2	RONALDO ROMERO ITIRAPINA	3.993,45 C	22.500,07	18.903,72	397,10 C
2.1.01.01.0754	11417-0	SODEXO PASS DO BRASIL SER	0,00	251.883,68	261.883,68	10.000,00 C
2.1.01.01.0757	11420-0	CRISTIAN FELIPE RIGO EPIS	0,00	927,48	15.432,82	14.505,34 C
2.1.01.01.0759	11422-7	HIPERLUVAS COMERCIO DE EQ	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00
2.1.01.01.0762	11425-1	ZIRTEC INDUSTRIA E COMERC	403.500,00 C	1.048.635,90	1.359.759,75	714.623,85 C
2.1.01.01.0763	11426-0	CMI CENTRO MÉDICO - RODOL	0,00	78,00	78,00	0,00
2.1.01.01.0764	11427-8	CONNECT - KGI GESTAO EM M	0,00	361,51	361,51	0,00
2.1.01.01.0766	11429-4	FUNCIONAL ASSESSORIA E ME	0,00	3.169,00	5.969,00	2.800,00 C
2.1.01.01.0772	11435-9	BARAO AUTOCENTRO LTDA	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
2.1.01.01.0773	11436-7	SUPER BRILHO DISTRIBUIDOR	0,00	2.331,83	2.331,83	0,00
2.1.01.01.0782	11445-6	GOGOLA & MARCO COMERCIO E	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.01.01.0787	11459-6	BR TRUCK PECAS EIRELI	0,00	250,00	0,00	-250,00 D
2.1.01.01.0792	11464-2	PESCA E CAMPO MAQ. E MOTO	4.232,00 C	18.079,30	47.669,30	33.822,00 C
2.1.01.01.0794	11466-9	RECUPERADORA DE CABECOTES	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.01.01.0799	11471-5	GUIDDOLIN E GUIDDOLIN LTD	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00
2.1.01.01.0801	11473-1	PACK FIX IND. E COMERCIO	0,00	1.680,51	1.680,51	0,00
2.1.01.01.0806	11478-2	GRZ SEGURANCA E MONITORAM	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
2.1.01.01.0808	11480-4	PALADINO ASSESSORIA INTER	0,00	56.015,00	56.015,00	0,00
2.1.01.01.0811	11483-9	VILMAR ADRIANO ROIK 00338	6.120,00 C	6.120,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0812	11484-7	MARCAL & HESPANHOL ENGENH	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0813	11485-5	ESTOPAS CURITIBA LTDA	0,00	2.482,00	2.482,00	0,00
2.1.01.01.0815	11487-1	ZANETTI RETIFICA E AUTOPE	7.403,34 C	14.109,34	5.606,00	-1.100,00 D
2.1.01.01.0816	11488-0	FRITSCH E MEDTLER IMPORT.	46.148,50 C	46.148,50	0,00	0,00
2.1.01.01.0817	11489-8	ITACIR ALCIONEI DE OLIVEI	332,23 C	766,73	499,82	65,32 C
2.1.01.01.0819	11491-0	ULTRAGAZ - FLAVIO BENOQUI	1.690,00 C	6.480,00	4.790,00	0,00
2.1.01.01.0821	11494-4	MACEDO E SILVA COMERCIO E	0,00	1.308,55	1.308,55	0,00
2.1.01.01.0825	11499-5	AGROTRACTOR - JULIANA COR	0,00	423,88	423,88	0,00
2.1.01.01.0826	11500-2	H MAX EXTINTORES E EPI EI	0,00	290,00	290,00	0,00
2.1.01.01.0827	11501-0	INDÚSTRIA ELÉTRICA MARANG	99.938,13 C	861.177,73	849.646,60	88.407,00 C
2.1.01.01.0828	11502-9	ALIANÇA UNIFORMES PROFISS	0,00	295,90	295,90	0,00
2.1.01.01.0829	11503-7	EPIS E INSUMO POMAR LTDA	55,00 C	709,00	654,00	0,00
2.1.01.01.0830	11504-5	CASA CONEXÃO DE MATERIAIS	8.357,13 C	19.822,37	11.465,24	0,00
2.1.01.01.0831	11507-0	BARIGUI VEICULOS LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00 C
2.1.01.01.0832	11508-8	BOLD PARTICIPACOES SA	22.012,36 C	142.365,57	120.353,21	0,00
2.1.01.01.0834	11510-0	FAGUNDES DE OLIVEIRA MANU	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.01.01.0835	11511-8	FASA AUTO PEÇAS LTDA. - W	2.333,34 C	2.854,34	521,00	0,00
2.1.01.01.0842	11520-7	FIBRA COMERCIO E DISTRIBU	0,00	2.050,45	2.050,45	0,00
2.1.01.01.0843	11521-5	GLOBAL ENGENHARIA E SINAL	0,00	214.640,26	275.851,28	61.211,02 C
2.1.01.01.0849	11527-4	TRIBUTO JUSTO - MAW CONSU	0,00	213.979,99	213.979,99	0,00
2.1.01.01.0851	11529-0	BR PECAS PARA VANS E CAMI	1.766,66 C	1.766,66	0,00	0,00
2.1.01.01.0853	11531-2	GLOBAL EMBALAGENS - COMBA	0,00	951,99	951,99	0,00
2.1.01.01.0855	11533-9	LF EPI S - LUCIANO ANDREI	1.712,44 C	5.330,51	3.618,07	0,00
2.1.01.01.0856	11534-7	PASCANO MATERIAIS PARA CO	1.925,00 C	1.925,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0857	11535-5	R DE OLIVEIRA BORGES MECA	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
2.1.01.01.0860	11538-0	RONALDO JOSE PONTELLI SAO	1.490,00 C	1.490,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0861	11539-8	SC Indústria e Comércio d	26.471,55 C	139.154,48	112.682,93	0,00
2.1.01.01.0862	11540-1	CASA DO CAMINHA - PADOMAR	395,00 C	6.715,69	12.135,97	5.815,28 C
2.1.01.01.0863	11544-4	ALCOPLA - ACM ALCOPLA COM	42.310,00 C	61.950,00	19.640,00	0,00
2.1.01.01.0864	11545-2	SERILON BRASIL LTDA.	318,68 C	28.318,68	28.000,00	0,00
2.1.01.01.0866	11548-7	INOVAMED CLINICA DE SEGUR	0,00	41.320,03	41.320,03	0,00
2.1.01.01.0867	11549-5	DELINS COMERCIO DE PEÇAS	230,00 C	230,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0868	11550-9	SK COMPRSSORES LTDA ME	3.008,50 C	3.008,50	0,00	0,00
2.1.01.01.0869	11551-7	VIACOLOR INDUSTRIA E COME	2.375,00 C	2.375,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0870	11552-5	ALTAIR RECH ME	0,00	4.988,00	7.068,00	2.080,00 C
2.1.01.01.0871	11553-3	DAMISEG - SOUZA DAMIANI L	1.179,50 C	1.179,50	0,00	0,00
2.1.01.01.0872	11555-0	JOSE DE MELO SILVA JUNIOR	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
2.1.01.01.0873	11556-8	ANDRADE COM E REPRESENTAC	0,00	84,90	84,90	0,00
2.1.01.01.0874	11557-6	DIFERENCIAL - FLAVIO JOSE	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.01.01.0875	11558-4	ELETRO DIESEL RM LTDA	0,00	2.749,44	2.749,44	0,00
2.1.01.01.0876	11559-2	GR PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	53.991,50	53.991,50	0,00
2.1.01.01.0877	11560-6	JRD PNEUS EIRELI	0,00	6.975,00	6.975,00	0,00
2.1.01.01.0878	11561-4	REPAL COMERCIO DE REFRIGE	0,00	417,00	417,00	0,00
2.1.01.01.0879	11562-2	TONER MIX - VITOR JOSE DE	0,00	340,00	340,00	0,00
2.1.01.01.0880	11563-0	TORNEARIA BOIKO LTDA - EP	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.01.01.0881	11564-9	KEEPAR INDUSTRIA E COEMRC	0,00	770,00	770,00	0,00
2.1.01.01.0882	11568-1	AUTO MECANICA SAO JUDAS D	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.01.01.0883	11569-0	RONALDO GONÇALVES DE OLIV	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.01.01.0884	11570-3	SAO CRISTOVAO VIDROS AUTO	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.1.01.01.0885	11571-1	B2 PNEUS EIRELI	0,00	6.762,98	7.544,00	781,02 C
2.1.01.01.0886	11572-0	EISENFER TUBOS - NJ COMER	0,00	1.743,84	1.743,84	0,00
2.1.01.01.0887	11573-8	HIGISUPRI PRODUTOS DE HIG	0,00	3.813,82	4.821,20	1.007,38 C
2.1.01.01.0888	11574-6	LIDER DEDETIZADORA LTDA	0,00	807,50	807,50	0,00
2.1.01.01.0889	11575-4	COMERCIAL MAGAZINE DO EPI	0,00	825,20	825,20	0,00
2.1.01.01.0890	11576-2	MUNDOPLOTTER - JULIANA SA	0,00	269,00	269,00	0,00
2.1.01.01.0891	11577-0	SB FERRAMENTAS - FERNANDE	0,00	3.061,20	3.061,20	0,00
2.1.01.01.0892	11578-9	SEBASTIAO DE CAMPOS ITUVE	0,00	3.264,00	3.264,00	0,00
2.1.01.01.0893	11579-7	DIREPAR SOUZA & PILATI LT	0,00	375,00	375,00	0,00
2.1.01.01.0894	11580-0	CASA DAS FURADEIRAS FERTE	0,00	309,63	309,63	0,00
2.1.01.01.0895	11581-9	HOTEL JANDAIA - BARRETO &	0,00	35.190,00	35.190,00	0,00
2.1.01.01.0896	11582-7	TORNEARIA S. L. LTDA	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
2.1.01.01.0897	11583-5	FRIGELAR COMERCIO E INDUS	0,00	6.298,19	9.351,45	3.053,26 C
2.1.01.01.0898	11584-3	MARIO PAULO FILIPAK	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0899	11585-1	DIAFER EIRELI	0,00	5.988,10	9.690,92	3.702,82 C
2.1.01.01.0900	11590-8	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTI	0,00	7.119,83	7.119,83	0,00
2.1.01.01.0901	11591-6	ELETROBIT COMERCIO DE MAT	0,00	1.327,95	2.709,36	1.381,41 C
2.1.01.01.0902	11592-4	GT AUTO ELETRICA - GUILHE	0,00	496,43	631,43	135,00 C
2.1.01.01.0903	11593-2	HIDRACINE DISTRIBUIDORA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2.1.01.01.0904	11594-0	LUIS HENRIQUE SCUZATE SAO	0,00	1.600,00	2.800,00	1.200,00 C
2.1.01.01.0905	11595-9	RODRIGO BUDASZ	0,00	930,00	930,00	0,00
2.1.01.01.0906	11596-7	MULTINOVA IND. EMB. PLAST	0,00	2.782,50	2.782,50	0,00
2.1.01.01.0907	11597-5	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	0,00	1.939,00	1.939,00	0,00
2.1.01.01.0908	11598-3	AUTO ELETRICA IVAN LTDA	0,00	986,00	986,00	0,00
2.1.01.01.0909	11607-6	MARCÃO MECÂNICA DIESEL E	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
2.1.01.01.0910	11608-4	CASA DO REFRAATÓRIO LTDA.	0,00	1.317,30	1.317,30	0,00
2.1.01.01.0911	11609-2	CÍCERO RAMOS - VEDIESEL B	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2.1.01.01.0912	11610-6	TORNEARIA TORMEK LTDA.	0,00	4.928,75	8.348,75	3.420,00 C
2.1.01.01.0913	11612-2	ZERGO - PECAS E SERVICOS	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.1.01.01.0914	11637-8	ABS COMERCIAL EIRELI	0,00	517,50	517,50	0,00
2.1.01.01.0915	11638-6	BLOKTON EMPREENDIMENTOS C	0,00	8.992,44	35.970,00	26.977,56 C
2.1.01.01.0916	11639-4	BORRACHARIA PAL - CLAUDIA	0,00	475,00	475,00	0,00
2.1.01.01.0917	11640-8	DAVI MOTOS LTDA	0,00	505,00	505,00	0,00
2.1.01.01.0918	11641-6	EXECUTA ADMINISTRADORA DE	0,00	328,00	328,00	0,00
2.1.01.01.0919	11642-4	GAS DA UNCAO LTDA	0,00	3.835,00	3.835,00	0,00
2.1.01.01.0920	11643-2	GRINGA MX MOTO RACING EIR	0,00	656,00	656,00	0,00
2.1.01.01.0921	11644-0	GUINCHO BCS - CASSIANO SI	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.01.01.0922	11645-9	HP PECAS E ACESSORIOS PAR	0,00	1.539,88	1.539,74	-0,14 D
2.1.01.01.0923	11646-7	LAIFO MOTO PECAS E ACESSO	0,00	2.922,09	3.237,90	315,81 C
2.1.01.01.0924	11647-5	LIDERAUTO COMERCIO E ACES	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00
2.1.01.01.0925	11648-3	M MIRANDA - L G M - COMER	0,00	5.082,50	5.082,50	0,00
2.1.01.01.0926	11649-1	MERCADO DO EPI LTDA	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00
2.1.01.01.0927	11650-5	MOTO LIFE COMERCIO DE PEC	0,00	149,80	149,80	0,00
2.1.01.01.0928	11651-3	PROTECAMPOS SINALIZACAO E	0,00	43.115,44	65.825,20	22.709,76 C
2.1.01.01.0929	11652-1	REIS & FILHOS LTDA	0,00	1.077,49	1.077,49	0,00
2.1.01.01.0930	11653-0	SILVEIRA SANTOS HOTEL E C	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.01.01.0931	11654-8	VARGAS MOTOPECAS - VISCON	0,00	1.276,85	1.614,83	337,98 C
2.1.01.01.0933	11656-4	VILLAFIX COMERCIO DE PARA	0,00	1.758,04	1.758,04	0,00
2.1.01.01.0934	11657-2	ACOFERRO COMERCIO DE FERR	0,00	7.675,84	14.335,46	6.659,62 C
2.1.01.01.0935	11658-0	AFD INSPECOES VEICULARES	0,00	3.855,00	3.855,00	0,00
2.1.01.01.0936	11659-9	AGR TACOGRAFOS - JANAINA	0,00	250,00	500,00	250,00 C
2.1.01.01.0937	11660-2	BRUSFER COMERCIO DE FERRA	0,00	3.904,78	5.937,92	2.033,14 C
2.1.01.01.0938	11661-0	CALHAS MARQUINHOS - DE AL	0,00	18.833,33	22.600,00	3.766,67 C
2.1.01.01.0939	11662-9	CASA DO GUINCHEIRO LTDA	0,00	9.391,99	22.884,00	13.492,01 C
2.1.01.01.0940	11663-7	CETEC EQUIPAMENTOS PARA P	0,00	2.028,20	2.028,20	0,00
2.1.01.01.0941	11664-5	DEPOSITO CRAVINHENSE LTDA	0,00	4.295,13	4.631,45	336,32 C
2.1.01.01.0942	11665-3	ERNANI MIRANDA LAGOEIRO 1	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2.1.01.01.0943	11666-1	FFD COMERCIO E DISTRIBUIC	0,00	0,00	791,88	791,88 C
2.1.01.01.0944	11667-0	GRAMAPLAN COMERCIO DE GRA	0,00	730,00	730,00	0,00
2.1.01.01.0945	11668-8	HOTEL VENTURI LTDA	0,00	4.972,00	4.972,00	0,00
2.1.01.01.0946	11669-6	INDMAX LTDA	0,00	2.128,60	2.128,60	0,00
2.1.01.01.0947	11670-0	J.R.PARAFUSOS E FERRAMENT	0,00	1.504,60	1.504,60	0,00
2.1.01.01.0948	11671-8	JHONNY CAR ELETRICA LTDA	0,00	18.123,00	25.726,00	7.603,00 C
2.1.01.01.0949	11672-6	JRMEC MOTOS OFICINA MECAN	0,00	1.445,92	2.730,92	1.285,00 C
2.1.01.01.0950	11673-4	OFICINA MECANICA JACARE L	0,00	9.856,50	10.968,00	1.111,50 C
2.1.01.01.0951	11674-2	MECANICA PIVA E FILHOS LT	0,00	1.411,00	1.411,00	0,00
2.1.01.01.0952	11675-0	PEDEIRA COSTA - SHAMANTTA	0,00	8.302,56	8.302,56	0,00
2.1.01.01.0953	11676-9	POUSADA ANTURIO LTDA	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
2.1.01.01.0954	11677-7	RIOMAFRA HOTEL LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.01.01.0955	11678-5	SO SOLDAS - EVERILSON DAR	0,00	1.427,30	1.427,30	0,00
2.1.01.01.0956	11679-3	TIJUCAS ACESSORIOS - CLAU	0,00	9.538,45	14.094,16	4.555,71 C
2.1.01.01.0957	11680-7	TORNEARIA MAFRA - ALEXAND	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00
2.1.01.01.0958	11681-5	TRUCK CENTER AVENIDA LTDA	0,00	7.211,50	11.300,00	4.088,50 C
2.1.01.01.0959	11682-3	T S CLINICA E MEDICINA DO	0,00	85,00	85,00	0,00
2.1.01.01.0960	11683-1	VILHENA AGRO FLORESTAL LT	0,00	26.130,06	26.130,06	0,00
2.1.01.01.0961	11684-0	SOUL CWB HOTEL LTDA	0,00	672,00	672,00	0,00
2.1.01.01.0962	11685-8	MAIKON BUENO DE OLIVEIRA	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
2.1.01.01.0963	11686-6	ESTOPAS HALOSER	0,00	1.528,00	1.528,00	0,00
2.1.01.01.0964	11687-4	INDUSTRIA DE RETIFICA DE	0,00	680,00	2.000,00	1.320,00 C
2.1.01.01.0965	11689-0	DELIMA MECANICA COMERCIO	0,00	294,00	541,00	247,00 C
2.1.01.01.0966	11690-4	VALENTE E NUNES COM PEÇAS	0,00	1.194,98	1.194,98	0,00
2.1.01.01.0967	11692-0	GUSTAVO KOLACO LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.01.01.0968	11693-9	MODENA SPO - MALENA DELL	0,00	1.029,90	10.299,00	9.269,10 C
2.1.01.01.0969	11698-0	CONCREPLAN CONCRETEIRA PL	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00
2.1.01.01.0970	11699-8	DISTRIBUIDORA FPVGAS LTDA	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
2.1.01.01.0971	11700-5	DISVEP - DISTRIBUIDORA DE	0,00	1.059,94	1.059,94	0,00
2.1.01.01.0972	11701-3	MAX FORT - ARCOS FIBRA CO	0,00	6.350,00	19.100,00	12.750,00 C
2.1.01.01.0973	11702-1	POSTE SEGURO DISPOSITIVOS	0,00	8.283,43	24.850,28	16.566,85 C
2.1.01.01.0974	11703-0	JC SINALIZACAO LTDA	0,00	30.000,00	90.000,00	60.000,00 C
2.1.01.01.0975	11704-8	GAMA LOCADORA DE EQUIPAME	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00 C
2.1.01.01.0976	11705-6	D.M.ELEOTECNICA LTDA -	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.01.01.0977	11706-4	PH REMONDI SOUZA PROMOÇÃO	0,00	905,62	4.528,06	3.622,44 C
2.1.01.01.0978	11709-9	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	0,00	0,00	2.837,15	2.837,15 C
2.1.01.01.0979	11710-2	GAS DA UNCAO CAJATI LTDA	0,00	0,00	560,00	560,00 C
2.1.01.01.0980	11711-0	GRAMEIRA KAREN LTDA	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00 C
2.1.01.01.0981	11712-9	SB DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	654,77	654,77 C
2.1.01.01.0982	11713-7	SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOR	0,00	0,00	560,00	560,00 C
2.1.01.01.0983	11718-8	ANDREIA REGINA DA CUNHA Z	0,00	0,00	559,96	559,96 C
2.1.01.01.0984	11719-6	SAO JOSE LOCAÇÃO DE EQUIP	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.01.01.0985	11720-0	GAS TRES IRMAOS REVENDEDO	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
2.1.01.01.0986	11721-8	HOTEL CAIÇARA II MATÃO LT	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
2.1.01.01.0987	11722-6	ALFINI SEGURANÇA E COMÉRC	0,00	3.231,86	0,00	-3.231,86 D
2.1.01.01.0988	11724-2	AMPLA SINALIZACAO LTDA	0,00	48.396,00	48.396,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS CONTA CORRENT	122.084,39 C	1.654.299,25	2.386.335,95	854.121,09 C
2.1.01.02.0001	473-1	B.BRASIL/AG.3404-5 CC 572	11.554,71 C	0,00	0,00	11.554,71 C
2.1.01.02.0002	472-3	BANCO ITAÚ/AG.2988 CC 019	25.500,00 C	0,00	0,00	25.500,00 C
2.1.01.02.0004	10059-5	B.BRASIL/AG. 3404-5 C.GAR	10.159,47 C	0,00	0,00	10.159,47 C
2.1.01.02.0005	10060-9	BANCO ITAÚ-AG. 2988 - C.	74.870,73 C	0,00	0,00	74.870,73 C
2.1.01.02.0015	11361-1	C.E.F. - AG. 4267 CONTA G	-0,52 D	1.654.299,25	2.386.335,95	732.036,18 C
2.1.01.03		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	371.478,90 C	1.508.497,56	1.228.136,88	91.118,22 C
2.1.01.03.0002	479-1	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	29.053,42 C	153.626,94	179.440,60	54.867,08 C
2.1.01.03.0003	482-1	IRRF S/SERV.TERCEIROS	206,92 C	715,05	508,13	0,00
2.1.01.03.0004	1045-6	COFINS A RECOLHER	39.027,04 C	353.381,41	353.502,82	39.148,45 C
2.1.01.03.0006	1169-0	IRPJ A RECOLHER	183.149,17 C	575.621,01	375.443,19	-17.028,65 D
2.1.01.03.0009	1172-0	ISS A RECOLHER	4.034,78 C	22.455,42	20.632,53	2.211,89 C
2.1.01.03.0012	42-6	PIS A RECOLHER	8.455,96 C	76.565,98	76.592,28	8.482,26 C
2.1.01.03.0013	43-4	CSLL A RECOLHER	106.846,98 C	315.744,71	208.897,72	-0,01 D
2.1.01.03.0015	10389-6	ISS S/SERVIÇO DE TERCEIRO	63,10 C	7.707,14	11.081,27	3.437,23 C
2.1.01.03.0017	10458-2	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	641,53 C	2.679,90	2.038,34	-0,03 D
2.1.01.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	611.541,10 C	6.524.814,91	6.664.885,66	751.611,85 C
2.1.01.04.0001	484-7	FGTS A RECOLHER	69.526,50 C	391.665,05	384.454,80	62.316,25 C
2.1.01.04.0002	487-1	INSS A RECOLHER	147.967,13 C	1.811.163,83	1.868.129,71	204.933,01 C
2.1.01.04.0004	483-9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	68,78 C	0,00	74,94	143,72 C
2.1.01.04.0007	821-4	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECO	2.178,46 C	21.642,42	21.980,54	2.516,58 C
2.1.01.04.0008	495-2	SALÁRIOS A PAGAR	366.566,00 C	3.898.101,67	3.902.177,67	370.642,00 C
2.1.01.04.0014	11123-6	FÉRIAS + 1/3 A PAGAR.	5.724,29 C	274.738,36	364.602,34	95.588,27 C
2.1.01.04.0015	11124-4	RESCISÕES E HOMOLOGAÇÕES	19.487,46 C	127.321,06	123.277,78	15.444,18 C
2.1.01.04.0016	11450-2	MENSALIDADE SINDICAL A RE	22,48 C	182,52	187,88	27,84 C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.225.391,17 C	728.787,40	1.690.000,00	6.186.603,77 C
2.2.01		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LO	5.225.391,17 C	728.787,40	1.690.000,00	6.186.603,77 C
2.2.01.01		FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTI	5.225.391,17 C	728.787,40	1.690.000,00	6.186.603,77 C
2.2.01.01.0011	10573-2	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRI	9.722,30 C	9.722,30	0,00	0,00
2.2.01.01.0014	11339-5	BRDE - BANCO REGIONAL DE	2.687.461,99 C	31.705,38	0,00	2.655.756,61 C
2.2.01.01.0015	11398-0	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRI	1.528.206,88 C	443.793,12	0,00	1.084.413,76 C
2.2.01.01.0016	11566-5	CÉDULA DE CRÉDITO C.E.F.	1.000.000,00 C	243.566,60	0,00	756.433,40 C
2.2.01.01.0017	11694-7	FINAME - BANCO MERCEDES B	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00 C
2.2.01.01.0019	11716-1	CÉDULA DE CRÉDITO C.E.F.	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00 C
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.469.228,87 C	623.963,06	0,00	15.845.265,81 C
2.3.01		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	3.500.000,00 C	0,00	0,00	3.500.000,00 C
2.3.01.01		SUBSCRITOS E INTEGRALIZAD	3.500.000,00 C	0,00	0,00	3.500.000,00 C
2.3.01.01.0001	517-7	CAPITAL INTEGRALIZADO	3.500.000,00 C	0,00	0,00	3.500.000,00 C
2.3.03		RESULTADO ACUMULADO	12.969.228,87 C	623.963,06	0,00	12.345.265,81 C
2.3.03.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMU	12.969.228,87 C	623.963,06	0,00	12.345.265,81 C
2.3.03.01.0001	520-7	LUCROS ACUMULADOS	13.284.986,27 C	623.963,06	0,00	12.661.023,21 C
2.3.03.01.0002	969-5	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-315.757,40 D	0,00	0,00	-315.757,40 D
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.043.224,96	29.696.290,52	27.653.065,56 C
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	0,00	2.043.224,96	29.696.290,52	27.653.065,56 C
3.1.01		RECEITAS	0,00	0,00	29.696.290,52	29.696.290,52 C
3.1.01.01		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	29.696.290,52	29.696.290,52 C
3.1.01.01.0001	120-1	CENTROVIAS SISTEMAS RODOV	0,00	0,00	95.144,29	95.144,29 C
3.1.01.01.0004	10172-9	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A	0,00	0,00	2.131.913,85	2.131.913,85 C
3.1.01.01.0005	10173-7	AUTOPISTA PLANALTO SUL S.	0,00	0,00	3.226.908,26	3.226.908,26 C
3.1.01.01.0006	10174-5	AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A	0,00	0,00	3.514.877,52	3.514.877,52 C
3.1.01.01.0007	10175-3	AUTOPISTA RÉGIS BITENCOUR	0,00	0,00	5.655.374,52	5.655.374,52 C
3.1.01.01.0008	10176-1	INTERVIAS S.A.-CONCESSION	0,00	0,00	4.501.053,41	4.501.053,41 C
3.1.01.01.0019	10366-7	TRIÂNGULO DO SOL AUTO EST	0,00	0,00	2.378.554,34	2.378.554,34 C
3.1.01.01.0084	10528-7	ZOPONE ENGENHARIA E COMÉR	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00 C
3.1.01.01.0092	10537-6	POSTO ALDO SÃO JOSÉ DOS P	0,00	0,00	66.029,00	66.029,00 C
3.1.01.01.0108	10572-4	VIA PAULISTA S.A.	0,00	0,00	1.808.508,00	1.808.508,00 C
3.1.01.01.0113	10586-4	ENTREVIAS CONCESSIONARIA	0,00	0,00	1.621.824,93	1.621.824,93 C
3.1.01.01.0153	11399-9	CONDOMÍNIO CIVIL DO INTER	0,00	0,00	9.055,00	9.055,00 C
3.1.01.01.0154	11400-6	TROMBINI EMBALAGENS S.A.	0,00	0,00	950,00	950,00 C
3.1.01.01.0156	11449-9	MADEM S.A. INDÚSTRIA E CO	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00 C
3.1.01.01.0159	11492-8	DER/SP	0,00	0,00	4.285.603,05	4.285.603,05 C
3.1.01.01.0162	11516-9	UNICOM CONSTRUÇÕES E TECN	0,00	0,00	31.171,80	31.171,80 C
3.1.01.01.0165	11542-8	REC RÉGIS EMPREENDIMENTOS	0,00	0,00	141.164,00	141.164,00 C
3.1.01.01.0166	11543-6	POSTO METROPOLE DIVISA NO	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00 C
3.1.01.01.0167	11546-0	SINARIO INDÚSTRIA DE SINA	0,00	0,00	145.940,00	145.940,00 C
3.1.01.01.0168	11554-1	POSTO DA SERRA DE SANTA R	0,00	0,00	11.245,00	11.245,00 C
3.1.01.01.0169	11565-7	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANT	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
3.1.01.01.0170	11567-3	SAGRADO REDE DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.619,75	2.619,75 C
3.1.01.01.0171	11589-4	BOURBON ATIBAIA CONVENTUO	0,00	0,00	36.573,80	36.573,80 C
3.1.01.01.0172	11636-0	RENOVE ENGENHARIA E RECUP	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00 C
3.1.02		DEDUÇÕES DA RECEITA COM S	0,00	2.043.224,96	0,00	-2.043.224,96 D
3.1.02.01		DEDUÇÕES DA RECEITA COM S	0,00	2.043.224,96	0,00	-2.043.224,96 D
3.1.02.01.0001	141-4	I.S.S.	0,00	1.028.788,95	0,00	-1.028.788,95 D
3.1.02.01.0002	142-2	PIS RECEITA OPERACIONAL	0,00	76.592,28	0,00	-76.592,28 D
3.1.02.01.0003	10050-1	COFINS	0,00	353.502,82	0,00	-353.502,82 D
3.1.02.01.0004	10051-0	CSLL	0,00	208.897,72	0,00	-208.897,72 D
3.1.02.01.0005	10052-8	IRPJ	0,00	375.443,19	0,00	-375.443,19 D
4		(-) DESPESAS	0,00	29.148.630,46	1.703.682,89	27.444.947,57 D
4.1		CUSTOS	0,00	29.148.630,46	1.703.682,89	27.444.947,57 D
4.1.01		CUSTOS COM SERVIÇOS	0,00	28.307.307,46	1.586.436,23	26.720.871,23 D
4.1.01.01		CUSTOS COM SERVIÇOS	0,00	25.724.604,57	1.106.411,70	24.618.192,87 D
4.1.01.01.0001	10210-5	13 SALÁRIO	0,00	2.163,83	0,00	2.163,83 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01.0002	10211-3	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.224,61	0,00	1.224,61 D
4.1.01.01.0003	10212-1	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	228.088,75	0,00	228.088,75 D
4.1.01.01.0004	10213-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0,00	48.316,20	0,00	48.316,20 D
4.1.01.01.0006	10215-6	CANTINA, LANCHES E REFEIÇÃO	0,00	1.674.643,54	27.258,01	1.647.385,53 D
4.1.01.01.0009	10218-0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	0,00	2.136.460,59	0,00	2.136.460,59 D
4.1.01.01.0010	10219-9	CONCERTOS, REPAROS E MANU	0,00	499.207,64	0,00	499.207,64 D
4.1.01.01.0011	10220-2	CORREIOS E POSTAGENS	0,00	55,60	0,00	55,60 D
4.1.01.01.0012	10221-0	CREA	0,00	2.371,79	0,00	2.371,79 D
4.1.01.01.0013	10222-9	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	56.861,42	0,00	56.861,42 D
4.1.01.01.0015	10224-5	CONCERTOS, REPAROS E MANU	0,00	68.022,70	0,00	68.022,70 D
4.1.01.01.0016	10225-3	F.G.T.S.	0,00	312.308,50	511,44	311.797,06 D
4.1.01.01.0017	10226-1	FRETES E CARRETOS	0,00	2.253,16	0,00	2.253,16 D
4.1.01.01.0018	10227-0	FARMÁCIA E MEDICAMENTOS	0,00	367,72	0,00	367,72 D
4.1.01.01.0019	10228-8	FÉRIAS +1/3	0,00	179.838,62	8.142,06	171.696,56 D
4.1.01.01.0021	10230-0	I.N.S.S.	0,00	970.418,13	1.280,91	969.137,22 D
4.1.01.01.0022	10231-8	DESCANSO SEMANAL REMUNERA	0,00	437.697,84	9.133,65	428.564,19 D
4.1.01.01.0025	10234-2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	207,34	0,00	207,34 D
4.1.01.01.0029	10238-5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0,00	79.889,99	0,00	79.889,99 D
4.1.01.01.0030	10239-3	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.320.254,83	46.887,59	13.273.367,24 D
4.1.01.01.0033	10242-3	PEDÁGIO	0,00	232.265,65	0,00	232.265,65 D
4.1.01.01.0034	10243-1	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	329,35	0,00	329,35 D
4.1.01.01.0035	10244-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0,00	481.593,00	0,00	481.593,00 D
4.1.01.01.0037	10246-6	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.831.570,09	999.597,69	1.831.972,40 D
4.1.01.01.0038	10247-4	SEGUROS EM GERAL	0,00	136.864,75	0,00	136.864,75 D
4.1.01.01.0040	10249-0	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	0,00	325.555,93	0,00	325.555,93 D
4.1.01.01.0041	10250-4	TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	19.504,34	0,00	19.504,34 D
4.1.01.01.0042	10251-2	VIAGENS, TRANSPORTES E ES	0,00	35.874,53	13.600,35	22.274,18 D
4.1.01.01.0044	10354-3	HORA EXTRA	0,00	783.751,47	0,00	783.751,47 D
4.1.01.01.0045	10404-3	I.C.M.S. SOBRE FRETE	0,00	6.426,00	0,00	6.426,00 D
4.1.01.01.0046	10581-3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0,00	132.320,02	0,00	132.320,02 D
4.1.01.01.0047	10582-1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0,00	179.132,40	0,00	179.132,40 D
4.1.01.01.0048	10851-0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍC	0,00	323.513,26	0,00	323.513,26 D
4.1.01.01.0050	11121-0	PPR-PROG.PARTII. RESULTAD	0,00	104.420,57	0,00	104.420,57 D
4.1.01.01.0051	11122-8	ADICIONAL NOTURNO	0,00	87.148,58	0,00	87.148,58 D
4.1.01.01.0052	11149-0	FERIADO REMUNERADO	0,00	23.681,83	0,00	23.681,83 D
4.1.01.02		CUSTOS COM VENDAS	0,00	2.582.702,89	480.024,53	2.102.678,36 D
4.1.01.02.0001	10253-9	13 SALÁRIO	0,00	21.788,86	0,00	21.788,86 D
4.1.01.02.0002	10254-7	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.272,99	0,00	1.272,99 D
4.1.01.02.0004	10256-3	CANTINA, LANCHES E REFEIÇÃO	0,00	33,49	0,00	33,49 D
4.1.01.02.0005	10257-1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	0,00	37,00	0,00	37,00 D
4.1.01.02.0009	10261-0	F.G.T.S.	0,00	112.255,03	0,00	112.255,03 D
4.1.01.02.0011	10263-6	FÉRIAS + 1/3	0,00	297.686,06	0,00	297.686,06 D
4.1.01.02.0014	10266-0	I.N.S.S.	0,00	415.686,47	0,00	415.686,47 D
4.1.01.02.0018	10270-9	INSUMOS	0,00	271,65	0,00	271,65 D
4.1.01.02.0019	10271-7	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.1.01.02.0021	10355-1	HORA EXTRA	0,00	140.538,66	0,00	140.538,66 D
4.1.01.02.0022	10352-7	DESCANSO SEMANAL REMUNERA	0,00	139.662,52	4.708,91	134.953,61 D
4.1.01.02.0025	10277-6	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.450.862,55	475.315,62	975.546,93 D
4.1.01.02.0033	10285-7	VIAGENS, TRANSPORTES E ES	0,00	625,14	0,00	625,14 D
4.1.01.02.0034	10378-0	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	72,47	0,00	72,47 D
4.1.01.02.0036	10956-8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE T	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00 D
4.1.02		DESPESA COM PESSOAL OPERA	0,00	841.323,00	117.246,66	724.076,34 D
4.1.02.01		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	143.909,70	22.309,68	121.600,02 D
4.1.02.01.0001	10286-5	13 SALÁRIO	0,00	1.860,60	0,00	1.860,60 D
4.1.02.01.0002	10287-3	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODON	0,00	149,99	0,00	149,99 D
4.1.02.01.0004	10289-0	F.G.T.S.	0,00	3.038,86	0,00	3.038,86 D
4.1.02.01.0005	10290-3	FÉRIAS + 1/3	0,00	6.929,47	0,00	6.929,47 D
4.1.02.01.0006	10291-1	I.N.S.S.	0,00	16.870,04	0,00	16.870,04 D
4.1.02.01.0009	10294-6	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	71.929,07	22.125,67	49.803,40 D
4.1.02.01.0012	10351-9	RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	0,00	26.139,52	0,00	26.139,52 D
4.1.02.01.0013	10353-5	DESCANSO SEMANAL REMUNERA	0,00	7.163,38	184,01	6.979,37 D
4.1.02.01.0014	10356-0	HORA EXTRA	0,00	132,77	0,00	132,77 D
4.1.02.01.0018	11382-4	PENSÃO VITALÍCIA JUDICIAL	0,00	9.696,00	0,00	9.696,00 D
4.1.02.02		DESPESAS COM MATERIAL	0,00	18.588,74	0,00	18.588,74 D
4.1.02.02.0001	10297-0	IMPRESSOS E MATERIAL DE E	0,00	18.588,74	0,00	18.588,74 D
4.1.02.03		TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO	0,00	32.721,07	0,00	32.721,07 D
4.1.02.03.0001	10301-2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	0,00	4.733,56	0,00	4.733,56 D
4.1.02.03.0002	10302-0	CONCERTOS, REPAROS E MANU	0,00	802,02	0,00	802,02 D
4.1.02.03.0004	10304-7	CORREIOS E POSTAGENS	0,00	1.140,83	0,00	1.140,83 D
4.1.02.03.0007	10307-1	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	19.890,27	0,00	19.890,27 D
4.1.02.03.0008	10308-0	PEDÁGIO	0,00	168,40	0,00	168,40 D
4.1.02.03.0009	10309-8	TELEFONE FIXO E MÓVEL	0,00	5.985,99	0,00	5.985,99 D
4.1.02.04		DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	226,00	0,00	226,00 D
4.1.02.04.0005	10316-0	MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR,	0,00	226,00	0,00	226,00 D
4.1.02.05		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	69.767,76	0,00	69.767,76 D
4.1.02.05.0001	10317-9	I.O.F.	0,00	4.825,47	0,00	4.825,47 D
4.1.02.05.0002	10318-7	I.P.T.U.	0,00	9.168,53	0,00	9.168,53 D
4.1.02.05.0003	10319-5	I.P.V.A. E LICENCIAMENTO	0,00	52.188,17	0,00	52.188,17 D
4.1.02.05.0004	10320-9	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	3.585,59	0,00	3.585,59 D
4.1.02.06		OUTRAS DESPESAS OPERACION	0,00	412.210,72	140,00	412.070,72 D
4.1.02.06.0002	10324-1	CANTINA, LANCHES E REFEIÇÃO	0,00	276,12	140,00	136,12 D
4.1.02.06.0003	10325-0	CARTÓRIO	0,00	63,36	0,00	63,36 D
4.1.02.06.0004	10326-8	CERTIDÕES E CADASTROS	0,00	98,18	0,00	98,18 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.06.0005	10327-6	CREA	0,00	11.582,96	0,00	11.582,96 D
4.1.02.06.0009	10331-4	MENSALIDADES PARA SINDICA	0,00	4.212,87	0,00	4.212,87 D
4.1.02.06.0010	10332-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0,00	24.181,45	0,00	24.181,45 D
4.1.02.06.0011	10333-0	SEGUROS EM GERAL	0,00	99.142,69	0,00	99.142,69 D
4.1.02.06.0014	10395-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE M	0,00	21.883,40	0,00	21.883,40 D
4.1.02.06.0017	10432-9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0,00	250.179,99	0,00	250.179,99 D
4.1.02.06.0021	11342-5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0,00	589,70	0,00	589,70 D
4.1.02.07		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,66	9.611,30	-9.610,64 C
4.1.02.07.0002	10336-5	JUROS ATIVOS	0,00	0,66	0,00	0,66 D
4.1.02.07.0003	10337-3	REND APLICAÇÃO A CURTO E	0,00	0,00	9.611,30	-9.611,30 C
4.1.02.08		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	163.898,35	85.185,68	78.712,67 D
4.1.02.08.0001	10338-1	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	85.185,68	-85.185,68 C
4.1.02.08.0002	10339-0	JUROS PASSIVOS	0,00	124.047,46	0,00	124.047,46 D
4.1.02.08.0003	10340-3	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FI	0,00	13.881,93	0,00	13.881,93 D
4.1.02.08.0004	10360-8	TARIFAS, TAXAS, IMPOSTOS	0,00	25.968,96	0,00	25.968,96 D
TOTAL GERAL			0,00	142.490.528,48	142.490.528,48	0,00

Total de ATIVO	28.004.746,78 D	Total de PASSIVO	27.796.628,79 C
Total de (-) DESPESAS	27.444.947,57 D	Total de CONTAS DE RESULTADO	27.653.065,56 C
Somatórias	55.449.694,35 D 55.449.694,35 C		
Total do Lucro do Período	208.117,99 C		

IVANO
ABDO:073626761
15

Assinado de forma digital por
IVANO ABDO:07362676115
Dados: 2022.11.17 09:32:53
-03'00'

IVANO ABDO
SOCIO GERENTE
CPF 073.626.761-15

MARIA JOSE SANCHES
VENDRAMIM:7521499
7949

Assinado de forma digital
por MARIA JOSE SANCHES
VENDRAMIM:75214997949
Dados: 2022.11.17 09:33:24
-03'00'

MARIA JOSE SANCHES VENDRAMIM
CONTADORA
CRC 035046-O/9