



CNPJ04.002.395/0001-12

Razão SocialLEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	81.961.493,92	92.911.524,12
11	ATIVO CIRCULANTE	60.973.522,40	73.196.047,08
1101	DISPONÍVEL	11.852.822,86	24.716.442,15
1101001	NUMERÁRIOS	0,00	1.310,05
11010010001	CAIXA GERAL	0,00	1.310,05
1101002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.498,65	405,02
11010020012	BANCO ITAÚ S.A. C/C 70021-7	10,00	10,00
11010020018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 902405-1	1.488,65	395,02
1101003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	11.851.324,21	24.714.727,08
11010030006	BANCO DO BRASIL S.A. - BB RF LP SELIC	961.794,11	1.065.196,72
11010030007	BANCO DO BRASIL S.A. - BB CP AUTOMÁTICO	219,51	219,51
11010030008	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 22168-6 RF	2.666.040,40	3.952.282,97
11010030009	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 5891-2 RF	0,00	103.938,66
11010030012	BANCO ITAÚ S.A. - APLIC AUT C/C 70021-7	7.266.334,66	18.431.968,53
11010030022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.360,72	1.360,72
11010030023	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV LP	955.574,81	1.064.692,34
11010030024	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C 5908-0 RF	0,00	95.067,63
1102	CLIENTES	45.808.322,06	46.619.193,76
1102001	DUPLICATAS A RECEBER	9.155.955,79	39.071.561,26
11020010006	FUNDAÇÃO CASA - SP	2.315.771,67	0,00
11020010007	FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	648.317,74	278.776,19
11020010012	SECRETARIA DE INFRA ESTR. URBANA E OBRAS	1.752.231,86	721.597,96
11020010013	SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA	187.217,64	187.217,64
11020010016	CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITAC E URBANO	735.580,75	916.663,37
11020010019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SÃO PAULO	191.032,14	193.461,29
11020010020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	191.919,20	1.817.930,61
11020010024	SECRETARIA MUN. ASSIT. DESENV. SOCIAL	0,00	11.905,64
11020010031	ECOPORTO SANTOS S.A.	430.000,10	430.000,10
11020010033	PREF.ESTANCIA BALNEARIA DE CARAGUATATUBA	323.295,00	323.295,00
11020010036	REDE MUNICIPAL DR MARIO GATTI - URGÊNCIA	49.323,16	0,00
11020010039	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SEHAB	38.288,83	38.288,83
11020010040	JL INCORPORAÇÕES SPE EIRELI	12.000,00	12.000,00
11020010044	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	18.837,20	18.837,20

11020010046	COMPANHIA DE HABITACAO DABAIXADA SANTISA	30.490,80	3.250,49
11020010047	WILLIAN YARED EMPREEND. IMOBILIARIARIOS	132.214,93	132.214,93
11020014860	SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	1.508.956,90	368.139,18
11020016364	SAO PAULO OBRAS - SP OBRAS	576.066,31	32.206.381,73
11020016365	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP	14.411,56	0,00
11020016427	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	183.487,87
11020016958	SUBPREFEITURA - IPIRANGA	0,00	757.547,94
11020016959	SÃO PAULO URBANISMO - SP URBANISMO	0,00	77.180,09
11020017091	SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNO	0,00	393.385,20
1102002	MEDIÇÕES A FATURAR	36.944.725,97	9.676.253,29
11020020006	FUNDAÇÃO CASA - SP	4.035.000,00	0,00
11020020007	FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	618.174,14	0,00
11020020012	SECRETARIA DE INFRA ESTR. URBANA E OBRAS	7.841.145,00	101.715,70
11020020016	CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITAC E URBANO	813.478,37	0,00
11020020019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO SÃO PAULO	204.431,79	0,00
11020020036	REDE MUNICIPAL DR MARIO GATTI - URGÊNCIA	475.198,54	0,00
11020020041	MUNICIPIO DE CAMPINAS	2.000.000,00	0,00
11020020046	COMPANHIA DE HABITACAO DABAIXADA SANTISA	1.258.398,77	0,00
11020020048	SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS	0,00	6.230.192,79
11020020050	SUBPREFEITURA - IPIRANGA	0,00	446.181,64
11020020052	SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNO	0,00	398.163,16
11020024860	SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	5.260.121,41	0,00
11020026277	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	3.536.409,98	2.500.000,00
11020026364	SAO PAULO OBRAS - SP OBRAS	6.902.367,97	0,00
11020026365	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP	2.000.000,00	0,00
11020026427	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.000.000,00	0,00
1102009	(-) PECLD	(292.359,70)	(2.128.620,79)
11020090001	PERDAS EM CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(292.359,70)	(2.128.620,79)
1103	OUTROS CRÉDITOS	3.312.377,48	1.860.411,17
1103003	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS A RECEBER	1.709.233,94	0,00
11030030022	B ESSE CONSTRUTORA LTDA - SCP 22	1.709.233,94	0,00
1103004	CONTAS A RECEBER	331.067,61	779.351,67
11030040001	ENGEFORM CONSTRUÇÕES LTDA	331.067,61	777.176,67
11030040002	ALUGUEIS A RECEBER	0,00	2.175,00
1103006	ANTECIPAÇÃO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.061.972,55	42.296,42
11030060022	B ESSE CONSTRUTORA LTDA - SCP 22	1.028.272,96	0,00
11030060028	LORAND FANTINATTI ENGEN. EIRELI - SCP 28	33.699,59	0,00
11030060031	SAGAWA ENGENHARIA LTDA - SCP 31	0,00	42.296,42
1103007	ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS EMPREGADOS	14.823,83	30.510,45
11030070003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.823,83	30.510,45
1103009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	195.279,55	1.008.252,63
11030090010	INSS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	127.373,93	397.710,22
11030090012	COFINS A RECUPERAR	0,00	24.280,08
11030090013	PIS A RECUPERAR	0,00	5.260,68
11030090020	IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.443,98	62.601,22
11030090023	IR RETIDO ORGÃO PÚBLICO	45.048,14	505.036,26
11030090024	CS RETIDO ORGÃO PÚBLICO	1.413,50	13.364,17
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.987.971,52	19.715.477,04
1201	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.143.539,80	16.890.024,24
1201001	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	17.810.390,12	16.326.541,24

12010010001	PARTIC.SOCIETÁRIA SPE - 22 COTIA	1.005.584,67	2.136.835,80
12010010002	CONSÓRCIO ENGEFORM LEMAM	0,00	26.396,69
12010010005	PARTIC.SOCIETÁRIA SPE - LABATUT	1.060.500,00	2.571.022,19
12010010006	PARTIC.SOCIETÁRIA SCP - ITAPETININGA	163,01	0,00
12010010007	PARTIC.SOCIETÁRIA SPE - ROCHA EMPREEND.	0,00	146.047,45
12010010011	CONSÓRCIO LEMAM HABITEM	6.634.784,73	4.282.738,52
12010010012	P.SOCIETÁRIA SPE - DR. VALENTIM AMARAL	422.643,80	1.324.643,80
12010010013	CONSORCIO LOPES KALIL/LEMAM	969.261,80	0,00
12010010014	PARTIC.SOCIETÁRIA SPE - MTC 11	1.225.121,94	997.250,53
12010010015	CONSORCIO LOPES KALIL/LEMAM SCS E UTINGA	5.988.387,58	4.841.606,26
12010010016	CONSÓRCIO CONSTRUMEDICI-LEMAM	503.942,59	0,00
1201002	DEPÓSITOS JUDICIAIS	333.149,68	563.483,00
12010020001	DEPÓSITO JUDICIAL PROC. TRABALHISTA	198.113,01	338.502,53
12010020002	DEPÓSITO JUDICIAL PROC. CIVEIS	135.036,67	224.980,47
1202	INVESTIMENTOS	62.046,50	38.838,50
1202005	CONSÓRCIOS E TÍTULOS	62.046,50	38.838,50
12020050001	MAPFRE CAPITALIZAÇÃO S.A.	9.200,00	9.200,00
12020050002	PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO S.A.	34.846,50	11.638,50
12020050003	SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S.A.	18.000,00	18.000,00
1203	PERMANENTE	2.683.770,00	2.496.255,00
1203001	IMOBILIZADO	3.750.000,00	3.750.000,00
12030010009	EDIFÍCIOS	3.750.000,00	3.750.000,00
1203002	(-)DEPR.ACUM.BENS MÓVEIS-LEI 10.925/04	(1.066.230,00)	(1.253.745,00)
12030020009	(-) DEPR. ACUMULADAS EDIFÍCIOS	(1.066.230,00)	(1.253.745,00)
1206	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	98.615,22	290.359,30
1206001	BENS ADQ. CONSÓRCIO- A CONTEMPLAR	98.615,22	290.359,30
12060010006	VEÍCULOS	98.615,22	290.359,30
2	PASSIVO	81.961.493,92	92.911.524,12
21	PASSIVO CIRCULANTE	32.131.623,76	37.871.256,64
2103	FORNECEDORES	7.295.753,92	5.978.296,39
2103001	FORNECEDORES NACIONAIS	7.295.753,92	5.978.296,39
21030010003	A CABINE MATERIAIS ELETRICOS LTDA SP	1.075,37	0,00
21030010012	AÇOS SÃO CARLOS COM IND FERRO E AÇO LTDA	24.716,31	0,00
21030010045	ARTECH - COM E SERVICOS DE PRE-MOLDADOS	10.500,00	1.485,00
21030010047	ARTGRAN BRASIL IND. E COM. CIMENTO LTDA	28.264,70	1.275,35
21030010055	ATLANTA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	17.936,84	48.164,59
21030010058	AUGE SOFTWARE LTDA ME	3.002,50	0,00
21030010092	BRISTOL BRASIL COM LOC FER CIVIL EIRELI	476,00	0,00
21030010096	C&C CASA E CONSTRUCAO LTDA	1.678,52	23.099,80
21030010098	CONCRESERV CONCRETO SERVICOS LTDA	0,00	13.694,95
21030010100	CAMARGO COM DE BOMBAS E MOTORES LTDA ME	16.333,99	0,00
21030010110	CASA MIMOSA HIDRAULICA ACABAMENTOS LTDA	124.830,45	114.776,07
21030010115	CATEL HIDRAULICOS LOUÇAS E METAIS LTDA	4.416,96	6.008,59
21030010116	CELECT J.A. ACABAMENTO EM GERAL LTDA ME	4.400,00	534.785,38
21030010123	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	199,41	0,00
21030010127	CIMEMPRIMO DISTRIBUIDORA CIMENTO LTDA	25.207,00	12.350,00
21030010128	CIMENTO RIO PRAIA GRANDE MAT CONTR. LTDA	10.162,36	31.950,00
21030010132	CLARO S.A. TELEFONE	1.134,28	0,00
21030010133	CLAUDIO MARCAL FREIRE	1.419,25	0,00
21030010143	COMERCIAL ELETRICA RIMO LTDA	75.062,41	13.433,21
21030010144	COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA	35.244,09	10.520,84

21030010160	CONSTRUDECOR S.A. CD	0,00	4.715,61
21030010166	COPIADORA MAUA REPRODUCOES GRAFICAS LTDA	0,00	2.013,00
21030010176	CRED LITORAL MEDICINA SEGUR. TRAB. LTDA	2.685,53	0,00
21030010177	CREMA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	5.500,00	0,00
21030010193	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LTDA	915,30	22.309,79
21030010202	DIPLOMAT BEBEDOUROS COM REFRIGERAÇÃO LTD	3.004,68	0,00
21030010208	DISTRIBUIDORA SAFARI LTDA	3.820,96	0,00
21030010210	DNA DISTRIBUIDORA NACIONAL ANDAIMES LTDA	5.248,83	0,00
21030010212	DOLMA CONTAINERS LTDA - ME	3.401,59	0,00
21030010224	EDSON LUIZ PERUCIO - ME	1.110,58	29.362,41
21030010225	EDVAN BESERRA DOS SANTOS TRANSPORTES ME	9.122,74	0,00
21030010229	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	3.466,93	0,00
21030010232	ELETROPAULO METROP ELETRICIDADE S. PAULO	774,13	0,00
21030010235	ELMA CONTAINERS LTDA - EPP	1.479,80	0,00
21030010236	EMBU S.A. ENGENHARIA E COMERCIO	153.143,89	0,00
21030010240	ENGECON CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	7.500,00	0,00
21030010260	F PINHEIRO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUC	10.739,32	0,00
21030010269	FERRAMENTAS MAXIMA EQUIP P CONSTR LT EPP	14.378,14	0,00
21030010270	FERRONOR COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	5.240,64	0,00
21030010273	FMA UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO LTDA	5.285,40	0,00
21030010282	F.R. DE PAULA DE SOUZA PEDRA - EPP	4.493,70	0,00
21030010296	GERDAU ACOS LONGOS S.A.	19.096,89	12.569,38
21030010302	GRANLEY IND E COM DE MARMÓRES E GRANITO	5.644,74	13.454,05
21030010306	GENESIO APARECIDO PIROTTA ME	3.537,00	0,00
21030010308	HBM TRANSPORTES LTDA ME	3.898,37	3.907,43
21030010310	HELIO ALVES RIOS 25352986861	5.234,91	0,00
21030010313	HIDROGAS DISTRIBUIDORA LTDA	11.922,36	0,00
21030010321	IBITIRAMA COM.MATERIAIS P/CONSTR.LT	18.525,00	13.330,25
21030010328	INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA.	0,00	12.359,94
21030010357	JATOBA S/A	0,00	49.366,06
21030010360	JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR	0,00	1.520,00
21030010361	JOSE VALTER SILVA DOS SANTOS - ME	5.856,13	0,00
21030010362	JOSE OTAVIO DOS SANTOS PINTO	3.268,74	0,00
21030010363	JOSE ROBERTO FERREIRA GOUVEIA	2.629,31	0,00
21030010372	KALUNGA COM E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	594,34	0,00
21030010376	KAW GESSO LTDA EPP	6.818,45	56.060,42
21030010377	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	1.685,49	0,00
21030010387	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA BRICOLAGEM	911,92	6.635,01
21030010388	LITORÁGUA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	4.859,50	2.850,00
21030010400	LUCAS DIAZ MARTIN CIA. LTDA	2.940,00	0,00
21030010404	LUIZ CAVALHEIRO LUIZE - EPP	1.170,63	0,00
21030010407	LUPI COM INSTALAÇÃO PAINEIS PUBL. EIRELI	4.250,00	0,00
21030010420	MADRONA, CAMARGO, OKAWA, MENEZES, COSAC,	5.908,18	0,00
21030010429	MAGAZINE LUIZA S/A	2.757,90	0,00
21030010442	MDG SERVICOS DE INSTALACOES LTDA - ME	3.016,95	0,00
21030010467	NAVAL TEC COM. DE TINTAS E FERRAM. LTDA	84.302,49	51.706,23
21030010479	NL COM E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP	1.369,03	0,00
21030010508	PEREIRA PESSOA COM MAT CONSTRUCAO LTDA	6.101,38	0,00
21030010513	PIZZIMENTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	2.057,40
21030010515	PLANETA ACESSIVEL COM PROD ACESSIB LTDA	5.670,97	0,00

21030010517	POLIMIX CONCRETO LTDA	1.635,72	13.466,64
21030010525	POTENZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	19.395,04	9.567,44
21030010526	PREDIALLOC LOCACAO E COM MAQ EQUIP PAR	15.988,53	0,00
21030010529	PROGRESSO COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	4.648,89	4.856,57
21030010547	RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	13.903,29	0,00
21030010554	RIUMA MINERACAO LTDA	962,14	0,00
21030010558	ROBERTO DE CASTRO CIA LTDA - ME	314,00	0,00
21030010563	RRC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	3.766,35	0,00
21030010565	RUBEM GARCIA CNPJ:60.048.261/0001-03	2.206,63	0,00
21030010568	S J R BRASIL ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA	7.494,86	6.870,72
21030010576	SERRA DO MAR PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	11.118,69	0,00
21030010591	SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LT	78.289,42	71.872,20
21030010595	SONOPAZ DREAM FACTORY COML ATACADISTA LT	1.163,19	0,00
21030010606	TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONE	15.496,04	0,00
21030010617	TETAMANTI COM. FERROS E METAIS LTDA	10.940,00	0,00
21030010625	TINTAS MC LTDA	1.825,21	0,00
21030010634	TORQUATO FIALHO E MAGALHAES CONTABIL LTD	36.368,00	0,00
21030010642	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL FERRAMENTAS LTD	25.587,97	0,00
21030010644	UDIACO COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO	0,00	68.373,49
21030010646	V DIAS PEDRAS MARMORES E GRANITOS - ME	19.212,10	0,00
21030010650	VALEFER COMERCIO FERRAGENS E METAIS LTDA	27.399,58	5.193,14
21030010659	VIVENCIA EM CONTEINERES LTDA	7.615,81	0,00
21030010663	W.A.M DE SOUZA CONSTRUCAO CIVIL - ME	56.131,46	53.358,33
21030010668	WHIRLPOOL S.A.	199,80	0,00
21030010687	WINNER SPORTS COM. ARTIGOS ESPORTIVOS LT	5.100,00	0,00
21030010702	AMARO JOSE DO REGO GOMES - ME	2.400,00	0,00
21030010712	BENEDICTO SILVEIRA FILHO	2.306,09	0,00
21030010715	CERAMICA STRUFALDI LTDA	15.059,30	5.873,50
21030010744	HJS COM DE FERROS E MATERIAIS EIRELI EPP	0,00	17.593,26
21030010775	LUMIBRISE INDUSTRIA COM. INSTALAÇÃO LTDA	44.450,00	0,00
21030010812	ELETRICA EUSEBIO EIRELI - ME	4.236,08	0,00
21030010814	HOLCIM BRASIL S.A.	14.557,67	0,00
21030010821	STAR CLASS COMERCIAL EIRELI - EPP	4.400,00	0,00
21030010826	RODRILIX TRANSPORTES LTDA ME	720,00	0,00
21030010829	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	85.051,35	0,00
21030010840	ELENICIO DELMONDES DE ANDRADE	32.752,00	4.200,00
21030010850	JOBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	3.033,59	0,00
21030010863	VEXSEA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	5.366,32	0,00
21030010874	ANCORA CHUMBADORES LTDA.	4.078,19	0,00
21030010925	CERAMICA RAMOS LTDA	9.683,45	11.422,83
21030010936	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	0,00	2.553,71
21030010963	MC BAUCHEMIE BRASIL INDUSTRIA E COM.LTDA	2.089,25	0,00
21030010969	O.J. HIDRAULICA & ELETRICA LTDA - ME	0,00	3.600,00
21030010972	REFRIGERACAO DUFRIO COM. IMPORTACAO LTDA	84.336,76	0,00
21030010983	SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.	158.931,71	0,00
21030010984	TELAS METALICAS TELMETAL LTDA	0,00	5.200,00
21030010991	ARTENGRAMAS & FLORA COM. E SERVIÇO LTDA	1.070,00	0,00
21030011017	CL COM LOCAÇÃO FERRAMENTAS SERVICOS LTDA	692,97	0,00
21030011088	LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	6.633,43	0,00
21030011105	TELHAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	44.293,89	200.517,09
21030011158	WDS COML. IMP. E EXP. LTDA	1.008,00	0,00

21030011164	A R TREJOR LTDA - EPP	2.820,00	0,00
21030011165	ABC LAN COM. ATAC. DE INFORMATICA LTDA	11.649,49	0,00
21030011184	BRASIL-SP EXPRESS ENTREGAS LTDA	6.983,52	6.417,68
21030011227	ITATERRA TRANSPORTES LTDA EPP	13.323,16	0,00
21030011281	SMC MONTAGENS INDUSTRIAIS E COM. EIRELI	2.000,00	7.650,00
21030011309	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL	1.886,38	0,00
21030011315	ELEVADORES OTIS LTDA OTIS	2.363,33	2.850,00
21030011320	JNA COML EMP E EXP DE FERRAMENTAS EIRELI	2.344,93	6.039,00
21030011326	MG MADEIRAS E MAT P/ CONSTR. EIRELI	4.815,75	0,00
21030011329	NOVAMETAL IND. COM. DE FERRO E ACO LTDA	7.777,91	0,00
21030011333	PLACHE E PLACHE LTDA	1.390,00	0,00
21030011338	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PROD IND CONSTRUC	19.107,22	2.570,35
21030011350	WILSON DA SILVA EMPREITEIRA	20.000,00	0,00
21030011354	CZLOC LOCACAO EQUIPTOS CONSTRUÇÃO LTDA	6.158,48	0,00
21030011382	FABIO DE ASSIS SOCIEDADE DE ADVOCACIA	1.873,18	0,00
21030011424	CONCEITO LOCADORA EIRELI - EPP	6.215,57	0,00
21030011442	MARITIMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	5.000,00	0,00
21030011452	ROQUE VIEIRA DA SILVA - MÓVEIS	3.373,50	3.276,73
21030011453	SERVE OBRAS LOCACAO DE CACAMBAS LTDA	16.766,34	0,00
21030011461	VIAPOL LTDA	7.324,84	31.038,28
21030011472	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	3.961,80	5.188,22
21030011486	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	408,92	0,00
21030011491	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	7.876,20	0,00
21030011524	ORIENTE MATERIAIS P CONSTRUCAO	1.245,00	0,00
21030011542	SORIA AQUECEDOR SOLAR LTDA	52.400,00	0,00
21030011594	ABRIL LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIP LTDA	7.252,38	0,00
21030011602	ARGIL EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS LTDA	4.564,35	0,00
21030011617	CRISTIANE REGINA DA SILVA ESPINDOLA ME	38.432,23	0,00
21030011633	GIOVANINI DISTR DE MAT CONSTRUÇÃO EIRELI	7.487,69	0,00
21030011658	MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA ME	4.130,00	0,00
21030011662	MB REMOCAO DE CACAMBAS LTDA - ME	5.119,46	1.560,00
21030011683	RLF SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATVO	45,80	0,00
21030011735	EZEQUIAS BARBOSA	8.990,53	63.398,43
21030011749	FULL COM. BLOCOS MAT. CONSTRUCAO EIRELI	60.407,85	0,00
21030011801	PROJINOX INDUSTRIA COMERCIO EIRELI	3.434,87	0,00
21030011820	SERASA S.A.	0,00	1.145,33
21030011823	SOBERANO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI	53.430,80	0,00
21030011824	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS COM. S.A.	319.521,19	0,00
21030011840	AEA MARGINAL TIETE DIST ELETRICO EIRELI	1.613,58	0,00
21030011843	ALUMBRA PRODUTOS ELETR. ELETRONICOS LTDA	4.833,59	0,00
21030011847	BMB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SA	1.448,26	0,00
21030011895	META COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	2.643,90	0,00
21030011900	MUNDIVOX CLOUD LTDA	2.278,06	0,00
21030011910	REGINALDO BORGES MEIRA 28902617866	16.000,00	0,00
21030011916	SANDRO AUGUSTO FERREIRA CUNHA	3.669,40	0,00
21030011929	URBE LOCACAO IND. COM. EQUIPAMENTOS LTDA	30.585,10	0,00
21030011961	G.H. PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	4.670,20	0,00
21030011973	PAULIACO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA - EPP	28.368,37	0,00
21030011978	S R SANTOS COMERCIO DE MASSAS ME	1.200,00	0,00
21030011988	ALBERGARIA COM. TINTAS E FERRAGENS LTDA	53.254,53	800,00

21030012001	FERMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	53.031,50
21030012003	FORMITECH COMERCIO DE LAMINADOS LTDA	0,00	52.737,03
21030012038	COMERCIAL GOLDONI PROD SIDERURGICOS LTDA	144.566,21	281.118,93
21030012054	DIRETORIO ARQUITETURA COMPUTAÇÃO GRAFICA	11.300,00	220.000,00
21030012061	ELINEUSA FLORENCIO DA SILVA	4.518,20	0,00
21030012065	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACOES EIRELI	131.013,22	0,00
21030012066	ESPLANE ESPAÇOS PLANEJADOS LTDA	20.758,66	49.706,35
21030012169	NAMBEI IND. DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	45.451,47	0,00
21030012229	SAO MATEUS DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	20.063,02	324,00
21030012280	GLOBALTEC S.A.	3.619,22	0,00
21030012283	IBTEC SERV. E COM. CONSTRUCAO CIVIL LTDA	80.122,50	16.711,77
21030012288	LEONARDO SARTORE PEREZ VELARDI ME	0,00	2.804,40
21030012294	METALURGICA AROUCA LTDA	0,00	1.825,70
21030012303	POLY HIDROMETALURGICA LTDA	1.423,04	0,00
21030012321	WT ARTEFATOS EM AÇO INOX LTDA	5.636,58	0,00
21030012347	IDEAL COMERCIO DE SANITARIOS QUIMICOS LT	600,00	0,00
21030012371	SHAMMASS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10.000,00	0,00
21030012394	CAMARGO DISTRIB. PRODUTOS QUIMICOS LTDA	13.970,67	0,00
21030012414	INTERCEMENT BRASIL SA	29.376,00	0,00
21030012438	PERCAPI INDUSTRIA COMERCIO DE FERRO LTDA	26.131,42	0,00
21030012467	INDUSTRIAL TOP TEC BORRACHAS LTDA	5.693,32	0,00
21030012476	WILLIAN BATISTA DE ARRUDA	3.693,42	0,00
21030012487	INFOGINS COMERCIO E INSTALACOES EIRELI	14.475,00	0,00
21030012505	SEVEN DISTRIBUIDORA LTDA	22.413,76	3.071,90
21030012510	UNION PARALEGAIS E ASSESSORIA LTDA	488,54	0,00
21030012514	ALEXANDRE EUSEBIO ELETRICA	0,00	31.060,04
21030012543	GILVANDRO DOS SANTOS ANDRADE	8.156,45	0,00
21030012549	JOSE RAIMUNDO DE SOUSA BRITO	23.983,76	11.500,00
21030012555	KFK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	1.740,80	0,00
21030012556	KL COSTA EMPREITEIRA EIRELI	0,00	3.999,71
21030012557	LOGOS DE CAMPINAS EQUIP. ELETRICOS LTDA	285,15	0,00
21030012565	ML PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO EIRELI	5.599,53	0,00
21030012570	NOBRE BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	949,00
21030012585	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0,00	1.675,65
21030012625	WILLIAN COSTA PEREIRA	1.107,00	0,00
21030012645	EVERTON HENRIQUE DEMITI TRANSPORTES	3.537,79	0,00
21030012648	FLOTY - EQUIPAMENTOS AQUATICOS LTDA	11.325,15	0,00
21030012670	SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	30.649,94	0,00
21030012694	BASS ELEVADORES EIRELLI	47.800,00	0,00
21030012695	BESTMAD COM MADEIRAS E MAT CONSTR EIRELI	1.485,00	0,00
21030012707	FABIO DA CRUZ NASCIMENTO ENGENHARIA LTDA	12.192,41	0,00
21030012709	FMIX PRESTACAO DE SERV. CONCRETAGEM LTDA	8.178,47	32.030,09
21030012723	IMPERADOR EQUIP. PARA CONSTRUÇÃO LTDA	3.353,22	0,00
21030012731	JMC COMERCIAL ELETRICA LTDA	9.201,59	43.693,93
21030012734	LOGO PLACA DESING IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	3.510,00
21030012738	MARIA DE LOURDES NOGUEIRA LIMA	2.000,00	0,00
21030012744	MF MIX CONCRETO - EIRELI	0,00	26.318,06
21030012751	RAFAEL LOLA CASSANTA FERRAGENS ME	1.551,46	0,00
21030012760	SERRALHERIA LI ARTE EIRELI EPP	34.732,91	0,00
21030012773	VERA LUCIA GARCIA	2.800,00	0,00
21030012785	CALUMBI CONSTRUCAO E REFORMA EIRELI	6.221,37	0,00

21030012796	QTS BRASIL COM. E MANUNTEÇÃO PEDRAS LTDA	5.318,00	0,00
21030012799	A F LINO CONSTRUÇÃO	22.750,15	0,00
21030012800	SOFMOVEIS MOVEIS E DECORACOES EIRELI ME	15.783,00	0,00
21030012806	CLEBER DIOGENES GONCALVES 25638558888	1.346,07	0,00
21030012808	JEFFERSON DOS SANTOS	2.600,00	10.239,71
21030012816	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIREL	1.663,33	2.138,57
21030012820	ZAP IND. COM EQPTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.497,67	0,00
21030012832	DONIZETE ALVES RAMALHO 04397934673	5.271,76	5.496,00
21030012849	O.J.O. INSTALACOES ELETRICAS E HIDR LTDA	2.493,59	0,00
21030012852	PITARELO SETTE MATERIAL CONSTRUCOES LTDA	13.561,00	0,00
21030012894	NICOLAS BORGES PALHARI	2.250,00	2.463,75
21030012910	AUTOMATIZACOES SEculo XXI TR. DADOS LTDA	66,97	0,00
21030012934	MADEIREIRA XAVANTES LTDA	1.512,49	0,00
21030012935	METAPRO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	3.004,65	0,00
21030012941	OZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	6.877,90	0,00
21030012958	1B2M COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORT LTDA	2.086,83	0,00
21030012970	BRUNO LUIZ RIBEIRO FALCI 35860546882	7.930,00	0,00
21030012975	CENTRAUX DISTRIBUIDORA ALUMINIOS EIRELI	80.405,80	0,00
21030013004	GV. ENGENHARIA PROJETOS LTDA	2.400,00	0,00
21030013021	LOPES INSTALACOES E REFORMAS EIRELI	0,00	15.605,00
21030013025	MATHEUS P. DOS S. WONG ENGENHARIA LTDA	6.820,31	0,00
21030013032	NOVA LIMP EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	3.067,13	9.376,53
21030013054	VANEIDE XAVIER SILVA ESQUADRIAS EIRELI	15.000,00	0,00
21030013057	A F METAL SERRALHERIA EIRELI	7.000,00	10.692,00
21030013089	FERRAGENS RODRIGUES LTDA	1.958,40	0,00
21030013094	GOOGLE CLOUD BRASIL SERVIÇOS DADOS LTDA	9.000,42	0,00
21030013114	MEGASSOLAR ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	0,00	36.000,00
21030013140	USINA FORTALEZA IND COM MASSA FINA LTDA	5.589,98	1.661,30
21030013147	EDILSON MINGUETO	40.648,12	0,00
21030013168	SESCAMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.980,80	0,00
21030013171	APPA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	25.124,99	0,00
21030013173	BENEDITO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOCACIA	93.850,00	0,00
21030013189	FOCCUS GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI	0,00	9.825,00
21030013199	7 OLIVEIRAS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	51.546,68	46.754,28
21030013257	ADOILSON M. ROCHA ACABAMENTOS EM GERAIS	50.066,57	0,00
21030013337	UILSON ROMANHA CIA LTDA	20.777,98	0,00
21030013354	CAP ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA	0,00	22.440,00
21030013360	ITACOM COM DE MAT P CONST LTDA	1.061,78	0,00
21030013511	INDUSTRIA DRYKO LTDA	2.904,98	0,00
21030013646	FABIO PEREIRA DA SILVA COMERCIAL - EPP	3.171,15	0,00
21030013651	ELADINUVE PEREIRA GUIMARAES - QUADRAS -	18.845,44	0,00
21030013904	ALFAMAX COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENT	1.497,95	0,00
21030014004	COLUMBIA MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	6.321,98	0,00
21030014190	FOCCOTEC LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAME	9.945,54	0,00
21030014195	RODOLFO R DE OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZ	1.297,48	0,00
21030014509	ANDRAUS COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS	13.086,69	0,00
21030014936	SETE FOLHAS MADEIRAS EIRELI	12.717,34	0,00
21030015066	NUNES ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00	4.215,19
21030015116	TUBASEG EQUIP DE PROTECAO EIRELI	3.322,57	0,00
21030015160	KL EMPREITEIRA EIRELI	0,00	3.999,71

21030015163	MF MIX SAQ	0,00	10.993,22
21030015168	SB ENGENHARIA LIMITADA	3.000,00	0,00
21030015175	ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA 42054165808	712,00	0,00
21030015178	CARLOS AGNALDO DE SOUZA RIBEIRO INSTALAC	11.000,00	88.200,00
21030015181	CARLOS DUO SILVEIRA 33080206886	2.558,90	0,00
21030015185	FRANCISCO DE ASSIS MARTINS FILHO	30.000,00	0,00
21030015188	BARATAO DAS TINTAS RONDON LTDA	3.250,53	0,00
21030015208	ACA IND COM E CONSTRUCAO LTDA	19.585,20	0,00
21030015370	NAVALL COMERCIO DE TINTAS LTDA.	0,00	1.323,75
21030015497	BVCOP-SOLUCOES EM IMPRESSOES REPROGRAFIC	0,00	389,00
21030015529	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.948,71	0,00
21030015538	LEPOK INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	770,55
21030015719	SONIA MURACA GALVANI-07CP-CNPJ:60.048.19	2.674,66	0,00
21030015735	RAY SOLAR BRASIL EIRELI EPP	39.200,08	0,00
21030015737	JIVE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	1.532,00	0,00
21030015740	FERNANDO DE JESUS FELICIONI COMERCIO DE	1.610,00	0,00
21030015747	MP AUTOMACAO INDUSTRIAL E ENGENHARIA LIM	71.207,72	0,00
21030015750	ARADINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.212,40	0,00
21030015758	SECOB SERVICOS E COMERCIO DE BOMBAS LTDA	3.681,81	0,00
21030015765	LMS SOUZA TRANSPORTES EIRELI	1.100,00	10.500,00
21030015770	JOSE RAIMUNDO SANTOS BATISTA 14399960833	0,00	11.500,00
21030015776	H3 ENGENHARIA LTDA	6.008,34	0,00
21030015779	CIABRAPE - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP	1.842,71	0,00
21030015789	AREIAO AMAZONAS COMERCIO DE AREIA PEDRA	3.555,76	20.220,00
21030015795	Haman Blocos Comercio de Material para C	0,00	10.500,00
21030015814	CIRCO PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA -	0,00	1.300,00
21030015831	LUIZ FERNANDO DA SILVA 07158926907	4.000,00	0,00
21030015834	KERR ENGENHARIA E FUNDACOES SC LTDA	7.199,75	0,00
21030015838	GABRIEL SEIXEIRO SANTOS CICILIATO	456,00	0,00
21030015842	ENARK EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA	25.219,76	15.097,50
21030015844	FEMIX CONC. MAT. P/ CONST. E LOC. DE EQU	0,00	12.918,63
21030015854	JLA COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	13.094,95	0,00
21030015859	COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL	1.205,92	0,00
21030015862	IDRA DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS EPI E	5.453,20	0,00
21030015865	DIEGO DE SOUZA DOMINGOS 36796911814	4.000,00	0,00
21030015873	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	457,78	0,00
21030015874	CONCREBETON CONCRETO USINADO EIRELI	16.136,75	3.930,30
21030015879	CONSTRUDECOR S.A - CAMP. D. PEDRO	66.058,89	0,00
21030015886	LEAO DO PISO LTDA	2.221,31	10.802,02
21030015891	DOMINIO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	21.995,67
21030015892	TAPAYUNA MADEIRA LTDA	0,00	2.100,00
21030015896	ROSIMEIRE MARRAN EPP	6.128,61	0,00
21030015901	ESTRUTURA 33 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.180,00	0,00
21030015902	D'ARC ENGENHARIA LTDA - EPP	1.915,29	0,00
21030015907	JULIANO JOSE DA SILVA JUNIOR 38143558819	5.213,60	0,00
21030015913	AR PRIME CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTD	20.000,00	0,00
21030015914	DOURADO TOPOGRAFIA PROJETOS LTDA	0,00	3.378,60
21030015916	JOSE ALEXANDRE PONTES COSTA E OUTROS	3.040,00	8.103,74
21030015922	RECREIO CONSTRUTORA EIRELI	6.500,00	0,00
21030015924	LUCIA APARECIDA CAZENTINE SILVA LTDA	308,97	0,00
21030015935	ALEXANDRE J. R. MARUM - ME	2.630,25	0,00

21030015941	REAL LIMP SP COM PROD LIMP DESC LTDA	340,00	0,00
21030015942	BOMBASHOPPING COM E MANUT DE BOMBAS LTDA	1.285,00	0,00
21030015944	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	1.122,48	0,00
21030015949	CARLOS ALBERTO DA SILVA MADEIRAS	2.114,10	0,00
21030015957	C.C.P CENTRO COM DE PARAFUSOS LTDA EPP	1.996,73	0,00
21030015958	VALE SAFE COMERCIO DE EPIS LTDA	24.293,95	0,00
21030015959	MERC - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTR	340,01	1.250,76
21030015977	AUTO MECANICA BOGRE & BOGRE LTDA	1.100,00	0,00
21030015983	SUGRAN GRANITOS DO BRASIL EIRELI EPP	29.600,08	0,00
21030015984	GLOBAL COMPANY INDUSTRIA LTDA	7.331,78	0,00
21030015989	TOP TELHA METALICA INDUSTRIA, COMERCIO E	267.068,40	27.262,94
21030016003	VIRTUS CONDUTORES ELETRICOS EIRELI	1.772,64	0,00
21030016007	ORIGINAL COMERCIO DE TINTAS AUT. IMOB. L	19.272,60	0,00
21030016008	DA VINCI BUREAU DE IMPRESSOES LTDA	2.387,62	1.276,91
21030016011	IRMAOS DANTAS LOCACOES LTDA	30.750,00	0,00
21030016020	JULIO CEZAR OLIVEIRA MAURANO	8.759,83	0,00
21030016022	GUIMARAES COMERCIO DE ACOS EIRELI ME	55.894,25	0,00
21030016023	A.R. MARSON MATERIAIS ME	234,76	0,00
21030016024	AZEVEDO TINTAS COMERCIO DE MATERIAIS PAR	2.135,00	0,00
21030016026	DUBRAZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	1.730,31	0,00
21030016027	AJS COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS L	678,40	0,00
21030016034	JOAO LUIZ BIONDO E FILHOS LTDA	1.939,98	0,00
21030016051	VIA BRASIL CASA & CONSTRUCAO EIRELI	1.953,46	0,00
21030016052	F4 MATERIAIS DE CONTRUCOES LTDA	7.162,36	8.001,30
21030016053	FUTURE AREIA E PEDRA EIRELI	2.185,89	0,00
21030016056	EDUARDO SPINETTI LIFANTE - ME	1.223,70	0,00
21030016061	BRC PISOS E SERVICOS LTDA EPP	2.901,00	0,00
21030016064	GENISI PROJECT SERVICES LTDA	9.866,66	0,00
21030016066	GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS WONG 4566546	9.000,00	0,00
21030016068	TRANSPORTADORA BROTA VERDE EIRELI	42.688,62	0,00
21030016073	GUARDA COSTAS SERVIÇOS PATRIMONIAIS LTDA	107.812,75	15.056,00
21030016076	CACAMBA LOG LTDA	8.815,88	0,00
21030016079	PAIVA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	6.000,00	0,00
21030016080	VAN CONSTRUCOES LTDA	2.626,99	0,00
21030016082	MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARI	38.620,62	0,00
21030016083	PEDRO AUGUSTO MARCHIORETTO FILHO	2.960,61	0,00
21030016087	HIDROTUBE HIDRAULICA INDL LTDA	2.280,68	0,00
21030016088	PERFUSOLOS DISTR DE FERRAM ELETR E HIDRA	2.884,84	0,00
21030016090	MONTALBAM COMERCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS	2.580,00	0,00
21030016091	TB SOLUCOES LTDA	1.071,38	0,00
21030016094	HANE BRASIL LTDA	1.402,20	0,00
21030016095	COMERCIO DE AREIA VALINHOS	1.764,00	0,00
21030016097	YPE SHOPPING DAS TINTAS LTDA.	606,80	0,00
21030016099	UNIAÇO COMERCIO DE AÇO LTDA ME	12.158,89	0,00
21030016102	ATIVA LOCACAO LTDA	2.550,35	0,00
21030016104	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NOGUEIRENSE LT	4.461,30	0,00
21030016105	UNIDAS S.A.	2.600,00	0,00
21030016118	EA VALINHOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.020,95	0,00
21030016119	TOTAL PTA LOCACOES LTDA	14.309,96	0,00
21030016138	SILVANIA SANTOS DE ASSIS 43236876808	5.572,26	0,00

21030016146	SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL DO ES	13.298,01	0,00
21030016148	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	8.575,19	5.800,78
21030016152	CLAUDIO HENRIQUE BITENCOURT DE ASSIS 3	3.800,00	5.000,00
21030016155	TRANSPACK LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARG	1.332,71	0,00
21030016158	PIO TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS	11.450,00	0,00
21030016159	A.R.TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA ME	8.500,00	0,00
21030016160	SILVIA LEONOR ULIANA TRANSPORTES	2.012,64	0,00
21030016162	CYNTIA CERUTTI DE LION NICOLETTI EMPREIT	22.769,44	35.669,44
21030016163	INOVABAN COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO D	860,00	0,00
21030016166	ANDRE LUIZ SALOMAO 03605024823	9.380,00	0,00
21030016168	JOSE LUIZ DA SILVA 08512805447	1.500,00	0,00
21030016169	ALVARO LUIZ SAUER 05331332897	7.500,00	0,00
21030016170	JR CONSTRUCOES LTDA	3.965,37	0,00
21030016171	JUCELIO BATISTA DUTRA 12107789630	2.537,50	0,00
21030016176	CRIATIVA ELEVADORES LTDA	4.316,49	0,00
21030016178	COR & COR COMERCIAL. E DISTR. DE TINTAS	1.011,82	0,00
21030016191	ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	3.640,59	0,00
21030016194	IMANISSE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	4.086,66	13.496,40
21030016196	DG PISOS E DECORACOES LTDA	22.500,57	0,00
21030016198	Tecnoar Tecnica e Comercio de Compressor	1.075,50	0,00
21030016199	MATTOS IND.E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENT	1.937,25	0,00
21030016203	PAPA ENTULHO LOCACAO LTDA	800,00	0,00
21030016204	REVERSA LOG LOCACOES LTDA	5.950,00	0,00
21030016205	LUCAS FELIX DA COSTA RENNA EIRELI	10.381,98	0,00
21030016210	MOLLER SERVICOS PATRIMONIAIS EIRELI	27.318,22	0,00
21030016220	ROBOSCOPE VIDEO INSPECAO LTDA	5.084,00	0,00
21030016222	TGM DA CRUZ CONSTRUCOES E REFORMAS - ME	31.708,40	0,00
21030016224	LUCIANO PAULO CARTONI ME	7.473,09	0,00
21030016225	AMATO REGULADORA DE SINISTRO LTDA	5.473,00	0,00
21030016226	VALTER NASCIMENTO DOS SANTOS 25066251863	2.236,10	0,00
21030016227	VACARO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	33,80	0,00
21030016228	ADRIANA DE MORAES UNGER 27922061870	50.357,26	0,00
21030016240	RETAPRENE COM DE PLAST E ELAST EIRELI	9.115,00	0,00
21030016241	IDEAL AREIA E PEDRA - EPP	39.818,95	0,00
21030016245	VINICIUS BRAGA CAVALCANTI 50671158821	910,47	0,00
21030016249	BRN INDUSTRIA DE QUIMICOS PARA CONSTRUCA	4.083,14	0,00
21030016250	VERTICE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	28.287,83	0,00
21030016261	DUEFRATELLI CERAMICA LTDA	0,00	56.985,34
21030016267	RAR LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS DE TE	16.800,00	0,00
21030016270	FINALE BRASIL MONTAGENS E CONSTRUCOES EI	5.400,00	0,00
21030016274	PAULO ANDRE SOARES DA SILVA 04359953402	6.600,00	15.000,00
21030016275	TESTE ENGENHARIA DE MATERIAIS E CONSULTO	2.298,38	4.071,97
21030016276	DURAND SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	21.800,00	0,00
21030016278	PAULO CLECIO LOPES DE SOUSA CONSTRUTORA	1.000,00	0,00
21030016281	JOSE CARLOS DE JESUS SANTOS 25672153879	10.010,00	0,00
21030016282	DARLAN SOARES DE ABREU 49478652885	2.076,00	0,00
21030016285	RASA ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA - EPP	6.000,74	0,00
21030016290	Kalunga SA	0,00	759,99
21030016293	SV COMERCIO EIRELI	2.116,00	0,00
21030016298	SISSTUP INDÚSTRIA DE PRÉ MOLDADOS LTDA E	3.600,00	16.050,00
21030016303	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	13.094,00	0,00

21030016310	BR PAS DIVISORIAS E ACESSORIO LTDA	20.840,18	0,00
21030016311	MARMORARIA SANTA TEREZINHA ITAPIRA LTDA	2.759,00	0,00
21030016312	BIG LOCADORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS L	1.309,51	0,00
21030016317	PETROSERV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO	8.612,00	0,00
21030016322	MC PORTAS LTDA	1.151,50	0,00
21030016329	JAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	0,00	301,36
21030016331	EA NASCIMENTO ELEVADORES LTDA	105.400,00	0,00
21030016332	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP	6.506,00	42.478,66
21030016333	FENIX SERVICOS E INSUMOS PARA ESCRITORIO	1.447,24	0,00
21030016339	ISITRON - SERV. E COM. DE MATERIAIS ELET	11.552,83	0,00
21030016345	TALITA LAINE SOUSA DOS SANTOS 3397732085	712,00	0,00
21030016346	SERGIO HENRIQUE ROCHA 05061975650	4.395,00	0,00
21030016348	C P B CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	24.000,00	0,00
21030016349	LUIS CARLOS FELIPE LTDA	1.950,00	1.200,00
21030016351	HIDRAFERRERS HIDRAULICA E INSTALACOES LT	3.367,87	0,00
21030016353	WR CONSTRUCOES E REFORMAS	5.000,00	0,00
21030016355	PELEGRINI BARBOSA, SCUDELLARI, VIEIRA	20.000,00	0,00
21030016356	SERRALHERIA REZENDE JMR LTDA	7.256,61	126.414,93
21030016358	CLAUDIO ADAO DOS SANTOS FILHO	3.100,00	0,00
21030016363	ALEXSANDRO MESSIAS FERREIRA	0,00	6.400,00
21030016364	JMG SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMEN	1.596,07	0,00
21030016366	EFIGENIO RODRIGUES DE SOUZA	10.319,40	0,00
21030016370	JOSE CARLOS XAVIER DE MACEDO 383669998	15.000,00	0,00
21030016372	IF CONSTRUCAO E MANUTENCAO	31.500,00	0,00
21030016374	SAO JORGE SEGURANCA PATRIMONIAL E APOI	15.500,00	15.000,00
21030016375	UNIDAS LOCADORA S.A.	2.615,20	0,00
21030016376	UNIDAS LOCADORA S.A.	3.432,97	0,00
21030016377	LUCAS VINICIUS ALVES DE SOUSA 44508991	1.166,14	0,00
21030016378	K.Y DE MELO ALVIM SERVICOS DE APOIO AD	3.375,00	0,00
21030016379	BRITO INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRI	12.738,70	0,00
21030016381	MARIA APARECIDA GOMES LIMA 07211509856	4.496,00	0,00
21030016384	SERRALHERIA SAO BENTO LTDA	2.757,60	0,00
21030016386	DOMINGUES DE CASTRO MATERIAIS PARA CONST	2.175,50	0,00
21030016390	Tech Filter Tratamento E Filtracao Ltda	488,00	0,00
21030016396	ACOS GUARANI TUBOS, ACOS LAMINADOS E CON	24.484,34	0,00
21030016397	BRAIDO PRE-MOLDADOS LTDA - ME	1.643,58	0,00
21030016398	LN COM.VAR. TINTAS E MAT. CONST. EIRELI	21.727,02	0,00
21030016399	ZINCOFER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.337,25	0,00
21030016401	INTERPOSTES COMERCIO DE POSTES LTDA	1.550,00	0,00
21030016409	ELETRO AREA DIST DE MOTORES BOMBAS E MAT	18.107,12	0,00
21030016412	MARCOS AURELIO MONTANHER LTDA - EPP	2.424,00	0,00
21030016414	KAPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM MEI	4.500,00	0,00
21030016415	CONFORTSERVICE CLIMATIZACAO EIRELI	2.107,89	0,00
21030016416	ER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME	16.009,60	0,00
21030016417	VALLYA ADVISORS ASSESSORIA FINANCEIRA LT	28.155,00	0,00
21030016418	EFFECT ARQUITETURA E GERENCIAMENTO S/S	126.957,00	46.925,00
21030016419	SILVIO INSTALACOES E MANUTENCAO E SERVIC	4.250,00	0,00
21030016424	LOGO PLACA COMUNICACAO VISUAL LTDA	545,45	0,00
21030016427	LOCALIZA RENT A CAR SA	21,17	0,00
21030016433	METALTEC ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA	22.576,22	0,00

21030016434	LZF GEOSSINTETICOS LTDA	7.072,00	0,00
21030016435	MG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS	36.980,58	0,00
21030016436	FERA SERRALHERIA E COMERCIO DE ESQUADRIA	0,00	8.514,37
21030016438	SPK COMPONENTES EIRELI EPP	14.000,00	0,00
21030016444	ALYON SISTEMAS DE PROTECAO LTDA.	5.254,96	0,00
21030016446	LEGRAN COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	0,00	7.611,61
21030016454	EH ESTAQUEAMENTO E SERVIÇO DE CONTEÇÃO E	7.500,00	0,00
21030016455	MG-TRANSPORTES LTDA	31.200,00	0,00
21030016458	UNIBASE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTD	49.789,68	0,00
21030016462	DESENTUPIDORA LIMPJA LTDA	4.000,00	0,00
21030016465	ANA MARIA BARBALHO KANASHIRO LTDA.	8.500,00	0,00
21030016467	AM2 GESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.300,00	0,00
21030016468	AD & J HIDRAULICA E MANUTENCOES LTDA	0,00	3.340,00
21030016475	ANVI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	7.280,00	0,00
21030016476	SAMPA TERRA TERRAPLANAGEM E DEMOLICAO	10.875,00	0,00
21030016481	TEK TINTAS E IMPERMEABILIZANTES LTDA	490,00	0,00
21030016488	Redecenter Materiais Plasticos e Acessor	10.900,00	0,00
21030016489	PRESSGAGE IND E COM DE INSTRUM DE MEDICA	1.181,18	0,00
21030016490	FANTASY PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	1.159,60	0,00
21030016491	Marmoreal Marmores e Granitos Eireli - M	20.750,00	0,00
21030016494	GIMI	50.000,00	0,00
21030016496	CONTRIN COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAM	3.600,00	0,00
21030016497	AGUAL LESTE TRANSPORTES LTDA.	27.500,00	0,00
21030016501	ADCO Aditivos	5.079,90	0,00
21030016502	IRO IND DE RECICLAGEM E COMERCIO DE MAT	24.565,47	0,00
21030016504	CARDPRESS TECNOLOGIA E INFORMATICA EIREL	296,00	0,00
21030016507	CARBONO COMERCIO DE FUNDIDOS LTDA	1.467,00	0,00
21030016513	SOLSTAR COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA	21.450,00	0,00
21030016517	CG LOCACAO DE GUINDASTES LTDA.	29.438,61	0,00
21030016526	MONPESANT HELP PLUS ENGENHARIA DE CONSTR	15.500,00	0,00
21030016531	ALMEIDA, ROTENBERG E BOSCOLI - SOCIEDADE	20.683,84	0,00
21030016551	BBN CONSTRUÇÕES MONTAGEM E IMPERMEABILIZ	0,00	20.402,80
21030016590	ENGELOC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	7.873,76
21030016605	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.575,65	245,55
21030016609	PAYFY S/A	2.416,00	0,00
21030016614	JOAO VITOR APARECIDO DOS SANTOS 367294	26.700,00	0,00
21030016616	AVANT MATERIAIS DE CONTRUCOES LTDA	1.702,05	0,00
21030016618	HIDRO SMART VP COMERCIAL LTDA	2.310,01	0,00
21030016619	DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO FLORESTATUB	2.014,88	0,00
21030016626	PIO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	124.600,00	40.000,01
21030016627	ALIANÇA SONDAGENS E ESTACAS EIRELI - EPP	690,00	0,00
21030016629	FULLCLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE L	1.694,17	0,00
21030016630	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	11.792,40	0,00
21030016632	CIMCAL VINHEDO C.M.P/CONST LTDA	2.620,52	0,00
21030016634	H.G.L. PERFIS DE FERRO E ACO LTDA	8.470,00	0,00
21030016636	CESP ELETRICA LTDA	100.905,72	3.760,83
21030016639	CONSTRUCAO SANTISTA MATERIAIS PARA CONST	6.252,54	0,00
21030016641	PATRICIA CA COSTA SERVICOS DE CALHAS	2.500,00	0,00
21030016644	UNIDAS S.A.	2.600,00	0,00
21030016646	Tdaco Fabricacao de Produtos de Metal LT	2.447,50	0,00
21030016647	VIEIRA E FERREIRA COMERCIO DE PISOS E A	3.250,00	0,00

21030016650	DEXCO REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A	45.152,40	0,00
21030016658	ALEXANDRA DA SILVA SANTOS	6.836,75	0,00
21030016659	TECFER METAIS LTDA EPP	6.796,98	0,00
21030016664	APP PRE MOLDADOS S/A	109.774,39	0,00
21030016665	CR REMOCAO DE ENTULHOS LTDA	2.800,00	0,00
21030016673	ALEXANDRE MARCONDES NUNES 16920326825	8.000,00	0,00
21030016674	RENE MONTEIRO DE FARIAS JUNIOR 3001384	0,00	7.000,00
21030016676	MANOEL BORGES DOS REIS 14420466863	10.010,50	2.450,00
21030016678	LEANDRO LIMA GENERAL LTDA	1.200,00	0,00
21030016682	FORTY SERVICOS PORTARIA LIMPEZA E ZELA	13.709,52	0,00
21030016683	CONCREPOXY CONSTRUCOES E REVESTIMENTOS	44.767,88	0,00
21030016684	REGIVALDO RODRIGUES LINS 29503288819	0,00	8.208,00
21030016692	RA AMBIENTAL SERVICOS E LOCACOES LTDA	22.950,49	0,00
21030016695	CONCEITO ESTRUTURA LOCADORA LTDA	1.932,32	0,00
21030016699	RIBEIRO COMERCIO E SANEAMENTO LTDA	46.000,00	0,00
21030016717	Kalunga SA	0,00	759,99
21030016720	Kalunga SA	0,00	759,99
21030016727	leonardo henrique reis azevedo me	0,00	1.600,00
21030016734	G2O GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA	0,00	396.771,47
21030016746	SAN MARTINO ENGENHARIA E SINALIZACAO L	0,00	464.000,01
21030016750	ISABEL FERREIRA DOS SANTOS BLOCOS	0,00	4.168,05
21030016755	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,00	245,55
21030016757	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇ	0,00	9.538,87
21030016783	SOUZA, OKAWA ADVOGADOS	0,00	9.293,28
21030016787	POLI ELEVADORES LTDA	0,00	226.911,23
21030016790	PREST TOP SERVICOS LIMPEZA PORTARIA E	0,00	64.015,43
21030016810	TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT	0,00	3.180,00
21030016820	RS PINTURAS EIRELI	0,00	10.244,00
21030016831	90 GRAUS INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES L	0,00	5.066,99
21030016857	INDUSTRIA DE TELAS METALICAS MM LTDA	0,00	17.466,00
21030016877	TETRA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE BEBID	0,00	399.900,00
21030016890	EID ENGENHARIA LTDA EIRELI	0,00	14.267,10
21030016892	HOME GLASS VILA GALVÃO COMÉRCIO DE VIDRO	0,00	2.750,00
21030016895	MADWORK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PORTA	0,00	15.407,47
21030016903	RJ CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA	0,00	46.500,00
21030016913	BIOTEC BIOCENCIAS LTDA	0,00	1.691,70
21030016927	ALUGRADES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.716,69
21030016945	Leonardo Augusto de Almeida Bezerra	0,00	55.796,60
21030016953	ANANDA METAIS LTDA	0,00	299.762,56
21030016983	ZION ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	10.131,66
21030016984	CORTESIA SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA.	0,00	70.287,76
21030016989	ACOS FLORIDA LTDA	0,00	8.490,00
21030017037	ROBEX FUNDACAO E CONSTRUCAO LTDA	0,00	21.600,00
21030017041	NOVA FERMIX CONST. COM. E IND. DE PRE FA	0,00	53.031,50
21030017042	BEIJA FLOR MADEIRAS LTDA-EPP	0,00	4.400,00
21030017043	CENTRAL CABOS COM DE CONEXOES ELETRONICA	0,00	251,08
21030017050	KABUM S.A.	0,00	3.183,84
21030017054	TIAGO RODRIGUES NASCIMENTO 37412443844	0,00	9.774,30
21030017056	WM VALVULAS DE CONTROLE E EQUIPAMENTOS L	0,00	15.730,10
21030017061	HIDROBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA.	0,00	3.882,93

21030017084	PEDRO FELIX DA SILVA NETO 31251494870	0,00	19.000,00
21030017096	HDK INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO	0,00	3.150,02
21030017097	AEROTINTAS COMERCIAL LTDA	0,00	11.929,00
21030017103	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	11.263,71
21030017104	PRESTO BLOCOS E PISOS DE CONCRETO LTDA	0,00	6.936,87
21030017113	52.660.667 DAVI SILVA DE ARRUDA	0,00	77.000,00
21030017114	48.598.789 SAMARA ALVES DE JESUS PAZ	0,00	77.777,46
21030017115	51.798.879 LUCIANA DOS SANTOS ROSA	0,00	1.642,69
2104	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.390.091,69	5.811.032,10
2104001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.927.000,41	5.347.940,82
21040010003	ISS A RECOLHER	772.500,56	2.057.155,48
21040010004	PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	294.877,41	258.834,71
21040010005	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ O LUCRO	179.418,38	151.321,55
21040010006	IRPJ A RECOLHER	250.610,32	358.291,70
21040010007	CSLL A RECOLHER	132.139,61	195.408,53
21040010008	PROVISÃO PARA PIS SOBRE MEDIÇÕES	240.140,72	89.123,05
21040010009	PIS A RECOLHER	126.051,84	268.994,16
21040010010	PROVISÃO PARA COFINS SOBRE MEDIÇÕES	1.108.341,79	411.337,60
21040010011	COFINS A RECOLHER	582.895,28	1.243.332,19
21040010012	PIS COFINS CSLL FONTE A RECOLHER	19.326,00	17.956,80
21040010013	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	181.505,78	264.241,53
21040010014	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	10.345,80	0,00
21040010015	IRRF A RECOLHER - COD. 0561	23.741,01	24.843,37
21040010017	IRRF A RECOLHER - COD. 1708	5.105,91	7.100,15
2104002	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	463.091,28	463.091,28
21040020001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	463.091,28	463.091,28
2105	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.430.809,46	1.622.036,18
2105001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	232.759,71	286.519,88
21050010001	SALÁRIOS A PAGAR	219.405,27	253.081,34
21050010002	PRO-LABORE A PAGAR	8.585,23	11.316,57
21050010006	RESCISÕES A PAGAR	1.509,87	6.111,85
21050010007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.908,18	3.388,54
21050010011	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A PAGAR	1.351,16	12.621,58
2105002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	303.217,98	81.692,18
21050020001	INSS A RECOLHER	180.301,46	0,00
21050020002	FGTS A RECOLHER	58.265,18	71.963,00
21050020005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	64.651,34	9.729,18
2105003	PROVISÕES	894.831,77	1.253.824,12
21050030001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	645.590,46	908.832,43
21050030002	INSS S/ PROVISÃO PARA FÉRIAS	197.678,98	272.351,34
21050030003	FGTS S/ PROVISÃO PARA FÉRIAS	51.562,33	72.640,35
2106	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.014.968,69	24.459.891,97
2106001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.167.729,49	2.941.615,23
21060010001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.167.729,49	2.941.615,23
2106003	CONTAS CORRENTES	119.551,82	1.264.933,31
21060030008	CONSÓRCIO ENGEFORM LEMAM	26.596,73	0,00
21060030010	ÁREA REAL STATE LTDA	69.453,74	69.453,74
21060030014	PARTIC.SOCIETÁRIA SPE - LABATUT	1.709,20	0,00
21060030015	PARTIC.SOCIETÁRIA SPE - ROCHA EMPREEND.	21.792,15	0,00
21060030016	PARTIC. SOCIETARIA SPE - ITAPETININGA	0,00	56.172,07
21060030017	CONSÓRCIO LOPES KALIL LEMAM	0,00	338.793,17

21060030019	CONSÓRCIO CONSTRUMEDICI/LEMAM	0,00	800.514,33
2106006	LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	5.436.628,69	9.092.113,40
21060060005	DIVIDENDOS A PAGAR	5.436.628,69	9.092.113,40
2106007	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS A PAGAR	7.148.272,34	8.332.443,38
21060070029	BABY BARIONI - SCP 29	6.479.993,76	2.463.689,02
21060070030	AGILLER ENGENHARIA - SCP 30	199.250,98	1.953.071,15
21060070031	SAGAWA ENGENHARIA LTDA - SCP 31	469.027,60	0,00
21060070032	KILBY TECH/RJC SINALIZACAO - SCP 32	0,00	3.758.945,64
21060070033	BONCOR - SCP 33	0,00	156.737,57
2106010	CAUÇÃO GARANTIA DE CONTRATOS E ALUGUEIS	23.161,69	28.786,69
21060100001	CAUÇÃO PARA GARANTIA DE CONTRATOS	3.923,21	3.923,21
21060100002	CAUÇÃO PARA GARANTIA DE ALUGUEL	19.238,48	24.863,48
2106011	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	4.119.624,66	2.799.999,96
21060110001	BANCO ITAÚ S.A. - 57842931-8	365.078,79	0,00
21060110002	BANCO DO BRASIL S.A. 335.902.896	272.727,79	0,00
21060110003	BANCO DO BRASIL S.A. 335.902.903	681.818,12	0,00
21060110004	BANCO DO BRASIL S.A. 335.902.994	1.599.999,96	1.599.999,96
21060110014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 21.3154.737.00	1.200.000,00	1.200.000,00
2106012	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	0,00	0,00
21060120001	JUROS A TRANSCORRER	1.350.732,16	826.233,55
21060120002	(-) JUROS A TRANSCORRER	(1.350.732,16)	(826.233,55)
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.785.685,55	4.195.940,05
2201	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.000.000,04	2.200.000,08
2201001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	5.000.000,04	2.200.000,08
22010010009	BANCO DO BRASIL S.A. 335.902.994	3.200.000,04	1.600.000,08
22010010019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 21.3154.737.00	1.800.000,00	600.000,00
22010010025	JUROS A TRANSCORRER	798.639,11	154.239,10
22010010026	(-) JUROS A TRANSCORRER	(798.639,11)	(154.239,10)
2203	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.659.410,61	1.196.319,33
2203001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.659.410,61	1.196.319,33
22030010011	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	1.659.410,61	1.196.319,33
2204	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.126.274,90	799.620,64
2204001	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	1.126.274,90	799.620,64
22040010001	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS LONGO PRAZO	1.114.481,89	779.708,21
22040010002	CONTINGÊNCIAS CIVEIS LONGO PRAZO	11.793,01	19.912,43
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.044.184,61	50.844.327,43
2301	CAPITAL SOCIAL	8.000.000,00	18.000.000,00
2301001	CAPITAL INTEGRALIZADO	8.000.000,00	18.000.000,00
23010010005	CAPITAL SOCIAL	8.000.000,00	18.000.000,00
2305	RESERVAS DE LUCROS	34.044.184,61	32.844.327,43
2305001	RESERVAS DE LUCROS	34.044.184,61	32.844.327,43
23050010001	RESERVA LEGAL	2.029.005,69	2.856.987,69
23050010005	RESERVA DE LUCROS P/ AUMENTO DE CAPITAL	10.000.000,00	0,00
23050010006	LUCROS ACUMULADOS	5.892.731,07	22.015.178,92
23050010007	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	16.122.447,85	11.798.743,50
23050010009	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	(3.826.582,68)