



CNPJ

17.164.225/0001-86

Razão Social

MEMORIAL PARQUE DA PAZ 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>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	101.933.819,23	107.384.326,32
2	ATIVO CIRCULANTE	17.520.901,55	13.580.405,60
3	CAIXAS	7.265,12	7.022,75
544	CAIXAS GERAL	7.265,12	7.022,75
4	CAIXA CEMITÉRIO	6.987,52	7.022,75
5	CAIXA VENDAS	0,00	0,00
32436	CAIXA MAXI SHOPPING	277,60	0,00
6	BANCOS	1.579,12	947,21
609	BANCOS GERAL	1.579,12	947,21
452	BANCO ITAÚ	78,88	78,88
691	BANCO BRADESCO 60-4	1,00	1,00
1380	BANCO BRADESCO 1940-2	0,00	0,00
1359	BRADESCO 784-6	0,00	0,00
33078	BANCO ABC 5818-7	993,60	867,33
33009	GALAX PAY	505,64	0,00
8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	1.204.424,39	164.440,58
610	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO GERAL	1.204.424,39	164.440,58
740	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	12.464,20	55.906,98
31593	APLICACAO BRADESCO CDB	1.191.960,19	60.996,02
33248	APLICAÇÃO BANCO ABC	0,00	47.537,58
10	CLIENTES GERAL	16.291.975,70	13.367.006,98
611	CLIENTES	16.291.975,70	13.367.006,98
11	CLIENTES EM GERAL CEMITÉRIO	16.291.975,70	13.367.006,98
748	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.657,20	40.023,46
749	DESPESAS ANTECIPADAS	15.657,20	40.023,46
32079	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.832,60	6.367,42
32870	CONTRATOS DE TERCEIROS A APROPRIAR	10.824,60	3.656,04
33185	SEGURO FIANÇA	0,00	30.000,00
805	ESTOQUES	0,02	0,00
806	ESTOQUES	0,02	0,00
807	JAZIGOS EM CONSTRUÇÃO	4.381.652,74	4.381.652,74
808	(-) CUSTO INCORRIDO	(4.381.652,72)	(4.381.652,74)
1040	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	964,62

1041	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	964,62
1243	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
1310	PIS A RECUPERAR	0,00	171,78
1311	COFINS A RECUPERAR	0,00	792,84
32793	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECUPERAR	0,00	0,00
32307	ADIANTAMENTOS EM GERAL	2.697.748,48	5.323.782,61
456	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	65.293,74	43.820,70
612	ADIANTAMENTOS GERAL	65.293,74	43.820,70
79	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	0,00
682	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	58.666,65	29.606,65
776	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.667,56	12.967,38
1202	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00
32437	ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	287,14
33040	ADIANTAMENTO DE IRRF	959,53	959,53
524	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	942.779,52	3.287.472,81
613	ADIANTAMENTO A TERCEIROS GERAL	942.779,52	3.287.472,81
31937	ADIANTAMENTO FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	19.228,06	67.767,04
902	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	187.100,39	4.279,02
31938	ADIANTAMENTO GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	18.656,29	38.997,78
1269	MPP INTERMEDIACÃO DE NEGOCIOS LTDA	360.510,78	676.436,28
1270	MPP SERVIÇOS DE LUTO	351.284,00	295.984,00
32494	ADIANTAMENTO DE ALUGUEIS	6.000,00	21.000,00
33236	PREDIGNA PLANOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.183.008,69
32260	RESERVA PARA LIQUIDAÇÃO DE DISTRATO	1.689.675,22	1.992.489,10
32261	RESERVA PARA LIQUIDAÇÃO DE DISTRATO	1.689.675,22	1.992.489,10
32262	RESERVA PARA LIQUIDAÇÃO DE DISTRATO	1.689.675,22	1.992.489,10
439	ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.715.169,20	88.480.138,11
440	INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA	2.760.880,15	3.165.222,37
614	INVESTIMENTOS INFRAESTRUTURA GERAL	2.664.539,61	3.002.431,07
441	SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	627.998,63	731.462,30
442	MATERIAL APLICADO	369.074,20	414.447,20
443	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.768,50	2.768,50
444	ALIMENTAÇÃO	0,00	7.918,72
448	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.498,67	18.498,67
494	MANUTENÇÃO E REPARO	251.933,61	257.077,94
31887	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	120,00	120,00
31859	FRETES E CARRETOS	45.000,00	45.000,00
31806	OBRAS DE CONTENÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL	1.335.662,37	1.389.217,67
32571	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	760,00	760,00
32625	INSS	213,71	213,71
32626	PAISAGISMO	6.477,92	6.477,92
32704	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	754,75	9.934,49
32952	HONORÁRIOS CONTÁBEIS E RH	1.291,98	3.351,21
32969	BRINDES, DOAÇÕES E PRÊMIOS	527,56	1.341,92
32971	COPA	3.457,71	8.049,65
33250	MANUTENÇÃO TANQUES DE CONTENCAO	0,00	105.011,85
33272	E.P.I	0,00	145,80
33324	DESPESAS COM EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	633,52
32921	INFRAESTRUTURA PESSOAL	96.340,54	162.791,30
32922	SALÁRIOS	44.878,41	80.240,96

32987	PARTICIPAÇÃO DE LUCROS	2.896,20	5.126,15
33268	UNIFORMES E CRACHÁS	0,00	740,62
32923	FGTS	6.366,09	9.850,23
32970	EVENTOS	131,08	131,08
32924	INSS	15.596,39	19.827,86
32938	FÉRIAS	8.155,23	12.394,01
32941	13º SALARIO	5.634,75	10.231,49
32953	REFEIÇÃO	8.404,03	8.404,03
32955	EXAMES CLINICOS	1.077,09	3.613,99
32966	SEGURO DE VIDA	57,51	115,01
33132	HORAS EXTRAS ESCALA	0,00	337,85
33059	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.539,32	6.285,46
32968	VALE TRANSPORTE	604,44	5.492,56
460	INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO CIVIL	8.981.304,63	10.612.165,15
615	INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL	634.067,14	635.757,14
461	SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	397.026,97	397.026,97
462	MATERIAL APLICADO	116.653,38	116.653,38
463	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	250,00
466	LIMPEZA E CONSERVACAO	9.058,03	9.058,03
656	TAXAS E IMPOSTOS	18.400,42	18.400,42
680	ENERGIA ELETRICA	1.190,01	1.190,01
704	FRETES E CARRETOS	149,51	149,51
715	MANUTENÇÃO E REPARO	24.393,94	25.833,94
31802	OBRAS VELARIO	7.440,00	7.440,00
31803	OBRAS COMERCIAL	40.706,00	40.706,00
31804	OBRAS SINALIZAÇÃO	14.187,70	14.187,70
31805	OBRAS ALAMBRADO	4.800,00	4.800,00
33112	COPA	61,18	61,18
32039	INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO CIVIL JAZIGOS	365.320,46	401.569,08
32040	SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	342.817,37	350.267,42
32041	MATERIAL APLICADO	(1.583,20)	2.362,17
32529	OBRAS JAZIGOS	21.145,80	21.145,80
32531	IMPRESSÕES GRÁFICAS	39,00	39,00
32532	MANUTENÇÃO E REPARO	2.644,99	27.498,19
32800	PAISAGISMO	256,50	256,50
32533	C.C JAZIGOS QUADRA E PESSOAL	247.388,69	247.388,69
32534	SALÁRIOS	145.359,04	145.359,04
32535	FÉRIAS	11.913,55	11.913,55
32536	13º SALÁRIO	15.404,48	15.404,48
32537	FGTS	13.351,72	13.351,72
32538	INSS	46.145,69	46.145,69
32539	REFEICAO	5.837,04	5.837,04
32540	SEGURO DE VIDA	47,19	47,19
32541	EXAMES CLINICOS	308,29	308,29
32542	VALE TRANSPORTE	2.826,75	2.826,75
32543	UNIFORMES E CRACHÁS	477,60	477,60
32544	PARTICIPAÇÃO DE LUCROS	1.837,60	1.837,60
32678	HORAS EXTRAS	3.827,29	3.827,29
32679	CONVÊNIO MÉDICO	52,45	52,45
32545	C.C JAZIGOS QUADRA E GERAL	3.400.816,73	3.424.886,47
32546	SERVIÇOS PJ	1.299.824,79	1.311.067,34

32547	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	12.038,00	12.038,00
32548	MATERIAL APLICADO	1.920.520,78	1.921.000,62
32549	IMPRESSÕES GRAFICAS	335,52	335,52
32550	HONORÁRIOS CONTÁBEIS E RH	1.780,41	1.780,41
32551	CONSULTORIA	63.096,00	63.096,00
32552	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	6.695,74	6.695,74
32553	MANUTENÇÃO DE JAZIGOS	35.380,00	35.380,00
32554	ÁGUA, LUZ E ENERGIA	3.777,00	3.777,00
32555	MATERIAL DE ESCRITORIO	135,61	135,61
32556	BRINDES E PREMIO	888,52	888,52
32558	TELEFONE	466,24	466,24
32559	INTERNET E DADOS	194,13	194,13
32560	COPA	1.351,81	1.351,81
32561	PAISAGISMO	13.909,88	13.909,88
32562	TAXAS E IMPOSTOS	15.084,14	15.084,14
32563	EVENTOS	52,95	52,95
32572	BENS DE PEQUENO VALOR	1.505,36	1.505,36
32574	FRETES E CARRETOS	2.516,00	2.516,00
32662	MANUTENÇÃO E REPARO	21.043,85	33.391,20
32713	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	220,00	220,00
32564	C.C. CREMATÓRIO GERAL	89.574,53	102.574,53
32565	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	86.467,37	99.467,37
32717	MATERIAL DE ESCRITORIO	27,50	27,50
32863	TAXAS E IMPOSTOS	3.004,76	3.004,76
32799	IMPRESSÕES GRAFICAS	74,90	74,90
32566	C.C JAZIGOS QUADRA I GERAL	2.249.448,23	2.265.117,81
32567	MATERIAL APLICADO	1.157.173,80	1.159.829,99
32568	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.032.666,82	1.043.055,37
32986	CORREIOS E MALOTES	2.765,05	2.765,05
32640	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	466,00	466,00
32641	IMPRESSÕES GRAFICAS	211,60	211,60
32642	HONORARIOS CONTÁBEIS E RH	5.658,75	5.774,59
32643	CONSULTORIA	11.250,00	11.250,00
32644	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	11.387,00	11.387,00
32645	MANUTENÇÃO E REPARO	570,54	2.792,14
32646	AGUA, LUZ E ENERGIA	3.307,19	3.307,19
32647	MATERIAL DE ESCRITORIO	150,97	150,97
32652	PAISAGISMO	5.100,00	5.100,00
32648	BRINDES E PREMIO	482,15	482,15
32651	COPA	4.801,92	4.801,92
32653	TAXAS E IMPOSTOS	9.348,48	9.348,48
32654	EVENTOS	477,36	477,36
32656	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	43,03	43,03
32657	TELEFONIA MOVEL	728,07	728,07
32663	REEMBOLSO COMBUSTIVEL	427,31	714,71
32699	CURSOS E TREINAMENTOS	2.432,19	2.432,19
32576	C.C JAZIGOS QUADRA I PESSOAL	297.557,50	298.070,09
32577	SALARIOS	175.410,95	175.410,95
32629	FERIAS	29.721,71	29.721,71
32630	13º SALARIO	1.553,26	1.553,26

32639	FGTS	16.692,44	16.692,44
32632	INSS	52.561,91	52.561,91
32633	REFEIÇÃO	7.753,61	7.753,61
32634	SEGURO DE VIDA	89,88	117,12
32635	EXAMES CLINICOS	1.183,67	1.186,54
32636	VALE TANSPORTE	10.022,65	10.505,13
32637	UNIFORMES E CRACHAS	538,78	538,78
32638	PARTICIPAÇÃO DE LUCROS	2.028,64	2.028,64
32675	C.C JAZIGOS QUADRA H GERAL	1.478.133,91	2.699.612,54
32676	MATERIAL APLICADO	771.322,75	1.135.691,85
32677	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	607.832,56	1.234.351,56
33007	AGUA, LUZ E GAS	1.233,25	4.938,82
33024	REEMBOLSO COMBUSTIVEL	924,06	5.314,43
33025	SALARIOS	51.438,04	176.961,85
33038	13º SALÁRIO	6.606,57	18.488,96
33037	FÉRIAS	6.195,85	13.730,85
33026	FGTS	5.408,92	15.486,54
33036	INSS	17.101,00	52.955,74
33063	SEGURO DE VIDA	13,50	56,38
33027	VALE TRANSPORTE	2.539,82	8.765,42
33031	EXAMES CLINICOS	142,06	357,82
33032	VALE REFEIÇÃO	2.385,44	8.271,29
33033	COPA	1.186,61	4.029,09
33034	HONORÁRIOS CONTÁBEIS E RH	1.866,57	5.881,62
33060	IMPRESSÕES GRÁFICAS	75,20	75,20
33061	MANUTENÇÃO E REPARO	701,40	6.139,63
33062	TELEFONE	186,92	662,44
33077	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	0,00	415,80
33064	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9,68	9,68
33110	EVENTOS	11,05	508,35
33111	BRINDES, PREMIO E DOAÇÕES	228,61	1.121,09
33117	PARTICIPAÇÃO DE LUCROS	724,05	2.298,13
33120	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.100,00
32714	C.C. OBRAS TAMPAS GERAL	218.997,44	537.188,80
32715	MATERIAL APLICADO	129.187,48	306.163,28
32716	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	87.556,40	228.073,96
32890	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	700,00	700,00
32978	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	104,00	502,00
33109	MANUTENÇÃO E REPARO	1.449,56	1.749,56
33208	INVESTIMENTOS CONSTRUÇÃO CIVIL	164.829,40	48.653,50
32886	C.C. CAMPO LIMPO	100.854,40	0,00
32954	IMPRESSÕES GRÁFICAS	825,80	0,00
32887	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	99.836,42	0,00
32967	TAXAS E IMPSOTOS	192,18	0,00
32888	C.C. ITAQUAQUECETUBA	21.500,00	0,00
32889	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	21.500,00	0,00
32925	C.C. OBRAS CIVIL QUADRA Y	29.587,50	29.587,50
32926	SERVIÇO DE TERCEIRO	29.587,50	29.587,50
32988	C.C. OBRAS CIVIL QUADRA Z	12.887,50	12.887,50
32989	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.887,50	12.887,50
33348	C.C. OBRAS CIVIL QUADRA L	0,00	5.662,50

33349	MATERIAL APLICADO	0,00	5.662,50
33350	C.C. OBRAS CIVIL QUADRA U	0,00	516,00
33351	MATERIAL APLICADO	0,00	516,00
554	IMOBILIZADO	34.232.520,70	33.551.852,09
616	IMOBILIZADO GERAL	40.998.136,54	41.758.707,08
555	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	282.097,05	317.115,09
556	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	305.272,23	348.700,16
557	MOVEIS E UTENSILIOS	425.932,03	442.728,13
744	TERRENOS	10.500.000,00	10.500.000,00
758	ESTÁTUA DE BRONZE	240.000,00	240.000,00
801	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	36.560,00	40.090,47
928	GERADOR	115.000,00	115.000,00
1128	VEICULOS	319.566,43	319.566,43
1498	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	187.646,34	187.646,34
32029	OBRAS DE ARTES	22.524,00	22.524,00
32001	INFRAESTRUTURA GERAL FASE 1	13.071.087,92	13.071.087,92
32004	CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL FASE 1	15.492.450,54	15.492.450,54
33187	INSTALAÇÕES	0,00	661.798,00
31965	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	(6.765.615,84)	(8.206.854,99)
31966	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(191.045,08)	(252.760,72)
31967	(-) DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(126.320,67)	(159.787,90)
31968	(-) DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	(217.608,86)	(260.569,59)
31969	(-) DEPRECIÇÃO ESTÁTUA DE BRONZE	(152.387,09)	(176.387,09)
31970	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	(25.569,35)	(30.321,95)
31971	(-) DEPRECIÇÃO GERADOR	(87.269,86)	(98.769,82)
31972	(-) DEPRECIÇÃO VEICULOS	(131.266,57)	(175.503,72)
31973	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(114.308,95)	(133.277,91)
32030	(-) DEPRECIÇÃO OBRAS DE ARTES	(14.325,75)	(16.578,15)
32043	(-) DEPRECIÇÃO INFRAESTRUTURA GERAL FASE 1	(2.607.023,64)	(3.129.839,88)
32042	(-) DEPRECIÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL FASE 1	(3.098.490,02)	(3.718.188,02)
33188	(-) DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES	0,00	(54.870,24)
31841	INTANGIVEL	35.008,01	25.458,41
1378	INTANGIVEL	35.008,01	25.458,41
32282	SISTEMAS	51.040,04	51.040,04
32219	(-)AMORTIZAÇÃO SISTEMAS	(16.032,03)	(25.581,63)
745	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.508.328,53	41.007.221,92
746	CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	35.508.328,53	41.007.221,92
747	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.337.216,90	6.414.343,80
1489	CLIENTES A RECEBER	28.504.214,45	33.925.980,94
32258	CLIENTES A RECEBER INADIMPLENTES - SINAL	666.897,18	666.897,18
31840	BENS EM COMODATO	32.297,78	69.564,67
1374	BENS EM COMODATO	32.297,78	69.564,67
1375	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM COMODATO	32.297,78	69.564,67
16	PASSIVO	101.933.819,23	107.384.326,32
17	PASSIVO CIRCULANTE	485.275,39	488.954,48
617	FORNECEDORES	469.538,96	479.173,84
618	FORNECEDORES GERAL	469.538,96	479.173,84
31624	HASS ASSESSORIA MARKETING E EVENTOS EIRELI	0,00	0,00
282	TERRAPLENAGEM LAVORO S/S LTDA	17.559,13	0,00
31783	JULIANO P. DA SILVA	310,16	364,29

31851	MAURO LAPIM DOMINGOS 28098505855	0,00	0,00
31809	QSM ENGENHARIA E GESTAO LTDA	2.538,00	0,00
31861	S. JAEGER - ME	0,00	0,00
31811	TECNOCOPIAS PLOTAGENS E COMERCIO LTDA -	0,00	0,00
285	EFE CONTABILIDADE LTDA ME	17.155,00	18.090,17
31874	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14.134,03	23.383,57
31877	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00
31878	Lider Água Comércio de Bebidas Ltda-ME	0,00	0,00
31663	RONDI E CIA LTDA	1.775,04	0,00
31708	NIKEY SHOPPING DAS PLANTAS EIRELI	559,00	1.108,00
31720	EDVALDO DOS SANTOS BRETAS 33427138879	0,00	0,00
31764	INSERVICE LGM PRESTACAO DE SERVICOS SA	2.361,67	3.104,67
31765	DIRECTFONE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
31780	EDUARDO LORENZON INFORMATICA - ME	0,00	14.230,39
31526	COOPERACAO MITRA DIOCESANA	168.576,13	200.076,71
331	TAVARES PINHEIRO INDUSTRIAL LTDA	1.150,90	1.694,80
31668	FERROVIA IND. E COM. DE LONA LTDA EPP	0,00	0,00
340	MARFILINEA COM. DE MOVEIS E SERV. LTDA	0,00	0,00
31658	MAGAZINE LUIZA S/A	5.614,70	3.514,02
355	MIGUEL E TORSO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00
361	LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00
400	GRAFICA BOCA BOA LTDA EPP	0,00	0,00
423	MALTONI COMERCIAL E SERVIÇO LTDA EPP	0,00	0,00
551	GOGO AGENCY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
558	PISCINAS JUNDIAI LTDA	0,00	0,00
569	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO E AÇO JUNDIAI LTDA - CIMENTOLANDIA	3.550,00	4.800,00
31513	DEPOSITO TORTORELLA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.188,00
584	CLARO S.A. - CONTA TELEFONE	953,95	1.431,84
31562	LAURENTINO ART & METAL COMERCIAL LTDA - ME	220,00	0,00
595	ULTRA I SOFTWARES LTDA ME	0,00	0,00
597	MAXIWEB INTERNET PROVIDER LTDA	0,00	0,00
31602	GRAFICA APOLLO LTDA-EPP	3.665,00	0,00
31606	S B DE LIMA SILVA TRANSPORTES LTDA ME	17.650,00	32.910,00
31610	JUNDIPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	167,40
31784	CHITA ENTULHO EMPRESA DE TRANSPORTE LTDA - EPP	0,00	1.718,46
676	MORAES SALLES E FINOCCHIO E USTRA ADVOGADOS	0,00	0,00
700	PRATIKA JUNDIAI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.902,25	0,00
31737	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ01	0,00	285,00
31727	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	111,63	53,80
31753	RCV JUNDIAI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	0,00	672,00
31755	W P DOS SANTOS LANCHONETE	8.770,58	10.148,46
877	TELEFÔNICA BRASIL- VIVO	0,00	0,00
909	LGP CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00
915	SINALTIKEN COMERCIO DE SINALIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00
985	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S..A	0,00	0,00
1004	ANTONIA VALDENIR PEIXOTO ME	8.330,90	0,00
31700	ALGAR MULTIMIDIA S/A	1.198,99	1.246,88
33231	23.804.013 MARCELO FERREIRA BARBOSA	0,00	758,20
33271	40582053 JOSE HENRIQUE LIMA DOS SANTOS	0,00	0,00
33316	52399202 DAVID CLEBER DA SILVA	0,00	0,00
33266	A.E. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	500,00

33323	ABC TECHNOLOGY SERVIÇOS INC	0,00	0,00
33016	ADIAU DESENVOLVIMENTO WEB LTDA	0,00	0,00
32871	ADISTEC BRASIL INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
33175	ADNILSON DOMINGOS	0,00	0,00
32416	ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA.	350,00	0,00
33285	AGF SAO JOAO BATISTA	0,00	0,00
32860	ALESSANDRO TADEU PINHEIRO 18782992800	0,00	0,00
33209	ALEXANDRE PEREIRA SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00
32441	AS LOCACAO DE BANHEIROS DE LUXO LTDA	0,00	0,00
33217	ASSOCIAÇÃO DOS FABRICANTES E FORNECEDORES DE ARTIGOS FUNERARIOS	0,00	0,00
33083	BACKBLASE	6,16	30,26
32171	BALDAN & FERRARI LTDA - ME	0,00	0,00
33156	BARBOZA ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA	0,00	0,00
33273	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	0,00
32864	BELLINI PISCINAS LTDA ME	0,00	0,00
32422	BEST CAR & DIESEL LTDA	0,00	0,00
33325	Brasil Inter Comex Eletronicos e Informatica EIRELI	0,00	969,00
33222	CAPITAL MACHINE LTDA	0,00	0,00
33275	CARLOS PALMEIRA DA SILVA	0,00	0,00
33179	CATUAI PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA.	0,00	0,00
32173	CELSO ESTEVAM DA SILVA	0,00	0,00
33328	CHARM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
33097	CHROMA TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS LTDA	67,13	0,00
33278	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	0,00	0,00
31939	CIANC SERV DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME	0,00	0,00
33288	CJ DOS SANTOS LTDA	0,00	931,77
33012	CLIMA AO VIVO DESENVOLVIMENTO WEB LTDA	390,00	390,00
32928	CM ASSISTENCIAL EIRELI	0,00	0,00
33276	COLETIVO CRISA SANTOS LTDA	0,00	0,00
33122	COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00
32972	COMERCIAL MASCATE MOVEIS LTDA	0,00	0,00
32028	CONCREBEM CONCRETO USINADO EIRELI	18.537,68	6.644,40
33158	CR VION & CIA LTDA	0,00	0,00
33136	CRIMARK PROPRIEDADE INTELECTUAL SS	0,00	0,00
33094	D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	99,90	99,90
33320	DAE S/A - AGUA E ESGOTO	0,00	(221,08)
32702	DANG JUNDIAI ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	0,00
32948	DIEGO SILVERIO 34724058803	0,00	0,00
32950	DK ENGENHARIA LTDA.	0,00	0,00
33180	DOMENCIANO - GESTAO,ASSESSORIA EMPRESARIAL E PSICOLOGIA LTDA	0,00	0,00
33065	E. M. de Campos ME	0,00	0,00
32421	EDILSON MONTEIRO	0,00	0,00
33080	EDUARDO MIRANDOLA 33895594857	0,00	0,00
33306	EDUARDO MONTELLO	0,00	0,00
33339	ELO SOLUCAO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	(1.018,00)
32013	ELOCONT AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	4.496,13	4.496,89
32908	ERICA DIAS GOMES DA SILVA CONSTRUCOES	48.454,56	11.578,91
33307	ET DESENTUPIDORA	0,00	0,00
33017	EXTIN SEVEN COMERCIO DE EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	0,00
33253	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	0,00	0,00

31893	FOCUS JUNDIAI LOCAÇÃO DE PAINÉIS LTDA	1.600,00	0,00
33221	FRANCISCA ALVES DE LIMA FERANDES FERRAMENTAS	0,00	0,00
31911	FUMIO AKYAMA	0,00	0,00
32813	GIT CONSULTORIA EIRELI	0,00	0,00
32409	GOOGLE LLC	131,52	0,00
32495	GRAFICA VISAO JUNDIAI LTDA	278,00	0,00
33011	GUSTAVO SIQUEIRA PINHO 44708728816	0,00	0,00
33157	HOEK ESCRITORIO DE PROJETOS LTDA	0,00	0,00
33138	IMPRA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	0,00
33277	INTUO SOFTWARES LTDA	0,00	0,00
32875	ISSACAR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00
32939	J. S. GRANJA CONTROLE DE PRAGAS	0,00	0,00
33283	JANAINA ALVES LUIZ	0,00	0,00
32661	JEFFERSON SILVA DE MOURA 34980528880	0,00	0,00
33140	JESSICA KARINA DA SILVA SANTOS 42732062855	0,00	0,00
32469	JOAO AVELINO DA SILVEIRA 64728110753	0,00	0,00
33186	JOAO PAULO SPOSITO CHICONINI 34035493805	0,00	0,00
32455	JOSE JANUARIO DOS SANTOS CONSTRUCOES ME	2.997,49	2.997,49
32814	JUNIOR CESAR VICENTINI 29563840828	0,00	0,00
32367	K & M INDUSTRIA E COMERCIO ELETROTECNICA LTDA	460,00	460,00
32202	KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	0,00	0,00
33232	KLEBER CASTILHO PIMENTA	0,00	0,00
32920	LAIMOM CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI	0,00	0,00
33141	LC BERTO CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	0,00
33254	LETALK PLATAFORMA LTDA	0,00	497,00
33267	LOCALIZA FLEET S.A.	0,00	7.656,00
31789	LOCALIZA RENT A CAR SA	0,00	0,00
32266	LUCAS LOUREIRO CARVALHO SUPORTE TECNICO	0,00	0,00
33010	MAQUINAS GLORIA COM. FERR. E ACESS. IND.	1.736,80	0,00
33305	MARCOS WILLIAM	0,00	0,00
33200	MAX EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
33308	MODERNA SHOP LTDA	0,00	0,00
33191	MR7 COMERCIO DE ELETROS E TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00
32990	NAFFA TRANSPORTES LTDA	1.634,55	0,00
32197	NEUSA CRISTINA DOS SANTOS RITONI 14985983829	0,00	0,00
33118	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	0,00	0,00
32973	ODITEC REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00
33142	Pastobras Sementes Ltda.	0,00	0,00
33216	PAULISTA OUTDOOR - FOCUS LOCADORA E EXIBIDORA LTDA	0,00	0,00
33189	PINHEIRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00
31941	PLANGEVERDE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA DO VERDE LTDA ME	8.813,07	(30,03)
32944	POLI-SET ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00
32919	POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	1.450,00	1.447,90
32776	PRF TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00
33249	RB RANDY BALDRESCA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	0,00	1.158,36
33014	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	14.595,75	17.717,62
32339	REDE MAIS SAUDE INTER DE NEG LTDA	0,00	0,00
33289	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0,00	1.447,26
33274	ROBERTO SANTOS LEMOS	0,00	0,00
32222	RODOLFO CARMARGO DE FREITAS 33875754832	0,00	0,00
32179	ROGERIO VENTRIGLIO ME	0,00	0,00

33237	ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00
32795	S. ALCINO GALASSE PINTURAS	0,00	0,00
33281	SALAS DECORAÇÃO E LOCAÇÃO PARA EVENTOS	0,00	1.345,20
33082	SANDRO RUSSO PEREIRA DOS SANTOS 27886169883	500,00	0,00
32949	SARTO & SARTO LTDA	0,00	0,00
32176	SAVING ANGELS LOCAÇÕES LTDA ME	0,00	0,00
32247	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	7.524,53	2.588,68
33084	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	69,58	0,00
33177	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	0,00	0,00
32838	SEUSDADOS CONSULTORIA EM GESTAO DE DADOS LIMITADA	0,00	0,00
32118	SKY SERV BANDA LARGA LTDA	0,00	243,34
33256	TD SYNEX BRASIL LTDA	0,00	0,00
32680	TECNOTOOL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00
33121	TIVIT TERC DE PROCESSOS SERV E TECNOLOGIA S/A	0,00	1.175,00
33282	TOMAZ DAVI DO NASCIMENTO	0,00	0,00
33255	TOP INSTALACOES LTDA	0,00	720,00
33327	UGLOCAL BUSINESS EDUCATION LTDA	0,00	6.580,00
32683	UNISONDAS POCOS ARTESIANOS LTDA	0,00	0,00
32363	VALTER COLOVATTI 01668309840	2.654,45	3.300,00
32020	VB-SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTD	79,99	298,19
32465	VITEC AR CONDICIONADO E GERADORES DE ENERGIA LTDA	0,00	405,16
33119	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	0,00	0,00
32822	WAZ HARDWARE IMPORT E COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	596,48
32843	ZILDO CIPRIANO DA SILVA 27544546837	0,00	0,00
32387	ZOOM VIDEO COMMUNICATION INC.	0,00	124,32
33123	2ELETRO COM E DISTR DE PROD INF LTDA	0,00	0,00
33044	A Industrial Ferramentas Automotivas e Industriais Ltda	0,00	867,00
32707	AUTOMEC COMERCIO DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA - EPP	0,00	0,00
32865	BRANCO E FRATTESI LTDA ME	0,00	120,00
33066	CENCOSUD BRASIL ATACADO LTDA	0,00	0,00
33326	CLUBE DA GRAMA PISOS E REVESTIMENTOS LTDA - ME	0,00	1.425,00
33238	EASY DISPLAY Comercio e Servicos EIRELI EPP	0,00	0,00
32686	FORNECEDORA FERRETTI - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00
33201	Fornitura Embalagens Lucati Ltda	0,00	0,00
33223	GUILHERME ELIAS CAROLA	0,00	0,00
32802	IMIGRANTES ITALIANOS FORN MAT P CONST LTDA ME	0,00	0,00
33098	JUND TELAS COMERCIO DE TELAS LTDA	600,00	0,00
33252	LS ESTAMPAS	0,00	0,00
33309	LUBRI & FILTRA REI DO OLEO COM. LUBRI EIRELI	0,00	0,00
33143	Maccaferri Skaps Ind e Com de Artefatos Plasticos	0,00	0,00
32910	MEGARUBBER COMERCIO DE CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	0,00	0,00
33259	MORETHES COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	228,80
33192	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	0,00	0,00
33290	Pin-tor Artefatos de Cimento LTDA	0,00	0,00
32777	SERGIO ROBERTO CAIN	0,00	0,00
32933	TORA - TORA MADEIRAS EIRELI	0,00	0,00
32880	ALINE BONFIM SANT'ANA - ME	0,00	0,00
32517	ARMAZEM AGRICOLA VINHEDO LIMITADA	0,00	6.980,00
33291	BENASSI SAO PAULO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00
33310	E. M. AMARAL MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI EPP	0,00	0,00

32125	FAACO ACO PARA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	0,00	11.946,02
33260	FLAMAM INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00
32288	GERDAU ACOS LONGOS SA	7.949,83	21.875,26
33202	Grazia Sanfilippo 39650904883	0,00	0,00
32708	JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
33193	MERCADAO DOS PUFFS E CIA LTDA	0,00	0,00
33067	PEGORARI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	(0,05)	0,00
32784	PISCINAS BOM JESUS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA EPP	0,00	580,00
31977	PRIMAVERA ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00
32934	Rosana Aparecida Domingos Salvatti - MEI	0,00	0,00
33224	SEALBRAS COM DE IMP E EXP DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
33144	SOLSTAR COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA	0,00	0,00
33239	VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
33124	VPSJ COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00
33194	C M Bezerra	0,00	0,00
33125	CASA E VIDEO BRASIL S.A.	0,00	0,00
32518	CLODOALDO HERGERT	0,00	0,00
33311	ESQUADRIAS JUNDIAI LTDA	0,00	0,00
33100	FABRICA DE IMAGENS - SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	945,00	0,00
33292	FERNANDO HERGERT	0,00	0,00
33203	FORNECEDORA TULIPAS MATERIAIS PARA CONST LTDA- EPP	0,00	0,00
33225	GRAFICA E CONVITERIA LTDA - ME	0,00	0,00
32250	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	4.985,17	4.269,27
32785	INLUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
33240	KAPICHE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00
32737	SAMUEL HENRIQUE CORTONEZI 47022084890	0,00	0,00
33261	SANDRINI ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	0,00
32825	Schimtz & Barroso Comercio Eletronico Ltda ME	0,00	0,00
33145	THIAGO CAPOSSOLI	0,00	0,00
33126	A.M. DA SILVA FERRAMENTAS - ME	0,00	0,00
33146	AARON SHOP LTDA	0,00	0,00
33293	ALINE ESTELA COUTO	0,00	0,00
33241	ANTARES	0,00	0,00
33195	D. DO PRADO RODRIGUES MARMORES E GRANITOS	0,00	0,00
33262	DIEGO MENONCELLO	0,00	12.070,03
32999	GUILHERME NOBRE CAGNOTO 41256596809	1.426,90	1.426,90
32670	MINHOCÁRIO MAZZOCHI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ADUBOS LTDA-ME	0,00	0,00
33204	NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
32826	R A MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00
33226	Tania Flores Ltda	0,00	0,00
33312	TEC METAL TREFILACAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00
32936	Tognom Comercio Eletronico De Utilidades Domesticas Ltda	0,00	0,00
33090	ULTRA EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	2.670,66	0,00
33227	CHURRASCAO BRASIL LTDA	0,00	0,00
33205	CLYN COM.IMP.E EXP. DE PRODS. P/ACAB. INDS. E PISOS LTDA	0,00	0,00
32883	DONA COM. ELETRONICO DE PROD. DESC. LTDA	0,00	0,00
32827	ELIANA APARECIDA CAMPOS - ME	0,00	0,00
32937	FIGO TECHNOLOGIES BRASIL LTDA - ME	20.122,89	0,00
33147	GERAIS MAGAZINE LTDA	0,00	0,00
33313	GRUPLAST COMERCIO	0,00	1.033,00
31980	JEAN PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	0,00

33242	MBRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E INFORMATICA EIRELI-ME	0,00	0,00
33196	Melhor Anuncio	0,00	0,00
33070	PORTO DE AREIA BRANCO LTDA ME	0,00	0,00
33263	PRODUTOR GARDEN SOROCABA LTDA	0,00	0,00
33294	ROMAGE DECORACOES LTDA ME	0,00	0,00
32806	STARSEG COM. DE EQUIP. DE PROT. AO TRABALHO EIR	0,00	0,00
33127	T.MIKAMI UTENSILIOS - EIRELI	0,00	0,00
33102	TA EM CONTA COMERCIO VAREJISTA LTDA	199,56	0,00
33000	VICTOR DOTA	0,00	0,00
31922	VIVAL COMERCIO DE TINTAS LTDA.	0,00	233,51
33228	ASCS COMERCIAL PRODUTOS PARA E-COMMERCE	0,00	0,00
33264	CERPEX LTDA	0,00	0,00
33314	DGI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00
32591	EMBALAGEM FACIL SUPRIMENTOS EIRELI	0,00	0,00
33197	EMPIRE MOTO PARTS LTDA	0,00	0,00
33128	Glauber dos Anjos Silva Comercio e Importacao LTDA	0,00	0,00
33071	LEAL-SEG MAT SEG EIRELI-EPP	591,80	0,00
33148	MACCAFERRI DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
33295	MED - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00
33206	NOVA CANAA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
33103	NOVA EPI COMERCIO E TREINAMENTO LTDA	405,65	0,00
32788	RODAMAIS-SP ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	0,00	0,00
33243	TUBARAO EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA LTDA	0,00	0,00
33104	COMERCIO DE UTILIDADES LF LTDA	126,04	0,00
33244	DEPOSITO FIGUEIRA BRANCA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00
33207	DIVINAL BANCOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	0,00
33149	JUNDIANEL FIXACAO E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00
32349	KF IRRIGACAO COMERCIAL AGRICOLA LTDA.	0,00	0,00
33050	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	940,41	878,50
33296	LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00
32064	MADEREIRA SANTA MONICA LTDA EPP	0,00	0,00
33265	PANIFICADORA JUNDIAPA LTDA ME	0,00	0,00
33229	Procond. Produtos e Serviços Ltda Me	0,00	0,00
33129	QUANTUM NOTES PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
33072	Sbardellini e Cia. Ltda.	0,00	0,00
33198	SEMENTEK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00
32504	BC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	11.016,00	0,00
31983	CETTI COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00
33199	CSS ILUMINACAO LTDA	0,00	0,00
32523	JUNDFER COMERCIAL FERRO E ACO LTDA - ME	0,00	0,00
33105	KAA COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00	0,00
33230	Mori e Ribeiro Servicos de Engenharia	0,00	0,00
33130	P r sanches comercio de equipamentos e acessorios ltda	0,00	0,00
32095	PRIME LACRES BRASIL EIRELI	0,00	0,00
33297	RICARDO DE BARROS AVANCINE	0,00	0,00
32211	ROGERIO E ROGERIO LTDA	0,00	0,00
33245	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00
31924	SANTOS,ANDREATTI E B C DE F FERR LTDA-ME	0,00	0,00
32294	SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	0,00
33150	V.A. BENTO ESTOFADOS	0,00	0,00

33151	CONSTRUTINTAS COM TINTAS VERNIZES LT	0,00	0,00
33298	DANIELLE RAMALHO SPASIANI 49385947818	0,00	564,93
32295	DV3 SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00
32524	FLORA TIETE ASSOCIACAO DE RECUPERACAO FLORESTAL	0,00	0,00
33106	MARLON BONILHA EIRELI	1.211,10	0,00
33246	TOOLS & SCREWS LTDA	0,00	1.425,35
33107	ACRILWORK SHOP COMERCIO DE PRODUTOS EM ACRILICO LTDA	99,60	0,00
33247	BIOMEDELLY INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE SUPLEMENTOS NUTRICIO	0,00	0,00
33152	EDSON BRIDAROLLE - COMERCIO DE ELETRONICOS ME	0,00	0,00
33299	TITAN ARTEFATOS DE CONCRETO	0,00	0,00
33300	EV TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00
33054	MM LEONI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00
32696	REIDRAT-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E	0,00	0,00
33153	WT SOLUTION	0,00	0,00
33301	49.211.137 SAMIRA JOKI DE SOUZA	0,00	0,00
32135	S. L. PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	0,00	0,00
32597	STAR FACILITIES COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00
31988	AOX DO BRASIL CONTAINERS - LTDA	1.278,70	1.278,70
32751	COMPASS-CONSULT. EM HIGIENE OCUPACIONAL S/S LTDA.	0,00	0,00
33302	VATICANO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA	0,00	0,00
33303	DEBORA BECKER DO ROSARIO	0,00	0,00
31989	ITABRAS MINERACAO LTDA. EPP	5.760,00	0,00
32752	NATURAL VERDE - PLANTAS E JARDINAGENS EIRELI	1.213,33	1.213,33
33304	46665248 THIAGO VERAS GOMES	0,00	0,00
31990	MADEIREIRA SAO JOSE	0,00	0,00
32600	OLEOGERAL COMeRCIO DE LUBRIFICANTES JUNDIAi LTDA	0,00	0,00
31932	COMERCIAL CREMONESI LTDA.	0,00	0,00
31994	INTELISENSE RADIOCOMUNICACAO LTDA	0,00	0,00
32454	PROTLINEA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00
31660	COFAL COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS	0,00	0,00
32131	GA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.166,00
32445	REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA	0,00	4.391,35
32459	JOSE DONA	0,00	0,00
1085	MOTOR SERRA JUNDIAI AGRO COMERCIO LTDA EPP	2.683,00	967,47
1101	MUNAROLO E SEDANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00
1096	AGROPLANTAS FLORES LTDA EPP	0,00	0,00
32475	BRF S.A.	0,00	0,00
1136	COMERCIAL E MERCANTIL GAVITI LTDA	0,00	704,25
1139	AUTO POSTO ITR LTDA	0,00	1.055,11
31910	FEIRA DA BORRACHA LTDA	0,00	0,00
32419	OSMARINO DOS SANTOS PINHO 27910524889	0,00	0,00
32695	LIGIERI COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA	0,00	0,00
32463	PANIFICADORA E CONFEITARIA VILLACA LTDA - ME	0,00	0,00
31588	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	366,73	0,00
31586	JOAO GERALDO MONTREZOL ME	0,00	280,00
1432	ATLANTA PROPAGANDA E PUBLICIDADE S/S LTDA	0,00	0,00
1386	CARFLAX HIDRAULICA LTDA.	0,00	0,00
31575	D.P.& L.F. TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	0,00
1430	PATRICIA MARCELLINO LEONI 20597302871	0,00	0,00
31581	PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
31577	TOPOMEDE SERVICOS TOPOGRAFICOS S/S LTDA	0,00	0,00

31584	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS - SERV	179,82	190,21
1391	MELHOR CONCEITO EM VIAGENS E TURISMO	0,00	719,00
1425	VIA VAREJO S/A	2.099,50	0,00
31777	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	0,00
1622	CMA SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	570,77
1264	MADEIREIRA IPE BRASIL	0,00	0,00
1290	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	0,00	187,41
1292	ALELO S.A.	0,00	0,00
1318	A. C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI	4.449,99	4.449,99
1343	COMERCIAL SAO PEDRO - PRODUTOS TECNICOS	0,00	0,00
1341	GTS DIS. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00
31568	CA LEONI PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA EPP	0,00	0,00
31563	MACHADO & SILVA SERV ADMINISTRATIVOS LTDA	1.202,98	0,00
32396	ELO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI EPP	0,00	0,00
752	CONTAS A PAGAR	15.736,43	9.780,64
753	OUTRAS CONTAS A PAGAR	15.736,43	9.780,64
32080	SEGUROS A PAGAR	4.911,83	6.124,60
32869	CONTRATOS COM TERCEIROS A PAGAR	10.824,60	3.656,04
33257	ALUGUEL DE IMÓVEIS A PAGAR	0,00	0,00
20	PESSOAL	341.715,41	399.544,27
450	PESSOAL	341.715,41	399.544,27
619	PESSOAL GERAL	341.715,41	399.544,27
21	SALARIOS A PAGAR	62.206,16	62.451,23
1221	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
23	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
24	INSS A RECOLHER	41.322,05	56.350,12
296	FGTS A RECOLHER	15.710,09	18.039,67
438	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	272,74	272,74
415	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	27.013,84	17.464,16
931	PARTICIPAÇÃO DE LUCROS E RESULTADOS A PAGAR	0,00	0,00
1251	AUTONOMOS A PAGAR	3.800,00	3.800,00
1260	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	582,63
1252	PROVISÃO DE FÉRIAS	138.396,24	170.823,56
1274	PROVISÃO 13°	0,00	0,00
1277	PROVISÃO INSS	38.126,37	46.408,84
1278	PROVISÃO FGTS	14.867,92	13.351,32
33286	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	10.000,00
26	EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	1.689.675,22	1.993.335,05
31843	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
32308	EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	1.689.675,22	1.993.335,05
32309	EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS GERAL	1.689.675,22	1.992.489,10
32265	RESERVA PARA LIQUIDAÇÃO DE DISTRATO	1.689.675,22	1.992.489,10
1381	ADIANTAMENTOS	0,00	845,95
31838	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	845,95
32927	ADIANTAMENTO - CONVENIO MÉDICO	0,00	0,00
297	IMPOSTOS A RECOLHER NO PASSIVO	769.230,82	797.071,21
623	IMPOSTOS A RECOLHER NO PASSIVO	769.230,82	797.071,21
624	IMPOSTOS A RECOLHER NO PASSIVO	769.230,82	797.071,21
298	IRRF RETIDO A RECOLHER	264,63	55,40
31529	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00

299	CSRF RETIDO A RECOLHER	831,94	227,33
413	INSS RETIDO A RECOLHER	12.361,23	3.787,63
414	ISS SERVIÇO TOMADO A RECOLHER	5.243,17	1.512,28
537	PIS A RECOLHER	11.003,71	10.542,75
538	COFINS A RECOLHER	50.786,34	48.658,85
600	CSLL A RECOLHER	184.735,21	193.581,79
601	IRPJ A RECOLHER	490.852,01	524.332,63
31645	IR SOBRE ALUGUEL A RECOLHER	0,00	980,08
1172	ISS SERVIÇO PRESTADO A RECOLHER	13.152,58	13.392,47
506	RECEITAS E CUSTOS A REALIZAR	44.497.560,48	47.128.697,28
31687	RECEITAS FUTURAS A REALIZAR	44.796.190,15	47.292.987,92
31844	RECEITA FUTURA A REALIZAR	44.796.190,15	47.292.987,92
507	RECEITAS FUTURAS A REALIZAR	44.796.190,15	47.292.987,92
625	(-) CUSTOS A REALIZAR	(298.629,67)	(164.290,64)
31845	(-) CUSTO A REALIZAR	(298.629,67)	(164.290,64)
810	(-) CUSTOS DE CONSTRUÇÃO A REALIZAR	(298.629,67)	(164.290,64)
809	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.319.712,78	2.234.979,66
663	PARTICIPAÇÕES E DIVIDENDOS A PAGAR	8.287.415,00	2.165.414,99
664	PARTICIPAÇÕES E DIVIDENDOS A PAGAR	8.287.415,00	2.165.414,99
665	DIVIDENDOS A PAGAR	8.287.415,00	2.165.414,99
1376	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	32.297,78	69.564,67
31846	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	32.297,78	69.564,67
1377	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM COMODATO A DEVOLVER	32.297,78	69.564,67
475	PATRIMONIO LIQUIDO	45.830.649,13	54.341.744,37
476	CAPITAL SOCIAL	16.860.000,00	16.860.000,00
627	CAPITAL SOCIAL	16.860.000,00	16.860.000,00
477	CAPITAL SOCIAL	16.860.000,00	16.860.000,00
478	RESULTADO	25.795.338,35	33.880.901,48
628	RESULTADO GERAL	25.795.338,35	33.880.901,48
479	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	9.293.389,48	8.510.642,19
480	RESERVA DE LUCRO	14.172.485,28	23.040.342,65
1273	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.329.463,59	2.329.916,64
32891	ADIJAIR VERUCCI	0,00	0,00
32892	ANTONIO AUGUSTO VERUCCI	0,00	0,00
32893	ANTONIO CARLOS DE JESUS MARTINS	0,00	0,00
32894	AQUÍFERO GUARANI EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES, INCORPORAÇÕES E CONTRUÇÕES LTDA. ? EPP	0,00	0,00
32895	BUILD BUSINESS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	0,00
32896	CARPE DIEM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/S LTD	0,00	0,00
32897	FRANCISCO JOAQUIM SCHIO	0,00	0,00
32898	JJR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/S LTDA	0,00	0,00
32899	JMR EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÃO LTD	0,00	0,00
32900	JOSE PIO X SCHIO	0,00	0,00
32901	LUIZ HENRIQUE VERUCCI	0,00	0,00
32902	MITRA DIOCESANA DE JUNDIAI	0,00	0,00
32903	PAU BRASIL EMPRE E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA	0,00	0,00
32904	PLANGEVERDE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA DO VERDE LTD	0,00	0,00
32905	RONE LUIS FRASSON	0,00	0,00
32906	USINA PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00
32907	WILLIAM MUNAROLO	0,00	0,00
1106	RESERVAS	3.175.310,78	3.600.842,89
1107	RESERVAS ESTATURÁRIAS	3.175.310,78	3.600.842,89

