

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>35.424.744,62D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.541.863,68D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.109.760,23D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>320.138,83D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	320.138,83D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>762.421,39D</b>
418	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO (TRIANON)	2.081,51D
1117	1.1.10.200.10	BANCO TOPAZIO AG/CONTA: 1 / 70521653	91,02D
1114	1.1.10.200.12	SICREDI 49786 9	617,15D
1116	1.1.10.200.14	SAFRA VINCULADA 201586 5	247.921,79D
9	1.1.10.200.2	BANCO CAIXA ECONOMICA CC 2662-0	536,13D
692	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO CC 2448-1	999,47D
858	1.1.10.200.4	BANCO SICOOB CC 40051-3	8.900,34D
1108	1.1.10.200.7	BANCO TRIBANCO C/C 989261-1	6.108,91D
945	1.1.10.200.8	BANCO SICOOB 69380-4	4.442,17D
327	1.1.10.200.9	BANCO ADGM BANK 2853876 LJ 1 PIRACICABA	6.016,63D
1024	1.1.10.200.9	BANCO ITAU 67975-8	80.340,27D
384	1.1.10.200.9	BANCO SAFRA VINCULADA CC 000000201450	390.859,68D
1028	1.1.10.200.9	BANCO SICOOB 1112180-7	942,63D
1029	1.1.10.200.9	BANCO SICOOB 41971-0	1.005,18D
1112	1.1.10.200.9	BANCO TRIBANCO 989269-9 LJ 04	11.558,51D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>27.200,01D</b>
1001	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	0,01D
744	1.1.10.300.4	INVESTIMENTO SICOOB	27.200,00D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.298.055,88D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.30.1</b>	<b>PAGAMENTOS A COMPENSAR</b>	<b>121.000,00D</b>
823	1.1.30.100.2	ICMS PPI	121.000,00D
<b>20</b>	<b>1.1.30.2</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>598.837,34D</b>
567	1.1.30.200.2	VENDAS A PRAZO	598.837,34D
<b>21</b>	<b>1.1.30.3</b>	<b>RECEBIMENTO DE CARTOES</b>	<b>1.467.557,90D</b>
1779	1.1.30.300.01	OUTROS CARTÕES	169.647,21C
1041	1.1.30.300.1	ALELO ALIMENTACAO	55.231,10D
1042	1.1.30.300.1	ALELO MULTIBENEFICIOS	2.098,38D
1006	1.1.30.300.1	ALELO REFEICAO	17.809,77D
1088	1.1.30.300.1	AMEX CREDITO CIELO	37,89D
328	1.1.30.300.1	AMEX CREDITO SAFRA	196,53D
1043	1.1.30.300.1	BK BANK	20.032,71D
1044	1.1.30.300.1	CABAL ALIMENTACAO	1.094,75D
1062	1.1.30.300.1	CRED ALIMENTACAO	902,04D
1046	1.1.30.300.1	ELO CREDITO CIELO	216,20D
1005	1.1.30.300.1	ELO CREDITO PRE CIELO	366,53D
331	1.1.30.300.1	ELO CREDITO SAFRA	20.775,58D
1082	1.1.30.300.1	ELO CREDITO SAFRA 3X	616,45D
342	1.1.30.300.1	ELO DEBITO SAFRA	58.412,61D
1048	1.1.30.300.1	FAMILY CARD	7.948,75D
343	1.1.30.300.1	HIPERCARD SAFRA	130,96D
1008	1.1.30.300.1	ITAU PIX	28.429,50D
1012	1.1.30.300.1	MAESTRO DEBITO CIELO	112,35C
344	1.1.30.300.1	MAESTRO DEBITO SAFRA	232.272,95D
1051	1.1.30.300.1	MASTERCARD CREDITO CIELO	1.033,07D
1014	1.1.30.300.1	MASTERCARD CREDITO REDE 2X	29,27D
349	1.1.30.300.1	MASTERCARD SAFRA	171.443,75D
16	1.1.30.300.1	MEGAVALÉ	517,48D
74	1.1.30.300.1	SENFF	44.838,34D
230	1.1.30.300.1	SENFF 2X	3.833,53D
292	1.1.30.300.1	SENFF 3X	1.494,94D
350	1.1.30.300.1	SENFF HOMOLOGADO	19.225,86D
1033	1.1.30.300.1	SODEXO ALIM	51.755,02D
1035	1.1.30.300.1	SODEXO GIFT PASS	9.522,42D
1030	1.1.30.300.1	SODEXO PREMIUM	3.574,27D
1066	1.1.30.300.1	SODEXO REFEICAO	29.250,41D
1068	1.1.30.300.1	SYSTEMFARA CREDITO	12.459,06D
1031	1.1.30.300.1	TICKET ALIMENTAÇÃO	81.279,61D
1022	1.1.30.300.1	TICKET FLEX	4.799,91D
213	1.1.30.300.1	TICKET RESTAURANTE	10.219,79D
1104	1.1.30.300.1	TRICARD	154.783,23D

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1105	1.1.30.300.1	TRICARD 3X	4.941,37D
1023	1.1.30.300.1	UP BRASIL	3.258,31D
1053	1.1.30.300.1	USE CRED	35.320,76D
1054	1.1.30.300.1	VEGAS CREDITO	150.088,57D
1032	1.1.30.300.1	VEROCARD	47.829,03D
1056	1.1.30.300.1	VISA CREDITO CIELO	1.716,21D
357	1.1.30.300.1	VISA CREDITO SAFRA	109.928,09D
375	1.1.30.300.1	VISA CREDITO SAFRA 2X	4.795,68D
361	1.1.30.300.1	VISA DEBITO CIELO	362,85D
363	1.1.30.300.1	VISA DEBITO SAFRA	175.102,54D
1058	1.1.30.300.1	VISA VALE BEN ALIM	4.997,59D
1059	1.1.30.300.1	VISA VALE BEN REF	30,62D
1060	1.1.30.300.1	VR ALIMENTACAO	43.118,62D
1021	1.1.30.300.1	VR REFEICAO	9.194,56D
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>218.598,91D</b>
47	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	218.598,91D
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.892.061,73D</b>
29	1.1.30.800.1	ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	4.267,53D
39	1.1.30.800.11	PARC PERT - INSS RFB	53,98D
40	1.1.30.800.12	COFINS A RECUPERAR	442.722,81D
41	1.1.30.800.13	PIS A RECUPERAR	96.158,90D
42	1.1.30.800.14	IRPJ A RECUPERAR	27.266,87D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	1.307.778,67D
32	1.1.30.800.4	PARC PERT - DEMAIS DEBITOS RFB	2.332,94D
33	1.1.30.800.5	CSLL A RECUPERAR	10.211,41D
34	1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.268,62D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>4.674.683,41D</b>
<b>62</b>	<b>1.1.50.1</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>1.1.50.100</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>4.674.683,41D</b>
818	1.1.50.100.2	ESTOQUE FINAL	4.674.683,41D
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>459.364,16D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.60.1</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>459.364,16D</b>
67	1.1.60.100.1	JUROS A APROPRIAR PARC CP	459.364,16D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>24.882.880,94D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.000.000,00D</b>
<b>70</b>	<b>1.2.10.1</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.000.000,00D</b>
1093	1.2.10.100.2	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.000.000,00D
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>245.388,27D</b>
809	1.2.20.000.001	AQUISIÇÃO CREDITO POR CESSAO	240.488,27D
<b>96</b>	<b>1.2.20.3</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
1002	1.2.20.302	QUOTAS DE CAPITAL SICOOB	4.700,00D
1115	1.2.20.303	QUOTAS DE CAPITAL SICREDI	200,00D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>23.637.492,67D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.009.641,76D</b>
114	1.2.30.100.2	EDIFÍCIOS	700.000,00D
115	1.2.30.100.3	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	308.937,91D
844	1.2.30.100.4	IMOBILIZADO A TRANSFERIR	703,85D
<b>116</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>666.094,99D</b>
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	666.094,99D
<b>118</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>4.304.697,63D</b>
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.333.125,96D
694	1.2.30.300.2	COMPUTADORES E PERIFERICOS	624.010,75D
851	1.2.30.300.3	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	287.257,63D
528	1.2.30.300.5	INSTALAÇÕES	60.303,29D
<b>120</b>	<b>1.2.30.4</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>203.115,37D</b>
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	203.115,37D
<b>125</b>	<b>1.2.30.7</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.435.484,94C</b>
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	395.673,77C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.819,14C

### BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	578.597,51C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	140.467,03C
695	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	93.787,21C
852	1.2.30.700.8	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIP ELETRÔNICOS	86.140,38C
854	1.2.30.700.9	(-) DEPRECIÇÕES INSTALAÇÕES	11.000,00C
857	1.2.30.701.1	(-) DEPRECIÇÕES DE CONSTRUÇÕES	69.999,90C
<b>743</b>	<b>1.2.30.8</b>	<b>FUNDO DE COMERCIO</b>	<b>18.889.427,86D</b>
741	1.2.30.800.1	FUNDO DE COMERCIO	18.889.427,86D
<b>696</b>	<b>1.4</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>995.139,88D</b>
<b>697</b>	<b>1.4.1</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>995.139,88D</b>
<b>698</b>	<b>1.4.10.1</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>995.139,88D</b>
699	1.4.10.100.1	BENS EM COMODATO	339.912,28D
700	1.4.10.100.2	SIMPLES REMESSA	664.925,23D
693	1.4.10.100.3	REMESSA PARA CONCERTO	9.697,63C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>35.424.744,62C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.191.740,80C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.006.343,03C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.006.343,03C</b>
1106	2.1.10.100.3	BANCO SAFRA DEVEDOR	976.563,74C
1107	2.1.10.100.4	EMPRESTIMO BANCO SAFRA CC-00584227-4	1.029.779,29C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>11.348.625,89C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>11.348.625,89C</b>
11730	2.1.30.100.1	A D COMERCIO DE BEBIDAS E CONDIMENTOS LT	14.349,74C
12868	2.1.30.100.1	A. R. C. LOGISTICA E ALIMENTOS LTDA	185.165,23C
11416	2.1.30.100.1	A.T.C ATACADO DO COSMETICO LTDA	3.357,16C
13349	2.1.30.100.1	ABMAX CONSULTORIA LTDA	4.414,21C
13365	2.1.30.100.1	ABMAX CONSULTORIA LTDA	5.656,82C
13255	2.1.30.100.1	ADEMIR FRANCISCO RIBEIRO SOROCABA	1.600,00C
12312	2.1.30.100.1	ADEP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTIC	6.184,78C
10325	2.1.30.100.1	ADEP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTIC	7.225,50C
12418	2.1.30.100.1	ADVISE PROD. E SERV. EM TECNOLOGIA LTDA	873,26C
10501	2.1.30.100.1	AGRO AVICOLA VITORIA LTDA	3.712,00C
11330	2.1.30.100.1	AGROVERTS IND COM DE ALIMENTOS LTDA.	1.703,90C
12804	2.1.30.100.1	ALAMBARI ALIMENTOS LTDA EPP	2.274,81C
10977	2.1.30.100.1	ALAMBARI ALIMENTOS LTDA EPP	6.474,43C
12846	2.1.30.100.1	ALBERTO CARLOS PIAZZA	26.237,39C
11546	2.1.30.100.1	ALCANCE COMERCIO DE ARTIGOS DIVERSOS EIR	384.733,48C
13311	2.1.30.100.1	ALERTA FISCAL	1.168,18C
13170	2.1.30.100.1	ALESANDRO DE ARRUDA	53.894,39C
13291	2.1.30.100.1	ALFPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE	6.763,72C
10492	2.1.30.100.1	ALIANCA COSMETICOS	4.189,97C
10742	2.1.30.100.1	ALPHAMEC SP ASSIST TEC DE BALANC E EQUIP	330,00C
13076	2.1.30.100.1	ALUMINIO RAMOS IND COM LT	19.310,37C
11305	2.1.30.100.1	AMARILDO MESSIAS DA SILVA-ME	14.691,55C
13585	2.1.30.100.1	AMBIENTALE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS	300,00C
12995	2.1.30.100.1	ANA JULIA SOARES DA ROSA BELLO	7.480,00C
13147	2.1.30.100.1	ANA SIRLENE DA SILVA BOITO ME	5.800,00C
10922	2.1.30.100.1	ANACONDA INDUSTRIAL E AGRICOLA DE CEREAI	8.563,60C
13371	2.1.30.100.1	ANDRIELI GEREVINI DE MELO	5.940,00C
10731	2.1.30.100.1	ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA SOM - ME	2.090,00D
11279	2.1.30.100.1	AP3 GA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA ME	200,00C
10994	2.1.30.100.1	APARECIDO RAMALHO DOS SANTOS INDAIATUBA	446,35D
13409	2.1.30.100.1	APREND COMERCIO E SERVICOS DE APOIO AS E	188.664,00C
13231	2.1.30.100.1	APREND COMERCIO E SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA	136.772,00C
13301	2.1.30.100.1	APREND COMERCIO E SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA	325.436,00C
10981	2.1.30.100.1	ARCOM S/A	22.434,40C
13022	2.1.30.100.1	AROMALLIS INDUSTRIA E COM. FRAGANCIAS LT	3.507,20C
10687	2.1.30.100.1	ARROZ TIETE	7.686,00C
13261	2.1.30.100.1	ARTMOVIMENT SERVICOS DE REFORMA E COMERC	600,00C
10246	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	70.394,24C
12828	2.1.30.100.1	ATACADAO S.A.	337.397,24C
13068	2.1.30.100.1	ATACADO TERRANA LTDA	144.230,68C
12171	2.1.30.100.1	AUSTERA COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATI	29.899,66D
13307	2.1.30.100.1	AVANCO COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI FIL	398.983,65C
13254	2.1.30.100.1	AVANT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	54.489,74C
12449	2.1.30.100.1	AVILLA DISTRIBUIDORA LTDA	50.391,80C
10975	2.1.30.100.1	AZZA TELECOM SERV EM TELECOMUNICACOES LT	299,00C

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
13088	2.1.30.100.1	B. S. SILVEIRA	1.872,90C
12834	2.1.30.100.1	B4U IMPORTADORA EXP E COM DE SAC LTDA	4.767,00C
10735	2.1.30.100.1	BALADA ROCK LTDA	9.974,79C
13264	2.1.30.100.1	BEE TOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUE	44.283,21C
13347	2.1.30.100.1	BELCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.191,65C
13364	2.1.30.100.1	BELCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.032,86C
13420	2.1.30.100.1	BELCON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.032,86C
10323	2.1.30.100.1	BELLESA COMERCIAL LTDA	11.807,66C
11545	2.1.30.100.1	BERNARDO ZANELA INFORMACOES ME	4.050,00C
13294	2.1.30.100.1	BERNARDO ZANELA INFORMACOES ME	8.740,00C
12874	2.1.30.100.1	BERTI BRINDES E PDVS COMERCIO E SERVICOS	3.190,00C
13193	2.1.30.100.1	BERTIN BEBIDAS EIRELI	2.841,06C
13219	2.1.30.100.1	BERTIN BEBIDAS EIRELI	14.401,98C
10741	2.1.30.100.1	BERTOLAI E CARRIERI LTDA	4.522,00C
11419	2.1.30.100.1	BIGUA ALIMENTOS LTDA	160.915,50C
10449	2.1.30.100.1	BIMBO DO BRASIL LTDA	31.947,75C
10287	2.1.30.100.1	BM FOODS LTDA	2.380,40C
13019	2.1.30.100.1	BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	69.661,41C
10493	2.1.30.100.1	BONFILHO JOSE DE BELOTO SILVESTRIN E OUT	31.120,73C
12309	2.1.30.100.1	BR SNACKS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	18.313,46C
10318	2.1.30.100.1	BR SNACKS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	56.995,94C
13551	2.1.30.100.1	BRADIS COMERCIO DE COLAS E PRODUTOS ADES	117,44D
13075	2.1.30.100.1	BRASA BURGER INDUSTRIA E COMERCIO DE DER	16.188,24C
10356	2.1.30.100.1	BRF S.A.	141.127,87C
10952	2.1.30.100.1	BRINKS SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALOR	15.186,96C
10923	2.1.30.100.1	BTWO COMPANY BRASIL ATACADO E DIST. LTDA	2.257,20C
10244	2.1.30.100.1	BUNGE ALIMENTOS S/A	111.870,48C
12421	2.1.30.100.1	BUNGE ALIMENTOS S/A	13.592,40C
13547	2.1.30.100.1	BUSCA SHOP COMERCIO E ATACADISTA LTDA	26,66D
11542	2.1.30.100.1	BVA BRINKS VALORES AGREGADOS LTDA.	787,71D
13469	2.1.30.100.1	BWINX COMERCIAL LTDA	65,75C
13540	2.1.30.100.1	BY BOX LTDA	224,85C
10205	2.1.30.100.1	C3 TECNOLOGIA LTDA	270,00C
12317	2.1.30.100.1	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LT	50.294,26C
12407	2.1.30.100.1	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LT	7.322,50C
10979	2.1.30.100.1	CAFE CANECAO LTDA. - MATRIZ	5.019,66C
10969	2.1.30.100.1	CAFE EXCELSIOR LT	12.607,97C
10500	2.1.30.100.1	CAFE JAGUARI LTDA	11.845,76C
10725	2.1.30.100.1	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	6.546,38C
13516	2.1.30.100.1	CAMARA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA	553,35D
13413	2.1.30.100.1	CAMARGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FRIGORI	336,00C
13204	2.1.30.100.1	CAMARGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FRIGORI	311,00C
12823	2.1.30.100.1	CAMIL ALIMENTOS S/A	4.163,84C
12487	2.1.30.100.1	CAMIL ALIMENTOS S/A	37.892,63C
10379	2.1.30.100.1	CAMUZZO & CIA LTDA	33.665,60C
13051	2.1.30.100.1	CAPITAL CONSULTORIA E SERVICOS DE APOIO	19.253,56C
12879	2.1.30.100.1	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	24.940,15C
13342	2.1.30.100.1	CAPODIFOGGIO E CIA LTDA.	15.937,49C
13367	2.1.30.100.1	CAPODIFOGGIO E CIA LTDA.	22.425,16C
13406	2.1.30.100.1	CAPODIFOGGIO E CIA LTDA.	11.985,54C
13240	2.1.30.100.1	CARLOS ALBERTO PREZOTTO	29.351,19C
11977	2.1.30.100.1	CARLOS EDUARDO AVALONE	450,00C
11983	2.1.30.100.1	CARLOS EDUARDO AVALONE	600,00C
13276	2.1.30.100.1	CARTUCHO FACIL	56,00C
10933	2.1.30.100.1	CASA DI CONTI LTDA CANDIDO MOTA	14.406,20C
11308	2.1.30.100.1	CASA OLIVETTI EQUIPAMENTOS C/INCENDIO LT	1.470,14C
13069	2.1.30.100.1	CASSINI ALIMENTOS LTDA.	10.932,75C
10959	2.1.30.100.1	CASTELO ALIMENTOS S/A	14.113,21C
10341	2.1.30.100.1	CATABY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LT	96.638,73C
10373	2.1.30.100.1	CELSO LUIS BELLINI EIRELI	6.253,38C
10716	2.1.30.100.1	CENTRAL DE VIAGENS LTDA	5.049,64C
11117	2.1.30.100.1	CEREALISTA ALBARUSKA LTDA	16.566,49C
11002	2.1.30.100.1	CEREALISTA MENDES LTDA	13.236,00C
10499	2.1.30.100.1	CEREALISTA PESSUTTI DE TIETE LTDA. - EPP	86.207,50C
10349	2.1.30.100.1	CEREALISTA ZANUZZI LTDA	174.463,36C
10943	2.1.30.100.1	CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	554.765,64C
10365	2.1.30.100.1	CEVSKO ALIMENTOS LTDA	7.940,52C
10913	2.1.30.100.1	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22.717,04C
12884	2.1.30.100.1	CLARO S/A	1.697,54C
10918	2.1.30.100.1	CLEAN FIELD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	7.223,79C
12102	2.1.30.100.1	CLEBSON DE SOUZA RODRIGUES	17.846,16C

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10255	2.1.30.100.1	CLEIDE FERRO ME	211.110,80C
13341	2.1.30.100.1	COAL SOROCABA LTDA	38.752,54C
12455	2.1.30.100.1	COLTRO & COLTRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	4.632,04C
10366	2.1.30.100.1	COM.DE FRUTAS E CEREAIS CRISNALLE LTDA M	16.315,00C
10371	2.1.30.100.1	COMERCIAL ALIMENTICIA PULMER LTDA	8.035,25C
10264	2.1.30.100.1	COMERCIAL ALIMENTOS JULIA - IMP. E EXP.	21.777,70C
13278	2.1.30.100.1	COMERCIAL CAMARGO REPRESENTACOES LTDA	1.677,65C
10447	2.1.30.100.1	COMERCIAL CIGAAIX DE ALIMENTOS LTDA	80.197,43C
13517	2.1.30.100.1	COMERCIAL DE ALIMENTOS ANANKO LTDA	13.800,00C
10313	2.1.30.100.1	COMERCIAL DOURATA BOITUVA LTDA	53.623,00C
10958	2.1.30.100.1	COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACA	123.153,10C
11998	2.1.30.100.1	COMERCIAL FRAY COMERCIO DE FERRO E ACO L	793,68D
12466	2.1.30.100.1	COMERCIAL KI-DELICIA LTDA EPP	7.851,45C
13234	2.1.30.100.1	COMERCIAL NOCHELLI LTDA - EPP	234,25D
10288	2.1.30.100.1	COMERCIAL PATY CAMPINAS IMPORTACAO LTDA	205.313,77C
12838	2.1.30.100.1	COMERCIAL RS EIRELI	13.754,90C
13457	2.1.30.100.1	COMERCIAL SAW LTDA	1.700,00C
12817	2.1.30.100.1	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	3.766,68C
11870	2.1.30.100.1	COMERCIAL ZARAGOZA IMPO E EXP LTDA	4.087,98C
10309	2.1.30.100.1	COMERCIO DE BATATAS E CEBOLA BEIRA RIO E	27.670,00C
10581	2.1.30.100.1	COMERCIO DE CEREAIS SCUDELER LTDA	450.813,25C
12458	2.1.30.100.1	COMERCIO E DISTRIBUICAO TOMATES SOROCABA	5.644,00C
12826	2.1.30.100.1	COMERCIO E INDUSTRIA LIMONGI LTDA	12.660,52C
11356	2.1.30.100.1	COML.ZOMPERO LTDA EPP	69,65C
10245	2.1.30.100.1	COMPANHIA NACIONAL DE ALCOOL	6.767,60C
12163	2.1.30.100.1	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	18.231,85C
12174	2.1.30.100.1	CONNECTA SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS	4.737,47C
10693	2.1.30.100.1	CONNECTA SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS	103.220,00C
10274	2.1.30.100.1	CONFORT BRASIL SP LTDA	8.144,03C
12411	2.1.30.100.1	CONFORT BRASIL SP LTDA	4.465,02C
13140	2.1.30.100.1	CONTRATA COMERCIO E SERVICOS DE APOIO AS	50.188,00C
13470	2.1.30.100.1	CONTRATA COMERCIO E SERVICOS DE APOIO AS	124.025,00C
13137	2.1.30.100.1	CONTRATA COMERCIO E SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA	33.484,45C
13554	2.1.30.100.1	CONTROL PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS GRAF	264,00D
12986	2.1.30.100.1	COOP FARMA LTDA	183,40D
10605	2.1.30.100.1	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	129.753,19C
10949	2.1.30.100.1	CORRECTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.301,00C
12198	2.1.30.100.1	CORRER-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	312,76D
12876	2.1.30.100.1	CROISSANT INDUSTRIA E COMERCIO DE SALGAD	54.989,57C
11732	2.1.30.100.1	CUSTOM BRASIL - INDUSTRIA DE PRODUTOS EL	120,00C
12814	2.1.30.100.1	D SILVEIRA DISTRIB CALCADOS LTDA	10.055,16C
12644	2.1.30.100.1	D SILVEIRA DISTRIB CALCADOS LTDA	11.940,24C
12423	2.1.30.100.1	D&M DISTRIBUIDORA DE ALIM E BEBIDAS LTDA	16.404,95C
12269	2.1.30.100.1	D&M DISTRIBUIDORA DE ALIM E BEBIDAS LTDA	44.341,35C
11315	2.1.30.100.1	D1 - COMERCIO E SER. DE INFORMATICA LTDA	7.707,81C
10269	2.1.30.100.1	DCN DISTR DE COSMETICOS NATURAIS LTDA	3.400,30C
12430	2.1.30.100.1	DCN DISTR DE COSMETICOS NATURAIS LTDA	8.745,53C
12881	2.1.30.100.1	DE PANES IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALI	62.578,94C
13252	2.1.30.100.1	DE PANES IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALI	12.104,59C
10304	2.1.30.100.1	DEBORA LAIS REGONHA DA SILVA	1.746,90C
13146	2.1.30.100.1	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	532,91C
11825	2.1.30.100.1	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	15.028,67C
11813	2.1.30.100.1	DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	79.434,20C
12801	2.1.30.100.1	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE	5.417,76C
12631	2.1.30.100.1	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE	7.631,22C
13124	2.1.30.100.1	DESEMPEX SERVICOS DE APOIO A EMPRESAS LTDA	224.799,76C
13267	2.1.30.100.1	DESEMPEX SERVICOS DE APOIO AS	208.506,61C
13320	2.1.30.100.1	DESEMPEX SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA	61.897,96C
13377	2.1.30.100.1	DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA	989,08C
10289	2.1.30.100.1	DEVITO ALIMENTOS LTDA	32.928,80C
11095	2.1.30.100.1	DINIZ COM ATAC DE PROD ALIM LTDA	180.645,90C
11276	2.1.30.100.1	DISK MAQ	1.374,50C
12413	2.1.30.100.1	DISK MAQ	4.056,50C
13297	2.1.30.100.1	DISK MAQ	370,00C
12459	2.1.30.100.1	DISLAR CENTRAL DE PRODUTOS PARA O LAR LT	7.737,03C
10445	2.1.30.100.1	DISO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.111,04C
10299	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA AROMALLIS DE PROD. HIG. E	7.974,12C
10436	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE BANANAS AJONAS LTDA	77.850,97C
10263	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RUIVO LTDA - EP	166.508,62C
13372	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE LT	6.445,40C
13416	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE LT	1.933,62C

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10442	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA MIOTTO LTDA	2.863,02C
10337	2.1.30.100.1	DOCES CARIATI LTDA	24.940,20C
13090	2.1.30.100.1	DPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14.768,37C
10914	2.1.30.100.1	DR. OETKER BRASIL LTDA	14.517,61C
12869	2.1.30.100.1	DUARTES DISTRIBUICAO UD E BRINQUEDOS LTD	20.731,40C
10312	2.1.30.100.1	DYSC BEAUTY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	82.670,96C
13280	2.1.30.100.1	EBAZARCOMBR LTDA	462,75C
10257	2.1.30.100.1	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	45.492,82C
13459	2.1.30.100.1	ECOAS SAUVAVEIS LTDA	2.382,80C
13490	2.1.30.100.1	ECOAS SAUVAVEIS LTDA	1.191,40C
10424	2.1.30.100.1	EDMAR APARECIDO MARTINEZ	93.060,14C
12104	2.1.30.100.1	EDSON LUCENA DE ANDRADE 00752521128	1.270,00C
13587	2.1.30.100.1	EDUARDO PALPANI TREVISANO ME	140,00C
11295	2.1.30.100.1	EGIDIO CALDEIRA LIMA	330,00C
12301	2.1.30.100.1	ELEKTRO REDES S.A.	42.035,59C
10481	2.1.30.100.1	ELIANA MARIA DA SILVA GONI 17756779827	1.872,00C
13546	2.1.30.100.1	ELITECLIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.380,00D
10250	2.1.30.100.1	EMBALPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL	97.459,55C
11000	2.1.30.100.1	EMPORIO ARTVENDAS DISTRIB. DE PROD. ALIM	540,00C
13249	2.1.30.100.1	EMPREG COMERCIO E SERV ADM.EIRELI 02	224.038,75C
13250	2.1.30.100.1	EMPREG COMERCIO E SERVICOS ADM.EIRELI	2.784,69C
11725	2.1.30.100.1	EMPRESA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA	28.486,54C
13417	2.1.30.100.1	ENETECH COMERCIAL LTDA	4.305,70C
12638	2.1.30.100.1	ENGIE BRASIL ENERGIA COMERCIALIZADORA LT	179.292,85C
13558	2.1.30.100.1	ESSE ESSE EMBALAGENS LTDA	238,96D
11291	2.1.30.100.1	EYES SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	777,00C
10386	2.1.30.100.1	F C DE ALMEIDA LTDA	12.097,71C
10936	2.1.30.100.1	FABL DISTRIBUIDORA EIRELI	51.083,14C
12484	2.1.30.100.1	FAMA VENDE MAIS LTDA	18.063,55C
13344	2.1.30.100.1	FARMIGOS LTDA	1.643,94C
13378	2.1.30.100.1	FARMIGOS LTDA	656,90C
13410	2.1.30.100.1	FARMIGOS LTDA	179,49D
13270	2.1.30.100.1	FARMIGOS LTDA	363,42C
11978	2.1.30.100.1	FELIPE LIMA DE SOUSA	2.335,07C
10344	2.1.30.100.1	FERRINHO COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LT	19.174,80C
12835	2.1.30.100.1	FFRR DISTRIBUICAO LTDA	4.887,06C
12634	2.1.30.100.1	FFRR DISTRIBUICAO LTDA	22.170,10C
10305	2.1.30.100.1	FLAMBOIA ALIMENTOS LTDA	422.652,64C
11535	2.1.30.100.1	FLAVIO MENEQUEL ME	465,00C
12878	2.1.30.100.1	FLORA DISTRIB PROD DE HIGIENE E LIMPEZA	24.887,91C
11369	2.1.30.100.1	FLORAO ALIMENTOS LTDA - ITU	5.419,47C
13060	2.1.30.100.1	FLORIAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN	5.596,66C
12177	2.1.30.100.1	FOCUS SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA	19.272,67C
10682	2.1.30.100.1	FOCUS SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA	154,88C
10317	2.1.30.100.1	FORTE ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	4.667,88C
11054	2.1.30.100.1	FORTUNATO MELARE NETO EPP	27.705,00C
10311	2.1.30.100.1	FRANCISCO CARLOS SIPIONE E OUTRO	36.468,48C
13333	2.1.30.100.1	FRANGOESTE AVICULTURA LTDA	77,94C
13374	2.1.30.100.1	FRANGOESTE AVICULTURA LTDA	9.401,60C
10315	2.1.30.100.1	FRANGOS PIONEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.471,90D
11278	2.1.30.100.1	FREITAS COMUNICACAO LTDA ME	2.795,07C
11312	2.1.30.100.1	FREITAS COMUNICACAO LTDA ME	1.091,61D
13358	2.1.30.100.1	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6.257,77C
11828	2.1.30.100.1	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	30.900,56C
13380	2.1.30.100.1	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.184,70C
13411	2.1.30.100.1	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	12.104,43C
13412	2.1.30.100.1	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.175,88C
13227	2.1.30.100.1	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.334,44C
13272	2.1.30.100.1	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.812,89D
10438	2.1.30.100.1	FRIGORIFICO FRIELLA LTDA	143.004,61C
13149	2.1.30.100.1	FRIGORIFICO FRIGORACA LTDA	1.622.399,74C
12002	2.1.30.100.1	FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S	7.330,73C
10387	2.1.30.100.1	FRIGOTERRA ALIMENTOS EIRELI	226.056,73C
13352	2.1.30.100.1	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	5.376,57C
13569	2.1.30.100.1	FRISACRE FRIGORIFICO SANTO AFONSO DO ACR	15.151,50C
13592	2.1.30.100.1	FRISACRE FRIGORIFICO SANTO AFONSO DO ACR	11.782,18C
13524	2.1.30.100.1	FRISACRE FRIGORIFICO SANTO AFONSO DO ACR	28.605,23C
13531	2.1.30.100.1	FRISACRE FRIGORIFICO SANTO AFONSO DO ACR	37.296,59C
10321	2.1.30.100.1	FRIUNA ALIMENTOS LTDA	289.068,10C
10357	2.1.30.100.1	FRIVATTI INDUSTRIAL LTDA	258.743,44C
11454	2.1.30.100.1	FRONERI BRASIL DIST.DE SORV E CONG. LTDA	5.084,21C

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10292	2.1.30.100.1	FRUTAP ALIMENTOS S.A.	69.762,96C
13259	2.1.30.100.1	FUGINI ALIMENTOS LTDA.	29.787,33C
13550	2.1.30.100.1	FUNERAL CARE SERVICOS LTDA	4.290,00C
13198	2.1.30.100.1	G. C. LOSA GELO LTDA	6.490,08C
12640	2.1.30.100.1	GAIOTTO E GAIOTTO COM REPRES LTDA (GAIOT	2.278,00C
10260	2.1.30.100.1	GALLI ATACADISTA LTDA	611.065,60C
10296	2.1.30.100.1	GARDEN FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.889,83C
13087	2.1.30.100.1	GDS GROW DIETARY SUPPLEMENTS DO BRASIL S	2.865,00C
13144	2.1.30.100.1	GDS GROW DIETARY SUPPLEMENTS DO BRASIL S	17.877,73C
13211	2.1.30.100.1	GENIAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.898,40C
13258	2.1.30.100.1	GENIAL DISTRIBUIDORA LTDA	617,33C
10976	2.1.30.100.1	GENTLEMAN DISTRIBUIDORA LTDA	6.062,64C
13555	2.1.30.100.1	GEORGE DOS SANTOS OLIVEIRA 06185463598	96,00D
13566	2.1.30.100.1	GERASERV COMERCIO E SERVICOS DE APOIO AS	288.046,62C
13351	2.1.30.100.1	GERASERV COMERCIO E SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA	37.050,00C
13131	2.1.30.100.1	GERASERV COMERCIO E SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA	48.056,00C
13428	2.1.30.100.1	GERASERV COMERCIO E SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA	51.500,00C
10996	2.1.30.100.1	GIBIM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS L	1.615,01C
11533	2.1.30.100.1	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	460,10D
12680	2.1.30.100.1	GILMAR GOMES DE MORAES	37.108,61C
13194	2.1.30.100.1	GIROTRADE S/A	11.039,37C
13214	2.1.30.100.1	GIROTRADE S/A	44.165,02C
13110	2.1.30.100.1	GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	46.558,82C
13386	2.1.30.100.1	GONCALVES TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	50.062,65C
11307	2.1.30.100.1	GOTA D AGUA LTDA	7.409,68C
13593	2.1.30.100.1	GRACIELE APARECIDA VALERIO	950,00C
13588	2.1.30.100.1	GRAFICA ROTATIVA LTDA	11.860,00C
13521	2.1.30.100.1	GRAFICA ROTATIVA LTDA	8.080,00C
13538	2.1.30.100.1	GRAFICA ROTATIVA LTDA	30.836,00C
13563	2.1.30.100.1	GRAFICA ROTATIVA LTDA	19.940,00C
10955	2.1.30.100.1	GRANADO DISTRIBUIDORA DE ALIM.NACIONAIS	152.139,11C
12812	2.1.30.100.1	GRUPO PRINCESA MAR. PAT. LTDA	4.000,00C
11121	2.1.30.100.1	GS EMPILHADEIRAS E PECAS LTDA	6.882,02C
11329	2.1.30.100.1	GUACIRA ALIMENTOS LTDA	75.777,71C
11745	2.1.30.100.1	GUARDTEC SOLUCOES INTEGRADAS DE SEGURANC	337,82C
12854	2.1.30.100.1	GUEDES SERVICOS E DISTRIBUICAO DE PRODUT	5.464,27D
13130	2.1.30.100.1	GUIA COMUNICACAO OUTDOOR LTDA	1.100,00C
13155	2.1.30.100.1	GUIMARAES BRASIL INDUSTRIA E ALIMENTOS L	1.367,20C
13446	2.1.30.100.1	HAI PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	114.687,72C
13218	2.1.30.100.1	HAI PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	167,70C
12592	2.1.30.100.1	HELIOPRINT LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.099,63D
10251	2.1.30.100.1	HIGIE PLUS COTTONBABY IND E COM LTDA	3.211,75C
12426	2.1.30.100.1	HIPER VENDAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTD	98.962,01C
10392	2.1.30.100.1	HIROSHI MATSUBARA & CIA LTDA	2.343,49C
10310	2.1.30.100.1	HL DO BRASIL IND E COM DE PROD ALIM LTDA	122.339,34C
11827	2.1.30.100.1	HORTA VITAE DISTR DE ALIMENTOS LTDA	6.600,33C
13168	2.1.30.100.1	I44 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	53.003,63C
13256	2.1.30.100.1	I44 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	21.619,63C
10369	2.1.30.100.1	IGLU-COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	7.700,38C
13108	2.1.30.100.1	IMPORTADORA DE FRUTAS LA VIOLETERA LTDA	2.572,16C
10503	2.1.30.100.1	IND. E COM.DE CAFE CURUCA LTDA.	187.935,96C
13253	2.1.30.100.1	INDUSTRIA DE ALIMENTACAO MONJOLINHO LTDA	11.584,28C
10282	2.1.30.100.1	INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTD	1.389,75C
10291	2.1.30.100.1	INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES RURAL LTDA	11.392,50C
10938	2.1.30.100.1	INDUSTRIA E COMERCIO OLIVEIRA LTDA	28.010,69C
13447	2.1.30.100.1	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO	6.747,84C
10942	2.1.30.100.1	INOWA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSU	51.176,67C
10679	2.1.30.100.1	INTEGRAL SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS	184.333,13C
12425	2.1.30.100.1	IPLASA IND COM DE PROD DOMISSANITARIOS L	78.068,06C
12856	2.1.30.100.1	ITAMBE COMERCIAL DISTRIBUIDORA	14.828,20C
10276	2.1.30.100.1	J J B CAVALCANTE DISTRIBUIDORA LTDA	7.930,56C
12302	2.1.30.100.1	J M SEGURANCA ELETRONICA LTDA	220,00C
10963	2.1.30.100.1	J R REDONDO & CIA LTDA	511,85C
10324	2.1.30.100.1	J.L.G. JABUR BATATA LTDA - ME	10.810,00C
13018	2.1.30.100.1	JACOBS CITRUS DISTRIBUIDORA LTDA	15.548,37C
10396	2.1.30.100.1	JADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MANUFATU	15.372,53C
10604	2.1.30.100.1	JAF FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS	30.162,38C
13338	2.1.30.100.1	JARED COMERCIAL ELETRONICA EIRELI-EPP	188,95C
10998	2.1.30.100.1	JARED COMERCIAL ELETRONICA EIRELI-EPP	2.415,34C
13074	2.1.30.100.1	JCS DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIR	5.077,92C
12399	2.1.30.100.1	JJ INSTALACOES COMERCIAIS EIRELI.	4.065,92C

Empresa: **DISTRIBUIÇÃO UNION S.A**  
C.N.P.J.: 51.327.443/0001-22  
Endereço: RUA CORCOVADO, 70, SANTA TEREZINHA, PIRACICABA/SP, CEP 13411-077  
Período: 01/10/2024 a 31/12/2024  
CONSOLIDADO  
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0008  
Emissão: 02/05/2025  
Hora: 18:04:24

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
13049	2.1.30.100.1	JMFD REPRESENTACOES LTDA	6.870,00C
13164	2.1.30.100.1	JOAO CARLOS DE JESUS MARIANO FILHO	3.744,92C
10056	2.1.30.100.1	JOAO LUIZ FURLAN E OUTRO	23.371,45C
10929	2.1.30.100.1	JOAO PEDRO FOGACA SENE ITAPETININGA LTDA	35.286,13C
10319	2.1.30.100.1	JOAO SEVERINO CACIQUE	10.026,90C
12304	2.1.30.100.1	JOHNY CARLOS MARQUES DA SILVA 4319361180	7.632,00C
13395	2.1.30.100.1	JONATHAS MATOS PALAFOZ	1.875,00C
12877	2.1.30.100.1	JOSAPAR	40.224,76C
13126	2.1.30.100.1	JOSE CARLOS AMSTALDEN SANTOS	5.170,00C
10425	2.1.30.100.1	JOSE CARLOS DA CUNHA	69.047,38C
12387	2.1.30.100.1	JOSE GILMAR WOLF E OUTRO	5.594,80C
10498	2.1.30.100.1	JOSE MARIA SCOTON	84.703,95C
10496	2.1.30.100.1	JOSE ROBERTO GRIGOLON E OUTROS	38.454,18C
10446	2.1.30.100.1	JR CANELA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	3.303,51C
13454	2.1.30.100.1	JR TARCHIANI & SCHINCARIOL INDUSTRIA E C	12.205,00C
11410	2.1.30.100.1	JTB COMERCIO DE CEREAIS EIRELI	6.320,58C
13216	2.1.30.100.1	JULIMAR VIEIRA DA COSTA 18790663861	2.200,00C
12113	2.1.30.100.1	JULIO CESAR DA SILVA	1.950,00C
12820	2.1.30.100.1	K S COMERCIO ATACADISTA, BEBIDAS, REFRIG	40.159,60C
12628	2.1.30.100.1	K S COMERCIO ATACADISTA, BEBIDAS, REFRIG	14.700,50C
10990	2.1.30.100.1	KABUM S.A.	4.629,13C
11999	2.1.30.100.1	KAMAR PRODUTOS ALIMENTICIOS IMPORTACAO E	16.405,58C
13571	2.1.30.100.1	KFG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	9.817,17C
13595	2.1.30.100.1	KFG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	5.689,40C
13526	2.1.30.100.1	KFG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	5.612,30C
13037	2.1.30.100.1	KFG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	10.894,35C
11752	2.1.30.100.1	KROTREC RENTAL SERVICE	5.695,00C
11133	2.1.30.100.1	L.F.BRINO & CIA. LTDA. - EPP (L.F.BRINO)	72,62C
10355	2.1.30.100.1	LANDARINI INDUSTRIA DE MASSAS LTDA	22.180,00C
13020	2.1.30.100.1	LATICINIO ATILATTE LTDA	6.448,74C
11324	2.1.30.100.1	LATICINIO VOLTA ALEGRE EIRELI	150.553,28C
12875	2.1.30.100.1	LATICINIOS JL LTDA	105.789,31C
10383	2.1.30.100.1	LATICINIOS LATCO LTDA	16.628,77C
12807	2.1.30.100.1	LATICINIOS SAO JOAO S.A.	1.286,63C
10925	2.1.30.100.1	LATICINIOS TIROLEZ LTDA	56.484,48C
10359	2.1.30.100.1	LATICINIOS XANDO LTDA.	12.405,41C
13080	2.1.30.100.1	LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	10.924,00C
13318	2.1.30.100.1	LIMITE COMERCIO VAREJISTA LTDA	335.466,49C
13394	2.1.30.100.1	LIMITE COMERCIO VAREJISTA LTDA	72.357,46C
13405	2.1.30.100.1	LIMITE COMERCIO VAREJISTA LTDA	301.195,09C
13024	2.1.30.100.1	LIMITE COMERCIO VAREJISTA LTDA	19.455,35C
13368	2.1.30.100.1	LOCAL EMPILHADEIRAS	4.760,00C
10395	2.1.30.100.1	LOLLY BRASIL LTDA	8.103,13C
12469	2.1.30.100.1	LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS E	40.542,25C
10308	2.1.30.100.1	LORENZO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD	16.469,11C
11441	2.1.30.100.1	LOTUS CONVERT ROTULOS E ETIQUETAS LTDA	175,86C
10270	2.1.30.100.1	LUA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	115.164,18C
11720	2.1.30.100.1	LUCHETTI DISTRIBUIDORA LTDA	12.973,77C
10294	2.1.30.100.1	LUCIMAR JUNIOR PEREIRA	41.618,65C
13150	2.1.30.100.1	LUMINE COMERCIO E SERVICOS DE APOIO AS E	403.992,38C
13564	2.1.30.100.1	LUMINE COMERCIO E SERVICOS DE APOIO AS E	95.665,50C
13138	2.1.30.100.1	LUMINE COMERCIO E SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA	187.428,51C
13236	2.1.30.100.1	LUMINE COMERCIO E SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA	32.449,00C
13449	2.1.30.100.1	M D TERRAPLENAGEM LTDA	4.912,24C
10917	2.1.30.100.1	M O PERES LTDA	549,74C
10962	2.1.30.100.1	M.W.A. COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.	15.586,53C
11530	2.1.30.100.1	M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME	10.552,38C
11767	2.1.30.100.1	M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME	15,45C
10293	2.1.30.100.1	MACAMP DISTRIBUIDORA DE PROD ALIM LTDA	4.222,80C
12989	2.1.30.100.1	MAGUACAMP	141.414,41C
10388	2.1.30.100.1	MAGUACAMP DISTR. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	6.842,32C
10960	2.1.30.100.1	MANFRIM INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	27.154,82C
10301	2.1.30.100.1	MANTIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	12.715,67C
10719	2.1.30.100.1	MANTIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	4.862,57C
13584	2.1.30.100.1	MAR E RIO PESCADOS INDUSTRIA IMPORTACAO	10.806,21C
13158	2.1.30.100.1	MARALUCI APARECIDA CELESTINO	68,90C
13232	2.1.30.100.1	MARCELINO FLORIANO DE CARVALHO SOROCABA	560,00C
12485	2.1.30.100.1	MARCOS ANTONIO DA SILVA	12.080,87C
13201	2.1.30.100.1	MARCOS DONISETTE BIANCO	8.563,86C
13205	2.1.30.100.1	MARCOS DONISETTE BIANCO	36.704,46C
11284	2.1.30.100.1	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS 16439487841	800,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
10726	2.1.30.100.1	MARIA APARECIDA SEIXAS 11158746830	1.176,00C
11414	2.1.30.100.1	MARIA DAS DORES TEIXEIRA GONCALVES BRUSC	1.402,25C
10284	2.1.30.100.1	MARIA ISABELLA HANSEN DE SALES	1.303,26C
13379	2.1.30.100.1	MARIA ISABELLA HANSEN DE SALES	2.221,18C
13103	2.1.30.100.1	MARIA J. B. BELLUCCI - ME	104,00C
13107	2.1.30.100.1	MARIANE PINTO DE OLIVEIRA ME	560,00C
13041	2.1.30.100.1	MARILAN ALIMENTOS S/A	9.169,92C
10346	2.1.30.100.1	MARQUESPAN INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	299.567,80C
10677	2.1.30.100.1	MARTIN MARTIN & CIA LTDA	7.444,36C
10384	2.1.30.100.1	MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA	19.972,00C
13467	2.1.30.100.1	MASTER VERDE DISTRIBUIDORA E COMERCIO D	8.712,23C
12815	2.1.30.100.1	MATEUS SEGALLA	3.200,00C
10331	2.1.30.100.1	MAURO FERNANDO TETZNER	18.952,70C
13289	2.1.30.100.1	MC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E EMBALAGENS	2.142,26C
12993	2.1.30.100.1	MEGA VALE ADM DE CARTOES E SERVICOS LTDA	106,27C
13011	2.1.30.100.1	MEGA VALE ADM DE CARTOES E SERVICOS LTDA	899,16C
13525	2.1.30.100.1	MEGA VALE ADM DE CARTOES E SERVICOS LTDA	269,41C
11803	2.1.30.100.1	MELBRAS IMPORTADORA E EXPORTADORA AGROIN	3.939,23C
13262	2.1.30.100.1	MELBRAS IMPORTADORA E EXPORTADORA AGROIN	96,81C
13077	2.1.30.100.1	MEQSO FRANGO COM DE PROD ALIMT LTDA	46.248,18D
11420	2.1.30.100.1	MERCAPECA PRODUTOS DA PESCA LTDA	957,00C
10362	2.1.30.100.1	METALFRAY COM DE MAQ. E FERRAM. EIRELI	143,30D
13072	2.1.30.100.1	METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ	50.223,09C
12882	2.1.30.100.1	MEZZANI ALIMENTOS LTDA	5.166,57C
10915	2.1.30.100.1	MF DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS RIO PRETO	324,90C
10258	2.1.30.100.1	MILANI COMERCIO ATACADISTA DE ACUCAR LTD	47.900,10C
12422	2.1.30.100.1	MILSON LUIZ SENTINELLO 06044877892	59,90D
12311	2.1.30.100.1	MILVUS INOVACOES EM SOFTWARE LTDA EPP	0,40D
11112	2.1.30.100.1	MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	8.208,35C
13533	2.1.30.100.1	MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	21.425,69C
13006	2.1.30.100.1	MIND7 TECNOLOGIA LTDA	6.000,00C
10667	2.1.30.100.1	MINERVA S A	112.823,14C
10345	2.1.30.100.1	MM SP DISTRIB E COM ATACADISTA LTDA	102.783,16C
12303	2.1.30.100.1	MMKD DISTRIBUIDORA EIRELI	2.172,84C
12796	2.1.30.100.1	MOCOCA SA PRODUTOS ALIMENTICIOS	3.012,12C
10951	2.1.30.100.1	MOINHO HORTOLANDIA EIRELI	14.253,70C
11120	2.1.30.100.1	MOINHOS UNIDOS BRAZIL MATE SA	2.407,65C
10381	2.1.30.100.1	MOROABA-IND E COM LT	11.509,20C
10722	2.1.30.100.1	MOROABA-IND E COM LT	2.587,80C
13353	2.1.30.100.1	MR. WISE COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMEN	47,37C
13361	2.1.30.100.1	MR. WISE COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMEN	1.839,78C
11824	2.1.30.100.1	MULT BEEF COMERCIAL LTDA.	178.988,32C
12180	2.1.30.100.1	NA ATIVA SERVICOS DE APOIO A EMPRESAS EI	154.659,00C
13363	2.1.30.100.1	NADIA ROMANA SIMAS ZIMERMANN	504,90C
13152	2.1.30.100.1	NATANIEL MENDES GONCALVES VERAS - ME	578,97C
13142	2.1.30.100.1	NATHAN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	37,85C
10939	2.1.30.100.1	NESTLE BRASIL LTDA	174.254,46C
10340	2.1.30.100.1	NEUGEBAUER ALIMENTOS S/A	1.077,02C
10528	2.1.30.100.1	NEWTON CESAR SIMONETTI	320,00D
10380	2.1.30.100.1	NOBEL DO BRASIL LTDA	1.416,33C
10937	2.1.30.100.1	NORTESUL COM DE PROD ALIM PERF LTDA	40.665,93C
12824	2.1.30.100.1	NOSTRO BEEF ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPOR	2.427,91C
12629	2.1.30.100.1	NOSTRO BEEF ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPOR	9.188,07C
12416	2.1.30.100.1	NOVA GRILL CHURRASQUEIRAS LTDA	20.013,32C
11418	2.1.30.100.1	NOVA MIX INDL. E COML. DE ALIMENTOS LTDA	58.277,09C
10991	2.1.30.100.1	NOVA RADIO REGIONAL LTDA	4.200,00C
13499	2.1.30.100.1	NOVO INTERIOR COMUNICACOES LTDA	26.758,10C
13345	2.1.30.100.1	NUTY INDUSTRIA E COMERCIO DE ACAI LTDA	1.440,60C
13376	2.1.30.100.1	NUTY INDUSTRIA E COMERCIO DE ACAI LTDA	4.945,44C
13415	2.1.30.100.1	NUTY INDUSTRIA E COMERCIO DE ACAI LTDA	1.670,44C
13387	2.1.30.100.1	P.S. ROMANATO SERVICOS EMPRESARIAIS	746,19C
13340	2.1.30.100.1	P.S.ROMANATO SERVICOS EMPRESARIAIS	1.074,82C
13375	2.1.30.100.1	P.S.ROMANATO SERVICOS EMPRESARIAIS	2.967,60C
13384	2.1.30.100.1	P.S.ROMANATO SERVICOS EMPRESARIAIS	291,34C
13392	2.1.30.100.1	P.S.ROMANATO SERVICOS EMPRESARIAIS	878,38C
12883	2.1.30.100.1	PAINEIRA ALIMENTOS LTDA.	8.903,54C
13038	2.1.30.100.1	PALIARES & LA BRASA INDUSTRIA E COMERCIO	1.505,43C
13464	2.1.30.100.1	PARATI IND. COM. DE ALIM. LTDA	1.883,85C
13475	2.1.30.100.1	PARATI IND. COM. DE ALIM. LTDA	2.518,81C
13492	2.1.30.100.1	PARATI IND. COM. DE ALIM. LTDA	1.883,85C
13081	2.1.30.100.1	PASTIFICIO SELMI S A	4.273,25C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
10932	2.1.30.100.1	PAULO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA	9.939,45C
11001	2.1.30.100.1	PAULOEDUARDOBERTELLIEPP	1.284,44C
13273	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.601,90C
12199	2.1.30.100.1	PDC COMERCIO LTDA	31.211,47C
10444	2.1.30.100.1	PEDRO ELISEU POPIN PIRACICABA - EPP	2.338,92C
12434	2.1.30.100.1	PEDRO SOARES DA ROSA JUNIOR	4.280,00C
13582	2.1.30.100.1	PEPPI E PEPPI LTDA	5.896,20C
13465	2.1.30.100.1	PEPPI E PEPPI LTDA	9.803,80C
13476	2.1.30.100.1	PEPPI E PEPPI LTDA	8.591,70C
13493	2.1.30.100.1	PEPPI E PEPPI LTDA	5.711,10C
10351	2.1.30.100.1	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	52.404,28C
12806	2.1.30.100.1	PICCOLI IND. E COM. DE VINHOS LTDA	2.626,08C
10393	2.1.30.100.1	PICINATO & CIA LTDA	2.633,43C
13427	2.1.30.100.1	PIRANEL BORRACHAS LTDA	45,00C
10332	2.1.30.100.1	PLASCITI EMBALAGENS LTDA	154.072,12C
13039	2.1.30.100.1	PLASTICOS ITAQUITI LTDA	40.810,23C
10254	2.1.30.100.1	PLASTNOVA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	22.274,24C
13225	2.1.30.100.1	PLENA INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA	4.035,09C
13455	2.1.30.100.1	PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.412,85C
13473	2.1.30.100.1	PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.049,10C
13488	2.1.30.100.1	PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	680,75C
13316	2.1.30.100.1	PODIUM SISTEMAS INTEGRADOS & LOCACAO	2.250,00C
10978	2.1.30.100.1	POLENGHI INDS. ALIMENTICIAS LTDA	2.048,13C
11422	2.1.30.100.1	PONTELAND DISTRIBUICAO SA	1.637,87C
13548	2.1.30.100.1	PONTO DO PADEIRO COMERCIO E SERVICOS LTD	765,00D
13373	2.1.30.100.1	PORTO GELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO	2.910,00C
10390	2.1.30.100.1	POSSATO & POSSATO LTDA - ME	36.847,90C
10441	2.1.30.100.1	PPBRILL DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA EP	11.511,96C
13553	2.1.30.100.1	PR VARIEDADES ECOMMERCE LTDA	52,98D
13461	2.1.30.100.1	PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	1.206,35C
13474	2.1.30.100.1	PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	647,00C
13491	2.1.30.100.1	PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	647,00C
12462	2.1.30.100.1	PREVENT MEDICAL SAUDE E SEGURANCA DO TRA	210,00C
13586	2.1.30.100.1	PRIME FULL PET FOODS IMP E EXP LTDA	9.325,72C
13536	2.1.30.100.1	PRIME FULL PET FOODS IMP E EXP LTDA	9.381,33C
13561	2.1.30.100.1	PRIME FULL PET FOODS IMP E EXP LTDA	9.381,33C
11051	2.1.30.100.1	PRO NOVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE COS	41.961,60C
13570	2.1.30.100.1	PRO SERV COMERCIO E SERVICOS DE APOIO AS	318.811,25C
13594	2.1.30.100.1	PRO SERV COMERCIO E SERVICOS DE APOIO AS	5.278,00C
13552	2.1.30.100.1	PRO4 EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	127,30D
10607	2.1.30.100.1	PROBILACTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	932,60C
13228	2.1.30.100.1	PROINV ASSESSORIA	5.782,90C
13295	2.1.30.100.1	PROINV ASSESSORIA	6.784,78C
10368	2.1.30.100.1	PROMIX DISTR PRODS HIG LIMPEZA LTDA.	20.359,36C
11309	2.1.30.100.1	PROSERV COMERCIO E SERVICOS ADM LTDA	142.088,83C
10746	2.1.30.100.1	PROSERV COMERCIO E SERVICOS ADM LTDA	3.971,00C
13339	2.1.30.100.1	QUBIT DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	3.582,12C
11822	2.1.30.100.1	QUBIT DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	3.533,64C
13360	2.1.30.100.1	QUBIT DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	3.655,02C
13404	2.1.30.100.1	QUBIT DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	3.690,48C
12833	2.1.30.100.1	QUIMICA AMPARO LTDA.	89.615,12C
10302	2.1.30.100.1	R M BORTOLIN	16.363,86C
11412	2.1.30.100.1	R. R - DOS SANTOS COMERCIO DE BRINDES	38,00D
13422	2.1.30.100.1	RAPIDO SUMARE LTDA	637,20C
13589	2.1.30.100.1	RAQUEL VASCONCELOS DA SILVA 79227759204	1.720,00C
13046	2.1.30.100.1	REAL MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	1.493,56C
13102	2.1.30.100.1	REBEKA COMERCIO DE DOCES LTDA	15.660,96C
13136	2.1.30.100.1	REDIL COMERCIO IMP. E EXP. DE EMBALAGENS	34.912,53C
13332	2.1.30.100.1	REFRIX ENVASADORA DE BEBIDAS LTDA	15.858,65C
10391	2.1.30.100.1	REFRIX ENVASADORA DE BEBIDAS LTDA	121.209,93C
10489	2.1.30.100.1	REGINALDO NALDI ME	2.055,00C
13508	2.1.30.100.1	REINADO FANTASIAS E ACESSORIOS	899,70C
13165	2.1.30.100.1	RENATO CELESTINO FERRARETTO FERRAMENTAS	274,08D
12832	2.1.30.100.1	RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESS	39.320,44C
12788	2.1.30.100.1	RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESS	8.163,99C
11105	2.1.30.100.1	REPAPEL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -	30.956,45C
10374	2.1.30.100.1	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	33.511,56C
10953	2.1.30.100.1	RICARDO HENRIQUE RUSCHEL - EIRELI	2.823,35C
10046	2.1.30.100.1	RIGAVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L	400,35C
10941	2.1.30.100.1	RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	47.142,13C
11053	2.1.30.100.1	RITA DE CASSIA MELARE	338,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
13440	2.1.30.100.1	RITEC COMRCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.230,00C
10980	2.1.30.100.1	ROCA DISTR.PRODS. ALIMENTICIOS LTDA	13.519,00C
11729	2.1.30.100.1	ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	17.411,08C
11286	2.1.30.100.1	RODRIGO ALEXANDRE ZANIN 31205498869	900,00C
13078	2.1.30.100.1	ROGE INTERG COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1.290,18C
12830	2.1.30.100.1	ROGE SOLUCOES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	6.131,98C
12639	2.1.30.100.1	ROGE SOLUCOES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	32.919,50C
11537	2.1.30.100.1	RONALDO CELESTINO MELO ME	1.265,00C
13568	2.1.30.100.1	RV DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS	11.003,00C
13591	2.1.30.100.1	RV DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS	7.884,00C
13523	2.1.30.100.1	RV DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS	4.624,50C
11124	2.1.30.100.1	RVA TELECOM LTDA	159,96D
13292	2.1.30.100.1	RVB BALOES E INFLAVEIS LTDA	1.225,00C
13556	2.1.30.100.1	S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA	416,58D
12845	2.1.30.100.1	SABOR SUPREMO INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	13.698,00C
10364	2.1.30.100.1	SAFRA DIST DE ALIMENTOS LTDA	18.377,53C
10262	2.1.30.100.1	SALLES E JUNQUEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	26.208,00C
10354	2.1.30.100.1	SANTA CLARA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	166,74C
12488	2.1.30.100.1	SAO DIMAS MAQUINAS LTDA - EPP	380,00C
12816	2.1.30.100.1	SCALON & CERCHI LTDA	3.936,00C
12641	2.1.30.100.1	SCALON & CERCHI LTDA	9.963,21C
10964	2.1.30.100.1	SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA	70.219,20C
11805	2.1.30.100.1	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	41.970,19C
12420	2.1.30.100.1	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19.650,59C
12839	2.1.30.100.1	SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	74.329,67C
12636	2.1.30.100.1	SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	76.762,11C
12797	2.1.30.100.1	SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	1.015,34C
11979	2.1.30.100.1	SEBE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	7.461,54C
13202	2.1.30.100.1	SELECTA ADMINISTRADORA DE BENS EIRELI	42,36C
10993	2.1.30.100.1	SELMA DJANE BOCCA BERTELLI EPP	1.901,30C
10300	2.1.30.100.1	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ303	52.559,07C
11753	2.1.30.100.1	SENFFNET LTDA	108.250,93D
10259	2.1.30.100.1	SENIR EMBALAGENS LTDA.	22.286,16C
11311	2.1.30.100.1	SERGIO RICARDO VIEGAS 26423546878	10,00D
10491	2.1.30.100.1	SEROVOS COMERCIO ATACADISTA DE OVOS LTDA	15.090,00C
13370	2.1.30.100.1	SERRALHERIA CORSAN LTDA - ME	3.000,00C
13354	2.1.30.100.1	SERVE ACO LTDA	6.093,00C
12103	2.1.30.100.1	SETTHASEG LTDA	360,00D
13518	2.1.30.100.1	SETTHASEG LTDA	180,00C
13559	2.1.30.100.1	SETTHASEG LTDA	180,00C
10483	2.1.30.100.1	SIMPLY FOODS LTDA	2.373,48C
11351	2.1.30.100.1	SIMUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI	30.620,60C
13575	2.1.30.100.1	SINAL COMERCIO E SERVICOS DE APOIO AS EM	230,00C
13050	2.1.30.100.1	SINAL COMERCIO E SERVICOS DE APOIO AS EM	247.898,60C
10972	2.1.30.100.1	SITIO RECANTO DO QUEIJO LTDA	7.957,30C
10367	2.1.30.100.1	SO MASSAS ALIMENTICIOS LTDA	6.364,99C
10946	2.1.30.100.1	SO PESCA IND. E COM. DE PEIXES LTDA	5.297,04C
10606	2.1.30.100.1	SOL NASCENTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA	3.547,80C
13025	2.1.30.100.1	SOLANGE NAZARO CASSAR CAMARGO - ME	850,00C
13048	2.1.30.100.1	SOLANGE NAZARO CASSAR CAMARGO - ME	6.800,00C
10249	2.1.30.100.1	SOLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	59.950,40C
13268	2.1.30.100.1	SOLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	20.322,96C
13016	2.1.30.100.1	SOLUCAO GRAFICA LTDA	11.009,50C
13052	2.1.30.100.1	SOLUCAO GRAFICA LTDA	80.904,98C
13462	2.1.30.100.1	SOLUTTA CORPORATE - EIRELI	557,28D
11751	2.1.30.100.1	SOROCABA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	3.386,10C
10579	2.1.30.100.1	SOROCABA REFRESCOS S/A	387.117,52C
10303	2.1.30.100.1	SOROICE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIM	26.064,57C
13359	2.1.30.100.1	SORVETES BRISA DO VERA0 LTDA ME	6.355,41C
10965	2.1.30.100.1	SORVETES SKIMIL E SKIMONI LTDA	5.742,13C
11049	2.1.30.100.1	SOZAWA ALIMENTOS LTDA	4.876,33C
13063	2.1.30.100.1	SPESSOTO & SPESSOTO LTDA.	1.748,60C
13466	2.1.30.100.1	STELLA D'ORO ALIMENTOS LTDA	322,36C
13477	2.1.30.100.1	STELLA D'ORO ALIMENTOS LTDA	122,83C
13303	2.1.30.100.1	SUBLIME SERVICOS ADM EIRELI	94.427,35C
13055	2.1.30.100.1	SUBLIME SERVICOS ADM EIRELI	191.873,05C
12181	2.1.30.100.1	SUBLIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	337.285,14C
13066	2.1.30.100.1	SUELEN VALQUIRIA ANSELMO	200,00C
13071	2.1.30.100.1	SUNGUIDER COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA	13.119,95C
13346	2.1.30.100.1	SUNGUIDER COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA	1.949,01C
13369	2.1.30.100.1	SUNGUIDER COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA	3.049,69C

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
13257	2.1.30.100.1	SUNGUIDER COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA	1.370,51C
10278	2.1.30.100.1	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	836,41D
13529	2.1.30.100.1	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	836,41C
13121	2.1.30.100.1	SUPORTE COMERCIO E APOIO AS	501.609,80C
13532	2.1.30.100.1	SUPORTE COMERCIO E SERVICOS DE APOIO AS	74.300,00C
13429	2.1.30.100.1	SUPORTE COMERCIO E SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA	73.500,00C
13343	2.1.30.100.1	SUZANO S.A.	13.916,82C
13366	2.1.30.100.1	SUZANO S.A.	22.013,43C
13283	2.1.30.100.1	SUZANO S.A.	40.180,41C
13494	2.1.30.100.1	TATIANA DE GIRONI	809,49C
13302	2.1.30.100.1	TEKNOLED INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	847,25C
10880	2.1.30.100.1	TERCIO FERREIRA DA SILVA	800,50C
10484	2.1.30.100.1	TEREZINHA DE LOURDES VIDOTTO CARVALHO 09	2.555,61C
11118	2.1.30.100.1	THERMO PRINT ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI	14.625,00C
10322	2.1.30.100.1	TIAGO SOARES PAES	16.069,95C
11757	2.1.30.100.1	TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALAN LTDA	14,90C
10382	2.1.30.100.1	TONON DISTR.PRODS.ALIMENTICIOS LTDA	327.360,40C
10275	2.1.30.100.1	TOP FRUTAS ATACADISTA LTDA	16.878,17C
12821	2.1.30.100.1	TOPSERVICE DISTRIBUIDORA	29.638,67C
12789	2.1.30.100.1	TOPSERVICE DISTRIBUIDORA	7.648,01C
10921	2.1.30.100.1	TOQUE DE SEDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.924,35C
10580	2.1.30.100.1	TORREFACOES NOIVACOLINENSES LTDA	243.816,20C
12182	2.1.30.100.1	TRANSPOR SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS	349.679,00C
10714	2.1.30.100.1	TRANSPOR SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS	117.033,87C
11310	2.1.30.100.1	TREINE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTD	211.269,00C
10715	2.1.30.100.1	TREINE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTD	50.000,00C
13305	2.1.30.100.1	TREINE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTD	68.172,89C
13319	2.1.30.100.1	TREINE SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA	269.120,75C
10267	2.1.30.100.1	TTF ALIMENTOS SOROCABA LTDA	71.287,58C
10490	2.1.30.100.1	TVAC - TV ANTENA COMUNITARIA LTDA - EPP	1.349,50C
12943	2.1.30.100.1	ULTRAGAZ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTD	33.852,44C
10997	2.1.30.100.1	UNILEVER BRASIL LTDA	4.059,31C
10372	2.1.30.100.1	UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A	54.491,87C
11282	2.1.30.100.1	UNION TEL TELECOMUNICACOES LTDA	249,00C
11283	2.1.30.100.1	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	436,16C
13263	2.1.30.100.1	USUAL BRINQUEDOS LTDA	5.663,94C
11809	2.1.30.100.1	USUAL PLASTIC IND. E COM. DE ART. PLASTI	29.555,72C
10316	2.1.30.100.1	VALDEMIR LUIZ PAVAN HORTIFRUT ME	123.350,53C
12308	2.1.30.100.1	VALERIA FERNANDA PIRRALHA DE ALMEIDA ME	15.210,00C
10940	2.1.30.100.1	VANILLE DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTOS	3.454,00C
13472	2.1.30.100.1	VIDA PROPAGANDA CRIACAO E PRODUCAO	56,00D
12316	2.1.30.100.1	VIDEIRA VERDE PROD ALIM EIRELI	51.319,03C
12408	2.1.30.100.1	VIDEIRA VERDE PROD ALIM EIRELI	19.502,44C
13229	2.1.30.100.1	VINHOS RANDON LTDA	9.146,63C
13274	2.1.30.100.1	VINHOS RANDON LTDA	1.869,92C
13269	2.1.30.100.1	VINI VIT DOCES LTDA	24.501,28C
10730	2.1.30.100.1	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENT	12.725,87C
11754	2.1.30.100.1	VR MOBILE SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	999,00C
11762	2.1.30.100.1	VR MOBILE SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	1.518,69C
10684	2.1.30.100.1	VR SOFTWARE LTDA	1.942,08C
10713	2.1.30.100.1	VR SOFTWARE LTDA	15.956,66C
10720	2.1.30.100.1	VR SOFTWARE LTDA	7.466,18C
12315	2.1.30.100.1	W & MED SAUDE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1.216,50C
12431	2.1.30.100.1	W & MED SAUDE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	321,10C
10290	2.1.30.100.1	W S REPRESENTACOES	1.848,00C
10744	2.1.30.100.1	WATEL TELECON LTDA ME	352,00C
10330	2.1.30.100.1	WDE REFRIGERACAO COM E MONT E INST LTDA	11.295,13C
13275	2.1.30.100.1	WEBER ALIMENTOS LTDA	8.064,70C
12318	2.1.30.100.1	WEST BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	5.105,80C
12409	2.1.30.100.1	WEST BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.570,69C
10363	2.1.30.100.1	WF INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES LTDA	23.604,73C
10480	2.1.30.100.1	WICKBOLD E NOSSO PAO IND. ALIM. LTD	36.770,15C
12991	2.1.30.100.1	WITZLER ENERGIA E CORRETAGEM DE SEGUROS	2.307,56C
13004	2.1.30.100.1	WITZLER ENERGIA E CORRETAGEM DE SEGUROS	576,88D
13574	2.1.30.100.1	WM GESTAO ESTRATEGICA LTDA	2.585,00C
13448	2.1.30.100.1	WM GESTAO ESTRATEGICA LTDA	6.704,00C
13450	2.1.30.100.1	WM GESTAO ESTRATEGICA LTDA	7.552,00C
13471	2.1.30.100.1	WM GESTAO ESTRATEGICA LTDA	7.016,00C
13487	2.1.30.100.1	WM GESTAO ESTRATEGICA LTDA	7.286,00C
12819	2.1.30.100.1	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	42.610,20C
12836	2.1.30.100.1	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	231.336,99D

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
13522	2.1.30.100.1	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	20.570,67C
13534	2.1.30.100.1	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	12.211,00C
13535	2.1.30.100.1	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	215.352,04C
13539	2.1.30.100.1	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	175.866,29C
11050	2.1.30.100.1	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICA	399,80C
10394	2.1.30.100.1	ZAMUNER COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTE	107.524,99C
13336	2.1.30.100.1	ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA	36,63C
13362	2.1.30.100.1	ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA	12.860,00C
13042	2.1.30.100.1	ZD ALIMENTOS S.A	30.437,56C
11802	2.1.30.100.1	ZENO COMERCIAL ATACADISTA DE EMBALAGENS	20.807,29C
10002	2.1.30.100.10	ABEL A GONCALVES INFORMATICA	20,93C
10144	2.1.30.100.10	AMBEV S.A. - CDL SALTO	761.383,49C
10088	2.1.30.100.10	ARRUMA ASSISTENCIA TECNICA DE BALANCAS	31.751,05C
10108	2.1.30.100.10	AVEC CAMPINAS DISTRIBUIDORA LTDA	152.979,57C
10102	2.1.30.100.10	BOM PEIXE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.431,59C
10131	2.1.30.100.10	COMERCIAL FERMABEL LTDA	17.226,15C
10016	2.1.30.100.10	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	25.416,94C
10031	2.1.30.100.10	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	29.210,40C
10069	2.1.30.100.10	COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	11.138,28C
10070	2.1.30.100.10	DISFRITOR DISTRIBUIDORA DE FRIOS TORINA	190.997,33C
10009	2.1.30.100.10	DISTRIBUICAO UNION S.A. -01	39.641,69C
10114	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS P	22.048,22C
10120	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA PRATS EIRELI - ME	2.998,08C
10025	2.1.30.100.10	DOBES EQUIPAMENTOS MEC E ELET LTDA	1.089,34C
10115	2.1.30.100.10	DOCES MELARE TIETE LTDA	10.955,30C
10004	2.1.30.100.10	E E D COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME	844,56D
10181	2.1.30.100.10	ECONEW SERVICOS LTDA	4.051,33C
10095	2.1.30.100.10	EFESOS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	202,76D
10142	2.1.30.100.10	F F BORTOLAZO LIMITADA	2.992,30C
10000	2.1.30.100.10	FORNECEDOR	20.204.927,11D
10068	2.1.30.100.10	FRIGORIFICO ANGELELLI LTDA	267.485,74C
10083	2.1.30.100.10	FRIOS MILANI LTDA -ME	5.393,68C
10060	2.1.30.100.10	FRUTICOLA AURORA LTDA	458.776,73C
10143	2.1.30.100.10	G.A DE SOUZA DIST. DE PRODUTOS ALIMENTIC	126.272,14C
10137	2.1.30.100.10	GRANDOS INFORMATICA LTDA ME	877,83D
10118	2.1.30.100.10	GRB DISTRIBUIDORA PRODUTOS ALIMENTICIOS	27.266,09C
10128	2.1.30.100.10	IND. E COM. DE CARNE JUMIRIM LTDA.	21.596,89C
10075	2.1.30.100.10	JAFANA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	114.264,32C
10043	2.1.30.100.10	JOSE ANTONIO FERRO EPP	36.940,00C
10034	2.1.30.100.10	KIPRATICO PRODUTOS DO LAR LTDA	34.645,79C
10084	2.1.30.100.10	LATICINIOS GEGE LTDA	814.084,12C
10121	2.1.30.100.10	LIMERPPAN DISTRIB PROD ALIMENT LTDA	193,80C
10100	2.1.30.100.10	LINPAS ATAC.PRODS.LIMP.EIRELI	75,48C
10038	2.1.30.100.10	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CA	17.564,74C
10066	2.1.30.100.10	MASSINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	302,73C
10072	2.1.30.100.10	MEPLIN COMERCIAL S/A.	42.516,59C
10127	2.1.30.100.10	MILI S/A	67.817,86C
10105	2.1.30.100.10	MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	12.382,29C
10124	2.1.30.100.10	NOVA CAMPINAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	99.712,85C
10098	2.1.30.100.10	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	64.485,31C
10106	2.1.30.100.10	P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17.219,77C
10107	2.1.30.100.10	PANIPAN ALIMENTOS LTDA	47.010,41C
10012	2.1.30.100.10	PAULO LUCIO RIBEIRO TRIPAS E MAQUINAS -	26.055,96C
10101	2.1.30.100.10	PEPSICO DO BRASIL LTDA	14.369,24C
10145	2.1.30.100.10	PRODUTOS ALIMENTICIOS CEFER LTDA	26.896,45C
10026	2.1.30.100.10	R.C.MARDEGAM ME	3.257,16D
10081	2.1.30.100.10	REGINALDO PRESTELLO	7.204,77C
10097	2.1.30.100.10	ROFER BRASIL CALCADOS LTDA	36.417,90C
10058	2.1.30.100.10	SORVETES BRISA DO VERAO LTDA ME	7.850,43C
10018	2.1.30.100.10	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.208,77C
10059	2.1.30.100.10	TERRA MEL FRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTIC	568.259,03C
10086	2.1.30.100.10	TICKET SERVIÇOS S/A	38.250,05C
10160	2.1.30.100.10	TIETE ARTES GRAFICAS LTDA	4.251,40C
10136	2.1.30.100.10	UNICA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	996.516,32C
10050	2.1.30.100.10	VALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS D	9.031,77C
10052	2.1.30.100.10	VANDERLEI ANTONIO ZAMPAULO E OUTRO	3.460,30C
10103	2.1.30.100.10	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES CRED LTDA E	1.602,70C
10085	2.1.30.100.10	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	621,05C
10051	2.1.30.100.10	VR BENEFICIO E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	6.348,50C
10022	2.1.30.100.10	VR SOFTWARE LTDA	23.062,81C
10036	2.1.30.100.10	WM CONTABILIDADE EIRELI EPP	9.275,15C

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10191	2.1.30.100.11	ARRUMMA BALANCAS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.275,50D
10159	2.1.30.100.11	PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS	8.186,40C
10183	2.1.30.100.11	RV DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENT LTDA	7.824,30C
10192	2.1.30.100.12	G. S. LOSA GELO LTDA	540,00C
10172	2.1.30.100.13	QPASSO ALIMENTOS LTDA	28.902,04C
10175	2.1.30.100.16	GOTA D AGUA LTDA	21.791,91C
10082	2.1.30.100.17	GASPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSI	498,35C
10146	2.1.30.100.4	ROSIVALDO FRANCO GOMES (CEREAL. FRANCO)	54.971,70C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>763.828,20C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>763.828,20C</b>
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	212.968,21C
174	2.1.40.100.4	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	360.823,87C
175	2.1.40.100.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO A RECOLHER	141.647,68C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	51,71C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	238,18C
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	8.179,28C
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	10.264,66C
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	1.134,25C
481	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	15.203,91C
490	2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	3.753,15C
178	2.1.40.102.3	IRRF RETIDO A RECOLHER	9.563,30C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>243.073,82C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>175.842,62C</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	157.574,14C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.396,48C
703	2.1.50.100.4	AUTÔNOMOS A PAGAR	1.872,00C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>67.231,20C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	75.999,37C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	12.242,67D
777	2.1.50.200.4	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.139,20C
491	2.1.50.200.7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.737,69C
701	2.1.50.200.8	CONTRIB. ASSISTENCIAL RECOLHER	582,39D
1110	2.1.50.201.0	CONTRIB. ASSISTENCIAL	180,00C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>19.370.166,37C</b>
1780	2.1.60.001	TITULOS A CONCILIAR	19.370.166,37C
<b>215</b>	<b>2.1.80</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>459.703,49C</b>
1100	2.1.80.004	PARCELAMENTO ICMS 00896916-3	49.917,87C
831	2.1.80.100.1	PARC. 21.029.040 11.2015	69.113,25C
393	2.1.80.100.1	PARCELAMENTO ICMS 890125-4	25.418,65C
409	2.1.80.100.1	PARCELAMENTO ICMS 890146-1	79.100,63C
767	2.1.80.100.1	PARCETO ICMS PPI A RECOLHER	236.153,09C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.847.945,36C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.494.086,70C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.10.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO</b>	<b>1.494.086,70C</b>
1103	2.2.10.100.103	PARCELAMENTO ICMS 00896916-3 LP	14.698,61C
394	2.2.10.100.103	PARCELAMENTO ICMS 890125-4 LP	218.368,87C
397	2.2.10.100.103	PARCELAMENTO ICMS 890128-7 LP	141.413,38C
399	2.2.10.100.103	PARCELAMENTO ICMS 890134-1 LP	177.065,84C
406	2.2.10.100.103	PARCELAMENTO ICMS 890137-4 LP	323.633,09C
408	2.2.10.100.103	PARCELAMENTO ICMS 890140-6 LP	124.016,91C
296	2.2.10.100.103	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS LONGO PRAZO	494.890,00C
<b>236</b>	<b>2.2.11</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.353.858,66C</b>
<b>859</b>	<b>2.2.11.4</b>	<b>PARCELAMENTOS LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>
1040	2.2.11.405	PARCELAMENTO LITÍGIO ZERO L. PRAZO	305.414,47C
259	2.2.11.406	PERT DEMAIS DEBITOS RFB LP	824.728,70C
260	2.2.11.407	PARCELAMENTO PERT INSS LP	615.419,52C
262	2.2.11.408	PERT DEMAIS DEBITOS PGFN LP	666.061,06C
258	2.2.11.409	PERT INSS PGFN LP	684.874,98C
<b>224</b>	<b>2.2.11.411</b>	<b>TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>1.257.359,93C</b>
1778	2.2.11.411.001	OUTRAS CONTAS	1.257.359,93C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.614.941,54D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.595.550,00C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.595.550,00C</b>
268	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	1.595.550,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.210.491,54D</b>
<b>826</b>	<b>2.3.50.2</b>	<b>(-) PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	<b>6.210.491,54D</b>
267	2.3.50.200.1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.210.491,54D
<b>715</b>	<b>2.5</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>995.139,88C</b>
<b>716</b>	<b>2.5.1</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>995.139,88C</b>
<b>717</b>	<b>2.5.10.1</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>995.139,88C</b>
718	2.5.10.100.1	BENS EM COMODATO	339.912,28C
719	2.5.10.100.2	SIMPLES REMESSA	664.925,23C
167	2.5.10.100.3	REMESSA PARA CONCERTO	9.697,63D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 35.424.744,62 (trinta e cinco milhões quatrocentos e vinte e quatro mil setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

MARCELO FURLAN  
TITULAR E ADMINISTRADOR  
CPF: 252.885.278-90

LUCIANA VIEIRA CONTI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP216016/O-0  
CPF: 216.660.288-60