

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	19.472.106,09D	244.974.821,36	237.956.461,53	26.490.465,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.043.050,63D	236.329.588,28	235.138.311,35	18.234.327,56D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	463.496,31D	157.997.712,89	158.050.351,23	410.857,97D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.682,51D	3.112.692,55	3.113.259,52	1.115,54D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.682,51D	3.112.692,55	3.113.259,52	1.115,54D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.588,86D	125.333.665,72	125.300.658,29	47.596,29D
9	1.1.1.02.002	ITAU AG: 9169 C/C 48303-0	1,00D	77.423.720,54	77.423.720,54	1,00D
814	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL CONTA 55228-3	9.888,29D	15.565.222,96	15.574.535,54	575,71D
1059	1.1.1.02.004	BRADESCO CONTA 17763-6	1,00D	665.964,98	665.964,98	1,00D
1613	1.1.1.02.005	SICOOB- CREDIFIEMG C/C: 12.645-4 - CONTA VINCULADA	4.698,57D	2.645.716,61	2.607.512,36	42.902,82D
1842	1.1.1.02.006	SICOOB CREDIFIEMG AG: 3330-8C/C 17185-9	0,00	1.118.842,46	1.115.929,46	2.913,00D
2636	1.1.1.02.008	BANCO ACREDITAR (GRAFENO) AG:001 C/C:08114659-9	0,00	19.914.299,64	19.914.299,64	0,00
3840	1.1.1.02.009	SICOOB CREDIMISSAO C/C 919.868-7	0,00	6.247.506,34	6.246.651,70	854,64D
3983	1.1.1.02.010	BANCO DO BRASIL AG: 9945-7 C/C: 1550 (CONSORCIO)	0,00	555.600,90	555.252,78	348,12D
4022	1.1.1.02.011	BANCO ACREDITAR AG. 0001 C/C 00102542-8	0,00	1.196.791,29	1.196.791,29	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	447.224,94D	29.551.354,62	29.636.433,42	362.146,14D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO AUT MAIS - ITAU	128.953,49D	21.806.633,94	21.915.650,43	19.937,00D
1434	1.1.1.03.004	INVEST,FACIL BRADESCO	147,50D	21.022,16	15.643,47	5,526,19D
3848	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO CDB DI - ITAU	0,00	4.064.678,19	3.728.695,73	335.982,46D
1518	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO BB - C/C: 55228-3	318.123,95D	1.170.739,04	1.488.162,50	700,49D
2593	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO RDC	0,00	2.487.649,44	2.487.649,44	0,00
3984	1.1.1.03.008	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL AG: 9945-7 C/C: 1550 (CONSC	0,00	631,85	631,85	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	13.216.413,83D	46.516.469,35	51.330.462,80	8.402.420,38D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	12.766.478,83D	46.269.690,20	50.880.527,80	8.155.641,23D
3904	1.1.2.01.513	6S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
3207	1.1.2.01.316	ALT INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	100,00D	0,00	100,00	0,00
3311	1.1.2.01.324	BARBOSA METALURGIA LTDA - ME	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1913	1.1.2.01.204	CODEME ENGENHARIA S/A	11.442,00D	12.000,00	11.442,00	12.000,00D
2834	1.1.2.01.276	COMPANHIA DE TRENS URBANOS DE MINAS GERAIS	53.171,09D	0,00	53.171,09	0,00
764	1.1.2.01.044	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO S.A	0,00	285.480,00	285.480,00	0,00
3577	1.1.2.01.353	COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES	57.919,32D	582.503,58	640.422,90	0,00
558	1.1.2.01.013	CONCESSAO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S/A	2.446.143,15D	6.628.518,06	8.472.746,45	601.914,76D
1579	1.1.2.01.157	CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO S	0,00	380.260,00	370.360,00	9.900,00D
2729	1.1.2.01.266	CONCESSIONARIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TREN	741.023,46D	2.506.913,00	3.074.596,46	173.340,00D
1493	1.1.2.01.150	CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A.	24.293,78D	357.388,45	381.682,23	0,00
3370	1.1.2.01.328	CONSORCIO ECB-SEA_ALSUB	105.942,00D	0,00	105.942,00	0,00
1972	1.1.2.01.212	DRIL-QUIP DO BRASIL LTDA	231.938,12D	4.280.297,98	4.399.568,10	112.668,00D
3208	1.1.2.01.317	ETAGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	460.000,00D	0,00	460.000,00	0,00
1441	1.1.2.01.141	FABRICA DE TELAS GUARA COM. E IND LTDA	4.268,00D	0,00	4.268,00	0,00
4268	1.1.2.01.534	GUANAPACK - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTD	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
561	1.1.2.01.016	HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COM. IMP. E EXPORTACAO LT	0,00	24.473,34	24.473,34	0,00
3186	1.1.2.01.314	IEC-INSTALACOES E ENGENHARIA DE CORROSAO LTDA	0,00	33.092,00	33.092,00	0,00
3624	1.1.2.01.356	IMAAJ - IND DE MAQ E AUT JAMAPARA LTDA	20.511,75D	8.402,00	28.913,75	0,00
3151	1.1.2.01.307	LOA RAILWAY COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	2.581,25D	0,00	2.581,25	0,00
4137	1.1.2.01.523	LUFETEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	796,62	796,62	0,00
1974	1.1.2.01.214	MASTER SERVICE PROJETOS LTDA	309,75D	0,00	309,75	0,00
3369	1.1.2.01.327	MEC Q COMERCIO E SERVICOS DE METROLOGIA INDUSTRI	397,08D	0,00	397,08	0,00
840	1.1.2.01.068	MODELAGEM SAO ROQUE EIRELI - EPP	4.603,87D	0,00	4.603,87	0,00
3125	1.1.2.01.300	NATIONAL OILWELL VARCO DO BRASIL LTDA	34.444,95D	414.153,44	393.955,25	54.643,14D
1765	1.1.2.01.182	OCEANICA ENGENHARIA E CONSULTORIA S.A.	0,00	6.498,39	6.498,39	0,00
1431	1.1.2.01.136	OIL STATES INDUSTRIES DO BRASIL INSTALACOES MARITI	200.608,52D	2.001.482,23	2.096.900,82	105.189,93D
711	1.1.2.01.037	ONESUBSEA DO BRASIL SERVIÇOS SUBMARINOS LTDA.	72.922,72D	85.333,69	72.922,72	85.333,69D
4195	1.1.2.01.530	PERFIPLAN INDUSTRIA DE PRODUTOS METALURGICOS LTD	0,00	33.638,85	33.638,85	0,00
1011	1.1.2.01.084	PETROLEO BRASILEIRO S/A	0,00	25.728,10	25.728,10	0,00
1912	1.1.2.01.203	PROMOSUB SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	6.400,00D	11.578,00	17.978,00	0,00
2882	1.1.2.01.289	R. SIMIONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.338,22	3.338,22	0,00
563	1.1.2.01.018	RIMA INDUSTRIAL S/A - MATRIZ BCV	682.604,12D	1.068.314,00	1.426.511,12	324.407,00D
553	1.1.2.01.008	SCHLUMBERGER SERVICOS DE PETROLEO LTDA	160.641,13D	799.998,64	858.741,49	101.898,28D
3534	1.1.2.01.350	SEPSAMEDHA BRASIL LTDA.	0,00	101.946,10	84.524,01	17.422,09D
4034	1.1.2.01.515	SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	0,00	6.364,24	6.364,24	0,00
4269	1.1.2.01.535	SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	0,00	17.199,00	0,00	17.199,00D
1911	1.1.2.01.202	SOLUTIONS AUTOMACAO E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	6.256,00	0,00	6.256,00D
765	1.1.2.01.045	SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE FERROVIARI	1.061.504,27D	125.662,45	1.187.166,72	0,00
3388	1.1.2.01.330	TECH SERVICE CNC LTDA	1.790,00D	0,00	1.790,00	0,00
4185	1.1.2.01.524	TECSILFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
3496	1.1.2.01.345	TOTALENERGIES EP BRASIL LTDA.	0,00	95.268,78	93.275,02	1.993,76D
4136	1.1.2.01.522	U&M MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO S/A	0,00	15.159,00	15.159,00	0,00
544	1.1.2.01.004	VALE S.A	0,00	571.069,09	158.240,00	412.829,09D
1763	1.1.2.01.180	VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	4.522,35D	0,00	4.522,35	0,00
1952	1.1.2.01.207	VALLOUREC TUBULAR SOLUTIONS LTDA	6.366.396,15D	25.478.192,95	25.737.062,61	6.107.526,49D
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	449.935,00D	0,00	449.935,00	0,00
3710	1.1.2.02.015	EMPRESTIMO TERCEIRO - AL	449.935,00D	0,00	449.935,00	0,00
17	1.1.2.03	CLIENTES CONSORCIO	0,00	246.779,15	0,00	246.779,15D
4029	1.1.2.03.001	CLIENTES CONSORCIO DE MANUTENÇÃO SEPSAMEDHA E R	0,00	246.779,15	0,00	246.779,15D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.545.299,88D	18.553.694,84	13.833.845,65	7.265.149,07D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	1.1.3.01	CONSORCIOS ATIVOS	0,00	380.305,74	208.990,32	171.315,42D
4025	1.1.3.01.001	CONSORCIO DE MANUTENÇÃO SEPSAMEDHA E RAILTECO R	0,00	380.305,74	208.990,32	171.315,42D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	428.054,83D	5.413.736,35	428.700,62	5.413.090,56D
1520	1.1.3.02.001	CONSORCIO ITAU	46.867,02D	6.325,40	53.192,42	0,00
1528	1.1.3.02.002	OUROCAP BB	33.021,46D	90.000,00	33.021,46	90.000,00D
1648	1.1.3.02.004	CONSORCIO CAIXA	76.480,16D	0,00	76.480,16	0,00
3410	1.1.3.02.005	CONSORCIO BB	50.907,34D	4.251,05	55.158,39	0,00
4298	1.1.3.02.006	EMPRESTIMO A TERCEIROS	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00D
1712	1.1.3.02.008	BESC - BANCO NACIONAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA	45.670,00D	0,00	0,00	45.670,00D
1797	1.1.3.02.009	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	4.702,08D	1.748,23	5.526,19	924,12D
3693	1.1.3.02.010	DESPOSITO JUDICIAL	3.477,50D	0,00	3.477,50	0,00
3712	1.1.3.02.011	EMPRESTIMO COMERCIO LUSAR	166.929,27D	3.419.331,75	51.909,50	3.534.351,52D
3847	1.1.3.02.015	EMPRESTIMO ANA LUIZA	0,00	1.149.935,00	149.935,00	1.000.000,00D
3883	1.1.3.02.030	CONSORCIO BB GRUPO 1.670 - PROPOSTA 6.013.209	0,00	46.473,12	0,00	46.473,12D
3884	1.1.3.02.031	CONSORCIO BB GRUPO 1.670 - PROPOSTA 6.013.204	0,00	64.298,68	0,00	64.298,68D
3885	1.1.3.02.032	CONSORCIO BB GRUPO 1.670 - PROPOSTA 6.013.212	0,00	32.473,12	0,00	32.473,12D
3934	1.1.3.02.033	CAUÇÃO ALUGUEL PARTAMENTO	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
22	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	334.354,20D	482.325,37	349.354,20	467.325,37D
520	1.1.3.04.001	MARCO ANTONIO ALEIXO	139.700,00D	347.095,88	154.700,00	332.095,88D
2515	1.1.3.04.002	GUSTAVO DOS SANTOS RODRIGUES	194.654,20D	135.229,49	194.654,20	135.229,49D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.182.250,01D	4.896.582,96	5.221.126,90	857.706,07D
1578	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.083,11D	2.662.335,40	1.929.155,00	749.263,51D
4145	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO IRON LOG	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
4251	1.1.3.05.003	ADIANTAMENTO SRH1	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
4257	1.1.3.05.004	ADIANTAMENTO PARA FORNECEDORES CONSORCIO	0,00	7.907,22	272,82	7.634,40D
3814	1.1.3.05.005	ADIANTAMENTO KING - VEICULO	55.500,00D	0,00	55.500,00	0,00
3815	1.1.3.05.006	ADIANTAMENTO VR.BENEFICIOS	18.515,00D	0,00	18.515,00	0,00
3816	1.1.3.05.007	ADIANTAMENTO MRM CUSTOMS	1.092.151,90D	110.863,81	1.203.015,71	0,00
4299	1.1.3.05.008	ADIANTAMENTO MEI	0,00	100.808,16	0,00	100.808,16D
3936	1.1.3.05.010	ADIANTAMENTO TOBO INDUSTRIAL SHANGAI	0,00	348.059,12	348.059,12	0,00
3980	1.1.3.05.011	ADIANTAMENTO HUNAN DINGHAN NEW MATERIAL TECHN	0,00	1.483.777,62	1.483.777,62	0,00
4031	1.1.3.05.012	ADIANTAMENTO VEIVULO RAM - STELLANTIS	0,00	46.831,63	46.831,63	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS/TERCEIROS	29.821,33D	110.838,41	132.714,35	7.945,39D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	33.003,00	33.003,00	0,00
731	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	62.085,41	54.140,02	7.945,39D
3568	1.1.3.06.007	EMPRÉSTIMOS A GILMAR GASPARETE	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
3570	1.1.3.06.008	LAILA CRISTINA CHIMELLI LUZ	4.676,94D	0,00	4.676,94	0,00
3572	1.1.3.06.010	CARLA ELIZANGELA DE OLIVEIRA	17.144,39D	0,00	17.144,39	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	570.819,51D	7.269.906,01	7.492.959,26	347.766,26D
29	1.1.3.08.001	IPÍ A RECUPERAR	6.368,72D	171.608,19	165.438,30	12.538,61D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	1.982.523,04	1.982.523,04	0,00
32	1.1.3.08.004	ICMS RIO DE JANEIRO A RECUPERAR	0,00	831.354,83	831.354,83	0,00
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	746.828,30	746.828,30	0,00
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	84.842,59	84.842,59	0,00
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	18.382,56	18.382,56	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A RECUPERAR	564.450,79D	169.654,18	398.877,32	335.227,65D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	2.575.694,69	2.575.694,69	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	559.313,53	559.313,53	0,00
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	0,00	87.485,64	87.485,64	0,00
3899	1.1.3.08.030	PERD.COMPS	0,00	42.218,46	42.218,46	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	643.169,57D	9.697.348,64	9.279.639,97	1.060.878,24D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	643.169,57D	9.697.348,64	9.279.639,97	1.060.878,24D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	121.818,77D	1.079.598,96	924.883,86	276.533,87D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	521.350,80D	8.617.749,68	8.354.756,11	784.344,37D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	174.671,04D	3.420.446,72	2.642.084,06	953.033,70D
66	1.1.6.01	DESPESAS A APROPRIAR	174.671,04D	3.420.446,72	2.642.084,06	953.033,70D
732	1.1.6.01.003	JUROS S/EMPRESTIMOS A APROPRIAR	160.628,58D	0,00	160.628,58	0,00
755	1.1.6.01.004	IPVA A APROPRIAR	0,00	32.243,32	32.243,32	0,00
1811	1.1.6.01.007	JUROS S/ PARCELAMENTOS INSS A APROPRIAR	14.042,46D	0,00	14.042,46	0,00
3877	1.1.6.01.008	JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICOOB 390.466 - 170.000,00	0,00	73.337,64	51.872,96	21.464,68D
3879	1.1.6.01.009	JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICOOB 153.168 - CP	0,00	191.406,35	65.625,00	125.781,35D
3880	1.1.6.01.010	JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICOOB 155.376 - CP	0,00	253.150,35	182.503,74	70.646,61D
3881	1.1.6.01.011	JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICOOB 152.356 - CP	0,00	215.758,82	149.371,49	66.387,33D
3887	1.1.6.01.012	JUROS S/ FINANCIAMENTO BYD SANTANDER 663.961.645 -	0,00	74.608,95	60.834,99	13.773,96D
3889	1.1.6.01.013	JUROS S/ FINANCIAMENTO BYD SANTANDER 658.610.350 -	0,00	4.853,98	3.921,12	932,86D
3891	1.1.6.01.014	JUROS S/ FINANCIAMENTO BYD SANTANDER 664.926.746 -	0,00	74.608,95	60.834,99	13.773,96D
3893	1.1.6.01.015	JUROS S/ FINANCIAMENTO BYD SANTANDER - CP	0,00	74.608,95	60.834,99	13.773,96D
3895	1.1.6.01.016	JUROS S/ FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN 603.869 -	0,00	68.243,55	55.644,74	12.598,81D
3962	1.1.6.01.017	JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICOOB 417.210 - 3.000.000,0	0,00	1.880.168,39	1.445.818,04	434.350,35D
3966	1.1.6.01.018	JUROS SOBRE EMPRESTIMO CAP.GITO ITAU 387.1544.44-5	0,00	368.406,36	210.517,92	157.888,44D
4106	1.1.6.01.019	JUROS S/FINANCIAMENTO RAMPAGE CONTRATO 28751517	0,00	109.051,11	87.389,72	21.661,39D
693	1.1.7	COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	143.915,84	1.927,64	141.988,20D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4041	1.1.7.01.004	IMOBILIZADO DO CONSORCIO DE MANUTENCAO SEPSAMEI	0,00	36.030,78	0,00	36.030,78D
4075	1.1.7.01.005	MATERIA PRIMA DO CONSORCIO DE MANUTENCAO SEPSAM	0,00	35.973,04	1.927,64	34.045,40D
4205	1.1.7.01.006	MERCADORIA PARA REVENDA DO CONSORCIO DE MANUTEI	0,00	71.912,02	0,00	71.912,02D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.429.055,46D	8.645.233,08	2.818.150,18	8.256.138,36D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.169.464,80	454.175,02	1.715.289,78D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	0,00	210.084,58	164.888,55	45.196,03D
4110	1.2.2.01.001	REEMBOLSOS CONSORCIO	0,00	210.084,58	164.888,55	45.196,03D
85	1.2.2.09	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	1.959.380,22	289.286,47	1.670.093,75D
3967	1.2.2.09.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMO CAP.GITO ITAU 387.1544.44-5	0,00	157.888,44	52.629,48	105.258,96D
3972	1.2.2.09.003	JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICOOB 155.376 - LP	0,00	111.857,10	29.436,10	82.421,00D
3974	1.2.2.09.004	JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICOOB 390.466 - 170.000,00	0,00	33.985,76	8.943,60	25.042,16D
3976	1.2.2.09.005	JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICOOB 152.356 - LP	0,00	82.984,13	27.661,40	55.322,73D
3978	1.2.2.09.006	JUROS SOBRE EMPRESTIMO SICOOB 417.210 - 3.000.000,0	0,00	1.301.668,04	144.150,00	1.157.518,04D
3986	1.2.2.09.007	JUROS S/ FINANCIAMENTO BYD SANTANDER 663.961.645 -	0,00	47.061,03	5.739,15	41.321,88D
3988	1.2.2.09.008	JUROS S/ FINANCIAMENTO BYD SANTANDER 658.610.350 -	0,00	2.988,24	388,70	2.599,54D
3990	1.2.2.09.009	JUROS S/ FINANCIAMENTO BYD SANTANDER 664.926.746 -	0,00	47.061,03	5.739,15	41.321,88D
3992	1.2.2.09.010	JUROS S/ FINANCIAMENTO BYD SANTANDER - LP	0,00	47.061,03	5.739,15	41.321,88D
3994	1.2.2.09.011	JUROS S/ FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN 603.869 -	0,00	43.045,94	5.249,50	37.796,44D
4107	1.2.2.09.012	JUROS S/FINANCIAMENTO RAMPAGE CONTRATO 28751517	0,00	83.779,48	3.610,24	80.169,24D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
101	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
103	1.2.3.06.002	CONSTRUTORA IG	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.396.055,46D	5.775.768,28	2.363.975,16	5.807.848,58D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.994,63D	55.106,63	0,00	69.101,26D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.994,63D	55.106,63	0,00	69.101,26D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.171.759,86D	2.689.302,56	852.367,26	7.008.695,16D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.113.073,36D	2.666.053,17	852.367,26	6.926.759,27D
951	1.2.4.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	46.311,86D	22.624,39	0,00	68.936,25D
952	1.2.4.03.003	FERRAMENTAS	6.048,00D	0,00	0,00	6.048,00D
953	1.2.4.03.004	FERRAMENTAS GERAIS LP	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
954	1.2.4.03.006	TELEFONIA MOVEL	1.661,00D	0,00	0,00	1.661,00D
1113	1.2.4.03.007	INSTRUMENTOS DE QUALIDADE	2.885,64D	625,00	0,00	3.510,64D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	309.331,87D	1.188.143,36	72.000,00	1.425.475,23D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	309.331,87D	1.188.143,36	72.000,00	1.425.475,23D
122	1.2.4.05	IMOBILIZADO FILIAL	920.019,73D	3.846,46	923.866,19	0,00
1695	1.2.4.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.596,49D	3.846,46	6.442,95	0,00
1697	1.2.4.05.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	917.423,24D	0,00	917.423,24	0,00
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	1.551.369,27	0,00	1.551.369,27D
3982	1.2.4.06.001	TORNO VERTICAL CK5116-ATC	0,00	1.022.723,11	0,00	1.022.723,11D
4082	1.2.4.06.002	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	528.646,16	0,00	528.646,16D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.019.050,63C	0,00	450.741,71	4.469.792,34C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.314,94C	0,00	4.855,83	9.170,77C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.812.504,02C	0,00	240.690,55	4.053.194,57C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	181.478,75C	0,00	204.179,77	385.658,52C
3389	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.938,52C	0,00	965,16	19.903,68C
3390	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS	1.814,40C	0,00	50,40	1.864,80C
4102	1.2.4.08	BENS EM COMODATO	0,00	288.000,00	65.000,00	223.000,00D
4103	1.2.4.08.001	BENS EM COMODATO	0,00	288.000,00	65.000,00	223.000,00D
502	1.2.5	INTANGÍVEL	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
123	1.2.5.01	AÇÕES	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
1711	1.2.5.01.001	BESC - BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
149	2	PASSIVO	19.472.106,09C	115.709.506,65	122.727.866,48	26.490.465,92C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.013.683,59C	86.852.711,21	86.598.054,32	12.759.026,70C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.807.052,59C	35.918.876,09	37.514.193,48	6.402.369,98C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4.707.052,59C	34.695.524,05	36.095.224,32	6.106.752,86C
1061	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS ITAU	207.293,74C	207.293,74	0,00	0,00
1075	2.1.1.01.003	MARCO ANTONIO ALEIXO	905.748,25C	905.748,25	0,00	0,00
1231	2.1.1.01.006	RODRIGO	58.443,32C	58.443,32	0,00	0,00
1289	2.1.1.01.007	CREDIFEMDE - DESCONTOS	457.124,75C	457.124,75	0,00	0,00
1841	2.1.1.01.013	EMPRESTIMO SICOOB - GIRO 137959 - CP	0,00	8.932,80	8.932,80	0,00
3312	2.1.1.01.018	EMPRESTIMO BB 994.509.023 - CP	0,00	1.762.136,63	2.628.803,34	866.666,71C
3407	2.1.1.01.019	CONTA GARANTIDA BANCO DO BRASIL	25.577,58C	525.577,58	500.000,00	0,00
3408	2.1.1.01.020	FINIMP BANCO DO BRASIL	288.233,21C	288.233,21	0,00	0,00
4105	2.1.1.01.022	FINIMP 2025072200000522 - MATERIA PRIMA	0,00	0,00	448.800,00	448.800,00C
3900	2.1.1.01.050	CHEQUE ESPECIAL SICOOB	0,00	583.471,10	583.471,10	0,00
3178	2.1.1.01.053	BANCO BTG PACTUAL S.A	1.221.895,56C	12.192.988,32	10.971.092,76	0,00
1525	2.1.1.01.054	ACREDITAR FACTORING	1.524.844,35C	8.370.303,05	6.845.458,70	0,00
2590	2.1.1.01.057	EMPRESTIMO- RAMON E NASC	17.891,83C	17.891,83	0,00	0,00
3872	2.1.1.01.059	EMPRESTIMO SICOOB - GIRO SEM IOF 153.168 - 4 (500.000	0,00	418.085,55	586.740,97	168.655,42C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3873	2.1.1.01.060	EMPRESTIMO SICOOB - GIRO 137.959 (1) - 133.500,00	0,00	15.700,66	15.700,66	0,00
3874	2.1.1.01.061	EMPRESTIMO SICOB GIRO 139.794 - (2) - 550.000,00	0,00	153.413,22	155.969,24	2.556,02C
3875	2.1.1.01.062	EMPRESTIMO SICOOB GIRO SEM IOF 155.376 - (3) - 500.000,00	0,00	478.506,04	660.280,17	181.774,13C
3876	2.1.1.01.063	EMPRESTIMO SICOOB GIRO 390.466 - (6) - 170.000,00 - CF	0,00	214.648,80	293.703,19	79.054,39C
3878	2.1.1.01.064	EMPRESTIMO SICOOB 152.356 - 500.00,00 - CP	0,00	417.338,85	584.651,95	167.313,10C
3932	2.1.1.01.065	EMPRESTIMO BB USD \$175.000,00 21-05-2025	0,00	988.240,50	988.240,50	0,00
3935	2.1.1.01.066	EMPRESTIMO 6S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
3933	2.1.1.01.100	DESCONTO DE DUPLICATA ITAU	0,00	2.214.317,89	2.214.317,89	0,00
3963	2.1.1.01.101	EMPRESTIMO SICOOB 417.210 - 3.000.000,00 - CP	0,00	3.118.213,08	5.022.047,40	1.903.834,32C
3964	2.1.1.01.102	EMPRESTIMO CAP.GITO ITAU 387.154.444-5 - (1.200.000,00) - CF	0,00	998.914,88	1.756.803,32	757.888,44C
3979	2.1.1.01.103	FINIMP USD 150.000,00 - MATERIA PRIMA	0,00	0,00	833.640,00	833.640,00C
3981	2.1.1.01.104	FINIMP USD 126.375,72 - MATERIA PRIMA	0,00	0,00	696.570,33	696.570,33C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	100.000,00C	1.223.352,04	1.418.969,16	295.617,12C
1506	2.1.1.03.005	ROSSINI MURTA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
4108	2.1.1.03.007	FINANCIAMENTO RAMPAGE CONTRATO 28751517 - CP	0,00	306.792,13	369.182,65	62.390,52C
3886	2.1.1.03.020	FINANCIAMENTO BYD SANTANDER 663.961.645 - CP	0,00	161.534,99	198.108,95	36.573,96C
3888	2.1.1.03.021	FINANCIAMENTO BYD SANTANDER 658.610.350 - CP	0,00	163.216,67	207.871,43	44.654,76C
3890	2.1.1.03.022	FINANCIAMENTO BYD SANTANDER 664.926.746 - CP	0,00	161.534,99	198.108,95	36.573,96C
3892	2.1.1.03.023	FINANCIAMENTO BYD SANTANDER - CP	0,00	161.534,99	198.108,95	36.573,96C
3894	2.1.1.03.024	FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN 603.869 - CP	0,00	168.738,27	247.588,23	78.849,96C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.692.665,93C	31.477.045,94	31.338.582,01	2.554.202,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.692.665,93C	31.367.676,01	31.170.735,66	2.495.725,58C
3563	2.1.3.01.1028	- MICROTECNICA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	0,00	23.226,00	23.226,00	0,00
4068	2.1.3.01.1025	01 - BERGA ELETRO LTDA (MATRIZ) CD MARINGA	0,00	0,00	548,03	548,03C
3352	2.1.3.01.1328	26.247.413 ANDREI MENDES RIBEIRO E SILVA	0,00	53.481,50	53.481,50	0,00
3508	2.1.3.01.1006	2D FERRAMENTAS E-COMMERCE LTDA	0,00	299,90	299,90	0,00
3794	2.1.3.01.1013	31.533.836 CARLA DANIELLE TRIGO MAISSE	0,00	61,63	61,63	0,00
3797	2.1.3.01.1016	34429475 LUIZ CARLOS LIMA CAVALCANTE	0,00	42,20	42,20	0,00
3444	2.1.3.01.1329	36.055.232 JEAN CARLOS MIRANDA DO COUTO JUNIOR	0,00	79.481,92	79.481,92	0,00
3445	2.1.3.01.1330	37.081.780 CARLOS EDUARDO PASCHOAL REZENDE	0,00	76.888,00	76.888,00	0,00
3774	2.1.3.01.1331	37.322.777 HEITOR CARDOSO MARTINS	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
3373	2.1.3.01.1332	41.703.675 YAGO SOUZA SILVA	0,00	80.429,84	80.429,84	0,00
3864	2.1.3.01.1013	43.065.443 DOUGLAS MARIO FABRIS	0,00	57,19	57,19	0,00
3442	2.1.3.01.1333	46.249.203 IVERSON NASCIMENTO SILVA	0,00	450,00	450,00	0,00
3852	2.1.3.01.174	46.528.582 NESTOR CARLOS DE ALMEIDA	0,00	7.334,00	16.793,00	9.459,00C
4206	2.1.3.01.1000	48.607.086 ANA PATRICIA MORAIS RAIMUNDO	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
4263	2.1.3.01.1000	50.726.080 ANA CARLA SILVA MARTINS DE SOUZA	0,00	7.847,93	7.847,93	0,00
3916	2.1.3.01.1011	50.925.972 MARILUCE QUEIROZ PACHECO DA SILVA	0,00	1.633,14	1.633,14	0,00
4208	2.1.3.01.1000	51.294.311 GUSTAVO NOGUEIRA BARBOSA	0,00	19.944,47	19.944,47	0,00
3803	2.1.3.01.1022	51.567.707 SIDNEY MARCOS FRANCISCO GUIMARAES	0,00	89,06	89,06	0,00
3949	2.1.3.01.1012	51.639.608 DAVI BEKER FERREIRA	0,00	1.136,99	1.136,99	0,00
4248	2.1.3.01.1010	53.421.742 ROSELI MARIANO MAGALHAES	0,00	0,00	450,00	450,00C
4216	2.1.3.01.1000	54.583.755 RONIE PETTERSON DE ALMEIDA LEITE	0,00	9.555,00	9.555,00	0,00
4011	2.1.3.01.1012	55.007.899 DANIEL LUIS DO PRADO	0,00	39,89	39,89	0,00
3529	2.1.3.01.1324	56.457.556 HAMILTON COSTA VICTER	0,00	11.368,18	11.368,18	0,00
3573	2.1.3.01.1320	56.978.897 ROGERIO DA CONCEICAO SILVA	0,00	14.556,82	14.556,82	0,00
3625	2.1.3.01.1312	57.935.242 RAMON ELIZIARIO DO NASCIMENTO	0,00	63.100,00	63.100,00	0,00
4180	2.1.3.01.1000	62.700.723 ARIADNE FERREIRA MORALES	0,00	19.639,50	19.639,50	0,00
4181	2.1.3.01.1000	62.940.680 CESARIO DE ALMEIDA HERMOGENIO	0,00	22.825,18	22.825,18	0,00
4215	2.1.3.01.1000	63.112.586 ADEMIR DA SILVA LIMA	0,00	5.760,00	5.760,80	0,80C
943	2.1.3.01.311	A G SILVA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA	1.227,00C	20.135,06	19.898,06	990,00C
3798	2.1.3.01.1017	A. BARBON PECAS AUTOMOTORES	0,00	183,54	183,54	0,00
3386	2.1.3.01.1010	A.M. DE OLIVEIRA E PEPI LTDA	0,00	119,82	119,82	0,00
3367	2.1.3.01.1004	ABRA2 COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI	0,00	7.373,60	8.300,00	926,40C
1326	2.1.3.01.674	ABRASEG COMERCIAL SOLDAS LTDA	810,60C	29.307,67	44.488,98	15.991,91C
4003	2.1.3.01.1004	ABRASIVOS AMARANTE LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
4271	2.1.3.01.175	ABS SISTEMAS AUTOMACAO LTDA	0,00	72,00	72,00	0,00
3123	2.1.3.01.1350	ABTLOG TRANSPORTES EIRELI	0,00	113,64	113,64	0,00
3109	2.1.3.01.1009	ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	3.185,81	5.780,29	2.594,48C
911	2.1.3.01.280	ACO INOXIDAVEL ARTEX LTDA	0,00	125.261,85	125.261,85	0,00
1561	2.1.3.01.864	ACOLIGA COM DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	0,00	56.360,69	56.360,69	0,00
2416	2.1.3.01.1013	ACOS F. SACCHELLI LTDA - VILA PRUDENTE	0,00	79.682,51	98.051,66	18.369,15C
618	2.1.3.01.064	AÇOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	9.083,57	9.083,57	0,00
1510	2.1.3.01.824	ACOS TORRES COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA.	45.844,82C	130.800,07	84.955,25	0,00
529	2.1.3.01.004	ACOS TREFITA LTDA - UNID 3	10.841,40C	43.562,19	53.495,27	20.774,48C
981	2.1.3.01.417	ACOSA COMERCIAL LTDA	26.666,85C	65.320,32	38.653,47	0,00
1420	2.1.3.01.747	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	39.648,38	84.620,12	44.971,74C
1644	2.1.3.01.936	ADEMAR AUTO ELETRICA TRIRRIENSE LTDA	0,00	4.225,00	4.225,00	0,00
3960	2.1.3.01.1000	ADILSON VALDIVINO TAVARES	0,00	30.460,00	30.460,00	0,00
1959	2.1.3.01.1004	ADL DISTRIB E ATAC DE MAT DE CONST EIR	1.587,00C	1.624,22	37,22	0,00
1612	2.1.3.01.908	ADL SERVICOS METROLOGICOS LTDA	810,00C	16.838,60	18.928,50	2.899,90C
1615	2.1.3.01.910	ADP ADMINISTRAÇÃO S/S LTDA	18.194,90C	48.272,65	36.921,37	6.843,62C
1623	2.1.3.01.915	ADRIANA CIMA GASPARETTE CASTILHO 02604223635	0,00	77.778,22	77.778,22	0,00
3734	2.1.3.01.1015	ADRIANO CESAR DE BARROS	0,00	92,53	92,53	0,00
3721	2.1.3.01.1002	ADRIANO PEDRAS COMERCIO E INDUSTRIA DE ARDOSIA LTDA	0,00	10.439,25	10.439,25	0,00
1793	2.1.3.01.1003	AEPI DO BRASIL IND. E COM. LTDA	0,00	3.610,35	3.610,35	0,00
3070	2.1.3.01.1354	AFINKO SOLUCOES EM POLIMEROS LTDA	0,00	1.858,23	1.858,23	0,00
3076	2.1.3.01.1501	AGANTE E SILVA PNEUS LTDA	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00C
3930	2.1.3.01.1000	AIA HOTEL ITAUNA LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
845	2.1.3.01.226	AILTON MEDEIROS DA SILVA 28119177720	0,00	80.688,00	80.688,00	0,00
3941	2.1.3.01.1004	AJK ACOS E METAIS LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3487	2.1.3.01.1343	ALBERTO DE PAULA FREITAS 55.482.229	0,00	11.712,22	11.712,22	0,00
2023	2.1.3.01.1356	ALBERTO DE PAULA FREITAS 72377445772	0,00	19.323,00	19.323,00	0,00
1367	2.1.3.01.706	ALBERTO DE SOUZA FILHO	0,00	57.955,00	57.955,00	0,00
4035	2.1.3.01.1000	ALBUQUERQUE & VALENTIN HOTEIS LTDA	0,00	915,15	1.148,15	233,00C
3443	2.1.3.01.1342	ALEX VINICIUS DE ASSIS PEREIRA 55.362.675	0,00	67.925,00	67.925,00	0,00
3391	2.1.3.01.1340	ALEXANDRE ARICIO GARCIA DE AZEVEDO 54.261.087	0,00	80.829,66	80.829,66	0,00
3592	2.1.3.01.1012	ALEXANDRE E DIAS PECAS E ACES.LTDA	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
3762	2.1.3.01.1008	ALEXANDRE NARDI MALIM	0,00	76,23	76,23	0,00
1875	2.1.3.01.1358	ALEXANDRO DE MATOS GATTO 00752314769	0,00	80.979,51	80.979,51	0,00
3626	2.1.3.01.1311	ALINE SOUZA GASPARETE 35.284.804	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
599	2.1.3.01.045	ALL INDUSTRIA DE LUBRIFICANTES LTDA	23.302,66C	135.531,01	132.256,79	20.028,44C
3788	2.1.3.01.1007	ALMAG COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	61,80	61,80	0,00
3642	2.1.3.01.1015	ALMAGILLEZ EDM COMERCIO REPRES E SERVICOS LTDA	4.395,00C	12.485,00	8.090,00	0,00
4218	2.1.3.01.1000	ALSCO BRASIL LTDA	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
3672	2.1.3.01.1009	AM ARTEFATOS DE METAIS LTDA	854,00C	854,00	0,00	0,00
3194	2.1.3.01.1006	AM COMERCIO DE ACOS EIRELI	0,00	19.432,00	19.432,00	0,00
4240	2.1.3.01.1002	AM PNEUS DISTRIBUID DE BARRA MANSA LTDA	0,00	0,00	1.228,80	1.228,80C
1517	2.1.3.01.831	AMEC AMERICA CAMINHOS LTDA	320,00C	14.730,26	14.410,26	0,00
3623	2.1.3.01.1313	AMERICA TI TRANSP INTEGRADOS LTDA EPP	0,00	826,35	1.222,09	395,74C
3673	2.1.3.01.1010	AMJLS EQUIPAMENTO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	264,76C	264,76	0,00	0,00
3725	2.1.3.01.1006	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS LTDA	0,00	230,07	230,07	0,00
1416	2.1.3.01.743	ANA PAULA MONTOCHA CARIOCA ABRANTES - ME	5.952,00C	60.842,49	54.890,49	0,00
2809	2.1.3.01.1364	ANCAR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	25,00	25,00	0,00
4057	2.1.3.01.1014	ANDRE CAPELLATO MELO EPP	0,00	372,00	372,00	0,00
1933	2.1.3.01.1017	ANDRE CESAR MENDES NALDINI - ME	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
1566	2.1.3.01.869	ANDREXPRESS DELIVERY COMPANY LTDA	2.825,00C	35.340,05	34.030,55	1.515,50C
3349	2.1.3.01.1000	ANGELO MAURO 08196188706	10.400,00C	22.100,00	11.700,00	0,00
3770	2.1.3.01.1016	ANGINOX ACOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3395	2.1.3.01.1003	ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	14.922,24	14.922,24	0,00
3163	2.1.3.01.1010	ANODEX ANODIZACAO E COLORACAO LTDA - EPP	0,00	1.650,04	1.650,04	0,00
3771	2.1.3.01.1017	ANSERVE LJ COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	0,00	127,00	127,00	0,00
853	2.1.3.01.234	ANTONIO J. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	2.994,50C	32.365,06	29.370,56	0,00
3671	2.1.3.01.1008	APJET REVENDA DE COMBUSTIVEL LTDA	292,74C	292,74	0,00	0,00
3727	2.1.3.01.1008	ARBEIT MATERIAL ELETRICO INDUSTRIAL LTDA	0,00	293,10	293,10	0,00
3587	2.1.3.01.1007	ARBEIT ELETRICA LTDA	3.603,70C	6.735,85	3.132,15	0,00
1999	2.1.3.01.1005	ARC DYNAMICS	0,00	7.871,20	7.871,20	0,00
3359	2.1.3.01.1000	ARMAZEM DO PAPEL LTDA	0,00	4.025,00	4.645,00	620,00C
3944	2.1.3.01.1007	ARMOGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	0,00	420,00	420,00	0,00
3996	2.1.3.01.1000	ARTTEC CONSTRUCOES LTDA	0,00	333.333,33	444.444,44	111.111,11C
4179	2.1.3.01.1000	ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	0,00	0,00	574,33	574,33C
1146	2.1.3.01.531	ASPMAC FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
4059	2.1.3.01.1016	ASTANA QUIMICA LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
4046	2.1.3.01.1003	ATLANTA RJ MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	0,00	16.765,00	16.765,00	0,00
3924	2.1.3.01.1000	ATM TREINAMENTOS E SERVICOS NDT INSTITUTE LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
746	2.1.3.01.157	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTAIS S.A	0,00	1.340,70	2.681,40	1.340,70C
3266	2.1.3.01.1005	ATOMO AUTOMACAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	0,00	540,00	540,00	0,00
4060	2.1.3.01.1017	AUGUSTINHO MARTELAO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTI	0,00	239,84	239,84	0,00
3691	2.1.3.01.1305	AUGUSTOS RIO COPA HOTEL LTDA	1.382,50C	1.382,50	0,00	0,00
2930	2.1.3.01.1005	AUTO PECAS JBF E OFICINA MECANICA LTDA	0,00	6.441,50	6.441,50	0,00
1425	2.1.3.01.752	AUTO POSTO PAPAGAIO LTDA	0,00	13.945,53	13.945,53	0,00
3313	2.1.3.01.1000	AUTO POSTO SALVATERRA LTDA	0,00	58.701,41	58.701,41	0,00
4272	2.1.3.01.176	AUTO POSTO TUPY PETRO LTDA	0,00	130,36	130,36	0,00
2410	2.1.3.01.1007	AUTO SOM E ACESSORIOS CANAA LTDA	0,00	585,00	585,00	0,00
3677	2.1.3.01.1014	AUTOMAGIA ADMINISTRACAO DE TECNOLOGIA E AUTOMA	0,00	195,00	195,00	0,00
4047	2.1.3.01.1004	B R FURTADO PRECISAO	0,00	41,47	41,47	0,00
2960	2.1.3.01.1000	B V DA SILVA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	0,00	600,00	600,00	0,00
3584	2.1.3.01.1004	B&C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA	298,30C	298,30	0,00	0,00
4050	2.1.3.01.1007	B&F LABORATÓRIO DE METROLOGIA LTDA	0,00	2.200,96	2.200,96	0,00
3638	2.1.3.01.1011	B2K SELANTES E FIXADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	288,27	288,27	0,00
630	2.1.3.01.076	BALANCEAJATO BALANCEAMENTO EIRELI	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
1074	2.1.3.01.484	BANDEIRANTE QUIMICA LTDA	0,00	4.251,48	8.468,88	4.217,40C
1174	2.1.3.01.559	BARBOSA METALURGIA LTDA	0,00	372.656,81	489.881,36	117.224,55C
4015	2.1.3.01.1016	BASSOTTO SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	32,70	32,70	0,00
3479	2.1.3.01.1027	BAZAR BUGIGANG LTDA	563,08C	563,08	0,00	0,00
3913	2.1.3.01.1008	BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LT	0,00	332,18	332,18	0,00
1990	2.1.3.01.1011	BENAFER SA COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	43.433,11	90.158,95	46.725,84C
2854	2.1.3.01.1000	BEST NOTEBOOKS IND. COM. DE EQUIP. INF. LTDA.	0,00	14.054,40	14.054,40	0,00
3455	2.1.3.01.1003	BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	2.332,28C	2.332,28	0,00	0,00
3655	2.1.3.01.1028	BLT S.A.	1.588,06C	6.597,38	5.009,32	0,00
3921	2.1.3.01.1016	BR TRUCK CAR LTDA	0,00	193,48	193,48	0,00
3669	2.1.3.01.1006	BRASIL AUTO PECAS COMERCIO LTDA	1.582,30C	2.310,30	3.656,00	2.928,00C
541	2.1.3.01.016	BRASSPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	151,49C	4.610,33	4.943,63	484,79C
4017	2.1.3.01.1018	BRENFEEER E-COMMERCE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LT	0,00	4.920,69	5.369,50	448,81C
1368	2.1.3.01.707	BRENO FERREIRA LOURENCO	0,00	9.376,95	9.376,95	0,00
3632	2.1.3.01.1005	BRINQUELITO PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA ME	0,00	6.430,10	6.430,10	0,00
4190	2.1.3.01.1002	BROOKLIN RACE MOTOS LTDA	0,00	1.645,20	1.645,20	0,00
3943	2.1.3.01.1006	BRUNA ALESSANDRA TELES - PECAS E COMP P/ INFORMATI	0,00	190,00	190,00	0,00
4247	2.1.3.01.1009	C H S KANAIAAMA CALCADOS LTDA	0,00	0,00	288,90	288,90C
3681	2.1.3.01.1018	C-JAU COMERCIO DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	6.614,99	6.614,99	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4156	2.1.3.01.1006	C.A.S. COUTO MOVEIS DE ESCRITORIO	0,00	593,00	593,00	0,00
3506	2.1.3.01.1004	C2S BUSINESS	0,00	5.497,44	5.497,44	0,00
3772	2.1.3.01.1018	C3FG COMERCIO LTDA	0,00	105,50	105,50	0,00
2471	2.1.3.01.1000	CABO ELETRO COMERCIAL LTDA	0,00	19,50	19,50	0,00
1790	2.1.3.01.1000	CALINOX AÇOS E METAIS LTDA	2.120,00C	7.752,00	6.752,00	1.120,00C
2022	2.1.3.01.1000	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	2.180,24C	3.468,61	1.288,37	0,00
3763	2.1.3.01.1009	CAPITAL GESTAO ADMINISTRATIVA SERVICOS E COMERCIO	0,00	114,00	114,00	0,00
3098	2.1.3.01.1000	CAPOTARIA DO BRUNO LTDA	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
3073	2.1.3.01.1000	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS FRANCISCO 12756336769	0,00	19.349,72	20.505,09	1.155,37C
655	2.1.3.01.101	CARTOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	3.138,50C	16.266,60	13.128,10	0,00
1048	2.1.3.01.463	CARVALHO ONIBUS LTDA	149,62C	350,22	200,60	0,00
4244	2.1.3.01.1006	CASA CARDAO LTDA	0,00	0,00	13.118,06	13.118,06C
4173	2.1.3.01.1023	CASA DAS PRATELEIRAS LTDA	0,00	95,97	95,97	0,00
2458	2.1.3.01.1016	CASA DO PNEU LTDA	0,00	0,00	2.444,00	2.444,00C
4155	2.1.3.01.1005	CASA DO REBOBINADOR LTDA - EPP	0,00	0,00	380,00	380,00C
799	2.1.3.01.203	CASA DOS MACHOS FERRAMENTAS INDS. LTDA	0,00	3.067,90	3.983,90	916,00C
640	2.1.3.01.086	CAVALLO ACOS ESPECIAIS LTDA	3.672,70C	9.409,42	5.736,72	0,00
2659	2.1.3.01.1000	CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00
4260	2.1.3.01.1000	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA	0,00	1.238,82	1.238,82	0,00
794	2.1.3.01.198	CEREAIS BRAMIL LTDA - FL16 (PV37)	0,00	52.637,54	65.965,15	13.327,61C
3909	2.1.3.01.1004	CFP COMERCIO DE AUTOPECAS EIRELI	0,00	429,00	429,00	0,00
4049	2.1.3.01.1006	CHALE CHURRASCARIA LTDA	0,00	144.138,56	144.138,56	0,00
2574	2.1.3.01.1005	CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME	0,00	89,24	89,24	0,00
946	2.1.3.01.314	CLARABIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	28.720,00	28.720,00	0,00
2987	2.1.3.01.1000	CLEMILSON GUIMARAES ALMEIDA 03279994705	4.000,00C	8.000,00	4.000,00	0,00
3773	2.1.3.01.1019	CM MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	573,50	573,50	0,00
1548	2.1.3.01.854	CMV COM DE VEICULOS PECAS E TRANSPORTE TRIRRIENSE	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00
4201	2.1.3.01.1003	CNCSHOP PARTS FOR CNC LTDA	0,00	5.633,33	16.900,00	11.266,67C
586	2.1.3.01.032	COFERMETA SA	53.088,47C	254.311,06	215.137,91	13.915,32C
4246	2.1.3.01.1008	COFERRAZE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	354,86	354,86	0,00
692	2.1.3.01.138	COFERTRIL DE FERROS TRÊS RIOS LTDA	536,25C	823,75	287,50	0,00
652	2.1.3.01.098	COFESA COMÉRCIO FERRAGENS SANTO ANTONIO LTDA.	1.135,00C	11.982,05	11.738,65	891,60C
4171	2.1.3.01.1021	COLTRO ELETRO E INFORMATICA LTDA	0,00	23,00	23,00	0,00
3802	2.1.3.01.1021	COLUSTI DISTRIBUIDORA E VAREJO LTDA	0,00	24,99	24,99	0,00
870	2.1.3.01.250	COMERCIAL ANDREY PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	0,00	9.366,00	9.366,00	0,00
2051	2.1.3.01.1014	COMERCIAL ELETRICA DIZOLE LTDA	0,00	50,21	50,21	0,00
932	2.1.3.01.300	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA.	0,00	5.778,51	5.913,51	135,00C
3758	2.1.3.01.1004	COMERCIAL M M SERRA DE TERESOPOLIS EIRELI ME	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1658	2.1.3.01.943	COMERCIAL OFFSHORE VAREJ COM MAQ PARAF FERRAM LT	0,00	0,00	735,12	735,12C
4191	2.1.3.01.1003	COMERCIAL UAU LTDA	0,00	877,00	877,00	0,00
3674	2.1.3.01.1011	COMERCIAL VENEZA MATERIAIS HIDR LTDA	95,00C	95,00	0,00	0,00
3907	2.1.3.01.1002	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BARRA LUZ DECOR L	0,00	1.406,37	1.406,37	0,00
2430	2.1.3.01.1002	COMERCIO DE PECAS E ACESS DONA MAURA	0,00	50,00	50,00	0,00
4012	2.1.3.01.1013	COMERCIO E SERVICO WS PREMIUM LTDA	0,00	197,00	197,00	0,00
3132	2.1.3.01.1006	COMPETICAO IND COM MOV ESCR LTDA EPP	0,00	774,40	774,40	0,00
1495	2.1.3.01.810	CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A.	5.196,69C	10.393,38	5.196,69	0,00
1608	2.1.3.01.904	CONCORDE EXPRESS DO BRASIL TRANS E LOG LTDA	0,00	38.403,73	38.403,73	0,00
1826	2.1.3.01.1004	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	0,00	9.575,16	42.390,00	32.814,84C
2460	2.1.3.01.1018	CONDAT LUBRIFICANTES DO BRASIL IND. E COM. LTDA	0,00	6.048,02	6.048,02	0,00
3667	2.1.3.01.1004	CONDESSA AUTO PECAS LIMITADA	54,00C	54,00	0,00	0,00
2438	2.1.3.01.1010	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10.311,30C	22.074,59	32.773,00	21.009,71C
1237	2.1.3.01.600	COPPERMETAL COM. DE ACOS E METAIS LTDA.	3.345,30C	148.927,29	217.113,90	71.531,91C
1176	2.1.3.01.561	CORDSTRAP DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAME	1.229,49C	2.272,02	1.042,53	0,00
3732	2.1.3.01.1013	CORREALIMA COMERCIO E REP DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	236,97	236,97	0,00
1173	2.1.3.01.558	COTIMA COMERCIO DE TINTAS MACAE LTDA	516,42C	13.854,29	13.337,87	0,00
1988	2.1.3.01.1009	COURACO COMERCIAL LTDA	0,00	601,20	601,20	0,00
929	2.1.3.01.297	COUROS E NOVIDADES MEDEIROS QUEIROZ LTDA	0,00	750,72	750,72	0,00
3807	2.1.3.01.1026	CRICRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	449,00	449,00	0,00
4070	2.1.3.01.1027	CRIFIX LTDA	0,00	534,90	534,90	0,00
3837	2.1.3.01.1347	CRISTIANE APARECIDA SILVEIRA FERREIRA 60.018.145	0,00	11.220,00	11.420,00	200,00C
3739	2.1.3.01.1020	CRP- MATRIZES E DISPOSITIVOS LTDA	0,00	575,00	575,00	0,00
3600	2.1.3.01.1020	CURTO CIRCUITO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA ME	0,00	122,24	122,24	0,00
1484	2.1.3.01.802	CURVELO TRANSPORTES LTDA	0,00	7.624,64	7.624,64	0,00
3271	2.1.3.01.1010	D. SHOP ARTIGOS PARA PROTECAO E SEGURANCA LTDA	240,02C	240,02	0,00	0,00
3800	2.1.3.01.1019	D.O.M. COMERCIO DE SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	341,91	341,91	0,00
3995	2.1.3.01.1000	D' AGOSTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	0,00	21.320,00	21.320,00	0,00
3776	2.1.3.01.1345	DANIEL MELO DA SILVA 59.215.559	0,00	81.886,00	81.886,00	0,00
3488	2.1.3.01.1338	DARIO GALVAO ROSA JUNIOR 52.902.278	0,00	76.299,67	76.299,67	0,00
3923	2.1.3.01.1000	DAVID LOPES DA CUNHA	0,00	37.694,61	37.694,61	0,00
4273	2.1.3.01.177	DAY BRASIL S/A	0,00	13.044,33	13.044,33	0,00
826	2.1.3.01.214	DDL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3629	2.1.3.01.1002	DENTECK LTDA - FILIAL05 ES	5.151,74C	10.303,48	5.151,74	0,00
4209	2.1.3.01.1000	DESETEK-PROJETOS & DESENHOS TECNICOS MECANICOS L	0,00	38.007,00	38.007,00	0,00
3810	2.1.3.01.1334	DEVALMIRO GARCIA DE SOUZA 46.914.760	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
1330	2.1.3.01.678	DEVELOP INFORMATICA LTDA	0,00	11.284,96	11.284,96	0,00
3448	2.1.3.01.1000	DEVELOP TREINAMENTOS EM INFORMATICA LTDA	0,00	21.794,58	21.794,58	0,00
3473	2.1.3.01.1021	DIGEL ELETRICA LTDA	0,00	373,10	373,10	0,00
1547	2.1.3.01.853	DIPIX GRÁFICA RÁPIDA LTDA	29.535,00C	39.585,00	10.050,00	0,00
1670	2.1.3.01.955	DIPIX GRAFICA RAPIDA LTDA	0,00	66.240,00	66.240,00	0,00
617	2.1.3.01.063	DIPROAZE DIST. DE PROD.AZEVEDO LTDA	9.590,77C	178.045,33	204.776,74	36.322,18C
674	2.1.3.01.120	DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA	0,00	15.112,00	18.154,00	3.042,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3782	2.1.3.01.178	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTENOVENSE LTDA	0,00	128,89	128,89	0,00
4169	2.1.3.01.1019	DISTRIBUIDORA GRANDE RIO LTDA	0,00	256,32	256,32	0,00
4063	2.1.3.01.1020	DISTRIBUIDORA PME LTDA	0,00	255,60	255,60	0,00
803	2.1.3.01.207	DNV-GL BUSINES ASSURANCE AVALIAÇÕES E CERTIF.BRASI	0,00	5.512,63	5.512,63	0,00
790	2.1.3.01.194	DOIS AMIGOS RESTAURANTE E COMERCIO DEALIMENTOS I	0,00	155.854,40	155.854,40	0,00
3204	2.1.3.01.1000	DUAL SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	925,40	925,40	0,00
3950	2.1.3.01.1013	DUNA TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	110,73	110,73	0,00
1992	2.1.3.01.1013	DUSTRE COMERCIO DE PERFIL E MATERIAIS ESPECIAIS LTI	13.916,46C	103.002,16	89.085,70	0,00
3751	2.1.3.01.1000	DVS ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
2718	2.1.3.01.1015	E. R. V. CARDOSO COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA	0,00	77,69	77,69	0,00
988	2.1.3.01.424	EASY FIBRA TELECOMUNICACOES LIMITADA	281,80C	563,60	281,80	0,00
2582	2.1.3.01.1007	EC COMPONENTS DO BRASIL DISTRIBUICAO, COM, IMP E E	0,00	46.627,28	46.627,28	0,00
4219	2.1.3.01.1000	ECO MAGE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	637,24	637,24C
2931	2.1.3.01.1000	ECO POSTO CAXIAS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.227,40	1.227,40	0,00
3281	2.1.3.01.1001	ECORODO BR 040 COMBUSTIVEIS LTDA	174,21C	174,21	0,00	0,00
4274	2.1.3.01.179	ECORODO BR 040 COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	687,60	687,60	0,00
623	2.1.3.01.069	EDEAL USINAGEM LTDA EPP	0,00	36.168,00	36.168,00	0,00
3499	2.1.3.01.1303	EDO MAQUINAS	0,00	12.416,00	12.416,00	0,00
4249	2.1.3.01.1011	EDYLA COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRO	0,00	0,00	57,89	57,89C
3588	2.1.3.01.1008	EFG TECNOBETA AUTOMACAO LTDA	0,00	618,00	618,00	0,00
3747	2.1.3.01.1000	ELEFANTE TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA	0,00	2.899,87	2.899,87	0,00
3912	2.1.3.01.1007	ELETRICARIO.COM.BR IMPORTADORA E COM DE MAQ E EQ	0,00	568,99	568,99	0,00
671	2.1.3.01.117	ELETRO SOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.700,63C	2.639,63	939,00	0,00
608	2.1.3.01.054	ELETROFIOS LTDA	0,00	30.505,03	33.904,04	3.399,01C
635	2.1.3.01.081	ELETROMATRIX INDUSTRIA GALVANICA LTDA	0,00	97.926,24	100.221,24	2.295,00C
3565	2.1.3.01.1321	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PA	34,68C	140,69	106,01	0,00
3736	2.1.3.01.1017	ELETROTECNICA VERA CRUZ IND E COM LTDA	0,00	246,00	246,00	0,00
2065	2.1.3.01.1000	EMMERICK REPRESENTACOES E CONSULTORIA TECNICA E I	0,00	138.448,60	138.448,60	0,00
4043	2.1.3.01.1000	EMPILHATEC COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	0,00	53.000,00	83.000,00	30.000,00C
1384	2.1.3.01.721	EMTECORP ESFERAS E COMPONENTES LTDA	0,00	3.957,11	4.813,11	856,00C
1017	2.1.3.01.446	ENSINGER IND DE PLASTICOS TECNICOS LTDA	3.652,95C	3.652,95	0,00	0,00
4168	2.1.3.01.1018	EQUITRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	60,52	60,52	0,00
2031	2.1.3.01.1000	ERICK PASSOS CUNHA 16669984782	0,00	805,00	805,00	0,00
3684	2.1.3.01.1021	EROMA LTDA	1.655,00C	37.818,60	39.068,98	2.905,38C
4275	2.1.3.01.209	ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	852,95	1.279,42	426,47C
3685	2.1.3.01.1022	ESCAP LINE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	156,64C	156,64	0,00	0,00
3379	2.1.3.01.1003	ESL COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
3830	2.1.3.01.1005	ESTEVES E ESTEVES LOCACOES E PARAFUSOS LTDA.	0,00	1.198,99	1.198,99	0,00
3754	2.1.3.01.1000	ESTRUTURAL CONCRETO LTDA	0,00	20.848,48	20.848,48	0,00
3793	2.1.3.01.1012	ETIWORK IMPRESSAO DE MATERIAIS LTDA.	0,00	209,90	209,90	0,00
3940	2.1.3.01.1003	EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
1295	2.1.3.01.648	EXPANDEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO ACO LTD.	0,00	2.759,44	2.759,44	0,00
3869	2.1.3.01.1000	EXPRESS INN HOTEL ORQUIDEA LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
3768	2.1.3.01.1014	F V ABRANTES EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	186,75	186,75	0,00
2435	2.1.3.01.1007	FAB. TELAS GUARA COM IND LTDA (FILIAL)	0,00	13.498,05	13.498,05	0,00
1633	2.1.3.01.925	FABIO ANTONIO CARDOSO DE AZEVEDO	0,00	67.410,38	67.410,38	0,00
2451	2.1.3.01.1009	FÁBIO VIDAL SERVIÇOS	0,00	533,77	533,77	0,00
1799	2.1.3.01.1000	FABRICA DE MOLDES E MODELOS VENANCIO EIRELI	41.500,00C	77.500,00	36.000,00	0,00
3633	2.1.3.01.1006	FACEZAR COMERCIO E ARTIGOS DE BAZAR	0,00	11.071,65	11.071,65	0,00
4178	2.1.3.01.1000	FAMA LOCACAO DE VEICULOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.662,50	1.662,50	0,00
3945	2.1.3.01.1008	FARM INK TATTOO SHOP LTDA	0,00	23,65	23,65	0,00
1884	2.1.3.01.1000	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	0,00	311.691,60	319.869,85	8.178,25C
2863	2.1.3.01.1009	FELIPE DELMONDES EPP	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
2072	2.1.3.01.1001	FELIPE HEITOR GIMENES EIRELI	0,00	219,00	219,00	0,00
4140	2.1.3.01.1000	FENIX EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E ECOMMERCE LTD.	0,00	401,76	602,64	200,88C
3296	2.1.3.01.1003	FER-FIX 390 C COM FERR EIRELI	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00
2975	2.1.3.01.1003	FERCELLO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	287,03C	574,06	287,03	0,00
3627	2.1.3.01.1000	FERRAMAC FERRAMENTAS E EQUIP DE SEG LTDA	0,00	297,98	297,98	0,00
3954	2.1.3.01.1017	FERRAMENTARIA JN LTDA	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00
2855	2.1.3.01.1001	FERRO VELHO ZIMBRAO E SILVA LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
3731	2.1.3.01.1012	FGL COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	189,00	189,00	0,00
2481	2.1.3.01.1004	FIAUD MECANICA LANTERNAGEM E PECAS LTDA	2.367,96C	29.891,92	28.785,96	1.262,00C
3911	2.1.3.01.1006	FILIAL - 01	0,00	989,88	989,88	0,00
4152	2.1.3.01.1002	FILIAL - VAREJISTA	0,00	0,00	2.379,92	2.379,92C
3244	2.1.3.01.1002	FILIAL 0002 DEFINICAO	0,00	163,31	163,31	0,00
3766	2.1.3.01.1012	FIXA ABC COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTD/	0,00	27,42	27,42	0,00
3611	2.1.3.01.1031	FIXOTRAVAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS INDUSTI	0,00	52,26	52,26	0,00
3856	2.1.3.01.1005	FLATSHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	36,00	36,00	0,00
4004	2.1.3.01.1005	FLD FORNECIMENTO ESPECIALIZADO INDUSTRIAL LTDA	0,00	6.008,70	6.008,70	0,00
625	2.1.3.01.071	FLEC ACO LTDA	34.844,41C	367.171,04	391.513,38	59.186,75C
1279	2.1.3.01.636	FLEXBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	1.670,63C	11.987,63	10.698,12	381,12C
3586	2.1.3.01.1006	FLK INSTRUMENTACAO ELETRONICA LTDA	19.890,75C	19.890,75	0,00	0,00
3105	2.1.3.01.1005	FLORA BOA ESPERANÇA LTDA	0,00	350,00	700,00	350,00C
3908	2.1.3.01.1003	FORGERAL COMERCIO DE ABRASIVOS, FERRAMENTAS E EP	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
3216	2.1.3.01.1007	FORJAFIX ELEMENTOS DE FIXACAO LTDA	0,00	3.435,24	3.435,24	0,00
4044	2.1.3.01.1001	FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA	0,00	109,29	109,29	0,00
4014	2.1.3.01.1015	FORTE CARGA INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS LTDA	0,00	433,44	433,44	0,00
4056	2.1.3.01.1013	FRANCAVIRTUAL COMERCIO DE SUPRIMENTOS P/ INFORM/	0,00	36,49	36,49	0,00
1424	2.1.3.01.751	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	6.494,58	6.494,58	0,00
3922	2.1.3.01.1017	FRIOLAR CONCERTOS DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	0,00	218,89	218,89	0,00
3738	2.1.3.01.1019	FS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00	1.684,55	1.684,55	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
664	2.1.3.01.110	FSN FIEIRAS E SINTERIZADOS NACIONAIS LTDA	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
540	2.1.3.01.015	FUNDICAO PARAIBUNA LTDA	0,00	95.312,40	95.312,40	0,00
1743	2.1.3.01.993	FUNDIVISA LTDA	45.636,21C	300.028,32	254.392,11	0,00
1122	2.1.3.01.508	FUNERARIA FILGUEIRAS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
3341	2.1.3.01.1008	FW DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	39,60C	6.029,60	5.990,00	0,00
1218	2.1.3.01.593	G F PANOEIRO PECAS E SERVICOS	195,00C	812,24	617,24	0,00
4160	2.1.3.01.1010	G LAB BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	520,00	520,00	0,00
4245	2.1.3.01.1007	G.A DA SILVA COMERCIO VAREJISTA	0,00	262,82	262,82	0,00
4262	2.1.3.01.1000	GABRIEL DIAS BRESSAN	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
3256	2.1.3.01.1000	GABRIEL RODRIGUES MARTINS 48974291886	1.060,00C	25.375,19	42.115,19	17.800,00C
3809	2.1.3.01.1346	GABRIELA CHAVES CUSTODIO COSTA 59.531.238	0,00	101.182,32	122.182,32	21.000,00C
3274	2.1.3.01.1013	GAMMAFER MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
4207	2.1.3.01.1000	GAP INDUSTRIA, USINAGEM E REPARACAO LTDA	0,00	1.128.000,00	1.128.000,00	0,00
4009	2.1.3.01.1010	GATROLINEA LTDA	0,00	119,60	119,60	0,00
3839	2.1.3.01.171	GAVETA MATRIX	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1980	2.1.3.01.1001	GB JUNTAS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	225,00	420,00	195,00C
2947	2.1.3.01.1000	GC TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.278,24	2.576,35	298,11C
1191	2.1.3.01.566	GC TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA - EPP	0,00	1.369,88	1.369,88	0,00
2564	2.1.3.01.1007	GEMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS	1.745,00C	8.085,00	6.340,00	0,00
3525	2.1.3.01.1023	GFX EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.680,00C	12.184,50	10.822,00	317,50C
3689	2.1.3.01.1307	GG SERVICOS LTDA	0,00	483.566,66	483.566,66	0,00
3863	2.1.3.01.1012	GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	185,90	185,90	0,00
2775	2.1.3.01.1011	GILMAR SANTOS EVANGELISTA	0,00	229,90	229,90	0,00
3952	2.1.3.01.1015	GISELE GUIDO REMUS LTDA	0,00	1.961,20	1.961,20	0,00
4258	2.1.3.01.1000	GLADSTON DA SILVA RAMOS 07501985677	0,00	88,00	88,00	0,00
3859	2.1.3.01.1008	GMA SOLUCOES SERVICOS LTDA	0,00	38,87	38,87	0,00
2666	2.1.3.01.1000	GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA	0,00	73,99	73,99	0,00
801	2.1.3.01.205	GMR EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	987,75C	52.151,72	51.163,97	0,00
3928	2.1.3.01.1000	GOLD ELDORADO FLAT EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	0,00	589,04	589,04	0,00
3756	2.1.3.01.1002	GOMES METALURGICA LTDA.	0,00	20.653,47	20.653,47	0,00
4243	2.1.3.01.1005	GON PETRO COMERCIAL LTDA.	0,00	200,00	200,00	0,00
2937	2.1.3.01.1006	GREYCOM LTDA	147,97C	297,02	149,05	0,00
612	2.1.3.01.058	GRUPO GONCALVES DIAS S/A.	0,00	39.039,72	39.039,72	0,00
3659	2.1.3.01.1000	GUIDA ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
2811	2.1.3.01.1000	GUILHERME DOS SANTOS CAMILO 09627229792	0,00	57.730,60	57.730,60	0,00
795	2.1.3.01.199	GUILHERME SOEHNCHEN FERRAMENTAS LIMITADA	0,00	843,52	843,52	0,00
1885	2.1.3.01.1001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	2.214,25	2.606,28	392,03C
3957	2.1.3.01.1000	GZ PROJETOS LTDA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
4198	2.1.3.01.1000	HARO COMERCIO IMPORTACAO LTDA	0,00	39,24	78,48	39,24C
1160	2.1.3.01.545	HELIO DUTRA CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	399,53C	17.496,49	18.146,68	1.049,72C
1091	2.1.3.01.493	HELIO DUTRA MAT.DE CONSTR.E TRANSP.LTDA.	0,00	2.136,42	2.501,07	364,65C
3806	2.1.3.01.1025	HIGHLOAD LTDA	0,00	129,00	129,00	0,00
3854	2.1.3.01.1003	HMDK DIGITAL MOVEIS E DECORACOES LTDA	0,00	2.604,40	2.604,40	0,00
3959	2.1.3.01.1000	HOTEL AMERICA DO SUL LTDA	0,00	2.125,00	2.925,00	800,00C
938	2.1.3.01.306	HOTEL COLUMBIA LTDA	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
4259	2.1.3.01.1000	HOTEL DOMINGUEZ PLAZA LTDA	0,00	262,20	262,20	0,00
3870	2.1.3.01.1000	HOTEL ESTACAO OSASCO LTDA	0,00	478,00	478,00	0,00
2769	2.1.3.01.1005	HOUSE BOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	20.659,60C	46.417,88	27.239,78	1.481,50C
2785	2.1.3.01.1021	HPI COML LTDA ME	0,00	448,48	448,48	0,00
1772	2.1.3.01.1004	HUNAN ALLIANZ METAL PRODUCTS CO.,LTD	766.524,43C	766.524,43	0,00	0,00
4135	2.1.3.01.1000	HUNAN DINGHAN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.	0,00	2.063.728,72	2.063.728,72	0,00
3238	2.1.3.01.1000	ICTSI RIO BRASIL TERMINAL 1 SA	0,00	9.415,83	23.288,77	13.872,94C
2773	2.1.3.01.1009	ID SAFETY DO BRASIL LTDA	771,27C	3.625,12	3.305,05	451,20C
3574	2.1.3.01.1319	ILTON ALMEIDA DE OLIVEIRA 12479486761	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3582	2.1.3.01.1002	IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	219,90	219,90	0,00
792	2.1.3.01.196	IMPERIO DOS FILTROS PCAS E LUBRIFICANTES	0,00	3.600,00	11.300,00	7.700,00C
699	2.1.3.01.142	IMPERIO DOS FREIOS PECAS E SERVIÇOS	4.623,67C	11.899,67	7.276,00	0,00
3905	2.1.3.01.1000	IMPERIO DOS ROLAMENTOS E PECAS LTDA	0,00	3.512,00	3.512,00	0,00
3601	2.1.3.01.1021	IMPERIO IMPORTS LTDA	0,00	34,70	34,70	0,00
774	2.1.3.01.172	INCOMPLAST POLIMEROS E METAIS LTDA.	4.275,06C	8.250,85	3.975,79	0,00
1007	2.1.3.01.440	INDACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	19.470,78	19.470,78	0,00
3775	2.1.3.01.1000	INDIO DA COSTA ASSOCIADOS LTDA	0,00	228.169,75	228.169,75	0,00
646	2.1.3.01.092	INDUSTRIA DE MOLAS E ARRUELAS MUNDIAL EIRELI	4.110,00C	8.235,00	4.125,00	0,00
1665	2.1.3.01.950	INDUSTRIA QUIMICA UNA LTDA	0,00	18.797,07	18.797,07	0,00
667	2.1.3.01.113	INDUSTRIAS ROMI S A	0,00	7.796,58	10.901,39	3.104,81C
3799	2.1.3.01.1018	INK-LASER INFORMATICA LTDA	0,00	738,26	738,26	0,00
3658	2.1.3.01.1000	INOVE MAX SERVICOS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
846	2.1.3.01.227	INSPEX SOLUTION INSPECAO E SERVICOS LTDA	0,00	38.437,65	38.437,65	0,00
3832	2.1.3.01.1007	INSTRUM DO BRASIL INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA	0,00	3.049,50	3.049,50	0,00
3676	2.1.3.01.1013	INVERTEPRO - ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.216,46	1.216,46	0,00
3521	2.1.3.01.1019	IPSYLON TECNOLOGIA LTDA	0,00	780,00	1.230,00	450,00C
598	2.1.3.01.044	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	1.157,87C	13.030,07	11.990,79	118,59C
1659	2.1.3.01.944	ISCAR DO BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	17.779,86	17.779,86	0,00
4018	2.1.3.01.1019	ISSO DIGITAL LTDA	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
1222	2.1.3.01.597	ITALIAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	8.407,80	8.407,80	0,00
682	2.1.3.01.128	ITALO COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	14.190,00C	95.281,00	83.371,00	2.280,00C
3631	2.1.3.01.1004	ITAVEMA ELECTRIC COMERCIO DE VEICULOS LTDA - SAO CARLOS	0,00	526.800,00	526.800,00	0,00
1661	2.1.3.01.946	ITW PPF BRASIL ADESIVOS LTDA	0,00	12.881,55	12.881,55	0,00
1162	2.1.3.01.547	J A D MENDES IND DE ESQ EE COM VIDROS	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
3919	2.1.3.01.1014	J C A SOARES LTDA	0,00	115,00	115,00	0,00
588	2.1.3.01.034	J CLEAN DISTRIB. DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E	5.565,72C	42.675,85	39.809,14	2.699,01C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1824	2.1.3.01.1002	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	44.014,00	44.014,00	0,00
3552	2.1.3.01.1017	J.G. LOPES COMERCIO DE PECAS PARA ONIBUS	2.090,00C	3.285,02	1.195,02	0,00
666	2.1.3.01.112	J.G.B.F. PINTO FERRAGENS - ME	0,00	2.920,51	4.083,59	1.163,08C
1335	2.1.3.01.682	Jamef Transportes EIRELI - JOI	80,15C	1.707,71	1.627,56	0,00
1624	2.1.3.01.916	JANAINA CARVALHO DISRAELI 03118403616	0,00	78.346,30	78.346,30	0,00
1610	2.1.3.01.906	JARBAS DOMINGOS FERNANDES 65500768700	0,00	72.606,00	72.606,00	0,00
1327	2.1.3.01.675	JB ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	0,00	1.502,00	1.502,00	0,00
3130	2.1.3.01.1004	JBS INSPECAO E ENSAIOS LTDA	0,00	53.956,80	53.956,80	0,00
3746	2.1.3.01.1000	JC - CONTABILIDADE LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
2049	2.1.3.01.1012	JEAN CARLOS OENNING	0,00	164,22	164,22	0,00
3649	2.1.3.01.1022	JHS SHOPPING LTDA	1.141,32C	1.344,47	203,15	0,00
791	2.1.3.01.195	JJ MATERIAL ELETRICO EIRELI	252,70C	252,70	0,00	0,00
3834	2.1.3.01.1000	JOAO AVELLAR TRANSPORTES LTDA	0,00	108.655,00	172.815,00	64.160,00C
4264	2.1.3.01.1000	JOAO VITOR NOGUEIRA NASCIMENTO	0,00	3.270,40	3.270,40	0,00
1879	2.1.3.01.1301	JOSE A O GOMES SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
3517	2.1.3.01.1015	JOSIANE MENDES CAMPOS DE EMERI COMERCIO DE FERRA	0,00	227,64	227,64	0,00
3384	2.1.3.01.1008	JPX BIKE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	153,14	153,14	0,00
3719	2.1.3.01.1000	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
1050	2.1.3.01.465	JSC COMERCIO E SERVICOS DE JATEAMENTOS LTDA - ME	0,00	840,00	840,00	0,00
2056	2.1.3.01.1825	JULIO CESAR LEAL MACHADO 09950927706	241,62C	241,62	0,00	0,00
935	2.1.3.01.303	JULIO CESAR MOURA RIBEIRO	0,00	34.895,46	34.895,46	0,00
2823	2.1.3.01.1000	JUST POWER INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00
2927	2.1.3.01.1002	KABUM S.A.	3.250,86C	3.250,86	5.775,56	5.775,56C
3528	2.1.3.01.1325	KAIROIS TRANSPORTE EIRELI	2.500,00C	16.000,00	13.500,00	0,00
3920	2.1.3.01.1015	KAKIHATA MORAIS LTDA	0,00	86,12	86,12	0,00
2012	2.1.3.01.1000	KATILAINE OLIVEIRA CARDOSO	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00
4037	2.1.3.01.1000	KEYLA WENCESLAU DA CUNHA MARQUES 14617751750	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1552	2.1.3.01.855	KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTI	0,00	7.186,67	7.186,67	0,00
3796	2.1.3.01.1015	KUBO MIX MAGAZINE LTDA	0,00	26,19	26,19	0,00
3539	2.1.3.01.1004	L A K VALENTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA USO DOME	0,00	1.451,60	1.451,60	0,00
3683	2.1.3.01.1020	L DE A DE SOUZA COMERCIO LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
4214	2.1.3.01.1000	L M WANG HOTELARIA	0,00	180,00	180,00	0,00
1603	2.1.3.01.899	L. H. ROCHA PORTUGAL ME.	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
3193	2.1.3.01.1005	L.&L. COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA M	0,00	450,00	450,00	0,00
992	2.1.3.01.428	L.H.ROCHA PORTUGAL - ME	0,00	250,00	250,00	0,00
3647	2.1.3.01.1020	LAB AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	10.208,56	10.208,56	0,00
4177	2.1.3.01.1000	LABOROIL LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3102	2.1.3.01.1002	LATERAL FERRO E ACO LTDA	30.441,60C	30.441,60	0,00	0,00
3354	2.1.3.01.1000	LB REPAROS DE USINAGEM LTDA	12.121,88C	42.342,61	30.220,73	0,00
654	2.1.3.01.100	LEANDRO DA SILVA TEIXEIRA - ME	1.856,04C	32.840,39	39.072,59	8.088,24C
3657	2.1.3.01.1310	LEOFRAN TRANSPORTES LTDA	0,00	0,01	0,01	0,00
2067	2.1.3.01.1000	LEONARDO COELHO LUIZ	1.196,00C	7.774,00	6.578,00	0,00
4157	2.1.3.01.1007	LESSA COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00C
2055	2.1.3.01.1000	LETSCLOUD BRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA	0,00	2.559,60	2.559,60	0,00
3648	2.1.3.01.1021	LEVY COMERCIAL ELETRO ELETRONICOS LTDA	0,00	14,20	14,20	0,00
1744	2.1.3.01.994	LEVY MADEIRAS LTDA	0,00	5.453,19	5.453,19	0,00
4165	2.1.3.01.1015	LGVV COMERCIAL LTDA	0,00	84,87	169,74	84,87C
661	2.1.3.01.107	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	34.224,23C	391.566,06	388.932,22	31.590,39C
3480	2.1.3.01.1028	LIKO IND. E COM. PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00
2804	2.1.3.01.1000	LIMEIRA PLAZA HOTEL LTDA	0,00	911,00	911,00	0,00
3501	2.1.3.01.1000	LINAM SERVICOS DE CALDEIRARIA LTDA	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
639	2.1.3.01.085	LINHA INTERATIVA INFOSOLUCOES LTDA	0,00	35.912,39	41.939,59	6.027,20C
3925	2.1.3.01.1000	LIVIA MARIA CAPELLAZZI CONSULTORIA E DESPACHOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1679	2.1.3.01.962	LOCSERV-LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	6.188,00	6.188,00	0,00
1949	2.1.3.01.1002	LOGAN FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	30,00C	30,00	0,00	0,00
3961	2.1.3.01.1000	LOHAN REIS PAULA DE MELLO	0,00	21.603,93	30.355,00	8.751,07C
3801	2.1.3.01.1020	LOJA DOMENICO - UTILIDADES AUTOMOTIVA E DOMESTIC	0,00	128,90	128,90	0,00
3862	2.1.3.01.1011	LOPES PECAS PARA ONIBUS LTDA	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00
3735	2.1.3.01.1016	LTS ARMARINHOS LTDA	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
4001	2.1.3.01.1002	LUBCENTER COMERCIO E DIS DE PECAS E LUBRIFICANTES	0,00	1.382,80	1.382,80	0,00
3494	2.1.3.01.1341	LUCAS VIEIRA DE MOURA FONTES 54.970.960	0,00	69.360,00	69.360,00	0,00
3750	2.1.3.01.1335	LUCIANO LOURENCO 49.273.660	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2944	2.1.3.01.1000	LUCIO SOARES DE CARVALHO 19426178600	0,00	57.330,00	57.330,00	0,00
4174	2.1.3.01.1000	LUIZ ALBERTO DA SILVA DOS SANTOS 11064661793	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1563	2.1.3.01.866	LUMU ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	0,00	5.996,00	5.996,00	0,00
3265	2.1.3.01.1004	LUTEC ELEMENTOS DE FIXACAO E FERRAMENTAS LTDA - M	0,00	369,76	445,53	75,77C
3761	2.1.3.01.1007	LUZEIRO ACOS FINOS E METAIS LTDA	0,00	619,50	619,50	0,00
4000	2.1.3.01.1001	LV ECOMMERCE LTDA	0,00	38,26	38,26	0,00
3745	2.1.3.01.1000	M & E TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
4167	2.1.3.01.1017	M ABDO DE ALMEIDA LTDA	0,00	178,62	178,62	0,00
1494	2.1.3.01.809	M T MARTINS - SERVICOS DE DOCUMENTACAO ESPECIALIZ	0,00	102.040,00	102.040,00	0,00
3650	2.1.3.01.1023	M-E2TECH COM. E SERV. LTDA	0,00	8.013,98	8.013,98	0,00
3393	2.1.3.01.1001	M.PEREIRA COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	14.765,00	17.770,00	3.005,00C
3855	2.1.3.01.1004	M5 REFRIGERACAO LTDA	0,00	118,44	118,44	0,00
1927	2.1.3.01.1011	MADIBA LIGAS ESPECIAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	0,00	87.860,41	87.860,41	0,00
4053	2.1.3.01.1010	MADRI FERRAMENTAS LTDA	0,00	40,98	40,98	0,00
4019	2.1.3.01.1000	MAIS MOBI SERVICOS LTDA	0,00	324,88	324,88	0,00
3851	2.1.3.01.1000	MANG ON DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	133,30	133,30	0,00
3421	2.1.3.01.1004	MANUTEX CNC ELETRONICA LTDA	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00
3397	2.1.3.01.1005	MANUTEX CNC MOTORES LTDA	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
4203	2.1.3.01.1005	MAQUITECNICA COMERCIO DE PECAS & EQUIPAMENTOS LT	0,00	338,00	338,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
942	2.1.3.01.310	MARCELL CARPANEZ DEL PENHO	0,00	881,00	881,00	0,00
940	2.1.3.01.308	MARCO AURELIO VIEIRA MARTINS	496,93C	73.473,68	72.976,75	0,00
2946	2.1.3.01.1000	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA TRINDADE 86064169753	0,00	23.218,40	23.473,40	255,00C
2796	2.1.3.01.1000	MARCUS VINICIUS DA SILVA HERMOGENIO 05585892789	0,00	67.011,34	67.011,34	0,00
1172	2.1.3.01.557	MARGEFLX IND. E COM. DE MOLAS E PROD. FERRO E AÇO	6.120,00C	15.092,00	9.572,00	600,00C
4054	2.1.3.01.1011	MARIVENT SISTEMAS DE VENTILACAO LTDA	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
1609	2.1.3.01.905	MARIZE ALVES DE MELO DA SILVA 84774711772	0,00	77.770,40	77.770,40	0,00
649	2.1.3.01.095	MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRAULICAS LTDA	0,00	2.165,75	5.406,65	3.240,90C
1309	2.1.3.01.658	MASTER SERVICE PROJETOS LTDA	0,00	164.626,86	164.626,86	0,00
3742	2.1.3.01.1000	MASTER TRUCK TRES RIOS ELETRICA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	670,00	670,00	0,00
1634	2.1.3.01.926	MATRIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	270,84	270,84C
3353	2.1.3.01.1339	MAURO LUCIO DEBUSSY 53.492.903	0,00	71.615,57	71.615,57	0,00
1834	2.1.3.01.1012	MCA COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	84,83	84,83	0,00
3713	2.1.3.01.1202	MCE MICROTECNICA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	0,00	22.050,00	22.050,00	0,00
4052	2.1.3.01.1009	MCJ COMERCIO SERVICOS E INDUSTRIA DE FERRAMENTAS	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
1382	2.1.3.01.719	MD DO BRASIL LTDA EPP	0,00	1.930,00	9.650,00	7.720,00C
3679	2.1.3.01.1016	MD DOS SANTOS COMERCIO DE PECAS	246,75C	246,75	0,00	0,00
3549	2.1.3.01.1014	MECAPAR PRODUTOS PARA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTI	0,00	1.497,82	1.497,82	0,00
2423	2.1.3.01.1000	MECHWORKS TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DO BRAS	0,00	15.925,33	15.925,33	0,00
1791	2.1.3.01.1001	MEGA TECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	1.272,20	1.272,20	0,00
3663	2.1.3.01.1000	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTD.	0,00	40.383,80	40.383,80	0,00
669	2.1.3.01.115	MENDES E MENDES COM E ASS LTDA	0,00	239,10	239,10	0,00
3729	2.1.3.01.1010	MERAX DISTRIBUICAO, IMP.E EXP. LTDA.	0,00	2.491,00	2.491,00	0,00
1105	2.1.3.01.501	MERCOBRONZE METAIS EIRELI	0,00	23.871,71	23.871,71	0,00
3937	2.1.3.01.1000	METALICARIO IND. E COM. DE PROD,EM METAL	0,00	11.248,39	11.248,39	0,00
1167	2.1.3.01.552	METALINOX COGNE ACOS INOXIDAVEIS ESPECIA	14.250,36C	16.496,05	2.245,69	0,00
4163	2.1.3.01.1013	METALITE IND. E COMERCIO DE VEDANTES	0,00	926,36	926,36	0,00
604	2.1.3.01.050	METALRAIL IND.COM.PROD.MET.LTD	936,69C	5.449,55	4.512,86	0,00
4188	2.1.3.01.1000	METALURGICA FL LTDA	0,00	522,82	522,82	0,00
3615	2.1.3.01.1035	METALURGICA SARAIVA IND. E COM. LTDA	0,00	538,29	538,29	0,00
4204	2.1.3.01.1000	METAR LOGISTICA LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
3939	2.1.3.01.1002	MG ELETRO MOTORES LTDA	0,00	278,90	278,90	0,00
1379	2.1.3.01.716	MG PARAFUSOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	10.920,77	10.920,77	0,00
3363	2.1.3.01.1000	MG TOOLS SOLUTIONS LTDA	51.272,59C	221.820,09	180.261,19	9.713,69C
3523	2.1.3.01.1021	MG3 BUS COM DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES LT	1.105,90C	24.974,10	24.378,20	510,00C
4220	2.1.3.01.1001	MICROESFERA COMERCIO DE MATERIAIS PARA JATEAMENT	0,00	2.340,00	4.680,00	2.340,00C
4261	2.1.3.01.1000	MIRADOR RIO COPACABANA HOTEL LTDA	0,00	0,00	1.423,22	1.423,22C
3790	2.1.3.01.1009	MMC COMERCIAL LTDA	0,00	1.758,77	1.758,77	0,00
3255	2.1.3.01.1503	MOACYR JOSE DE ASSIS BONFANTE	0,00	59.746,00	59.746,00	0,00
3678	2.1.3.01.1015	MOHAMED HABIB ABOU ABBAS 51295876850	0,00	44,90	44,90	0,00
3805	2.1.3.01.1024	MONTOYA CAMPOS COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	334,40	334,40	0,00
1175	2.1.3.01.560	MOYCHAVES CORREIAS E BORRACHAS LTDA - ME	0,00	1.582,00	3.164,33	1.582,33C
2504	2.1.3.01.1009	MPM MOREIRA PADARIA E MERCEARIA	0,00	43.642,20	43.642,20	0,00
3865	2.1.3.01.1014	MRS DISTRIB DE ACESS AUTO LTDA	0,00	215,00	215,00	0,00
590	2.1.3.01.036	MULTBORR IND. COM. & SERV. LT.	0,00	33.680,82	33.680,82	0,00
703	2.1.3.01.146	MULTIALLOY METAIS E LIGAS ESPECIAIS LTDA	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00
3956	2.1.3.01.1000	MUNCK BAUR LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
4150	2.1.3.01.1000	MUNDIAL MOLAS INDUSTRIAIS LTDA - ME	0,00	81,60	81,60	0,00
3723	2.1.3.01.1004	MUNDIFER LTDA	0,00	989,64	989,64	0,00
1035	2.1.3.01.455	MVM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD/	0,00	3.506,04	3.506,04	0,00
3781	2.1.3.01.1000	MYSA S.A.	0,00	5.468,16	5.468,16	0,00
3504	2.1.3.01.1002	NACIONAL AUTO PECAS PARA ONIBUS LTDA	0,00	856,38	856,38	0,00
3769	2.1.3.01.1015	NATALIA CAROLINA DA SILVA	0,00	225,00	225,00	0,00
3749	2.1.3.01.1000	NATALIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 06619284620	0,00	38.170,80	38.170,80	0,00
3999	2.1.3.01.1000	NATIVA ELETRO FERRAMENTAS LTDA	0,00	45,99	45,99	0,00
3914	2.1.3.01.1009	NELSON NOVAES COMERCIO DE PAPEIS E SUPRIMENTOS D	0,00	256,62	256,62	0,00
798	2.1.3.01.202	NEOMATIC MECANICA DE PRECISAO - EIRELI	0,00	2.766,01	2.766,01	0,00
3755	2.1.3.01.1001	NEVES AMARAL EMPRESARIAL COMERCIO E SERVICOS LTD.	0,00	3.797,20	3.797,20	0,00
3857	2.1.3.01.1006	NEW IMPORT SERVICE ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
4005	2.1.3.01.1006	NG CAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	265,60	265,60	0,00
2955	2.1.3.01.1000	NIKKEY CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS TECNICOS LTD	0,00	1.946,38	1.946,38	0,00
3665	2.1.3.01.1002	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	0,00	8.080,34	8.080,34	0,00
4016	2.1.3.01.1017	NOACHY UTILIDADES LTDA	0,00	29,99	29,99	0,00
913	2.1.3.01.282	NORPEM COMERCIAL LTDA	0,00	10.681,37	13.791,37	3.110,00C
4176	2.1.3.01.1000	NOVARENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	63.600,00	75.615,40	12.015,40C
1844	2.1.3.01.1000	NOVELTY COMERCIO E SOLUCOES ESPECIALIZADAS LTDA	0,00	105.258,26	105.258,26	0,00
4172	2.1.3.01.1022	NOVO DE NOVO PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	142,02	142,02	0,00
1477	2.1.3.01.795	NUCLEO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	176.884,89	196.124,51	19.239,62C
3951	2.1.3.01.1014	NYHA COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRON	0,00	287,80	287,80	0,00
3829	2.1.3.01.1004	OBERO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTI	0,00	229,00	229,00	0,00
979	2.1.3.01.415	OFICINA MECANICA REI DOS MACACOS LTDA	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
3998	2.1.3.01.1000	OLIVEIRA E DUTRA TRANSPORTES LTDA	0,00	1.266,00	1.266,00	0,00
3608	2.1.3.01.1028	OMEGA EXPRESS COMERCIO E PRODUTOS DE INFORMATIC	0,00	584,78	584,78	0,00
3953	2.1.3.01.1016	OMICROM ROLAMENTOS LTDA	0,00	36,23	36,23	0,00
883	2.1.3.01.261	OPERAR HOTEIS LTDA	0,00	3.075,25	3.075,25	0,00
3853	2.1.3.01.1002	ORION FERRAMENTAS LTDA	0,00	384,67	384,67	0,00
3591	2.1.3.01.1011	OSORIO MARTINS COELHO 36938068704	0,00	460,00	460,00	0,00
3640	2.1.3.01.1013	OTTOM AUTOMACAO LTDA	0,00	1.013,00	1.013,00	0,00
3867	2.1.3.01.1000	OUTSIDE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00	39.790,57	39.790,57	0,00
1778	2.1.3.01.1010	OX-FER IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA	218.116,03C	218.116,03	0,00	0,00
3789	2.1.3.01.1008	OXIGENIO GAMES LTDA - ME	0,00	548,98	548,98	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
786	2.1.3.01.190	P S ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	0,00	31.725,00	35.179,10	3.454,10C
3264	2.1.3.01.1003	PADARIA DOIS IRMAOS TRES RIOS LTDA	0,00	38.027,50	38.027,50	0,00
1321	2.1.3.01.670	PAFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	144,20	144,20	0,00
3795	2.1.3.01.1014	PAG EXPRESS COMERCIAL LTDA	0,00	459,48	459,48	0,00
4254	2.1.3.01.1000	PAIVA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
1423	2.1.3.01.750	PAPAGAIO COM E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	9.591,30	9.591,30	0,00
4007	2.1.3.01.1008	PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LT	0,00	85,97	85,97	0,00
2033	2.1.3.01.1000	PARCERACO COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTI	0,00	190,00	190,00	0,00
3235	2.1.3.01.1000	PATRIC GARCIA AFONSO 13986073710	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
933	2.1.3.01.301	PAULO CESAR GERMANO	0,00	62.152,20	62.152,20	0,00
4042	2.1.3.01.1000	PAULO DE OLIVEIRA ELIAS	0,00	11.110,00	11.110,00	0,00
2833	2.1.3.01.1000	PAULO ROBERTO DE ARAUJO 00752119710	660,00C	1.749,00	1.089,00	0,00
3777	2.1.3.01.1336	PAULO SERGIO BANDEIRA 51.413.990	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3786	2.1.3.01.1005	PCM FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
3733	2.1.3.01.1014	PER TUTTI EMBALAGENS LTDA	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00
532	2.1.3.01.007	PERSON MATERIAIS GRAFICO (R FIGUEIREDO MATERIAIS C	0,00	6.386,00	7.424,00	1.038,00C
3263	2.1.3.01.1509	PETROLANE SERVICOS EM PETROLEO LTDA	562.006,68C	562.006,68	0,00	0,00
662	2.1.3.01.108	PICORELLI S/A TRANSPORTES	16.420,84C	131.585,07	119.751,96	4.587,73C
1939	2.1.3.01.1001	PIVETA COM. E REPRES. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	0,00	34.845,12	34.845,12	0,00
4045	2.1.3.01.1002	PLATAFORMA II CORDOARIA LTDA	0,00	155,80	155,80	0,00
4217	2.1.3.01.1000	POLAR SERVICOS DE USINAGEM E PINTURA LTDA	0,00	1.599.944,61	2.502.458,20	902.513,59C
610	2.1.3.01.056	POLIMETAL LIGAS E METAIS LTDA	0,00	63.687,83	74.538,76	10.850,93C
2941	2.1.3.01.1010	POLO-AR COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	336,00	908,00	572,00C
2933	2.1.3.01.1002	POSTO CAPIVARI LTDA	0,00	530,01	1.613,79	1.083,78C
4242	2.1.3.01.1004	POSTO CARRETEIRO LTDA - ME	0,00	0,00	335,19	335,19C
3366	2.1.3.01.1003	POSTO CLUBE DOS 500 LTDA	0,00	1.120,11	1.120,11	0,00
3297	2.1.3.01.1004	POSTO DE COMBUSTIVEIS ROUTE 206 LTDA	0,00	18.666,33	28.409,94	9.743,61C
3635	2.1.3.01.1008	POSTO DE GASOLINA BRACARENSE LTDA	200,03C	200,03	268,89	268,89C
849	2.1.3.01.230	POSTO DE GASOLINA CASTELINHO DE TRES RIOS LTDA	6.253,77C	13.605,20	7.485,63	134,20C
587	2.1.3.01.033	POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA	12.505,10C	89.699,70	101.264,50	24.069,90C
1029	2.1.3.01.454	POSTO DE GASOLINA KM 25 LTDA	225,00C	1.400,68	2.110,34	934,66C
3298	2.1.3.01.1005	POSTO DE GASOLINA LIMOEIRO LTDA	0,00	16.111,14	20.603,12	4.491,98C
4002	2.1.3.01.1003	POSTO DO CONTORNO LTDA	0,00	280,61	794,13	513,52C
3261	2.1.3.01.1000	POSTO JARDIM BOTANICO LTDA	262,38C	821,08	1.126,93	568,23C
3540	2.1.3.01.1005	POSTO JARDIM ITATIAIA LTDA	0,00	0,00	719,47	719,47C
924	2.1.3.01.292	POSTO MOREIRA CABRAL LTDA 3	394,88C	394,88	0,00	0,00
3668	2.1.3.01.1005	POSTO NOBRE DE RIO DOURADO LTDA	304,88C	2.255,94	2.261,63	310,57C
4161	2.1.3.01.1011	POSTO PARAIBA DO SUL 393 LTDA	0,00	0,00	238,65	238,65C
3546	2.1.3.01.1011	POSTO RETIRO DA SERRA LTDA	0,00	935,67	935,67	0,00
3299	2.1.3.01.1006	POSTO SAO CRISTOVAO LTDA.	821,69C	821,69	0,00	0,00
3154	2.1.3.01.1001	POSTO TITAN DE MACAE LTDA	283,12C	1.282,83	999,71	0,00
3104	2.1.3.01.1004	POSTO, RESTAURANTE E LANCHONETE FR BRANCO LTDA	301,00C	4.954,02	5.562,50	909,48C
3621	2.1.3.01.1314	POUSADA E BAR QUARIQUARA LTDA	0,00	878,54	878,54	0,00
3946	2.1.3.01.1009	PP COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	37,09	37,09	0,00
3686	2.1.3.01.1023	PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	836,82	836,82	0,00
3720	2.1.3.01.1001	PRIMAVERA IND ACO FERRO LTDA	0,00	2.044,80	2.044,80	0,00
3827	2.1.3.01.1002	PRIME EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	633,60	633,60	0,00
658	2.1.3.01.104	PRINCESA DOS PARAFUSOS	3.820,05C	62.953,13	64.721,81	5.588,73C
4202	2.1.3.01.1004	PRISCILA DA SILVA ROCHA ARTIGOS DE LIMPEZA	0,00	367,90	735,80	367,90C
3737	2.1.3.01.1018	PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	0,00	136,90	136,90	0,00
1282	2.1.3.01.639	PRONFINOX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	3.697,38	3.697,38	0,00
607	2.1.3.01.053	PROTEMETAL PROTEÇÕES E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	4.553,15	8.920,80	4.367,65C
4038	2.1.3.01.1000	PRUMOTECH COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTO	0,00	34.428,00	34.428,00	0,00
4071	2.1.3.01.1028	QMC INDUSTRIAL LTDA	0,00	3.383,00	3.383,00	0,00
2985	2.1.3.01.1000	QUALITY CONSULT PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO ADM I	5.000,00C	330.185,78	325.185,78	0,00
1515	2.1.3.01.829	QUALITY FIX DO BRASIL IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	0,00	2.202,82	2.202,82	0,00
3948	2.1.3.01.1011	QUALITY TOOLS COMERCIAL LTDA	0,00	204,96	204,96	0,00
3918	2.1.3.01.1013	QUALY COPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS SOCIE	0,00	5.649,84	5.649,84	0,00
3083	2.1.3.01.1009	QUILIMANJARO COMDE ALIMHOTELLTDA	0,00	125,70	125,70	0,00
4073	2.1.3.01.1030	R J DIEHL COM DE MAT PARA MOV LTDA	0,00	58,72	58,72	0,00
1779	2.1.3.01.1011	R SIMIONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.791,20	4.791,20	0,00
3868	2.1.3.01.1000	R. AMARAL ADVOGADOS	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
3808	2.1.3.01.1000	R. S. G. ALMEIDA MANUTENCAO DE MAQUINAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3835	2.1.3.01.1000	RA BOA VIAGEM HOTEL LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3643	2.1.3.01.1016	RACE KING COMERCIO DE PRODUTO LTDA - ME	0,00	136,64	136,64	0,00
1356	2.1.3.01.698	RAFAEL DA CRUZ FRAGA 11222969750	6.075,00C	6.075,00	0,00	0,00
1302	2.1.3.01.655	RAFAEL FREDERICO DA SILVA 08057578645	0,00	71.822,34	71.822,34	0,00
3915	2.1.3.01.1010	RC IMPORTS 10 LTDA	0,00	121,28	121,28	0,00
856	2.1.3.01.237	REAL BATERIAS LTDA - ME	0,00	430,00	430,00	0,00
1805	2.1.3.01.1006	REALTEC IND. COM. E REV. DE METAIS LTDA	0,00	12.142,36	12.142,36	0,00
3836	2.1.3.01.1000	REDE ANDRADE LG INN HOTEL LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
3243	2.1.3.01.1001	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	0,00	247,38	247,38	0,00
3245	2.1.3.01.1003	REDE FIBRA TELECOM	0,00	1.127,20	1.127,20	0,00
3730	2.1.3.01.1011	REDECENTER MATERIAIS PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA	0,00	241,90	241,90	0,00
3955	2.1.3.01.1000	REDMAQ SERVICOS E COMERCIO LTDA.	0,00	50.228,51	50.228,51	0,00
681	2.1.3.01.127	REGIONAL IND. E COM. DE PRODUTOS SID. LTDA	0,00	31.914,29	45.190,96	13.276,67C
3757	2.1.3.01.1003	RENATO JOSÉ VIEIRA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2784	2.1.3.01.1020	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	5.639,65	6.752,05	1.112,40C
4175	2.1.3.01.1000	RICARDO DAVID VICCINI DE ASSIS	0,00	150,00	150,00	0,00
2711	2.1.3.01.1008	RIMACO MATS SEG EQUIP LTDA	950,76C	18.299,55	18.576,54	1.227,75C
3375	2.1.3.01.1000	RIO LAB NDT LTDA	0,00	195.760,05	195.760,05	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3728	2.1.3.01.1009	RIO S DISTRIBUIDORA DE AGUA E BEBIDAS LTDA	0,00	6.159,61	6.159,61	0,00
1096	2.1.3.01.498	RIO SOLDAS EMPRESA DE SOLUCOES EM SOLDAGEM LTDA	3.640,00C	19.735,00	23.415,00	7.320,00C
1814	2.1.3.01.1000	RIO SUPERCORTE FERRO E ACO LTDA.	0,00	2.238,00	2.238,00	0,00
998	2.1.3.01.433	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	0,00	32,90	32,90	0,00
3824	2.1.3.01.1000	RM EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS E SERVICOS L	0,00	2.047,07	2.047,07	0,00
1324	2.1.3.01.672	RMT ACOS ESPECIAIS LTDA	0,00	5.918,60	6.074,60	156,00C
4153	2.1.3.01.1003	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI DE SIQUEIRA JUNIOR LTD	0,00	255,92	255,92	0,00
3680	2.1.3.01.1017	ROBSON VINICIUS MILANI 41079505814	0,00	73,89	73,89	0,00
3452	2.1.3.01.1000	RODO POSTO SILVIOS LTDA	1.258,53C	1.258,53	0,00	0,00
3457	2.1.3.01.1005	RODOPORTO OASIS LTDA	0,00	1.479,17	1.479,17	0,00
609	2.1.3.01.055	RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - TRES RI	776,08C	16.952,54	16.836,75	660,29C
1337	2.1.3.01.684	RODOVIARIO NOVA GRECIA TRANSPORTES E SERVICOS EII	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
3709	2.1.3.01.1201	RODRIGO DE SOUZA LEITE	0,00	9.447,65	9.447,65	0,00
4166	2.1.3.01.1016	ROSA SANTIAGO LTDA	0,00	95,54	95,54	0,00
4238	2.1.3.01.1000	ROVINGLITE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.030,50	3.030,50C
2059	2.1.3.01.1000	ROYAL ATLANTICA MACAE HOTEL LTDA	0,00	1.351,49	1.351,49	0,00
1604	2.1.3.01.900	ROYAL MACAÉ PALACE HOTEL LTDA	0,00	714,60	714,60	0,00
2988	2.1.3.01.1000	ROYAL RIO PALACE HOTEL LTDA	0,00	984,50	984,50	0,00
4159	2.1.3.01.1009	RPE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SOLDA LTDA	0,00	2.404,20	2.404,20	0,00
3595	2.1.3.01.1015	RTF IMPORTACAO E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRC	0,00	398,98	398,98	0,00
1067	2.1.3.01.477	RUBBERTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.695,80C	17.761,32	14.065,52	0,00
4255	2.1.3.01.1000	S. F ABRAO	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00
3741	2.1.3.01.1300	SANDRA FERREIRA BENTO 58.398.115	0,00	68.778,99	68.778,99	0,00
4189	2.1.3.01.1001	SANDSTEEL COM. IMP. E EXP. LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
3664	2.1.3.01.1001	SANTA MARIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	13.974,10	13.974,10	0,00
3917	2.1.3.01.1012	SANTEC COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	1.251,96	1.251,96	0,00
3690	2.1.3.01.1306	SCANDIAN DIESEL MECANICA E MANUTENCAO DE AUTO LT	250,00C	250,00	0,00	0,00
1900	2.1.3.01.1000	SCHAYNAR SILVA MIRANDA DE SOUZA 11017565783	62.448,44C	249.231,64	189.777,20	2.994,00C
579	2.1.3.01.025	SCHLUMBERGER SERVICOS DE PETROLEO LTDA	10.294,87C	10.294,87	0,00	0,00
3692	2.1.3.01.1304	SEBASTIAO CRISPIM 58.413.761	0,00	67.523,81	67.523,81	0,00
3910	2.1.3.01.1005	SELTOV DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
3307	2.1.3.01.1014	SERMI AUTO PECAS LTDA	0,00	62,22	62,22	0,00
1838	2.1.3.01.1016	SERRAMETAL ACOS ESPECIAIS LTDA	0,00	8.077,35	24.232,05	16.154,70C
1748	2.1.3.01.998	SERRARIA LIDER TRIRRIENSE LTDA.	0,00	2.279,50	2.279,50	0,00
3906	2.1.3.01.1001	SERVAL - SERVICOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	10.000,00	110.000,00	100.000,00C
1951	2.1.3.01.1004	SF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP	1.455,60C	2.936,48	1.480,88	0,00
4250	2.1.3.01.1012	SHINA AKY IMPORTACOES LTDA	0,00	166,15	166,15	0,00
1149	2.1.3.01.534	SHOW DAS MOLAS WL LTDA	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00
3230	2.1.3.01.1021	SILVA GOMES COMERCIAL LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
3942	2.1.3.01.1005	SIMCO COM IMP EXP DE MAQUINAS LTDA	0,00	1.364,37	1.364,37	0,00
2603	2.1.3.01.1008	SIMONE R GOMES CARDOSO	0,00	342,00	342,00	0,00
1781	2.1.3.01.1013	SIPAR FERRAMENTAS LTDA	0,00	725,54	725,54	0,00
4196	2.1.3.01.1000	SIPPEL SUPRIMENTOS E ACESSORIOS IND LTDA	0,00	502,94	502,94	0,00
3783	2.1.3.01.1002	SMART CHOICE TECNOLOGIA LTDA	0,00	318,27	318,27	0,00
3792	2.1.3.01.1011	SMART COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	0,00	12,68	12,68	0,00
1127	2.1.3.01.512	SMART SIGN ADESIVOS E IMPRESSÕES LTDA	0,00	1.844,00	1.844,00	0,00
4058	2.1.3.01.1015	SMARTFLOW TECNOLOGIA LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
3639	2.1.3.01.1012	SMI ASSISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL LTDA - ME	0,00	16.586,85	16.586,85	0,00
3596	2.1.3.01.1016	SMI SERVICOS DE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME	0,00	1.795,50	4.399,02	2.603,52C
1969	2.1.3.01.1000	SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA	0,00	38.072,61	68.814,81	30.742,20C
4067	2.1.3.01.1024	SOARING SKY LTDA	0,00	272,40	272,40	0,00
1136	2.1.3.01.521	SOLDOR TECNOLOGIA	0,00	15.704,65	15.704,65	0,00
3075	2.1.3.01.1001	SORT-RIO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	185,00	185,00	0,00
3860	2.1.3.01.1009	SP SERVICOS PRO LTDA	0,00	177,90	177,90	0,00
3652	2.1.3.01.1025	SPA TURBO COM. IMPORT. EXP. EIRELI- EPP	0,00	227,60	227,60	0,00
3583	2.1.3.01.1003	SPHEROS DO BRASIL - S/A	11.487,93C	11.487,93	0,00	0,00
2795	2.1.3.01.1000	SRH1 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	54.015,15C	2.939.715,17	2.956.700,02	71.000,00C
1150	2.1.3.01.535	SS MIRANDA DE SOUZA- SERVICOS DE ENGENHARIA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3491	2.1.3.01.1000	STEELFORM COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
3128	2.1.3.01.1002	STEF COMERCIO E ARMARINHO LTDA.	0,00	330,00	330,00	0,00
626	2.1.3.01.072	STI SADALLA TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA	0,00	2.309,74	2.309,74	0,00
619	2.1.3.01.065	SUDESTE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	9.799,32	14.050,69	4.251,37C
1473	2.1.3.01.791	SUDESTE MOTORES RETIFICA E PECAS LTDA	0,00	30.375,00	30.375,00	0,00
3364	2.1.3.01.1001	SUDESTE UNIFORMES COMERCIO E CONFECCAO LTDA	0,00	27.320,15	28.051,25	731,10C
3399	2.1.3.01.1007	SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA	0,00	22.492,19	22.492,19	0,00
3101	2.1.3.01.1001	SUPERFREIOS LTDA	0,00	3.461,83	3.461,83	0,00
3724	2.1.3.01.1005	SUPERMERCADO REI DO ARROZ LTDA	0,00	6.089,58	6.089,58	0,00
3861	2.1.3.01.1010	SUPRASONIC EMPREENDIMENTOS E COMERCIO ELETRONIC	0,00	243.871,80	272.271,80	28.400,00C
4164	2.1.3.01.1014	SVTECH SOLUCOES INDUSTRIAIS E PREDIAIS LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
3831	2.1.3.01.1006	T G N GOES ELETRONICOS	0,00	62,25	62,25	0,00
3634	2.1.3.01.1007	TADEU PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	5.814,00	5.814,00	0,00
2485	2.1.3.01.1008	TAIS AZEVEDO ANDRADE AR CONDICIONADO ME	78,90C	78,90	0,00	0,00
3744	2.1.3.01.1000	TAV FIRE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES DE IN	0,00	1.170,50	1.430,50	260,00C
1761	2.1.3.01.1000	TAVSEG.TR ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO T	4.307,79C	54.692,94	50.385,15	0,00
1917	2.1.3.01.1001	TECFLUX LTDA	0,00	1.146,12	1.146,12	0,00
3398	2.1.3.01.1006	TECH SERVICE CNC LTDA	1.790,00C	1.790,00	0,00	0,00
1532	2.1.3.01.839	TECHNIFOR PICTOR LTDA	31.000,00C	31.689,00	689,00	0,00
1261	2.1.3.01.619	TECHNIQUES SURFACES DO BRASIL LTDA.	0,00	167.209,23	167.209,23	0,00
3764	2.1.3.01.1010	TECNO CYCLE IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS ESP	0,00	60,49	60,49	0,00
1001	2.1.3.01.436	TECNOPARTES RJ COMERCIO DE ELETRO ELETRO	0,00	153,00	153,00	0,00
2837	2.1.3.01.1002	TECSILFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELE-ME	0,00	129.285,06	129.285,06	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4013	2.1.3.01.1014	TELAS LONDRINA LTDA	0,00	541,50	541,50	0,00
1145	2.1.3.01.530	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	19.295,11	19.295,11	0,00
2976	2.1.3.01.1004	TELMO VIEIRA GRAMA COMERCIO VAREJISTA DE ROLAMEN	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00
824	2.1.3.01.212	TELPAMAC REPARACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTI	0,00	6.195,00	6.195,00	0,00
601	2.1.3.01.047	TEMPERACO RIO TRATAMENTO TERMICO DE ACO METAIS I	0,00	167.057,59	174.556,50	7.498,91C
916	2.1.3.01.285	TEMPERGLASS RIO VIDROS E CRISTAIS LTDA EPP	0,00	120,00	120,00	0,00
3784	2.1.3.01.1003	TEMPRACAR GONCALENSE AUTO PECAS LTDA	0,00	36,83	36,83	0,00
596	2.1.3.01.042	TENAX ACO E FERRO	16.459,24C	427.104,66	432.414,10	21.768,68C
3114	2.1.3.01.1014	TERAC FORROS E ISOLAMENTOS EIRELI ME	0,00	1.016,60	1.016,60	0,00
3456	2.1.3.01.1004	TFM INDUSTRIAL EIRELI	0,00	278.390,00	278.390,00	0,00
3748	2.1.3.01.1344	THAIS ARAUJO PEREIRA 59.070.463	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
4040	2.1.3.01.1000	THAIZA MAURO DA SILVA SANTOS	0,00	22.954,43	22.954,43	0,00
3654	2.1.3.01.1027	THIAGO ABRAO LOPES COMPONENTES ELETRONICOS	341,02C	341,02	0,00	0,00
1522	2.1.3.01.834	THIAGO DE ALCANTARA BAHIA OLIVEIRA 09647590636	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
1822	2.1.3.01.1000	THREAD PIPE MACHINE COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.300,00C	44.015,00	39.715,00	0,00
3926	2.1.3.01.1000	TIAGO DE ARAUJO SILVA 10293328781	0,00	993,00	993,00	0,00
3095	2.1.3.01.1500	TIAGO FONTANA SENRA	4.969,68C	66.456,44	61.486,76	0,00
3931	2.1.3.01.1000	TIM S.A.	0,00	599,96	749,95	149,99C
2501	2.1.3.01.1006	TJC DE IGUACU COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	830,90	830,90	0,00
1600	2.1.3.01.896	TK MACHINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMERCIO DE MAQU	0,00	93.139,48	111.553,53	18.414,05C
3743	2.1.3.01.1000	TMR REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	237.000,00	237.000,00	0,00
3826	2.1.3.01.1001	TOKSU-COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	20.665,68	21.972,37	1.306,69C
622	2.1.3.01.068	TOOLTECH COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA EPP	73.332,94C	697.304,50	673.223,55	49.251,99C
1923	2.1.3.01.1007	TOP HOSE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA - ME	247,01C	247,01	0,00	0,00
775	2.1.3.01.173	TOP MANG 1 MANGUEIRAS E BORRACHAS LTDA	0,00	893,00	893,00	0,00
4008	2.1.3.01.1009	TOPVENDAS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
3578	2.1.3.01.1318	TOPVIA ENGENHARIA LTDA.	0,00	74.459,20	74.459,20	0,00
4051	2.1.3.01.1008	TR AUTO VIDROS LTDA	0,00	327,00	327,00	0,00
643	2.1.3.01.089	TR HIDRAULICA LTDA ME	2.011,95C	34.682,72	41.354,41	8.683,64C
1490	2.1.3.01.808	TR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.823,95	1.823,95	0,00
2068	2.1.3.01.1000	TRADIMAQ LTDA	0,00	12.398,38	13.366,18	967,80C
3670	2.1.3.01.1007	TRANSCONNECTOR COMERCIAL E SERVICOS LTDA	126,60C	4.946,72	4.820,12	0,00
3866	2.1.3.01.1000	TRANSPORTE HOTT MUNIZ LTDA	0,00	1.604.818,37	1.604.818,37	0,00
589	2.1.3.01.035	TRES RIOS AUTOMOVEIS LTDA	839,39C	11.037,18	10.197,79	0,00
3958	2.1.3.01.1000	TRES RIOS TACOGRAFOS E ENSAIOS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
3947	2.1.3.01.1010	TRILHA MOTOS COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	0,00	369,60	369,60	0,00
2839	2.1.3.01.1004	TRIUNFADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE METALURGIA LTI	439,08C	21.012,39	21.877,80	1.304,49C
4151	2.1.3.01.1001	TRIVET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS	0,00	21,19	21,19	0,00
2577	2.1.3.01.1002	TSBTOOLS - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA.	0,00	297,75	297,75	0,00
4141	2.1.3.01.1001	TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO	0,00	93,11	93,11	0,00
1104	2.1.3.01.500	TUBOS ABC COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGI	11.025,00C	16.085,00	5.870,00	810,00C
4072	2.1.3.01.1029	TUPY S/A	0,00	133.065,59	142.835,45	9.769,86C
3871	2.1.3.01.1000	TURIM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
4048	2.1.3.01.1005	TURIM RIO VEICULOS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3997	2.1.3.01.1000	TURQUINHO SOCORRO 24 HS PRANCHAS E MUNCKS LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
949	2.1.3.01.317	TURQUINHO TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO LTDA	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
3493	2.1.3.01.1000	TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	0,00	1.534,03	1.534,03	0,00
3687	2.1.3.01.1309	UDISON DA SILVA DE PAULA 14653929718	185,54C	16.385,54	16.200,00	0,00
4055	2.1.3.01.1012	UHAG SERVICE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	11.750,00	23.500,00	11.750,00C
4241	2.1.3.01.1003	UNIACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
1642	2.1.3.01.934	UNIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	30.592,76	30.592,76	0,00
3787	2.1.3.01.1006	UNION EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	0,00	839,96	839,96	0,00
2970	2.1.3.01.1001	UNIVERSAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
3828	2.1.3.01.1003	VANSHOP COMERCIO DE FERRAMENTAS LTD	0,00	5.094,00	5.094,00	0,00
3446	2.1.3.01.1000	VERITAS INSPECOES E ENGENHARIA LTDA	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
4039	2.1.3.01.1000	VERONA HOTEL LTDA	0,00	690,00	690,00	0,00
3346	2.1.3.01.1013	VERSATRONIC COM E MANUT. ELETR IND LTDA	0,00	11.369,29	11.369,29	0,00
1635	2.1.3.01.927	VI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	3.909,62	3.909,62	0,00
3833	2.1.3.01.1008	VIA MOOBI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EM TECNOLC	0,00	888,90	888,90	0,00
1449	2.1.3.01.763	VIA VAREJO S/A	0,00	2.208,90	2.208,90	0,00
3759	2.1.3.01.1005	VIA VR VEICULOS	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
3641	2.1.3.01.1014	VIANAGAZ SERVICOS EM REDES DE GAS LTDA	119,62C	119,62	0,00	0,00
3785	2.1.3.01.1004	VICTOR RIOS ANDRADE ME,	0,00	485,00	485,00	0,00
3078	2.1.3.01.1004	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	3.326,87	3.326,87	0,00
3490	2.1.3.01.1000	VINICIUS ALVES TRINDADE 12342994702	0,00	74.803,00	74.803,00	0,00
3740	2.1.3.01.1021	VIPES DO BRASIL COM E IMP LTDA	0,00	18.252,26	18.252,26	0,00
1529	2.1.3.01.837	VISION SOLUTIONS ENGENHARIA EIRELI	0,00	540,00	540,00	0,00
4064	2.1.3.01.1021	VISOLUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.599,60	1.599,60	0,00
3765	2.1.3.01.1011	VOBELLA SOLUCOES DISTRIBUIÇAO LTDA	0,00	29,97	29,97	0,00
872	2.1.3.01.252	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOM	73.149,50C	73.149,50	0,00	0,00
2959	2.1.3.01.1000	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO	400,00C	146.174,00	163.909,00	18.135,00C
3666	2.1.3.01.1003	WALDESA MOTOMERCANTIL LTDA	5.500,00C	17.239,34	11.739,34	0,00
3929	2.1.3.01.1000	WANDERLEY FRANCO	0,00	270,00	270,00	0,00
3675	2.1.3.01.1012	WEBER FERRAMENTAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
3614	2.1.3.01.1366	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	0,00	95.641,22	95.641,22	0,00
597	2.1.3.01.043	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7.216,40C	118.285,50	133.009,72	21.940,62C
3791	2.1.3.01.1010	WILCA G. DE A. MARCOLONGO ELETRONICOS	0,00	151,60	151,60	0,00
4006	2.1.3.01.1007	WILLIAM ZHANG MING MING 44942622859	0,00	138,51	138,51	0,00
3804	2.1.3.01.1023	WIREBE DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA FERRAMENTAS EI	0,00	129,28	129,28	0,00
2412	2.1.3.01.1009	WS AUTO PARTS LTDA	0,00	30,45	30,45	0,00
1260	2.1.3.01.618	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	3.973,76C	35.077,45	39.973,09	8.869,40C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3858	2.1.3.01.1007	ZAZEN COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	119,51	119,51	0,00
1207	2.1.3.01.582	ZE DO PLASTICO LTDA-EPP	0,00	962,80	962,80	0,00
3342	2.1.3.01.1009	ZIMPOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	850,30	850,30	0,00
4010	2.1.3.01.1011	ZOMUS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	361,60	361,60	0,00
168	2.1.3.02	FORNECEDORES CONSORCIO	0,00	109.369,93	167.846,35	58.476,42C
4030	2.1.3.02.001	FORNECEDORES CONSORCIO DE MANUTENÇÃO SEPSAMEDI	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
4111	2.1.3.02.002	TENAX ACO E FERRO LTDA (CONSORCIO)	0,00	11.571,60	18.799,97	7.228,37C
4112	2.1.3.02.003	COFERMETA S/A (CONSORCIO)	0,00	240,00	240,00	0,00
4113	2.1.3.02.004	FLEC ACO LTDA (CONSORCIO)	0,00	12.748,00	23.000,00	10.252,00C
4114	2.1.3.02.005	ACOS F. SACCHELLI LTDA (CONSORCIO)	0,00	12.353,44	12.353,44	0,00
4115	2.1.3.02.006	CORE STEEL COMPONENTES PARA TRANSFORMADORES EIF	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4116	2.1.3.02.007	INSTRUM DO BRASIL INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA (CONS	0,00	4.491,00	4.491,00	0,00
4117	2.1.3.02.008	MERCOBRONZE METAIS LTDA	0,00	0,00	951,14	951,14C
4118	2.1.3.02.009	EVA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONserto (CONSORCI	0,00	116,49	116,49	0,00
4119	2.1.3.02.010	SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA (CONSORCIO)	0,00	483,28	483,28	0,00
4120	2.1.3.02.011	CISEL EXPRESS CONDUTORES E ISOLANTES ELETRICOS LTI	0,00	1.176,99	1.177,00	0,01C
4121	2.1.3.02.012	RUBBERTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CONSORCIO)	0,00	545,00	545,00	0,00
4122	2.1.3.02.013	SOARING SKY LTDA (CONSORCIO)	0,00	140,00	140,00	0,00
4123	2.1.3.02.014	HOUSE BOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA (CONSORCIO	0,00	25,00	25,00	0,00
4124	2.1.3.02.015	POLIMETAL LIGAS E METAIS LTDA (CONSORCIO)	0,00	639,45	639,45	0,00
4125	2.1.3.02.016	PISCALED COMPONENTES ELETRONICOS LTDA (CONSORCI	0,00	153,37	153,37	0,00
4126	2.1.3.02.017	ELETROMATRIX INDUSTRIA GALVANICA LTDA (CONSORCIC	0,00	8.169,50	8.169,50	0,00
4127	2.1.3.02.018	SWITCH SOFTWARES LTDA (CONSORCIO)	0,00	130,00	130,00	0,00
4128	2.1.3.02.019	ANDREXPRESS DELIVERY COMPANY LTDA (CONSORCIO)	0,00	1.894,50	1.894,50	0,00
4146	2.1.3.02.020	PICORELLI S.A (CONSORCIO)	0,00	5.764,35	6.160,78	396,43C
4183	2.1.3.02.021	M.J.M COMERCIO LTDA (CONSORCIO)	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00
4184	2.1.3.02.022	TR HIDRAULICA LTDA - CONSORCIO	0,00	572,80	572,80	0,00
4222	2.1.3.02.023	ANA PAULA MONTOCHA CARIOCA ABRANTES (CONSORCIO)	0,00	12.087,40	19.029,40	6.942,00C
4223	2.1.3.02.024	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (CONSORCIO	0,00	1.033,72	3.101,45	2.067,73C
4224	2.1.3.02.025	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA (CONSORC	0,00	0,00	88,58	88,58C
4225	2.1.3.02.026	JAMEF TRANSPORTES EIRELI (CONSORCIO)	0,00	0,00	266,20	266,20C
4226	2.1.3.02.027	COPPERMETAL COM. DE ACOS E METAIS LTDA (CONSORCIC	0,00	360,00	360,00	0,00
4227	2.1.3.02.028	MG PARAFUSOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CONSORCIC	0,00	391,80	391,80	0,00
4228	2.1.3.02.029	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (CONSORCIO)	0,00	225,01	225,01	0,00
4229	2.1.3.02.030	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS FRANCISCO 12756336769	0,00	171,00	171,00	0,00
4230	2.1.3.02.031	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG, E FERRAM, LTDA (C	0,00	149,89	149,89	0,00
4231	2.1.3.02.032	LEVY MADEIRAS LTDA (CONSORCIO)	0,00	394,00	394,00	0,00
4232	2.1.3.02.033	CENIC - LABORATORIO DE ENSAIOS ESPECIAIS LTDA (CON	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4233	2.1.3.02.034	AMORA PARAFUSOS LTDA (CONSORCIO)	0,00	0,00	3.893,48	3.893,48C
4234	2.1.3.02.035	QUALIMEC TORNEARIA LTDA (CONSORCIO)	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4235	2.1.3.02.036	G F PANOIRO PECAS E SERVICOS (CONSORCIO)	0,00	72,00	72,00	0,00
4236	2.1.3.02.037	AEPI DO BRASIL IND. E COM. LTDA (CONSORCIO)	0,00	1.329,12	1.329,12	0,00
4237	2.1.3.02.038	46.528.582 NESTOR CARLOS DE ALMEIDA (CONRSOCRIO)	0,00	805,60	805,60	0,00
4277	2.1.3.02.039	CORDOFLEX CORDOALHAS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	6.826,50	9.824,00	2.997,50C
4278	2.1.3.02.040	J.G.B.F. PINTO FERRAGENS - ME (CONSORCIO)	0,00	19,50	19,50	0,00
4279	2.1.3.02.041	PRINCESA DOS PARAFUSOS (CONSORCIO)	0,00	555,68	555,68	0,00
4280	2.1.3.02.042	TEMPERACO RIO TRATAMENTO TERMICO DE ACO METAIS I	0,00	0,00	2.319,36	2.319,36C
4281	2.1.3.02.043	TUBOS ABC COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTD	0,00	6.433,34	19.300,00	12.866,66C
4282	2.1.3.02.044	ELETROFIOS LTDA (CONSORCIO)	0,00	72,78	72,78	0,00
4283	2.1.3.02.045	LUCIANO LOURENCO 49.273.660 (CONSORCIO)	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
4288	2.1.3.02.046	ELIZ REGINA CHIUSOLI 10728500876 (CONSORCIO)	0,00	56,90	56,90	0,00
4289	2.1.3.02.047	GALVAMI INDUSTRIAL EIRELLI (CONSORCIO)	0,00	0,00	599,87	599,87C
4290	2.1.3.02.048	DELIKET CONFEITARIA LTDA (CONSORCIO)	0,00	0,00	484,50	484,50C
4291	2.1.3.02.049	HOTEL NACIONAL INN RECIFE LTDA (CONSORCIO)	0,00	0,00	3.439,80	3.439,80C
4292	2.1.3.02.050	123 VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIA	0,00	0,00	678,84	678,84C
4293	2.1.3.02.051	JOIN QUIMICA LTDA (CONSORCIO)	0,00	215,92	215,92	0,00
4294	2.1.3.02.052	HELIO DUTRA CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA (CONSC	0,00	0,00	1.456,05	1.456,05C
4295	2.1.3.02.053	GFX EMBALAGENS PLASTICAS LTDA (CONSORCIO)	0,00	0,00	190,50	190,50C
4296	2.1.3.02.054	LUMU ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI (CONSORCIO)	0,00	0,00	601,40	601,40C
4297	2.1.3.02.055	SERRARIA LIDER TRIRRIENSE LTDA. (CONSORCIO)	0,00	0,00	756,00	756,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.634.777,05C	17.414.497,04	15.798.316,18	3.018.596,19C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.634.777,05C	17.414.497,04	15.798.316,18	3.018.596,19C
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	0,00	166.467,90	166.467,90	0,00
172	2.1.4.01.002	ICMS NORMAL A RECOLHER (DEMAIS OPERAÇÕES)	3.700.621,88C	8.385.261,65	6.867.489,80	2.182.850,03C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	51.692,69C	235.912,91	194.464,98	10.244,76C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	1.982.523,04	1.982.523,04	0,00
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	746.828,30	746.828,30	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	1.106,12C	1.106,12	0,00	0,00
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5.122,30C	582.081,97	576.959,67	0,00
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	23.591,93C	2.681.103,17	2.657.511,24	0,00
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	17.819,71C	17.819,71	0,00	0,00
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	102,50C	564,21	549,21	87,50C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	91,86C	6.202,97	6.111,11	0,00
485	2.1.4.01.018	IRRF S/RENDIMENTO ASSALARIADO	20.477,02C	20.477,02	0,00	0,00
490	2.1.4.01.022	DARF UNIFICADO A RECOLHER (INSS/IRRF/CRF)	0,00	395.472,78	395.472,78	0,00
513	2.1.4.01.026	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	46.850,00C	145.943,55	231.926,08	132.832,53C
3372	2.1.4.01.031	ICMS 3% LEI 6979/2015 A RECOLHER	767.301,04C	1.698.937,80	1.551.898,18	620.261,42C
3711	2.1.4.01.033	FOT A RECOLHER	0,00	332.604,61	404.924,56	72.319,95C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3898	2.1.4.01.036	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (DCTFWEB)	0,00	15.189,33	15.189,33	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	67.331,99C	1.199.531,28	1.273.216,16	141.016,87C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	61.006,68C	1.112.769,91	1.177.063,88	125.300,65C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	59.750,00C	985.319,75	1.038.643,44	113.073,69C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C	7.313,50	18.216,00	12.159,18C
1846	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	0,00	67.916,36	67.916,36	0,00
2094	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	44.360,30	44.428,08	67,78C
4270	2.1.5.01.007	RPA A PAGAR	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.325,31C	86.761,37	96.152,28	15.716,22C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	6.325,31C	86.761,37	96.152,28	15.716,22C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	811.856,03C	680.154,49	275.629,95	407.331,49C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	211.446,60C	211.550,92	2.979,21	2.874,89C
3329	2.1.6.01.006	CONSORCIO ELETROMIDIA - SHEMPO	1.813,50C	1.813,50	0,00	0,00
3406	2.1.6.01.009	R AMARA	10.056,82C	10.056,82	0,00	0,00
4144	2.1.6.01.010	ADIANTAMENTO PARA FORNECEDORES DO CONSORCIO	0,00	104,32	104,32	0,00
3411	2.1.6.01.011	ADIANTAMENTO MRM	9.151,56C	9.151,56	0,00	0,00
3569	2.1.6.01.012	CONSORCIO ECB SEA -ALSUB	105.942,00C	105.942,00	0,00	0,00
3811	2.1.6.01.013	IRON COM E SERV	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
3813	2.1.6.01.015	PROCEANIC BRASIL LTDA	34.482,72C	34.482,72	0,00	0,00
3901	2.1.6.01.020	ADIANTAMENTO SUPERVIA	0,00	0,00	2.874,89	2.874,89C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	178.225,85	195.953,84	17.727,99C
510	2.1.6.02.001	ALUGUEL A PAGAR	0,00	178.225,85	195.953,84	17.727,99C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	600.409,43C	290.377,72	76.696,90	386.728,61C
1700	2.1.6.06.001	PARCELAMENTO ISSQN DIVIDA ATIVA	21.863,45C	32.866,25	11.002,80	0,00
1806	2.1.6.06.002	PARCELAMENTO INSS - 639.444.474	0,00	43.152,96	65.694,10	22.541,14C
2525	2.1.6.06.003	PARCELAMENTO INSS 637.563-79	82.849,61C	82.849,61	0,00	0,00
3409	2.1.6.06.008	PARCELAMENTO DE PIS E COFINS	419.443,72C	55.256,25	0,00	364.187,47C
3567	2.1.6.06.009	PARCELAMENTO ICMS - RJ.	76.252,65C	76.252,65	0,00	0,00
726	2.1.9	MERCADORIAS DE 3ºS	0,00	162.606,37	398.116,54	235.510,17C
727	2.1.9.01	MERCADORIAS DE 3ºS EM NOSSA PROPRIEDADE	0,00	65.000,00	288.000,00	223.000,00C
4104	2.1.9.01.004	BENS EM COMODATO	0,00	65.000,00	288.000,00	223.000,00C
4032	2.1.9.02	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	5.263,08	17.773,25	12.510,17C
4033	2.1.9.02.001	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	5.263,08	17.773,25	12.510,17C
4138	2.1.9.03	OUTROS DEBITOS	0,00	92.343,29	92.343,29	0,00
4139	2.1.9.03.001	REEMBOLSOS CONSORCIO	0,00	92.343,29	92.343,29	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.594.837,84C	2.819.570,05	6.893.789,03	5.669.056,82C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.594.837,84C	2.819.570,05	6.893.789,03	5.669.056,82C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.594.837,84C	2.733.809,68	6.153.744,59	5.014.772,75C
2553	2.2.1.01.007	CAPITAL DE GIRO	1.594.837,84C	1.594.837,84	0,00	0,00
3965	2.2.1.01.010	EMPRESTIMO CAP.GITO ITAU 387.1544.44-5 - (1.200.000,0	0,00	241.026,44	985.864,09	744.837,65C
3968	2.2.1.01.011	EMPRESTIMO BB 994.509.023 - LP	0,00	361.095,57	1.066.666,72	705.571,15C
3969	2.2.1.01.012	EMPRESTIMO SICOOB - GIRO SEM IOF 153.168 - 4 (500.000	0,00	69.690,77	187.766,73	118.075,96C
3971	2.2.1.01.013	EMPRESTIMO SICOOB GIRO SEM IOF 155.376 - (3) - 500,00	0,00	78.075,35	226.469,83	148.394,48C
3973	2.2.1.01.014	EMPRESTIMO SICOOB GIRO 390.466 - (6) - 170.000,00 - LP	0,00	32.962,25	122.265,79	89.303,54C
3975	2.2.1.01.015	EMPRESTIMO SICOOB 152.356 - 500.000,00 - LP	0,00	69.631,45	174.795,74	105.164,29C
3977	2.2.1.01.016	EMPRESTIMO SICOOB 417.210 - 3.000.000,00 - LP	0,00	286.490,01	3.389.915,69	3.103.425,68C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	0,00	85.760,37	740.044,44	654.284,07C
3985	2.2.1.03.002	FINANCIAMENTO BYD SANTANDER 663.961.645 - LP	0,00	15.239,15	128.008,86	112.769,71C
3987	2.2.1.03.003	FINANCIAMENTO BYD SANTANDER 658.610.350 - LP	0,00	18.606,15	59.340,68	40.734,53C
3989	2.2.1.03.004	FINANCIAMENTO BYD SANTANDER 664.926.746 - LP	0,00	15.239,15	128.008,86	112.769,71C
3991	2.2.1.03.005	FINANCIAMENTO BYD SANTANDER - LP	0,00	15.239,15	131.056,69	115.817,54C
3993	2.2.1.03.006	FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN 603.869 - LP	0,00	11.038,35	44.067,27	33.028,92C
4109	2.2.1.03.007	FINANCIAMENTO RAMPAGE CONTRATO 28751517 - LP	0,00	10.398,42	249.562,08	239.163,66C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.863.584,66C	26.037.225,39	29.236.023,13	8.062.382,40C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	125.000,00	125.000,00	500.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	125.000,00	125.000,00	500.000,00C
245	2.3.1.01.001	MARCO ANTONIO ALEIXO	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
959	2.3.1.01.002	GUSTAVO DOS SANTOS RODRIGUES	265.000,00C	0,00	125.000,00	390.000,00C
3412	2.3.1.01.003	GUILHERME DE JESUS LÓPEZ RODRIGUEZ ALAGARES	125.000,00C	125.000,00	0,00	0,00
524	2.3.2	RESERVAS	0,00	987.375,41	8.549.757,81	7.562.382,40C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	0,00	987.375,41	8.549.757,81	7.562.382,40C
259	2.3.2.03.001	RESERVA DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA	0,00	987.375,41	8.549.757,81	7.562.382,40C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.363.584,66C	24.924.849,98	20.561.265,32	0,00
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.363.584,66C	24.924.849,98	20.561.265,32	0,00
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.647.024,73C	5.762.104,23	4.115.079,50	0,00
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.115.079,50	4.115.079,50	0,00
1186	2.3.5.01.006	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.716.559,93C	14.062.666,25	11.346.106,32	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3882	2.3.5.01.010	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	985.000,00	985.000,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	31.145.243,88	31.145.243,88	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	9.086.598,00	9.086.598,00	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	2.827.938,48	2.827.938,48	0,00
273	3.1.1.02	CUSTOS DIRETOS	0,00	2.827.938,48	2.827.938,48	0,00
3843	3.1.1.02.015	CUSTOS DE USINAGEM E CORRELATOS	0,00	2.827.938,48	2.827.938,48	0,00
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.041.736,70	1.041.736,70	0,00
285	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	245.842,59	245.842,59	0,00
3566	3.1.2.02.02	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	245.842,59	245.842,59	0,00
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	795.894,11	795.894,11	0,00
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	0,00	407.499,42	407.499,42	0,00
749	3.1.2.07.002	ENERGIA ELETRICA - CUSTO	0,00	388.394,69	388.394,69	0,00
514	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	390.142,37	390.142,37	0,00
515	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	390.142,37	390.142,37	0,00
517	3.1.4.01.002	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	32.149,58	32.149,58	0,00
3896	3.1.4.01.020	ICMS FOT	0,00	357.992,79	357.992,79	0,00
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	4.826.780,45	4.826.780,45	0,00
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	4.826.780,45	4.826.780,45	0,00
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	4.826.780,45	4.826.780,45	0,00
295	3.2	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	22.058.645,88	22.058.645,88	0,00
296	3.2.1	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	6.699.905,75	6.699.905,75	0,00
311	3.2.1.04	CUSTOS COM ENTREGA	0,00	735.484,80	735.484,80	0,00
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	735.484,80	735.484,80	0,00
314	3.2.1.05	CUSTOS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	486.024,93	486.024,93	0,00
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
316	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	0,00	6.916,37	6.916,37	0,00
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	0,00	18.181,41	18.181,41	0,00
740	3.2.1.05.005	PEDÁGIOS	0,00	48.099,82	48.099,82	0,00
1078	3.2.1.05.007	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	261.593,49	261.593,49	0,00
2520	3.2.1.05.008	REEMBOLSOS DE VIAGENS	0,00	148.533,84	148.533,84	0,00
319	3.2.1.06	CUSTOS GERAIS	0,00	5.478.396,02	5.478.396,02	0,00
322	3.2.1.06.003	TELEFONE/INTERNET	0,00	3.360,79	3.360,79	0,00
324	3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	450.741,71	450.741,71	0,00
1409	3.2.1.06.080	USINAGEM TERCERIZADA	0,00	5.024.293,52	5.024.293,52	0,00
329	3.2.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.358.740,13	15.358.740,13	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.585.055,89	1.585.055,89	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	669.771,31	669.771,31	0,00
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	18.216,00	18.216,00	0,00
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	74.300,70	74.300,70	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	82.995,45	82.995,45	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	251.037,35	251.037,35	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	96.642,58	96.642,58	0,00
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	13.586,08	13.586,08	0,00
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	547,00	547,00	0,00
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	28.115,40	28.115,40	0,00
2353	3.2.2.01.015	HORAS EXTRAS	0,00	106.247,99	106.247,99	0,00
2354	3.2.2.01.016	DSR - DESCANSO SEMANAL RENUMERADO	0,00	25.499,91	25.499,91	0,00
2355	3.2.2.01.017	ADICIONAL NOTURNO	0,00	15.570,16	15.570,16	0,00
3841	3.2.2.01.018	INSALUBRIDADE	0,00	92.607,40	92.607,40	0,00
3842	3.2.2.01.019	PERICULOSIDADE	0,00	24.187,97	24.187,97	0,00
2362	3.2.2.01.025	RESCISÕES	0,00	44.251,35	44.251,35	0,00
3846	3.2.2.01.040	SINDICATOS	0,00	25.729,24	25.729,24	0,00
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	359.173,16	359.173,16	0,00
320	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMOVEIS	0,00	359.173,16	359.173,16	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	49.975,17	49.975,17	0,00
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	35.548,06	35.548,06	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	14.204,18	14.204,18	0,00
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	222,93	222,93	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	11.937.156,66	11.937.156,66	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	679,20	679,20	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.046,69	6.046,69	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	0,00	27.693,60	27.693,60	0,00
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	190.578,53	190.578,53	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	68.452,12	68.452,12	0,00
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	5.239,32	5.239,32	0,00
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	9.840,26	9.840,26	0,00
822	3.2.2.04.015	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	5.980,69	5.980,69	0,00
3183	3.2.2.04.017	DESPESA COM CONDUÇÃO E DESLOCAMENTO	0,00	5.910,87	5.910,87	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1227	3.2.2.04.019	MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.491,24	1.491,24	0,00
2385	3.2.2.04.021	DESPESAS GERAIS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	45.224,00	45.224,00	0,00
2387	3.2.2.04.023	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	11.038,85	11.038,85	0,00
2395	3.2.2.04.024	SERVIÇOS TOMADOS DE PJ	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2391	3.2.2.04.027	CONSULTORIA	0,00	78.951,60	78.951,60	0,00
4079	3.2.2.04.030	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	398.571,67	398.571,67	0,00
4080	3.2.2.04.031	SERVIÇOS DE DESENHO INSDUSTRIAL	0,00	64.827,72	64.827,72	0,00
4081	3.2.2.04.032	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	8.774,50	8.774,50	0,00
4083	3.2.2.04.033	MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	750,00	750,00	0,00
4084	3.2.2.04.034	CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	462.848,80	462.848,80	0,00
4085	3.2.2.04.036	ANALISES TECNICAS	0,00	21.930,00	21.930,00	0,00
4086	3.2.2.04.037	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONGENERES	0,00	42.727,16	42.727,16	0,00
4087	3.2.2.04.038	GESTÃO INDUSTRIAL	0,00	34.216,76	34.216,76	0,00
4088	3.2.2.04.039	COORDENAÇÃO DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO	0,00	91.270,00	91.270,00	0,00
4089	3.2.2.04.040	COMISSÕES	0,00	77.281,70	77.281,70	0,00
3844	3.2.2.04.041	SERVIÇOS DE PJ E DE TERCEIROS	0,00	7.632.929,08	7.632.929,08	0,00
3845	3.2.2.04.042	MATERIAS DE USO E CONSUMO DIVERSOS	0,00	1.713.836,35	1.713.836,35	0,00
4090	3.2.2.04.043	ASSESSORIA E MARKETING	0,00	6.794,00	6.794,00	0,00
4091	3.2.2.04.044	CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	351.353,75	351.353,75	0,00
4092	3.2.2.04.045	INSPEÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.377,40	4.377,40	0,00
4093	3.2.2.04.046	CLINICAS E EXAMES	0,00	9.035,02	9.035,02	0,00
4094	3.2.2.04.047	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	38.009,75	38.009,75	0,00
4095	3.2.2.04.048	MANUTENÇÃO E REPARO DE COMPUTADORES	0,00	6.856,54	6.856,54	0,00
4096	3.2.2.04.049	ALUGUEL DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOVEIS	0,00	56.722,10	56.722,10	0,00
2388	3.2.2.04.050	MANUTENÇÃO/CESSÃO DE USO DE SOFTWARES	0,00	42.398,58	42.398,58	0,00
4097	3.2.2.04.051	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	11.629,60	11.629,60	0,00
4098	3.2.2.04.052	SERRALHERIA	0,00	48.653,24	48.653,24	0,00
4099	3.2.2.04.053	ENSAIOS LABORATORIAIS	0,00	27.218,00	27.218,00	0,00
4147	3.2.2.04.054	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.595,84	2.595,84	0,00
4101	3.2.2.04.055	MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	97.828,00	97.828,00	0,00
4148	3.2.2.04.056	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	1.098,38	1.098,38	0,00
4149	3.2.2.04.057	E.P.I	0,00	965,10	965,10	0,00
2394	3.2.2.04.081	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	218.230,65	218.230,65	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.316.882,61	1.316.882,61	0,00
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	19.683,58	19.683,58	0,00
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	2.734,40	2.734,40	0,00
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	100.148,13	100.148,13	0,00
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	823.223,81	823.223,81	0,00
821	3.2.2.05.009	IOF	0,00	62.153,27	62.153,27	0,00
735	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	37.334,04	37.334,04	0,00
823	3.2.2.05.010	JUROS BANCÁRIOS	0,00	8.188,19	8.188,19	0,00
1229	3.2.2.05.011	DESPESA COM DESCONTO DE DUPLICATA	0,00	251.190,94	251.190,94	0,00
3779	3.2.2.05.012	CAMBIO IMPORTAÇÃO	0,00	12.226,25	12.226,25	0,00
376	3.2.2.06	DESPESAS COM CONSORCIO	0,00	110.496,64	110.496,64	0,00
4028	3.2.2.06.004	TARIFA BANCÁRIA CONSORCIO	0,00	392,05	392,05	0,00
4142	3.2.2.06.005	TARIFAS BANCÁRIAS - CONSORCIO	0,00	132,60	132,60	0,00
4026	3.2.2.06.006	SERVIÇOS TOMADOS - CONSORCIO	0,00	38.559,16	38.559,16	0,00
4076	3.2.2.06.007	FRETES E CARRETOS DO CONSORCIO	0,00	7.184,34	7.184,34	0,00
4077	3.2.2.06.008	INDISTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS - CONSORC	0,00	792,50	792,50	0,00
4078	3.2.2.06.009	MATERIAL DE USO E CONSUMO CONSORCIO	0,00	61.382,32	61.382,32	0,00
4143	3.2.2.06.010	TAXAS DIVERSAS - CONSORCIO	0,00	50,00	50,00	0,00
4284	3.2.2.06.011	DESPESAS COM VIAGENS - CONSORCIO	0,00	1.991,75	1.991,75	0,00
4285	3.2.2.06.012	IMPOSTOS (CONSORCIO)	0,00	11,92	11,92	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	55.267.644,80	55.267.644,80	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	53.515.866,33	53.515.866,33	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	40.494.054,63	40.494.054,63	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	36.590.778,71	36.590.778,71	0,00
407	4.1.1.01.002	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA PARA TERCEIROS (BENEFIC	0,00	3.909.057,43	3.909.057,43	0,00
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	32.646.279,28	32.646.279,28	0,00
409	4.1.1.01.004	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	35.442,00	35.442,00	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.903.275,92	3.903.275,92	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	3.903.275,92	3.903.275,92	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	12.665.555,96	12.665.555,96	0,00
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	426.594,78	426.594,78	0,00
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	426.594,78	426.594,78	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	12.238.961,18	12.238.961,18	0,00
425	4.1.2.03.001	(-) IPI	0,00	166.149,47	166.149,47	0,00
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	5.914.524,48	5.914.524,48	0,00
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	194.464,98	194.464,98	0,00
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	2.657.511,24	2.657.511,24	0,00
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	576.959,67	576.959,67	0,00
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	746.828,30	746.828,30	0,00
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.982.523,04	1.982.523,04	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	107.609,50	107.609,50	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	107.609,50	107.609,50	0,00
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	106.387,47	106.387,47	0,00
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	0,00	1.206,60	1.206,60	0,00
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	15,43	15,43	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	248.646,24	248.646,24	0,00
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	248.646,24	248.646,24	0,00
3818	4.1.5.01.006	AMOSTRA GRÁTIS	0,00	1.238,58	1.238,58	0,00
3819	4.1.5.01.007	BRINDES/DOAÇÕES	0,00	548,21	548,21	0,00
4252	4.1.5.01.008	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO CONSORCIO	0,00	80,30	80,30	0,00
4286	4.1.5.01.009	RECEITAS (CONSORCIO)	0,00	246.779,15	246.779,15	0,00
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.751.778,47	1.751.778,47	0,00
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.751.778,47	1.751.778,47	0,00
451	4.2.1.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	1.751.778,47	1.751.778,47	0,00
452	4.2.1.01.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA DE IMPOSTOS	0,00	1.751.778,47	1.751.778,47	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	42.602.153,52	42.602.153,52	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	42.602.153,52	42.602.153,52	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	42.602.153,52	42.602.153,52	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	42.602.153,52	42.602.153,52	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	42.602.153,52	42.602.153,52	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	19.472.106,09D	244.974.821,36	237.956.461,53	26.490.465,92D
PASSIVO	19.472.106,09C	115.709.506,65	122.727.866,48	26.490.465,92C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	31.145.243,88	31.145.243,88	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	55.267.644,80	55.267.644,80	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	42.602.153,52	42.602.153,52	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.863.584,66C	26.037.225,39	29.236.023,13	8.062.382,40C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	42.602.153,52	42.602.153,52	0,00
CONTAS DEVEDORAS	19.472.106,09D	361.324.372,28	354.306.012,45	26.490.465,92D
CONTAS CREDORAS	24.335.690,75C	197.014.376,84	207.231.534,41	34.552.848,32C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCO ANTONIO ALEIXO
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 247.942.606-87

NUCLEO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA:26270751000111

Assinado de forma digital por NUCLEO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA:26270751000111
Dados: 2026.01.19 17:04:51 -03'00'

NUCLEO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG06668705
CPF: 967.452.316-20