



CNPJ16.586.753/0001-60

Razão SocialDOPP SISTEMAS CONSTRUTIVOS DE TANQUES E SILOS S A

| Balanco Patrimonial (BP) |                    |                    |               |
|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                          |                    |                    |               |
| <u>Data de Inicio</u>    | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
| 01/01/2025               | 31/12/2025         | Não                | SPED-ECD      |
| <u>Titulo</u>            |                    |                    |               |
| Balanco Patrimonial      |                    |                    |               |
| <u>Descricao</u>         |                    |                    |               |

|              |                                                                             | 01/01/2025    | 31/12/2025    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1            | A T I V O                                                                   | 24.338.679,18 | 29.843.980,21 |
| 11           | ATIVO CIRCULANTE                                                            | 15.654.719,62 | 20.764.852,12 |
| 1101         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                               | 182.280,38    | 864.643,94    |
| 011201       | C/C BANCO BRADESCO (I)                                                      | 0,00          | 0,00          |
| 011221       | C/C BANCO DAYCOVAL                                                          | 0,00          | 0,00          |
| 011239       | C/C BANCO DAYCOVAL (I)                                                      | 0,00          | 20.316,63     |
| 011247       | C/C BANCO DAYCOVAL (II)                                                     | 956,35        | 5.148,04      |
| 011203       | C/C BANCO DO BRASIL (I)                                                     | 429,50        | 297.348,23    |
| 011204       | C/C BANCO ITAU (I)                                                          | 290,29        | 224.877,87    |
| 011229       | C/C BANCO ORIGINAL                                                          | 0,00          | 215,23        |
| 011234       | C/C BANCO SAFRA (I)                                                         | 52,75         | 30,10         |
| 011202       | C/C BANCO SANTANDER (I)                                                     | 75,18         | 63,02         |
| 011207       | C/C BANCO SANTANDER (II)                                                    | 1.699,21      | 0,00          |
| 011248       | C/C BANCO SANTANDER (III)                                                   | 2.159,77      | 0,00          |
| 011208       | C/C BANCO SOFISA (I)                                                        | 0,00          | 295,27        |
| 011280       | C/C BANCO SOFISA (III)                                                      | 0,00          | 0,00          |
| 011283       | C/C BANCO SOFISA (V)                                                        | 0,00          | 0,00          |
| 011284       | C/C BANCO SOFISA (VI)                                                       | 0,00          | 0,00          |
| 011253A03E64 | VEXPENSES S.A. (Terc. A03E64)                                               | 0,00          | 1.062,90      |
| 011303       | APLIC. BANCO SANTANDER (I)                                                  | 0,00          | 30,15         |
| 011112       | APLICACAO FINANCEIRA (CP)                                                   | 176.617,33    | 0,00          |
| 011112079257 | BANCO DAYCOVAL S/A (Terc. 079257)                                           | 0,00          | 0,00          |
| 011112A02E9J | BANCO ORIGINAL S.A (Terc. A02E9J)                                           | 0,00          | 315.256,50    |
| 1104         | CLIENTES                                                                    | 12.656.239,96 | 18.145.279,44 |
| 011302A04EPK | APM TERMINALS SUAPE LTDA (Terc. A04EPK)                                     | 0,00          | 0,00          |
| 011302A02TBW | C-3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA (Terc. A02TBW)               | 0,00          | 0,00          |
| 011302A022UY | CADRE ENGENHARIA LTDA (Terc. A022UY)                                        | (0,02)        | 42.811,95     |
| 011302A0454E | CAMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABE (Terc. A0454E) | 0,00          | 0,00          |
| 011302273567 | CARGILL AGRICOLA S A (Terc. 273567)                                         | 0,00          | 0,00          |
| 011302A01GT3 | CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM. CASAN (Terc. A01GT3)                     | 1.070.841,13  | 1.694,15      |
| 011302008576 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP (Terc. 008576)       | 140.000,00    | 3.340.087,60  |
| 011302       | CLIENTES A RECEBER                                                          | 4.833.430,89  | 6.416.031,49  |
| 011302A045P7 | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (Terc. A045P7)            | 0,00          | 0,00          |

|              |                                                                             |              |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 011302194196 | CONSBEM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. 00032820 (Terc. 194196)                | 0,00         | 259.659,40   |
| 011302A030L7 | CONSORCIO ALTO TATUQUARA (Terc. A030L7)                                     | 239.613,97   | 2.553.159,00 |
| 011302980598 | CONSORCIO MAPER VILLAGE (Terc. 980598)                                      | (125.026,65) | 0,00         |
| 011302A03QJ9 | CONSORCIO PERFORMANCE PERUS (Terc. A03QJ9)                                  | 0,00         | 0,00         |
| 011302A0376S | CONSORCIO VME - PERDAS MAUA (Terc. A0376S)                                  | 0,00         | 0,00         |
| 011302236179 | CONSTRUTAMI ENG E COM LTDA 00033888 (Terc. 236179)                          | 2.052.635,80 | 2.052.635,80 |
| 011302A00QJ9 | CONSÓRCIO GEL LONDRINA (Terc. A00QJ9)                                       | 0,00         | 0,00         |
| 011302245579 | ENFIL S/A CONTROLE AMBIENTAL (Terc. 245579)                                 | 2.994.496,10 | 1.681.545,35 |
| 011302287655 | ENOTEC ENGENHARIA OBRAS E TECNOLOGIA LTDA 00035418 (Terc. 287655)           | 0,50         | 268.500,00   |
| 011302A02WAB | GOODMAN AVENIDA DOS ESTADOS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L (Terc. A02WAB) | 0,00         | 23.853,77    |
| 011757A02WAB | GOODMAN AVENIDA DOS ESTADOS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L (Terc. A02WAB) | 0,00         | 20.237,03    |
| 011302A01ACU | GRU V AIRPORT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A (Terc. A01ACU)            | 0,00         | 62.088,90    |
| 011757A01ACU | GRU V AIRPORT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A (Terc. A01ACU)            | 0,00         | 14.288,07    |
| 011302047389 | HLTS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-016376 (Terc. 047389)                    | 7.732,90     | 0,00         |
| 011302907823 | INCORPORADORA MAMPEI FUNADA (Terc. 907823)                                  | 650.966,73   | 633.126,22   |
| 011302A026MS | ITAOCARA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA (Terc. A026MS)                              | (134.621,70) | 321.197,00   |
| 011302986459 | K M G CONSTRUTORA EIRELI (Terc. 986459)                                     | 873.782,75   | 0,00         |
| 011302A01SWX | L R G & OUR HOUSE SPE LTDA (Terc. A01SWX)                                   | 21.351,98    | 0,00         |
| 011302975631 | LC REAL ESTATE II S.A (Terc. 975631)                                        | 9.638,49     | 0,00         |
| 011302A052C6 | NAVEGANTES LOGISTICA PORTUARIA S.A (Terc. A052C6)                           | 0,00         | 0,00         |
| 011302A01SX5 | NM KSM LOG 2 EMPREENDIMENTOS LOGISTICOS SPE LTDA (Terc. A01SX5)             | 0,00         | 0,00         |
| 011757A01SX5 | NM KSM LOG 2 EMPREENDIMENTOS LOGISTICOS SPE LTDA (Terc. A01SX5)             | 0,00         | 15.252,04    |
| 011302A03YLS | NWM ENGENHARIA ELETRONICA LTDA (Terc. A03YLS)                               | 0,00         | 26.234,74    |
| 011302A05EMT | POTENCIAL AGRO SA (Terc. A05EMT)                                            | 0,00         | 0,00         |
| 011302907826 | PROTENGE EMPREENDEDORISMO LTDA (Terc. 907826)                               | 17.706,17    | 0,00         |
| 011302A063IF | RIO + SANEAMENTO BL3 S.A (Terc. A063IF)                                     | 0,00         | 409.186,00   |
| 011302907827 | TECOL - TECNOLOGIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (Terc. 907827)             | 3.690,92     | 3.690,93     |
| 1106         | ESTOQUES                                                                    | 2.198.278,57 | 883.855,73   |
| 011601       | MATERIAS PRIMAS                                                             | 0,00         | 348.724,77   |
| 011628       | IMPORT.MERCADORIAS EM ANDAMEN.                                              | 2.198.278,57 | 535.130,96   |
| 1107         | OUTROS CREDITOS                                                             | 617.920,71   | 871.073,01   |
| 011740       | CRED FISC CSLL-DIF TEMP BC NEG                                              | 8.950,42     | 8.950,42     |
| 011741       | CRED FISC IRPJ-DIF TEMP PREJ F                                              | 13.503,83    | 13.503,83    |
| 011724       | COFINS RETIDA                                                               | 0,00         | 13.080,00    |
| 011540       | CREDITO DE COFINS                                                           | 0,00         | 0,00         |
| 011539       | CREDITO DE PIS                                                              | 0,00         | 0,00         |
| 011726       | CSLL RETIDA                                                                 | 71.903,21    | 184.370,14   |
| 011703       | ICMS A RECUPERAR                                                            | 130.104,02   | 46.554,82    |
| 011718       | IMPOSTOS A RECUPERAR                                                        | 3.671,86     | 3.671,86     |
| 011710       | INSS A RECUPERAR                                                            | 231.277,03   | 237.817,26   |
| 011704       | IPI A RECUPERAR                                                             | 43.612,65    | 47.126,13    |
| 011705       | IRRF RETIDO                                                                 | 112.785,48   | 281.485,85   |
| 011721       | IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA                                                | 2.112,21     | 2.112,21     |
| 011707       | ISS RETIDO                                                                  | 0,00         | 0,00         |
| 011725       | PIS RETIDO                                                                  | 0,00         | 2.834,00     |
| 011903       | 13o. SALARIO ANTECIPADO.                                                    | 0,00         | 0,00         |
| 011719       | ADIANTAMENTO DE FERIAS                                                      | 0,00         | 29.566,49    |
| 011702       | ADIANTAMENTO DE SALARIO                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 011736       | NUMERARIOS EM TRANSITO                                                      | 0,00         | 0,00         |
| 12           | ATIVO NAO CIRCULANTE                                                        | 8.683.959,56 | 9.079.128,09 |

|              |                                                                             |               |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1201         | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                                                    | 8.647.924,41  | 9.057.160,46  |
| 012105       | CSLL DIFERIDO (RLP)                                                         | 2.289.156,46  | 2.397.483,65  |
| 012106       | IRPJ DIFERIDO (RLP)                                                         | 6.358.767,95  | 6.659.676,81  |
| 1203         | IMOBILIZADO                                                                 | 36.035,15     | 21.967,63     |
| 013201       | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                     | 67.576,57     | 67.576,57     |
| 013209       | COMPUTADORES E PERIFERICOS                                                  | 98.476,40     | 98.476,40     |
| 013301       | DEPR ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS                                              | (38.851,26)   | (45.608,94)   |
| 013309       | DEPR ACUM. COMPUTADORES E EQUI                                              | (91.166,56)   | (98.476,40)   |
| 2            | P A S S I V O                                                               | 24.338.679,18 | 29.843.980,21 |
| 21           | PASSIVO CIRCULANTE                                                          | 18.100.453,94 | 19.323.471,37 |
| 2101         | FORNECEDORES                                                                | 7.967.136,78  | 8.376.757,75  |
| 021101275913 | A&A;J TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA ME (Terc. 275913)                         | 34.911,76     | 0,00          |
| 021101A01Z8F | ACACIAS COM MAT DE ESC E SERV (Terc. A01Z8F)                                | 0,00          | 0,00          |
| 021101098452 | ACO INOXIDAVEL ARTEX LTDA (Terc. 098452)                                    | 37.252,60     | 41.980,75     |
| 021101044619 | ACOCIL COM. E IND. DE FERRO E ACO LTDA (Terc. 044619)                       | 624,00        | 0,00          |
| 021101000202 | ACOS CONTINENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (Terc. 000202)                    | 0,00          | 0,00          |
| 021101037422 | ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA (Terc. 037422)                 | 4.728,92      | 0,00          |
| 021101941856 | ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP (Terc. 941856)                      | 126,00        | 0,00          |
| 021101939454 | ADISTEC BRASIL INFORMATICA LTDA (Terc. 939454)                              | 1.224,00      | 0,00          |
| 021101105954 | ALELO S/A 00043119 (Terc. 105954)                                           | 0,00          | 0,00          |
| 021101185239 | ALF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIXADORES LTDA (Terc. 185239)                   | 4.553,47      | 2.205,95      |
| 021101A04ERR | ALINE BORGES DE LYRA LTDA (Terc. A04ERR)                                    | 0,00          | 0,00          |
| 021101A01PLG | ALINE CICALISE SILBERSCHMIDT SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC (Terc. A01PLG) | 2.970,00      | 0,00          |
| 021101A01C97 | ALINE ROBERTA DE SOUZA RESTAURANTE (Terc. A01C97)                           | 939,00        | 0,00          |
| 021101025262 | AMIL ASSIST.MEDICA INTERNACIONAL LTDA (Terc. 025262)                        | 0,00          | 0,00          |
| 021101387048 | ANA PAULA BASSO RESTAURANTE - ME (Terc. 387048)                             | 333,00        | 0,00          |
| 021101A04MW1 | ANDREA LEITE DA SILVA (Terc. A04MW1)                                        | 0,00          | 0,00          |
| 021101A05GUI | ANDREZA KEIKO TOMIOKA SCHVARTZ 31194058841 (Terc. A05GUI)                   | 0,00          | 0,00          |
| 021101000685 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (Terc. 000685)                      | 0,00          | 8.953,70      |
| 021101014788 | ANT FERRAMENTAS COML E IMP EIRELI (Terc. 014788)                            | 5.897,50      | 0,00          |
| 021101941857 | Antonio Jose Brisotti Ferramentas ME (Terc. 941857)                         | 479,60        | 0,00          |
| 021101A05GUK | AP FIRE EXTINCTION PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO LTDA. (Terc. A05GUK)      | 0,00          | 200,00        |
| 021101295004 | ARANDA EDITORA TECNICA E CULTURAL LTDA (Terc. 295004)                       | 20.500,00     | 3.250,00      |
| 021101A0246A | ARAUJO & SPAOLONZI TRANSPORTES LTDA (Terc. A0246A)                          | 14.738,00     | 109.013,68    |
| 021101146469 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (Terc. 146469)                                    | 1.944,23      | 0,00          |
| 021101236937 | ARCOM MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (Terc. 236937)                            | 0,00          | 0,00          |
| 021101864596 | ARGOS GLOBAL PARTNER SERVICES LTDA (Terc. 864596)                           | 6.062.754,75  | 5.759.057,84  |
| 021101A05GUT | ARGOS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LTDA (Terc. A05GUT)                           | 0,00          | 371.430,59    |
| 021101A016EI | ASROMA HOTELARIA - EIRELI (Terc. A016EI)                                    | 608,71        | 0,00          |
| 021101A01GQO | AUDITAR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (Terc. A01GQO)                          | 2.153,05      | 1.256,20      |
| 021101A031P3 | AVLA SEGUROS BRASIL S.A (Terc. A031P3)                                      | 0,00          | 0,00          |
| 021101213142 | AÇOS GRANJO COMERCIAL LTDA (Terc. 213142)                                   | 0,00          | 0,00          |
| 021101A02467 | BAGGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME (Terc. A02467)                   | 1.023,36      | 0,00          |
| 021101950027 | BATISTA COMERCIO E VAREJO LTDA (Terc. 950027)                               | 379,80        | 0,00          |
| 021101106947 | BENEDUCE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (Terc. 106947)                  | 14.077,50     | 0,00          |
| 021101435512 | BERMAD BRASIL INDÚSTRIA DE VÁLVULAS LTDA (Terc. 435512)                     | 10.303,45     | 0,00          |
| 021101175224 | BEST SOFTWARE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (Terc. 175224)                  | 12.802,46     | 12.915,35     |
| 021101032915 | BRADESCO SAUDE S/A (Terc. 032915)                                           | 36.743,22     | 0,00          |
| 021101A01XWH | BRASECOL - ENGENHARIA E FUNDAÇÕES S A (Terc. A01XWH)                        | 19.200,00     | 0,00          |
| 021101933323 | BRENDA DORTH ALVES 48328024888 (Terc. 933323)                               | 3.250,00      | 0,00          |
| 021101273504 | CALDER SOLDAS EIRELI (Terc. 273504)                                         | 40.222,40     | 38.792,40     |

|              |                                                                             |           |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 021101A05THI | CANTINHO DO SABOR RESTAURANTE LTDA (Terc. A05THI)                           | 0,00      | 0,00       |
| 021101A02WA4 | CAPRICCIO HOTEL EIRELI (Terc. A02WA4)                                       | 0,00      | 0,00       |
| 021101A00EJP | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (Terc. A00EJP)                          | 539,10    | 0,00       |
| 021101A01RV8 | CASABLANCA HOTEL LTDA (Terc. A01RV8)                                        | 2.980,00  | 0,00       |
| 021101A0392A | CETRUS RH (Terc. A0392A)                                                    | 0,00      | 0,00       |
| 021101032322 | CLARO S/A - SP (Terc. 032322)                                               | 0,00      | 0,00       |
| 021101948689 | COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E GASES PE QUENTE LTDA (Terc. 948689)  | 2.391,90  | 0,00       |
| 021101081630 | COMERCIAL LESTER PLAST. E BORRACHAS LTDA (Terc. 081630)                     | 0,00      | 0,00       |
| 021101178314 | COMERCIO DE MAT ELETRICOS 4 ASES LTDA (Terc. 178314)                        | 650,00    | 650,00     |
| 021101109353 | COMERCIO DE TINTAS TRES DE MAIO LTDA (Terc. 109353)                         | 0,00      | 917,34     |
| 021101A01OFP | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS (Terc. A01OFP)                            | 16.444,32 | 0,00       |
| 021101A03J8L | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA (Terc. A03J8L)                        | 0,00      | 0,00       |
| 021101224105 | CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA EPP (Terc. 224105)                        | 0,00      | 0,00       |
| 021101010732 | COPAFER COMERCIAL LTDA (Terc. 010732)                                       | 297,79    | 0,00       |
| 021101105571 | COTEPI EQUIPAMENTOS PROT INDIVIDUAL EIRELI (Terc. 105571)                   | 0,00      | 0,00       |
| 021101A066QK | CRISTIANO MARTIM DA SILVA (Terc. A066QK)                                    | 0,00      | 1.100,00   |
| 021101A01XWE | CS EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (Terc. A01XWE)                          | 0,00      | 0,00       |
| 021101140498 | CSP BROOKLIN COPIADORA LTDA (Terc. 140498)                                  | 0,00      | 0,00       |
| 021101A022HE | CTE INFRAESTRUTURA LTDA (Terc. A022HE)                                      | 1.680,00  | 0,00       |
| 021101A040US | D. DE LIRA FERREIRA SOLUCOES DE ENGENHARIA (Terc. A040US)                   | 0,00      | 0,00       |
| 021101A01UTB | DANILO HENRIQUE TRENTIN OLIVEIRA (Terc. A01UTB)                             | 0,00      | 0,00       |
| 021101A04W2L | DCM INDUSTRIA E COMERCIO (Terc. A04W2L)                                     | 0,00      | 0,00       |
| 021101A00DH5 | DEGRAUS ANDAIMES MAQUINAS E EQUIP PARA CONSTRUCAO CIVIL S.A. (Terc. A00DH5) | 610,32    | 0,00       |
| 021101A02W03 | DEISY PRADO SANTOS 43025338890 (Terc. A02W03)                               | 1.124,70  | 0,00       |
| 021101175885 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (Terc. 175885)                             | 38.415,63 | 39.036,76  |
| 021101A040UT | DGI LOGISTICA E COMÉRCIO LTDA (Terc. A040UT)                                | 0,00      | 15.300,00  |
| 021101011048 | DIGEL ELETRICA LTDA (Terc. 011048)                                          | 0,00      | 0,00       |
| 021101241019 | DJ MOTORES E EQUIP ELETRICOS LTDA. (Terc. 241019)                           | 0,00      | 0,00       |
| 021101913699 | DNA - DISTR. NACIONAL DE ANDAIMES LTDA (Terc. 913699)                       | 0,00      | 0,00       |
| 021101A03LQC | DNA - DISTR. NACIONAL DE ANDAIMES LTDA (Terc. A03LQC)                       | 0,00      | 0,00       |
| 021101003822 | DNA-DISTRIBUIDORA NACIONAL ANDAIMES LT 00051053 (Terc. 003822)              | 4.153,56  | 7.426,58   |
| 021101631744 | DOPP ENERGY LTDA (Terc. 631744)                                             | 600,00    | 0,00       |
| 021101965830 | DP-COMP SISTEMAS EIRELI (Terc. 965830)                                      | 0,00      | 0,00       |
| 021101A016EF | DRONE4 MOV ? SERVIÇOS DE FOTO, VÍDEO E TIMELAPSE LTDA. (Terc. A016EF)       | 12.260,25 | 0,00       |
| 021101151750 | DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA (Terc. 151750)   | 167,90    | 0,00       |
| 021101223700 | DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA (Terc. 223700)                      | 0,00      | 0,00       |
| 021101A01Z8G | DYNAMIC TRAVEL GROUP VIAGENS S/A (Terc. A01Z8G)                             | 10.512,42 | 6.303,40   |
| 021101A05GUL | EAGLES TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA (Terc. A05GUL)                          | 0,00      | 0,00       |
| 021101A04MW6 | ECCO AIR LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (Terc. A04MW6)             | 0,00      | 0,00       |
| 021101941832 | EJOT SISTEMAS DE CONSTRUCAO LTDA (Terc. 941832)                             | 0,00      | 0,00       |
| 021101956819 | EJS CONTEINER EIRELI (Terc. 956819)                                         | 990,07    | 0,00       |
| 021101009293 | ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA (Terc. 009293)                                | 0,00      | 0,00       |
| 021101A05THG | ELETRIZA COM MATERIAIS ELETRICOS (Terc. A05THG)                             | 0,00      | 0,00       |
| 021101046207 | ELETROPAULO METROPOL ELETRIC DE S P S/A (Terc. 046207)                      | 349,07    | 320,43     |
| 021101001167 | ELOS ORGANIZACAO CONTABIL LTDA (Terc. 001167)                               | 24.423,15 | 48.149,94  |
| 021101024772 | ELOS ORGANIZACAO E APOIO EMPRESARIAL LTDA (Terc. 024772)                    | 8.832,35  | 0,00       |
| 021101072326 | ELYON SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA- ME (Terc. 072326)                             | 3.374,17  | 0,00       |
| 021101A03D8Y | ENGRAVE CORTE E GRAVACAO LTDA (Terc. A03D8Y)                                | 0,00      | 0,00       |
| 021101162986 | EPA TRANSPORTES LTDA ME (Terc. 162986)                                      | 6.289,51  | 46.401,19  |
| 021101A05THH | ERIKA F PEDROSA TRANSPORTES (Terc. A05THH)                                  | 0,00      | 118.220,00 |

|              |                                                                         |           |           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 021101245533 | ESSOR SEGUROS S.A (230352) (Terc. 245533)                               | 0,00      | 0,00      |
| 021101902024 | ESTCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS (Terc. 902024)                            | 26.500,00 | 0,00      |
| 021101894778 | ESTUDIO RBIANCO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - ME (Terc. 894778)        | 3.400,00  | 0,00      |
| 021101945813 | FAVIO AKIO MIYABARA (Terc. 945813)                                      | 400,00    | 800,00    |
| 021101A048KB | FAVIO AKIO MIYABARA (Terc. A048KB)                                      | 0,00      | 0,00      |
| 021101001177 | FEIRA DA BORRACHA DE CAMPINAS LTDA (Terc. 001177)                       | 0,00      | 903,10    |
| 021101120940 | FELIPE ROBERTO DE FREITAS - ME (Terc. 120940)                           | 883,65    | 0,00      |
| 021101A02JU9 | FERNANDES DA CRUZ NEGOCIOS PROMOCIONAIS EIRELI ? EPP (Terc. A02JU9)     | 0,00      | 0,00      |
| 021101A00I6G | FERNANDO DA FONSECA CAVALCANTE (Terc. A00I6G)                           | 385,00    | 0,00      |
| 021101950026 | FERRAMAC FERRAMENTAS E EQUIP DE SEG LTDA (Terc. 950026)                 | 882,07    | 0,00      |
| 021101A03J8N | FIFTY CAFE LTDA (Terc. A03J8N)                                          | 0,00      | 0,00      |
| 021101106317 | FIGUEIREDO E WERKEMA ADVOCACIA - EPP (Terc. 106317)                     | 72.590,00 | 71.437,74 |
| 021101A030TW | FIND H. R. CONSULTORIA E GESTÃO DE PESSOAS LTDA (Terc. A030TW)          | 0,00      | 0,00      |
| 021101A02W01 | FLAVIO FERNANDES DE QUEIROZ LANCHONETE - ME (Terc. A02W01)              | 0,00      | 0,00      |
| 021101896689 | FORMAS MONTAGENS SERVIÇOS ARTESANAIS LTDA (Terc. 896689)                | 0,00      | 0,00      |
| 021101A040DU | FORT JAQUETAS E UNIFORMES LTDA (Terc. A040DU)                           | 0,00      | 0,00      |
| 021101A03J8K | G. TEIXEIRA DOS SANTOS - CASCABEL (Terc. A03J8K)                        | 0,00      | 0,00      |
| 021101A02TVF | GABRIEL CAMPOS CONSULTORIA LTDA (Terc. A02TVF)                          | 0,00      | 0,00      |
| 021101123007 | GILMAR A. Z. DE AVILA (Terc. 123007)                                    | 0,00      | 0,00      |
| 021101A04EA1 | GIOVANA DE PAULA QUEIROZ RODRIGUES (Terc. A04EA1)                       | 0,00      | 0,00      |
| 021101971547 | GRJ NEGOCIOS LTDA (Terc. 971547)                                        | 530,81    | 0,00      |
| 021101A04ERV | GUILHERME FRIME SUZIN 35.076.252/0001-89 (Terc. A04ERV)                 | 0,00      | 0,00      |
| 021101A00WHK | HOTEL CASABLANCA LTDA (Terc. A00WHK)                                    | 2.360,00  | 2.360,00  |
| 021101A032OU | HOTEL GUARDA MOR LTDA (Terc. A032OU)                                    | 1.597,00  | 0,00      |
| 021101930195 | HOTEL ITUPEVA TERRACE RESIDENCE SPA LTDA. - ME (Terc. 930195)           | 3.931,65  | 0,00      |
| 021101245581 | HOTEL MONTE SERRAT (Terc. 245581)                                       | 13.311,50 | 0,00      |
| 021101194696 | HOTEL TURRANCE WHITE LTDA EPP (Terc. 194696)                            | 2.200,00  | 0,00      |
| 021101002679 | HOTEL VOLLARE 00017875 (Terc. 002679)                                   | 781,50    | 0,00      |
| 021101A00772 | HSUL TRANSPORTES LTDA (Terc. A00772)                                    | 30.580,00 | 18.280,00 |
| 021101009371 | INDUSTRIA DE TELAS METALICAS MM LTDA (Terc. 009371)                     | 0,00      | 0,00      |
| 021101009679 | INOX-TECH COM.DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA (Terc. 009679)                   | 22.516,54 | 50.968,54 |
| 021101087580 | INOXPLASMA COM.DE METAIS LTDA (Terc. 087580)                            | 856,98    | 809,91    |
| 021101010334 | INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA (Terc. 010334)                 | 4.239,94  | 18.826,59 |
| 021101033114 | INTERFIL IND. GRAFICA LTDA (Terc. 033114)                               | 0,00      | 349,50    |
| 021101263998 | INTERNACIONAL COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA (Terc. 263998)    | 3.045,29  | 3.119,97  |
| 021101A032LS | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A (Terc. A032LS)                          | 24.632,13 | 0,00      |
| 021101A03XQM | J & J LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA (Terc. A03XQM)                      | 0,00      | 0,00      |
| 021101004259 | JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA (Terc. 004259)                     | 49.865,73 | 0,00      |
| 021101A02P78 | JORGE HENRIQUE RIBEIRO (Terc. A02P78)                                   | 0,00      | 0,00      |
| 021101A04ERU | JULIANA MEGUMI ROCHA TSUJIMOTO LTDA (Terc. A04ERU)                      | 0,00      | 0,00      |
| 021101A00I6I | JULIO CEZAR DE LIMA 04154170740 (Terc. A00I6I)                          | 0,00      | 4.000,00  |
| 021101A05PET | K E K ENGENHARIA LTDA (Terc. A05PET)                                    | 0,00      | 0,00      |
| 021101041322 | Kalunga SA (Terc. 041322)                                               | 0,00      | 0,00      |
| 021101A00MYO | KARIN C E BALDON TRANSPORTES LTDA (Terc. A00MYO)                        | 16.020,00 | 10.860,00 |
| 021101114507 | KUBIK CONTAINERS EIRELI (Terc. 114507)                                  | 2.758,86  | 1.200,00  |
| 021101074893 | L ENERGIE ALPHA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA (Terc. 074893)             | 2.405,00  | 0,00      |
| 021101A048KF | L.D.P. Bianchi Engenharia E Construcao Ltda (Terc. A048KF)              | 0,00      | 0,00      |
| 021101112156 | LCF IND E COMERCIO DE EQUIPTS. PCS E ACESSORIOS EIRELLI. (Terc. 112156) | 24.981,73 | 47.364,53 |
| 021101A01Z92 | LET'S RENT A CAR S.A. (Terc. A01Z92)                                    | 8.277,66  | 8.421,03  |
| 021101A00MWO | LETHIMA SERVIÇOS LTDA (Terc. A00MWO)                                    | 3.000,00  | 0,00      |
| 021101353183 | LG MED - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI - ME (Terc. 353183)    | 3.171,75  | 1.940,25  |

|              |                                                                            |            |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 021101656807 | LIBERTY SEGUROS S/A (Terc. 656807)                                         | 0,00       | 0,00       |
| 021101939562 | LIDER HOTEL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO LTDA - ME (Terc. 939562)              | 6.111,00   | 0,00       |
| 021101170763 | LIPP HOLDING GMBH (Terc. 170763)                                           | 0,00       | 0,00       |
| 021101024914 | LOCALIZA RENT A CAR SA (Terc. 024914)                                      | 0,00       | 2.226,31   |
| 021101917927 | LOCUS CWK BUSINESS CENTER LTDA (Terc. 917927)                              | 1.875,78   | 1.271,10   |
| 021101119297 | LOURENÇO DA COSTA NEVES ME (Terc. 119297)                                  | 0,00       | 0,00       |
| 021101A05GUM | LOXAM DO BRASIL S.A (Terc. A05GUM)                                         | 0,00       | 0,00       |
| 021101A053SS | LUANA DA SILVA SERRA TRANSPORTES (Terc. A053SS)                            | 0,00       | 3.073,92   |
| 021101A04ERX | LUIS FERNANDO TOMAZ DE LIMA 36189602800 (Terc. A04ERX)                     | 0,00       | 0,00       |
| 021101934470 | LUMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA EPP (Terc. 934470)                       | 799,60     | 0,00       |
| 021101009188 | LUMEGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (Terc. 009188)                          | 0,00       | 17.667,00  |
| 021101A02P77 | LUZIA GONÇALVES OLIVEIRA 20395439884 ME (Terc. A02P77)                     | 6.134,00   | 0,00       |
| 021101A01351 | MACLAREN TRANSPORTES LTDA (Terc. A01351)                                   | 22.260,00  | 0,00       |
| 021101A0526Z | MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA (Terc. A0526Z)                                  | 0,00       | 0,00       |
| 021101A01C95 | MAFA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA (Terc. A01C95)                  | 946,47     | 0,00       |
| 021101940260 | MAGAZINE LUIZA S/A (Terc. 940260)                                          | 3.611,87   | 0,00       |
| 021101A05GUH | MAGNA CONTABIL LTDA (Terc. A05GUH)                                         | 0,00       | 0,00       |
| 021101A01GBR | MAIA LOG LOGISTICA (Terc. A01GBR)                                          | 0,00       | 0,00       |
| 021101900392 | MAICON SANTA CRUZ DA SILVA ME (Terc. 900392)                               | 35.500,00  | 34.700,00  |
| 021101A011LY | MARCELO DO NASCIMENTO GRAVINO (Terc. A011LY)                               | 800,00     | 0,00       |
| 021101A04GC5 | MARTINS E SCARPIN FERRO E ACO LTDA (Terc. A04GC5)                          | 0,00       | 0,00       |
| 021101A01RV9 | MC SPIGAROLI TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA (Terc. A01RV9)                     | 4.700,00   | 0,00       |
| 021101A022HF | MDJ SERVIÇOS LTDA ME (Terc. A022HF)                                        | 38.217,24  | 0,00       |
| 021101A03XQL | MECANICA COSTA PECAS E ACESSORIOS LTDA (Terc. A03XQL)                      | 0,00       | 0,00       |
| 021101A022HT | MESSE MUENCHEN DO BRASIL FEIRAS LTDA (Terc. A022HT)                        | 17.682,65  | 0,00       |
| 021101A04GC6 | METALIS CORTE E GRAVACOES LTDA (Terc. A04GC6)                              | 0,00       | 0,00       |
| 021101201096 | METALROOF SOLUÇÕES METÁLICAS LTDA (Terc. 201096)                           | 155.464,10 | 260.928,46 |
| 021101894689 | METHAFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (Terc. 894689)                          | 507,88     | 555,00     |
| 021101042263 | MF SOLUÇÕES EM CARTÕES E CRCHÁS LTDA - ME (Terc. 042263)                   | 0,00       | 0,00       |
| 021101894691 | MFIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS EIRELI (Terc. 894691)               | 307,00     | 0,00       |
| 021101A0543M | MICHELE FREITAS DE SOUZA24936698 (Terc. A0543M)                            | 0,00       | 0,00       |
| 021101A02W02 | MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A (Terc. A02W02)                     | 15.155,60  | 0,00       |
| 021101001677 | MISALG PROD ALIMENTICIOS LTDA (Terc. 001677)                               | 0,00       | 0,00       |
| 021101283376 | MONTAGEM DE ESTRUTURAS ZAFa LTDA (Terc. 283376)                            | 14.144,20  | 119.713,18 |
| 021101120607 | MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (Terc. 120607)                             | 306,77     | 0,00       |
| 021101911040 | MOVIDA PARTICIPACOES S.A. (Terc. 911040)                                   | 0,00       | 3,50       |
| 021101A02JBP | MULT ELETRIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER (Terc. A02JBP)          | 0,00       | 0,00       |
| 021101A027Z3 | MULTI-HIDRO IND. E COM. DE TUBOS, VALVULAS E CONEXOES LTDA (Terc. A027Z3)  | 66.863,13  | 87.643,35  |
| 021101140495 | MUNDO COMUNICACAO ARTIGOS DECORATIVOS LTDA ME (Terc. 140495)               | 8.582,99   | 19.370,00  |
| 021101007265 | NEOLIDER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACOS EIRELI (Terc. 007265)    | 2.409,48   | 8.646,79   |
| 021101A0270P | NEWE SEGUROS S.A (Terc. A0270P)                                            | 0,00       | 0,00       |
| 021101948692 | NILSON NUNES DA SILVA (Terc. 948692)                                       | 238,00     | 0,00       |
| 021101999115 | NOMUS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DE GESTAO (Terc. 999115) | 4.915,94   | 4.977,00   |
| 021101223718 | NOVA RIO COTIA PADARIA E CONFEITARIA LTDA (Terc. 223718)                   | 1.105,44   | 0,00       |
| 021101072498 | NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTÁGIOS LTDA (Terc. 072498)                     | 309,82     | 0,00       |
| 021101A048KA | O MINEIRO RESTAURANTE LTDA (Terc. A048KA)                                  | 0,00       | 0,00       |
| 021101A01RVB | OIA GLOBAL LOGISTISCA EIRELI (Terc. A01RVB)                                | 213.977,11 | 42.905,63  |
| 021101901466 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A (Terc. 901466)              | 0,00       | 23.224,00  |
| 021101A045P8 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SA (Terc. A045P8)               | 0,00       | 0,00       |
| 021101A00V76 | ORGUEL INDUSTRIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S/A (Terc. A00V76)              | 4.024,66   | 7.000,00   |

|              |                                                                      |           |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 021101982768 | ORIONES DIST. DE MAT. DE CONST. LTDA. (Terc. 982768)                 | 468,54    | 0,00       |
| 021101A040P1 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA (Terc. A040P1)                        | 0,00      | 0,00       |
| 021101948690 | OZAIR TEODORO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI EPP (Terc. 948690)      | 3.238,55  | 0,00       |
| 021101934471 | PADARIA CONFEITARIA E PIZZARIA NOVA COTIA LTDA (Terc. 934471)        | 243,19    | 475,37     |
| 021101A01Z8H | PANNOCCHIA & PANNOCCHIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (Terc. A01Z8H)        | 0,00      | 0,00       |
| 021101A05GUR | PARTNERGRAF PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA. (Terc. A05GUR)                  | 0,00      | 0,00       |
| 021101191758 | PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO (Terc. 191758)                     | 87.675,17 | 166.589,58 |
| 021101623163 | PEDRO HENRIQUE DI GIOVANNI SANTOS (Terc. 623163)                     | 117,78    | 0,00       |
| 021101A04W2K | Perfilados Rio Doce LTDA. (Terc. A04W2K)                             | 0,00      | 0,00       |
| 021101A016EH | PIRES LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA (Terc. A016EH)                   | 394,00    | 0,00       |
| 021101957524 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A (Terc. 957524)                          | 27.117,60 | 3.775,82   |
| 021101A02UK5 | PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL S.A. (Terc. A02UK5)           | 0,00      | 0,00       |
| 021101896859 | Pole Power Comércio e Serviço Eletro Eletronico Ltda (Terc. 896859)  | 0,00      | 0,00       |
| 021101812712 | POTENCYA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS (Terc. 812712)      | 3.528,81  | 0,00       |
| 021101A048K9 | POUSADA BLESSED LTDA (Terc. A048K9)                                  | 0,00      | 0,00       |
| 021101A02WA7 | POUSADA PORTO DO RIO III LTDA (Terc. A02WA7)                         | 0,00      | 0,00       |
| 021101155141 | POXPUR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELASTOMEROS LTDA - EPP (Terc. 155141) | 30.389,11 | 94.874,62  |
| 021101557814 | PP&C AUDITORES INDEPENDENTES SS (Terc. 557814)                       | 0,00      | 0,01       |
| 021101164315 | PROIETTI ASSESSORIA SS LTDA (Terc. 164315)                           | 0,00      | 0,00       |
| 021101106058 | PROMAX TRATAMENTO DE SUPERFICIE LTDA 00030755 (Terc. 106058)         | 0,00      | 0,00       |
| 021101A02EGP | PROTETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - EPP (Terc. A02EGP)        | 0,00      | 11.848,20  |
| 021101A04ERW | PRÁTICO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA-ME (Terc. A04ERW)       | 0,00      | 0,00       |
| 021101045900 | Q.G. IND E COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA (Terc. 045900)    | 2.454,25  | 0,00       |
| 021101A03U39 | QUALIFY LABORATORIO DE TESTES E ANALISES LTDA (Terc. A03U39)         | 0,00      | 0,00       |
| 021101A05THE | QUALIPAR FERRAMENTAS, PARAFUSOS E ACESSORIOS LTDA (Terc. A05THE)     | 0,00      | 0,00       |
| 021101A02OWX | R DE CASSIA C DE JESUS EPP (Terc. A02OWX)                            | 0,00      | 0,00       |
| 021101894688 | R.B. METAIS LTDA (Terc. 894688)                                      | 422,20    | 0,00       |
| 021101A01U8H | Rc Comercio De Alimentacao Ltda (Terc. A01U8H)                       | 0,00      | 0,00       |
| 021101A02BN8 | RCD BARRA VELHA DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTR. LTDA (Terc. A02BN8) | 2.070,00  | 0,00       |
| 021101A03J8M | REAL PESA GUINDASTES E TRANSPORTES LTDA (Terc. A03J8M)               | 0,00      | 0,00       |
| 021101A04MW9 | REFORMADORA DE MAQUINAS SORATTO LTDA (Terc. A04MW9)                  | 0,00      | 0,00       |
| 021101A04MW4 | REGINALDO MARCELO BRUSCAGIM (Terc. A04MW4)                           | 0,00      | 0,00       |
| 021101A03J8O | REIQUIP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA (Terc. A03J8O)         | 0,00      | 0,00       |
| 021101A05GUJ | RENATO LUCAS GONCALVES SILVA SERVICO DE INSPECAO (Terc. A05GUJ)      | 0,00      | 0,00       |
| 021101896822 | RG3 CONSULTORIA LTDA (Terc. 896822)                                  | 0,00      | 0,00       |
| 021101A032OT | RH BK ENGENHARIA LTDA (Terc. A032OT)                                 | 1.100,00  | 550,00     |
| 021101854323 | RH SITES DO BRASIL LTDA (Terc. 854323)                               | 0,00      | 0,00       |
| 021101A00EJR | RIBEIRO E RAMAZZINA LTDA (Terc. A00EJR)                              | 551,50    | 0,00       |
| 021101A04MW2 | RITA DE CASSIA PEREIRA MACHADO SILVA (Terc. A04MW2)                  | 0,00      | 0,00       |
| 021101670466 | ROBERTO FELIX STEINER FRUET (Terc. 670466)                           | 124,96    | 0,00       |
| 021101934722 | ROBERTO HING SHUM - ME (Terc. 934722)                                | 0,00      | 0,00       |
| 021101A05THJ | RODALE TRANSPORTES E LOGISTICA (Terc. A05THJ)                        | 0,00      | 5.900,00   |
| 021101A05THK | ROMAO TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS (Terc. A05THK)                         | 0,00      | 188.721,58 |
| 021101A022HX | RUBI LOCAÇÃO DE CONTAINER LTDA (Terc. A022HX)                        | 0,00      | 0,00       |
| 021101982769 | S. M. BATISTON LTDA. (Terc. 982769)                                  | 127,90    | 0,00       |
| 021101198647 | S.T.O.CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (Terc. 198647)    | 0,00      | 0,00       |
| 021101991097 | SANDRO MELENDRE - ALUGUEL DE MAQUINAS (Terc. 991097)                 | 190,00    | 0,00       |
| 021101A032OS | SANTELENA EQWUIPAMENTOS (Terc. A032OS)                               | 3.839,40  | 0,00       |
| 021101008863 | SANTO ANDRE DISTRIBUIDORA INDUSTR LTDA (Terc. 008863)                | 67.528,83 | 0,00       |
| 021101A054YB | SANUTRI REPRESENTACAO LTDA (Terc. A054YB)                            | 0,00      | 0,00       |
| 021101034995 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA (Terc. 034995)   | 68,29     | 0,00       |

|              |                                                                         |           |           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 021101138383 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA (Terc. 138383)      | 213,37    | 3.670,01  |
| 021101A00M1A | SEENER CONSULTORIA LTDA (Terc. A00M1A)                                  | 0,00      | 0,00      |
| 021101223836 | SERRAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP (Terc. 223836)                      | 0,00      | 0,00      |
| 021101A048KE | Shed Steel Estruturas Metálicas (Terc. A048KE)                          | 0,00      | 0,00      |
| 021101A05TKY | SIGATRANS LOGISTICA LTDA (Terc. A05TKY)                                 | 0,00      | 8.921,03  |
| 021101008065 | SIKA S A (Terc. 008065)                                                 | 5.647,34  | 28.942,53 |
| 021101965561 | SIKA S.A. - ITUPEVA (Terc. 965561)                                      | 0,00      | 0,00      |
| 021101A017JV | SIMAX PROMOCOES E EVENTOS LTDA EPP (Terc. A017JV)                       | 19.138,75 | 0,00      |
| 021101108887 | SISTEMAS DE ANALISE ESTRUTURAL LTDA (Terc. 108887)                      | 553,66    | 553,66    |
| 021101161837 | SL MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA (Terc. 161837)                            | 2.950,00  | 5.950,00  |
| 021101072554 | SOCIEDADE DOS CABOS IND COM FERRO E ACO LTDA (Terc. 072554)             | 924,50    | 0,00      |
| 021101A02JTY | SOLDAMETAL IND. COM. E SERVIÇOS DE SOLDA LTDA. (Terc. A02JTY)           | 0,00      | 0,00      |
| 021101081668 | SOS EQUIP. PARA PINTURA LTDA (Terc. 081668)                             | 73,00     | 0,00      |
| 021101A04MW5 | SS LOCAÇÕES LTDA (Terc. A04MW5)                                         | 0,00      | 0,00      |
| 021101965956 | SUPERSEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA (Terc. 965956)                   | 3.845,32  | 0,00      |
| 021101010532 | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA (Terc. 010532)                               | 286,57    | 286,57    |
| 021101A00WHJ | TADEU SOKULSKI E FILHOS LTDA (Terc. A00WHJ)                             | 4.760,00  | 0,00      |
| 021101137346 | TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (Terc. 137346) | 1.145,14  | 0,00      |
| 021101048936 | TECNOGERA -LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA LTDA (Terc. 048936)       | 0,00      | 10.323,00 |
| 021101004387 | TECNOGRAPH LTDA (Terc. 004387)                                          | 0,00      | 0,00      |
| 021101A04W2M | TECNOPAR FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA (Terc. A04W2M)                    | 0,00      | 0,00      |
| 021101002885 | TELEFONICA BRASIL S.A (Terc. 002885)                                    | 0,00      | 0,00      |
| 021101956788 | THIAGOS CHURRASCARIA LTDA (Terc. 956788)                                | 4.652,28  | 0,00      |
| 021101164274 | THLVEN CONSTRUCOES MECANICAS LTDA EPP (Terc. 164274)                    | 8.000,00  | 0,00      |
| 021101387050 | THLVEN MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI (Terc. 387050)                      | 11.138,81 | 0,00      |
| 021101A05KON | TINTAS DARKA LTDA (Terc. A05KON)                                        | 0,00      | 0,00      |
| 021101106351 | TIVOLITUR VIAGENS E TURISMO LTDA (Terc. 106351)                         | 0,00      | 0,00      |
| 021101025415 | TOKIO MARINE SEGURADORA S/A (Terc. 025415)                              | 0,00      | 0,00      |
| 021101A008NE | TQ DE FREITAS TRANSPORTES ME (Terc. A008NE)                             | 0,00      | 700,00    |
| 021101A01CTF | TRANSCOMEX TRANSP. E LOGISTICA LTDA (Terc. A01CTF)                      | 31.660,00 | 24.016,77 |
| 021101764290 | TRIMBLEBRASILSOLUCOESLTDA.TRIMBLE (Terc. 764290)                        | 0,00      | 0,00      |
| 021101A0383G | TSS TRANSPORTADORA SÃO SEBASTIÃO LTDA (Terc. A0383G)                    | 0,00      | 0,00      |
| 021101160319 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA (Terc. 160319)                           | 1.295,08  | 3.932,53  |
| 021101170891 | UNINOX INDUSTRIAL LTDA - ME (Terc. 170891)                              | 7.658,17  | 33.799,72 |
| 021101A0270Q | UNSTOP SANEAMENTO LTDA (Terc. A0270Q)                                   | 6.071,70  | 0,00      |
| 021101009351 | URBE LOCACAO IND.COM.DE EQUIP.LTDA. (Terc. 009351)                      | 0,00      | 22.185,30 |
| 021101915011 | URBE MONTAGEM E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA (Terc. 915011)          | 800,00    | 800,00    |
| 021101A0543N | V & F SISTEMAS CONTRUTIVOS METALICOS LTDA (Terc. A0543N)                | 0,00      | 27.667,16 |
| 021101982770 | V.F. Zandona Restaurante Eireli (Terc. 982770)                          | 459,00    | 0,00      |
| 021101A05KOS | V8 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (Terc. A05KOS)                     | 0,00      | 6.200,00  |
| 021101185179 | VACINAR CENTRO DE IMUNIZACAO LTDA (Terc. 185179)                        | 0,00      | 0,00      |
| 021101139055 | VENDRAMÉ CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA (Terc. 139055)                     | 958,79    | 0,00      |
| 021101A03E64 | VEXPENSES S.A. (Terc. A03E64)                                           | 0,00      | 0,00      |
| 021101A04EQC | VF TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA (Terc. A04EQC)                        | 0,00      | 0,00      |
| 021101819951 | VINHOLOVERS CLUB LTDA. (Terc. 819951)                                   | 0,00      | 0,00      |
| 021101092445 | VISION CAMISETAS PERSONALIZADAS LTDA (Terc. 092445)                     | 11.765,51 | 0,00      |
| 021101A05THF | W S SAURA LTDA (Terc. A05THF)                                           | 0,00      | 0,00      |
| 021101220235 | W.S.S. DOS SANTOS INSTRUMENTOS DE MEDICAO - ME (Terc. 220235)           | 0,00      | 0,00      |
| 021101A05PES | WILTON BERTRANDO SOUZA SILVA MONTADORA (Terc. A05PES)                   | 0,00      | 26.035,48 |
| 021101A02W04 | WR LOCACOES DE CONTAINER E REMOCAO INDUSTRIAL LTDA (Terc. A02W04)       | 0,00      | 6.950,00  |

|              |                                                                            |              |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 021101959013 | YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA (Terc. 959013)                                | 0,00         | 0,00         |
| 021101A01Z8I | ZATA PALACE HOTEL LTDA ME (Terc. A01Z8I)                                   | 0,00         | 0,00         |
| 021101A03F5C | ZENI GOIS DAL BOSCO RESTAURANTE (Terc. A03F5C)                             | 0,00         | 0,00         |
| 021102A05GUI | ANDREZA KEIKO TOMIOKA SCHVARTZ 31194058841 (Terc. A05GUI)                  | 0,00         | 7.358,96     |
| 021102A040US | D. DE LIRA FERREIRA SOLUCOES DE ENGENHARIA (Terc. A040US)                  | 0,00         | 15.446,96    |
| 021102A01CTE | EGA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA (Terc. A01CTE)                    | 22.927,07    | 0,00         |
| 021102999091 | FAHACK CONSULTORIA LTDA (Terc. 999091)                                     | 12.074,92    | 0,00         |
| 021102       | FORNECEDORES DE SERVICOS                                                   | (404,89)     | 0,00         |
| 021102A02TVF | GABRIEL CAMPOS CONSULTORIA LTDA (Terc. A02TVF)                             | 13.043,24    | 0,00         |
| 021102117791 | HD2G DESENHOS INDUSTRIAIS LTDA ME (Terc. 117791)                           | 11.758,39    | 11.538,05    |
| 021102946471 | ISABELA CRISTINA DE ARAUJO SERRA SERVICOS DE ENGENHARIA SLU (Terc. 946471) | 377,60       | 0,00         |
| 021102A04ERU | JULIANA MEGUMI ROCHA TSUJIMOTO LTDA (Terc. A04ERU)                         | 0,00         | 8.546,00     |
| 021102112156 | LCF IND E COMERCIO DE EQUIPTS. PCS E ACESSORIOS EIRELLI. (Terc. 112156)    | 50.273,82    | 14.306,00    |
| 021102A04ERX | LUIS FERNANDO TOMAZ DE LIMA 36189602800 (Terc. A04ERX)                     | 0,00         | 22.873,33    |
| 021102106319 | LUPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI EPP (Terc. 106319)                   | 34.560,73    | 0,00         |
| 021102A02DII | NALI ENERGIA E SERVIÇOS LTDA (Terc. A02DII)                                | 18.542,00    | 19.486,79    |
| 021102A040UR | NGN ADMINISTRACAO E INSTALACOES LTDA (Terc. A040UR)                        | 0,00         | 12.449,02    |
| 021102164315 | PROIETTI ASSESSORIA SS LTDA (Terc. 164315)                                 | 12.449,00    | 12.726,66    |
| 021102A03JWY | PROLU SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (Terc. A03JWY)                         | 0,00         | 33.130,54    |
| 021102A00DOU | RUMENIG ANTUNES DOS SANTOS LTDA (Terc. A00DOU)                             | 1.005,32     | 0,00         |
| 021102A00M1A | SEENER CONSULTORIA LTDA (Terc. A00M1A)                                     | 10.000,00    | 26.798,00    |
| 2102         | OBRIGACOES TRAB. E SOCIAIS                                                 | (22.487,25)  | 362.076,93   |
| 021208       | 13o. SALARIO A PAGAR                                                       | 0,00         | 0,00         |
| 021207       | FERIAS A PAGAR                                                             | 0,00         | 0,00         |
| 021214       | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR                                                 | 2.131,75     | 3.971,80     |
| 021212       | RESCISOES A PAGAR                                                          | 0,00         | 3.429,24     |
| 021201       | SALARIOS A PAGAR                                                           | 33.492,00    | 24.195,30    |
| 021205       | FGTS A PAGAR                                                               | 54.194,17    | 15.301,61    |
| 021202       | INSS A PAGAR                                                               | (161.441,46) | 201.632,11   |
| 021215       | INSS RETIDO A PAGAR                                                        | 37.203,80    | 58.994,51    |
| 021203       | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO                                                 | 11.932,49    | 54.552,36    |
| 2103         | OBRIGACOES FISCAIS                                                         | 2.635.361,76 | 2.248.760,50 |
| 021305       | COFINS A PAGAR                                                             | 62.745,97    | 369.247,48   |
| 021306       | CSRF (4,65%) A PAGAR                                                       | 4.592,42     | 17.415,47    |
| 021303       | IPI A PAGAR                                                                | 0,00         | 0,00         |
| 021309       | IRRF A PAGAR                                                               | 1.677,26     | 8.079,48     |
| 021304       | PIS A PAGAR                                                                | 13.787,44    | 80.202,18    |
| 021301       | ICMS A PAGAR                                                               | 437.575,62   | 216.077,35   |
| 021302       | ISS A PAGAR                                                                | 233.121,87   | 439.942,75   |
| 021311       | ISS RETIDO A PAGAR                                                         | 29.440,25    | 33.568,86    |
| 021333       | PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS                                             | 1.852.420,93 | 1.084.226,93 |
| 2104         | OUTRAS OBRIGACOES                                                          | 491.894,72   | 6.116.198,27 |
| 021405       | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                                                   | 0,00         | 199.909,68   |
| 021405A04EPK | APM TERMINALS SUAPE LTDA (Terc. A04EPK)                                    | 0,00         | 0,00         |
| 021405002686 | CAPUA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA (Terc. 002686)                           | 146.894,72   | 146.894,72   |
| 021405008576 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP (Terc. 008576)      | 0,00         | 467.667,80   |
| 021405A03QJ9 | CONSORCIO PERFORMANCE PERUS (Terc. A03QJ9)                                 | 0,00         | 0,00         |
| 021405A0376S | CONSORCIO VME - PERDAS MAUA (Terc. A0376S)                                 | 345.000,00   | 1.069.500,00 |
| 021405287655 | ENOTEC ENGENHARIA OBRAS E TECNOLOGIA LTDA 00035418 (Terc. 287655)          | 0,00         | 0,00         |
| 021405A01ACU | GRU V AIRPORT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A (Terc. A01ACU)           | 0,00         | 101.085,79   |
| 021405A052C6 | NAVEGANTES LOGISTICA PORTUARIA S.A (Terc. A052C6)                          | 0,00         | 2.465.552,72 |

|              |                                                                             |              |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 021405A01SX5 | NM KSM LOG 2 EMPREENDIMENTOS LOGISTICOS SPE LTDA (Terc. A01SX5)             | 0,00         | 125.412,56   |
| 021405A05EMT | POTENCIAL AGRO SA (Terc. A05EMT)                                            | 0,00         | 1.540.175,00 |
| 2105         | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                | 6.725.780,64 | 1.799.060,24 |
| 021426       | BANCO BRADESCO CTA GARANTIDA                                                | 800.451,25   | 799.060,16   |
| 021423       | BANCO DAYCOVAL                                                              | 315.507,61   | 0,00         |
| 021434       | BANCO DAYCOVAL (I)                                                          | 100.212,66   | 0,00         |
| 021604       | BANCO ITAU (I)                                                              | 184.902,43   | 0,00         |
| 021603       | BANCO SANTANDER (I)                                                         | 674.868,99   | 0,00         |
| 021615       | BANCO SOFISA                                                                | 2.025.430,25 | 0,00         |
| 021609A048KC | BANCO BNK DIGITAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (Terc. A048KC)            | 0,00         | 688.385,63   |
| 021610A048KC | BANCO BNK DIGITAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (Terc. A048KC)            | 0,00         | (188.385,59) |
| 021609079257 | BANCO DAYCOVAL S/A (Terc. 079257)                                           | 0,00         | 0,00         |
| 021610079257 | BANCO DAYCOVAL S/A (Terc. 079257)                                           | 0,00         | 0,00         |
| 021609A02E9J | BANCO ORIGINAL S.A (Terc. A02E9J)                                           | 0,00         | 641.139,76   |
| 021610A02E9J | BANCO ORIGINAL S.A (Terc. A02E9J)                                           | 0,00         | (141.139,72) |
| 021609A04WML | BANCO SOFISA S.A. (Terc. A04WML)                                            | 0,00         | 0,00         |
| 021609A05OAK | DAYCOVAL S/A ANTECIPAÇÃO TITULOS (Terc. A05OAK)                             | 0,00         | 0,00         |
| 021610       | JUROS INCORRER EMPREST/FINANC                                               | (246.274,86) | 0,00         |
| 021611864596 | ARGOS GLOBAL PARTNER SERVICES LTDA (Terc. 864596)                           | 1.963.823,81 | 0,00         |
| 021611A01FNG | GABRIELLA LUCARELLI (Terc. A01FNG)                                          | 266.500,76   | 0,00         |
| 021611A01FNH | IM&D CANOLETTI ADMINISTRADORA DE BENS (Terc. A01FNH)                        | 266.500,76   | 0,00         |
| 021611A01FNB | MARCO RIGUZZI (Terc. A01FNB)                                                | 373.856,98   | 0,00         |
| 2106         | PROVISOES                                                                   | 302.767,29   | 420.617,68   |
| 021501       | PROVISAO DE 13º SALARIO                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 021502       | PROVISAO DE FERIAS                                                          | 302.767,29   | 420.617,68   |
| 22           | PASSIVO NAO CIRCULANTE                                                      | 2.377.358,12 | 5.183.245,48 |
| 2201         | FINANCIAMENTOS                                                              | 1.172.374,61 | 485.293,85   |
| 022462       | BANCO BNK DIGITAL - B DIGITAL                                               | 1.294.954,41 | 0,00         |
| 022101A048KC | BANCO BNK DIGITAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (Terc. A048KC)            | 0,00         | 245.504,60   |
| 022616       | BANCO DAYCOVAL (PNC)                                                        | 352.207,05   | 0,00         |
| 022101A02E9J | BANCO ORIGINAL S.A (Terc. A02E9J)                                           | 0,00         | 408.635,18   |
| 022102A048KC | BANCO BNK DIGITAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A (Terc. A048KC)            | 0,00         | (134.699,23) |
| 022102A02E9J | BANCO ORIGINAL S.A (Terc. A02E9J)                                           | 0,00         | (34.146,70)  |
| 022102       | JUROS INCORRER EMPREST/FINANC                                               | (474.786,85) | 0,00         |
| 2202         | OUTRAS OBRIGACOES (PNC)                                                     | 700.000,01   | 4.104.468,72 |
| 022201864596 | ARGOS GLOBAL PARTNER SERVICES LTDA (Terc. 864596)                           | 0,00         | 1.963.823,81 |
| 022203631744 | DOPP ENERGY LTDA (Terc. 631744)                                             | 0,00         | 0,00         |
| 022201A01FNG | GABRIELLA LUCARELLI (Terc. A01FNG)                                          | 266.666,67   | 533.167,43   |
| 022201105399 | HALTON LIBERATORE (Terc. 105399)                                            | 0,00         | 0,00         |
| 022201A01FNH | IM&D CANOLETTI ADMINISTRADORA DE BENS (Terc. A01FNH)                        | 266.666,67   | 533.167,43   |
| 022203A03J1U | LH INVESTIMENTOS E NEGOCIOS LTDA (Terc. A03J1U)                             | 0,00         | 0,00         |
| 022203170763 | LIPP HOLDING GMBH (Terc. 170763)                                            | 0,00         | 533.786,40   |
| 022203A03J1V | LP INVESTIMENTOS E NEGOCIOS LTDA (Terc. A03J1V)                             | 0,00         | 0,00         |
| 022201A01FNB | MARCO RIGUZZI (Terc. A01FNB)                                                | 166.666,67   | 540.523,65   |
| 022201105398 | PAULO HENRIQUE LIBERATORE (Terc. 105398)                                    | 0,00         | 0,00         |
| 2204         | RESULTADO DIFERIDO                                                          | 504.983,50   | 593.482,91   |
| 022410       | IMPOSTOS DIFERIDO (PNC)                                                     | 504.983,50   | 593.482,91   |
| 24           | PATRIMONIO LIQUIDO                                                          | 3.860.867,12 | 5.337.263,36 |
| 2401         | CAPITAL SOCIAL                                                              | 8.778.828,00 | 8.778.828,00 |
| 024101164180 | ALFA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTD (Terc. 164180) | 267.361,00   | 267.361,00   |

|              |                                                                             |                 |                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 024101A03J1U | LH INVESTIMENTOS E NEGOCIOS LTDA (Terc. A03J1U)                             | 2.532.561,00    | 2.532.561,00    |
| 024101170763 | LIPP HOLDING GMBH (Terc. 170763)                                            | 891.193,00      | 891.193,00      |
| 024101170006 | LL2 SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA (Terc. 170006)                            | 2.287.791,00    | 2.287.791,00    |
| 024101A03J1V | LP INVESTIMENTOS E NEGOCIOS LTDA (Terc. A03J1V)                             | 2.532.561,00    | 2.532.561,00    |
| 024101170007 | RGL CAP PARTICIPACOES LTDA (Terc. 170007)                                   | 267.361,00      | 267.361,00      |
| 2402         | RESERVAS                                                                    | 8.218.076,84    | 8.918.271,88    |
| 024205164180 | ALFA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTD (Terc. 164180) | 0,00            | 0,00            |
| 024205217141 | HL PARTICIPACOES LTDA (Terc. 217141)                                        | 0,00            | 0,00            |
| 024205170006 | LL2 SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA (Terc. 170006)                            | 0,00            | 0,00            |
| 024205217140 | PHL PARTICIPACOES LTDA (Terc. 217140)                                       | 0,00            | 0,00            |
| 024205       | RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL                                                | 8.218.076,84    | 8.918.271,88    |
| 024205170007 | RGL CAP PARTICIPACOES LTDA (Terc. 170007)                                   | 0,00            | 0,00            |
| 2405         | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                                              | (19.858.743,56) | (13.136.037,72) |
| 024515       | AJUSTE PREJUIZO/DEFICIT ANTER.                                              | (15.234.369,90) | 0,00            |
| 024502       | PREJUIZOS ACUMULADOS                                                        | (4.624.373,66)  | (13.136.037,72) |
| 2406         | RESULTADO DO EXERCICIO                                                      | 6.722.705,84    | 776.201,20      |
| 024601       | LUCRO/SUPERAVIT DO PERIODO                                                  | 6.722.705,84    | 776.201,20      |