



CNPJ

Razão Social

35.633.294/0001-73

INTEGRIDADE E TRABALHO SECURITIZADORA S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2021	30/06/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2021	30/06/2021
100000000000000001	ATIVO	9.831.560,02	11.725.965,38
100000000000000002	CIRCULANTE	9.829.021,45	11.723.490,80
100000000000000003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	517.948,98	128.814,97
100000000000000004	CAIXA	1.433,01	1.596,53
100000100000000005	CAIXA GERAL	1.433,01	1.596,53
100100000000000004	BANCOS CONTA MOVIMENTO	378.726,13	123.877,95
100100100000000005	BANCO BRADESCO S/A - AG 560 C/C 20283-5	369.885,12	68.239,94
100100200000000005	BANCO BRADESCO S/A - AG 560 C/C 20309-2	8.841,01	50.396,23
100100300000000005	BANCO BRADESCO S/A - AG 560 C/C 27432-1	0,00	5.241,78
100200000000000004	APLICACOES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	137.789,84	3.340,49
100200200000000005	APL - BANCO BRADESCO S/A - CDBS/LETRAS	137.789,84	3.340,49
110000000000000003	CREDITOS	9.311.072,47	11.594.675,83
110000000000000004	DIREITOS CREDITARIOS A RECEBER	9.309.229,58	11.593.225,07
110000000000000005	DIREITOS CREDITARIOS- TITULOS A RECEBER	9.127.499,02	11.111.512,21
110000100000000006	DR-ANTONIO EUCLYDES SAPIA JUNIOR EIRELI	717.500,00	781.255,00
110000200000000006	DR-AGROPECUARIA MONTE FORMOSA LTDA	62.500,00	0,00
110000400000000006	DR-A. C. NASCIMENTO - NOBRE ALFAJOR ME	5.054,40	80.350,24
110000500000000006	DR-AMG PROD TEXTEIS MANUFATURADOS LTDA	38.852,46	20.500,00
110000600000000006	DR-A A S KAIZER - TREINAMENTOS	0,00	305.292,43
110000700000000006	DR-ADOREMUS ARTE SACRA EIRELI	0,00	32.696,32
110000800000000006	DR-AGAPE COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	0,00	29.977,52
110000900000000006	DR-ATX COM DE MAQ E EQUIP IND LTDA	0,00	321.600,00
110001000000000006	DR-A.C. LOPES - DISTR DE CARNES - MATRIZ	0,00	30.864,18
110001100000000006	DR-A.C. LOPES - DISTR DE CARNES - FILIAL	0,00	145.267,29
110001200000000006	DR-A. DE ANDRADE & CIA LTDA	0,00	31.195,55
110001300000000006	DR-ALLKL NUTRI NUTRICAO ANIMAL EIRELI	0,00	189.752,32
110004200000000006	DR-BVTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	189.929,26	135.169,17
110004300000000006	DR-BARK COM ATAC E IND DE ART DE PAP EMB	6.413,12	6.413,12
110004400000000006	DR-BOCA TRUCK DIESEL PECAS E ACESSORIOS	89.539,04	88.905,81
110008200000000006	DR-CARDANS SARANDI COM BALANC DE CARDANS	92.796,48	111.116,01
110008300000000006	DR-CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI	5.656,03	4.656,03
110008400000000006	DR-CLARA IND E COM DE PROD SANEANTES	27.521,60	30.675,00
110008500000000006	DR-CARTOBENTO CAIXAS DE PAPELAO EIRELI	191.245,72	168.070,92

110008600000000006	DR-C F ROGERIO COMERCIO DE PEIXES ME	51.521,44	81.185,41
110012100000000006	DR-D B L - DISTRIB DE BATERIAS LDNA LTDA	879,00	98.059,39
110012400000000006	DR-DANES IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	571.987,15	535.979,10
110012500000000006	DR-DAVINO SPEZIA ME	55.304,00	0,00
110012600000000006	DR-DBTEX CONFECÇOES LTDA	40.997,94	0,00
110012700000000006	DR-DMA EXP IMP IND COM ATAC ARTEF MAD	0,00	191.070,99
110016200000000006	DR-E. J. FERREIRA MACEDO ME	103.174,13	129.651,37
110016300000000006	DR-EQUIP ESP QUIM PR IND COM PROD QUIM	104.171,52	16.264,33
110016700000000006	DR-EXPLORACAO DE AGUA MINERAL MILAGRE	0,00	7.472,60
110020100000000006	DR-FLOR DA MATA IND E COM DE CONFECÇOES	500.170,70	135.067,30
110020400000000006	DR-FANTASIAS SUPER COM DE ART P/ FESTAS	20.349,55	7.172,28
110020500000000006	DR-FOCO COMERCIO DE TECIDOS LTDA	682.538,07	624.694,81
110020600000000006	DR-FARIMASTER ACONDIC DE FARINHA EIRELI	90.000,00	84.750,00
110020700000000006	DR-FABIANO P CARVALHO - ME	16.474,17	29.313,95
110024100000000006	DR-GONCALVES MARCONDES CONFECÇOES EIRELI	11.572,48	0,00
110024300000000006	DR-G H COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	10.240,00	10.368,00
110024500000000006	DR-GUIZZO E GUIZZO LTDA ME	8.745,78	880,00
110024600000000006	DR-GRANO REAL COM DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	4.225,00
110028100000000006	DR-H2O IND E COM DE REFRIGERACAO EIRELI	52.804,00	28.899,54
110028200000000006	DR-HOKAGE COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	0,00	57.011,83
110032200000000006	DR-INOUE E PADILHA LTDA	382.695,27	413.217,76
110032300000000006	DR-IND E COM DE CONFECÇOES MONTE SION	75.607,83	72.000,00
110032400000000006	DR-ITAMARATY PROD SIDERURGICOS EIRELI ME	28.129,54	39.098,11
110032500000000006	DR-IDEAL FLEX IND ESPUMAS COLCHOES ESTOF	0,00	3.755,85
110037100000000006	DR-J M CANDIDO SEMI JOIAS E ACESSORIOS	33.426,50	57.342,00
110037200000000006	DR-J. V. FLOTE CONFECÇOES EPP	88.540,77	78.445,56
110037600000000006	DR-J M T COMERCIO DE PESCADOS LTDA ME	33.634,90	0,00
110037700000000006	DR-J2 TEXTIL IND E COM DE CONFECÇOES	80.000,00	75.500,00
110045200000000006	DR-L F DE SOUZA EIRELI	154.425,09	202.579,98
110045300000000006	DR-LINE FORT DEFESA PATRIM E PESSOAL	42.000,00	0,00
110045400000000006	DR-L M B IND COM IMP E EXP DE CONFECÇOES	79.868,16	7.440,60
110045600000000006	DR-LIMP PAR IND E COM DE PROD DE LIMPEZA	48.837,00	40.427,00
110045700000000006	DR-LINK AGRO INDUSTRIAL EIRELI	44.645,99	49.043,78
110045800000000006	DR-L.F MAIA COM DE PROD ALIMENTICIOS	46.035,89	46.940,84
110045900000000006	DR-L&L INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS	45.449,60	7.773,66
110046000000000006	DR-LUXFORT DO BRASIL ILUMINACAO LTDA	10.740,59	10.740,59
110046100000000006	DR-L A C TEXTIL EIRELI EPP	33.666,96	47.560,20
110046200000000006	DR-L E S DISTRIBUIDORA DE CARNES EIRELI	8.430,00	89.914,32
110046300000000006	DR-LOPES MAZZER E MANGIALARDO LTDA	0,00	6.712,66
110046400000000006	DR-LUCINEIA RODRIGUES DE AMARAES SCHARF	0,00	47.361,85
110049100000000006	DR-MITALCOPY MAQ E EQUIP PARA ESCRITORIO	38.051,89	29.817,50
110049200000000006	DR-MOVEMAX - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.945.928,87	1.650.244,96
110049300000000006	DR-MULT FLEX ROTULOS E EMBALAGENS LTDA	184.463,21	138.499,18
110049400000000006	DR-MUTO IND E COM DE CONFECÇOES LTDA	3.685,64	3.685,64
110049500000000006	DR-M. J. PIERRO JUNIOR - CONTABILIDADE	121.318,00	154.417,00
110049700000000006	DR-MASTERPACKS LTDA	0,00	11.030,00
110049800000000006	DR-MARCO AURELIO DE BRITO LTDA	82.013,18	58.736,00
110049900000000006	DR-MAURIPEL IND E COM DE PAPEIS LTDA	12.365,05	0,00
110050000000000006	DR-MOLASSO COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI	57.864,15	54.905,00
110050100000000006	DR-MARIA FERNANDA M C CONFECÇOES EIRELI	6.458,92	0,00

11005020000000006	DR-M.S. LEATHER IND E COM DE COUROS	24.851,65	7.467,97
11005030000000006	DR-MARIA STELA DE FREITAS	0,00	5.617,33
11005040000000006	DR-MARK CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	11.362,00	11.362,00
11005060000000006	DR-MARILENE ALVES FERREIRA DOS SANTOS	0,00	13.032,00
11005070000000006	DR-MOZER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	0,00	62.128,67
11005320000000006	DR-NITROGENIUS PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	2.226,00	0,00
11005730000000006	DR-OOZE INDUSTRIA DO VESTUARIO EIRELI	121.111,91	76.045,31
11005740000000006	DR-OKTEX TEXTIL EIRELI	0,00	12.598,51
11006140000000006	DR-PIZZA PACK COM DE EMBALAGENS EIRELI	7.686,90	0,00
11006150000000006	DR-PROTECTME BR COM DE PROD HOSP LTDA	69.026,49	79.800,00
11006160000000006	DR-PRE CENTRO EDUC DA CRIANCA E ADOLESC	0,00	24.027,60
11006180000000006	DR-PAWEL STORE EIRELI	0,00	1.015.000,00
11006920000000006	DR-REGIANE GARCIA - ME	4.543,28	31.542,70
11006930000000006	DR-RUAH EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL	54.786,27	52.472,02
11006950000000006	DR-RAFAEL BROETTO HENRIQUE LTDA	0,00	130.582,00
11007340000000006	DR-SHORELINE COM E IMPORTACAO LTDA ME	325.454,05	262.215,60
11007360000000006	DR-SANT PAPER EXPORT EMBALAGENS EIRELI	27.539,91	16.447,37
11007370000000006	DR-SUPPLYCLEAN IND DE PROD DE HIGIENE SA	0,00	44.124,42
11007730000000006	DR-T R CAMPOS ME	169.213,87	84.503,49
11007740000000006	DR-TIAGO GEOVANE DE SOUZA	5.987,36	10.113,21
11007760000000006	DR-3M FABR E COM DE EQUIP HIDRAULICOS	9.709,68	49.709,68
11007790000000006	DR-TECNOBARRAS IND E COMERCIO EIRELI	208.266,18	213.145,94
11007800000000006	DR-3P COM DE ACESSOR P/ VESTUARIO LTDA	0,00	8.671,76
11007810000000006	DR-TEKMAQ FERRAMENTAS E MAQ DO BR LTDA	0,00	115.741,55
11007820000000006	DR-3R DESCART CONFECC COM DE EMBALAGENS	0,00	12.547,85
11008120000000006	DR-UPVEST BRASIL LTDA	90.725,61	168.605,20
11008510000000006	DR-VALTER MARCONDES - CONFECCOES	16.767,74	0,00
11008520000000006	DR-VALE EUROPEU MARMORES E GRANITOS	38.363,38	3.968,60
11008540000000006	DR-VINICIUS MARTINS CALIXTO CONFECCOES	47.702,32	10.372,77
11008550000000006	DR-VGR COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME	81.880,87	31.880,82
11008560000000006	DR-VFR COM DE ARTIGOS DO VESTUARIO	0,00	46.517,54
11008910000000006	DR-W. A. MARIN - RESIDUOS	374.072,51	364.252,51
11008920000000006	DR-WOOD ESTOFADOS LTDA	0,00	53.346,68
11009710000000006	DR-YAM INDUSTRIA DE FRALDAS LTDA	0,00	62.344,05
11009910000000006	DR-ZK SOLUCOES EM INJECAO DE ALUMINIO	0,00	78.314,21
11020000000000005	DIREITOS CREDITORIOS - REEMB A RECEBER	23.671,90	24.385,50
11020030000000006	RBR-AGROPECUARIA ROMERO LTDA	30,65	30,65
11020110000000006	RBR-A.C. LOPES - DISTR DE CARNES-FILIAL	0,00	0,01
11020140000000006	RBR-ANDRADE E MESSIAS LTDA	0,00	30,65
11020440000000006	RBR-BOCA TRUCK DIESEL PECAS E ACESSORIOS	130,42	0,00
11020830000000006	RBR-CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI	155,29	155,29
11020840000000006	RBR-CLARA IND E COM DE PROD SANEANTES	0,00	515,69
11021630000000006	RBR-EQUIP ESP QUIM PR IND COM PROD QUIM	8,40	0,00
11021640000000006	RBR-ETIKNORTE IND E COM DE ETIQ E ACESS	30,65	30,65
11021650000000006	RBR-ESTOFADOS RBBO LTDA ME	30,65	30,65
11021660000000006	RBR-ECD COM E MANUT PROD TELEINFORMATICA	30,65	30,65
11022050000000006	RBR-FOCO COMERCIO DE TECIDOS LTDA	815,04	829,06
11022060000000006	RBR-FARIMASTER ACONDIC DE FARINHA EIRELI	0,00	123,90
11022450000000006	RBR-GUIZZO E GUIZZO LTDA ME	0,00	16,85
11023220000000006	RBR-INOUE E PADILHA LTDA	19.899,49	19.899,49
11023720000000006	RBR-J. V. FLOTE CONFECCOES EPP	10,26	0,00

110237400000000006	RBR-JRP DA SILVA CONFECÇOES EIRELI	30,65	30,65
110237500000000006	RBR-JUREMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	30,65	30,65
110245100000000006	RBR-L LAZZARETTI ROMERO E CIA LTDA ME	30,65	30,65
110245200000000006	RBR-L F DE SOUZA EIRELI	21,79	0,00
110245900000000006	RBR-L&L INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS	0,00	13,02
110246000000000006	RBR-LUXFORT DO BRASIL ILUMINACAO LTDA	20,52	20,52
110249200000000006	RBR-MOVEMAX - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	53,56	81,09
110249600000000006	RBR-M A RIBEIRO IND E COM DE UNIFORMES	30,65	30,65
110249800000000006	RBR-MARCO AURELIO DE BRITO LTDA	0,00	142,18
110250200000000006	RBR-M.S. LEATHER IND E COM DE COUROS	30,65	0,00
110250300000000006	RBR-MARIA STELA DE FREITAS	0,00	30,65
110250500000000006	RBR-MOVEIS BELO IND E COMERCIO LTDA	0,00	30,65
110261200000000006	RBR-PIRAPO ESTOFADOS LTDA	30,65	30,65
110261300000000006	RBR-PNEUCROSS COM DE PNEUMATICOS LTDA	30,65	30,65
110261500000000006	RBR-PROTECTME BR COM DE PROD HOSP LTDA	30,00	0,00
110269400000000006	RBR-REPUBLICA TEXTIL COM DE TECIDOS LTDA	30,65	30,65
110273300000000006	RBR-STEEL FOCCO BR COM DE PROD DE SEG	30,65	30,65
110277100000000006	RBR-TRANSPORTADORA TRANSSOUZA EIRELI	1.958,63	1.958,63
110277200000000006	RBR-TABACARIA GUANABARA LTDA EPP	30,65	30,65
110277300000000006	RBR-T R CAMPOS ME	16,80	0,00
110277500000000006	RBR-T.C. PECINATO DO VALE	30,65	30,65
110277700000000006	RBR-TECH LIFE MANTAS E ESPUMAS LTDA	30,65	30,65
110277800000000006	RBR-TECH ESPUMAS LTDA	30,65	30,65
110285200000000006	RBR-VALE EUROPEU MARMORES E GRANITOS	0,00	6,51
110285300000000006	RBR-V. FLOTE CONFECÇOES LTDA	30,65	30,65
110285500000000006	RBR-VGR COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME	0,00	10,26
110300000000000005	DIREITOS CREDITARIOS - CAUÇÃO	158.058,66	457.327,36
110300400000000006	CAUÇÃO-A. C. NASCIMENTO - NOBRE ALFAJOR	703,87	0,00
110301100000000006	CAUÇÃO-A.C. LOPES-DISTR DE CARNES-FILIAL	0,00	655,16
110312300000000006	CAUÇÃO-DUORUM HOME & GIFT COM ARTEF ALUM	4.386,05	0,00
110312700000000006	CAUÇÃO-DMA EXP IMP IND COM ATAC ART MAD	0,00	107.360,00
110320600000000006	CAUÇÃO-FARIMASTER ACONDIC DE FARINHA	117.000,00	117.000,00
110332200000000006	CAUÇÃO-INOUE E PADILHA LTDA	784,00	0,00
110337200000000006	CAUÇÃO-J. V. FLOTE CONFECÇOES EPP	719,92	719,92
110345500000000006	CAUÇÃO-LINESERV SERV DE SEG ELETR LTDA	10.000,00	0,00
110349400000000006	CAUÇÃO-MUTO IND E COM DE CONFECÇOES LTDA	3.685,66	3.685,66
110350000000000006	CAUÇÃO-MOLASSO COM DE AUTO PECAS EIRELI	0,00	2.705,80
110350300000000006	CAUÇÃO-MARIA STELA DE FREITAS	0,00	1.818,50
110357300000000006	CAUÇÃO-OOZE IND DO VESTUARIO EIRELI	1.027,50	0,00
110361500000000006	CAUÇÃO-PROTECTME BR COM DE PROD HOSP	3.702,65	0,00
110369100000000006	CAUÇÃO-RONDINELI FERNANDES DE OLIVEIRA	16.049,01	10.214,52
110378100000000006	CAUÇÃO-TEKMAQ FERRAMENTAS E MAQ DO BR	0,00	110.983,16
110381200000000006	CAUÇÃO-UPVEST BRASIL LTDA	0,00	23.223,06
110385400000000006	CAUÇÃO-VINICIUS MARTINS CALIXTO CONFECÇ	0,00	2.348,26
110389100000000006	CAUÇÃO-W. A. MARIN - RESIDUOS	0,00	39.280,00
110389200000000006	CAUÇÃO-WOOD ESTOFADOS LTDA	0,00	37.333,32
110600000000000004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.775,00	1.375,00
110672200000000005	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A.	1.775,00	1.375,00
111000000000000004	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	67,89	75,76
111000100000000005	IRPJ A RECUPERAR	49,92	55,71

111000200000000005	CSLL A RECUPERAR	17,97	20,05
150000000000000002	NAO CIRCULANTE	2.538,57	2.474,58
170000000000000003	IMOBILIZADO	2.538,57	2.474,58
170400000000000004	MOVEIS E UTENSILIOS	2.559,90	2.559,90
170400100000000005	MOVEIS E UTENSILIOS	2.559,90	2.559,90
179900000000000004	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(21,33)	(85,32)
179900400000000005	(-) DEPREC S/ MOVEIS E UTENSILIOS	(21,33)	(85,32)
200000000000000001	PASSIVO	9.831.560,02	11.725.965,38
200000000000000002	CIRCULANTE	1.427.051,46	1.738.239,27
200000000000000003	DEBITOS C/ INSTITUICOES FINANCEIRAS	387,87	1.783,14
200500000000000004	CARTÕES DE CRÉDITO	387,87	1.783,14
200500100000000005	CARTÃO BRADESCO VISA A PAGAR	387,87	1.783,14
201000000000000003	FORNECEDORES	318.603,67	630.528,33
201000000000000004	DIREITOS CREDITORIOS CEDIDOS A PAGAR	279.865,48	590.324,85
201000000000000005	DIREITOS CREDITORIOS CEDIDOS A PAGAR	279.865,48	590.324,85
201000400000000006	DP-A. C. NASCIMENTO - NOBRE ALFAJOR ME	703,87	0,00
201001100000000006	DP-A.C. LOPES - DISTR DE CARNES - FILIAL	0,00	655,16
201004300000000006	DP-BARK COM ATAC E IND DE ART DE PAP EMB	814,50	814,50
201012300000000006	DP-DUORUM HOME & GIFT COM ARTEF ALUMINIO	6.121,73	0,00
201012700000000006	DP-DMA EXP IMP IND COM ATAC ARTEF MAD	0,00	107.360,00
201020500000000006	DP-FOCO COMERCIO DE TECIDOS LTDA	144,14	144,14
201020600000000006	DP-FARIMASTER ACONDIC DE FARINHA EIRELI	117.000,00	117.000,00
201024100000000006	DP-GONCALVES MARCONDES CONFECCOES EIRELI	747,20	747,20
201032200000000006	DP-INOUE E PADILHA LTDA	2.452,00	2.452,00
201037200000000006	DP-J. V. FLOTE CONFECCOES EPP	2.054,74	2.054,74
201045500000000006	DP-LINESERV SERV DE SEGURANCA ELETR LTDA	20.000,00	20.000,00
201045700000000006	DP-LINK AGRO INDUSTRIAL EIRELI	1.117,80	1.117,80
201049400000000006	DP-MUTO IND E COM DE CONFECCOES LTDA	4.915,50	4.915,50
201049500000000006	DP-M. J. PIERRO JUNIOR - CONTABILIDADE	3.490,00	4.990,00
201049900000000006	DP-MAURIPEL IND E COM DE PAPEIS LTDA	0,00	3.349,00
201050000000000006	DP-MOLASSO COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI	0,00	2.705,80
201050100000000006	DP-MARIA FERNANDA M C CONFECCOES EIRELI	3.122,10	3.122,10
201050300000000006	DP-MARIA STELA DE FREITAS	0,00	2.472,00
201057300000000006	DP-OOZE INDUSTRIA DO VESTUARIO EIRELI	1.370,00	685,00
201061500000000006	DP-PROTECTME BR COM DE PROD HOSP LTDA	22.399,20	14.993,90
201069100000000006	DP-RONDINELI FERNANDES DE OLIVEIRA	16.827,64	10.993,15
201078100000000006	DP-TEKMAQ FERRAMENTAS E MAQ DO BR LTDA	0,00	110.983,16
201081200000000006	DP-UPVEST BRASIL LTDA	0,00	23.223,06
201085400000000006	DP-VINICIUS MARTINS CALIXTO CONFECCOES	0,00	2.348,26
201089100000000006	DP-W. A. MARIN - RESIDUOS	76.585,06	115.865,06
201089200000000006	DP-WOOD ESTOFADOS LTDA	0,00	37.333,32
201100000000000004	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICOS	5.198,94	1.464,57
201100000000000005	FORNECEDORES NACIONAIS	5.198,94	1.464,57
201100100000000006	ASSOC EVANGELICA BENEFICENTE DE LDNA	837,94	1.464,57
201132200000000006	ICTUS - IND E COM DE MOVEIS LTDA	1.089,70	0,00
201132400000000006	I.M.O. SERVICOS POSTAIS LTDA.	90,95	0,00
201144200000000006	LONDRIMED MEDICINA DO TRABALHO S/S	35,00	0,00
201172300000000006	SUPRA EQUIP E SUPR PARA IMPRESSAO LTDA	88,00	0,00
201172400000000006	SERASA S.A.	3.057,35	0,00
201200000000000004	DIREITOS CREDITOR CEDIDOS A REEMBOLSAR	33.539,25	38.738,91
201204400000000005	RBP-BOCA TRUCK DIESEL PECAS E ACESSORIOS	1.045,38	1.045,38

201208200000000005	RBP-CARDANS SARANDI COM BALANC CARDANS	0,00	281,60
201216300000000005	RBP-EQUIP ESP QUIM PR IND COM PROD QUIM	0,00	9,17
201220500000000005	RBP-FOCO COMERCIO DE TECIDOS LTDA	30,65	30,65
201232100000000005	RBP-IBIJET COM E IND DE BATERIAS LTDA	885,00	885,00
201237300000000005	RBP-JASMIM TEXTIL EIRELI	30,65	30,65
201245400000000005	RBP-L M B IND COM IMP E EXP DE CONFECC	882,50	1.327,37
201249200000000005	RBP-MOVEMAX - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	11.129,32	11.129,32
201249500000000005	RBP-M. J. PIERRO JUNIOR - CONTABILIDADE	12.319,95	12.735,83
201253100000000005	RBP-NOVA GABINETES EIRELI	374,75	374,75
201257300000000005	RBP-OOZE INDUSTRIA DO VESTUARIO EIRELI	0,00	1.777,62
201269200000000005	RBP-REGIANE GARCIA - ME	0,00	562,21
201269300000000005	RBP-RUAH EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL	18,01	18,01
201277300000000005	RBP-T R CAMPOS ME	13,57	170,71
201278100000000005	RBP-TEKMAQ FERRAMENTAS E MAQ DO BR LTDA	0,00	54,60
201281200000000005	RBP-UPVEST BRASIL LTDA	3.437,11	4.474,32
201285200000000005	RBP-VALE EUROPEU MARMORES E GRANITOS	8,40	0,00
201289100000000005	RBP-W. A. MARIN - RESIDUOS	704,85	704,85
201299900000000005	RBP-DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	2.659,11	3.126,87
202000000000000003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	57.006,79	49.400,37
202000000000000004	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	57.006,79	49.400,37
202000000000000005	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	57.006,79	49.400,37
202000700000000006	PIS A RECOLHER	1.398,40	1.433,29
202000800000000006	COFINS A RECOLHER	6.454,17	6.615,17
202001000000000006	IRRF A RECOLHER	455,18	460,30
202001100000000006	CSRF A RECOLHER	410,66	370,28
202001500000000006	IRPJ A RECOLHER	32.032,17	26.477,92
202001600000000006	CSLL A RECOLHER	16.256,21	14.043,41
203000000000000003	OBRIGACOES TRABALHIST E PREVIDENCIARIAS	15.809,77	21.315,51
203100000000000004	OBRIGACOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS	6.246,43	4.366,48
203100100000000005	INSS A RECOLHER	5.470,09	3.594,49
203100200000000005	FGTS A RECOLHER	776,34	771,99
203200000000000004	PROVISOES	9.563,34	16.949,03
203200100000000005	PROVISAO PARA FERIAS	4.970,65	8.014,47
203200200000000005	PROVISAO INSS S/ FERIAS	1.401,71	2.260,09
203200300000000005	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	397,62	641,11
203200400000000005	PROVISAO 13. SALARIO	2.050,93	4.429,79
203200500000000005	PROVISAO INSS S/ 13. SALARIO	578,37	1.249,20
203200600000000005	PROVISAO FGTS S/ 13. SALARIO	164,06	354,37
205000000000000003	OUTRAS OBRIGACOES	621,00	589,56
205100000000000004	CONTAS A PAGAR	621,00	589,56
205100200000000005	CONDOMINIOS A PAGAR	621,00	589,56
206000000000000003	OBRIGACOES SOCIETARIAS	1.034.622,36	1.034.622,36
206000000000000004	DIVIDENDOS	1.034.622,36	1.034.622,36
206000000000000005	DIVIDENDOS PROPOSTOS	982.891,24	0,00
206000100000000006	DIV PROP - TENAZ - PARTIC SOCIET LTDA	982.891,24	0,00
206100000000000005	DIVIDENDOS A PAGAR	51.731,12	1.034.622,36
206100100000000006	DIV A PAGAR - TENAZ - PARTIC SOCIET LTDA	51.731,12	1.034.622,36
208000000000000002	NAO CIRCULANTE	7.927.889,51	9.161.597,45
210000000000000003	DEBENTURES E OUTROS TITULOS DA DIVIDA	7.927.889,51	9.161.597,45
210100000000000004	DEBENTURES CAPTADAS	7.927.889,51	9.161.597,45

210100100000000005	VITOR ANDRE DALE VEDOVE	7.205.000,00	7.585.000,00
210100200000000005	MANUELA JORDAO DALE VEDOVE	240.000,00	260.000,00
210100300000000005	MARIANA JORDAO DALE VEDOVE	240.000,00	260.000,00
210100400000000005	YONE MARIA BILHA DALE VEDOVE	45.000,00	45.000,00
210100500000000005	ANNA REGINA OTTONI JORDAO	0,00	15.000,00
210100800000000005	SERVIZE COBRANCAS E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	700.000,00
210199900000000005	ENCARGOS ATUALIZACAO DE DEBENTURES	197.889,51	296.597,45
240000000000000002	PATRIMONIO LIQUIDO	476.619,05	826.128,66
240000000000000003	CAPITAL SOCIAL	5.000,00	5.000,00
240000000000000004	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.000,00	5.000,00
240000100000000005	CAPITAL SOCIAL	5.000,00	5.000,00
250000000000000003	RESERVAS	1.000,00	1.000,00
250200000000000004	RESERVAS DE LUCROS	1.000,00	1.000,00
250200100000000005	RESERVA LEGAL	1.000,00	1.000,00
280000000000000003	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	470.619,05	820.128,66
280000000000000004	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	470.619,05	820.128,66
280000000000000005	SALDOS ANTERIORES	0,01	0,01
280000200000000006	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,01	0,01
280800000000000005	SALDO DO RESULTADO DO EXERCICIO	470.619,04	820.128,65
280800100000000006	LUCRO / PREJUIZO DO EXERCICIO	470.619,04	820.128,65